

四川省交通运输重点项目 工作中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省交通运输重点项目工作中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通运输重点项目工作中心 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 四川省交通运输重点项目工作中心 2025 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输重点 项目工作中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省交通运输重点项目工作中心职能简介。

具体负责交通运输重点项目投资人或法人确定前的相关技术性、事务性工作；承担有关交通运输重点项目后期评价等工作。

（二）四川省交通运输重点项目工作中心 2025 年重点工作。

一、持续加强思想政治建设

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以及中央和省委省政府重要会议和文件精神。

2. 坚持党委会前集中学习“第一议题”制度，根据上级相关学习安排，持续深入开展主题教育学习，进一步丰富学习形式，积极采取专题讲座、现场教学等方式，促进干部职工学深悟透，持续提高政治素养，促进中心各项事业持续稳定健康发展。

二、扎实推进重点项目前期工作

3. 紧抓前期工作促进项目开工建设。按照“应开尽开、能开快开”原则，坚持早抓项目谋划，狠抓项目要件办理，全力推进“7+15”高速公路项目前期工作开展。

4. 加快新开工项目建设用地组件报征。指导成都经温江至邛崃高速扩容、江津经泸州至宜宾、德阳绕城南段、G0611 川主寺至汶川、G0611 郎木寺至川主寺、川主寺至红原、邛崃经芦山至荥经等 7 条高速公路项目业主和编制单位开展用地组卷报批工作，提前谋划、倒排工期，力争尽快取得用地批复。

5. 紧盯违法用地整改，实现高速公路违法用地清零。对全省 2018—2023 年交通运输领域违法用地整改存量问题进行了逐一核实，建立台账，定期调度，推进存量整改工作精准、有效，实现存量违法用地全面“销号”“清零”。

三、认真开展勘察设计过程管理

6. 加速推进 2025 年重点推进项目前期工作。坚持以合同履约为抓手，全面落实高质量发展指导意见和总体方案设计要求，严格阶段成果的审查、验收、应用，认真落实会商机制，强化专题专项的过程评估及动态纠偏，统筹责任主体协调开展工作，督促从业单位按厅目标计划保质保量完成项目前期各项工作。

7. 超前开展 2025 年一般储备项目前期工作。推行四川省高速公路项目总体方案设计文件标准化编制办法以及勘察设计大纲编制办法，严格大纲和总体方案设计审查及督促落实，适时组织方案研究论证、地质勘察抽巡检以及地质勘察阶段性专项验收，动态开展有关专题互适性评估评价和过程纠偏。加深储备项目的储备深度和广度，为厅决策做好支

撑服务。

8. 督促指导勘察设计公司改变传统生产组织模式。全面推行项目总师制，实现项目前期各项工作在总师统筹下协同推进，打破各单位、各阶段、各专业、各领域的技术壁垒。严格勘察设计大纲的审查及落实，实现大纲在勘察设计全过程的纲领性作用。

9. 持续加强要素保障措施。建立健全从业单位、项目业主、地方政府以及行政审批部门的联合会商、动态预评机制，厘清责任主体，为项目前期、建设、运营提供全方位要素保障。

10. 优化完善各行业、领域专家库，超前引进专家智囊团深度介入项目方案研究，减少因勘察设计过程监理滞后导致的前期工作窝工返工。

四、继续抓好项目招标招商工作

11. 督促招商优惠政策落实。充分发挥投资人、地方政府纽带作用，用好分级协调机制，强化问题研判沟通，重点督促 G4216 线宁南至攀枝花段高速公路、苍溪至巴中高速公路、攀枝花至大理高速公路、德昌至会理高速公路等，为厅科学决策提供支撑。

12. 协助推进 2025 年高速公路项目招商工作。重点协助厅推进成都至汶川高速公路（成彭段、彭汶段）、G5 京昆高速成雅段扩容（含芦山支线）、广安绕城西段、南江至三

台、平昌至仪陇、重庆经叙永至筠连泸州段等 7 个高速公路项目招商，为项目开工做好储备。

13. 强化新机制新政策研究。结合政府和社会资本合作新机制等最新政策要求，协助厅对全省高速公路特许经营项目招商工作流程和管理规定进行调整和重构，配合做好高速公路项目投资、招标等领域政策制度的修订完善。积极为特许经营方案、投资人招标文件等审查提供参考建议。

