

和田市交通运输局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市交通运输局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年和田市交通运输局部门预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年和田市交通运输局部门预算情况说明

- 一、关于和田市交通运输局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市交通运输局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市交通运输局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市交通运输局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市交通运输局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市交通运输局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市交通运输局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市交通运输局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市交通运输局部门 2021 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 和田市交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实有关交通运输行业法律、法规、规章、方针、政策，并组织实施和监督。

（二）贯彻落实公路、水路交通运输发展规划。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。

（三）承担道路交通、水路运输综合管理及其市场监管工作。贯彻落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范。负责城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责出租汽车行业管理。负责城市轨道交通运营管理。

（四）负责管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。负责内河船舶船员管理工作。监督水上交通安全工作，依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。

（五）负责交通运输财政性资金监督管理工作，协调交通建设资金的筹集。拟订公路、水路有关收费政策。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（六）承担公路、水路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。执行公路、水运工程建设有关制度和技术规范。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。执行公路工程补充性造价依据和计价依据。

（七）负责管辖范围内专用公路的建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。负责货运车辆超限治理工作。负责管辖收费公路

管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。负责地方公路建设、管理、养护、运营工作。

（八）负责交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（九）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。负责交通运输系统应急处置工作。

（十）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，负责交通运输行业信息化建设。负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范，并监督实施。

（十一）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。负责交通运输行业职业教育和培训工作。

（十二）完成和田市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田市交通运输局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是办公室、项目办、路政队、执法大队、财务室。

和田市交通运输局单位编制数 33，实有人数 37 人，其中：在职 27 人，增加 12 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年和田市交通运输局部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市交通运输局 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）	10628.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	763.49	202 外交支出	
政府性基金预算	9864.67	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	40.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	9864.67
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	723.12
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10628.16	支 出 合 计	10628.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市交通运输局

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 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	40.37	40.37						
208	05		行政事业单位养老支出	40.37	40.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.37	40.37						
212			城乡社区支出	9864.67		9864.67					
212	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	9864.67		9864.67					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出 （国有土地使用权出让 收入安排的支出	117.41		117.41					
212	08	03	城市建设支出	9747.26		9747.26					
214			交通运输支出	723.12	723.12						
214	01		公路水路运输	723.12	723.12						
214	01	01	行政运行（公路水路运 输）	416.58	416.58						
214	01	06	公路养护（公路水路运 输）	300	300						
214	01	99	其他公路水路运输支出	6.54	6.54						
			合计	10628.16	763.49	9864.67					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市交通运输局

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			
208			社会保障和就业支出	40.37	
208	05		行政事业单位养老支出	40.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.37	
212			城乡社区支出	9864.67	9864.67
212	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	9864.67	9864.67
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国 有土地使用权出让收入 安排的支出	117.41	117.41
212	08	03	城市建设支出	9747.26	9747.26
214			交通运输支出	723.12	327.38
214	01		公路水路运输	723.12	327.38
214	01	01	行政运行（公路水路运 输）	416.58	20.84
214	01	06	公路养护（公路水路运 输）	300	300
214	01	99	其他公路水路运输支出	6.54	6.54
			合 计	10628.16	10192.05

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（单位）：和田市交通运输局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	10628.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	763.49	202 外交支出				
政府性基金预算	9864.67	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	40.37	40.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9864.67		9864.67	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	723.12	723.12		
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计 计	10628.16	支 出 总 计	10628.16	763.49	9864.67	

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（单位）：和田市交通运输局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	40.37	40.37	
208	05		行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.37	40.37	
214			交通运输支出	723.12	395.74	327.38
214	01		公路水路运输	723.12	395.74	327.38
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	416.58	395.74	20.84
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	300		300
214	01	99	其他公路水路运输支出	6.54		6.54

