

2026 年昌吉回族自治州交通运输局

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、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州交通运输局 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) 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标投标监督管理、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

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州交通运输局

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	856.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	856.54	202 外交支出	
其中：一般财力	856.54	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	114.88
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	63.62
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	2,518.08
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	10.67
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	1,911.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	932.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	932.31	221 住房保障支出	60.82
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. 非财政拨款结转结余	979.21	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	979.21	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	2,768.06	支出总计	2,768.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	114.88	114.88	114.88								
208	05		行政事业单位养老支出	114.88	114.88	114.88								
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	2.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85	74.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	37.43								
210			卫生健康支出	63.62	63.62	63.62								
210	11		行政事业单位医疗	63.62	63.62	63.62								
210	11	01	行政单位医疗	22.67	22.67	22.67								
210	11	02	事业单位医疗	21.77	21.77	21.77								
210	11	03	公务员医疗补助	18.71	18.71	18.71								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47								
214			交通运输支出	2,518.08	617.22	617.22							921.64	979.21
214	01		公路水路运输	2,018.38	617.22	617.22							776.64	624.51
214	01	01	行政运行	617.22	617.22	617.22								
214	01	02	一般行政管理事务	125.61									2.99	122.62
214	01	04	公路建设	673.18									673.18	
214	01	09	交通运输信息化建设	45.16										45.16
214	01	10	公路和运输安全	30.00									30.00	

编制部门：昌吉回族自治州交通运输局

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				
214	01	12	公路运输管理	77.82									65.92	11.90
214	01	14	公路和运输技术标准化建设	30.00										30.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	419.38									4.55	414.83
214	02		铁路运输	100.00									100.00	
214	02	04	铁路路网建设	100.00									100.00	
214	03		民用航空运输	10.00										10.00
214	03	99	其他民用航空运输支出	10.00										10.00
214	99		其他交通运输支出	389.70									45.00	344.70
214	99	99	其他交通运输支出	389.70									45.00	344.70
215			资源勘探工业信息等支出	10.67									10.67	
215	02		制造业	10.67									10.67	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10.67									10.67	
221			住房保障支出	60.82	60.82	60.82								
221	02		住房改革支出	60.82	60.82	60.82								
221	02	01	住房公积金	60.82	60.82	60.82								
			总计	2,768.06	856.54	856.54							932.31	979.21

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州交通运输局

单位：万元

科目			支出预算			
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	114.88	114.88	
208	05		行政事业单位养老支出	114.88	114.88	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	
210			卫生健康支出	63.62	63.62	
210	11		行政事业单位医疗	63.62	63.62	
210	11	01	行政单位医疗	22.67	22.67	
210	11	02	事业单位医疗	21.77	21.77	
210	11	03	公务员医疗补助	18.71	18.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
214			交通运输支出	2,518.08	617.22	1,900.85
214	01		公路水路运输	2,018.38	617.22	1,401.15
214	01	01	行政运行	617.22	617.22	
214	01	02	一般行政管理事务	125.61		125.61
214	01	04	公路建设	673.18		673.18
214	01	09	交通运输信息化建设	45.16		45.16
214	01	10	公路和运输安全	30.00		30.00
214	01	12	公路运输管理	77.82		77.82
214	01	14	公路和运输技术标准化建设	30.00		30.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	419.38		419.38
214	02		铁路运输	100.00		100.00
214	02	04	铁路路网建设	100.00		100.00
214	03		民用航空运输	10.00		10.00
214	03	99	其他民用航空运输支出	10.00		10.00
214	99		其他交通运输支出	389.70		389.70
214	99	99	其他交通运输支出	389.70		389.70
215			资源勘探工业信息等支出	10.67		10.67
215	02		制造业	10.67		10.67
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10.67		10.67
221			住房保障支出	60.82	60.82	
221	02		住房改革支出	60.82	60.82	
221	02	01	住房公积金	60.82	60.82	
			总计	2,768.06	856.54	1,911.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	856.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	856.54	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	114.88	114.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.62	63.62		
		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	617.22	617.22		
		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	60.82	60.82		
		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	856.54	支出总计	856.54	856.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州交通运输局

