

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施，拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。

2、负责监督县、乡、村公路以及专用公路建设、管理和养护；指导农村公路路政工作；指导考核县农村公路建设、管理和养护工作。

3、指导全县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。

4、指导公路运输经济及技术管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输。

5、指导全县交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展；监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

6、指导全县农村公路建设市场监管;组织协调公路交通重点工程建设。

7、负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

8、指导监督交通运输行业法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局编制数 16，实有人员 21 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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	6255.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6150.78	202 外交支出	
其中：一般财力	4008.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2142.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	104.53	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	104.53	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	38.60
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	15.97
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	3507.68
其中：事业收入		213 农林水支出	1104.82
上级补助收入		214 交通运输支出	1458.68
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	188.24
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	83.71	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	83.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.19	221 住房保障支出	25.03
政府性基金预算拨款	79.52	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		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	6339.02	支 出 总 计	6339.02
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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	38.60	38.60	38.60								

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	05		行政事业单位养 老支出	38.60	38.60	38.60								
208	05	01	行政单位离退休	8.94	8.94	8.94								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	29.66	29.66	29.66								

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				
210			卫生健康支出	15.97	15.97	15.97								
210	11		行政事业单位医 疗	15.97	15.97	15.97								
210	11	01	行政单位医疗	12.79	12.79	12.79								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	3.18									
212			城乡社区支出	3507.68	3507.68	3507.68									
212	99		其他城乡社区支出	3507.68	3507.68	3507.68									

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				
212	99	99	其他城乡社区支 出	3507.68	3507.68	3507.6 8									
213			农林水支出	1104.82	1104.82	5.62	1099.2 0								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1104.82	1104.82	5.62	1099.2 0								

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				
213	05	05	生产发展	1104.82	1104.82	5.62	1099.2 0								
214			交通运输支出	1458.68	1458.68	415.48	1043.2 0								
214	01		公路水路运输	1458.68	1458.68	415.48	1043.2 0								

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				
214	01	01	行政运行	225.48	225.48	225.48								
214	01	04	公路建设	778.00	778.00	190.00	588.00							
214	01	06	公路养护	455.20	455.20		455.20							

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				
215			资源勘探工业信 息等支出	188.24	104.53				104.53				83.71		
215	02		制造业	4.19									4.19		
215	02	08	交通运输设备制 造业	4.19									4.19		

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				
215	98		超长期特别国债 安排的支出	184.05	104.53			104.53					79.52		
215	98	02	制造业	184.05	104.53			104.53					79.52		
221			住房保障支出	25.03	25.03	25.03									

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				
221	02		住房改革支出	25.03	25.03	25.03									
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03	25.03									
			合计	6339.02	6255.31	4008. 38	2142. 40		104.5 3				83.7 1		

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	38.60	38.60	
208	05		行政事业单位养老支出	38.60	38.60	
208	05	01	行政单位离退休	8.94	8.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
210			卫生健康支出	15.97	15.97	
210	11		行政事业单位医疗	15.97	15.97	
210	11	01	行政单位医疗	12.79	12.79	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
212			城乡社区支出	3507.68		3507.68
212	99		其他城乡社区支出	3507.68		3507.68
212	99	99	其他城乡社区支出	3507.68		3507.68
213			农林水支出	1104.82		1104.82
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1104.82		1104.82
213	05	05	生产发展	1104.82		1104.82
214			交通运输支出	1458.68	225.48	1233.20

