

伊吾县交通运输局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县交通运输局部门概况

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

八、 关于伊吾县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县交通运输局 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 年伊吾县交通运输局部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和伊吾县有关公路、交通运输的方针、政策、法律、法规和宣传工作。

2. 编制伊吾公路交通运输发展规划；制定公路交通运输行业中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制伊吾综合运输体系规划，参与拟订伊吾物流业发展战略与规划。

3. 负责伊吾县县乡道路及重要农村公路的规划、设计、建设、养护、管理工作，做好伊吾县内的资源公路建设等工作，协调做好国、省公路建设中的有关征地、拆迁和环保等服务工作。

4. 负责农村公路路政管理、养护工作的监督、检查、指导和农村公路路政案件的行政复议工作。

5. 负责伊吾县客运线路的规划、修订，对新开辟客运线路的审查、监督，协调解决执行中出现的矛盾和问题，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导公共交通、出租车行业管理。

6. 负责伊吾县治理超载超限领导小组办公室的具体工作。

7. 负责协调培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，指导交通运输行业职业教育和培训工作。

8. 负责运输市场、汽车维修市场、客运站点管理、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训等工作的行业管理，建立完善交通运输信息服务体系，维护伊吾县交通行业的平等竞争秩序。

9. 指导交通行业的精神文明建设，负责本系统党建、基层组织建设，本单位党员干部队伍的思想政治工作。

10. 负责本系统的纪律检查、行政监察、党风廉政建设工作。

11. 负责伊吾县交通战备工作。
12. 负责城乡客运一体化工作。
13. 做好其它交办的工作。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县交通运输局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：伊吾县道路养护队、伊吾县交通运输综合行政执法大队。。

伊吾县交通运输局编制数 53，实有人数 60 人，其中：在职 44 人，增加 2 人；退休 16 人，增加 1 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：伊吾县交通运输局 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	17,660.44	201 一般公共服务支出	3.90
1. 一般公共预算拨款	17,453.32	202 外交支出	
其中：一般财力	14,576.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,877.23	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	117.62
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	73.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	207.13	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	18,614.58
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	207.13	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,218.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,218.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,218.51	221 住房保障支出	69.37
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	
		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	18,878.96	支出总计	18,878.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县交通运输局

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	18,878.96	17,453.32	14,576.09	2,877.23						207.13	1,218.51	
201			一般公共服务支出	3.90	3.90	3.90									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	2.10	2.10	2.10									
201	32	99	其他组织事务支出	2.10	2.10	2.10									
208			社会保障和就业支出	117.62	117.62	117.62									
208	05		行政事业单位养老支出	117.62	117.62	117.62									
208	05	01	行政单位离退休	25.12	25.12	25.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.50	92.50	92.50									
210			卫生健康支出	73.49	73.49	73.49									
210	11		行政事业单位医疗	73.49	73.49	73.49									
210	11	01	行政单位医疗	56.15	56.15	56.15									
210	11	03	公务员医疗补助	17.34	17.34	17.34									
214			交通运输支出	18,614.58	17,188.94	14,311.71	2,877.23						207.13	1,218.51	
214	01		公路水路运输	18,530.77	17,105.13	14,261.71	2,843.42						207.13	1,218.51	

