

昌吉市市政养护管理中心

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、 关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市市政养护管理中心 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

昌吉市市政养护管理中心属于差额拨款的事业单位，主要职能：承担城市及高新区、国家农业园区（以下简称“一市两区”）的市政道路、市政设施、桥涵、城市道路照明和景观亮化设施的管理与维护，“一市两区”道路挖掘占用、市政设施撞损行政赔偿具体业务的办理，承担“一市两区”防洪和防汛工作，承担“一市两区”道路交通隔离护栏、312国道附属市政设施及过街天桥等其它市政设施的管理与维护，承担“一市两区”道路照明和景观亮化设施智能监控平台的管理及运行维护，完成市政府和上级主管部门交办的其它各项城市管理工作任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市市政养护管理中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合科、市政管理科、财务科、公共照明科、工程科、材料设备科、项目科。

昌吉市市政养护管理中心编制数 41，实有人数 65 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 25 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：昌吉市市政养护管理中心

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	906.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	906.01	202 外交支出	
其中：一般财力	906.01	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	111.69
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	63.29
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	674.74
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	56.29
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	906.01	支出总计	906.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉市市政养护管理中心

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	906.01	906.01	906.01									
208			社会保障和就业支出	111.69	111.69	111.69									
208	05		行政事业单位养老支出	111.69	111.69	111.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	74.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23	37.23									
210			卫生健康支出	63.29	63.29	63.29									
210	11		行政事业单位医疗	63.29	63.29	63.29									
210	11	02	事业单位医疗	44.21	44.21	44.21									
210	11	03	公务员医疗补助	18.62	18.62	18.62									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47									
212			城乡社区支出	674.74	674.74	674.74									
212	03		城乡社区公共设施	674.74	674.74	674.74									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	674.74	674.74	674.74									

编制单位：昌吉市市政养护管理中心

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
221			住房保障支出	56.29	56.29	56.29									
221	02		住房改革支出	56.29	56.29	56.29									
221	02	01	住房公积金	56.29	56.29	56.29									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉市市政养护管理中心

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	906.01	826.01	80.00
208			社会保障和就业支出	111.69	111.69	
208	05		行政事业单位养老支出	111.69	111.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23	
210			卫生健康支出	63.29	63.29	
210	11		行政事业单位医疗	63.29	63.29	
210	11	02	事业单位医疗	44.21	44.21	
210	11	03	公务员医疗补助	18.62	18.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
212			城乡社区支出	674.74	594.74	80.00
212	03		城乡社区公共设施	674.74	594.74	80.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	674.74	594.74	80.00
221			住房保障支出	56.29	56.29	
221	02		住房改革支出	56.29	56.29	
221	02	01	住房公积金	56.29	56.29	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉市市政养护管理中心

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）	906.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	906.01	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	111.69	111.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.29	63.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	674.74	674.74		
		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	56.29	56.29		
		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	906.01	支出总计	906.01	906.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	906.01	826.01	80.00
208			社会保障和就业支出	111.69	111.69	
208	05		行政事业单位养老支出	111.69	111.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23	
210			卫生健康支出	63.29	63.29	
210	11		行政事业单位医疗	63.29	63.29	
210	11	02	事业单位医疗	44.21	44.21	
210	11	03	公务员医疗补助	18.62	18.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
212			城乡社区支出	674.74	594.74	80.00
212	03		城乡社区公共设施	674.74	594.74	80.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	674.74	594.74	80.00
221			住房保障支出	56.29	56.29	
221	02		住房改革支出	56.29	56.29	
221	02	01	住房公积金	56.29	56.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉市市政养护管理中心

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	826.01	787.50	38.51
301		工资福利支出	764.06	764.06	
301	01	基本工资	195.57	195.57	
301	02	津贴补贴	175.48	175.48	
301	03	奖金	98.02	98.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.46	74.46	
301	09	职业年金缴费	37.23	37.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.21	44.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.62	18.62	
301	12	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
301	13	住房公积金	56.29	56.29	
301	14	医疗费	0.47	0.47	
301	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302		商品和服务支出	38.51		38.51
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.80		0.80
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.89		1.89
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	8.98		8.98
302	29	福利费	5.64		5.64
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	23.44	23.44	
303	02	退休费	20.85	20.85	
303	09	奖励金	2.59	2.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉市市政养护管理中心

