

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2023 年单位预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位概况

## 一、主要职能

单位主要工作职责：贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、方针政策、法规，并组织实施和监督检查；编制自治州公路交通发展规划、中长期计划并监督实施；负责全州县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、养护、路政等组织管理；负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、公路科、运输管理科、财务审计科、安全监督科、交通战备办公室、巴州农村公路路政管理站和巴州农村公路质量监督办公室。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位编制数 31，实有人数 53 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	4307.91	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4307.91	202外交支出	
其中：一般财力	4307.91	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	1.79
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	86.03
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	39.37
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	4143.22
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		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	37.50
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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4307.91	支出总计	4307.91



表3:

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
205			教育支出		1.79	1.79
205	08		进修及培训	1.79	1.79	
205	08	03	培训支出	1.79	1.79	
208			社会保障和就业支出	86.03	86.03	
208	05		行政事业单位养老支出	86.03	86.03	
208	05	01	行政单位离退休	14.66	14.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	
210			卫生健康支出	39.37	39.37	
210	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37	
210	11	01	行政单位医疗	25.33	25.33	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	11.77	11.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
214			交通运输支出	4143.22	387.58	3755.64
214	01		公路水路运输	2143.22	387.58	1755.64
214	01	01	行政运行	250.87	250.87	
214	01	02	一般行政管理事务	545.80		545.80
214	01	04	公路建设	1209.84		1209.84
214	01	99	其他公路水路运输支出	136.71	136.71	
214	06		车辆购置税支出	2000.00		2000.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2000.00		2000.00
221			住房保障支出	37.50	37.50	
221	02		住房改革支出	37.50	37.50	
221	02	01	住房公积金	37.50	37.50	
			合计	4307.91	552.27	3755.64



表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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)	4307.91	201一般公共服务支出				
一般公共预算	4307.91	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	1.79	1.79		
		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	86.03	86.03		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	39.37	39.37		
		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	4143.22	4143.22		
		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	37.50	37.50		
		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	4307.91	支出总计	4307.91	4307.91		







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
214			交通运输		3755.64		542.8				3212.84				
214	01		公路水路运输		1755.64		542.8				1212.84				
214	01	04	公路建设	2010-2012年农村公路欠款清偿资金	1209.84						1209.84				
214	01	02	一般行政管理事务	公路路政管理及质量监督	42.8		39.8				3				
214	01	02	一般行政管理事务	环博斯腾湖旅游公路项目前期费	503		503								
214	06		车辆购置税支出		2000						2000				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	以奖代补普通省道建设项目	2000						2000				
				合计	3755.64		542.8				3212.84				

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

单位: 万元

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

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

单位：万元

	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	11.85	11.85		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.1	1.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.75	10.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.75	10.75		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4307.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位收入预算 4307.91 万元，其中：

一般公共预算 4307.91 万元，占 100%，比上年预算增加 3780.23 万元，增长 716.39%，主要原因是：一是工资调资，因此人员及相关公用经费增加，二是增加环博斯腾湖旅游公路项目前期费支出、以奖代补普通省道建设项目支出、2010—2012 年农村公路清欠清偿支出，导致较上年增长。

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。



### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年支出预算 4307.91 万元，其中：

基本支出 552.27 万元，占 12.82%，比上年预算增加 67.39 万元，增长 13.9%，主要原因是：工资调资，因此人员及相关公用经费增加，基本支出一是较上年增加。

项目支出 3755.64 万元，占 87.18%，比上年预算增加 3712.84 万元，增长 8674.86%，主要原因是：增加环博斯腾湖旅游公路项目前期费支出、以奖代补普通省道建设项目支出、2010—2012 年农村公路清欠清偿支出，导致较上年增长。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4307.91 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 4307.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.79 万元，主要用于在职人员教育培训支出；社会保障和就业支出 86.03 万元，主要用于在职人员养老、工伤及失业保险及职业年金，离退休人员经费支出等；卫生健康支出 39.37 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 4143.22 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费、环博斯腾湖旅游公路项目前期费支出、以奖代补普通省道建设项目

支出、2010—2012年农村公路清欠清偿支出；住房保障支出37.5万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位2023年一般公共预算拨款合计4307.91万元，其中：

