

乌鲁木齐市交通运输局

2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 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 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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 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 and 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制宣传、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部门本级下设 10 个处室，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部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：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部门编制数 346 人，实有人数 662 人，其中：在职 421 人，增加 7 人；退休 240 人，增加 11 人；离休 1 人，减少 2 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表一：

### 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	功能分类	预算数
一、本年收入	10657.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10612.89	202 外交支出	
其中：一般财力	10612.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	774.58
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	45.00	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	175054.25
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	35.00	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	165170.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	165170.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	165170.94	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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	175828.83	支 出 总 计	175828.83



			设											
214	01	09	交通运输 信息化建设	276.10	119.40	119.40								156.70
214	01	10	公路和 运输安全	4.01	4.01	4.01								
214	01	12	公路运 输管理	790.43	434.09	434.09						35.00	321.34	
214	01	99	其他公 路水路 运输支 出	1959.79	1959.79	1959.79								
214	05		邮政业 支出	87.21	79.61	79.61								7.60
214	05	99	其他邮 政业支 出	87.21	79.61	79.61								7.60
214	06		车辆购 置税支 出	164622.00										164622.00
214	06	01	车辆购 置税用 于公路 等基础 设施建 设支出	164622.00										164622.00
			合 计	175828.83	10612.89	10612.89						45.00	165170.94	

表三：

### 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

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	774.58	774.58
208	05		行政事业单位离退休	774.58	774.58
208	05	01	行政单位离退休	56.21	56.21
208	05	02	事业单位离退休	62.61	62.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.76	655.76
214			交通运输支出	175054.25	6009.45
214	01		公路水路运输	10345.04	5953.14
214	01	01	行政运行	3993.35	3993.35
214	01	02	一般行政管理事务	144.84	
214	01	04	公路建设	3176.52	
214	01	09	交通运输信息化建设	276.10	
214	01	10	公路和运输安全	4.01	
214	01	12	公路运输管理	790.43	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1959.79	
214	05		邮政业支出	87.21	56.31
214	05	99	其他邮政业支出	87.21	56.31
214	06		车辆购置税支出	164622.00	
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	164622.00	
			合 计	175828.83	6784.03

表四：

### 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	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）	10612.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10612.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	774.58	774.58		
		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	9838.31	9838.31		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	10612.89	支 出 总 计	10612.89	10612.89		

表五:

## 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

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	774.58	774.58	
208	05		行政事业单位离退休	774.58	774.58	
208	05	01	行政单位离退休	56.21	56.21	
208	05	02	事业单位离退休	62.61	62.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.76	655.76	
214			交通运输支出	9838.31	5999.45	3838.86
214	01		公路水路运输	9758.70	5943.14	3815.56
214	01	01	行政运行	3983.35	3983.35	
214	01	02	一般行政管理事务	81.54		81.54
214	01	04	公路建设	3176.52		3176.52
214	01	09	交通运输信息化建设	119.40		119.40
214	01	10	公路和运输安全	4.01		4.01
214	01	12	公路运输管理	434.09		434.09
214	01	99	其他公路水路运输支出	1959.79	1959.79	
214	05		邮政业支出	79.61	56.31	23.30
214	05	99	其他邮政业支出	79.61	56.31	23.30
			合 计	10612.89	6774.03	3838.86

表六:

## 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

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	5854.14	5854.14	
301	01	基本工资	1782.93	1782.93	
301	02	津贴补贴	1242.67	1242.67	
301	03	奖金	659.91	659.91	
301	07	绩效工资	450.62	450.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	655.76	655.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	415.84	415.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	103.27	103.27	
301	12	其他社会保障缴费	15.77	15.77	
301	13	住房公积金	526.33	526.33	
301	99	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302		商品和服务支出	784.23		784.23
302	01	办公费	132.91		132.91
302	02	印刷费	21.50		21.50
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	05	水费	32.18		32.18
302	06	电费	41.50		41.50
302	07	邮电费	29.70		29.70
302	08	取暖费	51.20		51.20
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	27.00		27.00
302	13	维修(护)费	45.70		45.70
302	16	培训费	25.03		25.03
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	3.00		3.00
302	26	劳务费	34.02		34.02
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	71.73		71.73
302	29	福利费	97.34		97.34
302	31	公务用车运行维护费	7.41		7.41
302	39	其他交通费用	102.51		102.51
302	99	其他商品和服务支出	48.50		48.50
303		对个人和家庭的补助支出	135.66	135.66	

303	01	离休费	14.90	14.90	
303	02	退休费	103.92	103.92	
303	05	生活补助	1.25	1.25	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.99	8.99	
		合 计	6774.03	5989.80	784.23



			设	用													
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	29.40		29.40										
214	01	10	公路和运 输安全	交通系统安全 监督经费	4.01		3.66				0.35						
214	01	12	公路运输 管理	网络维护与使 用	19.92		19.92										
214	01	12	公路运输 管理	交通运输专项 经费	15.91		14.21				1.70						
214	01	12	公路运输 管理	租车费用	14.20		14.20										
214	01	12	公路运输 管理	打击非法营运 办案经费（政 府采购）	12.60						12.60						
214	01	12	公路运输 管理	考试考务费	4.00		1.57				2.43						
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	非法营运车辆 拖车停车费	90.00		90.00										
214	01	12	公路运输 管理	打击非法营运 办案经费	50.00		50.00										
214	01	12	公路运输 管理	公务用车租赁 及运行维护费	21.90		21.90										
214	01	12	公路运输 管理	公交都市示 范城市动态评 估费用	30.00		30.00										
214	01	12	公路运输 管理	交通运输服务 信息平台人员 费用	33.00	33.00											
214	05		邮政业支 出		23.30		20.00				3.30						
214	05	99	其他邮政 业支出	办公家具购置	2.00						2.00						
214	05	99	其他邮政 业支出	办公设备采购 费	1.30						1.30						
214	05	99	其他邮政 业支出	邮政行业安全 生产监管工作 经费	20.00		20.00										
				合 计	3838.86	33.00	589.96				2438.06	777.84					

