

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
轮台县市政工程服务中心
2024 年单位预算公开

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、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县市政工程服务中心单位 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《中华人民共和国城市道路管理条例》等法律、法规和规章制度，依照市政公用设施行政执法监察的要求，对本县市政公用设施行为进行执法监察。负责辖区内城市基础设施建设、维护与管理工作。

（二）负责城市市容环境卫生、园林绿化、市政设施和路灯、燃气等相关公用事业的监察管理和行政执法工作，依法行使相关行政处罚权。

（三）指导、检查市辖各县区的市政设施、园林绿化、市容环境卫生、照明、燃气、城市管理执法监察等市政管理工作。

（四）负责制订系统内人才培养规划，组织开展市政管理和城市管理综合执法有关法律、法规和规章的宣传教育工作，组织开展执法人员思想教育、法律法规知识培训，指导和管理系统内干部职工队伍的培训和继续教育。

（五）贯彻实施国家、自治区及市关于城市节约用水的法律、法规、规章和有关政策，负责编制我市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监督检查，负责城市节约用水监督和管理工作的。

二、机构设置及人员情况

轮台县市政工程服务中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：市政工程服务中心。

轮台县市政工程服务中心单位编制数 4，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 1 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：轮台县市政工程服务中心 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	461.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	161.11	202 外交支出	
其中：一般财力	161.11	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	300.00	205 教育支出	0.64
其中：政府性基金收入	300.00	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	22.54
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	6.63
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	419.51
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	11.79
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	461.11	支 出 总 计	461.11

表2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县市政工程服务中心

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				
205			教育支出	0.64	0.64	0.64									
205	08		进修及培训	0.64	0.64	0.64									
205	08	03	培训支出	0.64	0.64	0.64									
208			社会保障和就业支出	22.54	22.54	22.54									
208	05		行政事业单位养老支出	22.54	22.54	22.54									
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	0.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	14.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	7.31									
210			卫生健康支出	6.63	6.63	6.63									
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63									
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63									
212			城乡社区支出	419.51	419.51	119.51		300.00							
212	03		城乡社区公共设施	119.51	119.51	119.51									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119.51	119.51	119.51									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00			300.00							
212	13	01	城市公共设施	300.00	300.00			300.00							
221			住房保障支出	11.79	11.79	11.79									
221	02		住房改革支出	11.79	11.79	11.79									
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79	11.79									
			合计	461.11	461.11	161.11		300.00							

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县市政工程服务中心

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				
205			教育支出	0.64	0.64	
205	08		进修及培训	0.64	0.64	
205	08	03	培训支出	0.64	0.64	
208			社会保障和就业支出	22.54	22.54	
208	05		行政事业单位养老支出	22.54	22.54	
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
210			卫生健康支出	6.63	6.63	
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	
212			城乡社区支出	419.51	113.35	306.16
212	03		城乡社区公共设施	119.51	113.35	6.16
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119.51	113.35	6.16
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
212	13	01	城市公共设施	300.00		300.00
221			住房保障支出	11.79	11.79	
221	02		住房改革支出	11.79	11.79	
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79	
			合计	461.11	154.95	306.16

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县市政工程服务中心

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）	461.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	161.11	202 外交支出				
政府性基金预算	300.00	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	0.64	0.64		
		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	22.54	22.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.63	6.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	419.51	119.51	300.00	
		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	11.79	11.79		
		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	461.11	支 出 总 计	461.11	161.11	300.00	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县市政工程服务中心

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
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				
205			教育支出	0.64	0.64	
205	08		进修及培训	0.64	0.64	
205	08	03	培训支出	0.64	0.64	
208			社会保障和就业支出	22.54	22.54	
208	05		行政事业单位养老支出	22.54	22.54	
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
210			卫生健康支出	6.63	6.63	
210	11		行政事业单位医疗	6.63	6.63	
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	
212			城乡社区支出	119.51	113.35	6.16
212	03		城乡社区公共设施	119.51	113.35	6.16
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119.51	113.35	6.16
221			住房保障支出	11.79	11.79	
221	02		住房改革支出	11.79	11.79	
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79	
			合计	161.11	154.95	6.16

