

四川省交通运输厅机关 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省交通运输厅机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省交通运输厅机关 2023 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、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省交通运输厅机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输厅机关 概 况

一、职能简介

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全省高速公路统一管理的有关工作。负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责渔船检验和监督管理。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订

公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办省政府交办的其他事项。

二、2023 年重点工作

1.坚持稳字当头，持续强力推进交通建设。全年确保完成公路水路建设投资 2000 亿元以上。**高速公路方面：**加快宜攀沿江、镇巴至广安等 38 个、3593 公里续建高速公路项目建设，力争建成峨眉至汉源、内江至大足、天府新区至邛崃等高速公路项目 600 公里以上，全省高速公路通车里程突破 9700 公里；新开工成渝扩容、遂渝扩容等高速公路项目 600 公里以上。**国省干线方面：**加快川藏铁路配套公路和 G318 提质改造工程建设，确保配套农村公路项目全部建成、G215 线白玉至巴塘段等 5 个国省干线项目建成投用，同步做好公路管养和保通保畅工作，坚决保障川藏铁路施工顺利推进；保质保量全面推进 G351 夹金山隧道等项目建设，全年确保新改建国省干线公路 1300 公里以上。**农村公路方面：**全年新改建农村公路 1.1 万公里以上，力争全面完成撤并建制村和自然村通硬化路建设任务，建成幸福美丽乡村路 900 公里以上；全面完成铁索桥改公路桥建成。**内河水运方面：**加快岷江龙溪口航电枢纽、渠江风洞子航运工程等项目建建设、力争开工建设嘉陵江水东坝航电综合枢纽，全年新增高等级航道 30 公里。**客运站场方面：**落实好国家补网强链建设部署，开工综合客运枢纽 2 个、建成 5 个；建成货运枢纽 2 个；建成 195 个乡镇运输服务站。**灾后重建方面：**加快“6·1”芦山地震交通重建项目建设，确保“6·10”马尔康地震交通重建项目全面开工。全力推进“9·5”泸定地震交通设施重建，推

动 G662 等国省干线重建项目全面开工，力争年底前建成海螺沟景区公路。**交旅融合方面：**全面启动“大峨眉”、稻城亚丁交旅融合示范建设，加快新津至峨眉等项目前期工作，力争 G664 俄初山隧道启动建设；编制印发“大九寨”交旅融合建设方案。**建设保障方面：**抓好交通运输部“十四五”规划中期调整窗口期，加大汇报力度，争取更多项目纳入部“十四五”规划中期调整方案。认真贯彻省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，系统梳理全省“十四五”综合交通运输发展规划执行情况，启动规划中期调整工作。抢抓国家政策机遇，加大政策性开发性金融工具等争取力度。

2.坚持服务大局，强化对重大战略的服务支撑。服务交通强国建设。紧盯“高原山区公路建设创新”等 7 项交通强国建设试点任务，协调参与各方力量，强化重点项目推进和跟踪管理，确保形成一批可复制推广的典型成果。督导第一批、第二批交通强市、交通强县试点任务加快推进，启动第三批试点申报评选工作。服务成渝地区双城经济圈建设。力争渝叙筠泸州段等项目开工建设，川渝建成和在建高速公路通道达到 23 条。继续优化嘉陵江通航建筑物联合调度，力争将嘉陵江全线通航时间压缩到 5 天；推动组建长江上游港口联盟，打造要素聚集、功能完善的港航服务体系，加快共建长江上游航运中心。稳定运行川渝省际公交线路，新开通省际公交线路 5 条。推动汽车电子客票联网互售，积极拓展道路运输电子证照应用场景。服务乡村振兴发展。评定首批乡村

振兴交通先行样板县，再评定一批“四好农村路”省级示范县、示范市，积极争创全国示范。持续深化乡村运输“金通工程”建设，继续扎实开展样板县创建，做实客运网、邮快网、物流网、旅游网等“四张网络”，全面形成可复制、可推广模式和经验，推广“金通工程”全国品牌。服务“双碳”战略实施。编制四川省“绿电自给”工程专项规划。持续推广应用新能源及清洁能源车辆，加快推进服务区新能源充电桩建设全覆盖。探索开展省级多式联运示范项目、城际绿色货运干线示范，试点运行2至3条新能源货运班线。坚持优先发展城市公共交通，推动绿色出行城市创建。深入推进“绿水绿航绿色发展行动”，船舶和港口污染物转运处置率在95%及以上，创建一批绿色航道和港口码头。认真履行做好琼江省级河长联络员工作。扎实开展高速公路桥下空间治理。

3.坚持量质齐升，提升行业发展质量和治理水平。提升出行服务质量。探索“客运站+邮政快递、公交配套、城市配送、充电配套”等服务，推动客运站功能拓展。制定出台省际道路客运班线安全风险评估指南，优化中长距离客运班线供给结构。推动行业适老化改造，推广应用低地板公交车、无障碍出租车，提升老年人城市交通出行便利化水平。强化网约车事前事中事后全链条合规化联合监管，继续开展交通运输新业态平台企业抽成“阳光行动”；持续深化巡游出租汽车转型升级，促进新老业态融合发展。深入实施“服务区+”战略，加快推进服务区提档升级，逐步打造一批功能全、服务好、

川味浓郁的示范服务区。提升物流服务效率。加强运输调度，确保完成省政府下达的公路运输总周转量目标任务。加快推进5个国家级多式联运示范工程建设，指导支持相关企业开展公铁水联运试点，引导推行“一票式”联运服务，提供“门到门”物流配送服务。深入发展“互联网+货运”，大力培育网络货运平台和骨干企业建立省级智能化货运平台。精准实施高速公路差异化收费政策，有效降低物流成本。持续推进纾困解难政策落地落实，切实让货车司机、物流企业享受政策红利。做好优先过闸协调保障服务，保障大件运输畅通。持续推进“暖心之家”建设，保持良好运营状态，打造四川高速公路服务靓丽品牌。深化“放管服”改革。深化“一网通办”能力巩固提升专项工作，保持领先地位。推动高频服务事项基本实现“一件事一次办”和“跨省通办”。推进22类电子证照全部实现亮证应用实时调用，拓展电子证照应用场景，持续推进“证照分离”。推动依申请办理的行政权力事项和公共服务事项全面标准化，实现行政许可事项清单管理。创新完善监管方式，建立重点监管清单制度，推进“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”、跨部门联合监管。深化法治交通建设。推动修订《四川省道路运输条例》，开展《四川省〈中华人民共和国公路法〉实施办法》立法后评估；协同重庆交通局开展《四川省水路交通管理条例》立法调研。巩固深化综合执法改革，推进执法与源头管理衔接联动。深化执法多方联动，建立全省交通运输综合行政执法力量指挥调度工

