

于田县交通运输局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县交通运输局单位概况

- 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、 关于于田县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县交通运输局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县交通运输局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于于田县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县交通运输局 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 年于田县交通运输局单位概况

一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和地区有关道路运输、城市客运的法律法规和方针政策，参与拟订并组织实施自治区、地区道路运输、城市客运发展规划和有关政策法规、技术规范与标准，参与协调综合运输体系建设。

(二) 负责培育和管理县道路运输市场，对道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施行业管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序。

(三) 负责全县城市公共汽车客运、出租汽车客运和轨道交通运营的行业管理工作。

(四) 负责县行政区域客运经营和国际道路运输经营的行政许可。

(五) 组织开展县道路运输、城市客运行业经济运行分析；负责县道路运输、城市客运行业统计和信息化建设工作；参与制定地区道路运输、城市客运价格和收费标准。

(六) 按照有关规定，组织协调重点物资、大宗物资、抢险救灾物资和战备物资运输以及重要节假日旅客运输，处置道路运输突发事件。

(七) 负责本辖区内县、乡、村级农村公路路政行政执法公路工程质量监督行政执法和道路运输、地方海事领域的行政执法工作。

(八) 负责本辖区公路基础设施建设、维护、管理和工作运事市场管理。

(九) 负责本辖区水上航区（线）监管、船舶管理、船员管理船载危险货物监管、船舶防污染管理，船舶处理水土设施的法定检验工作。

(十) 负责本辖区水上水下工程施工的监督管理。

(十一) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

于田县交通运输局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、客管办、项目办、路政办、业务大厅。

于田县交通运输局编制数 19，实有人数 20 人，其中：在职 17 人，减少 0 人；退休 3 人，增加 0 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：于田县交通运输局 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	9,276.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,879.42	202 外交支出	
其中：一般财力	319.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,560.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4,397.21	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4,397.21	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	47.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.28
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	4,397.21
其中：事业收入		213 农林水支出	1,202.78
上级补助收入		214 交通运输支出	11,362.88
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	7,783.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,783.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,783.27	221 住房保障支出	22.76
政府性基金预算拨款		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	11.50
		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	17,059.89	支 出 总 计	17,059.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县交通运输局

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					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	17,059.89	9,276.62	319.12	4,560.30	4,397.21						7,783.27	
208			社会保障和就业支出	47.49	36.81	36.81								10.68	
208	05		行政事业单位养老支出	47.49	36.81	36.81								10.68	
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	30.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68										10.68	
210			卫生健康支出	15.28	15.28	15.28									
210	11		行政事业单位医疗	15.28	15.28	15.28									
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	12.33									
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95									
212			城乡社区支出	4,397.21	4,397.21			4,3							

编制单位：于田县交通运输局

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					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
								97.21							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,397.21	4,397.21			4,397.21							
212	08	03	城市建设支出	4,397.21	4,397.21			4,397.21							
213			农林水支出	1,202.78	1,200.00		1,200.00							2.78	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,202.78	1,200.00		1,200.00							2.78	
213	05	04	农村基础设施建设	2.78										2.78	
213	05	05	生产发展	1,200.00	1,200.00		1,200.00								
214			交通运输支出	11,362.88	3,604.57	244.27	3,360.30							7,758.31	
214	01		公路水路运输	8,809.71	2,898.57	244.27	2,654.30							5,911.14	
214	01	01	行政运行	244.27	244.27	244.27									
214	01	04	公路建设	6,864.33	1,971.80		1,971.80							4,892.53	
214	01	06	公路养护	1,701.11	682.50		682.50							1,018.61	
214	99		其他交通运输支出	2,553.17	706.00		706.00							1,847.17	