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	114.88	114.88	
208	05		行政事业单位养老支出	114.88	114.88	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	
210			卫生健康支出	63.62	63.62	
210	11		行政事业单位医疗	63.62	63.62	
210	11	01	行政单位医疗	22.67	22.67	
210	11	02	事业单位医疗	21.77	21.77	
210	11	03	公务员医疗补助	18.71	18.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
214			交通运输支出	617.22	617.22	
214	01		公路水路运输	617.22	617.22	
214	01	01	行政运行	617.22	617.22	
221			住房保障支出	60.82	60.82	
221	02		住房改革支出	60.82	60.82	
221	02	01	住房公积金	60.82	60.82	
			总计	856.54	856.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州交通运输局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	714.24	714.24	
301	01	基本工资	201.49	201.49	
301	02	津贴补贴	108.80	108.80	
301	03	奖金	98.23	98.23	
301	07	绩效工资	64.69	64.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.85	74.85	
301	09	职业年金缴费	37.43	37.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.44	44.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.71	18.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	60.82	60.82	
301	99	其他工资福利支出	2.23	2.23	
302		商品和服务支出	133.80		133.80
302	01	办公费	9.75		9.75
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	4.21		4.21
302	07	邮电费	3.90		3.90
302	11	差旅费	9.36		9.36
302	13	维修（护）费	1.95		1.95
302	16	培训费	0.86		0.86
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	26	劳务费	58.84		58.84
302	28	工会经费	9.36		9.36
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	3.90		3.90
302	99	其他商品和服务支出	23.65		23.65
303		对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
303	02	退休费	2.60	2.60	
303	05	生活补助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	2.90	2.90	
		总计	856.54	722.74	133.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州交通运输局

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														
			总计													

昌吉回族自治州交通运输局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州交通运输局

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				

昌吉回族自治州交通运输局 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：昌吉回族自治州交通运输局

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				

昌吉回族自治州交通运输局 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：昌吉回族自治州交通运输局

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	0.16	0.16		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.00	7.00		
总计	7.16	7.16		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州交通运输局

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				

昌吉回族自治州交通运输局 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：昌吉回族自治州交通运输局

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	
昌吉回族自治州交通运输局	1,911.52	932.31			932.31	979.21			979.21
昌州财建【2023】159号-提前下达2024年车购税补助资金用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知	21.18	21.18			21.18				
2024年州级预算内前期费（第二批）	45.00	45.00			45.00				
2024年第三批州级预算内前期费（乌昌快速第二通道可研编制）	4.55	4.55			4.55				
州交通局信息化项目（昌吉州“数字交通”平台运维服务费）	2.99	2.99			2.99				
2025年第一批州级预算内前期费（昌吉州南部山区农村公路沿线安全隐患治理工程工可编制（第一批））	15.92	15.92			15.92				
S231线昌吉至五家渠公路中央车购税资金	652.00	652.00			652.00				
安可替代专项2025年第二批中央基建投资预算（第二批）	10.67	10.67			10.67				
乌北至准东段客运提速改造工程前期费	30.00	30.00			30.00				
昌吉州“一市两区”综合交通体系专项规划	50.00	50.00			50.00				
将军庙至木垒至鄯善铁路及阜康至木垒铁路项目前期	100.00	100.00			100.00				
机关运行补助经费	75.28					75.28			75.28
公路工程项目审批技术咨询费	30.00					30.00			30.00
质量监督费	250.20					250.20			250.20
通用航空产业发展规划研究	10.00					10.00			10.00
客运站建设监理费	11.90					11.90			11.90

