

# 乌鲁木齐市交通运输局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市交通运输局 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年乌鲁木齐市交通运输局单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和我市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订交通运输行业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；组织交通建设项目规划、设计方案的审查；参与城市建设项目的交通影响评价工作。

（三）承担城市公共交通、城市出租汽车运输综合管理及市场监管工作；指导道路运输管理和交通运输枢纽管理工作；负责城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化；组织制定交通运输行业的准入制度、技术规范和运营规范，并监督实施；负责权限内交通运输从业资质管理工作；负责渔船检验和监督管理等工作。

（四）负责提出交通运输系统财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集；会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（五）承担权限范围内交通建设市场监管工作，组织实施公路工程建设有关制度和技术规范；承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作。

（六）参与市本级综合交通枢纽规划、建设工作；承担管辖国道、省道和大中型交通运输工程的建设和国道省道建设的协调职责；组织指导交通运输基础设施的建设、管理和维护；负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护和运营工作；指导监督超限超载治理。

（七）指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场，承担城市公共交通、城市出租汽车行业、管辖交通建设市

场信用体系建设，维护公平竞争秩序。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。

（九）指导交通运输行业科技进步和信息化建设；指导交通运输行业环境保护工作和节能减排工作；负责智能交通系统建设；组织交通运输行业相关统计、运行分析工作。

（十）负责交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业的法治宣传、依法行政工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作；承担交通运输行业对外交流与合作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市交通运输局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批科、财务审计科、综合规划科、运输管理科、建设管理科、安全监督与应急科、科技信息科。

乌鲁木齐市交通运输局编制数 41，实有人数 83 人，其中：在职 39 人，增加 2 人；退休 44 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 1 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：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>8,077.60</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>8,067.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,306.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,761.30	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	28.70
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	113.31
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>10.00</b>	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	408,327.91
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	10.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>400,392.32</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>400,392.32</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	400,392.32	221 住房保障支出	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>408,469.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>408,469.92</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

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					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
			<b>总计</b>	<b>408,469.92</b>	<b>8,067.60</b>	<b>2,306.30</b>	<b>5,761.30</b>						<b>10.00</b>	<b>400,392.32</b>	
206			科学技术支出	28.70										28.70	
206	99		其他科学技术支出	28.70										28.70	
206	99	99	其他科学技术支出	28.70										28.70	
208			社会保障和就业支出	113.31	113.31	113.31									
208	05		行政事业单位养老支出	113.31	113.31	113.31									
208	05	01	行政单位离退休	37.26	37.26	37.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05	76.05									
214			交通运输支出	408,327.91	7,954.29	2,192.99	5,761.30						10.00	400,363.62	
214	01		公路水路运输	2,252.61	2,192.99	2,192.99							10.00	49.62	
214	01	01	行政运行	715.47	705.47	705.47							10.00		
214	01	02	一般行政管理事务	84.06	63.84	63.84								20.22	
214	01	09	交通运输信息化建设	49.40	20.00	20.00								29.40	
214	01	10	公路和运输安全	4.00	4.00	4.00									
214	01	12	公路运输管理	15.69	15.69	15.69									
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,384.00	1,384.00	1,384.00									

