

乌鲁木齐市停车场服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市停车场服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 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 2024 年乌鲁木齐市停车场服务中心单位概况

一、 主要职能

依据乌编办〔2020〕42号文件精神，我单位现主要职责为：研究提出公共停车场（库）建设规划，完善停车场（库）建设指标体系；对全市停车设施、停车秩序情况开展检测、统计、分析；指导区（县）停车场（库）的建设、管理工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市停车场服务中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、财务科、管理一科、管理二科、管理三科、信息科。

乌鲁木齐市停车场服务中心编制数35，实有人数45人，其中：在职33人，减少2人；退休12人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	862.87	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	862.87	202 外交支出	
其中：一般财力	862.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、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	56.40
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	71.22
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	765.73
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	30.49	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	30.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.49	221 住房保障支出	
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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	893.35	支出总计	893.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	893.35	862.87	862.87								30.49	
206			科学技术支出	56.40	56.40	56.40									
206	04		技术与开发	56.40	56.40	56.40									
206	04	99	其他技术与开发支出	56.40	56.40	56.40									
208			社会保障和就业支出	71.22	71.22	71.22									
208	05		行政事业单位养老支出	71.22	71.22	71.22									
208	05	02	事业单位离退休	9.78	9.78	9.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	61.44									
212			城乡社区支出	765.73	735.25	735.25								30.49	
212	03		城乡社区公共设施	198.14	167.65	167.65								30.49	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	198.14	167.65	167.65								30.49	
212	99		其他城乡社区支出	567.60	567.60	567.60									
212	99	99	其他城乡社区支出	567.60	567.60	567.60									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	893.35	633.42	259.94
206			科学技术支出	56.40		56.40
206	04		技术与开发	56.40		56.40
206	04	99	其他技术与开发支出	56.40		56.40
208			社会保障和就业支出	71.22	71.22	
208	05		行政事业单位养老支出	71.22	71.22	
208	05	02	事业单位离退休	9.78	9.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
212			城乡社区支出	765.73	562.20	203.54
212	03		城乡社区公共设施	198.14		198.14
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	198.14		198.14
212	99		其他城乡社区支出	567.60	562.20	5.40
212	99	99	其他城乡社区支出	567.60	562.20	5.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	862.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	862.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	56.40	56.40		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	71.22	71.22		
		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	735.25	735.25		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	862.87	支出总计	862.87	862.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

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
			总计	862.87	633.42	229.45
206			科学技术支出	56.40		56.40
206	04		技术与开发	56.40		56.40
206	04	99	其他技术与开发支出	56.40		56.40
208			社会保障和就业支出	71.22	71.22	
208	05		行政事业单位养老支出	71.22	71.22	
208	05	02	事业单位离退休	9.78	9.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
212			城乡社区支出	735.25	562.20	173.05
212	03		城乡社区公共设施	167.65		167.65
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	167.65		167.65
212	99		其他城乡社区支出	567.60	562.20	5.40
212	99	99	其他城乡社区支出	567.60	562.20	5.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

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
		总计	633.42	579.90	53.52
301		工资福利支出	570.12	570.12	
301	01	基本工资	155.97	155.97	
301	02	津贴补贴	33.48	33.48	
301	03	奖金	87.61	87.61	
301	07	绩效工资	110.02	110.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	61.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.57	31.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	49.49	49.49	
301	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	53.52		53.52
302	01	办公费	20.49		20.49
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.19		6.19
302	29	福利费	8.57		8.57
302	39	其他交通费用	11.55		11.55
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	9.78	9.78	
303	02	退休费	9.78	9.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		229.45		229.45								
206			科学技术支出		56.40		56.40								
206	04		技术与开发		56.40		56.40								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	56.40		56.40								
212			城乡社区支出		173.05		173.05								
212	03		城乡社区公共设施		167.65		167.65								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	停车场管理费	167.65		167.65								
212	99		其他城乡社区支出		5.40		5.40								
212	99	99	其他城乡社区支出	退费工作经费	5.40		5.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

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

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 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：乌鲁木齐市停车场服务中心

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

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

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				
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				