表八：

### 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

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市交通运输局 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。

表九:

### 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

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	0	0	0

乌鲁木齐市交通运输局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

### 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	9.41	9.41		
因公出国(境)费用				
公务接待费	2	2		
公务用车购置及运行费（小计）	7.41	7.41		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.41	7.41		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 175828.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出等。

#### 二、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局收入预算 175828.83 万元，其中：

一般公共预算 10612.89 万元，占 6.04%，比上年预算增加 1930.39 万元，增长 22.23%，主要原因是市交通运输局本级 2023 年度增加应退未退涉企保证金预算 2438.06 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 项目预算减少 1251.24 万元；在职人员工资增资使得部门预算人员经费增加，造成本年度预算比上年预算增加 1930.39 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 45.00 万元，占 0.03%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 125.00%，主要原因是市交通运输局本级 ECT 推广经费资金结转减少 10.00 万元；市交通运输事业发展中心增加道路运输单证收费项目，预算收入增加 35.00 万元,造成单位资金比上年预算增加 25.00 万元。

财政拨款结转 165170.94 万元，占 93.94%，比上年预算增加 165170.94 万元，增长 100.00%，主要原因是市交通运输局部门上年度无结转项目，市交通运输局本级 2023 年度结转乌鲁木齐市绕城高速（西线）资金 164622.00 万元；结转 2022 年其他项目支出资金 548.94 万元,造成财政拨款结转预算比上年度增加 165170.94 万元。

### **三、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市交通运输局 2023 年支出预算 175828.83 万元，其中：

基本支出 6784.03 万元，占 3.86%，比上年预算增加 894.33 万元，增长 15.18%，主要原因是在职人员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 894.33 万元。

项目支出 169044.80 万元，占 96.14%，比上年预算增加 166252.00 万元，增长 5952.88%，主要原因是市交通运输局本级 2023 年度结转乌鲁木齐市绕城高速（西线）资金 164622.00 万元，结转 2022 年其他项目支出资金 548.94 万元；本年度对部门预算项目支出进行了压减，使得项目支出预算比上年增加 166252.00 万元。

#### **四、关于乌鲁木齐市交通运输局 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 10612.89 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 10612.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 774.58 万元，主要用于部门各预算单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员费用。

交通运输支出 9838.31 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目资金支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 10612.89 万元，其中：

基本支出 6774.03 万元，比上年预算增加 904.33 万元，增长 15.41%。主要原因是：在职人员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 894.33 万元。

项目支出 3838.86 万元，比上年预算增加 1046.06 万元，增长 37.46%。主要原因是：市交通运输局本级 2023 年度增加应退未退涉企保证金预算 2438.06 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 项目预算减少 1251.24 万元；本年度目支出预算项目资金增加多，使得项目支出预算比上年增加 1046.06 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）774.58 万元，占 7.30%。
2. 交通运输支出（类）9838.31 万元，占 92.70%。

## （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）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 56.21 万元，比上年预算数增加 602.57 万元，增长 17.82%，主要原因是：在职人员工资增资使得部门预算人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 62.61 万元，比上年预算数减少 8.36 万元，下降 9.30%，主要原因是：本年度对部门相关预算支出进行了压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为655.76万元，比上年预算数增加1186.82万元，增长59.65%，主要原因是：市交通运输局本级2023年度增加应退未退涉企保证金预算2438.06万元，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项目预算减少1251.24万元。

4.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3983.35万元，比上年预算数减少37.30万元，下降23.80%，主要原因是：市交通运输事业发展中心公交都市示范工程维护费用减少37.30万元。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为81.54万元，比上年预算数增加0.71万元，增长21.52%，主要原因是：市交通运输局本级交通系统安全监督经费增加0.71万元。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:2023年预算数为3176.52万元，比上年预算数减少95.11万元，下降17.97%，主要原因是：本年度对部门相关预算支出进行了压减，造成相关预算金额比上年预算减少95.11万元。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:2023年预算数为119.40万元，比上年

预算数增加 142.18 万元，增长 7.82%，主要原因是：在职人员工资增资使得部门二级事业单位预算人员经费增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2023 年预算数为 4.01 万元，比上年预算数增加 8.18 万元，增长 11.45%，主要原因是：在职人员工资增资使得部门二级事业单位预算人员经费增加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2023 年预算数为 434.09 万元，比上年预算数减少 3.63 万元，下降 6.07%，主要原因是：离休人员减少 2 人，造成相关预算金额比上年预算减少 3.63 万元。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2023 年预算数为 1959.79 万元，比上年预算数增加 34.95 万元，增长 126.36%，主要原因是：二级事业单位退休人员增加 11 人，造成相关预算金额比上年预算增加 34.95 万元。

11.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：2023 年预算数为 79.61 万元，比上年预算数增加 119.38 万元，增长 22.26%，主要原因是：在职人员工资增资使得部门二级事业单位预算人员经费增加，造成相关预算金额比上年预算增加 119.38 万元。

