

四川省交通运输厅公路  
局机关 2025 年  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 四川省交通运输厅公路局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省交通运输厅公路局机关 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 四川省交通运输厅公路局机关 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省交通运输厅公路局 机 关 概 况

---

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）四川省交通运输厅公路局机关职能简介。**

在交通运输厅领导下，贯彻落实党中央关于普通公路的方针政策 and 省委决策部署，主要职责是：

#### **1.为交通运输厅机关提供支持保障的职能**

贯彻执行国家和省关于普通公路的方针政策 and 法律法规以及技术规范，参与拟定全省普通公路发展政策、法规、规章和标准并协助实施。

参与编制全省普通公路发展规划、计划，承担普通公路统计管理、服务体系的规划建设 and 管理、普通公路行业节能减排及环保指导的行业辅助工作。

承担普通国省干线公路设计类、竣工类，普通国省干线公路养护工程项目、桥隧大修（改建）项目的设计类，农村公路设计类，公路服务设施等行政许可的行政辅助及技术支撑工作。

承担普通公路建设养护行业管理、基础设施管理和保护，全省普通国省道抢通保通，普通公路行业信用体系建设和服务质量检测、评估管理的行政辅助工作。

承担普通收费公路监督管理、收费立项和报批的行政辅助工作。

承担全省普通公路行业安全生产监督管理和应急管理的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。

承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑工作；承担普通公路行业信息化建设指导、路况服务水平检测评定的

行政辅助工作。

## 2.面向社会提供公益服务的职能

承担普通公路技术培训和交流工作；承担普通公路科技成果转化、新技术推广应用等工作。

承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；负责普通公路行业统计数据的发布工作。

承担普通公路网运行状况信息服务工作。

## 3.完成交通运输厅交办的其他任务。

### **（二）四川省交通运输厅公路局机关 2025 年重点工作。**

2025 年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。普通公路工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十届三中全会、省委十二届五次、六次全会精神，认真落实中央和省委经济工作会议部署，按照全国、全省交通运输工作会议安排，坚持系统观念，稳中求进战收官、守正创新谋开局，主动服务重大战略，全力以赴拼经济搞建设，全面系统抓改革强管理，以普通公路“改革创新年”为抓手，聚焦“建管养救”四位一体，着力实施“六大行动”，努力实现“四大目标”，奋力推动普通公路高质量发展，为加快交通强省建设和推动治蜀兴川再上新台阶提供先行支撑保障。

实现“四大目标”：一是确保“十四五”圆满收官。全力冲刺新改建普通国道等 4 项建设任务，以及国道二级（三州三级）比例等 7 项指标，确保圆满完成“十四五”规划任务。二是保持投资强度。力争完成普通公路投资 1070 亿元以上。全面建成 G351 夹金山隧道、

G544 川九路交旅融合提质改造等重点项目。三是保持建设规模。新改建普通国省干线 1600 公里、农村公路 10000 公里以上。四是保持路况稳定。实施普通国省道养护工程 2000 公里，普通国道 PQI 不低于 90、优良路率不低于 86%。整治农村公路次差路 3000 公里，农村公路优良中路率不低于 85%。

实施“六大行动”：

**一是实施国省干线提档升级行动。**加快补齐短板弱项。以国省干线瓶颈路断头路、城镇过境拥堵段改造等为重点，推进国省干线升级改造。落实新一轮三州地区交通基础设施建设攻坚，推进民族地区国省干线待贯通路段建设，加快推进 G548 色达色柯镇至翁达镇段等项目，填补路网“留白”，持续提升路网韧性。服务支撑重大战略。统筹成渝毗邻地区普通公路建设标准和时序，加快打通一批断头路瓶颈路。加强入藏战略骨干通道建设，做好川配公路保通保畅。服务支撑攀枝花共同富裕实验区建设，继续做好 39 个欠发达县域普通公路托底性帮扶工作，推进革命老区、民族地区、脱贫地区普通公路加快发展。统筹推进交旅融合。编制公路旅游化改造、服务设施建设指导意见，全面完成大九寨环线、大香格里拉内环线旅游化改造，打造大峨眉“三山旅游环线”、G318“中国最美景观大道”、G544 川九路、G227 理亚路等交旅融合精品路线。靠前服务加快前期。加强省市县三级合力攻坚，积极争取普通国省干线项目纳入省级重点项目清单。强化部门协同“保姆式”服务，及时化解用地、资金等要素保障难题，力争新开工国省干线项目 71 个、1681 公里。

**二是实施新一轮农村公路提升行动。**畅通路网“微循环”。按照“畅行千万村”部署要求，聚焦路网完善、融合发展、治理效能、养护能力、安全保障、运输效率、示范品质、群众增收“八大重点”，制定新一轮农村公路提升行动方案。实施通组路 4132 公里，新增 5492 个以上较大自然村（组）通硬化路。推进重要县乡道提档升级，新增 47 个乡镇通三级及以上公路。推进窄路加宽改造，提升村内主干道通行能力。示范引领“树标杆”。加大已命名省级示范县复核力度，加强“四好农村路”省级示范县管理。推进“四好农村路”提质扩面，培育 30 个以上县（市、区）积极争创“四好农村路”全国示范。建成川渝毗邻“5+5”四好农村路示范区。支持有条件的地区开展乡村振兴交通先行工作，以交通运输整体提升引领县域经济高质量发展。

**三是实施养护提质增效行动。**提升养护工程质效。选取 G210 四川段先行先试，探索推进国省干线“集中养护”改革试点，指导沿线各地整合支持政策，打造省内首条普通国道集中养护示范路线。完成国家公路现代养护工程 G348 新大金河桥等桥梁智慧养护试点项目。以路况检测结果为依据，大力整治破损路段，实施普通国省道养护工程 2000 公里，持续稳定国省道路况水平。提升公路服务品质。编制普通公路服务区建设营运指导意见，推动普通公路服务区规范化建设。按照“三州地区以路线为单位、内地以县域为单位”的思路，分类打造一批普通公路特色服务区。新增普通公路服务区充电桩 40 个，实现周公山至瓦屋山公路充电桩全覆盖。加快理塘、竹巴龙等换电站建设，打通 G318 川藏换电走廊。

