

阿图什市交通运输局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

八、 关于阿图什市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订阿图什市相关交通运输政策并组织实施和监督检查。

2. 拟订阿图什市公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制阿图什市综合运输体系规划。

3. 指导管理城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责城市出租汽车、公交车行业管理工作；按照有关法规规定，负责审批全市城市出租车、公交车辆、经营资格，核定经营范围和经营路线，对营运证照、经营范围、经营行为、服务质量及运输安全进行监督检查。受理投诉，查处违章行为和重大质量事故，维护城市交通运输市场秩序。

4. 负责提出阿图什市农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路有关规定并监督实施，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. 承担阿图什市公路建设市场管理责任。拟订阿图什市公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产路权。

6. 指导阿图什市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和交通基础设施建设市场，维护阿图什市交通运输行业的平等竞争秩序。

7. 指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调阿图什市重点物资和紧急客货运输，协调阿图什市高等级公路及重点干线建设，承担交通战备工作。

8. 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范。引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导阿图什市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9. 指导交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法监督工作，指导交通行业职业教育和培训工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合执法大队、项目办、办公室。

阿图什市交通运输局编制数 28，实有人数 38 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,266.00	201 一般公共服务支出	7.29
1. 一般公共预算拨款	3,966.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,465.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,500.49	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	56.87
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	32.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,360.99
上级补助收入		214 交通运输支出	11,486.95
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	37.40
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,754.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,754.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,737.52	221 住房保障支出	38.88
政府性基金预算拨款	17.40	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	
收入总计	13,020.92	支出总计	13,020.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	13,020.92	3,966.00	1,465.51	2,500.49						300.00	8,754.92	
201			一般公共服务支出	7.29										7.29	
201	32		组织事务	7.29										7.29	
201	32	99	其他组织事务支出	7.29										7.29	
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87	56.87									
208	05		行政事业单位养老支出	56.87	56.87	56.87									
208	05	01	行政单位离退休	8.02	8.02	8.02									
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	0.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	48.12									
210			卫生健康支出	32.53	32.53	32.53									
210	11		行政事业单位医疗	32.53	32.53	32.53									
210	11	01	行政单位医疗	26.71	26.71	26.71									
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82									
213			农林水支出	1,360.99	1,200.00		1,200.00							160.99	

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,360.99	1,200.00		1,200.00							160.99	
213	05	05	生产发展	1,246.49	1,200.00		1,200.00							46.49	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.50										114.50	
214			交通运输支出	11,486.95	2,637.71	1,337.22	1,300.49						300.00	8,549.24	
214	01		公路水路运输	10,949.42	2,637.71	1,337.22	1,300.49						300.00	8,011.71	
214	01	01	行政运行	591.08	291.08	291.08							300.00		
214	01	04	公路建设	4,631.42										4,631.42	
214	01	06	公路养护	4,674.38	1,300.49		1,300.49							3,373.89	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,052.54	1,046.14	1,046.14								6.40	
214	99		其他交通运输支出	537.53										537.53	
214	99	01	公共交通运营补助	11.18										11.18	
214	99	99	其他交通运输支出	526.35										526.35	
215			资源勘探工业信息等支出	37.40										37.40	
215	02		制造业	20.00										20.00	
215	02	08	交通运输设备制造业	20.00										20.00	
215	98		超长期特别国债安排的支出	17.40										17.40	
215	98	02	制造业	17.40										17.40	

