

# 库尔勒市市政工程事务中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 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 2024 年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无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、纪检监察室、工会、财务室、劳资室、市政综合业务室、总务室、安全生产应急室、路灯管理所、市政设施养护管理所、市政监察室。

库尔勒市市政工程事务中心编制数 131，实有人数 228 人，其中：在职 98 人，减少 5 人；退休 130 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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             | 支出功能分类          | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>5,617.01</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>2,465.47</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 2,465.47        | 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      |                 |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  | <b>2,670.38</b> | 205 教育支出        |                 |
| 其中：政府性基金收入           | 2,670.38        | 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 |                 |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 413.15          |
| 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      | 97.04           |
| 4. 财政专户核拨            |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>481.16</b>   | 212 城乡社区支出      | 4,548.82        |
| 其中：事业收入              | 481.16          | 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        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>14.00</b>    | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1、财政拨款结转</b>      | <b>14.00</b>    | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          | 14.00           | 221 住房保障支出      | 170.00          |
| 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  |                 |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>   |                 | 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      | 300.00          |
|                      |                 | 232 债务付息支出      | 102.00          |
|                      |                 | 233 债务发行费用支出    |                 |
|                      |                 | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>收入总计</b>          | <b>5,631.01</b> | <b>支出总计</b>     | <b>5,631.01</b> |

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                |
|          |    |    | <b>总计</b>        | <b>5,631.01</b> | <b>5,135.85</b> | <b>2,465.47</b> |                 | <b>2,670.38</b> |                |          |            |      | <b>481.16</b> | <b>14.00</b> |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 413.15          | 413.15          | 413.15          |                 |                 |                |          |            |      |               |              |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 413.15          | 413.15          | 413.15          |                 |                 |                |          |            |      |               |              |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 88.92           | 88.92           | 88.92           |                 |                 |                |          |            |      |               |              |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.16          | 216.16          | 216.16          |                 |                 |                |          |            |      |               |              |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.08          | 108.08          | 108.08          |                 |                 |                |          |            |      |               |              |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 97.04           |                 |                 |                 |                 |                |          |            |      | 97.04         |              |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 97.04           |                 |                 |                 |                 |                |          |            |      | 97.04         |              |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 97.04           |                 |                 |                 |                 |                |          |            |      | 97.04         |              |                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 4,548.82        | 4,150.70        | 1,480.32        |                 | <b>2,670.38</b> |                |          |            |      | <b>384.12</b> | <b>14.00</b> |                   |

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        |
|          |    |    |                         |                 |                 |                 |                 | 38              |                |          |                   |            |               |              |           |
| 212      | 01 |    | <b>城乡社区管理事务</b>         | <b>1,470.94</b> | <b>1,072.82</b> | <b>1,072.82</b> |                 |                 |                |          |                   |            | <b>384.12</b> | <b>14.00</b> |           |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出            | 1,470.94        | 1,072.82        | 1,072.82        |                 |                 |                |          |                   |            | 384.12        | 14.00        |           |
| 212      | 03 |    | <b>城乡社区公共设施</b>         | <b>407.50</b>   | <b>407.50</b>   | <b>407.50</b>   |                 |                 |                |          |                   |            |               |              |           |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出            | 407.50          | 407.50          | 407.50          |                 |                 |                |          |                   |            |               |              |           |
| 212      | 08 |    | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>1,770.38</b> | <b>1,770.38</b> |                 |                 | <b>1,770.38</b> |                |          |                   |            |               |              |           |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出                  | 1,770.38        | 1,770.38        |                 |                 | 1,770.38        |                |          |                   |            |               |              |           |
| 212      | 13 |    | <b>城市基础设施配套费安排的支出</b>   | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |                 |                 | <b>900.00</b>   |                |          |                   |            |               |              |           |
| 212      | 13 | 01 | 城市公共设施                  | 900.00          | 900.00          |                 |                 | 900.00          |                |          |                   |            |               |              |           |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>           | <b>170.00</b>   | <b>170.00</b>   | <b>170.00</b>   |                 |                 |                |          |                   |            |               |              |           |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>           | <b>170.00</b>   | <b>170.00</b>   | <b>170.00</b>   |                 |                 |                |          |                   |            |               |              |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                   | 170.00          | 170.00          | 170.00          |                 |                 |                |          |                   |            |               |              |           |

