

## 第二部分

# 峨边彝族自治县交通运输局 预算公开报表

时间：2026年3月



## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县交通运输局

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	738.51	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	33.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	255.20
		十四、交通运输支出	3,662.75
		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	17.63
		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	0.03
		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	<b>738.51</b>	本年支出合计	<b>3,975.46</b>
七、上年结转	3,236.95		
收 入 总 计	<b>3,975.46</b>	支 出 总 计	<b>3,975.46</b>



表1-2

## 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县交通运输局

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	3,975.46	236.51	3,738.95
				3,975.46	236.51	3,738.95
			峨边彝族自治县交通运输局	3,975.46	236.51	3,738.95
208	05	05	721001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81
208	05	06	721001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90
208	99	99	721001	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
210	11	01	721001	行政单位医疗	6.05	6.05
213	05	04	721001	农村基础设施建设	255.20	255.20
214	01	01	721001	行政运行	179.03	179.03
214	01	04	721001	公路建设	2,133.00	2,133.00
214	01	06	721001	公路养护	362.00	362.00
214	01	99	721001	其他公路水路运输支出	988.72	988.72
221	02	01	721001	住房公积金	17.63	17.63
229	04	02	721001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.03	0.03

## 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县交通运输局

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	738.51	一、本年支出	3,975.46	3,975.43	0.03	
一般公共预算拨款收入	738.51	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	3,236.95	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,236.92	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	0.03	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	33.80	33.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.05	6.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	255.20	255.20		
		交通运输支出	3,662.75	3,662.75		
		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	17.63	17.63		
		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	0.03		0.03	
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,975.43	738.51	3,236.92
					3,975.43	738.51	3,236.92
				峨边彝族自治县交通运输局本级	3,975.43	738.51	3,236.92
208	05	05	721001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
208	05	06	721001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	
208	99	99	721001	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	11	01	721001	行政单位医疗	6.05	6.05	
213	05	04	721001	农村基础设施建设	255.20		255.20
214	01	01	721001	行政运行	179.03	179.03	
214	01	04	721001	公路建设	2,133.00		2,133.00
214	01	06	721001	公路养护	362.00	362.00	
214	01	99	721001	其他公路水路运输支出	988.72	140.00	848.72
221	02	01	721001	住房公积金	17.63	17.63	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县交通运输局

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	236.51	200.52	35.99
				236.51	200.52	35.99
		721001	峨边彝族自治县交通运输局	236.51	200.52	35.99
		301	工资福利支出	198.53	198.53	
301	01	30101	基本工资	55.66	55.66	
301	02	30102	津贴补贴	38.54	38.54	
301	02	3010201	规范津贴补贴	27.51	27.51	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.88	8.88	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.73	0.73	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.42	1.42	
301	03	30103	奖金	41.85	41.85	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	21.81	21.81	
301	09	30109	职业年金缴费	10.90	10.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	12	3011201	工伤保险	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	17.63	17.63	
		302	商品和服务支出	35.99		35.99
302	01	30201	办公费	6.75		6.75
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	2.10		2.10
302	28	30228	工会经费	2.68		2.68
302	39	30239	其他交通费用	9.32		9.32
302	39	3023901	公务交通补贴	9.32		9.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
302	99	3029906	福利费	6.14		6.14
		303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
303	05	30305	生活补助	1.99	1.99	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县交通运输局

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	3,738.92
					3,738.92
				峨边彝族自治县交通运输局	3,738.92
				农村基础设施建设	255.20
213	05	04	721001	S309线峨美路柑子口隧道灾毁恢复重建工程	255.20
				公路建设	2,133.00
214	01	04	721001	S309线峨美路柑子口隧道灾毁恢复重建工程	2,133.00
				公路养护	362.00
214	01	06	721001	农村公路管理养护经费	62.00
214	01	06	721001	灾毁抢险及农村公路管理养护经费	300.00
				其他公路水路运输支出	988.72
214	01	99	721001	交通安全管理经费	140.00
214	01	99	721001	川财建〔2025〕71号-关于下达2025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（2025年农村公路安全生命防护工程）	16.31
214	01	99	721001	川财建〔2025〕71号-关于下达2025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（农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金）	111.40
214	01	99	721001	乐市财政建〔2025〕48号关于下达2025年普通国省干线公路日常养护市级补助资金的通知	59.94
214	01	99	721001	川财建〔2025〕169号-关于下达2024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	136.07
214	01	99	721001	川财建[2025]70号（乐市财政建[2025]105号）-乐山市2025年度第一批交通专项资金（普通国省道日常养护预拨资金）	525.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县交通运输局

