

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 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 年单位概况

一、主要职能

（一）承担辖区权限内主次干道、巷道的机械化清扫保洁、洒水降尘作业及冬季冰雪清运作业。

（二）承担辖区生活垃圾的收集、清运工作。

（三）承担环卫特种设施的维修维护工作。

（四）承担突发性、临时性应急抢险任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、财务室、综合科。

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队编制数 18，实有人数 84 人，其中：在职 53 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 0 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：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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	972.17	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	972.17	202 外交支出	
其中：一般财力	972.17	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	137.37
其中：国有资本经营预算拨款		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	1569.16
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	734.35	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	734.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	734.35	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	1706.52	支 出 总 计	1706.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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
			合计	1706.52	972.17	972.17								734.35	
208			社会保障和就业支出	137.37	137.37	137.37									
208	05		行政事业单位养老 支出	136.95	136.95	136.95									
208	05	02	事业单位离退休	31.88	31.88	31.88									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	89.56	89.56	89.56									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50									
208	11		残疾人事业	0.42	0.42	0.42									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	0.42	0.42	0.42									

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
212			城乡社区支出	1569.16	834.80	834.80								734.35	
212	05		城乡社区环境卫生	1569.16	834.80	834.80								734.35	
212	05	01	城乡社区环境卫 生	1569.16	834.80	834.80								734.35	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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
			合计	1706.52	956.25	750.27
208			社会保障和就业支出	137.37	121.45	15.92
208	05		行政事业单位养老支出	136.95	121.45	15.50
208	05	02	事业单位离退休	31.88	31.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.56	89.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50		15.50
208	11		残疾人事业	0.42		0.42
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.42		0.42
212			城乡社区支出	1569.16	834.80	734.35
212	05		城乡社区环境卫生	1569.16	834.80	734.35
212	05	01	城乡社区环境卫生	1569.16	834.80	734.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	972.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	972.17	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				
		208 社会保障和就业支出	137.37	137.37		
		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	834.80	834.80		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	972.17	支出总计	972.17	972.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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	3
			合计	972.17	956.25
208			社会保障和就业支出	137.37	121.45
208	05		行政事业单位养老支出	136.95	121.45
208	05	02	事业单位离退休	31.88	31.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.56	89.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50
208	11		残疾人事业	0.42	0.42
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.42	0.42
212			城乡社区支出	834.80	834.80
212	05		城乡社区环境卫生	834.80	834.80
212	05	01	城乡社区环境卫生	834.80	834.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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
		合计	956.25	888.87	67.38
301		工资福利支出	856.89	856.89	
301	01	基本工资	227.38	227.38	
301	02	津贴补贴	53.45	53.45	
301	03	奖金	187.79	187.79	
301	07	绩效工资	159.55	159.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.56	89.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
301	12	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
301	13	住房公积金	74.55	74.55	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	67.38		67.38
302	01	办公费	12.30		12.30
302	08	取暖费	31.57		31.57
302	16	培训费	4.42		4.42

		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
302	28	工会经费	3.53		3.53
302	29	福利费	13.55		13.55
302	99	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	31.98	31.98	
303	02	退休费	31.88	31.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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	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
				合计	15.92	15.50	0.42								
208			社会保障和就业支出		15.92	15.50	0.42								
208	05		行政事业单位养老支出		15.50	15.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	15.50	15.50									
208	11		残疾人事业		0.42		0.42								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	0.42		0.42								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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				

备注：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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
乌财建【2024】87 号关于拨付历年城维费项目资金的通知	233.99	233.99			233.99				
乌财建【2024】373 号关于拨付 2024 年城市基础设施维护项目资金（第十二批）的通知	500.36	500.36			500.36				
总计	734.35	734.35			734.35				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1706.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 972.17 万元、财政拨款结转结余 734.35 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 137.37 万元、城乡社区支出 1569.16 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队收入预算 1706.52 万元，其中：

一般公共预算 972.17 万元，占 56.97%，比上年预算减少 13.86 万元，下降 1.41%，主要原因是在职减少一人，相应人员工资、公用经费预算减少；开源节流，伙食费预算减少。

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 734.35 万元，占 43.03%，比上年预算增加 734.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年初无结转项目，年中

下达上级拨付历年城维费项目资金未执行完毕，结转至 2025 年继续使用，故结转资金预算增加。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年支出预算 1706.52 万元，其中：

基本支出 956.25 万元，占 56.04%，比上年预算减少 41.01 万元，下降 4.11%，主要原因是办公场地、车辆移交，公用支出减少。

项目支出 750.27 万元，占 43.96%，比上年预算增加 750.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年中下达上级拨付历年城维费项目资金未执行完毕，结转至 2025 年继续使用；新增职业年金人员类项目，故项目支出预算增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 972.17 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 972.17 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 834.80 万元，主要是用于办公费、水电费、电话费，取暖费、培训费、工会经费、福利费及其他费用。

