

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 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

依据乌编办〔2019〕275号、乌编委〔2023〕10号文件精神，我单位主要职责为：（一）协助做好建筑市场活动实施管理过程中的相关服务保障工作；做好建筑施工现场扬尘污染防治措施落实等相关工作。（二）做好预拌建材企业规范性建站工作；做好预拌建材行业相关服务保障工作。（三）协助做好建筑施工企业资质业务等相关工作；承担建筑行业诚信管理体系建设相关工作。（四）根据指导性计价依据，编制本地区补充性计价依据及一次性计价依据；承担收集、监测、整理和发布建设工程造价市场信息、工程造价指数等工作；协助做好建设工程造价咨询业务活动实施管理过程中的相关服务保障工作。（五）承担权限内城市市政公用基础设施配套费的收缴工作；负责财务管理工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、建筑市场科、工程造价科、公共服务科、配套费财务管理科、预拌建材科。

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心编制数35，实有人数49人，其中：在职34人，减少0人；退休15人，减少1人；离休0人，减少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：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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	662.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	662.35	202 外交支出	
其中：一般财力	662.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	83.23
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	579.12
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	662.35	支出总计	662.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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	662.35	662.35	662.35									
208			社会保障和就业支出	83.23	83.23	83.23									
208	05		行政事业单位养老支出	83.23	83.23	83.23									
208	05	02	事业单位离退休	18.49	18.49	18.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	64.74									
212			城乡社区支出	579.12	579.12	579.12									
212	01		城乡社区管理事务	579.12	579.12	579.12									
212	01	06	工程建设管理	579.12	579.12	579.12									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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	662.35	632.03	30.32
208			社会保障和就业支出	83.23	83.23	
208	05		行政事业单位养老支出	83.23	83.23	
208	05	02	事业单位离退休	18.49	18.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	
212			城乡社区支出	579.12	548.80	30.32
212	01		城乡社区管理事务	579.12	548.80	30.32
212	01	06	工程建设管理	579.12	548.80	30.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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）	662.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	662.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	83.23	83.23		
		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	579.12	579.12		
		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	662.35	支出总计	662.35	662.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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	662.35	632.03	30.32
208			社会保障和就业支出	83.23	83.23	
208	05		行政事业单位养老支出	83.23	83.23	
208	05	02	事业单位离退休	18.49	18.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	
212			城乡社区支出	579.12	548.80	30.32
212	01		城乡社区管理事务	579.12	548.80	30.32
212	01	06	工程建设管理	579.12	548.80	30.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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	632.03	580.76	51.27
301		工资福利支出	562.28	562.28	
301	01	基本工资	157.30	157.30	
301	02	津贴补贴	36.55	36.55	
301	03	奖金	93.99	93.99	
301	07	绩效工资	120.15	120.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.74	64.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	53.29	53.29	
302		商品和服务支出	51.27		51.27
302	01	办公费	11.76		11.76
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	7.87		7.87
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	28	工会经费	6.47		6.47
302	29	福利费	8.76		8.76
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	18.49	18.49	
303	02	退休费	18.49	18.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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		30.32		27.30				3.02				
212			城乡社区支出		30.32		27.30				3.02				
212	01		城乡社区管理事务		30.32		27.30				3.02				
212	01	06	工程建设管理	项目管理工作经费	20.32		20.32								
212	01	06	工程建设管理	执法监督检查工作经费	10.00		6.98				3.02				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 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：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 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：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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				

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 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：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

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

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 662.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心单位收入预算 662.35 万元，其中：

一般公共预算 662.35 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.82 万元，下降 0.87%，主要原因是项目资金有所下降，上年度一般公共预算中含项目结转资金，本年度为当年资金，无结转资金，因此一般公共预算资金有所下降。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.57 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度预算中含财政拨款项目结转资金，本年度无结转资金，因此财政拨款结转有所下降。

三、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年支出预算 662.35 万元，其中：

基本支出 632.03 万元，占 95.42%，比上年预算减少 5.82 万元，下降 0.91%，主要原因是在 2023 年 9 月做 2024 年部门预算时，有 1 名职工的退休手续未批复，因此在 2024 年预算中该职工按在职人员进行了预算申报，该职

工的退休手续于 2023 年 10 月 13 日进行了批复，导致 2025 年预算要比 2024 年有所下降。

项目支出 30.32 万元，占 4.58%，比上年预算减少 5.57 万元，下降 15.52%，主要原因是上年度预算中含项目结转资金，本年度为当年资金，无结转资金，因此项目支出有所下降。

四、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 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 662.35 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 662.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.23 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员退休费支出；城乡社区支出 579.12 万元，主要用于单位人员经费、办公经费及项目支出。

五、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 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