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

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					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		<b>其他交通运输支出</b>	<b>406,075.30</b>	<b>5,761.30</b>		<b>5,761.30</b>							<b>400,314.00</b>	
214	99	01	公共交通运营补助	5,161.30	5,161.30		5,161.30								
214	99	99	其他交通运输支出	400,914.00	600.00		600.00							400,314.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>408,469.92</b>	<b>828.77</b>	<b>407,641.15</b>
206			科学技术支出	28.70		28.70
206	99		其他科学技术支出	28.70		28.70
206	99	99	其他科学技术支出	28.70		28.70
208			社会保障和就业支出	113.31	113.31	
208	05		行政事业单位养老支出	113.31	113.31	
208	05	01	行政单位离退休	37.26	37.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05	
214			交通运输支出	408,327.91	715.47	407,612.45
214	01		公路水路运输	2,252.61	715.47	1,537.15
214	01	01	行政运行	715.47	715.47	
214	01	02	一般行政管理事务	84.06		84.06
214	01	09	交通运输信息化建设	49.40		49.40
214	01	10	公路和运输安全	4.00		4.00
214	01	12	公路运输管理	15.69		15.69
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,384.00		1,384.00
214	99		其他交通运输支出	406,075.30		406,075.30
214	99	01	公共交通运营补助	5,161.30		5,161.30
214	99	99	其他交通运输支出	400,914.00		400,914.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>8,067.60</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,067.60	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	113.31	113.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	7,954.29	7,954.29		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>8,067.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,067.60</b>	<b>8,067.60</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>8,067.60</b>	<b>818.77</b>	<b>7,248.83</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.31</b>	<b>113.31</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.31</b>	<b>113.31</b>	
208	05	01	行政单位离退休	37.26	37.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>7,954.29</b>	<b>705.47</b>	<b>7,248.83</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>2,192.99</b>	<b>705.47</b>	<b>1,487.53</b>
214	01	01	行政运行	705.47	705.47	
214	01	02	一般行政管理事务	63.84		63.84
214	01	09	交通运输信息化建设	20.00		20.00
214	01	10	公路和运输安全	4.00		4.00
214	01	12	公路运输管理	15.69		15.69
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,384.00		1,384.00
<b>214</b>	<b>99</b>		<b>其他交通运输支出</b>	<b>5,761.30</b>		<b>5,761.30</b>
214	99	01	公共交通运营补助	5,161.30		5,161.30
214	99	99	其他交通运输支出	600.00		600.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>818.77</b>	<b>732.21</b>	<b>86.56</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>693.16</b>	<b>693.16</b>	
301	01	基本工资	192.10	192.10	
301	02	津贴补贴	179.19	179.19	
301	03	奖金	107.72	107.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.05	76.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.89	59.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	61.06	61.06	
301	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>86.56</b>		<b>86.56</b>
302	01	办公费	15.81		15.81
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	8.38		8.38
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	3.00		3.00
302	26	劳务费	5.60		5.60
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	7.67		7.67
302	29	福利费	10.55		10.55
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	39	其他交通费用	7.02		7.02
302	99	其他商品和服务支出	6.39		6.39
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.05</b>	<b>39.05</b>	
303	02	退休费	37.26	37.26	
303	05	生活补助	1.25	1.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

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		7,248.83		1,484.98				2.55		5,761.30		
214			交通运输支出		7,248.83		1,484.98				2.55		5,761.30		
214	01		公路水路运输		1,487.53		1,484.98				2.55				
214	01	02	一般行政管理事务	保安保洁项目	28.84		28.84								
214	01	02	一般行政管理事务	公共交通出行宣传费	18.00		18.00								
214	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0310015B	17.00		17.00								
214	01	09	交通运输信息化建设	公交智能化示范工程一期网络租赁费	20.00		20.00								
214	01	10	公路和运输安全	交通系统安全监督经费	4.00		3.40				0.60				
214	01	12	公路运输管理	交通运输专项经费	15.69		13.74				1.95				
214	01	99	其他公路水路运输支出	2024 年 PPP 项目咨询费	84.00		84.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	乌鲁木齐西山路西延改建工程 PPP 项目	600.00		600.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	乌鲁木齐第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目	700.00		700.00								
214	99		其他交通运输支出		5,761.30								5,761.30		
214	99	01	公共交通运营补助	关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算的通知	5,161.30								5,161.30		
214	99	99	其他交通运输支出	关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算的通知	600.00								600.00		

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市交通运输局 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

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市交通运输局 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：乌鲁木齐市交通运输局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.34</b>	<b>2.34</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.34</b>	<b>2.34</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

