

**广元市交通运输局**  
**2025 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 2025 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 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（2025 年度）

#### 十四、2025 年度部门整体绩效目标

## **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）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）市交通运输局 2025 年重点工作

2025 年，是深入学习贯彻党的二十届三中全会的关键之年，

也是实施“十四五”规划的收官之年。全市交通运输系统将紧紧围绕“1345”发展战略，持续推进全国性综合交通枢纽和成渝地区北向重要门户枢纽建设，全面深化交通运输行业改革，提升运输服务质效，加速推进通道优势向经济优势转变，高质量建设交通强市，为广元加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献交通运输力量。

主要预期目标是：2025年，全市公路水路建设力争完成固定资产投资160亿元，争取上级各类补助资金15亿元。公路客货运周转量增速4%或排名全省前7位，规模以上装卸搬运和仓储业营业收入同比增长7%以上，多式联运企业营收同比增长10%以上。杜绝较大以上交通运输安全责任事故发生，群众对交通运输工作的满意度进一步提升。

## 二、部门预算单位构成

市交通运输局下属二级预算单位6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3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

## **第二部分 广元市交通运输局 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，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；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。市交通运输局 2025 年收支预算总数 9245.64 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3672.2 万元，主要原因是公用支出增加 33.63 万元、项目支出增加 162.25 万元、人员经费增加 0.22 万元、其他资金增加 3473.1 万元。

### （一）收入预算情况

市交通运输局 2025 年收入预算 9245.64 万元，一般公共预算拨款收入 5772.54，占 62.44%；其他资金收入 3473.1 万元，占 37.56%。

### （二）支出预算情况

市交通运输局 2025 年支出预算 9245.64 万元，其中：基本支出 5067 万元，占 54.80%；项目支出 4178.64 万元，占 45.20%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输局 2025 年财政拨款收支预算总数 5772.54 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 199.1 万元，主要原因是公用支出增加 33.63 万元、项目支出增加 162.25 万元、人员经费增加 0.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，5772.54 万元；支出包

括：社会保障和就业支出 711.90 万元、卫生健康支出 131.98 万元、农林水支出 14.56 万元、交通运输支出 4571.88 万元、住房保障支出 342.22 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

市交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款 5772.54 万元，比 2024 年预算数增加 199.1 万元，主要原因是公用支出增加 33.63 万元、项目支出增加 162.25 万元、人员经费增加 0.22 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 711.90 万元，占 12.33%；卫生健康支出 131.98 万元，占 2.29%；农林水支出 14.56 万元，占 0.25%；交通运输支出 4571.88 万元，占 79.20%；住房保障支出 342.22 万元，占 5.93%。

#### （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）2025 年预算数为 303.78 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）2025 年预算数为 404.43 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. 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）2025年预算数为3.7万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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116.30万元，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。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.68万元，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。

6. 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）2025年预算数为14.56万元，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。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为1780.24万元，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。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为173.35万元，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。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为80.49万元，主要用于公路养护支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通信息化建设（项）2025年预算数为293.94万元，主要用于交通运输信息化建设支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为1697.24万元，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为207.06万元，其他用于公路水路运输方面的支出。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025年预算数为339.55万元，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。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为342.22万元，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**

市交通运输局2025年一般公共预算基本支出5067万元，其中：

人员经费4350.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费716.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市交通运输局单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 63.68 万元，其中：公务接待费 3.18 万元，公务用车购置及运行维护费 60.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.8 万元，主要原因是厉行节约、严控一般性支出。

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 年预算相比下降 0.79 万元，主要原因是厉行节约、严控一般性支出。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 8 辆，其他车 11 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 60.5 万元，用于 21 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通建设项目资金争取、进度推进和交通行政综合执法等工作。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。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

市交通运输局 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

市交通运输局 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，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 619.04 万元，比 2024 年预算增加 17.8 万元，增长 2.96%。主要原因食堂补助经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，市交通运输局安排政府采购预算 117.77 万元，其中：政府采购货物预算 13.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 104.53 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市交通运输局共有车辆 21 辆，其中执法执勤用车 13 辆。单位无价值 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 年市交通运输局开展绩效目标管理的项目 86 个，涉及预算 9425.64 万元。其中：人员类项目 39 个，涉及预算 4350.68 万元；运转类项目 23 个，涉及预算 716.32 万元；特定目标类项目 24 个，涉及预算 4178.64 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**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、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。

