

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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事业发展中心单位概况

- 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事业发展中心 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事业发展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心单位概况

一、主要职能

主要承担道路运输、城市公共汽车、出租汽车、地方海事等交通运输监督管理相关事务性工作；为全市交通运输行业政策标准和行业规范的实施提供技术支持和服务保障。承担交通运输从业资格申请、继续教育相关事务性工作；承担道路运输经营者、道路运输从业人员质量信誉考核相关事务性工作；为道路运输经营者、道路运输相关业务经营者提供信息咨询服务。承担交通信息化建设等工作，为智慧交通运输体系建设提供技术支持；参与组织重大交通科技项目的开发和推广工作。承担交通运输行业监测、统计、分析等工作。参与协调自治区及我市重点战备物资和紧急客货运输工作。承担交通运输行业法治宣传教育、安全生产、应急保障等方面相关事务性、技术性工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：职业资格管理部、信息统计部、党政办公室、客运货运事务部、驾培维修海事汽车租赁事务部、安全应急事务部。

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心编制数40，实有人数41人，其中：在职39人，减少5人；退休2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：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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 | 796.11 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 796.11 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 796.11 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 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 | 76.72 |
| 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 | 54.57 |
| 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 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | 694.82 |
| 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 | 30.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 30.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 30.00 | 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 | |
| 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 | 826.11 | 支出总计 | 826.11 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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 | 826.11 | 796.11 | 796.11 | | | | | | | | 30.00 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | | | | | | | | | |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | | | | | | | | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 694.82 | 664.82 | 664.82 | | | | | | | | 30.00 | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 694.82 | 664.82 | 664.82 | | | | | | | | 30.00 | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 89.10 | 89.10 | 89.10 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 134.18 | 104.18 | 104.18 | | | | | | | | 30.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 447.56 | 447.56 | 447.56 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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 | 826.11 | 502.13 | 323.98 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 76.72 | | 76.72 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 76.72 | | 76.72 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 76.72 | | 76.72 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.57 | 54.57 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 54.57 | 54.57 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.37 | 52.37 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 694.82 | 447.56 | 247.26 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 694.82 | 447.56 | 247.26 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 23.98 | | 23.98 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 89.10 | | 89.10 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 134.18 | | 134.18 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 447.56 | 447.56 | |

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事业发展中心

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） | 796.11 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 796.11 | 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 | 76.72 | 76.72 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 54.57 | 54.57 | | |
| | | 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 | 664.82 | 664.82 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 796.11 | 支出总计 | 796.11 | 796.11 | | |

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事业发展中心

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 |
| | | | 总计 | 796.11 | 502.13 | 293.98 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 76.72 | | 76.72 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 76.72 | | 76.72 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 76.72 | | 76.72 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.57 | 54.57 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 54.57 | 54.57 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.37 | 52.37 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 664.82 | 447.56 | 217.26 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 664.82 | 447.56 | 217.26 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 23.98 | | 23.98 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 89.10 | | 89.10 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 104.18 | | 104.18 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 447.56 | 447.56 | |

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事业发展中心

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 | 502.13 | 458.26 | 43.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 456.06 | 456.06 | |
| 301 | 01 基本工资 | 114.87 | 114.87 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 31.56 | 31.56 | |
| 301 | 03 奖金 | 81.59 | 81.59 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 102.29 | 102.29 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.37 | 52.37 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 22.70 | 22.70 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 5.51 | 5.51 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 42.89 | 42.89 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.87 | | 43.87 |
| 302 | 01 办公费 | 13.52 | | 13.52 |
| 302 | 02 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 05 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 07 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 培训费 | 3.83 | | 3.83 |
| 302 | 28 工会经费 | 5.11 | | 5.11 |
| 302 | 29 福利费 | 6.60 | | 6.60 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 2.31 | | 2.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 303 | 02 退休费 | 2.20 | 2.20 | |

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事业发展中心

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 | | 293.98 | 35.00 | 241.48 | | | | 17.50 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 76.72 | | 76.72 | | | | | | | | |
| 206 | 04 | | 技术研究与开发 | | 76.72 | | 76.72 | | | | | | | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 信息化运维项目 | 76.72 | | 76.72 | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 217.26 | 35.00 | 164.76 | | | | 17.50 | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | | 217.26 | 35.00 | 164.76 | | | | 17.50 | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 办公家具购置费 | 17.50 | | | | | | 17.50 | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 互联网专线使用费 | 6.48 | | 6.48 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 公交都市示范工程维护费用 | 89.10 | | 89.10 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 公交都市示范城市动态评估费用 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 租车费用 | 17.58 | | 17.58 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 交通运输服务信息平台人员费用 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 考试考务费 | 2.49 | | 2.49 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 保安保洁费用 | 19.11 | | 19.11 | | | | | | | | |

