

自治区交通建设管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年自治区交通建设管理局单位概况

- 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、 关于自治区交通建设管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区交通建设管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区交通建设管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区交通建设管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区交通建设管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区交通建设管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区交通建设管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区交通建设管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区交通建设管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区交通建设管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区交通建设管理局 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年自治区交通建设管理局单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区交通建设管理局是隶属于新疆维吾尔自治区交通运输厅的副厅级事业单位。根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会，新机编[2010]33号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知，于2011年5月成立了新疆维吾尔自治区交通建设管理局。我单位为全额预算拨款事业单位。

一是参与拟订全区公路交通建设中长期发展规划、年度计划并负责实施。二是根据自治区交通运输厅授权，管理全区公路建设市场，参与项目法人资格审查、从业单位和人员资质技能考核、诚信评价管理等工作。三是负责全区国道、省道，高速公路，口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作，以及项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。四是参与公路交通建设项目的竣工验收和项目后评价工作。五是承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区交通建设管理局的预算包括：自治区交通建设管理局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

自治区交通建设管理局本级下设12个处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事处、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、工程建设管理处、建设用地处、交通工程处、安全质量监督处和纪委（监察室）、机关党委、工会、机关服务中心。

本单位中，行政单位0家，事业单位5家，纳入自治区交通建设管理局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建设管理局（机关）

2. 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处
3. 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处
4. 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处
5. 新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

自治区交通建设管理局编制人数 660，实有人数 547 人，其中：在职 414 人，减少 12 人；退休 133 人，增加 16 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：自治区交通建设管理局

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	736,719.46	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	736,716.42	202 外交支出	
其中：一般财力	9,741.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	726,975.00	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	1,140.90
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	764.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3.04	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	743,702.24
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	3.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	9,520.57	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	8,304.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,304.97	221 住房保障支出	632.32
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	1,215.60	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	1,215.60	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	746,240.03	支出总计	746,240.03

表2

单位收入总体情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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	746,240.03	736,716.42	9,741.42	726,975.00						3.04	8,304.97	1,215.60
208			社会保障和就业支出	1,140.90	1,140.90	1,140.90									
208	05		行政事业单位养老支出	1,140.90	1,140.90	1,140.90									
208	05	02	事业单位离退休	297.81	297.81	297.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.09	843.09	843.09									
210			卫生健康支出	764.57	764.57	764.57									
210	11		行政事业单位医疗	764.57	764.57	764.57									
210	11	02	事业单位医疗	395.72	395.72	395.72									
210	11	03	公务员医疗补助	368.85	368.85	368.85									
214			交通运输支出	743,702.24	734,178.63	7,203.63	726,975.00						3.04	8,304.97	1,215.60
214	01		公路水路运输	743,702.24	734,178.63	7,203.63	726,975.00						3.04	8,304.97	1,215.60
214	01	04	公路建设	736,148.15	726,975.00		726,975.00							8,304.97	868.18
214	01	06	公路养护	7,554.09	7,203.63	7,203.63							3.04		347.42
221			住房保障支出	632.32	632.32	632.32									
221	02		住房改革支出	632.32	632.32	632.32									
221	02	01	住房公积金	632.32	632.32	632.32									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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	746,240.03	8,895.70	737,344.33
208			社会保障和就业支出	1,140.90	1,140.90	
208	05		行政事业单位养老支出	1,140.90	1,140.90	
208	05	02	事业单位离退休	297.81	297.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.09	843.09	
210			卫生健康支出	764.57	764.57	
210	11		行政事业单位医疗	764.57	764.57	
210	11	02	事业单位医疗	395.72	395.72	
210	11	03	公务员医疗补助	368.85	368.85	
214			交通运输支出	743,702.24	6,357.91	737,344.33
214	01		公路水路运输	743,702.24	6,357.91	737,344.33
214	01	04	公路建设	736,148.15		736,148.15
214	01	06	公路养护	7,554.09	6,357.91	1,196.18
221			住房保障支出	632.32	632.32	
221	02		住房改革支出	632.32	632.32	
221	02	01	住房公积金	632.32	632.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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）	736,716.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	736,716.42	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	1,140.90	1,140.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	764.57	764.57		
		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	734,178.63	734,178.63		
		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	632.32	632.32		
		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	736,716.42	支出总计	736,716.42	736,716.42		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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	736,716.42	8,895.70	727,820.72
208			社会保障和就业支出	1,140.90	1,140.90	
208	05		行政事业单位养老支出	1,140.90	1,140.90	
208	05	02	事业单位离退休	297.81	297.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.09	843.09	
210			卫生健康支出	764.57	764.57	
210	11		行政事业单位医疗	764.57	764.57	
210	11	02	事业单位医疗	395.72	395.72	
210	11	03	公务员医疗补助	368.85	368.85	
214			交通运输支出	734,178.63	6,357.91	727,820.72
214	01		公路水路运输	734,178.63	6,357.91	727,820.72
214	01	04	公路建设	726,975.00		726,975.00
214	01	06	公路养护	7,203.63	6,357.91	845.72
221			住房保障支出	632.32	632.32	
221	02		住房改革支出	632.32	632.32	
221	02	01	住房公积金	632.32	632.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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	8,895.70	8,156.88	738.82
301		工资福利支出	7,859.06	7,859.06	
301	01	基本工资	2,076.55	2,076.55	
301	02	津贴补贴	641.36	641.36	
301	03	奖金	1,148.12	1,148.12	
301	07	绩效工资	1,440.75	1,440.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	843.09	843.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	434.02	434.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	368.85	368.85	
301	12	其他社会保障缴费	115.92	115.92	
301	13	住房公积金	632.32	632.32	
301	99	其他工资福利支出	158.08	158.08	
302		商品和服务支出	738.82		738.82
302	01	办公费	78.64		78.64
302	02	印刷费	0.49		0.49
302	05	水费	21.72		21.72
302	06	电费	8.50		8.50
302	07	邮电费	8.37		8.37
302	08	取暖费	70.93		70.93
302	11	差旅费	169.94		169.94
302	28	工会经费	105.39		105.39
302	29	福利费	94.85		94.85
302	31	公务用车运行维护费	48.63		48.63
302	39	其他交通费用	11.18		11.18
302	99	其他商品和服务支出	120.20		120.20
303		对个人和家庭的补助	297.81	297.81	
303	02	退休费	269.50	269.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.32	28.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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		727,820.72		720.10	7.96			727,092.66				
			新疆维吾尔自治区交通建设管理局(机关)		727,400.00		407.54				726,992.46				
214			交通运输支出		727,400.00		407.54				726,992.46				
214	01		公路水路运输		727,400.00		407.54				726,992.46				
214	01	04	公路建设	G577 昭苏-木扎尔特口岸	10,700.00						10,700.00				
214	01	04	公路建设	G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路	40,000.00						40,000.00				
214	01	04	公路建设	S317 线托里老风口-裕民公路建设项目	17,315.00						17,315.00				
214	01	04	公路建设	S225 线和布克赛尔-和什托 洛盖	4,296.00						4,296.00				
214	01	04	公路建设	S103 茆南立交至艾维尔沟 至阿乐惠镇	7,750.00						7,750.00				
214	01	04	公路建设	G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目	150,000.00						150,000.00				
214	01	04	公路建设	G218 焉耆-博湖（5A 景区）公路	12,292.00						12,292.00				
214	01	04	公路建设	G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-青 河）公路	165,322.00						165,322.00				
214	01	04	公路建设	G219 线昭苏至温宿公路建设项目	300,000.00						300,000.00				
214	01	04	公路建设	G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目	19,300.00						19,300.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	129.16		129.16								
214	01	06	公路养护	综合业务管理	281.04		278.38				2.66				
214	01	06	公路养护	综合事务管理	14.80						14.80				
			新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执		88.21		78.11				10.10				