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	2.10					2.10
		2.10					2.10
721001	峨边彝族自治县交通运输局	2.10					2.10

## 政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县交通运输局

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	0.03		0.03
					0.03		0.03
				峨边彝族自治县交通运输局	0.03		0.03
229	04	02	721001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.03		0.03

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县交通运输局

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						
721001	峨边彝族自治县交通运输 局		此表无数据				



部门预算项目绩效目标表（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
721-峨边彝族自治县交通运输局本级		502.00									
721001-峨边彝族自治县交通运输局	农村公路管理养护经费	62.00	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。	效益指标	社会效益指标	保证农村公路的安全、畅通、整洁	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	达到农村公路管理养护标准	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	村道里程数	≥	541	公里	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	62	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	及时完成农村公路管理养护工作	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡道里程数	≥	483	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	桥梁延米数	≥	6300	延米	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县道里程数	≥	300.5	公里	5	正向指标
	灾害抢险及农村公路管理养护经费	300.00	道路及桥梁灾害抢险、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。	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	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	里程数	≥	1534	公里	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	300	万元	10	反向指标
				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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公路安 全水平	定性	提升		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	定性	是		10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到农村管 理养护标准	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
	交通安全管理经费	140.00	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	正向指标
				产出指标	质量指标	保障隧道及 航道渡口的 安全	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	140	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	渡口	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时率	=	95	%	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	隧道	=	1	处	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳 定	定性	明显		10	正向指标

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 峨边彝族自治县交通运输局本级

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		2,154.93	2,154.93	0.00				
支出预算		2,154.93	2,154.93	0.00				
年度总体目标		1. 确保G245改线项目完成全部前期审批并实现实质性开工; 启动大峨眉旅游环线(峨边南部通道)规划建设; 推动小凉山铁路物流港(马嘶溪-共和段)前期工作取得关键进展; 力争城区内环线项目年底前开工建设。2. 确保马嘶溪大渡河大桥、G245城市过境段、产业中环线、百里林竹南环线等一批在建重点项目按期建成投用。计划新开工包括G245改线、S311、中环线南环线联络工程(新林至613林场段)等在内的8个新建项目, 总投资22.74亿元。3. 制定实施“1357”低空经济发展线路图, 推动低空管理从“试点”向“示范”升级。拓展无人机在山区应急救援、文旅观光、环境监测、农林植保等领域的规模化、商业化应用场景。启动通用机场选址论证等前期工作, 力争招引2-3家具有核心技术的无人机生产制造企业落地峨边。4. 建成并投用城乡公交一体化站台二期工程。深化城乡客运一体化改革, 力争实现所有乡镇和人口集中村落公交服务全覆盖。积极探索“客货邮”深度融合新模式, 有效整合资源, 打通农产品上行和工业品下乡的便捷高效通道。5. 计划完成农村公路重点路段整治15公里以上, 改造病危桥梁12座, 新增和完善安防设施32公里, 新建连续式交调站1处。深化无人机、大数据、物联网等技术在公路应急抢险、隐患智能排查、运输动态监控等场景的应用。						
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	150%	228.04%	285.66%	247.85%	150.6%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20%	21.02%	9.97%	27.24%	25.86%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	62万元	62.73万元			62.73万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	数量指标	港航工作	保障3个渡口正常运行, 方便群众出行, 保障出行安全。				
2	产出指标	数量指标	客运工作	建成城乡公交一体化站台二期工程, 深化城乡客运一体化改革, 保障群众出行安全、方便、快捷。				
3	产出指标	数量指标	全县道路里程数	确保全县1534.09公里道路安全通畅, 其中国道30.046公里, 省道126.285公里, 县道300.767公里, 乡道495.686公里, 村道581.306公里。				
4	产出指标	质量指标	验收合格率	大力推进项目建设, 抓好质量监管, 确保项目完工验收合格率达100%。				
5	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	道路安全、畅通, 方便群众出行、运输农副产品, 对社会和经济的发展起明显促进作用。				
6	效益指标	社会效益指标	保证社会的持续稳定发展提升公路安全水平	加强公路的管理和养护工作, 提升公路安全水平, 保障社会的持续稳定发展。				

