

2026 年且末县交通运输局

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、 关于且末县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县交通运输局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县交通运输局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县交通运输局 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

(1) 主要负责贯彻执行国家、自治区、县有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施；配合县人民政府开展全县交通运输行业体制改革工作。

(2) 组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路和交通物流业等行业规划，承担国家、自治区重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全县重点交通运输基础设施建设。

(3) 配合县人民政府开展全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

二、 机构设置

且末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：且末县交通运输局

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 | 7,243.69 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7,243.69 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,043.69 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 6,200.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 71.97 |
| 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 | 25.33 |
| 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 | 8,608.25 |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | 7.00 |
| 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 | 1,506.31 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1,506.31 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,499.31 | 221 住房保障支出 | 37.45 |
| 政府性基金预算拨款 | 7.00 | 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 | 8,750.00 | 支出总计 | 8,750.00 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 8,608.25 | 7,108.94 | 908.94 | 6,200.00 | | | | | | 1,499.31 | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 8,608.25 | 7,108.94 | 908.94 | 6,200.00 | | | | | | 1,499.31 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 304.94 | 304.94 | 304.94 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 7,317.31 | 5,898.00 | | 5,898.00 | | | | | | 1,419.31 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 986.00 | 906.00 | 604.00 | 302.00 | | | | | | 80.00 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 7.00 | | | | | | | | | 7.00 | |
| 215 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 7.00 | | | | | | | | | 7.00 | |
| 215 | 98 | 02 | 制造业 | 7.00 | | | | | | | | | 7.00 | |

编制部门：且末县交通运输局

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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 8,750.00 | 7,243.69 | 1,043.69 | 6,200.00 | | | | | | 1,506.31 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.97 | 71.97 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71.97 | 71.97 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.04 | 5.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.62 | 44.62 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.79 | 20.79 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 8,608.25 | 304.94 | 8,303.31 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 8,608.25 | 304.94 | 8,303.31 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 304.94 | 304.94 | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 7,317.31 | | 7,317.31 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 986.00 | | 986.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 215 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 215 | 98 | 02 | 制造业 | 7.00 | | 7.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.45 | 37.45 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 37.45 | 37.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.45 | 37.45 | |
| | | | 总计 | 8,750.00 | 439.69 | 8,310.31 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

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） | 7,243.69 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 7,243.69 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 71.97 | 71.97 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | | |
| | | 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 | 7,108.94 | 7,108.94 | | |
| | | 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 | 37.45 | 37.45 | | |
| | | 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 | 7,243.69 | 支出总计 | 7,243.69 | 7,243.69 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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 | 71.97 | 71.97 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71.97 | 71.97 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.04 | 5.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.62 | 44.62 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.79 | 20.79 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 7,108.94 | 304.94 | 6,804.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 7,108.94 | 304.94 | 6,804.00 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 304.94 | 304.94 | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 5,898.00 | | 5,898.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 906.00 | | 906.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.45 | 37.45 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 37.45 | 37.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.45 | 37.45 | |
| | | | 总计 | 7,243.69 | 439.69 | 6,804.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 417.02 | 417.02 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 100.40 | 100.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 134.01 | 134.01 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 49.67 | 49.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.62 | 44.62 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 22.31 | 22.31 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.79 | 20.79 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.54 | 4.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 37.45 | 37.45 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.32 | 2.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.84 | | 16.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.52 | | 3.52 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.26 | | 2.26 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.83 | 5.83 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.95 | 0.95 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.10 | 4.10 | |
| | | 总计 | 439.69 | 422.85 | 16.84 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 且末县交通运输局本级 | | 6,804.00 | | | | | | 6,804.00 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 6,804.00 | | | | | | 6,804.00 | | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | | 6,804.00 | | | | | | 6,804.00 | | | | | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 2026年专项--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--2026年农村公路切块资金建设项目 | 5,898.00 | | | | | | 5,898.00 | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 2026年县级特定类项目-2026年农村公路养护县级配套 | 604.00 | | | | | | 604.00 | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 2026年专项--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--2026年农村公路日常养护项目 | 302.00 | | | | | | 302.00 | | | | | |
| | | | 总计 | | 6,804.00 | | | | | | 6,804.00 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

