

四川省交通工程质量监督站

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省交通工程质量监督站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通工程质量监督站 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省交通工程质量监督站 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省交通工程质量监督站概况

一、基本职能及主要工作

（一）省交通质监站职能简介

1.贯彻执行国家和省有关公路、水运建设工程质量安全的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟订全省公路、水运建设工程质量和安全监督管理的地方性法规、规章、地方性标准和政策等并协助实施。

2.承担全省公路、水运建设工程质量和安全监督管理的行政辅助和技术支撑工作，接受质量问题的投诉、举报，参与调查工作；承担全省地方铁路建设质量和安全监督管理的事务性工作。

3.承担全省公路、水运建设工程竣（交）工验收的行政辅助工作；负责全省公路、水运建设工程交工质量验证性检测和竣工质量鉴定的行政辅助和技术支撑工作。

4.承担全省公路、水运工程监理、检测行业管理以及建设市场信用体系和信用考核的行政辅助工作。

5.承担指导高速公路建设工程污染防治和生态保护的行政辅助工作。

6.承担全省公路、水运建设工程质量和安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广使用。

7.承担全省公路、水运建设工程质量和安全监督行业业务培训培训工作。

8.完成四川省交通运输厅交办的其他任务

（二）省交通质监站 2025 年重点工作

2025 年，我们将按照“严监管、强安全、提品质、促发展”总体思路，聚焦源头治理、聚焦过程监督、聚焦重难点工程、聚焦结果运用，进一步强化监管，守牢底线，为交通强省建设提供有力保障。

1. 进一步完善质量安全监管体系

一是完善质量安全监管制度。拟定我省《交通建设工程质量安全监督管理条例》《质量监督管理规定实施细则》《安全监督管理规定实施细则》等，明确省市县三级监督权责和范围等内容，做好机构改革“后半篇”文章。明确监督检查过程中发现的线索移交规则和标准，做好业务监督检查与行政执法的有效衔接。

二是提升质量安全监督标准化水平。修订出台《监督工作标准化指南》，制定《监督检查工作要点》，统一监督内容、标准、尺度、流程、文书模板，实现全省监督工作“一盘棋”；制定监督交底、督导交底工作制度，实现交底工作流程及大纲标准化，提升监督工作针对性；修编施工监理统一用表，进一步提升施工、监理检评工作标准化、规范化水平。

三是加大市（州）督导力度。加强全省公路水运工程建设质量和安全工作的统筹、协调与指导，优化、完善点对点督导、月调度、季通报、监督工作简报 4 项机制，强化对各地质量安全监督工作的培训、调度、定期通报等，不断提升行业督导能力。

四是健全监督分析评价体系。研究完善质量、安全监督检查问题数据库，统一问题分类标准；进一步完善质量、安全和监督能力三个分析评价标准，定期公布状况分析报告，引导质量、安

全水平和监督能力提升。

2. 进一步提升项目安全治理能力

一是发力“小切口”破安全困境。开展安全母绳标准化挂设、高空作业标准化防护专项研究，以“小切口”逐步解决安全管理最迫切、事故最多发问题。

二是深化网格化管理。大力推动交通建设项目施工现场网格化管理，推广试点经验，同步借鉴探索一会三卡、安全码等管理方式，抓住现场一线管理人员，实现有人管、管得住，铺平现场安全管理“最后一公里”。

三是强化安全专项整治。聚焦一线，深入开展大临设施防垮塌和人员密集场所防灾专项治理行动，认真执行我省隧道一线“六个到位”和高处作业“五项措施”，以高压态势坚决遏制较大及以上生产安全事故，严密防范一般生产安全事故发生。

四是强化施工驻地管理。督促在建项目抓好“汛期安全九条”等安全防范措施，坚决落实“三个避让”“三个紧急撤离”要求，结合主汛期期间安全生产大检查，加大安全风险防控和隐患排查治理力度，提升极端天气应对能力。

3. 进一步推动项目高质量发展

一是大力推进平安百年品质工程建设。以平安百年品质工程为总载体，以 5 个示范创建项目为引领，在新开工高速公路项目纵深推进平安百年品质工程建设。全面推进质量强基专项行动 30 项具体任务落实，聚焦隧道衬砌密实度等质量薄弱指标，认真研究并制定针对性举措，强化施工自检，推动我省交通在建项