**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）：**实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**四、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）：**其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

**七、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）：**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。

**八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**主要用于新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

**十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**公路养护支出。

**十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通信息化建设（项）：**主要用于交通运输信息化建设支出。

**十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**十四、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）：**其他用于公路水路运输方面的支出。

**十五、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）：**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。

**十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、“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公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、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、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、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 2025 年部门预算 表

附表 1：

表 1-1

## 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	5772.54	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	3,473.10	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	711.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.98

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14.56
		十四、交通运输支出	8044.98
		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	342.22
		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、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9245.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9245.64</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9245.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>9245.64</b>

附表 2

表 1-1

## 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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合计	9245.6 4		5772.5 4					3473.1 0			
329001	广元市交通运输局	3578.22		978.22					2600.0 0			
329601	广元市公路建设服务中心	2706.48		1,833.3 8					873.10			
329602	广元市交通建设工程造价管理站	251.61		251.61								
329901	广元市交通运输综合行政执法支队	2,008.6 6		2,008.6 6								
329906	广元市交通运输指挥中心	359.30		359.30								
329907	广元市机械化养护与应急保障中心	341.37		341.37								

附表 3

表 1-2

## 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	9245.46	5067	4178.64		
				广元市交通运输局	3578.22	799.41	2,778.81		
208	05	01	329001	行政单位离退休	101.19	101.19			
208	05	05	329001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96			
210	11	01	329001	行政单位医疗	21.16	21.16			
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	561.50	561.50			
214	01	02	329001	一般行政管理事务	2,773.35		2,773.35		

221	02	01	329001	住房公积金	52.60	52.60			
				广元市公路建设服务中心	2,706.48	1,743.07	963.41		
208	05	01	329601	行政单位离退休	202.58	202.58			
208	05	05	329601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09			
210	11	01	329601	行政单位医疗	47.70	47.70			
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	1,218.75	1,218.75			
214	01	04	329601	公路建设	273.10		273.10		
214	01	06	329601	公路养护	80.49	4.92	75.57		
214	01	12	329601	公路运输管理	611.10		611.10		
221	02	01	329601	住房公积金	123.03	123.03			
				广元市交通建设工程造价管理站	251.61	210.35	41.26		
208	05	05	329602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17			
208	99	99	329602	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			

210	11	02	329602	事业单位医疗	6.32	6.32			
214	01	99	329602	其他公路水路运输支出	207.06	165.80	41.26		
221	02	01	329602	住房公积金	17.31	17.31			
				广元市交通运输综合行政执法支队	2,008.66	1,665.60	343.06		
208	05	05	329901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71			
208	99	99	329901	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82			
210	11	01	329901	行政单位医疗	47.44	47.44			
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	1,686.14	1,346.72	339.42		
221	02	01	329901	住房公积金	123.90	123.90			
				广元市交通运输指挥中心	359.30	309.02	50.28		
208	05	05	329906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50			
208	99	99	329906	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12			
210	11	02	329906	事业单位医疗	9.36	9.36			

214	01	09	329906	交通运输信息化建设	293.94	243.66	50.28		
221	02	01	329906	住房公积金	25.38	25.38			
				广元市机械化养护与应急保障中心	341.37	339.55	1.82		
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	339.55	339.55			

附表 4

表 2

## 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	5772.54	一、本年支出	5,772.54	5,772.54		
一般公共预算拨款收入	5772.54	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	711.90	711.90		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	131.98	131.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	14.56	14.56		
		交通运输支出	4,571.88	4,571.88		
		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	342.22	342.22		
		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				





































			资本性支出	0.48	0.48	0.48	0.48																
310	02	329906	办公设备购置	0.48	0.48	0.48	0.48																
			广元市机械化养 护与应急保障中 心	341.37	341.37	341.37	339.55	1.82															
			工资福利支出	270.64	270.64	270.64	270.64																
301	01	329907	基本工资	83.65	83.65	83.65	83.65																
301	01	329907	晋级工资	0.81	0.81	0.81	0.81																
301	01	329907	基本工资	82.84	82.84	82.84	82.84																
301	02	329907	津贴补贴	1.46	1.46	1.46	1.46																
301	02	329907	其他津贴补贴（含 工改、审计等）	1.46	1.46	1.46	1.46																
301	03	329907	奖金	62.85	62.85	62.85	62.85																
301	03	329907	基础绩效奖	50.85	50.85	50.85	50.85																
301	03	329907	事业人员年度考 核奖	12.00	12.00	12.00	12.00																
301	07	329907	绩效工资	44.63	44.63	44.63	44.63																





