

阿图什市市政公用事业服务中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市市政公用事业服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿图什市市政公用事业服务中心预算情况说明

一、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市市政公用事业服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州、市有关园林绿化方面的法律法规、规章和有关政策。

（二）负责编制制定城市市容环境卫生、园林绿化、市政基础设施、照明、燃气、供排水等市政管理方面的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施和检查。

（三）负责组织市政公用事业、市容环境卫生、城市园林绿化有关新建、改建项目的立项、可行性研究、规划设计审查、竣工验收等工作。

（四）负责城市市容和环境卫生指导服务工作。督促垃圾清扫、运输、处置企业做好各条道路及卫生死角的清扫保洁和垃圾清运工作；参加城市改造工程、住宅开发区建设环卫设施的规划论证和竣工验收，做好各种公共卫生设施的建设维护；负责“门前五包”责任制分工、垃圾费收取和公厕的管理等。

（五）负责城市园林绿化管理工作。参与编著园林绿化规划和绿化竣工验收，负责组织绿化设计、建设、管理、养护工作，负责城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护。

（六）负责城市市政设施和相关的公用事业服务管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、排涝、污水处理、广场、照明、供

热、燃气等市政基础设施的管理和维护工作。

（七）负责制定城市市容环境卫生、园林绿化、市政设施、照明等公用事业维护、管理的城市维护费、市政设施配套费等专项资金的使用计划并经批准后组织实施，负责市政公用事业设施有偿使用管理工作。

（八）组织开展市政管理有关法律法规和规章的宣传教育工作。

（九）贯彻实施国家、自治区、自治州及市关于城市节约用水方面法律法规、规章和有关政策，负责编制城市节约用水方面发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施和服务管理工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市市政公用事业服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、园林绿化科、环境卫生科、市政公用科、供热（燃气）办。

阿图什市市政公用事业服务中心编制数 59，实有人数 115 人，其中：在职 52 人，减少 9 人；退休 63 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市市政公用事业服务中心

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	9,335.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,328.81	202 外交支出	
其中：一般财力	9,328.81	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. 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	118.55
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	50.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.87	212 城乡社区支出	9,107.67
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	6.87	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	59.45
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	9,335.68	支 出 总 计	9,335.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市市政公用事业服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	118.55	118.55	118.55								
208	05		行政事业单位养老支出	118.55	118.55	118.55								
208	05	02	事业单位离退休	42.76	42.76	42.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	75.79								
210			卫生健康支出	50.01	50.01	50.01								
210	11		行政事业单位医疗	50.01	50.01	50.01								
210	11	02	事业单位医疗	50.01	50.01	50.01								
212			城乡社区支出	9,107.67	9,100.80	9,100.80						6.87		

212	03		城乡社区公共设施	9,107.67	9,100.80	9,100.80							6.87		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,107.67	9,100.80	9,100.80							6.87		
221			住房保障支出	59.45	59.45	59.45									
221	02		住房改革支出	59.45	59.45	59.45									
221	02	01	住房公积金	59.45	59.45	59.45									
			合 计	9,335.68	9,328.81	9,328.81							6.87		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市市政公用事业服务中心

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	118.55	118.55	
208	05		行政事业单位养老支出	118.55	118.55	
208	05	02	事业单位离退休	42.76	42.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	
210			卫生健康支出	50.01	50.01	
210	11		行政事业单位医疗	50.01	50.01	
210	11	02	事业单位医疗	50.01	50.01	
212			城乡社区支出	9,107.67	984.00	8,123.67
212	03		城乡社区公共设施	9,107.67	984.00	8,123.67
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,107.67	984.00	8,123.67
221			住房保障支出	59.45	59.45	
221	02		住房改革支出	59.45	59.45	
221	02	01	住房公积金	59.45	59.45	
			合 计	9,335.68	1,212.01	8,123.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市市政公用事业服务中心

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
一、财政拨款（补助）	9,328.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,328.81	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	118.55	118.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.01	50.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9,100.80	9,100.80		
		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	59.45	59.45		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	9,328.81	支 出 总 计	9,328.81	9,328.81		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市市政公用事业服务中心

