

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 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交通运输综合行政执法局 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交通运输综合行政执法局 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交通运输综合行政执法局 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交通运输综合行政执法局 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交通运输综合行政执法局 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交通运输综合行政执法局 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交通运输综合行政执法局 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 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局单位概况

一、 主要职能

负责交通运输行政执法统筹协调、重大案件查处和跨区域执法的组织工作；负责全区国省干线（含高速公路）、管辖范围内专用公路的路政管理和工程质量监督管理的行政执法职能；负责自治区层级职责范围内的道路运输管理、国际道路运输管理的行政执法职能；以自治区交通运输部门名义对地方交通运输行政执法工作实施指导监督；完成交通运输部交办的其他工作。

局属各单位具体职责：（1）工程质量监督执法支队职责：负责管辖区域内国省干线（含高速公路）、专用公路的工程质量监督执法等工作。即：原自治区交通运输工程质量监督局的行政执法职责。（2）15 个执法支队职责：负责管辖范围内国省干线（含高速公路）、专用公路的路政行政执法的组织协调、监督管理、指导等工作。即：原驻各地（州、市）路政管理局的行政执法职责。79 个执法大队负责管辖范围内国省干线（含高速公路）、专用公路的路政行政执法等工作。即：原驻各县（市、区）路政管理局的行政执法职责。（3）16 个国际道路运输管理局职责：负责口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境工作。（4）后勤服务中心职责：负责办公大楼内部的综合服务；负责办公区域的卫生保洁、内外环境绿化工作等。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局的预算包括：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局本级预算及下属 31 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局本级下设 11 个处室，分别是：办公室、机关党委（人事处）、法制处、路政执法处、治超执法处、运政海事执法处、国际道路运输执法处、信息装备处、安全应急处、财务审计处、纪检监

察室。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 32 家，纳入新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局机关
2. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
3. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队
4. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队
5. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队
6. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队
7. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队
8. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队
9. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队
10. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队
11. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队
12. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队
13. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队
14. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队
15. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏柯尔克孜执法支队
16. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队
17. 乌鲁木齐市国际道路运输管理局
18. 中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局
19. 中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局
20. 中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局
21. 中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局

22. 中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局
23. 中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局
24. 中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局
25. 中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局
26. 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局
27. 中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局
28. 中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局
29. 中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局
30. 中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局
31. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队
32. 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局编制数 1,743，实有人数 3,313 人，其中：在职 1,569 人，减少 80 人；退休 1,744 人，增加 87 人；离休 0 人，减少 2 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	48,767.06	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	48,657.24	202 外交支出	
其中：一般财力	47,232.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,425.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	6,905.56
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	2,618.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	109.83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	37,593.03
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	109.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	868.69	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	311.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	311.87	221 住房保障支出	2,519.15
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、非财政拨款结转结余	556.82	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	556.82	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	49,635.76	支出总计	49,635.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	49,635.76	48,657.24	47,232.24	1,425.00						109.83	311.87	556.82
208			社会保障和就业支出	6,905.56	6,905.56	6,905.56									
208	05		行政事业单位养老支出	6,905.56	6,905.56	6,905.56									
208	05	01	行政单位离退休	3,814.31	3,814.31	3,814.31									
208	05	02	事业单位离退休	62.02	62.02	62.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,029.23	3,029.23	3,029.23									
210			卫生健康支出	2,618.02	2,618.02	2,618.02									
210	11		行政事业单位医疗	2,618.02	2,618.02	2,618.02									
210	11	01	行政单位医疗	1,414.22	1,414.22	1,414.22									
210	11	02	事业单位医疗	52.68	52.68	52.68									
210	11	03	公务员医疗补助	1,151.12	1,151.12	1,151.12									
214			交通运输支出	37,593.03	36,614.51	35,189.51	1,425.00						109.83	311.87	556.82
214	01		公路水路运输	37,593.03	36,614.51	35,189.51	1,425.00						109.83	311.87	556.82
214	01	01	行政运行	22,072.68	22,072.68	22,072.68									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01	12	公路运输管理	12,710.94	12,054.89	10,629.89	1,425.00						109.77		546.28
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,809.41	2,486.94	2,486.94							0.06	311.87	10.54
221			住房保障支出	2,519.15	2,519.15	2,519.15									
221	02		住房改革支出	2,519.15	2,519.15	2,519.15									
221	02	01	住房公积金	2,519.15	2,519.15	2,519.15									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	49,635.76	34,943.24	14,692.52
208			社会保障和就业支出	6,905.56	6,905.56	
208	05		行政事业单位养老支出	6,905.56	6,905.56	
208	05	01	行政单位离退休	3,814.31	3,814.31	
208	05	02	事业单位离退休	62.02	62.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,029.23	3,029.23	
210			卫生健康支出	2,618.02	2,618.02	
210	11		行政事业单位医疗	2,618.02	2,618.02	
210	11	01	行政单位医疗	1,414.22	1,414.22	
210	11	02	事业单位医疗	52.68	52.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1,151.12	1,151.12	
214			交通运输支出	37,593.03	22,900.51	14,692.52
214	01		公路水路运输	37,593.03	22,900.51	14,692.52
214	01	01	行政运行	22,072.68	22,072.68	
214	01	12	公路运输管理	12,710.94		12,710.94
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,809.41	827.83	1,981.58
221			住房保障支出	2,519.15	2,519.15	
221	02		住房改革支出	2,519.15	2,519.15	
221	02	01	住房公积金	2,519.15	2,519.15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	48,657.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	48,657.24	202 外交支出				
政府性基金预算		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	6,905.56	6,905.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,618.02	2,618.02		
		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	36,614.51	36,614.51		
		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	2,519.15	2,519.15		
		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	48,657.24	支出总计	48,657.24	48,657.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	48,657.24	34,943.24	13,714.00
208			社会保障和就业支出	6,905.56	6,905.56	
208	05		行政事业单位养老支出	6,905.56	6,905.56	
208	05	01	行政单位离退休	3,814.31	3,814.31	
208	05	02	事业单位离退休	62.02	62.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,029.23	3,029.23	
210			卫生健康支出	2,618.02	2,618.02	
210	11		行政事业单位医疗	2,618.02	2,618.02	
210	11	01	行政单位医疗	1,414.22	1,414.22	
210	11	02	事业单位医疗	52.68	52.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1,151.12	1,151.12	
214			交通运输支出	36,614.51	22,900.51	13,714.00
214	01		公路水路运输	36,614.51	22,900.51	13,714.00
214	01	01	行政运行	22,072.68	22,072.68	
214	01	12	公路运输管理	12,054.89		12,054.89
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,486.94	827.83	1,659.11
221			住房保障支出	2,519.15	2,519.15	
221	02		住房改革支出	2,519.15	2,519.15	
221	02	01	住房公积金	2,519.15	2,519.15	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	34,943.24	32,477.71	2,465.53
301		工资福利支出	28,601.38	28,601.38	
301	01	基本工资	7,069.86	7,069.86	
301	02	津贴补贴	8,434.33	8,434.33	
301	03	奖金	3,998.33	3,998.33	
301	07	绩效工资	194.51	194.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,029.23	3,029.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,578.15	1,578.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,151.12	1,151.12	
301	12	其他社会保障缴费	51.83	51.83	
301	13	住房公积金	2,519.15	2,519.15	
301	99	其他工资福利支出	574.86	574.86	
302		商品和服务支出	2,465.53		2,465.53
302	01	办公费	218.01		218.01
302	02	印刷费	33.60		33.60
302	05	水费	55.91		55.91
302	06	电费	90.42		90.42
302	07	邮电费	67.22		67.22
302	08	取暖费	302.74		302.74
302	11	差旅费	337.57		337.57
302	17	公务接待费	2.28		2.28
302	28	工会经费	384.69		384.69
302	29	福利费	346.22		346.22
302	31	公务用车运行维护费	437.65		437.65
302	39	其他交通费用	87.83		87.83
302	99	其他商品和服务支出	101.38		101.38
303		对个人和家庭的补助	3,876.33	3,876.33	
303	02	退休费	3,292.50	3,292.50	
303	05	生活补助	236.46	236.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	347.37	347.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		13,714.00	1,987.05	10,187.74	259.98			1,279.23				
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局		1,775.59		1,496.40	2.27			276.92				
214			交通运输支出		1,775.59		1,496.40	2.27			276.92				
214	01		公路水路运输		1,775.59		1,496.40	2.27			276.92				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	2.27			2.27							
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	210.64						210.64				
214	01	12	公路运输管理	公路管理	328.12		328.12								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	1,111.83		1,045.55				66.28				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	122.73		122.73								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队		1,605.07	1,012.00	553.09	9.26			30.72				
214			交通运输支出		1,605.07	1,012.00	553.09	9.26			30.72				
214	01		公路水路运输		1,605.07	1,012.00	553.09	9.26			30.72				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	1,084.98	1,012.00	63.72	9.26							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	274.55		274.55								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	56.77		56.77								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	188.77		158.05				30.72				
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局		505.98	67.39	416.79	21.80							

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			政执法局伊犁执法支队												
214			交通运输支出		505.98	67.39	416.79	21.80							
214	01		公路水路运输		505.98	67.39	416.79	21.80							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	89.19	67.39		21.80							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	195.40		195.40								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	126.38		126.38								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	95.01		95.01								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队		320.32	42.12	273.92	4.28							
214			交通运输支出		320.32	42.12	273.92	4.28							
214	01		公路水路运输		320.32	42.12	273.92	4.28							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	46.40	42.12		4.28							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	127.93		127.93								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	58.72		58.72								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	87.27		87.27								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队		549.14	33.70	502.91	12.53							
214			交通运输支出		549.14	33.70	502.91	12.53							
214	01		公路水路运输		549.14	33.70	502.91	12.53							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	46.23	33.70		12.53							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	192.85		192.85								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	88.74		88.74								

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	221.32		221.32								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队		699.68	136.29	559.54	3.85							
214			交通运输支出		699.68	136.29	559.54	3.85							
214	01		公路水路运输		699.68	136.29	559.54	3.85							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	140.14	136.29		3.85							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	195.29		195.29								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	220.93		220.93								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	143.32		143.32								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队		181.34		161.61	19.73							
214			交通运输支出		181.34		161.61	19.73							
214	01		公路水路运输		181.34		161.61	19.73							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	19.73			19.73							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	72.48		72.48								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	48.32		48.32								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	40.81		40.81								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队		589.80	101.09	461.73	24.38			2.60				
214			交通运输支出		589.80	101.09	461.73	24.38			2.60				
214	01		公路水路运输		589.80	101.09	461.73	24.38			2.60				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	125.47	101.09		24.38							

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	12	公路运输管理	公路管理	259.80		259.80								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	78.29		75.69				2.60				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	126.24		126.24								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队		221.38	36.47	169.39	4.42			11.10				
214			交通运输支出		221.38	36.47	169.39	4.42			11.10				
214	01		公路水路运输		221.38	36.47	169.39	4.42			11.10				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	40.89	36.47		4.42							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	132.76		132.76								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	34.80		28.20				6.60				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	12.93		8.43				4.50				
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队		440.31	73.00	347.71	9.29			10.31				
214			交通运输支出		440.31	73.00	347.71	9.29			10.31				
214	01		公路水路运输		440.31	73.00	347.71	9.29			10.31				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	82.29	73.00		9.29							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	181.54		181.54								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	67.87		57.56				10.31				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	108.61		108.61								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队		805.99	117.94	359.21	5.18			323.66				
214			交通运输支出		805.99	117.94	359.21	5.18			323.66				

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01		公路水路运输		805.99	117.94	359.21	5.18			323.66				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	123.12	117.94		5.18							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	257.65		257.65								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	106.35		89.36				16.99				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	318.87		12.20				306.67				
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队		380.15	46.57	256.33	4.70			72.55				
214			交通运输支出		380.15	46.57	256.33	4.70			72.55				
214	01		公路水路运输		380.15	46.57	256.33	4.70			72.55				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	51.27	46.57		4.70							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	160.23		160.23								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	101.20		95.10				6.10				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	67.45		1.00				66.45				
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队		879.28	12.00	775.13	92.15							
214			交通运输支出		879.28	12.00	775.13	92.15							
214	01		公路水路运输		879.28	12.00	775.13	92.15							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	92.15			92.15							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	166.26	12.00	154.26								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	85.84		85.84								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	535.03		535.03								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局		216.21		210.00	6.21							

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			政执法局新疆公路新疆段执法支队												
214			交通运输支出		216.21		210.00	6.21							
214	01		公路水路运输		216.21		210.00	6.21							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	37.10		30.89	6.21							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	113.18		113.18								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	40.28		40.28								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	25.65		25.65								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队		333.93	36.50	281.32	16.11							
214			交通运输支出		333.93	36.50	281.32	16.11							
214	01		公路水路运输		333.93	36.50	281.32	16.11							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	52.61	36.50		16.11							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	144.04		144.04								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	53.98		53.98								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	83.30		83.30								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队		816.94		616.29	9.70			190.95				
214			交通运输支出		816.94		616.29	9.70			190.95				
214	01		公路水路运输		816.94		616.29	9.70			190.95				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	124.83		115.13	9.70							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	296.24		296.24								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	63.37		63.37								

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	332.50		141.55				190.95				
			乌鲁木齐市国际道路运输管理局		72.51		48.08	11.23			13.20				
214			交通运输支出		72.51		48.08	11.23			13.20				
214	01		公路水路运输		72.51		48.08	11.23			13.20				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	11.23			11.23							
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	58.68		45.48				13.20				
214	01	12	公路运输管理	公路管理	2.60		2.60								
			中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局		202.39	11.23	191.16								
214			交通运输支出		202.39	11.23	191.16								
214	01		公路水路运输		202.39	11.23	191.16								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	11.23	11.23									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	185.96		185.96								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	5.20		5.20								
			中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局		63.50	14.04	49.46								
214			交通运输支出		63.50	14.04	49.46								
214	01		公路水路运输		63.50	14.04	49.46								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	14.04	14.04									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	45.56		45.56								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	3.90		3.90								
			中华人民共和国巴克图口岸国际道		63.74	25.27	38.47								

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			路运输管理局												
214			交通运输支出		63.74	25.27	38.47								
214	01		公路水路运输		63.74	25.27	38.47								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	25.27	25.27									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	34.57		34.57								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	3.90		3.90								
			中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局		99.85	19.86	38.45	2.88			38.66				
214			交通运输支出		99.85	19.86	38.45	2.88			38.66				
214	01		公路水路运输		99.85	19.86	38.45	2.88			38.66				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	22.74	19.86		2.88							
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	72.13		33.47				38.66				
214	01	12	公路运输管理	公路管理	2.60		2.60								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	2.38		2.38								
			中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局		290.71	5.62	28.05				257.04				
214			交通运输支出		290.71	5.62	28.05				257.04				
214	01		公路水路运输		290.71	5.62	28.05				257.04				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	5.62	5.62									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	282.49		25.45				257.04				
214	01	12	公路运输管理	公路管理	2.60		2.60								
			中华人民共和国吉木乃口岸国际道		59.94	5.62	24.99				29.33				

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			路运输管理局												
214			交通运输支出		59.94	5.62	24.99				29.33				
214	01		公路水路运输		59.94	5.62	24.99				29.33				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	5.62	5.62									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	51.72		22.39				29.33				
214	01	12	公路运输管理	公路管理	2.60		2.60								
			中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局		66.58	28.08	38.50								
214			交通运输支出		66.58	28.08	38.50								
214	01		公路水路运输		66.58	28.08	38.50								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	28.08	28.08									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	34.60		34.60								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	3.90		3.90								
			中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局		39.58	5.62	33.96								
214			交通运输支出		39.58	5.62	33.96								
214	01		公路水路运输		39.58	5.62	33.96								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	5.62	5.62									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	31.36		31.36								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	2.60		2.60								
			中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局		235.33	16.85	218.48								

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214			交通运输支出		235.33	16.85	218.48								
214	01		公路水路运输		235.33	16.85	218.48								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	16.85	16.85									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	215.88		215.88								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	2.60		2.60								
			中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局		76.47	19.66	56.81								
214			交通运输支出		76.47	19.66	56.81								
214	01		公路水路运输		76.47	19.66	56.81								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	19.66	19.66									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	50.21		50.21								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	6.60		6.60								
			中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局		49.50		49.50								
214			交通运输支出		49.50		49.50								
214	01		公路水路运输		49.50		49.50								
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	45.60		45.60								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	3.90		3.90								
			中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局		87.41	22.46	64.95								
214			交通运输支出		87.41	22.46	64.95								
214	01		公路水路运输		87.41	22.46	64.95								

