

2023 年玛纳斯县住房和城乡建设局 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县住房和城乡建设局单位概况

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 年玛纳斯县住房和城乡建设局预算情况说

明

一、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 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 玛纳斯县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业（包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究拟定县建设事业发展战略和中长期规划并组织实施；对全县建设事业进行行业管理。

(2) 负责全县工程建设标准、定额收集、上报、管理工作，组织制定和实施工程建设地方行业施工定额，监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责指导、实施区、州制定的建设项目评价方法、经济参数、投资估算指标、概算定额、建设工期定额和工程建设预算定额等计价依据；综合管理和指导全县建设工程造价工作；管理工程造价咨询机构及执（从）业人员的资质资格；负责全县建设工程招标拦标价审核、合同审查备案、工程结算备案等工作，对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

(3) 指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场；指导监督建筑市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；制定施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。负责建筑市场行政执法工作。

(4) 指导全县城市和村镇建设，负责城市燃气、热力、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理；指导城市市容环境治理

和城建监察工作；管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指导村镇基础设施建设,指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

(5) 指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县住宅和房地产业的行业管理；指导和规范房地产市场。

(6) 负责组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范,审核抗震防灾规划,组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。

(7) 负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

(8) 指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作,负责建设系统的社团管理工作。

(9) 负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县建筑企业开拓区内、国内、国际建筑市场和房地产市场,指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务工作。

(10) 负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

(11) 维护城市环境卫生,提供管理保障。城市环境卫生设施维护与管理,县城区内居民生活垃圾清运、城市环境卫生监督

与作业管理、城市道路与广场容貌管理、建筑市场环境卫生管理。

(12) 管理园林绿化,美化城市环境,城市绿化规划,建设和维护城市居民区绿化验收提供休闲场所植物栽培与维护,公园绿地管理。

(13) 办理县政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续,审查代建单位的基本条件,依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作,对代建单位的中标结果进行确认。

(14) 与代建单位签订项目代建合同,并依法履行合同。

(15) 协调代建单位和使用单位关系,向县发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况,向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请,并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

(16) 审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算,对代建单位的资金拨付申请提出审查意见,负责代建项目投资预算和建档工作。

(17) 负责县政府投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督,参与工程竣工验收,组织资产移交。

(18) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县住房和城乡建设局无下属预算单位,下设 9 个处室,分别是:玛纳斯县城建监察大队、玛纳斯县建设工程安监站、玛纳斯县建设工程质量监督站、玛纳斯县建筑市场管理办公室、玛纳斯县房地产管理所、玛纳斯县建设工程造价管理站、玛纳斯县燃气供热服务站、玛纳斯县城建档案室、玛纳斯县市政建设服务中心。

玛纳斯县住房和城乡建设局编制数 125,实有人数 208 人,其中:在职 105 人,增加 3 人;退休 103 人,增加 2 人;离休 0 人,增加 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：玛纳斯县住房和城乡建设局

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	43,713.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,182.64	202 外交支出	
其中：一般财力	7,528.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,654.06	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	32,530.52	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	32,530.52	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	192.92
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	795.28
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	38,373.38
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	1,282.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,282.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,282.52	221 住房保障支出	1,634.10
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	4,000.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	44,995.68	支 出 总 计	44,995.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

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				
208			社会保障和就业支出	192.92	192.92	192.92									
208	05		行政事业单位养老支出	192.92	192.92	192.92									
208	05	01	行政单位离退休	24.53	24.53	24.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.23	158.23	158.23									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	10.16									

210			卫生健康支出	795.28	170.28	170.28								625.00	
210	04		公共卫生	625.00										625.00	
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	625.00										625.00	
210	11		行政事业单位医疗	170.28	170.28	170.28									
210	11	01	行政单位医疗	133.55	133.55	133.55									
210	11	03	公务员医疗补助	36.73	36.73	36.73									
212			城乡社区支出	38,373.38	38,373.38	7,039.80	2,803.06	28,530.52							
212	01		城乡社区管理事务	2,641.86	2,641.86	2,641.86									
212	01	01	行政运行	2,321.93	2,321.93	2,321.93									
212	01	04	城管执法	227.61	227.61	227.61									
212	01	06	工程建设管理	81.70	81.70	81.70									
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	10.62	10.62	10.62									
212	03		城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
212	03	03	小城镇基础设施建 设	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
212	05		城乡社区环境卫生	3,201.00	3,201.00	397.94	2,803.06								
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,201.00	3,201.00	397.94	2,803.06								
212	08		国有土地使用权出	28,070.52	28,070.52			28,070.52							

