

库尔勒市市政工程事务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市市政工程事务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市市政工程事务中心单位概况

一、主要职能

为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护；市政基础设施及市政监察管理；市政工程施工及市政管道工程；相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市市政工程事务中心单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办、督查办、工会、财务科、劳资科、业务科、总务科、保卫科、路灯所、维护所。

库尔勒市市政工程事务中心单位编制数 150 人，实有人数 103 人，其中：在职 103 人，增加 0 人；退休 129 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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	3986.44	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1702.55	202外交支出	
其中：一般财力	1702.55	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. 基金预算拨款	1800.00	205教育支出	9.28
其中：政府性基金收入	1800.00	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	307.89
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	131.17
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	483.89	212城乡社区支出	3017.92
其中：事业收入	483.89	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	134.18
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	281.00
		232债务付息支出	105.00
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3986.44	支出总计	3986.44

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 库尔勒市市政工程事务中心

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 户 教 育 收 费	单 位 资 金	财 政 款 转	非 财 政 款 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 金的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本营 算安排的转移支付				
205			教育支出	9.28								9.28			
205	08		进修及培训	9.28								9.28			
205	08	03	培训支出	9.28								9.28			
208			社会保障和就业支出	307.89	307.89	307.89									
208	05		行政事业单位养老支出	301.27	301.27	301.27									
208	05	02	事业单位离退休	32.91	32.91	32.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.9	178.9	178.9									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.45	89.45	89.45									
208	07		就业补助	6.62	6.62	6.62									
208	07	05	公益性岗位补贴	6.62	6.62	6.62									
210			卫生健康支出	131.17								131.17			
210	11		行政事业单位医疗	131.17								131.17			
210	11	02	事业单位医疗	131.17								131.17			
212			城乡社区支出	3017.92	2674.48	874.48	1800					343.43			
212	01		城乡社区管理事务	1217.92	874.48	874.48						343.43			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1217.92	874.48	874.48						343.43			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900	900		900								
212	08	03	城市建设支出	300	300		300								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600	600		600								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	900	900		900								
212	13	01	城市公共设施	900	900		900								
221			住房保障支出	134.18	134.18	134.18									
221	02		住房改革支出	134.18	134.18	134.18									
221	02	01	住房公积金	134.18	134.18	134.18									
231			债务还本支出	281	281	281									
231	03		地方政府一般债务还本支出	281	281	281									
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	281	281	281									
232			债务付息支出	105	105	105									
232	03		地方政府一般债务付息支出	105	105	105									
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	105	105	105									
			合 计	3986.44	3502.55	1702.55		1800				483.89			

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

单位支出总体情况表

项目				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				
205			教育支出	9.28	9.28	
205	08		进修及培训	9.28	9.28	
205	08	03	培训支出	9.28	9.28	
208			社会保障和就业支出	307.89	307.89	
208	05		行政事业单位养老支出	301.27	301.27	
208	05	02	事业单位离退休	32.91	32.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.90	178.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.45	89.45	
208	07		就业补助	6.62	6.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	131.17	131.17	
210	11		行政事业单位医疗	131.17	131.17	
210	11	02	事业单位医疗	131.17	131.17	
212			城乡社区支出	3017.92	1717.92	1300.00
212	01		城乡社区管理事务	1217.92	1217.92	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1217.92	1217.92	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	500.00	400.00
212	08	03	城市建设支出	300.00		300.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	500.00	100.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	900.00		900.00
212	13	01	城市公共设施	900.00		900.00
221			住房保障支出	134.18	134.18	
221	02		住房改革支出	134.18	134.18	
221	02	01	住房公积金	134.18	134.18	
231			债务还本支出	281.00		281.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	281.00		281.00
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	281.00		281.00
232			债务付息支出	105.00		105.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	105.00		105.00
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	105.00		105.00
			合 计	3986.44	2300.44	1686.00

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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
财政拨款（补助）	3502.55	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1702.55	202外交支出				
政府性基金预算	1800.00	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	307.89	307.89		
		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	2674.48	874.48	1800.00	
		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	134.18	134.18		
		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	281.00	281.00		
		232债务付息支出	105.00	105.00		
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3502.55	支出总计	3502.55	1702.55	1800.00	

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位: 万元

[illegible]

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

[illegible]

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市市政工程事务中心

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
231			债务还本支出		281						281				
231	03		地方政府一般债务还本支出		281						281				
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	还本付息--韩国政府外环路还本	281						281				
232			债务付息支出		105				105						
232	03		地方政府一般债务付息支出		105				105						
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	还本付息--韩国政府外环路付息	105				105						
				合 计	386				105		281				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

项目				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				
212			城乡社区支出	1800.00	500.00	1300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	500.00	400.00
212	08	03	城市建设支出	300.00		300.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	500.00	100.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	900.00		900.00
212	13	01	城市公共设施	900.00		900.00
			合 计	1800.00	500.00	1300.00

