

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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、承担全县综合运输体系的规划协调，组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。

2、承担全县公路、水路运输市场监管责任，组织拟订相关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责公路、拟订相关政策、制度和技术标准并监督实施。承担管辖水域水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。

3、组织公路等交通基础设施的建设和养护管理。负责交通工程建设质量和安全生产的监督管理。

4、负责道路客货运、驾培维修行业监管，优化运输市场秩序，推进城乡公交一体化发展。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。

5、指导全县公路安全生产和应急管理，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责全县公路的运行监测和协调，配合有关部门管理车站、信息化和科技创新。

6、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。组织重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。

7、落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和码头及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8、负责提出交通资金安排建议并监管资金使用，指导交通建设投融资平台和投资机制的建设。

9、负责交通运输行业信用建设工作，推动综合交通产业发展。承担县交通战备办公室的日常工作，负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。县级交通运输局在县域经济发展和民生保障中发挥着重要作用，涉及交通基础设施的规划、建设、管理、运输市场监管以及安全生产等多个方面。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合行政执法大队、综合规划股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局编制数 16，实有人数 19 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 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英吉沙县交通运输局

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	4552.50	201 一般公共服务支出	200.83
1.一般公共预算拨款	4523.24	202 外交支出	
其中：一般财力	339.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4183.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	29.26	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	29.26	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	33.65
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	14.98
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	2856.30
上级补助收入		214 交通运输支出	1595.70
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	57.17
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	228.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	228.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	202.39	221 住房保障支出	22.77
政府性基金预算拨款	26.51	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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	4781.40	支出总计	4781.40

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英吉沙县交通运输局

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					
201			一般公共服务支 出	200.83	200.83	200.83									
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	200.83	200.83	200.83									
201	03	01	行政运行	200.83	200.83	200.83									
208			社会保障和就业 支出	33.65	33.65	33.65									
208	05		行政事业单位养 老支出	33.65	33.65	33.65									
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	6.72									

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	26.93								
210			卫生健康支出	14.98	14.98	14.98								
210	11		行政事业单位医疗	14.98	14.98	14.98								
210	11	01	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61								
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37								
213			农林水支出	2856.30	2683.60		2683.60						172.70	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2856.30	2683.60		2683.60						172.70	

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				
213	05	04	农村基础设施建设	1652.70	1480.00		1480.00						172.70	
213	05	05	生产发展	1203.60	1203.60		1203.60							
214			交通运输支出	1595.70	1567.41	67.61	1499.80						28.29	
214	01		公路水路运输	1595.70	1567.41	67.61	1499.80						28.29	
214	01	04	公路建设	1236.96	1213.80		1213.80						23.16	
214	01	06	公路养护	358.74	353.61	67.61	286.00						5.13	
215			资源勘探工业信息等支出	57.17	29.26				29.26				27.91	

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					
215	02		制造业	1.40										1.40	
215	02	08	交通运输设备制造业	1.40										1.40	
215	98		超长期特别国债安排的支出	55.77	29.26				29.26					26.51	
215	98	02	制造业	55.77	29.26				29.26					26.51	
221			住房保障支出	22.77	22.77	22.77									
221	02		住房改革支出	22.77	22.77	22.77									
221	02	01	住房公积金	22.77	22.77	22.77									

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				
			合计	4781.40	4552.50	339.84	4183.40		29.26				228.90	

