

附件 3:

昌吉州交通运输局部门(单位)2023 年部门预 算公开

目 录

第一部分 昌吉州交通运输局部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州交通运输局部门（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 昌吉州交通运输局部门（单位）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施，并监督实施。

（二）拟订自治州农村公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订自治州运输物流业发展战略与规划。

（三）组织自治州道路运输管理工作。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责城市公交、出租汽车行业管理工作；

（四）承担农村公路建设市场监管工作。承担管辖农村公路建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督工作。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调自治州公路重点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。

（五）承担自治州农村公路养护管理责任。

（六）负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（七）指导交通运输行业体制改革。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。

（九）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作，指导自治州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）指导自治州交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作，

（十一）监督指导交通运输综合行政执法工作，

（十二）负责自治州交通战备工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州交通运输局下属事业单位共 5 个，一是昌吉州交通运输综合行政执法局；二是昌吉州民航铁路服务中心；三是昌吉州城乡客运服务中心；四是昌吉州交通运输监测调度中心（州公路工程质量鉴定中心）；五是物流及邮政业安全中心，下设 6 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、法规科、综合规划科（交通战备办公室、行政审批科）、公路管理科、运输管理科、安全监督科。

昌吉回族自治州交通运输局单位编制数 42 个，实有人数 58 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州交通运输局 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	2244.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2244.75	202 外交支出	
其中：一般财力	2244.75	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	86.79
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	30.24
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	3655.23
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	200	217 金融支出	
二、上年结转结余	1372	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.01	221 住房保障支出	44.49
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	1350	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	3816.76	支 出 总 计	3816.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州交通运输局

单位：万元

[illegible]

			医疗支出												
214			交通运输支出	365 5.2 3	2083. 23								155 0	22. 01	
214	01		公路水路运输	154 6.7 3	504.7 3								102 0	22. 01	
214	01	01	行政运行	493 .70	443.7 1								50		
214	01	02	一般行政管理事务	397 .1	48.5								348 .6		
214	01	04	公路建设	162									162		
214	01	12	公路运输管理	469 .4	10								459 .4		
214	01	99	其他公路水路运输支出	24. 52	2.52									22. 01	
214	06		车辆购置税支出	150 0	1500										
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150 0	1500										
214	99		其他交通运输支出	608 .5	78.5								530		
214	99	99	其他交通运输支出	608 .5	78.5								530		
221			住房保障支出	44. 49	44.49										
221	02		住房改革支出	44. 49	44.49										
221	02	01	住房公积金	44. 49	44.49										
			合 计	381 6.7 6	2244. 75								155 0	22. 01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州交通运输局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	86.79	86.79	
208	05		行政事业单位养老支出	86.79	86.79	
208	05	01	行政单位离退休	2.4	2.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.26	56.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.13	28.13	
210			卫生健康支出	30.24	30.24	
210	11		行政事业单位医疗	30.24	30.24	
210	11	01	行政单位医疗	13.71	13.71	
210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42	
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.35	0.35	
214			交通运输支出	3655.23	493.71	3161.52
214	01		公路水路运输	1546.73	493.71	1053.02
214	01	01	行政运行	493.71	493.71	
214	01	02	一般行政管理事务	397.1		397.1
214	01	04	公路建设	162		162
214	01	12	公路运输管理	469.4		469.4
214	01	99	其他公路水路运输支出	24.52		24.52
214	06		车辆购置税支出	1500		1500
214	06	01	车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	1500		1500
214	99		其他交通运输支出	608.5		608.5
214	99	99	其他交通运输支出	608.5		608.5
221			住房保障支出	44.49	44.49	
221	02		住房改革支出	44.49	44.49	

221	02	01	住房公积金	44.49	44.49	
			合 计	3816.76	655.23	3616.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州交通运输局

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
一、本年收入	2244.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2244.75	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	86.79	86.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.24	30.24		
		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	2083.23	2083.23		
		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	44.49	44.49		
		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	2244.75	支 出 总 计	2244.75	2244.75		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州交通运输局

