

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、地区和县人民政府有关交通运输行业的法律、法规、规章和政策措施并组织、监督实施。

(2)负责管理交通运输市场、城市交通和交通基础设施建设市场，加强有关综合交通运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

(3)加强统筹区域城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。编制县、乡、村公路、交通发展规划，制定公路交通战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施。

(4)负责本县的县、乡、村公路及专用公路的规划、设计、建设、管理和养护等组织管理；负责农村公路路政综合管理，依法保护路产路权；负责农村公路安保工作和车辆超限超载治理工作，协调有关部门做好公路安全环保工作。

(5)负责监督、指导城市客运管理工作，负责公路运输经济及技术管理；负责交通运输行业安全生产和应急管理；负责出租汽车行业管理；负责指导汽车维护市场、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理。

(6)负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。承担全县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、安全生产监督管理。

(7)负责并指导全县公路交通运输行业财务、审计和统计工作。

(8)负责交通行业精神文明建设、行政执法和监督工作；组织指导交通运输行业从业人员的培训、教育等工作，会同有关部门管理全县公路交通运输安全生产及治安保卫、法制宣传和交通行政复议工作。

(9) 负责全县交通战备工作。

(10) 承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：办公室、项目执行办、财务室、城市客运管理办公室、农村公路养护所（路政稽查大队）。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门编制数 22，实有人数 22 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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岳普湖县交通运输局

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	7220.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2220.27	202 外交支出	
其中：一般财力	386.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1833.66	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	5000.00	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	31.99
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		210 卫生健康支出	16.28
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	723.60
上级补助收入		214 交通运输支出	2199.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
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	774.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	774.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	774.20	221 住房保障支出	23.59
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	5000.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	7994.47	支出总计	7994.47

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岳普湖县交通运输局

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				
208			社会保障和 就业支出	31.99	31.99	31.99								
208	05		行政事业单 位养老支出	31.99	31.99	31.99								
208	05	01	行政单位离 退休	2.87	2.87	2.87								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.12	29.12	29.12								
210			卫生健康支 出	16.28	16.28	16.28								
210	11		行政事业单 位医疗	16.28	16.28	16.28								
210	11	01	行政单位医 疗	14.04	14.04	14.04								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金
210	11	03	公务员医疗 补助	2.24	2.2 4	2.24								
213			农林水支出	723.60	723 .60		723.60							
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	723.60	723 .60		723.60							
213	05	05	生产发展	723.60	723 .60		723.60							
214			交通运输支 出	2199.0 0	142 4.8 0	314. 74	1110.06						774 .20	
214	01		公路水路运 输	715.94	696 .66	263. 03	433.63						19. 28	
214	01	01	行政运行	220.03	220 .03	220. 03								
214	01	06	公路养护	452.91	433 .63		433.63						19. 28	
214	01	99	其他公路水 路运输支出	43.00	43. 00	43.0 0								

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	06		车辆购置税支出	821.24	676.43		676.43						144.81		
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	788.24	643.43		643.43						144.81		
214	06	99	车辆购置税其他支出	33.00	33.00		33.00								
214	99		其他交通运输支出	661.82	51.71	51.71							610.11		
214	99	01	公共交通运营补助	55.73									55.73		
214	99	99	其他交通运输支出	606.09	51.71	51.71							554.38		
221			住房保障支出	23.59	23.59	23.59									
221	02		住房改革支出	23.59	23.59	23.59									
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	23.59									

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				
229			其他支出	5000.00	5000.00			5000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00			5000.00						
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	5000.00	5000.00			5000.00						
			合计	7994.47	7220.27	386.61	1833.66	5000					774.20	

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岳普湖县交通运输局

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	31.99	31.99	
208	05		行政事业单位养老支出	31.99	31.99	
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
210			卫生健康支出	16.28	16.28	
210	11		行政事业单位医疗	16.28	16.28	
210	11	01	行政单位医疗	14.04	14.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	
213			农林水支出	723.60		723.60
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	723.60		723.60
213	05	05	生产发展	723.60		723.60
214			交通运输支出	2199.00	220.03	1978.97
214	01		公路水路运输	715.94	220.03	495.91
214	01	01	行政运行	220.03	220.03	
214	01	06	公路养护	452.91		452.91
214	01	99	其他公路水路运输支出	43.00		43.00
214	06		车辆购置税支出	821.24		821.24
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	788.24		788.24
214	06	99	车辆购置税其他支出	33.00		33.00
214	99		其他交通运输支出	661.82		661.82
214	99	01	公共交通运营补助	55.73		55.73
214	99	99	其他交通运输支出	606.09		606.09
221			住房保障支出	23.59	23.59	
221	02		住房改革支出	23.59	23.59	
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	
229			其他支出	5000.00		5000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00

