2026年乌恰县交通运输局

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、 关于乌恰县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县交通运输局2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县交通运输局2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县交通运输局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县交通运输局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县交通运输局2026年上年结转结余预算情况说明
十三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　2026年部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关公路交通的方针、政策，并组织实施和监督检查。

(二)编制全县公路交通发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。

(三)负责管理范围内的县乡道路的建设、养护、路政等组织管理；协同有关部门做好公路环保工作。

(四)会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设以及站点建设；建立完善信息、服务体系；引导交通运输行业优化结构，协调发展。

(五)负责公路客货运输市场和汽车维修市场的宏观管理；负责汽车维修行业状况的检查和指导。

(六)贯彻执行交通行业科技政策，技术标准和规范，推动行业科技进步；按规定负责交通基础设施建设项目管理。

(七)指导交通行业的精神文明和职工队伍建设；组织指导交通系统职工的教育、技术培训、经验交流等工作。

(八)负责交通行业的法律宣传、交通行业复议工作。

(九)负责乌恰县交通战备工作事务，协调处理交通行业在改革发展中出现的新情况、新问题。

二、 机构设置

乌恰县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：乌恰县交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**3,515.18**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**3,318.29**	202 外交支出	
其中：一般财力	363.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,955.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**169.00**	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	169.00	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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.89
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	19.74
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**27.89**	212 城乡社区支出	169.00
其中：事业收入		213 农林水支出	12.89
上级补助收入		214 交通运输支出	7,091.92
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	27.89	217 金融支出	
二、上年结转结余	**3,870.24**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**3,870.24**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,870.24	221 住房保障支出	22.98
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	
		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	**7,385.41**	**支 出 总 计**	**7,385.41**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**68.89**	**68.89**	**68.89**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**47.74**	**47.74**	**47.74**									
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	6.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	13.16									
208	**07**		**就业补助**	**21.14**	**21.14**	**21.14**									
208	07	99	其他就业补助支出	21.14	21.14	21.14									
210			**卫生健康支出**	**19.74**	**19.74**	**19.74**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**19.74**	**19.74**	**19.74**									
210	11	01	行政单位医疗	14.80	14.80	14.80									
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93									
212			**城乡社区支出**	**169.00**	**169.00**			**169.00**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**169.00**	**169.00**			**169.00**							
212	08	14	农业生产发展支出	169.00	169.00			169.00							
213			**农林水支出**	**12.89**	**8.64**	**8.64**								**4.25**	
213	**01**		**农业农村**	**4.25**										**4.25**	
213	01	99	其他农业农村支出	4.25										4.25	

编制部门：乌恰县交通运输局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	**07**		**农村综合改革**	**8.64**	**8.64**	**8.64**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	8.64	8.64									
214			**交通运输支出**	**7,091.92**	**3,198.04**	**243.04**	**2,955.00**						**27.89**	**3,865.99**	
214	**01**		**公路水路运输**	**7,077.04**	**3,186.04**	**231.04**	**2,955.00**						**27.89**	**3,863.11**	
214	01	01	行政运行	224.62	220.39	220.39								4.24	
214	01	04	公路建设	6,436.61	2,786.00		2,786.00							3,650.61	
214	01	06	公路养护	405.15	169.00		169.00						27.89	208.26	
214	01	99	其他公路水路运输支出	10.65	10.65	10.65									
214	**99**		**其他交通运输支出**	**14.88**	**12.00**	**12.00**								**2.88**	
214	99	99	其他交通运输支出	14.88	12.00	12.00								2.88	
221			**住房保障支出**	**22.98**	**22.98**	**22.98**									
221	**02**		**住房改革支出**	**22.98**	**22.98**	**22.98**									
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	22.98									
			总计	**7,385.41**	**3,487.29**	**363.29**	**2,955.00**	**169.00**					**27.89**	**3,870.24**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　单位：万元