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	38.88	38.88	38.88									
221	02		住房改革支出	38.88	38.88	38.88									
221	02	01	住房公积金	38.88	38.88	38.88									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	13,020.92	527.84	12,493.08
201			一般公共服务支出	7.29		7.29
201	32		组织事务	7.29		7.29
201	32	99	其他组织事务支出	7.29		7.29
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87	
208	05		行政事业单位养老支出	56.87	56.87	
208	05	01	行政单位离退休	8.02	8.02	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
210			卫生健康支出	32.53	32.53	
210	11		行政事业单位医疗	32.53	32.53	
210	11	01	行政单位医疗	26.71	26.71	
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82	
213			农林水支出	1,360.99		1,360.99
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,360.99		1,360.99
213	05	05	生产发展	1,246.49		1,246.49
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.50		114.50
214			交通运输支出	11,486.95	399.55	11,087.40
214	01		公路水路运输	10,949.42	399.55	10,549.87
214	01	01	行政运行	591.08	291.08	300.00
214	01	04	公路建设	4,631.42		4,631.42
214	01	06	公路养护	4,674.38		4,674.38
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,052.54	108.47	944.07
214	99		其他交通运输支出	537.53		537.53
214	99	01	公共交通运营补助	11.18		11.18
214	99	99	其他交通运输支出	526.35		526.35
215			资源勘探工业信息等支出	37.40		37.40
215	02		制造业	20.00		20.00
215	02	08	交通运输设备制造业	20.00		20.00
215	98		超长期特别国债安排的支出	17.40		17.40
215	98	02	制造业	17.40		17.40
221			住房保障支出	38.88	38.88	
221	02		住房改革支出	38.88	38.88	
221	02	01	住房公积金	38.88	38.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,966.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,966.00	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	56.87	56.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.53	32.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,200.00	1,200.00		
		214 交通运输支出	2,637.71	2,637.71		
		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	38.88	38.88		
		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				
收入总计	3,966.00	支出总计	3,966.00	3,966.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,966.00	527.84
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87
208	05		行政事业单位养老支出	56.87	56.87
208	05	01	行政单位离退休	8.02	8.02
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12
210			卫生健康支出	32.53	32.53
210	11		行政事业单位医疗	32.53	32.53
210	11	01	行政单位医疗	26.71	26.71
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82
213			农林水支出	1,200.00	1,200.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	1,200.00
213	05	05	生产发展	1,200.00	1,200.00
214			交通运输支出	2,637.71	399.55
214	01		公路水路运输	2,637.71	399.55
214	01	01	行政运行	291.08	291.08
214	01	06	公路养护	1,300.49	1,300.49
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,046.14	108.47
221			住房保障支出	38.88	38.88
221	02		住房改革支出	38.88	38.88
221	02	01	住房公积金	38.88	38.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	527.84	514.48	13.36
301		工资福利支出	497.75	497.75	
301	01	基本工资	116.22	116.22	
301	02	津贴补贴	156.53	156.53	
301	03	奖金	75.80	75.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	48.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.53	32.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	38.88	38.88	
301	99	其他工资福利支出	27.76	27.76	
302		商品和服务支出	13.36		13.36
302	01	办公费	3.90		3.90
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	29	福利费	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	16.73	16.73	
303	02	退休费	16.15	16.15	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,438.16		50.00			1,200.00	1,988.16		200.00		
			阿图什市交通运输局		3,438.16		50.00			1,200.00	1,988.16		200.00		
213			农林水支出		1,200.00					1,200.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,200.00					1,200.00					
213	05	05	生产发展	克财振（2024）9号：关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	1,200.00					1,200.00					
214			交通运输支出		2,238.16		50.00				1,988.16		200.00		
214	01		公路水路运输		2,238.16		50.00				1,988.16		200.00		
214	01	06	公路养护	克财建（2024）104号：关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）	840.79						840.79				
214	01	06	公路养护	克财建（2024）103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用于农村公路养护支出项目	291.00						291.00				
214	01	06	公路养护	克财建（2024）105号：关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知	168.70						168.70				

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	99	其他公路水路运输支出	自然灾害抢险车辆租赁费	10.00		10.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	2025 年度公路及附属设施管理费	40.00		40.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	2025 年养护项目	291.00						291.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	项目建设用地补偿费	123.84						123.84				
214	01	99	其他公路水路运输支出	阿图什市辖区 1923 公里等级农村公路技术状况检测评定及 114 座桥梁评定项目	90.00						90.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	2024 年阿图什市水毁修复工程项目	182.83						182.83				
214	01	99	其他公路水路运输支出	公交公司补贴	200.00								200.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局 单位：万元

