

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局  
2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 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 年单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。

(二)拟订全县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全县综合交通运输体系规划，承担全县公路运输枢纽总体规划。参与拟订全县交通物流业发展战略与规划。

(三)指导监督县、乡公路(以下简称农村公路)以及专用公路建设、管理和养护；指导全县农村公路路政工作；指导、考核全县农村公路建设、管理和养护工作。

(四)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。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

(五)指导监督全县道路运输市场；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；指导国际道路运输和对外交流工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

(六)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；会同有关部门培育和引导交通运输市场及交通基础设施建设市场，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序；监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(七)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。

(八)承担交通运输行业职工教育和培训工作；负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

(九)指导全县公路交通运输行业财务、审计和统计工作。

(十)指导监督全县交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

(十一)负责全县国防交通战备工作。

(十二)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局无下属预算单位。

第二部分 2026 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附县交通运输局

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	4685.92	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2919.11	202 外交支出	
其中：一般财力	718.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2201.00	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	57.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.96
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1766.81	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	17754.99
上级补助收入		214 交通运输支出	3770.79
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.88
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1766.81	217 金融支出	
二、上年结转结余	17082.70	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	17082.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17081.82	221 住房保障支出	32.18
政府性基金预算拨款	0.88	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	133.42
		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	21768.62	支 出 总 计	21768.62

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附县交通运输局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	57.40	56.40	56.40								1.00	
208	05		行政事业单位养 老支出	57.40	56.40	56.40								1.00	
208	05	01	行政单位离退休	20.30	19.30	19.30								1.00	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	37.10									
210			卫生健康支出	18.96	18.96	18.96									
210	11		行政事业单位医疗	18.96	18.96	18.96									
210	11	01	行政单位医疗	16.01	16.01	16.01									
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95									



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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213			农林水支出	17754.99	690.00		690.00							1706 4.99	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	17754.99	690.00		690.00							1706 4.99	
213	05	04	农村基础设施建 设	16835.89										1683 5.89	
213	05	05	生产发展	919.10	690.00		690.00							229.1 0	
214			交通运输支出	3770.79	1988.15	477.15	1511.0 0						1766. 81	15.83	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
214	01		公路水路运输	3760.08	1988.15	477.15	1511.0 0						1766. 81	5.12	
214	01	01	行政运行	2062.80	290.87	290.87							1766. 81	5.12	
214	01	02	一般行政管理事 务	55.74	55.74	55.74									
214	01	04	公路建设	1256.00	1256.00		1256.0 0								
214	01	06	公路养护	385.54	385.54	130.54	255.00								

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
214	99		其他交通运输支出	10.71										10.71	
214	99	99	其他交通运输支出	10.71										10.71	
215			资源勘探工业信息等支出	0.88										0.88	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.88										0.88	
215	98	02	制造业	0.88										0.88	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221			住房保障支出	32.18	32.18	32.18									
221	02		住房改革支出	32.18	32.18	32.18									
221	02	01	住房公积金	32.18	32.18	32.18									
229			其他支出	133.42	133.42	133.42									
229	99		其他支出	133.42	133.42	133.42									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
229	99	99	其他支出	133.42	133.42	133.42								
			总计	21768.62	2919.11	718.1 1	2201. 00					176 6.81	170 82.7 0	

表 3

## 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附县交通运输局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	57.40	57.40
208	05		行政事业单位养老支出	57.40	57.40
208	05	01	行政单位离退休	20.30	20.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10
210			卫生健康支出	18.96	18.96
210	11		行政事业单位医疗	18.96	18.96
210	11	01	行政单位医疗	16.01	16.01
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95
213			农林水支出	17754.99	17754.99
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17754.99	17754.99
213	05	04	农村基础设施建设	16835.89	16835.89
213	05	05	生产发展	919.10	919.10
214			交通运输支出	3770.79	295.99
214	01		公路水路运输	3760.08	295.99
214	01	01	行政运行	2062.80	1766.81
214	01	02	一般行政管理事务	55.74	55.74
214	01	04	公路建设	1256.00	1256.00
214	01	06	公路养护	385.54	385.54
214	99		其他交通运输支出	10.71	10.71
214	99	99	其他交通运输支出	10.71	10.71
215			资源勘探工业信息等支出	0.88	0.88
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.88	0.88
215	98	02	制造业	0.88	0.88
221			住房保障支出	32.18	32.18
221	02		住房改革支出	32.18	32.18

