

# 乌鲁木齐市停车场服务中心

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

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

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

依据乌编办〔2020〕42号文件精神，我单位现主要职责为：研究提出公共停车场（库）建设规划，完善停车场（库）建设指标体系；对全市停车设施、停车秩序情况开展监测、统计、分析；指导区（县）停车场（库）的建设、管理工作。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市停车场服务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、管理一科、管理二科、管理三科、信息科。

乌鲁木齐市停车场服务中心编制数37，实有人数45人，其中：在职33人，增加0人；退休12人，增加0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：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>813.86</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>813.86</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	813.86	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. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	75.15
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	763.10
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>24.39</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>24.39</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.39	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	
<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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>838.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>838.25</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>838.25</b>	<b>813.86</b>	<b>813.86</b>								<b>24.39</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>									
208	05	02	事业单位离退休	12.36	12.36	12.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	62.79									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>763.10</b>	<b>738.71</b>	<b>738.71</b>								<b>24.39</b>	
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>176.91</b>	<b>152.52</b>	<b>152.52</b>								<b>24.39</b>	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	176.91	152.52	152.52								24.39	
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>586.19</b>	<b>586.19</b>	<b>586.19</b>									
212	99	99	其他城乡社区支出	586.19	586.19	586.19									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>838.25</b>	<b>611.35</b>	<b>226.90</b>
208			社会保障和就业支出	75.15	75.15	
208	05		行政事业单位养老支出	75.15	75.15	
208	05	02	事业单位离退休	12.36	12.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	
212			城乡社区支出	763.10	536.20	226.90
212	03		城乡社区公共设施	176.91		176.91
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	176.91		176.91
212	99		其他城乡社区支出	586.19	536.20	49.99
212	99	99	其他城乡社区支出	586.19	536.20	49.99

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>813.86</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	813.86	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	75.15	75.15		
		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	738.71	738.71		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>813.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>813.86</b>	<b>813.86</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>813.86</b>	<b>611.35</b>	<b>202.51</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>	
208	05	02	事业单位离退休	12.36	12.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>738.71</b>	<b>536.20</b>	<b>202.51</b>
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>152.52</b>		<b>152.52</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	152.52		152.52
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>586.19</b>	<b>536.20</b>	<b>49.99</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	586.19	536.20	49.99

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>611.35</b>	<b>557.83</b>	<b>53.52</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>545.47</b>	<b>545.47</b>	
301	01	基本工资	160.80	160.80	
301	02	津贴补贴	33.89	33.89	
301	03	奖金	88.98	88.98	
301	07	绩效工资	111.84	111.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.79	62.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.34	6.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	51.68	51.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>53.52</b>		<b>53.52</b>
302	01	办公费	21.40		21.40
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.34		6.34
302	29	福利费	8.81		8.81
302	31	公务用车运行维护费	11.55		11.55
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>	
303	02	退休费	12.36	12.36	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>202.51</b>		<b>202.51</b>								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>202.51</b>		<b>202.51</b>								
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>		<b>152.52</b>		<b>152.52</b>								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	停车场管理费	152.52		152.52								
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>		<b>49.99</b>		<b>49.99</b>								
212	99	99	其他城乡社区支出	辅助履职人员支出	44.59		44.59								
212	99	99	其他城乡社区支出	河滩路外环路通行费退费工作经费	5.40		5.40								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

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

乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

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

乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>11.55</b>	<b>11.55</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>11.55</b>	<b>11.55</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.55	11.55		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市停车场服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	24.39	24.39			24.39				
乌鲁木齐市停车场服务中心	24.39	24.39			24.39				
停车场管理经费	24.39	24.39			24.39				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 838.25 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、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心单位收入预算 838.25 万元，其中：

一般公共预算 813.86 万元，占 97.09%，比上年预算减少 49.01 万元，下降 5.68%，主要原因是由于 2025 年减少一项项目，导致一般公共预算较上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 24.39 万元，占 2.91%，比上年预算减少 6.10 万元，下降 20.01%，主要原因是 2025 年结转上年停车场监控系统维保项目部分预算资金比 2024 年结转资金少。

#### 三、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年支出预算 838.25 万元，其中：

基本支出 611.35 万元，占 72.93%，比上年预算减少 22.07 万元，下降 3.48%，主要原因是由于 2025 年其他工资福利支出科目资金调整进入辅助履职人员项目，导致基本支出预算较上年预算有所下降。



项目支出 226.90 万元，占 27.07%，比上年预算减少 33.04 万元，下降 12.71%，主要原因是 2025 年减少一项项目，导致项目支出预算较上年预算有所下降。

