

库尔勒市交通运输局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市交通运输局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市交通运输局 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区交通运输行业法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案。拟订全市交通运输发展规划、中长期计划、年度计划，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划，并组织实施和监督检查。

(2) 负责市辖区农村公路及专用公路的监督指导工作；负责全市城乡交通基础设施建设项目的行政监督；负责筹措交通建设资金并监督使用；指导交通基础设施和重要设施管理和维护。组织协调交通运输工程建设、工程质量和安全生产监督管理及有关人员资质管理工作。

(3) 承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划；负责指导全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格；对行业服务质量进行监督和检查，维护全市交通运输行业秩序。负责交通运输行业信用体系建设。

(4) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(5) 会同有关部门指导全市交通运输行业安全生产和应急指挥、应急处置工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，承担全市交通战备工作。

(6) 指导全市交通运输行业体制改革；会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场，维护全市交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

(7) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组

织实施交通行业科研项目和科技成果的推广应用；指导交通运输行业信

息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布 有关信息；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（8）会同有关部门开展全市交通运输行业的法制宣传、行 政复议和行政诉讼的应诉工作；受理行业投诉和监督工作。

（9）参与交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作工作。

（10）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市交通运输局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室（党建办公室）、业务股、交通运输综合执法大队。

库尔勒市交通运输局编制数 82，实有人数 106 人，其中：在职 66 人，减少 5 人；退休 40 人，增加 5 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：库尔勒市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,099.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,299.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1,518.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,781.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.51
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	800.00	208 社会保障和就业支出	141.76
其中：国有资本经营收入	800.00	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	65.15
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	
上级补助收入		214 交通运输支出	4,148.21
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	1,147.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,147.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,147.01	221 住房保障支出	86.19
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	800.00
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	
		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	5,246.81	支出总计	5,246.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,246.81	4,099.80	1,518.30	1,781.50			800.00				1,147.01	
205			教育支出	5.51	5.51	5.51									
205	08		进修及培训	5.51	5.51	5.51									
205	08	03	培训支出	5.51	5.51	5.51									
208			社会保障和就业支出	141.76	141.76	141.76									
208	05		行政事业单位养老支出	141.76	141.76	141.76									
208	05	01	行政单位离退休	33.00	33.00	33.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	108.76									
210			卫生健康支出	65.15	65.15	65.15									
210	11		行政事业单位医疗	65.15	65.15	65.15									
210	11	01	行政单位医疗	49.56	49.56	49.56									
210	11	03	公务员医疗补助	15.58	15.58	15.58									
214			交通运输支出	4,148.21	3,001.20	1,219.70	1,781.50							1,147.01	
214	01		公路水路运输	3,828.88	2,981.22	1,199.72	1,781.50							847.67	