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
<b>总计</b>	<b>400,392.32</b>	<b>400,392.32</b>			<b>400,392.32</b>				
<b>乌鲁木齐市交通运输局</b>	<b>400,392.32</b>	<b>400,392.32</b>			<b>400,392.32</b>				
乌鲁木齐绕城高速（西线）工程	354,778.00	354,778.00			354,778.00				
关于下达 2023 年农村客运补贴资金及城市交通奖励资金的通知	5,536.00	5,536.00			5,536.00				
关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知	40,000.00	40,000.00			40,000.00				
关于拨付 2023 年下半年工作经费的通知	5.22	5.22			5.22				
公共交通出行宣传费	5.00	5.00			5.00				
公交智能化示范工程一期网络租赁费	29.40	29.40			29.40				
精神文明建设工作经费	10.00	10.00			10.00				
2023 年替代工作经费	28.70	28.70			28.70				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 408,469.92 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、交通运输支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局单位收入预算 408,469.92 万元，其中：

一般公共预算 2,306.30 万元，占 0.56%，比上年预算减少 1,692.46 万元，下降 42.32%，主要原因是本年减少应退未退涉企保证金预算 2,438.06 万元，乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程 PPP 项目预算和 2017 年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目预算增加 561.54 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,761.30 万元，占 1.41%，比上年预算增加 5,761.30 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算 5,761.3 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位政府性基金预算未安排，故 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位国有资本经营预算未安排，故 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 10.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区交通厅以前年度拨入 ETC 奖励金资金尚有结转。

财政拨款结转 400,392.32 万元，占 98.03%，比上年预算增加 235,701.42 万元，增长 143.12%，主要原因是 2023 年上级拨入乌鲁木齐绕城高速西线工程车购税补助资金 354,778 万元，2023 年上级拨入补链强链资金 40,000 万元。

### 三、关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2024 年支出预算 408,469.92 万元，其中：

基本支出 828.77 万元，占 0.20%，比上年预算增加 92.68 万元，增长 12.59%，主要原因是本年度单位增加 2 名在职人员，致使工资、社保等费用增加，同时在职人员工资增加。

项目支出 407,641.15 万元，占 99.80%，比上年预算增加 239,677.59 万元，增长 142.70%，主要原因是 2023 年上级拨入乌鲁木齐绕城高速西线工程车购税补助资金 354,778 万元结转支出，2023 年上级拨入补链强链资金 40,000 万元结转支出，乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程 PPP 项目预算和 2017 年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目预算增加 561.54 万元。

### 四、关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 8,067.60 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 8,067.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 113.31 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和退休人员费用；交通运输支出 7,954.29 万元，主要用于单位行政运行支出和项目资金支出。

## 五、关于乌鲁木齐市交通运输局 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

乌鲁木齐市交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 8,067.60 万元，其中：

基本支出 818.77 万元，比上年预算增加 92.68 万元，增长 12.76%。主要原因是本年度单位增加 2 名在职人员，致使工资、社保等费用增加，同时在职人员工资增加。

项目支出 7,248.83 万元，比上年预算增加 3,976.17 万元，增长 121.50%。主要原因是乌鲁木齐西山路西延(原 S105 线)改建工程 PPP 项目预算和 2017 年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目预算增加 561.54 万元；2024 年 PPP 项目咨询费预算增加 84 万元；2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算 5761.3 万元；减少应退未退涉企保证金预算 2,438.06 万元。

### （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）113.31 万元，占 1.40%。
- 2、交通运输支出（类）7,954.29 万元，占 98.60%。

### （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 37.26 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 16.07%。主要原因是年底退休人数增加，致使社保、退休费和医疗费用增加。

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 76.05 万元，比上年预算增加 10.57 万元，增长 16.14%。主要原因是本年度单位增加 2 名在职人员，致使基本养老保险缴费支出增加。

3、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705.47万元，比上年预算增加76.95万元，增长12.24%。主要原因是年度单位增加2名在职人员，致使社保、工资增加；同时在职人员工资增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为63.84万元，比上年预算增加17.00万元，增长36.29%。主要原因是我单位2024年度增加工作队经费，造成预算增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,176.52万元，下降100.00%。主要原因是2024年度我单位未安排公路建设预算资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算减少9.40万元，下降31.97%。主要原因是我局通过招标致使公交智能化示范工程一期网络租赁费用降低。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年交通系统安全监督经费资金预算未发生变化。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2024年预算数为15.69万元，比上年预算减少0.21万元，下降1.32%。主要原因是交通运输专项经费资金预算减少。

