

# 广元市口岸和物流发展中心 2025 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 2025 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 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预算表

#### 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预算表

#### 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 2025 年重点工作。2025 年，广元市口岸和物流发展中心将坚定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，奋力推进通道经济向经济优势转变，着力补短板、强基础，卯足干劲、提档加速，统筹推进口岸物流、民用航空各项工作，为我市创建国家物流枢纽承载城市和建设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。紧盯进口再生金属转关试点，加强试点企业培育，不断扩大进口业务量，强化监管能力和制度建设，力争上半年试点获批。推进广元保税物流中心（B 型）项目一期建设，适时申建公用型保税仓。有序开展中国（四川）国际贸易“单一窗口”推广运用、西部陆海新通道国际班列统计分析等工作。二是狠抓物流项目投资。加强在谈物流项目跟进，力争项目签约数量、总投资实现稳定增长。加大项目包装储备，力争更多项目纳入各类项目储备库并获得上级支持。加快川陕甘国际木材贸易中心项目建设，力争一季度完成主体建设，年内实现建成投运。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。四是狠抓机场改扩建。尽快完成项目可研初设、《军民合用协议》签订、环评、稳评、能评等前期工作，力争年内实现开工建设。五是狠抓航线市场开发。加快推进冬春航季西昌、合肥、拉萨、南京等6条航线协议续签，适时加密广州、深圳、乌鲁木齐等航线，力争新开厦门、武汉、宁波、南昌等航线，不断巩固和完善航线网络布局。六是狠抓通用机场建设。加强通用机场建设调度，协助县区对接民航管理机构、军方等单位，着力解决项目审批事宜。力争青川通用机场完成选址审批、可研立项等工作。

## 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 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，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、上年结转；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 2025 年收支预算总数 307.12 万元，比 2024 年收支预算总数增加 7.62 万元，主要原因是根据全市重点产业专班调整，新设立了低空经济产业发展专班，该专班由市发展改革委、市口岸物流发展中心牵头，新增了低空经济专班工作经费预算。

### （一）收入预算情况

广元市口岸和物流发展中心 2025 年收入预算 307.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 307.12 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市口岸和物流发展中心 2025 年支出预算 307.12 万元，其中：基本支出 196.12 万元，占 63.86%；项目支出 111 万元，占 36.14%。

## 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 2025 年财政拨款收支预算总数 307.12 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 7.62 万元，主要原因是根据全市重点产业专班调整，新设立了低空经济产业发展专班，该专班由市发展改革委、市口岸物流发展中心牵头，新增了低空经济专班工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 307.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 193.72 万元、社会保障和就业支出 17.93 万元、卫生健康支出 5.52 万元、交通运输支出 75 万元、住房保障支出 14.95 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 2025 年一般公共预算当年拨款 307.12 万元，比 2024 年预算数增加 7.62 万元，主要原因是根据全市重点产业专班调整，新设立了低空经济产业发展专班，该专班由市发展改革委、市口岸物流发展中心牵头，新增了低空经济专班工作经费预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 193.72 万元，占 63.08%；社会保障和就业支出 17.93 万元，占 5.84%；卫生健康支出 5.52 万元，占 1.8%；交通运输支出 75 万元，占 24.42%；住房保障支出 14.95 万元，占 4.86%。

#### （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）2025 年预算数为 157.72 万元，主要用于：中心工资奖金津补贴、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）2025 年预算数为 36 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. 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 17.47 万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

4. 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）2025 年预算数为 0.46 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。

5. 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 5.52 万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2025 年预算数为 5 万元，主要用于民用航空安全方面的支出。

7. 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）2025 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。

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 14.95 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 2025 年一般公共预算基本支出 196.12 万元，其中：

人员经费 167.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 28.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2025 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 2024 年预算相比持平。

2025 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 2024 年预算相比下降 2.5 万元，主要原因是根据市财政预算支出计划。

单位现有公务用车（轿车）1 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 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 2024 年预算相比持平。

