

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输

局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区和自治县有关公路、交通运输、涉外运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

（二）编制自治县公路、水路发展规划，制订上报公路、水路建设养护中长期计划和年度计划并组织实施。

（三）负责全县的县、乡公路及专用公路的建设、养护、路政等组织管理工作；协调有关单位做好公路环保工作。

（四）会同有关单位管理交通运输市场和加强交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输优化结构，协调发展。

（五）承担道路、水路运输市场的监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）。负责汽车有关管理工作。负责公路、水路运输经济及技术管理，负责地方水上交通安全的监督管理；负责汽车维修市场及车辆技术检测，汽车驾驶员培训等工作的行业管理。

（六）会同有关单位协调做好国、自治区、地区道路建设工作。

（七）指导交通运输业体制改革工作；指导全县公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，指导全县公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

（九）为运输企业、交通项目建设提供“直通车”服务。

（十）负责全县公路交通运输行业的党建、党务工作，做好公路交通运输行业精神文明和职工队伍建设工作。

(十一) 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：养护所、农村公路稽查大队、办公室、执行办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位编制数 18，实有人数 28 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	18460.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	18460.30	202 外交支出	
其中：一般财力	406.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	18053.50	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	
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	45.65
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	24.53
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	17321.14
上级补助收入		214 交通运输支出	2074.05
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	2.31
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1038.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1038.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1038.40	221 住房保障支出	31.02
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	19498.7	支出总计	19498.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
208			社会保障和 就业支出	45.65	45.65	45.65									
208	05		行政事业单位养老支出	45.65	45.65	45.65									
208	05	01	行政单位离退休	9.63	9.63	9.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	36.02									
210			卫生健康支出	24.53	24.53	24.53									
210	11		行政事业单位医疗	24.53	24.53	24.53									
210	11	01	行政单位医疗	20.76	20.76	20.76									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76									
213			农林水支出	17321.14	17321.14		17321.14								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	17321.14	17321.14		17321.14								
213	05	05	生产发展	17278.92	17278.92		17278.92								
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.22	42.22		42.22								
214			交通运输支出	2074.05	1035.65	305.60	730.05							1038.40	
214	01		公路水路运输	1044.58	844.58	305.60	538.98							200.00	
214	01	01	行政运行	187.01	187.01	187.01									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转移 支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营预 算安排的转 移支付				
214	01	04	公路建设	200.00										200 .00	
214	01	06	公路养护	657.57	657 .57	118. 59	538.98								
214	06		车辆购置税 支出	891.07	191 .07		191.07							700 .00	
214	06	01	车辆购置税 用于公路等 基础设施建 设支出	700.00										700 .00	
214	06	02	车辆购置税 用于农村公 路建设支出	191.07	191 .07		191.07								
214	99		其他交通运 输支出	138.40										138 .40	
214	99	01	公共交通运 营补助	19.78										19. 78	
214	99	99	其他交通运 输支出	118.62										118 .62	

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				
216			商业服务业等支出	2.31	2.31		2.31								
216	02		商业流通事务	2.31	2.31		2.31								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.31	2.31		2.31								
221			住房保障支出	31.02	31.02	31.02									
221	02		住房改革支出	31.02	31.02	31.02									
221	02	01	住房公积金	31.02	31.02	31.02									
			合计	19498.7	18460.3	406.80	18053.5							1038.4	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	45.65	45.65
208	05		行政事业单位养老支出	45.65	45.65
208	05	01	行政单位离退休	9.63	9.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02
210			卫生健康支出	24.53	24.53
210	11		行政事业单位医疗	24.53	24.53
210	11	01	行政单位医疗	20.76	20.76
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76
213			农林水支出	17321.14	17321.14
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	17321.14	17321.14
213	05	05	生产发展	17278.92	17278.92
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.22	42.22
214			交通运输支出	2074.05	305.60
214	01		公路水路运输	1044.58	305.60
214	01	01	行政运行	187.01	187.01
214	01	04	公路建设	200.00	200.00
214	01	06	公路养护	657.57	118.59
214	06		车辆购置税支出	891.07	891.07
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	700.00	700.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	191.07	191.07
214	99		其他交通运输支出	138.40	138.40
214	99	01	公共交通运营补助	19.78	19.78
214	99	99	其他交通运输支出	118.62	118.62
216			商业服务业等支出	2.31	2.31
216	02		商业流通事务	2.31	2.31
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.31	2.31
221			住房保障支出	31.02	31.02

