

阿图什市市政公用事业服务中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2024 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 2024 年单位概况

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。参与编制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的法律法规、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6个科室，分别是：综合办公室、园林绿化科、环卫卫生科、收费管理科、市政公用科、供热（燃气）科。

阿图什市市政公用事业服务中心编制数59，实有人数118人，其中：在职55人，增加3人；退休63人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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	15,051.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,009.06	202 外交支出	
其中：一般财力	15,009.06	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	131.45
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	26.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	42.00	212 城乡社区支出	14,822.66
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	42.00	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	70.71
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	15,051.06	支 出 总 计	15,051.06

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	国有本 营预算				
208			社会保障和就业支出	131.45	131.45	131.45								
208	05		行政事业单位养老支出	131.45	131.45	131.45								
208	05	02	事业单位离退休	43.08	43.08	43.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.37	88.37	88.37								
210			卫生健康支出	26.24	26.24	26.24								
210	11		行政事业单位医疗	26.24	26.24	26.24								
210	11	02	事业单位医疗	26.24	26.24	26.24								
212			城乡社区支出	14,822.66	14,780.66	14,780.66						42.00		

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				
212	03		城乡社区公共设施	14,822.66	14,780.66	14,780.66						42.0 0		
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	14,822.66	14,780.66	14,780.66						42.0 0		
221			住房保障支出	70.71	70.71	70.71								
221	02		住房改革支出	70.71	70.71	70.71								
221	02	01	住房公积金	70.71	70.71	70.71								
			合 计	15,051.0 6	15,009.0 6	15,009.0 6						42.0 0		

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

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			131.45	131.45		社会保障和就业支出
208	05		131.45	131.45		行政事业单位养老支出
208	05	02	43.08	43.08		事业单位离退休
208	05	05	88.37	88.37		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			26.24	26.24		卫生健康支出
210	11		26.24	26.24		行政事业单位医疗
210	11	02	26.24	26.24		事业单位医疗
212			14,822.66	1,141.82	13,680.84	城乡社区支出
212	03		14,822.66	1,141.82	13,680.84	城乡社区公共设施
212	03	99	14,822.66	1,141.82	13,680.84	其他城乡社区公共设施支出
221			70.71	70.71		住房保障支出
221	02		70.71	70.71		住房改革支出
221	02	01	70.71	70.71		住房公积金
			15,051.06	1,370.22	13,680.84	合 计

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）	15,009.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,009.06	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	131.45	131.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.24	26.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	14,780.66	14,780.66		
		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	70.71	70.71		
		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	15,009.06	支 出 总 计	15,009.06	15,009.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市市政公用事业服务中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			131.45	131.45	
208	05		131.45	131.45	
208	05	02	43.08	43.08	
208	05	05	88.37	88.37	
210			26.24	26.24	
210	11		26.24	26.24	
210	11	02	26.24	26.24	
212			14,780.66	1,141.82	13,638.84
212	03		14,780.66	1,141.82	13,638.84
212	03	99	14,780.66	1,141.82	13,638.84
221			70.71	70.71	
221	02		70.71	70.71	
221	02	01	70.71	70.71	
			合 计	15,009.06	1,370.22
					13,638.84

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,273.74	1,273.74	
301	01	基本工资	313.13	313.13	
301	02	津贴补贴	491.05	491.05	
301	03	奖金	171.85	171.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.76	133.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
301	12	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
301	13	住房公积金	108.08	108.08	
302		商品和服务支出	17.66		17.66
302	01	办公费	8.25		8.25
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	28	工会经费	3.04		3.04
302	29	福利费	5.47		5.47
303		对个人和家庭的补助	78.82	78.82	
303	02	退休费	75.94	75.94	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	1,370.22	1,352.56	17.66

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		13,638.84		13,530.84								108.00
212	03		城乡社区公共设施		13,638.84		13,530.84								108.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	路灯及楼体亮化电费、泵房电费	860.00		860.00								
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费	99.00		99.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市绿化工程（其中有苗木采购及草花采购项目）	4,702.00		4,702.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公厕维修及维护（非税项目）	25.57		25.57								
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	108.00										108.00

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城镇化和城市更改项目	120.00		120.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政设施维护, 交安工程及节日装扮项目	3,750.00		3,750.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	水质检测费	30.00		30.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	垃圾清扫清运处置项目	3,944.27		3,944.27								
				合 计	13,638.84		13,530.84								108.00

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

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	
			合 计				

备注：阿图什市市政公用事业服务中心 2024 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

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	
			合计				

备注：阿图什市市政公用事业服务中心 2024 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”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
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 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市市政公用事业服务中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿图什市市政公用事业服务中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,051.06 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 2024 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 15,051.06 万元，其中：

