

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 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疏勒县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年支

出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 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疏勒县交通运输局 2024 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疏勒县交通运输局 2024 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疏勒县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。负责监督县、乡、村公路以及专用公路建设、管理和养护；指导农村公路路政工作；指导考核县农村公路建设、管理和养护工作。指导县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。指导公路运输经济及技术管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；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；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输。指导县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。指导监督交通运输行业法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局编制数 16，实有人数 20 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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疏勒县交通运输局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7898.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4648.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1829.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2819.05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3250.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3250.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3250.00
其中：事业收入		213 农林水支出	2191.58
上级补助收入		214 交通运输支出	2379.05
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.03
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	7898.43	支 出 总 计	7898.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般公 共预算安排 的转 移支付	政府性基 金预算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	36.63	36.63	36.63									
208	05		行政事业单位养 老支出	36.63	36.63	36.63									
208	05	01	行政单位离退休	5.91	5.91	5.91									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.72	30.72	30.72									
210			卫生健康支出	16.14	16.14	16.14									
210	11		行政事业单位医 疗	16.14	16.14	16.14									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般公 共预算安排 的转 移支付	政府性基 金预算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	01	行政单位医疗	13.06	13.06	13.06									
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08									
212			城乡社区支出	3250.00	3250.00			3250.00							
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3250.00	3250.00			3250.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿 支出	3250.00	3250.00			3250.00							
213			农林水支出	2191.58	2191.58	1092.38	1099.20								
213	01		农业农村	1092.38	1092.38	1092.38									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般公 共预算安排 的转 移支付	政府性基 金预算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01	99	其他农业农村支 出	1092.38	1092.38	1092.38									
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1099.20	1099.20		1099.20								
213	05	05	生产发展	1099.20	1099.20		1099.20								
214			交通运输支出	2379.05	2379.05	659.20	1719.85								
214	01		公路水路运输	2379.05	2379.05	659.20	1719.85								
214	01	01	行政运行	242.69	242.69	242.69									
214	01	04	公路建设	1247.40	1247.40	170.00	1077.40								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般公 共预算安排 的转 移支付	政府性基 金预算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
214	01	06	公路养护	694.58	694.58	52.13	642.45								
214	01	99	其他公路水路运 输支出	194.38	194.38	194.38									
221			住房保障支出	25.03	25.03	25.03									
221	02		住房改革支出	25.03	25.03	25.03									
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03	25.03									
			合计	7898.43	7898.43	1829.38	2819.05	3250.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

科 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			36.63	36.63	
208	05		36.63	36.63	
208	05	01	5.91	5.91	
208	05	05	30.72	30.72	
210			16.14	16.14	
210	11		16.14	16.14	
210	11	01	13.06	13.06	
210	11	03	3.08	3.08	
212			3250.00		3250.00
212	08		3250.00		3250.00
212	08	01	3250.00		3250.00
213			2191.58		2191.58
213	01		1092.38		1092.38
213	01	99	1092.38		1092.38
213	05		1099.20		1099.20
213	05	05	1099.20		1099.20
214			2379.05	242.69	2136.36
214	01		2379.05	242.69	2136.36
214	01	01	242.69	242.69	
214	01	04	1247.40		1247.40
214	01	06	694.58		694.58
214	01	99	194.38		194.38
221			25.03	25.03	
221	02		25.03	25.03	
221	02	01	25.03	25.03	
			7898.43	320.49	7577.94

表 4

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疏勒县交通运输局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7898.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4648.43	202 外交支出				
政府性基金预	3250.00	203 国防支出				
国有资本经营		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	36.63	36.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.14	16.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3250.00		3250.00	
		213 农林水支出	2191.58	2191.58		
		214 交通运输支出	2379.05	2379.05		
		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	25.03	25.03		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7898.43	支出总计	7898.43	4648.43	3250.00	

