

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）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年收入预算情况说明

三、 关于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）2025 年支出预算情况说明

四、 关于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) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心) 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心) 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）单位概况

一、主要职能

本单位工作职能：

(一)承担城市道路、桥梁、隧道、人行通道等市政设施及消防、检查井等城市道路相关附属设施应急抢险工作。

(二)配合相关部门和企业开展水、电、气、暖、通讯、有线、照明等地下管线的土方开挖、回填、平整等相关应急抢险工作。

(三)承担重大活动、灾害性天气及其他临时突发事件的应急抢险任务。

(四)承担环卫特种设施的管理、维护和调配工作。

(五)承担应急储备库的建设、日常管理及维护工作。

(六)承担城市快速路清扫保洁、冰雪清运监督考核相关事务性工作。

二、机构设置及人员情况

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）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室、财务科、综合业务科、设备科、应急抢险一科、应急抢险二科。

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）编制数43，实有人数156人，其中：在职37人，增加0人；退休119人，减少3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

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	15,674.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,674.42	202 外交支出	
其中：一般财力	15,674.42	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	196.51
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	17,422.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,944.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,944.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,944.10	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	17,618.52	支出总计	17,618.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

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	17,618.52	15,674.42	15,674.42								1,944.10	
208			社会保障和就业支出	196.51	196.51	196.51									
208	05		行政事业单位养老支出	196.51	196.51	196.51									
208	05	02	事业单位离退休	121.54	121.54	121.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	74.98									
212			城乡社区支出	17,422.00	15,477.90	15,477.90								1,944.10	
212	05		城乡社区环境卫生	17,422.00	15,477.90	15,477.90								1,944.10	
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,422.00	15,477.90	15,477.90								1,944.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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）

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	17,618.52	999.95	16,618.57
208			社会保障和就业支出	196.51	196.51	
208	05		行政事业单位养老支出	196.51	196.51	
208	05	02	事业单位离退休	121.54	121.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
212			城乡社区支出	17,422.00	803.43	16,618.57
212	05		城乡社区环境卫生	17,422.00	803.43	16,618.57
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,422.00	803.43	16,618.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

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）	15,674.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,674.42	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	196.51	196.51		
		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	15,477.90	15,477.90		
		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	15,674.42	支出总计	15,674.42	15,674.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

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	15,674.42	999.95	14,674.47
208			社会保障和就业支出	196.51	196.51	
208	05		行政事业单位养老支出	196.51	196.51	
208	05	02	事业单位离退休	121.54	121.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
212			城乡社区支出	15,477.90	803.43	14,674.47
212	05		城乡社区环境卫生	15,477.90	803.43	14,674.47
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,477.90	803.43	14,674.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

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	999.95	777.30	222.64
301		工资福利支出	651.37	651.37	
301	01	基本工资	196.43	196.43	
301	02	津贴补贴	39.85	39.85	
301	03	奖金	104.50	104.50	
301	07	绩效工资	131.48	131.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.98	74.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.58	31.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	61.52	61.52	
302		商品和服务支出	222.64		222.64
302	01	办公费	7.69		7.69
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	44.60		44.60
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	7.61		7.61
302	29	福利费	10.70		10.70
302	31	公务用车运行维护费	123.41		123.41
302	99	其他商品和服务支出	7.14		7.14
303		对个人和家庭的补助	125.93	125.93	
303	02	退休费	121.54	121.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

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		14,674.47		46.20								14,628.27
212			城乡社区支出		14,674.47		46.20								14,628.27
212	05		城乡社区环境卫生		14,674.47		46.20								14,628.27
212	05	01	城乡社区环境卫生	物业管理费	46.20		46.20								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024-2025年城市快速路清扫保 洁、冰雪清运及设施清洗综合项 目	14,628.27										14,628.27

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

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	123.41	123.41		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	123.41	123.41		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	123.41	123.41		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,944.10	1,944.10			1,944.10				
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）	1,944.10	1,944.10			1,944.10				
关于拨付历年城维费项目资金的通知	1,944.10	1,944.10			1,944.10				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,618.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年收入预算情况说明

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）单位收入预算 17,618.52 万元，其中：

一般公共预算 15,674.42 万元，占 88.97%，比上年预算增加 14,600.57 万元，增长 1,359.65%，主要原因是新增：2024-2025 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目 14628.27 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,944.10 万元，占 11.03%，比上年预算增加 1,944.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算资金历年城维费项目资金 1944.10 万元结转 2025 年预算。

