

广元市交通运输局
2026 年部门预算

目录

第一部分 广元市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市交通运输局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市交通运输局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市交通运输局职能简介

1. 负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 拟订全市交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；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；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）广元市交通运输局 2026 年重点工作

1. 交通谋划争取。高质量开展《广元市“十五五”综合交通

运输发展规划》编制工作。用足用活超长期特别国债等资金政策，全力推动更多交通运输项目纳入“两重”项目清单。全市行业投资完成 200 亿元以上，全市统计投资完成 150 亿元以上。资金争取力争完成 13 亿元以上。积极向上对接，持续推进青川经剑阁至阆中高速公路前期工作。

2. 加快推动交通项目建设。高速公路方面，加快推进 G5 京昆高速公路扩容项目，力争广绵段建成通车，汉广段力争完成总体进度的 80% 以上，南三高速实现全面开工建设。加快推进国道 212 昭化城区过境公路(含韩家垭隧道)、黑石坡至曾家山公路工程、S205 利州区学工桥至塔山湾段公路等普通国省干线项目，加快推进幸福美丽乡村路等农村公路建设项目。

3. 高质推进交通物流降本增效。牵头现代物流产业专班工作，持续推动物流项目招商攻坚，招引一批物资储备、分拨中心、集散中心等重点物流项目，大力招引快递快件头部企业，完成广元港苍溪港区铁路专用线招标并开工建设。加快企业培育，力争培育规上物流企业 2 家、A 级物流企业 5 家和水运企业 2 家，多措并举引导外籍货车转籍回流。实施水运达标提量攻坚，常态化开行货运班轮，用好用活省、市扶持内河水运发展奖补政策，力争增加船舶运力 5000 吨。稳定开行农村客货邮合作线路 197 条，提升县乡村三级物流节点实体运行比例，降低农产品物流成本。

4. 着力提升行业治理成效。持续加强公路日常管养，加快实施 18 个国省道路面养护工程，开工建设 5 个国道地灾治理项

目、5个国道精细化提升项目，做好汛期和冬季保通保畅，确保全市公路安全畅通。持续推进绿色智慧交通建设，不断提升交通运输行业发展质效和治理能力。强化依法治理，推动行业营商环境持续优化。持续开展货车司机投诉处置效率质量不高、农村公路建设养护资金使用监管突出问题、公路水运工程建设招标投标领域突出问题3大整治，深化交通运输执法领域系统治理“回头看”，开展系列执法专项整治行动，切实维护好交通运输行业良好市场秩序。以治本攻坚三年行动为抓手，抓好行业安全监管，强化隐患排查整治和源头治理，推进交通运输行业持续安全健康稳定发展。

5.着力强化党建引领交通发展。坚持以政治建设为统领，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入推进行业特色党建品牌创建、模范机关建设、货车司机网约车司机群体党建等工作，深化“四强”党支部创建和“四好”党员选树。持续建好用好“暖心之家”等服务阵地，不断增强党在行业新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力。持续深入推进“清廉机关”“清廉交通”建设，常态化开展廉洁教育、纪法教育、警示教育。加强干部教育管理，提升交通干部“不服输、敢争先”的精气神和能干事、能干大事的素质能力。

二、部门预算单位构成

市交通运输局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包

括:

1. 市交通运输局（本级）
2. 市公路建设服务中心
3. 市交通建设工程造价管理站
4. 市交通运输综合行政执法支队
5. 市交通运输指挥中心
6. 市机械化养护与应急保障中心
7. 广元市航务管理局广元航道段
8. 广元市航务管理局苍溪航道段

第二部分 广元市交通运输局 2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：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、住房保障支出。广元市交通运输局 2026 年收支预算总数 8182.54 万元，比 2025 年收支预算总数 9245.64 减少 1063.1 万元，主要原因是其他收入减少。

（一）收入预算情况

广元市交通运输局 2026 年收入预算 8182.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7533.60 万元，占 92.07%；其他收入 648.94 万元，占 7.93%。

（二）支出预算情况

广元市交通运输局 2026 年支出预算 8182.54 万元，其中：基本支出 6771.51 万元，占 82.76%；项目支出 1411.03 万元，占 17.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市交通运输局 2026 年财政拨款收支预算总数 7533.6 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 5772.54 万元增加 1761.06 万元，主要原因是本年度将广元市航务管理局广元航道段、广元市航务管理局苍溪航道段 2 个直属单位调整为局二级预算单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7533.6 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1200.51 万元、卫生健康支出 181.1

万元、农林水支出 18.2 万元、交通运输支出 5676.12 万元、住房保障支出 457.67 万元。

三、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

广元市交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款 7533.6 万元，比 2025 年预算数 5772.54 万元增加 1761.06 万元，主要原因是本年度将广元市航务管理局广元航道段、广元市航务管理局苍溪航道段 2 个直属单位调整为局二级预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：社会保障和就业支出 1200.51 万元，占 15.94%；卫生健康支出 181.1 万元，占 2.4%；农林水支出 18.2 万元，占 0.24%；交通运输支出 5676.12 万元，占 75.34%；住房保障支出 457.67 万元，占 6.08%。

（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（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 422.5 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 226.19 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业（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 543.33

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8.49万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为125.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为55.78万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2026年预算数为18.2万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果同乡村乡村振兴有效衔接方面的支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为1834.77万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为178.62万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为168.25万元，主要用于：公路养护支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通信息化建设（项）2026年预算数为320.98万元，主要用于：交通运输信息化建设支出。

12. 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1673.89万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2026年预算数为1011.31万元，主要用于：内河航道维护方面的支出。

14. 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237.41万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算数为250.9万元，主要用于：其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为457.67万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市交通运输局2026年一般公共预算基本支出6771.51

万元，其中：

人员经费 5870.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 901.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市交通运输局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 71.04 万元，其中：公务接待费 3.64 万元，公务用车购置及运行维护费 67.40 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算 3.18 万元相比增长 0.46 万元，主要原因是新增加两个二级预算单位。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算 60.5 万元相比增长 6.9 万元，主要原因是新增加两个二级预算单位。