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
			总计		80.00		80.00								
212			城乡社区支出		80.00		80.00								
212	03		城乡社区公共设施		80.00		80.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保运行经费	80.00		80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉市市政养护管理中心

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

昌吉市市政养护管理中心 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：昌吉市市政养护管理中心

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

昌吉市市政养护管理中心 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：昌吉市市政养护管理中心

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				
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				

昌吉市市政养护管理中心 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

编制单位：昌吉市市政养护管理中心

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

昌吉市市政养护管理中心 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、关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市市政养护管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 906.01 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心单位收入预算 906.01 万元，其中：

一般公共预算 906.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 69.13 万元，增长 8.26%，主要原因是人员经费工资普涨、职称晋升，工资福利预算增加，相对应社保医保公积金及公用经费预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 316.39 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无昌州财预[2023]70 号关于下达集中化解政府隐性债务、中小企业欠款奖补资金[第一批]0.0051 万元结转，无 2023 年第二批中小企业欠款化解资金 0.0062 万元结转，无经责审计化解中小企业欠款 311.33 万元结转，无 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 5.05 万元结转。

三、关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2025 年支出预算 906.01 万元，其中：

基本支出 826.01 万元，占 91.17%，比上年预算增加 69.13 万元，增长 9.13%，主要原因是人员经费工资普涨、职称晋升，工资福利预算增加，相对应社保医保公积金及公用经费预算增加。

项目支出 80.00 万元，占 8.83%，比上年预算减少 316.39 万元，下降 79.82%，主要原因是本年度无昌州财预[2023]70 号关于下达集中化解政府隐性债务、中小企业欠款奖补资金[第一批]0.0051 万元结转，无 2023 年第二批中小企业欠款化解资金 0.0062 万元结转，无经责审计化解中小企业欠款 311.33 万元结转，无 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 5.05 万元结转。

四、关于昌吉市市政养护管理中心 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 906.01 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 906.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 111.69 万元，主要用于在编人员养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 63.29 万元，主要用于在编人员的医疗、公务员补助、大病医疗支出；城乡社区支出 674.74 万元，主要用于在编人员的人员经费和公用经费支出；住房保障支出 56.29 万元，主要用于在职人员 2025 年度住房公积金支出。

五、关于昌吉市市政养护管理中心 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

昌吉市市政养护管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 906.01 万元，其中：

基本支出 826.01 万元，比上年预算增加 69.13 万元，增长 9.13%，主要原因是人员经费工资普涨、职称晋升，工资福利预算增加，相对应社保医保公积金及公用经费预算增加。

项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年项目支出预算一致，无变化。

（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）111.69 万元，占 12.33%。
- 2、卫生健康支出（类）63.29 万元，占 6.99%。
- 3、城乡社区支出（类）674.74 万元，占 74.47%。
- 4、住房保障支出（类）56.29 万元，占 6.21%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 74.46 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 6.63%，主要原因是 2025 年度在编人员工资上调，缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 37.23 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 6.62%，主要原因是 2025 年度在编人员工资上调，缴费基数增加。

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 44.21 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 6.63%，主要原因是 2025 年度在编人员工资上调，缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为18.62万元，比上年预算增加14.26万元，增长327.06%，主要原因是2025年度在编人员工资上调，缴费基数增加，缴费比例调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.47万元，比上年预算增加0.23万元，增长95.83%，主要原因是2025年度在编人员工资上调，缴费基数增加。

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）：2025年预算数为674.74万元，比上年预算增加41.49万元，增长6.55%，主要原因是人员经费工资普涨、职称晋升，导致基本工资、津贴补贴及工会经费、福利费增加。

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56.29万元，比上年预算增加3.48万元，增长6.59%，主要原因是2025年度在编人员工资上调，缴费基数增加。

六、关于昌吉市市政养护管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市市政养护管理中心2025年一般公共预算基本支出826.01万元，其中：

人员经费787.50万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费38.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：保运行经费

设立的政策依据：昌市财预字【2025】1 号年初预算安排资金

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：昌吉市市政养护管理中心

资金分配情况：城市防洪内涝经费 5 万元，车辆运行费 20 万元，路灯监控通信资费 5 万元，工程机械修理费 10 万元，路灯耗材低值易耗品 40 万元

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

八、关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市市政养护管理中心 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、关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市市政养护管理中心 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、关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心 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 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、关于昌吉市市政养护管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心 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

