

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

（二）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划，参与拟订自治州物流业发展战略与规划和本行政区域道路运输、城市客运发展规划。

（三）负责做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。

（四）负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（五）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。

（六）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运

输系统应急处理工作。

（九）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十）负责本行政区域跨县级行政区域客运经营、危险货物运输经营的行政许可。监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	3,375.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,315.08	202 外交支出	
其中：一般财力	1,215.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,100.00	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	175.41
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	56.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	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	38,961.24
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	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	35,884.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35,884.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15,094.71	221 住房保障支出	67.24
政府性基金预算拨款	20,790.13	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	39,259.92	支出总计	39,259.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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				
20			社会保障和就业支出	175.41	175.41	175.41								
20	05		行政事业单位养老支出	175.41	175.41	175.41								
208	05	01	行政单位离退休	50.62	50.62	50.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.19	83.19	83.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60	41.60								
21			卫生健康支出	56.03	56.03	56.03								
21	11		行政事业单位医疗	56.03	56.03	56.03								
210	11	01	行政单位医疗	33.54	33.54	33.54								
210	11	02	事业单位医疗	10.65	10.65	10.65								
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	11.84								
21			交通运输支出	38,961.24	3,016.40	916.40	2,100.00					60.00	35,884.84	
21	01		公路水路运输	18,171.11	3,016.40	916.40	2,100.00					60.00	15,094.71	

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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				
214	01	01	行政运行	531.81	531.81	531.81								
214	01	03	机关服务	150.06	150.06	150.06								
214	01	04	公路建设	17,194.71	2,100.00		2,100.00						15,094.71	
214	01	99	其他公路水路运输支出	294.53	234.53	234.53						60.00		
21	71		政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,790.13									20,790.13	
214	71	99	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,790.13									20,790.13	
22	1		住房保障支出	67.24	67.24	67.24								
22	1	02	住房改革支出	67.24	67.24	67.24								
221	02	01	住房公积金	67.24	67.24	67.24								
			总计	39,259.92	3,315.08	1,215.08	2,100.00					60.00	35,884.84	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	175.41	175.41	
208	05		行政事业单位养老支出	175.41	175.41	
208	05	01	行政单位离退休	50.62	50.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.19	83.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60	
210			卫生健康支出	56.03	56.03	
210	11		行政事业单位医疗	56.03	56.03	
210	11	01	行政单位医疗	33.54	33.54	
210	11	02	事业单位医疗	10.65	10.65	
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	
214			交通运输支出	38,961.24	681.87	38,279.37
214	01		公路水路运输	18,171.11	681.87	17,489.24
214	01	01	行政运行	531.81	531.81	
214	01	03	机关服务	150.06	150.06	
214	01	04	公路建设	17,194.71		17,194.71
214	01	99	其他公路水路运输支出	294.53		294.53
214	71		政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,790.13		20,790.13
214	71	99	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,790.13		20,790.13
221			住房保障支出	67.24	67.24	
221	02		住房改革支出	67.24	67.24	
221	02	01	住房公积金	67.24	67.24	
			总计	39,259.92	980.55	38,279.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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）	3,315.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,315.08	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	175.41	175.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.03	56.03		
		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	3,016.40	3,016.40		
		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	67.24	67.24		
		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	3,315.08	支出总计	3,315.08	3,315.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	175.41	175.41	
208	05		行政事业单位养老支出	175.41	175.41	
208	05	01	行政单位离退休	50.62	50.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.19	83.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60	
210			卫生健康支出	56.03	56.03	
210	11		行政事业单位医疗	56.03	56.03	
210	11	01	行政单位医疗	33.54	33.54	
210	11	02	事业单位医疗	10.65	10.65	
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	
214			交通运输支出	3,016.40	681.87	2,334.53
214	01		公路水路运输	3,016.40	681.87	2,334.53
214	01	01	行政运行	531.81	531.81	
214	01	03	机关服务	150.06	150.06	
214	01	04	公路建设	2,100.00		2,100.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	234.53		234.53
221			住房保障支出	67.24	67.24	
221	02		住房改革支出	67.24	67.24	
221	02	01	住房公积金	67.24	67.24	
			总计	3,315.08	980.55	2,334.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	857.91	857.91	
301	01	基本工资	208.57	208.57	
301	02	津贴补贴	264.03	264.03	
301	03	奖金	134.96	134.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.19	83.19	
301	09	职业年金缴费	41.60	41.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.20	44.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	67.24	67.24	
302		商品和服务支出	51.31		51.31
302	01	办公费	14.41		14.41
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	3.95		3.95
302	09	物业管理费	6.11		6.11
302	13	维修（护）费	1.61		1.61
302	17	公务接待费	1.38		1.38
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	99	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303		对个人和家庭的补助	71.33	71.33	
303	02	退休费	47.49	47.49	
303	05	生活补助	23.83	23.83	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	980.55	929.24	51.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局		2,334.53		227.96			2.57	2,104.00				
214			交通运输支出		2,334.53		227.96			2.57	2,104.00				
214	01		公路水路运输		2,334.53		227.96			2.57	2,104.00				
214	01	04	公路建设	克财建【2025】105号 S227线阿图什至喀什公路新建工程（隧道）公路项目	2,100.00						2,100.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	公路项目行业审查经费	20.00		20.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	12328 三级网络运行经费	8.53		5.96			2.57					
214	01	99	其他公路水路运输支出	道路运输从业资格中心维修改造	10.00		6.00				4.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目交工质量验证性第三方检测服务	156.00		156.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	项目管理及检查经费	40.00		40.00								
			总计		2,334.53		227.96			2.57	2,104.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	1.38	1.38		
公务用车购置及运行维护费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.00	15.00		
总计	16.38	16.38		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局	176.00	176.00		
公路项目行业审查经费	20.00	20.00		
G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目交工质量验证性 第三方检测服务	156.00	156.00		
总计	176.00	176.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局	35,884.84	35,884.84			35,884.84				
G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目专项债资金	20,790.13	20,790.13			20,790.13				
G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目	15,094.71	15,094.71			15,094.71				
总计	35,884.84	35,884.84			35,884.84				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 39,259.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局部门收入预算 39,259.92 万元，其中：一般公共预算 1,215.08 万元，占 3.09%，比上年预算增加 215.26 万元，增长 21.53%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，相应增加了预算；另外，本年新增道路运输从业资格考试中心维修改造等 3 个项目，预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,100.00 万元，占 5.35%，比上年预算减少 129,540.00 万元，下降 98.40%，主要原因是 2026 年上级转移支付中未安排‘G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目’预算。

