

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队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市政设施养护队2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队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市政设施养护队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市政设施养护队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市政设施养护队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市政设施养护队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市政设施养护队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市政设施养护队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市政设施养护队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 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队属于差额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属于一级决算单位。为加强乌鲁木齐市城市道路管理、维护工作，进一步提升城市道路设施管理维护的精细化、标准化、规范化、长效化管理水平，充分发挥城市道路使用功能，确保城市道路的完好率和正常运行，我单位承担着沙依巴克区辖区内 267 条道路的机动车道、人行道、路缘石、雨水检查井、雨水算子等维修养护工作，以“先主干道，后次干道，再支巷；先中心，后外围”的原则，依次有序进行春季、夏季、秋季、冬季道路修补，为保障生产生活的正常提供市政设施管理维护任务，是城市建设中不可或缺的一支专业技术队伍。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队无下属预算单位，下设5 个科室，分别是：行政办公室、财务科、人事科、生产技术科、机械管理科。

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队编制数81，实有人数 132 人，其中：在职 67 人，减少 1 人；退休 65 人，增加 3 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：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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	1, 430. 13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 430. 13	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 430. 13	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	237. 96
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	1, 192. 16
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	
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	1, 430. 13	支 出 总 计	1, 430. 13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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	1,430.13	1,430.13	1,430.13									
208			社会保障和就业支出	237.96	237.96	237.96									
208	05		行政事业单位养老支出	237.96	237.96	237.96									
208	05	02	事业单位离退休	72.63	72.63	72.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.22	110.22	110.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11	55.11									
212			城乡社区支出	1,192.16	1,192.16	1,192.16									
212	05		城乡社区环境卫生	1,192.16	1,192.16	1,192.16									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,192.16	1,192.16	1,192.16									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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
			总计	1,430.13	1,279.63
208			社会保障和就业支出	237.96	237.96
208	05		行政事业单位养老支出	237.96	237.96
208	05	02	事业单位离退休	72.63	72.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.22	110.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11
212			城乡社区支出	1,192.16	1,041.66
212	05		城乡社区环境卫生	1,192.16	1,041.66
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,192.16	1,041.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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）	1,430.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,430.13	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	237.96	237.96		
		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	1,192.16	1,192.16		
		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	1,430.13	支出总计	1,430.13	1,430.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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	1,430.13	1,279.63
208			社会保障和就业支出	237.96	237.96
208	05		行政事业单位养老支出	237.96	237.96
208	05	02	事业单位离退休	72.63	72.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.22	110.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11
212			城乡社区支出	1,192.16	1,041.66
212	05		城乡社区环境卫生	1,192.16	1,041.66
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,192.16	1,041.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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	1,279.63	1,185.97	93.66
301		工资福利支出	1,113.35	1,113.35	
301	01	基本工资	276.20	276.20	
301	02	津贴补贴	59.74	59.74	
301	03	奖金	248.78	248.78	
301	07	绩效工资	201.95	201.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.22	110.22	
301	09	职业年金缴费	55.11	55.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.44	50.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.09	11.09	
301	12	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
301	13	住房公积金	93.60	93.60	
302		商品和服务支出	93.66		93.66
302	01	办公费	4.86		4.86
302	05	水费	2.93		2.93
302	06	电费	19.82		19.82
302	07	邮电费	3.45		3.45
302	11	差旅费	5.59		5.59
302	16	培训费	7.44		7.44
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	5.98		5.98
302	29	福利费	34.28		34.28
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭的补助	72.63	72.63	
303	02	退休费	68.17	68.17	
303	09	奖励金	4.46	4.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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		150.50		150.00				0.50				
212			城乡社区支出		150.50		150.00				0.50				
212	05		城乡社区环境卫生		150.50		150.00				0.50				
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（道路养护经费）	150.00		150.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	工作经费（安可经费）	0.50						0.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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	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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,430.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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市政设施养护队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队单位收入预算 1,430.13 万元，其中：

一般公共预算 1,430.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 192.68 万元，增长 15.57%，主要原因是本年新增城市运行经费（道路养护经费）、工作经费（安可经费）项目预算经费，一般公共预算收入增加。

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。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队2025 年支出预算 1,430.13 万元，其中：

基本支出 1,279.63 万元，占 89.48%，比上年预算增加 42.18 万元，增长 3.41%，主要原因是本年度退休人员增加，退休费增加，人员经费支出预算增加。

项目支出 150.50 万元，占 10.52%，比上年预算增加 150.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增城市运行经费（道路养护经费）、工作经费（安可经费）项目预算经费，项目预算支出增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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 1,430.13 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 1,430.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 237.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；城乡社区支出 1,192.16 万元，主要用于人员经费工资及社会保险、住房公积金缴费和公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队 2025 年一般公共预算拨款合计 1,430.13 万元，其中：

