

达州市交通运输局
2025 年部门预算（本级）

目 录

第一部分 达州市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市交通运输局 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

第三部分 达州市交通运输局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市交通运输局职能简介。

1.贯彻执行国家和省交通行业的方针、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，会同有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.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，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。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有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。会同有关部门拟订公路、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，组织协调公路、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。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有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、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市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.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市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）达州市交通运输局2025年重点工作。

1.开展“交通建设两年提升行动”。做好“交通建设三年大会战”后半篇文章，开展两年提升行动，通过实施“农村公路示范工程、国省干线提级工程、运输服务满意工程、多式联运质效工程、运输服务满意工程”等九大提升行动，推动我市交通运输事业持续高质量发展。

2.高质量谋划“十五五”规划。围绕东出北上国际陆港枢纽和全国性综合交通枢纽等目标定位，加强省、市、县三级联动，从大通道、大枢纽、大网络三个方面，科学谋划十五五规划，合理编制一批项目清单。

3.全速推进项目建设。全速推进镇广高速、绕西高速、大垫高速、达石快速、风洞子航运、环城路三期等在建项目，加快推进城宣大邻、南大高速、机场大道南延线等重点项目前期工作；加快推进国省干线改扩建工程，加大农村公路新改建力度，力争2025年完成交通投资100亿元以上。

4.着力破解问题制约。千方百计拓展融资渠道，通过“路易贷”“国家储备林”等方式争取更多政策性融资。强化和自然资源、环保、水务等部门协调，完善交通项目用地、环评、水保等手续；加强与发改、经信、铁路、通信等单位的协调联动，为项目建设创造良好环境。

5.持续提升运输能级。建立完善城乡综合客运体系，实现“铁公水空”等多种运输方式高效衔接。加快道路客运供给

侧结构性改革，提高服务质量水平。持续拓展航空运输网络，加快推进多式联运示范工程创建工作，积极构建公铁水多式联运体系。

6.坚决守牢安全底板。盯住道路运输、公路工程建设等“六个重点领域”，强化日常监管、执法检查，督促落实安全生产岗位责任。常态开展道路交通隐患排查整治，加大检查的力度和频次，实行闭环管理，全面夯实筑牢行业底板。

二、部门单位构成

达州市交通运输局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括达州市交通运输局（本级）、达州市航道管理段、达州市公路（水运）质量监督站、达州市交通运行监测及应急指挥中心、达州市公路养护中心。

第二部分 达州市交通运输局
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

			表1
部门收支总表			
部门：达州市交通运输局			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	2,205.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	72.70	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	81.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.54
		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	2,022.91
		十五、资源勘探工业信息等支出	72.70
		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	69.24
		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	2,277.79	本年支出合计	2,277.79
七、上年结转			
收 入 总 计	2,277.79	支 出 总 计	2,277.79

												表1-1
部门收入总表												
部门：达州市交通运输局												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	2,277.79		2,205.09								
		2,277.79		2,205.09	72.70							
203001	达州市交通运输局	2,277.79		2,205.09	72.70							

							表1-2
部门支出总表							
部门：达州市交通运输局							金额单位：万元
项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,277.79	814.37	1,463.42
					2,277.79	814.37	1,463.42
				达州市交通运输局	2,277.79	814.37	1,463.42
208	5	5	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40	
210	11	1	203001	行政单位医疗	23.87	23.87	
210	11	2	203001	事业单位医疗	1.73	1.73	
210	11	3	203001	公务员医疗补助	5.94	5.94	
214	1	1	203001	行政运行	513.75	513.75	
214	1	2	203001	一般行政管理事务	241.49	79.24	162.25
214	1	99	203001	其他公路水路运输支出	1,267.67	39.20	1,228.47
215	98	2	203001	制造业	72.70		72.70
221	2	1	203001	住房公积金	69.24	69.24	

表2

财政拨款收支预算总表						
部门：达州市交通运输局						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	2,277.79	一、本年支出	2,277.79	2,205.09	72.70	
一般公共预算拨款收入	2,205.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	72.70	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	81.40	81.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.54	31.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,022.91	2,022.91		
		资源勘探工业信息等支出	72.70		72.70	
		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	69.24	69.24		
		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：达州市交通运输局

金額單位: 萬元

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：达州市交通运输局

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 205. 09	2, 205. 09	
					2, 205. 09	2, 205. 09	
				达州市交通运输局本级	2, 205. 09	2, 205. 09	
208	5	5	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 40	81. 40	
210	11	1	203	行政单位医疗	23. 87	23. 87	
210	11	2	203	事业单位医疗	1. 73	1. 73	
210	11	3	203	公务员医疗补助	5. 94	5. 94	
214	1	1	203	行政运行	513. 75	513. 75	
214	1	2	203	一般行政管理事务	241. 49	241. 49	
214	1	99	203	其他公路水路运输支出	1, 267. 67	1, 267. 67	
221	2	1	203	住房公积金	69. 24	69. 24	