编制单位：自治区交通建设管理局

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
			行一处												
214			交通运输支出		88.21		78.11				10.10				
214	01		公路水路运输		88.21		78.11				10.10				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	39.31		39.31								
214	01	06	公路养护	综合业务管理	20.80		20.80								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	28.10		18.00				10.10				
			新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处		78.58		64.50	3.98			10.10				
214			交通运输支出		78.58		64.50	3.98			10.10				
214	01		公路水路运输		78.58		64.50	3.98			10.10				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	40.48		36.50	3.98							
214	01	06	公路养护	综合业务管理	8.00		8.00								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	30.10		20.00				10.10				
			新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处		82.29		80.30	1.99							
214			交通运输支出		82.29		80.30	1.99							
214	01		公路水路运输		82.29		80.30	1.99							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	49.73		47.74	1.99							
214	01	06	公路养护	综合业务管理	15.56		15.56								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	17.00		17.00								
			新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心		171.64		89.65	1.99			80.00				

编制单位：自治区交通建设管理局

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
214			交通运输支出		171.64		89.65	1.99			80.00				
214	01		公路水路运输		171.64		89.65	1.99			80.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	13.09		11.10	1.99							
214	01	06	公路养护	综合事务管理	158.55		78.55				80.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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

自治区交通建设管理局 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：自治区交通建设管理局

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

自治区交通建设管理局 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：自治区交通建设管理局

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	48.63	48.63		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	48.63	48.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	48.63	48.63		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：自治区交通建设管理局

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	9,520.57	8,304.97			8,304.97	1,215.60			1,215.60
G314 线布伦口至红其拉普口岸段公路建设项目	2,554.97	2,554.97			2,554.97				
S103 菱南立交至艾维尔沟至阿勒惠镇	5,750.00	5,750.00			5,750.00				
专项业务费项目	1,024.30					1,024.30			1,024.30
	9,329.27	8,304.97			8,304.97	1,024.30			1,024.30
专项业务费项目	59.90					59.90			59.90
	59.90					59.90			59.90
专项业务费项目	56.90					56.90			56.90
	56.90					56.90			56.90
专项业务费项目	74.50					74.50			74.50
	74.50					74.50			74.50

