

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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公路工程造价管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 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公路工程造价管理局 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公路工程造价管理局 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公路工程造价管理局 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公路工程造价管理局 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公路工程造价管理局 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公路工程造价管理局 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公路工程造价管理局 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公路工程造价管理局单位概况

一、 主要职能

按照有关规定，接受授权或委托负责拟定自治区公路工程造价管理办法；编制公路工程施工、养护定额和补充计价办法；承担公路建设项目投资估算、设计概算审查和竣工决算审核工作；发布公路工程造价信息等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、造价管理科、标准定额科。

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局编制数 22，实有人数 21 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区公路工程计价管理局

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	699.74	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	699.74	202 外交支出	
其中：一般财力	699.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	43.06
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	24.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
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	650.64
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	38.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.95
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	38.00	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	38.00	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	737.74	支出总计	737.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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	737.74	699.74	699.74									38.00
208			社会保障和就业支出	43.06	43.06	43.06									
208	05		行政事业单位养老支出	43.06	43.06	43.06									
208	05	02	事业单位离退休	16.46	16.46	16.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	26.60									
210			卫生健康支出	24.10	24.10	24.10									
210	11		行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10									
210	11	02	事业单位医疗	12.47	12.47	12.47									
210	11	03	公务员医疗补助	11.64	11.64	11.64									
214			交通运输支出	650.64	612.64	612.64									38.00
214	01		公路水路运输	650.64	612.64	612.64									38.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	650.64	612.64	612.64									38.00
221			住房保障支出	19.95	19.95	19.95									
221	02		住房改革支出	19.95	19.95	19.95									

编制单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95	19.95									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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	737.74	289.74	448.00
208			社会保障和就业支出	43.06	43.06	
208	05		行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
208	05	02	事业单位离退休	16.46	16.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
210			卫生健康支出	24.10	24.10	
210	11		行政事业单位医疗	24.10	24.10	
210	11	02	事业单位医疗	12.47	12.47	
210	11	03	公务员医疗补助	11.64	11.64	
214			交通运输支出	650.64	202.64	448.00
214	01		公路水路运输	650.64	202.64	448.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	650.64	202.64	448.00
221			住房保障支出	19.95	19.95	
221	02		住房改革支出	19.95	19.95	
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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）	699.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	699.74	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	43.06	43.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.10	24.10		
		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	612.64	612.64		
		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	19.95	19.95		
		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	699.74	支出总计	699.74	699.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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	699.74	289.74	410.00
208			社会保障和就业支出	43.06	43.06	
208	05		行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
208	05	02	事业单位离退休	16.46	16.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
210			卫生健康支出	24.10	24.10	
210	11		行政事业单位医疗	24.10	24.10	
210	11	02	事业单位医疗	12.47	12.47	
210	11	03	公务员医疗补助	11.64	11.64	
214			交通运输支出	612.64	202.64	410.00
214	01		公路水路运输	612.64	202.64	410.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	612.64	202.64	410.00
221			住房保障支出	19.95	19.95	
221	02		住房改革支出	19.95	19.95	
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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	289.74	264.60	25.14
301		工资福利支出	248.14	248.14	
301	01	基本工资	64.48	64.48	
301	02	津贴补贴	15.16	15.16	
301	03	奖金	38.87	38.87	
301	07	绩效工资	49.01	49.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	26.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.64	11.64	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	19.95	19.95	
301	99	其他工资福利支出	4.99	4.99	
302		商品和服务支出	25.14		25.14
302	01	办公费	7.72		7.72
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	3.32		3.32
302	29	福利费	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	1.91		1.91
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	16.46	16.46	
303	02	退休费	14.70	14.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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		410.00		410.00								
214			交通运输支出		410.00		410.00								
214	01		公路水路运输		410.00		410.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	公路管理	330.00		330.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	综合业务管理	80.00		80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 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：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 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：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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	1.91	1.91		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.91	1.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.91	1.91		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

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	38.00					38.00			38.00
新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局	38.00					38.00			38.00
专项业务费项目	38.00					38.00			38.00

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公路工程造价管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 737.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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公路工程造价管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局单位收入预算 737.74 万元，其中：一般公共预算 699.74 万元，占 94.85%，比上年预算减少 19.61 万元，下降 2.73%，主要原因是新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2023 年在职转退休 1 人，人员、公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2023 年与 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局银行存款利息减少，2024 年单位资金减少。

非财政拨款结转结余 38.00 万元，占 5.15%，比上年预算减少 6.54 万元，下降 14.68%，主要原因是 2023 年使用非财政拨款结转结余弥补经费不足。