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

阿图什市交通运输局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市交通运输局 2025 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：阿图什市交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	8,754.92	8,754.92			8,754.92				
阿图什市交通运输局	8,754.92	8,754.92			8,754.92				
2022 年阿图什市 X379 线养护项目	21.73	21.73			21.73				
克财建（2022）47 号：阿图什市 Y009、C180 小修养护（320.06 万元）和上阿图什镇兰干桥梁（74.25 万元）	97.43	97.43			97.43				
克财建（2022）1 号：阿图什市 X373 线养护项目	57.27	57.27			57.27				
克财建（2022）52 号，2022 年阿图什市抵边自然村建设项目	1,128.70	1,128.70			1,128.70				
克财建（2022）36 号 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	6.40	6.40			6.40				
克财建（2022）46 号：关于拨付 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知	66.57	66.57			66.57				
克财建（2022）103 号 关于提前下达 2023 年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	56.87	56.87			56.87				
克财建（2022）92 号：关于提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目的通知	36.53	36.53			36.53				
克财预（2023）30 号：为民办实事经费	0.71	0.71			0.71				
克财预（2022）30 号：2022 年度第一书记工作经费（2023.3.1）	2.00	2.00			2.00				
克财债（2023）14 号：阿图什市吐古买提乡科克塔木村-	1,484.35	1,484.35			1,484.35				

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
盖孜道路建设项目									
克财建（2023）24号：关于下达车辆购置税补助地方（第二批）资金	2,372.89	2,372.89			2,372.89				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费	2.50	2.50			2.50				
克财预（2023）7号：关于拨付自治区为民办事经费	2.08	2.08			2.08				
）克财建（2023）41号：调整下达农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	11.18	11.18			11.18				
克财建（2023）41号：调整下达农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	526.08	526.08			526.08				
克财债（2024）4号：哈拉峻乡至确尔库勒盐湖公路建设项目	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
克财建（2023）77号：关于提前下达2024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	119.70	119.70			119.70				
克财建（2023）93号：关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知	810.06	810.06			810.06				
克财振（2023）7号：关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	114.50	114.50			114.50				
克财振（2023）8号：关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	46.49	46.49			46.49				
克财建（2024）31号：2021年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金	253.20	253.20			253.20				
克财建（2024）44号：下达农村客运等行业成品油价格	0.27	0.27			0.27				

编制部门：阿图什市交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
改革财政补贴资金									
克财建〔2024〕79号：2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出	17.40	17.40			17.40				
克财建〔2024〕97号：关于下达2024年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	20.00	20.00			20.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,020.92 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、 关于阿图什市交通运输局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市交通运输局部门收入预算 13,020.92 万元，其中：

一般公共预算 1,465.51 万元，占 11.26%，比上年预算增加 550.19 万元，增长 60.11%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,500.49 万元，占 19.20%，比上年预算增加 89.55 万元，增长 3.71%，主要原因是本年增加农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目、2025 年车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设项目。

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 300.00 万元，占 2.30%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年增加项目质保金、农村公路建设项目经费。

财政拨款结转 8,754.92 万元，占 67.24%，比上年预算减少 777.06 万元，下降 8.15%，主要原因是阿图什市交通运输局 2024 年度项目已完工支付率高，导致专项项目结转率下降。

三、 关于阿图什市交通运输局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市交通运输局 2025 年支出预算 13,020.92 万元，其中：

基本支出 527.84 万元，占 4.05%，比上年预算增加 33.52 万元，增长 6.78%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 12,493.08 万元，占 95.95%，比上年预算减少 70.84 万元，下降 0.56%，主要原因是阿图什市交通运输局 2024 年度项目已完工支付率高，导致专项项目结转率下降。