作机制，构建全省交通运输联合执法“一张网”新格局。大力推动“四基四化”建设，持续实施执法队伍素质能力提升三年行动，加强执法队伍“准军事化”管理，提升综合执法能力和执法队伍形象。全面应用执法综合管理信息系统，推进非现场执法。继续深化信用体系建设，制定信用承诺和信用修复制度，加快推进“信用交通”平台二期建设，强化信用评价成果应用，推动创建“信用交通省”。

4.坚持守住底线，全力保障行业安全稳定。严格安全监管。以贯彻落实《关于进一步加强公路水路交通运输领域安全生产工作的意见》为主线，认真执行“两书一函”制度，压紧压实各方安全生产责任。始终紧盯“两客一危”、重型货车等重点领域以及春节、国庆、春运、汛期等重要时段，持续加大安全监管力度，建立长效机制，坚决遏制重特大事故发生。提升本质安全。开展高速公路交安设施和路况水平大提升行动，集中治理“中次差”路段和明显跳车路段，确保 PQI 优等路率保持在 88% 以上。实施普通公路生命安全守护攻坚工程，建设农村公路安防设施 1.5 万公里，基本实现全省村道危险路段安防工程全覆盖；改造危桥 40 座，全面消除“十三五”存量四五类桥梁。健全应急体系。健全突发事件应急预案体系，不断优化地震、汛期洪涝、冬季雨雪冰冻等各类灾害专项预案响应程序和处置流程，适时组织开展桌面推演和省市联合应急演练，加强省级公路水路常备应急抢险队伍技能培训。研究制定内河搜救应急奖励和补偿激励相关政策，

强化水上应急响应能力建设。维护行业稳定。强化新形势下行业重点领域突出矛盾纠纷排查化解，畅通诉求表达渠道，做好涉稳风险防控。常态化开展扫黑除恶专项斗争，深化行业突出问题专项整治，健全行业社会稳定风险评估机制，切实维护行业安全稳定。

5.坚持党建引领，始终沿着正确方向前进。聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，集中开展专题学习活动，全面抓好党的二十大精神在全省交通运输行业的落地落实。加强交通运输行业党委建设，以党建引领道路货运行业高质量发展。抓好党建特色示范点建设，深化“五好党支部”创建，以点带面带动厅直系统党建工作整体提升。不断完善行业廉政风险防控体系，抓好夹金山隧道和交通医院整体迁建两个“清廉交通”示范创建项目，开展新时代“清廉交通·执法先锋”廉洁文化品牌创建工作，打造清廉交通品牌。用好干部交流、能上能下制度，选优配强领导班子。鲜明用人导向，大力发现培养使用优秀年轻干部。持续狠抓意识形态工作责任制，加强网络舆情正面引导。传承弘扬“两路”精神，推进川藏公路博物馆“1+6+N”建设。

**第二部分 四川省交通运输厅机关
2023 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、政府性基金预算支出表（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表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：四川省交通运输厅机关

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	8,229.68	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	468.50
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	718.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	218.97
		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	6,585.90
		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	311.89
		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	8,229.68	本 年 支 出 合 计	8,303.65
七、上年结转	73.97		
收 入 总 计	8,303.65	支 出 总 计	8,303.65

单位支出总表

单位：四川省交通运输厅机关

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	项目					
					合 计	8,303.65	4,510.65	3,793.00
						8,303.65	4,510.65	3,793.00
					四川省交通运输厅机关	8,303.65	4,510.65	3,793.00
205	08	03	317001		培训支出	468.50	259.00	209.50
208	05	01	317001		行政单位离退休	154.70	154.70	
208	05	05	317001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.92	269.92	
208	05	06	317001		机关事业单位职业年金缴费支出	127.00	127.00	
208	08	01	317001		死亡抚恤	153.53	153.53	
208	99	99	317001		其他社会保障和就业支出	13.24	13.24	
210	11	01	317001		行政单位医疗	177.94	177.94	
210	11	03	317001		公务员医疗补助	41.03	41.03	
214	01	01	317001		行政运行	2,412.92	2,412.92	
214	01	02	317001		一般行政管理事务	3,619.41	589.48	3,029.93
214	01	99	317001		其他公路水路运输支出	553.57		553.57
221	02	01	317001		住房公积金	227.16	227.16	
221	02	03	317001		购房补贴	84.73	84.73	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省交通运输厅机关

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	8,229.68	一、本年支出	8,303.65	8,303.65		
一般公共预算拨款收入	8,229.68	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	73.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	73.97	教育支出	468.50	468.50		
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	718.39	718.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	218.97	218.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	6,585.90	6,585.90		
		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	311.89	311.89		
		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

