

# 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

## 2025 年部门预算公开

# 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、 关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2025 年收支预算情况的总体说明

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

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

四、 关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2025

年财政拨款收支预算情况的总体说明

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

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

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

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

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

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

十一、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）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 年部门概况

### 一、 主要职能

市城管局（行政执法局）贯彻落实党中央、自治区党委关于城市管理、行政综合执法工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、行政综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）组织开展城市管理发展战略研究，拟订城市管理实施细则及相关管理标准和规范，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

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

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

（五）组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作；负责全市停车设施、停车秩序的监督管理工作。

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

工作。

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

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

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

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

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）的预算包括：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）本级下设15个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（行政审批科）、安全应急科（安全应急指挥中心）、环境综合整治科、环境卫生管理科、市政设施管理科、市政管线管理科、公共空间管理科（户外广告管理科）、城市照明管理科、燃气与供热管理科、数字化城市管理科、综合执法指挥监督科、违法建设管理科、财务审计科。

本部门中，行政单位1家，事业单位7家，纳入乌鲁木齐市城市管理局（乌

乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2025年部门预算编制范围的下属预算单位包括:

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)、乌鲁木齐市城市公共照明监测中心、乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心)、乌鲁木齐市停车场服务中心、乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心、乌鲁木齐市市政设施监测中心、乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心、乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心。乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)编制数418,实有人数1,239人,其中:在职386人,减少35人;退休853人,减少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：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>49,777.49</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>49,662.96</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	49,662.96	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	234.58
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,606.33
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	20,842.55
<b>5. 单位资金</b>	<b>114.53</b>	212 城乡社区支出	34,261.84
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	114.53	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>7,167.80</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7,167.80</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,167.80	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>56,945.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,945.29</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>56,945.29</b>	<b>49,662.96</b>	<b>49,662.96</b>							<b>114.53</b>	<b>7,167.80</b>	
206			科学技术支出	234.58	46.11	46.11								188.47	
206	04		技术研究与发展	234.58	46.11	46.11								188.47	
206	04	99	其他技术研究与开发支出	234.58	46.11	46.11								188.47	
208			社会保障和就业支出	1,606.33	1,606.33	1,606.33									
208	05		行政事业单位养老支出	1,606.33	1,606.33	1,606.33									
208	05	01	行政单位离退休	135.81	135.81	135.81									
208	05	02	事业单位离退休	726.74	726.74	726.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.77	743.77	743.77									
211			节能环保支出	20,842.55	20,828.00	20,828.00								14.55	
211	03		污染防治	20,842.55	20,828.00	20,828.00								14.55	
211	03	04	固体废弃物与化学品	20,842.55	20,828.00	20,828.00								14.55	
212			城乡社区支出	34,261.84	27,182.52	27,182.52							114.53	6,964.78	
212	01		城乡社区管理事务	1,978.41	1,952.51	1,952.51								25.90	



编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	01	行政运行	1,820.72	1,820.72	1,820.72									
212	01	02	一般行政管理事务	32.90	17.00	17.00								15.90	
212	01	04	城管执法	99.60	89.60	89.60								10.00	
212	01	07	市政公用行业市场监管	25.19	25.19	25.19									
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8,500.51</b>	<b>3,391.20</b>	<b>3,391.20</b>							<b>114.53</b>	<b>4,994.78</b>	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,500.51	3,391.20	3,391.20							114.53	4,994.78	
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>23,196.72</b>	<b>21,252.62</b>	<b>21,252.62</b>								<b>1,944.10</b>	
212	05	01	城乡社区环境卫生	23,196.72	21,252.62	21,252.62								1,944.10	
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>586.19</b>	<b>586.19</b>	<b>586.19</b>									
212	99	99	其他城乡社区支出	586.19	586.19	586.19									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>56,945.29</b>	<b>8,554.56</b>	<b>48,390.73</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>234.58</b>		<b>234.58</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>234.58</b>		<b>234.58</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	234.58		234.58
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,606.33</b>	<b>1,606.33</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,606.33</b>	<b>1,606.33</b>	
208	05	01	行政单位离退休	135.81	135.81	
208	05	02	事业单位离退休	726.74	726.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.77	743.77	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>20,842.55</b>		<b>20,842.55</b>
211	03		<b>污染防治</b>	<b>20,842.55</b>		<b>20,842.55</b>
211	03	04	固体废弃物与化学品	20,842.55		20,842.55
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>34,261.84</b>	<b>6,948.23</b>	<b>27,313.61</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,978.41</b>	<b>1,810.72</b>	<b>167.69</b>
212	01	01	行政运行	1,820.72	1,810.72	10.00
212	01	02	一般行政管理事务	32.90		32.90
212	01	04	城管执法	99.60		99.60
212	01	07	市政公用行业市场监管	25.19		25.19
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8,500.51</b>	<b>2,205.39</b>	<b>6,295.13</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,500.51	2,205.39	6,295.13
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>23,196.72</b>	<b>2,395.92</b>	<b>20,800.80</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	23,196.72	2,395.92	20,800.80
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>586.19</b>	<b>536.20</b>	<b>49.99</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	586.19	536.20	49.99

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>49,662.96</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	49,662.96	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	46.11	46.11		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,606.33	1,606.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	20,828.00	20,828.00		
		212 城乡社区支出	27,182.52	27,182.52		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>49,662.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,662.96</b>	<b>49,662.96</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>49,662.96</b>	<b>8,440.02</b>	<b>41,222.93</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>46.11</b>		<b>46.11</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>46.11</b>		<b>46.11</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	46.11		46.11
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,606.33</b>	<b>1,606.33</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,606.33</b>	<b>1,606.33</b>	
208	05	01	行政单位离退休	135.81	135.81	
208	05	02	事业单位离退休	726.74	726.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.77	743.77	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>20,828.00</b>		<b>20,828.00</b>
211	03		<b>污染防治</b>	<b>20,828.00</b>		<b>20,828.00</b>
211	03	04	固体废弃物与化学品	20,828.00		20,828.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>27,182.52</b>	<b>6,833.70</b>	<b>20,348.82</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,952.51</b>	<b>1,810.72</b>	<b>141.79</b>
212	01	01	行政运行	1,820.72	1,810.72	10.00
212	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
212	01	04	城管执法	89.60		89.60
212	01	07	市政公用行业市场监管	25.19		25.19
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,391.20</b>	<b>2,090.85</b>	<b>1,300.34</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,391.20	2,090.85	1,300.34
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>21,252.62</b>	<b>2,395.92</b>	<b>18,856.70</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,252.62	2,395.92	18,856.70
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>586.19</b>	<b>536.20</b>	<b>49.99</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	586.19	536.20	49.99