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                |
| 231      |    |    | <b>债务还本支出</b>       | <b>300.00</b> | <b>300.00</b> | <b>300.00</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 231      | 03 |    | <b>地方政府一般债务还本支出</b> | <b>300.00</b> | <b>300.00</b> | <b>300.00</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 231      | 03 | 02 | 地方政府向外国政府借款还本支出     | 300.00        | 300.00        | 300.00        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 232      |    |    | <b>债务付息支出</b>       | <b>102.00</b> | <b>102.00</b> | <b>102.00</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 232      | 03 |    | <b>地方政府一般债务付息支出</b> | <b>102.00</b> | <b>102.00</b> | <b>102.00</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 232      | 03 | 02 | 地方政府向外国政府借款付息支出     | 102.00        | 102.00        | 102.00        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

| 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               | 5,631.01 | 2,441.13 | 3,189.87 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 413.15   | 413.15   |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 413.15   | 413.15   |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 88.92    | 88.92    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.16   | 216.16   |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.08   | 108.08   |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 97.04    | 97.04    |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 97.04    | 97.04    |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 97.04    | 97.04    |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 4,548.82 | 1,760.95 | 2,787.87 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 1,470.94 | 1,460.95 | 9.99     |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,470.94 | 1,460.95 | 9.99     |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 407.50   | 300.00   | 107.50   |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 407.50   | 300.00   | 107.50   |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,770.38 |          | 1,770.38 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 1,770.38 |          | 1,770.38 |
| 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           | 170.00   | 170.00   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 170.00   | 170.00   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 170.00   | 170.00   |          |
| 231      |    |    | 债务还本支出           | 300.00   |          | 300.00   |
| 231      | 03 |    | 地方政府一般债务还本支出     | 300.00   |          | 300.00   |
| 231      | 03 | 02 | 地方政府向外国政府借款还本支出  | 300.00   |          | 300.00   |
| 232      |    |    | 债务付息支出           | 102.00   |          | 102.00   |
| 232      | 03 |    | 地方政府一般债务付息支出     | 102.00   |          | 102.00   |
| 232      | 03 | 02 | 地方政府向外国政府借款付息支出  | 102.00   |          | 102.00   |

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              | 支出功能分类          | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算         | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>5,135.85</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |                 |          |
| 一般公共预算            | 2,465.47        | 202 外交支出        |                 |                 |                 |          |
| 政府性基金预算           | 2,670.38        | 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   | 413.15          | 413.15          |                 |          |
|                   |                 | 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      | 4,150.70        | 1,480.32        | 2,670.38        |          |
|                   |                 | 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      | 170.00          | 170.00          |                 |          |
|                   |                 | 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      | 300.00          | 300.00          |                 |          |
|                   |                 | 232 债务付息支出      | 102.00          | 102.00          |                 |          |
|                   |                 | 233 债务发行费用支出    |                 |                 |                 |          |
|                   |                 | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |                 |          |
|                   |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>5,135.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>5,135.85</b> | <b>2,465.47</b> | <b>2,670.38</b> |          |

