

哈密市交通运输局

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

八、 关于哈密市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市交通运输局 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法律、法规、规章和各项工作部署。

（二）拟定公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制市综合交通运输体系规划、编制公路运输枢纽总体规划、参与拟订交通物流业发展战略与规划。

（三）贯彻落实中央、自治区道路运输有关政策、技术规范和运营规范要求。承担市道路运输综合管理及其市场监管工作，负责城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化。承担城市轨道交通运营管理。

（四）负责地方承建的国省道建设、养护、管理；负责县乡道路及管辖范围内专用公路的规划、设计、建设、养护、管理，协调做好自治区承建的国、省公路建设中的有关征地、拆迁和环保等服务工作；指导区县公路建设、管理、养护、运营工作。

（五）负责提出市交通运输财政性资金安排意见并监督管理，监督交通建设资金的使用。负责管辖范围内收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

（六）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。制定市公路建设有关制度并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作。

（七）依法保护农村公路路产路权。负责农村公路路政管理、养护工作的监督、检查、指导和农村公路路政案件的行政复议工作。负责实施市本级货运车辆超限治理工作，并监督指导区县货运车辆超限治理工作。

（八）指导交通运输行业体制改革。会同有关部门协调培育、管理交通运输和基础设施建设市场；负责培育和管理公路养护市场；负责市交通运输行业信

用体系建设工作。

（九）编制市客运线路的规划并修订，对新开辟客运线路的审查、监督，协调解决执行中出现的矛盾和问题；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导公共交通、出租车行业管理。

（十）指导交通运输行业职业教育和培训工作。负责运输市场、客运站点等行业管理；建立完善交通运输信息服务体系，维护市交通行业的平等竞争秩序。

（十一）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。指导交通运输系统应急处置工作。

（十二）监督指导交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉监督工作。

（十三）承担交通运输行业科技项目管理工作，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、自治区有关技术标准，承担交通运输行业标准化协调工作。

（十四）指导交通行业的精神文明建设，负责本系统党建、基层党组织建设、本单位党员干部队伍的思想政治工作。

（十五）负责市交通运输系统的纪律检查、党风廉政建设和推进依法行政工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

一、划出职责

将市交通运输局承担的农村公路路政、道路运输管理、工程质量监督等各执法门类行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责，划入市交通运输综合行政执法局。

二、划入职责

(一)划入道路运输管理局负责维护道路运输行业平等、公正、信用、有序竞争秩序。负责引导和管理市域内道路运输市场;对道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施行业管理;处置道路运输突发事件。负责市域内跨县级行政区域客运、危险货物运输经营的行政许可,承担伊州区辖区内客运经营、货运经营、道路运输站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训的行政许可及备案工作。负责市域内道路运输安全监管,负责做好城市公共汽车客运、出租汽车客运和轨道交通运营的管理工作。负责市域内道路运输行业各种基础数据、信息的收集分析、处理,组织开展市场调查和预测,引导道路运输行业健康发展等职责。

(二)划入地方海事局负责市域内水路基础设施建设、维护,管理和水路运输市场管理。负责市域内水上航区(线)监管、船舶管理、船员管理、船载危险货物监管、船舶防污染管理,船舶和水上设施法定检验工作。负责市域内水上水下工程施工的监督管理。负责市域内水上交通安全监管,调查处理水上交通事故;组织、指导本辖区海事机构执法活动等职责。

(三)划入伊州区城市客运交通管理处负责对伊州区辖区内公共汽车、出租汽车等行业实施监督管理和日常管理,维持城市客运交通秩序;负责城市客运从业人员资质管理。制定伊州区城市客运出租汽车、公共汽车的经营管理、服务质量的行业标准,并进行监督和考评;对公共汽车、客运出租汽车实现监控管理;受理乘客对公交车、出租汽车投诉,并对投诉处理情况进行定期核查等职责。

二、 机构设置及人员情况

哈密市交通运输局无下属预算单位,下设4个科室,分别是:办公室、财务审计科、公路科、安全运输科。

哈密市交通运输局编制数30,实有人数45人,其中:在职30人,增加1人;退休15人,增加1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：哈密市交通运输局 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	58,342.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,081.12	202 外交支出	
其中：一般财力	10,081.12	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	21,761.52	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	21,761.52	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	69.23
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	30.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26,500.00	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	85,095.03
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	26,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	40,298.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40,298.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40,298.01	221 住房保障支出	42.10
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	13,403.40
		233 债务发行费用支出	
收入总计	98,640.65	支出总计	98,640.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：哈密市交通运输局