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。

单位资金 60.00 万元，占 0.15%，比上年预算减少 12.40 万元，下降 17.13%，主要原因是本年减少交通运输工作经费，预算减少。

财政拨款结转 35,884.84 万元，占 91.40%，比上年预算增加 21,634.89 万元，增长 151.82%，主要原因是 2025 年安排的‘G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目’及专项债券资金，因工程进度原因未达到支付条件，按规定结转至 2026 年继续使用。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年支出预算 39,259.92 万元，其中：

基本支出 980.55 万元，占 2.50%，比上年预算增加 34.26 万元，增长 3.62%，主要原因是在职人员财政负担职业年金实行按月做实缴纳，因此本年预算增加。

项目支出 38,279.37 万元，占 97.50%，比上年预算减少 107,736.51 万元，下降 73.78%，主要原因是 2026 年预算中未安排‘G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目’支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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 3,315.08 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 3,315.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 175.41 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 56.03 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；交通运输支出 3,016.40 万元，主要用于单位在职人员工资、公用经费、公路项目行业审查经费、道路运输从业资格考试中心维修改造经费、G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目工程完成质量验证

性第三方检测服务费、12328 三级网络运行经费、S227 线阿图什至喀什公路新建工程（隧道）公路项目、G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目和项目管理及检查经费支出；住房保障支出 67.24 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,315.08 万元，其中：

基本支出 980.55 万元，比上年预算增加 34.26 万元，增长 3.62%，主要原因是在职人员财政负担职业年金实行按月做实缴纳，因此本年预算增加。

项目支出 2,334.53 万元，比上年预算减少 129,359.00 万元，下降 98.23%，主要原因是减少 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目，预算减少。

（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）175.41 万元，占 5.29%。
2. 卫生健康支出（类）56.03 万元，占 1.69%。
3. 交通运输支出（类）3,016.40 万元，占 90.99%。
4. 住房保障支出（类）67.24 万元，占 2.03%。

（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 50.62 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 23.34%，主要原因是退休人员数量增加，相应增加了退休费预算。

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 83.19 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 0.72%，主要原因是单位在职转退休 4 人，因此在职人员基本养老保险费减少，预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为41.60万元，比上年预算增加41.60万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

4. 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33.54万元，比上年预算减少1.83万元，下降5.17%，主要原因是单位在职转退休4人医疗费减少，预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为10.65万元，比上年预算增加1.51万元，增长16.52%，主要原因是单位事业人员人才引进1人医疗费增加，预算增加。