编制部门：昌吉回族自治州交通运输局

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	
公路建设项目竣工财务决算审定	45.00				45.00			45.00	
交通发展规划、路网核查、信息采集项目尾款	89.83				89.83			89.83	
S239线吉木萨尔至大河沿公路项目特许经营实施方案编制	280.00				280.00			280.00	
S20线六工镇至五工台高速公路项目特许经营实施方案编制费	94.50				94.50			94.50	
昌吉州公路科技治超一期项目初步设计项目	45.16				45.16			45.16	
援疆办公经费	20.39				20.39			20.39	
昌吉州交通运行监测调度系统功能升级采购项目	26.95				26.95			26.95	
总计	1,911.52	932.31			932.31	979.21		979.21	

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,768.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州交通运输局部门收入预算 2,768.06 万元，其中：

一般公共预算 856.54 万元，占 30.94%，比上年预算增加 49.79 万元，增长 6.17%，主要原因是在职及劳务派遣人员工资上调，对应社保、公积金等费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 201.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级按照实际项目建设需要安排预算，本年度未安排。

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。

财政拨款结转 932.31 万元，占 33.68%，比上年预算减少 1,980.72 万元，下降 68.00%，主要原因是结转资金为项目建设资金，结转余额和项目实际完成情况及相关进度相关。

非财政拨款结转结余 979.21 万元，占 35.38%，比上年预算增加 15.06 万元，增长 1.56%，主要原因是非财政拨款资金按照单位实际工作需求安排项目，金额和上年有所不同。

三、关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州交通运输局 2026 年支出预算 2,768.06 万元，其中：

基本支出 856.54 万元，占 30.94%，比上年预算增加 49.79 万元，增长 6.17%，主要原因是在职及劳务派遣人员工资上调，对应社保、公积金等费用增加。

项目支出 1,911.52 万元，占 69.06%，比上年预算减少 2,166.65 万元，下降 53.13%，主要原因是本年度项目安排和上年度有所不同，项目资金按照实际安排项目进行支出。

四、关于昌吉回族自治州交通运输局 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 856.54 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 856.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 114.88 万元，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康支出 63.62 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等；交通运输支出 617.22 万元，主要用于公用支出、人员支出、项目支出；住房保障支出 60.82 万元，主要用于在职干部缴纳住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州交通运输局 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

昌吉回族自治州交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 856.54 万元，其中：

基本支出 856.54 万元，比上年预算增加 49.79 万元，增长 6.17%，主要原因是在职及劳务派遣人员工资上调，对应社保、公积金等费用增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 201.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度部分项目需要根据项目进度追加预算，未列入年初预算。

（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）114.88 万元，占 13.41%。
2. 卫生健康支出（类）63.62 万元，占 7.43%。
3. 交通运输支出（类）617.22 万元，占 72.06%。
4. 住房保障支出（类）60.82 万元，占 7.10%。

（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 2.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员数量及补助标准未发生变化。

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 74.85 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 2.23%，主要原因是工资普遍上调，社保基数增加，对应缴费增加。

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 37.43 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 2.24%，主要原因是工资普遍上调，社保基数增加，对应缴费增加。

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22.67万元，比上年预算增加4.16万元，增长22.47%，主要原因是工资普遍上调，社保基数增加，对应缴费增加。

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21.77万元，比上年预算增加3.68万元，增长20.34%，主要原因是工资普遍上调，社保基数增加，对应缴费增加。

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18.71万元，比上年预算增加16.42万元，增长717.03%，主要原因是工资普遍上调，社保基数增加，对应缴费增加。

7. 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）：2026年预算数为0.47万元，比上年预算增加0.07万元，增长17.50%，主要原因是工资普遍上调，社保基数增加，对应缴费增加。

8. 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617.22万元，比上年预算增加21.91万元，增长3.68%，主要原因是工资普遍上调，社保基数增加，对应缴费增加。

