

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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 年部门概况

一、 主要职能

主要负责市域内头屯河景观带生态环境治理、自然资源管理；负责市域内生态旅游、文化旅游产业开发，循环经济发展和服务业管理；负责市域内头屯河景区基础设施建设，公共设施管理维护以及环境卫生、绿化养护等工作；负责协调兵团第十二师、昌吉农高区对头屯河景区共治共管共同发展；负责市域内安全生产等工作，承办市委、政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、业务科、项目管理科。

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心编制数 16，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 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： 昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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	244. 30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	244. 30	202 外交支出	
其中：一般财力	244. 30	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	24. 05
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	20. 45
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	181. 61
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	18. 19
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	244. 30	支 出 总 计	244. 30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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	244.30	244.30	244.30									
208			社会保障和就业支出	24.05	24.05	24.05									
208	05		行政事业单位养老支出	24.05	24.05	24.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	24.05									
210			卫生健康支出	20.45	20.45	20.45									
210	11		行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45									
210	11	02	事业单位医疗	14.28	14.28	14.28									
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01	6.01									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15									
212			城乡社区支出	181.61	181.61	181.61									
212	01		城乡社区管理事务	181.61	181.61	181.61									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	181.61	181.61	181.61									
221			住房保障支出	18.19	18.19	18.19									
221	02		住房改革支出	18.19	18.19	18.19									

编制部门： 昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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
221	02	01	住房公积金	18.19	18.19	18.19									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			244.30	231.20	13.10
208			24.05	24.05	
208	05		24.05	24.05	
208	05	05	24.05	24.05	
210			20.45	20.45	
210	11		20.45	20.45	
210	11	02	14.28	14.28	
210	11	03	6.01	6.01	
210	11	99	0.15	0.15	
212			181.61	168.51	13.10
212	01		181.61	168.51	13.10
212	01	99	181.61	168.51	13.10
221			18.19	18.19	
221	02		18.19	18.19	
221	02	01	18.19	18.19	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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）	244.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.30	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	24.05	24.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.45	20.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	181.61	181.61		
		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	18.19	18.19		
		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	244.30	支出总计	244.30	244.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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
			总计	244.30	231.20
208			社会保障和就业支出	24.05	24.05
208	05		行政事业单位养老支出	24.05	24.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05
210			卫生健康支出	20.45	20.45
210	11		行政事业单位医疗	20.45	20.45
210	11	02	事业单位医疗	14.28	14.28
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15
212			城乡社区支出	181.61	168.51
212	01		城乡社区管理事务	181.61	168.51
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	181.61	168.51
221			住房保障支出	18.19	18.19
221	02		住房改革支出	18.19	18.19
221	02	01	住房公积金	18.19	18.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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	231.20	215.49	15.71
301		工资福利支出	215.49	215.49	
301	01	基本工资	61.57	61.57	
301	02	津贴补贴	58.04	58.04	
301	03	奖金	31.99	31.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	24.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	18.19	18.19	
301	14	医疗费	0.15	0.15	
302		商品和服务支出	15.71		15.71
302	01	办公费	4.20		4.20
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.42		0.42
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	09	物业管理费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	26	劳务费	0.28		0.28
302	28	工会经费	2.90		2.90
302	29	福利费	1.81		1.81
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.42		0.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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
			总计		13.10		13.10								
			昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心		13.10		13.10								
212			城乡社区支出		13.10		13.10								
212	01		城乡社区管理事务		13.10		13.10								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	电动巡查车租赁费	13.10		13.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 244.30 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、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心部门收入预算 244.30 万元，其中：一般公共预算 244.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.45 万元，增长 11.12%，主要原因是在职人员晋升、增资，人员经费较上年增加 11.35 万元，本年新增电动巡查车租赁费项目经费 13.10 万元，因此一般公共预算较上年有所增加。

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、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年支出预算 244.30 万元，其中：

基本支出 231.20 万元，占 94.64%，比上年预算增加 11.35 万元，增长 5.16%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 13.10 万元，占 5.36%，比上年预算增加 13.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增电动巡查车租赁费项目经费 13.10 万元。

四、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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 244.30 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 244.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.05 万元，主要用于事业单位人员基本养老支出；卫生健康支出 20.45 万元，主要用于事业单位人员公务员公补、基本医疗、大病保险支出；城乡社区支出 181.61 万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用支出；住房保障支出 18.19 万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费。

五、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 244.30 万元，其中：

基本支出 231.20 万元，比上年预算增加 11.35 万元，增长 5.16%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 13.10 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增电动巡查车租赁费项目经费 13.10 万元。