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	98,640.65	31,842.64	10,081.12		21,761.52					26,500.00	40,298.01	
208			社会保障和就业支出	69.23	69.23	69.23									
208	05		行政事业单位养老支出	69.23	69.23	69.23									
208	05	01	行政单位离退休	17.23	17.23	17.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00									
210			卫生健康支出	30.89	30.89	30.89									
210	11		行政事业单位医疗	30.89	30.89	30.89									
210	11	01	行政单位医疗	12.31	12.31	12.31									
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83									
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75	9.75									
214			交通运输支出	85,095.03	18,297.02	9,938.90		8,358.					26,500.00	40,298.01	

编制部门：哈密市交通运输局

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
								12							
214	01		公路水路运输	76,736.91	9,938.90	9,938.90							26,500.00	40,298.01	
214	01	01	行政运行	295.36	295.36	295.36									
214	01	02	一般行政管理事务	79.00	79.00	79.00									
214	01	04	公路建设	40,298.01										40,298.01	
214	01	12	公路运输管理	160.29	160.29	160.29									
214	01	99	其他公路水路运输支出	35,904.25	9,404.25	9,404.25							26,500.00		
214	62		车辆通行费安排的支出	8,358.12	8,358.12			8,358.12							
214	62	02	政府还贷公路养护	8,358.12	8,358.12			8,358.12							
221			住房保障支出	42.10	42.10	42.10									
221	02		住房改革支出	42.10	42.10	42.10									
221	02	01	住房公积金	42.10	42.10	42.10									
232			债务付息支出	13,403.40	13,403.40			13,403.40							

编制部门：哈密市交通运输局

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
								. 40							
232	04		地方政府专项债务付息支出	13, 403. 40	13, 403. 40			13, 403. 40							
232	04	32	政府收费公路专项债券付息支出	13, 033. 18	13, 033. 18			13, 033. 18							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	370. 22	370. 22			370. 22							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：哈密市交通运输局

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	98,640.65	597.87	98,042.78
208			社会保障和就业支出	69.23	69.23	
208	05		行政事业单位养老支出	69.23	69.23	
208	05	01	行政单位离退休	17.23	17.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
210			卫生健康支出	30.89	30.89	
210	11		行政事业单位医疗	30.89	30.89	
210	11	01	行政单位医疗	12.31	12.31	
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75	
214			交通运输支出	85,095.03	455.65	84,639.38
214	01		公路水路运输	76,736.91	455.65	76,281.26
214	01	01	行政运行	295.36	295.36	
214	01	02	一般行政管理事务	79.00		79.00
214	01	04	公路建设	40,298.01		40,298.01
214	01	12	公路运输管理	160.29	160.29	
214	01	99	其他公路水路运输支出	35,904.25		35,904.25
214	62		车辆通行费安排的支出	8,358.12		8,358.12
214	62	02	政府还贷公路养护	8,358.12		8,358.12
221			住房保障支出	42.10	42.10	
221	02		住房改革支出	42.10	42.10	
221	02	01	住房公积金	42.10	42.10	
232			债务付息支出	13,403.40		13,403.40
232	04		地方政府专项债务付息支出	13,403.40		13,403.40
232	04	32	政府收费公路专项债券付息支出	13,033.18		13,033.18
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	370.22		370.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市交通运输局

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）	31,842.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,081.12	202 外交支出				
政府性基金预算	21,761.52	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	69.23	69.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.89	30.89		
		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	18,297.02	9,938.90	8,358.12	
		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	42.10	42.10		
		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	13,403.40		13,403.40	
		233 债务发行费用支出				
收入总计	31,842.64	支出总计	31,842.64	10,081.12	21,761.52	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市交通运输局

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	10,081.12	597.87
208			社会保障和就业支出	69.23	69.23
208	05		行政事业单位养老支出	69.23	69.23
208	05	01	行政单位离退休	17.23	17.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00
210			卫生健康支出	30.89	30.89
210	11		行政事业单位医疗	30.89	30.89
210	11	01	行政单位医疗	12.31	12.31
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75
214			交通运输支出	9,938.90	455.65
214	01		公路水路运输	9,938.90	455.65
214	01	01	行政运行	295.36	295.36
214	01	02	一般行政管理事务	79.00	79.00
214	01	12	公路运输管理	160.29	160.29
214	01	99	其他公路水路运输支出	9,404.25	9,404.25
221			住房保障支出	42.10	42.10
221	02		住房改革支出	42.10	42.10
221	02	01	住房公积金	42.10	42.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市交通运输局

