

2026 年伊吾县交通运输局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

七、 关于伊吾县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县交通运输局 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 年单位概况

### 一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和伊吾县有关公路、交通运输的方针、政策、法律、法规和宣传工作。

2. 编制伊吾公路交通运输发展规划；制定公路交通运输行业中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制伊吾综合运输体系规划，参与拟订伊吾物流业发展战略与规划。

3. 负责伊吾县县乡道路及重要农村公路的规划、设计、建设、养护、管理工作，做好伊吾县内的资源公路建设等工作，协调做好国、省公路建设中的有关征地、拆迁和环保等服务工作。

4. 负责农村公路路政管理、养护工作的监督、检查、指导和农村公路路政案件的行政复议工作。

5. 负责伊吾县客运线路的规划、修订，对新开辟客运线路的审查、监督，协调解决执行中出现的矛盾和问题，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导公共交通、出租车行业管理。

6. 负责伊吾县治理超载超限领导小组办公室的具体工作。

7. 负责协调培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，指导交通运输行业职业教育和培训工作。

8. 负责运输市场、汽车维修市场、客运站点管理、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训等工作的行业管理，建立完善交通运输信息服务体系，维护伊吾县交通行业的平等竞争秩序。

9. 指导交通行业的精神文明建设，负责本系统党建、基层组织建设，本单位党员干部队伍的思想政治工作。

10. 负责本系统的纪律检查、行政监察、党风廉政建设工作。

11. 负责伊吾县交通战备工作。
12. 负责城乡客运一体化工作。
13. 做好其它交办的工作。

## 二、 机构设置

伊吾县交通运输局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>32,660.94</b>	201 一般公共服务支出	104.17
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>29,477.94</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	7,468.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22,009.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>3,183.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,183.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	347.61
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	56.88
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	5,130.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	27,032.59
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	51.40
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>135.65</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>135.65</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	84.25	221 住房保障支出	73.94
政府性基金预算拨款	51.40	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>32,796.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,796.59</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>104.17</b>	<b>104.17</b>	<b>104.17</b>								
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>								
201	06	08	财政委托业务支出	2.36	2.36	2.36								
201	26		<b>档案事务</b>	<b>95.00</b>	<b>95.00</b>	<b>95.00</b>								
201	26	99	其他档案事务支出	95.00	95.00	95.00								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	6.81	6.81	6.81								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>347.61</b>	<b>347.61</b>	<b>347.61</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>338.44</b>	<b>338.44</b>	<b>338.44</b>								
208	05	01	行政单位离退休	16.12	16.12	16.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	106.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.74	215.74	215.74								
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>9.17</b>	<b>9.17</b>	<b>9.17</b>								
208	11	05	残疾人就业	9.17	9.17	9.17								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>								
210	11	01	行政单位医疗	39.82	39.82	39.82								
210	11	03	公务员医疗补助	17.06	17.06	17.06								

编制单位：伊吾县交通运输局

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				
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>5,130.00</b>	<b>5,130.00</b>	<b>1,947.00</b>		<b>3,183.00</b>						
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,947.00</b>	<b>1,947.00</b>	<b>1,947.00</b>								
212	03	03	小城镇基础设施建设	87.00	87.00	87.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,860.00	1,860.00	1,860.00								
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支 出</b>	<b>3,183.00</b>	<b>3,183.00</b>			<b>3,183.00</b>						
212	08	03	城市建设支出	2,481.00	2,481.00			2,481.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	702.00	702.00			702.00						
214			<b>交通运输支出</b>	<b>27,032.59</b>	<b>26,948.34</b>	<b>4,939.34</b>	<b>22,009.00</b>						<b>84.25</b>	
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>26,014.59</b>	<b>25,930.34</b>	<b>3,921.34</b>	<b>22,009.00</b>						<b>84.25</b>	
214	01	01	行政运行	274.62	274.62	274.62								
214	01	04	公路建设	24,257.29	24,257.29	2,561.29	21,696.00							
214	01	06	公路养护	1,425.08	1,340.83	1,027.83	313.00						84.25	
214	01	12	公路运输管理	1.60	1.60	1.60								
214	01	99	其他公路水路运输支出	56.00	56.00	56.00								
214	99		<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,018.00</b>	<b>1,018.00</b>	<b>1,018.00</b>								
214	99	01	公共交通运营补助	1,018.00	1,018.00	1,018.00								
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>51.40</b>									<b>51.40</b>	
215	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>51.40</b>									<b>51.40</b>	
215	98	02	制造业	51.40									51.40	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>73.94</b>	<b>73.94</b>	<b>73.94</b>								

编制单位：伊吾县交通运输局

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	02		住房改革支出	73.94	73.94	73.94								
221	02	01	住房公积金	73.94	73.94	73.94								
			总计	32,796.59	32,660.94	7,468.94	22,009.00	3,183.00					135.65	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>104.17</b>		<b>104.17</b>
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>2.36</b>		<b>2.36</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.36		2.36
<b>201</b>	<b>26</b>		<b>档案事务</b>	<b>95.00</b>		<b>95.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	95.00		95.00
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>6.81</b>		<b>6.81</b>
201	32	99	其他组织事务支出	6.81		6.81
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>347.61</b>	<b>347.61</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>338.44</b>	<b>338.44</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.12	16.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.74	215.74	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>9.17</b>	<b>9.17</b>	
208	11	05	残疾人就业	9.17	9.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>	
210	11	01	行政单位医疗	39.82	39.82	
210	11	03	公务员医疗补助	17.06	17.06	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>5,130.00</b>		<b>5,130.00</b>
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,947.00</b>		<b>1,947.00</b>
212	03	03	小城镇基础设施建设	87.00		87.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,860.00		1,860.00
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,183.00</b>		<b>3,183.00</b>
212	08	03	城市建设支出	2,481.00		2,481.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	702.00		702.00
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>27,032.59</b>	<b>921.36</b>	<b>26,111.24</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>26,014.59</b>	<b>921.36</b>	<b>25,093.24</b>
214	01	01	行政运行	274.62	274.62	
214	01	04	公路建设	24,257.29		24,257.29
214	01	06	公路养护	1,425.08	646.74	778.34
214	01	12	公路运输管理	1.60		1.60
214	01	99	其他公路水路运输支出	56.00		56.00
<b>214</b>	<b>99</b>		<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,018.00</b>		<b>1,018.00</b>
214	99	01	公共交通运营补助	1,018.00		1,018.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>51.40</b>		<b>51.40</b>
<b>215</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>51.40</b>		<b>51.40</b>