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	30.49	30.49			30.49				
乌鲁木齐市停车场服务中心	30.49	30.49			30.49				
停车场管理费	30.49	30.49			30.49				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 893.35 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心单位收入预算 893.35 万元，其中：

一般公共预算 862.87 万元，占 96.59%，比上年预算增加 48.76 万元，增长 5.99%，主要原因是 2024 年新增一项项目、增加人员基础绩效奖。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位未涉及政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位未涉及国有资本经营预算资金。

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 30.49 万元，占 3.41%，比上年预算增加 30.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转上年停车场监控系统维保项目部分预算资金。

三、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年支出预算 893.35 万元，其中：

基本支出 633.42 万元，占 70.90%，比上年预算增加 1.47 万元，增长 0.23%，主要原因是 2024 年增加在职人员以及退休人员基础绩效奖，调整养老金，住房公积金。

项目支出 259.94 万元，占 29.10%，比上年预算增加 77.78 万元，增长 42.70%，主要原因是 2024 年新增一项项目以及结转上年部分项目资金。

四、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 862.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 862.87 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 56.40 万元，主要用于信息系统运维项目；社会保障和就业支出 71.22 万元，主要用于在职人员的养老金以及退休人员的补助；城乡社区支出 735.25 万元，主要用于在职人员工资福利，单位日常运行经费以及停车场管理经费，退费工作经费。

五、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 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

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 862.87 万元，其中：

基本支出 633.42 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 0.23%。主要原因是 2024 年增加在职人员以及退休人员基础绩效奖，调整养老金，住房公积金。

项目支出 229.45 万元，比上年预算增加 47.29 万元，增长 25.96%。主要原因是 2024 年新增一项信息系统运维项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）56.40 万元，占 6.54%。

2、社会保障和就业支出（类）71.22万元，占8.25%。

3、城乡社区支出（类）735.25万元，占85.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024年预算数为56.40万元，比上年预算增加56.40万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增一项信息系统运维项目。

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）：2024年预算数为9.78万元，比上年预算增加4.66万元，增长91.02%。主要原因是2024年增加退休人员基础绩效奖。

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）：2024年预算数为61.44万元，比上年预算增加2.61万元，增长4.44%。主要原因是2024年人员工资调整导致养老保险增加。

4、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）：2024年预算数为167.65万元，比上年预算减少3.51万元，下降2.05%。主要原因是2024年按上级要求压减相关项目资金。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为567.60万元，比上年预算减少11.40万元，下降1.97%。主要原因是按上级要求压减公务用车运行维护费、减少2名在职人员。

六、关于乌鲁木齐市停车场服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心2024年一般公共预算基本支出633.42万元，其中：

人员经费 579.90 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。

公用经费 53.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：2024 年度工作计划以及预算资金批复

预算安排规模：56.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

资金分配情况：数据专项业务费 48 万元，云集成相关费用 8.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：停车场管理经费

设立的政策依据：2012 年通过自治区人大审核颁布的《乌鲁木齐市机动车停车场管理条例》

预算安排规模：167.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

资金分配情况：公共停车场视频监控系统维保费 89.93 万元；公共停车场视频监控系统通信链路费用 42 万元；公共停车场视频监控系统三期通信链路费用 9 万元；诱导系统平台五期维护及物联网卡费及电费 12 万元；机房光纤链路费用 14.72 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：退费工作经费

设立的政策依据：2015 年 2 月 4 日市政府《会议纪要》

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

资金分配情况：退费系统软件维护费用 3 万元；通行费退费光纤使用费 2.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 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、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 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、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排相关支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排相关支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排相关支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排相关支出。

十一、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年上年结转结余 30.49 万元，包括：财政拨款 30.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 停车场管理经费 30.49 万元，主要用于停车场监控系统维保项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 53.52 万元，比上年预算减少 4.98 万元，下降 8.51%。主要原因是减少 2 名在职人员，按上级要求压减公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市停车场服务中心政府采购预算 133.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 132.47 万元。

