

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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事业发展中心单位概况

- 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事业发展中心 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事业发展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关公路养护管理的政策法规和方针政策，参与制定相关技术标准、规范和定额。

2、参与编制公路交通发展规划，编报并实施年度公路养护计划和预算；具体管理公路养护专项资金。

3、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的养护和质量管理，以及公路沿线服务设施的管理；负责公路大中修项目、路网结构改造项目的组织实施工作。

4、负责全区农村公路质量监督工作。

5、负责培育、规范、完善、管理全区公路养护市场。

6、负责非经营性收费公路的运营与管理；根据交通运输厅授权，负责经营性收费公路的行业管理工作。

7、负责全区公路管理系统行业统计和信息化建设工作。

8、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，新疆维吾尔自治区公路事业发展中心的预算包括：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心本级预算及下属 24 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心本级下设 13 个处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事处、纪委（监察室）、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、养护管理处、设备通讯管理处、劳动保障处、安全监督保卫处、机关党委、离退休人员工作处、工会。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 23 家，纳入新疆维吾尔自治区公路事

业发展中心 2024 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）
- 2、新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心
- 3、新疆博乐公路管理局
- 4、新疆喀什公路管理局
- 5、新疆乌鲁木齐公路管理局
- 6、新疆叶城公路管理局
- 7、新疆伊犁公路管理局
- 8、新疆库尔勒公路管理局
- 9、新疆阿勒泰公路管理局
- 10、新疆吐鲁番公路管理局
- 11、新疆阿克苏公路管理局
- 12、新疆哈密公路管理局
- 13、新疆塔城公路管理局
- 14、新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校
- 15、新疆和田公路管理局
- 16、新疆新筑路桥建设有限责任公司
- 17、新疆阿图什公路管理局
- 18、新疆昌吉公路管理局
- 19、新疆石河子公路管理局
- 20、新疆奎屯公路管理局
- 21、新疆公路管理局监控信息中心
- 22、新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站
- 23、新疆公路建设(集团)有限责任公司
- 24、新疆维吾尔自治区公路收费(联网)管理中心。

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心编制数 13,676，实有人数 21,172 人，其中：在职 9,037 人，减少 262 人；退休 12,124 人，减少 160 人；离休 11 人，减少 6 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事业发展中心

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	323,200.58	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	321,294.94	202 外交支出	
其中：一般财力	293,201.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28,093.00	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	45,608.47
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	12,693.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,905.64	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	264,455.85
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	190.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	1,715.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	12,700.17	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4,579.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,579.00	221 住房保障支出	13,142.93
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	8,121.17	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	8,121.17	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	335,900.75	支出总计	335,900.75

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事业发展中心

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	335,900.75	321,294.94	293,201.94	28,093.00						1,905.64	4,579.00	8,121.17
208			社会保障和就业支出	45,608.47	45,608.47	45,608.47									
208	05		行政事业单位养老支出	45,608.47	45,608.47	45,608.47									
208	05	01	行政单位离退休	614.34	614.34	614.34									
208	05	02	事业单位离退休	28,413.21	28,413.21	28,413.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,580.91	16,580.91	16,580.91									
210			卫生健康支出	12,693.50	12,693.50	12,693.50									
210	11		行政事业单位医疗	12,693.50	12,693.50	12,693.50									
210	11	01	行政单位医疗	104.25	104.25	104.25									
210	11	02	事业单位医疗	7,732.60	7,732.60	7,732.60									
210	11	03	公务员医疗补助	4,856.64	4,856.64	4,856.64									
214			交通运输支出	264,455.85	249,850.04	221,757.04	28,093.00						1,905.64	4,579.00	8,121.17
214	01		公路水路运输	264,455.85	249,850.04	221,757.04	28,093.00						1,905.64	4,579.00	8,121.17
214	01	01	行政运行	1,740.39	1,740.39	1,740.39									
214	01	03	机关服务	267.73	267.73	267.73									
214	01	04	公路建设	7,419.00	2,840.00		2,840.00							4,579.00	

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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	06	公路养护	255,028.73	245,001.92	219,748.92	25,253.00						1,905.64		8,121.17
221			住房保障支出	13,142.93	13,142.93	13,142.93									
221	02		住房改革支出	13,142.93	13,142.93	13,142.93									
221	02	01	住房公积金	13,142.93	13,142.93	13,142.93									

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事业发展中心

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	335,900.75	202,830.98	133,069.77
208			社会保障和就业支出	45,608.47	45,608.47	
208	05		行政事业单位养老支出	45,608.47	45,608.47	
208	05	01	行政单位离退休	614.34	614.34	
208	05	02	事业单位离退休	28,413.21	28,413.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,580.91	16,580.91	
210			卫生健康支出	12,693.50	12,693.50	
210	11		行政事业单位医疗	12,693.50	12,693.50	
210	11	01	行政单位医疗	104.25	104.25	
210	11	02	事业单位医疗	7,732.60	7,732.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4,856.64	4,856.64	
214			交通运输支出	264,455.85	131,386.08	133,069.77
214	01		公路水路运输	264,455.85	131,386.08	133,069.77
214	01	01	行政运行	1,740.39	1,740.39	
214	01	03	机关服务	267.73	219.99	47.74
214	01	04	公路建设	7,419.00		7,419.00
214	01	06	公路养护	255,028.73	129,425.70	125,603.03
221			住房保障支出	13,142.93	13,142.93	
221	02		住房改革支出	13,142.93	13,142.93	
221	02	01	住房公积金	13,142.93	13,142.93	

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事业发展中心

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）	321,294.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	321,294.94	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	45,608.47	45,608.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12,693.50	12,693.50		
		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	249,850.04	249,850.04		
		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	13,142.93	13,142.93		
		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	321,294.94	支出总计	321,294.94	321,294.94		

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事业发展中心

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	321,294.94	202,830.98	118,463.96
208			社会保障和就业支出	45,608.47	45,608.47	
208	05		行政事业单位养老支出	45,608.47	45,608.47	
208	05	01	行政单位离退休	614.34	614.34	
208	05	02	事业单位离退休	28,413.21	28,413.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,580.91	16,580.91	
210			卫生健康支出	12,693.50	12,693.50	
210	11		行政事业单位医疗	12,693.50	12,693.50	
210	11	01	行政单位医疗	104.25	104.25	
210	11	02	事业单位医疗	7,732.60	7,732.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4,856.64	4,856.64	
214			交通运输支出	249,850.04	131,386.08	118,463.96
214	01		公路水路运输	249,850.04	131,386.08	118,463.96
214	01	01	行政运行	1,740.39	1,740.39	
214	01	03	机关服务	267.73	219.99	47.74
214	01	04	公路建设	2,840.00		2,840.00
214	01	06	公路养护	245,001.92	129,425.70	115,576.22
221			住房保障支出	13,142.93	13,142.93	
221	02		住房改革支出	13,142.93	13,142.93	
221	02	01	住房公积金	13,142.93	13,142.93	

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事业发展中心

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	202,830.98	188,630.35	14,200.63
301		工资福利支出	159,602.79	159,602.79	
301	01	基本工资	39,594.85	39,594.85	
301	02	津贴补贴	22,382.86	22,382.86	
301	03	奖金	21,475.39	21,475.39	
301	07	绩效工资	27,319.00	27,319.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,580.91	16,580.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,579.86	8,579.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,856.64	4,856.64	
301	12	其他社会保障缴费	2,297.28	2,297.28	
301	13	住房公积金	13,142.93	13,142.93	
301	99	其他工资福利支出	3,373.06	3,373.06	
302		商品和服务支出	14,200.63		14,200.63
302	01	办公费	1,191.75		1,191.75
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	365.34		365.34
302	06	电费	632.11		632.11
302	07	邮电费	346.51		346.51
302	08	取暖费	2,278.37		2,278.37
302	11	差旅费	2,082.37		2,082.37
302	28	工会经费	2,091.38		2,091.38
302	29	福利费	1,882.24		1,882.24
302	31	公务用车运行维护费	1,562.96		1,562.96
302	39	其他交通费用	1,028.85		1,028.85
302	99	其他商品和服务支出	728.77		728.77
303		对个人和家庭的补助	29,027.56	29,027.56	
303	01	离休费	188.99	188.99	
303	02	退休费	23,893.90	23,893.90	
303	05	生活补助	2,952.20	2,952.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,992.46	1,992.46	

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事业发展中心

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		118,463.96	16,207.22	62,916.40	4,072.70			35,267.64				
			新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）		31,445.01		5,131.83	60.38			26,252.80				
214			交通运输支出		31,445.01		5,131.83	60.38			26,252.80				
214	01		公路水路运输		31,445.01		5,131.83	60.38			26,252.80				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	60.38			60.38							
214	01	06	公路养护	公路运营管理	5,131.83		5,131.83								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	3,143.80						3,143.80				
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目	23,109.00						23,109.00				
			新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心		158.74		158.74								
214			交通运输支出		158.74		158.74								
214	01		公路水路运输		158.74		158.74								
214	01	03	机关服务	对个人补助性项目支出	47.74		47.74								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	111.00		111.00								
			博乐公路管理局		1,421.84	200.44	1,034.34	20.06			167.00				
214			交通运输支出		1,421.84	200.44	1,034.34	20.06			167.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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		1,421.84	200.44	1,034.34	20.06			167.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	363.55	200.44	143.05	20.06							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	648.00		648.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	251.00		105.00				146.00				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	151.29		130.29				21.00				
214	01	06	公路养护	综合事务管理	8.00		8.00								
			喀什公路管理局		10,334.61	3,806.46	5,107.22	701.93			719.00				
214			交通运输支出		10,334.61	3,806.46	5,107.22	701.93			719.00				
214	01		公路水路运输		10,334.61	3,806.46	5,107.22	701.93			719.00				
214	01	04	公路建设	G217 荒地桥危旧桥梁改造工程	111.00						111.00				
214	01	04	公路建设	G217 艾力西湖桥危旧桥梁改造工程	110.00						110.00				
214	01	04	公路建设	G217 库依拉一桥危旧桥梁改造工程	77.00						77.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	5,489.52	3,806.46	981.13	701.93							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	2,407.50		2,407.50								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	215.00		215.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,754.59		1,473.59				281.00				
214	01	06	公路养护	综合事务管理	30.00		30.00								
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目	140.00						140.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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
			乌鲁木齐公路管理局		3,248.89		2,063.29	132.60			1,053.00				
214			交通运输支出		3,248.89		2,063.29	132.60			1,053.00				
214	01		公路水路运输		3,248.89		2,063.29	132.60			1,053.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	497.34		364.74	132.60							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	1,054.00		1,054.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	248.00		220.00				28.00				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	797.55		408.55				389.00				
214	01	06	公路养护	综合事务管理	16.00		16.00								
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目	636.00						636.00				
			叶城公路管理局		3,472.60	1,246.89	1,173.87	232.84			819.00				
214			交通运输支出		3,472.60	1,246.89	1,173.87	232.84			819.00				
214	01		公路水路运输		3,472.60	1,246.89	1,173.87	232.84			819.00				
214	01	04	公路建设	G219 公路安全提升工程	790.00						790.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	1,580.91	1,246.89	101.18	232.84							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	392.00		392.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	50.00		50.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	619.69		619.69								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	11.00		11.00								
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消收费后补助资金用于国省干线养	29.00						29.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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
				护工程项目											
			伊犁公路管理局		6,678.68	171.24	5,647.32	291.12			569.00				
214			交通运输支出		6,678.68	171.24	5,647.32	291.12			569.00				
214	01		公路水路运输		6,678.68	171.24	5,647.32	291.12			569.00				
214	01	04	公路建设	G217（K673+000-K694+000）公路安全提升工程	163.00						163.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	1,079.35	171.24	616.99	291.12							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	2,623.90		2,623.90								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	413.00		413.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,967.43		1,967.43								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	26.00		26.00								
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目	406.00						406.00				
			库尔勒公路管理局		6,550.69	618.84	4,948.42	148.43			835.00				
214			交通运输支出		6,550.69	618.84	4,948.42	148.43			835.00				
214	01		公路水路运输		6,550.69	618.84	4,948.42	148.43			835.00				
214	01	04	公路建设	G216 公路安全提升工程项目	24.00						24.00				
214	01	04	公路建设	灾害防治	60.00						60.00				
214	01	04	公路建设	G218 公路安全提升工程	51.00						51.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	1,340.26	618.84	572.99	148.43							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	2,995.50		2,995.50								

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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	06	公路养护	公路养护工程	882.00		260.00				622.00				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,093.93		1,093.93								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	26.00		26.00								
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目	78.00						78.00				
			阿勒泰公路管理局		9,361.51	2,110.98	6,507.30	519.23			224.00				
214			交通运输支出		9,361.51	2,110.98	6,507.30	519.23			224.00				
214	01		公路水路运输		9,361.51	2,110.98	6,507.30	519.23			224.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	3,657.78	2,110.98	1,027.57	519.23							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	3,840.50		3,840.50								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	478.64		478.64								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,118.29		1,118.29								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	42.30		42.30								
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目	224.00						224.00				
			吐鲁番公路管理局		695.78		693.01	2.77							
214			交通运输支出		695.78		693.01	2.77							
214	01		公路水路运输		695.78		693.01	2.77							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	52.29		49.52	2.77							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	362.50		362.50								

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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	06	公路养护	公路养护工程	50.00		50.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	222.99		222.99								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	8.00		8.00								
			阿克苏公路管理局		7,975.17	1,902.55	5,672.02	284.60			116.00				
214			交通运输支出		7,975.17	1,902.55	5,672.02	284.60			116.00				
214	01		公路水路运输		7,975.17	1,902.55	5,672.02	284.60			116.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	2,843.58	1,902.55	656.43	284.60							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	2,665.00		2,665.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	1,105.00		1,105.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,224.59		1,224.59								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	21.00		21.00								
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目	116.00						116.00				
			哈密公路管理局		6,112.42	1,314.53	3,974.58	63.57			759.74				
214			交通运输支出		6,112.42	1,314.53	3,974.58	63.57			759.74				
214	01		公路水路运输		6,112.42	1,314.53	3,974.58	63.57			759.74				
214	01	04	公路建设	G331 公路安全提升工程	246.00						246.00				
214	01	04	公路建设	G335 公路安全提升工程	18.00						18.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	2,076.85	1,314.53	698.75	63.57							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	2,153.00		2,153.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	625.74		130.00				495.74				

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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	06	公路养护	公路运营管理	979.83		979.83								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	13.00		13.00								
			塔城公路管理局		3,091.21	282.02	2,393.54	66.65			349.00				
214			交通运输支出		3,091.21	282.02	2,393.54	66.65			349.00				
214	01		公路水路运输		3,091.21	282.02	2,393.54	66.65			349.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	432.78	282.02	84.11	66.65							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	1,632.80		1,632.80								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	186.00		186.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	464.73		464.73								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	25.90		25.90								
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目	349.00						349.00				
			新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校		16.85		16.85								
214			交通运输支出		16.85		16.85								
214	01		公路水路运输		16.85		16.85								
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	16.85		16.85								
			和田公路管理局		8,594.54	1,846.95	6,634.78	112.81							
214			交通运输支出		8,594.54	1,846.95	6,634.78	112.81							
214	01		公路水路运输		8,594.54	1,846.95	6,634.78	112.81							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	2,736.19	1,846.95	776.43	112.81							

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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	06	公路养护	公路日常养护	3,687.00		3,687.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	586.00		586.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,563.35		1,563.35								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	22.00		22.00								
			新疆新筑路桥建设有限责任公司		101.47			101.47							
214			交通运输支出		101.47			101.47							
214	01		公路水路运输		101.47			101.47							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	101.47			101.47							
			阿图什公路管理局		3,208.63	709.13	2,283.73	215.77							
214			交通运输支出		3,208.63	709.13	2,283.73	215.77							
214	01		公路水路运输		3,208.63	709.13	2,283.73	215.77							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	1,083.50	709.13	158.60	215.77							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	1,247.00		1,247.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	146.00		146.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	701.33		701.33								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	30.80		30.80								
			昌吉公路管理局		7,432.11	1,191.53	5,626.50	125.08			489.00				
214			交通运输支出		7,432.11	1,191.53	5,626.50	125.08			489.00				
214	01		公路水路运输		7,432.11	1,191.53	5,626.50	125.08			489.00				
214	01	04	公路建设	G216 公路安全提升工程项目	214.00						214.00				
214	01	04	公路建设	G312（K4252+000-K4279+776） 公路安全提升工程	93.00						93.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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	04	公路建设	G312（K4285+140-K4313+820） 公路安全提升工程	182.00						182.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	1,771.92	1,191.53	455.31	125.08							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	2,739.00		2,739.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	1,303.00		1,303.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,085.49		1,085.49								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	43.70		43.70								
			石河子公路管理局		2,407.53	492.67	1,522.95	225.41			166.50				
214			交通运输支出		2,407.53	492.67	1,522.95	225.41			166.50				
214	01		公路水路运输		2,407.53	492.67	1,522.95	225.41			166.50				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	847.32	492.67	129.24	225.41							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	614.00		614.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	339.00		339.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	427.21		427.21								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	14.00		13.50				0.50				
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消 收费后补助资金用于国省干线养 护工程项目	166.00						166.00				
			奎屯公路管理局		3,866.20	312.99	1,432.01	454.20			1,667.00				
214			交通运输支出		3,866.20	312.99	1,432.01	454.20			1,667.00				
214	01		公路水路运输		3,866.20	312.99	1,432.01	454.20			1,667.00				
214	01	04	公路建设	G217（K565+000-K579+820）公	296.00						296.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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
				路安全提升工程											
214	01	04	公路建设	G217（K585+690-K639+790）公路安全提升工程	189.00						189.00				
214	01	04	公路建设	灾害防治	216.00						216.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	1,176.79	312.99	409.60	454.20							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	773.50		773.50								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	774.00						774.00				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	430.91		238.91				192.00				
214	01	06	公路养护	综合事务管理	10.00		10.00								
			新疆维吾尔自治区公路监控信息中心		717.54		717.54								
214			交通运输支出		717.54		717.54								
214	01		公路水路运输		717.54		717.54								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	717.54		717.54								
			新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站		120.48		7.81	112.67							
214			交通运输支出		120.48		7.81	112.67							
214	01		公路水路运输		120.48		7.81	112.67							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	113.48		0.81	112.67							
214	01	06	公路养护	公路运营管理	7.00		7.00								
			新疆公路建设（集团）有限责任公司		201.11			201.11							

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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		201.11			201.11							
214	01		公路水路运输		201.11			201.11							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	201.11			201.11							
			新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心		1,250.35		168.75				1,081.60				
214			交通运输支出		1,250.35		168.75				1,081.60				
214	01		公路水路运输		1,250.35		168.75				1,081.60				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,250.35		168.75				1,081.60				

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事业发展中心

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事业发展中心 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事业发展中心

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事业发展中心 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事业发展中心

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	1,562.96	1,562.96		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1,562.96	1,562.96		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1,562.96	1,562.96		

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事业发展中心

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	12,700.17	4,579.00			4,579.00	8,121.17			8,121.17
专项业务费项目	6,022.95					6,022.95			6,022.95
	6,022.95					6,022.95			6,022.95
专项业务费项目	400.00					400.00			400.00
	400.00					400.00			400.00
专项业务费项目	122.45					122.45			122.45
	122.45					122.45			122.45
三项工程项目	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
专项业务费项目	63.59					63.59			63.59
	4,063.59	4,000.00			4,000.00	63.59			63.59
专项业务费项目	35.00					35.00			35.00
	35.00					35.00			35.00
专项业务费项目	28.90					28.90			28.90
	28.90					28.90			28.90
专项业务费项目	75.00					75.00			75.00
	75.00					75.00			75.00
专项业务费项目	226.00					226.00			226.00
	226.00					226.00			226.00
专项业务费项目	93.22					93.22			93.22
	93.22					93.22			93.22

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

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	110.21					110.21			110.21
	110.21					110.21			110.21
专项业务费项目	118.21					118.21			118.21
	118.21					118.21			118.21
专项业务费项目	200.00					200.00			200.00
	200.00					200.00			200.00
专项业务费项目	608.44					608.44			608.44
	608.44					608.44			608.44
三项工程项目	579.00	579.00			579.00				
	579.00	579.00			579.00				
专项业务费项目	8.20					8.20			8.20
	8.20					8.20			8.20
专项业务费项目	9.00					9.00			9.00
	9.00					9.00			9.00

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事业发展中心 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事业发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 335,900.75 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公路事业发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心单位收入预算 335,900.75 万元，其中：

一般公共预算 293,201.94 万元，占 87.29%，比上年预算增加 3,999.80 万元，增长 1.38%，主要原因是新增在职、离退休人员绩效工资，相应社保、公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28,093.00 万元，占 8.36%，比上年预算减少 14,748.00 万元，下降 34.42%，主要原因是较 2023 年预算减少一般公共预算安排的政府还贷二级公路取消收费第二批资金、车购税第二批资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 900.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年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、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 1,905.64 万元，占 0.57%，比上年预算增加 1,077.49 万元，增长 130.11%，主要原因是根据《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产使用管理办法》（新财规〔2023〕7 号）相关规定，与 2023 年相比 2024 年国有资产出租收入纳入单位预算，统一核算、统一管理。

财政拨款结转 4,579.00 万元，占 1.36%，比上年预算减少 10,918.49 万元，下降 70.45%，主要原因是 2024 年三项工程项目办理财政拨款结转，需办理结转项目数量较 2023 年减少。

非财政拨款结转结余 8,121.17 万元，占 2.42%，比上年预算增加 5,295.11 万元，增长 187.37%，主要原因是 2024 年持续加大往来资金清理力度，预计可清理往来资金量较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 2024 年支出预算 335,900.75 万元，其中：

基本支出 202,830.98 万元，占 60.38%，比上年预算增加 3,722.08 万元，增长 1.87%，主要原因是 2024 年基本支出预算较 2023 年基本支出预算新增在职、离退休人员绩效工资；调增基本工资，相应社保、公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

项目支出 133,069.77 万元，占 39.62%，比上年预算减少 19,916.17 万元，下降 13.02%，主要原因是较 2023 年预算减少一般公共预算安排的政府还贷二级公路取消收费第二批资金、车购税第二批资金。

