

吉木萨尔县交通运输局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 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 2025 年吉木萨尔县交通运输局部门概况

### 一、 主要职能

一是贯彻落实国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的法律、法规、规章和措施，并组织实施和监督检查。

二是拟订县农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

三是组织县交通运输管理工作。承担辖区内城市客运线路、车辆、站场等管理工作；做好本行业交通运输安全生产的监督管理工作；负责组织和监督城市客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；指导县交通运输行业体制改革；培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

四是承担农村公路建设市场监管工作。监督实施农村公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调县农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责辖区内农村公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。负责权限内交通运输许可工作，负责全县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

五是承担县农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，组织培训养护管理人员，组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；依法组织编制公路灾害防治预案、专项应急预案，报县人民政府批准后实施。负责县农村公路的安全保护工作。负责农村公路货运车辆超限治理工作。

六是负责并指导全县交通运输行业统计工作；负责做好全县农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；配合物价部门拟订交通运输行业价格，会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及相关政策。

七是指导全县交通运输行业体制改革。会同县有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责管理农村公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

八是负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。督促和指导城市客运企业和行业管理部门落实安全生产主体责任；制定有关交通运输安全生产和应急管理制度，指导有关安全生产和应急处置体系建设，制定交通运输行业安全稳定工作预案，组织开展应急救援演练工作；组织开展交通运输行业安全生产大检查专项整治，监督道路运输、农村公路建设、客运站场的各类安全隐患整改落实，配合有关部门开展交通安全专项整治工作。

九是贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；做好全县交通运输行业职业教育、职工队伍建设和精神文明建设工作；做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。

十是监督指导交通运输综合行政执法工作，负责做好交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

十一是负责全县交通战备工作。

十二是完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置及人员情况**

吉木萨尔县交通运输局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、运输管理科、路政稽查科、质量监督科、政务大厅。

吉木萨尔县交通运输局编制数 38，实有人数 33 人，其中：在职 23 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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	5,155.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,767.18	202 外交支出	
其中：一般财力	2,457.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,309.50	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	67.82
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	32.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,388.20	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	5,040.02
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	28.40
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,388.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	78.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	78.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.24	221 住房保障支出	65.46
政府性基金预算拨款	28.40	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	
收入总计	5,234.02	支出总计	5,234.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,234.02	3,767.18	2,457.68	1,309.50						1,388.20	78.64	
208			社会保障和就业支出	67.82	67.82	67.82									
208	05		行政事业单位养老支出	67.82	67.82	67.82									
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34	10.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	38.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	19.16									
210			卫生健康支出	32.33	32.33	32.33									
210	11		行政事业单位医疗	32.33	32.33	32.33									
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03									
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72									
210	11	03	公务员医疗补助	9.58	9.58	9.58									
214			交通运输支出	5,040.02	3,634.57	2,325.07	1,309.50						1,355.20	50.24	
214	01		公路水路运输	4,505.78	3,150.57	1,841.07	1,309.50						1,355.20		

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01	01	行政运行	301.47	301.47	301.47									
214	01	03	机关服务	44.61	44.61	44.61									
214	01	04	公路建设	2,990.20	1,635.00	900.00	735.00						1,355.20		
214	01	06	公路养护	1,074.50	1,074.50	500.00	574.50								
214	01	09	交通运输信息化建设	55.00	55.00	55.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	40.00	40.00	40.00									
214	99		其他交通运输支出	534.24	484.00	484.00								50.24	
214	99	01	公共交通运营补助	531.84	484.00	484.00								47.84	
214	99	99	其他交通运输支出	2.40										2.40	
215			资源勘探工业信息等支出	28.40										28.40	
215	98		超长期特别国债安排的支出	28.40										28.40	
215	98	02	制造业	28.40										28.40	
221			住房保障支出	65.46	32.46	32.46							33.00		
221	02		住房改革支出	65.46	32.46	32.46							33.00		
221	02	01	住房公积金	65.46	32.46	32.46							33.00		