基本支出 1,279.63 万元，比上年预算增加 42.18 万元，增长 3.41%，主要原因是本年度退休人员增加，退休费增加，人员经费支出预算增加。

项目支出 150.50 万元，比上年预算增加 150.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增城市运行经费（道路养护经费）、工作经费（安可经费）项目预算经费，项目预算支出增加。

（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）237.96 万元，占 16.64%。

2、城乡社区支出（类）1,192.16 万元，占 83.36%。

（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 72.63 万元，比上年预算增加 72.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年调整退休人员科目，将退休人员退休费调整事业单位离退休科目，因此预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 110.22 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 1.05%，主要原因是单位减少 1 人，人员经费社会保险、住房公积金缴费较上年预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 55.11 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 1.04%，主要原因是单位减少 1 人，人员职业年金缴费较上年预算减少。

4、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 1,192.16 万元，比上年预算增加 121.79 万元，增长 11.38%，主要原因是本年新增城市运行经费（道路养护经费）、工作经费（安可经费）项目预算经费，城乡社区环境卫生预算较上年增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队 2025 年一般公共预算基本支出 1,279.63 万元，其中：

人员经费 1,185.97 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、职业年金缴费、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 93.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市运行经费（道路养护经费）

设立的政策依据：依据沙财发〔2025〕1 号预算批复和乌鲁木齐市城市管理局综合行政执法实行办法安排道路养护工作

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

资金分配情况：商品服务支出中的维修（护）费 120.00 万元，其他交通费用 30.00 万元

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

（二）项目名称：工作经费（安可经费）

设立的政策依据：依据沙财发〔2025〕1 号预算批复和 2025 年单位信息安全业务管理工作计划

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

资金分配情况：0.50 万元全部用于资本性支出中办公设备购置

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

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队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市政设施养护队 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市政设施养护队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市政设施养护队 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市政设施养护队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减少2.09 万元，下降36.73%，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 2.09 万元，下降 36.73%，主要原因是本年车辆减少，相关加油维修费用减少，公务用车运行费用预算较上年减少；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市政设施养护队2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队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

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 93.66 万元，比上年预算增加 13.62 万元，增长 17.02%，主要原因是办公费，电费经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队政府采购预算 154.39 万元，其中：政府采购货物预算 120.85 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 33.54 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.85 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市政设施养护队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 277.93 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 11 辆，价值 277.93 万元。

3. 办公家具价值 9.07 万元。

4. 其他资产价值 188.30 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 1 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 1,430.13 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 150.50 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）		乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队			
单位联系人		甘莉玲	联系电话	0991-5612905	
年度绩效目标		加强辖区内城市道路管理、维护工作，进一步提升城市道路设施管理维护的精细化、标准化、规范化、长效化管理水平，充分发挥城市道路使用功能，确保城市道路的完好率和正常运行；依次有序进行道路修补、改造、扩建工作，保障生产生活的正常提供市政设施管理维护、城市道路设施管理维护、城市给排水设施管理维护以及承担辖区内道路坑洞、道路坍塌等应急保障任务。			
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	1,430.13	
		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	修补机动车道面积	=8 万平方米	2025 年沙区道路维护材料采购招标	22.5
	数量指标	修补人行道面积	=2 万平方米	2025 年沙区道路维护材料采购招标	22.5
	质量指标	道路修补质量率	≥98%	《乌鲁木齐市城市长效管理实施细则》	22.5
	时效指标	道路修补及时率	≥98%	《沙依巴克区城市精细化管理工作》	22.5

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市政设施养护队						
项目名称		城市运行经费（道路养护经费）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00		其他资金	0.00
项目总体目标		加强辖区内城市道路管理、维护工作，进一步提升城市道路设施管理维护的精细化、标准化、规范化、长效化管理水平，充分发挥城市道路使用功能，确保城市道路的完好率和正常运行；依次有序进行道路修补、改造、扩建工作						
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	道路修补面积	≥10万平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路维护工程合格率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	道路修补及时率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完工率	≥95%	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	每平方米道路修补标准	≤65元/平方米	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	城市道路通车率	≥98%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥98%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队					
项目名称		工作经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	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，计划对我单位非安可电脑 1 台进行更换，2025 年计划完成 1 台，每台约 5000 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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购电脑台数	=1 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置电脑质量合格率	=100%	行业或国家标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置电脑按时完成率	=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	购置标准	<=0.50 万元/台	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=98%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	电脑设备利用率	>=98%	计划标准	—	15	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。

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

2025年2月20日

