

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政  
执法局）

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024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）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024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 2024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）2024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）2024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）2024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）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 2024年乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）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等工作。

（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 9 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 个处室，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 8 家，纳入乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）
- 2、乌鲁木齐市城市管理行政执法支队
- 3、乌鲁木齐市城市公共照明监测中心
- 4、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）
- 5、乌鲁木齐市停车场服务中心
- 6、乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心
- 7、乌鲁木齐市市政设施监测中心
- 8、乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
- 9、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 457，实有人数 1,276 人，其中：在职 421 人，减少 15 人；退休 854 人，减少 20 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>22,029.79</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>19,114.90</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	19,114.90	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. 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	414.23
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	1,502.49
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	18,980.56
<b>5. 单位资金</b>	<b>2,914.89</b>	212 城乡社区支出	17,153.74
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	2,914.89	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>17,348.23</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>17,348.23</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17,348.23	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<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	1,327.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>39,378.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,378.02</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>39,378.02</b>	<b>19,114.90</b>	<b>19,114.90</b>							<b>2,914.89</b>	<b>17,348.23</b>	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>414.23</b>	<b>377.83</b>	<b>377.83</b>								<b>36.40</b>	
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>377.83</b>	<b>377.83</b>	<b>377.83</b>									
206	04	99	其他技术与开发支出	377.83	377.83	377.83									
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>36.40</b>										<b>36.40</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	36.40										36.40	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,502.49</b>	<b>1,502.49</b>	<b>1,502.49</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,502.49</b>	<b>1,502.49</b>	<b>1,502.49</b>									
208	05	01	行政单位离退休	106.44	106.44	106.44									
208	05	02	事业单位离退休	584.97	584.97	584.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.09	811.09	811.09									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>18,980.56</b>	<b>4,684.00</b>	<b>4,684.00</b>								<b>14,296.56</b>	
211	03		<b>污染防治</b>	<b>18,980.56</b>	<b>4,684.00</b>	<b>4,684.00</b>								<b>14,296.56</b>	
211	03	01	大气	14,296.56										14,296.56	

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
211	03	04	固体废弃物与化学品	4,684.00	4,684.00	4,684.00									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>17,153.74</b>	<b>12,550.58</b>	<b>12,550.58</b>							<b>2,914.89</b>	<b>1,688.27</b>	
212	01		城乡社区管理事务	2,679.48	2,670.60	2,670.60								8.88	
212	01	01	行政运行	2,490.15	2,490.15	2,490.15									
212	01	02	一般行政管理事务	25.88	17.00	17.00								8.88	
212	01	04	城管执法	138.24	138.24	138.24									
212	01	07	市政公用行业市场监管	25.21	25.21	25.21									
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,666.77</b>	<b>2,631.13</b>	<b>2,631.13</b>							<b>112.55</b>	<b>923.09</b>	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,666.77	2,631.13	2,631.13							112.55	923.09	
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9,483.59</b>	<b>6,681.25</b>	<b>6,681.25</b>							<b>2,802.34</b>		
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,483.59	6,681.25	6,681.25							2,802.34		
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,323.90</b>	<b>567.60</b>	<b>567.60</b>								<b>756.30</b>	
212	99	99	其他城乡社区支出	1,323.90	567.60	567.60								756.30	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1,327.00</b>										<b>1,327.00</b>	
229	99		其他支出	1,327.00										1,327.00	
229	99	99	其他支出	1,327.00										1,327.00	

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>39,378.02</b>	<b>9,600.88</b>	<b>29,777.14</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>414.23</b>		<b>414.23</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>377.83</b>		<b>377.83</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	377.83		377.83
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>36.40</b>		<b>36.40</b>
206	99	99	其他科学技术支出	36.40		36.40
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,502.49</b>	<b>1,502.49</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,502.49</b>	<b>1,502.49</b>	
208	05	01	行政单位离退休	106.44	106.44	
208	05	02	事业单位离退休	584.97	584.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.09	811.09	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>18,980.56</b>		<b>18,980.56</b>
211	03		<b>污染防治</b>	<b>18,980.56</b>		<b>18,980.56</b>
211	03	01	大气	14,296.56		14,296.56
211	03	04	固体废弃物与化学品	4,684.00		4,684.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>17,153.74</b>	<b>8,098.39</b>	<b>9,055.35</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,679.48</b>	<b>2,490.15</b>	<b>189.33</b>
212	01	01	行政运行	2,490.15	2,490.15	
212	01	02	一般行政管理事务	25.88		25.88
212	01	04	城管执法	138.24		138.24
212	01	07	市政公用行业市场监管	25.21		25.21
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,666.77</b>	<b>2,503.93</b>	<b>1,162.84</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,666.77	2,503.93	1,162.84
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9,483.59</b>	<b>2,542.11</b>	<b>6,941.48</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,483.59	2,542.11	6,941.48
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,323.90</b>	<b>562.20</b>	<b>761.70</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	1,323.90	562.20	761.70
229			<b>其他支出</b>	<b>1,327.00</b>		<b>1,327.00</b>
229	99		<b>其他支出</b>	<b>1,327.00</b>		<b>1,327.00</b>
229	99	99	其他支出	1,327.00		1,327.00

