

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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公共照明监测中心 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公共照明监测中心 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公共照明监测中心 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公共照明监测中心 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公共照明监测中心 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公共照明监测中心 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公共照明监测中心 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

研究提出城市公共照明系统建设、维护规划、计划，并具体组织实施；承担城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测，以及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景景观灯设置的动态监测；开展城市公共照明设施新技术、新工艺的引进及推广应用工作；负责城市照明管理信息平台的建设、运行和维护工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办、财务科、监控科、技术科、监测一科、监测二科。

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心编制数 57，实有人数 82 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 30 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：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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	2,134.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,134.28	202 外交支出	
其中：一般财力	2,134.28	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	18.00
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	130.54
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	3,697.98
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	1,712.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,712.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,712.24	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	
收入总计	3,846.52	支出总计	3,846.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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	3,846.52	2,134.28	2,134.28								1,712.24	
206			科学技术支出	18.00	18.00	18.00									
206	04		技术研究与发展	18.00	18.00	18.00									
206	04	99	其他技术研究与开发支出	18.00	18.00	18.00									
208			社会保障和就业支出	130.54	130.54	130.54									
208	05		行政事业单位养老支出	130.54	130.54	130.54									
208	05	02	事业单位离退休	30.48	30.48	30.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	100.06									
212			城乡社区支出	3,697.98	1,985.74	1,985.74								1,712.24	
212	03		城乡社区公共设施	3,697.98	1,985.74	1,985.74								1,712.24	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,697.98	1,985.74	1,985.74								1,712.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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	3,846.52	1,037.07	2,809.46
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	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	130.54	130.54	
208	05		行政事业单位养老支出	130.54	130.54	
208	05	02	事业单位离退休	30.48	30.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	
212			城乡社区支出	3,697.98	906.53	2,791.46
212	03		城乡社区公共设施	3,697.98	906.53	2,791.46
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,697.98	906.53	2,791.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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）	2,134.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,134.28	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	18.00	18.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	130.54	130.54		
		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	1,985.74	1,985.74		
		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	2,134.28	支出总计	2,134.28	2,134.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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	2,134.28	1,037.07	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	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	130.54	130.54	
208	05		行政事业单位养老支出	130.54	130.54	
208	05	02	事业单位离退休	30.48	30.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	
212			城乡社区支出	1,985.74	906.53	1,079.22
212	03		城乡社区公共设施	1,985.74	906.53	1,079.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,985.74	906.53	1,079.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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	1,037.07	899.64	137.42
301		工资福利支出	869.16	869.16	
301	01	基本工资	250.12	250.12	
301	02	津贴补贴	55.20	55.20	
301	03	奖金	142.93	142.93	
301	07	绩效工资	182.20	182.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.06	100.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.77	41.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	
301	12	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
301	13	住房公积金	82.28	82.28	
302		商品和服务支出	137.42		137.42
302	01	办公费	14.62		14.62
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	10.69		10.69
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	4.50		4.50
302	28	工会经费	10.07		10.07
302	29	福利费	13.81		13.81
302	31	公务用车运行维护费	59.94		59.94
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	30.48	30.48	
303	02	退休费	30.48	30.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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		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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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	59.94	59.94		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	59.94	59.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	59.94	59.94		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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
总计	1,712.24	1,712.24			1,712.24				
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心	1,712.24	1,712.24			1,712.24				
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				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,846.52 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、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心单位收入预算 3,846.52 万元，其中：一般公共预算 2,134.28 万元，占 55.49%，比上年预算增加 1,029.41 万元，增长 93.17%，主要原因是新增 2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目。

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 1,712.24 万元，占 44.51%，比上年预算增加 1,712.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目及市属道路路灯电费，上年预算未执行完毕当年需继续执行。

三、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年支出预算 3,846.52 万元，其中：基本支出 1,037.07 万元，占 26.96%，比上年预算减少 14.34 万元，下降 1.36%，主要原因是将辅助履职人员支出从基本支出调整为项目支出。

