

乐山市市中区交通运输局 2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区交通运输局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区交通运输局 2025 年部门预算表

- 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
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区交通运输局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区交通运输 局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区交通运输局职能简介。

乐山市市中区交通运输局的主要职责是贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。承担全区公路、水路交通运输市场监管责任。指导农村客运管理工作、负责全区公路路政管理、承担县、乡道的管理和维护、负责全区水上交通管制、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等。

（二）乐山市市中区交通运输局 2025 年重点工作。

1、深度融合成渝地区双城经济圈建设，加大力度推动省市重点项目

深度融合成渝地区双城经济圈建设，着力构建一体化交通网。构建专班、对标对表，继续大力推进天眉乐高速、资乐高速的房屋拆迁工作，助力发展成渝地区双城经济圈建设，全力配合打造成渝“后花园”。全力推进省道 103 线的征地拆迁工作，配合市上做好乐荣高速、G661、G348 过境项目的前期工作。处理好连乐铁路、乐西高速等项目相关遗留问题的处理工作。

2、持续推进“交通+”发展战略，不断提升交通基础设施建设水平

一是推进通组路项目建设。进一步巩固我区省级“四好农村路”示范县创建成果，基本实现农村公路通组到户全覆盖，进一步提升农村公路基础设施水平，计划实施通组路 15 公里，总投资约 1200 万元。二是推进国债项目建设。积极

对接交通领域相关项目申报工作。

3、夯实安全生产基础，切实抓牢安全生产工作

深入学习习近平总书记关于安全生产重要指示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，切实提高安全生产“万无一失、一失万无”的底线思维和红线意识。以安全生产治本攻坚三年行动为契机，健全完善行业事故隐患排查治理制度，强化重点领域安全监管，推进一批针对重大风险隐患的“人防、技防、工程防、管理防”措施，有效控制重大事故隐患增量。推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制提档升级，对运输环节、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面存在的安全风险开展全方位、全过程辨识，明确管控责任和措施。进一步修订完善安全生产事故应急救援预案，确保各类应急预案有效衔接，切实增强交通运输领域应急救援水平和能力。

4、持续加大交通运输综合行政执法力度，提高行业管理成效

全面加强路域环境综合治理，强化路产路权保护，严厉打击在路边私设广告牌、占道经营、破坏边沟、侵占公路用地等违法违规行为，强化对涉路施工作业监管。持续深化货车超限超载、“两客一危”违法行为整治，严查抛洒滴漏等违法行为，开展道路客运市场集中整治，加大危化品车辆运输环节执法检查力度，严厉打击危化品运输违法行为。持续开展非法营运车辆整治，加强常态化巡查执法力度，对非法营运行为保持高压态势，重点打击非法营运、网约车无证运营，“火三轮”非法载客等违法违规行为，确保客运市场稳定有序。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区交通运输局本级含下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区交通运输局
2	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队
3	乐山市市中区港航中心
4	乐山市市中区道路服务运输中心
5	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心
6	乐山市市中区公路建设服务中心

第二部分 乐山市市中区交通运输局
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

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	4,783.05	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	789.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.42
		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	3,657.80
		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	244.09
		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	4,783.05	本年支出合计	4,783.05
七、上年结转			
收入总计	4,783.05	支出总计	4,783.05

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

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 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	4,783.05		4,783.05							
		4,783.05		4,783.05							
306001	乐山市市中区交通运输局	451.68		451.68							

306002	乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队	813.85	813.85								
306003	乐山市市中区道路运输服务中心	424.23	424.23								
306004	乐山市市中区港航中心	255.46	255.46								
306005	乐山市市中区公路建设服务中心	1,008.27	1,008.27								
306006	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	1,829.56	1,829.56								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

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	4,783.05	3,581.69	1,201.35
					4,783.05	3,581.69	1,201.35
				乐山市市中区交通运输局	451.68	431.68	20.00
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
208	05	99	306001	其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
208	11	99	306001	其他残疾人事业支出	2.51	2.51	
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	11	01	306001	行政单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	306001	公务员医疗补助	2.34	2.34	
214	01	01	306001	行政运行	316.07	316.07	
214	01	02	306001	一般行政管理事务	20.00		20.00
221	02	01	306001	住房公积金	30.34	30.34	
				乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队	813.85	355.38	458.47
208	05	05	306002	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.85	28.85	

				出			
208	05	06	306002	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	
208	05	99	306002	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	
208	99	99	306002	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	11	01	306002	行政单位医疗	8.95	8.95	
210	11	03	306002	公务员医疗补助	1.08	1.08	
214	01	01	306002	行政运行	271.70	271.70	
214	01	02	306002	一般行政管理事务	458.47		458.47
221	02	01	306002	住房公积金	24.37	24.37	
				乐山市市中区道路运输服务中心	424.23	346.21	78.02
208	05	05	306003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
208	05	06	306003	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
208	05	99	306003	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
208	08	99	306003	其他优抚支出	1.07	1.07	
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	11	01	306003	行政单位医疗	8.44	8.44	
210	11	03	306003	公务员医疗补助	1.38	1.38	
214	01	01	306003	行政运行	249.05	249.05	
214	01	02	306003	一般行政管理事务	78.02		78.02
221	02	01	306003	住房公积金	24.05	24.05	
				乐山市市中区港航中心	255.46	217.90	37.56
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
208	05	06	306004	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
208	05	99	306004	其他行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
208	99	99	306004	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	11	01	306004	行政单位医疗	4.98	4.98	
210	11	03	306004	公务员医疗补助	0.90	0.90	
214	01	01	306004	行政运行	157.29	157.29	
214	01	31	306004	海事管理	37.56		37.56
221	02	01	306004	住房公积金	15.04	15.04	
				乐山市市中区公路建设服务中心	1,008.27	743.66	264.61
208	05	05	306005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	

208	05	06	306005	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	
208	05	99	306005	其他行政事业单位养老支出	95.14	95.14	
208	08	99	306005	其他优抚支出	2.62	2.62	
208	99	99	306005	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	
210	11	02	306005	事业单位医疗	17.51	17.51	
214	01	06	306005	公路养护	264.61		264.61
214	01	99	306005	其他公路水路运输支出	487.21	487.21	
221	02	01	306005	住房公积金	49.70	49.70	
				乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	1,829.56	1,486.87	342.69
208	05	05	306006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.75	117.75	
208	05	06	306006	机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87	
208	05	99	306006	其他行政事业单位养老支出	169.10	169.10	
208	08	99	306006	其他优抚支出	20.42	20.42	
208	99	99	306006	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	
210	11	02	306006	事业单位医疗	35.52	35.52	
214	01	06	306006	公路养护	342.69		342.69
214	01	99	306006	其他公路水路运输支出	975.12	975.12	
221	02	01	306006	住房公积金	100.60	100.60	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

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	4,783.05	一、本年支出	4,783.05	4,783.05		
一般公共预算拨款收入	4,783.05	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	789.73	789.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	91.42	91.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	3,657.80	3,657.80		
		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	244.09	244.09		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	区级当年财政拨款安排				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			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 月
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
			合 计	4,783.05	4,783.05	4,783.05	3,581.69	1,201.35											
				4,783.05	4,783.05	4,783.05	3,581.69	1,201.35											
			乐山市 市中区 交通运 输局	451.68	451.68	451.68	431.68	20.00											
			工资 福利支 出	365.12	365.12	365.12	365.12												
301	01	306001	基本 工资	87.22	87.22	87.22	87.22												
301	01	306001	行 政基本 工资	87.22	87.22	87.22	87.22												
301	02	306001	津贴 补贴	54.95	54.95	54.95	54.95												
301	02	306001	津 贴补贴	54.95	54.95	54.95	54.95												
301	03	306001	奖金	110.60	110.60	110.60	110.60												
301	03	306001	公 务员年 终一次 性奖金	7.27	7.27	7.27	7.27												
301	03	306001	公 务员基 础绩效 奖	69.89	69.89	69.89	69.89												
301	03	306001	公 务员考 核绩效	33.45	33.45	33.45	33.45												

			奖																
301	06	306001	伙食 补助费	5.02	5.02	5.02	5.02												
301	08	306001	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	35.10	35.10	35.10	35.10												
301	08	306001	机 关单位 基本养 老保险 缴费	35.10	35.10	35.10	35.10												
301	09	306001	职业 年金缴 费	17.55	17.55	17.55	17.55												
301	09	306001	机 关职业 年金缴 费	17.55	17.55	17.55	17.55												
301	10	306001	职工 基本医 疗保险 缴费	10.33	10.33	10.33	10.33												
301	11	306001	公务 员医疗 补助缴 费	2.34	2.34	2.34	2.34												
301	12	306001	其他 社会保 障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35												
301	13	306001	住房 公积金	30.34	30.34	30.34	30.34												
301	13	306001	机 关住房 公积金	30.34	30.34	30.34	30.34												
301	99	306001	其他 工资福 利支出	11.32	11.32	11.32	11.32												

