

**乌鲁木齐市水磨沟区建设局**  
**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、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 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、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设和住房保障、交通运输、水务等工作的方针、政策和法律、法规；编制城乡建设和住房保障、交通运输、水务等工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）综合协调全区城乡建设工作；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责权限内建筑工程施工许可工作；监督管理权限内房屋建筑和市政工程项目招投标活动；承担权限内建筑工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织实施、指导监督城乡抗震安居工程建设工作。

（三）组织、监督和管理工程项目建设和城市基础设施建设；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；组织实施建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作。

（四）负责燃气、供热运营服务的监督管理工作，组织和协调燃气、供热事故应急处置。

（五）承担规范和指导村镇建设的责任；指导农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善以及游牧民定居工程建设工作；指导、协调辖区旅游景区的相关建设工作。

（六）承担物业服务监督管理的责任，负责辖区内三级（含新申办）物业服务企业资质的审核工作。

（七）负责编制基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关建设维护资金，汇总、编制资金安排年度计划。

（八）负责农村公路的养护和管理工作；承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责；负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。

（九）负责权限内水资源保护工作；会同有关部门实施饮用水水源保护、地下水开发利用和水生态保护与修复工作。

（十）负责节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

（十一）负责权限内水务行业监督管理工作；组织、指导和监督权限内供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护；负责等级道路之外（管径在 200mm 以下）的给水管线停水核准工作；负责给、排水运营服务的监督管理工作；负责组织和协调给、排水事故的应急处置工作。

（十二）组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织建设和管理重要水利工程；监督、检查河道、湖泊、滩涂、堤防、水库及骨干水利工程渠首、干渠的安全，并组织整治；指导农村水利工作；组织协调农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作。

（十三）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测；指导水土保持建设项目的实施。

（十四）组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作；承担水务突发公共事件的应急管理工作；协调处理水事纠纷。

（十五）负责安居富民工作，统计上报数据，协调上级工程补助资金。

（十六）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**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：建设综合管理服务中心、水务监察大队、住房保障管理中心、物业监督管理办公室、交通管理服务中心、建设工程质量安全监督站，河湖管理中心、石人子沟水库管理站。

乌鲁木齐市水磨沟区建设局编制数 100，实有人数 147 人，其中：在职 86 人，减少 7 人；退休 61 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

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           | 17686.51 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1.一般公共预算拨款       | 17686.51 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 16144.48 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1542.03  | 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   | 297.87   |
| 其中：国有资本经营预算拨款    |          | 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      | 200.00   |
| 4.财政专户核拨         |          | 211 节能环保支出      | 1300.00  |
| 5.单位资金           |          | 212 城乡社区支出      | 23091.08 |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 535.04   |
| 上级补助收入           |          | 214 交通运输支出      | 3456.19  |
| 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         | 36068.87 | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1.财政拨款结转         | 36068.87 | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 26068.87 | 221 住房保障支出      | 14875.21 |
| 政府性基金预算拨款        | 10000.00 | 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.非财政拨款结转结余      |          | 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        | 10000.00 |
|                  |          | 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             | 53755.38 | 支出总计            | 53755.38 |







| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |                     |                            |                      | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |                               |
|--------------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|---------------------------|-------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                        |          |            |                           | 上级国有资<br>本经营预算<br>安排的转移<br>支付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                | 1        | 2              | 3          | 4                           | 5                   | 6                          | 7                    | 8                      | 9        | 10         | 11                        | 12                            |
| 212          | 01 | 99 | 其他城乡社区管<br>理事务支出 | 10.78    | 8.98           | 8.98       |                             |                     |                            |                      |                        |          |            | 1.80                      |                               |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 21630.20 | 3351.97        | 3351.97    |                             |                     |                            |                      |                        |          |            | 18278.2<br>3              |                               |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公<br>共设施支出 | 21630.20 | 3351.97        | 3351.97    |                             |                     |                            |                      |                        |          |            | 18278.2<br>3              |                               |
| 212          | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 1229.90  | 1229.90        | 1229.90    |                             |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 212          | 05 | 01 | 城乡社区环境卫<br>生     | 1229.90  | 1229.90        | 1229.90    |                             |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 535.04   | 436.00         |            | 436.00                      |                     |                            |                      |                        |          |            | 99.04                     |                               |
| 213          | 03 |    | 水利               | 401.74   | 386.00         |            | 386.00                      |                     |                            |                      |                        |          |            | 15.74                     |                               |
| 213          | 03 | 06 | 水利工程运行与<br>维护    | 241.00   | 241.00         |            | 241.00                      |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 213          | 03 | 11 | 水资源节约管理<br>与保护   | 8.72     |                |            |                             |                     |                            |                      |                        |          |            | 8.72                      |                               |
| 213          | 03 | 14 | 防汛               | 6.02     | 5.00           |            | 5.00                        |                     |                            |                      |                        |          |            | 1.02                      |                               |



[illegible]

[illegible]



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

| 科目           |    |    |                  | 支出预算     |         |          |
|--------------|----|----|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>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  |                  |          |         |          |
| ※            | ※  | ※  | ※                | 1        | 2       | 3        |
|              |    |    | 合计               | 53755.38 | 1669.38 | 52086.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 297.87   | 219.29  | 78.58    |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 287.87   | 219.29  | 68.58    |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14.86    | 14.86   |          |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 46.02    | 46.02   |          |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.40   | 158.40  |          |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.58    |         | 68.58    |
| 208          | 11 |    | 残疾人事业            | 10.00    |         | 10.00    |
| 208          | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 10.00    |         | 10.00    |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 200.00   |         | 200.00   |
| 210          | 04 |    | 公共卫生             | 200.00   |         | 200.00   |
| 210          | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置     | 200.00   |         | 200.00   |
| 211          |    |    | 节能环保支出           | 1300.00  |         | 1300.00  |
| 211          | 03 |    | 污染防治             | 1300.00  |         | 1300.00  |
| 211          | 03 | 02 | 水体               | 1300.00  |         | 1300.00  |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 23091.08 | 1450.10 | 21640.98 |

| 科目           |    |    | 支出预算           |          |         |          |
|--------------|----|----|----------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>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  |                |          |         |          |
| ※            | ※  | ※  | ※              | 1        | 2       | 3        |
| 212          | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 230.97   | 220.19  | 10.78    |
| 212          | 01 | 01 | 行政运行           | 220.19   | 220.19  |          |
| 212          | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出   | 10.78    |         | 10.78    |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施       | 21630.20 |         | 21630.20 |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 21630.20 |         | 21630.20 |
| 212          | 05 |    | 城乡社区环境卫生       | 1229.90  | 1229.90 |          |
| 212          | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 1229.90  | 1229.90 |          |
| 213          |    |    | 农林水支出          | 535.04   |         | 535.04   |
| 213          | 03 |    | 水利             | 401.74   |         | 401.74   |
| 213          | 03 | 06 | 水利工程运行与维护      | 241.00   |         | 241.00   |
| 213          | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护     | 8.72     |         | 8.72     |
| 213          | 03 | 14 | 防汛             | 6.02     |         | 6.02     |
| 213          | 03 | 35 | 农村供水           | 146.00   |         | 146.00   |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.62    |         | 17.62    |
| 213          | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 17.62    |         | 17.62    |
| 213          | 07 |    | 农村综合改革         | 115.69   |         | 115.69   |
| 213          | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 115.69   |         | 115.69   |
| 214          |    |    | 交通运输支出         | 3456.19  |         | 3456.19  |



| 科目           |    |    | 支出预算                    |          |          |
|--------------|----|----|-------------------------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计                      | 基本支出     | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |                         |          |          |
| ※            | ※  | ※  | ※                       |          |          |
|              |    |    | 1                       | 2        | 3        |
| 214          | 01 |    | 公路水路运输                  | 1206.19  | 1206.19  |
| 214          | 01 | 04 | 公路建设                    | 904.24   | 904.24   |
| 214          | 01 | 06 | 公路养护                    | 301.95   | 301.95   |
| 214          | 99 |    | 其他交通运输支出                | 2250.00  | 2250.00  |
| 214          | 99 | 99 | 其他交通运输支出                | 2250.00  | 2250.00  |
| 221          |    |    | 住房保障支出                  | 14875.21 | 14875.21 |
| 221          | 01 |    | 保障性安居工程支出               | 14875.21 | 14875.21 |
| 221          | 01 | 03 | 棚户区改造                   | 685.73   | 685.73   |
| 221          | 01 | 08 | 老旧小区改造                  | 5701.17  | 5701.17  |
| 221          | 01 | 11 | 配租型住房保障                 | 181.00   | 181.00   |
| 221          | 01 | 13 | 城中村改造                   | 16.00    | 16.00    |
| 221          | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出             | 8291.30  | 8291.30  |
| 229          |    |    | 其他支出                    | 10000.00 | 10000.00 |
| 229          | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10000.00 | 10000.00 |
| 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 | 10000.00 | 10000.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