四、 关于阿图什市交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,966.00 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 3,966.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.87 万元，主要用于本年在职人员工资、社保、住房公积金支出；卫生健康支出 32.53 万元，主要用于本年度单位在职职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 1,200.00 万元，主要用于四乡三镇 1000 个农村公路养护人员补助支出；交通运输支出 2,637.71 万元，主要用于本年度单位公用支出，在职人员工资福利支出，2025 年车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设项目支出；住房保障支出 38.88 万元，主要用于本年度单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、 关于阿图什市交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,966.00 万元,其中:
基本支出 527.84 万元,比上年预算增加 33.52 万元,增长 6.78%,主要原因是本年人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,438.16 万元,比上年预算增加 606.22 万元,增长 21.41%,主要原因是本年度阿图什市交通运输局增加 X376 公路提升改造项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 56.87 万元,占 1.43%。
- 2、卫生健康支出(类) 32.53 万元,占 0.82%。
- 3、农林水支出(类) 1,200.00 万元,占 30.26%。
- 4、交通运输支出(类) 2,637.71 万元,占 66.51%。
- 5、住房保障支出(类) 38.88 万元,占 0.98%。

(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)人大事务(款)行政运行(项):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度预算未安排此款项项目。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 8.02 万元,比上年预算增加 1.03 万元,增长 14.74%,主要原因是本年退休人员增加,退休费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025 年预算数为 0.74 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度事业单位离退休人员无变动,事业离退休人员经费与上年预算一致。

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):2025 年预算数为 48.12 万元,比上年预算增

加 1.66 万元，增长 3.57%，主要原因是本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 26.71 万元，比上年预算增加 13.21 万元，增长 97.85%，主要原因是本年医疗基数调增，行政单位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）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.82 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 87.14%，主要原因是本年事业人员医疗基数调增，行事业单位医疗保险缴费支出增加。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 1,200.00 万元，比上年预算增加 1,200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加四乡三镇 1000 个农村公路养护人员补助支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 291.08 万元，比上年预算增加 13.66 万元，增长 4.92%，主要原因是本年度增加公用经费支出，化解往年欠款。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,700.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度阿图什市交通运输局减少农村公路建设项目。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025 年预算数为 1,300.49 万元，比上年预算增加 718.49 万元，增长 123.45%，主要原因是本年度阿图什市交通运输局增加 X376 公路提升改造项目。

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）：2025 年预算数为 1,046.14 万元，比上年预算增加 837.59 万元，增长 401.63%，主要原因是本年度增加农村公路养护项目。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 409.69 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少城市交通发展奖励资金和农村客运补贴支出。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少 2023 年度农村客运补贴资金及交通发展奖励资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 38.88 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 3.54%，主要原因是本年度单位职工住房公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

六、 关于阿图什市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 527.84 万元，其中：

人员经费 514.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 13.36 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自然灾害抢修车辆租赁费

设立的政策依据：根据《阿图什市交通运输局 2025 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：采购防灾物资 2 万元，其他自然灾害抢修 8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年度公路及附属设施管理经费

设立的政策依据：根据《阿图什市交通运输局 2025 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：办公用品、办公耗材 7 万元，印刷服务、宣传服务 7 万元，房屋附属设施 5 万元、租赁设备 6 万元、车辆运行及维护费用 5 万元、慰问费用 5 万元，通讯网路 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年养护项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 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支出项目支出预算的通知》（克财建〔2024〕103 号）

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：养护县道、乡道、村道 291 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：项目建设用地补偿费

设立的政策依据：根据《阿图什市交通运输局 2025 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：123.84 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：发放用地征占草原补偿费及安置补偿费用 123.84 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：420 户