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事业发展中心

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事业发展中心 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事业发展中心

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事业发展中心 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事业发展中心

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

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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事业发展中心

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 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |
| 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |
| 公交都市示范城市动态评估费用 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |

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事业发展中心 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事业发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 826.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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事业发展中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心单位收入预算 826.11 万元，其中：

一般公共预算 796.11 万元，占 96.37%，比上年预算增加 132.00 万元，增长 19.88%，主要原因是在职人员工资增长，造成一般公共预算增加 46.62 万元；新增“信息化运维项目”76.72 万元；新增“保安保洁费用”19.11 万元；“交通运输服务信息平台人员费用”增加 2.00 万元；2024 年我单位按照市财政要求，按比例压减项目资金，部分项目资金共计压减 12.45 万元，共计增加 132.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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，所以 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，所以 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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 35.00 万元,下降 100.00%,主要原因是根据《关于自治区交通运输票证服务中心撤销后有关票证印制管理工作的通知》(新交办函〔2023〕11号)文件要求,将“新疆维吾尔自治区旅游用车确认单”、“市际包车(旅游)客运标志牌”和“市际临时班车客运标志牌”由我单位免费领取再免费发放给单路运输经营企业,此文件执行后,我单位再无其他道路运输单证销售业务,故 2024 年无此项目收入。

财政拨款结转 30.00 万元,占 3.63%,比上年预算减少 151.10 万元,下降 83.43%,主要原因是我单位 2023 年结转项目资金共计 181.1 万元,结转项目已于 2023 年开展完毕,2024 年仅结转项目资金“公交都市示范城市动态评估费用”30.00 万元,因此结转资金比上年预算减少 151.10 万元。

三、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2024 年支出预算 826.11 万元,其中:基本支出 502.13 万元,占 60.78%,比上年预算增加 46.62 万元,增长 10.23%,主要原因是在职人员工资增长,造成一般公共预算增加 46.62 万元。

项目支出 323.98 万元,占 39.22%,比上年预算减少 100.72 万元,下降 23.72%,主要原因是我单位按照市财政要求,按比例压减项目资金,部分项目资金共计压减 12.45 万元;“道路运输单证成本费”项目取消,减少资金 35.00 万元;2023 年结转项目资金因已开展完毕,比上年预算减少 151.10 万元;“交通运输服务信息平台人员费用”增加 2.00 万元;新增“信息化运维项目”76.72 万元;新增“保安保洁费用”19.11 万元,2024 年项目支出预算比上年预算共计减少 100.72 万元。

四、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心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事业发展中心2024年财政拨款收支总预算796.11万元。

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796.11万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出76.72万元，主要用于“信息化运维项目”该项目资金主要用于升级交通运输综合监管系统，增加网约车和巡游出租车运营监控。社会保障和就业支出54.57万元，主要用于事业单位离退休2.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.37万元；交通运输支出664.82万元，主要用于一般行政管理事务23.98万元；交通运输信息化建设89.1万元；公路运输管理104.18万元；其他公路水路运输支出447.56万元。

五、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心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事业发展中心2024年一般公共预算拨款合计796.11万元，其中：

基本支出502.13万元，比上年预算增加46.62万元，增长10.23%。主要原因是在职人员工资增长，造成一般公共预算增加46.62万元。

项目支出293.98万元，比上年预算增加85.38万元，增长40.93%。主要原因是2024年“交通运输服务信息平台人员费用”增加2.00万元；新增“信息化运维项目”76.72万元；新增“保安保洁费用”19.11万元；2024年我单

位按照市财政要求，按比例压减项目资金，部分项目资金共计压减 12.45 万元。
2024 年当年拨款项目支出预算比上年预算共计增加 85.38 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）76.72 万元，占 9.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.57 万元，占 6.85%。
- 3、交通运输支出（类）664.82 万元，占 83.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 76.72 万元，比上年预算增加 76.72 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“信息化运维项目”预算资金 76.72 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 300.00%。主要原因是退休人员基础绩效奖增加，造成相关预算金额增加 1.65 万元。