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	597.87	535.66	62.21
301		工资福利支出	518.43	518.43	
301	01	基本工资	149.62	149.62	
301	02	津贴补贴	89.09	89.09	
301	03	奖金	107.18	107.18	
301	07	绩效工资	33.78	33.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	42.10	42.10	
301	99	其他工资福利支出	11.95	11.95	
302		商品和服务支出	62.21		62.21
302	01	办公费	11.95		11.95
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.97		2.97
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.10		1.10
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.28		6.28
302	29	福利费	5.66		5.66
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	17.23	17.23	
303	02	退休费	14.81	14.81	
303	09	奖励金	2.42	2.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市交通运输局

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		9,483.25		79.00						9,404.25		
			哈密市交通运输局		9,483.25		79.00						9,404.25		
214			交通运输支出		9,483.25		79.00						9,404.25		
214	01		公路水路运输		9,483.25		79.00						9,404.25		
214	01	02	一般行政管理事务	2025 年驻村（社区）专项工作经费	4.00		4.00								
214	01	02	一般行政管理事务	道路运输票证印制费	15.00		15.00								
214	01	02	一般行政管理事务	服务中心公路工程检测费用	60.00		60.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	哈密兵地融合大道建设项目	3,709.95								3,709.95		
214	01	99	其他公路水路运输支出	哈密市 2017 年农村公路建设 PPP 项目	5,341.00								5,341.00		
214	01	99	其他公路水路运输支出	哈密市 2017 年交通基础设施山南 PPP 项目	336.53								336.53		
214	01	99	其他公路水路运输支出	哈密市 2017 年交通基础设施山北 PPP 项目	16.77								16.77		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市交通运输局

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	21,761.52			21,761.52
214			交通运输支出	8,358.12			8,358.12
214	62		车辆通行费安排的支出	8,358.12			8,358.12
214	62	02	政府还贷公路养护	8,358.12			8,358.12
232			债务付息支出	13,403.40			13,403.40
232	04		地方政府专项债务付息支出	13,403.40			13,403.40
232	04	32	政府收费公路专项债券付息支出	13,033.18			13,033.18
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	370.22			370.22

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：哈密市交通运输局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密市交通运输局 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：哈密市交通运输局

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	8.10	8.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.10	1.10		
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：哈密市交通运输局

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	40,298.01	40,298.01			40,298.01				
哈密市交通运输局	40,298.01	40,298.01			40,298.01				
2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算第三批普通省道建设（S245 线哈密至敦煌）	1,791.81	1,791.81			1,791.81				
2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算第三批普通省道建设（S238 红山口-十三间房-S328 线）	345.00	345.00			345.00				
哈密陆港中心城南片区道路建设项目	12,000.00	12,000.00			12,000.00				
G331 线辅线三塘湖至石头梅段公路建设项目	8,000.00	8,000.00			8,000.00				
G331 线-三塘湖火车站建设项目	8,161.19	8,161.19			8,161.19				
哈密市天山南坡各乡镇连接线	10,000.00	10,000.00			10,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于哈密市交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 98,640.65 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、交通运输支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于哈密市交通运输局 2025 年收入预算情况说明

哈密市交通运输局部门收入预算 98,640.65 万元，其中：

一般公共预算 10,081.12 万元，占 10.22%，比上年预算减少 5,622.17 万元，下降 35.80%，主要原因是车购税资金用于公路建设项目支出减少。

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 3,346.10 万元，下降 100.00%，主要原因是车购税资金用于公路建设项目支出减少、对企业的补助减少。

政府性基金预算 21,761.52 万元，占 22.06%，比上年预算减少 3,507.35 万元，下降 13.88%，主要原因是用于政府性基金公路建设的项目支出减少。

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 26,500.00 万元，占 26.87%，比上年预算减少 3,630.00 万元，下降 12.05%，主要原因是 G575 巴里坤-哈密、G575 老爷庙-巴里坤、将淖铁路代收代付项目资金减少。

财政拨款结转 40,298.01 万元，占 40.85%，比上年预算增加 13,024.53 万元，增长 47.76%，主要原因是车购税资金（S238 红山口-十三间房-S328 线、S245 哈密-敦煌）未完成支付结转至 2025 年；2024 年 12 月下达一般债资金（哈密市天山南坡连接线项目二期、哈密陆港中心城南片区道路建设项目、G331 线辅线三塘湖-石头梅公路项目、G331 三塘湖火车站项目）未形成支付，结转至 2025 年。

三、关于哈密市交通运输局 2025 年支出预算情况说明

哈密市交通运输局 2025 年支出预算 98,640.65 万元，其中：

基本支出 597.87 万元，占 0.61%，比上年预算增加 75.31 万元，增长 14.41%，主要原因是新招录 1 人，新调入 1 人，人员经费支出增加，导致基本支出增加。

项目支出 98,042.78 万元，占 99.39%，比上年预算减少 3,156.40 万元，下降 3.12%，主要原因是续建项目陆续完工，新增公路建设项目减少导致项目支出减少。