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

| 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             |
|            |           |    | <b>总计</b>           | <b>2,465.47</b> | <b>1,945.98</b> | <b>519.49</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>    | <b>413.15</b>   | <b>413.15</b>   |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>   | <b>413.15</b>   | <b>413.15</b>   |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休             | 88.92           | 88.92           |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 216.16          | 216.16          |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 108.08          | 108.08          |               |
| <b>212</b> |           |    | <b>城乡社区支出</b>       | <b>1,480.32</b> | <b>1,362.83</b> | <b>117.49</b> |
| <b>212</b> | <b>01</b> |    | <b>城乡社区管理事务</b>     | <b>1,072.82</b> | <b>1,062.83</b> | <b>9.99</b>   |
| 212        | 01        | 99 | 其他城乡社区管理事务支出        | 1,072.82        | 1,062.83        | 9.99          |
| <b>212</b> | <b>03</b> |    | <b>城乡社区公共设施</b>     | <b>407.50</b>   | <b>300.00</b>   | <b>107.50</b> |
| 212        | 03        | 99 | 其他城乡社区公共设施支出        | 407.50          | 300.00          | 107.50        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>       | <b>170.00</b>   | <b>170.00</b>   |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>       | <b>170.00</b>   | <b>170.00</b>   |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金               | 170.00          | 170.00          |               |
| <b>231</b> |           |    | <b>债务还本支出</b>       | <b>300.00</b>   |                 | <b>300.00</b> |
| <b>231</b> | <b>03</b> |    | <b>地方政府一般债务还本支出</b> | <b>300.00</b>   |                 | <b>300.00</b> |
| 231        | 03        | 02 | 地方政府向外国政府借款还本支出     | 300.00          |                 | 300.00        |
| <b>232</b> |           |    | <b>债务付息支出</b>       | <b>102.00</b>   |                 | <b>102.00</b> |
| <b>232</b> | <b>03</b> |    | <b>地方政府一般债务付息支出</b> | <b>102.00</b>   |                 | <b>102.00</b> |
| 232        | 03        | 02 | 地方政府向外国政府借款付息支出     | 102.00          |                 | 102.00        |

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

| 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             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,945.98</b> | <b>1,645.98</b> | <b>300.00</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,841.18</b> | <b>1,554.18</b> | <b>287.00</b> |
| 301        | 01 | 基本工资             | 499.91          | 499.91          |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 587.41          | 521.41          | 66.00         |
| 301        | 03 | 奖金               | 38.63           | 38.63           |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 170.08          |                 | 170.08        |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 216.16          | 216.16          |               |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 108.08          | 108.08          |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 45.00           |                 | 45.00         |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 5.92            |                 | 5.92          |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 170.00          | 170.00          |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>13.00</b>    |                 | <b>13.00</b>  |
| 302        | 01 | 办公费              | 12.00           |                 | 12.00         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.00            |                 | 1.00          |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>91.80</b>    | <b>91.80</b>    |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 88.92           | 88.92           |               |
| 303        | 05 | 生活补助             | 2.88            | 2.88            |               |

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 |    |    | 功能分类科目名称            | 项目名称                  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |                       |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                   | ※                     | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计                  |                       | 519.49     |            | 14.00      | 9.99              | 402.00            | 93.50               |           |                     |           |                   |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出              |                       | 117.49     |            | 14.00      | 9.99              |                   | 93.50               |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务            |                       | 9.99       |            |            | 9.99              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出        | 2024 年政府购买服务          | 9.99       |            |            | 9.99              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施            |                       | 107.50     |            | 14.00      |                   |                   | 93.50               |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出        | 延续项目-采购安装国旗灯等道旗<br>资金 | 93.50      |            |            |                   |                   | 93.50               |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出        | 偿还政府欠款-化解中小企业欠款       | 14.00      |            | 14.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 231  |    |    | 债务还本支出              |                       | 300.00     |            |            |                   | 300.00            |                     |           |                     |           |                   |      |
| 231  | 03 |    | 地方政府一般债务还本支出        |                       | 300.00     |            |            |                   | 300.00            |                     |           |                     |           |                   |      |
| 231  | 03 | 02 | 地方政府向外国政府借款还<br>本支出 | 特定目标 3F2D1D16         | 300.00     |            |            |                   | 300.00            |                     |           |                     |           |                   |      |
| 232  |    |    | 债务付息支出              |                       | 102.00     |            |            |                   | 102.00            |                     |           |                     |           |                   |      |
| 232  | 03 |    | 地方政府一般债务付息支出        |                       | 102.00     |            |            |                   | 102.00            |                     |           |                     |           |                   |      |
| 232  | 03 | 02 | 地方政府向外国政府借款付<br>息支出 | 特定目标 332C1ACD         | 102.00     |            |            |                   | 102.00            |                     |           |                     |           |                   |      |

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

| 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        |
|          |    |    | 总计               | 2,670.38 |      |      | 2,670.38 |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 2,670.38 |      |      | 2,670.38 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,770.38 |      |      | 1,770.38 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 1,770.38 |      |      | 1,770.38 |
| 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   |

