

**广元市公路建设服务中心**  
**2025 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市公路建设服务中心概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市公路建设服务中心 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市公路建设服务中心 2025 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 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、部门预算项目支出绩效目标表

## **第一部分 广元市公路建设服务中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市公路建设服务中心职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市有关公路管理、道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规。

2. 负责全市国省干线公路和农村公路养护管理的业务技术指导；参与国省干线公路养护工程咨询、设计初审，推广公路养护新技术新工艺；指导督促县区实施各类公路养护项目；协助做好国省干线公路养护工程验收相关工作。

3. 负责全市国省干线公路、农村公路、客运站场枢纽等建设项目的技术指导工作；协助做好国省干线公路、农村公路、客运站场建设项目的工程质量等级评定。设计方案评审、交（竣）工验收等工作；协助做好全市国省干线公路桥隧的相关评定、评估工作；承担全市国省干线公路路产路权维护工作。

4. 承担全市国省干线、道路运输、货运物流、站场枢纽、农村公路建设编制规划及年度公路养护计划制定的相关事务工作。

5. 负责全市国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作；承担全市公路行业安全、应急保障等工作；参与道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作。

6. 负责全市公路、道路运输行业的信息化建设及相关新技术的应用、推广。

7. 协助做好道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展工作；指导站场运

营和站务管理等工作。

8. 承担全市道路运输行业安全生产状况评估、质量信誉考核以及信用体系建设、管理和服务质量监测、评估工作；承担道路运输从业人员的教育、培训、管理、考核等服务工作。

9. 负责全市机动车维修与综合性能检测行业和全市汽车维修企业的技术指导和服务工作；承担全市道路运输行业生态环保、节能减排等事务工作；负责新能源汽车的推广、应用相关事务性工作。

10. 协助做好道路运输战备的运力保障等相关事务工作。

11. 负责全市公路行业、道路运输行业的行风建设和精神文明建设工作。

12. 承担交通运输行政审批事项现场踏勘、核查相关事务性工作。

13. 完成市交通运输局交办的其他任务。

## （二）广元市公路建设服务中心 2025 年重点工作

1. 在项目建设上再聚焦。一是全力推进我市在建高速公路建设协调服务保障工作，确保 G5 京昆高速公路广元至绵阳段、广元至汉中段（四川境）扩容项目进展顺利。全力配合做好南苍三、青剑阁高速公路前期工作，力争招商成功并开工建设。二是认真组织开展好普通国省干线公路建设和养护工程审批前的技术审查和项目建设督查工作，加快推进全市交通项目建设。三是继续履行好农村公路提升行动牵头职责，督促县区加快农村公路专项

工程建设，巩固“四好农村路”省级示范市创建成果，提高农村交通基础设施条件。

2. 在服务效能上再提质。一是全面提升公路服务能力。以养护工程和年度 PQI 目标任务为重点，积极实施国省道大中修项目，全面提升国省干线公路路况水平。继续实施桥隧定期检测，确保所有在役期桥梁按规定时间完成检测，保障桥隧安全。加强普通国省干线公路服务区、休息区、旅游厕所的建设和管理，完善公路沿线服务设施。督促县区加强农村公路管理养护，做到农村公路列养全覆盖。持续加强公路路域环境整治，打造畅通安全、整洁美观的公路通行环境。二是着力提升道路运输服务质效。进一步推动道路客运转型发展，持续推进道路客运定制服务、农村客运公交化运行，扎实开展道路运输管服提能行动，巩固发展好“金通工程”，促进“交商邮供”融合发展。进一步提升城市客运服务水平，规范巡游出租汽车管理，推进网约车合规化进程。进一步推进现代物流产业高质量发展。积极发展现代物流新业态，持续优化调整运输结构，实现物流降本增效。狠抓规上企业培育，为客货运周转量稳定增长提供坚实基础。进一步抓好汽车维修和驾驶培训行业有序发展，强化服务质量信誉考核，提升行业服务水平。