附表 5

表 2-1 (续)

### 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

部门: 广元市交通运输局

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													
注: 本表本页无数据																

附表 6

## 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	单位代码	单位名称（科目）			
				合计	5,772.54	5,772.54	
				广元市交通运输局部门	5,772.54	5,772.54	
208	05	01	329	行政单位离退休	303.78	303.78	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.43	404.43	
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	11	01	329	行政单位医疗	116.30	116.30	
210	11	02	329	事业单位医疗	15.68	15.68	
213	05	99	329	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.56	14.56	
214	01	01	329	行政运行	1,780.24	1,780.24	
214	01	02	329	一般行政管理事务	173.35	173.35	
214	01	06	329	公路养护	80.49	80.49	
214	01	09	329	交通运输信息化建设	293.94	293.94	
214	01	12	329	公路运输管理	1,697.24	1,697.24	
214	01	99	329	其他公路水路运输支出	207.06	207.06	
214	99	99	329	其他交通运输支出	339.55	339.55	
221	02	01	329	住房公积金	342.22	342.22	

附表 7

## 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	5,067.00	4,350.68	716.32
		329001	广元市交通运输局	799.41	662.82	136.59
		301	工资福利支出	558.59	558.59	
301	01	30101	基本工资	162.18	162.18	
301	01	3010101	晋级工资	1.73	1.73	
301	01	3010102	基本工资	160.45	160.45	
301	02	30102	津贴补贴	97.93	97.93	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	94.76	94.76	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.17	3.17	
301	03	30103	奖金	161.67	161.67	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	13.37	13.37	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.91	0.91	
301	03	3010303	基础绩效奖	121.79	121.79	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	25.60	25.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.96	62.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	20.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.79	0.79	

301	13	30113	住房公积金	52.60	52.60	
		302	商品和服务支出	136.59		136.59
302	01	30201	办公费	31.06		31.06
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	2.60		2.60
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	2.64		2.64
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
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	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.26		3.26
302	29	30229	福利费	27.71		27.71
302	29	3022901	福利费	4.91		4.91
302	29	3022902	食堂补助经费	22.80		22.80
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	31.22		31.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.93		17.93
302	99	3029901	党建经费	11.30		11.30
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.43		2.43
302	99	3029903	食堂补助经费	1.20		1.20

302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	104.22	104.22	
303	01	30301	离休费	16.96	16.96	
303	05	30305	生活补助	87.26	87.26	
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	3.03	3.03	
		329601	广元市公路建设服务中心	1,743.07	1,511.20	231.88
		301	工资福利支出	1,303.70	1,303.70	
301	01	30101	基本工资	382.30	382.30	
301	01	3010101	晋级工资	4.27	4.27	
301	01	3010102	基本工资	378.03	378.03	

301	02	30102	津贴补贴	208.26	208.26	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	199.00	199.00	
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）	7.74	7.74	
301	03	30103	奖金	370.37	370.37	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	28.05	28.05	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.02	2.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	277.10	277.10	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	56.80	56.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	23.23	23.23	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.09	146.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	47.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	12	3011201	失业保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	123.03	123.03	
		302	商品和服务支出	231.88		231.88
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	5.40		5.40
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	6.46		6.46
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
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	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	7.63		7.63
302	29	30229	福利费	40.57		40.57
302	29	3022901	福利费	11.57		11.57
302	29	3022902	食堂补助经费	29.00		29.00

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	61.76		61.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.60		33.60
302	99	3029901	党建经费	23.71		23.71
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.56		4.56
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.33		5.33
		303	对个人和家庭的补助	207.50	207.50	
303	01	30301	离休费	15.84	15.84	
303	05	30305	生活补助	191.66	191.66	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	181.44	181.44	
303	05	3030502	离休人员绩效补助	5.30	5.30	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.92	4.92	