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02		31.02	31.02	
221	02	01	31.02	31.02	
			19498.70	406.80	19091.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	18460.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18460.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	45.65	45.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.53	24.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	17321.14	17321.14		
		214 交通运输支出	1035.65	1035.65		
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出	2.31	2.31		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	31.02	31.02		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	18460.30	支 出 总 计	18460.30	18460.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县交通运输局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			45.65	45.65	
208	05		45.65	45.65	
208	05	01	9.63	9.63	
208	05	05	36.02	36.02	
210			24.53	24.53	
210	11		24.53	24.53	
210	11	01	20.76	20.76	
210	11	03	3.76	3.76	
213			17321.14		17321.14
213	05		17321.14		17321.14
213	05	05	17278.92		17278.92
213	05	99	42.22		42.22
214			1035.65	305.60	730.05
214	01		844.58	305.60	538.98
214	01	01	187.01	187.01	
214	01	06	657.57	118.59	538.98
214	06		191.07		191.07
214	06	02	191.07		191.07
216			2.31		2.31
216	02		2.31		2.31
216	02	99	2.31		2.31
221			31.02	31.02	
221	02		31.02	31.02	
221	02	01	31.02	31.02	
			合计	18460.30	406.80
					18053.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	360.34	360.34	
301	01	基本工资	72.31	72.31	
301	02	津贴补贴	134.00	134.00	
301	03	奖金	40.17	40.17	
301	07	绩效工资	21.04	21.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	36.02	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	31.02	31.02	
302		商品和服务支出	36.82		36.82
302	01	办公费	1.08		1.08
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	20.69		20.69
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	28	工会经费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	9.63	9.63	
303	02	退休费	8.48	8.48	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	406.80	369.97	36.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		17321.14		2406.00	483.60			14431.54				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		17321.14		2406.00	483.60			14431.54				
213	05	05	生产发展	2023年中央农村环境整治资金	2.84						2.84				
213	05	05	生产发展	2023年自治区农村环境整治专项资金	12.30						12.30				
213	05	05	生产发展	农村道路管护人员补助	483.60			483.60							
213	05	05	生产发展	2023年中央产粮大县奖励	524.18						524.18				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				资金项目											
213	05	05	生产发展	2023年乡村振兴补助资金(自治区)	2406.00		2406.00								
213	05	05	生产发展	2023年乡村振兴资金项目(中央)	13850.00						13850.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2023年自治区预算内投资项目	42.22						42.22				
214			交通运输支出		730.05					230.00	500.05				
214	01		公路水路运输		538.98					230.00	308.98				
214	01	06	公路养护	2023年中央对地方成品油税费改革	230.00					230.00					
214	01	06	公路	2023	308.9						308.9				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			养护	年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路日常养护项目	8						8				
214	06		车辆购置税支出		191.07						191.07				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2023年车辆购置税收入补助地方资金	191.07						191.07				
216			商业服务业等支出		2.31		2.31								
216	02		商业流通事务		2.31		2.31								
216	02	99	其他	2023	2.31		2.31								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			商业流通事务支出	年生猪[牛羊]调出大县中央奖励资金项目											
				合计	18053.50		2408.31	483.60		230.00	14931.59				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19498.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位收入预算 19498.70 万元，其中：