## 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 2025 年无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 2025 年无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

2025 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 28.92 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 3.66%。主要原因是我中心郭志贵同志于 2024 年 9 月退休，中心人员减少一名。

### （二）政府采购情况

广元市口岸和物流发展中心 2025 年无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。2024 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 年广元市口岸和物流发展中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 307.12 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 167.21 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 28.92 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 111 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。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）：**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。

**五、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）：**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。

**六、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）：**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）：**反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**八、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待遇的医疗经费。

**九、交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：**反映主要用于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）：**反映用于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）：**反映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支出和公用支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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、培训费、福利费、日常维修费、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 2025 年 部门预算表**

附表 1

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   | 307.12 | 一、一般公共服务支出    | 193.72 |
| 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   | 17.93  |

|  |  |                |       |
|--|--|----------------|-------|
|  |  | 九、社会保险基金支出     |       |
|  |  | 十、卫生健康支出       | 5.52  |
|  |  | 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      | 14.95 |
|  |  | 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 | 307.12 | 本 年 支 出 合 计     | 307.12 |
| 七、上年结转      |        |                 |        |
| 收 入 总 计     | 307.12 | 支 出 总 计         | 307.12 |

附表 2

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目      |          | 合计 | 上<br>年<br>结<br>转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 财政专户管理资<br>金收入 |
|----------|----------|----|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目） |    |                  |                        |                                 |                                  |                  |                      |                  |                            |                      |                |

|        |              |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | 合 计          | 307.12 |  | 307.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |              | 307.12 |  | 307.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664001 | 广元市口岸和物流发展中心 | 307.12 |  | 307.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表 3

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           | 307.12 | 196.12 | 111.00 |
|        |    |    |        |                  | 307.12 | 196.12 | 111.00 |
|        |    |    |        | 广元市口岸和物流发展中心     | 307.12 | 196.12 | 111.00 |
| 201    | 03 | 01 | 664001 | 行政运行             | 157.72 | 157.72 |        |
| 201    | 03 | 02 | 664001 | 一般行政管理事务         | 36.00  |        | 36.00  |
| 208    | 05 | 05 | 664001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47  | 17.47  |        |
| 208    | 99 | 99 | 664001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   |        |
| 210    | 11 | 01 | 664001 | 行政单位医疗           | 5.52   | 5.52   |        |
| 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 | 14.95 | 14.95 |  |
|-----|----|----|--------|-------|-------|-------|--|

附表 4

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       | 307.12 | 一、本年支出    | 307.12 | 307.12 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 307.12 | 一般公共服务支出  | 193.72 | 193.72 |         |          |
| 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   | 17.93 | 17.93 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出    |       |       |  |  |
|  |  | 卫生健康支出      | 5.52  | 5.52  |  |  |
|  |  | 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      | 14.95 | 14.95 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部：