9. 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0.00万元，比上年预算减少201.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度部分项目需要根据项目进度追加预算，未列入年初预算。

10. 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60.82万元，比上年预算增加1.10万元，增长1.84%，主要原因是工资普遍上调，社保基数增加，对应缴费增加。

六、关于昌吉回族自治州交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州交通运输局2026年一般公共预算基本支出856.54万元，其中：

人员经费 722.74 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、生活补助、奖励金。

公用经费 133.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州交通运输局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州交通运输局 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、关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州交通运输局 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、关于昌吉回族自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.16 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 7.00 万元，公务接待费 0.16 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.14万元，下降1.92%，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%，主要原因是本年度公务用车运行费按照预算执行，未发生变动；公务接待费减少0.14万元，下降46.67%，主要原因是本年度本着厉行节约的原则减少接待费开支。

十一、关于昌吉回族自治州交通运输局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州交通运输局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、关于昌吉回族自治州交通运输局2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州交通运输局2026年上年结转结余1,911.52万元，包括：财政拨款932.31万元，非财政拨款979.21万元，其中：

1. 2024年第三批州级预算内前期费（乌昌快速第二通道可研编制）结转4.55万元，主要用于：支付乌昌快速第二通道可研编制合同尾款支付。

2. 2024年州级预算内前期费（第二批）结转45.00万元，主要用于：支付综合立体交通发展研究铁路方案编制费用。

3. 2025年第一批州级预算内前期费（昌吉州南部山区农村公路沿线安全隐患治理工程工可编制（第一批））结转15.92万元，主要用于：支付昌吉州南部山区农村公路沿线安全隐患治理工程工可编制合同尾款。

4. S20线六工镇至五工台高速公路项目特许经营实施方案编制费结转94.50万元，主要用于：支付S20线六工镇至五工台高速公路项目特许经营实施方案编制合同尾款。

5. S231 线昌吉至五家渠公路中央车购税资金结转 652.00 万元，主要用于：支付 S231 线昌吉至五家渠公路工程进度款。

6. S239 线吉木萨尔至大河沿公路项目特许经营实施方案编制结转 280.00 万元，主要用于：支付 S239 线吉木萨尔至大河沿公路项目特许经营实施方案编制合同款。

7. 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 10.67 万元，主要用于：支付安可替代专项资金尾款。

8. 昌吉州“一市两区”综合交通体系专项规划结转 50.00 万元，主要用于：支付昌吉州“一市两区”综合交通体系专项规划项目合同款。

9. 昌吉州公路科技治超一期项目初步设计项目结转 45.16 万元，主要用于：支付昌吉州公路科技治超一期项目初步设计项目合同款。

10. 昌吉州交通运行监测调度系统功能升级采购项目结转 26.95 万元，主要用于：支付昌吉州交通运行监测调度系统功能升级采购项目尾款。

11. 昌州财建【2023】159 号-提前下达 2024 年车购税补助资金用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知结转 21.18 万元，主要用于：支付 S231 线昌吉至五家渠公路工程进度款。