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 | 国有资本经营预算 |
| ※          | ※        | ※              | 1        | 2        | 3     | 4        |
| 一、财政拨款（补助） | 17686.51 | 201 一般公共服务支出   |          |          |       |          |
| 一般公共预算     | 17686.51 | 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 |          |          |       |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出  | 297.87   | 297.87   |       |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出   |          |          |       |          |
|            |          | 210 卫生健康支出     | 200.00   | 200.00   |       |          |
|            |          | 211 节能环保支出     | 1300.00  | 1300.00  |       |          |
|            |          | 212 城乡社区支出     | 4811.05  | 4811.05  |       |          |
|            |          | 213 农林水支出      | 436.00   | 436.00   |       |          |
|            |          | 214 交通运输支出     | 3159.03  | 3159.03  |       |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支 |          |          |       |          |
|            |          | 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 |          |          |       |          |
|            |          | 221 住房保障支出     | 7482.57  | 7482.57  |       |          |
|            |          | 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 |          |          |       |          |
|            |          | 227 预备费        |          |          |       |          |
|            |          | 229 其他支出       |          |          |       |          |
|            |          | 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       | 17686.51 | 支出总计           | 17686.51 | 17686.51 |       |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局 单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 一般公共预算支出 |         |          |
|----------|----|----|------------------|----------|---------|----------|
| 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  |                  |          |         |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2       | 3        |
|          |    |    | 合计               | 17686.51 | 1669.38 | 16017.13 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 297.87   | 219.29  | 78.58    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 287.87   | 219.29  | 68.58    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14.86    | 14.86   |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 46.02    | 46.02   |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.40   | 158.40  |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.58    |         | 68.58    |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 10.00    |         | 10.00    |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 10.00    |         | 10.00    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 200.00   |         | 200.00   |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 200.00   |         | 200.00   |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置     | 200.00   |         | 200.00   |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 1300.00  |         | 1300.00  |
| 211      | 03 |    | 污染防治             | 1300.00  |         | 1300.00  |
| 211      | 03 | 02 | 水体               | 1300.00  |         | 1300.00  |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 4811.05  | 1450.10 | 3360.95  |

| 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  |              |         |         |         |
| ※        | ※  | ※  | ※            | ※       | ※       | ※       |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 229.17  | 220.19  | 8.98    |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行         | 220.19  | 220.19  |         |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.98    |         | 8.98    |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 3351.97 |         | 3351.97 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3351.97 |         | 3351.97 |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 1229.90 | 1229.90 |         |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 1229.90 | 1229.90 |         |
| 213      |    |    | 农林水支出        | 436.00  |         | 436.00  |
| 213      | 03 |    | 水利           | 386.00  |         | 386.00  |
| 213      | 03 | 06 | 水利工程运行与维护    | 241.00  |         | 241.00  |
| 213      | 03 | 14 | 防汛           | 5.00    |         | 5.00    |
| 213      | 03 | 35 | 农村供水         | 140.00  |         | 140.00  |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革       | 50.00   |         | 50.00   |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00   |         | 50.00   |
| 214      |    |    | 交通运输支出       | 3159.03 |         | 3159.03 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输       | 909.03  |         | 909.03  |
| 214      | 01 | 04 | 公路建设         | 698.08  |         | 698.08  |
| 214      | 01 | 06 | 公路养护         | 210.95  |         | 210.95  |
| 214      | 99 |    | 其他交通运输支出     | 2250.00 |         | 2250.00 |

| 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  |             |         |         |
| ※        | ※  | ※  | ※           | ※       | ※       |
| 1        | 2  | 3  | 4           | 5       | 6       |
| 214      | 99 | 99 | 其他交通运输支出    | 2250.00 | 2250.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 7482.57 | 7482.57 |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出   | 7482.57 | 7482.57 |
| 221      | 01 | 03 | 棚户区改造       | 685.73  | 685.73  |
| 221      | 01 | 08 | 老旧小区改造      | 1905.17 | 1905.17 |
| 221      | 01 | 11 | 配租型住房保障     | 181.00  | 181.00  |
| 221      | 01 | 13 | 城中村改造       | 16.00   | 16.00   |
| 221      | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 4694.66 | 4694.66 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

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  |                |            |         |       |
| ※        | ※  | ※              | 1          | 2       | 3     |
|          |    | 合计             | 1669.38    | 1575.10 | 94.29 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1513.82    | 1513.82 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 383.14     | 383.14  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 138.27     | 138.27  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 338.95     | 338.95  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 247.98     | 247.98  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.40     | 158.40  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 82.17      | 82.17   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 19.80      | 19.80   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.82       | 7.82    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 131.47     | 131.47  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 5.82       | 5.82    |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 94.29      |         | 94.29 |
| 302      | 01 | 办公费            | 14.71      |         | 14.71 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 4.40       |         | 4.40  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.18       |         | 3.18  |

|              |    | 科目          | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|----|-------------|------------|-------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称    | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 类            | 款  |             |            |       |       |
| ※            | ※  | ※           | 1          | 2     | 3     |
| 302          | 16 | 培训费         | 6.28       |       | 6.28  |
| 302          | 17 | 公务接待费       | 0.17       |       | 0.17  |
| 302          | 28 | 工会经费        | 5.97       |       | 5.97  |
| 302          | 29 | 福利费         | 22.87      |       | 22.87 |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费   | 32.88      |       | 32.88 |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出   | 3.84       |       | 3.84  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助   | 61.28      | 61.28 |       |
| 303          | 02 | 退休费         | 60.89      | 60.89 |       |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39       | 0.39  |       |





表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 项目名称                     | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|----------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                |                          |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※              | ※                        | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |                | 合计                       | 16017.13       | 68.58      | 10.00           | 8.98              |                   | 15929.57            |               |                             |               |                           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      |                          | 78.58          | 68.58      | 10.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出     |                          | 68.58          | 68.58      |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 人员经费支出                   | 68.58          | 68.58      |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业          |                          | 10.00          |            | 10.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出      | 人员经费支出                   | 10.00          |            | 10.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         |                          | 200.00         |            |                 |                   |                   | 200.00              |               |                             |               |                           |          |
| 210  | 04 |    | 公共卫生           |                          | 200.00         |            |                 |                   |                   | 200.00              |               |                             |               |                           |          |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置   | 八道湾集中医学观察点、七道湾东街疆门站电费（第二 | 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  |          |                                                      |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                                    | 1       | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
|      |    |    |          | 次财经会)                                                |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出   |                                                      | 1300.00 |        |         |           |           | 1300.00     |       |             |       |           |      |
| 211  | 03 |    | 污染防治     |                                                      | 1300.00 |        |         |           |           | 1300.00     |       |             |       |           |      |
| 211  | 03 | 02 | 水体       | 乌财建【2023】325 号关于调整下达 2022 年、2023 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知 | 225.00  |        |         |           |           | 225.00      |       |             |       |           |      |
| 211  | 03 | 02 | 水体       | 乌财建【2023】171 号关于调整下达 2023 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知        | 800.00  |        |         |           |           | 800.00      |       |             |       |           |      |
| 211  | 03 | 02 | 水体       | 乌财建【2023】390 号关于调整下达 2023 年第一批城市管网及污水处理补助资金预算的通知     | 275.00  |        |         |           |           | 275.00      |       |             |       |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出   |                                                      | 3360.95 |        |         | 8.98      |           | 3351.97     |       |             |       |           |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务 |                                                      | 8.98    |        |         | 8.98      |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |              |                                          |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※                                        | 1       | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 人员经费支出                                   | 8.98    |        |         | 8.98      |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施     |                                          | 3351.97 |        |         |           |           | 3351.97     |       |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 历年政府投资项目相关经费（第一次财经会）                     | 1652.69 |        |         |           |           | 1652.69     |       |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 化解中小企业欠款                                 | 1699.28 |        |         |           |           | 1699.28     |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出        |                                          | 436.00  |        |         |           |           | 436.00      |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 |    | 水利           |                                          | 386.00  |        |         |           |           | 386.00      |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护    | 乌财农[2024]110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知 | 241.00  |        |         |           |           | 241.00      |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 14 | 防汛           | 乌财农[2024]110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知 | 5.00    |        |         |           |           | 5.00        |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 35 | 农村供水         | 乌财农[2024]110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知 | 140.00  |        |         |           |           | 140.00      |       |             |       |           |      |