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英吉沙县交通运输局

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			
201		一般公共服务支出	200.83	200.83	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.83	200.83	
201	03	01 行政运行	200.83	200.83	
208		社会保障和就业支出	33.65	33.65	
208	05	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	
208	05	01 行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
210		卫生健康支出	14.98	14.98	
210	11	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
210	11	01 行政单位医疗	11.61	11.61	
210	11	03 公务员医疗补助	3.37	3.37	
213		农林水支出	2856.30		2856.30
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2856.30		2856.30
213	05	04 农村基础设施建设	1652.70		1652.70
213	05	05 生产发展	1203.60		1203.60
214		交通运输支出	1595.70		1595.70
214	01	公路水路运输	1595.70		1595.70
214	01	04 公路建设	1236.96		1236.96
214	01	06 公路养护	358.74		358.74
215		资源勘探工业信息等支出	57.17		57.17
215	02	制造业	1.40		1.40
215	02	08 交通运输设备制造业	1.40		1.40
215	98	超长期特别国债安排的支出	55.77		55.77
215	98	02 制造业	55.77		55.77
221		住房保障支出	22.77	22.77	
221	02	住房改革支出	22.77	22.77	
221	02	01 住房公积金	22.77	22.77	

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			
		合计	4781.40	272.23	4509.17

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英吉沙县交通运输局

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）	4552.50	201 一般公共服务支出	200.83	200.83		
一般公共预算	4523.24	202 外交支出				
政府性基金预算	29.26	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	33.65	33.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.98	14.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2683.60	2683.60		
		214 交通运输支出	1567.41	1567.41		
		215 资源勘探工业信息等支出	29.26		29.26	
		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	22.77	22.77		
		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	4552.50	支出总计	4552.50	4523.24	29.26	

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英吉沙县交通运输局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201		一般公共服务支出	200.83	200.83	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.83	200.83	
201	03	01 行政运行	200.83	200.83	
208		社会保障和就业支出	33.65	33.65	
208	05	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	
208	05	01 行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
210		卫生健康支出	14.98	14.98	
210	11	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
210	11	01 行政单位医疗	11.61	11.61	
210	11	03 公务员医疗补助	3.37	3.37	
213		农林水支出	2683.60		2683.60
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2683.60		2683.60
213	05	04 农村基础设施建设	1480.00		1480.00
213	05	05 生产发展	1203.60		1203.60
214		交通运输支出	1567.41		1567.41
214	01	公路水路运输	1567.41		1567.41
214	01	04 公路建设	1213.80		1213.80
214	01	06 公路养护	353.61		353.61
221		住房保障支出	22.77	22.77	
221	02	住房改革支出	22.77	22.77	
221	02	01 住房公积金	22.77	22.77	
		合计	4523.24	272.23	4251.01

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英吉沙县交通运输局

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	258.09	258.09	
301	01 基本工资	64.31	64.31	
301	02 津贴补贴	83.09	83.09	
301	03 奖金	45.67	45.67	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
301	12 其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13 住房公积金	22.77	22.77	
302	商品和服务支出	7.68		7.68
302	01 办公费	1.82		1.82
302	05 水费	0.21		0.21
302	06 电费	0.35		0.35
302	07 邮电费	0.84		0.84
302	08 取暖费	0.89		0.89
302	11 差旅费	1.12		1.12
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	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	6.46	6.46	
303	02 退休费	6.46	6.46	
	合计	272.23	264.55	7.68

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英吉沙县交通运输局

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		2683.60			1203.60		1480.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2683.60			1203.60		1480.00						
213	05	04	农村基础设施建设	2025年乔勒潘乡、英也尔乡桥梁建设项目	400.00					400.00						
213	05	04	农村基础设施建设	2025年乌镇乡村振兴道路建设项目	1080.00					1080.00						
213	05	05	生产发展	2025年农村公路日常养护补助资金项目	1203.60			1203.60								
214			交通运输支出		1567.41					1567.41						
214	01		公路水路运输		1567.41					1567.41						
214	01	04	公路建设	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	247.80					247.80						
214	01	04	公路建设	关于提前下达2025年交通运输领域专项资金(第	966.00					966.00						

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													
				一批)											
214	01	06	公路养护	关于提前下达 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项目	286.00					286.00					
214	01	06	公路养护	2025 年农村公路养护资金(本级配套)	67.61					67.61					
				合计	4251.01			1203 .60		3047.4 1					

