

2026 年库尔勒市交通运输局

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、 关于库尔勒市交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市交通运输局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市交通运输局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市交通运输局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市交通运输局 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

(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**

库尔勒市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：库尔勒市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,628.00</b>	201 一般公共服务支出	15.46
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,334.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,108.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,226.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>294.00</b>	205 教育支出	5.28
其中：政府性基金收入	294.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>1,000.00</b>	208 社会保障和就业支出	194.71
其中：国有资本经营收入	1,000.00	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	55.37
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	294.00
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	2,401.51
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>547.65</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>547.65</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	421.91	221 住房保障支出	82.14
政府性基金预算拨款	125.74	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	1,000.00
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	127.18
		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,175.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,175.65</b>

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

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				
201			一般公共服务支出	15.46	15.00	15.00							0.46	
201	32		组织事务	15.46	15.00	15.00							0.46	
201	32	99	其他组织事务支出	15.46	15.00	15.00							0.46	
205			教育支出	5.28	5.28	5.28								
205	08		进修及培训	5.28	5.28	5.28								
205	08	03	培训支出	5.28	5.28	5.28								
208			社会保障和就业支出	194.71	194.71	194.71								
208	05		行政事业单位养老支出	194.71	194.71	194.71								
208	05	01	行政单位离退休	44.18	44.18	44.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35	100.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	50.17								
210			卫生健康支出	55.37	55.37	55.37								
210	11		行政事业单位医疗	55.37	55.37	55.37								
210	11	01	行政单位医疗	45.49	45.49	45.49								
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88								
212			城乡社区支出	294.00	294.00			294.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	294.00	294.00			294.00						

编制部门：库尔勒市交通运输局

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				
212	08	04	农村基础设施建设支出	294.00	294.00		294.00							
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>2,401.51</b>	<b>1,981.50</b>	<b>755.50</b>	<b>1,226.00</b>						<b>420.01</b>	
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>2,110.56</b>	<b>1,981.50</b>	<b>755.50</b>	<b>1,226.00</b>						<b>129.07</b>	
214	01	01	行政运行	755.50	755.50	755.50								
214	01	04	公路建设	1,079.00	1,079.00		1,079.00							
214	01	06	公路养护	276.07	147.00		147.00						129.07	
<b>214</b>	<b>99</b>		<b>其他交通运输支出</b>	<b>290.95</b>									<b>290.95</b>	
214	99	99	其他交通运输支出	290.95									290.95	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>82.14</b>	<b>82.14</b>	<b>82.14</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>82.14</b>	<b>82.14</b>	<b>82.14</b>								
221	02	01	住房公积金	82.14	82.14	82.14								
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>				
<b>223</b>	<b>03</b>		<b>国有企业公益性补贴</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>				
223	03	01	国有企业公益性补贴	1,000.00	1,000.00					1,000.00				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>127.18</b>									<b>127.18</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>125.74</b>									<b>125.74</b>	
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	125.74									125.74	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>1.44</b>									<b>1.44</b>	
229	99	99	其他支出	1.44									1.44	
			<b>总计</b>	<b>4,175.65</b>	<b>3,628.00</b>	<b>1,108.00</b>	<b>1,226.00</b>	<b>294.00</b>		<b>1,000.00</b>			<b>547.65</b>	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	15.46	15.00	0.46
201	32		组织事务	15.46	15.00	0.46
201	32	99	其他组织事务支出	15.46	15.00	0.46
205			教育支出	5.28	5.28	
205	08		进修及培训	5.28	5.28	
205	08	03	培训支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	194.71	194.71	
208	05		行政事业单位养老支出	194.71	194.71	
208	05	01	行政单位离退休	44.18	44.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	
210			卫生健康支出	55.37	55.37	
210	11		行政事业单位医疗	55.37	55.37	
210	11	01	行政单位医疗	45.49	45.49	
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	
212			城乡社区支出	294.00		294.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	294.00		294.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	294.00		294.00
214			交通运输支出	2,401.51	755.50	1,646.01
214	01		公路水路运输	2,110.56	755.50	1,355.07
214	01	01	行政运行	755.50	755.50	
214	01	04	公路建设	1,079.00		1,079.00
214	01	06	公路养护	276.07		276.07
214	99		其他交通运输支出	290.95		290.95
214	99	99	其他交通运输支出	290.95		290.95
221			住房保障支出	82.14	82.14	
221	02		住房改革支出	82.14	82.14	
221	02	01	住房公积金	82.14	82.14	
223			国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00
223	03		国有企业公益性补贴	1,000.00		1,000.00
223	03	01	国有企业公益性补贴	1,000.00		1,000.00
229			其他支出	127.18		127.18
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.74		125.74
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	125.74		125.74
229	99		其他支出	1.44		1.44
229	99	99	其他支出	1.44		1.44

