

2026 年巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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）贯彻执行国家、自治区有关公路交通运输行业的法规、政策，拟订自治州相关政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订自治州公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划；参与拟订自治州物流业发展战略与规划。

（三）指导城乡客运及有关设施规划、管理和出租汽车行业管理，承担渔业船舶的检验和监督管理工作。

（四）负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（五）承担农村公路建设市场监管责任，拟订自治州农村公路相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护和路政综合管理。指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

（六）指导自治州交通运输行业体制改革，会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场，维护自治州交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

（七）会同有关部门指导自治州公路交通运输安全生产和应急管理工作。组织协调自治州重点物资和紧急客货运输。承担自治州交通战备工作。

（八）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实施交通行业

科研项目和科技成果的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）会同有关部门开展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）指导交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作及利用外资工作。

（十一）承担交通科技项目管理，指导交通运输行业信息化建设。指导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。贯彻国家有关技术标准，执行相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十二）负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、安全生产、综合治理、民族团结、两个全覆盖、脱贫攻坚、绩效等工作。

（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

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局
2. 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	6,924.99	201 一般公共服务支出	35.00
1. 一般公共预算拨款	6,901.27	202 外交支出	
其中：一般财力	2,347.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,554.00	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	292.25
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	99.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.72	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	6,474.55
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	23.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	113.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	113.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	113.63	221 住房保障支出	137.45
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		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	7,038.62	支出总计	7,038.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	35.00									35.00	
201	04		发展与改革事务	35.00									35.00	
201	04	06	社会事业发展规划	35.00									35.00	
208			社会保障和就业支出	292.25	292.25	292.25								
208	05		行政事业单位养老支出	292.25	292.25	292.25								
208	05	01	行政单位离退休	42.14	42.14	42.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.74	166.74	166.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.37	83.37	83.37								
210			卫生健康支出	99.38	99.38	99.38								
210	11		行政事业单位医疗	99.38	99.38	99.38								
210	11	01	行政单位医疗	55.85	55.85	55.85								
210	11	02	事业单位医疗	16.79	16.79	16.79								
210	11	03	公务员医疗补助	23.94	23.94	23.94								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80								
214			交通运输支出	6,474.55	6,372.20	1,818.20	4,554.00					23.72	78.63	
214	01		公路水路运输	6,474.55	6,372.20	1,818.20	4,554.00					23.72	78.63	
214	01	01	行政运行	1,096.79	1,096.79	1,096.79								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	02	一般行政管理事务	461.62	461.26	461.26							0.36	
214	01	04	公路建设	4,632.27	4,554.00		4,554.00						78.27	
214	01	99	其他公路水路运输支出	283.87	260.15	260.15						23.72		
221			住房保障支出	137.45	137.45	137.45								
221	02		住房改革支出	137.45	137.45	137.45								
221	02	01	住房公积金	137.45	137.45	137.45								
			总计	7,038.62	6,901.27	2,347.27	4,554.00					23.72	113.63	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	35.00		35.00
201	04		发展与改革事务	35.00		35.00
201	04	06	社会事业发展规划	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	292.25	292.25	
208	05		行政事业单位养老支出	292.25	292.25	
208	05	01	行政单位离退休	42.14	42.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.74	166.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.37	83.37	
210			卫生健康支出	99.38	99.38	
210	11		行政事业单位医疗	99.38	99.38	
210	11	01	行政单位医疗	55.85	55.85	
210	11	02	事业单位医疗	16.79	16.79	
210	11	03	公务员医疗补助	23.94	23.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
214			交通运输支出	6,474.55	1,356.94	5,117.61
214	01		公路水路运输	6,474.55	1,356.94	5,117.61
214	01	01	行政运行	1,096.79	1,096.79	
214	01	02	一般行政管理事务	461.62		461.62
214	01	04	公路建设	4,632.27		4,632.27
214	01	99	其他公路水路运输支出	283.87	260.15	23.72
221			住房保障支出	137.45	137.45	
221	02		住房改革支出	137.45	137.45	
221	02	01	住房公积金	137.45	137.45	