12. 公路工程项目审批技术咨询费结转 30.00 万元，主要用于：支付公路工程项目审批技术咨询费用。

13. 公路建设项目竣工财务决算审定结转 45.00 万元，主要用于：支付公路建设项目竣工财务决算审定费用。

14. 机关运行补助经费结转 75.28 万元，主要用于：保障援疆干部工作、生活经费，帮扶指导检查县市成本，开展培训等经费开支。

15. 将军庙至木垒至鄯善铁路及阜康至木垒铁路项目前期结转 100.00 万元，主要用于：支付将军庙至木垒至鄯善铁路及阜康至木垒铁路项目规划编制款。

16. 交通发展规划、路网核查、信息采集项目尾款结转 89.83 万元，主要用于：支付交通发展规划、路网核查、信息采集项目合同尾款。

17. 客运站建设监理费结转 11.90 万元，主要用于：支付木垒、准东客运站建设监理费合同款。

18. 通用航空产业发展规划研究结转 10.00 万元，主要用于：支付通用航空产业发展规划研究费用。

19. 乌北至准东段客运提速改造工程前期费结转 30.00 万元，主要用于：支付乌北至准东段客运提速改造工程前期费。

20. 援疆办公经费结转 20.39 万元，主要用于：保障援疆干部工作生活经费。

21. 质量监督费结转 250.20 万元，主要用于：支付公路工程质量监督款项。

22. 州交通局信息化项目（昌吉州“数字交通”平台运维服务费）结转 2.99 万元，主要用于：支付昌吉州“数字交通”平台运维服务费 2025 年度尾款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 133.80 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 5.62%，主要原因是工资普遍上调，社保基数增加，对应缴费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州交通运输局政府采购预算 670.29 万元，其中：政府采购货物预算 19.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 650.39 万元。

2026 年，昌吉回族自治州交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 670.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 570.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 220.32 平方米，价值 17.83 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 29.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 27.42 万元。

