

广元市公路建设服务中心
2026 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 2026 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 2026 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、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 2026 年重点工作

1.全面加强党的建设，凝聚发展合力。强化政治引领。坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记关于交通运输工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。夯实组织基础。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，加强党员教育管理。压实意识形态工作责任制，讲好交通故事，营造良好舆论氛围。深化正风

肃纪。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，持续深化党风廉政建设和反腐败斗争。深入贯彻中央八项规定精神，推进“4321”精准监督，打造忠诚干净担当的干部队伍。提升队伍素养。坚持新时代好干部标准，加强干部培养选拔。做好人事劳资、离退休干部管理及乡村振兴帮扶工作，凝聚干事创业合力。

2.攻坚项目建设，强化交通支撑。加快项目收尾。完成国道212线南山隧道设计变更审计、结算审计及竣工验收，推进广元港红岩作业区进港公路F标段竣工验收，做好南山隧道建设期绩效评价。强化项目管理。严格普通国省干线及农村公路设计文件审查，加强在建国省道、农村公路重点项目督查，确保工程质量与进度。深入开展工程领域招投标领域专项整治。扎实推进项目底数摸排、问题线索排查、案件线索查处和长效机制建立，全面提升整治质效。推进高速公路建设协调工作。全力推动青剑阁高速招商，加快工可前置要件办理，力争年底开工建设。配合市局做好南三高速征地拆迁工作。完成G5京昆高速扩容项目广绵、汉广段相关协调工作，确保全面完成年度投资任务。

3.加强农村公路建设，服务乡村振兴。加快农村公路项目进度。实施乡镇通三级公路、较大规模自然村通硬化路专项工程，力争乡镇通三级公路率达80%以上，较大规模自然村通硬化路率达92%以上。提升安全水平。落实农村公路“三同时”制度，实施生命防护工程，加快存量危桥销号，完成3座漫水桥改造，确保一二三类桥梁占比稳定在99%以上。强化养护管理。严格落实

农村公路管理养护体制改革方案，确保列养率 100%，优良中等路率维持 85%以上。深入推进农村公路建设养护资金使用监管突出问题专项整治。巩固全市农村公路系统治理成果，完成问题整治“回头看”，指导县区进一步加强农村公路建设和养护工作规范，建立起全市农村公路养护管理的长效工作机制。

4.提升养护水平，保障路网畅通。加强养护管理。开展日常养护、桥梁隧道养护，推进大中修及预防性养护工程。完善养护基础设施，提升机械化养护水平。加快信息化建设。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；整合公路设施数据，推广信息化巡查和日常养护管理平台应用，实现闭环管理和电子档案存储，推进智慧养护。推广“四新”技术。健全“四新”技术推广机制，组织现场交流会，建立技术专家库和推广目录，推动养护低碳绿色发展。强化应急保障。加快应急装备物资储备中心建设，完善路网应急支援和部门协调机制，加强路网监测预警和地质灾害防控。加快推进养护市场化改革。继续督促县区申办具有养护资质的养护企业，在个别县区进行养护市场化改革试点，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。

5.深化客运转型，提升服务品质。推进城乡客运一体化。实施城市公交向乡村延伸、农村客运班线公交化改造，推广“预约响应式”服务，巩固“金通工程”成果，保障农村客运可持续。促进业态融合发展。发展定制客运，参与“坐高铁游广元”等文

旅活动，推动“交商邮供旅”融合。优化客运站场布局，盘活站场资源。优化城市客运服务。坚持公交优先，推进公交基础设施建设和绿色低碳转型，优化公交线路。深化巡游出租车改革，规范网约车经营，推广新能源车辆应用，保障出租车驾驶员权益。

6.推动物流增效，服务经济发展。培育壮大市场主体。加强对现有规上企业的运行指导服务，引导做大做强，守住不掉规不退规的底线。持续加大工作力度努力培育新的交通规上企业，引导货运车辆转籍回流，提升货运车辆数量，2026年力争新培育规上物流企业5家。促进绿色健康发展。推进大规模设备更新申报，提升新能源货车占比，推动行业低碳转型。有力推动货车司机投诉处置效率不高问题整治，构建“12328+信访件”双轨受理机制，完善部门协同处置体系，防止货车司机投诉处置效率低、质量差等问题，推进货车司机工会工作有序开展，维护货车司机合法权益。

7.筑牢安全防线，确保行业稳定。深化专项整治。持续推进安全生产治本攻坚三年行动及“百日行动”“老旧客车治理”出租汽车行业乱象、农村公路建设养护、货车司机投诉处置效率质量不高及招投标领域专项整治，落实“清单制+责任制”，强化源头管理。聚焦重点管控。加强800公里以上班线、旅游包车、农村客运等重点领域及节假日等重点时段安全保障，严防车辆“带病上路”。化解行业风险。加强涉稳风险源头防控，妥善处置信访舆情，关注“三车”司机群体和出租车网约车运营及公交

车欠保欠薪问题，维护行业稳定发展大局。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市交通运输局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设综合科、财务审计科、养护科、工程科、安全应急科、信息技术科、农村公路科、路产路权科、规划统计科、运输服务科、车辆技术服务科、从业资格服务科、人事科、物流货运服务科 14 个科室。

