

**广元国际铁路港管理委员会
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 广元国际铁路港管理委员会单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元国际铁路港管理委员会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元国际铁路港管理委员会 2025 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预算表

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预算表

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 广元国际铁路港管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 贯彻执行党中央和省委、市委关于园区和产业功能区的法律、法规和政策。

2. 负责机关党建和广元国际铁路港规划区企事业单位党的建设、组织建设等工作。

3. 负责广元国际铁路港发展建设的总体推进。

4. 负责现代物流、国际贸易、保税加工等主导产业的发展。

5. 负责项目招商引资、对外合作和宣传推介等工作。

6. 统筹协调全市铁路建设。负责争取铁路项目。统筹协调铁路建设征地拆迁。负责竣工铁路项目遗留问题处理。负责铁路港运转资金的筹集、使用和管理。

7. 负责港区综合开发利用和基础设施建设管理。配合有关部门编制国土空间规划。负责港区建设用地计划的申报。

8. 负责港区企业服务、经济指标考核。配合有关部门开展生态环境保护、企业安全生产、信访维稳等工作。

9. 协调有关部门派出机构、分支机构和国有平台公司。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2025年重点工作

一是坚持项目为王，全力稳增长、强支撑。结合“十五五”规划编制，协调开展广元铁路枢纽总图规划修编，全力争取广元南站迁建等重大项目纳入国家、省级规划。紧盯中央预算内投资、

专项债券、“两重”“两新”等政策，持续抓好项目谋划争取。加快推进港区重点项目，用好领导挂联、定期调度等机制，千方百计抓开工、抓建设、抓投产。进一步对全市铁路枢纽场站、物流园区、港口等铁路专用线以及集疏运设施进行全面梳理，谋划布局，规划形成更加完善、高效的多式联运体系。

二是坚持运营为重，全力抓贸易、促发展。高效运营铁路综合物流基地、海关监管中心，稳定开行中老、中亚、中越等国际班列及西部陆海新通道海铁联运班列，探索开行跨境电商班列。高效运营川陕甘多式联运智慧服务平台及全国煤炭交易中心西部（广元）交易专区。积极推动大宗货物运输“公转铁”，持续拓展国内贸易业务，积极开行煤炭、铝锭、塑料颗粒等大宗物资国内定制班列、长江班列。着力推动广元铁发公司高效运营，积极拓展市场业务、拓宽盈利渠道。

三是坚持产业为先，全力扩开放、拼招商。深入开展“招商引资攻坚年”行动，精准招引一批粮食、煤炭、有色金属等适铁大宗物资物贸企业，以及快递快件、预制食材、生鲜冷链、高端制造、生物医药等高铁快运适配企业。主动对接中国物流与采购联合会、广东省物流行业协会等知名行业协会，充分发挥异地广元商会、广元异地商会作用，及时获取行业动态、投资信息等，寻求更多合作机遇。

四是坚持环境为要，全力固底板、优保障。持续深化安全生产治本攻坚三年行动，扎实做好工程建筑、运营场所等领域的安

全隐患排查治理，坚决防止出现任何安全生产事故。持续有效防范化解投资融资、招标投标、征地拆迁、项目推进等重点领域风险，坚决确保社会大局和谐稳定。认真履行生态环境保护职能职责，持续加强工地扬尘防治，确保港区生态环境和空气质量得到显著改善。严格落实招商引资项目“三个一”服务专班制度，及时协调解决港区招商引资企业在项目建设、生产经营中的各类问题困难，不断优化港区营商环境。积极做好涉铁问题协调处理，加快推进兰渝铁路、西成客专等遗留问题处置，持续巩固路地合作良好关系。深入开展清廉机关、清廉国企建设，扎实抓好巡视、巡察、审计等反馈问题整改，确保做到规范运营、健康发展。

二、部门预算单位构成

广元国际铁路港管理委员会为市一级参照公务员法管理的事业单位，暂无下属二级预算单位。

第二部分 广元国际铁路港管理委员会

2025 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，广元国际铁路港管理委员会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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元国际铁路港管理委员会 2025 年收支预算总数 865.99 万元，比 2024 年收支预算总数增加 68.05 万元，主要原因是单位人员增加。

