

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

根据自治区党委、自治区人民政府批准的《喀什地区机构改革方案》（新党厅字〔2019〕13号）和地委办公室、行署办公室印发的《关于〈喀什地区机构改革方案〉的实施意见》（喀党办发〔2019〕2号），制定本规定。地区交通运输局贯彻落实党中央、自治区党委关于交通运输工作的方针和决策部署以及地委工作要求，在发行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责是：

（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）拟定地区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地区综合交通体系规划，承担地区公路运输枢纽总体规划；参与拟定地区交通物流业发展战略与规划。

（三）指导监督地区、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；指导地区农村公路路政工作；指导、考核地区农村公路建设、管理和养护工作。

（四）指导地区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；会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（五）指导监督地区道路运输市场。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；按规定组织协调地区重点物资和紧急客货运输。

（六）指导地区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、交通基础设施建设市场，维护地区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；指导地区交通运输行业保护和节能减排工作。

（七）指导地区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）指导地区公路交通运输行业财务、审计和统计工作。

（十）指导监督地区交通运输行业法制宣传、行政、行政应诉、行政执法工作。

（十一）负责地区国防交通战备工作。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	29, 358. 58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	29, 350. 74	202 外交支出	
其中：一般财力	29, 350. 74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	298. 01
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	76. 29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7. 84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	28, 880. 32
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	7. 84	217 金融支出	
二、上年结转结余	89. 19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	89. 19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89. 19	221 住房保障支出	128. 15
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	65. 00
		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	29, 447. 77	支 出 总 计	29, 447. 77

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	298.01	294.18	294.18							3.83	
208	05			行政事业单位养老支出	298.01	294.18	294.18							3.83	
208	05	01		行政单位离退休	74.67	70.85	70.85							3.83	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.89	148.89	148.89								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	74.44	74.44	74.44								
210				卫生健康支出	76.29	76.29	76.29								
210	11			行政事业单位医疗	76.29	76.29	76.29								
210	11	01		行政单位医疗	64.20	64.20	64.20								
210	11	03		公务员医疗补助	12.08	12.08	12.08								
214				交通运输支出	28,880.32	28,852.12	28,852.12						7.84	20.36	
214	01			公路水路运输	28,880.32	28,852.12	28,852.12						7.84	20.36	
214	01	01		行政运行	1,289.94	1,269.58	1,269.58							20.36	
214	01	02		一般行政管理事务	146.72	146.72	146.72								
214	01	04		公路建设	22,285.81	22,285.81	22,285.81								
214	01	06		公路养护	5,150.00	5,150.00	5,150.00								
214	01	99		其他公路水路运输支出	7.84								7.84		
221				住房保障支出	128.15	128.15	128.15								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

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				
221	02		住房改革支出	128.15	128.15	128.15								
221	02	01	住房公积金	128.15	128.15	128.15								
229			其他支出	65.00									65.00	
229	99		其他支出	65.00									65.00	
229	99	99	其他支出	65.00									65.00	
			总计	29, 447.77	29, 350.74	29, 350.74						7.84	89.19	



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			298.01	298.01	
208	05		298.01	298.01	
208	05	01	74.67	74.67	
208	05	05	148.89	148.89	
208	05	06	74.44	74.44	
210			76.29	76.29	
210	11		76.29	76.29	
210	11	01	64.20	64.20	
210	11	03	12.08	12.08	
214			28,880.32	1,289.94	27,590.37
214	01		28,880.32	1,289.94	27,590.37
214	01	01	1,289.94	1,289.94	
214	01	02	146.72		146.72
214	01	04	22,285.81		22,285.81
214	01	06	5,150.00		5,150.00
214	01	99	7.84		7.84
221			128.15	128.15	
221	02		128.15	128.15	
221	02	01	128.15	128.15	
229			65.00		65.00
229	99		65.00		65.00
229	99	99	65.00		65.00
			29,447.77	1,792.39	27,655.37

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）	29,350.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,350.74	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	294.18	294.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.29	76.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	28,852.12	28,852.12		
		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	128.15	128.15		
		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	29,350.74	支出总计	29,350.74	29,350.74		