## **六、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出

6774.03 万元，其中：

人员经费 5989.80 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、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。

公用经费 784.23 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、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1.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 8 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本级。

资金分配情况：聘请3名保洁，共7.00万元；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：2023年1-12月。

## 2.项目名称：交通运输专项经费。

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，我局负责全市公交线网优化，客运管理工作，对全市公交线路进行优化提升监督全市公共交通、出租汽车行业及客货运场站管理工作水平；我局现有四辆公务用车，用途分别为：2辆用于公交线路检查、公交网线优化取证；1辆用于农村公路施工现场检查；1辆用于交通厅四改八项目征迁现场勘察。定额车辆运行费不能满足基本运行及现有工作需求，特申请追加车辆燃料费。

预算安排规模：15.91万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局本级。

资金分配情况：车辆运行费6.00万元、印刷费6.00万、办公设备购置1.70万元，办公费2.21万元。

资金执行时间：2023年1-12月。

## 3.项目名称：公交都市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:29.40万元

项目承担单位:乌鲁木齐市交通运输局本级。

资金分配情况:接入专线光缆。

资金执行时间:2023年1-12月。

4.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,力争全行业年度生产安全事故亡人率控制在市人民政府下达的控制指标之内。

预算安排规模:4.01万元

项目承担单位:乌鲁木齐市交通运输局本级。

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:购买多功能一体机一台0.35万元,复印纸20箱0.40万元,办公费1.26万元,培训费1.00万元,劳务费1.00万元

资金执行时间:2023年1-12月。

**5.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本级。

资金分配情况：宣传费用18.00万元。

资金执行时间：2023年1-12月。

**6.项目名称：2017年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设PPP项目。**

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

预算安排规模：499.89万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局本级。

资金分配情况：2023年缺口补助资金499.89万元。

资金执行时间：2023年1-12月。

7.项目名称：乌鲁木齐西山路西延（原S105线）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2023年缺口补助238.57万元。

预算安排规模：238.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局本级。

资金分配情况：2023年缺口补助资金238.57万元。

资金执行时间：2023年1-12月。

8.项目名称：应退未退涉企保证金。

设立的政策依据：按照审计整改相关规定，对工程项目质量验收合格的项目清退质量保证金。

预算安排规模：2,438.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局本级。

资金分配情况：建设项目质保金2,438.06万元。

资金执行时间：2023年1-12月。

#### 9.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：19.92 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：新民路执法局办公场所办公用互联网专线 4.80 万元/年；米东区分局互联网专线 1.80 万元/年；达坂城分局专线 0.54 万元/年；北站办公楼互联网光纤使用 4.80 万元；交通厅链接各分局办理交通运输各类业务电子政务外网专线，在经开区分局、沙区分局、高新分局布设了 3 条电子政务外网专线，三条专线合计 3.72 万元/年；原统管办与公安的综合治理监控光纤 1.26 万元/年，执法局与自治区运管局行政处罚专线光纤 3 万元/年。两条专线合计 4.26 万元。

执行时间：2023 年 1 月-12 月份。

#### 10.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 2023 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：50.00 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：打字员 3 人，工资 2524.00 元/月，其他工资福利支出 9.00 万元；驾驶员 10 人，2953.00 元/月，劳务费 36.00 万元；执法文书及宣传印刷费 5.00 万元；合计 50.00 万。（其他工资福利是长期业务员工资，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 47 辆执法车，2 辆公务车）

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月份。

11.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，按照行政强制法要求，客货运执法查扣车辆拖运费用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安排规模：90.00 万元。

预算安排规模：90.00 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：预计 2023 年查处车辆 1267 辆（月均 105

辆），按照单车每日停车费 15.00 元（白天 10.00 元、夜间 5.00 元）、拖车费 260.00 元及法定扣押期限 30 日计算，2023 年停拖车预计产生费用  $1267 * (260 + 15 * 30)$  等于 90.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月份。

#### 12.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 2023 年聘用 35 名保安，每人每月 2700.00 元，全年需资金 113.40 万元；按照财政规定可以聘用保洁 10 人。我单位例行节约预计 2023 年聘用保洁 13 人，每人每月 2430.00 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 113.40 万元，保洁服务费 29.16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月份。

#### 13.项目名称：打击非法营运办案经费（政府采购）。

设立的政策依据：根据《交通运输行政执法程序规定》（交通运输部令 2021 年第 6 号），市交通运输局《乌鲁木齐市交通运输局全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度

重大执法决定法制审核制度的实施方案》（乌交发〔2020〕96号）文件要求。

乌鲁木齐市交通运行综合行政执法局在职职工 326 人（其中参公人员 228 人，事业编制人员 98 人），根据自治区交通运输厅打击非法营运专项工作要求，为了更好的开展 2023 年执法工作，需要购置办公设备和专用设备。

预算安排规模：12.60 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：用于购置执法记录仪 28 部，执法记录仪 4500.00 元一台，28 台 4G 物联网执法记录仪合计 12.60 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月份。

14.项目名称：保洁费用。

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 5.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

#### 15.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：14.20万元

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：需租用2辆公务车，每辆车租赁费4.90万元，每车每年燃料费1.95万元，车辆费用0.50万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

#### 16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：33.00万元

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》的通知中乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2021年工资指导价位表，每人每月3421.00元，聘请8人，每年每人4.11万元，合计33.00万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

### **17.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30.00万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

