

裕民县交通运输局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县交通运输局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业的法律、法规、规章以及政策措施。

（二）拟定交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。参与拟定交通物流业发展战略与规划。

（三）承担道路交通运输综合管理及其市场监管工作。监督道路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范的实施。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导城市公共交通、出租汽车行业管理。

（四）承担公路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。监督公路工程建设有关制度和技术规范的实施。承担管辖公路交通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等工作。

（五）负责管辖范围内的公路建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。负责公路建设、管理、养护、运营工作。

（六）会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（七）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行、监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。

（八）监督指导交通运输行政执法工作。指导交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：裕民县交通运输综合行政执法大队、办公室、财务室、裕民县邮政快递物流发展中心。

裕民县交通运输局编制数 18，实有人数 23 人，其中：在职 15 人，减少 1

人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县交通运输局 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	1,586.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,372.58	202 外交支出	
其中：一般财力	483.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	889.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	207.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	207.00	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	35.40
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	17.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.02	212 城乡社区支出	553.00
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	1,308.11
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	7.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	349.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	349.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.19	221 住房保障支出	22.11
政府性基金预算拨款	346.00	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	
收入总计	1,935.79	支出总计	1,935.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,935.79	1,579.58	483.13	889.45	207.00					7.02	349.19	
208			社会保障和就业支出	35.40	35.40	35.40									
208	05		行政事业单位养老支出	35.40	35.40	35.40									
208	05	01	行政单位离退休	8.73	8.73	8.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	26.67									
210			卫生健康支出	17.17	17.17	17.17									
210	11		行政事业单位医疗	17.17	17.17	17.17									
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	12.92									
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25									
212			城乡社区支出	553.00	207.00			207.00						346.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	553.00	207.00			207.00						346.00	

编制部门：裕民县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	08	04	农村基础设施建设支出	553.00	207.00			207.00						346.00	
214			交通运输支出	1,308.11	1,297.90	408.45	889.45						7.02	3.19	
214	01		公路水路运输	1,308.11	1,297.90	408.45	889.45						7.02	3.19	
214	01	01	行政运行	213.65	206.63	206.63							7.02		
214	01	04	公路建设	662.92	662.92	51.47	611.45								
214	01	06	公路养护	351.54	348.35	70.35	278.00							3.19	
214	01	99	其他公路水路运输支出	80.00	80.00	80.00									
221			住房保障支出	22.11	22.11	22.11									
221	02		住房改革支出	22.11	22.11	22.11									
221	02	01	住房公积金	22.11	22.11	22.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县交通运输局