且末县交通运输局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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 | | | | |

且末县交通运输局 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：且末县交通运输局

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 5.00 | 5.00 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 总计 | 5.00 | 5.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

且末县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：且末县交通运输局

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 | |
| 且末县交通运输局本级 | 1,506.31 | 1,506.31 | | | 1,506.31 | | | | |
| 巴财债 2024-17 号巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路改建工程 | 1,100.00 | 1,100.00 | | | 1,100.00 | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |
| 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 | 293.90 | 293.90 | | | 293.90 | | | | |
| 巴财建（2025）40 号 关于下达 2025 年第二批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债资金的通知 | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | | | |
| 2025 年--巴财建（2025）72 号--关于下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知 | 25.41 | 25.41 | | | 25.41 | | | | |
| 2025 年--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 | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | |
| 总计 | 1,506.31 | 1,506.31 | | | 1,506.31 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于且末县交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,750.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、 关于且末县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

且末县交通运输局部门收入预算 8,750.00 万元，其中：

一般公共预算 1,043.69 万元，占 11.93%，比上年预算增加 669.17 万元，增长 178.67%，主要原因一是新增 2026 年农村公路养护县级配套资金 604 万元，二是本年度增加了两名新招录人员的工资、社会保障费，三是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,200.00 万元，占 70.86%，比上年预算增加 4,271.45 万元，增长 221.49%，主要原因是我部门今年农村公路项目有所增加，上级交通运输部门下达的“以奖代补”资金为 5769 万元，清算资金 129 万元，农村公路日常养护资金 302 万元，均用于 2026 年农村公路建设及养护中，我部门资金主要来源于项目资金，所以上级资金占比较高，增长较大。

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。

财政拨款结转 1,506.31 万元,占 17.21%,比上年预算减少 3,315.33 万元,下降 68.76%,主要原因是上年度财政状况较好,现有工程建设施工进度与财政资金支付进度相较平衡,部分预算剩余资金结转,所以导致结转资金下降较多。

三、关于且末县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

且末县交通运输局 2026 年支出预算 8,750.00 万元,其中:

基本支出 439.69 万元,占 5.03%,比上年预算增加 65.17 万元,增长 17.40%,主要原因是本年度增加了两名新招录人员的工资、社会保障费;2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算,相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

项目支出 8,310.31 万元,占 94.97%,比上年预算增加 1,560.12 万元,增长 23.11%,主要原因是项目支出有所增加,为我部门今年农村公路项目有所增加,上级交通运输部门下达的“以奖代补”资金为 5769 万元,清算资金 129 万元,农村公路日常养护资金 302 万元,均用于 2026 年农村公路建设及养护中,我部门资金主要来源于项目资金,所以上级资金占比较高,增长较大。

四、关于且末县交通运输局 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 7,243.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 7,243.69 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 71.97 万元,主要用于 22 名干部职工社会保障和就业费用支出;卫生健康支出 25.33 万元,主要用于 22 名干部职工卫生健康(职工基本医疗保险及大病互助金)费用支出;交通运输支出 7,108.94 万元,主要用于 2026 年农村公路日常养护及建设改造;住房保障支出 37.45 万元,主要用于 22 名干部职工住房公积金支出。

五、关于且末县交通运输局 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

且末县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,243.69 万元，其中：基本支出 439.69 万元，比上年预算增加 65.17 万元，增长 17.40%，主要原因是本年度增加了两名新招录人员的工资、社会保障费；2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

项目支出 6,804.00 万元，比上年预算增加 4,875.45 万元，增长 252.80%，主要原因是项目支出有所增加，主要原因为我部门今年农村公路项目有所增加，上级交通运输部门下达的“以奖代补”资金为 5769 万元，清算资金 129 万元，农村公路日常养护资金 302 万元，均用于 2026 年农村公路建设及养护中，我部门资金主要来源于项目资金，所以上级资金占比较高，增长较大。

（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）71.97 万元，占 0.99%。
2. 卫生健康支出（类）25.33 万元，占 0.35%。
3. 交通运输支出（类）7,108.94 万元，占 98.14%。
4. 住房保障支出（类）37.45 万元，占 0.52%。