表 5

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疏勒县交通运输局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
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	36.63	36.63
208	05		行政事业单位养老支出	36.63	36.63
208	05	01	行政单位离退休	5.91	5.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72
210			卫生健康支出	16.14	16.14
210	11		行政事业单位医疗	16.14	16.14
210	11	01	行政单位医疗	13.06	13.06
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08
213			农林水支出	2191.58	2191.58
213	01		农业农村	1092.38	1092.38
213	01	99	其他农业农村支出	1092.38	1092.38
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1099.20	1099.20
213	05	05	生产发展	1099.20	1099.20
214			交通运输支出	2379.05	242.69
214	01		公路水路运输	2379.05	242.69
214	01	01	行政运行	242.69	242.69
214	01	04	公路建设	1247.40	1247.40
214	01	06	公路养护	694.58	694.58
214	01	99	其他公路水路运输支出	194.38	194.38
221			住房保障支出	25.03	25.03
221	02		住房改革支出	25.03	25.03
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03
			合计	4648.43	320.49
					4327.94

表 6

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疏勒县交通运输局

单位：万元

科 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	308.02	308.02	
301	01	基本工资	77.86	77.86	
301	02	津贴补贴	99.18	99.18	
301	03	奖金	46.94	46.94	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	25.03	25.03	
301	99	其他工资福利支出	8.66	8.66	
302		商品和服务支出	5.39		5.39
302	01	办公费	2.41		2.41
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
303	02	退休费	5.91	5.91	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	320.49	315.10	5.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
213			农林水支出		2191.58		45.18	1099.20		1047.20					
213	01		农业农村		1092.38		45.18			1047.20					
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年化债类项目	345.18		45.18			300.00					
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年化债类项目	747.20					747.20					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1099.20			1099.20							
213	05	05	生产发展	2024 年农村道路管护人员补助项目	1099.20			1099.20							
214			交通运输支出		2136.36		301.29			1811.20					23.87
214	01		公路水路运输		2136.36		301.29			1811.20					23.87
214	01	04	公路建设	2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目(第一批)	10.00					10.00					
214	01	04	公路建设	2023 年车辆购置税收入补助地方资金预	57.51					57.51					

科目编码			科目名称	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													
				算(第一批)项目											
214	01	04	公路建设	2024年车辆购置税收入补助地方项目[第一批]	1077.40		100.00			977.40					
214	01	04	公路建设	2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第七批)项目	10.00					10.00					
214	01	04	公路建设	2022年车辆购置税收入补助地方资金预算的项目(回补)	92.49		10.00			82.49					
214	01	06	公路养护	2024年农村公路养护项目(成品油税费改革资金)	298.00		30.00			268.00					
214	01	06	公路养护	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目	344.45		35.00			309.45					
214	01	06	公路养护	2023年疏勒县村道生命安全防护工程项目	28.26					28.26					
214	01	06	公路养护	2023年疏勒县村道生命安全防护工程项目	23.87										23.87

科目编码			科目名称	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													
214	01	99	其他公路水路运输支出	2024 年化债类项目	194.38		126.29			68.09					
				合计	4327.94		346.47	1099.20		2858.40					23.87

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	3250.00			3250.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3250.00			3250.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3250.00			3250.00
			合计	3250.00			3250.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 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疏勒县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7898.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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疏勒县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局部门收入预算 7898.43 万元，其中：

一般公共预算 1829.38 万元，占 23.16%，比上年预算减少 7465.91 万元，下降 80.32%，主要原因是：本年预算调整，减少 G314 线喀什过境段公路建设一般债项目，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2819.05 万元，占 35.69%，比上年预算减少 309.99 万元，下降 9.91%，主要原因是：车辆购置税收入补助地方项目[第一批]，政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算 3250 万元，占 41.15%，比上年预算增加 1914 万元，增长 143.26%，主要原因是：增加疏勒县 G314 国道拆迁补偿项目，预算数相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年支出预算 7898.43 万元，其中：