昌吉市市政养护管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.51 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 2.64%，主要原因是 2025 年度工资上调，工会经费增加 0.56 万元，福利费增加 0.43 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市市政养护管理中心政府采购预算 93.20 万元，其中：政府采购货物预算 16.00 万元，政府采购工程预算 12.50 万元，政府采购服务预算 64.70 万元。

2025 年，昌吉市市政养护管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 93.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市市政养护管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 859.00 平方米，价值 98.90 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 640.84 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 17 辆，价值 640.84 万元。

3. 办公家具价值 6.57 万元。

4. 其他资产价值 6,397.45 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 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 906.01 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 80.00 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)		昌吉市市政养护管理中心			
单位联系人		宁红霞	联系电话	19996757077	
年度绩效目标		<p>目标一：保持市政设施完好，确保市政设施处于良好状态，提高市民的生活质量和出行安全；目标二：提高城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理工作的效率和质量，加强市政设施的预防性养护和维修，降低后期修复成本，通过精细化的管理和维护，提升市政设施的服务水平。</p> <p>目标三：促进可持续发展，采用环保、节能的养护方法和技术，推动市政设施的可持续发展。为保障昌吉市市政养护管理中心实现年度目标的完成，2025 年主要开展工作：对市区内道路修补 90000 平方米、道路标线 20000 平方米、冷补料 2000 平方米、灌缝贴带 60000 米、贴缝带 60000 米、更换人行道马路砖 85000 平方米、维护树穴板 1200 个、更换仿石材路沿石 25000 米、更换异形路沿石 1000 米、更换路平石 10000 米、改建公厕 32 座、公交站台亮化修缮提升、降缓坡 1000 平方米、井盖提升、雨水篦子清掏、疏通 10000 个、新增市区护栏及维护 5000 米、维护农业园区及高新区市政附属设施零星维护、道路照明提升等方面。</p>			
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	906.01	
		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
管理效率	质量指标	道路修补合格率	=100%	依据《关于 2025 年昌吉市市政养护管理中心工作计划》	20
	质量指标	人行道路转采购货物合格率	=100%	依据《关于 2025 年昌吉市市政养护管理中心工作计划》	15
	质量指标	贴缝带质量合格率	=100%	依据《关于 2025 年昌吉市市政养护管理中心工作计划》	10
履职效能	数量指标	道路修补面积	>=90000 平方米	依据《关于 2025 年昌吉市市政养护管理中心工作计划》	20
	数量指标	更换人行道马路砖面积	>=85000 平方	依据《关于	15