科目				支出预算		
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**	**68.89**	**68.89**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**47.74**	**47.74**	
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
208	**07**		**就业补助**	**21.14**	**21.14**	
208	07	99	其他就业补助支出	21.14	21.14	
210			**卫生健康支出**	**19.74**	**19.74**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**19.74**	**19.74**	
210	11	01	行政单位医疗	14.80	14.80	
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	
212			**城乡社区支出**	**169.00**		**169.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**169.00**		**169.00**
212	08	14	农业生产发展支出	169.00		169.00
213			**农林水支出**	**12.89**	**8.64**	**4.25**
213	**01**		**农业农村**	**4.25**		**4.25**
213	01	99	其他农业农村支出	4.25		4.25
213	**07**		**农村综合改革**	**8.64**	**8.64**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	8.64	
214			**交通运输支出**	**7,091.92**	**231.04**	**6,860.88**
214	**01**		**公路水路运输**	**7,077.04**	**231.04**	**6,846.00**
214	01	01	行政运行	224.62	220.39	4.24
214	01	04	公路建设	6,436.61		6,436.61
214	01	06	公路养护	405.15		405.15
214	01	99	其他公路水路运输支出	10.65	10.65	
214	**99**		**其他交通运输支出**	**14.88**		**14.88**
214	99	99	其他交通运输支出	14.88		14.88
221			**住房保障支出**	**22.98**	**22.98**	
221	**02**		**住房改革支出**	**22.98**	**22.98**	
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	
			总计	**7,385.41**	**351.29**	**7,034.12**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**3,487.29**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,318.29	202 外交支出				
政府性基金预算	169.00	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	68.89	68.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.74	19.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	169.00		169.00	
		213 农林水支出	8.64	8.64		
		214 交通运输支出	3,198.04	3,198.04		
		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	22.98	22.98		
		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	**3,487.29**	**支出总计**	**3,487.29**	**3,318.29**	**169.00**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　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**	**68.89**	**68.89**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**47.74**	**47.74**	
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
208	**07**		**就业补助**	**21.14**	**21.14**	
208	07	99	其他就业补助支出	21.14	21.14	
210			**卫生健康支出**	**19.74**	**19.74**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**19.74**	**19.74**	
210	11	01	行政单位医疗	14.80	14.80	
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	
213			**农林水支出**	**8.64**	**8.64**	
213	**07**		**农村综合改革**	**8.64**	**8.64**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	8.64	
214			**交通运输支出**	**3,198.04**	**231.04**	**2,967.00**
214	**01**		**公路水路运输**	**3,186.04**	**231.04**	**2,955.00**
214	01	01	行政运行	220.39	220.39	
214	01	04	公路建设	2,786.00		2,786.00
214	01	06	公路养护	169.00		169.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	10.65	10.65	
214	**99**		**其他交通运输支出**	**12.00**		**12.00**
214	99	99	其他交通运输支出	12.00		12.00
221			**住房保障支出**	**22.98**	**22.98**	
221	**02**		**住房改革支出**	**22.98**	**22.98**	
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	
			总计	**3,318.29**	**351.29**	**2,967.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**310.75**	**310.75**	
301	01	基本工资	51.44	51.44	
301	02	津贴补贴	101.10	101.10	
301	03	奖金	35.76	35.76	
301	07	绩效工资	6.40	6.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
301	09	职业年金缴费	13.16	13.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	21.73	21.73	
301	99	其他工资福利支出	35.43	35.43	
302		**商品和服务支出**	**24.97**		**24.97**
302	01	办公费	3.74		3.74
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	08	取暖费	13.50		13.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	40	税金及附加费用	0.02		0.02
302	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303		**对个人和家庭的补助**	**15.57**	**15.57**	
303	02	退休费	6.72	6.72	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
		总计	**351.29**	**326.32**	**24.97**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌恰县交通运输局		**2,967.00**		**12.00**			**686.00**	**2,269.00**				
214			**交通运输支出**		**2,967.00**		**12.00**			**686.00**	**2,269.00**				
214	**01**		**公路水路运输**		**2,955.00**					**686.00**	**2,269.00**				
214	01	04	公路建设	上级专项 2026 年交通运输领域专项资金（第一批）-乌恰县黑孜苇乡，吾合沙鲁乡农村公路项目	517.00					517.00					
214	01	04	公路建设	上级专项-2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-S334 线-波斯坦铁列克乡-膘尔托阔依乡公路建设项目	2,269.00						2,269.00				
214	01	06	公路养护	上级专项-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-2026 年农村公路养护项目（自治区专项）	169.00					169.00					
214	**99**		**其他交通运输支出**		**12.00**		**12.00**								
214	99	99	其他交通运输支出	2026 年乌恰县农村公路技术状态检测评定服务	12.00		12.00								
			总计		**2,967.00**		**12.00**			**686.00**	**2,269.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			**城乡社区支出**	**169.00**			**169.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**169.00**			**169.00**
212	08	14	农业生产发展支出	169.00			169.00
			总计	**169.00**			**169.00**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**1.20**	**1.20**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	**1.35**	**1.35**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌恰县交通运输局	**12.00**	**12.00**		
2026 年乌恰县农村公路技术状态检测评定服务	12.00	12.00		
总计	**12.00**	**12.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县交通运输局　　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	
乌恰县交通运输局	**3,870.24**	**3,870.24**			**3,870.24**				
上级专项-2024年自治州第二批地方政府债券-克州乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村、琼铁列克苏自然村道路建设项目	1,988.57	1,988.57			1,988.57				
2024年为民办实事经费（吉根乡哈拉铁列克村）	3.74	3.74			3.74				
上级专项-2024年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程	45.80	45.80			45.80				
上级专项-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-2024年乌恰县吉根乡自然村道路建设项目	158.50	158.50			158.50				
上级专项-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-乌恰县阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目	950.85	950.85			950.85				
上级专项-2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）-乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目	403.65	403.65			403.65				
上级专项-2025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-2025年农村公路养护项目	41.44	41.44			41.44				
2025年乌恰县农村公路养护项目（州级配套）	121.02	121.02			121.02				
2025年第一书记工作经费（吉根乡哈拉铁列克村）	0.50	0.50			0.50				
2025年为民办实事经费（吉根乡哈拉铁列克村）	2.46	2.46			2.46				
2025年驻村补助（交通运输局）	4.25	4.25			4.25				
上级专项-2025年第一批自治区预算内投资（重点项目前期费）（第二批）-乌恰县康苏镇-膘尔托阔依乡-波斯坦铁	19.20	19.20			19.20				