			商品和服务支出	67.93	67.93	67.93	47.93	20.00											
302	01	306001	办公费	9.80	9.80	9.80	4.80	5.00											
302	04	306001	手续费	0.12	0.12	0.12	0.12												
302	05	306001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50												
302	06	306001	电费	3.50	3.50	3.50	3.50												
302	07	306001	邮电费	1.70	1.70	1.70	1.70												
302	11	306001	差旅费	8.00	8.00	8.00		8.00											
302	13	306001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00		1.00											
302	16	306001	培训费	0.60	0.60	0.60	0.60												
302	17	306001	公务接待费	1.33	1.33	1.33	1.33												
302	26	306001	劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30												
302	28	306001	工会经费	2.87	2.87	2.87	2.87												
302	28	306001	行政工会经费	2.87	2.87	2.87	2.87												
302	29	306001	福利费	4.18	4.18	4.18	4.18												
302	29	306001	行政福利费	4.18	4.18	4.18	4.18												
302	39	306001	其他交通费用	15.46	15.46	15.46	15.46												
302	99	306001	其他商品和服务支出	17.57	17.57	17.57	11.57	6.00											
			对个人和家庭	17.13	17.13	17.13	17.13												

			庭的补 助																
303	05	306001	生活 补助	17.10	17.10	17.10	17.10												
303	09	306001	奖励 金	0.03	0.03	0.03	0.03												
			资本 性支出	1.50	1.50	1.50	1.50												
310	02	306001	办公 设备购 置	1.50	1.50	1.50	1.50												
			乐山市 交通运 输综合 行政执 法支队 市中区 大队	813.85	813.85	813.85	355.38	458.47											
			工资 福利支 出	738.35	738.35	738.35	287.68	450.67											
301	01	306002	基本 工资	70.40	70.40	70.40	70.40												
301	01	306002	行 政基本 工资	70.40	70.40	70.40	70.40												
301	02	306002	津贴 补贴	46.90	46.90	46.90	46.90												
301	02	306002	津 贴补贴	46.90	46.90	46.90	46.90												
301	03	306002	奖金	85.81	85.81	85.81	85.81												
301	03	306002	公 务员年 终一次 性奖金	5.87	5.87	5.87	5.87												
301	03	306002	公 务员基 础绩效 奖	57.16	57.16	57.16	57.16												
301	03	306002	公 务员考 核绩效 奖	22.79	22.79	22.79	22.79												

301	06	306002	伙食 补助费	10.60	10.60	10.60	6.60	4.00											
301	08	306002	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	28.85	28.85	28.85	28.85												
301	08	306002	机 关单位 基本养 老保险 缴费	28.85	28.85	28.85	28.85												
301	09	306002	职业 年金缴 费	14.43	14.43	14.43	14.43												
301	09	306002	机 关职业 年金缴 费	14.43	14.43	14.43	14.43												
301	10	306002	职工 基本医 疗保险 缴费	8.95	8.95	8.95	8.95												
301	11	306002	公务 员医疗 补助缴 费	1.08	1.08	1.08	1.08												
301	12	306002	其他 社会保 障缴费	0.29	0.29	0.29	0.29												
301	13	306002	住房 公积金	24.37	24.37	24.37	24.37												
301	13	306002	机 关住房 公积金	24.37	24.37	24.37	24.37												
301	99	306002	其他 工资福 利支出	446.67	446.67	446.67		446.67											
			商品	69.78	69.78	69.78	61.98	7.80											

			和服务支出																
302	01	306002	办公费	14.19	14.19	14.19	14.19												
302	02	306002	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30												
302	05	306002	水费	3.90	3.90	3.90	3.00	0.90											
302	06	306002	电费	5.40	5.40	5.40	4.50	0.90											
302	07	306002	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50												
302	11	306002	差旅费	2.50	2.50	2.50		2.50											
302	13	306002	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00												
302	17	306002	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20												
302	28	306002	工会经费	2.46	2.46	2.46	2.46												
302	28	306002	行政工会经费	2.46	2.46	2.46	2.46												
302	29	306002	福利费	3.70	3.70	3.70	3.70												
302	29	306002	行政福利费	3.70	3.70	3.70	3.70												
302	31	306002	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00												
302	39	306002	其他交通费用	12.60	12.60	12.60	12.60												
302	99	306002	其他商品和服务支出	9.03	9.03	9.03	5.53	3.50											
			对个人和家庭的补	5.72	5.72	5.72	5.72												

			助																
303	05	306002	生活 补助	5.70	5.70	5.70	5.70												
303	09	306002	奖励 金	0.02	0.02	0.02	0.02												
			乐山市 市中区 道路运 输服务 中心	424.23	424.23	424.23	346.21	78.02											
			工资 福利支 出	316.50	316.50	316.50	280.98	35.52											
301	01	306003	基本 工资	70.81	70.81	70.81	70.81												
301	01	306003	行 政基本 工资	70.81	70.81	70.81	70.81												
301	02	306003	津贴 补贴	45.65	45.65	45.65	45.65												
301	02	306003	津 贴补贴	45.65	45.65	45.65	45.65												
301	03	306003	奖金	83.89	83.89	83.89	83.89												
301	03	306003	公 务员年 终一次 性奖金	5.90	5.90	5.90	5.90												
301	03	306003	公 务员基 础绩效 奖	52.62	52.62	52.62	52.62												
301	03	306003	公 务员考 核绩效 奖	25.37	25.37	25.37	25.37												
301	06	306003	伙食 补助费	4.49	4.49	4.49	4.49												
301	08	306003	机关 事业单 位基本 养老保	28.00	28.00	28.00	28.00												

			险缴费																
301	08	306003	机关单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	28.00	28.00												
301	09	306003	职业年金缴费	14.00	14.00	14.00	14.00												
301	09	306003	机关职业年金缴费	14.00	14.00	14.00	14.00												
301	10	306003	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	8.44	8.44												
301	11	306003	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	1.38	1.38												
301	12	306003	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.28												
301	13	306003	住房公积金	24.05	24.05	24.05	24.05												
301	13	306003	机关住房公积金	24.05	24.05	24.05	24.05												
301	99	306003	其他工资福利支出	35.52	35.52	35.52		35.52											
			商品和服务支出	44.69	44.69	44.69	44.19	0.50											
302	01	306003	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50												
302	02	306003	印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60												

302	05	306003	水费	0.50	0.50	0.50	0.50												
302	06	306003	电费	2.10	2.10	2.10	2.10												
302	07	306003	邮电 费	4.00	4.00	4.00	4.00												
302	09	306003	物业 管理费	0.03	0.03	0.03	0.03												
302	11	306003	差旅 费	0.50	0.50	0.50		0.50											
302	13	306003	维修 (护)费	0.20	0.20	0.20	0.20												
302	15	306003	会议 费	0.50	0.50	0.50	0.50												
302	16	306003	培训 费	0.11	0.11	0.11	0.11												
302	17	306003	公务 接待费	1.42	1.42	1.42	1.42												
302	26	306003	劳务 费	3.15	3.15	3.15	3.15												
302	28	306003	工会 经费	2.45	2.45	2.45	2.45												
302	28	306003	行 政工会 经费	2.45	2.45	2.45	2.45												
302	29	306003	福利 费	3.67	3.67	3.67	3.67												
302	29	306003	行 政福利 费	3.67	3.67	3.67	3.67												
302	31	306003	公务 用车运 行维护 费	6.00	6.00	6.00	6.00												
302	39	306003	其他 交通费 用	11.46	11.46	11.46	11.46												
302	99	306003	其他 商品和 服务支 出	5.49	5.49	5.49	5.49												

			对个人和家庭的补助	63.05	63.05	63.05	21.05	42.00											
303	05	306003	生活补助	21.02	21.02	21.02	21.02												
303	09	306003	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03												
303	10	306003	个人农业生产补贴	42.00	42.00	42.00		42.00											
			乐山市市中区港航中心	255.46	255.46	255.46	217.90	37.56											
			工资福利支出	177.01	177.01	177.01	175.01	2.00											
301	01	306004	基本工资	43.84	43.84	43.84	43.84												
301	01	306004	行政基本工资	43.84	43.84	43.84	43.84												
301	02	306004	津贴补贴	26.84	26.84	26.84	26.84												
301	02	306004	津贴补贴	26.84	26.84	26.84	26.84												
301	03	306004	奖金	54.63	54.63	54.63	54.63												
301	03	306004	公务员年终一次性奖金	3.65	3.65	3.65	3.65												
301	03	306004	公务员基础绩效奖	33.86	33.86	33.86	33.86												
301	03	306004	公务员考核绩效奖	17.11	17.11	17.11	17.11												
301	06	306004	伙食补助费	4.64	4.64	4.64	2.64	2.00											

