

乌鲁木齐县交通运输局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县交通局单位概况

- 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、关于县交通局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县交通局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县交通局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县交通局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于县交通局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县交通局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县交通局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县交通局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况
况说明

九、关于县交通局 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 县交通局单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县交通局位于南旅基地南旅东路 765 号，主要职责是负责全县综合运输体系的规划协调，编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，承担公路及其设施的建设、管理和养护。负责公路工程质量、基本建设项目招投标活动和安全生产的监督管理。

二、机构设置及人员情况

县交通局无下属预算单位，下设 0 个处室。

县交通局编制数 10 人，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 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：县交通局

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）	1,119.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	519.19	202 外交支出	
政府性基金预算	600.00	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	20.00
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	8.80
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	600.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	490.39
		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	
		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	1,119.19		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,119.19	支 出 合 计	1,119.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县交通局

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 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 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 结 余 ）
类	款	项										
205			教育支出	20.00	20.00							
205	01		教育管理事务	20.00	20.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	20.00	20.00							
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80							
208	05		行政事业单位养老支出	8.80	8.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80							
212			城乡社区支出	600.00		600.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	600.00		600.00						
214			交通运输支出	490.39	490.39							
214	01		公路水路运输	490.39	490.39							
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	106.45	106.45							
214	01	99	其他公路水路运输支出	383.94	383.94							
			合计	1,119.19	519.19	600.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县交通局

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				
205			教育支出	20.00		20.00
205	01		教育管理事务	20.00		20.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80	
208	05		行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
212			城乡社区支出	600.00		600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	600.00		600.00
214			交通运输支出	490.39	106.45	383.94
214	01		公路水路运输	490.39	106.45	383.94
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	106.45	106.45	
214	01	99	其他公路水路运输支出	383.94		383.94
			合计	1,119.19	115.25	1003.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县交通局

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）	1,119.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	519.19	202 外交支出			
政府性基金预 算	600.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	20.00	20.00	
		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	8.80	8.80	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	600.00		600.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	490.39	490.39	
		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			
		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	1,119.19	支 出 总 计	1,119.19	519.19	600.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：县交通局

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				
205			教育支出	20.00		20.00
205	01		教育管理事务	20.00		20.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80	
208	05		行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
214			交通运输支出	490.39	106.45	383.94
214	01		公路水路运输	490.39	106.45	383.94
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	106.45	106.45	
214	01	99	其他公路水路运输支出	383.94		383.94
			合计	519.19	115.25	403.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县交通局

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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	84.72	84.72	
301	01	基本工资	28.86	28.86	
301	02	津贴补贴	12.29	12.29	
301	03	奖金	2.40	2.40	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	12.06	12.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	8.80	8.80	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	10.12	10.12	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	12.50		12.50
302	01	办公费	0.75		0.75
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0.00		0.00

302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被撞购置费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	18.03	18.03	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	1.23	1.23	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
		合计	115.25	102.75	12.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县交通局

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														
205			教育支出		20.00		20.00									
205	01		教育管理事务		20.00		20.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	学校门前减速带、警示标志工程	20.00		20.00									
214			交通运输支出		383.94		383.94									
214	01		公路水路运输		383.94		383.94									
214	01	99	其他公路水路运输支出	农村公交安保服务费	383.94		383.94									
212			城乡社区支出		600.00		600.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00		600.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	农村公路养护资金	500.00		500.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	应急抢险准备金	100.00		100.00									
				合计	1003.94		1003.94									

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县交通局

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	
8.63	0	8.40	0	8.40	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县交通局

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				
212			城乡社区支出	600.00		600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	600.00		600.00
			合计	600.00		600.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县交通局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县交通局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,119.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支、城乡社区支出、交通运输支出。

二、关于县交通局 2020 年收入预算情况说明

县交通局收入预算 1,119.19 万元，其中：

一般公共预算 519.19 万元，占 46.39%，比上年增加 203.73 万元，主要原因是本年度人员增加，学校门前减速带、警示标志工程经费、农村公交安保服务费增加。

政府性基金预算安排 600.00 万元，占 53.61%，比上年增加 100 万元，主要原因是农村公路养护资金增加。

三、关于县交通局 2020 年支出预算情况说明

县交通局 2020 年支出预算 1,119.19 万元，其中：

基本支出 115.25 万元，占 10.30%，比上年增加 10.99 万元，主要原因是本年度人员增加，社保、住房公积金调整；

项目支出 1003.94 万元，占 89.70%，比上年增加 392.74 万元，主要原因是本年度增加学校门前减速带、警示标志工程经费、农村公交安保服务费。

四、关于县交通局 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1,119.19万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款519.19万元，政府性基金预算拨款600.00万元；