| 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  |              |                                                            |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※                                                          | 1       | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革       |                                                            | 50.00   |        |         |           |           | 50.00       |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 乌财农[2024]127 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知               | 50.00   |        |         |           |           | 50.00       |       |             |       |           |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出       |                                                            | 3159.03 |        |         |           |           | 3159.03     |       |             |       |           |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输       |                                                            | 909.03  |        |         |           |           | 909.03      |       |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 04 | 公路建设         | 乌财建【2024】439 号关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知            | 698.08  |        |         |           |           | 698.08      |       |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护         | 乌财建[2024]440 号关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知          | 197.95  |        |         |           |           | 197.95      |       |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护         | 乌财建[2024]442 号关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知 | 13.00   |        |         |           |           | 13.00       |       |             |       |           |      |

| 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  |           |                                                               |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※         | ※                                                             | 1       | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 214  | 99 |    | 其他交通运输支出  |                                                               | 2250.00 |        |         |           |           | 2250.00     |       |             |       |           |      |
| 214  | 99 | 99 | 其他交通运输支出  | 乌财建【2023】201号关于下达2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”     | 2250.00 |        |         |           |           | 2250.00     |       |             |       |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出    |                                                               | 7482.57 |        |         |           |           | 7482.57     |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出 |                                                               | 7482.57 |        |         |           |           | 7482.57     |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 | 03 | 棚户区改造     | 乌财建【2022】266号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（棚户区改造） | 595.73  |        |         |           |           | 595.73      |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 | 03 | 棚户区改造     | 乌财建【2021】250号-关于下达2021年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知（水区）                | 40.00   |        |         |           |           | 40.00       |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 | 03 | 棚户区改造     | 乌财建【2023】185号关于下达2023年中央财政城镇                                  | 50.00   |        |         |           |           | 50.00       |       |             |       |           |      |

| 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  |         |                                                                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※       | ※                                                                 | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
|      |    |    |         | 保障性安居工程补助资金预算通知（直达资金第二批）                                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造  | 乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（老旧小区改造） | 149.75 |        |         |           |           | 149.75      |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造  | 乌财建【2023】278 号关于下达 2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程专项奖励批中央基建投资预算的通知     | 778.23 |        |         |           |           | 778.23      |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造  | 乌财建【2021】250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知（水区）                 | 100.00 |        |         |           |           | 100.00      |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造  | 乌财建【2023】185 号关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知（直达资金第二批）           | 877.20 |        |         |           |           | 877.20      |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 | 11 | 配租型住房保障 | 乌财建[2024]404 号关于提前下达 2025 年部分中央财                                  | 181.00 |        |         |           |           | 181.00      |       |             |       |           |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 项目名称                                                             | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                 |                                                                  |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※               | ※                                                                | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |                 | 政城镇保障性安居工程补助<br>资金预算的通知                                          |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 221  | 01 | 13 | 城中村改造           | 乌财建[2024]404 号关于提<br>前下达 2025 年部分中央财<br>政城镇保障性安居工程补助<br>资金预算的通知  | 16.00          |            |                 |                   |                   | 16.00               |               |                             |               |                           |          |
| 221  | 01 | 99 | 其他保障性安居工<br>程支出 | 乌财建（2021）78 号-关于下<br>达 2021 年保障性安居工程<br>（第二批）中央基建投资预<br>算（拨款）的通知 | 4694.66        |            |                 |                   |                   | 4694.66             |               |                             |               |                           |          |





表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

备注：乌鲁木齐市水磨沟区建设局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

备注：乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年没有使用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：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

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 |
| ※              | 1     | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 33.05 | 33.05  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.17  | 0.17   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 32.88 | 32.88  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 32.88 | 32.88  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

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 |      |
| ※                                                                     | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 合计                                                                    | 36068.87 | 36068.87 |      |      | 36068.87 |       |      |      |      |
| 乌财建【2023】396 号关于提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知【直达资金】    | 13.00    | 13.00    |      |      | 13.00    |       |      |      |      |
| 乌财建[2023]415 号关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方[第一批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知 | 206.16   | 206.16   |      |      | 206.16   |       |      |      |      |
| 乌财农[2023]81 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知                       | 17.62    | 17.62    |      |      | 17.62    |       |      |      |      |
| 乌财农[2023]91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金                                    | 8.72     | 8.72     |      |      | 8.72     |       |      |      |      |
| 乌财农[2023]91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知                               | 6.00     | 6.00     |      |      | 6.00     |       |      |      |      |
| 乌财农[2023]91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知                               | 1.02     | 1.02     |      |      | 1.02     |       |      |      |      |
| 乌财建【2024】123 号关于下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（直达资金第二批）              | 2193.00  | 2193.00  |      |      | 2193.00  |       |      |      |      |
| 乌财建【2024】123 号关于下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（直达资金第二批）              | 1071.64  | 1071.64  |      |      | 1071.64  |       |      |      |      |
| 乌财建【2024】123 号关于下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（直达资金第二批）              | 3796.00  | 3796.00  |      |      | 3796.00  |       |      |      |      |
| 乌财建【2024】123 号关于下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（直达资金第二批）              | 21.00    | 21.00    |      |      | 21.00    |       |      |      |      |
| 乌财行【2024】41 号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知                             | 0.90     | 0.90     |      |      | 0.90     |       |      |      |      |
| 乌财行【2024】154 号关于下达 2024 年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知                          | 0.90     | 0.90     |      |      | 0.90     |       |      |      |      |
| 乌财建【2024】443 号关于下达 2022-2024 年农村公路日常养护市级配套资金的通知                       | 78.00    | 78.00    |      |      | 78.00    |       |      |      |      |
| 乌财建[2024]345 号关于下达 2024 年自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知                    | 311.00   | 311.00   |      |      | 311.00   |       |      |      |      |
| 乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁能源城市污水处理及再生水利用综合工程一                                      | 1000.00  | 1000.00  |      |      | 1000.00  |       |      |      |      |

|                                              |         |         |  |  |         |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| 期                                            |         |         |  |  |         |  |  |  |  |
| 乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁能源城市污水处理及再生水利用综合工程一期            | 7000.00 | 7000.00 |  |  | 7000.00 |  |  |  |  |
| 乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁能源城市污水处理及再生水利用综合工程一期            | 2000.00 | 2000.00 |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |
| 乌鲁木齐市水磨沟区 2023 年老旧小区改造配套基础设施一期项目             | 844.55  | 844.55  |  |  | 844.55  |  |  |  |  |
| 乌鲁木齐市水磨沟区 2023 年老旧小区改造配套基础设施三期项目             | 477.17  | 477.17  |  |  | 477.17  |  |  |  |  |
| 2024 年水磨沟区老旧小区改造工程二期                         | 92.06   | 92.06   |  |  | 92.06   |  |  |  |  |
| 红光山东路（朗润园西侧道路）道路新建工程                         | 41.46   | 41.46   |  |  | 41.46   |  |  |  |  |
| 水磨沟区八道湾片区老旧小区外改造项目二期                         | 8860.00 | 8860.00 |  |  | 8860.00 |  |  |  |  |
| 水磨沟区偏远山区道路及附属设施工程                            | 222.92  | 222.92  |  |  | 222.92  |  |  |  |  |
| 观园路片区道路新建工程                                  | 4812.94 | 4812.94 |  |  | 4812.94 |  |  |  |  |
| 七纺片区道路新建工程                                   | 2927.13 | 2927.13 |  |  | 2927.13 |  |  |  |  |
| 乌财农[2023]96 号关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 | 65.69   | 65.69   |  |  | 65.69   |  |  |  |  |

