

2026 年吉木萨尔县交通运输局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县交通运输局 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县交通运输局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县交通运输局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

- 十二、 关于吉木萨尔县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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

吉木萨尔县交通运输局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	6,048.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,047.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,948.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,099.00	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	75.11
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	36.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.01	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	5,971.58
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	105.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	176.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	176.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.80	221 住房保障支出	36.41
政府性基金预算拨款	105.80	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,225.34	支出总计	6,225.34

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

科目代码				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	75.11	75.11	75.11							
208	05			行政事业单位养老支出	75.11	75.11	75.11							
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	43.18	43.18	43.18							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	21.59							
210				卫生健康支出	36.43	36.43	36.43							
210	11			行政事业单位医疗	36.43	36.43	36.43							
210	11	01		行政单位医疗	22.53	22.53	22.53							
210	11	02		事业单位医疗	3.10	3.10	3.10							
210	11	03		公务员医疗补助	10.79	10.79	10.79							
214				交通运输支出	5,971.58	5,899.77	1,800.77	4,099.00					1.01	70.80
214	01			公路水路运输	5,955.08	5,899.77	1,800.77	4,099.00					1.01	54.30
214	01	01		行政运行	334.99	333.98	333.98						1.01	
214	01	03		机关服务	36.80	36.80	36.80							
214	01	04		公路建设	4,251.00	4,201.00	300.00	3,901.00						50.00
214	01	06		公路养护	768.00	768.00	570.00	198.00						
214	01	99		其他公路水路运输支出	564.30	560.00	560.00						4.30	

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

科目代码			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	99		其他交通运输支出	16.50									16.50	
214	99	99	其他交通运输支出	16.50									16.50	
215			资源勘探工业信息等支出	105.80									105.80	
215	98		超长期特别国债安排的支出	105.80									105.80	
215	98	02	制造业	105.80									105.80	
221			住房保障支出	36.41	36.41	36.41								
221	02		住房改革支出	36.41	36.41	36.41								
221	02	01	住房公积金	36.41	36.41	36.41								
			总计	6,225.34	6,047.73	1,948.73	4,099.00					1.01	176.60	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			75.11	75.11	
208	05		75.11	75.11	
208	05	01	10.34	10.34	
208	05	05	43.18	43.18	
208	05	06	21.59	21.59	
210			36.43	36.43	
210	11		36.43	36.43	
210	11	01	22.53	22.53	
210	11	02	3.10	3.10	
210	11	03	10.79	10.79	
214			5,971.58	370.77	5,600.81
214	01		5,955.08	370.77	5,584.31
214	01	01	334.99	333.98	1.01
214	01	03	36.80	36.80	
214	01	04	4,251.00		4,251.00
214	01	06	768.00		768.00
214	01	99	564.30		564.30
214	99		16.50		16.50
214	99	99	16.50		16.50
215			105.80		105.80
215	98		105.80		105.80
215	98	02	105.80		105.80
221			36.41	36.41	
221	02		36.41	36.41	
221	02	01	36.41	36.41	
			6,225.34	518.73	5,706.61

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	科目名称	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）	6,047.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,047.73	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	75.11	75.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.43	36.43		
		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	5,899.77	5,899.77		
		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	36.41	36.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6,047.73	支出总计	6,047.73	6,047.73		

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		
科目代码			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	75.11	75.11	
208	05		行政事业单位养老支出	75.11	75.11	
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	43.18	43.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
210			卫生健康支出	36.43	36.43	
210	11		行政事业单位医疗	36.43	36.43	
210	11	01	行政单位医疗	22.53	22.53	
210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	
210	11	03	公务员医疗补助	10.79	10.79	
214			交通运输支出	5,899.77	370.77	5,529.00
214	01		公路水路运输	5,899.77	370.77	5,529.00
214	01	01	行政运行	333.98	333.98	
214	01	03	机关服务	36.80	36.80	
214	01	04	公路建设	4,201.00		4,201.00
214	01	06	公路养护	768.00		768.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	560.00		560.00
221			住房保障支出	36.41	36.41	
221	02		住房改革支出	36.41	36.41	
221	02	01	住房公积金	36.41	36.41	
			总计	6,047.73	518.73	5,529.00

