

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行
政执法局)2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及行政执法的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，参与城市管理总体规划及中长期发展规划的编制工作。

（二）组织开展城市管理发展战略研究，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

（三）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责全区的公厕建设、管理工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。

（四）负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责全区垃圾转运站规划、建设、管理工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责餐厨垃圾管理工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

（五）组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施维护和管理工

作；负责城市道路开挖及开设路口审批工作；负责全区停车设施、停车秩序的监督管理工作。

（六）负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；组织实施城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

（七）根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；负责组织实施全区重大执法活动，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究；指导和监督检查全区行政综合执法队伍建设工作。

（八）组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划，并组织实施；加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

（九）负责编制城市管理、行政综合执法科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

（十）负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：局党政办。

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)
单位编制数 78，实有人数 97 人，其中：在职 64 人，减少 6
人；退休 33 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	36267.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	36267.87	202 外交支出	
其中：一般财力	36267.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	118.45
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3187.03
5. 单位资金		212 城乡社区支出	39356.68
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	142706.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	142706.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3688.78	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	139017.51	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	136312.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	178974.16	支 出 总 计	178974.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	118.45	118.45	118.45									
208	05		行政事业单位养老支出	118.45	118.45	118.45									
208	05	01	行政单位离退休	11.83	11.83	11.83									
208	05	02	事业单位离退休	23.17	23.17	23.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45	83.45									
211			节能环保支出	3187.03										3187.03	
211	03		污染防治	3187.03										3187.03	
211	03	01	大气	3187.03										3187.03	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
212			城乡社区支出	39356.68	35837.42	35837.42							3519.26	
212	01		城乡社区管理事务	19829.42	19829.42	19829.42								
212	01	03	机关服务	1220.42	1220.42	1220.42								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18609.00	18609.00	18609.00								
212	03		城乡社区公共设施	5686.00	5686.00	5686.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5686.00	5686.00	5686.00								
212	05		城乡社区环境卫生	501.75									501.75	
212	05	01	城乡社区环境卫生	501.75									501.75	
212	98		超长期特别国债安排的支出	3017.51									3017.51	
212	98	01	城乡社区公共设施	3017.51									3017.51	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
212	99		其他城乡社区支出	10322.00	10322.00	10322.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	10322.00	10322.00	10322.00								
229			其他支出	136312.00	312.00	312.00							136000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	136000.00									136000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	136000.00									136000.00	
229	99		其他支出	312.00	312.00	312.00								
229	99	99	其他支出	312.00	312.00	312.00								
			合 计	178974.16	36267.87	36267.87							142706.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			118.45	118.45	
208	05		118.45	118.45	
208	05	01	11.83	11.83	
208	05	02	23.17	23.17	
208	05	05	83.45	83.45	
211			3187.03		3187.03
211	03		3187.03		3187.03
211	03	01	3187.03		3187.03
212			39356.68	1145.42	38211.26
212	01		19829.42	1145.42	18684.00
212	01	03	1220.42	1145.42	75.00
212	01	99	18609.00		18609.00
212	03		5686.00		5686.00
212	03	99	5686.00		5686.00
212	05		501.75		501.75
212	05	01	501.75		501.75
212	98		3017.51		3017.51
212	98	01	3017.51		3017.51
212	99		10322.00		10322.00
212	99	99	10322.00		10322.00
229			136312.00		136312.00
229	04		136000.00		136000.00
229	04	02	136000.00		136000.00
229	99		312.00		312.00
229	99	99	312.00		312.00

