

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队是区属正科级财政全额拨款事业单位，现隶属于沙区城市管理局(城市管理行政执法局)，位于西山片区管委会恰尔巴格街 1766 号，占地面积约 1.5 万平方米。清运队现有生产运行车辆 610 辆；生活垃圾清运车 246 辆；餐厨垃圾车 39 辆；道路清扫保洁车 53 辆；洒水降尘车 11 辆；冬季清雪车 174 辆；自卸车 55 辆；扬雪机 7 台；挖掘机 1 台；装载机 3 台；随车吊 1 台；前四后八 20 辆。

负责全区机关、企事业单位、居民物业小区共 610 个生活垃圾清运点位的一、二级转运、直运，以及 3 座固转站，6 座移转站的管理。全区餐厨垃圾清运、夏季道路机械清扫保洁、洒水降尘，冬季道路冰雪清运、极端天气抢险、重大活动、节假日环境卫生保障、应急处突等各项工作任务。负责垃圾分类工作及环卫基础设施建设。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、财务科、安技科、材料室、修理车间、生产一科、生产二科、生产三科、餐厨科。

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队编制数 105，实有人数 216 人，其中：在职 86 人，减少 7 人；退休 130 人，增加 5 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：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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	2,890.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,890.62	202 外交支出	
其中：一般财力	2,890.62	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	289.36
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	
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	3,350.29
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	749.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	749.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	749.03	221 住房保障支出	
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	3,639.65	支出总计	3,639.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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	3,639.65	2,890.62	2,890.62								749.03	
208			社会保障和就业支出	289.36	289.36	289.36									
208	05		行政事业单位养老支出	289.36	289.36	289.36									
208	05	02	事业单位离退休	143.69	143.69	143.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.67	145.67	145.67									
212			城乡社区支出	3,350.29	2,601.26	2,601.26								749.03	
212	05		城乡社区环境卫生	3,350.29	2,601.26	2,601.26								749.03	
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,350.29	2,601.26	2,601.26								749.03	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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	3,639.65	1,666.62	1,973.03
208			社会保障和就业支出	289.36	289.36	
208	05		行政事业单位养老支出	289.36	289.36	
208	05	02	事业单位离退休	143.69	143.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.67	145.67	
212			城乡社区支出	3,350.29	1,377.26	1,973.03
212	05		城乡社区环境卫生	3,350.29	1,377.26	1,973.03
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,350.29	1,377.26	1,973.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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）	2,890.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,890.62	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	289.36	289.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,601.26	2,601.26		
		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				
		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	2,890.62	支出总计	2,890.62	2,890.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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	2,890.62	1,666.62
208			社会保障和就业支出	289.36	289.36
208	05		行政事业单位养老支出	289.36	289.36
208	05	02	事业单位离退休	143.69	143.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.67	145.67
212			城乡社区支出	2,601.26	1,377.26
212	05		城乡社区环境卫生	2,601.26	1,377.26
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,601.26	1,377.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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	1,666.62	1,543.41	123.21
301		工资福利支出	1,399.72	1,399.72	
301	01	基本工资	371.08	371.08	
301	02	津贴补贴	79.18	79.18	
301	03	奖金	326.22	326.22	
301	07	绩效工资	264.17	264.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.67	145.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.87	66.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.70	14.70	
301	12	其他社会保障缴费	8.23	8.23	
301	13	住房公积金	123.61	123.61	
302		商品和服务支出	123.21		123.21
302	01	办公费	8.12		8.12
302	07	邮电费	5.53		5.53
302	11	差旅费	6.04		6.04
302	16	培训费	7.85		7.85
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	8.04		8.04
302	29	福利费	78.14		78.14
302	99	其他商品和服务支出	7.68		7.68
303		对个人和家庭的补助	143.69	143.69	
303	02	退休费	134.19	134.19	
303	09	奖励金	9.50	9.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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		1,224.00		1,223.00				1.00				
			乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队		1,224.00		1,223.00				1.00				
212			城乡社区支出		1,224.00		1,223.00				1.00				
212	05		城乡社区环境卫生		1,224.00		1,223.00				1.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025 年工作经费（安可经费）	1.00						1.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025 年城市运行经费（转运站运行费用）	59.00		59.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025 年城市运行经费（清雪经费）	273.00		273.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025 年城市运行经费（垃圾处置费、油料 费、审车、保险差额）	891.00		891.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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				
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				

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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
总计	749.03	749.03			749.03				
乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队	749.03	749.03			749.03				
2019 年政府投资计划重点项目乌鲁木齐环境综合整治 （第十六批）2019 年生活垃圾分类采购	133.86	133.86			133.86				
历年城维费项目资金	135.25	135.25			135.25				
2024 年城市基础设施维护项目资金（第十二批）	479.92	479.92			479.92				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,639.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队部门收入预算 3,639.65 万元，其中：

