

阿图什市市政公用事业服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市市政公用事业服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州、市有关城市市容环境卫生、园林绿化、照明、燃气、供排水、市政基础设施、水等方面的法律、法规、规章和有关政策。

（二）负责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）负责组织市政基础设施、市容环境卫生、城市园林绿化、燃气、供热等市政有关新建、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；参加城市改造工程中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，对损坏城市园林绿化的行为进行处罚等。

（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、园林城市创建方面法律、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 个科室，分别是：科室分别为：综合办公室、园林绿化科、环卫卫生科、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 116 人，其中：在职 54 人，减少 2 人；退休 62 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	10,354.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,054.89	202 外交支出	
其中：一般财力	10,054.89	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	130.63
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	46.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	212 城乡社区支出	10,106.46
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	300.00	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	70.94
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	
收入总计	10,354.89	支出总计	10,354.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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
			总计	10,354.89	10,054.89	10,054.89							300.00		
208			社会保障和就业支出	130.63	130.63	130.63									
208	05		行政事业单位养老支出	130.63	130.63	130.63									
208	05	02	事业单位离退休	42.43	42.43	42.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.20	88.20	88.20									
210			卫生健康支出	46.86	46.86	46.86									
210	11		行政事业单位医疗	46.86	46.86	46.86									
210	11	02	事业单位医疗	46.86	46.86	46.86									
212			城乡社区支出	10,106.46	9,806.46	9,806.46							300.00		
212	03		城乡社区公共设施	10,106.46	9,806.46	9,806.46							300.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,106.46	9,806.46	9,806.46							300.00		
221			住房保障支出	70.94	70.94	70.94									
221	02		住房改革支出	70.94	70.94	70.94									
221	02	01	住房公积金	70.94	70.94	70.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			10,354.89	1,377.65	8,977.24
208			130.63	130.63	
208	05		130.63	130.63	
208	05	02	42.43	42.43	
208	05	05	88.20	88.20	
210			46.86	46.86	
210	11		46.86	46.86	
210	11	02	46.86	46.86	
212			10,106.46	1,129.22	8,977.24
212	03		10,106.46	1,129.22	8,977.24
212	03	99	10,106.46	1,129.22	8,977.24
221			70.94	70.94	
221	02		70.94	70.94	
221	02	01	70.94	70.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	10,054.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,054.89	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	130.63	130.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.86	46.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9,806.46	9,806.46		
		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	70.94	70.94		
		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				
收入总计	10,054.89	支出总计	10,054.89	10,054.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
※	※	※	※	1	2
			总计	10,054.89	1,377.65
208			社会保障和就业支出	130.63	130.63
208	05		行政事业单位养老支出	130.63	130.63
208	05	02	事业单位离退休	42.43	42.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.20	88.20
210			卫生健康支出	46.86	46.86
210	11		行政事业单位医疗	46.86	46.86
210	11	02	事业单位医疗	46.86	46.86
212			城乡社区支出	9,806.46	1,129.22
212	03		城乡社区公共设施	9,806.46	1,129.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,806.46	1,129.22
221			住房保障支出	70.94	70.94
221	02		住房改革支出	70.94	70.94
221	02	01	住房公积金	70.94	70.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,377.65	1,357.30	20.35
301		工资福利支出	1,265.54	1,265.54	
301	01	基本工资	213.82	213.82	
301	02	津贴补贴	328.48	328.48	
301	03	奖金	99.66	99.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.20	88.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.86	46.86	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	70.94	70.94	
301	99	其他工资福利支出	411.83	411.83	
302		商品和服务支出	20.35		20.35
302	01	办公费	8.10		8.10
302	28	工会经费	3.09		3.09
302	29	福利费	5.56		5.56
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	91.76	91.76	
303	02	退休费	88.31	88.31	
303	05	生活补助	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市市政公用事业服务中心

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
			总计		8,677.24		6,177.24			2,500.00					
			阿图什市市政公用事业服务中心		8,677.24		6,177.24			2,500.00					
212			城乡社区支出		8,677.24		6,177.24			2,500.00					
212	03		城乡社区公共设施		8,677.24		6,177.24			2,500.00					
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	600.00		600.00								
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	2,500.00					2,500.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	水质检测费	21.14		21.14								
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	1,924.10		1,924.10								
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）	32.00		32.00								
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）	3,500.00		3,500.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城镇化和城市更新项目	85.00		85.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	车辆维护费用（非税项目）	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市市政公用事业服务中心 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市市政公用事业服务中心 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市市政公用事业服务中心

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

阿图什市市政公用事业服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市市政公用事业服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市市政公用事业服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,354.89 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 2025 年收入预算情况说明