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01	01	行政运行	886.72	886.72	886.72									
214	01	04	公路建设	1,950.37	1,279.10		1,279.10							671.27	
214	01	06	公路养护	971.80	795.40	293.00	502.40							176.40	
214	01	99	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	20.00									
214	99		其他交通运输支出	319.32	19.98	19.98								299.34	
214	99	99	其他交通运输支出	319.32	19.98	19.98								299.34	
221			住房保障支出	86.19	86.19	86.19									
221	02		住房改革支出	86.19	86.19	86.19									
221	02	01	住房公积金	86.19	86.19	86.19									
223			国有资本经营预算支出	800.00	800.00					800.00					
223	03		国有企业公益性补贴	800.00	800.00					800.00					
223	03	01	国有企业公益性补贴	800.00	800.00					800.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,246.81	1,185.32
205			教育支出	5.51	5.51
205	08		进修及培训	5.51	5.51
205	08	03	培训支出	5.51	5.51
208			社会保障和就业支出	141.76	141.76
208	05		行政事业单位养老支出	141.76	141.76
208	05	01	行政单位离退休	33.00	33.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76
210			卫生健康支出	65.15	65.15
210	11		行政事业单位医疗	65.15	65.15
210	11	01	行政单位医疗	49.56	49.56
210	11	03	公务员医疗补助	15.58	15.58
214			交通运输支出	4,148.21	886.72
214	01		公路水路运输	3,828.88	886.72
214	01	01	行政运行	886.72	886.72
214	01	04	公路建设	1,950.37	
214	01	06	公路养护	971.80	
214	01	99	其他公路水路运输支出	20.00	
214	99		其他交通运输支出	319.32	
214	99	99	其他交通运输支出	319.32	
221			住房保障支出	86.19	86.19
221	02		住房改革支出	86.19	86.19
221	02	01	住房公积金	86.19	86.19
223			国有资本经营预算支出	800.00	
223	03		国有企业公益性补贴	800.00	
223	03	01	国有企业公益性补贴	800.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,099.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,299.80	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	800.00	204 公共安全支出				
		205 教育支出	5.51	5.51		
		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	141.76	141.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.15	65.15		
		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	3,001.20	3,001.20		
		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	86.19	86.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	800.00			800.00
		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	4,099.80	支出总计	4,099.80	3,299.80		800.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,299.80	1,185.32
205			教育支出	5.51	5.51
205	08		进修及培训	5.51	5.51
205	08	03	培训支出	5.51	5.51
208			社会保障和就业支出	141.76	141.76
208	05		行政事业单位养老支出	141.76	141.76
208	05	01	行政单位离退休	33.00	33.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76
210			卫生健康支出	65.15	65.15
210	11		行政事业单位医疗	65.15	65.15
210	11	01	行政单位医疗	49.56	49.56
210	11	03	公务员医疗补助	15.58	15.58
214			交通运输支出	3,001.20	886.72
214	01		公路水路运输	2,981.22	886.72
214	01	01	行政运行	886.72	886.72
214	01	04	公路建设	1,279.10	
214	01	06	公路养护	795.40	
214	01	99	其他公路水路运输支出	20.00	
214	99		其他交通运输支出	19.98	
214	99	99	其他交通运输支出	19.98	
221			住房保障支出	86.19	86.19
221	02		住房改革支出	86.19	86.19
221	02	01	住房公积金	86.19	86.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,185.32	1,109.97	75.35
301		工资福利支出	1,075.82	1,075.82	
301	01	基本工资	303.05	303.05	
301	02	津贴补贴	425.19	425.19	
301	03	奖金	82.82	82.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.76	108.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.56	49.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.58	15.58	
301	12	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
301	13	住房公积金	86.19	86.19	
302		商品和服务支出	75.35		75.35
302	01	办公费	36.52		36.52
302	07	邮电费	3.03		3.03
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.51		5.51
302	28	工会经费	5.51		5.51
302	29	福利费	4.96		4.96
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303		对个人和家庭的补助	34.15	34.15	
303	02	退休费	33.00	33.00	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2, 114. 48		332. 98			502. 40	1, 279. 10				
			库尔勒市交通运输局		2, 114. 48		332. 98			502. 40	1, 279. 10				
214			交通运输支出		2, 114. 48		332. 98			502. 40	1, 279. 10				
214	01		公路水路运输		2, 094. 50		313. 00			502. 40	1, 279. 10				
214	01	04	公路建设	巴财建（2024）143 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	1, 279. 10						1, 279. 10				
214	01	06	公路养护	巴财建（2024）134 号关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革 转移支付资金用于农村公路养护支 出预算的通知	147. 00					147. 00					
214	01	06	公路养护	巴财建（2024）141 号政府还贷二级 公路取消收费后补助资金	355. 40					355. 40					
214	01	06	公路养护	支农专项—农村公路养护工程	293. 00		293. 00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	延续项目-龙山立交桥改造项目竣 工验收相关费用	20. 00		20. 00								
214	99		其他交通运输支出		19. 98		19. 98								
214	99	99	其他交通运输支出	延续项目一审计整改资金	19. 98		19. 98								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市交通运输局 2025 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：库尔勒市交通运输局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	800.00			800.00
223			国有资本经营预算支出	800.00			800.00
223	03		国有企业公益性补贴	800.00			800.00
223	03	01	国有企业公益性补贴	800.00			800.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,147.01	1,147.01			1,147.01				
库尔勒市交通运输局	1,147.01	1,147.01			1,147.01				
巴财建（2022）118 号七天下达 2023 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴下达	100.90	100.90			100.90				
巴财建（2023）81 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）的通知	95.68	95.68			95.68				
巴财建（2024）41 号关于下达 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”资金的通知	331.20	331.20			331.20				
巴财建（2023）112 号关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知	198.44	198.44			198.44				
巴财建（2023）137 号关于提前下达 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“以奖代补”资金预算的通知	244.39	244.39			244.39				
巴财建（2024）127 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算的通知	176.40	176.40			176.40				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,246.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市交通运输局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市交通运输局部门收入预算 5,246.81 万元，其中：