单位现有公务用车 28 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 11 辆，其他车型 14 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 67.4 万元，用于 28 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通运输管理、交通项目管理、航道管理、交通运输执法等工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市交通运输局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，广元市交通运输局下属局机关 1 家行政单位和市公路建设服务中心、市交通运输综合行政执法支队 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 684.72 万元，比 2025 年预算 619.04 万元增加 65.68 万元，增长 10.61%。主要原因是人员增加及市交通运输综合行政执法支队运转类项目资金补助

食堂经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，广元市交通运输局安排政府采购预算112.47万元，其中：政府采购货物预算2.77万元；政府采购服务预算109.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市交通运输局共有车辆28辆，其中执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元市交通运输局开展绩效目标管理项目129个，涉及预算8182.54万元。其中：人员类项目57个，涉及预算5870.25万元；运转类项目33个，涉及预算901.26万元；特定目标类项目39个，涉及预算1411.03万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。如高速公路协调工作经费等。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指部门下属事业单位离退休人员经费支出。

五、社会保障和就业(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):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

九、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果同乡村乡村振兴有效衔接方面的支出。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通信息化建设（项）：指交通运输信息化建设支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指内河航道维护方面的支出。

十六、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）：指公路水路运输方面的支出。

十七、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）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市交通运输局 2026 年部门 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,533.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	648.94	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,200.51

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	18.20
		十四、交通运输支出	6,325.06
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	457.67
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,182.54	本年支出合计	8,182.54
七、上年结转			
收入总计	8,182.54	支出总计	8,182.54

部门收入总表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合计	8,182.54		7,533.60					648.94			
329001	广元市交通运输局	1,076.06		1,044.56					31.50			
329601	广元市公路建设服务中心	2,428.43		1,949.17					479.26			
329602	广元市交通建设工程造价管理站	387.67		287.67					100.00			
329901	广元市交通运输综合行政执法支队	2,110.86		2,110.86								
329906	广元市交通运输指挥中心	393.05		393.05								
329907	广元市机械化养护与应急保障中心	303.12		303.12								
329908	广元市航务管理局广元航道段	989.27		976.00					13.27			
329909	广元市航务管理局苍溪航道段	494.08		469.17					24.91			

部门支出总表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

科目编码				单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	项目					
					合计	8,182.54	6,771.51	1,411.03
					广元市交通运输局	1,076.06	860.48	215.58
208	05	01	329001		行政单位离退休	102.73	102.73	
208	05	05	329001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	
210	11	01	329001		行政单位医疗	23.45	23.45	
213	05	99	329001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.46		5.46
214	01	01	329001		行政运行	609.56	609.56	
214	01	02	329001		一般行政管理事务	210.12		210.12

221	02	01	329001	住房公积金	56.63	56.63	
				广元市公路建设服务中心	2,428.43	1,853.53	574.90
208	05	01	329601	行政单位离退休	208.88	208.88	
208	05	05	329601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.93	152.93	
210	11	01	329601	行政单位医疗	51.17	51.17	
213	05	99	329601	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64		3.64
214	01	01	329601	行政运行	1,225.21	1,225.21	
214	01	04	329601	公路建设	169.26		169.26
214	01	06	329601	公路养护	178.25	87.35	90.90
214	01	12	329601	公路运输管理	311.10		311.10
221	02	01	329601	住房公积金	127.99	127.99	
				广元市交通建设工程造价管理站	387.67	243.73	143.95
208	05	05	329602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	

208	99	99	329602	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	11	02	329602	事业单位医疗	7.28	7.28	
214	01	99	329602	其他公路水路运输支出	337.41	193.47	143.95
221	02	01	329602	住房公积金	19.39	19.39	
				广元市交通运输综合行政执法支队	2,110.86	1,808.07	302.79
208	05	01	329901	行政单位离退休	110.88	110.88	
208	05	05	329901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.28	152.28	
208	99	99	329901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	11	01	329901	行政单位医疗	50.70	50.70	
213	05	99	329901	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64		3.64
214	01	12	329901	公路运输管理	1,662.79	1,363.64	299.15
221	02	01	329901	住房公积金	128.67	128.67	
				广元市交通运输指挥中心	393.05	342.77	50.28

208	05	05	329906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
208	99	99	329906	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	11	02	329906	事业单位医疗	10.55	10.55	
214	01	09	329906	交通运输信息化建设	320.98	270.70	50.28
221	02	01	329906	住房公积金	27.78	27.78	
				广元市机械化养护与应急保障中心	303.12	296.30	6.82
208	05	02	329907	事业单位离退休	50.40	50.40	
213	05	99	329907	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82		1.82
214	99	99	329907	其他交通运输支出	250.90	245.90	5.00
				广元市航务管理局广元航道段	989.27	912.36	76.91
208	05	02	329908	事业单位离退休	95.15	95.15	
208	05	05	329908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.42	79.42	
208	99	99	329908	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	

210	11	02	329908	事业单位医疗	26.34	26.34	
213	05	99	329908	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64		3.64
214	01	23	329908	航道维护	714.31	641.04	73.27
221	02	01	329908	住房公积金	67.31	67.31	
				广元市航务管理局苍溪航道段	494.08	454.28	39.81
208	05	02	329909	事业单位离退休	80.64	80.64	
208	05	05	329909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
208	99	99	329909	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	11	02	329909	事业单位医疗	11.61	11.61	
214	01	23	329909	航道维护	335.18	295.37	39.81
221	02	01	329909	住房公积金	29.90	29.90	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,533.60	一、本年支出	7,533.60	7,533.60		
一般公共预算拨款收入	7,533.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,200.51	1,200.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	181.10	181.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	18.20	18.20		
		交通运输支出	5,676.12	5,676.12		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	457.67	457.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

科目编码				项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位名称(科目)				
				合计	7,533.60	7,533.60	
				广元市交通运输局部门	7,533.60	7,533.60	
208	05	01	329	行政单位离退休	422.50	422.50	
208	05	02	329	事业单位离退休	226.19	226.19	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.33	543.33	
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	
210	11	01	329	行政单位医疗	125.32	125.32	