### **18.项目名称：公务用车租赁及运行维护费**

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕24号）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：21.90 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：车辆每年租赁费 4.90 万元/辆，燃油费预计 2.40 万元/辆，每辆车预计年使用费 7.30 万元/年，3 辆车预计年使用费 21.90 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 19.项目名称：互联网光纤使用费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕24 号）及《关于整合组建市、县两级交通运输综合行政执法队伍的通知》（乌编办〔2020〕74 号），办公地点为九家湾驾校培训中心、新兴街 59 号，我单位与联通公司签订协议，合同约定联通公司为我单位提供 1 条 100M 互联网光纤接入 2 个固定可用 IP 地址，保障两处办公地点网络正常运行。

预算安排规模：10.70 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：根据我单位与联通公司签订的合同，一年使用费为 10.70 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 20.项目名称：办公家具购置

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕24号）及《关于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），我单位实有人数34人。为确保单位人员工作任务正常开展。现申请个购买13套办公桌椅，15个三门文件柜，1个会议桌，3个边柜，10个沙发。

预算安排规模：9.00万元

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：购买文件柜23个，共计2.07万元；购买办公桌椅13套，共计1.95万元；购买三门文件柜15个，共计1.35万元；购买边柜3个，共计0.30万元；购买会议桌一个，共计1.33万元；购买沙发10个，共计2.00万元。总计9.00万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

#### 21.项目名称：办公设备购置费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕24号）及《关于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），我单位是新成立单位，2022年人员陆续到位，实有人数34人。现申请电脑、打印机、等办公设备用于7个科室工作，通过政府采购完成办公设备购置任务，确保单位人员工作任务正常开展。

预算安排规模：10.00万元

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：购置电脑 10 台，共计 4.50 万元；购置笔记本电脑 2 台，共计 1.20 万元；购置传真机 1 台，共计 0.25 万元；购置打印机 5 台，共计 1.25 万元；购置多功能一体机 1 台，共计 1.60 万元；购置单反数码照相机 1 台，共计 0.40 万元；购置摄像机一台，共计 0.80 万元。总计 10.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 22.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 年起承担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：4.00 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：购买电脑两台，共计 0.90 万元；购置高拍仪 4 台，共计 0.48 万元；购置身份证扫描仪 2 台，共计 0.30 万元；购置打印机 3 台，共计 0.75 万元；购置复印纸 40 包，共计 0.16 万元；印刷费 1.41 万元，总计 4.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 23.项目名称：公交都市示范工程维护费用

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，将公交智能化应用示范工程整体迁移至曙光云，完成我市交通运输综合监管与服务系统第一期建设。完成公交企业、公交车辆、公交企业人员、公交线路、公交运营、红山一卡通、公交车人脸识别数据的接入，实现数据实时传输、调阅。通过人脸识别数据及公交投币、刷卡支付数据，融合后产生客流数据，梳理拥挤度调查底层数据等。为后期行业监管提供详实数据支撑，为公交线路优化调整提供参考建议，为公交线路重复率提供实时数据。将公交车运营实时数据在符合数据安全及使用各项规定的前提下，为市民提供公交出行服务。

预算安排规模：90.00 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：总造价 2700.00 万元的公交智能化系统，按总造价的一定比例计算运维费用。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 24.项目名称：办公设备采购费

设立的政策依据：乌鲁木齐市邮政业安全中心是根据乌鲁木齐市编制机构委员会《关于设立市邮政业安全中心的通知》（乌编办〔2020〕102号）文件成立的公益一类、正科级全额预算管理事业单位，2022年年末在职人员5人。现申请办

公设备用于中心工作的正常开展。

预算安排规模：**1.30** 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：复印机 1 台，单价 **1.30** 万元。

资金执行时间：**2023** 年 1 月-10 月

**25.项目名称：办公家具购置费**

设立的政策依据：乌鲁木齐市邮政业安全中心是根据乌鲁木齐市编制机构委员会《关于设立市邮政业安全中心的通知》（乌编办〔2020〕102号）文件成立的公益一类、正科级全额预算管理的事业单位。**2022** 年年末在职人员 **5** 人。现申请办公家具用于中心工作的正常开展。

预算安排规模：**2.00** 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：办公桌 **5** 张，单价 **1750.00** 元；办公椅 **5** 把，单价 **550.00** 元；三人沙发 **2** 个，单价 **2600.00** 元；文件柜 **3** 组，单价 **1100.00** 元。共 **2.00** 万元。

资金执行时间：**2023** 年 1 月-10 月

**26.项目名称：邮政行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：**20.00** 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 10.00 万元，应急演练专用材料购置费 2.40 万元，专家授课劳务费 0.40 万元，租车费 5.40 万元，车辆燃料费 1.80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## **八、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市交通运输局 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。

## **九、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 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 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、关于乌鲁木齐市交通运输局 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.41 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 14.82 万元，下降 61.16%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因

2023 年未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费减少 14.82 万元，下降 66.67%，主要原因是市交通运输综合行政执法局核减 6 辆公务用车，使得公务用车运行费比上年度减少 14.82 万元。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排公务接待费预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市交通运输局本级及下属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 784.23 万元，比上年预算增加 11.81 万元，增长 1.53%。主要原因是部门新增在职人员 11 人，相应的机关运行经费增加 11.81 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市交通运输局政府采购预算 1032.47 万元，其中：政府采购货物预算 127.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 905.31 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 433.29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.87 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市交通运输局及下属各预算

单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 37447.96 平方米，价值 6593.93 万元。