四、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 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事业发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 321,294.94 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 321,294.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45,608.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 12,693.50 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费与公务员医疗补助；交通运输支出 249,850.04 万元，主要用于普通国省干线公路建设等公路养护工程相关支出；住房保障支出 13,142.93 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 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事业发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 321,294.94 万元，其中：

基本支出 202,830.98 万元，比上年预算增加 3,722.08 万元，增长 1.87%。主要原因是 2024 年基本支出预算较 2023 年基本支出预算新增在职、离退休人员绩效工资；调增基本工资，相应社保、公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

项目支出 118,463.96 万元，比上年预算减少 14,470.28 万元，下降 10.89%。主要原因是较 2023 年预算减少一般公共预算安排的政府还贷二级公路取消收费第二批资金、车购税第二批资金。

（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）45,608.47万元，占14.20%。
- 2、卫生健康支出（类）12,693.50万元，占3.95%。
- 3、交通运输支出（类）249,850.04万元，占77.76%。
- 4、住房保障支出（类）13,142.93万元，占4.09%。

（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）行政单位离退休（项）：2024年预算数为614.34万元，比上年预算减少211.88万元，下降25.64%。主要原因是按照《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）相关要求，机关事业单位2024年预算中不包含离退休医疗费。

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28,413.21万元，比上年预算减少7,174.48万元，下降20.16%。主要原因是按照《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）相关要求，机关事业单位2024年预算中不包含离退休医疗费。

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16,580.91万元，比上年预算增加1,326.64万元，增长8.70%。主要原因是2024年基本支出预算较2023年基本支出预算新增在职、离退休人员绩效工资；调增基本工资，相应社保费用预算因缴费基数增加而增加。

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104.25万元，比上年预算增加2.04万元，增长2.00%。主要原因是自治区公路事业发展中心下属参公事业单位2024年基本支出预算较2023年

基本支出预算新增在职、离退休人员绩效工资；调增基本工资，相应基本医疗保险费用预算因缴费基数增加而增加。

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7,732.60万元，比上年预算增加512.44万元，增长7.10%。主要原因是自治区公路事业发展中心下属事业单位2024年基本支出预算较2023年基本支出预算新增在职、离退休人员绩效工资；调增基本工资，相应基本医疗保险费用预算因缴费基数增加而增加。

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4,856.64万元，比上年预算增加579.68万元，增长13.55%。主要原因是2024年基本支出预算较2023年基本支出预算新增在职、离退休人员绩效工资；调增基本工资，相应公务员医疗费用预算因缴费基数增加而增加。

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1,740.39万元，比上年预算增加11.94万元，增长0.69%。主要原因是自治区公路事业发展中心下属参公事业单位2024年基本支出预算较2023年基本支出预算新增在职、离退休人员绩效工资。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2024年预算数为267.73万元，比上年预算减少59.97万元，下降18.30%。主要原因是自治区公路事业发展中心下属后勤服务中心在职转退休3人，相应人员类费用减少。

9、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2,840.00万元，比上年预算增加2,840.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年车辆购置税项目资金按照资金用途调整至其他部门经济分类。

10、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245,001.92万元，比上年预算增加9,863.50万元，增长4.19%。主要

原因是自治区公路事业发展中心下属事业单位 2024 年基本支出预算较 2023 年基本支出预算新增在职、离退休人员绩效工资。

11、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 19,524.00 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。

12、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 13,142.93 万元，比上年预算增加 1,085.89 万元，增长 9.01%。主要原因是 2024 年基本支出预算较 2023 年基本支出预算新增在职、离退休人员绩效工资；调增基本工资，相应住房公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

六、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 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事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 202,830.98 万元，其中：

人员经费 188,630.35 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14,200.63 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、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心 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《工伤保险条例》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》等文件政策，对离休人员医疗费、遗孀和遗属、精简人员生活补助、工伤抚恤金等基本支出未生成预算的项目费用。

预算安排规模：60.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）

资金分配情况：离休医疗费：12.00 万元；工伤抚恤金：38.10 万元；伤残抚恤金：4.60 万元；遗孀、遗属：1.72 万元；离退休干部党组织工作补贴 3.96 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：离休人员、工伤抚恤 259 人

补贴标准：医疗费 6.00 万元/人；工伤抚恤 1.81 万元/人；伤残抚恤金 4.60 万元/人；遗孀、遗属 0.43 万元/人；离退休干部党组织工作补贴：书记 0.36 万元/人、副书记及委员：0.24 万元/人。

补贴范围：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心离休人员；遗属、遗孀。

补贴方式：通过国库集中支付预算的财政拨款资金

发放程序：严格按照现行有关会计制度规定的开支范围发放，以银行卡形式发放，不得以现金形式发放，并依法缴纳个人所得税。

受益人群和社会效益：受益人员满意度较高；确保了单位日常工作顺利开展。

（二）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）

预算安排规模：5,131.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）

资金分配情况：对辖区范围内国省干线公路组织实施公路养护作业，延缓公路衰减，增加公路使用寿命，做好公路及附属设施的养护运营管理工作5,131.83万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产配置管理办法》（新财规〔2023〕6号）、《公路养护技术规范》JTG H10-2009

预算安排规模：3,143.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）

资金分配情况：购置公路养护机械设备和办公设备3,143.80万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：依据《公路养护技术规范》JTG H10-2009、《公路养护工程管理办法》交公路发【2018】33号，提高国省干线公路管养水平，确保实现“有路必养，养必到位”的管养目标，推动国省干线公路运营服务水平不断提升。

预算安排规模：23,109.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）

资金分配情况：用于公路修复性养护工程共计23,109.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新民发〔2018〕102号）；《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2015〕81号）；《工伤保险条例》（国务院令 第586号）《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》（新民法〔2013〕182号）。

预算安排规模：47.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

资金分配情况：支付新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心临时聘用人员基本费用 47.74 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：聘用人员共计 17 人

补贴标准：聘用人员标准 2340/人/月

补贴范围：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心临时聘用人员

补贴方式：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心按期支付

发放程序：严格按照现行有关会计制度规定的开支范围发放，待劳资员根据相关规定做好工资表，经审核无误后，由出纳进行发放，以银行卡形式每月按时发放，不以现金形式发放，并依法缴纳个人所得税。

受益人群和社会效益：临时聘用人员；受益人员满意度较高；确保了单位日常工作顺利开展。

（六）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》（新财监〔2017〕10号）

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关办公大楼维修维护项目 111 万元

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

（七）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《关于印发〈新疆交通运输厅收费公路聘用制收费人员薪资管理办法（试行）〉的通知》（新交政〔2013〕7 号）

预算安排规模：363.55 万元

项目承担单位：博乐公路管理局

资金分配情况：聘用制收费员基本费用 215.14 万元，临时工工资、社保费用 70.20 万元，劳务派遣收费人员 50.27 万元，工伤抚恤金 6.74 万元，在职人员劳保费 7.88 万元，遗孀和遗属、精简人员生活补助 12.60 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 0.72 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：博乐公路局下辖呼和托哈收费站聘用制收费员 23 人，在职职工 313 人，工伤人数 2 人。

补贴标准：《关于转发交通运输部“关于颁发公路养护职工劳动保护用品标准的通知”的通知》（公管劳字〔1996〕第 326 号），每人劳保费标准 450 元/人/年；工伤、伤残人员按等级申请；遗孀和遗属、精简人员生活补助依据不同标准计算；聘用制收费员依据软件生成基本工资、津贴、社保缴费等费用；临时工按收费路新增里程数和服务区、收费站相关申请费用。

补贴范围：博乐公路管理局聘用制收费员、工伤人员、离休人员、遗属人员、临时工。

补贴方式：聘用制收费人员、在职人员劳保费、遗属、临时工等按月补贴，工伤人员一次性发放。

发放程序：聘用制收费人员、在职人员劳保费、临时工人员按照考勤工资表签字后发放，遗属人员、工伤人员按照等级签字后发放。

受益人群和社会效益：博乐公路管理局一线工作人员、遗属遗孀人员、工伤人员及呼托哈收费站收费员。提高收费站职工积极性，提高工作效率以更好地服务社会。

（八）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：1. 《公路养护技术规范》《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）要求，开展公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施的小修养护管理工作。2. 对管养路段存在的病害进行修复及各项预防性养护，合理实施小修养护延缓公路衰减，增加公路使用寿命，为公众出行提供安全的通行环境。3. 依据交通运输部颁布的《公路养护技术规范》，用于管养的公路防风雪保交通，及时有效清除路面、中央分隔带、路肩积冰、积雪、风积雪，撒布防滑砂、融雪剂，修补路面坑槽，确保冬季除雪任务按《公路养护技术规范》要求的时限完成。4. 按照交通运输部颁布的《公路养护技术规范》要求，积极开展公路经常性检查、定期检查、特殊检查、专项检查和加强日常巡道，及时发现损坏的公路及附属设施，及时修复和更换被损坏的路产。

预算安排规模：648.00万元

项目承担单位：博乐公路管理局

资金分配情况：公路、桥隧养护（普通公路日常养护）436.00万元，风雪保交通（普通公路日常养护）104.00万元，公路、桥隧养护（收费公路日常养护）83.00万元，风雪保交通收费公路日常养护）25.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(九) 项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：1. 根据交通运输部颁布的《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》(交公路明电〔2020〕321号)要求，对新疆维吾尔自治区公路事业发展中心管养干线公路2021年路况快速检测数据认真分析结合驻地州公路管理局养护实际，有针对地提出了2023年修复养护、预防性养护项目需求。2. 按照交通运输部《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》、相关规范及新疆维吾尔自治区公路事业发展中心前期编制的《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》(试行版)进行现场调查，主要对穿城镇路段、平面交叉路口、重点路段精细防护、加强通行安全管控、提升安全设施防护等级等五方面开展调查。3. 根据《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号)文件要求，对管养路线中的安全隐患进行消除和改善，主要处治洪水高发、水毁严重、岩盐、山体碎落、碎石坠落等路段，提高公路抗灾能力，提高车辆安全通行条件。4. 根据《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号)及交通运输部《公路危旧桥梁改造行动方案》建立的危旧桥梁项目库，落实《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》文件要求，按照交通运输部危桥动态清零原则，消除四、五类桥或存在较大安全隐患的三类桥及《方案》规定的5种实施范围桥梁，测算的2023年危旧桥梁改造项目；根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号)文件要求，按照《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)标准，测算的2023年桥梁预防、桥梁修复养护工程项目。

预算安排规模：251.00万元

项目承担单位：博乐公路管理局

资金分配情况：安全设施精细化提升工程（普通公路养护工程）146.00 万元，公路水毁抢修（普通公路养护工程）90.00 万元，公路水毁抢修（收费公路养护工程）15.00 万元

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

（一十）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：1、根据新疆维吾尔自治区公路事业发展中心《房屋建设管理办法》要求，以现有养护房屋为基础，充分考虑本单位工作的实际需求，合理规划公路养护站点，结合当地环保部门对燃煤锅炉改造、污水处理的要求；2、根据交通运输部《公路交调统计工作管理办法》、《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成每年的交通量调查日常管理及维护工作。对局所管养的自动观测站进行维护的费用；3、根据交通运输部《公路水路国防交通储备物资管理规定》要求，对钢架桥的进行日常保养、演练及补充、更新钢桥零配件及监控设施的维修，按照历年开展该项工作所需经费测算；4、根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区要求》（GB 5768.4-2017）要求，开展中心所属单位“防风雪保交通”、“突发地质灾害”等应急预案演练；5、根据交通运输部公路绿色、环保、服务要求，加强管辖范围内公厕设施设备维修维护，提升公路服务品质；6、根据交通运输部信息化建设要求，于 2020 年整合推广公路养护专项子系统良好使用，为了数据的安全性及系统使用的稳定性，开展《公路养护管理专项子系统》数据年度维护工作包括：数据维护与更新、系统培训、网络安全维护、编制养护完成情况月报等内容；7、根据《新疆维吾尔自治区经营性公路运营管理监督评价细则》，每月对各经营性公路运营单位管养线路日常养护工作开展情况进行巡查，每季度对辖区内各经营性运营单位开展评价等工作所需费用。

预算安排规模：151.29 万元

项目承担单位：博乐公路管理局

资金分配情况：公路段房、道班房建设（普通公路运营管理）21.00 万元，交通量调查站点维护费（普通公路运营管理）11.90 万元，应急救援演练（普通公路运营管理）7.00 万元，便民公厕管理费（普通公路运营管理）3.00 万元，公路养护管理专项子系统数据年度维护（普通公路运营管理）3.00 万元，法律顾问费 3.50 万元，安保技防物防补助（普通公路运营管理）13.89 万元，经营性公路监管费（政府采购）21.00 万元，国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动专项活动费（普通公路运营管理）18.00 万元，计重秤台标定费（收费公路运营管理）0.50 万元，收费公路机电系统运行、维护费（收费公路运营管理）19.00 万元，服务区运营维护费（收费公路运营管理）24.00 万元，收费站、服务区污水、垃圾清运费（收费公路运营管理）0.40 万元，银行收款押运费（收费公路运营管理）4.60 万元。

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

（一十一）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据 H.08. JTG H30-2015 公路养护安全作业规程、及 GB 5768.4-2017 道路交通标志和标线第 4 部分。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：博乐公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志、标牌购置 8.00 万元。

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

（一十二）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《交通运输部关于颁发〈公路养护职工劳动保护用品标准〉的通知》（交人劳发〔1994〕786 号）；《关于国资委所属新疆路桥总公司原

享受事业离（退）休待遇人员移交工作安排意见》；《国资委所属新疆路桥总公司由原养路费供养的离退休人员移交工作协议书》

预算安排规模：5,489.52 万元

项目承担单位：喀什公路管理局

资金分配情况：劳保费 14.63 万元；临时工工资、社保费用：704.2 万元；路桥移交人员工资 345.22 万元；遗属人员生活补助 185.47 万元；伤残人员的抚恤金 171.24 万元；聘用制收费员基本费用 4068.76 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政预算资金

补贴人数：1162 人

补贴标准：每人每年 450 元，325 人，劳保费 14.63 万元；临时工工资、社保费用 704.2 万元；路桥移交人员工资 345.22 万元；遗属人员生活补助 185.47 万元；伤残人员的抚恤金 171.24 万元；聘用制收费员基本费用 4068.76 万元

补贴范围：路移交人员、临时聘用人员、在职工勤人员、聘用制收费人员、工伤残人员、遗属人员。

补贴方式：通过每月发放工资生活补助或劳保物资的方式补贴

发放程序：严格按照有关规定范围与标准定期定额执行

受益人群和社会效益：单位职工，保障补助人员生活、提高补助人员生活质量。

（一十三）项目名称：G217 荒地桥危旧桥梁改造工程

设立的政策依据：《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764 号）；交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》（交办公路〔2020〕71 号）；交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见（交公路发〔2020〕127 号）；《交通运输部关于进一步加强

公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号);《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)。

预算安排规模: 111.00 万元

项目承担单位: 喀什公路管理局

资金分配情况: 用于 G217 荒地桥危旧桥梁改造工程 111 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(一十四) 项目名称: G217 艾力西湖桥危旧桥梁改造工程

设立的政策依据:《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号);交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》(交办公路〔2020〕71号);交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见(交公路发〔2020〕127号);《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号);《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)。

预算安排规模: 110.00 万元

项目承担单位: 喀什公路管理局

资金分配情况: 用于 G217 艾力西湖桥危旧桥梁改造工程 110 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(一十五) 项目名称: G217 库依拉一桥危旧桥梁改造工程

设立的政策依据:《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号);交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》(交办公路〔2020〕71号);交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见(交公路发〔2020〕127号);《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号);《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)。

预算安排规模: 77.00 万元

项目承担单位：喀什公路管理局

资金分配情况：用于 G217 库依拉一桥危旧桥梁改造工程 77 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十六）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：《公路养护技术规范》；《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）；《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》；《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336 号）

预算安排规模：2,407.50 万元

项目承担单位：喀什公路管理局

资金分配情况：用于公路、桥隧养护 1746 万元、沙害养护 1 万元、避险车道养护 31.5 万元、风雪保交通 46 万元；收费公路日常养护 532 万元；收费公路风雪保交通 51 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十七）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：根据《道路交通标志和标线》（GB5768）、《公路安全生命防护工程实施技术指南》等相关规范，对事故多发路段及安全隐患路段需重新施划标线，增设标志标牌等；对管养路线中的安全隐患进行消除和改善，主要处治洪水高发、水毁严重、岩盐、山体碎落、碎石坠落等路段，提高公路抗灾能力，提高车辆安全通行条件；针对国省干线依据桥梁技术状况评定办法规定技术状况评定为四、五类或存在重大安全隐患的桥梁进行改建、拆除重建、处治隐患；《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》；《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：喀什公路管理局

资金分配情况：安全设施精细化提升工程 8 万元、路面预防养护工程 32 万元、公路水毁抢修 175 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十八）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：根据中心《房屋建设管理办法》要求，以现有养护房屋为基础，充分考虑本单位工作的实际需求，合理规划公路养护站点，结合当地环保部门对燃煤锅炉改造、污水处置的要求；根据《公路交调统计工作管理办法》、《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成每年的交通量调查日常管理及维护工作。对局所管养的自动观测站进行维护的费用；根据交通运输部《公路水路国防交通储备物资管理规定》要求，对钢架桥进行日常保养、演练及补充、更新钢桥零配件及监控设施的维修，按照历年开展该项工作所需经费测算；根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区要求》（GB 5768. 4-2017）要求，开展单位“防风雪保交通”、“突发地质灾害”等应急预案演练；根据交通运输部公路绿色、环保、服务要求，加强管辖范围内公厕设施设备维修维护，提升公路服务品质；根据交通运输部“十四五”信息化建设要求，整合推广公路养护专项子系统良好使用，为了数据的安全性及系统使用的稳定性，开展《公路养护管理专项子系统》数据年度维护工作包括：数据维护与更新、系统培训、网络安全维护、编制养护完成情况月报等内容。

预算安排规模：1,754.59 万元

项目承担单位：喀什公路管理局

资金分配情况：公路段房、道班房建设 281 万元、交通量调查费 26 万元、交通战备专项费 20 万元、应急救援演练 30 万元、便民公厕管理 10.5 万元、公路养护管理专项子系统数据年度维护 3 万元、法律顾问费 10 万元、安防费

30.99 万元、经营性公路监管费用 33 万元、国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动 40 万元；收费公路运营管理 1270.1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十九）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）；《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》（GB 5768.4-2017）；《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》（新公管养〔2018〕120 号）。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：喀什公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志、标牌购置 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十）项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764 号）；交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》（交办公路〔2020〕71 号）；交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见（交公路发〔2020〕127 号）；《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）；《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：喀什公路管理局

资金分配情况：G3012X472 线跨线桥改造工程 140 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十一）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新民发〔2018〕102号）；人事部、财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》（人退发〔1993〕1号）；自治区人事厅、财政厅转发人事部财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》的通知（新人福字〔1993〕61号）；《关于调整2011年度中央驻乌单位离休人员医疗费预付金标准的通知》（新社险字〔2011〕10号）；《交通运输部关于颁发〈公路养护职工劳动保护用品标准〉的通知》（交人劳发〔1994〕786号）；《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发〈自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见〉的通知》（新党发〔2016〕42号）、《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2011〕98号）、《关于调整六十年代初期精简退职老职工生活补助费标准的通知》（新人社发〔2012〕103号）；《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2015〕81号）；《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（新党办发〔2017〕47号）、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明电〔2018〕7号）。

预算安排规模：497.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：工伤抚恤金80.42万元；伤残抚恤金11.10万元；离休人员医疗费18万元；在职人员劳保费15.21万元；遗孀和遗属、精简人员生活补助18.04万元；临时工工资、社保费用349.53万元；离退休干部党组织书记工作补贴5.04万元。

资金执行时间：2024年1-12月

资金来源：财政拨款一般公共预算年初预算

补贴人数：1662 人

补贴标准：工伤抚恤金按工伤等级补发费用；伤残抚恤金按因公伤残人员护理等级补发费用；离休人员医疗费 6 万元/人；在职人员劳保费 0.045 万元/人；遗孀和遗属、精简人员生活补助按遗属生活困难补助标准发放；临时工工资、社保费用 2.808 万元/人；离退休干部党组织书记工作补贴按离退休干部担任书记 0.36 万元/人、委员 0.24 万元/人。

补贴范围：在职职工、临时工、离退休职工、遗属。

补贴方式：工伤抚恤金、伤残抚恤金、离休人员医疗费、离退休干部党组织书记工作补贴一次性发放（缴纳）；遗孀和遗属及精简人员生活补助、临时工工资及社保费用按月发放（缴纳）。

发放程序：劳动保障科、组织人事科、后勤服务科编制发放表，财务审计科审核，单位分管领导签署意见，审核复核无误后发放。

受益人群和社会效益：通过聘用劳务派遣临时工、发放各项补助、为一线职工购买劳保用品等措施，提高了道路通行能力，保障了职工的生活待遇，解决了工伤人员及遗属遗孀的生活困难。

（二十二）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）；《关于印发自治区公路管理局避险车道养护管理制度的通知》（新公管养〔2016〕278 号）。

预算安排规模：1,054.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：普通公路日常养护-公路、桥隧养护 760.00 万元；普通公路日常养护-乌昌保洁费 70.00 万元；普通公路日常养护-避险车道 21.00 万元；普通公路日常养护-风雪保交通 144.00 万元；普通公路日常养护-其他 44.00

万元；收费公路日常养护-公路、桥隧养护 8.00 万元；收费公路日常养护-风雪保交通 7.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二十三）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》（交办公路〔2020〕71号）；《交通运输部办公厅关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）；《交通运输部办公厅关于做好“十四五”危旧桥梁改造等三项工程项目库构建工作的通知》（交公路明电〔2021〕97号）；《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；《交通运输部办公厅关于开展公路标志标线优化提升专项工作的通知》（交公路明电〔2021〕127号）；《交通运输部关于印发〈公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定〉的通知》（交公路发〔2018〕35号）；《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》（交公路发〔2020〕33号）；《自治区公路管理局关于印发公路冬季养护管理制度的通知》（新公管养〔2014〕62号）；《自治区公路管理局关于印发公路抢险工作制度的通知》（新公管养〔2014〕64号）。

