

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年上半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 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区及自治州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行政执法工作。负责对职责范围内公民、法人或者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、指挥协调全州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；指导县（市）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。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、科技信息科、法治督查科、执法协调科、工程质量监督科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局编制数 23，实有人数 20 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 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	422.61	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	402.61	202 外交支出	
其中：一般财力	402.61	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.政府性基金预算拨款		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	38.38
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	20.00	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	385.55
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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.32	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	423.93	支出总计	423.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

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					
208			社会保障和就业支出	38.38	38.38	38.38									
208	05		行政事业单位养老支出	38.38	38.38	38.38									
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49	2.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	35.89									
214			交通运输支出	385.55	364.23	364.23						20.00	1.32		
214	01		公路水路运输	385.55	364.23	364.23						20.00	1.32		
214	01	01	行政运行	344.23	344.23	344.23									
214	01	99	其他公路水路运输支出	41.32	20.00	20.00						20.00	1.32		
			合 计	423.93	402.61	402.61						20.00	1.32		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

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
一、财政拨款（补助）	402.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	402.61	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	38.38	38.38	
		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	364.23	364.23	
		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	402.61	支出总计	402.61	402.61	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	339.57	339.57
301	01	基本工资	84.93	84.93
301	02	津贴补贴	118.60	118.60
301	03	奖金	56.65	56.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74
301	13	住房公积金	29.06	29.06
302		商品和服务支出	22.50	22.50
302	01	办公费	1.72	1.72
302	05	水费	0.40	0.40
302	06	电费	1.38	1.38
302	07	邮电费	1.25	1.25
302	08	取暖费	3.95	3.95
302	09	物业管理费	0.38	0.38
302	13	维修(护)费	0.50	0.50
302	17	公务接待费	0.55	0.55
302	26	劳务费	8.00	8.00
302	28	工会经费	1.22	1.22
302	29	福利费	2.34	2.34
302	99	其他商品和服务支出	0.81	0.81

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
类	款			公用经费
303		对个人和家庭的补助	20.54	20.54
303	02	退休费	2.35	2.35
303	09	奖励金	0.01	0.01
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18
		合 计	382.61	360.11
				22.50

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

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	对社会社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
214			交通运输支出		20.00		18.50				1.50				
214	01		公路水路运输		20.00		18.50				1.50				
214	01	99	其他公路水路运输支出	执法及安全生产工作经费项目	20.00		18.50				1.50				
				合 计	20.00		18.50				1.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

单位：万元

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

单位:万元

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

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
合计	13.05	13.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.55	0.55		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
行政执法制式服装经费项目	1.32	1.32			1.32			
合计	1.32	1.32			1.32			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 423.93 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：社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局收入预算 423.93 万元，其中：

一般公共预算 402.61 万元，占 94.97%，比上年预算增加 34.25 万元，增长 9.30%，主要原因是本年在职人员增加，增加在职人员基础性绩效奖、两年五年晋升工资，增加 3 名驻村人员伙食补助，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 20.00 万元，占 4.72%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 9.09%，主要原因是本年减少执法维稳经费。

财政拨款结转 1.32 万元，占 0.31%，比上年预算增加 1.32 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加行政执法制式服装经费项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年支出预算 423.93 万元，其中：

基本支出 382.61 万元，占 90.25%，比上年预算增加 37.32 万元，增长 10.81%，主要原因是本年在职人员增加，增加在职人员基础性绩效奖、两年五年晋升工资，增加 3 名驻村人员伙食补助，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 41.32 万元，占 9.75%，比上年预算减少 3.75 万元，下降 8.32%，主要原因是本年减少执法制式服装经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 402.61 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 402.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.38 万

元,主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员费用支出。交通运输支出 364.23 万元,主要用于在职人员工资,医疗保险、住房公积金缴费支出,单位公用经费和项目资金。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 402.61 万元,其中:基本支出 382.61 万元,比上年预算增加 37.32 万元,增长 10.81%。主要原因是:本年在职人员增加,增加在职人员基础性绩效奖、两年五年晋升工资,增加 3 名驻村人员伙食补助,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 20.00 万元,比上年预算减少 3.07 万元,下降 13.31%。主要原因是:本年减少执法制式服装经费。

(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) 38.38 万元,占 9.53%。
- 2、交通运输支出(类) 364.23 万元,占 90.47%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 2.49 万元,比上年预算增加 2.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 1 名退休人员,相关退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为35.89万元，比上年预算增加2.89万元，增长8.76%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：2024年预算数为344.23万元，比上年预算增加31.94万元，增长10.23%，主要原因是：本年增加在职人员基础性绩效奖、两年五年晋升工资、增加3名驻村人员伙食补助等。

4. 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20.00万元，比上年预算减少3.07万元，下降13.31%，主要原因是：本年减少执法制式服装经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出382.61万元，其中：

人员经费360.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：执法及安全生产工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预 2024 (001) 关于下达执法及安全生产工作经费项目的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