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

	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：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3986.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、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、债务还本支出、债务付息支出。

二、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心单位收入预算 3986.44 万元，其中：

一般公共预算 1702.55 万元，占 42.71%，比上年预算增加 1256.55 万元，增长 281.74%，主要原因是：由于单位改制，本年增加 2022 年部分人员经费及公用经费，一般公共预算较上年增加。

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 1800 万元，占 45.15%，比上年预算减少 1182.93 万元，下降 39.66%，主要原因是：本年部分人员

经费及公用经费列入一般公共预算，政府性基金预算较上年减少。

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。

单位资金 483.89 万元，占 12.14%，比上年预算增加 483.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年将单位资金纳入部门预算，预算较上年增加。

三、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年支出预算 3986.44 万元，其中：

基本支出 2300.44 万元，占 57.71%，比上年预算增加 2300.44 万元，增长 100%，主要原因是：本年将单位改制 2022 年部分人员经费及公用经费调入基本支出核算，基本支出预算较上年增加。

项目支出 1686 万元，占 42.29%，比上年预算减少 1742.93 万元，下降 50.83%，主要原因是：本年将单位改制 2022 年部分人员经费及公用经费调入基本支出核算，项目支出预算较上年减少。

四、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3502.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1702.55 万元，政府性基金预算拨款 1800 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 307.89 万元，主要用于在职人员单位职业年金缴纳、单位基本养老保险缴纳、退休人员退休费、公益岗人员工资社保；城乡社区支出 874.48 万元，主要用于在职人员工资、津贴、遗属人员生活补助；住房保障支出 134.18 万元，主要用于在职人员单位住房公积金缴纳；债务还本支出 281 万元，主要用于韩国贷款本金支付；债务付息支出 105 万元，主要用于韩国贷款利息支付。

政府性基金预算拨款 1800 万元，主要用于全市路灯亮化电费、城市市政建设项目资金。

五、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 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

库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1702.55 万元，其中：

基本支出 1316.55 万元，比上年预算增加 1316.55 万元，增长 100%。主要原因是：本年将单位改制 2022 年部分人员经费及公用经费调入基本支出核算，项目支出预算较上年减少。

项目支出 386 万元，比上年预算减少 60 万元，下降 13.45%。主要原因是：本年将单位改制 2022 年部分人员经

费及公用经费调入基本支出核算，项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）307.89万元，占18.08%。

城乡社区支出（类）874.48万元，占51.36%。

住房保障支出（类）134.18万元，占7.88%。

债务还本支出（类）281万元，占16.5%。

债务付息支出（类）105万元，占6.17%。

（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）：2023年预算数为32.91万元，比上年预算增加32.91万元，增长100%，主要原因是：按预算一体化要求，将事业单位离退休从上年度的项目支出中分离出来单独核算，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）：2023年预算数为178.9万元，比上年预算增加178.9万元，增长100%，主要原因是：按预算一体化要求，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从上年度的项目支出中分离出来单独核算，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为89.45万元，比上年预算增加89.45万元，增长100%，主要原因是：按预算一体化要求，将机关事业单位职业年金

缴费支出从上年度的项目支出中分离出来单独核算，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 6.62 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 100%，主要原因是：按预算一体化要求，将公益性岗位补贴从上年度的项目支出中分离出来单独核算，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 874.48 万元，比上年预算增加 874.48 万元，增长 100%，主要原因是：按预算一体化要求，将其他城乡社区管理事务支出从上年度的项目支出中分离出来单独核算，预算较上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 134.18 万元，比上年预算增加 134.18 万元，增长 100%，主要原因是：按预算一体化要求，将住房公积金从上年度的项目支出中分离出来单独核算，预算较上年增加。

7. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）：2023 年预算数为 281 万元，比上年预算减少 31 万元，下降 9.94%，主要原因是：汇算利率下降，本年预算较上年减少。

8. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：2023 年预算数为

105 万元，比上年预算减少 29 万元，下降 21.64%，主要原因是：由于汇算利率下降，本年预算较上年减少。

六、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 1316.55 万元， 其中：

人员经费 1316.55 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排一般公共预算公用经费支出。

七、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项-路灯亮化经费

设立的政策依据：库财字（2023）15 号关于下达 2023 年部门预算的批复

预算安排规模：900 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：每月 75 万元，支付路灯电费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月

2. 项目名称：春节前农民工工资

设立的政策依据：库发改投资（2020）333 号文关于库尔勒市精细化管理项目建议书的批复

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：支付精细化一、二标段及栏杆路到了改造工程款 300 万元