2.车辆 60 辆，价值 1025.28 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 351.68 万元；执法执勤用车 44 辆，价值 673.60 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 249.78 万元。

4.其他资产价值 1665.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 26 个，涉及预算金额 3838.84 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.00 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐市交通运输局本级				
项目名称		保安保洁费用		项目负责人		覃双勇		
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:			
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				
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	自定义		7	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	数量指标	聘请保安服务人数	=7人	自定义		7	按照正常比例赋分	原始凭证
产出指标	数量指标	聘请保洁服务人数	=2人	自定义		7	按照正常比例赋分	原始凭证
产出指标	质量指标	每日清洁工作完成率	=100%	自定义		7	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=100%	自定义		6	按照正常比例赋分	正式材料
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=90%	自定义		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保洁人员每月工资	<=2530元/人/月	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=2600元/人/月	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁,提升后勤服务保障水平	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位					乌鲁木齐市交通运输局本级			
项目名称		公共交通出行宣传费			项目负责人		覃双勇	
项目资金(万元)	年度预算总额:	18	其中:财政拨款			18	其他资金:	
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	线上宣传媒介种类	>=3个			6	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	新媒体宣传次数	>=30次	自定义		6	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	举办公交出行直播活动	=2次	自定义		6	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	线下活动	>=3次	自定义		6	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	工作任务完成率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	时效指标	资金支付及时性	=100%	自定义		6	按照正常比例赋分	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	自定义		8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公交出行直播活动	<=3万元	自定义		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	线下活动成本	<=2万元	自定义		6	按照正常比例赋分	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	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	强化信息报送,提高宣传工作	长期提高	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位					乌鲁木齐市交通运输局本级			
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			郭晓亮
项目资金(万元)	年度预算总额:	29.4	其中:财政拨款		29.4	其他资金:		
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	>=10条	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料
产出指标	数量指标	数据传输量	>=500G	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料
产出指标	质量指标	线路正常运行率	>90%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	<=24小时	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每条线路租用成本	<=4万元	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公众公交出行供查询运营情况的能力	显著提升	自定义		15	按评判等级赋分	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	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位					乌鲁木齐市交通运输局本级			
项目名称		交通系统安全监督经费			项目负责人		艾尔肯·阿里木	
项目资金(万元)	年度预算总额:	4	其中:财政拨款		4	其他资金:		
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	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	安全生产督察检查次数	>=20次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	购买多功能一体机数量	=1台	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
产出指标	质量指标	事故隐患整改率	>=85%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	质量指标	政府采购率	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	多功能一体机成本	<=3450元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买复印纸费用	<=4000元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘请安全生产培训专家费用	<=10000元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买安全生产资料,办公用品费用	<=22550元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生产安全事故死亡率持平或下降	责任书指标内	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	减少人民生命财产损失	持续减少	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位					乌鲁木齐市交通运输局本级			
项目名称		交通运输专项经费			项目负责人		覃双勇	
项目资金(万元)	年度预算总额:	15.9	其中:财政拨款		15.9	其他资金:		
项目总体目标					保障农村公路工程检查工作;公交线路优化工作有效开展			
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	公交线路优化数量	>=10条	自定义		7	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	数量指标	购买台式计算机数量	=2台	自定义		7	按照正常比例赋分	原始凭证
产出指标	数量指标	购买打印机数量	=1台	自定义		6	按照正常比例赋分	原始凭证
产出指标	数量指标	购买便携式计算机数量	=1台	自定义		6	按照正常比例赋分	原始凭证
产出指标	数量指标	车辆行驶公里数	>=60000公里	自定义		7	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	政府采购率	=100%	自定义		7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	台式计算机成本	<=4500元/台	自定义		3	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	打印机成本	<=2250元/台	自定义		3	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	便携式计算机成本	<=5700元/台	自定义		3	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	复印纸成本	<=8000元	自定义		3	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	印刷费成本	<=60000元	自定义		3	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆燃料费成本	<=60000元	自定义		3	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	更换公交站牌信息成本	<=14050元	自定义		2	按照正常比例赋分	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输场站管理工作水平	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位					乌鲁木齐市交通运输局本级			