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			178974.16	1263.87	177710.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	36267.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36267.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	118.45	118.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	35837.42	35837.42		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	312.00	312.00		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	36267.87	支 出 总 计	36267.87	36267.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			118.45	118.45	
208	05		118.45	118.45	
208	05	01	11.83	11.83	
208	05	02	23.17	23.17	
208	05	05	83.45	83.45	
212			35837.42	1145.42	34692.00
212	01		19829.42	1145.42	18684.00
212	01	03	1220.42	1145.42	75.00
212	01	99	18609.00		18609.00
212	03		5686.00		5686.00
212	03	99	5686.00		5686.00
212	99		10322.00		10322.00
212	99	99	10322.00		10322.00
229			312.00		312.00
229	99		312.00		312.00
229	99	99	312.00		312.00
			36267.87	1263.87	35004.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	734.07	734.07	
301	01	基本工资	208.32	208.32	
301	02	津贴补贴	83.15	83.15	
301	03	奖金	120.23	120.23	
301	07	绩效工资	114.40	114.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.45	83.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.03	41.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	69.41	69.41	
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	494.28		494.28
302	01	办公费	3.30		3.30
302	06	电费	4.19		4.19
302	08	取暖费	17.24		17.24
302	11	差旅费	4.05		4.05
302	26	劳务费	435.58		435.58
302	28	工会经费	8.03		8.03
302	29	福利费	8.43		8.43
302	31	公务用车运行维护费	11.26		11.26
302	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	35.52	35.52	
303	02	退休费	35.00	35.00	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合 计	1263.87	769.59	494.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		34692.00		27441.00			7251.00					
212	01		城乡社区管理事务		18684.00		16831.00			1853.00					
212	01	03	机关服务	食堂运行经费	75.00		75.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	环卫、执法特种车辆经费	57.00		57.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	聘请第三方专业机构开展城镇燃气及供热领域安全检查项目	72.00		72.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城运中心网络通信费	238.00		238.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025 年生活垃圾填埋场渗滤液处理项目服务费	389.00		389.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	米东区 2025 年道路、桥梁、通道检测项目	576.00					576.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	米东区城市运行管理中心建设项目	1277.00					1277.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目（一、二、三片区）	16000.00		16000.00								
212	03		城乡社区公共设施		5686.00		4686.00			1000.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	米东区环境卫生专项规划编制项目	200.00		200.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌鲁木齐生活垃圾分类转运处置项目-米东区厨余垃圾转运、大件垃圾处理站建设项目费	600.00		600.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目（二期）	886.00		886.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	环整资金	1000.00					1000.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	米东区交通安全设施维护项目	1200.00		1200.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目（一期）	1800.00		1800.00								
212	99		其他城乡社区支出		10322.00		5924.00			4398.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	建筑垃圾点位监控安装经费	34.00		34.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	城市精细化指挥平台系统升级维护及运行费	73.00		73.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	采购及工程项目预算审计咨询服务费	170.00		170.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	2024 年米东区化工工业园道路标线施划、交通信号灯系统升级及监理项目（化工园认定）	261.00					261.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	垃圾分类运行费	444.00		444.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	环保督察专项整治经费	500.00		500.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	建筑垃圾清理项目	500.00		500.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	违法建筑拆除经费	500.00		500.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	99	99	其他城乡社区支出	2024 年米东区氛围营造采购项目	830.00		830.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	2025 年米东区氛围营造（70 周年庆）	1273.00		1273.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	米东区道路标线施划（70 周年庆）	1600.00		1600.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	米东区市政道路及附属设施养护项目	4137.00					4137.00					
229			其他支出		312.00		312.00								
229	99		其他支出		312.00		312.00								
229	99	99	其他支出	全区城市管理行政执法业务培训费	20.00		20.00								
229	99	99	其他支出	律师顾问费及代理费	42.00		42.00								
229	99	99	其他支出	城镇燃气安全整治专班经费	100.00		100.00								
229	99	99	其他支出	城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设项目	150.00		150.00								
				合 计	35004.00		27753.00			7251.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2025 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2025 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	11.26	11.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	11.26	11.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.26	11.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计	142706.29	142706.29			142706.29				
乌财建 【2024】87 号关于拨付 历年城维费 项目资金的 通知	171.14	171.14			171.14				
乌财建 [2024]373 号 关于拨付 2024 年城市 基础设施维 护项目资金 [第十二批] 的通知	330.61	330.61			330.61				
乌财建	3017.51	3017.51			3017.51				

【2024】259 号关于下达 2024 年超长 期特别国债 (加快重点 地区和城市 平战结合建 设领域城市 地下管网建 设改造方向) 支出预算的 通知									
乌财资环 【2023】146 号提前下达 2023 年中央 大气污染防 治资金预算	3187.03	3187.03			3187.03				
乌财债 【2024】82 号乌鲁木齐	136000.00	136000.00			136000.00				

市米东区供 热基础设施 建设项目									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 178974.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位收入预算 178974.16 万元，其中：

一般公共预算 36267.87 万元，占 20.26%，比上年预算增加 34543.26 万元，增长 2002.96%，主要原因是我单位本年增加乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区环境卫生专项规划编制、米东区交通安全设施维护、米东区城市运行管理中心建设、城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设、生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3187.03 万元，下降 100.00%，主要原因是

我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付预算安排；
政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 142706.29 万元，占 79.74%，比上年预算增加 131059.61 万元，增长 1125.30%，主要原因是我单位本年增加乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设、城市基础设施维护等项目预算，因此预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年支出预算 178974.16 万元，其中：

基本支出 1263.87 万元，占 0.71%，比上年预算减少 460.74 万元，下降 26.72%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 177710.29 万元，占 99.29%，比上年预算增加 162876.58 万元，增长 1098.02%，主要原因是我单位本年增加乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设、城市基础设施维护、乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区环境卫生专项规划编制、米东区交通安全设施维护、米东区城市运行管理中心建设、城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设、

生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 36267.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 36267.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 118.45 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 35837.42 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及食堂运行经费、聘请第三方专业机构开展城镇燃气及供热领域安全检查项目、米东区环境卫生专项规划编制项目等项目经费支出；其他支出 312.00 万元，主要用于单位开展的全区城市管理行政执法业务培训费、城镇燃气安全整治专班经费等项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年一般公共预算拨款合计 36267.87 万元，其中：

基本支出 1263.87 万元，比上年预算减少 460.74 万元，下降 26.72%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费