编制单位：于田县交通运输局

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					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
214	99	01	公共交通运营补助	1,289.00	692.00		692.00							597.00	
214	99	99	其他交通运输支出	1,264.17	14.00		14.00							1,250.17	
221			住房保障支出	22.76	22.76	22.76									
221	02		住房改革支出	22.76	22.76	22.76									
221	02	01	住房公积金	22.76	22.76	22.76									
229			其他支出	11.50										11.50	
229	99		其他支出	11.50										11.50	
229	99	99	其他支出	11.50										11.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	17,059.89	319.12	16,740.77
208			社会保障和就业支出	47.49	36.81	10.68
208	05		行政事业单位养老支出	47.49	36.81	10.68
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68		10.68
210			卫生健康支出	15.28	15.28	
210	11		行政事业单位医疗	15.28	15.28	
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	
212			城乡社区支出	4,397.21		4,397.21
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,397.21		4,397.21
212	08	03	城市建设支出	4,397.21		4,397.21
213			农林水支出	1,202.78		1,202.78
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,202.78		1,202.78
213	05	04	农村基础设施建设	2.78		2.78
213	05	05	生产发展	1,200.00		1,200.00
214			交通运输支出	11,362.88	244.27	11,118.61
214	01		公路水路运输	8,809.71	244.27	8,565.44
214	01	01	行政运行	244.27	244.27	
214	01	04	公路建设	6,864.33		6,864.33
214	01	06	公路养护	1,701.11		1,701.11
214	99		其他交通运输支出	2,553.17		2,553.17
214	99	01	公共交通运营补助	1,289.00		1,289.00
214	99	99	其他交通运输支出	1,264.17		1,264.17
221			住房保障支出	22.76	22.76	
221	02		住房改革支出	22.76	22.76	
221	02	01	住房公积金	22.76	22.76	
229			其他支出	11.50		11.50
229	99		其他支出	11.50		11.50
229	99	99	其他支出	11.50		11.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	9,276.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,879.42	202 外交支出				
政府性基金预算	4,397.21	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	36.81	36.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.28	15.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,397.21		4,397.21	
		213 农林水支出	1,200.00	1,200.00		
		214 交通运输支出	3,604.57	3,604.57		
		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	22.76	22.76		
		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	9,276.62	支出总计	9,276.62	4,879.42	4,397.21	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			4,879.42	319.12	4,560.30
208			社会保障和就业支出	36.81	36.81
208	05		行政事业单位养老支出	36.81	36.81
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34
210			卫生健康支出	15.28	15.28
210	11		行政事业单位医疗	15.28	15.28
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95
213			农林水支出	1,200.00	1,200.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	1,200.00
213	05	05	生产发展	1,200.00	1,200.00
214			交通运输支出	3,604.57	244.27
214	01		公路水路运输	2,898.57	244.27
214	01	01	行政运行	244.27	244.27
214	01	04	公路建设	1,971.80	1,971.80
214	01	06	公路养护	682.50	682.50
214	99		其他交通运输支出	706.00	706.00
214	99	01	公共交通运营补助	692.00	692.00
214	99	99	其他交通运输支出	14.00	14.00
221			住房保障支出	22.76	22.76
221	02		住房改革支出	22.76	22.76
221	02	01	住房公积金	22.76	22.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县交通运输局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	319.12	296.52	22.60
301		工资福利支出	289.30	289.30	
301	01	基本工资	60.57	60.57	
301	02	津贴补贴	94.85	94.85	
301	03	奖金	41.82	41.82	
301	07	绩效工资	22.66	22.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	22.76	22.76	
302		商品和服务支出	22.60		22.60
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
303		对个人和家庭的补助	7.22	7.22	
303	02	退休费	6.47	6.47	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县交通运输局

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		4,560.30			1,200.00		706.00	2,654.30				
213			农林水支出		1,200.00			1,200.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,200.00			1,200.00							
213	05	05	生产发展	和地财农（2023）56 号 2024 年乡村振兴农村道路管护员补助资金（护路员工资）	1,200.00			1,200.00							
214			交通运输支出		3,360.30					706.00	2,654.30				
214	01		公路水路运输		2,654.30						2,654.30				
214	01	04	公路建设	和地财建（2023）117 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	1,971.80						1,971.80				
214	01	06	公路养护	和地财建（2023）113 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	209.50						209.50				
214	01	06	公路养护	和地财建（2023）100 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	473.00						473.00				

编制单位：于田县交通运输局

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
214	99		其他交通运输支出		706.00					706.00					
214	99	01	公共交通运营补助	和地财建(2023)99 号关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	692.00					692.00					
214	99	99	其他交通运输支出	和地财建(2023)99 号关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	14.00					14.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县交通运输局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	4,397.21			4,397.21
212			城乡社区支出	4,397.21			4,397.21
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,397.21			4,397.21
212	08	03	城市建设支出	4,397.21			4,397.21