**四是实施安全韧性增质行动。**扎实推进“三项工程”。改造普通公路危病桥 112 座、整治漫水桥和跨山洪泥石流冲沟隐患桥梁 70 座。实施农村公路安全生命防护工程 5860 公里，严格落实“三同时”制度，严防新增隐患。加大国道灾害治理力度，加快消除国道存量一类风险点，提升普通国省道整体防灾抗灾水平。科技赋能防灾减灾。加快科技赋能“揭榜挂帅”项目实施。积极推进桥梁结构健康监测试点，加快 19 座长大桥梁、55 座中小跨径桥梁群、G350 巴朗山长大隧道结构监测系统建设，提升重要结构物自动化监测水平。新建不停车称重检测点建设 57 个、升级改造固定超限检测站 40 个，开展“百吨王”专项整治行动。加强应急能力建设。认真落实交通运输安全生产和服务保障“30+N”措施，加强重要时段和极端天气下保通保畅。推进地震重度危险区及三州地区县级机械化养护与应急保通中心“平急两用”，重点时段前置应急力量，提升公路突发事件应急处置能力。抢抓大规模设备更新政策机遇，推动更新一批养护机械设备，分类推进机养中心市场化转型。

**五是实施改革创新提能行动。**拓展筹融资渠道。紧盯政策投向，谋划包装一批普通国道项目，全力争取超长期特别国债资金。以普通公路筹融资创新交通强国专项试点为契机，探索将普通公路项目与具备收益的资源一体化开发，积极探索“以路衍产、路衍反哺”发展新模式。积极推进普通公路灾毁保险试点。创新公路资产化管理。建立资产数字化标准体系，完善资产数据库和路网底图，研究普通公路综合管理信息化，推动行业管理流程再造。深入开展农村公路“一路一档”信息化建设试点，全面推广应用“金通工程”车载视

频智能公路巡查、轻量化设备路况检测评定、重点桥梁结构安全简易监测等新技术。全面完成高原山区公路建设创新交通强国试点任务，并申报部验收。健全行业管理制度。贯彻落实省政府《支持普通公路高质量发展若干政策措施》，细化配套管理办法，构建普通公路高质量发展“1+N”政策体系。修订出台《四川省农村公路条例》。制定出台普通国省道桥梁、隧道养护管理等一批制度。

**六是实施畅行蜀路清风行动。**强化党建引领。坚持“清澈蜀路”强党建、“轻车熟路”推业务，深入开展局机关“一支部一主题”活动，培育“四好”党员，创建“四强”党支部。持续深化党建引领项目建设，总结推广 G351 线夹金山隧道一线党建示范创建工作经验，推动党建与业务互促互融，以高质量党建引领行业高质量发展。深化“清廉交通”建设。探索项目建设廉洁风险共控机制，开展党建引领普通公路“清廉交通”建设提质扩面，争创“清澈蜀路”党建品牌典型示范。全面推行“2+4”行业监管新机制，整体推进绩效管理评价，持续提升行业监管工作质效。健全廉政风险防控体系，继续完善内控制度、升级内控系统功能、不断拓展内控运用。

## **二、机构设置**

四川省交通运输厅公路局机关是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。厅公路局机关由 16 个内设处室组成，分别是：办公室、政策法规处、公路规划处、财务处、工程管理处、技术处、养护管理处、农村公路建设管理处、安全应急处、路产保护收费处、审计处、科技教育处、信息处、人事处、党委办公室、纪委办公室。

## 第二部分 四川省交通运输厅公路 局机关 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位:

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   | 5,326.06 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         | 22.08    | 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     | 300.05   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 205.72   |
|                |          | 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       | 4,525.46 |
|                |          | 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       | 316.91   |
|                |          | 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    | 5,348.14 | 本 年 支 出 合 计     | 5,348.14 |
| 七、上年结转         |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 5,348.14 | 支 出 总 计         | 5,348.14 |

表1-1

| 部门收入汇总表   |                 |          |      |                |                 |                  |      |              |       |        |              |                |
|-----------|-----------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|------|--------------|-------|--------|--------------|----------------|
| 部门:       |                 |          |      |                |                 |                  |      |              |       |        | 金额单位: 万元     |                |
| 年度代码      | 项 目<br>单位名称(部门) | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 事业收入 | 事业基金经营收<br>入 | 其他收入  | 上级补助收入 | 附属单位上缴收<br>入 | 财政专户管理资<br>金收入 |
|           | 合 计             | 5,348.14 |      | 5,326.06       |                 |                  |      |              | 22.08 |        |              |                |
|           |                 | 5,348.14 |      | 5,326.06       |                 |                  |      |              | 22.08 |        |              |                |
| 317806001 | 四川省交通运输厅公路局     | 5,348.14 |      | 5,326.06       |                 |                  |      |              | 22.08 |        |              |                |

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 项 目       |                  | 合 计      | 基本支出     | 项目支出     |
|------|----|----|-----------|------------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码      | 单位名称(科目)         |          |          |          |
|      |    |    |           | 合 计              | 5,348.14 | 3,462.80 | 1,885.34 |
|      |    |    |           |                  | 5,348.14 | 3,462.80 | 1,885.34 |
|      |    |    |           | 四川省交通运输厅公路局      | 5,348.14 | 3,462.80 | 1,885.34 |
| 208  | 05 | 01 | 317906001 | 行政单位离退休          | 41.84    | 41.84    |          |
| 208  | 05 | 05 | 317906001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.13   | 236.13   |          |
| 208  | 99 | 99 | 317906001 | 其他社会保障和就业支出      | 22.08    | 22.08    |          |
| 210  | 11 | 01 | 317906001 | 行政单位医疗           | 158.09   | 158.09   |          |
| 210  | 11 | 03 | 317906001 | 公务员医疗补助          | 47.63    | 47.63    |          |
| 214  | 01 | 01 | 317906001 | 行政运行             | 2,034.35 | 2,034.35 |          |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 公路养护             | 2,260.71 | 605.77   | 1,654.94 |
| 214  | 01 | 09 | 317906001 | 交通运输信息化建设        | 230.40   |          | 230.40   |
| 221  | 02 | 01 | 317906001 | 住房公积金            | 201.82   | 201.82   |          |
| 221  | 02 | 03 | 317906001 | 购房补贴             | 115.09   | 115.09   |          |

