

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局
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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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

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。

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。

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

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。

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英吉沙县交通运输局 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	5840.85	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5840.85	202 外交支出	
其中：一般财力	761.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5079.60	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	34.05
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	13.90
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	2931.60
上级补助收入		214 交通运输支出	10023.40
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	7183.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7183.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7183.76	221 住房保障支出	21.66
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	13024.61	支 出 总 计	13024.61

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

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	34.05	33.42	33.42								0.63	
208	05		行政事业单位养 老支出	34.05	33.42	33.42								0.63	
208	05	01	行政单位离退休	9.08	8.45	8.45								0.63	

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	24.97	24.97	24.97									
210			卫生健康支出	13.90	13.90	13.90									
210	11		行政事业单位医 疗	13.90	13.90	13.90									
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78	10.78									
210	11	03	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12									

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	2931.60	2931.60		2931.6 0								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	2931.60	2931.60		2931.6 0								
213	05	04	农村基础设施建 设	1728.00	1728.00		1728.0 0								
213	05	05	生产发展	1203.60	1203.60		1203.6 0								
214			交通运输支出	10023.40	2840.27	692.27	2148.0 0							7183. 13	

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	10021.96	2840.27	692.27	2148.0 0							7181. 69	
214	01	01	行政运行	198.62	194.69	194.69								3.93	
214	01	02	一般行政管理事 务	3.46	3.46	3.46									
214	01	04	公路建设	9499.54	2356.12	494.12	1862.0 0							7143. 42	
214	01	06	公路养护	320.34	286.00		286.00							34.34	

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	1.44										1.44	
214	99	99	其他交通运输支出	1.44										1.44	
221			住房保障支出	21.66	21.66	21.66									
221	02		住房改革支出	21.66	21.66	21.66									
221	02	01	住房公积金	21.66	21.66	21.66									

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			
			总计	13024.61	5840.85	761.2 5	5079. 60						718 3.76	

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			34.05	34.05	
208	05		34.05	34.05	
208	05	01	9.08	9.08	
208	05	05	24.97	24.97	
210			13.90	13.90	
210	11		13.90	13.90	
210	11	01	10.78	10.78	
210	11	03	3.12	3.12	
213			2931.60		2931.60
213	05		2931.60		2931.60
213	05	04	1728.00		1728.00
213	05	05	1203.60		1203.60
214			10023.40	198.62	9824.78
214	01		10021.96	198.62	9823.34
214	01	01	198.62	198.62	
214	01	02	3.46		3.46
214	01	04	9499.54		9499.54
214	01	06	320.34		320.34
214	99		1.44		1.44
214	99	99	1.44		1.44
221			21.66	21.66	
221	02		21.66	21.66	
221	02	01	21.66	21.66	
			13024.61	268.23	12756.38

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	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）	5840.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5840.85	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	33.42	33.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.90	13.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2931.60	2931.60		
		214 交通运输支出	2840.27	2840.27		
		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	21.66	21.66		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	5840.85	支 出 总 计	5840.85	5840.85		

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			33.42	33.42	
208	05		33.42	33.42	
208	05	01	8.45	8.45	
208	05	05	24.97	24.97	
210			13.90	13.90	
210	11		13.90	13.90	
210	11	01	10.78	10.78	
210	11	03	3.12	3.12	
213			2931.60		2931.60
213	05		2931.60		2931.60
213	05	04	1728.00		1728.00
213	05	05	1203.60		1203.60
214			2840.27	194.69	2645.58
214	01		2840.27	194.69	2645.58
214	01	01	194.69	194.69	
214	01	02	3.46		3.46
214	01	04	2356.12		2356.12
214	01	06	286.00		286.00
221			21.66	21.66	
221	02		21.66	21.66	
221	02	01	21.66	21.66	
			5840.85	263.67	5577.18

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			
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	247.86	247.86	
301	01	基本工资	59.98	59.98	
301	02	津贴补贴	85.67	85.67	
301	03	奖金	41.37	41.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	24.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	21.66	21.66	
302		商品和服务支出	7.36		7.36
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	0.92		0.92
302	11	差旅费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	8.45	8.45	
303	02	退休费	8.45	8.45	
		总 计	263.67	256.31	7.36

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		2931.60			1203.60		1728.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2931.60			1203.60		1728.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2026 年克孜勒乡 10 村桥梁建设项目	250.00					250.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2026 年英吉沙县克孜勒乡村组道路建设项目	640.00					640.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2026 年英吉沙县托普鲁克村组道路建设项目	610.00					610.00					
213	05	04	农村基础设施建设	英吉沙县乌恰镇 16 村桥梁建设项目	228.00					228.00					
213	05	05	生产发展	2026 年农村公路日常养护资金	1203.60			1203.60							