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>19,114.90</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	19,114.90	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	377.83	377.83		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,502.49	1,502.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	4,684.00	4,684.00		
		212 城乡社区支出	12,550.58	12,550.58		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>19,114.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,114.90</b>	<b>19,114.90</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>19,114.90</b>	<b>9,488.33</b>	<b>9,626.57</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>377.83</b>		<b>377.83</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>377.83</b>		<b>377.83</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	377.83		377.83
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,502.49</b>	<b>1,502.49</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,502.49</b>	<b>1,502.49</b>	
208	05	01	行政单位离退休	106.44	106.44	
208	05	02	事业单位离退休	584.97	584.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.09	811.09	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>4,684.00</b>		<b>4,684.00</b>
211	03		<b>污染防治</b>	<b>4,684.00</b>		<b>4,684.00</b>
211	03	04	固体废弃物与化学品	4,684.00		4,684.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>12,550.58</b>	<b>7,985.84</b>	<b>4,564.74</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,670.60</b>	<b>2,490.15</b>	<b>180.45</b>
212	01	01	行政运行	2,490.15	2,490.15	
212	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
212	01	04	城管执法	138.24		138.24
212	01	07	市政公用行业市场监管	25.21		25.21
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,631.13</b>	<b>2,391.38</b>	<b>239.75</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,631.13	2,391.38	239.75
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6,681.25</b>	<b>2,542.11</b>	<b>4,139.14</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,681.25	2,542.11	4,139.14
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>567.60</b>	<b>562.20</b>	<b>5.40</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	567.60	562.20	5.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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
		总计	9,488.33	8,322.22
			1	3
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,595.58</b>	<b>7,595.58</b>	
301	01 基本工资	2,067.08	2,067.08	
301	02 津贴补贴	934.03	934.03	
301	03 奖金	1,151.73	1,151.73	
301	07 绩效工资	956.71	956.71	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	811.09	811.09	
301	10 职工基本医疗保险缴费	758.59	758.59	
301	11 公务员医疗补助缴费	193.57	193.57	
301	12 其他社会保障缴费	27.26	27.26	
301	13 住房公积金	651.87	651.87	
301	99 其他工资福利支出	43.65	43.65	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,166.12</b>		<b>1,166.12</b>
302	01 办公费	203.71		203.71
302	02 印刷费	4.70		4.70
302	05 水费	23.40		23.40
302	06 电费	43.85		43.85
302	07 邮电费	47.82		47.82
302	08 取暖费	85.59		85.59
302	11 差旅费	29.00		29.00
302	13 维修（护）费	17.50		17.50
302	16 培训费	8.20		8.20
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	81.80		81.80
302	29 福利费	112.38		112.38
302	31 公务用车运行维护费	6.12		6.12
302	39 其他交通费用	445.04		445.04
302	99 其他商品和服务支出	51.41		51.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>726.63</b>	<b>726.63</b>	
303	01 离休费	16.74	16.74	
303	02 退休费	674.67	674.67	
303	05 生活补助	13.70	13.70	
303	07 医疗费补助	6.60	6.60	
303	99 其他对个人和家庭的补助	14.92	14.92	

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
			<b>总计</b>		<b>9,626.57</b>		<b>9,609.57</b>								<b>17.00</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>409.26</b>		<b>392.26</b>								<b>17.00</b>
206			<b>科学技术支出</b>		<b>294.11</b>		<b>294.11</b>								
206	04		<b>技术与开发</b>		<b>294.11</b>		<b>294.11</b>								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	294.11		294.11								
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>115.15</b>		<b>98.15</b>								<b>17.00</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>115.15</b>		<b>98.15</b>								<b>17.00</b>
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0310005F	15.00										15.00
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0310008A	2.00										2.00
212	01	04	城管执法	保安服务费和食堂人员劳务费	40.00		40.00								
212	01	04	城管执法	城管综合行政执法业务费	48.15		48.15								
212	01	04	城管执法	购置新招录人员执法制服经费	10.00		10.00								
			<b>乌鲁木齐市城市管理行政执法支队</b>		<b>40.09</b>		<b>40.09</b>								
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>40.09</b>		<b>40.09</b>								
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>40.09</b>		<b>40.09</b>								
212	01	04	城管执法	行政综合执法业务费（含集中整治业务费）	11.09		11.09								
212	01	04	城管执法	物业管理费	29.00		29.00								

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照明监测中心		53.46		53.46								
206			科学技术支出		19.32		19.32								
206	04		技术与开发		19.32		19.32								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	19.32		19.32								
212			城乡社区支出		34.14		34.14								
212	03		城乡社区公共设施		34.14		34.14								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	物业管理费	34.14		34.14								
			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）		46.20		46.20								
212			城乡社区支出		46.20		46.20								
212	05		城乡社区环境卫生		46.20		46.20								
212	05	01	城乡社区环境卫生	物业管理费	46.20		46.20								
			乌鲁木齐市停车场服务中心		229.45		229.45								
206			科学技术支出		56.40		56.40								
206	04		技术与开发		56.40		56.40								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	56.40		56.40								
212			城乡社区支出		173.05		173.05								
212	03		城乡社区公共设施		167.65		167.65								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	停车场管理费	167.65		167.65								
212	99		其他城乡社区支出		5.40		5.40								
212	99	99	其他城乡社区支出	退费工作经费	5.40		5.40								

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
			乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心		19.68		19.68								
212			城乡社区支出		19.68		19.68								
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	安保服务费	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维护费	6.64		6.64								
			乌鲁木齐市市政设施监测中心		45.96		45.96								
206			科学技术支出		8.00		8.00								
206	04		技术与开发		8.00		8.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	8.00		8.00								
212			城乡社区支出		37.96		37.96								
212	03		城乡社区公共设施		37.96		37.96								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	物业管理费	35.60		35.60								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	办公楼维修费	2.36		2.36								
			乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心		8,757.26		8,757.26								
211			节能环保支出		4,684.00		4,684.00								
211	03		污染防治		4,684.00		4,684.00								
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	4,200.00		4,200.00								
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	100.00		100.00								
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	300.00		300.00								