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于自治区交通建设管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区交通建设管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 746,240.03 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、 关于自治区交通建设管理局 2024 年收入预算情况说明

自治区交通建设管理局单位收入预算 746,240.03 万元，其中：

一般公共预算 9,741.42 万元，占 1.31%，比上年预算增加 24.85 万元，增长 0.26%，主要原因是人员增加，奖励性绩效工资增加部分纳入年初预算，相应经费收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 726,975.00 万元，占 97.42%，比上年预算增加 538,825.00 万元，增长 286.38%，主要原因是根据项目建设需求，增加项目投资计划，相应经费收入增加。

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 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 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 3.04 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.41 万元，下降 11.88%，主要原因是实体账户存款减少，预计利息收入减少，相应单位资金收入减少。

财政拨款结转 8,304.97 万元，占 1.11%，比上年预算减少 149,845.62 万元，下降 94.75%，主要原因是我单位强化项目管理，有效提高了资金使用效率，相应财政拨款结转收入减少。

非财政拨款结转结余 1,215.60 万元，占 0.16%，比上年预算增加 571.80 万元，增长 88.82%，主要原因是本年度我单位将盘活的项目结余资金纳入预算，相应非财政拨款结转收入增加。

三、关于自治区交通建设管理局 2024 年支出预算情况说明

自治区交通建设管理局 2024 年支出预算 746,240.03 万元，其中：

基本支出 8,895.70 万元，占 1.19%，比上年预算增加 534.87 万元，增长 6.40%，主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，奖励性绩效工资增加部分纳入年初预算，相应经费支出增加。

项目支出 737,344.33 万元，占 98.81%，比上年预算增加 389,040.75 万元，增长 111.70%，主要原因是根据项目建设需求，增加项目投资计划，相应经费支出增加。

四、关于自治区交通建设管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区交通建设管理局 2024 年财政拨款收支总预算 736,716.42 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 736,716.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,140.90 万元，主要用于养老保险等社保缴费；卫生健康支出 764.57 万元，主要用于基本医疗保险等社保缴费；交通运输支出 734,178.63 万元，主要用于工资福利支出、商品服

务支出、资本性支出等；住房保障支出 632.32 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于自治区交通建设管理局 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

自治区交通建设管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 736,716.42 万元，其中：

基本支出 8,895.70 万元，比上年预算增加 534.87 万元，增长 6.40%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，奖励性绩效工资增资部分纳入年初预算，相应经费支出增加。

项目支出 727,820.72 万元，比上年预算增加 538,314.98 万元，增长 284.06%。主要原因是根据项目建设需求，增加项目投资计划，相应经费支出增加。

（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）1,140.90 万元，占 0.15%。
- 2、卫生健康支出（类）764.57 万元，占 0.10%。
- 3、交通运输支出（类）734,178.63 万元，占 99.66%。
- 4、住房保障支出（类）632.32 万元，占 0.09%。

（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 297.81 万元，比上年预算减少 70.43 万元，下降 19.13%。主要原因是根据医保新规单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险，相应医疗费支出减少。

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 843.09 万元，比上年预算增

加 62.00 万元，增长 7.94%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，社保缴费基数增加，相应经费支出增加。

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 395.72 万元，比上年预算增加 29.59 万元，增长 8.08%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，社保缴费基数增加，相应经费支出增加。

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 368.85 万元，比上年预算增加 27.13 万元，增长 7.94%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，社保缴费基数增加，相应经费支出增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024 年预算数为 726,975.00 万元，比上年预算增加 726,975.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据项目建设需求，增加项目投资计划，相应经费支出增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024 年预算数为 7,203.63 万元，比上年预算减少 69.94 万元，下降 0.96%。主要原因是公共安全类项目支出减少，相应经费支出减少。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 188,150.00 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

8、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 632.32 万元，比上年预算增加 46.50 万元，增长 7.94%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，社保缴费基数增加，相应经费支出增加。

六、 关于自治区交通建设管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区交通建设管理局 2024 年一般公共预算基本支出 8,895.70 万元，其中：

人员经费 8,156.88 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 738.82 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、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、 关于自治区交通建设管理局 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：根据劳务派遣合同，用于支付劳务派遣人员劳务费及社保等。

预算安排规模：129.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目资金用于发放合同制人员 46 人劳务费。

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：劳务派遣 81 人。

补贴标准：签订劳务派遣合同人员每人每月 2340 元。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员。

补贴方式：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费。

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费，由劳务派遣公司根据实际考勤发放劳务派遣人员工资费用。