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	22.46	22.46									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	61.05		61.05								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	3.90		3.90								
			中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局		61.19	14.04	25.82				21.33				
214			交通运输支出		61.19	14.04	25.82				21.33				
214	01		公路水路运输		61.19	14.04	25.82				21.33				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	14.04	14.04									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	44.55		23.22				21.33				
214	01	12	公路运输管理	公路管理	2.60		2.60								
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队		1,659.11		1,658.25				0.86				
214			交通运输支出		1,659.11		1,658.25				0.86				
214	01		公路水路运输		1,659.11		1,658.25				0.86				
214	01	99	其他公路水路运输支出	对个人补助性项目支出	5.62		5.62								
214	01	99	其他公路水路运输支出	交通基础设施建设的协调、监督和管理	1,616.00		1,616.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	公路管理	10.40		10.40								
214	01	99	其他公路水路运输支出	综合业务管理	27.09		26.23				0.86				
			新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心		265.08	83.63	181.45								
214			交通运输支出		265.08	83.63	181.45								

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01		公路水路运输		265.08	83.63	181.45								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	83.63	83.63									
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	30.92		30.92								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	150.53		150.53								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

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
※	1	2	3	4
合计	439.93	439.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.28	2.28		
公务用车购置及运行费（小计）	437.65	437.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	437.65	437.65		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	868.69	311.87			311.87	556.82			556.82
专项业务费项目	343.00					343.00			343.00
	343.00					343.00			343.00
专项业务费项目	30.91					30.91			30.91
	30.91					30.91			30.91
专项业务费项目	9.55					9.55			9.55
	9.55					9.55			9.55
专项业务费项目	20.00					20.00			20.00
	20.00					20.00			20.00
专项业务费项目	5.38					5.38			5.38
	5.38					5.38			5.38
专项业务费项目	30.00					30.00			30.00
	30.00					30.00			30.00
专项业务费项目	5.00					5.00			5.00
	5.00					5.00			5.00
专项业务费项目	10.00					10.00			10.00
	10.00					10.00			10.00
专项业务费项目	19.00					19.00			19.00
	19.00					19.00			19.00
专项业务费项目	16.00					16.00			16.00
	16.00					16.00			16.00

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
专项业务费项目	1.70					1.70			1.70
	1.70					1.70			1.70
专项业务费项目	8.80					8.80			8.80
	8.80					8.80			8.80
专项业务费项目	26.94					26.94			26.94
	26.94					26.94			26.94
交通基础设施建设的协调、监督和管理	311.87	311.87			311.87				
专项业务费项目	10.54					10.54			10.54
	322.41	311.87			311.87	10.54			10.54
专项业务费项目	20.00					20.00			20.00
	20.00					20.00			20.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 49,635.76 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局单位收入预算 49,635.76 万元,其中:

一般公共预算 47,232.24 万元,占 95.16%,比上年预算增加 321.87 万元,增长 0.69%,主要原因是人员基本工资调整增加,基础绩效奖增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,425.00 万元,占 2.87%,比上年预算减少 10.00 万元,下降 0.70%,主要原因是 2024 年度国际道路运输管理保障经费项目预算减少。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局政府性基金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局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。

单位资金 109.83 万元，占 0.22%，比上年预算减少 124.11 万元，下降 53.05%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年度单位自有资金减少。

财政拨款结转 311.87 万元，占 0.63%，比上年预算减少 402.73 万元，下降 56.36%，主要原因是 2024 年仅有工程质量监督执法支队一家单位存在财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余 556.82 万元，占 1.12%，比上年预算增加 140.62 万元，增长 33.79%，主要原因是 2024 年度单位自有资金全额纳入预算，非财政拨款资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年支出预算 49,635.76 万元，其中：

基本支出 34,943.24 万元，占 70.40%，比上年预算增加 1,100.80 万元，增长 3.25%，主要原因是人员基本工资调整增加，基础绩效奖增加。

项目支出 14,692.52 万元，占 29.60%，比上年预算减少 1,175.16 万元，下降 7.41%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年度项目预算核减。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 48,657.24 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 48,657.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6,905.56 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2,618.02 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 36,614.51 万元，主要用于单位行政运行支出和公路运输管理支出；住房保障支出 2,519.15 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 48,657.24 万元，其中：

基本支出 34,943.24 万元，比上年预算增加 1,100.80 万元，增长 3.25%。主要原因是基础绩效奖调整增加，社保缴费及公积金缴费调整增加。

项目支出 13,714.00 万元，比上年预算减少 788.93 万元，下降 5.44%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年度项目预算核减。

（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）6,905.56 万元，占 14.19%。

2、卫生健康支出（类）2,618.02 万元，占 5.38%。

3、交通运输支出（类）36,614.51万元，占75.25%。

4、住房保障支出（类）2,519.15万元，占5.18%。

（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3,814.31万元，比上年预算减少1,010.35万元，下降20.94%。主要原因是2024年退休人员的医疗保险和公务员医疗补助单位不再缴纳。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为62.02万元，比上年预算减少10.29万元，下降14.23%。主要原因是2024年退休人员的医疗保险和公务员医疗补助单位不再缴纳。

3、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3,029.23万元，比上年预算增加251.14万元，增长9.04%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局基础绩效奖调整增加，社保缴费增加。

4、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1,414.22万元，比上年预算增加99.46万元，增长7.56%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局人员基本工资调整增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为52.68万元，比上年预算减少0.73万元，下降1.37%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局下属单位事业编制在职人员减少。

6、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1,151.12万元，比上年预算增加125.06万元，增长12.19%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局人员基本工资调整增加。

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22,072.68万元，比上年预算增加1,392.99万元，增长6.74%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局人员基本工资调整增加，基础绩效奖增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2024年预算数为12,054.89万元，比上年预算增加91.24万元，增长0.76%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局专项业务费项目预算增加。

9、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2,486.94万元，比上年预算减少756.82万元，下降23.33%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局2024年度项目支出预算核减。

10、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2,519.15万元，比上年预算增加130.16万元，增长5.45%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局基本工资调整增加，公积金缴费调整增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出34,943.24万元，其中：

人员经费32,477.71万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,465.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔2011〕39 号、人社厅发〔2011〕98 号、新公局发〔2018〕151 号、新公局发〔2018〕163 号、新党组录字〔2019〕45 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：2.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

资金分配情况：因公残疾抚恤金 1.09 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 0.60 万元，遗孀和遗属生活补助 0.58 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

资金来源：自治区财政拨款。

补贴人数：因公残疾补助 1 人，离退休干部党组织书记 1 人，遗孀遗属 1 人。

补贴标准：因公残疾补助 1.09 万元，离退休干部党组织书记工作补贴每月 0.05 万元，遗孀和遗属生活补助 0.58 万元。

补贴范围：因公残疾人员、离退休干部党组织书记、遗孀遗属。

补贴方式：离退休干部党组织书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助按月发放，因公残疾补助一次性发放。

发放程序：由机关党委（人事处）制表，经单位主要领导签字审批后离退休干部党组织书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助按月发放，因公残疾补助一次性发放。

受益人群和社会效益：保障人员经费正常发放，受益人员满意。

（二）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）、《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费2022年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98号）、《关于提前下达2024年度国际道路运输管理保障资金预算的通知》新财建〔2023〕260号文件要求。

预算安排规模：210.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

资金分配情况：交通行政执法基础装备费用98.9万元，信息化系统维护及线路租赁费用111.74万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2011年第7号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令2021年第12号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载

工作的通知》(交公路函〔2020〕298号)、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》(交办公路函〔2022〕160号)相关要求。

预算安排规模：328.12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

资金分配情况：综合行政执法工作经费328.12万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(四)项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》(新交体法〔2016〕17号)、(新交党办发〔2018〕15号)、《关于印发2022年自治区交通运输综合行政执法局安全生产工作要点的通知》(新交执法发〔2022〕29号)、关于印发《交通运输厅2019年“访惠聚”驻村“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动南疆学前双语支教干部支教工作方案》的通知、关于印发《交通运输厅2019年“访惠聚”驻村“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动南疆学前双语支教干部支教工作方案》的通知

预算安排规模：1,111.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

资金分配情况：法律顾问费1.67万元，信息系统网络租赁及运行维护费732.72万元，安全及应急演练150.23万元，物防技防工作专项218.11万元，办公设备购置9.1万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(五)项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求。

预算安排规模：122.73万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 10 万元，车辆购置（租赁）及相关费用 14.04 万元，服装购置费 98.69 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（六）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据新退役军人发〔2022〕46 号、新党办发〔2016〕42 号、新人社发〔2021〕20 号、新党办发〔2017〕47 号等文件要求。

预算安排规模：1,084.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

资金分配情况：临时工工资 64.58 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 5.28 万元，遗孀和遗属生活补助 9.26 万元，人员预算 1,005.86 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：累计发放大于等于 110 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月、离退休干部党组织书记补贴 500 元/人/月，遗孀 480 元/人/月

补贴范围：用于保障离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助、高温费等人员费用

补贴方式：按照文件制度标准发放离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等

发放程序：支队人事科按照文件规定及补贴人员数量按月制表，经相关领导和科室及制表人审核后，由办公室办理按期发放离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等

受益人群和社会效益：离退休人员、遗属人员等，让受补助人员生活水平得到提升

（七）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105 号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求

预算安排规模：274.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 170.35 万元，治超站运行费 60.00 万元，执法巡查工作经费 44.20 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（八）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交体法〔2016〕17 号）等

预算安排规模：56.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

资金分配情况：法律顾问费 2.00 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 25.77 万元，安全及应急演练 9.00 万元，物防技防工作专项 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（九）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求等

预算安排规模：188.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 58.16 万元，外观标识更新项目 24.44 万元，行政执法基础装备购置费 48.17 万元，土地转让金及房产证办理过户手续费 58.00 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（一十）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：为保障好新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员应有的权益，根据新人社发〔2021〕20 号、新退役军人发〔2022〕46 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付临时工工资、因公伤残抚恤金、离退休干部党组织书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助

预算安排规模：89.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队

资金分配情况：临时工工资 67.39 万元、因公伤残抚恤金 19.45 万元、遗孀和遗属生活补助 1.15 万元、离退休干部党组书记工作补贴 1.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：临时聘用人员 24 人、遗属 2 人、因公残疾人员 5 人、离退休干部党组书记 2 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月、离退休干部党组书记工作补贴 500 元/人/月，遗孀 480 元/人/月

补贴范围：因公残疾人员、遗孀和遗属、离退休干部党组书记、临时用工人员

补贴方式：按照文件要求发放临时工工资、因公伤残抚恤金、离退休干部党组书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助

发放程序：按期发放临时工工资、因公伤残抚恤金、离退休干部党组书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助

受益人群和社会效益：因公残疾人员、遗孀和遗属、离退休干部党组书记、临时用工人员

（一十一）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）、交通运输部《交通运输部关于修改超限运输车辆行驶公路管理规定的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求

预算安排规模：195.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 128.6 万元、执法巡查工作经费 46.8 万元、治超站运行经费 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交体法〔2016〕17 号）、《自治区“民族团结一家亲”活动 2017 年工作要点》（新民宗机发〔2017〕25 号）等文件

预算安排规模：126.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队

资金分配情况：信息系统网络租赁及运行维护费 53.09 万元，安全及应急演练 13.00 万元，物防技防工作专项 57.62 万元，法律顾问费 2.67 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求，《自治区交通运输综合行政执法局标识建设视觉识别系统设计方案》（新交执法信装〔2022〕7 号）

预算安排规模：95.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 19.34 万元、外观标识更新项目 68.18 万元、行政执法基础装备购置费 7.49 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1号、新退役军人发〔2019〕17号、新社险字〔2011〕39号、人社厅发〔2011〕98号、新公局发〔2018〕151号、新公局发〔2018〕163号、新党组录字〔2019〕45号、新党办发〔2017〕47号文件要求。

预算安排规模：46.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

资金分配情况：临时工工资42.12万元，因公残疾抚恤金3.08万元，遗属和遗孀生活补助1.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算收入

补贴人数：累计发放大于等于17人

补贴标准：临时工工资2340元/人/月、遗属和遗孀480元/人/月

补贴范围：因公残疾抚恤金一次性发放，临时工工资、遗属和遗孀生活补助按月发放

补贴方式：按照文件要求，按期发放至银行卡内

发放程序：由人事部门提供发放表格，经单位主要领导签字审批后，由办公室财务人员发放至补贴对象

受益人群和社会效益：因公残疾人员、遗属和遗孀、临聘人员等

（一十五）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2011年第7号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》

（新交执法发〔2021〕38号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令2021年第12号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160号）相关要求。

预算安排规模：127.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

资金分配情况：综合行政执法局工作经费68.93万元，治超站运行费20.00万元，执法巡查工作经费39.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十六）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交体法〔2016〕17号）聘请法律顾问。根据相关文件要求，通过对信息化应用系统项目维护和管理，实现部门之间资源互联互通和信息共享。完善物防技防设备，完成安全及应急演练工作，确保安全工作无隐患，保障交通运输综合行政执法工作有效开展。

预算安排规模：58.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

资金分配情况：信息系统网络租赁及运行维护费11.02万元，安全及应急演练11.00万元，物防技防工作专项34.2万元，法律顾问2.50万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十七）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求。根据相关文件要求，进行房屋设施加固维修。

预算安排规模：87.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 85.27 万元，行政执法基础装备购置费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔2011〕10 号、新人社发〔2011〕98 号、新公局发〔2018〕151 号、新公局发〔2018〕163 号、新党组录字〔2019〕45 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：46.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队

资金分配情况：临时工工资 33.70 万元，因公残疾抚恤金 6.77 万元，遗孀和遗属生活补助 5.76 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：累计发放大于等于 28 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月、遗属和遗孀 480 元/人/月、因公残疾抚恤金 67700 元/人/年

补贴范围：因公残疾抚恤金一次性发放，临时工工资、遗属和遗孀生活补助按月发放

补贴方式：按照文件要求，按期发放至银行卡内

发放程序：由人事部门提供发放表格，财务发放至补贴对象

受益人群和社会效益：因公残疾人员、遗属和遗孀、临聘人员等

（一十九）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105 号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求。

预算安排规模：192.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队

资金分配情况：综合行政执法局工作经费 124.75 万元，治超站运行费 20.00 万元，执法巡查工作经费 48.10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》，（新交体法〔2016〕17 号）、（新交党办发〔2018〕15 号）

预算安排规模：88.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队

资金分配情况：信息系统网络租赁及运行维护费 34.69 万元，安全及应急演练 13.00 万元，物防技防工作专项 38.30 万元，法律顾问费 2.75 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求。

预算安排规模：221.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队

资金分配情况：外观标识更新项目 41.89 万元，地震易发区房屋设施加固项目 173.09 万元，行政执法基础装备购置费 6.34 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔2011〕10 号、新人社发〔2011〕98 号、新公局发〔2018〕151 号、新公局发〔2018〕163 号、新党组录字〔2019〕45 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：140.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队

资金分配情况：临时工工资 30.89 万元，因公伤残抚恤金 1.45 万元，遗孀和遗属生活补助 2.4 万元，石油地区未纳入养老保险清算退休人员地方津贴补贴 105.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：克拉玛依执法支队在职和退休共计 161 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月、遗孀 480 元/人/月、遗属 760 元/人/月

补贴范围：因公残疾人员、离休人员、遗孀和遗属、石油地区未纳入养老保险清算退休人员、离退休干部党组织书记等

补贴方式：克拉玛依执法支队按照相关文件要求发放

发放程序：克拉玛依执法支队对个人补助性项目支出与工资一起每月按期发放

受益人群和社会效益：因公残疾人员、遗孀和遗属、石油地区未纳入养老保险清算退休人员等

（二十三）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105 号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求。

预算安排规模：195.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 162.79 万元，执法巡查工作经费 32.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》（新政办函〔2019〕176 号）等文件要求。

预算安排规模：220.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队

资金分配情况：法律顾问费 3 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 182.13 万元，安全及应急演练 11 万元，物防技防工作专项 24.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求。

预算安排规模：143.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 91.85 万元，外观标识更新项目 51.47 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：支队根据人社厅〔2018〕1号、新退役军人发〔2019〕17号、新社险字〔2011〕10号、新人社发〔2011〕98号、新公局发〔2018〕151号、新公局发〔2018〕163号、新党组录字〔2019〕45号、新党办发〔2017〕47号等文件要求。

预算安排规模：19.73万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队

资金分配情况：支队临时工工资16.85万元、遗孀和遗属生活补助2.88万元。

资金执行时间：2024年01月01日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：博尔塔拉执法支队临时工6人，遗孀和遗属5人。