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
				心截污坝截流水处理 PPP 项目											
211	03	04	固体废弃物与化学品	PPP 项目咨询服务费	84.00		84.00								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>4,073.26</b>		<b>4,073.26</b>								
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>4,073.26</b>		<b>4,073.26</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾处置成本支出项目	171.07		171.07								
212	05	01	城乡社区环境卫生	渗滤液处理费	1,123.47		1,123.47								
212	05	01	城乡社区环境卫生	生活垃圾处理费待办项目	198.72		198.72								
212	05	01	城乡社区环境卫生	医疗垃圾焚烧处置费	2,580.00		2,580.00								
			<b>乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心</b>		<b>25.21</b>		<b>25.21</b>								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>25.21</b>		<b>25.21</b>								
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>25.21</b>		<b>25.21</b>								
212	01	07	市政公用行业市场监管	保安服务费	13.50		13.50								
212	01	07	市政公用行业市场监管	供热保障经费	11.71		11.71								

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）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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>6.62</b>	<b>6.62</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>6.12</b>	<b>6.12</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.12	6.12		

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>17,348.23</b>	<b>17,348.23</b>			<b>17,348.23</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>801.58</b>	<b>801.58</b>			<b>801.58</b>				
特定目标 5910131W	7.59	7.59			7.59				
2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金	1.29	1.29			1.29				
特定目标 9710189E	756.30	756.30			756.30				
特定目标 86100110	36.40	36.40			36.40				
<b>乌鲁木齐市停车场服务中心</b>	<b>30.49</b>	<b>30.49</b>			<b>30.49</b>				
停车场管理经费	30.49	30.49			30.49				
<b>乌鲁木齐市市政设施监测中心</b>	<b>892.61</b>	<b>892.61</b>			<b>892.61</b>				
城市快速路桥梁安全隐患整治项目	875.84	875.84			875.84				
物业管理费	16.77	16.77			16.77				
<b>乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心</b>	<b>15,623.56</b>	<b>15,623.56</b>			<b>15,623.56</b>				
特定目标 1410074D	1,327.00	1,327.00			1,327.00				
2023 年中央大气污染防治资金（乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目）	14,296.56	14,296.56			14,296.56				

### 第三部分 2024 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)2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 39,378.02 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、其他支出。

#### 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)2024 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 39,378.02 万元，其中：

一般公共预算 19,114.90 万元，占 48.54%，比上年预算增加 5,437.92 万元，增长 39.76%，主要原因是 2024 年度人员薪资进一步调整，同时 2024 年在职工人员及退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照相关工作计划，2024 年度未安排相关预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照相关工作计划，2024 年度未安排相关预算。

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 2,914.89 万元，占 7.40%，比上年预算增加 2,802.34 万元，增长 2,489.86%，主要原因是按照相关工作计划安排，本年生活垃圾分类项目、生活垃圾分类转运处置项目、有机垃圾资源化处理厂项目资金较上年有所增加。

财政拨款结转 17,348.23 万元，占 44.06%，比上年预算减少 3,657.24 万元，下降 17.41%，主要原因是正常业务开展造成上年财政拨款结转资金减少。

### 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)2024 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)2024 年支出预算 39,378.02 万元，其中：

基本支出 9,600.88 万元，占 24.38%，比上年预算增加 933.60 万元，增长 10.77%，主要原因是 2024 年度人员薪资进一步调整，同时 2024 年在职人员及退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

项目支出 29,777.14 万元，占 75.62%，比上年预算增加 3,649.43 万元，增长 13.97%，主要原因是按照局属各单位年度工作安排，信息化运维项目纳入年初预算，垃圾处置项目等资金较上年增加。

### 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)2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024 年财政拨款收支总预算 19,114.90 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 19,114.90 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 377.83 万元，主要用于开展信息化平台运行维护工作；社会保障和就业支出 1,502.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休人员支出；节能环保支出 4,684.00 万元，主要用于开展乌鲁木齐市冬季清洁取暖工作；城乡社区支出 12,550.58 万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

## 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)2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024 年一般公共预算拨款合计 19,114.90 万元，其中：

基本支出 9,488.33 万元，比上年预算增加 933.60 万元，增长 10.91%。主要原因是 2024 年度人员薪资进一步调整，同时 2024 年在职人员及退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

项目支出 9,626.57 万元，比上年预算增加 4,504.33 万元，增长 87.94%。主要原因是按照局属各单位年度工作安排，信息化运维项目纳入年初预算，垃圾处置项目等资金较上年增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）377.83 万元，占 1.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,502.49 万元，占 7.86%。
- 3、节能环保支出（类）4,684.00 万元，占 24.50%。
- 4、城乡社区支出（类）12,550.58 万元，占 65.66%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 377.83 万元，比上年预算增加 377.83 万元，增长

100.00%。主要原因是本年度开展信息化平台运行维护工作相关经费纳入年初预算。

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）：2024年预算数为106.44万元，比上年预算增加48.44万元，增长83.52%。主要原因是2024年度人员薪资进一步调整，同时2024年在职人员及退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

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）：2024年预算数为584.97万元，比上年预算增加267.67万元，增长84.36%。主要原因是2024年度人员薪资进一步调整，同时2024年在职人员及退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

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）：2024年预算数为811.09万元，比上年预算增加46.85万元，增长6.13%。主要原因是2024年度人员薪资进一步调整，同时2024年在职人员及退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2024年预算数为4,684.00万元，比上年预算增加4,684.00万元，增长100.00%。主要原因是按相关工作安排，本年新增PPP项目咨询服务费、乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目资金纳入年初预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为2,490.15万元，比上年预算增加75.05万元，增长3.11%。主要原因是2024年度人员薪资进一步调整，同时2024年在职人员及退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

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）：2024年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%。主要原因是本年社区工作队经费纳入年初预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024年预算数为138.24万元，比上年预算增加1.13万元，增长0.82%。主要原因是项目支出本年增加执法制服购置经费，较上年有所增长。

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）：2024年预算数为25.21万元，比上年预算减少0.78万元，下降3.00%。主要原因是本年根据各单位相关工作安排，部分项目资金缩减。

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）：2024年预算数为2,631.13万元，比上年预算增加98.16万元，增长3.88%。主要原因是本年根据各单位相关工作安排，部分项目资金增加。