		329602	广元市交通建设工程造价管理站	210.35	181.69	28.66
		301	工资福利支出	181.69	181.69	
301	01	30101	基本工资	47.57	47.57	
301	01	3010101	晋级工资	0.70	0.70	
301	01	3010102	基本工资	46.87	46.87	
301	02	30102	津贴补贴	1.26	1.26	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.26	1.26	
301	03	30103	奖金	52.24	52.24	
301	03	3010303	基础绩效奖	41.84	41.84	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	10.40	10.40	
301	07	30107	绩效工资	36.07	36.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	12	3011201	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	17.31	17.31	
		302	商品和服务支出	27.09		27.09
302	01	30201	办公费	8.29		8.29
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.00		1.00
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	1.01		1.01
302	29	30229	福利费	8.30		8.30
302	29	3022901	福利费	1.44		1.44
302	29	3022902	食堂补助经费	6.86		6.86
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	1.68		1.68
302	99	3029901	党建经费	1.68		1.68
		310	资本性支出	1.57		1.57
310	02	31002	办公设备购置	1.57		1.57
		329901	广元市交通运输综合行政执法支队	1,665.60	1,415.03	250.57
		301	工资福利支出	1,306.90	1,306.90	
301	01	30101	基本工资	369.06	369.06	

301	01	3010101	晋级工资	4.64	4.64	
301	01	3010102	基本工资	364.41	364.41	
301	02	30102	津贴补贴	239.22	239.22	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	229.40	229.40	
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）	8.38	8.38	
301	03	30103	奖金	379.75	379.75	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	30.37	30.37	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.45	2.45	
301	03	3010303	基础绩效奖	278.13	278.13	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	68.80	68.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.71	145.71	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	47.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	12	3011202	工伤保险	1.82	1.82	
301	13	30113	住房公积金	123.90	123.90	
		302	商品和服务支出	250.57		250.57
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	13.75		13.75
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00

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	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	7.59		7.59
302	29	30229	福利费	39.18		39.18
302	29	3022901	福利费	11.18		11.18
302	29	3022902	食堂补助经费	28.00		28.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.09		17.09
302	39	30239	其他交通费用	67.04		67.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.91		37.91
302	99	3029901	党建经费	15.26		15.26

302	99	3029902	退休人员活动经费	2.43		2.43
302	99	3029903	食堂补助经费	12.87		12.87
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.35		7.35
		303	对个人和家庭的补助	108.13	108.13	
303	05	30305	生活补助	108.13	108.13	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	105.84	105.84	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.29	2.29	
		329906	广元市交通运输指挥中心	309.02	266.47	42.55
		301	工资福利支出	266.47	266.47	
301	01	30101	基本工资	72.72	72.72	
301	01	3010101	晋级工资	1.03	1.03	
301	01	3010102	基本工资	71.69	71.69	

301	02	30102	津贴补贴	2.33	2.33	
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）	1.85	1.85	
301	03	30103	奖金	74.75	74.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	59.55	59.55	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	15.20	15.20	
301	07	30107	绩效工资	51.31	51.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	29.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	

301	13	30113	住房公积金	25.38	25.38	
		302	商品和服务支出	42.08		42.08
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
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	5.13		5.13
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	7.21		7.21
302	29	3022901	福利费	2.21		2.21

302	29	3022902	食堂补助经费	5.00		5.00
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	4.00		4.00
302	99	3029901	党建经费	2.50		2.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		310	资本性支出	0.48		0.48
310	02	31002	办公设备购置	0.48		0.48
		329907	广元市机械化养护与应急保障中心	339.55	313.48	26.07
		301	工资福利支出	270.64	270.64	
301	01	30101	基本工资	83.65	83.65	
301	01	3010101	晋级工资	0.81	0.81	
301	01	3010102	基本工资	82.84	82.84	

301	02	30102	津贴补贴	1.46	1.46	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.46	1.46	
301	03	30103	奖金	62.85	62.85	
301	03	3010303	基础绩效奖	50.85	50.85	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	12.00	12.00	
301	07	30107	绩效工资	44.63	44.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	28.77	
301	09	30109	职业年金缴费	14.38	14.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	3011201	失业保险	0.77	0.77	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	

301	13	30113	住房公积金	24.09	24.09	
		302	商品和服务支出	26.07		26.07
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	5.56		5.56
302	09	30209	物业管理费	4.73		4.73
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	2.10		2.10
302	28	30228	工会经费	1.55		1.55
302	29	30229	福利费	2.53		2.53

302	29	3022901	福利费	2.53		2.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
302	99	3029901	党建经费	4.94		4.94
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.85		0.85
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.81		0.81
		303	对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
303	05	30305	生活补助	42.84	42.84	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	42.84	42.84	