14. 深化勘察设计合同履约管理。做好已移交高速公路项目合同履约管理，完善合同履约工作台账，以合同计量为抓手，按照合同履约的工作进度，落实月总结、季调度督办机制，强化问题归集与分析，开展合同履约情况现场检查，全年开展 2 次合同履约检查（上、下半年各一次），抓好履约情况过程评估，及时为厅决策参考提供数据支撑。

15. 继续推进长江上游-金沙江下游千公里航运体系建设论证项目合同管理。按照经审查的项目研究大纲，用好会议调度、专家咨询等工作机制，指导研究单位加快项目推进，对项目疑难点及时开展现场调研，全力协调做好项目履约管理。督促设计院按照合同约定在 2025 年 3 月 31 日前，提交送审研究成果（送审稿），2025 年 5 月 31 日前，提交最终研究成果（最终稿）。

五、积极配合推进 2025 年重点任务

16. 积极服务成渝地区双城经济圈建设。助力加快建设

成渝扩容、遂渝扩容等高速公路，建成资中至铜梁、南充至潼南高速公路，力争成功招商广安绕城西、重庆至赤水至叙永等高速公路，打造川渝省际高速公路通道集群。

17. 积极服务高水平对外开放发展。积极配合争取G4217 马尔康至德格、G0615 马尔康至康定高速公路纳入国家“十五五”规划，助力实现绵阳至九寨沟高速公路全线通车，加快久治至马尔康高速公路建设，加速打通出疆入藏战略通道。积极配合推进泸州至古蔺、宜宾至攀枝花等高速公路建设，加快畅通西部陆海新通道。积极配合加快建设江津经泸州至宜宾高速公路、开工建设屏山新市至宜宾高速公路，推进金沙江库区航道整治和翻坝转运设施建设，协同争取长江干线航道整治工程尽快开工，加快构建长江经济带综合立体交通走廊。积极配合加快广绵扩容、镇巴至广安等高速公路建设，扩能京津冀至成渝主轴，畅通川陕蒙俄走廊。

18. 积极配合推进“三类项目”，提升公路网络畅联度。配合推进西昌至香格里拉、西昌至昭通等 38 个、3744 公里高速公路项目建设，建成马边至昭觉等 15 个项目（路段）900 公里以上，开工成都至峨眉山等 12 个项目、1000 公里以上，助力完成年度投资任务。

19. 积极配合抓好“三大环节”。做深前期工作，深入推行前期工作三阶段并联融合，全面启动规划待建高速公路项目前期工作。

20. 积极配合做细建设管理。发挥省综合交通建设与运

输协调领导小组作用，强化建设项目全过程全链条管理，配合推行目标任务按月分解、进度质量实时监测、问题困难定期调度等措施，全力保障项目顺利推进。

21. 积极配合实施“织密三州网”路网填白提质行动。助力加快建设泸定至石棉等高速公路项目，建成宁南至攀枝花等6个项目（路段）240公里以上，开工建设炉霍至康定新都桥等5个项目。

六、持续规范完善内部管理

22. 进一步健全完善各项管理制度，及时针对新情况、新问题，结合有关规章制度和上级机关工作要求的进行调整，做好制度体系的细化完善；强化制度落实，加强监督检查，健全和落实监督检查机制；强化事前绩效评估，不断提高财政资金使用效益，健全财务管理制度，实现财务管理规范化、预算管理科学化、经费控制全面化；加大预算执行力度，强化“早谋划、早协调、早落实”切实发力，分解预算目标任务，并抓好预算执行的督促推进。

23. 提升内部管理水平。持续加强行政事务工作能力，不断提升重要文稿起草、重要信息报送、重要事项督办、重要文电办理、重要会议和重大活动筹办等方面的管理水平狠下功夫；主动加强与厅相关处室、厅属各事业单位、中心各科室之间的交流沟通，“多商量、多配合、多补台”，凝聚整体力量，形成工作合力，确保将上级机关和中心党委的各项决策和工作要求落实到位。

