

新疆维吾尔自治区喀什市城市管理局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市城市管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市城市管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市城市管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市城市管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市城市管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市城市管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市城市管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市城市管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市城市管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市城市管理局 2020 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 喀什市城市管局单位概况

一、主要职能

根据地委、行署批准的《喀什市机构改革方案》（喀党办字[2019]2号）和《关于〈喀什市机构改革方案〉的实施意见》（喀什市党办发[2019]8号），制定本规定。喀什市城市管理局是政府工作部门，为正科级。加挂城市管理行政执法局牌子。喀什市城市管理局贯彻落实党中央、自治区党委关于城市管理工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对城市管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理工作的法律法规和方针政策。

（二）负责城市道路、桥涵的管理；规范城市街头垃圾箱、休闲设施、公交候车亭、书报刊亭等市政设施的设置与管理。

（三）负责户外广告、门店牌匾设置管理；负责城市道路照明和景观照明管理。

（四）负责城市市容市貌和环境卫生管理；负责城市生活垃圾的处置管理等。

（五）负责城市公园、城市园林绿化管理及设施管理。

（六）负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行管理。

（七）负责行使城市管理方面法律法规规章规定的部分行政处罚权；

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

喀什市城市管理局单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、法制办公室、财务办公室、人事办公室、工青妇办公室、项目办公室、水务办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、规划中队、督查中队。

喀什市城市管理局单位编制数 57 人，实有人数 320 人，其中：在职 304 人，减少 17 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市城市管理局

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）	19,864.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	19,864.51	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	115.01
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	20,495.84
		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	253.67
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	19,864.51		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1,000.00		
收 入 总 计	20,864.51	支 出 合 计	20,864.51

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市城市管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预算 拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	单位上年 结余(不包 括国库集 中支付额 度结余)
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**									
			喀什市城市管理局	20,864.51	19,864.51							1,000.00
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01							
	05		行政事业单位养老 支出	115.01	115.01							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	115.01	115.01							
212			城乡社区支出	20,495.84	19,495.84							1,000.00
	01		城乡社区管理事务	19,495.84	19,495.84							
212	01	01	行政运行(城乡社 区管理事务)	3,007.47	3,007.47							
212	01	04	城管执法	16,488.37	16,488.37							
	03		城乡社区公共设施	1,000.00								1,000.00
212	03	03	小城镇基础设施 建设	1,000.00								1,000.00
221			住房保障支出	253.67	253.67							
	02		住房改革支出	253.67	253.67							
221	02	01	住房公积金	253.67	253.67							
			合计	20,864.51	19,864.51							1,000.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市城市管理局

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
			喀什市城市管理局	20,864.51	3,376.14	17,488.37
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01	
	05		行政事业单位养老支出	115.01	115.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01	
212			城乡社区支出	20,495.84	3,007.47	17,488.37
	01		城乡社区管理事务	19,495.84	3,007.47	16,488.37
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	3,007.47	3,007.47	
212	01	04	城管执法	16,488.37		16,488.37
	03		城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	253.67	253.67	
	02		住房改革支出	253.67	253.67	
221	02	01	住房公积金	253.67	253.67	
			合计	20,864.51	3,376.14	17,488.37

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市城市管理局

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
财政拨款（补助）	19,864.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	19,864.51	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	115.01	115.01	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	19,495.84	19,495.84	
		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	253.67	253.67	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	19,864.51	支 出 总 计	19,864.51	19,864.51	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什市城市管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市城市管理局	19,864.51	3,376.14	16,488.37
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01	
	05		行政事业单位养老支出	115.01	115.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01	
212			城乡社区支出	19,495.84	3,007.47	16,488.37
	01		城乡社区管理事务	19,495.84	3,007.47	16,488.37
212	01	04	城管执法	16,488.37		16,488.37
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3,007.47	3,007.47	
221			住房保障支出	253.67	253.67	
	02		住房改革支出	253.67	253.67	
221	02	01	住房公积金	253.67	253.67	
			合计	19,864.51	3,376.14	16,488.37

