

2026 年乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、 主要职能

我单位主要职责包括：依照相关法律、法规和技术标准，提出机动车排污防治计划、技术规范与措施的建议；承担机动车排污监测工作，组织开展机动车排污污染防治工作；收集、整理、分析机动车排污相关数据、资料，提出治理机动车排污的建议；指导机动车尾气排放检验机构开展工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市机动车排污管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	895.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	895.50	202 外交支出	
其中：一般财力	895.50	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	108.68
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	786.82
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	895.50	支出总计	895.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	108.68	108.68	108.68								
208	05		行政事业单位养老支出	108.68	108.68	108.68								
208	05	02	事业单位离退休	2.39	2.39	2.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86	70.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	35.43								
211			节能环保支出	786.82	786.82	786.82								
211	03		污染防治	159.28	159.28	159.28								
211	03	01	大气	159.28	159.28	159.28								
211	11		污染减排	627.54	627.54	627.54								
211	11	01	生态环境监测与信息	627.54	627.54	627.54								
			总计	895.50	895.50	895.50								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	108.68	108.68	
208	05		行政事业单位养老支出	108.68	108.68	
208	05	02	事业单位离退休	2.39	2.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	
211			节能环保支出	786.82	627.54	159.28
211	03		污染防治	159.28		159.28
211	03	01	大气	159.28		159.28
211	11		污染减排	627.54	627.54	
211	11	01	生态环境监测与信息	627.54	627.54	
			总计	895.50	736.22	159.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	895.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	895.50	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	108.68	108.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	786.82	786.82		
		212 城乡社区支出				
		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	895.50	支出总计	895.50	895.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	108.68	108.68	
208	05		行政事业单位养老支出	108.68	108.68	
208	05	02	事业单位离退休	2.39	2.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	
211			节能环保支出	786.82	627.54	159.28
211	03		污染防治	159.28		159.28
211	03	01	大气	159.28		159.28
211	11		污染减排	627.54	627.54	
211	11	01	生态环境监测与信息	627.54	627.54	
			总计	895.50	736.22	159.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	667.55	667.55	
301	01	基本工资	178.60	178.60	
301	02	津贴补贴	50.91	50.91	
301	03	奖金	96.42	96.42	
301	07	绩效工资	120.30	120.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.86	70.86	
301	09	职业年金缴费	35.43	35.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.40	43.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.86	8.86	
301	12	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	58.80	58.80	
302		商品和服务支出	66.28		66.28
302	01	办公费	40.53		40.53
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	28	工会经费	7.23		7.23
302	31	公务用车运行维护费	8.77		8.77
302	99	其他商品和服务支出	8.91		8.91
303		对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
303	02	退休费	2.06	2.06	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		总计	736.22	669.94	66.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

科目代码			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														
211			节能环保支出		159.28		159.28									
211	03		污染防治		159.28		159.28									
211	03	01	大气	机动车污染防治运行维护费	142.61		142.61									
211	03	01	大气	辅助履职人员支出	16.67		16.67									
			总计		159.28		159.28									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 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：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 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：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.77	8.77		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.77	8.77		
总计	8.77	8.77		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市机动车排污管理中心	142.61	142.61		
机动车污染防治运行维护费	142.61	142.61		
总计	142.61	142.61		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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	
总计									

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 895.50 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、节能环保支出。

二、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心单位收入预算 895.50 万元，其中：

一般公共预算 895.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 114.72 万元，增长 14.69%，主要原因是 2026 年基本支出中人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、职业年金、住房公积金等费用增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 68.05 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年项目资金全部支付完成，无财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年支出预算 895.50 万元，其中：

基本支出 736.22 万元，占 82.21%，比上年预算增加 97.66 万元，增长 15.29%，主要原因是 2026 年基本支出中人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、职业年金、住房公积金等费用增加。

项目支出 159.28 万元，占 17.79%，比上年预算减少 50.99 万元，下降 24.25%，主要原因是 2026 年财政压缩项目经费，项目支出预算较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 895.50 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 895.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 108.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出；节能环保支出 786.82 万元，主要用于生态环境监测与信息支出。

五、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 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

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 895.50 万元，其中：

基本支出 736.22 万元，比上年预算增加 97.66 万元，增长 15.29%，主要原因是 2026 年基本支出中人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、职业年金、住房公积金等费用增加。

项目支出 159.28 万元，比上年预算增加 17.06 万元，增长 12.00%，主要原因是 2026 年新增生态环境监测项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）108.68 万元，占 12.14%。
2. 节能环保支出（类）786.82 万元，占 87.86%。

（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): 2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降100.00%,主要原因是2026年财政压缩项目经费,信息化系统运行维护项目资金未安排预算,较2025年减少10.00万元。

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): 2026年预算数为2.39万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2026年退休人员人数较上年无变化,2026年预算离退休费与2025年相比无变化。

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): 2026年预算数为70.86万元,比上年预算增加4.35万元,增长6.54%,主要原因是2026年预算养老保险缴费基数增加,并且2026年增加残保金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026年预算数为35.43万元,比上年预算增加35.43万元,增长100.00%,主要原因是2026年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 2026年预算数为159.28万元,比上年预算增加27.06万元,增长20.47%,主要原因是2026年财政预算将2025年机动车污染防治运行维护费、柴油货车管控第三方检测服务费、生态环境监测工作经费3个项目合并成机动车污染防治运行维护项目,使2026年机动车污染防治运行维护费增加。

6. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项): 2026年预算数为627.54万元,比上年预算增加57.89万元,增长10.16%,主要原因是2026年基本支出中人员工资较上年有所调整,人员经费、社保、养老、职业年金、住房公积金等费用增加。

六、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 736.22 万元，其中：

人员经费 669.94 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 66.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机动车污染防治运行维护费

设立的政策依据：依据《关于进一步优化机动车环境监管的意见》（环执法〔2025〕34号）、《关于印发〈深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案〉的通知》（环大气〔2022〕68号）的工作部署，加强机动车环境排污监管。

预算安排规模：142.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况：委托业务费 142.61 万元，其中：1. 机动车排污遥感监测系统建设采购项目运维费 23.61 万元；2. BDH—1Z 型汽柴一体机动车尾气遥感监测设备（移动式）运行维护项目 15.59 万元；3. 乌鲁木齐市机动车排放检验视频管理系统维护项目 13.41 万元；4. 生态环境监测工作经费 90 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：设立的政策依据：依据乌党办发【2021】49号《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》，保障2026年本单位临聘人员持证上岗，工资按时发放，单位业务正常开展。

预算安排规模：16.67万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况：劳务费16.67万元，全部用于辅助履职人员支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026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、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026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、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026年财政拨款“三公”经费数为8.77万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.77万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加5.83万元，增长198.30%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加5.83万元，增长198.30%，主要原因是特种车辆运行维

护费以前年度列入其他交通费用，2026年特种车辆运行维护费5.83万元财政要求列入公务用车维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026年委托业务费142.61万元，其中：

1. 机动车污染防治运行维护费委托业务费142.61万元，主要用于：1. 机动车排污遥感监测系统建设采购项目运维费23.61万元；2. BDH—1Z型汽柴一体机动车尾气遥感监测设备（移动式）运行维护项目15.59万元；3. 乌鲁木齐市机动车排放检验视频管理系统维护项目13.41万元；4. 生态环境监测工作经费90万元。

十二、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市机动车排污管理中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算66.28万元，比上年预算增加8.15万元，增长14.02%，主要原因是2026年人员工资较上年有所调整，因此单位运行经费中以工资为基数核算的工会经费和福利费等对应增加。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市机动车排污管理中心政府采购预算79.37万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算78.77万元。

2026年，乌鲁木齐市机动车排污管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额74.32万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额74.32万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市机动车排污管理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4辆，价值113.71万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.03万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值76.68万元。

3. 办公家具价值20.19万元。

4. 其他资产价值1,565.37万元。

单位价值单价50万元以上大型设备11套，单位价值单价100万元以上大型设备5套。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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159.28万元；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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	王勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.67	其中：财政拨款	16.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行我中心核心工作职能，计划开展柴油货车路检路查、检测机构日常监管监察、非道路移动机械排气污染监管，聘用 3 名驾驶员用于保障业务用车的驾驶安全性。						
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	质量 指标	驾驶员持证上岗率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员上岗率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	车辆故障维修响应时间	≤24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶员聘用期限	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	驾驶员工资标准	=4632 元/月	计划标准	/	10	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	保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
项目名称		机动车污染防治运行维护费			项目负责人	王勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	142.61	其中：财政拨款	142.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为切实履行柴油货车攻坚战顺利完成，确保遥感监测工作连续性和保障路检路查联合执法工作的正常开展，计划支出资金共计 142.61 万元，项目实施单位计划完成：1.G30、北京中路 2 套固定式（监测数量不少于 10 万辆·次）遥感监测设备的运维，计划支出 23.606 万元；2.BDH-1Z 型汽柴一体 1 套移动式（监测数量不少于 1 万辆·次）遥感监测设备的运维，计划支出 15.59 万元；3.机动车排放检验视频管理系统运维，计划支出 13.41 万元；柴油货车和非道路移动机械监督抽测 4450 辆柴油车和 660 台非道路移动机械，计划支出 70 万元；4.柴油货车 1250 辆尾气排放检测，计划支出 20 万元的工作任务，预计实现机动车污染物排放量持续减少的效益。</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	系统及设备运行维护数量	=4 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中重型柴油货车尾气排放检测	>=1250 辆	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		柴油货车（含非道路移动机械）尾气排放抽测	>=5110 辆	历史标准	2100 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护项目质量验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统及设备运行维护期限	=12 个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每台非道路移动机械检测费用	<=225 元/台	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每辆柴油货车检测费用	<=190 元/辆	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	机动车污染排放量控制	控制在柴油货车污染治理攻坚行动方案范	计划标准	基本符合	20	按评判等级赋分	工作资料

			围内 (柴 油货 车检 测排 放合 格率 超过 90%)					
满意 度指 标	满意 度指 标	调查工作人员满意度	> =90%	计划标准	基本 符合	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位为乌鲁木齐市生态环境局下属事业单位，整体支出绩效目标表由主管局统一填写上报。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市机动车排污管理中心

2026年2月27日