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	32.18	32.18	
229			其他支出	133.42		133.42
229	99		其他支出	133.42		133.42
229	99	99	其他支出	133.42		133.42
			总 计	21768.62	404.53	21364.09

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附县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	2919.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2919.11	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	56.40	56.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.96	18.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	690.00	690.00		
		214 交通运输支出	1988.15	1988.15		
		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	32.18	32.18		
		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	133.42	133.42		
		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	2919.11	支 出 总 计	2919.11	2919.11		



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附县交通运输局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			56.40	56.40	
208	05		56.40	56.40	
208	05	01	19.30	19.30	
208	05	05	37.10	37.10	
210			18.96	18.96	
210	11		18.96	18.96	
210	11	01	16.01	16.01	
210	11	03	2.95	2.95	
213			690.00		690.00
213	05		690.00		690.00
213	05	05	690.00		690.00
214			1988.15	290.87	1697.28
214	01		1988.15	290.87	1697.28
214	01	01	290.87	290.87	
214	01	02	55.74		55.74
214	01	04	1256.00		1256.00
214	01	06	385.54		385.54
221			32.18	32.18	
221	02		32.18	32.18	
221	02	01	32.18	32.18	
229			133.42		133.42
229	99		133.42		133.42
229	99	99	133.42		133.42
			<b>2919.11</b>	<b>398.41</b>	<b>2520.70</b>

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附县交通运输局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	365.40	365.40	
301	01	基本工资	91.88	91.88	
301	02	津贴补贴	102.73	102.73	
301	03	奖金	61.44	61.44	
301	07	绩效工资	20.23	20.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	32.18	32.18	
302		商品和服务支出	13.71		13.71
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	1.19		1.19
302	08	取暖费	2.41		2.41
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	19.30	19.30	
303	02	退休费	17.99	17.99	
303	09	奖励金	1.31	1.31	
		总 计	398.41	384.70	13.71

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附县交通运输局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		690.00			690.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		690.00			690.00							
213	05	05	生产发展	疏附县 2026 年道路管护人员补助项目	690.00			690.00							
214			交通运输支出		1697.28					1511.00	186.28				
214	01		公路水路运输		1697.28					1511.00	186.28				
214	01	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	1.41						1.41				
214	01	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	2.99						2.99				

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
214	01	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	0.71						0.71				
214	01	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	2.45						2.45				
214	01	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	0.78						0.78				
214	01	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	20.40						20.40				
214	01	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	10.00						10.00				
214	01	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	11.00						11.00				
214	01	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	6.00						6.00				
214	01	04	公路建设	2026 年交通运输领域专项资金(第一批)	1256.00					1256.00					
214	01	06	公路养护	2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护项目	255.00					255.00					
214	01	06	公路养护	疏附县 2025 年道路养护项目	130.54						130.54				

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
229			其他支出		133.42						133.42				
229	99		其他支出		133.42						133.42				
229	99	99	其他支出	疏附县 2025 年交通运输领域专项资金项目 (第一批)	133.42						133.42				
				总 计	2520.70			690.00		1511.00	319.70				

表 8

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附县交通运输局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.20	3.20		
总计	3.20	3.20		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	6.12	6.12	6.12				6.12		
疏附县产业园道路建设项目	1679.87	1679.87			1679.87				
疏附县乌帕尔镇-木什乡连接线桥梁项目	365.00	365.00			365.00				
疏附县吾库萨克镇智慧物流园道路建设项目	2947.12	2947.12			2947.12				
疏附县广州新城道路建设项目	7886.05	7886.05			7886.05				
疏附县 2025 年海河工业园区道路建设项目	3808.55	3808.55			3808.55				
疏附县 2023 年城市	149.30	149.30			149.30				

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	
配电线路迁改工程									
疏附县 2023 年城市 配电线路迁改工程 (第二合同段)	229.10	229.10			229.10				
2025 年推动大规模设 备更新和消费品以旧 换新项目 (第三批自 治区 5%)	5.35	5.35			5.35				
2025 年推动大规模设 备更新和消费品以旧 换新项目 (第四批自 治区 5%)	3.75	3.75			3.75				
2025 年推动大规模设 备更新和消费品以旧 换新项目 (第一批自 治区 5%)	1.61	1.61			1.61				
推动大规模设备更新 和消费品以旧换新项 目	0.40	0.40			0.40				