受益人群和社会效益：受益人群为我局全体干部职工。社会效益为提高单位基本公共服务管理水平，保障机关日常工作正常运转。

（二）项目名称：G577 昭苏-木扎尔特口岸

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G577 线昭苏至木扎尔特口岸改建项目可行性研究报告的批复》（新发改批复[2023]116号）立项建设。

预算安排规模：10,700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行二处的 G577 昭苏-木扎尔特口岸项目指挥部使用 10,700.00 万元。

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

（三）项目名称：G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G219 线喀纳斯至哈巴河至吉木乃公路建设项目可行性研究报告的批复》（新发改批复[2023]105 号）立项建设。

预算安排规模：40,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行三处的 G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路指挥部使用 40,000.00 万元。

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

（四）项目名称：S317 线托里老风口-裕民公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 S317 线托里老风口至裕民公路建设项目可行性研究报告的批复》（新发改批复[2023]79号）立项建设。

预算安排规模：17,315.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行一处的 S317 线托里老风口至裕民公路建设项目指挥部使用 17,315.00 万元。

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

（五）项目名称：S225 线和布克赛尔-和什托洛盖

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 S225 线和布克赛尔至和什托洛盖项目可行性研究报告的批复》（新发改批复[2023]117号）立项建设。

预算安排规模：4,296.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行一处的 S225 线和布克赛尔-和什托洛盖项目指挥部使用 4,296.00 万元。

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

（六）项目名称：S103 芨南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 S103 芨南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇项目可行性研究报告的批复》（新发改批复[2022]140号）立项建设。

预算安排规模：7,750.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于新疆中天山公路发展有限责任公司 S103 茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇指挥部使用 7,750.00 万元。

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

（七）项目名称：G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目可行性研究报告的批复》（新发改批复[2022]167 号）立项建设。

预算安排规模：150,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行一处的 G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目指挥部使用 150,000.00 万元。

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

（八）项目名称：G218 焉耆-博湖（5A 景区）公路

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G218 焉耆至博湖（5A 景区）公路项目可行性研究报告的批复》（新发改批复[2022]155 号）立项建设。

预算安排规模：12,292.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行二处的 G218 焉耆-博湖（5A 景区）公路指挥部使用 12,292.00 万元。

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

（九）项目名称：G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-清河）公路

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-青河）公路项目可行性研究报告的批复》（新发改批复[2022]150 号）立项建设。

预算安排规模：165,322.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行三处的 G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-青河）公路项目指挥部使用 165,322.00 万元。

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

（十）项目名称：G219 线昭苏至温宿公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G219 线昭苏至温宿公路建设项目可行性研究报告的批复》（新发改批复[2022]158 号）立项建设。

预算安排规模：300,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行二处的 G219 线昭苏至温宿公路建设项目指挥部使用 300,000.00 万元。

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

（十一）项目名称：G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G577 线昭苏至木扎尔特口岸改建项目可行性研究报告的批复》（新发改批复[2023]116 号）立项建设。

预算安排规模：19,300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行二处的G577昭苏-木扎尔特口岸项目指挥部使用19,300.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十二）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据单位工作任务及实际情况，用于通讯网络运行维护费、法律顾问咨询、审计合同费、基层党组织的建设经费、职工教育培训费、专项工作经费。

预算安排规模：281.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目资金用于法律顾问费55.00万元，赛里木湖至果子沟治理超速检测站项目审计费3.79万元，工作队人员交通费35.28万元，三民项目费114.61万元，党的建设费7.00万元，通讯网络运行维护费44.90万元，职工教育培训费12.70万元，档案数字化服务费7.76万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：按照设备国产化要求，提高办公效率，保障单位日常办公的正常运转，用于更替一体机3台，国产台式电脑5台。

预算安排规模：14.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：国产一体机3台9.75万元，国产台式电脑5台5.05万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（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《劳务派遣协议》设立本项目，用于支付劳务派遣人员劳务费及社保等。

预算安排规模：39.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

资金分配情况：使用在本单位合同制人员工资及社保 39.31 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：劳务派遣 16 人。

补贴标准：全年工资标准为每人每月发放劳务费 2340 元。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月按时发放劳务费。

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费。

受益人群和社会效益：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处职工及合同制人员，保障机关日常工作正常运转。

（十五）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据《互联网光纤接入合同》，机关档案管理规定，《关于进一步规范基层党组织建设的通知》（新交建党[2018]62 号）。

预算安排规模：20.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

资金分配情况：用于通讯网络运行维护费 11.00 万元；用于档案数字化 6.80 万元；基层党组织建设经费 3.00 万元。

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

（十六）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：1. 根据《办公楼管理服务协议》；2. 按照设备国产化要求,提高办公效率，保障单位日常办公的正常运转。

预算安排规模：28.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

资金分配情况：用于办公区域电梯维修维护、消防维保、灭火设备维修检测以及办公楼水电维修等 18 万元；用于台式电脑购置 10.1 万元。

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

（十七）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：1. 根据《派遣服务协议》；2. 根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活（补贴）标准的通知》。

