

乌鲁木齐市交通运输局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市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部门概况

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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市交通运输局的预算包括：乌鲁木齐市交通运输局（本级）预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市交通运输局（本级）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。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入乌鲁木齐市交通运输局2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市交通运输局（本级）
2. 乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局
3. 乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心
4. 乌鲁木齐市邮政业安全中心
5. 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心。

乌鲁木齐市交通运输局编制数353，实有人数669人，其中：在职415人，减少13人；退休254人，增加14人；离休0人，减少1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：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 |
| 一、本年收入 | 15,116.38 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 15,106.38 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 9,345.08 | 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 | |
| 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 | 105.42 |
| 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 | 911.45 |
| 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 | 10.00 | 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 | 414,707.31 |
| 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 | |
| 二、上年结转结余 | 400,607.80 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 400,607.80 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 400,607.80 | 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 | 415,724.18 | 支出总计 | 415,724.18 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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 |
| | | | 总计 | 415,724.18 | 15,106.38 | 9,345.08 | 5,761.30 | | | | | | 10.00 | 400,607.80 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 105.42 | 76.72 | 76.72 | | | | | | | | 28.70 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 911.45 | 911.45 | 911.45 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 911.45 | 911.45 | 911.45 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 87.03 | 87.03 | 87.03 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 123.12 | 123.12 | 123.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 414,707.31 | 14,118.21 | 8,356.91 | 5,761.30 | | | | | | 10.00 | 400,579.10 | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 8,552.90 | 8,277.80 | 8,277.80 | | | | | | | 10.00 | 265.10 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,258.07 | 4,248.07 | 4,248.07 | | | | | | | 10.00 | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 108.04 | 87.82 | 87.82 | | | | | | | | 20.22 | |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 138.50 | 109.10 | 109.10 | | | | | | | | 29.40 | |

编制部门：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 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 659.18 | 443.70 | 443.70 | | | | | | | | 215.48 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3,385.11 | 3,385.11 | 3,385.11 | | | | | | | | | |
| 214 | 05 | | 邮政业支出 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | | | | | | | | | |
| 214 | 05 | 99 | 其他邮政业支出 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | | | | | | | | | |
| 214 | 99 | | 其他交通运输支出 | 406,075.30 | 5,761.30 | | 5,761.30 | | | | | | | 400,314.00 | |
| 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

部门支出总体情况表

编制部门：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 |
| | | | 总计 | 415,724.18 | 7,231.74 | 408,492.44 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 105.42 | | 105.42 |
| 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 |
| 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 | 911.45 | 911.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 911.45 | 911.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 87.03 | 87.03 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 123.12 | 123.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 701.29 | 701.29 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 414,707.31 | 6,320.30 | 408,387.02 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 8,552.90 | 6,259.18 | 2,293.72 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,258.07 | 4,258.07 | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 108.04 | | 108.04 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 138.50 | | 138.50 |
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 4.00 | | 4.00 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 659.18 | | 659.18 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3,385.11 | 2,001.11 | 1,384.00 |
| 214 | 05 | | 邮政业支出 | 79.12 | 61.12 | 18.00 |
| 214 | 05 | 99 | 其他邮政业支出 | 79.12 | 61.12 | 18.00 |
| 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

编制部门：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 |
| 一、财政拨款（补助） | 15,106.38 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 15,106.38 | 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 | 911.45 | 911.45 | | |
| | | 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 | 14,118.21 | 14,118.21 | | |
| | | 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 | 15,106.38 | 支出总计 | 15,106.38 | 15,106.38 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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 |
| | | | 总计 | 15,106.38 | 7,221.74 | 7,884.64 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 76.72 | | 76.72 |
| 206 | 04 | | 技术研究与发展 | 76.72 | | 76.72 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 76.72 | | 76.72 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 911.45 | 911.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 911.45 | 911.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 87.03 | 87.03 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 123.12 | 123.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 701.29 | 701.29 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 14,118.21 | 6,310.30 | 7,807.92 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 8,277.80 | 6,249.18 | 2,028.62 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,248.07 | 4,248.07 | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 87.82 | | 87.82 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 109.10 | | 109.10 |
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 4.00 | | 4.00 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 443.70 | | 443.70 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3,385.11 | 2,001.11 | 1,384.00 |
| 214 | 05 | | 邮政业支出 | 79.12 | 61.12 | 18.00 |
| 214 | 05 | 99 | 其他邮政业支出 | 79.12 | 61.12 | 18.00 |
| 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 | 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