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	1,142.47	1,142.47	
301	01	基本工资	194.73	194.73	
301	02	津贴补贴	261.06	261.06	
301	03	奖金	66.90	66.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	75.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.01	50.01	
301	12	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
301	13	住房公积金	97.40	97.40	
301	99	其他工资福利支出	390.80	390.80	
302		商品和服务支出	16.39		16.39
302	01	办公费	3.30		3.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.75		2.75
302	29	福利费	4.94		4.94
303		对个人和家庭的补助	53.15	53.15	
303	02	退休费	49.69	49.69	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合 计	1,212.01	1,195.62	16.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市市政公用事业服务中心

单位：万元

科目编码			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		8,116.80		8,116.80								
212	03		城乡社区公共设施		8,116.80		8,116.80								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	托库勒村、园艺场村污水处理厂运营经费项目	55.00		55.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	绿化养护、市政实施维护交安工程及节日装扮项目	3,100.00		3,100.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公益性岗位补助(康美洁)项目	196.80		196.80								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市绿化工程项目	2,300.00		2,300.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	消防栓、消防水鹤维修经费项目	54.00		54.00								

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公厕维修及维护经费项目	18.00		18.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	水质检测费项目	13.00		13.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市垃圾清扫清运处置项目	1,600.00		1,600.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	路灯及楼体亮化电费项目	780.00		780.00								
				合 计	8,116.80		8,116.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市市政公用事业服务中心

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿图什市市政公用事业服务中心 2023 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：阿图什市市政公用事业服务中心

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：阿图什市市政公用事业服务中心 2023 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：阿图什市市政公用事业服务中心

单位：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年阿图什市市政公用事业服务中心情况说明

一、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,335.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年收入预算情况说明

阿图什市市政公用事业服务中心收入预算 9,335.68 万元，其中：

一般公共预算 9,328.81 万元，占 99.93%，比上年预算增加 7,072.95 万元，增长 313.54%，主要原因是本年增加托库勒村、园艺场村污水处理厂运营费、绿化养护费、市政设施维护，交安工程及节日装扮项目、城市绿化工程及（其中苗木采购）草花采购等项目；

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。

单位资金 6.87 万元，占 0.07%，比上年预算增加 6.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 6.87 万元，是其他应付款挂的押金、保证金、工资代扣。

三、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年支出预算情况说明

阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年支出预算 9,335.68 万元，其中：

基本支出 1,212.01 万元，占 12.98%，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8,123.67 万元，占 87.02%，比上年预算增加 7,079.67 万元，增长 678.13%，主要原因是本年增加 6 个大项目。1、路灯及楼体亮化电费、泵房电费；2、绿化养护费、市政设施维护、交安工程及节日装扮项目；3、水质检测费；4、托库勒村、园艺场村污水处理厂运营费；5、城市绿化工程（其中有苗木采购）及草花采购项目；6、消防栓、消防水鹤维修经费。

四、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 9,328.81 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 9,328.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 118.55 万元，主要用于退休工资，单位职工基本养老缴费支出。卫生健康支出 50.01 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 9,100.80 万元，主要用于单位职工工资，项目支出。住房保障支出 59.45 万元，主要用于单位职工公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 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

阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 9,328.81 万元，其中：基本支出 1,212.01 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.01%。主要原因是：单位职工调资，社保和公积金缴费增加。项目支出 8,116.80 万元，比上年预算增加 7,072.80 万元，增长 677.47%。主要原因是：本年年初增加六个项目：1、路灯及楼体亮化电费、泵房电费；2、绿化养护费、市政设施维护、交安工程及节日装扮项目；3、水质检测费；4、托库勒村、园艺场村污水处理厂运营费；5、城市绿化工程（其中有苗木采购）及草

花采购项目；6、消防栓、消防水鹤维修经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、城乡社区支出（类）9,100.80 万元，占 97.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）118.55 万元，占 1.27%。
- 3、卫生健康支出（类）50.01 万元，占 0.54%。
- 4、住房保障支出（类）59.45 万元，占 0.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2023 年预算数为 9,100.80 万元，比上年预算增加 7,078.21 万元，增长 349.96%，主要原因是：单位职工调资，增加六个项目：1、路灯及楼体亮化电费、泵房电费；2、绿化养护费、市政设施维护、交安工程及节日装扮项目；3、水质检测费；4、托库勒村、园艺场村污水处理厂运营费；5、城市绿化工程（其中有苗木采购）及草花采购项目；6、消防栓、消防水鹤维修经费。

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）：2023 年预算数为 42.76 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 4.06%，主要原因是：退休人员增加，相关费用增加。