编制部门：伊吾县交通运输局

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	01	01	行政运行	500.57	293.44	293.44							207.13		
214	01	04	公路建设	14,379.33	13,652.65	11,407.38	2,245.27							726.68	
214	01	06	公路养护	1,975.07	1,483.24	885.09	598.15							491.83	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,675.80	1,675.80	1,675.80									
214	99		其他交通运输支出	83.81	83.81	50.00	33.81								
214	99	01	公共交通运营补助	83.81	83.81	50.00	33.81								
221			住房保障支出	69.37	69.37	69.37									
221	02		住房改革支出	69.37	69.37	69.37									
221	02	01	住房公积金	69.37	69.37	69.37									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县交通运输局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			18,878.96	1,206.01	17,672.95
			18,878.96	1,206.01	17,672.95
201			3.90		3.90
201	06		1.80		1.80
201	06	08	1.80		1.80
201	32		2.10		2.10
201	32	99	2.10		2.10
208			117.62	117.62	
208	05		117.62	117.62	
208	05	01	25.12	25.12	
208	05	05	92.50	92.50	
210			73.49	73.49	
210	11		73.49	73.49	
210	11	01	56.15	56.15	
210	11	03	17.34	17.34	
214			18,614.58	945.53	17,669.05
214	01		18,530.77	945.53	17,585.24
214	01	01	500.57	293.44	207.13
214	01	04	14,379.33		14,379.33
214	01	06	1,975.07	652.09	1,322.98
214	01	99	1,675.80		1,675.80
214	99		83.81		83.81
214	99	01	83.81		83.81
221			69.37	69.37	
221	02		69.37	69.37	
221	02	01	69.37	69.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县交通运输局

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）	17,453.32	201 一般公共服务支出	3.90	3.90		
一般公共预算	17,453.32	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	117.62	117.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.49	73.49		
		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	17,188.94	17,188.94		
		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	69.37	69.37		
		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	17,453.32	支出总计	17,453.32	17,453.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县交通运输局

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	3
			总计	17,453.32	1,206.01
201			一般公共服务支出	3.90	3.90
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	2.10	2.10
201	32	99	其他组织事务支出	2.10	2.10
208			社会保障和就业支出	117.62	117.62
208	05		行政事业单位养老支出	117.62	117.62
208	05	01	行政单位离退休	25.12	25.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.50	92.50
210			卫生健康支出	73.49	73.49
210	11		行政事业单位医疗	73.49	73.49
210	11	01	行政单位医疗	56.15	56.15
210	11	03	公务员医疗补助	17.34	17.34
214			交通运输支出	17,188.94	945.53
214	01		公路水路运输	17,105.13	945.53
214	01	01	行政运行	293.44	293.44
214	01	04	公路建设	13,652.65	13,652.65
214	01	06	公路养护	1,483.24	652.09
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,675.80	1,675.80
214	99		其他交通运输支出	83.81	83.81
214	99	01	公共交通运营补助	83.81	83.81
221			住房保障支出	69.37	69.37
221	02		住房改革支出	69.37	69.37
221	02	01	住房公积金	69.37	69.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县交通运输局

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	1,206.01	1,146.73	59.28
301		工资福利支出	1,121.61	1,121.61	
301	01	基本工资	170.36	170.36	
301	02	津贴补贴	182.42	182.42	
301	03	奖金	119.34	119.34	
301	07	绩效工资	78.49	78.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.50	92.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.15	56.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.34	17.34	
301	12	其他社会保障缴费	12.54	12.54	
301	13	住房公积金	69.37	69.37	
301	99	其他工资福利支出	323.10	323.10	
302		商品和服务支出	59.28		59.28
302	01	办公费	17.10		17.10
302	07	邮电费	2.13		2.13
302	08	取暖费	2.37		2.37
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.20		2.20
302	27	委托业务费	0.68		0.68
302	28	工会经费	9.90		9.90
302	29	福利费	8.90		8.90
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	25.12	25.12	
303	02	退休费	9.15	9.15	
303	07	医疗费补助	13.91	13.91	
303	09	奖励金	2.06	2.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县交通运输局

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		16,247.31		25.80	2.10		15,432.60	703.00		83.81		
			伊吾县交通运输局		16,247.31		25.80	2.10		15,432.60	703.00		83.81		
201			一般公共服务支出		3.90		1.80	2.10							
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		2.10			2.10							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.90			0.90							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	1.20			1.20							
214			交通运输支出		16,243.41		24.00			15,432.60	703.00		83.81		
214	01		公路水路运输		16,159.60		24.00			15,432.60	703.00				
214	01	04	公路建设	哈密市伊吾县 BJYXXLL 改造升级 建设项目	1,407.38					1,407.38					
214	01	04	公路建设	淖毛湖至伊吾县公路项目	10,000.00					10,000.00					
214	01	04	公路建设	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	2,245.27					2,245.27					
214	01	06	公路养护	农村公路技术状况评定费	24.00		24.00								
214	01	06	公路养护	伊吾县农村公路养护资金	209.00						209.00				

