

阜康市交通运输局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市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 年阜康市交通运输局单位预算公开表

- 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 年阜康市交通运输局单位预算情况说明

- 一、关于阜康市交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市交通运输局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市交通运输局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于阜康市交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市交通运输局 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 阜康市交通运输局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州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）拟订市农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

（三）组织领导市交通运输管理工作。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。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）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，组织协调市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，负责全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

（五）承担市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，报市人民政府批准后实施。负责市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)负责并指导全市交通运输行业财务、审计、统计工作；负责做好全市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；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)指导全市交通运输行业体制改革。会同市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)负责全市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)贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；做好全市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)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) 负责全市交通战备工作。

(十二) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。第四条按照优化、协同、高效的原则，市交通运输局不设内设机构。根据主要职责，实行人员岗位分工。

二、机构设置及人员情况

阜康市交通运输局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。阜康市交通运输局编制数 31，实有人数 34 人，其中：在职 28 人，增加 4 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市交通运输局单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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	1601.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1601.41	202 外交支出	
其中：一般财力	406.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1194.42	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	62.07
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	28.88
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	1998.10
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	518.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	518.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	518.88	221 住房保障支出	31.24
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	2120.29	支出总计	2120.29

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市交通运输局

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	62.07	38.89	23.18
208	05		行政事业单位养老支出	62.07	38.89	23.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18		23.18
210			卫生健康支出	28.88	28.88	
210	11		行政事业单位医疗	28.88	28.88	
210	11	01	行政单位医疗	19.92	19.92	
210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69	
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	
214			交通运输支出	1998.10	307.98	1690.12
214	01		公路水路运输	816.68	307.98	508.70
214	01	01	行政运行	307.98	307.98	
214	01	06	公路养护	508.70		508.70
214	06		车辆购置税支出	1181.42		1181.42
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1181.42		1181.42
221			住房保障支出	31.24	31.24	
221	02		住房改革支出	31.24	31.24	
221	02	01	住房公积金	31.24	31.24	
			合计	2120.29	406.99	1713.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市交通运输局

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)	1601.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1601.41	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	38.89	38.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.88	28.88		
		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	1502.40	1502.40		
		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	31.24	31.24		
		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	1601.41	支出合计	1601.41	1601.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市交通运输局

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	38.89	38.89	
208	05		行政事业单位养老支出	38.89	38.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	
210			卫生健康支出	28.88	28.88	
210	11		行政事业单位医疗	28.88	28.88	
210	11	01	行政单位医疗	19.92	19.92	
210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69	
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	
214			交通运输支出	1502.40	307.98	1194.42
214	01		公路水路运输	520.98	307.98	213.00
214	01	01	行政运行	307.98	307.98	
214	01	06	公路养护	213.00		213.00
214	06		车辆购置税支出	981.42		981.42
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	981.42		981.42
221			住房保障支出	31.24	31.24	
221	02		住房改革支出	31.24	31.24	
221	02	01	住房公积金	31.24	31.24	
			合计	1601.41	406.99	1194.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市交通运输局

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		工资福利支出	371.78	371.78	
301	01	基本工资	108.31	108.31	
301	02	津贴补贴	88.84	88.84	
301	03	奖金	54.16	54.16	
301	07	绩效工资	9.94	9.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	38.89	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	31.24	31.24	
301	99	其他工资福利支出	9.45	9.45	
302		商品和服务支出	33.69		33.69
302	01	办公费	4.20		4.20
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	1.29		1.29
302	11	差旅费	8.40		8.40
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.34		2.34
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	02	退休费	1.21	1.21	
303	05	生活补助	0.31	0.31	
		合计	406.99	373.30	33.69

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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			

阜康市交通运输局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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			

阜康市交通运输局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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	13.08	13.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.08	10.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.08	10.08		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2120.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出。

二、关于阜康市交通运输局 2023 年收入预算情况说明

阜康市交通运输局收入预算 2120.29 万元，其中：

一般公共预算 406.99 万元，占 19.19%，比上年预算增加 112.32 万元，增长 38.12%，主要原因是在职人数比上年新增 4 人，为新招录公务员，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1194.42 万元，占 56.33%，比上年预算增加 1194.42 万元，增长 100%，主要原因是本年新增中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护、车辆购置税收入补助等项目资金，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 518.88 万元，占 24.48%，比上年预算增加 518.88 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，为上年拨付的农村公路大中修工程、2022 年农村公路小修养护工程、北草滩支线-北草滩-五疙瘩牧民定居点建设等项目资金，上年年初预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市交通运输局 2023 年支出预算情况说明

阜康市交通运输局 2023 年支出预算 2120.29 万元，其中：

基本支出 406.99 万元，占 19.19%，比上年预算增加 112.32 万元，增长 38.12%，主要原因是在职人数比上年新增 4 人，为新招录公务员，人员经费预算增加。

项目支出 1713.30 万元，占 80.81%，比上年预算增加 1713.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护、车辆购置税收入补助、农村公路大中修工程、2022 年农村公路小修养护工程、北草滩支线-北草滩-五疙瘩牧民定居点建设等项目支出，上年度无项目支出预算安排。