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什市城市管理局

单位：万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	3,263.02	3,263.02	
301	01	基本工资	839.55	839.55	
301	02	津贴补贴	1,302.00	1,302.00	
301	03	奖金	258.58	258.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.01	115.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.47	139.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	224.57	224.57	
301	13	住房公积金	253.67	253.67	
301	99	其他工资福利支出	121.60	121.60	
302		商品和服务支出	68.35		68.35
302	01	办公费	4.00		4.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	13.46		13.46
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	4.10		4.10
302	26	劳务费	25.92		25.92
302	31	公务用车运行维护费	11.88		11.88
303		对个人和家庭的补助	44.77	44.77	
303	02	退休费	10.74	10.74	
303	05	生活补助	2.72	2.72	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.40	30.40	
		合计	3,376.14	3,307.79	68.35

表七：

项目支出情况表

编制单位：喀什市城市管理局

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
			喀什市城市管理局		17,488.37		863.04			16,625.33					
212			城乡社区支出		17,488.37		863.04			16,625.33					
	01		城乡社区管理事务		16,488.37		863.04			15,625.33					
212	01	04	城管执法	2020年化债资金(城管局)	863.04		863.04								
212	01	04	城管执法	2020年项目工程款	15,625.33					15,625.33					
	03		城乡社区公共设施		1,000.00					1,000.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	中央基建投资预算(喀地财建[2019]47号)(2019年专款结转)	1,000.00					1,000.00					
			合计		17,488.37		863.04			16,625.33					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市城市管理局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
11.88		11.88		11.88	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市城市管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：喀什市城市管理局 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市城市管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市城市管理局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,864.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于喀什市城市管理局 2020 年收入预算情况说明

喀什市城市管理局收入预算 20,864.51 万元，其中：

一般公共预算 19,864.51 万元，占 95.21%，比上年增加 9,769.08 万元，主要原因是增加喀什市绿化服务采购项目、公交购车资金项目。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是本年未安排政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1,000.00 万元，占 4.79%，比上年增加 1,000.00 万元，主要原是：增加喀什市供水基础设施改扩建项目。

三、关于喀什市城市管理局 2020 年支出预算情况说明

喀什市城市管理局 2020 年支出预算 20,864.51 万元，其中：

基本支出 3,376.14 万元，占 16.18%，比上年减少 198.88

万元，主要原因是 2019 年度辞职职工 17 人，工资减少以及机关养老缴费比例降低。

项目支出 17,488.37 万元，占 83.82%，比上年增加 9,845.69 万元，主要原因是喀什市绿化服务采购项目、公交购车资金项目及喀什市供水基础设施改扩建项目。

四、关于喀什市城市管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 19,864.51 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 115.01 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。城乡社区支出 19,495.84 万元，主要用于喀什市绿化服务采购项目、公交购车资金项目及喀什市供水基础设施改扩建项目。住房保障支出 253.67 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于喀什市城市管理局 2020 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

喀什市城市管理局 2020 年一般公共预算拨款 19,864.51 万元，比上年执行数增加 3,710.25 万元，增长 22.97%。主要原因是：喀什市绿化服务采购项目、公交购车资金项目。

（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）115.01 万元，占 0.58%。
2. 城乡社区支出（类）19,495.84 万元，占 98.14%。

3. 住房保障支出（类）253.67万元，占1.28%。

（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）：2020年预算数为115.01万元，比上年执行数减少10.89万元，下降8.65%，主要原因是：机关养老缴费比例降低。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2020年预算数为16,488.37万元；比上年执行数增加13,777.21万元，增长508.17%，主要原因是：增加喀什市绿化服务采购项目、公交购车资金项目及喀什市供水基础设施改扩建项目。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2020年预算数为3,007.47万元；比上年执行数增加180.86万元，增长6.40%，主要原因是：专业技术职称升级，工资调增。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为253.67万元，比上年执行数增加2.3万元，增长1.13%，主要原因是：专业技术职称升级，工资调增。

六、关于喀什市城市管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市城市管理局2020年一般公共预算基本支出3,376.14万元，其中：

人员经费3,307.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市城市管理局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年化债资金（城管局）