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

| 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市市政工程事务中心 2024 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：库尔勒市市政工程事务中心

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        |
| <b>合计</b>             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费              |    |        |       |          |
| 公务接待费                 |    |        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |    |        |       |          |
| 公务用车运行费               |    |        |       |          |

库尔勒市市政工程事务中心 2024 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：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

| 项目名称                            | 总计    | 财政拨款  |      |       |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|---------------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                 |       | 合计    | 基本支出 |       | 项目支出 | 合计    | 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    |
| 总计                              | 14.00 | 14.00 |      | 14.00 |      |       |      |      |      |
| 库尔勒市市政工程事务中心                    | 14.00 | 14.00 |      | 14.00 |      |       |      |      |      |
| 巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 | 14.00 | 14.00 |      | 14.00 |      |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市政工程事务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,631.01 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、财政拨款结转结余。

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、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 2024 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 5,631.01 万元，其中：

一般公共预算 2,465.47 万元，占 43.78%，比上年预算增加 762.92 万元，增长 44.81%，主要原因是每年工资基数调整，事业单位养老支出、职业年金支出增加；地方政府向外国政府借款还本支出，外汇变化，本金增加；增加一般公共预算项目：非税业务费、延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目、上年结转上级专项访惠聚资金项目。

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 2,670.38 万元，占 47.43%，比上年预算增加 870.38 万元，增长 48.35%，主要原因是增加部门专项-政府购买服务项目、延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金项目、部门专项-差额事业单位经费项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位国有资本经营预算资金未安排。

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 481.16 万元，占 8.54%，比上年预算减少 2.73 万元，下降 0.56%，主要原因是库尔勒市市政工程事务中心人员减少。

财政拨款结转 14.00 万元，占 0.25%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加上年结转上级专项访惠聚资金项目。

### 三、关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2024 年支出预算 5,631.01 万元，其中：

基本支出 2,441.13 万元，占 43.35%，比上年预算增加 140.69 万元，增长 6.12%，主要原因是每年工资基数调整，事业单位养老支出、职业年金支出增加。

项目支出 3,189.87 万元，占 56.65%，比上年预算增加 1,503.87 万元，增长 89.20%，主要原因是增加一般公共预算非税业务费项目、延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目、上年结转上级专项访惠聚资金项目。增加政府性基金项目：部门专项-政府购买服务项目、延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金项目、部门专项-差额事业单位经费项目。

### 四、关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市市政工程事务中心 2024 年财政拨款收支总预算 5,135.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,465.47 万元，政府性基金预算拨款 2,670.38 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 413.15 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；城乡社区支出 1,480.32 万元，主要用于在职人员工资、津贴、遗属人员生活补助、延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目、上年结转上级专项访惠聚资金项目、2024 年政府购买服务；住房保障支出 170.00 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 300.00 万元，主要用于修路工程项目归还韩国贷款本金 2 次，每次 150 万元；债务付息支出 102.00 万元，主要用于修路工程项目归还韩国贷款本金 2 次，每次 51 万元；

政府性基金预算拨款城乡社区支出 2,670.38 万元，主要用于部门专项-政府购买服务项目、延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金项目、部门专项-差额事业单位经费项目、部门专项-路灯亮化经费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2,465.47 万元，其中：

基本支出 1,945.98 万元，比上年预算增加 629.43 万元，增长 47.81%。主要原因是每年工资基数调整，事业单位养老支出、职业年金支出增加，增加一般公共预算非税业务费项目用于差额事业单位人员经费及日常运行。

项目支出 519.49 万元，比上年预算增加 133.49 万元，增长 34.58%。主要原因是增加一般公共预算延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目、上年结转上级专项访惠聚资金项目、2024 年政府购买服务。

### （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）413.15 万元，占 16.76%。
- 2、城乡社区支出（类）1,480.32 万元，占 60.03%。
- 3、住房保障支出（类）170.00 万元，占 6.90%。
- 4、债务还本支出（类）300.00 万元，占 12.17%。
- 5、债务付息支出（类）102.00 万元，占 4.14%。