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（单位）：和田市交通运输局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	411.25	411.25	
301	01	基本工资	103.55	103.55	
301	02	津贴补贴	163.91	163.91	
301	03	奖金	14.73	14.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.88	21.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.14	10.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	30.28	30.28	
301	99	其他工资福利支出	25.2	25.2	
302		商品和服务支出	12.22		12.22
302	01	办公费	5.04		5.04
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	29	福利费	3.18		3.18
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	12.64	12.64	
303	02	退休费	8.54	8.54	
303	99	其他对个人家庭补助支出	4.1	4.1	
		合 计	436.11	423.89	12.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市交通运输局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	9864.67		9864.67
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9864.67		9864.67
212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出	117.41		117.41
212	08	03	城市建设支出	9747.26		9747.26
			合 计	9864.67		9864.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年和田市交通运输局部门预算情况说明

一、关于和田市交通运输局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市交通运输局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 10628.16 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：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出。

二、关于和田市交通运输局部门 2021 年收入预算情况说明

和田市交通运输局部门收入预算 10628.16 万元，其中：

一般公共预算 763.49 万元，占 7.18%，比上年预算增加 489.57 万元，主要原因是（1）因地区运管局改革分流至我单位人员 12 人的人员经费及公用经费 183.03 万元；（2）安排农村公路养护费用 300 万元；（3）安排和田地区妇幼保健医院道路建设工程资金 6.54 万元。

政府性基金预算 9864.67 万元，占 92.82%，比上年预算减少 1056.89 万元，主要原因是欠款减少；

三、关于和田市交通运输局部门 2021 年支出预算情况说明

和田市交通运输局部门 2021 年支出预算 10628.16 万元，其中：

基本支出 436.11 万元，占 4.1%，比上年预算增加 183.03 万元，主要原因是地区运管局改革分流至我单位人员 12 人的人员经费及公用经费。

项目支出 10192.05 万元，占 95.9%，比上年预算减少 750.35 万元，主要原因是欠款减少。

四、关于和田市交通运输局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 10628.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 763.49 万元，政府性基金预算拨款 9864.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.37 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。交通运输支出 723.12 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、农村公路养护费及地区妇幼保健医院道路建设工程费用；

政府性基金预算拨款 9864.67 万元，主要用于清理历年各项工程欠款。

五、关于和田市交通运输局部门 2021 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

和田市交通运输局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 763.49 万元，其中：

基本支出 436.11 万元，比上年预算增加 183.03 万元，增长 72.32%。主要原因是：地区运管局改革分流至我单位人员 12 人的人员经费及公用经费。

项目支出 327.38 万元，比上年预算增加 306.54 万元，增长

1470.92%。主要原因是：欠款减少。

（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）40.37 万元，占 5.29%。
2. 交通运输支出（类）723.12，占 94.71%。

（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）：2021 年预算数为 40.37 万元，比上年预算增加 17.83 万元，增长 79.1%，主要原因是：地区运管局改革分流至我单位人员 12 人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 416.58 万元，比上年预算增加 165.2 万元，增长 65.72%，主要原因是：地区运管局改革分流至我单位人员 12 人的人员经费及公用经费。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2021 年预算数为 300 万元，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：安排了农村公路养护费用支出。

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）：2021 年预算数为 6.54 万元，比上年预算增加 6.54 万元，增长 100%，主要原因是：安排和田地区妇幼保健院道路建设工程资金，去年无此科目。

六、关于和田市交通运输局部门 2021 年一般公共预算基本支出

情况说明

和田市交通运输局部门 2021 年一般公共预算基本支出 436.11 万元，其中：

人员经费 423.89 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.22 万元，主要包括：办公费、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等。

七、关于和田市交通运输局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：业务费

设立的政策依据：预算批复

预算安排规模：19.04 万元

项目承担单位：和田市交通运输局

资金分配情况：保障单位运行车辆 4 辆，保障单位 27 人办公运转，完成保洁员 1 人的工资发放。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：办公设备购置费

设立的政策依据：预算批复

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：和田市交通运输局

资金分配情况：购置合资台式电脑 4 台（0.45 万元/台）

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：农村公路养护费

设立的政策依据：预算批复

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：和田市交通运输局

资金分配情况：修建限高架 1 座，单柱式标志牌 60 块，修补坑槽规模 28522 平方米。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：和田地区妇幼保健院道路建设工程