#### 四、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 813.86 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 813.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.15 万元，主要用于在职人员的养老金以及退休人员的补助；城乡社区支出 738.71 万元，主要用于在职人员工资福利，单位日常运行经费以及停车场管理经费，河滩路外环路通行费退费工作经费，辅助履职人员支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 813.86 万元，其中：

基本支出 611.35 万元，比上年预算减少 22.07 万元，下降 3.48%，主要原因是由于 2025 年其他工资福利支出科目资金调整进入辅助履职人员支出项目，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 202.51 万元，比上年预算减少 26.94 万元，下降 11.74%，主要原因是 2025 年减少一项项目，导致项目支出预算较上年预算有所下降。

##### （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）75.15万元，占9.23%。

2、城乡社区支出（类）738.71万元，占90.77%。

### （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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少56.40万元，下降100.00%，主要原因是2025年减少一项信息系统运维项目，导致项目支出预算较上年预算有所减少。

2、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12.36万元，比上年预算增加2.58万元，增长26.38%，主要原因是2025年度退休人员基础绩效奖增加，导致该项预算比上年有所增加。

3、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62.79万元，比上年预算增加1.35万元，增长2.20%，主要原因是2025年人员工资增加、基本养老保险缴费基数提高，导致该项预算比上年有所增加。

4、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）：2025年预算数为152.52万元，比上年预算减少15.13万元，下降9.02%，主要原因是2025年停车场管理经费项目预算资金比上年有所减少。

5、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）：2025年预算数为586.19万元，比上年预算增加18.59万元，增长3.28%，主要原因是2025年人员工资增加，退休人员基础绩效奖增加，以及新增辅助履职人员支出项目。

## 六、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 611.35 万元，其中：

人员经费 557.83 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 53.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

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[2021]49 号）

预算安排规模：44.59 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：工资金额 32.53 万元，社保金额 12.06 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：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：152.52 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 80 万元；公共停车场视频监控系统通信链路费用 55.2 万元；诱导系统平台五期维护及物联网卡费及电费 9.2 万元；机房光纤链路费用 8.12 万元。

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

（三）项目名称：河滩路外环路通行费退费工作经费

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：通行费退费业务不设定终止时间，目前退费业务持续进行，系统运行需定期维护，退费系统软件维护费用 5.4 万元。

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

## 八、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.55 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 11.55 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11.55万元，增长100.00%，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年和2025年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年和2025年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加11.55万元，增长100.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年和2025年均未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市停车场服务中心2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市停车场服务中心2025年上年结转结余24.39万元，包括：财政拨款24.39万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 停车场管理经费 24.39万元，主要用于：停车场监控系统维保项目。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市停车场服务中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算53.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位无人员以及车辆数量变动，预算与上年持平。

### （二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市停车场服务中心政府采购预算184.35万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算183.80万元。

2025年，乌鲁木齐市停车场服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额107.49万元，小微企业预留政府采购项目预算金额107.49万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市停车场服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 197.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 148.25 万元；其他车辆 1 辆，价值 49.43 万元。

3. 办公家具价值 3.17 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 202.51 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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市停车场服务中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.59	其中：财政拨款	44.59	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保全市停车场检查工作顺利开展，按时发放辅助履职人员工资。年初预算安排资金 44.592 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	行政辅助人员数量	=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	行政辅助人员资金到位率	> =90%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		行政辅助人员出勤率	> =90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料
	时效 指标	工资发放及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	行政辅助人员月人均应发工资	< =0.46 4 万元	预算支出标准	0.45 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障停车场检查工作正常开展	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, 说明材料, 原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	在职职工满意度	> =95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		河滩路外环路通行费退费工作经费				<b>项目负责人</b>	经先生	
<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>		对退费系统定期及时地进行维护，保障河滩路外环路通行费退费工作有序开展，按时完成通行费退费工作。						
<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	退费专项业务平台维护数量	=1	历史标准	1	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	服务器正常运行率	>=98%	历史标准	98%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		系统故障率	<=2%	历史标准	2%	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	故障修复响应时间	<=1小时	历史标准	1小时	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	河滩外环退费系统	<=5.40万元	预算支出标准	3万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
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
满意 度指 标	满意 度指 标	退费车主满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		停车场管理经费			<b>项目负责人</b>	经先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	176.91	其中：财政拨款	176.91	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 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。2025 年停车场管理经费年初预算金额为 152.52 万元, 上年结转 24.390325 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	视频监控点位数	=224 个	历史标准	264 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
		通信链路数量	>=80 条	历史标准	80 条	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	视频监控点位正常运行率	> =98%	历史标准	98%	7.5	直接赋分	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%	7.5	直接赋分	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	1 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
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	自定义	达到预期效果	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	停车车主满意度	> =98%	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

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 24.39 万元与当年财政拨款预算 152.52 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

乌鲁木齐市停车场服务中心

2025年2月21日