一般公共预算 1,518.30 万元，占 28.94%，比上年预算增加 52.84 万元，增长 3.61%，主要原因是项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,781.50 万元，占 33.95%，比上年预算减少 1,616.20 万元，下降 47.57%，主要原因是 2025 年减少了上级拨付的公共交通运营补助支出项目和其他交通运输支出项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少政府性基金预算拨款支出的农村公路建设项目资金。

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 800.00 万元，占 15.25%，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是公共交通免费乘车补贴 800 万元新纳入部门预算。

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 1,147.01 万元，占 21.86%，比上年预算减少 34.11 万元，下降 2.89%，主要原因是行政运行专项资金未安排，其余专项资金支付率提高。

三、关于库尔勒市交通运输局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2025 年支出预算 5,246.81 万元，其中：

基本支出 1,185.32 万元，占 22.59%，比上年预算减少 291.64 万元，下降 19.75%，主要原因是在职人员减少而相应人员支出减少。

项目支出 4,061.49 万元，占 77.41%，比上年预算减少 605.83 万元，下降 12.98%，主要原因是城乡社区支付、公路养护支出减少。

四、关于库尔勒市交通运输局 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 4,099.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,299.80 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 800.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.51 万元，主要用于干部职工学习培训；社会保障和就业支出 141.76 万元，主要用于在职职工机关养老保险，退休人员取暖费和计划生育奖励工资补助；卫生健康支出 65.15 万元，主要用于职工基本医疗保险、大病互助金及公务员医疗补助金；交通运输支出 3,001.20 万元，主要用于人员工资和公用经费支出，公路建设和公路养护支出；住房保障支出 86.19 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 800.00 万元，主要用于库尔勒市公共交通有限责任公司免费乘车补贴。

五、关于库尔勒市交通运输局 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

库尔勒市交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,299.80 万元，其中：

基本支出 1,185.32 万元，比上年预算减少 280.14 万元，下降 19.12%，主要原因是在职人员减少，因而相应人员支出减少。

项目支出 2,114.48 万元，比上年预算减少 1,283.22 万元，下降 37.77%，主要原因是上年结转结余项目资金占比较多，新增项目数量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5.51 万元，占 0.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）141.76 万元，占 4.30%。
- 3、卫生健康支出（类）65.15 万元，占 1.97%。
- 4、交通运输支出（类）3,001.20 万元，占 90.95%。
- 5、住房保障支出（类）86.19 万元，占 2.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.51 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 9.97%，主要原因是在职人员较上年度人数减少，相应安排培训次数少。

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 33.00 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 20.17%，主要原因是在职人员减少而相应的基本养老保险支出减少，退休人员增加而相应的离退休费增加。

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）：2025 年预算数为 108.76 万元，比上年预算减少 23.08 万元，下降 17.51%，主要原因是在职人员较上年度人数减少，相应安排机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 65.92 万元，下降 100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.23万元，下降100.00%，主要原因是公益性岗位人员解除聘用，无此岗位人员。

6、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49.56万元，比上年预算减少9.96万元，下降16.73%，主要原因是在职人员较上年度人数减少，相应安排行政单位医疗保险缴费支出减少。

7、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15.58万元，比上年预算减少1.53万元，下降8.94%，主要原因是在职人员较上年度人数减少，相应安排公务员医疗补助缴费支出减少。

8、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886.72万元，比上年预算减少60.54万元，下降6.39%，主要原因是在职人员减少而相应的工资及工伤保险、失业保险缴费减少。

9、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1,279.10万元，比上年预算减少373.95万元，下降22.62%，主要原因是上年结转结余项目资金占比较多，新增公路建设数量减少。

10、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795.40万元，比上年预算增加648.40万元，增长441.09%，主要原因是市级配套和州级配套公路养护资金增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降77.78%，主要原因是2025年减少了非税业务费资金预算90万元，增加了龙山立交竣工验收相关费用项目资金。

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1,320.65万元，下降100.00%，主要原因是此款项目科目调剂至上年结转结余项目。

13、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):2025年预算数为 19.98 万元,比上年预算减少 257.02 万元,下降 92.79%,主要原因是此款项目资金因科目调剂至其他科目,年初预算安排业务用款。

