

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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) 负责编制市规划区内各项市政公用事业的中长期计划和年度计划并组织实施。

(二) 负责市区城市道路“三通一平”和道路桥梁等市政设施的日常维护和监督管理。

(三) 负责市区城市道路挖掘审核工作。

(四) 负责市政养护、路灯管理工作。

(五) 负责市区供水、中水、路灯等公共管线管理和安全工作。

(六) 参与市区防汛和救灾抢险工作。

(七) 承办市委、政府及市城市管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、综合办公室、财务室、路政办公室、公共设施办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心单位编制数 38，实有人数 67 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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	597.97	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	597.97	202 外交支出	
其中：一般财力	597.97	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	97.16
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	22.81
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	433.25
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	44.75
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	597.97	支 出 总 计	597.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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				
208			社会保障和就业 支出	97.16	97.16	97.16									
208	05		行政事业单位养 老支出	97.16	97.16	97.16									
208	05	02	事业单位离退休	44.37	44.37	44.37									

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				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	52.79	52.79	52.79									
210			卫生健康支出	22.81	22.81	22.81									
210	11		行政事业单位医 疗	22.81	22.81	22.81									
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81	22.81									

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				
212			城乡社区支出	433.25	433.25	433.25									
212	03		城乡社区公共设 施	433.25	433.25	433.25									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	433.25	433.25	433.25									
221			住房保障支出	44.75	44.75	44.75									

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				
221	02		住房改革支出	44.75	44.75	44.75									
221	02	01	住房公积金	44.75	44.75	44.75									
			合计	597.97	597.97	597.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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			
208			社会保障和就业支出	97.16	97.16
208	05		行政事业单位养老支出	97.16	97.16
208	05	02	事业单位离退休	44.37	44.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79
210			卫生健康支出	22.81	22.81
210	11		行政事业单位医疗	22.81	22.81
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81
212			城乡社区支出	433.25	433.25
212	03		城乡社区公共设施	433.25	433.25
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	433.25	433.25
221			住房保障支出	44.75	44.75
221	02		住房改革支出	44.75	44.75
221	02	01	住房公积金	44.75	44.75
			合计	597.97	597.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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）	597.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	597.97	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	97.16	97.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.81	22.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	433.25	433.25		
		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	44.75	44.75		
		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	597.97	支 出 总 计	597.97	597.97		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	97.16	97.16	
208	05		行政事业单位养老支出	97.16	97.16	
208	05	02	事业单位离退休	44.37	44.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
210			卫生健康支出	22.81	22.81	
210	11		行政事业单位医疗	22.81	22.81	
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81	
212			城乡社区支出	433.25	433.25	
212	03		城乡社区公共设施	433.25	433.25	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	433.25	433.25	
221			住房保障支出	44.75	44.75	
221	02		住房改革支出	44.75	44.75	
221	02	01	住房公积金	44.75	44.75	
			合计	597.97	597.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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				
301		工资福利支出	542.08	542.08	
301	01	基本工资	133.25	133.25	
301	02	津贴补贴	81.43	81.43	
301	03	奖金	79.72	79.72	
301	07	绩效工资	82.48	82.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	52.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	44.75	44.75	
301	99	其他工资福利支出	41.22	41.22	
302		商品和服务支出	10.02		10.02
302	01	办公费	6.60		6.60
302	08	取暖费	1.34		1.34
302	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303		对个人和家庭的补助	45.87	45.87	
303	02	退休费	40.82	40.82	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	1.62	1.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
		合计	597.97	587.95	10.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 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。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 597.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门收入预算 597.97 万元，其中：

一般公共预算 597.97 万元，占 100%，比上年预算增加 47.23 万元，增长 8.58%，主要原因是：在职人员基本工资增加，人员经费支出增加，工资福利支出增加，一般公共预算预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年支出预算 597.97 万元，其中：