					表3-1
一般公共预算基本支出预算表					
部门：达州市交通运输局					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
类	款				
			合 计	814.37	692.01
				814.37	692.01
		203001	达州市交通运输局	814.37	692.01
		301	工资福利支出	691.98	691.98
301	1	30101	基本工资	202.50	202.50
301	2	30102	津贴补贴	119.54	119.54
301	3	30103	奖金	161.63	161.63
301	7	30107	绩效工资	25.08	25.08
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.40	81.40
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04
301	13	30113	住房公积金	69.24	69.24
		302	商品和服务支出	122.37	
302	1	30201	办公费	6.81	
302	2	30202	印刷费	5.00	
302	7	30207	邮电费	3.00	
302	11	30211	差旅费	14.00	
302	14	30214	租赁费	2.00	
302	15	30215	会议费	2.50	
302	16	30216	培训费	7.80	
302	17	30217	公务接待费	6.00	
302	26	30226	劳务费	3.00	
302	27	30227	委托业务费	15.00	
302	28	30228	工会经费	3.50	
302	29	30229	福利费	10.49	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.80	
302	39	30239	其他交通费用	36.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.14	
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
303	9	30309	奖励金	0.03	0.03

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市交通运输局

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	1,390.72
					1,390.72
				达州市交通运输局	1,390.72
				一般行政管理事务	162.25
214	1	2	203001	专项业务类—交通运输安全专项工作经费	60.00
214	1	2	203001	专项业务类—交通运输行业管理、纪检监察及政务信息等工作专项经费	20.00
214	1	2	203001	专项业务类—道路运输市场发展、整治专项经费	10.00
214	1	2	203001	专项业务类—交通战备管理工作经费	15.00
214	1	2	203001	专项业务类—交通行业宣传专项经费	20.00
214	1	2	203001	专项业务类—交通建设项目管理项目经费	15.00
214	1	2	203001	专项业务类-交通项目规划管理工作经费	5.00
214	1	2	203001	专项业务类-交通行业工作经费	5.25
214	1	2	203001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.00
214	1	2	203001	专项业务类-向上争取前期工作经费	10.00
				其他公路水路运输支出	1,228.47
214	1	99	203001	-专项业务类-机场大道杨家沟大桥抢险工程	983.47
214	1	99	203001	-专项业务类-交通领域设备更新	245.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市交通运输局

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	11.80		5.80		5.80	6.00
		11.80		5.80		5.80	6.00
203001	达州市交通运输局	11.80		5.80		5.80	6.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市交通运输局

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	72.70		72.70
					72.70		72.70
				达州市交通运输局	72.70		72.70
215	98	02	203001	制造业	72.70		72.70

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市交通运输局

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						
203001	达州市交通运输局						

空表说明：此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市交通运输局

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			

空表说明：此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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
203-达州市 交通运输局 本级	51170023T000008802869- 专项业务类—交通运输安 全专项工作经费	60.00	根据工作管理要求，2022 年计划全 市公路路标路牌、波护栏等设施进行 检查，重点排查急弯陡坡、视距不良 等路段安防设施完好情况，每年开展 不少 10 次道路运输安全隐患排查， 每年汛期、节假日进行安全值班工 作，并对全市公路国道 685 公里、省 道 1550 公里、县道 5000 公里进行自 然灾害综合风险公路排查，相关工作 人员 5-10 人差旅费；召集全市 7 个 县区交通运输局召开安全委员会 （扩大）会议，全年开展交通运输安 全宣传活动不少于 5 次	产出 指标	数量指标	安全检查次 数	≥	10	次	25	
					质量指标	相关费用支 付准确率	≥	95	%	15	
				效益 指标	社会效益指 标	差旅补助应 发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展 指标	费用发放内 控管理机制 健全性	定性	高中低	%	15	
				满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本 指标	经济成本指 标	成本控制数	≤	60	万元	15	
	51170023T000008802937- 专项业务类—交通运输行 业管理、纪检监察及政务信 息等工作专项经费	20.00	本年度内，根据单位履职要求，通过 在全市交通运输行业开展行业管理 检查督导工作、开展行业纪检监察及 政务信息公开等工作，相关人员 3-5 人差旅费、开展行业纪检监察宣传工 作次数 5 次以上，使全市交通运输行 业秩序稳定，实现交通运输行业管理 规范、有序、高效、廉洁。	产出 指标	数量指标	开展行业检 查出差人数	≥	3	人	25	
					质量指标	费用支付及 时率	≥	95	%	15	
				效益 指标	社会效益指 标	差旅补助应 发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展 指标	费用发放内 控管理机制 健全	定性	较好		15	
				满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本 指标	经济成本指 标	成本控制数	=	200000	元	15	
	51170023T000008803086- 专项业务类—道路运输市 场发展、整治专项经费	10.00	根据工作管理要求及单位履行职能 职责要求，2022 年要对全市国道 685 公里、省道 1550 公里、县道 5000 公 里进行每月不低于三次的日常养护 巡查，每次 3-5 人相关人员差旅费； 每年配合省厅对七个县（市、区）公 路进行路况检测，每次 3-5 人相关人 员差旅费；对全市国省道大修工程、	产出 指标	数量指标	出差人数	≥	3	人	25	
					质量指标	补助发放准 确率	≥	95	%	15	
				效益 指标	社会效益指 标	差旅补助应 发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展 指标	相关费用发 放内控管理 机制健全性	定性	高中低	%	15	