			总计	7,038.62	1,886.01	5,152.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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）	6,901.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,901.27	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	292.25	292.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	99.38	99.38		
		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	6,372.20	6,372.20		
		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	137.45	137.45		
		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	6,901.27	支出总计	6,901.27	6,901.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	292.25	292.25	
208	05		行政事业单位养老支出	292.25	292.25	
208	05	01	行政单位离退休	42.14	42.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.74	166.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.37	83.37	
210			卫生健康支出	99.38	99.38	
210	11		行政事业单位医疗	99.38	99.38	
210	11	01	行政单位医疗	55.85	55.85	
210	11	02	事业单位医疗	16.79	16.79	
210	11	03	公务员医疗补助	23.94	23.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
214			交通运输支出	6,372.20	1,356.94	5,015.26
214	01		公路水路运输	6,372.20	1,356.94	5,015.26
214	01	01	行政运行	1,096.79	1,096.79	
214	01	02	一般行政管理事务	461.26		461.26
214	01	04	公路建设	4,554.00		4,554.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	260.15	260.15	
221			住房保障支出	137.45	137.45	
221	02		住房改革支出	137.45	137.45	
221	02	01	住房公积金	137.45	137.45	
			总计	6,901.27	1,886.01	5,015.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	1,680.98	1,680.98	
301	01	基本工资	445.47	445.47	
301	02	津贴补贴	382.65	382.65	
301	03	奖金	316.62	316.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.74	166.74	
301	09	职业年金缴费	83.37	83.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.64	72.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.94	23.94	
301	12	其他社会保障缴费	15.94	15.94	
301	13	住房公积金	137.45	137.45	
301	14	医疗费	2.80	2.80	
301	99	其他工资福利支出	33.36	33.36	
302		商品和服务支出	161.85		161.85
302	01	办公费	34.46		34.46
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	4.26		4.26
302	07	邮电费	4.70		4.70
302	08	取暖费	7.90		7.90
302	09	物业管理费	0.90		0.90
302	11	差旅费	30.16		30.16
302	13	维修（护）费	3.68		3.68
302	16	培训费	6.55		6.55
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	20.43		20.43
302	31	公务用车运行维护费	31.80		31.80
302	99	其他商品和服务支出	12.84		12.84
303		对个人和家庭的补助	43.19	43.19	
303	02	退休费	9.47	9.47	
303	04	抚恤金	1.05	1.05	
303	09	奖励金	32.67	32.67	
		总计	1,886.01	1,724.16	161.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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														
			巴音郭楞蒙古自治州交通运输局		5,010.26	1.80	454.46				4,554.00					
214			交通运输支出		5,010.26	1.80	454.46				4,554.00					
214	01		公路水路运输		5,010.26	1.80	454.46				4,554.00					
214	01	02	一般行政管理事务	交通运输业务保障项目	14.42		14.42									
214	01	02	一般行政管理事务	综合治超管理平台建设项目	252.54		252.54									
214	01	02	一般行政管理事务	公路工程质量监督第三方试验检测	169.58		169.58									
214	01	02	一般行政管理事务	“四好农村路”暨交通强国建设现场会及天山胜利隧道安全运行工作专班	19.72	1.80	17.92									
214	01	04	公路建设	交通运输领域专项资金	4,554.00						4,554.00					
			新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局		5.00		2.23				2.78					
214			交通运输支出		5.00		2.23				2.78					
214	01		公路水路运输		5.00		2.23				2.78					
214	01	02	一般行政管理事务	交通执法项目	5.00		2.23				2.78					
			总计		5,015.26	1.80	456.69				4,556.78					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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				

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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				

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	1.40	1.40		
公务用车购置及运行维护费（小计）	31.80	31.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	31.80	31.80		
总计	33.20	33.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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
巴音郭楞蒙古自治州交通运输局	434.34	434.34		
交通运输业务保障项目	12.22	12.22		
综合治超管理平台建设项目	252.54	252.54		
公路工程质量监督第三方试验检测	169.58	169.58		
总计	434.34	434.34		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	
巴音郭楞蒙古自治州交通运输局	113.38	113.38			113.38				
自治州“十五五”综合交通运输发展规划	35.00	35.00			35.00				
特定目标 3110008W	0.11	0.11			0.11				
G314 乌什塔拉至 G218 扬水站项目（扬水站—白鹭洲段）	78.27	78.27			78.27				
新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局	0.25	0.25			0.25				
特定目标 3110008W	0.25	0.25			0.25				
总计	113.63	113.63			113.63				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,038.62 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。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门收入预算 7,038.62 万元，其中：