### （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）：2024年预算数为88.92万元，比上年预算增加56.00万元，增长170.11%。主要原因是每年工资基数调整及退休人员增加。

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）：2024年预算数为216.16万元，比上年预算增加37.26万元，增长20.83%。主要原因是每年工资基数调整，事业单位养老保险缴费支出增加。

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）：2024年预算数为108.08万元，比上年预算增加18.63万元，增长20.83%。主要原因是每年工资基数调整，职业年金缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.62万元，下降100.00%。主要原因是我单位改制，公益性岗位补贴列入2024年政府购买服务项目支出，所以预算较上年减少。

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）：2024年预算数为1,072.82万元，比上年预算增加198.34万元，增长22.68%。主要原因是每年工资基数调整，增加在职人员工资、津贴、绩效，增加延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目。

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）：2024年预算数为407.50万元，比上年预算增加407.50万元，增长100.00%。主要原因是增加非税业务费、延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目、上年结转上级专项访惠聚资金项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为170.00万元，比上年预算增加35.82万元，增长26.70%。主要原因是每年工资基数调整，住房公积金支出增加。

8、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）：2024年预算数为300.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长6.76%。主要原因是按修路工程贷款项目合同执行，外汇变化。

9、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）：2024年预算数为102.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降2.86%。主要原因是按修路工程贷款项目合同执行，外汇变化。

## 六、关于库尔勒市市政工程事务中心2024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2024年一般公共预算基本支出1,945.98万元，其中：

人员经费1,645.98万元，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、退休费、生活补助。

公用经费300.00万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、差旅费。

## 七、关于库尔勒市市政工程事务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标332C1ACD

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：102.00万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(二) 项目名称：延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金

设立的政策依据：库财文〔2023〕661号文、库财字〔2024〕8号关于下达2023年部门预算的批复

预算安排规模：93.50万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：购买国旗灯200面，国旗灯成本17万元；购买三连串南瓜灯笼500个，三连串南瓜灯笼成本27.5万元；购买中国结700个，中国结成本49万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三) 项目名称：2024年政府购买服务

设立的政策依据：库财字〔2024〕8号关于下达2023年部门预算的批复

预算安排规模：9.99万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：公益岗2人工资及缴纳社保9.99万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：特定目标3F2D1D16

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(五) 项目名称：偿还政府欠款-化解中小企业欠款

设立的政策依据：库财字〔2024〕8号关于下达2023年部门预算的批复

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：支付化解企业改制咨询费 14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 2,670.38 万元。与上年预算相比增加 870.38 万元，增长 48.35%。主要原因是增加了部门专项-政府购买服务项目、延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金项目、部门专项-差额事业单位经费项目。

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）：2024 年预算数为 1,770.38 万元，与上年预算相比增加 1,470.38 万元，增长 490.13%。主要是用于部门专项-政府购买服务项目、延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金项目、部门专项-差额事业单位经费项目。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 600.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年度未安排此项预算。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：2024 年预算数为 900.00 万元，与上年预算相比无变化。主要是用于完成全市路灯、景观灯 10 万余盏亮化电费。

## 九、关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市市政工程事务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2024 年上年结转结余 14.00 万元，包括：财政拨款 14.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 14.00 万元，主要用于 2 个村级访惠聚工作经费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市市政工程事务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 314.00 万元，比上年预算减少 186.00 万元，下降 37.20%。主要原因是本单位为差额事业单位，单位改制，机关运行经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，库尔勒市市政工程事务中心政府采购预算615.55万元，其中：政府采购货物预算138.11万元，政府采购工程预算477.44万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，库尔勒市市政工程事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额424.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额424.57万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，库尔勒市市政工程事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋360.00平方米，价值10.00万元。

2. 车辆9辆，价值66.92万元；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9辆，价值66.92万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值22.59万元。

