

新疆维吾尔自治区库尔勒市市政工程管理局

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市市政工程管理局单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒市本级（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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市市政工程管理局 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市市政工程管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市市政工程管理局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市市政工程管理局 2020 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 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 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 236 人，其中：在职人 104 人，减少 1 人；退休 132 人，减少 4 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：00006804-库尔勒市市政工程管理局

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）	2639.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1103.81	202 外交支出	
政府性基金预算	1535.20	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入	367.64	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	241.97
		210 卫生健康支出	43.90
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2136.50
		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	84.02
		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	0.26
		230 转移支出	
		231 债务还本支出	340
		232 债务付息支出	160
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3006.64	支 出 合 计	3006.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 000068004-库尔勒市市政工程局

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 财政拨款	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										
208			社会保障和就业支出	241.97	241.97							
	05		行政事业单位养老支出	224.19	224.19							
208	05	02	事业单位离退休	56.15	56.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01							
	07		就业补助	17.77	17.77							
208	07	05	公益性岗位补贴	17.77	17.77							
210			卫生健康支出	43.90				43.90				
	11		行政事业单位医疗	43.90				43.90				
210	11	02	事业单位医疗	43.90				43.90				
212			城乡社区支出	2,136.50	777.56	1,035.20		323.74				
	01		城乡社区管理事务	1,101.30	777.56			323.74				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,101.30	777.56			323.74				
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,035.20		1,035.20						
212	13	01	城市公共设施	1,035.20		1,035.20						
221			住房保障支出	84.02	84.02							
	02		住房改革支出	84.02	84.02							
221	02	01	住房公积金	84.02	84.02							
229			其他支出	0.26	0.26							
	99		其他支出	0.26	0.26							
229	99	01	其他支出	0.26	0.26							
231			债务还本支出	340.00		340.00						
	04		地方政府专项债务还本支出	340.00		340.00						
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	340.00		340.00						
232			债务付息支出	160.00		160.00						
	04		地方政府专项债务付息支出	160.00		160.00						
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	160.00		160.00						
总计:				3,006.64	1,103.81	1,535.20		367.64				

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：00006804-库尔勒市市政工程管理局

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				
208			社会保障和就业支出	241.97	241.97	
	05		行政事业单位养老支出	224.19	224.19	
208	05	02	事业单位离退休	56.15	56.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	
	07		就业补助	17.77	17.77	
208	07	05	公益性岗位补贴	17.77	17.77	
210			卫生健康支出	43.90	43.90	
	11		行政事业单位医疗	43.90	43.90	
210	11	02	事业单位医疗	43.90	43.90	
212			城乡社区支出	2136.50	1101.30	1035.20
	01		城乡社区管理实务	1101.30	1101.30	
212	01	99	其他城乡社区管理实务支出	1101.30	1101.30	
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1035.20		1035.20
212	13	01	城市公共设施	1035.20		1035.20
221			住房保障支出	84.02	84.02	
	02		住房改革支出	84.02	84.02	
221	02	01	住房公积金	84.02	84.02	
229			其他支出	0.26		0.26
	99		其他支出	0.26		0.26
229	99	01	其他支出	0.26		0.26
231			债务还本支出	340.00		340.00
	04		地方政府专项在债务还本支出	340.00		340.00
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	340.00		340.00
232			债务付息支出	160.00		160.00
	04		地方政府专项债务付息支出	160.00		160.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	160.00		160.00
			合计	3006.64	1471.18	1535.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000068004-库尔勒市市政工程局

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）	2,639.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,103.81	202 外交支出			
政府性基金预 算	1,535.20	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	241.97	241.97	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,812.76	777.56	1035.20
		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	84.02	84.02	
		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	0.26	0.26	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出	340.00		340.00
		232 债务付息支出	160.00		160.00
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,639.01	支 出 总 计	2,639.01	1103.81	1535.20

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：000068004-库尔勒市市政工程管理局

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				
208			社会保障和就业支出	241.97	241.97	
	05		行政事业单位养老支出	224.19	224.19	
208	05	02	事业单位离退休	56.15	56.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	
	07		就业补助	17.77	17.77	
208	07	05	公益性岗位补贴	17.77	17.77	
212			城乡社区支出	777.56	777.56	
	01		城乡社区管理实务	777.56	777.56	
212	01	99	其他城乡社区管理实务支出	777.56	777.56	
221			住房保障支出	84.02	84.02	
	02		住房改革支出	84.02	84.02	
221	02	01	住房公积金	84.02	84.02	
229			其他支出	0.26		0.26
	99		其他支出	0.26		0.26
229	99	01	其他支出	0.26		0.26
			合计	1103.55	1103.55	0.26

