

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**交通运输局单位 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博州交通运输局单位概况

- 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、关于博州交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州交通运输局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州交通运输局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州交通运输局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州交通运输局 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 博州交通运输局单位概况

### 一、主要职能

#### 1. 主要职能。

(1) 贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，并监督检查。

(2) 拟订自治州公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治州综合运输体系规划；参与拟订自治州交通物流业发展战略与规划。

(3) 承担自治州道路、水路交通运输综合管理及其市场监管工作。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理。指导城市轨道交通运营管理。

(4) 指导地方海事工作。指导管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。指导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。

(5) 负责提出交通局系统财政性资金安排意见并监督管理，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。

(6) 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。制定公路、水运工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管理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。

(7) 负责管辖范围内公路的建设、养护、管理、运营，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。指导县(市)公路建设、管理、养护、运营工作。

(8) 指导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。

(9) 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。指导交通运输系统应急处置工作。

(10) 制定交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，指导交通运输行业信息化建设。指导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。

(11) 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。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

(12) 负责自治州交通战备工作。

(13) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

博州交通运输局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、公路建设管理科、运输管理科、计划财务科，2 个参照公务员管理的事业单位：交通战备办公室、农村公路路政支队（农村公路养护办公室）。

博州交通运输局编制数 24 人，实有人数 39 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 16 人，增加或减少 0 人，离休 1 人，增加或减少 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：博州交通运输局

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）	44315.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	44315.10	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	27.43
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	44287.67
		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 债务发行费支出	
小 计	44315.10		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	44315.10	支 出 合 计	44315.10

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：博州交通运输局

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	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 库 集 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	27.43	27.43							
	05		行政事业单位养老支出	27.43	27.43							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43							
214			交通运输支出	44287.67	44287.67							
	01		公路水路运输	319.70	319.70							
		01	行政运行	319.70	319.70							
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	407.00	407.00							
		02	对农村道路客运的补贴	407.00	407.00							
	06		车辆购置税支出	43560.97	43560.97							
		01	车购税用于公路等基础设施建设支出	37499.70	37499.70							
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	6061.27	6061.27							
			合计	44315.10	44315.10							

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：博州交通运输局

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	27.43	27.43	
	05		行政事业单位养老支出	27.43	27.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
214			交通运输支出	44287.67	319.70	43967.97
	01		公路水路运输	319.70	319.70	
		01	行政运行	319.70	319.70	
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	407.00		407.00
		02	对农村道路客运的补贴	407.00		407.00
	06		车辆购置税支出	43560.97		43560.97
		01	车购税用于公路等基础设施建设支出	37499.70		37499.70
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	6061.27		6061.27
			合计	44315.10	347.13	43967.97

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：博州交通运输局

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
财政拨款（补助）	44315.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	44315.10	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	27.43	27.43	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	44287.67	44287.67	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	44315.10	支 出 总 计	44315.10	44315.10	

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：博州交通运输局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	27.43	27.43	
	05		行政事业单位养老支出	27.43	27.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
214			交通运输支出	44287.67	319.70	43967.97
	01		公路水路运输	319.70	319.70	
		01	行政运行	319.70	319.70	
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	407.00		407.00
		02	对农村道路客运的补贴	407.00		407.00
	06		车辆购置税支出	43560.97		43560.97
		01	车购税用于公路等基础设施建设支出	37499.70		37499.70
		02	车购税用于农村公路建设支出	6061.27		6061.27
			合计	44315.10	347.13	43967.97

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：博州交通运输局

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
301	工资福利支出	278.53	278.53		
	01 基本工资	90.21	90.21		
	02 津贴补贴	78.10	78.10		
	03 奖金	39.72	39.72		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43		
	10 职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28		
	11 公务员医疗补助缴费	5.14	5.14		
	12 其他社会保障缴费	0.95	0.95		
	13 住房公积金	20.57	20.57		
	99 其他工资福利支出	0.13	0.13		
302	商品和服务支出	28.87		28.87	
	01 办公费	4.73		4.73	
	05 水费	0.15		0.15	
	06 电费	1.20		1.20	
	07 邮电费	0.60		0.60	
	08 取暖费	8.12		8.12	
	11 差旅费	5.60		5.60	
	17 公务接待费	0.33		0.33	
	28 工会经费	1.39		1.39	
	29 福利费	2.08		2.08	
	31 公务用车运行维护费	3.99		3.99	
	99 其他商品和服务支出	0.68		0.68	
303	对个人和家庭的补助	38.73	38.73		
	01 离休费	13.69	13.69		

	02	退休费	2.85	2.85	
	05	生活补助	2.21	2.9021	
	07	医疗费补助	18.21	18.21	
	09	奖励金	1.77	1.77	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
		合计	347.13	317.26	29.87

