

2023 年玛纳斯县交通运输局 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县交通运输局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年玛纳斯县交通运输局预算情况说明

一、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县交通运输局 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 玛纳斯县交通运输局概况

一、主要职能

依据国家和自治区的有关法律、法规和政策，组织、指导本辖区农村公路行政审批许可事项；组织实施一般农村公路及相关附属工程的建设立项、审批、招投标及安全施工工作，参与公路工程日常监管、交、竣工验收，确保上级专项及县自筹资金按计划落实到位并实施；负责公路超限运输有关法律法规、政策的咨询和服务工作，做好超限超载车辆隐患巡查治理工作；负责做好农村公路养护普查、组织实施农村公路养护工程及监督检查工作；做好对各种挖掘公路和公路用地以及在建筑控制区内埋设管线行为的管理，依法进行勘查认定，对实施情况进行监督、竣工工程进行验收；负责全县城市公交、出租车、班线客车、货运、危险化学品等企业的运营管理、驾驶人员业务及素质培训；负责全县交通领域安全生产、维护稳定等工作实施及检查监督；对县域内重大公路建设项目做好摸底、征地等项目协调工作等。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县交通运输局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

玛纳斯县交通运输局编制数 35，实有人数 36 人，其中：在职 30 人，增加 4 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县交通运输局

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	1,974.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,974.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,661.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	313.16	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	43.75
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	31.57
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	2,430.80
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	565.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	565.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	565.67	221 住房保障支出	33.82
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	2,539.94	支 出 总 计	2,539.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75	43.75								
208	05		行政事业单位养老支出	43.75	43.75	43.75								
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	1.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	42.54								
210			卫生健康支出	31.57	31.57	31.57								
210	11		行政事业单位医疗	31.57	31.57	31.57								
210	11	01	行政单位医疗	24.76	24.76	24.76								
210	11	03	公务员医疗补助	6.81	6.81	6.81								

214			交通运输支出	2,430.80	1,865.13	1,551.97	313.16							565.67	
214	01		公路水路运输	1,734.97	1,734.97	1,551.97	183.00								
214	01	01	行政运行	1,551.97	1,551.97	1,551.97									
214	01	06	公路养护	183.00	183.00		183.00								
214	06		车辆购置税支出	695.83	130.16		130.16							565.67	
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	695.83	130.16		130.16							565.67	
221			住房保障支出	33.82	33.82	33.82									
221	02		住房改革支出	33.82	33.82	33.82									
221	02	01	住房公积金	33.82	33.82	33.82									
			合 计	2,539.94	1,974.27	1,661.11	313.16							565.67	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县交通运输局

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	43.75	43.75	
208	05		行政事业单位养老支出	43.75	43.75	
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
210			卫生健康支出	31.57	31.57	
210	11		行政事业单位医疗	31.57	31.57	
210	11	01	行政单位医疗	24.76	24.76	
210	11	03	公务员医疗补助	6.81	6.81	
214			交通运输支出	2,430.80	1,551.97	878.83
214	01		公路水路运输	1,734.97	1,551.97	183.00
214	01	01	行政运行	1,551.97	1,551.97	
214	01	06	公路养护	183.00		183.00
214	06		车辆购置税支出	695.83		695.83
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	695.83		695.83
221			住房保障支出	33.82	33.82	
221	02		住房改革支出	33.82	33.82	
221	02	01	住房公积金	33.82	33.82	
			合 计	2,539.94	1,661.11	878.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县交通运输局

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	府基 性基金 预算	国有本 资经预 算
一、财政拨款（补助）	1,974.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,974.27	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	43.75	43.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.57	31.57		
		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	1,865.13	1,865.13		
		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	33.82	33.82		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,974.27	支 出 总 计	1,974.27	1,974.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县交通运输局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			43.75	43.75	
208	05		43.75	43.75	
208	05	01	1.21	1.21	
208	05	05	42.54	42.54	
210			31.57	31.57	
210	11		31.57	31.57	
210	11	01	24.76	24.76	
210	11	03	6.81	6.81	
214			1,865.13	1,551.97	313.16
214	01		1,734.97	1,551.97	183.00
214	01	01	1,551.97	1,551.97	
214	01	06	183.00		183.00
214	06		130.16		130.16
214	06	02	130.16		130.16
221			33.82	33.82	
221	02		33.82	33.82	
221	02	01	33.82	33.82	
			合 计	1,974.27	1,661.11
					313.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县交通运输局