项目名称		乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设PPP项目			项目负责人		陈明莉	
项目资金 (万元)	年度 预算 总额	499.89	其中：财政拨款		499.89	其他资金：		
项目总体目标					补助PPP项目，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			
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分路段公里数	≥234.90公里	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	维护道路公里数	=261公里	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	规定时间内对公里损失进行修复的完成率	≥90%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	质量指标	项目绩效考核合格率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	时效指标	交通设施维护时限	≤3小时	自定义		5	按照正常比例赋分	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%	自定义		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	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善区域交通条件	长期改善	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位					乌鲁木齐市交通运输局本级				
项目名称		乌鲁木齐市西山路西延（原S105线）改建工程PPP项目			项目负责人		陈明莉		
项目资金（万元）	年度预算总额：	238.57	其中：财政拨款		238.57	其他资金：			
项目总体目标					执行对乌鲁木齐市西山路西延（原S105线）改建工程PPP项目的财政补助238.57万元				
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	维护标志标牌数量	>=137个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料	
产出指标	数量指标	维护道路公里数	>=18.15公里	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料	
产出指标	数量指标	规定时间内对公路损失进行修复的完成率	>=90%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料	
产出指标	质量指标	项目绩效考核合格率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料	
产出指标	时效指标	交通设施维护时限	<=3小时	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预算）比率	<=0%	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升特色小镇服务水平，带动旅游快速发展	明显提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料	
效益指标	社会效益指标	改善区域交通条件	明显改善	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐市交通运输局本级				
项目名称		应退未退涉企保证金		项目负责人		倪中华		
项目资金(万元)	年度预算总额:	2438.06	其中:财政拨款	2438.06	其他资金:			
项目总体目标				落实审计整改质保金2438.06万元,清退企业应退保证金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及建设项目数	>=23个	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	建设项目招标率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	实际成本超预算比率	<=0%	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善涉及企业经营状况	持续改善	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	涉及企业满意度	=100%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表						
(2023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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.92	其中:财政拨款	19.92	其他资金	
项目总体目标	通过光纤专线网络确保信息系统正常运转,方便办事群众办理客货车辆相关业务及完成缴纳罚款、出租车经营权有偿使用费等交通运输各类非税业务,增强交通运输相关信息实时发布与共享,提高办事效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	网络改造数量			>=3条	
	数量指标	网络维护数量			>=7条	
	质量指标	网络运维规范性			=100%	
	质量指标	网络运维违规事件			=0起	
	质量指标	系统正常运行率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			<=12月	
成本指标	经济成本指标	项目年度成本执行率			=100%	
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高信息化服务能力			显著提高	
	生态效益指标	良好网络服务支撑,提高效率			明显提升	
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表						
(2023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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	142.56	其中:财政拨款	142.56	其他资金	
项目总体目标	由于乌市交通运行综合行政执法局承担的非法营运车辆查扣职能,涉及违法查处带来的信访、维稳、处突等情况,需要配备足够的保安力量,以确保我局职能及工作场所的安全有序运行。确保统管办办公区域干净整洁,维护职能部门良好形象。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保洁服务每天次数			>=2次	
	数量指标	保安服务时间			=24小时	
	数量指标	保安每日巡逻次数			>=3次	
	质量指标	保洁工作合格率			>=90%	
	质量指标	保安稳定事件			<=0起	
	质量指标	进出人员车辆严格排查,安全生产无隐患			=100%	
	时效指标	每天保洁服务时间			>=8小时	
成本指标	经济成本指标	保安人员人均月成本支出			<=2700元	
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
效益指标	经济效益指标	保障部门财产安全			有效保障	
	社会效益指标	环境卫生不达标投诉与处罚			=0起	
	生态效益指标	为正常公共服务职能履行提供基础服务			持续有效	
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表						
(2023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（政府采购）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.6	其中：财政拨款	12.6	其他资金	
项目总体目标	为了更好地开展打击非法营运办案工作，净化乌鲁木齐市交通运输市场，更好地为广大经营业户服务。乌鲁木齐市交通运行综合行政执法局在职职工 321 人，根据自治区交通运输厅打击非法营运专项工作要求，需要购置专用设备。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	购置执法记录仪			=28 台	
	数量指标	政府采购完成率			=100%	
	质量指标	设备购置率			=100%	
	质量指标	设备购置资金的使用率			=100%	
	时效指标	项目资金完成周期			=12 月	
成本指标	经济成本指标	项目资金完成率			=100%	
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
效益指标	经济效益指标	保障执法工作正常开展			有效保障	
	社会效益指标	有利于交通运输管理稳定发展			持续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表					
(2023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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金
项目总体目标	通过专项资金使用落实,增强部门打击非法营运工作效率,严厉打击非法营运行为,净化首府交通运输市场,维护首府客货运市场稳定与长治久安。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	无证营运车辆查扣数量		≥1000 辆	
	质量指标	打击非法营运资金使用完成率		=100%	
	质量指标	打击非法营运黑车处罚率		=100%	
	时效指标	无证营运车辆查扣计划完成率		=100%	
	时效指标	年度内项目完成周期		2023年12月31日前	
	时效指标	经费支付的及时性		=100%	
成本指标	经济成本指标	资金的拨付使用及时性		=100%	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升执法队伍执法能力与工作效率		明显提升	
	生态效益指标	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	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥96%	