301	08	306004	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	17.31	17.31												
301	08	306004	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	17.31	17.31												
301	09	306004	职业年金缴费	8.66	8.66	8.66	8.66												
301	09	306004	机关职业年金缴费	8.66	8.66	8.66	8.66												
301	10	306004	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	4.98	4.98												
301	11	306004	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.90	0.90												
301	12	306004	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17	0.17												
301	13	306004	住房公积金	15.04	15.04	15.04	15.04												
301	13	306004	机关住房公积金	15.04	15.04	15.04	15.04												
			商品和服务支出	66.08	66.08	66.08	30.52	35.56											
302	01	306004	办公费	3.12	3.12	3.12	3.12												
302	05	306004	水费	0.25	0.25	0.25	0.25												

302	06	306004	电费	0.79	0.79	0.79	0.79												
302	07	306004	邮电 费	0.65	0.65	0.65	0.65												
302	09	306004	物业 管理费	0.72	0.72	0.72	0.72												
302	11	306004	差旅 费	2.00	2.00	2.00		2.00											
302	16	306004	培训 费	0.40	0.40	0.40	0.40												
302	17	306004	公务 接待费	1.58	1.58	1.58	1.58												
302	26	306004	劳务 费	34.51	34.51	34.51	0.95	33.56											
302	27	306004	委托 业务费	0.30	0.30	0.30	0.30												
302	28	306004	工会 经费	1.49	1.49	1.49	1.49												
302	28	306004	行 政工会 经费	1.49	1.49	1.49	1.49												
302	29	306004	福利 费	2.23	2.23	2.23	2.23												
302	29	306004	行 政福利 费	2.23	2.23	2.23	2.23												
302	31	306004	公务 用车运 行维护 费	6.00	6.00	6.00	6.00												
302	39	306004	其他 交通费 用	7.08	7.08	7.08	7.08												
302	99	306004	其他 商品和 服务支 出	4.97	4.97	4.97	4.97												
			对个 人和家 庭的补 助	12.37	12.37	12.37	12.37												

303	05	306004	生活补助	12.35	12.35	12.35	12.35												
303	09	306004	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02												
			乐山市市中区公路建设服务中心	1,008.27	1,008.27	1,008.27	743.66	264.61											
			工资福利支出	580.17	580.17	580.17	580.17												
301	01	306005	基本工资	147.05	147.05	147.05	147.05												
301	01	306005	事业基本工资	147.05	147.05	147.05	147.05												
301	02	306005	津贴补贴	4.87	4.87	4.87	4.87												
301	02	306005	津贴补贴	4.87	4.87	4.87	4.87												
301	06	306005	伙食补助费	9.24	9.24	9.24	9.24												
301	07	306005	绩效工资	262.18	262.18	262.18	262.18												
301	07	306005	基础绩效工资	65.44	65.44	65.44	65.44												
301	07	306005	考核绩效工资	34.92	34.92	34.92	34.92												
301	07	306005	固定调控激励	109.63	109.63	109.63	109.63												
301	07	306005	动态调控激励	52.18	52.18	52.18	52.18												
301	08	306005	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	57.91	57.91												

301	08	306005	事 业单位 基本养 老保险 缴费	57.91	57.91	57.91	57.91												
301	09	306005	职业 年金缴 费	28.96	28.96	28.96	28.96												
301	09	306005	事 业职业 年金缴 费	28.96	28.96	28.96	28.96												
301	10	306005	职工 基本医 疗保险 缴费	17.51	17.51	17.51	17.51												
301	12	306005	其他 社会保 障缴费	2.75	2.75	2.75	2.75												
301	13	306005	住房 公积金	49.70	49.70	49.70	49.70												
301	13	306005	事 业住房 公积金	49.70	49.70	49.70	49.70												
			商品 和服务 支出	324.32	324.32	324.32	59.70	264.61											
302	01	306005	办公 费	5.30	5.30	5.30	5.30												
302	02	306005	印刷 费	0.40	0.40	0.40	0.40												
302	05	306005	水费	1.50	1.50	1.50	1.50												
302	06	306005	电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
302	07	306005	邮电 费	1.50	1.50	1.50	1.50												
302	09	306005	物业 管理费	0.70	0.70	0.70	0.70												
302	11	306005	差旅 费	16.50	16.50	16.50		16.50											

302	13	306005	维修 (护)费	15.30	15.30	15.30	2.00	13.30											
302	14	306005	租赁 费	18.50	18.50	18.50		18.50											
302	16	306005	培训 费	0.35	0.35	0.35	0.35												
302	17	306005	公务 接待费	1.50	1.50	1.50	1.50												
302	26	306005	劳务 费	207.14	207.14	207.14	6.02	201.11											
302	27	306005	委托 业务费	0.55	0.55	0.55	0.55												
302	28	306005	工会 经费	5.05	5.05	5.05	5.05												
302	28	306005	事 业工会 经费	5.05	5.05	5.05	5.05												
302	29	306005	福利 费	7.57	7.57	7.57	7.57												
302	29	306005	事 业福利 费	7.57	7.57	7.57	7.57												
302	31	306005	公务 用车运 行维护 费	6.00	6.00	6.00	6.00												
302	39	306005	其他 交通费 用	15.20	15.20	15.20		15.20											
302	99	306005	其他 商品和 服务支 出	19.26	19.26	19.26	19.26												
			对个 人和家 庭的补 助	97.79	97.79	97.79	97.79												
303	05	306005	生活 补助	97.76	97.76	97.76	97.76												
303	09	306005	奖励 金	0.03	0.03	0.03	0.03												

			资本 性支出	6.00	6.00	6.00	6.00												
310	02	306005	办公 设备购 置	6.00	6.00	6.00	6.00												
			乐山市 市中区 国省干 线公路 建设发 展中心	1,829.56	1,829.56	1,829.56	1,486.87	342.69											
			工资 福利支 出	1,175.10	1,175.10	1,175.10	1,175.10												
301	01	306006	基本 工资	310.37	310.37	310.37	310.37												
301	01	306006	事 业基本 工资	310.37	310.37	310.37	310.37												
301	02	306006	津贴 补贴	9.74	9.74	9.74	9.74												
301	02	306006	津 贴补贴	9.74	9.74	9.74	9.74												
301	06	306006	伙食 补助费	18.48	18.48	18.48	18.48												
301	07	306006	绩效 工资	518.17	518.17	518.17	518.17												
301	07	306006	基 础绩效 工资	128.48	128.48	128.48	128.48												
301	07	306006	考 核绩效 工资	70.78	70.78	70.78	70.78												
301	07	306006	固 定调控 激励	216.55	216.55	216.55	216.55												
301	07	306006	动 态调控 激励	102.36	102.36	102.36	102.36												
301	08	306006	机关 事业单 位基本	117.75	117.75	117.75	117.75												

			养老保险缴费																
301	08	306006	事业单位基本养老保险缴费	117.75	117.75	117.75	117.75												
301	09	306006	职业年金缴费	58.87	58.87	58.87	58.87												
301	09	306006	事业职业年金缴费	58.87	58.87	58.87	58.87												
301	10	306006	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	35.52	35.52												
301	12	306006	其他社会保障缴费	5.59	5.59	5.59	5.59												
301	13	306006	住房公积金	100.60	100.60	100.60	100.60												
301	13	306006	事业住房公积金	100.60	100.60	100.60	100.60												
			商品和服务支出	458.69	458.69	458.69	116.00	342.69											
302	01	306006	办公费	16.29	16.29	16.29	16.29												
302	05	306006	水费	6.30	6.30	6.30	3.00	3.30											
302	06	306006	电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
302	07	306006	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
302	11	306006	差旅费	21.00	21.00	21.00		21.00											
302	13	306006	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	5.00												

302	14	306006	租赁费	27.70	27.70	27.70		27.70											
302	26	306006	劳务费	284.54	284.54	284.54	12.00	272.54											
302	27	306006	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00												
302	28	306006	工会经费	10.39	10.39	10.39	10.39												
302	28	306006	事业工会经费	10.39	10.39	10.39	10.39												
302	29	306006	福利费	15.58	15.58	15.58	15.58												
302	29	306006	事业福利费	15.58	15.58	15.58	15.58												
302	31	306006	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00												
302	39	306006	其他交通费用	13.50	13.50	13.50		13.50											
302	99	306006	其他商品和服务支出	44.39	44.39	44.39	39.74	4.65											
			对个人和家庭的补助	189.54	189.54	189.54	189.54												
303	05	306006	生活补助	189.52	189.52	189.52	189.52												
303	09	306006	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01												
			资本性支出	6.24	6.24	6.24	6.24												
310	02	306006	办公设备购置	6.24	6.24	6.24	6.24												