编制部门：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 |
| | | 总计 | 7, 221. 74 | 6, 459. 54 |
| | | | | 3 |
| 301 | 工资福利支出 | 6, 238. 61 | 6, 238. 61 | |
| 301 | 01 基本工资 | 1, 732. 76 | 1, 732. 76 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 1, 262. 81 | 1, 262. 81 | |
| 301 | 03 奖金 | 993. 40 | 993. 40 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 431. 03 | 431. 03 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 701. 29 | 701. 29 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 426. 06 | 426. 06 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 106. 08 | 106. 08 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 15. 26 | 15. 26 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 568. 69 | 568. 69 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 1. 22 | 1. 22 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 762. 20 | | 762. 20 |
| 302 | 01 办公费 | 128. 78 | | 128. 78 |
| 302 | 02 印刷费 | 18. 05 | | 18. 05 |
| 302 | 03 咨询费 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 302 | 05 水费 | 23. 70 | | 23. 70 |
| 302 | 06 电费 | 45. 50 | | 45. 50 |
| 302 | 07 邮电费 | 16. 40 | | 16. 40 |
| 302 | 08 取暖费 | 53. 04 | | 53. 04 |
| 302 | 09 物业管理费 | 1. 00 | | 1. 00 |
| 302 | 11 差旅费 | 39. 70 | | 39. 70 |
| 302 | 13 维修（护）费 | 24. 20 | | 24. 20 |
| 302 | 14 租赁费 | 1. 00 | | 1. 00 |
| 302 | 16 培训费 | 34. 53 | | 34. 53 |
| 302 | 17 公务接待费 | 2. 00 | | 2. 00 |
| 302 | 18 专用材料费 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 302 | 26 劳务费 | 40. 60 | | 40. 60 |
| 302 | 27 委托业务费 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 302 | 28 工会经费 | 70. 68 | | 70. 68 |
| 302 | 29 福利费 | 96. 12 | | 96. 12 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 7. 02 | | 7. 02 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 96. 72 | | 96. 72 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 48. 16 | | 48. 16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 220. 93 | 220. 93 | |

编制部门：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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 210.16 | 210.16 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.95 | 8.95 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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 | | 7,884.64 | 35.00 | 2,060.31 | | | | 28.03 | | 5,761.30 | | |
| | | | 乌鲁木齐市交通运输局 | | 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 | | |

编制部门：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 |
| | | | 乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 | | 305.63 | | 297.65 | | | | 7.98 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 305.63 | | 297.65 | | | | 7.98 | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | | 305.63 | | 297.65 | | | | 7.98 | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 网络维护与使用 | 8.04 | | 8.04 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 保安保洁费用 | 142.56 | | 142.56 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 打击非法营运办案经费 | 57.98 | | 50.00 | | | | 7.98 | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 非法营运车辆拖车停车费 | 97.05 | | 97.05 | | | | | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 | | 18.20 | | 18.20 | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 18.20 | | 18.20 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | | 18.20 | | 18.20 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 保洁费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 租车费用 | 13.20 | | 13.20 | | | | | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 | | 293.98 | 35.00 | 241.48 | | | | 17.50 | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | |

编制部门：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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市邮政业安全中心 | | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | |
| 214 | 05 | | 邮政业支出 | | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | |
| 214 | 05 | 99 | 其他邮政业支出 | 邮政业安全生产监管工作经费 | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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

编制部门：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 |
| 合计 | 9.02 | 9.02 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.02 | 7.02 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.02 | 7.02 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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 |
| 总计 | 400,607.80 | 400,607.80 | | | 400,607.80 | | | | |
| 乌鲁木齐市交通运输局 | 400,392.32 | 400,392.32 | | | 400,392.32 | | | | |
| 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 | | | | |
| 乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 | 185.48 | 185.48 | | | 185.48 | | | | |
| 网络维护与使用 | 19.92 | 19.92 | | | 19.92 | | | | |
| 保安保洁费用 | 70.56 | 70.56 | | | 70.56 | | | | |
| 打击非法营运办案经费 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | | | |
| 非法营运车辆拖车停车费 | 90.00 | 90.00 | | | 90.00 | | | | |
| 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 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算 415,724.18 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部门收入预算 415,724.18 万元，其中：