编制部门：伊吾县交通运输局

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	01	06	公路养护	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	104.15					104.15					
214	01	06	公路养护	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	104.00						104.00				
214	01	06	公路养护	提前下达 2024 年公路日常养护资金	390.00						390.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	哈密市伊吾县氢能源公交车购置项目	1,675.80					1,675.80					
214	99		其他交通运输支出		83.81								83.81		
214	99	01	公共交通运营补助	2024 年公交车运营费用	50.00								50.00		
214	99	01	公共交通运营补助	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	33.81								33.81		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县交通运输局

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

伊吾县交通运输局 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

编制部门：伊吾县交通运输局 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

伊吾县交通运输局 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

编制部门：伊吾县交通运输局

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.20	2.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县交通运输局

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	1, 218. 51	1, 218. 51			1, 218. 51				
伊吾县交通运输局	1, 218. 51	1, 218. 51			1, 218. 51				
2021 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资金	49. 90	49. 90			49. 90				
2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）	121. 73	121. 73			121. 73				
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	16. 14	16. 14			16. 14				
提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（普通省道和农村公路以奖代补切块部分）的通知	12. 02	12. 02			12. 02				
关于提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	116. 88	116. 88			116. 88				
关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）用于普通省道和农村公路“以奖代补”清算资金预算	284. 52	284. 52			284. 52				
关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第七批）用于农村公路建设资金	308. 41	308. 41			308. 41				
公路日常养护经费	308. 91	308. 91			308. 91				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,878.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、交通运输支出、住房保障支出。

二、 关于伊吾县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县交通运输局部门收入预算 18,878.96 万元，其中：

一般公共预算 14,576.09 万元，占 77.21%，比上年预算增加 7,619.33 万元，增长 109.52%，主要原因是人员增加工资社保调增及日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,877.23 万元，占 15.24%，比上年预算增加 1,669.16 万元，增长 138.17%，主要原因是根据实际工作要求增加转移支付资金经费。

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。

单位资金 207.13 万元，占 1.10%，比上年预算增加 207.13 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作要求本年增加单位资金经费预算支出。

财政拨款结转 1,218.51 万元，占 6.45%，比上年预算减少 258.99 万元，下降 17.53%，主要原因是伊吾县交通局 2023 年上级补助收入剩余资金未使用完毕结转本年。

三、 关于伊吾县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县交通运输局 2024 年支出预算 18,878.96 万元，其中：

基本支出 1,206.01 万元，占 6.39%，比上年预算增加 108.80 万元，增长 9.92%，主要原因是人员增加工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 17,672.95 万元，占 93.61%，比上年预算增加 9,127.83 万元，增长 106.82%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

四、 关于伊吾县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 17,453.32 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 17,453.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.90 万元，主要用于退休人员 2024 年春节慰问金、退休人员 2024 年健康体检费；社会保障和就业支出 117.62 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 73.49 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；交通运输支出 17,188.94 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；住房保障支出 69.37 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于伊吾县交通运输局 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

伊吾县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 17,453.32 万元，其中：

基本支出 1,206.01 万元，比上年预算增加 108.80 万元，增长 9.92%。主要原因是人员增加人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 16,247.31 万元，比上年预算增加 9,179.69 万元，增长 129.88%。主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3.90 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）117.62 万元，占 0.67%。
- 3、卫生健康支出（类）73.49 万元，占 0.42%。
- 4、交通运输支出（类）17,188.94 万元，占 98.49%。
- 5、住房保障支出（类）69.37 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）的代理记账费调整到财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

- 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

2024 年预算数为 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本年安排退休人员 2024 年春节慰问金、退休人员 2024 年健康体检费预算支出。

3、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 25.12 万元，比上年预算增加 19.01 万元，增长 311.13%。主要原因是退休人员增加导致退休支出相应增加。

4、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 92.50 万元，比上年预算增加 18.43 万元，增长 24.88%。主要原因是人员增加、职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

