

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局  
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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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

(一) 贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。

(二) 拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制县综合交通运输体系规划,承担叶城县公路运输枢纽总体规划。参与拟订县交通物流业发展战略与规划。

(三) 负责监督县、乡、村公路(以下简称农村公路)以及专用公路建设、管理和养护;指导农村公路路政工作;指导考核县农村公路建设、管理和养护工作。

(四) 指导县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展,建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

(五) 指导监督县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理;指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理;指导出租汽车行业管理;指导交通运输行业和应急管理工作;按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输。

(六) 指导县交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展;会同有关部门培育和负责交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护县交通运输行业的平等竞争秩序;监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(七) 指导县农村公路建设市场监管;组织协调公路交通重点工程建设。

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

(九) 指导监督交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

(十) 负责县国防交通战备工作。

(十一) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位无下属预算单位, 下设 4 个处室, 分别是: 农村公路养护办公室、党政办公室、财务室、交通运输综合行政执法大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位编制数 22, 实有人数 27 人, 其中: 在职 18 人, 增加 0 人; 退休 9 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叶城县交通运输局

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	4201.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4186.40	202 外交支出	
其中：一般财力	440.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3746.27	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	15.20	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	15.20	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	58.69
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	24.56
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	1968.82
上级补助收入		214 交通运输支出	3446.60
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	15.20
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	1349.14	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1349.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	708.14	221 住房保障支出	36.87
政府性基金预算拨款	641.00	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5550.74</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5550.74</b>

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叶城县交通运输局

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	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	58.69	58.69	58.69									
208	05		行政事业单位养 老支出	58.69	58.69	58.69									
208	05	01	行政单位离退休	13.96	13.96	13.96									

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	44.73	44.73	44.73								
210			卫生健康支出	24.56	24.56	24.56								
210	11		行政事业单位医 疗	24.56	24.56	24.56								
210	11	01	行政单位医疗	19.23	19.23	19.23								

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	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	5.33									
213			农林水支出	1968.82	1894.99	0.19	1894.8 0						73.83		
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1968.82	1894.99	0.19	1894.8 0						73.83		
213	05	05	生产发展	1968.82	1894.99	0.19	1894.8 0						73.83		

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	3446.60	2171.29	319.82	1851.4 7						1275. 31		
214	01		公路水路运输	2805.60	2171.29	319.82	1851.4 7						634.3 1		
214	01	01	行政运行	319.82	319.82	319.82									
214	01	04	公路建设	1433.93	926.27		926.27						507.6 6		

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	1051.85	925.20		925.20						126.6 5		
214	98		超长期特别国债 安排的支出	641.00									641.0 0		
214	98	03	民用航空运输	641.00									641.0 0		
215			资源勘探工业信 息等支出	15.20	15.20			15.20							

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	98		超长期特别国债 安排的支出	15.20	15.20			15.20						
215	98	02	制造业	15.20	15.20			15.20						
221			住房保障支出	36.87	36.87	36.87								
221	02		住房改革支出	36.87	36.87	36.87								

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				
221	02	01	住房公积金	36.87	36.87	36.87								
			合计	5550.74	4201.60	440.1 3	3746. 27	15.20					134 9.14	

## 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叶城县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	58.69	58.69	
208	05		行政事业单位养老支出	58.69	58.69	
208	05	01	行政单位离退休	13.96	13.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	
210			卫生健康支出	24.56	24.56	
210	11		行政事业单位医疗	24.56	24.56	
210	11	01	行政单位医疗	19.23	19.23	
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	
213			农林水支出	1968.82		1968.82
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1968.82		1968.82
213	05	05	生产发展	1968.82		1968.82
214			交通运输支出	3446.60	319.82	3126.78
214	01		公路水路运输	2805.60	319.82	2485.78
214	01	01	行政运行	319.82	319.82	
214	01	04	公路建设	1433.93		1433.93
214	01	06	公路养护	1051.85		1051.85
214	98		超长期特别国债安排的支出	641.00		641.00
214	98	03	民用航空运输	641.00		641.00
215			资源勘探工业信息等支出	15.20		15.20
215	98		超长期特别国债安排的支出	15.20		15.20
215	98	02	制造业	15.20		15.20
221			住房保障支出	36.87	36.87	
221	02		住房改革支出	36.87	36.87	
221	02	01	住房公积金	36.87	36.87	

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				
			合计	5550.74	439.94	5110.80