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）：2024年预算数为6,681.25万元，比上年预算减少166.01万元，下降2.42%。主要原因是本年根据各单位相关工作安排，部分项目资金增加。

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）：2024年预算数为567.60万元，比上年预算减少11.40万元，下降1.97%。主要原因是本年根据各单位相关工作安排，部分项目资金减少。

## 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)2024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)2024年一般公共预算基本支出9,488.33万元，其中：

人员经费8,322.22万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,166.12 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、其他交通费用、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)2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0310005F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 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。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 0310008A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 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。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：信息化运维项目

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）2024年度相关工作安排

预算安排规模：294.11万元

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：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）2024年度相关工作安排，安排2024年信息化运维项目经费294.11万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：保安服务费和食堂人员劳务费

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）2024年度相关工作安排

预算安排规模：40.00万元

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号就低测算无法保障人员经费，经费测算详情：主厨1人\*5248元/月\*12=62976元，厨工4人\*3038元/月

\*12=145824 元，保安 4 人\*2717 元/月\*12=130416 元，保洁 2 人\*2530 元/月\*12=60720 元，全年申请保安服务费及雇工工资共计 40 万元

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

（五）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）2024 年度相关工作安排

预算安排规模：48.15 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：其他办公经费支出 9.4845 万元；办公楼设施及网络安全设施维护 6.23 万元；委托业务费 11.44 万元；因承担我市创城、城市精细化管理、环境综合整治等业务，安排车辆维修费、车船税、审验费、停车费等 21 万。

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

（六）项目名称：购置新招录人员执法制服经费

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）2024 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：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）2024 年度相关工作安排，安排购置人员执法制服 10 万元

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

（七）项目名称：行政综合执法业务费（含集中整治业务费）

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号设立

预算安排规模：11.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

资金分配情况：办公费8.69万元，其他交通费用2.4万元，合计11.09万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：物业管理费

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号设立

预算安排规模：29.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

资金分配情况：保安费用12.93万元，保洁服务费用6.07万元，食堂聘用人员费用9.94万元，合计28.94万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：会议纪要（关于照明监控平台的视频监控模块的调试）

预算安排规模：19.32万元

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2.98万元；系统兼容调试费：搭建支持4G传输模式的照明监控平台3万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

（一十）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：乌党办发〔2021〕49号及相关合同资料

预算安排规模：34.14万元

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：项目资金共计34.14万元，按月支付物业管理费

资金执行时间：2024年1月-12月

（一十一）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：2024年1月1日-2021年12月31日

（一十二）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：2024年度工作计划以及预算资金批复

预算安排规模：56.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

资金分配情况：数据专项业务费48万元，云集成相关费用8.4万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十三）项目名称：停车场管理经费

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

预算安排规模：167.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

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

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

（一十四）项目名称：退费工作经费

设立的政策依据：2015 年 2 月 4 日市政府《会议纪要》

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

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

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

（一十五）项目名称：安保服务费

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十六）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：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十七）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：2024年度市政设施监测中心工作计划和2024年度城维费计划

预算安排规模：8.00万元

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：项目材料费用4.00万元，人工费用4.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十八）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：2023年物业管理费合同及2024年工作计划

预算安排规模：35.60万元

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个保安和1个保洁，全部为人员经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十九）项目名称：办公楼维修费

设立的政策依据：2024年度乌鲁木齐市市政设施监测中心工作计划

预算安排规模：2.36万元

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：维修材料1.86万元，人工费0.5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十）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、乌城执〔2018〕273号《关于渣土运输车辆管控系统建设有关问题的请示》根据《乌鲁木齐市打好生态环境保护“三大攻坚战”行动方案（2017—2019）》（乌党办发〔2017〕139号）

预算安排规模：171.07万元

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、劳务费121.35万元、委托业务费41.63万元、办公设备购置4.99万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十一）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：1,123.47万元

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1123.47万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十二）项目名称：生活垃圾处理费待办项目

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：198.72万元

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：代办费返还145万元、劳务费53.72万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十三）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：2,580.00万元

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：2024年医疗垃圾焚烧处置费2580万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十四）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：4,200.00万元

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：生活垃圾转运服务费4200万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十五）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：100.00万元

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 100 万元

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

（二十六）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

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 300 万元

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

（二十七）项目名称：PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：按照市政府《关于印发〈乌鲁木齐市全面规范和优化 PPP 项目管理工作实施方案〉的通知》及《关于聘请第三方咨询机构参与我市全面规范和优化 PPP 项目管理工作的函》（乌财建函〔2023〕444 号）的要求，实施本项目。

预算安排规模：84.00 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：米东固废综合处理厂及配套设施项目 27 万元、乌鲁木齐市渗滤液浓缩液项目 10.5 万元、乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理项目 11 万元。

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

（二十八）项目名称：保安服务费

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，及财政资金评价中心评审确定。

预算安排规模：13.50万元

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：聘请4名保安，共计13.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024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：11.71万元

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，劳务费6.76万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024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)2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024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)2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024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)2024年财政拨款“三公”经费预算数为6.62万元,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6.12万元,公务接待费0.50万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.64万元,下降8.82%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是遵循财政过紧日子要求,局属各单位厉行节约,本年无预算安排;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是遵循财政过紧日子要求,局属各单位厉行节约,本年无预算安排;公务用车运行费减少0.34万元,下降5.26%,主要原因是遵循财政过紧日子要求,局属各单位厉行节约,本年预算安排降低;公务接待费减少0.30万元,下降37.50%,主要原因是遵循财政过紧日子要求,局属各单位厉行节约,本年预算安排降低。

## 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)2024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)2024年上年结转结余17,348.23万元,包括:财政拨款17,348.23万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金 1.29万元,主要用于按相关工作计划开展慰问等活动。

2. 2023年中央大气污染防治资金(乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目)14,296.56万元,主要用于2023年度实施以农村地区燃煤供热设施“煤改气”“煤改电”为主的冬季清洁取暖项目。