单位：四川省交通运输厅机关

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	8,303.65	8,229.68	73.97
					8,303.65	8,229.68	73.97
				四川省交通运输厅部门	8,303.65	8,229.68	73.97
205	08	03	317001	培训支出	468.50	468.50	
208	05	01	317001	行政单位离退休	154.70	154.70	
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.92	269.92	
208	05	06	317001	机关事业单位职业年金缴费支出	127.00	127.00	
208	08	01	317001	死亡抚恤	153.53	153.53	
208	99	99	317001	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24	
210	11	01	317001	行政单位医疗	177.94	177.94	
210	11	03	317001	公务员医疗补助	41.03	41.03	
214	01	01	317001	行政运行	2,412.92	2,412.92	
214	01	02	317001	一般行政管理事务	3,619.41	3,619.41	
214	01	99	317001	其他公路水路运输支出	553.57	479.60	73.97
221	02	01	317001	住房公积金	227.16	227.16	
221	02	03	317001	购房补贴	84.73	84.73	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,510.65	3,073.37	1,437.28
				4,510.65	3,073.37	1,437.28
		317001	四川省交通运输厅机关	4,510.65	3,073.37	1,437.28
		301	工资福利支出	2,633.85	2,633.85	
301	01	30101	基本工资	609.50	609.50	
301	02	30102	津贴补贴	561.69	561.69	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.33	13.33	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	463.63	463.63	
301	02	3010203	其他津贴补贴	84.73	84.73	
301	03	30103	奖金	600.43	600.43	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	50.79	50.79	
301	03	3010303	基础绩效奖	549.64	549.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.92	269.92	
301	09	30109	职业年金缴费	127.00	127.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	177.94	177.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	41.03	41.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	12	3011202	工伤保险	3.79	3.79	
301	13	30113	住房公积金	227.16	227.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.39	15.39	
301	99	3019999	其他工资福利支出	15.39	15.39	
		302	商品和服务支出	1,567.70	130.42	1,437.28
302	01	30201	办公费	66.90		66.90
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	3.90		3.90
302	06	30206	电费	44.56		44.56
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	09	30209	物业管理费	234.93		234.93
302	11	30211	差旅费	310.00		310.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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					
302	15	30215	会议费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	259.00		259.00
302	17	30217	公务接待费	14.55		14.55
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	37.86		37.86
302	29	30229	福利费	56.79		56.79
302	39	30239	其他交通费用	130.42	130.42	
302	39	3023901	公务交通费用	130.42	130.42	
302	99	30299	其他商品和服务支出	336.69		336.69
302	99	3029901	离退休公用经费	12.50		12.50
302	99	3029903	机动经费	26.30		26.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	297.89		297.89
		303	对个人和家庭的补助	309.10	309.10	
303	01	30301	离休费	77.69	77.69	
303	01	3030101	基本离休费	77.69	77.69	
303	04	30304	抚恤金	153.53	153.53	
303	05	30305	生活补助	13.24	13.24	
303	05	3030501	遗属生活补助	13.24	13.24	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	64.51	64.51	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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	3,793.00
					3,793.00
				四川省交通运输厅机关	3,793.00
				培训支出	209.50
205	08	03	317001	行业教育专项经费	209.50
				一般行政管理事务	3,029.93
214	01	02	317001	办公大楼消防及安全监控维护费	114.00
214	01	02	317001	行政运行保障专项	23.40
214	01	02	317001	设备购置经费	27.80
214	01	02	317001	交通行业宣传专项经费	98.05
214	01	02	317001	档案管理专项经费	9.85
214	01	02	317001	执法监督及证件制作工作经费	55.00
214	01	02	317001	行业政策法规专项经费	55.00
214	01	02	317001	行业财务管理专项经费	54.00
214	01	02	317001	信访及维稳工作专项经费	12.05
214	01	02	317001	专业技术职务任职资格评审专项经费	61.00
214	01	02	317001	人事教育管理专项经费	3.50
214	01	02	317001	职业病防控专项经费	50.40
214	01	02	317001	行业建设管理专项经费	30.00
214	01	02	317001	公路管理专项经费	42.20
214	01	02	317001	养护资质与养护信用评价分析专项经费	14.80
214	01	02	317001	行业行政审批专项经费	20.00
214	01	02	317001	运输管理专项经费	27.00
214	01	02	317001	航务海事工作经费	20.10
214	01	02	317001	安全管理专项经费	72.00
214	01	02	317001	安全管理深度评价工作经费	13.00
214	01	02	317001	审计管理专项经费	99.00
214	01	02	317001	交通外事工作专项经费	23.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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			
214	01	02	317001	社会资本信用评价	37.00
214	01	02	317001	高速公路招商项目重要文本审查	75.00
214	01	02	317001	高速公路招商机制制度建设	42.00
214	01	02	317001	高速公路PPP项目绩效评价报告审查	13.00
214	01	02	317001	厅大楼安防设施维修维护专项工作经费	40.00
214	01	02	317001	伤残人员保障专项经费	16.60
214	01	02	317001	党团管理及活动经费	91.90
214	01	02	317001	离退休人员管理及活动经费	70.00
214	01	02	317001	纪检监察专项工作经费	35.00
214	01	02	317001	交通战备管理工作经费	170.00
214	01	02	317001	国防交通物资储备管理费	100.00
214	01	02	317001	印刷费	35.65
214	01	02	317001	设施设备维修费	40.00
214	01	02	317001	厅办公大楼中央空调改造	1,338.63
				其他公路水路运输支出	553.57
214	01	99	317001	四川省高原山区高速公路建设创新及法律政策研究-共管	17.97
214	01	99	317001	四川省高速公路网规划环境影响跟踪评价-共管	17.60
214	01	99	317001	以片区为单元编制中心镇村农村公路发展规划指南-共管	38.40
214	01	99	317001	继续实施-普通省道项目工可技术咨询-共管	479.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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	14.55					14.55
		14.55					14.55
317001	四川省交通运输厅 机关	14.55					14.55

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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			

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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						

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省交通运输厅机关

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			

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

单位预算项目支出绩效目标表(2023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
317001-四川省交通运输厅机关		3,449.03									
	51000023T000008801170-继续实施-普通省道项目工可技术咨询-共管	479.60	咨询评估机构对项目的规划属性、建设必要性、技术标准、建设方案、投资规模和资金平衡方案等进行咨询评估,合理确定建设方案,并向厅出具咨询评估报告。	产出指标	数量指标	完成评估项目数量	≥	30	个	20	
			质量指标		评估报告质量	定性	评估报告通过验收		10		
			时效指标		项目实施周期	≤	12	月	20		
				效益指标	经济效益指标	对建设项目的促进作用	定性	对地方上报的工程可行性研究报告等进行咨询评估,为厅出具审查意见提供技术支撑。		30	
				成本指标	经济成本指标	总投资1~5亿元的项目平均评估费用	≤	6	万元/每项目	10	
	51000023Y000008025036-办公大楼消防及安全监控维护费	114.00	根据《中华人民共和国消防法》等相关规定,对我厅办公大楼开展日常消防设备检查,及时新增或更换消防设施设备及器材,切实有效预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护厅机关工作人员人身及财产安全,维护我厅公共安全。 做好厅机关日常安防、检查、警卫、综合巡查等工作,落实好重大活动、重要节假日期间的保卫和安防任务,确保厅机关工作人员人身及财产安全。	产出指标	数量指标	每月开展办公区安全消防检查	=	12	次	15	
			质量指标		使消防技防监控平台运行达到合格率	≥	90	%	15		
			时效指标		按期完成消防例检	=	12	次	20		
				效益指标	社会效益指标	对厅机关安全保障作用	定性	使厅机关工作环境正常运作		25	
			可持续影响指标		对消防、安全监控设备维护	定性	使消防、安全监控设备功能正常使用		15		
	51000023Y000008025079-行政运行保障专项	23.40	租赁两台大型装订一体机设备,用于保障厅机关所有处室及部分在厅单位对公文、会议材料、表格、彩色图册、复印、装订等打印需求。设备除纸张需自行购买以外,全年的维修、保养、耗材、零配件全由公司负责,售后服务包括主动上门服务、机器定期保养维修、检验复印与打印的画面质量、零件及耗材的免费提供、机器内部外部灰尘的清除等。	产出指标	数量指标	黑白文件印刷数量	≥	98	万页	10	
			运行维护保养设备数量			=	2	台	10		
			彩色文件印刷量			≥	21	万页	10		
			质量指标		文印质量要求	定性	文印质量符合公文管理相关要求。		10		
			时效指标		项目保障时间	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	对行政运行的保障作用	定性	保障厅机关文印设备的高效运行,提升文印工作效率。		20	
			成本指标	经济成本指标	每台设备每月租赁费用	≤	0.33	万元	20		