财政拨款收支预算总表

表2

| 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<br>国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 5,328.06 | 一、本年支出      | 5,328.06 | 5,328.06 |                     |
| 一般公共预算拨款收入   | 5,328.06 | 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        |          |          |                     |
| 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   | 277.97   | 277.97   |                     |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |                     |
|              |          | 卫生健康支出      | 205.72   | 205.72   |                     |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |                     |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |                     |
|              |          | 农林水支出       |          |          |                     |
|              |          | 交通运输支出      | 4,525.46 | 4,525.46 |                     |
|              |          | 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      | 318.91   | 318.91   |                     |
|              |          | 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:

金额单位: 万元

| 科目编码 |    |    |      | 项 目              | 合 计      | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|--------------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码 | 单位名称(科目)         |          |              |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 5,326.06 | 5,326.06     |        |
|      |    |    |      |                  | 5,326.06 | 5,326.06     |        |
|      |    |    |      | 四川省交通运输厅部门       | 5,326.06 | 5,326.06     |        |
| 208  | 05 | 01 | 317  | 行政单位离退休          | 41.84    | 41.84        |        |
| 208  | 05 | 05 | 317  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.13   | 236.13       |        |
| 210  | 11 | 01 | 317  | 行政单位医疗           | 158.09   | 158.09       |        |
| 210  | 11 | 03 | 317  | 公务员医疗补助          | 47.63    | 47.63        |        |
| 214  | 01 | 01 | 317  | 行政运行             | 2,034.35 | 2,034.35     |        |
| 214  | 01 | 06 | 317  | 公路养护             | 2,260.71 | 2,260.71     |        |
| 214  | 01 | 09 | 317  | 交通运输信息化建设        | 230.40   | 230.40       |        |
| 221  | 02 | 01 | 317  | 住房公积金            | 201.82   | 201.82       |        |
| 221  | 02 | 03 | 317  | 购房补贴             | 115.09   | 115.09       |        |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 项 目  | 基本支出           |          |          |
|------|----|----|------|----------------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码 | 单位名称(科目)       | 合计       | 人员经费     |
|      |    |    |      | 合 计            | 3,440.72 | 2,326.15 |
|      |    |    |      |                |          | 1,114.57 |
|      |    |    |      | 工资福利支出         | 2,300.41 | 2,300.41 |
| 301  | 01 |    |      | 基本工资           | 589.31   | 589.31   |
| 301  | 02 |    |      | 津贴补贴           | 522.37   | 522.37   |
| 301  | 02 | 01 |      | 国家出台津贴补贴       | 10.63    | 10.63    |
| 301  | 02 | 02 |      | 地方出台的津贴补贴(机关)  | 396.65   | 396.65   |
| 301  | 02 | 03 |      | 其他津贴补贴         | 115.09   | 115.09   |
| 301  | 03 |    |      | 奖金             | 528.32   | 528.32   |
| 301  | 03 | 01 |      | 年终一次性奖金(机关)    | 49.11    | 49.11    |
| 301  | 03 | 03 |      | 基础绩效奖          | 479.21   | 479.21   |
| 301  | 06 |    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.13   | 236.13   |
| 301  | 10 |    |      | 职工基本医疗保险缴费     | 158.09   | 158.09   |
| 301  | 11 |    |      | 公务员医疗补助缴费      | 47.63    | 47.63    |
| 301  | 12 |    |      | 其他社会保障缴费       | 2.96     | 2.96     |
| 301  | 12 | 02 |      | 工伤保险           | 2.96     | 2.96     |
| 301  | 13 |    |      | 住房公积金          | 201.82   | 201.82   |
| 301  | 99 |    |      | 其他工资福利支出       | 13.78    | 13.78    |
| 301  | 99 | 99 |      | 其他工资福利支出       | 13.78    | 13.78    |
|      |    |    |      | 商品和服务支出        | 1,114.57 |          |
|      |    |    |      |                |          | 1,114.57 |
| 302  | 01 |    |      | 办公费            | 28.00    | 28.00    |
| 302  | 02 |    |      | 印刷费            | 5.00     | 5.00     |
| 302  | 05 |    |      | 水费             | 8.00     | 8.00     |
| 302  | 06 |    |      | 电费             | 40.00    | 40.00    |
| 302  | 07 |    |      | 邮电费            | 25.00    | 25.00    |
| 302  | 09 |    |      | 物业管理费          | 142.00   | 142.00   |
| 302  | 11 |    |      | 差旅费            | 275.23   | 275.23   |
| 302  | 15 |    |      | 会议费            | 2.00     | 2.00     |
| 302  | 16 |    |      | 培训费            | 45.60    | 45.60    |
| 302  | 17 |    |      | 公务接待费          | 1.60     | 1.60     |
| 302  | 26 |    |      | 劳务费            | 5.00     | 5.00     |
| 302  | 27 |    |      | 委托业务费          | 15.00    | 15.00    |
| 302  | 28 |    |      | 工会经费           | 33.64    | 33.64    |
| 302  | 29 |    |      | 福利费            | 50.46    | 50.46    |
| 302  | 31 |    |      | 公务用车运行维护费      | 139.34   | 139.34   |
| 302  | 39 |    |      | 其他交通费用         | 103.34   | 103.34   |
| 302  | 39 | 01 |      | 公务交通费用         | 103.34   | 103.34   |
| 302  | 99 |    |      | 其他商品和服务支出      | 195.36   | 195.36   |
| 302  | 99 | 01 |      | 离退休公用经费        | 16.18    | 16.18    |
| 302  | 99 | 03 |      | 机动经费           | 16.31    | 16.31    |
| 302  | 99 | 09 |      | 其他商品和服务支出      | 162.87   | 162.87   |
|      |    |    |      | 对个人和家庭的补助      | 25.74    | 25.74    |
| 303  | 01 |    |      | 离休费            | 20.39    | 20.39    |
| 303  | 01 | 01 |      | 基本离休费          | 20.39    | 20.39    |
| 303  | 09 |    |      | 奖励金            | 0.08     | 0.08     |
| 303  | 09 | 01 |      | 独生子女父母奖励       | 0.08     | 0.08     |
| 303  | 99 |    |      | 其他对个人和家庭的补助    | 5.27     | 5.27     |

