

和田公路管理局

2024 年单位预算公开

目 录

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

八、 关于和田公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田公路管理局 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年和田公路管理局单位概况

一、主要职能

负责辖区国道、省道、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、抢险救灾和农村公路质量监督等工作；负责编报本辖区公路养护管理年度计划和预算，具体管理上级拨付的公路养护专项资金；负责公路养护和施工机械设备的管理工作；负责辖区公路管理系统行业统计、经济调查和信息化建设等工作；根据自治区公路事业发展中心党委的授权，负责辖区非经营性收费公路和经营性收费公路的管理工作；根据自治区公路事业发展中心党委工作安排，科学合理实施辖区内经营性公路行业监管各项工作，按照《自治区交通运输厅委托（辅助）实施权力事项清单》规定，具体实施厅委托（辅助）实施权利事项工作；承办自治区公路事业发展中心交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田公路管理局无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事科（团委）、纪检（监察室）、财务审计科、养护管理科、劳动保障科、后勤服务科、工会委员会、安全监督保卫科、设备管理科、离退休人员管理科、监控通讯科、收费稽查科。

和田公路管理局编制数670，实有人数959人，其中：在职471人，减少1人；退休487人，增加5人；离休1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：和田公路管理局

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 | 19,998.06 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 19,801.76 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 19,801.76 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 2,278.03 |
| 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 | 886.59 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 196.30 | 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 | 16,708.14 |
| 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 | 196.30 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 608.44 | 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 | 733.73 |
| 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 | 608.44 | 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 | 608.44 | 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 | 20,606.50 | 支出总计 | 20,606.50 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田公路管理局

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 | 20,606.50 | 19,801.76 | 19,801.76 | | | | | | | 196.30 | | 608.44 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,278.03 | 2,278.03 | 2,278.03 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,278.03 | 2,278.03 | 2,278.03 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,357.68 | 1,357.68 | 1,357.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 920.35 | 920.35 | 920.35 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 886.59 | 886.59 | 886.59 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 886.59 | 886.59 | 886.59 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 458.58 | 458.58 | 458.58 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 428.01 | 428.01 | 428.01 | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 16,708.14 | 15,903.40 | 15,903.40 | | | | | | | 196.30 | | 608.44 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 16,708.14 | 15,903.40 | 15,903.40 | | | | | | | 196.30 | | 608.44 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 16,708.14 | 15,903.40 | 15,903.40 | | | | | | | 196.30 | | 608.44 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 733.73 | 733.73 | 733.73 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 733.73 | 733.73 | 733.73 | | | | | | | | | |

编制单位：和田公路管理局

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 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 733.73 | 733.73 | 733.73 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田公路管理局

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 | 20,606.50 | 11,207.22 | 9,399.28 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,278.03 | 2,278.03 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,278.03 | 2,278.03 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,357.68 | 1,357.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 920.35 | 920.35 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 886.59 | 886.59 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 886.59 | 886.59 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 458.58 | 458.58 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 428.01 | 428.01 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 16,708.14 | 7,308.86 | 9,399.28 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 16,708.14 | 7,308.86 | 9,399.28 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 16,708.14 | 7,308.86 | 9,399.28 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 733.73 | 733.73 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 733.73 | 733.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 733.73 | 733.73 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田公路管理局

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） | 19,801.76 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 19,801.76 | 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 | 2,278.03 | 2,278.03 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 886.59 | 886.59 | | |
| | | 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 | 15,903.40 | 15,903.40 | | |
| | | 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 | 733.73 | 733.73 | | |
| | | 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 | 19,801.76 | 支出总计 | 19,801.76 | 19,801.76 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田公路管理局

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 | 19,801.76 | 11,207.22 | 8,594.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,278.03 | 2,278.03 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,278.03 | 2,278.03 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,357.68 | 1,357.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 920.35 | 920.35 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 886.59 | 886.59 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 886.59 | 886.59 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 458.58 | 458.58 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 428.01 | 428.01 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 15,903.40 | 7,308.86 | 8,594.54 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 15,903.40 | 7,308.86 | 8,594.54 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 15,903.40 | 7,308.86 | 8,594.54 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 733.73 | 733.73 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 733.73 | 733.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 733.73 | 733.73 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田公路管理局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 11,207.22 | 10,415.17 | 792.05 |
| 301 | | 工资福利支出 | 9,057.49 | 9,057.49 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,794.24 | 1,794.24 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,991.17 | 1,991.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,045.85 | 1,045.85 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,322.32 | 1,322.32 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 920.35 | 920.35 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 504.60 | 504.60 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 428.01 | 428.01 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 133.79 | 133.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 733.73 | 733.73 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 183.43 | 183.43 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 792.05 | | 792.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 67.99 | | 67.99 |
| 302 | 05 | 水费 | 33.36 | | 33.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 138.37 | | 138.37 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 114.65 | | 114.65 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 122.29 | | 122.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 110.06 | | 110.06 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 77.34 | | 77.34 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 52.66 | | 52.66 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 29.33 | | 29.33 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,357.68 | 1,357.68 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 22.63 | 22.63 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 956.30 | 956.30 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 277.27 | 277.27 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 101.49 | 101.49 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田公路管理局

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

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田公路管理局

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

和田公路管理局 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：和田公路管理局

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

和田公路管理局 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：和田公路管理局

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 | 77.34 | 77.34 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 77.34 | 77.34 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 77.34 | 77.34 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田公路管理局

