

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
工业园区管理办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室 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 年部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于工业园区管理工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业园区管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担工业园区的规划、开发、招商及相关管理服务工作。
2. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、规划建设科、企业服务科、科技创新科、安全生产监督科、投资服务科。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室编制数 28，实有人数 22 人，其中：在职 21 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
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	329.54	201 一般公共服务支出	297.74
1. 一般公共预算拨款	329.54	202 外交支出	
其中：一般财力	329.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	31.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	200.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	200.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	200.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
		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	529.54	支 出 总 计	529.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	297.74	297.74	297.74								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	297.74	297.74	297.74								
201	03	50	事业运行	297.74	297.74	297.74								
208			社会保障和就业支出	31.80	31.80	31.80								
208	05		行政事业单位养老支出	31.80	31.80	31.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	31.80								
212			城乡社区支出	200.00									200.00	
212	03		城乡社区公共设施	200.00									200.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00									200.00	
			合计	529.54	329.54	329.54							200.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
单位：万元

科 目			支出预算			
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				
201			一般公共服务支出	297.74	297.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	297.74	297.74	
201	03	50	事业运行	297.74	297.74	
208			社会保障和就业支出	31.80	31.80	
208	05		行政事业单位养老支出	31.80	31.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	
212			城乡社区支出	200.00		200.00
212	03		城乡社区公共设施	200.00		200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
			合 计	529.54	329.54	200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	329.54	201 一般公共服务支出	297.74	297.74		
一般公共预算	329.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	31.80	31.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				

		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	329.54	支 出 总 计	329.54	329.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
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				
201			一般公共服务支出	297.74	297.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	297.74	297.74	
201	03	50	事业运行	297.74	297.74	
208			社会保障和就业支出	31.80	31.80	
208	05		行政事业单位养老支出	31.80	31.80	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.80	31.80	
			合 计	329.54	329.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
单位：万元

科 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	306.03	306.03	
301	01	基本工资	72.61	72.61	
301	02	津贴补贴	61.50	61.50	
301	03	奖金	70.37	70.37	
301	07	绩效工资	18.22	18.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	31.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	26.49	26.49	
302		商品和服务支出	22.48		22.48
302	01	办公费	1.18		1.18
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.59		0.59
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	7.43		7.43
302	11	差旅费	2.39		2.39
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	16	培训费	1.09		1.09
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.45		1.45

302	29	福利费	3.34		3.34
302	99	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303		对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
303	02	退休费	1.03	1.03	
		合 计	329.54	307.06	22.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年未安排项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
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	

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
单位：万元

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

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室	200.00	200.00			200.00				
乌财债（2024）104号 关于做好2024年自治区第十二批地方政府债务（新增债券）转贷工作的通知	200.00	200.00			200.00				
合 计	200.00	200.00			200.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 529.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室收入预算 529.54 万元，其中：

一般公共预算 329.54 万元，占 62.23%，比上年预算增加 12.77 万元，增长 4.03%，主要原因是人员增加，经费支出增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 200.00 万元，占 37.77%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是项目未完成工程决算推进速度缓慢，导致资金未能执行完毕，形成结转。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年支出预算 529.54 万元，其中：

基本支出 329.54 万元，占 62.23%，比上年预算增加 12.77 万元，增长 4.03%，主要原因是人员增加，经费支出增多。

项目支出 200.00 万元，占 37.77%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是增加高新区（新市区）220KV 米官线（高科路北侧）电力改造项目支出。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 329.54 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 329.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 297.74 万元，主要用于公用经费；社会保障和就业支出 31.80 万元，主要用于缴纳社会保险。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 329.54 万元，其中：基本支出 329.54 万元，比上年预算增加 12.77 万元，增长 4.03%。主要原因是：人员增加，经费支出增多。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）297.74 万元，占 90.35%。
2. 社会保障和就业（类）31.80 万元，占 9.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 297.74 万元，比上年预算增加 11.03 万元，增长 3.85%，主要原因是：人员增加，经费支出增多。

2. 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 31.80 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 5.82%，主要原因是人员增加，经费支出增多。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市

区) 工业园区管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出 329.54 万元，其中：

人员经费 307.06 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、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 22.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

新市区) 工业园区管理办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业园区管理办公室 2025 年上年结转结余 200.00 万元,包括:财政拨款 200.00 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

乌财债〔2024〕104 号 关于做好 2024 年自治区第十二批地方政府债务(新增债券)转贷工作的通知(项目)200.00 万元,主要用于:支付高新区(新市区)220KV 米官线(高科路北侧)电力改造项目费用。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业园区管理办公室 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 297.74 万元,比上年预算增加 11.03 万元,增长 3.85%。主要原因是人员增加,经费支出增多。

(二) 政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业园区管理办公室政府采购预算 0.039 万元,其中:政府采购货物预算 0.039 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2025 年,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业园区管理办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万

元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 1.26 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 529.54 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室			
部门联系人		阿米娜木·吐尔孙	联系电话：	6632927	
年度绩效目标		<p>2025 年总体绩效目标：</p> <p>区工业园区管理办公室贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于工业园区管理工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，履行职责过程中坚持和加强党对工业园区管理工作的集中统一领导；承担工业园区的规划、开发、招商及相关管理服务等工作；完成上级交办的其他工作任务。</p> <p>年度绩效目标：</p> <p>全面学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，组织全体党员干部通过参加集体学习和交流研讨。结合实际优化园区产业规划，引进优质项目入园，力争完工重点项目 1 个，园区固定资产投资 20000 万元以上。推进园区产业集群升级，全力助推园区经济发展，园区工业总产值同比增长 4% 左右。2025 年持续做好园区高新技术企业的培育工作，实现年内新增高新技术企业 8 家以上。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	529.54	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	重点项目完工数量	≥1 个	工作计划、三定方案	15
		完成固定资产投资额	≥20000 万元	工作计划、三定方案	26

		新增高新技术企业	>=8 家	工作计划、三定方案	25
	质量指标	工业园区总产值增长	>=4%	工作计划、三定方案	24
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室						
项目名称		高新区（新市区）220KV 米宫线（高科路北侧）电力改造项目			项目负责人		梁元基	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 520 万元，将 220kV 米宫线 66#-74#按照规划红线沿高科路北侧道路绿化带内架设钢管杆进行迁改，共立杆塔 8 基，其中新建杆塔 6 基，利用调拨杆塔 2 基，路径长 1.5km，导线采用 2*JL3/G1A-400/35 型钢芯高导电率铝绞线，地线采用两根 72 芯 OPGW 复合光缆。拆除现状 68#-73#共 6 基杆塔，拆除导线线路长度 1.7km。单位造价每基 65 万元，保障园区企业建设。						
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	杆塔基数	>=8 基	计划标准	8 基	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建架空线路路径长度	>=1.50 km	计划标准	1.53km	6	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除导线线路长度	>=1.70 km	计划标准	1.7km	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料

	时效指标	项目按计划 开工时间	2024年 4月1 日	计划标准	2024年5 月20日	7	按评判 等级赋 分	正式材 料
		项目按计划 完工时间	2024年 10月 31日	计划标准	2024年9 月30日	7	按评判 等级赋 分	正式材 料
成本指 标	经济成本指 标	每基杆塔造 价	<=65万 元/基	计划标准	65万元/ 基	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效益 指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按评判 等级赋 分	正式材 料
满意度 指标	满意度指 标	受益群体满 意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度 赋分	正式材 料

（五）其他需说明的事项

2025年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室需政府采购的“360”病毒防护软件生产商奇虎360科技有限公司不属于中小微企业，因此向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 工业园区管理办公室

2025年2月24日