4. 其他资产价值 343.58 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 2,768.06 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州交通运输局			
部门联系人		张晶诗	联系电话	18196121867	
年度绩效目标		在自治区、州党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。结合我单位实际情况，2026 年计划完成几项任务。一是完成交通固定资产投资 43 亿元,全力推动昌吉州“五区一示范”建设；二是奇台江布拉克机场适航和正常运营率 100%，力争实现旅客吞吐量突破 30 万人次以上；三是新改建农村公路里程 300 公里以上，全面提升农村公路等级、路网密度和通达深度；四是下县市开展工作检查指导 2 次以上，提升昌吉州整体交通保障工作水平。			
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	1,788.85	
		其他资金 (万元)	其他	979.21	
		合计:		2,768.06	
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	质量指标	奇台江布拉克机场适航和正常运营率	=100%	《航线补贴协议》	25
	数量指标	下县市开展工作检查指导次数	>=2 次	《昌吉州交通运输综合行政执法监督管理办法（试行）》	20
	数量指标	完成交通固定资产投资	>=43 亿元	《2026 年昌吉州交通运输重点工作计划》	25
	数量指标	新改建农村公路里程	>=300 公里	《2026 年昌吉州交通运输重点工作计划》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州交通运输局						
项目名称		S239 线吉木萨尔至大河沿公路项目特许经营实施方案编制（S20 线六工镇至五工台高速公路项目特许经营实施方案编制费）			项目负责人	马湘云		
项目资金(万元)		年度预算总额	374.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	374.50	
项目总体目标		<p>根据州党委、州人民政府工作安排，结合《S239 线吉木萨尔至大河沿公路项目可行性研究报告》《S20 线六工镇至五工台高速公路项目可行性研究报告》文件要求，项目计划编制 S239 线吉木萨尔至大河沿公路项目特许经营实施方案 1 份，编制 S20 线六工镇至五工台高速公路项目特许经营实施方案 1 份，扎实推进两项公路项目特许经营相关前期工作。通过项目的实施，有效为项目后续施工建设提供数据支撑，可以提升项目特许经营实施方案编制质量和精准度，提高项目前期筹备工作效能，全面梳理项目建设目标、精准测算工程量、投资规模与工期节点，为项目后续施工建设提供坚实的数据支撑与技术依据，助力两项公路项目有序推进。</p>						
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	编制 S239 线吉木萨尔至大河沿公路项目特许经营实施方案数量	=1 份	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	编制 S20 线六工镇至五工台高速公路项目特许经营实施方案数量	=1 份	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目特许经营实施方案通过率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目特许经营实施方案编制完成及时率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	S239 线吉木萨尔至大河沿公路项目特许经营实施方案编制成本	<=280 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		S20 线六工镇至五工台高速公路项目特许经营实施方案编制成本	<=94.50 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为项目后续施工建设提供数据支撑	有效提供	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	=100%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州交通运输局						
项目名称		昌吉州“一市两区”综合交通体系专项规划项目				项目负责人	马湘云	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中共昌吉回族自治州委员会全面深化改革委员会关于印发<关于2025-2026年“一市两区”产城融合发展改革重点工作安排>的通知》安排，今年我局计划开展昌吉市“一市两区”道路交通专项规划编制工作，编制昌吉州“一市两区”综合交通体系专项规划1份，扎实推进“一市两区”产城融合交通配套相关工作落地。通过项目的实施，有效助力“一市两区”产城融合发展，可以提升区域交通规划科学性和合理性，提高路网布局优化水平和交通一体化效能，畅通城区与两大产业园区快速通道，完善区域路网结构，促进要素高速流通、设施共建共享、有效串联产业功能与城市空间，破解产城分割、衔接不畅问题，以交通一体化引领空间、产业、功能深度融合，全面提升区域承载力与聚集力，高质量助力“一市两区”产城融合发展。</p>						
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	编制昌吉州“一市两区”综合交通体系专项规划数量	=1份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	昌吉州“一市两区”综合交通体系专项规划通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	昌吉州“一市两区”综合交通体系专项规划编制完成时间	2026年8月30日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉州“一市两区”综合交通体系专项规划编制成本	<=50万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力“一市两区”产城融合发展	有效助力	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用规划人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州交通运输局						
项目名称		昌吉州公路科技治超一期项目初步设计项目				项目负责人	马湘云	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.17	
项目总体目标		按照《新疆维吾尔自治区普通国省干线治超体系建设总体方案（2023-2035 年）》关于公路超限超载治理工作的统一部署，需进一步强化统筹协调，创新治理模式，推动治超工作从传统人工执法向科技赋能、精准监管转变，全面提升交通治理体系和治理能力现代化水平。计划通过勘察设计，完成昌吉州公路科技治超一期项目初步设计，交付成果《治超中心设计及概算》《公路智能感知技术监控系统设计》《公路智能感知技术监控系统概算》。为项目后续施工建设、设备采购、系统调试提供技术依据，助力昌吉州构建智能化、规范化的科技治超体系。						
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	昌吉州公路科技治超一期项目概算及州、县（市）治超中心设计数量	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州公路科技治超一期项目公路智能感知技术监控系统设计数量	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州公路科技治超一期项目公路智能感知技术监控系统概算数量	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	初步设计成果通过率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	初步设计成果交付及时率	=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	项目前期初设成本	< =45.17 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为项目后续施工建设、系统调试提供技术依据	有效 提供	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	使用人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州交通运输局						