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	
2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目（第四批中央 95%）	0.48	0.48			0.48				
总计	17082.70	17082.70	6.12		17076.58		6.12		

### 第三部分 2026 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附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21768.62 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局收入预算 21768.62 万元，其中：

一般公共预算 718.11 万元，占 3.3%，比上年预算增加 294.68 万元，增长 69.59%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，同时新增疏附县 2025 年道路养护项目、疏附县 2025 年交通运输领域专项资金项目（第一批），化解往年欠款预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2201 万元，占 10.11%，比上年预算增加 768.74 万元，增长 53.67%，主要原因是：本年度上级安排的交通运输领域专项资金（第一批）项目的项目资金增加，增上级安排的道路管护人员补助项目，预算数相应增加。

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 1766.81 万元，占 8.12%，比上年预算增加 1766.81 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的各类项目的履约保证金、质量保证金等，预算数相应增加。

财政拨款结转 17082.7 万元，占 78.47%，比上年预算增加 16306.16 万元，增长 2099.85%，主要原因是：上年度疏附县产业园道路建设项目、疏附县广州新城道路建设项目、疏附县 2023 年城市配电线路迁改工程、2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目（第三批自治区 5%）、疏附县 2023 年城市配电线路迁改工程（第二合同段）、推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目、疏附县乌帕尔镇-木什乡连接线桥梁项目、2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目（第四批中央 95%）、2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目（第四批自治区 5%）、2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目（第一批自治区 5%）未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 年支出预算 21768.62 万元，其中：

基本支出 404.53 万元，占 1.86%，比上年预算减少 18.9 万元，下降 4.46%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 21364.09 万元,占 98.14%,比上年预算增加 19124.79 万元,增长 854.05%,主要原因是:上年增加疏附县 2026 年道路管护人员补助项目、单位资金安排的各类项目的履约保证金、质量保证金等预算数相应增加。上年度疏附县产业园道路建设项目、疏附县广州新城道路建设项目、疏附县 2023 年城市配电线路迁改工程、2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目(第三批自治区 5%)、疏附县 2023 年城市配电线路迁改工程(第二合同段)、推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目、疏附县乌帕尔镇-木什乡连接线桥梁项目、2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目(第四批中央 95%)、2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目(第四批自治区 5%)、2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目(第一批自治区 5%)未支付完成,资金结转至本年度继续使用,预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 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 2919.11 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 2919.11 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 56.40 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出;卫生健康支出 18.96 万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出;农林水支出 690.00 万元,主要用于:疏附县 2026 年道路管护人员补助项目支出;交通运输支出 1988.15 万元,主要用

于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、2026 年交通运输领域专项资金（第一批）、2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护项目、疏附县 2025 年道路养护项目支出；住房保障支出 32.18 万元，主要用于：住房公积金支出；其他支出 133.42 万元，主要用于：疏附县 2025 年交通运输领域专项资金项目（第一批）支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 2919.11 万元，其中：

基本支出 398.41 万元，比上年预算减少 25.02 万元，下降 5.91 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 2520.7 万元，比上年预算增加 1088.44 万元，增长 75.99%。主要原因是：本年度预算新增疏附县 2025 年道路养护项目、疏附县 2026 年道路管护人员补助项目、疏附县 2025 年交通运输领域专项资金项目（第一批），化解往年欠款、单位资金安排的各类项目的履约保证金、质量保证金等，预算数相应增加。



## **(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）56.40 万元，占 1.93%。
- 2.卫生健康支出（类）18.96 万元，占 0.65%。
- 3.农林水支出（类）690.00 万元，占 23.64%。
- 4.交通运输支出（类）1988.15 万元，占 68.11%。
- 5.住房保障支出（类）32.18 万元，占 1.10%。
- 6.其他支出（类）133.42 万元，占 4.57%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政单位离退休（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 19.30 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.31%，主要原因是：本年度预算退休人员增加，致使本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 37.10 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 8.12%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 16.01 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 8.15%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.95 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下

降 12.72%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

5.生产发展（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 690.00 万元，比上年预算增加 690.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增疏附县 2026 年道路管护人员补助项目项目，预算数相应增加。

