

**广元市口岸和物流发展中心
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 广元市口岸和物流发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市口岸和物流发展中心 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市口岸和物流发展中心 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 广元市口岸和物流发展中心概况

一、基本职能及主要工作

(一)广元市口岸和物流发展中心职能简介。一是贯彻党的路线、方针、政策，执行国家、省有关口岸、物流工作的政策和法律、法规、规章以及市委、市政府的决策部署。参与拟订口岸建设、物流产业的发展战略、发展规划和政策措施并组织实施，统筹协调推进枢纽经济发展。二是协调指导全市口岸建设和物流产业发展工作。负责全市口岸与物流运行分析、先进技术和设施设备的推广工作。研究全市口岸与物流发展的重大问题，提出促进口岸与物流发展的政策建议，营造统一开放、规范有序的市场环境。三是协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的建设与发展。组织协调口岸管理和过境物资的集疏运工作，推进便捷通关模式。四是协调推动口岸与物流的对外交流和区域合作工作。推进口岸与物流电子信息化平台建设。五是统筹建立和完善现代物流服务体系，协同推进供应链发展，参与拟订县乡村三级物流配送网络体系建设、电商物流发展的相关政策措施。负责先进运输方式和现代物流技术的推广。六是统筹物流企业、物流市场的培育。协调推进重点物流项目、重点物流园区和现代物流集聚区建设工作。牵头协调重大物流项目招商引资工作，承担全市重点物流项目的登记备案。七是统筹物流枢纽的建设和发展。协调货运站场的行业管理，推动开通公路、铁路、航空和水路等物流通道，协调建立以广元为枢纽的多式联运体系。八是负责全市民用航空发展规划编制及组织实施相关事务服务。

工作。负责全市净空安全管理、监督、指导相关事务服务工作。配合指导监督机场安全生产工作。九是开展航线市场营销，推进机场改造，指导通用航空产业园区建设。十是完成市委、市政府和市口岸与物流发展领导小组交办的其他任务。

（二）广元市口岸和物流发展中心 2026 年重点工作。2026 年，广元市口岸和物流发展中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实“1345”发展战略，以打造“一区、两中心、两基地”为目标，以“打基础、攻重点、抓运行、建枢纽、优环境”为思路，奋力推进通道优势向经济优势转变，着力补短板、强基础，卯足干劲、提档加速，统筹推进口岸物流、民用航空、低空经济等各项工作，为我市建设陆港型国家物流枢纽承载城市和全国性综合交通枢纽贡献口岸物流力量。一是狠抓口岸平台建设。协调推进广元保税物流中心（B 型）项目二期建设，有序开展中国（四川）国际贸易“单一窗口”推广运用等工作。二是狠抓物流项目投资。协调推进重大物流项目招商引资，加强招商引资工作调度，力争项目签约数量、总投资实现稳定增长。三是狠抓企业发展保障。用好加快推进现代物流高质量发展十六条政策措施，加强 A 级物流企业培育指导，力争全市社会物流总额、物流业总收入实现稳定增长。四是加快释放试点政策红利。推动进口再生铝原料检验监管模式优化试点常态化运行，加强再生铝物流、贸易企业招商引资，加快第二批试点企业培育工作，推动将

试点政策红利迅速转化为招商引资新优势和产业发展新动力。五是狠抓机场改扩建。进一步加强与西部战区空军、省发展改革委、省机场集团对接汇报，加快推进项目前期工作，完成可研立项、项目初设批复，实现开工建设，完成投资2亿元。六是狠抓航线市场开发。持续加大航线开发力度，及时对接相关航空公司，力争2026年新开航线1条，不断巩固和完善航线网络布局，完成旅客吞吐量62万人次。七是狠抓低空经济发展。围绕空域改革、产业培育、基础设施、应用场景、动能提升等方面，着力提升低空设施、完善低空服务、丰富低空场景、做强低空制造、优化低空生态，推进青川通用机场、垂直起降场（点）等项目取得实质进展，力争在“四新一盘活”方面实现新突破，打造全省低空经济发展标杆。

二、部门预算单位构成

广元市口岸和物流发展中心为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 广元市口岸和物流发展中心 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，广元市口岸和物流发展中心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、交通运输支出、住房保障支出。广元市口岸和物流发展中心 2026 年收支预算总数 307.36 万元，比 2025 年收支预算总数增加 0.24 万元，主要原因是职工公积金基数发生改变，预算增加。