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008134158-设备购置经费	27.80	用于厅机关办公设备购置，严格按照相关程序完成对通用办公家具采购验收，保障对机关办公的需要。	产出指标	数量指标	非政府采购设备采购数量	≥	55	件	10	
						采购办公家具数量	≥	85	件	10	
					质量指标	对产品质量要求	定性	符合国家相关规定，通过验收。		10	
					时效指标	项目实施时间	≤	10	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	对办公保障服务持续时间	≥	5	年	30	
				成本指标	经济成本指标	政府采购资金节约率	≥	1	%	20	
	51000023Y000008208025-交通行业宣传专项经费	98.05	宣传四川交通运输工作取得的成就，展示为民服务的良好形象，突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。	产出指标	数量指标	《四川日报》宣传次数（含新媒体）	≥	50	次	15	
						四川广播电视台宣传（含新媒体）	≥	20	次	20	
					质量指标	新闻稿件质量要求	定性	通过审核，符合相关规定		10	
					时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对交通工作的促进作用	定性	宣传交通运输工作取得的成就，在行业内树立艰苦奋斗干事创业的良好风气，在全社会营造关心交通工作、支持交通工作的良好氛围		20	
				成本指标	经济成本指标	与人民日报数字四川合作宣传成本	≤	6	万元	5	
						与中国交通报合作宣传成本	≥	20	万元	5	
						与四川日报合作宣传成本	≥	10	万元	5	

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008208064-档案管理专项经费	9.85	完成1998至2005年永久档案整理进馆和档案数字化及格式转换工作2. 完成2022年机要档案数字化工作3. 完成2022年机要档案销毁工作； 4. 完成档案库房清洁与维护。 5. 对2022年度会计凭证、账表、文书档案、审计资料等进行装订整理归档	产出指标	数量指标	完成档案整理进馆涉及年度	=	8	年	20	
						完成数字化档案数量	=	6.2	万页	20	
					质量指标	扫描档案质量要求	定性	按照档案管理相关要求，通过质量验收	10		
					时效指标	按时按进度完成	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对档案管理工作的促进作用	定性	通过完成永久档案整理进馆和档案数字化工作，保证档案资料保存完整，便于查找存储。	20		
				成本指标	经济成本指标	数字化档案平均人工成本	≤	0.5	元/张	10	
	51000023Y000008208102-执法监督及证件制作工作经费	55.00	1. 组织完成执法人员考试、执法评议考核、法治建设督察、执法监督等工作。 2. 按照交通部评议考核要求，接受并完成相关执法评议考核工作。 3. 参加全国交通运输行政执法能力竞赛活动，力争排名前10。 4. 完成2023年执法车辆示警灯使用证换证工作。	产出指标	数量指标	完成警示灯使用证制作数量	≤	800	个（台、套、件、辆）	10	
						抽查执法案卷数量	≥	400	份	10	
						新进执法人员参加考试人次	≤	300	人次	20	
					质量指标	执法人员考试合格率	≥	70	%	10	
					时效指标	项目完成周期	≤	10	月	10	
					效益指标	社会效益指标	对执法监督工作的促进作用	定性	通过执法监督，纠正违法执法行为，提升执法队伍能力素质。	套	20
				成本指标	经济成本指标	执法车辆示警灯使用证每个制作成本	≤	80	元/个	10	

单位预算项目支出绩效目标表(2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008208122-行业政策法规专项经费	55.00	1.完成专家、学者在厅务会学法、学政策工作; 2.完成普法宣传及12.4宪法宣传周工作; 3.完成《四川省〈中华人民共和国公路法〉实施办法》立法后评估。 4.完成厅法律顾问单位聘请工作,为厅规范性文件、重大决策、合同及公平竞争审查的法律意见书100份以上。 5.完成信用交通年度建设、诚信文化宣传及信易行推广应用工作。 6.按照人民法院及上级部门要求,依法完成行政应诉、行政复议案件的应诉答辩工作。	产出指标	数量指标	聘请厅法律顾问单位数量	=	4	家	10	
						出具立法后评估报告数量	=	1	套	10	
						出具规范性文件、重大决策、合法性审查、合同审查及行政复议意见书数量	≥	140	份	10	
					质量指标	因行政复议、行政诉讼产生的败诉率	≤	2	件	10	
						时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	对交通运输行业政策提升作用	定性	提升领导干部法治思维能力,加强诚信文化建设,提高行业法律规范。		20	
	成本指标	经济成本指标	立法后评估工作成本	≤	13	万元	20				
	51000023Y000008208133-行业财务管理专项经费	54.00	1.委托第三方机构开展2022年购税重点项目、省补助重点项目、部门预算项目绩效评价和2023年部门预算项目事前绩效评估,形成绩效评价报告和绩效评估报告,强化绩效结果应用,将评估结果作为下一年度预算编制的依据,将评价结果与预算安排和调整、工作考核挂钩,提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益。 2.委托第三方机构开展厅机关内控体系建设相关工作,进一步完善厅机关内部控制体系,提高内控质量。 3.拟委托会计师事务所对省级项目单位省补助交通建设资金事业情况进行重点检查,进一步加强省补助交通建设资金监管,确保资金专款专用,提供资金使用效益。 4.整理财务处制度并汇编成册。	产出指标	数量指标	部门预算项目事前绩效评估数量	≥	3	个	10	
						开展绩效评价项目数量	≥	9	个	20	
						开展机关内控建设评估次数	=	1	次	10	
质量指标					成果质量要求	定性	符合相关规定,通过验收。		10		
					时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
效益指标				社会效益指标	对财务工作的促进作用	定性	进一步加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强内部控制体系建设,提高内控质量;持续维护我厅债权权益。		20		
成本指标	经济成本指标	绩效评价评估平均成本	≤	2.92	万元/每项目	10					