四、关于哈密市交通运输局 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 31,842.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,081.12 万元，政府性基金预算拨款 21,761.52 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 69.23 万元，主要用于人员养老社保费支出；卫生健康支出 30.89 万元，主要用于人员医疗费支出；交通运输支出 9,938.90 万元，主要用于车辆购置税用于普通省道及农村公路项目建设支出；住房保障支出 42.10 万元，主要用于人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：交通运输支出 8,358.12 万元，主要用于车辆通行费安排支出，政府还贷公路养护运营管理支出；债务付息支出 13,403.40 万元，主要用于专项债券付利息支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于哈密市交通运输局 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

哈密市交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 10,081.12 万元，其中：基本支出 597.87 万元，比上年预算增加 75.31 万元，增长 14.41%，主要原因是行政人员新招 1 人，新调入 1 人，人员经费支出增加导致基本支出增加。

项目支出 9,483.25 万元，比上年预算减少 9,043.58 万元，下降 48.81%，主要原因是续建项目陆续完工，新增公路建设项目减少导致项目支出减少。

（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）69.23 万元，占 0.69%。
- 2、卫生健康支出（类）30.89 万元，占 0.31%。
- 3、交通运输支出（类）9,938.90 万元，占 98.59%。
- 4、住房保障支出（类）42.10 万元，占 0.42%。

（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 17.23 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 29.74%，主要原因是新增行政编制退休人员 1 人，退休人员经费增加。

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 52.00 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 8.90%，主要原因是人员基础工资增加，社保缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.31 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 2.15%，主要原因是行政编退休人员新增 1 人，单位承担医疗费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.83 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 6.00%，主要原因是行政人员调入 1 人，新招录 1 人，单位承担医疗费增加。

5、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 9.75 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 8.82%，主要原因是行政人员调入 1 人，新招录 1 人，单位承担公务员医疗补助增加。

6、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 295.36 万元，比上年预算增加 30.15 万元，增长 11.37%，主要原因是人员经费和公用经费增加，导致行政运行增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 79.00 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 20.10%，主要原因是道路票证印制费增加、服务中心公路工程检测费增加。

8、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 0.00 万元，比上年预算减少 6,023.30 万元，下降 100.00%，主要原因是续建项目陆续完工，新增公路建设项目减少导致项目支出减少。

9、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 0.00 万元，比上年预算减少 180.78 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）公路养护项目支出预算。

10、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 160.29 万元，比上年预算增加 28.51 万元，增长 21.63%，主要原因是事业人员基数变动，缴费金额增加。

11、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 9,404.25 万元，比上年预算增加 9,390.25 万元，增长 67,073.21%，主要原因是 2024 年 8 月，因部分 PPP 项目未做绩效评价，未能达到支付条件，财政将资金收回，列入到 2025 年预算当中。

12、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 856.80 万元，下降 100.00%，主

要原因是本年度无交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）公共交通运营补助。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11,386.17 万元，下降 100.00%，主要原因是其他对企业的补助减少，导致其他交通运输支出减少。

14、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 42.10 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 21.43%，主要原因是行政人员调入 1 人，新招录 1 人，住房公积金缴费基数增加。

六、关于哈密市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 597.87 万元，其中：

人员经费 535.66 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 62.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于哈密市交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：哈密兵地融合大道建设项目

设立的政策依据：年初预算安排哈密兵地融合大道建设项目财政补贴资金。

预算安排规模：3,709.95 万元

项目承担单位：哈密市交通运输局

资金分配情况：根据项目计划全部用于费用补贴 3,709.95 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：哈密市 2017 年农村公路建设 PPP 项目

设立的政策依据：年初预算安排哈密市 2017 年农村公路建设 PPP 项目财政补贴资金。

预算安排规模：5,341.00 万元

项目承担单位：哈密市交通运输局

资金分配情况：根据项目计划全部用于费用补贴 5341 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：哈密市 2017 年交通基础设施山南 PPP 项目

设立的政策依据：年初预算安排哈密市 2017 年交通基础设施山南 PPP 项目财政补贴资金。

预算安排规模：336.53 万元

项目承担单位：哈密市交通运输局

资金分配情况：根据项目计划全部用于费用补贴 336.53 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：哈密市 2017 年交通基础设施山北 PPP 项目

设立的政策依据：年初预算安排哈密市 2017 年交通基础设施山北 PPP 项目财政补贴资金。

预算安排规模：16.77 万元

项目承担单位：哈密市交通运输局

资金分配情况：根据项目计划全部用于费用补贴 16.77 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年驻村（社区）专项工作经费