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	462.85	462.85	
301	01	基本工资	112.62	112.62	
301	02	津贴补贴	93.60	93.60	
301	03	奖金	90.40	90.40	
301	07	绩效工资	7.81	7.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18	
301	09	职业年金缴费	21.59	21.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.64	25.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	36.41	36.41	
301	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	45.50		45.50
302	01	办公费	11.43		11.43
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	5.21		5.21
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	20.69		20.69
303		对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
303	02	退休费	10.34	10.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		总计	518.73	473.23	45.50

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

科目代码			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													
			吉木萨尔县交通运输局		5,529.00		30.00			998.00	3,971.00		530.00		
214			交通运输支出		5,529.00		30.00			998.00	3,971.00		530.00		
214	01		公路水路运输		5,529.00		30.00			998.00	3,971.00		530.00		
214	01	04	公路建设	2026 年部门预算-部门项目预算- （吉木萨尔县 2026 年农村公路隐患 治理工程）-交通局	300.00					300.00					
214	01	04	公路建设	交通局-昌州财建（2025）134 号-- 关于提前下达 2026 年交通运输领域 专项资金预算（第一批）的通知	3,901.00						3,901.00				
214	01	06	公路养护	2026 年部门预算-部门项目预算- （吉木萨尔县 2025 年农村公路大中 修养护工程）-交通局	70.00						70.00				
214	01	06	公路养护	2026 年部门预算-部门项目预算- （农村道路小修养护）-交通局	500.00					500.00					
214	01	06	公路养护	昌州财建（2025）125 号-关于提前 下达 2026 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 出预算的通知	198.00					198.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （公交运营补贴）-交通局	484.00								484.00		
214	01	99	其他公路水路运输支出	2026 年部门预算-部门项目预算-	30.00		30.00								

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

科目代码			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													
				（治超非现场执法系统及附属设施 建设、运维费用）-交通局											
214	01	99	其他公路水路运输支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （北三台工业园区企业职工通勤补 助）交通局	46.00								46.00		
			总计		5,529.00		30.00			998.00	3,971.00		530.00		

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				
科目代码			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	
			总计				

吉木萨尔县交通运输局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

吉木萨尔县交通运输局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.17	4.17		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

项目名称	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
总计				

吉木萨尔县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
吉木萨尔县交通运输局	176.60	176.60			176.60				
特定目标 6710017M	105.80	105.80			105.80				
特定目标 7210011T	4.30	4.30			4.30				
特定目标 74100097	50.00	50.00			50.00				
特定目标 8210003D	16.50	16.50			16.50				
总计	176.60	176.60			176.60				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县交通运输局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,225.34 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 2026 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 6,225.34 万元，其中：

一般公共预算 1,948.73 万元，占 31.30%，比上年预算减少 508.95 万元，下降 20.71%，主要原因是一般公共预算新能源公交车补贴数项目资金减少，2026 年度一般公共预算安排项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,099.00 万元，占 65.84%，比上年预算增加 2,789.50 万元，增长 213.02%，主要原因是 2026 年度上级转移支付项目增加，上级转移支付资金相应增加。

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。

单位资金 1.01 万元，占 0.02%，比上年预算减少 1,387.19 万元，下降 99.93%，主要原因是 2025 年度单位资金中包括 S239 线至五彩湾项目拆迁资金，已于 2025 年 12 月支付完成。

财政拨款结转 176.60 万元，占 2.84%，比上年预算增加 97.96 万元，增长 124.57%，主要原因是 2025 年度新增 11 辆公交车新能源补贴资金结转资金比较上年增长 124.57%。

三、关于吉木萨尔县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2026 年支出预算 6,225.34 万元，其中：

基本支出 518.73 万元，占 8.33%，比上年预算增加 40.05 万元，增长 8.37%，主要原因是 2026 年度基本支出年中新招录 3 名公务员以及 1 名领导职数，人员类经费增加。

项目支出 5,706.61 万元，占 91.67%，比上年预算增加 951.27 万元，增长 20.00%，主要原因是 2026 年度新增车购税项目，预算项目资金增加。

四、关于吉木萨尔县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 6,047.73 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 6,047.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.11 万元，主要用于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 36.43 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 5,899.77 万元，主要用于 2026 年度交通运输局项目经费支出；住房保障支出 36.41 万元，主要用于 2026 年度交通运输局职工公积金支出。

五、关于吉木萨尔县交通运输局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 6,047.73 万元，其中：

基本支出 518.73 万元，比上年预算增加 40.05 万元，增长 8.37%，主要原因是 2025 年度新招录 3 名公务员，调入 1 名领导，基本支出年人员类经费增加。

