

伊犁公路管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊犁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、 关于伊犁公路管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁公路管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁公路管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊犁公路管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊犁公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊犁公路管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁公路管理局 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年伊犁公路管理局单位概况

一、主要职能

主要职能：伊犁公路管理局是伊犁地区公路行业管理机构，主要负责辖线国道、省道、口岸、边防公路和专用公路的养护管理及大中修工程，以及公路沿线服务设施的管理；负责非经营性收费公路的运营与管理，具体如下：

(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) 参与编报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) 负责伊犁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的实施工作。

(4) 负责伊犁农村公路质量监督工作。

(5) 负责培育、规范、完善、管理伊犁州公路养护市场。

(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) 自治区公路管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁公路管理局无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室（党委办公室）、养护管理科、财务审计科、劳动保障科、设备管理科、组织人事科、安全监督保卫科、监察室、工会、监控通讯科、收费稽查科、离退休管理科、后勤服务科。

伊犁公路管理局编制数1,419，实有人数2,233人，其中：在职937人，减少32人；退休1,296人，减少17人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁公路管理局

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 | 27,412.69 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 27,341.59 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 26,772.59 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 569.00 | 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 | 4,461.50 |
| 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 | 1,206.71 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 71.10 | 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 | 20,391.17 |
| 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 | 71.10 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 35.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 1,388.31 |
| 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 | 35.00 | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | 35.00 | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 27,447.69 | 支出总计 | 27,447.69 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁公路管理局

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 | 27,447.69 | 27,341.59 | 26,772.59 | 569.00 | | | | | | 71.10 | | 35.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,461.50 | 4,461.50 | 4,461.50 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,461.50 | 4,461.50 | 4,461.50 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,763.76 | 2,763.76 | 2,763.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,697.74 | 1,697.74 | 1,697.74 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,206.71 | 1,206.71 | 1,206.71 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,206.71 | 1,206.71 | 1,206.71 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 805.19 | 805.19 | 805.19 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 401.51 | 401.51 | 401.51 | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 20,391.17 | 20,285.07 | 19,716.07 | 569.00 | | | | | | 71.10 | | 35.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 20,391.17 | 20,285.07 | 19,716.07 | 569.00 | | | | | | 71.10 | | 35.00 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 163.00 | 163.00 | | 163.00 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 20,228.17 | 20,122.07 | 19,716.07 | 406.00 | | | | | | 71.10 | | 35.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,388.31 | 1,388.31 | 1,388.31 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,388.31 | 1,388.31 | 1,388.31 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,388.31 | 1,388.31 | 1,388.31 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁公路管理局

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 | 27,447.69 | 20,662.91 | 6,784.78 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,461.50 | 4,461.50 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,461.50 | 4,461.50 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,763.76 | 2,763.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,697.74 | 1,697.74 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,206.71 | 1,206.71 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,206.71 | 1,206.71 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 805.19 | 805.19 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 401.51 | 401.51 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 20,391.17 | 13,606.39 | 6,784.78 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 20,391.17 | 13,606.39 | 6,784.78 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 163.00 | | 163.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 20,228.17 | 13,606.39 | 6,621.78 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,388.31 | 1,388.31 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,388.31 | 1,388.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,388.31 | 1,388.31 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁公路管理局

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） | 27,341.59 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 27,341.59 | 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 | 4,461.50 | 4,461.50 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1,206.71 | 1,206.71 | | |
| | | 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 | 20,285.07 | 20,285.07 | | |
| | | 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 | 1,388.31 | 1,388.31 | | |
| | | 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 | 27,341.59 | 支出总计 | 27,341.59 | 27,341.59 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁公路管理局

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 | 27,341.59 | 20,662.91 | 6,678.68 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,461.50 | 4,461.50 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,461.50 | 4,461.50 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,763.76 | 2,763.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,697.74 | 1,697.74 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,206.71 | 1,206.71 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,206.71 | 1,206.71 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 805.19 | 805.19 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 401.51 | 401.51 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 20,285.07 | 13,606.39 | 6,678.68 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 20,285.07 | 13,606.39 | 6,678.68 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 163.00 | | 163.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 20,122.07 | 13,606.39 | 6,515.68 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,388.31 | 1,388.31 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,388.31 | 1,388.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,388.31 | 1,388.31 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁公路管理局