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	86.79	86.79	
208	05		行政事业单位养老支出	86.79	86.79	
208	05	01	行政单位离退休	2.4	2.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.26	56.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.13	28.13	
210			卫生健康支出	30.24	30.24	
210	11		行政事业单位医疗	30.24	30.24	
210	11	01	行政单位医疗	13.71	13.71	
210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42	
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
214			交通运输支出	2083.23	443.71	1639.52
214	01		公路水路运输	504.73	443.71	61.02
214	01	01	行政运行	443.71	443.71	
214	01	02	一般行政管理事务	48.5		48.5
214	01	12	公路运输管理	10		10
214	01	99	其他公路水路运输支出	24.52		2.52
214	06		车辆购置税支出	1500		1500
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	1500		1500
214	99		其他交通运输支出	78.5		78.5
214	99	99	其他交通运输支出	78.5		78.5
221			住房保障支出	44.49	44.49	

221	02		住房改革支出	44.49	44.49	
221	02	01	住房公积金	44.49	44.49	
			合 计	2244.75	605.23	1639.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州交通运输局

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		523.99	523.99	0.00	
301	01	155.79	155.79	0.00	
301	02	87.42	87.42	0.00	
301	03	51.85	51.85	0.00	
301	07	60.09	60.09	0.00	
301	08	56.26	56.26	0.00	
301	09	28.13	28.13	0.00	
301	10	28.13	28.13	0.00	
301	11	1.76	1.76	0.00	
301	12	1.94	1.94	0.00	
301	13	44.49	44.49	0.00	
301	99	8.14	8.14	0.00	
302		60.21	0.00	60.21	
302	01	7.00	0.00	7.00	
302	02	1.50	0.00	1.50	
302	05	1.00	0.00	1.00	
302	06	2.00	0.00	2.00	
302	07	6.00	0.00	6.00	
302	11	7.00	0.00	7.00	
302	14	1.00	0.00	1.00	
302	16	0.87	0.00	0.87	
302	17	0.45	0.00	0.45	
302	26	1.00	0.00	1.00	
302	28	7.38	0.00	7.38	
302	29	6.64	0.00	6.64	
302	31	7.00	0.00	7.00	

302	99	其他商品和服务支出	11.37	0.00	11.37
303		对个人和家庭的补助	21.03	21.03	0.00
303	01	离休费	2.40	2.40	0.00
303	07	医疗费补助	16.71	16.71	0.00
303	09	奖励金	1.92	1.92	0.00
		合 计	605.23	545.02	60.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州交通运输局

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
214			交通运输支出		1661.52										
214	01		公路水路运输		83.02										
214	01	02	一般行政管理事务	聘请法律顾问	3		3								
214	01	02	一般行政管理事务	电子政务内网建设费用	4.5		4.5								
214	01	02	一般行政管理事务	昌吉州交通运行监测调度平台安全等级评定及密码保护	36		36								
214	01	02	一般行政管理事务	交通战备费	5		5								
214	01	12	公路运输管理	运输管理费用	10		10								
214	01	99	其他公路水路运输支出	西部南山伴行公路项目前期费	22.01		22.01								
214	01	99	其他公路水路运输支出	七个县市客运场站数据专线网络链路费用	2.52		2.52								

214	06		车辆购置税支出		1500						1500				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方预算资金	1500						1500				
214	99		其他交通运输支出		78.5						78.5				
214	99	99	其他交通运输支出	昌吉州西部南山伴行公路项目（二期）养护费用	78.5						78.5				
				合 计	1661.52		83.02				1578.5				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：
万元

单位：

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：无内容应公开空表并说明情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：

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：无内容应公开空表并说明情况。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州交通运输局

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	7.45	7.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
公务用车购置及运行费 （小计）	7	7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7	7		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州交通运输局部门（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，昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3816.76 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、非财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年收入预算情况说明

昌吉州交通运输局部门（单位）收入预算 3816.76 万元，其中：一般公共预算 2244.75 万元，占 58.81%，比上年预算增加 1540.23 万元，增长 218.62%，主要原因是本年度年初预算安排车辆购置税补助资金 1500 万元，占比较大；

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金 200 万元，占 5.24%，比上年预算增加 160 万