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,935.79	281.31	1,654.47
208			社会保障和就业支出	35.40	35.40	
208	05		行政事业单位养老支出	35.40	35.40	
208	05	01	行政单位离退休	8.73	8.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
210			卫生健康支出	17.17	17.17	
210	11		行政事业单位医疗	17.17	17.17	
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	
212			城乡社区支出	553.00		553.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	553.00		553.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	553.00		553.00
214			交通运输支出	1,308.11	206.63	1,101.47
214	01		公路水路运输	1,308.11	206.63	1,101.47
214	01	01	行政运行	213.65	206.63	7.02
214	01	04	公路建设	662.92		662.92
214	01	06	公路养护	351.54		351.54
214	01	99	其他公路水路运输支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	22.11	22.11	
221	02		住房改革支出	22.11	22.11	
221	02	01	住房公积金	22.11	22.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,579.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,372.58	202 外交支出				
政府性基金预算	207.00	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	35.40	35.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.17	17.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	207.00		207.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	1,297.90	1,297.90		
		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	22.11	22.11		
		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				
收入总计	1,579.58	支出总计	1,579.58	1,372.58	207.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,372.58	281.31
208			社会保障和就业支出	35.40	35.40
208	05		行政事业单位养老支出	35.40	35.40
208	05	01	行政单位离退休	8.73	8.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67
210			卫生健康支出	17.17	17.17
210	11		行政事业单位医疗	17.17	17.17
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25
214			交通运输支出	1,297.90	206.63
214	01		公路水路运输	1,297.90	206.63
214	01	01	行政运行	206.63	206.63
214	01	04	公路建设	662.92	662.92
214	01	06	公路养护	348.35	348.35
214	01	99	其他公路水路运输支出	80.00	80.00
221			住房保障支出	22.11	22.11
221	02		住房改革支出	22.11	22.11
221	02	01	住房公积金	22.11	22.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县交通运输局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	281.31	259.10	22.21
301		工资福利支出	250.37	250.37	
301	01	基本工资	64.30	64.30	
301	02	津贴补贴	65.79	65.79	
301	03	奖金	49.17	49.17	
301	07	绩效工资	4.66	4.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	22.11	22.11	
302		商品和服务支出	22.21		22.21
302	01	办公费	4.36		4.36
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费	0.61		0.61
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.60		2.60
302	29	福利费	2.34		2.34
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	7.92		7.92
303		对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
303	02	退休费	8.73	8.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,091.27		15.00			996.27			80.00		
			裕民县交通运输局		1,091.27		15.00			996.27			80.00		
214			交通运输支出		1,091.27		15.00			996.27			80.00		
214	01		公路水路运输		1,091.27		15.00			996.27			80.00		
214	01	04	公路建设	塔地财建（2024）110号2025年交 通运输领域专项资金预算（第一批）	611.45					611.45					
214	01	04	公路建设	2025年裕民县农村公路建设项目应 付监理费（2021-2022年三个项目）	51.47					51.47					
214	01	06	公路养护	塔地财建（2024）109号2025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	104.00					104.00					
214	01	06	公路养护	塔地财建（2024）117号2025年政 府还贷二级公路取消收费后补助资 金预算	174.00					174.00					
214	01	06	公路养护	2025年抗风雪保交通	15.00		15.00								
214	01	06	公路养护	塔地财建（2022）5号裕财建（2022） 5号裕民县窝尔塔吉也克西村一支 线1项目	2.53					2.53					
214	01	06	公路养护	塔地财建（2022）124号裕财建 （2022）25号裕民县2023年农村公	3.12					3.12					

编制部门：裕民县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				路小修养护项目											
214	01	06	公路养护	塔地财建(2021)78号裕财建(2021)63号2021年车辆购置税收入补助地方（第二批）	10.10					10.10					
214	01	06	公路养护	特定目标 04100854	27.71					27.71					
214	01	06	公路养护	塔地财建（2022）62号裕民县农村公路养护工程	11.89					11.89					
214	01	99	其他公路水路运输支出	2025年公共交通运营补助（人员工资）	80.00								80.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县交通运输局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	207.00			207.00
212			城乡社区支出	207.00			207.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	207.00			207.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	207.00			207.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县交通运输局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	

裕民县交通运输局 2025 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：裕民县交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县交通运输局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	349.19	349.19			349.19				
裕民县交通运输局	349.19	349.19			349.19				
G219 线及农村公路包 PPP 项目	346.00	346.00			346.00				
塔地财建〔2023〕117 号 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算	3.19	3.19			3.19				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,935.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于裕民县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

裕民县交通运输局部门收入预算 1,935.79 万元，其中：

一般公共预算 483.13 万元，占 24.96%，比上年预算增加 45.88 万元，增长 10.49%，主要原因是本年新增 2021-2022 年农村公路建设项目监理费支出 51.47 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 889.45 万元，占 45.95%，比上年预算减少 534.92 万元，下降 37.55%，主要原因是本年提前下达农村公路建设项目资金较上年减少。

政府性基金预算 207.00 万元，占 10.69%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是响应自治区“四好农村路”号召，安排资金用于我县农村公路建设及养护，与上年持平。

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 7.02 万元，占 0.36%，比上年预算增加 7.02 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位资金预算未安排，本年新增“2025 年自有资金预留项目”

4.00 万元，其他应付款-新地乡乌尔吉也克村道路抵押金 3.02 万元；其他应付款-存款利息 0.02 万元。

财政拨款结转 349.19 万元，占 18.04%，比上年预算减少 39.79 万元，下降 10.23%，主要原因是 2024 年末结转项目塔地财建〔2022〕5 号裕财建〔2022〕5 号裕民县窝尔塔吉也克西村一支线 1 项目；塔地财建〔2021〕78 号裕财建〔2021〕63 号 2021 年车辆购置税收入补助地方〔第二批〕等项目，较上年减少。

