

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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

- 1、贯彻执行国家、自治区和地区有关交通运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。
- 2、编制全市交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施。
- 3、负责全市农村公路及专用公路的规划、设计、建设、养护的组织、实施、管理，保护路产路权；统筹区域和城乡交通运输协调发展，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通一体化。
- 4、承担市农村公路建设市场监管职责；组织协调公路交通重点工程建设和工程质量监督管理。
- 5、指导交通建设工程安全生产和应急管理工作。
- 6、组织实施城市客运和网约车的管理工作。
- 7、负责城市客运从业教育和培训工作；负责公路交通科技管理工作和重大科研项目的组织实施。
- 8、负责城市客运法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。
- 9、负责市国防交通战备工作。
- 10、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、综合办、执法大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局单位编制数 32，
实有人数 75 人，其中：在职 53 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0
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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	3634.12	201 一般公共服务支出	0.09
1.一般公共预算拨款	3420.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1549.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1871.14	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	213.46	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	213.46	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	97.37
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	82.32
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	189.77
其中：事业收入		213 农林水支出	11.16
上级补助收入		214 交通运输支出	4571.38
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	730.87
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	2099.33	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2099.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1612.31	221 住房保障支出	50.49
政府性基金预算拨款	487.02	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	5733.45	支 出 总 计	5733.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
201			一般公共服务支 出	0.09										0.09	
201	32		组织事务	0.09										0.09	
201	32	99	其他组织事务支 出	0.09										0.09	

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				
208			社会保障和就业 支出	97.37	97.37	97.37									
208	05		行政事业单位养 老支出	97.37	97.37	97.37									
208	05	01	行政单位离退休	37.52	37.52	37.52									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	59.85	59.85	59.85									

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			卫生健康支出	82.32	82.32	82.32									
210	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00	50.00									
210	11		行政事业单位医疗	32.32	32.32	32.32									

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	01	行政单位医疗	25.81	25.81	25.81									
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51									
212			城乡社区支出	189.77										189.7 7	
212	03		城乡社区公共设 施	189.77										189.7 7	

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	03	03	小城镇基础设施 建设	189.77										189.7 7	
213			农林水支出	11.16	11.16	11.16									
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	11.16	11.16	11.16									
213	05	99	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	11.16	11.16	11.16									

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				
214			交通运输支出	4571.38	3179.32	1308.1 8	1871.1 4							1392. 06	
214	01		公路水路运输	3971.38	3179.32	1308.1 8	1871.1 4							792.0 6	
214	01	01	行政运行	671.39	671.39	671.39									
214	01	04	公路建设	2669.12	1950.53	486.79	1463.7 4							718.5 9	

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				
214	01	06	公路养护	480.87	407.40		407.40							73.47	
214	01	10	公路和运输安全	150.00	150.00	150.00									
214	99		其他交通运输支 出	600.00										600.0 0	
214	99	99	其他交通运输支 出	600.00										600.0 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				
215			资源勘探工业信 息等支出	730.87	213.46				213.46					517.4 1	
215	02		制造业	30.39										30.39	
215	02	08	交通运输设备制 造业	30.39										30.39	
215	98		超长期特别国债 安排的支出	700.48	213.46				213.46					487.0 2	

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	02	制造业	700.48	213.46				213.46					487.0 2	
221			住房保障支出	50.49	50.49	50.49									
221	02		住房改革支出	50.49	50.49	50.49									
221	02	01	住房公积金	50.49	50.49	50.49									

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			
			合计	5733.45	3634.12	1549. 52	1871. 14		213.4 6				209 9.33	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	0.09		0.09
201	32		组织事务	0.09		0.09
201	32	99	其他组织事务支出	0.09		0.09
208			社会保障和就业支出	97.37	97.37	
208	05		行政事业单位养老支出	97.37	97.37	
208	05	01	行政单位离退休	37.52	37.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	
210			卫生健康支出	82.32	32.32	50.00
210	04		公共卫生	50.00		50.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
210	11		行政事业单位医疗	32.32	32.32	
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81	
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51	
212			城乡社区支出	189.77		189.77
212	03		城乡社区公共设施	189.77		189.77
212	03	03	小城镇基础设施建设	189.77		189.77
213			农林水支出	11.16		11.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.16		11.16
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.16		11.16
214			交通运输支出	4571.38	668.39	3902.99
214	01		公路水路运输	3971.38	668.39	3302.99
214	01	01	行政运行	671.39	668.39	3.00
214	01	04	公路建设	2669.12		2669.12
214	01	06	公路养护	480.87		480.87

