

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运
输局 2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和地区有关交通运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

2. 编制全市交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市农村公路及专用公路的规划、设计、建设、养护的组织、实施、管理，保护路产路权；统筹区域和城乡交通运输协调发展，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通一体化。

3. 承担市农村公路建设市场监管职责；组织协调公路交通重点工程建设和工程质量监督管理。指导交通建设工程安全生产和应急管理工作。

4. 组织实施城市客运和网约车的管理工作。负责城市客运从业教育和培训工作；负责公路交通科技管理工作和重大科研项目的组织实施。负责城市客运法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。负责市国防交通战备工作。承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：党政办公室、综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局编制数
19，实有人数 36 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 17
人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1687.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1687.66	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	42.03
		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	
		213 农林水支出	378.75
		214 交通运输支出	1,225.06
		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	41.38
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1687.66	支 出 总 计	1,687.66

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预 算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局	1,687.66	1,687.66						
208			社会保障和就业支出	42.03	42.03						
	05		行政事业单位养老支出	42.03	42.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03						
213			农林水支出	378.75	378.75						
	01		农业农村	378.75	378.75						
213	01	42	农村道路建设	378.75	378.75						
214			交通运输支出	1,225.06	1,225.06						
	01		公路水路运输	563.06	563.06						
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	459.34	459.34						
214	01	99	其他公路水路运输支出	103.72	103.72						
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	662.00	662.00						
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	662.00	662.00						
221			住房保障支出	41.83	41.83						
	02		住房改革支出	41.83	41.83						
221	02	01	住房公积金	41.83	41.83						
			合计	1,687.66	1,687.66						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位:万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局	1,687.66	578.60	1,109.06
208			社会保障和就业支出	42.03	42.03	
	05		行政事业单位养老支出	42.03	42.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	
213			农林水支出	378.75		378.75
	01		农业农村	378.75		378.75
213	01	42	农村道路建设	378.75		378.75
214			交通运输支出	1,225.06	494.74	730.32
	01		公路水路运输	563.06	494.74	68.32
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	459.34	452.23	7.11
214	01	99	其他公路水路运输支出	103.72	42.51	61.20
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	662.00		662.00
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	662.00		662.00
221			住房保障支出	41.83	41.83	
	02		住房改革支出	41.83	41.83	
221	02	01	住房公积金	41.83	41.83	
			合计	1,687.66	578.60	1,109.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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
财政拨款（补助）	1,687.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,687.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	42.03	42.03		
		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				
		213 农林水支出	378.75	378.75		
		214 交通运输支出	1225.06	1225.06		
		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	41.83	41.83		
		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	1,687.66	支 出 总 计	1,687.66	1,687.6		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局	1,687.66	578.60	1109.06
208			社会保障和就业支出	42.03	42.03	
	05		行政事业单位养老支出	42.03	42.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	
213			农林水支出	378.75		378.75
	01		农业农村	378.75		378.75
213	01	42	农村道路建设	378.75		378.75
214			交通运输支出	1225.06	494.74	730.32
	01		公路水路运输	563.06	494.74	68.32
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	459.34	452.23	7.11
214	01	99	其他公路水路运输支出	103.72	42.51	61.20
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	662.00		662.00
204	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	662.00		662.00
221			住房保障支出	41.83	41.83	
	02		住房改革支出	41.83	41.83	
221	02	01	住房公积金	41.83	41.83	
			合 计	1,687.66	578.60	1109.06

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	536.20	536.20	
301	01	基本工资	152.69	152.69	
301	02	津贴补贴	190.77	190.77	
301	03	奖金	36.69	36.69	
301	07	绩效工资	8.52	8.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
301	12	其他社会保障缴费	12.73	12.73	
301	13	住房公积金	41.83	41.83	
301	99	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302		商品和服务支出	21.08		21.08
302	01	办公费	9.60		9.60
302	28	工会经费	6.97		6.97
302	31	公务用车运行维护费	4.51		4.51
303		对个人和家庭的补助	21.31	21.31	
303	02	退休费	12.76	12.76	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
		合计	578.60	557.51	21.08

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**	**											
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局		1109.06		77.11			369.95			662.00		
213			农林水支出		378.75		70.00			308.75					
	01		农业农村		378.75		70.00			308.75					
213	01	42	农村道路建设	公交都市创建资金	308.75					308.75					
213	01	42	农村道路建设	2021年化债资金	70.00		70.00								
214			交通运输支出		730.32		7.11			61.20			662.00		
	01		公路水路运输		68.32		7.11			61.2					
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	综合行政执法改革后财政管理有关事项	7.11		7.11								
214	01	99	其他公路水路运输支出	疫情防控工作经费	61.20					61.20					
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴		662.00								662.00		
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	城乡客运成品油价格补助资金	662.00								662.00		
				合计	1109.06		77.11			369.95			662.00		