3. 在改革创新上再加快。一是加快推进公路养护市场化改革。建立健全市场准入机制和退出机制，完善流程监管，明确规定企业公路养护管理需要具备的资质，制定合同管理办法、细化

招投标管理流程，逐步规范养护市场行为，形成竞争有序、统一开放的养护市场环境。二是持续推进绿色智慧交通发展。大力推进绿色低碳发展，加快市城区新能源公交车的新增和更新，大力推进汽修行业环境整治。大力发展新质生产力，在工程建设领域推广应用“四新技术”，完成普通国省干线公路智能运行网及智慧客运枢纽项目建设，加快推动桥隧健康监测体系建设，做好全市“四好农村路”信息化管理平台等系统的运行管理，强化行业动态监控，提升行业现代化治理能力。三是推动物流业降本增效。加快物流组织方式和设施设备更新，优化物流设施节点和通道布局，在加快转型升级、发展多式联运、推广智慧物流等方面创新驱动、攻坚克难，加快建成配套联动、融合发展、技术先进、集约高效的现代道路货运物流体系，推动物流业降本增效。

4. 在安全维稳上再发力。一是强化行业安全基础。继续推行安全生产清单制管理，构建更加完备的安全生产责任体系。继续加大安全投入，强化公路安保设施建设，不断提升本质安全水平。继续开展公路养护、道路运输和在建工程等领域安全督导专项行动，加强重点时段和重点部位安全隐患排查整治，从根本上消除事故隐患，坚决遏制各类安全事故发生。二是提升应急管理能力。进一步健全完善应急机制，适时更新完善专项应急预案，常态化开展应急演练。强化应急装备和物资储备，全方位提升应急处置能力，始终保持公路抢通保通和应急运输的临战状态。三是推动行业持续稳定发展。下大力气化解山区公路拖欠材料款等信访问

题，认真开展走好网上群众路线，提升群众的认可度和满意率。

5. 在纪律作风建设上再深化。进一步强化对巡察、审计整改成果的运用，严格执行各项内控制度，坚持惩治“四风”高压态势，坚守重要节点，紧盯薄弱环节，严查享乐、奢靡问题，防范和查处隐形变异“四风”问题，对违规违纪问题依规依纪依法从严从重处置。坚持改进工作作风，牢固树立正确政绩观，班子成员坚持带着问题深入基层一线开展走访调研，帮助解决实际问题，加快补齐农村公路建设、客货运输等领域短板。

6. 在党风廉政建设上再强化。坚持把政治建设摆在首位，着力加强思想政治、基层组织、党风廉政及班子队伍建设，持续深化党纪学习教育，巩固以案促改和系统治理成果，教育引导干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保党中央的路线方针政策和省委、市委、市交通运输局党组各项决策部署不折不扣地贯彻执行。

## 二、部门预算单位构成

我单位是参照公务员法管理的事业单位，为广元市交通运输局的下属二级预算单位，内设机构 14 个科室。

## **第二部分 广元市公路建设服务中心 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，广元市公路建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。广元市公路建设服务中心 2025 年收支预算总数 2706.48 万元，比 2024 年收支预算总数增加 7.93 万元，主要原因是人员职务职级晋升带来人员经费小幅上涨及其他收入小幅上涨。

### （一）收入预算情况

广元市公路建设服务中心 2025 年收入预算 2706.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1833.38 万元，占 67.74%；其他收入 873.1 万元，占 32.26%。

### （二）支出预算情况

广元市公路建设服务中心 2025 年支出预算 2706.48 万元，其中：基本支出 1743.07 万元，占 64.40%；项目支出 963.41 万元，占 35.60%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市公路建设服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1833.38 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 5.43 万元，主要原因是人员正常晋级晋升带来的人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1833.38 万元；支出

包括：交通运输支出 1310.34 万元、社会保障和就业支出 348.68 万元、卫生健康支出 47.7 万元、住房保障支出 123.03 万元、农林水支出 3.64 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