项目			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				
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	5000.00		5000.00
			合计	7994.47	291.89	7702.57

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岳普湖县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	7220.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2220.27	202 外交支出				
政府性基金预算	5000.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	31.99	31.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.28	16.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	723.60	723.60		
		214 交通运输支出	1424.80	1424.80		
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	23.59	23.59		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	5000.00		5000.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	7220.27	支出总计	7220.27	2220.27	5000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

单位：万元

项 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	31.99	31.99	
208	05		行政事业单位养老支出	31.99	31.99	
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
210			卫生健康支出	16.28	16.28	
210	11		行政事业单位医疗	16.28	16.28	
210	11	01	行政单位医疗	14.04	14.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	
213			农林水支出	723.60		723.60
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	723.60		723.60
213	05	05	生产发展	723.60		723.60
214			交通运输支出	1424.80	220.03	1204.77
214	01		公路水路运输	696.66	220.03	476.63
214	01	01	行政运行	220.03	220.03	
214	01	06	公路养护	433.63		433.63
214	01	99	其他公路水路运输支出	43.00		43.00
214	06		车辆购置税支出	676.43		676.43
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	643.43		643.43
214	06	99	车辆购置税其他支出	33.00		33.00
214	99		其他交通运输支出	51.71		51.71
214	99	99	其他交通运输支出	51.71		51.71
221			住房保障支出	23.59	23.59	
221	02		住房改革支出	23.59	23.59	
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	
			合计	2220.27	291.89	1928.37

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岳普湖县交通运输局

单位：万元

项目		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	276.89	276.89	
301	01	基本工资	78.08	78.08	
301	02	津贴补贴	81.15	81.15	
301	03	奖金	22.03	22.03	
301	07	绩效工资	24.66	24.66	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.12	29.12	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	14.00	14.00	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.24	2.24	
301	12	其他社会保障缴 费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	23.59	23.59	
301	99	其他工资福利支 出	0.90	0.90	
302		商品和服务支出	12.09		12.09
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.39		1.39
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维 护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的 补助	2.91	2.91	
303	02	退休费	2.87	2.87	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	291.89	279.81	12.09

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岳普湖县交通运输局

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														
213			农林水支出		723.60		723.60									
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		723.60		723.60									
213	05	05	生产发展	2023年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护	60.30		60.30									
213	05	05	生产发展	2023年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护	663.30		663.30									
214			交通运输支出		1204.77					1110.06	94.71					
214	01		公路水路运输		476.63					433.63	43.00					

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	06	公路养护	2023年中央对地方成品油税费改革转移支付项目	181.00					181.00					
214	01	06	公路养护	2023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日常养护项目	252.63					252.63					
214	01	99	其他公路水路运输支出	岳普湖县综合物流站点建设项目用地	43.00						43.00				

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														
				耕地开垦费												
214	06		车辆购置税支出		676.43					676.43						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2023年车辆购置税收入补助地方资金项目	643.43					643.43						
214	06	99	车辆购置税其他支出	2023年车辆购置税收入补助地方资金项目	33.00					33.00						
214	99		其他交通运输支出		51.71						51.71					
214	99	99	其他交通运输支出	岳普湖县停车场及附属配套项目用地耕地	3.52						3.52					

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														
				开垦费												
214	99	99	其他交通运输支出	停车场及附属配套项目及产业园区道路建设项目行政处罚款	48.19						48.19					
				合计	1928.37		723.60			1110.06	94.71					

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岳普湖县交通运输局

单位：万元

项 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				
229			其他支出	5000.00		5000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
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	5000.00		5000.00
			合计	5000		5000.00

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岳普湖县交通运输局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局 2023 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岳普湖县交通运输局

单位：万元

三公支出内容	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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7994.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门收入预算 7994.47 万元，其中：

一般公共预算 386.61 万元，占 4.84%，比上年预算减少 82.71 万元，下降 21.39%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，核减 26 名路管员工资，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1833.66 万元，占 22.94%，比上年预算增加 1833.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护项目、2023 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日常养护项目、2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付项目、2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目，项目资金增加致使上级一般公共预算增加。