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1,384.00万元，比上年预算增加1,384.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算增加600万元和2017年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设PPP项目预算增加700万元；增加2024年PPP项目咨询费预算84万元。

10、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5,161.30万元，比上年预算增加5,161.30万元，增长100.00%。

主要原因是增加 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算 5161.3 万元。

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）：2024 年预算数为 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加乌鲁木齐西山路西延改建工程 PPP 项目预算 600 万元。

## 六、关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 818.77 万元，其中：人员经费 732.21 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。

公用经费 86.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：保安保洁项目

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委委员会办公室文件《中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室印发关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案的通知》（乌党办发〔2021〕49 号）文件精神，按照单位内保及保洁工作要求，聘请 7 名保安负责办公楼区域的安全保卫工作，聘请 2 名保洁人员负责办公楼整洁干净的环境，提高后勤服务保障水平。

预算安排规模：28.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：聘请保洁，共 7 万元；聘用 7 名保安人员，每人每月工资 2600 元，共 21.84 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：公共交通出行宣传费

设立的政策依据：根据交通运输部、公安部、国家机关事务管理局、中华全国总工会《关于组织开展 2021 年绿色出行宣传月公交出行宣传活动的通知》（交办运函〔2021〕1364 号）贯彻落实国家、自治区关于公共交通出行相关工作要求，展现公共交通出行文化、意识和成效，通过互联网、新闻媒体、直播宣传及线下活动等方式，倡导公交出行优先理念，广泛动员全社会积极参与公交出行行动，形成节能、环保、绿色出行社会效应。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：宣传费用 18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：公交智能化示范工程一期网络租赁费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市城市公共交通智能化应用示范工程建设项目立项的批复》（乌发改函〔2014〕252 号）文件精神，我局已建设完成公交智能化示范工程平台，需接入专线光缆 12 条保障公交智能化示范工程顺利运行，利用乌鲁木齐市创建公交都市示范工程，通过数据集合，开发行业监管平台和公共出行服务平台。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：接入专线光缆费用 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：交通系统安全监督经费

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（乌党办发〔2019〕65号）文件精神，我局以安全生产领域改革发展为主线，以强化双重预防机制，坚决遏制重特大事故，减少一般事故为重点，强化领导、压实责任、加强监管、抓好落实，全面提升安全生产管理水平。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：开展安全生产及应急管理培训、检查、宣传，聘请专家监督检查等费用。其中：印刷费 0.5 万元，差旅费 1.2 万元，培训费 0.98 万元，劳务费 0.72 万元，办公设备购置 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（五）项目名称：交通运输专项经费

设立的政策依据：根据单位职责为保障对全市公交线网优化、行政执法、客运管理及客货运场站管理工作顺利实施申请专项经费。定额车辆运行费不能满足基本运行及现有工作需求，特追加车辆燃料费。

预算安排规模：15.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：劳务费 3.56 万元，印刷费 4.176 万元，其他交通费用 6 万元，办公设备购置 1.95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（六）项目名称：2024 年 PPP 项目咨询费

设立的政策依据：聘请第三方咨询机构，梳理 PPP 项目中不利因素，通过谈判等形式，优化处理 PPP 项目。

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程、乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目、乌鲁木齐绕城高速（西线）工程 PPP 项目 3 个 PPP 项目，每个项目咨询费不多于 28 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（七）项目名称：乌鲁木齐西山路西延改建工程 PPP 项目

设立的政策依据：乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程（含南山大桥新建工程、乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程）PPP 项目包含 2 个项目包。根据《乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程（含南山大桥新建工程、乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程）PPP 项目政府和社会资本合作项目合同》第十章规定，乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程项目每年支付可行性财政补助资金。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：2024 年缺口补助资金 600 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（八）项目名称：乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目

设立的政策依据：2017 年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目共包含 5 个项目。根据《2017 年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目政府与社会资本项目合同》第十二章约定，每年支付可行性财政补助资金。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：2024 年缺口补助资金 700 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(九) 项目名称：2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金

设立的政策依据：根据《关于拨付 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知》(新财建〔2023〕222 号)文件精神，拨付项目资金。