金额单位：万元

| 项    目 |    |          |                  | 总计     | 市级当年财政拨款安排 |          |          |          |         |          |          |            |          |          |        |          | 中央提前通知专项转移支付等 |          |         |          |          |            |          |          |        |          |          |  |
|--------|----|----------|------------------|--------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|---------------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|----------|--|
| 科目编码   |    | 单位代<br>码 | 单位名称<br>（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<br>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 |          |          |        |          |          |  |
| 类      | 款  |          |                  |        |            | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 小<br>计  | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小<br>计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |        | 小<br>计   | 基本<br>支出      | 项目<br>支出 | 小<br>计  | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小<br>计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 小<br>计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |  |
|        |    |          |                  |        |            |          |          |          |         |          |          |            |          |          |        |          |               |          |         |          |          |            |          |          |        |          |          |  |
|        |    |          | 合    计           | 307.12 | 307.12     | 307.12   | 196.12   | 111.00   |         |          |          |            |          |          |        |          |               |          |         |          |          |            |          |          |        |          |          |  |
|        |    |          |                  | 307.12 | 307.12     | 307.12   | 196.12   | 111.00   |         |          |          |            |          |          |        |          |               |          |         |          |          |            |          |          |        |          |          |  |
|        |    |          | 广元市口岸和物流<br>发展中心 | 307.12 | 307.12     | 307.12   | 196.12   | 111.00   |         |          |          |            |          |          |        |          |               |          |         |          |          |            |          |          |        |          |          |  |
|        |    |          | 工资福利支出           | 157.13 | 157.13     | 157.13   | 157.13   |          |         |          |          |            |          |          |        |          |               |          |         |          |          |            |          |          |        |          |          |  |
| 301    | 01 | 664001   | 基本工资             | 42.73  | 42.73      | 42.73    | 42.73    |          |         |          |          |            |          |          |        |          |               |          |         |          |          |            |          |          |        |          |          |  |
| 301    | 01 | 664001   | 晋级工资             | 0.59   | 0.59       | 0.59     | 0.59     |          |         |          |          |            |          |          |        |          |               |          |         |          |          |            |          |          |        |          |          |  |
| 301    | 01 | 664001   | 基本               | 42.14  | 42.14      | 42.14    | 42.14    |          |         |          |          |            |          |          |        |          |               |          |         |          |          |            |          |          |        |          |          |  |

|     |    |        |                             |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |        | 工资                          |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 664001 | 津贴补<br>贴                    | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 664001 | 公务<br>员规范津<br>贴补贴           | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 664001 | 其他<br>津贴补贴<br>(含工改、<br>审计等) | 1.08  | 1.08  | 1.08  | 1.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 664001 | 奖金                          | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 664001 | 年终<br>一次性奖<br>励工资           | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 664001 | 优秀<br>公务员奖<br>励(参公人<br>员)   | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 664001 | 基础<br>绩效奖                   | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 664001 | 公务<br>员年度考<br>核奖            | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 664001 | 事业<br>人员年度<br>考核奖           | 4.80  | 4.80  | 4.80  | 4.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |                |        |        |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 07 | 664001 | 绩效工资           | 15.92  | 15.92  | 15.92  | 15.92 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 664001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.47  | 17.47  | 17.47  | 17.47 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 664001 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.52   | 5.52   | 5.52   | 5.52  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 664001 | 其他社会保障缴费       | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.46  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 664001 | 失业保险           | 0.24   | 0.24   | 0.24   | 0.24  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 664001 | 工伤保险           | 0.22   | 0.22   | 0.22   | 0.22  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 664001 | 住房公积金          | 14.95  | 14.95  | 14.95  | 14.95 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 商品和服务支出        | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 28.92 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 664001 | 办公费            | 11.79  | 11.79  | 11.79  | 3.79  | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 664001 | 印刷费            | 11.80  | 11.80  | 11.80  |       | 11.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 664001 | 水费             | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 664001 | 电费             | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 664001 | 差旅费            | 18.70  | 18.70  | 18.70  |       | 18.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |                   |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 13 | 664001 | 维修<br>(护) 费       | 2.00  | 2.00  | 2.00  |       | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 664001 | 会议费               | 6.00  | 6.00  | 6.00  |       | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 664001 | 培训费               | 6.20  | 6.20  | 6.20  |       | 6.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 664001 | 公务接<br>待费         | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 25 | 664001 | 专用燃<br>料费         | 1.50  | 1.50  | 1.50  |       | 1.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 664001 | 劳务费               | 8.00  | 8.00  | 8.00  |       | 8.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 664001 | 委托业<br>务费         | 44.80 | 44.80 | 44.80 |       | 44.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 664001 | 工会经<br>费          | 0.88  | 0.88  | 0.88  | 0.88  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 664001 | 福利费               | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 664001 | 福利<br>费           | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 664001 | 食堂<br>补助经费        | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 664001 | 公务用<br>车运行维<br>护费 | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 664001 | 其他交<br>通费用        | 3.72  | 3.72  | 3.72  | 3.72  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 664001 | 其他商<br>品和服务       | 7.23  | 7.23  | 7.23  | 3.23  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |                   |       |       |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |        | 支出                |       |       |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 664001 | 党建<br>经费          | 1.94  | 1.94  | 1.94  | 1.94  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 664001 | 退休<br>人员活动<br>经费  | 0.29  | 0.29  | 0.29  | 0.29  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 664001 | 其他<br>商品和服<br>务支出 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 1.00  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 对个人<br>和家庭的<br>补助 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 664001 | 生活补<br>助          | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 664001 | 退休<br>人员绩效<br>补助  | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