（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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 100.00%，主要原因未安排培训经费，因此较上年减少。

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）：2026 年预算数为 5.04 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 48.15%，主要原因是 2026 年我部门退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为44.62万元，比上年预算增加6.15万元，增长15.99%，主要原因是2026年我部门增加了两名新招录人员，增加了基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为22.31万元，比上年预算增加22.31万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为20.79万元，比上年预算增加2.88万元，增长16.08%，主要原因是2026年我部门增加了两名新招录人员，增加了单位医疗缴费。

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4.54万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.94%，主要原因是填报2025年预算时公务员医疗补助按照2024年基数设置预算额，但2025年1月开始全单位公务员医疗补助基数下调，2026年预算按照公务员医疗补助下调基数设置预算额，所以出现2026年公务员医疗补助预算额低于2025年预算额。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026年预算数为304.94万元，比上年预算增加34.28万元，增长12.67%，主要原因是我部门2026年农村公路项目较上年有所增加。

8. 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5,898.00万元，比上年预算增加4,428.50万元，增长301.36%，主要原因是我部门2026年农村公路项目较上年有所增加，上级交通运输部门下达的“以奖代补”资金为5769万元，清算资金129万元，共计5898万元。

9. 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906.00万元，比上年预算增加446.95万元，增长97.36%，主要原因是我部门2026年农村公路养护项目较上年有所增加，计划下达资金302万元，新增2026年农村公路日常养护县级配套资金604万元，共计906万元。

10. 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37.45万元，比上年预算增加5.91万元，增长18.74%，主要原因是2026年我部门增加了两名新招录人员，增加住房公积金缴费支出。

六、关于且末县交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县交通运输局2026年一般公共预算基本支出439.69万元，其中：

人员经费422.85万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费16.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年县级特定类项目-2026年农村公路养护县级配套

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护的通知》（新财建〔2021〕204号），主要用于且末县2026年农村公路日常养护建设项目

预算安排规模：604.00万元

项目承担单位：且末县交通运输局本级

资金分配情况：本项目资金604万元，用于完成公路养护里程1273.07公里，使用资金604万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二)项目名称：2026年专项--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---2026年农村公路切块资金建设项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》(新财建〔2025〕234号)

预算安排规模：5,898.00万元

项目承担单位：且末县交通运输局本级

资金分配情况：本项目资金5769万元，用于自然村通硬化路建设项目2.11公里，农村公路差等路改造20.864公里，农村公路外路改造39.913公里，农村公路老旧县道改造25公里，农村公路危桥改造54米，清算2024年农村公路以奖代补清算资金项目129万元工程款

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三)项目名称：2026年专项--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---2026年农村公路日常养护项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》(新财建〔2025〕231号)

预算安排规模：302.00万元

项目承担单位：且末县交通运输局本级

资金分配情况：本项目资金302万元，用于完成公路养护里程260公里，使用资金202万元；县乡道技术状况监测评定1479.066公里，村道技术状况监测评定933.473公里，使用资金100万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于且末县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县交通运输局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于且末县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县交通运输局 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、 关于且末县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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%，主要原因是我部门 2026 年公务车辆较 2025 年无变动；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、 关于且末县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于且末县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县交通运输局 2026 年上年结转结余 1,506.31 万元，包括：财政拨款 1,506.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025年--巴财建〔2025〕72号--关于下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知结转25.41万元，主要用于：且末县2024年农村公路“以奖代补”清算资金建设项目（其他路网）项目：全长7.92KM，项目具体实施为由8条线路组成，公路等级标准为四级公路，沥青路面，设计速度20KM/h，路基宽度为7.0/6.5/4.5M，路面宽度为6.0/5.0/3.5M，本项目新建、改建涵洞12道/93M包含路基、路面、桥涵及交安设施等，使用资金25.41万元。

2. 2025年--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50.00万元，主要用于：且末县2025年农村公路日常养护工程第二合同段项目：全长0.702KM（C847线C848线进行升级改造），项目具体实施由2条路线组成，公路等级标准为三级公路，沥青路面，设计速度为30KM/H，路基宽度14.5M，路面宽度14.5M，行车道14M，本项目过路预埋管道300M，包含路基、路面、桥涵及交安设施等内容，使用资金50万元。