编制部门：库尔勒市交通运输局

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				科目名称
			<b>总计</b>	<b>4,175.65</b>	<b>1,108.00</b>	<b>3,067.65</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,628.00</b>	201 一般公共服务支出	15.00	15.00		
一般公共预算	2,334.00	202 外交支出				
政府性基金预算	294.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	1,000.00	204 公共安全支出				
		205 教育支出	5.28	5.28		
		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	194.71	194.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.37	55.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	294.00		294.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	1,981.50	1,981.50		
		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	82.14	82.14		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1,000.00			1,000.00
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>3,628.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,628.00</b>	<b>2,334.00</b>	<b>294.00</b>	<b>1,000.00</b>

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	
201	32		组织事务	15.00	15.00	
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	
205			教育支出	5.28	5.28	
205	08		进修及培训	5.28	5.28	
205	08	03	培训支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	194.71	194.71	
208	05		行政事业单位养老支出	194.71	194.71	
208	05	01	行政单位离退休	44.18	44.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	
210			卫生健康支出	55.37	55.37	
210	11		行政事业单位医疗	55.37	55.37	
210	11	01	行政单位医疗	45.49	45.49	
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	
214			交通运输支出	1,981.50	755.50	1,226.00
214	01		公路水路运输	1,981.50	755.50	1,226.00
214	01	01	行政运行	755.50	755.50	
214	01	04	公路建设	1,079.00		1,079.00
214	01	06	公路养护	147.00		147.00
221			住房保障支出	82.14	82.14	
221	02		住房改革支出	82.14	82.14	
221	02	01	住房公积金	82.14	82.14	
			总计	2,334.00	1,108.00	1,226.00

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		
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>985.16</b>	<b>979.20</b>	<b>5.96</b>
301	01 基本工资	277.46	277.46	
301	02 津贴补贴	331.29	331.29	
301	03 奖金	81.02	77.71	3.31
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	100.35	100.35	
301	09 职业年金缴费	50.17	50.17	
301	10 职工基本医疗保险缴费	45.49	45.49	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
301	12 其他社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13 住房公积金	82.14	82.14	
301	14 医疗费	2.65		2.65
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.19</b>		<b>77.19</b>
302	01 办公费	31.38		31.38
302	07 邮电费	6.04		6.04
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	16 培训费	5.28		5.28
302	27 委托业务费	6.00		6.00
302	28 工会经费	11.60		11.60
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	5.29		5.29
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.65</b>	<b>45.34</b>	<b>0.31</b>
303	02 退休费	44.18	44.18	
303	05 生活补助	1.46	1.15	0.31
	<b>总计</b>	<b>1,108.00</b>	<b>1,024.54</b>	<b>83.46</b>

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														
			库尔勒市交通运输局		1,226.00					147.00	1,079.00					
214			交通运输支出		1,226.00					147.00	1,079.00					
214	01		公路水路运输		1,226.00					147.00	1,079.00					
214	01	04	公路建设	巴财建（2025）124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	1,079.00						1,079.00					
214	01	06	公路养护	巴财建（2025）123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	147.00					147.00						
			总计		1,226.00					147.00	1,079.00					