一般公共预算 2,347.27 万元，占 33.35%，比上年预算增加 950.03 万元，增长 67.99%，主要原因是较上年增加 21 人，同时在职人员工资调整以及社保、医疗、住房公积金等缴费基数调整，相应人员经费增加；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制；特定类项目个数增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,554.00 万元，占 64.70%，比上年预算减少 3,061.00 万元，下降 40.20%，主要原因是交通运输领域专项资金项目进入收尾阶段，预算较上年下降。

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。

单位资金 23.72 万元，占 0.34%，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.30%，主要原因是临时工工资增加，故该项预算增加。

财政拨款结转 113.63 万元，占 1.61%，比上年预算增加 113.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 G314 乌什塔拉至 G218 扬水站项目与交通运输“十五五”编制规划项目结余资金，今年将继续开展此项工作，预算较上年增加。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年支出预算 7,038.62 万元，其中：

基本支出 1,886.01 万元，占 26.80%，比上年预算增加 569.57 万元，增长 43.27%，主要原因是较上年增加 21 人，同时在职人员工资调整以及社保、医疗、住房公积金等缴费基数调整，相应人员经费增加；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制，预算较上年增加。

项目支出 5,152.61 万元，占 73.20%，比上年预算减少 2,566.84 万元，下降 33.25%，主要原因是交通运输领域专项资金项目进入收尾阶段，预算较上年下降。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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 6,901.27 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 6,901.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 292.25 万元，主要用于退休职工取暖费、独生子女费以及在职人员养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 99.38 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 6,372.20 万元，主要用于职工工资开支以及日常公用经费、交通业务保障项目支出、交通运输领域专项资金支出；住房保障支出 137.45 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 6,901.27 万元，其中：

基本支出 1,886.01 万元，比上年预算增加 569.57 万元，增长 43.27%，主要原因是较上年增加 21 人，同时在职人员工资调整以及社保、医疗、住房公积金等缴费基数调整，相应人员经费增加；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制，预算较上年增加。

项目支出 5,015.26 万元，比上年预算减少 2,680.54 万元，下降 34.83%，主要原因是交通运输领域专项资金项目进入收尾阶段，预算较上年下降。

（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）292.25 万元，占 4.23%。
2. 卫生健康支出（类）99.38 万元，占 1.44%。
3. 交通运输支出（类）6,372.20 万元，占 92.33%。
4. 住房保障支出（类）137.45 万元，占 1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.73 万元，下降 100.00%，主要原因是功能科目调整，培训支出调整至行政运行中列支。

2. 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 42.14 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 10.43%，主要原因是退休人员较上年增加 1 人，行政单位离退休费用增加，所以本年预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为166.74万元，比上年预算增加40.73万元，增长32.32%，主要原因是在职人员较上年增加21人，养老保险缴费基数相应增加，所以本年预算较上年增加。

4. 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83.37万元，比上年预算增加83.37万元，增长100.00%，主要原因是根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》要求，职业年金单位缴费资金列入部门预算，职业年金缴费支出预算增加。

5. 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55.85万元，比上年预算增加15.49万元，增长38.38%，主要原因是行政在职人员较上年增加18人，基本医疗保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增加。

6. 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16.79万元，比上年预算增加2.02万元，增长13.68%，主要原因是事业在职人员较上年增加3人，基本医疗保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增加。

7. 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23.94万元，比上年预算增加6.64万元，增长38.38%，主要原因是行政在职人员较上年增加18人，公务员医疗补助保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增加。

8. 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2.80万元，比上年预算增加1.01万元，增长56.42%，主要原因是在职人员较上年增加，工伤、失业保险缴费基数增加，所以比上年预算增加。

9. 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1,096.79万元，比上年预算增加265.93万元，增长32.01%，主要原因是在职人员较上年增加21人，基本工资、津补贴、奖金等较上年预算增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为461.26万元，比上年预算增加390.46万元，增长551.50%，主要原因是本年度工作业务量拓展，特定类项目个数增加，所以本年预算较上年增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为4,554.00万元，比上年预算减少3,061.00万元，下降40.20%，主要原因是交通运输领域专项资金项目进入收尾阶段，预算较上年下降。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度缩减了海事监督管理和交通执法项目，预算较上年下降。