一般公共预算 9,345.08 万元，占 2.25%，比上年预算减少 1,267.79 万元，下降 11.95%，主要原因是市交通运输局（本级）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 1.39%，比上年预算增加 5,761.30 万元，增长 100.00%，主要原因是市交通运输局（本级）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%,比上年预算减少 35.00 万元,下降 77.78%,主要原因是自治区交通厅以前年度拨入市交通运输局(本级)ETC 奖励金资金尚有结转,市交通运输事业发展中心根据《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,取消事业单位收费。

财政拨款结转 400,607.80 万元,占 96.36%,比上年预算增加 235,436.86 万元,增长 142.54%,主要原因是 2023 年上级拨入市交通运输局(本级)乌鲁木齐绕城高速西线工程车购税补助资金 354,778 万元,2023 年上级拨入市交通运输局(本级)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 415,724.18 万元,其中:

基本支出 7,231.74 万元,占 1.74%,比上年预算增加 447.72 万元,增长 6.60%,主要原因是本年度是 2024 年在职人员及退休人员基础绩效调增,基础绩效奖增加致使医疗社保及养老保险、公积金缴交基数较 2023 年有所提高。

项目支出 408,492.44 万元,占 98.26%,比上年预算增加 239,447.66 万元,增长 141.65%,主要原因是 2023 年上级拨入市交通运输局(本级)乌鲁木齐绕城高速西线工程车购税补助资金 354,778 万元结转资金,2023 年上级拨入市交通运输局(本级)补链强链资金 40,000 万元结转资金,市交通运输局(本级)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 15,106.38 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 15,106.38 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 76.72 万元，主要用于市交通运输事业发展中心信息化运维项目预算资金 76.72 万元；社会保障和就业支出 911.45 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 14,118.21 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。

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 15,106.38 万元，其中：

基本支出 7,221.74 万元，比上年预算增加 447.72 万元，增长 6.61%。主要原因是 2024 年在职人员及退休人员基础绩效调增，基础绩效奖增加致使医疗社保及养老保险、公积金缴交基数提高，致使基本支出增加。

项目支出 7,884.64 万元，比上年预算增加 4,045.80 万元，增长 105.39%。主要原因是市交通运输局（本级）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；市交通运输局（本级）2024 年 PPP 项目咨询费预算增加 84 万元；市交通运输局（本级）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；市交通运输局（本级）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、科学技术支出（类）76.72 万元，占 0.51%。

2、社会保障和就业支出（类）911.45万元，占6.03%。

3、交通运输支出（类）14,118.21万元，占93.46%。

（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%。主要原因是市交通运输事业发展中心增加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）行政单位离退休（项）：2024年预算数为87.03万元，比上年预算增加30.83万元，增长54.86%。主要原因是局属行政单位2024年度退休基础绩效奖标准调增。

3、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123.12万元，比上年预算增加60.51万元，增长96.65%。主要原因是局属事业单位退休人员费2024年度退休基础绩效奖标准调增。

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701.29万元，比上年预算增加45.52万元，增长6.94%。主要原因是在职人员增加和工资增资使得基本养老保险缴费比上年预算增加。

5、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4,248.07万元，比上年预算增加264.71万元，增长6.65%。主要原因是在职人员增加和工资增资使得部门预算人员经费增加，造成基本支出预算比上年预算增加。

6、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87.82万元，比上年预算增加6.28万元，增长7.70%。主要原因是

市交通运输局（本级）增加精神文明建设工作经费 10 万元，市交通运输事业发展中心互联网专线使用费 4.22 万元。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024 年预算数为 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。

8、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 109.10 万元，比上年预算减少 10.30 万元，下降 8.63%。主要原因是我局通过招标致使网络租赁费用降低。

9、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%。主要原因是市交通运输局（本级）本年交通系统安全监督经费资金预算未发生变化。

10、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 443.70 万元，比上年预算增加 9.62 万元，增长 2.22%。主要原因是市交通运输事业发展中心增加保安保洁费用 19.11 万元；市交通运输综合行政执法局 2024 年网络维护费项目减少预算。

11、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 3,385.11 万元，比上年预算增加 1,425.36 万元，增长 72.73%。主要原因是市交通运输局（本级）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；市交通运输局（本级）增加 2024 年 PPP 项目咨询费预算 84 万元。