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 53755.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 17686.51 万元、财政拨款结转结余 36068.87 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 297.87 万元、卫生健康支出 200.00 万元、节能环保支出 1300.00 万元、城乡社区支出 23091.08 万元、农林水支出 535.04 万元、交通运输支出 3456.19 万元、住房保障支出 14875.21 万元、其他支出 10000.00 万元。

### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局收入预算 53755.38 万元，其中：一般公共预算 16144.48 万元，占 30.03%，比上年预算增加 8633.00 万元，增长 114.93%，主要原因是本年年初安排往年财经会未执行项目，如新增了清理拖欠企业账款项目，预算资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1542.03 万元，占 2.87%，比上年预算减少 7064.97 万元，下降 82.08%，主要原因是保障性安居工程项目申报上级资金年初未下达预算，上级财政收回预算指标，导致本年度预算安排较上年预算减少。

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 36068.87 万元，占 67.10%，比上年预算增加 25116.29 万元，增长 229.32%，主要原因是保障性安居工程项目和智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程项目，资金使用进度缓慢，导致财政拨款结转资金增加。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年支出预算 53755.38 万元，其中：

基本支出 1669.38 万元，占 3.11%，比上年预算减少 105.31 万元，下降 5.93%，主要原因是人员调出，相应人员工资、公用经费预算减少。

项目支出 52086.00 万元，占 96.89%，比上年预算增加 26789.63 万元，增长 105.90%，主要原因是较上年增加了化解欠款资金、区级盘活项目资金，以及上年结转项目资金因资金使用进度缓慢，导致财政拨款结转资金增加。

### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 17686.51 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 17686.51 万元。

一般公共预算支出包括：交通运输支出 3159.03 万元，主要是用于农村县乡道路改建、修补及养护；住房保障支出 7482.57 万元，主要是用于老旧小区改造及公租房、廉租房的普惠性政府补贴；农林水支出 436.00 万元，主要是用于小型水库维修及养护和防洪减灾建设类项目；卫生健康支出 200.00 万元，主要是用于八道湾集中医学观察点、七道湾东街疆门站电费；城乡社区支出 4811.05 万元，主要是用于人员及办公运行经费；社会保障和就业支出 297.87 万元，主要是用于在职人员社会保险缴费；节能环保支出 1300.00 万元，主要是用于老旧小区海绵城市改造项目。

## **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 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**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 17686.51 万元，其中：

基本支出 1669.38 万元，比上年预算减少 105.31 万元，下降 5.93%，主要原因是人员调出，相应人员工资、公用经费预算减少。

项目支出 16017.13 万元，比上年预算增加 1673.34 万元，增长 11.67%，主要原因是较上年新增区级盘活的以前年度专项资金。

### **（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）297.87 万元，占 1.68%。
- 2.卫生健康支出（类）200.00 万元，占 1.13%。
- 3.节能环保支出（类）1300.00 万元，占 7.35%。
- 4.城乡社区支出（类）4811.05 万元，占 27.20%。
- 5.农林水支出（类）436.00 万元，占 2.47%。
- 6.交通运输支出（类）3159.03 万元，占 17.86%。
- 7.住房保障支出（类）7482.57 万元，占 42.31%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 14.86 万元，比上年预算减少 3.95 万元，下降 20.98%，主要原因是行政类退休人员新增 2 人，减少了行政退休人员个人补助资金的预算。

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 46.02 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 5.86%，主要原因是提高退休人员医疗保险缴存基数。

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 158.40 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 0.29%，主要原因是在职人员调出，减少社保保险缴存基数，相应预算下降。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 68.58 万元，比上年预算增加 68.58 万元，增长 100.00%，主要原因是做实

退休人员和转出人员的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是需缴纳 2024 年及 2025 年残保金增加预算安排。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是八道湾集中医学观察点、七道湾东街疆门站电费（第二次财经会）当年是预拨支出，今年安排预算以消化以前年度暂付款。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 1300.00 万元，比上年预算增加 1300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增老旧小区海绵城市改造项目资金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 220.19 万元，比上年预算减少 42.04 万元，下降 16.03%，主要原因是减少人员，相应人员工资、公用经费预算减少。

9.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 8.98 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 100.00%，主要原因是新增退休人员去世的丧葬费及抚恤金预算。

10.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 3351.97 万元，比上年

预算增加 1643.11 万元，增长 96.15%，主要原因是往年财经会未执行预算指标-历年政府投资项目相关经费（第一次财经会）项目纳入年初预算，故导致此款项预算增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025 年预算数为 1229.90 万元，比上年预算减少 61.42 万元，下降 4.76%，主要原因是人员调出相应人员工资、公用经费预算减少。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025 年预算数为 241.00 万元，比上年预算增加 241.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增小型水库监控设施维护资金。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 61.54%，主要原因是防汛专项资金因政策调整，减少专项资金。

14.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025 年预算数为 140.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 366.67%，主要原因是新增安全饮水工程专项资金。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 44.00 万元，下降 46.81%，主要原因是项目调整，减少石人子沟村二五队更换老旧管线项目专项资金。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025 年预算数为 698.08 万元，比上年预算增加 491.92 万元，增长 238.61%，主要原因是新增上级农村公路新建、养护专项资金。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025 年预算数为 210.95 万元，比上年预算增加 131.95 万元，增长 167.03%，主要原因是上级农村公路养护专项资金预算增加。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2025 年预算数为 2250.00 万元，比上年预算增加 2250.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增对东天山旅游公路进行改扩建的专项资金。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2025 年预算数为 685.73 万元，比上年预算增加 645.73 万元，增长 1614.32%，主要原因是结转上年未使用完的中央重点项目资金。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造(项):2025 年预算数为 1905.17 万元,比上年预算减少 5907.83 万元，下降 75.62%，主要原因是上年对老旧小区改造项目支出力度较大，结转金额较上年减少。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障(项):2025 年预算数为 181.00 万元,比上年预算增加 181.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了公租房租赁补贴项目专项资金。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）：2025 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了城中村改造项目专项资金。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障

性安居工程支出（项）：2025 年预算数为 4694.66 万元，比上年预算增加 787.39 万元，增长 20.15%，主要原因是结转上年未使用完的 2021 年保障性安居工程重点项目资金。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1669.38 万元，其中：

人员经费 1575.10 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 94.29 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：八道湾集中医学观察点、七道湾东街疆门站电费（第二次财经会）

设立的政策依据：《八道湾集中医学观察点、七道湾东街疆门站电费（第二次财经会）》、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：七道湾东街疆门场站消杀车间 2021 年 3 月 4 月电费 10.962535 万元；支付世界冠郡集中医学观察点 2021 年 4 月电费 0.377364 万元；支付八道湾医学观察点 2021 年 4 月 5 月电费 188.660101 万元

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

（二）项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：1699.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：化解水磨沟区榆树沟片区水利修复工程欠款 480 万元；化解乌鲁木齐市水磨沟区会展片区会展纬六路(会展经六路-七道湾路)道路及基础设施建设工程一标段项目欠款 600 万元；化解会展片区会展经一路、会展经二路、东八家户纬三路道路及基础设施配套建设工程一标段欠款 600 万元；化解乌鲁木齐市水磨沟区沿河北三路道路新建工程欠款 15.3 万元；化解 2020 年水磨沟区应急抢修工程一标段欠款 3.98 万元

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

（三）项目名称：历年政府投资项目相关经费（第一次财经会）

设立的政策依据：区委财经委员会 2021 年第一次会议纪要、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕

1 号 )

预算安排规模：1652.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：历年政府投资项目相关经费工程款 1532.82 万元、项目前期费 119.875 万元

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

(四) 项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18 号）、《财政部国家税务总局中国残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（财税〔2015〕72 号）

预算安排规模：78.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：2024 年残保金 5 万元、2025 年残保金 5 万元；2024 年职业年金 2 人 12.58 万元，2025 年职业年金为 56 万元

