

**四川省交通运输综合行政执法总队机关
2025 年单位预算**

目录

第一部分 四川省交通运输综合行政执法总队机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队机关 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 四川省交通运输综合行政执法总队机关 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输综合 行政执法总队机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）省交通执法总队机关职能简介。根据《中共四川省委机构编制委员会关于整合组建省交通运输综合行政执法总队的批复》（川编发〔2020〕15号）文件精神，原四川省交通运输厅高速公路管理局（四川省交通运输厅高速公路交通执法总队）更名为四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）。主要职责是：参与起草交通运输综合执法的地方性法规、规章和政策措施并组织实施；负责交通运输领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调，承担省级执法事项；负责全省高速公路交通运输综合执法和监督管理工作，承担全省高速公路运行管理、运营服务监管、安全监管、应急处置等工作；参与交通运输执法信息化建设、装备管理、业务培训等工作。

（二）省交通执法总队机关 2025 年重点工作。

2025 年我单位将认真贯彻落实党的二十届二中、三中全会精神和省委十二届六次全会精神，聚焦重大战略，落实重大部署，推进重点工作，围绕“人享其行、物畅其流”美好愿景，着力打造“平安、畅通、智慧、美丽、法治、廉洁”高速，努力实现“五个提升”目标。

一是安全水平显著提升。完成养护投资 27 亿，实施养护工程 1000 车道公里，安全隐患整改率达 100%，路面技术状况指数 PQI 大于 94、优等路率保持在 95%以上，交安设施、机电设备限时整改率 100%，道路救援效率和水平明显提升，

重特大道路交通事故零发生。

二是通行能力显著提升。日常通行效率提升，ETC 交易成功率达 99.5%；重要时段、重大节假日不发生大面积、长时间拥堵，实现“路堵心不堵”；物流运输降本增效，完成差异化收费减免 65 亿元，新能源及集装箱运输货车流量提升 10%，路网支撑发展和服务经济社会大局作用显著发挥。

三是服务质量显著提升。服务品质更优，创建 2 对主题服务区、10 对星级服务区，投诉处理满意度达 99%；路域环境更美，绿化美化程度明显提高；服务能力更强，新增 100 个快充桩，扩建 3 对服务区，改造 15 对老旧服务区，路网整体服务质量和水平显著提升。

四是智能化水平显著提升。高速公路基础设施数字化转型升级有力推进，建成 36 座智慧收费站、72 座智慧隧道、7 条主动管控干线路；路网运行监测能力进一步增强，加密 22 条路段视频监控，视频在线率不低于 90%；行业监管、综合执法信息化水平进一步提高，科技赋能效果明显。

五是法治化水平显著提升。非法营运、违规包车客运、超限超载等交通运输突出违法行为有效遏制；工程建设、质量监督、水路交通领域执法有效开展；执法队伍职业化水平显著提升，执法人员持证率 100%，执法全程记录可溯源，行政诉讼零败诉、行政复议零纠错、强制执行零驳回，执法力度和温度，法治效果、经济效果和社会效果进一步彰显。

二、机构设置

本单位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。

**第二部分 四川省交通运输综合行政
执法总队机关 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）

单位收支总表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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	4,259.21	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	148.90
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	119.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.98
		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	4,384.50
		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	159.70
		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	4,259.21	本 年 支 出 合 计	4,903.31
七、上年结转	644.10		
收 入 总 计	4,903.31	支 出 总 计	4,903.31

单位支出总表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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					
				合 计	4,903.31	1,988.20	2,915.11
205	08	03	317914001	培训支出	148.90	148.90	
208	05	01	317914001	行政单位离退休	3.35	3.35	
208	05	05	317914001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44	
208	99	99	317914001	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	11	01	317914001	行政单位医疗	76.26	76.26	
210	11	03	317914001	公务员医疗补助	14.72	14.72	
214	01	01	317914001	行政运行	1,469.39	1,469.39	
214	01	02	317914001	一般行政管理事务	2,437.40		2,437.40
214	01	09	317914001	交通运输信息化建设	477.71		477.71
221	02	01	317914001	住房公积金	97.35	97.35	
221	02	03	317914001	购房补贴	62.35	62.35	