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：博州交通运输局

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)	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													
214			交通运输支出		43967.97					43560.97					407.00
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	城乡道路客运成品油价格补助资金	407.00										407.00
		02	对农村道路客运的补贴	城乡道路客运成品油价格补助资金	407.00										407.00
	06		车辆购置税支出		43560.97					43560.97					
		01	车购税用于公路等基础设施建设支出	G3018线精河至阿拉山口公路工程	30000.00					30000.00					
		01	车购税用于公路等基础设施建设支出	林场林区、危桥改造等道路建设资金	7499.70					7499.70					
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	农村公路建设资金	6061.27					6061.27					
				合计	43967.97					43560.97					407.00

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：博州交通运输局

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	
4.32	0.00	3.99	0.00	3.99	0.33

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

#### 2020 年部门预算情况说明

##### 一、关于博州交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 44315.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 44315.10 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 27.43 万元，交通运输支出 44287.67 万元。

##### 二、关于博州交通运输局 2020 年收入预算情况说明

博州交通运输局收入预算 44315.10 万元，其中：

一般公共预算 44315.10 万元，占 100%，比上年增加 43931.24 万元，主要原因是增加了项目预算。

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于博州交通运输局单位 2020 年支出预算情况说明

博州交通运输局单位 2020 年支出预算 44315.10 万元，其中：

基本支出 347.13 万元，占 0.78%，比上年减少 36.73 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，工资福利减少，经费减少，2020 年社保基数调整导致社保缴费减少。

项目支出 43967.97 万元，占 99.22%，比上年增加 43967.97 万元，主要原因是 2019 年项目支出未纳入部门预算。

#### **四、关于博州交通运输局 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 44315.10 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。

支出预算包括：交通运输支出（类）44287.67 万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出、项目支出。

社会保障和就业支出（类）27.43 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于博州交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

博州交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 347.13 万元，比上年执行数减少 36.74 万元，下降 9.97%。主要原因是：在职人员减少 1 人，工资福利减少，经费减少，2020 年社保基数调整导致社保缴费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 交通运输支出（类）44287.67 万元，占 99.94 %。
2. 社会保障和就业支出（类）27.43 万元，占 0.06 %。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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319.70万元,比上年执行数减少28.09万元,下降8%,主要原因是:在职人员减少1人,工资福利减少,经费减少,2020年社保基数调整导致社保缴费减少。

2. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车购税用于公路等基础设施建设支出(项)37499.70万元,比上年执行数增加37499.70万元,主要原因是2019年未纳入该项目预算,2020年增加了项目预算。

3、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)6061.27万元,比上年执行数增加6061.27万元,主要原因是2019年未纳入该项目预算,2020年增加了项目预算

4、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)407万元,比上年执行数增加407万元,主要原因是2019年未纳入该项目预算,2020年增加了项目预算。

5、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27.43万元,比上年执行数减少8.65万元,下降23.97%,主要原因是在职人员减少1人,2020年社保基数调整导致社保缴费减少。

## **六、关于博州交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

博州交通运输局2020年一般公共预算基本支出347.13万元,其中:

人员经费 317.26 万元，主要包括：基本工资 90.21 万元、津贴补贴 78.10 万元、奖金 39.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.43 万元、职工基本医疗保险缴费 16.28 万元、公务员医疗补助缴费 5.14 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 20.57 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、离休费 13.69 万元、退休费 2.85 万元、生活补助 2.21 万元、医疗费补助 18.21 万元、奖励金 1.77 万元。

公用经费 29.87 万元，主要包括：办公费 4.73 万元、水费 0.15 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 8.12 万元、差旅费 5.6 万元、公务接待费 0.33 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 2.08 万元、公务用车运行维护费 3.99 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元、办公设备购置 1 万元。

## 七、关于博州交通运输局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年第一批车购税收入补助用于重点公路建设项目

设立的政策依据：新发改交通【2017】921 号《G3018 精河-阿拉山口高速公路工程可行性研究报告的批复》

预算安排规模：30000 万元

项目承担单位：博州交通运输局

资金分配情况：全额拨付博州交通运输局

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：2020 年第一批车购税收入补助地方用于一般公路建设项目

设立的政策依据：《交通运输部关于下达 2020 年交通运输固定资产投资计划（第一批）的通知》（交规划函[2019]861 号）

预算安排规模：7499.70 万元

项目承担单位：博州交通运输局

资金分配情况：全额拨付博州交通运输局

资金执行时间：2020 年

3. 项目名称：2020 年第一批车购税收入补助地方用于一般公路建设项目

设立的政策依据：《交通运输部关于下达 2020 年交通运输固定资产投资计划（第一批）的通知》（交规划函[2019]861 号）

预算安排规模：6061.27 万元

项目承担单位：博州交通运输局

资金分配情况：全额拨付博州交通运输局

资金执行时间：2020 年

4. 项目名称：自治区城乡道路客运成品油价格补助资金设立的政策依据：《自治区财政厅关于提前下达自治区城乡道路客运成品油价格补助资金预算的通知》（新财建〔2019〕462 号）