一般公共预算 406.80 万元，占 2.09%，比上年预算减少 5606.70 万元，下降 93.23%，主要原因是：上级转移支付项目资金 2023 年乡村振兴资金项目（中央）等项目支出减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18053.50 万元，占 92.59%，比上年预算增加 13561.19 万元，增长 301.88%，主要原因是：上级转移支付项目资金 2023 年乡村振兴资金项目（中央）等项目支出增加，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1038.40 万元，占 5.32%，比上年预算增加 1038.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未执行完毕项目支出结转到本年，纳入本年年初预算，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年支出预算 19498.70 万元，其中：

基本支出 406.80 万元，占 2.09%，比上年预算减少 11.94 万元，下降 2.85%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数减少。

项目支出 19091.90 万元，占 97.91%，比上年预算增加 13497.14 万元，增长 241.25%，主要原因是：上级转移支付项目资金 2023 年乡村振兴资金项目（中央）等项目支出增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 18460.3 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 18460.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.65 万元，主要用于：缴纳行政离退休和职工养老保险支出；卫生健康支出 24.53 万元，主要用于：缴纳职工医疗补助；农林水支出 17321.14 万元，主要用于：2023 年乡村振兴资金项目（中央）等项目支出；交通运输支出 1035.65 万元，主要用于：2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路日常养护项目等项目支出和在职人员工资福利支出；商业服务业等支出 2.31 万元，主要用于：

2023 年生猪[牛羊]羊]调出大县中央奖励资金项目资金支出；住房保障支出 31.02 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 18460.3 万元，其中：基本支出 406.80 万元，比上年预算减少 11.94 万元，下降 2.85%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数减少。项目支出 18053.50 万元，比上年预算增加 12458.74 万元，增长 222.69%。主要原因是：上级转移支付项目资金 2023 年乡村振兴资金项目（中央）等项目支出增加，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）45.65 万元，占 0.25%。
2. 卫生健康支出（类）24.53 万元，占 0.13%。
3. 农林水支出（类）17321.14 万元，占 93.83%。
4. 交通运输支出（类）1035.65 万元，占 5.61%。
5. 商业服务业等支出（类）2.31 万元，占 0.01%。
6. 住房保障支出（类）31.02 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 9.63 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 26.21%，主要原因是：上年度奖励金使用本科目纳入预算，本年合并到主款科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 36.02 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 5.60%，主要原因是：人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴

费基数增加，预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.76万元，比上年预算增加7.74万元，增长59.45%，主要原因是：人员工资调整，职工基本医疗保险缴费基数增加，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.76万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.17%，主要原因是：人员工资调整，公务员医疗补助保险缴费基数增加，预算数增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为17278.92万元，比上年预算增加16568.47万元，增长2332.11%，主要原因是：2023年乡村振兴资金项目（中央），2023年中央产粮大县奖励资金项目，2023年中央农村环境整治资金，农村道路管护人员补助，2023年乡村振兴补助资金（自治区），2023年自治区农村环境整治专项资金等项目资金支出增加，预算数增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为42.22万元，比上年预算增加42.22万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年自治区预算内投资项目资金支出，预算数增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为187.01万元，比上年预算减少13.87万元，下降6.90%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为657.57万元，比上年预算增加309.48万元，增长88.91%，主要原因是：2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路日常养护项目，2023年中央对地方成品油税费改革项目资金支出增加，预算数增加。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建

设支出（项）2023年预算数为191.07万元，比上年预算增加191.07万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年车辆购置税收入补助地方资金项目，预算数增加。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为2.31万元，比上年预算增加2.31万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年生猪[牛羊]羊调出大县中央奖励资金项目资金，预算数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.02万元，比上年预算增加1.87万元，增长6.42%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴费基数增加，预算数增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少6.74万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少500.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少1992.31万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少1000.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位2023

年一般公共预算基本支出 406.80 万元， 其中：

人员经费 369.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 36.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路日常养护项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]117 号

预算安排规模：308.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：该项目计划资金 308.98 万元，用于塔什库尔干县成品油税费改革转移支付农村公路日常养护项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年车辆购置税收入补助地方资金