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。

2024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**

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额5,631.01万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额3,189.87万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|                  |             |  |             |               |             |
|------------------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
| <b>单位名称 (盖章)</b> |             | 库尔勒市市政工程事务中心   |             |               |             |
| <b>单位联系人</b>     |             | 马桂芝  | <b>联系电话</b> | 13899039115   |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | <p>目标 1、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。目标 2、我中心结合城市精细化管理模式、齐抓共管，做到整体联动，协调推进，形成了强大的工作合力，全面推进城市“亮化”、道路“美化”、市政设施管理方面工作，提升了市政维护和管理水平。目标 3、新增道路护栏，拆除老旧护栏及安装新护栏对道路实划标线 23 万平方米。目标 4、路面维护面积 2.7 万平方公里。目标 5、亮化维护路灯、景观灯数量 10 万余盏。目标 6、人行道维修面积 0.7 万平方米。</p> |             |               |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 资金来源   |             | 资金总额 (万元)     |             |
|                  |             | 财政资金 (万元)  | 上级安排        | 14.00         |             |
|                  |             |  | 本级安排        | 5,135.85      |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)  | 其他          | 481.16        |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b> | <b>分值权重</b> |
| 履职效能             | 数量指标        | 亮化维护路灯、景观灯数量   | ≥10 万盏      | 2024 年工作计划    | 25          |
|                  | 数量指标        | 道路实划标线面积   | ≥23 万平方米    | 2024 年工作计划    | 25          |
|                  | 数量指标        | 人行道维修面积  | ≥0.70 万平方米  | 2024 年工作计划    | 20          |
|                  | 数量指标        | 市区道路沥青路面维护面积   | ≥2.70 万平方米  | 2024 年工作计划    | 20          |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市市政工程事务中心  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024 年政府购买服务  |            |                | <b>项目负责人</b> | 曹林            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 9.99       | 其中：财政拨款        | 9.99         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>目标 1：为市政建设提供管理服务。履职人员社保 5.82 万元，工资发放 4.08 万元，合计 9.9 万元。目标 2：我中心结合城市精细化管理模式、齐抓共管，做到整体联动，协调推进，形成了强大的工作合力，全面推进城市“亮化”、道路“美化”、市政设施管理方面工作，提升了市政管理工作水平。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 履职人员数量  | =2 人       | 历史标准           | 2 人          | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 检查路面完好率   | >=96%      | 历史标准           | 96%          | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金发放及时性   | =100%      | 历史标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 路面完成及时率   | >=96%      | 历史标准           | 96%          | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 缴纳社保  | <=5.82 万元  | 计划标准           | 2.55 万元      | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 人员经费成本  | >=4.08 万元  | 计划标准           | 4.08 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      | 有效保障履职人数  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 群众满意度   | >=96%      | 计划标准           | 96%          | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市市政工程事务中心   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 部门专项-差额事业单位经费  |            |                | <b>项目负责人</b> | 曹林            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 600.00     | 其中：财政拨款        | 600.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>目标 1：加强对全市市管辖范围市政设施进行安全隐患排查，对发现的问题立查立改，安全隐患清零。保障市政设施机构 1 个正常运行人员 98 人，经费 576 万元，保障日常正常运行 24 万元。目标 2：通过项目的实施有效提升市政设施服务率 10%。目标 3：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。目标 4：我中心结合城市精细化管理模式、齐抓共管，做到整体联动，协调推进，形成了强大的工作合力，全面推进城市“亮化”、道路“美化”、市政设施管理方面工作，提升了市政维护和管理水平。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 正常运转单位数量   | =1 个       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 市政服务运行履职干部人数   | >=98 人     | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 市政设施完好率  | >=96%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金发放及时性  | =100%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 保障机构正常运行人员经费成本   | <=576 万元   | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 保障日常运行成本   | <=24 万元    | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升市政设施服务率  | =10%       | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 受益群众满意度  | >=96%      | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市市政工程事务中心  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 部门专项-路灯亮化经费   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 曹林            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 900.00     | 其中：财政拨款        | 900.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：完成全市路灯、景观灯 10 万余盏照明工作。缴纳电费不少于 12 次，每次支出 75 万元，合计 900 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。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 保障路灯、景观灯数量  | ≥10 万盏     | 历史标准           | 10 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             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 亮化任务完成及时率   | =96%       | 历史标准           | 96%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 资金发放及时性   | =100%      | 历史标准           | 100%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 每月缴纳电费成本  | ≤75 万元/次   | 计划标准           | 75 万元/次      | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 有效改善居民照明环境率   | =20%       | 计划标准           | 20%          | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 群众满意度   | >=96%      | 计划标准           | 96%          | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市市政工程事务中心   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 部门专项-政府购买服务  |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 曹林            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 692.94      | 其中：财政拨款        | 692.94       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：保障机构正常运行人员经费成本 392.69 万元，保障日常运行成本 300 万元。目标 2：我中心结合城市精细化管理模式、齐抓共管，做到整体联动，协调推进，形成了强大的工作合力，全面推进城市“亮化”、道路“美化”、市政设施管理方面工作，提升了市政维护和管理水平，提升政府购买服务率 20%。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 正常运转单位数量   | =1 个        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 市政道路、桥梁、路灯维护与养护好率  | >=96%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金发放及时性  | =100%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 市政道路、桥梁、路灯维护与养护完成及时率   | >=96%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 保障机构正常运行人员经费成本   | <=392.69 万元 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 原始凭证  |
|                 |             | 保障日常运行成本   | >=300 万元    | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 原始凭证  |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升政府购买服务率  | >=20%       | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 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        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市市政工程事务中心   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 偿还政府欠款-化解中小企业欠款  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 曹林            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 14.00      | 其中：财政拨款        | 14.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：支付化解企业改制咨询费 1 个，14 万元。目标 2：通过项目的实施有效营造中小企业营商环境达到 10%。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 涉化解企业项目数量  | =1 个       | 计划标准           | -            | 12            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 涉化解企业项目次数  | =1 次       | 计划标准           | -            | 12            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 项目支付合规率  | =100%      | 计划标准           | -            | 13            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目支付及时率  | =100%      | 计划标准           | -            | 13            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 化解改制咨询支付金额   | <=14 万元    | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 营造中小企业营商环境   | >=10%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 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        |