财政拨款收支预算总表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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	4,259.21	一、本年支出	4,903.31	4,903.31		
一般公共预算拨款收入	4,259.21	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	644.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	644.10	教育支出	148.90	148.90		
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	119.23	119.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	90.98	90.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	4,384.50	4,384.50		
		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	159.70	159.70		
		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：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,903.31	4,259.21	644.10
			教育支出	148.90	148.90	
			进修及培训	148.90	148.90	
205	08	03	培训支出	148.90	148.90	
			社会保障和就业支出	119.23	119.23	
			行政事业单位养老支出	117.79	117.79	
208	05	01	行政单位离退休	3.35	3.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44	
			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
			卫生健康支出	90.98	90.98	
			行政事业单位医疗	90.98	90.98	
210	11	01	行政单位医疗	76.26	76.26	
210	11	03	公务员医疗补助	14.72	14.72	
			交通运输支出	4,384.50	3,740.40	644.10
			公路水路运输	4,384.50	3,740.40	644.10
214	01	01	行政运行	1,469.39	1,469.39	
214	01	02	一般行政管理事务	2,437.40	1,793.30	644.10
214	01	09	交通运输信息化建设	477.71	477.71	
			住房保障支出	159.70	159.70	
			住房改革支出	159.70	159.70	
221	02	01	住房公积金	97.35	97.35	
221	02	03	购房补贴	62.35	62.35	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

金额单位：万元

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	1,988.20	1,115.12	873.08
				工资福利支出	1,115.08	1,115.08	
301	01			基本工资	292.13	292.13	
301	02			津贴补贴	259.66	259.66	
301	02	01		国家出台津贴补贴	4.96	4.96	
301	02	02		地方出台的津贴补贴(机关)	192.35	192.35	
301	02	03		其他津贴补贴	62.35	62.35	
301	03			奖金	252.40	252.40	
301	03	01		年终一次性奖金(机关)	24.35	24.35	
301	03	03		基础绩效奖	228.05	228.05	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	114.44	114.44	
301	10			职工基本医疗保险缴费	76.26	76.26	
301	11			公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	
301	12			其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	12	02		工伤保险	1.44	1.44	
301	13			住房公积金	97.35	97.35	
301	99			其他工资福利支出	6.68	6.68	
301	99	99		其他工资福利支出	6.68	6.68	
				商品和服务支出	873.08		873.08
302	01			办公费	6.00		6.00
302	05			水费	1.20		1.20
302	06			电费	22.00		22.00
302	07			邮电费	7.00		7.00
302	09			物业管理费	121.21		121.21
302	11			差旅费	157.25		157.25
302	15			会议费	2.00		2.00
302	16			培训费	148.90		148.90
302	17			公务接待费	1.02		1.02
302	28			工会经费	16.23		16.23
302	29			福利费	24.34		24.34
302	31			公务用车运行维护费	101.50		101.50
302	39			其他交通费用	49.35		49.35
302	39	01		公务交通费用	49.35		49.35
302	99			其他商品和服务支出	215.08		215.08
302	99	01		离退休公用经费	3.35		3.35
302	99	03		机动经费	6.72		6.72
302	99	09		其他商品和服务支出	205.01		205.01
				对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09			奖励金	0.04	0.04	
303	09	01		独生子女父母奖励	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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	2,915.11
				一般行政管理事务	2,437.40
214	01	02	317914001	交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法支队指挥调度设备	74.67
214	01	02	317914001	全省高速公路涉路施工行政许可技术审查专项经费-共管	243.00
214	01	02	317914001	设备购置经费	45.00
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	279.88
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法专项经费	25.30
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统公招专项经费	29.60
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	21.56
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	87.70
214	01	02	317914001	全省高速公路管理专项经费	253.45
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统执法服装专项经费	279.27
214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	5.50
214	01	02	317914001	设施设备维修费	94.18
214	01	02	317914001	交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-无人机采购项目	386.90
214	01	02	317914001	交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-车载通讯设备采购项目	181.72
214	01	02	317914001	交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-现场执法基础办案设备套装采购项目	75.48
214	01	02	317914001	全省高速公路建设养护管理专项经费	72.00
214	01	02	317914001	双桂路19号屋面防水及外墙等维修改造项目	18.82
214	01	02	317914001	省交通执法总队办公楼三楼会议室维修改造项目	11.41
214	01	02	317914001	运营高速公路隧道机电设施抽检项目	14.00
214	01	02	317914001	编制内购买社会车辆保障服务项目	237.96
				交通运输信息化建设	477.71
214	01	09	317914001	信息化建设及运行维护费	477.71

