

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 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 年乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心单位概况

一、 主要职能

（一）组织实施市容环卫和环境综合整治工作规划及相关标准、实施细则。

（二）承担全市市容环卫运行日常监测工作。

（三）承担环境综合整治、目标考核相关事务性工作。

（四）承担市容环卫设施规划选址、配置改造、竣工验收和安全运行的巡查、监测和考核等相关事务性工作。

（五）承担城市垃圾分类投放、分类收集、分类运输等工作的宣传、指导、培训等工作。

承担市容环卫设施新技术、新工艺的选型评估和推广应用工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、财务科、监测一科、监测二科、推广应用科。

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心编制数 42，实有人数 92 人，其中：在职 40 人，减少 1 人；退休 52 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3, 278. 98	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	940. 87	202 外交支出	
其中：一般财力	940. 87	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、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	121. 33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2, 338. 12	212 城乡社区支出	3, 157. 65
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, 338. 12	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	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3, 278. 98	支 出 总 计	3, 278. 98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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	3,278.98	940.87	940.87							2,338.12		
208			社会保障和就业支出	121.33	121.33	121.33									
208	05		行政事业单位养老支出	121.33	121.33	121.33									
208	05	02	事业单位离退休	41.30	41.30	41.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	80.03									
212			城乡社区支出	3,157.65	819.53	819.53							2,338.12		
212	05		城乡社区环境卫生	3,157.65	819.53	819.53							2,338.12		
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,157.65	819.53	819.53							2,338.12		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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, 278. 98	921. 19	2, 357. 80
208			社会保障和就业支出	121. 33	121. 33	
208	05		行政事业单位养老支出	121. 33	121. 33	
208	05	02	事业单位离退休	41. 30	41. 30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 03	80. 03	
212			城乡社区支出	3, 157. 65	799. 85	2, 357. 80
212	05		城乡社区环境卫生	3, 157. 65	799. 85	2, 357. 80
212	05	01	城乡社区环境卫生	3, 157. 65	799. 85	2, 357. 80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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
一、财政拨款（补助）	940.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	940.87	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	121.33	121.33		
		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	819.53	819.53		
		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				
收入总计	940.87	支出总计	940.87	940.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	940.87	921.19
208			社会保障和就业支出	121.33	121.33
208	05		行政事业单位养老支出	121.33	121.33
208	05	02	事业单位离退休	41.30	41.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03
212			城乡社区支出	819.53	799.85
212	05		城乡社区环境卫生	819.53	799.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	819.53	799.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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	921.19	767.34	153.84
301		工资福利支出	726.04	726.04	
301	01	基本工资	211.60	211.60	
301	02	津贴补贴	42.21	42.21	
301	03	奖金	111.09	111.09	
301	07	绩效工资	139.16	139.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	80.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.22	59.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.92	14.92	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	64.15	64.15	
302		商品和服务支出	153.84		153.84
302	01	办公费	17.06		17.06
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	11.64		11.64
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.10		1.10
302	28	工会经费	8.13		8.13
302	29	福利费	10.51		10.51
302	39	其他交通费用	89.08		89.08
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303		对个人和家庭的补助	41.30	41.30	
303	02	退休费	41.30	41.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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		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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 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

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 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

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 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

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 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

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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				
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				

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 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：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,278.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心单位收入预算 3,278.98 万元，其中：

一般公共预算 940.87 万元，占 28.69%，比上年预算增加 62.21 万元，增长 7.08%，主要原因是我单位本年预算将 2024 年在职人员及退休人员基础绩效奖金提标部分纳入预算。

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%，主要原因是我单位本年政府性基金预算资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年国有资本经营预算资金未安排。

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 2,338.12 万元，占 71.31%，比上年预算增加 2,338.12 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增乌鲁木齐市 2019-2020 生活垃圾分类项目及乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目单位资金预算。

三、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年支出预算 3,278.98 万元，其中：

基本支出 921.19 万元，占 28.09%，比上年预算增加 124.79 万元，增长 15.67%，主要原因是我单位本年将特种车辆经费纳入基本支出预算。

项目支出 2,357.80 万元，占 71.91%，比上年预算增加 2,275.54 万元，增长 2,766.28%，主要原因是我单位本年新增乌鲁木齐市 2019-2020 生活垃圾分类项目及乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目单位资金预算。

四、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年财政拨款收支总预算 940.87 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 940.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 121.33 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出、退休职工年度考核奖、退休职工取暖费及退休职工独生子女费支出；城乡社区支出 819.53 万元，主要用于人员社保经费、公用经费及项目经费。