广元市公路建设服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1833.38 万元，比 2024 年预算数增加 5.43 万元，主要原因是人员正常晋级晋升带来的人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 1310.34 万元，占 71.47%；社会保障和就业支出 348.68 万元，占 19.02%；卫生健康支出 47.7 万元，占 2.60%；住房保障支出 123.03 万元，占 6.71%；农林水支出 3.64 万元，占 0.20%。

#### （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（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 202.58 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（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 146.09 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年预算数为47.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为123.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）2025年预算数为1218.75万元，主要用于：反映机关人员经费，公用经费等日常运转基本支出。

2、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80.49万元，主要用于：机关特定目标项目公路巡查经费、国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费、市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目等项目支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为11.1万元，主要用于：机关特定目标项目全市道路运输事务性（辅助性）工作经费项目支出。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3.64万元，主要用于：反映机关特定目标项目乡村振兴工作支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市公路建设服务中心2025年一般公共预算基本支出

1743.07 万元，其中：

人员经费 1511.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 231.88 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、维修（护）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支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公路建设服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.6 万元，主要原因是我中心本着厉行节俭的原则，严格把控公务接待费预算。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 4.5 万元，主要原因是我中心本着厉行节俭的原则，严格把控公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关正常开展执行公务活动。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年我中心预算未编列因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）任务。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市公路建设服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公路建设服务中心 2025 年无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

2025 年，广元市公路建设服务中心机关运行经费财政拨款预算为 231.88 万元，比 2024 年预算增加 4.15 万元，增加 1.82%。主要原因公用经费小幅上涨导致。

### （二）政府采购情况

2025 年，广元市公路建设服务中心安排政府采购预算 50 万元，其中：政府采购服务预算 50 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市公路建设服务中心共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年广元市公路建设服务中心开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 2706.48 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1511.20 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 231.88 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 963.41 万元。涉密项目 0 个。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、非同级财政拨款收入等。

三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：主要用于新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货客运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

九、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市公路建设服务中心  
2025 年单位预算表**

附表 1

## 部门收支总表

单位：广元市公路建设服务中心

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	1833.38	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	873.1	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	348.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.7
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.64
		十四、交通运输支出	2183.44
		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	123.03
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2706.48	本年支出合计	2706.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2706.48	支出总计	2706.48

### 部门收入总表

单位：广元市公路建设服务中心

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
329601	合计	2706.48		1833.38					873.1			

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

单位：广元市公路建设服务中心

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	上缴 上级 支出	对附属单位补助支 出
类	款	项							
					2706.48	1743.07	963.41		
				合 计	2706.48	1743.07	963.41		
				广元市公路建设服务中心	2706.48	1743.07	963.41		
208	05	01	329601	行政单位离退休	202.58	202.58			
208	05	05	329601	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146.09	146.09			
210	11	01	329601	行政单位医疗	47.7	47.7			
213	05	99	329601	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	3.64		3.64		
214	01	01	329601	行政运行	1218.75	1218.75			
214	01	04	329601	公路建设	273.1		273.1		
214	01	06	329601	公路养护	80.49	4.92	75.57		

214	01	12	329601	公路运输管理	611.1		611.1		
221	02	01	329601	住房公积金	123.03	123.03			

## 财政拨款收支预算总表

单位：广元市公路建设服务中心

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	1833.38	一、本年支出	1833.38	1833.38		
一般公共预算拨款收入	1833.38	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	348.68	348.68		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.7	47.7		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.64	3.64		
		交通运输支出	1310.34	1310.34		
		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	123.03	123.03		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				













附表 5

表 2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市公路建设服务中心

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
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			上年应返还额度结转		
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
			合 计													
			本表无数 据													

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

单位：广元市公路建设服务中心

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			
				合 计	1833.38	1833.38	
					1833.38	1833.38	
				广元市交通运输局部门	1833.38	1833.38	
208	05	01	329601	行政单位离退休	202.58	202.58	
208	05	05	329601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	
210	11	01	329601	行政单位医疗	47.7	47.7	
213	05	99	329601	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	3.64	
214	01	01	329601	行政运行	1218.75	1218.75	
214	01	06	329601	公路养护	80.49	80.49	