项目支出 5,529.00 万元，比上年预算增加 2,240.50 万元，增长 68.13%，主要原因是 2026 年度项目支出中车购资金项目里程增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）75.11 万元，占 1.24%。
2. 卫生健康支出（类）36.43 万元，占 0.60%。
3. 交通运输支出（类）5,899.77 万元，占 97.55%。
4. 住房保障支出（类）36.41 万元，占 0.60%。

（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）：2026 年预算数为 10.34 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度交通运输局退休人员无增加，退休人员经费支出无增减。

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）：2026 年预算数为 43.18 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 12.68%，主要原因是 2025 年度新招录 3 名公务员，调入 1 名领导，养老保险支出经费增加。

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）：2026 年预算数为 21.59 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 12.68%，主要原因是 2025 年度新招录 3 名公务员，调入 1 名领导，职业年金支出经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 22.53 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 18.39%，主要原因是 2025 年度新招录 3 名公务员，调入 1 名领导，基本医疗支出经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 3.10 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 16.44%，主要原因是 2025 年度事业单位人员调出 1 名职工，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）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）：2026 年预算数为 10.79 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 12.75%，主要原因是 2025 年度新招录 3 名公务员，调入 1 名领导，公务员医疗补助支出经费增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 333.98 万元，比上年预算增加 32.51 万元，增长 10.78%，主要原因是 2025 年度新招录 3 名公务员，调入 1 名领导，交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出经费增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 36.80 万元，比上年预算减少 7.81 万元，下降 17.51%，主要原因是 2025 年度事业单位人员调出 1 名职工，交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）经费支出减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 4,201.00 万元，比上年预算增加 2,566.00 万元，增长 156.94%，主要原因是 2026 年度项目支出中车购资金项目里程增加，项目资金增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 768.00 万元，比上年预算减少 306.50 万元，下降 28.52%，主要原因是

2026 年度上级补助养护类资金未下达，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）项目资金减少。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年交通运输局未预算信息化建设项目，该项目预算减少。

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）：2026 年预算数为 560.00 万元，比上年预算增加 520.00 万元，增长 1,300.00%，主要原因是 2026 年度新增该款项项目资金，预算数增加。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 484.00 万元，下降 100.00%，主要原因是提取数据有问题，2026 年度该款项公共交通运营补贴数为 484 万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 36.41 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 12.20%，主要原因是 2025 年 8 月新招录 3 名公务员，调入 1 名领导，住房保障支出经费增加。

六、 关于吉木萨尔县交通运输局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 518.73 万元，其中：

人员经费 473.23 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 45.50 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（公交运营补贴）-交通局

设立的政策依据：吉木萨尔县十七届政府三十九次常务委员会纪要。

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：为保障公交车正常运行，降低公交企业运行成本压力，向公交公司发放运营补贴。预计费用 484 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（吉木萨尔县 2025 年农村公路大中修养护工程）-交通局

设立的政策依据：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，新财建【2024】270 号。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：按合同约定支付 2025 年度大中修养护项目建安费 53 万元，第三方服务费 17 万元

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日—2026 年 3 月 31 日

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（吉木萨尔县 2026 年农村公路隐患治理工程）-交通局

设立的政策依据：吉木萨尔县十三届县委第一次常委会（扩大）、吉木萨尔县第十八届人民政府第三十三次常务委员会会议

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：项目主体建安费 270 万元，项目监理费，第三方服务费 30 万元，自治区交通厅“十五五”期间对我县考核指标：我县需在“十五五”期间进行 9 座危桥改造，计划 2026 年完成。2025 年 11 月，开始危桥选址。

资金执行时间：2026 年 6 月 1 日—2026 年 10 月 31 日

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（农村道路小修养护）-交通局

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（昌州政办发〔2021〕78 号）。

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：小修养护工程类 370 万元；小修养护工程第三方服务费 30 万元；冬季清雪 40 万元；科技管养平台第三方服务费 60 万元

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（治超非现场执法系统及附属设施建设、运维费用）-交通局

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届县人民政府第三十六次常务会议纪要、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：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：卸货场站租赁费用 30 万元，执行 30 万元。

资金执行时间：2026 年 9 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（北三台工业园区企业职工通勤补助）交通局

设立的政策依据：吉木萨尔县吉木萨尔县十八届政府四十七次常务会议纪要。

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：按照补贴标准一次支付 46 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：昌州财建〔2025〕125 号-关于提前下达 2026 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的通知

