附件 1

峨边彝族自治县交通运输局
2025 年部门预算

单位(签章)：峨边彝族自治县交通运输局

2025 年 5 月 15 日

目录

第一部分　峨边彝族自治县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县交通运输局 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

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县交通运输局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律法规，研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、部门依法行政工作，落实行政执法责任；指导交通行业有关体制改革工作。

2、拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施，编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3、承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

4、承担交通建设市场的监管责任，监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、管理建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县重大交通建设项目；指导交通运输基础设施的管理

和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

5、承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验，船舶登记和防止污染、救助打捞，通讯导航，危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理，负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

6、负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策；推动科技创新和进步；负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

7、监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8、负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作，受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改

制工作。

9、负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

10、承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

11、承担县政府公布的有关行政审批事项。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2025年主要工作：

加快S309龚嘴大桥重建工程、小凉山铁路物流港（马嘶溪—共和）等15个项目前期工作，开工建设大峨眉旅游环线南部通道、马嘶溪综合服务区等10个重点项目，全面建成百里林竹南环线、柑子口隧道修复整治工程等18个项目；围绕交通物流产业链50亿产业集群，深入推进交通物流“一张网”建设，拓展“无人机+”运输模式，完成城乡客运一体化改革，探索普通国省道养护市场化模式。积极推进城乡融合“最后一公里”畅通工程，新改建四级公路24公里、完成大修工程2.162公里、预防性养护工程4.714公里、农村公路安防工程32.028公里、拆除重建桥梁1座、新建桥梁1座、维修加固桥梁2座。加速推进佳支依达客运枢纽站、黑竹沟旅游车站、公交站台建设，进一步提升公共交通出行效率。积极构建“5+1+1”应急防控体系，做好安全生产、交通执法、信访维稳等各领域风险大排查、大起底。全面贯彻落实市委“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动要求，持续推动“清廉”交通建设，做实深入贯彻中央八项规定精神学习教育，常态

化推行“股长上讲台”，创新开展“强基铸魂”行动、“新锐成长”培训，严格执行“1+13+4”工作机制、“1+1”导师制，努力锻造一支峨边现代化“开路先锋”。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县交通运输局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县交通运输局总编制 12 名，其中：行政编制 11 名，工勤编制 1 名，事业编制 0 名。在职人员总数 10 名，其中：行政 9 名，工勤 1 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分　峨边彝族自治县交通运输局
2025 年部门预算表

一、部门收支总表

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	684.06	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		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	40.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.35
		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	3,540.65
		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	22.20
		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	684.06	本年支出合计	3,611.00
七、上年结转	2,926.94		
收入总计	3,611.00	支出总计	3,611.00

二、部门收入总表

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	3,611.00	2,926.94	684.06								
		3,611.00	2,926.94	684.06								
721001	峨边彝族自治县交通运输局	3,611.00	2,926.94	684.06								

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：　　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	3,611.00	274.06	3,336.94
					3,611.00	274.06	3,336.94
				峨边彝族自治县交通运输局	3,611.00	274.06	3,336.94
208	05	05	721001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
208	05	06	721001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
208	99	99	721001	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	11	01	721001	行政单位医疗	7.35	7.35	
214	01	01	721001	行政运行	203.71	203.71	
214	01	04	721001	公路建设	956.50		956.50
214	01	06	721001	公路养护	403.89		403.89
214	01	99	721001	其他公路水路运输支出	1,976.55		1,976.55
221	02	01	721001	住房公积金	22.20	22.20	