			让收入安排的支出											
212	08	02	土地开发支出	28,070.52	28,070.52			28,070.52						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00			200.00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00			200.00						
212	14		污水处理费安排的支出	260.00	260.00			260.00						
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	260.00	260.00			260.00						
221			住房保障支出	1,634.10	976.58	125.58	851.00						657.52	
221	01		保障性安居工程支出	1,508.52	851.00		851.00						657.52	
221	01	08	老旧小区改造	1,508.52	851.00		851.00						657.52	
221	02		住房改革支出	125.58	125.58	125.58								
221	02	01	住房公积金	125.58	125.58	125.58								
229			其他支出	4,000.00	4,000.00			4,000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00			4,000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00			4,000.00						
			合 计	44,995.68	43,713.16	7,528.58	3,654.06	32,530.52					1,282.52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

单位：万元

项 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			
208			192.92	192.92	
208	05		192.92	192.92	
208	05	01	24.53	24.53	
208	05	05	158.23	158.23	
208	05	06	10.16	10.16	
210			795.28	170.28	625.00
210	04		625.00		625.00
210	04	10	625.00		625.00
210	11		170.28	170.28	
210	11	01	133.55	133.55	
210	11	03	36.73	36.73	
212			38,373.38	3,101.86	35,271.52
212	01		2,641.86	2,641.86	
212	01	01	2,321.93	2,321.93	
212	01	04	227.61	227.61	
212	01	06	81.70	81.70	
212	01	99	10.62	10.62	
212	03		4,000.00		4,000.00
212	03	03	4,000.00		4,000.00
212	05		3,201.00		3,201.00
212	05	01	3,201.00		3,201.00

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28,070.52		28,070.52
212	08	02	土地开发支出	28,070.52		28,070.52
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	
212	14		污水处理费安排的支出	260.00	260.00	
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	260.00	260.00	
221			住房保障支出	1,634.10	125.58	1,508.52
221	01		保障性安居工程支出	1,508.52		1,508.52
221	01	08	老旧小区改造	1,508.52		1,508.52
221	02		住房改革支出	125.58	125.58	
221	02	01	住房公积金	125.58	125.58	
229			其他支出	4,000.00		4,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
			合 计	44,995.68	3,590.64	41,405.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

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）	43,713.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,182.64	202 外交支出				
政府性基金预算	32,530.52	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	192.92	192.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	170.28	170.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	38,373.38	9,842.86	28,530.52	
		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	976.58	976.58		
		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	4,000.00		4,000.00	
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	43,713.16	支 出 总 计	43,713.16	11,182.64	32,530.52	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

单位：万元

项 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			
208			192.92	192.92	
208	05		192.92	192.92	
208	05	01	24.53	24.53	
208	05	05	158.23	158.23	
208	05	06	10.16	10.16	
210			170.28	170.28	
210	11		170.28	170.28	
210	11	01	133.55	133.55	
210	11	03	36.73	36.73	
212			9,842.86	2,641.86	7,201.00
212	01		2,641.86	2,641.86	
212	01	01	2,321.93	2,321.93	
212	01	04	227.61	227.61	
212	01	06	81.70	81.70	
212	01	99	10.62	10.62	
212	03		4,000.00		4,000.00
212	03	03	4,000.00		4,000.00
212	05		3,201.00		3,201.00
212	05	01	3,201.00		3,201.00
221			976.58	125.58	851.00
221	01		851.00		851.00

221	01	08	老旧小区改造	851.00		851.00
221	02		住房改革支出	125.58	125.58	
221	02	01	住房公积金	125.58	125.58	
			合 计	11,182.64	3,130.64	8,052.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	1,621.23	1,621.23	
301	01	基本工资	441.37	441.37	
301	02	津贴补贴	193.58	193.58	
301	03	奖金	201.50	201.50	
301	07	绩效工资	220.56	220.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.23	158.23	
301	09	职业年金缴费	10.16	10.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.55	133.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.73	36.73	
301	12	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
301	13	住房公积金	125.58	125.58	
301	99	其他工资福利支出	94.18	94.18	
302		商品和服务支出	1,261.18		1,261.18
302	01	办公费	50.15		50.15
302	06	电费	681.20		681.20
302	07	邮电费	4.86		4.86
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	60.70		60.70
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	16.94		16.94
302	27	委托业务费	360.00		360.00