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	412.03	412.03	
301	01	基本工资	115.85	115.85	
301	02	津贴补贴	86.69	86.69	
301	03	奖金	56.38	56.38	
301	07	绩效工资	25.70	25.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	42.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	33.82	33.82	
301	99	其他工资福利支出	18.50	18.50	
302		商品和服务支出	407.80		407.80
302	01	办公费	31.48		31.48
302	13	维修(护)费	370.00		370.00
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
303	02	退休费	1.21	1.21	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
312		对企业补助	840.00		840.00
312	99	其他对企业补助	840.00		840.00
		合 计	1,661.11	413.31	1,247.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县交通运输局

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		313.16						313.16				
214	01		公路水路运输		183.00						183.00				
214	01	06	公路养护	2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付	183.00						183.00				
214	06		车辆购置税支出		130.16						130.16				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算	130.16						130.16				
				合 计	313.16						313.16				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县交通运输局

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			

玛纳斯县交通运输局 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：玛纳斯县交通运输局

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			

玛纳斯县交通运输局 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：玛纳斯县交通运输局

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

第三部分 2023 年玛纳斯县交通运输局情况说明

一、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,539.94 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、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县交通运输局收入预算 2,539.94 万元，其中：

一般公共预算 1,661.11 万元，占 65.40%，比上年预算增加 306.10 万元，增长 22.59%，主要原因是 2023 年提高了公交车运营补贴预算及在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 313.16 万元，占 12.33%，比上年预算增加 313.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年车购税资金与养护资金项目经费；

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 565.67 万元，占 22.27%，比上年预算增加 565.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入年初项目预算，增加 2022 年车购税项目经费。

三、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县交通运输局 2023 年支出预算 2,539.94 万元，其中：

基本支出 1,661.11 万元，占 65.40%，比上年预算增加 306.10 万元，增长 22.59%，主要原因是 2023 年增加了公交车运营补贴预算及在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 878.83 万元，占 34.60%，比上年预算增加 878.83 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2023 年车购税资金与养护资金、2022 年车购税项目。

四、关于玛纳斯县交通运输局 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 1,974.27 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 1,974.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.75 万

元,主要用于我单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 31.57 万元,主要用于我单位员工医疗缴费支出。交通运输支出 1,865.13 万元,主要用于单位职工基本工资、津补贴等人员经费及公用经费、2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付项目支出、2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算项目支出。住房保障支出 33.82 万元,主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯县交通运输局 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

玛纳斯县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,974.27 万元,其中:基本支出 1,661.11 万元,比上年预算增加 306.10 万元,增长 22.59%。主要原因是:2023 年增加了公交车运营补贴预算及在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 313.16 万元,比上年预算增加 313.16 万元,增长 100.00%。主要原因是:上级提前下达 2023 年车购税资金与养护资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、交通运输支出(类) 1,865.13 万元,占 94.47%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 43.75 万元,占 2.22%。
- 3、卫生健康支出(类) 31.57 万元,占 1.60%。
- 4、住房保障支出(类) 33.82 万元,占 1.71%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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1,551.97万元，比上年预算增加276.46万元，增长21.67%，主要原因是：2023年增加了公交公司营业补助经费。

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42.54万元，比上年预算增加12.28万元，增长40.58%，主要原因是：本年人员调资，2023年相比2022年增加了4人，人员工资增加，养老保险缴费增加。

3、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24.76万元，比上年预算增加3.74万元，增长17.79%，主要原因是：本年人员调资，2023年相比2022年增加了4人，人员工资增加，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）：2023年预算数为6.81万元，比上年预算增加1.28万元，增长23.15%，主要原因是：本年人员调资，2023年相比2022年增加了4人，人员工资增加，医疗补助增加。

5、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33.82万元，比上年预算增加11.13万元，增长49.05%，主要原因是：本年人员调资，2023年相比2022年增加了4人，人员工资增加，住房公积金缴费增加。

6、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1.21万元，比上年预算增加1.21万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在医疗款中列支，本年度单独列支预算。

7、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183.00万元，比上年预算增加183.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央对地方成品油税费改革转移支付项目。