补贴标准：临时工工资2340元/人/月；遗孀和遗属480元/人/月。

补贴范围：博尔塔拉执法支队临时用工人员；遗孀和遗属。

补贴方式：由博尔塔拉执法支队按照相关文件要求执行。

发放程序：由支队人事部门确认补贴金额，经领导审批后财务部门发放。

受益人群和社会效益：临时用工人员、遗孀和遗属。

（二十七）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据国家法律、法规和规章的规定，负责公路、公路用地和公路附属设施的管理、保护，以及公路两侧建筑控制区的管理等工作，为保护公路、公路用地和公路附属设施，维护公路秩序所进行的行政管理，及时发现并处置路产损害案件和治理超限超载。按照自治区交通运输厅下发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区国省干线公路路政巡查办法的通知〉》（新交体法〔2015〕15号）及《关于印发〈自治区交通运输厅安全生产专项整治三年行动实施方案〉〈自治区交通运输厅学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要

论述专题实施方案》〈自治区交通运输厅落实企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案〉的通知》(新交发〔2020〕65号),开展公路监督巡查。按照《关于印发〈自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)的通知〉的通知》(新政发〔2018〕66号),开展路域环境整治工作。

预算安排规模:72.48万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队

资金分配情况:综合行政执法工作经费50.38万元;执法巡查工作经费22.1万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(二十八)项目名称:综合业务管理

设立的政策依据:为认真贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《新疆维吾尔自治区公路路政管理条例》新财建〔2018〕174号文件,《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》新交体法〔2016〕17号文件的要求,依法做好公路保护,提高公路管理水平,提升工作效率,规范执法行为。通过对信息化应用系统项目维护和管理,实现部门之间资源互联互通和信息共享。根据《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、新疆维吾尔自治区交通系统突发事件应急预案管理办法(暂行)规定要求等,及时更换或者补充购买各类消防安全设备,确保安全工作无隐患。为认真贯彻落实习近平同志为核心的党中央治疆方略,聚焦社会稳定和长治久安总目标,全面贯彻落实维护社会稳定工作,健全和完善社会稳定工作机制,更好地做好相关工作。按照要求聘请法律顾问。我支队2007年以前购买的办公桌椅、文件柜等按照固定资产管理要求,已报废,现有办公设备难以满足日常工作需求,拟购买一批办公设备。

预算安排规模:48.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队

资金分配情况：法律顾问费 2.25 万元；信息系统网络租赁及运行维护费 11.02 万元；安全及应急演练 8 万元；物防技防工作专项 15.13 万元；办公设备购置 11.92 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十九）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：1、机关院内老干活动室围墙年久失修，墙体剥落，既不美观，又存在安全隐患，现计划对该处围墙进行粉刷。2、精河大队车库、职工宿舍、食堂屋顶多年未进行维护，出现不同程度的渗水，现计划修整渗水。3、精河大队车棚地面不平、浮尘，影响美观，现计划进行改造维修。4、根据关于印发《自治区交通运输综合行政执法局标识建设视觉识别系统设计方案》新交执法信装〔2022〕7 号要求，对我支队机关、精河大队办公楼进行外观标识统一。

预算安排规模：40.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固项目 11.94 万元；外观标识更新项目 28.87 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三十）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据新退役军人发〔2022〕46 号、新党办发〔2016〕42 号，新人社发〔2021〕20 号文件。

预算安排规模：125.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队

资金分配情况：临时工工资 101.09 万元，因公伤残抚恤金 20.25 万元，遗孀和遗属生活补助 4.13 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政预算资金

补贴人数：累计发放等于 51 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月，遗属遗孀 480 元/人/月

补贴范围：工伤人员、临时工及遗属遗孀人员

补贴方式：按文件制度标准以银行卡打卡方式按期发放。

发放程序：按期由人事部门提供发放表格，财务部门根据表格出具支付凭证送至银行，发放至补贴对象。

受益人群和社会效益：遗属生活补助对象，保障职工依法享有国家有关政策。

（三十一）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据《交通运输行政执法程序规定》（中华人民共和国交通运输部令 2019 年 9 号令）、《超限运输车辆行驶公路管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2016 年第 62 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区国省干线公路路政巡查办法的通知〉》（新交体法〔2015〕15 号）、《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》（新政办函〔2019〕176 号）、《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）等文件。

预算安排规模：259.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 147 万元，执法巡查工作经费 72.80 万元，治超站运行费 40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三十二）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交体法〔2016〕17 号）文件单位与新疆聚广律师事务所签订法律顾问合同；与联通公司签订的互联网专线业务租用合同等。

预算安排规模：78.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队

资金分配情况：法律顾问费 1.50 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 21.81 万元，安全及应急演练 14 万元，物防技防工作专项 38.38 万元，办公设备购置 2.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三十三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：为确保工作人员和办事群众的人身安全，增强建筑的抗震设防能力，对 1 处办公场所房屋设施加固；根据交通运输部《交通运输行政执法标识》文件精神，对 1 处办公场所外观标识建设；根据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备购置。

预算安排规模：126.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固项目 98.39 万元，外观标识更新项目 22.93 万元，行政执法基础装备购置费 4.92 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三十四）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：人员经费的保障性支出，遗孀和遗属生活补助、离退休干部党组织书记工作补贴正常发放。

预算安排规模：40.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队

资金分配情况：临时工工资 36.47 万元，遗孀和遗属生活补助 4.06 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 0.36 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政预算资金

补贴人数：遗孀和遗属 6 人、退休党支部书记 1 人、退休人员 72 人，共 79 人。

补贴标准：临时工工资 36.47 万元，遗孀和遗属生活补助 4.06 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 0.36 万元。

补贴范围：遗孀和遗属、退休党支部书记

补贴方式：按文件制度标准，以银行卡打卡方式按期发放。

发放程序：由人事部门按期提供发放表格，财务部门根据表格出具支付凭证送至银行，发放至补贴对象。

受益人群和社会效益：遗孀和遗属、退休党支部书记，保障职工依法享有国家有关政策。

（三十五）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及工作计划，保障我支队管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的路政执法工作的组织协调、监督管理、指导等正常开展，确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保 2 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；所属 2 个执法大队加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，

做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不被侵犯，维护公路完好、安全、畅通。

预算安排规模：132.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队

资金分配情况：治超站运行费 40 万元、执法巡查工作经费 26 万元、综合行政执法工作经费 66.76 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三十六）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备等，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。

预算安排规模：34.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队

资金分配情况：法律顾问费 3 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 5.8 万元，安全及应急演练 8 万元，物防技防工作专项 11.4 万元，办公设备购置 6.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三十七）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：为保障本单位各项执法工作顺利开展，根据相关文件要求，针对我单位房屋设施加固项目及外观标识更新项目做好资金保障工作。

预算安排规模：12.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施及加固环保项目 4.5 万元、外观标识更新项目 8.43 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三十八）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：为保障好哈密执法支队执法人员应有权益，根据人社厅〔2018〕1 号、新人社发〔2011〕98 号等文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离退休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金等费用。

预算安排规模：82.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队

资金分配情况：临时工工资 73 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 1.2 万元，遗孀和遗属生活补助 4.66 万元，退休干部停发养老待遇期间计发生活费 3.43 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：临时聘用人员 26 人

补贴标准：2340 元每人每月

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：每月由劳务派遣公司按照签订的合同并根据工资表按月发放工资并缴纳社保。

发放程序：每月由劳务派遣公司按照签订的合同并根据工资表按月发放工资并缴纳社保。

受益人群和社会效益：临时聘用人员、遗孀和遗属

（三十九）项目名称：公路管理

设立的政策依据：满足经济持续发展对公路运输的需求，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通，全天不间断对所辖公路进行巡查，及时发现安全隐患予以处置，及时处置路产损害案件并对超限超载车辆进行查处。

预算安排规模：181.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 101.24 万元，治超巡查工作经费 40.3 万元，治超站运行费 40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四十）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据相关文件要求，做好印制综合行政执法宣传材料及印制相关文件的工作，按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备等，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。

预算安排规模：67.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队

资金分配情况：法律顾问费 3 万元，信息系统网络租赁运行维护费 20.88 万元，安全及应急演练 11 万元，物防技防工作专项 22.68 万元，办公设备购置 10.31 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四十一）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：为保障自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队有一个安全、健康的办公环境，更好地开展工作，做好地震易发区房屋设施加固项目及环保项目工作。

预算安排规模：108.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 72.23 万元，外观标识更新项目 31.38 万元，行政执法基础设施装备购置费 3 万元，土地转让金及房产证办理过户手续费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四十二）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：新党办发〔2017〕47 号；新退役军人发〔2023〕36 号；新党老明电〔2018〕1 号；

预算安排规模：123.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队

资金分配情况：临时工工资 117.94 万元，因公残疾抚恤金 2.54 万元，离退休干部党组织书记干部补贴 2.64 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：临时用工 43 人，离退休党支部书记 2 人，支委 4 人，因公伤残抚恤人员 1 人。

补贴标准：因公伤残抚恤补助 2.54 万元，离退休党支部书记干部补贴 2.64 万元，临时用工 117.94 万元。

补贴范围：临时用工；因公伤残抚恤人员；离退休党支部书记干部。

补贴方式：临时用工、离退休党支部书记干部按月发放；抚恤人员一次性发放。

发放程序：由人事部门造表造册，经单位分管财务领导及单位主要领导审批后发放。

受益人群和社会效益：受补助人员满意度高，保障经费正常发放。

（四十三）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105 号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求。

预算安排规模：257.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 128.25 万元，执法巡查工作经费 49.40 万元，治超站运行费 80 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（四十四）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交体法〔2016〕17 号），根据相关文件要求，做好网络通信保障及信息化建设，安全及应急演练工作，完善物防技防设备。

预算安排规模：106.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队

资金分配情况：法律顾问费 3 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 36.78 万元，安全及应急演练 13 万元，物防技防工作专项 48.58 万元，办公设备购置 4.99 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（四十五）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部印发《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》。

预算安排规模：318.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固项目 301.66 万元，外观标识更新项目 12.20 万元，行政执法基础装备购置费 5.01 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（四十六）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据新退役军人发〔2022〕16 号、人社厅〔2018〕1 号、新社险字〔2011〕10 号、新公局发〔2018〕151 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：51.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队

资金分配情况：临时工工资 42.12 万元，因公残疾抚恤金 1.45 万元，离退休党支部书记补贴 3 万元，遗属生活补助 4.7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：累计发放大于等于 27 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月、离退休干部党组织书记工作补贴 500 元/人/月，遗孀 480 元/人/月、遗孀 660 元/人/月、遗孀 1000 元/人/月

补贴范围：因公残疾人员、遗孀和遗属、离退休干部党组织书记等

补贴方式：阿克苏执法支队按照相关文件要求打卡发放

发放程序：阿克苏执法支队对个人补助性项目支出与工资一起每月按期发放

受益人群和社会效益：因公残疾人员、遗孀、离退休干部党组织书记等基本生活得到保障

（四十七）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105 号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求。

预算安排规模：160.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 96.03 万元，治超站运行费 20.00 万元，执法巡查工作经费 44.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四十八）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区国省干线公路路政巡查办法》、《新疆维吾尔自治区路政管理局行政许可管理办法》、《关于推行交通运输综合行政执法人员便民联系卡的通知》、根据《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交体法〔2016〕17号）。

预算安排规模：101.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队

资金分配情况：法律顾问费 0.75 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 37.50 万元，安全及应急演练 14.00 万元，物防技防工作专项 42.85 万元，办公设备购置费 6.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四十九）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：按照交通运输部“推进交通运输基层执法‘四基四化’建设”及《关于印发加强交通运输行政执法形象建设指导方案的通知》（厅政法字〔2011〕160号）。

预算安排规模：67.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固项目 66.45 万元、土地转让金及房产证办理过户手续费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（五十）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1号、新退役军人发〔2022〕46号、新社险字〔2011〕10号、新人社发〔2011〕98号、新公局发〔2018〕151号、

新公局发〔2018〕163号、新党组录字〔2019〕45号、新党办发〔2017〕47号文件要求。

预算安排规模：92.15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队

资金分配情况：临时工工资67.39万元，因公伤残抚恤金13.88，离退休干部党组织书记工作补贴0.36万元，遗孀遗属生活补助10.52万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：聘用人员24人，因公伤残3人，遗孀遗属补助15人，离退休干部党组织书记1人，共43人

补贴标准：临时工工资2340元/人/月

补贴范围：聘用人员、因公残疾人员、遗孀遗属人员、离退休干部党组织书记。

补贴方式：根据上级单位及相关文件要求发放。

发放程序：聘用人工工资、遗孀遗属人员补贴、离退休干部党组织书记工作补贴按月发放，伤残抚恤金按季发放

受益人群和社会效益：聘用人员、因公残疾人员、遗孀遗属人员、离退休干部党组织书记

（五十一）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿费、路政罚没收支财务管理办法》（新交发〔2012〕105号）、《关于印发自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知》（新政办发〔2014〕77号）、新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局四基四化制度汇编中的《外业（执法人员）执勤津补贴制度》规定，根据2015年9月6日《自治区国省干线公路路域环境综合整治工作实施方案》（新政办明电〔2015〕201号）为确保道路安

全，在全区开展与公安、交警联合治超、与公路部门清理违建，加强路域环境整治，各执法支队、治超站依法清理非公路标志、依法清理非法平交道口、拆除公路控制区内修建的非法建筑物、地面构筑物；依法清理跨越、穿越公路、架设、埋设管线、管道电缆等非法设施；依法清理公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路排放污物等影响公路畅通的活动；依法清理公路非法建筑、非法标志等。

预算安排规模：166.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 83.36 万元、执法巡查工作经费 42.9 万元、治超站运行经费 40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五十二）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交体法〔2016〕17 号）、（新交党办发〔2018〕15 号）。

预算安排规模：85.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队

资金分配情况：法律顾问费 2 万元、信息系统网络租赁费及运行维护费 24.87 万元、安全应急演练费 15 万元、物防技防总做专项经费 43.97 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五十三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求

预算安排规模：535.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 450.67 万元、外观标识更新项目 14.77 万元、行政执法基础装备购置费 3.2 万元、土地转让金及房产证办理过户手续费 66.57 万元。

资金执行时间：22024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五十四）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔2011〕10 号、新人社发〔2011〕98 号、新公局发〔2018〕151 号、新公局发〔2018〕163 号、新党组录字〔2019〕45 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：37.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队

资金分配情况：临时工工资 30.888 万元，因公残疾抚恤金 6.212 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：聘用人员 12 人，因公伤残 2 人，共 14 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月

补贴范围：因公残疾人员

补贴方式：根据上级单位要求，按照文件发放。

发放程序：按期发放（聘用人员工资按月发放，伤残抚恤金按季发放）

受益人群和社会效益：因公残疾人员，临聘人员

（五十五）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105 号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求。

预算安排规模：113.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队

资金分配情况：综合行政执法经费 72.38 万元，治超站运行维护费 20 万元，执法巡查经费 20.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五十六）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交体发〔2016〕17 号）、（新交党办发〔2018〕15 号）

预算安排规模：40.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队

资金分配情况：安全应急演练 9 万元，物防技防专项经费 16.92 万元，网络信息租赁维护费 13.36 万元，法律顾问费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五十七）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求

预算安排规模：25.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队

资金分配情况：行政执法装备购置 4.52 万元，土地转让金及房产证办理经费 21.13 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五十八）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔2011〕10 号、新人社发〔2011〕98 号、新公局发〔2018〕151 号、新公局发〔2018〕163 号、新党组录字〔2019〕45 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：52.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

资金分配情况：临时工工资 36.5 万元，因公残疾抚恤金 9.68 万元，遗孀和遗属生活补助 5.23 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 1.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：临时工 13 人、遗属遗孀 5 人、因公伤残 2 人、退休党支部书记 2 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月、离退休干部党组织书记工作补贴 500 元/人/月

补贴范围：临时工、因公残疾人员、遗孀和遗属、离退休干部党组织书记

补贴方式：按照相关文件要求按月发放临时工工资、遗属遗孀生活补助

发放程序：先由人事科按照相关文件要求造表，领导审批后，由财务发放

受益人群和社会效益：临时工、因公残疾人员、遗孀和遗属、离退休干部党组织书记

（五十九）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105 号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求

预算安排规模：144.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费：118.04 万元，执法巡查工作经费：26 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六十）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：按照安全生产、系统运维工作等重要工作的安排部署，有效开展综合行政执法提供良好的办公环境和办公条件。