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11.84万元，比上年预算减少0.65万元，下降5.20%，主要原因是单位在职转退休4人公务员医疗补助减少，预算减少。

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531.81万元，比上年预算减少34.95万元，下降6.17%，主要原因是人员净减少，相应压减了人员经费及部分公用经费。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2026年预算数为150.06万元，比上年预算增加20.32万元，增长15.66%，主要原因是事业编制人员增加及落实工资调整政策，相应增加了人员经费。

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2,100.00万元，比上年预算减少129,540.00万元，下降98.40%，主要原因是减少G315线托帕至吐尔尕特口岸公路项目，预算减少。

10. 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234.53万元，比上年预算增加181.00万元，增长338.13%，主要原因是本年新增3个项目，分别为道路运输从业资格考试中心维修改造项

目、G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目工程完成质量验证性第三方检测服务和公路项目行业审查经费等，预算增加。

11. 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 67.24 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 1.04%，主要原因是单位在职转退休 4 人住房公积金减少，预算减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 980.55 万元，其中：

人员经费 929.24 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、奖励金。

公用经费 51.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公路项目行业审查经费

设立的政策依据：《建设工程质量管理条例》（2000 年 1 月 30 日国务院令 第 279 号）。《建设工程勘察设计管理条例》（2000 年 9 月 25 日国务院令 293 号，2015 年 6 月 12 日予以修改）。《新疆维吾尔自治区公路工程设计变更管理办法》《新疆维吾尔自治区农村公路条例》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：对各县市的县道、乡道以及独立桥梁、独立隧道、技术复杂的村道建设施工图设计及设计变更进行审查 20 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：12328 三级网络运行经费

设立的政策依据：交通运输部关于印发《12328 交通运输服务监督热线管理办法》的通知（交运发〔2021〕89 号）

预算安排规模：8.53 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：专用网络运行维护、使用、办公场所维修（护）费 8.53 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：道路运输从业资格考试中心维修改造

设立的政策依据：《道路运输从业人员管理规定》《道路运输从业资格考试考点管理办法》《关于改革出租汽车驾驶员从业资格考试有关工作的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：对从业资格考试中心地板、天花板、制度牌进行更换；对监控设备、空调进行维修；采购身份核验机、考试查询机和考试桌椅等 10 万元

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

（四）项目名称：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目交工质量验证性第三方检测服务

设立的政策依据：《公路工程竣（交）工验收办法》（交通运输部令 2004 年第 3 号）和《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令 2017 年第 28 号）

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：采购 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目工程完成质量验证性第三方检测服务，用于对 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目开展交工验证性检测工作 156 万元

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

（五）项目名称：项目管理及检查经费

设立的政策依据：《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《新疆维吾尔自治区农村公路条例》《新疆维吾尔自治区农村公路建设管理办法》第五条的规定，“州、市（地）交通运输主管部门负责本行政区域内农村公路建设项目指导、监督管理”以及《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（克党室字〔2019〕43 号）工作职责和自治区交通运输厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村公路建设管理办法〉等六个文件的通知》（新交规〔2020〕1 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：根据项目开展情况，保障项目执行过程中的车辆运行、业务人员出差、项目办公所需的办公费用等支出。公务用车经费 15 万元、督促检查协调项目差旅费 22 万元、购买零星办公用品耗材等 3 万元，合计 40 万元

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

（六）项目名称：克财建【2025】105 号 S227 线阿图什至喀什公路新建工程（隧道）公路项目

设立的政策依据：克财建【2025】105 号 S227 线阿图什至喀什公路新建工程（隧道）公路项目

预算安排规模：2,100.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：S227 线阿图什至喀什公路新建工程（隧道）公路项目 2100 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.38 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 15.00 万元，公务接待费 1.38 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.90 万元，下降 29.64%，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减少 6.90 万元，下降 31.51%，主要原因是落实“过紧日子思想”，厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“过紧日子思想”，厉行节约，公务接待费无变动。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年委托业务费 176.00 万元，其中：

1. G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目交工质量验证性第三方检测服务委托业务费 156.00 万元，主要用于：对 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目开展交工验证性检测工作。

2. 公路项目行业审查经费委托业务费 20.00 万元，主要用于：对各县市的县道、乡道以及独立桥梁、独立隧道、技术复杂的村道建设施工图设计及设计变更进行审查。

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年上年结转结余 35,884.84 万元，包括：财政拨款 35,884.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目结转 15,094.71 万元，主要用于：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目工程款支出。

2. G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目专项债资金结转 20,790.13 万元，主要用于：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公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