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叶城县交通运输局

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）	4201.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4186.40	202 外交支出				
政府性基金预算	15.20	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	58.69	58.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.56	24.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1894.99	1894.99		
		214 交通运输支出	2171.29	2171.29		
		215 资源勘探工业信息等支出	15.20		15.20	
		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	36.87	36.87		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4201.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>4201.60</b>	<b>4186.40</b>	<b>15.20</b>	

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叶城县交通运输局

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	58.69	58.69	
208	05		行政事业单位养老支出	58.69	58.69	
208	05	01	行政单位离退休	13.96	13.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	
210			卫生健康支出	24.56	24.56	
210	11		行政事业单位医疗	24.56	24.56	
210	11	01	行政单位医疗	19.23	19.23	
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	
213			农林水支出	1894.99		1894.99
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1894.99		1894.99
213	05	05	生产发展	1894.99		1894.99
214			交通运输支出	2171.29	319.82	1851.47
214	01		公路水路运输	2171.29	319.82	1851.47
214	01	01	行政运行	319.82	319.82	
214	01	04	公路建设	926.27		926.27
214	01	06	公路养护	925.20		925.20
221			住房保障支出	36.87	36.87	
221	02		住房改革支出	36.87	36.87	
221	02	01	住房公积金	36.87	36.87	
			<b>合计</b>	<b>4186.40</b>	<b>439.94</b>	<b>3746.46</b>

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叶城县交通运输局

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	419.46	419.46	
301	01	基本工资	89.48	89.48	
301	02	津贴补贴	169.11	169.11	
301	03	奖金	54.08	54.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	44.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	36.87	36.87	
302		商品和服务支出	6.46		6.46
302	01	办公费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	14.02	14.02	
303	02	退休费	13.42	13.42	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>合计</b>	<b>439.94</b>	<b>433.48</b>	<b>6.46</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叶城县交通运输局

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		1894.99			1894.80			0.19				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1894.99			1894.80			0.19				
213	05	05	生产发展	2025年叶城县农村道路管护人员补助	1894.80			1894.80							
213	05	05	生产发展	叶城县2023年依提木孔镇道路建设项目(乡村振兴资金)	0.19						0.19				
214			交通运输支出		1851.47						1851.47				
214	01		公路水路运输		1851.47						1851.47				

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	04	公路建设	2025年交通运输领域专项农村公路建设	926.27						926.27				
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-农村公路养护工程	380.00						380.00				
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-农村公路平交路口安全养护工程	73.20						73.20				
214	01	06	公路养护	成品油税费改革转移支付2025年农村公路养护项目	472.00						472.00				
				<b>合计</b>	<b>3746.46</b>			<b>189</b>			<b>185</b>				
								<b>4.80</b>			<b>1.66</b>				

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叶城县交通运输局

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	15.20			15.20
215	98		超长期特别国债安排的支出	15.20			15.20
215	98	02	制造业	15.20			15.20
			<b>合计</b>	<b>15.20</b>			<b>15.20</b>

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叶城县交通运输局

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	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叶城县交通运输局部门 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。

## 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叶城县交通运输局

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

## 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叶城县交通运输局

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	
叶城县 2024 年西合 休乡道路建设项目	<b>73.83</b>	73.83			73.83				
2024 年车辆购置税收 入补助地方[第三批] 农村公路修建	<b>507.66</b>	507.66			507.66				
2024 年农村公路日常 养护项目	<b>91.91</b>	91.91			91.91				
叶城县 2024 年农村 公路养护地区配套资 金	<b>34.74</b>	34.74			34.74				
叶城县通用机场建设 项目	<b>641.00</b>	641.00			641.00				
<b>总计</b>	<b>1349.14</b>	<b>1349.14</b>			<b>1349.14</b>				

### 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叶城县交通运输局部门

##### 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叶城县交通运输局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5550.74 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：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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门

##### 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门收入预算 5550.74 万元，其中：

一般公共预算 440.13 万元，占 7.93%，比上年预算减少 1022.46 万元，下降 69.91%，主要原因是：本年西合休乡道路项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3746.27 万元，占 67.49%，比上年预算减少 221.7 万元，下降 5.59%，主要原因是：上级专项农村道路修建及农村公路养护项目减少。

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 15.2 万元，占 0.27%，比上年预算增加 15.2 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增上级专项交通运输大规模设备更新项目资金。

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 1349.14 万元，占 24.31%，比上年预算减少 2638.42 万元，下降 66.17%，主要原因是：上年度上级专项西合休乡道路建设项目完成，结转项目减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门**