表3-2

## 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                    | 1,885.34 |
|      |    |    |           |                        | 1,885.34 |
|      |    |    |           | 四川省交通运输厅公路局            | 1,885.34 |
|      |    |    |           | 公路养护                   | 1,654.94 |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 普通国省干线公路项目勘察设计代厅成果审查-  | 200.00   |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 四川省普通国省干线公路桥隧技术状况抽检评价  | 120.00   |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 公路养护科学决策模型深化运用         | 10.00    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 设备购置费                  | 43.80    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 全省公路行业精神文明和文化建设经费      | 72.00    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 全省公路行业宣传经费             | 79.90    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 普通公路管理前期工作经费           | 55.00    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 四川省普通国省干线公路养护资金保障机制研究  | 65.50    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 科技工作经费                 | 13.56    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 直属单位财会监督专项经费           | 15.00    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 配电房及附属用房维修改造项目         | 18.34    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 普通公路在建项目质量抽检-共管        | 150.00   |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 普通公路基础数据综合调查更新工作经费-共管  | 172.00   |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 交通强国建设高原山区公路建设创新试点工作经费 | 75.00    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 普通公路项目计划审查编制工作经费-共管    | 132.00   |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 四川省推进新一轮农村公路提升策略研究-共管  | 53.00    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 驾驶服务费                  | 76.30    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 普通公路发展现状调查工作经费         | 25.80    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 单位综合管理事务其他经费           | 184.14   |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 公路行业审计经费               | 49.60    |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | 公路行业纪检工作经费             | 5.00     |
| 214  | 01 | 06 | 317906001 | "2+4"行业资金监管工作经费        | 39.00    |
|      |    |    |           | 交通运输信息化建设              | 230.40   |
| 214  | 01 | 09 | 317906001 | 信息化建设及运行维护费            | 230.40   |

| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |             |        |           |            |            |        | 表3-3     |
|-------------------|-------------|--------|-----------|------------|------------|--------|----------|
| 部门:               |             |        |           |            |            |        | 金额单位: 万元 |
| 单位编码              | 单位名称(科目)    | 合计     | 因公出国(境)费用 | 当年财政拨款预算安排 |            |        | 公务接待费    |
|                   |             |        |           | 小计         | 公务用车购置及运行费 |        |          |
|                   | 合 计         | 140.94 |           | 139.34     |            | 139.34 | 1.60     |
|                   |             | 140.94 |           | 139.34     |            | 139.34 | 1.60     |
| 317906001         | 四川省交通运输厅公路局 | 140.94 |           | 139.34     |            | 139.34 | 1.60     |

|      |   |              |      |          |             |      |      |
|------|---|--------------|------|----------|-------------|------|------|
|      |   | 政府性基金预算支出预算表 |      |          | 表4          |      |      |
| 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  |   |              |      |          |             |      |      |
|      |   |              |      |          |             |      |      |
|      |   |              |      |          |             |      |      |
|      |   |              |      |          |             |      |      |

|                    |          |    |           |                 |          |       |
|--------------------|----------|----|-----------|-----------------|----------|-------|
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |          |    | 表4-1      |                 |          |       |
| 部门：                |          |    |           |                 | 金额单位：万元/ |       |
| 单位编码               | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政预算安排  |                 |          |       |
|                    |          |    | 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      |    |           |                 |          |       |
|                    |          |    |           |                 |          |       |
|                    |          |    |           |                 |          |       |

|      |   |               |          |              |      |      |    |
|------|---|---------------|----------|--------------|------|------|----|
| □    |   | 国有资本经营预算支出预算表 |          |              |      |      | 表5 |
| 部门:  |   | 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 |               |          |              |      |      |    |
|      |   |               | 合 计      |              |      |      |    |
|      |   |               |          |              |      |      |    |
|      |   |               |          |              |      |      |    |
|      |   |               |          |              |      |      |    |

省级部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

表 6

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 |
|-----------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|
| 317-四川省交通运输厅部门        |                          | 2,999.91 |                                                    |      |        |                                                     |      |      |       |    |       |
| 317906001-四川省交通运输厅公路局 | 离退休公用                    | 16.18    | 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<br>方法为：（三公经费<br>实际支出数/预算安排<br>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<br>方法为： （执行数-<br>预算数）/预算数 ）              | ≤    | 5    | %     | 30 | 反向指标  |
|                       |                          |          |                                                    | 成本指标 | 经济成本指标 | 一级公路每公里审查费                                          | ≤    | 0.13 | 万元/公里 | 5  |       |
|                       | 普通国省干线公路项目勘察设计代行业成果审查-共管 | 200.00   | 完成全省 2025 年预计报批的 77 个普通公路项目勘察设计代行业成果审查（以实际报批项目为准）。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单次概算调整审查费                                           | ≤    | 1    | 万元/公里 | 5  |       |
|                       |                          |          |                                                    | 产出指标 | 数量指标   | 完成成果审查项目数                                           | ≥    | 70   | 个     | 15 |       |
|                       |                          |          |                                                    | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路通行能力                                              | 定性   | 高    |       | 30 |       |
|                       |                          |          |                                                    | 产出指标 | 时效指标   | 单个项目审查完成时间                                          | ≤    | 20   | 天     | 10 |       |
|                       |                          |          |                                                    | 产出指标 | 质量指标   | 第三方服务考核合格率                                          | ≥    | 80   | %     | 15 |       |
|                       |                          |          |                                                    | 成本指标 | 经济成本指标 | 二级以下公路每公里审查费                                        | ≤    | 0.08 | 万元/公里 | 5  |       |
|                       |                          |          |                                                    | 成本指标 | 经济成本指标 | 独立桥梁隧道审查费                                           | ≤    | 1    | 万元/个  | 5  |       |