预算安排规模：40.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

资金分配情况：1. 用于劳务派遣人员工资及社保 36.50 万元；2. 用于职工工伤抚恤金 3.98 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：劳务派遣 15 人，工伤补助 2 人。

补贴标准：1. 劳务派遣 2340.00 元/月. 人；2. 八级工伤补助 1.99 万元/年. 人。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员；单位工伤补助人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月发放劳务费；工伤补助人员按年一次性发放工伤补助。

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费，由劳务派遣公司根据实际考勤发放劳务派遣人员工资费用；工伤补助人员按年一次性发放工伤补助。

受益人群和社会效益：受益人群为单位全体干部职工及劳务派遣人员。社会效益为提高单位基本公共服务管理水平，保障机关日常工作正常运转。

（十八）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：1. 根据《自治区交通运输厅党支部建设质量提升三年攻坚行动方案》；2. 根据《关于转发〈自治区档案局关于进一步加强档案数字化工作的意见〉的通知》。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

资金分配情况：1. 用于基层党组织建设 3.00 万元；2. 用于档案数字化服务 5.00 万元。

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

（十九）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：1. 根据《办公楼管理服务协议》；2. 按照设备国产化要求，提高办公效率，保障单位日常办公的正常运转。

预算安排规模：30.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

资金分配情况：1. 用于办公楼中央空调的使用和维护、冬季积雪清理、电梯及消防设施维护保养 20.00 万元；2. 用于采购国产台式电脑 10 台 10.10 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：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据《劳务派遣协议》及《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。

预算安排规模：49.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

资金分配情况：使用在本单位劳务派遣人员工资及社保 47.74 万元，工伤补助人员 1.99 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：劳务派遣 19 人，工伤补助 1 人。

补贴标准：劳务派遣临聘人员每人每月发放劳务费 2340 元，工伤补助 1 人每年 1.99 万元。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员及工伤补助人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月按时发放劳务费，及发放工伤抚恤金。

发放程序：按劳务派遣合同约定，报单位审批流程按月支付劳务费及工伤补助抚恤金。

受益人群和社会效益：受益人群为单位全体干部职工及劳务派遣人员。社会效益为提高单位基本公共服务管理水平，保障机关日常工作正常运转。

（二十一）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据单位工作任务及实际情况，用于通讯网络运行维护费、基层党组织的建设经费、档案数字化服务费。

预算安排规模：15.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

资金分配情况：1. 用于通讯网络运行维护费 7.56 万元；2. 党建费用 3 万元；3. 档案数字化 5 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：综合事务管理

设立的政策依据：按照《物业管理协议》，用于办公楼中央空调的使用和维护、电梯及消防设施维护保养。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

资金分配情况：按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公正常运行 17.00 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十三）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：1. 根据《派遣服务协议》；2. 根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活（补贴）标准的通知》。

预算安排规模：13.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

资金分配情况：劳务派遣人员工资11.10万元，因公伤残抚恤金1.99万元。

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：劳务派遣人员4人，工伤补助1人。

补贴标准：劳务派遣人员每人每月发放劳务费2340元，工伤补助1人每年1.99万元。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员及工伤补助人员

补贴方式：按劳务派遣合同约定，按月发放劳务费，按年一次性支付职工工伤补助。

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费，由劳务派遣公司根据实际考勤发放劳务派遣人员工资费用；根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活（补贴）标准的通知》的规定，按年一次性支付职工工伤补助。

受益人群和社会效益：受益人群为我局全体干部职工。社会效益为提高单位基本公共服务管理水平，保障机关日常工作正常运转。

（二十四）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局全年的工作任务，按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。

预算安排规模：158.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

资金分配情况：公共安全支出 78.55 万元，政府采购-其他设备购置 80 万元。

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

八、关于自治区交通建设管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区交通建设管理局 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、关于自治区交通建设管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区交通建设管理局 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、关于自治区交通建设管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区交通建设管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 48.63 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 48.63 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 2.58 万元，下降 5.04%，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）预算；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预算；公务用车运行费减少 2.58 万元，下降 5.04%，主要原因是加强预算控制，严格执行中央八项规定，加强厉行节约，减少不必要的各种支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排无公务接待费预算。

十一、 关于自治区交通建设管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区交通建设管理局 2024 年上年结转结余 9,520.57 万元，包括：财政拨款 8,304.97 万元，非财政拨款 1,215.60 万元，其中：

1. G314 线布伦口至红其拉甫口岸段公路建设项目 2,554.97 万元，主要用于主线国道 G314 线布伦口至红其拉甫口岸段长约 252.59 公里的二级公路建设。

2. S103 茆南立交至艾维尔沟至阿勒惠镇 5,750.00 万元，主要用于 S103 茆南立交至艾维尔沟至阿勒惠镇段 111.85 公里主线和 13.02 公里连接线的二级公路建设。

3. 专项业务费项目 1,215.60 万元，主要用于 S101 线硫磺沟至雀尔沟镇段品质项目工程款、三民项目经费、企业所得税、税务代理费、项目标书款印刷费、每年组织职工体检及弥补财政预算不足等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