预算安排规模：53.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

资金分配情况：法律顾问费 5 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 19.93 万元，安全及应急演练 9 万元，物防技防工作专项 20.05 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（六十一）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：为保障交通运输综合行政执法工作顺利开展，同时为防止国有资产流失办理房产证过户手续。

预算安排规模：83.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 61.68 万元，外观标识更新项目 6.43 万元，行政执法基础设备购置费 9.19 万元，土地转让金及房产证办理过户手续费 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（六十二）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔2011〕10 号、新人社发〔2011〕98 号、新公局发〔2018〕151 号、新公局发〔2018〕163 号、新党组录字〔2019〕45 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：124.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队

资金分配情况：临时工工资 115.13 万元，因公残疾抚恤金 1.08 万元，离退休党支部书记补贴 0.6 万元，遗属生活补助 8.02 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：临时工 31 人，因公残疾 1 人，离退休党支部书记 1 人，遗属 10 人。共 43 人。

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月

补贴范围：临时工，因公残疾人员，遗属，离退休党支部书记

补贴方式：按照文件要求发放临时工工资、因公伤残抚恤金、离退休干部党组织书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助、在职正常晋升工资，打卡。

发放程序：制作表格-人事部门进行核定-发送给银行-代发工资形式打入个人账户

受益人群和社会效益：因公残疾人员、离退休人员、遗孀和遗属、离退休干部党组织书记等基本生活得到保障。

（六十三）项目名称：公路管理

设立的政策依据：《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、

预算安排规模：296.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 203.74 万元，执法巡查工作经费 32.5 万元、治超站运行费 60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1—2024 年 12 月 31 日

（六十四）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理

工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》（新政办函〔2019〕176号）等相关文件要求。

预算安排规模：63.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队

资金分配情况：法律顾问费6万元，信息系统网络租赁及运行维护费20.01万元，安全及应急演练11万元，物防技防工作专项26.36万元，

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六十五）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：保障办公楼正常使用；建筑安装装饰维修质量合格，达到国家建筑安装装饰标准和规范。按照上级要求做好土地确权和外观标识牌的更新工作。

预算安排规模：332.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队

资金分配情况：土地转让金及房产办理过户手续费124.42万元，地震易发区房屋设施加固项目190.95万元，外观标识牌更新17.13万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六十六）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1号、新退役军人发〔2019〕17号、新社险字〔2011〕39号、人社厅发〔2011〕98号、新公局发〔2018〕151号、新公局发〔2018〕163号、新党组录字〔2019〕45号、新党办发〔2017〕47号文件要求。

预算安排规模：11.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

资金分配情况：乌鲁木齐市国际道路运输管理局聘用人员社保工资补助11.23万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：乌鲁木齐市国际道路运输管理局临时工4人

补贴标准：乌鲁木齐市国际道路运输管理局按照财政要求临时工4人*2340元*12月

补贴范围：乌鲁木齐市国际道路运输管理局按照规定发放

补贴方式：乌鲁木齐市国际道路运输管理局按照要求发放

发放程序：乌鲁木齐市国际道路运输管理局按照每月10日银行发放

受益人群和社会效益：单位职工受益人员满意度，确保本单位日常工作开展。

（六十七）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）、《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费2022年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98号）要求。

预算安排规模：58.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

资金分配情况：统筹推进营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房等基本条件维护费29万元，信息化系统维护及线路租赁费用2万元，交通行政执法基础装备费用0.48万元，物防技防及应对重大公共卫生事件费用13.2万元，安全及应急处置、演练费用6万元，宣传费8万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六十八）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2011年第7号）、《关于治理车辆超

限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令2021年第12号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160号）相关要求。

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

资金分配情况：保障执法用车。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六十九）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：为保障好霍尔果斯口岸国际道路运输管理局人员应有的权益，根据新人社发〔2021〕20号等文件要求，按照国家相关政策和规定用于支付临时工工资。

预算安排规模：11.23万元

项目承担单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：工资福利支出 11.23万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：单位临时工5人

补贴标准：临时工工资每人每月2340元

补贴范围：单位临时工5人

补贴方式：严格按照上级文件及相关要求进行补贴

发放程序：严格按照上级文件及相关要求按期发放

受益人群和社会效益：用于保障好中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局人员应有权益。

（七十）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）、《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费2022年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98号）要求。

预算安排规模：185.96万元

项目承担单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：统筹推进营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房等基本条件维护费55.41万元，信息化系统维护及线路租赁费用19万元，查验设施设备费59.25万元，交通行政执法基础装备费用0.96万元，物防技防及应对重大公共卫生事件费用28.92万元，安全及应急处置、演练费用7万元，宣传费8万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七十一）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区国省干线公路路政巡查办法的通知》、《国际道路运输管理规定》、《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《交通运输行政执法评议考核规定》、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》（交公路发〔2017〕173号）要求。以及《交通运输部关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》、《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》精神。

预算安排规模：5.20 万元

项目承担单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：执法巡查工作经费 5.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七十二）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据 2024 年预算批复，为保障都拉塔口岸国际道路运输管理局人员应有权益，根据相关文件，保障职工依法享受国家相关政策，确保资金专款专用。

预算安排规模：14.04 万元

项目承担单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：按月支付给劳务派遣公司并按时发放工资及缴纳社保

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：临时聘用人员 5 人

补贴标准：2340 元每人每月

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：每月由劳务派遣公司按照签订的合同根据工资表按月发放工资并缴纳社保

发放程序：每月由劳务派遣公司按照签订的合同根据工资表按月发放工资并缴纳社保

受益人群和社会效益：临时聘用人员

（七十三）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据财政厅预算批复文件《关于提前下达 2024 年国际道路运输管理保障资金预算的通知》

预算安排规模：45.56 万元

项目承担单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：信息系统网络租赁及运行维护费 5 万元，安全及应急演练 6 万元，物防技防及防疫保障资金 15.5 万元，宣传费 6 万元，出入境查验通道及业务用房基本维护费 12.46 万元，交通行政执法基础装备费用 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七十四）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据 2024 年预算批复，为保障都拉塔口岸国际道路运输管理局各项行政执法工作顺利开展。

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：执法工作经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七十五）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔2011〕10 号、新人社发〔2011〕98 号、新党组录字〔2019〕45 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：25.27 万元

项目承担单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：临时工工资 25.27 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：临时聘用人员 9 人

补贴标准：临时聘用人员工资 2340 元/人/月

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：每月由劳务派遣公司按照签订的合同根据工资表按月发放工资并缴纳社保。

发放程序：每月由劳务派遣公司按照签订的合同根据工资表按月发放工资并缴纳社保。

受益人群和社会效益：提高工作效率，保障道路运输保障。

（七十六）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费 2022 年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98 号）、《关于申请提前下达 2024 年国际道路运输管理保障经费资金的函》（新交财〔2023〕70 号）、《关于提前下达 2024 年度国际道路运输管理保障资金预算的通知》新财建〔2023〕260 号文件。

预算安排规模：34.57 万元

项目承担单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：信息化系统维护及线路租赁费用 5.81 万元，查验设施设备费 2.7 万元，交通行政执法基础装备费用 0.56 万元，安全及应急演练 10 万元，物防技防及应对重大公共卫生事件费用 12 万元，安全及应急处置、演练费用 6 万元，宣传费 7 万元等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七十七）项目名称：公路管理

设立的政策依据：保障国际道路运输查验等工作开展，增强安全生产保障，提升口岸通关效率，提高经济发展

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：执法巡查工作经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七十八）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1号、新退役军人发〔2019〕17号、新社险字〔2011〕10号、新人社发〔2011〕98号、新公局发〔2018〕151号、新公局发〔2018〕163号、新党组录字〔2019〕45号、新党办发〔2017〕47号文件要求。

预算安排规模：22.74万元

项目承担单位：中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：临时工工资及伤残抚恤金22.74万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：塔克什肯口岸局临聘人员7人，伤残抚恤金1人。

补贴标准：塔克什肯口岸局临时工工资2340元/人/月，伤残抚恤金2.88万元

补贴范围：塔克什肯口岸局因公伤残人员、临时工

补贴方式：塔克什肯口岸国际道路运输管理局按照相关要求发放

发放程序：塔克什肯口岸国际道路运输管理局对个人补助性项目支出与工资一起每月按期发放

受益人群和社会效益：塔克什肯口岸局因公伤残人员、临时工。

（七十九）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费2022年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98号）、《关于申请提前下达2024年国际道路运输管理保障经费资金的函》（新交财〔2023〕70号）、《关于提前下达2024年度国际道路运输管理保障资金预算的通知》新财建〔2023〕260号文件。

预算安排规模：72.13万元

项目承担单位：中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：国际道路运输管理保障经费 72.13 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八十）项目名称：公路管理

设立的政策依据：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：执法巡查工作经费 2.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八十一）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：置换的房子需办理土地转让金及房产证过户手续。

预算安排规模：2.38 万元

项目承担单位：中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：土地转让金及房产证办理过户手续费 2.38 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八十二）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据 2024 年预算批复，为保障红山嘴口岸国际道路运输管理局人员应有权益，根据相关文件，保障职工依法享受国家相关政策，确保资金专款专用。

预算安排规模：5.62 万元

项目承担单位：中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：临时工工资 5.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：临时聘用人员 2 人

补贴标准：2340 元每人每月

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：每月由劳务派遣公司按照签订的合同根据工资表按月发放工资并缴纳社保

发放程序：每月由劳务派遣公司按照签订的合同根据工资表按月发放工资并缴纳社保

受益人群和社会效益：临时聘用人员

（八十三）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费 2022 年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98 号）、《关于申请提前下达 2024 年国际道路运输管理保障经费资金的函》（新交财〔2023〕70 号）、《关于提前下达 2024 年度国际道路运输管理保障资金预算的通知》新财建〔2023〕260 号文件。

预算安排规模：282.49 万元

项目承担单位：中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：统筹推进营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房维护费 255.04 万元，信息化系统维护及线路租赁费用 6.45 万元，交通行政执法基础装备费用 0.36 万元，物防技防及应对重大公共卫生事件费用 8.64 万元，安全及应急处置、演练费用 7 万元，宣传费 5.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八十四）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据单位主要职责及工作计划，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境等工作的有序进行。

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：执法巡查工作经费 2.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八十五）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔2011〕10 号、新人社发〔2011〕98 号、新公局发〔2018〕151 号、新公局发〔2018〕163 号、新党组录字〔2019〕45 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：5.62 万元

项目承担单位：中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：吉木乃口岸国际道路运输管理局其他工资福利支出 5.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：吉木乃口岸国际道路运输管理局一般公共预算

补贴人数：吉木乃口岸国际道路运输管理局临时工 2 人

补贴标准：吉木乃口岸国际道路运输管理局临时工工资每月 2340 元

补贴范围：吉木乃口岸国际道路运输管理局临时工

补贴方式：吉木乃口岸国际道路运输管理局财政补贴

发放程序：吉木乃口岸国际道路运输管理局按期发放

受益人群和社会效益：临时工，用于吉木乃口岸国际道路运输管理局临时工应有的权利

（八十六）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费 2022 年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98 号）和交通厅

《关于申请提前下达 2024 年国际道路运输保障经费资金的函》(新交财〔2023〕70 号) 文件要求。

预算安排规模：51.72 万元

项目承担单位：中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：查验通道（场地）及业务用房维护费 29.33 万元，信息化系统维护及线路租赁费 2.91 万元，交通行政执法基础装备费用 0.48 万元，物防技防及应对重大公共卫生事件费用 9 万元，安全及应急处置、演练费用 5 万元，宣传费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八十七）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据单位主要职责及工作计划，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境等工作的有序进行。

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：保障执法工作正常开展，2024 年本单位巡查工作经费 2.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八十八）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔2011〕10 号、新人社发〔2011〕98 号、新公局发〔2018〕151 号、新公局发〔2018〕163 号、新党组录字〔2019〕45 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：28.08 万元

项目承担单位：中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：临时工工资 28.08 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：临时聘用人员10人

补贴标准：临时工工资2340元/人/月

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：每月由劳务派遣公司按照签订的合同根据工资表按月发放工资并缴纳社保

发放程序：每月由劳务派遣公司按照签订的合同根据工资表按月发放工资并缴纳社保

受益人群和社会效益：临时聘用人员

（八十九）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费2022年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98号）、《关于申请提前下达2024年国际道路运输管理保障经费资金的函》（新交财〔2023〕70号）、《关于提前下达2024年度国际道路运输管理保障资金预算的通知》新财建〔2023〕260号文件。

预算安排规模：34.60万元

项目承担单位：中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：信息化系统维护及线路租赁费用5万元，交通行政执法基础装备费用0.6万，物防技防及应对重大公共卫生事件费用14万元，安全及应急处置、演练费用7万元，宣传费8万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九十）项目名称：公路管理

设立的政策依据：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：公路管理 3.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九十一）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔2011〕39 号、人社厅发〔2011〕98 号、新公局发〔2018〕151 号、新公局发〔2018〕163 号、新党组录字〔2019〕45 号、新党办发〔2017〕47 号文件要求。

预算安排规模：5.62 万元

项目承担单位：中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：临时工工资 5.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年年初预算

补贴人数：临时工 2 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：按照乌拉斯台口岸国际道路运输管理局与临时工签订合同按时发放

发放程序：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日每月 20 号之前按月发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员

（九十二）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费 2022 年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98 号）、《关于申请提前下达 2024 年国际道路运输管理保障经费资金的函》（新交财〔2023〕70 号）、《关于提前下达 2024 年度国际道路运输管理保障资金预算的通知》新财建〔2023〕260 号文件。

预算安排规模：31.36 万元

项目承担单位：中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：统筹推进营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房维护费 11.58 万元，信息化系统维护及线路租赁费用 2.5 万元，交通行政执法基础装备费用 0.28 万元，物防技防及应对重大公共卫生事件费用 7 万元，安全及应急处置、演练费用 5 万元，宣传费 5.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九十三）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据单位主要职责及工作计划，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境等工作的有序进行

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：执法巡查工作经费 2.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九十四）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据自治区人社厅〔2018〕1 号，新社险字〔2011〕98 号。

预算安排规模：16.85 万元

项目承担单位：中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：主要是临时聘用的合同工工资及各项社会保险费用。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：临时聘用人员6人

补贴标准：按照每人每月2340元

补贴范围：单位临时聘用的人员

补贴方式：按照临时聘用人员签订的劳动合同及工作岗位发放

发放程序：按照聘用人员签订的劳动合同及工作岗位按月发放

受益人群和社会效益：需要就业的大中专毕业生以及保安，保洁人员。

（九十五）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发交通运输领域中央与地方财政实权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）要求。

预算安排规模：215.88万元

预算安排规模：215.88万元

项目承担单位：中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房等基本条件维护费195.79万元，信息化系统维护及线路租赁费用1.81万元，交通行政执法基础装备费用0.28万元，物防技防及重大公共卫生事件费用8万元，安全及应急处置、演练费用5万元，宣传费5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九十六）项目名称：公路管理

设立的政策依据：为保障红其拉甫口岸国际道路运输管理局行政执法各项行政执法工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦，工作周期长，强度大的一线执法人员的后勤保障工作。

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：综合行政执法经费 1.6 万元，执法巡查经费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九十七）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：按照国家相关政策和规定保障用于支付 7 名临时派遣人员工资及社保费，确保资金专款专用。

预算安排规模：19.66 万元

项目承担单位：中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：临时工工资 19.66 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：长期临聘人员 7 人。

补贴标准：按 2340 元/人/月标准发放。

补贴范围：长期临聘人员 7 人。

补贴方式：根据岗位情况，按月规定标准进行发放。

发放程序：根据单位实际情况，设定岗位，并签订劳动合同，按月份发放。

受益人群和社会效益：长期临聘人员 7 人。

（九十八）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33 号）、《关于提前下达 2024 年度国际道路运输管理保障资金预算的通知》（新财建〔2023〕260 号）要求。

预算安排规模：50.21 万元

项目承担单位：中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：信息化系统维护及线路租赁费用 5.99 万元，物防技防及应对重大公共卫生事件经费 27.9 万元，安全及应急处置、演练费用 7 万元、宣传费 5 万元、交通行政执法基础装备费用 4.32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九十九）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区卡拉苏口岸国际道路运输管理局主要职责及工作计划，为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务；保障我局管辖口岸区域内的行政执法工作的组织协调、监督管理、指导等工作正常开展，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境工作。

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：综合行政执法工作经费 4 万元，执法巡查工作经费 2.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一百）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33 号）、《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费 2022 年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98 号）要求。

预算安排规模：45.60 万元

项目承担单位：中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：信息化系统维护及线路租赁费用 6 万元、查验设施设备费 5 万元、交通行政执法基础装备费用 14 万元、安全及应急处置、演练费用 6 万元、宣传费用 6 万元、其他费用 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一百零一）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及工作计划，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境等工作工作的有序进行。