元，增长 400%，主要原因是本年度预计援疆项目拨款数额较大，上年度中期追加援疆项目经费后和本年度数据基本相等；

财政拨款结转 22 万元，占 0.58%，比上年预算增加 22 万元，增长 100%，主要原因是上年度不存在财政拨款结转结余资金，本年度结余项目尾款 22 万元；

非财政拨款结转结余 1550 万元，占 40.61%，比上年预算增加 1550 万元，增长 100%，主要原因是上年度未将费财政拨款结转结余纳入预算公开；

三、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年支出预算情况说明

昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年支出预算 3816.76 万元，其中：

基本支出 655.23 万元，占 16.97%，比上年预算增加 64.71 万元，增长 10.96%，主要原因是本年度工资上调，总预算增加。

项目支出 3161.52 万元，占 82.83%，比上年预算增加 3007.52 万元，增长 1952.94%，主要原因是上年度大部分项目资金为中期追加项目，金额占比较大，另本年度将单位自有结余资金纳入预算皮肤当中，整体项目支出增加。

四、关于昌吉州交通运输局部门（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 2244.75 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 2266.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.79 万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出；卫生健康支出 30.24，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费相关支出、公务员医疗补助；交通运输支出 2083.23 万元，主要用于行政运行、公路运输管理等；住房保障支出 44.49 万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费。

五、关于昌吉州交通运输局部门（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

昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年一般公共预算拨款合计 2244.75 万元，其中：基本支出 605.23 万元，比上年预算增加 14.71 万元，增长 2.5 %。主要原因是：本年度工资上调，总预算增加。项目支出 1639.52 万元，比上年预算增加 1525.52 万元，增长 1338.18 %。主要原因是：主要原因是上年度大部分项目资金为中期追加项目，金额占比较大。

（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 86.79 万元，占 3.87%。
- 2、卫生健康支出 30.24 万元，占 1.35%。
- 3、交通运输支出 2083.23 万元，占 92.80%。
- 4、住房保障支出 44.49 万元，占 1.98%。

（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）：2023年预算数为2.4万元，比上年预算增加0.4万元，增长20%。主要原因是人员工资变动，增资影响社保缴费基数。

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）：2023年预算数为56.26万元，比上年预算增加1.44万元，增长2.63%。主要原因是人员工资变动，增资影响社保缴费基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为28.13万元，比上年预算增加28.13万元，增长100%。主要原因是从今年1月起，职业年金单位缴费部分按月记实。

4、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13.71万元，比上年预算减少3.87万元，下降22.01%。主要原因是单位人员变动，工资调整医疗缴费基数调整等因素。

4、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14.42万元，比上年预算减少0.55万元，下降3.67%。主要原因是单位人员变动，工资调整医疗缴费基数调整等因素。

5、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 1.76 万元，比上年预算减少 8.52 万元，下降 82.78%。主要原因是人员变动。

6、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 0.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业编制人员为变动。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 443.71 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 0.57%。主要原因是基本工资及相关缴费增加。

8、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 48.5 万元，比上年预算增加 42.5 万元，增长 708.33%。主要原因是本年度申报项目数量增加。

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 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因主要原因是未变动。

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 2.52 万元，比上年预算减少 95.48 万元，下降 97.43%。主要原因是本年度项目与上年度实施项目不同。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2023 年预算数为 1500 万元，比上年预算增加 1500 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2023年预算数为78.5万元，比上年预算减少78.5万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为44.49万元，比上年预算减少4.83万元，下降9.79%。主要原因是人员变动，公积金缴费数减少。

六、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州交通运输局部门（单位）2023年一般公共预算基本支出605.23万元，其中：

人员经费545.02万元，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、城镇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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费60.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：运输管理项目

设立的政策依据：《中华人民共和国道路运输条例》。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州在交通运输局本级

资金分配情况：根据项目实际情况分配

资金执行时间：2023 年全年

项目名称：交通战备项目

设立的政策依据：贯彻和执行国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，提升全州国防交通战备保障能力。中共昌吉回族自治州委员会 昌吉回族自治州人民政府 昌吉军分区关于大力加强国防动员办事机构建设的若干规定（昌州党发[2008]17 号）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州在交通运输局本级