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				
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	
212			城乡社区支出	294.00			294.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	294.00			294.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	294.00			294.00
			总计	294.00			294.00

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				
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	
223			国有资本经营预算支出	1,000.00			1,000.00
223	03		国有企业公益性补贴	1,000.00			1,000.00
223	03	01	国有企业公益性补贴	1,000.00			1,000.00
			总计	1,000.00			1,000.00

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
<b>总计</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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
<b>库尔勒市交通运输局</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
运转类项目—保运转项目	6.00	6.00		
<b>总计</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

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	
<b>库尔勒市交通运输局</b>	<b>547.65</b>	<b>547.65</b>			<b>547.65</b>				
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	0.90	0.90			0.90				
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	24.94	24.94			24.94				
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	40.81	40.81			40.81				
巴财建（2024）141号政府还贷二级公路取消收费后补助资金	10.95	10.95			10.95				
巴财预（2025）10号关于拨付2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知	1.44	1.44			1.44				
巴财建（2025）34号关于调整下达2024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（其他交通运输支出600万元）	200.00	200.00			200.00				
巴财行（2025）13号关于拨付2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知	0.46	0.46			0.46				
巴财建（2025）133号关于下达2025年第四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	65.10	65.10			65.10				
巴财债（2025）13号关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账	125.74	125.74			125.74				

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	
款) 库尔勒火车站综合交通枢纽工程									
巴财建〔2025〕76号关于拨付2025年自治州本级用于农村公路养护支出预算的通知	77.31	77.31			77.31				
<b>总计</b>	<b>547.65</b>	<b>547.65</b>			<b>547.65</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,175.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市交通运输局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市交通运输局部门收入预算 4,175.65 万元，其中：

一般公共预算 1,108.00 万元，占 26.53%，比上年预算减少 410.30 万元，下降 27.02%，主要原因是项目经费减少，人员调出 19 人，调入 2 人，退休 2 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,226.00 万元，占 29.36%，比上年预算减少 555.50 万元，下降 31.18%，主要原因是 2026 年减少了政府还贷二级公路取消消费后补助资金。

政府性基金预算 294.00 万元，占 7.04%，比上年预算增加 294.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年本级预算安排的农村公路养护资金来源渠道不一样。

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 1,000.00 万元，占 23.95%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 25.00%，主要原因是公共交通免费乘车补贴 800 万元增加到 1000 万元。

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 547.65 万元，占 13.12%，比上年预算减少 599.36 万元，下降 52.25%，主要原因是 2025 年度我局加快项目资金支付进度。

### 三、关于库尔勒市交通运输局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2026 年支出预算 4,175.65 万元，其中：

基本支出 1,108.00 万元，占 26.53%，比上年预算减少 77.32 万元，下降 6.52%，主要原因是上年结转结余下来的专项资金支付率提高。

项目支出 3,067.65 万元，占 73.47%，比上年预算减少 993.84 万元，下降 24.47%，主要原因是公路建设，公路养护、其他交通运输支出资金安排减少。

### 四、关于库尔勒市交通运输局 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 3,628.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,334.00 万元，政府性基金预算拨款 294.00 万元，国有资本经营预算拨款 1,000.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 15.00 万元，主要用于“访惠聚”驻村工作队办实事办好事；教育支出 5.28 万元，主要用于干部职工学习培训；社会保障和就业支出 194.71 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、在职职工职业年金；卫生健康支出 55.37 万元，主要用于职工基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗补助金、失业保险及工伤保险；交通运输支出 1,981.50 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 82.14 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：城乡社区支出 294.00 万元，主要用于农村公路日常养护。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1,000.00 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 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