| 上年结转安排 |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|--------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| 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 |      |      |
|        | 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 |
|        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表 6

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              | 307.12 | 307.12 |  |
|     |    |    |     |                  | 307.12 | 307.12 |  |
|     |    |    |     | 广元市口岸和物流发展中心部门   | 307.12 | 307.12 |  |
| 201 | 03 | 01 | 664 | 行政运行             | 157.72 | 157.72 |  |
| 201 | 03 | 02 | 664 | 一般行政管理事务         | 36.00  | 36.00  |  |
| 208 | 05 | 05 | 664 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47  | 17.47  |  |
| 208 | 99 | 99 | 664 | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   |  |
| 210 | 11 | 01 | 664 | 行政单位医疗           | 5.52   | 5.52   |  |
| 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            | 14.95  | 14.95  |  |

附表 7

## 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          | 196.12 | 167.21 | 28.92 |
|      |    |         |              | 196.12 | 167.21 | 28.92 |
|      |    | 664001  | 广元市口岸和物流发展中心 | 196.12 | 167.21 | 28.92 |
|      |    | 301     | 工资福利支出       | 157.13 | 157.13 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资         | 42.73  | 42.73  |       |
| 301  | 01 | 3010101 | 晋级工资         | 0.59   | 0.59   |       |
| 301  | 01 | 3010102 | 基本工资         | 42.14  | 42.14  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴         | 14.09  | 14.09  |       |

|     |    |           |                 |       |       |  |
|-----|----|-----------|-----------------|-------|-------|--|
| 301 | 02 | 3010201   | 公务员规范津贴补贴       | 13.01 | 13.01 |  |
| 301 | 02 | 3010206   | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.08  | 1.08  |  |
| 301 | 03 | 30103     | 奖金              | 45.98 | 45.98 |  |
| 301 | 03 | 3010301   | 年终一次性奖励工资       | 1.50  | 1.50  |  |
| 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           | 35.55 | 35.55 |  |
| 301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖        | 4.00  | 4.00  |  |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖       | 4.80  | 4.80  |  |
| 301 | 07 | 30107     | 绩效工资            | 15.92 | 15.92 |  |
| 301 | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 17.47 | 17.47 |  |
| 301 | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费      | 5.52  | 5.52  |  |
| 301 | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费        | 0.46  | 0.46  |  |
| 301 | 12 | 3011201   | 失业保险            | 0.24  | 0.24  |  |

|     |    |         |           |       |       |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险      | 0.22  | 0.22  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金     | 14.95 | 14.95 |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出   | 28.92 |       | 28.92 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费       | 3.79  |       | 3.79  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费        | 0.50  |       | 0.50  |
| 302 | 06 | 30206   | 电费        | 2.00  |       | 2.00  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 2.00  |       | 2.00  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 0.88  |       | 0.88  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 10.30 |       | 10.30 |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费       | 1.30  |       | 1.30  |
| 302 | 29 | 3022902 | 食堂补助经费    | 9.00  |       | 9.00  |
| 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    | 3.72  |       | 3.72  |

|     |    |         |           |       |       |      |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|------|
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 3.23  |       | 3.23 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费      | 1.94  |       | 1.94 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费  | 0.29  |       | 0.29 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.00  |       | 1.00 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 10.08 | 10.08 |      |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助      | 10.08 | 10.08 |      |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助  | 10.08 | 10.08 |      |