附表 8

## 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	705.54
				广元市交通运输局	178.81
				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	173.35
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	16.35
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	90.31
				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	75.57
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	6.39
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	41.26
				其他公路水路运输支出	41.26
214	01	99	329602	交通工程材价调查和造价监督管理	17.26
214	01	99	329602	交通建设工程安全质量监管	24.00
				广元市交通运输综合行政执法支队	343.06
				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	339.42
214	01	12	329901	执法车辆和海巡艇运行维护费	30.91
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	160.00
214	01	12	329901	执法装备、信息化运营维护费	4.51
214	01	12	329901	28名临聘人员经费	140.00
				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	1.82
				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

附表 9

## 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	63.68		60.50		60.50	3.18
329001	广元市交通运输局	5.30		4.50		4.50	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	6.24		6.00		6.00	0.24
329907	广元市机械化养护与应急 保障中心	0.20					0.20

附表 10

## 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			
				此表无数据			

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						
	此表无数据						

附表 12

### 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			
				此表无数据			

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
329001-广元市交通运输局	乡村振兴工作经费	5.46	保障 3 名驻村人员办公费用及生活补助。	产出指标	数量指标	宣讲政策次数	≥	3	次	20	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	驻村人员办公费及生活补助保障时间	=	12	月	10	正向指标
				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
	交通项目资金争取工作经费	47.00	赴交通运输部、省交通运输厅等部门对接汇报，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次数	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、印刷费、其他交通费等其他办公经费	≤	45.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动我市交通建设项目建设规模	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

329001-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	16.35	落实安全生产举报奖励制度并提升安全意识与参与意愿;保护国防和军事光缆安全、交通战备勘察、国防潜力调查及省市相关单位的临时安排交通战备相关工作;进行网络安全检查、网络安全攻防演练、网络安全宣传培训、软件正版化推进、机要保密(网络软硬件设备)等网络安全相关工作;聘请法律顾问开展相关工作;开展法治宣传教育;审批客运班线事项申请,及时配发客运标志牌,确保道路运输市场秩序。	产出指标	数量指标	法治学习宣传次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展交通战备勘察次数	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国防潜力调查次数	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患举报数量	≥	50	个	3	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	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展网络安全检查和培训演练次数	=	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	换发客运班线线路牌个数	≥	200	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	举报隐患整改率	≥	90	%	3	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率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	持续推进交通运输系统软件正版化覆盖率	≥	80	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				产出指标	时效指标	铝制线路牌发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通战备被服务对象工作正常运转	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市交通领域网络安全事件发生次数	=	0	次	5	正向指标

				效益指标	社会效益指标	提高工作人员法律素质	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费、差旅费、培训费、其他交通费等其他办公经费	≤	12.35	万元	10	反向指标
				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
329001-广元市交通运输局	交通项目工作经费	80.00	开展交通建设统计工作，开展统计培训会议及监督；推进全市交通运输信息化项目建设及系统应用；开展交通行业安全培训及安全检查；按省厅要求开展危旧桥改造；组织各县区开展普通公路路面养护、普通公路保通保畅；组织协调铁路沿线安全环境整治；加快全市交通建设项目推进；进行交通领域行政监督和行业监管；督促指导各县区和相关企业做好经济指标的统计上报工作，指导相关企业和县区完成经济指标的基础性工作，增加培育货运规上企业，为企业纾困，增加营收；对县区和相关道路运输企业、场站进行安全检查，督促落实主体责任，落实安全组织机构、完善安全制度；督促相关单位完成文明城市创建各项工作；推动道路客运转型发展；扫黑除恶、反恐工作；督导枢纽场站项目进行；指导有关县区争创城乡交通运输一体化示范县；督导相关单位第二批绿色出行城市创建工作；配合开展县乡村三级物流体系建设。	产出指标	数量指标	创建绿色出行城市数量	=	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	安全监管人员业务培训次数	=	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	向上对接汇报次数	≥	5	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	1	正向指标
				产出指标	数量指标	文明城市创建网申材料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	及时指导县乡村三级物流体系建设建设次数	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	及时督导场站项目建设次数	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	调度运输企业单位数量	≥	35	个	1	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	1	正向指标
				产出指标	数量指标	赴县区道路安全督导检查次数	≥	40	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	检查枢纽场站项目数量	=	10	个	2	正向指标