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 | 20,662.91 | 19,287.45 | 1,375.46 |
| 301 | | 工资福利支出 | 16,523.69 | 16,523.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,263.46 | 4,263.46 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,993.54 | 1,993.54 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,243.75 | 2,243.75 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,986.03 | 2,986.03 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,697.74 | 1,697.74 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 891.08 | 891.08 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 401.51 | 401.51 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 236.19 | 236.19 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,388.31 | 1,388.31 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 422.08 | 422.08 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,375.46 | | 1,375.46 |
| 302 | 01 | 办公费 | 98.39 | | 98.39 |
| 302 | 05 | 水费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 48.40 | | 48.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 38.42 | | 38.42 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 137.37 | | 137.37 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 271.57 | | 271.57 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 214.72 | | 214.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 193.25 | | 193.25 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 176.66 | | 176.66 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 98.94 | | 98.94 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 77.76 | | 77.76 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,763.76 | 2,763.76 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2,551.06 | 2,551.06 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 77.84 | 77.84 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 134.86 | 134.86 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁公路管理局

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 | | 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 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁公路管理局

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

伊犁公路管理局 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：伊犁公路管理局

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

伊犁公路管理局 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：伊犁公路管理局

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 | 176.66 | 176.66 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 176.66 | 176.66 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 176.66 | 176.66 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁公路管理局

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 | 35.00 | | | | | 35.00 | | | 35.00 |
| 伊犁公路管理局 | 35.00 | | | | | 35.00 | | | 35.00 |
| 专项业务费项目 | 35.00 | | | | | 35.00 | | | 35.00 |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27,447.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于伊犁公路管理局 2024 年收入预算情况说明

伊犁公路管理局单位收入预算 27,447.69 万元，其中：

一般公共预算 26,772.59 万元，占 97.54%，比上年预算增加 845.53 万元，增长 3.26%，主要原因是增加了工资福利支出、商品和服务支出、对个人补助性项目支出、专项业务费、公路运营管理、综合事务管理、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金；减少了对个人和家庭的补助支出、公路日常养护、公路养护工程。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 569.00 万元，占 2.07%，比上年预算减少 939.00 万元，下降 62.27%，主要原因是 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金增加 333 万元、2024 年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)减少 1272 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 71.10 万元，占 0.26%，比上年预算增加 69.90 万元，增长 5,825.00%，主要原因是较上年银行存款减少，银行利息较上年预计减少 0.1 万元；其次，2024 年国有资产出租出借产生的租金纳入单位预算管理，增加 70 万元预算。

非财政拨款结转结余 35.00 万元，占 0.13%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 30.00%，主要原因是历年提取的职工福利基金，2023 年消耗后剩余资金。

三、关于伊犁公路管理局 2024 年支出预算情况说明

伊犁公路管理局 2024 年支出预算 27,447.69 万元，其中：

基本支出 20,662.91 万元，占 75.28%，比上年预算增加 520.72 万元，增长 2.59%，主要原因是工资福利支出增加了 1267.34 万元、商品和服务支出增加了 30.99 万元、对个人和家庭的补助支出减少了 777.61 万元。

项目支出 6,784.78 万元，占 24.72%，比上年预算减少 559.29 万元，下降 7.62%，主要原因是对个人补助性项目支出增加了 175.58 万元、专项业务费增加了 54.9 万元、公路运营管理增加了 228.74 万元、综合事务管理增加了 16.59 万元、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金增加了 333 万元，公路日常养护减少了 43.1 万元、公路养护工程减少了 53 万元、2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）减少了 1272 万元。

四、关于伊犁公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊犁公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 27,341.59 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 27,341.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,461.50 万元，主要用于单位开支的离退休经费、单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出、退休人员基础性绩效奖；卫生健康支出 1,206.71 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费；交通运输支出 20,285.07 万元，主要用于公路养护支出，主要包括人员工资、公用经费及项目支出等；住房保障支出 1,388.31 万元，主要用于单位缴纳的住房公积金。