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交通运输局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	294.18	294.18	
208	05		行政事业单位养老支出	294.18	294.18	
208	05	01	行政单位离退休	70.85	70.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.89	148.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.44	74.44	
210			卫生健康支出	76.29	76.29	
210	11		行政事业单位医疗	76.29	76.29	
210	11	01	行政单位医疗	64.20	64.20	
210	11	03	公务员医疗补助	12.08	12.08	
214			交通运输支出	28,852.12	1,269.58	27,582.53
214	01		公路水路运输	28,852.12	1,269.58	27,582.53
214	01	01	行政运行	1,269.58	1,269.58	
214	01	02	一般行政管理事务	146.72		146.72
214	01	04	公路建设	22,285.81		22,285.81
214	01	06	公路养护	5,150.00		5,150.00
221			住房保障支出	128.15	128.15	
221	02		住房改革支出	128.15	128.15	
221	02	01	住房公积金	128.15	128.15	
			总计	29,350.74	1,768.21	27,582.53

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1, 531.63</b>	<b>1, 531.63</b>	
301	01	基本工资	380.59	380.59	
301	02	津贴补贴	393.07	393.07	
301	03	奖金	238.47	238.47	
301	07	绩效工资	88.24	88.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.89	148.89	
301	09	职业年金缴费	74.44	74.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.20	64.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	128.15	128.15	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>114.77</b>		<b>114.77</b>
302	01	办公费	7.45		7.45
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	6.61		6.61
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.65		0.65
302	28	工会经费	19.37		19.37
302	31	公务用车运行维护费	19.80		19.80
302	39	其他交通费用	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	45.37		45.37
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>121.81</b>	<b>121.81</b>	
303	02	退休费	62.43	62.43	
303	05	生活补助	3.12	3.12	
303	09	奖励金	5.68	5.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.58	50.58	
		<b>总计</b>	<b>1, 768.21</b>	<b>1, 653.44</b>	<b>114.77</b>

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	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区交通运 输局		27, 582. 53		3, 693. 66			18, 738. 88	5, 150. 00				
214			交通运输支出		27, 582. 53		3, 693. 66			18, 738. 88	5, 150. 00				
214	01		公路水路运输		27, 582. 53		3, 693. 66			18, 738. 88	5, 150. 00				
214	01	02	一般行政管理事务	交通运输综合保障服务项目	16. 79		16. 79								
214	01	02	一般行政管理事务	安全生产和公路建设指导服务、应 急保障项目	55. 12		55. 12								
214	01	02	一般行政管理事务	后勤保障项目	74. 81		74. 81								
214	01	04	公路建设	G314 线喀什过境段公路项目	317. 16		297. 43			19. 74					
214	01	04	公路建设	G219 线恰热克至叶城公路工程项目	21, 968. 65		3, 249. 51			18, 719. 14					
214	01	06	公路养护	农村公路日常养护资金项目	5, 150. 00						5, 150. 00				
			总计		27, 582. 53		3, 693. 66			18, 738. 88	5, 150. 00				

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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

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）	19.80	19.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	19.80	19.80		
总计	19.80	19.80		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

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
新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局	3, 639. 99	3, 639. 99		
交通运输综合保障服务项目	11. 53	11. 53		
安全生产和公路建设指导服务、应急保障项目	17. 00	17. 00		
后勤保障项目	64. 52	64. 52		
G314 线喀什过境段公路项目	297. 43	297. 43		
G219 线恰热克至叶城公路工程项目	3, 249. 51	3, 249. 51		
总计	3, 639. 99	3, 639. 99		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局	89.19	89.19	24.19		65.00				
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	24.19	24.19	24.19						
其他项目	65.00	65.00			65.00				
总计	89.19	89.19	24.19		65.00				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29,447.77 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、交通运输支出、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交通运输局部门收入预算 29,447.77 万元，其中：

一般公共预算 29,350.74 万元，占 99.67%，比上年预算增加 22,378.35 万元，增长 320.96%，主要原因是本年增加 G219 线恰热克至叶城公路工程项目、G314 线喀什过境段公路项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排宗教事务项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 64,800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有 G581 线喀什至乌恰公路项目，本年预算未安排。

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 7.84 万元,占 0.03%,比上年预算减少 15.36 万元,下降 66.21%,主要原因是上年单位资金项目本年预算有所减少。

财政拨款结转 89.19 万元,占 0.30%,比上年预算减少 62,539.03 万元,下降 99.86%,主要原因是上年 G219 线岳普湖至英吉沙公路工程项目、综合立体交通规划编制项目已执行完毕,经费减少,因此本年项目经费总体较上年减少。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 2026 年支出预算 29,447.77 万元,其中:

基本支出 1,792.39 万元,占 6.09%,比上年预算增加 110.11 万元,增长 6.55%,主要原因是在职人员工资调整,社保及公积金缴费基数调整,基本支出预算经费增加。

项目支出 27,655.37 万元,占 93.91%,比上年预算减少 105,086.52 万元,下降 79.17%,主要原因是上年结转项目已执行完毕,因此本年项目经费总体较上年减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 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 29,350.74 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 29,350.74 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 294.18 万元,主要用于缴纳职工养老保险;卫生健康支出 76.29 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;交通运输支出 28,852.12 万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、

公路建设养护支出；住房保障支出 128.15 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 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交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 29,350.74 万元，其中：

基本支出 1,768.21 万元，比上年预算增加 91.99 万元，增长 5.49%，主要原因是在职人员工资调整，人员工资结构调整，致使基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 27,582.53 万元，比上年预算增加 22,286.00 万元，增长 420.77%，主要原因是本年增加 G219 线恰热克至叶城公路工程项目、G314 线喀什过境段公路项目。

### （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）294.18 万元，占 1.00%。
2. 卫生健康支出（类）76.29 万元，占 0.26%。
3. 交通运输支出（类）28,852.12 万元，占 98.30%。
4. 住房保障支出（类）128.15 万元，占 0.44%。

### （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）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算未安排宗教事务项目。

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）：2026 年预算数为 70.85 万元，比上年预算增加 12.26 万元，增长

20.93%，主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，致使基本支出预算较上年预算有所增加。

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）：2026 年预算数为 148.89 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 1.40%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费下降，致使预算有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 74.44 万元，比上年预算增加 66.20 万元，增长 803.40%，主要原因是上年职业年金缴费预算未安排，致使本年预算经费增加。

5. 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 64.20 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 1.40%，主要原因是在职人员减少，基本医疗保险缴费下降，致使预算有所减少。

6. 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 12.08 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.41%，主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助缴费下降，致使预算有所减少。

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 1,269.58 万元，比上年预算增加 18.02 万元，增长 1.44%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

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 146.72 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.12%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

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 22,285.81 万元，比上年预算增加 22,285.81 万元，增长 100.00%，主

要原因是本年增加 G219 线恰热克至叶城公路工程项目、G314 线喀什过境段公路项目，致使预算数增加。

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 5,150.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年农村公路日常养护资金项目预算数与上年预算数一致。

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 128.15 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 0.81%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费下降，致使预算有所减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 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交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 1,768.21 万元，其中：

人员经费 1,653.44 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：交通运输综合保障服务项目

设立的政策依据： 预算安排规模：16.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

资金分配情况：执法系统维护成本 2 万元，12328 服务线路维护成本 9.53 万元，系统运转电费成本 0.1 万元，网络成本 3.16 万元，法律顾问平均成本 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日

（二）项目名称：安全生产和公路建设指导服务、应急保障项目

设立的政策依据：自治区交通运输厅《关于印发〈自治区交通运输厅安全生产专项整治三年行动实施方案〉〈自治区交通运输厅学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述专题实施方案〉〈自治区交通运输厅落实企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案〉的通知》（新交发〔2020〕65 号）。依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国道路运输条例》《交通运输突发事件应急管理规定》等法律法规。交通运输部办公厅《关于加强公路水运工程质量安全监督管理工作的指导意见》（交办安监〔2017〕162 号）；交通运输部颁布的《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令〔2017〕28 号）的有关规定。财政部、司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知（财行〔2020〕299 号）、自治区交通运输厅印发《新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法制式服装和标志管理办法》（新交法〔2021〕13 号）、自治区财政厅司法厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（新财规〔2021〕1 号）。

预算安排规模：55.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

资金分配情况：开展指导服务工作成本 36.72 万元，执法服装采购成本 0.4 万元，开展安全应急演练工作成本 1 万元，工程质量检测成本 17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日

（三）项目名称：后勤保障项目



设立的政策依据：《关于印发〈自治区治安保卫重点单位安全防范工作规定〉（试行）》《12328 交通运输服务监督热线管理办法》《交通运输部关于印发交通运输服务监督电话“12328”实施方案的通知》《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》中办发〔2018〕63 号、《关于地区处级干部周转房的相关规定（暂行）》规定，做好内地引进干部住房保障工作。

预算安排规模：74.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

资金分配情况：后勤保障成本 64.52 万元，住房保障成本 0.29 万元，租赁车辆成本 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日

