

乌鲁木齐市建设工程质量监督站

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、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站为市住建局下属单位，其主要职能：

(一)贯彻执行国家、自治区及我市有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准。

(二)承担权限内房屋建筑工程、市政基础设施工程及装饰装修工程的质量监督工作。

(三)对工程建设责任主体和有关机构履行质量责任的行为进行监督检查，向委托机关出具单位工程质量监督报告。

(四)对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能的实体质量进行监督检查。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市建设工程质量监督站无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：房建一、二、三科，市政一、二、三科，档案科、备案科、装饰装修科、综合业务科、检测监督科、办公室、建设工程消防监督科、总工办。

乌鲁木齐市建设工程质量监督站编制数 98，实有人数 83 人，其中：在职 83 人，减少 3 人；退休 51 人，增加 1 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：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,756.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,756.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,756.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	233.49
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	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,523.16
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	1,756.65	支出总计	1,756.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

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	1,756.65	1,756.65	1,756.65									
208			社会保障和就业支出	233.49	233.49	233.49									
208	05		行政事业单位养老支出	233.49	233.49	233.49									
208	05	02	事业单位离退休	62.33	62.33	62.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	171.16									
212			城乡社区支出	1,523.16	1,523.16	1,523.16									
212	06		建设市场管理与监督	1,523.16	1,523.16	1,523.16									
212	06	01	建设市场管理与监督	1,523.16	1,523.16	1,523.16									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

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	1,756.65	1,682.38	74.27
208			社会保障和就业支出	233.49	233.49	
208	05		行政事业单位养老支出	233.49	233.49	
208	05	02	事业单位离退休	62.33	62.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	
212			城乡社区支出	1,523.16	1,448.89	74.27
212	06		建设市场管理与监督	1,523.16	1,448.89	74.27
212	06	01	建设市场管理与监督	1,523.16	1,448.89	74.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,756.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,756.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	233.49	233.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,523.16	1,523.16		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,756.65	支出总计	1,756.65	1,756.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,756.65	1,682.38	74.27
208			社会保障和就业支出	233.49	233.49	
208	05		行政事业单位养老支出	233.49	233.49	
208	05	02	事业单位离退休	62.33	62.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	
212			城乡社区支出	1,523.16	1,448.89	74.27
212	06		建设市场管理与监督	1,523.16	1,448.89	74.27
212	06	01	建设市场管理与监督	1,523.16	1,448.89	74.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

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	1	2
			1	2
			1,682.38	1,548.36
				134.02
301	工资福利支出	1,486.03	1,486.03	
301	01 基本工资	431.86	431.86	
301	02 津贴补贴	93.14	93.14	
301	03 奖金	244.89	244.89	
301	07 绩效工资	308.37	308.37	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	171.16	171.16	
301	10 职工基本医疗保险缴费	71.45	71.45	
301	11 公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	
301	12 其他社会保障缴费	7.75	7.75	
301	13 住房公积金	140.20	140.20	
302	商品和服务支出	134.02		134.02
302	01 办公费	52.90		52.90
302	02 印刷费	2.00		2.00
302	04 手续费	0.20		0.20
302	05 水费	0.90		0.90
302	06 电费	2.50		2.50
302	07 邮电费	1.20		1.20
302	08 取暖费	6.77		6.77
302	09 物业管理费	0.48		0.48
302	11 差旅费	2.50		2.50
302	13 维修(护)费	1.00		1.00
302	16 培训费	1.50		1.50
302	17 公务接待费	0.10		0.10
302	28 工会经费	17.22		17.22
302	29 福利费	23.76		23.76
302	31 公务用车运行维护费	18.06		18.06
302	99 其他商品和服务支出	2.94		2.94
303	对个人和家庭的补助	62.33	62.33	
303	02 退休费	62.33	62.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

