

喀什公路管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什公路管理局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于喀什公路管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什公路管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什公路管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什公路管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什公路管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年喀什公路管理局单位概况

一、主要职能

详细介绍本单位工作职能。

喀什公路管理局担负着喀什地区境内国道、省道、高速公路、口岸、边防公路和专用公路及沿线服务设施的养护和质量管理工作，以及公路交通战备、灾害应急处置、抢险救灾等工作。全局担负着 1663.464 公里国省干线公路和高速公路的养护管理任务及公路收费服务工作。

二、机构设置及人员情况

喀什公路管理局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党办（行办）、组织人事科、纪检（监察）室、养护管理科、财务审计科、设备管理科、安全监督保卫科、收费稽查科、离退休管理科、监控通讯科、劳动保障科、工会、后勤服务科。

喀什公路管理局编制数 871，实有人数 1,593 人，其中：在职 596 人，减少 17 人；退休 994 人，减少 46 人；离休 3 人，减少 2 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 25,779.22 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 25,581.91 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 25,143.91 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 438.00 | 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 | 4,219.49 |
| 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 | 1,096.04 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 197.31 | 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 | 23,620.20 |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 197.31 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 4,063.59 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 4,000.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 4,000.00 | 221 住房保障支出 | 907.07 |
| 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 | 63.59 | 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 | 63.59 | 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 | 29,842.81 | 支出总计 | 29,842.81 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 29,842.81 | 25,581.91 | 25,143.91 | 438.00 | | | | | | 197.31 | 4,000.00 | 63.59 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,219.49 | 4,219.49 | 4,219.49 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,219.49 | 4,219.49 | 4,219.49 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,087.52 | 3,087.52 | 3,087.52 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,131.98 | 1,131.98 | 1,131.98 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,096.04 | 1,096.04 | 1,096.04 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,096.04 | 1,096.04 | 1,096.04 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 566.92 | 566.92 | 566.92 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 529.12 | 529.12 | 529.12 | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 23,620.20 | 19,359.30 | 18,921.30 | 438.00 | | | | | | 197.31 | 4,000.00 | 63.59 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 23,620.20 | 19,359.30 | 18,921.30 | 438.00 | | | | | | 197.31 | 4,000.00 | 63.59 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 4,298.00 | 298.00 | | 298.00 | | | | | | | 4,000.00 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 19,322.20 | 19,061.30 | 18,921.30 | 140.00 | | | | | | 197.31 | | 63.59 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 907.07 | 907.07 | 907.07 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 907.07 | 907.07 | 907.07 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 907.07 | 907.07 | 907.07 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 29,842.81 | 15,247.30 | 14,595.51 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,219.49 | 4,219.49 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,219.49 | 4,219.49 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,087.52 | 3,087.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,131.98 | 1,131.98 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,096.04 | 1,096.04 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,096.04 | 1,096.04 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 566.92 | 566.92 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 529.12 | 529.12 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 23,620.20 | 9,024.69 | 14,595.51 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 23,620.20 | 9,024.69 | 14,595.51 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 4,298.00 | | 4,298.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 19,322.20 | 9,024.69 | 10,297.51 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 907.07 | 907.07 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 907.07 | 907.07 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 907.07 | 907.07 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 25,581.91 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 25,581.91 | 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 | 4,219.49 | 4,219.49 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1,096.04 | 1,096.04 | | |
| | | 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 | 19,359.30 | 19,359.30 | | |
| | | 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 | 907.07 | 907.07 | | |
| | | 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 | 25,581.91 | 支出总计 | 25,581.91 | 25,581.91 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 25,581.91 | 15,247.30 | 10,334.61 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,219.49 | 4,219.49 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,219.49 | 4,219.49 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,087.52 | 3,087.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,131.98 | 1,131.98 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,096.04 | 1,096.04 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,096.04 | 1,096.04 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 566.92 | 566.92 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 529.12 | 529.12 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 19,359.30 | 9,024.69 | 10,334.61 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 19,359.30 | 9,024.69 | 10,334.61 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 298.00 | | 298.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 19,061.30 | 9,024.69 | 10,036.61 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 907.07 | 907.07 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 907.07 | 907.07 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 907.07 | 907.07 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 15,247.30 | 14,281.32 | 965.98 |
| 301 | | 工资福利支出 | 11,193.80 | 11,193.80 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,392.27 | 2,392.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,057.23 | 2,057.23 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,395.77 | 1,395.77 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,764.76 | 1,764.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,131.98 | 1,131.98 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 623.52 | 623.52 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 529.12 | 529.12 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 165.33 | 165.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 907.07 | 907.07 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 226.77 | 226.77 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 965.98 | | 965.98 |
| 302 | 01 | 办公费 | 62.58 | | 62.58 |
| 302 | 05 | 水费 | 43.51 | | 43.51 |
| 302 | 06 | 电费 | 79.00 | | 79.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 24.44 | | 24.44 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 100.19 | | 100.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 139.88 | | 139.88 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 151.18 | | 151.18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 136.06 | | 136.06 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 130.32 | | 130.32 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 38.68 | | 38.68 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 60.15 | | 60.15 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3,087.52 | 3,087.52 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 50.91 | 50.91 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,955.51 | 1,955.51 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 886.24 | 886.24 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 194.86 | 194.86 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 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 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