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英吉沙县交通运输局

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	29.26			29.26
215	98		超长期特别国债安排的支出	29.26			29.26
215	98	02	制造业	29.26			29.26
			合计	29.26			29.26

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英吉沙县交通运输局

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			人员经费	公用经费	
		合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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。

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英吉沙县交通运输局

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	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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目 支出	
		小计	基本支出		项目 支出	小计	基本支出		
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
英吉沙县村组道路建设项目	4.27	4.27			4.27				
英吉沙县色提力乡2024年中央财政以工代赈项目	7.54	7.54			7.54				
英吉沙县苏盖提乡2024年中央财政以工代赈项目	2.75	2.75			2.75				
英吉沙县托普鲁克乡2024年中央财政以工代赈项目	0.16	0.16			0.16				
英吉沙县英也尔乡2024年中央财政以工代赈项目	13.55	13.55			13.55				
英吉沙县克孜勒乡圣丰农场道路建设项目	144.43	144.43			144.43				
2024年车辆购置税收入补助地方【第一批】	20.06	20.06			20.06				

用于普通省道及农村 公路建设项目								
2024 年车辆购置税收 入补助地方（第三批） 用于普通省道及农村 公路建设”以奖代补 “资金预算通知	3.10	3.10			3.10			
2024 年成品油税费改 革转移支付资金用于 农村公路养护项目	2.05	2.05			2.05			
2024 年农村公路养护 地区配套资金	3.08	3.08			3.08			
2024 年超长期特别国 债支持交通运输领域 消费品以旧换新自治 区配套资金	1.40	1.40			1.40			
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 项目	26.51	26.51			26.51			
	总计	228.90			228.90			

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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4781.4 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：一般公共服务支出、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。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局单位收入预算 4781.4 万元，其中：

一般公共预算 339.84 万元，占 7.11%，比上年预算减少 884.61 万元，下降 72.25%，主要原因是：本年农村科研补贴资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4183.4 万元，占 87.49%，比上年预算减少 2167.42 万元，下降 34.13%，主要原因是：本年 2016 年芒辛镇、乌恰乡道路建设项目减少。

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 29.26 万元，占 0.61%，比上年预算增加 29.26 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增老旧货物

运输车辆报废更新补贴项目。

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 228.9 万元, 占 4.79%, 比上年预算增加 228.9 万元, 增长 100%, 主要原因是: 结转英吉沙县克孜勒乡圣丰农场道路建设项目, 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项目。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2025 年支出预算 4781.4 万元, 其中:

基本支出 272.23 万元, 占 5.69%, 比上年预算增加 47.78 万元, 增长 21.29%, 主要原因是: 单位干部工资调标, 医保社保基数调整。

项目支出 4509.17 万元, 占 94.31%, 比上年预算减少 2841.65 万元, 下降 38.66%, 主要原因是: 本年 2016 年芒辛镇、乌恰乡道路建设项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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 4552.5 万元。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 4523.24 万元, 政府性基金预算拨款 29.26 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: 一般公共服务支出 200.83 万元, 主要用于: 单位公务经费支出, 单位干部工资及医保社保公积金支出; 社会保障和就业支出 33.65 万元, 主要用于: 单位干部社保支出; 卫生健

康支出 14.98 万元，主要用于：干部医保支出；农林水支出 2683.60 万元，主要用于：1003 名护路员补贴；交通运输支出 1567.41 万元，主要用于：新增公路建设项目的支出；住房保障支出 22.77 万元，主要用于：单位干部 2025 年住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：资源勘探工业信息等支出 29.26 万元，主要用于：英吉沙县辖区内老旧货运车辆报废更新补贴。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 4523.24 万元，其中：

