

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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 年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和地区有关交通运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。(2) 编制全市交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施。(3) 负责全市农村公路及专用公路的规划、设计、建设、养护的组织、实施、管理，保护路产路权；统筹区域和城乡交通运输协调发展，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通一体化。(4) 承担市农村公路建设市场监管职责；组织协调公路交通重点工程建设和工程质量监督管理。(5) 指导交通建设工程安全生产和应急管理工作。(6) 组织实施城市客运和网约车的管理工作。(7) 负责城市客运从业教育和培训工作；负责公路交通科技管理工作和重大科研项目的组织实施。(8) 负责城市客运法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。(9) 负责市国防交通战备工作。(10) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、综合办、执法大队。

单位编制数 32，实有人数 75 人，其中：在职 53 人，减少 5 人；退休 22 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7210.34	201 一般公共服务支出	7.50
1. 一般公共预算拨款	7210.34	202 外交支出	
其中：一般财力	4721.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2488.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	81.89
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	1000.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	882.32
上级补助收入		214 交通运输支出	7344.43
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2412.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2412.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2146.33	221 住房保障支出	40.15
政府性基金预算拨款	266.66	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		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	266.66
		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	9623.33	支 出 总 计	9623.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
201			一般公共服 务支出	7.50									7.50	
201	32		组织事务	7.50									7.50	
201	32	99	其他组织事 务支出	7.50									7.50	
208			社会保障和 就业支出	81.89	81.89	81.89								
208	05		行政事业单 位养老支出	81.89	81.89	81.89								
208	05	01	行政单位离 退休	32.66	32.66	32.66								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	49.23								
210			卫生健康支出	1000.38	1000.38	1000.38								
210	04		公共卫生	974.17	974.17	974.17								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	974.17	974.17	974.17								
210	11		行政事业单位医疗	26.21	26.21	26.21								
210	11	01	行政单位医疗	20.92	20.92	20.92								
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29								

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				
213			农林水支出	882.32	874.83	7.23	867.60						7.49	
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	882.32	874.83	7.23	867.60						7.49	
213	05	05	生产发展	875.09	867.60		867.60						7.49	
213	05	99	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	7.23	7.23	7.23								
214			交通运输支 出	7344.43	5213.09	3592.09	1621.00						2131.34	
214	01		公路水路运 输	5271.21	3547.52	1926.52	1621.00						1723.69	
214	01	01	行政运行	917.86	917.86	917.86								

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				
214	01	04	公路建设	3924.85	2436.16	1008.66	1427.50							1488.69	
214	01	06	公路养护	428.50	193.50		193.50							235.00	
214	99		其他交通运 输支出	2073.22	1665.57	1665.57								407.65	
214	99	01	公共交通运 营补助	1876.18	1468.53	1468.53								407.65	
214	99	99	其他交通运 输支出	197.04	197.04	197.04									
221			住房保障支 出	40.15	40.15	40.15									
221	02		住房改革支 出	40.15	40.15	40.15									

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				
221	02	01	住房公积金	40.15	40.15	40.15								
229			其他支出	266.66									266.66	
229	04		其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	266.66									266.66	
229	04	02	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	266.66									266.66	
			合计	9623.3 3	7210.3 4	4721.7 4	2488.6 0						2412.99	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	7.50		7.50
201	32		组织事务	7.50		7.50
201	32	99	其他组织事务支出	7.50		7.50
208			社会保障和就业支出	81.89	81.89	
208	05		行政事业单位养老支出	81.89	81.89	
208	05	01	行政单位离退休	32.66	32.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	
210			卫生健康支出	1000.38	26.21	974.17
210	04		公共卫生	974.17		974.17
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	974.17		974.17
210	11		行政事业单位医疗	26.21	26.21	
210	11	01	行政单位医疗	20.92	20.92	
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	
213			农林水支出	882.32		882.32
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	882.32		882.32
213	05	05	生产发展	875.09		875.09
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.23		7.23
214			交通运输支出	7344.43	636.08	6708.35
214	01		公路水路运输	5271.21	636.08	4635.13
214	01	01	行政运行	917.86	636.08	281.78
214	01	04	公路建设	3924.85		3924.85
214	01	06	公路养护	428.50		428.50
214	99		其他交通运输支出	2073.22		2073.22
214	99	01	公共交通运营补助	1876.18		1876.18
214	99	99	其他交通运输支出	197.04		197.04
221			住房保障支出	40.15	40.15	