四、财政拨款收支预算总表

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	684.06	一、本年支出	3,611.00	3,611.00		
一般公共预算拨款收入	684.06	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	2,926.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,926.94	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	40.80	40.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.35	7.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	3,540.65	3,540.65		
		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	22.20	22.20		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	县级当年财政拨款安排										中央、省、市提前通知专项转移支付等										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			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			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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,611.00	684.06	684.06	274.06	410.00																	########	########		2,926.94									
				3,611.00	684.06	684.06	274.06	410.00																	2,926.94	2,926.94		2,926.94									
			峨边彝族自治县交通运输局	3,611.00	684.06	684.06	274.06	410.00																	2,926.94	2,926.94		2,926.94									
			工资福利支出	235.85	235.85	235.85	235.85																														
301	01	721001	基本工资	66.88	66.88	66.88	66.88																														
301	02	721001	津贴补贴	49.95	49.95	49.95	49.95																														
301	02	721001	艰苦岗位津贴补贴	37.58	37.58	37.58	37.58																														
301	02	721001	艰苦边远地区津贴	11.63	11.63	11.63	11.63																														
301	02	721001	乡镇工作补贴	0.74	0.74	0.74	0.74																														
301	03	721001	奖金	42.17	42.17	42.17	42.17																														
301	06	721001	伙食补助费	6.50	6.50	6.50	6.50																														
301	08	721001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	26.32	26.32																														
301	09	721001	职业年金缴费	13.16	13.16	13.16	13.16																														
301	10	721001	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	7.35	7.35																														
301	12	721001	其他社会保障缴费	1.32	1.32	1.32	1.32																														
301	12	721001	工伤保险	1.32	1.32	1.32	1.32																														
301	13	721001	住房公积金	22.20	22.20	22.20	22.20																														
			商品和服务支出	590.32	446.43	446.43	36.43	410.00																	143.89	143.89		143.89									
302	01	721001	办公费	4.75	4.75	4.75	4.75																														
302	06	721001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	07	721001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	11	721001	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	13	721001	维修（护）费	553.89	410.00	410.00		410.00																	143.89	143.89		143.89									
302	17	721001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	28	721001	工会经费	2.52	2.52	2.52	2.52																														
302	29	721001	福利费	5.84	5.84	5.84	5.84																														
302	39	721001	其他交通费用	11.32	11.32	11.32	11.32																														
302	39	721001	公务交通补贴	9.32	9.32	9.32	9.32																														
302	39	721001	租车费用	2.00	2.00	2.00	2.00																														
			对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78	1.78																														
303	05	721001	生活补助	1.78	1.78	1.78	1.78																														
			资本性支出	2,443.48																					2,443.48	2,443.48		2,443.48									
310	05	721001	基础设施建设	2,443.48																					2,443.48	2,443.48		2,443.48									
			对企业补助	339.57																					339.57	339.57		339.57									
312	04	721001	费用补贴	186.21																					186.21	186.21		186.21									
312	99	721001	其他对企业补助	153.36																					153.36	153.36		153.36									

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：　　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	3,611.00	684.06	2,926.94
					3,611.00	684.06	2,926.94
				峨边彝族自治县交通运输局本级	3,611.00	684.06	2,926.94
208	05	05	721	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
208	05	06	721	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
208	99	99	721	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	11	01	721	行政单位医疗	7.35	7.35	
214	01	01	721	行政运行	203.71	203.71	
214	01	04	721	公路建设	956.50		956.50
214	01	06	721	公路养护	403.89	260.00	143.89
214	01	99	721	其他公路水路运输支出	1,976.55	150.00	1,826.55
221	02	01	721	住房公积金	22.20	22.20	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	274.06	237.63	36.43
				274.06	237.63	36.43
		721001	峨边彝族自治县交通运输局	274.06	237.63	36.43
		301	工资福利支出	235.85	235.85	
301	01	30101	基本工资	66.88	66.88	
301	02	30102	津贴补贴	49.95	49.95	
301	02	3010201	规范津贴补贴	37.58	37.58	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	11.63	11.63	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.74	0.74	
301	03	30103	奖金	42.17	42.17	
301	06	30106	伙食补助费	6.50	6.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
301	09	30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	12	3011201	工伤保险	1.32	1.32	
301	13	30113	住房公积金	22.20	22.20	
		302	商品和服务支出	36.43		36.43
302	01	30201	办公费	4.75		4.75
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.52		2.52
302	29	30229	福利费	5.84		5.84
302	39	30239	其他交通费用	11.32		11.32
302	39	3023901	公务交通补贴	9.32		9.32
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	05	30305	生活补助	1.78	1.78	