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：资金分配情况为综合行政执法工作经费 3.9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一百零二）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：为保障好新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊尔克什坦口岸局单位人员应有权益，按照国家相关政策和规定保障用于支付伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。保障单位派遣人员依法享受国家有关政策，保障单位各项工作顺利开展，确保资金专款专用。

预算安排规模：22.46 万元

项目承担单位：中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：此项目主要用于单位劳务派遣人员工资发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：单位劳务派遣人员本年度人数为 8 人

补贴标准：本年度按照每人每月 2340 元补贴

补贴范围：单位本年度劳务派遣人员

补贴方式：按照本年度每月劳务派遣人员工资发放清单补贴

发放程序：按照本年度每月劳务派遣人员工资发放明细发放

受益人群和社会效益：本年度单位劳务派遣人员，保障单位各项工作顺利开展。

（一百零三）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）、《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费2022年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98号）要求。

预算安排规模：61.05万元

项目承担单位：中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：信息化系统维护及线路租赁费用9.87万元，设施设备费0.32万元，执法基础装备费0.52万元，安全及应急处置等5万元，宣传费5万元和物防技防及应对重大公共卫生事件费用等40.34万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一百零四）项目名称：公路管理

设立的政策依据：为保障我局各项行政执法工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的一线执法人员的后勤保障工作，保障国际道路运输安全通畅。

预算安排规模：3.90万元

项目承担单位：中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：主要用于交通执法巡查工作经费支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一百零五）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：为保证日常工作的正常开展，对个人补助性项目支出列入了临时工工资项目计划，建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成

预算安排规模：14.04 万元

项目承担单位：中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：临时工工资 14.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：临时工人数 6 人

补贴标准：每月每人 2340 元

补贴范围：临时工工资及五金

补贴方式：财政授权支付聘用人员工资及五金

发放程序：根据临时工每月考勤表，向劳务派遣公司支付工资及五金

受益人群和社会效益：临时工；确保了工作顺利开展和推进

（一百零六）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。具体范围包括：营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房等基本条件维护费用、查验设施设备及信息化系统维护费用、组织双边或多边政府间汽车运输协定（协定书）会谈费用等。

预算安排规模：44.55 万元

项目承担单位：中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：1、统筹推进营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道(场地)及业务用房等基本条件维护费 21.33 万元；2、信息化系统维护及线路租赁费用 3.9 万元；3、交通行政执法基础装备费用 0.32 万元；4、物防技防及应对重大公共卫生事件费用 7 万元；5、安全及应急处置、演练费用 7 万元；6、宣传费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(一百零七) 项目名称：公路管理

设立的政策依据：开展执法巡查工作，保障国际道路运输安全通畅。

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：交通执法巡查工作经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(一百零八) 项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据质监执法工作需要，该项目资金全部用于临时人员，有效保证机构运转。

预算安排规模：5.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队

资金分配情况：临时工工资 5.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：临时工 2 人

补贴标准：2340 元/人/月

补贴范围：单位聘用临时工

补贴方式：单位将专项资金按季度直接支付劳务派遣公司

发放程序：由劳务派遣公司按月将临时工工资打入银行卡中

受益人群和社会效益：获得劳动报酬的聘用临时人员依法享受国家有关政策，确保单位正常运转。

（一百零九）项目名称：交通基础设施建设的协调、监督和管理

设立的政策依据：交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）和新疆维吾尔自治区交通运输厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路工程竣（交）工验收实施细则〉的通知》（新交体法〔2016〕18号）。

预算安排规模：1,616.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队

资金分配情况：施工过程中监督及检测费用 1041.1 万元，交工质量核验 440.25 万元，机电工程竣工质量鉴定 63.22 万元，安全三类人员考务费用 19.13 万元等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一百一十）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据质监执法工作需要，该项目资金全部用于执法检查工作，有效保证机构运转。

预算安排规模：10.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队

资金分配情况：执法检查工作 10.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一百一十一）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交体法〔2016〕17号）

预算安排规模：27.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队

资金分配情况：法律顾问费4.13万元，物防技防工作经费9.02万元，信息化平台运行维护资金13.08万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一百一十二）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅〔2018〕1号、新退役军人发〔2019〕17号、新社险字〔2011〕10号、新人社发〔2011〕98号、新公局发〔2018〕151号、新公局发〔2018〕163号、新党组录字〔2019〕45号、新党办发〔2017〕47号文件要求。

预算安排规模：83.63万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

资金分配情况：临聘人员工资53.35万元，职工社保补助金30.28万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：执法局后勤服务中心临聘人员20人

补贴标准：临聘人员工资19人*2340元/人/月*12月=53.35万元；职工社保补助30.28万元。

补贴范围：单位职工和临聘人员按照规定发放。

补贴方式：单位职工和临聘人员按照文件要求发放。

发放程序：执法局后勤服务中心临聘人员工资每月10日银行打卡发放。

受益人群和社会效益：单位职工受益人员满意度，确保单位日常工作开展。

（一百一十三）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作的通知》（新交体法〔2016〕17号）。

预算安排规模：30.92万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

资金分配情况：技防物防5万元，安保费用25.92万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一百一十四）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求。

预算安排规模：150.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

资金分配情况：环保项目150.53万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局2024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。

九、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局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交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 439.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 437.65 万元，公务接待费 2.28 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 26.04 万元，下降 5.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 23.88 万元，下降 5.17%，主要原因是加强厉行节约，按照规定压减“三公”经费；公务接待费减少 2.16 万元，下降 48.65%，主要原因是加强厉行节约，按照规定压减“三公”经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年上半年结转结余 868.69 万元，包括：财政拨款 311.87 万元，非财政拨款 556.82 万元，其中：

1. 交通基础设施建设的协调、监督和管理 311.87 万元，主要用于机电工程竣工质量鉴定。

2. 专项业务费项目 556.82 万元，主要用于弥补办公费、支付质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2,465.53 万元，比上年预算增加 54.55 万元，增长 2.26%。主要原因

是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局职务职级变动，差旅费预算提高。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局政府采购预算6,596.13万元，其中：政府采购货物预算743.17万元，政府采购工程预算2,052.09万元，政府采购服务预算3,800.86万元。

2024年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,596.13万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4,295.99万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋159,684.48平方米，价值20,990.75万元。

2. 车辆539辆，价值12,215.99万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车366辆，价值6,915.29万元；其他车辆173辆，价值5,300.70万元。