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 | 608.44 | | | | | 608.44 | | | 608.44 |
| 和田公路管理局 | 608.44 | | | | | 608.44 | | | 608.44 |
| 专项业务费项目 | 608.44 | | | | | 608.44 | | | 608.44 |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和田公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,606.50 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、关于和田公路管理局 2024 年收入预算情况说明

和田公路管理局单位收入预算 20,606.50 万元，其中：

一般公共预算 19,801.76 万元，占 96.10%，比上年预算增加 889.59 万元，增长 4.70%，主要原因是本年预算增加基础绩效奖，调增基本工资、津贴。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 296.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年没有安排一般公共预算安排的转移支付资金。

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-2024 年度均未安排无政府性基金预算资金。

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 年度均未安排均无国有资本经营预算资金。

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 196.30 万元，占 0.95%，比上年预算增加 85.30 万元，增长 76.85%，主要原因是出租出借收入增加，驻村工作队经费结余形成。

非财政拨款结转结余 608.44 万元，占 2.95%，比上年预算增加 541.93 万元，增长 814.81%，主要原因是非财政拨款增加，本年将专用结余资金，历年住房基金纳入预算资金。

三、关于和田公路管理局 2024 年支出预算情况说明

和田公路管理局 2024 年支出预算 20,606.50 万元，其中：

基本支出 11,207.22 万元，占 54.39%，比上年预算增加 442.40 万元，增长 4.11%，主要原因是 2024 年调增基本工资、津贴，2024 年预算增加基础绩效。

项目支出 9,399.28 万元，占 45.61%，比上年预算增加 778.42 万元，增长 9.03%，主要原因是非财政拨款增加，历年住房基金纳入本年预算。

四、关于和田公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 19,801.76 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 19,801.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,278.03 万元，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出 886.59 万元，主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗补助；交通运输支出 15,903.40 万元，主要用于公路养护支出；住房保障支出 733.73 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于和田公路管理局 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

和田公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 19,801.76 万元，其中：

基本支出 11,207.22 万元，比上年预算增加 442.40 万元，增长 4.11%。主要原因是 2024 年调增基本工资、津贴，2023 年预算增加基础绩效。

项目支出 8,594.54 万元，比上年预算增加 151.19 万元，增长 1.79%。主要原因是非财政拨款增加，历年住房基金纳入本年预算。

（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）2,278.03 万元，占 11.50%。
- 2、卫生健康支出（类）886.59 万元，占 4.48%。
- 3、交通运输支出（类）15,903.40 万元，占 80.31%。
- 4、住房保障支出（类）733.73 万元，占 3.71%。

（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 1,357.68 万元，比上年预算减少 255.56 万元，下降 15.84%。主要原因是今年起单位不再缴纳退休职工医疗补助费。

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 920.35 万元，比上年预算增加 99.01 万元，增长 12.05%。主要原因是基础绩效奖计入工资导致基数增加。

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 458.58 万元，比上年预算增加 85.95 万元，增长 23.07%。主要原因是基础绩效奖计入工资导致基数增加。

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 428.01 万元，比上年预算增加 192.88 万元，增长 82.03%。主要原因是 2024 年工资增加，调增基数。

5、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 15,903.40 万元，比上年预算增加 743.79 万元，增长 4.91%。主要原因是非财政拨款增加，历年住房基金纳入本年预算。

6、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 296.00

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。

7、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 733.73 万元，比上年预算增加 23.52 万元，增长 3.31%。主要原因是基础绩效奖计入工资导致基数增加。

六、关于和田公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出 11,207.22 万元，其中：

人员经费 10,415.17 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 792.05 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、关于和田公路管理局 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、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-2024年12月31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。

（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-2024 年 12 月 31 日

（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-2024年12月31日

（四）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：交通部综合规划司《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》(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: 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-2024年12月31日

(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-2024年12月31日

八、关于和田公路管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田公路管理局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、关于和田公路管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田公路管理局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、关于和田公路管理局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田公路管理局2024年财政拨款“三公”经费预算数为77.34万元，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77.34万元，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4.07万元，下降5.00%，其中：因公出国(境)费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田公路管理局2023年-2024年未申请因公出国(境)费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田公路管理局2023年-2024年未申请公务用车

购置费用；公务用车运行费减少 4.07 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约，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%，主要原因是和田公路管理局 2023 年未申请公务接待费。

十一、关于和田公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田公路管理局 2024 年上年结转结余 608.44 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 608.44 万元，其中：

1. 专项业务费项目 608.44 万元，主要用于住房维修基金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 792.05 万元，比上年预算增加 18.33 万元，增长 2.37%。主要原因是一是 2024 年公用经费中职工住宅取暖费并入人员经费预算中，导致取暖费预算降低；二是 2023 年调增基本工资，2024 年年终一次性奖并入工资基数，根据新工资标准测算，福利费、工会经费等预算相应提高。

（二）政府采购情况

2024 年，和田公路管理局政府采购预算 3,896.84 万元，其中：政府采购货物预算 895.39 万元，政府采购工程预算 812.30 万元，政府采购服务预算 2,189.15 万元。

2024 年，和田公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 325.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,570.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 62,349.95 平方米，价值 13,266.75 万元。

2. 车辆 165 辆，价值 4,392.57 万元；其中：一般公务用车 50 辆，价值 1,235.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 115 辆，价值 3,156.87 万元。

3. 办公家具价值 238.57 万元。

4. 其他资产价值 6,509.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 43 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 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 8,234.54 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 804.74 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 | | 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 | 指标赋分规则 | 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 |
| | | 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 | 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 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

和田公路管理局

2024年03月01日