预算安排规模：5,761.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：对农村客运、城市公交、新能源公交、公交都市建设示范城市、绿色货运配送示范城市五个板块进行补助。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

#### 八、关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 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、关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 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、关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.34 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 2.34 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减少 0.13 万元，下降 5.26%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度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 2024 年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少

0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是我单位本年降低车辆运行费用预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位未安排公务接待费。

## 十一、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2024 年上年结转结余 400,392.32 万元，包括：财政拨款 400,392.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年替代工作经费 28.70 万元，主要用于购置 41 台电脑。
2. 公共交通出行宣传费 5.00 万元，主要用于公共交通出行宣传。
3. 公交智能化示范工程一期网络租赁费 29.40 万元，主要用于单位接入光纤费用。
4. 2023 年下半年工作经费的通知 5.22 万元，主要用于工作队经费支出。
5. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）40,000.00 万元，主要用于支持国家综合货运枢纽补链强链工作。
6. 2023 年农村客运补贴资金及城市交通奖励资金 5,536.00 万元，主要用于农村客运、城市客运油价补贴及奖励性资金支出。
7. 精神文明建设工作经费 10.00 万元，主要用于精神文明建设工作。
8. 乌鲁木齐绕城高速（西线）工程 354,778.00 万元，主要用于乌鲁木齐绕城高速（西线）工程建设车购税补助资金。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 86.56 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 3.13%。主要原因是本年增加 2 名在职人员致使机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市交通运输局政府采购预算68.83万元，其中：政府采购货物预算41.11万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算27.72万元。

2024年，乌鲁木齐市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额68.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额25.98万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐市交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,501.16平方米，价值660.66万元。

2. 车辆20辆，价值1,363.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.47万元；执法执勤用车3辆，价值64.41万元；其他车辆16辆，价值1,278.10万元。