第二部分 广元市公路建设服务中心 2026 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单位预算管理。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 2026 年收支预算总数 2428.43 万元，比 2025 年 2706.48 万元收支预算总数减少 278.05 万元，主要原因是本年度特定目标类项目预算收入减少，导致收支预算总数减少。

（一）收入预算情况

广元市公路建设服务中心 2026 年收入预算 2428.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1949.17 万元，占 80.26%；其他收入 479.26 万元，占 19.74%。

（二）支出预算情况

广元市公路建设服务中心 2026 年支出预算 2428.43 万元，其中：基本支出 1853.53 万元，占 76.33%；项目支出 574.9 万元，占 23.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市公路建设服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 1949.17 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 1833.38 万元增加 115.79 万元，主要原因是职工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 1949.17 万元；支出

包括：交通运输支出 1404.56 万元、社会保障和就业支出 361.81 万元、卫生健康支出 51.17 万元、住房保障支出 127.99 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1949.17 万元，比 2025 年预算数 1833.38 万元增加 115.79 万元，主要原因是职工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 1404.56 万元，占 72.06%；社会保障和就业支出 361.81 万元，占 18.56%；卫生健康支出 51.17 万元，占 2.63%；住房保障支出 127.99 万元，占 6.57%；农林水支出 3.64 万元，占 0.19%。

（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）2026 年预算数为 208.88 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）2026 年预算数为 152.93 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）

2026年预算数为51.17万元，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)2026年预算数为127.99万元，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)2026年预算数为1225.21万元，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。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2026年预算数为168.25万元，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。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2026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。

8、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)2026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2026年一般公共预算基本支出

1853.53 万元，其中：

人员经费 1606.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 247.49 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

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 2026 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 2025 年预算相比持平。

2026 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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公路建设服务中心单位 2026 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

2026 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 247.49 万元，比 2025 年 231.88 万元预算增加 15.61 万元，增长 6.73%。主要原因是其他公用经费小额增长导致。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市公路建设服务中心安排政府采购预算 460.63 万元，其中：政府采购货物预算 406.93 万元；政府采购服务预算 53.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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 万元以上大型设备。

2026 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

2026 年广元市公路建设服务中心开展绩效目标管理项目 27 个，涉及预算 2428.43 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1606.04 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 247.49 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 574.9 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。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 2026 年
单位预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：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	1949.17	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	479.26	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	361.81

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.17
		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	1883.82
		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	127.99
		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	2428.43	本年支出合计	2428.43
七、上年结转			
收入总计	2428.43	支出总计	2428.43

部门收入总表

部门：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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计											
329601	广元市公路建设服务 中心	2428.43		1949.17					479.26			

部门支出总表

部门：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
类	款	项						
					合 计	2428.43	1853.53	574.9
					广元市公路建设服务中心	2428.43	1853.53	574.9
208	05	01	329601		行政单位离退休	208.88	208.88	
208	05	05	329601		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.93	152.93	
210	11	01	329601		行政单位医疗	51.17	51.17	
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	1225.21	1225.21	

214	01	04	329601	公路建设	169.26		169.26
214	01	16	329601	公路养护	178.25	87.35	90.9
214	01	12	329601	公路运输管理	311.1		311.1
221	02	01	329601	住房公积金	127.99	127.99	

财政拨款收支预算总表

部门：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	1949.17	一、本年支出	1949.17	1949.17		
一般公共预算拨款收入	1949.17	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	361.81	361.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.17	51.17		
		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	1404.56	1404.56		
		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	127.99	127.99		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额度结转		
类	款			款	排	排	排	排	排	排	排	排	排	排	排
		单位代码		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												
			此表无数据												

一般公共预算支出预算表

部门：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	1949.17	1949.17	
				广元市公路建设服务中心	1949.17	1949.17	
208	05	01	329601	行政单位离退休	208.88	208.88	
208	05	05	329601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.93	152.93	
210	11	01	329601	行政单位医疗	51.17	51.17	
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	1225.21	1225.21	

214	01	16	329601	公路养护	168.25	168.25	
214	01	12	329601	公路运输管理	11.1	11.1	
221	02	01	329601	住房公积金	127.99	127.99	

一般公共预算基本支出预算表

部门：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	1853.53	1606.04	247.49
			广元市公路建设服务中心	1853.53	1606.04	247.49
		329601	工资福利支出	1392.02	1392.02	
301	01	329601	基本工资	426.1	426.1	
301	01	329601	晋级工资	4.21	4.21	
301	01	329601	基本工资	421.89	421.89	
301	02	329601	津贴补贴	212.04	212.04	