设立的政策依据：根据年初预算安排，将驻村工作经费纳入年度预算安排，开展单位驻村工作，为民办实事，为民排忧解难。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：哈密市交通运输局

资金分配情况：其他商品和服务支出 1.6 万元、办公费 1.9 万元、维修(护)费 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(六) 项目名称：道路运输票证印制费

设立的政策依据：年初预算安排道路运输票证印制费。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：哈密市交通运输局

资金分配情况：根据项目计划全部用于印刷费 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(七) 项目名称：服务中心公路工程检测费用

设立的政策依据：年初预算安排 2025 年度服务中心公路工程检测费用。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：哈密市交通运输局

资金分配情况：根据项目计划全部用于委托业务费 60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、 关于哈密市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款 21,761.52 万元。与上年预算相比减少 3,507.35 万元，减少 13.88%。主要原因是使用政府性基金的公路建设项目减少。其中：

1、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出 8,358.12 万元，与上年预算相比减少 3,506.71 万元，减少 29.56%。主要原因是上年度为政府还贷公路运营期第一年，根据上年度实际运营费测算得出。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）政府收费公路专项债券付息支出（项）支出 13,033.18 万元，与上年预算相比减少 0.62 万元，减少 0.00%。主要原因是用于使用政府性基金的公路建设项目减少。

3、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 370.22 万元，与上年预算相比减少 0.02 万元，减少 0.01%。主要原因是用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

九、关于哈密市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市交通运输局 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、关于哈密市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.10 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 7.00 万元，公务接待费 1.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 14.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位不存在上述业务，故未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无购置公务用车需求，故未安排此项预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 16.67%，主要原因是本年度新增电车 2 辆，经费用于购买保险及充电费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年度保持不变，减少公务接待，压减公务接待费。

十一、关于哈密市交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市交通运输局 2025 年上年结转结余 40,298.01 万元，包括：财政拨款 40,298.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算第三批普通省道建设（S238 红山口-十三间房-S328 线） 345.00 万元，主要用于：S238 红山口-十三间房-S328 线项目工程款。

2. 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算第三批普通省道建设（S245 线哈密至敦煌） 1,791.81 万元，主要用于：S245 线哈密至敦煌公路项目工程款。

3. G331 线-三塘湖火车站建设项目 8,161.19 万元，主要用于：G331 线-三塘湖火车站建设项目工程款。

4. G331 线辅线三塘湖至石头梅段公路建设项目 8,000.00 万元，主要用于：G331 线辅线三塘湖至石头梅段公路建设项目工程款。

5. 哈密陆港中心城南片区道路建设项目 12,000.00 万元，主要用于：哈密陆港中心城南片区道路建设项目工程款。

6. 哈密市天山南坡各乡镇连接线 10,000.00 万元，主要用于：哈密市天山南坡各乡镇连接线项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

哈密市交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 62.21 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 10.91%，主要原因是行政编制新录用 1 人，调入 1 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，哈密市交通运输局政府采购预算 82.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 80.25 万元。

2025 年，哈密市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 82.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 42,773.45 平方米，价值 3,761.70 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 110.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 98.75 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.12 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 34.64 万元。

4. 其他资产价值 303.34 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 98,640.65 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31,244.77 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 26,500.00 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）		哈密市交通运输局			
部门联系人		黄弘	联系电话	0902-2233513	
年度绩效目标		2025 年,我局将继续在自治区党委、市委的坚强领导下,牢牢把握交通“先行官”的定位,加快布局交通基础设施建设,推动道路交通提质增效,提升交通行业精细化服务水平,筑牢安全生产监管底线,切实把主题教育成效转化为推进交通运输高质量发展成果,转化为狠抓落实的具体实践和行动,加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通运输体系,奋力实现“人便其行,货畅其流”美好愿景,努力当好中国式现代化开路先锋,为社会经济高质量发展做出更大贡献。 1.以行业治理为重点,确保交通运输行政执法工作服务大局.扎实开展运输市场整治。开展以“两客一危”为重点领域的全覆盖检查,以普通货物运输、维修、驾培、物流托运等领域为“双随机”的安全生产执法监督检查工作,通过企业安全生产督导检查直观反映执法人员的执法能力、执法素质、执法水平,确保“两客一危”重点道路运输企业执法检查覆盖率达 100%。 2.保障哈密市天山南坡乡镇连接线一期、二期工程建设项目、G331 线至三塘湖火车站项目工程竣工,同时推进在建工程和已竣工工程质量监督,确保公路工程验收合格率不低于 95%。 3.依据相关文件及哈密市交通运输综合行政执法局综合监督检查实施方案的有关规定,2025 年计划对所涉及在建或已完工程进行五次抽查。上半年分别进行一次日常抽查和一次专项抽查,下半年分别进行一次日常抽查、一次专项抽查、一次综合检查,确保各项检查指导次数不少于 3 次。 4.科学制定农村公路质量检测计划,准确把握《公路技术状况评定标准》等规范要求,合理确定检查评定周期。加强农村公路路况水平和变化趋势的跟踪分析,认真研判影响农村公路路况水平的重要指标和关键因素,提升农村公路建设质量水平,确保农村公路质量评定次数不少于 1 次。 5.强化治理超限超载源头治理,建立道路运输行业约谈机制,督促道路运输企业落实安全生产主体责任,提高安全生产管理水平。优化拓展哈密市综合交通运输管理服务平台功能,全面提升我市重点营运车辆违规信息处置及时有效,使得重点营运车辆违规信息处置及时率达到 90%以上。 6.推进交通重点建设项目,强化路网支撑,完善交通运输基础设施,提升运输服务品质,优化营商环境,确保交通运输各项措施落地见效,从而确保群众满意度不低于 85%。			
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	2,136.81	
			本级安排	70,003.84	
		其他资金（万元）	其他	26,500.00	
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	“两客一危”重点道路运输企业执法检查覆盖率	=100%	哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年工作要点	15
	质量指标	公路工程验收合格率	>=95%	关于印发 2025 年哈密市交通运输工作要点	15