- 5、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 56.15 万元，比上年预算增加 14.98 万元，增长 36.39%。主要原因是人员增加、医疗保险缴费基数调增导致支出增加。

6、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17.34万元，比上年预算减少0.24万元，下降1.37%。主要原因是本年未安排退休人员公务员医疗补助。

7、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293.44万元，比上年预算减少23.60万元，下降7.44%。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、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13,652.65万元，比上年预算增加8,141.90万元，增长147.75%。主要原因是根据实际工作需要增加了哈密市伊吾县氢能源公交车购置项目等项目支出。

9、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1,483.24万元，比上年预算增加328.55万元，增长28.45%。主要原因是根据实际工作需要增加了哈密市伊吾县氢能源公交车购置项目等项目支出。

10、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1,675.80万元，比上年预算增加1,673.05万元，增长60,838.18%。主要原因是根据实际工作需要增加了哈密市伊吾县BJYXXLL改造升级建设项目等项目支出。

11、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27.25万元，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。

12、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957.87万元，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。

13、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 83.81 万元，比上年预算增加 83.81 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需要增加了 2024 年公交车运营费用等项目支出。

14、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 69.37 万元，比上年预算增加 13.82 万元，增长 24.88%。主要原因是人员增加、住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

六、 关于伊吾县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 1,206.01 万元，其中：

人员经费 1,146.73 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 59.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于伊吾县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农村公路技术状况评定费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：伊吾县农村公路养护资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：209.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：2024 年公交车运营费用

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：哈密市伊吾县氢能源公交车购置项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1,675.80 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：哈密市伊吾县 BJYXXLL 改造升级建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1,407.38 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：淖毛湖至伊吾县公路项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：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

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：104.15 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：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

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：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

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：33.81 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：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：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2,245.27 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：提前下达 2024 年公路日常养护资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县交通运输局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊吾县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县交通运输局 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、关于伊吾县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.20 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 2.00 万元，公务接待费 2.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.00 万元，下降 54.35%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 71.43%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出。经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算支出。

十一、关于伊吾县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县交通运输局 2024 年上年结转结余 1,218.51 万元，包括：财政拨款 1,218.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 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资金 49.90 万元，主要用于伊吾县交通局国省干线和农村公路养护。

2. 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批） 121.73 万元，主要用于伊吾县交通局缴纳 2022 年车辆购置税支出。

3. 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 16.14 万元，主要用于伊吾县交通局国省干线和农村公路养护。

4. 公路日常养护经费 308.91 万元，主要用于伊吾县交通局公路日常养护人员、运转经费。

5. 关于提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 116.88 万元，主要用于伊吾县交通局二级公路其他资本性支出。

6. 关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第七批）用于农村公路建设资金 308.41 万元，主要用于伊吾县交通局农村公路基础设施建设。

7. 关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）用于普通省道和农村公路“以奖代补”清算资金预算 284.52 万元，主要用于伊吾县交通局普通省道和农村公路基础设施建设。

8. 提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（普通省道和农村公路以奖代补切块部分）的通知 12.02 万元，主要用于伊吾县交通局普通省道和农村公路基础设施建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.28 万元，比上年预算减少 11.36 万元，下降 16.08%。主要原因是伊吾县交通局根据单位实际情况尽量压缩此项预算支出经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县交通运输局政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，伊吾县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,017.44 平方米，价值 1,571.13 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 253.85 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 86.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 167.16 万元。