设立的政策依据：昌州财建〔2025〕125 号-关于提前下达 2026 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：按照合同约定支付 2026 年度小修养护工程项目建安费 198 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：交通局-昌州财建〔2025〕134 号--关于提前下达 2026 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：昌州财建〔2025〕134 号关于提前下达 2026 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：3,901.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：支付 2026 年度车购税项目资金建安费 3901 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.17 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.17 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.13 万元，下降 3.02%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 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；公务接待费减少 0.13 万元，下降 43.33%，主要原因是按照财政预算公务接待费减少，预算减少。

十一、 关于吉木萨尔县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于吉木萨尔县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2026 年上年结转结余 176.60 万元，包括：财政拨款 176.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建〔2025〕100 号—关于下达 2025 年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债资金的通知-交通局结转 105.80 万元，主要用于：

支付上年度财政结转资金第四批支持交通运输领域消费品以旧换车辆补贴资金。

2. 交通局-昌州财建〔2025〕108号—关于下达2025年第三批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金的通知结转4.30万元，主要用于：支付上年度财政结转资金第四批特别国债支持交通运输领域消费品以旧换车辆补贴资金。

3. 交通局-昌州财建〔2025〕110号—关于下达2025年第二批州级预算内前期费投资计划的通知（吉木萨尔县G335改线工程）结转50.00万元，主要用于：支付吉木萨尔县G335改线工程项目前期费。

4. 交通局-昌州财建〔2025〕137号—关于下达2025年第四批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金的通知结转16.50万元，主要用于：支付2025年第四批特别国债支持交通运输领域消费品以旧换车辆补贴资金。

十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算45.50万元，比上年预算减少8.41万元，下降15.60%，主要原因：一是2025年度事业单位人员调出1名职工，对应机关运行经费减少；二是严格落实过紧日子要求，压减接待费，优化经费支出结构。

（二）政府采购情况

2026年，吉木萨尔县交通运输局政府采购预算23.53万元，其中：政府采购货物预算7.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.76万元。