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>8,440.02</b>	<b>7,342.92</b>	<b>1,097.10</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>6,455.45</b>	<b>6,455.45</b>	
301	01	基本工资	1,904.91	1,904.91	
301	02	津贴补贴	778.36	778.36	
301	03	奖金	1,050.02	1,050.02	
301	07	绩效工资	952.06	952.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	743.77	743.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	311.85	311.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	75.15	75.15	
301	12	其他社会保障缴费	26.63	26.63	
301	13	住房公积金	611.56	611.56	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,097.10</b>		<b>1,097.10</b>
302	01	办公费	189.74		189.74
302	02	印刷费	3.20		3.20
302	05	水费	14.70		14.70
302	06	电费	38.05		38.05
302	07	邮电费	41.60		41.60
302	08	取暖费	107.06		107.06
302	11	差旅费	25.10		25.10
302	13	维修（护）费	16.50		16.50
302	16	培训费	7.50		7.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	5.10		5.10
302	28	工会经费	75.15		75.15
302	29	福利费	103.42		103.42
302	31	公务用车运行维护费	418.31		418.31
302	99	其他商品和服务支出	51.18		51.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>887.47</b>	<b>887.47</b>	
303	02	退休费	862.56	862.56	
303	05	生活补助	10.13	10.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.79	14.79	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

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
			总计		41,222.93		26,545.60			15.26	16.80				14,645.27
			乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）		116.60		99.60								17.00
212			城乡社区支出		116.60		99.60								17.00
212	01		城乡社区管理事务		116.60		99.60								17.00
212	01	01	行政运行	城市运行管理中心工作经费	10.00		10.00								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 30100122	17.00										17.00
212	01	04	城管执法	城管综合行政执法业务费	24.60		24.60								
212	01	04	城管执法	辅助履职人员支出	65.00		65.00								
			乌鲁木齐市城市公共照明监测中心		1,097.22		1,097.22								
206			科学技术支出		18.00		18.00								
206	04		技术与开发		18.00		18.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	18.00		18.00								
212			城乡社区支出		1,079.22		1,079.22								
212	03		城乡社区公共设施		1,079.22		1,079.22								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	物业管理服务	35.19		35.19								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024年小地窝堡立交新建照明设施项目	1,031.50		1,031.50								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	辅助履职人员支出	12.53		12.53								

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

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
			乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）		14,674.47		46.20								14,628.27
212			城乡社区支出		14,674.47		46.20								14,628.27
212	05		城乡社区环境卫生		14,674.47		46.20								14,628.27
212	05	01	城乡社区环境卫生	物业管理费	46.20		46.20								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目	14,628.27										14,628.27
			乌鲁木齐市停车场服务中心		202.51		202.51								
212			城乡社区支出		202.51		202.51								
212	03		城乡社区公共设施		152.52		152.52								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	停车场管理费	152.52		152.52								
212	99		其他城乡社区支出		49.99		49.99								
212	99	99	其他城乡社区支出	辅助履职人员支出	44.59		44.59								
212	99	99	其他城乡社区支出	河滩路外环路通行费退费工作经费	5.40		5.40								
			乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心		34.94		19.68			15.26					
212			城乡社区支出		34.94		19.68			15.26					
212	03		城乡社区公共设施		15.26					15.26					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024年度市级办公用房维修项目	15.26					15.26					
212	05		城乡社区环境卫生		19.68		19.68								
212	05	01	城乡社区环境卫生	保安服务费	13.04		13.04								
212	05	01	城乡社区环境卫生	东山垃圾填埋场综合治理一期运营	6.64		6.64								

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

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
				维护费											
			<b>乌鲁木齐市市政设施监测中心</b>		<b>77.35</b>		<b>60.55</b>				<b>16.80</b>				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>24.00</b>		<b>24.00</b>								
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>		<b>24.00</b>		<b>24.00</b>								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	24.00		24.00								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>53.35</b>		<b>36.55</b>				<b>16.80</b>				
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>		<b>53.35</b>		<b>36.55</b>				<b>16.80</b>				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 2410011F	16.80						16.80				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	辅助履职人员支出	36.55		36.55								
			<b>乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心</b>		<b>24,990.55</b>		<b>24,990.55</b>								
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		<b>20,828.00</b>		<b>20,828.00</b>								
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>		<b>20,828.00</b>		<b>20,828.00</b>								
211	03	04	固体废弃物与化学品	米东固废综合处理厂及配套设施项目	18,107.00		18,107.00								
211	03	04	固体废弃物与化学品	乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目	1,373.00		1,373.00								
211	03	04	固体废弃物与化学品	新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理 PPP 项目	1,348.00		1,348.00								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>4,162.55</b>		<b>4,162.55</b>								
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>4,162.55</b>		<b>4,162.55</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	辅助履职人员支出	157.92		157.92								
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾处置成本支出项目	46.36		46.36								



编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

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	05	01	城乡社区环境卫生	渗滤液处理费	800.00		800.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	生活垃圾处理费代办费项目	550.00		550.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	医疗垃圾焚烧处置费	2,608.27		2,608.27								
			<b>乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心</b>		<b>29.30</b>		<b>29.30</b>								
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>4.11</b>		<b>4.11</b>								
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>		<b>4.11</b>		<b>4.11</b>								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	4.11		4.11								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>25.19</b>		<b>25.19</b>								
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>25.19</b>		<b>25.19</b>								
212	01	07	市政公用行业市场监管	辅助履职人员支出	20.24		20.24								
212	01	07	市政公用行业市场监管	供热保障经费	4.95		4.95								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）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

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			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

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>418.81</b>	<b>418.81</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>418.31</b>	<b>418.31</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	418.31	418.31		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>7,167.80</b>	<b>7,167.80</b>			<b>7,167.80</b>				
<b>乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）</b>	<b>214.37</b>	<b>214.37</b>			<b>214.37</b>				
特定目标 0310005F	13.90	13.90			13.90				
特定目标 0310008A	2.00	2.00			2.00				
信息化运维项目	188.47	188.47			188.47				
购置新招录人员执法制服经费	10.00	10.00			10.00				
<b>乌鲁木齐市城市公共照明监测中心</b>	<b>1,712.24</b>	<b>1,712.24</b>			<b>1,712.24</b>				
关于核拨市属道路路灯电费的通知	200.00	200.00			200.00				
2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目	1,512.24	1,512.24			1,512.24				
<b>乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）</b>	<b>1,944.10</b>	<b>1,944.10</b>			<b>1,944.10</b>				
关于拨付历年城维费项目资金的通知	1,944.10	1,944.10			1,944.10				
<b>乌鲁木齐市停车场服务中心</b>	<b>24.39</b>	<b>24.39</b>			<b>24.39</b>				
停车场管理经费	24.39	24.39			24.39				
<b>乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>			<b>15.26</b>				
综合业务用房维修	15.26	15.26			15.26				
<b>乌鲁木齐市市政设施监测中心</b>	<b>3,242.89</b>	<b>3,242.89</b>			<b>3,242.89</b>				
物业管理费	8.89	8.89			8.89				
关于预拨 2024 年城市基础设施维护项目资金（第二批）的通知	171.27	171.27			171.27				
预拨 2024 年城市基础设施维护项目资金（第四批）	239.94	239.94			239.94				

