

昌吉公路管理局

2024 年单位预算公开

目 录

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

八、 关于昌吉公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉公路管理局 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年昌吉公路管理局单位概况

一、主要职能

昌吉公路管理局的主要职能有以下几个方面：

(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，参与制订相关技术标准、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) 负责昌吉州境内国道、省道，口岸公路和管辖范围内专用公路的养护和质量管理及公路沿线服务设施管理；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) 负责昌吉州境内农村公路质量监督工作；

(5) 负责配合自治区公路发展中心培育、规范、完善、管理公路养护市场；

(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监督和管理工作；

(7) 根据交通运输厅授权，负责交通运输厅委托的（辅助）权力事项各项工作；

(8) 负责公路管理系统行业统计和信息化建设工作；

(9) 承办自治区交通运输厅、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

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

昌吉公路管理局编制数901，实有人数1,535人，其中：在职583人，减少

21 人；退休 951 人，减少 23 人；离休 1 人，减少 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：昌吉公路管理局

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	20,494.76	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	20,473.26	202 外交支出	
其中：一般财力	19,984.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	489.00	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	3,256.50
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	851.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.50	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	15,562.83
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	21.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	823.74
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		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		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	20,494.76	支出总计	20,494.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉公路管理局

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	20,494.76	20,473.26	19,984.26	489.00						21.50		
208			社会保障和就业支出	3,256.50	3,256.50	3,256.50									
208	05		行政事业单位养老支出	3,256.50	3,256.50	3,256.50									
208	05	02	事业单位离退休	2,244.92	2,244.92	2,244.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.58	1,011.58	1,011.58									
210			卫生健康支出	851.69	851.69	851.69									
210	11		行政事业单位医疗	851.69	851.69	851.69									
210	11	02	事业单位医疗	474.18	474.18	474.18									
210	11	03	公务员医疗补助	377.52	377.52	377.52									
214			交通运输支出	15,562.83	15,541.33	15,052.33	489.00						21.50		
214	01		公路水路运输	15,562.83	15,541.33	15,052.33	489.00						21.50		
214	01	04	公路建设	489.00	489.00		489.00								
214	01	06	公路养护	15,073.83	15,052.33	15,052.33							21.50		
221			住房保障支出	823.74	823.74	823.74									
221	02		住房改革支出	823.74	823.74	823.74									
221	02	01	住房公积金	823.74	823.74	823.74									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉公路管理局

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	20,494.76	13,041.15	7,453.61
208			社会保障和就业支出	3,256.50	3,256.50	
208	05		行政事业单位养老支出	3,256.50	3,256.50	
208	05	02	事业单位离退休	2,244.92	2,244.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.58	1,011.58	
210			卫生健康支出	851.69	851.69	
210	11		行政事业单位医疗	851.69	851.69	
210	11	02	事业单位医疗	474.18	474.18	
210	11	03	公务员医疗补助	377.52	377.52	
214			交通运输支出	15,562.83	8,109.22	7,453.61
214	01		公路水路运输	15,562.83	8,109.22	7,453.61
214	01	04	公路建设	489.00		489.00
214	01	06	公路养护	15,073.83	8,109.22	6,964.61
221			住房保障支出	823.74	823.74	
221	02		住房改革支出	823.74	823.74	
221	02	01	住房公积金	823.74	823.74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉公路管理局

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）	20,473.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,473.26	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	3,256.50	3,256.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	851.69	851.69		
		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	15,541.33	15,541.33		
		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	823.74	823.74		
		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	20,473.26	支出总计	20,473.26	20,473.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉公路管理局

