

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
市政工程管理局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市市政工程项目管理局部门单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市市政工程项目管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市市政工程管理局 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 库尔勒市市政工程管理局单位概况

一、主要职能

为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护；市政基础设施及市政监察管理；市政工程施工及市政管道工程；相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市市政工程管理局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是党政办、督查办、工会、财务科、劳资科、业务科、总务科、保卫科、路灯所、维护所。

库尔勒市市政工程管理局编制数为 151 人，实有人数 241 人，其中：在职人 105 人，减少 7 人。退休 136 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：库尔勒市市政工程局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	26976913.00	201 一般公共服务支出	460000.00
一般公共预算	11776913.00	202 外交支出	
政府性基金预算	15200000.00	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	
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	2696180.00
		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	17771317.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	849416.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	3440000.00
		232 债务付息支出	1760000.00
		233 债务发行费支出	
小计		小计	26976913.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计		支出合计	26976913.00

表二：部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市市政工程局

单位：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										
201			一般公共服务支出	460000.0	460000.0							
	32		组织事务	460000.0	460000.0							
201	32	99	其他组织事务	460000.0	460000.0							
208			社会保障和就业支出	2696180.0	2696180.0							
	05		行政事业单位离退休	2240739.0	2240739.0							
208	05	02	事业单位离退休	283626.0	283626.0							
208	05	05	机关事业单位职业年金缴纳支出	1397938.0	1397938.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559175.0	559175.0							
	07		就业补助	455441.0	455441.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	455441.0	455441.0							
212			城乡社区支出	17771317.0	7771317.0	10000000						
	01		城乡社区管理实务	7771317.0	7771317.0							
212	01	99	其他城乡社区管理实务支出	7771317.0	7771317.0							
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10000000		10000000						
212	13	01	城市公共设施	10000000		10000000						
221			住房保障支出	849416.0	849416.0							
	02		住房改革支出	849416.0	849416.0							
221	02	01	住房公积金	849416.0	849416.0							
231			债务还本支出	3440000.0		3440000.0						
	04		地方政府专项在债务还本支出	3440000.0		3440000.0						
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	3440000.0		3440000.0						
232			债务付息支出	1760000.0		1760000.0						
	04		地方政府专项债务付息支出	1760000.0		1760000.0						
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	1760000.0		1760000.0						
总计			合计	26976913.0	11776913.0	15200000.0						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市市政工程局

单位：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				
232				1760000.00		1760000.00
	04			1760000.00		1760000.00
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	1760000.00		1760000.00
234				3440000.00		3440000.00
	04			3440000.00		3440000.00
		11	国有土地使用权出让金债务还本支出	3440000.00		3440000.00
221				849416.00	849416.00	
	02			849416.00	849416.00	
		01	住房公积金	849416.00	849416.00	
212				17771317.00	7771317.00	10000000.00
	13			10000000.00		10000000.00
		01	城市公共设施	10000000.00		10000000.00
	01			7771317.00	7771317.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	7771317.00	7771317.00	
208				2696180.00	2696180.00	
	07			455441.00	455441.00	
		05	公益性岗位补贴	455441.00	455441.00	
	05			2240739.00	2240739.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	559175.00	559175.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397938.00	1397938.00	
		02	事业单位离退休	283626.00	283626.00	
201				460000.00		460000.00
	32			460000.00		460000.00
		99	其他组织事务支出	460000.00		460000.00
			合计	26976913.00	11316913.00	15660000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市市政工程局

单位：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）	26976913.00	201 一般公共服务支出	460000.00	460000.00	
一般公共预算	11776913.00	202 外交支出			
政府性基金预算	15200000.00	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	2696180.00	2696180.00	
		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	17771317.00	7771317.00	10000000.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	849416.00	849416.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出	3440000.00		3440000.00
		232 债务付息支出	1760000.00		1760000.00
		233 债务发行费支出			
小计	26976913.00	小计	26976913.00	11776913.00	5200000.00
		230 转移性支出			
收入总计	26976913.00	支出总计	26976913.00	11776913.00	5200000.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市市政工程局

单位：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				
221			住房保障支出	849416.00	849416.00	
	02		住房改革支出	849416.00	849416.00	
221	02	01	住房公积金	849416.00	849416.00	
212			城乡社区支出	7771317.00	7771317.00	
	01		城乡社区管理事务	7771317.00	7771317.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7771317.00	7771317.00	
208			社会保障和就业支出	2696180.00	2696180.00	
	07		就业补助	455441.00	455441.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	455441.00	455441.00	
	05		行政事业单位离退休	2240739.00	2240739.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559175.00	559175.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397938.00	1397938.00	
208	05	02	事业单位离退休	283626.00	283626.00	
201			一般公共服务支出	460000.00		460000.00
	32		组织事务	460000.00		460000.00
201	32	99	其他组织事务支出	460000.00		460000.00
总计			合计	11776913.00	11316913.00	460000.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市市政工程局