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	4,783.05	4,783.05	
					4,783.05	4,783.05	
				乐山市市中区交通运输局部门	4,783.05	4,783.05	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.93	284.93	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	142.46	142.46	
208	05	99	306	其他行政事业单位养老支出	319.34	319.34	
208	08	99	306	其他优抚支出	24.11	24.11	
208	11	99	306	其他残疾人事业支出	2.51	2.51	
208	99	99	306	其他社会保障和就业支出	16.39	16.39	
210	11	01	306	行政单位医疗	32.70	32.70	
210	11	02	306	事业单位医疗	53.03	53.03	
210	11	03	306	公务员医疗补助	5.70	5.70	
214	01	01	306	行政运行	994.12	994.12	
214	01	02	306	一般行政管理事务	556.49	556.49	
214	01	06	306	公路养护	607.30	607.30	
214	01	31	306	海事管理	37.56	37.56	
214	01	99	306	其他公路水路运输支出	1,462.33	1,462.33	
221	02	01	306	住房公积金	244.09	244.09	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	3,581.69	3,207.64	374.06
				3,581.69	3,207.64	374.06
		306001	乐山市市中区交通运输局	431.68	382.25	49.43
		301	工资福利支出	365.12	365.12	
301	01	30101	基本工资	87.22	87.22	
301	01	3010102	行政基本工资	87.22	87.22	
301	02	30102	津贴补贴	54.95	54.95	
301	02	3010201	津贴补贴	54.95	54.95	
301	03	30103	奖金	110.60	110.60	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	7.27	7.27	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	69.89	69.89	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	33.45	33.45	
301	06	30106	伙食补助费	5.02	5.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	
301	09	30109	职业年金缴费	17.55	17.55	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	17.55	17.55	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	30.34	30.34	
301	13	3011301	机关住房公积金	30.34	30.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
		302	商品和服务支出	47.93		47.93
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	1.70		1.70
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.33		1.33
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.87		2.87
302	28	3022801	行政工会经费	2.87		2.87
302	29	30229	福利费	4.18		4.18
302	29	3022901	行政福利费	4.18		4.18
302	39	30239	其他交通费用	15.46		15.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.57		11.57
		303	对个人和家庭的补助	17.13	17.13	

303	05	30305	生活补助	17.10	17.10	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		310	资本性支出	1.50		1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50
		306002	乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队	355.38	293.39	61.98
		301	工资福利支出	287.68	287.68	
301	01	30101	基本工资	70.40	70.40	
301	01	3010102	行政基本工资	70.40	70.40	
301	02	30102	津贴补贴	46.90	46.90	
301	02	3010201	津贴补贴	46.90	46.90	
301	03	30103	奖金	85.81	85.81	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	5.87	5.87	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	57.16	57.16	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	22.79	22.79	
301	06	30106	伙食补助费	6.60	6.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	
301	09	30109	职业年金缴费	14.43	14.43	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	14.43	14.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	

301	13	30113	住房公积金	24.37	24.37	
301	13	3011301	机关住房公积金	24.37	24.37	
		302	商品和服务支出	61.98		61.98
302	01	30201	办公费	14.19		14.19
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	2.46		2.46
302	28	3022801	行政工会经费	2.46		2.46
302	29	30229	福利费	3.70		3.70
302	29	3022901	行政福利费	3.70		3.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	12.60		12.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
		303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
303	05	30305	生活补助	5.70	5.70	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		306003	乐山市市中区道路运输 服务中心	346.21	302.02	44.19
		301	工资福利支出	280.98	280.98	
301	01	30101	基本工资	70.81	70.81	

301	01	3010102	行政基本工资	70.81	70.81	
301	02	30102	津贴补贴	45.65	45.65	
301	02	3010201	津贴补贴	45.65	45.65	
301	03	30103	奖金	83.89	83.89	
301	03	3010301	公务员年终一次性 奖金	5.90	5.90	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	52.62	52.62	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	25.37	25.37	
301	06	30106	伙食补助费	4.49	4.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	28.00	28.00	
301	08	3010801	机关单位基本养老 保险缴费	28.00	28.00	
301	09	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	14.00	14.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	8.44	8.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	24.05	24.05	
301	13	3011301	机关住房公积金	24.05	24.05	
		302	商品和服务支出	44.19		44.19
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.10		2.10

302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	0.03		0.03
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.11		0.11
302	17	30217	公务接待费	1.42		1.42
302	26	30226	劳务费	3.15		3.15
302	28	30228	工会经费	2.45		2.45
302	28	3022801	行政工会经费	2.45		2.45
302	29	30229	福利费	3.67		3.67
302	29	3022901	行政福利费	3.67		3.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	11.46		11.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
		303	对个人和家庭的补助	21.05	21.05	
303	05	30305	生活补助	21.02	21.02	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		306004	乐山市市中区港航中心	217.90	187.38	30.52
		301	工资福利支出	175.01	175.01	
301	01	30101	基本工资	43.84	43.84	
301	01	3010102	行政基本工资	43.84	43.84	
301	02	30102	津贴补贴	26.84	26.84	
301	02	3010201	津贴补贴	26.84	26.84	

301	03	30103	奖金	54.63	54.63	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	3.65	3.65	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	33.86	33.86	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	17.11	17.11	
301	06	30106	伙食补助费	2.64	2.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
301	09	30109	职业年金缴费	8.66	8.66	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	8.66	8.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	15.04	15.04	
301	13	3011301	机关住房公积金	15.04	15.04	
		302	商品和服务支出	30.52		30.52
302	01	30201	办公费	3.12		3.12
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	0.79		0.79
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	09	30209	物业管理费	0.72		0.72
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	1.58		1.58

302	26	30226	劳务费	0.95		0.95
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.49		1.49
302	28	3022801	行政工会经费	1.49		1.49
302	29	30229	福利费	2.23		2.23
302	29	3022901	行政福利费	2.23		2.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	7.08		7.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
		303	对个人和家庭的补助	12.37	12.37	
303	05	30305	生活补助	12.35	12.35	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		306005	乐山市市中区公路建设 服务中心	743.66	677.96	65.70
		301	工资福利支出	580.17	580.17	
301	01	30101	基本工资	147.05	147.05	
301	01	3010103	事业基本工资	147.05	147.05	
301	02	30102	津贴补贴	4.87	4.87	
301	02	3010201	津贴补贴	4.87	4.87	
301	06	30106	伙食补助费	9.24	9.24	
301	07	30107	绩效工资	262.18	262.18	
301	07	3010701	基础绩效工资	65.44	65.44	
301	07	3010702	考核绩效工资	34.92	34.92	

301	07	3010703	固定调控激励	109.63	109.63	
301	07	3010704	动态调控激励	52.18	52.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	
301	09	30109	职业年金缴费	28.96	28.96	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	28.96	28.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	17.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	30113	住房公积金	49.70	49.70	
301	13	3011302	事业住房公积金	49.70	49.70	
		302	商品和服务支出	59.70		59.70
302	01	30201	办公费	5.30		5.30
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	6.02		6.02
302	27	30227	委托业务费	0.55		0.55

302	28	30228	工会经费	5.05		5.05
302	28	3022802	事业工会经费	5.05		5.05
302	29	30229	福利费	7.57		7.57
302	29	3022902	事业福利费	7.57		7.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.26		19.26
		303	对个人和家庭的补助	97.79	97.79	
303	05	30305	生活补助	97.76	97.76	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		310	资本性支出	6.00		6.00
310	02	31002	办公设备购置	6.00		6.00
		306006	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	1,486.87	1,364.63	122.24
		301	工资福利支出	1,175.10	1,175.10	
301	01	30101	基本工资	310.37	310.37	
301	01	3010103	事业基本工资	310.37	310.37	
301	02	30102	津贴补贴	9.74	9.74	
301	02	3010201	津贴补贴	9.74	9.74	
301	06	30106	伙食补助费	18.48	18.48	
301	07	30107	绩效工资	518.17	518.17	
301	07	3010701	基础绩效工资	128.48	128.48	
301	07	3010702	考核绩效工资	70.78	70.78	
301	07	3010703	固定调控激励	216.55	216.55	
301	07	3010704	动态调控激励	102.36	102.36	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.75	117.75	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	117.75	117.75	
301	09	30109	职业年金缴费	58.87	58.87	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	58.87	58.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
301	13	30113	住房公积金	100.60	100.60	
301	13	3011302	事业住房公积金	100.60	100.60	
		302	商品和服务支出	116.00		116.00
302	01	30201	办公费	16.29		16.29
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	12.00		12.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.39		10.39
302	28	3022802	事业工会经费	10.39		10.39
302	29	30229	福利费	15.58		15.58
302	29	3022902	事业福利费	15.58		15.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.74		39.74