基本支出 320.49 万元，占 4.06%，比上年预算增加 25.2 万元，增长 8.53%，主要原因是：在职人员职务晋升，人员调资，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 7577.94 万元，占 95.94%，比上年预算减少 5887.1 万元，下降 43.72%，主要原因是：减少 G314 线喀什过境段公路建设项目、车辆购置税收入补助地方项目[第一批]，政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 7898.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4648.43 万元，政府性基金预算拨款 3250 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.63 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出 16.14 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 2191.58 万元，主要用于：2024 年化债类项目支出；交通运输支出

2379.05 万元，主要用于：发放人员工资及疏勒县村道生命安全防护工程项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目、农村公路养护项目（成品油税费改革资金）、车辆购置税收入补助地方资金预算的项目（回补）、车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）项目和车辆购置税收入补助地方资金项目（第一批）；住房保障支出 25.03 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3250 万元，主要用于：政府化债项目及 G314 线喀什过境段公路建设项目拆迁补偿款支出。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 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疏勒县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 4648.43 万元，其中：

基本支出 320.49 万元，比上年预算增加 25.2 万元，增长 8.53 %。主要原因是：在职人员职务晋升，人员调资，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 4327.94 万元，比上年预算减少 7801.1 万元，下降 64.32%。主要原因是：减少 G314 线喀什过境段公路建设项目，资金减少，预算数相应减少。

（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）36.63 万元，占 0.79%。

2. 卫生健康支出（类）16.14 万元，占 0.35%。

3. 农林水支出（类）2191.58 万元，占 47.15%。
4. 交通运输支出（类）2379.05 万元，占 51.18%。
5. 住房保障支出（类）25.03 万元，占 0.54%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.91 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 89.42%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时增加退休人员基础绩效，预算数相应增加。

2. 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）：2024 年预算数为 30.72 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 5.42%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.06 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 5.98%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数相应减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.08 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 14.07%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 1092.38 万元，比上年预算增加 1092.38 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年化债类项目资金增加，预算数相应增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 1099.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年农村道路管护人员补助项目与上年此项目资金无变化。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 242.69 万元，比上年预算增加 19.84 万元，增长 8.9%，主要原因是：在职人员职务晋升，人员调资，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024 年预算数为 1247.4 万元，比上年预算减少 7752.6 万元，下降 86.14%，主要原因是：减少 G314 线喀什过境段公路建设项目，资金减少，预算数相应减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024 年预算数为 694.58 万元，比上年预算减少 60.26 万元，下降 7.98%，主要原因是：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目资金减少，预算数相应减少。

10. 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）：2024 年预算数为 194.38 万元，比上年预算增加 194.38 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目（第一批）结转资金，预算数相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 25.03 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 6.1%，主要原因是：在职人员工资增加，缴纳住房公积金支出增加，相应预

算增加。

12. 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）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 1275 万元，下降 100%，主要原因是：2024 年车辆购置税收入补助地方项目[第一批]项目上年度使用车辆购置税用于农村公路建设支出科目，本年度调整至公路建设科目，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 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疏勒县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 320.49 万元，其中：

人员经费 315.1 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年化债类项目

设立的政策依据：疏勒县交通运输局 2024 年第 34 次党组会议纪要

预算安排规模：539.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于支付化解 G314 线连接 G315 线疏勒段项目（花

城大道)项目资金 68.09 万元;环湖道路施工费项目化解债务支出 100 万元;田间道路施工费项目化解债务支出 200 万元;2015 年疏勒县通油(发改委)项目化解债务支出 15.31 万元;2015 年疏勒县通油(惠民生)项目化解债务支出 25.01 万元;2015 年疏勒县央布拉克大桥项目化解债务支出 23.9 万元;2016 年疏勒县通油项目化解债务支出 45.18 万元;疏勒县 2017 年储备项目化解债务支出 62.07 万元。