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				
221	02		住房改革支出	40.15	40.15	
221	02	01	住房公积金	40.15	40.15	
229			其他支出	266.66		266.66
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	266.66		266.66
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	266.66		266.66
			合计	9623.33	784.33	8839.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	7210.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7210.34	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	81.89	81.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1000.38	1000.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	874.83	874.83		
		214 交通运输支出	5213.09	5213.09		
		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	40.15	40.15		
		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	7210.34	支出总计	7210.34	7210.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	81.89	81.89	
208	05		行政事业单位养老支出	81.89	81.89	
208	05	01	行政单位离退休	32.66	32.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	
210			卫生健康支出	1000.38	26.21	974.17
210	04		公共卫生	974.17		974.17
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	974.17		974.17
210	11		行政事业单位医疗	26.21	26.21	
210	11	01	行政单位医疗	20.92	20.92	
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	
213			农林水支出	874.83		874.83
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	874.83		874.83
213	05	05	生产发展	867.60		867.60
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.23		7.23
214			交通运输支出	5213.09	636.08	4577.01
214	01		公路水路运输	3547.52	636.08	2911.44
214	01	01	行政运行	917.86	636.08	281.78
214	01	04	公路建设	2436.16		2436.16
214	01	06	公路养护	193.50		193.50
214	99		其他交通运输支出	1665.57		1665.57
214	99	01	公共交通运营补助	1468.53		1468.53
214	99	99	其他交通运输支出	197.04		197.04
221			住房保障支出	40.15	40.15	
221	02		住房改革支出	40.15	40.15	
221	02	01	住房公积金	40.15	40.15	
			合计	7210.34	784.33	6426.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
301		工资福利支出	736.79	736.79	
301	01	基本工资	122.69	122.69	
301	02	津贴补贴	164.10	164.10	
301	03	奖金	76.80	76.80	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	49.23	49.23	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	20.92	20.92	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴 费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	40.15	40.15	
301	99	其他工资福利支 出	256.44	256.44	
302		商品和服务支出	14.14		14.14
302	01	办公费	7.84		7.84
302	31	公务用车运行维 护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务 支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的 补助	33.40	33.40	
303	02	退休费	30.56	30.56	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	1.11	1.11	
		合计	784.33	770.19	14.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
210			卫生健康支出		974.17		974.17									
210	04		公共卫生		974.17		974.17									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	喀什市远方消杀中心疫情防控资金	896.49		896.49									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2022年疫情期间物资保障运输车辆补贴资金	77.68		77.68									
213			农林水支出		874.83		874.83									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		874.83		874.83									
213	05	05	生产发展	2024年喀什市农村道路管护人员补助资金	867.60		867.60									
213	05	99	其他巩固脱贫	2024年农村道路	7.23		7.23									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
			攻坚成果衔接乡村振兴支出	管护人员保险采购费用												
214			交通运输支出		4577.01	248.58	0.15			2019.18	840.57		1468.53			
214	01		公路水路运输		2911.44	248.58				1822.29	840.57					
214	01	01	行政运行	2018年农村公路危桥改造建设、安全生命防护工程施工项目	33.20					33.20						
214	01	01	行政运行	2024年消化暂付款项目	248.58	248.58										
214	01	04	公路建设	2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出	172.00					172.00						
214	01	04	公路建设	新疆宝地工程建设有限公司项目欠款	172.29						172.29					
214	01	04	公路建设	喀什市浩罕乡4村、13村三处铁路平改立道路建设项目	21.43					21.43						