				的通知	
	数量指标	农村公路质量评定次数	≥1 次	新疆维吾尔自治区交通厅关于转发《交通运输部办公厅、财政部办公厅关于进一步加强农村公路技术状况评定工作的通知》的通知，新交农路（2022）1 号	10
	数量指标	完成公路建设项目	≥3 个	关于印发 2025 年哈密市交通运输工作要点的通知	20
	数量指标	各项检查指导次数	≥3 次	关于印发 2025 年哈密市交通运输工作要点的通知	10
	时效指标	重点营运车辆违规信息处置及时率	≥90%	哈密市交通运输局关于印发《2025 年哈密市运输服务质量提升年行动方案的通知》 哈市交字(2025)14 号	10
服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥85%	哈密市 12345 政务服务便民热线月运行情况专报	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市交通运输局						
项目名称		2025 年驻村（社区）专项工作经费					项目负责人	于亮
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		工作队经费 4 万元，工作队人数 3 人，驻村工作队干部集中力量解决了一些事关群众切身利益的困难和问题，党群干部关系更加融洽，走访慰问 30 户，及时解决村民诉求，通过入户走访宣传党的方针政策，有效解决了群众的利益诉求，最大限度地延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，对辖区的掌控能力不断加强。						
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	慰问贫困户数	≥30 户	计划标准	30 户	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障工作队人数	=3 人	计划标准	3 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		走访慰问覆盖率	≥98%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队工作经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作队为民办实事经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		解决村民诉求率	≥98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	95%	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		哈密市交通运输局						
项目名称		道路运输票证印制费					项目负责人	王育涛
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		根据新疆维吾尔自治区交通运输厅办公室下发的《关于自治区交通运输票证服务中心撤销后有关票证印制管理工作的通知》（新交办函〔2023〕11号）要求，道路运输票证印制费项目总资金 15 万元，主要用于计划印刷道路运输各类票证 86500 份。哈密市交通运输局划入市域内跨县级行政区域道路运输行业行政许可事项，承担伊州区辖区内客运经营、货运经营、道路运输站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训的行政许可及备案工作。通过项目资金，印制道路运输各类票证和管理档案，进一步提升交通运输服务能力，减轻办事群众负担，能够第一时间为群众服务。						
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	印制道路运输业务票证	>=86500 份	计划标准	79650 份	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	票证印刷合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	印制票证及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	票证印制单价	=4.5 元/份	预算支出标准	4.50 元/份	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障运输规范性	有效	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	票证使用人员满意度	>=95%	其他标准	100%	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		哈密市交通运输局						
项目名称		服务中心公路工程检测费用					项目负责人	王育涛
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区《公路工程质量监督制度》以及交通运输部《公路水运工程质量监督管理办法》的有关规定，2025 年度服务中心公路工程检测费 60 万元，哈密市交通运输事业综合服务中心将通过年初开工复工前质量监督检查、年中专项监督检查、年终综合监督检查以及随机检查、技术指导服务、试验专项抽检和不定期的监督检查等工作，确保哈密市重要农村公路在建公路工程质量合格率 100%，当年建成农村公路工程项目能当年投入使用，进一步提升公路工程建设质量。						
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	质量监督综合性检查、专项检查、技术服务指导次数	≥3 次	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公路建设项目检测覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		公路工程验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	质量监督专项检查及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路工程检测费	≤60 万元	计划标准	<=60. 43 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	公路工程质量提升	>=10%	计划标准	-	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		哈密市交通运输局						
项目名称		哈密兵地融合大道建设项目				项目负责人	陈令军	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,709.95	其中：财政拨款	3,709.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		哈密兵地融合大道建设 PPP 项目总资金 3709.95 万元，项目根据《关于哈密兵地融合大道建设项目工程可行性研究报告的批复》及项目合同，用于支付哈密兵地融合大道运营维护缺口性补助资金，项目实施有效保障了哈密兵地融合大道正常运营，持续保障居民出行通畅便捷。						
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	运营公路里程	>=86.44公里	计划标准	1个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		缺口性补助资金支付次数	>=1次	计划标准	1次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		道路养护考核达标率	>=95%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		道路养护工作开展及时率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缺口性补助资金	<=3709.95万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障哈密兵地融合大道 PPP 项目正常运行	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市交通运输局						
项目名称		哈密市 2017 年交通基础设施山北 PPP 项目				项目负责人	郝纯宗	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.77	其中：财政拨款	16.77	其他资金		0.00
项目总体目标		建设安全、便捷、高效、绿色现代化的综合交通运输体系。老爷庙口岸-巴里坤建设项目分为一期、二期实施，截止到 2023 年 9 月 5 日，全线均已贯通运营。2025 年 G575 老爷庙口岸-巴里坤公路将严格履约，按照本年度公路养护目标要求，完成 G575 老爷庙口岸-巴里坤公路 164.05 公里公路运营养护工作及全线安全技术防范设施检查，提升保通保畅的能力，改善通行服务水平。						
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	道路养护里程（公里）	>=164.05 公里	计划标准	164.05 公里	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展安全技术防范设施检查、维护和保养次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	道路养护考核达标率	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		技术状况检测和路面自动化采集覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		道路养护及时性	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路运营维护成本	<=1.2 万元/公里	计划标准	1.2 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公路运输安全与畅通性	进一步提升	计划标准	进一步提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	通行人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		哈密市交通运输局						