编制单位：伊吾县交通运输局

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				
215	98	02	制造业	51.40		51.40
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>73.94</b>	<b>73.94</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>73.94</b>	<b>73.94</b>	
221	02	01	住房公积金	73.94	73.94	
			<b>总计</b>	<b>32,796.59</b>	<b>1,399.79</b>	<b>31,396.81</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>32,660.94</b>	201 一般公共服务支出	104.17	104.17		
一般公共预算	29,477.94	202 外交支出				
政府性基金预算	3,183.00	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	347.61	347.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.88	56.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5,130.00	1,947.00	3,183.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	26,948.34	26,948.34		
		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	73.94	73.94		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>32,660.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,660.94</b>	<b>29,477.94</b>	<b>3,183.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>104.17</b>		<b>104.17</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.36</b>		<b>2.36</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.36		2.36
201	26		<b>档案事务</b>	<b>95.00</b>		<b>95.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	95.00		95.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>6.81</b>		<b>6.81</b>
201	32	99	其他组织事务支出	6.81		6.81
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>347.61</b>	<b>347.61</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>338.44</b>	<b>338.44</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.12	16.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.74	215.74	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>9.17</b>	<b>9.17</b>	
208	11	05	残疾人就业	9.17	9.17	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>	
210	11	01	行政单位医疗	39.82	39.82	
210	11	03	公务员医疗补助	17.06	17.06	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,947.00</b>		<b>1,947.00</b>
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,947.00</b>		<b>1,947.00</b>
212	03	03	小城镇基础设施建设	87.00		87.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,860.00		1,860.00
214			<b>交通运输支出</b>	<b>26,948.34</b>	<b>921.36</b>	<b>26,026.98</b>
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>25,930.34</b>	<b>921.36</b>	<b>25,008.98</b>
214	01	01	行政运行	274.62	274.62	
214	01	04	公路建设	24,257.29		24,257.29
214	01	06	公路养护	1,340.83	646.74	694.09
214	01	12	公路运输管理	1.60		1.60
214	01	99	其他公路水路运输支出	56.00		56.00
214	99		<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,018.00</b>		<b>1,018.00</b>
214	99	01	公共交通运营补助	1,018.00		1,018.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>73.94</b>	<b>73.94</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>73.94</b>	<b>73.94</b>	
221	02	01	住房公积金	73.94	73.94	
			<b>总计</b>	<b>29,477.94</b>	<b>1,399.79</b>	<b>28,078.15</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,314.50</b>	<b>1,314.50</b>	
301	01	基本工资	204.61	204.61	
301	02	津贴补贴	192.66	192.66	
301	03	奖金	146.64	146.64	
301	07	绩效工资	76.43	76.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.58	106.58	
301	09	职业年金缴费	215.74	215.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.82	39.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.06	17.06	
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	13	住房公积金	73.94	73.94	
301	99	其他工资福利支出	236.78	236.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>69.17</b>	<b>9.17</b>	<b>60.00</b>
302	01	办公费	22.44		22.44
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	8.36		8.36
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	11.20		11.20
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	9.17	9.17	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	
303	02	退休费	14.42	14.42	
303	09	奖励金	1.70	1.70	
		<b>总计</b>	<b>1,399.79</b>	<b>1,339.79</b>	<b>60.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

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														
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>104.17</b>		<b>100.97</b>	<b>3.20</b>								
201	06		<b>财政事务</b>		<b>2.36</b>		<b>2.36</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.56		0.56									
201	26		<b>档案事务</b>		<b>95.00</b>		<b>95.00</b>									
201	26	99	其他档案事务支出	档案入馆工作经费	95.00		95.00									
201	32		<b>组织事务</b>		<b>6.81</b>		<b>3.61</b>	<b>3.20</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	1.92			1.92								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.61		0.61									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	3.00		3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	1.28			1.28								
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>1,947.00</b>						<b>1,947.00</b>					
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>		<b>1,947.00</b>						<b>1,947.00</b>					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县淖毛湖镇道路安全 设施建设项目（新建）	87.00						87.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	哈密市伊吾县 S236 省道照明工程 （新建）	1,860.00						1,860.00					
214			<b>交通运输支出</b>		<b>26,026.98</b>		<b>140.83</b>			<b>97.67</b>	<b>24,770.48</b>		<b>1,018.00</b>			
214	01		<b>公路水路运输</b>		<b>25,008.98</b>		<b>140.83</b>			<b>97.67</b>	<b>24,770.48</b>					

编制单位：伊吾县交通运输局

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														
214	01	04	公路建设	伊吾县淖毛湖镇农村公路建设项目（续建）	189.00						189.00					
214	01	04	公路建设	哈密市伊吾县机场道路建设项目（续建）	1,436.00						1,436.00					
214	01	04	公路建设	哈密市伊吾县农村公路提质升级建设项目（续建）	20.00						20.00					
214	01	04	公路建设	哈密市伊吾县道路养护设备停车库房建设项目（续建）	263.62						263.62					
214	01	04	公路建设	哈密市伊吾县 X115 线小天山段岩体崩塌治理项目（一期）（续建）	40.00						40.00					
214	01	04	公路建设	哈密市伊吾县淖毛湖镇丰业路至纬五路连接线建设项目（续建）	390.00						390.00					
214	01	04	公路建设	哈密市伊吾县前山-牛圈湖道路水毁修复工程（续建）	125.00						125.00					
214	01	04	公路建设	缴纳 G335 线诺木托拉依至下马崖乡公里建设项目森林、草原植被恢复费	97.67						97.67					
214	01	04	公路建设	提前下达 2026 年交通运输领域（第一批，普通省道建设）专项资金（哈密市伊吾县 S236 淖毛湖至伊吾（苇子峡至 G335 段）公路建设项目）	19,436.00						19,436.00					
214	01	04	公路建设	关于下达 2026 年交通运输领域	800.00						800.00					

编制单位：伊吾县交通运输局

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														
				（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县顺达路改扩建建设项目）												
214	01	04	公路建设	关于下达 2026 年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县农村公路提质升级建设项目）	386.00						386.00					
214	01	04	公路建设	关于下达 2026 年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县 X115 至胡杨林连接线道路建设项目）	400.00						400.00					
214	01	04	公路建设	关于下达 2026 年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县伊淖线提质升级建设项目）	167.84						167.84					
214	01	04	公路建设	关于下达 2026 年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县 2024 年村道路安防工程项目）	49.77						49.77					
214	01	04	公路建设	关于下达 2026 年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县下马崖乡至淖柳公路提质升级建设项目）	240.39						240.39					
214	01	04	公路建设	关于下达 2026 年交通运输领域	216.00						216.00					