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
214	01	04	公路建设	喀什市东大桥危桥改造项目	366.09						366.09				
214	01	04	公路建设	2021年车辆购置税收入补助地方[第二批]	1255.50					1255.50					
214	01	04	公路建设	2024年经济责任审计项目	146.66					146.66					
214	01	04	公路建设	2022年喀什市(X435)线大中修项目进度款	170.93						170.93				
214	01	04	公路建设	城南国际汽车城公交枢纽站建设项目	131.26						131.26				
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	193.50					193.50					
214	99		其他交通运输支出		1665.57		0.15			196.89			1468.53		
214	99	01	公共交通运营补助	退役军人免费乘车补贴（公交公司）	36.00								36.00		
214	99	01	公共交通运营	优秀教师爱心卡	1.25								1.25		

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
			补助	补助（公交公司）												
214	99	01	公共交通运营补助	2022年度城市公交及农村客运车辆成品油价格补贴	1431.28								1431.28			
214	99	99	其他交通运输支出	2024年消化暂付款项目	196.89					196.89						
214	99	99	其他交通运输支出	2024年度道路运输证件印刷成本	0.15		0.15									
				合计	6426.01	248.58	1849.15			2019.18	840.57		1468.53			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位：万元

项目	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	
访惠聚驻村工作队为民办实事经费	7.50	7.50			7.50				
喀什市以工代赈基础建设项目工程	4.79	4.79			4.79				
2023 年农村道路管护人员补助	2.70	2.70			2.70				
2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设”以奖代补”项目	819.99	819.99			819.99				
2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]	500.00	500.00			500.00				
2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）	168.70	168.70			168.70				
2023 年农村公路养护地区配套资金	63.00	63.00			63.00				

2022 年中央对地方成 品油税费对各地农村 公路日常养护支出	172.00	172.00			172.00				
农村客运补贴资金及 城市交通发展奖励资 金	407.65	407.65			407.65				
喀什市危化品运输车 辆专用停车场	266.66	266.66			266.66				
合计	2412.99	2412.9 9			2412.99				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9623.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门收入预算 9623.33 万元，其中：

一般公共预算 4721.74 万元，占 49.07%，比上年预算减少 4519.93 万元，下降 48.91%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，同时减少喀什市东大桥和彩虹桥危桥改造项目，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2488.6 万元，占 25.86%，比上年预算增加 1816.6 万元，增长 270.33%，主要原因是：本年新增 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]等项目，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2412.99 万元，占 25.07%，比上年预算减少 1313.01 万元，下降 35.24%，主要原因是：本年 2022 年第二批中央预算内资金四座危桥改造项目资金部分已完成支付、结转项目减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年支出预算 9623.33 万元，其中：

基本支出 784.33 万元，占 8.15%，比上年预算减少 18.02 万元，下降 2.25%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，同时减少公用经费和车辆运行维护费支出，预算数减少。

项目支出 8839 万元，占 91.85%，比上年预算减少 3998.32 万元，下降 31.15%，主要原因是：本年 G314 线喀什过境段公路项目资金减少，同时结转项目减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 7210.34 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 7210.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.89 万元，主要用于：行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 1000.38 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助、

突发公共卫生事件应急处置支出；农林水支出 874.83 万元，主要用于：生产发展和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；交通运输支出 5213.09 万元，主要用于：行政运行，公路建设，公路养护，公共交通运营补助和其他交通运输支出；住房保障支出 40.15 万元，主要用于：住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 7210.34 万元，其中：

基本支出 784.33 万元，比上年预算减少 18.02 万元，下降 2.25 %。主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，同时减少公用经费和车辆运行维护费支出，预算数减少。

项目支出 6426.01 万元，比上年预算减少 2685.31 万元，下降 29.47%。主要原因是：本年 G314 线喀什过境段公路项目资金减少，预算数减少。

（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）81.89 万元，占 1.14%。
2. 卫生健康支出（类）1000.38 万元，占 13.87%。
3. 农林水支出（类）874.83 万元，占 12.13%。
4. 交通运输支出（类）5213.09 万元，占 72.30%。
5. 住房保障支出（类）40.15 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为32.66万元，比上年预算增加12.87万元，增长65.03%，主要原因是：退休人员增加，预算数增加。

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49.23万元，比上年预算减少0.65万元，下降1.3%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费支出减少，预算数减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为974.17万元，比上年预算增加974.17万元，增长100%，主要原因是：本年新增喀什市远方消杀中心疫情防控资金、2022年疫情期间物资保障运输车辆补贴资金项目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为20.92万元，比上年预算减少9.37万元，下降30.93%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费支出减少，预算数减少。