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
214	01		公路水路运输	1458.68	225.48	1233.20
214	01	01	行政运行	225.48	225.48	
214	01	04	公路建设	778.00		778.00
214	01	06	公路养护	455.20		455.20
215			资源勘探工业信息等支出	188.24		188.24
215	02		制造业	4.19		4.19
215	02	08	交通运输设备制造业	4.19		4.19
215	98		超长期特别国债安排的支出	184.05		184.05
215	98	02	制造业	184.05		184.05
221			住房保障支出	25.03	25.03	
221	02		住房改革支出	25.03	25.03	
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03	
			合计	6339.02	305.08	6033.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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）	6255.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6150.78	202 外交支出				
政府性基金预算	104.53	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.60	38.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.97	15.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3507.68	3507.68		
		213 农林水支出	1104.82	1104.82		
		214 交通运输支出	1458.68	1458.68		
		215 资源勘探工业信息等支出	104.53		104.53	
		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	25.03	25.03		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	6255.3	支出总计	6255.31	6150.78	104.53	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	38.60	38.60	
208	05		行政事业单位养老支出	38.60	38.60	
208	05	01	行政单位离退休	8.94	8.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
210			卫生健康支出	15.97	15.97	
210	11		行政事业单位医疗	15.97	15.97	
210	11	01	行政单位医疗	12.79	12.79	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
212			城乡社区支出	3507.68		3507.68
212	99		其他城乡社区支出	3507.68		3507.68
212	99	99	其他城乡社区支出	3507.68		3507.68
213			农林水支出	1104.82		1104.82
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1104.82		1104.82
213	05	05	生产发展	1104.82		1104.82
214			交通运输支出	1458.68	225.48	1233.20

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
214	01		公路水路运输	1458.68	225.48	1233.20
214	01	01	行政运行	225.48	225.48	
214	01	04	公路建设	778.00		778.00
214	01	06	公路养护	455.20		455.20
221			住房保障支出	25.03	25.03	
221	02		住房改革支出	25.03	25.03	
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03	
			合计	6150.78	305.08	5845.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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				
301		工资福利支出	290.57	290.57	
301	01	基本工资	77.77	77.77	
301	02	津贴补贴	87.07	87.07	
301	03	奖金	43.21	43.21	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	25.03	25.03	
301	99	其他工资福利支出	8.65	8.65	
302		商品和服务支出	4.74		4.74
302	01	办公费	1.85		1.85
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44

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				
303		对个人和家庭的补助	9.77	9.77	
303	02	退休费	7.79	7.79	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.83	0.83	
		合计	305.08	300.34	4.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		3507.68						3507.68				
212	99		其他城乡社区支出		3507.68						3507.68				
212	99	99	其他城乡社区支出	疏勒县 G314 国道拆迁补偿项目	3507.68						3507.68				
213			农林水支出		1104.82		5.62	1099.							

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														
								20								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1104.82		5.62	1099.20								
213	05	05	生产发展	2025年农村道路管护人员补助项目	1099.20			1099.20								
213	05	05	生产发展	2024年产业路建设(三期)项目(结转)	5.62		5.62									
214			交通运输支出		1233.20						1233.20					
214	01		公路水路运输		1233.20						1233.20					

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	01	04	公路建设	2025年交通运输领域农村公路建设项目(第一批)	588.00						588.00				
214	01	04	公路建设	2024年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)项目(结转)(临时)	10.00						10.00				
214	01	04	公路建设	2023年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)项目(回补)(临时)	180.00						180.00				
214	01	06	公路养护	2025年疏勒县农村公路日常养护项目	298.00						298.00				

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	01	06	公路养护	2025年疏勒县农村公路养护工程项目	157.20						157.20				
				合计	5845.70		5.62	109.920			474.088				

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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	
215			资源勘探工业信息等支出	104.53			104.53
215	98		超长期特别国债安排的支出	104.53			104.53
215	98	02	制造业	104.53			104.53
			合计	104.53			104.53

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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	
			合计				
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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
合计	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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	
2024 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新自治区配套资金项目	4.19	4.19			4.19				
2024 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目	79.52	79.52			79.52				
总计		83.71			83.71				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6339.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位收入预算 6339.02 万元，其中：

一般公共预算 4008.38 万元，占 63.23%，比上年预算增加 2179 万元，增长 119.11%，主要原因是：疏勒县 G314 国道拆迁补偿项目本年预算安排至一般公共预算支出，本年预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2142.4 万元，占 33.8%，比上年预算减少 676.65 万元，下降 24%，主要原因是：2025 年交

通运输领域农村公路建设项目（第一批）资金减少，本年预算数相应减少。

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104.53万元，占1.65%，比上年预算增加104.53万元，增长100%，主要原因是：本年新增超长期国债项目，本年预算数相应增加。

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83.71万元，占1.32%，比上年预算增加83.71万元，增长100%，主要原因是：本年结转2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新自治区配套资金项目、2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目，财政拨款结转预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局2025年支出预算6339.02万元，其中：