12、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：2024 年预算数为 79.12 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 0.64%。主要原因是市邮政业安全中心 2024 年基本支出增加，办公家具购置、设备采购 2 个项目预算资金减少。

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%。主要原因是市交通运输局（本级）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。

14、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%。主要原因是市交通运输局（本级）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7,221.74万元，其中：

人员经费6,459.54万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费762.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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）文件要求，拨入项目资金。

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。

（一十）项目名称：网络维护与使用

设立的政策依据：根据《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〔74〕号）文件精神，市交通运输综合行政执法局网络日常维护各项项目合同乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局专线网络较多，依靠办公会邮电费无法支撑，为保障我局网站正常运转，实现相关信息实时发布以及共享，为老百姓提供便利的客运信息查询服务。

预算安排规模：8.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：互联网光纤3.6万元，电信局到北站办公楼，用于单位互联网办公和行政处罚业务；政务外网3.84万元每年，电信局到各分局政务外

网，用于辖区内企业经营许可证年审和营运车辆道路运输年审以及车辆动态监管工作等。用于综合治理视频监控 0.6 万元每年，电信局架设线路到北站办公楼。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（一十一）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，为满足办公区域保洁服务需要，保证我局办公区域卫生良好，维护职能部门良好形象。乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年聘用 35 名保安，每人每月 2,700 元，全年需资金 113.4 万元；按照财政项目评审规定可以聘用保洁 10 人，每人每月 2,430 元，全年 29.16 万元。

预算安排规模：142.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：保安服务费用 113.4 万元，保洁服务费 29.16 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（一十二）项目名称：打击非法营运办案经费

设立的政策依据：根据《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〔74〕号）文件精神，机构改革乌鲁木齐市城市客运统管办公室和乌鲁木齐市道路运输管理局合并为乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局，由于两家合并执法工作职能扩大，亟待解决在打击非法营运办案工作中产生的各项费用支出。以确保在 2024 年打击非法营运办案工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航，为广大市民出行提供便利及安全保障。

预算安排规模：57.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：文员 3 人，工资 2,524 元/月，劳务费 9 万元；驾驶员 10 人，2953 元/月，劳务费 36 万元；执法文书及宣传印刷费 5 万元；合计 50 万。

（劳务费是长期业务员工资，印刷费是安全二类从业证、客货服务类资格证、出租资格证等印刷。劳务费是临聘司机工资，该单位 45 辆执法车，2 辆公务车）；执法记录仪 2024 年采购执法记录仪 28 个，单价 2,850 元，财政项目评审审定金额为 7.98 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（一十三）项目名称：非法营运车辆拖车停车费

设立的政策依据：根据《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〔74〕号）文件精神，按照《中华人民共和国行政强制法》要求，客货运执法查扣车辆拖运费及停放费用由执法单位承担，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局为顺利实现查扣非法营运车辆职能，需要设立该项目预算

预算安排规模：97.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：按照一般停拖车收费标准（停车 15 元/天，拖车 280/辆/次）及《中华人民共和国行政强制法》法定扣押期限（30 日）计算，累计将产生停拖车费用 $1500*15*30+1500*280=109.5$ 万元。2024 年财政预算资金 97.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（一十四）项目名称：保洁费

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，

按照单位保洁工作要求，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：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

资金分配情况：聘请 2 名保洁人员，每人每月工资 2083.33 元，共 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（一十五）项目名称：租车费用

设立的政策依据：根据单位职责需要车辆对农村公路项目进行质量安全监督检查，保障农村公路等市交通基础设施建设项目工作顺利开展。根据乌鲁木齐市机关事务管理局《关于核定乌鲁木齐市交通运输局公务用车编制的函》（乌机管函〔2022〕80 号）文件精神，我单位核定公务用车编制 2 辆。

预算安排规模：13.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

资金分配情况：租用 2 辆公务用车，每车每年租金 3.9 万元，每车每年燃料费 2.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（一十六）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。

（一十七）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。

(一十八) 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》批示件精神，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。

(十九) 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。

（二十）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。

（二十一）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〔2021〕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。

（二十二）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。

（二十三）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）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。

（二十四）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。

（二十五）项目名称：邮政业安全生产监管工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》规定：国务院有关部门在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位进行监督检查。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