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			交通运输支出		2645.58	3.46				2642.12					
214	01		公路水路运输		2645.58	3.46				2642.12					
214	01	02	一般行政管理事务	2022 年货物集散中心伙食费	3.46	3.46									
214	01	04	公路建设	S214 线疏勒至英吉沙公路改扩建项目相关费用	494.12					494.12					
214	01	04	公路建设	关于提前下达 2026 年交通运输领域资金预算(第一批)的通知	1862.00					1862.00					
214	01	06	公路养护	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	286.00					286.00					

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计	5577.18	3.46		120 3.60		4370. 12					

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			
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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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				
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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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
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)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

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英吉沙县交通运输局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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白表。

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				
		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	
结转项目 1	4.56	4.56	4.56						
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	15.71	15.71			15.71				
2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）	2.1	2.1			2.1				
关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金（第一批）	125.61	125.61			125.61				
英吉沙县 S214 线疏勒至英吉沙改扩建项目	7000	7000			7000				
2025 年农村公路养护地区配套资金	34.34	34.34			34.34				
关于下达 2025 年第	1.44	1.44			1.44				

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	
三批超长期特别国债 支持交通运输领域消 费品以旧换新自治区 配套资金的通知									
总计	7183.76	7183.76	4.56		7179.2				

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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13024.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、交通运输支出、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 2026 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收入预算 13024.61 万元，其中：

一般公共预算 761.25 万元，占 5.84%，比上年预算增加 421.41 万元，增长 124%，主要原因是：本年度新增 S214 线疏勒至英吉沙公路改扩建项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5079.6 万元，占 39%，比上年预算增加 896.2 万元，增长 21.42%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年克孜勒乡 10 村桥梁建设项目 250 万元，2026 年英吉沙县克孜勒乡村组道路建设项目 640 万元，2026 年英吉沙县托普鲁克村组道路建设项目 610 万元，英吉沙县乌恰镇 16 村桥梁建设等项目的项目资金增加，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。

财政拨款结转 7183.76 万元，占 55.16%，比上年预算增加 6954.86 万元，增长 3038.38%，主要原因是：上年度英吉沙县 S214 线疏勒至英吉沙改扩建项目未支付完成，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英吉沙县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2026 年支出预算 13024.61 万元，其中：

基本支出 268.23 万元，占 2.06%，比上年预算减少 4 万元，下降 1.47%，主要原因是：上年度在职人员减少，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 12756.38 万元，占 97.94%，比上年预算增加 8247.21 万元，增长 182.9%，主要原因是：新增英吉沙县 S214 线疏勒至英吉沙改扩建项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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 5840.85 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 5840.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.42 万元，主要

用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 13.90 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 2931.60 万元，主要用于：2026 年英吉沙县克孜勒乡村组道路建设项目、2026 年英吉沙县托普鲁克村组道路建设项目、英吉沙县乌恰镇 16 村桥梁建设项目、2026 年克孜勒乡 10 村桥梁建设项目、2026 年农村公路日常养护资金支出；交通运输支出 2840.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、2022 年货物集散中心伙食费、关于提前下达 2026 年交通运输领域资金预算（第一批）的通知、S214 线疏勒至英吉沙公路改扩建项目相关费用、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支出；住房保障支出 21.66 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 5840.85 万元，其中：

基本支出 263.67 万元，比上年预算减少 8.56 万元，下降 3.14 %。主要原因是：上年度在职人员减少，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 5577.18 万元，比上年预算增加 1326.17 万元，增长 31.2%。主要原因是：新增 S214 线疏勒至英吉沙公路改扩建项目相

关费用，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）33.42 万元，占 0.57%。
- 2.卫生健康支出（类）13.90 万元，占 0.24%。
- 3.农林水支出（类）2931.60 万元，占 50.19%。
- 4.交通运输支出（类）2840.27 万元，占 48.63%。
- 5.住房保障支出（类）21.66 万元，占 0.37%。

(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）：2026 年预算数为 8.45 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 25.74%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，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）：2026 年预算数为 24.97 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 7.28%，主要原因是：上年度在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.78 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 7.15%，主要原因是：上年度在职人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

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）：2026 年预算数为 3.12 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 7.42%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

