

乌鲁木齐市市政设施监测中心

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、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 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年乌鲁木齐市市政设施监测中心单位概况

一、主要职能

单位主要职能如下：

- （一）参与编制城市快速路及其附属设施的建设、维修维护规划、计划和合理开发利用市政设施资源计划；
- （二）对全市市政设施完好状况和安全运行情况进行监测；
- （三）参与编制和修订市政设施维修维护规程及技术标准，并指导实施；
- （四）参与市政设施建设和维护项目的竣工验收工作；
- （五）承担市政设施管理、监测新技术、新工艺的推广应用工作；
- （六）指导区（县）市政设施日常管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市市政设施监测中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、财务科、综合业务科、监测一科、监测二科、信息科、路政稽查科。

乌鲁木齐市市政设施监测中心编制数75，实有人数535人，其中：在职67人，增加0人；退休468人，减少14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：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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	1,967.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,852.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,852.65	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	24.00
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	590.98
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	114.53	212 城乡社区支出	4,595.10
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	
二、上年结转结余	3,242.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,242.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,242.89	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	5,210.08	支出总计	5,210.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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	5,210.08	1,852.65	1,852.65							114.53	3,242.89	
206			科学技术支出	24.00	24.00	24.00									
206	04		技术与开发	24.00	24.00	24.00									
206	04	99	其他技术与开发支出	24.00	24.00	24.00									
208			社会保障和就业支出	590.98	590.98	590.98									
208	05		行政事业单位养老支出	590.98	590.98	590.98									
208	05	02	事业单位离退休	459.42	459.42	459.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.56	131.56	131.56									
212			城乡社区支出	4,595.10	1,237.67	1,237.67							114.53	3,242.89	
212	03		城乡社区公共设施	4,595.10	1,237.67	1,237.67							114.53	3,242.89	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,595.10	1,237.67	1,237.67							114.53	3,242.89	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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	5,210.08	1,889.84	3,320.24
206			科学技术支出	24.00		24.00
206	04		技术与开发	24.00		24.00
206	04	99	其他技术与开发支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	590.98	590.98	
208	05		行政事业单位养老支出	590.98	590.98	
208	05	02	事业单位离退休	459.42	459.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.56	131.56	
212			城乡社区支出	4,595.10	1,298.86	3,296.24
212	03		城乡社区公共设施	4,595.10	1,298.86	3,296.24
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,595.10	1,298.86	3,296.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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）	1,852.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,852.65	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	24.00	24.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	590.98	590.98		
		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	1,237.67	1,237.67		
		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	1,852.65	支出总计	1,852.65	1,852.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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	1,852.65	1,775.31	77.35
206			科学技术支出	24.00		24.00
206	04		技术与开发	24.00		24.00
206	04	99	其他技术与开发支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	590.98	590.98	
208	05		行政事业单位养老支出	590.98	590.98	
208	05	02	事业单位离退休	459.42	459.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.56	131.56	
212			城乡社区支出	1,237.67	1,184.33	53.35
212	03		城乡社区公共设施	1,237.67	1,184.33	53.35
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,237.67	1,184.33	53.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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	1,775.31	1,622.11	153.19
301		工资福利支出	1,142.88	1,142.88	
301	01	基本工资	341.72	341.72	
301	02	津贴补贴	70.38	70.38	
301	03	奖金	184.59	184.59	
301	07	绩效工资	232.03	232.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.56	131.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.29	55.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.32	13.32	
301	12	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	108.00	108.00	
302		商品和服务支出	153.19		153.19
302	01	办公费	33.07		33.07
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	08	取暖费	8.33		8.33
302	11	差旅费	9.60		9.60
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	13.32		13.32
302	29	福利费	18.66		18.66
302	31	公务用车运行维护费	33.03		33.03
302	99	其他商品和服务支出	28.08		28.08
303		对个人和家庭的补助	479.23	479.23	
303	02	退休费	459.42	459.42	
303	05	生活补助	8.40	8.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.41	11.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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		77.35		60.55				16.80				
206			科学技术支出		24.00		24.00								
206	04		技术与开发		24.00		24.00								
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	24.00		24.00								
212			城乡社区支出		53.35		36.55				16.80				
212	03		城乡社区公共设施		53.35		36.55				16.80				
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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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