编制部门：乌恰县交通运输局　　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	
列克乡改建公路项目									
上级专项-2025年第一批自治区预算内投资（重点项目前期费）（第二批）-S334线波斯坦铁列克乡-膘尔托阔依乡公路建设项目	11.00	11.00			11.00				
上级专项-克财建〔2025〕59号-2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）-阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目	118.84	118.84			118.84				
上级专项-2025年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债-老旧营运货车报废更新	0.43	0.43			0.43				
总计	**3,870.24**	**3,870.24**			**3,870.24**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,385.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

乌恰县交通运输局部门收入预算 7,385.41 万元，其中：

一般公共预算 363.29 万元，占 4.92%，比上年预算减少 5,940.13 万元，下降 94.24%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,955.00 万元，占 40.01%，比上年预算增加 1,867.00 万元，增长 171.60%，主要原因是本年度新增 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-S334 线-波斯坦铁列克乡-膘尔托阔依乡公路建设项目。

政府性基金预算 169.00 万元，占 2.29%，比上年预算增加 169.00 万元，增长 100.00%,主要原因是本年度新增 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-2026 年农村公路养护项目（自治区专项）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27.89万元，占0.38%，比上年预算减少179.38万元，下降86.54%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转3,870.24万元，占52.40%，比上年预算减少4,043.35万元，下降51.09%，主要原因是2025年度部分项目财政拨款结余资金上缴财政。

三、 关于乌恰县交通运输局2026年支出预算情况说明

乌恰县交通运输局2026年支出预算7,385.41万元，其中：

基本支出351.29万元，占4.76%，比上年预算增加50.40万元，增长16.75%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加；同时，根据养老保险制度改革要求，财政自本年度起开始全额负担单位职业年金缴费。