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	20,473.26	13,041.15	7,432.11
208			社会保障和就业支出	3,256.50	3,256.50	
208	05		行政事业单位养老支出	3,256.50	3,256.50	
208	05	02	事业单位离退休	2,244.92	2,244.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.58	1,011.58	
210			卫生健康支出	851.69	851.69	
210	11		行政事业单位医疗	851.69	851.69	
210	11	02	事业单位医疗	474.18	474.18	
210	11	03	公务员医疗补助	377.52	377.52	
214			交通运输支出	15,541.33	8,109.22	7,432.11
214	01		公路水路运输	15,541.33	8,109.22	7,432.11
214	01	04	公路建设	489.00		489.00
214	01	06	公路养护	15,052.33	8,109.22	6,943.11
221			住房保障支出	823.74	823.74	
221	02		住房改革支出	823.74	823.74	
221	02	01	住房公积金	823.74	823.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉公路管理局

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	13,041.15	12,084.11	957.04
301		工资福利支出	9,839.19	9,839.19	
301	01	基本工资	2,543.91	2,543.91	
301	02	津贴补贴	904.98	904.98	
301	03	奖金	1,516.05	1,516.05	
301	07	绩效工资	1,807.90	1,807.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.58	1,011.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	524.76	524.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	377.52	377.52	
301	12	其他社会保障缴费	139.09	139.09	
301	13	住房公积金	823.74	823.74	
301	99	其他工资福利支出	189.67	189.67	
302		商品和服务支出	957.04		957.04
302	01	办公费	101.00		101.00
302	05	水费	52.56		52.56
302	06	电费	60.00		60.00
302	07	邮电费	23.90		23.90
302	08	取暖费	192.56		192.56
302	11	差旅费	73.65		73.65
302	28	工会经费	126.45		126.45
302	29	福利费	113.80		113.80
302	31	公务用车运行维护费	107.00		107.00
302	39	其他交通费用	49.00		49.00
302	99	其他商品和服务支出	57.12		57.12
303		对个人和家庭的补助	2,244.92	2,244.92	
303	02	退休费	1,875.86	1,875.86	
303	05	生活补助	201.02	201.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	168.03	168.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉公路管理局

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		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				
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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉公路管理局

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

昌吉公路管理局 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：昌吉公路管理局

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

昌吉公路管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉公路管理局

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	107.00	107.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	107.00	107.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	107.00	107.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：昌吉公路管理局

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

昌吉公路管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于昌吉公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,494.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于昌吉公路管理局 2024 年收入预算情况说明

昌吉公路管理局单位收入预算 20,494.76 万元，其中：

一般公共预算 19,984.26 万元，占 97.51%，比上年预算增加 911.58 万元，增长 4.78%，主要原因是 2022-2023 年事业单位工资整体调整增长，社保、公积金预算按比例增加以及 2024 年项目预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 489.00 万元，占 2.39%，比上年预算增加 238.00 万元，增长 94.82%，主要原因是 2024 年新增安全提升工程项目预算。

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 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 2024 年未安排政府性基金预算。

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 21.50 万元，占 0.10%，比上年预算减少 14.40 万元，下降 40.11%，主要原因是上年度此项目为预计固定资产处治费用，2024 年固定资产处治费用。

三、关于昌吉公路管理局 2024 年支出预算情况说明

昌吉公路管理局 2024 年支出预算 20,494.76 万元，其中：

基本支出 13,041.15 万元，占 63.63%，比上年预算增加 156.49 万元，增长 1.21%，主要原因是 2022-2023 年事业单位工资整体调整增长，社保、公积金预算按比例增加。

项目支出 7,453.61 万元，占 36.37%，比上年预算增加 978.69 万元，增长 15.12%，主要原因是 2024 年新增安全提升工程项目预算以及公路日常养护预算。

四、关于昌吉公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 20,473.26 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 20,473.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,256.50 万元，主要用于我单位在职职工养老保险支出及离退休人员基础绩效奖等费用；卫生健康支出 851.69 万元，主要用于我单位在职职工基本医疗及公务员医疗缴费；交通运输支出 15,541.33 万元，主要用于职工工资、其他社会保障、运转公用及项目支出；住房保障支出 823.74 万元，主要用于我单位在职职工住房公积金保障支出。

