

**宝兴县交通运输局本级  
2026年单位预算**

# 目录

<b>第一部分 宝兴县交通运输局本级概况</b> .....	1
一、职能简介 .....	2
二、2026 年重点工作 .....	3
<b>第二部分 宝兴县交通运输局本级 2026 年单位预算表</b> .....	5
一、部门收支总表 .....	6
二、部门收入总表 .....	7
三、部门支出总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	10
六、一般公共预算支出预算表 .....	11
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	12
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
十、政府性基金预算支出表 .....	15
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表） .....	16
十二、国有资本经营预算支出表 .....	17
十三、部门预算项目支出绩效目标表 .....	18
十四、部门整体支出绩效目标表 .....	22
<b>第三部分 宝兴县交通运输局机关 2026 年部门预算情况说明</b> .....	23
一、收支预算情况说明 .....	24
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	24
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	25
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	27
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	27
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	28
七、国有资本经营预算情况 .....	28
八、其他重要事项的情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	30

# 第一部分 宝兴县交通运输局本级 概况

## 一、职能简介

宝兴县交通运输局是宝兴县人民政府主管全县交通行业和交通运输综合协调的政府工作部门，业务由雅安市交通运输局领导，履行宝兴县交通行政职能和行政交通监督管理，担负着全县交通基础设施建设、交通战备、交通运输行业管理、公路设施管理、维护等职能。

负责组织编制全县交通行业中长期总体战略、发展规划及交通基础设施、交通运输等专项规划；拟订综合运输发展战略，承担综合运输体系建设有关协调工作；负责制定行业发展政策及有关标准规范；组织拟订公路、干线公路水毁、渡改桥建设等专项规划，参与拟订全县公路、城市主要道路、水路交通运输行业中长期发展规划及计划；制定全县交通建设、养护年度项目计划和投资计划并监督实施；负责全县公路、水路等重点交通建设项目的前期工作；参与全县交通重点建设项目方案的审查工作；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

组织拟订全县交通运输行业工程建设政策、制度和技术标准；指导全县公路、水路建设项目实施、质量安全和质量监督；监督职责范围内交通在建工程的进度、质量、安全、造价工作；维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业部门和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣工验收；负责对交通建设工程项目的招标投标活动的监督；指导交通运输行业节能减排工作；组织拟订交通运输行业科技和信息化发展规划、政策、制度并监督实施；负责交通行业科技项目、科技信息的交流、鉴定、评审和推广工作。

贯彻执行国家有关公路、水路方面的法律、法规、方针、

政策和技术规范，负责全县县乡公路、水路养护监督管理、养护工程计划工作，督促检查计划实施情况；指导公路、水路基础设施的维护和管理；负责督促、指导、检查危（病）桥、隧道、险路、港口码头渡口和公路安保工程等公路安全生产情况，编报公路危（病）桥、隧道和公路安保工程计划，并督促指导实施；负责全县农村公路的规划和指导各乡镇农村公路工作。

指导公路、水路行业安全生产，按规定负责交通运输应急管理，组织拟订公路、水路综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；指导交通运输行业应急处置体系建设；

加强施工现场安全监督检查；组织实施安全管理目标责任考核、监督检查和宣传教育工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责编报公路、水路安全生产工作计划，并督促指导实施，检查安全生产情况；依法依规履行所管行业职业健康监督管理职责。

## 二、2026年重点工作

### （一）前瞻布局交通三年大会战，锚定“十五五”发展蓝图

全力推动邛芦荃高速宝兴支线、G351宝兴县穆坪至硃磬（阿坝界）段改建工程等重点项目建设，实现县城至成都1.5小时通达，快速衔接甘孜、阿坝，构建对外开放交通枢纽。抓紧推进S308灵关至穆坪段改建工程、大宝高速穆坪至灵关段等项目落地，实现区域高效同城。同时，锚定“景美”“民富”目标，优化“两翼环线”，着力打造“熊猫奇遇大道”“川版独库公路”两条精品旅游线路，串联东河、西河农文旅节点，构筑高颜值风景走廊。完成G351沿线地