210	11	02	329	事业单位医疗	55.78	55.78	
213	05	99	329	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.20	18.20	
214	01	01	329	行政运行	1,834.77	1,834.77	
214	01	02	329	一般行政管理事务	178.62	178.62	
214	01	06	329	公路养护	168.25	168.25	
214	01	09	329	交通运输信息化建设	320.98	320.98	
214	01	12	329	公路运输管理	1,673.89	1,673.89	
214	01	23	329	航道维护	1,011.31	1,011.31	
214	01	99	329	其他公路水路运输支出	237.41	237.41	
214	99	99	329	其他交通运输支出	250.90	250.90	
221	02	01	329	住房公积金	457.67	457.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

项目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	6,771.51	5,870.25	901.26
		329001	广元市交通运输局	860.48	722.26	138.22
		301	工资福利支出	616.33	616.33	
301	01	30101	基本工资	187.44	187.44	
301	01	3010101	晋级工资	1.78	1.78	
301	01	3010102	基本工资	185.65	185.65	
301	02	30102	津贴补贴	100.30	100.30	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	97.03	97.03	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.27	3.27	
301	03	30103	奖金	180.31	180.31	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	15.47	15.47	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.94	0.94	
301	03	3010303	基础绩效奖	124.30	124.30	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	39.60	39.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	68.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.85	0.85	
301	13	30113	住房公积金	56.63	56.63	

		302	商品和服务支出	138.22		138.22
302	01	30201	办公费	38.15		38.15
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.40		2.40
302	09	30209	物业管理费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	7.20		7.20
302	28	30228	工会经费	3.62		3.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.38		0.38
302	39	30239	其他交通费用	30.53		30.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.65		47.65

302	99	3029901	党建经费	11.83		11.83
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.43		2.43
302	99	3029903	食堂补助经费	24.75		24.75
302	99	3029904	福利费	5.67		5.67
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.97		2.97
		303	对个人和家庭的补助	105.93	105.93	
303	01	30301	离休费	18.50	18.50	
303	05	30305	生活补助	87.41	87.41	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	78.12	78.12	
303	05	3030502	离休人员绩效补助	6.12	6.12	
303	05	3030504	遗属生活补助	3.17	3.17	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		329601	广元市公路建设服务中心	1,853.53	1,606.04	247.49

		301	工资福利支出	1,392.02	1,392.02	
301	01	30101	基本工资	426.10	426.10	
301	01	3010101	晋级工资	4.21	4.21	
301	01	3010102	基本工资	421.89	421.89	
301	02	30102	津贴补贴	212.04	212.04	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	202.93	202.93	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.96	0.96	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.56	0.56	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.58	7.58	
301	03	30103	奖金	401.40	401.40	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	32.15	32.15	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.05	2.05	
301	03	3010303	基础绩效奖	273.60	273.60	

301	03	301030501	公务员年度考核奖	86.40	86.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	17.67	17.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.93	152.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.17	51.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	12	3011201	失业保险	0.81	0.81	
301	12	3011202	工伤保险	1.91	1.91	
301	13	30113	住房公积金	127.99	127.99	
		302	商品和服务支出	247.49		247.49
302	01	30201	办公费	19.80		19.80
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	5.00		5.00

302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	8.80		8.80
302	09	30209	物业管理费	18.76		18.76
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	4.50		4.50
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.19		8.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	68.95		68.95

302	99	30299	其他商品和服务支出	77.89		77.89
302	99	3029901	党建经费	25.47		25.47
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.69		4.69
302	99	3029903	食堂补助经费	29.00		29.00
302	99	3029904	福利费	12.88		12.88
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.85		5.85
		303	对个人和家庭的补助	214.02	214.02	
303	01	30301	离休费	17.10	17.10	
303	05	30305	生活补助	196.88	196.88	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	186.48	186.48	
303	05	3030502	离休人员绩效补助	5.30	5.30	
303	05	3030504	遗属生活补助	5.09	5.09	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

		329602	广元市交通建设工程造价管理站	243.73	209.83	33.90
		301	工资福利支出	209.83	209.83	
301	01	30101	基本工资	57.93	57.93	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	57.17	57.17	
301	02	30102	津贴补贴	1.36	1.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.36	1.36	
301	03	30103	奖金	61.78	61.78	
301	03	3010303	基础绩效奖	44.98	44.98	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	16.80	16.80	
301	07	30107	绩效工资	38.50	38.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	12	3011201	失业保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	19.39	19.39	
		302	商品和服务支出	33.90		33.90
302	01	30201	办公费	12.29		12.29
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	06	30206	电费	1.15		1.15
302	09	30209	物业管理费	1.93		1.93
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	1.16		1.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	12.74		12.74
302	99	3029901	党建经费	1.94		1.94
302	99	3029903	食堂补助经费	8.04		8.04
302	99	3029904	福利费	1.76		1.76
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		329901	广元市交通运输综合行政执法支队	1,808.07	1,509.06	299.01
		301	工资福利支出	1,395.77	1,395.77	
301	01	30101	基本工资	411.22	411.22	
301	01	3010101	晋级工资	4.59	4.59	
301	01	3010102	基本工资	406.63	406.63	
301	02	30102	津贴补贴	236.89	236.89	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	227.19	227.19	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	8.26	8.26	
301	03	30103	奖金	414.11	414.11	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	33.89	33.89	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.42	2.42	
301	03	3010303	基础绩效奖	275.80	275.80	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	102.00	102.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.28	152.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	50.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	12	3011202	工伤保险	1.90	1.90	
301	13	30113	住房公积金	128.67	128.67	
		302	商品和服务支出	299.01		299.01
302	01	30201	办公费	30.00		30.00

302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	22.00		22.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	25.35		25.35
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.30		1.30
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	8.11		8.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39	30239	其他交通费用	66.73		66.73

302	99	30299	其他商品和服务支出	78.82		78.82
302	99	3029901	党建经费	16.13		16.13
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.59		2.59
302	99	3029903	食堂补助经费	40.00		40.00
302	99	3029904	福利费	12.45		12.45
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.65		7.65
		303	对个人和家庭的补助	113.29	113.29	
303	05	30305	生活补助	113.26	113.26	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	110.88	110.88	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.38	2.38	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		329906	广元市交通运输指挥中心	342.77	300.67	42.10
		301	工资福利支出	300.66	300.66	