6.行政运行（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 290.87 万元，比上年预算减少 17.88 万元，下降 5.79%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

7.一般行政管理事务（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 55.74 万元，比上年预算增加 55.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：因化解往年欠款增加化解欠款项目，预算数相应增加。

8.公路建设（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 1256.00 万元，比上年预算增加 164.84 万元，增长 15.11%，主要原因是：2026 年交通运输领域专项资金（第一批）项目的项目资金增加，预算数相应增加。

9.公路养护（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 385.54 万元，比上年预算增加 44.44 万元，增长 13.03%，主要原因是：新增疏附县 2025 年道路养护项目项目，预算数相应增加。

10.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026

年预算数为 32.18 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 6.04%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 133.42 万元，比上年预算增加 133.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增疏附县 2025 年交通运输领域专项资金项目（第一批）项目，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 398.41 万元，其中：

人员经费 384.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 13.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：疏附县 2026 年道路管护人员补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2025]6 号）

预算安排规模：690.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全年用于道路管护人员 575 人，每月 1000 元/人，共计 690 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：0.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于化解往年的欠账 0.78 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：20.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于化解往年的欠账 20.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

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附县交通运输局

资金分配情况：全部用于化解往年的欠账 10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于化解往年的欠账 11 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：1.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于化解往年的欠账 1.41 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于化解往年的欠账 6 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：2.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于化解往年的欠账 2.99 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于化解往年的欠账 2.45 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：0.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于化解往年的欠账 0.71 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2026 年交通运输领域专项资金（第一批）

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》（喀地财建[2025]96 号）

预算安排规模：1256.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于 8 个乡镇农村公路建设，共计 1256 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付

## 用于农村公路养护项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知》（喀地财建[2025]92 号）

预算安排规模：255.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于 8 个乡镇农村公路养护，共计 255 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（13）项目名称：疏附县 2025 年道路养护项目

设立的政策依据：《关于疏附县 2025 年道路养护项目的通知》（喀地财建[2025]9 号）

预算安排规模：130.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于 8 个乡镇农村公路建设，上年度结转共计 130.54 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（14）项目名称：疏附县 2025 年交通运输领域专项资金项目（第一批）

设立的政策依据：《关于疏附县 2025 年交通运输领域专项资金项目（第一批）的通知》（喀地财建[2024]105 号）

预算安排规模：133.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

资金分配情况：全部用于 8 个乡镇农村公路建设，上年度结转共计 133.42 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元,与上年预算相比减少 30.5 万元,下降 100%。主要原因是: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) 0.00 万元,与上年预算相比减少 30.50 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附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.2 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 3.2 万元,公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.6 万元,下降 33.33%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年因公出国(境)费用与上年一致,无变化;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费减少 1.6 万元,下降 33.33%,主要原因是:我单位公务用车减少一辆,故公务用车运行费减少;公



务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局 2026 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附县交通运输局 2026 年上年结转结余 17082.7 万元，包括：财政拨款 17082.7 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 6.12 万元，主要用于：在职人员通讯费及绩效增量费用。

2.疏附县产业园道路建设项目结转 1679.87 万元，主要用于：农村道路建设。

3.疏附县乌帕尔镇-木什乡连接线桥梁项目结转 365.00 万元，主要用于：农村道路建设。

4.疏附县吾库萨克镇智慧物流园道路建设项目结转 2947.12 万元，主要用于：农村道路建设。

5.疏附县广州新城道路建设项目结转 7886.05 万元，主要用于：农村道路建设。

6.疏附县 2025 年海河工业园区道路建设项目结转 3808.55 万元，主要用于：农村道路建设。

7.疏附县 2023 年城市配电线路迁改工程结转 149.30 万元, 主要用于: 农村道路建设。

8.疏附县 2023 年城市配电线路迁改工程 (第二合同段) 结转 229.10 万元, 主要用于: 农村道路建设。

9.2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目 (第三批自治区 5%) 结转 5.35 万元, 主要用于: 老旧营运货车报废更新补贴。

10.2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目 (第四批自治区 5%) 结转 3.75 万元, 主要用于: 老旧营运货车报废更新补贴。

11.2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目 (第一批自治区 5%) 结转 1.61 万元, 主要用于: 老旧营运货车报废更新补贴。

12.推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目结转 0.40 万元, 主要用于: 老旧营运货车报废更新补贴。