质灾害治理，推动建制乡镇全面通三级路，整治提升农村公路，切实促进区域经济发展，助力乡村全面振兴。

## （二）深化行业精细化管理，筑牢安全监管防线

推进交通运输执法“嵌入式”数字监督工作，运用大数据技术对执法流程、处罚标准等进行全程监督，在交通运输执法领域正风反腐肃纪，整治群众身边不正之风和腐败问题，提升执法公信力。实施路域环境提升工程，聚焦普通公路管理养护、扬尘污染治理、绿化美化等重点工作，清理公路沿线违法占道、乱搭乱建，加强路面保洁与绿化管护，打造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。严格落实工程质量终身责任制，加强项目建设全过程监管，开展质量安全专项检查，确保工程质量达标。

## （三）推进养护提质升级，保障路网持久畅通

加强国省干线与农村公路日常养护，加大机械化养护投入，建立健全公路养护考核机制，压实养护责任，确保养护工作落到实处。持续运行公路桥梁群监测系统，加强对重点桥梁的动态监测。定期开展公路设施隐患排查，及时修复损坏的道路、护栏、标识等设施，保障公路通行安全。

## （四）提升运输服务水平，赋能民生发展

开通运行灵关客运站，优化客运站运营管理，完善客运线路布局，提升客运服务覆盖面与便捷度。加强客运站安全管理，严格落实安全生产制度，保障群众出行安全。进一步扩大村级寄递物流综合服务站覆盖范围，深化邮快合作，推动快递服务向偏远乡村延伸。探索“交通+物流+产业”发展模式，助力特色农产品外销，服务乡村经济发展。

**第二部分宝兴县交通运输局本级  
2026年单位预算表**

## 部门收支总表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

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	240.56	一、一般公共服务支出	3.40
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	6.16
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	28.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.83
		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	178.03
		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	12.86
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>240.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>240.56</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>240.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>240.56</b>

## 部门收入总表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

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	240.56		240.56								
		240.56		240.56								
601001	宝兴县交通运输局	240.56		240.56								

## 部门支出总表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	240.56	190.66	49.90
					宝兴县交通运输局	240.56	190.66	49.90
201	29	01	601001		行政运行	3.40	3.40	
203	06	04	601001		交通战备	6.16		6.16
208	05	01	601001		行政单位离退休	0.02	0.02	
208	05	05	601001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
208	05	06	601001		机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
208	05	99	601001		其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	
208	99	99	601001		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	01	601001		行政单位医疗	8.64	8.64	
210	11	03	601001		公务员医疗补助	3.19	3.19	
214	01	01	601001		行政运行	121.24	121.24	
214	01	02	601001		一般行政管理事务	9.71		9.71
214	01	10	601001		公路和运输安全	6.93		6.93
214	01	12	601001		公路运输管理	16.46	13.06	3.40
214	01	99	601001		其他公路水路运输	5.70		5.70
214	99	01	601001		公共交通运营补助	18.00		18.00
221	02	01	601001		住房公积金	12.86	12.86	