资金分配情况：安全监管信息平台维修（护）费 9 万元，应急演练专用材料购置费 2.2 万元，租车费 5.4 万元，印刷费 1.4 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 9.02 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 7.02 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.39 万元，下降 4.14%，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 0.39 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 400,607.80 万元，包括：财政拨款 400,607.80 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. 保安保洁费用 70.56 万元，主要用于满足办公区域保洁服务需要，保证我局办公区域卫生良好，维护职能部门良好形象，用于 2024 年度保安保洁费用支出。

3. 打击非法营运办案经费 5.00 万元，主要用于打击非法营运办案经费中印制执法文书及宣传资料。

4. 非法营运车辆拖车停车费 90.00 万元，主要用于 2024 年非法营运车辆拖车停车费支出（按照《中华人民共和国行政强制法》要求，客货运执法查扣车辆拖运费及停放费用由执法单位承担，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局为顺利实现查扣非法营运车辆职能需要）。

5. 公共交通出行宣传费 5.00 万元，主要用于交通行业公共交通出行宣传。

6. 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。

7. 公交智能化示范工程一期网络租赁费 29.40 万元，主要用于市交通运输（本级）接入光纤费用。

8. 2023 年下半年工作经费 5.22 万元，主要用于工作队经费支出预算。

9. 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。

10. 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。

11. 精神文明建设工作经费 10.00 万元，主要用于交通行业精神文明建设工作。

12. 网络维护与使用 19.92 万元，主要用于乌鲁木齐市交通事业发展中心接入光纤费用。

13. 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 762.20 万元，比上年预算减少 22.02 万元，下降 2.81%。主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算单位退休 14 人，故造成相关经费减少。

（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 850.86 万元，其中：政府采购货物预算 114.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 736.41 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 850.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 690.36 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 6,094.66 平方米，价值 5,870.57 万元。

2. 车辆 73 辆，价值 2,261.49 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.50 万元；执法执勤用车 54 辆，价值 929.89 万元；其他车辆 16 辆，价值 1,278.10 万元。

3. 办公家具价值 256.62 万元。

4. 其他资产价值 1,742.33 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 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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) | | 乌鲁木齐市交通运输局 (预留) | | | |
| 部门联系人 | | 倪中华 | 联系电话 | 0991-4886318 | |
| 年度绩效目标 | | <p>贯彻国家、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；拟定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；承担城市公交、出租车运输综合公路及市场监管工作、权限范围内交通建设市场监管工作、参与市本级综合交通枢纽规划、建设工作；指导交通运输行业体制改革；负责交通运输行业安全生产的监督管理；指导交通运输行业科技进步和信息化建设；负责交通运输综合行政执法工作。贯彻执行国家、自治区和我市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规；负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、农村公路路政等方面的行政执法工作；负责对职责范围内公民、法人或其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为；承担公路工程质量监督行政执法工作，参与公路工程质量事故的调查处理；统筹组织、指挥协调全市交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件；负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全生产事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作；承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；指导乌鲁木齐县交通运输综合行政执法工作；依法履行法律法规赋予的其他职责。贯彻执行国家、自治区及我市有关交通基础设施建设工程质量的法律、法规、规章及相关工程建设强制性标准，承担权限内交通基础设施建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作。承担交通运输监督管理相关事务性工作；承担交通运输从业资格申请；承担交通运输行业宣传教育工作。目标 1: 新改建农村公路里程数 16.50 公里；目标 2: 优化调整公交线路 20 条；目标 3: 年度查处非法营运车辆案件数 1500 辆；目标 4: 年度“双随机”执法检查次数 100 次；目标 5: 建设工地安全生产宣传活动 2 次；目标 6: 道路客货运输，城市公交，出租汽车，维修，驾培等安排各类职业资格考场次 500 场次；目标 7: 日常邮政、快递网点检查 100 次/年</p> | | | |
| 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 | 5,761.30 | |
| | | | 本级安排 | 9,530.56 | |
| 其他资金 (万元) | 其他 | 400,432.32 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新改建农村公路里程 | ≥16.50 公里 | 2023 年工作总结及 2024 年工作计划 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 优化调整公交线路 | ≥20 条 | 2023 年工作总结及 2024 年工作计划 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 年度查处非法营运车辆案件数 | ≥1500 辆 | 执法局 2023 年工作总结 (定) | 履职效能 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|------|
| | 数量指标 | 年度“双随机”执法检查次数 | ≥100次 | 执法局2023年工作总结(定) | 履职效能 |
| | 数量指标 | 建筑工地安全生产宣传活动 | ≥2次 | 市交通基础设施建设管理中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 道路客货运输,城市公交,出租汽车,维修,驾培等安排各类职业资格考试场次 | ≥500场次 | 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 日常邮政、快递网点检查 | ≥100次/年 | 关于印发《2024年乌鲁木齐市邮政业安全中心工作要点》的通知 | 履职效能 |

