2026年乌鲁木齐市建设工程质量监督站

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、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026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2026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2026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2026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2026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、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站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

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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市建设工程质量监督站　　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	**1,969.20**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,969.20**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,969.20	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	337.21
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	1,632.00
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		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	**1,969.20**	**支 出 总 计**	**1,969.20**

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

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**337.21**	**337.21**	**337.21**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**337.21**	**337.21**	**337.21**									
208	05	02	事业单位离退休	68.07	68.07	68.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.42	179.42	179.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.71	89.71	89.71									
212			**城乡社区支出**	**1,632.00**	**1,632.00**	**1,632.00**									
212	**06**		**建设市场管理与监督**	**1,632.00**	**1,632.00**	**1,632.00**									
212	06	01	建设市场管理与监督	1,632.00	1,632.00	1,632.00									
			总计	**1,969.20**	**1,969.20**	**1,969.20**									

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		
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**	**337.21**	**337.21**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**337.21**	**337.21**	
208	05	02	事业单位离退休	68.07	68.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.42	179.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.71	89.71	
212			**城乡社区支出**	**1,632.00**	**1,578.15**	**53.84**
212	**06**		**建设市场管理与监督**	**1,632.00**	**1,578.15**	**53.84**
212	06	01	建设市场管理与监督	1,632.00	1,578.15	53.84
			总计	**1,969.20**	**1,915.36**	**53.84**

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	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）	**1,969.20**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,969.20	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	337.21	337.21		
		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	1,632.00	1,632.00		
		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	**1,969.20**	**支出总计**	**1,969.20**	**1,969.20**		

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		
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**	**337.21**	**337.21**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**337.21**	**337.21**	
208	05	02	事业单位离退休	68.07	68.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.42	179.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.71	89.71	
212			**城乡社区支出**	**1,632.00**	**1,578.15**	**53.84**
212	**06**		**建设市场管理与监督**	**1,632.00**	**1,578.15**	**53.84**
212	06	01	建设市场管理与监督	1,632.00	1,578.15	53.84
			总计	**1,969.20**	**1,915.36**	**53.84**

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**1,688.64**	**1,688.64**	
301	01	基本工资	487.10	487.10	
301	02	津贴补贴	91.50	91.50	
301	03	奖金	246.73	246.73	
301	07	绩效工资	304.31	304.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.42	179.42	
301	09	职业年金缴费	89.71	89.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.90	109.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.43	22.43	
301	12	其他社会保障缴费	10.09	10.09	
301	13	住房公积金	147.46	147.46	
302		**商品和服务支出**	**158.65**		**158.65**
302	01	办公费	81.76		81.76
302	02	印刷费	1.80		1.80
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
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	2.25		2.25
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	16	培训费	1.35		1.35
302	28	工会经费	18.31		18.31
302	31	公务用车运行维护费	15.88		15.88
302	99	其他商品和服务支出	25.30		25.30
303		**对个人和家庭的补助**	**68.07**	**68.07**	
303	02	退休费	57.91	57.91	
303	09	奖励金	10.17	10.17	
		总计	**1,915.36**	**1,756.71**	**158.65**

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													
212			**城乡社区支出**		**53.84**		**53.84**								
212	**06**		**建设市场管理与监督**		**53.84**		**53.84**								
212	06	01	建设市场管理与监督	物业管理费	17.20		17.20								
212	06	01	建设市场管理与监督	建设项目监督检查工作经费	36.64		36.64								
			总计		**53.84**		**53.84**								

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			
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				

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 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			
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				

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 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
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）	**15.88**	**15.88**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.88	15.88		
总计	**15.88**	**15.88**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站　　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
乌鲁木齐市建设工程质量监督站	**36.64**	**36.64**		
建设项目监督检查工作经费	36.64	36.64		
总计	**36.64**	**36.64**		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站　　单位：万元

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									

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 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、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,969.20万元。

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2026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1,969.20万元，其中：

一般公共预算1,969.20万元，占100.00%，比上年预算增加212.56万元，增长12.10%，主要原因是本年度增加了在职人员职业年金缴费，调增了职工基本医疗保险费率。

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2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026年支出预算1,969.20万元，其中：

基本支出1,915.36万元，占97.27%，比上年预算增加232.98万元，增长13.85%，主要原因是本年调入三人，在职人员职级变动，同时增加了在职人员职业年金缴费。