一般公共预算 15,009.06 万元，占 99.72%，比上年预算增加 5,680.25 万元，增长 60.89%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加城镇化和城市更改项目预算资金。

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 42.00 万元，占 0.28%，比上年预算增加 35.13 万元，增长 511.35%，主要原因是本年增加单位日常运转经费、日常维修维护经费。

三、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2024 年支出预算情况说明

阿图什市市政公用事业服务中心 2024 年支出预算 15,051.06 万元，其中：

基本支出 1,370.22 万元，占 9.10%，比上年预算增加 158.21 万元，增长 13.05%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 13,680.84 万元，占 90.90%，比上年预算增加 5,557.17 万元，增长 68.41%，主要原因是本年增加城镇化和城市更改项目，水质监测资金、消防水鹤维修资金、垃圾处置费等。

四、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 15,009.06 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 15,009.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 131.45 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休

人员经费支出。卫生健康支出 26.24 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。城乡社区支出 14,780.66 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及市政设施维护, 交安工程及节日装扮项目、市政绿化工程等。住房保障支出 70.71 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 15,009.06 万元,其中:基本支出 1,370.22 万元,比上年预算增加 158.21 万元,增长 13.05%。主要原因是:本年在岗人员增加,工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 13,638.84 万元,比上年预算增加 5,522.04 万元,增长 68.03%。主要原因是:本年增加城镇化建设和城市更改项目,水质监测资金、消防水鹤维修资金、垃圾处置费等预算。

(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) 131.45 万元,占 0.88%。
- 2、卫生健康支出(类) 26.24 万元,占 0.17%。
- 3、城乡社区支出(类) 14,780.66 万元,占 98.48%。
- 4、住房保障支出(类) 70.71 万元,占 0.47%。

(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): 2024 年预算数为 43.08 万元, 比上年预算增加 0.32 万元, 增长 0.75%, 主要原因是: 本年增加退休人员的独生子女费, 退休取暖费, 相应预算增加。

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): 2024 年预算数为 88.37 万元, 比上年预算增加 12.58 万元, 增长 16.60%, 主要原因是: 本年人员增加, 工资调增, 养老保险缴费预算增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 26.24 万元, 比上年预算减少 23.77 万元, 下降 47.53%, 主要原因是: 本年度退休人员医疗保险项未纳入预算, 经费减少。

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): 2024 年预算数为 14,780.66 万元, 比上年预算增加 5,679.86 万元, 增长 62.41%, 主要原因是: 本年增加城镇化和城市更改项目, 水质监测资金、消防水鹤维修资金、垃圾处置费等预算。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 70.71 万元, 比上年预算增加 11.26 万元, 增长 18.94%, 主要原因是: 本年人员增加, 工资调增, 住房公积金缴费预算增加。

六、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,370.22 万元，其中：

人员经费 1,352.56 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、退休费、生活补助。

公用经费 17.66 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：路灯及楼体亮化电费、泵房电费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达路灯及楼体亮化电费、泵房电费项目预算的通知

预算安排规模：860.00 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：路灯及楼体亮化电费 680.00 万元、泵房电费 180.00 万元，共计 860 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：托库勒村、园艺场村污水处理厂运营费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达托库勒村、园艺场村污水处理厂运营费项目预算的通知

预算安排规模：99.00 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：集中污水处理容量 221.77 立方米，污水处理厂运营成本 4,464.08 元/立方米，共计 99.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：城市绿化工程（其中有苗木采购及草花采购项目）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达城市绿化工程（其中有苗木采购及草花采购项目）项目预算的通知

预算安排规模：4,702.00 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：园林绿化养护费用 1750.00 万元，城市绿化基础数据普查测绘费用 50.00 万元，采购苗木及草花 1832.00 万元，公园建设费用 1000.00 万元，2023 年园林城市 70.00 万元，共计 4702.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：公厕维修及维护（非税项目）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达公厕维修及维护（非税项目）项目预算的通知

预算安排规模：25.57 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：维修公共厕所数量 15 个，公厕维修管护成本 17,046.66 元/个，共计 25.57 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：消防栓、消防水鹤维修经费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达消防栓、消防水鹤维修经费项目预算的通知

预算安排规模：108.00 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：维护城市消防水鹤数量 15 条，维修城市消防栓及消防水鹤成本 7.20 万元/条，共计 108.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：城镇化建设和城市更改项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达城镇化建设和城市更改项目预算的通知

预算安排规模：120.00 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：节水型城市创建 70.00 万元，燃气供水企业服务评价费用 50.00 万元，共计 120.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：市政设施维护，交安工程及节日装扮项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于市政设施维护，交安工程及节日装扮项目预算通知