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008208148-信访及维稳工作专项经费	12.05	完成厅代管人员生活费、旧伤复发及困难生活补贴等费用发放工作，慰问救助厅上访事件、群体性事件困难群众困难补助。	产出指标	数量指标	保障代管人员人数	=	7	人	30	
						预计救助上访困难群众、慰问困难的信访重点人员	≥	100	人次	10	
					质量指标	保障质量要求	定性	及时足额完成厅代管人员生活费、退休费及生活费等费用的发放工作。		10	
						时效指标	发放退职人员生活补助月份	=	12	月	10
				效益指标	社会效益指标		对相关工作的促进作用	定性	落实代管人员生活补助政策，给予生活困难的来访群众适当救助，确保信访事宜得到多元有效化解和厅信访秩序持续好转。		20
				成本指标	经济成本指标	每月退职人员生活补助	=	320	元/月	10	
	51000023Y000008208176-专业技术职务任职资格评审专项经费	61.00	在省人社厅的统一领导下，组织开展全省交通工程技术中、高级职称评审工作，完成2023年度申报交通工程技术工程师、高级工程师申报人员资料初审、专家预审会、专业科目笔试、答辩及评审会、专业技术职务任职评审工作；完成2023年度正高级工程师专家小组评议会评审推荐工作，完成2023年度厅属中等专业学校高级讲师评审工作。	产出指标	数量指标	申报评审人数	≥	1000	人	10	
						质量指标	评审工作质量要求	定性	符合相关规定。		10
					时效指标		项目实施周期	≤	12	月	20
				效益指标		社会效益指标	对交通运输专业技术人才培养的促进作用	定性	提升交通运输行业专业技术人员质量		30
				成本指标	经济成本指标	人均评审预计所需成本	≤	610	元/人·次	20	
	51000023Y000008208197-人事教育管理专项经费	3.50	提升县处级领导干部和组织人事干部综合能力素质。	产出指标	数量指标	购置书籍数量	≥	100	套	20	
						质量指标	征订资料要求	定性	按要求完成征订工作		20
					时效指标		项目实施周期	≤	12	月	20
				效益指标		社会效益指标	对人事管理工作的促进作用	定性	提高人事干部履职能力，保障人事管理工作顺利开展。		20
成本指标				经济成本指标	人事教育管理成本	≤	3.5	万元	10		

单位预算项目支出绩效目标表(2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008208213-职业病防控专项经费	50.40	按期足额缴纳厅机关在职和退休人员门诊补充医疗保险。组织厅机关干部职工开展流感疫苗接种,协调专业医疗机构为厅机关干部职工提供因公核酸检测服务,为厅机关干部职工进三州高原地区、日常疫情防控等做好药品、物资储备。	产出指标	数量指标	疫苗注射人数	≥	110	人	5	
						购买门诊补充医疗保险人数	≥	220	人	20	
						核酸检测人次	≥	2	万人次	10	
					质量指标	核酸检测质量	定性	符合国家防疫政策相关程序及质量要求。		10	
					时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对职工疾病防治作用	定性	积极落实新冠肺炎疫情防控相关要求,切实做好干部职工的关心关爱工作,定期开展核酸检测,预防病毒感染。		20	
	成本指标	经济成本指标	门诊补充医疗人均成本	≤	0.15	万元	15				
	51000023Y000008208389-行业建设管理专项经费	30.00	组织专业技术力量对交通建设项目重大技术方案、质量安全事故调查处理、招标投标处理、行业政策标准编制及评估等事项开展咨询,进一步提升建设决策的科学性;组织专业技术力量对相关交通运输主管部门、建设项目的建设管理制度执行、项目管理等开展监督检查,进一步规范交通运输主管部门、市场主体的行业监管和市场行为。	产出指标	数量指标	专家评审次数	≥	4	次	20	
						开展公路建设市场督查工作次数	≥	4	次	20	
					质量指标	工作报告质量要求	定性	提交报告符合相关规定,通过验收。		10	
					时效指标	项目实施时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对行业治理能力提升作用	定性	促进行业治理能力提升,进一步规范交通运输主管部门、市场主体的行业监管和市场行为,提升建设决策的科学性		10	
成本指标				经济成本指标	每批次督查平均支出成本	≤	6.85	万元	10		
		专家评审劳务费(含税)	≤	0.13	万元	10					

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008208441-公路管理专项经费	42.20	1.加强公路养护作业单位资质审查的技术保障，确保依法、科学开展相关审查工作。 2.保障大件运输许可团队的正常业务需求。	产出指标	数量指标	召开专题审查会	≥	10	次	20	
					质量指标	审查质量要求	定性	符合相关程序以及相关规定		20	
					时效指标	项目按期完时间	<	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对公路养护的促进作用	定性	为公路养护作业单位资质审查提供技术支撑，科学、合理确定资质等级，进一步推动公路养护市场化。		20	
				成本指标	经济成本指标	大件运输许可团队工作费用	≤	1.2	万元	10	
	每次审查会平均成本（包括场地设备租赁、专家劳务等）	≤	4.1			万元	10				
	51000023Y000008208444-养护资质与养护信用评价分析专项经费	14.80	为有效促进公路养护市场的发展，将养护资质和养护信用形成配套政策，并编制《养护资质与养护信用评价分析报告》。	产出指标	数量指标	完成养护资质与养护信用评价分析报告	≥	1	套	20	
					质量指标	成果验收	定性	通过成果验收		10	
					时效指标	项目按期完时间	<	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对公路养护市场的发展的促进作用	定性	养护资质和养护信用形成配套政策，进一步规范养护市场。		30	
						成本指标	经济成本指标	成果编制成本	≤	10	万元
	成果审查及咨询等成本	≤	4.8	万元	10						
	51000023Y000008208772-行业行政审批专项经费	20.00	一是根据省大数据中心“一网通办”绩效考核周报、月报公布结果，分析各考核指标项得分情况，形成分析报告；二是开展全省行政审批审查调研工作，持续推进全省一体化政务服务平台与交通运输审批系统全面融合对接，适合网上办理的政务服务事项实现“全程网办”，基本形成省市县乡村五级综合性政务服务体系。	产出指标	数量指标	完成专项分析报告数量	≥	4	期	10	
						完成“一网通办”数据分析报告数量	≥	12	期	10	
					质量指标	“一网通办”数据分析报告以及专项分析报告质量	定性	符合相关规定，通过验收		20	
时效指标					“一网通办”数据监测分析频率	≤	1	月	20		
效益指标				社会效益指标	对政务服务工作的提升作用	定性	通过数据分析，及时发现问题和短板，提升系统服务能力，提供更好政务服务。		20		
成本指标	经济成本指标	“一网通办”数据分析报告平均每期编制成本	≤	0.625	万元	10					