5. 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5.29万元，比上年预算减少2.68万元，下降33.63%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出减少，预算数减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为867.6万元，比上年预算增加867.6万元，增长100%，主要原因是：本年新增2024年喀什市农村道路管护人员补助资金项目，预算数增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为7.23万元，比上年预算增加7.23万元，增长100%，主要原因是：本年新增2024年农村道路管护人员保险采购项目，预算数增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024年预算数为917.86万元，比上年预算增加263.81万元，增长40.33%，主要原因是：本年2018年农村公路危桥改造建设、安全生产防护工程施工项目、2024年消化暂付款项目支出增加，预算数增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024年预算数为2436.16万元，比上年预算减少4563.84万元，下降65.2%，主要原因是：G314线喀什过境段公路项目资金减少，预算数减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为193.5万元，比上年预算增加21.5万元，增长12.5%，主要原因是：2024年政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金增加，预算数增加。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2024年预算数为1468.53万元，比上年预算增加1468.53万元，增长100%，主要原因是：本年新增2022年度城市公交及农村客运车辆成品油价格补贴项目，预算数增加。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2024年预算数为197.04万元，比上年预算减少832.28万元，下降80.86%，主要原因是：2023年消化暂付款项目和2023年债务化解项目资金减少，预算数减少。

13. 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40.15万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.54%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少，预算数减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少410万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少500万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门2024年一般公共预算基本支出784.33万元，其中：

人员经费770.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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等。

公用经费14.14万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：喀什市远方消杀中心疫情防控资金

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003号

预算安排规模：896.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于支付喀什市远方消杀中心疫情防控资金，提升业务保障能力及疫情防控管理水平，共计 896.49 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2022 年疫情期间物资保障运输车辆补贴资金设立的政策依据：喀什财预【2024】0003 号

预算安排规模：77.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于支付 2022 年疫情期间物资保障运输车辆补贴资金，共计 77.68 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年喀什市农村道路管护人员补助资金

设立的政策依据：喀什财振【2023】54 号——《关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：867.6 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于发放 2024 年喀什市 723 名农村道路管护人员补助资金，共计 867.6 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年农村道路管护人员保险采购费用

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003 号

预算安排规模：7.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于 2024 年 723 名农村道路管护人员采购保险费，共计 7.23 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2018 年农村公路危桥改造建设、安全生命防护工程施工项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】0003 号

预算安排规模：33.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于支付 2018 年农村公路危桥改造建设、安全生命防护工程施工项目尾款，共计 33.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】0003 号

预算安排规模：445.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于消化 2023 年长聘人员工资福利支出 248.57 万元，消化城南国际汽车城公交枢纽站建设项目工程款 196.89 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：2024 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出

设立的政策依据：喀地财建【2023】104 号——《关于提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知》

预算安排规模：172 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于 2024 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出，共计 172 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：新疆宝地工程建设有限公司项目欠款

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003号

预算安排规模：172.29万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于支出新疆宝地工程建设有限公司项目欠款，共计172.29万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(9) 项目名称：喀什市浩罕乡4村、13村三处铁路平改立道路建设项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003号

预算安排规模：21.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于支出喀什市浩罕乡4村、13村三处铁路平改立道路建设项目尾款，共计21.43万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：喀什市东大桥危桥改造项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003号

预算安排规模：366.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于支出喀什市东大桥危桥改造项目农民工工资，共计366.09万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：2021年车辆购置税收入补助地方[第二批]

设立的政策依据：喀地财建【2023】126号——《关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路

建设《“以奖代补”资金预算的通知》

预算安排规模：1255.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金支出，共计 1255.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（12）项目名称：2024 年经济责任审计项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003 号

预算安排规模：146.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于 2024 年经济责任审计项目支出，共计 146.66 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（13）项目名称：2022 年喀什市（X435）线大中修项目进度款

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003 号

预算安排规模：170.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于支出 2022 年喀什市（X435）线大中修项目进度款，共计 170.93 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（14）项目名称：城南国际汽车城公交枢纽站建设项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003 号