预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 35004.00 万元，比上年预算增加 31816.97 万元，增长 998.33%。主要原因是：我单位本年增加乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区环境卫生专项规划编制、米东区交通安全设施维护、米东区城市运行管理中心建设、城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设、生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费等项目预算，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）118.45 万元，占 0.33%。
2. 城乡社区支出（类）35837.42 万元，占 98.81%。
3. 其他支出（类）312.00 万元，占 0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 11.83 万元，比上年预算增加 7.28 万元，增长 160.00%，主要原因是：我单位本年行政编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 23.17 万元，比上年预算增加 19.82 万元，增长 591.64%，主要原因是：我单位本年事业编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 83.45 万元，比上年预算减少 14.12 万元，下降 14.47%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 1220.42 万元，比上年预算减少 398.72 万元，下降 24.63%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 18609.00 万元，比上年预算增加 18609.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区城市运行管理中心建设、生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费等项目预算，同时功能科目调整，冬季清洁取暖项目由节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）调整至本科目列支，因此预算安排增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 5686.00 万元，比上年预算增加 5686.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增米东区环境卫生专项规划编制、米东区交通安全设施维护等项目预算，因此预算安排增加。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 10322.00 万元，比上

年预算增加 10322.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增米东区市政道路及附属设施养护，环保督察专项整治经费，米东区化工工业园道路标线施划、交通信号灯系统升级及监理等项目预算，因此预算安排增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 312.00 万元，比上年预算增加 312.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设等项目预算，因此预算安排增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3187.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，冬季清洁取暖项目由此功能科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）科目列支，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年一般公共预算基本支出 1263.87 万元，其中：

人员经费 769.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 494.28 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：食堂运行经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：75.00 万元全部用于职工食堂运行经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：城运中心网络通信费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：238.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：238.00 万元全部用于电子政务外网运行经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：聘请第三方专业机构开展城镇燃气及供热领域安全检查项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：72.00 万元全部用于安全检查经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：米东区城市运行管理中心建设项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：1277.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：1277.00 万元全部用于米东区城市运行管理中心建设项目支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目（一、二、三片区）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关

于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：16000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：16000.00 万元全部用于城乡物业服务费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年生活垃圾填埋场渗滤液处理项目服务费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：389.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：389.00 万元全部用于生活垃圾填埋场渗滤液垃圾处理费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：米东区 2025 年道路、桥梁、通道检测项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：576.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：576.00 万元全部用于米东区道路、桥梁、通道检测经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：环卫、执法特种车辆经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：57.00 万元全部用于车辆运行经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目（一期）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：1800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：1800.00 万元全部用于米东区城区路灯电费和维护费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称：米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目（二期）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：886.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：886.00 万元全部用于搭建智慧照明平台费用支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：米东区交通安全设施维护项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：1200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：1200.00 万元全部用于米东区城区道路交通安全设施维护支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：米东区环境卫生专项规划编制项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：200.00 万元全部用于米东区环境卫生管理规划编制费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十三) 项目名称：环整资金

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：1000.00 万元全部用于米东区环境卫生整治经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十四) 项目名称：乌鲁木齐生活垃圾分类转运处置项目-米东区厨余垃圾转运、大件垃圾处理站建设项目费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于安装天然气设备 125.00 万元、安装电路设备费 160.00 万元、安装自来水设备费 90.00 万元、场地建设及装修 125.00 万元、开设路口费 100.00 万元，合计 600.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十五) 项目名称：违法建筑拆除经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：500.00 万元全部用于米东区违法建筑拆除经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十六) 项目名称：环保督察专项整治经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：500.00 万元全部用于建筑垃圾治理、扬尘治理工作经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：建筑垃圾点位监控安装经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于渣土车监管感知外挂传感设备 11.22 万元、太阳能供电模 19.24 万元、施工费 3.54 万元，合计 34.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：2024 年米东区氛围营造采购项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：830.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：830.00 万元全部用于米东区政府门前、揽胜西街、稻香中路丁字路口东北侧、揽胜东街与民康路十字路口东北侧、米东文化中心、米东区人民公园门口、贡米

巷本门及南门等点位设置花灯；在府前路、揽胜街、稻香路、古牧地三道坝路、和畅路等道路两侧树木悬挂 LED 中国结、小品灯、红灯笼、满天星、网灯等设施采购支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十九）项目名称：建筑垃圾清理项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：500.00 万元全部用于倾倒点建筑垃圾清理支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：垃圾分类运行费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：444.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于宣传彩页 7.50 万元、宣传展板 10.50 万元、四色垃圾分类袋 125.00 万元、宣传海报 1.90 万元、分类宣传广告纸杯 10.00 万元、其他垃圾（船）139.10 万元、