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		74.27		74.27								
212			城乡社区支出		74.27		74.27								
212	06		建设市场管理与监督		74.27		74.27								
212	06	01	建设市场管理与监督	建设项目监督检查工作经费	52.15		52.15								
212	06	01	建设市场管理与监督	物业管理费	19.11		19.11								
212	06	01	建设市场管理与监督	视频专线信息服务费	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 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：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 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：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

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	18.16	18.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	18.06	18.06		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.06	18.06		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 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、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,756.65 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、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站单位收入预算 1,756.65 万元，其中：

一般公共预算 1,756.65 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.67 万元，下降 1.11%，主要原因是 2025 人员减少，相关人员经费减少。

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。

三、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年支出预算 1,756.65 万元，其中：

基本支出 1,682.38 万元，占 95.77%，比上年预算减少 24.14 万元，下降 1.41%，主要原因是本年度人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 74.27 万元，占 4.23%，比上年预算增加 4.47 万元，增长 6.40%，主要原因是我单位主要职能负责对乌鲁木齐地区新建、改建、扩建的房屋建筑工程、市政基础设施工程和装饰装修工程实施质量监督管理，为更好完成建设项目监督检查工作，本年度建设项目监督检查工作经费中检测费项目预算增加。

四、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,756.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,756.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 233.49 万元，主要用于本单位离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；城乡社区支出 1,523.16 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出等基本支出，以及建设项目监督检查工作等项目支出。

五、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年一般公共预算拨款合计 1,756.65 万元，其中：

基本支出 1,682.38 万元，比上年预算减少 24.14 万元，下降 1.41%，主要原因是本年度人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 74.27 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 6.40%，主要原因是我单位主要职能负责对乌鲁木齐地区新建、改建、扩建的房屋建筑工程、市政基础设施工程和装饰装修工程实施质量监督管理，为更好完成建设项目监督检查工作，本年度建设项目监督检查工作经费中检测费项目预算增加。

（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）233.49 万元，占 13.29%。
- 2、城乡社区支出（类）1,523.16 万元，占 86.71%。

（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62.33万元，比上年预算增加15.68万元，增长33.61%，主要原因是我单位本年退休人员增加相关预算经费增加。

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171.16万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.30%，主要原因是我单位在职人员减少3人，相关人员经费减少。

3、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2025年预算数为1,523.16万元，比上年预算减少34.84万元，下降2.24%，主要原因是我单位本年在岗人员减少，人员经费减少。

六、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站2025年一般公共预算基本支出1,682.38万元，其中：

人员经费1,548.36万元，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134.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：建设项目监督检查工作经费

设立的政策依据：根据乌编办【2019】274号《关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站机构编制方案的通知》

预算安排规模：52.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：劳务费21万元，委托业务费8.4848万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二) 项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境

预算安排规模：19.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：保安服务费13.04万元，保洁服务费6.07万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(三) 项目名称：视频专线信息服务费

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公厅印发进一步加强以基层党组织为核心统筹有机联动推进区域性防范体系建设的实施意见（试行）》文件及社区要求

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：委托业务费3万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站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、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 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、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.16 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 18.06 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.40 万元，增长 134.02%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤车经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 10.50 万元，增长 138.89%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤车经费预算；公务接待费减少 0.10 万元，下降 50.00%，主要原因是我单位按照例行节约压减了此项费用，所以 2025 年此经费预算下降。

十一、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 134.02 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 3.39%，主要原因是 2025 年我单位办公采暖费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市建设工程质量监督站政府采购预算27.63万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.13万元。

2025年，乌鲁木齐市建设工程质量监督站面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.07万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22.07万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市建设工程质量监督站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,466.00平方米，价值391.21万元。