喀什公路管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

喀什公路管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 130.32 | 130.32 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 130.32 | 130.32 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 130.32 | 130.32 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：喀什公路管理局

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---------|----------|----------|------|------|----------|-------|------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 4,063.59 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | 63.59 | | | 63.59 |
| 喀什公路管理局 | 4,063.59 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | 63.59 | | | 63.59 |
| 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 |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于喀什公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,842.81 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、关于喀什公路管理局 2024 年收入预算情况说明

喀什公路管理局单位收入预算 29,842.81 万元，其中：

一般公共预算 25,143.91 万元，占 84.25%，比上年预算增加 214.67 万元，增长 0.86%，主要原因是 2023 年聘用制收费员基本工资预算在政府性基金，2024 年项目调整至一般公共预算中。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 438.00 万元，占 1.47%，比上年预算减少 6,607.00 万元，下降 93.78%，主要原因是 2023 年安排麦盖提叶河大桥项目及 11 座小桥项目 7045 万元，2024 年仅安排 3 座小桥项目 438 万元。

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 197.31 万元，占 0.66%，比上年预算增加 142.78 万元，增长 261.84%，主要原因是 2024 年国有资产出租出借收入增加。

财政拨款结转 4,000.00 万元,占 13.40%,比上年预算增加 3,699.57 万元,增长 1,231.42%,主要原因是 2023 年安排的麦盖提叶河大桥项目为两年期项目。

非财政拨款结转结余 63.59 万元,占 0.21%,比上年预算减少 336.41 万元,下降 84.10%,主要原因是 2023 年消化专用结余资金,2024 年专用结余收入较 2023 年减少。

三、关于喀什公路管理局 2024 年支出预算情况说明

喀什公路管理局 2024 年支出预算 29,842.81 万元,其中:

基本支出 15,247.30 万元,占 51.09%,比上年预算减少 253.37 万元,下降 1.63%,主要原因是 2024 年未安排其他对个人家庭补助离退休医疗费预算。

项目支出 14,595.51 万元,占 48.91%,比上年预算减少 3,533.02 万元,下降 19.49%,主要原因是 2024 年未安排大桥修缮项目。

四、关于喀什公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 25,581.91 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 25,581.91 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 4,219.49 万元,主要用于在职职工机关事业单位养老保险缴费、离退休人员生活补助、离退休人员基础绩效、退休职工医疗费等;卫生健康支出 1,096.04 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;交通运输支出 19,359.30 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资,电费、暖气费、办公费、差旅费、聘用制收费人员费用、公路日常养护费用等;住房保障支出 907.07 万元,主要用于住房公积金的缴费。