301	01	30101	基本工资	85.66	85.66	
301	01	3010101	晋级工资	1.08	1.08	
301	01	3010102	基本工资	84.58	84.58	
301	02	30102	津贴补贴	2.42	2.42	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.94	1.94	
301	03	30103	奖金	86.35	86.35	
301	03	3010303	基础绩效奖	62.35	62.35	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	24.00	24.00	
301	07	30107	绩效工资	54.16	54.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	

301	12	3011201	失业保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	工伤保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	27.78	27.78	
		302	商品和服务支出	42.10		42.10
302	01	30201	办公费	8.75		8.75
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.44		1.44
302	09	30209	物业管理费	2.16		2.16
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.22		0.22
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	1.69		1.69

302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.41		10.41
302	99	3029901	党建经费	2.81		2.81
302	99	3029903	食堂补助经费	5.00		5.00
302	99	3029904	福利费	2.60		2.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		329907	广元市机械化养护与应急保障中心	296.30	272.42	23.87
		301	工资福利支出	222.02	222.02	
301	01	30101	基本工资	69.19	69.19	
301	01	3010101	晋级工资	0.65	0.65	
301	01	3010102	基本工资	68.55	68.55	
301	02	30102	津贴补贴	1.17	1.17	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.17	1.17	
301	03	30103	奖金	54.03	54.03	
301	03	3010303	基础绩效奖	39.63	39.63	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	14.40	14.40	
301	07	30107	绩效工资	34.92	34.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
301	09	30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011201	失业保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	19.33	19.33	
		302	商品和服务支出	23.87		23.87

302	01	30201	办公费	0.82		0.82
302	07	30207	邮电费	5.24		5.24
302	09	30209	物业管理费	4.73		4.73
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	2.10		2.10
302	28	30228	工会经费	1.26		1.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93
302	99	3029901	党建经费	5.06		5.06
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.06		1.06
302	99	3029904	福利费	2.09		2.09
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.71		0.71

		303	对个人和家庭的补助	50.40	50.40	
303	05	30305	生活补助	50.40	50.40	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	50.40	50.40	
		329908	广元市航务管理局广元航道段	912.36	833.32	79.04
		301	工资福利支出	730.43	730.43	
301	01	30101	基本工资	227.25	227.25	
301	01	3010101	晋级工资	2.43	2.43	
301	01	3010102	基本工资	224.82	224.82	
301	02	30102	津贴补贴	5.81	5.81	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.37	4.37	
301	03	30103	奖金	199.20	199.20	
301	03	3010303	基础绩效奖	145.20	145.20	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	54.00	54.00	
301	07	30107	绩效工资	122.00	122.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.42	79.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	12	3011201	失业保险	2.11	2.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	67.31	67.31	
		302	商品和服务支出	79.04		79.04
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00

302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	0.15		0.15
302	17	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	4.21		4.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.50		42.50
302	99	3029901	党建经费	12.04		12.04
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.91		1.91
302	99	3029903	食堂补助经费	21.67		21.67
302	99	3029904	福利费	6.88		6.88
		303	对个人和家庭的补助	102.89	102.89	

303	05	30305	生活补助	102.65	102.65	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	93.24	93.24	
303	05	3030504	遗属生活补助	9.41	9.41	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	99	3039908	其他	0.24	0.24	
		329909	广元市航务管理局苍溪航道段	454.28	416.64	37.63
		301	工资福利支出	324.48	324.48	
301	01	30101	基本工资	98.25	98.25	
301	01	3010101	晋级工资	1.08	1.08	
301	01	3010102	基本工资	97.17	97.17	
301	02	30102	津贴补贴	1.94	1.94	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.94	1.94	
301	03	30103	奖金	90.30	90.30	

301	03	3010303	基础绩效奖	66.30	66.30	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	24.00	24.00	
301	07	30107	绩效工资	55.72	55.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	35.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	12	3011201	失业保险	0.93	0.93	
301	12	3011202	工伤保险	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	29.90	29.90	
		302	商品和服务支出	37.63		37.63
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.04		0.04

302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.86		1.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
302	39	30239	其他交通费用	0.14		0.14

302	40	30240	税金及附加费用	0.02		0.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.18		14.18
302	99	3029901	党建经费	7.20		7.20
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.60		1.60
302	99	3029903	食堂补助经费	1.20		1.20
302	99	3029904	福利费	2.97		2.97
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	92.16	92.16	
303	05	30305	生活补助	92.14	92.14	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	80.64	80.64	
303	05	3030504	遗属生活补助	11.50	11.50	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	762.09
				广元市交通运输局	184.08
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.46
213	05	99	329001	乡村振兴工作经费	5.46
				一般行政管理事务	178.62
214	01	02	329001	交通项目资金争取工作经费	47.00
214	01	02	329001	交通运输管理（含安全监督、法制建设、禁毒工作等）工作经费	21.62
214	01	02	329001	交通项目工作经费	80.00

214	01	02	329001	现代物流产业专班工作经费	30.00
				广元市公路建设服务中心	95.64
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	329601	乡村振兴工作经费	3.64
				公路养护	80.90
214	01	06	329601	市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目	11.72
214	01	06	329601	公路巡查经费	11.18
214	01	06	329601	国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费	8.00
214	01	06	329601	国省干线公路路况检查及桥隧日常养护和安全监管经费	50.00
				公路运输管理	11.10
214	01	12	329601	全市道路运输事务性（辅助性）工作经费	11.10
				广元市交通建设工程造价管理站	43.95
				其他公路水路运输支出	43.95

214	01	99	329602	交通工程材价调查和造价监督管理	15.50
214	01	99	329602	交通建设工程安全质量监管	28.45
				广元市交通运输综合行政执法支队	302.79
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	329901	乡村振兴工作经费	3.64
				公路运输管理	299.15
214	01	12	329901	执法车辆和海巡艇运行维护费	31.00
214	01	12	329901	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费	4.00
214	01	12	329901	交通运输综合行政执法工作经费	119.64
214	01	12	329901	28名临聘人员经费	140.00
214	01	12	329901	执法装备和信息化运营维护费	4.51
				广元市交通运输指挥中心	50.28
				交通运输信息化建设	50.28

