

**广元国际铁路港管理委员会
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 广元国际铁路港管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元国际铁路港管理委员会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元国际铁路港管理委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元国际铁路港管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元国际铁路港管理委员会职能简介

1. 贯彻执行党中央和省委、市委关于园区和产业功能区的法律、法规和政策。

2. 负责机关党建和广元国际铁路港规划区企事业单位党的建设、组织建设等工作。

3. 负责广元国际铁路港发展建设的总体推进。

4. 负责现代物流、国际贸易、保税加工等主导产业的发展。

5. 负责项目招商引资、对外合作和宣传推介等工作。

6. 统筹协调全市铁路建设。负责争取铁路项目。统筹协调铁路建设征地拆迁。负责竣工铁路项目遗留问题处理。负责铁路港运转资金的筹集、使用和管理。

7. 负责港区综合开发利用和基础设施建设管理。配合有关部门编制国土空间规划。负责港区建设用地计划的申报。

8. 负责港区企业服务、经济指标考核。配合有关部门开展生态环境保护、企业安全生产、信访维稳等工作。

9. 协调有关部门派出机构、分支机构和国有平台公司。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）广元国际铁路港管理委员会 2026 年重点工作

2026 年，我们将围绕“十五五”规划，坚持起步就冲刺，全力抓好项目建设、港区运营、产业培育等工作，努力为全市实现“十五五”良好开局作出应有贡献。

（一）坚持项目为王，全力稳增长、强支撑。结合“十五五”规划编制，紧盯中央预算内投资、专项债、“两重”“两新”等政策导向和资金投向，持续抓好项目谋划争取，确保常态化储备港区重大项目。千方百计拼开工、抓建设、促投产，推动西部（广元）绿色低碳智能物流园、广巴铁路扩能改造工程2个项目实现开工；加快高铁快运物流基地（二期）、中储粮（广元）现代粮食仓储、蜀道物流广元物流园3个项目建设；建成广元邮件（高铁快运）区域分拨中心、保税物流中心二期2个项目；积极推进西部（广元）现代粮油物流产业园、广元煤炭储运集散分拨基地、广元国际铁路港基础设施配套工程、广元航空物流港等4个项目前期工作；同步启动港区产业大道延伸段、G5京昆高速新增河西互通工程的前期方案研究。

（二）坚持运营为重，全力拓通道、促贸易。丰富国际班列货物品类、拓宽业务范围，不断做大饲用粮食、再生铝等单品规模。巩固高铁快运发展优势，谋划开行中长距离高铁快运线路。推动嘉陵江航运能级提升，加快推进集散两用船舶建造，积极争取船运企业在广设立集装箱还箱点。提升口岸服务功能，加快申建保税物流中心（B型），协同推进进口再生铝原料检验监管模式优化试点，开通再生铝转关“一箱到底”业务。持续推动大宗物资“公转铁”，做优多式联运平台服务，推动川陕甘多式联运智慧服务平台、“联运go”“沙师弟”和嘉陵江水运平台等信息数据互通，进一步满足企业物流贸易需求。

（三）坚持产业为先，全力扩开放、拼招商。深化“招商引

资攻坚年”行动，聚焦大宗物资物流贸易、高铁快运、冷链物流、数字电商等重点领域，加劲加力开展招商引资。加大在谈项目对接力度，推动四川粮油集团西部（广元）现代粮油物流产业园、京东物流西部（广元）绿色低碳智能物流园项目签约落地，力促广元现代物流贸易产业发展实现更大突破。

二、部门预算单位构成

广元国际铁路港管理委员会为市一级参照公务员法管理的事业单位，暂无下属二级预算单位。

**第二部分 广元国际铁路港管理委员会
2026 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，广元国际铁路港管理委员会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；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、住房保障支出。广元国际铁路港管理委员会 2026 年收支预算总数 899 万元，比 2025 年收支预算总数增加 33.01 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元国际铁路港管理委员会 2026 年收入预算 899 万元，其中：一般公共预算拨款收入 899 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元国际铁路港管理委员会 2026 年支出预算 899 万元，其中：基本支出 801.71 万元，占 89.18%；项目支出 97.29 万元，占 10.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元国际铁路港管理委员会 2026 年财政拨款收支预算总数 899 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 33.01 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 899 万元；支出包括：一般公共服务支出 720.51 万元、社会保障和就业支出 95.32 万元、卫生健康支出 23.39 万元、住房保障支出 59.79 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

广元国际铁路港管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 899 万元，比 2025 年预算数增加 33.01 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 720.51 万元，占 80.15%；社会保障和就业支出 95.32 万元，占 10.6%；卫生健康支出 23.39 万元，占 2.6%；住房保障支出 59.79 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026 年预算数为 720.51 万元，主要用于：反映本单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 22.68 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 71.25 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 1.39 万元，主要用于：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(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2026 年预算数为 23.39 万元,主要用于:财政部门安排的行政单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 59.79 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

广元国际铁路港管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 801.71 万元,其中:

人员经费 672.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 129.58 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元国际铁路港管理委员会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元,其中:公务接待费 4.8 万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元国际铁路港管理委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元国际铁路港管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，广元国际铁路港管理委员会机关运行经费财政拨款预算为 129.58 万元，比 2025 年预算增加 21.16 万元，增长 19.52%。主要原因是 2025 年食堂经费预算 20 万列入项目经费，故未计入机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2026年，广元国际铁路港管理委员会安排政府采购预算8.77万元，其中：政府采购货物预算8.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元国际铁路港管理委员会共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元国际铁路港管理委员会开展绩效目标管理项目21个，涉及预算899万元。其中：人员类项目9个，涉及预算672.13万元；运转类项目6个，涉及预算129.58万元；特定目标类项目6个，涉及预算97.29万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

八、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。

九、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、“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。

十一、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 广元国际铁路港管理委员会
2026 年部门预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元国际铁路港管理委员会

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	899.00	一、一般公共服务支出	720.51
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	95.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.39
		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	

		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	59.79
		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	899.00	本年支出合计	899.00
七、上年结转			
收入总计	899.00	支出总计	899.00

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元国际铁路港管理委员会

金额单位：万元

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	899.00	801.71	97.29
					899.00	801.71	97.29
				广元国际铁路港管理委员会	899.00	801.71	97.29
201	99	99	648001	其他一般公共服务支出	720.51	623.22	97.29
208	05	01	648001	行政单位离退休	22.68	22.68	
208	05	05	648001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	
208	99	99	648001	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	11	01	648001	行政单位医疗	23.39	23.39	
221	02	01	648001	住房公积金	59.79	59.79	

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元国际铁路港管理委员会

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	899.00	一、本年支出	899.00	899.00		
一般公共预算拨款收入	899.00	一般公共服务支出	720.51	720.51		
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	95.32	95.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.39	23.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		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	59.79	59.79		
		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：广元国际铁路港管理委员会

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	899.00	899.00	
					899.00	899.00	
				广元国际铁路港管理委员会部门	899.00	899.00	
201	99	99	648	其他一般公共服务支出	720.51	720.51	
208	05	01	648	行政单位离退休	22.68	22.68	
208	05	05	648	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	
208	99	99	648	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	11	01	648	行政单位医疗	23.39	23.39	
221	02	01	648	住房公积金	59.79	59.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	801.71	672.13	129.58
				801.71	672.13	129.58
		648001	广元国际铁路港管理委员会	801.71	672.13	129.58
		301	工资福利支出	649.44	649.44	
301	01	30101	基本工资	190.28	190.28	
301	01	3010101	晋级工资	2.00	2.00	
301	01	3010102	基本工资	188.28	188.28	
301	02	30102	津贴补贴	84.82	84.82	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	80.07	80.07	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.51	4.51	
301	03	30103	奖金	191.11	191.11	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	12.48	12.48	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.77	0.77	
301	03	3010303	基础绩效奖	133.47	133.47	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	32.40	32.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	12.00	12.00	
301	07	30107	绩效工资	27.42	27.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	71.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	59.79	59.79	
		302	商品和服务支出	120.51		120.51
302	01	30201	办公费	9.60		9.60
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00

302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	3.74		3.74
302	39	30239	其他交通费用	30.32		30.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.26		36.26
302	99	3029901	党建经费	6.54		6.54
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.63		0.63
302	99	3029903	食堂补助经费	20.00		20.00
302	99	3029904	福利费	5.76		5.76
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.33		3.33
		303	对个人和家庭的补助	22.69	22.69	
303	05	30305	生活补助	22.68	22.68	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	22.68	22.68	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	9.07		9.07
310	02	31002	办公设备购置	9.07		9.07

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元国际铁路港管理委员会

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	97.29
					97.29
				广元国际铁路港管理委员会	97.29
				其他一般公共服务支出	97.29
201	99	99	648001	招商引资工作经费	20.00
201	99	99	648001	广元国际铁路港规划建设经费	25.47
201	99	99	648001	乡村振兴工作经费	1.82
201	99	99	648001	派驻纪检组工作经费	20.00
201	99	99	648001	项目资金争取工作经费	20.00
201	99	99	648001	广巴铁路扩能改造项目工作经费	10.00

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元国际铁路港管理委员会

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	4.80					4.80
		4.80					4.80
648001	广元国际铁路港管理委员会	4.80					4.80