5.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）：2026 年预算数为 1728.00 万元，比上年预算增加 248.00 万元，增长 16.76%，主要原因是：新增 2026 年英吉沙县托普鲁克村组道路建设项目及英吉沙县乌恰镇 16 村桥梁建设项目，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）：2026 年预算数为 1203.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：农村公路日常养护资金项目较上年无增减变动。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 194.69 万元，比上年预算增加 194.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增人员类项目（“三保”以外刚性支出），预算数相应增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 3.46 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2022 年货物集散中心伙食费 3.46 万元。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 2356.12 万元，比上年预算增加 1142.32 万元，增长 94.11%，主要原因是：新增关于提前下达 2026 年交通运输领域资金预算（第一批）的通知中的项目。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 286.00 万元，比上年预算减少 67.61 万元，下降 19.12%，主要原因是：本年减少 2025 年农村公路养护资金（本级配套）项目

67.61 万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为21.66万元,比上年预算减少1.11万元,下降4.87%,主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少200.83万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年本科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 263.67 万元，其中：

人员经费 256.31 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 7.36 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英吉沙县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年克孜勒乡 10 村桥梁建设项目

设立的政策依据：（喀地财振[2025]6 号）《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》

预算安排规模：250.00 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：250 万元全部用于基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年英吉沙县克孜勒乡村组道路建设项目

设立的政策依据：（喀地财振[2025]6 号）《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》

预算安排规模：640.00 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：640 万元全部用于基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年英吉沙县托普鲁克村组道路建设项目

设立的政策依据：（喀地财振[2025]6 号）《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》

预算安排规模：610.00 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：610 万元全部用于基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县乌恰镇 16 村桥梁建设项目

设立的政策依据：（喀地财振[2025]6 号）《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》

预算安排规模：228.00 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：228 万元全部用于基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年农村公路日常养护资金

设立的政策依据：（喀地财振[2025]6 号）《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》

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：1203.6 万元全部用于对个人的补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2022 年货物集散中心伙食费

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位 2022 年货物集散中心伙食费项目，英财预【2026】0001 号-2022 年货物集散中心伙食费

预算安排规模：3.46 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：全部用于货物消杀中心就餐费 3.46 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：S214 线疏勒至英吉沙公路改扩建项目相关费用

设立的政策依据：英发改字[2025]350 号-关于英吉沙县 S214 线疏勒至英吉沙改扩建项目初步设计的批复

预算安排规模：494.12 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：494.12 万元全部用于基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：关于提前下达 2026 年交通运输领域资金预算(第一批)的通知

设立的政策依据：(喀地财建[2025]96 号)《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》

预算安排规模：1862.00 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：1862 万元全部用于基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：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

设立的政策依据：(喀地财建[2025]92 号)《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》

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：286 万元全部用于基础设施建设。

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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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 29.26 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 29.26 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英吉沙县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；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维护费无增减变动；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未安排公务接待费。

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 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2026 年上年结转结余 7183.76 万元，包括：财政拨款 7183.76 万元，非财政拨款 0

万元，其中：

1.结转项目 1 结转 4.56 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.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结转 15.71 万元，主要用于：财务竣工决算。

3.2025 年交通运输领域专项资金预算(第一批)结转 2.10 万元，主要用于：支出财务决算审计费。

4.关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金（第一批）结转 125.61 万元，主要用于：项目工程款拨付。

5.英吉沙县 S214 线疏勒至英吉沙改扩建项目结转 7000.00 万元，主要用于：3.5 公里的路的前期费支出。

6.2025 年农村公路养护地区配套资金结转 34.34 万元，主要用于：英吉沙县农村公路养护资金支出。

7.关于下达 2025 年第三批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的通知结转 1.44 万元，主要用于：支出货运车辆报废更新补贴资金。

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英吉沙县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.36 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 4.17%。主要原因是：上年度在职人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局政府采

购预算 197.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 197.00 万元。

2026 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 197.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 197.20 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 4200.00 平方米，价值 197.08 万元。

2.车辆 2 辆，价值 22.33 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 22.33 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 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 13024.61 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 5577.18 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