#### （四）项目名称：G314 线喀什过境段公路项目

设立的政策依据：《关于 G314 线喀什过境段公路建设项目资金承诺函》（喀署函〔2021〕30 号）、《自治区发展改革委关于 G314 线喀什过境段公路项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2021〕67 号）、《自治区发展改革委关于 G314 线喀什过境段公路项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2021〕67 号）、《关于下达 2021 年交通运输固定资产投资建议计划的通知》（新交综〔2021〕10 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区交通运输（公路）“十四五”24 发展规划〉的通知》（新政办发〔2021〕93 号）、《关于提前下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（喀地财建〔2021〕93 号）、《喀什地区交通运输局关于 G314 线喀什过境段公路项目初步设计的批复》（喀地交发〔2021〕115 号）。

预算安排规模：317.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

资金分配情况：收费站办公及生活用品采购成本 19.74 万元，业务委托成本 297.43 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日

（五）项目名称：G219 线恰热克至叶城公路工程项目

设立的政策依据：G219 线莎车恰热克至叶城公路是 G219 线的重要组成部分，已被列为国家公路网规划（2013—2030 年）的 47 条北南纵线之一（喀纳斯口岸-东兴），是自治区交通运输“十四五”发展规划中需要贯通的沿边国道。新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《自治区发展改革委关于 G219 线恰热克至叶城公路工程可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕165 号）。

预算安排规模：21,968.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

资金分配情况：设备购置成本 625.70 万元，业务委托成本 3319.71 万元，工程成本（含尾款结算）18023.24 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日

（六）项目名称：农村公路日常养护资金项目

设立的政策依据：按照国家和自治区养护资金管理的有关规定的要求，养护资金要专款专用，摸排全地区乡道、县道、村道公路，根据实际情况进行建设、改造和修缮工程，专项资金专款专用。《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45 号）、《交通运输部财政部贯彻落实〈国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见〉的通知》（交公路发〔2020〕26 号）、《交通运输部、财政部关于组织开展深化农村公路管理养护体制改革试点工作的通知》（交公路函〔2020〕686 号）、《新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕24 号）、《关于印发喀什地区农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（喀署办发〔2021〕43 号）。

预算安排规模：5,150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

资金分配情况：分配 12 县市农村公路小修养护资金 5150 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 64,800.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年预算安排 G581 线喀什至乌恰公路项目，本年未安排，致使预算数减少。其中：

1. 交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 64,800.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年预算安排 G581 线喀什至乌恰公路项目，本年预算未安排。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 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交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费预算数一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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交通运输局 2026 年委托业务费 3,639.99 万元，其中：

1. G219 线恰热克至叶城公路工程项目委托业务费 3,249.51 万元，主要用于：监理服务费用、专题报告编制、设计服务费用。

2. G314 线喀什过境段公路项目委托业务费 297.43 万元，主要用于：专题报告编制服务费用。

3. 安全生产和公路建设指导服务、应急保障项目委托业务费 17.00 万元，主要用于：第三方检测服务费用。

4. 后勤保障项目委托业务费 64.52 万元，主要用于：12328 交通运输服务监督电话三级联网服务费用。

5. 交通运输综合保障服务项目委托业务费 11.53 万元，主要用于：12328 交通运输服务监督电话网络运行维护费用。

## 十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 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交通运输局 2026 年上年结转结余 89.19 万元，包括：财政拨款 89.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 24.19 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 其他项目结转 65.00 万元，完全不予公开。