附表 8

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                | 111.00 |
|      |    |    |        |                    | 111.00 |
|      |    |    |        | 广元市口岸和物流发展中心       | 111.00 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务           | 36.00  |
| 201  | 03 | 02 | 664001 | 全市社会物流和物流业相关指标统计项目 | 26.00  |
| 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 |

附表 9

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          | 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  |

附表 10

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      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附表 11

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 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |

|  |     |  |           |    |         |         |  |
|--|-----|--|-----------|----|---------|---------|--|
|  |     |  | (境)费<br>用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |
|  | 合 计 |  |           |    |         |         |  |
|  |     |  |           |    |         |         |  |
|  |     |  |           |    |         |         |  |

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

|      |   |   |      |          |              |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
| 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 |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

附表 13

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 |
|---------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|------|----------------|------|-----|------|----|-------|
| 664001-广元市口岸和物流发展中心 | 航线开发和市场营销 | 50  | 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 | ≥    | 15  | 条    | 5  | 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 | 数量指标 | 旅客吞吐量大幅提升      | ≥    | 50  | 万人次  | 10 | 正向指标  |
|                     |           |     |                                     | 产出指标 | 数量指标 | 开通新航线          | ≥    | 2   | 条    | 10 | 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             | ≤  | 12 | 月  | 5  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议费                   | ≤  | 6  | 万元 | 2  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费                 | ≤  | 6  | 万元 | 2  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费                   | ≤  | 10 | 万元 | 4  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费                   | ≤  | 6  | 万元 | 4  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他经费支出                | ≤  | 6  | 万元 | 2  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费                   | ≤  | 8  | 万元 | 2  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费                   | ≤  | 8  | 万元 | 4  | 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 | 社会效益指标 | 开通航线轧差补贴费用处于周边城市（巴中、阆 | 定性 | 优  | 级  | 10 | 正向指标 |

|                     |          |      |                        |       |           |              |    |    |    |    |      |
|---------------------|----------|------|------------------------|-------|-----------|--------------|----|----|----|----|------|
|                     |          |      |                        |       |           | 中、陇南、汉中)低水平  |    |    |    |    |      |
|                     |          |      |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客满意度同比提升    | ≥  | 5  | %  | 10 | 正向指标 |
| 664001-广元市口岸和物流发展中心 | 民营航空安全监管 | 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  | 数量指标      | 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    | 培训费          | ≤  | 3  | 万元 | 9  | 反向指标 |
|                     |          |      |                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 差旅费          | ≤  | 2  | 万元 | 11 | 反向指标 |
|                     |          |      |                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 民用航空安全意识增强   | 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 |
| 664001-广元市口岸和物流发展中心 | 民航数据（信息）分析 | 20 | 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      | 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      | 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      | 民航信息数据月报表                  | = | 12  | 份 | 10 | 正向指标 |
|                     |            |    |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 广元盘龙机场各项生产数据               | ≥ | 6   | 次 | 5  | 正向指标 |
|                     |            |    |                                              | 产出指标  | 质量指标      | 分析民航数据信息，提供精准我市现有17条航线发展状况 | = | 100 | % | 5  | 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      | 时效指标              | 分析报告<br>完成时间                                            | ≤  | 12  | 月  | 3  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 民航信息<br>数据月报<br>表                                       | ≤  | 10  | 万元 | 10 | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 民航信息<br>数据年度<br>表及分析<br>报告                              | ≤  | 4   | 万元 | 3  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 其他办公<br>经费                                              | ≤  | 0.2 | 万元 | 1  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 报告印刷<br>费                                               | ≤  | 1.8 | 万元 | 2  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 民航信息<br>数据季度<br>表及分析<br>报告                              | ≤  | 4   | 万元 | 4  | 反向指标 |
|  |  |  |  | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 为航线轧<br>差补贴资<br>金支出提<br>供参考, 同<br>时为航线<br>营销提供<br>数据保障。 | 定性 | 优   | 级  | 20 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 广元盘龙<br>机场及货<br>代企业                                     | ≥  | 80  | %  | 10 | 正向指标 |