五、关于伊犁公路管理局 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

伊犁公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 27,341.59 万元，其中：

基本支出 20,662.91 万元，比上年预算增加 520.72 万元，增长 2.59%。主要原因是工资福利支出增加 1267.34 万元、商品和服务支出增加了 30.99 万元、对个人和家庭的补助支出减少了 777.61 万元。

项目支出 6,678.68 万元，比上年预算减少 614.19 万元，下降 8.42%。主要原因是对个人补助性项目支出增加了 175.58 万元、公路日常养护减少了 43.1 万元、公路养护工程减少了 53 万元、公路运营管理增加了 228.74 万元、综合事务管理增加了 16.59 万元、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金增加了 333 万元、2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）减少了 1272 万元。

（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）4,461.50 万元，占 16.32%。
- 2、卫生健康支出（类）1,206.71 万元，占 4.41%。
- 3、交通运输支出（类）20,285.07 万元，占 74.19%。
- 4、住房保障支出（类）1,388.31 万元，占 5.08%。

（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 2,763.76 万元，比上年预算减少 777.60 万元，下降 21.96%。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缴费

基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58号),2024年不再申报退休人员医疗费预算。

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1,697.74万元,比上年预算增加129.28万元,增长8.24%。主要原因是工资比例提高、导致缴费基数增加。

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805.19万元,比上年预算增加60.60万元,增长8.14%。主要原因是工资比例提高、导致缴费基数增加。

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401.51万元,比上年预算增加56.56万元,增长16.40%。主要原因是工资比例提高、导致缴费基数增加。

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163.00万元,比上年预算增加163.00万元,增长100.00%。主要原因是2023年车辆购置税收入补助地方资金安排在交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)中列支。

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20,122.07万元,比上年预算增加1,562.73万元,增长8.42%。主要原因是新增在职、离退休人员绩效工资,相应社保、公积金因缴费基数增大而增加预算。

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1,435.00万元,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1,388.31万元，比上年预算增加146.96万元，增长11.84%。主要原因是工资比例提高、导致缴费基数增加。

六、关于伊犁公路管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁公路管理局2024年一般公共预算基本支出20,662.91万元，其中：

人员经费19,287.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,375.46万元，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、关于伊犁公路管理局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：（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。

（二）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）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

（四）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

（五）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

（六）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

（七）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

八、关于伊犁公路管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁公路管理局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。

九、关于伊犁公路管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁公路管理局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、关于伊犁公路管理局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁公路管理局2024年财政拨款“三公”经费预算数为176.66万元，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176.66万元，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9.31万元，下降5.01%，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年未申报因公出国（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年未申报公务用车购置费；公务用车运行费减少9.31万元，下降5.01%，主要原因是按照“三公”经费相关要求，严格控制公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年-2024年未申报公务接待费。

十一、关于伊犁公路管理局2024年上年结转结余预算情况说明

伊犁公路管理局2024年上年结转结余35.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款35.00万元，其中：

1. 专项业务费项目 35.00万元，主要用于办理不动产权证和职工代表大会的职工福利提案。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,375.46 万元，比上年预算增加 30.99 万元，增长 2.30%。主要原因是调增在职人员基本工资，相应提取工会经费和福利费的基数增大。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊犁公路管理局政府采购预算 1,087.40 万元，其中：政府采购货物预算 34.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,053.40 万元。

2024 年，伊犁公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 605.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 332.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 71,816.90 平方米，价值 11,270.06 万元。

2. 车辆 183 辆，价值 4,588.02 万元；其中：一般公务用车 106 辆，价值 2,419.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 77 辆，价值 2,168.59 万元。

3. 办公家具价值 41.07 万元。

4. 其他资产价值 16.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 40 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

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

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 6,109.68 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 106.10 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 | | 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 | 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 | 有效提高性能 | 计划标准 | | 15 | 按评判等级赋分 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本单位无其他需说明事项。”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映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。

伊犁公路管理局

2024年03月01日