社会保障和就业支出 137.37 万元，主要是用于缴纳基本养老保险、退休费支出、残疾人就业保障金及职业年金。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 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

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年一般公共预算拨款合计 972.17 万元，其中：

基本支出 956.25 万元，比上年预算减少 41.01 万元，下降 4.11%，主要原因是办公场地、车辆移交企业，公用支出减少。

项目支出 15.92 万元，比上年预算增加 15.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年预算新增安排 2024、2025 年残保金 0.42 万元及退休人员职业年金 15.5 万元，故人员类项目增长 100%。

（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）137.37 万元，占 14.13%。
- 2.城乡社区支出（类）834.80 万元，占 85.87%。

（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 31.88 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是退休人员无变动，故经费预算未增加。

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 89.56 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 1.53%，主要原因是调出 1 人，相应的养老保险缴费减少。

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15.50万元，比上年预算增加15.50万元，增长100.00%，主要原因是2025年即将退休人员2人，2025年安排职业年金预算。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为0.42万元，比上年预算增加0.42万元，增长100.00%，主要原因是新增缴纳2024年和2025年残疾人保险金项目预算。

5.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834.80万元，比上年预算减少39.62万元，下降4.53%，主要原因是办公场地、车辆移交，公用支出减少。单位改制，主营业务全部移交给企业。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2025年一般公共预算基本支出956.25万元，其中：

人员经费888.87万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.38万元，主要包括办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》依法报缴残保金，根据《人社部财政部印发职业年金基金管理暂行办法》坐实退休人员职业年金

预算安排规模：15.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

资金分配情况：2024 年残保金 0.21 万元，2025 年残保金 0.21 万元，2025 年退休人员职业年金 15.50 万元

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 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”经费比上年预算减少 0.15 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务接待费比上年预算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是落实三公经费只减不增的预算编制要求，单位 2025 年比 2024 年预算减少 0.15 万元。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年上年结转结余 734.35 万元，包括：财政拨款 734.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财建【2024】87 号关于拨付历年城维费项目资金的通知 233.99 万元，主要用于：清偿历年车辆维修材料、车辆保险等欠款。

2.乌财建【2024】373 号关于拨付 2024 年城市基础设施维护项目资金（第十二批）的通知 500.36 万元，主要用于：清偿历年车辆维修材料、车辆保险等欠款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 67.38 万元,比上年预算减少 6.51 万元,下降 8.81%,主要原因是办公场地,车辆移交至企业,公用支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年,乌鲁木齐市水磨沟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 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 2281.41 平方米,价值 172.55 万元。

2.车辆 73 辆,价值 5406.65 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 73 辆,价值 5406.65 万元。

3.办公家具价值 43.76 万元。

4.其他资产价值 2089.35 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100.00 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 1706.52 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 15.92 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）		乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队			
单位联系人		杨静		联系电话：	13579270071
年度绩效目标		一、注重理论学习，强化政治引领。 二、加强日常学习党纪教育开展组织生活强化队伍建设。 三、扎实开展民族团结一家亲活动。 四、扎实开展志愿服务和群团工作。 五、积极助力乡村振兴。 六、加强业务监管环境卫生对创博检查督导工作。			
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	734.35	
			本级安排	972.17	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	日洒水降尘及冲洗道路次数	≥3 次	2025 年工作计划、精细化方案	40
	质量指标	餐厨垃圾无害化处理率	=99%	2025 年工作计划、精细化方案	20
		城市城区道路机扫率	≥70%	2025 年工作计划、精细化方案	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队							
项目名称		人员经费支出			项目负责人		薛冬远		
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.92	其中：财政拨款	15.92	其他资金：	0		
项目总体目标		我队始终依据水磨沟区政府预算相关规定对 2025 年 2024 年残保缴费 0.42 万元、2025 年度两名即将退休人员职业年金 15.5 万元进行资金分配、管理；由分管领导带领同办公室、财务室对项目资金管理使用、支付等情况进行检查，对项目的落实，， 确保项目资金的安全使用，依法纳税、职工满意。							
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	在职职工残疾人数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料	
		支付退休人员职业年金人数	=2 人	预算支出标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
	质量指标	按时缴纳残保金支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		关爱残疾人覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
成本指标	经济成本指标	职业年金平均支付金额	=7.75 万元	预算支出标准	7.75 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	

		年平均残保金数额	=0.21 万元	预算支出标准	0.21 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	单位职工稳定性	大大提高	自定义	新增指标, 无上年完成值”	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度 (%)	>=99%	自定义	新增指标, 无上年完成值”	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是目前无业务运行，暂无采购预算安排。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

2025 年 3 月 4 日