库尔勒市交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,334.00 万元，其中：基本支出 1,108.00 万元，比上年预算减少 77.32 万元，下降 6.52%，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 1,226.00 万元，比上年预算减少 888.48 万元，下降 42.02%，主要原因是公路建设、公路养护资金减少，其他公路水路运输支出、其他交通运输支出资金未安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）15.00 万元，占 0.64%。
2. 教育支出（类）5.28 万元，占 0.23%。
3. 社会保障和就业支出（类）194.71 万元，占 8.34%。
4. 卫生健康支出（类）55.37 万元，占 2.37%。
5. 交通运输支出（类）1,981.50 万元，占 84.90%。
6. 住房保障支出（类）82.14 万元，占 3.52%。

### （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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是“访惠聚”驻村工作队经费调整安排到组织事务支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 5.28 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 4.17%，主要原因是在职人员减少，因而相应人员支出减少。

3. 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 44.18 万元，比上年预算增加 11.18 万元，增长 33.88%，主要原因是退休人员增加而相应的离退休费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为100.35万元，比上年预算减少8.41万元，下降7.73%，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。

5. 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50.17万元，比上年预算增加50.17万元，增长100.00%，主要原因是今年开始增加在职人员职业年金缴费支出。

6. 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45.49万元，比上年预算减少4.07万元，下降8.21%，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）：2026年预算数为9.88万元，比上年预算减少5.70万元，下降36.59%，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）：2026年预算数为755.50万元，比上年预算减少131.22万元，下降14.80%，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）：2026年预算数为1,079.00万元，比上年预算减少200.10万元，下降15.64%，主要原因是2026年新增的农村公路建设计划较上年度减少。

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147.00万元，比上年预算减少648.40万元，下降81.52%，主要原因是市级配套公路养护资金渠道调出到其他科目。

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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了非税业务费资金预算、龙山立交竣工验收相关费用预算。

12. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.98万元，下降100.00%，主要原因是本级财力安排的延续项目资金减少。

13. 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82.14万元，比上年预算减少4.05万元，下降4.70%，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2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市交通运输局2026年一般公共预算基本支出1,108.00万元，其中：人员经费1,024.54万元，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。

公用经费83.46万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

## 七、关于库尔勒市交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建〔2025〕124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

设立的政策依据：巴财建〔2025〕124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：1,079.00万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：2026 年新建农村公路建设 761 万元，2024 年车购税资金结余款 318 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（二）项目名称：巴财建〔2025〕123 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

设立的政策依据：巴财建〔2025〕123 号关于提前下达 2026 年中央对地方成品油水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：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 117 万元，农村公路技术状况评定费 30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

#### 八、关于库尔勒市交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市交通运输局 2026 年政府性基金支出预算支出 294.00 万元。与上年预算相比增加 294.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农村公路日常养护资金预算安排渠道不一样。其中：

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 294.00 万元，与上年预算相比增加 294.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农村公路日常养护资金预算安排渠道不一样。

#### 九、关于库尔勒市交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市交通运输局 2026 年国有资本经营预算支出 1,000.00 万元。与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 25.00%。主要原因是补偿公交公司承担特殊群体免费乘坐公交车的成本。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 1,000.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 25.00%。主要原因是补偿公交公司承担特殊群体免费乘坐公交车的成本。

#### 十、关于库尔勒市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于库尔勒市交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市交通运输局 2026 年委托业务费 6.00 万元，其中：

1. 运转类项目一—保运转项目委托业务费 6.00 万元，主要用于：执法业务用律师顾问费。

#### 十二、关于库尔勒市交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2026 年上年结转结余 547.65 万元，包括：财政拨款 547.65 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结转24.94万元，主要用于：公交都市创建和城乡一体化创建项目补助。

2. 巴财建〔2025〕133号关于下达2025年第四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65.10万元，主要用于：2025年度货运车辆以旧换新补贴。

3. 巴财建〔2025〕34号关于调整下达2024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（其他交通运输支出600万元）结转200.00万元，主要用于：公交都市创建和城乡一体化创建项目补助。