设立的政策依据：全口径债务系统 21 个项目

预算安排规模：863.04 万元

项目承担单位：喀什市城市管理局

资金分配情况：全口径债务系统零星项目 21 个

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：2020 年项目工程款

设立的政策依据：1、喀什市第十六届人民代表大会常务委员会《关于喀什市第一污水处理厂提标改造（PPP）项目政府补贴资金纳入中长期财政规划及年度滚动预算的批复》。2、支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业经营负担，降低企业亏损，方便各族人民群众的出行。3、支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业经营负担，方便各族人民群众的出行。建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。4、这项补贴资

金可以支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业经营负担，降低企业亏损，方便各族人民群众的出行；同时能让持有喀什市老龄委发放的老年优待证（65 岁以上）老年人、持喀什市残联发放的 4 级以上的残疾证的残疾人可享受免费乘坐市区内公交车辆，实现人文关怀理念。

预算安排规模：15,625.33 万元

项目承担单位：喀什市城市管理局

资金分配情况：1、喀什市第十六届人民代表大会常务委员会《关于喀什市第一污水处理厂提标改造（PPP）》项目政府补贴资金纳入中长期财政规划及年度滚动预算的批复。根据喀市政阅[2017]49 号会议纪要，全年污水处理出水水质均达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准要求成本规制。2、新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件喀地财预[2019]32 号《关于下达一次性综合财力补助的通知》积极推进“一市两县”城市生态建设工作，计划投资 1 亿元。新建、改建绿地面积 162 公顷，通过实施城市园林绿化项目，不断提高“一市两县”城市园林绿化水平，改善人居环境，提升城市品位，实现人与自然和谐共生。3、支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业经营负担，降低企业亏损，方便各族人民群众的出行。建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。年客运量达 6500 万人次，比去年增加 6%。同时能让持有喀什市老龄委发放的老年优待证（65 岁以上）老年人、持喀什

市残联发放的4级以上的残疾证的残疾人可享受免费乘坐市区内公交车辆，实现人文关怀理念。

资金执行时间：2020年

3. 项目名称：中央基建投资预算(喀地财建[2019]47号)
(2019年专款结转)

设立的政策依据：新财建(2019)83号、喀地财建(2019)47号

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：喀什市城市管理局

资金分配情况：第一、二、三、四水厂供水设施的改造和4700米的输水管道改造工程

资金执行时间：2020年

八、关于喀什市城市管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市城市管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为11.88万元，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11.88万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.63万元，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，未安排预算；公务用车运行费减少0.63万元，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、关于喀什市城市管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市城市管理局 2020 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

2020 年，喀什市城市管理局本级及下属 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 68.35 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 17.02%。主要原因是办公楼搬迁，办公楼面积增加，取暖费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市城市管理局及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门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 2019 年底，喀什市城市管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,741.81 平方米，价值 990.64 万元。
2. 车辆 29 辆，价值 197.12 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.81 万元；执法执勤用车 20 辆，价值 115.85 万元；其他车辆 4 辆，价值 21.46 万元。

3. 办公家具价值 2.25 万元。

4. 其他资产价值 362.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 17,488.37 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