13. 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）：2026年预算数为260.15万元，比上年预算增加119.78万元，增长85.33%，主要原因是事业在职人员较上年增加3人，导致基本工资、津补贴、奖金等较上年预算增加。

14. 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137.45万元，比上年预算增加35.34万元，增长34.61%，主要原因是在职人员较上年增加21人，加之住房公积金缴费基数增加，所以住房公积金支出比上年预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2026年一般公共预算基本支出1,886.01万元，其中：

人员经费 1,724.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 161.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：交通运输业务保障项目

设立的政策依据：根据《巴音郭楞蒙古自治州交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》（巴党办字〔2022〕38 号）部门职能和《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》（交运规〔2024〕8 号）文件要求，为保障交通运输领域各项工作有序推进、服务区域交通高质量发展，有效提升行业安全管理水平、强化法治与信息化支撑、推动重大任务落地及重点工程安全运营，全方位夯实区域交通高质量发展基础。

预算安排规模：14.42 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：正版化软件购置经费 2.20 万元、法律咨询顾问费 4.30 万元、两类人员安全考试费 7.92 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：综合治超管理平台建设项目

设立的政策依据：《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《公路安全保护条例》（国务院令 593 号）《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令 2016 年第 62 号）《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超

限超载治理办法》（自治区人民政府令 2018 年第 207 号）等法规规定，在巴州推进综合治超试点工作，依托科技手段实现精准、高效监管，本项目旨在构建一个集货运源头监管、路面非现场执法、车辆外廓尺寸及交通流量统计于一体的综合性、智能化治管理平台。总体目标是通过科技赋能，落实货运源头企业主体责任，显著提升路面执法能力与效率，从根本上保障公路基础设施的完好、安全与畅通，切实维护人民群众生命财产安全。目前计划遵循“3 年建设、5 年服务”的总体模式，用三年时间完成各项硬件设施与软件平台的建设与部署，并包含五年的运营维护服务期。

预算安排规模：252.54 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：建设综合治超平台 1 个，平台及设备建设、运营 5 年期总投入为 1450.00 万元，采取政府购买服务方式实施，2026 年一次性支付中国移动通信集团运营服务费 252.54 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：公路工程质量监督第三方试验检测

设立的政策依据：根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》及《新疆维吾尔自治区公路工程竣（交）工验收实施细则》有关要求，需对项目开展交（竣）工验收前的质量检测工作，质量检测通过后，方可进行交工验收和试运营通车。质量监督按照“综合”“专项”和“随机”三类方式开展监督检查工作，加大监督检查力度，增加监督检查频次，丰富监督检查方法，利用“综合监督检查+随机监督检查+首件监督检查”，对存在质量问题较多的建设项目采取差异化或挂牌监督，通过多样化的监督手段，不断提高质量监督水平；针对桥隧、路面工程施工工艺控制不严等薄弱点，加强监督检查，强化质量保证体系和参建单位主体责任落实，落实三级技术交底，规范中间交验，不断提高工程质量。坚持采用“监督组+专家+第三方检测机构”的组织形式开展质量

监督检测工作，利用第三方检测机构的权威性、全面性监督检测服务，确保工程实体质量可控，极大的推动了工程质量的持续提升。

预算安排规模：169.58 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：支付策大雅-S340 霍尔古吐公路检测费 79.80 万元，S340 哈尔莫墩至巴音郭楞公路检测费 31.47 万元，环博斯腾湖旅游公路检测费 37.21 万元，S12 线高昌（吐鲁番）—托克逊—巴仑台公路检测费 5.90 万元，S30 线塔什店至上库工业园区高速公路检测费 15.20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：“四好农村路”暨交通强国建设现场会及天山胜利隧道安全运行工作专班