三、关于新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年支出预算 737.74 万元，其中：

基本支出 289.74 万元，占 39.27%，比上年预算减少 19.61 万元，下降 6.34%，主要原因是在职转退休 1 人，人员经费、公用支出减少。

项目支出 448.00 万元，占 60.73%，比上年预算减少 6.69 万元，下降 1.47%，主要原因是 2023 年使用非财政拨款结转结余弥补经费不足。

四、关于新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年财政拨款收支总预算 699.74 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 699.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.06 万元，主要用于 2024 年职工养老金支付；卫生健康支出 24.10 万元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助；交通运输支出 612.64 万元，主要用于人员经费、公用支出及项目支出；住房保障支出 19.95 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 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

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 699.74 万元，其中：

基本支出 289.74 万元，比上年预算减少 19.61 万元，下降 6.34%。主要原因是在职转退休 1 人，人员经费、公用支出减少。

项目支出 410.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是综合业务管理、造价审查费经费无变动。

（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）43.06 万元，占 6.15%。
- 2、卫生健康支出（类）24.10 万元，占 3.44%。
- 3、交通运输支出（类）612.64 万元，占 87.56%。
- 4、住房保障支出（类）19.95 万元，占 2.85%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 16.46 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 2.79%。主要原因是 2024 年退休人员基本医疗保险、公务员医疗保险不用缴纳，经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 26.60 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 5.07%。主要原因是 2023 年在职转退休 1 人，养老保险缴费支出减少。

3、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12.47万元，比上年预算减少0.67万元，下降5.07%。主要原因是2023年在职转退休1人，事业单位医疗缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为11.64万元，比上年预算减少0.62万元，下降5.07%。主要原因是2023年在职转退休1人，公务员医疗补助缴费支出减少。

5、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612.64万元，比上年预算减少15.37万元，下降2.45%。主要原因是2023年在职转退休1人，人员经费、公用支出减少。

6、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19.95万元，比上年预算减少1.07万元，下降5.07%。主要原因是在职转退休1人，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局2024年一般公共预算基本支出289.74万元，其中：

人员经费264.60万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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公路工程造价管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公路管理

设立的政策依据：授主管部门委托，开展造价文件审核

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

资金分配情况：造价文件审查费总额为 330.00 万元

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

(二) 项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：按照规定标准支付造价信息费、系统软件程序维护合同、技术咨询合同

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

资金分配情况：造价信息费 30.00 万元、系统软件程序维护 10.00 万元、技术咨询 40.00 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公路工程造价管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 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公路工程造价管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 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公路工程造价管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.91 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 1.91 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 5.16%，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 0.10 万元，下降 5.16%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年上年结转结余 38.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 38.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 38.00 万元，主要用于弥补经费不足。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.14 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 18.81%。主要原因是 2023 年在职转退休 1 人，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局政府采购预算386.63万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算385.97万元。

2024年，新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额255.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额255.12万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值75.77万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值75.77万元。

3. 办公家具价值10.25万元。

4. 其他资产价值63.65万元。

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0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2个，涉及预算金额410.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额38.00万元。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		新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	张崇新	
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照交通运输厅主管部门委托要求，根据现行的规范和规定对项目造价文件进行咨询审查，为公路建设项目设计文件行政审批提供依据。						
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	交通运输厅基建审查任务数	=24 个	计划标准	24 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目审查结果合格率	>=90%	行业标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审查结果报送及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		交通运输厅基建审查工作截止日期	2024 年 12 月 15 日	计划标准	2023 年 12 月 15 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	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	交通运输厅基建审查编写造价审查意见函	>=5 份	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度，满足审批要求	>=95%	行业标准	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		新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	张崇新	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	38.00	
项目总体目标		为保证日常工作的正常开展，保障在职及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、退休人员补助人数	=21 人	历史标准	20 人	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放在职、退休人员补助次数	>=1 次	历史标准	1 次	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	在职、退休人员补助发放准确率	=100%	历史标准	100%	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	在职、退休人员补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	17.5	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	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		新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局					
项目名称		综合业务管理				项目负责人	张崇新
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据我单位机构职能，每季度对我区公路工程造价信息进行发布,为我区公路工程造价从业人员提供行业价格指导信息，以便我区开展公路工程造价审查及编制、审核等相关工作。为了落实《关于印发新疆公路工程项目施工期价格调整工作指导意见的通知》（新交造价〔2009〕3号）的要求，保证招标项目调价因子测算、在建项目价格指数测算工作的顺利进行，需对新疆公路工程造价管理系统软件程序进行常规维护等工作的开展。					
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	《造价信息》季刊出版期数	=4期	历史标准	4期	12	按照完成比例赋分 工作资料
		造价审查、软件维护次数	=5次	历史标准	5次	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	造价审查、软件维护故障率	<=5%	历史标准	5%	12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	《造价信息》按期出版率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分 工作资料
		造价审查、软件维护故障修复处理时间	<=7天	历史标准	7天	12	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	《造价信息》季刊出版经费	<=40万元	预算支出标准	35万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	成本指标	造价审查、软件维护成本	<=40万元	预算支出标准	45万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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单位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。

新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局

2024年03月01日