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000068004-库尔勒市市政工程局

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													
212	13	01	城市公共设施	延续项目-库尔勒市路灯照明设施维修资金	10.70		10.70								
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	韩贷本金	340.00		340.00								
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.06										0.06
212	13	01	城市公共设施	部门专项-路灯亮化、维护及路面维护经费	1000.00		1000.00								
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.20										0.20
212	13	01	城市公共设施	延续项目-工程局老城区改造项目路灯变压器预交电费	24.50		24.50								
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	韩贷利息	160.00				160.00						
总计:					1535.46		1375.20		160.00						0.26

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000068004-库尔勒市市政工程管理局

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	

备注: 我单位 2020 年未安排“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: 000068004-库尔勒市市政工程管理局

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				
212			城乡社区支出	1035.20		1035.20
	13		城市设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出	1035.20		1035.20
212	13	01	城市公共设施	1035.20		1035.20
231			债务还本支出	340.00		340.00
	04		地方政府专项债务还本支出	340.00		340.00
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还 本支出	340.00		340.00
232			债务付息支出	160.00		160.00
	04		地方政府专项债务付息支出	160.00		160.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付 息支出	160.00		160.00
			合计	1535.20		1535.20

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000068004-库尔勒市市政工程局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
项目名称	采购目录		总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府采购预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000068004-库尔勒市市政工程局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市市政工程管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市政工程管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3006.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、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 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市市政工程管理局收入预算 3006.64 万元，其中：

一般公共预算 1103.81 万元，占 36.71%，比上年减少 73.88 万元，主要原因是功能科目调整。

政府性基金预算 1535.20 万元，占 51.06%，比上年增加 15.2 万元，主要原因是债务还本付息支出增加和功能科目调整。

事业收入 367.64 万元，占 12.23%，比上年增加 367.64 万元，主要原因是 2020 年按财政部门要求差额单位按全口径的预算。

三、关于库尔勒市市政工程管理局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市市政工程管理局 2020 年支出预算 3006.64 万元，其中：

基本支出 1471.18 万元，占 48.93%，比上年增加 339.49 万元，主要原因是科目调整。

项目支出 1535.46 万元，占 51.07%，比上年减少 30.54 万元，主要原因是 2020 年预算里无访惠聚项目，2019 年预算里有访惠聚项目。

四、关于库尔勒市市政工程项目管理局 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 3006.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1103.84 万元，政府性基金预算拨款 1535.20 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 241.97 万元，主要用于缴纳各类社保；城乡社区支出 1812.76 万元，主要用于人员工资、日常公用经费、路灯照明设施维修和亮化、路面维修等；住房保障支出 84.02 万元，主要用于缴纳住房公积金；其他支出 0.26 万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事经费；债务还本支出 340 万元，主要用于偿还韩贷本金；债务付息支出 160 万元，主要用于归还韩贷利息。

五、关于库尔勒市市政工程项目管理局 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

库尔勒市市政工程项目管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1103.55 万元，比上年执行数增加 56.51 万元，增长 5.12%。主要原因是：功能科目调整，调资。

（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）241.97 万元，占 21.92%。

2. 城乡社区支出（类）777.56 万元，占 70.44%。

3. 住房保障支出（类）84.02 万元，占 7.62%。

4. 其他支出（类）0.26 万元，占 0.02%。

（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）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 56.15 万元，比上年执行数增加 21.34 万元，增长 38%，主要原因是：2020 年按财政部门要求差额单位按全口径预算。

2. 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）：2020 年预算数为 112.03 万元，比上年执行数增加 12.15 万元，增长 10.84%，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）：2020 年预算数为 56.01 万元，比上年执行数增加 0.1 万元，增长 0.18%，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）：2020 年预算数为 17.77 万元，比上年执行数减少 14.91 万元，下降 83.9%，主要原因是：公益性人员减少。

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）：2020 年预算数为 777.56 万元，比上年执行数增加 395.73 万元，增长 50.89%，主要原因是：2020 年按财政部门要求差额单位按全口径预算。

6. 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84.02万元，比上年执行数减少9.84万元，下降11.71%，主要原因是：人员减少。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：2020年预算数为0.26万元，比上年执行数增加0.26万元，增长100%，主要原因是：此资金为2019年访惠聚结余资金。

8、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)：2020年预算数为340万元，比上年执行数增加0.12万元，增长0.03%，主要原因是：韩贷资金汇率发生变化。

9、债务付息支出(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付息支出(项)：2020年预算数为160万元，比上年执行数增加0.70万元，增长0.43%，主要原因是：韩贷资金汇率发生变化。

六、关于库尔勒市市政工程管理局2020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2020年一般公共预算基本支出1103.55万元，其中：

人员经费1103.55万元，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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费0万元。

七、关于库尔勒市市政工程管理局2020年项目支出情况说明

1.项目名称：韩贷本金

设立的政策依据：按合同执行

预算安排规模：340 万元

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 344 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月