基本支出 272.23 万元，比上年预算增加 47.78 万元，增长 21.29%。主要原因是：单位干部工资调标，医保社保公积金调整基数。

项目支出 4251.01 万元，比上年预算减少 3099.81 万元，下降 42.17%。主要原因是：本年 2016 年芒辛镇、乌恰乡道路建设项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）200.83 万元，占 4.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.65 万元，占 0.74%。
3. 卫生健康支出（类）14.98 万元，占 0.33%。
4. 农林水支出（类）2683.60 万元，占 59.33%。
5. 交通运输支出（类）1567.41 万元，占 34.65%。
6. 住房保障支出（类）22.77 万元，占 0.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 200.83 万元, 比上年预算增加 31.41 万元, 增长 18.54%, 主要原因是: 单位干部工资调标, 医保社保公积金调标。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2025 年预算数为 6.72 万元, 比上年预算增加 0.91 万元, 增长 15.66%, 主要原因是: 退休人员基础绩效调标。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2025 年预算数为 26.93 万元, 比上年预算增加 5.03 万元, 增长 22.97%, 主要原因是: 单位干部工资调标, 基本养老保险基数增加。

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 11.61 万元, 比上年预算增加 2.30 万元, 增长 24.70%, 主要原因是: 单位干部工资调标, 医疗保险基数增加。

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 3.37 万元, 比上年预算增加 3.37 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 上年未安排公务员医疗。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 2025 年预算数为 1480.00 万元, 比上年预算增加 1480.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增 2025 年乔勒潘乡、英也尔乡桥梁建设项目, 2025 年乌镇乡村振兴道路建设项目。

7. 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 1203.60 万元, 比上年预算减少 4282.00

万元，下降 78.06%，主要原因是：本年乡村衔接资金项目减少。

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 1213.80 万元，比上年预算减少 260.50 万元，下降 17.67%，主要原因是：本年年单位公路建设项目减少。

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 353.61 万元，比上年预算减少 37.31 万元，下降 9.54%，主要原因是：相比去年 2025 年的公路养护资金比去年减少。

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 22.77 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 26.43%，主要原因是：单位干部工资调标，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 272.23 万元，其中：

人员经费 264.55 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、退休费。

公用经费 7.68 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、其他商品和服务支出。

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

（1）项目名称：2025 年乔勒潘乡、英也尔乡桥梁建设项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]11 号-2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模: 400.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况: 项目总投资 400 万元, 新建桥梁 2 座及附属设施, 总长 50 延米, 其中工程设计服务费 30 万元, 基础设施建设 370 万元, 共 400 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 2025 年乌镇乡村振兴道路建设项目

设立的政策依据: 喀地财振[2024]11 号-2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模: 1080.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况: 项目总投资 1080 万元, 主要用于新建 18 公里农村道路及附属设施, 其中工程设计服务费 30 万元, 基础设施建设 1050 万元, 总计 1080 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 2025 年农村公路日常养护补助资金项目

设立的政策依据: 喀地财振[2024]11 号-2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模: 1203.60 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况: 支付 1003 个农村公路巡查员补助, 1000 元/人/月, 每个月 100.3 万元, 12 个月, 总计 1203.6 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称: 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

设立的政策依据：喀地财建【2024】106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：247.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况：用于新建农村公路，其中工程设计服务费30万元，基础设施建设217.8万元，共计247.8万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（5）项目名称：关于提前下达2025年交通运输领域专项资金（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：966.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况：用于新建农村公路，其中工程设计服务费30万元，基础设施建设936万元，共计966万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（6）项目名称：关于提前下达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项目

设立的政策依据：喀地财建【2024】104号-关于提前下达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的通知

预算安排规模：286.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况：用于新建农村公路，其中工程设计服务费30万元，基础设施建设256万元，共计286万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（7）项目名称：2025年农村公路养护资金（本级配套）

设立的政策依据：《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革意见》（国办发【2019】45号）。

预算安排规模：67.61万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况：用于英吉沙县14个乡镇农村公路养护修补，共计67.61万元。