项目名称		昌吉州交通运行监测调度系统功能升级采购项目			项目负责人	马湘云		
项目资金(万元)		年度预算总额	26.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金	26.95	
项目总体目标		<p>根据《昌吉州道路运输车辆动态监督管理考核实施细则》《昌吉州交通运行监测调度平台项目（一期）可行性研究报告》《昌吉州发改委关于昌吉州交通运行监测调度平台项目可行性研究报告的批复》（昌州发改技术〔2021〕3号）文件规定要求，项目计划完成交通运输领域动态监测系统升级1个，采购会议系统升级硬件1套，其中系统升级包含优化通告查看方式、开发规范数据同步规则、新增车载设备状态排查功能、新增客运车辆线路监管功能、完善报警规则、新增行业数据字段、排查疑似非法营运车辆（车载终端未上线营运）、对接危货电子运单及旅游包车牌数据接入昌吉州交通运行监测调度系统、新增重点排查模块、新增年审超期行驶模块，同时完成会议系统硬件设备及材料费采购。通过项目的实施，自治区考核重点营运车辆入网率达到90%，可以提升交通运输领域动态监测能力和监管精准度，提高交通运行调度效能和行业管理规范化水平，进一步强化道路运输车辆动态监督管理，助力昌吉州交通运行监测调度工作提质增效、规范有序。</p>						
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	升级系统数量	=1个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采购会议系统升级硬件数量	=1套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议系统硬件验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=24小时	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
系统升级质量保证服务时间		=24个月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	系统升级技术服务费	<=22.45万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议系统硬件设备及材料费	<=4.50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	自治区考核重点营运车辆入网率	>=90%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	系统使用人员满意度	>	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州交通运输局						
项目名称		公路工程项目审批技术咨询费				项目负责人	李扬	
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		<p>根据《新疆维吾尔自治区农村公路条例》要求，项目计划完成公路工程项目审批技术咨询审查工作，完成项目设计文件审查 7 个，扎实推进公路工程项目审批及技术咨询审查相关工作落地见效。通过项目的实施，有效提高项目设计文件质量，可以提升公路工程项目审批规范化水平和技术咨询审查效能，提高设计方案把控精度和关键环节管控能力，规范公路工程项目审批、技术咨询审查全流程，能够精准把控设计方案合规性、科学性与可行性，及时发现并纠正设计缺陷，优化技术标准与工程方案，强化安全、质量、造价等关键环节管控，有效提升项目设计文件的完整性、严谨性与实用性，为工程顺利实施奠定坚实技术基础。</p>						
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	项目设计文件审查数量	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计文件审查通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计文件审查完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目设计文件审查成本	<=30 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高项目设计文件质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被审查项目单位满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州交通运输局						
项目名称		公路建设项目竣工财务决算审定				项目负责人	陈鄂	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区公路建设项目竣工验收实施细则》等文件要求，本项目 2026 年计划对 G331 线鸣沙山至乌拉斯台公路建设项目、G312 线呼图壁至玛纳斯公路项目、昌吉州西部南山伴行公路项目（二期）项目提交的审计竣工财务决算进行审定，并出具认定意见，通过项目的实施加强我州公路建设项目管理水平，规范公路建设项目竣（交）竣工验收工作。						
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	审核项目施工长度	> =129 公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具财务决算报告数据	>=1 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财务决算审定验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竣工决算报告出具时间	26 年 12 月 5 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目决算审核成本	<=45 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善我州公路建设项目竣工验收流程	有效 加强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目建设单位满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州交通运输局						
项目名称		机关运行补助经费、援疆办公经费				项目负责人	李扬	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.67	
项目总体目标		根据昌吉州交通运输局 2026 年度重点工作计划及三定方案，项目计划保障援疆干部 1 人，帮扶指导检查县市 7 个，组织智慧交通培训 1 期，培训人数 35 人，培训时长 10 天。通过项目的实施，能够确保这些基本的办公支出得到保障，使机关工作人员能够在良好的办公环境中正常工作，维持机关日常办公的有序进行。						
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	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶指导检查县市数量	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织智慧交通培训期数	=1 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=35 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展智慧交通培训时长	>=10 天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=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	援疆干部补助成本	<=1.50 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮扶指导检查县市成本	<=75.37 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		智慧交通培训成本	<=18.80 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	交通保障服务能力得到提升	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州交通运输局						