一般公共预算 2,890.62 万元，占 79.42%，比上年预算增加 1,155.21 万元，增长 66.57%，主要原因是本年增加车辆油料费，保险费，维修费材料采购费等预算。

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。

财政拨款结转 749.03 万元，占 20.58%，比上年预算增加 749.03 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无财政拨款结转，本年增加垃圾分类设备采购项目，历年垃圾生活处理费返还资金等预算。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年支出预算 3,639.65 万元，其中：

基本支出 1,666.62 万元，占 45.79%，比上年预算减少 68.79 万元，下降 3.96%，主要原因是沙区环卫清运队本年度人员变动，人员减少，人员工资、社保减少。

项目支出 1,973.03 万元，占 54.21%，比上年预算增加 1,973.03 万元，增长 100.00%，主要原因是上年本部门未安排项目预算，本年增加车辆油料费，保险费，维修费材料采购费、垃圾分类设备采购项目，历年垃圾生活处理费返还资金等预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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 2,890.62 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 2,890.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 289.36 万元，主要用于机关养老保险缴费；城乡社区支出 2,601.26 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年一般公共预算拨款合计 2,890.62 万元，其中：

基本支出 1,666.62 万元，比上年预算减少 68.79 万元，下降 3.96%，主要原因是沙区环卫清运队本年度人员变动，人员减少，人员工资、社保减少。

项目支出 1,224.00 万元,比上年预算增加 1,224.00 万元,增长 100.00%,主要原因是上年本部门未安排项目预算,本年增加车辆油料费,保险费,维修费材料采购费、垃圾分类设备采购项目,历年垃圾生活处理费返还资金等预算。

(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) 289.36 万元,占 10.01%。

2、城乡社区支出(类) 2,601.26 万元,占 89.99%。

(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 143.69 万元,比上年预算增加 143.69 万元,增长 100.00%,主要原因是本部门上年无该功能科目预算,沙区环卫清运队本年新增退休人员采暖费、奖金等预算。

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 145.67 万元,比上年预算减少 7.50 万元,下降 4.90%,主要原因是在职人员减少,相应在职人员养老保险缴费预算支出减少。

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2025 年预算数为 2,601.26 万元,比上年预算增加 1,019.01 万元,增长 64.40%,主要原因是本年增加车辆油料费,保险费,维修费材料采购费、垃圾分类设备采购项目,历年垃圾生活处理费返还资金等预算。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年一般公共预算基本支出 1,666.62 万元,其中:

人员经费 1,543.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 123.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年工作经费（安可经费）

设立的政策依据：根据沙依巴克区财政局预发[2025]2 号关于批复 2025 年部门预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

资金分配情况：深化安全可靠应用替代工作的决策部署，2025 年完成 2 台电脑购置，每台电脑 5000 元。

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

（二）项目名称：2025 年城市运行经费（转运站运行费用）

设立的政策依据：根据沙依巴克区财政局发[2025]1 号 2025 年城市运行经费（转运站运行费用）

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

资金分配情况：垃圾清运点位 330 个，2025 年项目总金额 59 万元，用于车辆润滑油的采购，每辆车润滑油采购成本小于等于 1200 元。

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

（三）项目名称：2025 年城市运行经费（清雪经费）

设立的政策依据:根据沙依巴克区财政局发[2025]1号 2025 年城市运行经费（清雪经费）

预算安排规模: 273.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

资金分配情况: 80 万用于车辆轮胎的采购, 90 万用于融雪剂的采购, 53 万用于车辆配件的采购, 50 万元用于车辆维修费。

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

（四）项目名称: 2025 年城市运行经费（垃圾处置费、油料费、审车、保险差额）

设立的政策依据:根据沙依巴克区财政局发[2025]1号 2025 年城市运行经费（垃圾处置费、油料费、审车、保险差额）

预算安排规模: 891.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

资金分配情况: 51 万用于车辆扫刷采购, 700 万用于油料采购, 140 万用于车辆保险。

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

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.89 万元，下降 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.89 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少公务用车，无公务用车，车辆油费、维修费、年审费用减少；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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年上年结转结余 749.03 万元，包括：财政拨款 749.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2019 年政府投资计划重点项目乌鲁木齐环境综合整治（第十六批）2019 年生活垃圾分类采购 133.86 万元，主要用于：垃圾分类设备购置的支付，其中 2 辆 8 吨箱式压缩车，0.5 吨垃圾车 3 辆，34 个 0.5 吨垃圾箱。

2. 2024 年城市基础设施维护项目资金（第十二批）479.92 万元，主要用于：支付 176 辆垃圾转运车辆日常维护材料费 450 万元，6 座垃圾转运站维护费 29.92 万元。