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英吉沙县交通运输局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英吉沙县交通运输局2025年政府性基金支出预算支出29.26万元，与上年预算相比增加29.26万元，增长100%。主要原因是：去年无此类项目，今年新增老旧货物运输车辆报废更新补贴。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)29.26万元，与上年预算相比增加29.26万元，增长100.00%，主要原因是：去年无此类项目，今年新增老旧货物运输车辆报废更新补贴。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局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英吉沙县交通运输局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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2025 年上年结转结余 228.9 万元，包括：财政拨款 228.9 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 英吉沙县村组道路建设项目 4.27 万元，主要用于：英吉沙县村组道路建设项目财务竣工决算审计的支出。
2. 英吉沙县色提力乡 2024 年中央财政以工代赈项目 7.54 万元，主要用于：英吉沙县色提力乡 2024 年以工代赈项目财务竣工决算审计的支出。

3. 英吉沙县苏盖提乡 2024 年中央财政以工代赈项目 2.75 万元，主要用于：英吉沙县苏盖提乡 2024 年中央财政以工代赈项目财务竣工决算审计的支出。

4. 英吉沙县托普鲁克乡 2024 年中央财政以工代赈项目 0.16 万元，主要用于：英吉沙县托普鲁克乡以工代赈项目财务竣工决算审计的支出。

5. 英吉沙县英也尔乡 2024 年中央财政以工代赈项目 13.55 万元，主要用于：英吉沙县英也尔乡项目财务竣工决算审计的支出。

6. 英吉沙县克孜勒乡圣丰农场道路建设项目 144.43 万元，主要用于：克孜勒乡圣丰农场道路建设项目尾款支付。

7. 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建设项目 20.06 万元，主要用于：专项资金项目财务竣工决算审计支出。

8. 2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设”以奖代补“资金预算通知 3.10 万元，主要用于：专项资金项目财务竣工决算审计支出。

9. 2024 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护项目 2.05 万元，主要用于：专项资金项目财务竣工决算审计支出。

10. 2024 年农村公路养护地区配套资金 3.08 万元，主要用于：农村公路养护支出。

11. 2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金 1.40 万元，主要用于：老旧货物运输车辆报废更新补贴。

12. 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项目 26.51 万元，主要用于：老旧货物运输车辆报废更新补贴。

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英吉沙县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.68 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 6.22%。主要原因是：新增退休党员干部活动经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局政府采购预算 180.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 180.30 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 180.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 180.70 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英吉沙县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 216.00 平方米，价值 28.98 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 1.90 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 1.90 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.10 万元。
4. 其他资产价值 2.68 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 4781.4 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4280.27 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英吉沙县交通运输局				
单位联系人	阿依皮热扎提		联系电话:	13899126634	
年度绩效目标	坚持运输物流提质增效,优化服务链条。英吉沙县交通运输局将大力促进运输物流提质增效,优化运输服务链条,提升物流效率,降低物流成本,为英吉沙县经济发展提供有力支撑。五、坚持提升交通出行服务品质,增进民生福祉。英吉沙县交通运输局将全力办好民生实事,实施农村公路断头路建设,完善农村客运服务设施,推进城市公交纵深发展,提高公交线路覆盖率,不断增强出行获得感。坚持强化行业治理水平,提升管理水平。地区交通运输局将大力强化行业治理水平,加强行业监管,提升服务质量,优化营商环境,推动交通运输行业健康有序发展。坚持发展新质生产力,推动智慧交通建设。持深化交通运输改革,激发发展活力。,加快应急指挥体系改革,深化交通建设投融资改革,推进道路运输行业改革,推动农村公路养护改革,实施事业单位改革,激发发展活力。坚持党建引领,凝聚发展力量。将大力发挥党建引领作用,加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设,为交通运输事业发展提供坚强政治保证。				
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	4441.56	
			本级安排	339.84	
	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	补贴老旧货物运输车辆报废更新补贴资金(万元)	27.26万元	2025年部门预算	10
履职效能	数量指标	补贴农村客运车辆补贴资金(辆)	307辆	2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	检查安全隐患排查次数	192次	2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	巡查农村公路里程(公里)	254公里	2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	补贴农村公路日常养护资金人 数(人)	1003人	2025年工作计划	10
社会效益	社会效益	提高企业及驾驶员安全意识(家 0	16家	2025年工作计划	10