资金分配情况：执法工作办公经费 7.00 万元，执法公务用车经费数 13.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2024年财政拨款“三公”经费数为13.05万元，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12.50万元，公务接待费0.55万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加12.50万
元，增长2,272.73%，其中：因公出国（境）费增加0.00万
元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因
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2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公
务用车运行费增加12.50万元，增长100.00%，主要原因是
本年因业务需要增加车辆的燃油费、维修费、保险费等预算；
公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接
待费与上年一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局2024年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2024年上半年结转结余1.32万元，包括：财政拨款1.32万元，
非财政拨款0.00万元，其中：

1. 行政执法制式服装经费项目1.32万元，主要用于：
制作新进人员执法制式服装经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.50 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.90%。主要原因是本年人员增加，办公经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局政府采购预算 24.90 万元，其中：政府采购货物预算 9.72 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 14.68 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法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 5,405.03 平方米，价值 1,135.26 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 158.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 42.81 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 60.22 万元；其他车辆 4 辆，价值 55.57 万元。
3. 办公家具价值 33.59 万元。
4. 其他资产价值 200.60 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 423.93 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局			
单位联系人		米叶赛尔		联系电话：	18209084800
年度绩效目标		以深化交通执法领域安全生产工作为抓手，落实安全生产执法履责工作。监督指导行业监管责任落实，开展“打非治违”专项行动，超限超载治理，“双随机、一公开”监管工作，确保交通安全生产及运输执法领域形势平稳。			
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	0.00	
			本级安排	403.93	
		其他资金 (万元)	其他	20.00	
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	“双随机一公开”检查交通运输企业(家)	>=50 家	2024 年克州交通运输综合行政执法局安全生产和行政执法工作计划	25
		开展安全生产、法制宣传、防灾减灾等宣传教育(次)	>=7 次	2024 年克州交通运输综合行政执法局安全生产和行政执法工作计划	20
		开展“打非治违”工作检查车辆数(辆)	>=500 辆	2024 年克州交通运输综合行政执法局安全生产和行政执法工作计划	25
履职效能	数量指标	开展道路运输企业监督检查工作(家)	>=200 家	2024 年克州交通运输综合行政执法局安全生产和行政执法工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局						
项目名称		执法及安全生产工作经费项目			项目负责人		徐春艳	
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		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展行政执法工作经费保障，有利于推进自治州交通运输领域持续健康发展。通过该项目实施达到对辖区内交通运输领域开展综合行政执法监督检查及安全生产工作，打击非法营运，维护交通运输市场稳定，为新时代平安克州提供坚强交通执法保障的效果。						
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	安全生 产督导 检查企 业数量 (家)	>=100 家	计划标准	100 家	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		“打非 治违” 专项行 动执法 检查行 业数量 (家)	>=200 家	计划标准	200 家	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		“双随 机一公 开”检 查企业 数量 (家)	>=50 家	计划标准	55 家	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出动执 法人员 (人 次)	>=100 人 次	计划标准	145 人次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展法 制宣传 (人 次)	>=100 人 次	计划标准	100 人次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

		出动执 法车辆 (辆)	>=3 辆	计划标准	3 辆	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
质量指 标	执法抽 检覆盖 率 (%)	>=90%	计划标准	90%	3	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	年度内 保障交 通运输 市场运 行率 (%)	>=95%	计划标准	100%	3	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	法制宣 传覆盖 率 (%)	>=90%	计划标准	90%	3	按照正 常比例 赋分	工作资料	
时效指 标	排查安 全生产 隐患及 时率 (%)	>=95%	计划标准	95%	3	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	各项任 务完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	4	按照正 常比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	执法工 作办公 经费	<=7 万元	计划标准	8 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		执法公 务用车 经费数	<=13 万元	计划标准	12 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	打击非 法营运	持续坚持	计划标准	持续坚持	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会服 务对象 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局						
项目名称		结转结余维稳及执法经费			项目负责人		徐春艳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	20.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 20 万元，主要用于开展维稳及执法工作经费保障，有利于推进自治州交通运输领域持续健康发展。通过该项目实施达到对辖区内交通运输领域开展综合行政执法监督检查及安全生产工作，打击非法营运，维护交通运输市场稳定，为新时代平安克州提供坚强交通执法保障的效果。						
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	安全生 产督导 检查企 业数量 (家)	>=100 家	计划标准	100 家	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		“打非 治违” 专项行 动执法 检查行 业数量 (家)	>=200 家	计划标准	200 家	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出动执 法人员 (人 次)	>=100 人 次	计划标准	145 人次	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	年度内 保障交 通运输 市场运 行率 (%)	>=95%	计划标准	100%	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		法制宣 传覆盖 率 (%)	>=90%	计划标准	>=90%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	各项任 务完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	6	按照正 常比例 赋分	工作资料

		办公费及设备购置费	<=8 万元	计划标准	6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保工作、法律顾问及执法装备费用	<=12 万元	计划标准	12 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	打击非法营运	持续坚持	计划标准	持续坚持	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 1.32 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2024年02月25日