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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	5, 234. 02	478. 68	4, 755. 34
208			社会保障和就业支出	67. 82	67. 82	
208	05		行政事业单位养老支出	67. 82	67. 82	
208	05	01	行政单位离退休	10. 34	10. 34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 32	38. 32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 16	19. 16	
210			卫生健康支出	32. 33	32. 33	
210	11		行政事业单位医疗	32. 33	32. 33	
210	11	01	行政单位医疗	19. 03	19. 03	
210	11	02	事业单位医疗	3. 72	3. 72	
210	11	03	公务员医疗补助	9. 58	9. 58	
214			交通运输支出	5, 040. 02	346. 07	4, 693. 94
214	01		公路水路运输	4, 505. 78	346. 07	4, 159. 70
214	01	01	行政运行	301. 47	301. 47	
214	01	03	机关服务	44. 61	44. 61	
214	01	04	公路建设	2, 990. 20		2, 990. 20
214	01	06	公路养护	1, 074. 50		1, 074. 50
214	01	09	交通运输信息化建设	55. 00		55. 00
214	01	99	其他公路水路运输支出	40. 00		40. 00
214	99		其他交通运输支出	534. 24		534. 24
214	99	01	公共交通运营补助	531. 84		531. 84
214	99	99	其他交通运输支出	2. 40		2. 40
215			资源勘探工业信息等支出	28. 40		28. 40
215	98		超长期特别国债安排的支出	28. 40		28. 40
215	98	02	制造业	28. 40		28. 40
221			住房保障支出	65. 46	32. 46	33. 00
221	02		住房改革支出	65. 46	32. 46	33. 00
221	02	01	住房公积金	65. 46	32. 46	33. 00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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
一、财政拨款（补助）	3,767.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,767.18	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	67.82	67.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.33	32.33		
		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	3,634.57	3,634.57		
		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	32.46	32.46		
		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				
收入总计	3,767.18	支出总计	3,767.18	3,767.18		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,767.18	478.68
208			社会保障和就业支出	67.82	67.82
208	05		行政事业单位养老支出	67.82	67.82
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16
210			卫生健康支出	32.33	32.33
210	11		行政事业单位医疗	32.33	32.33
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72
210	11	03	公务员医疗补助	9.58	9.58
214			交通运输支出	3,634.57	346.07
214	01		公路水路运输	3,150.57	346.07
214	01	01	行政运行	301.47	301.47
214	01	03	机关服务	44.61	44.61
214	01	04	公路建设	1,635.00	
214	01	06	公路养护	1,074.50	
214	01	09	交通运输信息化建设	55.00	
214	01	99	其他公路水路运输支出	40.00	
214	99		其他交通运输支出	484.00	484.00
214	99	01	公共交通运营补助	484.00	484.00
221			住房保障支出	32.46	32.46
221	02		住房改革支出	32.46	32.46
221	02	01	住房公积金	32.46	32.46

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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
		<b>总计</b>	<b>478.68</b>	<b>424.78</b>	<b>53.90</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>414.41</b>	<b>414.41</b>	
301	01	基本工资	93.84	93.84	
301	02	津贴补贴	84.35	84.35	
301	03	奖金	82.96	82.96	
301	07	绩效工资	10.24	10.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	
301	09	职业年金缴费	19.16	19.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	32.46	32.46	
301	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>53.90</b>		<b>53.90</b>
302	01	办公费	19.65		19.65
302	07	邮电费	1.55		1.55
302	08	取暖费	10.77		10.77
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.36</b>	<b>10.36</b>	
303	02	退休费	10.34	10.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,288.50		579.00			1,974.50	735.00				
			吉木萨尔县交通运输局		3,288.50		579.00			1,974.50	735.00				
214			交通运输支出		3,288.50		579.00			1,974.50	735.00				
214	01		公路水路运输		2,804.50		95.00			1,974.50	735.00				
214	01	04	公路建设	交通局-2025 年政府预算-吉木萨尔县农村公路隐患治理工程	900.00					900.00					
214	01	04	公路建设	交通局-昌州财建（2024）144 号 关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算【第一批】的通知	735.00						735.00				
214	01	06	公路养护	交通局-2025 年政府预算-吉木萨尔县农村公路小修养护工程	500.00					500.00					
214	01	06	公路养护	交通局-昌州财建（2024）145 号 关于提前下达 2025 年中央对地方成品油费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知	198.00					198.00					
214	01	06	公路养护	交通局-昌州财建（2024）147 号 关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知	376.50					376.50					
214	01	09	交通运输信息化建设	交通局-2025 年政府预算-吉木萨尔县农村公路路网核查工作	55.00		55.00								

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	99	其他公路水路运输支出	交通局-2025 年政府预算-治超非现 场执法系统运维、场地租赁费用	40.00		40.00								
214	99		其他交通运输支出		484.00		484.00								
214	99	01	公共交通运营补助	交通局-2025 年政府预算-公交交通 运营补贴资金	484.00		484.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局 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

吉木萨尔县交通运输局 2025 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：吉木萨尔县交通运输局 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