分类垃圾桶 150.00 万元，合计 444.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：米东区市政道路及附属设施养护项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：4137.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：4137.00 万元全部用于米东区市政道路及附属设施养护费用支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：2024 年米东区化工工业园道路标线施划、交通信号灯系统升级及监理项目（化工园认定）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：261.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于化工工业园金山路、康庄路、曙光路等主要道路施划标线、20 处交通信号灯线缆、机柜、灯组进行系统升级采购 250.00 万元、监理费 6.50 万元、造价费

1.50 万元、审计费 3.00 万元，合计 261.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：米东区道路标线施划（70 周年庆）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：1600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）

资金分配情况：1600.00 万元全部用于城区主要道路 62682 平方米标志标线施划经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：2025 年米东区氛围营造（70 周年庆）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：1273.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）

资金分配情况：1273.00 万元全部用于沿街商铺悬挂 4 号布国旗、路灯杆悬挂 4 号布国旗、在部分路段悬挂 LED 国旗、小灯笼、小品灯支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：城市精细化指挥平台系统升级维护及运行费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：73.00 万元全部用于城市精细化指挥平台系统升级及运行经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：采购及工程项目预算审计咨询服务费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：170.00 万元全部用于工程项目结算审计费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：城市管理执法队伍“强转树”和

标准化中队建设项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：150.00 万元全部用于全区共 15 个乡镇（街道）执法中队采购执法制服、执法装备支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十八）项目名称：全区城市管理行政执法业务培训费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于培训资料 3.00 万元、组织执法干部外出考察 17.00 万元，合计 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十九）项目名称：律师顾问费及代理费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于律师顾问费 27.00 万、行政诉讼及出具法律意见书 15.00 万元，合计 42.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三十) 项目名称：城镇燃气安全整治专班经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：100.00 万元全部用于城镇燃气安全专班经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.26 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 11.26 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.26 万元,增长 12.60%,其中:因公出国(境)费减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位本年无因公出国(境)费预算安排,预算数与上年相比无变化;公务用车购置费减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排,预算数与上年相比无变化;公务用车运行费增加 1.26 万元,增长 12.60%,主要原因是我单位本年车辆外出任务增加,车辆外出次数增加,公务用车燃油费、维修费等预算安排增加,预算数与上年相比增加;公务接待费减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排,预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年上年结转结余 142706.29 万元,包括:财政拨

款 142706.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财建【2024】87 号关于拨付历年城维费项目资金的通知 171.14 万元，主要用于：垃圾费处理费支出。

2. 乌财建[2024]373 号关于拨付 2024 年城市基础设施维护项目资金[第十二批]的通知 330.61 万元，主要用于：生活垃圾处理费支出。

3. 乌财建【2024】259 号关于下达 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知 3017.51 万元，主要用于：米东区城市燃气管道设施老化更新改造项目工程款支出。

4. 乌财资环【2023】146 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金预算 3187.03 万元，主要用于：新疆众和股份有限公司和中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司业务经费支出。

5. 乌财债【2024】82 号乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设项目 136000.00 万元，主要用于：米东区供热基础设施建设项目工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 494.28 万元，比上年预算减少 368.12 万元，下降 42.69%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位政府采购预算 12.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.23 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4306.41 平方米，价值 295.22 万元。

2. 车辆 159 辆，价值 5586.87 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 48.60 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 344.30 万元；其他车辆 150 辆，价值 5193.97 万元。

3. 办公家具价值 276.26 万元。

4. 其他资产价值 13997.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 178974.16 万元；当年预算安排项目共 28 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 35004.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)		
单位联系人	冶雪儿	联系电话：	13139629015
年度绩效目标	我局负责全区的公厕建设、管理工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责全区垃圾转运站规划、建设、管理工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。 1、市政道路养护方面。做好春秋两季道路修补，严控道路开挖恢复标准，落实道路开挖年度计划审批制度，要求燃气、热力、给排水等重点项目单位提前上报新改建计划①深化城市交叉口专项治理，2025 年计划投资 250 万元，更新康庄路、曙光路、金山路等 20 条老旧道路标线 80 千米，改造交通信号设施 20 处，解决化工园区设施陈旧、故障率高、居民投诉多的问题。②推动交通设施改造升级，启动乌鲁木齐市米东区交通基础设施更新工程，申请资金 1.41 亿元，新建和改造全区 224 个交通路口雷达系统和电子警察设备等，实现信号灯智能配时，交通流量实时调节，缓解交通拥堵，减少交通事故发生。 2、城市环境卫生清洁方面。提升环卫运行质量。推进城乡各级道路清扫保洁由粗放管理向精细管理转变①清洁城市环境，落实清扫保洁长效机制，实施规范化、标准化作业，在保持主城区规模的基础上，将 34 条无人管理巷道纳入市政保洁范围，逐步补齐覆盖面短板。②整治道路病害，全区 445 条市政道路、2 座人行天桥、4 座地下通道，2025 年完成 1 轮安全检测，春秋两季开展道路集中修复；启动老旧道路改造提升工程，围绕米东大道 13 公里沿线，提前谋划制定改造方案，实现道路综合评定达到优良。③提升管理秩序，落实市容管理长效机制，集中开展以背街小巷、自建房区域为重点的整治行动，清理垃圾杂物、规范市容秩序，确保街区环境整洁，面貌一新。 3、老旧管网供热基础设施改造项目实施方面。健全燃气安全长效管理机制，补齐基础设施安全韧性短板，提高燃气行业应急保障能力。①消除设施运行隐患，全力推动老旧燃气设施改造工作，储备乌鲁木齐市米东区燃气管道老化更新改造、乌鲁木齐市米东区 2024 年燃气管道老化更新改造一期、乌鲁木齐市米东区 2024 年燃气管道老化更新改造二期和 2024 年米东区居民共有管网安全提升改造共 4 个燃气安全项目，计划投资 2.05 亿元，完成 246 个居民小		