自治区交通建设管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 738.82 万元，比上年预算增加 30.54 万元，增长 4.31%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，工会经费及福利费基数增加，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，自治区交通建设管理局政府采购预算 2,402.82 万元，其中：政府采购货物预算 2,245.40 万元，政府采购工程预算 2.66 万元，政府采购服务预算 154.76 万元。

2024 年，自治区交通建设管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，自治区交通建设管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 41,597.73 平方米，价值 9,753.24 万元。

2. 车辆 90 辆，价值 2,582.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 30 辆，价值 681.14 万元；其他车辆 60 辆，价值 2,170.85 万元。

3. 办公家具价值 541.37 万元。

4. 其他资产价值 8,724.33 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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

当年财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 727,820.72 万元。与当年财政拨款项目公开的绩效目标表 14 个，涉及预算金额 845.72 万元，存在差异。差异为：当年中央预算资金安排基本建设项目 10 个，涉及预算金额 726,975.00 万元，绩效目标表不予公开。

当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,215.60 万元，与当年非财政拨款项目公开的绩效目标表 4 个，涉及预算金额 1,218.64 万元，存在差异。差异为：预计使用当年单位资金收入安排进非财政拨款项目部分，涉及预算金额 3.04 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建设管理局项目执行三处						
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人	李晓蕾		
项目资金(万元)		年度预算总额	49.73	其中：财政拨款	49.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，该项目资金全部使用在合同制人员工资、因公残疾抚恤金。我处严格按照相关制度要求进行工作，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。						
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=1 人	计划标准	1 人	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助人数	<=19 人	计划标准	19 人	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放抚恤金人员补助次数	=2 次	计划标准	2 次	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	9	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%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金在规定时间内下达率	=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	发放伤残人员（补助）资金数	<=1.99 万元	预算支出标准	1.86 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放临聘人员（补助）资金数	<=47.74 万元	预算支出标准	53.35 万元	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建设管理局（机关）						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	石新民	
项目资金(万元)		年度预算总额	129.16	其中：财政拨款	129.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金全部使用在我局合同制人员补助，极大改善了我局职工的生活水平，有效保证了机构运转。						
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	发放劳务派遣人员补助次数	=12次	计划标准	12次	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务派遣人员补助人数	>=46人	计划标准	26人	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	工资发放覆盖率	>=95%	计划标准	100%	17.5	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	>=95%	计划标准	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	每次发放劳务派遣人员（补助）资金数	<=10.76万元	计划标准	6.08万元	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建设管理局项目执行二处						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	曹文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.48	其中：财政拨款	40.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处全年的工作任务，该项目资金全部使用在聘用人员工资、因公残疾抚恤金方面。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。我处从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。						
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	发放聘用人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助人数	=15 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放抚恤金补助人数	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放抚恤金人员补助次数	=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	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	发放抚恤金人员（补助） 资金数	< =3.98 万元	预算支出标准	3.72 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员（补助）资 金数	< =36.5 万元	预算支出标准	36.50 万元	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建设管理局机关服务中心						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	石新民	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.09	其中：财政拨款	13.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据交通建设管理局机关服务中心全年的工作任务，该项目资金全部使用在合同制人员补助、因公残疾抚恤金项目上。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行交通建设管理局财务管理制度，预算管理制度，单位内控制度，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我中心从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。</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	发放聘用人员补助次数	=12次	计划标准	12次	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助人数	=4人	计划标准	7人	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	17.5	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%	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	发放伤残人员(补助)资金数	=1.99万元	预算支出标准	1.86万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员(补助)资金数	=11.1万元	预算支出标准	19.66万元	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建设管理局项目执行一处						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	王静漪	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.31	其中：财政拨款	39.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处全年的工作任务，对个人补助项目支出的资金全部使用在合同制员工工资、社保项目上,确保临聘人员(劳务派遣人员)工资正常发放，社保正常缴纳。						
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	发放聘用人员补助人数	=16 人	计划标准	16 人	18	直接赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	18	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	17	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	社会 成本 指标	每次发放聘用人员（补助） 资金数	< =3.28 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		新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）						
项目名称		专项业务费				项目负责人	李康	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,026.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,026.64	
项目总体目标		根据我局工作安排，完成 S101 线硫磺沟至雀儿沟镇段公路品质提升工程、按照标书款收入缴纳企业所得税、税务代理费、标书款印刷费、每年组织职工体检等。						
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	S101 线硫磺沟至雀儿沟镇段公路建设里程	> =63.44 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		参与体检职工人数	> =163 人	计划标准	156 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关专项业务工作数	>=4 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	参与职工体检人员覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	S101 线硫磺沟至雀儿沟镇段公路建设完成时间	=2024 年 11 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	S101 线硫磺沟至雀儿沟镇段公路建设成本	< =606.7 6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关专项业务工作经费	< =389.9 7 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工体检成本	<=30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升硫磺沟至雀儿沟镇周边交通便利度	有效 提升	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	石新民	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心全年的工作任务，保质保量地完成工作。						