4. 巴财建〔2025〕76号关于拨付2025年自治州本级用于农村公路养护支出预算的通知结转77.31万元，主要用于：州级农村公路日常养护。

5. 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结转0.90万元，主要用于：公交都市创建和城乡一体化创建项目补助。

6. 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结转40.81万元，主要用于：自治区级农村公路日常养护资金。

7. 巴财建〔2024〕141号政府还贷二级公路取消收费后补助资金结转10.95万元，主要用于：2025年大中修项目质量保证金。

8. 巴财行〔2025〕13号关于拨付2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知结转0.46万元，主要用于：巴州公路事业发展中心退休第二党支部党建补助。

9. 巴财预〔2025〕10号关于拨付2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知结转1.44万元，主要用于：“访惠聚”驻村工作队2025年办实事办好事修建村委会卫生厕所项目尾款。

10. 巴财债〔2025〕13号 关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30 工信化解中小企业账款）库尔勒火车站综合交通枢纽工程结转125.74万元，主要用于：火车站综合交通枢纽工程施工费欠款。

### 十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算83.46万元，比上年预算增加8.11万元，增长10.76%，主要原因是业务用委托业务费和工会经费增加。

#### （二）政府采购情况

2026年，库尔勒市交通运输局政府采购预算1,540.30万元，其中：政府采购货物预算9.90万元，政府采购工程预算1,520.00万元，政府采购服务预算10.40万元。

2026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1,540.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,539.58万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2025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4,551.70平方米，价值591.00万元。
2. 车辆7辆，价值79.10万元；其中：一般公务用车3辆，价值26.52万元；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44.28万元。
4. 其他资产价值129.08万元。

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 4,175.65 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,520.00 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