编制单位：伊吾县交通运输局

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														
				（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县机场道路建设项目）												
214	01	06	公路养护	农村公路技术状况评定费	18.23		18.23									
214	01	06	公路养护	伊吾县农村公路养护资金	209.00		65.00				144.00					
214	01	06	公路养护	2025年BJXXL路维修租赁机械设备租赁费及劳务费	153.86						153.86					
214	01	06	公路养护	关于下达2026年农村公路日常养护经费	209.00						209.00					
214	01	06	公路养护	关于提前下达2026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	104.00						104.00					
214	01	12	公路运输管理	执法服装费	1.60		1.60									
214	01	99	其他公路水路运输支出	伊吾县“十五五”农村公路发展规划编制费	40.00		40.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	伊吾县农村公路网查及优化调整工作资金	16.00		16.00									
<b>214</b>	<b>99</b>		<b>其他交通运输支出</b>		<b>1,018.00</b>								<b>1,018.00</b>			
214	99	01	公共交通运营补助	城乡公共交通运营补贴资金	1,018.00								1,018.00			
			<b>总计</b>		<b>28,078.15</b>		<b>241.80</b>	<b>3.20</b>		<b>97.67</b>	<b>26,717.48</b>		<b>1,018.00</b>			

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

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	3,183.00			3,183.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,183.00			3,183.00
212	08	03	城市建设支出	2,481.00			2,481.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	702.00			702.00
			<b>总计</b>	<b>3,183.00</b>			<b>3,183.00</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

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				

伊吾县交通运输局 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

编制单位：伊吾县交通运输局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
<b>总计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

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
<b>伊吾县交通运输局</b>	<b>171.59</b>	<b>171.59</b>		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.56	0.56		
档案入馆工作经费	95.00	95.00		
农村公路技术状况评定费	18.23	18.23		
伊吾县“十五五”农村公路发展规划编制费	40.00	40.00		
伊吾县农村公路网查及优化调整工作资金	16.00	16.00		
<b>总计</b>	<b>171.59</b>	<b>171.59</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县交通运输局

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	
<b>伊吾县交通运输局</b>	<b>135.65</b>	<b>135.65</b>			<b>135.65</b>				
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	81.20	81.20			81.20				
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（伊吾县农村公路平交路口安全政治工程）	0.02	0.02			0.02				
关于下达 2025 年农村公路日常养护经费	3.03	3.03			3.03				
2025 年第三批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新资金	51.40	51.40			51.40				
<b>总计</b>	<b>135.65</b>	<b>135.65</b>			<b>135.65</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊吾县交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 32,796.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于伊吾县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

伊吾县交通运输局单位收入预算 32,796.59 万元，其中：

一般公共预算 7,468.94 万元，占 22.77%，比上年预算减少 43,423.23 万元，下降 85.32%，主要原因是伊吾县交通运输局单位收入预算 32,796.59 万元，其中：一般公共预算 7,468.94 万元，占 22.77%，比上年预算减少 43,423.23 万元，下降 85.32%，主要原因是人员增加工资社保调增及日常公用经费增加，所以导致比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22,009.00 万元，占 67.11%，比上年预算增加 20,854.85 万元，增长 1,806.94%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 22,009.00 万元，占 67.11%，比上年预算增加 20,854.85 万元，增长 1,806.94%，主要原因是根据实际工作需求增加了转移支付资金经费。

政府性基金预算 3,183.00 万元，占 9.71%，比上年预算减少 49.24 万元，下降 1.52%，主要原因是政府性基金预算 3,183.00 万元，占 9.71%，比上年预算减少 49.24 万元，下降 1.52%，主要原因是根据实际工作需求本年列支政府性基金预算，上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.76 万元，下降 100.00%，主要原因是根据实际工作需求上年支付往来款项。

财政拨款结转 135.65 万元，占 0.41%，比上年预算减少 3,233.30 万元，下降 95.97%，主要原因是财政拨款结转 135.65 万元，占 0.41%，比上年预算减少 3,233.30 万元，下降 95.97%，主要原因是上年提升了资金使用效率。

### 三、关于伊吾县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

伊吾县交通运输局 2026 年支出预算 32,796.59 万元，其中：

基本支出 1,399.79 万元，占 4.27%，比上年预算增加 160.45 万元，增长 12.95%，主要原因是人员增加工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 31,396.81 万元，占 95.73%，比上年预算减少 26,020.13 万元，下降 45.32%，主要原因是根据实际工作需求减少部分职能性项目经费。

### 四、关于伊吾县交通运输局 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 32,660.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 29,477.94 万元，政府性基金预算拨款 3,183.00 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：一般公共服务支出 104.17 万元，主要用于一般公共服务支出 104.17 万元，主要用于退休人员 2026 年春节慰问金、退休人员 2026 年健康体检费；社会保障和就业支出 347.61 万元，主要用于社会保障和就业支出 347.61 万元，主要用于职工社会保障缴费；卫生健康支出 56.88 万元，主要用于卫生健康支出 56.88 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出 1,947.00 万元，主要用于城乡社区支出 1,947.00 万元，主要用于城乡社区道路维护；交通运输支出 26,948.34 万元，主要用于伊吾县

交通局人员工资福利支出和正常运转；住房保障支出 73.94 万元，主要用于住房保障支出 73.94 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3,183.00 万元，主要用于政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3,183.00 万元，主要用于城乡社区道路维护。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于伊吾县交通运输局 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

伊吾县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 29,477.94 万元，其中：基本支出 1,399.79 万元，比上年预算增加 160.45 万元，增长 12.95%，主要原因是基本支出 1,399.79 万元，比上年预算增加 160.45 万元，增长 12.95%，主要原因是人员增加人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 28,078.15 万元，比上年预算减少 22,728.83 万元，下降 44.74%，主要原因是根据实际工作需求减少部分职能性项目经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）104.17 万元，占 0.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）347.61 万元，占 1.18%。
3. 卫生健康支出（类）56.88 万元，占 0.19%。
4. 城乡社区支出（类）1,947.00 万元，占 6.60%。
5. 交通运输支出（类）26,948.34 万元，占 91.42%。
6. 住房保障支出（类）73.94 万元，占 0.25%。