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				
214	01	10	公路和运输安全	150.00		150.00
214	99		其他交通运输支出	600.00		600.00
214	99	99	其他交通运输支出	600.00		600.00
215			资源勘探工业信息等支出	730.87		730.87
215	02		制造业	30.39		30.39
215	02	08	交通运输设备制造业	30.39		30.39
215	98		超长期特别国债安排的支出	700.48		700.48
215	98	02	制造业	700.48		700.48
221			住房保障支出	50.49	50.49	
221	02		住房改革支出	50.49	50.49	
221	02	01	住房公积金	50.49	50.49	
			合计	5733.45	848.57	4884.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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）	3634.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3420.66	202 外交支出				
政府性基金预算	213.46	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	97.37	97.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.32	82.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	11.16	11.16		
		214 交通运输支出	3179.32	3179.32		
		215 资源勘探工业信息等支出	213.46		213.46	
		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	50.49	50.49		
		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				
收 入 总 计	3634.1	支 出 总 计	3634.12	3420.66	213.46	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	97.37	97.37	
208	05		行政事业单位养老支出	97.37	97.37	
208	05	01	行政单位离退休	37.52	37.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	
210			卫生健康支出	82.32	32.32	50.00
210	04		公共卫生	50.00		50.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
210	11		行政事业单位医疗	32.32	32.32	
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81	
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51	
213			农林水支出	11.16		11.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.16		11.16
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.16		11.16
214			交通运输支出	3179.32	668.39	2510.93
214	01		公路水路运输	3179.32	668.39	2510.93
214	01	01	行政运行	671.39	668.39	3.00
214	01	04	公路建设	1950.53		1950.53
214	01	06	公路养护	407.40		407.40
214	01	10	公路和运输安全	150.00		150.00
221			住房保障支出	50.49	50.49	
221	02		住房改革支出	50.49	50.49	
221	02	01	住房公积金	50.49	50.49	
			合计	3420.66	848.57	2572.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
301		工资福利支出	797.24	797.24	
301	01	基本工资	156.10	156.10	
301	02	津贴补贴	181.92	181.92	
301	03	奖金	89.64	89.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.85	59.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	50.49	50.49	
301	99	其他工资福利支出	225.93	225.93	
302		商品和服务支出	13.21		13.21
302	01	办公费	8.68		8.68
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303		对个人和家庭的补助	38.12	38.12	
303	02	退休费	33.20	33.20	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	2.08	2.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
		合计	848.57	835.36	13.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		50.00		50.00								
210	04		公共卫生		50.00		50.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2025 年日常专项业务项目	50.00		50.00								
213			农林水支出		11.16		11.16								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		11.16		11.16								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2025 年日常专项业务项目	11.16		11.16								
214			交通运输支出		2510.93		3.00			636.79	1871.14				

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		公路水路运输		2510.93		3.00			636.79	1871.14				
214	01	01	行政运行	交通行政执法执勤车辆保障项目	3.00		3.00								
214	01	04	公路建设	2024 年农村公路养护市级配套资金项目	172.00					172.00					
214	01	04	公路建设	2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]资金	1463.74						1463.74				
214	01	04	公路建设	2025 年农村公路养护市级配套资金项目	172.00					172.00					
214	01	04	公路建设	2025 年消化暂付款项目	142.79					142.79					
214	01	06	公路养护	2025 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	172.00						172.00				
214	01	06	公路养护	2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	235.40						235.40				

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													
214	01	10	公路和运输安全	2025 年消化暂付款项目	150.00					150.00					
				合计	2572.09		64.16			636.79	1871.14				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	
215			资源勘探工业信息等支出	213.46			213.46
215	98		超长期特别国债安排的支出	213.46			213.46
215	98	02	制造业	213.46			213.46
			合计	213.46			213.46

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	
2024 年驻村工作队为民办实事经费	0.09	0.09			0.09				
喀什市 2024 年城区道路基础设施提升项目	43.83	43.83			43.83				
支持新疆维吾尔自治区大庆项目 2024 年中央基建投资预算资金	145.94	145.94			145.94				
2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批)资金	108.21	108.21			108.21				
2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]	521.60	521.60			521.60				
2024 年中央对地方成品油税费对各地农村	34.20	34.20			34.20				

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	
公路日常养护支出									
2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）	54.58	54.58			54.58				
2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出	27.25	27.25			27.25				
2024 年农村公路养护地区配套资金	40.69	40.69			40.69				
2023 年农村公路养护地区配套资金	5.53	5.53			5.53				
2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目	600.00	600.00			600.00				
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	30.39	30.39			30.39				
2024 年第二批超长期	89.61	89.61			89.61				