资金执行时间：2023 年 1 月

3. 项目名称：还本付息--韩国政府外环路付息

设立的政策依据：库政函(2000)28 号文及库财字(2023)15 号关于下达 2023 年部门预算的批复

预算安排规模：105 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：2005 至 2035 年，每年 3 月份和 9 月份

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月

4. 项目名称：还本付息--韩国政府外环路贷款利息 105 万元

设立的政策依据：库政函(2000)28 号文及库财字(2023)15 号关于下达 2023 年部门预算的批复

预算安排规模：281 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：2005 至 2035 年，每年 3 月份和 9 月份-韩国政府外环路贷款本金

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月

5. 项目名称：延续项目-急需解决道路隐患资金

设立的政策依据：库发改投资（2020）333 号文关于库尔勒市精细化管理项目建议书的批复

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：2023 年 12 月前支付解决道路隐患工程款

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月

八、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年政府性基金支出预算支出 1800 万元。与上年预算相比减少 1182.93 万元，下降 39.66%。主要原因是：单位改制 2022 年全部人员经费及公用经费，全部以政府购买服务列支到项目支出，2023 年预算按改制方案列支。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 300 万元，与上年预算相比增加 57.66 万元，增长 23.79%，主要是用于本年增加春节前农民工工资财政预算资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 600 万元，与上年预算相比减少 2140.59 万元，下降 78.11%，主要是用于在职人员差额工资及单位其他社保缴费，延续项目-急需解决道路隐患资金。

九、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 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、关于库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费，与上年相比一致公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市市政工程事务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位差额事业单位，未安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市市政工程事务中心单位政府采购预算 304 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 300 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 304 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 304 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市市政工程事务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 360 平方米，价值 10 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 50.43 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 50.43 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 22.47 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1686 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		部门专项-路灯亮化经费			项目负责人		臧巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	900	其中：财政拨款	900	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成全市路灯、景观灯 8 万余盏照明工作。缴纳电费不少于 12 次，每次支出 75 万元。 目标 2：通过项目实施，美化了城市生活环境，提升了城市景观与品质，提高了城市精细化管理水平，居民照明环境进一步完善。						
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	保障路灯、景观灯数量	≥8 万盏	历史标准	8 万盏	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	≥12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯、景观灯正常照明率	≥96%	历史标准	96%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		亮化任务完成及时率	≥96%	历史标准	96%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	缴纳电费成本	≤75 万元/次	历史标准	75 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民照明环境进一步完善	效果显著	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		春节前农民工工资			项目负责人		臧巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成城市道路常温标线约 182177 平方米、除旧线约 2200 平方米、新建信号灯 11 处及指示牌、隔离墩、防护栏安装维修等市政附属设施。目标 2：计划完成一次支付该项目 300 万工程资金，解决农民工工资发放问题。目标 3：完善道路交通设施安全保障。						
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	集中解决农民工工资发放	=127 人	历史标准	72 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农民工工资发放完成率	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准	100%	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	解决农民工工资发放	≤23622.05 元/人	预算支出标准	18055.56 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进城市加快发展建设	有效促进	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会灵活就业人员就业率	显著提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥96%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		还本付息--韩国政府外环路付息			项目负责人		臧巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105	其中：财政拨款	105	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成一个修路工程，分两次支付：上半年支付 52.5 万元，下半年支付 52.5 万元。 目标 2：保持城市道路畅通，提升公民生活出行交通质量。						
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	还款修路工程数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		还款次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	还款合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	还款及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年还款金额	<=52.50 万元	预算支出标准	59.27 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年还款金额	<=52.50 万元	预算支出标准	53.12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	有效保障	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=96%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		还本付息--韩国政府外环路还本			项目负责人		臧巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	281	其中：财政拨款	281	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1:项目计划为 1 个修路工程,分两次支付:上半年支付 140.5 万元,下半年支付 140.5 万元。 目标 2: 通过项目实施，可保障道路通畅。						
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	涉及修路工程数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年支付金额	<=140.50 万元	预算支出标准	149.97 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年支付金额	<=140.50 万元	预算支出标准	130.78 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障道路通畅	有效保障	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=96%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		延续项目-急需解决道路隐患资金			项目负责人		臧巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：完成城市范围主次干道路主车道沥青路面修补为 48784 平方米，完成非机动车道沥青修补约 7053 平方米，完成人行道破损铺设 22206 平方米，完成路缘石拆除及安装约 5826 平方米及城市照明维护等工程。总支付该工程资金 100 万。 目标 2：改善城市市容市貌，持续创建文明城市。						
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	改善老城区道路及照明范围	>=83869平方米	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	行业或国家标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	行业或国家标准		14	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	改善老城区道路及照明费用	<=11.92元/平方米	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	道路通畅，照明合格	显著改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高城市品质	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=96%	计划标准		10	满意度赋分	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

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

库尔勒市市政工程事务中心

2023 年 2 月 10 日