可持续发展 能力	可持续发展 能力	鼓励驾驶员购买新能源出租车 (辆)	10 辆	2025 年工作计划	10
服务对象满 意度	服务对象满 意度	提升业务能力, 更好服务群众	有效提升	2025 年工作计划	10

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英吉沙县交通运输局						
项目名称		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			项目负责人		排尔哈提·玉苏普 13899141876	
项目资金(万元)		年度预算总额:	247.8	其中:财政拨款	247.8	其他资金	0	
项目总体目标		目标1: 2025年投入资金247万元, 用于建设农村公路5.7公里						
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	贫困村新建改建公路里程(≥ 5.7 公里)	≥ 5.7 公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		新增贫困村硬化路里程(≥ 5.7 公里)	≥ 5.7 公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开工时间	2025年4月1日	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		项目完工时间	2025年9月1日	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目投资总额	=247.8万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	可持续影响指标	新建农村公路持续使用年限(年)	≥ 8 年	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	对农村经济发展促进作用	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	受益当地人口数(人)	≥ 2000 人	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料

	生态效益指标	生态环境改善程度	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标表	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料

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英吉沙县交通运输局							
项目名称		2025 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新项目			项目负责人		排尔哈提·玉苏普 13899141876		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	29.26	其中: 财政拨款	29.26	其他资金	0		
项目总体目标		目标 1: 主要用于 2025 年老旧货物运输车辆报废更新补贴资金							
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	报废更新车辆企业 (家)	≥1 家	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料	
		报废更新车辆 (辆)	≥10 辆	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料	
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料	
		项目完工时间	2025 年 10 月 1 日	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料	
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	项目投资总额	=29.26 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	说明材料	
效益指标	可持续影响指标	减少大气污染	有效改善	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料	
	经济效益指标	减轻企业压力	2 家	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料	
	社会效益指标	受益车辆数 (辆)	10 辆	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标表	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
-------	-----------	------------	------	------	----	----	---------	------

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英吉沙县交通运输局						
项目名称		2025 年农村公路养护资金 (本级配套)			项目负责人		排尔哈提·玉苏普 13899141876	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	67.61	其中: 财政拨款	67.61	其他资金	0	
项目总体目标		目标 1: 2025 年投入资金 67.61 万元, 养护全县 14 个乡镇村等农村道路修补。						
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	贫困村养护公路里程 (≥ 30 公里)	≥ 30 公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		新增贫困村硬化路里程 (≥ 9.643 公里)	≥ 9.643 公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		项目完工时间	2025 年 10 月 1 日	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目投资总额	=67.61 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	可持续影响指标	新建农村公路持续使用年限 (年)	≥ 8 年	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	对农村经济发展促进作用	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	受益当地人口数 (人)	≥ 10000 人	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料

	生态效益指标	生态环境改善程度	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标表	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料

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英吉沙县交通运输局						
项目名称		2025 年乔勒潘乡、英也尔乡桥梁建设项目			项目负责人		排尔哈提·玉苏普 13899141876	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	400	其中: 财政拨款	400	其他资金	0	
项目总体目标		目标 1: 2025 年投入资金 400 万元, 用于建设乔勒潘 8 村至龙甫 4 村跨越库山河支流的桥梁、色提力 3 村至英也尔 3 村跨越依格孜牙河流的桥梁及两端引道。目标 2: 完成英吉沙县 2025 年乔勒潘乡、英也尔乡桥梁建设项目, 桥梁全长 74m, 两端引道长度 2.333km。						
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	贫困村新建改建公路里程 (\geq 2.407 公里)	\geq 2.407 公里	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
		新增贫困村硬化路里程 (\geq 0.505 公里)	\geq 0.505 公里	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
		新建农村桥梁延伸米 (米) (座)	\geq 74 米 (2 座)	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
		项目完工时间	2025 年 12 月 1 日	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目投资总额	=400 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	对农村经济发展促进作用	明显	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	受益当地人口数 (人)	\geq 1000 0 人	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料