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）：2023 年预算数为 75.79 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 0.93%，主要原因是：在职人员减少，养老保险费用减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为50.01万元，比上年预算减少3.14万元，下降5.91%，主要原因是：在职人员减少，单位职工基本医疗保险基数调整，医疗费用减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为59.45万元，比上年预算减少3.08万元，下降4.93%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于阿图什市市政公用事业服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市市政公用事业服务中心2023年一般公共预算基本支出1,212.01万元，其中：

人员经费1,195.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费16.39万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市市政公用事业服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：托库勒村、园艺场村污水处理厂运营经费项目

设立的政策依据：阿财预（2023）001号 《2022年度

自治区推进乡村振兴战略实绩考核工作方案》

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：阿图什市市政公用事业服务中心

资金分配情况：托库勒村、园艺场村集中污水处理立方/2480 元，合计：55 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：绿化养护、市政实施维护交安工程及节日装扮项目

设立的政策依据：阿财预（2023）001 号 《城市市政维护管理办法》

预算安排规模：3,100.00 万元

项目承担单位：阿图什市市政公用事业服务中心

资金分配情况：市政设施维护 1940 万元，交安工程 460 万元。700 万元用于对灯笼、国旗、彩旗、景观小品、假花及花盆、花箱，铁艺架、城市护栏，果皮箱、休闲座椅、标识标牌、信号灯等进行采购，确保所有设备均能正常使用。其中 60 万元。用于确保所有节日期间灯笼挂拆均能正常运行

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：公益性岗位补助(康美洁)项目

设立的政策依据：阿财预（2023）001 号 《阿图什市城乡垃圾处理一体化(ppp)项目合同》

预算安排规模：196.80 万元

项目承担单位：阿图什市市政公用事业服务中心

资金分配情况：垃圾清运车司机 4 名/1500 元，合计 7.2 万元，158 名清扫工/1000 元合计 189.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：城市绿化工程项目

设立的政策依据：阿财预（2023）001 号 《城市市政维护管理办法》

预算安排规模：2,300.00 万元

项目承担单位：阿图什市市政公用事业服务中心

资金分配情况：项目资金 2300 万元其中 1067.4 万元，用于采购苗木 46047 株，确保城市生态绿化工作正常运行；1232.6 万元用于开展业务服务 3 次，共计 384 万元；支付城市绿化工程项目款 848.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：消防栓、消防水鹤维修经费项目

设立的政策依据：阿财预（2023）001 号 《城市市政维护管理办法》

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：阿图什市市政公用事业服务中心

资金分配情况：城区里的 260 个消防栓、15 条消防水鹤维护一个季度 13.5 万元，合计 54 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：公厕维修及维护经费项目

设立的政策依据：阿财预（2023）001号 《城市公厕管理办法》（中华人民共和国建设部令第9号）

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：阿图什市市政公用事业服务中心

资金分配情况：城区里的15座公厕/1000元，合计18万元

资金执行时间：2023年1月-12月

7、项目名称：水质检测费项目

设立的政策依据：阿财预（2023）001号 《水质监测质量和安全管理办法》（水文[2022]136号）

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：阿图什市市政公用事业服务中心

资金分配情况：污水水质检测一个季度3.25万元，合计13万元

资金执行时间：2023年1月-12月

8、项目名称：城市垃圾清扫清运处置项目

设立的政策依据：阿财预（2023）001号 《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号）和《城市市容和环境卫生管理条例》

预算安排规模：1,600.00万元

项目承担单位：阿图什市市政公用事业服务中心

资金分配情况：24个街道、115个小区的生活垃圾289.72元/吨，总共55225.74吨，合计1600万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：路灯及楼体亮化电费项目

设立的政策依据：阿财预（2023）001 号 《阿图什市市政公用事业服务中心财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：780.00 万元

项目承担单位：阿图什市市政公用事业服务中心

资金分配情况：道路两侧 50 盏路灯，140 栋楼亮化，合计 780 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市市政公用事业服务中心 2023 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、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市市政公用事业服务中心 2023 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、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市市政公用事业服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市市政公用事业服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.39 万元，比上年预算减少 8.43 万元，下降 33.96%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市市政公用事业服务中心政府采购预算 2,172.70 万元，其中：政府采购货物预算 1,720.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 452.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 2,169.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市市政公用事业服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 583.10 平方米，价值 1,635.12 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 687.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 20 辆，价值 687.06 万元。