24. 加强干部人事管理工作。健全完善人事管理制度，做好人员考录入编、人事议题及相关事项在中心党委会议定前“不跑风、不漏气”。继续做好公招、选调等人员招录工作。加强干部队伍的教育培训工作，持续提升干部队伍的专业素养和综合能力，为中心的发展提供有力的人力保障。

七、扎实抓牢党建和党风廉政建设

25. 抓实厅直机关委员会和驻厅纪检组安排的各项工作，加强与其他单位党委党支部的交流，持续做好党支部的建设工作。严格执行党建和党风廉政建设各项制度，贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则的各项要求，落实廉洁风险防控措施。加大监督检查力度，指导和监督党支部做好基层党组织建设，强化基层党组织规范化标准化建设。

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 四川省交通运输重点 项目工作中心 2025 年单位预算表

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

表1

单位收支总表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

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	1,302.96	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		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	113.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.00
		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	1,087.46
		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	57.00
		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	1,302.96	本 年 支 出 合 计	1,302.96
七、上年结转			
收 入 总 计	1,302.96	支 出 总 计	1,302.96

单位收入总表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

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	1,302.96		1,302.96								
317923	四川省交通运输重点项目工作中心	1,302.96		1,302.96								

表1-2

单位支出总表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 302. 96	982. 13	320. 83
208	05	05	317923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 50	75. 50	
208	05	06	317923	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 00	38. 00	
210	11	02	317923	事业单位医疗	45. 00	45. 00	
214	01	99	317923	其他公路水路运输支出	1, 087. 46	766. 63	320. 83
221	02	01	317923	住房公积金	57. 00	57. 00	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

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	1,302.96	一、本年支出	1,302.96	1,302.96		
一般公共预算拨款收入	1,302.96	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	113.50	113.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.00	45.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,087.46	1,087.46		
		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	57.00	57.00		
		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				

金额单位：万元

项 目				总计	省本级当年财政拨款支持																						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计				1,302.96	1,302.96	1,302.96	982.13	320.83																			
	301		工资福利支出	792.00	792.00	792.00	792.00																				
301	02	317923	津贴补贴	12.80	12.80	12.80	12.80																				
301	02	317923	其他津贴补贴	7.10	7.10	7.10	7.10																				
301	02	317923	国家出台津贴补贴	5.70	5.70	5.70	5.70																				
301	12	317923	其他社会保障缴费	4.40	4.40	4.40	4.40																				
301	12	317923	失业保险	2.85	2.85	2.85	2.85																				
301	12	317923	工伤保险	1.55	1.55	1.55	1.55																				
301	13	317923	住房公积金	57.00	57.00	57.00	57.00																				
301	09	317923	职业年金缴费	38.00	38.00	38.00	38.00																				
301	99	317923	其他工资福利支出	65.00	65.00	65.00	65.00																				
301	99	317923	其他工资福利支出	65.00	65.00	65.00	65.00																				
301	08	317923	机关事业单位基本养老保险缴费	75.50	75.50	75.50	75.50																				
301	01	317923	基本工资	194.30	194.30	194.30	194.30																				
301	07	317923	绩效工资	300.00	300.00	300.00	300.00																				
301	10	317923	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	45.00	45.00																				
	302		商品和服务支出	505.23	505.23	505.23	190.10	315.13																			
302	99	317923	其他商品和服务支出	148.13	148.13	148.13	148.13	58.50	89.63																		
302	99	317923	其他商品和服务支出	146.63	146.63	146.63	57.00	89.63																			
302	99	317923	离休体公用经费	1.50	1.50	1.50	1.50																				
302	31	317923	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																				
302	29	317923	福利费	7.00	7.00	7.00	7.00																				
302	15	317923	会议费	6.00	6.00	6.00	6.00																				
302	27	317923	委托业务费	54.80	54.80	54.80	5.00	49.80																			
302	14	317923	租赁费	24.50	24.50	24.50	24.50																				
302	09	317923	物业管理费	5.70	5.70	5.70	5.70																				
302	26	317923	劳务费	69.80	69.80	69.80	69.80	69.80																			
302	11	317923	差旅费	76.30	76.30	76.30	56.30	20.00																			
302	16	317923	培训费	10.50	10.50	10.50	10.50																				
302	02	317923	印刷费	50.90	50.90	50.90	1.50	49.40																			
302	01	317923	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																				
302	07	317923	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																				
302	13	317923	维修（护）费	12.00	12.00	12.00		12.00																			
302	28	317923	工会经费	9.60	9.60	9.60	9.60																				
	303		对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.03	0.03																				
303	09	317923	奖金	0.03	0.03	0.03	0.03																				
303	09	317923	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																				
	310		资本性支出	5.70	5.70	5.70		5.70																			
310	02	317923	办公设备购置	5.70	5.70	5.70		5.70																			