政府性基金预算支出预算表

部门：广元国际铁路港管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

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
广元国际铁路港管理委员会	招商引资工作经费	20.00	围绕铁路港规划主导产业，通过开展重大投资促进和招商引资活动，招引企业落地铁路港区，推进铁路港高质量建设发展。计划全年外出招商 15 次以上，邀请客商来港区考察接待不低于 10 场次，洽谈现代物流、商贸服务、进出口加工等项目 10 个以上，招引签约项目 2 个以上，其中亿元以上项目 1 个，签约资金 2 亿元以上。	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请客商来港考察次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	洽谈项目数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	签约项目数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约资金量	≥	2	亿元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	签约项目履约率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	招商引资工作完成时限	=	12	月	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	差旅费、宣传费等招商引资工作经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进人员就业	≥	30	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元国际铁路港管理委员会	广元国际铁路港规划建设经费	25.47	开展港区项目前期研究、手续办理、专题报告编制等工作。	产出指标	数量指标	开展项目前期研究次数	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目达到开工条件个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	承办和组织各类现场调研和会议次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	前期研究成果验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展前期研究完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费、差旅费、会议费等工作经费	≤	25.47	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	区域基础设施配套改善提升程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元国际铁路港管	乡村振兴工作经费	1.82	做好昭化区昭化镇牛头村乡村振兴挂联帮扶工作，落实产业发展	产出指标	数量指标	组织村组干部外出考察学习次数	=	1	次	10	正向指标

理委员会			项目 2 个，着力抓好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项重点任务，助力乡村振兴社会认可度。	产出指标	数量指标	落实产业发展项目个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚户数	=	77	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴任务完成时间	=	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助、差旅费、办公费等工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴社会认可度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	脱贫户返贫率	≤	1	%	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	≥	12500	元/年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元国际铁路港管理委员会	派驻纪检组工作经费	20.00	督导协助开展全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，持续加强监督执纪执法，协助加强党员干部廉政警示教育，护航陆港高质量发展。1. 督导协助开展党员干部党性、廉政教育活动 2 次以上；2. 开展日常和专项监督检查工作 20 次以上；3. 制作纪检监察工作相关宣传教育展板，购买必要的办公用品及耗材等。	产出指标	数量指标	开展监督检查工作次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党风廉政教育教学活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作纪检监察工作相关展板次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	廉政教育培训覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	纪检工作完成时间	=	12	月	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	购置办公设备、监督检查及调查费用	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党员干部拒腐防变能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造良好干事创业环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对工作开展情况的满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元国际铁路港管理委员会	项目资金争取工作经费	20.00	持续加强央省预算内资金、地方政府专项债、超长期特别国债等资金争取力度，保障开工项目2个，争取项目资金1亿元及以上，资金使用合规率达100%。	产出指标	数量指标	保障开工项目个数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	10000	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目资金争取工作完成时间	=	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费、差旅费、会议费等工作经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助力现代物流产业发展提质增效	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥	95	%	10	正向指标
广元国际铁路港管理委员会	广巴铁路扩能改造项目工作经费	10.00	完成广巴铁路扩能改造工程新设项目可研批复、初设批复等要件办理，积极筹措广元市承担项目	产出指标	数量指标	向上对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	承办现场调研或会议次数	≥	12	次	10	正向指标

			建设资金，年内启动项目建设。 年内向上对接工作次数不低于 12 次，承办现场调研或会议次数不低于 12 次，前期工作完成率达 90% 以上。	产出指标	质量指标	前期工作完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目前期推进工作完成 时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费、差旅费、会 议费等工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升区域交通物流水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意程度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	项目参建单位满意程度	≥	95	%	5	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元国际铁路港管理委员会

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		899.00	899.00	0.00				
支出预算		899.00	899.00	0.00				
年度总体目标		<p>2026 年我们将围绕“十五五”初步谋划，坚持起步就冲刺，全力抓好项目建设、港区运营、产业培育等工作。一是结合“十五五”规划编制，紧盯中央预算内投资、专项债、“两重”“两新”等政策导向和资金投向，持续抓好项目谋划争取，确保常态化储备港区重大项目。二是丰富国际班列货物品类、拓宽业务范围，不断做大饲用粮食、再生铝等单品规模，力争 2026 年开行国际班列 80 列以上，带动实现外贸进出口值 2 亿元以上。三是深化“招商引资攻坚年”行动，聚焦大宗物资物流贸易、高铁快运、冷链物流、数字电商等重点领域，加劲加力开展招商引资，力争全年新签约项目 2 个以上，其中亿元以上项目 1 个以上。</p>						
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	0.13%	0.13%	0.07%	0.16%	0.15%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.78%	5.78%	4.64%	0.05%	12.65%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	68.87 万元	68.87 万元			68.87 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%	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	年度目标完成时限	=12月				
2	产出指标	数量指标	争取项目资金额	≥1亿元				
3	产出指标	数量指标	开展党性及廉政教育教学活动次数	≥2次				
4	产出指标	数量指标	开行国际班列	≥80列				
5	产出指标	数量指标	承办和组织各类现场调研和会议次数	≥20次				
6	产出指标	数量指标	签约项目数量	≥2个				
7	产出指标	质量指标	签约项目履约率	≥95%				
8	产出指标	质量指标	争取资金到位率	=100%				
9	产出指标	质量指标	廉政教育培训覆盖率	≥95%				
10	效益指标	经济效益指标	丰富进出口货物品类，实现外贸进出口值	≥2亿元				
11	效益指标	社会效益指标	营造良好干事创业环境	优级				
12	效益指标	社会效益指标	改善区域交通物流水平	优级				