3. 城市快速路桥梁安全隐患整治项目 875.84万元,主要用于实施该项目。

4. 停车场管理经费 30.49 万元，主要用于停车场监控系统维保项目。
5. 物业管理费 16.77 万元，主要用于单位物业管理。
6. 特定目标 1410074D 1,327.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 5910131W 7.59 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 86100110 36.40 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 9710189E 756.30 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）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,166.12 万元，比上年预算增加 256.91 万元，增长 28.26%。主要原因是执法执勤车、特种车辆经费由原项目资金纳入本年基本支出预算。

### (二) 政府采购情况

2024 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 1,823.68 万元，其中：政府采购货物预算 88.81 万元，政府采购工程预算 838.36 万元，政府采购服务预算 896.52 万元。

2024 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 893.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 893.92 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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）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 81 辆, 价值 1,267.00 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。

单位价值 50 万元以上大型设备 32 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 16 台。

2024 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**

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

## 部门整体绩效目标表

(2024 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) (预留)			
<b>部门联系人</b>		贾真	<b>联系电话</b>	4600025	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一、负责对外广告、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。一、目标一、加强对各区(县)、各相关部门等城市运行管理工作监督检查力度。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、完成自治区、兵团以及市委市政府各类大型活动流动公厕、应急吸污 300 车次保障任务。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	39,378.02	
		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	履职效能
	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》	履职效能
	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	燃气与供热保障服务中心 2023 年度工作报告和 2024 年度工作思路	履职效能
	数量指标	2024 年完成自治区、兵团以及市委市政府各类大型活动流动公厕、应急吸污保障任务	=300 次	《2024 年城市基础设施维护项目实施计划》	履职效能
	数量指标	废弃物无害化处置率	=100%	市城市废弃物处置监测中心 2023 年工作完	履职效能

				成情况及 2024 年重点工作安 排	
	数量指标	监督指导各区（县）完成停 车泊位建设数量	$\geq 3000$ 个	《乌鲁木齐市 停车场服务中 心 2024 年工作 总结》	履职效能
	数量指标	城市运行管理综合考核次数	=8 次	城市运行管理 综合考核办法	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		2012 年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉清洁能源改造（二期）项目补助资金（2023 年 4 月偿还本金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12,000.00	其中：财政拨款	12,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		偿还 2024 年 2 月贷款本金						
<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	还款次数	≤2 次	自定义	2 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
	质量指标	资金合规率	>=90%	历史标准	90%	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
		是否产生滞纳金	否	自定义	否	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	还款时间达标率	>=90%	自定义	90%	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
		拨款给企业时间	≤2 天	自定义	2 天	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	企业信用	显著提高	自定义	显著提高	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	贷款银行满意度	=100%	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

(2024 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>		2020-2021 采暖期第四批燃气供热运行补贴			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》(乌城执发〔2020〕24号)有关要求,编制燃气供热运行补贴资金申请计划,申请补贴资金,根据财政资金实际到位情况,完成资金拨付。						
<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	发放企业数量	=1 家	自定义	1 家	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		补贴供热面积	>=1850 万平方米	自定义	当年新增指标,无上年完成值	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	供室内温度合格率	>=90%	自定义	90%	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	资金拨付及时性	>=95%	自定义	100%	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	每平方米补贴标准	=0.54 元	行业或国家标准	0.54 元	20	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障全市供热运行持续稳定	持续稳定	自定义	持续稳定	15	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
	生态 效益 指标	清洁取暖减少大气污染	持续稳定	自定义	持续稳定	15	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

(2024 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>		2023-2024 年度采暖期燃气供热运行补贴第二批				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,000.00	其中：财政拨款	4,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据市政府批准供热运行补贴标准，为推进我市大气污染治理工作，鼓励使用清洁能源供热，根据供热成本核算结果，为使广大人民群众共享改革开放成果。按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发〔2020〕24 号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，完成资金拨付。						
<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	发放企业数量	≥40家	自定义	50家	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
		补贴供热面积	>=7407万平方米	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	室内温度合格率	>=90%	行业或国家标准	100%	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	资金拨付及时性	>=90%	历史标准	100%	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	每平方米补贴	=0.54元	行业或国家标准	0.54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	保障全市供热运行持续稳定	持续稳定	自定义	持续稳定	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	清洁取暖减少大气污染排放	持续稳定	自定义	持续稳定	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	企业满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		PPP 项目咨询服务费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、按要求完成绩效目标，确保项目正常运转。2、按时完成支付。						
<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	PPP 项目管理咨询方案	=3 份	自定义	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研报告质量达标率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
		优化调整方案质量达标率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务期限	=1 年	自定义	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	米东固废综合处理厂及配套设施 PPP 项目咨询费	<=48 万	预算支出标准	当年指标，无上年完成值。	6	按照完成比例赋分	工作资料
		截流水 PPP 项目咨询费	<=19 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值。	7	按照完成比例赋分	工作资料
		浓缩液 PPP 项目咨询费	<=17	预算支出标准	当年	7	按照完成比例赋分	工作资料

			万元		指标， 无上年完成值。		分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升 PPP 项目规范发展稳定运行	有效提升	计划标准	当年 指标， 无上年完成值。	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		安保服务费				<b>项目负责人</b>		
<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,保障 2024 年全年工资，工资标准为 2717 元/人/月。						
<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	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 (%)	=100%	计划标准	100%	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
		应急响应及时率 (%)	>=95%	计划标准	95%	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	保安到岗及时性	=100%	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
		安保活动开展所需时间 (小时)	=24 小时	计划标准	24 小时	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
成本指标	经济成本指标	保安工资 (人/月)	=2717 元	预算支出标准	2717 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	经济效益指标	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, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	中心社区满意率	>=95%	历史标准	95%	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