三、关于裕民县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

裕民县交通运输局 2025 年支出预算 1,935.79 万元，其中：

基本支出 281.31 万元，占 14.53%，比上年预算减少 24.14 万元，下降 7.90%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，相应的社保、医保、公积金减少，公用经费减少。

项目支出 1,654.47 万元，占 85.47%，比上年预算减少 497.68 万元，下降 23.12%，主要原因是本年提前下达农村公路建设项目资金较上年减少。

四、关于裕民县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,579.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,372.58 万元，政府性基金预算拨款 207.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.40 万元，主要用于单位人员社保缴费支出，退休人员的交通费、独生子女奖励金、取暖费支出；卫生健康支出 17.17 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费，公务员医疗补助支出；交通运输支出 1,297.90 万元，主要用于我县农村公路建设、养护项目，公共交通运营补助项目，单位人员工资、其他社保缴费，单位正常运营支出；住房保障支出 22.11 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 207.00 万元，主要用于 2025 年农村公路养护支出，包括农村公路路面、路基、交通标识的维护及建设。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县交通运输局 2025 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

裕民县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,372.58 万元，其中：基本支出 281.31 万元，比上年预算减少 24.14 万元，下降 7.90%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，相应的社保、医保、公积金减少，公用经费减少。

项目支出 1,091.27 万元，比上年预算减少 464.90 万元，下降 29.87%，主要原因是本年提前下达农村公路建设项目资金较上年减少。

（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）35.40 万元，占 2.58%。
- 2、卫生健康支出（类）17.17 万元，占 1.25%。
- 3、交通运输支出（类）1,297.90 万元，占 94.56%。
- 4、住房保障支出（类）22.11 万元，占 1.61%。

（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）：2025 年预算数为 8.73 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 16.70%，主要原因是 2025 年退休人员基本医疗保险已视同缴纳，本年未做预算安排。

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）：2025 年预算数为 26.67 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 5.76%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险经费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为12.92万元，比上年预算增加1.32万元，增长11.38%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险经费基数增大，医疗保险缴费增加。

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）：2025年预算数为4.25万元，比上年预算减少0.34万元，下降7.41%，主要原因是本年在岗人员减少1人，公务员医疗补助缴费减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025年预算数为206.63万元，比上年预算减少20.73万元，下降9.12%，主要原因是在岗人员较上年减少1人，人员经费和公用经费减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025年预算数为662.92万元，比上年预算减少537.45万元，下降44.77%，主要原因是本年提前下达农村公路建设项目资金较上年减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为348.35万元，比上年预算增加109.35万元，增长45.75%，主要原因是本年新增2025年政府还贷取消收费后补助资金预算，2025年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路小修养护支出，2021-2022农村公路建设项目应付监理费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少36.00万元，下降100.00%，主要原因是上年有治理超载超限工作经费36.00万元，本年未做此项安排。

9、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）：2025年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是上年在交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）中列支，本年在交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

10、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年在交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）中列支，本年在交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 22.11 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 4.37%，主要原因是本年在岗人员较上年减少 1 人，住房公积金支出减少。

六、关于裕民县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 281.31 万元，其中：

人员经费 259.10 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、退休费。

公用经费 22.21 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于裕民县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财建[2024]109 号 2025 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

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见》的通知》新交发[2018]173 号，并结合县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：专项用于农村公路日常养护支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：塔地财建[2024]110号2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见》的通知》新交发[2018]173号，并结合县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目

预算安排规模：611.45万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：主要用于2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）

（裕民县新地乡-吉也克镇道路改建工程（一期））工程款支出611.45万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：塔地财建[2024]117号2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见》的通知》新交发[2018]173号，并结合县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目。

预算安排规模：174.00万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：用于裕民县2025年农村公路养护工程151.00万元，用于塔城地区农村公路平交路口安全整治工程23.00万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：2025年抗风雪保交通