预算安排规模：3,750.00 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：道路维修 500.00 万元，道路、绿化带护栏养护 70.00 万元、穿衣戴帽彩钢顶维护 200.00 万元，亮化维修、采购、安装 600.00 万元，路灯、信号灯维护 200.00 万元、桥梁维护 30.00 万元，桥洞、水渠清理费 50.00 万元，公园、广场、公厕的监控维护费 50.00 万元，道路标识标牌标线 500.00 万元，采购 LED 路灯灯头、灯罩 400.00 万元，采购信号灯 240.00 万元，采购灯笼、国旗、彩旗、中国结等 200.00 万元，挂拆灯笼服务费 60.00 万元，采购护栏、柱子、底座 350.00 万元，采购休闲座椅、果皮箱 150.00 万元，采购大理石石球 50.00 万元、节日造型灯采购 100.00 万元，共计 3750.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：水质检测费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达水质检测费项目预算的通知

预算安排规模：30.00 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：2023 年水质检测欠款 8.86 万元（2、3、4 季度），本年检测费用 21.14 万元，共计 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：垃圾清扫清运处置项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达垃圾清扫清运处置项目预算的通知

预算安排规模：3,944.27 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：阿图什市城乡垃圾处理一体化作业区域环卫服务运营 3737.47 万元，公益性岗位补助(康美洁)196.8 万元，环卫工人慰问 10.00 万元，共计 3944.27 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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 2023 年与 2024 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市市政公用事业服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市市政公用事业服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市市政公用事业服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.66 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 7.75%。主要原因是本年人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市市政公用事业服务中心政府采购预算 7,521.99 万元，其中：政府采购货物预算 3,854.99 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 3,567.00 万元。

2024 年，阿图什市市政公用事业服务中心面向中小企业

预留政府采购项目预算金额 7,521.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7,521.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1,159.07 平方米，价值 1,635.13 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 687.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 18 辆，价值 659.70 万元。
3. 办公家具价值 3.53 万元。
4. 其他资产价值 94.29 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 15,051.06 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 13638.84 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 42.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市市政公用事业服务中心			
单位联系人		马热古丽	联系电话：	18099087633	
年度绩效目标		单位基本职能：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；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；负责城市园林绿化管理工作；负责城市市政设施和相关的公用事业服务管理工作。 中长期规划：持续提升城市精细化管理水平，抓好城市市容环境卫生、园林绿化、照明、燃气、供排水、供热等市政基础设施的管理工作，稳步推进“十四五”规划和城市更新“四大行动”项目落实，不断提升阿图什市城市品质和形象，助力城市经济高质量发展。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	15,009.06	
		其他资金（万元）	其他	42.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	楼体亮化运行	≥140 栋	2024 年度工作计划	18
		园林绿化养护期限	=12 个	2024 年度工作计划	18
		维护城市消防栓数量	≥248 个	2024 年度工作计划	18
	质量指标	提升城市绿化率	≥35%	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	供热领域投诉处理及时率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		李占营	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	42.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	42.00	
项目总体目标		本项目共投资 42 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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（非税项目）			项目负责人		李占营	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	25.57	其中： 财政拨款	25.57	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），项目资金 25.57 万元，其中：财政资金 25.57 万元。用于对公厕内水龙头、小便池、洗手台等损坏部分进行维修，对水管堵塞及时疏通，对全市 15 座公厕进行现代化改造，增加智能设备，并铺设地暖，减少设备损坏率，确保公厕内所有设备冬天均能正常使用。						
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	维修公共厕所数量	≥15 个	计划标准		8	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		8	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		8	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		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	公厕维修管护成本	≤1.70 万元/ 个	计划标准		20	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	提供便民服务	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	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		垃圾清扫清运处置项目			项目负责人		李占营	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3,944.27	其中: 财政拨款	3,944.27	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 3944.27 万元，其中：财政资金 3944.27 万元。引进第三方环卫公司 1 家，合理运用环卫工人，清扫车、洒水车、垃圾清运车等各类车辆，清扫阿图什市主次干道，清运市区垃圾，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		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		清运小 区数量	>=115 个	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		清运城 市垃圾 数量	>=55225. 74 吨	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		节假日 慰问次 数	>=2 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		环卫工 作人员	>=148 人	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	清运城 市垃圾 成本	<=3829.4 6 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		节假日 慰问费 用	<=100 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		环卫工 作人员	<=1000 元 /人	计划标准		6	按照正 常比例	原始凭证， 工作资料