五、关于喀什公路管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 25,581.91 万元，其中：基本支出 15,247.30 万元，比上年预算减少 253.37 万元，下降 1.63%。主要原因是 2024 年未安排其他对个人家庭补助离退休医疗费预算。

项目支出 10,334.61 万元，比上年预算减少 6,138.96 万元，下降 37.27%。主要原因是 2024 年未安排大桥修缮项目。

（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）4,219.49 万元，占 16.49%。
- 2、卫生健康支出（类）1,096.04 万元，占 4.28%。
- 3、交通运输支出（类）19,359.30 万元，占 75.68%。
- 4、住房保障支出（类）907.07 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 3,087.52 万元，比上年预算减少 1,162.34 万元，下降 27.35%。主要原因是 2024 年未安排其他对个人家庭补助离退休医疗费预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 1,131.98 万元，比上年预算增加 96.88 万元，增长 9.36%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 566.92 万元，比上年预算增加 44.91 万元，增长 8.60%。主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为529.12万元，比上年预算增加41.92万元，增长8.60%。主要原因是2024年公务员医疗补助缴费基数增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024年预算数为298.00万元，比上年预算增加298.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年未安排交通运输支出公路水路运输公路建设预算，2024年新增功能科目项目。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为19,061.30万元，比上年预算增加1,261.45万元，增长7.09%。主要原因是基本工资、基础绩效奖标准增加。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少7,045.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为907.07万元，比上年预算增加71.86万元，增长8.60%。主要原因是2024年住房公积金缴费基数增加。

六、关于喀什公路管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什公路管理局2024年一般公共预算基本支出15,247.30万元，其中：

人员经费14,281.32万元，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 965.98 万元，主要包括：办公费、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、关于喀什公路管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《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。

(二) 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

(三) 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

(四) 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

(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: 2,407.50 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

（六）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

（七）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

（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》（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

(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

八、 关于喀什公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什公路管理局 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。

喀什公路管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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 2023 年聘用制收费员基本工资费用，2024 年此项费用调整至一般公共预算中。

九、 关于喀什公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什公路管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于喀什公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 130.32 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 130.32 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 6.86 万元，下降 5.00%，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 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 6.86 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约压缩三公经费支出，逐年递减 5.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于喀什公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什公路管理局 2024 年上年结转结余 4,063.59 万元，包括：财政拨款 4,000.00 万元，非财政拨款 63.59 万元，其中：

1. 三项工程项目 4,000.00 万元，主要用于麦盖提叶河大桥修缮工程。
2. 专项业务费项目 63.59 万元，主要用于各分局产权证的办理。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 965.98 万元，比上年预算增加 19.96 万元，增长 2.11%。主要原因是基本工资增加导致工会会费、福利费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024年，喀什公路管理局政府采购预算1,983.42万元，其中：政府采购货物预算453.11万元，政府采购工程预算273.00万元，政府采购服务预算1,257.31万元。

2024年，喀什公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,493.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,066.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，喀什公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋56,038.22平方米，价值8,885.03万元。

2. 车辆222辆，价值6,974.60万元；其中：一般公务用车65辆，价值1,675.72万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆157辆，价值5,298.88万元。

3. 办公家具价值85.05万元。

4. 其他资产价值38,473.52万元。

单位价值50万元以上大型设备76台，单位价值100万元以上大型设备16台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，当年财政拨款项目5个，涉及预算金额10,334.61万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额197.31万元。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 | | 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 |
| | 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 | | 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 |
| 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 | 有效提高效率 | 计划标准 | 上年未批复 | 15 | 按评判等级赋分 | 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10334.61万元；与项目支出绩效目标表预算总数存在差额，原因是以上5个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1个，项目金额为197.31万元，与专项业务费绩效目标表预算值差63.59万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。

喀什公路管理局

2024年03月01日