（一）收入预算情况

广元市口岸和物流发展中心 2026 年收入预算 307.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 307.36 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市口岸和物流发展中心 2026 年支出预算 307.36 万元，其中：基本支出 197.81 万元，占 64.36%；项目支出 109.55 万元，占 35.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市口岸和物流发展中心 2026 年财政拨款收支预算总数 307.36 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 0.24 万元，主要原因是职工公积金基数发生改变，预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 307.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 181.75 万元、社会保障和就业支出 30.33

万元、卫生健康支出 5.64 万元、交通运输支出 75 万元、住房保障支出 14.64 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

广元市口岸和物流发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款 307.36 万元，比 2025 年预算数增加 0.24 万元，主要原因是职工公积金基数发生改变，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 181.75 万元，占 59.13%；社会保障和就业支出 30.33 万元，占 9.87%；卫生健康支出 5.64 万元，占 1.83%；交通运输支出 75 万元，占比 24.40%；住房保障支出 14.64 万元，占 4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 86.69 万元，主要用于：行政单位（含参公单位）工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 34.55 万元，

主要用于：中心办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算数为60.51万元，主要用于：事业单位支出工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助。

4.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12.60万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

5.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17.28万元，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。

6.社会保障和就业支出(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0.45万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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5.64万元，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。

8.交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项) 2026年预算数为5万元,主要用于:民用航空安全方面的支出。

9.交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项) 2026年预算数为70万元,主要用于:其他用于民用航空运输方面的支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算数为14.64万元,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

广元市口岸和物流发展中心2026年一般公共预算基本支出197.81万元,其中:

人员经费171.32万元,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、奖励金等支出。

公用经费26.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、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

广元市口岸和物流发展中心2026年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,因公出国(境)经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车（轿车）1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障口岸、物流产业、民用航空、低空经济产业发展等工作。

（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

广元市口岸和物流发展中心 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

广元市口岸和物流发展中心 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，广元市口岸和物流发展中心的机关运行经费财政拨款预算为26.49万元，比2025年预算减少2.43万元，下降8.40%。主要原因是我中心张旭同志于2025年6月退休，中心人员减少1名。

（二）政府采购情况

广元市口岸和物流发展中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市口岸和物流发展中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。单位无价值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年广元市口岸和物流发展中心开展绩效目标管理项目20个，涉及预算307.36万元。其中：人员类项目10个，涉及预算171.32万元；运转类项目5个，涉及预算26.49万元；特定目标类项目5个，涉及预算109.55万元。

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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):行政单位(含参公单位)工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助。

三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):中心办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):事业单位支出工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助。

五、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):部门下属事业单位离退休人员经费支出。

六、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。

七、社会保障和就业支出(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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：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。

九、交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全

(项)：民用航空安全方面的支出。

十、交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空

运输支出(项)：其他用于民用航空运输方面的支出。

十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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 广元市口岸和物流发展中心 2026 年
部门预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市口岸和物流发展中心

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	307.36	一、一般公共服务支出	181.75
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	30.33

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.64
		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	75.00
		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	14.64
		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	307.36	本年支出合计	307.36
七、上年结转			
收入总计	307.36	支出总计	307.36

部门收入总表

部门：广元市口岸和物流发展中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代 码	单位名称（科目）			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入	收入	收入	收入	收入	收入	
	合 计	307.36		307.36								
		307.36		307.36								

部门支出总表

部门：广元市口岸和物流发展中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	307.36	197.81	109.55
					307.36	197.81	109.55
				广元市口岸和物流发展中心	307.36	197.81	109.55
201	03	01	664001	行政运行	86.69	86.69	
201	03	02	664001	一般行政管理事务	34.55		34.55
201	03	50	664001	事业运行	60.51	60.51	
208	05	02	664001	事业单位离退休	12.60	12.60	

208	05	05	664001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
208	99	99	664001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	01	664001	行政单位医疗	5.64	5.64	
214	03	07	664001	民用航空安全	5.00		5.00
214	03	99	664001	其他民用航空运输支出	70.00		70.00
221	02	01	664001	住房公积金	14.64	14.64	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市口岸和物流发展中心