301	02	329601	公务员规范津贴补贴	202.93	202.93	
301	02	329601	艰苦边远地区津贴	0.96	0.96	
301	02	329601	乡镇工作补贴	0.56	0.56	
301	02	329601	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.58	7.58	
301	03	329601	奖金	401.4	401.4	
301	03	329601	年终一次性奖励工资	32.15	32.15	
301	03	329601	优秀公务员奖励（参公人员）	2.05	2.05	
301	03	329601	基础绩效奖	273.6	273.6	
301	03	329601	公务员年度考核奖	86.4	86.4	
301	03	329601	事业人员年度考核奖	7.2	7.2	
301	07	329601	绩效工资	17.67	17.67	
301	08	329601	机关事业单位基本养老保险缴费	152.93	152.93	
301	10	329601	职工基本医疗保险缴费	51.17	51.17	

301	12	329601	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	12	329601	失业保险	0.81	0.81	
301	12	329601	工伤保险	1.91	1.91	
301	13	329601	住房公积金	127.99	127.99	
		329601	商品和服务支出	247.49		247.49
302	01	329601	办公费	19.8		19.8
302	02	329601	印刷费	0.6		0.6
302	05	329601	水费	5		5
302	06	329601	电费	11		11
302	07	329601	邮电费	8.8		8.8
302	09	329601	物业管理费	18.76		18.76
302	11	329601	差旅费	10		10
302	13	329601	维修（护）费	4		4

302	15	329601	会议费	1		1
302	16	329601	培训费	1		1
302	17	329601	公务接待费	1		1
302	26	329601	劳务费	4.5		4.5
302	27	329601	委托业务费	3		3
302	28	329601	工会经费	8.19		8.19
302	31	329601	公务用车运行维护费	4		4
302	39	329601	其他交通费用	68.95		68.95
302	99	329601	其他商品和服务支出	77.89		77.89
302	99	329601	党建经费	25.47		25.47
302	99	329601	退休人员活动经费	4.69		4.69
302	99	329601	食堂补助经费	29		29
302	99	329601	福利费	12.88		12.88

302	99	329601	其他商品和服务支出	5.85		5.85
		329601	对个人和家庭的补助	214.02	214.02	
303	01	329601	离休费	17.1	17.1	
303	05	329601	生活补助	196.88	196.88	
303	05	329601	退休人员绩效补助	186.48	186.48	
303	05	329601	离休人员绩效补助	5.3	5.3	
303	05	329601	遗属生活补助	5.09	5.09	
303	09	329601	奖励金	0.05	0.05	

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：

部门：广元市公路建设服务中心

万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	95.64
				广元市公路建设服务中心	95.64
				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	80.9
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	11.72
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	8.00
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	50.00
				公路运输管理	11.10
214	01	12	329601	全市道路运输事务性（辅助性）工作经费	11.1

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	5		5		4	1
329601	广元市公路建设服务中心	5		5		4	4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市公路建设服务中心

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市公路建设服务中心

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			
				此表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2026 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
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	11.72	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正常运行。	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	≤	11.72	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
				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
广元市公路建设服务中心	公路巡查经费	11.18	保障里程全长14812Km的国省县、农村道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	国道巡查里程	≥	3820	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省道巡查里程	≥	6102	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	县道巡查里程	≥	3260	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农村公路巡查里程	≥	1630	公里	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公路巡查工作完成率	=	100	%	10	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	道路畅通率	≥	90	%	20	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

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	走访贫困户和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	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	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	≤	1.32	万元/人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	0.5	万元/人	10	反向指标
				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	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	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	帮扶村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标				
广元市公路建设服务中心	广元港进港公路南马山隧道	169.26	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金及其他费用,达到良好履约信用。	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金预算数	≤	169.26	万元	20	反向指标
				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	满意度指标	施工合同方满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公路建设服务中心	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	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	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

			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	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	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
				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
				效益指标	社会效益指标	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	企业对单位规范评估考核情况满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路运输安全管理情况满意度	≥	90	%	5	正向指标
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	道路安全畅通率	≥	90	%	10	正向指标
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公路建设服务中心	国省干线公路路况检查及桥隧日常养护和	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,及时掌	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	普通国省干线公路路面使用性能指数(PQI)	≥	85	值	10	正向指标

	安全监管经费		握道路实际通行水平,有针对性地采取养护措施;同时对全市部分桥梁和隧道进行检测,建立危桥台账,为桥隧下一步养护措施提供依据。	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	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	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	社会效益指标	公路通行全年畅通率	≥	90	%	5	正向指标
				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	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	桥梁通行噪声符合国家规定	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
广元市公路建设服务中心	广元市国防交通物资维护保养和管理	10.00	通过开展战备钢桥演练和日常养护管理,提高战备仓库正常运行,实现战备仓库运行正常,战备物资管理到位,确保能够平时服务,急时应急,战时应战。	产出指标	数量指标	开展战备钢桥应急演练次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	战备物资完好率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	配套设施维修维护完好率	≥	90	%	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	国防交通物资维护保养和管理费用	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升战备物资管理水平	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足战备钢桥等交通战备物资处于备战状态的能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升战备仓库正常运行能力	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公路建设服务	高速公路工作协调费	300.00	负责并组织五个县区对全长 152.021 公里高	产出指标	数量指标	高速公路协调工作涉及县区个数	=	5	个	10	正向指标

中心		速公路的协调工作。	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	高速公路协调工作完成程度	=	100	%	10	正向指标
			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	≤	300	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	满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	正向指标