#### **2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门 2025 年支出预算 5550.74 万元，其中：

基本支出 439.94 万元，占 7.93%，比上年预算增加 29 万元，增长 7.06%，主要原因是：人员工资调标、正常晋升、社保及公积金重新测算基数。

项目支出 5110.8 万元，占 92.07%，比上年预算减少 3896.38 万元，下降 43.26%，主要原因是：上年度上级专项西合休乡道路建设项目完成；本年度上级专项农村道路修建较少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门**

#### **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 4201.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4186.4 万元，政府性基金预算拨款 15.2 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 58.69 万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 24.56 万元，主要用于：单位职工基本医疗；公务员医疗；大病及职工工伤保险费用；农林水支出 1894.99 万元，主要用于：农村道路管护人员 1579 人补

助及依提木孔乡道路评审费;交通运输支出 2171.29 万元,主要用于:单位职工人员工资,公用及叶城县农村公路修建及农村公路养护项目支出;住房保障支出 36.87 万元,主要用于:单位职工缴纳住房公积金费用;政府性基金预算拨款 15.20 万元,主要用于:交通运输领域老旧营运货车更新补助。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门**

### **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叶城县交通运输局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 4186.4 万元,其中:

基本支出 439.94 万元,比上年预算增加 29 万元,增长 7.06 %。主要原因是:人员工资调标、正常晋升、社保及公积金重新测算基数。

项目支出 3746.46 万元,比上年预算减少 1273.16 万元,下降 25.36%。主要原因是:上级专项西合休乡道路项目减少。

#### **(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) 58.69 万元,占 1.40%。
- 2.卫生健康支出(类) 24.56 万元,占 0.59%。
- 3.农林水支出(类) 1894.99 万元,占 45.27%。
- 4.交通运输支出(类) 2171.29 万元,占 51.87%。
- 5.住房保障支出(类) 36.87 万元,占 0.88%。

#### **(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 13.96 万元,比上年预算增加 0.82

万元，增长 6.24%，主要原因是：退休干部绩效奖金标准调增。

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 44.73 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 9.77%，主要原因是：在职干部工资调标、正常晋升、基本养老基数调整。

3.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 19.23 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 11.03%，主要原因是：在职干部工资调标、正常晋升等单位职工医疗基数调增。

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）：2025 年预算数为 5.33 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 9.90%，主要原因是：在职干部工资调标、正常晋升等单位职工公务员医疗补助基数调增。

5.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 1894.99 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.01%，主要原因是：本年新增依提木孔乡道路评审费。

6.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 319.82 万元，比上年预算增加 17.62 万元，增长 5.83%，主要原因是：在职干部工资调标、正常晋升等行政运行款增加。

7.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 926.27 万元，比上年预算减少 1366.00 万元，下降 59.59%，主要原因是：减少上级专项西合休道路建设项目。

8.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 925.20 万元,比上年预算增加 190.39 万元,增长 25.91%,主要原因是: 本年上级专项农村公路养护项目增加。

9.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 36.87 万元,比上年预算增加 4.19 万元,增长 12.82%,主要原因是: 在职干部工资调标、正常晋升等住房公积金基数调整。

10.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 0.00 万元,比上年预算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

11.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 30.93 万元,下降 100.00%,主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

12.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 36.81 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叶城县交通运输局部门**

### **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叶城县交通运输局部门 2025 年一般公共预算基本支出 439.94 万元,其中:

人员经费 433.48 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 6.46 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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叶城县交通运输局部门

### 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：叶城县 2023 年依提木孔镇道路建设项目（乡村振兴资金）

设立的政策依据：喀地财振【2023】006 号

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：用于依提木孔乡道路项目评审费，共 0.19 万元；

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

项目名称：2025 年叶城县农村道路管护人员补助

设立的政策依据：喀地财振【2024】11 号

预算安排规模：1894.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：叶城县农村道路管护人员补助 1894.8 万元；用于农村道路管护人员 1579 人补助；

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：新财政〔2024〕29 号、喀地财扶〔2024〕11 号

补贴人数：1579 人

补贴标准：1000 元

补贴范围：为 1579 人脱贫户、监测户、低收入护路员发放补助，发放时限 12 个月，每人每月发放补助 1000 元，年人均发放补助 12000 元/人。

补贴方式：通过一卡通形式发放

发放程序：村民申请村委会审核

受益人群和社会效益：带动选聘 1579 人脱贫户、监测户、低收入

## 入人口脱贫

(3) 项目名称：2025 年交通运输领域专项农村公路建设

设立的政策依据：根据喀地财建【2024】105 号

预算安排规模：926.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：用于叶城县园艺场、河园镇、恰尔巴格镇依提木孔修建道路共 926.27 万元资金。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：成品油税费改革转移支付 2025 年农村公路养护项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2024】103 号