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	307.36	一、本年支出	307.36	307.36		
一般公共预算拨款收入	307.36	一般公共服务支出	181.75	181.75		
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	30.33	30.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.64	5.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	75.00	75.00		
		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	14.64	14.64		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市口岸和物流发展中心

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													

备注：本表无数据。

一般公共预算支出预算表

部门：广元市口岸和物流发展中心

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	307.36	307.36	
					307.36	307.36	
				广元市口岸和物流发展中心部门	307.36	307.36	
201	03	01	664	行政运行	86.69	86.69	
201	03	02	664	一般行政管理事务	34.55	34.55	
201	03	50	664	事业运行	60.51	60.51	
208	05	02	664	事业单位离退休	12.60	12.60	

208	05	05	664	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
208	99	99	664	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	01	664	行政单位医疗	5.64	5.64	
214	03	07	664	民用航空安全	5.00	5.00	
214	03	99	664	其他民用航空运输支出	70.00	70.00	
221	02	01	664	住房公积金	14.64	14.64	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市口岸和物流发展中心

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	197.81	171.32	26.49
				197.81	171.32	26.49
		664001	广元市口岸和物流发展中心	197.81	171.32	26.49
		301	工资福利支出	158.71	158.71	
301	01	30101	基本工资	45.67	45.67	
301	01	3010101	晋级工资	0.54	0.54	
301	01	3010102	基本工资	45.13	45.13	

301	02	30102	津贴补贴	14.51	14.51	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	13.54	13.54	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.97	0.97	
301	03	30103	奖金	46.77	46.77	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	1.77	1.77	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.14	0.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	32.86	32.86	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	6.00	6.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	13.75	13.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	

301	12	3011201	失业保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	工伤保险	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	14.64	14.64	
		302	商品和服务支出	26.49		26.49
302	01	30201	办公费	3.06		3.06
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.90		0.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	3.90		3.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.13		12.13

302	99	3029901	党建经费	1.97		1.97
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.34		0.34
302	99	3029903	食堂补助经费	7.64		7.64
302	99	3029904	福利费	1.38		1.38
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.80		0.80
		303	对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	12.60	12.60	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市口岸和物流发展中心

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	109.55
					109.55
				广元市口岸和物流发展中心	109.55
				一般行政管理事务	34.55
201	03	02	664001	社会物流和物流业相关指标统计	24.55
201	03	02	664001	低空经济专班工作经费	10.00
				民用航空安全	5.00
214	03	07	664001	民营航空安全监管	5.00

				其他民用航空运输支出	70.00
214	03	99	664001	航线开发和市场营销	50.00
214	03	99	664001	民航数据（信息）分析	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市口岸和物流发展中心

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	4.50		2.50		2.50	2.00
		4.50		2.50		2.50	2.00
664001	广元市口岸和物流发展中心	4.50		2.50		2.50	2.00

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市口岸和物流发展中心

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			

备注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市口岸和物流发展中心

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						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市口岸和物流发展中心

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			

备注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
广元市口岸和物流发展中心	航线开发和市场营销	50.00	保障航线市场拓展和营销宣传工作开展,全年航线数量和航班时刻实现双提升。	产出指标	数量指标	广元盘龙机场航线数量 稳中有增	≥	19	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	旅客吞吐量	≥	62	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开通新航线	≥	1	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障现有航线正常执飞	≥	17	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	航线正常运转率	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年航线实现双提升时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	航线开发和市场营销差旅费	≤	10	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	航线开发和市场营销印刷费	≤	8	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	航线开发和市场营销劳务费	≤	8	万元	2	反向指标

				成本指标	经济成本指标	航线开发和市场营销会议费	≤	6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	航线开发和市场营销其他商品和服务支出	≤	6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	航线开发和市场营销办公费	≤	6	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	航线开发委托业务费	≤	6	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全市航空市场健康有序发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	开通航线轧差补贴费用处于周边城市（巴中、阆中、陇南、汉中）低水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度同比提升	≥	90	%	10	正向指标
广元市口岸和物流发展中心	民用航空安全监管经费	5.00	民航安全监管到位，行业领域安全生产平稳运行。	产出指标	数量指标	航空领域企业安全生产监管	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机场净空保护区范围巡查	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民用航空领域安全生产率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年安全生产平稳运行	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民航安全培训费	≤	3	万元	9	反向指标