五、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 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

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 940.87 万元，其中：

基本支出 921.19 万元，比上年预算增加 124.79 万元，增长 15.67%。主要原因是我单位本年预算将 2024 年在职人员及退休人员基础绩效奖提标部分纳入预算，且我单位本年将特种车辆经费纳入基本支出预算。

项目支出 19.68 万元，比上年预算减少 62.58 万元，下降 76.08%。主要原因是我单位本年将特种车辆经费纳入基本支出预算，未列在项目支出预算中。

（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）121.33 万元，占 12.90%。

2、城乡社区支出（类）819.53 万元，占 87.10%。

（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）：2024 年预算数为 41.30 万元，比上年预算增加 20.45 万元，增长 98.08%。主要原因是我单位本年预算将 2024 年退休人员基础绩效奖提标部分纳入预算。

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）：2024 年预算数为 80.03 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 5.40%。主要原因是我单位本年在职职工养老保险社保基数较上年上调。

3、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 819.53 万元，比上年预算增加 37.67 万元，增长 4.82%。主要原因是我单位本年预算将 2024 年在职基础绩效奖提标部分纳入预算。

六、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年一般公共预算基本支出 921.19 万元，其中：

人员经费 767.34 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 153.84 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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。 $0.2717 \text{ 万元/人/月} \times 4 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 13.04 \text{ 万元}$

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

（二）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

八、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心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、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心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、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024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2024年为安排财政拨款“三公”经费预算资金；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2024年财政拨款公务用车购置费预算资金；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2024年财政拨

款公务用车运行费预算资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年财政拨款公务接待费预算资金。

十一、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 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

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 153.84 万元，比上年预算增加 69.75 万元，增长 82.95%。主要原因是我单位本年将特种车辆经费纳入机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心政府采购预算 89.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 89.28 万元。

2024 年，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 52.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14,993.55 平方米，价值 12,331.80 万元。

2. 车辆 88 辆，价值 3,760.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 120.83 万元；其他车辆 80 辆，价值 3,639.62 万元。

3. 办公家具价值 12.74 万元。

4. 其他资产价值 10,344.50 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 3 套。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,278.99 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 19.68 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,338.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
单位联系人		钟鸣	联系电话	09918779505	
年度绩效目标		按照《关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心机构编制方案的通知》乌编办〔2020〕41号：我单位主要职能为：（一）组织实施市容环卫和环境综合整治工作规划及相关标准、实施细则。（二）承担全市市容环卫运行日常监测工作；（三）承担环境综合整治、目标考核相关事务性工作；（四）承担市容环卫设施规划选址、配置改造、竣工验收和安全运行的巡查、监测和考核等相关事务性工作；（五）承担城市垃圾分类投放、分类收集、分类运输等工作的宣传、指导、培训等工作；（六）承担市容环卫设施新技术、新工艺的选型评估和推广应用；根据我单位主要职能，2024年主要工作细分为：一、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车、应急吸污300车次保障任务；二、环卫工作日常监测：2024年度，我中心六个检查组每日对区（县）道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理、冰雪清除工作进行一次综合检查，一个月内对所检查区（县）区域100%全覆盖。三、环境综合整治、目标考核方面：每月对区（县）道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理、冰雪清除工作进行考核评分，每月考核评分一次，全年12次；四、垃圾分类方面：完成生活垃圾分类投放设施全覆盖；开展垃圾分类宣传宣讲活动12场。			
年度预算(万元)		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	940.87	
		其他资金（万元）	其他	2,338.12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年对区（县）环境综合整治、目标考核次数	=12次	《乌鲁木齐市城市精细化管理标准》	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	开展生活垃圾分类宣传宣讲	=12场	关于印发《乌鲁木齐市加快推进生活垃圾分类工作实施方案（2023—2025年）》的通知（乌城执发〔2023〕97号）	履职效能
	质量指标	对区（县）环卫工作日常综合检查覆盖率	=100%	《乌鲁木齐市城市精细化管理标准》	履职效能

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		安保服务费					项目负责人	塔伊尔·买买提江
项目资金(万元)		年度预算总额	13.04	其中：财政拨款	13.04	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心						
项目名称		东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费				项目负责人	姜华	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.64	其中：财政拨款	6.64	其他资金		0.00
项目总体目标		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；						
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	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)

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 2019-2020 生活垃圾分类项目				项目负责人	皮晓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	402.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	402.02	
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）	=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)

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	皮晓强	
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）	=119935个	计划标准	119935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

(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。

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

2024 年 2 月 22 日