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见》的通知》新交发[2018]173号，并结合县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：主要用于冬季清除农村公路道路积雪，保障广大群众出行便利

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年公共交通运营补助（人员工资）

设立的政策依据：根据《国有资产并购协议书》，裕民县永睿运输有限公司成立于 2021 年，由原裕民县城乡客运公交公司和原裕民县汽车客运站合并组成。由于两个公司人员老化，设备陈旧，公交车车辆老旧，人员和车辆维修成本逐年增加，导致公司长期亏损，形成不稳定的因素，为了盘活国有资产，县政府与塔城地区永睿汽车客运站有限公司达成并购协议，由塔城公司接手原裕民县城乡客运公交公司和原裕民县汽车客运站，并由裕民县给予财政补贴。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：主要用于裕民县永睿运输有限公司补助，包括：人员工资、社保、公积金 80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年裕民县农村公路建设项目应付监理费（2021-2022 年三个项目）

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见》的通知》新交发[2018]173 号，并结合县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目

预算安排规模：51.47 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：塔城地区裕民县 2021 年农村公路建设项目监理费 6.1 万元、塔城地区裕民县 2022 年 S222 线岔口—吉也克村道路建设项目监理费 7.6 万元、2022 年 X780 线提升改造项目监理费 37.77 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：塔地财建[2022]5 号裕财建[2022]5 号裕民县窝尔塔吉也克西村一支线 1 项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见》的通知》新交发[2018]173 号，并结合县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目

预算安排规模：2.53 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：主要用于支付裕民县窝尔塔吉也克西村一支线 1 项目尾款 2.53 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：塔地财建[2022]124 号裕财建[2022]25 号裕民县 2023 年农村公路小修养护项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见》的通知》新交发[2018]173 号，并结合县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：主要用于支付裕民县 2023 年农村公路小修养护项目尾款 3.12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：塔地财建[2021]78号裕财建[2021]63号2021年车辆购置税收入补助地方（第二批）

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见》的通知》新交发[2018]173号，并结合县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目

预算安排规模：10.10万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：主要用于支付2021年车辆购置税收入补助地方（第二批）项目质保金10.1万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十）项目名称：特定目标04100854

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.71万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十一）项目名称：塔地财建[2022]62号裕民县农村公路养护工程

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见》的通知》新交发[2018]173号，并结合县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目

预算安排规模：11.89万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：主要用于支付2022年裕民县农村公路养护工程项目质保金11.89万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、 关于裕民县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款 207.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是响应自治区“四好农村路”号召，安排资金用于我县农村公路建设及养护，与上年持平。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 207.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是响应自治区“四好农村路”号召，安排资金用于我县农村公路建设及养护，与上年持平。

九、 关于裕民县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县交通运输局 2025 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、 关于裕民县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县交通运输局 2025 年上年结转结余 349.19 万元，包括：财政拨款 349.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. G219 线及农村公路包 PPP 项目 346.00 万元，主要用于：G219 线及农村公路包 PPP 项目工程款，提升支付公信用度。

2. 塔地财建[2023]117 号 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算 3.19 万元，主要用于：2024 年农村公路养护项目质保金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.21 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 6.37%，主要原因是本年在职人员较上年减少 1 人，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县交通运输局政府采购预算 3.46 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.44 万元。

2025 年，裕民县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 195.68 平方米，价值 26.94 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 47.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.20 万元；其他车辆 4 辆，价值 38.89 万元。