项目支出7,034.12万元，占95.24%，比上年预算减少8,177.27万元，下降53.76%，主要原因是往年度实施的76个项目部分工程款及前期费未付完，纳入2025年度年初预算，并已支付完成，本年度无此项支出预算。

四、 关于乌恰县交通运输局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3,487.29万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,318.29万元，政府性基金预算拨款169.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出68.89万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出19.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出8.64万元，主要用于发放2026年度驻村补助；交通运输支出3,198.04万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本运转支出及2026年度地方配套养护资金支出，重点项目公路建设资金支出；住房保障支出22.98万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出169.00万元，主要用于2026年农村公路养护项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于乌恰县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县交通运输局2026年一般公共预算拨款合计3,318.29万元，其中：

基本支出351.29万元，比上年预算增加50.40万元，增长16.75%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加；同时，根据养老保险制度改革要求，财政自本年度起开始全额负担单位职业年金缴费。

项目支出2,967.00万元，比上年预算减少4,123.54万元，下降58.16%，主要原因是上年度实施的76个项目部分工程款及前期费未付完，纳入2025年度年初预算，并已支付完成，本年度无此项支出预算。

（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）68.89万元，占2.08%。

2.卫生健康支出（类）19.74万元，占0.59%。

3.农林水支出（类）8.64万元，占0.26%。

4.交通运输支出（类）3,198.04万元，占96.38%。

5.住房保障支出（类）22.98万元，占0.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2026年预算数为6.72万元,比上年预算减少2.46万元,下降26.80%,主要原因是离退休人员减少，相应减少了离退休费预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为27.87万元，比上年预算增加

4.80 万元，增长 20.81%，主要原因是本年度人员工资调整，养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.16 万元，比上年预算增加 13.16 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 21.14 万元，比上年预算减少 22.18 万元，下降 51.20%，主要原因是本年度客运公司保安人员减少 1 人、客运站保安减少 3 人。

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 14.80 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 20.82%，主要原因是本年度人员工资调整医疗保险缴费支出增加。

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 4.93 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 14.12%，主要原因是本年度人员工资调整医疗保险缴费支出增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 8.64 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将驻村工作队相关补助预算在此科目列支。

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 220.39 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 1.18%，主要原因是 2025 年 8 月新增一名行政人员，工资结构调整。

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 2,786.00 万元，比上年预算减少 3,859.33 万元，下降 58.08%，主要原因

是往年度实施的76个项目部分工程款及前期费未付完，纳入2025年度年初预算，并已支付完成，本年度无此项支出预算。

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169.00万元，比上年预算减少248.00万元，下降59.47%，主要原因是2026年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金未到位、2026年乌恰县农村公路养护项目支出功能科目调整。

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10.65万元，比上年预算增加10.65万元，增长100.00%，主要原因是2026年度长聘人员工资福利支出功能分类调整。

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12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增乌恰县农村公路技术状态检测评定服务费支出。

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22.98万元，比上年预算增加3.85万元，增长20.13%，主要原因是本年人员工资调整住房公积金缴费支出增加。

六、 关于乌恰县交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县交通运输局2026年一般公共预算基本支出351.29万元，其中：

人员经费326.32万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.97万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年乌恰县农村公路技术状态检测评定服务

设立的政策依据：根据新交函[2025]254号《关于配合做好农村公路技术状况自动化监测评定工作的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本12万元，通过实施本项目，检测县道路基、沿线设施里程264.42公里，检测乡道路基、沿线设施里程188.1公里，检测村道路面、路基、沿线设施里程544.22公里，检测农村路桥梁（大桥）长度1182.1米，检测农村路桥梁（中小桥）数量53座，保障村民及过往车辆的出行安全，降低交通事故发生率

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：本项目总成本12万元，通过实施本项目，检测县道路基、沿线设施里程264.42公里，检测乡道路基、沿线设施里程188.1公里，检测村道路面、路基、沿线设施里程544.22公里，检测农村路桥梁（大桥）长度1182.1米，检测农村路桥梁（中小桥）数量53座