预算安排规模：131.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于支出城南国际汽车城公交枢纽站建设项目工程款，共计 131.26 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(15) 项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金设立的政策依据：喀地财建【2023】122 号——《关于提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》

预算安排规模：193.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出，共计 193.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(16) 项目名称：退役军人免费乘车补贴（公交公司）

设立的政策依据：喀地财建【2023】92 号——《关于调整下达农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知》

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于发放 2022 年度城市公交及农村客运车辆成品油价格补贴资金，共计 1431.28 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(17) 项目名称：优秀教师爱心卡补助（公交公司）

设立的政策依据：喀市财预【2024】0003 号

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于优秀教师爱心卡补助（公交公司）支出，共计 1.25 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(18) 项目名称：2022年度城市公交及农村客运车辆成品油价格补贴

设立的政策依据：喀市财预【2024】0003号

预算安排规模：1431.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于退役军人免费乘车补贴（公交公司）支出，共计36万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(19) 项目名称：2024年度道路运输证件印刷成本

设立的政策依据：喀市财预【2024】0003号

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于2024年度道路运输证件印刷成本支出，共计0.15万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门2024年没有

使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费支出较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年上半年结转结余 2412.99 万元，包括：财政拨款 2412.99 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 访惠聚驻村工作队为民办实事经费 7.5 万元，主要用于：支付恰萨街道盘橐村百姓大舞台费用。

2. 喀什市以工代赈基础建设项目工程 4.79 万元，主要用于：发放农村道路管护人员补助资金。

3. 2023 年农村道路管护人员补助 2.7 万元，主要用于：喀什市以

工代赈基础建设项目费用。

4. 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设”以奖代补”项目 819.99 万元，主要用于：喀什市 2023 年农村公路道路提升项目。

5. 2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]500 万元，主要用于：喀什市 2023 年产业路提升改造项目。

6. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）168.7 万元，主要用于：喀什市帕米尔大道安全隐患整治项目。

7. 2023 年农村公路养护地区配套资金 63 万元，主要用于：喀什市 2023 年农村公路日常养护项目。

8. 2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出 172 万元，主要用于：喀什市 2023 年农村公路生命安全防护工程。

9. 农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 407.65 万元，主要用于：发放农村客运补贴及城市交通发展奖励资金。

10. 喀什市危化品运输车辆专用停车场 266.66 万元，主要用于：喀什市危化品运输车辆专用停车场项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.14 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 9.78%。主要原因是：本年新增退休人员活动经费，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门政府

采购预算 18.58 万元，其中：政府采购货物预算 6.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.18 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 23.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.05 万元。

4. 其他资产价值 7478.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 8 台（套）。

2024 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 9623.33 万元；当年财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 6426.01 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局			
部门联系人		阿依佐拉	联系电话：	13669914746	
年度绩效目标		<p>1. 全力推进项目建设，包括：吐曼桥、北大桥拓宽改造续建项目、新建连接线等道路项目、市内道路改造提升项目、建设空天信息产业园内部“三纵两横”道路等 6 个重点项目。</p> <p>2. 督促企业落实主体责任，紧盯 110 家“两客一危”及重点运输企业每半年检查全覆盖；剩余 755 家运输企业由全体干部包联，做到全年检查全覆盖；完成 11 个乡镇 2368 公里农村公路损坏 159 处 2.4 万平方米修缮和缺少 33 处 72 个标识更换；督促机动车维修企业对烤漆房的污染防治设施每半年开展一次废气检测；每月联合交警、市监、城管、商工等部门对共享单车企业开展考核。</p> <p>3. 进一步完善办事指南，充分利用新疆政务服务平台、2612345、12328 等实现信息共享，让群众“只进一扇门”“最多跑一次”；持续推行网上行政审批、网上年审等业务受理，提高办事效率，实现让数据多跑路、群众少跑腿的目标。</p> <p>4. 从全市 13 家出租车公司挑选 200 名国语较好、素质较高驾驶员，开展“巡网融合”试运营；到 2024 年底，新能源公交车占比达到 71%、新能源出租车占比达到 21%；完成 343 辆农村客运班车 526.8 万元油价补贴资金发放。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	4901.59	
			本级安排	4721.74	
其他资金 （万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全力推进重点项目建设数量	>=6 个	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	安全生产监督企业数量	>=865 家	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	维修维护农村公路公里	>=2368 公里	2024 年度工作计划	10