302	28	工会经费	5.60		5.60
302	29	福利费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	11.70		11.70
302	39	其他交通费用	7.60		7.60
302	99	其他商品和服务支出	49.23		49.23
303		对个人和家庭的补助	248.23	25.23	223.00
303	02	退休费	20.81	20.81	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.84	3.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	223.00		223.00
		合 计	3,130.64	1,646.46	1,484.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

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													
212			城乡社区支出		7,201.00		3,201.00			4,000.00					
212	03		城乡社区公共设施		4,000.00					4,000.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	昌吉州玛纳斯县市政基础设施配套项目	4,000.00					4,000.00					
212	05		城乡社区环境卫生		3,201.00		3,201.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2023 年绿化管护费	1,240.00		1,240.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2023 年环境卫生购买服务	1,961.00		1,961.00								
221			住房保障支出		851.00		851.00								
221	01		保障性安居工程支出		851.00		851.00								
221	01	08	老旧小区改造	2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程	851.00		851.00								
				合 计	8,052.00		4,052.00			4,000.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
212			28,530.52	460.00	28,070.52	城乡社区支出
212	08		28,070.52		28,070.52	国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	02	28,070.52		28,070.52	土地开发支出
212	13		200.00	200.00		城市基础设施配套费安排的支出
212	13	99	200.00	200.00		其他城市基础设施配套费安排的支出
212	14		260.00	260.00		污水处理费安排的支出
212	14	99	260.00	260.00		其他污水处理费安排的支出
229			4,000.00		4,000.00	其他支出
229	04		4,000.00		4,000.00	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
229	04	02	4,000.00		4,000.00	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
			32,530.52	460.00	32,070.52	合 计

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

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：玛纳斯县住房和城乡建设局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	11.70	11.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.70	11.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.70	11.70		

第三部分 2023 年玛纳斯县住房和城乡建设局情况说明

一、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 44,995.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局收入预算 44,995.68 万元，其中：

一般公共预算 7,528.58 万元，占 16.73%，比上年预算增加 457.50 万元，增长 6.47%，主要原因是人员增加，人员工资正常调标，人员相关经费增加，同时增加突发公共卫生事件应急处理、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生等项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,654.06 万元，占 8.12%，比上年预算增加 3,654.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

政府性基金预算 32,530.52 万元，占 72.30%，比上年预算增加 32,070.52 万元，增长 6,971.85%，主要原因是增加土地开发支出、老旧小区改造、其他地方自行试点项目收益专项债券收入等预算。

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 1,282.52 万元，占 2.85%，比上年预算增加 1,282.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入年初预算。

三、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 44,995.68 万元，其中：

基本支出 3,590.64 万元，占 7.98%，比上年预算减少 864.58 万元，下降 19.41%，主要原因是人员退休，相应人员经费减少，减少园林绿化管护费支出。

项目支出 41,405.04 万元，占 92.02%，比上年预算增加 38,329.18 万元，增长 1,246.13%，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理、老旧小区改造、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生等预算。

四、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 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 43,713.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,182.64 万元，政府性基金预算拨款 32,530.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 192.92 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 170.28 万元,主要用于单位职工医疗缴费支出。城乡社区支出 38,373.38 万元,主要用于单位职工基本工资、津补贴等人员经费及公用经费支出。住房保障支出 976.58 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 32,530.52 万元,主要用于土地开发支出、老旧小区改造、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 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

玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 11,182.64 万元，其中：基本支出 3,130.64 万元，比上年预算减少 864.58 万元，下降 21.64%。主要原因是：人员退休，相应人员经费减少，减少园林绿化管护费基本支出。项目支出 8,052.00 万元，比上年预算增加 4,976.14 万元，增长 161.78%。主要原因是：增加突发公共卫生事件应急处理、老旧小区改造项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、城乡社区支出（类）9,842.86 万元，占 88.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）192.92 万元，占 1.73%。
- 3、卫生健康支出（类）170.28 万元，占 1.52%。
- 4、住房保障支出（类）976.58 万元，占 8.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 2,321.93 万元，比上年预算增加 140.67 万元，增长 6.45%，主要原因是：增加土地开发支出、老旧小区改造预算。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023 年预算数为 227.61 万元，比上年预算增加 130.76 万元，增长 135.01%，主要原因是：增加土地开发支出、老旧小区改造预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2023 年预算数为 81.70 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 3.85%，主要原因是：减少园林绿化管护费基本支出。