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县市政工程服务中心

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	148.61	148.61	
301	01	基本工资	42.42	42.42	
301	02	津贴补贴	34.12	34.12	
301	03	奖金	24.83	24.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	
301	09	职业年金缴费	7.31	7.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	11.79	11.79	
301	99	其他工资福利支出	4.24	4.24	
302		商品和服务支出	5.72		5.72
302	01	办公费	0.23		0.23
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.29		0.29
302	16	培训费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.83		1.83
302	29	福利费	1.64		1.64
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补贴	0.62	0.62	
303	02	退休费	0.61	0.61	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	154.95	149.23	5.72

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县市政工程服务中心

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		6.16						6.16				
212	03		城乡社区公共设施		6.16						6.16				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政中心：2024年隐性债务化解（轮台县红桥新区污水处理厂10kv线路安装工程）	6.16						6.16				
			合计		6.16						6.16				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县市政工程服务中心

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			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	300.00			300.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	300.00			300.00
212	13	01	城市公共设施	300.00			300.00
			合计	300.00			300.00

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县市政工程服务中心单位：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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县市政工程服务中心单位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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县市政工程服务中心

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.03	0.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县市政工程服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 461.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县市政工程服务中心单位收入预算 461.11 万元，其中：

一般公共预算 161.11 万元，占 34.94%，比上年预算增加 9.99 万元，增长 6.61%，主要原因是社会保障和住房保障缴费基数调整，相对应的预算增加；

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 300 万元，占 65.06%，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是新增 2024 年 1-12 月路灯电费；

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、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县市政工程服务中心单位 2024 年支出预算 461.11 万元，其中：

基本支出 154.95 万元，占 33.60%，比上年预算增加 3.83 万元，增长 2.53%，主要原因是社会保障和住房保障缴费基础调整，对应的预算支出增加。

项目支出 306.16 万元，占 66.40%，比上年预算增加 306.16 万元，增长 100%，主要原因是新增 2024 年 1-12 月路灯电费支出。

四、关于轮台县市政工程服务中心单位 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 461.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 161.11 万元，政府性基金预算拨款 300 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.64 万元，主要用于：教育培训费支出；社会保障和就业支出 22.54 万元，主要用于：事业单位离退休、机关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、社会保险补贴；卫生健康支出 6.63 万元，主要用于：事业单位医疗保险支出；城乡社区支出 119.51 万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出；住房保障支出 11.79 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

政府性基金支出包括：城乡社区支出 300 万元，主要用于：城市基础设施配套费安排的支出。

五、关于轮台县市政工程服务中心单位 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

轮台县市政工程服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 161.11 万元，其中：基本支出 154.95 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 2.53%。主要原因是：社会保障和住房保障缴费基数调整，对应的预算支出增加。

项目支出 6.16 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 100%。主要原因是：轮台县红桥新区污水处理厂 10kv 线路安装工程支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.64 万元，占 0.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.54 万元，占 13.99%。
3. 卫生健康支出（类）6.63 万元，占 4.12%。
4. 城乡社区支出（类）119.51 万元，占 74.18%。
5. 住房保障支出（类）11.79 万元，占 7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 0.64 万元，比上年预算减少 7.44 万元，下降 92.08%，主要原因是：削减培训费支出。

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)：2024 年预算数为 0.61 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 48.78%，主要原因是：退休人员绩效奖提高。

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)：2024 年预算数为 14.62 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.55%，主要

原因是：基本养老保险缴费基数政策性上调，预算支出增加。

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):2024年预算数为7.31万元,比上年预算增加0.04万元,增长0.55%,主要原因是:职业年金缴费基数政策性上调,预算支出增加。

5. 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6.63万元,比上年预算增加0.06万元,增长0.91%,主要原因是:医疗保险缴费基数按照实际工资调整,预算支出增加。