### 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交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 114.77 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 5.51%，主要原因是在职人员工资调增，致使机关运行经费预算较上年预算有所增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局政府采购预算 947.70 万元，其中：政府采购货物预算 718.57 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 227.63 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 947.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 947.70 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交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14, 626.30 平方米，价值 860.05 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 241.66 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 168.69 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 72.97 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 37.68 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 29,447.77 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 27,582.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.84 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局			
部门联系人		阿依姑丽			
年度绩效目标		加快构建通行便利的公路网，紧盯“疆内环起来，进出疆快起来，南北疆畅起来”目标，积极推进国省干线互联互通，建设一级公路 53.53 公里、完成投资 1.32 亿元，新改建农村公路 1100 公里，全年农村公路养护总里程(大中修)28466.66 公里，为全面推进乡村振兴当好先行。用好管好 1.1 万名护路员，推动县乡农村公路 100% 列养，群众稳定月收入 1000 元，全年发放工资 1.36 亿元。油价补贴资金拨付比例 100%，以工代赈吸纳就业岗位 1.3 万个，群众交通获得感、幸福感持续增强。扎实开展执法监督检查，印发安全生产网格化服务指导方案，6 个网格指导服务组常态包联 12 县市，形成地县两级监管合力，跟踪推进执法监管全覆盖不少于 10 次、隐患排查和问题整改，为维护行业安全贡献了执法力量。加快推进交通枢纽中心建设，全力做好运输服务保障，切实为地区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。			
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	89.19	
			本级安排	29, 350.74	
		其他资金（万元）	其他	7.84	
		合计：		29, 447.77	
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%	其他参考数值	2
	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）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★完成交通固定资产投资	≥6.53 亿元	自治区交通运输厅《关于下达 2026 年自治区交通固定资产投资计划的通知》（新交发〔2026〕28 号）	5
	数量指标	★建成（二级）公路里程	≥53.53 公里	自治区发改委文件（新发改批复〔2022〕161 号）	10
	数量指标	★农村公路升级改造	≥1100 公里	地区交通运输局(《关于印发 2026 年地区交通运输工作要	15

				点的通知》喀地交发〔2026〕15号)	
	数量指标	★年度内常态化规范生产指导服务	≥10 次	地区交通运输局(《关于印发2026 年地区交通运输工作要点的通知》喀地交发〔2026〕15号)	15
	数量指标	★油价补贴资金拨付比例	=100%	地区交通运输局(《关于印发2026 年地区交通运输工作要点的通知》喀地交发〔2026〕15号)	10
	数量指标	★全年农村公路养护总里程(大中修)	≥107 公里	地区交通运输局(《关于印发2026 年地区交通运输工作要点的通知》喀地交发〔2026〕15号)	5