（一）收入预算情况

广元国际铁路港管理委员会 2025 年收入预算 865.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 865.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元国际铁路港管理委员会 2025 年支出预算 865.99 万元，其中：基本支出 747.73 万元，占 86.34%；项目支出 118.26 万元，占 13.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元国际铁路港管理委员会 2025 年财政拨款收支预算总数 865.99 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 68.05 万元，主要原因是单位人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 865.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 716.56 万元、社会保障和就业支出 69.03 万元、卫生健康支出 22.10 万元、住房保障支出 58.30 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

广元国际铁路港管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 865.99 万元，比 2024 年预算数增加 68.05 万元，主要原因是单位人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 716.56 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出 69.03 万元，占 7.97%；卫生健康支出 22.10 万元，占 2.55%；住房保障支出 58.30 万元，占 6.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025 年预算数为 716.56 万元，主要用于：反映本单位的基本支出。

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）2025 年预算数为 69.03 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）2025 年预算数为 22.10 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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025

年预算数为 58.30 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元国际铁路港管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 747.73 万元，其中：

人员经费 639.31 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、生活补助等支出。

公用经费 108.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

广元国际铁路港管理委员会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 4.8 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 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交通费、住宿费、用餐费等。

（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 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 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

广元国际铁路港管理委员会 2025 年无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

广元国际铁路港管理委员会 2025 年无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

2025 年，广元国际铁路港管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为 108.42 万元，比 2024 年预算增加 4.04 万元，增长 3.87%。主要原因单位人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，广元国际铁路港管理委员会安排政府采购预算 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元国际铁路港管理委员会共有车辆 0 辆。无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 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）绩效目标设置情况

2025年广元国际铁路港管理委员会开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算865.99万元。其中：其中：人员类项目9个，涉及预算639.31万元；运转类项目4个，涉及预算108.42万元；特定目标类项目7个，涉及预算118.26万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。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、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、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用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

九、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、培训费、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 广元国际铁路港管理委员会 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：

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	865.99	一、一般公共服务支出	716.56
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		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	69.03
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	22.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	58.30
		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	865.99	本年支出合计	865.99
七、上年结转			
收入总计	865.99	支出总计	865.99

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称(科 目)											
	合 计	865.99		865.99								
		865.99		865.99								
648001	广元国际铁 路港管理委 员会	865.99		865.99								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
科目编码									
类	款	项							
				合 计	865.99	747.73	118.26		
					865.99	747.73	118.26		
				广元国际铁 路港管理委 员会	865.99	747.73	118.26		
201	99	99	648001	其他一般	716.56	598.30	118.26		

				公共服务支出					
208	05	05	648001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	865.99	一、本年支出	865.99	865.99		
一般公共预算拨款收入	865.99	一般公共服务支出	716.56	716.56		
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	69.03	69.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.10	22.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		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	58.30	58.30		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	865.99	865.99	
					865.99	865.99	
				广元国际铁路港管理委员会部门	865.99	865.99	
201	99	99	648	其他一般公共服务支出	716.56	716.56	
208	05	05	648	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	747.73	639.31	108.42
				747.73	639.31	108.42
		648001	广元国际铁路港管理委员会	747.73	639.31	108.42
		301	工资福利支出	616.63	616.63	
301	01	30101	基本工资	171.64	171.64	
301	01	3010101	晋级工资	2.05	2.05	
301	01	3010102	基本工资	169.59	169.59	
301	02	30102	津贴补贴	89.67	89.67	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	84.81	84.81	

301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	4.62	4.62	
301	03	30103	奖金	179.64	179.64	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	11.58	11.58	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.83	0.83	
301	03	3010303	基础绩效奖	136.83	136.83	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	23.20	23.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	24.97	24.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.03	69.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	12	3011201	失业保险	0.43	0.43	

301	12	3011202	工伤保险	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	58.30	58.30	
		302	商品和服务支出	108.42		108.42
302	01	30201	办公费	7.21		7.21
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修(护)费	0.10		0.10
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	4.80		4.80
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.54		3.54
302	29	30229	福利费	25.20		25.20