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

(五) 项目名称：乌财建【2021】250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知（水区）

设立的政策依据：乌财建[2021]250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知（水区）、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：乌鲁木齐市水磨沟区 2021 年老旧小区改造配套设施工程老旧小区改造前期费 100.00 万元、棚户区改造前期费 40.00 万元

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

（六）项目名称：乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（老旧小区改造）、（棚户区改造）

设立的政策依据：乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：745.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（老旧小区改造）项目对辖区一炮成功小区、头区政府家属院等 33 个小区，共计 256 栋 10637 户小区内屋面防水、铁艺护栏修复、铁艺大门粉刷等公共设施进行改造提升 149.75 万元；乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（棚户区改造）对辖区新民路街道、南湖南街道、水塔山街道、六道湾街道等棚户区共计 63 栋楼 2312 户进行室内供水管线、供水水表等公共设施进行提升改



造 595.73 万元

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

（七）项目名称：乌财建【2023】171 号关于调整下达 2023 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财建【2023】171 号关于调整下达 2023 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：对 4 个老旧小区公共基础设施进行改造提升 800.00 万元

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

（八）项目名称：乌财建【2023】185 号关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知（直达资金第二批）

设立的政策依据：乌财建【2023】185 号关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知（直达资金第二批）、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：927.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：乌财建【2023】185 号关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知（直达资金第二批）涉及棚户区改造部分对辖区新民路街道、南湖南路街道、水塔山

街道、六道湾街道等棚户区共计 63 栋楼 2312 户进行室内供水管线、供水水表等公共设施进行提升改造 50 万元；乌财建【2023】185 号关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知（直达资金第二批）涉及老旧小区改造部分，对建设大厦小区、新审家属院等 19 个小区的路面、排水、屋面防水等维修改造、大门更换、新增停车位、健身器材、维修更换庭院灯、配电室迁改 877.20 万元

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

（九）项目名称：乌财建【2023】201 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”

设立的政策依据：乌财建【2023】201 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：2250.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：对现状道路进行改扩建，全长约 4.8 公里，按三级公路标准实施 2250.00 万元

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

（十）项目名称：乌财建【2023】278 号关于下达 2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程专项奖励批中央基建投资预算的通知

设立的政策依据：乌财建【2023】278 号关于下达 2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程专项奖励批中央基建投资预算的通知、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：778.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：对辖区 11 个小区内的配套基础设施进行更新改造 778.23 万元

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

（十一）项目名称：乌财建【2023】325 号关于调整下达 2022 年、2023 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知、乌财建【2023】390 号关于调整下达 2023 年第一批城市管网及污水处理补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财建【2023】325 号关于调整下达 2022 年、2023 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知、乌财建【2023】390 号关于调整下达 2023 年第一批城市管网及污水处理补助资金预算的通知、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：对 29 个老旧小区进行海绵城市化改造提升 500.00 万元

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

(十二)项目名称:乌财建【2024】404号关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

设立的政策依据:乌财建【2024】404号关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知、《关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知》(水财预发〔2025〕1号)

预算安排规模:16.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况:发放公共租赁住房补贴181万元、城中村改造16万元

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(十三)项目名称:乌财建【2024】440号政府还贷公路取消收费后的补助、乌财建【2024】442号对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护、乌财建【2024】439号关于提前下达2025年交通运输领域专项资金的预算【第一批】的通知

设立的政策依据:乌财建【2024】440号政府还贷公路取消收费后的补助、乌财建【2024】442号对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护、乌财建【2024】439号关于提前下达2025年交通运输领域专项资金的预算【第一批】的通知、《关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知》(水财预发〔2025〕1号)

预算安排规模:909.03万元

项目承担单位:乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况:辖区105.666公里农村公路日常养护13万元;

15.7 公里农村公路新改建,其中乡道 2.8 公里,村道 12.9 公里 698.08 万元; 4.986 公里农村公路大中修、对缺失标志标牌标线路段进行施划安装及 3 处农村公路平交道口隐患整治 197.95 万元

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

(十四) 项目名称: 乌财建〔2021〕78 号-关于下达 2021 年保障性安居工程(第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知

设立的政策依据: 乌财建〔2021〕78 号-关于下达 2021 年保障性安居工程(第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知、《国务院办公厅全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》(水财预发〔2025〕1 号)

预算安排规模: 4694.66 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况: 对造纸厂小区、正泰小区等 15 个老旧小区内的基础设施进行改造提升 4,694.66 万元

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

(十五) 项目名称: 乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知、乌财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据: 乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知、乌财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知、《关于印发自治区 2025 年度山洪灾害防治非工程措施建设工作要求的通知》

预算安排规模：436.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：水利工程运行与维护，完成 2 处农村饮水工程 241.00 万元；用于防汛，完成山洪灾害防治 1 处 5.00 万元；用于农村供水，完成小型水库维修养护 2 座 140.00 万元；对石人子沟村二五队部分老旧管线进行更换，资金 50.00 万

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

（十六）项目名称：丧葬费抚恤金

设立的政策依据：《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知（人社部发〔2008〕42 号）》《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：8.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：丧葬费抚恤金发放人数 2 人，发放金额共计 8.98 万元

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

资金来源：区级预算安排

补贴人数：2 人

补贴标准：人社局核定

补贴范围：水磨沟区建设局退休人员

补贴方式：国库支付

发放程序：水磨沟区建设局申请，由区人社局核定后，向区财政局申请发放丧葬费抚恤金

受益人群和社会效益：有效缓解亲属家庭在处理丧葬事宜时的经济压力，使家属可以更妥善地安排逝者的后事

（十七）项目名称：乌财建【2024】404 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财建【2024】404 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知、《国务院关于解决城市低收入家庭住房的若干意见》（国发[2007]24 号）、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：181.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

资金分配情况：发放公共租赁住房补贴 181.00 万元，预估发放公共租赁住房补贴户数 280 户，发放时效按照每季度发放，预估发放每季度公共租赁住房补贴数为 45.25 万元

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

资金来源：中央补助资金预算

补贴人数：280 户

补贴标准：由住房保障部门根据个人、家庭收入水平评估

补贴范围：辖区居民

补贴方式：一卡通支付系统

发放程序：申请租赁补贴的公共租赁住房轮候佳通向申请地社区提交相关资料，经社区审核通过后将信息汇总上报区（县）住房保障中心审核，将申请材料及申请审核管理信息汇总后上报市住房保障中心，最后通知区（县）住房保障中心发放租赁补贴，由区财政局通过一卡通系统直接打入保障家庭银行卡内

受益人群和社会效益：使城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决，新近就业职工和外来务工人员居住条件得到明显改善

#### **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 33.05 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 32.88 万元，公务接待费 0.17 万元。



2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.76 万元，增长 5.63%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加 1.76 万元，增长 5.66%，主要原因是车辆使用时间较久，需要维修更换的配件较多导致费用上涨；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是政府部门厉行节约，力保重点领域民生支出，严控接待费用。

## **十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年上年结转结余 36068.87 万元，包括：财政拨款 36068.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财建【2023】396 号关于提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知【直达资金】13.00 万元，主要用于：上级农村公路养护专项资金。

2.乌财建【2023】415 号关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方[第一批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知 206.16 万元，主要用于：上年县乡道路养护及修补资金。

3.乌财农【2023】81 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 17.62 万元，主要用于：石人子沟

村管网改造项目专项资金。

4.乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金8.72万元，主要用于：上年结转水资源保护专项资金。

5.乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知6.00万元，主要用于：上年结转农村节水专项资金。

6.乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知1.02万元，主要用于：上年结转防汛资金。

7.乌财建【2024】123号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(直达资金第二批)2193.00万元，主要用于：城中村改造。

8.乌财建【2024】123号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(直达资金第二批)1071.64万元，主要用于：公租房租赁补贴专项资金。

9.乌财建【2024】123号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(直达资金第二批)3796.00万元，主要用于：老旧小区改造。

10.乌财建【2024】123号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(直达资金第二批)21.00万元，主要用于：城中村改造。

11.乌财行【2024】41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知0.90万元，主要用于：上半年“访惠聚”工作队工作经费。

12.乌财行【2024】154号关于下达2024年下半年自治区驻村

工作专项经费预算的通知 0.90 万元，主要用于：下半年“访惠聚”工作队工作经费。

13.乌财建【2024】443 号关于下达 2022-2024 年农村公路日常养护市级配套资金的通知 78.00 万元，主要用于：2022-2024 年农村公路日常养护。