编制部门：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关于拨付2024年城市基础设施维护项目资金（第五批）的通知	20.86	20.86			20.86				
地窝堡立交B匝道桥设施维修加固工程	427.32	427.32			427.32				
快速路道路桥梁及附属设施养护维修工程	400.18	400.18			400.18				
城市快速路不合格桥梁（含危桥）和护栏紧急整治项目	1,966.26	1,966.26			1,966.26				
完善小地窝堡互通立交附属设施项目	8.17	8.17			8.17				
<b>乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心</b>	<b>14.55</b>	<b>14.55</b>			<b>14.55</b>				
PPP项目咨询服务费	14.55	14.55			14.55				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 56,945.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、节能环保支出、城乡社区支出。

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

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）部门收入预算 56,945.29 万元，其中：

一般公共预算 49,662.96 万元，占 87.21%，比上年预算增加 30,548.06 万元，增长 159.81%，主要原因是 2024 年项目投入增加导致预算增加。

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。

单位资金 114.53 万元，占 0.20%，比上年预算减少 2,800.36 万元，下降 96.07%，主要原因是 2025 年按单位工作安排，本年单位项目资金减少。

财政拨款结转 7,167.80 万元，占 12.59%，比上年预算减少 10,180.43 万元，下降 58.68%，主要原因是 2024 年预算执行度较高，结转资金较少。

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

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2025年支出预算56,945.29万元,其中:

基本支出8,554.56万元,占15.02%,比上年预算减少1,046.32万元,下降10.90%,主要原因是辅助履职人员支出从基本支出调整为项目支出。

项目支出48,390.73万元,占84.98%,比上年预算增加18,613.59万元,增长62.51%,主要原因是根据单位工作安排,2025年项目较上年有所增加。

### 四、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)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49,662.96万元。

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49,662.96万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出46.11万元,主要用于开展信息化运维项目等;社会保障和就业支出1,606.33万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、独生子女费;节能环保支出20,828.00万元,主要用于开展米东固废综合处理厂及配套设施项目、乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目、新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理PPP项目等;城乡社区支出27,182.52万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、培训费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。



## 五、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)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

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2025年一般公共预算拨款合计49,662.96万元,其中:

基本支出8,440.02万元,比上年预算减少1,048.31万元,下降11.05%,主要原因是辅助履职人员支出从基本支出调整为项目支出。

项目支出41,222.93万元,比上年预算增加31,596.36万元,增长328.22%,主要原因是根据单位工作安排,2025年项目较上年有所增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出(类)46.11万元,占0.09%。
- 2、社会保障和就业支出(类)1,606.33万元,占3.23%。
- 3、节能环保支出(类)20,828.00万元,占41.94%。
- 4、城乡社区支出(类)27,182.52万元,占54.73%。

### (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):2025年预算数为46.11万元,比上年预算减少331.72万元,下降87.80%,主要原因是按本年工作安排,信息化运维项目等有所减少。

2、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135.81万元,比上年预算增加29.37万元,增长27.59%,主要原因是退休人员增加基础绩效奖,使该类经费增加。

3、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726.74万元,比上年预算增加141.77万元,增长24.24%,主要原因是单位人员变动,使人员结构发生变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为743.77万元，比上年预算减少67.32万元，下降8.30%，主要原因是单位人员变动，使人员结构发生变化。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2025年预算数为20,828.00万元，比上年预算增加16,144.00万元，增长344.66%，主要原因是开展米东固废综合处理厂及配套设施项目、乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目、新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理PPP项目等，项目计划较上年有变动导致。

6、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1,820.72万元，比上年预算减少669.43万元，下降26.88%，主要原因是单位人员变动，使人员结构发生变化。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为17.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按年度工作计划，此项工作预算有调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2025年预算数为89.60万元，比上年预算减少48.64万元，下降35.19%，主要原因是按年度工作计划，市城市管理局（行政执法局）本级调整项目支出；局属二级单位市城市管理行政执法支队撤销导致该项资金减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：2025年预算数为25.19万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是按年度工作计划，此项工作预算有调整。

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3,391.20万元，比上年预算增加760.07万元，增长28.89%，主要原因是按年度工作计划，此项工作预算有调整。

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21,252.62万元，比上年预算增加14,571.37万元，增长218.09%，主要原因是按年度工作计划，此项工作预算有调整。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为586.19万元，比上年预算增加18.59万元，增长3.28%，主要原因是按年度工作计划，此项工作预算有调整。

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

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2025年一般公共预算基本支出8,440.02万元，其中：

人员经费7,342.92万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,097.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：城管综合行政执法业务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2025年度相关工作安排

预算安排规模：24.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)

资金分配情况：办公费 13.24 万元，维修（护）费 7.5 万元，印刷费 0.5 万元，培训费 3.36 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：城市运行管理中心工作经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）下设临时机构城市运行管理中心 2025 年度相关工作安排。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

资金分配情况：办公费 6.7 万元，邮电费 1 万元，印刷费 0.3 万元，差旅费 2 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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：按乌党办发【2021】49 号文，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2025 年度相关工作安排。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

资金分配情况：按乌党办发【2021】49 号工资指导价位表中价位，市人社局临聘系统内人员数 12 名 1. 机关院落 1 个出入口，保安 4 人，保安费用（中档基本工资 3200 元+社保 1256 元）\*4 人\*12 月=213888 元；2. 单位供暖面积 4726.3m<sup>2</sup>，可聘用保洁 4 人，保洁人员劳务费（中档基本工资 2593 元+社保 1256 元）\*4 人\*12 月=184752 元；3. 单位就餐人员 120 人左右（含城管局机关、市停车场管理中心），聘请食堂人员共计 3 人，其中主厨 1 人，（中档基本工资 6268 元+社保 1256 元）\*12 月=90288 元；4. 食堂厨工 2 人，（中档基本工资 3135 元+社保 1256 元）\*2 人\*12 月=105384 元；5. 行政内勤 1 人，（中档基本工资 3389 元+社保 1256 元）\*12 月=55740 元。项目全年合计 650000 元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：特定目标 30100122

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：物业管理服务

设立的政策依据：根据单位 2025 年工作计划安排

预算安排规模：35.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

资金分配情况：该项目全部为物业管理服务费，每月月底按月支付。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（六）项目名称：2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目

设立的政策依据：市政府《关于小地窝堡立交新建照明设施项目资金的请示》的批示

预算安排规模：1,031.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

资金分配情况：项目工程施工费 983.16 万元，项目工程监理费 48.35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（七）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据单位 2025 年工作计划安排

预算安排规模：12.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

资金分配情况：该项目全部为辅助履职人员工资，每月月底按月支付。

资金执行时间：2025年1月-12月

（八）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市数字化发展局《关于报送2025年度信息系统运行维护预算需求的通知》

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

资金分配情况：照明监控平台链路租赁费13.34万元；照明行业物联网卡通讯费2.86万元；机房网络和前台机运行维护费用1.80万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（九）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发【2021】49号）