单位预算项目支出绩效目标表(2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008210041-运输管理专项经费	27.00	一、加快推进城乡交通运输一体化发展,提升公共服务水平,更好地满足人民群众出行和城乡经济社会发展需要。调研四川省城乡交通运输一体化发展水平,形成我省自评报告。 二、研究建立全省运输结构调整数据收集体系及报送机制。收集各地市州相关数据,开展相关深入分析,构建货物运输结构调整关键指标体系,形成年度全省运输结构调整总结分析报告。	产出指标	数量指标	完成全省城乡交通运输一体化发展水平自评工作研究报告	=	1	套	15	
						完成四川省运输结构调整信息报送和监测分析报告	=	1	套	15	
					质量指标	报告质量要求	定性	报告通过验收		10	
					时效指标	项目执行周期	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对交通运输行业的促进作用	定性	加快推进城乡交通运输一体化发展;研究建立全省运输结构调整数据收集体系及报送机制。		20	
				成本指标	经济成本指标	全省城乡交通运输一体化发展水平自评工作研究成本	≤	15	万元	10	
	四川省运输结构调整信息报送和监测分析成本	≤	12	万元		10					
	51000023Y000008210695-航务海事工作经费	20.10	1.《中国港口史》四川卷编撰工作拟委托第三方机构开展《中国港口史》四川卷编撰工作,根据《交通运输部办公厅关于开展〈中国港口史〉和〈中国运河史〉编撰工作的通知》(交办政研函〔2021〕1010号)要求和厅工作安排,对四川省港口码头开展调研、拟定具体编纂方案、资料收集整理、形成初稿、开展专家评审、根据部编纂组审核意见修改完善。全面、真实、客观记录反映南充、广安、乐山和广元港口发展历史,为四川水运高质量发展提供历史经验,并为下一步做好第三轮修志工作奠定基础。2.航务海事日常审批行政工作高质量完成	产出指标	数量指标	出版《中国港口史》四川卷相关资料报告	=	1	套	20	
					质量指标	《中国港口史》四川卷编撰工作咨询审查验收合格率	=	100	%	10	
						《中国港口史》四川卷编撰工作咨询审查验收合格率	定性	航务海事日常审批行政工作质量,符合相关规定。		10	
时效指标				各项目完成时间	≤	12	月	20			
效益指标	可持续影响指标	《中国港口史》四川卷成果使用效果	定性	项目成果可长期使用,为四川水运高质量发展提供历史经验参考,并为下一步做好第三轮修志工作奠定基础。		10					
成本指标	经济成本指标	非行政许可服务事项技术支持服务成本	≤	7.2	万元/每项目	10					
《中国港口史》四川卷编撰工作成本		≤	12.9	万元/每项目	10						

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008211025-安全管理专项经费	72.00	将企业安全生产标准化建设工作情况纳入日常监督管理，通过政府购买服务委托第三方专业化服务机构，对下级管理部门及辖区企业推进企业安全生产标准化建设工作情况进行抽查，抽查情况向行业通报，同时进一步明确企业落实安全生产主体责任的路径和内容，有效提升管理部门的安全监管水平，丰富安全监管手段，推动精细化、清单化监管，提升安全生产事故的防范能力；对2022年以来发生了较大及以上道路运输事故和一些典型事故的市州进行调研，收集掌握事故相关材料，形成调研分析报告印制成册，在全省范围内发放，供行业学习；加强安全生产相关工作宣传，在安全生产月集中开展安全宣传活动，制作交通运输安全生产知识（法律法规等）宣传手册、挂图或其他周边用品，增强全社会安全生产意识，交通地震应急预案修订；参照《安全生产举报奖励办法》，对举报安全生产重大事故隐患、安全生产非法违法行为的予以奖励。	产出指标	数量指标	制作公路水路行业安全生产典型事故警示录	=	1	个（套）	5	
						印制安全宣传海报、光盘数量	≥	4000	份	5	
						编制安全事故分析报告	=	1	套	10	
						形成企业安全生产标准化建设分析报告	=	1	套	20	
					质量指标	成果质量	定性	成果需要通过验收		10	
					时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对交通运输行业安全的促进作用	定性	通过开展上述工作，提升全省交通运输行业安全管理水平		20	
	成本指标	经济成本指标	每张宣传资料海报平均成本	≤	31	元/张	10				
	51000023Y000008211140-安全管理深度评价工作经费	13.00	对交通运输行业重点领域的重点企业进行安全管理深度评价，查找企业及主管部门管理风险和问题隐患，并提出针对性的管理措施、意见或建议。2023年对9家道路运输企业、2家建筑施工企业进行安全管理深度评价。	产出指标	数量指标	评价建筑施工企业数量	=	2	家	15	
						评价道路运输企业数量	=	9	家	15	
					质量指标	成果质量	定性	成果通过验收		10	
					时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对交通行业安全管理的作用	定性	通过对交通运输行业重点领域的重点企业进行安全管理深度评价，查找企业及主管部门管理风险和问题隐患，并提出针对性的管理措施、意见或建议。提升安全管理水平。		20	
				成本指标	经济成本指标	平均每家企业实施平均成本	≤	1.2	万元	20	

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008211790-审计管理专项经费	99.00	完成1个单位预算及财务收支审计项目、7个领导干部经济责任审计、4个县部省补助交通建设资金专项审计、1个重点自建项目投资审计，促进被审计单位加强内部控制，完善管理制度，规范工作流程，提高管理水平，规范预算执行及财务收支管理，提高财政资金使用绩效。	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	=	13	个	24	
					质量指标	审计报告质量要求	定性	审计报告通过质量验收	个	10	
					时效指标	项目实施周期	≤	12	月	6	
				效益指标	社会效益指标	对交通运输行业内部管理的促进作用	定性	促进被审计单位加强内部控制，完善管理制度，规范工作流程，提高管理水平，规范预算执行及财务收支管理，提高财政资金使用绩效。		30	
	成本指标	经济成本指标	单个审计项目平均政府采购成本	≤	6.23	万元	20				
	51000023Y000008211795-交通外事工作专项经费	23.00	配合完成2023年外事工作。做好老挝、越南、丹麦等国家外事来访和因公出访团组口译、笔译、接待工作；做好国际性会议会议服务工作。	产出指标	数量指标	完成设计制作宣传资料	≥	1	套	10	
					质量指标	完成外事任务	定性	保质完成外事相关工作	%	20	
					时效指标	外事任务完成时限	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	对外事工作的促进作用	定性	保障外事工作顺利开展完成，促进对外经济文化交流	%	30	
	成本指标	经济成本指标	设计制作宣传资料成本	≤	18.9	万元	10				
	51000023Y000008211803-社会资本信用评价	37.00	完成2022年度四川省高速公路投资人年度信用评级报告和2023年投资人初次信用评级报告，复核长期未投资的潜在投资人信用状况，为信用评级提供依据。	产出指标	数量指标	完成信用评级投资人数量	≥	50	个	20	
					质量指标	报告质量要求	定性	报告符合相关要求	%	10	
时效指标					信用评级报告完成时间	≤	12	月	20		
效益指标				社会效益指标	对规范高速公路投资市场的作用	定性	引导投资人注重自身信用建设，优化高速公路营商环境。		20		
成本指标	经济成本指标	信用评价（投资人）平均成本	≤	0.74	万元	20					