14.乌财建【2024】345 号关于下达 2024 年自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 311.00 万元，主要用于：城中村改造。

15.乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期 1000.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期。

16.乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期 7000.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期。

17.乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期 2000.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期。

18.乌鲁木齐市水磨沟区 2023 年老旧小区改造配套基础设施一期项目 844.55 万元，主要用于：2023 年老旧小区改造配套基础设施一期。

19.乌鲁木齐市水磨沟区 2023 年老旧小区改造配套基础设施三期项目 477.17 万元，主要用于：2023 年老旧小区改造配套基础设施三期。

20.2024 年水磨沟区老旧小区改造工程二期 92.06 万元，主要用于：2024 年水磨沟区老旧小区改造工程二期。

21.红光山东路（朗润园西侧道路）道路新建工程 41.46 万元，主要用于：红光山东路（朗润园西侧道路）道路新建工程。

22.水磨沟区八道湾片区老旧小区外改造项目二期 8860.00 万元，主要用于：水磨沟区八道湾片区老旧小区外改造项目二期。

23.水磨沟区偏远山区道路及附属设施工程 222.92 万元，主要用于：完成我区农村山边巷道石人沟二队、三队、五队、六队等改建约 15 公里，修补约 10 万平方米，交通安全设施维护更新内容。

24.观园路片区道路新建工程 4812.94 万元，主要用于：观园路片区道路新建工程。

25.七纺片区道路新建工程 2927.13 万元，主要用于：七纺片区道路新建工程。

26.乌财农【2024】96 号关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 65.69 万元，主要用于：大石头沟约 350 米河道进行整体改造。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 94.29 万元，比上年预算减少 15.07 万元，下降 13.78%，主要原因是在职人员减少，相应核定的公用经费下降。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区建设局政府采购预算 27.31 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.31 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.31 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6525.94 平方米，价值 1559.52 万元。

2.车辆 11 辆，价值 168.33 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 158.65 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.68 万元。

3.办公家具价值 39.47 万元。

4.其他资产价值 110425.07 万元,其中银行存款 821.97 万元、在建工程 109603.1 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 53755.38 万元；当年预算安排项目共 27 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 16017.13 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（按项目分别填报）：