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.51		4.51		4.51	

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 年未安排“三公”经费支出预算, 因此一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1687.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局收入预算 1,687.66 万元，其中：

一般公共预算 1,687.66 万元，占 100%，比上年预算减少 1549.08 万元，主要原因是：基础设施类项目减少，年初预算相应减少。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 年支出预算 1,687.66 万元，其中：

基本支出 578.60 万元，占 34.28%，比上年预算增加

159.39 万元，主要原因是：2020 年机构改革，从喀什地区道路运输管理局调入 9 人，另新增 2 名军转干部，增加预算为新增人员工资。

项目支出 1,109.06 万元，占 65.72%，比上年预算减少 1708.47 万元，主要原因是：基础设施类项目减少，年初预算相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1,687.66 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,687.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.03 万元，主要用于单位职工社保缴费支出；农林水支出 378.75 万元，主要用于发放人员工资、单位日常运转支出；交通运输支出 1225.06 万元，主要用于本年安排项目预算支出；住房保障支出 41.83 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 年一般公共预算拨款合计 1,687.66 万元，其中：基本支出 578.60 万元，比上年预算增加 159.39 万元，增长 38.02%。主要原因是：2020 年机构改革，从喀什地区道路运输管理局

调入 9 人，另新增 2 名军转干部，增加预算为新增人员工资。项目支出 1109.06 万元，比上年预算减少 1708.47 万元，减少 60.64%。主要原因是：基础设施类项目减少，年初预算相应减少。

(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）42.03 万元，占 2.49%；
2. 农林水支出（类）378.75 万元，占 22.44%；
3. 交通运输支出（类）1225.06 万元，占 72.59%；
4. 住房保障支出（类）41.83 万元，占 2.48%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 42.03 万元，比上年预算增加 15.11 万元，增长 56.13%，主要原因是：2020 年机构改革，从喀什地区道路运输管理局调入 9 人，另新增 2 名军转干部，增加部分为新增人员经费。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2021 年预算数为 378.75 万元，比上年预算增加 149.53 万元，增长 65.23%，主要原因是：公交都市创建项目专项资金整合，增加本级预算。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：2021 年预算数为 1225.06 万元，比上年预算减少 1725.6 万元，减少 58.48%，主要原因是：道路运输管理局减少人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为41.83万元，比上年预算增加11.9万元，增长39.76%，主要原因是：机构改革人员增加，人员经费相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局2021年一般公共预算基本支出578.60万元，其中：

人员经费557.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.08万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021年化债资金

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：债务系统五项化解任务

资金执行时间：2021年6月

2. 项目名称：综合行政执法改革

设立的政策依据：关于自治区交通运输局综合行政执法改革后财政管理有关事项的通知 喀地财建【2020】86号

预算安排规模：7.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：交通运输局综合行政执法改革

资金执行时间：2021 年 6 月

3. 项目名称：公交都市创建资金

设立的政策依据：关于喀什市智慧公交决策平台建设项目建议书的批复 喀市发改投资【2020】559号，关于喀什市城南国际汽车城公交枢纽站建设项目建议书的批复 喀市发改投资【2020】560号，关于城北公交北场站建设项目建议书的批复 喀市发改投资【2020】561号

预算安排规模：308.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：三个公交首末站建设资金 308.75 万元

资金执行时间：2021 年 10 月

4. 项目名称：疫情防控工作经费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：61.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：疫情防控设备采购资金 2.75 万元，办公设备采购 58.45 万元。

资金执行时间：2021 年 10 月

5. 项目名称：城乡客运成品油

设立的政策依据：关于调整下达城乡客运成品油价格补助资金预算的通知 喀地财建〔2020〕139 号

预算安排规模：662.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：城乡客运成品油价格补助 662.00 万元。

资金执行时间：2021 年 10 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.51 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.24 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局本级及下属 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 21.08 万元，比上年预算增长 10.93 万元，增长 107.68%，主要原因是本年增加了工会经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输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 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.98 万元。