214	01	09	329906	应急管理及信息化运维服务	50.28
				广元市机械化养护与应急保障中心	6.82
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82
213	05	99	329907	乡村振兴工作经费	1.82
				其他交通运输支出	5.00
214	99	99	329907	邮政行业安全监管，运行监测和应急管理经费	5.00
				广元市航务管理局广元航道段	63.64
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	329908	乡村振兴	3.64
				航道维护	60.00
214	01	23	329908	上石盘库区航道航标维护费用	10.00
214	01	23	329908	应急救援船舶运行维护工作经费	30.00
214	01	23	329908	亭子湖库区航道养护工作经费	20.00

				广元市航务管理局苍溪航道段	14.89
				航道维护	14.89
214	01	23	329909	航道巡查维护	14.89

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	71.04		67.40		67.40	3.64
329001	广元市交通运输局	4.80		4.00		4.00	0.80
329601	广元市公路建设服务中心	5.00		4.00		4.00	1.00
329602	广元市交通建设工程造价管理站	4.24		4.00		4.00	0.24
329901	广元市交通运输综合行政执法支队	42.70		42.00		42.00	0.70
329906	广元市交通运输指挥中心	6.22		6.00		6.00	0.22

329907	广元市机械化养护与应急保障中心	0.20					0.20
329908	广元市航务管理局广元航道段	4.78		4.50		4.50	0.28
329909	广元市航务管理局苍溪航道段	3.10		2.90		2.90	0.20

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市交通运输局

金额单位：万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市交通运输局	乡村振兴工作经费	5.46	进一步推动落实乡村振兴工作,进一步建强村党组织、推进强村民富、提升治理水平、为民办事水平、保障驻村工作队生活补助和工作经费。	产出指标	数量指标	宣讲政策次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测户走访覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经费保障时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村工作成本	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保脱贫户人均收入增幅	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通运输局	交通项目资金争取工作经费	47.00	赴交通运输部、省对接汇报,争取对我市交通建设项目的资金支持,确保省、市目标任务顺利完成。	产出指标	数量指标	向上争取资金对接汇报	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	向上争取资金目标任务完成率	≥	90	%	20	正向指标

				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	47	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动交通建设项目建设进度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众和企业满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市交通运输局	交通运输管理（含安全监督、法制建设、禁毒工作等）工作经费	21.62	开展安全检查、安全生产举报奖励、安全培训、聘请法律顾问、法治宣传教育、制作客运班线审批铝制线路牌、交通战备、职称评审等相关交通运输管理工作。	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	=	8	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患举报数量	=	100	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全监管人员业务培训次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	安全监管人员业务培训人数	≥	100	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	法治宣传教育次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	换发客运班线线路牌个数	≥	100	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展交通战备勘察次数	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国防潜力调查次数	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国防和军事通信线路保护次数	≥	12	次	2	正向指标

				产出指标	质量指标	交通运输领域事故较上一年下降率	≥	15	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	举报隐患整改率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	法律法规宣传准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	行政许可规范性	定性	优	级	2	正向指标
				产出指标	质量指标	保障国防和军事光缆实现零阻断目标	≥	95	%	2	正向指标
广元市交通运输局				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安全监管人员业务培训成本	≤	10	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	≤	3	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	客运班线审批铝制线路牌成本	≤	1.1	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作开展成本	≤	7.52	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高重大行政决策程序规范性	定性	优	级	3	正向指标

				效益指标	社会效益指标	提高工作人员的法律素质	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市交通运输局	交通项目工作经费	80.00	开展交通建设项目推进、交通建设领域行业管理、网络安全、信息化项目、危旧桥梁改造、普通国省道公路路面养护、普通公路保通保畅、铁路沿线安全环境治理、交通建设统计、经济指标目标完成、道路安全监督检查、文明城市创建、扫黑除恶、反恐、配合开展县乡村三级物流体系建设等交通项目相关工作。	产出指标	数量指标	交通建设项目推进向上对接汇报次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	项目督导交通建设项目推进协调服务保障次数	≥	8	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	行业监督检查次数	≥	8	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展网络安全、检查、培训演练次数	=	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化项目立项个数	≥	2	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化绩效考核通报次数	=	4	次	2	正向指标
广元市交通运输局			开展交通建设项目推进、交通建设领域行业管理、网络安全、信息化项目、危旧桥梁改造、普通国省道公路路面养护、普通公路保通保畅、铁路沿线安全环境治理、交通建设统计、经济指标目标完成、道路安全监督检查、文明城市创建、扫黑除恶、反恐、配合开展县乡村三级物流体系建设等交通项目相关工作。	产出指标	数量指标	完成普通公路 2025 年底危险桥梁改造任务量	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成省厅下达的公路养护任务量	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展公路抢通保通任务次数	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织协调铁路沿线安全环境整治	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展统计培训次数	=	1	次	2	正向指标

				产出指标	数量指标	全市全年发生道路安全重特大事故数量	=	0	起	2	正向指标
				产出指标	数量指标	文明城市创建网申材料数量达标种类	≥	12	类	1	正向指标
				产出指标	数量指标	扫黑除恶、反恐工作督导检查单位企业数量	≥	12	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	统计培训开展次数	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	三级物流体系建设督导企业数量	=	12	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	交通运输系统软件正版化覆盖率	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	交通运输信息化自建终端在线率	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	普通国省道一、二类桥梁占比	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	普通国道路面PQI数值达到90以上	≥	90	PQI	1	正向指标
				产出指标	质量指标	灾毁路段满足基本通行需求	=	100	%	1	正向指标
广元市交通运输局			开展交通建设项目推进、交通建设领域行业管理、网络安全、信息化项目、危旧桥梁改造、普通国省道公路路面养护、普通公路保通保畅、铁路沿线安全环境治理、交通建设统计、经济指标目标完成、道路安全监督检	产出指标	质量指标	完成省厅下达的公路养护任务量	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	符合文明城市创建标准	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	恶性事件出现次数	=	0	次	1	反向指标

			查、文明城市创建、扫黑除恶、反恐、配合开展县乡村三级物流体系建设等交通项目相关工作。	产出指标	质量指标	县乡村三级物流体系融合运行达标率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≤	80	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动全市经济高质量发展	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动全市交通行业健康发展	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统筹全市交通运输数据并充分利用	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众出行的安全性和舒适性	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高对货运物流发展影响程度	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高对道路安全发展影响程度	定性	优	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	5	正向指标				
广元市交通运输局	现代物流产业专班工作经费	30.00	开展投资环境推介、投资信息捕捉、现代物流产业项目招引、物流产业招商引资情况统计等工作，保障专班正常运转。	产出指标	数量指标	开展招商活动次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招商对接考核家数	≥	5	家	10	正向指标