### （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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 2.36 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县交通局本年此项费用无变化。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：  
2026年预算数为95.00万元，比上年预算增加95.00万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县交通局本年增加档案整理入档项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：  
2026年预算数为6.81万元，比上年预算增加4.57万元，增长204.02%，主要原因是一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：  
2026年预算数为6.81万元，比上年预算增加4.57万元，增长204.02%，主要原因是人员增加工资社保调增及日常公用经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为16.12万元，比上年预算减少0.88万元，下降5.18%，主要原因是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16.12万元，比上年预算减少0.88万元，下降5.18%，主要原因是2026年未人员变动，所以导致预算比上年预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为106.58万元，比上年预算减少5.80万元，下降5.16%，主要原因是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106.58万元，比上年预算减少5.80万元，下降5.16%，主要原因是2026年未人员变动，所以导致预算比上年预算减少。

6. 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215.74万元，比上年预算增加215.74万元，增长100.00%，主要原因是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

215.74 万元，比上年预算增加 215.74 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾县交通局本年增加职工单位部分职业年金缴费记实。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 9.17 万元，比上年预算增加 9.17 万元，增长 100.00%，主要原因是社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 9.17 万元，比上年预算增加 9.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加残疾人就业保障金。

8. 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 39.82 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 3.82%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 39.82 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 3.82%，主要原因是 2026 年未人员变动，所以导致预算比上年预算减少。

9. 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 17.06 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 3.89%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 17.06 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 3.89%，主要原因是 2026 年未人员变动，所以导致预算比上年预算减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026 年预算数为 87.00 万元，比上年预算增加 87.00 万元，增长 100.00%，主要原因是城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026 年预算数为 87.00 万元，比上年预算增加 87.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇道路安全设施建设项目，所以导致比上年预算增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为1,860.00万元，比上年预算增加1,860.00万元，增长100.00%，主要原因是今年增加了哈密市伊吾县S236省道照明工程。

12. 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274.62万元，比上年预算减少32.93万元，下降10.71%，主要原因是交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026年预算数为274.62万元，比上年预算减少32.93万元，下降10.71%，主要原因是根据实际工作需求减少了。

13. 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24,257.29万元，比上年预算减少24,921.16万元，下降50.67%，主要原因是交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为24,257.29万元，比上年预算减少24,921.16万元，下降50.67%，主要原因是根据实际工作需求减少了。

14. 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1,340.83万元，比上年预算减少216.64万元，下降13.91%，主要原因是交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026年预算数为1,340.83万元，比上年预算减少216.64万元，下降13.91%，主要原因是根据实际工作需求减少了。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2026年预算数为1.60万元，比上年预算增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是实际工作需求增加了采购执法服装费用。

16. 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56.00万元，比上年预算增加56.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加伊吾县“十五”农村公路发展规划编制费40万元，伊吾县农村公路网查及优化调整工作资金。

17. 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）：2026年预算数为1,018.00万元，比上年预算增加297.00万元，增长41.19%，主要原因是本年城乡公共交通运营补贴资金1018万元，包括驾驶员工资，增加了氢能源公交车车辆燃油费，运营费。

18. 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73.94万元，比上年预算减少14.78万元，下降16.66%，主要原因是2026年未人员变动，所以导致预算比上年预算减少。

## 六、关于伊吾县交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县交通运输局2026年一般公共预算基本支出1,399.79万元，其中：人员经费1,339.79万元，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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费60.00万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于伊吾县交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾县组织部《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神。

预算安排规模：1.92万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：2026年退休人员慰问金支付1.92万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二）项目名称：2026年代理记账服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，合同。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：2026 年 1-12 月每月 1500 元的 80%，2025 年 1-12 月剩余 20%。

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

（三）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，合同。

预算安排规模：0.56 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：按合同价支付

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

（四）项目名称：档案入馆工作经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，合同。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：按合同价支付

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

（五）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，合同。

预算安排规模：0.61 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：按文件要求 16 名退休人员，每人享受 381 元的订报刊费用，

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

（六）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，合同。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：按实际工作情况支付

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（七）项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，文件。

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：伊财字【2026】1号

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（八）项目名称：哈密市伊吾县淖毛湖镇道路安全设施建设项目（新建）

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，批复。

预算安排规模：87.00万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：建筑工程及设备购置安装费75万元，其他费用10.08万

元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（九）项目名称：哈密市伊吾县S236省道照明工程（新建）

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，批复。

预算安排规模：1,860.00万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：建筑工程及设备购置安装费1295.84万元，其他费用

564.16万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

(一十) 项目名称: 伊吾县淖毛湖镇农村公路建设项目(续建)

设立的政策依据: 伊财字【2026】1号, 批复。

预算安排规模: 189.00 万元

项目承担单位: 伊吾县交通运输局

资金分配情况: 建筑工程及设备购置安装费 149.59 万元, 其他费用 39.41 万元。

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

(一十一) 项目名称: 哈密市伊吾县机场道路建设项目(续建)

设立的政策依据: 伊财字【2026】1号, 批复。

预算安排规模: 1,436.00 万元

项目承担单位: 伊吾县交通运输局

资金分配情况: 建筑工程及设备购置安装费 1216 万元, 其他费用 436 万元。

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

(一十二) 项目名称: 哈密市伊吾县农村公路提质升级建设项目(续建)

设立的政策依据: 伊财字【2026】1号, 批复。

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 伊吾县交通运输局

资金分配情况: 用于前期费用 20 万元。

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

(一十三) 项目名称: 哈密市伊吾县道路养护设备停车库房建设项目(续建)

设立的政策依据: 伊财字【2026】1号, 批复。

预算安排规模: 263.62 万元

项目承担单位: 伊吾县交通运输局

资金分配情况：建筑工程及设备购置安装费 230.47 万元，其他费用 33.15 万元。

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

（一十四）项目名称：哈密市伊吾县 X115 线小天山段岩体崩塌治理项目（一期）（续建）

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，批复。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：其他费用 40 万元

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

（一十五）项目名称：哈密市伊吾县淖毛湖镇丰业路至纬五路连接线建设项目（续建）

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，批复。

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于前期费用 390 万元。

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

（一十六）项目名称：哈密市伊吾县前山-牛圈湖道路水毁修复工程（续建）

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，批复。

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于建筑工程及设备购置安装费 125 万元。

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

(一十七) 项目名称：缴纳 G335 线诺木托拉依至下马崖乡公里建设项目森林、草原植被恢复费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，批复。

