

广元市交通运输局（机关）

2026 年单位预算

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 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市交通运输局 2026 年单位预算表

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

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。积极加快企业培育，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

广元市交通运输局(机关)是隶属于广元市交通运输局的二

级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构 12 个。

**第二部分 广元市交通运输局（机关）2026 年
单位预算情况说明**

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 1076.06 万元，比 2025 年收支预算总数 3578.22 减少 2502.16 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 1076.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1044.56 万元，占 97.07%；其他收入 31.5 万元，占 2.93%。

（二）支出预算情况

广元市交通运输局 2026 年支出预算 1076.06 万元，其中：基本支出 860.48 万元，占 79.97%；项目支出 215.58 万元，占 20.03%。

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 1044.56 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 978.22 万元增加 66.34 万元，主要原因是人员经费年初预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1044.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 170.84 万元、卫生健康支出 23.45 万元、农林水支出 5.46 万元、交通运输支出 788.18 万元、住房

保障支出 56.63 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 年财政拨款收支预算总数 1044.56 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 978.22 万元增加 66.34 万元，主要原因是人员经费年初预算增加。

(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 170.84 万元，占 16.36%；卫生健康支出 23.45 万元，占 2.24%；农林水支出 5.46 万元，占 0.52%；交通运输支出 788.18 万元，占 75.46%；住房保障支出 56.63 万元，占 5.42%。

(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 102.73 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 68.11 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。

3. 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 23.45 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。

4. 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5.46万元，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。

5. 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609.56万元，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。

6. 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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为56.63万元，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860.48万元，其中：

人员经费722.26万元，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138.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 4.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 4 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 年预算持平。

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 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，为越野车。

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 4 万元，用于 1 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、交通项目管理等工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平，2026 年单位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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 138.22 万元，比 2025 年预算 136.59 万元增加 1.63 万元，增长 1.19%。主要原因是人员增加。

（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 1 辆，无价值 200 万元以上大型设备。

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 21 个，涉及预算 1076.06 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 722.26

万元；运转类项目 5 个，涉及预算 138.22 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 215.58 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)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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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 年单位
预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

单位：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	1,044.56	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	31.50	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	170.84

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.46
		十四、交通运输支出	819.68
		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	56.63
		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	1,076.06	本年支出合计	1,076.06
七、上年结转			
收入总计	1,076.06	支出总计	1,076.06

附表 2

表 1-1

部门收入总表

单位：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	1,076.06		1,044.56					31.50			
329001	广元市交通运输局	1,076.06		1,044.56					31.50			

部门支出总表

金额单位：万

单位：广元市交通运输局

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					
				合计	1,076.06	860.48	215.58
				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	

财政拨款收支预算总表

单位：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	1,044.56	一、本年支出	1,044.56	1,044.56		
一般公共预算拨款收入	1,044.56	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	170.84	170.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.45	23.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.46	5.46		
		交通运输支出	788.18	788.18		
		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	56.63	56.63		
		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

项目				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代 码				
类	款	项					
				合 计	1,044.56	1,044.56	
					1,044.56	1,044.56	
				广元市交通运输局部门	1,044.56	1,044.56	
208	05	01	329	行政单位离退休	102.73	102.73	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	
210	11	01	329	行政单位医疗	23.45	23.45	
213	05	99	329	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	329	行政运行	609.56	609.56	
214	01	02	329	一般行政管理事务	178.62	178.62	
221	02	01	329	住房公积金	56.63	56.63	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	860.48	722.26	138.22
		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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	184.08
				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
-----	----	----	--------	--------------	-------

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	4.80		4.00		4.00	0.80
329001	广元市交通运输局	4.80		4.00		4.00	0.80

政府性基金预算支出预算表

单位：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

单位：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

单位：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、推进强村富民、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
				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
				产出指标	数量指标	完成普通公路2025年底危旧桥梁改造任务量	=	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	扫黑除恶专项斗争、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
			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
			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 费	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
				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