

附件 3:

昌吉市项目代建管理局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市项目代建管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市项目代建管理局 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 昌吉市项目代建管理局概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共八项，具体是：

1. 主要负责开展由领导小组确定的本年度项目工程的建设与管理；
2. 依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续；
3. 组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款；
4. 组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；
5. 负责对建设项目工程质量、安全生产进行管理；
6. 负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收；
7. 负责向使用单位移交工程建设资料、档案并办理资产移交手续；
8. 承办昌吉市政府投资项目代建管理领导小组交办的其他。

二、机构设置及人员情况

昌吉市项目代建管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办、财务科、前期科、合同预算科、建设科、工程科。

昌吉市项目代建管理局编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

收支总体情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

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	3403.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3403.33	202 外交支出	
其中：一般财力	403.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3000.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3000.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.60
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	13.14
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	363.22
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	602.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	602.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	602.19	221 住房保障支出	12.56
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	600.00
		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	4005.52	支 出 总 计	4005.52

表 2

昌吉市项目代建管理局收入总体情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

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	政 款 转 结 余	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				
205			教育支出	3000.00			3000.00								
205	02		普通教育	3000.00			3000.00								
205	02	01	学前教育	2000.00			2000.00								
205	02	02	小学教育	1000.00			1000.00								
208			社会保障 和就业支 出	16.60	16.60	16.60									
208	05		行政事业 单位养老 支出	16.60	16.60	16.60									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.60	16.60	16.60									
210			卫生健康 支出	13.14	10.95	10.95								2.19	
210	04		公共卫生	2.19										2.19	
210	04	10	突发公共 卫生事件 应急处理	2.19										2.19	

210	11		行政事业单位医疗	10.95	10.95	10.95									
210	11	02	事业单位医疗	9.85	9.85	9.85									
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06									
212			城乡社区支出	363.22	363.22	363.22									
212	01		城乡社区管理事务	363.22	363.22	363.22									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	363.22	363.22	363.22									
221			住房保障支出	12.56	12.56	12.56									
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	12.56									
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	12.56									
229			其他支出	600.00										600.00	
229	99		其他支出	600.00										600.00	
229	99	99	其他支出	600.00										600.00	
			合 计	4005.52	403.33	403.33	3000.00							602.19	

表 3

昌吉市项目代建管理局支出总体情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

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			
205			教育支出	3000.00	3000.00
205	02		普通教育	3000.00	3000.00
205	02	01	学前教育	2000.00	2000.00
205	02	02	小学教育	1000.00	1000.00
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60
208	05		行政事业单位养老支出	16.60	16.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60
210			卫生健康支出	13.14	10.95
210	04		公共卫生	2.19	2.19
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.19	2.19
210	11		行政事业单位医疗	10.95	10.95
210	11	02	事业单位医疗	9.85	9.85
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
212			城乡社区支出	363.22	358.22
212	01		城乡社区管理事务	363.22	358.22
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	363.22	358.22
221			住房保障支出	12.56	12.56
221	02		住房改革支出	12.56	12.56
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56
229			其他支出	600.00	600.00
229	99		其他支出	600.00	600.00
229	99	99	其他支出	600.00	600.00
			合 计	4005.52	398.33
					3607.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

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）	3403.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3403.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3000.00	3000.00		
		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	16.60	16.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.95	10.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	363.22	363.22		
		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	12.56	12.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3403.33	支 出 总 计	3403.33	3403.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

单位：万元

项 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				
205			教育支出	3000.00		3000.00
205	02		普通教育	3000.00		3000.00
205	02	01	学前教育	2000.00		2000.00
205	02	02	小学教育	1000.00		1000.00
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60	
208	05		行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.60	16.60	
210			卫生健康支出	10.95	10.95	
210	11		行政事业单位医疗	10.95	10.95	
210	11	02	事业单位医疗	9.85	9.85	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
212			城乡社区支出	363.22	358.22	5.00
212	01		城乡社区管理事务	363.22	358.22	5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	363.22	358.22	5.00
221			住房保障支出	12.56	12.56	
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	
			合 计	3403.33	398.33	3005.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