# 乌鲁木齐市水磨沟区建设局整体绩效目标申报表

(2025 年)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |                                 |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|----|
| 部门（单位）名称（盖章） | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |                                 |    |
| 部门（单位）联系人    | 魏璇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 联系电话：    | 4684025                         |    |
| 年度绩效目标       | 一、推动重点项目建设方面：2025 年第一批重点项目续建 8 个，新建 11 个，依据城市发展战略和整体布局，科学编制建设规划，为重点项目合理选址和布局提供依据，确保项目于与城市发展方向相符。二、安全生产方面：提升应急管理能力、行业安全生产意识和项目负责人实际管理水平。在日常检查的基础上，定期开展安全生产大检查，组织安全生产月、消防月等活动，组织辖区内参建单位召开安全生产会议。持续开展权限内建设工程的施工现场质量安全生产监督检查工作，组织开展建筑安全生产技术的开发、推广应用及安全生产教育培训工作。联合安监、消防、质监等部门对行业相关负责人开展安全培训，以专业的角度普及安全知识，不断提升从业人员的安全生产专业知识，把安全隐患有效的控制在源头。三、防污治理方面：进一步细化扬尘治理标准和监管措施，确保把各项治污措施落到实处。四、市政道路建设方面：2025 年水磨沟区建设局市政道路建设计划续建 2 项，新建 6 项。计划打通丁字路断头路，建设春涌路，保障凤栖域上等周边居民出行安全性和便利性；完善基础附属设施，实施立井街北五巷、七纺二路、苇电南路和荒山二路，以上道路建成后将完善锦园、御泉四季小区、珺睿府等小区周边基础设施，保障七坊片区闲置土地周边配套路网，为地块开发利用筑巢引凤；进一步优化营商环境，提升园区承载能力和服务保障，根据实际情况，科学谋划实施纬六路等园区市政道路，为园区运行发展和招商引资提质增效。 |                 |          |                                 |    |
| 年度预算（万元）     | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 资金总额（万元） |                                 |    |
|              | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上级资金            | 37610.9  |                                 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本级资金            | 16144.48 |                                 |    |
|              | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他              | 0        |                                 |    |
|              | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 53755.38 |                                 |    |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标            | 指标值      | 指标值设定依据                         | 权重 |
| 履职效能         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 低收入租赁补贴按季度发放完成率 | =100%    | 乌房规【2022】2 号                    | 20 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 老旧小区改造标准合格率     | =100%    | 《乌鲁木齐市老旧小区改造实施方案》               | 10 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 落实施工现场扬尘污染防治率   | =100%    | 《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020） | 20 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 重点项目竣工验收标准合格率   | =100%    | 竣工验收管理方法                        | 20 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 定期开展安全生产检查完成率   | =100%    | 水磨沟区房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动实施方案      | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                    |               |         |              |        |          |                        |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 八道湾集中医学观察点、七道湾东街疆门站电费（第二次财经会）                                   |               |         | 项目负责人        |        | 高伟       |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                         | 200           | 其中：财政拨款 | 200          | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 该项目为 2025 年区级预算安排项目，该项目已完成相关支付。解决了隔离点 3-5 月的电费支出。确保了隔离点项目的顺利完成。 |               |         |              |        |          |                        |
| 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   | 涉及隔离点数量                                                         | =3 个          | 计划标准    | 3            | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          | 质量指标   | 隔离点电费支付准确率                                                      | =100 %        | 计划标准    | 100%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          | 时效指标   | 隔离点涉及电费支出时间                                                     | =3 个月         | 计划标准    | 3 个月         | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 隔离点电费每月平均支出                                                     | =66.666666 万元 | 计划标准    | 66.666666 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效保障隔离点生活条件                                                     | 有效保障          | 自定义     | 有效保障         | 10     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
|          |        | 有效推进隔离点工作的顺利开展                                                  | 有效推进          | 自定义     | 有效推进         | 10     | 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  | 隔离点工作人员及隔离人员满意度                                                 | >=90 %        | 计划标准    | 90%          | 10     | 满意度赋分    | 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     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                                         |           |         |             |        |          |                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 化解中小企业欠款                                                                                                             |           |         | 项目负责人       |        | 贺强       |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                              | 1699.28   | 其中：财政拨款 | 1699.28     | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 有效解决历年共 5 个施工企业的欠款。按规定的时间 2025 年足额及时的给这些单位拨付资金，保障施工单位能及时解决拖欠农民工工资及偿还欠款。按规定的时间足额及时的给这些单位拨付资金，保障施工单位能及时解决拖欠农民工工资及偿还欠款。 |           |         |             |        |          |                  |
| 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   | 化解中小企业欠款涉及项目数量                                                                                                       | =5 个      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 正式材料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 道路建设的路面完好率                                                                                                           | >=80%     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 化解榆树沟水利修复工程                                                                                                          | =480 万元   | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料       |
|          |        | 化解关于会展片区道路及基础设施建设 2 个项目                                                                                              | =1200 万元  | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料       |
|          |        | 化解水磨沟区沿河北三路道路新建工程欠款                                                                                                  | =15.30 万元 | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料       |
|          |        | 化解 2020 年水磨沟区应急抢修工程一标段                                                                                               | =3.98 万元  | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 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 | 有效保障涉及化解欠款企业的项目顺利实施                                                                                                  | 有效保障      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 工作资料       |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                                |             |         |            |        |          |                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 历年政府投资项目相关经费（第一次财经会）                                                                                        |             |         | 项目负责人      |        | 贺强       |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                     | 1652.69     | 其中：财政拨款 | 1652.69    | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 有效落实积极财政政策，推动经济加快企稳回升，已完成对历年政府投资项目相关经费（第一次财经会），分别为工程款和项目前期费项目。按规定的时间足额及时的给这些单位拨付资金，保障施工单位能及时解决拖欠农民工工资及偿还欠款。 |             |         |            |        |          |                  |
| 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   | 历年政府投资项目数量                                                                                                  | =18 个       | 计划标准    | 18 个       | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 工程质量达标率                                                                                                     | >=80%       | 计划标准    | 100%       | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 涉及工程款投入成本                                                                                                   | =1532.82 万元 | 计划标准    | 1532.82 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料       |
|          |        | 涉及项目前期费投入成本                                                                                                 | =119.87 万元  | 计划标准    | 119.87 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 | 有效解决历年政府投资项目的信访问题                                                                                           | 有效解决        | 自定义     | 有效解决       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 有效改善历年政府投资项目的实施                                                                                             | 有效改善        | 自定义     | 有效改善       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 原始凭证, 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 历年政府投资项目服务对象满意度                                                                                             | >=90%       | 计划标准    | 95%        | 10     | 满意度赋分    | 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                                                                                       |           |         |             |        |          |                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 人员经费支出                                                                                                                                                             |           |         | 项目负责人       |        | 马金梅      |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                            | 87.56     | 其中：财政拨款 | 87.56       | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 1、按时缴纳职业年金，职工在退休后除了基本养老金外，还能领到一定额度的职业年金。保障了机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动；2. 按时缴纳残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，可以提高残疾人就业率，改善残疾人生活水平；3. 丧葬费抚恤金专款专用，用于逝者相关的费用和为家属提供经济支持。 |           |         |             |        |          |                  |
| 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   | 职业年金发放涉及项目数                                                                                                                                                        | =2 个      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          |        | 残保金发放涉及项目数                                                                                                                                                         | =2 个      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          |        | 丧葬费抚恤金发放涉及项目数                                                                                                                                                      | =1 个      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 资金支付核对准确率                                                                                                                                                          | =100%     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 职业年金发放金额                                                                                                                                                           | =68.58 万元 | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证             |
|          |        | 残保金发放金额                                                                                                                                                            | =10 万元    | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料       |
|          |        | 丧葬费及抚恤金发放金额                                                                                                                                                        | =8.98 万元  | 自定义     |             | 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 | 有效保障退休人员、残疾人及去世家属的经济水平                                                                                                                                             | 有效保障      | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 原始凭证, 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                |         |         |             |        |          |                        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 乌财建【2021】250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知（水区）                                           |         |         | 项目负责人       |        | 郭聪       |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                     | 140     | 其中：财政拨款 | 140         | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 目前水磨沟区政府重点项目总计 3 个项目已完工，涉及老旧小区改造 2 个和棚户区 1 个基础设施提升；改善老旧小区居住环境，提升居民生活品质，优化城市布局，提升市民的安全感和获得感。 |         |         |             |        |          |                        |
| 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   | 涉及的重点项目数量                                                                                   | =3 个    | 计划标准    | 3 个         | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          | 质量指标   | 项目工程合格率                                                                                     | >=80%   | 计划标准    | 80%         | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          | 时效指标   | 工程按时完工率                                                                                     | >=90%   | 计划标准    | 90%         | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 老旧小区改造成本                                                                                    | =100 万元 | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
|          |        | 棚户区改造配套设施成本                                                                                 | =40 万元  | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障重点工程顺利进行                                                                                  | 有效保障    | 自定义     | 有效保障        | 20     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 周边居民满意度                                                                                     | >=90%   | 自定义     | 90%         | 10     | 满意度赋分    | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                   |                |         |              |        |          |                  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（老旧小区改造）、（棚户区改造）                      |                |         | 项目负责人        |        | 郭聪       |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                        | 745.48         | 其中：财政拨款 | 745.48       | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 该项目年度内计划对涉及 33 个老旧小区进行改造，棚户区 2000 户进行改。有效对资金进行合理分配。项目的实施可以增大城市面积，解决城市增容，提供完善的配套基础设施，从而加快城市化进程。 |                |         |              |        |          |                  |
| 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   | 老旧小区改造数量                                                                                       | =33 个          | 计划标准    | 33 个         | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          |        | 棚户区改造数量                                                                                        | =2312 户        | 计划标准    | 2312 户       | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 项目工程竣工验收合格率                                                                                    | =100%          | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 老旧小区基础设施提升投入平均成本                                                                               | =4.53787879 万元 | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 棚户区基础设施提升投入平均成本                                                                                | =0.25766869 万元 | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善小区群众居住条件                                                                                     | 有效改善           | 自定义     | 有效改善         | 20     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 保障性安居工程项目受益居民满意度                                                                               | >=90%          | 计划标准    | 90%          | 10     | 满意度赋分    | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                             |          |         |             |        |          |                  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 乌财建【2023】171 号关于调整下达 2023 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知                                            |          |         | 项目负责人       |        | 郭聪       |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                  | 800      | 其中：财政拨款 | 800         | 其他资金：  |          |                  |
| 项目总体目标   |        | 完成对水磨沟辖区内 4 个老旧小区，进行海绵化设施改造工作，包含排水管网、路面改造、绿化等改造内容。通过改造进一步改善群众居住条件，合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益 |          |         |             |        |          |                  |
| 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   | 涉及改造小区数量                                                                                 | =4 个     | 计划标准    | 4           | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 竣工验收合格率                                                                                  | =100%    | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 正式材料, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率                                                                                  | >=80%    | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 单个小区项目实施成本                                                                               | <=200 万元 | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善小区群众居住条件                                                                               | 有效解决     | 自定义     | 有效解决        | 10     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 说明材料       |
|          |        | 改善市政管网的排水压力                                                                              | 有效改善     | 自定义     | 有效改善        | 10     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 老旧小区改造受益居民满意度                                                                            | >=85%    | 计划标准    | 85%         | 10     | 满意度赋分    | 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                             |                   |         |             |        |          |                        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 乌财建【2023】185 号关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知（直达资金第二批）                                  |                   |         | 项目负责人       |        | 郭聪       |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                  | 927.2             | 其中：财政拨款 | 927.2       | 其他资金：  | 0        |                        |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划对水磨沟区 19 个老旧小区和涉及 63 栋楼 2312 户的棚户区进行基础设施提升改造，通过本项目的建设，将大大改善城市居住环境，提升居住水平，使城市面貌焕然一新。 |                   |         |             |        |          |                        |
| 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   | 老旧小区改造数量                                                                                 | =19 个             | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          |        | 棚户区改造数量                                                                                  | =2312 户           | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          | 质量指标   | 项目工程竣工验收合格率                                                                              | =100%             | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 老旧小区基础设施提升投入平均成本                                                                         | =46.1684210526 万元 | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