预算安排规模：46.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

资金分配情况：全年预算资金46.20万元，每月支付3.85万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目

设立的政策依据：2023-2024年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目一标段、二标段、三标段、四标段的服务合同

预算安排规模：14,628.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

资金分配情况：全年预算资金 14628.27 万元，每月支付 1219.02 万元

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

（一十一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办[2021]49 号）

预算安排规模：44.59 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：工资金额 32.53 万元，社保金额 12.06 万元

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

（一十二）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：152.52 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 80 万元；公共停车场视频监控系统通信链路费用 55.2 万元；诱导系统平台五期维护及物联网卡费及电费 9.2 万元；机房光纤链路费用 8.12 万元。

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

（一十三）项目名称：河滩路外环路通行费退费工作经费

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：通行费退费业务不设定终止时间，目前退费业务持续进行，系统运行需定期维护，退费系统软件维护费用 5.4 万元。

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

(一十四) 项目名称: 保安服务费

设立的政策依据: 根据中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知(乌党办发【2021】49号), 我单位业务用房面积为 5920.84 平方米, 可聘请 4 名保安, 我单位委托保安公司选派 4 名保安对单位院落、进出车辆人员进行管理。

预算安排规模: 13.04 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

资金分配情况: 全年预算 13.04 万元, 保安工资 0.2717 万元/人/月。 $0.2717 \text{ 万元/人/月} * 4 \text{ 人} * 12 \text{ 个月} = 13.04 \text{ 万元}$

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

(一十五) 项目名称: 东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费

设立的政策依据: 根据《中共乌鲁木齐市委办公厅乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发(市城市管理局(市城市管理行政执法局)职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知》, 【乌党办发[2019]46号】、【乌编办[2020]41号】职能工作。我单位承担全市市容环卫运行日常监测工作。东山垃圾场综合治理项目建设的目的是防止东山垃圾场封场后形成的各种渗滤液对水磨河流域造成生态环境污染。因此, 东山垃圾场综合治理项目一期工程从 2011 年建成并投入运营后, 需要进行正常运营维护, 运营费用主要包括电费、人工工资、维修维护费等三项。电费主要用于场地、设施、泵房用电。人工费聘用保安 2 名, 负责场地、设施、泵房正常运行和场地值班。

预算安排规模: 6.64 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

资金分配情况: 保安工资 6.52 万元, 电费 0.12 万元

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

(一十六) 项目名称: 2024 年度市级办公用房维修项目



设立的政策依据：我中心综合业务楼已投入使用 12 年，一直未进行维护维修。目前，顶面 1017.5m<sup>2</sup> 开裂、脱落、发黄，1017.5m<sup>2</sup> 屋面 SBS 防水卷材已严重老化、脱落、开裂；女儿墙及屋面部分混凝土层面粉刷脱落，导致防水层空鼓、脱层，造成屋面漏水严重以及建筑物内部顶面脱落、线路泡水，此种情况已严重影响单位自身办公业务正常运转。鉴于上述情况，根据单位自身衡量，中心通过咨询专业人士及相关技术人员组成专项工作组，根据项目实施要求及本工程的设计特点、功能要求组织相关人员对该项目开展事前评估工作。经测算及市财政资金综合评价中心评审，维修资金 30.524238 万元（其中，2024 年申请资金 15.2621 万元，2025 年申请资金 15.262138 万元）。

预算安排规模：15.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

资金分配情况：建筑与装饰工程 15.26 万元

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

（一十七）项目名称：特定目标 2410011F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌党办[2021]49 号文件，设定人员配备和工资标准。

预算安排规模：36.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

资金分配情况：4 个保安、2 个厨师和 1 个保洁，全部为人员经费。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十九) 项目名称: 乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据: 乌鲁木齐市发展和改革委员会《关于乌鲁木齐市城市安全运行监护工程(一期)项目(城市生命线专项)立项的批复》(乌发改函[2021]632号)。

预算安排规模: 24.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市市政设施监测中心

资金分配情况: 生命线专线链路租赁费 24 万元。

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

(二十) 项目名称: 米东固废综合处理厂及配套设施项目

设立的政策依据: 乌发改函【2015】446 号《关于对米东固废综合处理厂及配套设施项目建议书的批复》

预算安排规模: 18,107.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况: 生活垃圾处理费及转运服务费 18107 万元

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

(二十一) 项目名称: 乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目

设立的政策依据: 2016 年关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心渗滤液浓缩液处理工程环境影响评价报告表的批复(乌环评审(2016)139号)《关于乌鲁木齐市固体废弃物外置中心渗滤液浓缩液处理工程可行性研究报告的批复》(代项目建议书)(乌发改函(2016)312号)

预算安排规模: 1,373.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况: 渗滤液浓缩液处理费 1373 万元

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

(二十二) 项目名称: 新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理 PPP 项目

设立的政策依据: 关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截留水处理项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(乌发改函〔2017〕514号)2017年关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截留水处理工程环境影响评价报告的批复(乌环评审〔2017〕249号)

预算安排规模: 300.00 万元

预算安排规模: 1,348.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况: 截污坝截流水处理费 1348 万元

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

(二十三) 项目名称: 辅助履职人员支出

设立的政策依据: 根据乌党办发【2021】49号, 我单位临聘系统共计 28 人。

预算安排规模: 157.92 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况: 辅助履职人员支出 157.92 万元

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

(二十四) 项目名称: 垃圾处置成本支出项目

设立的政策依据: 根据乌编办【2020】37号文件单位主要职责、《关于印发乌鲁木齐市大型机械设备和车辆安全监管工作实施方案》(乌稳指【207】106号)、《关于开展乌鲁木齐市地方标准复审工作的函》相关要求

预算安排规模: 46.36 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况: 印刷费 3.1 万元、委托业务费 43.26 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二十五) 项目名称：渗滤液处理费

设立的政策依据：乌发改收费【2017】878号文件及运营协议

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：渗滤液处理费800万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二十六) 项目名称：生活垃圾处理费代办费项目

设立的政策依据：乌政办【2008】278号《乌鲁木齐市城市生活垃圾处理费征缴使用管理规定》

预算安排规模：550.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：生活垃圾处理费代办费550万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二十七) 项目名称：医疗垃圾焚烧处置费

设立的政策依据：乌鲁木齐市医疗废物处置工程BOT项目特许经营权协议

预算安排规模：2,608.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：年医疗垃圾焚烧处置费2608.27万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二十八) 项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》(乌党办发【2021】49号)文件精神,聘请保安用以保障我单位2025年度办公环境安全、卫生、整洁,为来访群众及工作人员提供良好的环境,确保各项工作正常有序开展。

预算安排规模：20.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

资金分配情况：劳务费 20.24 万元，用于聘请 4 名保安。

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

（二十九）项目名称：供热保障经费

设立的政策依据：根据办单位所承担的职能工作，全年多次开展供热、燃气安全检查。

预算安排规模：4.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

资金分配情况：车辆租赁费 4.95 万元。

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

（三十）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：通过运用政务外网及专业 SSL 证书，用以保障网络安全和平稳运行。