政府性基金预算 5000 万元，占 62.54%，比上年预算增加 4938.12 万元，增长 7980.16%，主要原因是：岳普湖县综合物流站点建设项目，项目资金增加致

使政府性基金预算增加。

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 774.2 万元，占 9.68%，比上年预算增加 774.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：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，2022 年车辆购置税收入补助地方资金项目，2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目、2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目，项目资金增加致使财政拨款结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2023 年支出预算 7994.47 万元，其中：

基本支出 291.89 万元，占 3.65%，比上年预算减少 41.89 万元，下降 12.55%，主要原因是：在职转退休人员 1 人，核减 26 名路管员工资，致使人员工资福利减少。

项目支出 7702.57 万元，占 96.35%，比上年预算增加 7505.16 万元，增长 3801.81%，主要原因是：2023 年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护项目、2023 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日常养护项目、2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付项目、岳普湖县综合物流站点建设项目（用地耕地开垦费）、2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目、岳普湖县停车场及附属配套项目及产业园道路建设项目（用地耕地开垦费、行政处罚款），项目资金增加致使预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算7220.27万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2220.27万元、政府性基金预算拨款5000.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出31.99万元，主要用于：缴纳离退休人员经费和基本养老保险缴费；卫生健康支出16.28万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出723.60万元，主要用于：2023年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护项目支出；交通运输支出1424.80万元，主要用于：行政事业单位人员工资支出及2023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日常养护项目、2023年中央对地方成品油税费改革转移支付项目、岳普湖县综合物流站点建设项目（用地耕地开垦费）、2023年车辆购置税收入补助地方资金项目、岳普湖县停车场及附属配套项目及产业园道路建设项目（用地耕地开垦费、行政处罚款）；住房保障支出23.59万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款5000.00万元，主要用于：岳普湖县综合物流站点建设项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门2023年一般公共预算拨款合计2220.27万元，其中：基本支出291.89万元，比上年预算减少41.89万元，下降12.55%。主要原因是：在职转退休人员1人，核减26名路管员工资，人员工资福利减少，致使预算数减少。项目支出1928.37万元，比上年预算增加1792.84万元，增长1322.79%。主要原因是：2023年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护项目、2023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日常养护项目、2023年中央对地方成品油税费改革转移支付项

目、岳普湖县综合物流站点建设项目（用地耕地开垦费）、2023年车辆购置税收入补助地方资金项目、岳普湖县停车场及附属配套项目及产业园道路建设项目（用地耕地开垦费、行政处罚款），项目资金增加致使项目支出增加。

（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）31.99万元，占1.44%。
2. 卫生健康支出（类）16.28万元，占0.73%。
3. 农林水支出（类）723.60万元，占32.59%。
4. 交通运输支出（类）1424.80万元，占64.17%。
5. 住房保障支出（类）23.59万元，占1.06%。

（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）2023年预算数为2.87万元，比上年预算增加1.36万元，增长90.07%，主要原因是：新增退休人员1人，社保基数调整，致使预算数增加。

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）2023年预算数为29.12万元，比上年预算增加1.28万元，增长4.60%，主要原因是：年初社保基数调整，致使预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.04万元，比上年预算增加1.22万元，增长9.52%，主要原因是：年初医保基数调整，致使预算数增加。

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）2023年预算数为2.24万元，比上年预算增加0.22万元，增长10.89%，主要原因是：年初医保基数调整，致使预算数增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为723.60万元，比上年预算增加723.60万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护项目，致使预算数增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算数为 220.03 万元，比上年预算增加 40.66 万元，增长 22.67%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算数为 433.63 万元，比上年预算增加 334.22 万元，增长 336.20%，主要原因是：新增 2023 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日常养护项目和 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付项目。

8. 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）2023 年预算数为 43.00 万元，比上年预算减少 23.14 万元，下降 34.99%，主要原因是：减少 2020 年岳普湖县道路建设项目（第二批）第五合同段工程款项目，2022 年岳普湖县产业园道路建设项目（两个平交路口）森林植被恢复费项目，党代会期间车辆使用费项目，交通运输综合行政执法式服装费用项目。

9. 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）2023 年预算数为 643.43 万元，比上年预算增加 643.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）2023 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目。

