

**四川省交通运输发展战略
和规划科学研究所
2025 年单位预算**

目录

第一部分 四川省交通运输发展战略和规划科学研究 院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通运输发展战略和规划科学研究 院 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 四川省交通运输发展战略和规划科学研究 院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省交通运输发展战略

和规划科学研究所

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省交通运输发展战略和规划科学研究院（以下简称：省交科院）职能简介

省交科院主要职责：承担我省交通运输行业发展战略研究、规划编制支撑、高新技术研发应用服务和交通运输政策研究等工作。

（二）省交科院 2025 年重点工作

2025 年，我院将紧紧围绕中心工作，聚焦行业重大问题、做强“五大研究”，聚焦打造创新高地、搭建“五大平台”，聚焦激发单位活力、夯实“三大保障”。

1. 聚焦行业重大问题，做强“五大研究”

一是重大战略研究。围绕中央、省委重大战略部署，开展交通运输服务保障国家战略腹地建设、西部陆海新通道西线主通道建设、成都都市圈建设提升期交通运输服务区域协调发展、农村公路关键问题和提升对策等研究。

二是重大规划研究。开展“十五五”规划重大课题研究，加快推进“1+1+3+10”系列规划研究；开展四川省交通运输服务区域协调发展规划、三州地区交通运输高质量发展规划、甘孜州交通基础设施建设三年行动方案等研究。

三是重大政策研究。围绕“完善基层综合执法体制机制”，开展交通运输法治政府部门建设规划研究、综合行政执法装备配备标准研究；围绕综合交通产业发展，开展综合交通产

业统计监测体系、协同推进方案、产业规划及发展支持政策等研究。

四是重大专项研究。围绕推进交通物流降本提质增效，持续推进打通物流通道断头路瓶颈路、货运枢纽体系适应性评估、交通物流数联规划、现代物流重点产业链协同推进方案等研究；围绕行业安全稳定，开展普通公路应急抢险能力提升、国省道多功能交通调查站布局和建设等研究；围绕“交通+旅游”，开展交旅融合高质量发展研究；围绕“交通+能源”，开展交通运输领域氢能源试点应用研究。

五是重大创新研究。围绕传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业超前布局，开展交通运输新质生产力发展路径研究；围绕绿色低碳，开展交通运输碳排放统计核算、美丽四川交通运输领域实施方案等研究；推动扩大“两新”支持范围，开展交通运输大规模设备更新政策跟踪评估研究；充分发挥数据要素乘数效应，赋能交通运输高质量发展，开展行业统计与经济运行分析、投资计划管理与执行评价、高速公路客货运输分析等研究。

2. 聚焦打造创新高地，搭建“五大平台”

一是做实做优低碳交通研究中心，完善运行规则，编制发展规划，搭建绿色低碳研究平台。二是持续推进交通运输发展战略与政策研究基地建设，联合建立四川交通运输智库联盟，搭建规划政策研究平台。三是联合高校申报“未来交通四川省软科学基地”，搭建未来交通研究平台。四是围绕实施

“畅通一条江”航运振兴发展行动，积极参与四川省水运发展研究中心建设，搭建水运发展研究平台。五是围绕实施“建强一条链”现代物流建圈强链行动，积极参与现代物流产业研究院建设，搭建现代物流研究平台。

3. 聚焦激发单位活力，夯实“三大保障”

一是强化管理机制保障。按照党的二十届三中全会关于科研单位管理改革的有关精神，积极在岗位设置、收入分配、科技成果转化、引进高层次人才等方面进行探索，激发全院干部职工干事创业热情。二是强化人才队伍保障。建立技术人才、管理干部分类培养机制，探索设立首席研究员、卓越工程师、青年科技英才岗位，推动干部能上能下，持续打造高水平专业研究团队。三是强化党建政治保障。持续深化党委领导的院长负责制，以高质量党建促进高质量发展。按照“一支部一特色”模式，积极创建“四强”党支部及“清澈蜀路·清风智库”党建子品牌。弘扬新时代交通精神，培树先进典型，争创行业精神文明单位。

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。

第二部分

四川省交通运输发展战略

和规划科学研究所

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）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.56	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	4,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	13.40
六、其他收入	40.00	六、科学技术支出	81.96
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.00
		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	4,370.10
		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	69.00
		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	4,352.56	本年支出合计	4,692.46
七、上年结转	339.90		
收 入 总 计	4,692.46	支 出 总 计	4,692.46

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,692.46	339.90	312.56			4,000.00		40.00			
		4,692.46	339.90	312.56			4,000.00		40.00			
317928	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	4,692.46	339.90	312.56			4,000.00		40.00			