补贴标准：补贴标准 2948 元左右

补贴范围：发放用地征占草原补偿费及安置补偿费用

补贴方式：涉及群众“普通代发”形式发放到每个人的卡里

发放程序：按照要求农户所在地乡镇、村一级采集补偿对象的相关信息，公开公示补偿对象，补偿标准、补偿金额，接受群众监督，相关部门审核数据完审批兑现。

受益人群和社会效益：涉及群众 420 户，有效提升社会效益，受益群众满意度大于等于 95%

（五）项目名称：阿图什市辖区 1923 公里等级农村公路技术状况检测评定及 114 座桥梁评定项目

设立的政策依据：根据《阿图什市交通运输局 2025 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：全市 1923 公里农村公路进行全自动化路况技术评定 50 万元，114 座桥梁评定 40 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年阿图什市水毁修复工程项目

设立的政策依据：根据《阿图什市交通运输局 2025 年财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：182.83 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：道路中断修复长度 450 米 120 万元，洪水冲毁桥台 4 个 62.83 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：公交公司补贴

设立的政策依据：根据《阿图什市交通运输局 2025 年财务预算工作会议纪要》关于下达公交公司补贴支出预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：保障发放工资 82 人 100 万元，更换车辆安全生产设备 110 个 35 万元，保障运转公交车 65 辆 60 万元，印刷宣传材料 5 批次 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：克财建〔2024〕104 号：关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）

设立的政策依据：根据《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》（克财建〔2024〕104 号）

预算安排规模：840.79 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：建设新改建农村公路里程 20.02 公里 840.79 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：克财建〔2024〕103 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用于农村公路养护支出项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 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支出项目的通知》（克财建〔2024〕103 号）

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：安装道路安全设施 100 个 20 万元，安装减速带长度 200 米 10 万元，维修修补坑槽面积 5000 平方米 261 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：克财建〔2024〕105号：关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（克财建〔2024〕105号）

预算安排规模：168.70万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：完善平交道口安全整治337个168.7万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：克财振〔2024〕9号：关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（克财振〔2024〕9号）

预算安排规模：1,200.00万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：四乡三镇农村公路养护人员按照每月每人1000元标准发放补助资金1200万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

补贴人数：1000人

补贴标准：1000元/人/月

补贴范围：农村公路护路人员

补贴方式：按照1000元/人/月的补助标准发放一卡通

发放程序：按照要求乡镇上报，市交通运输局审核，财政部门审批发放

受益人群和社会效益：农村公路护路人员，有效提升社会效益，受益群众满意度大于等于95%

八、 关于阿图什市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市交通运输局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于阿图什市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市交通运输局 2025 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、 关于阿图什市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车运行费预算无变动，预算一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市交通运输局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市交通运输局 2025 年上半年结转结余 8,754.92 万元，包括：财政拨款 8,754.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年阿图什市 X379 线养护项目 21.73 万元，主要用于：阿图什市 X379 线养护项目。

2. 克财建〔2023〕41 号：调整下达农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 11.18 万元，主要用于：农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

3. 克财预〔2023〕30号：为民办实事经费0.71万元，主要用于：各类慰问，办公用品，为民办实事支出。

4. 克财建〔2022〕103号 关于提前下达2023年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56.87万元，主要用于：阿图什市养护项目。

5. 克财建〔2022〕1号：阿图什市X373线养护项目57.27万元，主要用于：阿图什市X373线养护工程，Y009、C180线养护项目、兰干桥危桥改造项目。

6. 克财建〔2022〕46号：关于拨付2022年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知66.57万元，主要用于：阿图什市阿湖水库桥梁建设项目。

7. 克财建〔2022〕47号：阿图什市Y009、C180小修养护（320.06万元）和上阿图什镇兰干桥梁（74.25万元）97.43万元，主要用于：阿图什市Y009、C180小修养护项目和上阿图什镇兰干桥梁建设项目。

8. 克财建〔2022〕92号：关于提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目的通知36.53万元，主要用于：桥梁改造（上阿图什镇栏杆桥、吐古买提乡库鲁木都克桥、阿湖乡栏杆桥）建设项目。