预算安排规模：97.67 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于森林植被恢复费 35.83 万元、草原植被恢复费 61.84 万元。

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

(一十八) 项目名称：农村公路技术状况评定费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，批复。

预算安排规模：18.23 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：农村公路技术状况评定费 18.23 万元。

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

(一十九) 项目名称：伊吾县农村公路养护资金

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，批复。

预算安排规模：209.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于小修养护车辆加油，维修费，保险费；采购沥青；农村公路日常养护等；

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

(二十) 项目名称：2025 年 BJXXL 路维修租赁机械设备租赁费及劳务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，批复。

预算安排规模：153.86 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于租赁机械设备租赁费及劳务费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二十一）项目名称：执法服装费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，批复。

预算安排规模：1.60万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于采购4套执法服装。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二十二）项目名称：伊吾县“十五五”农村公路发展规划编制费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，批复。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于建筑工程及设备购置安装费40万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二十三）项目名称：伊吾县农村公路网查及优化调整工作资金

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，批复。

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于建筑工程及设备购置安装费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二十四）项目名称：城乡公共交通运营补贴资金

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，批复。

预算安排规模：1,018.00万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：人员工资及工资性支出 434.4 万元，燃料消耗费用 164.7 万元，保养维修费 40 万元，保险费 45 万元，安全费 133.5 万元，其他直接运营费 5 万元，管理费用 45 万元，建设费用 35 万元；

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

（二十五）项目名称：关于下达 2026 年农村公路日常养护经费设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，批复。

预算安排规模：209.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：小修养护加油，维修，保险费；采购沥青；农村公路日常养护等。

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

（二十六）项目名称：提前下达 2026 年交通运输领域（第一批，普通省道建设）专项资金（哈密市伊吾县 S236 淖毛湖至伊吾（苇子峡至 G335 段）公路建设项目）

设立的政策依据：新财建【2025】234 号，哈市财建【2025】68 号。

预算安排规模：19,436.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：哈密市伊吾县 S236 淖毛湖至伊吾（苇子峡至 G335 段）公路建设项目工程。

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

（二十七）项目名称：关于下达 2026 年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县顺达路改扩建项目）

设立的政策依据：新财建【2025】234 号，哈市财建【2025】68 号。

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：哈密市伊吾县顺达路改扩建项目工程款。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二十八）项目名称：关于下达2026年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县农村公路提质升级建设项目）

设立的政策依据：新财建【2025】234号，哈市财建【2025】68号。

预算安排规模：386.00万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于哈密市伊吾县农村公路提质升级建设项目工程。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二十九）项目名称：关于下达2026年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县X115至胡杨林连接线道路建设项目）

设立的政策依据：新财建【2025】234号，哈市财建【2025】68号。

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于哈密市伊吾县X115至胡杨林连接线道路建设项目。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三十）项目名称：关于下达2026年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县伊淖线提质升级建设项目）

设立的政策依据：新财建【2025】234号，哈市财建【2025】68号。

预算安排规模：167.84万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：哈密市伊吾县伊淖线提质升级建设项目。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三十一）项目名称：关于提前下达2026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

设立的政策依据：新财建【2025】231号，哈市财建【2025】69号。

预算安排规模：104.00万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：用于采购沥青。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三十二）项目名称：关于下达2026年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县2024年村道路安防工程项目）

设立的政策依据：新财建【2025】234号，哈市财建【2025】68号。

预算安排规模：49.77万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：哈密市伊吾县2024年村道路安防工程项目8万元，剩余资金用于农村公路日常养护。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三十三）项目名称：关于下达2026年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县下马崖乡至淖柳公路提质升级建设项目）

设立的政策依据：新财建【2025】234号，哈市财建【2025】68号。

预算安排规模：240.39万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：哈密市伊吾县下马崖乡至淖柳公路提质升级建设项目工程。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三十四）项目名称：关于下达2026年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金（哈密市伊吾县机场道路建设项目）

设立的政策依据：新财建【2025】234号，哈市财建【2025】68号。

预算安排规模：216.00万元

项目承担单位：伊吾县交通运输局

资金分配情况：哈密市伊吾县机场道路建设项目工程。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

#### 八、关于伊吾县交通运输局2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县交通运输局2026年政府性基金支出预算支出3,183.00万元。与上年预算相比减少49.24万元，下降1.52%。主要原因是哈密市伊吾县前山-牛圈湖道路水毁修复工程项目已完工，所以导致与上年预算相比减少。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）城市建设支出（项）支出2,481.00万元，与上年预算相比增加2,481.00万元，增长100.00%。主要原因是增加了G335线X115与G335交叉口至县城段提质升级建设项目1381万元，哈密市伊吾县白石湖至牛东公路连接线建设项目650万元，哈密市伊吾县X115至胡杨林连接线道路建设项目450万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出702.00万元，与上年预算相比减少2,530.24万元，下降78.28%。主要原因是哈密市伊吾县前山-牛圈湖道路水毁修复工程项目已完工，所以导致与上年预算相比减少。

#### 九、关于伊吾县交通运输局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县交通运输局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、关于伊吾县交通运输局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县交通运输局2026年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，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减少2.20万元，下降52.38%，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%，主要原因是伊吾县交通局 2026 年未增加公务用车运行维护费；公务接待费减少 2.20 万元，下降 100.00%，主要原因是伊吾县交通局 2026 年未安排公务接待费。

## 十一、关于伊吾县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县交通运输局 2026 年委托业务费 171.59 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.56 万元，主要用于：伊吾县交通运输局 2025 年绩效服务费。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：伊吾县交通运输局 2026 年代理记账服务费。

3. 档案入馆工作经费委托业务费 95.00 万元，主要用于：伊吾县交通运输局档案入馆工作经费。

4. 农村公路技术状况评定费委托业务费 18.23 万元，主要用于：伊吾县交通运输局农村公路技术状况评定费。

5. 伊吾县“十五五”农村公路发展规划编制费委托业务费 40.00 万元，主要用于：伊吾县交通运输局伊吾县“十五五”农村公路发展规划编制费。

6. 伊吾县农村公路网查及优化调整工作资金委托业务费 16.00 万元，主要用于：伊吾县交通运输局伊吾县农村公路网查及优化调整工作资金。

## 十二、关于伊吾县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县交通运输局 2026 年上年结转结余 135.65 万元，包括：财政拨款 135.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第三批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新资金结转 51.40 万元，主要用于：老旧营运货车报废更新。