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：上级专项-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-2026年农村公路养护项目（自治区专项）

设立的政策依据：根据《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》克财建[2025]103号、《自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（克政办发〔2020〕20号）的通知》文件实施本项目，主要内容：保障全县养护道路里程1010公里，总投资169万元，要进一步把农村公路建好、管好养好、运营好，逐步消除农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障，推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作，建立农村公路管理养护长效机制

预算安排规模：169.00万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：保障全县养护道路里程1010公里，总投资169万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：上级专项2026年交通运输领域专项资金（第一批）-乌恰县黑孜苇乡，吾合沙鲁乡农村公路项目

设立的政策依据：根据克财建[2025]105号《2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）-（S334线波斯坦铁列克乡-膘尔托阔依乡公路项目）-（农村公路建设）》实施此项目，地方配套571万元主要建设内容：建设里程10公里、混凝土路面、等级为四级公路、路基宽6.5米、路面宽6米，路基路面及防护工程，交通安全及沿线设施、桥涵工程。保障群众的出行安全，通过本项目的实施进一步完善了区域路网，改善交通出行条件和路网的行驶速度，将很好的促进区域社会经济发展，促进旅游资源开发，对维护社会稳定，加强民族团结，构建“和谐社会”以及乌恰县的经济发展均具有十分重要的意义

预算安排规模：517.00万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：地方配套571万元主要建设内容：建设里程10公里、混凝土路面、等级为四级公路、路基宽6.5米、路面宽6米，路基路面及防护工程，交通安全及沿线设施、桥涵工程

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：上级专项-2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）-S334线-波斯坦铁列克乡-膘尔托阔依乡公路建设项目

设立的政策依据：根据克财建[2025]105号《关于下达2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本2269万元，通过实施本项目，新建农村公路里程47.185公里，路基、路面桥涵及防护工程，保障周边居民生命安全，提升区域应急响应能力

预算安排规模：2,269.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：本项目总成本 2269 万元，新建农村公路里程 47.185 公里

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于乌恰县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县交通运输局 2026 年政府性基金支出预算支出 169.00 万元。与上年预算相比增加 169.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增 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-2026 年农村公路养护项目（自治区专项）资金。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）农业生产发展支出（项）支出 169.00 万元，与上年预算相比增加 169.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年乌恰县农村公路养护项目支出功能科目调整。

九、 关于乌恰县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌恰县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.20 万元，公务接待费 0.15 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.57%，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 年均为安排公

务用车运行维护费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25.00%，主要原因是严格落实公务接待管理规定，从严控制接待支出。

十一、 关于乌恰县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县交通运输局 2026 年委托业务费 12.00 万元，其中：

1.2026 年乌恰县农村公路技术状态检测评定服务委托业务费 12.00 万元，主要用于：检测县道路基、沿线设施里程 264.42 公里，检测乡道路基、沿线设施里程 188.1 公里，检测村道路面、路基、沿线设施里程 544.22 公里，检测农村路桥梁（大桥）长度 1182.1 米，检测农村路桥梁（中小桥）数量 53 座，保障村民及过往车辆的出行安全，降低交通事故发生率，受益人员满意度 90%以上。

十二、 关于乌恰县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县交通运输局 2026 年上年结转结余 3,870.24 万元，包括：财政拨款 3,870.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年为民办实事经费（吉根乡哈拉铁列克村）结转 3.74 万元，主要用于：工作队开展为民办实事工作支出。

2.2025 年第一书记工作经费（吉根乡哈拉铁列克村）结转 0.50 万元，主要用于：工作队开展为民办实事工作支出。

3.2025 年为民办实事经费（吉根乡哈拉铁列克村）结转 2.46 万元，主要用于：工作队开展为民办实事工作支出。

4.2025 年乌恰县农村公路养护项目（州级配套）结转 121.02 万元，主要用于：农村公路日常养护项目支出。

5.2025 年驻村补助（交通运输局）结转 4.25 万元，主要用于：发放驻村工作队 2025 年 12 月补助。

6.上级专项-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-2024年乌恰县吉根乡自然村道路建设项目结转158.50万元，主要用于：2024年乌恰县吉根乡自然村道路建设项目工程款支出。