		数			
履职效能	数量指标	油价补贴农村客运班车数量	≥ 343 辆	2024 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	烤漆房污染防治设施检测频次	≥ 2 次	2024 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	对共享单车企业开展考核频次	≥ 1 次/月	2024 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	新能源公交车占比	$\geq 71\%$	2024 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	新能源出租车占比	$\geq 21\%$	2024 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2022 年度城市公交及农村客运车辆成品油价格补贴			项目负责人		王飞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1431.28	其中: 财政拨款	1431.28	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于支付 2022 年度城市公交及农村客运车辆成品油价格补贴资金, 补贴总金额为 1839.27 万元, 本笔资金安排预算资金 1431.28 万元, 计划补贴 339 辆农村客运车辆, 235 辆城市公交车辆, 389 辆节能与新能源公交运营车辆, 200 辆新能源出租车车辆。通过实施本项目, 有效提高城市公交及农村客运运营管理水平, 提高城市交通通畅率。						
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	补贴城市公交车辆数量	>=235 辆	计划标准	=235 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴节能与新能源公交运营车辆数量	>=389 辆	计划标准	=389 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴新能源出租车车辆	>=200 辆	计划标准	=200 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金补贴及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 5 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	原始凭证

		本笔资金安排金额	=1431.28 万元	预算支出标准	=1431.28 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	占补贴资金总金额比例	=77.82%	预算支出标准	=77.82%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		提高城市公交及农村客运运营管理水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高城市交通通畅率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益车主满意度	>=95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2024 年经济责任审计项目			项目负责人		李易施	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	146.66	其中: 财政拨款	146.66	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位 11 个基建类项目欠款, 应付未付金额为 1466.64 万元, 2024 年安排预算资金 146.66 万元, 计划于 2024 年 10 月底前完成消化任务。通过实施本项目, 有效防范财政风险, 提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化基建类项目欠款支出	=146.66 万元	预算支出标准	=117.15 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本年度偿还金额占应付总额比例	=10%	预算支出标准	=8.15%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	---------	-------	------	-------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2018 年农村公路危桥改造建设、安全生命防护工程施工项目		项目负责人		李易施		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	33.2	其中: 财政拨款	33.2	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于偿还喀什市 2018 年农村公路危桥改造、安全生命防护工程施工项目欠款 33.20 万元, 通过实施本项目, 有效防范财政风险, 提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	正式材料
		喀什市 2018 年农村公路危桥改造、安全生命防护工程施工项目欠款支出	=33.20 万元	预算支出标准	=33.20 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	---------	-------	------	-------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2022年喀什市(X435)线大中修项目进度款		项目负责人		李易施		
项目资金(万元)		年度预算总额:	170.93	其中:财政拨款	170.93	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于偿还喀什市(X435)线大中修项目欠款170.93万元,通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	正式材料
喀什市(X435)线大中修项目欠款支出		=170.93万元	预算支出标准	=170.93万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2022 年疫情期间物资保障运输车辆补贴资金		项目负责人		王飞		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	77.68	其中: 财政拨款	77.68	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括为支付 2022 年疫情期间物资保障运输车辆补贴资金 77.68 万元。						
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	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	0	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	10	直接赋分	正式材料
		物资保障运输车辆补贴支出	=77.68 万元	预算支出标准	=77.68 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府公信力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人员满意度	>=95%	行业指标	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2024 年度道路运输证件印刷成本		项目负责人		王飞		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.15	其中: 财政拨款	0.15	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括: 计划印刷 7 种道路运输证件, 安排预算资金 0.15 万元, 通过实施本项目, 优化营商环境, 保障业务水平。						
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	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	正式材料
		道路运输证件印刷支出	=0.15 万元	预算支出标准	=0.15 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障业务水平	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进优化营商环境	推进	计划标准	推进	10	按评判等级赋分	工作资料
		道路管护人员满意度	>=95%	行业指标	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2024 年农村道路管护人员保险采购费用		项目负责人		王飞		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	7.23	其中: 财政拨款	7.23	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括: 计划采购 723 名农村道路管护人员保险。通过实施本项目, 有效保障农村道路管护人员生命安全。						
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	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	正式材料
		保险采购支出	=7.23 万元	预算支出标准	=7.23 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障农村道路管护人员生命安全	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	道路管护人员满意度	>=95%	行业指标	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2024 年消化暂付款项目		项目负责人		王飞		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	445.47	其中: 财政拨款	445.47	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金计划用于消化暂付性款项 1 个, 预算安排 445.47 万元, 消化暂付款完成率为 100%, 计划于 2023 年 10 月底前完成暂付款消化任务。通过实施本项目, 有效防范政府财政风险, 提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟消化基建类项目结项率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	0%	3	直接赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 10 月底前	计划标准	2022 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化基建类项目支出	=445.47 万元	预算支出标准	445.47 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	本年度偿还资金占项目总额比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分