3. 办公家具价值 2.85 万元。

4. 其他资产价值 94.28 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。

2023 年阿图什市市政公用事业服务中心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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 8,116.80 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		公厕维修及维护经费项目			项目负责人		马建峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18.00	其中： 财政拨款	18.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《城市公厕管理办法》（中华人民共和国建设部令第9号），本项目计划投入18万元，项目资金主要用于对城市15个公共厕所进行维修及维护工作，通过项目的实施确保公厕内所有设备均能正常使用，为群众提供方便。						
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	维修公共 厕所数量	=15 个	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		维修公共 厕所期限	=12 个月	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	公共厕所 正常使用 率	=100%	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	日常维修 维护及时 率	=100%	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	公厕维修 管护成本	=1000 元/个/ 月	计划标 准	0	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提供便民 服务	效果明显	计划标 准	0	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=95%	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		公益性岗位补助(康美洁)项目			项目负责人		王龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	196.80	其中： 财政拨 款	196.80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市城乡垃圾处理一体化(ppp)项目合同》，本项目计划投入资金 196.8 万元,资金主要用于对 158 名清扫工每月补助 1000 元,对 4 名驾驶员每月补助 1500 元,项目实施后进一步提升阿图什市城市市容市貌,提高居民生活舒适度,达到推动城市环境干净整洁的目的,保证市区正常清扫。						
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	享受补助 环卫工人 数	>=158 人	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料, 说明 材料
		享受补助 环卫司机 人数	>=4 人	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料, 说明 材料
	质量指标	补助足额 发放率	=100%	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料, 说明 材料
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	10	按评判 等级赋 分	工作 资料, 正式 材料, 说明 材料
		补助发放 及时率	=100%	计划标 准	0	10	按照正 常比例	工作 资料,

							赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	环卫工补助标准	=1000 元/人/月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		环卫司机补助标准	=1500 元/人/月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市政形象和居民幸福感	效果显著	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	环卫工满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		城市垃圾清扫清运处置项目			项目负责人		马建峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,600.00	其中： 财政拨款	1,600.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第 157 号）和《城市市容和环境卫生管理条例》（2017 年 3 月 1 日修正版），本项目计划投入资金 1600 万元，用于清运城市生活垃圾，全市清运生活垃圾街道共 24 条，清运生活垃圾小区共 115 个，城市生活垃圾 55225.74 吨，达到市区垃圾及时处理，保护生态环境效果，保证生活垃圾无害化填埋场正常运行，确保垃圾不堆积，及时进行无害化填埋。						
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	清运街道 数量	=24 条	计划标准	0	5	按照正常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料, 说明 材料
		清运小区 数量	>=115 个	计划标准	0	5	按照正常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料, 说明 材料
		清运城市 垃圾数量	>=55225.74 吨	计划标准	0	5	按照正常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料, 说明 材料
	质量指标	项目验收 合格率	=100%	计划标准	0	7	按照正常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料, 说明 材料

		城市垃圾 清运覆盖 率	=100%	计划标 准	0	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料, 说明 材料
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	6	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料, 正式 材料
		项目按期 完成及时 率	=100%	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	说明 材料, 工作 资料, 正式 材料
成本指标	经济成本 指标	清运城市 垃圾成本	=289.72 元/ 吨	计划标 准	0	20	按照正 常比例 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	改善人居 环境	效果明显	计划标 准	0	10	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料, 正式 材料
	生态效益 指标	减少空气 污染	有效减少	计划标 准	0	10	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料, 正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	城市居民 满意度	>=95%	计划标 准	0	10	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料, 正式 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		城市绿化工程项目			项目负责人		李占营	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2,300.00	其中： 财政拨款	2,300.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《城市市政维护管理办法》，本项目计划投入资金 2300 万元，主要用于聘请城市绿化服务公司数量 2 家，确保城市生态绿化工作正常运行；开展业务服务 3 次，达到城市绿化工作顺利开展，城市公共设施更加完善，提高人民群众幸福感。						
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	聘请城市绿化服务公司数量	>=2 家	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展业务服务次数	>=3 次	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		服务质量合格率	>=98%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	布置工作完成及时率	=100%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	6	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘请绿化服务公司成本	=1067.40 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证