2. 车辆9辆，价值164.14万元；其中：一般公务用车3辆，价值56.53万元；执法执勤用车6辆，价值107.61万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值35.99万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额74.27万元；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	乌鲁木齐市建设工程质量监督站							
项目名称	建设项目监督检查工作经费				项目负责人	杨先生		
项目资金(万元)	年度预算总额	52.15	其中：财政拨款	52.15	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>1.我单位核定编制 98 人，单位车辆编制 12 辆（4 辆公务用车，8 辆执法执勤车）实有 9 辆车（23 年需新增执法执勤车 1 辆），现有工勤岗驾驶员 2 名，2024 年计划聘用驾驶员 5 人，合计 17.75 万元。</p> <p>2.委托业务费：对建设项目进行检测。在建设过程为了建设项目结构耐久性、安全性应当增设建设项目抽检，以保证建设项目结构安全可靠是发展趋势。结合我市建设项目实际情况，通过专业的实体工程质量技术检测，工程实体施工质量必将得到很大保证，检测费：弹性体改性沥青防水卷材 6 次，单价 1150 元，合计 6900 元；聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水材料 3 次，单价 1650 元，合计 4950 元；高分子防水卷材 2 次，单价 1550 元，合计 3100 元；外保温系统 6 次，单价 3000 元，合计 18000 元；岩棉制品、玻璃棉 6 次，单价 5450 元，合计 32700 元；绝热用硬质酚醛泡沫制品绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料\绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 6 次，单价 7700 元，46200 元；冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材 6 次，单价 1400 元，合计 8400 元；钢材（焊件、连接件）12 次，单价 910 元，合计 10920；电线电缆 6 次，单价 1500 元，合计 9000 元；建筑门窗 9 次，单价 2000 元，合计 18000 元；钢结构防火涂料 3 次，单价 2150 元，合计 6450 元；回弹法检测混凝土抗压强度 90 次，单价 100 元，合计 9000 元；硅酮结构密封胶 2 次，单价 2000 元，合计 4000 元；人造木板 2 次，预计单价 4500 元，合计 9000 元；螺栓 2 次，单价 5860 元，共计 11720 元。以上合计 20 万元。</p> <p>3.委托业务费：3.保证单位信息平台系统、设备维护正常运转，合计 14.4 万元。</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	外聘司机数量	=5 人	计划标准	5 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑门窗现场气密性检测	>=7 次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运行服务人数	≥78 人	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	驾驶员到岗率	>99%	计划标准	100%	7	直接赋分	原始凭证
		全网行为管理正常运行率	>=99%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		外窗气密性合格率	>=85%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用驾驶员费用	<=17.754 万元	计划标准	21 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方检测费	<=20 万元	计划标准	8.26 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运行服务费	<=14.4	计划标准	14.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			0 万元					
效益 指标	社会 效益 指标	显著提高施工现场工程施 工质量监督管理水平	显著 提高	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		视频专线信息服务费				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		办公楼内外视频信息服务及辅助设施服务，需做到视频服务全覆盖、数据存储 180 天、图像分辨率 1080P 的要求。本年度计划采购中国电信视频服务，具体为 15 路安防摄像头。项目的实施会促进完善我单位内保建设，有机联动推进区域性防范体系建设。						
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	摄像头数量	=15 路	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频储存天数	=180 天	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	视频采集重点区域覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		摄像机分辨率	=1080 p	计划标准	1080p	15	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	资金及时支付率	>=99%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	系统正常运行	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	>=99%	自定义	0	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		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		物业管理费				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.11	其中：财政拨款	19.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境，我单位办公楼配备：1、保安 4 岗，负责进出人员、车辆并进行登记，单位车位的管理，报纸的发放等，共 13.0416 万元。2、保洁 2 人，负责办公楼公共区域的卫生，软装与卧具的清洁，冬天清扫积雪等，共 6.072 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	保安岗数	=4 岗	计划标准	4 岗	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人数	=2 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	保安保洁到岗率	> =99%	计划标准	0	10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	资金支付及时率	> =99%	计划标准	100%	10	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	< =13.0416 万元	计划标准	13.0416 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	< =6.072 万元	计划标准	6.072 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	显著提高单位环境整洁度	显著 提高	自定义	显著 提高	30	按评判等级赋分	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。

乌鲁木齐市建设工程质量监督站

2025年2月21日