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：于田县交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县交通运输局 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：于田县交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	13.80	13.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	13.80	13.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.80	13.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县交通运输局

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	7,783.27	7,783.27			7,783.27				
于田县交通运输局	7,783.27	7,783.27			7,783.27				
于田县 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目	189.91	189.91			189.91				
于田县 2022 年车辆购置税收入补助地方农村公路”以奖代补“资金（第一批）	2,488.47	2,488.47			2,488.47				
关于追加新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法改革设改单位划转人员职业年金记实经费	10.68	10.68			10.68				
关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目的通知	680.49	680.49			680.49				
2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	123.21	123.21			123.21				
2021 年车辆购置税收入补助地方【第二批】	519.97	519.97			519.97				
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	25.00	25.00			25.00				
和地财农【2022】52 号于田县 2023 年阿热勒乡夏玛勒巴格村道路建设项目	2.78	2.78			2.78				
和地财建【2023】38 号 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“清算资金项目	1,138.50	1,138.50			1,138.50				
和地财建【2023】74 号 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）农村公路建设项目	745.60	745.60			745.60				

编制单位：于田县交通运输局

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
和地财建【2023】54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	832.12	832.12			832.12				
和地财建【2023】54号中央成品油价格调整对渔业补助资金	1,015.05	1,015.05			1,015.05				
和地财预【2023】16号于田县喀尔克乡确库勒村为民办事工作组经费和地财预【2023】16号	8.06	8.06			8.06				
和地财预【2023】16号于田县喀尔克乡确库勒村第一书记工作经费	1.10	1.10			1.10				
和地财预【2023】16号于田县阿日希乡阿克提热克村工作组经费	2.34	2.34			2.34				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,059.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

于田县交通运输局单位收入预算 17,059.89 万元，其中：

一般公共预算 319.12 万元，占 1.87%，比上年预算减少 3,602.60 万元，下降 91.86%，主要原因是于田县交通运输局人员变动、一般公共预算项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,560.30 万元，占 26.73%，比上年预算增加 1,303.20 万元，增长 40.01%，主要原因是于田县交通运输局本年度有新增上级专项。

政府性基金预算 4,397.21 万元，占 25.78%，比上年预算增加 4,397.21 万元，增长 100.00%，主要原因是于田县交通运输局本年度有新增政府性基金预算。

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%，主要原因是于田县交通运输局无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 7,783.27 万元，占 45.62%，比上年预算增加 490.55 万元，增长 6.73%，主要原因是 1、2021 年车辆购置税收入补助地方【第二批】项目 519.97 万元。

2. 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 123.21 万元。
3. 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 25.00 万元。
4. 关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目的通知 680.49 万元。
5. 关于追加新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法改革设改单位划转人员职业年金记实经费 10.68 万元。
6. 和地财建【2023】38 号 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“清算资金项目 1,138.50 万元。
7. 和地财建【2023】54 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 832.12 万元。
8. 和地财建【2023】54 号中央成品油价格调整对渔业补助资金 1,015.05 万元。
9. 和地财建【2023】74 号 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）农村公路建设项目 745.60 万元。
10. 和地财农【2022】52 号于田县 2023 年阿热勒乡夏玛勒巴格村道路建设项目 2.78 万元。
11. 和地财预【2023】16 号于田县阿日希乡阿克提热克村工作组经费 2.34 万元。
12. 和地财预【2023】16 号于田县喀尔克乡硝库勒村第一书记工作经费 1.10 万元。
13. 和地财预【2023】16 号于田县喀尔克乡硝库勒村为民办事工作组经费和地财预【2023】16 号 8.06 万元。
14. 于田县 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目 189.91 万元。

15. 于田县 2022 年车辆购置税收入补助地方农村公路”以奖代补“资金（第一批） 2,488.47 万元。

三、 关于于田县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

于田县交通运输局 2024 年支出预算 17,059.89 万元，其中：

基本支出 319.12 万元，占 1.87%，比上年预算增加 34.93 万元，增长 12.29%，主要原因是于田县交通运输局人员变动，新增人员 2 人，干部职工中有人员职级晋升。