预算安排规模：248.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：普通公路养护工程-安全设施精细化提升工程 1.00 万元；普通公路养护工程-桥梁修复养护工程 27.00 万元；普通公路养护工程-公路水毁抢修 185.00 万元；收费公路养护工程-公路水毁抢修 35.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二十四）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：交通运输部综合规划司《国家级公路交通情况调查站管理办法（试行）》；自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治

行动计划实施方案的通知》(新政发〔2014〕35号);《公路养护预算编制导则》(JTG 5610-2020);《关于发布〈新疆公路沿线设施建筑规模指标〉的通知》(新交造价〔2012〕3号);《关于自治区公路管理局下辖一、二级收费公路ETC建设工程可行性研究报告的批复》(新交综〔2021〕35号);《交通运输部办公厅关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》(交办规划〔2014〕186号);《关于成立交通运输部公路客货运输周转量基础指标统计工作专班的通知》(新交运〔2021〕14号);《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007);《交通运输部办公厅关于印发〈深化公路服务区“厕所革命”专项行动方案〉的通知》(交办公路函〔2021〕859号);《交通运输部办公厅关于做好〈公路技术状况评定标准〉贯彻实施工作的通知》(交办公路〔2019〕32号);《交通运输部办公厅关于印发〈2022年度国家公路网技术状况监测实施方案〉的通知》(交办公路函〔2022〕624号);《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018);《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)。

预算安排规模：797.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：普通公路运营管理-公路段房、道班房建设 389.00万元；普通公路运营管理-交通量调查费 16.40万元；普通公路运营管理-交通战备专项费 20.00万元；普通公路运营管理-应急救援演练 7.00万元；普通公路运营管理-便民公厕管理 35.00万元；普通公路运营管理-公路养护管理专项子系统数据年度维护 3.00万元；普通公路运营管理-法律顾问费 8.00万元；普通公路运营管理-安防费 26.15万元；普通公路运营管理-经营性公路监管费用 33.00万元；普通公路运营管理-国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动 14.00万元；普通公路运营管理-主题劳动和技能竞赛活动 35.00万元；收费公路运营管理-收费公路机电系统运行、维护费 34.00万元；收费公路运营

管理-服务区运营维护费 24.00 万元；收费公路运营管理-收费站、服务区污水、垃圾清运费 33.00 万元；收费公路运营管理-公路服务设施改造 120.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二十五）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》（GB 5768.4-2017）、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》（新公管养〔2018〕120 号）。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：普通公路综合事务管理-公路养护安全生产标志、标牌购置 16.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二十六）项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG G81-2017）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《交通运输部办公厅关于做好“十四五”危旧桥梁改造等三项工程项目库构建工作的通知》（交公路明电〔2021〕97 号）。

预算安排规模：636.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目 636.00 万元。

资金执行时间：2024年1-12月

(二十七) 项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《交通运输部关于颁发〈公路养护职工劳动保护用品标准〉的通知》(交人劳发〔1994〕786号)；《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发〈自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见〉的通知》(新党发〔2016〕42号)、《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》(新人社发〔2011〕98号)；《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》(新政发〔2015〕81号)；《工伤保险条例》(国务院令第586号)《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》(新民法〔2013〕182号)；《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》(新党办发〔2017〕47号)。

预算安排规模：1,580.91万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：遗孀生活补助109.97万元，劳务费5.85万元，收费员公用经费80.36万元，收费员其他工资福利支出1246.89万元，安置收费员工资14.97万元，临时工费用224.64万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：厅聘收费员104人，遗属遗孀180人

补贴标准：在职人员劳保费450元/人*一线职工人数；遗孀和遗属、精简人员生活补助按遗属生活困难补助标准发放；临时工工资、社保费用按收费路新增里程数和服务区、收费站相关申请费用(人数*2340元/月*12月)；在职人员社保缴费按2022年各类人员社保缴费单位部分费用表测算。

补贴范围：遗属遗孀，厅聘收费员

补贴方式：遗属遗孀生活补助，收费站人员工资社保，公积金及日常公用。

发放程序：聘用制收费人员、在职人员劳保费、遗属、临时工等按月补贴。

受益人群和社会效益：聘用制收费人员、在职人员劳保费、遗属、临时工等按月补贴；通过发放“对个人补助性项目支出”资金，提高职工的生活待遇，解决遗属、遗孀的生活困难。

（二十八）项目名称：G219 公路安全提升工程

设立的政策依据：《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》相关规范及《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）、《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》。

预算安排规模：790.00 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：G219 公路安全提升工程费用 790 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：公路日常养护

设立的政策依据：《中华人民共和国公路法》、中华人民共和国交通运输部发布的《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路沥青路面预防性养护技术规范》（JTG/T 5142-01-2021）、《公路路基养护技术规范》（JTG 5150-2020）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》交公路发〔2013〕321号、《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）及自治区公路管理局下发的《公路日常养护作业频率及修复时限》。

预算安排规模：392.00 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：日常养护费用 392 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：公路养护工程

设立的政策依据：《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》相关规范及《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764 号）、《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：公路养护工程，水毁 50 万元。

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

（三十一）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、交通运输部下发的《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）、《公路养护统计报表制度》、《新疆公路养护统计数据库建设及统计年报技术服务》合同、《新疆公路管理局地理信息（GIS）管理系统及浏览软件》、《关于新疆运输环境网络建设试点工程有关事宜的通知》（新交函〔2014〕63 号）、《公路交通阻断信息报送制度》的通知（交办公路〔2018〕16 号）、《新疆维吾尔自治区公路管理局设备维保合同》。

预算安排规模：619.69 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：服务区运营、机电维护、储备中心运营 619.69 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：综合事务管理

设立的政策依据：《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》相关规范及《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764 号）。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：购置安全提升标志标牌 11 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：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》相关规范及《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764 号）、《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：于国省干线养护工程项目 29 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：(1)《工伤保险条例》(国务院令 第 586 号)《新疆维吾尔自治区实施《工伤保险条例》办法》(新民法〔2013〕182 号)。(2)《关于调整六十年代初期精简退职老职工生活补助费标准的通知》(新人社发[2012]103 号)。(3)《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助(补贴)标准的通知》(新民发〔2017〕36 号)。(4)《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》(新人社发〔2011〕98 号)。

预算安排规模：1,079.35 万元

项目承担单位：伊犁公路管理局

资金分配情况：聘用制收费员 183.82 万元、工伤人员 198.64 万元、伤残人员 18.76 万元、遗属人员 73.72 万元、临时工 574.71 万元、在职人员劳保费 29.7 万元。

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：共有人数 1050 人

补贴标准：工伤抚恤金按工伤等级进行发放；伤残抚恤金按因公伤残人员护理等级发放费用；在职人员劳保费 0.045 万元/人；遗孀和遗属、精简人员生活补助按遗属生活困难补助标准发放；临时工工资、社保费用 2.808 万元/人。

补贴范围：聘用制收费员、临时工、遗属、遗孀、工伤人员等。

补贴方式：具体根据补贴范围不同、标准不同按月补贴发放。

发放程序：严格按照现行有关会计制度规定的开支范围发放，以银行卡形式发放。

受益人群和社会效益：保障了聘用制收费人员、临时工的正常待遇，发放工伤及伤残人员的抚恤金，让工伤人员看病就医保障了经济基础，遗属人员的生活得到了保障。

（三十五）项目名称：G217（K673+000-K694+000）公路安全提升工程

设立的政策依据：（1）交通运输部办公厅公安部办公厅关于印发《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知。（2）新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》（新交公管〔2022〕11号）。

预算安排规模：163.00万元

项目承担单位：伊犁公路管理局

资金分配情况：公路安全提升工程163.00万元。

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：公路日常养护

设立的政策依据：1.公路、桥隧养护：（1）《公路养护技术规范》；（2）《公路桥涵养护规范》；（3）《公路隧道养护技术规范》；（4）《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）。2.沙害公路养护：《公路养护技术规范》。3.乌昌公路保洁：《公路养护技术规范》。4.公路绿化：（1）《公路养护技术规范》；（2）国务院办公厅《关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）。5.避险车道养护：《公路养护技术规范》。6.风雪保交通：（1）《公路养护技术规范》；（2）关于印发《新疆维吾尔自治区公路事业发展中心冬季养护管理制度》的通知（新交公养护〔2023〕22号）。

预算安排规模：2,623.90万元

项目承担单位：伊犁公路管理局

资金分配情况：普通公路日常养护2033.9万元、普通公路防风雪保交通351万元、收费公路日常养护217万元、收费公路防风雪保交通22万元。

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：公路养护工程

设立的政策依据：1. 安全设施精细化提升工程：（1）交通运输部办公厅 公安部办公厅关于印发《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；（2）新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》（新交公管〔2022〕11号）。

2. 桥梁工程：（1）《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）；（2）交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》（交办公路〔2020〕71号）的通知；（3）交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见（交公路发〔2020〕127号）；（4）《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）；（5）《公路桥涵养护规范》。

3. 公路水毁抢修：交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知（交公路发〔2018〕33号）。

预算安排规模：413.00 万元

项目承担单位：伊犁公路管理局

资金分配情况：路面预防性养护工程 10 万元、危旧桥梁改造 48 万元、安全精细化提升工程 10 万元、普通公路公路水毁抢修 255 万元、收费公路公路水毁抢修 90 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：公路运营管理

设立的政策依据：1. 公路段房道班房建设：（1）关于印发《新疆维吾尔自治区公路事业发展中心房屋工程建设管理办法》的通知（新交公养护〔2023〕26号）；（2）关于发布《新疆公路沿线设施建筑规模指标》的通知（新交造价〔2012〕3号）。

2. 交通量调查：(1) 交通运输部办公厅关于印发《公路交通情况统计调查管理办法》的通知（交办规划〔2014〕186号）；(2)《公路交通情况调查统计报表制度》；(3)《国家级公路交通情况调查站管理办法（试行）》。

3. 交通战备专项费用：《中华人民共和国国防交通法》。

4. 应急救援演练：(1)《中华人民共和国突发事件应对法》；(2)交通运输部关于印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》的通知；(3)交通运输部关于印发《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心管理办法（暂行）》的通知（交公路发〔2023〕130号）；(4)《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令 第708号）。

5. 公路养护管理专项子系统数据年度维护：关于印发《公路养护管理专项子系统功能完善项目验收鉴定书》的通知（新交公养护〔2022〕214号）。

6. 法律顾问：关于印发《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。

7. 安防费：(1) 安保：①《中华人民共和国安全生产法》；②《关于做好2023年交通运输厅系统值班工作的通知》。(2) 疫情防控：国务院联防联控机制《关于印发新型冠状病毒感染防控方案（第十版）的通知》；②关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知。(3) 安全生产监管人员取证：《中华人民共和国安全生产法》；(4) 新疆维吾尔自治区交通运输厅安全生产风险隐患排查整治与监管能力提升专项行动：关于印发《新疆维吾尔自治区交通运输厅安全生产风险隐患排查整治与监管能力提升专项行动总体实施方案》的通知（新交发〔2023〕88号）。

8. 经营性公路监管：关于印发《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》的通知（新交规〔2021〕3号）。

9. 国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动：(1) 关于印发《新疆维吾尔自治区国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动实施方案》的通

知（新交公管〔2023〕36号）；（2）《新疆公路交通运输与旅游产业融合发展规划（2021年-2025年）》。

预算安排规模：1,967.43万元

项目承担单位：伊犁公路管理局

资金分配情况：普通公路段房、道班房建设605万元、交通量调查费34.4万元、交通战备专项费用20万元、应急救援演练7万元、公路养护管理专项子系统数据年度维护3万元、法律顾问费3.9万元、经营性公路监管费用41万元、安防费58.83万元、国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动72万元、收费公路房屋建设60万元、计重秤台标定费3.1万元、收费公路机电系统运行、维护费630万元、服务区运营维护费138万元、收费站、服务区污水、垃圾清运费1万元、收费公路服务设施改造285万元、银行收款押运费5.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三十九）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：（1）《公路养护安全作业规程》（H.08.JTG H30-2015）；（2）《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）；（3）《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》（新公管养〔2018〕120号）。

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：伊犁公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志、标牌购置费26万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四十）项目名称：2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：完成 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线公路养护工程项目建设管理工作，不断提高国省干线公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动国省干线公路运营服务水平不断提升。

预算安排规模：406.00 万元

项目承担单位：伊犁公路管理局

资金分配情况：G218 线军垦大渠桥桥梁修复工程 136 万元、S316 线 K7-K44.904 段安全设施精细化提升工程 156 万元、S237 线 K70+260-K70+520 段灾害防治工程 26 万元、S237 线 K53+700-K54 段灾害防治工程 88 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：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：1. 根据《工伤保险条例》《新疆维吾尔自治区实施《工伤保险条例》办法》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》等文件政策，申请遗孀和遗属、精简人员生活补助、工伤抚恤金等基本支出未生成预算的项目费用；2. 根据文件政策，申请库尔勒公路管理局聘用制收费人员基本工资、津贴补贴、社保缴费等工资福利性支出及各收费站、服务区办公费、取暖费、水电费等公用经费。

预算安排规模：1,340.26 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：遗孀遗属、精简人员生活补助，工伤抚恤金、伤残抚恤金等 639.7 万元；收费站收费人员工资发放及社保公积金缴纳等 618.84 万元、收费站日常运转 81.72 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：2382 人

补贴标准：工伤抚恤金按工伤等级补发费用；伤残抚恤金按因公伤残人员护理等级补发费用；在职人员劳保费 0.045 万元/人；遗孀和遗属、精简人员生活补助按遗属生活困难补助标准发放；收费员工资社保按实际发放（缴纳）。

补贴范围：在职职工、遗孀遗属、聘用制收费员

补贴方式：工伤抚恤金、伤残抚恤金一次性发放；遗孀和遗属及精简人员生活补助、聘用制收费员工资社保公积金缴费按月发放（缴纳）。

发放程序：预算指标下达后，劳动保障部门编制发放表，财务审计部门审核，单位分管领导、主管领导签署意见，无误后由银行转账发放。

受益人群和社会效益：1. 受益人群为在职、退休干部职工、遗属遗孀、聘用制收费员。2. 致力提高在职干部职工及收费员的工作能力和水平，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构，对公路养护事业的发展发挥积极作用。

（四十二）项目名称：G216 公路安全提升工程项目

设立的政策依据：《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）、《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）、《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于 G216 线 K1142+950-K1160+730 公路安全提升工程

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

（四十三）项目名称：灾害防治

设立的政策依据：《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）、《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）、《公路危旧桥梁改造行动方案》《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于G216线1184+920-1186+620灾害防治工程

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：G218公路安全提升工程

设立的政策依据：《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）、《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）、《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》

预算安排规模：51.00万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于G218线K674+236-K799+200公路安全提升工程

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：公路日常养护

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）

预算安排规模：2,995.50万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于普通公路日常养护项目2771.50万元、收费公路日常养护项目224.00万元

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：公路养护工程

设立的政策依据：《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）、《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）、《公路危旧桥梁改造行动方案》《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》《自治区公路管理局公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》

预算安排规模：882.00万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于普通公路养护工程项目852.00万元、收费公路养护工程项目30.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四十七）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《房屋建设管理办法》《公路交调统计工作管理办法》《公路交通情况调查统计报表制度》《公路水路国防交通储备物资管理规定》《中华人民共和国突发事件应对法》《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第4部分：作业区要求》（GB 5768.4-2017）

预算安排规模：1,093.93 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于普通公路运营管理项目 437.23 万元、收费公路运营管理项目 656.70 万元

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

（四十八）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》（新公管养〔2018〕120号）

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于购置公路养护安全生产标志标牌 26.00 万元

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

（四十九）项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于 G218 线呼都拉桥危旧桥改造工程 30.00 万元、G218 线阿拉干桥危旧桥改造工程 48.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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：1、工伤抚恤金 341.44 万元，依据《自治区、人事厅、财政厅转发人事部、财政部“关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知”的通知》（新人社字〔1993〕61 号），单位工伤人数为 54 人，按工伤等级申请；

2、伤残抚恤金 151.43 万元，依据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新民发〔2018〕102 号），单位伤残人数为 33 人，按伤残等级申请；

3、医疗费 6 万元，依据《关于调整 2011 年度中央驻乌单位离休人员医疗费预付标准的通知》（新社险字〔2011〕10 号）文件标准申请 6 万元；

4、在职人员劳保费 24.44 万元，依据《关于转发交通运输部“关于颁发公路养护职工劳动保护用品标准的通知”的通知》（公管劳字〔1996〕第 326 号），单位一线职工人数 543 人，每人劳保费标准 450 元/人/年， $543 \text{ 人} \times 450 \text{ 元/年} = 24.44 \text{ 万元}$ ；

5、遗孀和遗属、精简人员生活补助费用 18.68 万元，依据《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2011〕98 号），单位遗属 31 人，依据不同标准计算，申请 18.68 万元；

6、聘用制收费员基本费用：2260.92 万元，依据软件生成 213 人基本工资、津贴、社保缴费等费用合计 2260.92 万元；

7、临时工工资、社保费用 853.19 万元，按收费路新增里程数和服务区、收费站相关申请费用 853.19 万元；

8、离退休干部党组织书记工作补贴：1.68 万元，根据《转发自治区党委老干部局关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新公管党明电〔2018〕25 号）申请 1.68 万元。

预算安排规模：3,657.78 万元

项目承担单位：阿勒泰公路管理局

资金分配情况：聘用制收费员基本费用 2260.92 万元、工伤及伤残抚恤金 492.87 万元、离休人员医疗费 6 万元、遗孀和遗属生活补助 18.68 万元、临时工工资、社保费用 853.19 万元、在职人员劳保费 24.44 万元、离退休干部党组织书记工作补贴 1.68 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：财政预算拨款

补贴人数：聘用制收费人员 213 人、临时工 304 人、遗属 31 人、伤残人数 33 人、工伤抚恤金 54 人等合计 1186 人。

补贴标准：1、工伤抚恤金 341.44 万元，工伤人数 54 人，按工伤等级申请；

2、伤残抚恤金 151.43 万元，伤残人数 33 人，按伤残等级申请；

3、医疗费 6 万元，6 万元/人*1 人=6 万元；

4、在职人员劳保费 24.44 万元，一线职工人数 543 人，每人劳保费标准 450 元/人/年，543 人*450 元/年=24.44 万元；

5、遗孀和遗属、精简人员生活补助费用 18.68 万元，遗属 31 人，依据不同标准计算，申请预算 18.68 万元；

6、聘用制收费员基本费用：2260.92 万元，依据软件生成 213 人基本工资、津贴、社保缴费等费用；

7、临时工工资、社保费用 853.19 万元，按收费路新增里程数和服务区、收费站等申请费用。

8、离退休干部党组织书记工作补贴：1.68 万元，7 人*12 月*0.02 万元/月=1.68 万元。

补贴范围：聘用制收费员、工伤人员、离休人员、遗属人员、临时工、离退休干部党组织书记。

补贴方式：聘用制收费人员、遗属、临时工等按月补贴，工伤人员按季度发放，在职人员劳保费一次性发放。

发放程序：聘用制收费人员、在职人员劳保费、临时工人员按照考勤工资表签字后发放，遗属人员、工伤人员按照等级签字后发放。

受益人群和社会效益：聘用制收费员、工伤人员、离休人员、遗属人员、临时工、在职人员、离退休干部党组织书记。通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心和关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路管理队伍。

（五十一）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：1、按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）标准，油路 0.9 万元/公里、砂砾路 0.55 万元/公里，测算油路 2433 公里，砂砾路 113 公里；按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）标准，80 元/延米要求；按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）标准，100 元/延米要求进行费用测算；2、根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）文件要求，按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）标准，3.5 万元/处的要求，测算管养避险车道 13 处费用 45.5 万元；3、根据《自治区公路管理局公路冬季养护管理制度》文件要求，主要用于公路除冰除

雪保通，①按照厅核定成本北疆 1600 元/公里，南疆 1000 元/公里，计算的普通公路防雪保交通费用。

预算安排规模：3,840.50 万元

项目承担单位：阿勒泰公路管理局

资金分配情况：2024 年安排公路、桥隧养护 2341 万元，风雪保交通 833 万元，避险车道养护 45.5 万元，市场化养护 621 万元。

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

（五十二）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：1、按照交通运输部《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》、相关规范及区中心前期编制的《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）进行现场调查，主要对穿城镇路段、平面交叉路口、重点路段精细防护、加强通行安全管控、提升安全设施防护等级等五方面开展调查。通过调查数据分析后构建了“十四五”普通国省干线公路安全提升工程项目库。2024 年重点调整归并开口、增设护栏、优化标志标线、平交口改造、连续长陡下坡提升、公铁并行/公跨铁桥梁防护等主要精细化提升措施进行改造，达到消除安全隐患，提升公路安全畅通水平；2、根据《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》要求，按照历年开展该项工作所需经费测算的 2024 年发生水毁路段的抢修、抢险费用。

预算安排规模：478.64 万元

项目承担单位：阿勒泰公路管理局

资金分配情况：路面预防性养护工程 54.64 万元，安全设施精细化提升工程 28 万元，危旧桥梁改造 26 万元，桥梁预防性养护工程 11 万元，公路水毁抢修 310 万元。