## 财政拨款收支预算总表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

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	240.56	一、本年支出	240.56	240.56		
一般公共预算拨款收入	240.56	一般公共服务支出	3.40	3.40		
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	6.16	6.16		
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	28.28	28.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.83	11.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	178.04	178.04		
		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	12.86	12.86		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 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				
类	款	项					
				合 计	240.56	240.56	
				宝兴县交通运输局部门	240.56	240.56	
201	29	01	601	行政运行	3.40	3.40	
203	06	04	601	交通战备	6.16	6.16	
208	05	01	601	行政单位离退休	0.02	0.02	
208	05	05	601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
208	05	06	601	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
208	05	99	601	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	
208	99	99	601	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	01	601	行政单位医疗	8.64	8.64	
210	11	03	601	公务员医疗补助	3.19	3.19	
214	01	01	601	行政运行	121.24	121.24	
214	01	02	601	一般行政管理事务	9.71	9.71	
214	01	10	601	公路和运输安全	6.93	6.93	
214	01	12	601	公路运输管理	16.46	16.46	
214	01	99	601	其他公路水路运输支出	5.70	5.70	
214	99	01	601	公共交通运营补助	18.00	18.00	
221	02	01	601	住房公积金	12.86	12.86	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	190.66	164.64	26.02
				190.66	164.64	26.02
		601001	宝兴县交通运输局	190.66	164.64	26.02
		301	工资福利支出	162.69	162.69	
301	01	30101	基本工资	41.52	41.52	
301	02	30102	津贴补贴	33.59	33.59	
301	03	30103	奖金	36.57	36.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	17.15	
301	09	30109	职业年金缴费	8.57	8.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	12.86	12.86	
		302	商品和服务支出	26.02		26.02
302	01	30201	办公费	4.38		4.38
302	07	30207	邮电费	2.22		2.22
302	11	30211	差旅费	5.56		5.56
302	26	30226	劳务费	3.40		3.40
302	28	30228	工会经费	2.14		2.14
302	39	30239	其他交通费用	7.32		7.32
302	40	30240	税金及附加费用	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
303	05	30305	生活补助	1.95	1.95	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

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	49.90
					49.90
				宝兴县交通运输局	49.90
				交通战备	6.16
203	06	04	601001	交通战备	6.16
				一般行政管理事务	9.71
214	01	02	601001	公务用车运行维护	2.50
214	01	02	601001	国道351管理	3.85
214	01	02	601001	全省交通运输统一通信专网费	3.36
				公路和运输安全	6.93
214	01	10	601001	交通安全监督管理	6.93
				公路运输管理	3.40
214	01	12	601001	公务用车运行维护	2.50
214	01	12	601001	客货寄递物流管理	0.90
				其他公路水路运输支出	5.70
214	01	99	601001	农客站维管	5.70
				公共交通运营补助	18.00
214	99	01	601001	公交车交通一卡通运营	18.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

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	9.10		8.90		8.90	0.20
		9.10		8.90		8.90	0.20
601001	宝兴县交通运输局	9.10		8.90		8.90	0.20

## 政府性基金预算支出预算表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

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：本年无预算安排。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

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：本年无预算安排。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：宝兴县交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本年无预算安排。

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
601001-宝兴县交通运输局		75.92									
601001-宝兴县交通运输局	日常公用经费（行政）	15.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴	7.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
601001-宝兴县交通运输局	日常公用经费（行政）—西部计划志愿者	3.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车运行维护	5.00	保留交通应急保障车辆开展交通行业工作，完成交通行业目标任务工作车辆的运行维护费。	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出控制有效	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运行保障公务开展，提高处置公务工作效率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公务用车运维数量	=	2	辆	20	正向指标
产出指标				时效指标	2026年完成	=	1	年	10	正向指标	
产出指标				质量指标	全年车辆维修次数	≤	10	次	10	反向指标	

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
601001-宝兴县交通运输局		75.92									
601001-宝兴县交通运输局	客货寄递物流管理	0.90	对全县客货车辆、客运站、寄递物流行业、维修企业管理，规范客运运输市场秩序，驾培市场管理。客货运输从业准入、统计。运政专网维护。	产出指标	时效指标	2026年度完成	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	0.9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进交通运输服务行业健康有序发展，提升农村客货物流运输企业服务质量	定性	好	其他	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全覆盖监督检查客货运输企业	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	运政服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对全县注册在册客货运输维修企业寄递物流监督检查不少于80%	≥	80	家	20	正向指标
	农村客运站维管	5.70	完成全县6个农村客运站，5个农村客运招呼站维护管理。提高基本公共服务环境，提高农村客运使用效率，发展农村客运加快新农村建设，满足人民群众出行需求。	产出指标	时效指标	2026年完成	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	乘车群众出行满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	改善群众出行环境，保障客运站正常运行，确保资产利用最大化	定性	好	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	6个农村客运站，5个农村客运招呼站	=	11	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高农村客运站使用效率，提升基本公共服务环境、能力	定性	好	其他	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	5.7	万元	20	反向指标
	交通安全监督管理	6.93	指导公路、水路行业安全工作，负责交通运输应急管理工作，工程现场安全监督检查、编报公路、水路安全生产工作计划，组织实施安全管理目标责任考核等，组织或参与有关事故调查处理工作，交通安全宣传教育工作，履行所管行业职业健康监督管理职责。推进交通安全社会管理，各部门联动，有效防止遏制重特大道路交通事故，全力保障交通运输安全生产形势稳定。确保人民群众出行安全。	产出指标	数量指标	完成月度季度及各类专题安全生产监督检查	≥	24	次/年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升交通基本公共服务水平，有效防止安全生产事故发生提高经济效益	定性	好	其他	20	正向指标
				产出指标	质量指标	排查行业安全生产，及时整改、消除安全隐患。	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年完成	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	6.93	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众出行满意度，管理服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