项目支出 16,740.77 万元，占 98.13%，比上年预算增加 2,553.42 万元，增长 18.00%，主要原因是于田县交通运输局本年度有新增上级专项项目和结转上年度额度。

四、 关于于田县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 9,276.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,879.42 万元，政府性基金预算拨款 4,397.21 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.81 万元，主要用于于田县交通运输局干部职工和退休人员缴纳社保；卫生健康支出 15.28 万元，主要用于于田县交通运输局干部职工和退休人员医疗保障；农林水支出 1,200.00 万元，主要用于于田县各乡镇农村道路管护员补助资金发放；交通运输支出 3,604.57 万元，主要用于农村道路基础建设和农村道路养护工程；住房保障支出 22.76 万元，主要用于支付于田县交通运输局干部职工全年住房保障金。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 4,397.21 万元，主要用于于田县 2017 年建养一体化建设项目资金支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于于田县交通运输局 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

于田县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,879.42 万元，其中：基本支出 319.12 万元，比上年预算增加 34.93 万元，增长 12.29%。主要原因是于田县交通运输局人员变动，新增人员 2 人，干部职工中有人员职级晋升。

项目支出 4,560.30 万元，比上年预算减少 2,334.34 万元，下降 33.86%。主要原因是于田县交通运输局上年度上级专项项目已完工、验收，已在上年度完成支付。

（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）36.81 万元，占 0.75%。
- 2、卫生健康支出（类）15.28 万元，占 0.31%。
- 3、农林水支出（类）1,200.00 万元，占 24.59%。
- 4、交通运输支出（类）3,604.57 万元，占 73.88%。
- 5、住房保障支出（类）22.76 万元，占 0.47%。

（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 6.47 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县交通运输局本年人员增加和社保基数变动。

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 30.34 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 12.54%。主要原因是于田县交通运输局本年人员增加和社保基数变动。

3、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12.33万元，比上年预算增加12.33万元，增长100.00%。主要原因是于田县交通运输局本年人员增加和医保基数变动。

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2.95万元，比上年预算增加2.95万元，增长100.00%。主要原因是于田县交通运输局本年人员增加医保基数变动。

5、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1,200.00万元，比上年预算增加1,200.00万元，增长100.00%。主要原因是上级专项新增于田县各乡镇农村道路管护员补助资金。

6、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244.27万元，比上年预算减少12.95万元，下降5.03%。主要原因是于田县交通运输局上年度项目前期手续费本年度未产生。

7、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1,971.80万元，比上年预算增加1,971.80万元，增长100.00%。主要原因是本年度于田县交通运输局新增省道及农村公路建设“以奖代补”项目。

8、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682.50万元，比上年预算减少364.80万元，下降34.83%。主要原因是于田县交通运输局本年度农村道路养护项目减少。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,637.54万元，下降100.00%。主要原因是于田县交通运输局上年度建养一体化项目本年度未实施下达。

10、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0.00万元，比上年预算减少2,209.80万元，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。

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 692.00 万元，比上年预算增加 692.00 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县交通运输局本年度新增实施农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目。

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 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县交通运输局本年度新增实施城市交通发展奖励资金项目。

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 22.76 万元，比上年预算增加 22.76 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县交通运输局本年人员增加和住房公积金基数调整。

六、关于于田县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 319.12 万元，其中：

人员经费 296.52 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于于田县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财农〔2023〕56 号 2024 年乡村振兴农村道路管护员补助资金（护路员工资）

设立的政策依据：和地财农〔2023〕56 号文件批复 2024 年乡村振兴农村道路管护员补助资金。

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：1000 名护路员每人每月工资 1000 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：农村道路管护员 1000 人

补贴标准：1000 元每人每月

补贴范围：于田县 16 个乡镇护路员

补贴方式：每月按照专项资金使用考核办法对护路员考核、考勤，根据实际考核情况实名补贴到人。

发放程序：各乡镇核对护路员当月考勤、考核情况，交通运输局道路养护科核对后通过一卡通发放到人。

受益人群和社会效益：受益人：于田县 16 个乡镇 1000 名护路员。社会效益：保障各乡镇农村道路卫生、安全，为全县群众保障出行便利和安全。

（二）项目名称：和地财建〔2023〕113 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

设立的政策依据：和地财建〔2023〕113 号文件批复关于提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