			米	2025年昌吉市市政养护管理中心工作计划》	
	数量指标	贴缝带长度	≥60000米	依据《关于2025年昌吉市市政养护管理中心工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市市政养护管理中心						
项目名称		保运行经费			项目负责人	李洪光		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为保障昌吉市及两个园区市政设施正常运行，保障市民出行安全，拟投入 80 万元，项目资金计划安排如下：1、城市防洪内涝经费 5 万元，其中包括春秋两季河道清理需租赁挖掘机 10 台班、铲车 10 台班、垃圾清理车 10 台班等、市区重点点位吸污车、抽水车及管道疏通专用设备租赁及防洪物资储备；2、车辆运行费 20 万元，其中包括皮卡车 12 辆运行费 20 万元（保险费 8.1 万元/年，维修费 8 万元/年，燃料费 51 万元/年）；3、路灯监控通信资费 5 万元：其中包括路灯及亮化控制点位通信资费 3.6 万元，后台终端资费 1.4 万元；4、路灯耗材低值易耗品 10 万元，包括昌吉市路灯维护低值易耗品。5、工程机械修理费 10 万元，各类工程机械、发电机、抽水泵维修；6、两园区电费 20 万元，其中包括农业园区路灯电费 5 万元，农业园区亮化电费 5 万（高新区路灯电费 5 万元）。7、中心办公楼维修 5 万元，对我中心办公楼进行外墙保温、更换节能保温窗户、楼内粉刷、上下水改造、暖气更换；8、办公场所租赁 4 万元，按照市区及农业园区划分 4 个市政管理所，需租赁办公场地；9、办公场所租赁暖气费 1 万元，办公场所租赁 600 平方左右。以上项目目前正在执行，保障 12 辆车车辆费用，支付车辆运行费 20 万元；完成路灯监控 1000 盏；支付两园区用电 40 万度电费 20 万元、企业资金支付覆盖率达 100%，接到报修 2 日内完成、市民满意度达到 90%以上。能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，保障社会和谐共处，共同发展。</p>						
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	保障车辆数量	≥12 辆	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	数量指标	保障电费消耗度数	≥40 万度	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	接到报修至完成修理时限	≤2 个工作日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉市市政运行维护费	≤50 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		两个园区市政运行维护费	≤30 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市政设施管理能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	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	昌吉市市政养护管理中心							
项目名称	化解中小企业欠款				项目负责人	李洪光		
项目资金(万元)	年度预算总额	180.18	其中：财政拨款	180.18	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>为解决昌吉市市政养护管理中人行道维护、亮化远程、节日氛围营造、无主土地围拦、夜景亮化提升、道路护栏维护、标志牌改造、路灯节能改造等项目历年欠款问题，拟投资 181.18 万元支付给 22 个单位、23 个项目。23 个项目均已验收合格，还款准确率达到 100%，企业覆盖率达 100%，计划 12 月前完成，债权人满意度达到 90% 以上，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展。项目情况如下：</p> <p>1.昌吉市景泽广告有限公司 2020 年节日氛围营造项目（4 标段）项目工程欠款 3 万元、2.新疆美瑞特建设工程有限公司 2020 年昌吉市亮化远程电气控制终端项目工程欠款 2 万元、3.昌吉天开建设有限责任公司 2016 年昌吉市人行道维护工程欠款 2 万元、4.昌吉市正典雅艺广告有限公司昌吉市 2020 年节日氛围营造项目（3 标段）工程欠款 4 万元、5.马金荣 2016 年创城无主土地围挡工程欠款 5 万元、6.鲁金元 2016 年创城无主土地围挡工程欠款 5 万元、7.新疆伟达市政建筑工程有限公司 2012 年零星应急工程欠款 5 万元、8.新疆中惠照明设备工程有限公司昌吉市 2019 年夜景亮化提升改造工程 5 标段工程欠款 3 万元、9.新疆华鑫伟天工程设备有限公司昌吉市 2019 年夜景亮化提升改造（14 标段）工程欠款 3 万元、10.新疆呈泰市政工程有限责任公司昌吉市 2017 年城市基础设施维护工程项目-零星工程第二标段工程欠款 7 万元、11.新疆明世德建设工程有限公司昌吉市 2019 年城区道路护栏维护工程（第二阶段）欠款 5 万元、12.常州市东南交通建设工程集团有限公司昌吉分公司 2016 年昌吉市道路护栏维护工程欠款 10 万元（转百川护栏销售公司）、13.昌吉天开建设有限责任公司 2016 年零星应急维护工程欠款 5 万元、14.新疆昌吉市政建设（集团）有限公司 2016 年昌吉市市区标志牌改造工程欠款 5 万元、15.新疆建思达亿建设工程有限公司昌吉市 2020 年道路照明和街景亮化设施维护项目工程欠款 4 万元、16.昌吉市华众市政工程有限公司 2014 年雨水鼻子修补工程欠款 3 万元、17.新疆吉安顺建设工程有限公司昌吉市 2019 年夜景亮化提升改造工程 3 标段工程欠款 2 万元、18.深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司 2019 年昌吉市 LED 路灯节能改造项目工程欠款 5 万元、19.吉木萨尔徐亮五金建材销售部 2023 年乌伊路金色莲花护栏购买及安装项目工程欠款 2 万元、20.新疆博际建筑工程有限责任公司刚才欠款 40 万元（2017 年昌吉市城市基础设施维护工程项目第二标段 25 万元、昌吉市城市基础设施维护工程项目第一标段-法院执行款 15 万元；21.新疆博通汇鑫路桥工程有限公司大沙河桥梁加固项目工程欠款 33.37 万元；22.淮安广发光电科技有限公司红绿灯耗材款 26.81 万元。债权人满意度达到 90% 以上。</p>							
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	完成付款单位数量	=22 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		完成付款项目数量	=23 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量 指标	还款企业覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效 指标	计划支付时限	=12 个月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料

成本指标	经济成本指标	单位平均收到工程款	<=8.24万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	欠款问题纠纷发生率	=0%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 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。

昌吉市市政养护管理中心

2025年2月8日