|                          |                                                                                                           |        |      |         |                                         |    |     |   |    |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-----------------------------------------|----|-----|---|----|------|
| 四川省普通国省干线公路桥隧技术状况抽检评价-共管 | 参考交通运输部监测评价要求，对桥隧技术状况，养护管理状况进行评价，了解各地桥隧养护管理真实情况，“以评促改，以改增进”，为建立规范，高效，有序的养护管理机制提供参考，着力提升桥隧养护治理能力和安全应急工作水平。 | 120.00 | 成本指标 | 经济成本指标  | 不超过批复预算                                 | ≤  | 120 | 万 | 20 |      |
|                          |                                                                                                           |        | 产出指标 | 时效指标    | 成果报告年底完成                                | ≤  | 12  | 月 | 10 |      |
|                          |                                                                                                           |        | 效益指标 | 社会效益指标  | 搞高速公路服务水平                               | 定性 | 优   | % | 15 |      |
|                          |                                                                                                           |        | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升养护管理水平                                | 定性 | 优   |   | 15 |      |
|                          |                                                                                                           |        | 产出指标 | 数量指标    | 抽检评价成果报告                                | =  | 1   | 份 | 10 |      |
|                          |                                                                                                           |        | 产出指标 | 质量指标    | 成果报告合格率                                 | =  | 100 | % | 20 |      |
|                          | 体检费                                                                                                       | 49.95  | 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 |
|                          |                                                                                                           |        | 产出指标 | 数量指标    | 科目调整次数                                  | ≤  | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
| 其他运转支出                   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                 | 123.00 | 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 |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----|-----|-----|----|------|
| 信息化建设和运行维护费 | 230.40 | 一、委托技术服务单位对机关计算机软硬件、视频会议系统及办公网络进行日常维护，保证局机关办公网络畅通及设备正常运转；<br>二、委托技术支持单位对公路行业基础数据库电子地图系统及管理平台技术开展技术服务和培训，确保系统数据更新及时，系统运行正常，委托技术支持单位对局内控管理进行信息化建设，内容包括预算管控、费用管控和系统基础平台及系统首年运维。 | 产出指标  | 数量指标      | 设备总量                           | ≥  | 300 | 套   | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象                           | 定性 | 满意  |     | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 控价节约                           | ≤  | 1.2 | 万元  | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 网络及办公设备运行能力                    | 定性 | 好   |     | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 达到出厂质量要求                       | 定性 | 好   |     | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 12月底前完成                        | ≤  | 12  | 月   | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 路网里程                           | ≥  | 40  | 万公里 | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高办公效能，提升机关形象                  | 定性 | 好   |     | 20 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标     | 提高公路服务公众满意度                    | ≥  | 95  | %   | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 进一步提高养护资金使用效益                  | 定性 | 优   |     | 10 |      |
|             | 10.00  | 公路养护科学决策模型深化运用                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高养护治理能力                       | 定性 | 优   |     | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 技术人员工日费                        | ≤  | 400 | 元/天 | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高公路服务水平                       | 定性 | 优   |     | 10 |      |
|             |        |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目库按时提交                        | ≤  | 12  | 月   | 15 |      |



|                                                                                                                     |       |                                                                                                                       |      |         |                                         |                                         |    |     |     |    |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----|-----|----|--|------|
|                                                                                                                     |       | 好舆论氛围。                                                                                                                |      | 产出指标    | 数量指标                                    | 政策研究与前期工作咨询服务成果                         | =  | 1   | 份   | 20 |  |      |
| 普通公路管理前期工作经费                                                                                                        | 55.00 | 通过现场踏勘调研、核查项目资料,采用集中办公、组织会议、研究讨论、验收成果等方式保障全省普通公路管理前期工作顺利开展。                                                           | 效益指标 | 社会效益指标  | 提升路网安全通行能力                              | 提升路网安全通行能力                              | 定性 | 优   | %   | 20 |  |      |
|                                                                                                                     |       |                                                                                                                       | 效益指标 | 经济效益指标  | 进一步提高补助资金使用效益                           | 进一步提高补助资金使用效益                           | 定性 | 优   | %   | 20 |  |      |
|                                                                                                                     |       |                                                                                                                       | 产出指标 | 质量指标    | 评审合格率                                   | 评审合格率                                   | =  | 100 | %   | 10 |  |      |
|                                                                                                                     |       |                                                                                                                       | 产出指标 | 时效指标    | 12月前按时完成                                | 12月前按时完成                                | ≤  | 12  | 月   | 20 |  |      |
|                                                                                                                     |       |                                                                                                                       | 效益指标 | 社会效益指标  | 课题研究成果利用率                               | 课题研究成果利用率                               | ≥  | 80  | %   | 15 |  |      |
| 四川省普通国省干线公路养护资金投入现状,明晰问题和挑战,分析需求和供给,提出新时期强化普通国省干线公路养护资金投入保障的思路、对策和建议,为推进新发展阶段的政策创新和重点改革,建立稳定可持续发展的公路养护资金保障机制提供决策参考。 | 65.50 | 摸清四川省普通国省干线公路养护资金投入现状,明晰问题和挑战,分析需求和供给,提出新时期强化普通国省干线公路养护资金投入保障的思路、对策和建议,为推进新发展阶段的政策创新和重点改革,建立稳定可持续发展的公路养护资金保障机制提供决策参考。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立稳定可持续发展的公路养护资金保障机制                    | 建立稳定可持续发展的公路养护资金保障机制                    | 定性 | 高   |     | 15 |  |      |
|                                                                                                                     |       |                                                                                                                       | 成本指标 | 经济成本指标  | 高级技术人员成本                                | 高级技术人员成本                                | ≤  | 800 | 元/天 | 20 |  |      |
|                                                                                                                     |       |                                                                                                                       | 产出指标 | 时效指标    | 完成时限                                    | 完成时限                                    | ≤  | 24  | 月   | 15 |  |      |
|                                                                                                                     |       |                                                                                                                       | 产出指标 | 数量指标    | 研究报告数量                                  | 研究报告数量                                  | =  | 1   | 套   | 10 |  |      |
|                                                                                                                     |       |                                                                                                                       | 产出指标 | 质量指标    | 报告评审通过率                                 | 报告评审通过率                                 | =  | 100 | %   | 15 |  |      |
|                                                                                                                     |       |                                                                                                                       | 产出指标 | 数量指标    | 科目调整次数                                  | 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 )         | 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 |
| 福利费                                                                                                                 | 19.51 | 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%] | “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    | 运转保障率                                   | 运转保障率                                   | =  | 100 | %   | 20 |  | 正向指标 |