14、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 86.19 万元,比上年预算减少 17.81 万元,下降 17.13%,主要原因是在职人员较上年度人数减少,相应安排在职住房公积金缴费支出减少。

六、关于库尔勒市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 1,185.32 万元,其中:

人员经费 1,109.97 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。

公用经费 75.35 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:巴财建(2024)143 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

设立的政策依据:根据巴财建(2024)143 号关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算(第一批)的通知下达的资金,结合 2025 年我市农村公路发展实际,有效利用资金,修建农村公路,促进经济发展,提高居民出行舒适度。

预算安排规模:1,279.10 万元

项目承担单位:库尔勒市交通运输局

资金分配情况:改建三级农村公路 1159.2 万元,四级农村公路 119.9 万元。

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日

(二)项目名称:巴财建(2024)134 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资金用于农村公路养护支出预算的通知

设立的政策依据：根据巴财建【2024】134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资金用于农村公路养护支出预算的通知项目资金，结合2025年我市农村公路发展实际，有效利用日常养护资金，养护农村公路，促进经济发展，提高居民出行舒适度。

预算安排规模：147.00万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：县道日常养护147万元；

资金执行时间：2025年1月1日

（三）项目名称：巴财建（2024）141号政府还贷二级公路取消收费后补助资金

设立的政策依据：根据巴财建【2024】141号政府还贷二级公路取消收费后补助资金的下达资金，结合2025年我市农村公路发展实际，有效利用资金，修建农村公路，促进经济发展，提高居民出行舒适度。

预算安排规模：355.40万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：村道大修24.1万元，乡道大修313.5万元，平交道口改建178万元。

资金执行时间：2025年1月1日

（四）项目名称：支农专项—农村公路养护工程

设立的政策依据：为认真贯彻《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）《自治区政府办公厅关于印发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）和《自治州政府办公室关于印发自治州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（巴政办发【2021】31号），《关于印发库尔勒市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（库政办发【2021】13号）文件精神

神，从 2024 年期将州县两级农村公路日常养护资金分别纳入财政预算。按照目前自治区、地州、县市养护资金配比 2:4:4 比例进行将库尔勒市市级配套养护资金纳入每年财政预算，与此同时申请 2025 年库尔勒市市级配套养护资金，用于开展 2025 年库尔勒市农村公路日常养护。

预算安排规模：293.00 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：乡镇公路养护资金 288 万，试点乡镇养护资金 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（五）项目名称：延续项目-龙山立交桥改造项目竣工验收相关费用

设立的政策依据：库尔勒市龙山立交连接 G0711 吐和高速和 G218 国道，是库尔勒重要的交通枢纽，龙山立交项目竣工验收，将有效提高库尔勒市居民交通出行舒适度，为库尔勒市龙山立交桥改建项目尽快竣工，投入使用，故实行该项目。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：路基返工补做 1 万元，桥梁返工补做 1.5 万元，护栏修复 175 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（六）项目名称：延续项目—审计整改资金

设立的政策依据：按相关《会计法》、《审计法》，2024 年经济责任审计反馈，我局非税收入管理不规范，对我局 2021-2022 年因疫情财政资金紧张未及时拨付办公费和非税业务费的情况坐支专户利息 19.98 万元用于支付差额人员工资津贴奖金、取暖费、志愿者生活补助、部分办公费等，要求整改。

预算安排规模：19.98 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：整改垫付在职人员工资津贴 7.27 万元；西部计划志愿者生活补助 4.71 万元；垫付办公费 8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

八、关于库尔勒市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 100.00 万元，减少 100.00%。主要原因是库尔勒市交通运输局 2025 年未安排政府性基金预算拨款支出。其中：

库尔勒市交通运输局 2025 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。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 100.00 万元，减少 100.00%。主要原因是库尔勒市交通运输局 2025 年未政府性基金预算拨款农村基础设施建设支出。

九、关于库尔勒市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款 800.00 万元。与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是将补偿公交公司承担特殊群体免费乘坐公交车的成本，纳入年初预算。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 800.00 万元，与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是将补偿公交公司承担特殊群体免费乘坐公交车的成本，纳入年初预算。

十、关于库尔勒市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量较上年相比没有变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2025 年上年结转结余 1,147.01 万元，包括：财政拨款 1,147.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕112 号关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知 198.44 万元，主要用于：公交都市建设示范城市及城乡一体化建设示范城市补助。

