

轮台县市政工程服务中心

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于轮台县市政工程服务中心 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县市政工程服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县市政工程服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行《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。

### 二、 机构设置及人员情况

轮台县市政工程服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：市政工程服务中心。

轮台县市政工程服务中心编制数 4，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	658.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	142.98	202 外交支出	
其中：一般财力	142.98	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	516.00	205 教育支出	0.56
其中：政府性基金收入	516.00	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	22.13
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	6.14
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	619.18
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	10.98
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	658.98	支出总计	658.98

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	658.98	658.98	142.98		516.00							
205			教育支出	0.56	0.56	0.56									
205	08		进修及培训	0.56	0.56	0.56									
205	08	03	培训支出	0.56	0.56	0.56									
208			社会保障和就业支出	22.13	22.13	22.13									
208	05		行政事业单位养老支出	22.13	22.13	22.13									
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74									
210			卫生健康支出	6.14	6.14	6.14									
210	11		行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14									
210	11	02	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212			城乡社区支出	619.18	619.18	103.18		516.00							
212	03		城乡社区公共设施	103.18	103.18	103.18									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	103.18	103.18	103.18									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	516.00	516.00			516.00							
212	13	01	城市公共设施	516.00	516.00			516.00							
221			住房保障支出	10.98	10.98	10.98									
221	02		住房改革支出	10.98	10.98	10.98									
221	02	01	住房公积金	10.98	10.98	10.98									

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

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	658.98	142.98	516.00
205			教育支出	0.56	0.56	
205	08		进修及培训	0.56	0.56	
205	08	03	培训支出	0.56	0.56	
208			社会保障和就业支出	22.13	22.13	
208	05		行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
210			卫生健康支出	6.14	6.14	
210	11		行政事业单位医疗	6.14	6.14	
210	11	02	事业单位医疗	6.14	6.14	
212			城乡社区支出	619.18	103.18	516.00
212	03		城乡社区公共设施	103.18	103.18	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	103.18	103.18	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	516.00		516.00
212	13	01	城市公共设施	516.00		516.00
221			住房保障支出	10.98	10.98	
221	02		住房改革支出	10.98	10.98	
221	02	01	住房公积金	10.98	10.98	



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）	658.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	142.98	202 外交支出				
政府性基金预算	516.00	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	0.56	0.56		
		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	22.13	22.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.14	6.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	619.18	103.18	516.00	
		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	10.98	10.98		
		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	658.98	支出总计	658.98	142.98	516.00	

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

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
科目			1	2	3
			142.98	142.98	
205			0.56	0.56	
205	08		0.56	0.56	
205	08	03	0.56	0.56	
208			22.13	22.13	
208	05		22.13	22.13	
208	05	02	1.90	1.90	
208	05	05	13.48	13.48	
208	05	06	6.74	6.74	
210			6.14	6.14	
210	11		6.14	6.14	
210	11	02	6.14	6.14	
212			103.18	103.18	
212	03		103.18	103.18	
212	03	99	103.18	103.18	
221			10.98	10.98	
221	02		10.98	10.98	
221	02	01	10.98	10.98	

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

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	142.98	137.55	5.44
301		工资福利支出	135.64	135.64	
301	01	基本工资	37.56	37.56	
301	02	津贴补贴	44.22	44.22	
301	03	奖金	10.33	10.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
301	09	职业年金缴费	6.74	6.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	10.98	10.98	
301	99	其他工资福利支出	3.76	3.76	
302		商品和服务支出	5.44		5.44
302	01	办公费	0.41		0.41
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	0.56		0.56
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.69		1.69
302	29	福利费	1.52		1.52
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
303	02	退休费	1.90	1.90	

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			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

轮台县市政工程服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

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
			总计	516.00			516.00
212			城乡社区支出	516.00			516.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	516.00			516.00
212	13	01	城市公共设施	516.00			516.00

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

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

轮台县市政工程服务中心 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

编制单位：轮台县市政工程服务中心

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	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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：轮台县市政工程服务中心

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

轮台县市政工程服务中心 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 年单位预算情况说明**

#### **一、 关于轮台县市政工程服务中心 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，轮台县市政工程服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 658.98 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 2025 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 658.98 万元，其中：

一般公共预算 142.98 万元，占 21.70%，比上年预算减少 18.13 万元，下降 11.25%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，工资薪金和社会保障预算收入减少。

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 516.00 万元，占 78.30%，比上年预算增加 216.00 万元，增长 72.00%，主要原因是本年县城照明及亮化路灯电费预算增加。

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 2025 年支出预算情况说明**

轮台县市政工程服务中心 2025 年支出预算 658.98 万元，其中：

基本支出 142.98 万元，占 21.70%，比上年预算减少 11.97 万元，下降 7.73%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，工资薪金和社会保障预算支出减少。