4、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 10.62 万元，比上年预算减少 220.69 万元，下降 95.41%，主要原因是：人员退休，相应人员经费减少，减少园林绿化管护费基本支出。

5、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 158.23 万元，比上年预算增加 27.79 万元，增长 21.30%，主要原因是：在职人员薪资增加，基本养老保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 133.55 万元，比上年预算减少 3.06 万元，下降 2.24%，主要原因是：在职人员退休，相应医疗费用减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 36.73 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 2.17%，主要原因是：在职人员薪资增加，医疗保险支出增加，上年突发公共卫生事件应急处理支出结转结余纳入本年预算。

8、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 125.58 万元，比上年预算增加 27.75 万元，增长 28.37%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，住房公积金缴费增加。

9、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）：2023 年预算数为 3,201.00 万元，比上年预算增加 125.14 万元，增长 4.07%，主要原因是：增加土地开发支出、老旧小区改造预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 24.53 万元，比上年预算增加 24.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在单位医疗款中列支，本年度单独

列支预算。

11、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10.16万元，比上年预算增加10.16万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员薪资增加，职业年金缴费支出增加。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2023年预算数为851.00万元，比上年预算增加851.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年老旧小区改造项目支出结转结余纳入本年预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2023年预算数为4,000.00万元，比上年预算增加4,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加土地开发支出、老旧小区改造预算。

14、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少其他城乡社区公共设施支出1000万元。

六、关于玛纳斯县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出3,130.64万元，其中：

人员经费1,646.46万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1,484.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年绿化管护费

设立的政策依据：玛县财预【2023】1 号，依据绿化管护费资金的通知

预算安排规模：1,240.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：绿地养护购买服务绿化面积共 5095617.1 平方米（7643 亩），共计项目金额 1240 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程

设立的政策依据：根据昌州财建【2022】65 号要求,关于下达 2022 年保障性安居工程【第二批】中央基建投资预算;根据新发改投资【2022】381 号要求,自治区发展改革委住房和城乡建设厅关于下达保障性安居工程 2022 年第三批配套基础设施建设项目中央预算内投资计划的通知;根据玛

财建字【2022年】9号要求,关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助

预算安排规模: 851.00 万元

项目承担单位: 玛纳斯县住房和城乡建设局

资金分配情况: 抗震加固面积 6600 平方米, 改造楼栋数 3 栋, 共计项目金额 851 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称: 昌吉州玛纳斯县市政基础设施配套项目

设立的政策依据: 根据昌州预【2023】9号要求,关于下达2023年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知

预算安排规模: 4,000.00 万元

项目承担单位: 玛纳斯县住房和城乡建设局

资金分配情况: 完成悬臂式标志牌大于等于 575 套, 完成单柱式标志牌大于等于 1146 套, 更换路缘石长度大于等于 8292 米, 共计项目金额 4000 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4、项目名称: 2023 年环境卫生购买服务

设立的政策依据: 2023 年环境卫生购买服务

预算安排规模: 1,961.00 万元

项目承担单位: 玛纳斯县住房和城乡建设局

资金分配情况: 服务内容 5 个, 道路保洁面积大于等于 368.38 万 m², 日垃圾清运处置量大于等于 100 吨, 公厕管护数量等于 44 个, 共计项目金额 1961 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出预算支出 32,530.52 万元。与上年预算相比增加 32,070.52 万元,增长 6,971.85%。主要原因是增加土地开发支出、老旧小区改造、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等预算。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)土地开发支出(项)支出 28,070.52 万元,与上年预算相比增加 28,070.52 万元,增长 100.00%。主要是用于增加土地开发支出、老旧小区改造等预算。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出 200.00 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要是用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

3.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出 260.00 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要是用于其他污水处理费安排的支出。

4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出 4,000.00 万元,与上年预算相比增

加 4,000.00 万元，增长 100.00%。主要是用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局 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、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.70 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 11.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 8.00 万元，下降 40.61%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 7.50 万元，下降 39.06%，主要原因是本年度严格控制公务用车运行费支出；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯县住房和城乡建设局本级及下属 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 1,484.18 万元，比上年预算减少 974.66 万元，下降 39.64%。主要原因是减少园林绿化管护费基本支出。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县住房和城乡建设局政府采购预算 1121.50 万元，其中：政府采购货物预算 15.60 万元，政府采购工程预算 851.00 万元，政府采购服务预算 254.90 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 0.00 万元，其中：面向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 2022 年底，玛纳斯县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 59,110.33 平方米，价值 1,175.15 万元。
2. 车辆 55 辆，价值 1806.29 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 53.60 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 13.65 万元；其他车辆 47 辆，价值 1,739.04 万元。
3. 办公家具价值 117.70 万元。
4. 其他资产价值 11,552.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2023 年玛纳斯县住房和城乡建设局预算未安排购置车