(2026 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	19199202036	
年度绩效目标		<p>目标 1: 新改建农村公路 6 条, 长度 16.154 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 262.209 公里, 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; 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。</p>			
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	1,773.65	
			本级安排	2,402.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		4,175.65	
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	新改建农村公路长度	>=16.154 公里	库尔勒市交通运输局 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	新改建农村公路条数	=6 条	库尔勒市交通运输局 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	危桥改造条数	>=1 座	库尔勒市交通运输局 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	农村公路日常养护里程	>=262.209 公里	库尔勒市交通运输局 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	农村公路改建涉及乡镇数量	=4 个	库尔勒市交通运输局 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	落实补贴行业数量	>=1 个	库尔勒市交通运输局 2026 年重点工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市交通局						
<b>项目名称</b>		2024 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费（上年结转）				<b>项目负责人</b>	田雨润	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.46	其中：财政拨款	0.46	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用自治州组织部拨付的基层党组织“五个好”党支部工作经费，2026 年用于结余部分对党员活动室制作宣传墙 2 面，采购宣传用品 10 个，有助于树立职工优良的党政思想，构建良好的党建宣传营地，为发展基层党组织“五个好”党支部奠定坚实基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	“五个好”党支部宣传墙数量	>=2 面	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购“五个好”党支部宣传用品数量	>=10 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	“五个好”宣传墙验收合格率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“五个好”党支部宣传用品质量合格率	> =98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	“五个好”党支部宣传墙制作完成时间	2026 年 4 月 30 日	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证
		“五个好”党支部宣传用品采购完成时间	2026 年 5 月 10 日	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	“五个好”党支部宣传墙制作成本	< =0.38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“五个好”党支部宣传用品采购成本	< =0.08 万元	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	鼓励基层党建工作更好开展	成效 显著	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	库尔勒公路事业发展中心退休支部满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市交通局						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区驻村工作部分专项经费（上年结转）			<b>项目负责人</b>	田雨润		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		规范使用 2025 年驻村工作经费结余资金，及时支付哈拉玉宫村修建的卫生厕所项目质保金 0.25 万元、咨询费 0.25 万元，剩余经费合理划入 2026 年经费计划，购买新基地办公耗材一批，保障驻村相关工作有序进行，提升资金使用效益，切实服务村级基础设施完善。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付项目质保金数量	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目咨询费数量	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公耗材批次	>=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	质保金支付准确率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询费支付准确率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	> =98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材质量合格率	> =98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	质保金支付完成时间	2026 年 3 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		咨询费支付完成时间	2026 年 3 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		办公耗材采购完成时间	2026 年 5 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目质保金	< =0.25 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目咨询费	< =0.25	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		购买办公耗材成本	< =0.94 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	提升村级基础设施运维规范性	有效 提升	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	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市交通局						
<b>项目名称</b>		巴财建【2025】34号巴财建【2023】112号巴财建【2022】118号 关于预拨、提前与调整下达2024与2023年年度农村客运补贴资 金及城市发展奖励资金预算的通知（上年结转）			<b>项目负责人</b>	田雨润		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	225.85	其中：财政拨款	225.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于支付1个公交都市项目和1个城乡一体化项目，公交都市创建项目中的优化公交线路项目，2025年已优化12条，并运营，建设公交综合运维系统项目、完善公交实时信息、重点交通枢纽换乘信息查询等功能项目与智慧公交系统建设项目已于2025年12月完成并投入使用，预计2026年拨付此项目总资金125万元。城乡一体化创建项目中打造乡镇综合运输服务站、建设农村快递综合服务示范点、建设农村公交站点、打造客货邮运力融合示范线路与智慧公交系统建设项目已于2025年12月完成并投入使用，预计2026年拨付此项目总资金100.85万元。此资金的支付将用于保障公交企业权益，提升公交服务水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	支付公交都市创建项目数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付城乡一体化项目数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	城乡一体化项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公交都市创建项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	城乡一体化项目资金支付完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		公交都市创建项目资金支付完成时间	2026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	支付公交都市创建项目总费用	<=125万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付城乡一体化项目总费用	<=100.85万元	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	保障企业权益	有效保障	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	企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-----------	------	---	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市交通局						
<b>项目名称</b>		巴财建【2025】76号关于拨付2025年自治州本级用于农村公路养护支出预算的通知(上年结转)			<b>项目负责人</b>	田雨润		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	77.31	其中:财政拨款	77.31	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目为库尔勒市2025年日常养护项目,该项目已于2025年12月22日完工并通过验收,符合行业建设标准。根据合同约定,计划于2026年11月30日前支付剩余工程款77.31万元,通过资金的及时清算,保障企业权益,保障养护成果的可持续性,维护农村公路路网良好技术状况,持续服务居民安全便捷出行,促进乡村经济社会发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尾款支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时间	2026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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障企业权益	有效保障	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	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市交通局						
<b>项目名称</b>		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（上年结转）、巴财建[2025]123 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				<b>项目负责人</b>	田雨润	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	187.81	其中：财政拨款	187.81	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年通过养护 147 公里农村公路的针对性养护及支付 40.81 万元项目尾款。通过精准养护与资金兑付，有效延长公路使用寿命，降低全生命周期成本，显著改善路域环境，提升公共服务水平，为农民群众出行和农产品运输创造更加安全、便捷的条件，助力美丽乡村建设。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路养护里程	>=147 公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程质量达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		尾款支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同履约率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公路等级	不低于四级	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		农村公路养护开始时间	2026 年 6 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	项目尾款	<=40.81 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路养护成本	<=147 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