6. 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119.51万元,比上年预算增加16.47万元,增长15.98%,主要原因是:轮台县红桥新区污水处理厂10kv线路安装工程支出增加。

7. 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11.79万元,比上年预算增加0.58万元,增长5.17%,主要原因是:住房公积金缴费基数政策性上调,预算支出增加。

六、关于轮台县市政工程服务中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县市政工程服务中心单位2024年一般公共预算基本支出154.95万元,其中:

人员经费149.23万元,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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 5.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市政中心：2024 年隐性债务化解（轮台县红桥新区污水处理厂 10kv 线路安装工程）

设立的政策依据：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》

预算安排规模：6.16 万元

项目承担单位：轮台县市政工程服务中心

资金分配情况：支付轮台县红桥新区污水处理厂 10kv 线路安装工程资金 6.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县市政工程服务中心单位 2024 年政府性基金支出预算支出 300 万元。与上年预算相比增加 300 万元，增长 100%。主要原因是预算增加了 2024 年 1-12 月路灯电费支出。其中：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)支出 300 万元，与上年预算相比增加 300 万元，增长 100%。主要是用于 2024 年 1-12 月路灯电费支出。

九、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县市政工程服务中心单位 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、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县市政工程服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.99 万元，下降 97.06%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.99 万元，下降 100%，主要原因是压缩三公经费，减少公务用车运行费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致，未发生变动。

十一、关于轮台县市政工程服务中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县市政工程服务中心单位 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

轮台县市政工程服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.72 万元，比上年预算减少 8.15 万元，下降 58.76%。主要原因是压缩培训费。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县市政工程服务中心单位政府采购预算 0.23 万元，其中：政府采购货物预算 0.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，轮台县市政工程服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县市政工程服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11020 平方米，价值 744.17 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 227.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 227.81 万元。
3. 办公家具价值 1.18 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 461.11 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 306.16 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金

额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		轮台县市政工程服务中心			
单位联系人		比力科孜		联系电话：	0996-4682473
年度绩效目标		1. 贯彻执行《中华人民共和国城市道路管理条例》等法律法规和规章制度，依照市政公用设施行政执法监察的要求，对本县市政公用设施行为进行执法监察；公用事业检查频次不少于 230 次，天然气入户检查不少于 3200 户； 2. 负责辖区内城市基础设施建设、维护与管理工作，确保城市基础设施正常运转。新建供水管道长度不少于 10 公里，道路整体翻新及恢复长度不少于 5 公里，检查维修供排水井不少于 120 个。			
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	
			本级安排	461.11	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	新建供水管道长度	≥10 公里	政府工作报告	18
	数量指标	道路整体翻新及恢复长度	≥5 公里	政府工作报告	18
	数量指标	检查维修供排水井	≥120 个	政府工作报告	18
	数量指标	公用事业检查频次	≥230 次	政府工作报告	18
	数量指标	天然气入户检查	≥3200 户	政府工作报告	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县市政工程服务中心						
项目名称		市政中心：2024 年隐性债务化解（轮台县红桥新区污水处理厂 10kv 线路安装工程）			项目负责人		米娜娃·苏来曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.16	其中：财政拨款	6.16	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：化解隐性债务 1 个，支付轮台县红桥新区污水处理厂 10kv 线路安装工程 6.16 万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。						
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	化解隐性债务项目个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本目标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	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		轮台县市政工程服务中心						
项目名称		市政中心：2024 年城市基础设施配套费安排的支出（2024 年 1-12 月路灯电费）			项目负责人		陈杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		为提供居民夜间照明，体现城市中心区域有更强的时代感， 目标 1：支付全年路灯电费，保障县城路灯 1-12 月正常照明，从而提升提升城市建筑物和公共空间照明效果。						
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	县城路灯正常照明保障率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯正常照明保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯供电正常率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	路灯电费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	路灯电费月平均成本	≤25 万元	预算支出标准	17.25 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全县路灯正常照明	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共空间照明效果	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
产出指标	数量指标	县城路灯正常照明保障率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

轮台县市政工程服务中心

2024 年 1 月 18 日