(2024 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>		办公楼维修费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.36	其中：财政拨款	2.36	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		维修楼顶面，先将原损坏的防水层拆除，安装保温层，再铺设地平，加钢筋网片，最后重新铺设防水层，确保房屋保暖，防水。						
<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	屋顶保温层面积	> =100 平方米	计划标准	100 平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮改造种类	>=3 类	计划标准	3 类	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		屋顶防水层修补面积	> =100 平方米	计划标准	100 平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		屋顶找平面积	> =100 平方米	计划标准	100 平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	维修验收合格率 (%)	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	修缮工程竣工时间	<=40 天	计划标准	20 天	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升工作效率和安全指数	有效 提高	自定义	有效 提高	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		保安服务费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障我单位 2024 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%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		安保人员配置数量	=4 人	历史标准	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	安保人员持证上岗率 (%)	>99%	自定义	100%	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
		安保人员年龄达标率 (%)	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效 指标	安保响应时间	<=5 分钟	自定义	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	=3.38 万元	自定义	5.7 万 元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		保安服务费和食堂人员劳务费				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		保障 2024 年办公楼保安、保洁服务有序进行，确保本年度办公区域安全有序，设施设备正常使用。人员工资按时发放。					
<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	安保人员配置数量	=4 人	自定义	4 人	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		保洁人员数量	=3 人	自定义	3 人	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		食堂人员数量	=5 人	自定义	5 人	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	安保人员持证上岗率 (%)	=100%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		全年安全事故发生数	=0 起	行业或国家标准	0 起	8	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保人员工资成本控制数	=22.10 万元	自定义	22.1 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		食堂人员工资成本控制数	=17.90 万元	自定义	45 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	确保办公区域安全有序	持续有效	自定义	持续有效	15	按评判等级赋分 工作资料
		保障办公环境干净整洁	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.15	其中：财政拨款	48.15	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2024 年全年办公费（通讯链接专线、新疆移动数据专线租用、电子政务内网内部域、一般干部档案建设和换安保消防设施设备等）、执法装备修理和维护、执法信息系统的运行和维护、委托业务进行案卷及档案整理等、车辆租赁和车船税和审验费等的正常支出。						
<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	开展法治宣传活动次数	=1 次	自定义	1 次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费涉及种类	>=6 种	自定义	6 种	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用涉及单位车辆数	=15 辆	自定义	15 辆	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	法治宣传覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费支付合规率	=100%	自定义	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公费成本控制	=9.48 万元	自定义	17.06 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费成本控制	=6.23 万元	自定义	6.23 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费成本控制	=11.44 万元	自定义	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用成本控制	=21 万元	自定义	21 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城市管理和综合执法工作有效运行	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

(2024 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>		
<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、完好；2.保障全年项目成本为：6.64 万元，其中：保安人员工资 6.5208 万元，电费 0.1192 万元 3.保障保安人员工资及时发放，场地电费及时缴纳；						
<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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放次数	=12 次/年	计划标准	12 次/年	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	场地设备完好率	>=80%	计划标准	80%	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	资金支出及时率	>=90%	计划标准	100%	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	电费	<=0.12 万元	预算支出标准	0.4 万元	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
		人员工资	<=6.52 万元	预算支出标准	6.60 万元	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	降低污染	有效降低污染	历史标准	有效降低污染	20	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	群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	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

(2024 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>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.71	其中：财政拨款	11.71	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2024—2025 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	历史标准	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	自定义	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%	自定义	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	自定义	2小时	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	租赁一辆车辆每月单价	=0.98万元	自定义	0.98万元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	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	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	供热用气群众满意率	>=80%	自定义	80%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>	
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年制作执法制服套数	≥28套	自定义	12套	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		制服购买及时性	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	执法制服一次性验收合格率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	合同按时签订率	=100%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
履行合同及时率		>=90%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	制作制服成本控制数	=3571.43元/套	预算支出标准	3571元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	制服着装统一率	>=80%	自定义	80%	30	按照完成比例赋分 原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		垃圾处置成本支出项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	171.07	其中：财政拨款	171.07	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、完成单位全年各类资料的印刷及展版制作工作。2、确保垃圾市场管理规范化进程。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	完成信创替代购买电脑	=6 台	自定义	当年指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用临时人员	>=31 人	自定义	31 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷各类材料	>=1000 份	自定义	1000 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障监测平台正常运行	>=330 天	自定义	330 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电脑购置验收合格率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值。	9	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷质量合格率	>=98%	自定义	100%	9	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>	保障单位各项工作顺利开展，改善乌市生态环境。	有效改善	自定义	有效改善	40	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,200.00	其中：财政拨款	4,200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、确保生活垃圾处置设备的正常运行。2、根据处置量及时支付生活垃圾处置费。						
<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	> =69.05 万吨	历史标准	69.05 万吨	8	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	> =24.39 万吨	历史标准	24.39 万吨	8	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	=16.69 万吨	历史标准	16.69 万吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年生活垃圾处置量	> =162 万吨	历史标准	162 万吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	当年指标，无上年完成值。	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付生活垃圾处置及转运费及时率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	满足乌鲁木齐市生活垃圾处置处理需求，提升生活垃圾无害化、资源化处置水平。	有效提高	计划标准	有效提高	40	按评判等级赋分