八、一般公共预算项目支出预算表

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	3,336.94
					3,336.94
				峨边彝族自治县交通运输局	3,336.94
				公路建设	956.50
214	01	04	721001	川财建〔2024〕47号-关于下达2024年第一批交通专项资金（非成品油税费改革转移支付部分）的通知	956.50
				公路养护	403.89
214	01	06	721001	川财预〔2023〕87号-四川省财政厅关于提前下达2024年部分转移支付资金的通知	56.00
214	01	06	721001	灾毁抢险及农村公路管理养护经费	260.00
214	01	06	721001	川财建〔2024〕46号-关于下达2024年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）的通知	81.89
214	01	06	721001	川财预〔2024〕42号-关于下达2024年成品油税费改革转移支付资金的通知	6.00
				其他公路水路运输支出	1,976.55
214	01	99	721001	四川省财政厅四川省交通运输厅关于预下达2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知	153.36
214	01	99	721001	川财建〔2024〕46号-关于下达2024年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）的通知	1,000.00
214	01	99	721001	川财建〔2024〕47号-关于下达2024年第一批交通专项资金（非成品油税费改革转移支付部分）的通知	100.00
214	01	99	721001	乐市财政建【2024】77号关于下达2022年交通建设抓项目促投资稳增长奖补奖金的通知	199.82
214	01	99	721001	乐市财政建〔2024〕144号关于下达2024年第一批交通专项资金（公路灾毁应急抢修保通）的通知	24.27
214	01	99	721001	乐市财政建〔2024〕122号关于下达2024年普通国省干线公路日常养护市级补助资金的通知	162.89
214	01	99	721001	川财建〔2024〕273号关于下达2024年第四批交通专项资金的通知	114.01
214	01	99	721001	川财建〔2024〕275号关于清算2020-2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知	72.20
214	01	99	721001	交通安全管理经费	150.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	3.00					3.00
		3.00					3.00
721001	峨边彝族自治县交通运输局	3.00					3.00

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

部门：　　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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	务用车购置	务用车运行	
	合　计						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表

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			
				此表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（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
721-峨边彝族自治县交通运输局本级		410.00									
721001-峨边彝族自治县交通运输局	灾毁抢险及农村公路管理养护经费	260.00	道路及桥梁灾毁抢险、病害整治、交通保通保畅及农村公路管理养护等，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	260	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	里程数	≥	1533.967	公里	10	
				产出指标	时效指标	按时完成	定性	是		10	
				产出指标	质量指标	达到农村管理养护标准	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		10	
	交通安全管理经费	150.00	官料河隧道养护管理、航道和渡口维修维护及正常运行，交通安全管理，保障群众出行安全、方便、快捷，适应未来一定时期内的交通需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	保障隧道及航道渡口的安全	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	150	万元	10	
				产出指标	数量指标	渡口	=	3	个	10	
				产出指标	时效指标	及时率	=	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	适应未来一定时期内交通的需求	定性	符合		10	
				产出指标	数量指标	隧道	=	1	处	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	明显		10	