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 9 个，涉及预算金额 41405.04 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县住房和城乡建设局						
项目名称		棚改项目政府购买服务本息			项目负责人		包成忠	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	28, 070. 52	其中： 财政拨款	28, 070. 52	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		本项目拟投入 28070. 52 万元，主要实施内容为改造建筑面积≥18. 6 万平方米，资金到位率为 100%，预算资金支付执行率 100%，资金按时拨付率为 100%，改造面积单位成本控制在 0. 16 万元/平方米以下。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，改善居民居住条件,改善城区环境，使受益群众满意度达到 90%以上。						
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	改造建筑 面积	≥18. 60 万平 方米	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金到位 率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	预算资金 支付执行 率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金按时 拨付率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	改造面积 单位成本	=0. 16 万元/ 平方米	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	改善居民 居住条件	有效改善	其他标 准	无	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥90%	其他标 准	无	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		玛纳斯县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程			项目负责人		包成忠	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	851.00	其中： 财政拨款	851.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟总投入 851 万元，主要建设（实施）内容为抗震加固面积≥6600 平方米，改造楼栋数≥3 栋，设计变更率≤10%，项目按计划开工率达到 100%，党政小区 1 号楼改造成本控制在 300 万元以下。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众日常生活的需要，促进本地区的发展，改善人民生活品质,使受益群众满意度达到 90%以上。						
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	抗震加固面积	≥6600 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		改造楼栋数	≥3 栋	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设计变更率	=10%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党政小区 1 号楼改造成本	=300 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善人民生活品质	有效改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	其他标准	无	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		玛纳斯县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年环境卫生购买服务			项目负责人		彭亮	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,961.00	其中： 财政拨 款	1,961.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 1961 万元，主要实施内容为：完成主要服务内容 5 个，道路保洁面积大于等于 368.38 万㎡，日垃圾清运处置量大于等于 100 吨，公厕管护数量等于 44 个；道路清洁验收合格率大于等于 85%；清扫及时性大于等于 12 小时。成本指标中的环境卫生购买服务费等于 1961 万元。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，营造舒适干净整洁的城市环境，生活垃圾无害化处理率大于等于 90%，使项目区居民满意度达到 90%。						
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	道路保洁 及冬季清 雪面积	≥368.38 万 平方米	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		日垃圾清 运处置量	≥100 吨	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		公厕管护 数量	=44 个	计划标 准	43 个	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指标	道路清洁 验收合格 率	≥85%	计划标 准	无	6	按评判等 级赋分	工作资 料
	时效指标	每日保洁 时长	≥12 小时	计划标 准	无	4	按照正常 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本 指标	环境卫生 购买服务 费	=1961 万元	计划标 准	1836 万元	20	直接赋分	工作资 料
效益指 标	社会效益 指标	营造舒适、 干净、整洁 的城市环境	促进有效改 善	其他标 准	促进有效改 善	10	按评判等 级赋分	说明材 料
	生态效益 指标	生活垃圾 无害化处 理率	≥90%	其他标 准	100%	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	≥90%	其他标 准	90%	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		玛纳斯县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年绿化管护费			项目负责人		王新钢	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,240.00	其中： 财政拨款	1,240.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入项目预算 1240 万元，主要建设内容为：绿地养护购买服务绿化面积共 5095617.1 平方米（7643 亩），按照水系分布和养护管理情况，以光明路和 s115 线为界分为两个标段，其中光明路西侧及 s115 线以北为第一标段，绿化面积为 2626585.5 平方米，光明路东侧及 s115 线全线绿化带为第二标段，绿化面积为 2469031.6 平方米，养护期为三年。苗木成活率达到 95%以上，管护及时性达到 90%以上。通过本项目的实施，满足群众的需求，改善城市绿化环境，改善人居环境，使群众满意度达到 90%以上。						
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	绿化管护 面积	≥5095617.10 平方米	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指 标	苗木成活 率	≥95%	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指 标	管护及时 性	≥90%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	南城绿化 养护成本	=926 万元	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		北城绿化 养护成本	=649 万元	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善绿化 城市环境	有效改善	其他标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	生态效 益指标	改善人居 环境	有效改善	其他标 准	无	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 率	≥90%	其他标 准	无	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		玛纳斯县住房和城乡建设局						