|  |  |  |    |      |         |                                                     |    |     |   |    |      |
|--|--|--|----|------|---------|-----------------------------------------------------|----|-----|---|----|------|
|  |  |  | 作。 | 产出指标 | 时效指标    | 12月底前完成                                             | ≤  | 12  | 月 | 10 |      |
|  |  |  |    | 产出指标 | 质量指标    | 标准规范宣传和新技术推广宣传效果                                    | 定性 | 好   |   | 10 |      |
|  |  |  |    | 效益指标 | 可持续影响指标 | 财会监督发现问题整改率                                         | =  | 100 | % | 30 |      |
|  |  |  |    | 产出指标 | 数量指标    | 财会监督单位数量                                            | ≥  | 1   | 份 | 10 |      |
|  |  |  |    | 成本指标 | 经济成本指标  | 助理（会计师）工日费                                          | ≤  | 550 | 元 | 20 |      |
|  |  |  |    | 产出指标 | 时效指标    | 12月底前完成                                             | ≤  | 12  | 月 | 10 |      |
|  |  |  |    | 产出指标 | 质量指标    | 直属单位财会监督报告通过验收                                      | 定性 | 合格  |   | 20 |      |
|  |  |  |    | 效益指标 | 经济效益指标  | “三公经费”控制率[计算<br>方法为：（三公经费<br>实际支出数/预算安排<br>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<br>方法为： （执行数-<br>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 | 质量指标    | 预算编制准确率（计算<br>方法为： （执行数-<br>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 |

|  |  |  |  |      |            |                                          |   |     |   |    |      |
|--|--|--|--|------|------------|------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益<br>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 | 经济效益<br>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<br>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 | 社会效益<br>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 |
|  |  |  |  | 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<br>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<br>指标 | 运转保障率                                    | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |



|                 |                                                                                                                       |        |      |         |                       |    |       |    |    |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-----------------------|----|-------|----|----|--|
| 维修改造项目          | 现场管理，在施工过程中提升质量和效率。                                                                                                   |        | 产出指标 | 时效指标    | 项目所需时间                | ≤  | 90    | 天  | 10 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 质量指标    | 验收合格率                 | ≥  | 90    | %  | 20 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 效益指标 | 社会效益指标  | 设施设备利用率               | ≥  | 90    | %  | 30 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 数量指标    | 完成预算项目                | =  | 1     | 项  | 10 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 成本指标 | 经济成本指标  | 150                   | ≤  | 150   | 万元 | 20 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 效益指标 | 社会效益指标  | 建立长效机制，推进农村公路建管养运协调发展 | 定性 | 好     |    | 30 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 数量指标    | 安全生命防护工程 500 公里       | ≥  | 500   | 公里 | 10 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 时效指标    | 12 月底前完成              | ≤  | 12    | 月  | 10 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 数量指标    | 农村公路项目 700 组          | ≥  | 700   | 个  | 10 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 质量指标    | 符合行业有关质量、技术标准         | 定性 | 好     |    | 10 |  |
| 普通公路在建项目质量抽检-共管 | 按部省要求更新养护统计、农村公路基础设施、普通国道桥梁库、普通国道隧道库数据，定期报送至部，支持部对省目标绩效考核、国家公路网技术状况检测评分和公路养护统计质量省际互查评分等。同时为我省行业单位的各项业务工作提供普通公路基础数据支撑。 | 150.00 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 达到更新要求                | 定性 | 优     |    | 20 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 效益指标 | 社会效益指标  | 数据服务水平                | 定性 | 好     |    | 20 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 数量指标    | 更新里程                  | =  | 41000 | 公里 | 10 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 时效指标    | 12 月底之前完成             | ≤  | 12    | 月  | 20 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 质量指标    | 符合报部标准                | 定性 | 优     |    | 20 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 时效指标    | 12 月底之前完成             | ≤  | 12    | 月  | 10 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 质量指标    | 符合报部标准                | 定性 | 优     |    | 20 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 时效指标    | 12 月底之前完成             | ≤  | 12    | 月  | 10 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 质量指标    | 符合报部标准                | 定性 | 优     |    | 20 |  |
|                 |                                                                                                                       |        | 产出指标 | 时效指标    | 12 月底之前完成             | ≤  | 12    | 月  | 10 |  |
| 交通强国            | 一是形成系统性强、有                                                                                                            | 75.00  | 产出指标 | 时效指标    | 12 月底之前完成             | ≤  | 12    | 月  | 10 |  |