设立的政策依据：喀地财建[2022]118 号

预算安排规模：191.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：该项目计划资金 191.07 万元，用于 2023 年车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路养护项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称: 2023 年中央对地方成品油税费改革

设立的政策依据: 喀地财建[2022]126 号

预算安排规模: 230.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况: 该项目计划资金 230 万元, 用于塔什库尔干县成品油税费改革转移支付农村公路日常养护项目

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 2023 年乡村振兴资金项目(中央)

设立的政策依据: 喀地财振[2022]4 号

预算安排规模: 13850.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况: 2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 13850 万元, 计划对塔什库尔干县温室大棚建设项目、生态农业综合服务区及配套项目、农业灌溉管道建设项目、塔什库尔干县达布达尔乡卡拉苏牧场村、萨热吉力尕村、萨拉力克村、萨斯合提卡村配套附属设施中央财政以工代赈项目等等

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称: 2023 年中央产粮大县奖励资金项目

设立的政策依据: 喀地财建[2022]105 号

预算安排规模: 524.18 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况: 2023 年产量大县奖励资金 524.18 万元, 加大农户种粮积极性, 保护农民利益, 促进增收。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年自治区预算内投资项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]115 号

预算安排规模：42.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 42.22 万元，计划农村供水巩固提升项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：2023 年生猪[牛羊]羊]调出大县中央奖励资金项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]123 号

预算安排规模：2.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：到位衔接乡村振兴衔接资金共计 2.31 万元，计划用于农村供水巩固提升项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：2023 年中央农村环境整治资金

设立的政策依据：喀地财建[2022]119 号

预算安排规模：2.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 2.84 万元，资金用于农村供水巩固提升项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：农村道路管护人员补助

设立的政策依据：喀地财振[2022]6号

预算安排规模：483.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：该项目计划资金483.60万元，用于农村道路日常养护人员工资项目，为塔县11个乡镇农村公路的村道、乡道、县道、专用公路及公路附属设施提供公路养护人员共计403人

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十）项目名称：2023年乡村振兴补助资金（自治区）

设立的政策依据：喀地财振[2022]6号

预算安排规模：2406.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：2023年到位衔接乡村振兴衔接资金共计2406万元，计划塔什库尔干县温室大棚建设项目1000万元，产业畜牧发展项目1036万元，塔什库尔干县提孜那甫乡、科克亚尔乡、班迪尔乡、塔合曼乡配套附属设施自治区财政以工代赈项目370万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十一）项目名称：2023年自治区农村环境整治专项资金

设立的政策依据：喀地财建[2022]139号

预算安排规模：12.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：2023年到位衔接乡村振兴衔接资金共计12.3万元，资金用

于农业灌溉设施建设以及农村供水巩固提升项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.60 万元，增长 180.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 3.60 万元，增长 180.00%，主要原因是：项目支出增加，公务用车运行量增加，预算数增加。；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.82 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 15.03%。主要原因是：项目支出增加，公务用车量增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位政府采购预算 3.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局单位及下属各预算单位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 2 辆，价值 32.30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.52 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.78 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 18053.50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		2023 年政府还贷二级公路取消收费后 补助资金用于国省干线和农村公路日 常养护项目			项目负责人		苏宏赞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	308.98	其中：财 政拨款	308.98	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 308.98 万元，用于塔什库尔干县成品油税费改革转移支付农村公路日常养护项目，进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村公路发展的交通瓶颈，为广大农民致富奔小康提供更好的保障。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	公路建设 里程（公 里）	>=15.40 公 里	其他标准	15.4 公里	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	完工项目 验收合格 率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率 （%）	=100%	其他标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		按期完成 投资率 （%）	=100	其他标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	农村公路 维护成本 （万元）	<=308.98 万 元	预算支出 标准	308.98 万 元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提升公路 安全水平	提升	其他标准	提升	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	生态效 益指标	交通建设 符合环评 审批要求	好	其他标准	好	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	改善通行 服务水平 群众满意 度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		2023 年乡村振兴资金项目（中央）			项目负责人		赖洪军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13850.00	其中：财政拨款	13850.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 13850 万元，计划对塔什库尔干县温室大棚建设项目、生态农业综合服务区及配套项目、农业灌溉管道建设项目、塔什库尔干县达布达尔乡卡拉苏牧场村、萨热吉力尕村、萨拉力克村、萨斯合提卡村配套附属设施中央财政以工代赈项目等等，及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，通过该项目建设改善人居环境条件，提高农牧民生活质量，促进新农村建设，确保受益对象满意度不小于 95%						
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	项目完成数量（**个）	36	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金合规使用率（**%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额（万元）	≤13850	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数（个）	8 个	计划标准		10	按照评判等级	工作材料