预算安排规模：4.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

资金分配情况：政务外网服务费 1.11 万元、专业 SSL 证书 3.00 万元。

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

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

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

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

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2025年财政拨款“三公”经费数为418.81万元,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418.31万元,公务接待费0.50万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加412.19万元,增长6,226.44%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年将执法执勤车相关费用由其他交通费调整至公务用车运行费;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按2025年度工作计划,本年未安排此项预算;公务用车运行费增加412.19万元,增长6,735.13%,主要原因是2025年将执法执勤车相关费用由其他交通费调整至公务用车运行费;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按2025年度工作计划,本年公务接待费与上年保持一致。

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

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2025年上年结转结余7,167.80万元,包括:财政拨款7,167.80万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 2024年小地窝堡立交新建照明设施项目 1,512.24万元,主要用于:支付安装小地窝堡立交桥,7座箱式变电站,护栏灯5860盏。

2. PPP项目咨询服务费 14.55万元，主要用于：支付PPP项目咨询服务费，按《PPP项目全面规范与优化管理咨询服务合同》，14.55万元的进度款需在最终签署完成PPP合同补充协议等相关文件后支付。

3. 城市快速路不合格桥梁（含危桥）和护栏紧急整治项目 1,966.26万元，主要用于：对4座不合格桥梁、1座危桥和13座桥梁护栏实施隐患排查工作。

4. 地窝堡立交B匝道桥设施维修加固工程 427.32万元，主要用于：完成该桥梁的特殊检查、施工图设计、桥梁加固维修施工、施工监理、第三方检测及交工检测。

5. 购置新招录人员执法制服经费 10.00万元，主要用于：购置新招录、调入执法人员执法制服。

6. 关于拨付2024年城市基础设施维护项目资金（第五批）的通知 20.86万元，主要用于：对河南路立交桥桥下空间构筑物进行拆除，包含两侧砖砌体建筑物，及时外运拆除垃圾。

7. 关于拨付历年城维费项目资金的通知 1,944.10万元，主要用于：2021-2022年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目。

8. 关于核拨市属道路路灯电费的通知 200.00万元，主要用于：支付市属照明设施2024年12月电费。

9. 关于预拨2024年城市基础设施维护项目资金（第二批）的通知 171.27万元，主要用于：快速路应急外包140万元、河南路立交桥安全隐患整治项目1.63万元、和快速路道路桥梁定期检测及数据采集项目18.70万元和快速路道路桥梁及附属设施养护维修工程10.94万元。

10. 快速路道路桥梁及附属设施养护维修工程 400.18万元，主要用于：对快速路道路桥梁及附属设施损坏维修，其中包括沥青混凝土摊铺、沥青混凝

土修补、雨水管维修更换、波形梁护栏维修更换，道路桥梁及其附属设施日常养护等。

11. 停车场管理经费 24.39 万元，主要用于：停车场监控系统维保项目。

12. 完善小地窝堡互通立交附属设施项目 8.17 万元，主要用于：对小地窝堡互通立交桥安装防撞桶、隔离墩、线性诱导标等设施及监理费。

13. 物业管理费 8.89 万元，主要用于：单位聘请物业公司，支付物业费。

14. 信息化运维项目 188.47 万元，主要用于：城市运行管理中心开展数据平台信息化运维相关工作。

15. 预拨 2024 年城市基础设施维护项目资金（第四批） 239.94 万元，主要用于：智慧城市网格化管理项目等保测评和软件升级改造等。

16. 综合业务用房维修 15.26 万元，主要用于：业务用房屋面漏水严重以及建筑物内部顶面脱落、线路泡水修补修复。

17. 特定目标 0310005F 13.90 万元，完全不予公开。

18. 特定目标 0310008A 2.00 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,097.10 万元，比上年预算减少 69.02 万元，下降 5.92%，主要原因是单位人员变动，使人员结构发生变化。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）政府采购预算 23,724.63 万元，其中：政府采购货物预算 25.56 万元，政府采购工程预算 4,809.18 万元，政府采购服务预算 18,889.90 万元。



2025年，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,634.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4,634.82万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋72,138.43平方米，价值23,975.91万元。

2. 车辆385辆，价值12,811.56万元；其中：一般公务用车3辆，价值39.10万元；执法执勤用车83辆，价值1,294.61万元；其他车辆299辆，价值11,477.85万元。

3. 办公家具价值464.07万元。

4. 其他资产价值164,529.20万元。

部门价值50万元以上大型设备32台，部门价值100万元以上大型设备16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56,945.29万元；当年预算安排项目共24个，其中：财政拨款项目涉及预算金额41,222.93万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市城市管理局 (乌鲁木齐市城市管理行政执法局)			
<b>部门联系人</b>		齐雪梅	<b>联系电话</b>	4600025	
<b>年度绩效目标</b>		<p>三定方案：一、负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全市拆除违法建设工作。二、负责全市环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。三、负责全市停车设施、停车秩序的监督管理工作。四、负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；五、根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作。2025 年目标一、加强对各区（县）、各相关部门应急抢险演练力度。目标二、组织实施区(县)燃气与供热管理监督考核。目标三、保障市属公共照明设施亮灯率。目标四、对区（县）道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理、冰雪清除工作进行综合检查。目标五、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。目标六、做好全市垃圾转运、处置工作。目标七、保证快速路设施完好。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	56,945.29	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	市属公共照明设施亮灯率	>=98%	乌鲁木齐市城市照明精细化管理实施办法	20
	质量指标	快速路设施完好率	>=99%	《乌鲁木齐市城市快速路道路附属设施养护检查考核办法》	10
	数量指标	组织实施区(县)燃气与供热管理监督绩效考核	=12 次	燃热中心工作思路	15
	数量指标	对区（县）道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理、冰雪清除工作进行考核	=12 次	《乌鲁木齐市城市精细化管理标准》	10
	数量指标	废弃物无害化处置率	=100%	2025 年医疗废物处置工作计划	20
	数量指标	监督指导各区（县）完成停车泊位建设数量	>=3000 个	2025 年停车场服务中心工作计划	10
	数量指标	应急抢险演练	>=3 次	城市公共设施	5