项目名称		昌吉州玛纳斯县 2022 年第三批老旧小区改造(城市燃气管道等老化更新改造)建设项目(内配套)			项目负责人		包成忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63. 10	其中：财政拨款	63. 10	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		本项目拟总投入 1200 万元，2023 年投入 63.1 万元，主要建设（实施）内容为改造小区供热管网≥4500 米，加装 32635 套智能燃气安全装置≥32653 套，设计变更率≤10%，项目按计划开工率达到 100%，改造供热管网单位成本控制在 0.1 万元/米以下，智能燃气安全装置成本控制在 0.4 万元/套以下。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众日常生活的需要，促进本地区的发展，改善人民生活品质，使受益群众满意度达到 90%以上。						
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	改造供热管网	≥4500 米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		加装智能燃气安全装置	≥32653 套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	设计变更率	=10%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	改造供热管网单位成本	=0.10 万元/米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		智能燃气安全装置成本	=0.40 万元/套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善人民生活品质	有效改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	其他标准	无	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		玛纳斯县住房和城乡建设局						
项目名称		昌吉州玛纳斯县 2022 年老旧小区改造县医院小区、园建住宅楼等 8 个住宅楼小区基础设施建设项目（内配套）			项目负责人		包成忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	594.42	其中：财政拨款	594.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 594.42 万元，主要建设内容为：改造改造供热管网大于等于 1973 米，小区绿化改造面积大于等于 3223 平方米，项目验收合格率 100%，资金拨付及时性 100%，供热管网每公里改造成本小于等于 100 万元每公里。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众生活的需要，促进片区的发展，改善配套设施，使群众满意度达到 98% 以上。						
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	改造供热管网	≥1973 米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		小区绿化改造面积	≥3223 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	供热管网每公里改造成本	=100 万元/公里	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善居住环境	有效改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	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		玛纳斯县住房和城乡建设局						
项目名称		昌吉州玛纳斯县市政基础设施配套项目			项目负责人		高峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4,000.00	其中：财政拨款	4,000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入资金 4000 万元，主要建设内容：完成悬臂式标志牌大于等于 575 套，完成单柱式标志牌大于等于 1146 套，更换路缘石长度大于等于 8292 米，项目完工及时率 100%，项目验收合格率达 100%，政府债券资金规范管理使用率达 100%，于 2023 年 12 月 31 日完工，通过本项目的实施，有效改善群众出行条件，使受益群众满意度达 95%以上。						
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	悬壁式标志牌	≥575 套	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		单柱式标志牌	≥1146 套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		更换路沿石总长度	≥8292 米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		政府债券资金规范管理使用率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	更换标志牌成本	=1850 万元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善群众出行条件	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	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		玛纳斯县住房和城乡建设局						
项目名称		玛纳斯县公共卫生服务提升工程项目			项目负责人		杨军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	625.00	其中： 财政拨款	625.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 1.8 亿元，本年结转资金 625 万元，主要建设内容为：750 套临时服务用房，配套附属设施。项目验收合格率 100%，资金拨付及时性 100%，临时服务用房每套小于等于 9 万元。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效改善公共卫生基础条件，满足群众生活的需要，改善医疗配套设施，使群众满意度达到 95% 以上。						
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	临时服务 用房	≥750 套	计划标 准	750 套	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目验收 合格率	=100%	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		项目计划 完成率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时性	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	临时服务 用房每套 造价	=9 万元	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	有效改善 公共卫生 基础条件	有效改善	其他标 准	无	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥95%	计划标 准	无	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		玛纳斯县住房和城乡建设局						
项目名称		玛纳斯县市政水系管网及配套设施建设项目			项目负责人		王新钢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4,000.00	其中：财政拨款	4,000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入项目预算 4000 万元，主要建设内容为：城区内建设水系管网 20 公里，项目验收合格率达到 100%，政府债券资金规范管理使用率达到 100%，项目建设按期开工率达到 100%，资金限时支付完成率达到 100%，改造水系管网成本控制在每平方米 500 元，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效改善群众生活条件，使群众满意度达到 90%以上。						
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	水系管网铺设	≥20 公里	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		政府债券资金规范管理使用率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设按期开工率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金限时支付完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造水系管网成本	=500 元/米	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活条件	有效改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位的公用经费，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。

玛纳斯县住房和城乡建设局

2023 年 01 月 31 日