三、关于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）2025年支出预算情况说明

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）2025年支出预算17,618.52万元，其中：

基本支出999.95万元，占5.68%，比上年预算减少27.70万元，下降2.70%，主要原因是退休人员医疗保险及公务员补助医疗保险不在纳入2025年预算。

项目支出16,618.57万元，占94.32%，比上年预算增加16,572.37万元，增长35,870.93%，主要原因是新增：2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目14628.27万元，2024年预算资金历年城维费项目资金1944.10万元结转2025年预算。

四、关于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）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15,674.42万元。

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15,674.42万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出196.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出；城乡社区支出15,477.90万元，主要用于工资福利支出、单位运行费用支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于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）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年一般公共预算拨款合计15,674.42万元，其中：

基本支出999.95万元，比上年预算减少27.70万元，下降2.70%，主要原因是退休人员医疗保险及公务员补助医疗保险不在纳入2025年预算。

项目支出14,674.47万元，比上年预算增加14,628.27万元，增长31,662.92%，主要原因是新增：2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目14628.27万元。

（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）196.51万元，占1.25%。

2、城乡社区支出（类）15,477.90万元，占98.75%。

（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121.54万元，比上年预算增加23.95万元，增长24.54%，主要原因是退休人员绩效奖增资纳入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）。

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74.98万元，比上年预算增加1.17万元，增长1.59%，主要原因是人员增资调增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）。

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）：2025年预算数为15,477.90万元，比上年预算增加14,575.44万元，增长

1,615.08%，主要原因是新增：2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目14628.27万元。

六、关于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）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年一般公共预算基本支出999.95万元，其中：

人员经费777.30万元，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222.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理费

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：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目

设立的政策依据：2023-2024 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目一标段、二标段、三标段、四标段的服务合同

预算安排规模：14,628.27 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 14628.27 万元，每月支付 1219.02 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）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年财政拨款“三公”经费数为 123.41 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 123.41 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 119.63 万元，增长 3,164.81%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是 2025 年财政拨款“三公”经费预算增加特种车辆运行费；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 119.63 万元，增长 3,164.81%，主要原因是公务用车运行费增加特种车辆运行费；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）2025 年上年结转结余预算情况说明

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）2025 年上年结转结余 1,944.10 万元，包括：财政拨款 1,944.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付历年城维费项目资金的通知 1,944.10 万元，主要用于：2021-2022 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 222.64 万元，比上年预算增加 11.82 万元，增长 5.61%，主要原因是人员增资及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）基数调增。

（二）政府采购情况

2025 年，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）政府采购预算 16,543.08 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16,542.08 万元。

2025年，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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额97.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额78.57万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋14,978.74平方米，价值3,822.66万元。

2. 车辆91辆，价值4,948.81万元；其中：一般公务用车2辆，价值21.12万元；执法执勤用车3辆，价值41.34万元；其他车辆86辆，价值4,886.35万元。

3. 办公家具价值85.05万元。

4. 其他资产价值1,513.34万元。

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2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14,674.47万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）						
项目名称		2024-2025 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目			项目负责人	张先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	14,628.27	其中：财政拨款	14,628.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		每日的监督检查，落实专项资金使用，确保城市快速路道路清扫工作的正常运行和财政专项资金的使用效益充分发挥						
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	城市道路清扫保洁面积	=607.23 万平方米	历史标准	=530.92 万平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路清扫频次（天/次）	>=3 天/次	计划标准	=3 天/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全监督抽查频次（次/年）	>=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量考核合格率	=100%	行业或国家标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	=100%	行业或国家标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市环境，保证市民出行环境	有效提升	自定义	完全达成预期效果	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度（%）	>=90%	自定义	=90%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）						
项目名称		物业管理费				项目负责人	宋先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.20	其中：财政拨款	46.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		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环境工作。						
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	保安人员配置数	=4 人	计划标准	=4 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		保洁人员配置数	=3 人	计划标准	=3 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		食堂人员配置数	=1 人	计划标准	=1 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	安保人员持证上岗率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	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	计划标准	<=5000 元/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	<=4500 元/月	计划标准	<=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	计划标准	<=5000 元/月	6	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	自定义	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%	自定义	98%	10	满意度赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心)

2025年2月21日