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	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市交通局						
<b>项目名称</b>		巴财建〔2024〕141号政府还贷二级公路取消收费后补助资金（上年结转）			<b>项目负责人</b>	田雨润		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.95	其中：财政拨款	10.95	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025年库尔勒市农村公路大中修建设项目已于2025年8月21日完工并通过竣工验收，质量符合行业标准。根据合同约定，预留质保金10.95万元，质保期一年。待质保期满足，项目无质量问题，计划于2026年11月30日前完成一笔支付质保金10.95万元。通过规范的资金结算，保障公路大中修工程的长期效果，巩固农村公路建设成果，持续消除安全隐患，优化区域交通网络，为乡村产业振兴提供坚实的交通支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金支付完成时间	2026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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障企业权益	有效保障	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	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市交通局						
<b>项目名称</b>		巴财建〔2025〕124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				<b>项目负责人</b>	田雨润	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,079.00	其中：财政拨款	1,079.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026年计划投资公路建设项目、日常养护工作、改造危桥一座。公路建设项目包含6条路线共计16.154公里农村公路建设，覆盖阿瓦提乡、铁克其乡、沙依东园艺场、普惠乡等4个乡镇，重点解决乡镇存在道路破损严重，影响群众正常出行等民生痛点。为实现县道通行条件持续优化、道路安全隐患有效治理对262.209公里县道进行日常养护工作；其次，对上户镇C697线1号桥实施危桥改造项目。提高乡镇村民出行效率，促进乡镇经济的发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	危桥改造数量	=1座	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路建设里程	>=16.154公里	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		养护道路里程数	=262.209公里	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路建设项目验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		危桥改造验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公路等级	不低于四级	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		养护工程质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路建设项目开工时间	2026年5月31日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		危桥改造项目开工时间	2026年5月31日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		养护工程开工时间	2026年5月31	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			日前					
成本 指标	经济 成本 指标	农村公路建设项目成本	< =742. 10万 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		危桥改造项目成本标准	< =18.9 0万元 /座	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		养护工程成本	< =318 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善公路质量	有效 改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		新改建公路项目适应未来 一定时期内交通需求	效果 显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市交通局						
<b>项目名称</b>		部门专项—2026 年公共交通公司免费乘车费用-实际发放 2025 年年费乘车补贴				<b>项目负责人</b>	田雨润	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：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 23696.6824 元，共计 1000 万元。目标 2：改善市公交公司经营状况，保障公交公司稳定运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴车数	>=422 辆	计划标准	422 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴企业数	>=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放时限	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每车补贴成本	<=23696.68 元	计划标准	18975.3459 元	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	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	公交公司满意度	=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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市交通局						
<b>项目名称</b>		支农专项-农村公路养护工程				<b>项目负责人</b>	田雨润	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	294.00	其中：财政拨款	294.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年计划通过改善 13 个乡镇交通质量，保障 294 万元养护资金精准、高效使用，其中 10 个乡镇各获 22 万元，3 个试点乡镇各获 24.66 万元。通过项目实施，构建“属地负责、群众参与”的养护新格局，整体提升全市农村公路技术状况和服务能力，改善农村人居环境，为乡村振兴战略实施奠定坚实的交通基础设施基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农村公路养护项目试点乡镇数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路养护项目一般乡镇数量	=10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公路养护项目公路等级	四级	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目资金分配完成时间	2026 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	平均每个农村公路养护项目一般乡镇分配资金数	≤22 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每个农村公路养护项目试点乡镇分配资金数	<=24.6 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

我局绩效项目表中的财政拨款总额 2876.82 万元，预算批复中当年财政拨款项目资金总额为 2520 万元，差额 359.82 万元，其中：

1、当年项目巴财建（2025）123号关于提前下达2026年中央对地方成品油水费改革转移支付用于公路养护支出预算的通知文件安排资金147万与上年结转结余资金40.81万元合并做项目绩效目标表；

2、上年结余资金2025年自治区驻村工作部分专项经费1.44万元，2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费0.46万元、巴财建（2025）76号关于拨付2025年自治州本级用于农村公路养护支出预算的通知结转的77.31万元、巴财建（2024）141号政府还贷二级公路取消收费后补助资金结转10.95万元，每一项都要求做项目绩效申报表；

3、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结转24.94万元、巴财建（2025）34号关于调整下达2024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（其他交通运输支出600万元）结转200.00万元、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结转0.90万元等三笔结余款共计225.85万元，因都是公交都市创建和城乡一体化创建项目补贴款要求合并做一个绩效目标表。

特此情况说明。

## 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。

库尔勒市交通运输局

2026年2月10日