单位: 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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	13	01	城市公共设施	路灯亮化	10000000.00		10000000.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	400000.00		400000.00								
232	04	11	国有土地出让金债务利息支出	还本付息-韩贷付息	1760000.00		1760000.00								
231	04	11	国有土地出让金债务还本支出	还本付息-韩贷本金	3440000.00		3440000.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	60000.00		60000.00								
				合计	15660000.00		15660000.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市市政工程局

单位: 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	

备注: 2019年本单位无“三公”经费支出预算。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市市政工程局

单位: 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	13	01	城乡社区支出	10000000.00		10000000.00
201	32	99	一般公共服务支出			
232	04	11	债务付息支出	1760000.00		1760000.00
231	04	11	债务还本支出	3440000.00		3440000.00
201	32	99	一般公共服务支出			
			合计	15200000.00		15200000.00

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
总计:													

备注：2019年本单位无政府采购预算。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门名称：

000068004-库尔勒市市政工程局

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况											经营性资产情况											
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他				
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值									
27,064,288.00	4,799,173.00	8,843,840.00		369.00	360.00		102,200.00			12.00	4,173,232.00			4.00	4,239,900.00											
27,064,288.00	4,799,173.00	8,843,840.00		369.00	360.00		102,200.00			12.00	4,173,232.00			4.00	4,239,900.00											

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市政工程管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26976913 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出。

二、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市市政工程管理局收入预算 26976913 元。其中：一般公共预算 11776913 元，占 43.66%，比上年减少 9502831 元，主要原因是：功能科目调整。

政府性基金预算 15200000 元，占 56.34%，比上年增加 15200000 元，主要原因是债务还本付息支出增加和功能科目调整。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

其他收入 0 元，占%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无上年结余收入。

三、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市市政工程管理局 2019 年支出预算 26976913 元。其中：

基本支出 11316913 元，占 41.95 %，比上年增加 37169 元，主要原因是本单位工作人员调资。

项目支出 15660000 元，占 58.05 %，比上年增加 5660000 元，主要原因是增加 2013299 其他组织事务支出，增加 2310411 国有土地使用权出让金债务还本支出和 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出。

四、关于库尔勒市市政工程管理局 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 26976913 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11776913 元，政府性基金预算拨款 15200000 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 460000 元，主要用于日常公用经费及人员工资。社会保障和就业支出 2696180 元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出。城乡社区支出 17771317 元，住房保障支出 849416 元，主要用于住房公积金缴费支出。债务还本支出 3440000 元，主要用于偿还外国政府贷款利息。债务付息支出 1760000 元，主要用于偿还外国政府贷款利息。

五、关于库尔勒市市政工程管理局 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

库尔勒市市政工程管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 11776913 元，比上年执行数减少 1032921 元，下降 8.06%。主要原因是：功能科目调整，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)住房保障支出 849416 元，占 7.21 %。
2. 一般公共服务(类)城乡社区支出 7771317 元，占 65.99 %。
3. 一般公共服务(类)社会保障和就业支出 2696180 元，占 22.89 %。
4. 一般公共服务(类)一般公共服务支出 460000 元占

3.91 %

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）组织事务（项）其他组织事务支出 2019 年预算数为 460000 元，比上年执行数增加 460000 元，增长 100 %，主要原因是：2019 年做预算新增加功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 283626 元，比上年执行数增加 115672 元，增长 40.78 %，主要原因是：工资增加

3. 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 1397938 元，比上年执行数增加 102780 元，增长 7.9 %，主要原因是：工资调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 559175 元，比上年执行数增加 41112 元，增长 7.9 %，主要原因是：工资调增。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019 年预算数为 455441 元，比上年执行数减少 139291 元，减少 23.42%，主要原因是：公益人员减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算数为 7771317 元，比

上年执行数减少 20530 元，减少 4.31%，主要原因是：公益性人员减少。

6. 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 849416 元，比上年执行数增加 54470 元，
减少 6.01%，主要原因是：人员减少。

六、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市政工程管理局 2019 年一般公共预算基本支出元，其中：

人员经费 11033287 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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0 元，差额单位无公用经费。

七、关于库尔勒市市政工程管理局 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市市政工程管理局 2019 年项目支出为 15660000 元（5 个项目）。