3. 办公家具价值1,522.81万元。

4. 其他资产价值10,852.21万元。

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4台。

2024年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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 512 个，涉及预算金额 492,942.10 万元；非财政拨款项目 20 个，涉及预算金额 498.63 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	刘晓哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.27	其中：财政拨款	2.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		人员经费的保障性支出，保障因公残疾抚恤金、遗孀和遗属生活补助、离退休干部党组织书记工作补贴正常发放。						
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	发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放补助金额	=0.19 万元	预算支出标准	0.18 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障人员经费正常发放	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局						
项目名称		公路管理				项目负责人	刘晓哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	328.12	其中：财政拨款	328.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我局管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的路政行政执法的组织协调、监督管理、指导等工作正常开展，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境工作，以及管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的工程质量监督执法等工作的有序进行。						
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	开展交通综合行政执法监督检查次数	>=6 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量 指标	监督检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效 指标	监督检查完成及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障全疆综合行政执法工作顺利开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	执法人员满意度	> =90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局						
项目名称		专项业务费				项目负责人	刘晓哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	344.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	344.00	
项目总体目标		根据 2024 年预算非财政拨款收入金额，支出本项目资金。保障新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及工作计划，保障单位正常运转。						
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	弥补执法工作经费次数	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展局属单位房建维修项目数	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋维修项目合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房建维修费用	=64 万元	预算支出标准	96 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法工作经费	=280 万元	预算支出标准	100 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全疆综合行政执法工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	刘晓哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	122.73	其中：财政拨款	122.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，针对车辆租赁费、服装购置做好资金保障。						
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	购置服装种类	>=4 种	计划标准	0 种	7	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆数	=3 辆	计划标准	53 辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	服装验收合格率	=100%	计划标准	0%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	租赁车辆按计划完成时间	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	服装购置费	< =108. 69 万 元	预算支出标准	998.4 0 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费	< =14.0 4 万元	预算支出标准	14.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工人员满意度	> =95%	计划标准	0.95	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	刘晓哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,111.83	其中：财政拨款	1,111.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		进行 2 次安全生产调研，完成 6 个调研课题报告，做好应急演练、信息系统网络维护等工作，全面保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	信息化系统运行维护数量	=2 套	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		云空间服务器租赁数量	=1 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		开展等保测评信息化系统数量	=4 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	=82 台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专线租赁数量	=216 条	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		形成安全生产调研课题报告	=6 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		开展安全生产调研次数	=2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统运行维护故障率	<=5%	计划标准	0%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息系统运行维护响应时间	<=72 小时	历史标准	=72 小时	7	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	刘俊珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,084.98	其中：财政拨款	1,084.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照文件保障好单位执法人员应有权益，用于超编人员经费、遗属生活补助、离退休人员党支部活动经费等人员经费的保障性支出。						
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	在职及退休人员、遗属补助人数	=110人	计划标准	190人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	=90.4 15万元	预算支出标准	97.93 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	刘俊珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	274.55	其中：财政拨款	274.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保 3 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；所辖 3 个执法大队加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。						
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	本单位办理案件数	>=240 个	计划标准	400 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障超限检测站数	>=3 个	计划标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本单位路政事案办结率	>=95%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		本单位路政事案破案率	>=95%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本单位案件办理时限达标率	>=95%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	治超站运行费	=60 万元	预算支出标准	60 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法工作经费	=170.4 万元	预算支出标准	151.7 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=44.2 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通	持续保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对执法办案行为满意率	>=95%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	刘俊珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.21	
项目总体目标		完成 2024 年非财政拨款资金的使用，用于弥补单位日常开支，按照完工时间及质保金到期时间进行结算，确保资金支付。						
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	弥补银行账户管理费	>=2 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		需支付质保金的笔数	=2 笔	计划标准	2 笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金控制率	< =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高执法人员服务社会能力	持续 提升	计划标准	持续 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意率	> =90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	刘俊珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	188.77	其中：财政拨款	188.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障本单位各项行政执法工作顺利开展，根据相关文件要求，落实好职工健康保障工作，针对单位房屋设施需要加固及外观标识更新项目、公路巡查工作做好资金保障。						
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	房屋设施加固数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		行政执法基础装备采购批次	=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置执法基础装备合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋加固项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	本单位维修项目工作完成时限	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地转让金及房产证办理过户手续费	=58 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋设施加固费用	=58.16 万元	预算支出标准	194.34 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法基础装备购置费	=48.17 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外观标识更新项目	=24.44 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	>=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	刘俊珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.77	其中：财政拨款	56.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，做好印制综合行政执法宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备等，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	信息系统网络应用数量	=6 条	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全及应急演练次数	=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安全及应急演练完成率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	> =98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间	> =98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	信息系统网络租赁及运行维护费	=25.7 7 万元	预算支出标准	9.98 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全及应急演练费用	=9 万 元	预算支出标准	10 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物防技防工作专项	=20 万 元	预算支出标准	16.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高干部职工安全防护意识	持续 提升	计划标准	持续 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	冉建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	89.19	其中：财政拨款	89.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好本单位执法人员应有权益，按照国家相关政策和规定保障用于支付临时工工资、因公伤残抚恤金、丧葬费及抚恤金、遗属生活补助等费用。						
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	发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）人数	>=261 人	计划标准	266 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=7.43 万元	预算支出标准	=8.79 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员经费正常发放	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	冉建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	195.40	其中：财政拨款	195.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队主要职责及本单位 2024 年工作计划完成交通运输综合行政执法既定工作任务。确保所辖 1 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展、所辖 7 个执法大队加强路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作，依法做好交通综合行政执法、超限超载监督工作，严格履行交通运输综合行政执法管理职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	依法查处、办理各类路政案件	>=510 个	计划标准	550 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障超限检测站数	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路政事案办结率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限达标率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	治超站运行费	<=20 万元	预算支出标准	=20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法工作经费	<=128.6 万元	预算支出标准	=120.92 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	<=40.8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		联合治超站伙食补助费	<=6 万元	预算支出标准	=5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	严格行政执法程序和办案工作流程	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进社会全面了解交通综合行政执法政策和和工作	长期促进	计划标准	长期促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法对象满意率	>=90%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	冉建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.10	
项目总体目标		完成 2024 年非财政拨款资金的使用，用于弥补单位日常开支，使用此项资金确保单位工作正常开展。						
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	支付水电费次数	=3 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付单位数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用控制率	=100%	预算支出标准	=98%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	冉建华
项目资金(万元)		年度预算总额	95.01	其中：财政拨款	95.01	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障交通综合行政执法工作顺利开展，根据相关文件要求，做好本单位房屋设施需加固项目、外观标识更新。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	外观标识维修数	>=6个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		维修修缮工程量	=1项	计划标准	=1项	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	本单位维修项目工作完成时限	=2024年12月	计划标准	=2023年12月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	外观标识更新项目	<=68.18万元	预算支出标准	1	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		维修修缮资金数	=19.34万元	预算支出标准	=164.46万元	8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	98%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	冉建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	126.38	其中：财政拨款	126.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，做好交通运输综合执法信息系统网络维护建设运营，按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备，保障各项工作有效开展，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	开展安全演练及相关讲座次数	>=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络应用数量	>=1套	计划标准	1套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=3天	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统网络租赁及运行维护费	<=53.09万元	预算支出标准	=31.44万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全应急、物防技防等保障资金	<=70.62万元	预算支出标准	=56.35万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工安全应急意识	明显提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	=95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人	吐尔逊·旦德白		
项目资金(万元)		年度预算总额	46.40	其中：财政拨款	46.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用，保障职工依法享受国家有关政策，确保资金专款专用。						
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	发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=3.86 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	享受补助人员生活水平提升	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意率	>=90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	吐尔逊·旦德白	
项目资金(万元)		年度预算总额	127.93	其中：财政拨款	127.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队主要职责及 2024 年工作计划，保障我支队管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的路政行政执法的组织协调、监督管理、指导等工作正常开展。确保 1 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展，所属 5 个执法大队加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。</p>						
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	依法查处、办理各类路政案件	>=50 件	计划标准	56 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障超限监测站数	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件破案率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		案件办结率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限达标率	> =90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合行政执法工作经费	=68.93 万元	预算支出标准	66.44 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		治超站运行费	=20 万元	预算支出标准	20 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=39 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护公路安全畅通	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	> =90%	计划标准	98%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队						
项目名称		专项业务费			项目负责人		吐尔逊·旦德白	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.15	
项目总体目标		基本户利息收入，用于账户手续费、管理费支出。						
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	支付手续费次数	>=4 次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目资金支付完成时间	=2024 年12 月	计划标准	2023 年12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金控制率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	确保单位其他收入资金有效使用	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意率	> =90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队					
项目名称		综合事务管理			项目负责人	吐尔逊·旦德白	
项目资金(万元)		年度预算总额	87.27	其中：财政拨款	87.27	其他资金	0.00
项目总体目标		根据相关文件要求，为做好房屋设施加固及环保项目、行政执法基础装备购置工作提供资金保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋设施加固数量	>=2 栋	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 工作资料
		行政执法基础设备购置数	>=1 套	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	房屋加固工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		执法基础装备验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋设施加固及环保项目费用	=85.27 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		行政执法基础装备购置费	=2 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	装备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高执法人员服务社会效率	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	吐尔逊·旦德白	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.72	其中：财政拨款	58.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，做好交通运输综合行政执法信息系统网络运行维护，按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备，保障交通运输综合行政执法工作有效开展。						
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	信息系统网络租赁及运行维护数	>=3种	计划标准	5种	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全及应急演练次数	>=4次	计划标准	5次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防安全物资购置数	>=1批	计划标准	1批	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统网络租赁及维护稳定率	>=90%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安全及应急演练完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置消防安全物资验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	信息系统网络租赁及运行维护资金	=11.02万元	预算支出标准	9.48万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全及应急演练	=11万元	预算支出标准	9.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物防技防工作经费	<=34.20万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工安全防护意识	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人	吐尔逊·马力克		
项目资金(万元)		年度预算总额	46.23	其中：财政拨款	46.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好阿勒泰执法支队执法人员应有权益，根据新退役军人发{2021}16号、新人设发{2021}20号、新党编委{2020}44号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付因公伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。保障职工依法享受国家有关政策，确保资金专款专用。						
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	发放补助次数	=12次	其他标准	12次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		发放补助人数	>=30人	其他标准	169人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	=3.85万元	预算支出标准	3.76万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障人员经费正常发放	有效保障	预算支出标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>=95%	其他标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	吐尔逊·马力克	
项目资金(万元)		年度预算总额	192.85	其中：财政拨款	192.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		二、根据新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及工作计划，保障我支队管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的路政行政执法的组织协调、监督管理、指导等工作正常开展，确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保 1 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；所属 7 个执法大队加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。						
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	2024 年全支队办理案件数	> =250 个	计划标准	350 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障超限检测站	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年本单位路政事案办结率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年本单位路政事案破案率	> =95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办结及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	执法巡查工作经费	=48.1 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法、超限检测站运行费	=144. 75 万 元	预算支出标准	109.3 8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对执法办案行为满意率	> =90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	吐尔逊·马力克	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
项目总体目标		为确保单位工作正常开展，完成 2024 年既定工作任务，用于弥补单位办公经费。						
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	购买办公用品次数	=2 次	其他标准	2 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品数量	=100 件	其他标准	104 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支出完成率	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金完成时限	=2024 年 12 月 31 日	其他标准	2023 年 12 月 31 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金控制率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	其他标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	吐尔逊·马力克
项目资金(万元)		年度预算总额	221.32	其中：财政拨款	221.32	其他资金	0.00
项目总体目标		根据相关文件要求，针对我单位房屋设施需加固项目及外观标识更新项目、行政执法基础装备购置等做好资金保障，做好我单位相关保障工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	装备购置批次	>=2批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		维修修缮工程量	=1个	其他标准	1个	8	按照完成比例赋分 工作资料
		外观标识更新批次	>=2次	其他标准	0	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	综合事务管理资金支出完成率	=100%	其他标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		维修工程验收合格率	=100%	其他标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	本单位维修项目工作完成时限	2024年12月	其他标准	2023年12月	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	维修修缮资金	=214.98万元	预算支出标准	77.13万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		行政执法基础装备购置费	=6.34万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	其他标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	吐尔逊·马力克	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.74	其中：财政拨款	88.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，做好印制综合行政执法宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备等，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	开展安全及应急演练次数	=3 次	其他标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护数量	>=1 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安全及应急演练完成率	>=95%	其他标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	其他标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间	<=3 天	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	信息系统网络租赁及运行维护费	=34.69 万元	预算支出标准	70.27 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全应急演练物防技防等费用	=54.05 万元	预算支出标准	65.63 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障交通运输综合行政执法工作平稳开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意度	>=95%	其他标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人	菲尔东·培达衣	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.14	其中：财政拨款	140.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2019】17号、新社险字（2011）10号、新人社发【2011】98号、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132号、新公局发【2018】151号、新公局发【2018】163号、新党组录字【2019】45号、新党办发（2017）47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。						
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	发放（补助）次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）人数	>=162人	计划标准	163人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对个人补助性项目支出补助发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	=11.678万元	预算支出标准	12.158万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障公务员的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	>=90%	计划标准	0.9	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	菲尔东·培达衣	
项目资金(万元)		年度预算总额	195.29	其中：财政拨款	195.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队主要职责及 2024 年工作计划完成综合行政执法既定工作任务。确保行政执法工作、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；所属 5 个执法大队依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好行政执法、超限超载监督工作，严格履行行政执法工作职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。						
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	2024 年本单位办理案件数 (个)	> =100 个	计划标准	100 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展路政巡查里程数	>=50 万公里	计划标准	50 万公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	立案案件办结率 (%)	> =90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		案件侦破提升率 (%)	> =90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	案件办理时限达标率 (%)	> =90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	维护道路安全畅通	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众对执法办案行为满意度	> =90%	计划标准	0.9	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队						
项目名称		专项业务项目				项目负责人	菲尔东·培达衣	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.61	
项目总体目标		利息收入用于弥补电汇手续费、账户管理费。						
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	支付电汇手续费次数	>=4次	计划标准	4次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	电汇手续费支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电汇手续费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高其他收入使用效益	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障正常支付	效果明显	计划标准	效果明显	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开户银行满意度	>=85%	计划标准	85%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	菲尔东·培达衣	
项目资金(万元)		年度预算总额	143.32	其中：财政拨款	143.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成房屋加固维修及外观标识更新工作，为确保职工更好投入综合行政执法工作做好基础保障。						
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	房屋加固维修项目数	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新项目数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	> =98%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋加固维修成本	< =91.8 5万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外观标识更新成本	< =51.4 7万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工人员满意度	> =98%	其他标准	-	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队					
项目名称		综合业务管理				项目负责人	菲尔东·培达衣
项目资金(万元)		年度预算总额	220.93	其中：财政拨款	220.93	其他资金	0.00
项目总体目标		《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)等文件要求，做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，物资保障，确保各项资金专款专用。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	系统维护数量	>=1 套	计划标准	3批	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		消防安全物资购置数	>=2 批	计划标准	3批	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展应急演练次数	>=4 次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	系统网络覆盖率	> =95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分 工作资料
		购置物资合格率	> =95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	演习演练活动按时完成率	> =95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	应急演练成本	<=11 万元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		系统维护成本	< =182. 13万 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		物防技防经费	< =24.8 0万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高干部职工安全防护意识	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意度	> =85%	计划标准	0.85	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	张军	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.73	其中：财政拨款	19.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好本单位执法人员应有权益，根据人社厅发（2018）1号、新人社发（2021）20号、吐地行办（2011）164号及吐地行办（2014）132等相关文件规定，按照国家相关政策和规定保障用于支付遗属生活补助、临时工工资等费用。						
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	发放补助次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	>=11人	计划标准	11人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金（补助）发放及时性	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=1.65万元	预算支出标准	1.88万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员经费正常发放	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本单位享受补助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	张军	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.48	其中：财政拨款	72.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及博尔塔拉执法支队 2024 年工作计划完成交通运输综合行政执法既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。2 个执法大队加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好交通运输执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。						
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	开展路政巡查里程数	≥18 万平方公里	计划标准	18 万 平方公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障所属县市大队数	≥2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本单位路政事案结案率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		本单位路政事案破案率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	路政事案按时完成率	> =98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合行政执法工作经费	=50.3 8 万元	预算支出标准	38.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=22.1 0 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	张军	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
项目总体目标		完成 2024 年非财政拨款资金的使用，用于弥补单位银行手续费、管理费等支出，公用经费预算少，只用此项资金确保单位工作正常开展。						
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	弥补办公经费次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公费支出准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =80%	计划标准	80%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	张军	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.81	其中：财政拨款	40.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>一、地震易发区房屋设施加固项目：因机关院内围墙安检通道，年久失修，墙体剥落，拟进行粉刷项目，保障职工工作环境安全、舒适。精河大队车库、职工宿舍、食堂屋顶出现不同程度渗水，计划修整渗水。精河大队车棚因 2022 年排污管道、化粪池改造，地面不平整，拟进行地面硬化工作。二、外观标识更新项目：根据关于印发《自治区交通运输综合行政执法局标识建设视觉识别系统设计方案》新交执法信装【2022】7 号文件要求，对我支队所属两个大队办公楼进行外观标识统一工作。</p>						
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	维修工程数量	=3 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新项目数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修缮工程竣工及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外观标识更新项目	=28.87 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地震易发区房屋设施加固项目资金数	=11.94 万元	预算支出标准	15.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转使用率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	张军	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.32	其中：财政拨款	48.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，做好印制综合行政执法宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，按照要求缴纳信息系统网络租赁及运行维护费，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备，购买一批办公设备等，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	信息系统网络应用数量	>=1套	计划标准	1套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置批次	>=2批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全及应急演练次数	>=4次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全及应急演练完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=3天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全及应急演练	=8万元	预算支出标准	4万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统网络租赁及运行维护费	=11.02万元	预算支出标准	5.81万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置	=11.92万元	预算支出标准	0万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障交通运输综合行政执法工作平稳开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	85%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	张刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.47	其中：财政拨款	125.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队执法人员应有权益，根据新退役军人发【2022】46号、新党办发[2016]42号，新人社发[2021]20号文件要求，按照国家相关政策和规定保障，用于支付临时工工资、因公伤残抚恤金、遗属生活补助等费用；保障职工依法享受国家有关政策，确保资金专款专用。						
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	发放（补助）次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人数	=51人	计划标准	49人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放补助及时性	=100%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=10.45万元	预算支出标准	10.33万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高执法人员服务社会效率	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	>=90%	计划标准	0.9	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队						
项目名称		公路管理			项目负责人	张刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	259.80	其中：财政拨款	259.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队主要职责及 2024 年工作计划，完成既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保基层各大队和超限检测站路警联合加大路域环境整治力度。依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，公路路产产权不受侵犯，维护公路完好，安全。						
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	本单位办理案件数	> =200 个	计划标准	200 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障超限检测站	=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本单位立案案件办结率	> =90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
		本单位立案案件破案率	> =90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本单位案件办理时限达标率	> =90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	治超站运行经费	=40 万元	预算支出标准	40 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法工作经费	=147 万元	预算支出标准	126.9 6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=72.8 万元	预算支出标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	> =90%	计划标准	0.9	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	张刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.10	
项目总体目标		利息收入用于弥补办公经费不足，保障单位相关工作正常开展。						
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	弥补银行账户管理费笔数	>=4 笔	计划标准	4 笔	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		收取管理费账户数	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位社会效益	提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意率	>=90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	张刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	126.24	其中：财政拨款	126.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障本单位各项行政执法工作顺利开展，根据相关文件要求，针对外观标识更新项目、地震易发区房屋设施加固及环保项目、行政执法基础装备购置做好资金保障。						