预算安排规模：209.50 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：按工程进度分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：系统提供不得修改

补贴标准：系统提供不得修改

补贴范围：系统提供不得修改

补贴方式：该项目不涉及个人发放，系统提供不得修改。

发放程序：交通运输局项目办公室接收项目承建单位申请后按工程进度验收，申请财政发放。

受益人群和社会效益：受益人群：于田县各乡镇群众。社会效益：为全县群众保障出行便利和安全。

（三）项目名称：和地财建〔2023〕100 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

设立的政策依据：和地财建〔2023〕100 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

预算安排规模：473.00 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：按养护工程进度分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：系统提供不得修改

补贴标准：系统提供不得修改

补贴范围：系统提供不得修改

补贴方式：该项目不涉及个人发放，系统提供不得修改。

发放程序：根据养护道路完成情况，按照合同约定对公转账。

受益人群和社会效益：受益人群：于田县各乡镇群众。社会效益：为全县群众保障出行便利和安全。

（四）项目名称：和地财建〔2023〕99 号关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

设立的政策依据：和地财建〔2023〕99 号文件批复关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

预算安排规模：706.00 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：按照客运车辆 GPS 系统实际轨迹核准、分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：农村道路客运车辆享受油价补贴项目 369 人

补贴标准：按实际行程补贴

补贴范围：于田县农村客运车辆

补贴方式：按照客运车辆 GPS 系统实际轨迹核准后发放。

发放程序：按照该项目实施方案，对客运车辆 GPS 系统实际轨迹核准后通过一卡通代发。

受益人群和社会效益：受益人群：于田县农村客运车辆。社会效益：提升农村客运车辆运行积极性，保障各乡镇尤其是偏远乡镇群众出行便利和安全。

（五）项目名称：和地财建〔2023〕117 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

设立的政策依据：和地财建〔2023〕117 号文件批复关于提前下达 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

预算安排规模：1,971.80 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：按工程进度分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：系统提供不得修改

补贴标准：系统提供不得修改

补贴范围：系统提供不得修改

补贴方式：该项目不涉及个人发放，系统提供不得修改。

发放程序：根据工程完成进度情况，按照合同约定对公转账。

受益人群和社会效益：受益人群：于田县各乡镇群众。社会效益：为全县群众保障出行便利和安全。

八、关于于田县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款 4,397.21 万元。与上年预算相比增加 4,397.21 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县交通运输局申报用于于田县 2017 年建养一体化建设项目资金支出。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2024 年预算数为 4,397.21 万元，与上年预算相比增加 4,397.21 万元，增长 100.00%。主要是用于于田县 2017 年建养一体化建设项目资金支出。

九、关于于田县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县交通运输局 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、关于于田县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 13.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县交通运输局本年度无因公因公出国（境）人员，因此无相关经费预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县交通运输局厉行节约，公务用车购置计划相关经费预算未增加；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县交通运输局厉行节约，本年度未增加公务用车运

行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县交通运输局厉行节约，本年度未增加公务接待费。

十一、关于于田县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县交通运输局 2024 年上年结转结余 7,783.27 万元，包括：财政拨款 7,783.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年车辆购置税收入补助地方【第二批】 519.97 万元，主要用于 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助农村道路养护项目支出。

2. 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 123.21 万元，主要用于支付 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目工程款和前期费。

3. 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 25.00 万元，主要用于 2023 年农村道路养护项目资金支出。

4. 关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目的通知 680.49 万元，主要用于支付 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目工程费和前期费。

5. 关于追加新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法改革设改单位划转人员职业年金记实经费 10.68 万元，主要用于交通运输综合行政执法改革相关人员做实职业年金补缴。

6. 和地财建【2023】38 号 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“清算资金项目 1,138.50 万元，主要用于于田县 2023 年农村公路改建项目工程款和前期费。

7. 和地财建【2023】54 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 832.12 万元，主要用于于田县交通运输局 2023 年和 2022 年城市和农村客运油价补助项目支出。