项目支出绩效目标表						
(2023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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	通过资金配套,解决乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局查扣无证营运车辆的拖运及停放问题,增强乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局打击无证营运工作效率,震慑无证营运行为,进而规范首府交通运输市场环境,为市民交通出行创造良好的外部环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	停放数量			≥1000 辆	
	数量指标	拖运数量			≥1000 辆	
	质量指标	该项目政府采购率			=100%	
	时效指标	停车场对执行处罚完毕车辆放行时间			≤24 小时	
	时效指标	车辆拖离及时性			≤60 分钟	
成本指标	经济成本指标	履行合同金额			按照合同标准	
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
效益指标	经济效益指标	提高执法局履职效率			显著提高	
	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	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表								
(2023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		保洁费用		项目负责人		焦娇		
项目资金(万元)	年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:			
项目总体目标				聘用2名保洁人员,每人每月2083元,共计2083元*2人*12月=5万元。				
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	聘请保洁人员数量	=2人	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		保洁面积	=700平方米	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		每日清洁次数	=2次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	持证上岗率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		每日清洁工作完成率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月工资	=2083元/月	自定义		20	按照正常比例赋分	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	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023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			焦娇	
项目资金 (万元)	年度预算总 额:	14.2	其中: 财政拨 款	14.2	其他资金:			
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	自定义		15	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	质量 指标	车况良好率	=100%	自定义		15	按照正 常比例 赋分	说明材料
	时效 指标	资金支付及 时性	=100%	自定义		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济 成本 指标	租车成本	<=9.80 万元	自定义		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		每车每月燃 油费	<=1625 元/月	自定义		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济 效益 指标	提高工作效 率, 降低用 车成本	提高	自定义		15	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会 效益 指标	持续保障建 设工作正常 开展	持续保 障	自定义		15	按评判 等级赋 分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
<b>项目名称</b>		办公家具购置			<b>项目负责人</b>		任钊毅	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	9	其中: 财政拨款	9	其他资金:		
<b>项目总体 目标</b>		购买 13 套办公桌椅, 15 个三门文件柜, 1 个会议桌, 3 个边柜, 10 个沙发。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	购买文件柜	=23 个	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量 指标	购买桌椅数量	=13 套	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	文件柜价格	<=900 元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		一套办公桌椅价格	<=1500 元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提升单位职工办公效率	有所提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	提高单位职工服务水平	有所提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
<b>项目名称</b>		办公设备采购费			项目负责 人	任钊毅		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总 额:	10	其中:财 政拨款	10	其他 资金:		
<b>项目总体目标</b>		购置电脑 10 台, 购置笔记本电脑 2 台, 购置传真机 1 台, 购置打印机 5 台, 购置多功能一体机 1 台, 单反数码相机 1 台, 摄像机 1 台。严格按照财政要求, 通过政府采购完成办公设备购置任务, 确保单位人员工作任务正常开展。						
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	购置电脑	>=10	自定义		10	按照正常比例 赋分	原始凭证
		购置笔记本电 脑	>=2 台	自定义		10	按照正常比例 赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格 率	=100%	自定义		10	按照正常比例 赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	自定义		10	按照正常比例 赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	电脑单价	<=5000 元	自定义		10	按照正常比例 赋分	原始凭证
		笔记本电脑单 价	<=6000 元	自定义		10	按照正常比例 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	自定义		30	按评判等级赋 分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市交通运输事业发展中心							
<b>项目名称</b>	道路运输单证成本费				项目负责 人		任钊毅	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算总额:	35	其 中: 财 政 拨 款		其 他 资 金:	35		
<b>项目总体 目标</b>	项目预期目标: 汽车客运站营运客车安全例行检查表≥20000份, 汽车客运站营运安全例行合格通知单≥20000份, 新疆维吾尔自治区旅游用车确认单≥25000份。资金保障项目票据的正常申领和发放。							
<b>一级 指 标</b>	<b>二级 指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指 标 值 设 置 依 据</b>	<b>上 年 完 成 值</b>	<b>指 标 分 值 权 重</b>	<b>指 标 赋 分 规 则</b>	<b>佐 证 资 料</b>
产 出 指 标	数 量 指 标	汽车客运站营运客车安全例行检查表	≥20000份	自 定 义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		汽车客运站营运安全例行合格通知单	≥20000份	自 定 义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		新疆维吾尔自治区旅游用车确认单	≥25000份	自 定 义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质 量 指 标	票据申领率	≥80%	自 定 义		5	按照正常比例赋分	说明材料
	时 效 指 标	申领期限	≤12月	自 定 义		5	按照正常比例赋分	说明材料
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	新疆维吾尔自治区旅游用车确认单单价	≤0.8元	固 定 标 准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		汽车客运站营运客车安全例行检查表单价	≤0.15元	固 定 标 准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		汽车客运站营运安全例行合格通知单单价	≤0.15元	自 定 义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升道路运输企业服务水平	有所提升	自 定 义		30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
<b>项目名称</b>		公交都市示范城市动态评估费用			项目负责人		薛文君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		委托第三方调查机构对公共交通出行分担率和公共交通满意度两项指标进行调查,会同相关委办局调查公共汽电来车信息实时预报率、绿色公共交通工具比例等指标。出具动态评估报告。此报告是公交都市两年一验收的主要依据。2023 的目标是达到公交出行分担率 $\geq 35\%$ ,公共汽电来车信息实时预报率 $\geq 85\%$ ,公交站点 500 米覆盖率 $\geq 85\%$ ,绿色公共交通工具比例 $\geq 90\%$ ,公交专用道设置率 $\geq 18\%$ 。						
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	上级部门考核指标数	$\geq 8$ 个	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		出具评估报告数量	$= 1$ 本	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		调查公交线路	$\geq 40$ 条	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		发放调查问卷数量	$\geq 500$ 份	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		质量指标	调研公交企业数量	$= 2$ 个	自定义		5	按照正常比例赋分
		验收合格率	$= 100\%$	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料,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	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民公交出行满意度	$\geq 90\%$	自定义		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
<b>项目名称</b>		公交都市示范工程维护费用			项目负责人		郭晓亮	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	90	其中: 财政拨款	90	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		迁移系统一套, 升级系统一套。完成公交企业、公交车辆、公交企业人员、公交线路、公交运营、红山一卡通、公交车人脸识别数据的接入, 实现数据实时传输、调阅。通过人脸识别数据及公交投币、刷卡支付数据, 融合后产生客流数据, 梳理拥挤度调查底层数据。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成迁移系统数量	>=1 套	自定义		15	按照正常比例赋分	说明材料