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
601001-宝兴县交通运输局		75.92									
601001-宝兴县交通运输局	交通战备	6.16	完成国防交通保障计划实施，组织和培训国防交通专业保障队伍，常态化抢险应急交通战备保障任务，国防运力动员和运力征用，管理和维护调用国防交通物资，全县国防通线路的安全组织、协调、检查，参与保护通信线路安全综合管理，指导、检查、监督交通行业国防工程，保障军队作战的生命线。完善交通动员体制、健全动员法规、掌握动员潜力、制定动员预案、开展教育培训等措施，形成快速、高效、科学的交通动员机制，适应未来高技术局部战争对交通战备的要求，完成各项急难险重任务。	产出指标	时效指标	2026年完成	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	交通战备应急满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国省干线交通战备通畅里程	≥	232	公里	20	正向指标
				产出指标	质量指标	交通战备道路安全、通畅率，完成交通战备运输保障任务	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善平时战时交通保障机制，实现了战备路网连通	定性	好	其他	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	6.16	万元	20	反向指标
	国道351管理	3.85	宝兴境内国道351线125.86公里，省道308线、432线106.70公里行业日常管理工作。切实保护普通国省道建设与养护成果，管理服务地方经济发展，提升交通应急保障能力。为“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”以及深化养护管理改革、推动养护现代化、提升路网管理水平、优化公众服务提供保障，着力构建更畅通、更安全、更智慧、更绿色的公路交通网络。不断提高通行能力和服务水平，增强G351对宝兴经济发展的支撑、引领和保障作用。	满意度指标	满意度指标	群众、服务对象出行满意体验	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	道路安全通畅率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年完成	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	良好道路管理提升行车条件，节约出行群体成本	定性	好	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	管理国省干线	=	3	条	10	正向指标
产出指标				数量指标	国省道隧道管理	=	8	座（处）	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	3.85	万元	20	反向指标	

### 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
601001-宝兴县交通运输局		75.92									
601001-宝兴县交通运输局	公交车交通一卡通运营	18.00	根据雅安市第五届人民代表大会第一次会议公告（第六号）（雅人委[2022]7号精神，全市60周岁以上户籍老人免费乘坐公交车。2026年测算按月乘车次数1.5万人次，月需补贴6辆公交车免费乘车费用1.5万元/月。	产出指标	时效指标	2026年完成	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月老人免费乘车人次	≤	1.5	万人次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	确保60岁以上老人能100%享受免费乘车	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算支出有效控制	≤	18	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老人乘车满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬中华民族敬老爱老，体现党和政府对老人的关怀，共享改革发展成果。	定性	好	其他	20	正向指标
	全省交通运输统一通信专网费	3.36	保障省交通厅要求建设交通运行监测与应急指挥系统综合通信调度平台正常运行。	产出指标	质量指标	省市县联动交通应急调度、部署安排视频会议工作会议等正常运行	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，按合同约定按月支付，确保预算支出有效控制	=	3.36	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年按月度完成	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高应急响应效率，节约办公时间	定性	好	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	交通应急调度平台数量	=	1	套	20	正向指标