13.2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目 (第四批中央 95%) 结转 0.48 万元, 主要用于: 老旧营运货车报废更新补贴。

### **十三、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附县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.71 万元, 比上年预算减少 3.21 万元, 下降 18.97%。主要原因是: 本年度单位公务用车减少一辆, 公务用车运行

维护费减少，在职人员转退休、调出在职人员等办公费、差旅费、电费减少，机关运行经费相应减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局政府采购预算 1782.67 万元,其中:政府采购货物预算 1.69 万元,政府采购工程预算 1774.96 万元,政府采购服务预算 6.02 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1782.66 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 1004.00 平方米,价值 140.81 万元。

2.车辆 8 辆,价值 397.65 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 2 辆,价值 15.92 万元;其他车辆 6 辆,价值 381.73 万元。

3.办公家具价值 11.31 万元。

4.其他资产价值 30.19 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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,单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 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 21768.62 万元;当年预算安排项目共 15 个,其中:财政拨款

项目涉及预算金额 2520.7 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1766.81 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局			
单位联系人		林宇飞		联系电话：	15559362128
年度绩效目标		总体目标：疏附县交通运输局紧紧围绕县委、县政府和上级交通部门的统一部署，聚焦项目建设、运输服务、安全监管等核心任务，攻坚克难、务实奋进，各项工作取得显著成效，为全县经济社会高质量发展提供坚实保障。持续提升服务质效。通过优化办理流程、精简申请材料等措施，进一步落实“高效办成一件事”工作举措，实现普货许可、从业资格和客运、危货企业办理时限有效压缩。大力实施好推进“四好农村路”建设，安全生命防护工程，油价补贴助企纾困，提升城市圈公交出行服务，推进 65 周岁及以上老年群体免费乘坐城市公交等民生实事，切实解决群众“急难愁盼”事项。			
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	19283.70	
			本级安排	718.11	
		其他资金（万元）	其他	1766.81	
		合计		21768.62	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	工作计划	13.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	≤10%	工作计划	17.00
	经济成本指标	履约保证金和质保金（万元）	≤1761.9 万元	预算支出标准	10.00
履职效能	质量指标	资金保障覆盖率（%）	=100%	计划标准	6.00
	时效指标	资金保障及时率（%）	=100%	计划标准	1.00
	数量指标	履约保证金和质保金涉及项目数（个）	≥5 个	计划标准	12.00
		党员人数（人）	≥19 人	计划标准	1.00

社会效益	社会效益指标	有效保障单位正常运转	有效保障	计划标准	20.00
服务对象满意度	满意度指标	受益单位人员满意度（%）	≥98%	计划标准	10.00