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	
特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出									
2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出	397.41	397.41			397.41				
	总计	2099.33			2099.33				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门

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喀什市交通运输局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5733.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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、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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门收入预算 5733.45 万元，其中：

一般公共预算 1549.52 万元，占 27.03%，比上年预算减少 3172.22 万元，下降 67.18%，主要原因是：本年度项目减少，减少喀什市吐曼桥和东大桥危桥改造项目，本年预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1871.14 万元，占 32.64%，比上年预算减少 617.46 万元，下降 24.81%，主要原因是：本年度减少 2021 年车辆购置税收入补助地方第二批资金，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213.46 万元，占 3.72%,比上年预算增加 213.46 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目，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 2099.33 万元，占 36.62%,比上年预算减少 313.66 万元，下降 13%，主要原因是：本年度 2021 年车辆购置税收入补助地方第二批资金已完成支付、结转项目减少，本年预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2025 年支出预算 5733.45 万元，其中：

基本支出 848.57 万元，占 14.8%，比上年预算增加 64.24 万元，增长 8.19%，主要原因是：人员正常晋升，工资福利增加，本年预算数相应增加。

项目支出 4884.88 万元，占 85.2%，比上年预算减少 3954.12 万元，下降 44.73%，主要原因是：本年喀什市吐曼桥和东大桥危桥改造项目项目资金减少，同时结转项目减少，本年预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门

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 3634.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3420.66 万元，政府性基金预算拨款 213.46 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 97.37 万元，主要用于：本年度行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 82.32 万元，主要用于：本年度行政单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出 11.16 万元，主要用于：本年度生产发展和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；交通运输支出 3179.32 万元，主要用于：本年度人员工资，公路建设，公路养护，公共交通运营补助和其他交通运输支出；住房保障支出 50.49 万元，主要用于：本年度住房公积金缴费；政府性基金预算拨款 213.46 万元，主要用于：本年度推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门

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喀什市交通运输局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 3420.66 万元，其中：

基本支出 848.57 万元,比上年预算增加 64.24 万元,增长 8.19 %。主要原因是：人员正常晋升，工资福利增加，本年预算数相应增加。

项目支出 2572.09 万元，比上年预算减少 3853.92 万元，下降 59.97%。主要原因是：本年喀什市吐曼桥和东大桥危桥改造项目项目资金减少，本年预算数相应减少。

(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） 97.37 万元，占 2.85%。
- 2.卫生健康支出（类） 82.32 万元，占 2.41%。
- 3.农林水支出（类） 11.16 万元，占 0.33%。

4.交通运输支出（类）3179.32 万元，占 92.94%。

5.住房保障支出（类）50.49 万元，占 1.48%。

（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 37.52 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 14.88%，主要原因是：退休人员基础绩效增资，本年预算数相应增加。

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 59.85 万元，比上年预算增加 10.62 万元，增长 21.57%，主要原因是：社保基数增加增加，基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 924.17 万元，下降 94.87%，主要原因是：本年度减少喀什市远方消杀中心疫情防控资金、2022 年疫情期间物资保障运输车辆补贴资金项目，本年预算数相应减少。

4.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 25.81 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 23.37%，主要原因是：医保基数增加增加，行政单位医疗缴费增加。

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 6.51 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 23.06%，主要原因是：医保基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 11.16 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 54.36%，主要原因是：农村公路管护人员增加，农村道路管护人员保险采购项目支出增加。

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 671.39 万元，比上年预算减少 246.47 万元，下降 26.85%，主要原因是：本年度 2018 年农村公路危桥改造建设、安全生命防护工程施工项目减少，本年预算数相应减少。

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 1950.53 万元，比上年预算减少 485.63 万元，下降 19.93%，主要原因是：本年喀什市吐曼桥和东大桥危桥改造项目项目资金减少，本年预算数相应减少。

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 407.40 万元，比上年预算增加 213.90 万元，增长 110.54%，主要原因是：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金增加，预算数增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年消化暂付款项目支出增加，预算数增加。

11.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 50.49 万元，比上年预算增加 10.34 万元，增长 25.75%，主要原因是：住房公积金基数增加，住房公积金缴费增加。

12.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 0.00 万元，比上年预算减少 867.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.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 1468.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.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 197.04 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喀什市交通运输局部门