预算安排规模：472.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：用于农村公路养护资金共 472 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路养护工程

设立的政策依据：根据喀地财建【2024】104 号

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：下达资金 380 万元对 Y555 线(阿克塔什农场-博苏尔阿吉买里)路段沥青路面病害整治、对 X541 线(G219 线 K12+100 岔口-宗朗乡-乌夏巴什镇)路段沥青路面病害整治。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

## -农村公路平交路口安全养护工程

设立的政策依据：根据喀地财建【2024】104号

预算安排规模：73.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：用于养护对县乡道路平交路口提升改造及配套交通安全附属设施共73.2万元。

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叶城县交通运输局部门

### 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叶城县交通运输局部门2025年政府性基金支出预算支出15.2万元，与上年预算相比增加15.2万元，增长100%。主要原因是：本年度下达交通运输领域大规模设备以旧换新车辆补助。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)15.20万元，与上年预算相比增加15.20万元，增长100.00%，主要原因是：增加交通运输领域大规模设备以旧换新车辆补助。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门

### 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叶城县交通运输局部门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叶城县交通运输局部门

### 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叶城县交通运输局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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：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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 2025 年上半年结转结余 1349.14 万元，包括：财政拨款 1349.14 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.叶城县 2024 年西合休乡道路建设项目 73.83 万元,主要用于：叶城县西合休乡道路修建。

2.2024 年车辆购置税收入补助地方[第三批]农村公路修建 507.66 万元，主要用于：用于叶城县白杨镇道路建设支出。

3.2024 年农村公路日常养护项目 91.91 万元，主要用于：叶城县农村道路养护里程 10.99 公里。

4.叶城县 2024 年农村公路养护地区配套资金 34.74 万元，主要用于：叶城县农村公路 12807 平方米日常养护。

5.叶城县通用机场建设项目 641.00 万元，主要用于：叶城县通用机场项目工程款及项目前期费用支出。

## **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叶城县交通运输局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.46 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 40.07%。主要原因是：压减办公费用支出。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门政府采购预算 1.73 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.01 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 1.73 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.73 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叶城县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 4 辆，价值 49.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 49.36 万元。

3.办公家具价值 4.66 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元

以上大型设备 0 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 5550.74 万元；当年项目 7 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 3761.66 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叶城县交通运输局			
部门联系人		熊先生	联系电话:	15003080898	
年度绩效目标		进一步铸牢中华民族共同体意识, 坚持每月组织干部到乌夏巴什 3 村开展相关活动, 增强干部职工、联系村群众民族团结意识, 以实际行动和形式多样的活动推进民族团结进步, 切实做好后盾单位支持保障工作。			
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	5110.61	
			本级安排	440.13	
		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	完成交通固定资产投资	完成交通固定资产投资	=7266 万元	2025 年工作计划	15
履职效能	建成 (四级) 公路里程	建成 (四级) 公路里程	=34 公里	2025 年工作计划	15
履职效能	农村公路升级改造	农村公路升级改造	=34 公里	2025 年工作计划	15
履职效能	年度内常态化规范化规范生产指导服务	年度内常态化规范化规范生产指导服务	=12 次	2025 年工作计划	15
履职效能	油价补贴资金拨付比例	油价补贴资金拨付比例	=80%	2025 年工作计划	15
履职效能	全年农村公路养护总里程 (大中修)	全年农村公路养护总里程 (大中修)	=4381.4 公里	2025 年工作计划	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叶城县交通运输局						
项目名称		2025 年交通运输领域专项农村公路建设			项目负责人		熊磊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	926.27	其中: 财政拨款	926.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		西合休乡帕合甫村道路进行养护及叶城县园艺场、河园镇、恰尔巴格镇、依提木孔镇范围内改建 17.05 公里的路;						
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	公路建设里程 (公里)	>=20.29 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	公路工程质量达标率 (%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路养护成本 (万元/公里)	<=45.63 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	促进经济发展	有效促进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提成农村公路密度 (%)	>=95%	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叶城县交通运输局						
项目名称		2025年叶城县农村道路管护人员补助			项目负责人		熊磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1894.80	其中:财政拨款	1894.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金来源于新财政(2024)29号、喀地财扶(2024)11号下达1894.8万元,根据喀什地委办公室下发的《关于贯彻自治区乡村道路管护工作安排部署电视电话会议精神加快推荐乡村道路管护工作的通知》安排我县1579名监测户为护路员,为护路员发放补助,发放时限12个月,每人每月发放补助1000元,年人均发放补助12000元/人,提高护路人员工作积极性,生活条件,激发工作热情促进收入,为农户创造就业岗位。受益农户人口数1579人。						
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	农村公路道路日常养护管理里程(公里)	≥2794.53公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		★★★公路管护人员选聘脱贫人口数(人)	≥1579人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开始时间(年/月)	2024年1月	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间(年/月)	2024年12月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		规定时间内资金使用率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	★★★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	原始凭证
		★★★带动增加选聘脱贫监测户	≥1.2万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		人均年度总收入 (≥**万元)						
效益指标	社会效益 指标	带动选聘脱贫监 测户人口脱贫数 (≥**人)	≥1579 人	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益选聘脱贫监 测户满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证

