

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局
2019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岳普湖县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局
2019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岳普湖县交通运输局
2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局
2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局
2019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岳普湖县交通运输局
2019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岳普湖县交通运输局
2019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岳普湖县交通运输局
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局
2019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岳普湖县交通运输局
2019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岳普湖县交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区和县人民政府有关公路、交通运输及涉外运输的方针、政策、法规并组织实施和监督检查。（二）编制县、乡、村公路、交通发展规划，制订公路交通战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施。（三）负责全县的县、乡、村公路及专用公路的建设、养护、路政等组织管理；协调有关部门做好公路环保工作。（四）负责管理交通运输市场、城市交通和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输优化结构协调发展。（五）负责公路运输经济及技术管理；负责汽车维护市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校驾驶员培训等工作的行业管理。（六）负责公路交通科技管理和重大科研项目的组织实施。（七）负责并指导全县公路交通行业财务、审计、统计工作。（八）指导交通行业精神文明建设，组织指导交通行业从业人员的培训、教育等工作，会同有关部门管理全县公路交通运输安全生产及治安保卫、法制宣传和交通行政复议工作。

（九）负责全县交通战备工作。（十）承办县委、县人民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岳普湖县交通运输局单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、项目执行办、财务室、城市客运管理办公室、农村公路养护所（路政稽查大队）。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局编制数

16人，实有人数20人，其中：在职19人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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岳普湖县交通运输局

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）	736.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	736.34	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	20.3
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	30
		214 交通运输支出	3662.25
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	18.83
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	736.34	小 计	3731.38
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2995.04	230 转移性支出	
收 入 总 计	3731.38	支 出 合 计	3731.38

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岳普湖县交通运输局

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 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
			岳普湖县交通局本级	3597.88	602.84							2995.04
208			社会保障和就业支出	8.43	8.43							
	05		行政事业单位离退休	8.43	8.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43							
213			农林水支出	30								30
	01		农业	30								30
213	01	42	农村道路建设	30								30
214			交通运输支出	3551.67	586.64							2965.04
	01		公路水路运输	1029.05	586.64							442.41
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	115.85	115.85							
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	270.78	270.78							
214	01	06	公路养护	442.41								442.41
214	01	99	其他公路水路运输支出	200	200							
	06		车辆购置税支出	2522.63								2522.63
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2522.63								2522.63
221			住房保障支出	7.78	7.78							
	02		住房改革支出	7.78	7.78							
221	02	01	住房公积金	7.78	7.78							
			岳普湖县农村公路建设管理养护所	133.5	133.5							
208			社会保障和就业支出	11.87	11.87							
	05		行政事业单位离退休	11.87	11.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87							
214			交通运输支出	110.57	110.57							
	01		公路水路运输	110.57	110.57							
214	01	06	公路养护	110.57	110.57							
221			住房保障支出	11.05	11.05							
	02		住房改革支出	11.05	11.05							
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05							
			合计	3731.38	736.34							2995.04

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岳普湖县交通运输局

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				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			岳普湖县交通局本级	3597.88	95.58	3502.3
208			社会保障和就业支出	8.43	8.43	
	05		行政事业单位离退休	8.43	8.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
213			农林水支出	30		30
	01		农业	30		30
213	01	42	农村道路建设	30		30
214			交通运输支出	3551.67	79.37	3472.3
	01		公路水路运输	1029.05	79.37	949.67
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	115.85	79.37	36.48
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	270.78		270.78
214	01	06	公路养护	442.41		442.41
214	01	99	其他公路水路运输支出	200		200
	06		车辆购置税支出	2522.63		2522.63
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2522.63		2522.63
221			住房保障支出	7.78	7.78	
	02		住房改革支出	7.78	7.78	
221	02	01	住房公积金	7.78	7.78	
			岳普湖县农村公路建设管理养护所	133.5	133.5	
208			社会保障和就业支出	11.87	11.87	
	05		行政事业单位离退休	11.87	11.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
214			交通运输支出	110.57	110.57	
	01		公路水路运输	110.57	110.57	
214	01	06	公路养护	110.57	110.57	
221			住房保障支出	11.05	11.05	
	02		住房改革支出	11.05	11.05	
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05	
			合计	3731.38	229.08	3502.3

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岳普湖县交通运输局单位：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
一、财政拨款（补助）	736.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	736.34	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	20.3	20.3		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	697.21	697.21		
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.83	18.83		
		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				
		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	736.34	小	计	736.34	736.34
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
		736.34		736.34	736.34	