目质量再上台阶。

二是创新监督抽检“双随机”制。以现场随机确定合同段和单位工程、检查部位或材料种类的方式，开展实体和原材料抽检，注重总结凝练，并固化形成质量监督抽检“双随机”制度。通过“小样本”抽检，形成从业单位“大震慑”。

三是抓好质量源头控制。加大合格率较低、出现不合格产品的厂家生产抽检力度，扩大实体检测指标范围，实现质量抽检工作新突破。建立实体和原材料抽检“双随机”制度，深入研究隐蔽工程抽检工作，更好客观反映项目实体质量水平。

四是推动岗位登记责任和隐蔽工程影像管理。将其纳入监督检查要点，实施建设、设计、施工、监理等主要人员岗位责任登记及履约信息化动态管理，整治偷工减料、不按要求采集和归档影像资料、影像资料弄虚作假等行为，确保专项行动取得实效。

4.着力推进项目竣（交）验收

一是健全（竣）交工验收制度。出台《关于进一步规范高速公路项目竣（交）工验收工作的通知》，首次建立我省交工验收核验工作模式，推进（竣）交工验收工作的标准化及规范化。

二是加大通车项目重点监督抽测。制定年度交工验收计划，以暗查暗访、现场调研、驻点督导等方式，加大通车交验重点项目、困难项目的监督抽测力度，确保项目质量和顺利通车。

三是高质量完成竣工质量鉴定。制定竣工质量鉴定工作方案，组织开展德都、广安过境、泸永、攀大、成彭扩容5个高速公路项目竣工验收质量鉴定，强化过程旁站监督，保障竣工质量

鉴定工作的有效性、严谨性。

5.强化监理检测行业监管

强化监理检测“双随机”专项检查，落实资质审批事中事后监管；严格监理、试验检测单位履约打卡管理，严肃查处监理检测违规转包、出借资质等问题现象，解决监理和检测“空心化”问题。开展质量检测企业比对试验、“数据打假”专项行动，强化对质量检测机构能力和信用监管，强化监理、检测规范管理。探索建立不满足监理检测资质最低要求的企业依法退出机制。

6.提升监督信息化水平

一是全面推行“川交建安”系统。以“川交建安”系统为基础，强化对质量责任登记、施工安全网格员、监理检测及人员履约的信息化监管，进一步落实质量安全管理责任。

二是强化站已有平台应用。主动谋划思考，提出公路水运工程质量安全监督管理系统功能需求，结合隐蔽工程影像化管理，配合推进在建公路隧道等重点工程质量安全监管视频接入管理，优化完善系统功能，切实把系统用上、用好。

三是完善升级监管手段。推进项目重要点位、重点工程、重点部位视频监控及隐蔽工程影像化管理，丰富现场施工监管手段。充分依托现代化信息技术，推进质监机构监督人员、监督发现问题和整改等信息化管理，实现质量、安全以及监督能力分析信息化。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。本单位共设立六个内部机构，分别是：党（纪）委办公室、综合办公室、质量监督科、安全监督科、工程技术科、资质管理科。

第二部分
四川省交通工程质量监督站
2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

部门收支总表

部门：四川省交通工程质量监督站

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	2,623.80	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	28.06
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	95.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.29
		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	2,295.76
		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	129.80
		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	2,623.80	本 年 支 出 合 计	2,623.80
七、上年结转			
收 入 总 计	2,623.80	支 出 总 计	2,623.80

部门收入总表

金额单位：万元

— 11 —

表1-2

部门支出总表

部门：四川省交通工程质量监督站

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	2,623.80	1,352.82	1,270.98
					2,623.80	1,352.82	1,270.98
				四川省交通工程质量监督站	2,623.80	1,352.82	1,270.98
205	08	03	317924	培训支出	28.06	28.06	
208	05	01	317924	行政单位离退休	1.69	1.69	
208	05	05	317924	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.20	94.20	
210	11	01	317924	行政单位医疗	63.43	63.43	
210	11	03	317924	公务员医疗补助	10.86	10.86	
214	01	01	317924	行政运行	1,024.78	1,024.78	
214	01	02	317924	一般行政管理事务	1,270.98		1,270.98
221	02	01	317924	住房公积金	80.97	80.97	
221	02	03	317924	购房补贴	48.83	48.83	