部门支出总表

部门：

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	4,692.46	3,697.00	995.46
					4,692.46	3,697.00	995.46
				四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	4,692.46	3,697.00	995.46
205	08	03	317928	培训支出	13.40	13.40	
206	09	02	317928	重点研发计划	20.00		20.00
206	99	99	317928	其他科学技术支出	61.96		61.96
208	05	05	317928	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	
208	05	06	317928	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
210	11	02	317928	事业单位医疗	62.00	62.00	
214	01	09	317928	交通运输信息化建设	32.70		32.70
214	01	99	317928	其他公路水路运输支出	4,337.40	3,456.60	880.80
221	02	01	317928	住房公积金	69.00	69.00	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	312.56	一、本年支出	343.02	343.02		
一般公共预算拨款收入	312.56	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	30.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	30.46	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	81.96	81.96		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	261.06	261.06		
		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				
		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：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	343.02	312.56	30.46
					343.02	312.56	30.46
				四川省交通运输厅部门	343.02	312.56	30.46
206	09	02	317	重点研发计划	20.00	20.00	
206	99	99	317	其他科学技术支出	61.96	48.00	13.96
214	01	09	317	交通运输信息化建设	24.70	24.70	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	236.36	219.86	16.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	144.80	84.80	60.00
				144.80	84.80	60.00
		317928	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	144.80	84.80	60.00
		301	工资福利支出	84.80	84.80	
301	01	30101	基本工资	84.80	84.80	
		302	商品和服务支出	60.00		60.00
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00

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	198.22
					198.22
				四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	198.22
				重点研发计划	20.00
206	09	02	317928	2025YFHZ0017精细化时空管控的城市低空 航空器主动安全防控关键技术研究	20.00
				其他科学技术支出	61.96
206	99	99	317928	2024JDKY0041基本科研业务费	13.96
206	99	99	317928	2025JDKY0042科研院所基本科研业务费	48.00
				交通运输信息化建设	24.70
214	01	09	317928	信息化建设及运行维护费	24.70
				其他公路水路运输支出	91.56
214	01	99	317928	高速公路充换电站低碳规划与运行调控关键 技术	16.50
214	01	99	317928	单位管理专项经费	75.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
317928	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院						

此表无数据

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（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

国有资本经营预算支出预算表

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	项					
				合 计			

此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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		4,692.46									
51000021R00000001995 1—工资性支出	553.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R00000001995 2—其他人员支出	121.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000001995 3—单位缴费	261.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000001995 4—聘用人员经费	2,027.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000001995 7—其他补助支出	30.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y00000021223 0—离退休公用	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023T000000837060 7—高速公路充换电站 低碳规划与运行调控关键技术	16.50	以支撑实现交通运输行业碳达峰碳中和为总目标，结合全省高速公路服务区规划建设进度，聚焦高速公路运营服务场景，以服务区为主要研究节点，在充分调研分析全省高速公路（换）电及储能设施的空间布局 and 实际运营情况、清洁能源资源禀赋分布、服务区规划建设情况等基础上，研究提出全省高速公路关键路段（换）电站布局的优化方案，形成高速公路充换电站“光储充换”容量优化配置技术，精准化补齐路网补能设施供给短板，为构建高质量的四川高速公路网络补能体系提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	形成《高速公路服务区光储充换建设指南》 完成《高速公路充换电站规划与低碳运行关键技术》报	=	1	部	30	
				效益指标	经济效益指标	提升全省高速公路路网补能服务质量和能力	定性	有效	%	10	
				成本指标	经济成本指标	科研项目成本	≤	16.1	万元	20	
	51000023Y000000805748 5—体检费	24.20	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
					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
社会效益指标					运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000023Y000000805852 7—其他运转支出	131.22	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	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000023Y000000824389 4—信息化建设和运行维护费	32.70	租用运营商100M带宽商务光纤、4个公司IP地址，租用与厅信息中心网络连接专网，保障单位日常办公，SecBlade-Standard 防病毒安全服务授权函、SecBlade-Standard IPS 特征库升级服务授权函、防火墙安全策略维护及优化服务，院官网运维，包括对院官网的日常维护、漏洞修补，安全监控。对院综合规划业务平台进行第二次等保测评。	产出指标	数量指标	租用数据专线	=	1	个	15		
				数量指标	租用商务光纤	=	100	Mbps	15		
				质量指标	网络验收合格率	≥	100	%	15		
			效益指标	时效指标	网络运行时长	≥	12	月	10		
				可持续影响指标	官方网络正常运行时间	=	1	年	10		
				满意度指标	院内职工办公网络使用满意度	≥	95	%	10		
成本指标	经济成本指标	实施项目的直接经济成本	≤	32.7	万元	15					
			产出指标	数量指标	开展地方项目数量	≥	15	个	20		
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20		
				时效指标	延期交付最终成果次数	≤	2	次	10		
				社会效益指标	为市州、区县综合交通发展提供决策依据	定性	好		10		