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |                 |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市市政工程事务中心   |                 |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金   |                 |                |              | <b>项目负责人</b>  | 曹林            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 477.44          | 其中：财政拨款        | 477.44       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>目标 1：库尔勒市 99 号小区道路（若羌路-铁克其路）项目道路 477.121 米，规划红线宽度 16 米，双向车道，包括道路工程、照明工程、交通设施、桥涵工程、排水工程及其他附属工程 2 个标段。一标段总投资为 182.25 万元，二标段总投资为 295.19 万元，合计 477.44 万元。目标 2：通过项目的实施有效提高道路通畅率 20%。</p> |                 |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>      | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 新建道路标段长度   | ><br>=477.12 米  | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 新建道路标段数量   | =2 个            | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 项目验收合格率  | >95%            | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目完工及时率  | =100%           | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 改善 99 号小区道路二标段成本   | <<br>=295.19 万元 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 改善 99 号小区道路一标段成本   | <<br>=182.25 万元 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 有效提高道路通畅率  | =20%            | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 群众满意度  | ><br>=96%       | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |   |              |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市市政工程事务中心  |              |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金   |              |                |              | <b>项目负责人</b>  | 曹林            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 93.50        | 其中：财政拨款        | 93.50        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：购买国旗灯 200 面、购买三连串南瓜灯笼 500 个、购买中国结 700 个。目标 2：营造元旦、春节节日氛围，对城市部分路段路灯杆安装道旗，提升城市景观夜景亮化，有效提高节日气氛 60%。 |              |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 购买国旗灯数量   | >=200<br>面   | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买三连串南瓜灯笼数量   | >=500<br>个   | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买中国结数量   | >=700<br>个   | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 项目验收合格率   | >=95%        | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目完成及时率   | =100%        | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 购买国旗灯成本   | <=17<br>万元   | 计划标准           | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 购买三连串南瓜灯笼成本   | <=27.5<br>万元 | 计划标准           | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 购买中国结成本   | <=49<br>万元   | 计划标准           | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 有效提高节日气氛  | >=60%        | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 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

上年结转结余项目 1 个，涉及的资金数 14.00 万元。

涉密项目 2 个，涉及金额 402.00 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

## 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

库尔勒市市政工程事务中心

2024年02月23日