				产出指标	数量指标	招商考察企业数	≥	5	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障专班运转顺畅	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	商贸物流企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市交通运输局	高速公路工作协调费	30.00	用于开展高速公路项目投资人招商、要件办理、地方征拆协调等服务工作。	产出指标	数量指标	需要协调的项目数量	≥	3	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	各项任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	高速公路协调工作完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	阶段工作所需工作经费	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路遗留争议矛盾解决协调力度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	协调对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通运输局	军事交通运输保障	1.50	军事交通运输保障。	产出指标	数量指标	完成军事交通运输保障任务次数	=	2	次	10	正向指标

	费			产出指标	质量指标	军事交通运输保障符合部队要求	定性	符合	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤	1.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障部队顺利过境	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市公路建设服务中心	市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目	11.72	做好市战备仓库和机械化养护中心和路网监控中心日常值班值守和设施设备维护网络,保障市战备仓库和路网监控中心的日常运行。	产出指标	数量指标	战备仓库设备网络维护次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	战备仓库运行合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	战备仓库网络维护预算控制数	≤	11.72	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升战备仓库运行情况	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公路建设服务中心	公路巡查经费	11.18	保障里程全长 14812Km 的国省县、农村道路巡查工作正常开展;保障国省县道公路运行通畅,保障群众出行通达。	产出指标	数量指标	国道巡查里程	≥	3820	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省道巡查里程	≥	6102	公里	5	正向指标

				产出指标	数量指标	县道巡查里程	≥	3260	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农村公路巡查里程	≥	1630	公里	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公路巡查工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公路巡查工作时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公路巡查工作差旅费及租车费预算资金控制数	≤	11.18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	道路畅通率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公路建设服务中心	乡村振兴工作经费	3.64	保障完成朝天区云雾山镇石门村的乡村振兴帮扶工作,使得帮扶村环境生态宜居,村民生活便利舒适。	产出指标	数量指标	走访贫困户和宣讲乡村振兴相关政策次数	≥	93	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村第一书记及队员人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村贫困户户数	=	93	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	1.32	万元/人	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	0.5	万元/人	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	确保脱贫户人均收入实现增长	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升帮扶村生活便利程度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升帮扶村居住环境程度	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公路建设服务中心	广元港进港公路南马山隧道	169.26	完成广元港红岩作业区(一区)进港公路南马山隧道项目主体工程完工后的计量工程款质保金及其他费用,达到良好履约信用。	产出指标	数量指标	进行工程质保金合同支付履约次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	该项目工程款等其他费用支付率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成支付时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广元港进港南马山隧道项目计量款资金预算数	≤	169.26	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升良好合同履行信用程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	施工合同方满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公路建设服务	全市道路运输事务性(辅助	11.10	按质按量完成道路运输日常事务性、辅助性工作,完成对道路运输行业企业规范服务评估等监督管理工作,促进道路运输行业良性	产出指标	数量指标	道路运输检查次数	≥	24	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	对道路运输企业规范性服务的评估次数	≥	1	次	15	正向指标

中心	性)工作经费		发展。	产出指标	质量指标	道路运输事务性、辅助性工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	道路运输事务性、辅助性工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	规上企业规范服务评估费资金控制数	≤	4.1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作差旅费及租车费资金控制数	≤	7	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进道路运输行业良性发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位规范评估考核情况满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路运输安全管理情况满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市公路建设服务中心	国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费	8.00	做好国省干线道路的监督管理、监督维护工作，以保障国省干线安全设施完备，道路顺畅通达。	产出指标	数量指标	国省干线安全管理巡查次数	≥	24	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	路产路权安全监督管理及国省公路安全维护工作完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目差旅费及租车费预算资金控制数	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	道路安全畅通率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公路安全防护设施的维护管理程度	定性	优	级	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公路建设服务中心	国省干线公路路况检查及桥隧日常养护和安全监管经费	50.00	完成对全市普通国省干线公路路况水平进行自动化检测，及时掌握道路实际通行水平，有针对性地采取养护措施；同时对全市部分桥梁和隧道进行检测，建立危桥台账，为桥隧下一步养护措施提供依据。	产出指标	数量指标	桥梁检测数	≥	20	座	10	正向指标
				产出指标	质量指标	普通国省干线公路路面使用性能指数（PQI）	≥	85	值	10	正向指标
				产出指标	质量指标	桥隧定期检查评定结论达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	桥隧定期检查抽查完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	公路路况检测时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	普通国省干线及桥隧定期检查委托业务费	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动周边地区经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公路通行全年畅通率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	桥梁通行全年畅通率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	公路日常养护符合国家生态环保要求	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	桥梁通行噪声符合国家规定	定性	优	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市公路建设服务中心	广元市国防交通物资维护保养和管理	10.00	通过开展战备钢桥演练和日常养护管理,提高战备仓库正常运行,实现战备仓库运行正常,战备物资管理到位,确保能够平时服务,急时应急,战时应战。	产出指标	数量指标	开展战备钢桥应急演练次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	战备物资完好率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	配套设施维修维护完好率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	国防交通物资维护保养和管理费用	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升战备物资管理水平	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足战备钢桥等交通战备物资处于备战状态的能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升战备仓库正常运行能力	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公路建设服务中心	高速公路工作协调费	300.00	负责并组织五个县区对全长 152.021 公里高速公路的协调工作。	产出指标	数量指标	高速公路协调工作涉及县区个数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公路公里数	=	152.021	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高速公路协调工作完成程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	高速公路协调工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	高速协调工作资金预算数	≤	300	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升道路安全畅通率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路遗留争议矛盾解决协调力度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通建设工程造价管理站	交通工程材价调查和造价监督管理	15.50	完成 2026 年度交通工程材料价格信息调查及编制发布工作;对全市交通建设项目工程造价进行监督管理。	产出指标	数量指标	项目造价审查个数	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	造价业务培训场次	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	材料价格信息发布期数	=	12	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目造价审查质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	造价工作完成时间	=	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	15.5	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	工程造价审减率	≥	0.5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通工程造价管理服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
广元市交通建设工程造价管	交通建设工程安全质量监管	28.45	完成 2026 年度全市重点公路、水路建设项目安全生产和质量监督工作。	产出指标	数量指标	建设项目监管数量	≥	8	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	质监业务培训场次	≥	1	场	5	正向指标