项目名称 1： 路灯亮化

设立的政策依据： 按实际发生额

预算安排规模： 10000000 元

项目承担单位： 库尔勒市市政工程管理局

资金分配情况： 每月 833333 元

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

项目名称 2: 支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据： 按上级文件执行

预算安排规模： 400000 元

项目承担单位： 库尔勒市市政工程项目管理局

资金分配情况： 400000 元

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

项目名称 3: 还本付息-韩贷付息

设立的政策依据： 按合同执行

预算安排规模： 1760000 元

项目承担单位： 库尔勒市市政工程项目管理局

资金分配情况： 2005 至 2035 年， 每年 3 月份和 9 月份
还款共 1760000 元

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

项目名称 4: 还本付息-韩贷本金

设立的政策依据： 按合同执行

预算安排规模： 3440000 元

项目承担单位： 库尔勒市市政工程项目管理局

资金分配情况： 2005 至 2035 年， 每年 3 月份和 9 月份
还款共 3440000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

项目名称 5: 支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事
经费设立的政策依据：按上级文件执行

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：库尔勒市市政工程项目管理局

资金分配情况：60000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

八、关于库尔勒市市政工程项目管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市政工程项目管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

九、关于库尔勒市市政工程项目管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市政工程项目管理局 2019 年政府性基金支出预算支出 15200000 元。与上年相比增加 15200000 元，增长 100%。主要原因是功能科目调整。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施支出(项)10000000元，主要是用于路灯亮化。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出支出（项）1760000元，主要用于韩贷利息。

3. 债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出(款)国有土地使用权出让金债务还本支出（项）3440000元，主要用于韩贷本金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，库尔勒市市政工程项目管理局本级及下属0家行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比上年预算增加0元，增长0%。主要原因是，财政未安排。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市市政工程项目管理局及下属0家单位1个执收项目共27000元。其中：公共财政预算收入27000元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市市政工程管理局及下属0家单位政府采购预算0元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市市政工程管理局及下属0家单位政府购买服务预算个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市市政工程管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋平方419米，价值141120元。
2. 车辆12辆，价值4173232.35元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆10辆，价值3924822.35元。
3. 办公家具价值0元。
4. 其他资产价值1213308.13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2台。