# 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叶城县交通运输局						
项目名称		2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路养护工程			项目负责人		熊磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为 380 万元，对 y555 线(阿克塔什农场-博苏尔阿吉买里)路段沥青路面病害整治 4 公里;对 X541 线(G219 线 K12+100 岔口-宗朗乡-乌夏巴什镇)路段沥青路面病害整治 8 公里;对县乡道路平交路口提升改造及配套交通安全附属设施等。项目的实施有效提高农村路况水平。						
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	整治沥青面公里数（公里）	>=8 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	公路工程质量达标率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率（%）	=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	公路养护成本（万元/公里）	<=56.65 万元/公里	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	提升农村路况水平	有效提高	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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叶城县交通运输局						
项目名称		2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路平交路口安全养护工程			项目负责人		熊磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.20	其中：财政拨款	73.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为 73.2 万元，对 y555 线(阿克塔什农场-博苏尔阿吉买里)路段沥青路面病害整治 4 公里;对 X541 线(G219 线 K12+100 岔口-宗朗乡-乌夏巴什镇)路段沥青路面病害整治 8 公里；对县乡道路平交路口提升改造及配套交通安全附属设施等。项目的实施有效提高农村路况水平。						
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	整治沥青面公里数（公里）	>=8 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	公路工程质量达标率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率（%）	=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	公路养护成本（万元/公里）	<=56.65 万元/公里	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	提升农村路况水平	有效提高	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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叶城县交通运输局						
项目名称		叶城县 2023 年依提木孔镇道路建设项目（乡村振兴资金）			项目负责人		熊磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.19	其中：财政拨款	0.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为 0.1857 万元，用于依提木孔镇农村道路建设项目评审费，该项目的实施有效减少道路隐患，提高出行安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 10 日	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村公路建设完好率（%）	>=98%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		减少道路安全隐患（%）	>=98%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	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叶城县交通运输局						
项目名称		成品油税费改革转移支付 2025 年农村公路养护项目			项目负责人		熊磊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	472.00	其中: 财政拨款	472.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 472 万元, 其中: 财政资金 472 万元, 其他资金 0 万元。对依提木孔镇、伯西热克镇、河园镇、乌吉热克乡等乡镇; 项目实施内容: 道路病害路面进行沥青面层处理(沥青面层处理 4.708km、坑槽修补约 928.25m <sup>2</sup> ), 交通标线补画约 9775.27m、波形梁护栏设置 5.884 公里等交通安全设施。项目的实施提高农村公路网密度。						
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	沥青面处理公里数 (公里)	=4.71 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		波形梁护栏设置公里数 (公里)	>=5.88 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	公路工程质量达标率 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=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	平均建设成本 (万元)	<=44.57 万元	其他标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农村公路网密度 (%)	>=95%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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叶城县交通运输局						
项目名称		叶城县 2025 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目			项目负责人		熊磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.20	其中：财政拨款	15.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 15.2 万元，其中：财政资金 15.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放 5 辆重型营运货车。1 辆满 1 年不足 2 年的车辆，发放 1.2 万元/辆；4 辆满 2 年不足 4 年的车辆，发放 3.5 万元/辆。实施设备更新和消费品以旧换新，促进产业升级和挖掘消费潜力，推动重点行业设备更新和技术改造，加大智能设备推广应用和企业数字化转型，提升工业本质安全水平。						
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	营运货车数量（辆）	=5 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每辆车发放资金（万元）	>=3.04 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	有效提高消费	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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叶城县交通运输局部门  
2025年01月22日