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 51.31 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.19%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减了办公、差旅、邮电等日常运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局政府采购预算221.98万元,其中:政府采购货物预算8.10万元,政府采购工程预算13.27万元,政府采购服务预算200.61万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额221.98万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额221.98万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋4,529.33平方米,价值1,046.23万元。

2. 车辆7辆,价值205.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车3辆,价值60.21万元;其他车辆4辆,价值144.79万元。

3. 办公家具价值63.16万元。

4. 其他资产价值323.35万元。

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39,259.92万元;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2,334.53万元;非财政拨款项目涉及预算金额60.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局				
部门联系人	刘江	联系电话	15909086158		
年度绩效目标	<p>克州交通运输局，坚持以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为理论依据、党的二十大及二十届历次全会、中央经济工作会议、自治区党委全会、自治州党委全会精神等，根据我单位统筹推进克州交通运输基础设施建设、运输市场监管、安全生产监管、运输服务保障、交通行业服务提升核心职能，按照交通运输体系发展“十五五”规划及交通领域相关政策文件要求，经研究决定：目标 1：经开展交通基础设施规划建设攻坚工作，推动基础设施建设，加大交通投资规模，保障重点建设项目资金。目标 2：持续深化“四好农村公路”建设，加快推进农村公路提级改造、危桥及安全防护工程建设，保障群众安全出行。目标 3：优化升级，持续提升运输服务品质与效率。目标 4：不断提高 12328 监督政务热线服务和管理质量，解决好群众关切的急难愁盼问题。目标 5：持续完善安全风险分级管控和隐患排查治理工作，强化安全监管、加大执法检查力度，确保交通运输安全生产形势持续稳定。完成 2026 年年初预算交通投资规模 3.80 亿元；G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目完工及指导服务 S227、S334、S347 等其他农村公路项目；；持续提升运输服务品质与效率；；交通运输行业咨询、12328 平台投诉受理率 100%；安全监管和隐患排查治理工作要全覆盖 100%，完善克州道路交通运输体系，提升交通保障能力和服务水平，支撑区域经济社会高质量发展，满足人民群众安全、便捷、高效的出行需求，为全州经济社会发展提供更加坚强有力的交通运输保障。</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	37,984.84		
		本级安排	1,215.08		
	其他资金 (万元)	其他	60.00		
合计：		39,259.92			
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	交通投资规模 (亿元)	>=3.80 亿元	2026 年度部门预算批复	25
	数量指标	完工及指导服务公路建设项目 (个)	>=9 个	克州交通运输局 2026 年度单位工作计划	20
	质量指标	持续提升运输服务品质与效率 (%)	>=95%	克州交通运输局 2026 年度单位工作计划	15
	质量指标	交通运输行业咨询、投诉受理率 (%)	=100%	克州交通运输局 2026 年度单位工作计划	15
	质量指标	交通运输领域安全隐患排查覆盖率 (%)	=100%	克州交通运输局 2026 年度单位工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局							
项目名称		12328 三级网络运行经费				项目负责人	袁媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.53	其中：财政拨款	8.53	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目总投资 8.53 万元，其中：财政资金 8.53 万元，其他资金 0 万元，主要用于 12328 交通运输服务监督电话系统。通过该项目实施可以保持 12328 交通运输服务监督电话系统正常运行，提升电话系统服务质量，提高交通运输便民利民服务水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	专线正常通话条数（条）	=1 条	计划标准	=1 条	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		系统专线维护次数（次）	=2 次	计划标准	=2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	12328 服务热线接通率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		系统故障率（%）	<=5%	计划标准	<=5%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	系统专项故障修复处理时间（天）	<=1 天	计划标准	<=1 天	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		系统运行维护响应时间（小时）	<=0.50 小时	计划标准	<=0.50 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		业务处理及时率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	系统服务专线经费（万元）	<=5.96 万元	预算支出标准	<=5.96 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			系统运行工作经费（万元）	<=2.57 万元	预算支出标准	<=2.57 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	提升电话系统服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目交工质量验证性第三方检测服务			项目负责人		朱木峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	156.00	其中：财政拨款	156.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 156 万元，其中：财政资金 156 万元，其他资金 0 万元。主要用于 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目交工质量验证性第三方检测服务。通过该项目有助于强化工程质量管控的专业性，委托具备资质的第三方检测机构，严格依据相关法规文件要求，全面完成 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目中道路工程（如路基压实度、路面平整度）、桥梁工程（如结构强度）、隧道工程（如衬砌厚度）等关键指标的质量验证性检测，确保检测范围无遗漏、检测流程合规，同时也能优化监管资源配置，聚焦核心监管职责，提升整体监管效能与工作效率。</p>						
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	委托第三方数量（家）	>=1 家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计划开展检测批次（次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成交工质量核验报告数量（份）	>=1 份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年检测项目合格率（%）	>=80%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年支付监测费用（万元）	<=78 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年支付检测费用（万元）	<=78 万元	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	公路安全水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	监测服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		道路运输从业资格考试中心维修改造			项目负责人	袁媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于考试中心设备采购类经费 4 万元，工程维修类经费 6 万元，不存在交叉重复情况。通过该项目资金更换考试场地相关老旧设施设备，提升广大驾驶人员考试环境，提升现有考试场地的规范化和标准化建设。						