8. 和地财建【2023】54号中央成品油价格调整对渔业补助资金 1,015.05万元，主要用于农村道路客运新能源车辆运营补助和购置补助。

9. 和地财建【2023】74号2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）农村公路建设项目 745.60万元，主要用于于田县2023年农村公路第二批改建项目工程款和前期费。

10. 和地财农【2022】52号于田县2023年阿热勒乡夏玛勒巴格村道路建设项目 2.78万元，主要用于于田县2023年阿热勒乡夏玛勒巴格村道路建设项目结余资金。

11. 和地财预【2023】16号于田县阿日希乡阿克提热克村工作组经费 2.34万元，主要用于阿日希乡阿克提热克村为民办实事和村级组织工作经费。

12. 和地财预【2023】16号于田县喀尔克乡硝库勒村第一书记工作经费1.10万元，主要用于于田县喀尔克乡硝库勒村为民办实事经费。

13. 和地财预【2023】16号于田县喀尔克乡硝库勒村为民办事工作组经费和地财预【2023】16号 8.06万元，主要用于于田县喀尔克乡硝库勒村为民办实事和村级组织工作经费。

14. 于田县2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目 189.91万元，主要用于于田县2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目工程款和前期费。

15. 于田县2022年车辆购置税收入补助地方农村公路”以奖代补“资金（第一批） 2,488.47万元，主要用于于田县2022年农村道路建设项目/于田县木尕拉镇至工业园区产城融合园道路建设项目/于田县机场路/客运站至县城至斯也克等线路安装路灯项目/于田县2022年科克亚乡和阿日希乡农村道路建设项目/于田县2022年兰干乡奥依托格拉克乡斯也克乡英巴格乡木尕拉镇阿热勒乡农村公路及桥梁建设项目/于田县2022年兰干乡托格拉克村波形护栏建

设项目/G315 国道至木尕拉镇阿热木喀木村道路提升项目工程款及前期费支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县交通运输局厉行节约，上级财政拨付用于机关运行费用本年度未增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，于田县交通运输局政府采购预算 16.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.30 万元。