8、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130.16万元，比上年预算增加130.16万元，增长100.00%，主要原因是：增加2023年车辆购置税收入补助地方资金预算。

六、关于玛纳斯县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县交通运输局2023年一般公共预算基本支出1,661.11万元，其中：

人员经费413.31万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费1,247.80万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对企业补助。

七、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付

设立的政策依据：根据昌州财建[2022]132 号文件要求，关于提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护支出预算的通知

预算安排规模：183.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县交通运输局

资金分配情况：农村公路养护，公路养护县道里程 300 公里，共计项目金额 183.00 万元

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

2、项目名称：下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算

设立的政策依据：根据昌州财建[2022]127 号文件要求，关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批 普通省道和农村公路以奖代补切块部分)的通知

预算安排规模：130.16 万元

项目承担单位：玛纳斯县交通运输局

资金分配情况：新修建农村公路 6 公里，新修建公路 6 公里，共计项目金额 130.16 万元

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

八、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年政府性基金预算

拨款情况说明

玛纳斯县交通运输局 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、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县交通运输局 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、关于玛纳斯县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.20 万元，下降 46.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 3.20 万元，下降 40.00%，主要原因是 2023 年单位公务用车使用减少，同时控制车辆运行；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯县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 1,247.80 万元，比上年预算增加 231.47 万元，增长 22.78%。主要原因是本年新增公交公司运营补助经费，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县交通运输局政府采购预算 377.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元，政府采购工程预算 370.00 万元，政府采购服务预算 4.80 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 377.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 377.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 233.00 平方米，价值 27.71 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 342.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 63.51 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.69 万元；其他车辆 4 辆，价值 248.33 万元。
3. 办公家具价值 14.89 万元。
4. 其他资产价值 25.60 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 年玛纳斯县交通运输局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 878.83 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县交通运输局						
项目名称		下达 2023 年车辆购置税收入补助地方 资金预算			项目负责人		马登远	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	130.16	其中： 财政拨款	130.16	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 130.16 万元，主要建设内容为：新修建农村公路 6 公里，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，新修建公路 6 公里，公路验收合格率达到 100%，按期完成投资，每公里成本少于 50 万元，通过本项目的实施，有效提高公路安全水平，交通建设符合环评审批要求，使受益群众满意度大于 85%。						
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	修建公路 里程	≥6 公里	计划标 准		20	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指标	工程验收 合格率	=100%	计划标 准		10	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率	=100%	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	每公里成 本	=50 万元	预算支 出标准		20	直接赋 分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提高公路 安全水平	有效提高	计划标 准		10	直接赋 分	说明 材料
	生态效益 指标	交通建设 符合环评 审批要求 合格率	符合要求	计划标 准		10	直接赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥85%	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		玛纳斯县交通运输局						
项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金 预算			项目负责人		马登远	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	565.67	其中： 财政拨款	565.67	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 2027.65 万元，剩余资金 565.67 万元，主要内容为：新改建农村公路或养护 116.6 公里，交通建设符合环评审批要求，确保项目资金及时支付，资金使用规范，项目验收合格，建设成本控制在每公里 50 万元，有效完善农村交通道路。提升基本公共服务水平，公路安全水平也有效提升，适应未来一定时期交通需求。改善通行服务水平群众满意度达到 80%以上。						
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	年度新改建农村公路里程	≥116.60 公里	历史标准	81.62 公里	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	=100%	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	70%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每公里建设成本	=50 万元	预算支出标准	100%	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有利于完善农村交通道路	有效完善	历史标准	100%	10	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	符合要求	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	历史标准	100%	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		玛纳斯县交通运输局						
项目名称		2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付			项目负责人		马登远	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	183.00	其中： 财政拨款	183.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 183 万元，主要实施内容为：完成全县农村公路养护，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，公路养护工程量完成率达到 100%，公路养护工程合格率达到 100%，当年投资拨付及时，道路每平方米养护成本少于 100 元，对农村公路服务水平显著提高，道路安全水平显著提升，受益群众满意度大于 85%。						
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	公路养护县道里程	≥300 公里	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	道路每平方米养护成本	=100 元	预算支出标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农村公路服务水平	显著提高	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		提升道路安全水平	显著提升	计划标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

玛纳斯县交通运输局

2023 年 01 月 31 日