五、关于昌吉公路管理局 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

昌吉公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 20,473.26 万元，其中：

基本支出 13,041.15 万元，比上年预算增加 156.49 万元，增长 1.21%。主要原因是 2022-2023 年事业单位工资整体调整增长，社保、公积金预算按比例增加。

项目支出 7,432.11 万元，比上年预算增加 993.09 万元，增长 15.42%。主要原因是 2024 年新增安全提升工程项目预算以及公路日常养护预算。

（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）3,256.50 万元，占 15.91%。
- 2、卫生健康支出（类）851.69 万元，占 4.16%。
- 3、交通运输支出（类）15,541.33 万元，占 75.91%。
- 4、住房保障支出（类）823.74 万元，占 4.02%。

（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 2,244.92 万元，比上年预算减少 371.81 万元，下降 14.21%。主要原因是 2023 年 12 月根据自治区医保局和财政厅通知，2023 年 1 月前退休的机关事业单位退休职工不再缴纳医疗保险各项费用，所以 2024 年退休人员的医保预算核减。

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 1,011.58 万元，比上年预算增加 61.71 万元，增长 6.50%。主要原因是 2022 年至 2023 年事业单位工资整体调整增长，社保缴纳基数增加。

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 474.18 万元，比上年预算增加 28.92 万元，增长 6.50%。主要原因是 2022 年至 2023 年事业单位工资整体调整增长，社保缴纳基数增加。

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377.52万元，比上年预算增加161.95万元，增长75.13%。主要原因是2022年至2023年事业单位工资整体调整增长，社保缴纳基数增加。

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489.00万元，比上年预算增加489.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增安全提升工程项目预算。

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15,052.33万元，比上年预算增加949.08万元，增长6.73%。主要原因是2022-2023年事业单位工资整体调整增长，社保、公积金预算按比例增加以及2024年项目预算增加。

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251.00万元，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823.74万元，比上年预算增加81.74万元，增长11.02%。主要原因是2022年至2023年事业单位工资整体调整增长，公积金缴纳基数增加。

六、关于昌吉公路管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉公路管理局2024年一般公共预算基本支出13,041.15万元，其中：

人员经费12,084.11万元，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 957.04 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、关于昌吉公路管理局 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：《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、劳务派遣的收费人员 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。

（二）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

（三）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，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

(四) 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

（五）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

（六）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

（七）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

（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》《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。按照交通运输部《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，收费站人员制装费标准 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

八、 关于昌吉公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉公路管理局 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、 关于昌吉公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉公路管理局 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、 关于昌吉公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 107.00 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 107.00 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 9.22 万元，下降 7.93%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 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 年及 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 5.72 万元，下降 5.07%，主要原因是按照要求每年按比例压减此项预算计划；公务接待费减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是昌吉公路管理局 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉公路管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 957.04 万元，比上年预算减少 2.93 万元，下降 0.31%。主要原因是按照要求每年按比例压减此项预算计划。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉公路管理局政府采购预算 1,384.19 万元，其中：政府采购货物预算 31.00 万元，政府采购工程预算 183.00 万元，政府采购服务预算 1,170.19 万元。

2024 年，昌吉公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,384.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 913.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 54,624.15 平方米，价值 3,836.56 万元。

2. 车辆 330 辆，价值 13,787.54 万元；其中：一般公务用车 60 辆，价值 1,338.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 270 辆，价值 12,448.72 万元。

3. 办公家具价值 170.91 万元。

4. 其他资产价值 7,148.60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台，单位价值 100 万元以上大型设备 9 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 7,432.11 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 21.50 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		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·阿不力米提	
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·阿不力米提	
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·阿不力米提
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	有效提高安全保障性	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

我单位财政拨款项目预算金额为7,432.11万元；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。

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单位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。

昌吉公路管理局

2024年02月28日