资金分配情况：根据项目实际情况分配

资金执行时间：2023 年全年

项目名称：七个县市客运站数据专线网络链路项目

设立的政策依据：1. 按照 2016 年交通运输部、公安部、国家安监总局发布的《道路运输车辆动态监督管理办法》第 18 条规定“道路运输管理机构负责建设和维护道路运输车辆动态信息公共服务平台，落实维护经费。2. 《昌吉回族自治州交通运输局（客运站）数据专线租用协议》。

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：新疆昌吉移动公司

资金分配情况：2023 年按项目进度

资金执行时间：2023 年全年

项目名称：昌吉州西部南山伴行公路项目（二期）养护费用

设立的政策依据：1.《昌吉州交通基础设施建设领导小组会议纪要》（昌州政阅〔2020〕10号）2.《关于将昌吉州西部南山伴行公路项目（二期）养护管理费用列入财政预算的请示》（昌州国投〔2022〕137号）（州领导批示件）

预算安排规模：78.5 万元

项目承担单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

资金分配情况：2023 年按项目进度

资金执行时间：2023 年全年

项目名称：昌吉州交通运行监测调度平台安全等级评定及密码保护

设立的政策依据：昌吉州内网办发（2021）1号文件，关于印发《关于加快推进自治州政务信息系统迁移整合和密码应用安全性保护的工作方案》的通知。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：昌吉州交通运输局

资金分配情况：2023 年按项目进度

资金执行时间：2023 年全年

项目名称：电子政务内网建设费用

设立的政策依据：《关于推进昌吉州电子政务内网建设工作的通知》（昌州党办字【2022】49号）预算安排规模：36万元。

项目承担单位：昌吉州交通运输局

资金分配情况：2023年按项目进度

资金执行时间：2023年全年

项目名称：聘请法律顾问

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》及自治区、州依法行政有关规定及昌吉州交通运输局与同创律师事务所法律顾问聘用合同。

项目承担单位：昌吉州交通运输局

资金分配情况：2023年按项目进度

资金执行时间：2023年全年

八、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州交通运输局部门（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、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州交通运输局部门（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、关于昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州交通运输局部门（单位）2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.45 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 万元，公务接待费 0.45 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未变化；公务用车购置费增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是未变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州交通运输局部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算 60.21 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 3.57%。主要原因是人员退休一人，经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州交通运输局部门（单位）政府采购预算 1416.92 万元，其中：政府采购货物预算 316.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1100.12 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1416.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1416.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州交通运输局部门（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 2271.69 平方米，价值 281.62 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 223.06 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 223.06 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 34.13 万元。
4. 其他资产价值 351.01 万元。