3. 办公家具价值45.52万元。

4. 其他资产价值571.59万元。

单位价值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。

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0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额9,231.83万元；当年非财政拨款项目4个，涉及预算金额45,575.40万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		2024 年 PPP 项目咨询费			<b>项目负责人</b>	胡海刚		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		聘请第三方咨询机构，梳理 PPP 项目中不利因素，通过谈判等形式，优化处理 PPP 项目						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	专项研讨会开展次数	>=5 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与项目研究的人数	>=5 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		完成咨询报告数量	>=6 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	规范、优化 PPP 项目工作方案	=1 份	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		咨询成果文件达标率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	最大限度降低和防范可能出现的潜在风险	有效防范	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
		健全项目管理机制	有效健全	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		保安保洁项目				<b>项目负责人</b>	杨旻	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.84	其中：财政拨款	28.84	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障办公区域干净、安全、整洁，为职工提供良好的办公环境；保障单位的安保，做到外单位人员进入时的登记工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	每天巡逻次数	>=5 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料
		保洁每日清洁次数	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料
	质量 指标	每日清洁工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效 指标	资金支付及时性	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	保安服务合同金额	< =21.8 4 万元	预算支出标准	21.84 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务合同金额	<=7 万元	预算支出标准	7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障办公环境整洁，提升后勤服务水平	有效 保障	计划标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		公共交通出行宣传费				<b>项目负责人</b>	杨昉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过广播、新媒体，公交出行直播，线下活动等方式，倡导公交出行优先理念，形成节能、环保、绿色出行社会效应						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办公交出行直播活动	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		线上宣传媒介种类	>=3 个	计划标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		线下活动	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新媒体宣传次数	>=30 次	计划标准	31 次	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	线上宣传活动成本	<=13 万元	预算支出标准	13 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		公交出行直播活动成本	<=3 万元	预算支出标准	3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		线下活动成本	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造提升公共交通出行良好氛围	有效营造	计划标准	有效营造	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		公交成本规制财政补贴资金				<b>项目负责人</b>	郭晓亮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对本市三大公交企业提供成本规制运营财政补贴资金，保障三大公交公司的正常运转，提高公交服务水平						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴企业数	=3 家	计划标准	3 家	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	成本规制补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时性	=100%	预算支出标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴公交集团成本	<=400 万元	预算支出标准	5096.32 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴珍宝巴士成本	<=1200 万元	预算支出标准	4571.03 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴 BRT 公司成本	<=400 万元	预算支出标准	2332.65 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障三大公交公司持续正常运转	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障市民出行条件	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公交企业满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		公交智能化示范工程一期网络租赁费				<b>项目负责人</b>	郭晓亮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		做好交通运输事业发展中心信息化收集工作，为公共交通数据中心提供数据连接链路						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开通网络线路数量	>=7 条	计划标准	7 条	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		数据传输量	>=500G	计划标准	500G	10	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料
	质量指标	线路正常运行率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复相应时间	<=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
		应急响应时间	<=3 小时	行业或国家标准	3 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升公众公交出行供查询运营情况的能力	显著提升	计划标准	显著提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会稳定及信息化服务能力	持续促进	计划标准	持续促进	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公交出行查询 APP 使用人员满意度	>=90%	计划标准	92%	10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		公交智能化示范工程一期网络租赁费（上年结转资金）				<b>项目负责人</b>	郭晓亮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	29.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	29.40	
<b>项目总体目标</b>		做好交通运输事业发展中心信息化收集工作，为公共交通数据中心提供数据连接链路						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公路通车里程	>=7 条	计划标准	7 条	10	按照完成比例赋分	正式材料
		数据传输量	>=500G	计划标准	500G	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	线路正常运行率	>=90%	行业或国家标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=24 小时	行业或国家标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
		应急响应时间	<=3 小时	行业或国家标准	3 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升公众公交出行供查询运营情况的能力	显著提升	计划标准	显著提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会稳定及信息化服务能力	持续促进	计划标准	持续促进	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公交出行查询 APP 使用人员满意率	>=90%	计划标准	92%	10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）（上年结转资金）				项目负责人	郭晓亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	40,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40,000.00	
项目总体目标		通过补贴综合货运枢纽项目、集疏运项目、设备购置项目、信息化建设项目。完成 2023 年补链强链工作任务中的投资，项目建设按期推进						
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	新建或改扩建集疏运线路项目个数	>=2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		支出城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）	=1 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
		新增或改造综合货运枢纽项目个数	>=8 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	集装箱公铁联运量年增长率	>=6%	行业或国家标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		中欧班列运量年增长率	>=4%	行业或国家标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		国际货运运输量年增长率	>=4%	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		重点枢纽多式联运换装 1 小时完成率	>=85%	行业或国家标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持公铁联运型、陆空联运型等综合货运枢纽建设	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		跨境道路运输运量年增长率	>=5%	行业或国家标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
	多式联运年增长率	>=4%	行业或国家标准		3	按照完成比例赋分	正式材料	
	时效指标	资金支付及时性	=100%	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本	综合货运枢纽项目成本	<=28706 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分
成本指标		集疏运项目成本	<=1575 万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