# 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交通运输局						
项目名称		G219 线恰热克至叶城公路工程项目					项目负责人	郭勇
项目资金(万元)		年度预算总额	21, 968.65	其中：财政拨款	21, 968.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划支持项目建设 1 个，收费站专用设备采购数量不少于 30 个，完成 21968.65 万元建设任务，严格落实工程建设质量、安全、进度、投资管控要求，确保项目按期完工、质量优良、运行安全、效益达标，打造经得起检验的精品工程、民心工程。全面提升交通基础设施保障能力，为推动城乡融合发展、产业提质增效、乡村全面振兴提供坚实交通支撑。						
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	支持项目建设个数	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收费站专用设备采购数量	>=30 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成率	>=95%	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	设备购置成本	<=625.70 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务委托成本	<=3319.71 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程成本（含尾款结算）	<=18023.24 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	平均行程时间缩短	>=50%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众出行便捷满意度	>=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交通运输局						
项目名称		G314 线喀什过境段公路建设项目					项目负责人	郭勇
项目资金(万元)		年度预算总额	317.17	其中：财政拨款	317.17	其他资金		0.00
项目总体目标		计划完成项目建设个数 1 个，收费站办公及生活用品采购批次 1 次，支付资金 317.17 万元，支付部分前期专项报告编制等费用余款，全面提升交通基础设施保障能力，为推动城乡融合发展、产业提质增效、乡村全面振兴提供坚实交通支撑，并发挥效益。						
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	完成项目建设个数	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收费站办公及生活用品采购批次	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	收费站办公及生活用品采购成本	<=19.74 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务委托成本	<=297.43 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	日均通行量	>=1200 辆/日	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公路通行人员满意度	>=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交通运输局						
项目名称		安全生产和公路建设指导服务、应急保障项目				项目负责人	孙泽万	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.12	其中：财政拨款	55.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投入：55.12 万元；计划保障不少于 26 人，不定期对 12 县市开展规范生产指导服务工作；开展交通运输应急保障队伍紧急拉动演练 1 次，采购执法服装 1 套、聘请第三方检测机构 1 家对工程质量进行检测，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，事故总量和一般事故持续下降，提高交通运输行业安全应急处突能力、规范生产整体水平明显提高，创造平稳、良好的交通运输环境。						
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	出动执法人员数	≥26 人	计划标准	23 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方检测机构数量	=1 家	计划标准	1 家	5	直接赋分	原始凭证
		交通运输紧急拉动演练次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购执法服装数量	=1 套	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	指导服务工作县（市）覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展指导服务工作成本	＜ =36.72 万元	预算支出标准	17 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法服装采购成本	＜ =0.40 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展安全应急演练工作成本	＜=1 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程质量检测成本	＜=17 万元	预算支出标准	17 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升交通运输部门依法依规履职能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指导服务工作人员满意度	=100%	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交通运输局						
项目名称		单位工会资金项目				项目负责人	李洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7.84
项目总体目标		计划用于为 76 名干部采购生日蛋糕、慰问 12 名干部，举办 4 次活动。通过项目实施体现党组对干部职工的关怀、增强干部职工归属感、凝聚力、提升工作效率。						
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	慰问驻村干部职工数量	≥12人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生日蛋糕干部职工数量	≥76人	计划标准	77 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数	≥4次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作按期完成率	=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	采购生日蛋糕成本	＜ =2.09万元	预算支出标准	2.31万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问驻村干部成本	＜ =1.8万元	预算支出标准	2.88万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部慰问及工会举办活动成本	＜ =3.95万元	计划标准	1.8万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部职工积极性	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	＞ =96%	计划标准	95%	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交通运输局						
项目名称		后勤保障项目					项目负责人	孙泽万
项目资金(万元)		年度预算总额	74.81	其中：财政拨款	74.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划雇佣后勤保障人员 14 人，用于保障地区交通运输局机关、家属院绝对安全，提供坚强的安全服务维稳力量及有效 12328 交通运输服务监督电话公众监督服务属性，确保交通运输行业问题受理、诉求解决渠道，化解因劳动纠纷上访风险，确保改革期间队伍平稳有序。计划租赁 2 辆新能源纯电动汽车为绿色出行、构建环保型政府提供保障。计划保障住房数量 1 套、为内引干部提供良好的居住环境，切实营造爱人才、护人才的良好氛围。						
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	后勤保障人员	≥14 人	计划标准	14 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁新能源车辆数	≥2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障住房数量	=1 套	计划标准	1 套	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	大院巡查覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	后勤保障月数	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月后勤保障成本	＜=5.38 万元	计划标准	5.35 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每月住房保障成本	＜=0.29 万元	计划标准	480 元 / 月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆平均成本	＜=5 万元 / 辆	计划标准	5 万元 / 辆	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障后勤工作正常运转率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度	＞=95%	计划标准	95%	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交通运输局						
项目名称		交通运输综合保障服务项目					项目负责人	周煜
项目资金(万元)		年度预算总额	16.79	其中：财政拨款	16.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总预算 16.79 万元；用于维护 1 条线路、1 套系统，聘请 1 家法律顾问，提升交通运输部门依法依规履职能力。力争打造全领域覆盖、全天候运行、全方位服务的交通运输“一号通”，使交通运输服务范围进一步扩大，服务能力进一步增强，服务水平进一步提升。						
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	维护 12328 服务线路数量	≥=1 条	计划标准	1 条	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护执法系统数量	≥=1 套	计划标准	1 套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托律师事务所数量	=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	法律服务、维护线路、系统质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	交通运输综合保障服务时间	=12 月	计划标准	12 月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	执法系统维护成本	≤=2 万元	预算支出标准	2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		12328 服务线路维护成本	≤=9.53 万元	预算支出标准	9.53 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运转电费成本	≤=0.10 万元	预算支出标准	0.10 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络成本	≤=3.16 万元	计划标准	3.16 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问平均成本	≤=2 万元	计划标准	2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升交通运输部门依法依规履职能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来电群众满意度	=100%	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交通运输局						
项目名称		农村公路日常养护资金项目				项目负责人	阿吉木	
项目资金(万元)		年度预算总额	5，150.00	其中：财政拨款	5，150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划维护全地区农村公路养护县道 3274.97 公里、乡道 8049.48 公里、专用道 620.42 公里、村道 16521.78 公里，保障路面完好、通行安全，提升农村公路路况水平，保障群众安全便捷出行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养护县道里程	<=3274.97 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道里程	<=8049.48 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护专用道里程	<=620.42 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护村道里程	<=16521.78 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	养护验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村公路养护完成及时率	>=95%	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	提升农村公路路况水平	提升	计划标准	提升	30	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%	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**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 65 万元，项目绩效目标表完全不予公开。结转项目 2 个，涉及预算资金 89.19 万元。项目绩效目标表完全不予公开。



## 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、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。

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交通运输局

2026年4月15日