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台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 15660000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市政工程管理局			项目名称	全市路灯亮化项目	
项目资金（元）	年度资金总额：	10000000	其中：财政拨款	10000000	其他资金	0
项目总体目标	路灯照亮全市					
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		全额预付电力公司，项目成本控制以实际产生电量计算		
	时效指标	及时		预付款按时拨付率资金到位率 100%，实际完成值 100%，目标完成值完成比例 100%		
	数量指标	全市路灯		7 万余盏灯		
	质量指标	亮灯率		亮灯率达 98%		
项目效益指标	经济效益指标	节约能源		照亮全库尔勒市各条路，够最大程度的节约能源，还能够合理管理路灯在晚上的照明时间，成本也降低不少，还不污染环境 1 年		
	可持续影响指标	节能减排		大宣传和推广的力度，鼓励号召全民都参与到“节能减排”、“绿色照明”运动中去，这对于降低本地的节能减排指标，降低单位 GDP 能耗，促进绿色低碳能源的可持续利用 1 年		
	生态效益指标	节能减排		照亮全库尔勒市各条路，减少安全事故，方便市民出行，节能减排，绿色照明 1 年		
满意度指标	满意度指标	亮灯率		城区亮灯率达 98%，群众反映路灯维修率达 98%，路灯所建立值班制度，设值班电话，一旦有反映路灯故障问题，及时排除故障问题。		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市政工程管理局			项目名称	“访惠聚”工作队经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	400000	其中: 财政拨款	400000	其他资金	0
项目总体目标	通过对困难群众的走访慰问, 解决困难诉求, 对基础设施的完善, 改善公共服务设施, 进一步完善农牧民夜校教学设备, 改善村委会办公设备等方式, 做好服务群众工作, 提升群众满意度, 团结群众, 依靠群众, 把各项措施落到实处。					
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	控制成本		采用政府采购方式, 成本控制采用总额控制		
	时效指标	完成目标比例 95%		资金到位率 100%, 实际完成值 95%, 目标完成值完成比例 95%		
	数量指标	为民办实事		400000 元		
	质量指标	完善设施, 提升服务水平		对村民小组农牧民夜校教学设施进行完善, 改善村委会办公设备, 提升服务群众水平。		
	社会效益指标	为民办实事		提升服务群众水平, 让群众生产生活学习更方便 1 年		
	生态效益指标	为民办实事		为民办实事 1 年		
满意度指标	满意度指标	达到群众 100%满意度		群众工作群众满意度 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市政工程管理局			项目名称	韩国贷款修路利息	
项目资金(元)	年度资金总额:	1760000	其中:财政拨款	1760000	其他资金	0
项目总体目标	库尔勒市外环路是库尔勒市规划路网中的一条城市主干道,本次工程范围是西环路、南环路。道路主要功能是西北端连接西站区与314国道;东南连接开发区与218国道。该项目建成交付使用后,对促进区域经济的发展和缓解库尔勒市的交通压力具有重要意义。					
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	贷款成本		1760000元		
	时效指标	2005至2035年,每年3月份和9月份还款		资金到位率100%		
	数量指标	修建规模		该段道路建设规模为新建主线里程全长16.65公里,红线宽度67米,机动车道宽24米。新建桥梁132米/4座,其中二座11米,中桥二座21米。		
	质量指标	修建标准		道路设计等级:Ⅱ级城市主干道;道路设计车速:50km/h;桥梁设计荷载:城-A级;人群荷载:3.5KN/m ² ;抗震设防标准:按地震7度设防;路面设计标准轴载:BZZ-100;暴雨重机期;1年;桥梁设计洪水频率:1/100.		
项目效益指标	经济效益指标	节约时间		外环路的交付使用能为市民出行节约时间,时间价值得到体现		
	可持续影响指标	促进区域经济的发展和缓解库尔勒市的交通压力		库尔勒市发展迅速,市内的道路交通比较拥堵,外环路的交付使用能促进区域经济的发展和缓解交通压力。		
	生态效益指标	保护环境防止生态流失		方便市民出行减少市内车流量1年		
满意度指标	满意度指标	外环路使用率		全市人民群众满意度98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市政工程管理局			项目名称	韩国贷款修路本金	
项目资金(元)	年度资金总额:	3440000	其中:财政拨款	3440000	其他资金	0
项目总体目标	尔勒市外环路是库尔勒市规划路网中的一条城市主干道,本次工程范围是西环路、南环路。道路主要功能是西北端连接西市区与314国道;东南连接开发区与218国道。该项目建成交付使用后,对促进区域经济和缓解库尔勒市的交通压力具有重要意义					
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	贷款成本		3440000元		
	时效指标	2005至2035年,每年3月份和9月份还款		资金到位率100%		
	数量指标	修建规模		该段道路建设规模为新建主线里程全长16.65公里,红线宽度67米,机动车道宽24米。新建桥梁132米/4座,其中二座11米,中桥二座21米。		
	质量指标	修建标准		道路设计等级:Ⅱ级城市主干道;道路设计车速:50km/h;桥梁设计荷载:城-A级;人群荷载:3.5KN/m ² ;抗震设防标准:按地震7度设防;路面设计标准轴载:BZZ-100;暴雨重机期;1年;桥梁设计洪水频率:1/100		
项目效益指标	经济效益指标	节约时间		外环路的交付使用能为市民出行节约时间,时间价值得到体现		
	可持续影响指标	指标1:促进区域经济和缓解库尔勒市的交通压力		库尔勒市发展迅速,市内的道路交通比较拥堵,外环路的交付使用能促进区域经济和缓解交通压力1年。		
	生态效益指标	保护环境防止生态流失		方便市民出行减少市内车流量1年		
满意度指标	满意度指标	外环路使用率		全市人民群众满意度99%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市政工程管理局			项目名称	“访惠聚”第一书记经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	60000	其中:财政拨款	60000	其他资金	0
项目总体目标	通过对困难群众的走访慰问,解决困难诉求,对基础设施的完善,改善公共服务设施,进一步完善农牧民夜校教学设备,改善村委会办公设备等方式,做好服务群众工作,提升群众满意度,团结群众,依靠群众,把各项措施落到实处。					
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	控制成本		采用政府采购方式,成本控制采用总额控制		
	时效指标	完成目标比例 95%		资金到位率 100%,实际完成值 95%,目标完成值完成比例 95%		
	数量指标	为民办实事		60000 元		
	质量指标	完善设施,提升服务水平		对村民小组农牧民夜校教学设施进行完善,改善村委会办公设备,提升服务群众水平		
	可持续影响指标	为民办实事		为民办实事 1 年		
	社会效益指标	为民办实事		提升服务群众水平,让群众生产生活学习更方便。		
	生态效益指标	为民办实事		为民办实事 1 年		
满意度指标	满意度指标	到群众 100%满意度		群众工作群众满意度 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，是库尔勒市市政工程管理局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：指库尔勒市市政工程管理局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。

库尔勒市市政工程管理局

2019年4月30日