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岳普湖县交通运输局单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			岳普湖县交通局本级	602.84	95.58	507.26
208			社会保障和就业支出	8.43	8.43	
	05		行政事业单位离退休	8.43	8.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
214			交通运输支出	586.64	79.37	507.26
	01		公路水路运输	586.64	79.37	507.26
214	01	99	其他公路水路运输支出	200		200
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	115.85	79.37	36.48
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	270.78		270.78
221			住房保障支出	7.78	7.78	
	02		住房改革支出	7.78	7.78	
221	02	01	住房公积金	7.78	7.78	
			岳普湖县农村公路建设管理养护所	133.5	133.5	
208			社会保障和就业支出	11.87	11.87	
	05		行政事业单位离退休	11.87	11.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
214			交通运输支出	110.57	110.57	
	01		公路水路运输	110.57	110.57	
214	01	06	公路养护	110.57	110.57	
221			住房保障支出	11.05	11.05	
	02		住房改革支出	11.05	11.05	
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05	
			合计	736.34	229.08	507.26

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岳普湖县交通运输局

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	217.49	217.49	
301	01	基本工资	69.12	69.12	
301	02	津贴补贴	64.62	64.62	
301	03	奖金	6.81	6.81	
301	07	绩效工资	25.09	25.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.3	20.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
301	13	住房公积金	18.83	18.83	
301	99	其他工资福利支出	0.9	0.9	
302		商品和服务支出	10.7		10.7
302	01	办公费	2		2
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.9		0.9
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	15	会议费	0.3		0.3
302	16	培训费	0.4		0.4
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	31	公务用车运行维护费	5		5
303		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
303	02	退休费	0.84	0.84	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	229.08	218.38	10.7

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局2019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岳普湖县交通运输局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3731.38万元。

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）等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局收入预算3731.38万元，其中：

一般公共预算736.34万元，占19.73%，比上年增加529.4万元，主要原因是基本工资调标、艰边调标，项目增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2995.04万元，占80.27%，上年预算无安排，主要原因是上年结余款结转本年，故结余款项增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局2019年支出预算3731.38万元，其中：

基本支出229.08万元，占6.14%，比上年增加22.14万元，主要原因是基本工资调标、艰边调标。

项目支出3502.3万元，占93.86%，上年预算无安排，主要原因是项目量比上年相比增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算736.34万元。

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20.3万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

交通运输支出697.21万元，主要用于农村公路建设支出。

住房保障支出18.83万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局2019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岳普湖县交通运输局2019年一般公共预算拨款736.34万元，比上年执行数增加529.40万元，增长255.82%。主要原因是：工资福利支出、商品服务支出，对个人家庭补助增加。

（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）20.30万元，占2.75%。
2. 交通运输支出（类）697.21万元，占94.69%。
3. 住房保障支出（类）18.83万元，占2.56%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为20.3万元，比上年执行数减少5.66万元，下降21.8%，主要原因是：缴费基数降低。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019年预算数为200万元，上年无预算安排，主要原因是：2018年无此项。

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）：2019年预算数为115.85万元，比上年执行数增加13.62万元，增长13.32%，主要原因是：人员工资和经费调整。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：2019年预算数为270.78万元，比上年执行数减少500.94万元，下降64.91%，主要原因是：本年项目减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为18.83万元，比上年执行数增加2.03万元，增长12.08%，主要原因是：公积金缴费基数增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年预算数为110.57万元，比上年执行数增加1.99万元，增长1.83%，主要原因是：人员工资和经费调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局2019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岳普湖县交通运输局2019年一般公共预算基本支出229.08万元，其中：

人员经费218.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费10.7万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：小修养护工程

设立的政策依据：喀署办发（2015）48号岳普湖县农村公路小修养护费

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：岳普湖县农村公路小修、标线、标牌工程

资金执行时间：开工时间：2018年7月25日，竣工时间：2018年10月20日

2. 项目名称：农村公路路管员工资

设立的政策依据：岳党办发（2008）21号各乡镇农村公路养护站路管员工资

预算安排规模：36.48万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：合计人员26人，每月工资：29500元、一年工资354000元，各乡（镇）养护站9摩托车每月燃油费900元、1年10800元，年费用合计364800元。

资金执行时间：2019年1月至12月

3. 项目名称：车辆购置税用于农村公路建设项目

设立的政策依据：喀地财建（2018）134号，关于调整2018年第一批车购税补助部分地方道路建设项目资金分配的通知

预算安排规模：1775.927万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：上年结余结转1775.927万元预算。修建阿其克乡，色也克乡，阿洪鲁库木乡修建4道62.08米小桥。全县53.7公里农村公路小修养护项目。