一般公共预算支出预算表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,302.96	1,302.96	
			社会保障和就业支出	113.50	113.50	
			行政事业单位养老支出	113.50	113.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	
			卫生健康支出	45.00	45.00	
			行政事业单位医疗	45.00	45.00	
210	11	02	事业单位医疗	45.00	45.00	
			交通运输支出	1,087.46	1,087.46	
			公路水路运输	1,087.46	1,087.46	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,087.46	1,087.46	
			住房保障支出	57.00	57.00	
			住房改革支出	57.00	57.00	
221	02	01	住房公积金	57.00	57.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

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	项					
				合 计	982.13	792.03	190.10
			317923	工资福利支出	792.00	792.00	
301	01		317923	基本工资	194.30	194.30	
301	02		317923	津贴补贴	12.80	12.80	
301	02	01	317923	国家出台津贴补贴	5.70	5.70	
301	02	03	317923	其他津贴补贴	7.10	7.10	
301	07		317923	绩效工资	300.00	300.00	
301	08		317923	机关事业单位基本养老保险缴费	75.50	75.50	
301	09		317923	职业年金缴费	38.00	38.00	
301	10		317923	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
301	12		317923	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	12	01	317923	失业保险	2.85	2.85	
301	12	02	317923	工伤保险	1.55	1.55	
301	13		317923	住房公积金	57.00	57.00	
301	99		317923	其他工资福利支出	65.00	65.00	
301	99	99	317923	其他工资福利支出	65.00	65.00	
			317923	商品和服务支出	190.10		190.10
302	01		317923	办公费	10.00		10.00
302	02		317923	印刷费	1.50		1.50
302	07		317923	邮电费	8.00		8.00
302	09		317923	物业管理费	5.70		5.70
302	11		317923	差旅费	56.30		56.30
302	15		317923	会议费	6.00		6.00
302	16		317923	培训费	10.50		10.50
302	27		317923	委托业务费	5.00		5.00
302	28		317923	工会经费	9.60		9.60
302	29		317923	福利费	7.00		7.00
302	31		317923	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99		317923	其他商品和服务支出	58.50		58.50
302	99	01	317923	离退休公用经费	1.50		1.50
302	99	09	317923	其他商品和服务支出	57.00		57.00
			317923	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09		317923	奖励金	0.03	0.03	
303	09	01	317923	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

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	320.83
				其他公路水路运输支出	320.83
214	01	99	317923	设备购置经费	5.70
214	01	99	317923	省交通运输重点项目前期工作专项经费	243.00
214	01	99	317923	单位运转项目	72.13

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

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	12.00		12.00		12.00	
317923	四川省交通运输重点项目工作中心	12.00		12.00		12.00	

表4

政府性基金支出预算表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

金额单位：万元

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

此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

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						

此表无内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：317923-四川省交通运输重点项目工作中心

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			

此表无内容。

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

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		1,302.96									
317923-四川省交通运输重点项目工作中心	51000021R000000019951-工资性支出	500.03	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
	51000021R000000019952-其他人员支出	72.10	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
	51000021R000000019953-单位缴费	219.90	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
	51000021Y000000212230-离退休公用	1.50	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
	51000023Y000008057485-体检费	7.00	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	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008058527-其他运转支出	40.00	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
	51000023Y000008134158-设备购置经费	5.70									
	51000024Y000010059701-福利费	7.00	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
	51000024Y000010060839-工会经费	9.60	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
	51000024Y000012055110-物业管理费	5.70	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
	51000024Y000012057966-公务用车运行维护费	12.00	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