资金执行时间:2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2)项目名称:2024 年化债类项目

设立的政策依据:疏勒县交通运输局 2024 年第 34 次党组会议纪要

预算安排规模:747.2 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况:用于化解 2 个项目施工欠款,其中:1.化解 2016 年 G314 线连接 G315 线疏勒段项目(花城大道)项目施工费用 418.18 万元;2.化解 2017 年疏勒县艾尔木东乡三乡一镇田间道路施工费用 329.02 万元。

资金执行时间:2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3)项目名称:2024 年农村道路管护人员补助项目

设立的政策依据:喀地财振【2023】11 号——《关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模:1099.2 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况:用于发放 2024 年度 916 名农村道路管护人员 12 个月生活补助,按照 1000 元/月/人标准发放。

资金执行时间:2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称: 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算的项目(回补)

设立的政策依据: 喀地财建【2022】50 号——《2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)资金的通知》

预算安排规模: 92.49 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况: 用于支付农村公路路网建设项目 10 万元; 支付花城大道项目 52.19 万元; 偿还 2021 年农村村组道路建设项目 30.3 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称: 2024 年车辆购置税收入补助地方项目[第一批]

设立的政策依据: 喀地财建【2023】126 号——《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知》

预算安排规模: 1077.4 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况: 用于支付 2024 年度艾尔木东乡 Y208 线道路改建项目等资金 1077.4 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称: 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目(第一批)

设立的政策依据: 喀地财建【2022】118 号——《关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批, 普通省道及农村公路建设以奖代补切块部分)的通知》

预算安排规模: 10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于支付库木西力克乡 17 村农村道路建设项目补助资金 10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（7）项目名称：2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目

设立的政策依据：喀地财建【2022】118 号——《关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批，普通省道及农村公路建设以奖代补切块部分）的通知》

预算安排规模：57.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于库木西力克乡 7 村农村道路建设项目补助资金 57.51 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（8）项目名称：2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】82 号——《关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算[第七批]的通知》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于支付库木西力克乡 7 村农村道路建设项目补助资金 10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（9）项目名称：2024 年农村公路养护项目（成品油税费改革资金）

设立的政策依据：喀地财建【2023】104号——《关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知》

预算安排规模：298万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于支付9个乡镇农村公路日常养护项目资金298万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】122号——《关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》

预算安排规模：344.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于支付4个乡镇农村公路养护项目资金344.45万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：2023年疏勒县村道生命安全防护工程项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】29号——《关于下达2023年农村公路养护地区配套资金的通知》

预算安排规模：28.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于支付1家企业村道生命安全防护工程项目资金28.26万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(12) 项目名称: 2023 年疏勒县村道生命安全防护工程项目

设立的政策依据: 喀地财建【2023】29 号——《关于下达 2023 年农村公路养护地区配套资金的通知》

预算安排规模: 23.87 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况: 用于支付 1 家企业村道生命安全防护工程项目资金 23.87 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 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疏勒县交通运输局 2024 年政府性基金支出预算支出 3250 万元, 与上年预算相比增加 1914 万元, 增长 143.26%。主要原因是: G314 线喀什过境段公路建设项目的迁拆补偿款资金及 2024 年化债项目资金增加, 项目资金增加, 预算相应增加。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)3250 万元, 与上年预算相比增加 2250 万元, 增长 225%, 主要是用于: G314 线喀什过境段公路建设项目的迁拆补偿款资金及 2024 年化债项目。

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)农村基础设施建设支出(项)0 万元, 与上年预算相比减少 336 万元, 下降 100%, 主要是用于: 2024 年化债类项目上年度使用农村基础设施建设支出科目, 本年度其他农业农村支出科目, 预算数减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.39 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 15.25%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少，机关经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局政府采购预算 1721.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 1719.85 万元，政府采购服务预算 0.53 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1721.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1721.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 579.20 平方米，价值 36.03 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.88 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.97 万元。