理站									次		
				产出指标	质量指标	交工验收一次性通过率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	监管时间	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	28.45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高建设项目安全质量	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通建设工程安全质量监管服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通建设工程造价管理站	高速公路监督抽检和广平高速概算调整第三方咨询审计项目	100.00	对 2026 年在建高速公路项目进行监督抽检、对广平高速概算调整第三方咨询审计项目。	产出指标	数量指标	实施高速公路项目质量抽检项目个数	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实施概算调整咨询审计项目个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	高速公路项目质量抽检第三方服务质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高速概算调整第三方咨询审计单位服务质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	高速公路项目质量抽检第三方服务时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	高速概算调整第三方咨询审计单位服务时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	高速公路项目质量抽检第三方服务成本	≤	71	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	高速概算调整第三方咨询 审计服务成本	≤	29	万 元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升高速公路工程建设质 量	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高概算调整程序合规性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	高速公路项目进行监督抽 检社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	高速概算调整第三方咨询 审计项目社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市交 通运输综 合行政执 法支队	执法装备 和信息化 运营维护 费	4.51	用于执法装备、信息化运营维护费。	产出指标	数量指标	执法装备维护数量	≥	85	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机房维护数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法装备、信息化正常 运营率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法装备、信息化运营 维护费	≤	4.51	万 元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交	乡村振兴	3.64	支付乡村振兴工作经费。	产出指标	数量指标	帮扶监测对象户数	≥	9	户	10	正向指标

通运输综合行政执法支队	工作经费			产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作开展完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员每年生活经费	≤	2.64	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村每年工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对口乡村群众受益人数	≥	2000	名	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通运输综合行政执法支队	执法车辆和海巡艇运行维护费	31.00	用于执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付,确保交通运输综合行政执法工作执法正常开展。	产出指标	数量指标	开展执法案件数量	≥	400	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡航执法检查	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维护覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法车辆维护费	≤	25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	海巡艇维护费	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通运输综合行政执法支队	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费	4.00	支付广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用。	产出指标	数量指标	维护广告牌个数	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	维护广告牌完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传广元的效果	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法工作经费	119.64	主要用于支付道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作经费。	产出指标	数量指标	水上交通运输执法涉及通航里程	≥	568.6	km	5	正向指标
				产出指标	数量指标	交通工程建设执法检查项目数量	≥	30	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公路路政执法涉公里数	≥	1.2	万公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	道路运政执法涉及企业个数	≥	5800	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	执法工作开展完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输综合行政执法工作经费	≤	117.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通运输综合行政执法支队	28名临聘人员经费	140.00	用于支付协助执法人员的工资、社保等费用。	产出指标	数量指标	协助执法人员数	≥	28	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	协助执法人员职工权益保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	协助执法人员经费	≤	140	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市交通运输指挥中心	应急管理及信息化运维服务	50.28	一、组织开展参加省、市、县综合应急演练及专项应急演(训)练,开展水域救援训练及无人机等专业设备训练,补充完善应急物资储备库应急物资,冰雪天气、汛期灾害天气及交通运输行业内等其他突发事件开展	产出指标	数量指标	需要维护设备数量	≥	150	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	12328 交流学习次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	发布短视频数量	≥	12	条	7	正向指标

			<p>应急处置及隐患排查,进一步提升了行业应急处置水平。二、完成省厅、市 12345 政务服务热线对 12328 电话的各项考核,协助 12345 政务服务热线按照省大数据中心对交通运输行业要求,做好系统对接,强化广元 12328 运行管理工作,有效提升 12328 便民服务水平和质量。三、确保外场监控点位、视频会议系统等设备链路正常运行,出现突发事件能及时调取画面,租赁电信(外场监控点位、视频会议等)、移动(机关专线、MAS 平台、超限站专线等)光纤电路。保障 4G 图传、对讲机、海事卫星电话、北斗卫星导航等设备在应急处置过程中能正常使用。四、保障应急通讯设备能正常使用,确保外场监控点位能随时调阅图像。中心机房、指挥大厅网络安全设备、服务器等设备安全正常运行,同时对故障设备及时进行维修。五、组织开展交通运输宣传和新媒体设施设备购买运维,从宣传优化交通运输营商环境、交通运输重要政策法规和群众关心的交通运输领域入手,拍摄、制作短视频,补充交通运输宣传设施设备,邀请具有一定影响力的媒体、大 V 合作,切实提升交通运输宣传面,把涉及群众的最新政策送到群众身边。</p>	产出指标	质量指标	省厅指标考核完成率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	故障处置率	≥	90	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	服务期限	≤	12	月	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	MAS 平台费用	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	应急管理及信息化运维费用	≤	37.28	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输宣传和新媒体设施设备购买运维	≤	10	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升应急响应参与度	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	12328 在群众中的知晓度	≥	90	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	平均每条发布短视频浏览量	≥	800	人次	7	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	12328 即时答复满意度	≥	90	%	10	正向指标	
广元市机械化养护	乡村振兴工作经费	1.82	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作开展,支撑调研、培训、督查考核等	产出指标	数量指标	开展乡村振兴政策培训场次	=	2	场	10	正向指标