3. 巴财建〔2025〕40号关于下达2025年第二批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债资金的通知结转7.00万元，主要用于：对提前报废老旧营运货车、提前报废并更新购置国六排放标准货车或新能源货车、仅新25购符合条件的新能源货车，按照报废车辆类型、提前报废时间和新购置车辆动力类型等，实施差异化补贴标准。

4. 巴财债2024-17号巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路改建工程结转1,100.00万元，主要用于：巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路建设项目：全长145.404KM，具体实施内容为其中K0+000.00-K65+820.00、K65+880.00-K100+500.00段为修复工程保留原有沥青混凝土路面，针对水毁的路基路面、桥涵、过水路面、导流坝进行修复，增设桥涵、过水路面和交通安全设施。K100+500-K145+404段为新建路面，按

照四级公路标准设计，老路无法利用，重新选线新建道路，并且增设桥涵、路基防护工程及交通安全设施，新建路面采用 30cm 天然砂砾路面，使用资金 1100 万元。

5. 关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知结转 293.90 万元，主要用于：巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路建设项目：全长 145.404KM，具体实施内容为其中 K0+000.00-K65+820.00、K65+880.00-K100+500.00 段为修复工程保留原有沥青混凝土路面，针对水毁的路基路面、桥涵、过水路面、导流坝进行修复，增设桥涵、过水路面和交通安全设施。K100+500-K145+404 段为新建路面：按照四级公路标准设计，老路无法利用，重新选线新建道路，并且增设桥涵、路基防护工程及交通安全设施，新建路面采用 30cm 天然砂砾路面。

6. 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 30.00 万元，主要用于：且末县 2025 年农村公路日常养护工程（县道）项目：全长 256.84 公里，项目具体实施为公路等级为四级公路，路基路面宽为 7.5/7.0/6.0M，沥青混凝土路面，主要建设内容为路面坑槽修补处理，路基边坡修复、路面纵横各类裂缝修复、完善和增设沿线交通安全设施，使用资金 30 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.84 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 23.01%，主要原因是 2026 年度我部门机关运行经费中增加办公及印刷费预算。

(二) 政府采购情况

2026年，且末县交通运输局政府采购预算310.86万元，其中：政府采购货物预算4.86万元，政府采购工程预算302.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

2026年，且末县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额310.86万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额310.86万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，且末县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋122.51平方米，价值7.95万元。

2. 车辆1辆，价值7.68万元；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7.68万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值14.74万元。