2026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23.53万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额23.53万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 6,224.34 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 5,529.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.01 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表					
(2026 年)					
部门（单位）名称（盖章）	吉木萨尔县交通运输局				
部门（单位）联系人	马丽莉	联系电话：	13779265222		
年度绩效目标	目标 1：将围绕“重大项目突破、乡村振兴服务、运输产业培育、数字治理升级”四大核心，推动交通事业从“量变”向“质变”跨越，为县域经济高质量发展提供坚实支撑。以党建引领，狠抓作风建设。 目标 2：实施“三大行动”，全面打击非法营运行为。“线上+线下”精准治超，有效遏制超限超载行为。针对非法营运取证难问题，开展岗位大练兵。通过组织法律法规学习、案例分析研讨、模拟实战演练、邀请专家授课等方式，强化执法人员培训，着重提升其取证能力，以提高执法成效。交通运输安全生产监管覆盖率达到 100%。 目标 3：消除农村公路隐患，筑牢群众出行安全防线。创新形式重效果，筑牢企业安全生产防线。2026 年新建农村公路 42 公里，对全县 1622 公里农村公路进行日常养护工作，全面开展整治工作。通过增设标志标线，警示桩等设施，切实改善农村公路平交道的交通安全状况，提升农村公路本质安全。 目标 4：保“规上”育“规下”，不断提高运输业贡献占比。建立“交通运输企业梯级培育库”，并明确两到三年提级升规计划，通过摸排确定近几年的企业培育名单，拟定 6 家企业作为培育对象，不断壮大交通运输经济总量和贡献占比。 目标 5：推行全生命周期管理办法，构建交通建设规范有序新生态，研究制定《交通建设项目全生命周期管理办法》，构建一个环环相扣的监管体系，确保从项目规划起始，直至竣工验收的全过程，每个环节均能得到有效管控，促使交通建设工作迈向规范化、有序化发展轨道。结合县域交通发展短板与需求，共谋划重点项目 5 个，总投资 24.34 亿元，年度计划完成投资 6.86 亿元。其中：续建项目 4 个，总投资 24.14 亿元，年度计划完成投资 6.66 亿元；新建项目 1 个，总投资 0.2 亿元，年度计划完成投资 0.2 亿元。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	4099		
		本级资金	1948.73		
	其他资金（万元）	其他	177.61		
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	2026 年新建农村公路里程	>=42 公里	吉木萨尔县交通运输局 2025 年工作总结 及 2026 年工作计划	8
	数量指标	2026 年完农村公路成养护里程	>=1622 公里	吉木萨尔县交通运输局 2025 年工作总结 及 2026 年工作计划	16
	数量指标	2026 年重点项目投入资金	>=6.86 亿元	吉木萨尔县交通运输局 2025 年工作总结 及 2026 年工作计划	15
	数量指标	纳入“交通运输企业梯级培育库”企业数量	>=6 家	吉木萨尔县交通运输局 2025 年工作总结 及 2026 年工作计划	9
	数量指标	公路建设行业计划投资金额	>=9000 万元	吉木萨尔县交通运输局 2025 年工作总结 及 2026 年工作计划	11
	质量指标	交通运输安全生产监管覆盖率	=100%	吉木萨尔县交通运输局 2025 年工作总结 及 2026 年工作计划	10
	质量指标	城乡客运、公交运营保障率	=100%	吉木萨尔县交通运输局 2025 年工作总结 及 2026 年工作计划	11
	质量指标	路政执法案件已发办率	=100%	吉木萨尔县交通运输局 2025 年工作总结 及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县交通运输局						
项目名称		2026 年部门预算-部门项目预算-（治超非现场执法系统及附属设施建设、运维费用）-交通局				项目负责人	依克拉木	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：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。待项目实施完成，争取使受益群体满意度不低于 90%。						
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	场地租赁面积	>=18000 平方米	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	治超非现场执法率提高	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地租赁费	=30 万元	计划标准	1005	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	提高执法效率	有限提高	行业标准	治超非现场执法系统建设按时完成率	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	满意度 95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县交通运输局						
项目名称		2026 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.完成支付对 40 辆公交车运营补贴 484 万元，按照协议要求在规定时间内发放到位。2.保障人民群众安全便捷出行，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。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于 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	公交车补贴数量	≥40 辆	计划标准	40 辆	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公交车补助认定准确率	≥100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公交车正常运行率	≥95%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	≥100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=12 月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个月补贴标准	=1 万元/辆	行业标准	100%	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	有限提升	计划标准	有限提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有限保障	行业标准	有限保障	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	≥95%	行业标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县交通运输局						
项目名称		（北三台工业园区企业职工通勤补助）交通局				项目负责人	麻超	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		固定 2 辆客车作为企业职工通勤使用，由政府按照趟次予以补助。每日发班 6 趟次，补助标准 600 元/趟，保障准东企业职工通勤客车正常运行，乘车群众满意。						
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	通勤客车补贴数量	=2 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		通勤客车补贴月数	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	通勤客车正常运行	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		通勤客车服务达标	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发车	=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	通勤客车补贴标准	=600/趟	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障准东企业职工	有限保障	计划标准	有限保障	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乘车群众满意度	>=95%	计划标准	完成	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县交通运输局						
项目名称		吉木萨尔县 2025 年大中修建设项目					项目负责人	徐翔
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为：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，为广大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。待项目实施完成，争取使项目区受益群众满意度不低于 90%.						
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	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
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	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批标准	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	=90%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县交通运输局						
项目名称		吉木萨尔县 2026 年农村公路建设项目					项目负责人	徐翔
项目资金(万元)		年度预算总额	3,901.00	其中：财政拨款	3,901.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：项目里程 42 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“十五五”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。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于 90%。						
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	新建公路里程	≥42 千米	计划标准	新增	20	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	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	新增	5	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建公里成本	≤70 万元/公里	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算控制率	=100%	行业标准	新增	10	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	新增	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批标准	=100%	行业标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县交通运输局						
项目名称		吉木萨尔县 2026 年农村公路小修养护资金				项目负责人	徐翔	
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 1788.11 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。小修养护单位成为控制在 94 元/平方米。使得受益群众满意度不低于 90%。						
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 公里	计划标准	新增	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	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	小修养护按时开工率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小修养护单位成本	<=96 元/平方米	行业标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	有效促进	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县交通运输局						
项目名称		吉木萨尔县 2026 年农村公路隐患治理工程-交通局					项目负责人	徐翔
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	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 7 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。项目总投资 300 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	隐患治理个数	≥8 处	计划标准	新增	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	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时开工率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	隐患治理总投资	<=300 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算控制率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
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	新增	10	按照完成比例赋分	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	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.01 万元，未公开绩效目标表的原因：该资金为单位自有资金，2026 年已上缴国库。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

吉木萨尔县交通运输局

2026年3月6日