财政拨款收支预算总表

部门：四川省交通工程质量监督站

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	2,623.80	一、本年支出	2,623.80	2,623.80		
一般公共预算拨款收入	2,623.80	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	28.06	28.06		
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	95.89	95.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.29	74.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,295.76	2,295.76		
		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	129.80	129.80		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省交通工程质量监督站

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	2, 623. 80	2, 623. 80	
					2, 623. 80	2, 623. 80	
				四川省交通运输厅部门	2, 623. 80	2, 623. 80	
205	08	03	317	培训支出	28. 06	28. 06	
208	05	01	317	行政单位离退休	1. 69	1. 69	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 20	94. 20	
210	11	01	317	行政单位医疗	63. 43	63. 43	
210	11	03	317	公务员医疗补助	10. 86	10. 86	
214	01	01	317	行政运行	1, 024. 78	1, 024. 78	
214	01	02	317	一般行政管理事务	1, 270. 98	1, 270. 98	
221	02	01	317	住房公积金	80. 97	80. 97	
221	02	03	317	购房补贴	48. 83	48. 83	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省交通工程质量监督站

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	1,352.82	914.01	438.81
				1,352.82	914.01	438.81
		317924	四川省交通工程质量监督站	1,352.82	914.01	438.81
		301	工资福利支出	913.96	913.96	
301	01	30101	基本工资	231.02	231.02	
301	02	30102	津贴补贴	214.80	214.80	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.44	4.44	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	161.53	161.53	
301	02	3010203	其他津贴补贴	48.83	48.83	
301	03	30103	奖金	211.97	211.97	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	19.26	19.26	
301	03	3010303	基础绩效奖	192.71	192.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.20	94.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	63.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	12	3011202	工伤保险	1.18	1.18	
301	13	30113	住房公积金	80.97	80.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.53	5.53	
		302	商品和服务支出	438.81		438.81
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	5.90		5.90
302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	190.62		190.62
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	28.06		28.06
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	13.50		13.50
302	29	30229	福利费	21.25		21.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	38.16		38.16
302	39	3023901	公务交通费用	38.16		38.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.62		90.62
302	99	3029901	离退休公用经费	1.69		1.69
302	99	3029903	机动经费	7.82		7.82
302	99	3029909	其他商品和服务支出	81.11		81.11
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省交通工程质量监督站

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	1,270.98
					1,270.98
				四川省交通工程质量监督站	1,270.98
				一般行政管理事务	1,270.98
214	01	02	317924	公路水运工程质量重点抽查检测费-共管	378.00
214	01	02	317924	高速公路竣工验收质量鉴定复测费-共管	304.00
214	01	02	317924	公路水运工程安全监督检查服务费-共管	242.00
214	01	02	317924	设备购置经费	4.71
214	01	02	317924	地方铁路建设监督检测经费	180.00
214	01	02	317924	公路水运工程监理检测资质管理经费	52.22
214	01	02	317924	单位运转保障经费	110.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省交通工程质量监督站

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	8.20		8.00		8.00	0.20
		8.20		8.00		8.00	0.20
317924	四川省交通工程质量监督站	8.20		8.00		8.00	0.20

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省交通工程质量监督站

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省交通工程质量监督站

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						

此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省交通工程质量监督站

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。

表 6

省级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
317924-四川省交通工程质量监督站		1,709.79									
317924-四川省交通工程质量监督站	离退休公用	1.69	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	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公路水运工程质量重点抽查检测费-共管	378.00	通过委托检测机构一是开展在建高速公路、重点水运项目、国省干线及农村公路的过程实体抽检, 发现并查处混凝土强度不合格、墩柱偏位、路面厚度不足等严重质量问题, 及时在建设过程中消除质量隐患。二是开展主要原材料双重盲样抽检, 发现并查处不合格产品, 规范我省交通建设原材料市场。三是加大年度通车项目实体质量抽检频	产出指标	数量指标	高速公路检查项目个数	≥	28	个	15	
				成本指标	经济成本指标	抽检平均每公里费用	≤	0.135	万元	10	
				产出指标	数量指标	高速公路检查项目里程	≥	2800	公里	10	
				产出指标	数量指标	主要原材料抽检样品数量	≥	800	份	10	
				产出指标	时效指标	项目完成所需时长	≤	10	月	5	
				效益指标	社会效益指	发现问题整改率	≥	95	%	30	