吉木萨尔县交通运输局 2025 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：吉木萨尔县交通运输局

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	4.30	4.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	78.64	78.64			78.64				
吉木萨尔县交通运输局	78.64	78.64			78.64				
交通局-昌州财建（2024）55 号—关于调整下达 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	47.84	47.84			47.84				
交通局-昌州财建（2024）157 号—关于调整下达 2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知	30.80	30.80			30.80				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,234.02 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、卫生健康支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局部门收入预算 5,234.02 万元，其中：

一般公共预算 2,457.68 万元，占 46.96%，比上年预算增加 883.40 万元，增长 56.11%，主要原因是 2024 年一般公共预算项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,309.50 万元，占 25.02%，比上年预算减少 2,025.93 万元，下降 60.74%，主要原因是 2025 年上级专项项目比 2024 年度减少。

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 1,388.20 万元，占 26.52%，比上年预算增加 1,384.22 万元，增长 34,779.40%，主要原因是 2024 年度政府类拆迁资金未支付完成。

财政拨款结转 78.64 万元，占 1.50%，比上年预算增加 78.64 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金由于是上级专项资金当年不能上交财政盘活，2025 年上交财政盘活资金。

### 三、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2025 年支出预算 5,234.02 万元，其中：

基本支出 478.68 万元，占 9.15%，比上年预算减少 61.60 万元，下降 11.40%，主要原因是 2025 年度基本支出年中退休两名职工，调出两名职工，人员经费减少。

项目支出 4,755.34 万元，占 90.85%，比上年预算增加 381.93 万元，增长 8.73%，主要原因是 2025 年度新建项目增加债券资金，项目预算比上年增加。

### 四、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,767.18 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 3,767.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.82 万元，主要用于主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 32.33 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；交通运输支出 3,634.57 万元，主要用于 2025 年交通运输局项目经费支出；住房保障支出 32.46 万元，主要用于 2025 年度在职职工住房公积金缴纳。

### 五、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 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

吉木萨尔县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,767.18 万元，其中：

基本支出 478.68 万元，比上年预算减少 61.60 万元，下降 11.40%，主要原因是 2025 年度人员减少，工资调整减少，工会拨款经费减少。

项目支出 3,288.50 万元，比上年预算减少 1,080.93 万元，下降 24.74%，主要原因是 2025 年度预算项目减少，一般公共预算安排的转移支付资金项目预算减少。

## （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）67.82 万元，占 1.80%。
- 2、卫生健康支出（类）32.33 万元，占 0.86%。
- 3、交通运输支出（类）3,634.57 万元，占 96.48%。
- 4、住房保障支出（类）32.46 万元，占 0.86%。

## （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）：2025 年预算数为 10.34 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 85.30%，主要原因是 2024 年退休两名职工，年初预算数增加。

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）：2025 年预算数为 38.32 万元，比上年预算减少 6.89 万元，下降 15.24%，主要原因是 2024 年度退休职工两名，人员减少，预算经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 19.16 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 15.26%，主要原因是 2024 年度退休职工两名，人员减少，预算经费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.03 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 17.40%，主要原因是 2024 年度退休职工两名，人员减少，预算经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.72 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 2.36%，主要原因是 2024 年度退休职工两名，人员减少，预算经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 9.58 万元，比上年预算增加 6.08 万元，增长 173.71%，主要原因是 2025 年调整公务员医疗补助比例，预算经费增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 301.47 万元，比上年预算减少 53.47 万元，下降 15.06%，主要原因是 2025 年度交通运输类支出“人员减少，工资调整减少，项目预算减少”。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 44.61 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.59%，主要原因是 2025 年度交通运输类支出“人员增加，工资调整增加，预算增加”。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025 年预算数为 1,635.00 万元，比上年预算减少 1,452.43 万元，下降 47.04%，主要原因是 2025 年车购税预算项目比 2024 年度减少。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025 年预算数为 1,074.50 万元，比上年预算增加 326.50 万元，增长 43.65%，主要原因是 2025 年公路养护资金比上年度增加上级补助资金。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2025 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增交通运输信息化建设项目，预算增加。

12、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）：2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增治超非现场执法系统运维、场地租赁费项目，预算增加。

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）：2025 年预算数为 484.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 9.36%，主要原因是根据签订合同价，2025 年预算减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 32.46 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 12.84%，主要原因是 2024 年度退休两名职工，公积金减少，预算数减少。

## 六、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 478.68 万元，其中：人员经费 424.78 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：交通局-2025 年政府预算-吉木萨尔县农村公路路网核查工作

设立的政策依据：“吉木萨尔县十八届人民政府第三十四次常委会会议纪要”。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：按项目进展情况进行支付技术服务费 55 万元，严格执行专项资金管理制度。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：交通局-2025 年政府预算-吉木萨尔县农村公路隐患治理工程