(2026 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		以建设交通强国、服务“十五五”良好开局为统领，加快完善现代综合立体交通网，扩大交通有效投资，提升运输服务品质，强化安全监管与智慧绿色转型，全力保畅通、保安全、惠民生、促发展，为区域经济社会高质量发展提供建设交通保障。2026 年农村公路检查里程为 2066 公里。一是 2026 年计划实施农村公路项目 7 个，利用交通厅交通专项资金提升改造农村公路 31.4 公里，3.6 万平方米养护修补。对交通运输领域安全隐患大排查 100%覆盖。发放购置新能源出租车 80 辆。今年计划固定资产投资 3976 万元，交通运输领域安全隐患排查整治及时率 100%，乡村通三级及以上公路比例 3.1 公里，全区县市通高速一级公路比例 2.1 公里。			
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	12263.36	
			本级安排	761.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		13024.61	
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%	2026 年工作计划	2.00
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤0%	2026 年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	★农村公路检查里程	≥2066 公里	2026 年工作计划	10.00
		★修复破损路面修补面积	≥3.60 万平方米	2026 年工作计划	10.00
		★新能源车购置补贴种类	=80 个	2026 年工作计划	10.00
		★农村道路日常养护管理里程	=2066 公里	2026 年工作计划	10.00
		★完成交通固定资产投资金额	≥3976 万元	2026 年工作计划	10.00
	质量指标	★交通运输领域安全隐患排查	=100%	2026 年工作计划	10.00

		整治及时率			
社会效应	数量指标	★乡村通三级及以上公路比例	≥3.10 公里	2026 年工作计划	10.00
		★全区县（市）通高速一级公路比例	≥2.10 公里	2026 年工作计划	15.00

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英吉沙县交通运输局						
项目 名称		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			项目 负责人		拜合提亚尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	286.00	其中：财政拨款	286.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格规范使用 2026 年度中央对地方成品油税费改革转移支付资金 286 万元，新建及改建农村公路不低于 4.56 公里，确保项目交工验收合格率、完成及时率均达 100%，于 2026 年 11 月前全面完工。通过完善农村路网结构，有效改善群众出行条件，提升受益乡镇满意度至 95%以上，保障农村公路建设质量与运营安全，充分发挥财政资金使用效益，助力英吉沙县农村交通事业高质量发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建及改建农村道路	≥4.56 公里	计划标准	4.56 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交工验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公路养护及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建及改建农村公路公里造价	≤62.72 万元/公里	计划标准	62.72 万元/公里	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	改善群众出行条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益乡镇满意度	≥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