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

（五十三）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：1、根据中心《房屋建设管理办法》要求，以现有养护房屋为基础，充分考虑本单位工作的实际需求，合理规划公路养护站点，结合当地环保部门对燃煤锅炉改造、污水处置的要求；2、根据部颁《公路交调统计工作管理办法》、《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成每年的交通量调查日常管理及维护工作。对局所管养的自动观测站进行维护的费用；3、根据交通运输部《公路水路国防交通储备物资管理规定》要求，对钢架桥的进行日常保养、演练及补充、更新钢桥零配件及监控设施的维修，按照历年开展该项工作所需经费测算；4、根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区要求》（GB 5768.4-2017）要求，开展中心所属单位“防风雪保交通”、“突发地质灾害”等应急预案演练；5、根据交通运输部公路绿色、环保、服务要求，加强管辖范围内公厕设施设备维修维护，提升公路服务品质；6、根据交通运输部“十四五”信息化建设要求，于 2020 年整合推广公路养护专项子系统良好使用，为了数据的安全性及系统使用的稳定性，开展《公路养护管理专项子系统》数据年度维护工作包括：数据维护与更新、系统培训、网络安全维护、编制养护完成情况月报等内容；7、根据《新疆维吾尔自治区经营性公路运营管理监督评价细则》，局机关及各分局每月对各经营性公路运营单位管养线路日常养护工作开展情况进行巡查，每季度对辖区内各经营性运营单位开展评价等工作所需费用。

预算安排规模：1,118.29 万元

项目承担单位：阿勒泰公路管理局

资金分配情况：普通公路段房、道班房建设 127 万元，交通量调查费 38 万元，交通战备专项费 20 万元，应急救援演练 7 万元，便民公厕管理 26 万元，公路养护管理专项子系统数据年度维护 3 万元，安防费 52.99 万元，经营性公

路监管费用 38 万元，计重秤台标定费 10.6 万元，公路服务设施改造 5 万元，收费公路机电系统运行、维护费 548 万元，服务区运营维护费 144 万元，收费站、服务区污水、垃圾清运费 0.7 万元，银行收款押运费 18 万元，国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动 72 万元。

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

（五十四）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：按《公路养护安全作业规程》(H. 08. JTG H30-2015)、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》(GB5768. 4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120 号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。收费站管理人员及工作人员置装费 21.3 万元，根据交通运输部《关于印发收费站配置标准的通知》(新交综〔2005〕313 号)申请。

预算安排规模：42.30 万元

项目承担单位：阿勒泰公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志 21 万元，收费站管理人员及工作人员置装费 21.3 万元。

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

（五十五）项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：(1) 交通运输部办公厅、公安部办公厅关于印发《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；(2) 新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交公管〔2022〕11 号)。

预算安排规模：224.00 万元

项目承担单位：阿勒泰公路管理局

资金分配情况：S229 线 K276+062-K330+447 段安全设施精细化提升工程
224 万元

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

（五十六）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新民发〔2018〕102 号）；人事部、财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》（人退发〔1993〕1 号）；自治区、人事厅、财政厅转发人事部财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》的通知（新人福字〔1993〕61 号）；《工伤保险条例》（国务院令第 586 号）《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》（新民法〔2013〕182 号）。

预算安排规模：52.29 万元

项目承担单位：吐鲁番公路管理局

资金分配情况：基本费用补差（包含工伤抚恤金、伤残抚恤金 2.77 万元，劳务费 39.31 万元，劳保费 10.21 万元）52.29 万元。

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

资金来源：财政拨款一般公共预算年初预算。

补贴人数：2 人伤残抚恤金，227 人劳保费，14 人临时工工资。

补贴标准：工伤抚恤金按工伤等级补发费用；伤残抚恤金按因公伤残人员护理等级补发费用；在职人员劳保费 0.045 万元/人；临时工工资、社保费用 2.808 万元/人。

补贴范围：在职职工、临时工、离退休职工。

补贴方式：工伤抚恤金、伤残抚恤金；临时工工资及社保费用；在职人员劳保费。

发放程序：劳动保障科、组织人事科编制发放表，财务审计科审核，单位分管领导、主管领导签署意见，审核复核无误后发放。

受益人群和社会效益：吐鲁番公路管理局在职职工、退休职工、临时工。通过足额缴纳社会保险、聘用劳务派遣临时工、发放各项补助、为一线职工购买劳保用品等措施，提高了道路通行能力，保障了职工的生活待遇，解决了工伤残人员的生活困难。

（五十七）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：《公路养护技术规范》、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）。

预算安排规模：362.50万元

项目承担单位：吐鲁番公路管理局

资金分配情况：普通公路日常养护-公路、桥隧养护 278.00万元；普通公路日常养护-避险车道 10.50万元；普通公路日常养护-风雪保交通 4.00万元；收费公路日常养护-公路、桥隧养护 60.00万元；收费公路日常养护-风雪保交通 10.00万元。

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：公路养护工程

设立的政策依据：《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）、《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》、《自治区公路管理局公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》、《自治区公路管理局关于印发公路抢险工作制度的通知》（新公管养〔2014〕64号）。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：吐鲁番公路管理局

资金分配情况：普通公路养护工程-公路水毁抢修 50.00 万元。

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

（五十九）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《房屋建设管理办法》、《公路交调统计工作管理办法》、《公路交通情况调查统计报表制度》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）。

预算安排规模：222.99 万元

项目承担单位：吐鲁番公路管理局

资金分配情况：普通公路运营管理 176.99 万元，收费运营管理 46.00 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：综合事务管理

设立的政策依据：按《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》（GB5768. 4-2017）、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》（新公管养〔2018〕120 号）要求购置公路养护安全作业区布设标志。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吐鲁番公路管理局

资金分配情况：普通公路综合事务管理-公路养护安全生产标志，标牌购置 8.00 万元。

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

（六十一）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：（1）《工伤保险条例》（国务院令 第 586 号）《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》（新民法〔2013〕182 号）；（2）《关于调整六十年代初期精简退职老职工生活补助费标准的通知》（新人社发〔2012〕103 号）；（3）《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新民发〔2017〕136 号）；（4）《关于转发交通运输部“关于颁发〈公路养护职工劳动保护用品标准的通知〉”的通知》（公管劳字〔1996〕326 号）；（5）《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2011〕98 号）；（6）软件生成聘用制收费员基本工资、津贴、社保缴费等费用；（7）软件生成收费站公用经费等费用

预算安排规模：2,843.58 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：临时工费用 249.91 万元；工伤及伤残抚恤金 166.45 万元；劳保费 18.09 万元；劳务派遣收费人员费用 254.9 万元；遗孀和遗属人员费用 118.15 万元；收费站的基本费用 2036.08 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：财政拨款资金。

补贴人数：此次补贴人数为 955 人。

补贴标准：（1）临时工人数 89 人*2340 元/人/月（含社保）*12 个月=249.91 万元。（2）工伤人数 35 人的伤残等级对应的伤残标准，详见文件，共计 166.45 万元。（3）我单位养护职工 402 人*450 元/人=18.09 万元。（4）劳务派遣收费人员 44 人*4828 元/人/月（含社保）*12 个月=254.9 万元。（5）我局遗孀和遗属共有 200 人，共计 118.15 万元。（6）收费站的基本费用 2036.08 万元，收费人员 185 人，具体费用软件生成，核实发放。

补贴范围：离退休人员及遗属、遗孀；临时聘用人员；在职职工；收费人员。

补贴方式：通过国库集中支付预算的财政拨款资金。

发放程序：严格按照有关规定范围与标准定期定额执行。

受益人群和社会效益：在职人员、遗属遗孀、工伤及伤残人员、一线职工为受益人群；提高补助人员基本生活水平，保障工作人员的合法权益。

（六十二）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：1、交通运输部颁布《公路养护技术规范》；2、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）；3、《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》；4、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）

预算安排规模：2,665.00 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：公路、桥隧养护 2464 万元；沙害养护 109 万元；避险车道 7 万元；风雪保交通 85 万元

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

（六十三）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：1、《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）；2、《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》；3、《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》；4、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）；5、《公路危旧桥梁改造行动方案》（交办公路〔2020〕71号）；6、《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》（交公路发〔2020〕127号）；7、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）；8、《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）；9、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）

预算安排规模：1,105.00 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：路面预防养护工程 412 万元；危旧桥梁改造 403 万元；桥梁修复养护工程 20 万元；公路水毁抢修 270 万元

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

（六十四）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：1、《公路交调统计工作管理办法》、《公路交通情况调查统计报表制度》；2、《公路水路国防交通储备物资管理规定》、《交通战备训练管理制度》；3、《中华人民共和国突发事件应对法》、《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区要求》（GB 5768.4-2017）；4、《新疆维吾尔自治区经营性公路运营管理监督评价细则》

预算安排规模：1,224.59 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：交通量调查费 24.8 万元；交通战备专项费 20 万元；应急救援演练费 37 万元；便民公厕管理费 11.5 万元；公路养护管理专项子系统数据年度维护 3 万元；法律顾问费 6 万元；安防费 38.99 万元；经营性公路监管费 24 万元；国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动项目 31 万元；计重秤台标定费 8.7 万元；收费公路房屋建设 60 万元；收费公路机电系统运行、维护费 592 万元；服务区运营维护费 102 万元；收费站、服务区污水、垃圾清运费 40.7 万元；公路服务设施改造 210 万元；银行收款押运费 14.9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 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：1、《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）；2、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》（GB5768.4-2017）；3、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》（新公管养〔2018〕120 号）

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志、标牌购置 21 万元

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

（六十六）项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：1、《公路安全设施和交通管理精细化提升行动方案》；2、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764 号）

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：安全设施精细化提升工程 116 万元

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

（六十七）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：依据《关于印发〈新疆交通运输厅收费公路聘用制收费人员薪资管理办法（试行）〉的通知》（新交政〔2013〕7 号），依据《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》（新退役军人发〔2020〕13 号）、《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》（新退役军人发〔2021〕16 号），依据《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》（新人福字〔1993〕61 号）、依据《公路养护职工劳动保护用品标准的通知》（公管劳字〔1996〕326 号），依据《关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2021〕20 号），依据《关于调整自治区六十年代精减退职老职工生活补助标准的通知》（新人社发〔2019〕32 号），依据《自治区公路管理局临时用工管理暂行办法》，依据《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明

电〔2018〕7号)及《转发自治区党委老干部局关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》(新公管明电〔2018〕25号)。

预算安排规模: 2,076.85 万元

项目承担单位: 哈密公路管理局

资金分配情况: 聘用制收费员基本费用 1,409.62 万元, 工伤抚恤金 47.51 万元, 伤残抚恤金 9.15 万元, 在职人员劳保费 17.55 万元, 临时工工资、社保费用 586.11 万元, 遗孀和遗属、精简人员生活补助 3.31 万元, 离退休干部党组织书记工作补贴 3.60 万元。

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

资金来源: 财政拨款收入

补贴人数: 全局范围共计 762 人

补贴标准: 聘用制收费员基本费用每人每年 10.41 万元, 工伤抚恤金标准 3.34 万元/人, 伤残抚恤金 0.71 万元/年*50%*12 月, 在职人员劳保费 0.05 万元/人, 遗属生活困难补助 (0.07 万元/月*12 月) (0.05 万元/月*12 月)、精简下放人员生活补助 (0.07 万元/月*12 月), 临时工工资 0.23 万元/人, 工伤人员一次性伤残补助金 0.65 万元/人, 支部书记每人*0.04 万元*12 月、支部委员每人*0.03 万元*12 月。

补贴范围: 因公伤残人员、聘用制收费员、在职一线职工、遗孀遗孀、退休干部、临时工

补贴方式: 通过发放工资、发放因工伤残补助金等方式进行补贴

发放程序: 局本级及各分局、收费站发放, 由各分局收费站劳资及离退休管理科负责制表, 财务审计科负责发放

受益人群和社会效益: 对因公伤残人员、聘用制收费员、在职一线职工、遗孀遗孀、退休干部、临时工发放“对个人补助性项目支出”资金, 体现我局对干部职工的关心和关爱, 致力提高干部职工的工作能力和水平, 提高职工的

生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路管理队伍。发放工伤伤残补助金等，让工伤人员看病就医保障了经济基础，发放遗属生活费使遗属人员的生活得到了保障。

（六十八）项目名称：G331 公路安全提升工程

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部公告第 86 号公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）和《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、交通运输部公告 2019 年第 26 号《关于调整〈公路工程项目投资估算编制办法〉（JTG 3820-2018）和〈公路工程项目概算预算编制办法〉（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》、新疆维吾尔自治区交通厅新交规〔2021〕1 号关于印发《新疆维吾尔自治区公路工程项目估概预算编制办法补充规定》的通知、新疆维吾尔自治区交通厅新交综〔2010〕140 号文发布的《新疆公路养护工程预算定额》、新疆维吾尔自治区交通运输厅《关于发布我区公路工程人工工日单价及有关补充规定的通知》>新交办发[2019]26 号。

预算安排规模：246.00 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：G331 公路安全提升工程 246.00 万元。

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

（六十九）项目名称：G335 公路安全提升工程

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部公告第 86 号公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）和《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、交通运输部公告 2019 年第 26 号《关于调整〈公路工程项目投资估算编制办法〉（JTG 3820-2018）和〈公路工程项目概算预算编制办法〉（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》、新疆维吾尔自治区交通厅新交规

(2021) 1 号关于印发《新疆维吾尔自治区公路工程项目估概预算编制办法补充规定》的通知、新疆维吾尔自治区交通厅新交综〔2010〕140 号文发布的《新疆公路养护工程预算定额》、新疆维吾尔自治区交通运输厅《关于发布我区公路工程人工工日单价及有关补充规定的通知》>新交办发[2019]26 号。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：G335 公路安全提升工程 18.00 万元

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

(七十) 项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：根据交通运输部《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321 号)、《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》(交公路发〔2018〕35 号)、《公路桥梁养护管理工作制度》(交公路发〔2007〕336 号)，做好管辖公路日常养护工作。

预算安排规模：2,153.00 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：普通公路、桥隧养护 1365.00 万元，避险车道 7.00 万元，风雪保交通（普通公路）124.00 万元，收费公路、桥隧养护 583.00 万元，风雪保交通（收费公路）74.00 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：公路养护工程

设立的政策依据：1. 交通运输部办公厅《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》(交公路明电〔2020〕321 号)。交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33 号)。2. 《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕

764号)及交通运输部《公路危旧桥梁改造行动方案》建立的“十四五”危旧桥梁项目库,落实《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》文件要求,按照交通运输部危桥动态清零原则,消除四、五类桥或存在较大安全隐患的三类桥及《方案》规定的5种实施范围桥梁。《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号)。3.根据《公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》要求,做好管辖路段的水毁抢修、抢险工作。

预算安排规模:625.74万元

项目承担单位:哈密公路管理局

资金分配情况:补2022路面预防养护工程444.74万元,补2022桥梁预防养护工程12.00万元,补2022桥梁修复养护工程39.00万元,公路水毁抢修(普通公路)100.00万元,公路水毁抢修(收费公路)30.00万元。

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:公路运营管理

设立的政策依据:根据《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)、《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)等规范。

预算安排规模:979.83万元

项目承担单位:哈密公路管理局

资金分配情况:公路段房、道班房建设254.00万元,交通量调查费16.00万元,交通战备专项费20.00万元,应急救援演练7.00万元,便民公厕管理13.00万元,公路养护管理专项子系统数据年度维护3.00万元,法律顾问费8.00万元,安防费16.73万元,经营性公路监管费用105.00万元,国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动24.00万元,计重秤台标定费8.10万元,收费公路机电系统运行、维护费361.00万元,服务区(停车区)运营维

护费 72.00 万元，收费站、服务区污水、垃圾清运费 51.00 万元，银行收款押运费 21.00 万元。

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

（七十三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：1. 根据基层各养护单位实际需求情况，我中心承担着全区普通国省公路养护和抢险保通工作，日常养护任务和北疆冬季除雪保通任务非常繁重，冬季除雪设备严重短缺。加之养护机械设备老化严重，现有养护机械设备中三类、四类机械设备占设备总拥有量的 45%以上，在一定程度上制约了公路养护机械化的发展。为贯彻落实交通强国的建设纲要，解决应急抢险保通设备的短缺和提升专业化养护机械设备的同时，加大对养护机械化相对落后地区的扶持及新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，在配置计划中统筹考虑了各地州的实际情况，有重点的、分步骤的解决各单位的养护设备急需需求，将进一步提高公路养护的机械化程度。2. 根据自治区交通运输厅办公设备替代工作要求，结合《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公室、办公家具配置及最低使用年限标准（暂行）的通知》（新财资管【2015】72号）要求。3. 根据 H. 08. JTG H30-2015 公路养护安全作业规程、及 GB 5768. 4-2017 道路交通标志和标线第 4 部分要求。4. 根据《关于印发收费站配置标准的通知》（新交综〔2005〕313 号）要求。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志、标牌购置 13.00 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：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新民发〔2018〕102 号）；人事部、财政部《关于调整国家机关、

事业单位因公致残人员护理费标准的通知》(人退发〔1993〕1号)自治区、人事厅、财政厅转发人事部财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》的通知(新人福字〔1993〕61号);《关于调整2011年度中央驻乌单位离休人员医疗费预付金标准的通知》(新社险字〔2011〕10号);《交通运输部关于颁发〈公路养护职工劳动保护用品标准〉的通知》(交人劳发〔1994〕786号);《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发〈自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见〉的通知》(新党发〔2016〕42号)、《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》(新人社发〔2011〕98号)、《关于调整六十年代初期精简退职老职工生活补助费表准的通知》(新人社发〔2012〕103号);《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》(新政发〔2015〕81号);《工伤保险条例》(国务院令第586号)《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》(新民法〔2013〕182号);《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》(新党办发〔2017〕47号)、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》(新党老明电〔2018〕7号);软件生成聘用制收费员基本工资、津贴、社保缴费等费用;(7)软件生成收费站公用经费等费用。

预算安排规模: 432.78 万元

项目承担单位: 塔城公路管理局

资金分配情况: 聘用制收费员基本费用 242.58 万元; 工伤抚恤金 29.09 万元; 伤残抚恤金 4.58 万元; 离休人员医疗费 6.00 万元; 在职人员劳保费 14.72 万元; 遗孀和遗属、精简人员生活补助 26.98 万元; 临时工工资、社保费用 56.16 万元、劳务派遣收费人员 52.67 万元。

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：1016 人，包括在职职工、离退休人员、聘用制收费员、遗属等。

补贴标准：工伤抚恤金按工伤等级补发费用；伤残抚恤金按因公伤残人员护理等级补发费用；在职人员劳保费 0.045 万元/人；遗孀和遗属、精简人员生活补助按遗属生活困难补助标准发放；临时工工资、社保费用 2.808 万元/人

补贴范围：在职职工、离退休人员、聘用制收费员、遗属等

补贴方式：聘用制收费人员、遗属、临时工等按月补贴，工伤人员、在职人员劳保费一次性发放。。

发放程序：：聘用制收费人员、在职人员劳保费、临时工人员按照考勤工资表签字后发放，遗属人员、工伤人员按照等级签字后发放。

受益人群和社会效益：：聘用制收费员、工伤人员、离休人员、遗属人员、临时工、在职人员；提高补助人员基本生活水平，保障工作人员的合法权益。

（七十五）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：交通运输部发布《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）；《关于印发自治区公路管理局避险车道养护管理制度的通知》（新公管养〔2016〕278 号）。

预算安排规模：1,632.80 万元

项目承担单位：塔城公路管理局

资金分配情况：普通公路日常养护-公路、桥隧养护 1095 万元；普通公路日常养护-公路绿化 18.80 万元；普通公路日常养护-避险车道 7.00 万元；普通公路日常养护-风雪保交通 452.00 万元；收费公路日常养护-公路、桥隧养护 46.00 万元；收费公路日常养护-风雪保交通 14.00 万元。

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

（七十六）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》（交办公路〔2020〕71号）；《交通运输部办公厅关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）；《交通运输部办公厅关于做好“十四五”危旧桥梁改造等三项工程项目库构建工作的通知》（交公路明电〔2021〕97号）；交通运输部发布《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；《交通运输部办公厅关于开展公路标志标线优化提升专项工作的通知》（交公路明电〔2021〕127号）；《交通运输部关于印发〈公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定〉的通知》（交公路发〔2018〕35号）；《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》（交公路发〔2020〕33号）；《自治区公路管理局关于印发公路冬季养护管理制度的通知》（新公管养〔2014〕62号）；《自治区公路管理局关于印发公路抢险工作制度的通知》（新公管养〔2014〕64号）。

预算安排规模：186.00万元

项目承担单位：塔城公路管理局

资金分配情况：普通公路养护工程-路面预防养护工程 96.00 元；普通公路养护工程-公路水毁抢修 80.00 万元；收费公路养护工程-公路水毁抢修 10.00 万元。

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：公路运营管理

设立的政策依据：交通运输部综合规划司《国家级公路交通情况调查站管理办法（试行）》；自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号）；交通运输部发布《公路养护预算编制导则》（JTG 5610-2020）；《关于发布〈新疆公路沿线设施建筑规模指标〉的通知》（新交造价〔2012〕3号）；《关于自治区公路管理局下辖一、二

级收费公路 ETC 建设工程可行性研究报告的批复》(新交综〔2021〕35 号);《交通运输部办公厅关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》(交办规〔2014〕186 号);《关于成立交通运输部公路客货运输周转量基础指标统计工作专班的通知》(新交运〔2021〕14 号);交通运输部发布《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007);《交通运输部办公厅关于印发〈深化公路服务区“厕所革命”专项行动方案〉的通知》(交办公路函〔2021〕859 号);《交通运输部办公厅关于做好〈公路技术状况评定标准〉贯彻实施工作的通知》(交办公路〔2019〕32 号);《交通运输部办公厅关于印发〈2022 年度国家公路网技术状况监测实施方案〉的通知》(交办公路函〔2022〕624 号);交通运输部发布《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018);交通运输部发布《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)。

预算安排规模: 464.73 万元

项目承担单位: 塔城公路管理局

资金分配情况: 普通公路运营管理-公路段房、道班房建设 167.00 万元;普通公路运营管理-交通量调查费 10.80 万元;普通公路运营管理-交通战备专项费 20.00 万元;普通公路运营管理-应急救援演练 22.00 万元;普通公路运营管理-便民公厕管理 3.00 万元;普通公路运营管理-公路养护管理专项子系统数据年度维护 3.00 万元;普通公路运营管理-法律顾问费 4.00 万元;普通公路运营管理-安防费 28.73 万元;普通公路运营管理-经营性公路监管费用 31.00 万元;普通公路运营管理-国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动费 46.00 万元;收费公路运营管理-计重秤台标定费 1.20 万元;收费公路运营管理-收费公路机电系统运行、维护费 112.00 万元;收费公路运营管理-服务区运营维护费 12.00 万元;收费公路运营管理-收费站、服务区污水、垃圾清运费 1.60 万元;收费公路运营管理-银行收款押运费 2.40 万元。