		303	对个人和家庭的补助	189.54	189.54	
303	05	30305	生活补助	189.52	189.52	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	6.24		6.24
310	02	31002	办公设备购置	6.24		6.24

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	1,201.35
					1,201.35
				乐山市市中区交通运输局	20.00
				一般行政管理事务	20.00
214	01	02	306001	2025 年交通建设工作经费	20.00
				乐山市交通运输综合行政执法支队 市中区大队	458.47
				一般行政管理事务	458.47
214	01	02	306002	2025 年编外人员经费	446.67
214	01	02	306002	交通综合行政执法大队 2025 年 基本运转经费	11.80
				乐山市市中区道路运输服务中心	78.02
				一般行政管理事务	78.02
214	01	02	306003	2025 年编外人员经费	29.02
214	01	02	306003	2025 年基本运转经费	7.00

214	01	02	306003	2025年农村客运保险补贴	42.00
				乐山市市中区港航中心	37.56
				海事管理	37.56
214	01	31	306004	2025年编外人员经费	33.56
214	01	31	306004	2025年基本运转经费	4.00
				乐山市市中区公路建设服务中心	264.61
				公路养护	264.61
214	01	06	306005	2025年编外人员经费	176.11
214	01	06	306005	2025年农村公路管理养护经费	70.00
214	01	06	306005	2025年洒水车租赁	18.50
				乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	342.69
				公路养护	342.69
214	01	06	306006	2025年编外人员经费	229.99
214	01	06	306006	2025年国省干线公路养护和管理项目	85.00
214	01	06	306006	清扫车租赁项目	27.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	43.03		36.00		36.00	7.03

		43.03		36.00		36.00	7.03
306001	乐山市市中区交通运输局	1.33					1.33
306002	乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队	13.20		12.00		12.00	1.20
306003	乐山市市中区道路运输服务中心	7.42		6.00		6.00	1.42
306004	乐山市市中区港航中心	7.58		6.00		6.00	1.58
306005	乐山市市中区公路建设服务中心	7.50		6.00		6.00	1.50
306006	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	6.00		6.00		6.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	公务用车购置及运行费	公务接待费

			国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2025 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
306-乐 山市市 中区交 通运输 局部门		4,783.05									
306001 -乐山	51110221R00000 0073179-工资性	149.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产 出	数量 指标	发放 (缴	=	100	%	60	正向 指标

市市中 区交通 运输局	支出【行政】		或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	指 标		纳)覆 盖率					
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率(参 保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
	51110221R00000 0073184-单位缴 费【行政医疗】	10.33	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
	51110221R00000 0073190-用工控 制数人员支出	11.32	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
	51110221R00000 0074938-单位缴 费【养老保险】	35.10	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
	51110221R00000 0074940-单位缴 费【职业年金】	17.55	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
	51110221R00000 0074941-单位缴 费【行政工伤保 险】	0.35	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	=	100	%	30	正 向 指 标

			指 标	指 标	率(参 保率)					
51110221R00000 0074944-单位缴 费【住房公积金】	30.34	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
51110221Y00000 0047160-公车改 革补贴	15.46	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

51110221Y00000 0047162-工会费	2.87	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	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			
				51110221Y00000 0047163-福利费	4.18	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	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	≤	5	%	30	反向指标

						行数- 预算 数) / 预算 数)					
				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
51110221Y00000 0047164-机关党 组织活动经费	2.79	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	“三 公经 费” 控制 率[计	≤	100	%	20	反向 指标	

						算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
51110221Y00000 0047165-离退休人员活动经费	2.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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	%	20	反向指标

						100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
51110221Y00000 0150452-公务接待费用	1.33	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	
51110222R00000 0374737-伙食补助费【行政】	5.02	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	产出指	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	60	正向指标	

			纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	标		盖率					
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000 0378015-公务员 医疗补助	2.34		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
51110222R00000 6824177-基础绩效奖【行政】	69.89		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
51110224R00001 1531231-年度目标考核绩效奖	33.45		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
51110224R00001 1564442-退休慰问费	17.10		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
51110224Y00001 0135979-市中区 日常公用经费	18.02		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确	≤	5	%	30	反向指标

						率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)					
				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
51110225T00001 3256334-2025年 交通建设工作经费	20.00	保障单位正常运转, 主要解决职工差旅、咨询服务、办公设备购置、劳务费、其他商品服务等支出。	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人数	≥	800	人次	10		
				数量指标	咨询报告出具数量	≥	1	份	10		
				数量指标	常态化值班工作餐	≥	700	人/次	5		
				质量指标	工作餐质量合	=	100	%	10		

					格率						
				时效指标	工作餐提供及时率	=	100	%	10		
					咨询报告出具及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	报告使用对象满意度	≥	85	%	5	
					职工满意度	职工满意度	≥	85	%	5	
				成本指标	经济成本指标	个人差旅费补助成本	≥	50	元/天	5	
				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
51110225Y00001 2673362-残疾人 就业保障金	2.51	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位 日常运转。									

					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
306002 -乐山 市交通 运输综 合行政 执法支 队市中 区大队	51110221R00000 0073179-工资性 支出【行政】	123.18	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
	51110221R00000 0073184-单位缴 费【行政医疗】	8.95	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
	51110221R00000 0074938-单位缴 费【养老保险】	28.85	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

51110221R00000 0074940-单位缴费【职业年金】	14.43	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
51110221R00000 0074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.29	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
51110221R00000 0074944-单位缴费【住房公积金】	24.37	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
51110221Y00000 0040685-车辆燃修费	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	≤	100	%	20	反向指标

						算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
51110221Y00000 0047160-公车改革补贴	12.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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	%	20	反向指标

						100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
51110221Y00000 0047162-工会费	2.46	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。		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
51110221Y00000 0047163-福利费	3.70	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	反向指标

				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	51110221Y00000 0047164-机关党组织活动经费	2.46	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /	≤	5	%	30	反向指标

						预算数)					
				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
51110221Y00000 0047165-离退休人员活动经费	0.48	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	≤	100	%	20	反向指标

						法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
51110221Y00000 0150452-公务接待费用	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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
51110222R00000 0374737-伙食补助【行政】	6.60	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
51110222R00000 0378015-公务员医疗补助	1.08	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
51110222R00000 6824177-基础绩效奖【行政】	57.16	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
51110224R00001 1564442-退休慰问费	5.70	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
51110224Y00001 0135979-市中区日常公用经费	25.11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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:	≤	5	%	30	反向指标	

						(执行数-预算数)/预算数)					
				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
	51110225R00001 2744163-工资性支出【预算追加】	22.79									
	51110225T00001 2726742-2025年编外人员经费	446.67	“2025年根据单位工作需要,投入4466690.4元,用于编外人员工资、社保等支出,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,全面保障交通执法大队的工作正常开展,按时完成年度工作任务目标。 ”	产出指标	数量指标	编外人员数	=	74	人	15	
						市上下划人员数	=	9	人	15	
					质量指标	薪资发放准确率	=	100	%	15	
					时效指标	工资发放及时率	=	100	%	15	
				效	社会	工资	=	100	%	10	

				益 指 标	效 益 指 标	应发 尽发 率						
					可持 续发 展指 标	相关 制度 健全	定 性	好			10	
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	≥	98	%		10	
51110225T00001 3261720-交通综 合行政执法大队 2025 年基本运转 经费	11.80	~2025 年内根据单位日 常工作安排，计划大队 机关、青衣坝超限检测 站、水口超限检测站采 购办公耗材、办公用品 不少于 12 批次，预计 经费 7.2 万元；计划年 内工作差旅人次安排 不少于 800 次，预计经 费 28 万元；计划提供 职工 83 人工作餐，预 计经费 20 万元；全面 保障交通执法大队工 作的正常开展，按时完 成年度工作任务目标。	产 出 指 标		办 公 耗 材、 办 公 用 品 采 购 批 次	≥	12	批 次		3.5		
					全 年 业 务 工 作 差 旅 人 次	≥	800	次		3.5		
				数 量 指 标	保 障 用 水 的 吨 数	≥	4000	立 方 米		3.5		
					职 工 工 作 餐 就 餐 人 数	≥	83	人		3.5		
					保 障 用 电 的 度 数	≥	75000	千 瓦 时		3.5		
					职 工 工 作 餐 保 障 达 标 率	≥	100	%		3.5		
				质 量 指 标	水 费、 电 费 支 付	=	100	%		3.5		