用险中心工作。根据险下放的

317928—四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	51000023Y00000826266 1—综合运输研究所生产工作经费	67.00	围绕院中心工作，根据院下达的年度生产工作任务，合理配置项目资源，组织项目实施，加强项目进度和质量管控，确保年度生产工作任务完成。	效益指标	可持续影响指标	为我省交通运输行业发展、综合交通运输规划编制等提供决策参考，为构建我省现代化综合交通运输体系提供	定性	好		10		
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	生产工作直接经济成本	≤	64	万元	10		
				产出指标	数量指标	开展地方项目数量	≥	8	个	20		
					质量指标	项目验收合格	≥	90	%	20		
					时效指标	未按时完成生产任务次数	≤	1	次	5		
				效益指标	经济效益指标	回款率	≥	80	%	10		
					社会效益指标	取得行业协会奖项	≥	1	项	5		
					生态效益指标	支撑服务全省交通运输节能	定性	好		5		
					可持续影响指标	培养工程师	≥	1	次	5		
			满意度指标	满意度指标	成果使用者满意度	≥	90	%	10			
			成本指标	经济成本指标	生产工作经费占收款比率	≤	20	%	10			
			产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	10	个	15			
				质量指标	项目验收合格	≥	95	%	15			
				时效指标	未按时完成生产任务次数	≤	1	次	15			
			效益指标	经济效益指标	回款率	≥	70	%	10			
				社会效益指标	为行业管理部门提供决策依据	定性	好		10			
				生态效益指标	有益于生态环境项目数量	≥	1	项	5			
				可持续影响指标	成果被应用次数	≥	1	次	5			
			满意度指标	满意度指标	成果使用者满意度	≥	95	%	5			
			成本指标	经济成本指标	生产工作经费占收款比率	≤	25	%	10			
			产出指标	质量指标	结题验收项目	=	4	项	60			
			效益指标	社会效益指标	对项目咨询有一定参考价值	定性	一般		10			
			成本指标	经济成本指标	科研直接支出	≤	17.5	万元	20			
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标	
				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	
			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	
				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	
			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	
				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	
			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	
				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	
			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	
			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		

51000024Y00001205796

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

6-公务用车运行维护费	26.78	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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012060079-会议费	8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012061137-差旅费	142.00	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012062190-培训费	13.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012064324-综合定额公用经费	224.00	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000025T000013277792-2025JDKY0042科研院所基本科研业务费	48.00	围绕行业关注的难点、堵点、痛点，在智慧交通、绿色交通、交通物流等领域，为政策制定提供科学支撑，促进经济社会可持续发展，培育科研团队和科技人才，增强单位核心竞争力。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	套	40	
			效益指标	社会效益指标	为政策制定提供科学支撑	定性	良好		30	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	48	万元	20	
51000025T000013280501-2025YFHZ0017精细化时空管控的城市低空飞行器主动安全防控关键技术研究	20.00	为未来低空飞行器逐步融入空域系统的提供理论和实验依据，保证城市低空空域内有人机和无人机的安全协同运行，对于指导研发具有自主知识产权的城市低空有人/无人飞行器空中交通管理系统具有重要意义。	产出指标	数量指标	受理发明专利	≥	2	项	20	
				公开发表论文	≥	1	篇	20		
			效益指标	经济效益指标	为政策制定提供科学支撑	定性	良好		30	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	20	
51000025Y000012901754-环保安研究所生产工作经费	49.00	部门预计开展项目数量15项，预计新签合同400万元，收款300万元。	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	15	项	15	
				质量指标	项目验收合格	≥	90	%	15	
				时效指标	延期交付最终成果次数	≤	1	次	10	
			效益指标	经济效益指标	回款率	≥	70	%	10	
				生态效益指标	支撑服务全省交通运输节能	定性	好		10	
				可持续影响指标	成果被正式印发次数	≥	1	次	10	
			满意度指标	满意度指标	成果使用者满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	生产工作经费占收款比率	≤	40	%	10				
51000025Y000012901821-数智交通研究所生产工作经费	81.00	围绕院中心工作，根据院下达的年度生产工作任务，合理配置项目资源，组织项目实施，加强项目进度和质量管理，确保年度生产工作任务完成。	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	10	个	15	
				完成报告	≥	10	篇	10		
				质量指标	项目验收合格	≥	100	%	10	
				时效指标	未按时完成生产任务次数	≤	1	次	10	
			效益指标	经济效益指标	回款率	≥	60	%	10	
				社会效益指标	取得行业、协会或省部级奖项	≥	1	项	5	
				生态效益指标	有益于生态环境项目数量	≥	1	项	5	
				可持续影响指标	成果被应用次数	≥	3	次	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	成果使用者满意度	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	生产工作经费占收款比率	≤	30	%	10	
产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	3	个	10				
	质量指标	项目验收合格	≥	95	%	10				