7.上级专项-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-乌恰县阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目结转950.85万元，主要用于：乌恰县阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目工程款支出。

8.上级专项-2024年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程结转45.80万元，主要用于：农村公路日常养护项目支出。

9.上级专项-2024年自治州第二批地方政府债券-克州乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村、琼铁列克苏自然村道路建设项目结转1,988.57万元，主要用于：克州乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村、琼铁列克苏自然村道路建设项目工程款支出。

10.上级专项-2025年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债-老旧营运货车报废更新结转0.43万元，主要用于：2025年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债-老旧营运货车报废更新项目剩余资金支出。

11.上级专项-2025年第一批自治区预算内投资（重点项目前期费）（第二批）-S334线波斯坦铁列克乡-膘尔托阔依乡公路建设项目结转11.00万元，主要用于：2025年第一批自治区预算内投资（重点项目前期费）（第二批）-S334线波斯坦铁列克乡-膘尔托阔依乡公路建设项目支出。

12.上级专项-2025年第一批自治区预算内投资（重点项目前期费）（第二批）-乌恰县康苏镇-膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡改建公路项目结转19.20

万元，主要用于：2025 年第一批自治区预算内投资（重点项目前期费）（第二批）-乌恰县康苏镇-膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡改建公路项目支出。

13.上级专项-2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目结转 403.65 万元，主要用于：2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目工程款支出。

14.上级专项-2025 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-2025 年农村公路养护项目结转 41.44 万元，主要用于：农村公路日常养护项目支出。

15.上级专项-克财建〔2025〕59 号-2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目结转 118.84 万元，主要用于：乌恰县阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目工程款支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.97 万元，比上年预算增加 8.91 万元，增长 55.48%，主要原因是本年度公用取暖费列入机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县交通运输局政府采购预算 323.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 311.00 万元,政府采购服务预算 12.28 万元。

2026 年，乌恰县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 323.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 323.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌恰县交通运输局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1辆，价值8.37万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值8.37万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值40.87万元。