3、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 52.37 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 11.33%。主要原因是在职人员工资增长，造成相关预算金额增加 5.33 万元。

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 23.98 万元，比上年预算减少 5.72 万元，下降 19.26%。主要原因是“办公家具购置费”压减 1.5 万元；“互联网专线使用费”压减 4.22 万元。

5、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 89.10 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 1.00%。主要原因是“公交都市示范工程维护费用”压减 0.9 万元。

6、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104.18万元，比上年预算增加15.28万元，增长17.19%。主要原因是新增“保安保洁费用”19.11万元；“交通运输服务信息平台人员费用”增加2万元；“考试考务费”压减1.51万元；“租车费用”压减4.32万元。

7、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447.56万元，比上年预算增加39.64万元，增长9.72%。主要原因是2024年预算工资基础绩效奖调增致使预算收入支出较2023年增长39.64万元。

六、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心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事业发展中心2024年一般公共预算基本支出502.13万元，其中：

人员经费458.26万元，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。

公用经费43.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：根据《交通运输部关于安排乌鲁木齐市城市公共交通智能化应用示范工程建设资金的函》（交规划函〔2014〕997号）、《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〕340号）及《关于乌鲁木齐市城市公交智能化应用示范工程建设项目资金纳入计划的请示办理意见》（乌发改投〔2014〕385号）申请系统运行维护资金，主

要用于保障软、硬件系统正常运转，同时针对公交智能应用示范工程存在短板，制约公交智能化发展的信息化基础设施缺失的问题，开展补短板、强基础建设的工作。

预算安排规模：76.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：该项目资金主要用于升级交通运输综合监管系统，增加网约车和巡游出租车运营监控。完成网约车、出租车营运数据的接入，实现出租汽车数据实时传输、调阅、数据分析。因该项目为信息平台运维费用，无法在年初确定资金使用分配公式。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（二）项目名称：办公家具购置费

设立的政策依据：根据《关于重新核定市属部分事业单位人员编制的通知》乌编委〔2022〕21 号，我单位编制 40 个，2023 年调入 5 人，正在办理调动手续 2 人，实有人数已有 35 人，现有办公家具、办公电脑数量不能满足办公需求，需购置办公设备及办公家具。

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：需购置会议椅 24 把，单价 0.03 万元，总价 0.72 万元；1.6 米办公桌 3 张，单价 0.17 万元，总价 0.51 万元；1.4 米办公桌 8 张，单价 0.105 万元，总价 0.84 万元；0.8 米办公椅 3 把，单价 0.075 万元，总价 0.225 万元；0.47 米办公椅 8 把，单价 0.0353 万元，总价 0.2824 万元；方几 15 个，单价 0.028 万元，总价 0.42 万元；书柜 6 个，单价 0.24 万元，总价 1.44 万元；方桌凳 1 套，0.2126 万元。购置台式计算机 4 台，单价 0.9 万元，总价 3.6 万元；便携式计算机 5 台，单价 1.2 万元，总价 6 万元；A4 黑白打印机 3 台，单价 0.25 万元，总价 0.75 万元；A4 彩色打印机 2 台，单价 0.85

万元，总价 1.7 万元；A4 高速扫描仪 2 台，单价 0.4 万元，总价 0.8 万元。共计 17.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（三）项目名称：公交都市示范城市动态评估费用

设立的政策依据：为深入实施城市公共交通优先发展战略，巩固提升我市国家公交都市示范城市创建成效，推进绿色出行创建行动，促进城市交通绿色低碳和高质量发展，按照《自治区交通运输厅关于做好国家公交都市建设示范城市动态评估等有关工作的通知》以及市领导对《交通运输部关于开展国家公交都市建设示范城市动态评估工作的通知》批示精神，开展国家公交都市建设示范城市动态评估。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：此项工作将出具专业数据报告，是公交都市两年一验收的主要依据，该项目费用 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（四）项目名称：公交都市示范工程维护费用

设立的政策依据：乌鲁木齐市作为第一批公交都市创建城市，具备良好的公交智能化示范工程建设条件和基础。2014 年 4 月，《乌鲁木齐市城市公共交通智能化应用示范工程建设方案》通过交通运输部专家评审会，2014 年 6 月项目在市发改委获批立项。2016 年 5 月启动建设，在乌市交通局办公楼内建立了网络机房、公交监管操作室、公共交通监管应急调度指挥室，2017 年 9 月完成初步建设，进行了初审，在 2018 年 12 月进行了终审。公共交通智能化应用示范工程基于现有公交企业信息化建设基础，建设形成了“一个中心、两大平台”，即公共交通数据资源中心，建设了乘客出行信息服务平台、城市公交车运营监管平台。