(2026 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		2026 年英吉沙县克孜勒乡村组道路建设项目			项目负责人		拜合提亚尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	640.00	其中：财政拨款	640.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目批复总投资为资 700 万元,年初安排预算 640 万元，项目规模为新建道路 7.6 公里及配套相关附属设施。项目建设过程完全符合相关环境评审要求，项目建设完成后，预计可使用年限不低于 8 年，能够明显促进农村经济发展，有效提升农村公路况水平，受益出行群众满意度超过 95%。						
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	新建道路里程（公里）	≥7.6 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（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	项目完工时间	2026 年 12 月底前	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	新建道路平均成本（万元/公里）	≤92 万元/公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	新建农村公路持续使用年限（年）	≥8 年	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升农村公路况水平	有效提升	计划标准	新增	5	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求（%）	100%	计划标准	新增	5	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益出行群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照满意度赋分	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英吉沙县交通运输局						
项目名称		2026 年英吉沙县托普鲁克村组道路建设项目			项目负责人		拜合提亚尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	610.00	其中：财政拨款	610.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目批复总投资为 650 万元，年初安排预算 610 万元，规模为新建道路 10.7 公里及配套相关附属设施。项目建设过程完全符合相关环境评审要求，项目建设完成后，预计可使用年限不低于 8 年，能够明显促进农村经济发展，有效提升农村公路况水平，受益出行群众满意度超过 95%。						
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	新建道路里程（公里）	≥10.7 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月底前	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	新建道路平均成本（万元/公里）	≤ 60.7476 万元/公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标		新建农村公路持续使用年限（年）	≥8 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	交通建设符合环评审批要求（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	提升农村公路况水平	有效提升	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益出行群众满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	按照满意度赋分	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英吉沙县交通运输局						
项目名称		2022 年货物集散中心伙食费			项目负责人		拜合提亚尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.46	其中：财政 拨款	3.46	其他资 金	0.00	
项目总体目标		严格执行伙食费管理规定，规范资金使用、严控成本支出、保障食品安全、提升服务质量，确保伙食费专款专用，满足日常工作就餐需求。						
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	食材合规采购平 类覆盖率	100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		就餐服务保障次 数	≥500 次	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		就餐服务及时率	100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	就餐补助标准	≤69.2 元/次	计划标准	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	保障食品安全、 提升服务质量	有效保 障	计划标准	新增	20	按照评判 等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	职工餐饮满意度	100%	计划标准	新增	10	按照满意 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英吉沙县交通运输局						
项目名称		2026 年克孜勒乡 10 村桥梁建设项目			项目负责人		拜合提亚尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目批复总投资为资 250 万元，项目规模为在克孜勒乡 10 村内新建 39 延米桥梁及附属设施。项目建设过程完全符合相关环评评审要求，项目建设完成后，预计可使用年限不低于 50 年，能够明显促进农村经济发展，有效提升农村公路况水平，受益出行群众满意度超过 95%。						
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	新建桥梁里程（延米）	≥39 延米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月底前	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	新建桥梁平均成本（万元/延米）	≤6.4 万元/延米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	新建桥梁持续使用年限（年）	≥50 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	交通建设符合环评审批要求（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升桥梁通车水平	有效提升	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益出行群众满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	按照满意度赋分	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英吉沙县交通运输局						
项目名称		2026 年农村公路日常养护资金			项目负责人		拜合提亚尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1203.60	其中：财政拨款	1203.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目总投资 1203.6 万元，将用于聘用 1003 名农村公路养护人员，发放 2026 年 1 月至 2026 年 12 月，按照每人 1000 元的标准补助，县乡村道路开展日常养护工作。 目标 2：该项目带动增加脱贫人口年度总收入 1203.6 万元，受益补助农村道路养护管理人员数 1003 人，有效提升道路安全水平，受益补助农村道路养护管理人员满意度达到 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	工资发放月数（个月）	=12 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助农村道路养护管理人员人数（人）	≥1003 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护员补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	道路养护人员考核合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2026 年 12 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村道路管护人员补助标准（元/人/月）	=1000 元/人/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	发放管护员岗位补贴金额（万元）	≥1203.6 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	道路安全水平的提升	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障食品安全、提升服务质量	有效保障	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益补助农村道路 养护管理人员 满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照满意 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英吉沙县交通运输局						
项目名称		英吉沙县乌恰镇 16 村桥梁建设项目			项目负责人		拜合提亚尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	228.00	其中：财政拨款	228.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目批复总投资为资 228 万元，项目规模为在乌恰镇 16 村内新建 38 延米桥梁及附属设施。项目建设过程完全符合相关环境评审要求，项目建设完成后，预计可使用年限不低于 50 年，能够明显促进农村经济发展，有效提升农村公路况水平，受益出行群众满意度超过 95%。						
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	新建桥梁里程（延米）	≥38 延米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月底前	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	新建桥梁平均成本（万元/延米）	≤6 万元/延米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标		新建桥梁持续使用年限（年）	≥50 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	交通建设符合环评审批要求（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	提升桥梁通车水平	有效提升	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益出行群众满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	按照满意度赋分	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英吉沙县交通运输局						
项目名称		S214 线疏勒至英吉沙公路改扩建项目相关费用			项目负责人		拜合提亚尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	494.12	其中：财政拨款	494.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目批复总投资为 494.12 万元，规模为新建道路 3.5 公里及配套相关附属设施。项目建设过程完全符合相关环境评审要求，项目建设完成后，预计可使用年限不低于 8 年，能够明显促进农村经济发展，有效提升农村公路路况水平，受益出行群众满意度超过 95%。						
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	新建道路里程（公里）	≥3.5 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月底前	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	新建道路平均成本（万元/公里）	≤ 141.18 万元/公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	新建农村公路持续使用年限（年）	≥8 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	交通建设符合环评审批要求（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升农村公路路况水平	有效提升	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益出行群众满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	按照满意度赋分	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英吉沙县交通运输局						
项目名称		关于提前下达 2026 年交通运输领域资金预算 （第一批）的通知			项目负责人		拜合提亚尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1862.00	其中：财政 拨款	1862.0 0	其他资 金	0.00	
项目总体目标		该项目批复总投资为 1862 万元，项目规模为新建道路 31.4 公里及配套相关附属设施。项目建设过程完全符合相关环境评审要求，项目建设完成后，预计可使用年限不低于 8 年，能够明显促进农村经济发展，有效提升农村公路况水平，受益出行群众满意度超过 95%。						
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	新建道路里程 （公里）	≥31.4 公里	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	资金使用规范率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月底前	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	新建道路平均成 本（万元/公 里）	≤59.3 万元/ 公里	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	新建农村公路持 续使用年限 （年）	≥8 年	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	生态效益 指标	交通建设符合环 评审批要求 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	提升农村公路况 水平	有效提 升	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益出行群众满 意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	按照满意 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（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英吉沙县交通运输局

2026年02月10日