9. 克财建〔2022〕36号2022年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金6.40万元，主要用于：农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

10. 克财建〔2023〕24号：关于下达车辆购置税补助地方（第二批）资金2,372.89万元，主要用于：阿图什市抵边自然村公路建设项目。

11. 克财建〔2023〕77号：关于提前下达2024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119.70万元，主要用于：阿图什市农村公路日常养护项目。

12. 克财建〔2023〕93号：关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知810.06万元，主要用于：哈拉峻乡至硝尔库勒盐湖公路建设项目。

13. 克财建〔2024〕31号：2021年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金253.20万元，主要用于：X376线公路提升改造项目。

14. 克财建〔2024〕44号：下达农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金0.27万元，主要用于：农村客运补贴资金。

15. 克财建〔2024〕79号：2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出17.40万元，主要用于：超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新（老旧营运货车提前报废更新）支出。

16. 克财建〔2024〕97号：关于下达2024年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20.00万元，主要用于：超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新（老旧营运货车提前报废更新）支出。

17. 克财建〔2022〕52号，2022年阿图什市抵边自然村建设项目1,128.70万元，主要用于：阿图什市抵边自然村建设项目。

18. 克财建〔2023〕41号：调整下达农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金526.08万元，主要用于：农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

19. 克财预〔2022〕30号：2022年度第一书记工作经费（2023.3.1）2.00万元，主要用于：第一书记安置费支出。

20. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费2.50万元，主要用于：第一书记安置费支出。

21. 克财预〔2023〕7号：关于拨付自治区为民办事经费2.08万元，主要用于：各类慰问，办公用品，为民办实事支出。

22. 克财债〔2023〕14号：阿图什市吐古买提乡科克塔木村-盖孜道路建设项目1,484.35万元，主要用于：阿图什市吐古买提乡科克塔木村-盖孜道路建设项目。

23. 克财债〔2024〕4号：哈拉峻乡至硝尔库勒盐湖公路建设项目1,500.00万元，主要用于：哈拉峻乡至硝尔库勒盐湖公路建设项目。

24. 克财振〔2023〕7号：关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知114.50万元，主要用于：江苏克州冷凉戈壁设施农业产业园公路建设项目，阿图什市皮革产业园区道路连接工程项目，阿图什市上阿图什镇桥梁建设项目阿图什市吐古买提乡科克塔木村-盖孜村道路建设项目。

25. 克财振〔2023〕8号：关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知46.49万元，主要用于：四乡三镇护路员补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市交通运输局2025年的机关运行经费财政拨款预算13.36万元，比上年预算增加0.32万元，增长2.45%，主要原因是本年度工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，阿图什市交通运输局政府采购预算269.70万元，其中：政府采购货物预算190.90万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算73.80万元。

2025年，阿图什市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额269.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额269.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市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 4 辆，价值 56.79 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 25.27 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.52 万元。