3. 办公家具价值 3.30 万元。

4. 其他资产价值 229.03 万元。

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

2025 年部门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

2025 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 1,935.78 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,298.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.02 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县交通运输局			
部门联系人		金贺建	联系电话	13565783835	
年度绩效目标		承担道路交通运输综合管理及其市场监管工作。监督道路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范的实施。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导城市公共交通、出租汽车行业管理。负责管辖范围内的公路建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。（一）持续完善交通基础设施建设,完成农村公路改扩建里程 17.6 公里，农村公路养护里程 450 公里，改善我县路网现状，提升农村公路使用效率。（二）持续抓好交通行业安全生产，每月不低于 1 次开展路域巡道次数，开展交通运输安全生产专项督查次数不小于 12 次，提升交通行业安全意识，降低交通安全事故率。（三）加大执法力度，履行行业监管责任，联合其他部门，开展道路运输路检路查工作，特别是对非法运营车辆的打击，力争上路检查次数不少于 6 次，为运营业户提供良好的运营环境。			
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	889.45	
			本级安排	690.14	
		其他资金（万元）	其他	356.20	
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	农村公路建设里程	≥17.60 公里	工作计划	15
	数量指标	重点交通领域开展安全隐患排查次数	≥12 次	工作计划	15
	数量指标	加大农村公路路政管理、全年开展路域巡道次数	≥12 次	工作计划	10
	数量指标	全年农村公路养护总里程	≥450 公里	工作计划	15
	数量指标	全年开展交通运输安全生产专项督查次数	≥12 次	工作计划	10
	数量指标	强化协同打击非法营运活动力度次数	≥6 次	工作计划	10
	质量指标	交通运输领域安全隐患排查整治及时率	=100%	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		2025 年公共交通运营补助（人员工资、社保、公积金）				项目负责人	赛力克·再拿哈甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过公共交通运营补助项目的实施，使企业更好的服务城乡居民，确保企业员工工资正常发放、社保按时缴纳，公司业务正常运营。消除了不稳定的因素，达到了和谐发展的目的。						
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	补贴人员数量	≥24人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴车辆数量	≥8辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月25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	公共交通运营补助成本	≤80万元	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	缓解城市公交经营者经营负担	有效缓解	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	企业员工满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）裕民县新地乡-吉也克镇道路改建工程（一期）				项目负责人	赛力克·再拿哈甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	611.45	其中：财政拨款	611.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）裕民县新地乡-吉也克镇道路改建工程（一期）的实施，完成 17.6 公里二级公路的路基、路面、桥涵及交通安全设施建设。提升农村公路使用效率，进一步完善区域交通网络。						
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	农村公路改扩建里程	>=17.60 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完工时间	=2025 年 12 月 25 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	本期投资额	<=611.45 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	农村公路通行能力	有效提升	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	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		2025 年抗风雪保交通					项目负责人	赛力克·再拿哈甫
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过清理我县辖境农村公路道路积雪的实施，1、解决我县主要农村道路冬季风雪阻路问题，保障群众平安出行 2、提高道路通行效率，助力我县旅游事业经济发展。确保我县辖境内农村公路使用效率，提高农村公路通行率，为我县农牧业经济发展及冬季旅游事业发展提供交通便利。						
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	农村公路畅通里程	>=857.84 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目覆盖乡镇个数	>=6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公路通行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 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	项目投资额	<=15 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	改善居民出行条件	有效改善	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	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		2025 年农村公路养护资金（四好农村公路）				项目负责人	赛力克·再拿哈甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	207.00	其中：财政拨款	207.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过裕民县辖区内农村公路养护工程的建设完成可以解决我县农村公路损毁问题，提升道路通行安全性保障群众平安出行。积极相应自治区做好“四好农村公路”工作精神。						
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	县道养护总里程	>=69.71 公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡道养护总里程	>=173.21 公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用道路养护总里程	>=254.02 公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村道养护总里程	>=360.90 公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 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	平均每公里使用资金	<=0.25 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	改善居民出行条件	有效改善	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	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局					
项目名称		2025 年裕民县农村公路建设项目应付监理费（2021-2022 年三个项目）				项目负责人	赛力克·再拿哈甫
项目资金(万元)		年度预算总额	51.47	其中：财政拨款	51.47	其他资金	0.00