设立的政策依据：“十八届县人民政府第三十六次常委会会议纪要、十三届县委第一一七次常委会（扩大）会议纪要”。

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：项目主体施工 820 万元，前期费 80 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：交通局-2025 年政府预算-吉木萨尔县农村公路小修养护工程。

设立的政策依据：关于印发《昌吉州深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（常州政办发[2021]78 号）文件执行。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：项目资金分项目前期费用 20 万元，施工费用 480 万元，

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：交通局-2025 年政府预算-公交交通运营补贴资金

设立的政策依据：“县十七届人民政府第三十九次常务会议纪要”。

预算安排规模：484.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：484 万元全部用于公交交通运营补贴资金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：交通局-2025 年政府预算-治超非现场执法系统运维、场地租赁费用



设立的政策依据：十八届县人民政府第三十六次常委会会议纪要、十三届县委第一一七次常委会（扩大）会议纪要。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：场地租赁费 30 万元，治超非现场执法系统运维 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：交通局-昌州财建〔2024〕145 号 关于提前下达 2025 年中央对地方成品油费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知

设立的政策依据：“交通局昌州财建〔2023〕130 号-关于提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知”。

预算安排规模：198.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：项目施工费用 198 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：交通局-昌州财建〔2024〕147 号 关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知

设立的政策依据：“交通局昌州财建〔2024〕147 号—关于提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知”

预算安排规模：376.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：项目施工费用 376.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：交通局-昌州财建〔2024〕144 号 关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算【第一批】的通知

设立的政策依据：交通局-昌州财建〔2024〕144号 关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算【第一批】的通知

预算安排规模：735.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：施工费用735万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于吉木萨尔县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县交通运输局2025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、关于吉木萨尔县交通运输局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县交通运输局2025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、关于吉木萨尔县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费数为4.30万元，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4.00万元，公务接待费0.30万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.07万元，下降1.60%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024和2025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2024和2025年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按三公经费要求公务运行费用无超标支出，

无增减；公务接待费减少 0.07 万元，下降 18.92%，主要原因“按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，2025 年公务接待预算数减少。

## **十一、 关于吉木萨尔县交通运输局 2025 年上半年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县交通运输局 2025 年上半年结转结余 78.64 万元，包括：财政拨款 78.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 交通局-昌州财建〔2024〕157 号—关于调整下达 2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知 30.80 万元，主要用于：交通运输领域消费品以旧换新报废及更新车辆支出。

2. 交通局-昌州财建〔2024〕55 号—关于调整下达 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 47.84 万元，主要用于：该资金由于是上级专项资金当年不能上交财政盘活，2025 年上交财政盘活资金。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

吉木萨尔县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 53.90 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 12.29%，主要原因是 2025 年度全县范围内人头经费增长 50%，预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，吉木萨尔县交通运输局政府采购预算 31.11 万元，其中：政府采购货物预算 13.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.55 万元。

2025 年，吉木萨尔县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.11 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，吉木萨尔县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,637.92 平方米，价值 126.74 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 275.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 40.02 万元；其他车辆 5 辆，价值 235.45 万元。