		升级建设系统数量	>=1 套	自定义		15	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	产生客流数据线路占比总量	>=75%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		为市民出行提供公交线路运营实现情况查询服务线路覆盖率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	为公交数据收集提供底层支持, 优化公交服务系统	持续提升	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		方便市民公交出行, 提升公交服务质量	有所提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目使用人满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
<b>项目名称</b>		公务用车租赁及运行维护费			项目负责人		任钊毅	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	21.9	其中:财政拨款	21.9	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		租赁三辆车辆,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 14.9 万元,停车费 0.72 万元,油费 6.28 万元。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成 值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证资 料</b>
产出 指标	数量 指标	公务用车保障数量	=3 辆	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量 指标	车况良好率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效 指标	资金支付及时性	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	租车成本	<=21.18 万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		停车费成本	<=0.72 万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高工作效率,降低用车成本	显著提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	保障部门长期正常稳定运行	有所保障	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
<b>项目名称</b>		互联网专线使用费			项目负责人		郭晓亮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10.7	其中:财政拨款	10.7	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		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	>=1条	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	质量指标	网络正常运行率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	时效指标	网络故障响应时间	<=2小时	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	单条专线费用	<=14750元	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
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	自定义		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%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
<b>项目名称</b>		交通运输服务信息平台人员费用			项目负责人		任钊毅	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	33	其中: 财政拨款	33	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	每年在岗人数	≤8 人	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料
		投诉信息转录	≥4000 条	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	咨询投诉回复率	≥90%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每人月工资标准	≤3421 元	自定义		20	按照正常比例赋分	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	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道	显著提高	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	咨询投诉回复满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
<b>项目名称</b>		考试考务费			项目负责人		任钊毅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		购置电脑 1 台, 购置高拍仪 2 台, 购置身份证识别仪 2 台, 购置打印机 2 台, 购置复印纸 40 包, 印刷费 14100 元。共计 40000 元。配备好办公设备, 能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	购置电脑	>=1 台	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置打印机	>=2 台	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	>=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		设备利用率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	电脑单价	<=4500 元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		打印机单价	<=2500 元	自定义		10	按照正常比例赋分	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	自定义		30	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市邮政业安全中心						
项目名称		办公家具购置			项目负责人		杨贵贤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:		
项目总体目标		市邮政业安全中心是根据乌鲁木齐市机构编制委员会乌编办〔2020〕102号文件成立的公益一类、正科级全额预算管理的事业单位。编制人员数7人,现有编制人员5人,现需办公设备等设施用于中心3个科室(办公室、申诉科、机房)。中心自成立无办公家具,现需购置办公桌椅等家具用于中心3个科室(办公室、申诉科、监控室)工作,严格按照财政要求,通过政府采购完成办公家具购置任务,确保单位人员工作任务正常开展。						
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	购买办公桌数量	=5张	自定义		10	直接赋分	正式材料
产出指标	数量指标	购买三人沙发数量	<=2个	自定义		10	直接赋分	正式材料
产出指标	数量指标	购买文件柜数量	<=3个	自定义		10	直接赋分	正式材料
产出指标	质量指标	办公家具验收合格率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料
产出指标	质量指标	办公家具政府采购率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料
产出指标	时效指标	项目完成期	<=11月	自定义		10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	办公桌单价	<=1750元	自定义		10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	三人沙发单价	<=2600元	自定义		10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	文件柜单价	<1100元	自定义		5	直接赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	提升职工服务水平	有所提升	自定义		5	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市邮政业安全中心							
项目名称	办公设备采购费			项目负责人		杨贵贤		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.3	其中:财政拨款	1.3	其他资金:			
项目总体目标	乌鲁木齐市邮政业安全中心是根据乌鲁木齐市机构编制委员会乌编办〔2020〕102号文件成立的公益一类、正科级全额预算管理的事业单位。中心自成立无办公设备,现需购置复印机用于中心3个科室(办公室、申诉科、监控室)工作,严格按照财政要求,通过政府采购完成办公设备采购任务,确保单位人员工作任务正常开展。							
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	购买复印机数量	=1台			20	直接赋分	正式材料
	质量指标	验收合格率	=100%	自定义		20	直接赋分	正式材料
		政府采购率	=100%	自定义		20	直接赋分	正式材料
	时效指标	项目采购完成时间	<=11月	自定义		10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	复印机单价	<=1.30万元	自定义		5	直接赋分	正式材料
		支付完成率	=100%			5	按照正常比例赋分	正式材料
	社会成本指标	提高办公效率	有所提升	自定义		10	直接赋分	正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023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		杨贵贤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20.00	其他资金:		
项目总体目标		单位职责之一开展邮政业安全监管相关技术性、辅助性工作,协助开展行业运行安全监测和应急处置;承担邮政业安全监管信息系统的建设、管理、维护和日常巡查值守;承担邮政业消费者申诉受理等工作,保障单位日常工作任务顺利开展。						
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	租赁车辆数	=1辆	自定义		10	直接赋分	正式材料
产出指标	数量指标	开展行业培训	>=2次	自定义		5	直接赋分	正式材料
产出指标	数量指标	开展行业安全生产演练	>=2次	自定义		5	直接赋分	正式材料
产出指标	质量指标	车辆正常运转率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=80%	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料
产出指标	质量指标	演练出勤率(%)	>=80%	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料
产出指标	时效指标	资金支付及时性	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料
产出指标	时效指标	培训按期完成率	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料
产出指标	时效指标	演练按期完成率	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	租车成本	<=5.40万元	自定义		5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	车辆燃料费用	<=1.8万元	自定义		10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	专家劳务费	>=2000元/人次	自定义		5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	演练专用材料费成本	>=1.20万元/次	自定义		5	直接赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	提高工作效率	提高	自定义		10	直接赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

护费及其他费用。

乌鲁木齐市交通运输局

2023年02月10日