基本支出305.08万元，占4.81%，比上年预算减少15.41万元，下降4.81%，主要原因是：本年在职转退休1人，同时人员变动，人员经费相应减少，本年预算数相应减少。

项目支出6033.94万元，占95.19%，比上年预算减少1544万元，下降20.37%，主要原因是：本年未安排疏勒县G314国境段建设

项目，本年预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 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 6255.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6150.78 万元，政府性基金预算拨款 104.53 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.60 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险及发放退休人员退休经费；卫生健康支出 15.97 万元，主要用于：缴纳职工养老保险及公务员医疗补助；城乡社区支出 3507.68 万元，主要用于：偿还 G314 喀什过境段公路建设项目拆迁补偿款；农林水支出 1104.82 万元，主要用于：2025 年农村公路管护人员补助项目；交通运输支出 1458.68 万元，主要用于：发放人员工资，2025 年农村公路项目建设及养护项目；住房保障支出 25.03 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：资源勘探工业信息等支出 104.53 万元，主要用于：提前报废老旧营运柴油货车补贴项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年一般公共

预算拨款合计 6150.78 万元，其中：

基本支出 305.08 万元，比上年预算减少 15.41 万元，下降 4.81 %。主要原因是：人员变动，人员工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 5845.7 万元，比上年预算增加 1517.76 万元，增长 35.07%。主要原因是：新增 G314 喀什过境段公路建设项目拆迁补偿款，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类） 38.60 万元，占 0.63%。
- 2.卫生健康支出（类） 15.97 万元，占 0.26%。
- 3.城乡社区支出（类） 3507.68 万元，占 57.03%。
- 4.农林水支出（类） 1104.82 万元，占 17.96%。
- 5.交通运输支出（类） 1458.68 万元，占 23.72%。
- 6.住房保障支出（类） 25.03 万元，占 0.41%。

(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 8.94 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 51.27%，主要原因是：退休人员增加，退休支出相应增加。

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 29.66 万元，

比上年预算减少 1.06 万元，下降 3.45%，主要原因是：人员变动，基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

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 12.79 万元,比上年预算减少 0.27 万元,下降 2.07%，主要原因是：人员变动，医疗保险缴费支出减少，预算数相应减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.18 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.25%，主要原因是：人员变动，公务员医疗补助缴费支出增加，预算数相应增加。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 3507.68 万元，比上年预算增加 3507.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 G314 喀什过境段公路建设项目拆迁补偿款，预算数相应增加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 1104.82 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 0.51%，主要原因是：增加 2024 年产业路项目资金，预算数相应增加。

7.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 225.48 万元,比上年预算减少 17.21 万元,下降 7.09%，主要原因是：人员变动，人员工资福利支出减少，人员经费减少，预算数相应减少。

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778.00万元,比上年预算减少469.40万元,下降37.63%,主要原因是：本年度交通领域专项资金减少，预算数相应减少。

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455.20万元,比上年预算减少239.38万元,下降34.46%,主要原因是：本年度农村公路养护资金减少，预算数相应减少。

10.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25.03万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：住房公积金支出预算数较上年无增减变动。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少1092.38万元,下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.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0.00万元,比上年预算减少194.38万元,下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局2025年一般公共预算基本支出305.08万元，其中：

人员经费300.34万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 4.74 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 疏勒县 G314 国道拆迁补偿项目

设立的政策依据: 交规划函[2020]841 号-《交通运输部关于 G314 线喀什过境段资金安排意见》

预算安排规模: 3507.68 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况: 用于 G314 线喀什过境段公路建设项目拆迁补偿款, 涉及 2 个乡镇, 拆迁补偿户 460 户, 占用个人土地 755.2 亩, 青苗 674.92 亩, 房屋 460 座, 林木 67428 棵。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 2025 年农村道路管护人员补助项目

设立的政策依据: 喀地财政[2024]11 号-《关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模: 1099.20 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于发放 916 名农村道路管护人员补助，每人每月补助资金 1000 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年产业路建设（三期）项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振[2024]7 号-《关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算通知》

预算安排规模：5.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于产业路建设项目支出，包括支付项目财务决算费用。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）项目（回补）（临时）