		区、57 所学校、清真寺及机关食堂的燃气管线、燃气报警、物联网表等燃气设施改造，计划资金下达后 2 年完成提升工程。②完善供热基础设施，实施老旧管网供热基础设施改造项目，重点解决管网老化、热源空白、互联互通覆盖率低的问题，项目总投资 25 亿元，建设周期 5 年（2023 年-2027 年），包括新建热源 4 座、供热调度中心 1 座、换热站 76 座，新建主管网 84 公里，改造提升老旧管网 34 公里，到 2025 年底，计划完成工程进度的 50%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	142706.29	
			本级安排	36267.87	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	市政道路养护面积	>=400 平方米	乌建发【2023】160 号	35
	质量指标	城市环境卫生清洁完成率	=100%	乌政办【2023】68 号、城市管理局 2024 年总结和 2025 工作思路	35
	质量指标	实施老旧管网供热基础设施改造项目	=50%	乌发改函（2024）109 号、乌发改函（2024）107 号（2024）108 号、城市管理局 2024 年总结和 2025 工作思路	20

社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		环整资金			项目负责人		尹远磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过此预算资金，应对突发环境卫生问题、环境卫生整治等。确保环境卫生舒适整洁，提升居民生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	环境卫生综合治理任务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	整治工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		环境卫生综合治理任务及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博德尔公司合同外环境卫生综合治理经费	<=400 万元	预算支出标准	0 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		侨银公司合同外环境卫生综合治理经费	<=400 万元	预算支出标准	0 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		佳源美合同外环境卫生综合治理经费	<=200 万元	预算支出标准	0 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高米东区的环境卫生质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	整治环境群众满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		环卫、执法特种车辆经费			项目负责人		陈骞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过日常巡检、应急抢险工作等工作，达成营造干净整洁、清新靓丽的米东城市环境的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	环卫车辆正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		整改完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成年度工作任务及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机械燃油费	<=30 万元	预算支出标准	0 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护保养费	<=17.67 万元	预算支出标准	0 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审验保险费	<=9.33 万元	预算支出标准	0 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我区城市环境清洁、各类环卫设施运行良好，营造干净整洁、清新靓丽的米东城市环境	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对米东区环境满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		建筑垃圾清理项目			项目负责人		马英俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为全面做好我区建筑垃圾消纳处置工作,顺利迎接中央第三轮环保督察,将非法倾倒点建筑垃圾全部清除，确保辖区环境整洁有序，努力为居民群众营造整洁优美的生活环境，顺利迎接中央第三轮环保督察。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	清理区域内建筑垃圾残留率	<0%	计划标准		10	直接赋分	正式材料
		运输车辆密闭率	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料
	时效指标	完成年度工作任务及时率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	税前工程造价	<=451.79 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		税金	<=40.66 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	非法倾倒点建筑垃圾全部清除，确保辖区环境整洁有序	有效确保	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	居民对米东区环境满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		米东区市政道路及附属设施养护项目			项目负责人		马少阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4137.00	其中：财政拨款	4137.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过消除道路坑槽、消防和雨水井盖缺失、雨水缺失造成的安全隐患，达到城市车辆、行人出行提供安全保障，提升市民满意度，实现提升道路畅通程度，提升道路环境情况。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）主次干道、人行道路面铺油工程量	=4950000 平方米	计划标准	250072.86 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设（改造、修缮）米东区城市道路数量	=445 条	历史标准	445 条	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程建设标准实施监督项目验收通过率	>=95%	行业或国家标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	行业或国家标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		消防和雨水井盖维护完整率	>=95%	行业或国家标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		基础台账资料达标率	>=95%	行业或国家标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	<=12 月	计划标准	12 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划开工时间	<=11 月	计划标准	11 月	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	施工控制价	=4075.25 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监理控制价	=61.75 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	道路畅通提升率	>=95%	自定义	95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		2024 年米东区化工工业园道路标线施划、交通信号灯系统升级及监 理项目（化工园认定）			项目负责人		王刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1861.00	其中：财政拨款	1861.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对城区及化工园区部分道路施划标线，可实现明确路权分配、规范行车轨迹。通过升级交通信号灯，达到规范交通行为、保障交通安全及提 高通行效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	升级交通信号灯点位数	>=20 处	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说明 材料
	质量指标	信号灯质量合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料，原始凭 证，工作资料，说明 材料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资 料，正式材料，说明 材料
成本指标	经济成本指标	标线施划材料购置成本	<=80 元/平方米	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说明 材料
		交通信号灯提升设备购置成 本	<=5.05 万元/处	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说明 材料
效益指标	社会效益指标	改善群众生活工作条件	有效改善	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料，原始凭 证，工作资料，正式 材料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证, 正式材料
-------	-------	---------	-------	-----	--	----	-------	------------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		米东区交通安全设施维护项目			项目负责人		王刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1200.00	其中：财政拨款	1200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成城区 3 个片区（东片区、中片区、西片区）扶正护栏 52000 米、维修信号灯 400 组、护栏刷漆 30000 平方米。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	扶正护栏米数	>=52000 米	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		护栏刷漆数量	>=30000 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	护栏、信号灯质量合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	扶正护栏机械人工成本	<=55 元/米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		维修信号灯材料成本	<=1800 元/组	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		护栏刷漆材料成本	<=280 元/ 平方	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，说明材