单位价值 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）。

2023 年昌吉州交通运输局部门（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（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 8 个，涉及预算金额 1639.52 万元；非财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1500 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		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		质量监督费（昌吉州西部南山伴行公路项目一期交工核验检测费用）			项目负责人		马湘云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160	其中：财政拨款		其他资金：	160	
项目总体目标		西部南山伴行公路建设项目一期是州本级重点公路建设项目，按照州党委工作部署安排，须于2023年11月30日完工，按照《公路工程质量监督管理办法》，质量监督单位在交工前需对项目进行交工前的质量核验工作，工程合格方能交付使用。						
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	监督检查次数	=1次	行业标准		3	直接赋分	工作资料
		抽检合格率	>=95%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		检查成果报告份数	=1份	行业标准		5	直接赋分	工作资料
	质量指标	检验数据准确度	>=95%	行业标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		验收合格率	>=95%	行业标准		8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	年度检查按时完成率	>=95%	行业标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道路交工检测费用	<=90万元	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		桥梁交工监测费用	<=70万元	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完工项目交付率	>=95%	行业标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		运输管理费用			项目负责人		史新成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		为完成全州7县市，3个园区客货，水运，出租，公交企业法制化，规范化运营，提高服务运输企业水平，督导服务各县市客货运市场稳定率达到100%，提高运输企业服务群众的满意率。						
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	检查覆盖县市，园区数	=10个	计划标准	10	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	督导服务各县市客货运	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员伙食补助费	<=2万元	预算支出标准	<=2万元	6	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		住宿费用	<=3万元	预算支出标准	<=3万元	7	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		车辆燃油费及过路费	<=5万元	预算支出标准	<=5万元	7	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	经济效益指标	公交，出租企业，客货	提高	计划标准	提高	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	>=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								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		项目前期费			项目负责人		何金刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162	其中：财政拨款	162	其他资金：	0	
项目总体目标		完成S240线准东大井服务区至奇台公路改扩建项目工可、初步设计、施工图设计以及环评、水保、压覆矿、地灾、林地征占用、社稳、防洪、土地勘测、土地复垦等13项前期报件，前期报件取得有关部门正式文件批复率达到100%，提升交通运输服务质量。						
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	项目前期报件项目的数	=13个	计划标准		26	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	前期报件取得有关部门	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成支付期限	=5年	计划标准		4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境影响评价编制费用	≤28.7万元	预算支出标准		5	直接赋分	工作资料
		土地复垦报告编制	≤10万元	预算支出标准		5	直接赋分	工作资料
		防洪影响评价报告编制	≤30.4万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		林地征收占用可行性报	≤93.051万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务质量	提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		七个县市客运场站及天池景区海事监管数据专线网络链路租赁费用			项目负责人		马湘云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.88	其中：财政拨款		其他资金：	2.88	
项目总体目标		为加强交通运输安全生产监管，对全州七个县市客运站场及天池景区海上船舶进行监管，各安装4路数据，已与中国移动签订合同，每年需要支付2.52万元，2023年增加天池景区，总费用为2.88万元。						
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	光纤线路接入宽带	=20M	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		光纤线路接入条数	=8条	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		验收合格率	>=95%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	故障处理及时率	>=95%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专线租赁费用	=2.88万元	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	专线正常使用年限	>=2年	计划标准		30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		聘请法律顾问			项目负责人		李瑒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		聘请法律顾问1名，按需提供工程项目建设、行政执法工作的法律服务完成率达到100%，参与重大具体行政决策行为的论证，并提供法律意见率达到100%，提高依法依规行政工作的效率。						
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	聘请法律顾问人数	=1人	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	按需提供工程项目建设	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		参与重大具体行政决策	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	相关法律咨询响应时效	<=24小时	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律顾问聘用成本	<=3万元	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目预算执行率	<=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升依法行政工作效率	明显提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		闵昌交通系统援疆方案			项目负责人		马湘云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款		其他资金：	30	
项目总体目标		为保障援疆事业连续性，系统性、针对性，充分挖掘“福建所能”，调研“昌吉所需”，体现交通援疆的专业性、科学性、精准性，找第三方咨询机构编制交通援疆方案。						
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	完成专题方案编制	=1期	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		上报建议意见	>=2条	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	研究成果评审合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		援建项目条数	>=2项	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制费	<=30万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升交通援疆工作效能	提升	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		交通战备费			项目负责人		何金刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		开展全州交通运力调查摸底1次；协助州域内部队开展相关工作；争取国防道路资金，开展安全生产交通行业应急管理专项现场观摩会1次，为边防沿线军民通行提供交通保障。						
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	全州交通运力调查摸底	=1次	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		安全生产交通行业应急	=1次	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	协助州域内部队开展相	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	按期完成项目率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		现场观摩会成本	<=5万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升安全生产应急储备	提升	计划标准		30	按照正常比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		基础设施以奖代补资金（财政厅拨付以奖代补资金）			项目负责人		李瑒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.1	其中：财政拨款		其他资金：	50.1	