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 662.35 万元，其中：

基本支出 632.03 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 0.91%，主要原因是在 2023 年 9 月做 2024 年部门预算时，有 1 名职工的退休手续未批复，因此在 2024 年预算中该职工按在职人员进行了预算申报，该职工的退休手续于 2023 年 10 月 13 日进行了批复，导致 2025 年预算要比 2024 年有所下降。

项目支出 30.32 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目支出与上年度持平，无增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）83.23 万元，占 12.57%。

2、城乡社区支出（类）579.12 万元，占 87.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 18.49 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 27.78%，主要原因是增加了退休人员基础绩效奖提标部分。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 64.74 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是 1 名退休人员与 2 名在职人员职级调整所产生的差额，导致 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出有小幅度下降。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2025 年预算数为 579.12 万元，比上年预算减少 9.83 万元，下降 1.67%，主要原因是在 2023 年 9 月做 2024 年部门预算时，有 1 名职工的退休手续未批复，因此在 2024 年预算中该职工按在职人员进行了预算申报，该职工的退休手续于 2023 年 10 月 13 日进行了批复，导致 2025 年预算要比 2024 年有所下降。

六、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 632.03 万元，其中：

人员经费 580.76 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 51.27 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：项目管理工作经费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕275 号）、《关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心内设机构调整事项的批复》（乌编委〔2023〕10 号）

预算安排规模：20.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

资金分配情况：委托业务费 11.89 万元，其他交通费用 8.43 万元

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

（二）项目名称：执法监督检查工作经费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室关于印发《乌鲁木齐市大气环境整治 2023 年行动方案》（乌党办发〔2023〕46 号）、《关于进一步加强建筑工人实名制管理工作的通知》、《关于做好 2024 年住房城乡建设重点工作督查检查的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

资金分配情况：办公费 2.48 万元，印刷费 4.50 万元，办公设备购置 3.02 万元

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

八、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 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、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 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、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 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%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.27 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 4.68%，主要原因是根据《市发展和改革委员会 市城市管理局关于调整乌鲁木齐市非居民集中供热价格的通知》乌发规[2024]9 号文件精神，上调了办公采暖费价格，因此事业单位运行经费有所增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐建筑市场运行服务中心政府采购预算 18.07 万元，其中：政府采购货物预算 4.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.30 万元。

2025 年，乌鲁木齐建筑市场运行服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐建筑市场运行服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 80.00 平方米，价值 6.30 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 94.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 94.77 万元。

3. 办公家具价值 43.01 万元。

4. 其他资产价值 1.15 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.32 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		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心						
项目名称		项目管理工作经费				项目负责人	胡先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.32	其中：财政拨款	20.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于保障本单位的基本运行，保证各科室能顺利完成本单位及上级领导交予的各项工作任务。本年度计划租用 2 辆公务用车，聘用 2 名驾驶员。项目具体内容：车辆租赁 2 辆*4.2164 万元=8.4328 万元；车辆燃油费 2 辆*2000 元/月/辆*12 个月=4.8 万元；聘用人员 2 人*2953 元/月/人*12 个月=7.09 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	公务保障用车数量	=2 辆	历史标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员数量	=2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	车险投保率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	支付资金及时率	> =95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	聘用人员工资	< =7.09 万元	预算支出标准	7.09 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁及运行维护费	< =13.2 3 万元	预算支出标准	1.63 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	满足单位日常工作需求	有效 满足	历史标准	有效 满足	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心						
项目名称		执法监督检查工作经费				项目负责人	胡先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目为年初部门预算项目，预算资金 10 万元，全部为财政资金。该项目主要对预拌混凝土行业的扬尘污染防治，对建筑工人的实名制管理以及对保交楼项目完成情况进行督查检查，需完成以下办公设备购置及印刷费等支出：年初预算资金：10 万元一、办公费 2.479 万元，用于办公耗材等零星支出。二、办公设备购置 3.021 万元，主要用于采购 1.复印机 1 台 1.45 万元；2.一体机 1 台，0.25 万元；3.折叠沙发 2 张，0.536 万元；4.书柜 4 张，0.54 万元；5.手机信号屏蔽柜 1 组，0.245 万元。二、印刷费：4.5 万元用于印刷建筑施工扬尘污染防治标准化图册、农民工实名制管理宣传册。</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	印刷标准化图册发放数	> =120 份	计划标准	108 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备数量	=9 个	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	对本市预拌混凝土企业标准化图册的发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费用	< =3.02 万元	计划标准	2.27 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费用	< =4.50 万元	计划标准	2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	< =2.48 万元	计划标准	8.79 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升预拌混凝土企业扬尘污染防治意识和水平	有效提升	历史标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

(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。

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

2025年2月21日