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	办公区域设施维修面积	> =3600 0平方米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补临聘人员（补助）人数	>=33 人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补临聘人员（补助）发放次数	=12次	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	办公区域设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	弥补临聘人员（补助）经费支付及时性	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	办公区域设施维修费用	=40万元	预算支出标准	205万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补临聘人员（补助）资金数	=35万元	预算支出标准		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建设管理局项目执行二处						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	曹文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处全年的工作任务及劳务派遣合同，该资金使用在弥补临聘人员工资不足、基本支出不足部分，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	发放聘用人员补助次数	=12次	计划标准	12次	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助人数	=15人	计划标准	13人	18	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	18	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%	16	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放聘用人员（补助） 资金数	<=5 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建设管理局项目执行三处						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	李晓蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	57.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，按单位实际情况安排。1、根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处岗位调整弥补不足部分；2、按照在职人数 89 人，退休 27 人，一年组织一次职工体检；3、根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务及劳务派遣合同，该资金使用在弥补合同制人员工资不足，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	2024 年职工体检	=119 人	计划标准	113 人	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放补助人数	>=19 人	计划标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=12 次	计划标准		14	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%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金发放及时性	2024 年 12 月前	计划标准	2023 年 11 月前	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	职工体检经费	<=7 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放补助资金数	< =4.17 万元	预算支出标准	<=1 万	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建设管理局（机关）						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	孙海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.80	其中：财政拨款	14.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		按设备国产化要求采购设备，国产 A3 一体机 3*3.25 万元=9.75 万元；国产台式电脑 5*1.01 万元=5.05 万元；共计 14.80 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	采购国产设备数量	>=8 个	计划标准	15 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套采购正版软件数量	>=5 个	计划标准	12 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	产品验收合格率	> =100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	> =95%	计划标准	70%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按期采购完成率	> =95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购完成及时性	2024 年 11 月	计划标准	2023 年 11 月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购国产电脑经费控制数	< =5.05 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购国产一体机经费控制数	< =9.75 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	办公设备利用率	> =100%	计划标准	100%	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	> =95%	计划标准	95%	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建设管理局项目执行一处						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	伊力亚尔·沙德诺夫	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.10	其中：财政拨款	28.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、按要求完成办公楼管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。二、按要求完成政府采购-通用设备购置费用的目标任务，保障单位通讯设备的正常运行。用于我处职工日常办公使用台式电脑购置，有效提升我处职工办公效率，保障单位日常办公的正常运转。						
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	办公楼零星维修楼栋个数	=1 栋	历史标准	1 栋	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购数量	10 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼零星维修质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购完成时间	2024 年 11 月	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	采购硬件成本控制数	=10.1 万元	预算支出标准	69.91 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		被维护办公楼楼宇费用	=18.00 万元	预算支出标准	18.00 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	设备利用率	> =95%	计划标准	95%	30	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建设管理局项目执行二处						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	曹文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.10	其中：财政拨款	30.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		按要求完成办公楼管理费用的目标任务，用于办公楼中央空调的使用和维护、冬季积雪清理、电梯及消防设施维护保养等；用于我单位职工日常办公使用台式电脑购置，有效提升职工办公效率，保障单位办公环境的正常运行。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公楼零星维修楼栋个数	=1 栋	计划标准	1 栋	8	直接赋分	原始凭证
		采购设备数量	>=10 台	计划标准	27 台	8	直接赋分	原始凭证
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	=2024 年 11 月	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公楼零星维修费	=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
	经济成本指标	采购设备经费	=10.1 万元	预算支出标准	51.11 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	设备利用率	>=95%	计划标准	100%	30	直接赋分	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建设管理局机关服务中心						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	石新民	