项目总体目标		通过支付 2021-2022 年裕民县农村公路建设项目应付监理费（三个项目），降低债务风险，提升政府部门公信力，树立良好的政府形象，增强企业对行政单位的认可。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	应付监理费项目个数	≥3 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 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	塔城地区裕民县 2021 年农村公路建设项目监理费金额	<=6.10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		塔城地区裕民县 2022 年 S222 线岔口—吉也克村道路建设项目监理费金额	<=7.60 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		2022 年 X780 线提升改造项目监理费金额	<=37.77 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府部门公信力	有效提升	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	企业满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（用于农村公路小修养护工程）				项目负责人	赛力克·再拿哈甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	174.00	其中：财政拨款	174.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过裕民县辖境内农村公路养护工程的建设和农村公路平交路口安全整治工程建设完成可以解决我县农村公路损毁问题，提升道路通行安全性保障群众平安出行。						
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	农村公路养护里程	>=857.84 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路养护涉及乡镇个数	>=6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 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	农村公路养护本年投资额	<=151 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平交路口安全整治计划投资额	<=23 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	改善居民出行条件	有效改善	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	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		2025 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				项目负责人	赛力克·再拿哈甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	104.00	其中：财政拨款	104.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过农村公路养护工程的完成：1、解决我县农村公路损毁问题，提升道路通行安全性保障群众平安出行。2、提高道路通行效率，完善区域交通网络。为我县农牧业经济发展及旅游事业发展提供交通便利。						
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	农村公路养护里程	>=857.84 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 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	农村公路养护成本	<=104 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	改善居民出行条件	有效改善	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	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		裕民县 2021 年农村公路建设				项目负责人	赛力克·再拿哈甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.10	其中：财政拨款	10.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过此项目的实施，1、解决我县主要农村道路损毁问题，保障群众平安出行 2、提高道路通行效率，助力我县旅游事业经济发展。确保我县辖区内农村公路使用效率，提高农村公路通行率，完善区域交通网格，为我县农牧业经济发展及旅游事业发展提供交通便利。支付结转项目尾款。						
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	应付工程款项目个数	≥=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目预算合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	质保金金额	<=10.10万元	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	改善居民出行条件	有效改善	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	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		裕民县 2022 年农村公路养护工程				项目负责人	赛力克·再拿哈甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.89	其中：财政拨款	11.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过此项目的实施，1、解决我县主要农村道路损毁问题，保障群众平安出行 2、提高道路通行效率，助力我县旅游事业经济发展。确保我县辖境内农村公路使用效率，提高农村公路通行率，完善区域交通网格，为我县农牧业经济发展及旅游事业发展提供交通便利。支付结转项目尾款。						
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	应付工程款项目个数	≥=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目预算合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月25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	项目尾款金额	<=11.89万元	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	提升政府职能部门公信力	有效提升	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	企业满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		裕民县 2023 年农村公路小修养护项目				项目负责人		赛力克·再拿哈甫
项目资金(万元)		年度预算总额	3.12	其中：财政拨款	3.12	其他资金		0.00
项目总体目标		通过此项目的实施，1、解决我县主要农村道路损毁问题，保障群众平安出行 2、提高道路通行效率，助力我县旅游事业经济发展。确保我县辖境内农村公路使用效率，提高农村公路通行率，完善区域交通网格，为我县农牧业经济发展及旅游事业发展提供交通便利。支付结转项目尾款。						
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	确保农村公路畅通里程	>=857.84 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 25 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	项目尾款金额	<=3.12 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	改善居民出行条件	有效改善	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	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		裕民县窝尔塔吉也克西村一支线 1 项目					项目负责人	赛力克·再拿哈甫
项目资金(万元)		年度预算总额	2.53	其中：财政拨款	2.53	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目计划投入 2.53 万元，用于支付项目尾款。通过项目的实施，解决我县农村公路损毁问题，提升道路通行安全性保障群众平安出行。提高道路通行效率，完善区域交通网格。结转项目尾款支付。						
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	农村公路养护里程	>=1.88公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月25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	支付尾款金额	<=2.53万元	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	改善居民出行条件	有效改善	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	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 27.71 万元，项目绩效目标表完全不予公开。我部门非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 7.02 万元，为自有资金预留项目，用于往来资金 4 万元；其他应付款-新地乡乌尔吉也克村道路抵押金 3 万元；其他应付款-存款利息 0.02 万元，无需做绩效目标表。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

裕民县交通运输局

2025 年 2 月 12 日