阿图什市市政公用事业服务中心部门收入预算 10,354.89 万元，其中：

一般公共预算 10,054.89 万元，占 97.10%，比上年预算减少 4,954.17 万元，下降 33.01%，主要原因是部分项目金额减少，项目合并，在职去世 2 人，退休去世 1 人导致减少。

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 300.00 万元，占 2.90%，比上年预算增加 258.00 万元，增长 614.29%，主要原因是 2024 年年底援疆拨付的乡镇，城区路灯安装费用 2025 年要支付所以单位资金预算也增加。

三、 关于阿图什市市政公用事业服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿图什市市政公用事业服务中心 2025 年支出预算 10,354.89 万元，其中：

基本支出 1,377.65 万元，占 13.30%，比上年预算增加 7.43 万元，增长 0.54%，主要原因是市政公用事业服务中心基本调资，正常晋升、养老、医疗、住房公积金基数调整。

项目支出 8,977.24 万元，占 86.70%，比上年预算减少 4,703.59 万元，下降 34.38%，主要原因是 2025 年市政公用事业服务中心路灯电费及亮化电费项目金额减少，托库勒村、园艺场村污水处理运营费用和消防栓，消防水鹤维修项目合并到市政设施维护项目里。

四、关于阿图什市市政公用事业服务中心 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 10,054.89 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 10,054.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 130.63 万元，主要用于 62 个人事业单位退休费，98 个人机关事业单位基本养老支出；卫生健康支出 46.86 万元，主要用于市政公用事业服务中心在职 98 人的事业单位基本医疗保险缴费费用；城乡社区支出 9,806.46 万元，主要用于基本支出、城市运行及市政设施维护费；住房保障支出 70.94 万元，主要用于市政公用事业服务中心 98 个事业在职人员住房公积金支出。

五、关于阿图什市市政公用事业服务中心 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

阿图什市市政公用事业服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 10,054.89 万元，其中：

基本支出 1,377.65 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 0.54%，主要原因是市政公用事业服务中心基本调资，正常晋升、养老、医疗、住房公积金基数调整。

项目支出 8,677.24 万元，比上年预算减少 4,961.59 万元，下降 36.38%，主要原因是 2025 年市政公用事业服务中心路灯电费及亮化电费项目金额减少，托库勒村、园艺场村污水处理运营费用和消防栓，消防水鹤维修项目合并到市政设施维护项目里。

（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）130.63 万元，占 1.30%。
- 2、卫生健康支出（类）46.86 万元，占 0.47%。
- 3、城乡社区支出（类）9,806.46 万元，占 97.53%。
- 4、住房保障支出（类）70.94 万元，占 0.71%。

（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）：2025 年预算数为 42.43 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 1.51%，主要原因是 2024 年事业退休去世 1 人，导致人员减少，养老支出减少。

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）：2025 年预算数为 88.20 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.19%，主要原因是 2024 年事业在职去世 2 人，导致本年人数减少，社会保障支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 46.86 万元，比上年预算增加 20.62 万元，增长 78.58%，主要原因是本年政策性调整基本医疗基数较大，导致增长较大。

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 9,806.46 万元，比上年预算减少 4,974.19 万元，

下降 33.65%，主要原因是本年市政公用事业服务中心路灯电费项目金额减少，托库勒村、园艺场村污水处理运营费用和消防栓，消防水鹤维修项目合并到市政设施维护项目里。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 70.94 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.33%，主要原因是本年人员工资调增，住房公积金缴费支出预算增加。

六、 关于阿图什市市政公用事业服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,377.65 万元，其中：

人员经费 1,357.30 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 20.35 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市市政公用事业服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：路灯及楼体亮化电费、泵房电费

设立的政策依据：根据下达路灯及楼体亮化电费、泵房电费项目预算的通知，根据《中华人民共和国电力法》相关要求。

预算安排规模：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：路灯及楼体亮化电费 500.00 万元、泵房电费 100.00 万元，共计 600 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：市政设施维护、交安工程及节日装扮项目

设立的政策依据：根据下达市政设施维护，交安工程及节日装扮项目预算通知，根据《市政基础设施资产管理办法（试行）》相关要求。

预算安排规模：2,500.00 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 100.00 万元，亮化维修、采购、安装 300.00 万元，路灯、信号灯维护 200.00 万元、桥梁 30.0 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 300.00 万元，采购 LED 路灯灯头、灯罩 300.00 万元，采购信号灯 300.00 万元，采购灯彩、国旗、彩旗、中等 100.00 万元，挂拆灯彩服务费 60.00 万元，采购护栏、柱子、底座 350.00 万元、托库勒村、园艺场村污水处理厂运营经费 59.6.00 万，消防栓消防水鹤维修费用 40.00 万元、节日造型灯采购 100.00 万元，共计 3500.00 万