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008211814-高速公路招商项目重要文本审查	75.00	围绕2023年高速公路项目年度招商工作目标，对高速公路招商项目实施方案、社会资本方招标资格预审文件和招标文件进行可行性、合法合规性和公平性审查，确保项目规范推进。	产出指标	数量指标	完成审查意见书数量	≥	8	个（套）	20	
					质量指标	工作成果质量要求	定性	成果通过验收		10	
					时效指标	项目实施周期	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	对高速公路招商工作促进作用	定性	对高速公路PPP项目实施方案、社会资本方招标资格预审文件和招标文件进行可行性、合法合规性和公平性审查，确保项目规范推进。		20	
				成本指标	经济成本指标	高速公路招商项目各类文本平均审查成本	≤	9.375	万元/个	20	
	51000023Y000008211821-高速公路招商机制制度建设	42.00	试点开展高速公路项目投资管理后评价工作，根据评价结果编制形成高速公路项目投资管理后评价大纲；修订高速公路项目投资人信用管理评价办法；修订四川省高速公路项目投资人招标工作程序规则。	产出指标	数量指标	修订规则和办法数量	=	2	个/套	20	
						形成高速公路项目投资管理后评价大纲	=	1	个（套）	20	
					质量指标	对工作成果的质量要求	定性	工作成果通过验收		10	
					时效指标	审查意见书时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对高速公路招商工作促进作用	定性	促进高速公路项目投资规范管理，规范投资人信用管理评价。规范高速公路投资人招标工作合法合规进行。		20	
				成本指标	经济成本指标	修订办法和规则、形成评价大纲等平均成本	≤	14	万元/每项目	10	
	51000023Y000008211843-高速公路PPP项目绩效评价报告审查	13.00	围绕高速公路PPP项目绩效管理相关要求，对高速公路PPP项目绩效评价报告进行审查，确保项目规范推进。	产出指标	数量指标	审查高速公路PPP项目绩效评价报告数量	≥	3	个（套）	10	
					质量指标	成果质量要求	定性	符合相关要求，审查意见通过验收。	%	10	
					时效指标	评价报告审查时限	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	对高速公路PPP项目绩效管理的作用	定性	作为按效付费，落实整改的依据，提高高速公路PPP项目绩效管理管理水平。	%	30	
成本指标				经济成本指标	每个高速公路PPP项目绩效评价平均成本	≤	4.33	万元	20		

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008211850-厅大楼安防设施维修维护专项工作经费	40.00	对厅机关监控设备存储系统进行更换，加大监控存储空间；对厅机关停车场监控传输系统升级，加强信号源传输。解决视频卡顿问题；对厅机关大楼部分消防钢瓶进行换装。	产出指标	数量指标	更换消防钢瓶数量	=	2	个（套）	20	
						更换存储服务器数量	=	2	台（套）	20	
					质量指标	设备安装调试质量要求	定性	完成设备调试工作，并通过验收。	%	10	
					时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命	≥	3	年	10	
				成本指标	经济成本指标	存储服务器每台成本	≤	9.6	万元/个	10	
						更换消防钢瓶平均成本	≤	5.9	万元/个	10	
	51000023Y000008211853-伤残人员保障专项经费	16.60	按时缴纳2022年残疾人就业保证金。	数量指标	时效指标	缴纳残疾人就业保证金年度	=	1	年	20	
					时效指标	按期缴纳残疾人保障金	定性	按照相关规定，按期缴纳。		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会促进作用	定性	按时缴纳2022年残疾人就业保证金，履行残疾人就业保证金缴纳义务。		40	

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008211859-党团管理及活动经费	91.90	1. 落实上级安排部署，抓好党的理论和政策学习，做好宣传，推进“三个表率一个模范”机关建设。2. 落实中央和我省机关党建工作会议精神，推进党建示范建设工程和智慧党建建设。3. 开展厅党组巡察工作和执纪审查工作，深入推进全面从严治党。4. 开展全民健身活动，提升干部职工身体素质，按要求参加省委、省直机关工委及交通系统体育竞技比赛、文艺演出等文体活动。5. 开展交通青年说论坛、定点扶贫县儿童走出大山看世界活动、五四表彰活动。6. 发放厅离退休党支部书记、委员工作补贴。7. 开展三八妇女节活动。8. 编印发放《四季悦读推荐书目》，发放推荐书籍，举办四季讲坛，促进全民阅读活动在系统内全面落实。9. 发放流动党支部书记工作补贴。10. 开展行业党委党建和流动党员党支部活动。11. 慰问货车司机困难党员。12. 开展暑期托管活动，营造全社会关爱职工（农民工）子女的良好氛围。13. 建成厅机关荣誉陈列室，展示交通取得的非凡成就，激发接续奋斗的力量。	产出指标	数量指标	开展学用新思想学习讨论活动场数	≥	4	场	10	
						购买党组理论学习中心组学习资料、党员学习教育书籍和四季阅读推荐书籍数量	≥	1500	册	10	
						开展全民阅读、全民健身活动次数	≥	2	次	10	
						开展山区儿童走出大山看世界活动次数	=	1	次	10	
				质量指标	项目各类活动及工作的质量要求	定性	符合相关规定及满足要求		10		
					时效指标	项目实施周期	≤	10	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性	促进定点帮扶村经济社会发展，扩大党团宣传活动覆盖面，推动行业党的建设不断加强。		20	
	成本指标	经济成本指标	文化建设工作成本	≤	4.8	万元	10				
	51000023Y000008211970-离退休人员管理及活动经费	70.00	组织离退休党支部及群众小组定期开展政治学习；离退休党总支适时开展集中学习；开展老同志主题活动；重大节日陪同厅领导走访慰问老同志；慰问生病住院及家庭困难的老同志；组织老同志进行调研考察活动。	产出指标	数量指标	重大节日看望慰问老同志	≥	800	人/次	20	
						订阅报刊杂志书籍	≥	1000	份	10	
					质量指标	工作质量要求	定性	按时保质完成相关工作。		20	
						时效指标	项目实施时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	对离退休管理服务工作的促进作用	定性	通过组织开展老同志情况通报会，为老同志订阅报刊杂志，开办老年大学兴趣班，组织老同志开展主题学习活动，切实保障离退休老同志的政治待遇和生活待遇、丰富老同志的晚年精神文化生活、提高离退休党支部建设管理水平。		20	
				成本指标	经济成本指标	离退休老同志开展各类活动每年人均成本	≤	0.08	万元	10	