项目总体目标		完成呼玛路项目林业罚款资金45.1万元的支付，确保项目能够顺利实施率达到100%。并积极跑办对接项目执行过程中存在的问题，从而提升交通运输服务质量。						
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	支付林业行政罚款项目	=1个	预算支出标准		20	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目能够顺利执行率	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	完成林业罚款支付期限	2023年5月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付林业行政罚款	<=45.10万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		公路项目跑办开支成本	<=5万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务质量	明显提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		机关运行保障经费			项目负责人		李瑒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款		其他资金：	45	
项目总体目标		目的是为了组织实施和开展对7个县市的监督检查；组织领导自治州道路运输管理工作，确保按照年初工作计划业务工作完成率达到95%以上。补充党建阵地建设经费不足部分。提升人民出行满意率。						
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	保障各项检查业务覆盖	=7个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障业务开展用车数量	=3辆	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	按照年初工作计划业务	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障用于业务工作使用	<=9.80万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		保障工作人员工资	<=30万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		补充业务工作经费成本	<=5.2万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务能力	提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		机构改革转入经费			项目负责人		李瑒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	429.4	其中：财政拨款		其他资金：	429.4	
项目总体目标		总目标为保障7个县市各项检查业务指导检查各项经费开支，保障8个临聘人员工资开支，按照年初工作计划业务工作完成率达到95%以上，提高交通运输服务质量。						
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	保障工资开支工作人员	=8人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障各项检查业务覆盖	=7个	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	按照年初工作计划业务	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作人员工资成本	<=50万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补充业务活动成本	<=30万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	交通运输服务质量	明显提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		福建援疆项目			项目负责人		马湘云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	159	其中：财政拨款		其他资金：	159	
项目总体目标		保障援疆干部生活工作经费，保障援疆项目的开展、验收，通过建立治理货物运输车辆超限超载监管平台，达到拓展单位开展业务的工作思路及昌吉州辖区内源头企业超限超载行为进行监管。						
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	保障援疆干部数量	=1人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆项目开展数量	>=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆项目验收通过率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目工程款支付及时率	>=95%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障援疆干部工作生活监管平台建设成本	<=10万元	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		新增援疆项目成本	<=40万元	其他标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
			<=109万元	其他标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升我州治超等综合监	提升	历史标准		30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		电子政务内网建设费用			项目负责人		李瑒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.5	其中：财政拨款	4.5	其他资金：	0	
项目总体目标		在本年度4月之前将工作单机预计75台网络接入非涉密域安可，可以有效改善办公环境并且提高工作效率。						
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	工作单机网络接入非涉	<75台	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=4月	计划标准		15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	<=1.5万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		工作单机网络接入非涉	<=1.6万元	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		协同办公平台密钥费用	<=1.40万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	明显提高	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		党建活动经费			项目负责人		田志兰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款		其他资金：	2	
项目总体目标		打造党员活阵地1个，建设办公楼2层的党建文化走廊，营造浓厚的宣传学习氛围，巩固和提升基层党组织的战斗堡垒作用。						
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	打造党员活动阵地个数	=1个	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		打造文化走廊个数	=2个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动阵地支部覆盖	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		党建活动阵地建设在职	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动阵地建设完成	2023年6月	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动阵地建设成本	<=2万元	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织的战斗堡	明显提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		昌吉州西部南山伴行公路项目（二期） 养护费用			项目负责人		俞浩	
项目资金（万元）		年度预算总额:	78.5	其中：财政拨款	78.5	其他资金:		
项目总体目标		保障昌吉州西部南山伴行公路项目收费站、服务区等运营及日常养护正常开展，养护里程29公里，保障道路安全畅通						
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	养护里程	>=28.90公里	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国省干线公路MQI(公路	>=90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	应急抢修时间	<=24小时	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		除雪保通时间	<=2天	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常养护	=27万元	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		冬季清雪	=45万元	其他标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		路面技术状况评定	=5.50万元	其他标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障道路安全畅通	合格	历史标准		30	直接赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		昌吉回族自治州交通运输局本级						
项目名称		昌吉州“四好农村路”综合管理平台			项目负责人		马湘云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.6	其中：财政拨款		其他资金：	107.60	
项目总体目标		为全面落实农村公路养护体制改革，充分利用“互联网+”模式，采购硬件25套和软件1套，为农村公路的路政管理、日常养护、应急处置、灾毁理赔等管理工作实现精细化、信息化、智能化的管理。						
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	硬件采购数量（项）	=25项	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		软件采购数量	=1套	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务处理及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	硬件采购成本	<=53.10万元	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		软件采购成本	<=54.50万元	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升信息化	=100%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排涉密项目 1 个，中央车购税收入补助项目 1 个。

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。

昌吉州交通运输局部门（单位）

2023 年 1 月 31 日