		开展业务 服务成本	=384 万元	计划标 准	0	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料
		城市绿化 工程款	=848.60 万元	其他标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提升市政 形象和居 民幸福感	效果显著	计划标 准	0	20	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料, 正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	服务群众 满意度	>=95%	计划标 准	0	10	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料, 正式 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		托库勒村、园艺场村污水处理厂运营经费项目			项目负责人		马建峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《2022 年度自治区推进乡村振兴战略实绩考核工作方案》，本项目计划投入资金 55 万元，主要用于对两个村进行集中污水处理，污水处理容量 221.77 立方，通过项目的实施进一步补齐农村生活污水处理短板，提升农村污水处理质量，达到乡村振兴的效果。						
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	集中污水处理容量	≥221.77 立方	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
	时效指标	项目按期完成及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
成本指标	经济成本指标	污水处理厂运营成本	=2480 元/立方	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，正式材料，说明

								材料
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	效果明显	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	生态效益指标	减少空气污染	有效减少	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		水质检测费项目			项目负责人		王龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	13.00	其中： 财政拨款	13.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《水质监测质量和安全管理办法》（水文[2022]136号），本项目计划投入资金13万元，用于对城市生活用水进行检测，检测种类32种，确保水质安全，进一步补齐阿图什市水质检测短板，提升服务质量，让居民用上放心水，达到推动城市公共设施更加完善的目的。						
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	生活用水 检测项目 种类	=32种	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按期 完成及时 率	=100%	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		项目结束 时间	2023年12月	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	水质监测 费	=4062.50元/ 种	计划标 准	0	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
效益指标	社会效益 指标	营造良好 生活生产 环境	效果明显	计划标 准	0	20	按评判 等级赋 分	工作 资料， 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=95%	计划标 准	0	10	满意度 赋分	工作 资料， 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		消防栓、消防水鹤维修经费项目			项目负责人		马建峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金 54 万元，主要用于对全市 275 个消防栓和消防水鹤进行维修及维护，通过项目的实施，进一步补齐市区消防栓损坏导致无法使用的工作短板，提升消防领域工作质量，确保火灾发生时有水可用。						
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	维护城市消防栓数量	>=260 条	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
		维护城市消防水鹤数量	>=15 条	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	5	按评判等级赋分	正式材料，工作

								资料, 说明材料
		项目按期完成及时率	=100%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	维修城市消防栓及消防水鹤成本	=1963 元/条	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造良好生活生产环境	效果明显	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		绿化养护、市政实施维护交安工程及节日装扮项目			项目负责人		李占营	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3,100.00	其中：财政拨款	3,100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《城市市政维护管理办法》，本项目资金 3100 万元用于绿化养护费、市政设施维护及交安工程。以及用于对灯笼、国旗、彩旗、景观小品、假花及花盆、花箱，铁艺架、城市护栏，果皮箱、休闲座椅、标识标牌、信号灯等采购工作，保障所有设备均能正常使用，提升服务质量，让居民外出活动不再受限，达到推动城市公共设施更加完善的目的。						
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	绿化养护、市政设施维护期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购市政设施设备数量	=1 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		交安工程实施数量	=1 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		市政设施设备验收合格率	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	市政设施维修及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化养护、市政设施维护成本	=1940 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		采购市政设施设备	=700 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明

								材料
		交安工程 成本	=460 万元	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证, 说明 材料
效益指标	社会效益 指标	营造节庆 氛围, 提升 市政形象	效果显著	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	服务群众 满意度	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		路灯及楼体亮化电费项目			项目负责人		李占营	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	780.00	其中： 财政拨款	780.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市市政公用事业服务中心财经领导小组会议纪要》，本项目计划投入780万元，主要用于城市道路两侧路灯(街道)50条，楼体亮化140栋、9个泵房进行运行；通过项目的实施，进一步补齐城市基础设施建设工作短板，提升公共服务工作质量，达到美化、绿化、亮化工作效果，确保所有设备均能正常使用。						
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	道路两侧 路灯(街道)运行数量	>=50 条	计划标准	0	5	按照正常比例 赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		楼体亮化 运行数量	>=140 栋	计划标准	0	5	按照正常比例 赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		城市泵房 运行数量	=9 个	计划标准	0	6	按照正常比例 赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	质量指标	工作质量 达标率	=100	计划标准	0	6	按照正常比例 赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		资金使用 合规率	=100	计划标准	0	6	按照正常比例	工作资料,

							赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准	0	6	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	6	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	路灯及楼体亮化费用	=600 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		城市泵房运行费用	=180 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	营造良好生活生产环境	效果明显	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿图什市市政公用事业服务中心

2023年3月13日