|  |                       |        |                                                                                                                              |      |        |                                                            |    |     |   |    |  |
|--|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------|----|-----|---|----|--|
|  | 建设高原山区公路建设创新试点工作经费-共管 |        | 较强推广价值的“四川经验”。二是形成《高原山区公路建设创新交通强国建设试点成果推广应用方案》。三是形成《高原山区公路建设创新交通强国建设试点自查报告》《高原山区公路建设创新交通强国建设试点验收申请报告》，并协助开展部验收相关工作，确保顺利通过验收。 | 产出指标 | 质量指标   | 评审合格率                                                      | =  | 100 | % | 20 |  |
|  |                       |        |                                                                                                                              | 效益指标 | 生态效益指标 | 指导降低高原山区公路建设对生态环境影响                                        | 定性 | 高   |   | 20 |  |
|  |                       |        |                                                                                                                              | 效益指标 | 社会效益指标 | 指导提升高原山区公路通行服务能力                                           | 定性 | 优   |   | 20 |  |
|  |                       |        |                                                                                                                              | 产出指标 | 数量指标   | 应用方案、试点自查报告、试点验收申请报告                                       | =  | 3   | 份 | 20 |  |
|  |                       |        |                                                                                                                              | 产出指标 | 质量指标   | 技术咨询和统计监测为计划安排和执行提供有效支撑。                                   | 定性 | 优   |   | 15 |  |
|  |                       |        | 一是按照部省相关投资计划项目审查要求，开展普通公路投资计划项目技术咨询，指导申报单位完善资料，形成审查明细台账，提高计划安排提供依据。二是每月对中省投资项目及重点专项进行统计监测，提高投资计划项目执行率。                       | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升普通公路通行能力与服务水平，提高安全保障能力，持续优化路网结构。                         | 定性 | 优   |   | 20 |  |
|  | 普通公路项目计划审查编制工作经费-共管   | 132.00 |                                                                                                                              | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高中省补助资金使用效益                                               | 定性 | 优   |   | 20 |  |
|  |                       |        |                                                                                                                              | 产出指标 | 时效指标   | 按时完成技术咨询、统计监测及现场核查工作。                                      | ≤  | 12  | 月 | 15 |  |
|  |                       |        |                                                                                                                              | 产出指标 | 数量指标   | 完成普通公路投资计划申报项目技术咨询；完成统计数据现场核查情况报告；每月形成计划项目和重点项目统计监测问题反馈台账。 | =  | 14  | 项 | 20 |  |

|                       |                                                                                                                       |         |             |           |                        |    |      |    |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------------------|----|------|----|----|
| 四川省推进新一轮农村公路提升策略研究-共管 | 一是总结自 2014 年“四好农村路”概念提出以来，四川交通主要开展的工作和取得的成效；二是分析促进农民农村共同富裕、推进乡村全面振兴等背景下，农村公路发展的阶段性特征变化；三是厘清四川省推进新一轮农村公路提升的总体思路和和具体策略。 | 53.00   | 成本指标        | 经济成本指标    | 项目经费                   | ≤  | 53   | 万元 | 20 |
|                       |                                                                                                                       |         | 产出指标        | 时效指标      | 项目执行周期                 | ≤  | 12   | 月  | 10 |
|                       |                                                                                                                       |         | 产出指标        | 数量指标      | 形成四川省推进新一轮农村公路提升策略研究报告 | =  | 1    | 份  | 20 |
|                       |                                                                                                                       |         | 产出指标        | 质量指标      | 报告质量要求                 | 定性 | 优    | 10 |    |
|                       |                                                                                                                       |         | 效益指标        | 社会效益指标    | 提高行业决策水平               | 定性 | 优    | 30 |    |
|                       | 驾服服务费                                                                                                                 | 76.30   | 产出指标        | 质量指标      | 提供 2025 年局全年安全驾驶       | 定性 | 优    | 人数 | 10 |
|                       |                                                                                                                       |         | 产出指标        | 数量指标      | 提供驾驶服务人员               | ≥  | 9    | 人数 | 10 |
|                       |                                                                                                                       |         | 效益指标        | 可持续影响指标   | 持续服务工作                 | 定性 | 优    | 20 |    |
|                       |                                                                                                                       |         | 产出指标        | 时效指标      | 2025 年 12 月底完成         | ≤  | 12   | 月  | 10 |
|                       |                                                                                                                       |         | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | 定性 | 优    | 10 |    |
|                       | 普通公路发展现状调查工作经费                                                                                                        | 25.80   | 成本指标        | 经济成本指标    | 成本总额                   | ≤  | 76.3 | 万元 | 20 |
|                       |                                                                                                                       |         | 产出指标        | 数量指标      | 服务车辆                   | ≥  | 9    | 辆  | 10 |
|                       |                                                                                                                       |         | 产出指标        | 数量指标      | 完成普通公路发展现状调查           | =  | 1    | 项  | 10 |
| 产出指标                  |                                                                                                                       | 质量指标    | 调查工作质量      | 定性        | 优                      | 20 |      |    |    |
| 效益指标                  |                                                                                                                       | 可持续影响指标 | 助力普通公路高质量发展 | 定性        | 优                      | 30 |      |    |    |
| 产出指标                  |                                                                                                                       | 时效指标    | 按时完成调查工作    | ≤         | 12                     | 月  | 10   |    |    |