			元				分	
		设备购置项目成本	≤6511 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化建设项目成本	≤3208 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会发展贡献	在保通保畅、应急保障等方面发挥重要作用	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	使用服务的企业满意度	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		2023 年农村客运补贴资金及城市交通奖励资金（上年结转资金）			<b>项目负责人</b>	郭晓亮		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5,536.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,536.00	
<b>项目总体目标</b>		对农村客运、城市公交交通发展奖励，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴公交企业数量	=6 家	计划标准	6 家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴农村客运企业数量	=3 家	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴公交企业公交车辆数	=4503 辆	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	具备条件的建制村通客车站率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	持续改善	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公交企业满意度	>=90%	计划标准	93%	10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算			<b>项目负责人</b>	郭晓亮		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5,761.30	其中：财政拨款	5,761.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对农村客运、城市公交、新能源公交、公交都市建设示范城市、绿色货运配送示范城市五个板块进行补助						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农村客运车辆数	≥147 辆	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		城市公交车辆数	≥3324 辆	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		新能源公交车辆数	≥1385 辆	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公交都市建设示范城市补助发放准确率	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		绿色货运配送示范城市补助发放准确率	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	农村客运补助资金	≤601.80 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿色货运配送示范城市补助资金	≤100 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市公交补助资金	≤1517.50 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新能源公交运营补助资金	≤3042 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公交都市建设示范城市补助资金	≤500 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善交通运输环境及交通运输企业状况	有效改善	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	受补助企业满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		交通系统安全监督经费				<b>项目负责人</b>	高聪	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对行业的从业人员进行培训，提高从业人员安全生产工作能力，降低安全生产风险						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	安全生产培训次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		安全生产督察检查次数	>=20 次	计划标准	25 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量 指标	事故隐患整改率	>=85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效 指标	资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	安全生产宣传、培训费用	<=3.40 万元	预算支出标准	新增内容, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		微型消防站费用	<=0.60 万元	预算支出标准	新增内容, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	生产安全事故持续下降	持续下降	计划标准	持续下降	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		交通运输专项经费				项目负责人	杨昉	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.69	其中：财政拨款	15.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障农村公路工程检查工作燃油；公交线路优化工作有效开展；道路运输业务正常开展						
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	购买密集柜数量	=13 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公交线路优化数量	>=20 条	计划标准	31 条	4	按照完成比例赋分	正式材料
		聘请帮厨数量	=1 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行车辆预计公里数	>=60000 公里	计划标准	60651 公里	4	按照完成比例赋分	说明材料
		印刷道路单证张数	>=85000 张	计划标准	98925 张	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	印刷质量合格率	=100%	行业或国家标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨师持证上岗率	=100%	行业或国家标准	新增指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料
		公交线路调整方式	按市民合理需求调整	历史标准	按市民合理需求调整	3	按评判等级赋分	说明材料
		车辆行驶建设工地覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	印刷道路单证成本	<=4.18 万元	预算支出标准	5.17 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	车辆燃料费成本	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买密集柜成本	=1.95 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮厨人员成本	<=3.56 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全市公共交通、出租汽车行业及客货运场站管理水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局					
<b>项目名称</b>		精神文明建设工作经费（上年结转资金）			<b>项目负责人</b>		董庆华
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00
<b>项目总体目标</b>		通过创办宣传文化墙、结合购买的物品、开展志愿者服务活动，达到严格按照创建重点，建好用好示范点，做到资源统筹、设施整合、共建共享。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	活动开展次数	>=6 次	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动合格率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	预算支出标准		13	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	宣传文化墙	=30000 元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买活动物品	<=30000 元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
		志愿者服务活动	<=40000 元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强辖区群众文明素养	有所提升	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	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目				<b>项目负责人</b>	胡海刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目正常开展，提升乌鲁木齐县、达坂城区道路服务水平，带动旅游快速发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	(MQI) >=80 分路段公路数	>=234.90 公里	计划标准	234.9 公里	8	按照完成比例赋分	说明材料
		维护道路公里数	=261 公里	计划标准	261 公里	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	规定时间内对公里损失进行修复的完成率	>=90%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目绩效考核合格率	=100%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	交通设施维护时限	<=3 小时	计划标准	3 小时	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概(预)算比率	<=0%	计划标准	0%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善区域交通条件	长期改善	计划标准	长期改善	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升乌鲁木齐县、达坂城区道路服务水平，带动旅游快速发展	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输局						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐西山路西延改建工程 PPP 项目				<b>项目负责人</b>	胡海刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障乌鲁木齐市西山路西延（原 S105 线）改建工程 PPP 项目正常开展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	维护道路公里数	>=18.15 公里	计划标准	18.15 公里	10	按照完成比例赋分	说明材料
		维护标志标牌数量	>=137 个	计划标准	137 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	项目绩效考核合格率	>=90%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	交通设施维护时限	<=3 小时	行业或国家标准	3 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	实际成本超概（预）算比率	<=0%	计划标准	0%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善区域交通条件	明显改善	计划标准	明显 改善	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升特色小镇服务水平，带动旅游快速发展	明显提升	计划标准	明显 提升	15	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

上年结转项目 6 个，涉及资金 400,392.32 万元。

## 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。

乌鲁木齐市交通运输局

2024年2月22日