			率，重点对影响工程的实体指标进行复核，提升交验质量检测督导工作质量。		标						
				产出指标	质量指标	项目履约验收合格率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	检测报告规范性签章出具比例	≥	95	%	5	
	高速公路竣工验收质量鉴定复测费-共管	304.00	通过开展竣工验收复测工作，综合性评价项目工程质量，督促高速公路运营单位严格项目试运营期质量管控，及时发现消除项目质量安全隐患，为项目安全运营和人民群众平安出行提供保障，为竣工验收把好质量鉴定关。	产出指标	质量指标	对第三方服务验收合格率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成所需时长（从第三方服务入场到出具正式复测报告）	≤	3	月	10	
				效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	高速公路竣工复测里程	≥	250	公里	15	
				产出指标	数量指标	竣工验收质量鉴定高速公路条数	=	5	条	15	
				成本指标	经济成本指标	高速公路每公里平均竣工质量鉴定复测费用	≤	1	万元/公里	10	
	公路水运工程安全监督检查服务费-共管	242.00	通过对省内在建高速公路和部分市（州）国省干道、CZ 铁路配套公路桥梁、隧道的安全监督专项检查，强化现场安全管理，分析研究全省公路建设领域安全生产形势，配合研究制定安全生产政策法规和规范性文件，提升行业安全监管水平。	产出指标	数量指标	安全监督桥梁座数	≥	240	座	10	
				成本指标	经济成本指标	每座桥梁单独检查成本	≤	6250	元/个	10	
				产出指标	数量指标	安全监督隧道座数	≥	95	座	10	
				效益指标	社会效益指标	发现问题隐患告知率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	对第三方服务验收合格率	≥	98	%	10	

				效益指标	可持续影响指标	配合开展全省交通建设领域安全生产形势进行分析研究,配合制定相关政策法规、规范性文件	定性	高中低	级	10	
				产出指标	时效指标	完成项目所需时长	≤	9	月	10	
				成本指标	经济成本指标	每座隧道单独检查成本	≤	8970	元/个	10	
				效益指标	社会效益指标	在建高速公路项目高瓦斯隧道检查率	≥	98	%	10	
	体检费	12.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
	其他运转支出	48.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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
	设备购置经费	4.71	购买设备以满足正常工作需要。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	
				产出指标	质量指标	设备安装验收率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买空调政府采购率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置空调调数量	=	3	台	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成所需时长	≤	9	月	10	
				成本指标	经济成本指标	购买空调平均每台费用	≤	3000	元	10	正向指标
	地方铁路建设监督检查经费	180.00	通过开展地方铁路监督检查、抽查工程实体及原材料质量，督促整改项目建设过程中的各类问题，掌握项目建设质量，减少各类隐患，促进项目建设水平提升。	产出指标	数量指标	地方铁路监督检查及抽检项目覆盖率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	地方铁路监督检查及抽检项目个数	≥	4	个	10	
				成本指标	经济成本指标	单次监督检查费用	≤	5.5	万元	15	
				产出指标	质量指标	检测数据可靠性	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成所需时长	≤	10	月	10	
				产出指标	数量指标	地方铁路监督检查及抽检里程	≥	380	公里	10	

				效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	≥	95	%	25	
	公路水运工程 工程监理检测 资质管理经费	52.22	完成监理企业和试验检测机构资质评审及变更相关工作；通过开展“双随机”专项检查、能力验证比对和高速公路质量检测数据打假，加大监理和试验检测行业过程监管力度，规范从业行为，提高从业技能，促进行业健康持续发展。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	申请监理或检测资质评审的机构数量	≥	60	个	10	
				成本指标	经济成本指标	聘请专家税后每人每日平均费用	≤	1000	元	20	
				产出指标	数量指标	监理与试验检测机构双随机检查数量	≥	45	个	10	
				效益指标	社会效益指标	比对试验对检测技术水平的提升	定性	好坏	级	20	
				产出指标	时效指标	比对试验完成时长	≤	4	月	10	
				产出指标	质量指标	比对试验结果质量	定性	好坏	级	10	
	福利费	9.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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
				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
	工会经费	13.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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
	公务用车费	38.16	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
	物业管理费	20.00	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