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	357.31	357.31	
301	01	基本工资	46.38	46.38	
301	02	津贴补贴	43.44	43.44	
301	03	奖金	14.85	14.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	12.56	12.56	
301	14	医疗费	0.06	0.06	
301	99	其他工资福利支出	211.70	211.70	
302		商品和服务支出	41.02		41.02
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	11.24		11.24
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.00		2.00
302	29	福利费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
		合 计	398.33	357.31	41.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

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													
205			教育支出		3000					3000					
205	02		普通教育		3000					3000					
205	02	01	学前教育	2023 年第一批地方政府新增一般债券（昌吉市新建及改扩建幼儿园建设项目）	2000					2000					
205	02	02	小学教育	2023 年第一批地方政府新增一般债券（昌吉市第二十一小学建设项目）	1000					1000					
212			城乡社区支出		5		5								
212	01		城乡社区管理事务		5		5								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	专项业务经费	5		5								
				合 计	3005		5			3000					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

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			

2023 年部门预算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

编制部门：昌吉市项目代建管理据

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市项目代建管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4005.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市项目代建管理局收入预算 4005.52 万元，其中：

一般公共预算 403.33 万元，占 10.07%，比上年预算增加 30.16 万元，增长 8.08%，主要原因 2023 年聘用专业技术人员工资核增、2023 年聘用人员经费按基本支出填列；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3000 万元，占 74.90%，比上年预算增加 3000 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年年初增加项目拨款收入；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 602.19 万元，占 15.03%，比上年预算增

加 602.19 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年年初增加财政拨款结转收入。

三、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年支出预算情况说明

昌吉市项目代建管理局 2023 年支出预算 4005.52 万元，其中：

基本支出 398.33 万元，占 9.94%，比上年预算增加 48.16 万元，增长 13.75%，主要原因是 2023 年聘用专业技术人员工资核增、2023 年聘用人员经费按基本支出填列。

项目支出 3607.19 万元，占 90.06%，比上年预算增加 3584.19 万元，增长 15583.43%，主要原因是 2023 年年初增加项目拨款支出、财政拨款结转支出。

四、关于昌吉市项目代建管理局 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 3403.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3403.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3000.00 万元，主要用于学前教育和小学教育项目支出；社会保障和就业支出 16.60 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出 10.95 万元，主要用于在编人员医疗保险缴费；城乡社区支出 363.22 万元，主要用于机关运行和人员经费；住房保障支出 12.56 万元，主要用于在编人员住房公积金缴费。

五、关于昌吉市项目代建管理局 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

昌吉市项目代建管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 3403.33 万元，其中：基本支出 398.33 万元，比上年预算增加 48.16 万元，增长 13.75%。主要原因是：2023 年聘用专业技术人员工资核增、2023 年聘用人员经费按基本支出填列。项目支出 3005.00 万元，比上年预算增加 2982.00 万元，增长 12965.22%。主要原因是：2023 年年初增加项目拨款资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3000.00 万元，占 88.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.60 万元，占 0.49%。
3. 卫生健康支出（类）10.95 万元，占 0.32%。
4. 城乡社区支出（类）363.22 万元，占 10.67%。
5. 住房保障支出（类）12.56 万元，占 0.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 2000.00 万元，比上年预算增加 2000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年年初预算未安排。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 1000.00 万元，比上年预算增加 1000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年年初预算未安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 16.60 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 17.90%，主要原因是：2023 年社保基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 9.85 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 17.82%，主要原因是：2023 年社保基数上调。

5. 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 1.04 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 60.61%，主要原因是：2023 年公务员医疗补助金缴费比率下调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年年初预算未安排。

7. 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 363.22 万元，比上年预算增加 25.81 万元，增长 7.65%，主要原因是：聘用专业技术人员工资核增、2023 年聘用人员经费按基本支出填列。

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 12.56 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 17.60%，主要原因是：2023 年社保基数上调。

六、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

昌吉市项目代建管理局 2023 年一般公共预算基本支出 398.33 万元， 其中：

人员经费 357.31 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 41.02 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

七、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：昌市党财【2019】5 号 、昌市党财领【2018】3 号、昌市财发【2017】6 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉市项目代建管理局

资金分配情况：主要用于规划广场绿地日常维护劳务费 5 万元；于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众对办公环境的需要，促进空气质量的有效净化。使受益居民满意度达到 90%。