						准确率					
						办公耗材、办公用品验收合格率	=	100	%	3.5	
						差旅补助发放准确率	=	100	%	3.5	
					时效指标	水费、电费支付及时率	=	100	%	3.5	
						办公耗材、办公用品购买及时率	=	100	%	3.5	
						职工工作餐提供及时率	=	100	%	3.5	
						差旅补助发放及时率	=	100	%	3.5	
				效益指标		职工工作餐保障正常率	=	100	%	4	
							工作差旅补助	=	100	%	4

						应发尽发率					
						部门办公耗材、办公用品保障度	≥	100	%	4	
						生态效益指标	=	100	%	4	
						可持续影响指标	定性	好		4	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	
					成本指标	职工工作餐成本	≤	20	元/人·次	4	
						差旅补助成本	≤	150	元/人·次	4	
						全年水电费预算控制数	≤	150000	元	2.5	
						办公耗材、办公用品预算控制数	≤	72000	%	4	
	51110225Y00001 2673362-残疾人	1.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位	产出	数量指标	科目调整	≤	5	次	20	反向指标

	就业保障金		日常运转。	指标	次数						
					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	“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	
306003 -乐山市市中区道路运输服务中心	51110221R00000 0073179-工资性支出【行政】	122.39	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
	51110221R00000 0073184-单位缴费【行政医疗】	8.44	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			理, 减少结余资金。	效益 指标	社会 效益 指标	足额 保障 率(参 保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110221R00000 0073191-遗属补 助	1.07	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	
51110221R00000 0074938-单位缴 费【养老保险】	28.00	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	
51110221R00000 0074940-单位缴 费【职业年金】	14.00	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	
51110221R00000 0074941-单位缴 费【行政工伤保 险】	0.28	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	
51110221R00000 0074944-单位缴 费【住房公积金】	24.05	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	

	51110221Y00000 0040685-车辆燃 修费	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 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			
	51110221Y00000 0047160-公车改 革补贴	11.46	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	≤	5	%	30	反向 指标

						行数- 预算 数) / 预算 数)					
				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
				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	≤	100	%	20
51110221Y00000 0047162-工会费	2.45	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位 日常运转。									

						算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
51110221Y00000 0047163-福利费	3.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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	%	20	反向指标

						100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
51110221Y00000 0047164-机关党组织活动经费	2.45	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。		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
51110221Y00000 0047165-离退休人员活动经费	1.68	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	反向指标

				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	51110221Y00000 0150452-公务接待费用	1.42	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /	≤	5	%	30	反向指标

						预算数)					
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R00000 0374737-伙食补助费【行政】	4.49	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	
51110222R00000 0378015-公务员医疗补助	1.38	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	
51110222R00000 6824177-基础绩效奖【行政】	52.62	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	=	100	%	30	正向	

				益 指 标	效 益 指 标	保 障 率(参 保 率)					指 标
51110224R00001 1564442-退休慰 问费	19.95	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
51110224Y00001 0135979-市中区 日常公用经费	13.10	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		=	100	%	20	正 向 指 标

					指标	率							
51110225R00001 2744163-工资性 支出【预算追加】	25.37												
51110225T00001 2726742-2025年 编外人员经费	29.02	2025年,根据部门职能 职责、年度工作计划及 日常工作安排,为了保 障运营工作正常开展, 计划招聘人员10人, 招聘人员的工资全年 191580元,全年为临聘 人员缴纳社会保险 98641.2元,全面保障 道路运输服务及安全 工作的正常开展,按时 完成年度工作任务目 标。	产出 指标	数量 指标	编外 人员 人数	=	10	人	15				
				质量 指标	编外 人员 工资 发放 准确 率	=	100	%	15				
				时效 指标	编外 人员 工资 发放 及时 率	=	100	%	20				
			效益 指标	社会 效益 指标	单位 内控 制度 健全 性	定 性	优 良 中 差				15		
				编外 人员 工资 应发 尽发 率	=	100	%	15					
			满意 度指 标	满意 度指 标	编外 人员 满意 度	≥	95	%	10				
			51110225T00001 2726797-2025年 基本运转经费	7.00	2025年为保障部门职 能职责、年度工作计划 及日常安全工作正常 开展,按时完成年度工 作目标,预计需要 70000元用于支付差旅 费、编外人员绩效等支 出。更好地服务经营者	产出 指标	数量 指标	全年 业务 工作 差旅 人次	≥	1000	人/ 次	15	
编外 人员 人数	=	10					人	15					

			和群众的目，提升交通形象。		质量指标	保障安全督查工作开展	定性	保障		20	
				效益指标	社会效益指标	单位内部控制制度管理健全性	定性	优良中差		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输服务对象满意度	≥	93	%	5	
					满意度指标	职工满意度	≥	93	%	5	
51110225T00001 3256122-2025年农村客运保险补贴	42.00		在2025年内对从事农村客运的车辆进行保险补贴，计划对农村客运车辆进行补贴，补贴标准为车辆实际保险费用的70%，补贴资金420000元，保障准确率100%，确保补贴资金按时发放到位，使农村客运车辆经营者得到实惠。	产出指标	数量指标	农村客运车辆企业家数	≤	3	家	15	
					数量指标	农村客运车辆台数	≤	55	台	15	
				质量指标	保障农村道路客运正常运行	定性	保障		20		
				效益指标	社会效益指标	农村道路客运补贴管理机制	定性	优良中差		30	
				满意度指标	服务对象	农村道路	≥	90	%	5	

				度 指 标	满 意 指 标	客 运 补 贴 经 营 者 满 意 度					
						农 村 客 运 乘 客 满 意 度	\geq	90	%	5	
					数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	\leq	5	次	20	反 向 指 标
				产 出 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)	\leq	5	%	30	反 向 指 标
51110225Y00001 2673362-残疾人 就业保障金	1.96	提高预算编制质量,严 格执行预算,保障单位 正常运转。		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%)	\leq	100	%	20	反 向 指 标
					社 会 效 益 指 标	运 转 保 障 率	=	100	%	20	正 向 指 标

306004 -乐山市市中区港航中心	51110221R00000 0073179-工资性支出【行政】	74.35	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
	51110221R00000 0073184-单位缴费【行政医疗】	4.98	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
	51110221R00000 0074938-单位缴费【养老保险】	17.31	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
	51110221R00000 0074940-单位缴费【职业年金】	8.66	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
	51110221R00000 0074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.17	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
	51110221R00000 0074944-单位缴费【住房公积金】	15.04	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			理,减少结余资金。	效益 指标	社会 效益 指标	足额 保障 率(参 保率)	=	100	%	30	正向 指标
				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
51110221Y00000 0040685-车辆燃 修费	6.00	提高预算编制质量,严 格执行预算,保障单位 正常运转。		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
51110221Y00000 0047160-公车改 革补贴	7.08	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	数量 指标	科目 调整 次数	≤	5	次	20	反向 指标	

				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	51110221Y00000 0047162-工会费	1.49	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /	≤	5	%	30	反向指标

						预算数)					
				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
51110221Y00000 0047163-福利费	2.23	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	≤	100	%	20	反向指标

						法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
51110221Y00000 0047164-机关党组织活动经费	1.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000 0047165-离退休人员活动经费	1.28	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	≤	5	%	30	反向指标
51110221Y00000 0150452-公务接待费用	1.58	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	≤	5	%	30	反向指标

						算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）					
				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
51110222R00000 0374737-伙食补助【行政】	2.64	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
51110222R00000 0378015-公务员医疗补助	0.90	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
51110222R00000	33.86	严格执行相关政策，保	产	数量	发放		=	100	%	60	正向

6824177-基础绩效奖【行政】		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。	出指标	指标	(缴纳)覆盖率					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
51110224R00001 1564442-退休慰问费	12.35	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
51110224Y00001 0135979-市中区日常公用经费	8.19	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

						数]× 100%)					
					社会效益 指标	运转 保障 率	=	100	%	20	正向 指标
51110225R00001 2744163-工资性 支出【预算追加】	17.11										
51110225T00001 2726742-2025年 编外人员经费	33.56		在2025年需要财政资金335606.4元。主要用于保障港航中心工作正常运行，聘用人员工资、绩效、予以保障、保障聘用人员工资按时发放、五险支出按时缴纳。	产出 指标	数量 指标	聘用 人员 人数	=	6	人	10	
					质量 指标	聘用 人员 工资 发放 准确 率	=	100	%	10	
						聘用 人员 保险 购买 准确 率	=	100	%	10	
					时效 指标	聘用 人员 工资 发放 及时 率	=	100	%	12	
						聘用 人员 保险 购买 及时 率	=	100	%	10	
					效益 指标	社会 效益 指标	聘用 人员 工资 及五 险应 发尽 发率	=	100	%	10