				应急抢险中心 (市环卫特种 作业中心) 2024 年全年工 作报告	
--	--	--	--	---	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）						
<b>项目名称</b>		2024-2025 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目			<b>项目负责人</b>	张先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14,628.27	其中：财政拨款	14,628.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		每日的监督检查，落实专项资金使用，确保城市快速路道路清扫工作的正常运行和财政专项资金的使用效益充分发挥						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	城市道路清雪保洁面积	=607.23 万平方米	历史标准	=530.92 万平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路清扫频次（天/次）	>=3 天/次	计划标准	=3 天/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全监督抽查频次（次/年）	>=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量考核合格率	=100%	行业或国家标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	=100%	行业或国家标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市环境，保证市民出行环境	有效提升	自定义	完全达成预期效果	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度（%）	>=90%	自定义	=90%	10	满意度赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心						
<b>项目名称</b>		2024 年度市级办公用房维修项目			<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.52	其中：财政拨款	30.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.完成房屋修缮工作；2.完成修缮工程验收工作；2.按进度支付项目资金，总成本控制在 30.524238 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	屋面卷材防水面积	> =1017.50 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		内墙面、楼梯间墙面抹灰面油漆面积	> =1981.80 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公室顶面、车库抹灰面油漆	> =1180.12 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		垃圾清运	> =476.97 立方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		装饰装修脚手架	> =1981.80 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	维修验收合格率	> =95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	工程费用	< =26.61 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		措施费规费、税金	< =3.91 万元	计划标准		10	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	有效保障业务用房正常运转	有效保障	自定义		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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市公共照明监测中心						
<b>项目名称</b>		2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,543.74	其中：财政拨款	2,543.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成小地窝堡立交周边安装箱变 7 座，在乌奎主线两侧安装 198 基 14 米 LED 单臂路灯，8 基 18 米中杆灯，在六条匝道两侧护栏安装护栏灯 5860 盏。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	安装护栏灯数	=5860 盏	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装 14 米 LED 单臂路灯	=198 基	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装箱式变电站数	=7 座	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	施工验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工程完工及时率 (%)	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	施工成本	< =2495 .39 万 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理成本	=48.3 5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城市空港周边夜间照明道路通行安全	道路安全通行有保障	自定义		30	按评判等级赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心						
<b>项目名称</b>		保安服务费				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.04	其中：财政拨款	13.04	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		配备持证上岗保安人员 4 名，24 小时值守，项目成本控制在 13.04 万元以内，保证单位的正常工作秩序和财产安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保安配备数量	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	安保人员持证上岗率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	保安到岗率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		应急响应及时率 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保安工资 (人/月)	=2717 元/月	计划标准	2717 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障单位人、财、物安全	有效保障	自定义	有效保障	20	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	职工满意度	>=95%	计划标准	95%	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）						
<b>项目名称</b>		城管综合行政执法业务费				<b>项目负责人</b>	熊先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.60	其中：财政拨款	24.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		提高执法人员水平，推动市政道路桥梁规划顺利实施；保证机关正常运转，达到推动城市管理工作顺利开展的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拍摄燃气、热力安全宣传片	≥1条	计划标准	0条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法制宣传活动次数	=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护达标率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本控制	<=13.24万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修（护）费控制	<=7.50万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费成本控制	<=3.36万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和公共秩序 减少社会矛盾和冲突	持续有效	自定义	持续有效	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）						
<b>项目名称</b>		城市运行管理中心工作经费				<b>项目负责人</b>	黄先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2025 年中心正常运转，日常办公用品、电话费等支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	打印纸	≥10 箱	计划标准	10 箱	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品（笔、档案盒等）	≥3 批	计划标准	3 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	打印纸质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品（笔、档案盒等）质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作完成及时率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	确保 2025 年中心正常运转 为正常办公提供基础保障	持续 有效	自定义	持续 有效	40	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心						
<b>项目名称</b>		东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.64	其中：财政拨款	6.64	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.配备保安 2 名，保障场地设备安全；2.及时缴纳电费；3.全年项目成本控制在 6.64 万元；						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发放工资人数	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		工资发放次数	=12 次/年	计划标准	12 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	电费	< =0.12 万元	计划标准	0.12 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		人员工资	< =2717 元/人/月	计划标准	6.52 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效降低污染	有效 降低	自定义	有效 降低	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	胡先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.24	其中：财政拨款	20.24	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘请保安用以保障我单位 2025 年度办公环境安全、卫生、整洁，为来访群众及工作人员提供良好的环境，确保各项工作正常有序开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保安服务面积覆盖率	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		安保人员配置数量	=4 人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	安保人员持证上岗率 (%)	>99%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		安全事故发生率	< =10%	自定义	新增指标, 无上年完成情况	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
		安保响应时间	<=5 分钟	计划标准	5 分钟	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	安保人员每人每年支付费用	=5.06 万元	自定义	5.06 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障办公环境安全	有效 保障	自定义	有效 保障	30	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市政设施监测中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	谢先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.55	其中：财政拨款	36.55	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>保证院落及办公场所安全，洁净，职工食堂正常运作。安保人员负责外来人员登记、检查，院落巡逻每日三次，车辆的停放指挥，快递件管理等工作。保洁员负责院落每日清扫，楼内每日清扫，会议室清扫等工作,负责院落草坪、灌木、树木的修剪，保障绿化用水浇灌，除草、补草等工作。厨房人员负责职工食堂的早餐及午餐的制作，食堂的卫生清理等工作。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	安保人员数量	=4人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员数量	=1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂人员数量	=2人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安保人员持证上岗率(%)	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料
		食堂人员持健康证	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料
	时效 指标	人员到岗率	> =95%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	确保办公场所安全整洁	有效 保障	自定义		40	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出			<b>项目负责人</b>	肖先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	157.92	其中：财政拨款	157.92	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.按时发放辅助履职人员劳务费；2.保障园区正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放（补助）人数	=28 人	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
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提供就业岗位数	=28 个	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
	质量指标	人员出勤率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障乌鲁木齐市城市废弃物处置效率	有效提高	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
		提高社会就业，保障社会	有效	自定义	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

		稳定	提高		指标， 无上年完成值			
--	--	----	----	--	---------------	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市停车场服务中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.59	其中：财政拨款	44.59	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保全市停车场检查工作顺利开展，按时发放辅助履职人员工资。年初预算安排资金 44.592 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	行政辅助人员数量	=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	行政辅助人员资金到位率	> =90%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		行政辅助人员出勤率	> =90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料
	时效 指标	工资发放及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	行政辅助人员月人均应发工资	< =0.46 4 万元	预算支出标准	0.45 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障停车场检查工作正常开展	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, 原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	在职职工满意度	> =95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市公共照明监测中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	蒋先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.53	其中：财政拨款	12.53	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用食堂工作人员，确保单位食堂正常运行，提升食堂餐饮品质、保障食品安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	聘用人数	=3 人	计划标准	3 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工资支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月平均工资	=1.04 417 万元	计划标准	1.044 17 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保单位食堂正常运行	食堂正常运行	自定义	达到预期目标	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	熊先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2025 年办公楼办公区域安全有序，非工作期间安全保卫工作得到基本保障；办公环境干净整洁；食堂食品供应安全、及时、充足。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员数量	=4 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂人员数量	=3 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政内勤人员数量	=1 人	计划标准	0 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全事故发生数量	<1 起	计划标准	0 起	10	直接赋分	工作资料
		上岗人员持证率 (%)	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安成本控制数	<=21.3888 万元	计划标准	22.1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁成本控制数	<=18.4752 万元	计划标准	15.8 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂人员成本控制数	<=19.5672 万元	计划标准	25.54 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政内勤人员成本控制数	<=5.574 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	工作资料
效益指标	社会效益指标	为办公区域提供基本保障需要	持续有效	自定义	新增指标，无上	30	按评判等级赋分	工作资料