			危（病）桥安保工程开展验收，每次3-5人相关人员差旅费，保证公路保通保畅。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	15	
	51170023T000008803152- 专项业务类—交通战备管理工作经费	15.00	本年度内，根据单位履职要求，通过全市范围内一、二级国防光缆周边进行检查、巡视，保障国防交通事业的正常开展。预计使用财政资金30万元，在国家一、二级国防光缆线路周边巡查，国防教育训练基地开展战备钢桥架设演（训）练，对民用动力潜力数据库，进行更新和维护，保障国防交通事业、勘察、通信业务正常开展。	产出指标	数量指标	光缆巡查检查出差次数	≥	10	次	25	
					质量指标	相关费用发放及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	费用发放内部控制机制健全性	定性	高中低	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	15	
	51170023T000008803541- 专项业务类—交通行业宣传专项经费	20.00	本年度内，根据单位履职要求，通过与官方媒体合作，在交通重大项目建设、道路运输、航空运输建设、水路运输等重大方面开展行业宣传。预计使用财政资金22万，通过与达州日报、达州观察、四川观察、达州晚报等多家媒体开展宣传合作，在交通重大项目建设、道路运输、航空运输建设、水路运输等重大方面，开展行业宣传。	产出指标	数量指标	合作媒体个数	≥	3	个	25	
					质量指标	相关费用支付准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	费用支出内部控制管理机制健全性	定性	改善		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	=	200000	元	15	
	51170023T000008804012- 专项业务类—交通建设项目管理项目经费	15.00	本年度内，根据单位职能职责及工作管理要求，以“十四五”交通发展规划为契机，开展对交通本年度内在建项目的工程质量、工程进度等方面进行监管；对新改建农村公路抽检约200公里，开展农村公路路况评定约900公里进行抽检，相关人员3-5人差旅费；每月全市农村公路26062公里开展日常养护巡查工作，相关人员3-5人差旅费；对各县市区交通运输	产出指标	数量指标	对项目质量、进度的专项督查次数	≥	10	次	25	
					质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	相关费用发放内部控制管理机制健全性	定性	高中低	%	15	