		防范财政风险	防范	计划标准	有效防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		城南国际汽车城公交枢纽站建设项目		项目负责人		李易施		
项目资金(万元)		年度预算总额:	131.26	其中:财政拨款	131.26	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于偿还城南国际汽车城公交枢纽站建设项目欠款131.26万元,通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	正式材料
		城南国际汽车城公交枢纽站建设项目欠款支出	=131.26万元	预算支出标准	=131.26万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		喀什市东大桥危桥改造项目		项目负责人		李易施		
项目资金(万元)		年度预算总额:	366.09	其中:财政拨款	366.09	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于偿还喀什市东大桥危桥改造项目欠款366.09万元,通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	正式材料
		喀什市东大桥危桥改造项目欠款支出	=366.09万元	预算支出标准	=366.09万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		喀什市远方消杀中心疫情防控资金		项目负责人		李易施		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	896.49	其中: 财政拨款	896.49	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于支付喀什市远方消杀中心疫情防控资金, 通过实施本项目, 提升业务保障能力, 提升疫情防控管理水平。						
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	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资质量合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	正式材料
		疫情防控总支出	=896.49 万元	预算支出标准	=896.49 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控管理水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		新疆宝地工程建设有限公司项目欠款		项目负责人		李易施		
项目资金(万元)		年度预算总额:	172.29	其中:财政拨款	172.29	其他资金	0	
项目总体目标		本项目偿还新疆宝地工程建设有限公司项目欠款 172.29 万元,通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	正式材料
		新疆宝地工程建设有限公司项目欠款支出	=172.29万元	预算支出标准	=172.29万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		优秀教师爱心卡补助（公交公司）		项目负责人		王飞		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.25	其中：财政拨款	1.25	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括：计划发放300名优秀教师爱心卡补助1.25万元，通过实施本项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年11月底前	计划标准	2023年11月	10	直接赋分	正式材料
		优秀教师爱心卡补助支出	=1.25万元	预算支出标准	=1.25万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	受益教师满意度	>=95%	行业指标	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		退役军人免费乘车补贴（公交公司）		项目负责人		王飞		
项目资金（万元）		年度预算总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括：计划补助 7500 名退役军人免费乘车补贴 36.00 万元。通过实施本项目，切身维护退役军人合法权益。						
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	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年11月底前	计划标准	2023年11月	5	直接赋分	正式材料
		退役军人免费乘车补贴支出	=36万元	预算支出标准	=36万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维护退役军人合法权益	维护	计划标准	维护	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益退役军人满意度	>=95%	行业指标	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		喀什市浩罕乡 4 村、13 村三处铁路平改立道路建设项目			项目负责人		李易施	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	21.43	其中: 财政拨款	21.43	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于偿还喀什市浩罕 4 村、13 村三处铁路平改道路建设项目 21.42 万元, 通过实施本项目, 有效防范财政风险, 提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	正式材料
		喀什市浩罕 4 村、13 村三处铁路平改道路建设项目欠款支出	=21.43 万元	预算支出标准	=21.43 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共 4 个，其中上级转移支付资金安排项目 4 个，涉及预算金额 2488.60 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门

2024年02月20日