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	考试桌椅（张）	≥25 张	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		考试专用设备（台）	≥3 台	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	桌椅符合采购标准（%）	> =95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备使用效率（%）	> =95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	身份核验、成绩查询准确率（%）	> =95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购项目完成率（%）	> =95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物品采购经费（万元）	≤4 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		从业资格考试中心场地维修改造经费（万元）	≤6 万元	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	提升广大驾驶人员考试环境，推动现有考试场地的规范化和标准化建设	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	从业考试人员满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		公路项目行业审查经费				项目负责人	阿力甫·库尔班	
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		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州辖区交通运输建设项目行业审查、组织评审等工作，对项目技术可行性、经济性等方面进行组织审查，确保项目设计符合国家规范要求。通过该项目推动克州辖区重大规划与国家、自治区相关规划相衔接，为全州经济社会发展提供强有力的交通运输保障。						
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	支持项目数量（个）	>=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期推进率（%）	=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	上半年完整支付资金额度（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年完成支付资金额度（万元）	<=10 万元	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	公路安全水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	行业审查服务对象满意度（%）	> =80%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		克财建【2025】105 号 S227 线阿图什至喀什公路新建工程（隧道） 公路项目				项目负责人	任佳丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,100.00	其中：财政拨款	2,100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 2100 万元，其中：财政资金 2100 万元，其他资金 0 万元。主要用于 S227 阿图什至喀什公路新建工程（隧道）项目政府出资人代表在项目公司的资本金，支付工程款等，有利于项目推进建设，通过该项目的实施有效改善群众的出行条件，促进克州、喀什交通一体化建设。						
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	支持普通省道建设（公里）	>=5 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持涵洞建设（道）	=5 道	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程建设按期完工比率（%）	> =80%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		当年投资完成率（%）	> =80%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年支付公路项目建设工程款（万元）	< =500 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年支付公路项目建设工程款（万元）	< =1600 万元	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	公路安全水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度（%）	> =80%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		克州交通运输领域工作经费项目				项目负责人	袁媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
项目总体目标		该项目总投资 60 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 60 万元。主要用于开展业务工作经费保障。通过该项目实施加强交通运输安全管理，推进交通项目建设，保障道路运输安全畅通，做好州党委、州人民政府交办的各项工作任务。						
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	保障工作人员数量(人次)	>=43 人次	计划标准	>=45 人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		督促指导协调次数(人次)	>=12 人次	计划标准	>=12 人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重点工作完成时效(%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工作经费支出及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障工作开展经费(万元)	< =32.6 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展业务检查、法律顾问、项目工程质量检测和行业审查等经费(万元)	< =27.4 0万元	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	提高交通运输管理水平	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		项目管理及检查经费				项目负责人	袁媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元，主要用于交通运输领域各项目正常建设运营，有利于机关正常运行，通过该项目实施确保完成 2026 年交通基础设施建设任务，全面实施公路项目扩容增效、着力优化交通运输营商环境提供保障。开展项目执法检查、建设工程事故隐患排查整治、公路巡查、工程质量监督管理等，全力做好克州交通运输领域项目建设、监管、服务、保障工作。						
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	保障公务用车维护车辆(辆)	≥7 辆	计划标准	≥7 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政策宣传次数(次)	≥6 次	计划标准	≥2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目评审和协调推进会次数(次)	≥6 次	计划标准	≥10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督促检查次数(次)	≥14 次	计划标准	≥30 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公自动化耗材和办公用品(批次)	≥10 批次	计划标准	≥10 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策宣传知晓率(%)	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公自动化耗材、办公用品质量合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传开展政策宣传活动按期完成率(%)	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
资金支付及时率(%)		=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	公务用车经费(万元)	≤15 万元	预算支出标准	<=21.9 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障机关正常运行经费(万元)	≤3 万元	预算支出标准	≤2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		督促检查协调项目经费(万元)	≤22 万元	预算支出标准	<=12.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作开展需要	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	收益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

2026年2月5日