项目支出 516.00 万元，占 78.30%，比上年预算增加 209.84 万元，增长 68.54%，主要原因是本年县城照明及亮化路灯电费预算增加。

#### 四、 关于轮台县市政工程服务中心 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 658.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 142.98 万元，政府性基金预算拨款 516.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.56 万元，主要用于在职人员教育培训费支出；社会保障和就业支出 22.13 万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 6.14 万元，主要用于事业单位医疗保险支出；城乡社区支出 103.18 万元，主要用于事业单位日常运行和人员工资薪金；住房保障支出 10.98 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 516.00 万元，主要用于本年全县城 1-12 月照明及亮化路灯电费和照明设施维护修缮费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、 关于轮台县市政工程服务中心 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

轮台县市政工程服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 142.98 万元，其中：

基本支出 142.98 万元，比上年预算减少 11.97 万元，下降 7.73%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，工资薪金和社会保障预算支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 6.16 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无项目支出预算安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.56 万元，占 0.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.13 万元，占 15.48%。
- 3、卫生健康支出（类）6.14 万元，占 4.29%。
- 4、城乡社区支出（类）103.18 万元，占 72.16%。
- 5、住房保障支出（类）10.98 万元，占 7.68%。

## （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）：2025 年预算数为 0.56 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 12.50%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，培训预算支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.90 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 211.48%，主要原因是本年退休人员增加 1 人，单位离退休预算支出增加。

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）：2025 年预算数为 13.48 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 7.80%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，养老保险缴费预算支出减少。

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）：2025 年预算数为 6.74 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 7.80%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，职业年金缴费预算支出减少。

5、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 6.14 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 7.25%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，医疗保险缴费预算支出减少。

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）：2025 年预算数为 103.18 万元，比上年预算减少 16.33 万元，下降 13.66%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，工资薪金预算支出减少且年初无项目支出预算安排。

7、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 10.98 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 6.87%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，住房公积金预算支出减少。

## **六、 关于轮台县市政工程服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 142.98 万元，其中：

人员经费 137.55 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。

公用经费 5.44 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

轮台县市政工程服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、 关于轮台县市政工程服务中心 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 516.00 万元。与上年预算相比增加 216.00 万元，增长 72.00%。主要原因是本年增加全县城照明及亮化路灯电费和照明设施维护修缮费用。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 516.00 万元，与上年预算相比增加 216.00 万元，增长 72.00%。主要原因是本年增加全县城照明及亮化路灯电费和照明设施维护修缮费用。

#### 九、关于轮台县市政工程服务中心 2025 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 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、关于轮台县市政工程服务中心 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 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 0.03 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 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%，主要原因是我单位本年度公务接待费支出预算与上年保持一致。

#### 十一、关于轮台县市政工程服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县市政工程服务中心 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

轮台县市政工程服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.44 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 4.90%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，培训费、工会经费和福利费预算支出减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，轮台县市政工程服务中心政府采购预算 0.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，轮台县市政工程服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.41 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县市政工程服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 64,020.00 平方米，价值 1,173.33 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 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 156.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 658.98 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 516.00 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：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		轮台县市政工程服务中心			
单位联系人		比力克孜	联系电话	0996-4682473	
年度绩效目标		贯彻执行《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；1.城镇燃气检查加大执法检查力度，对我县城镇燃气企业安全生产监督检查，排查隐患及时整改，检查次数不小于 50 次。2.对县城内的机动车道、非机动车道、人行道等定期巡查。及时修复破损路面，确保行人和车辆的通行安全。检查巡查次数不少于 38 次。3.定期检查道路标识牌的清晰性和完整性，及时更换和维修损坏或模糊的标识牌。确保道路标识牌准确无误，为驾驶员提供清晰的引导。检查次数不小于 90 次。4.供排水井盖维护。督促供排水公司加强对供排水井盖的日常巡查，及时修复和更换损坏或缺失的供排水井盖，确保行人与车辆通行安全。检查不少于 38 次。5.加强对供热企业的监督和监管，做好供热设施检修维护和应急抢修工作，全面增强供暖保障能力。积极开展进社区、入户走访、宣传咨询等工作，主动了解群众诉求，加强沟通交流，采取针对性的解决措施，确保供暖问题整改到位、室温达标。检查次数不小于 50 次。			
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	658.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	城镇燃气检查次数	≥50 次	轮台县市政工程服务工作计划	18
	数量指标	道路标识牌维护次数	≥90 次	轮台县市政工程服务工作计划	18
	数量指标	供排水井盖维护次数	≥38	轮台县市政工程服务工作计划	18
	数量指标	供热设施检修维护和应急抢修次数	≥50 次	轮台县市政工程服务工作计划	18
	数量指标	县城路面定期巡查维护次数	≥38 次	轮台县市政工程服务工作计划	18



项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县市政工程服务中心						
项目名称		市政中心：2025 年城市基础设施配套费安排的支出（2025 年 1-12 月路灯电费）				项目负责人		比力克孜
项目资金(万元)		年度预算总额	516.00	其中：财政拨款	516.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为落实做好城市基础设施的建设和管理的单位职能，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	0.95	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	0.95	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	<43 万元	计划标准	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

(五) 其他需说明的事项

本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**: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。

轮台县市政工程服务中心

2025年1月20日