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7,385.41万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3,136.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额27.89万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>田甜</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13579569158</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县交通运输局，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于交通运输工作的重要论述理论依据，深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州交通运输工作会议精神等，根据我单位统筹县域交通运输发展规划、公路建设养护、道路运输管理、交通安全生产监管、交通运输行业服务、交通项目谋划推进核心职能，按照《中华人民共和国公路法》《道路运输条例》《克州交通运输发展规划》及乌恰县关于交通运输工作的各项部署要求政策依据和文件要求，经局党组会议研究决定：目标 1.经开展县域公路新建、改建及养护维修工作，实现公路通行能力提升、路况质量改善、路网结构优化效益，保障群众安全便捷出行；目标 2.通过落实交通运输项目谋划、申报、推进及资金争取工作，达成项目落地见效、交通基础设施短板补齐目标，解决项目谋划不精准、推进效率低、要素保障不足问题；目标 3.经推进交通运输安全生产专项整治、隐患排查治理、应急处置能力建设工作，实现安全生产形势持续稳定、事故发生率稳步下降效益，保障人民群众生命财产安全；完成农村公路建设项目 10 个，保障乡村振兴衔接项目 1 个，预计全县农村公路养护里程达 1010 公里以上；交通执法案件办结率达到百分之百，农牧民聚集点道路硬化及入户道路建设 10 户，预期实现县域交通运输基础设施不断完善、运输市场规范有序、安全生产形势稳定向好、行业服务水平持续提升，全面补齐交通发展短板，助力乌恰县经济社会高质量发展、边疆稳定和民生改善，构建便捷、安全、高效、绿色的现代化交通运输体系的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">2,955.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">4,402.53</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">27.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">7,385.41</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>农村公路建设项目数量（个）</td><td>＞=10 个</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农牧民聚集点道路硬化户数（户）</td><td>＞=10 户</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障乡村振兴衔接项目数量（个）</td><td>＞=1 个</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全县农村公路养护里程（公里）</td><td>＞=1010 公里</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执法案件办结率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县交通运输局						
项目名称		2026 年交通运输领域专项资金（第一批）-乌恰县黑孜苇乡，吾合沙鲁乡农村公路项目					项目负责人	李朝靖
项目资金(万元)		年度预算总额	517.00	其中：财政拨款	517.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据克财建[2025]105 号《2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）》实施此项目，地方配套 571 万元主要建设内容：建设里程 10 公里、混凝土路面、等级为四级公路、路基宽 6.5 米、路面宽 6 米，路基路面及防护工程，交通安全及沿线设施、桥涵工程。保障群众的出行安全，通过本项目的实施进一步完善了区域路网，改善交通出行条件和路网的行驶速度，将很好的促进区域社会经济发展，促进旅游资源开发，对维护社会稳定，加强民族团结，构建“和谐社会”以及乌恰县的经济发展均具有十分重要的意义。						
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	道路路线长度（公里）	＞=10 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	工程验收合格率（%）	＞=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设计时速（km/h）	＞=20km/h	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率(%)	=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	公路造价成本(万元)	＜=517 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	＜=100%	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	提升交通效率	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进区域经济发展	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县交通运输局						
项目名称		2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-S334 线-波斯坦铁列克乡-膘尔托阔依乡公路建设项目					项目负责人	李朝靖
项目资金(万元)		年度预算总额	2,269.00	其中：财政拨款	2,269.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据克财建[2025]105 号《关于下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 2269 万元，通过实施本项目，新建农村公路里程 47.185 公里，路基、路面桥涵及防护工程，保障周边居民生命安全，提升区域应急响应能力，受益群众满意度 95%以上。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	新建农村公路里程（公里）	＞=47.19 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	项目资金使用合规性（%）	＞=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率（%）	＞=100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完工率（%）	=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	建筑安装工程费（万元）	＜=1856 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地使用及征拆费（万元）	＜=82 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其它基本建设费用（万元）	＜=155 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费（万元）	＜=177 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村居民生活品质	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强城乡联系与融合	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县交通运输局					
项目名称	2026 年乌恰县农村公路技术状态检测评定服务项目				项目负责人	李朝靖
项目资金(万元)	年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金 12 万元，全部为财政资金(地方配套 12 万元),主要用于乌恰县农村公路技术状态自动化检测、数据处理、成果编制等工作，达到精准掌握路网技术状况、支撑科学养护决策的目标。 1.目标 1:通过完成 512 公里农村公路全指标自动化检测，实现检测覆盖率 100%,数据完整率 100%,检测数据准确率不低于 95%,全面摸清县域农村公路技术状况底数； 2.目标 2:通过规范的设备标定和数据处理，形成符合国家标准的检测报告和数据库，成果转化率不低于 90%,为养护计划制定、资金分配提供科学依据； 3.目标 3:通过专业化检测服务，提升农村公路养护决策科学性，推动路面病害及时处置，实现县域农村公路优良路率提升 5%以上； 4.目标 4:通过建立全流程质量管控和安全保障体系，实现项目实施期间零安全事故、零廉政问题，群众出行满意度不低于 90%。					