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8,750.00万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额6,804.00万元；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(单位)名称(盖章) | 且末县交通运输局本级 | | | | |
| 部门(单位)联系人 | 刘雅文 | 联系电话: | 15276249177 | | |
| 年度绩效目标 | <p>本年度部门总体预算 8750 万元，其中基本支出 134.75 万元，项目支出 8614.95 万元。</p> <p>1. 营运证审验数\geq530 辆，确保交通运输车辆处于良好状态，提高运输效率，减少因车辆故障导致的交通事故。</p> <p>2. 完成农村公路提质升级改造 85.78 公里，改善农村交通条件，促进城乡之间的物资流通和人员往来；农村公路养护 2466.53 公里，定期养护能够及时修复道路损坏部分，延长公路使用寿命，有效预防道路病害的进一步恶化；自然村通硬化路项目 2.11 公里，农村公路危桥改造项目 1 座，大力提升农村公路等级水平，全力确保“四好农村路”高质量发展举措落地落实，进一步提升普通公路安全保障能力和通行服务水平，切实保障广大群众出行安全。</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 | 7706.31 | | |
| | | 本级安排 | 1043.69 | | |
| | 其他资金(万元) | 其他 | 0 | | |
| | 合计 | | 8750 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | | | | | |
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | 数量指标 | 农村公路养护 | \geq 2466.53 公里 | 且末县交通运输局 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 自然通村硬化 | \geq 2.11 公里 | 且末县交通运输局 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 农村公路提质升级改造 | \geq 85.78 公里 | 且末县交通运输局 2026 年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 危桥改造座数 | \geq 1 座 | 且末县交通运输局 2026 年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 营运证审验数 | \geq 530 辆 | 《道路普通货物运输车辆网上年度审验工作规范》 | 10 |
| | 质量指标 | 新建农村公路及日常养护合格率 | \geq 90% | 且末县交通运输局 2026 年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 且末县交通运输局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年交通运输领域专项资金预算[第一批]经费-巴财建(2025)124 号 | | | 项目负责人 | 麦麦提·吾普尔 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 5,898.00 | 其中: 财政拨款 | 5,898.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知要求, 本项目资金 5769 万元, 用于自然村通硬化路建设项目 2.11 公里, 农村公路差等路改造 20.864 公里, 农村公路外路改造 39.913 公里, 农村公路老旧县道改造 25 公里, 农村公路危桥改造 54 米, 清算 2024 年农村公路以奖代补清算资金项目 129 万元工程款。为充分保障群众出行安全便利, 对县域内存在隐患路段、危桥进行改造建设, 提升群众生活满意度。 | | | | | | |
| 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 | 自然通村硬化里程 | >=2.11 公里 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 农村公路差等路改造里程 | >=20.864 公里 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 农村公路等外路改造里程 | >=39.913 公里 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 老旧县道改造里程 | >=25 公里 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 危桥改造里程 | >=54 米 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 支付 2024 年农村公路以奖代补项目工程款次数 | =1 次 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 质量指标 | 支付 2024 年农村公路以奖代补项目工程款准确率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 工程质量达标率 | =100% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效指标 | 支付 2024 年农村公路以奖代补项目工程款完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 计划标准 | / | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 工程按期完成率 | =100% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标 | 经济成本 | 自然通村硬化成本 | >=84.3 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------|-------------------------|------|---|----|-----------|------|
| | 指标 | | 6万元 | | | | | |
| | | 农村公路差等路改造成本 | > =1043 .15万 元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农村公路等外路改造成本 | > =1995 .69万 元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 老旧县道改造成本 | > =2500 万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 支付2024年农村公路以奖代补项目工程款 | =129 万 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 危桥改造成本 | > =145. 8万元 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村公路正常通行 | 有效保障 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级标准赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | / | 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 | | 且末县交通运输局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 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经费-巴财建(2025)123 号 | | | 项目负责人 | | 麦麦提·吾普尔 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 302.00 | 其中: 财政拨款 | 302.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据提前下达 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要求, 本项目资金 302 万元, 用于完成公路养护里程 260 公里, 县乡道技术状况监测评定 1479.066 公里, 村道技术状况监测评定 933.473 公里, 为深化农村公路管理养护体制机制改革, 不断提高农村公路管养水平, 确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标, 推动“四好农村路”建设高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | 公路养护里程 | >=260 公里 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 县乡道技术状况检测评定 | >=1479.066 公里 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 村道技术状况检测评定 | >=933.473 公里 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 质量指标 | 公路养护质量达标率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 县乡道技术状况检测评定质量达标率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 村道技术状况检测评定质量达标率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效指标 | 公路养护按期完成率 | =100% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 县乡道技术状况检测评定按期完成率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 村道技术状况检测评定按期完成率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公路养护成本 | <=202 万 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 县乡村道技术状况检测评定成本 | <=100 万 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 | 社会 | 保障农村公路正常通行 | 有效 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级标准 | 工作材料 |

| 指标 | 效益 指标 | | 保障 | | | | 赋分 | |
|-----------|-----------|---------|------|------|---|----|-------|------|
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 农村群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 且末县交通运输局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达且末县 2026 年农村公路日常养护配套资金的通知-且财建(2026) 1 号 | | | 项目负责人 | | 麦麦提·吾普尔 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 604.00 | 其中：财政拨款 | 604.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据关于下达且末县 2026 年农村公路日常养护配套资金的通知（且财建（2026）1 号）的通知要求，本项目资金 604 万元，用于完成公路养护里程 1273.07 公里，为深化农村公路管理养护体制机制改革，不断提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | 养护县道里程（公里） | ≥479.72 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 养护乡道里程（公里） | ≥793.346 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效指标 | 按期完成投资率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公路养护成本 | <=604万 | 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 | 保障农村公路正常通行 | 有效保障 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级标准赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(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。

且末县交通运输局

2026年2月6日