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

2、项目名称：2023 年第一批地方政府新增一般债券昌

吉市新建及改扩建幼儿园建设项目

设立的政策依据：昌州财预【2023】9号

预算安排规模：2000万元

项目承担单位：昌吉市项目代建管理局

资金分配情况：主要用于支付佃坝镇二畦村幼儿园项目主体工程款1695万元、三工镇常胜村幼儿园项目主体工程款100万元、华洋幸福里幼儿园项目主体工程款105万元、昌吉市第九幼儿园项目主体工程款100万元。通过本项目的实施完成，满足群众基础设施的需要。改善区域幼儿上学条件，使受益居民满意度达到90%。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：2023年第一批地方政府新增一般债券昌吉市第二十一小学建设项目

设立的政策依据：昌州财预【2023】9号

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：昌吉市项目代建管理局

资金分配情况：本项目拟投入1000万元用于支付昌吉市第二十一小学建设项目工程款，用于建设项目主体、外墙保温、门窗安装等工程。通过本项目的实施完成，改善区域上学条件，使受益居民满意度达到90%。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于昌吉市项目代建管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市项目代建管理局2023年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市项目代建管理局 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、关于昌吉市项目代建管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市项目代建管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政核定公务用车编制数无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市项目代建管理局本级及下属 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 41.02 万元，比上年预算增加 18.57 万元，增长 82.72%。主要原因是增加 2023 年聘用人员公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市项目代建管理局政府采购预算 29.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.10 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 29.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市项目代建管理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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 50.26 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 5 辆，价值 50.26 万元。

3. 办公家具价值 22.21 万元。

4. 其他资产价值 85.45 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 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3605.00 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		昌吉市项目代建管理局						
项目名称		专项业务经费			项目负责人		俞志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 5 万元用于广场绿地修剪、绿化用水等专项经费，主要建设内容为：完成绿地定期修剪次数两次以上，保障浇灌草坪用水量 3670 立方米，净化空气质量，使广场环境进一步上升。于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众对办公环境的需要，促进空气质量的有效净化。使受益居民满意度达到 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	绿地定期进行修剪次数	≥2 次	历史标准	5 次	8	按照完成比例赋分	说明材料
		养护保障月数	=9 个月	历史标准	7 个月	8	按照完成比例赋分	说明材料
		浇灌草坪用水量	≥ 3670 立方米	历史标准	3670 立方米	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿地维护及时率	=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	每月维护平均成本	0.56 万元	预算支出标准	0.56 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	空气质量	有效净化	其他标准	—	20	按批判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	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		昌吉市项目代建管理局						
项目名称		新疆、西藏、四川、涉藏州县建设专项（第一批） 中央基建建设投资预算			项目负责人		孙千乔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 600 万元用于支付昌吉市中山路街道新城社区、建国路街道晶彩城社区工程款，主要建设内容为：中山路街道新城社区和建国路街道晶彩城社区主体工程，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施完成社区项目，满足群众基础设施的需要。改善区域办公条件，使受益居民满意度达到 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	社区个数	=2 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新城社区建设面积	=1000 平方米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		晶彩城社区建设面积	=1000 平方米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	新城社区	≤300 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		晶彩城社区	≤300 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善区域办公条件	有效改善	其他标准	—	20	按批判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准	—	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		昌吉市项目代建管理局						
项目名称		2023 年第一批地方政府新增一般债券昌吉市新建及改扩建幼儿园建设项目			项目负责人		孙千乔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 2000 万元用于支付佃坝镇二畦村幼儿园、三工镇常胜村幼儿园、华洋幸福里幼儿园、昌吉市第九幼儿园教学楼主体工程，通过本项目的实施完成，满足群众基础设施的需要。改善区域幼儿上学条件，使受益居民满意度达到 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	项目个数	=4 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	项目建设成本	≤ 2000 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善区域幼儿上学条件	有效改善	其他标准	—	20	按批判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准	—	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		昌吉市项目代建管理局						
项目名称		2023 年第一批地方政府新增一般债券昌吉市第二十一小学建设项目			项目负责人		孙千乔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 1000 万元用于支付昌吉市第二十一小学建设项目工程款，主要建设内容为：昌吉市第二十一小学建设项目主体、外墙保温、门窗安装工程，通过本项目的实施完成，改善区域上学条件，使受益居民满意度达到 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	建设面积	=3300 平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	项目建设成本	≤ 1000 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善区域上学条件	有效改善	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市项目代建管理局

2023 年 1 月 20 日