			米					料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善群众生活工作条件	有效改善	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		2025 年米东区氛围营造（70 周年庆）			项目负责人		王刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1273.00	其中：财政拨款	1273.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成城区 10 个点位花灯设置，6 条主要道路设置氛围营造设施，营造喜庆、祥和、健康、文明的浓厚节日氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	营造节日氛围街道数	=6 条	计划标准	13 条	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		悬挂氛围营造设施	=5120 个	计划标准	5120 个	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		悬挂国旗数量	=800 面	计划标准	800 面	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	花灯质量合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	工程按期完成率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	材料购置成本	<=2200 元/个	计划标准	5920 个	5	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
		场地布置成本	<=50 万元/处	计划标准	13 处	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资

								料,原始凭证,说明材料
		道路布置成本	≤81.50 万元 / 条	计划标准	6 条	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		国旗采购成本	≤2000 元/面	计划标准	800 面	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	营造浓厚节日氛围	有效营造	自定义	有效营造	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	自定义	≥95%	10	满意度赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		城运中心网络通讯费			项目负责人		陈骞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	238.00	其中：财政拨款	238.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过接入政务服务平台，处理居民通过线上渠道提交的各类诉求，发挥城运中心高效办理群众和企业诉求的优势，实现处理居民投诉效率达到 90% 以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电子政务外网服务点位	=167 个	预算支出标准	167 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		固话安装数量	=38 部	预算支出标准	38 部	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		IPRAN 电路数量	=1 条	预算支出标准	1 条	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	1%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	2023 年电子政务外网运行经费	=119.58 万元	历史标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		2025 年电子政务外网运行经费	<=118.42 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	成功化解社会矛盾, 保障社会和谐稳定	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	自定义	96%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		米东区节日氛围营造采购项目			项目负责人		王刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	830.00	其中：财政拨款	830.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成城区 10 处点位花灯设置，及道路氛围营造设施设置，营造喜庆、祥和、健康、文明的浓厚节日氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设施花灯点位数	>=10 处	计划标准	19 处	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	花灯质量合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	按期完成率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	场地布置成本	<=45 万元/处	计划标准	13 处	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		氛围营造设施采购成本	<=38 万元/条	计划标准	10 条	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	营造浓厚节日氛围	有效营造	自定义	有效营造	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目一期、米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目二期			项目负责人		王刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2686.00	其中：财政拨款	2686.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		建设主城区道路智慧城市试验段、搭建智慧照明管理平台，对全区所有路灯工作情况进行实时监测，发现故障及时维修，排除隐患。一是改造路灯 12800 盏，二是维修维护路灯 34800 盏；三是缴纳电费 738 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电费缴纳次数	=12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		维修路灯设施数量	>=8000 个	行业或国家标准	8000 个	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		维护路灯设施数量	>=14000 个	行业或国家标准	10000 个	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	路灯质量合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	缴纳电费	=738 万元	预算支出标准	700 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