	生态效益指标	生态环境改善程度	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标表	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料

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英吉沙县交通运输局						
项目名称		关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金 (第一批)			项目负责人		排尔哈提·玉苏普 13899141876	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	966	其中: 财政拨款	966	其他资金	0	
项目总体目标		目标 1: 2025 年投入资金 250 万元, 用于建设农村公路 15 公里						
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	贫困村新建改建公路里程 (\geq 3.132 公里)	≥ 15 公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		新增贫困村硬化路里程 (\geq 3.132 公里)	≥ 15 公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		项目完工时间	2025 年 9 月 1 日	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目投资总额	=966 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	可持续影响指标	新建农村公路持续使用年限 (年)	≥ 8 年	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	对农村经济发展促进作用	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	受益当地人口数 (人)	≥ 2000 人	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料

	生态效益指标	生态环境改善程度	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标表	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料

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英吉沙县交通运输局						
项目名称		关于提前下达 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项目			项目负责人		排尔哈提·玉苏普 13899141876	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	286	其中: 财政拨款	286	其他资金	0	
项目总体目标		目标 1: 2025 年投入资金 286 万元, 用于建设农村公路 5.7 公里						
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	贫困村新建改建公路里程 (≥ 6.4 公里)	≥ 6.4 公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		新增贫困村硬化路里程 (≥ 6.4 公里)	≥ 6.4 公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		项目完工时间	2025 年 9 月 1 日	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	可持续影响指标	新建农村公路持续使用年限 (年)	≥ 8 年	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	对农村经济发展促进作用	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	受益当地人口数 (人)	≥ 2000 人	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	生态环境改善程度	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标表	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
-------	-----------	------------	------	------	----	----	---------	------

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英吉沙县交通运输局						
项目名称		2025 年农村公路日常养护补助资金项目			项目负责人		排尔哈提·玉苏普 13899141876	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1203.6	其中: 财政拨款	1203.6	其他资金	0	
项目总体目标		目标 1: 2025 年投入资金 1203.6 万元, 主要用于 14 个乡镇农村公路巡查员 1003 人补贴						
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	农村公路里程 (≥ 2014 公里)	≥ 2014 公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		护路员人数 (≥ 1003 人)	≥ 1003 人	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		项目完工时间	2025 年 9 月 1 日	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目投资总额	=1203.6 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	可持续影响指标	经济效益指标	对农村经济发展促进作用	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	社会效益指标	受益当地人口数 (人)	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	生态效益指标	生态环境改善程度	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标表	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
-------	-----------	-----------	------------	------	----	----	---------	------

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英吉沙县交通运输局						
项目名称		2025年乌镇乡村振兴道路建设项目			项目负责人		排尔哈提·玉苏普 13899141876	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1080	其中:财政拨款	1080	其他资金	0	
项目总体目标		目标1: 2025年投入资金1080万元,建设英吉沙县乌恰镇3村、6村、7村、9村、19村、29村等农村道路建设。目标2:完成英吉沙县乌恰镇乡村振兴道路建设项目,共15条道路,全长18.06km。						
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	贫困村新建改建公路里程(\geq 18.06公里)	\geq 18.06公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		新增贫困村硬化路里程(\geq 9.643公里)	\geq 9.643公里	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开工时间	2025年4月1日	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	说明材料
		项目完工时间	2025年10月1日	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目投资总额	=1080万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	可持续影响指标	新建农村公路持续使用年限(年)	\geq 8年	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	对农村经济发展促进作用	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	受益当地人口数(人)	\geq 10000人	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料

	生态效益指标	生态环境改善程度	明显	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标表	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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英吉沙县交通运输局

2025年01月27日