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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	102.52		101.50		101.50	1.02
317914001	四川省交通运输综合行政执法总队机关	102.52		101.50		101.50	1.02

政府性基金支出预算表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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			

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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						

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关

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			

2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出，此表无数据。

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法支队指挥调度设备	74.67	为强化行政执法指挥调度和执法监督，为支队采购一批LED显示屏设备及配套设施，其中：总队第一至五支队各1块。2025年完成设备试运行和终验，并支付项目尾款。	产出指标	数量指标	采购显示屏	=	5	套	15
				效益指标	社会效益指标	设备正常使用使用率	=	100	%	30
				成本指标	经济成本指标	设备采购尾款	≤	88.89	万元	20
				产出指标	时效指标	尾款支付时间	定性	2025年3月		10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15
	全省高速公路涉路施工行政许可技术审查专项经费-共管	243.00	聘请专业机构提供有效技术支撑，对公路、城市道路、铁路、水利工程、油气管道等技术较为复杂的涉高速公路项目进行规范和安全技术审查，降低审查单位管理风险和提升行业综合水平。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	审查件数	≥	42	件	10
				效益指标	社会效益指标	降低管理风险	定性	提升涉路施工技术审查水平		30
				产出指标	质量指标	技术审查质量	定性	技术审查报告合格		10
				产出指标	数量指标	现场服务次数	≥	12	次	10
				成本指标	经济成本指标	平均每件技术审查费用	≤	5.79	万元	20
	设备购置经费	45.00	购买单位运转所需办公设备和家具，保障日常工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15
				产出指标	时效指标	设施设备购置及时率	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	全能设备购置成本总额	≤	45	万元	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	15
	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	279.88	通过第三方公司提供驾驶服务、厨师服务、文秘服务等，保障单位后勤工作顺利开展。	产出指标	质量指标	后勤服务合格率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	后勤服务使用率	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	后勤服务种类	≥	4	类	15
成本指标				经济成本指标	后勤服务人员年人均成本	≤	11	万元	20	
产出指标				时效指标	后勤服务合同期限	=	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	专家劳务费成本	≤	8	万元	6	
			成本指标	经济成本指标	执法评议成本	≤	3	万元	7	

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	全省交通运输综合行政执法专项经费	25.30	根据单位职能职责开展执法评议、法治宣传工作，聘请专家。	产出指标	数量指标	开展法治宣传	≥	1	次	10
				成本指标	经济成本指标	法治宣传成本	≤	14.3	万元	7
				产出指标	质量指标	宣传资料发放准确率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	开展执法评议	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	法治宣传覆盖范围	定性	四川省交通执法机构		30
				产出指标	时效指标	完成法治宣传所需月数	≤	12	月	10
	全省交通运输综合行政执法系统公开招聘专项经费	29.60	根据《公务员录用规定》和编办批复，通过公开招聘录用一批公务员，满足单位发展需要。	产出指标	数量指标	录用人数	≤	37	人	15
				产出指标	时效指标	完成招录工作所需时间	≤	10	月	10
				产出指标	质量指标	招录流程合规率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	面试结果利用率	=	100	%	30
				成本指标	经济成本指标	招录一名公务员所需平均成本	≤	8000	元	20
	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	21.56	聘请事务所进行总队（局）机关及直属单位预算执行、财务收支、工程预决算、内部控制等各类专项审计，开展内控体系建设工作，有效防范内部管理风险。	产出指标	数量指标	实施审计项目数量	≥	10	个	15
				产出指标	质量指标	出具符合要求的审计报告	≥	10	次	15
				效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改率	≥	90	%	30
				产出指标	时效指标	审计项目完成所需月数	≤	12	月	10
				成本指标	经济成本指标	全年审计项目总成本	≤	21.56	万元	20
	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	87.70	通过各种形式的活动，进一步增强党团凝聚力，提升职工综合素质和职业素养，体现党组织的关怀。主要实施内容包括：1. 精神文明及团组织建设；2. 党组织建设；3. 购买书籍；4. 开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党建及相关学习宣贯活动；5. 文体活动	产出指标	数量指标	开展对口帮扶工作	≥	2	次	7
				成本指标	经济成本指标	全年对基层大队的慰问总成本	≤	36.7	万元	20
				效益指标	社会效益指标	主题教育覆盖处室	=	10	个	30
				产出指标	数量指标	开展文体活动和全民健身活动	≥	2	次	6
				产出指标	时效指标	完成学习宣贯活动及文体活动时限	≤	12	月	7
产出指标				数量指标	开展对基层大队的慰问活动	=	2	次	6	