2. 巴财建〔2023〕137 号关于提前下达 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“以奖代补”资金预算的通知 244.39 万元，主要用于：库尔勒市 G314 岔口-铁门关乡村旅游路改建项目及库尔勒 24 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目。

3. 巴财建〔2022〕118 号七天下达 2023 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴下达 100.90 万元，主要用于：公交运营补助及公交都市项目创建补助。

4. 巴财建 2023)81 号关于下达 2023 年车购税收入补助低昂资金预算(第二批)的通知 95.68 万元,主要用于:库尔勒市 2023 年自然村通硬化道路建设项目。

5. 巴财建(2024)127 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算的通知 176.40 万元,主要用于:道路坑槽修补、标志牌修复、新设标志牌。

6. 巴财建(2024)41 号关于下达 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”资金的通知 331.20 万元,主要用于:G314 库尔楚线岔口-库尔楚园艺场第六村委会(Y091 线)项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 75.35 万元,比上年预算减少 83.53 万元,下降 52.57%,主要原因是办公地点移至政府大楼,水费、电费、办公用房取暖费、业务费用减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,库尔勒市交通运输局政府采购预算 2,320.73 万元,其中:政府采购货物预算 53.16 万元,政府采购工程预算 2,190.90 万元,政府采购服务预算 76.67 万元。

2025 年,库尔勒市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,320.73 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1,839.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,库尔勒市交通运输局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 4,561.70 平方米,价值 592.00 万元。
2. 车辆 8 辆,价值 102.85 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 50.27 万元;执法执勤用车 4 辆,价值 52.58 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 45.34 万元。