项目支出 2,809.46 万元，占 73.04%，比上年预算增加 2,756.00 万元，增长 5,155.26%，主要原因是新增及结转 2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目、市属道路路灯电费、辅助履职人员支出。

四、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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 2,134.28 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 2,134.28 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 18.00 万元，主要用于信息化运维项目；社会保障和就业支出 130.54 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；城乡社区支出 1,985.74 万元，主要用于人员工资、公用经费及 2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目。

五、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,134.28 万元，其中：

基本支出 1,037.07 万元，比上年预算减少 14.34 万元，下降 1.36%，主要原因是将辅助履职人员支出从基本支出调整为项目支出。

项目支出 1,097.22 万元，比上年预算增加 1,043.76 万元，增长 1,952.41%，主要原因是新增 2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目、辅助履职人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）18.00 万元，占 0.84%。

2、社会保障和就业支出（类）130.54万元，占6.12%。

3、城乡社区支出（类）1,985.74万元，占93.04%。

（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18.00万元，比上年预算减少1.32万元，下降6.83%，主要原因是信息化运维项目调整压缩部分项目内容。

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30.48万元，比上年预算增加7.22万元，增长31.04%，主要原因是我单位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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为100.06万元，比上年预算减少0.18万元，下降0.18%，主要原因是单位人员变动，使人员结构发生变化。

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）：2025年预算数为1,985.74万元，比上年预算增加1,023.69万元，增长106.41%，主要原因是新增2024年小地窝堡立交新建照明设施项目、辅助履职人员支出项目。

六、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年一般公共预算基本支出1,037.07万元，其中：

人员经费899.64万元，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、退休费。

公用经费 137.42 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、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公共照明监测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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

（二）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

（三）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

(四) 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

八、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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公共照明监测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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公共照明监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 59.94 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 59.94 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 59.94 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年其他交通费当年调整到公务车运行费中列报；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此

项目预算增长为 0.00%；公务用车运行费增加 59.94 万元，增长 100.00%，主要原因是上年其他交通费当年调整到公务车运行费中列报；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长为 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年上年结转结余 1,712.24 万元，包括：财政拨款 1,712.24 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. 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 137.42 万元，比上年预算增加 11.62 万元，增长 9.24%，主要原因是根据相关规定调整 2025 年办公取暖费标准。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心政府采购预算 2,538.57 万元，其中：政府采购货物预算 4.70 万元，政府采购工程预算 2,417.50 万元，政府采购服务预算 116.37 万元。

2025 年，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,499.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,791.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市城市公共照明监测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 30 辆，价值 1,170.64 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 158.07 万元；其他车辆 20 辆，价值 1,012.57 万元。

3. 办公家具价值 54.75 万元。

4. 其他资产价值 645.64 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 1 台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,097.22 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市公共照明监测中心						
项目名称		2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,543.74	其中：财政拨款	2,543.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装护栏灯数	=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)

预算单位		乌鲁木齐市城市公共照明监测中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	蒋先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.53	其中：财政拨款	12.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	佐证资料	
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)

预算单位		乌鲁木齐市城市公共照明监测中心						
项目名称		关于核拨市属道路路灯电费的通知				项目负责人	田先生	
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		完成支付 2024 年 12 月市属道路公共照明设施电费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	电表数量	=188 个	计划标准	188 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	电压合格率	> =95%	计划标准	95%	10	直接赋分	原始凭证
		供电可靠率	> =99%	计划标准	99%	10	直接赋分	原始凭证
		电价执行准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		市属路灯亮灯率	> =98%	自定义	98%	5	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	电量抄录和电费账单送达日	=15 日 前每月	自定义	15 日 前每月	5	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	确保市属公共照明设施正常运行	效果 显著	自定义	效果 显著	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市公共照明监测中心						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人	代先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 1192 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 1192 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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	电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	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	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)

预算单位		乌鲁木齐市城市公共照明监测中心						
项目名称		物业管理服务				项目负责人	蒋先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.19	其中：财政拨款	35.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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

(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。

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

2025年2月21日