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喀什市交通运输局部门 2025 年一般公共预算基本支出 848.57 万元，其中：

人员经费 835.36 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.21 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：61.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：1、采购 930 名农村道路管护人员保险，安排预算资金 11.16 万元；2、化解疫情期间物资保障运输车辆补贴资金欠款。安排预算资金 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：交通行政执法执勤车辆保障项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：安排 3 万元作为 4 辆执法车辆的运行经费。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年农村公路养护市级配套资金项目

设立的政策依据：新政办发【2020】24 号

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：实施 2.934 公里农村公路养护任务，通过实施本项目，提高公路安全水平，提升运输通道能力，完善农村公路网络建设。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]资金

设立的政策依据：喀地财建【2024】105 号

预算安排规模：1463.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于帕乡“交通+旅游”乡村道路建设项目，项目总投资为 2090.34 万元，计划完成 11 条路线、30 条巷道、37.452 公

里道路建设任务，计划于 2025 年 5 月底前开工，2025 年 9 月底前完工。通过实施本项目，有效完善国家公路网络建设，提升运输通道能力，以提高路网的整体效益。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年农村公路养护市级配套资金项目

设立的政策依据：新政办发【2020】24 号

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：实施 3.145 公里农村公路养护任务。通过实施本项目，提高公路安全水平，提升运输通道能力，完善农村公路网络建设。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：292.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：本项目安排预算资金 292.79 万元，主要用于支付我单位 4 个项目欠款，其中拟消化 2 个基础建设类项目欠款 150 万元、拟消化 2 个委托业务类项目欠款 142.79 万元。通过实施本项目，有效防范政府财政风险，提升政府公信力。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

设立的政策依据：喀地财建[2024]104 号

预算安排规模：235.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：本项目主要实施内容为完成 3.88 公里农村公路养护工程，安排预算资金 212.5 万元；完成 120 处农村公路平交道口隐患工程，安排预算资金 22.9 万元。通过实施本项目，有效提升运输通道能力，完善农村公路网络建设，降低安全隐患。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 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

设立的政策依据：喀地财建[2024]103 号

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：本项目主要实施内容为完成农村公路养护 3.145 公里，计划于 2025 年 4 月底前开工，2025 年 7 月底前完工，安排预算资金 172 万元。通过实施本项目，提高公路安全水平，提升运输通道能力，完善农村公路网络建设。

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喀什市交通运输局部门

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喀什市交通运输局部门 2025 年政府性基金支出预算支出 213.46 万元，与上年预算相比增加 213.46 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目，预算数增加。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) 213.46 万元，与上年预算相比增加 213.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目，预算数增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门

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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门

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喀什市交通运输局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.1 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 50%，主要原因是：本年度公务用车减少，公务用车运行费相应减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门

2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2025 年上半年结转结余 2099.33 万元，包括：财政拨款 2099.33 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 0.09 万元，主要用于：支付英乡一村驻村工作队为民办实事经费。

2.喀什市 2024 年城区道路基础设施提升项目 43.83 万元, 主要用于: 喀什市 2024 年城区道路基础设施提升项目。

3.支持新疆维吾尔自治区大庆项目 2024 年中央基建投资预算资金 145.94 万元, 主要用于: 喀什地区喀什市北湖片区市政道路建设项目。

4.2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批)资金 108.21 万元, 主要用于: 2024 年喀什市农村路网建设项目(二期)、2024 年喀什市多来特巴格乡-浩罕乡(Y015 线)、Y010 线、浩罕乡康库村-乃则尔巴格镇尤喀克孜热特村(Y030 线)农村公路养护工程项目。

5.2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]521.60 万元, 主要用于: 喀什市空天信息产业园基础设施道路项目一期第二标段。

6.2024 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出 34.20 万元, 主要用于: 2024 年喀什市浩罕乡 14 村农村公路养护工程项目。

7.2023 年车辆购置税收入补助地方资金(第七批) 54.58 万元, 主要用于: 喀什市帕米尔大道安全隐患整治项目。

8.2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出 27.25 万元, 主要用于: 喀什市 2023 年农村公路生命安全防护工程。

9.2024 年农村公路养护地区配套资金 40.69 万元, 主要用于: 喀什市 2024 年农村公路日常养护项目。

10.2023 年农村公路养护地区配套资金 5.53 万元, 主要用于: 喀什市 2023 年农村公路日常养护项目。

11.2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目 600.00 万元, 主要用于: 喀什市城乡交通运输一体化示范县创建工作技术咨询服务项目。