4. 其他资产价值 37.69 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7898.43 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 7577.94 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局			
部门联系人		张瑞		联系电话：	15109986001
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实地区交通运输各项工作要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持精准服务工作理念，以更加扎实的作风、更加有力的措施，全力以赴、开足马力，抓紧抓好交通运输各项工作，顺利完成全年各项工作任务。紧紧围绕乡村振兴工作要求，提高疏勒县经济高质量发展。一是将始终以补短板、保畅通、促发展为重点，着力完善农村交通基础设施，助力乡村振兴；二是聚焦安全生产，确保交通行业安全稳定；三是从强化法治宣传、规范工作流程、健全管理制度、严格依法行政等方面入手，力求在服务效能提升、安全生产措施落实、规范市场秩序等方面取得明显成效。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2819.05	
			本级安排	5079.38	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	道路建设里程	>=23.17 公里	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
		农村公路养护面积	=58556 平方米	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
		补助农村道路管养人员数	=916 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		农村道路日常管护管理里程	=3129.96 公里	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		驾驶人员安全生产教育培训和警示教育次数	=12 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
		打击黑车非法营运度	=12 月	2023 年工作总结及 2024 年工作计	10

				划	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2024 年化债类项目			项目负责人		魏平民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	539.56	其中：财政拨款	539.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于化解我局 8 个项目债务：其中：G314 线连接 G315 线疏勒段项目（花城大道）68.090909 万元、环湖道路施工费项目 100 万元、田间道路施工费项目 200 万元、2015 年疏勒县通油（发改委）项目监理 15.31 万元、2015 年疏勒县通油（惠民生）项目监理 25.01 万元、2015 年疏勒县央布拉克大桥项目监理 23.9 万元、2016 年疏勒县通油项目设计费 45.18 万元、疏勒县 2017 年储备项目设计费 62.07 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解债务项目数量	8 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		债务化解成功率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	G314 线连接 G315 线疏勒段项目（花城大道）项目化解债务支出成本控制数	68.09 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		环湖道路施工费项目化解债务支出成本控制数	100 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证

		田间道路施工费项目化解债务支出成本控制数	200 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		2015 年疏勒县通油（发改委）项目化解债务支出成本控制数	15.31 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		2015 年疏勒县通油（惠民生）项目化解债务支出成本控制数	25.01 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		2015 年疏勒县央布拉克大桥项目化解债务支出成本控制数	23.9 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		2016 年疏勒县通油项目化解债务支出成本控制数	45.18 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		疏勒县 2017 年储备项目化解债务支出成本控制数	62.07 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范地方政府债务管理程度	有效规范	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
		债务风险控制率	=100%	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益化债企业满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2024 年化债类项目			项目负责人		魏平民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	747.20	其中：财政拨款	747.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于化解我单位 1 个项目债务，计划安排预算资金 1024.690909 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格管控制度政府债务风险，不断提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解债务项目数量	1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		债务化解成功率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	债务化解资金	747.2 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范地方政府债务管理程度	有效规范	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
		债务风险控制率	=100%	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益化债企业满 意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	---------------	-------	------	----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算的项目（回补）			项目负责人		魏平民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	92. 49	其中：财政拨款	92. 49	其他资金	0. 00	
项目总体目标		疏勒县 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）通知的要求，为疏勒县推进农村公路建设，安排“以奖代补”车购税补助资金 2318. 18 万元；其中农村公路路网建设项目补助资金 700 万元，国家及现代农业示范园牛肉全产业链基地公路建设项目补助资金 1400 万元，央布拉克大桥大桥维修加固项目补助资金 118. 18 万元，疏勒县花城大道补助资金 100 万元，偿还 2021 年农村村组道路建设项目补助资金 375. 30 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助项目	5 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成投资	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路路网建设项目补助资金	10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		花城大道补助资金	52. 19 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		偿还 2021 年农村村组道路建设项目补助资金	30. 3 万元	预算支出标	新增	5	按照完成	工作资料、