							赋分	
	社会效益指标	项目可持续影响年限(≥**年)	≥5 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
	生态效益指标	改善人居环境条件	好	计划标准		按照评判等级赋分	工作材料	生态效益指标
满意度指标	满意度指标	★受益群众满意度(≥**%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		2023 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.31	其中：财政拨款	2.31	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 2.31 万元，计划用于农村供水巩固提升项目。及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，通过该项目建设大大提升本村饮水安全，提高农牧民生活质量，促进新农村建设，确保受益对象满意度不小于 95%.						
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	项目完成数量（**个）	1	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金合规使用率（**%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额（万元）	≤2.31	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升本村饮水安全	有效提升	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作材料
	社会效益指标	项目可持续影响年限（≥**年）	≥5 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	★受益群众满意度（≥**%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		疏勒县消防救援大队伙食费项目			项目负责人		苏宏赞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	191.07	其中：财 政拨款	191.07	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 191.07 万元，用于 2023 年车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路养护项目，通过该项目的实施进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村公路发展的交通瓶颈，为广大农民致富奔小康提供更好的保障。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	养护农村 公路里程 （公里）	=40 公里	其他标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	公路维护 及时率 （%）	=100%	其他标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率 （%）	=100%	其他标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		按期完成 投资率 （%）	=100%	其他标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	农村公路 维护成本 （万元）	<=191.07 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提升公路 安全水平	提升	其他标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态效 益指标	交通建设 符合环评 审批要求	好	其他标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	改善通行 服务水平 群众满意 度（%）	>=95%	其他标准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		2023 年中央对地方成品油税费改革			项目负责人		苏宏赞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	230.00	其中：财 政拨款	230.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 230 万元，用于塔什库尔干县成品油税费改革转移支付农村公路日常养护项目，进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村公路发展的交通瓶颈，为广大农民致富奔小康提供更好的保障。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	养护县道 里程（公 里）	=258.74 公 里	其他标准	258.74 公 里	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		养护乡道 里程（公 里）	=390.10 公 里	其他标准	390.1 公里	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		养护专用 公路（公 里）	=146.20 公 里	其他标准	146.2 公里	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		按期完成 投资率养 护村道里 程（公里）	=551.84 公 里	其他标准	551.84 公 里	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	完工项目 验收合格 率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	按期完成 投资率	=100%	其他标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	项目资金 总额（万 元）	<=230 万元	其他标准	230 万元	16	按照正 常比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	项目适应 未来一定 时期交通 需求	明显	其他标准	明显	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	公路安全 水平	提升	其他标准	提升	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	生态效 益指标	交通建设 符合环评 审批要求	好	其他标准	好	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料

满意度 指标	满意度 指标	改善通行 服务水平 群众满意 度（%	>=80%	其他标准	80%	8		
-----------	-----------	-----------------------------	-------	------	-----	---	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		2023 年乡村振兴补助资金项目（自治区）			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2406.00	其中：财政拨款	2406.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 2406 万元，计划塔什库尔干县温室大棚建设项目 1000 万元，产业畜牧发展项目 1036 万元，塔什库尔干县提孜那甫乡、科克亚尔乡、班迪尔乡、塔合曼乡配套附属设施自治区财政以工代赈项目 370 万元，对及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，通过该项目建设提高农牧民生活质量，促进新农村建设，确保受益对象满意度不小于 95%.						
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	项目完成数量（**个）	3	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金合规使用率（**%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额（万元）	≤2406	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数（个）	8 个	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作材料
	社会效益指标	项目可持续影响年限（≥**年）	≥5 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
	生态效益指标	改善人居环境条件	好	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	★受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