|                     |                    |    |                                                   |      |      |                                    |   |     |   |    |      |
|---------------------|--------------------|----|---------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|                     |                    |    |                                                   |      |      | 满意度                                |   |     |   |    |      |
| 664001-广元市口岸和物流发展中心 | 全市社会物流和物流业相关指标统计项目 | 26 | 1.开展社会物流和物流业相关指标统计企业调查和培训至少1次。2.完成广元社会物流发展季度报告2份。 | 产出指标 | 数量指标 | 确定社会物流统计样本库                        | = | 1   | 个 | 10 | 正向指标 |
|                     |                    |    |                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 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                 | ≥ | 1   | 次 | 10 | 正向指标 |
|                     |                    |    |                                                   | 产出指标 | 质量指标 | 准确统计物流业3项指标,精准掌握全市每季度和全年社会物流3项指标变化 | = | 100 | % | 5  | 正向指标 |
|                     |                    |    |                                                   | 产出指标 | 时效指标 | 分析报告完成时限                           | ≤ | 12  | 月 | 3  | 反向指标 |
|                     |                    |    |                                                   | 产出指标 | 时效指标 | 全市社会物流季度报告发布                       | ≥ | 80  | % | 2  | 正向指标 |

|  |  |  |  |      |        |                                                                        |    |      |    |    |      |  |
|--|--|--|--|------|--------|------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|------|--|
|  |  |  |  |      |        | 准时率                                                                    |    |      |    |    |      |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 接入国家<br>社会物流<br>统计信息<br>系统                                             | ≤  | 2    | 万元 | 4  | 反向指标 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 走访相关<br>企业，确定<br>社会物流<br>统计样本<br>库                                     | ≤  | 2    | 万元 | 4  | 反向指标 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展社会<br>物流统计<br>和相关指<br>标收集分<br>析，发布广<br>元市社会<br>物流发展<br>季度、年度<br>监测报告 | ≤  | 20.8 | 万元 | 10 | 反向指标 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业培训<br>费用                                                             | ≤  | 1.2  | 万元 | 2  | 反向指标 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面掌握<br>广元社会<br>物流发展<br>现状，科学<br>分析全市                                  | 定性 | 优    | 级  | 20 | 正向指标 |  |

|                     |            |    |                                                                   |       |           |                                   |   |    |   |    |      |
|---------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|---|----|---|----|------|
|                     |            |    |                                                                   |       |           | 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动  |   |    |   |    |      |
|                     |            |    |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物流企业、工业企业、批零企业满意度                 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| 664001-广元市口岸和物流发展中心 | 低空经济专班工作经费 | 10 | 开展低空经济实地考察调研，举办低空经济专题培训，编制低空经济产业发展规划，加快县区通用机场建设，积极培育新质生产力，全面推动全市低 | 产出指标  | 数量指标      | 开展县区通用机场调研指导                      | ≥ | 10 | 次 | 3  | 正向指标 |
|                     |            |    |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 对接低空经济产业发展规划、产业链图谱、低空经济产业园区规划编制单位 | ≥ | 4  | 次 | 3  | 正向指标 |
|                     |            |    |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 邀请行业知名权威专家，举办低空经济                 | = | 1  | 次 | 3  | 正向指标 |