3. 办公家具价值 6.18 万元。

4. 其他资产价值 80.13 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 13,020.92 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,438.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市交通运输局			
部门联系人		孜比尔尼萨·热木吐拉	联系电话	19999787711	
年度绩效目标		1.全面推进四好农村公路创建和高质量发展，全力加快农村公路建设，持续完善农村公路建设、管理、养护、机构运行体系，在现有农村公路总里程 1933 公里的基础上，加快推进乡镇通三级公路和具备条件的自然村（组）通硬化路建设；2.积极抓好 5 个重大项目的前期谋划，全力推进“十四五”规划项目尽早开工；3.充分发挥全市 1000 名护路员主观能动性，切实维护好路产路权。加强路产路权保护，保障公路通行环境舒美畅洁，做好日常巡查和监管，全面排查和依法治理公路用地范围内违法设置的非公路标志牌和广告杂牌，在公路及公路用地范围内摆摊设点、倾倒杂物等行为；4.推动“交通+特色经济”模式。开展全市美丽经济交通走廊创建，通过对选定线路的提升改造，进一步引领旅游、民宿、体育等特色经济发展。			
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	11,255.41	
			本级安排	1,465.51	
		其他资金（万元）	其他	300.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	养护农村公路总里程	≥1933 公里	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	推进“十四五”规划项目数量	≥5 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	排查违规上路车辆数量	≥300 辆	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展道路安全隐患大排查数量	≥793 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	保障护路员数量	≥1000 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	道路安全隐患整改率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	“12345 平台”群众举报案件处理率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		2024 年阿图什市水毁修复工程项目				项目负责人		阿西木江
项目资金(万元)		年度预算总额	182.83	其中：财政拨款	182.83	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 182.83 万元，主要实施内容为道路中断修复长度 450 米，冲毁桥台 4 个；通过实施本项目，保障居民出行安全，提高单位公共服务能力和工作效率。						
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	洪水冲毁桥台数量	≥4个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		道路中断修复长度	=450米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		2024 年实有资金					项目负责人	阿西木江
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	300.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 300 万元，主要实施内容为保障单位日常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好业务工作正常开展，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	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	工作人员满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		2025 年度公路及附属设施管理费				项目负责人		阿西木江
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		本项目安排预算资金 40 万元，主要实施内容为办公设施维修维护 1 次，开展慰问活动 2 场次，维护电话及网络平台 4 次，采购设备及服装 4 套；通过实施本项目，保障农村公路维护工作顺利开展，提高执法人员业务能力，提升日常执法效率。						
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	办公设施维修维护次数	≥=1 次	计划标准	1 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展慰问活动次数	≥=2 场次	计划标准	2 场次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维护电话及网络平台次数	≥=4 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购执法设备及服装数量	≥=4 套	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设施维修维护合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设施维修维护成本	≤=10 万元	计划标准	10 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问活动投入成本	≤=10 万元	计划标准	10 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		维护电话及网络平台成本	≤=10 万元	计划标准	10 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购执法设备及服装成本	≤=10 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农村公路畅通使用	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	护路员满意度	> =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