			产出指标	数量指标	及时指导扫黑除恶和反恐工作次数	≥	12	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	组组织协调铁路沿线安全环境整治次数	≥	2	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	开展统计培训次数	=	1	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	开展交通建设领域行业监督检查次数	≥	12	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	信息化项目立项个数	≥	2	个	1	正向指标
			产出指标	数量指标	农村客运公交化运行率	≥	50	%	1	正向指标
			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	创建城乡交通运输一体化数量	=	1	个	1	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	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	数量指标	购置打印机台数	=	4	台	1	正向指标
			产出指标	数量指标	出现恶性事件件数	=	0	起	1	正向指标
			产出指标	数量指标	项目督导推进协调服务保障次数	≥	10	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	开展统计督查次数	≥	7	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	编准档案室设施设备购置	=	7	项	1	正向指标
			产出指标	数量指标	督导检查扫黑除恶斗争工作单位企业数量	≥	12	家	1	正向指标

				产出指标	数量指标	广运神马小程序用户突破人数	≥	300000	人	1	正向指标
				产出指标	质量指标	创建第二批绿色出行城市达标率	=	100	%	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	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	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	城乡交通运输一体化示范县达标率	≥	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	普通国省道路路况 PQI 值	定性	90	级	1	正向指标
				产出指标	数量指标	危旧桥梁改造范围	定性	普通公路2024年年报存量危桥	级	1	正向指标
				产出指标	质量指标	组织开展完成公路养护任务	定性	完成省厅下达2025年养护项目工程里程任务	级	1	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、印刷费等其他办公经费	≤	73.804	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	办公设备购置费用	≤	4.576	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	1.62	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高市交通运输信息化治理能力	定性	优	级	5	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	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高统计工作人员业务能力	定性	显著提升	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加群众出行的安全性和舒适性	定性	优	级	5	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
329001-广元市交通运输局	现代物流产业专班工作经费	30.00	负责投资环境推介、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。	产出指标	数量指标	招商考察企业家数	≥	5	家	10	正向指标
				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	质量指标	年度重点工作目标任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付办公费、差旅费、印刷费、会议费等经费	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障专班运转顺畅任务	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	≥	90	%	10	正向指标

329001-广元市交通运输局	交通项目前期工作经费(含交通基础设施国土空间控制规划,高速公路、国省干线公路等项目前期经费)	2600.00	按照广元市财政局《关于提前下达2019年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金的通知》(广财建〔2019〕13号)有关要求,用于交通项目前期工作(含交通基础设施国土空间控制规划,高速公路、国省干线公路等项目前期经费)。	产出指标	数量指标	国土空间控制规划费用补助县区数量	=	7	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	前期工作费用支持项目数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	编制成果符合相关规范率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	前期工作费用总支出	≤	2600	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	支持项目纳入相关规划	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
329601-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	6.39	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	≤	6.39	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
				效益指标	生态效益指标	战备仓库日常运行符合环保要求	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
329601-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11819Km的国省县道公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	国道巡查数量	≥	3518	公里	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县道巡查数量	≥	3071	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省道巡查数量	≥	5230	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公路巡查工作完成率	=	100	%	5	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	国省县道畅通率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通满意度	≥	90	%	10	正向指标
329601-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	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	走访贫困户、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	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	≤	13200	元/人年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	5000	元/人年	10	反向指标
				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	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	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	帮扶村群众生活满意度	≥	90	%	10	正向指标

329601-广元市公路建设服务中心	广元港进港公路南马山隧道	273.10	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	≤	273.1	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	服务对象满意度指标	施工合同方满意度	≥	90	%	10	正向指标
329601-广元市公路建设服务中心	全市道路运输事务性（辅助性）工作经费	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发展。	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
				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	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	工作差旅费及租车费资金控制数	≤	7	万元	10	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
				效益指标	社会效益指标	指导各企业安全生产及其它工作，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	群众对道路运输安全管理情况满意度	≥	90	%	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位规范评估考核情况满意度	≥	90	%	5	正向指标
329601-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	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
				效益指标	社会效益指标	道路安全畅通过率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通满意度	≥	90	%	10	正向指标
329601-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，以及及时掌握道路实际通行水平，有针对性的采取养护措施；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	桥隧定期检查评定结论达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	普通国省干线公路路面性能指数（PQI）	≥	85	其他	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	社会效益指标	公路通行全年畅通过率	≥	90	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	桥梁通行全年畅通过率	≥	90	%	4	正向指标				