4. 其他资产价值 21.48 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。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 1109.06 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局		项目名称	2021年债务化解资金项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	70	其中:财政拨款	70	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解2016年第二批农村公路建设项目施工图设计20万元, 监理费10万元, 2016年第一批农村公路建设项目施工图设计10万元, 喀什市脱贫攻坚农村公路网建设项目施工图设计20万元, 喀什市公交都市建设实施方案编制10万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解乡政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拟化解债务项目数量(项)		5		
		拟化解债务项目结项率(%)		100%		
	质量指标	资金使用合规性(%)		100%		
		债务纠纷发案率(%)		0%		
	时效指标	债务偿还及时性(%)		100%		
		项目完成时间		2021年10月		
	成本指标	化解2016年第二批农村公路建设项目债务资金(万元)		30		
		化解农村公路建设项目债务资金(万元)		10		
		化解喀什市脱贫攻坚农村公路网建设项目债务资金(万元)		20		
		化解喀什市公交都市建设实施方案项目债务资金(万元)		10		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率(%)		100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		有效提升		
		规范地方政府债务管理		有效规范		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局			项目名称	综合执法队伍办公经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.11	其中:财政拨款	7.11	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于支付办公耗材采购及车辆运行经费,实际保障办公人员数量9人,保障公务保障用车数量2辆。通过实施本项目有效保障转隶人员正常开展日常执法检查工作的,安排相应的工作经费以保障正常开展日常业务,确保执法人员组织开展安全生产和疫情防控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=9人		
		公务保障用车数量		=2辆		
		购置办公耗材数量		≥1批次		
	质量指标	办公耗材购置质量合格率		1		
		工作任务完成率		1		
	时效指标	经费支付及时性		1		
		项目完工时间		2021年5月		
	成本指标	支付油费		≤2.8万元		
		办公经费		≤2.41万元		
车辆维修费		≤1.9万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障转隶人员正常开展日常执法检查工作的		持续保障		
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局		项目名称	公交都市创建资金项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	308.75	其中: 财政拨款	308.75	其他资金	
					0.00	
项目总体目标	本项目计划建设首末站数量3座,包括:建设天东东路公交首末站、经开区公交首末站、城南国际汽车城汽车枢纽站。通过实施本项目有效调控和引导交通需求,缓解城市交通拥堵和资源环境压力,着力推进新时期城市公共交通又好又快发展,坚持规划引领城市公共交通发展建设,真正建立以公交为导向的城市发展模式,以公交走廊和枢纽引领我市城市的良性发展,满足东城区城市居民出行需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设首末站数量(座)		3		
	质量指标	项目设计变更率(%)		≤10%		
		工程量完成率(%)		100%		
		竣工验收合格率(%)		100%		
	时效指标	项目开工时间		2021年2月		
		项目完工时间		2021年12月		
		工程按期完成率(%)		100%		
		工程计量拨款及时率(%)		100%		
	成本指标	城南国际汽车公城枢纽站建设成本(万元)		207.94		
		经开区公交首末站建设成本(万元)		75.27		
		天东路公交首末站建设成本(万元)		25.54		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足东城区城市居民出行需求		有效满足	
正常运转率(%)			100%			
生态效益指标						
可持续影响指标	缓解城市交通拥堵和资源环境压力		进一步缓解			
满意度指标	满意度指标	项目受益群体满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局		项目名称	疫情防控工作经费项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	61.20	其中:财政拨款	61.20	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括: 1、为喀什市公路货运专班采购日常办公设备, 电脑3台, 打印机1台及办公耗材, 环境消杀设备12台, 确保专班人员正常开展疫情防控工作, 在一定程度上防止疫情输入; 2、机构改革业务增加, 新增业务办理窗口, 为保障正常办理业务, 采购办理业务窗口电脑22台, 笔记本电脑2台, 各类打印机17台, 确保办事人员在办理业务时不受客观因素影响业务受理时间, 方便办事群众办理业务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置环境消杀设备数量(台)		12		
		购置办公用品种类(种)		≥3		
	质量指标	设备质量合格率(%)		100%		
		设备验收合格率(%)		100%		
	时效指标	设备款按合同约定支付率(%)		100%		
		设备故障修复处理时间(天)		≤1		
		项目完成时间		2021年6月		
	成本指标	环境消杀设备成本(万元)		1.44		
		办公用品采购成本(万元)		59.76		
效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)		100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	设备可使用年限(年)		≥8			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局			项目名称	新能源汽车购置补贴资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	662.00	其中：财政拨款	662.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为进一步推进新能源公交车及出租汽车的使用力度，加快城乡交通一体化创建，计划为公交公司发放纯电动公交购置补贴资金 282 万元，纯电动出租车油价补助 180 万元，以鼓励公交公司在后期更换车辆时优先选用新能源车辆，在一定程度上遏制燃油车辆的使用，促进节能减排，另外拨付公交都市创建补贴资金 200 万元，加快公交都市建设进度，不断完善公交体系，从而为人民群众出行创造更加便利的条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	新增及更换的公交车中新能源公交车比重		≥30%		
		补贴纯电动公交车数量		=54 辆		
		补贴纯电动出租车数量		=100 辆		
		补贴公交都市项目数量		=1 个		
	质量指标	申请购置补助车辆的合规比例		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
	时效指标	资金补助及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	补助纯电动公交车成本		=282 万元		
		补助纯电动出租车成本		=180 万元		
		补助公交都市项目成本		=200 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助政策知晓率		=100%		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	推进新能源公交车及出租汽车的使用力度		不断推进			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租

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；公务接待费指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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区
喀什市交通运输局
2021年2月8日