项目资金(万元)		年度预算总额	158.55	其中：财政拨款	158.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		对办公楼、换热站、配电室等公共建筑基本运行，对院内监控系统、车辆门禁系统、电梯、水电暖运行设备及管线、消防设施等进行维护保养。提高局公共区域的公共安全物防、技防水平，为局机关院内办公和职工生活提供各项后勤服务，保障局机关的工作的正常运转。响应疫情防控要求，安排部署疫情防控工作。按期完成储备物资购置费用的目标任务，保障单位职工身体不受病毒侵害，工作正常运行。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公楼零星维修楼栋个数	=2 栋	计划标准	2 栋	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置数量	=22 台	计划标准	2 台	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	=3022 5.37 平方米	历史标准	30225. 37 平方米	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障院落维修验收达标率	=100%	其他标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置安装验收合格率	> =95%	计划标准	100%	9	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	其他标准	100%	9	直接赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	< =2024 年 10 月	其他标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时性	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公楼零星维修经费	=78.55 万元	预算支出标准	227.14 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置经费	=80 万元	预算支出标准	33.90 万元	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建设管理局项目执行三处						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	战静	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，按单位实际情况安排。按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。该费用用于办公楼的物业管理费、院落监控维护、车辆门禁设施系统维护、消防设施维护及办公区域、院落保洁必需的洁具，配电室运行维护、检测检修、耗材等，保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。						
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	办公楼零星维修楼栋个数	=1 栋	历史标准	1 栋	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障院落维修及基本运行质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼零星维修验收合格率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	>=95%	其他标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公楼零星维修成本控制率	<=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	提高基本公共服务水平	有效提升	其他标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	其他标准	95%	10	按照完成比例赋分	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建设管理局项目执行二处							
项目名称		综合业务管理				项目负责人	曹文辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据《自治区交通运输厅党支部建设质量提升三年攻坚行动方案(2019-2021年)》文件要求,以“有专用场地、有专用标牌、有固定专栏、有活动设施、有学习资料、有活动记录、有活动制度”为目标,建设规范化的党员活动室,满足党员活动和服务群众需要,开展教育大讲堂活动,保障基层党组织建设全面进步。根据《关于转发<自治区档案局关于进一步加强档案数字化工作的意见>的通知》(新交办发〔2016〕5号),按照“存量数字化、增量电子化”的要求,有序推进档案数字化工作。							
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	档案数字化扫描件数	<=2763 件	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证	
		教育大讲堂培训人数	<=85 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证	
		教育大讲堂培训期数	>=1 期	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量 指标	档案数字化验收合格率	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效 指标	档案数字化完成及时率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
			教育大讲堂培训完成及时率	=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	档案数字化扫描成本	<=5 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		党建活动成本	<=3 万元	预算支出标准	4万元	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建设管理局项目执行三处						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	朱旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.56	其中：财政拨款	15.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，按要求完成通信网络的维护，提高办公效率和信息化。						
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	通讯网络专线	=2 条	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		维护办公楼通讯交换机个数	=40 个	历史标准	40 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维护通讯交换验收合格率	>=95%	其他标准	=95%	12	按照完成比例赋分	说明材料
		办公楼网络运行网速质量达标率	>=95%	其他标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	系统运行维护响应时间	<=1 天	其他标准	8760 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
		系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	1 天	12	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	网络运行成本	=7.56 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动成本	=3 万元	预算支出标准	12 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化成本	=5 万元	计划标准	-	6	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建设管理局（机关）						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	孙海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	281.04	其中：财政拨款	281.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位实际情况，科学合理地安排项目资金，用于通讯网络运行维护费、法律顾问咨询、审计合同费、基层党组织的建设经费、职工教育培训费、专项工作经费，圆满完成我局 2024 年度工作任务。						
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	机关专项工作项目数	>=5 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通过法律审核合同数量	> =300 个	计划标准	300 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通讯网络维护工作数	>=5 项	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	通讯网络维护验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党建活动人员参与率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	法律顾问专项审计时间	<=3 天	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		通讯网络维护故障响应时间	<=1 天	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	通讯网络维护经费	< =44.9 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关专项工作经费	< =177.3 5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问经费	< =58.79 万元	计划标准	39 万 元	5	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建设管理局项目执行一处						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	刘杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.80	其中：财政拨款	20.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>一、根据单位实际情况，用于通讯网络运行维护费项目中，为我处互联网通讯线路通畅提供了保障，极大改善我处职工的办公水平，为我处经济发展起到促进作用。二、强化档案科技支撑，在推进档案信息化战略转型上迈向新台阶。三、全面提升我单位我处党建工作质量，积极开展学习教育，把我处建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，促进我处跨越式发展。</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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	通讯网络租赁服务工作	=1 项	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化录入类别	=2 类	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障通讯网络稳定正常运转率	>=95%	计划标准	100%	12	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	1 天	12	按照完成比例赋分
	系统运行维护响应时间		<=1 天	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	档案数字化工作完成时间		2024 年 11 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	通讯网络租赁服务成本	=11 万元	预算支出标准	11.19 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化成本	=6.80 万元	预算支出标准	8.32 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动成本	=3 万元	预算支出标准	6.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 727,820.72 万元。与当年财政拨款项目公开的绩效目标表 14 个，涉及预算金额 845.72 万元，存在差异。差异为：当年中央预算资金安排基本建设项目 10 个，涉及预算金额 726,975.00 万元，绩效目标表不予公开。

本单位当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,215.60 万元，与当年非财政拨款项目公开的绩效目标表 4 个，涉及预算金额 1,218.64 万元，存在差异。差异为：预计使用当年单位资金收入安排进非财政拨款项目部分，涉及预算金额 3.04 万元。

本单位有上年结转中央预算资金安排基本建设项目 2 个，涉及预算金额 8,304.97 万元。

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。

自治区交通建设管理局

2024年02月29日