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关			及全民健身等活动；6. 基层一线大队冬季夏季严寒酷暑时期慰问费、其他慰问费；7. 对口帮扶工作经费。	产出指标	数量指标	开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党建及相关学习宣贯活动	≥	1	次	7
				产出指标	质量指标	慰问发放准确率	=	100	%	7
	全省高速公路管理专项经费	253.45	完成全省交通执法及高速公路管理行业意识形态安全及阵地建设、通过开展行业宣传等工作提升全省交通执法及高速公路管理行业形象及公众认可度，为群众出行提供更加温馨便捷的服务。	产出指标	数量指标	聘请短视频制作供应商	=	1	家	7
				成本指标	经济成本指标	短视频制作服务成本	≤	45.5	万元	10
				产出指标	数量指标	各类媒体宣传服务	≥	2	家	6
				产出指标	数量指标	开展春运专题宣传活动	=	1	次	7
				产出指标	时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	6
				产出指标	质量指标	宣传片验收合格率	≥	95	%	7
				产出指标	数量指标	宣传片制作	≥	1	次	7
				效益指标	社会效益指标	抖音、视频号平均每月播放量	≥	10	万次	30
	成本指标	经济成本指标	全年印刷成本	≤	40	万元	10			
	全省交通运输综合行政执法系统执法服装专项经费	279.27	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定，统一全省交通运输综合行政执法系统执法服装。	效益指标	社会效益指标	制服应发尽发率	=	100	%	30
				成本指标	经济成本指标	采购制服总成本	≤	279.27	万元	20
				产出指标	时效指标	服装采购所需月数	≤	12	月	10
				产出指标	质量指标	执法服装验收合格率	≥	99	%	15
				产出指标	数量指标	配发制服总人次	≥	1200	人	15
	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	5.50	发放伤残抚恤和补助，保障伤残人员待遇。	产出指标	时效指标	伤残人员待遇发放所需时间	≤	12	月	15
				产出指标	数量指标	伤残人员人数	=	1	人	15
				成本指标	经济成本指标	保障一名伤残人员待遇的成本	≤	5.5	万元	20
				满意度指标	满意度指标	伤残人员满意度	定性	满意		30
产出指标				质量指标	伤残人员待遇发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	省交通运输综合行政执法机构网络租用服务项目验收报告	=	1	份	5

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	信息化建设及运行维护费	477.71	通过实施以下项目：1. 省交通运输综合行政执法机构网络租用服务；2. 省交通运输综合行政执法无线语音通讯服务；3. 网络设备间设备运维及小设备维护服务；4. 高速公路综合业务管理系统维护服务；5. 四川省交通运输综合行政执法综合管理系统运维；6. 开展网络安全抽检；7. 定期开展网络安全等保测评；保障单位网络和信息化系统运转，保障各类网络、会议、办公、桌面设备的正常使用。	产出指标	时效指标	省交通运输综合行政执法无线语音通讯服务项目完成所需时间	≤	12	月	5
				成本指标	经济成本指标	省交通运输综合行政执法无线语音通讯服务使用费每台每月费用	≤	189	元/月	20
				产出指标	数量指标	高速公路综合业务管理系统维护	=	1	个	5
				产出指标	数量指标	省交通运输综合行政执法无线语音通讯服务设备	≤	747	台/套	5
				产出指标	时效指标	网络设备间设备运维及小设备维护服务项目完成所需时间	≤	12	月	5
				产出指标	数量指标	网络设备间设备运维及小设备维护服务	=	1	项	5
				产出指标	数量指标	省交通运输综合行政执法机构网络租用服务	=	1	项	5
				产出指标	时效指标	省交通运输综合行政执法机构网络租用服务项目完成所需时间	≤	12	月	5
				效益指标	社会效益指标	省交通运输综合行政执法机构网络租用服务执法大队覆盖率	=	100	%	30
	设施设备维修费	94.18	1. 办公用房、业务用房及其附属设施维修改造。2. 固定资产日常维护维护。	成本指标	经济成本指标	全年设施设备维修费成本	≤	94.18	万元	20
				效益指标	可持续影响指标	办公场所、设备维修维护持续时间	≥	1	年	30
				产出指标	数量指标	防水维修改造	≥	1	处	6
				产出指标	数量指标	房屋评估	≥	1	次	7
				产出指标	时效指标	维修改造完工及时率	=	100	%	7
				产出指标	数量指标	办公场所布局调整	≥	2	处	7
产出指标				数量指标	值班室维修	=	1	处	6	