资金执行时间：开工时间：2018年7月25日，竣工时间：2018年10月20日

4. 项目名称：2014年至2016年农村公路设计费

设立的政策依据：喀什地区岳普湖县财政局2019年6月24日关于化解2019年隐性债务的通知

预算安排规模：270.78482万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：为防范化解政府隐性债务风险,明确任务目标,落实主体责任,保障资金安全,对本单位2014年农村公路建设项目设计费政府隐性债务77.134万元化解2014年至2016年设计费。

资金执行时间：2019年

5. 项目名称：车辆购置税用于农村公路建设工程项目

设立的政策依据：喀地财建（2018）105号，关于下达2018年车辆购置税补助地方用于农村公路建设（统筹整合部分）资金的通知

预算安排规模：512.1393万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：上年结余结转512.1393万元预算，该项目实施地点木头巴扎至色也克乡政府，总里程10.3公里。

资金执行时间：开工时间：2017年9月25日，竣工时间：2018年6月20日；

6. 项目名称：2018年农村公路养护工程项目

设立的政策依据：喀地财建（2018）139号,关于调整下

达自治区交通运输厅专项经费支出预算的通知

预算安排规模：442.41万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：上年结余结转：一是应重点向深度贫困县倾斜；二是对岳普湖县岳普湖乡、铁力木镇、也克先拜巴扎镇等三个乡镇农村公路养护补助支出资金。

资金执行时间：2019年当年完成

7. 项目名称：车辆购置税用于农村公路工程项目

设立的政策依据：喀地财建（2018）8号，关于提前下达贫困县2018年车辆购置税补助地方一般公路建设项目资金的通知

预算安排规模：129.331567万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于2017年项目，2018年第一批建制村、撤并建制村通硬化项目。

资金执行时间：开工时间：2017年8月21日，竣工时间：2017年9月30日；开工时间：2018年7月30日，竣工时间：2018年10月20日。

8. 项目名称：车辆购置税用于农村公路建设支出

设立的政策依据：喀地财建（2018）5号，关于拨付2017年车辆购置税收入补助地方资金的通知

预算安排规模：105.23

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：本项目由上年度结余结转整合资金，安排下达了105.232万元预算，修建阿其克乡，色也克乡，阿洪鲁库木乡修建4道62.08米小桥。全县53.7公里农村公路小修

养护项目。

资金执行时间：开工时间：2018年7月25日，竣工时间：2018年10月20日

9. 项目名称：农村道路建设项目

设立的政策依据：喀地财建（2018）39号，关于拨付自治区2018年第十批村级惠民生工程项目资金的通知

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：上年结余结转：建成，色也克乡，铁力木镇，阿其克乡，岳普湖乡，阿依阿瓦提乡等乡镇7.2公里农村公路。

资金执行时间：开工时间：2018年7月28日，竣工时间：2018年10月20日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局2019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岳普湖县交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.20万元，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5.00万元，公务接待费0.20万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0.20万元，主要原因是本年公务接待次数增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局2019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岳普湖县交通运输局2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局及下属单位政府采购预算1.20万元，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1.20万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值26.46万元；其中：一般公务用车2辆，价值26.46万元；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0万元。

4. 其他资产价值13.39万元。

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）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额3502.30万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局			项目名称	小修养护工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	全县1300公里农村公路小修养护项目					
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	小修养护工程			200万元	
	时效指标	项目按期完工率			100%	
	数量指标	农村公路小修养护里程			1300公里	
	质量指标	项目竣工验收合格率			85%	
项目效益指标	经济效益指标	公共服务水平			有效促进	
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限			8年以上	
	社会效益指标	公路安全水平			有效提高	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求			100%	
满意度指标	满意度指标	沿线农户满意度			100%	

项目支出绩效目标表					
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局			项目名称	农村公路路管员工资
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.48	其中：财政拨款	36.48	其他资金
项目总体目标	全县各乡镇26名农村公路路管员工资				
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	路管员工资		36.48万元	
	时效指标	工资按期发放率		100%	
	数量指标	农村公路路管员		26人	
	质量指标	工资发放率		100%	
项目效益指标	经济效益指标	解决养护人员就业问题、增加经济收入		增加经济收入	
	可持续影响指标	管理乡村道路持续使用		公路畅通安全	
	社会效益指标	养护管理农村公路、保证农村公路安全畅通		养护管理农村公路、保证农村公路安全畅通	
	生态效益指标	养护管理农村公路、保证美化环境、改变村容村貌		改变村容村貌	
满意度指标	满意度指标	农村公路路管员满意度		95%	