51000025Y00001290186 2—交通政策研究室生 产工作经费	16.00	围绕政策研究中心定位，明确政 策研究室2025年基本支出及运转 类支出预算，满足所内政研及生 产工作需要。	效益指标	时效指标	延期交付最终 成果次数	≤	1	次	10		
				经济效益指标	回款率	≥	40	%	5		
				社会效益指标	为建设交通强 省、国家综合 立体交通极提 供战略支撑	定性	好		10		
				可持续影响指 标	探索建立交通 强省决策建议 公开征集机制	定性	好		10		
51000025Y00001307251 5—单位管理专项经费	432.30	通过实施房屋修缮、加固、装 修，保障单位房屋及建筑物安全 、营造良好办公环境，完成税收 工作。聘用常年法律顾问，完成 档案建设、科技成果评价工作。 定制化信息服务、根据年度内部 审计计划实施内部审计及内控评 价等。聘请大师专家对项目成果 把关。财务信息化建设，保障资 金使用安全。	产出指标	数量指标	对院网络、办 公设备等运维	≥	20	次	5		
					开展内部审计 项目	≥	3	项	5		
					出具法律意见	≥	120	份	5		
					专家咨询项目	≥	5	门	10		
					完成档案归档	≥	800	件	5		
				质量指标	院区网络、办 公设备、会议 系统、监控系 统的正常使用	定性	好		5		
					时效指标	每个工作日每 周按期提供定 制信息	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障院区网络 安全运行	=	100	%	15	
					可持续影响指 标	财务信息化建 设对加强医院 风险控制的作用	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤	488.3	万元	20	

- 1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

第三部分

四川省交通运输发展战略

和规划科学研究所

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，省交科院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、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、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。省交科院 2025 年收支预算总数 4692.46 万元，比 2024 年收支预算总数增加 323.85 万元，主要原因是 2025 年拟引进人才招聘工作人员 12 名导致基本支出预算较上年增加。

（一）收入预算情况

省交科院 2025 年收入预算 4692.46 万元，其中：上年结转 339.9 万元，占 7.24%；一般公共预算拨款收入 312.56 万元，占 6.66%；事业收入 4000 万元，占 85.24%；其他收入 40 万元，占 0.86%。

（二）支出预算情况

省交科院 2025 年支出预算 4692.46 万元，其中：基本支出 3697 万元，占 78.79%；项目支出 995.46 万元，占 21.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交科院 2025 年财政拨款收支预算总数 343.02 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 32.08 万元，主要原因是科研经费和交通运输信息化系统维护费较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 312.56 万元、上年结转 30.46 万元；支出包括：科学技术支出 81.96 万元、交通运输支出 261.06 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

省交科院 2025 年一般公共预算当年拨款 312.56 万元，比 2024 年预算数增加 149.6 万元，主要原因是：因 2025 年第一批省级科技计划项目专项资金下达，科学技术支出增加 68 万元；因提高对在编人员财政保障程度和交通运输信息化系统维护保障财政保障程度，交通运输支出增加 81.6 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 68 万元，占 21.76%；交通运输支出 244.86，219.86 万元，占 78.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025 年预算数为 20 万元，主要用于：2025 年第一批省级科技计划项目中的重点研发计划，保障相关科技项目正常推进。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025 年预算数为 48 万元，主要用于：2025 年第一批省级科技计划项目，保障相关科技项目正常推进。

3.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 24.7 万元，主要用于：院年度信息化项目支出，确保院信息化工作有序开展。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为219.86万元，主要用于：院完成年度交通运输事业发展目标安排的支出，确保相关工作有序开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交科院2025年一般公共预算基本支出144.8万元，其中：

人员经费84.8万元，主要包括：基本工资。

公用经费60万元，主要包括：物业管理费、差旅费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交科院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交科院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省交科院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

省交科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，省交科院安排政府采购预算155.91万元，其

中，政府采购货物预算 3.19 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 152.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省交科院所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 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 年省交科院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 4692.46 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 2995.2 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 1598.66 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 98.6 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。如我院开展技术咨询活动的收入等。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。
- 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。