

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
交通运输局
2020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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区和自治县有关公路、交通运输、涉外运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。（二）编制自治县公路、水路发展规划，制订上报公路、水路建设养护中长期计划和年度计划并组织实施。（三）负责全县的县、乡公路及专用公路的建设、养护、路政等组织管理工作；协调有关部门做好公路环保工作。（四）会同有关部门管理交通运输市场和加强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）承担道路、水路运输市场的监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）。负责汽车有关管理工作。负责公路、水路运输经济及技术管理，负责地方水上交通安全的监督管理；负责汽车维修市场及车辆技术检测，汽车驾驶员培训等工作的行业管理。（六）会同有关部门协调做好国、自治区、地区道路建设工作。（七）指导交通运输业体制改革工作；指导全县公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。（八）指导全县交通运输信息化建设，指导全县公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。（九）为运输企业、交通项目建设提供“直通车”服务。（十）负责全县公路交通运输行业的党建、党务工作，做好公路交通运输行业精神文明和职工队伍建设工作。（十一）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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：养护所、农村公路稽查大队、办公室、执行办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门编制数14人，实有人数18人，其中：在职12人，减少1人；退休6人，增加1人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7664.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7664.63	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	19.78
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	108
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	5872
		214 交通运输支出	185.69
		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	1479.16
		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	7664.63		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	7664.63	支 出 合 计	7664.63

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

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）	7664.63	201	一般公共服务支出			
一般公共预算	7664.63	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	19.78	19.78	
		210	卫生健康支出			
		211	节能环保支出	108	108	
		212	城乡社区支出			
		213	农林水支出	5872	5872	
		214	交通运输支出	185.69	185.69	
		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	1479.16	1479.16	
		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	7664.63	支 出 总 计		7664.63	7664.63	

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位：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
			塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局（本级）	7529.76	86.76	7443
208			社会保障和就业支出	7.17	7.17	
	05		行政事业单位养老支出	7.17	7.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
211			节能环保支出	108		108
	04		自然生态保护	108		108
211	04	02	农村环境保护	108		108
213			农林水支出	5872		5872
	01		农业农村	82		82
213	01	99	其他农业农村支出	82		82
	02		林业和草原	30		30
213	02	99	其他林业和草原支出	30		30
	05		扶贫	5760		5760
213	05	04	农村基础设施建设	5680		5680
213	05	99	其他扶贫支出	80		80
214			交通运输支出	74.34	73.34	1
	01		公路水路运输	73.34	73.34	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	73.34	73.34	
	05		邮政业支出	1		1
214	05	99	其他邮政业支出	1		1
221			住房保障支出	1468.25	6.25	1462
	01		保障性安居工程支出	1462		1462
221	01	05	农村危房改造	1462		1462
	02		住房改革支出	6.25	6.25	
221	02	01	住房公积金	6.25	6.25	
			塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局（事业）	134.87	134.87	
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61	
	05		行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
214			交通运输支出	111.35	111.35	
	01		公路水路运输	111.35	111.35	
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	111.35	111.35	
221			住房保障支出	10.91	10.91	
	02		住房改革支出	10.91	10.91	
221	02	01	住房公积金	10.91	10.91	
			合计	7664.63	221.63	7443

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

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	203.61	203.61	
301	30101	基本工资	42.41	42.41	
301	30102	津贴补贴	81.94	81.94	
301	30103	奖金	11.53	11.53	
301	30107	绩效工资	16.58	16.58	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	19.78	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	30113	住房公积金	17.16	17.16	
302		商品和服务支出	10.48		10.48
302	30201	办公费	3.6		3.6
302	30208	取暖费	0.63		0.63
302	30228	工会经费	2.07		2.07
302	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
303	30302	退休费	6.21	6.21	
303	30305	生活补助	1.33	1.33	
		合计	221.63	211.15	10.48

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7664.63万元。

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、节能环保支出、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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局收入预算7664.63万元，其中：

一般公共预算7664.63万元，占100%，比上年增加1323.79万元，主要原因是项目增加，村组道路建设项目增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年支出预算7664.63万元，其中：

基本支出221.63万元，占2.89%，比上年减少11.6万元，主要原因是人员减少，福利减少。

项目支出7443万元，占97.11%，比上年增加1335.39万元，主要原因是项目增加，村组道路建设项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局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7664.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年一般公共预算拨款7664.63万元，比上年执行数减少7006.78万元，下降47.76%。主要原因是：项目调整，人员调整。

（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）19.78万元，占0.26%。
2. 节能环保支出（类）108.00万元，占1.41%。
3. 农林水支出（类）5872.00万元，占76.61%。
4. 交通运输支出（类）185.69万元，占2.42%。
5. 住房保障支出（类）1479.16万元，占19.3%。

（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19.78万元，比上年执行数减少6.96万元，下降26.03%，主要原因是：人员减少，福利减少。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2020年预算数为108万元，比上年执行数减少21.11万元，下降16.35%，主要原因是：项目减少，环保支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020年预算数为82万元，比上年执行数增加82.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度未安排预算，本年度新增。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为30万元，比上年执行数增加30.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度未安排预算，本年度新增。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2020年预算数为5680万元，比上年执行数减少2201.48万元，下降27.93%，主要原因是：农村设施建设减少。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为80万元，比上年执行数减少3550.00万元，下降97.8%，主要原因是：项目减少，扶贫支出减少。

7. 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）：2020年预算数为73.34万元，比上年执行数减少82.83万元，下降53.04%，主要原因是：项目减少，行政运行费减少。

8. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：2020年预算数为1万元，比上年执行数减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是：人员减少，补助减少。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2020年预算数为1462万元，比上年执行数增加1462.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度未安排预算，本年度新增。

10. 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17.16万元，比上年执行数减少1.72万元，下降9.11%，主要原因是：人员减少，福利减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）：2020年预算数为111.35万元，比上年执行数减少10.89万元，下降8.91%，主要原因是：项目减少，公路养护费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县交通运输局2020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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年一般公共预算基本支出221.63万元，其中：

人员经费211.15万元，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、生活补助等。

公用经费10.48万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助

设立的政策依据：新财建[2019]462号，2020年石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助，84万元

预算安排规模：84万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：对渔业、农村客运、出租车的补助资金
资金执行时间：一月份

2. 项目名称：桥梁建设项目（新财扶[2019]38号中央财政专项扶贫资金）

设立的政策依据：新财扶[2019]38号

预算安排规模：425万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：桥梁建设项目资金

资金执行时间：四月份

3. 项目名称：2020年新疆地方农牧区投递员专项补助

设立的政策依据：新财建[2019]480号，2020年新疆地方农牧区投递员专项补助

预算安排规模：1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：农牧区投递员专项补贴资金

资金执行时间：一月份

4. 项目名称：村组道路建设项目

设立的政策依据：《国家发展和改革委员会、交通部关于印发（农村公路改造工程管理办法）的通知》（发改交通[2005] 1829号）

预算安排规模：6933万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：11个乡镇、1个易地搬迁点建设村组巷道及修维护工程142.092公里，投资6933万元，

资金执行时间：一月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是车辆运行维护费支出增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公

务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2020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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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206.48万元，比上年预算增加197.85万元，增长2292.58%。主要原因是项目调整，人员调整。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局及下属单位政府采购预算1.53万元，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1.53万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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32.30万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.52万元；执法执勤用车1辆，价值13.78万元；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7443万元。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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	2020年石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	84	其中：财政拨款	84	其他资金	
项目总体目标	为缓解因成品油价格调整后，公路、水路客货运输成本增加对交通运输业的影响，切实落实《国家发展改革委关于调整成品油价格的通知》（发改电【2008】205号）和《关于严格控制成品油电力价格调整连锁反应保持市场价格基本稳定的通知》（发改电【2008】209号）规定，为塔什库尔干县渔业、农村客运、出租车发放补贴，项目资金总额84万。确保交通运输业及相关行业运价，促进交通运输业及相关行业健康发展。					
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	项目资金总额（万元）			84	
	时效指标	补助资金拨付及时率（%）			≥98	
	数量指标	受益行业类型（类）			3	
	质量指标	补助资金足额发放率（%）			≥98	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	降低石油调价对交通运输业及相关行业带来的影响			持续有效	
	社会效益指标	确保交通运输业及相关行业运价，促进交通运输业及相关行业健康发展			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥98	

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	桥梁建设项目（新财扶[2019]38号中央财政专项扶贫资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	425	其中：财政拨款	425	其他资金	
项目总体目标	塔什库尔干县提孜那甫乡兰干村新建桥梁85延米，钢筋混凝土结构，投资425万元。					
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	项目资金总额（**万元）			≤425万元	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）			≥95%	
	数量指标	贫困村新建改建桥梁长度（≥**米）			85延米	
	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			≥15年	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			≥1820人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）			≥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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	2020年新疆地方农牧区投递员专项补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	为切实落实《关于拨付2019年新疆地方农牧区投递员专项补贴资金的通知》（新财建〔2019〕72号）文件精神，保障农牧区投递员队伍，提高农牧区邮政普遍服务水平，按照自治区对每名农牧民投递员每人每月平均补助100元的决定（新财预专报〔2011〕964号），实施该项目，项目资金总额1万元。					
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	农牧区投递员专项补贴资金总额（万元）		1		
	时效指标	农牧区投递员专项补贴资金拨付及时率（%）		≥99%		
	数量指标	受益农牧区投递员人数（人）		3		
	质量指标	农牧区投递员专项补贴足额发放率（%）		≥99%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高农牧区邮政普遍服务水平		持续有效		
	社会效益指标	保障农牧区投递员队伍		效果显著		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益农牧区投递员满意度（%）		≥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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	村组道路建设项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	6933	其中：财政拨款	6933	其他资金
项目总体目标	为8个乡镇、1个易地搬迁点建设村组巷道及修维护工程142.092公里，投资6933万元，其中：1、达布达尔乡，新建16.94公里四级硬化路，投资847万元。2、大同乡，新建4.6公里四级硬化道路，投资303万元。3、科克亚尔乡，新建7公里四级硬化道路，投资350万元。4、塔合曼乡，新建31.1公里四级硬化道路，投资1645万元。5、阿巴提镇，提质升级22公里道路，投资770万元。6、提孜那甫乡，新建33.212公里四级硬化道路，投资1660.6万元。7、马尔洋乡，新建17公里四级硬化道路，投资765.4万元。8、库科西鲁格乡，新建2.24公里四级硬化道路，投资112万元。9、塔什库尔干乡托格伦夏村道路提质升级8公里，投资480万元。				
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	项目资金总额（**万元）		≤6933万元	
	时效指标	工程及时完工率（%）		≥95%	
	数量指标	★★★贫困村新建改建公路里程（≥**公里）		≥142.092公里	
	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）		0.95	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		≥15年	
		新建公路列养率（≥**%）		≥95%	
	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）		≥95%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益农牧区投递员满意度（%）		≥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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

2020年02月23日