3. 办公家具价值 26.48 万元。

4. 其他资产价值 456.48 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 18,671.47 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 15,704.20 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		伊吾县交通运输局			
部门联系人		古丽苏木阿衣	联系电话	15999336223	
年度绩效目标		伊吾县交通运输工作将全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，推动交通运输实现质的有效提升和量的合理增长，全年计划实施交通建设项目 7 个，重点推进前期项目 1 个，全力推动基础设施网络化、出行服务便捷化、货物运输便利化、行业治理现代化，为更好建设美丽伊吾提供更加坚实有力的交通运输服务保障。			
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	2,877.23	
			本级安排	14,576.09	
		其他资金（万元）	其他	1,218.15	
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
管理效率	质量指标	对发现和接收的扰乱交通市场秩序的行为监管执行到位率	=100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	全年实施交通建设项目数量	≥7 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
	数量指标	重点推进前期项目	≥1 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
	时效指标	氢能源公交车投入使用时间	=2024.7 年月	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
	数量指标	建成村级综合服务点和便民网点	=18 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县交通运输局						
项目名称		2024 年公交车运营费用					项目负责人	玉努斯·阿合木力
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障覆盖 7 个乡镇的 12 辆公交车运行，围绕构建安全、便捷、高效、绿色、经济的城乡一体化公交工作为目标，努力建设人民满意的公交。						
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	保障公交车数量（辆）	=12 辆	计划标准	12	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公交覆盖县域乡镇数（个）	=7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	收发车及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		公交车运行覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公交保障及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公交公司费用（万元）	<=50 万元	计划标准	50	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	<=33.81 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	方便群众出行，提高群众幸福感、获得感	明显提高	计划标准	明显提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县交通运输局					
项目名称		2024 年农村公路技术状况评定				项目负责人	尼扎木·艾力
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00
项目总体目标		项目主要实施内容是对农村公路技术状况评定，出具评定报告 2 份，对农村公路状况要实时掌握，并根据实际情况，开展各类修建维护养护工作，从而保障农村公路正常通行，避免交通事故、便利群众出行，带动经济发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	农村公路技术状况评定里程	≥650 公里	计划标准	650 公里	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	技术状况评定工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		技术状况评定通过率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目评定开始时间	=2024 . 05 年 月	计划标准	=2024 . 05 年 月	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目评定完成时间	=2024 . 10 年 月	计划标准	=2024 . 10 年 月	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	实时掌握农村公路状况	实时有效	计划标准	实时有效	20	按评判等级赋分 说明材料
		出具技术评定报告	=2 份	计划标准	=2 份	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		伊吾县交通运输局						
项目名称		哈密市伊吾县氢能源公交车购置项目				项目负责人	玉努斯·阿合木力	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,675.80	其中：财政拨款	1,675.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是购置氢能源客车 7 辆、充电桩 7 个。通过实施本项目，可有效提高城市客运的运行质量，保证交通安全通畅，实现乡镇不换乘到达，有利于当地经济发展。						
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	购置氢能源客车数量	=7 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置安装充电桩数量	=7 桩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收发车及时率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公交运行时限	=2024 . 06 年 月月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置安装费用费用	< =1665 . 8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	其他费用	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	方便群众出行，提高群众幸福感、获得感	明显提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县交通运输局						
项目名称		淖毛湖至伊吾县公路项目					项目负责人	玉努斯·阿合木力
项目资金(万元)		年度预算总额	10,000.00	其中：财政拨款	10,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目项目全周期主要实施内容是修建公路 71.061km，本年度主要完成前期工作，主要有可研编制和审批、初设编制和审批、施工图涉及和审批、完成招投标合同签订并开工。通过实施本项目，可有效缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性，有利于带动区域经济社会发展。						
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	可研编制和审批	=1 项	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初设编制和审批	=1 项	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		施工图设计和审批	=1 项	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成招投标合同签订	=1 项	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	前期手续完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目前期手续办理及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目开工时间	=2024 . 11 年 月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=7000 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	<=3000 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动县域经济发展，缓解经济下行压力	有所缓解	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县交通运输局						
项目名称		农村公路改造项目				项目负责人		玉努斯·阿合木力
项目资金(万元)		年度预算总额	406.25	其中：财政拨款	406.25	其他资金		0.00
项目总体目标		项目主要实施内容是农村公路改造 14.516 公里，安装波形护栏 8510 米，安装警示桩 736 个，现浇混凝土护坡 140 米，对峡沟中桥（上行）及牛东公路 K0+115.50 小桥进行改造，改造桥长 79.08 延米。拆除原有桥梁上部结构，对桥梁进行换板处理并重做防撞护栏。通过实施本项目，可有效提高农村公路质量，消除农村公路安全隐患，有利于促进当地经济发展。						