2. 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结转 81.20 万元，主要用于：农村公路大中修。

3. 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（伊吾县农村公路平交路口安全政治工程）结转 0.02 万元，主要用于：农村公路日常养护。

4. 关于下达 2025 年农村公路日常养护经费结转 3.03 万元，主要用于：农村公路日常养护。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

伊吾县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.30%，主要原因是伊吾县交通运输局 2026 年未安排公务接待费。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，伊吾县交通运输局政府采购预算 2,160.85 万元，其中：政府采购货物预算 218.70 万元，政府采购工程预算 610.00 万元，政府采购服务预算 1,332.15 万元。

2026 年，伊吾县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,160.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,160.85 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，伊吾县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,017.44 平方米，价值 1,580.93 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 369.83 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 86.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 283.14 万元。

3. 办公家具价值 26.48 万元。

4. 其他资产价值 475.28 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 32,796.59 万元；当年预算安排项目共 40 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31,261.15 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		伊吾县交通运输局			
<b>单位联系人</b>		古丽苏木·阿衣	<b>联系电话</b>	15999336223	
<b>年度绩效目标</b>		伊吾县交通运输工作将全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，推动交通运输实现质的有效提升和量的合理增长，以构建现代综合交通运输体系为主线，推动交通运输高质量发展，继续坚持以人民为中心的发展思想，不断提升交通运输服务质量和水平，为伊吾县经济社会发展和人民群众出行提供更加坚实的保障			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	32,660.94	
		其他资金 (万元)	其他	135.65	
		合计:			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	对发现和收到扰乱交通市场秩序的行为监管执行到位率	=100%	三定方案	18
	数量指标	“三关一监督”等各项管理规定落实率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	数量指标	实施新建项目数量	=12 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	数量指标	改扩建道路里程	=77.40 公里	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	数量指标	计划完成投资额	=9.18 亿元	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		2026 年党建经费			<b>项目负责人</b>		玉努斯·阿合木力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总目标：根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题党日活动，参与主题教育人数 16 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	党员集中学习培训参会人数	=16 人	计划标准	=16 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动开展次数（次）	=12 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习培训参与率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及使用及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		按工作计划，党员学习及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	=1.30 万元	计划标准	=0.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	=1.70 万元	计划标准	1.7 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	党组织凝聚力，战斗力提升程度	明显提升	计划标准	明显提升	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		2026 年退休人员慰问金, 体检费及党报党刊征订经费			<b>项目负责人</b>		玉努斯·阿合木力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.80	其中: 财政拨款	3.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神, 对 19 名干部职工春节慰问, 对退休干部职工 19 名组织体检, 党报党刊征订经费 0.61 万元; 普遍开展体检和春节走访慰问活动, 努力取得慰问一人, 温暖一户带动一片, 良好效果, 精心组织安排用心用情工作, 确保体检和慰问工作取得实效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	慰问退休干部人数	=19 人	计划标准	16	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展体检及慰问活动次数	=1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		订党报党刊征订人数	=19 人	计划标准	16	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		订党报党刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动及时开展完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春节慰问金	=1.14 万元	计划标准	=0.96 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费	=1.52 万元	计划标准	=1.28 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		订党报党刊征订费	=0.61 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位人员向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		城乡公共交通运营补贴资金				<b>项目负责人</b>	帕塔尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,018.00	其中：财政拨款	1,018.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		围绕构建安全、便捷、高效、绿色、经济的城乡一体化公交工作为目标，努力建设人民满意的公交。通过实施本项目，可有效改善当地的交通环境，有利于促进当地经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障运行公交车数量(辆)	=19 个	计划标准	=12 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公交覆盖县域乡镇数(个)	=7 个	计划标准	=7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆正常运行率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	收发车及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每辆车保障费用	< =53.79 万元/辆	计划标准	721	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	方便群众出行，提高群众幸福感、获得感	明显提高	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补公交公司满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县 2024 年村道安防工程				<b>项目负责人</b>	苏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	49.77	其中：财政拨款	49.77	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目总目标：本项目建设总里程 69.05km，建设地点伊吾县吐葫芦乡、下马崖乡、苇子峡乡、淖毛湖镇、盐池镇、山南开发区。主要建设内容修补路面坑槽及完善村道安全设施。修补路面坑槽 7697.05m<sup>2</sup>，标线 4305.36m<sup>2</sup>，标志牌 213 处，警示柱 144 根，波形梁护栏 2048m，防雪网 m。为保障伊吾县车辆通行需求，哈密市伊吾县 2024 年村道安防工程的建设已迫在眉睫。本项目的建设是保障各村路线的畅通，顺利推进道路升级建设的必要条件，对改善伊吾县与各村之间交通条件、发展伊吾县全域旅游具有重要意义。通过实施本项目，本项目的实施能有效地改善当地的交通环境，方便居民出行和物资运输，有利于民生发展，对促进当地经济和社会的发展具有重要意义。本项目的建设是改善当地交通环境的需要，有预期受益对象满意度达到 95%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	修补路面坑槽及完善村道安全设施	=69.05 公里	计划标准	=69.05 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按工作计划建设完成率	>=95%	计划标准	2025 年 5 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程及设备购置安装费	<=44.973 万元	计划标准	=0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=4.977 万元	计划标准	=0 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	改善当地交通环境	有效改善	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	道路交通参与者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县 S236 省道照明工程				<b>项目负责人</b>	苏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,860.00	其中：财政拨款	1,860.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目主要实施内容是新建 S236 道路（苇子峡至 G335 段）路灯安装、电缆敷设、安装智能配电柜、配套 10kv 供电线路及变压器，安装双悬臂 220WLED 路灯 780 盏，敷设电缆 31km，安装箱式（杆上）变压器 20 台，10kv 架空线路 31km。新疆哈密市伊吾县 S236 省道照明工程建成后，主要体现在道路夜间通行条件显著改善，行车安全性大幅提升，有效降低交通事故发生率。同时，照明设施的完善增强了道路视觉引导功能，优化了驾驶员夜间行车体验，延长了道路使用时间，促进了区域交通网络的效率与可靠性。该项目还进一步提升了省道沿线景观形象，节能环保的 LED 灯具应用也在一定程度上实现了绿色低碳的运行目标，为当地居民与过境车辆提供更安全、便捷、舒适的夜间出行。通过实施本项目，可有效改善当地居民以及过往车辆的夜间出行，有利于带动区域经济社会发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建 S236 道路（苇子峡至 G335 段）照明配套设施	=31 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成时间	<=2026.12 年月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程及设备购置安装费	<=1295.84 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=564.16 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善区域干线公路网结构、缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性	效果明显	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	道路交通参与者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县交通运输局						
项目名称		哈密市伊吾县 X115 线小天山段岩体崩塌治理项目（一期）				项目负责人	苏杰	