					可持续发展指标	聘用 人员 工资 管理 机制 健全 性	定 性	1		10		
					满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	聘 用 人 员 满 意 度	>	99	%	6	
					成本指标	经济 成本 指标	聘 用 人 员 五 险 标 准	=	1174	元/ 月	6	
						聘 用 人 员 工 资 标 准	=	1970	元/ 月	6		
51110225T00001 2726797-2025年 基本运转经费	4.00		根据港航中心职能职 责、年度工作计划及日 常工作安排,2025年计 划年内工作差旅人次 不少于760人次,预计 经费2万元,商品和服 务支出用于弥补职工、 借用人员、聘用人员伙 食补助,预计经费2万 元,保证本单位其他运 行经费正常运转。	产出 指 标	数量 指 标	全 年 业 务 差 旅 人 次	>	760	人/ 次	10		
						聘 用 人 员 伙 食 补 助 人 员 数 量	>	6	人	10		
					质量 指 标	聘 用 人 员 伙 食 补 助 发 放 准 确 率	=	100	%	5		
						差 旅 补 助 发 放 准 确 率	=	100	%	10		
					时 效 指 标	差 旅 补 助	=	100	%	10		

						发放及时率					
						聘用人员伙食补助支付及时	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
						聘用人员伙食补助应发尽发率	=	100	%	10	
					生态效益指标	差旅审批制度健全情况	定性	1			5
				满意度指标	服务对象满意度	>	95	%		5	
					职工满意度	>	95	%		5	
				成本指标	聘用人员伙食补助的成本	<	20		元/人	5	
					差旅费的补助成本	<	100		元/人	5	

				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
	51110225Y00001 2673362-残疾人 就业保障金	1.19	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位 日常运转。	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
306005 -乐山市市中 区公路建设服 务中心	51110221R00000 0047142-建国初 期退休人员困难 补助	2.04	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
	51110221R00000 0073180-工资性	252.32	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发 放	产出	数量指标	发放(缴	=	100	%	60	正向指标

支出【事业】		或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	指标		纳)覆盖率					
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000 0073186-单位缴费【事业医疗】	17.51	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
51110221R00000 0073191-遗属补助	2.62	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
51110221R00000 0074938-单位缴费【养老保险】	57.91	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
51110221R00000 0074940-单位缴费【职业年金】	28.96	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
51110221R00000 0074944-单位缴费【住房公积金】	49.70	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	=	100	%	30	正向指标

			指 标	指 标	率(参 保率)					
51110221R00000 0154089-单位缴 费【事业工伤保 险】	0.58	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
51110221Y00000 0040685-车辆燃 修费	6.00	提高预算编制质量,严 格执行预算,保障单 位日常运转。	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

51110221Y00000 0047162-工会费	5.05	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	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
51110221Y00000 0047163-福利费	7.57	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	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	≤	5	%	30	反向指标	

						行数- 预算 数) / 预算 数)					
				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
51110221Y00000 0047164-机关党 组织活动经费	5.05	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	“三 公经 费” 控制 率[计	≤	100	%	20	反向 指标	

						算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
51110221Y00000 0047165-离退休人员活动经费	7.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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	%	20	反向指标

						100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
51110221Y00000 0150452-公务接待费用	1.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。		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
51110222R00000 0374796-伙食补助费【事业】	9.24	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	产出指	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%		60	正向指标

			纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	标		盖率					
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000 6824384-基础绩效奖【事业】	109.63		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
51110224R00001 1564442-退休慰问费	93.10		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
51110224Y00001 0135979-市中区日常公用经费	28.67		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	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:	≤	100	%	20	反向指标

						(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225R00001 2682033-单位缴费【事业失业保险】	2.17	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	社会保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110225R00001 2744163-工资性支出【预算追加】	52.18										
51110225T00001 2726742-2025年编外人员经费	176.11	保障编外人员工资及保险支出,维持正常的工作秩序。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	45	人	15		
				质量指标	工资发放及社保缴纳准确率	=	100	%	15		
				时效指标	工资发放及社保缴纳及时率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	保障管养道德绩效考核达标	≥	95	%	20		

						率					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	编外人员经费成本控制数	≤	176.11	万元	15	
					数量指标	特种车数量	=	5	辆	5	
						全年监督检查业务差旅费每月人次	≤	275	人次	5	
						管养道路里程数	≥	200	公里	5	
						车辆维护费用支付合规率	=	10	%	5	
						道路维修验收合格率	=	100	%	5	
					质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	
51110225T00001	3257307-2025年农村公路管理养护经费	70.00	2025年根据单位日常工作安排,完成全年监督检查任务;支付洒水车 and 清扫车的油费、水费、维修费、保险费等;完成管养道路日常养护工作;全面保障日常养护管理工作的开展,按时完成年度工作任务目标。	产出指标							

						差旅 补助 发放 及时 率	≥	90	%	5		
					时效 指标	道路 修复 及时 率	≥	90	%	5		
						车辆 费用 支付 及时 率	≥	90	%	5		
				效益 指标		社会 效益 指标	道路 畅通 率	≥	95	%	20	
				满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	群众 满意 度	≥	95	%	10		
				成本 指 标	经济 成本 指 标	道路 维护 成本 控制 数	≤	38.3	万元	5		
							差旅 费补 助成 本控 制数	≤	16.5	万元	5	
							车辆 维护 费控 制数	≤	15.2	万元	5	
	51110225T00001 3257329-2025 年 洒水车租赁	18.50	租赁洒水车一辆，用于 道路保洁。	产 出 指 标	数量 指标	租赁 洒水 车数 量	=	1	辆	15		
						质量 指标	洒水 车正 常运	≥	95	%	15	

					行率					
				时效指标	洒水车费用支付及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续发展指标 车辆管理制度健全性	定性	优良 中差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标 租赁费控制数	≤	18.5	万元	15	
				产出指标	数量指标	≤	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		“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经	≤	100	%	20	反向指标
51110225Y00001 2673362-残疾人 就业保障金	4.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位 日常运转。								

						费实际支出数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
306006 -乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	51110221R00000 0073180-工资性支出【事业】	519.39	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
	51110221R00000 0073186-单位缴费【事业医疗】	35.52	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
	51110221R00000 0073191-遗属补助	20.42	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
	51110221R00000 0074938-单位缴费【养老保险】	117.75	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
	51110221R00000 0074940-单位缴	58.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出	数量指标	发放（缴	=	100	%	60	正向指标

	费【职业年金】		或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	指标		纳)覆盖率					
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000 0074944-单位缴费【住房公积金】	100.60	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
	51110221R00000 0154089-单位缴费【事业工伤保险】	1.18	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
	51110221Y00000 0040685-车辆燃修费	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
				产出指标	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：	≤	100	%	20	反向指标

						(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
	51110221Y00000 0047162-工会费	10.39	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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

					效益指标	保障率					指标	
						数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标		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
						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
				效益指标		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
						数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标		质量指标	预算编制准确率(计算方法	≤	5	%	30	反向指标
51110221Y00000 0047163-福利费	15.58	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。										
51110221Y00000 0047164-机关党组织活动经费	10.39	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。										

						法为： （执行数- 预算数）/ 预算数 ）					
				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
				产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	≤	5	次	20	反向 指标
	51110221Y00000 0047165-离退休 人员活动经费	14.24	提高预算编制质量，严 格执行预算，保障单位 正常运转。		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
51110222R00000 0374796-伙食补助费【事业】	18.48	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	
51110222R00000 6824384-基础绩效奖【事业】	216.55	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	
51110224R00001 1564442-退休慰问费	169.10	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	
51110224Y00001	57.33	提高预算编制质量,严	产	数量	科目	≤	5	次	20	反向	

0135979-市中区 日常公用经费		严格执行预算，保障单位 日常运转。	出 指 标	指标	调整 次数					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
				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			
51110225R00001 2682033-单位缴 费【事业失业保险】	4.42	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
51110225R00001 2744163-工资性 支出【预算追加】	102.36									