基本支出552.27万元，比上年预算增加67.39万元，增长13.9%。主要原因是：工资调资，因此人员及相关公用经费增加，基本支出一是较上年增加。

项目支出3755.64万元，比上年预算增加3712.84万元，增长8674.86%。主要原因是：增加环博斯腾湖旅游公路项目前期费支出、以奖代补普通省道建设项目支出、2010—2012年农村公路清欠清偿支出，导致较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.79万元，占0.04%。

社会保障和就业支出（类）86.03万元，占2%。

卫生健康支出（类）39.37万元，占0.91%。

交通运输支出（类）4143.22万元，占96.18%。

住房保障支出（类）37.5万元，占0.87%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.79万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：培训支出较上年无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为14.66万元，比上年预算增加2.49万元，增长20.46%，主要原因是：社保缴费基数上调，基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为47.58万元，比上年预算增加7.19万元，增长17.8%，主要原因是：社保缴费基数上调，基本养老保险缴费支出相应增加。

4. 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）：2023年预算数为23.79万元，比上年预算增加3.59万元，增长17.77%，主要原因是：社保缴费基数上调，职业年金支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为25.33万元，比上年预算增加7.66万元，增长43.35%，主要原因是：医保缴费基数上调，医保支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.01万元，比上年预算增加1.01万元，增长100%，主要原因是：预算功能科目细化，事业医疗保险支出从原卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）调整至此科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为11.77万元，比上年预算

增加 7.05 万元，增长 149.36%，主要原因是：2022 年退休人员的公务员医疗补助为年中追加资金，同时医保缴费基数上调，相比去年有大幅增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 1.27 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 9.48%，主要原因是：医保缴费基数上调，医保支出相应增加。

9. 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 250.87 万元，比上年预算减少 8.39 万元，下降 3.24%，主要原因是：人员较上年减少，相应工资、津贴补贴、机关运行经费相应人员经费减少。

10. 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 545.8 万元，比上年预算增加 503 万元，增长 1175.23%，主要原因是：增加环博斯腾湖旅游公路项目前期费支出，导致较上年增长。

11. 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 1209.84 万元，比上年预算增加 1209.84 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2010—2012 年农村公路清欠清偿项目支出，导致较上年增加。

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）：2023 年预算数为 136.71 万元，比上年预算增加 38.27 万元，增长 38.88%，主要原因是：预算功能科目细化，部分行政运行科目支出调整至此科目，同时事业人员工资调资，因此较上年有所增加。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2023年预算数为2000万元，比上年预算增加2000万元，增长100%，主要原因是：增加以奖代补普通省道建设项目支出，导致较上年增长。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为37.5万元，比上年预算增加8.42万元，增长28.95%，主要原因是：在职人员工资上调，公积金基数对应上调。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位2023年一般公共预算基本支出552.27万元，其中：

人员经费518.96万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费33.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：公路路政管理及质量监督

设立的政策依据：根据《关于〈巴音郭楞蒙古自治州机构改革方案〉的实施意见》的通知（巴党办发〔2019〕2号），为全州公路建设提供有力的保障，确保所施工项目有施工依据，达到建设标准。同时解决单位日常工作的正常运行，保证了全州公路建设质量。统一协调管理巴州范围内的农村公路、国省干道建设进度、质量、安全，并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调处理。不定期调度工程进展、检查工程质量和安全；对重大设计变更进行监督管理，并对农村公路的建设、管理、养护、进行全面的检查和考核。

预算安排规模：财政拨款 42.8 万元

项目承担单位：巴州交通运输局

资金分配情况：公路建设质量监督车辆运行费 4.75 万元、农村公路建设中监督检查差旅费 10 万元、农村公路路政管理办公经费 24.05 万元、邮政快递行业监管费 4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：2010—2012 年农村公路清欠清偿

设立的政策依据：根据《关于印发〈进一步推进防范和化解拖欠中小企业账款工作的实施方案〉的通知》（新政办明电〔2022〕187号），配合完成 2010—2012 年农村公路欠款清偿工作，落实防范化解中小企业欠款。

预算安排规模：财政拨款 1209.84 万元

项目承担单位：巴州交通运输局

资金分配情况：农村公路项目工程款

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：环博斯腾湖旅游公路项目前期费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区综合立体交通网规划（2021—2050年）》和《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求，加快项目沿线资源开发，促进沿线社会经济发展的需要，适应区域交通进一步发展的需要。