					标						
				成本指标	经济成本指标	民航安全差旅费	≤	2	万元	11	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强民用航空安全意识	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全监管企业满意度	≥	80	%	10	正向指标
广元市口岸和物流发展中心	民航数据(信息)分析经费	20.00	全面掌握盘龙机场、省内民用机场及周边民用机场每月、季度和年度经营状况,发布运行分析报告。	产出指标	数量指标	分析广元盘龙机场各项生产数据	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发布民航信息数据年度表及分析报告	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发布民航信息数据季度表及分析报告	=	4	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发布民航信息数据月报表	=	12	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	分析报告发布准时率	≥	80	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	我市现有 17 条航线发展状况精准度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	分析报告完成时间	≤	12	月	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	报告印刷费	≤	1.8	万元	2	反向指标

				成本指标	经济成本指标	民航信息数据年度表及分析报告费用	≤	4	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民航信息数据季度表及分析报告费用	≤	4	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	0.2	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民航信息数据月报表支出	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为航线轧差补贴资金和航线营销提供数据保障	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广元盘龙机场及货代企业满意度	≥	80	%	10	正向指标
广元市口岸和物流发展中心	社会物流和物流业相关指标统计	24.55	全面掌握广元社会物流发展现状，科学分析全市物流业发展趋势，为市委、市政府决策提供依据，指导企业生产经营活	产出指标	数量指标	确定社会物流统计样本库	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出具广元社会物流发展季度和年度报告	≥	4	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社会物流和物流业相关指标统计培训次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	统计成果规范性和适用性	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	每季度前45天内及时编制完成上季度全市社会物流季度报告	定性	及时	其它	10	正向指标

			动。	成本指标	经济成本指标	接入国家社会物流统计信息系统费用	≤	1	万元	1.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	确定社会物流统计样本库费用	≤	0.83	万元	1.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发布广元市社会物流发展季度和年度监测报告费用	≤	21.82	万元	16	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物流业相关指标培训经费	≤	0.9	万元	1	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全面掌握广元社会物流发展现状	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业满意度	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业和批零企业满意度	≥	80	%	5	正向指标
广元市口岸和物流发展中心	低空经济专班工作经费	10.00	保障专班高效运转、协调解决重点难点问题，拓展低空经济应用场景、打造培育	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥	12	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	洽谈签约项目	≥	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	召开招商引资推介会	≥	4	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	招商引资任务完成时间	≤	12	月	8	反向指标

			低空经济产业链，促进低空经济产业加快发展。	成本指标	经济成本指标	招商引资差旅费	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传画册等低空经济资料印刷费	≤	3	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他运转经费	≤	2	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进低空经济产业高质量发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	低空经济企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市口岸和物流发展中心

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		307.36	307.36	0.00				
支出预算		307.36	307.36	0.00				
年度总体目标		力争签约投资额 500 万元以上项目不少于 1 个；新培育 A 级物流企业 5 家；全市社会物流总额同比增长 8.5%，社会物流总收入同比增长 5%，社会物流总费用与 GDP 的比率降至 14.2%；推动进口再生铝原料检验监管模式优化试点常态化运行，启动第二批试点企业培育工作，力争试点获批后一年左右将试点企业数量扩展到 5 至 7 家。力争新开通进口再生铝原料国际通道一条，开行进口木材班列 3 列以上，实现进口量稳定增长。广元盘龙机场改扩建工程 2026 年实现开工建设，完成投资 2 亿元，力争新开航线 1 条，旅客吞吐量实现 62 万人次。						
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	3.31%	3.31%		2.24%	4.39%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.46%	0.46%		0.78%	0.13%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	35.4 万元	35.4 万元			35.4 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	80%	56.27%		17.65%	94.88%
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	≤12个月				
2	产出指标	数量指标	签约投资额500万元以上项目	≥1个				
3	产出指标	数量指标	新培育A级物流企业数量	≥5家				
4	产出指标	数量指标	广元盘龙机场改扩建工程 完成投资额	≥2亿元				
5	产出指标	数量指标	新开通航线和进口班列	≥2条				
6	产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥95%				
7	效益指标	经济效益指标	降低社会物流总费用与GDP的比率	≤14.2%				
8	效益指标	经济效益指标	社会物流总收入同比增长	≥5%				
9	效益指标	经济效益指标	全市社会物流总额同比增长	≥8.5%				
10	效益指标	社会效益指标	全市物流发展水平位居全省上游	持续保持				