项目支出53.84万元，占2.73%，比上年预算减少20.42万元，下降27.50%，主要原因是持续优化建设项目监督检查工作经费项目中的网络运行维护费以及视频专线信息服务费项目，厉行节约，项目经费预算申请较上年减少。

四、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站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1,969.20万元。

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1,969.20万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出337.21万元，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、机关事业单位职业年金缴费支出；城乡社区支出1,632.00万元，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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026年一般公共预算拨款合计1,969.20万元，其中：

基本支出1,915.36万元，比上年预算增加232.98万元，增长13.85%，主要原因是本年调入三人，在职人员职级变动，同时增加了在职人员职业年金缴费。

项目支出53.84万元，比上年预算减少20.42万元，下降27.50%，主要原因是持续优化建设项目监督检查工作经费项目中的网络运行维护费以及视频专线信息服务费项目，厉行节约，项目经费预算申请较上年减少。

（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）337.21万元，占17.12%。

2.城乡社区支出（类）1,632.00万元，占82.88%。

（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）：2026 年预算数为 68.07 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 9.21%，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）：2026 年预算数为 179.42 万元，比上年预算增加 8.26 万元，增长 4.83%，主要原因是 2025 年新调入三人，同时在职人员职级调整所产生的差额，导致 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出上涨。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 89.71 万元，比上年预算增加 89.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算新增在职人员职业年金缴费预算。

4.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）：2026 年预算数为 1,632.00 万元，比上年预算增加 108.84 万元，增长 7.15%，主要原因是增加了在职人员职业年金缴费、残保金、体检费支出，同时按要求调增了职工基本医疗保险费率。

六、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,915.36 万元，其中：

人员经费 1,756.71 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 158.65 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026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：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：17.20万元

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9.33万元，保洁服务费7.87万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：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：36.64万元

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21.64万元，委托业务费15万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026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、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026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、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026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2026年财政拨款“三公”经费数为15.88万元，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15.88万元，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减少2.28万元，下降12.56%，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减少2.18万元，下降12.07%，主要原因是规范公务用车范围，减少执法执勤车经费预算；公务接待费减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是我单位厉行节约压减了此项费用，所以2026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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026年委托业务费36.64万元，其中：

1.建设项目监督检查工作经费委托业务费36.64万元，主要用于：按实际需求2026年计划聘用驾驶员5人，合计21.64万元；结合我市建设项目实际情况，委托第三方进行专业的实体工程质量技术检测，合计15万元。

十二、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站2026年的事业单位运行经费财政拨款预算158.65万元，比上年预算增加24.63万元，增长18.38%，主要原因是2026年我单位办公体检费、残保金等预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市建设工程质量监督站政府采购预算26.05万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.55万元。

2026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16.55万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额16.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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44.13万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

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 53.84 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	杨春、付德
项目资金(万元)	年度预算总额	36.64	其中：财政拨款	36.64	其他资金	0.00
项目总体目标	1.我单位为监督类机构，实有 9 辆车，现有工勤岗驾驶员 2 名，按实际需求 2026 年计划聘用驾驶员 5 人，合计 21.64 万元，保障本单位基本运行，保证各科室能顺利完成本单位及上级领导交予的各项工作任务，提高工作效率。2.委托业务费：在建设过程为了建设项目结构耐久性、安全性增设建设项目抽检，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，2026 年我单位预计监督工地数量大于等于 60 个，权责内工地监督检查覆盖率等于 100%的总目标。					

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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年检查工地数量	＞=60 个	计划标准	0	10	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%	10	直接赋分	原始凭证,说明材料
		权责内工地监督检查覆盖率	=100%	计划标准	0	10	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	＜=21.64 万元	计划标准	17.754 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方检测费	＜=15 万元	计划标准	19.95 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	显著提高施工现场工程施工质量监督管理水平	显著提高	计划标准	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 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	杨春
项目资金(万元)	年度预算总额	17.20	其中：财政拨款	17.20	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 2 岗，负责进出入人员、车辆并进行登记，单位车位的管理，报纸的发放等，共 9.33 万元。2、保洁 2 岗，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 7.87 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	保安人数	=2 人	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	2 人	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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	保安保洁人员聘用期限	=12 个月	计划标准	0	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	＜=9.33 万元	计划标准	13.0416	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	＜=7.87 万元	计划标准	6.072	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

本单位为二级预算单位，整体绩效目标由主管局乌鲁木齐市住房和城乡建设局统一编报。

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。

乌鲁木齐市建设工程质量监督站

2026 年 2 月 27 日