四、关于阜康市交通运输局 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 1601.41 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 1601.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.89 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；卫生健康支出 28.88 万元，主要用于在职人员与退休人员的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；交通运输支出 1502.40 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，以及本年安排的农村公路项目经费；住房保障支出 31.24 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市交通运输局 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

阜康市交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 1601.41 万元，其中：基本支出 406.99 万元，比上年预算增加 112.32 万元，增长 38.12%。主要原因是：在职人数比上年新增 4 人，为新招录公务员，人员经费预算增加。

项目支出 1194.42 万元，比上年预算增加 1194.42 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增中央对地方成品油税费对

各地农村公路日常养护、车辆购置税收入补助等项目支出，上年度无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

（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）38.89 万元，占 2.43%。
2. 卫生健康支出（类）28.88 万元，占 1.80%。
3. 交通运输支出（类）1502.40 万元，占 93.82%。
4. 住房保障支出（类）31.24 万元，占 1.95%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 38.89 万元，比上年预算增加 11.51 万元，增长 42.04%，主要原因是：人员增加，工资上调，养老保险缴费基数增加。

2. 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 19.92 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 18.93%，主要原因是：人员增加，工资上调，行政人员医疗保险缴费基数增加。

3. 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 2.69 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 17.23%，主要原因是：人员变动，事业人员医疗保险缴费减少。

4. 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 6.27 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 48.93%，主要原因是：人员增加，工资上

调，公务员医疗补助缴费基数增加。

5. 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307.98万元,比上年预算增加85.44万元,增长38.39%,主要原因是:人员增加,工资上调,人员经费预算增加。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2023年预算数为213.00万元,比上年预算增加213.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护项目支出预算。

7. 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981.42万元,比上年预算增加981.42万元,增长100%,主要原因是:本年新增车辆购置税收入补助项目支出预算。

8. 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31.24万元,比上年预算增加10.70万元,增长52.09%,主要原因是:人员增加,工资上调,住房公积金缴费基数增加。

六、关于阜康市交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市交通运输局2023年一般公共预算基本支出406.99万元,其中:

人员经费373.30万元,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、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、生活补助。

公用经费 33.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出（昌州财建【2022】132 号）

设立的政策依据：昌州财建【2022】132 号

预算安排规模：213.00 万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：本年养护二级公路里程 87.5km，养护三级公路里程 74.2km，养护费用合计金额 163 万元；附属设施费用合计金额 50 万元；项目总额 213 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2021 年车辆购置税收入补助地方（第二批）昌州财建[2022]127 号

设立的政策依据：昌州财建[2022]127 号

预算安排规模：981.42 万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：修建农村公路 39.27km，路基路面宽度大于 4m，道路安全生命防护工程合计金额 481.42 万元；道路建设工程 500 万元；项目总额 981.42 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阜康市交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市交通运输局 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、关于阜康市交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市交通运输局 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、关于阜康市交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.08 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 10.08 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市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 33.69 万元，比上年预算减少 6.37 万元，下降 15.90%。主要原因是：单位厉行节约，压缩开支，减少各项费用的支出。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市交通运输局政府采购预算 997.38 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 981.42 万元，政府采购服务预算 11.76 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 981.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 588.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1421.00 平方米，价值 111.33 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 314.82 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 38.60 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.35 万元；其他车辆 7 辆，价值 259.87 万元。
3. 办公家具价值 9.60 万元。
4. 其他资产价值 6275.83 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1713.30 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方（第一批）						
预算单位		阜康市交通运输局	项目负责人		宋军			
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：981.42						
		其中：财政拨款：981.42						
		其他资金：0						
年度总体目标								
阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设市场监管工作，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，承担阜康市农村公路养护管理责任，2023 年预计完成农村公路建设项目 39.27km，项目按期完成并验收合格，通过农村公路项目的建设，解决当地村民出行困难，改善出行安全。								
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	修建农村公路 km	≥ 39.27km	计划标 准	/	12	根据完成 比例赋分	原始 凭证
		路基路面宽度 大于 4m	≥4m	计划标 准	/	8	根据完成 比例赋分	说明 材料
	质量指标	项目（工程）验 收合格率 （100%）	≥100%	计划标 准	/	10	根据完成 比例赋分	原始 凭证
	时效指标	费用支付及时 率	=100%	计划标 准	/	5	根据完成 比例赋分	原始 凭证
		工程完成截止 时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	/	5	直接赋分	原始 凭证
成本 指标	经济成本 指标	安全生命防护 工程	≤ 481.42 万元	预算支 出标准	/	10	根据完成 比例赋分	原始 凭证
		道路建设工程	≤500 万元	预算支 出标准	/	10	根据完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	经济效益 指标	对经济发展促 进作用	明显	计划标 准	/	10	按评判等 级赋分	说明 材料
	社会效益 指标	项目适应未来 一定时期交通 需求	明显	计划标 准	/	5	按评判等 级赋分	说明 材料