2. 项目名称：延续项目-库尔勒市路灯照明设施维修资金

设立的政策依据：实际业务需要

预算安排规模：10.7 万元

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：路灯照明设施维修金

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月

3. 项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：上级“访惠聚”文件

预算安排规模：0.26 万元

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：访惠聚为民办实事支出

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月

4. 项目名称：延续项目-库尔勒市老城区改造项目路灯变压器预交电费

设立的政策依据：按实际发生额

预算安排规模：24.5 万元

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：电费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

5. 项目名称：部门专项-路灯亮化、维护及路面维护经费

设立的政策依据：按实际发生额

预算安排规模：1000 万元

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：每月 83 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月

6. 项目名称：韩贷利息

设立的政策依据：按合同执行

预算安排规模：160 万元

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：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月

八、关于库尔勒市市政工程项目管理局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；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 0 万元，主要原因是我单位为差额事业单位，财政不安排公车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市市政工程项目管理局 2020 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 2020 年政府性基金支出预算支出 1535.20 万元。与上年相比增加 15.2 万元，增长 1%。主要原因是本年增加路灯照明设施维修资金。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（项）支出 1035.20 万元，主要是用于路灯亮化维修。

2、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）支出 340 万元，主要用于韩贷本金。

3、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（项）支出 160 万元，主要用于韩贷利息。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年，库尔勒市市政工程管理局及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为差额事业单位，财政未安排运行经费。

(二) 政府采购情况

2020年，库尔勒市市政工程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，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 11369 平方米，价值 1412.38 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 411.88 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 11 辆，价值 411.88 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 27 万元。

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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 1535.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的为 2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市政工程局			项目名称	韩国贷款修路本金	
项目资金（万元）	年度资金总额	340	其中：财政拨款	340	其他资金	0
项目总体目标	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，为了缓解目前现状，方便市民通行，计划修建外环路。					
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	贷款本金			≤340 万元	
	时效指标	每年 3 月和 9 月还款，资金到位率			100%	
		项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	贷款还款控制率			100%	
质量指标	II 级城市主干道（外环路）合格率			100%		
效益指标	可持续影响指标	保障道路通畅			≥96%	
	社会效益指标	解决交通压力			≥20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市政工程局			项目名称	韩国贷款修路利息	
项目资金（万元）	年度资金总额	160	其中：财政拨款	160	其他资金	0
项目总体目标	<p style="text-align: center;">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，为了缓解目前现状，方便市民通行，计划修建外环路。</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）	
项目完成指标	成本指标	贷款还款控制率			≤160 万元	
	时效指标	每年 3 月 9 月利息还款，资金到位率 100%			100%	
		项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	贷款还款控制率			100%	
	质量指标	II 级城市主干道（外环路）合格率			100%	
效益指标	可持续影响指标	保障道路通畅			≥96%	
	社会效益指标	解决交通压力			持续畅通	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市政工程局			项目名称	库尔勒市老城区路灯变压器预缴电费	
项目资金（万元）	年度资金总额	24.5	其中：财政拨款	24.5	其他资金	0
项目总体目标	<p>1、改善老城区 8 条路变压器。有效控制电压、电费，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。</p> <p>2、照亮老城区各条路，减少安全事故，方便市民出行，节能减排，绿色照明。</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）	
项目完成指标	成本指标	路灯预缴电费成本			24.5 万元	
	时效指标	24 小时内故障处理及时率			≥96%	
	数量指标	老城区路灯变压器 8 条路预交电费控制率			100%	
	质量指标	供电可靠率			≥98%	
效益指标	可持续影响指标	节能减排			≥96%	
	社会效益指标	减少交通事故			减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市政工程局			项目名称	全年城市路灯维护	
项目资金（万元）	年度资金总额	10.7	其中：财政拨款	10.7	其他资金	0
项目总体目标	对老损或坏损的路灯及时进行维修、维护，确保照明设施正常、安全运行，保证亮灯率及设施完好率达到 95%以上。					
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	各项业务经费不超出预算			可控	
	时效指标	按拨款进度完成，路灯设施维护及时率			≥96%	
		项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	路灯材料控制率			100%	
质量指标	配电设施完好、电缆线路安全			≥96%		
效益指标	可持续影响指标	节能减排			≥96%	
		居民环境优美良好率			进一步完善	
	社会效益指标	保障重要道路照明、安全通率行			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	路灯亮灯群众满意率			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市政工程局			项目名称	全市路灯亮化维护及路面维护	
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	1、保障城市路灯正常运行，及时做好维护路灯、路面，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。 2、照亮全市各条路，减少安全事故，方便市民出行，节能减排，绿色照明。					
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	各项业务经费不超预算、不超支审批			可控	
		路灯材料成本			100 万元	
	时效指标	24 小时内故障处理及时率			≥96%	
		项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	路灯			≤8 万盏	
质量指标	资金执行率			100%		
效益指标	可持续影响指标	节能减排			≥96%	
	社会效益指标	保障重要道路照明率			≥96%	
		投诉处理率			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

（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：指库尔勒市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。

库尔勒市市政工程管理局

2020年2月6日