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008211976-纪检监察专项工作经费	35.00	以查办案件、开展“清廉交通”建设等专项工作，贯穿联通“三不腐”一体推进，为加快建设交通强省提供坚强纪律保障。	产出指标	数量指标	全年审查天数	≥	200	天	20	
					质量指标	档案归档质量	定性	符合相关要求，验收合格。		15	
					时效指标	项目完成期限	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	对建设交通行业提供纪律保障的作用	定性	持续整治群众身边的腐败问题和不正之风，为加快建设交通强省提供坚强纪律保障。		20	
				成本指标	经济成本指标	审查人员日常办案平均每月每人成本	≤	0.11	万元	20	
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008212205-行业教育专项经费	209.50	完成年度行业培训学习计划，提升职工业务素质及思想政治觉悟。	产出指标	数量指标	开展培训班数量	≤	11	个	20	
					质量指标	培训质量	定性	每个培训项目通过履约验收		10	
					时效指标	项目实施期限	≤	10	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对培训人员的促进作用	定性	完成年度行业培训学习计划，提升干部职工业务素质及思想政治觉悟。		30	
				成本指标	经济成本指标	行业培训班平均成本	≤	19.05	万元	20	
	51000023Y000008212211-印刷费	35.65	保障2023年全厅红头文件、资料及制度汇编、信封等单位不能承担的印刷业务。保障厅机关相关工作的正常开展。	产出指标	数量指标	印刷相关资料文件数量	≥	5000	份	20	
						红头文件印刷张数(A3、A4)	≥	400000	张	10	
					质量指标	印刷质量要求	定性	文印质量符合各类工作要求及相关标准。		10	
					时效指标	项目实施时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的保障作用	定性	促进各类印刷相关工作保质保量完成，提升工作成果品质		20	
成本指标	经济成本指标	A4红头文件每张印刷成本	≤	0.28	元/张	10					
		A3红头文件每张印刷成本	≤	0.5	元/张	10					

单位预算项目支出绩效目标表（2023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
317001-四川省交通运输厅机关	51000023Y000008294067-设施设备维修费	40.00	该项目主要用于一是办公设备（电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、一体机）的日常保养及维修维护；二是各类办公设备耗材更换保障。保障厅机关各类办公设备正常运转。	产出指标	数量指标	保障设备数量	≥	80	台	20	
					质量指标	维修及保养质量要求	定性	对办公设备进行日常保养维护，保证设备处于良好运转状态，为办公提供优质保障。		20	
					时效指标	服务响应时间	≤	6	小时	20	
				效益指标	社会效益指标	对机关运转的保障作用	定性	及时响应维修维护，保障厅机关办公设备的正常运转，为各项工作的正常开展提供基础设施保障。		20	
				成本指标	经济成本指标	更换办公设备耗材平均单价	≤	0.08	万元/个	10	
	51000023Y000008814441-厅办公大楼中央空调改造	1,338.63	拆除原有水冷空调系统，新装多联机氟冷中央空调，达到节能、灵活控制、维护简单等要求。	产出指标	数量指标	新装多联机主机台数	≥	25	台	20	
					质量指标	项目实施质量要求	定性	项目通过监理验收合格	年	10	
					时效指标	施工实施周期	≤	20	月	20	
				效益指标	经济效益指标	对节能工作的促进作用	定性	在同等使用条件下，节约电费率千分之二。	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目竣工决算资金较项目下达资金节约率	≥	2	%	20	

第三部分 四川省交通运输厅机关 2023 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，交通运输厅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和上年结转；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。交通运输厅机关 2023 年收支预算总数 8,303.65 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2,331.53 万元，主要原因是人员支出、项目支出等较上年增加。

（一）收入预算情况

交通运输厅机关 2023 年收入预算 8,303.65 万元，其中：上年结转 73.97 万元，占 0.89%；一般公共预算拨款收入 8,229.68 万元，占 99.11%。

（二）支出预算情况

交通运输厅机关 2023 年支出预算 8,303.65 万元，其中：基本支出 4,510.65 万元，占 54.32%；项目支出 3,793.00 万元，占 45.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

交通运输厅机关 2023 年财政拨款收支预算总数 8,303.65 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2,331.53 万元，主要原因是人员支出、项目支出等较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8,229.68 万元、上年结转 73.97 万元；支出包括：教育支出 468.50 万元、社会保障和就业支出 718.39 万元、卫生健康支出 218.97 万元、交通运输支出 6,585.90 万元、住房保障支出 311.89 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

交通运输厅机关 2023 年一般公共预算当年拨款 8,229.68 万元，比 2022 年预算数增加 2,508.28 万元，主要原因是人员支出、项目支出等较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 468.50 万元，占 5.69%；社会保障和就业支出 718.39 万元，占 8.73%；卫生健康支出 218.97 万元，占 2.66%；交通运输支出 6511.93 万元，占 79.13%；住房保障支出 311.89 万元，占 3.79%。

(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)2023年预算数为468.50万元，主要用于：厅机关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)2023年预算数为154.70万元，主要用于：厅机关离退休人员工资及其他支出，确保按相关规定落实离退休人员待遇。

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)2023年预算数为269.92万元，主要用于：厅机关职工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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为127万元，主要用于：厅机关职工职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（款）2023年预算数为153.53万元，主要用于：厅机关支付丧葬费和一次性抚恤金，确保落实相关政策。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为13.24万元，主要用于：厅机关遗属补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为177.94万元，主要用于：厅机关按照规定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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为41.03万元，主要用于：厅机关按照规定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。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为2,412.92万元，主要用于：厅机关人员工资及日常公用支出，确保单位日常工作有序开展。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3,619.41万元，主要用于：厅机关为完成特定行政工作任务安排的项目支出。

11.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）2023年预算数为479.60万元，主要用于：厅机关为完成年度交通运输事业发展目标安排的其他项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为227.16万元，主要用于：厅机关按照规定为职工缴纳住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为84.73万元，主要用于：厅机关按规定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

交通运输厅机关2023年一般公共预算基本支出4,510.65万元，其中：

人员经费3,073.37万元，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、职业年金缴费、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、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,437.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、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、工会经费、福利费、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

交通运输厅机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 14.55 万元，其中：公务接待费 14.55 万元。公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于省际交流合作接待、招商引资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按规定编入厅机关后勤服务中心预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

交通运输厅机关 2023 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

交通运输厅机关 2023 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

2023 年，交通运输厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 919.63 万元，比 2022 年预算增加 13.70 万元，增长 1.51%。主要原因是按照 2023 年预算编制口径，福利费由基本工资的 3%调整为工资总额的 3%编列。

（二）政府采购情况

2023 年，交通运输厅机关安排政府采购预算 2,644.53 万元，其中，政府采购货物预算 184.50 万元；政府采购工程预

算 1,200.00 万元；政府采购服务预算 1,260.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，交通运输厅机关共有车辆 16 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 16 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2023 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

2023 年交通运输厅机关开展绩效目标管理的项目 50 个，涉及预算 8,229.68 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 3,073.37 万元；运转类项目 43 个，涉及预算 5,156.31 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.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、国有资产出租收入等。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.“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。
- 6.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、公务用车运行维护等。