		改造路灯材料购置成本	≤1200 元/盏	预算支出标准	21155 盏	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		路灯维修设施成本	≤410 元/个	预算支出标准	320 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		路灯维护设施成本	≤60 元/个	预算支出标准	80 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善群众生活工作条件	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	自定义	≥95%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		米东区城市精细化指挥平台系统升级维护			项目负责人		陈骞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.00	其中：财政拨款	73.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过升级维护，将系统平均无故障运行时间延长，降低故障发生率，确保城市精细化指挥平台全年稳定运行，保障城市管理业务的连续性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信息系统升级改造数	>=1 个	预算支出标准	0 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		新增模块功能数量	>=1 个	预算支出标准	0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=10%	预算支出标准	2%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	任务处理平均时长	<=24 小时	自定义	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	应急事件快速响应	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	员工使用满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		食堂运行经费			项目负责人		陈骞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过合理规划和食堂经费使用，在确保食材新鲜、菜品多样、的基础上，满足全局 100 多人的日常就餐需求，提升整体满意度至 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买面数量	>=100 袋	行业或国家标准	100 袋	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买清油数量	>=260 桶	行业或国家标准	260 桶	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障每日用餐办公人员数量	=100 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	>=90%	历史标准	90%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	24 年经费	=32.55 万元	历史标准	40.72 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		25 年经费	<=42.45 万元	预算支出标准	41.97 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工正常用餐	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	行业或国家标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		采购及工程项目预算审计咨询服务费			项目负责人		祁喜强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过支付 38 个采购及工程项目预算审计咨询服务费，达到确保预算的合理性，发现潜在分险提前应对，提高资金使用效率，满足法规和审计要求，提供决策依据；提升公共资金使用透明度，保证民生项目质量，促进社会公平正义，推动政策优化与制度完善，促进资源节约与可持续发展的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	按合同履行率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		审计覆盖率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	入场及时率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		报告完成及时率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障资源节约与持续发展	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	建设方满意度	≥90%	行业或国家标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		垃圾分类运行费			项目负责人		李剑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	444.00	其中：财政拨款	444.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，不断提高生活垃圾减量化、资源化和无害化处理水平，推动习惯养成，改善人居环境，推动形成绿色发展和落实生活方式，切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	乌鲁木齐市人民政府令（140号）手册册数	=3000 册	计划标准	0 册	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大、小宣传海报	=30000 份	计划标准	1000 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		果皮箱和果皮箱配套设备的数量	=2000 个	计划标准	0 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传纸杯	=200000 个	计划标准	0 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传物品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		分类房（亭）加装智能提升改造合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传物品的发放及时率	=100%	计划标准	10%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备提升改造的及时率	=100%	计划标准	10%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传用品费用	<=167.2 万元	预算支出标准	0 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购果皮箱和果皮箱配套设备费用	<=277.2 万元	预算支出标准	0 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众对四类垃圾的分拣知识	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对垃圾分类的满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		乌鲁木齐生活垃圾分类转运处置项目-米东区厨余垃圾转运、大件垃圾处理站建设项目费			项目负责人		尹远磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过购买与安装天然气、电路、自来水、场地建设及装修（包括税收）、开设路口，达成日后米东区厨余垃圾转运、大件垃圾处理站日常正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装电路设备	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		安装自来水设备	=1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料
	时效指标	工作任务按时完成	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	安装天然气设备费用	<=125 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		安装电路设备费用	<=160 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		安装自来水设备费用	<=90 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		场地建设及装修费用(包括税收)	<=125 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		开设路口费用	<=100 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效改善环境卫生	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众对米东区城市卫生环境的满意度	=95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		2025 年生活垃圾填埋场渗滤液处理项目服务费			项目负责人		尹远磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	389.00	其中：财政拨款	389.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过生活垃圾填埋渗滤液处理站区(处理站、调蓄池、填埋场坝区)的日常管理工作(包含安保、安全生产、设施运行、维保管理以及采购、技术培训等)，确保渗滤液处理系统正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	设备故障率	<5%	计划标准	0%	10	直接赋分	工作资料
		垃圾渗滤液处理合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		水质达标率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保护米东区水资源	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民对米东区环境满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		米东区环境卫生专项规划编制项目			项目负责人		尹远磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		全区环卫事业实现更高水平绿色发展，统筹城乡的生活垃圾分类收转运和处理体系实现全覆盖，与生活垃圾分类相匹配的收运处理全链条体系全面建立，城乡垃圾无害化处理和资源化利用水平、环卫基础设施智能化水平、环卫精细化管理水平、环卫服务智慧化水平得到全面提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	本次规划的目标和发展战略确定完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		生活垃圾分类及收运处置规划合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		城市保洁规划合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	整治工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境污染影响分析管理规划及其他	<=20 万元	预算支出标准	0 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活垃圾分类及收运处置、其他固废收运处置、城市保洁及其他环卫设施规划	<=108 万元	预算支出标准	0 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		米东区现状分析、需求预测与趋势分析、本次规划的目标和发展战略确定	<=72 万元	预算支出标准	0 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	环卫精细化管理水平、环卫服务智慧化水平得到全面提升。	有效完成	自定义	有效完成	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民米东区环境卫生的满意度	=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		乌鲁木齐市米东区域物业服务政府采购项目（一、二、三片区）			项目负责人		尹远磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16000.00	其中：财政拨款	16000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过“物业城市”管理服务新模式，全面解决政府人力资源不足、专业化不够等问题，全面优化提升在市民诉求方面的反馈，整体提升市民满意度，最终实现城市运行的良性循环。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾清运费的数量	>=25.18 万吨	计划标准	25.18 万吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