				准			比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	新增	5	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升居民出行安全情况	持续提高	计划标准	新增	5	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目（第一批）			项目负责人		魏平民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		疏勒县 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）通知的要求，为疏勒县推进农村公路建设，安排“以奖代补”车购税补助资金 1275 万元；本项目投入使用后居民出行情况更方便，有效提高道路运输通达性，有效提高道路交通运输率。大力推进“一市两县同城化发展”工作。有效提高城市的综合竞争力，实现“一市两县”一体化发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助项目	1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		道路建设里程	25.5 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成投资	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路路网建设项目补助资金	10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		农村公路补助标准	50 万元 / 每公里	预算支出标	新增	10	按照完成	工作资料、

				准			比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		交通建设符合环评审批要求	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目			项目负责人		魏平民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.51	其中：财政拨款	57.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		疏勒县 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）通知的要求，为疏勒县推进农村公路建设，安排“以奖代补”车购税补助资金 1275 万元；本项目投入使用后居民出行情况更方便，有效提高道路运输通达性，有效提高道路交通运输率。大力推进“一市两县同城化发展”工作。有效提高城市的综合竞争力，实现“一市两县”一体化发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助项目	1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路建设里程	25.5 公里	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路路网建设项目补助资金	57.51 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		农村公路补助标准	50 万元 / 每公里	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	新增	10	按照评判	工作资料

							等级赋分	
	生态效益 指标	交通建设符合环 评审批要求	=100%	计划标准	新增	10	按照评判 等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）项目			项目负责人		魏平民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 430.20 万元，用于建设道路 6.9 公里；本项目投入使用后居民出行情况更方便，有效提高道路运输通达性，有效提高道路交通运输率。大力推进“一市两县同城化发展”工作，有效提高城市的综合竞争力，实现“一市两县”一体化发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村公路里程	6.9 公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程建设按期完工比率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		当年投资完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目符合设计标准	符合	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	可持续影响指标	项目预期使用寿命	8 年	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证

满意度指标	服务对象满意度指标	新建道路周边受益群众满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-----------	---------------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年疏勒县村道生命安全防护工程项目			项目负责人		魏平民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.26	其中：财政拨款	28.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 108 万元，计划对 120 公里村组道路进行维修，通过项目的实施使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	120 公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支出及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护补助标准	152 元/平方米	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路路况水平	提升	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料

	生态效益 指标	节能绿色养护材 料的使用率	=100%	计划标准	新增	10	按照评判 等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	养护路段周边居 民满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年疏勒县村道生命安全防护工程项目			项目负责人		魏平民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.87	其中：财政拨款	23.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 108 万元，计划对 120 公里村组道路进行维修，通过项目的实施使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	120 公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支出及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护补助标准	152 元/平方米	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路路况水平	提升	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料

	生态效益 指标	节能绿色养护材 料的使用率	=100%	计划标准	新增	10	按照评判 等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	养护路段周边居 民满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		疏勒县 G314 国道拆迁补偿项目			项目负责人		魏平民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3250.00	其中：财政拨款	3250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 3250.00 万元，本项目用于 G314 线喀什过境段公路建设项目占用个人土地 755.2 亩、青苗 674.92 亩、房屋 460 座、林木 67428 棵，通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拆迁补偿户数	460 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拆迁补偿款资金发放率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	当年补偿资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地征收补偿款	1908.60 万元	预算支出标	新增	5	按照完成	原始凭证,

				准			比例赋分	工作资料
		青苗征收补偿款	113.73 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		房屋补偿款	797.08 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		林木征收补偿款	430.55 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路路况水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		对经济发展有促进作用	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民领取补偿款满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付资金项目 4 个，涉及金额 2819.05 万元，绩效表不予公开。

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、国有资本经营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、公用经费（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，是各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：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

2024 年 03 月 22 日