11. 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）2023 年预算数为 51.71 万元，比上年预算增加 51.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：岳普湖县停车场及附属配套项目用地耕地开垦费、停车场及附属配套项目及产业园道路建设项目行政处罚款。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 23.59 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 6.45%，主要原因是：年初

公积金基数调整，致使预算数增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少39.11万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少18.92万元，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岳普湖县交通运输局部门2023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岳普湖县交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出291.89万元，其中：

人员经费279.81万元，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、城镇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、奖励金。

公用经费12.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：岳普湖县停车场及附属配套项目用地耕地开垦费

设立的政策依据：岳财预[2023]2号

预算安排规模：3.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于岳普湖县停车场及附属配套项目用地耕地开垦费3.52

万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(二) 项目名称：停车场及附属配套项目及产业园道路建设项目行政处罚款

设立的政策依据：岳财预[2023]2号

预算安排规模：48.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于停车场及附属配套项目及产业园道路建设项目行政处罚款48.19万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(三) 项目名称：岳普湖县综合物流站点建设项目用地耕地开垦费

设立的政策依据：岳财预[2023]2号

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于岳普湖县综合物流站点建设项目用地耕地开垦费43万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(四) 项目名称：2023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日常养护项目

设立的政策依据：喀地财建【2022】117号

预算安排规模：252.63万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于2023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日常养护项目252.63万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(五) 项目名称: 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付项目

设立的政策依据: 喀地财建[2022]126 号

预算安排规模: 181.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况: 用于 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付项目 181 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称: 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目

设立的政策依据: 喀地财建[2022]118 号

预算安排规模: 33.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况: 用于 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目 33 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(七) 项目名称: 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目

设立的政策依据: 喀地财建[2022]118 号

预算安排规模: 643.43 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况: 用于 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目 643.43 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(八) 项目名称: 2023 年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护

设立的政策依据: 喀地财振【2022】6 号

预算安排规模: 60.30 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况: 用于 2023 年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护项目资

金 60.3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(九) 项目名称：2023 年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护设立的政策依据：喀地财振【2022】6 号

预算安排规模：663.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于 2023 年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护项目资金 663.3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 5000.00 万元。与上年相比增长 4938.12 万元，增长 7979.76%。主要原因是：新增岳普湖县综合物流站点建设项目致使预算增加。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 5000.00 万元，与上年预算相比增加 5000.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增岳普湖县综合物流站点建设项目致使预算增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 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岳普湖县交通运输局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位较去年无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未新增公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.09 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.25%。主要原因是：单位新增退休 1 人致使人员经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 630.80 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.91 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.68 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.23 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.03 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 6928.37 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局						
项目名称		岳普湖县综合物流站点建设项目用地耕地开垦费			项目负责人		黄伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	43.00	其中:财政拨款	43.00	其他资金:		
项目总体目标		为保障1个项目顺利实施,须按规定缴纳岳普湖县综合物流站点建设项目用地耕地开垦费,通过项目的实施规范用地耕地开垦费征收使用流程。						
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	道路项目开垦费涉及项目个数	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完工率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时性	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年3月20日前	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≥43	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进水土流失预防和治理	有效促进	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范行政处罚费征收使用流程	持续规范	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益收款方满意度	≥98%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局						
项目名称		岳普湖县停车场及附属配套项目用地耕地开垦费			项目负责人		黄伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.52	其中：财政拨款	3.52	其他资金：		
项目总体目标		为保障 1 个项目顺利实施，须按规定对岳普湖县停车场及附属配套项目缴纳用地耕地开垦费，通过项目的实施规范用地耕地开垦费征收使用流程。						
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	道路项目开垦费涉及项目个数	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完工率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时性	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 3 月 20 日前	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≥3.52	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进水土流失预防和治理	有效促进	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范行政处罚费征收使用流程	持续规范	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益收款方满意度	≥98%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局						
项目名称		2023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日常养护项目			项目负责人		黄伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	252.63	其中:财政拨款	252.63	其他资金:		
项目总体目标		保持公路基础设施良好基数状况水平。						
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	涉及项目个数	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施路段技术状况水平提高率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收合规率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		按期完成投资	100.00%	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	项目资金总金额	≥252.63	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显促进	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	有效提高	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	可持续效益指标	新改建公路适应未来一定时期内交通需求	100.00%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度	满意度	改善通行	≥98%	历史标准		10	满意度	工作资料