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,123.47	其中：财政拨款	1,123.47	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据考核结果及处置量拨付渗滤液处理费，确保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	> =19.7 1 万立方米	历史标准	16.3 万立方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年出水量	> =13.1 0 万立方米	历史标准	13.1 万立方米	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%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年渗滤液处理运行天数完成率	=100%	自定义	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	渗滤液处置费支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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
效益指标	社会效益指标	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	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		生活垃圾处理费待办项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	198.72	其中：财政拨款	198.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成生活垃圾处理代办费的返还工作。						
<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	返还次数	>=2次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业企业返还比例	=6%	计划标准	6%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		水务公司返还比例	=3%	计划标准	3%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	返还及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	自定义	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障生活垃圾的收集、运输、处理	有效保证	计划标准	有效保证	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善生活环境，防止生态环境污染	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市停车场服务中心						
项目名称		停车场管理经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	167.65	其中：财政拨款	167.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年对公共停车场视频监控，诱导系统进行维保，实时为市民提供停车场使用情况信息。2024 年停车场管理经费年初预算金额为 167.65 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	视频监控点位数	=264 个	历史标准	221 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 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	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
	质量指标	视频监控点位正常运行率	> =98%	历史标准	98%	7.5	按照完成比例赋分	正式材料, 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%	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
	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	0 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
成本指标	经济成本指标	公共停车场视频监控系统维保成本	< =89.9 3 万元	预算支出标准	53.8 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公共停车场视频监控系统通信链路成本	< =77.7 2 万元	预算支出标准	56 万 元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 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	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, 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%	计划标准	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

(2024 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>		退费工作经费				<b>项目负责人</b>		
<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>		1、维护退费系统，更好的满足业务需求。2、保障系统安全稳定运行，延长服务器的使用寿命，退费光纤专线使用稳定，为业务开展提供支撑。3、提高咨询服务质量，提高工作效率，提高退费工作的社会影响力、满意度。2024 年年初退费工作经费预算金额 5.4 万元。						
<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	光纤专线使用数量	=2 条	历史标准	2 条	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	服务器正常运行率	>=98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统故障率	<=2%	历史标准	2%	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效 指标	故障修复响应时间	<=1 小时	历史标准	1 小时	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	河滩外环退费系统维护	<=3 万元	预算支出标准	3.8 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		退费银行和机房光纤使用费	<=2.40 万元	预算支出标准	7.2 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	延长服务器使用寿命	效果明显	计划标准	达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	退费车主满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		乌鲁木齐市 2019-2020 生活垃圾分类项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	402.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	402.02	
<b>项目总体目标</b>		1、按要求完成绩效目标，确保项目正常运转。2、按时完成支付。						
<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	垃圾分类投放能力（垃圾桶）	=31324个	计划标准	31324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
		垃圾分类投放能力（垃圾房）	=850座	计划标准	850座	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
		垃圾分类收集、运输能力（垃圾车）	=151辆	计划标准	151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	居民小区生活垃圾分类设施全覆盖率	=100%	计划标准	100%	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
		垃圾分类收集、运输设施补充完善率	>=95%	计划标准	100%	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	有效保障垃圾分类投放和收运设施正常运行，配齐垃圾分类前端和中间环节设施设备	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, 原始凭证, 说明材料
		有效完善垃圾分类硬件设施布局，改变传统的垃圾收运、处理方式	有效完善	自定义	有效完善	20	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

(2024 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>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	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	全年浓缩液处理率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年渗滤液处理量	> =69300立方米	自定义	当年指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	环境监测水质监测达标率	> =95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年浓缩液处理天数	> =330天	历史标准	330天	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	支付浓缩液处置费及时率	> =95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	浓缩液处理费单价	=51.05元/立方米	自定义	=51.05元/立方米	20	按照完成比例赋分	正式材料
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	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心						
项目名称		乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,936.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,936.10	
项目总体目标		1、按要求完成绩效目标，确保项目正常运转。2、按时完成支付。						
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	垃圾分类投放能力（垃圾桶）	=1199 35 个	计划标准	11993 5 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
		垃圾分类投放能力（垃圾房）	=962 座	计划标准	962 座	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
		垃圾分类收集、运输能力（收运车）	=425 辆	计划标准	425 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
		垃圾分类转运处置能力（转运站）	=30 座	计划标准	30 座	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	居民小区生活垃圾分类设施覆盖率	=100%	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
		垃圾分类收集、运输设施完善率	=100%	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
		补齐垃圾分类转运处置设施短板	=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
效益指标	社会效益指标	有效保障垃圾分类投放和收运设施正常运行，配齐垃圾分类前端和中间环节设施设备以及垃圾分类转运处置设施	有效保障	自定义	有效保障	40	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

(2024 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>		乌鲁木齐市有机垃圾资源化处理厂项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	464.22	其中：财政拨款	464.22	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、按要求完成绩效目标，确保项目正常运转。2、按时完成支付。						
<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	项目处置能力	=300 吨	自定义	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年完成有机垃圾处置量	> =5400 吨	自定义	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年沼气产量	> =3600 0立方米	自定义	当年指标，无上年完成值。	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	环境监测达标率	> =95%	自定义	当年指标，无上年完成值。	7	按照完成比例赋分	正式材料
		全年有机垃圾处置量完成率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年沼气产量完成率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料
	效益	社会	有机垃圾厂稳定运行，补	=100%	计划标准	当年	40	按评判等级赋分