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 宝兴县交通运输局部门						单位: 万元		
<b>年度部门整体预算</b>		<b>资金总额</b>		<b>财政拨款</b>		<b>其他资金</b>		
收入预算		1,500.37		1,500.37		0.00		
支出预算		1,500.37		1,500.37		0.00		
<b>年度总体目标</b>		1.基础设施建设: 攻坚重大通道邛芦荣高速宝兴支线目标, 完善农村路网建设。 2.道路养护: 持续推进养护市场化的同时, 提升应急保障能力, 道路抗灾能力。 3.运输服务: 聚焦民生融合, 以“城乡均等、交旅融合”为导向, 完善客运服务网络, 提升保障质效。 4.行业监管: 强化安全生产管控, 执法监管效能, 筑牢法治防线。 5.政策与创新: 落实上级要求, 赋能绿色发展, 绿色交通推进成效显著, 新能源公交车占比100%						
<b>管理效率</b>								
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	300%	653.46%	363.83%	1305.83%	290.72%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	30%	32.69%	1.05%	36.95%	60.08%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	47.24万元	47.24万元			47.24万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离	10%	60.59%	-18.24%	100%	100%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
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	突发公共交通应急处置响应时间	≤2小时				
2	产出指标	时效指标	预算执行周期	12个月				
3	产出指标	数量指标	基本、运转类、“三公经费”预算支出	≥815.98万元				
4	产出指标	数量指标	超限超载车辆货物卸载率	100%				
5	产出指标	数量指标	常规性项目预算支出	≥684.40万元				
6	产出指标	数量指标	市场化国省道保通保畅养护里程	≧250公里				
7	产出指标	数量指标	隧道维护管养数量	≧10条				
8	产出指标	数量指标	重大交通建设项目开工个数	3个				
9	产出指标	数量指标	投入城市公交运营数量	11辆				
10	产出指标	数量指标	完成重点建设项目邛芦荣高速宝兴支线协	1项				
11	产出指标	数量指标	开展各项联合执法检查	≥48次				
12	产出指标	数量指标	完成客运站枢纽项目投入运营	1个				
13	产出指标	数量指标	超限控制率、车辆称重误差率	在±5%以内				
14	产出指标	质量指标	公路工程质量验收合格率	100%				
15	产出指标	质量指标	公路技术状况指数 (PQI)	≥90				
16	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%				
17	产出指标	质量指标	“三公”经费支出控制率	100%				
18	产出指标	质量指标	国省干线公路应急处置及时率	95%				
19	效益指标	社会效益指标	促进全县交通运输行业健康发展	好				
20	效益指标	社会效益指标	居民出行便利交通安全服务水平	好				
21	效益指标	社会效益指标	交通投资直接或间接带动吸纳就业、旅游人	≥2万人				
22	效益指标	社会效益指标	区域协调发展, 乡村产业兴旺持续稳定的	好				
23	效益指标	生态效益指标	交通建设项目符合环评审批要求	100%				

# 第三部分宝兴县交通运输局本级 2026年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。宝兴县交通运输局（本级）2026年收支总预算**240.56**万元，比2025年一般公共预算拨款收入**252.22**万元减少**11**万元，主要原因是减少农村客运车辆保险补助预算。

### （一）收入预算情况

交通运输局部门2026年收入预算**240.56**万元，其中：一般公共预算拨款收入**240.56**万元，占100%。

### （二）支出预算情况

交通运输局2026年支出预算安排**240.56**万元，其中一般公共预算支出**240.56**万元，其中基本支出**190.66**万元，占79.26%；项目支出**49.9**万元，占20.74%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**240.56**万元，支出包括：一般公共服务支出**3.40**万元、国防支出**6.16**万元、社会保障和就业支出**28.28**万元、卫生健康支出**11.83**万元、交通运输支出**178.03**万元、住房保障支出**12.86**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