指标	指标	服务水平 群众满意 度					赋分	料
----	----	-------------------	--	--	--	--	----	---

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局						
项目名称		停车场及附属配套项目及产业园道路建设项目行政处罚款			项目负责人		黄伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48.19	其中:财政拨款	48.19	其他资金:		
项目总体目标		为保障2个项目顺利实施,须按规定对岳普湖县停车场及附属配套项目及产业园道路建设项目缴纳行政处罚款,通过项目的实施规范行政处罚征收使用流程。						
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	涉及项目个数	≥2	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完工率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时性	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年3月20日前	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≥48.19	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进水土流失预防和治理	有效促进	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范行政处罚费征收使用流程	持续规范	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益收款方满意度	≥98%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局						
项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方资金项目			项目负责人		黄伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	643.43	其中:财政拨款	643.43	其他资金:		
项目总体目标		完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。						
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	支持客货站场建设(个)	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规性	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收合规率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		按期完成投资	100.00%	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	项目资金总金额	≥643.43	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	公路安全水平	提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	可持续效益指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局						
项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方资金项目			项目负责人		黄伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.00	其中:财政拨款	33.00	其他资金:		
项目总体目标		完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。						
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	支持客货站场建设(个)	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规性	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收合规率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		按期完成投资	100.00%	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	项目资金总金额	≥33	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对经济发展促进作用	提升	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	公路安全水平	提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	可持续效益指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局						
项目名称		2023年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护			项目负责人		黄伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.30	其中:财政拨款	60.30	其他资金:		
项目总体目标		对岳普湖县603名新三类户农村道路管护员按照每人每月1000元的岗位补助标准发放补助,解决就业问题。项目解决农村道路管护员就业岗位数量不少于603个,受益农村道路管护员人数不少于603人。通过项目的实施改善道路管护员生活条件,充分调动道路管护员工作的积极性,提高道路管养水平,提升道路使用寿命,保障农村道路管护工作按期高质量开展。						
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	解决农村道路管护员就业岗位数量	≥603个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规性	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		管护员工作考核合格率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	100.00%	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	项目资金总金额	≥60.3	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益农村道路管护员人数	≥603人	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	公路安全水平	提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	可持续效益指标	改善道路管护员生活条件,提高道路	持续改善	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料

		管养水平						
满意度 指标	满意度 指标	受益管护 员满意度	$\geq 95\%$	历史标准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局						
项目名称		岳普湖县综合物流站点建设项目			项目负责人		黄伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5000.00	其中:财政拨款		其他资金:	5000.00	
项目总体目标		新建各2000平方米厂房、仓库、业务用房等附属设施设备。						
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	新建厂房面积	≥2000平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建仓库面积	≥2000平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建业务用房面积	≥2000平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	施工单位资质合格率(%)	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率(%)	100.00%	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	设计功能实现率(%)	≥95%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升岳普湖县城镇功能	提升	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进交通物流业发展	有效促进	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	可持续效益指标	工程设计使用年限	≥50年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局						
项目名称		2023年中央对地方成品油税费改革转移支付项目			项目负责人		黄伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	181.00	其中:财政拨款	181.00	其他资金:		
项目总体目标		按照习近平主席指示,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。						
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	涉及项目个数	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收合规率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		按期完成投资	100.00%	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	项目资金总金额	≥181	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显促进	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100.00%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续效益指标	项目适应未来一定时期交通需求	明显	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局						
项目名称		2023年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护			项目负责人		黄伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	663.30	其中:财政拨款	663.30	其他资金:		
项目总体目标		对岳普湖县 603 名新三类户农村道路管护员按照每人每月 1000 元的岗位补助标准发放补助, 解决就业问题。项目解决农村道路管护员就业岗位数量不少于 603 个, 受益农村道路管护员人数不少于 603 人。通过项目的实施改善道路管护员生活条件, 充分调动道路管护员工作的积极性, 提高道路管养水平, 提升道路使用寿命, 保障农村道路管护工作按期高质量开展。						
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	解决农村道路管护员就业岗位数量	≥603 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规性	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		管护员工作考核合格率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100.00%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	100.00%	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	项目资金总金额	≥663.3	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益农村道路管护员人数	≥603 人	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	公路安全水平	提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	可持续效益指标	改善道路管护员生活条件, 提高道路	持续改善	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料

		管养水平						
满意度 指标	满意度 指标	受益管护 员满意度	$\geq 95\%$	历史标准		10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（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岳普湖县交通运输局

2023年03月20日