设立的政策依据：根据《巴音郭楞蒙古自治州交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》（巴党办字〔2022〕38 号）部门职能。高质量承办自治区“四好农村路”建设暨交通强国建设现场会，重点用于会议组织筹备、现场观摩线路优化、观摩点规范化提升、会务服务保障、氛围营造、资料编印、宣传报道及交通秩序维护等各项工作，全力保障现场会办出特色、办出成效，充分展示我州农村公路建设管理养护运营及交通强国试点建设成果，推动交通运输高质量发展再上新台阶。同时，专项用于组建自治州服务天山胜利隧道安全运行工作专班，围绕隧道日常运行监测、安全隐患排查治理、应急值班值守、联勤联动协调、信息汇总上报、应急物资保障及现场协调处置等关键任务提供坚实经费支撑，进一步健全隧道安全运行管理机制，强化风险防控和应急处置能力，确保天山胜利隧道长期安全稳定运行、应急响应及时高效、协调调度规范有序，切实筑牢交通运输安全防线。

预算安排规模：19.72 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：承办自治区“四好农村路”暨交通强国建设现场会会议费13.22万元，组建自治州服务天山胜利隧道安全运行工作专班经费6.50万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：交通运输领域专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知》（新财建〔2025〕234号）。本项目与G217、G218线及周边路网形成旅游环线，串联巴音布鲁克天鹅湖景区、那拉提草原景区，库尔勒北山及大峡谷、博斯腾湖风景区；同时向西利用既有道路可到天山石林、巩乃斯国家森林公园。同时连接库尔勒市片区景点与天鹅湖风景区、天山龙池、天山石林、库尔德宁、喀拉峻、那拉提等景区，形成快速旅游通道；项目沿线可开发的旅游资源有开都河沿岸河谷地貌景观、察汗乌苏怪石滩自然景观等，本项目的建设将打通开都河沿线、察汗乌苏怪石滩对外交通，形成旅游环线，对开都河沿线旅游资源开发利用具有重要意义。该项目是贯彻落实“一带一路”重大战略决策，加快实施“丝绸之路经济带”建设步伐的具体行动；是优化和静县的路网结构，加强国省道干线间的相互衔接的同时，打通和静县通往巴音布鲁克的第二条大通道。同时项目的建设有利于资源通道内矿产资源的开发和推动特色旅游业发展，项目建成后方便沿线农牧民出行，最终实现精准扶贫的需要。

预算安排规模：4,554.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：支持S340线策大雅-霍尔古吐公路项目建设资金3975.00万元，支持S340线哈尔莫敦至巴音郭楞公路项目建设资金579.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：交通执法项目

设立的政策依据：根据《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》和《自治区财政厅司法厅关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（新财规〔2021〕1号）文件要求。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

资金分配情况：为 15 人需要配备执法记录仪，经询价及对比，符合一线执法人员要求的执法记录仪需资金 2.78 万元；按文件要求对新取得执法证的 5 名执法人员配发制式服装，需资金 2.22 万元。资金测算共计 5.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 33.20 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 31.80 万元，公务接待费 1.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.92%，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减少1.00万元，下降3.05%，主要原因是我部门使用新能源车公务用车替换传统能源公用车，减少公务用车燃油经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度公务接待费较上年度无变化。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2026年委托业务费434.34万元，其中：

1. 公路工程质量监督第三方检验检测委托业务费169.58万元，主要用于：公路工程质量监督第三方检验检测费。

2. 交通运输业务保障项目委托业务费12.22万元，主要用于：法律咨询顾问费4.3万元、两类人员安全考试费7.92万元。

3. 综合治超管理平台建设项目委托业务费252.54万元，主要用于：综合治超管理平台建设项目政府购买服务费252.54万元。

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2026年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2026年上年结转结余113.63万元，包括：财政拨款113.63万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. G314乌什塔拉至G218扬水站项目（扬水站—白鹭洲段）结转78.27万元，主要用于：G314乌什塔拉至G218扬水站项目（扬水站—白鹭洲段）工程款。

2. 自治州“十五五”综合交通运输发展规划结转35.00万元，主要用于：收集、整理、分析数据资料，实地调研，研究重大问题，形成自治州“十五五”综合交通运输发展规划。

3. 特定目标3110008W结转0.36万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 161.85 万元，比上年预算增加 75.99 万元，增长 88.50%，主要原因是较上年增加 21 人，定额办公费、差旅费、邮电费、培训费均较上年增加，导致机关运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局政府采购预算 113.71 万元，其中：政府采购货物预算 35.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 77.72 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古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 102.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 102.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,027.59 平方米，价值 678.71 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 366.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 116.04 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 104.44 万元；其他车辆 12 辆，价值 145.58 万元。