（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）24.05 万元，占 9.84%。
- 2、卫生健康支出（类）20.45 万元，占 8.37%。
- 3、城乡社区支出（类）181.61 万元，占 74.34%。
- 4、住房保障支出（类）18.19 万元，占 7.45%。

（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 24.05 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 3.62%，主要原因是在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

2、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 14.28 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 3.63%，主要原因是在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

3、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 6.01 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 314.48%，主要原因是在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

4、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 0.15 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 87.50%，主要原因是在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 181.61 万元，比上年预算增加 17.83 万元，增长

10.89%，主要原因是在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

6、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 18.19 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 3.59%，主要原因是在职人员晋升、增资，住房公积金缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

六、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 231.20 万元，其中：

人员经费 215.49 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。

公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：电动巡查车租赁费

设立的政策依据：根据市委市政府对我部门申请电动巡查车租赁费项目经费报告的批复。昌吉市头屯河生态治理项目主要打造三大功能区（生态修复区、城市活力区、生态文化区），五大主题公园（自然生态修复公园、城市康体运动公园、城市庆典公园、工业遗址公园、文化公园），全长 13.14 公里的排洪河道。总占地面积 3779 亩，水体面积 1273 亩，绿化总面积 1982 亩，硬化铺装面积 524 亩。鉴于此情况，电动巡查车作为巡查工作必备的交通按照工具。

前期我中心申请购置 2 轮电瓶车 16 辆，巡查车 8 辆：其中 11-14 座半封闭巡查车 3 辆，6-8 座封闭带暖气巡查车 5 辆。

预算安排规模：13.10 万元

项目承担单位：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

资金分配情况：根据上级领导批示及市财政意见，由市经投公司以租赁方式将车辆交由我中心使用，所有车辆每年租赁费用为 13.1 万元，5 年租赁费共计 65.5 万元。现经投公司将以上车辆已交付我中心使用，同时与我中心签订了车辆租赁合同。按照合同约定到期付款。

资金执行时间：2024 年 10 月 23 日-2025 年 10 月 22 日。

八、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位按照尽量压缩此项支出经费的预算，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.71 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 3.74%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心政府采购预算 26.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.11 万元，政府采购工程预算 1.60 万元，政府采购服务预算 19.89 万元。

2025 年，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.28 万元。

4. 其他资产价值 9.04 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 244.30 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 13.10 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）		昌吉市头屯河生态治理综合开发服务中心			
部门联系人		穆芳	联系电话	15999359278	
年度绩效目标		2025 年全年预算总收入为 244.3 万元，基本支出 231.2 万元,项目支出 13.1 万元。其中:工资福利支出 215.49 万元，主要用于发放人员工资及社保、住房公积金；商品服务支出 15.71 万元，主要用于办公运行开支。保障完成对头屯河景观带的生态环境治理、自然资源管理、生态资源管理及文化旅游产业开发、辖区安全稳定工作。			
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	244.30	
		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	管理头屯河景观带园子个数	=5 个	《昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2024 年工作总结》	23
	数量指标	每月安全工作巡查次数	≥60 次	《昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2024 年工作总结》	23
	数量指标	每日错时工作人数	=2 人	2024 年单位工作总结及 2025 年工作计划	22
	时效指标	安全生产隐患问题处理及时率	≥95%	《昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2024 年工作总结》	22

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心					
项目名称		电动巡查车租赁费				项目负责人	赵俊
项目资金(万元)		年度预算总额	13.10	其中：财政拨款	13.10	其他资金	0.00
项目总体目标		认真开展景观带日常巡查工作，保障完成对头屯河景观带的生态环境治理、自然资源管理、生态资源管理及文化旅游产业开发、辖区安全稳定工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁电动巡查车（6-8 座）数量	=5 辆	计划标准	5 辆	10	按照完成比例赋分 工作资料
		租赁电动巡查车（11-14 座）数量	=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分 工作资料
		租赁电动巡查自行车数量	=16 辆	计划标准	16 辆	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	日常巡查覆盖率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	巡查及时率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁电动巡查车（6-8 座）成本	=6.82 万元	计划标准	6.82 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		租赁电动巡查自行车成本	=1.44 万元	计划标准	1.44 万元	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		租赁电动巡查车（11-14 座）成本	=4.84 万元	计划标准	4.84 万元	8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升景区景观效果	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 说明材料
	生态效益指标	流域生态环境明显改善	>=90%	计划标准	90%	10	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（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

2025年2月8日