设立的政策依据：喀地财建[2023]47 号-《关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路减少“以奖代补”清算增加预算的通知》

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于喀什地区全产业链项目建设施工费。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年车辆购置税收入补助地方资金 (第一批)
项目 (结转) (临时)

设立的政策依据：喀地财建[2023]126 号-《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方 (第一批) 用于普通省道及农村公路减少 “以奖代补” 资金预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于 2024 年塔孜洪乡 20 村农村公路建设项目施工费。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年交通运输领域农村公路建设项目 (第一批)

设立的政策依据：喀地财建[2024]105 号-《关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算 (第一批) 的通知》

预算安排规模：588.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：该项目计划改建农村公路 7 公里，改建道路每公里 84 万元，主要用于项目施工费。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年疏勒县农村公路日常养护项目

设立的政策依据：喀地财建[2024]103 号-《关于提前下达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预算的通知》

预算安排规模：298.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于我县农村公路养护，计划养护里程 2372.99 公里，其中养护县道 210.14 公里，乡道 619.26 公里，专用公路 16.96 公里，村道 1526.63 公里，平均每公里 1255.8 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年疏勒县农村公路养护工程项目

设立的政策依据：喀地财建[2024]104 号-《关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》

预算安排规模：157.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于农村公路养护，涉及 1 个乡镇，3 公里道路，整治农村公路平交道口隐患 522 处，其中 105 万元用于农村公路 3 公里养护，平均每公里 35 万元，52.2 万元用于整治平交道口隐患。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年政府性基金支出预算支出 104.53 万元，与上年预算相比减少 3145.47 万元，下降 96.78%。主要原因是：G314 线喀什过境段公路建设项目拆迁补偿款项目本年度安排在其他城乡社区支出。其中：

1.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项) 104.53 万元，与上年预算相比增加 104.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加超长期特别国债项目，预算数相应增加。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 0.00 万元，与上年预算相比减少 3250.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国(境) 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年上年结转结余 83.71 万元，包括：财政拨款 83.71 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新自治区配套资金项目 4.19 万元，主要用于：提前报废老旧营运柴油货车补贴。

2.2024 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目 79.52 万元，主要用于：提前报废老旧营运柴油货车补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 2025 年的机关运

行经费财政拨款预算 4.74 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 12.06%。主要原因是：人员变动，机关运行经费本年预算数相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局政府采购预算 497.76 万元，其中：政府采购货物预算 2.01 万元，政府采购工程预算 455.20 万元，政府采购服务预算 40.55 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 497.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 497.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 579.20 平方米，价值 36.03 万元。

2.车辆 1 辆，价值 6.88 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 6.88 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 13.71 万元。

4.其他资产价值 61.76 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大

型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6339.02 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5950.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局			
单位联系人		张瑞	联系电话：	15109986001	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实地区交通运输各项工作要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持精准服务理念，以更加扎实的作风、更加有力的措施，全力以赴、开足马力，抓紧抓好交通运输各项工作，顺利完成全年各项工作目标任务。紧紧围绕乡村振兴工作要求，提高疏勒县经济高质量发展。一是将始终以补短板、保畅通、促发展为重点，着力完善农村交通基础设施，助力乡村振兴，完成交通固定资产投资 1973.20 万元，建成（二级）公路里程 7 公里，全年农村公路养护总里程（大中修）3 公里，整治农村公路平交道口隐患（处）522 处，补助农村道路管护人员 775 名，油价补贴资金拨付比例不低于 95%，乡村通三级及以上公路比例达到 100%；二是聚焦安全生产，确保交通行业安全稳定；三是从强化法治宣传、规范工作流程、健全管理制度、严格依法行政等方面入手，力求在服务效能提升、安全生产措施落实、规范市场秩序等方面取得明显成效。</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	2330.64	
			本级安排	4008.38	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	完成交通固定资产投资	≥1973.20 万元	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	建成（二级）公路里程	≥7 公里	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