3. 办公家具价值 95.87 万元。

4. 其他资产价值 635.19 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 7,038.62 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,015.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.72 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局			
部门联系人		刘雨轩	联系电话	18999016517	
年度绩效目标		<p>2026 年聚焦公路交通运输行业规划、项目建设、市场管理、安全监管等职能，通过完成 4632.63 万元交通固定资产投资、实施 5 条公路工程质量监督检测、推进“人工智能+交通运输”场景应用、开展 2640 名道路运输两类人员安全考核、建成 1 套综合治超平台、编制自治州“十五五”交通运输发展规划终稿等工作，推动区域交通基础设施完善、运输服务提升及行业长远发展；执法局专注交通运输综合行政执法，在道路运输、公路工程质量等领域通过行政处罚、行政检查等手段，为交通部门各项工作开展提供执法保障，二者协同发力，共同筑牢法治交通底线、维护行业秩序，助力交通运输高质量发展。全州交通系统要始终把党中央、自治区党委决策部署与自治州发展实际深度融合，以“十五五”规划为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，锚定党中央赋予新疆的“五大战略定位”，聚焦“五个关键”，立足巴州地缘通道优势、交通基础设施基础和全域旅游资源禀赋，因地制宜发展交通领域新质生产力，推动传统交通基础设施数字化升级与新型交通设施建设协同发力，高质量构建现代化综合交通运输体系，奋力开创巴州交通运输事业发展新局面。</p>			
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	4,667.63	
			本级安排	2,347.27	
		其他资金（万元）	其他	23.72	
		合计：		7,038.62	
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	完成交通固定资产投资	≥4632.63 万元	巴州交通运输局 2026 年重点工作计划	18
	数量指标	道路运输两类人员安全考核人数	≥2640 人	巴州交通运输局 2026 年重点工作计划	18
	数量指标	质量监督检测公路工程数量	≥5 条	巴州交通运输局 2026 年重点工作计划	18
	数量指标	建设综合治超平台数量	=1 套	巴州交通运输局 2026 年重点工作计划	18
	数量指标	编制“十五五”交通运输发展规划	=1 份	巴州交通运输局 2026 年重点工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局						
项目名称		2026 年临时工工资				项目负责人	郭莉丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.72	
项目总体目标		<p>为确保巴州交通运输行业平稳高效运行，提升我局执法人员工作效率，我单位聘用了司机 3 名、保洁 2 名、业务档案员 1 名，共 6 名临时工用于保障我单位的正常运转，每月 15 日前发放上月临时工人员工资 1.98 万元，全年 12 个月共发放临时工工资 23.72 万元，保证每月及时、准确发放到位，保证我单位各项工作正常有序开展。</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	发放临时工工资人数	=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放临时工工资次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放临时工工资准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放临时工工资及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放临时工工资资金数	<=1.97 万元/次	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	提升人员工作效率	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	临时工满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局					
项目名称		采购执法记录仪和制式服装				项目负责人	贾明
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为推进规范文明执法，营造良好社会秩序,同时加强巴州交通运输综合行政执法制式服装和标志管理，提升交通运输执法公信力。					
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	采购执法记录仪数量	≥15 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		配发制式服装人数	≥5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	采购完成时间	46174	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	执法记录仪成本	< =1850 元/每 台	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	提升人员工作效率	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	执法人员满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局						
项目名称		公路工程质量监督第三方试验检测				项目负责人	艾尔肯·卡米尔丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	169.58	其中：财政拨款	169.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》及《新疆维吾尔自治区公路工程竣（交）工验收实施细则》有关要求，委托三家第三方试验检测机构对 5 个项目的工程实体、外观质量、内业资料进行综合检测。严格执行过程质量标准和规程，努力提升巴州交通工程质量监督工作质效，公路工程质量监督意识不断加强、质量监督体系不断完善、质量监督手段不断强化，确保了公路工程施工质量。2026 年度需支付 2024、2025 年度已完成委托检测任务的合同款项，合计 169.58 万元，均为已完成检测任务且第三方机构出具正式检测报告。</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	质量监督检测公路工程数量	=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实体抽检合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		原材抽检合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测费支付时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	策大雅-S340 霍尔古吐公路检测费	<=79.8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		S340 哈尔莫墩至巴音郭楞公路检测费	<=31.47 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		环博斯腾湖旅游公路检测费	<=37.21 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		S12 线高昌（吐鲁番）—托克逊—巴仑台公路检测费	<=5.9 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		S30 线塔什店至上库工业园区高速公路检测费	<=15.2 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	提升公路的使用寿命	持续 发展	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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局						
项目名称		交通运输领域专项资金			项目负责人		艾尔肯·卡米尔丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,554.00	其中：财政拨款	4,554.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据新财建〔2025〕234号文件要求，通过开展本项目，由中交一公局巴州建设有限公司投资建设，线路全长129KM，双向两车道新建二级公路标准建设，项目总投资35.55亿，运营期30年，PPP融资模式。S340 哈尔莫敦至巴音郭楞公路（霍尔古吐至红旗牧场岔口段）2026年计划完成财政拨款投资579万元，策大雅-S340 霍尔古吐公路2026年计划完成投资35000万元（财政拨款3975万元）。有序推进资源路、旅游路和产业路建设，支撑优势资源开发和产业发展，打造旅游环线，进一步带动地方经济发展。</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	支持普通省道建设项目个数	=2个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持普通省道建设	=129公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	S340线策大雅-霍尔古吐公路项目	<=3975万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		S340线哈尔莫敦至巴音郭楞公路项目	<=579万元	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	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	