项目名称		通用航空产业发展规划（客运站建设监理费）				项目负责人	李建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.90	其中：财政拨款	21.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《昌吉回族自治州通用航空产业发展规划咨询服务合同》《客运站建设监理费合同》合同约定，项目计划于 2026 年 5 月 31 日前支付昌吉回族自治州通用航空产业发展规划咨询服务项目尾款 1 个、客运站建设监理费尾款 1 个，严格按照合同约定推进尾款支付相关工作，确保履约到位。通过项目的实施，有效提升政府资金使用公信力，保障清欠单位满意度达到 100%，可以提升财政资金使用的合规性与透明度，提高交通运输领域营商环境优化水平，切实规范财政资金支付流程，强化政府履约能力，助力交通运输领域各项工作有序推进、提质增效。</p>						
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	支付通用航空产业发展规划项目尾款数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付客运站建设项目尾款数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尾款支付准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时限	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通用航空产业发展规划项目尾款成本	<=10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		客运站建设项目尾款成本	<=11.90 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升政府资金使用公信力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收款企业满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州交通运输局						
项目名称		乌北至准东段客运提速改造工程（乌将线阜康至准东段）、将军庙至木垒至鄯善铁路及阜康至木垒铁路项目前期费			项目负责人	李建军		
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《昌吉州发改委关于下达 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知》（昌州发改投资〔2025〕151 号）文件要求及昌吉州综合立体交通“十五五”规划，项目计划推进将军庙至木垒至鄯善、阜康至奇台至木垒铁路、乌北至准东段客运提速改造工程（乌将线阜康至准东段）项目前期费重点项目建设，推动两个项目落地，编制乌北至准东段客运提速改造工程（乌将线阜康至准东段）方案 1 套，编制将军庙至木垒至鄯善铁路及阜康至木垒铁路项目预可研报告 1 套，扎实推进项目前期各项筹备工作。通过项目的实施，有效为经济社会发展提供决策参考，可以提升项目前期工作规范化水平和研究成果质量，提高项目规划科学性与可行性，为后期项目建设提供坚实支持，助力昌吉州综合立体交通“十五五”规划落地实施，推动区域交通高质量发展。</p>						
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	编制乌北至准东段客运提速改造工程（乌将线阜康至准东段）方案数量	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制将军庙至木垒至鄯善铁路及阜康至木垒铁路项目预可研报告数量	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预可研报告评审通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告编制完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌北至准东段客运提速改造工程（乌将线阜康至准东段）方案编制成本	≤30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		将军庙至木垒至鄯善铁路及阜康至木垒铁路项目预可研编制成本	< =100 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	研究成果为经济社会发展提供决策参考	有效提供	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州交通运输局						
项目名称		质量监督费			项目负责人	詹玉华		
项目资金(万元)		年度预算总额	250.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	250.20	
项目总体目标		<p>根据《公路水运工程质量监督管理规定》《新疆维吾尔自治区公路工程竣（交）工验收实施细则》等文件要求，项目计划开展监督检查项目 3 个、形成监督检查报告 1 份，完成交工核验项目 2 个、形成交工核验报告 1 份，扎实推进公路工程质量监管各项工作落地。通过项目的实施，检查发现问题整改率达到 100%，有效提升工程质量合格率，可以提升公路工程质量监管效能和执法监督服务水平，提高工程质量核验检测精准度，确保国省干线改扩建质量达标、农村公路安全可控，国省干线改扩建质量达标后，将完善区域交通网络，促进兵地融合与旅游资源开发；农村公路检测护航乡村振兴，实现农产品运输“微循环”畅通，助力区域公路交通高质量发展。</p>						
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	监督检查项目数量	≥3 个	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		形成监督检查报告份数	≥1 份	计划标准	1 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		交工核验项目数量	≥2 个	计划标准	1 条	4	按照完成比例赋分	工作资料
		形成交工核验报告份数	≥1 份	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实体抽检合格率	> =95%	计划标准	> =95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目主要原材抽检合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监督检查报告完成时间	2026 年 11 月 30 月前	计划标准	12 月 10 日	8	直接赋分	工作资料
		交工核验报告完成时间	2026 年 12 月 5 月前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目监督检查成本	< =98.1 3 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		交工核验检测成本	< =152. 09 万 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	检查发现问题整改率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋 分	工作资料
		提升工程质量合格率	有效 提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目施工单位满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 276.90 万元，为上年度结转财政拨款项目资金。

绩效项目表中的其他资金总额 792.49 万元，为上年度单位自有资金结转项目资金。

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。

昌吉回族自治州交通运输局

2026年2月14日