履职效能	数量指标	油价补贴资金拨付比例	≥95%	2024年工作总结及2025年工作计划	15
履职效能	数量指标	全年农村公路养护总里程(大中修)	≥3公里	2024年工作总结及2025年工作计划	15
履职效能	数量指标	整治农村公路平交道口隐患(处)	≥522处	2024年工作总结及2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	补助农村道路管护人员	≥775名	2024年工作总结和2025年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	乡村通三级及以上公路比例	=100%	2024年工作总结及2025年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.53	其中：财政拨款	104.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资总额为 104.53 万元，该项目资金主要用于支持大力发展汽车销售企业、推动消费升级。经销商以旧换新能激发消费者更新换代需求，带动新产品销售；汽车以旧换新与报废可拉动汽车消费市场；为经济增长注入新动力。具体内容主要包括全年报废汽车回收量 70 辆，汽车以旧换新补贴费用 104.53 万元，项目补助资金发放准确率达到 100%，项目补助资金拨付及时率达到 100%，预计项目实施后，使车辆所有人安全环保意识有所提升，减少环境污染，申请补贴人员满意度达 95%及以上。						
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	全年报废汽车回收量	≥70 辆	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	汽车以旧换新补贴费用	≤1.49 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升车辆所有人安全环保意识	有所提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证
	生态效益指标	推动绿色消费经济意识	有效推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	申领补贴人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证，工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2024 年产业路建设（三期）项目（结转）			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.62	其中：财政拨款	5.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		建设内容：项目计划总投资 5.622 万元，用于脱贫村新建农村道路 25.926 公里，涉及三个乡镇：牙普泉镇共 15.124 公里，艾尔木东乡 5.793 公里，阿拉甫乡 5.009 公里。通过项目的实施使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建成小康社会的总体要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建农村公路里程	\geq 25.926 公里	计划标准	\geq 25.926 公里	10	按完成比例赋分	工作材料凭证
		项目实施的乡镇个数	=15 个	计划标准	=15 个	10	按完成比例赋分	工作材料凭证
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按完成比例赋分	工作材料凭证
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	=100%	10	按完成比例赋分	工作材料凭证
成本指标	经济成本指标	财务决算费用	\leq 5.62 万元	预算支出标准	\leq 0 万元	20	按完成比例赋分	工作资料凭证、支付凭证
效益指标	社会效益指标	具备条件的已脱贫村通硬化路率	\geq 98%	计划标准	\geq 98%	5	按完成比例赋分	工作材料凭证
		提升产业路路况水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作材料凭证