2024 年，于田县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县交通运输局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 6 辆，价值 92.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20.66 万元；其他车辆 4 辆，价值 7.99 万元。
3. 办公家具价值 14.82 万元。
4. 其他资产价值 19.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 9,276.63 万元; 当年财政拨款项目 6 个, 涉及预算金额 7,757.51 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		于田县交通运输局			
单位联系人		茹仙姑	联系电话	6811614	
年度绩效目标		贯彻执行国家、自治区和地区有关道路运输、城市客运的法律法规和方针政策，参与拟订并组织实施自治区、地区道路运输、城市客运发展规划和有关政策法规、技术规范与标准，参与协调综合运输体系建设。负责培育和管理县道路运输市场，负责本辖区公路基础设施建设、维护、管理和工作运事市场管理，强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平。			
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	4,560.30	
			本级安排	4,716.33	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	成本指标	人员经费支出	≤296.52 万元	2024 年部门预算下达数	10
	成本指标	公用经费支出	≤22.60 万元	2024 年部门预算下达数	10
履职效能	数量指标	新增农村道路（三级）公路里程	≥4.20 公里	2024 年工作计划	10
	数量指标	农村道路养护公路里程	≥28.18 公里	2024 年工作计划	10
	数量指标	安全生产大检查、大排查次数	≥12 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	安全生产监管完成率	=100%	2024 年工作计划	10
	时效指标	城市及农村客运车辆油价补贴及时率	=100%	2024 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	全县交通运输安全生产整改率	≥95%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县交通运输局						
项目名称		于田县 2017 年“建养一体化”建设项目				项目负责人	戴帅	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,397.21	其中：财政拨款	4,397.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据于财预[2024]5 号要求，支付于田县 2017 年“建养一体化”建设项目共计 4397.21 万元，本项目 2024 年投入 4397.21 万元，通过化解债务，提升财政管理效能，促进当地经济发展。						
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	支付项目数	≥1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	化解债务率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本项目支付资金	<=4397.21 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	计划标准		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		于田县交通运输局					
项目名称		于田县 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目				项目负责人	戴帅
项目资金(万元)		年度预算总额	706.00	其中：财政拨款	706.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：对我县农村客运车及城市公交车燃油消耗进行补助，补助标准车辆总共 393 辆，3808 客位；农村客运车辆补助资金为 692 万元，农村客运车辆 369 辆，城市公交车辆补助资金为 14 万元，城市公交车辆 24 辆。目标 2：为鼓励农村客运及城市公交积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，改善农村客运、城市公交公司运营状况推动运输服务高质量发展。					
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	农村客运车辆	≥369 辆	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		城市公交车辆	≥24 辆	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		农村客运车客位数	≥2818 位	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		城市公交车辆车客位数	≥984 位	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		具备条件的建制村通客车率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	农村客运补助资金	≤692 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 记账凭证
		城市公交车辆补助资金	≤14 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 记账凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村客运、城市公交公司运营状况	持续改善	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作	持续推进	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准		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		于田县交通运输局						
项目名称		于田县 2024 年农村道路养护项目				项目负责人	戴帅	
项目资金(万元)		年度预算总额	473.00	其中：财政拨款	473.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.项目养护路线合计长度 244.0 千米，路基宽度 4 米，建设线路数量 148 条。2.项目的建设，为沿线居民提供良好的生活环境，提高路线通行能力，更重要是为道路侧居民提供便利的交通条件，解决车辆通行问题，能够提高沿线居民的生活条件，为乡村振兴目标的完成起推动作用。						
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	养护道路里程	>=244.0 千米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		路基宽度	>=4 米	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设线路数量	>=148 条	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每公里公路养护基本造价	<=1.94 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		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		于田县交通运输局					
项目名称		于田县 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程				项目负责人	戴帅
项目资金(万元)	年度预算总额	209.50	其中：财政拨款	209.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.路线总长 10.13 公里，包含 2 条路线和 1 座危桥改造，路基宽度 5 米，建设线路数量 2 条。2.项目的建设，为沿线居民提供良好的生活环境，提高路线通行能力，更重要是解决道路两侧居民车辆出行问题，能够提高沿线居民的生活条件，有助于推动乡村振兴目标的完成。					
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	养护道路里程	>=10.13 千米	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		路基宽度	>=5 米	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		建设线路数量	>=2 条	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每公里公路养护基本造价	<=20.68 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		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		于田县交通运输局					
项目名称		于田县 G315 国道 K2360+700 岔口-喀尔克乡政府等 8 个农村公路联网及提质升级项目				项目负责人	戴帅
项目资金(万元)		年度预算总额	1,692.80	其中：财政拨款	1,120.00	其他资金	572.80
项目总体目标		1.项目新改建道路全长 15.70 千米。包含 18 条路线，分布在喀尔克乡、托格日尕孜乡、先拜巴扎镇、奥依托格拉克乡、阿热勒乡、阿羌乡、英巴格乡、木尕拉镇 8 个乡镇中，路基宽度 4 米。2.项目的建设，可以有效保证沿线村民出入和相互沟通的方便，使村民能够走出去，从而提高全民居民的经济收入。					
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	新改建道路里程	>=15.7 公里	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		路基宽度	>=4 米	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		新改建线路数量	>=18 条	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每公里公路基本造价	<=107.82 万元/公里	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		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		于田县交通运输局					
项目名称		于田县斯也克乡斯也克村-稻田指挥部等 13 个乡村产业路建设项目				项目负责人	戴帅
项目资金(万元)		年度预算总额	851.80	其中：财政拨款	851.80	其他资金	0.00
项目总体目标		1.项目新改建道路全长 29.1 千米。包含 53 条线路，分布在喀尔克乡、托格日朶孜乡、先拜巴扎镇、斯也克乡、加依乡、木尕拉镇、英巴格乡、科克亚乡、阿热勒乡、兰干乡、阿羌乡、奥依托格拉克乡、阿日希乡，路基宽度 4 米。2.项目的建设，为沿线居民提供良好的生活环境，提高路线通行能力，更重要是为道路侧居民修建出路，解决车辆同行问题，能够提高沿线居民的生活条件，为乡村振兴目标的完成起推动作用。					
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	新改建道路里程	≥29.1 公里	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		路基宽度	≥4 米	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		建设线路数量	≥53 条	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每公里公路基本造价	≤29.27 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 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。

于田县交通运输局

2024年3月3日