	指标							
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局						
项目名称		交通运输业务保障项目				项目负责人	艾尔肯·卡米尔丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.14	其中：财政拨款	34.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《巴音郭楞蒙古自治州交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》(巴党办字〔2022〕38号)部门职能和《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》(交运规〔2024〕8号)文件要求,为保障交通运输领域各项工作有序推进、服务区域交通高质量发展,将有效提升行业安全管理水平、强化法治与信息化支撑、推动重大任务落地及重点工程安全运营,全方位夯实区域交通高质量发展基础。						
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	举办自治区“四好农村路”暨交通强国建设现场会	=1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组建服务天山胜利隧道安全运行工作专班	=1个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		道路运输两类人员安全考核人数	>=2640人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问	=1家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购正版化软件	=55套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“四好农村路”暨交通强国建设现场会参会人数	>=130人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“四好农村路”暨交通强国建设现场会参会天数	=2天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	天山胜利隧道安全运行工作保障率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“四好农村路”暨交通强国建设现场会出勤率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		软件验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		道路运输两类人员安全考核参与率	>=85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	道路运输两类人员安全考核完成时间	2026年12月20	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			日前					
		软件采购完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		法律顾问响应及时率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		“四好农村路”暨交通强国建设现场会资金支付完成时间	2026年3月31日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	正版化软件采购成本	<=0.04万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均道路运输两类人员安全考核成本	<=30元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		天山胜利隧道安全运行工作专班成本	<=6.5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“四好农村路”暨交通强国建设现场会人均支出标准	<=0.1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问成本	<=4.30万元	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	交通运输管理水平	有所提高	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	参加会议人员满意度	>=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		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局						
项目名称		综合治超管理平台建设项目				项目负责人	艾尔肯·卡米尔丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	252.54	其中：财政拨款	252.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《公路安全保护条例》（国务院令 593 号）《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令 2016 年第 62 号）《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》（自治区人民政府令 2018 年第 207 号）等法规规定，通过科技赋能，落实货运源头企业主体责任，显著提升路面执法能力与效率，建设综合治超平台 1 个，平台及设备建设、运营 5 年期总投入为 1450 万元，采取政府购买服务方式实施，2026 年一次性支付中国移动通信集团运营服务费 252.54 元，从根本上保障公路基础设施的完好、安全与畅通，切实维护人民群众生命财产安全。</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	建设综合治超平台数量	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	综合治超平台系统故障率	<=30%	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		综合治超平台验收合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	综合治超平台系统故障修复时间	<=1 天	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		综合治超平台系统运行响应时间	<=3 小时	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		综合治超平台资金支付时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	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	综合执法效能	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门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**: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。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

2026年2月14日