3. 办公家具价值 17.86 万元。

4. 其他资产价值 173.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,234.02 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,288.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,388.20 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		吉木萨尔县交通运输局			
部门联系人		马丽莉	联系电话	13779265222	
年度绩效目标		1、负责组织和监督城乡道路客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作。2、配合做好重要专用公路的规划、建设、管理工作。负责吉木萨尔县农村公路的安全保护工作。负责超限运输车辆行驶公路、桥梁的审批；公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批；跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可。指导吉木萨尔县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。3、承担吉木萨尔县农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；4、负责做好吉木萨尔县一般农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；5、计划发放 34 名在职人员及 3 名政府购买岗人员工资、津贴、奖金、各类社保，保证单位各项办公经费，为单位的正常运行提供有力保障。6、保障 2 辆公务用车正常运行。			
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	1,309.50	
			本级安排	2,457.68	
		其他资金（万元）	其他	1,466.84	
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
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	100%	收入支出决算总表 01	20
	数量指标	“三公”经费控制率	100%	主要指标变动情况表	20
履职效能	质量指标	交通运输安全生产监管覆盖率	100%	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	新建公路里程	≥95%	2025 年重点工作计划	20
社会效益	社会效益指标	有效维护农村公路覆盖率	100%	2025 年重点工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县交通局本级						
项目名称		2025 年公交运营补贴					项目负责人	麻超
项目资金(万元)		年度预算总额	484.00	其中：财政拨款	484.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成支付公交运营补贴 484 万元，按照协议要求在规定时间内发放到位。2.保障人民群众便捷出行，推动行业健康发展。3.有效减轻城市客运公交车经营者成本压力，促进客运服务。						
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	公交车补贴数量	≥40 辆	计划标准	完成	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公交车正常运行率	≥95%	行业标准	完成	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公交车补助认定准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助月数	=12 个月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个月补助标准	≤1 万元/辆	计划标准	完成	20	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	保障人民群众便捷出行，推动行业健康发展	有效保障	行业标准	完成	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	行业标准	完成	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县交通局本级						
项目名称		2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算项目				项目负责人	刘祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	376.50	其中：财政拨款	376.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照上级部门相关文件要求，要进一步农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为人民群众脱贫致富奔小康提供更好的保障。本项目大中修建设里程 18.91 公里。大中修养护工程成本控制在 25 万元/公里。共计 376 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	大中修养护里程	>=18.91 千米	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	行业标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	大中修养护工程成本	<=25 万元/千米	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	有效促进	行业标准		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	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县交通局本级						
项目名称		2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算项目				项目负责人	刘祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	698.00	其中：财政拨款	698.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对全县区域内 1879 公里农村公路进行养护修补，增设标志标牌，方便群众出行，上级补助资金按时合规支付，小修养护项目按时开工建设，质量验收合格，对我县经济发展起到促进作用。其中上级补助资金 198 万元，县财政资金 500 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	小修养护里程	>=1788.11 千米	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养护工程合格率	=100%	行业标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成投资率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小修养护成本	<=94 元/平方米	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	有效促进	行业标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县交通局本级					
项目名称		昌州财建【2024】144 号关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知				项目负责人	刘祥
项目资金(万元)		年度预算总额	735.00	其中：财政拨款	735.00	其他资金	0.00
项目总体目标		项目里程 10.5 千米，公路等级三级，主要实施路基路面桥涵及其交通附属设施。本项目包含标志牌，波形梁护栏，爆闪灯，凸面镜，护柱，挡墙，喷锚挂网。完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内德综合交通，公路等年度建设任务，带动我县经济发展，为交通沿线居民带来经济收入，提供便利出行条件。					
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	新建公路里程	>=10.50 千米	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	按期开工率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		项目按计划完工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	新建公路成本	<=100 万元/千米	行业标准		12	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效促进	行业标准		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合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县交通局本级					
项目名称		吉木萨尔县农村公路路网核查工作				项目负责人	刘祥
项目资金(万元)	年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本次路网核查 2003 公里，项目投资 55 万元。全面组织开展农村公路网核查，推动建立精准的农村公路基础数据库，为“十五五”农村公路规划建设提供有力数据支撑，确保全区农村公路实现质的有效提升，助力构建全区高质量综合立体运输网。					
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	路网核查公里数	>=2003公里	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	质量指标	农村公路网优化方案编制通过率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	路网核查优化方案编制按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	路网核查报告编制费用	<=55万元	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进构建全区高质量综合立体运输网	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	交通项目符合环保审批要求	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	行业标准		10	满意度赋分 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县交通局本级						
项目名称		吉木萨尔县农村公路隐患治理工程					项目负责人	刘祥
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本次农村公路应急能力提升主要包括：路堑边坡安全隐患 17 处，路面水毁安全隐患 2 处，路基边坡水毁塌陷安全隐患 1 处，桥梁病害修复 15 处。项目总投资 900 万元，全部为县财政资金。通过治理隐患，可以减少事故的发生，保护人民群众的生命财产安全。						
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	治理隐患个数	≥35处	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目按时开工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	隐患治理总投资	≤ =900万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目预算控制率	≤ =100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环保审批要求	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县交通局本级						
项目名称		治超非现场执法系统运维、场地租赁费用				项目负责人	依克拉木	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		治超非现场执法平台的建设将有效提高执法效率，降低执法成本，提高执法公正性，方便群众申诉，有利于加强执法监督。本项目包括场地租赁 30 万元，系统运维费用（一年）10 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	租赁场地面积	>=18000 平方米	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维护信息系统数量	=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	治超非现场执法系统建设验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维护系统故障率	<=5%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	治超非现场执法系统建设按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		系统运营维护响应时间	<=2 小时	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	场地租赁费	<=30 万元/年	计划标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		治超非现场执法系统运维费	<=10 万元/年	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	信息系统利用率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	提高执法效率	有效提高	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1388.20 万元，未公开绩效目标的原因是，该资金为单位资金，用于住房公积金、社保代扣代缴等。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

吉木萨尔县交通运输局

2025年2月21日