|                      |        |                                                                                                                                                             | 成本指标 | 经济成本<br>指标  | 普通公路现状调查                                       | ≤  | 25.8 | 万元   | 20 |  |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------------------------------|----|------|------|----|--|
| 单位综合<br>管理事务<br>其他经费 | 184.14 | 1.开展慰问活动；2.组<br>织应急演练；3.做好局<br>机关法律、安保、辅助<br>管理相关工作；4.做好<br>离退休人员管理工作；<br>5.完成办公设施设备维<br>修。全面保障局机关正<br>常运转。                                                 | 产出指标 | 数量指标        | 组织一次应急演练                                       | =  | 1    | 次    | 10 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 产出指标 | 时效指标        | 12月底前完成                                        | ≤  | 12   | 月    | 15 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 产出指标 | 质量指标        | 安保服务质量                                         | 定性 | 好    |      | 15 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标        | 合法性审查数量                                        | ≥  | 120  | 次    | 10 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 成本指标 | 经济成本<br>指标  | 门诊补充医保、                                        | ≤  | 1500 | 元/人年 | 20 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益<br>指标  | 慰问覆盖人数                                         | ≥  | 200  | 人    | 20 |  |
| 公路行业<br>审计经费         | 49.60  | 围绕全省公路行业和<br>全局工作目标任务，聚<br>焦主责主业，立足经济<br>监督定位，全面履行审<br>计监督职责，有效强化<br>预算约束和执行，进一<br>步规范管理，防范化解<br>风险，提高财政资金使<br>用效益，充分发挥内部<br>审计在全省交通运输<br>行业监督体系中的重<br>要作用。 | 产出指标 | 数量指标        | 出具审计报告数量                                       | ≥  | 8    | 份    | 10 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 效益指标 | 可持续影<br>响指标 | 促进被审计单位经济管<br>理水平和经济效益的提<br>高，内控制度建设和完<br>善    | 定性 | 优    |      | 40 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 产出指标 | 时效指标        | 完成时限                                           | ≤  | 12   | 月    | 10 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 产出指标 | 质量指标        | 按照审计计划完成审计<br>工作并出具审计报告，<br>组织审计项目验收评价         | 定性 | 优    |      | 30 |  |
| 公路行业<br>纪检工作<br>经费   | 5.00   | 开展警示教育宣传工<br>作1-2次；印制印制警<br>示教育读本、宣传册<br>200本                                                                                                               | 产出指标 | 数量指标        | 印制警示教育读本、宣<br>传册                               | =  | 200  | 本    | 10 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 产出指标 | 质量指标        | 按照党纪学习教育相关<br>要求完成警示教育工<br>作，推进局机关风清气<br>正政治生态 | 定性 | 优    |      | 20 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 产出指标 | 时效指标        | 整体完成时间                                         | ≤  | 12   | 月    | 10 |  |
|                      |        |                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标        | 开展警示教育宣传工作                                     | ≥  | 1    | 次    | 10 |  |



# **第三部分 四川省交通运输厅公路局 机关 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，四川省交通运输厅公路局机关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、其他收入；支出包括：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。四川省交通运输厅公路局机关 2025 年收支预算总数 5348.14 万元，比 2024 年收支预算总数 4121.38 万元增加 1226.76 万元，主要原因是 2025 年交通专项资金项目纳入年初部门预算。

### （一）收入预算情况

四川省交通运输厅公路局机关 2025 年收入预算 5348.14 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5326.06 万元，占 99.59%；其他收入 22.08 万元，占 0.41%。

### （二）支出预算情况

四川省交通运输厅公路局机关 2025 年支出预算 5348.14 万元，其中：基本支出 3462.8 万元，占 65%；项目支出 1885.34 万元，占 35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省交通运输厅公路局机关 2025 年财政拨款收支预算总数 5326.06 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 4100.38 增加 1225.68 万元，主要原因是 2025 年交通专项资金项目纳入年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5326.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 277.97 万元、卫生健康支出 205.72

万元、交通运输支出 4525.46 万元、住房保障支出 316.91 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

四川省交通运输厅公路局机关 2025 年一般公共预算当年拨款 5326.06 万元，比 2024 年预算数增加 1225.68 万元，主要原因是 2025 年交通专项资金项目纳入年初部门预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 277.97 万元，占 5.22%；卫生健康支出 205.72 万元，占 3.86%；交通运输支出 4525.46 万元，占 84.97%；住房保障支出 316.91 万元，占 5.95%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 41.84 万元，主要用于：离退休人员离休费和其他支出，确保按规定落实离休人员相关待遇。

2.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 236.13 万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

3.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 158.09 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳医疗保险，确保落实行政事业单位医疗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）公务员医疗

补助（项）2025年预算数为47.63万元，主要用于：单位按规定为职工购买的公务员医疗补助支出，确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

5.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2034.35万元，主要用于：单位人员工资和日常公用支出，确保单位正常有序运转。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为2260.71万元，主要用于：单位按照交通运输事业发展目标安排的普通公路管理养护项目支出，确保顺利完成年度普通公路管理养护任务。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2025年预算数为230.4万元，主要用于：行业及单位信息化建议支出，确保完成年度信息化建设任务和日常信息化工作。

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201.82万元，主要用于：单位按规定为符合条件的职工缴存住房公积金等支出，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115.09万元，主要用于：单位按规定为符合条件的职工发放的购房补贴，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

四川省交通运输厅公路局机关 2025 年一般公共预算基本支出 3440.72 万元，其中：

人员经费 2326.15 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、离休费、奖励金等。

公用经费 1114.57 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、劳务费、委托业务费、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**

四川省交通运输厅公路局机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 140.94 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 139.34 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 9 辆，其中：越野车 8 辆，大型车 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 139.34 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公路养护、应急抢险、公路建设项目等工作开展。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省交通运输厅公路局机关 2025 年没有政府性基金预算拨款安排支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省交通运输厅公路局机关 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，四川省交通运输厅公路局机关的机关运行经费财政拨款预算为 1114.57 万元，比 2024 年预算增加 19.37 万元，增长 1.77%。主要原因是公务交通费用在运行经费中列支。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，厅公路局机关安排政府采购预算 1245.64 万元，其中，政府采购货物预算 8.64 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1237 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，厅公路局机关共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 9 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 年厅公路局机关开展绩效管理的项目 43 个，涉及预算 5348.14 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 2348.23

万元；运转类项目 27 个，涉及预算 2014.07 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 985.84 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。