预算安排规模：财政拨款 503 万元

项目承担单位：巴州交通运输局

资金分配情况：环博斯腾湖旅游公路项目前期设计咨询费 503 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：以奖代补普通省道建设项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区交通运输发展“十四五”规划》和《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求，加强国省道干线间的相互衔接，打通和静县通往巴音布鲁克的第二条大通道。同时有利于资源通道内矿产资源的开发和推动特色旅游业发展，项目建成后方便沿线农牧民出行，最终实现精准扶贫的需要。

预算安排规模：财政拨款 2000 万元

项目承担单位：巴州交通运输局



资金分配情况：以奖代补普通省道建设项目 S340 哈尔滨莫墩至巴音郭楞公路工程（霍尔古吐至红旗牧场岔口段）工程款 2000 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.85 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 10.75 万元，公务接待费 1.1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.25 万元，下降 2.07%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.25 万元，下降 2.27%，主要原因是：严格执行财政刚性压缩，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.31 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.15%。主要原因是切实将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，持续优化支出结构，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。

### （二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位政府采购预算 21.6 万元，其中：政府采购货物预算 10.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.1 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.4 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4794.72 平方米，价值 250.14 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 156.51 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 156.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 24.73 万元。

4. 其他资产价值 203.08 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。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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 4 个，涉及预算金额 3755.64 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

表11:

## 项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州交通运输局						
项目名称		2010-2012年农村公路清欠清偿			项目负责人		赵钦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1209.84	其中:财政拨款	1209.84	其他资金:		
项目总体目标		根据州工信局要求,配合完成2010-2012年农村公路欠款清偿工作,落实防范化解中小企业欠款。						
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	完成清欠企业数量	>=10家	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成清欠项目数量	>=15个	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款清偿完结率	>=90%	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清欠工作及时率	>=90%	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障施工企业合法权益	效果显著	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		拖欠事件	逐步减少	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	施工企业满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

表11:

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州交通运输局						
项目名称		公路路政管理及质量监督			项目负责人		艾尔肯·卡米尔丁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42.8	其中:财政拨款	42.80	其他资金:		
项目总体目标		统一协调管理巴州范围内的农村公路、国省干道建设进度、质量、安全,并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调处理。不定期调度工程进展、检查工程质量和安全;对重大设计变更进行监督管理。并对农村公路的建设、管理、养护、进行全面的检查和考核。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目监督检查频次	≥10次	计划标准	10次	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥10个	计划标准	无	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材批次	≥4次	计划标准	无	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		邮政快递行业监管数量	≥1个	计划标准	无	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	≥90%	计划标准	90%	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥90%	计划标准	无	3.3	按照完成比例赋分	正式材料
		办公耗材质量合格率	≥90%	计划标准	无	3.3	按照完成比例赋分	正式材料
		办公耗材验收合格率	≥90%	计划标准	无	3.3	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	年度检查任务完成率	≥90%	计划标准	无	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购支付及时率	≥90%	计划标准	无	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
邮政快递行业监管费用支付及时率		≥90%	计划标准	无	4.4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次监督检查成本	≤0.75万元	预算支出标准	无	6.6	按照完成比例赋分	工作资料
		每次邮政快递行业监管成本	≤4万元	预算支出标准	无	6.7	按照完成比例赋分	工作资料
		每批购买办公耗材成本	≤5.95万元	预算支出标准	无	6.7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	计划标准	1次	10	直接赋分	工作资料

表11:

## 项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州交通运输局						
项目名称		环博斯腾湖旅游公路项目前期费			项目负责人		李建新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	503	其中:财政拨款	503	其他资金:		
项目总体目标		依照公路发展规划,保质保量完成环博斯腾湖旅游公路项目前期设计。						
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	环博斯腾湖旅游公路项目设计图数量	=2套	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
		现场勘察次数	>=3次	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环博斯腾湖旅游公路项目设计施工图质量合格率	>=90%	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	环博斯腾湖旅游公路项目设计施工图提交及时率	>=90%	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加快推进博斯腾湖景区的开发利用	逐步提升	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		对巴州未来5年旅游业发展指明方向	持续增长	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	沿线群众对该项目的满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	正式材料

表11:

## 项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州交通运输局						
项目名称		以奖代补普通省道建设项目			项目负责人		李建新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金:		
项目总体目标		完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。						
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	支持普通省道建设项目个数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		支持普通省道建设(公里)	=66公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		公路安全水平	提升	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	正式材料



## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

2023年2月10日