|          |        | 棚户区基础设施提升投入平均成本                                                                          | =0.0216263 万元     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善小区群众居住条件                                                                               | 有效改善              | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 保障性安居工程项目受益居民满意度                                                                         | >=90%             | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 满意度赋分    | 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     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                     |            |         |             |        |          |                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 乌财建【2023】201 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”                                     |            |         | 项目负责人       |        | 李聪       |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                          | 2250       | 其中：财政拨款 | 2250        | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 该项目对东天山旅游公路进行改扩建，全长 4.8 公里，按照三级公路标准实施，项目完成后有利于改善旅游交通条件，提高通行能力，促进区域经济发展，同时注重环境保护和社会效益，确保项目的可持续发展。 |            |         |             |        |          |                  |
| 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   | 改扩建道路的全长里程                                                                                       | >=4.80 公里  | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 工程竣工验收合格率                                                                                        | =100%      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 工程完工及时率                                                                                          | >=80%      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 改扩建道路的投入平均成本                                                                                     | =468.75 万元 | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效改善旅游交通条件                                                                                       | 有效改善       | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 有效促进水磨沟区区域经济发展                                                                                   | 有效促进       | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 原始凭证, 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 道路修建工程受益群众满意度                                                                                    | >=90%      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 满意度赋分    | 说明材料, 原始凭证, 工作资料 |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                                                                                         |                   |         |              |        |          |                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 乌财建【2023】278 号关于下达 2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程专项奖励批中央基建投资预算的通知                                                                                                        |                   |         | 项目负责人        |        | 郭聪       |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                              | 778.23            | 其中：财政拨款 | 778.23       | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 该项目年度内计划对辖区 11 个小区内的配套基础设施进行更新改造。该项目年度内计划对辖区 11 个小区内的配套基础设施进行更新改造。主要对小区内给水管网、排水管网、燃气管线、道路、地面硬化、电力线缆，以及照明、停车泊位、围墙等基础配套设施进行更新改造。通过本项目的建设，将大大改善城市居住环境，提升居住水平，使城市面貌焕然一新。 |                   |         |              |        |          |                  |
| 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   | 老旧小区改造数量                                                                                                                                                             | =11 个             | 计划标准    | 7 个          | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 竣工验收合格率                                                                                                                                                              | =100%             | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率                                                                                                                                                              | >=90%             | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 正式材料, 说明材料 |
|          |        | 按计划开工率                                                                                                                                                               | >=80%             | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 老旧小区基础设施提升投入平均成本                                                                                                                                                     | <=70.7481818181 元 | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 拓展城市发展空间                                                                                                                                                             | 有效拓展              | 自定义     | 有效拓展         | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 老旧小区改造受益群众满意度                                                                                                                                                        | >=90%             | 自定义     | 90%          | 10     | 满意度赋分    | 说明材料, 工作资料       |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                          |            |         |              |        |          |                        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 乌财建【2023】325 号关于调整下达 2022 年、2023 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知、乌财建【2023】390 号关于调整下达 2023 年第一批城市管网及污水处理补助资金预算的通知 |            |         | 项目负责人        |        | 郭聪       |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                               | 500        | 其中：财政拨款 | 500          | 其他资金：  | 0        |                        |
| 项目总体目标   |        | 该项目拟计划对 29 个老旧小区进行海绵城市化改造提升，主要建设内容包括小区内的透水铺装、植草沟、线型排水沟、雨水渗井等，合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益。                  |            |         |              |        |          |                        |
| 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   | 改造小区数量                                                                                                | =29 个      | 计划标准    | 29 个         | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          | 质量指标   | 城镇老旧小区改造竣工合格率                                                                                         | =100%      | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          | 时效指标   | 改造小区工程周期                                                                                              | =12 个月     | 计划标准    | 12 个月        | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          |        | 工程完工及时率                                                                                               | >=70%      | 计划标准    | 70%          | 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 | 改造每个小区投入成本                                                                                            | <=17.24 万元 | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善老旧小区居民居住条件                                                                                          | 有效解决       | 自定义     | 有效解决         | 20     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 改造老旧小区居民满意度                                                                                           | >=90%      | 计划标准    | 90%          | 10     | 满意度赋分    | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                                   |         |         |             |        |          |                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 乌财建【2024】404 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知                                                            |         |         | 项目负责人       |        | 许媛       |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                        | 197     | 其中：财政拨款 | 197         | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 发公共租赁住房补贴保障家庭约 280 户，使城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决，新近就业职工和外来务工人员居住条件得到明显改善。2. 对城中村改造，将大大改善城市居住环境，提升居住水平，使城市面貌焕然一新。 |         |         |             |        |          |                  |
| 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   | 涉及城镇保障性安居工程补助资金的项目数                                                                                            | =2 个    | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          |        | 公共租赁住房补贴户数                                                                                                     | >=280 户 | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 租赁补贴发放率                                                                                                        | >=90 %  | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 住房保障补贴全年发放数                                                                                                    | =181 万元 | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料       |
|          |        | 城中村改造投入成本                                                                                                      | =16 万元  | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 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 | 有效保障低收入家庭的住房条件                                                                                                 | 有效保障    | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 工作资料, 正式材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 住房保障受益家庭满意度                                                                                                    | >=90 %  | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 满意度赋分    | 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     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                                                          |            |         |             |        |          |                |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|----------|----------------|
| 项目名称     |        | 乌财建【2024】440 号政府还贷公路取消收费后的补助、乌财建【2024】442 号对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护、乌财建【2024】439 号关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金的预算【第一批】的通知                    |            |         | 项目负责人       |        | 李聪       |                |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                               | 909.03     | 其中：财政拨款 | 909.03      | 其他资金：  | 0        |                |
| 项目总体目标   |        | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。推进全区 105.666 公里农村公路日常养护，15.7 公里农村公路新改建及 4.986 公里农村公路大中修、对缺失标志标牌标线路段进行施划安装及 3 处农村公路平交道口隐患整治工作。 |            |         |             |        |          |                |
| 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   | 涉及农村公路新建、养护的项目数                                                                                                                       | =3 个       | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证 |
|          | 质量指标   | 项目竣工验收合格率                                                                                                                             | =100%      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 农村公路日常养护资金                                                                                                                            | =13 万元     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证 |
|          |        | 交通运输领域专项资金用于农村公路养护投入                                                                                                                  | =698.08 万元 | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证 |
|          |        | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护投入                                                                                                           | =197.95 万元 | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升农村公路管养水平                                                                                                                            | 有效提升       | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料，说明材料      |
|          |        | 提升公路安全水平                                                                                                                              | 有效提升       | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料，说明材料      |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                                                                                                   |                  |         |              |        |          |                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 乌财建〔2021〕78 号-关于下达 2021 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知                                                                                                                           |                  |         | 项目负责人        |        | 郭聪       |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                        | 4694.66          | 其中：财政拨款 | 4694.66      | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 该项目完成改建硬化道路面积约 5.7 万平方米，改造给水管线约 0.85 万米、排水管线约 0.85 万米、电力电缆约 0.7 万米，修缮小区大门及铁艺围墙，配套设置检查井、休闲坐凳、庭院灯、健身器材、垃圾分类设施等。项目完成后将提供完善的配套基础设施，从而加快城市化进程。提高生态环境质量，极大地改善居住点居民的生活环境，促进居民生活品质的提高。 |                  |         |              |        |          |                  |
| 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   | 涉及改造小区数量                                                                                                                                                                       | =15 个            | 计划标准    | 15 个         | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 改造项目竣工验收合格率                                                                                                                                                                    | >=90%            | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 改造项目按时完工率                                                                                                                                                                      | >=90%            | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|          |        | 项目资金到位及时率                                                                                                                                                                      | >=90%            | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 老旧小区提升基础设施投入平均成本                                                                                                                                                               | =312.97733333 万元 | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值 | 20     | 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 | 保障基础设施进行改造提升                                                                                                                                                                   | 有效保障             | 计划标准    | 有效保障         | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 老旧小区改造受益居民满意度                                                                                                                                                                  | >=90%            | 计划标准    | 90%          | 10     | 满意度赋分    | 说明材料, 工作资料       |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                                                                                                                                                                        |           |         |             |        |          |                        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知、乌财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知                                                                                               |           |         | 项目负责人       |        | 崔景林      |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                             | 436       | 其中：财政拨款 | 436         | 其他资金：  | 0        |                        |
| 项目总体目标   |        | 农村供水安全涉及农村片区居民人身健康，必须保证水源的安全、水质的达标。该项目由水利工程运行与维护，预期完成 2 处农村饮水工程 ；防汛，预期完成山洪灾害防治 1 处；农村供水，预期完成小型水库维修养护 2 座。更换 1.4 公里的老旧管线。水库是我区调蓄水、防洪工作方面的关键设施，只有保障水库的正常运行才能保证下游居民的人身财产安全，保证农业灌溉水的需求。 |           |         |             |        |          |                        |
| 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   | 完成农村饮水工程                                                                                                                                                                            | =2 处      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 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 |
|          |        | 完成山洪灾害防治数                                                                                                                                                                           | =1 处      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          |        | 小型水库维修养护座数                                                                                                                                                                          | =2 座      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 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 |
|          |        | 石人子沟村二五队更换老旧管线长度                                                                                                                                                                    | <=1.40 公里 | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 正式材料, 说明材料       |
|          | 质量指标   | 工程验收合格率                                                                                                                                                                             | =100%     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 完成农村饮水工程成本                                                                                                                                                                          | =140 万元   | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 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 |
|          |        | 完成山洪灾害防治成本                                                                                                                                                                          | =5 万元     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 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 |
|          |        | 小型水库维修养护成本                                                                                                                                                                          | =241 万元   | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 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 |
|          |        | 更换老旧管线投入成本                                                                                                                                                                          | =50 万元    | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保证下游居民人身财产安全                                                                                                                                                                        | 有效保障      | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 30     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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：**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：**指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区建设局

2025 年 3 月 4 日