302	29	3022901	福利费	5.20		5.20
302	29	3022902	食堂补助经费	20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用	31.50		31.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.07		9.07
302	99	3029901	党建经费	6.20		6.20
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.63		0.63
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.25		2.25
		303	对个人和家庭的补助	22.68	22.68	
303	05	30305	生活补助	22.68	22.68	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	22.68	22.68	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	118.26
					118.26
				广元国际铁路港管理委员会	118.26
				其他一般公共服务支出	118.26
201	99	99	648001	招商引资工作经费	25.00
201	99	99	648001	乡村振兴工作经费	1.82
201	99	99	648001	派驻纪检组工作经费	17.00
201	99	99	648001	项目资金争取工作经费	20.00
201	99	99	648001	项目建设协调及铁路港规划经费	31.44

201	99	99	648001	法律顾问费	3.00
201	99	99	648001	广巴铁路扩能改造项目工作经费	20.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					4.80
		4.80					4.80
648001	广元国际铁路港管理委员会	4.80					4.80

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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

部门预算项目支出绩效目标表（2025 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
648-广元国际铁路港管理委员会部门		118.26									
648001-广元国际铁路港管理委员会	招商引资工作经费	25.00	围绕铁路港规划主导产业，通过开展重大投资促进和招商引资活动，招引企业落地港区，推动铁路港高质量发展。全年外出招商 12 次以上，邀请客商来广考察不低于 20 次，洽谈现	产出指标	数量指标	签约项目新开工个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请客商来港考察次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	签约项目数量	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	洽谈项目数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	签约资金	≥	3	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外出招商次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	招商引资工作完成时限	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务招待费、差旅费、宣传费等工	=	25	万元	20	正向指标

			代物流、商贸服务、进出口加工等项目 10 个以上，招引亿元以上项目 4 个，新签约履约率达 100%。			作经费						
				效益指标	社会效益指标	促进人员就业	≥	30	人	10		正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善区域生产生活环境	定性	优		10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥	90	%	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	5		正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	做好昭化区昭化镇牛头村乡村振兴挂联帮扶工作，落实产业发展项目 2 个，着力抓好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项重点任务，助力乡	产出指标	数量指标	组织村组干部外出学习考察次数	=	1	次	10		正向指标
产出指标				数量指标	落实产业发展项目	≥	2	个	10		正向指标	
产出指标				数量指标	巩固脱贫攻坚户数	=	72	户	5		正向指标	
产出指标				质量指标	完成挂联帮扶任务	定性	优	级	10		正向指标	
产出指标				时效指标	乡村振兴任务完成时间	定性	12	月	5		正向指标	
成本指标				经济成本指标	驻村干部生活补助、差旅费、办公费等工作经	=	1.82	万元	20		正向指标	

			村振兴社会认可度。			费						
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴社会认可度	定性	优			5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	≥	11000	元/年		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	降低脱贫返贫率	定性	优	级		5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	正向指标
	派驻纪检组工作经费	17.00	督导协助落实全面从严治党主体责任，持续加强监督执纪执法，坚持以查案办案引领，加强党员干部警示教育，推动“清廉机关”“清廉国企”建设，护航港区各项	产出指标	数量指标	开展党性及廉政教育现场教育活动次数	=	2	次		10	正向指标
产出指标				数量指标	开展监督检查工作次数	≥	20	次		10	正向指标	
产出指标				质量指标	市级以上媒体开展党风廉政宣传次（条）数	≥	5	次		5	正向指标	
产出指标				质量指标	监督检查覆盖率	≥	95	%		5	正向指标	
产出指标				质量指标	廉政教育培训覆盖率	≥	90	%		5	正向指标	

			事业高质量发展。1.组织港区内企事业单位职工开展党性、廉政教育现场教学活动2次； 2.开展日常和专项监督检查工作20次以上； 3.制作纪检监察工作相关展板，购买办公用品及耗材等。	产出指标	时效指标	纪检工作完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置办公设备、监督检查及调查费用	=	17	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造良好干事创业环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高党员干部拒腐防变能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对工作开展情况满意度	≥	90	%	10	正向指标
	项目资金争取工作经费	20.00	持续加强央省预算内资金、地方政府专项债、超长期特别国债等资金争取力度，保障开工项目2个，争	产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	10000	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障开工项目个数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	5	正向指标