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	安装波形护栏	>=8510 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装警示桩	>=736 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		现浇混凝土护坡	>=140 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小桥进行改造延米	>=79.08 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路改造长度	>=14.516 公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		验收质量合格	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他费用	<=40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建安费用	<=366.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	交通的便利，带动旅游的	明细	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	发展	提升					
		方便广大群众出行人数	≥300 0 人	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		伊吾县交通运输局						
项目名称		普通省道及农村公路建设养护资金项目				项目负责人	玉努斯·阿合木力	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,349.42	其中：财政拨款	2,349.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是完善村道安全设施 52.4 公里；农村公路提质升级 25.82 公里，路基、路面、桥涵及附属设施。通过实施本项目，可有效改善当地的交通环境，有利于促进当地经济发展。预期满意度达到 90%以上。						
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	农村公路提质升级	>=25.82 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完善村道安全设施	>=52.4 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		验收质量合格	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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	<=2245.27 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	<=104.15 万元	计划标准	-		按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	交通的便利，带动旅游的发展	有所提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		方便广大群众出行受益人数	≥3000 人	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	群众满意度	≥90%	计划标准	-	8	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县交通运输局						
项目名称		伊吾县 2021-2023 年农村公路养护工程项目				项目负责人	玉努斯·阿合木力	
项目资金(万元)		年度预算总额	182.92	其中：财政拨款	182.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是农村公路罩面 46.415 公里。通过实施本项目，农村公路的快速发展和路网状况的显著改善，为农村经济发展和社会进步提供了基础保障，为社会主义新农村建设和全面建成小康社会发挥了重要作用。本项目的建设就是切实服务城乡经济发展的需要。可有效提高农村公路质量，消除农村公路安全隐患，有利于促进当地经济发展。						
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	农村公路罩面农村公路罩面	=46.415 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		验收质量合格	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	=2024.05 年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024.08 年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目工程款	<=150.92 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=32 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	交通的便利，带动旅游的发展	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		方便广大群众出行	≥3000 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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		伊吾县交通运输局						
项目名称		伊吾县交通运输局 2024 年代理记账服务费项目				项目负责人		玉努斯·阿合木力
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	1500 元/月	预算支出标准	1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县交通运输局						
项目名称		伊吾县交通运输局退休人员春节慰问金和体检费项目				项目负责人		玉努斯·阿合木力
项目资金(万元)		年度预算总额	2.10	其中：财政拨款	2.10	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 15 名干部职工春节慰问和组织健康体检，组织开展慰问活动 1 场次，普遍开展走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保慰问工作取得实效。						
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	慰问和体检干部职工人数	≥15 人	计划标准	15 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		体检活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问和体检活动完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问费标准	600 元 /每人	预算支出标准	600 元 /每人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	800 元 /每人	预算支出标准	800 元 /每人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县交通运输局						
项目名称		伊吾县农村公路养护资金项目				项目负责人	尼扎木·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,011.91	其中：财政拨款	1,011.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 479 公里的农村公路开展日常养护，养护内容有修补路面坑槽，安装标志牌，安装减速带，修路肩边坡，划标线等等。通过实施养护，可有效实施基础改善，生产生活条件大幅提升，农村发展基础进一步夯实。有利于农村公路是乡村的主动脉。乡村公共交通作为载客系统通过一定的组织形式和营运方式，把城市的居民点和工作地联系起来，把生产与生活联系起来，把中着心城区与乡村建成区联系起来，为广大乘客的出行提供大众化服务。						
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	养护村道长度	>=262.556 公里	计划标准	262.556 公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道长度	>=110.687 公里	计划标准	104.5 公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
		养护县道长度	>=106.049 公里	计划标准	106.049 公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
		桥涵长度	=380 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路日常养护里程	>=479.292 公里	计划标准	479.292 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	农村公路日常养护及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	交通出行受益群众人数	≥1000 人	计划标准	1000 人	15	按照完成比例赋分	说明材料
		交通便利，带动各行业发展	持续提高	计划标准	持续提高	15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	0.9	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县交通运输局

2024年02月08日