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		项目主要实施内容是排除 X115 县道 K18+800~K18+900 段的两块裂隙发育、具有倾倒趋势的危岩体，编号 W1、W2。可有效缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性，有利于带动区域经济社会发展。						
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	岩质清方	> =4292.28 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		锚杆框架梁石方开挖	>=36 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		砂石垫层铺设	=164 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	=0%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划项目建设及时率	> =95%	计划标准	2025 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程及设备购置安装费	< =38.51 万元	计划标准	59.57 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	< =1.50 万元	计划标准	22.96 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	完善区域干线公路网结构、缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性	效果明显	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	道路交通参与者满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县道路养护设备停车库房建设项目				<b>项目负责人</b>	苏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	263.62	其中：财政拨款	263.62	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目实施的主要内容是建设道路养护设备停车库房，通过实施本项目，可有效解决道路养护设备停放问题，项目工程质量合格率达到 100%，资金使用规范率达到 100%，项目按计划完工率达到 100%，工程使用年限≥50 年，各分项工程设计年限内运行情况良好。本项目根据现场踏勘和基础资料搜集。有利于道路养护设备的停放养护，预期受益对象满意度达到 95%以上。在充分分析基础资料的基础上，经多次与建设单位对接，与业主沟通，确定了本次项目的建设范围及建设内容。项目建设规模及内容符合哈密伊吾县城市总体规划要求，符合伊吾县对交通道路养护设备库房的实际需求，其规模合理，可操作性强。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建道路养护设备停车库房	=1 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成时间	<=2026.07 年月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程及设备购置安装费	<=230.47 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=33.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善区域干线公路网结构、缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性	效果明显	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	道路参与者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县淖毛湖镇道路交通安全设施建设项目				<b>项目负责人</b>	苏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.08	其中：财政拨款	85.08	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是安装 1.7 公里波形护栏及 2 道限高架等。可有效提高道路交通运营安全性，完善区域干线公路网结构、缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性，有利于带动区域经济社会发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	防护栏安装	=1.70公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成时间	<=2026.12年月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程及设备购置安装费	<=75万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=10.08万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善区域干线公路网结构、缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性	效果明显	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	道路交通参与者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县前山-牛圈湖道路水毁修复工程				<b>项目负责人</b>	苏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容水毁修复里程总长 26.088km。三级公路，包括路基、路面、桥涵、交安等改建及防护工程。可有效提高道路交通运营安全性，有利于带动区域经济社会发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	防护栏安装	=26.09公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设施设备安装及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	建筑工程及设备购置安装费	< =125 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=0 万元	计划标准	20万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	完善区域干线公路网结构、缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性	效果 明显	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	道路参与者满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局					
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县下马崖乡至淖柳公路提质升级建设项目			<b>项目负责人</b>	苏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	240.39	其中：财政拨款	240.39	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>项目总目标：项目主要实施内容是哈密市伊吾县下马崖乡至淖柳公路提质升级建设项目’位于新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县下马崖乡境内，路线总体走向自西向东布设，项目起点接至 G335 线 K2471+296.500 处平交路口，项目起点桩号为 K0+000.000，项目终点接至 G331 线 K7980+624.700 处平交路口，桩号终点桩号为 K26+828.916，项目路线测设总长度为 27km。通过实施本项目，条公路的出现，大幅缩短了淖毛湖镇和下马崖乡之间的距离，原本可能需要耗费较长时间的行程，如今变得便捷而迅速。这不仅为两地居民的日常出行带来了极大的便利，也为经济发展注入了新的活力。预期受益对象满意度达到 95%以上。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改建农村公路里程	=27 公里	计划标准	=27 公里	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		改建工程量准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目建设完成时间	<=2026.10 年月	计划标准	2025 年 10 月	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程及设备购置安装费	<=8.90 万元/公里	计划标准	9 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善区域干线公路网结构、缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性	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	道路交通参与者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县伊淖线提质升级建设项目				<b>项目负责人</b>	苏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	167.84	其中：财政拨款	167.84	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目总目标：项目全周期主要实施内容是改建农村公路 10.62 公里，路基、路面、桥涵及安全设施。本年度主要完成项目复工直至交工。本项目的实施能有效的改善当地的交通运输环境,是完善新疆农村公路网建设的重要举措，对促进当地经济和社会的发展具有重要意义。本项目的建设是改善当地交通环境的需要，是发展当地经济的需要，可以加强工业产业园区区域连接，方便居民出行，可以带动当地工农业产品及物资运输，对促进当地经济发展具有非常重要的意义。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改建农村公路长度	=10.62公里	计划标准	=10.62公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成时间	<=2025.06年月	计划标准	2025年7月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程及设备购置安装费	<=120万元	计划标准	126.73万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=47.84万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	能有效的改善当地的交通运输环境,可以加强工业产业园区区域连接，方便居民出行	效果明显	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	道路交通参与者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		缴纳 G335 线诺木托拉依至下马崖乡公里建设项目森林、草原植被恢复费			<b>项目负责人</b>	苏杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	97.67	其中：财政拨款	97.67	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>2018 年 1 月《交通运输部办公厅关于印发公路水运品质工程评价标准（试行）的通知》交办安监〔2017〕199 号文，深入推进公路水运品质工程创建工作，引领公路水运工程质量安全水平全面提升。品质工程指导思想是：树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，以推进“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”发展为核心，以“科学办交通、合力办交通、勤俭办交通”为抓手，以提升公路建设项目内在质地和外在品味为目标，全面推行“五化”管理，实现公路建设项目“优质耐久、安全舒适、经济环保、社会认可”。本项目积极响应《通知》的要求，理解品质工程的内涵，并在前期工作各方面贯彻和体现。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	森林草地恢复里程	=29.16 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划建设完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		植被恢复保护及时率	=100%	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林草地恢复费用	<=3.35 万元/公里	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	推进“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”发展的交通环境	有效推进	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	道路交通参与者满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		农村公路技术状况评定费				<b>项目负责人</b>	尼扎木·艾力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.23	其中：财政拨款	18.23	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总目标:项目主要实施内容是对农村公路技术状况评定,对农村公路状况要实时掌握,并根据实际情况,开展各类修建维护养护工作,从而保障农村公路正常通行,避免交通事故、便利群众出行,带动经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农村公路技术状况评定长度	=650公里	计划标准	369.65公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