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：综合事务管理

设立的政策依据：按《公路养护安全作业规程》(H. 08. JTG H30-2015)、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》(GB5768. 4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120 号) 要求购置公路养护安全作业区布设标志。收费站管理人员及工作人员置装费 21.3 万元，根据交通运输部《关于印发收费站配置标准的通知》(新交综〔2005〕313 号) 申请。

预算安排规模：25.90 万元

项目承担单位：塔城公路管理局

资金分配情况：普通公路综合事务管理-公路养护安全生产标志、标牌购置 13.00 万元；收费公路综合事务管理-收费人员制装费 12.90 万元。

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

(七十九) 项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：(1) 交通运输部办公厅、公安部办公厅关于印发《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；(2) 新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交公管〔2022〕11 号)。

预算安排规模：349.00 万元

项目承担单位：塔城公路管理局

资金分配情况：S318 线 K342+000-K367+000 段公路灾害防治工程 349.00 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：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2015〕81号）

预算安排规模：16.85万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

资金分配情况：聘用制临时工费用16.85万元

资金执行时间：2024年1-12月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人员共6人

补贴标准：聘用制临时工人数6人*2340元/人/月(含社保)*12个月=16.85万元

补贴范围：补贴聘用制人员

补贴方式：聘用制用工人员按照实际工作量按月补贴

发放程序：按照相关规定进行人员资格、以及额度审批，经批准后按规定要求发放

受益人群和社会效益：聘用人员，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，提高补助人员的生活待遇，提高社会的就业率。

（八十一）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：1、依据《关于印发《新疆交通运输厅收费公路聘用制收费人员薪资管理办法（试行）》的通知》（新交政〔2013〕7号）文。2、依据《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》（新退役军人发〔2020〕13号）文、《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》（新退役军人发〔2021〕16号）文。

3、依据《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》（新人福字〔1993〕61号）文、《关于明确2022年职工养老保险相关问题的通知》（新人社函〔2022〕122号）文。

4、依据《关于调整中央驻乌单位离休人员医疗费预付金标准的通知》（新社险字〔2011〕10号）文。

5、依据《公路养护职工劳动保护用品标准的通知》（公管劳字〔1996〕326号）文。

6、依据《关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2021〕20号）文，依据《关于调整自治区六十年代精减退职老职工生活补助标准的通知》（新人社发〔2019〕32号）文。

7、依据《自治区公路管理局临时用工管理暂行办法》。

8、依据新疆维吾尔自治区实施《工伤保险条例》办法。

9、依据（新党老明电〔2018〕7号）《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》及（新公管明电〔2018〕25号）《转发自治区党委老干部局关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》。

预算安排规模：2,736.19万元

项目承担单位：和田公路管理局

资金分配情况：基本费用补差（包含临时工工资、社保费用，遗孀遗属、精简人员生活补助，工伤抚恤金、伤残抚恤金、在职人员劳保费）1208.23万元、厅聘收费员工资福利支出1416.95万元、厅聘收费员商品和服务支出111.01万元。

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：1145人

补贴标准：工伤抚恤金按工伤等级补发费用；伤残抚恤金按因公伤残人员护理等级补发费用；离休人员医疗费6万元/人；在职人员劳保费0.045万元/人；遗孀和遗属、精简人员生活补助按遗属生活困难补助标准发放；临时工工资、社保费用2.808万元/人。

补贴范围：因公伤残人员、聘用制收费员、离休人员、在职一线职工、遗属遗孀、离退休干部、临时工。

补贴方式：遗属遗孀生活补助，收费站人员工资社保，公积金及日常公用。

发放程序：预算指标下达后，根据人员身份标准，劳资科造表，支付个人银行账户。

受益人群和社会效益：发放“对个人补助性项目支出”资金，体现我局对干部职工的关心和关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路管理队伍。发放工伤伤残补助金等，保障了离退休人员的正常生活，提高了离退休人员的管理，让工伤人员看病就医保障了经济基础，发放遗属生活费使遗属人员的生活得到了保障。

（八十二）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：通过部颁《公路养护技术规范》、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）要求，开展公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施的小修养护管理工作。

预算安排规模：3,687.00 万元

项目承担单位：和田公路管理局

资金分配情况：普通公路日常养护-公路、桥隧养护 2741.00 万元；沙害养护 287.00 万元；普通公路日常养护-风雪保交通 76.00 万元。收费公路日常养护-公路、桥隧养护 583.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八十三）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》（交办公路〔2020〕71号）；《交通运输部办公厅关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）；《交通运输部办公厅关于做好“十四五”危旧桥梁改造等三项工程项目库构建工作的通知》（交公路明电〔2021〕97号）；《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；《交通运输部办公厅关于开展公路标志标线优化提升专项工作的通知》（交公路明电〔2021〕127号）；《交通运输部关于印发〈公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定〉的通知》（交公路发〔2018〕35号）；《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》（交公路发〔2020〕33号）；《自治区公路管理局关于印发公路冬季养护管理制度的通知》（新公管养〔2014〕62号）；《自治区公路管理局关于印发公路抢险工作制度的通知》（新公管养〔2014〕64号）

预算安排规模：586.00万元

项目承担单位：和田公路管理局

资金分配情况：普通公路养护工程-路面养护工程 186.00万元；危旧桥梁改造 140.00万元；公路水毁抢修 190.00万元。收费公路养护工程-公路水毁抢修 90.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日

（八十四）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：交通运输部综合规划司《国家级公路交通情况调查站管理办法（试行）》；自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号）；《公路养护预算编制导则》（JTG 5610-2020）；《关于发布〈新疆公路沿线设施建筑规模指标〉的通知》（新交造价〔2012〕3号）；《关于自治区公路管理局下辖一、二级收费公路ETC建设工程可行性研究报告的批复》（新交综〔2021〕35号）；《交通运输部办公厅

关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》(交办规(2014)186号);《关于成立交通运输部公路客货运输周转量基础指标统计工作专班的通知》(新交运(2021)14号);《公路技术状况评定标准》(JTGH20-2007);《交通运输部办公厅关于印发<深化公路服务区“厕所革命”专项行动方案>的通知》(交办公路函(2021)859号);《交通运输部办公厅关于做好<公路技术状况评定标准>贯彻实施工作的通知》(交办公路(2019)32号);《交通运输部办公厅关于印发<2022年度国家公路网技术状况监测实施方案>的通知》(交办公路函(2022)624号);《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018);《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)。

预算安排规模: 1,563.35 万元

项目承担单位: 和田公路管理局

资金分配情况: 普通公路运营管理-公路段房、道班房建设 55.00 万元; 普通公路运营管理-交通量调查费 27.60 万元; 普通公路运营管理-交通战备专项费 20.00 万元; 普通公路运营管理-应急救援演练 22.00 万元; 普通公路运营管理-便民公厕管理 15.00 万元; 普通公路运营管理-公路养护管理专项子系统数据年度维护 3.00 万元; 普通公路运营管理-法律顾问费 5.00 万元; 普通公路运营管理-安防费 40.15 万元; 普通公路运营管理-经营性公路监管费用 3.00 万元; 普通公路运营管理-国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动 16.00 万元; 收费公路运营管理-收费公路机电系统运行、维护费 843.00 万元; 计重秤台标定费 4.70 万元; ETC 联网运营管理 10.00 万元; 收费公路运营管理-服务区运营维护费 234.00 万元; 收费公路运营管理-收费站、服务区污水、垃圾清运费 57.40 万元; 公路服务设施改造 163.00 万元; 银行收款押运费 22.50 万元; 收费公路房屋建设 22.00 万元。

。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日

(八十五) 项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部《关于印发收费站配置标准的通知》(新交综〔2005〕313号)。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：和田公路管理局

资金分配情况：普通公路综合事务管理-公路养护安全生产标志、标牌购置22.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日

(八十六) 项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《关于调整六十年代初期精简退职老职工生活补助费表准的通知》(新人社发〔2012〕103号);《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》(新政发〔2015〕81号)

预算安排规模：101.47万元

项目承担单位：新疆新筑路桥建设有限责任公司

资金分配情况：遗嘱采暖补贴0.62万元，离退休人员地区津贴补贴86.52万元，遗嘱生活补助4.04万元，伤残抚恤金补助3.72万元，建国前退休人员医疗费6.57万元来执行，分配到离退休人员

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款一般公共预算年初预算安排

补贴人数：退休人员37人

补贴标准：遗嘱采暖补贴0.62万元，离退休人员地区津贴补贴86.52万元，遗嘱生活补助4.04万元，伤残抚恤金补助3.72万元，建国前退休人员医疗费6.57万元来执行，分配到离退休人员

补贴范围：离退休职工工资及福利、遗属生活费补助

补贴方式：医疗保险、遗嘱采暖补贴、离退休人员地区津贴补贴、遗嘱生活补助、伤残抚恤金补助、建国前退休人员医疗费

发放程序：人资部门编制发放表，财务部门审核，单位分管领导、主管领导签署意见，无误后发放。

受益人群和社会效益：受益人群，离退休人员；社会收益，按照计划标准来实施，提高离退休人员的生活，更好地解决了离退休人员生活。

（八十七）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：1、依据《关于印发《新疆交通运输厅收费公路聘用制收费人员薪资管理办法（试行）》的通知》（新交政〔2013〕7号）文件。2、依据《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》（新退役军人发〔2020〕13号）文、《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》（新退役军人发〔2021〕16号）文件。3、依据《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》（新人福字〔1993〕61号）文、《关于明确2022年职工养老保险相关问题的通知》（新人社〔2022〕122号）文件。4、依据《关于调整中央驻乌单位离休人员医疗费预付金标准的通知》（新社险字〔2011〕10号）文件。5、依据《公路养护职工劳动保护用品标准的通知》（公管劳字〔1996〕326号）文件。6、依据《关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2021〕20号）、《关于调整自治区六十年代精减退职老职工生活补助标准的通知》（新人社发〔2019〕32号）文件。7、依据《自治区公路管理局临时用工管理暂行办法》。8、依据新疆维吾尔自治区实施《工伤保险条例》办法。9、依据（新党老明电〔2018〕7号）《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》及（新公管明电〔2018〕25号）《转发自治区党委老干部局关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》。

预算安排规模：1,083.50万元

项目承担单位：阿图什公路管理局

资金分配情况：聘用制收费员基本费用 768.93 万元；工伤抚恤金 98.80 万元；伤残抚恤金 19.67 万元；在职人员劳保费 11.75 万元；遗孀和遗属、精简人员生活补助 95.38 万元；离退休干部党组织书记工作补贴 1.92 万元；临时工工资、社保费用 87.05 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：财政拨款资金

补贴人数：聘用制收费人员 80 人、遗属 161 人、伤残人数 3 人、工伤抚恤金 13 人，合计 257 人。

补贴标准：（1）聘用制收费员 80 人共计费用 768.93 万元；（2）工伤抚恤金伤残人员护理等级补发费用 16 人共计费用 98.80 万元；（3）伤残抚恤金伤残人员护理等级补发费用 3 人共计费用 19.67 万元；（4）在职养护职工劳保费 0.045 万元/人；（5）161 名遗孀和遗属、精简人员生活补助按遗属生活困难补助标准发放共计 95.38 万元；（6）离退休干部党组织书记工作补贴 1.92 万元；（7）临时工工资、社保费用按 2023 年各类人员社保缴费单位部分费用表测算共计 87.05 万元。

补贴范围：聘用制收费员、工伤人员、离休人员、遗属人员、临时工、离退休干部党组织书记。

补贴方式：按照文件计算工资薪金，保证工资正常发放，保障收费工作正常开展；临时工人员费用按照劳务派遣提供的相关资料支付。

发放程序：聘用制收费人员、在职人员劳保费、临时工人员按照考勤工资表签字后发放，遗属人员、工伤人员按照等级签字后发放。

受益人群和社会效益：聘用制收费员、工伤人员、离休人员、遗属人员、临时工、在职人员、离退休干部党组织书记。通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心和关爱，致力提高干部职工的工作

能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路管理队伍。

（八十八）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：1、按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）标准，油路 0.9 万元/公里、砂砾路 0.55 万元/公里，测算油路 2433 公里，砂砾路 113 公里；按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）标准，80 元/延米要求；按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）标准，100 元/延米要求进行费用测算；2、根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）文件要求，按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）标准，3.5 万元/处的要求，测算管养避险车道 13 处费用 45.5 万元；3、根据《自治区公路管理局公路冬季养护管理制度》文件要求，主要用于公路除冰除雪保通，①按照厅核定成本北疆 1600 元/公里，南疆 1000 元/公里，计算的普通公路防雪保交通费用。

预算安排规模：1,247.00 万元

项目承担单位：阿图什公路管理局

资金分配情况：普通公路日常养护 808.00 万元、普通公路桥梁养护费 170.00 万元、普通公路风雪保交通 34.00 万元、收费公路日常养护公路桥隧养护 202.00 万元、收费公路风雪保交通 33.00 万元。

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

（八十九）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：1、按照交通运输部《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》、相关规范及区中心前期编制的《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）进行现场调查，主要对穿城镇路段、平面交叉路口、重点路段精细防护、加强通行安全管控、提升安全设施防护等级等五方面开展调查。通过调查数据分析后构建了“十四五”

普通国省干线公路安全提升工程项目库。2024年重点调整归并开口、增设护栏、优化标志标线、平交口改造、连续长陡下坡提升、公铁并行/公跨铁桥梁防护等主要精细化提升措施进行改造，达到消除安全隐患，提升公路安全畅通水平；2、根据《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》要求，按照历年开展该项工作所需经费测算的2024年发生水毁路段的抢修、抢险费用。

预算安排规模：146.00万元

项目承担单位：阿图什公路管理局

资金分配情况：路面预防性养护工程86.00万元、公路水毁抢修60.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（九十）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：1、根据中心《房屋建设管理办法》要求，以现有养护房屋为基础，充分考虑本单位工作的实际需求，合理规划公路养护站点，结合当地环保部门对燃煤锅炉改造、污水处置的要求；2、根据部颁《公路交调统计工作管理办法》、《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成每年的交通量调查日常管理及维护工作。对局所管养的自动观测站进行维护的费用；3、根据交通运输部《公路水路国防交通储备物资管理规定》要求，对钢架桥的进行日常保养、演练及补充、更新钢桥零配件及监控设施的维修，按照历年开展该项工作所需经费测算；4、根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《公路养护安全作业规程》（H.08.JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第4部分：作业区要求》（GB 5768.4-2017）要求，开展中心所属单位“防风雪保交通”、“突发地质灾害”等应急预案演练；5、根据交通运输部公路绿色、环保、服务要求，加强管辖范围内公厕设施设备维修维护，提升公路服务品质；6、根据交通运输部“十四五”信息化建设要求，于2020年整合推广公路养护专项

子系统良好使用，为了数据的安全性及系统使用的稳定性，开展《公路养护管理专项子系统》数据年度维护工作包括：数据维护与更新、系统培训、网络安全维护、编制养护完成情况月报等内容；7、根据《新疆维吾尔自治区经营性公路运营管理监督评价细则》，局机关及各分局每月对各经营性公路运营单位管养线路日常养护工作开展情况进行巡查，每季度对辖区内各经营性运营单位开展评价等工作所需费用。

预算安排规模：701.33 万元

项目承担单位：阿图什公路管理局

资金分配情况：公路段房、道班房建设 191.00 万元、公路养护管理专项子系统数据年度维护 3.00 万元、交通量调查费 8.40 万元、应急救援演练 22.00 万元、便民公厕管理费 16.50 万元、安保技防物防补助 33.73 万元、“民族团结一家亲”、“访惠聚”专项交通费 9.00 万元、经营性公路监管费用 10.00 万元、国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动 22.00 万元、法律顾问费 6.00 万元、公路运营管理-计重收费称台标定费 3.70 万元、收费公路机电系统运行、维护费 281.00 万元、服务区运营维护费 84 万元、收费站服务区污水垃圾清运费 3.80 万元、银行收款押运费 7.20 万元。

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

（九十一）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：按《公路养护安全作业规程》(H. 08. JTG H30-2015)、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120 号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。收费站管理人员及工作人员置装费 21.3 万元，根据交通运输部《关于印发收费站配置标准的通知》(新交综〔2005〕313 号)申请。

预算安排规模：30.80 万元

项目承担单位：阿图什公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志、标牌购置 13.00 万元、收费人员制装费 17.80 万元。

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

（九十二）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2015〕81 号）；《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新民发〔2018〕102 号）；人事部、财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》（人退发〔1993〕1 号）。

预算安排规模：1,771.92 万元

项目承担单位：昌吉公路管理局

资金分配情况：聘用制收费员基本费用 1308.11 万元；工伤抚恤金 70.50 万元；伤残抚恤金 9.15 万元；在职人员劳保费 17.33 万元；路桥总公司离退休人员经费 21.14 万元；遗孀和遗属、精简人员生活补助 24.29 万元；临时工工资、社保费用 221.83 万元、劳务派遣收费人员 99.57 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：财政拨款收入

补贴人数：聘用制收费员 168 人

补贴标准：工伤抚恤金按工伤等级补发费用；伤残抚恤金按因公伤残人员护理等级补发费用；在职人员劳保费 0.045 万元/人；遗孀和遗属、精简人员生活补助按遗属生活困难补助标准发放；临时工工资、社保费用 2.808 万元/人。

补贴范围：在职职工、遗孀遗属、厅聘收费员

补贴方式：通过国库集中支付方式支付此项目费用

发放程序：聘用制收费人员工资、社保费用按月准时发放到位，临时工人员费用按照劳务派遣机构提供的相关资料支付。

受益人群和社会效益：在职人员、聘用制收费员、遗属、工伤及伤残人员、一线职工为受益人群；为一线职工购买劳保用品等措施，提高了道路通行能力，保障了职工的生活待遇，解决了工伤人员及遗属遗孀的生活困难。

（九十三）项目名称：G216 公路安全提升工程项目

设立的政策依据：（1）新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》（新交公管〔2022〕11号）、（2）自治区公路事业发展中心《关于贯彻落实新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案任务分工的通知》（新交公养护 2022 13号）文件要求，开展国道 216 线 K599+000 至 K705+372 段公路安全设施精细化提升工程。

预算安排规模：214.00 万元

项目承担单位：昌吉公路管理局

资金分配情况：2024 年度我单位实施的 G216 公路安全提升工程项目总金额 214 万元，主要完成标线施划，局部路段增设限速标志，下穿铁路增设路侧防护等，为公众出行提供安全的通行环境。实现公路交通安全设施安全防护能力系统提升，安全设施设置更加科学、系统、精细，高风险路段的交通安全设施得到全面改善；交通事故指标明显下降，普通国省干线公路较大以上交通事故发生率明显下降，交通事故得到有效遏制。预算资金依据公路等级、交通量、公路技术状况等指标进行合理分配，与实际相适应。

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

（九十四）项目名称：G312（K4252+000-K4279+776）公路安全提升工程

设立的政策依据：(1)新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》（新交公管〔2022〕11号）、(2)自治区公路事业发展中心《关于贯彻落实新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案任务分工的通知》（新交公养护 2022 13号）文件要求，开展国道 312 线 K4252+000-K4279+776 段公路安全设施精细化提升工程。

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：昌吉公路管理局

资金分配情况：2024 年度我单位实施的 G312 线 K4252+000-K4279+776) 公路安全提升工程项目总金额 93 万元，主要完成局部平交路口施划渠化标线，增设注意行人标志，被交线增设停车让行标志标线，局部中央分隔带开口处增设护栏，为公众出行提供安全的通行环境。实现公路交通安全设施安全防护能力系统提升，安全设施设置更加科学、系统、精细，高风险路段的交通安全设施得到全面改善；交通事故指标明显下降，普通国省干线公路较大以上交通事故发生率明显下降，交通事故得到有效遏制。预算资金依据公路等级、交通量、公路技术状况等指标进行合理分配，与实际相适应。

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

(九十五) 项目名称：G312 (K4285+140-K4313+820) 公路安全提升工程

设立的政策依据：(1)新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》（新交公管〔2022〕11号）、(2)自治区公路事业发展中心《关于贯彻落实新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案任务分工的通知》（新交公养护 2022 13号）文件要求，开展国道 312 线 K4285+140-K4313+820 段公路安全设施精细化提升工程。

预算安排规模：182.00 万元

项目承担单位：昌吉公路管理局

资金分配情况：2024 年度我单位实施的 G312 线 K4285+140-K4313+820 段公路安全提升工程项目总金额 182 万元，主要完成局部平交路口施划渠化标线，增设注意行人标志，增设禁止大型车辆进入城区标志，增设沿线温馨提示标志，为公众出行提供安全的通行环境。实现公路交通安全设施安全防护能力系统提升，安全设施设置更加科学、系统、精细，高风险路段的交通安全设施得到全面改善；交通事故指标明显下降，普通国省干线公路较大以上交通事故发生率明显下降，交通事故得到有效遏制。预算资金依据公路等级、交通量、公路技术状况等指标进行合理分配，资金分配额度合理，与实际相适应。

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

（九十六）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：《中华人民共和国公路法》、中华人民共和国交通运输部发布的《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区公路事业发展中心冬季养护管理制度》的通知（新交公养护〔2023〕22 号）。

预算安排规模：2,739.00 万元

项目承担单位：昌吉公路管理局

资金分配情况：公路日常养护费用 2739 万元，其中：

（一）普通公路日常养护 2279 万元：

1. 公路、桥隧养护费 1853.5 万元：包括公路、桥梁、隧道三部分。按照《公路养护技术规范》标准，油路 0.9 万元/公里测算；按照《公路养护技术

规范》标准，桥梁养护费 80 元/延米，计算的桥梁养护费用；按照《公路养护技术规范》标准，隧道 100 元/延米，计算隧道养护费。

2. 沙害公路养护费用 21 万元：穿越塔克拉玛干沙漠及沙漠边缘的国、省道及专用公路路段需设置防沙设施，按照《公路养护技术规范》标准，0.6 万元/公里计算。

3. 乌昌公路保洁费用 46 万元：按照历年开展该项工作所需经费，测算乌昌周边主要通道的路面保洁费用。

4. 避险车道养护费 17.5 万元：是根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）文件要求，按照《公路养护技术规范》标准，3.5 万元/处的要求，测算管养避险车道费用。