预算安排规模：89.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：每年按工程总造价 2700 万元的一定比例，申请系统运行维护资金，主要用于保障软、硬件系统正常运转，同时针对公交智能应用示范工程存在短板，制约公交智能化发展的信息化基础设施缺失的问题，开展补短板、强基础建设的工作。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（五）项目名称：租车费用

设立的政策依据：设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕24 号）文件精神，我单位承担道路运输、城市公共汽车、出租汽车、地方海事等交通运输监督管理相关事务性工作，实际工作中需要到现场进行实质性检查、调研。

预算安排规模：17.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：按照市机关事务管理局通过公开招标确定的乌鲁木齐市市本级公务用车租赁车辆服务供应商，租用 3 辆车用于办公，每年租金分别为 3.79 万元/年、3.84 万元/年、3.47 万元，3 辆车年租金为 11.1 万元；车辆燃料费为 1500 元/月，3 辆车燃料费共计 5.4 万元；每辆车车辆费用（停车费）0.36 万元/每年，车辆费用共计 1.08 万元，预算金额为 17.58 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（六）项目名称：互联网专线使用费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心》机构编制方案的通知（乌编办〔2020〕24 号）及《关于整合组建市、县两级交通运输综合行政执法队伍的通知》（乌编办〔2020〕74 号），该单位编制人员 45 人，实有人数 34 人。办公地点为九家湾驾校培训中心及新兴街 59 号道路运输管理

局，保障两处办公地点网络正常运行，连接区交通执法分局，交通厅。此专线用途：交通运输事业发展中心设在九家湾的“道路运输从业人员资格培训考试点”、油价补贴等审核连接到交通运输厅，开展道路运输从业资格证考试工作使用。

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：按照签订合同数进行计算，中心五楼办公互联网光纤 1 条，单价 0.22 万元/月，总价 2.64 万元/年；中心电子政务外网光纤 1 条，单价 0.05 万元/月，总价 0.6 万元/年；市政务服务中心交通运输分大厅专属电路 1 条，单价 0.05 万元/月，总价 0.6/万元年；交通运输车辆动态监控中心互联网光纤 1 条，单价 0.22 万元/月，总价 2.64 万元/年；总计 6.48 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（七）项目名称：交通运输服务信息平台人员费用

设立的政策依据：为贯彻交通运输部《关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》（交运发〔2013〕514 号）精神，落实市领导《关于建设乌鲁木齐市交通运输服务信息平台的请示》（乌交发〔2015〕324 号）上的批示精神，畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，方便社会公众监督交通运输服务，提升交通运输服务水平，实现交通运输服务监督“一号通”、“统一标准、统一平台”的要求，已建立统一的乌鲁木齐市交通运输服务信息平台，集中整合 12328 交通服务监督和 3879999 服务投诉等业务。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：根据《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023 年工资指导价位的通知》乌人社〔2023〕27 号，信息平台人员属于计算机操作人员最低指导价位为 0.37 万元，目前信息平台人员数量为 6 人，

全年基本工资金额为 26.76 万元，社保缴费预算为 8.24 元，共计 34.9974 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

(八) 项目名称：考试考务费

设立的政策依据：根据《关于营业性道路运输驾驶员从业资格考试培训收费标准的通知》（新计价费〔2020〕709 号）文件精神，我单位自 2022 年起承把交通运输道路运输人员从业资格考试继续教育相关事务性工作，故申请项目资金用于发展中心购置维护考试设备、购买考试用品、发证等支出。

预算安排规模：2.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：需购置复印纸 50 包，单价 50 元，总价 2500 元；印刷费 20000 元；出租车从业资格证制卡机色带 4 套，单价 600 元，总价 2400 元，共计 2.49 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

(九) 项目名称：保安保洁费用

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室<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，为做好单位内部的保洁工作，保障办公环境的干净、整洁，申请财政专项资金购买服务。

预算安排规模：19.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：以政府购买服务的方式，聘请 4 岗保安，2 名保洁人员对办公区域进行单位内保工作，保安每人 2717 元/月，预算金额为 2717 元*12 月*4 人=13.04 万元；保洁每人 2530 元/月，预算金额为 2717 元*12 月*4 人=6.07 万元。