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	检测县道路基、沿线设施里程（公里）	＞=264.42 公里	计划标准	264.42 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测农村路桥梁（中小桥）数量（座）	＞=53 座	计划标准	53 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测乡道路基、沿线设施里程（公里）	＞=188.10 公里	计划标准	188.1 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测农村路桥梁（大桥）长度（米）	＞=1182.10 米	计划标准	1182.1 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测村道路面、路基、沿线设施里程（公里）	＞=544.22 公里	计划标准	544.22 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程竣工及时率率（%）	=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	村道自动化检测服务费（万元）	＜=10.24 万元	预算支出标准	19 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县乡道检测服务费设备标定校验费（万元）	＜=1.76	预算支出标准	1.76 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益指标	社会效益指标	降低交通事故发生率	降低	计划标准	降低	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	村民人满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县交通运输局					
项目名称	2026 年乌恰县农村公路养护项目（县级配套）				项目负责人	李朝靖
项目资金(万元)	年度预算总额	27.89	其中：财政拨款	27.89	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金 27.89 万元，全部为财政资金(地单位代管 12 万元),主要用于乌恰县农村公路技术状态自动化检测、数据处理、成果编制等工作，达到精准掌握路网技术状况、支撑科学养护决策的目标。1.目标 1:通过完成 512 公里农村公路全指标自动化检测，实现检测覆盖率 100%,数据完整率 100%,检测数据准确率不低于 95%,全面摸清县域农村公路技术状况底数；2.目标 2:通过规范的设备标定和数据处理，形成符合国家标准的检测报告和数据库，成果转化率不低于 90%,为养护计划制定、资金分配提供科学依据；3.目标 3:通过专业化检测服务，提升农村公路养护决策科学性，推动路面病害及时处置，实现县域农村公路优良路率提升 5%以上；4.目标 4:通过建立全流程质量管控和安全保障体系，实现项目实施期间零安全事故、零廉政问题，群众出行满意度不低于 90%。					

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	保障全县养护道路里程（公里）	＞=1010 公里	计划标准	1010 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程量完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公路养护工程合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	＜=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		养护成本（万元）	＜=27.89 万元	预算支出标准	27.89 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作	推动	计划标准	推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县交通运输局					
项目名称	2026 年乌恰县农村公路养护项目（县级配套）				项目负责人	李朝靖
项目资金(万元)	年度预算总额	169.00	其中：财政拨款	169.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金 12 万元，全部为财政资金(地方配套 12 万元),主要用于乌恰县农村公路技术状态自动化检测、数据处理、成果编制等工作，达到精准掌握路网技术状况、支撑科学养护决策的目标。 1.目标 1:通过完成 512 公里农村公路全指标自动化检测，实现检测覆盖率 100%,数据完整率 100%,检测数据准确率不低于 95%,全面摸清县域农村公路技术状况底数； 2.目标 2:通过规范的设备标定和数据处理，形成符合国家标准的检测报告和数据库，成果转化率不低于 90%,为养护计划制定、资金分配提供科学依据； 3.目标 3:通过专业化检测服务，提升农村公路养护决策科学性，推动路面病害及时处置，实现县域农村公路优良路率提升 5%以上； 4.目标 4:通过建立全流程质量管控和安全保障体系，实现项目实施期间零安全事故、零廉政问题，群众出行满意度不低于 90%。					

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	保障全县养护道路里程（公里）	＞=1010 公里	计划标准	1010 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公路养护工程量完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护成本（万元）	＜=169 万元	预算支出标准	169 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	＜=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作	推动	计划标准	推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">乌恰县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">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-2026 年农村公路养护项目（自治区专项）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>李朝靖</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金(万元)</td><td>年度预算总额</td><td>169.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>169.00</td><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据《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》克财建[2025]103 号、《自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（克政办发〔2020〕20 号）的通知》文件实施本项目，主要内容：保障全县养护道路里程 986 公里，总投资 169 万元，要进一步把农村公路建好、管好养好、运营好，逐步消除农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障，推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作，建立农村公路管理养护长效机制，受益人员满意度 95%以上。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障全县养护道路里程（公里）</td><td>＞=1010 公里</td><td>计划标准</td><td>986 公里</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公路养护工程合格率（%）</td><td>＞=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>公路养护工程量完成率（%）</td><td>＞=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率（%）</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>预算成本控制率（%）</td><td>＜=100%</td><td>预算支出标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>养护成本（万元）</td><td>＜=169 万元</td><td>预算支出标准</td><td>169 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>建立农村公路管理养护长效机制</td><td>加快建立</td><td>计划标准</td><td>加快建立</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作</td><td>有效推动</td><td>计划标准</td><td>有效推动</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益人员满意度（%）</td><td>＞=95%</td><td>计划标准</td><td>＞=95%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>说明材料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

乌恰县交通运输局

2026 年 2 月 28 日