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

(三) 项目名称：水质检测费

设立的政策依据：下达水质检测费项目预算的通知，根据《水质监测质量和安全管理办法》、（水文〔2022〕136 号）、《城市供水水质管理规定》（中华人民共和国建设部令第 156 号）等法律法规相关要求。

预算安排规模：21.14 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：2025 年水质检测费用 21.14 万元，共计 21.14.00 万元

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

(四) 项目名称：垃圾清扫清运处置项目

设立的政策依据：下达垃圾清扫清运处置项目预算的通知，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），《城市市容和环境卫生管理条例》（2017 年 3 月 1 日修正版）和《阿图什市城乡垃圾处理一体化(ppp)项目合同》相关要求。

预算安排规模：1,924.10 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 1914.10 万元，环卫工人慰问 10.00 万元，共计 1924.10 万元。

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

（五）项目名称：公厕维修及维护（非税项目）

设立的政策依据：下达公厕维修及维护（非税项目）项目预算的通知，根据《住房和城乡建设部、国家发展改革委关于印发国家节水型城市申报与评选管理办法的通知》和《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》文件相关要求。

预算安排规模：32.00 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：维护公共厕所数量 16 个，采购公厕维护清洁用品 32 万元，共计 32 万元。

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

（六）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：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，根据《城市绿化条例》相关要求。

预算安排规模：3,500.00 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 1700.00 万元，绿化用水费用 800.00 万元，采购苗木及草花 1000.00 万元，公园建设费用 1000.00 万元，共计 3500.00 万元。

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

（七）项目名称：城镇化和城市更新项目

设立的政策依据：下达城镇化和城市更新项目预算的通知，根据《住房和城乡建设部、国家发展改革委关于印发国家节水型城市申报与评选管理办法的通知》和《住房和城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》文件相关要求。

预算安排规模：85.00 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，城市体检费用 15.00 万元，共计 85.00 万元。

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

（八）项目名称：车辆维护费用（非税项目）

设立的政策依据：下达车辆维护费用（非税项目）预算的通知，根据《机动车维修管理规定》和《中华人民共和国道路交通安全法》相关要求。

预算安排规模：15.00 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：借用住建局 4 辆车，车辆加油、保险、维修费用，共计 15 万元。

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

八、 关于阿图什市市政公用事业服务中心 2025 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 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、 关于阿图什市市政公用事业服务中心 2025 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 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、 关于阿图什市市政公用事业服务中心 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 3.60 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市市政公用事业服务中心未购置车辆；公务用车运行费增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是阿图什市市政公用事业服务中心本年新增 3 辆公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 年上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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.35 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 15.30%，主要原因是阿图什市市政公用事业服务中心本年新增 3 辆公务用车运行维护费。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市市政公用事业服务中心政府采购预算 3,111.42 万元，其中：政府采购货物预算 1,367.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,743.60 万元。

2025 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 3,111.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,111.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市市政公用事业服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 583.10 平方米，价值 1,635.13 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 147.02 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 3 辆，价值 119.66 万元。

3. 办公家具价值 8.77 万元。

4. 其他资产价值 29.53 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 10,354.89 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,677.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市市政公用事业服务中心			
部门联系人		马热古丽	联系电话	18099087633	
年度绩效目标		2025 年，阿图什市市政公用事业服务中心持续贯彻落实市委、市政府城市建设“四大行动”工作任务，坚持人民城市人民建、人民城市为人民的工作方针，有效解决当前城市管理中存在的突出问题；1.开展环卫清扫保洁工作，清理城市生活垃圾 2.94 万吨以上，通过清扫保洁工作维护城市环境卫生，创造宜居环境和整洁的城市环境，提升居民的幸福感和满意度，促进社会的和谐发展；2.组织辖区企业开展安全用气培训 4 次，利用“国家安全教育日”和“防灾减灾日”开展安全生产宣传活动和应急彩排活动，加强 NG 安全管理，规范 NG 市场秩序，消除安全隐患；3.围绕城市更新、城市体检等重大工作，推进重点项目建设，确保项目及时投入使用，助推地方经济高质量发展。			
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	10,054.89	
		其他资金（万元）	其他	300.00	
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	重点领域建设项目数量	≥3 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	“点亮阿图什”建设项目数量	≥1 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	城市绿化生态空间拓展工作数量	≥1 项	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	城市生活垃圾清理量	≥2.94 万吨	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展安全生产隐患排查次数	≥240 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展燃气、供热应急演练次数	≥12 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	质量指标	城市生活垃圾无害化处置率	≥98%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	时效指标	安全生产隐患问题整改及时率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		2024 年单位实有资金				项目负责人	李占营	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 300 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，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	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	原始凭证
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