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局						
项目名称		2026 年交通运输领域专项资金（第一批）			项目负责人		玉苏普江·图尔贡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1256.00	其中：财政拨款	1256.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：项目总投资 1256 万元，建设内容具体如下：计划改建道路 22.93 公里；项目实施后受益脱贫巩固人口数预计能达到 21490 人，预计带动 50 人就业，完善村庄内道路基础设施，便于农户出行，提高道路的通行安全系数，受益已脱贫人口满意度预计达到 95%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	乡村道路建设公路里程（公里）	≥22.93 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（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
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2026 年 10 月	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	道路补助标准（≤万元/公里）	≤54.78 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
效益指标	经济效益指标	带动就业人数（≥人）	≥50 人	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益巩固脱贫人口数（≥人）	≥21490 人	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	≥8 年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度（≥%）	>=95%	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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局						
项目名称		2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护项目			项目负责人		玉苏普江·图尔贡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	255.00	其中：财政拨款	255.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：项目总投资 255 万元，建设内容具体如下：计划村道安防 50 公里；项目实施后受益脱贫巩固人口数预计能达到 14254 人，预计带动 25 人就业，完善村庄内道路基础设施，便于农户出行，提高道路的通行安全系数，受益已脱贫人口满意度预计达到 95%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	乡村道路建设公路里程（公里）	≥50 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（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
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2026 年 10 月	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	道路补助标准（≤万元/公里）	≤5.1 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
效益指标	经济效益指标	带动就业人数（≥人）	≥25 人	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益巩固脱贫人口数（≥人）	≥14254 人	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	≥8 年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度（≥%）	>=95%	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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局						
项目名称		疏附县 2026 年道路管护人员补助项目			项目负责人		玉苏普江·图尔贡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	690.00	其中：财政拨款	690.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：项目总投资 690 万元，建设内容具体如下：计划村道道路维护；项目实施后受益脱贫巩固人口数预计能达到 575 人，预计带动 575 人就业，完善村庄内道路基础维护，便于农户出行，提高道路的通行安全系数，受益已脱贫人口满意度预计达到 98%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	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
		项目结束时间	2026 年 12 月	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	道路补助标准（≤元/月）	≤1000 元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动就业人数（≥人）	≥575 人	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益巩固脱贫人口数（≥人）	≥575 人	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	≥1 年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度（≥%）	>=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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局						
项目名称		2026 年化解 630 平台欠款项目			项目负责人		玉苏普江·图尔贡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.74	其中：财政拨款	55.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：项目总金额 55.73812 万元，建设内容具体如下：化解往年的欠款项目；项目实施后受益预计能达到 9 人，完善村庄内道路基础设施，便于农户出行，提高道路的通行安全系数，受益人口满意度预计达到 95%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	乡村道路建设公路里程（公里）	≥ 65.42 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	道路补助标准（≤万元/公里）	≤1.5 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
效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥人）	≥9 人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	≥8 年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度（≥%）	>=95%	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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局						
项目名称		疏附县 2025 年道路养护项目			项目负责人		玉苏普江·图尔贡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130.54	其中：财政拨款	130.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：项目结转资 130.54 万元，建设内容具体如下：计划村道养护 100 公里；项目实施后受益脱贫巩固人口数预计能达到 1250 人，预计带动 25 人就业，完善村庄内道路基础设施，便于农户出行，提高道路的通行安全系数，受益已脱贫人口满意度预计达到 95%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	乡村道路建设公路里程（公里）	≥100公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（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
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2026 年 10 月	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	道路补助标准（≤万元/公里）	≤100万元/公里	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动就业人数（≥人）	≥25人	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益巩固脱贫人口数（≥人）	≥1250人	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	≥8 年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度（≥%）	>=95%	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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局						
项目名称		疏附县 2025 年交通运输领域专项资金项目 (第一批)			项目负责人		玉苏普江·图尔贡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133.42	其中：财政 拨款	133.42	其他资 金	0.00	
项目总体目标		项目目标：项目结转资 133.42 万元，建设内容具体如下：计划改建道路 12.75 公里；项目实施后受益脱贫巩固人口数预计能达到 12490 人，预计带动 50 人就业，完善村庄内道路基础设施，便于农户出行，提高道路的通行安全系数，受益已脱贫人口满意度预计达到 95%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	乡村道路建设公 路里程（公里）	≥ 12.75 公里	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（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
	时效指标	资金拨付及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2026 年 10 月	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	道路补助标准 （≤万元/公 里）	≤ 12.75 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
效益指标	经济效益 指标	带动就业人数 （≥人）	≥50 人	计划标准	新增	5	按评判等 级赋分	工作资料
	社会效益 指标	受益巩固脱贫人 口数（≥人）	≥ 12490 人	计划标准	新增	5	按评判等 级赋分	工作资料
	可持续影 响指标	工程设计使用年 限（≥年）	≥8 年	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益巩固脱贫人 口满意度 （≥%）	>=95%	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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局						
项目名称		交通运输局单位资金项目			项目负责人		阿热孜古·卡斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1766.81	其中：财政拨款	1766.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标:本项目预算金额为 1766.81 万元，涉及单位资金 2 类业务，主要用于一是给交通运输局工作人员缴纳工会经费、党费、其他利息支出为 4.91 万元，二是用于履约保证金和质保金支出 1761.9 万元，通过本项目的实施将有效保障单位正常运转，工作人员满意度预计能达到 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	履约保证金和质保金涉及项目数（个）	≥5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员人数（人）	≥19 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率（%）	=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	工会经费（万元）	≤1.2 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		党费（万元）	≤0.71 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他利息(万元)	≤3 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		履约保证金和质保金（万元）	≤1761.9 万元	预算支出标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	有效保障	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	受益单位人员满 意度（%）	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	------------------	-------	------	----	----	-----------	------

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位本年度化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 55.74 万元，非财政拨款资金 0 万元。



## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县交通运输局

2026 年 02 月 14 日