					年完 成值			
--	--	--	--	--	----------	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心						
<b>项目名称</b>		供热保障经费				<b>项目负责人</b>	胡先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.95	其中：财政拨款	4.95	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过租赁车辆，用于供热、燃气安全运行检查。保障 2025—2026 采暖季工作有序开展。加强燃气与供热行业安全生产、运行保障和服务的监督管理，确保全市供气供热安全稳定运行和市民群众温暖过冬，推动燃气与供热行业的高质量、可持续发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展燃气供热安全检查频次（年/次）	>=24次	计划标准	24次	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
		租赁车辆数	=1辆	计划标准	1辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	供热燃气安全生产事故发生率	<=30%	计划标准	30%	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
	时效指标	供热燃气事故应急时间	<=2小时	计划标准	2小时	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
成本指标	经济成本指标	租赁一辆车辆每月单价	=4125元	计划标准	4125元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障用热用户持续稳定使用	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, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	控制供热过滤有害气体排放减少	有效控制	自定义	有效控制	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	供热用户、燃气用气群众满意率	>=80%	自定义	80%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）						
<b>项目名称</b>		购置新招录人员执法制服经费				<b>项目负责人</b>	熊先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障当年执法制服按时制作，质量合格。执法人员统一服装。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年制作执法制服套数	≥58套	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
	质量指标	产品合格率	=100%	行业或国家标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	准时交付率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		履行合同及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	新入人员制作制服标准	=3244.3元/人/套	计划标准	3244.3元/人/套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		现有人员制服制作标准	=1089.28元/人/套	计划标准	1089.28元/人/套	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	强化法治形象与公信力	持续有效	自定义	持续有效	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市停车场服务中心						
<b>项目名称</b>		河滩路外环路通行费退费工作经费				<b>项目负责人</b>	经先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.40	其中：财政拨款	5.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对退费系统定期及时地进行维护，保障河滩路外环路通行费退费工作有序开展，按时完成通行费退费工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	退费专项业务平台维护数量	=1	历史标准	1	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	服务器正常运行率	>=98%	历史标准	98%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		系统故障率	<=2%	历史标准	2%	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	故障修复响应时间	<=1小时	历史标准	1小时	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	河滩外环退费系统	<=5.40万元	预算支出标准	3万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
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, 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	退费车主满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		垃圾处置成本支出				<b>项目负责人</b>	白先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	46.36	其中：财政拨款	46.36	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.保障 2025 年度建筑垃圾处置行业管理规范化管理； 2.“乌鲁木齐城市渣土运输和处置监测云平台”正常运行； 3.按时完成各项资金的支付。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	系统运维工作完成率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		聘用保安人数	=3 人	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
	质量 指标	系统运维验收合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	支付及时率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	完成资料印刷费支付	< =3.10 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成平台运行服务费支付	< =19.6 0 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成保安服务费支付	<	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=20.1 6万元		指标, 无上年 完成值		分	
		完成委托服务费支付	< =3.50 万元	预算支出标准	新增 指标, 无上年 完成值	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高区县建筑垃圾处置管 理效率	有效 提高	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		米东固废综合处理厂及配套设施项目				<b>项目负责人</b>	杨先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18,107.00	其中：财政拨款	18,107.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、确保生活垃圾转运、处置设施正常运行。 2、根据生活垃圾转运、处置量及时支付生活垃圾转运、处置费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年生活垃圾净水路转运站转运量	> =73.1 2万吨	历史标准	73.12 万吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年生活垃圾东大梁转运站转运量	> =25.1 9万吨	历史标准	25.19 万吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年生活垃圾八道湾转运站转运量	> =16.5 6万吨	历史标准	16.56 万吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年生活垃圾处置量	> =158. 76万吨	历史标准	158.7 6万吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年考核次数	=12次	自定义	新增指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营期考核平均分	>=90 分	自定义	新增指标，无上年完成值	7	直接赋分	工作资料
		生活垃圾处置质量达标率	> =95%	历史标准	新增指标，无上年完成值	6	直接赋分	说明材料
时效指标	生活垃圾处理设施及配套转运站全年运行天数	=365 天	历史标准	365天	7	按照完成比例赋分	工作资料	
效益	社会	满足乌鲁木齐市生活垃圾	有效	自定义		40	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	处置处理需求，提升生活 垃圾无害化、资源化处置 水平。	提高					
----	----------	-----------------------------------	----	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		渗滤液处理费			<b>项目负责人</b>	张先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、根据考核结果及处置量按时拨付渗滤液处理费。 2、保证渗滤液处置的正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年渗滤液处理量	> =140000立方米	历史标准	131028立方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年出水量	> =112000立方米	自定义	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年考核次数	=12次	自定义	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境监测水质监测达标率	> =95%	历史标准	100%	6	直接赋分	说明材料
		运营期考核平均分	> =90%	自定义	新增指标, 无上年完成值	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	全年渗滤液处理运行天数	> =330天	自定义	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	说明材料
<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	渗滤液处理费单价	=57元/吨	计划标准	57元/吨	20	按照完成比例赋分	原始凭证
<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	产水合格, 改变周边环境	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		生活垃圾处理费代办费项目				<b>项目负责人</b>	辛先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	550.00	其中：财政拨款	550.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.根据文件规定，按时完成垃圾费代办费返还工作。2.按时完成绩效目标中各项指标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	返还次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	正式材料
		生活垃圾费收缴金额	=1300 0 万元	计划标准	新增 指标， 无上 年完 成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	物业企业返还比例	=6%	计划标准	6%	9	直接赋分	正式材料
		供水企业返还比例	=3%	计划标准	3%	9	直接赋分	正式材料
	时效 指标	项目完成时间	=12 个 月	计划标准	12 个 月	8	按照完成比例赋分	说明材料
		返还及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	保障生活垃圾的收集、运输、处理	有效 保证	自定义	有效 保证	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市停车场服务中心						
<b>项目名称</b>		停车场管理经费				<b>项目负责人</b>	经先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	176.91	其中：财政拨款	176.91	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 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。2025 年停车场管理经费年初预算金额为 152.52 万元, 上年结转 24.390325 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	视频监控点位数	=224 个	历史标准	264 个	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
		通信链路数量	>=80 条	历史标准	80 条	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	视频监控点位正常运行率	> =98%	历史标准	98%	7.5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统运维验收合格率	> =95%	历史标准	95%	7.5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	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, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统故障平均恢复时长	<=1 天	历史标准	1 天	7.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	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	自定义	达到 预期 效果	30	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	停车车主满意度	> =98%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目				<b>项目负责人</b>	杨先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,373.00	其中：财政拨款	1,373.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、确保设备的正常运行。 2、根据考核结果和处置量及时支付处置费。 3、按要求完成绩效目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	全年浓缩液处理量	> =7022 8 立方 米	历史标准	70228 立方 米	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		全年考核次数	=12 次	自定义	新增 指标, 无上 年完 成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	环境监测水质监测达标率	> =95%	历史标准	100%	8	直接赋分	说明材料