乌鲁木齐市市政设施监测中心 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：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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

乌鲁木齐市市政设施监测中心 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：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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	33.03	33.03		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	33.03	33.03		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.03	33.03		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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	3,242.89	3,242.89			3,242.89				
乌鲁木齐市市政设施监测中心	3,242.89	3,242.89			3,242.89				
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				
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				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,210.08 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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心单位收入预算 5,210.08 万元，其中：

一般公共预算 1,852.65 万元，占 35.56%，比上年预算减少 159.91 万元，下降 7.95%，主要原因是基本支出减少，退休人员减少 14 人，人员费用相应减少，并取消退休人员医保。

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 2.20%，比上年预算增加 1.98 万元，增长 1.76%，主要原因是原养护集团退休人员费用增加，主要为奖金增加。

财政拨款结转 3,242.89 万元，占 62.24%，比上年预算增加 2,350.28 万元，增长 263.30%，主要原因是跨年度施工项目增加，2025 年度结转项目为 8 个。

三、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年支出预算 5,210.08 万元，其中：

基本支出 1,889.84 万元，占 36.27%，比上年预算减少 189.31 万元，下降 9.11%，主要原因是退休人员减少 14 人，人员费用相应减少，并取消退休人员医保。

项目支出 3,320.24 万元，占 63.73%，比上年预算增加 2,381.67 万元，增长 253.76%，主要原因是跨年度施工项目增加，2025 年度结转项目为 8 个。

四、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 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 1,852.65 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 1,852.65 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 24.00 万元，主要用于乌鲁木齐市信息化运行维护项目；社会保障和就业支出 590.98 万元，主要用于退休人员公用经费和机关事业单位养老保险缴费；城乡社区支出 1,237.67 万元，主要用于人员费用、公用经费和项目支出。

五、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 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

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,852.65 万元，其中：

基本支出 1,775.31 万元，比上年预算减少 191.29 万元，下降 9.73%，主要原因是基本支出减少，退休人员减少 14 人，人员费用减少，取消退休人员医保。

项目支出 77.35 万元，比上年预算增加 31.39 万元，增长 68.30%，主要原因是较 2024 年度增加两个项目，分别为乌鲁木齐市信息化运行维护经费和 2025 年信创替代经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）24.00 万元，占 1.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）590.98 万元，占 31.90%。
- 3、城乡社区支出（类）1,237.67 万元，占 66.81%。

（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 24.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 200.00%，主要原因是信息化运维经费较上年增加，资金计划来源于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测工程（一期）项目（城市生命线专项）立项的批复》。

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 459.42 万元，比上年预算增加 87.10 万元，增长 23.39%，主要原因是退休人员奖金增加，依据财政核定标准。

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 131.56 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 0.57%，主要原因是在职人员工资基数上调，养老保险缴费增加。

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）：2025 年预算数为 1,237.67 万元，比上年预算减少 263.76 万元，下降 17.57%，主要原因是退休人员医保取消，我中心退休人数 468 人，故退休人员医保减少。

六、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,775.31 万元，其中：

人员经费 1,622.11 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.19 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、培训费、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、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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。

（二）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

(三) 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

八、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心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、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心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、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年财政拨款“三公”经费数为33.03万元，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33.03万元，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33.03万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；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0%；公务用车运行费增加33.03万元，增长100.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；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0%。

十一、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年上年结转结余3,242.89万元，包括：财政拨款3,242.89万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 153.19 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 3.16%，主要原因是公务车辆运行维护费减少，定额标准下降。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市市政设施监测中心政府采购预算 3,174.92 万元，其中：政府采购货物预算 2.92 万元，政府采购工程预算 2,359.65 万元，政府采购服务预算 812.34 万元。

2025 年，乌鲁木齐市市政设施监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,699.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,477.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市市政设施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 17 辆，价值 256.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 177.51 万元；其他车辆 3 辆，价值 78.64 万元。

3. 办公家具价值 9.90 万元。

4. 其他资产价值 51.65 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。

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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 77.35 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		乌鲁木齐市市政设施监测中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	谢先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.55	其中：财政拨款	36.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		<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>						
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)

预算单位		乌鲁木齐市市政设施监测中心						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 16.80 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市市政设施监测中心

2025年2月21日