				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	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	桥梁通行噪音符合国家规定	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
329601-广元市公路建设服务中心	高速公路工作协调费	600.00	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	≤	600	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	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
329602-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	17.26	完成 2025 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	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	造价业务培训场次	≥	1	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	正向指标

				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	17.26	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	工程造价审减率	≥	1	%	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
329602-广元市交通建设工程造价管理站	交通建设工程安全监管站	24.00	完成 2025 年度全市重点公路、水运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	场次	5	正向指标
				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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建设项目安全质量	定性	合格	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满意度	≥	90	%	10	正向指标
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	乡村振兴工作经费	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
				产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作开展率	=	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	≥	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				
329901-广元市交通	执法车辆和海巡艇	30.91	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	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	≥	14	次	5	正向指标

运输综合行政执法支队	运行维护费		作执法正常开展。	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	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	≤	24.91	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率	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
329901-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	广告牌个数	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障广告牌正常使用率	=	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	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
329901-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	160.00	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	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	交通工程建设检测项目数量	≥	10	个	5	正向指标
				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	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	交通运输综合行政执法工作经费	≤	158	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤	1	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	群众满意度达到良好	≥	90	%	10	正向指标
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	执法装备、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	机房维护数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法装备维护数量	≥	85	个(台、套、件、辆)	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	%	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	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
329901-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	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
329906-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它突发事件开展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。	产出指标	数量指标	需要维护设备数量	≥	150	个	6	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	通讯链路及流量卡数量	≥	30	条	6	正向指标
				产出指标	数量指标	参加应急演（训）练次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	省厅指标考核完成率	=	100	%	6	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	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	MAS 平台费用	≤	3	万元	10	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	≤	47.28	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	12328 在群众中的知晓度	≥	90	%	11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急响应参与度	定性	高	级	9	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	12328 即时答复满意率	≥
329907-广元市机械	乡村振兴工作经费	1.82	提升农业质量，发展特色产业；完善基础设施，改善人居环境；加强人员培养	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立帮扶措施数量	≥	2	条	10	正向指标

化养护与 应急保障 中心			与引进，提高教育医疗水平，促进乡村经济、社会、生态全面发展，增强村民幸福感。	产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障月数	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣讲国家政策落实率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保脱贫户人均收入实现增长率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	村集体产业可持续长期壮大	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众生活满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14

## 2025 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			
“二下” 批复数	收入预算	9245.64		5772.54	3473.1			
	支出预算	9245.64		5772.54	3473.1			
年度总体目标		<p>紧紧围绕“1345”发展战略，持续推进全国性综合交通枢纽和成渝地区北向重要门户枢纽建设，全面深化交通运输行业改革，提升运输服务质效，加速推进通道优势向经济优势转变，高质量建设交通强市，加快建设川陕甘结合部现代化中心城市。主要预期目标是：2025年，全市公路水路建设力争完成固定资产投资160亿元，争取上级各类补助资金15亿元。公路客货运周转量增速4%或排名全省前7位，规模以上装卸搬运和仓储业营业收入同比增长7%以上，多式联运企业营收同比增长10%以上。杜绝较大以上交通运输安全责任事故发生，群众对交通运输工作的满意度进一步提升。保障职工工资、保险，维持机关正常运转。（以下履职效能具体量化指标值为报市政府审定数据，最终数据已审定为准）</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2022年	2023年	2024年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	0.70%	0.70%	0.04%	1.23%	0.84%
			预算年终结余率	≤14.96%	14.96%	27.98%	0.90%	16.00%
一般性支出金额			≤320.82万元	320.82万元			320.82万元	

		财务管理	财务管理规范	优	优		
		资产管理	资产配置预算偏离度	3%	3.49%	0.00%	3.49%
		采购管理	采购执行率	85%	77.42%	62.47%	69.80%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	产出指标	数量指标	公路水路建设力争完成固定资产投资规模	≥160 亿元			
		数量指标	争取上级各类补助资金	≥15 亿元			
		数量指标	公路客货运周转量增速	≥4%或排名全省前7位			
		质量指标	提升运输服务质效	效果明显			
		时效指标	符合支付条件资金支付及时率	=100%			
	效益指标	经济效益指标	规模以上装卸搬运和仓储业营业收入同比增长率	≥7%			
		经济效益	多式联运企业营收同比增长率	≥10%			
		社会效益指标	道路安全畅通率	≥90%			
		社会效益指标	促进道路运输行业良性发展	优			