	生态效益 指标	新建公路养护率	≥8 年	预算支出标 准	≥8 年	5	按完成比 例赋分	工作资料凭 证、支付凭 证
满意度指 标	满意度指 标	收益脱贫人口满 意度	≥98%	计划标准	≥98%	10	满意度赋 分	工作材料凭 证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2025 年疏勒县农村公路日常养护项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	298.00	其中：财政拨款	298.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年疏勒县农村公路日常养护项目，进一步建好农村公路，养护县道 210.14 公里、养护乡道 619.26 公里、养护专用公路 16.96 公里、养护村道里程 1526.63 公里，总投资 298 万元，平均每公里 1255.80 元。本项目按计划及时完工并且合格率达到 100%。通过本项目的实施不仅促进了经济发展，同时促进周围村镇发展，交通建设符合环评审批要求，使受益群众满意度不低于 98%，使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建成小康社会的总体要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养护县道里程	≥210.14 公里	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		养护乡道里程	≥619.26 公里	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		养护专用公路	≥16.96 公里	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		养护村道里程	≥1526.63 公里	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	公路养护单位成本	≤ 1255.80 元/公里	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进周围村镇发展	有效促进	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2025 年疏勒县农村公路养护工程项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	157.20	其中：财政拨款	157.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年疏勒县农村公路养护工程项目，配套资金 157.2 万元，其中：105 万元用于养护道路 3 公里，平均每公里 35 万元；52.2 万元用于整治农村公路平交道口隐患 522 处，平均每处 1000 元。本项目按计划及时完工并达到验收标准，通过本项目的实施使公路路况水平有效提升，交通建设符合环评审批要求，受益群众满意度不低于 98%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持农村公路养护	>=3 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		整治农村公路平交道口隐患	>=522 处	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	按期完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护费用	<=105 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政治平交道口安全工程费用	<=52.20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	公路路况水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）项目（回补）（临时）			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划总投资 180 万元，2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）项目施工合同总金额 1799.199678 万元，本次预算金额占合同总金额 10% 为 180 万，用于项目改建 15.327 公里路基、路面、桥涵及安全附属设施施工。工程完工及时率能达到 100%，工程验收合格率能达到 100%，通过本项目的实施有效改善村民出行条件，同时使受益村民满意度不低于 98%。						
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	改建公路里程数	>=15.33 公里	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	改建公里成本	<=180 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村民出行条件	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=98%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）项目（结转）（临时）			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划总投资 10 万元，2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）项目造价结算金额为 284.132166 万元，本次预算占总金额 3.5% 为 10 万元，用于新建农村公路 0.466 公里，路基宽 21 米，含沿线附属设施。工程完工及时率能达到 100%，工程验收合格率能达到 100%，通过本项目的实施有效改善村民出行条件，同时使受益村民满意度不低于 98%。						
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	新建农村公路里程数	>=0.47 公里	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	新建农村公路成本	<=10 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村民出行条件	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=98%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2025 年农村道路管护人员补助项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1099.20	其中：财政拨款	1099.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>计划总投资 930 万元，用于 2025 年农村道路管护人员补助项目道路养护人员补助标准 1000 元/人，补助农村道路人员数 775 名，培训考核合格率达到 100%，疏勒县贫困面大、贫困人口多、贫困程度深。疏勒县辖 3 个镇、9 个乡：疏勒镇、阿拉甫乡、阿拉力乡、艾尔木东乡、巴仁乡、罕南力克镇、库木西力克乡、塔合其乡、塔孜洪乡、牙甫泉镇、英阿瓦提乡、英尔力克乡。带动脱贫户年均增收金额到达 1.2 万元通过项目的实施使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建成小康社会的总体要求。</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	补助资金涉及乡镇	12	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作材料凭证
		补助农村道路人员数	≥775 人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作材料凭证
	质量指标	培训考核合格率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作材料凭证
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作材料凭证
成本指标	经济成本指标	发放公益性岗位补贴金额	≤930 万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料凭证、支付凭证
效益指标	社会效益指标	可持续养护增加道路使用年限	≥2 年	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作材料凭证

		提升产业路路况水平	有效提升	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作材料凭证
	经济效益指标	带动脱贫户年均增收金额	≥1.2万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料凭证、支付凭证
满意度指标	满意度指标	收益脱贫人口满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作材料凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2025 年交通运输领域农村公路建设项目（第一批）			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	588.00	其中：财政拨款	588.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		疏勒县 2025 年交通运输领域农村公路建设项目（第一批），配套资金 588 万元，资金来源为中央资金，主要用于改建农村公路，全长 7 公里，改建道路费用平均 84 万元/公里，项目按计划时间及时完工并达到验收标准。通过项目的实施，有效提升公路安全水平，同时促进经济发展，确保项目建设符合环评审批要求，使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建成小康社会的总体要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改建公路里程	>=7 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目建设符合环评要求	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	改建道路费用	<=84 万元/公里	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证,工作资料
-------	-------	---------	-------	------	----	----	-------	-----------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		疏勒县 G314 国道拆迁补偿项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3507.68	其中：财政拨款	3507.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		G314 国道拆迁补偿项目，本项目用于 G314 线喀什过境段公路建设项目疏勒县阶段耕地本项目用于 G314 线喀什过境段公路建设项目 460 户，共计：3507.6800 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	≥2 个	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作材料凭证
		拆迁补偿户数	≥460 户	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作材料凭证
	质量指标	拆迁补偿款资金发放率	=100%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作材料凭证
	时效指标	当年补偿资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作材料凭证
成本指标	经济成本指标	拆迁补偿款每户发放补偿	≤72.28 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料凭证、支付凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村路况水平	有效提升	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料凭证、支付凭证

	经济效益 指标	对经济发展有促 进作用	有效促 进	计划标准	新增	10	按完成比 例赋分	工作资料凭 证、支付凭 证
满意度指 标	满意度指 标	收益脱贫人口满 意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作材料凭 证

(五) 其他需说明的事项

我单位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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

2025年03月05日