支出预算包括：教育支出20万元，主要用于学校门前减速带、警示标志工程项目支出；

社会保障和就业支出8.80万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；

城乡社区支出600.00万元，主要用于应急抢险准备金、农村公路养护资金项目资金；

交通运输支出490.39万元，主要用于人员工资及社保及日常公用经费，农村公交安保服务费。

五、关于县交通局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

县交通局2020年一般公共预算拨款基本支出115.25万元，比上年执行数增加3.75万元，增长3.36%。主要原因是：人员增加工资、社保、住房公积金调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）20.00万元，占3.85%。
- 2.社会保障和就业支出（类）8.80万元，占1.69%。
- 3.交通运输支出（类）490.39万元，占94.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算数为20.00万元，比上年执行数增加20万元，增长100%，主要原因是学校门前减速带、警示标志工程增加；

2、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年预算为8.80万元，比上年执行数增加0.04万元，增长0.46%，主要原因是本年度社保基数调整，经费增加。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2020年预算数为106.45万元，比上年执行数增加3.71万元，增长3.61%，主要原因是：本年人员增加，工资及社保增加。

4、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）2020年预算数为383.94万元，比上年执行数增加383.94万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目主要用于农村公交安保服务费。

六、关于县交通局2020年一般公共预算基本支出情况说明

县交通局一般公共预算基本支出115.25万元，其中：

人员经费102.75万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县交通局 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：2020 年乌鲁木齐县农村公路水毁、应急抢险工程；

设立的政策依据：《农村公路养护管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 22 号）：

第一章总则第四条 县级人民政府应当按照国务院的规定履行农村公路养护管理的主体责任，建立符合本地实际的农村公路管理体制，落实县、乡（镇）、建制村农村公路养护工作机构和人员，完善养护管理资金财政预算保障机制。

第二章养护资金第七条 农村公路养护管理资金主要来源包括：（一）各级地方人民政府安排的财政预算资金。包括：公共财政预算资金；

第三章第二十五条 负责农村公路日常养护的单位或者个人应当按合同规定定期进行路况巡查，发现突发损坏、交通中断或者路产路权案件等影响公路运行的情况时，及时按有关规定处理和上报。农村公路发生严重损坏或中断时，县级交通运输主管部门和公路管理机构应当在当地政府的统一领导下，组织及时修复和抢通。难以及时恢复交通的，

应当设立醒目的警示标志，并告知绕行路线。

其它依据：《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令 181 号）第二十五条。

预算安排规模：县财政安排预算资金 100 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐县交通局

资金分配情况：项目为农村公路基础设施应急、抢险维护，保障农村公路受到自然灾害时及时恢复畅通，性质为公共服务；项目内容为保障公路附属设施、交通安全设施（如标志、标线）完好；该项目涉及乌鲁木齐县境内由交通部门投资建设的农村公路（指纳入自治区农村公路统计台帐范围内省道、县道、乡道、村道及专用路）。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：2020 年春、秋季农村公路小修养护工程；

设立的政策依据：《农村公路养护管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 22 号）：

第一章总则第四条 县级人民政府应当按照国务院的规定履行农村公路养护管理的主体责任，建立符合本地实际的农村公路管理体制，落实县、乡（镇）、建制村农村公路养护工作机构和人员，完善养护管理资金财政预算保障机制。

第二章养护资金第七条 农村公路养护管理资金主要来源包括：（一）各级地方人民政府安排的财政预算资金。

包括：公共财政预算资金；省级安排的成品油消费税改革新增收入补助资金；地市、县安排的成品油消费税改革新增收入资金（替代摩托车、拖拉机养路费的基数和增量部分）。

（二）中央补助的专项资金。（三）村民委员会通过“一事一议”等方式筹集的用于村道养护的资金。

养护资金第八条 各级地方人民政府应当按照国家规定，根据农村公路养护和管理的实际需要，安排必要的公共财政预算，保证农村公路养护管理需要，并随农村公路里程和地方财力增长逐步增加。鼓励有条件的地方人民政府通过提高补助标准等方式筹集农村公路养护管理资金。

其它依据：《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令 181 号）。

预算安排规模：县财政安排预算资金 500 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐县交通局

资金分配情况：项目为农村公路路面维护，保障农村公路路面完好；涉及乌鲁木齐县境内由交通部门投资建设的农村公路（指纳入自治区农村公路统计台帐范围内省道、县道、乡道、村道及专用路）。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：校园周边道路减速带、斑马线磨耗性交安设施项目；

设立的政策依据：自治区人民政府教育督导组对乌鲁木齐县义务教育均衡发展工作验收的要求和《自治区中小学幼

儿园“平安校园”创建考核细则》；

预算安排规模：县财政安排预算资金 20 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐县交通局

资金分配情况：用于乌鲁木齐县 40 所学校、幼儿园门前道路设置减速带、斑马线。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：乡村公交安保人员服务项目；