项目名称		哈密市 2017 年交通基础设施山南 PPP 项目				项目负责人	张辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	336.53	其中：财政拨款	336.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		哈密市 2017 年交通基础设施山南 PPP 项目可行性缺口补助资金 336.53 万元，根据《关于对 G312（沙泉子）至东盐湖道路建设项目立项的批复》及项目合同约定，支付哈密市山南交通基础设施 PPP 项目可行性缺口性补助资金（市财政 5%），用于当年可用性服务费及 X101 公路 K0+000-K104+615 道路和收费站运维绩效服务费，保障运维收费站 1 座，公路运维公里数 104.61 公里，年运维天数达 360 天。该项目的实施确保项目持续运营。有效带动周边居民就业及矿区运输发展。						
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	保障运维收费站运转数	=1 座	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公路运维公里数	>=104.61 公里	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		年运维天数	>=360 天	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	路况治理率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		路容路貌及桥隧运维率	>=95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		投诉处理率	>=95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	整改反馈时效	<=7 天	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运维工作开展及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市级承担日均运维成本	<=0.93 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动当地就业人数	>=20 人	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	车辆通行人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市交通运输局						
项目名称		哈密市 2017 年农村公路建设 PPP 项目				项目负责人		徐鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	5,341.00	其中：财政拨款	5,341.00	其他资金		0.00
项目总体目标		哈密市 2017 年农村公路建设 PPP 项目，总投资为 83928.07 万元，哈密市 2017 年农村公路建设 PPP 项目自 2017 年实施，计划共建成 751.86 公里。截至 2025 年 1 月已建成 564.094 公里，本年度申请项目资金 5341 万元，用于支付 2023 年及 2024 年度已建成 546.094 公里道路的可用性服务费及运营养护费，进一步增强公路使用年限，提升公路运输安全与畅通性。						
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	支付哈密市 2017 年农村公路建设 PPP 项目可用性服务费及运营养护费次数	=1 次	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		公路运营养护里程	>=564.09 公里	计划标准	564.07 公里	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公路运营维护绩效考核评价达标率	>=95%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公路维护及时率	>=90%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路运营维护费用	<=154.54 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		可用性服务费	<=5186.46 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公路安全及畅通性	有效保障	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	道路通行人员满意度（%）	>=90%	计划标准	94.8%	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		哈密市交通运输局						
项目名称		政府购买服务支出-S238 汉水泉至下涝坝建设项目运营管理				项目负责人	张丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,967.76	其中：财政拨款	1,967.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目申请 1967.76 万元市财政资金，用于全线公路 130.768Km 的运营管理及道路养护工作，保障一个收费站运行、一个养护工区工作正常运转，完成 1000 m²服务区装饰装修，保障司乘人员可以正常使用服务区，项目实施有效强化了本地区路网，进一步提升公路使用年限及运输畅通性。						
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	公路运营维护里程	=130.768km	计划标准	130.768km	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障收费站运行数量	=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障养护工区运行数量	=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装饰装修面积	=1000 m²	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公路运营考核达标率	>=90%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装饰装修验收合格率	>=97%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公路运营维护及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装饰装修完成时间	<=11 月	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础运营费	<=1438 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		服务区建设	<=15 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		养护费用	<=394.15 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		不可预见费	<=20 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		税金	<=100.61 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	公路正常通行率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	道路通行人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		哈密市交通运输局						
项目名称		政府购买服务支出-S238 线红山口-十三间房-S328 公路建设项目运营管理				项目负责人	陈令军	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,179.13	其中：财政拨款	1,179.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目申请 1179.13 万元市本级彩票公益金，用于全线公路 97.74Km 的运营管理及道路养护工作，保障收费站运行数量 1 个，服务区装修建设面积 2452.15 平方米，项目实施有效强化了本地区路网，进一步提升公路使用年限及运输畅通性。						
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	公路运营维护里程	=97.74km	计划标准	97.74 km	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障收费站运行数量	=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装修建设面积	>=2452.15 平方米	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公路运营考核达标率	>=90%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装修验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公路运营维护及时率	=100%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装修完成时间	<=11 月	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础运营管理	<=1089.63 万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		安全生产费用	<=10 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		税金	<=14.50 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		服务区建设费用	<=50 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		不可预见费	<=15 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	公路正常通行率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料