214	01	12	329601	公路运输管理	11.1	11.1	
221	02	01	329601	住房公积金	123.03	123.03	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市公路建设服务中心

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					
			合 计	1743.07	1511.2	231.88
				1743.07	1511.2	231.88
		329601	广元市公路建设服务中心	1743.07	1511.2	231.88
		301	工资福利支出	1303.7	1303.7	
301	01	30101	基本工资	382.3	382.3	
301	01	3010101	晋级工资	4.27	4.27	
301	01	3010102	基本工资	378.03	378.03	
301	02	30102	津贴补贴	208.26	208.26	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	199	199	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.96	0.96	

301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.56	0.56	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.74	7.74	
301	03	30103	奖金	370.37	370.37	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	28.05	28.05	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.02	2.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	277.1	277.1	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	56.8	56.8	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.4	6.4	
301	07	30107	绩效工资	23.23	23.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.09	146.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.7	47.7	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	12	3011201	失业保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	123.03	123.03	
		302	商品和服务支出	231.88		231.88
302	01	30201	办公费	19.8		19.8
302	02	30202	印刷费	0.6		0.6

302	05	30205	水费	5.4		5.4
302	06	30206	电费	11		11
302	07	30207	邮电费	8.8		8.8
302	09	30209	物业管理费	18.76		18.76
302	11	30211	差旅费	6.46		6.46
302	13	30213	维修（护）费	4		4
302	15	30215	会议费	1.5		1.5
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	2		2
302	27	30227	委托业务费	4		4
302	28	30228	工会经费	7.63		7.63
302	29	30229	福利费	40.57		40.57
302	29	3022901	福利费	11.57		11.57
302	29	3022902	食堂补助经费	29		29
302	31	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	39	30239	其他交通费用	61.76		61.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.6		33.6

302	99	3029901	党建经费	23.71		23.71
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.56		4.56
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.33		5.33
		303	对个人和家庭的补助	207.5	207.5	
303	01	30301	离休费	15.84	15.84	
303	05	30305	生活补助	191.66	191.66	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	181.44	181.44	
303	05	3030502	离休人员绩效补助	5.3	5.3	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.92	4.92	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市公路建设服务中心

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	90.31
				广元市公路建设服务中心	90.31
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	329601	乡村振兴工作经费	3.64
				公路养护	75.57
214	01	06	329601	市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目	6.39
214	01	06	329601	公路巡查经费	11.18
214	01	06	329601	国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费	8
214	01	06	329601	国省干线公路路况检查及桥隧日常养护和安全监管经费	50
				公路运输管理	11.1
214	01	12	329601	全市道路运输事务性（辅助性）工作经费	11.1

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市公路建设服务中心

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						
329601	广元市公路建设服务中心	5		4		4	1

附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

单位：广元市公路建设服务中心

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			
				本表无数据			

附表 11

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市公路建设服务中心

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						
	本表无数据						

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市公路建设服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目	6.39	做好市战备仓库和机械化养护中心和路网监控中心日常值班值守和设施设备维护网络，保障市战备仓库和路网监控中心的日常运行。	产出指标	数量指标	战备仓库设备网络维护次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	战备仓库运行合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	战备仓库网络维护预算控制数	≤	6.39	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升战备仓库运行情况	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	战备仓库日常运行符合环保要求	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	公路巡查	11.18	保障里程全	产出指标	数量指标	国道巡查数量	≥	3518	公里	10	正向指标