5. 风雪保交通 341 万元：根据《自治区公路管理局公路冬季养护管理制度》文件要求，主要用于公路除冰除雪保通，①按照厅核定成本 1600 元/公里计算的普通公路防雪保交通费用。②除雪机专项维修费：进口除雪机专项维修费，除雪机随着使用年限的增加，技术状况在不断下降，但仍然是我局冬季除雪的主要力量，年维修费用也在逐年增加。由于不计提折旧，特需申请专项资金（进口除雪机按 1 万/台·年计算），以提高除雪机的技术状况，保证冬季防雪保交通工作。

（二）收费公路日常养护 460 万元：

1. 公路、桥隧养护费 357 万元：包括公路、桥梁和隧道三部分。按照《公路养护技术规范》标准，高速、一级公路 1.5 万元/公里、二级公路 0.9 万元/公里、匝道 0.5 万元/公里，测算公路养护费用；按照《公路养护技术规范》标准，80 元/延米的要求，测算桥梁养护费用；按照《公路养护技术规范》标准，100 元/延米的要求，测算隧道养护费。

2. 风雪保交通 103 万元：按照厅核定成本北疆 2000 元/公里，测算的收费公路防雪保交通费用。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（九十七）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：根据《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）文件要求，对管养路线中的安全隐患进行消除和改善，主要处治洪水高发、水毁严重、岩盐、山体碎落、碎石坠落等路段，提高公路抗灾能力，提高车辆安全通行条件。根据《自治区公路事业发展中心应急养护管理制度》要求，做好发生水毁路段抢修、抢险及保通相关工作。根据《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）及交通运输部《公路危旧桥梁改造行动方案》建立的“十四五”危旧桥梁项目库，落实《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》文件要求，按照交通运输部危桥动态清零原则，消除四、五类桥或存在较大安全隐患的三类桥及《方案》规定的5种实施范围桥梁，测算的危旧桥梁改造项目。

预算安排规模：1,303.00万元

项目承担单位：昌吉公路管理局

资金分配情况：公路养护工程费用1303万元，其中：

（一）普通公路养护工程1248万元：

1. 路面预防性养护工程626万元：对管养路段合理实施预防性养护工程，延缓公路衰减，路面破坏，增加公路使用寿命，为公众出行提供安全的通行环境。

2. 危旧桥梁改造212万元：根据《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）及交通运输部《公路危旧桥梁改造行动方案》建立的“十四五”危旧桥梁项目库，落实《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》文件要求，按照交通运输部危桥动态清零

原则，消除四、五类桥或存在较大安全隐患的三类桥及《方案》规定的5种实施范围桥梁，测算的危旧桥梁改造工程资金。

3. 公路水毁抢修费410万元：根据《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》要求，按照历年开展该项工作所需经费测算发生水毁路段的抢修、抢险费用。

（二）收费公路养护工程55万元：

1. 公路水毁抢修费55万元：根据《自治区公路管理局公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》文件要求，主要用于2024年收费公路发生水毁路段的抢修和收费设施应急抢修费用。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（九十八）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公路事业发展中心房屋工程建设管理办法》的通知、《国家级公路交通情况调查站管理办法（试行）》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《“十四五”公路养护管理发展纲要》的通知、《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心管理办法（暂行）》、《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令 第708号）、《深化公路服务区“厕所革命”专项行动方案》的通知（交办公路函〔2021〕859号）、《深化我区公路服务区品质提升专项行动实施方案》的通知（新交公管〔2022〕70号）、《自治区公路事业发展中心深化公路服务区品质提升行动方案》的通知（新交公收费〔2022〕34号）、关于印发《公路养护管理专项子系统功能完善项目验收鉴定书》的通知（新交公养护〔2022〕214号）、《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、《中华人民共和国安全生产法》、《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》的通知（新交规〔2021〕3号）、《新疆维吾尔自治区国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动实施方案》的通知（新交公管〔2023〕36号）、《新疆公路交通运输与旅游产业融合发展规划

(2021年-2025年)》、《新疆公路沿线设施建筑规模指标》的通知(新交造价〔2012〕3号)、《收费公路机电系统运行维护费用预算标准》、《收费公路管理条例》、《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》(2016年第45号)、《新疆维吾尔自治区“十四五”国省干线公路养护管理发展规划》的通知(新交发〔2022〕48号)、《深化我区公路服务区品质提升专项行动实施方案》的通知(新交公管〔2022〕70号)、《自治区公路事业发展中心深化公路服务区品质提升行动方案》的通知(新交公收费〔2022〕34号)、《关于印发收费站配置标准的通知》(新文综〔2005〕313号)。

预算安排规模：1,085.49万元

项目承担单位：昌吉公路管理局

资金分配情况：公路运营管理费用1085.49万元，其中：

公路段房道班房建设183万元；交通量调查费21.6万元；应急救援演练费用20万元；便民公厕管理费12万元；公路养护管理专项子系统数据年度维护3万元；法律顾问费5万元；安防费40.99万元；经营性公路监管费用29万元；国家干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动费40万元；国家区域性公路交通应急装备物资昌吉储备中心运营费30万元；计重秤台标定费5.6万元；收费公路机电系统运行、维护费428万元；服务区运营维护费48万元；收费站、服务区污水、垃圾清运费6.1万元；银行收款押运费9.2万元；收费公路房屋建设费180万元；公路服务设施改造费24万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(九十九)项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：按《公路养护安全作业规程》《道路交通标志和标线第4部分：作业区》《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)文件要求购置公路养护安全作业区布设标志。按照交

通运输厅《关于印发收费站配置标准的通知》新交综〔2005〕313号，为收费人员购置服装。

预算安排规模：43.70万元

项目承担单位：昌吉公路管理局

资金分配情况：综合事务管理43.7万元，其中：

（一）普通公路综合事务管理（政府采购）21万元：

公路养护安全生产标志、标牌购置21万元：根据《公路养护安全作业规程》《道路交通标志和标线第4部分》作业区要求局属8个分局配置普通公路安全生产标志、标牌（普通公路26027元/套）。

（二）收费综合事务管理（政府采购）22.7万元：

收费人员制装费22.7万元：2024年收费公路收费站管理人员及收费工作人员共计41人需更换服装，根据《关于印发收费站配置标准的通知》（新交综〔2005〕313号）要求，收费人员制装费标准0.55万元/人（财政承担90%，个人承担10%），预算为0.495万元/人。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一百）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：1. 遗孀和遗属、精简人员生活补助依据新人社发〔2011〕98号文--《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准》的通知；

2. 工伤抚恤金依据新人社字〔1993〕61号--自治区、人事厅、财政厅转发人事部、财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》的通知；

3. 伤残抚恤金依据新民发〔2018〕102号文--关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知；

4. 在职人员劳保费依据公管劳字〔1996〕第 326 号—关于转发交通运输部“关于颁发《公路养护职工劳动保护用品标准》的通知”的通知；

5. 软件生成聘用制收费员基本工资、津贴、社保、公积金缴费及公用经费等。

6. 临时工工资、社保费用依据收费路新增里程数和服务区、收费站相关申请费用（人数*2340 元/月*12 月）。

预算安排规模：847.32 万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：1. 遗孀和遗属、精简人员生活补助 13.87 万元；2. 工伤抚恤金 174.48 万元；3. 伤残抚恤金 37.06 万元；4. 在职人员劳保费 11.03 万元；5. 软件生成聘用制收费员基本工资、津贴、社保、公积金缴费及公用经费 529.45 万元；6. 临时工工资、社保费用 81.43 万元。

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：聘用收费员 53 人，遗属 23 人，工伤 43 人，伤残 8 人，一线职工 245 人。

补贴标准：1. 遗孀和遗属、精简人员生活补助：预算费用 13.87 万元，遗属 23 人，其中 22 人标准是 480 元/人/月，1 人标准是 1000 元/人/月[22 人*480 元/月+1 人*1000 元/月)*12 月]；

2. 工伤抚恤金：预算费用 174.48 万元，工伤人数 43 人，按工伤等级申请；

3. 伤残抚恤金：预算费用 37.06 万元，伤残人数 8 人，按伤残等级申请；

4. 在职人员劳保费：预算费用 11.03 万元，一线职工人数 245 人，每人劳保费标准 450 元/人/年；

5. 聘用制收费员基本费用：预算费用 529.45 万元，按照软件生成基本工资、津贴、社保、公积金缴费及公用经费；

6. 临时工工资、社保费用：预算费用 81.43 万元，依据空编数比例及收费路新增里程数，申请 29 人临时工费用，每月标准 2340 元；

补贴范围：聘用收费员、遗属、工伤及伤残人员、一线职工、临时工

补贴方式：根据预算费用从国库按规定程序进行支付补助

发放程序：1. 遗属人员费用、工伤及伤残抚恤金由石河子公路管理局本级机关劳动保障科对预算费用及相关人员进行核对，做好相关费用的发放明细表、汇总表，由财务审计科进行审核，提交分管领导、主管领导进行签字审批，然后由出纳核对无误后从国库进行支付；2. 在职人员劳保费、聘用收费员基本费用及临时工工资由局属基层单位的劳动保障科、养护生产科核对相关人数及费用，交由基层财务进行审核，报基层分管领导、主管领导签字审批，然后提交局机关相关业务科室及财务审计科进行审核，并报局主管领导签字审批，最后由出纳核对无误后从国库进行支付。

受益人群和社会效益：1. 聘用收费员、遗属、工伤及伤残人员、一线职工、临时工为受益人群；2. 通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，发放工伤及伤残人员的抚恤金，解决遗属、遗孀的生活困难。对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。

（一百零一）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：按照《公路养护技术规范》《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）等相关规范。

预算安排规模：614.00 万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：公路、桥隧养护 190 万元；防风雪保交通 124 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：公路养护工程

设立的政策依据：根据《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》《公路养护工程管理办法》《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护（大中修）工程工作细则（试行）》《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》《公路危旧桥梁改造行动方案》关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》《公路养护工程管理办法》等文件要求相关规范。

预算安排规模：339.00 万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：公路水毁抢修 80 万元；路面预防性养护工程 211 万元；桥梁修复养护工程 48 万元。

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

（一百零三）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：按照《公路交调统计工作管理办法》《公路交通情况调查统计报表制度》《公路水路国防交通储备物资管理规定》《中华人民共和国突发事件应对法》《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区要求》（GB 5768. 4-2017）、《公路养护管理专项子系统》《新疆维吾尔自治区经营性公路运营管理监督评价细则》等相关规范。

预算安排规模：427.21 万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：段房道班房建设费 90 万元；交通量调查费 9.6 万元；交通战备专项费用 20 万元；应急救援演练费用 7 万元；便民公厕管理费 7 万元；公路养护管理专项子系统年度维护 3 万元；法律顾问费 3 万元；安防费 22.31 万元；经营性公路监管费用 33 万元；品质提升高质量发展三年攻坚行动 16 万元；收费房屋建设 108 万元；计重秤台标定费 1.2 万元；收费公路机电系统运行、维护费 64 万元；服务区运营维护费 36 万元；收费站服务区污水、垃圾清运费 0.9 万元；银行收款押运费 6.2 万元。

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

（一百零四）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：按《公路养护安全作业规程》(H. 08. JTG H30-2015)、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》(GB5768. 4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120 号)等相关规范要求。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：安全生产标志标牌购置费 10 万元；收费人员置装费 4 万元；

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

（一百零五）项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》《公路养护工程管理办法》《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护（大中修）工程工作细则（试行）》《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》

《公路危旧桥梁改造行动方案》关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见
《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》《公路养护工程
管理办法》等规范要求。

预算安排规模：166.00 万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：桥梁修复工程 166 万元。

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

（一百零六）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：1、工伤抚恤金依据（新人社字〔1993〕61 号）《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》的通知；

2、伤残抚恤金依据（新民发〔2018〕102 号）《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》；

3、离休人员医疗费依据（新社险字〔2021〕10 号）《关于调整 2011 年中央驻乌单位离休人员医疗费预付金标准的通知》；

4、在职人员劳保费依据《关于转发交通运输部“关于颁发公路养护职工劳动保护用品标准的通知”的通知》（公管劳字〔1996〕第 326 号）；

5、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴依据（克劳人发〔2000〕31 号）《关于给我市国家机关，事业单位工作人员适当补贴的通知》，（新交组人〔2007〕9 号）《关于交通厅驻克拉玛依市单位工资待遇有关事宜的通知》，（新人函〔2006〕41 号）《关于克拉玛依市国税局等五个自治区垂直管理部门有关工资问题的批复》；

6、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴依据（克劳人发〔2000〕31 号）《关于给我市国家机关，事业单位工作人员适当补贴的通知》，（新交组人〔2007〕9 号）《关于交通厅驻克拉玛依市单位工资待遇有关事宜的

通知》，（新人函〔2006〕41号）《关于克拉玛依市国税局等五个自治区垂直管理部门有关工资问题的批复》；

7、遗孀和遗属、精简人员生活补助依据（新人社发〔2011〕98号）《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》；

8. 聘用制收费员基本费用依据软件生成基本工资、津贴、社保缴费等。

9. 临时工工资、社保费用依据空编数比例及普通路新增里程数申请费用。

预算安排规模：1,176.79 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：1、工伤抚恤金 37.94 万元；

2、伤残抚恤金 4.58 万元；

3、离休人员医疗费 6 万元；

4、在职人员劳保费 5.36 万元；

5、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴金额 342.4 万元；

6、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴金额 48.66 万元；

7、遗孀和遗属、精简人员生活补助 14.62 万元；

8. 聘用制收费员基本费用 336.51 万元；

9. 临时工工资、社保费用 380.72 万元；

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

（一百零七）项目名称：G217（K565+000-K579+820）公路安全提升工程

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》

预算安排规模：296.00 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：G217（K565+000-K579+820）公路安全提升工程 296 万元

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

（一百零八）项目名称：G217（K585+690-K639+790）公路安全提升工程

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》

预算安排规模：189.00 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：G217（K585+690-K639+790）公路安全提升工程 189 万元

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

（一百零九）项目名称：灾害防治

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《中华人民共和国突发事件应对法》《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》

预算安排规模：216.00 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：独库公路灾害防治工程 216 万元

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

（一百一十）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336 号）

预算安排规模：773.50 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：2024 年安排公路日常养护 644 万元，避险车道养护 3.5 万元，风雪保交通 126 万元。

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

（一百一十一）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336 号）

预算安排规模：774.00 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：路面预防养护工程 421 万元，安全设施精细化提升工程 43 万元，危旧桥梁改造 122 万元，桥梁预防养护工程 45 万元，桥梁修复养护工程 13 万元，公路水毁抢修 130 万元。

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

（一百一十二）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《收费公路管理条例》《房屋建设管理办法》《中华人民共和国突发事件应对法》《公路养护安全作业规程》

预算安排规模：430.91 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：普通公路段房、道班房建设 192 万元，交通量调查费 10.8 万元，应急救援演练 7 万元，便民公厕管理 3.5 万元，公路养护管理专项子系统数据年度维护 3 万元，安防费 28.31 万元，经营性公路监管费用 14 万元，法律顾问 12 万元，国省干线公路品质提升 14 万元，计重秤台标定费 1.9 万元，收费公路机电系统运行、维护费 102 万元，服务区运营维护费 24 万元，收费站、服务区污水、垃圾清运费 6.5 万元，银行收款押运费 11.9 万元。

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

（一百一十三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：按《公路养护安全作业规程》、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》（新公管养〔2018〕120号）要求购置公路养护安全作业区布设标志。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志、标牌购置10万元

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：公路运营管理

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理系统机构编制方案》的通知（新机编〔2010〕32号），自治区公路监控信息中心职能：承担自治区公路管理系统信息化建设工作，负责公路通信、监控和收费机电设施的维护管理工作，收集、汇总、上报和授权对外发布全区公路路况、交通同行情况和公路交通气象信息等。

预算安排规模：717.54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路监控信息中心

资金分配情况：通讯及通讯网维护费72.47万元，气象技术服务费116.9万元，新疆公路运输重点区域环境检测服务费101.17万元，G217线独库公路国产BIM三维数字平台建设项目385万元，收费公路机电系统运行、维护费42万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一百一十五）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：新人社〔2021〕20号《关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》等

预算安排规模：113.48万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

资金分配情况：1. 在职人员劳保费 0.81 万元； 2. 石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴金额 83.45 万元； 3. 石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴金额 16.74 万元； 4. 遗孀和遗属、精简人员生活补助 7.13 万元； 5. 伤残抚恤金 5.35 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：财政预算拨款

补贴人数：伤残人员 3 人、遗属人员 12 人、在职人员 18 人、退休人员 35 人。

补贴标准：伤残人员标准为 1270 元/月、1742 元/月；遗属人员标准为 480 元/月；在职人员劳保费 450 元/年；石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴科级 2190 元/月、助理级 1850 元/月、高级工 1970 元/月；石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴科级 350 元/月、助理级、高级工 260 元/月，暖气补贴 120 元/月。

补贴范围：伤残人员、遗属人员、在职人员、退休人员。

补贴方式：具体根据补贴范围不同、标准不同按月或按年发放。

发放程序：在职人员劳保费一次性发放；退休人员地方津补贴、遗属人员生活补助、伤残抚恤金按月补贴。

受益人群和社会效益：伤残人员、遗属人员、在职人员、退休人员。致力提高在职干部职工工作能力和水平，切实加强职工自身建设和物质条件保障。

（一百一十六）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定维护办公区日常消防、监控等安全类支出。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

资金分配情况：法律顾问费 3 万元、单位办公区安全生产防护费用 4 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一百一十七）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《关于调整六十年代初期精简退职老职工生活补助费表准的通知》（新人社发〔2012〕103号）；《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2015〕81号）

预算安排规模：201.11万元

项目承担单位：新疆公路建设（集团）有限责任公司

资金分配情况：离退休人员地区津贴补贴103.4万元，离退休人员年待遇92.91万元，职工住宅取暖费1.46万元，需补发的退休费差额3.34万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款一般公共预算年初预算安排

补贴人数：公路建设所属的离退休人员共计48人

补贴标准：离退休人员津贴补贴86166.66元乘以12个月，离退休人员年待遇77425元乘以12个月，需补发的退休费2783元乘以12个月，一年的职工住宅取暖费1.46万元

补贴范围：离退休职工工资及福利、生活费补助

补贴方式：离医疗保险、遗嘱采暖补贴、离退休人员地区津贴补贴

发放程序：人资部门编制发放表，财务部门审核，单位分管领导、主管领导签署意见，无误后发放。

受益人群和社会效益：受益人群，离退休人员；社会收益，按照计划标准来实施，提高离退休人员的生活，更好地解决了离退休人员生活。

（一百一十八）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：按照交通运输部《关于新疆维吾尔自治区收费公路联网收费系统区联网中心系统变更等保备案主体的批复》（新交科信〔2022〕6号），《交通运输部办公厅关于印发《加快推进高速公路联网收费系统优化升级实施

方案)的通知》(交办公路函[2021]1744号)、《交通运输部办公厅关于深入开展ETC服务提升工作的通知》(交办公路函[2021]1776号)以及《“十四五”公路养护管理发展纲要》(交公路发[2022]46号),交通运输部《关于开展京新高速G7梧桐大泉-木垒PPP项目包超额收益研究有关工作的通知》,交通运输部《关于做好2024年收费公路设站收费申报及咨询审查有关事宜的通知》,交通运输部《关于加快推进G0711线乌鲁木齐至尉犁高速公路辅助审查有关工作的通知》

预算安排规模:1,250.35万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区公路收费(联网)管理中心

资金分配情况:自治区公路收费联网收费系统运维费232.6万元,自治区公路收费联网收费系统网络安全等级保护测评和商业密码应用安全性评估21万元,自治区联网收费运营服务专项提升180万元,自治区收费公路联网收费系统网络安全态势感知建设,京新高速G7梧桐大泉-木垒PPP项目包超额收益研究47.7万元,收费公路设站收费申报及咨询审查98.55万元,G0711线乌鲁木齐至尉犁高速公路辅助审查22.5万元。

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事业发展中心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事业发展中心2024年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少900.00万元,减少100.00%。主要原因是2024年未安排政府性基金预算。

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心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。

1、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少900.00万元，下降100.00%。主要是用于2024年未安排政府性基金预算。

九、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心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事业发展中心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事业发展中心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事业发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为1,562.96万元，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1,562.96万元，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86.06万元，下降5.22%，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、2024年均无因公出国（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、2024年均无公务用车购置费；公务用车运行费减少82.56万元，下降5.02%，主要原因是我单位严控“三公”经费总规模，严格落实政府过“紧日子”要求，持续压减公务用车运行费支出；公务接待费减少3.50万元，下降100.00%，主要原因是我单位严控“三公”经费总规模，严格落实政府过“紧日子”要求，持续压减公务接待费支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心2024年上年结转结余12,700.17万元，包括：财政拨款4,579.00万元，非财政拨款8,121.17万元，其中：

1. 三项工程项目 4,579.00 万元，主要用于自治区公路事业发展中心下属事业单位阿图什公路管理局危旧桥梁改造项目、喀什公路管理局危旧桥梁-叶尔羌河大桥危旧桥梁改造项目。

2. 专项业务费项目 8,121.17 万元，主要用于自治区公路事业发展中心所属各单位根据《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产使用管理办法》(新财规〔2023〕7号)相关规定申报的国有资产出租收入预算、当地财政局拨付的驻地工作队人员工作经费、银行对公大额手续费支出等。

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事业发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14,200.63 万元，比上年预算增加 250.92 万元，增长 1.80%。主要原因是中心所属各单位在职人员级别正常晋升，相应公用经费基数提升。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区公路事业发展中心政府采购预算 27,374.87 万元，其中：政府采购货物预算 5,159.62 万元，政府采购工程预算 2,570.90 万元，政府采购服务预算 19,644.36 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区公路事业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16,662.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13,453.11 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事业发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 818,489.42 平方米，价值 111,576.01 万元。