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

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
317923-四川省交通运输重点项目工作中心	51000024Y000012060079-会议费	6.00	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	≤	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	56.30	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	10.50	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	34.50	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
	51000025T000013298527-省交通运输重点项目前期工作专项经费	243.00	按厅工作安排，完成指定交通运输重点项目的前期相关工作。	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥	30	人次	10	
						编制工作报告	≥	1	项	10	
						重点项目前期各类合同	≥	1	项	10	
					质量指标	高速公路专题要件满足报批条件率	=	100	%	10	
						项目成果验收合格率	=	100	%	5	
					时效指标	项目完成周期	≤	12	月	5	
				效益指标	社会效益指标	前期工作满足重点项目控制性开工需要	≥	1	项	28	
				成本指标	经济成本指标	重点项目前期专题要件管理工作经费	≤	60	万元	3	
						聘请专家经费	≤	60	万元	3	
						交通厅安排部署的前期工作相关的其他工作任务经费	≤	40	万元	3	
						重点项目前期勘察设计过程、合同管理工作经费	≤	83	万元	3	
	51000025Y000013068352-单位运转项目	72.13	为保证中心工作的正常运转，顺利完成各项工作目标，预计其他类运转经费72.13万元，主要用于：2025年在职及退休人员补充医疗保险、党团工群纪检帮扶工作、人事及档案管理、临时聘请人员劳务支出、中心各业务系统及办公系统的维护维修及人事管理等支出。	产出指标	数量指标	系统维护（修）预计次数	≤	20	批次	10	
						全年预计开展党团工各类活动次数	≤	5	次	10	
					质量指标	补充医保缴纳覆盖率	=	100	%	10	
						设备维保验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标		在规定时间内完成维保运转工作	≤	12	月	10	
						按约定时间支付劳务费	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	运行维护设备正常运转率	=	100	%	10	
						在职及退休人员应保尽保率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	系统维护维修平均成本	≤	0.6	万元	5	
						人事及档案管理费用	≤	3	万元	5	

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 四川省交通运输重点项目 工作中心 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，重点项目中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。重点项目中心 2025 年收支预算总数 1302.96 万元,比 2024 年收支预算总数增加 259.08 万元，主要原因是省交通运输重点项目前期工作专项经费项目增加。

（一）收入预算情况

重点项目中心 2025 年收入预算 1302.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1302.96 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

重点项目中心 2025 年支出预算 1302.96 万元，其中：基本支出 982.13 万元，占 75.38%；项目支出 320.83 万元，占 24.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

重点项目中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1302.96 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 259.08 万元，主要原因是省交通运输重点项目前期工作专项经费项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1302.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 113.50 万元、卫生健康支出 45.00 万元、交通运输支出 1087.46 万元、住房保障支出 57.00 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

重点项目中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1302.96 万元，比 2024 年预算数增加 259.08 万元，主要原因是省交通运输重点项目前期工作专项经费项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.50 万元，占 5.79%；机关事业单位职业年金缴费支出 38.00 万元，占 2.92%；事业单位医疗 45.00 万元，占 3.45%；其他公路水路运输支出 1087.46 万元，占 83.46%；住房公积金 57.00 万元，占 4.38%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 75.50 万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 38.00 万元，主要用于：本单位职业年金缴费支出，确保落实行政事业单位职业年金制度改革相关规定。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2025 年预算数为 45.00 万元，主要用于：本单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实本单位职工基本医疗保险政策。

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）1087.46万元，主要用于：本单位为完成年度交通运输事业发展目标安排的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）57.00万元，主要用于：本单位按规定为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位住房公积金等住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

重点项目中心 2025 年一般公共预算基本支出 982.13 万元，其中：

人员经费 792.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 190.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

重点项目中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 12.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.00 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。

（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 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 12.00 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障交通运输重点项目前期相关事务及后期评价、招标投标等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

重点项目中心 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

重点项目中心 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

重点项目中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，重点项目中心安排政府采购预算 16.30 万元，其中，政府采购货物预算 5.70 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，重点项目中心共有车辆 3 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。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 年重点项目中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1302.96 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 792.03 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 267.93 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 243.00 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.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。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

4.“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。