		运营期考核平均分	>=90 分	自定义	新增 指标, 无上 年完 成值	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	全年浓缩液处理天数	> =330 天	历史标准	335 天	8	按照完成比例赋 分	说明材料
	成本 指标	经济 成本 指标	浓缩液处理费单价	=51.0 5 立方 米/元	历史标准	51.05 立方 米/元	20	按照完成比例赋 分
效益 指标	社会 效益 指标	改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	有效 提高	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市政设施监测中心						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				<b>项目负责人</b>	马先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过购买 15 条专线链路费用的服务,达到充分发挥系统服务功效,避免因欠费中断该链路导致城市生命线预警系统无法正常使用,致使燃气、桥梁在运行过程中产生安全隐患。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	20 兆链路数量	=8	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		50 兆链路数量	=7	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	系统链路开通率	=100%	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	系统链路开通工作完成及时性	<=1 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	20 兆链路费用成本	< =8.7 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		50 兆链路费用成本	< =15.3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	链路畅通率	> =90%	自定义		30	按照完成比例赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市公共照明监测中心						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				<b>项目负责人</b>	代先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保全市功能性照明和景观性照明的正常运行 1、照明监控平台链路租赁费：保障照明监控平台对全市 1191 处智能控制配电点位的控制和数据采集； 2、照明行业物联网卡通讯费：保障全市 1191 处智能控制配电点位的启闭指令的接收和配电柜内设施数据的上传；系统兼容调试费：搭建支持 4G 传输模式的照明监控平台。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	电路服务业务使用数量	≥11 条	计划标准	11 条	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		互联网专线业务使用数量	≥1 条	计划标准	1 条	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物联网通道型业务使用数量	> =1192 张	计划标准	1192 张	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	丢包率	< 0.70%	计划标准	0.7%	5	直接赋分	原始凭证
		数据传输时延率	< 40ms	计划标准	40ms	5	直接赋分	原始凭证
	时效 指标		全年数据传输保障及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分
<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	功能性照明和景观性照明的稳定运行	稳定 运行	自定义	达到 预定 目标	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				<b>项目负责人</b>	胡先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.11	其中：财政拨款	4.11	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过运用政务外网及专业 SSL 证书，用以保障网络安全和平稳运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	10M 链路数数量	=1 条	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		SSL 证书数量	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	系统正常运行率%	=100%	计划标准		20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	系统运行维护响应时间	<=4 小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	10 兆链路数每月费用	<=950 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		SSL 证书费用	<=3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障平台系统稳定运行, 维护用热户供热稳定和公共秩序	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）					
<b>项目名称</b>		物业管理费				<b>项目负责人</b>	宋先生
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	46.20	其中：财政拨款	46.20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		1、主要负责单位门卫，进出人员和车辆的规范管理，保证单位的正常工作秩序及单位的财产安全。2、做好办公区域的卫生环境工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保安人员配置数	=4人	计划标准	=4人	8	按照完成比例赋分 正式材料
		保洁人员配置数	=3人	计划标准	=3人	8	按照完成比例赋分 正式材料
		食堂人员配置数	=1人	计划标准	=1人	8	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分 原始凭证
	时效指标	保安响应时间	<5分钟	计划标准	<5分钟	8	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=5000元/月	计划标准	<=5000元/月	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		保洁人员工资	<=4500元/月	计划标准	<=4500元/月	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		食堂人员工资	<=5000元/月	计划标准	<=5000元/月	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障本单位正常办公运行	有效促进	自定义	有效促进	20	按评判等级赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象（干部职工）满意度	>=98%	自定义	98%	10	满意度赋分 原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市公共照明监测中心						
<b>项目名称</b>		物业管理服务				<b>项目负责人</b>	蒋先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.19	其中：财政拨款	35.19	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为确保单位正常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常办公秩序。 1.完成 2024 年安保任务确保单位正常办公秩序； 2.完成 2024 年单位公共区域的清洁及维护管理。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	物业公司提供保安人数	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业公司管理人员	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保安持证上岗率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		全年安全事故发生数	=0 起	自定义	0 起	10	直接赋分	原始凭证
时效指标	提供服务时间	=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	确保单位正常办公秩序	效果显著	自定义	达到预期目标	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心					
<b>项目名称</b>		新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理 PPP 项目			<b>项目负责人</b>	杨先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,348.00	其中：财政拨款	1,348.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		1、确保本项目的正常运转。 2、根据考核结果和处置量，及时支付截污坝截流水处理费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年截流水处理量	=152100 立方米	自定义	152100 立方米	10	按照完成比例赋分 正式材料
		绩效考核频次	=12 次	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	环境监测水质监测达标率	>=95%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	支付截流水处置费及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		系统运行天数	>=350 天	计划标准	366 天	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	有效提高	行业或国家标准	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）						
<b>项目名称</b>		信息化运维项目				<b>项目负责人</b>	黄先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	188.47	其中：财政拨款	188.47	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对单位信息化系统设备接入网络点故障排除修复，包括网络连通性、业务系统连通性等检测维护;对数据中台、便民 APP 等系统按照相关要求等进行等保测评、密码安全应用评估及整改;对单位内部局域网机房等弱电信息化设备常规性故障检查和维修及网络安全维护等，保障网络安全和平稳运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	信息化系统运维数量	>=2 个	自定义	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		信息化系统运维工作考 核、验收次数	>=4 次	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
	质量 指标	网站（系统）、（设备）运 行维护验收通过率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		信息化系统安全稳定率 （%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间 （小时）	<=24 小时	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
		系统运行维护响应时间 （小时）	<=4 小时	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
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	保障网络安全和系统平稳 运行，及时共享数据，促 进跨部门协作，提升应急 效率。	持续 有效	自定义	持续 有效	40	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		医疗垃圾焚烧处置费				<b>项目负责人</b>	侯先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,608.27	其中：财政拨款	2,608.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、确保医疗垃圾焚烧设施的正常运转与高效运行。 2、保证医疗垃圾及时处置。 3、及时支付医疗垃圾焚烧处置费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	全年医疗垃圾焚烧处置量	> =8727 吨	历史标准	8727 吨	8	按照完成比例赋分	说明材料
		医疗垃圾焚烧覆盖七区一区覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	医疗废物处置污染标准 GB39707-2020 达标排放率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	正式材料
		医疗垃圾焚烧考评分值	>=90 分	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	医疗垃圾处置天数	=365 天	历史标准	365 天	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	每吨医疗垃圾焚烧处置费	=3000 元/吨	历史标准	3000 元/吨	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	处理医疗废物，减少疾病传播，改善环境质量	有效 提高	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 33.80 万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效目标表中的财政拨款总额 43139.5 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 41189.13 万元差异 1950.37 万元为 2024 年小地

窝堡立交新建照明设施项目、停车场管理经费等项目绩效目标财政拨款总额包含上年结转金额。



## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)

2025年2月21日