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 | | 2024 年 PPP 项目咨询费 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 84.00 | 其中：财政拨款 | 84.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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 | | | | | | |
| 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 | 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)

| 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 | | |
| 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 |
| | | 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 |
| | 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 | | |
| 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综合行政执法局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安保洁费用 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 142.56 | 其中：财政拨款 | 142.56 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为满足办公区域保洁服务需要，维护职能部门良好形象。经过财政评审通过，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年聘用 35 名保安，每人每月 2700 元，全年需资金 113.4 万元；按照财政规定可以聘用保洁 18 人。我单位厉行节约预计 2023 年聘用保洁 10 人 | | | | | | |
| 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 | 保洁每天服务次数 | >=2 次 | 计划标准 | 2 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 保安每日巡逻次数 | >=3 次 | 计划标准 | 3 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | 保洁工作合格率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 发生安保不稳定事件 | =0 起 | 计划标准 | 0 起 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 时效指标 | 保安服务时间 | =24 小时 | 行业或国家标准 | 24 小时 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全力保障单位财政安全，维护部门良好形象 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营业户满意度 (%) | >=96% | 计划标准 | 96% | 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局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安保洁项目 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 28.84 | 其中：财政拨款 | 28.84 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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。 | | | | | | |
| 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 | < =21.84 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)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 保洁费 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过与保洁公司签订协议，保障办公区域的干净、整洁，做好每日的卫生打扫工作。 | | | | | | |
| 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 | 聘请保洁人员数量 | >=2 人 | 计划标准 | 2 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 说明材料 |
| | | 保洁面积 | =700 平方米 | 计划标准 | 700 平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 每日清洁次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 说明材料 |
| | 质量 指标 | 持证上岗率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 每日清洁工作完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 说明材料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 每人每月工资 | =2083 元/月 | 预算支出标准 | 2083 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 | 办公环境干净整洁程度 | 干净整洁 | 计划标准 | 干净整洁 | 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综合行政执法局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 打击非法营运办案经费 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 57.98 | 其中：财政拨款 | 57.98 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 机构改革乌鲁木齐市城市客运统管办公室和乌鲁木齐市道路运输管理局合并为乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局，由于两家合并执法工作职能扩大，亟待解决在打击非法营运办案工作中产生的各项费用支出。以确保在 2024 年打击非法营运办案工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航，为广大市民出行提供便利及安全保障。 | | | | | | |
| 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 | 无证营运车辆查扣数量 | >=1500 辆 | 计划标准 | 4271 辆 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 购置执法记录仪数量 | =28 台 | 计划标准 | 28 台 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | 执法记录仪政府采购完成率 | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法记录仪购置成本 | <=7.98 万元 | 预算支出标准 | 12.6 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 印刷费成本 | <=5 万元 | 预算支出标准 | 5 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 人员劳务费成本 | <=45 万元 | 预算支出标准 | 45 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全力打击非法营运车辆，促进交通运输服务行业良好发展 | 有效促进 | 行业或国家标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营业户满意度 (%) | >=96% | 行业或国家标准 | 96% | 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综合行政执法局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 非法营运车辆拖车停车费 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 97.05 | 其中：财政拨款 | 97.05 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过非法营运车辆拖车停车费资金配套使用，解决乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局在打击非法营运车辆工作中查扣无证营运车辆的拖运及停放问题。保障广大市民的乘车安全和合法权益。 | | | | | | |
| 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 | 停放数量 | >=1500 辆 | 计划标准 | 4271 辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 拖运数量 | >=1500 辆 | 计划标准 | 4271 辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | 违法车辆处理率 | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 时效指标 | 车辆拖离及时性 | <=60 分 钟 | 计划标准 | 60 分 钟内 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 停车场对执行处罚完毕车辆放行时间 | <=24 小 时 | 行业或国家标准 | 24 小 时内 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打击非法营运车辆有效保障合法营运车辆权益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大市民满意度 (%) | >=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局 | | | | | |
| 项目名称 | | 公共交通出行宣传费 | | | | 项目负责人 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 18.00 | 其中：财政拨款 | 18.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 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 | | | | | |
| 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 | 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)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | | |
| 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 年度公共交通机动化出行分担率、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 | 原始凭证, 工作资料 |
| 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 | | |
| 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局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 公交智能化示范工程一期网络租赁费 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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 | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| 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)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市交通运输局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 5,761.30 | 其中：财政拨款 | 5,761.30 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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 | | | | | | |
| 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)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | | |
| 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% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 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政务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局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通系统安全监督经费 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.00 | 其中：财政拨款 | 4.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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 | | | | | | |
| 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 | | |
| 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局 | | | | | | |
|----------|------|--|------------|-----------|-------------|---------|----------|----------|
| 项目名称 | | 交通运输专项经费 | | | | 项目负责人 | | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------------------|-----------|--------|--------------|----|----------|------|
| | 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)