预算安排规模：407 万元

项目承担单位：博州道路运输管理局

资金分配情况：全额拨付博州道路运输管理局

资金执行时间：2020 年

## **八、关于博州交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.32 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 3.99 万元，公务接待费 0.33 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 2.17 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减支出；公务接待费减少 0.14 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减支出。

## **九、关于博州交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州交通运输局 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，博州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 29.87 万元，比上年预算增加 8.02 万元，增长 36%。主要原因是上年商品服务支出未包含办公设备购置额及取暖费、工会经费等。

### **（二）政府采购情况**

2020年，博州交通运输局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，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，博州交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3187.86 平方米，价值 30 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 152.5 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 152.5 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 39.94 万元。
4. 其他资产价值 182.47 万元。
5. 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43967.97万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博州交通运输局			<b>项目名称</b>	G3018 线精河至阿拉山口公路工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30000	其中：财政拨款	30000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据自治区“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输局体系。支持高速公路建设、国省干线公路建设等，确保完工项目验收合格，改善通行服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	年度工程量建设成本			436.48 万元/公里	
	时效指标	按期完成投资率			100%	
	数量指标	公路建设工程里程			68.731 公里	
	质量指标	完工项目工程质量合格率			100%	
	可持续影响指标	建设项目适应未来一定时期内交通需求			100%	
	社会效益指标	公路辐射区域年度基本公共服务水平			逐步提升	
	生态效益指标	项目建设环评审批合格率			100%	
满意度指标	满意度指标	公路沿线群众的满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博州交通运输局			<b>项目名称</b>	林场林区、危桥改造等道路建设资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7499.70	其中：财政拨款	7499.70	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据《交通运输部关于下达 2020 年交通运输固定资产投资计划（第一批）的通知》（交规划函[2019]861 号）要求，为加快推进林场林区道路建设，进一步提升公路交通运输服务水平，提升服务品质、延伸服务链条、扩大服务覆盖，更好地满足公众安全出行的需求。按照相关规范的要求对存在安全隐患的路段存在的道路安全隐患进行消除和改善，按期完成项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	时效指标	本年度项目按期完成时限			12 月 31 日前	
	数量指标	场部通硬化路建设里程			65.17 公里	
		林下经济节点对外连接公路建设里程			16 公里	
		处治县乡道隐患里程			285.71 公里	
	质量指标	本项目资金使用合规性			100%	
		完工项目工程质量合格率			100%	
	可持续影响指标	建设项目适应未来一定时期内交通需求			100%	
	社会效益指标	基本公共环境服务水平			提升	
生态效益指标	项目建设环评审批合格率			100%		
满意度指标	满意度指标	公路沿线群众的满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博州交通运输局			项目名称	农村公路建设资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6061.27	其中：财政拨款	6061.27	其他资金	
项目总体目标	根据《交通运输部关于下达 2020 年交通运输固定资产投资计划（第一批）的通知》（交规划函[2019]861 号）要求，为加快推进林场林区道路建设，进一步提升公路交通运输服务水平，提升服务品质、延伸服务链条、扩大服务覆盖，更好地满足公众安全出行的需求。					
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	时效指标	本年度项目按期完成时限			12 月 31 日前	
	数量指标	撤并建制村通硬化路建设里程			91.41 公里	
		县乡道升级改造公里建设里程			20 公里	
		窄路加宽公路建设里程			16.77 公里	
		村道安全生命防护建设里程			1.51 公里	
	质量指标	本项目资金使用合规性			100%	
		完工项目工程质量合格率			100%	
	可持续影响指标	建设项目适应未来一定时期内交通需求			100%	
	社会效益指标	基本公共环境服务水平			提升	
满意度指标	满意度指标	公路沿线群众的满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博州道路运输管理局			<b>项目名称</b>	城乡道路客运成品油价格补助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	407	其中：财政拨款	407	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	对农村客运燃油消耗进行补助，补助标准略高于上年度或与上年度持平。鼓励农村客运企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	时效指标	资金拨付完成时间			2020年3月31日前	
	数量指标	农村客运车辆数			6407	
	质量指标	具备条件的建制村通客车率			100%	
	成本指标	农村客运燃油消耗（折算为柴油）每吨补助标准			约为3387元/吨	
	可持续影响指标	补助持续发挥作用期限			≥5年	
	社会效益指标	改善农村客运运营状况			持续改善	
满意度指标	满意度指标	农村收益群众满意度			≥85%	

## **（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**

**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，是自治州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。

**五、“三公”经费：**指自治州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。

**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。

博州交通运输局

2020年2月6日