资金执行时间：2024年1月-12月。

八、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心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事业发展中心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事业发展中心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事业发展中心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事业发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

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2024年财政未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年财政未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年财政未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年财政未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2024年上年结转结余30.00万元，包括：财政拨款30.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 公交都市示范城市动态评估费用 30.00 万元，主要用于：按照相关文件精神，开展国家公交都市建设示范城市动态评估。

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事业发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 43.87 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.14%。主要原因是新增退休人员 1 人，故增加退休人员日常公用经费 0.06 万元。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市交通运输事业发展中心政府采购预算 199.64 万元，其中：政府采购货物预算 18.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 180.79 万元。

2024 年，乌鲁木齐市交通运输事业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 181.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 181.39 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事业发展中心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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.88 万元。

4. 其他资产价值 26.64 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9个，涉及预算金额293.98万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公家具购置费 | | | | 项目负责人 | 袁金环 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 17.50 | 其中：财政拨款 | 17.50 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 购置会议椅 24 把，方几 15 个，办公桌 11 张，办公椅 11 把，书柜 6 个，方桌凳 1 套，台式电脑 4 台，笔记本电脑 5 台、黑白打印机 3 台，彩色打印机 2 台，高速扫描仪 2 台，用于保证我单位正常办公。 | | | | | | |
| 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 | 购买办公家具数量 | =68 个 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买办公设备数量 | =16 台 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置办公家具总价 | <=46500 元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置办公设备总价 | <=128500 元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位职工办公效率 | 有所提升 | 历史标准 | 有所提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 提高单位职工服务水平 | 有所提升 | 历史标准 | 有所提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 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事业发展中心 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|----------|---------|--------------|--------------|----------|------|
| 项目名称 | | 保安保洁费用 | | | | 项目负责人 | 袁金环 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 19.11 | 其中：财政拨款 | 19.11 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 以政府购买服务的方式，配置保安 4 个岗位，保洁 2 人，用于保证单位出入口做到 24 小时值守,办公区域内的环境卫生干净整洁。 | | | | | | |
| 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 | 保安数量 | >=4 人 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保洁数量 | >=2 人 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工资发放到位率 | =100% | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保洁月工资 | <=2530 元 | 预算支出标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保安月工资 | <=2717 元 | 预算支出标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护大门出入口安全 | 有所提升 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升办公环境整洁 | 有所提升 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 公交都市示范城市动态评估费用 | | | | 项目负责人 | 郭晓亮 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 采取调查问卷的方式，完成 2024 年度公共交通工具出行分担率、绿色出行比例、公共交通乘客满意度 3 项评估工作，完成 2024 年乌鲁木齐市公交都市建设动态评估。 | | | | | | |
| 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 | 出具评估报告数量 | >=1 本 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 调查公交线路数量 | >=40 条 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 发放调查问卷数量 | > =500 份 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 调研公交企业数量 | >=2 家 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 质量 指标 | 评估报告验收合格率 | =100% | 历史标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提升公交服务质量，持续为群众提供优质服务 | 有效 提升 | 历史标准 | | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 市民公交出行满意度 | > =85% | 历史标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料, 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 公交都市示范工程维护费用 | | | 项目负责人 | 郭晓亮 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 89.10 | 其中：财政拨款 | 89.10 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 维护系统一套，升级系统一套。1、对公交都市示范工程软件平台进行常规性维护。2、对软件平台进行升级，补齐前期采集的公交基础数据及部分业务数据缺失部分，并针对相关数据进行数据清洗治理与大数据分析，形成数字化的全市公交网络图，并向市民公开，方便市民选择最优的公交线路。3、对机场快线，高铁快线，乌昌快速路等线路进行数据分析，有条件的开制定制公交线路，为市民出行提供更多元的出行方式。4、为城市内公共交通服务分担率提供多种调查分析服务，包含公共交通信息采集、公共交通运输力平衡调查服务、公共出行各交通方式分担调查服务，通过信息化系统及后端算法，得出精准的出行分担率数据结果。 | | | | | | |
| 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 | 完成维护系统数量 | >=1套 | 计划标准 | 1套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | | 升级建设系统数量 | >=1套 | 计划标准 | 1套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | 质量指标 | 7*24小时维护机制保障系统在线率 | >=80% | 历史标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提升线路站点车次线上查询覆盖率 | >=70% | 历史标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 为市民提供定制公交等出行方式 | >=95% | 历史标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市内公交服务分担率提供调查分析服务，方便市民出行 | 持续提升 | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 15 | 按评判等级赋分 |