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">峨边彝族自治县交通运输局本级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="4">其他资金</td></tr>
<tr><td>5,006.27</td><td colspan="2">5,006.27</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">对标市委“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，深入践行县委“修通修好、便捷便宜、安全安定”总方针，在实现“人享其行、路畅其流”的美好愿景中彰显交通铁军担当。围绕省、市、县重点工作和目标任务，全力以赴抓项目、促发展，推动马嘶溪大渡河大桥、佳支依达客运枢纽、柑子口隧道修复整治工程等在建项目进度。围绕交通物流“一张网”建设，认真谋划2025年交通运输重点建设项目，全速推进大峨眉旅游环线南部通道、铁路专用线、马嘶溪综合服务区、龚嘴大桥重建、杨河乡林下经济产业及康养项目、龚嘴库区和移民安置区自来水管网及道路提升工程（产业联通道路）等项目前期工作。 全力推进城乡客运改革、铁路物流港建设等客运和货运重点工作，加快共享单车、城市公交车特许经营权和公路管养市场化进度。保障道路运输正常秩序运转，保障道路运输安全，保障航线安全，维护航线正常运行，保障乘客安全出行，保证交通运输工作顺利开展，完成上级交办的所有工作目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="5">″工资、养老保险，职业年金、医疗保险、工伤保险、午餐补助、住房公积金、临工工资、公用经费、公务接待费、工会经费、福利费，遗属等生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">灾毁抢险及农村公路管理养护经费</td><td colspan="5">全县道路及桥梁的灾毁抢险、病害治理、保通保畅，农村公路（县乡村道及桥梁）的管理，日常养护，维修维护，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">交通安全管理经费</td><td colspan="5">官料河隧道养护管理、航道和渡口维修维护及正常运行，交通安全管理，保障群众出行安全、方便、快捷，适应未来一定时期内的交通需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>渡口数量</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>基本支出人数</td><td>≥</td><td>434</td><td>人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>全县道路里程数</td><td>≥</td><td>1533.97</td><td>公里</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用</td><td>定性</td><td>明显</td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证社会的持续稳定发展提升公路安全水平</td><td>定性</td><td>明显</td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>适应未来一定时期内交通需求</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>基本支出</td><td>≥</td><td>1669.33</td><td>万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>＝</td><td>410</td><td>万元</td><td>10</td></tr>
</table>

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合　　计								
此表无数据								

第三部分　峨边彝族自治县交通运输局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，峨边彝族自治县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、上年结转；支出包括：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。

峨边彝族自治县交通运输局2025年收支总预算3611万元，比2024年收支预算总数增加1237.87万元，主要原因是：上年结转增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县交通运输局2025年收入预算3611万元，其中：上年结转2926.94万元，占81.06%；一般公共预算拨款收入684.06万元，占18.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县交通运输局2025年支出预算3611万元，其中：基本支出274.06万元，占7.59%；项目支出3336.94万元，占92.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县交通运输局2025年财政拨款收支预算总数3611万元,比2024年财政拨款收支预算总数2373.13万元增加1237.87万元，主要原因是：上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3611万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出40.8万元、卫生健康支出7.35万元、交通运输支出3540.65万元、住房保障支出22.20万元。

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及变化情况。

峨边彝族自治县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款684.06万元，较上年预算数增加335.58万元。主要原因是增加了灾毁抢险及农村公路管理养护经费、交通安全管理经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出40.8万元，占5.96%；医疗卫生与计划生育支出7.35万元，占1.07%；交通运输支出613.71万元，占89.72%；住房保障支出22.20万元，占3.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（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26.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为13.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025 年预算数为 1.32 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤失业保险等支出。

4.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 7.35 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

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 203.71 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)公路养护(项):2025 年预算数为 260.00 万元，主要用于：公路养护支出。

7.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 150.00 万元，主要用于：其他公路水路运输方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025 年预算数为 22.20 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

峨边彝族自治县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出

274.06 万元，其中：

人员经费 237.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、 乡镇工作补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、住房公积金、生活补助等。

公用经费 36.43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，峨边彝族自治县交通运输局政府性基金预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数减少 638.13 万元，主要原因是 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排项目支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县交通运输局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县交通运输局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年

和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算增加 0.77 万元，增加 34.53%。主要原因是 5 个下属单位的公务接待统一由主管单位安排开支。

2025 年公务接待费计划用于上级单位领导调研指导工作和同级单位领导和其他区县同仁来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2025 年无预算安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县交通运输局运行经费财政拨款预算为 36.43 万元，比 2024 年预算减少 7.6 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购情况。

2025 年，峨边彝族自治县交通运输局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

峨边彝族自治县交通运输局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，峨边彝族自治县交通运输局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0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）。

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，峨边彝族自治县交通运输局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算410万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算410万元。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）**基本支出：**指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）**“三公”经费：**纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

峨边彝族自治县交通运输局

2025 年 5 月 15 日