			局在建设项目进行督导，做好隐患排查，防灭火应急等工作	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	15	
	51170025T000012238264-- 专项业务类-机场大道杨家沟大桥抢险工程	983.47	本项目主要内容是 1. 桥梁应急抢险加固修复；2. 明确了排危整治费用	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	20	
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	内控健全性	定性	好	其他	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本测算	=	15000000	元	20	
	51170025T000012355326-- 专项业务类-交通领域设备更新	317.70	本项目的主要内容是 1、老旧营运货车报废更新；2、新能源公交车及动力电池更新（不含新购置氢能城市公交车政策）。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	40	
				效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本预算	=	49350000	元	20	
	51170025T000013221897-- 专项业务类-交通项目规划管理工作经费	5.00	开展交通建设提升行动，以“补短板、强弱项、扩能级、提品质、优服务”为重点，围绕“干线铁路、高速公路、国省干线、农村公路、水运航道、客运服务、多式联运、质量安全、队伍素质”九大方面进行提升，优化综合交通运输网络布局，提高交通运输品质效率。	产出指标	数量指标	对项目质量、进度的专项督查次数	≥	10	次	20	
					时效指标	发放及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	50000	元	20	
	51170025T000013221960-- 专项业务类-交通行业工作经费	5.25	依托国家综合立体交通网主骨架，主动服务和融入国家重大发展战略，继续实施万达开“五双工程”（即双高铁、双普铁、双高速、双快速、双干线），加快构建双向拓展、全域开发的综合运输大通道。	产出指标	数量指标	交通行业指导检查	≥	20	次	20	
					时效指标	费用支付及时	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	交通建设稳步推进	定性	好		20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	52495	元	20	
	51170025T000013511759- 专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.00	根据市直工委【2015】11号文件要求，2022年我局2人到万源市庙垭乡名扬村驻村干部工作经费，含驻村人员补助、往返差旅费补助等，确保驻村帮扶工作的顺利开展并取得实效。	产出指标	数量指标	驻村派驻人数	=	2	人	15	
					质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	15	
					时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	7.5	
					可持续发展指标	驻村干部补助发放内控管理机制健全性驻村干部补助发放内控管理机制健全性	定性	高中低		15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	7.5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	20000	元	15	
	51170025T000013512279- 专项业务类-向上争取前期工作经费	10.00	交通向上争取前期工作经费项目是确保交通基础设施建设项目顺利推进的关键环节，通过前期经费的支持，确保项目在规划、设计、审批等环节的顺利进行，提升项目的科学性和可行性‘最终实现社会、经和环境的多重效益。	产出指标	数量指标	对项目质量、进度的专项督查次数	≥	5	次	20	
					时效指标	发放及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	100000	元	20	

第三部分 达州市交通运输局 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，达州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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。达州市交通运输局 2025 年收支预算总数 2277.79 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1325.03 万元，主要原因是交通专项资金增加。

（一）收入预算情况

达州市交通运输局 2025 年收入预算 2277.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2205.09 万元，占 96.81%；政府性基金预算拨款收入 72.7 万元，占 3.19%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市交通运输局 2025 年支出预算 2277.79 万元，其中：基本支出 814.37 万元，占 35.75%；项目支出 1463.42 万元，占 64.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市交通运输局 2025 年财政拨款收支预算总数 2277.79 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1325.03 万元，主要原因是交通专项资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2205.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 72.70 万元；支出包括：交通运输支出 2022.91 万元、社会保障和就业支出 81.4 万元、卫生健康支出 31.54 万元、住房保障支出 69.24 万元、资源勘探工业信息等支出 72.70 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

达州市交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款 2205.09 万元，比 2024 年预算数增加 1272.33 万元，主要原因是交通专项资金增加，增加项目为机场大道杨家沟大桥抢险工程和交通领域设备更新。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 513.75 万元，占 23.30%；一般行政管理事务支出 241.49 万元，占 10.95%；住房公积金支出 69.24 万元，占 3.14%，机关事业单位基本养老保险 81.40 万元，占 3.69%；行政单位医疗 23.87 万元，占 1.08%；事业单位医疗 1.73 万元，占 0.08%；公务员医疗补助 5.94 万元，占 0.27%；其他公路水路运输支出 1267.67 万元，占 57.49%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 81.40 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费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.73万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为23.87万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

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69.24万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.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513.75万元。主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.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241.49万元，主要用于：市交通运输局机关开展交通运输综合业务、制定相关政策并监督实施。如：交通运输安全专项经费支出、道路运输市场发展整治专项支出、交通战备管理专项支出、国省干线道路病害、危桥隧道处理专项工作经费等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.94万元，主要用于：按照规定标准为公务员医疗保险支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水

路运输支出 2025 年预算数为 1267.67 万元，主要用于完成其他公路运输工作任务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 814.37 万元，其中：

人员经费 692.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费 122.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市交通运输局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 11.80 万元，其中：公务接待费 6.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.80 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、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与 2024 年预算持平。

2025 年单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 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 5.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常交通运输工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市交通运输局 2025 年政府性基金预算支出 72.7 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 72.7 万元，比 2024 年预算数增加 72.7 万元，主要原因是交通专项基金预算增加。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市交通运输局 2025 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

2025 年，达州市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 122.37 万元，比 2024 年预算增加 8.2 万元，增长 7.18%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

达州市交通运输局 2025 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 2024 年底，达州市交通运输局共有车辆 1 辆，其中：定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达州市交通运输局 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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市交通运输局开展绩效目标管理的项目 44 个，涉及预算 2277.79 万元。其中：人员类项目 21 个，涉及预算 692 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 122.37 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 1463.42 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展交通运输综合业务、制定交通运输科技政策并监督实施，行政审批事项等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。

（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局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。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）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。

（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支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入市交通运输局预算管理的“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。

（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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。