		($\geq **0\%$)						
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		2023 年中央产粮大县奖励资金项目			项目负责人		赖洪军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	524.18	其中：财政拨款	524.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年产量大县奖励资金 524.18 万元，加大农户种粮积极性，保护农民利益，促进增收。						
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	产粮大县奖励资金项目（**个）	1	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	资金合规使用率（**%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	产粮大县奖励资金（万元）	≤524.18	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作材料
	社会效益指标	项目可持续影响年限（≥**年）	≥1 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	★受益群众满意度（≥**%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		2023 年中央农村环境整治专项资金			项目负责人		赖洪军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.84	其中：财政拨款	2.84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 2.84 万元，资金用于农村供水巩固提升项目，及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，通过该项目建设改善人居环境条件，提高农牧民生活质量，促进新农村建设，确保受益对象满意度不小于 95%.						
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	项目完成数量（**个）	36	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金合规使用率（**%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额（万元）	≤2.84	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率（≥**%）	≥95%	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作材料
	社会效益指标	项目可持续影响年限（≥**年）	≥5 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	★受益群众满意度（≥**%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		2023 年自治区农村环境整治专项资金			项目负责人		赖洪军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.30	其中：财政拨款	12.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 12.3 万元，资金用于农业灌溉设施建设以及农村供水巩固提升项目，及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，通过该项目建设改善人居环境条件，提高农牧民生活质量，促进新农村建设，确保受益对象满意度不小于 95%.						
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	项目完成数量（**个）	2	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金合规使用率（**%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额（万元）	≤12.3	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率（≥**%）	≥95%	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作材料
	生态效益指标	改善人居环境	好	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	★受益群众满意度（≥**%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		2023 年自治区预算内投资项目			项目负责人		赖洪军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.22	其中：财政拨款	42.22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 42.22 万元，计划农村供水巩固提升项目，及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，通过该项目建设大大提升本村饮水安全，提高农牧民生活质量，促进新农村建设，确保受益对象满意度不小于 95%.						
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	项目完成数量（**个）	1	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金合规使用率（**%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额（万元）	≤42.22	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目可持续影响年限（≥**年）	≥5 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
	生态效益指标	改善人居环境	好	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	★受益群众满意度（≥**%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局						
项目名称		塔什库尔干县农村道路管护人员 补助项目			项目负责人		赖洪军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	483.60	其中：财 政拨款	483.60	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 483.60 万元，用于农村道路日常养护人员工资项目，为塔县 11 个乡镇农村公路的村道、乡道、县道、专用公路及公路附属设施提供公路养护人员共计 403 人。公路及附属设施，包括路基、路面、边沟、边坡、公路用地、桥梁、涵洞以及为保护、养护公路和保障公路安全通畅所设置的公路防护、排水、交通安全等设施、设备。举报超限超载运输车辆、破坏农村公路及附属设施违法行为。						
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	护路养护 人员（人 数）	1	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作材 料
		养护公路 里程（公 里）		计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作材 料
	质量指 标	补助资金 发放覆盖 率（%）	=100%	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作材 料
	时效指 标	公路养护 按期完成 率（%）	=100%	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作材 料
		养护护路 员工工资按 合同及时 支付率 （%）	=100%	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作材 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作材 料
成本指 标	经济成 本指标	养护人员 每人每年 工资成本 （万元/ 年）	≤1.2	预算支 出标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	直接带动 当地老百	≥403	计划标 准		10	按照正 常比例	工作材 料

		姓就业人数（人）					赋分	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）	≥403	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	道路养护人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

2023 年 01 月 20 日