(2025 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	3,500.00	其中：财政拨款	3,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 3500 万元，主要实施内容为园林绿化养护期限 12 个月，园林绿化用水期限 9 个月，采购苗木及草花次数 5 次；通过实施本项目，确保城市生态绿化工作正常运行。						
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	园林绿化养护期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		园林绿化用水期限	=9 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购苗木及草花次数	>=5 次	计划标准		8	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		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 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	园林绿化养护成本	<=1700 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		园林绿化用水成本	<=800 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购苗木及草花成本	<=1000 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
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	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心						
项目名称		城镇化和城市更新项目					项目负责人	李占营
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 85 万元，主要实施内容为聘请第三方公司数量 2 家，评估项目数量 3 项；通过实施本项目，开展阿图什市节水型城市创建工作、NG、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	聘请第三方公司数量	≥2家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		评估项目数量	≥3项	计划标准		10	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		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025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	节水型城市创建成本	≤70万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		城市体检费用	≤15万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市居民的节水意识	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2025 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	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 32 万元，主要实施内容为维修公共厕所数量 16 个，保障维修公共厕所期限 12 个月；通过实施本项目，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，减少设备损坏率，确保公厕内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	维修公共厕所数量	>=16 所	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障维修公共厕所期限	=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	2025 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	公厕维修管护平均成本	<=2 万元/所	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	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	说明材料
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

(2025 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	1,924.10	其中：财政拨款	1,924.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1924.1 万元，主要实施内容为清扫街道数量 45 条，清运小区数量 125 个，节假日慰问环卫工人次数 2 次；通过实施本项目，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	清扫街道数量	≥45 条	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		清运小区数量	≥125 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		节假日慰问环卫工人次数	≥2 次	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
	时效指标	项目完成时间	2025 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	清扫清运城市垃圾成本	≤1914.10 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		节假日慰问费用	≤10 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
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	说明材料
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

(2025 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	李占营	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 600 万元，主要实施内容为道路两侧路灯(街道)运行数量 36 条，楼体亮化运行数量 349 栋，城市泵房运行数量 4 个；通过实施本项目，达到城市亮化效果，保障泵房正常运行。						
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	≥36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	≥39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	≥4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	2025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	<=500万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		城市泵房运行费用	<=100万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造良好生活生产环境	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

项目支出绩效目标表

(2025 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	李占营	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	2,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2500 万元，主要实施内容为市政设施维护、路灯维护期限 12 个月，道路标识标牌标线及采购信号灯数量 4 次，采购灯彩、国旗、彩旗、中国结，护栏、柱子、底座及挂拆灯彩次数 8 次，保障托库勒村、园艺场村污水处理厂正常运营期限 12 个月，保障各场所日常清理维修维护期限 12 个月；通过实施本项目，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	市政设施维护、路灯维护期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		道路标识标牌标线及采购信号灯数量	>=4 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购灯笼、国旗、彩旗、中国结，护栏、柱子、底座及挂拆灯笼次数	>=8 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障托库勒村、园艺场村污水处理厂正常运营期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障各场所日常清理维修维护期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量合格率	=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	2025 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	市政设施维护、路灯维护费用	<=1200 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		道路标识标牌标线及采购信号灯成本	<=600 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购灯笼、国旗、彩旗、中国结，护栏、柱子、底座及挂拆灯笼成本	<=500.40 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障托库勒村、园艺场村污水处理厂正常运营成本	<=59.60 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障各场所日常清理维修	<	预算支出标准		4	按照正常比例赋	原始凭证

		维护成本	=140 万元				分	
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	说明材料
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

（2025 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	21.14	其中：财政拨款	21.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 21.14 万元，主要实施内容为生活用水检测项目种类数量 62 种；通过实施本项目，确保水质安全，确保排水达标。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	生活用水检测项目种类数量	≥62 种	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造良好生活生产环境	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市市政公用事业服务中心					
项目名称		特种车辆维护费用（非税项目）				项目负责人	李占营
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为保障特种车辆正常运转数量 4 辆，购买保险次数 1 次，保障车辆维修维护期限 12 个月；通过实施本项目，保障各项工作正常开展，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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障特种车辆正常运转数量	≥4 辆	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		购买保险次数	≥1 次	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		保障车辆维修维护期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	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	项目完成时间	2025 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	购买保险成本	≤2 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		保障车辆维修维护成本	≤13 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按照正常比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年无其他需说明事项。

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**: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。

阿图什市市政公用事业服务中心

2025 年 04 月 30 日