12.2024 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 30.39 万元, 主要用于: 老旧营运车辆报废更新。

13.2024 年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出 89.61 万元, 主要用于: 老旧营运车辆报废更新。

14.2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出 397.41 万元, 主要用于: 老旧营运车辆报废更新。

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喀什市交通运输局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.21 万元, 比上年预算减少 0.93 万元, 下降 6.58%。主要原因是: 公务用车减少, 机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门政府采购预算 773.05 万元, 其中: 政府采购货物预算 7.85 万元, 政府采购工程预算 751.40 万元, 政府采购服务预算 13.80 万元。

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 760.17 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 760.17 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喀什市交通运输局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 6 辆，价值 71.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.36 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 47.92 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 4.96 万元。

4.其他资产价值 7755.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 7 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 5733.45 万元；当年项目 9 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 2785.55 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局			
部门联系人		景志刚		联系电话：	17718721630
年度绩效目标		1. 全力推进项目建设，包括：持续推动建设喀什市帕哈太克里乡“以路兴游、以路兴业”融合发展道路建设项目、2024 年喀什市 X424、X435 提质升级项目、2024 年喀什市城乡道路基础设施建设项目（四期）等 3 个项目。2. 精细化提升农村公路隐患排查和养护水平。一是常态化指导 15 个乡镇发挥农村公路“路长制”、护路员作用，全覆盖开展农村公路安全隐患排查整治；二是对护路员每年两次进行理论和实操培训，每月对护路员开展考核，提升护路员管养水平。3. 加大道路运输企业执法检查力度，确保行业安全稳定。根据安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，开展安全生产检查全覆盖。常态化开展公交车、出租车“文明驾驶、文明服务”专项整治，紧盯城市客运企业重点抓好从业人员国家通用语言推广普及应用，提升城市服务窗口形象；完成 85 家汽车维修企业 VOCS（环保烤漆房）升级换代。4. 持续推进优化营商环境。全面提供道路运输电子证照、跨省通办服务，实现道路运输经营业户、营运车辆、从业人员资格证电子证照管理。			
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	4183. 93	
			本级安排	1549. 52	
		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	≧10 亿元	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	农村公路升级改造	≧3 个	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	年度内常态化规范生产指导服务	≧85 次	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	油价补贴资金拨付比例	≧85%	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	全年农村公路养护总里程(大中修)	≧7.1 公里	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	乡村通三级及以上公路比例	>=1.70%	2025 年度工作计划	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喀什市交通运输局						
项目名称		2024 年农村公路养护市级配套资金项目			项目负责人		刘益清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	172	其中：财政拨款	172	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划实施的农村公路养护配备市级财政资金 172 万元，实施 2.934 公里农村公路养护任务，通过实施本项目，提高公路安全水平，提升运输通道能力，完善农村公路网络建设。						
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	农村公路养护工程量	≥2.934 公里	计划标准	=2.934 公里	20	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	=100%	5	直接赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2024 年农村公路养护市级配套支出	≤172 万元	计划标准	=172 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完善农村公路网络建设	有效完善	计划标准	有效完善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批] 资金			项目负责人		刘益清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1463.74	其中：财政 拨款	1463.7 4	其他资 金	0	
项目总体目标		喀地财建[2024]105 号文件下达资金 1463.74 万元用于帕乡“交通+旅游”乡村道路建设项目，项目总投资为 2090.34 万元，计划完成 11 条路线、30 条巷道、37.452 公里道路建设任务，计划于 2025 年 5 月底前开工，2025 年 9 月底前完工。通过实施本项目，有效完善国家公路网络建设，提升运输通道能力，以提高路网的整体效益。						
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	农村公路建设里程	≥37.4 52 公 里	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
		质量指标	竣工项目验收合格率	=100%	行业标准	新增	5	按照完成 比例赋分
	项目资金支付率		=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目按计划开工时间	2025 年 5 月 底前	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 9 月 底前	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本 指标	本笔资金安排金额	≤1463 .74 万 元	计划标准	新增	10	直接赋分
占总投资金额比例			≤70.0 2%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	完善国家公路网络建设	提升	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料