2. 车辆 2,724 辆，价值 79,058.06 万元；其中：一般公务用车 1,000 辆，价值 24,599.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1,724 辆，价值 54,458.68 万元。

3. 办公家具价值 2,756.30 万元。

4. 其他资产价值 101,431.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 294 台，单位价值 100 万元以上大型设备 146 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 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 92 个，涉及预算金额 118,463.96 万元；当年非财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 1,905.64 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事业发展中心机关						
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人	武晶晶		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.38	其中：财政拨款	60.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。确保工伤人员、伤残人员的生活水平与自治区社会发展水平相适应，进一步调动职工的劳动积极性。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费预算，保障对个人补助性支出。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	在职离退人员、遗属补助人数	> =261 人	计划标准	257 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职离退人员、遗孀和遗属发放（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	> =95%	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	> =95%	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	< =5.03 万元	预算支出标准	50.81 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		新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	王韶华、甄军、刘小刷	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,131.83	其中：财政拨款	5,131.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.公路及附属设施各项技术指标监测，保障公路交通出行服务水平。2.对养护道班房、交通观测站、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施维修维护。3.自治区公路事业发展中心辖区范围内服务区充电基础设施建设和运营维护等。4、普通国省干线公路重要节点和高速公路视频监测覆盖概率提升，增强中心系统视频精准快速提取能力，加密完善高速公路视频，增强视频联网系统功能、实现指挥调度全覆盖，高效支撑日常监测调度与重大突发事件处置，切实保障路网运行稳定畅通。						
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	管养应检公路、桥梁、隧道技术状况评定检测覆盖率	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管养路线、桥梁、隧道数据采集覆盖率	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区普通国省干线公路重要节点视频检测率覆盖率	>=55%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	ETC设备正常运转率	>=95%	计划标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区普通国省干线公路重要节点视频监测设备正常运转率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	计划标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	公路运营维护预算控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	计划标准	0.95	20	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	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		新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	阿塔别克、胡霄震
项目资金(万元)		年度预算总额	3,143.80	其中：财政拨款	3,143.80	其他资金	0.00
项目总体目标		1.实现我中心管养线路的机械化、精细化养护任务的顺利进行。有序做好办公设备国产化替代和设备报废更新工作。					
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	购置办公设备数量	=400台	计划标准	400台	7	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护机械设备数量	=70台	计划标准	70台	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置公路养护机械设备质量合格率	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	行业标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		购置办公设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	政府采购按计划完成率	>=90%	计划标准	0.92	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护机械设备成本	<=2744万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置办公设备成本	<=399.80万元	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	公路养护机械设备利用率	=100%	其他标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
		办公设备利用率	=100%	其他标准	100%	15	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事业发展中心机关							
项目名称	专项业务费项目			项目负责人		艾来提·司马义		
项目资金(万元)	年度预算总额:	6044.1	其中:财政拨款	0	其他资金:	6044.1		
项目总体目标	1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险控制能力,及时清理单位债权债务。 2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。							
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	单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	预算控制率	<=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	保障债权人和债务人的合法权益	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	债权债务满意度	>=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		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	张永红
项目资金(万元)		年度预算总额	47.74	其中：财政拨款	47.74	其他资金	0.00
项目总体目标		合理使用“对个人补助性项目支出”预算资金，发放临聘人员工资、缴纳社保，保障临聘人员的生活待遇，全力打造高质量的后勤服务队伍，全面提升后勤服务工作，提供优美舒适的办公环境。					
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	临聘人员补助人数	≥17 人	计划标准	17 人	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		临聘人员发放（补助）次数	≥10 次	计划标准	10 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	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	每次发放（补助）资金数	< =4.77 万元	预算支出标准	3.979 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		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	张永红	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.00	其中：财政拨款	111.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、加强对全局安保工作检查及局办公楼、局住宅院落无感知设备、无感知人脸识别系统的维护以及局消防设施维护保养、检测及消防人员上岗培训，达到当地党委、政府对安全设施及监控设备等提出的具体要求和值班工作标准和要求，加强公路交通重要设施、重点部位的巡查、安全检查力度，提高安全保卫防范能力，保护车辆和人身安全。2、机关办公大楼维修维护，包括供电线路、上下水管道及屋面防水的改造，保障机关办公大楼正常运营，保证各项目顺利实施，按期使用。</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	办公楼设备、设施的日常维护面积 (m ²)	> =1300 0 平方米	计划标准	13000 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼日常维修合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公楼安全设施、监控设备及消防设备的维护及时率	> =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	办公楼运营成本预算控制率	< =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	安全防范水平提高	=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	> =95%	计划标准	85%	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管理局后勤服务中心						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	张永红	
项目资金(万元)		年度预算总额	471.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	471.25	
项目总体目标		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心致力于做好公路事业发展中心机关后勤保障工作，保障单位日常工作有序开展，合理安排、使用项目预算，全面提升后勤服务工作。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单笔债权债务清理次数	>=10次/年	计划标准	4次/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		机关办公楼维修改造次数	>=2次/年	计划标准	2次/年	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	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%	8	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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障债权人和债务人的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	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	>=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		博乐公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	白晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	363.55	其中：财政拨款	363.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路收费队伍。保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康。切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造出高质量的公路养护机构的目标。						
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	补助人数	<=676人	计划标准	691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	10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	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	每次发放（补助）资金数	<=30.3万元	预算支出标准	37.48万元	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		博乐公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	郭奕	
项目资金(万元)		年度预算总额	648.00	其中：财政拨款	648.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 530km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。</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	管养公路日常养护里程数	> =530 公里	行业标准	537.1 59 公 里	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料
	质量 指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料
		年度养护任务按计划完成率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公路日常养护预算控制率	< =100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	0.9	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		博乐公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	郭奕	
项目资金(万元)		年度预算总额	251.00	其中：财政拨款	251.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据交通运输部办公厅《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》(交公路明电〔2020〕321号)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护(大中修)工程工作细则(试行)》的通知(新交管总工〔2020〕84号)、《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；(2)新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交交管〔2022〕11号)、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号)；(3)交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)等文件要求，完成2024年度安全精细化工程、水毁抢修等养护工程。</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	灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	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		博乐公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	郭奕	
项目资金(万元)		年度预算总额	151.29	其中：财政拨款	151.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、是、示范路创建收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路段房、道班房建设	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	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		博乐公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	白晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	124.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	124.75	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付准确率	=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	保障债权人和债务人的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益 指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	债权债务满意度	> =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		博乐公路管理局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	郭奕	
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		1 为贯彻落实交通强国的建设纲要，进一步服务自治区交通+旅游政策的有效实施，实现我中心管养线路的机械化、精细化养护任务的顺利进行，向公众提供畅安舒美的交通出行环境。						
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	购置公路养护安全生产标志标数量	>=3套	计划标准	3套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置养护安全生产标志牌质量合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置公购置公路养护安全生产标志按计划完成率	=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	购置公路养护安全生产标志成本	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准	有效提高	15	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		喀什公路管理局					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	陈琳
项目资金(万元)		年度预算总额	5,489.52	其中：财政拨款	5,489.52	其他资金	0.00
项目总体目标		提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路管理队伍，解决了路桥移交人员的生活困难。劳保费用保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性。					
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	在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属补助人数	> =1162 人	计划标准	988 人	17.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	17.5	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%	17.5	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%	17.5	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	平均每人补助资金数	< =457. 46 万 元	预算支出标准	343.6 5 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		喀什公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	阿克拜尔·艾斯喀尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,407.50	其中：财政拨款	2,407.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 1663.464km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。</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	管养公路日常养护里程数	> =1699.24 公里	行业标准	1699.24 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
年度养护任务按计划完成率		> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	0.9	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		喀什公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	阿克拜尔·艾斯喀尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据交通运输部办公厅《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》(交公路明电〔2020〕321号)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护(大中修)工程工作细则(试行)》的通知(新公管总工〔2020〕84号)、《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；(2)新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交公管〔2022〕11号)、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号)、交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》(交公路〔2020〕71号)的通知；(3)交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见(交公路发〔2020〕127号)、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号)、《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)等文件要求，完成2024年度路面预防性养护、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。</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	四、五类桥梁处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	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		喀什公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	阿克拜尔·艾斯喀尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,754.59	其中：财政拨款	1,754.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	管养应检公路、桥梁、隧道技术状况评定检测覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料	
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料	
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分 工作资料	
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料	
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料	
	质量指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料	
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料	
	时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	0.9	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		喀什公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	陈琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	260.90	
项目总体目标		严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理，提高财务工作风险把控能力，及时清理单位债权债务。确保银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	单笔债权债务清理次数	4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行存款利息收入次数	4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=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	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障债权人和债务人的合法权益	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	债权债务满意度	>=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		喀什公路管理局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	阿克拜尔·艾斯喀尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。						
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	购置公路养护安全生产标志数量	>=6 套	计划标准	上年 未批 复	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	行业标准	上年 未批 复	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准	上年 未批 复	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	> =95%	行业标准	上年 未批 复	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购置公路养护安全生产标志成本	< =4.34 万元/ 套	计划标准	上年 未批 复	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准	上年 未批 复	15	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提高管养公路安全保障性	有效 提高	计划标准	上年 未批 复	15	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		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	彭新勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	497.34	其中：财政拨款	497.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放离休人员医疗费、离退休干部党组织书记工作补贴保障了离休人员的正常生活；工伤、伤残抚恤金为工伤人员看病就医提供了经济基础；遗孀和遗属生活费保障了遗属人员的生活，体现对干部职工的关心和关爱，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护队伍。						
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	补助人数	> =1662 人	计划标准	1698 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	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	项目资金到位率	=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		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	袁成	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,054.00	其中：财政拨款	1,054.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施的小修养护管理工作，对管养路段进行病害修复及各项预防性养护。						
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	管养公路日常养护里程数	> =627.15公里	行业标准	637公里	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度养护任务按计划完成率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算控制率	< =100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	90%	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		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	袁成	
项目资金(万元)		年度预算总额	248.00	其中：财政拨款	248.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对管养路线中的安全隐患进行消除和改善，处治洪水高发、水毁严重、岩盐、山体碎落、碎石坠落等路段。						
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	四、五类桥梁处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算控制率	<=100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	90%	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		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	袁成	
项目资金(万元)		年度预算总额	797.55	其中：财政拨款	797.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.公路及附属设施各项技术指标监测。2.养护道班房、交通观测站、便民公厕和公路机电设施维修维护。						
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	管养应检公路、桥梁、在用服务区(停车区)、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	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		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	彭新勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金	141.18	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=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	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障债权人和债务人的合法权益	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	债权债务满意度	>=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		乌鲁木齐公路管理局					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	袁成
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00
项目总体目标		落实公路养护作业安全管理的强制性要求，购置公路养护安全生产标志、标牌，确保公路养护工作安全高效开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购置公路养护安全生产标志、标牌数量	>=6套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护安全生产标志、标牌质量合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=95%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	<=2.66万元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志、标牌利用率	=100%	其他标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准	-	15	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		叶城公路管理局					
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人		阿布都热合曼·亚森
项目资金(万元)		年度预算总额	1,580.91	其中：财政拨款	1,580.91	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。确保工伤人员、伤残人员的生活水平与叶城地区发展水平相适应；保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性，稳定养护职工队伍。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人补助性支出，享受政策补助的目标。提高收费站职工日常生活需要、工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障。</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	补助人数	> =853 人	计划标准	885 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	补助发放准确率	> =95%	计划标准	0.95	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	> =95%	计划标准	0.95	20	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	=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		叶城公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	李美林	
项目资金(万元)		年度预算总额	392.00	其中：财政拨款	392.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		有效开展辖区公路路基、路面、桥涵、沿线设施的小修养护管理工作，维护及冬季保通工作，严格按照相关制度规范要求实施小修养护项目。						
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	管养公路日常养护里程数	> =263.32公里	行业标准	263.32km	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
年度养护任务按计划完成率		> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	0.9	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		叶城公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	李美林	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		3.根据《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》要求，做好发生水毁路段抢修、抢险及保通相关工作。						
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	按计划完成管养路线安全隐患处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	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		叶城公路管理局					
项目名称		公路运营管理				项目负责人	李美林
项目资金(万元)		年度预算总额	619.69	其中：财政拨款	619.69	其他资金	0.00
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、交通观测站、公路机电设施等养护服务设施维修维护等项目，保证辖区范围内公路正常运营等。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成公路、桥梁、应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		普通公路段房、道班房建设	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	交通自动观测站正常运转率	>=95%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	0.9	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		叶城公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	曾荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	106.46	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=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	银行存款利息收入金额	<=0.74万元	行业标准	0.72万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	访惠聚经费收入	<=59.72万元	行业标准	56万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障债权人和债务人的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权债务满意度	>=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		叶城公路管理局					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	李美林
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00
项目总体目标		进一步服务自治区交通+旅游政策的有效实施,实现我管养线路的机械化、精细化养护任务的顺利进行,向公众提供畅安舒美的交通出行环境。					
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	购置公路养护安全生产标志数量	> =2.5 套	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	> =95%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	< =4.34 万元/套	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准		15	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		伊犁公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	于毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,079.35	其中：财政拨款	1,079.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据“保工资、保运转，保基本民生”的预算编制原则，一、为确保单位收费工作正常顺利进行，机电设备运转正常，确保通行费收入按时足额上缴，收费站各项业务有序开展。二、依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护、收费事业发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，确保单位各项工作顺利保证养护工作的实施，确保国省干线公路安全畅通。</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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属补助人数	> =1050 人	计划标准	1281 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		遗孀和遗属、聘用制收费员发放（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	> =95%	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	=95%	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	< =89.9 5万元	预算支出标准	75.31 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		伊犁公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	于毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,623.90	其中：财政拨款	2,623.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 1450km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。</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	管养公路日常养护里程数	> =1450 公里	行业标准	1679 公里	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		年度养护任务按计划完成率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	0.9	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		伊犁公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	于毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	413.00	其中：财政拨款	413.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区公路事业发展中心应急养护管理制度》要求，做好管养公路应急保通和抢险工作，确保车辆通行安全。						
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	灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	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		伊犁公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	于毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,967.43	其中：财政拨款	1,967.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路公路段房、道班房建设	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	0.9	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		伊犁公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	于毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	106.10	
项目总体目标		1.返还代扣代缴个税手续费，用于支付办公用品。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。3.使用专用基金办理不动产证。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	=4次/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=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	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	资金支付满意度	>=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		伊犁公路管理局					
项目名称		综合事务管理			项目负责人	于毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。					
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	购置安全生产标志、标牌数量	>=10套	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=95%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	<=2.6万元/套	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准		15	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		库尔勒公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	金嵘兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,340.26	其中：财政拨款	1,340.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。确保工伤人员、伤残人员的生活水平与巴州社会发展水平相适应；保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性，稳定养护职工队伍。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人补助性支出，享受政策补助的目标。提高收费站职工日常生活需要、工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障。</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	在职退休人员、聘用制收费员补助人数	>=2330人	计划标准	2382人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		遗孀和遗属、聘用制收费员发放（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	>=95%	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	>=95%	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	<=111.68万元	计划标准	146.4万元	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		库尔勒公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	金嵘兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,995.50	其中：财政拨款	2,995.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《公路养护工程管理办法》《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 2195km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。</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	管养公路日常养护里程数	>=2195公里	行业标准	2195km	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		年度养护任务按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	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		库尔勒公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	金嵘兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	882.00	其中：财政拨款	882.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.根据交通运输部办公厅《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》(交公路明电〔2020〕321号)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护(大中修)工程工作细则(试行)》的通知(新公管总工〔2020〕84号)、《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；2.根据新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交公管〔2022〕11号)、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号)、交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》(交办公路〔2020〕71号)的通知；3.根据交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见(交公路发〔2020〕127号)、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号)、《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)等文件要求，完成2024年度路面预防性养护、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。</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	四、五类桥梁处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
公路养护工程按计划完成率		>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证	
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	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	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	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		库尔勒公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	金嵘兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,093.93	其中：财政拨款	1,093.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建、收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	0.9	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		库尔勒公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	金嵘兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	79.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	79.60	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	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	预算控制率	<=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	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障债权人和债务人的合法权益	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	债权债务满意度	>=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		库尔勒公路管理局					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	金嵘兴
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。					
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	购置公路养护安全生产标志数量	>=6套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=95%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	<=4.34万元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准	-	15	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		阿勒泰公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	赵金生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,657.78	其中：财政拨款	3,657.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。确保工伤人员、伤残人员的生活水平与阿勒泰地区社会发展水平相适应，进一步调动职工的劳动积极性。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费预算，保障对个人补助性支出。						
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	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	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
		补助人数	> =1867 人	计划标准	1896 人	20	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%	15	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%	15	按照完成比例赋 分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金到位率	< =304. 82 万 元	预算支出标准	291.1 3 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		阿勒泰公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	殷文骞	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,840.50	其中: 财政拨款	3,840.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求,以“优化优良路、稳定中等路,提升次差路”为目标,建立规范科学的管理体系与流程,科学制定养护策略和养护目标,对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修,使管养公路经常保持完好状态,按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标,保障 2341km 普通国省干线公路安全畅通,为社会公众提供公益出行服务。						
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	管养公路日常养护里程数	> =2341 公里	行业标准	2468 公里	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100 %	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公路日常养护质量合格率	=100 %	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
		年度养护任务按计划完成率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	< =100 %	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	0.9	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		阿勒泰公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	殷文骞	
项目资金(万元)		年度预算总额	478.64	其中：财政拨款	478.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据交通运输部办公厅《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》(交公路明电〔2020〕321号)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护(大中修)工程工作细则(试行)》的通知(新交管总工〔2020〕84号)、《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；(2)新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交公路〔2022〕11号)、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号)、交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》(交公路〔2020〕71号)的通知；(3)交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见(交公路发〔2020〕127号)、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号)、《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)等文件要求，完成2024年度路面预防性养护、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。</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	四、五类桥梁处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
公路养护工程按计划完成率		>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	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		阿勒泰公路管理局							
项目名称		公路运营管理				项目负责人	殷文骞		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,118.29	其中：财政拨款	1,118.29	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。							
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	在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效 指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	0.9	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		阿勒泰公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	杨金书	
项目资金(万元)		年度预算总额	81.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	81.12	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	行业标准	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	预算控制率	<=100%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障债权人和债务人的合法权益	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	债权债务满意度	>=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		阿勒泰公路管理局					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	霞丽帕·拜多拉
项目资金(万元)		年度预算总额	42.30	其中：财政拨款	42.30	其他资金	0.00
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。					
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	购置公路养护安全生产标志数量	≥6套	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=95%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	<=4.34万元/套	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准		15	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		吐鲁番公路管理局					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	米月
项目资金(万元)		年度预算总额	52.29	其中：财政拨款	52.29	其他资金	0.00
项目总体目标		通过发放“对个人补助性项目支出”资金，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，确保道路养护工作积极有效开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	在职退休人员补助人数	=587人	计划标准	587人	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		在职退休人员发放(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	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	每次发放(补助)资金数	<=4.36万元	预算支出标准	1.07万元	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		吐鲁番公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	佐甫卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	362.50	其中：财政拨款	362.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 324.781km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。</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	管养公路日常养护里程数	> =324 公里	行业标准	324.7 81 公里	8	直接赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100 %	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		公路日常养护质量合格率	=100 %	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划完成率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算控制率	< =100 %	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	0.9	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		吐鲁番公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	佐甫卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对因自然灾害造成的公路及附属设施损坏导致的交通中断进行抢修保通,及时抢通道路,为社会车辆的通行提供保障,有效降低因公路灾害给社会运营带来的经济损失,保障道路的安全畅通及人民生命财产安全。						
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	灾毁路段处治覆盖率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
		日常巡查覆盖率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
公路养护工程按计划完成率		>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算控制率	<=100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	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	吐鲁番公路管理局							
项目名称	专项业务费项目			项目负责人		佐甫卡尔、吾曼尔江		
项目资金(万元)	年度预算总额:	295.65	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	295.65		
项目总体目标	1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号),规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。3.2024年我局管辖路段发生应急抢险及水毁抢修等情况,立即启动人员及车辆进行修复。							
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	单笔债权债务清理次数	=4	计划标准	4笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行存款利息收入次数	=4	行业标准	4次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=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	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障债权人和债务人的合法权益	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	债权债务满意度	>=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		吐鲁番公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	佐甫卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	222.99	其中：财政拨款	222.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建、收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	在用便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	> =100%	计划标准	> =100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交调自动观测站点正常运转率	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路运营项目按计划完成率	> =95%	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	公路运营管理预算成本控制率	< =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	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	0.95	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%	其他标准	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		吐鲁番公路管理局					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	佐甫卡尔
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		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。					
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	购置公路养护安全生产标志牌	>=3套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置公路养护安全生产标志牌合格率质量合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=90%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准	-	15	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		阿克苏公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	陈立	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,843.58	其中：财政拨款	2,843.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，解决遗属、遗孀的生活困难，提高工作积极性，对公路养护和公路收费事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。通过发放 1 级至 4 级因公伤残人员补助及护理费，确保工伤、伤残人员的生活水平与阿克苏地区社会发展水平相适应。加强资金监管，严格控制管理项目支出—对个人补助性项目支出中的各项费用支出，确保专款专用，保证资金的正常使用。</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	在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属补助人数	> =1932 人	计划标准	1990 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属发放次数	>=12 次	计划标准	10 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	> =95%	计划标准	95%	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	> =95%	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	< =236. 965 万 元	预算支出标准	210.8 7 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		阿克苏公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	杨筱筠	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,665.00	其中：财政拨款	2,665.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 1745.474km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。</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	管养公路日常养护里程数	≥174 5.474 km	行业标准	1745.474km	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	≥95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		年度养护任务按计划完成率	≥95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