		果皮箱、垃圾分类桶维护的数量	>=3456 个	计划标准	3456 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小区保洁的数量	>=99.61 万平方米	计划标准	99.61 万平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	整改完成率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成年度工作任务及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	40%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博德尔公司运行费	<=8000 万元	预算支出标准	5000 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		侨银公司运行费	<=6000 万元	预算支出标准	3000 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		佳源美公司运行费	<=2000 万元	预算支出标准	1000 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	米东区环境卫生整洁	有效保障	自定义	达到预期标准	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民对米东区环境卫生的满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设项目			项目负责人		马英俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过推进城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设，为我区各乡镇（街道）执法 220 余名执法人员配备执法制服执法装备，达到范执法队伍管理的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执法装备购置数量	>=220 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	执法装备验收合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	采购完成时限	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	执法制服成本控制数	=86 万元	预算支出标准	2.5 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		执法装备成本控制数	=64 万元	预算支出标准	0.8 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	城市治理能力和治理水平	有效提升	自定义	有效提升 9	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		城镇燃气安全整治专班经费			项目负责人		顾伟伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过充足财政资金来补贴米东区城镇燃气安全专项整治专班，提高检查、宣传等工作效率和质量，实现保障全区燃气和供热行业安全平稳运行的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	抽检覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		安全事故发生率	<10%	计划标准	10%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度安全教育培训按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率保障全区燃气和供热行业安全平稳运行	全区燃气和供热行业安全平稳运行	计划标准	全区燃气和供热行业安全平稳运行	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	燃气用户满意率	>90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		环保督察专项整治经费			项目负责人		马英俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展环督专项整治，清理辖区存量建筑垃圾，做好散装货物运输车辆违法违规行为的查处工作。切实提升我区环境质量，实现做好环保督察迎检工作的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	清理整治涉及街道数量	=8 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		建筑垃圾清理方量	>=6 万方	计划标准	6.28 万方	10	按照完成比例赋分	正式材料
		开展环保督察专项检查频次	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	7 个乡镇清理整治完成率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减少存量建筑垃圾	有效减少	自定义	有效减少	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		聘请第三方专业机构开展城镇燃气及供热领域安全检查项目			项目负责人		顾伟伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过引入第三方燃气专家开展每月安全检查工作，实现保障全区燃气和供热行业安全平稳运行的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	形成评估报告数（个）	=12 个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		安全事故发生数	=0 次	行业或国家标准	0 次	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障全区燃气和供热行业安全平稳运行	燃气和供热行业安全平稳运行	计划标准	燃气和供热行业安全平稳运行	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公用中心满意度	>90%	计划标准	>90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		全区城市管理行政执法业务培训费			项目负责人		马英俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展全区城市管理行政执法业务培训，完成2次外出培训，4次季度培训，1轮线上学习，让执法人员达到熟悉常用法律法规的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训覆盖街道数量	=8个	计划标准	8个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		参加培训人次	>=200人	计划标准	200人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升执法人员整体素质	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		建筑垃圾点位监控安装经费			项目负责人		马英俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过采购安装 33 套建筑垃圾监控设备，实现对倾倒点位的全面监管，解决追根溯源困难的问题，确保建筑垃圾整治工作成效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	摄像监控安装点位	=21 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		设备涉及乡镇（街道）数量	=15 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	购置装备质量合格率	>=95%	计划标准		8	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准		8	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	=9228 元/套	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		监控设备安装费	=3.50 万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高建筑垃圾整治工作成效	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		律师顾问费及代理费			项目负责人		马文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过律师参与重大行政决策、重大行政行为、参与行政复议、诉讼、仲裁、调节，对法治政府建设提出意见建议，有效防控各类法律风险，保障各项活动依法进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		提出建议、意见数量	≥5 个	自定义	7 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	法律服务质量达标率	≥90%	自定义	100%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	法律事务处理及时率	≥90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效防范法律风险	有效防范	自定义	有效防范	20	按评判等级赋分	正式材料
		提高依法行政能力	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		违法建筑拆除经费			项目负责人		马英俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过结合环境整治、居住小区私搭乱建治理、国土图斑治理等重点工作，全年拆除违法建筑 5 万平方米，达到进一步改善米东区市容市貌						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	违法建筑拆除覆盖涉及乡镇	=7 个	计划标准	7 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		街道拆除违法建筑面积	=26700 平方米	计划标准	25910.7 平 方 米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		乡镇拆除违法建筑面积	=23300 平方米	计划标准	30058.36 平方 米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	涉及街道违法建筑拆除按计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
		涉及乡镇违法建筑拆除按计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	优化城乡投资环境,美化市容环境	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)						
项目名称		米东区 2025 年道路、桥梁、通道检测项目			项目负责人		马少阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	576.00	其中：财政拨款	576.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对道路、桥梁、通道进行定期检测手段，对道路、桥梁、通道进行定期与专项和检测，确保检测覆盖率达 100%，及时发现评估结构安全隐患，实现保障交通设施安全运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成检查报告数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		检测报告基础台账资料完整率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员投诉情况	<=1 次	计划标准	1 次	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 1277.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

2025 年 03 月 10 日