设立的政策依据：预算批复

预算安排规模：6.54 万元

项目承担单位：和田市交通运输局

资金分配情况：对和田地区妇幼保健院道路 840 平方米进行硬化建设，共需资金 6.54 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于和田市交通运输局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市交通运输局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 2020 年、2021 年均安排 2.1 万元车辆运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2020 年、2021 年均未安排公务接待费。

九、关于和田市交通运输局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市交通运输局部门 2021 年政府性基金支出预算支出 9864.67 万元。与上年相比减少 1056.89 万元，下降 9.68%。主要原因是欠款减少。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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 117.41 万元，主要是用于和田市中心客运站建设项目划拨国有土地补偿款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 9747.26 万元，主要是用于清理历年工程项目欠款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，和田市交通运输局部门本级及下属 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 12.22 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 60.79%。主要原因是地区运管局改革分流至我单位人员 12 人的公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市交通运输局部门政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，和田市交通运输局部门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 1 辆，价值 11.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.84 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 92.52 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 327.38 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市交通运输局			项目名称	业务经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.04	其中:财政拨款	19.04	其他资金	0
项目总体目标	根据《中共和田市交通运输局党组会议纪要》(和市交党纪〔2020〕25 号)实施本项目。安排 19.04 万元业务费支出,保障单位运行车辆 4 辆,保障单位 27 人办公运转,完成保洁员 1 人的工资发放。通过项目实施,有效保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘用保洁员人数		=1 人		
		单位在职职工人数		=27 人		
	质量指标	资金支付保障率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	人均运转经费数		≤6162.96 元/人		
		保洁员工资标准		≤2000 元/人/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公共服务能力		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障单位工作持续开展		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市交通运输局			项目名称	办公设备购置费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.8	其中:财政拨款	1.8	其他资金	0
项目总体目标	根据《中共和田市交通运输局党组会议纪要》(和市交党纪〔2020〕25 号)实施本项目。安排 1.80 万元办公设备购置费支出,购买办公电脑 4 台,保障办公设备质量合格率 100%。通过项目实施,提高办公效率,有效保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置办公电脑数量		=4 台		
	质量指标	购置电脑质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	购置电脑平均成本		≤0.45 万元/台		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	电脑使用年限		≥5 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	和田市交通运输局			项目名称	农村公路养护费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中: 财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	根据《和田行署办公室关于印发和田地区农村公路养护管理实施意见（暂行）的通知》（和行办发〔2012〕97 号）实施本项目，安排 300 万元农村公路养护费支出，修建限高架 1 座，单柱式标志牌 60 块，修补坑槽规模 28522 平方米。通过项目实施，有效改善农村居民出行条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	单柱式标志牌数量		=60 块		
		修补坑槽规模		=28522 平方米		
		限高架数量		=1 座		
	质量指标	公路养护工程验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工率		=100%		
		项目按计划完工率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	施工费		≤295 万元		
		监理费		≤5 万元		
	社会效益指标	改善农村居民出行条件		有效改善		
	可持续影响指标	保障公路养护工程正常开展		持续保障		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%		

--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	和田市交通运输局			项目名称	和田地区妇幼保健院道路建设工程资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.54	其中: 财政拨款	6.54	其他资金	0
项目总体目标	根据《中共和田市交通运输局党组会议纪要》(和市交党纪〔2020〕25号)实施本项目。安排6.54万元和田地区妇幼保健院道路建设工程费支出,建设工程840平方米。通过项目实施,有效改善居民交通出行状况。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	道路建设工程面积		=840 平方米		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工率		=100%		
		项目按计划完工率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	建设工程平均成本		≤77.85 元/平方米		
	社会效益指标	改善居民交通出行状况		有效改善		
	可持续影响指标	新建道路使用年限		≥10 年		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%		

--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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：指本级部门（单位）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（单位）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。

和田市交通运输局

2021年2月5日