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		2025 年交通运输领域专项资金				项目负责人		阿西木江
项目资金(万元)		年度预算总额	840.79	其中：财政拨款	840.79	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（克财建〔2024〕104 号）文件下达资金 840.79 万元，主要实施内容为建设新改建农村公路里程 20.02 公里；通过实施本项目，提升农村公路安全水平，保障群众出行安全。						
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	新改建农村公路里程	>=20.02 公里	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		工程完成及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		2025 年养护项目					项目负责人	阿西木江
项目资金(万元)		年度预算总额	291.00	其中：财政拨款	291.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 291 万元，主要实施内容为养护全市农村公路 1923 公里。通过实施本项目，保障农村公路安全畅通使用，为加大推进农业农村现代化提供有力保障。						
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	养护全市农村公路长度	>=1923公里	计划标准	1923公里	10		工作资料
	质量指标	公路养护质量合格率	=100%	计划标准	100%	10		工作资料
	时效指标	公路养护及时率	=100%	计划标准	100%	10		工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	10		工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20		原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全畅通使用	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	公路养护员满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局					
项目名称		2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金				项目负责人	阿西木江
项目资金(万元)	年度预算总额	168.70	其中：财政拨款	168.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（克财建〔2024〕105 号）文件下达资金 168.7 万元，主要实施内容为完善平交道口安全整治 337 个；通过实施本项目，持续深化农村公路管理养护体制改革，提高农村公路管养水平，提升全区农村公路通行能力和服务水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完善平交道口安全整治数量	>=337 个	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分 工作资料
		补助资金拨付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障区域居民出行安全	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		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支出项目				项目负责人	阿西木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	291.00	其中：财政拨款	291.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 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支出预算的通知》（克财建〔2024〕103 号）文件下达资金 291 万元，主要实施内容为安装道路安全设施 100 个，安装减速带长度 200 米，修补坑槽面积 5000 平方米；通过实施本项目，持续深化农村公路管理养护体制改革，提高农村公路管养水平，提升全区农村公路通行能力和服务水平。						
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	安装道路安全设施数量	>=100个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		安装减速带长度	>=200米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		维修修补坑槽面积	>=5000平方米	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		道路养护及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全区农村公路通行能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		阿图什市辖区 1923 公里等级农村公路技术状况检测评定及 114 座桥梁评定项目				项目负责人	阿西木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 90 万元，主要实施内容为全市 1923 公里农村公路进行全自动化路况技术评定 50 万元，114 座桥梁评定 40 万元；通过实施本项目，保障农村公路安全畅通使用，为加大推进农业农村现代化提供有力保障。						
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	农村公路技术评定长度	>=1923 公里	计划标准	1923 公里	8	按照正常比例赋分	工作资料
		桥梁评定数量	>=114 座	计划标准	114 座	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公路技术评定合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	技术评定报告出具及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	桥梁评定成本	<=40 万元	计划标准	40 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		农村公路技术评定成本	<=50 万元	计划标准	50 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全畅通使用	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	技术评定人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		受益群体满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		公交公司补贴				项目负责人		阿西木江
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为保障发放工资 82 人，更换车辆安全生产设备 110 个，保障运转公交车 65 辆，印刷宣传材料 5 批次；通过实施本项目，保障城市公交正常运转，提高城市交通设施运转，提升基本公共服务能力及工作效率。						
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	发放工资人数	≥82人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		更换安全生产设备数量	≥110个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障运转公交车数量	≥65辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	≥5批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷材料质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		安全生产设备更换及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员费用	≤100万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行及设备更换成本	≤95万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	≤5万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城市交通设施正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		四乡三镇护路员补助项目				项目负责人	阿西木江	
项目资金(万元)		年度预算 总额	182.83	其中：财政拨 款	182.83	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：为 1000 名四乡三镇护路人员发放补助，按照 1000 元/人/月的补助标准发放。 目标 2：通过项目的实施有效地处理公路上存在的不安全因素，使公路经常性地处于完好状态，抑制其质量下降，延长公路的使用寿命，使公路经常性地处于完好状态；通过实施本项目，保障居民出行安全，提高单位公共服务能力和工作效率。						
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	发放补助人数（**人）	=1000人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助足额发放率（**%）	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025年1月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		项目结束时间	2025年12月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	护路员补助标准（**元/人/月）	≤1000元/人/月	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥1000人	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	项目可持续年限（≥**年）	≥1年					
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		项目建设用地征占（林地草地）补偿费				项目负责人	阿西木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	123.84	其中：财政拨款	123.84	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 123.84 万元，主要实施内容为发放用地征占草原补偿费及安置补偿费用，涉及群众 420 户；通过实施本项目，保障单位业务工作正常开展，提高单位公共服务能力及工作效率。						
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	发放用地征占草原补偿费	=1 项	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放安置补偿费	=1 项	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		享受补偿金群众数量	>=420 户	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对口群众安置率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		补偿资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		补偿经费拨付及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升赔偿工作质量	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		自然灾害抢修车辆租赁费					项目负责人	阿西木江
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		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为租赁自然灾害抢修车辆 4 辆、采购应急物资 3 批次。通过实施本项目，保障农村公路安全畅通，为加大推进农业农村现代化提供有力保障。						
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	租赁自然灾害抢修车数量	≥4 辆	计划标准	4 辆	8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购应急物资数量	≥3 批次	计划标准	3 批次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	应急物资验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		自然灾害抢修车运行率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁自然灾害抢修车成本	≤5 万元	计划标准	5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购应急物资成本	≤5 万元	计划标准	5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公路安全畅通使用	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	受益群众满意度	≥95%	计划标准	95%	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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿图什市交通运输局

2025 年 03 月 26 日