设立的政策依据：《关于落实县委财经领导小组 2018 年第二次会议纪要的通知》（县委办通知 17 号），会议决定随车安保人员以后年度经费纳入财政预算；

预算安排规模：县财政安排预算资金 383.94 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐县交通局

资金分配情况：用于永丰镇、水西沟镇、甘沟乡、乌拉泊新村乡村公交随车安保人员费用。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

县交通局无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县交通局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县交通局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.63 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 8.4 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.18 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安

排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.2 万元，主要原因是本年度车辆大修，车辆使用较多，费用增加；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县交通局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县交通局 2020 年政府性基金支出预算支出 600 万元。与上年相比增加 100 万元，增长 20.00%。主要原因是增加应急抢险准备金。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）农村基础设施建设支出（项）支出 600 万元，主要是用于农村公路养护资金、应急抢险准备金等项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，县交通局及下属 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 12.5 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 65.34%。主要原因是本年度增加办公费及车辆运行维护费。

（二）政府采购情况

2020 年，县交通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，县交通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 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 32.72 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 1 辆，价值 32.72 万元。

3.办公家具价值 5.44 万元。

4.其他资产价值 0 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，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 4 个，涉及预算金额 1003.94 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	乌鲁木齐县交通运输局			项目名称	乌鲁木齐县 2020 年农村公路水毁、应急抢险工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	保障农村公路受到自然灾害时及时恢复畅通，保障公路附属设施、交通安全设施（如标志、标线）完好；					
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	每公里养护成本在同类地区平均成本范围内			≤每公里平均成本，指同类地区	
		成本控制在财政拨款范围内			≤100 万元	
	时效指标	投资按期完成率			100%	
	数量指标	县、乡、村农村公路风险路段处置率			100%	
省道风险路段处置率			100%			
质量指标	项目（工程）验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	保障经济发展。			明显	
	可持续影响指标	农村公路水毁、抢险维护适应公路交通需求			长期	
社会效益指标	基本公共服务水平			提升		
	公路安全水平			提升		
生态效益指标	保护恢复生态环境			明显		
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县交通运输局			项目名称	2020 年春、秋季农村公路小修养护工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	保障农村公路受到自然灾害时及时恢复畅通，保障公路附属设施、交通安全设施（如标志、标线）完好；					
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	每公里养护成本在同类地区平均成本范围内			≤每公里平均成本，指同类地区	
		成本控制在财政拨款范围内			≤500 万元	
	时效指标	投资按期完成率			100%	
	数量指标	维修县、乡、村、专农村公路沥青混凝土路面公路里程			499 公里	
维修省道沥青混凝土路面公路里程			33 公里			
质量指标	项目（工程）验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展。			明显	
	可持续影响指标	农村公路小修维护适应公路交通需求			长期	
社会效益指标	基本公共服务水平			提升		
	项目覆盖村个数			36 个		
生态效益指标	改善路面破损引发扬尘污染			明显		
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县交通运输局			项目名称	校园周边道路减速带、斑马线磨耗性交安设施	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	维修学校减速带、斑马线					
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	成本控制在财政拨款范围内			≤20 万元	
	时效指标	投资按期完成率			100%	
数量指标	乌鲁木齐县 40 所学校、幼儿园门前道路交安设施			≤减速带 770.8 米、斑马线 677.8 米		

	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
项目效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展。	明显
	可持续影响指标	适应校园周边公路交通安全需求	长期
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
	生态效益指标	保护恢复生态环境	明显
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县交通运输局		项目名称	乡村公交安保人员服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	383.94	其他资金
项目总体目标	需要招聘不少于 44 名随车安保人员，保障乡村公交线路 8031、8032、8033、8034、8035 正常运营。				
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	每名安保人员每月费用		≤3983.94 元	
		时效指标	上岗时间	早 8:00	
	下班时间		晚 9:00		
	数量指标	安保人员	81 名安保人员		
		线路数	11 条公交线路		
	质量指标	年龄方面	男女不超过 50 岁		
政治方面		遵守中华人民共和国宪法和法律，拥护中国共产党的领导，热爱社会主义，反对民族分裂。			
项目效益指标	经济效益指标	经济发展	带动沿线经济发展，保障公交有序运营。		
	可持续影响指标	持续增强沿线群众的获得感、幸福感	持续增强沿线群众的获得感、幸福感		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		
	生态效益指标	绿色环保出行的交通工具	沿线群众采取公交出行，减少汽车尾气排放，对保护生态环境起到积极作用。		
满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度 > 100%	沿线群众满意度 > 100%		

(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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

县交通局

2020年2月3日