效益指标	经济效益指标	管养公路保畅通行率	≥95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥85%	其他标准	90%	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		阿克苏公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	杨筱筠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,105.00	其中：财政拨款	1,105.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据交通运输部办公厅《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》(交公路明电〔2020〕321号)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护(大中修)工程工作细则(试行)》的通知(新公管总工〔2020〕84号)、《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；(2)新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交公管〔2022〕11号)、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号)、交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》(交公路〔2020〕71号)的通知；(3)交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见(交公路发〔2020〕127号)、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号)、《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)等文件要求，完成2024年度路面预防性养护、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。</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	四、五类桥梁处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	90%	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		阿克苏公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	杨筱筠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,224.59	其中：财政拨款	1,224.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=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	经济效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	90%	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		阿克苏公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	陈立	
项目资金(万元)		年度预算总额	233.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金	233.83	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
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	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障债权人和债务人的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高单位社会效益水平	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	债权债务满意度	>=95%	计划标准	97%	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		阿克苏公路管理局					
项目名称		综合事务管理			项目负责人	杨筱筠	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。					
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	购置公路养护安全生产标志数量	>=6套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	≥95%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	<=4.34万元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准	-	15	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		哈密公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	李明	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,076.85	其中：财政拨款	2,076.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。确保工伤人员、伤残人员的生活水平与哈密地区发展水平相适应；保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性，稳定养护职工队伍。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人补助性支出，享受政策补助的目标。提高收费站职工日常生活需要、工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障。</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	在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属补助人数	>=1188人	计划标准	1227人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属发放次数	>=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	补助资金发放准确率	>=95%	计划标准	95%	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	>=95%	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	平均每人补助资金数	<=173.07万元	预算支出标准	194.50万元	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		哈密公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	王艳飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,153.00	其中：财政拨款	2,153.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对管养路段存在的病害进行修复及各项预防性养护,为公众出行提供安全的通行环境。						
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	管养公路日常养护里程数	> =1658 公里	行业标准	1658 公里	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		年度养护任务按计划完成率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	95%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	90%	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		哈密公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	王艳飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	625.74	其中：财政拨款	625.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		对平面交叉路口、重点路段精细防护、加强通行安全管控、提升安全设施防护等级等五方面开展调查。						
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	四、五类桥梁处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	95%	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%	其他标准	85%	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		哈密公路管理局					
项目名称		公路运营管理				项目负责人	王艳飞
项目资金(万元)		年度预算总额	979.83	其中：财政拨款	979.83	其他资金	0.00
项目总体目标		对管养桥梁隧道通行状况进行检查，对公路运营设备进行年度维护，提高公众出行满意度。					
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	在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	计划标准	95%	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	90%	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		哈密公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	李明	
项目资金(万元)		年度预算总额	267.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	267.48	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=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	保障债权人和债务人的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高单位社会效益水平	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	债务债权人满意度	>=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		哈密公路管理局					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	王艳飞
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过购买公路交通安全生产标志标牌，提高公路养护生产作业的安全性，保障大众出行的安全度。					
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	购置公路养护安全生产标志数量	>=6套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=95%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	<=2.17万元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准	-	15	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		塔城公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人		木拉尔汗·吾塔尔拜	
项目资金(万元)		年度预算总额	432.78	其中：财政拨款	432.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。确保工伤人员、伤残人员的生活水平与塔城地区社会发展水平相适应；保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性，稳定养护职工队伍。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人补助性支出，享受政策补助的目标。提高收费站职工日常生产生活需要、工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障。</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	补助人数	>=1016人	计划标准	1069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	>=95%	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	>=95%	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	<=36.07万元	预算支出标准	41.67万元	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		塔城公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	李洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,632.80	其中：财政拨款	1,632.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展公路路基、路面、桥涵、沿线设施的小修养护管理工作。及时有效清除路面、路肩积冰、积雪、风积雪，撒布防滑砂、融雪剂，修补路面坑槽						
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	管养公路日常养护里程数	> =1050 公里	行业标准	1269. 583 公 里	8	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料
	质量 指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》 要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋 分	正式材料
	时效 指标	年度养护任务按计划开工 率	> =95%	行业标准	0.95	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料
		年度养护任务按计划完成 率	> =95%	行业标准	0.95	8	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公路日常养护预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	0.95	20	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	> =85%	其他标准	0.9	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		塔城公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	李洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	186.00	其中：财政拨款	186.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		有针对性的实施预防性养护，道班房屋修缮项目需求。						
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	四、五类桥梁处治率	=100%	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	0.95	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	0.95	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算控制率	<=100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	<=95%	行业标准	0.95	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%	其他标准	0.9	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		塔城公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	李洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	464.73	其中：财政拨款	464.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.公路及附属设施各项技术指标监测，保障公路交通出行服务水平。2.对养护道班房、交通观测站、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施维修维护。3.自治区公路事业发展中心辖区范围内服务区充电基础设施建设和运营维护，进行 ETC 改造等。4、普通国省干线公路重要节点和高速公路视频监测覆盖概率提升，增强中心系统视频精准快速提取能力，加密完善高速公路视频，增强视频联网系统功能、实现指挥调度全覆盖，高效支撑日常监测调度与重大突发事件处置，切实保障路网运行稳定畅通。						
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	在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	0.95	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	90	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		塔城公路管理局						
项目名称		专项业务费项目			项目负责人	木拉尔汗·吾塔尔拜		
项目资金(万元)		年度预算总额	179.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	179.72	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	>=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	保障债权人和债务人的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高单位社会效益水平	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	债权债务满意度	>=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		塔城公路管理局					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	李洁
项目资金(万元)		年度预算总额	25.90	其中：财政拨款	25.90	其他资金	0.00
项目总体目标		对局下辖收费站管理人员及工作人员更换服装，对分局进行标志标牌的更换。					
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	购置公路养护安全生产标志数量	>=3套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		购置收费人员制服数量	>=24套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置标志标牌质量合格率	=100%	行业标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		购置收费人员制装质量合格率	=100%	行业标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	行业标准	-	9	按照完成比例赋分 工作资料
时效指标	购置服装标志标牌按计划完成率	=100%	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	政府采购预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	标志标牌利用率	=100%	其他标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		收费人员制装利用率	=100%	其他标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准	-	7	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管理局石河子干部学校						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	郭海鹰	
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		通过发放补助资金，保障了补助人员的生活待遇，提升人员的工作能力和水平，增强单位凝聚力，维护单位公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	聘用人员补助人数	>=6 人	计划标准	3 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员发放补助次数	<=12 次	计划标准	10 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	> =95%	计划标准	0.95	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	> =95%	计划标准	0.95	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	< =1.4 万元	计划标准	0.7 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		新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	郭海鹰	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.10	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,加强财务管理能力。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目包含细项数量	=4项	计划标准	4项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	0.96	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	0.96	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	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	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会就业率	提升	计划标准	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	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		和田公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	陈涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,376.19	其中：财政拨款	2,376.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		致力提高在职干部职工的工作能力和水平，满足和田局收费管理工作不均衡的用人需要，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构，对公路养护事业的发展发挥积极作用，确保收费工作正常运转，确保国省干线公路安全畅通。						
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	补助人数	> =1105 人	计划标准	1110 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	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	每次发放（补助）资金数	< =228. 02 万 元	预算支出标准	201.3 9 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		和田公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	陈涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,687.00	其中：财政拨款	3,687.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 1798.008km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。						
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	管养公路日常养护里程数	> =1798.008 公里	行业标准	1629.16 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度养护任务按计划完成率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	< =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	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	0.9	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		和田公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	陈涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	586.00	其中：财政拨款	586.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据交通运输部办公厅《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》(交公路明电〔2020〕321号)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护(大中修)工程工作细则(试行)》的通知(新公管总工〔2020〕84号)、《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；(2)新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交公管〔2022〕11号)、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号)、交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》(交公路〔2020〕71号)的通知；(3)交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见(交公路发〔2020〕127号)、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号)、《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)等文件要求，完成2024年度路面修复性养护、危旧桥梁改造、水毁抢修等养护工程。</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	按计划完成管养路线安全隐患处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
公路养护工程按计划完成率		>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.85	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		和田公路管理局						
项目名称		公路运营管理			项目负责人	陈涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,563.35	其中：财政拨款	1,563.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	管养应检公路、桥梁、隧道技术状况评定检测覆盖率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管养路线、桥梁、隧道数据采集覆盖率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	其他标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		交调自动观测站点正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	0.9	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		和田公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	陈涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	804.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	804.74	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金支付准确率	=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	预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	债权债务满意度	> =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		和田公路管理局						
项目名称		综合事务管理			项目负责人	陈涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。						
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	购置公路养护安全生产标志数量	≥5套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=95%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	<=4.40万元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准	-	15	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		新疆新筑路桥建设有限责任公司					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	周鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	101.47	其中：财政拨款	101.47	其他资金	0.00
项目总体目标		提高干部职工的工作能力和水平，对新疆公路事业的发展发挥积极作用，切实加强离退休人员自身建设和物质条件保障，打造高质量的离退休生活，更好服务离退休人员。					
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	补助人数	>=37 人	计划标准	=41 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	补助发放资金准确率	> =95%	计划标准	=95%	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	> =95%	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	< =8.46 万元	预算支出标准	=12.7 0 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		阿图什公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人		阿布都介力·阿布都克里木	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,083.50	其中：财政拨款	1,083.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路管理队伍。						
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	在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属发放次数	<=1100人	计划标准	1100人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属补助人数	>=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%	20	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	=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	平均每人补助资金数	<=1083.5万元	算支出标准	1,510.05万元	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		阿图什公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	阿布都介力·阿布都克里木	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,247.00	其中：财政拨款	1,247.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 973km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。						
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	管养公路日常养护里程数	>=973 公里	行业标准	938.6 8 公里	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度养护任务按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	90%	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		阿图什公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	阿布都介力·阿布都克里木	
项目资金(万元)		年度预算总额	146.00	其中：财政拨款	146.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据交通运输部办公厅《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》(交公路明电〔2020〕321号)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护(大中修)工程工作细则(试行)》的通知(新公管总工〔2020〕84号)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)等文件要求,完成2024年度路面预防性养护、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。						
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	路面预防性养护处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料	
		灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 正式资料	
	质量 指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料	
		时效 指标	公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
			公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公路养护工程预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	90%	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		阿图什公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	阿布都介力·阿布都克里木	
项目资金(万元)		年度预算总额	701.33	其中：财政拨款	701.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	ETC 正常运转率	=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营年度维护成本控制率	<=100%	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	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	90%	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		阿图什公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	阿布都介力·阿布都克里木	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.32	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.32	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银次存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付准确率	>=95%	行业标准	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	>=95%	行业标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	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	保障债权人和债务人的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	提高单位社会效益水平	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	债权债务满意度	>=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		阿图什公路管理局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	阿布都介力·阿布都克里木	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.80	其中：财政拨款	30.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。						
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	购置公路养护安全生产标志数量	≥5套	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更换服装人数	≥36人	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=95%	行业标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	<=3.56万元/套	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准	0	15	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		昌吉公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	邹刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,771.92	其中：财政拨款	1,771.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。确保工伤人员、伤残人员的生活水平与昌吉州社会发展水平相适应；保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性，稳定养护职工队伍。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人补助性支出，享受政策补助的目标。保障收费站职工日常生产、生活所需，提升工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障。</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）次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人数	> =168 人	计划标准	176 人	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	95%	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	=100%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金到位率	> =147. 66 万 元	计划标准	176.1 0 万元	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		昌吉公路管理局					
项目名称		公路日常养护				项目负责人	如斯坦·阿不力米提
项目资金(万元)		年度预算总额	2,739.00	其中：财政拨款	2,739.00	其他资金	0.00
项目总体目标		对辖区内国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏维修，使管养公路经常保持完好状态，保障公路安全畅通。					
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	管养公路日常养护里程数	>=1527公里	行业标准	1527.94公里	8	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料
		年度养护任务按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	90%	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		昌吉公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	如斯坦·阿布力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,303.00	其中：财政拨款	1,303.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对管养路段合理实施预防性养护工程，延缓公路衰减，路面破坏，增加公路使用寿命,为公众出行提供安全的通行环境。						
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	灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	90%	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		昌吉公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	如斯坦·阿布力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,085.49	其中：财政拨款	1,085.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.公路及附属设施各项技术指标监测，保障公路交通出行服务水平。2.对养护道班房、交通观测站、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施维修维护。3.保证自治区公路事业发展中心辖区范围内公路正常运营等。						
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	在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路段房、道班房建设	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	90%	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		昌吉公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	邹刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.50	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	计划标准	=4次/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	95%	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	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	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	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	提升满意度	=100%	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		昌吉公路管理局					
项目名称		综合事务管理			项目负责人	如斯坦·阿布力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.70	其中：财政拨款	43.70	其他资金	0.00
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。					
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	购置公路养护安全生产标志数量	≥6 套	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	> =95%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济成本 指标	购置公路养护安全生产标志成本	< =4.34 万元/ 套	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会 效益 指标	提高管养公路安全保障性	有效 提高	计划标准		15	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		石河子公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	赵鹤	
项目资金(万元)		年度预算总额	847.32	其中：财政拨款	847.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，解决生活困难，及时发放工伤抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助、在职劳保、聘用收费员基本费用及临时工工资，为公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构。						
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	补助人数	> =1173 人	计划标准	=1180 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	>=12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金发放准确率	> =95%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	> =95%	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	发放（补助）资金数	=847. 32万 元	计划标准	=1009 .70万 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		石河子公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	王训昭	
项目资金(万元)		年度预算总额	614.00	其中：财政拨款	614.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对辖区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 455.042km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。						
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	管养公路日常养护里程数	> =455.04公里	行业标准	455.04公里	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		年度养护任务按计划完成率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	90%	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		石河子公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	王训昭	
项目资金(万元)		年度预算总额	339.00	其中：财政拨款	339.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》《公路养护工程管理办法》《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护（大中修）工程工作细则（试行）》《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》《公路危旧桥梁改造行动方案》关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》《公路养护工程管理办法》等文件要求，完成 2024 年度桥梁修复、水毁抢修等养护工程。</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	修复养护桥梁处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	>=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	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	90%	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		石河子公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	王训昭	
项目资金(万元)		年度预算总额	427.21	其中：财政拨款	427.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、师范路创建收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	90%	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		石河子公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	赵鹤	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.62	其中：财政拨款	83.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障石河子公路管理局公路养护各项工作正常有序开展，机关及所属石河子分局、泉水地分局、花园镇分局、沙湾分局（含红光收费站）按照相关规定及标准及时准确完成 2024 年各项转账、电汇业务及账户年审费，财务审计科负责专项业务费的真实性、准确性、及时性、可靠性，人力、物力、财力分工明确，各司其职，统筹完成专项业务费的支出。						
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	银行存款利息收入次数	=4 次	计划标准	=4 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=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	资金支付预算控制数	< =83.6 2 万元	行业标准	=181. 3 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	生态成本指标	资源节约率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	社会满意度	> =95%	计划标准	无	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	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		石河子公路管理局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	王训昭	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。						
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	购置公路养护安全生产标志数量	>=4套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	<=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=95%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	=2.5万元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	行业标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准	-	15	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		奎屯公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	宁刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,176.79	其中：财政拨款	1,176.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。确保工伤人员、伤残人员的生活水平与奎屯地区社会发展水平相适应；保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性，稳定养护职工队伍。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人补助性支出，享受政策补助的目标。提高收费站职工日常生活需要、工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障。</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	补助人数	> =858 人	计划标准	874 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	> =95%	计划标准	0.95	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	> =95%	计划标准	0.95	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	< =98.0 7 万元	计划标准	89.02 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		奎屯公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	吕蒙	
项目资金(万元)		年度预算总额	773.50	其中：财政拨款	773.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏进行维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 494.829km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。						
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	管养公路日常养护里程数	> =494. 829 公 里	行业标准	494.8 29 公 里	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料
	质量 指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋 分	正式材料
		符合《公路养护技术规范》 要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	年度养护任务按计划开工 率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料
		年度养护任务按计划完成 率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公路日常养护预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	0.9	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		奎屯公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	吕蒙	
项目资金(万元)		年度预算总额	774.00	其中：财政拨款	774.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据交通运输部办公厅《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》(交公路明电〔2020〕321号)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护(大中修)工程工作细则(试行)》的通知(新交管总工〔2020〕84号)、《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知：新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交公路〔2022〕11号)、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号)、交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》(交办公路〔2020〕71号)的通知；交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见(交公路发〔2020〕127号)、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号)、《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)等文件要求，完成2024年度路面预防性养护、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。</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	按计划四、五类桥梁处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾害路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	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		奎屯公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	吕蒙	
项目资金(万元)		年度预算总额	430.91	其中：财政拨款	430.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	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	公路运营管理预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	0.9	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		奎屯公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	宁刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	29.00	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	15	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	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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	部门满意度(%)	>=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		奎屯公路管理局					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	吕蒙
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。					
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	购置公路养护安全生产标志、标牌数量	>=4套	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护安全生产标志、标牌质量合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=95%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	<=2.5万元/套	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高	计划标准		15	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		新疆维吾尔自治区公路监控信息中心						
项目名称		公路运营管理			项目负责人	刘小刷		
项目资金(万元)		年度预算总额	717.54	其中：财政拨款	717.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		监控信息中心各项目费用的概况如下：自治区气象服务中心向中心提供及时准确的公路交通气象监测预报预警服务，为社会公众提供交通出行气象信息服务根据交通运输部的要求，对全疆 20 个重点区域进行长期的环境监测的费用，并包含中心站及分站设备的正常运转的费用中心机关计算机及相关设备、网络安全及服务器等设备、邮箱服务系统、						
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	完成 G217 独库公路试点路段数字化建模项目数	=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成每日公路专业气象预报（期数）	>=365 期	计划标准	368 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统及专线通讯维护项目数	>=2 项	计划标准	2 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆公路运输重点区域环境监测任务数量	=20 个	计划标准	20 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全疆公路运输重点区域环境监测设备正常运转率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统及专线通讯系统正常运转率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每日公路专业气象预报及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统及专线通讯系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	1 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路气象技术服务成本	<=116.90 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化系统及专线通讯维护成本	<=114.47 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全疆公路运输重点区域环境监测成本	<=101.17 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		G217 独库公路试点路段数	<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		字化建模成本	=385 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	改善交通量较大的旅游公路养护运营水平	有效 改善	其他标准	-	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		新疆维吾尔自治区公路监控信息中心					
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	刘小刷
项目资金(万元)		年度预算总额	8.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.24
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。					
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	银行存款利息收入次数	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	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	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	资金支付预算控制率	<=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	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	服务对象满意度	>=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		新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	李小川	
项目资金(万元)		年度预算总额	113.48	其中：财政拨款	113.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构，更好供应高质量的公路沥青。						
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	补助人数	> =103 人	计划标准	133 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	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	每次发放（补助）资金数	< =9.46 万元	预算支出标准	11.04 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		新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	李小川	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、聘请法律顾问一名，就我单位面临或者可能发生的法律纠纷或经营管理方面的重大决策提供法律意见和法律依据，出具法律意见书，并对法律相关问题提供咨询与解答。2、购买安保物防技防物资，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	物防技防设施采购	>=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问	=1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安保设施合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物防技防物资采购及时率	>=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	法律顾问资金	<=3万元	计划标准	<=3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	物防技防设施采购费用	<=4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位安全保障性	提高	计划标准	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	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	-	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管理局沥青储运总站						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	李小川	
项目资金(万元)		年度预算总额	247.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	247.10	
项目总体目标		1.对单位房屋进行日常零星维修维护，保障单位正常运转。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	银行存款收入次数	=4次	行业标准	4次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋零星维修维护次数	>=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	房屋零星维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	房屋零星维修维护及时率	=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	预算控制率	<=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	对单位房屋进行日常零星维修维护，保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆公路建设(集团)有限责任公司					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	林家海
项目资金(万元)		年度预算总额	201.11	其中：财政拨款	201.11	其他资金	0.00
项目总体目标		提高干部职工的工作能力和水平，对新疆公路事业的发展发挥积极作用，切实加强离退休人员自身建设和物质条件保障，打造高质量的离退休生活，更好服务离退休人员。					
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	离退休人员补助人数	≥48人	计划标准	53人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		离退休人员补助资金发放次数	≥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	补助资金发放准确率	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
		补助资金发放及时率	>=95%	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	<=16.76万元	预算支出标准	9.74万元	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		新疆维吾尔自治区公路收费(联网)管理中心					
项目名称		公路运营管理				项目负责人	甄军
项目资金(万元)		年度预算总额	1,250.35	其中：财政拨款	1,250.35	其他资金	0.00
项目总体目标		1.推动高速公路联网收费系统优化升级，建立完善我区收费系统整体网络安全监测体系。2.根据交通厅要求，对收费公路设站收费申报进行咨询审查。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	收费公路联网收费系统网络安全态势感知建设	=1套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		自治区公路收费联网收费系统(省中心系统)运维	=1套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		自治区联网收费运营服务应用模块升级	>=2个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		公路收费政策性研究专项	=3项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	自治区公路收费联网收费系统(省中心系统)运维故障率	<=85%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		自治区联网收费运营服务应用模块验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	自治区公路收费联网收费系统(省中心系统)运维响应时间	<=2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	收费公路联网收费系统网络安全态势感知建设成本	<=648万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		自治区公路收费联网收费系统(省中心系统)运维成本	<=232.60万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		自治区联网收费运营服务应用模块升级成本	<=180万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		公路收费政策性研究专项经费	<=168.75万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益	社会	公路收费政策性研究成果	>=3	计划标准	-	30	按照完成比例赋分 工作资料

指标	效益 指标	报告	份				分	
----	----------	----	---	--	--	--	---	--

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收费(联网)管理中心						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	甄军	
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		该项目用于银行大额对公支付手续费、账户管理费、证书年审费和办公费等费用。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行大额对公支付手续费	=1笔	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	资金支付及时率	>=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	预算控制率	=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	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	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	开户银行满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 我单位财政拨款项目预算金额为118,463.96万元；与所有项目支出绩效目标表预算总数存在差额，原因是以上项目绩效目标表由绩效系统导出，中央转移支付资金未在绩效系统中体现，故未列示绩效目标表。

2. 我单位非财政拨款项目21个，项目预算金额为1,905.64万元，与专项业务费绩效目标表预算值差8,121.17万元为我单位结余收入资金。

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。

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

2024年02月29日