2026年收支总预算**240.56**万元，比2025年一般公共预算拨款收入**252.22**万元减少**11**万元，主要原因是减少农村客运车辆保险补助预算。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出**3.40**万元，占1.4%；交通运输支出**178.03**万元，占74.01%；国防支出**6.16**万元，占2.56%；社会保障和就业支出**28.28**万元，占11.76%；卫生健康支出**11.83**万元，占4.92%；住房保障支出**12.86**万元，占5.35%。

#### (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）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为**3.4**万元，主要用于团委分派西部志愿者的基本支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为**121.24**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。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为**9.71**万元，主要用于交通局为完成政府安排的各项交通安全管理、交通建设项目管理、全省运输统一通信专网费支出、国省道日常管理、公务车运行维护支出。指导全县公路、水路行业安全工作，负责交通运输应急管理工作，工程现场安全监督检查、编报公路、水路安全生产工作计划，组织实施安全管理目标责任考核等方面支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通和运输安全（项）：2026年预算数为**6.93**万元，主要用于交通行业安全监督管理。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2026年预算数为**16.46**万元，主要用于交通运输局参公事业单位运输服务中心人员工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费以及为完成特定项目类寄递物流、维修企业行业管理目标任务的支出。

6. 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）：2026年预算数为**5.70**万元，主要用于农村客运行业管理、相关的维护等。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输出（款）公共交通运营补助（项）：2026年预算数**18.00**万元，主要用于60岁以上的老人免费乘车对公交公司费用补贴。

8. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：2026年预算数为**6.16**万元，主要用于组织协调地方交通战备工作，承担国防动员、常态化抢险应急交通战备保障任务，国防运力动员和运力征用，管理和维护调用国防交通物资，全县国防通国防交通保通抢险等工作任务。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为**0.02**万元，主要用于局机关退休人员退休工资中未纳入机保局退休工资发放中的部分。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为**1.93**万元，主要用于退休人员年终一次性生活补助、遗属供养生活补助。

11. 行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为**17.15**万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定缴纳由单位承担的职工基本养老保险费支出。

12. 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）2026年预算数为**8.57**

万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际为部门职工应缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为**0.61**万元，主要用于部门职工单位应缴职工工伤、失业保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为**8.64**万元，主要用于单位为部门职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为**3.19**万元，主要用于部门单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为**12.86**万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部、国家统计局规定的工资构成按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

交通运输局2026年一般公共预算基本支出**190.66**万元，其中：

人员经费**164.64**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费**26.02**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务员交通费）等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输局部门2026年“三公”经费财政拨款预算数**9.1**万元，其中：公务接待费**0.2**万元，公务用车购置及运行维护费**8.9**万元。

##### （一）2026年未编制因公出国（境）经费。

## （二）公务接待费2026年预算与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待上级调研、检查指导业务、开展联合检查交流等各项公务业务活动开支和其他因工作需要开展的公务接待。

## （三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费**8.9**万元，与上年度预算**9.0**万元减少0.1万元。2026年我局机关车辆3辆，其中应急保障车辆3辆。列入预算公务用车使用费2辆。运行费用主要用于车辆的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关行业管理、交通建设、交通行政综合执法、项目监督检查、调研、脱贫攻坚等工作开展。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台，设备为装载机。

2026年未安排公务用车购置费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

交通运输局机关本级2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况

交通运输局机关本级2026年无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）部门运行经费情况

2026年，部门运行经费**26.02**万元，含交通运输局机关及宝兴县交通运输服务中心。

### （二）政府采购情况

2026年无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，交通运输局机关固定资产账面共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。

单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2026年交通运输局部门开展绩效管理的项目11个，涉及预算**75.92**万元。其中：运转类项目4个，涉及预算**31.02**万元；特定目标类项目7个，涉及预算**44.9**万元。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》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、公务用车运行维护等。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：指用于保障交通战备正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务中管理的事业单位）的基本支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门的公务员医疗补助经费。

22. 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，由单位为其在职职工按工资比例缴存的住房公积金。