			取项目资金一亿元及以上，资金使用合规率达100%	成本指标	经济成本指标	开展项目争取所需差旅费、会议费、接待费、办公费等有关工作经费	=	20	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善区域交通物流水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	定性	长期		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥	95	%	5	正向指标
	项目建设协调及铁路港规划经费	31.44	加快推进港区储备项目前期研究工作，协调港区在建项目手续办理和建设，开展港区“十五五”规划研究。	产出指标	数量指标	项目开工个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目初步建议方案等编制工作次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织各类现场调研及会议次数	≤	20	次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	前置要件办理个数	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	前置要件验	≥	90	%	5	正向指标

						收合格率					
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目及调研会议、现场活动等相关工作经费	=	31.44	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升区域基础设施配套改善程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	法律顾问费	3.00	聘请法律顾问1人提供法律咨询服务,进一步发挥法律顾问参与决策作用,确保重要事项依法决策、依法办理,营造良好的法律环境,有效提升依法行政、依法	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	10	正向指标
产出指标				数量指标	提供法律咨询服务	≥	30	次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	发生经济合同纠纷件数	≤	2	件	10	反向指标	
产出指标				时效指标	法律咨询项目完成时限	=	12	月	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	法律咨询服务费	=	30000	元	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升部门依法行政及依法决策治理水平程度	定性	优	级	20	正向指标	

			决策治理水平	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广巴铁路扩能改造项目工作经费	20.00	完成广巴铁路扩能改造工程新建项目公司组建、用地、环评、水保、勘察设计等前期工作，积极筹措广元市承担项目建设资金，年内启动项目建设。年内向上对接工作次数不低于12次，现场开展协调或会议次数不低于12次，前期工作完成率达90%	产出指标	数量指标	向上对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	现场开展协调或会议次数	≥	12	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	开工前置要件办理完成率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	广巴铁路扩能改造工程新建项目前期工作推进时间	=	12	月	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	开展项目有关会议费、接待费、宣传费、差旅费等有关工作经费支出	=	20	万元	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	改善区域交通物流水平程度	定性	优	级	10	正向指标	

			以上。	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	定性	长期	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建单位满意程度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	5	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元国际铁路港管理委员会部门

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		865.99		865.99		0		
支出预算		865.99		865.99		0		
年度总体目标		<p>加快推进 8 个重点项目建设，确保广巴铁路扩能改造、中储粮（广元）现代粮食仓储项目开工建设；推动蜀道物流广元物流园项目签约落地建设；完成广元国际铁路物流园对外交通 EF 匝道工程；实现多式联运中心、保税物流中心一期（公用型保税仓）竣工投用；加快建设川陕甘铁路冷链及粮食供应链产业园、高铁快运物流基地（二期）。加大央省预算内资金、地方政府专项债、超长期国债等资金争取力度。高效运营广元铁路综合物流基地和海关监管中心，围绕木薯淀粉、小麦粉、铝锭、木材等大宗物资贸易供应链，常态开行国际班列 50-60 列以上，实现外贸出口一亿元以上。围绕现代物流、服务贸易、进出口加工主导产业，精准开展产业招商。坚持系统思维、底线思维，压紧压实“一岗双责”，统筹抓好安全生产、生态环保、信访稳定等重点工作。</p>						
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	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.06%	0.06%	0.01%	0.07%	0.1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	12.34%	12.34%	22.37%	4.64%	10%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	61.09 万元	61.09 万元			61.09 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	100%	100.00%	100%	100%	100%
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	年度目标完成时限	=12 月				
2	产出指标	数量指标	争取项目资金额	≥1 亿元				
3	产出指标	数量指标	开展党性及廉政教育现场教学活动次数	≥2 次				
4	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=1 人				
5	产出指标	数量指标	向上对接工作次数	≥12 次				
6	产出指标	数量指标	承办和组织各类现场调研和会议次数	≥20 次				
7	产出指标	数量指标	签约项目数量	≥4 个				
8	产出指标	质量指标	发生经济合同纠纷件数	≤2 件				
9	产出指标	质量指标	完成挂联帮扶任务	优				
10	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%				
11	产出指标	质量指标	廉政教育培训覆盖率	≥90%				
12	效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	≥11000 元				
13	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	长期				
14	效益指标	社会效益指标	营造良好干事创业环境	优				
15	效益指标	社会效益指标	改善区域生产生活环境	优				
16	效益指标	社会效益指标	有效改善铁路港交通物流条件	优				