项目支出绩效目标表					
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局			项目名称	车辆购置税用于农村公路建设项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	1775.93	其中：财政拨款	1775.93	其他资金
项目总体目标	修建167.2公里，农村公路。小修养护86.7公里。				
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	不超过施工图预算价或招标合同价		1775.927万元	
	时效指标	项目工程完成及时率		100%	
	数量指标	贫困村新建改建公路里程		农村公路167.2公里、小修养护86.7公里	
	质量指标	项目工程合格率		85%	
项目效益指标	经济效益指标	公告服务水平		有效促进	
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限		6年	
	社会效益指标	公路安全水平		有效提高	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%	
满意度指标	满意度指标	沿线农户满意度		100%	

项目支出绩效目标表					
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局			项目名称	2014年至2016年农村公路设计费
项目资金（万元）	年度资金总额：	270.78	其中：财政拨款	270.78	其他资金
项目总体目标	2014年至2016年农村公路建设项目设计				
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	2014年至2016年农村公路设计费		270.78482万元	
	时效指标	项目工程完成及时率		100%	
	数量指标	农村公路新建项目设计里程		499.24公里	
	质量指标	项目竣工验收合格率		100%	
项目效益指标	经济效益指标	农村公路公共服务水平		有效促进	
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限		8年以上	
	社会效益指标	公路安全水平		有效提高	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%	
满意度指标	满意度指标	沿线农户满意度		95%	

项目支出绩效目标表						
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局			项目名称	车辆购置税用于农村公路建设工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	512.14	其中：财政拨款	512.14	其他资金	
项目总体目标	修建县城S310线95公里处--色也克乡政府重要农村公路建设项目					
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	工程建设造价低于当地平均标准的比例			512.1393万元	
	时效指标	项目工程完成及时率			50%	
	数量指标	新建改建公路里程			10.3公里	
	质量指标	工程合格率			95%	
项目效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平			有效促进	
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限			8年以上	
	社会效益指标	公路安全水平			有效提高	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求			100%	
满意度指标	满意度指标	沿线农户满意度			100%	

项目支出绩效目标表					
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局			项目名称	2018年农村公路养护工程项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	442.41	其中：财政拨款	442.41	其他资金
项目总体目标	2019年185.22公里农村公路养护工程				
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	不超过施工图预算价或招标合同价		442.41万元	
	时效指标	项目工程完成及时率		100%	
	数量指标	2019年农村公路养护里程		185.22公里	
	质量指标	工程合格率		85%以上	
项目效益指标	经济效益指标	改善通行及公共服务水平		有效促进	
	可持续影响指标	延长乡村道路持续使用年限		8年以上	
	社会效益指标	提高农村公路安全水平		有效提高	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%	
满意度指标	满意度指标	沿线农户满意度		100%	

项目支出绩效目标表					
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局			项目名称	车辆购置税用于农村公路工程建设项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	129.33	其中：财政拨款	129.33	其他资金
项目总体目标	修建49公里农村公路				
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	不超过施工图预算价或招标合同价		129.331567万元	
	时效指标	项目工程完成及时率		100%	
	数量指标	新建农村公路		49公里	
	质量指标	工程合格率		85%以上	
项目效益指标	经济效益指标	公共服务水平		有效促进	
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限		8年以上	
	社会效益指标	公路安全水平		有效提高	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%	
满意度指标	满意度指标	沿线农户满意度		100%	

项目支出绩效目标表					
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局			项目名称	车辆购置税用于农村公路建设支出
项目资金（万元）	年度资金总额：	105.23	其中：财政拨款	105.23	其他资金
项目总体目标	修建4座62.08米桥涵，53.7公里小修养护工程				
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	不超过施工图预算价或招标合同价		105.232万元	
	时效指标	2019年小修养护，桥涵工程		2019年5月完工	
	数量指标	修建桥涵，小修养护工程		4座62.08米桥涵，53.7公里小修养护工程	
	质量指标	工程合格率		85%	
项目效益指标	经济效益指标	公共服务水平		有效促进	
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限		8年以上	
	社会效益指标	公路安全水平		有效提高	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%	
满意度指标	满意度指标	沿线农户满意度		100%	

项目支出绩效目标表					
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局			项目名称	农村道路建设项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金
项目总体目标	修建6.5公里农村公路				
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	不超过施工图预算价或招标合同价		30万元	
	时效指标	项目工程完成及时率		100%	
	数量指标	修建6.5公里农村公路		修建6.5公里农村公路	
	质量指标	路面，路基，桥涵工程质量合格率		85%以上	
项目效益指标	经济效益指标	公共服务水平		有效促进	
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限		8年以上	
	社会效益指标	公路安全水平		有效提高	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%	
满意度指标	满意度指标	沿线农户满意度		100%	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

2019年03月04日