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	房屋设施加固数量	=1 幢	计划标准	1 幢	12	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新点数量	=1 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度内完成外观标识更新项目工作任务时限	2024 年 12 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外观标识更新项目费用	=22.93 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地震易发区房屋设施加固及环保项目	=98.39 万元	预算支出标准	96.84 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	0.95	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	张刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	78.29	其中：财政拨款	78.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照相关文件要求，按照要求聘请法律顾问，按时开展消防、逃生演练工作；完善物防技防设备等，做到专款专用。						
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	消防安全物资购置数	>=4批	计划标准	4批	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统网络应用数量	>=12条	计划标准	12条	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安全及应急演练演练完成率	>=95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络运行保障率	>=95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	信息系统网络租赁及运行维护费	=21.81万元	预算支出标准	26.03万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全及应急演练及物防技防	=52.38万元	预算支出标准	45.76万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工安全防护意识	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	0.9	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队					
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人		爱斯卡尔·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	40.89	其中：财政拨款	40.89	其他资金	0.00
项目总体目标		人员经费的保障性支出，保障因公残疾抚恤金、遗孀和遗属生活补助、离退休干部党组织书记工作补贴正常发放。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	遗孀和遗属发放（补助） 次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放补助人数	=79 人	计划标准	126 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放补助资金数	< =3.41 万元	预算支出标准	4 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受补助人员生活水平提升	持续 提升	计划标准	持续 提升	20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受补助人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	爱斯卡尔·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.76	其中：财政拨款	132.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及工作计划，保障我支队管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的路政行政执法工作的组织协调、监督管理、指导等正常开展，确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保 2 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；所属 2 个执法大队加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不被侵犯，维护公路完好、安全、畅通。						
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	2024 年全支队办理案件数	> =120 个	计划标准	300 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障治超站数量	=2 个	计划标准	2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		管辖里程数	=813.014 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年本单位路政事案办结率	> =95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年本单位路政事案破案率	> =95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本单位办理案件结案及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	治超站运行费	=40 万元	预算支出标准	40 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法工作经费	=66.76 万元	预算支出标准	52.74 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=26 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	> =90%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队					
项目名称		专项业务费				项目负责人	爱斯卡尔·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	20.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.20
项目总体目标		利息收入用于弥补基层办公用水电费支出，质保金按照完工时间及质保金到期时间进行结算，确保资金支付。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付水电费次数	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		需支付质保金的笔数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	专项业务费资金支出完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意率	>=90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	爱斯卡尔·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	12.93	其中：财政拨款	12.93	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障本单位各项执法工作顺利开展，根据相关文件要求，针对我单位房屋设施需加固项目及外观标识更新项目做好资金保障工作。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	维修修缮工程量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		外观标识更新项目数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	维修工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	本单位维修项目工作完成时限	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	外观标识更新项目	=8.43 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		房屋设施加固资金数	< =4.5 万元	预算支出标准	30.01 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	办公用房维修后服务社会能力提升	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队					
项目名称		综合业务管理				项目负责人	爱斯卡尔·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	34.80	其中：财政拨款	34.80	其他资金	0.00
项目总体目标		按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备等，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	信息系统网络租赁及运行维护数	>=3种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展安全及应急演练次数	>=3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	安全及应急演练完成率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=2天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统网络租赁及运行维护费	=5.8万元	预算支出标准	1.75万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		安全应急、物防技防等保障资金	=19.4万元	预算支出标准	34.15万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工安全防护意识	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	姚娅萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.29	其中：财政拨款	82.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好哈密执法支队执法人员应有权益，根据人社厅〔2018〕1号、新人社发〔2011〕98号等文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离退休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金等费用。						
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	发放（补助）人数	>=155人	计划标准	155人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（补助）次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金（补助）发放及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=6.8575万元	预算支出标准	7.54万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员经费正常发放	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本单位受补助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队					
项目名称		公路管理				项目负责人	王健
项目资金(万元)		年度预算总额	181.54	其中：财政拨款	181.54	其他资金	0.00
项目总体目标		满足经济持续发展对公路运输的需求，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通，全天不间断对所辖公路进行巡查，及时发现安全隐患予以处置，及时处置路产损害案件并对超限超载车辆进行查处。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	2024年本单位办理案件数	> =200个	计划标准	300个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障超限检测站数	=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	2024年本单位路政事案办结率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		2024年本单位路政事案破案率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	2024年本单位路政事案办理时限	2024年12月	计划标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	超限检测站运行费	=40万元	预算支出标准	=40万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		综合行政执法工作经费	=101.24万元	预算支出标准	97.68万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		执法巡查工作经费	=40.30万元	预算支出标准	0万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对执法办案满意度	> =90%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	李文娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.53	
项目总体目标		合理使用利息收入，非同级财政拨款及往来款,提升交通综合执法人员服务社会能力						
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	购买办公用品批次	>=2 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品数量	>=10 件	计划标准	15 件	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金控制率	< =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	李向东
项目资金(万元)		年度预算总额	108.61	其中：财政拨款	108.61	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队有一个安全、健康的办公环境，更好地开展工作，做好地震易发区房屋设施加固项目及环保项目工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维修修缮工程量	>=1套	计划标准	1套	10	按照完成比例赋分 工作资料
		外观标识更新项目数量	>=4个	计划标准	-	10	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	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	本单位维修项目工作完成时限	2024年12月	预算支出标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	维修项目经费	<=72.23万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		外观标识更新成本	<=31.38万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	刘叶	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.87	其中：财政拨款	67.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，做好印制综合行政执法宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备等，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	开展安全及应急演练次数	>=4次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络应用数量	>=1套	计划标准	1套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全及应急演练完成率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统网络租赁及运行维护费	=20.88万元	预算支出标准	32.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全应急、物防技防等保障资金	=46.99万元	预算支出标准	46.53万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障交通运输综合行政执法工作平稳开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	朱万隆	
项目资金(万元)		年度预算总额	123.12	其中：财政拨款	123.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好本单位执法人员应有权益，根据人社厅发【2018】1号、新人社发【2021】20号等相关文件规定，按照国家相关政策和规定保障用于支付因公伤残抚恤金、临时工工资等费用。						
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	发放（补助）次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	>=43人	计划标准	36人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放补助资金数	< =10.26万元	预算支出标准	4.92万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障人员经费正常发放	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	本单位享受补助人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	朱万隆	
项目资金(万元)		年度预算总额	257.65	其中：财政拨款	257.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照巴音郭楞执法支队主要职责及完成既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展，确保 4 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属 7 个执法大队依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权，维护公路完好、安全、畅通。						
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	2024 年本单位办理案件数（个）	>=50 个	计划标准	50 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障超限检测站数	=4 个	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年本单位路政破案率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年本单位路政事案办结率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2024 年本单位路政事案办理时限	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	超限检测站运行费	=20 万元/个	预算支出标准	20 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法工作经费	=128.25 万元	预算支出标准	100.90 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对执法办案行为满意率	> =90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	朱万隆	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.10	
项目总体目标		利息收入用于弥补单位银行手续费、管理费等支出。						
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	弥补办公经费次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公费支出准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金完成时限	=2024年12月	计划标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	85%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	朱万隆
项目资金(万元)		年度预算总额	318.87	其中：财政拨款	318.87	其他资金	0.00
项目总体目标		路政执法工作人员的工作条件艰苦，为保障各项工作顺利开展，针对单位老旧房屋设施加固及外观标识更新做好资金保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维修修缮工程量	>=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		外观标识更新	>=1个	计划标准	-	10	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	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	本单位维修项目工作完成时限	=2024年12月	计划标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	维修修缮经费	<=301.66万元	预算支出标准	32.18万元	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		外观标识更新经费	<=12.20万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	朱万隆	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.35	其中：财政拨款	106.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，做好印制综合行政执法宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备等，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	开展安全及应急演练次数	=8 次	计划标准	8 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络应用数量	>=6 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	安全及应急演练完成率	> =95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=2%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	信息系统网络租赁及运行维护费	=36.78 万元	预算支出标准	31.67 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全应急演练经费	<=13 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位干部职工安全防护意识	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意率	> =98%	计划标准	85%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出项目				项目负责人	帕提古力·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.27	其中：财政拨款	51.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队人员应有权益，根据新退役军人发[2022]16号、人社厅[2018]1号、新社险字[2011]10号、新公局发[2018]151号、新党办发[2017]47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离退休党支部书记工作补贴、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用，保障职工依法享受国家有关政策，确保资金专款专用。						
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	工伤抚恤金发放人数	>=1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对个人补助性项目支出补助发放率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放补助及时性	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意率	>=90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队						
项目名称		公路管理项目				项目负责人	帕提古力·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.23	其中：财政拨款	160.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据本支队主要职责及 2024 年工作计划，确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保基层各大队和超限检测站路警联合加大路域环境整治力度。依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，公路路产产权不受侵犯，维护公路完好、安全。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障治超站个数	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
		2024 年本单位办理案件数	> =200 件	计划标准	200 件	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		开展巡查里程数	> =2217 .06 公 里	计划标准	2217. 06 公 里	9	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	2024 年本单位路政事案办结率	> =90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	案件办理时限达标率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合行政执法工作经费	=96.0 3 万元	预算支出标准	77.68 万元	10	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		治超站运行费	=20 万 元	预算支出标准	20 万 元	5	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=44.2 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对执法办案行为满意率	> =90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队					
项目名称		综合事务管理项目				项目负责人	帕提古力·尼亚孜
项目资金(万元)		年度预算总额	67.45	其中：财政拨款	67.45	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障新疆维吾尔自治区交通综合行政执法各项行政执法工作顺利开展，为其营造一个良好的办公环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋设施加固数量	=1 个	计划标准	1 个	15	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	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	房屋维修工作项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋维修工作项目预算控制率	< =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造良好的办公环境	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分 工作资料
		塑造交通综合行政执法良好的社会形象	持续提升	计划标准	持续提升	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	> =85%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队					
项目名称		综合业务管理项目				项目负责人	帕提古力·尼亚孜
项目资金(万元)		年度预算总额	101.20	其中：财政拨款	101.20	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》(新交体法〔2016〕17号)文件要求,为保障阿克苏执法支队各项行政执法工作顺利开展,加大法治宣传力度,建立单位法治阵地等;同时本单位购置消防安全物资、应急物资,按时开展消防应急演练、突发事件演练、逃生演练等演习演练工作;因单位会议室大部分桌椅年久失修,影响单位形象,需进行及时更换。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	法律文书及法治宣传材料制作数	>=3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		消防安全物资购置数	>=3批	计划标准	4批	5	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统网络租赁及运行维护次数	>=4次	计划标准	5次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		安全应急演练次数	>=4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	安全应急演练完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统网络租赁及运行维护故障率	<=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展安全及应急演练完成及时率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统网络租赁及运行维护响应时间	<=72小时	计划标准	24小时	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统网络租赁及运行维护费	<=37.50万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		安全应急、物防技防等保障资金	<=56.85万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好单位安全及应急物资保障,确保不发生安全事故效果明显	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队						
项目名称		对个人补助性项目				项目负责人	玉苏甫江	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.15	其中：财政拨款	92.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好喀什执法支队执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2021】16号、新人社发【2011】98号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离退休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金等费用。						
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	临时用工人数	>=24 人	计划标准	24 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		遗属遗孀人数	=15 人	计划标准	15 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	退休党支部书记工作经费发放标准	=300 元/人 /月	预算支出标准	=300 元/人 /月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时用工工资每月发放标准	=2340 元/人 /月	预算支出标准	=2340 元/人 /月	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	玉苏甫江	
项目资金(万元)		年度预算总额	166.26	其中：财政拨款	166.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		满足经济持续发展对公路运输的需求，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通，全天不间断对所辖公路进行巡查，及时发现安全隐患予以处置，及时处置路产损害案件并对超限超载车辆进行查处。						
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	巡查总里程	=2522公里	计划标准	2522公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障治超站数量	>=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件破案率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件限时办结率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合行政执法工作经费	<=83.36万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		治超站运行经费	<=40万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效降低路损率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提供安全、畅通的出行环境	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	玉苏甫江	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.25	
项目总体目标		非财政拨款资金专项业务经费用于弥补单位办公费及手续费的开销。						
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	购买办公用品批次	>=4 次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买办公用品验收合格率	> =98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金执行合规性	=1 次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	购买用品时限	=2024 年 12 月 10 月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金控制率	> =98%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障办公室正常运转	有效 提高	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	玉苏甫江	
项目资金(万元)		年度预算总额	535.03	其中：财政拨款	535.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障新疆维吾尔自治区交通综合行政执法各项行政执法工作顺利开展,做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长,强度大的一线执法人员的后勤保障工作						
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	房屋设施加固数量	=1 个	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新项目数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=85%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋维修工作项目预算	=450.67 万元	预算支出标准	450.67 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地转让金及房产过户办理手续费	=66.57 万元	预算支出标准	66.57 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外观标识更新项目	=14.77 万元	预算支出标准	14.77 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强职工幸福感、获得感,提高工作热情	不断增强	计划标准	不断增强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队					
项目名称		综合业务管理				项目负责人	玉苏甫江
项目资金(万元)		年度预算总额	85.84	其中：财政拨款	85.84	其他资金	0.00
项目总体目标		做好印制路政执法、，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展安全及应急演练次数	>=3次	历史标准	4次	7	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统网络租赁及运行维护数	>=5种	历史标准	5种	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	安全应急演练完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统网络租赁及运行维护故障率	<=5%	其他标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展安全及应急演练完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息系统网络租赁及运行维护响应时间	<=72小时	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统网络租赁及运行维护费	=24.87万元	预算支出标准	24.87万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		安全应急保障资金	<=15万元	预算支出标准	15万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		物防技防专项工作	=43.97万元	预算支出标准	43.97万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工安全防护意识	提高	计划标准	-	20	满意度赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队						
项目名称		对个人及家庭补助项目			项目负责人	万广宏		
项目资金(万元)		年度预算总额	37.10	其中：财政拨款	37.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好新藏公路执法支队执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2021】16号、新人社发【2011】98号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离退休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金等费用。						
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	发放（补助）人数	≥13人	历史标准	11人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥12次	历史标准	12次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助金额	=3.092万元	预算支出标准	3.092万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	万广宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	113.18	其中：财政拨款	113.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		满足经济持续发展对公路的需求，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好。						
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	巡查总里程	=625公里	计划标准	625公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障治超站数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件破案率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	案件限时办结率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	综合行政执法经费	<=72.38万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		治超站运行成本	<=20万元	预算支出标准	20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效降低路损率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提供安全、畅通的出行环境	不断提升	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	万广宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
项目总体目标		使用自有资金支付手续费且弥补办公经费。						
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	物资购买数量	=5 箱	计划标准	=5 箱	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品批次	>=2 批	计划标准	=2 批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置物资验收通过率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	>=90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置物资计划完成时限	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位运转	有所保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	万广宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.65	其中：财政拨款	25.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障新疆维吾尔自治区交通综合行政执法工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的一线执法人员的后勤保障工作。						
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	办理房产证数	=5 个	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买行政执法装备次数	=2 次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	执法装备购买数	=4.52 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地转让金及房产证办理手续费	=21.13 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	增强职工幸福感、获得感、提高工作热情	不断增强	计划标准	不断增强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	万广宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.28	其中：财政拨款	40.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)、等文件要求,做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作,按照要求聘请法律顾问,做好安全及应急演练工作,购置物防技防设备,确保各项资金专款专用。						
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	开展法规宣传次数	≥3次	历史标准	4次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展应急演练次数	≥4次	计划标准	4次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络租赁及运行维护数	≥5种	历史标准	5种	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全应急演练完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络租赁及运行维护故障率	≤5%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展安全应急演练完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统网络租赁及维护响应时间	≤72小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	安全应急、物防技防等保障资金	=26.92万元	预算支出标准	26.92万元	10	按照完成比例赋分
信息系统网络租赁及运行维护费			=13.36万元	预算支出标准	13.36万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工安全防护意识	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队					
项目名称		对个人补助性项目				项目负责人	王爱辉
项目资金(万元)		年度预算总额	52.61	其中：财政拨款	52.61	其他资金	0.00
项目总体目标		保障人员合法权益，及时发放各类补助补贴。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	发放生活补助人数	=8 人	计划标准	5 人	20	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放生活补助次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每月发放退休党支部书记 工作经费资金数	=500 元	预算支出标准	500 元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		每月发放遗属遗孀生活补 助资金数	=3840 元	预算支出标准	2720 元	10	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队					
项目名称		公路管理				项目负责人	王爱辉
项目资金(万元)		年度预算总额	144.04	其中：财政拨款	144.04	其他资金	0.00
项目总体目标		严格按照《关于印发 2018 年全区治理车辆超限超载工作要点的通知》(新治超办明电【2018】1 号)、《自治区国省干线公路路域环境综合整治工作实施方案》(新政交明电【2015】201 号)等相关文件精神,有效开展交通运输综合行政执法工作。加强部门联动,强化执法力度,严厉打击超限超载违法行为,提高路政案件破案、结案率,有效保护路产路权。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	巡查总里程	=1258.63 公里	计划标准	1258.63 公里	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	案件破案率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	案件限时办结率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	执法巡查工作经费	<=26 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		综合行政执法工作经费	<=118.04 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效降低路损率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提供安全、优美、畅通的出行环境	不断提升	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	王爱辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34.47	
项目总体目标		弥补人员办公经费。						
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	保障办公人员数量	>=6 人	计划标准	4次	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均办公经费	< =5.72 万元	预算支出标准	17.16 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	王爱辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.30	其中：财政拨款	83.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		防止国有资产流失，对房屋及外观进行修缮及外观改造，保障交通运输综合行政执法各项工作正常开展。						
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	房产证办理数量（个）	=1 个	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修修缮项目数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新项目数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		装备购置批次	>=1 批	计划标准	-	10	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房产证过户手续费用资金	=6 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法装备购置费资金	=9.19 万元	预算支出标准	9.19 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外观标识更新项目资金	=6.43 万元	预算支出标准	6.43 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修项目经费	< =61.68 万元	预算支出标准	61.68 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强职工幸福感、获得感，提高工作热情	不断增强	计划标准	不断增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	王爱辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.98	其中：财政拨款	53.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展安全生产、系统运维工作等重要工作的安排部署，开展各项工作。为有效开展综合行政执法提供良好的办公环境和办公条件，有效提高工作效率。						
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	开展安全应急演练次数	>=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护系统数量(个)	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统网络租赁及维护费用资金数	=19.93万元	预算支出标准	19.93万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全及应急演练及物防技防经费	<=29.05万元	预算支出标准	9万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工安全防护意识	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	=100%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队					
项目名称		对个人补助性项目			项目负责人	刘明权	
项目资金(万元)		年度预算总额	124.83	其中：财政拨款	124.83	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障好和田执法支队执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2021】16号、新人社发【2011】98号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付临时工工资、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金等费用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	依法享受国家有关政策人数	=41人	计划标准	41人	30	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金人均标准	=1.54万元	预算支出标准	1.54万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	刘明权	
项目资金(万元)		年度预算总额	296.24	其中：财政拨款	296.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		满足经济持续发展对公路运输的需求，确保公路路产路权不侵犯，维护公路完好、安全、畅通，全天不间断对所辖公路进行巡查，及时发现安全隐患予以处置，及时处置路产损害案件并对超限超载车辆进行查处。						
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	巡查总里程	> =1999.31公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障治超站数量	>=3个	计划标准	3个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件破案率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件限时办结率	> =98%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	治超站经费	<=60万元	预算支出标准	0.9	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法经费	< =203.74万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强路政管理工作，提高办公服务水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	> =95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队					
项目名称		专项经费			项目负责人	刘明权	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	27.50
项目总体目标		弥补人员经费					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥12人	计划标准	无	30	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时性	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均经费数	<=2.29万元	预算支出标准	95%	20	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	刘明权	
项目资金(万元)		年度预算总额	332.50	其中：财政拨款	332.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障办公楼正常使用；建筑安装装饰维修质量合格，达到国家建筑安装装饰标准和规范。						
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	土地确权数量	≥10 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修修缮项目数量	≥2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新项目数	≥1 个	计划标准	-	10	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	土地确权完成时限	2024 年12 月31 日	计划标准	2023 年12 月31 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	维修修缮资金数	=190. 95万 元	预算支出标准	147万 元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		土地转让金及房产证办理 过户手续费	=124. 42万 元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新项目	=17.1 3万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	单位正常运转率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	刘明权	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.37	其中：财政拨款	63.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176号)等文件要求,做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作,按照要求聘请法律顾问,做好安全及应急演练工作,购置物防技防设备,确保各项资金专款专用。						
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	开展应急演练次数	>=6次	计划标准	6次	15	按照完成比例赋分	正式材料
		维护系统数量(个)	>=1个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络覆盖率	=100%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	开展应急演练及时完成率	>=90%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急演练及物防技防经费	<=37.36万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维成本	<=20.01万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工安全防护意识	持续提高	计划标准	持续提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人	屈新中	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.23	其中：财政拨款	11.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照国家相关政策和规定保障用于支付离退休人员医疗费、伤残抚恤金、遗属生活费等补助，保障职工依法享受有关政策，确保资金专款专用。						