与应急保障中心			日常事务。确保资金合规使用，助力防返贫监测、产业发展，提升乡村治理效能，群众满意度达 95%以上。	产出指标	数量指标	完成防返贫监测排查村组数	=	1	组	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	排查问题整改完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	经费保障时间	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村补贴人均成本	≤	50	元/天	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	脱贫户政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	农村污水治理点位数量	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作机制完善数	≥	1	项	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	产业带动增收户数	≥	20	户	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民对服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市机械化养护与应急保障中心	邮政行业安全监管，运行监测和应急管理经费	5.00	行业培训、行业安全检查、行业内社会宣传、调研等，确保邮政快递业安全平稳运行。	产出指标	数量指标	行业培训次数	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全检查问题整改完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	每年行业监管运行成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	行业监督管理经济效益	≥	5	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	行业内社会宣传可持续影响	定性	优	项	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	邮政业服务群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局 广元航道段	乡村振兴	3.64	按照中央部署、省委、市委安排，做好 2026 年度乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	建立帮扶措施数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	300	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	2.64	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策、服务乡村	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局	上石盘库区航道航	10.00	皇泽码头至开元大桥 4.2 公里航道助导航标志维护和航道巡查。	产出指标	数量指标	船舶运行时间	≥	100	小时	8	正向指标

广元航道段	标维护费用			产出指标	数量指标	购置航标维护辅助材料	≥	1	批	8	正向指标
				产出指标	数量指标	标体维护	≥	8	座	8	正向指标
				产出指标	质量指标	航道畅通率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船舶维护费	≤	4.8	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置材料预算控制数	≤	3.2	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	标体维护预算控制数	≤	2	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航道使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局 广元航道段	上石盘输油管线航标维护费	3.27	上石盘输油管线水面航标维护。	产出指标	数量指标	上石盘输油管线标维护管理	=	2	座	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管线标除锈	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管线标维护费	≤	2.87	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	管线标维护材料费	≤	0.4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航道使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局 广元航道段	应急救援船舶运行维护工作经费	30.00	“广元救援1号”“广元海事救援号”和其他应急保通船舶及相关辅助船舶的运行维护，船属应急设备购置。	产出指标	数量指标	船舶维护保养	≥	8	艘	8	正向指标
				产出指标	数量指标	船舶加油	≥	24000	升	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购置船属应急设备	≥	1	批	8	正向指标
				产出指标	质量指标	船舶适航	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船舶维护保养预算控制数	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船舶加油预算控制数	≤	17	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置船属应急设备预算控制数	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少水上安全事故产生的财产及人员损失	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被抢险救援对象满意度	=	100	%	10	正向指标

广元市航务管理局 广元航道段	亭子湖库区航道养护工作经费	20.00	广元港红岩作业区至黄龙 20 公里航道助导航标志维护和航道巡查。	产出指标	数量指标	船舶运行时间	≥	250	小时	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购置航标维护辅助材料	≥	1	批	8	正向指标
				产出指标	数量指标	标体维护	≥	25	座	8	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船舶维护费	≤	7.15	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置材料预算控制数	≤	6.6	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	标体维护预算控制数	≤	6.25	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航道使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局 广元航道段	西成铁路嘉陵江白龙江大桥航标维护	10.00	维护嘉陵江白龙江大桥航标。	产出指标	数量指标	维护管理嘉陵江白龙江大桥航标	=	12	座	10	正向指标
				产出指标	数量指标	更新防汛主缆	≥	1320	米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	航标工作船除锈上漆	=	1	艘	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维护航标预算控制数	≤	5.7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	更新防汛主缆预算控制数	≤	1.12	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	航标工作船除锈上漆预算控制数	≤	3.18	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航道使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局 苍溪航道段	航道巡查 维护	14.89	对虎跳-涧溪口 103 公里航道进行巡查、航标进行设置维护。	产出指标	数量指标	助导航标志维护	=	20	座 (处)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	船艇维修保养	=	7	艘	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	助导航标志维护费用	≤	11.89	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船艇维修保养费用	≤	3	万元	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局苍溪航道段	川交防0001号防洪抢险船运行及日常维护费	5.00	维护川交防0001号防洪抢险船正常运行。	产出指标	数量指标	维护川交防0001号防洪抢险船	=	1	艘	20	正向指标
				产出指标	质量指标	船舶正常运转率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局苍溪航道段	沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递项目	2.50	完成沙溪航电枢纽影响区域的水情信息传递。	产出指标	数量指标	沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递	=	1	座（处）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	水情信息传递准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	2.5	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局苍溪航段	嘉陵江大桥桥柱、桥涵标代设代管维护与管理项目	13.21	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标。	产出指标	数量指标	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标	=	1	座(处)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	13.21	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局苍溪航段	苍溪航电枢纽专用航标代设代管	4.20	维护苍溪航电枢纽专用航标代设代管。	产出指标	数量指标	维护水面航标	=	4	艘	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指 标	服务对象满意 度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
--	--	--	--	-----------	---------------	-------	---	----	---	----	------

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市交通运输局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		8,182.54		7,533.60		648.94		
支出预算		8,182.54		7,533.60		648.94		
年度总体目标		2026 年，全力推进综合交通运输高质量发展，力争完成行业投资 200 亿元以上、统计投资 150 亿元以上，争取资金 13 亿元以上；加快交通项目建设，推动 G5 京昆高速扩容广绵段建成通车、汉广段完成总体进度 80% 以上、南三高速全面开工、实施 18 个国省道路面养护工程及 10 个国道治理提升项目；培育规上物流企业 2 家、A 级物流企业 5 家，增加船舶运力 5000 吨，稳定运营 197 条农村客货邮合作线路；深化行业治理与党建引领，筑牢安全防线，全面提升交通保障与服务效能。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.65%	0.65%	1.23%	0.48%	0.23%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.75%	2.75%	0.9%	4.36%	3%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	370 万元	370.75 万元			370.75 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	92.67%	92.67%	100%	91%	87%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各项任务完成时限	≤1 年				
2	产出指标	数量指标	完成公路水路建设固定资产投资规模	≥200 亿元				
3	产出指标	数量指标	争取上级各类补助资金	≥13 亿元				
4	产出指标	数量指标	实施国省道路面养护工程	=18 个				
5	产出指标	数量指标	实施国道治理提升项目	=10 个				
6	产出指标	数量指标	力争增加船舶运力	约 5000 吨				
7	产出指标	数量指标	稳定运营农村客货邮合作线路	≥197 条				
8	产出指标	数量指标	培育规上物流企业和 A 级物流企业	共 7 家				
9	产出指标	质量指标	较大交通运输安全责任事故	遏制				
10	效益指标	社会效益指标	全面提升交通保障与服务效能	优级				
11	效益指标	社会效益指标	促进交通运输行业健康稳定发展	良及以上				