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | | |
| 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 | >=40000 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综合行政执法局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络维护与使用 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 8.04 | 其中：财政拨款 | 8.04 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 乌鲁木齐市交通运行综合行政执法局承担交通罚没款、出租车经营权有偿使用费等非税收入的收缴工作 1、互联网光纤 3.6 万元，电信局到北站办公楼，用于单位互联网办公和行政处罚业务；2、政务外网 3.84 万元每年，电信局到各分局政务外网，用于辖区内企业经营许可证年审和营运车辆道路运输年审以及车辆动态监管工作等。3、用于综合治理视频监控 0.6 万元每年，电信局架设线路到北站办公楼。全年共需资金 8.04 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 | 网络维护的数量 | >=7 条 | 计划标准 | 7 条 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 信息化推进管理工作完成率 | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | 网络运维违规事件 | =0 起 | 行业或国家标准 | 0 起 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 系统正常使用率 (%) | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 时效指标 | 运维的及时性 | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高信息化服务能力 | 显著提高 | 计划标准 | 显著提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营业户满意度 (%) | >=96% | 计划标准 | 96% | 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局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌鲁木齐第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 700.00 | 其中：财政拨款 | 700.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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 | | | | | | |
| 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 | (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)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市交通运输局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌鲁木齐西山路西延改建工程 PPP 项目 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 600.00 | 其中：财政拨款 | 600.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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 | | | | | | |
| 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 | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |

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 | | |
| 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 | | 乌鲁木齐市邮政业安全中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 邮政行业安全生产监管工作经费 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 18.00 | 其中：财政拨款 | 18.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.完成邮政快递业安全监管信息系统的建设、管理、维护和日常巡查值守工作。保障行业安全。2.开展行业运行监测和应急处置工作，组织开展消防、危险化学品应急演练，提升从业人员应对突发事件能力。3.对全市各品牌企业经营场所、处理场所进行常态化现场检查。 | | | | | | |
| 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 | 平台维护次数 | >=2 次/年 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 安全生产演练次数 | >=2 次/年 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 安全生产培训次数 | >=2 次/年 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 安全生产检查次数 | >=200 次/年 | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 安全生产演练出勤率 | >=80% | 计划标准 | 85% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训出勤率 | >=80% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 行业正常运行 | 持续保障 | 自定义 | 全年行业安全平稳运行 | 40 | 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 | | 租车费用 | | | | 项目负责人 | | |
| 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 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 租车费用 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 13.20 | 其中：财政拨款 | 13.20 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 配备车辆提高工作效率，保障交通基础设施建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作顺利进行。 | | | | | | |
| 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 | 租车数量 | =2 辆 | 计划标准 | 2 辆 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 车况良好率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 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 | 租车成本 | <=7.80 万元 | 预算支出标准 | 7.8 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 燃料成本 | <=4.90 万元 | 预算支出标准 | 3.9 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆费用 | <=0.50 万元 | 预算支出标准 | 0.5 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 | 持续保障建设工作正常开展 | 持续保障 | 计划标准 | 持续保障 | 30 | 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 13 个，涉及资金 400,607.8 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