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	全省高速公路建设养护管理专项经费	72.00	一、计划开展全省高速公路路况抽检工作，委托第三方对省内高速公路运营项目路况和检测项目进行监督抽查，不断提高我省高速公路行业管理水平，有效开展高速公路安全和服务质量评价工作；二、计划开展高速公路养护管理系统数据应用分析工作，委托第三方对养护管理系统数据定期开展数据分析，并结合数据分析进一步强化养护管理信息化建设工作。	产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	≥	98	%	7
				产出指标	数量指标	路况抽检项目报告	≥	1	份	8
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2024年12月20日前		8
				成本指标	经济成本指标	路况抽检总价	≤	60	万元	10
				效益指标	社会效益指标	路况抽检项目结果利用率	≥	80	%	15
				产出指标	质量指标	养护管理系统数据分析报告验收合格率	≥	95	%	8
				效益指标	社会效益指标	养护管理数据分析结果利用率	≥	90	%	15
				成本指标	经济成本指标	养护管理系统数据应用分析总价	≤	12	万元	10
				产出指标	数量指标	养护管理系统数据分析报告	≥	4	份	8
	产出指标	质量指标	路况抽检报告验收合格率	≥	95	%	8			
	双桂路19号屋面防水及外墙等维修改造项目	18.82	通过对双桂路19号办公楼屋面防水进行拆除重做，解决渗漏严重问题。对屋面热水设备拆除后，在院内地面安装，并做维护措施，解决基本运行问题。对加固部分的室内、室外现状为清水区域进行正常装修，确保此部分正常使用。	效益指标	社会效益指标	维修后房屋正常运转率	=	100	%	30
				成本指标	经济成本指标	维修改造总成本	≤	86.82	万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造房屋面积	≥	1000	平方米	15
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	维修改造完成时限	≤	2025	年	10
	省交通执法总队办公楼三楼会议室维修改造项目	11.41	通过此次三楼会议室内墙、地板及顶棚按隔音、降噪标准改造，确保会议室功能正常使用。	产出指标	时效指标	维修改造完成时限	≤	2025	年	10
				效益指标	社会效益指标	维修后会议室正常运转率	=	100	%	30
				成本指标	经济成本指标	会议室维修总成本	≤	55.41	万元	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	200	平方米	15
运营高速公路隧道机电设施抽检项目	14.00	按照《四川省高速公路隧道养护管理办法》要求，组织具有相应资质的第三方检测机构，对长度在10公里以上的7座运营高速公路隧道机电设施进行抽检，以加强我省运营高速公路机电设施运行管理。	产出指标	数量指标	抽检隧道数量	=	7	座	15	
			效益指标	社会效益指标	抽检发现问题整改率	≥	90	%	30	
			产出指标	质量指标	检测报告验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			电设施运行管理，确保全省高速公路隧道机电	成本指标	经济成本指标	每公里抽检单价	≤	1	万元/公里	20
	编制内购买社会车辆保障服务项目	237.96	根据《四川省党政机关公务用车社会化保障管理暂行办法》，在编制内购买社会车辆保障服务，保障单位开展日常工作和履行职能职责所需公务用车。	成本指标	经济成本指标	每年购买服务总成本	≤	237.96	万元	20
				产出指标	质量指标	服务质量考评合格率	≥	90	%	15
				产出指标	时效指标	合同服务期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	编制内车辆保障率	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	编制内购买社会车辆服务	=	80	辆	15