基本支出 597.97 万元，占 100%，比上年预算增加 47.23 万元，增长 8.58%，主要原因是：在职人员基本工资增加，人员经费支出增加，工资福利支出增加，一般公共预算预算数相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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 597.97 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 597.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.16 万元，主要用于：事业单位退休补助和缴纳职工基本养老保险支出；卫生健康支出 22.81 万元，主要用于：保障在职人员医疗补助支出；城乡社区支出 433.25 万元，主要用于：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用经费支出；住房保障支出 44.75 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年一般公共预算拨款合计 597.97 万元，其中：

基本支出 597.97 万元,比上年预算增加 47.23 万元,增长 8.58 %。主要原因是: 在职人员基本工资增加, 人员经费支出增加, 工资福利支出增加, 一般公共预算预算数相应增加。

项目支出 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 我单位未安排项目支出。

(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) 97.16 万元, 占 16.25%。
- 2.卫生健康支出 (类) 22.81 万元, 占 3.81%。
- 3.城乡社区支出 (类) 433.25 万元, 占 72.45%。
- 4.住房保障支出 (类) 44.75 万元, 占 7.48%。

(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 44.37 万元, 比上年预算增加 6.80 万元, 增长 18.10%, 主要原因是: 退休人员增加 1 人, 增加退休人员基础绩效奖和事业单位退休补助, 预算数相应增加。

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 52.79 万元, 比上年预算增加 4.64 万元, 增长 9.64%, 主要原因是: 社保基数调整, 机关养老保险费支出增加, 预算数相应增加。

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 22.81 万元, 比上年预算增加 2.35 万元, 增长 11.49%, 主要原因是: 医保基数调整, 医疗保险费支出增加, 预算数相应增加。

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 433.25 万元，比上年预算增加 28.07 万元，增长 6.93%，主要原因是：人员基本工资和基础绩效奖增加，根据工资发放标准调整社保，公积金基数增加，预算数相应增加。

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 44.75 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 13.64%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，住房公积金基数调高，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年一般公共预算基本支出 597.97 万元，其中：

人员经费 587.95 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费、取暖费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元,其中:因公出国(境) 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 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.3 万元,下降 100%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车购置费;公务用车运行费减少 1.3 万元,下降 100%,主要原因是:因我单位公务用车达到报废年限,以被财政局审批报废,故预算数减少;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.02 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 12.03%。主要原因是因我单位公务用车达到报废年限，以被财政局审批报废，公务用车运行维护费减少，故预算数相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门政府采购预算 6.10 万元，其中：政府采购货物预算 5.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.35 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 618.00 平方米，价值 83.40 万元。

2.车辆 3 辆，价值 19.45 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 3 辆，价

值 19.45 万元。

3.办公家具价值 2.96 万元。

4.其他资产价值 18.44 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 597.97 万元；当年项目 0 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心			
部门联系人		卡麦尔姑丽·麦麦提		联系电话：	13579327110
年度绩效目标		一是常态化做好对机动车道、非机动车道、人行道的病害路面进行维修；重点针对道路隔离护栏、桥梁、通道等其他公共设施检查维修； 二是按照喀什市道路隔离护栏升级改造 3 年计划，由中心区域接续延伸的原则，2025 年改造路段为人民东西路、解放南北路、帕依纳普路、天南路、塔里木路、克孜都维路、健康路、中西亚市场路重新喷漆，共计 18.83 千米道路隔离护栏，采用明亮冷色调进行翻新； 三是持续做好群众、信访工作，切实解决群众反映的“急、难、愁、盼”的问题。			
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	597.97	
		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	开展消防安全知识专题培训期数	≥6 期	2025 年度工作计划	20.00
履职效能	数量指标	新建改造道路路沿石长度	≥350 米	2025 年度工作计划	20.00
履职效能	数量指标	维修城市破损路面	≥1200 平方米	2025 年度工作计划	20.00
履职效能	数量指标	处理因交通事故造成公共设施损坏案件	≤470 起	2025 年度工作计划	20.00
履职效能	数量指标	城市道路日常维护覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	10.00

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门

2025 年 02 月 08 日