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	补助发放人数	=4 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助金额数	=0.936 万元	预算支出标准	0.585 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	屈新中	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障执法用车，进一步保障各项工作顺利开展。						
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	执法巡查次数	10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	执法工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支出合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	年度内完成任务时限	=2024 年 12 月 10 日	计划标准	2023 年 12 月 10 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保证执法工作正常开展	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	屈新中	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		完成 2024 年度非财政拨款资金的使用，用于弥补单位日常经费开支						
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	购买办公用品批次	4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金执行合规性	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公用品时限	=2024 年 12 月 10 日	计划标准	2023 年 12 月 10 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金控制率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	计划标准	95%	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		中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人		于山江·买买提江
项目资金(万元)		年度预算总额	11.23	其中：财政拨款	11.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好本单位劳务派遣临时工工资，保障机关单位工作安全运行，提供良好安全的工作、生活环境。						
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	机关临时工人数	≥5人	计划标准	5人	30	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	临时工年工资发放额	<11.23万元	预算支出标准	11.23万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局					
项目名称		公路管理				项目负责人	于山江·买买提江
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金	0.00
项目总体目标		根据相关文件要求，保障新疆维吾尔自治区交通综合行政执法工作顺利开展，维护国际道路运输市场，推动国际道路事业进一步发展，为“一带一路”贡献交通力量。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	监管客货运站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障执法车辆数	>=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	质量 指标	保障市场正常运行率	> =98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	执法办理及时性 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障国际道路运输行政执法人员履职能力 (%)	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位干部职工满意度	> =90%	计划标准	0.95	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		中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务经费				项目负责人	于山江·买买提江	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.10	
项目总体目标		非财政资金用于弥补日常开支及弥补办公经费。						
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	办公用品购买批次	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位职工人数	>=25 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	办公用品验收合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	办公物资购买及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	> =98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障职工权益, 做好后勤保障	> =95%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =90%	计划标准	95%	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		中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人		巴雅尔加甫·宾拜	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.04	其中：财政拨款	14.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障都拉塔口岸国际道路运输管理局人员应有权益，根据相关文件，保障职工依法享受国家相关政策，确保资金专款专用。						
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	发放（补助）人数	5 人	计划标准	5 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	对个人补助性项目支出补助发放率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每月发放临时工资金数	=1.17 万元	预算支出标准	1.17 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局					
项目名称		公路管理				项目负责人	巴雅尔加甫·宾拜
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障都拉塔口岸国际道路运输管理局行政执法各项行政执法工作顺利开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障执法车辆数	=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分 工作资料
		监管客货运站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障市场正常运行率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	执法办理及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	交通综合执法人员服务社会能力提升	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%	计划标准	85%	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		中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费				项目负责人	巴雅尔加甫·宾拜	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.10	
项目总体目标		为保障都拉塔口岸国际道路运输管理局工作正常开展，执法工作有序提升，确保资金专款专用。						
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	购买办公用品次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障交通执法工作有序提升	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=85%	计划标准	85%	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		中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局					
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人	石学渊
项目资金(万元)		年度预算总额	25.27	其中：财政拨款	25.27	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障好巴克图口岸国际道路运输管理局工作人员享有应有权益保障，职工依法享受国家有关政策，确保资金专款专用。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	发放（补助）人数	>=9 人	计划标准	9 人	20	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放（补助）次数	>=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	对个人补助性项目支出补助发放率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放资金数	< =2.10 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
		提高单位社会效益水平	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	石学渊	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障新疆维吾尔自治区交通综合行政执法各项行政执法工作顺利开展,做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长,强度大的一线执法人员的后勤保障工作,保障执法人员正常开展日常检查,车辆正常运行提供保障。						
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	监管客货运站场数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障执法车辆数	=3辆	计划标准	3辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障市场正常运行率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法办理及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	履职保障度	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	>=85%	计划标准	0.85	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		中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费				项目负责人	石学渊	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19.20	
项目总体目标		为保障新疆维吾尔自治区交通综合行政执法各项行政执法工作顺利开展，保障执法人员的各项工作，根据相关工作安排，用于职工食堂及弥补公用经费。						
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	购买用品批次	>=1次	计划标准	1次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买用品合格率	>=80%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障交通执法工作有序提升	效果明显	计划标准	效果明显	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高单位社会效益水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=85%	计划标准	85%	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		中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	张韬
项目资金(万元)		年度预算总额	22.74	其中：财政拨款	22.74	其他资金	0.00
项目总体目标		临聘人员工资，社保，医保，伤残抚恤金支出。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	发放（补助）人数	>=7 人	计划标准	=7 人	20	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	=12 次	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	对个人补助性项目支出补助准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放补助金额	< =1.9 万元	预算支出标准	1.90 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	张韬	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。						
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	保障执法车辆数	=1 辆	行业标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监管客货运站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障市场正常运行率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度内完成各项既定任务	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	交通执法人员服务社会能力提升	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	<=100%	计划标准	100%	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		中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	张韬	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.12	
项目总体目标		基本户利息收入弥补办公经费。						
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	购买办公用品批次	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买办公用品完成及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	100%	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		中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	张韬	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.38	其中：财政拨款	2.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		置换的房子需办理土地转让金及房产证过户手续						
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	房产证办理数量(个)	=2个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作完成及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	职工服务社会能力提升	效果 明显	计划标准	效果 明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =85%	其他标准	100%	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		中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	杰恩斯·那乌孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.62	其中：财政拨款	5.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件，保障职工依法享有国家有关政策，确保资金专款专用。						
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	聘用人员数	=2人	计划标准	2人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	>=12次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	0.95	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均临时工补助标准	<=2340元	预算支出标准	2340元	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局					
项目名称		公路管理				项目负责人	杰恩斯·那乌孜
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00
项目总体目标		根据单位主要职责及工作计划，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境等工作的有序进行。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障执法车辆数	=2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		监管客货运站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	资金支付合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	执法工作完成时限	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障口岸出入境通关质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	计划标准	0.85	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		中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费				项目负责人	杰恩斯·那乌孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.05	
项目总体目标		为确保单位工作正常开展，逐步消化非财政结转结余资金，用于弥补单位办公经费。						
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	弥补办公经费次数	>=1 次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	办公费支出准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金控制率	< =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	计划标准	85%	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		中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人	石利清	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.62	其中：财政拨款	5.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入在职人员公务员年度考核，在职人员精神文明奖和综合治理奖等预算项目计划。落实好党的政策，保证工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到 100%。</p>						
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	发放（补助）人数	=2 人	计划标准	12 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	对个人补助性项目支出补助准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放资金数	< =0.47 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	石利清	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了职工更好的服务于口岸国际综合交通执法工作，保障执法工作正常开展，2024 年本单位将为巡查工作经费 2.6 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	监管客货运站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法车辆数	=2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障市场正常运行率	> =98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法工作完成时限	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	< =100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进国际道路运输货物量稳步提升	稳步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =85%	行业标准	100%	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		中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	石利清	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.02	
项目总体目标		完成 2024 年非财政拨款资金的使用，用于弥补单位日常开支，购买银行支票等，利息收入 0.02 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	购买办公用品批次	>=1 批	行业标准	2 批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	弥补公用经费次数	>=1 次	行业标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购完成期限	2024 年 12 月	行业标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效 保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意率	> =85%	行业标准	100%	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		中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	伍凌锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.08	其中：财政拨款	28.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		在出入境查验、信息登记、检查放行等环节配备业务熟练的骨干人员，保证查验及时、登记准确、通关迅速。为了维护国际道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务，依法经营、诚实守信、公平竞争。						
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	发放（补助）人数	=10 人	计划标准	10 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金使用规范性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金（补助）发放及时性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放（补助）资金数	=2.34 万元	预算支出标准	2.34 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	伍凌锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业可持续发展，配合地方政府开展各项工作。不间断对所辖区进行巡查，及时发现安全隐患予以处置，并对超限超载车辆进行查处。						
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	监管客货运站场数	>=1个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障市场正常运行率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障执法巡查工作顺利开展	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		交通综合执法人员服务社会能力提升	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	95%	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		中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费				项目负责人	伍凌锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.53	
项目总体目标		非财政资金用于弥补办公经费、食堂日常开支。						
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	保障人员数量	=22 人	计划标准	22 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	购买办公用品合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金控制率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障口岸工作顺利开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标 (%)	> =95%	历史标准	95%	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		中华人民共和国乌鲁木齐口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人	霍文兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.62	其中：财政拨款	5.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好乌鲁木齐口岸国际道路运输管理局执法人员应有权益，根据人社厅发（2018）1号、新人设发（2021）20号、吐地行办（2011）164号文及吐地行办（2014）132号文规定等相关文件规定，按照国家相关政策和规定保障用于支付年终绩效考核奖，离退休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助、高温费、超编人员经费等费用。						
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	发放（补助）人数	=2人	计划标准	3人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（补助）次数	=12次	计划标准	12次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金（补助）发放及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放（补助）资金数	=4680元	预算支出标准	7020元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	霍文兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障乌拉斯台口岸国际道路运输管理等工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的一线执法人员的后勤保障工作，为确保职工更好投入国际道路运输工作做好基础保障。						
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	保障巡查车辆数量	=2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监管客货运站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障市场正常运行率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	执法办理时限	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进国际道路运输货运量稳步提升	有所提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	0.85	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国乌鲁木齐口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	霍文兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.01	
项目总体目标		2024 年度单位利息收入，弥补办公经费。用于办公经费，购置支票支付手续费。						
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	购买办公用品批次	=1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金支付合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	购买办公用品时限	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金控制率	=100%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高单位运转能力	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人和家庭补助项目支出				项目负责人	谷长青	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.85	其中：财政拨款	16.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照国家相关政策和规定保障用于支付 6 名临时派遣人员工资及社保费，确保资金专款专用。						
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	发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（补助）人数	≤6 人	计划标准	6 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	对个人补助性项目支出补助发放率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	补助资金发放及时率及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均补助标准	< =2340 元/人 /月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	谷长青	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障红其拉甫口岸国际道路运输管理局行政执法各项行政执法工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦，工作周期长，强度大的一线执法人员的后勤保障工作。						
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	监管客货运站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法车辆数	=2 辆	计划标准	=2 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障市场正常运行率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	执法办理时限	=2023 年 12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算资金控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进国际道路运输货运量 稳步提升	持续 提升	计划标准	持续 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	驾乘人员满意度	> =85%	计划标准	0.85	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		中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	谷长青	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.70	
项目总体目标		结合单位工作实际情况，充分保障单位日常办公用电及食堂开支有序进行。						
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	办公用品采购次数	>=5次	计划标准	5次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付银行费用次数	=3次	计划标准	3次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费支出合规性	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支出及时性	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.66	其中：财政拨款	19.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照国家相关政策和规定保障用于支付 7 名临时派遣人员工资及社保费，确保资金专款专用。						
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	发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（补助）人数	>=7 人	计划标准	8 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金（补助）发放及时性	=100%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放补助资金数	< =1.63 万元	预算支出标准	2.8 万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		拟定并组织实施负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；为服务对象提供安全、便捷、优质服务，开展各类国际道路运输执法检查。						
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	监管客货运输站场数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障执法巡查车辆数	=2辆	计划标准	2辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障市场正常运行率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	执法办理时限	2023年12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进国际道路运输货运量稳步提升	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	-	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		中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费				项目负责人	帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.90	
项目总体目标		收到四季度银行利息收入，弥补银行交易手续等办公经费。历年结余职工福利基金用于弥补日常经费及职工各项活动。						
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	物品采购次数	>=8次	计划标准	6次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费支出合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	物品采购成本	<=8.8万元	预算支出标准	5.1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行手续费弥补金额	=0.10万元	计划标准	0.1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位运转水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本单位人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	谢力普·马木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及工作计划，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境工作等工作的有序进行。						
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	2024 年本单位办理案件数	>=3 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国际道路运输业务执法执勤检查数	>=24 次	计划标准	24 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	立案案件办结率	> =90%	计划标准	0.92	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限达标率	> =90%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	严格行政执法程序和办案工作流程	效果 明显	计划标准	效果 明显	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对执法办案行为满意率	> =90%	计划标准	0.96	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费项目			项目负责人		谢力普·马木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.35	
项目总体目标		当年利息收入，用来弥补办公费。						
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	购买办公物资数（批）	=5 批	计划标准	3 批	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买办公物资合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	购买办公物资时限	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公物资购买成本控制率	< =100%	预算支出标准	10.3 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提供良好的履职能力	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	艾尼瓦尔江·司马义	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.46	其中：财政拨款	22.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊尔克什坦口岸局单位人员应有权益，按照国家相关政策和规定保障用于支付伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。保障单位派遣人员依法享受国家有关政策，保障单位各项工作顺利开展，确保资金专款专用。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	发放补助人数	=8 人	计划标准	8 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=12 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放补助金额	< =1.88 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局					
项目名称		公路管理				项目负责人	艾尼瓦尔江·司马义
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障我局各项行政执法工作顺利开展，做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长，强度大的一线执法人员的后勤保障工作，保障单位执法车辆有效运行。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障执法车辆数	=3 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		监管客货运站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障市场正常运行率	=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	巡查办理及时性	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高执法办案效率	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	>=90%	计划标准	-	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		中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费				项目负责人	艾尼瓦尔江·司马义	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	27.09	
项目总体目标		提高历年结余资金使用率，弥补单位日常开支，维持单位正常运营。						
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	物资采购次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员人数	>=12 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金支付合规性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资采购及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	日常运行成本（元/月）	=0.95 万元/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=1.38 万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	持续提升职工用餐安全性	持续提升	计划标准	持续提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人	朱建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.04	其中：财政拨款	14.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障老爷庙口岸国际道路运输管理局执法人员应有权益,根据人社厅【2018】1号、新社险字(2011)10号、新人社发【2011】98号文件要求,按照国家相关政策和规定保障用于支付离休人员医疗费、伤残抚恤金、遗属生活补助等费用,保障职工依法享受国家有关政策,确保资金专款专用						
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	发放补助人数	=6人	计划标准	=6人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=12次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放补助资金数	< =1.17 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	朱建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展执法巡查工作，保障国际道路运输安全通畅。						
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	监管客货运站场数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法车辆数	=2辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障市场正常运行率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	交通综合执法人员服务社会能力	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=85%	计划标准	-	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		中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费				项目负责人	朱建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.02	
项目总体目标		该专项业务费用于弥补办公费，主要用于采购 A4 打印纸						
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	宣传材料印发数量	200 份	计划标准	300 份	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传材料质量合格率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	宣传资料发放及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	宣传成本	=200 元	计划标准	300 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算资金控制率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	<=95%	计划标准	85%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	望远福	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	10.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保单位执法监督工作正常运转。						
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	执法车辆编制数	=8 辆	计划标准	8 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	车辆维修保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	车辆维修及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高车辆运行效率	有所提高	计划标准	有所提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队					
项目名称		交通基础设施建设的协调、监督和管理项目				项目负责人	望远福
项目资金(万元)		年度预算总额	1,616.00	其中：财政拨款	1,616.00	其他资金	0.00
项目总体目标		质监执法支队根据支队中心业务和 2024 年工作重点，围绕《交通强国建设纲要》，对全年在建工程进行开展综合、原材料专项、桥隧专项的监督检查及质量检测；对地州项目和公路大中修养护项目进行工程质量指导；对交竣工项目进行质量核验与鉴定，构建现代化工程建设质量管理体系，推进精品建造和精细管理。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	综合监督、原材料、桥隧监督及检测项目数	=45 个	计划标准	-	17	按照完成比例赋分 工作资料
		综合监督、原材料、桥隧监督及检测次数	=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		地州工程质量指导服务项目数	=19 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		地州工程质量工作指导服务次数	=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		公路大中修养护指导服务项目数	=20 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		公路大中修养护指导服务次数	=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		交工竣工质量核验鉴定工作涉及项目数	=31 个	计划标准	-	17	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	监督整改落实率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队					
项目名称		因地方政策/历史原因对个人补助项目支出			项目负责人	望远福	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.62	其中：财政拨款	5.62	其他资金	0.00
项目总体目标		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执行支队正常运转，保障人员依法享受国家有关政策，确保资金专款专用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=2 人	计划标准	2 人	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	对个人补助性项目支出补助发放率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=2340 元/人/月	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	望远福	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.60	
项目总体目标		保证单位资金支付正常运转。						
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	银行支票购买数量	>=10本	计划标准	11本	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	银行业务支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目支付及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购支票手续费金额	=25元	计划标准	25元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法工作办公经费	=10.60万元	计划标准	0.06万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位运转水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队						
项目名称		综合业务管理项目				项目负责人	望远福	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.09	其中：财政拨款	27.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据质监执法工作需要，聘请法律顾问，完善物防技防设备和信息系统维护等，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	物防技防物资采购次数	=1 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物资合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物防技防物资采购经费	=9.02 万元	计划标准	3.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问费	=4.13 万元	计划标准	4.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统网络维护费	=13.08 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障信息系统正常运行	正常运行	计划标准	正常运行	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	赵兰勋	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.63	其中：财政拨款	83.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保证日常工作的正常开展，按照国家相关政策和规定保障用于支付临时工工资、离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目。						
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	发放人员人数	=19 人	计划标准	20 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放合规性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人员发放及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=6.97 万元/次	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	赵兰勋	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.10	
项目总体目标		为保证日常工作的正常开展，保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。						
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	发放在职、退休补助人数	32 人	计划标准	32 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修维护次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	年内资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	在职、退休补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位社会保障水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	< =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心						
项目名称		综合事务管理项目				项目负责人	赵兰勋	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.53	其中：财政拨款	150.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		按基建维修项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。加大安保维稳力度，有效改善现有的安保维稳设备的使用效率，紧紧围绕总目标，维护社会稳定。						
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	电梯消防维护次数	=4 次	计划标准	4 次	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维修修缮工程量	=1 项	计划标准	1 项	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防岗人员人数	>=6 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	维修工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	维修项目工作完成时限	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	2023 年 12 月 15 日	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	消防岗工资	=26.64 万元	预算支出标准	26.64 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法楼维修维护费	=123.89 万元	预算支出标准	142.88 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =95%	计划标准	0.95	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心						
项目名称		综合业务管理项目			项目负责人	赵兰勋		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.92	其中：财政拨款	30.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保新疆总目标的贯彻落实，确保社会大局稳定，加强重点场所要害的安全防范，完善强化内部安保和自身防范工作，进一步加强社会防控工作，安防措施要求。落实安全防范主体责任，健全完善保卫机构，落实切实可行的视频监控系统，加强内部巡逻门卫防护等工作。完成物防、技防的各项要求。						
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	技防物防安全器材采购批次	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		执法楼安保人员	>=8 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技防物防安全器材质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技防物防安全器材采购及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		执法楼安保费发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技防物防费用	=5 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法楼安保费	=25.9 2 万元	预算支出标准	42.12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	技防物防安全器材使用率	=100%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)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。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

2024年02月29日