第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队机关 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，省交通执法总队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、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。省交通执法总队机关 2025 年收支预算总数 4903.31 万元，比 2024 年收支预算总数增加 32.12 万元，主要原因是省级财政交通专项资金按规定细化进部门预算。

（一）收入预算情况

省交通执法总队机关 2025 年收入预算 4903.31 万元，其中：上年结转 644.1 万元，占 13.14%；一般公共预算拨款收入 4259.21 万元，占 86.86%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队机关 2025 年支出预算 4903.31 万元，其中：基本支出 1988.2 万元，占 40.55%；项目支出 2915.11 万元，占 59.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队机关 2025 年财政拨款收支预算总数 4903.31 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 32.12 万元，主要原因是省级财政交通专项资金按规定细化进部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4259.21 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 644.1 万元；支出包括：教育支出 148.9 万元、社会保障和就业支出 119.23 万元、卫生健康支出 90.98 万元、交通运输支出 4384.5 万元、住房保障支出 159.7 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省交通执法总队机关 2025 年一般公共预算当年拨款 4259.21 万元，比 2024 年预算数增加 425.65 万元，主要原因是省级财政交通专项资金按规定细化进部门预算。增加的项目包括全省高速公路涉路施工行政许可技术审查专项经费-共管、双桂路 19 号屋面防水及外墙等维修改造项目、省交通执法总队办公楼三楼会议室维修改造项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 148.9 万元，占 3.49%；社会保障和就业支出 119.23 万元，占 2.8%；卫生健康支出 90.98 万元，占 2.14%；交通运输支出 3740.4 万元，占 87.82%；住房保障支出 159.7 万元，占 3.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 148.9 万元，主要用于：省交通执法总队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）2025年预算数为3.35万元，主要用于：省交通执法总队机关离退休人员公用经费，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）2025年预算数为114.44万元，主要用于：省交通执法总队机关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）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.44万元，主要用于：省交通执法总队机关按照规定标准为职工缴纳工伤保险相关支出。

5.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76.26万元，主要用于：省交通执法总队机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实基本医疗保险政策。

6.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14.72万元，主要用于：省交通执法总队机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助，确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

7.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1469.39万元，主要用于：省交通执法总队

机关工资及日常公用支出，保障各单位日常工作有序开展等。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1793.3万元，主要用于：省交通执法总队机关为完成特定工作任务和交通运输事业发展目标而安排的项目支出。

9.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477.71万元，主要用于：省交通执法总队机关信息化建设支出，确保完成行业信息化建设任务和日常信息化工作。

10.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97.35万元，主要用于：省交通执法总队机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，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。

11.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62.35万元，主要用于：省交通执法总队机关按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交通执法总队机关2025年一般公共预算基本支出1988.2万元，其中：

人员经费1115.12万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费 873.08 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交通执法总队机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 102.52 万元，其中：公务接待费 1.02 万元，公务用车购置及运行维护费 101.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算增长 96.15%。主要原因是预计用于跨省交流等工作的接待费用增加。

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较 2024 年预算增长 1.63%。主要原因是车辆数较上年增加，运行维护费用增加。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 5 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 101.5 万元，用于 13 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省高速公路管理和综合行政执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交通执法总队机关 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

省交通执法总队机关 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，省交通执法总队机关的机关运行经费财政拨款预算为 611.91 万元，比 2024 年预算减少 14.96 万元，下降 2.39%。主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，单位厉行节约，严控机关运行经费规模，降低机关运行成本。

（二）政府采购情况

2025 年，省交通执法总队机关安排政府采购预算 1995.68 万元，其中，政府采购货物预算 353.94 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1641.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省交通执法总队机关共有车辆 13 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年省交通执法总队机关开展绩效目标管理的项目 38 个，涉及预算 4903.31 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1115.12 万元；运转类项目 27 个，涉及预算 2796.19 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 992 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。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。

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、国有资产出租收入等。

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。

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、公务用车运行维护等。