2024 年，乌鲁木齐市停车场服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市停车场服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 215.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 148.25 万元；其他车辆 2 辆，价值 67.01 万元。
3. 办公家具价值 3.17 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 893.35 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 229.45 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市停车场服务中心			
单位联系人		王晶	联系电话	0991-2609788	
年度绩效目标		主要职责：（一）研究提出公共停车场（库）建设规划，完善停车场（库）建设指标体系。（二）对全市停车设施、停车秩序情况开展监测、统计、分析。（三）指导区（县）停车场（库）的建设、管理工作。目标 1：对全市的公共停车场从安全生产、停车秩序、环境卫生、文明服务、设施完善等方面进行不间断的监督检查工作。目标 2：监督指导各区（县）停车泊位建设工作，及时统计泊位工程进展情况，并完善停车设施档案。目标 3：做好《乌鲁木齐市停车路段类别动态调整方案》的宣传普及工作。			
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	893.35	
		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
履职效能	质量指标	公共停车场规范化管理整改率	≥95%	《乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年工作总结》	履职效能
	数量指标	监督指导各区（县）完成停车泊位建设数量	≥3000 个	《乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年工作总结》	履职效能
	数量指标	《乌鲁木齐市停车路段类别动态调整方案》宣传次数	≥6 次	《乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年工作总结》	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市停车场服务中心						
项目名称		停车场管理经费				项目负责人	经峰玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	167.65	其中：财政拨款	167.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年对公共停车场视频监控，诱导系统进行维保，实时为市民提供停车场使用情况信息。2024 年停车场管理经费年初预算金额为 167.65 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	视频监控点位数	=264 个	历史标准	221 个	5	按照完成比例赋分	正式材料
		通信链路数量	>=80 条	历史标准	80 条	7.5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	系统运维验收合格率	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		视频监控点位正常运行率	> =98%	历史标准	98%	7.5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=2 小时	历史标准	2 小时	7.5	按照完成比例赋分	正式材料
		系统故障平均恢复时长	<=1 天	历史标准	0 天	7.5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公共停车场视频监控系统通信链路成本	< =77.7 2 万元	预算支出标准	56 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		公共停车场视频监控系统维保成本	< =89.9 3 万元	预算支出标准	53.8 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障停车场和停车场视频监控项目安全正常有序运营	有效保障	计划标准	达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	停车车主满意度	> =98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市停车场服务中心						
项目名称		退费工作经费				项目负责人	经峰玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.40	其中：财政拨款	5.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、维护退费系统，更好的满足业务需求。2、保障系统安全稳定运行，延长服务器的使用寿命，退费光纤专线使用稳定，为业务开展提供支撑。3、提高咨询服务质量，提高工作效率，提高退费工作的社会影响力、满意度。2024 年年初退费工作经费预算金额 5.4 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	光纤专线使用数量	=2 条	历史标准	2 条	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	服务器正常运行率	>=98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		系统故障率	<=2%	历史标准	2%	9	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	故障修复响应时间	<=1 小时	历史标准	1 小时	7	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	河滩外环退费系统维护	<=3 万元	预算支出标准	3.8 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		退费银行和机房光纤使用费	<=2.40 万元	预算支出标准	7.2 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	延长服务器使用寿命	效果明显	计划标准	达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	退费车主满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市停车场服务中心						
项目名称		信息化运维项目				项目负责人	经峰玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.40	其中：财政拨款	56.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保证公共停车场视频监控系统的通信链路。2、保证停车管理与服务平台通信链路。3、保证通行费退费系统的通信链路。2024 年年经费预算金额 56.4 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公共停车场视频监控通信链路	>=80 条	历史标准	67 条	7.5	按照完成比例赋分	正式材料
		停车管理与服务平台通信链路	=1 条	历史标准	1 条	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	网络稳定率	> =98%	历史标准	98%	7.5	按照完成比例赋分	正式材料
		网络故障率	<=2%	历史标准	2%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	故障修复响应时间	<=1 小时	历史标准	1 小时	5	按照完成比例赋分	正式材料
		网络故障修复时间	<=1 天	历史标准	1 天	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公共停车场视频监控通信链路使用	<=42 万元	预算支出标准	40.2 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		机房光纤链路费用成本	< =14.4 万元	预算支出标准	15.18 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=0%	计划标准	0%	30	按照完成比例赋分	正式材料

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

乌鲁木齐市停车场服务中心

2024年2月22日