4. 其他资产价值 178.90 万元。

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

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 5,246.81 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 2,914.48 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		库尔勒市交通局			
部门联系人		孜卫达	联系电话	0996-2157850	
年度绩效目标		目标 1: 新改建农村公路 6 条，长度 24.94 公里，公路修建涉及乡镇数量不少于 4 个，公路日常养护里程 1471.176 公里，涉及乡镇数量不少于 9 个，落实补贴涉及行业数量不少于 1 个；目标 2: 承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划；负责指导全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格；目标 3: 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；目标 4: 会同有关部门开展全市交通运输行业的法制宣传、行政复议和行政诉讼的应诉工作；受理行业投诉和监督工作。			
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	2,928.51	
			本级安排	2,318.30	
		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	新改建农村公路条数	=6 条	计划标准	10
	数量指标	新改建农村公路长度	>=24.94 公里	计划标准	25
	数量指标	农村公路日常养护里程	>=1471.18 公里	计划标准	25
	数量指标	落实补贴行业数量	>=1 个	计划标准	20
	数量指标	农村公路改建涉及乡镇数量	>=4 个	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		巴财建{2024}141 号政府还贷二级公路取消收费后补助资金				项目负责人	田雨润	
项目资金(万元)		年度预算总额	355.40	其中：财政拨款	355.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过投入资金 355.4 万，完成农村公路大修里程 13.74 公里，改善平交道口 178 个，通过及时的养护与维修，消除道路安全隐患，保障了车辆交通安全，同时提高了乡镇村民出行效率，促进乡镇经济的发展。						
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	养护工程项目村道大修里程	>=1.20 公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护工程项目乡道大修里程	>=12.54 公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护工程项目平交道口改建数量	>=178 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养护工程项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护工程项目公路等级	不低于四级	行业标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	养护工程项目完工日期	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护工程项目村道大修补助标准	<=20.08 万元/公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		养护工程项目乡道大修补助标准	<=25 万元/公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		养护工程项目平交道口改建补助标准	<=1000 元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善乡镇公路质量	有效改善	行业标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	村民满意度	> =90%	计划标准	-	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		库尔勒市交通局						
项目名称		巴财建{2024}143 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				项目负责人	田雨润	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,279.10	其中：财政拨款	1,279.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过投入资金 1279.1 万元，完成改建农村公路里程不少于 19.42 公里，其中三级路不少于 16.56 公里，四级路不少于 2.86 公里，项目改善交通乡镇数量 3 个。通过改建道路，消除道路安全隐患，保障了车辆交通安全，同时提高了乡镇村民出行效率，促进乡镇经济的发展。						
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	农村公路改建项目三级农村公路里程	>=16.56 公里	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路改建项目四级农村公路里程	>=2.86 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公路改建项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路改建项目公路等级	不低于四级	行业标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	农村公路改建项目完成时间	2025 年 11 月 30	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路改建项目三级农村公路成本	<=70 万元/公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村公路改建项目四级农村公路成本	<=41.92 万元/公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村公路道路质量	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市交通局						
项目名称		巴财建【2024】134 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资金用于农村公路养护支出预算的通知					项目负责人	田雨润
项目资金(万元)		年度预算总额	147.00	其中：财政拨款	147.00	其他资金		0.00
项目总体目标		利用资金 147 万元，管理养护农村公路里程县道 282.049 公里，利用有效资金对其中 147 公里农村公路进行养护，通过及时的养护与维修，消除道路安全隐患，保障车辆交通安全，同时提高乡镇村民出行效率，促进乡镇经济的发展。						
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	县道日常养护里程数	>=147公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县道日常养护项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县道日常养护项目公路等级	三级	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	县道日常养护项目完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县道日常养护项目养护标准	<=1万元/公里	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善县道公路质量	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市交通局						
项目名称		部门专项-城市公共交通发展项目				项目负责人		田雨润
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金		0.00
项目总体目标		补贴公交公司 2023 年 11 月至 2024 年 10 月免费乘车费用。补贴库尔勒市公共交通有限责任公司公交车 422 辆，每车补贴 18957.3459 元，共计 800 万元。补贴资金用于补贴库尔勒市公共交通有限责任公司为老人、军人等特殊群体提供免费乘坐公交车服务的支出，改善市公交公司经营状况，保障公交公司稳定运行。						
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	补贴车数	>=422 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴企业数	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	>=99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放时限	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每车补贴成本	<=18975.3459 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善企业经营状况	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公交公司满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市交通局						
项目名称		延续项目-审计整改资金					项目负责人	田雨润
项目资金(万元)		年度预算总额	19.98	其中：财政拨款	19.98	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 2024 年单位经济责任审计反馈，我局 2021 年至 2023 年用专户利息垫付人员工资津贴、补助和办公费 19.98 万元，通过财政年初从预算外安排的资金来上缴国库垫付利息款，达到整改单位非税收入管理不规范问题的目标。						
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	支付垫付在职人员工资津贴补贴款项	=1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		垫付西部计划志愿者生活补助款项	=1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		垫付办公费款项	=1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付垫付款项准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	审计整改完成时间	2025 年 3 月 31 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	垫付在职人员工资津贴补贴	<=7.27 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		垫付西部计划志愿者生活补助	<=4.71 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		垫付办公费	<=8 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地方政府非税收入管理透明度和规范性	明显提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		延续项目一龙山立交桥改造项目竣工验收相关费用				项目负责人		田雨润
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过投入资金 20 万元，完成路基小修返工补做 1500 平方米，桥梁裂缝封闭 1200 米，护栏修复 480 米，提高库尔勒市城市交通质量。进一步完善库尔勒区域的公路网及城市道路网，提高库尔勒市城市交通质量和交通能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	龙山立交竣工验收项目路基返工补做数量	>=1500平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		龙山立交竣工验收项目桥梁返工补做数量	>=1200米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		龙山立交竣工验收项目护栏修复数量	>=480米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	龙山立交竣工验收项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	龙山立交竣工验收项目完工时间	2025年11月30日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	龙山立交竣工验收项目路基返工补做成本	<=6.66元/平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		龙山立交竣工验收项目桥梁返工补做成本	<=12.50元/米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		龙山立交竣工验收项目护栏成本	<=364.58元/米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市交通质量	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	市民满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		支农专项—农村公路养护工程				项目负责人	田雨润	
项目资金(万元)		年度预算总额	293.00	其中：财政拨款	293.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		投入资金 293 万元，改善 12 个乡镇交通质量，建设 1 个试点乡镇。通过及时的养护与维修，消除道路安全隐患，保障了车辆交通安全，同时提高了乡镇村民出行效率，促进乡镇经济的发展。						
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	农村公路养护项目资金分配乡镇数量	≥12个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路养护项目试点乡镇数量	≥1个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公路养护项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路养护项目公路等级	四级	行业标准	—	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	农村公路养护项目完成时间	2025年11月30日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护项目各乡分配资金成本	≤24万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村公路养护项目试点乡镇建设成本	≤5万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村公路质量	有效改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

库尔勒市交通运输局

2025年2月1日