				效益指标	社会效益指标	公务接待费	0.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	%	20	正向指标
				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
				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
	公务用车运行维护费	8.00	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	差旅费	190.62	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	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
				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
	培训费	28.06	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
				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
				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
	综合定额公用经费	68.17	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
	单位运转保障经费	110.05	通过维护、宣传、聘请劳务、加强党建等方式，保障单位日常事务正常运转，为实现我站年度目标任务提供保障。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	=	1	家	10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	专用设备电费	≤	21.5	万	10	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	月	5	
				产出指标	质量指标	完成单位年度目标任务的质量	定性	好坏	级	5	
				产出指标	数量指标	档案整理次数	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	
				效益指标	社会效益指标	营造质量安全监督工作良好氛围	定性	好坏	级	20	
				产出指标	数量指标	等保测评报告	=	1	份	10	

第三部分

四川省交通工程质量监督站

2025 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，省交通质监站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。省交通质监站 2025 年收支预算总数 2623.8 万元，比 2024 年收支预算总数增加 956.17 万元，主要原因是省级交通专项资金按规定细化进部门预算规模较上年增加。

（一）收入预算情况

省交通质监站 2025 年收入预算 2623.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2623.8 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省交通质监站 2025 年支出预算 2623.8 万元，其中：基本支出 1352.82 万元，占 51.56%；项目支出 1270.98 万元，占 48.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通质监站 2025 年财政拨款收支预算总数 2623.8 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 956.17 万元，主要原因是省级交通专项资金按规定细化进部门预算规模较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2623.8 万元；支出包括：教育支出 28.06 万元、社会保障和就业支出 95.89 万元、卫生健康支出 74.29 万元、交通运输支出 2295.76 万元、住房保障支出 129.8 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

省交通质监站 2025 年一般公共预算当年拨款 2623.8 万元，比 2024 年预算数增加 956.17 万元，主要原因是省级交通专项资金按规定细化进部门预算规模较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 28.06 万元，占 1.07%；社会保障和就业支出 95.89 万元，占 3.65%；卫生健康支出 74.29 万元，占 2.83%；交通运输支出 2295.76 万元，占 87.5%；住房保障支出 129.8 万元，占 4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 28.06 万元，主要用于：单位组织各类行业培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，确保完成全年各类培训任务。

2.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）2025 年预算数为 1.69 万元，主要用于：

单位退休人员日常支出，确保按规定落实退休人员待遇。

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94.2万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

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63.43万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.86万元，主要用于：单位按照规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出，确保落实公务员医疗补助政策。

6.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1024.78万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出，确保单位日常工作有序开展。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1027.98万元，主要用于：单位为完成特定行政辅助工作任务安排的项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为80.97万元，主要用于：单位按照规定为职工缴

纳的住房公积金支出，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为48.83万元，主要用于：单位按照规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交通质监站2025年一般公共预算基本支出1352.82万元，其中：

人员经费914.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费438.81万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交通质监站2025年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于上级检查调研接待、省际交流合作接待等各项业务活动和其他因工作需要开展的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 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 8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公路水路安全生产和应急管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交通质监站 2025 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省交通质监站 2025 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

2025 年，省交通质监站的机关运行经费财政拨款预算为 438.81 万元，比 2024 年预算减少 8.35 万元，下降 1.87%。主要原因是按照“过紧日子”要求和大力压减一般性支出精神，我站进一步厉行节约，压减培训费、差旅费等一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，省交通质监站安排政府采购预算 1111.4 万元，其中，政府采购货物预算 0.9 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1110.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省交通质监站共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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 年单位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

2025 年省交通质监站开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 2623.8 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 914.01 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 785.79 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 924 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.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。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产处置收入等。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。
- 7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照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、公务用车运行维护费等。