3. 历年城维费项目资金 135.25 万元，主要用于：支付 176 辆垃圾转运车辆日常维护材料费 120 万元，6 座垃圾转运站维护费 15.25 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 123.21 万元，比上年预算减少 63.54 万元，下降 34.02%，主要原因是本年伙食补助减少、人员减少公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队政府采购预算 1,224.60 万元，其中：政府采购货物预算 334.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 890.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 384.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 33,565.92 平方米，价值 823.73 万元。

2. 车辆 326 辆，价值 14,698.67 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 326 辆，价值 14,698.67 万元。

3. 办公家具价值 18.90 万元。

4. 其他资产价值 3,892.73 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 15 台，部门价值 100 万元以上大型设备 15 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 3639.65 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,224.00 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队			
部门联系人		韩玲	联系电话	18040763966	
年度绩效目标		沙区环卫清运队负责全区部分机关、企事业单位、居民物业小区共 330 个生活垃圾清运点位的一、二级转运、直运，以及固转站、移转站的管理，负责餐厨垃圾清运，40 条主次干道、45 条巷道的夏季道路机械清扫保洁、洒水降尘，冬季道路冰雪清扫及清运，配合城市垃圾分类、重大节日环境卫生保障、应急处突各项工作任务。在上级部门和区委的指导下，有效保障沙区城市运营工作。			
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	2,890.62	
		其他资金（万元）	其他	749.03	
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	生活垃圾清运点位	≥330 个	2025 年工作计划	25
	数量指标	道路清扫主次干道数量	≥40 条	2025 年工作计划	20
	数量指标	道路清扫巷道数量	≥45 条	2025 年工作计划	20
	质量指标	道路清扫率	≥90%	2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队						
项目名称		2025 年城市运行经费（垃圾处置费、油料费、审车、保险差额）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	891.00	其中：财政拨款	891.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成城区范围的生活垃圾清运转运、餐厨垃圾清运、道路机械清扫保洁、洒水降尘、冰雪清运、极端天气抢险、应急处突等工作，负责生活垃圾清运点位的一、二级转运、直运，以及固转站，移转站的管理，负责垃圾分类工作及环卫基础设施建设。我单位车辆数 490 辆，2025 年项目总金额 891 万元，其中 51 万用于车辆扫刷采购，700 万用于油料采购，140 万用于车辆保险						
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	单位车辆数	=490 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	燃油合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	燃油款入账及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	油料费成本	<=700 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆扫刷成本	<=51 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆保险成本	<=140 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障城区环境卫生工作	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队						
项目名称		2025 年城市运行经费（清雪经费）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	273.00	其中：财政拨款	273.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成城区范围的生活垃圾清运转运、餐厨垃圾清运、道路机械清扫保洁、洒水降尘、冰雪清运、极端天气抢险、应急处突等工作，负责生活垃圾清运点位的一、二级转运、直运，以及固转站，移转站的管理，负责垃圾分类工作及环卫基础设施建设。我单位车辆数 490 辆，2025 年项目总金额 273 万元，其中 80 万用于车辆轮胎的采购，90 万用于融雪剂的采购，53 万用于车辆配件的采购，50 万元用于车辆维修费						
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	车辆数量	=490 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆配件合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	冰雪清运及时率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆维护购置轮胎成本	<=80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维护配件材料成本	<=53 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		融雪剂采购成本	<=90 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修费成本	<=50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高冰雪清运	有效提高	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	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队						
项目名称		2025 年城市运行经费（转运站运行费用）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00		其他资金	0.00
项目总体目标		完成城区范围的生活垃圾清运转运、餐厨垃圾清运、道路机械清扫保洁、洒水降尘、冰雪清运、极端天气抢险、应急处突等工作，负责生活垃圾清运点位的一、二级转运、直运，以及固转站，移转站的管理。我单位车辆数 490 辆，垃圾清运点位 330 个，2025 年项目总金额 59 万元，用于车辆润滑油的采购						
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	单位车辆数量	=490 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾清运点位	=330 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	润滑油合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	垃圾清运及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每辆车辆润滑油采购成本	<=0.12 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	垃圾清运服务显著提高	显著提高	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	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队					
项目名称		2025 年工作经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为全面落实党中央关于深化安全可靠应用替代工作的决策部署和自治区党委、市委、区委工作要求，巩固拓展我区安全可靠应用替代工作成果，2025 年完成 2 台电脑购置					
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	购置电脑台数	=2 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每台购置标准	< =0.50 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高办公效率	> =96%	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	工作人员满意度	> =96%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排原因是：本年部分业务变动频繁，无法提前确定该采购预算。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

2025年2月20日