指标	效益 指标						分	
满意度 指标	满意度 指标	道路通行人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市交通运输局						
项目名称		政府购买服务支出-S245 线（哈密至敦煌）建设项目运营管理				项目负责人	张丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,772.45	其中：财政拨款	1,772.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目申请 1772.45 万元财政资金，用于全线公路 186.187Km 的运营管理及道路养护工作，保障两个收费站、两个养护工区工作正常运转，完成 2000 m²服务装饰装修，保障司乘人员可以正常使用服务区，项目实施有效强化了本地区路网，进一步提升公路使用年限及运输畅通性。						
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	公路运营维护里程	=186.187km	计划标准	186.187km	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障收费站运行数量	=2 个	计划标准	2 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障养护工区运行数量	=2 个	计划标准	2 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装饰装修面积	=2000 m²	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公路运营考核达标率	>=90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装饰装修验收合格率	>=97%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公路运营维护及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装饰装修完成时间	<=11月	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础运营管理	<=1161.44 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		服务区建设	<=20 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		养护费用	<=480.38 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		不可预见费	<=20 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		税金	<=90.63 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	公路正常通行率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	道路通行人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		哈密市交通运输局						
项目名称		政府购买服务支出-S519 梧桐大泉至沙泉子高速公路连接线建设项目运营管理				项目负责人	张丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,438.78	其中：财政拨款	3,438.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目申请 3438.78 万元市财政资金，用于全线公路 80.8Km 的运营管理及道路养护工作，保障两个收费站运行、一个养护工区工作正常运转，完成 2000 m²服务区装饰装修，保障司乘人员可以正常使用服务区，项目实施有效强化了本地区路网，进一步提升公路使用年限及运输畅通性。						
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	公路运营维护里程	=80.80km	计划标准	80.8km	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障收费站运行数量	=2 个	计划标准	2 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障养护工区运行数量	=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装饰装修面积	=2000 m²	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公路运营考核达标率	>=90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装饰装修验收合格率	>=97%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公路运营维护及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		服务区装饰装修完成时间	<=11月	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础运营管理	<=2835.20 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		服务区建设	<=20 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		养护费用	<=387.75 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		不可预见费	<=20 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		税金	<=175.	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			83 万元					
效益指标	社会效益指标	公路正常通行率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	道路通行人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 车购税资金（S238 红山口-十三间房-S328 线项目 345 万元、S245 哈密-敦煌项目 1791.814613 万元）、2024 年 12 月下达一般债资金（哈密市天山南坡连接线项目二期 10000 万元、哈密陆港中心城南片区道路建设项目 12000 万元、G331 线辅线三塘湖-石头梅公路项目 8000 万、G331 三塘湖火车站项目 8161.19 万元，以上项目均未完成支付，结转至 2025 年，结转资金未做绩效目标。

2. 其他资金 26500 万元为单位资金未做绩效目标。

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。

哈密市交通运输局

2025年2月25日