		工资					赋分	
效益指标	社会效益指标	保证生活垃圾无害化填埋场正常运行	有效保障	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	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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（其中有苗木采购及草花采购项目）			项目负责人		李占营	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	4,702.00	其中： 财政拨款	4,702.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 4702 万元，用于 1750 万元园林绿化养护费用，确保城市生态绿化工作正常运行；50 万元用于城市绿化基础数据普查测绘费用；1000 万元公园建设费用；确保城市绿化工作顺利开展。2023 年欠缴养护费 1550 万元，草花 300 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	园林绿 化养护 期限	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		城市绿 化基础 数据普 查测绘	=1 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		新建公 园数量	=1 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购公 园绿化 花草	>=4 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付准确 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	园林绿 化养护 费用	<=1750 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		城市绿 化基础 数据普 查测绘 费用	<=50 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		公园建 设费用	<=1000 万 元	计划标准		5	按照正 常比例	原始凭证， 工作资料

							赋分	
		绿化公园其他费用	≤1902 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	确保城市绿化工作顺利开展	有效保障	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	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		城镇化和城市更改项目			项目负责人		李占营	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 120 万元，其中：财政资金 120 万元。引进第三方 2 家，业务服务 3 次，开展阿图什市节水型城市创建工作、燃气、供水、供热企业服务评价工作和政务服务能力评估工作，并整理相关材料，出具相关报告。						
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	引进第 三方公 司数量	>=2 家	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		业务服 务次数	>=3 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	业务服 务费	<=40 万元 /次	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障安 全检测 工作正 常进行	有效保障	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	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		市政设施维护，交安工程及节日装扮项目			项目负责人		阿吉木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3,750.00	其中：财政拨款	3,750.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 3750 万元，用于市政设施维护、路灯维护 1600 万元，涵洞、水渠清理 50 万元，公园、广场、公厕的监控维护 50 万元，交安工程道路标线标识标牌 500 万元、信号灯 300 万元，采购 LED 路灯灯头，灯罩 600 万元，采购灯笼，国旗等节日装饰 200 万元，采购休闲椅，果皮箱 150 万元，采购大理石石球 50 万元，挂拆灯笼服务费用 60 万元，节日造型灯 100 万元确保市政设施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	采购休闲椅、大理石石球等	≥1 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		市政设施维护、路灯维护期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		交安工程道路标识牌修缮	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购 LED 路灯灯头，灯罩，灯笼等批次	≥4 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	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	市政设施维护、路灯维护费用	≤1700 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		交安工程道路标线标识牌及信号灯费用	≤800 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购 LED 路灯灯头, 灯罩、灯笼等成本	≤800 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购休闲椅、大理石石球成本	≤200 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		其他服务费用	≤250 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
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	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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费			项目负责人		李占营	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	99.00	其中: 财政拨款	99.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 99 万元，主要用于委托第三方：康美洁环卫工程有限公司运营托库勒村、园艺场村污水处理厂，确保污水处理厂正常运转，污水排放达到国家标准。						
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 立方米	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准		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		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	污水处 理厂运 营成本	≤0.44 万 元/立方	计划标准		20	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	改善人 居环境	有效改善	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	城市居 民满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		李占营	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元。引进第三方水质监测公司 1 家，每季度对阿图什市进行 1 次水质全面检测，并出具水质检测报告及分析报告，确保水质安全；对 280 家已办理排水许可证的餐饮、企事业单位随机抽查排水情况，确保排水达标。2023 年水质检测欠款 88635 元（2、3、4 季度）。						
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	引进第 三方水 质监测 公司	=1 家	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		水质全 面检测 次数	=4 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办理排 水许可 证数量	>=280 个	计划标准		8	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		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	水质全 面检测 费用	<=7.50 万 元/ 个	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	营造良 好生活 生产环 境	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	群众满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		李占营	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	108.00	其中: 财政拨款	108.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金 108 万元，主要用于对全市 248 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	≥248 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		维护城市消防水鹤数量	≥15 条	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修城市消防栓及消防水鹤成本	≤7.20 万元/条	计划标准		20	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	营造良好生活环境	有效改善	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	群众满意度	≥100%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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、泵房电费			项目负责人		阿吉木	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	860.00	其中: 财政拨款	860.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 860 万元，用于缴纳城市路灯及楼体亮化电费 680 万元，涉及 30 余条道路路灯，130 余栋楼体亮化灯，达到城市亮化效果。泵房电费 180 万元，泵房正常运行。						
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	=30 条	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		楼体亮 化运行 数量	>=130 栋	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		城市泵 房运行 数量	>=9 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	路灯及 楼体亮 化费用	<=680 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		城市泵 房运行 费用	<=180 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	营造良 好生活 生产环 境	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	群众满 意度	=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

阿图什市市政公用事业服务中心

2024年02月28日