指标	效益 指标	齐末端垃圾处置短板			指标， 无上 年完 成值。			
----	----------	-----------	--	--	------------------------	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市管理行政执法支队						
<b>项目名称</b>		物业管理费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目主要用以保障单位保安、保洁、食堂工作人员薪资待遇，确保单位人员及办公楼安全，设施设备正常使用，对进出人员进行登记排查以及办公楼内干净整洁，为正常办公提供基础保障。						
<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	保安人员数量	=4人	计划标准	4人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员数量	=2人	计划标准	2人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员数量	=2人	计划标准	2人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费支付次数	=4次	计划标准	4次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	食堂在岗人员持证率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年安全事故发生数	=0起	计划标准	=0起	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物业管理费用支付及时率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安成本控制数	<=13.04万元	预算支出标准	12.94万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁成本控制数	<=6.07万元	预算支出标准	6.08万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员成本控制数	<=9.94万元	预算支出标准	9.95万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保办公区域安全有序，设施设备正常使用。	有效促进	计划标准	有效促进	30	按评判等级赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		
<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>		当年完成。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和消杀工作。						
<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	保安人员配置数	=4人	自定义	=4人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		保洁人员配置数	=3人	自定义	=3人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		食堂人员配置数	=1人	自定义	=1人	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	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	预算支出标准	<=5000元/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	<=4500元/月	预算支出标准	<=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	预算支出标准	<=5000元/月	8	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	计划标准	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%	计划标准	>=98%	10	满意度赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		物业管理费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.60	其中：财政拨款	35.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。绿化工负责院落草坪、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。						
<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	>=3 人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁绿化人员数量	>=3 人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员数量	>=2 人	计划标准	2人	10	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%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务投诉率	=0%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	说明材料
时效 指标	物业人员到岗及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	确保办公场所安全、整洁，为来访群众提供良好的服务体验	有效保障	自定义	有效保障	40	直接赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		物业管理费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.14	其中：财政拨款	34.14	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	正式材料
		物业公司提供保洁人数	=1 人	计划标准	=1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		物业公司管理人员	=1 人	计划标准	=1 人	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	保安保洁持证上岗率	> =100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		全年安全事故发生数	=0 起	计划标准	=0 起	5	按照完成比例赋分	说明材料
时效 指标		安保服务时间	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	确保单位正常办公秩序	效果 显著	自定义	效果 显著	30	按评判等级赋分	说明材料
<b>满意度 指标</b>	<b>满意度 指标</b>	职工及院落居民满意	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	全年截流水处理率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年截流水处理量	=15.75万吨	自定义	14.33万吨	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	全年截流水处理天数	>=350天	历史标准	350天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		环境监测水质监测达标率	>=95%	历史标准	95%	8	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	>=95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	2023年截流水处理费单价	=67.07元/吨	计划标准	67.07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	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	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		信息化运维项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	56.40	其中：财政拨款	56.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、保证公共停车场视频监控系统的通信链路。2、保证停车管理与服务平台通信链路。3、保证通行费退费系统的通信链路。2024 年年经费预算金额 56.4 万元。						
<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	公共停车场视频监控通信链路	>=80 条	历史标准	67 条	7.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		停车管理与服务平台通信链路	=1 条	历史标准	1 条	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	网络稳定率	> =98%	历史标准	98%	7.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		网络故障率	<=2%	历史标准	2%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	故障修复响应时间	<=1 小时	历史标准	1 小时	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		网络故障修复时间	<=1 天	历史标准	1 天	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	公共停车场视频监控通信链路使用	<=42 万元	预算支出标准	40.2 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		机房光纤链路费用成本	< =14.4 万元	预算支出标准	15.18 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=0%	计划标准	0%	30	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	294.11	其中：财政拨款	294.11	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;对已有信息化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	专线条数	>=6 条	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
		信息化系统运维工作	>=4 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	网络安全性能稳定程度	> =90%	自定义			8	按照完成比例赋分	说明材料
		信息化系统设备完好率	> =95%	计划标准			8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	故障维护及恢复业务平均时长	<=48 小时	计划标准			9	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统设备运维工作完成及时性	<=24 小时	计划标准			9	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>	信息化系统设备正常运行率	> =95%	计划标准		40	按照完成比例赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		信息化运维项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.32	其中：财政拨款	19.32	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	历史标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		互联网专线业务使用数量	≥1 条	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
		物联网通道型业务使用数量	>=1192 张	历史标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	服务可用率	>=99.9 %	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		数据传输时延率	< 40ms	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
		丢失率	< 0.70%	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料

	时效 指标	全年数据传输保障及时率	=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	全市功能性照明和景观性 照明设施的稳定运行	稳定 运行	计划标准	新增 指标 无上 年完 成值	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		信息化运维项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对智慧城市网格化管理平台进行二级网络安全测评，以确定该信息系统是否存在安全漏洞或者风险，增强安全防护能力，确保该信息系统安全稳定地运行，控制网络安全事故的发生的概率，减少因网络安全造成的经济损失。						
<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	二级等保测评技术指标项目数量	≥40项	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		二级等保测评管理指标项目数量	≥80项	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		二级等保测评扩展指标项目数量	≥20项	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	二级等保测评质量	合格	自定义	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成二级等保测评时间	≤6个月	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生情况	≤5起	自定义	无上年完成情况	30	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	信息系统网络安全稳定性满意度	≥90%	自定义	无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市管理行政执法支队						
<b>项目名称</b>		行政综合执法业务费（含集中整治业务费）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.09	其中：财政拨款	11.09	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		有力促进本单位的综合执法工作，创建文明城市提高执法力度，提高执法人员素质，促进执法人员办案效率。保障各项执法业务的正常开展进行。						
<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	执法队伍建设业务培训次数	=4次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法队伍建设培训参与人数	>=30人	计划标准	30人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成通过率	>=80%	自定义	80%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按期支付完成率	>=90%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆维修（护）费	<=2.40万元	预算支出标准	当年内容，无上年数据。	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		夜餐食品保障经费	<=0.80万元	预算支出标准	当年内容，无上年数据。	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控安防设施维护费	<=7901元	预算支出标准	1万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		案卷卷宗装订费	<=0.30万元	预算支出标准	当年内容，无上年数据	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		案卷文书等印刷成本	<=0.40万元	预算支出标准	2.498万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		聘请法律顾问成本	≤6 万元	预算支出标准	6万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训授课、购买业务书籍 费	< =0.40 万元	预算支出标准	当年 内容， 无上 年数 据。	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障对城市管理和综合执 法工作有效	持续 有效	自定义	持续 有效	30	按评判等级赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,580.00	其中：财政拨款	2,580.00	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	> =8600 吨	历史标准	8551 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗垃圾焚烧覆盖七区一区覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗垃圾处置天数	=365 天	历史标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗废物处置污染标准 GB39707-2020 达标排放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每吨医疗垃圾焚烧处置费	=3000 元/吨	计划标准	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	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 2,144.29 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

2024年2月22日