	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	计划标准	/	5	根据完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	北草滩支线-北草滩-五疙瘩牧民定居点							
预算单位	阜康市交通运输局	项目负责人	宋军					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 200.00							
	其中: 财政拨款: 200.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设市场监管工作, 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, 承担阜康市农村公路养护管理责任, 2023 年预计完成农村公路建设项目 9km, 项目按期完成并验收合格, 通过该项目的建设, 解决三工河乡乡镇主干道通三级路的需求, 解决当地居民出行的困难。								
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	修建农村公路 km	≥9km	计划标准	/	12	根据完成比例赋分	原始凭证
		路基路面宽度大于 4m	≥6m	计划标准	/	8	根据完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	计划标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	费用支付及时率	=100%	计划标准	/	5	根据完成比例赋分	原始凭证
		工程完成截止时间	≤2023 年 12 月	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	安全防护工程	≤96 万元	预算支出标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证
		道路建设工程	≤104 万元	预算支出标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	项目适应未来一定时期交通需求	明显	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	阜康市 2022 年农村公路大中修项目（二期）							
预算单位	阜康市交通运输局			项目负责人	宋军			
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 142.50							
	其中: 财政拨款: 142.50							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设市场监管工作, 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, 承担阜康市农村公路养护管理责任, 2023 年预计完成农村公路大中修里程 18.38km, 项目按期完成并验收合格, 通过农村公路大中修项目可以使实施路段在未来一定时间内满足交通需求。								
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	支持农村公路养护(km)	≥18.38km	计划标准	/	12	根据完成比例赋分	原始凭证
		实施农村公路路况自动化检测里程(较 2021 年)	明显增长	计划标准	/	8	按评判等级赋分	说明材料
	质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	计划标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	费用支付及时率	=100%	计划标准	/	5	根据完成比例赋分	原始凭证
		工程完成截止时间	≤2023 年 12 月	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	养护费用金额	≤100 万元	预算支出标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证
		附属设施费用金额	≤42.5 万元	预算支出标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市 2022 年农村公路小修养护工程（二期）						
预算单位		阜康市交通运输局	项目负责人	宋军				
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：153.20						
		其中：财政拨款：153.20						
		其他资金：0						
年度总体目标								
阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设市场监管工作,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,承担阜康市农村公路养护管理责任,2023 年预计完成农村公路小修养护 10561 平方米,项目按期完成并验收合格,通过农村公路小修养护项目可以使实施路段在未来一定时间内满足交通需求。								
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 X132 平方米数	≥10561 平方米	计划标准	/	12	根据完成比例赋分	原始凭证
		养护 X133 平方米数	≥485 平方米	计划标准	/	8	根据完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	费用支付及时率	=100%	计划标准	/	5	根据完成比例赋分	原始凭证
工程完成截止时间		≤2023 年 12 月	其他标准	/	5	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	养护费用金额	≤100 万元	预算支出标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证
		附属设施费用金额	≤53.2 万元	预算支出标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	其他标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	项目适应未来一定时期交通需求	明显	其他标准	/	12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	阜康市 2023 年农村公路小修养护工程（一期）								
预算单位	阜康市交通运输局	项目负责人	宋军						
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：213.00								
	其中：财政拨款：213.00								
	其他资金：0								
年度总体目标									
阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设市场监管工作，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，承担阜康市农村公路养护管理责任，2023 年预计完成农村公路小修养护里程 87.5km，项目按期完成并验收合格，通过农村公路小修养护项目可以使实施路段在未来一定时间内满足交通需求。									
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	养护二级公路里程（公路）	≥ 87.5km	计划标准	/	12	根据完成比例赋分	原始凭证	
		养护三级公路里程（公路）	≥ 74.2km	计划标准	/	8	根据完成比例赋分	说明材料	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	计划标准	/	5	根据完成比例赋分	原始凭证
			工程完成截止时间	≤2023 年 12 月	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	养护费用金额	≤163 万元	预算支出标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证	
		附属设施费用金额	≤50 万元	预算支出标准	/	10	根据完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	其他标准	/	8	按评判等级赋分	说明材料	
	社会效益指标	项目适应未来一定时期交通需求	明显	其他标准	/	12	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料	

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输综合行政执法改革涉改单位划转人员职业年金							
预算单位	阜康市交通运输局			项目负责人	田甜			
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 23.18							
	其中: 财政拨款: 23.18							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
针对此项目阜康市交通运输局单位 2023 年预计完成交通运输综合行政执法改革涉改单位划转人员职业年金 2014 年 10 月-2020 年 6 月做实工作, 合计金额 23.183973 万元, 项目的实施预计按照文件要求完成缴存比例的 100%。								
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	涉改人员职业年金缴存人数	9 人	计划标准	/	8	直接赋分	正式资料
	质量指标	职业年金缴存完成比例	100%	计划标准	/	12	直接赋分	原始凭证
	时效指标	涉改人员职业年金缴存完成时间	2023 年 6 月底前	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证
		涉改人员职业年金及时缴存至个人情况	及时	其他标准	/	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业年金缴存额度	≥ 23.183973 万元	预算支出标准	/	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实“三保”政策, 保障涉改人员职业年金记实支出	落实到位	其他标准	/	20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	涉改人员对职业年金缴存情况满意度	100%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市交通运输局
2023年02月06日