预算单位	喀什市城市管理局			项目名称	2020 年化债资金（城管局）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	863.04	其中：财政拨款	863.04	其他资金	0
项目总体目标	2020 年化解全口径债务系统零星项目 21 个，具体为护栏及公交站台、节日氛围营造是为了美化城市，提高市容市貌档次，给市民一个优美的环境，不断提高了城市形象及品味，展示魅力之城风采。隔离护栏、防撞设施进一步合理规范交通道路秩序，提高车辆通行率，减少交通事故发生率。市区道路交通安全和车流人流实际情况，为解决市区周边县市进入市区时通车量过大交通拥堵，进一步加强车辆管理及安全运营，提高车辆通行率，减少交通事故发生率。21 个项目化债资金 863.04 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	21 个项目化债资金（万元）			863.04	
	时效指标	债务偿还及时性（%）			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			21	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
	质量指标	21 个项目化债资金（万元）			100%	
		债务纠纷发案率（%）			0	
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	政府公信力提升程度			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市城市管理局			项目名称	2020 年项目工程款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15625.33	其中：财政拨款	15625.33	其他资金	0
项目总体目标	<p>1、喀什市第十六届人民代表大会常务委员会《关于喀什市第一污水处理厂提标改造（PPP）》项目政府补贴资金纳入中长期财政规划及年度滚动预算的批复。根据喀市政阅[2017]49 号会议纪要，全年污水处理出水水质均达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准要求成本规制。</p> <p>2、新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件喀地财预 [2019] 32 号《关于下达一次性综合财力补助的通知》积极推进“一市两县”城市生态建设工作，计划投资 1 亿元。新建、改建绿地面积 162 公顷，通过实施城市园林绿化项目，不断提高“一市两县”城市园林绿化水平，改善人居环境，提升城市品位，实现人与自然和谐共生。</p> <p>3、支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业经营负担，降低企业亏损，方便各族人民群众的出行。建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。年客运量达 6500 万人次，比去年增加 6%。同时能让持有喀什市老龄委发放的老年优待证（65 岁以上）老年人、持喀什市残联发放的 4 级以上的残疾证的残疾人可享受免费乘坐市区内公交车车辆，实现人文关怀理念。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	项目工程款（万元）			290.9	
		租赁费（万元/年）			1.25	
		灯笼价格（元/个）			≤20	
		广告牌造型价格(万元/块)			≤8.45	
		污水处理费成本单价（万元/吨）			0.89	
		绿化项目投资金额(万元)			5000	
		成本规制补贴总额（万元）			1000	
		公交购车资金（万元）			2680.53	
		老年卡、爱心卡补助资金（万元）			450	
		本年度偿还债务项目数金额(万元)			604.18	

		拟化解全口径债务系统项目金额(万元)	2889.72
时效指标		当年完成率 (%)	100%
		资金支付及时率 (%)	100%
数量指标		新建混凝土排水管道数量 (米)	800
		租赁皮卡车 (辆)	8
		购买灯笼数量 (个)	44620
		制作广告牌造型数量(块)	13
		处理污水数量 (吨)	2.810.00
		氨氮减排量 (吨/年)	751.2
		总氮减排量 (吨/年)	841.4
		COD 减排量 (吨/年)	9176.9
		总磷减排量 (吨/年)	136.1
		新建、改建绿地面积 (公顷)	162
		公交车经营收入 (万元)	≥6170
		公交车客运量 (万人次)	≥6500
		公交车行驶里程 (万公里)	≥1900
		公交车刷卡乘车比例 (%)	≥20%
		拟偿还债务项目数 (个)	4
		拟化解全口径债务系统项目个数 (个)	5
	质量指标		项目开工及时率 (%)
		项目完工及时率 (%)	100%
		验收合格率 (%)	100%
		排放标准	一级 A
		服务质量投诉率 (次/万人)	≤0.5

项目效益指标	经济效益指标	降低公交企业经营负担，降低企业亏损	有效降低%
	可持续影响指标		
		购置设备综合利用率(%)	100%
	社会效益指标	提高“一市两县”城市园林绿化水平	有效提高
		提高市民公交出行率	有效提高
	生态效益指标	不断提高“一市两县”城市园林绿化水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市城市管理局			项目名称	喀什市供水基础设施改扩建项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要内容为完成第一、二、三、四水厂供水设施的改造和 4700 米的输水管道改造工程。通过实施本项目有效解决喀什市第一、二、三、四水厂供水设施老化而造成的安全隐患，并大幅降低供水系统的能耗水平，减少运行电量达到节能减排的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总控制价（万元）			1000	
	时效指标	项目开工及时率（%）			100%	
		项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	一水厂设备改造工程量完成率（%）			100%	
		二水厂设备改造工程量完成率（%）			100%	
		三水厂设备改造工程量完成率（%）			100%	
		四水厂设备改造工程量完成率（%）			100%	
		输水管道改造工程量（米）			≥4700	
质量指标	工程验收合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%	
		设计功能实现率（%）			100%	
	可持续影响指标	综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	保障喀什市区居民正常自来水供给			有效保障	
		隐患消除情况（%）			100%	
		大幅降低供水系统的能耗水平			有效降低	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级部门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。

喀什市城市管理局
2020年2月20日