		评定中小桥梁技术状况数量	=34个	计划标准	=21个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出具监测报告份数	=2本	计划标准	=1份	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告合格率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	=2025.05年 月	计划标准	=2025年1 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2026.10年 月	计划标准	=2025年8 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	费用支付金额	< =280.46元/ 米	计划标准	=18.23万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公路使用安全	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		委托业务费				<b>项目负责人</b>	玉努斯·阿合木力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	97.36	其中：财政拨款	97.36	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件，完成2026年度代理记账工作，完成2026年度预算绩效全过程管理服务工作，完成档案入馆工作，确保档案规范入馆，安全保管，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成本年度代理记账业务事项	=1项	计划标准	1项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务项目	=1项	计划标准	1项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案入馆工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划按时完成率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=1.80万元	计划标准	1.77万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度绩效管理服务费	=0.56万元	计划标准	0.56万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案入馆工作经费	=95万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		伊吾县“十五五”农村公路发展规划编制费			<b>项目负责人</b>	苏杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊吾县交通及发展现状，现需编制十五五规划报告，指导伊吾交通发展方略，促进伊吾县经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	规划编制报告	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告编制内容准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报告验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告编制验收及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报告编制及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划编制费用	<=40 万元	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	促进伊吾县经济发展	有效促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		伊吾县交通运输局 2026 年清欠项目				<b>项目负责人</b>	苏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.85	其中：财政拨款	4.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目实施主要内容为：清欠项目；哈密市伊吾县 2022 年生命安全防护工程项目（项目尾款，财经会第一次）；哈密市伊吾县 2021 年农村公路大中修建设项目（项目尾款，财经会第一次）；伊吾县村道危桥建设及维修项目（清欠项目，财经会第一次）等 3 项项目尾款，清欠款；解决以上项目部分清欠问题。通过实施本项目，进行解决部分清欠问题，大幅提高我县居民生活区基础设施，提升居民生活区条件，居民生活安全将会进一步保障。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	清欠项目数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划建设完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	哈密市伊吾县 2022 年生命安全防护工程项目（项目尾款，财经会第一次）	<=2.75 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾县 2021 年农村公路大中修建设项目（项目尾款，财经会第一次）	<=1.79 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县村道危桥建设及维修项目（清欠项目，财经会第一次）	<=0.31 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善区域干线公路网结构、缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性	效果明显	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	道路交通参与者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		伊吾县淖毛湖镇农村公路建设项目				<b>项目负责人</b>	苏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	189.00	其中：财政拨款	189.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容建设规模及主要内容:新建农村道路总长为 0.85Km。项目共两条线，路线呈西南向东北方向，四级公路标准，包含路基、路面、桥涵、交安及附属设施等。可有效缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性，有利于带动区域经济社会发展。预期满意度达到 90%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新改建农村公路里程	=0.85公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成时间	<=2026.12年月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程及设备购置安装费	<=149.59万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=39.41万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善区域干线公路网结构、缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性。	效果明显	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	道路交通参与者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		伊吾县农村公路网查及优化调整工作资金				<b>项目负责人</b>	苏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>党的十八大以来，习近平总书记高度重视交通运输工作，多次做出重要指示。特别是在推进农村公路发展进程中，习近平总书记关于“建好、管好、护好、运营好”的重要论述，为新时期农村公路的全链条、可持续发展提供了根本遵循与行动指南，深刻指明了新时代交通强国建设的前进航向。随着农村公路从“规模速度”向“质量效益”的战略性转变，农村公路已成为国家综合立体交通网的关键基础组成部分，在服务交通强国建设与推进农业农村现代化进程中发挥着重要作用。这一转变迫切要求对现有路网进行系统性梳理与优化，以契合更高层次的发展需求。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	排查总里程	=801.51公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	排查工程量完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		总工程检查合格率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目排查完成时间	<=2026.12年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		分段排查及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目排查所需费用	<=0.02万元/公里	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	完善区域干线公路网结构、缓解现状交通拥堵、提高道路交通运营安全性	效果明显	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	道路交通参与者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		伊吾县农村公路养护资金				<b>项目负责人</b>	尼扎木·艾力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	760.11	其中：财政拨款	760.11	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目主要实施内容是完成养护里程 976 公里、安装小标志牌 205 块，减速带 100 米，热熔标线 35991.46 平方米，振荡线 1297.33 平方米，处理沥青料坑槽，车辙，网裂及罩面 33241.5 平方米，挖断违法路口 30 处，处理沥青路面裂缝 30000 米，处理沥青路面平整度（铣刨）137000m<sup>2</sup>，红绿灯 1 块，安装限高架 4 块，安装围栏 1875 米，安装波形护栏 1760 米、警示柱 100 根、水泥护坡 180 米、维修中桥一座，修补用沙石料修补路面坑槽 73 平方米，修路肩及边坡 199 公里，安装双柱式大标志牌 5 块，安全提示牌 24 块，清扫路面 93120 平方米。通过实施本项目，可有效改善当地的交通环境，有利于促进当地经济发展</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	养护里程	=976 公里	计划标准	=976 公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
		沥青路面平整面积	=33241.50 平方米	计划标准	33241.5	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安装小标志牌	<=205 块	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安装减速带	<=100 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	项目建设完成时间	=2026.12 年月	计划标准	2025 年 8 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=684.10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=76.01 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	有效改善当地的交通环境	效果	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		明显					
满意度 指标	满意度 指标	道路参与者满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县交通运输局						
<b>项目名称</b>		执法服装费				<b>项目负责人</b>	斯干旦·依明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是通过实施执法服装费项目，严格按照国家及行业相关标准，为交通运输综合行政执法人员统一、规范、足额配置制式服装及标志，全面提升执法队伍正规化、专业化、标准化水平，保障执法人员依法履职安全，树立良好执法形象，增强执法公信力，健全执法装备管理制度，推动交通运输综合行政执法队伍规范化建设高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	执法服装采购套数	=4 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服装质量验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服装配备到位率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时限	<=6 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服装配备及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服装采购费用	<=0.40 万元/套	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	执法公信力提升度	显著提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 4,466.46 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 31,261.15 万元不相等，

因为按照相关部门要求政府性基金预算资金未做绩效目标，所以导致数据不相符。

## 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。

伊吾县交通运输局

2026年3月3日