	经费		长 11819Km 的国省县道公路巡查工作正常开展；保障国省县道公路运行通畅，保障群众出行通达。	产出指标	数量指标	县道巡查数量	≥	3071	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省道巡查数量	≥	5230	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公路巡查工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公路巡查工作时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公路巡查工作差旅费及租车费预算资金控制数	≤	11.18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国省县道畅通率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通满意度	≥	90	%	10	正向指标
329601-广元市公路建设服务中心	乡村振兴工作经费	3.64	保障完成朝天区云雾山镇石门村的乡村振兴帮扶工作，使得帮扶村环境生态宜居，村民生活便利舒适。	产出指标	数量指标	驻村第一书记及队员人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访贫困户、宣讲乡村振兴相关政策次数	≥	93	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村贫困户户数	=	93	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	13200	元/人年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	5000	元/人年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升帮扶村生活便利程度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保脱贫户人均收入实现增长	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升帮扶村居住环境程度	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众生活满意度	≥	90	%	10	正向指标
329601-广元市公路建设服务中心	广元港进港公路南马山隧道	273.10	完成广元港红岩作业区（一区）进港公路南马山隧道项目主体工程完工后的计量工程款质保	产出指标	数量指标	进行工程质保金合同支付履约次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	该项目工程款等其他费用支付率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成支付时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广元港进港南马山隧道项目计量款资	≤	273.1	万元	20	反向指标

			金及其他费用，达到良好履约信用。			金预算数						
				效益指标	社会效益指标	提升良好合同履约信用程度	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	施工合同方满意度	≥	90	%	10	正向指标	
全市道路运输事务性（辅助性）工作经费	11.10		按质按量完成道路运输日常事务性、辅助性工作，完成对道路运输行业企业规范服务评估等监督管理工作，促进道路运输行业良性发展。	产出指标	数量指标	对道路运输企业规范性服务的评估次数	≥	1	次	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	道路运输检查次数	≥	24	次	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	道路运输事务性、辅助性工作完成率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	道路运输事务性、辅助性工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	工作差旅费及租车费资金控制数	≤	7	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	规上企业规范服务评估费资金控制数	≤	4.1	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	指导各企业安全生产及其它工作，促进道路运输行业良性发展	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路运输安全管理情况满意度	≥	90	%	5	正向指标	

				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位规范评估考核情况满意度	≥	90	%	5	正向指标
329601-广元市公路建设服务中心	国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费	8.00	做好国省干线道路的监督管理、监督维护工作，以保障国省干线安全设施完备，道路顺畅通达。	产出指标	数量指标	国省干线安全管理巡查次数	≥	24	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	路产路权安全监督管理及国省公路安全维护工作完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目差旅费及租车费预算资金控制数	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公路安全防护设施的维护管理程度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路安全畅通率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通满意度	≥	90	%	10	正向指标
	国省干线公路路况检查及桥隧日常养护和安全监管经费	50.00	完成对全市普通国省干线公路路况水平进行自动化检测，以及及时掌握道路实际通	产出指标	数量指标	桥梁检测数	≥	20	座	10	正向指标
				产出指标	质量指标	桥隧定期检查评定结论达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	普通国省干线公路路面性能指数(PQI)	≥	85	其他	10	正向指标

			行水平，有针对性的采取养护措施；同时对全市部分桥梁和隧道进行检测，建立危桥台账，为桥隧	产出指标	时效指标	桥隧定期检查抽查完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	公路路况检测时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	普通国省干线及桥隧定期检查委托业务费	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公路通行全年畅通率	≥	90	%	5	正向指标
329601-广元市公路建设服务中心			下一步养护措施提供依据。	效益指标	社会效益指标	桥梁通行全年畅通率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动周边地区经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	公路日常养护符合国家生态环保要求	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	桥梁通行噪音符合国家规定	定性	优	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				高速公路工作协调费	600.00	负责并组织五个县区对全长152.021公里高速公路的协调工	产出指标	数量指标	高速公路协调工作涉及县区个数	=	5
	产出指标	数量指标	公路公里数				=	152.021	公里	10	正向指标
产出指标	质量指标	高速公路协调工作	=				100	%	10	正向指标	

			作。			完成程度					
				产出指标	时效指标	高速公路协调工作 完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	高速协调工作资金 预算数	≤	600	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升道路安全畅通 率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路遗留争议 矛盾解决协调力度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	正向指标