| 方便市民公交出行提升公交服务质量 | | | 持续提升 | 计划标准 | 持续提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用人满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 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事业发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 互联网专线使用费 | | | | 项目负责人 | 范建军 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6.48 | 其中：财政拨款 | 6.48 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 租用电信服务商光纤专线，完成“互联网+政务”的网上便民业务办理工作，同时需要通过互联网及电子政务外网、其它光纤专线网络，搭建交通运输事业发展中心工作网络，实现运政业务的本地线下办理和跨省通办、一网通办的线上办理。 | | | | | | |
| 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 | 光纤专线数 | >=4条 | 计划标准 | 4条 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 网络正常运行率 | >=90% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 |
| | 时效指标 | 网络故障响应时间 | <=2小时 | 历史标准 | 1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 | 中心电子政务光纤及市政服务光纤单条专线费用 | <=6000元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 办公互联网光纤及运输车辆动态监控光纤单条专线费用 | <=26400元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展互联网道路运输便民政务服务系统应用推广工作，为货运驾驶员提供更加高效便捷的服务。 | 显著提高 | 历史标准 | 显著提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网络接入方单位满意度 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 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事业发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通运输服务信息平台人员费用 | | | | 项目负责人 | 袁金环 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 35.00 | 其中：财政拨款 | 35.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 投诉信息转录 4000 条以上，咨询投诉率 90%以上。以达到畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，方便社会公众监督交通运输服务，提升交通运输服务水平，实现交通运输服务监督“一号通”、“统一标准、统一平台”的要求。 | | | | | | |
| 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 | 每年在岗人数 | >=6人 | 计划标准 | 6人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 投诉信息转录 | >=4000条 | 计划标准 | 25816条 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | 咨询投诉回复率 | >=90% | 计划标准 | 99.7% | 15 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 资金发放到位率 | =100% | 计划标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众监督交通运输服务意识 | 有所提升 | 历史标准 | 有所提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道 | 显著提高 | 历史标准 | 显著提高 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民咨询投诉回复满意度 | >=90% | 历史标准 | 92% | 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 | | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 考试考务费 | | | | 项目负责人 | 范建军 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.49 | 其中：财政拨款 | 2.49 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 购置出租车从业资格证制卡机色带 4 套、复印纸 50 包、印制从业资格准考证和问询函总费用为 20000 元，保障考试考务工作的正常进行。 | | | | | | |
| 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 | 购置出租车从业资格证制卡机色带数量 | >=4 套 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置复印纸数量 | >=50 包 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 印制准考证和问询函数量 | >=4000 0 张 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置出租车从业资格证制卡机色带单价 | <=600 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 |
| | | 购置复印纸单价 | <=50 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 |
| | | 印制准考证和问询函单价 | <=0.50 元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平，提高办公效率 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 30 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化运维项目 | | | | 项目负责人 | 郭晓亮 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 76.72 | 其中：财政拨款 | 76.72 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 升级交通运输综合监管系统，增加网约车和巡游出租车运营监控。完成网约车、出租车营运数据的接入，实现出租汽车数据实时传输、调阅、数据分析。 | | | | | | |
| 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 | 升级建设系统数量 | >=1套 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 15 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 原始凭证 |
| | | 增加运营监控系统模块数量 | >=2套 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 接入网约车车载智能终端设备上传数据覆盖率 | >=85% | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| | | 接入巡游出租车车载智能终端设备上传数据覆盖率 | >=85% | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为网约车出租车收集数据科，评估出租车出行服务能力 | 持续提升 | 历史标准 | 新增指标，无上年完成值 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升出租汽车服务质量 | 持续提升 | 历史标准 | 新增指标，无上年完成值 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用人满意度 | >=90% | 历史标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 满意度赋分 | 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事业发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 租车费用 | | | | 项目负责人 | 袁金环 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 17.58 | 其中：财政拨款 | 17.58 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 租赁 3 辆车，用于保障我单位日常公务出行的要求。项目资金用于支付租车费 11.1 万元，停车费 0.2 万元，油费 6.28 万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车保有数量 | =3 辆 | 计划标准 | 3 辆 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 车况良好率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租车费用 | =11.1 万元 | 预算支出标准 | 11.10 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 燃料费及停车成本 | =6.48 万元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率，降低用车成本 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 保障部门长期稳定运行 | 有所保障 | 计划标准 | 有所保障 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

(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。

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

2024年2月22日