|  |  |  |           |      |        |                      |    |    |    |    |      |
|--|--|--|-----------|------|--------|----------------------|----|----|----|----|------|
|  |  |  | 空经济高质量发展。 |      |        | 专题培训                 |    |    |    |    |      |
|  |  |  |           | 产出指标 | 数量指标   | 前往低空经济发展先行城市开展实地考察调研 | ≥  | 2  | 次  | 3  | 正向指标 |
|  |  |  |           | 产出指标 | 数量指标   | 与国省相关部门对接通用机场前期工作    | ≥  | 5  | 次  | 3  | 正向指标 |
|  |  |  |           | 产出指标 | 质量指标   | 低空经济第一批重点工作任务全面高质量完成 | 定性 | 优  | 级  | 20 | 正向指标 |
|  |  |  |           | 产出指标 | 时效指标   | 完成第一批工作任务时间          | ≤  | 12 | 月  | 5  | 反向指标 |
|  |  |  |           | 成本指标 | 经济成本指标 | 低空经济专班工作经费           | ≤  | 10 | 万元 | 20 | 反向指标 |
|  |  |  |           | 效益指标 | 社会效益指标 | 低空经济发展规划基本确定，        | 定性 | 优  | 级  | 20 | 正向指标 |

|  |  |  |  |           |                   |                           |        |    |   |    |      |
|--|--|--|--|-----------|-------------------|---------------------------|--------|----|---|----|------|
|  |  |  |  |           |                   | 奠定工作<br>方向                |        |    |   |    |      |
|  |  |  |  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 低空经济<br>专班成员<br>单位<br>满意度 | $\geq$ | 80 | % | 10 | 正向指标 |



附表 14

2025 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     |      |      | 307.12                                                                                                                                                                                                                               |          | 307.12         |      |      |          |
| 支出预算     |      |      | 307.12                                                                                                                                                                                                                               |          | 307.12         |      |      |          |
| 年度总体目标   |      |      | 力争新签约投资额 500 万元以上的物流招商项目增速与全市招商引资增速保持一致；新培育规模以上物流企业 5 家；新培育 A 级物流企业 5 家；全市社会物流总额同比增长 8.0%，社会物流总收入同比增长 4.5%，社会物流总费用与 GDP 的比率降至 14.6%；中国（四川）国际贸易“单一窗口”应用覆盖率稳定保持 80% 以上。广元盘龙机场旅客吞吐量实现 55 万人次，力争达到 60 万人次；广元盘龙机场改扩建项目力争实现开工建设。低空经济高质量发展。 |          |                |      |      |          |
| 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           | 2022 | 2023 | 2024     |
| 1        | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度                                                                                                                                                                                                                            | 37.53%   | 37.53%         |      |      | 37.53%   |
| 2        | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率                                                                                                                                                                                                                              | 2.7%     | 2.70%          |      |      | 2.7%     |
| 3        | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额                                                                                                                                                                                                                              | 86.75 万元 |                |      |      | 86.75 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                                                                                                                                                                                                                                | 100%     | 100%           |      |      | 100%     |
| 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   | 旅客吞吐量完成 55 万人次完成时间    | =12 月             |
| 2  | 产出指标 | 时效指标   | 物流企业培育完成时限            | ≤12 个月            |
| 3  | 产出指标 | 数量指标   | 完成低空经济第一批重点工作任务       | =5 项              |
| 4  | 产出指标 | 数量指标   | 新培育规模以上物流企业数量         | ≥5 家              |
| 5  | 产出指标 | 数量指标   | 新培育 A 级物流企业数量         | ≥5 家              |
| 6  | 产出指标 | 数量指标   | 广元盘龙机场旅客吞吐量           | ≥55 万人次           |
| 7  | 产出指标 | 质量指标   | 中国（四川）国际贸易“单一窗口”应用覆盖率 | ≥80%              |
| 8  | 产出指标 | 质量指标   | 相关验收、考核工作的通过率         | =100%             |
| 9  | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会物流总收入同比增长           | ≥4.5%             |
| 10 | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会物流总费用与 GDP 的比率降至    | ≤14.6%            |
| 11 | 效益指标 | 经济效益指标 | 广元盘龙机场改扩建项目           | 满足旅客吞吐量 200 万人次需求 |
| 12 | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市社会物流总额同比增长          | ≥8%               |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市物流发展水平位居全省上游        | 巩固优势地位            |
| 14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市民航市场健康有序发展        | 保障                |