		正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2025 年农村公路养护市级配套资金项目			项目负责人		刘益清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	172	其中：财政拨款	172	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划实施的农村公路养护配备市级财政资金 172 万元，实施 3.145 公里农村公路养护任务，通过实施本项目，提高公路安全水平，提升运输通道能力，完善农村公路网络建设。						
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	农村公路养护工程量	≥3.145 公里	计划标准	=2.934 公里	20	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	=100%	5	直接赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2025 年农村公路养护市级配套支出	≤172 万元	计划标准	=172 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完善农村公路网络建设	有效完善	计划标准	有效完善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		刘宏亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.16	其中：财政拨款	61.16	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 61.16 万元，主要实施内容包括：1. 计划采购 930 名农村道路管护人员意外伤害险，安排预算资金 11.16 万元；2. 计划支付 263 辆物资保障运输车辆补贴资金欠款，安排预算资金 50 万元。通过实施本项目，有效保障农村道路管护人员生命安全，提高道路管理水平，提升公共服务水平。						
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	采购意外伤害险数量	≥930 人	计划标准	=730 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物资保障运输车辆数量	≥363 辆	计划标准	=146 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	意外伤害险采购覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 11 月底前	计划标准	项目完成时间=2024 年 11 月底前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	意外伤害险采购支出	≤11.16 万元	预算支出标准	=11.16 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资保障运输车辆补贴支出	≤50 万元	预算支出标准	=50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高道路管理水平	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料

		保障农村道路管 护人员生命安全	保障	计划标准	保障	10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	道路管护人员满 意度	≥95%	行业标准	≥95%	10	直接赋分	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喀什市交通运输局						
项目名称		2025 年消化暂付款项目			项目负责人		景志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	292.79	其中：财政拨款	292.79	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 292.79 万元，主要用于支付我单位 4 个项目欠款，其中拟消化 2 个基础建设类项目欠款 150 万元、拟消化 2 个委托业务类项目欠款 142.79 万元。通过实施本项目，有效防范政府财政风险，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	拟消化基础建设类项目数量	≥2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化委托业务类项目数量	≥2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	2024 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
		欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基础建设类项目支出	≤150 万元	计划标准	=150 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务类项目支出	≤142.79 万元	计划标准	=142.79 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金			项目负责人		刘益清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	235.4	其中：财政拨款	235.4	其他资金	0	
项目总体目标		喀地财建[2024]104 号下达资金 235.4 万元，本项目主要实施内容为完成 3.88 公里农村公路养护工程，安排预算资金 212.5 万元；完成 120 处农村公路平交道口隐患工程，安排预算资金 22.9 万元。通过实施本项目，有效提升运输通道能力，完善农村公路网络建设，降低安全隐患。						
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（公里）	≥3.88 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		整治农村公路平交道口隐患（处）	≥120 处	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护工程支出	≤212.50 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路平交路口安全整治工程支出	≤22.90 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升运输通道能力	有效提升	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	改善通行服务水 平群众满意度	>=95%	行业标准	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喀什市交通运输局						
项目名称		2025 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			项目负责人		刘益清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	172	其中：财政拨款	172	其他资金	0	
项目总体目标		喀地财建[2024]103 号文件下达资金 172 万元，本项目主要实施内容为完成农村公路养护 3.145 公里，计划于 2025 年 4 月底前开工，2025 年 7 月底前完工，安排预算资金 172 万元。通过实施本项目，提高公路安全水平，提升运输通道能力，完善农村公路网络建设。						
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	农村公路养护工程量	≥3.145 公里	计划标准	=2.934 公里	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	=100%	行业标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 4 月底前	计划标准	2025 年 4 月	3	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 7 月底前	计划标准	2025 年 7 月	3	直接赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护建设成本	≤54.69 万元/公里	预算支出标准	=46.966 万元/公里	20	直接赋分
效益指标	社会效益指标	完善农村公路网络建设	有效完善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	行业标准	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喀什市交通运输局						
项目名称		交通行政执法执勤车辆保障项目			项目负责人		刘宏亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排 3 万元作为 4 辆执法车辆的运行经费。通过实施本项目，提高交通运输执法水平。						
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	辆执法车辆数	≥4 公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=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
成本指标	经济成本指标	2024 年农村公路养护市级配套支出	≤172 万元	计划标准	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	正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		交通运输执法水平	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		推动大规模设备更新和消费品以旧换新			项目负责人		越超龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	213.46	其中：财政拨款	213.46	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排资金 213.46 万元，主要实施内容为增加推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目。						
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	报废跟新消费品以旧换新	≥140 辆	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		申领补贴车型信息一致	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨款及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本高指标	经济成本指标	老旧营运车辆报废更新金额	≤213.46 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进老旧营运车辆报废更新	有效推进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升企业安全生产发展	有效提高	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	申领补贴群众满意度	≥95%	计划标准	行业标准	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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喀什市交通运输局部门

2025 年 02 月 08 日