51110225T00001 2726742-2025年 编外人员经费	229.99	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2025年劳务派遣人员60人为完成国省干线公路养护任务,投入资金229.9896万元,用于每月按时支付60人工资及按月足额缴纳保险,确保稳定和年终目标任务的完成。	产出 指标	数量 指标	工资 按时 发放 率	=	100	%	15		
					劳务 派遣 人员 人数	=	60	人	15		
					发放 工资 及缴 纳保 险及 时率	=	100	%	10		
			效益 指标	社会 效益 指标	确保 劳务 人员 稳定 率	=	100	%	20		
					满意 度指 标	满 意 度 指 标	≥	95	%	10	
					成本 指标	经 济 成 本 指 标	≤	37536	元/ 人年	20	
			51110225T00001 3256106-2025年 国省干线公路养 护和管理项目	85.00	2025年度内养护市区境内国省干线公路80.124公里,国省干线公路小修保养预计经费21.45万元,保证60名劳务派遣人员考核绩效42.55万元,计划年内工作差旅人次不少于1400人次,预计经费21万元。	产出 指标	数量 指标	养护 国省 干线 公路 里程 数	=	80.12 4	公里
全年 业务 工作 差旅 人次	≥	1400						人次	8		
劳务 聘用 人员	=	60						人	8		

					考核人数					
					质量指标	公路养护验收合格率	≥	95	%	8
						路面完好率	≥	95	%	8
				效益指标	社会效益指标	国省干线公路通车率	≥	99	%	20
				满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	国省干线公路小修保养控制数	≤	21.45	万元	6
						劳务聘用人员绩效控制数	≤	42.55	万元	7
					差旅费补助成本	≤	150	元/人·次	7	
	51110225T00001 3256112-清扫车租赁项目	27.70	支付乐山兴嘉投资发展(集团)有限公司清扫车租赁费	产出指标	数量指标	租用清扫车数量	=	1	辆	15
					质量指标	费用支付准确	=	100	%	15

						率					
					时效指标	费用支付及时率	\geq	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障道路干净整洁	\geq	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	租赁公司注意度	\geq	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	租赁清扫车费用控制数	\leq	27.7	万元	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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)	\leq	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	\leq	100	%	20	反向指标
	51110225Y00001 2673362-残疾人 就业保障金	8.31	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位 日常运转。								

						际支出数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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。

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

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

报表编号:510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位:万元

部门名称		乐山市市中区交通运输局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4783.05	4783.05	
年度总体目标	确保交通运输局及所属单位正常运转,项目顺利实施,加快完善干线公路、农村公路等内循环网络体系,努力提高交通服务品质,持续推进“交通+”发展战略,进一步完善交通基础设施建设;持续推进“四好农村路”的提档升级工作,从“建管养运”四个方面让人民群众共享交通发展红利。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保证单位正常运行	保证交通运输局机关及下属5个单位正常运行	
	保安全,保通畅	保国省干线及县乡道路通畅,做好日常保洁及养护工作,消除道路安全隐患	
	保道路项目	完成区定新建改建道路项目,促进交通基础设施提档升级	

	提升交通运输行业水平，规范道路运输市场秩序		开展治理超限超载等				
	保工资津贴，保社保福利		保证机关及下属单位职工的工资及福利支出				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障部门人员数量	≥	300	人	10
			质量指标	机关运行经费支付准确率	=	100	%
		人员经费发放准确率		=	100	%	5
		项目经费支付准确率		=	100	%	5
		时效指标	机关运行经费支付及时率	=	100	%	5
			人员经费发放及时率	=	100	%	5
			项目经费支付及时率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行水平	定性	明显	%	10
			提高道路运输服务水平	定性	明显	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费	=	363.69	万元	7
			人员类经费	=	3207.64	万元	7
			项目经费	=	1201.35	万元	6

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

采购需求表

金额
单
位：
万元

单位名称/项目名称	采购品目	数 量	总金 额	专 门 面	专 门 面 小	专 门 面	专 门 面	采 购 说
-----------	------	--------	---------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

				向 中 小 企 业 采 购	型、 微 型 企 业 采 购	向 监 狱 企 业 采 购	向 残 疾 人 福 利 性 单 位 采 购	明
合 计			75.44					
306001-乐山市市中区交通运输局			1.50					
51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02010105-台式 计算机	3	1.50	是	是	否	否	
306002-乐山市交通运输综合行政执法支队 市中区大队			10.60					
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C23120301-车辆 维修和保养服务	1	3.00	是	是	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C23120302-车辆 加油、添加燃料服务	1	5.40	是	是	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C18040102-财产 保险服务	1	2.20	是	是	否	否	
306003-乐山市市中区道路运输服务中心			5.50					
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C23120301-车辆 维修和保养服务	1	3.50	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C18040102-财产 保险服务	1	0.50	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C23120302-车辆 加油、添加燃料服务	1	1.50	否	否	否	否	
306004-乐山市市中区港航中心			5.00					
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C23120302-车辆 加油、添加燃料服务	1	2.40	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C18040102-财产 保险服务	1	0.70	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C23120301-车辆 维修和保养服务	1	1.90	否	否	否	否	

306005-乐山市市中区公路建设服务中心			27.20						
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	2.00	否	否	否	否		
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	4	1.00	否	否	否	否		
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	3.00	否	否	否	否		
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	A02010108-便携式计算机	1	0.70	否	否	否	否		
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	A02010105-台式计算机	4	2.00	否	否	否	否		
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02020100-复印机	1	1.80	否	否	否	否		
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A05010201-办公桌	3	0.45	否	否	否	否		
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A05010301-办公椅	3	0.15	否	否	否	否		
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02061804-空调机	3	0.90	否	否	否	否		
51110225T000013257307-2025年农村公路管理养护经费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	3	6.00	否	否	否	否		特种车辆燃料
51110225T000013257307-2025年农村公路管理养护经费	C18040102-财产保险服务	4	3.20	否	否	否	否		特种车辆保险
51110225T000013257307-2025年农村公路管理养护经费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	6.00	否	否	否	否		特种车辆维修
306006-乐山市市中区国省干线公路建设发展中心			25.64						
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	4.00	否	否	否	否		
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	0.36	否	否	否	否		
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.54	否	否	否	否		
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02020100-复印机	1	3.00	是	是	否	否		
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010105-台式计算机	6	3.00	是	是	否	否		

51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02021003-A4 黑白打印机	2	0.24	是	是	否	否	
51110225T000013256106-2025 年国省干线公路养护和管理项目	C23120302-车辆 加油、添加燃料服务	2	8.00	否	否	否	否	
51110225T000013256106-2025 年国省干线公路养护和管理项目	C18040102-财产 保险服务	1	5.50	否	否	否	否	

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市市中区交通运输局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区交通运输局（含下属）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；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。乐山市市中区交通运输局（含下属）2025年收支预算总数4783.05万元，比2024年收支预算总数增加342.41万元，主要原因是社会保障和就业支出增加303.17万元、交通运输支出增加85.92万元、城乡社区支出减少46万元。

（一）收入预算情况

乐山市市中区交通运输局（含下属）2025年收入预算4783.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4783.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区交通运输局（含下属）2025年支出预算4783.05万元，其中：基本支出3581.69万元，占75%；项目支出1201.35万元，占25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区交通运输局（含下属）2025年财政拨款收支预算总数4783.05万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加342.41万元，主要原因是社会保障和就业支出增加303.17万元、交通运输支出增加85.92万元、城乡社区支出减少46万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4783.05 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 789.73 万元、卫生健康支出 91.42 万元、交通运输支出 3657.8 万元、住房保障支出 244.09 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

乐山市市中区交通运输局（含下属）2025 年一般公共预算当年拨款 4783.05 万元，比 2024 年预算数增加 697.24 万元，主要原因是基本支出增加 527.34 万元、项目支出增加 169.89 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 789.73 万元占 16%；卫生健康支出 91.42 万元占 2%；交通运输支出 3657.8 万元占 77%；、住房保障支出 244.09 万元占 5%。

（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 284.93 万元，主要用于：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 142.46 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为319.34万元,主要用于:其他行政事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为24.11万元,主要用于:向优抚对象发放的价格补贴等支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)2025年预算数为2.51万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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)2025年预算数为16.39万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为32.7万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为53.03万元,主要用于:财政

部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.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5.7万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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994.12万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.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556.49万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.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607.3万元，主要用于：公路养护支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025年预算数为37.56万元，主要用于：海事管理方面的支出。

14.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）2025年预算数为1462.33万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

15.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244.09万元，主要用于：行政事业

单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区交通运输局（含下属）2025年一般公共预算基本支出3581.69万元，其中：

人员经费3207.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、社会保险缴费、奖励金。

公用经费374.06万元，主要包括：办公费、水电费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

乐山市市中区交通运输局（含下属）2025年“三公”经费财政拨款预算数43.03万元，其中：公务接待费7.03万元，公务用车购置及运行维护费36万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

2025年公务接待费计划用于接待上级机关其他单位领导或职能部门（负责人及工作人员因公务来访餐费）。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降40%。主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 2 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 36 万元，用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区交通运输局（含下属）2025 年政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年预算数减少 46.03 万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

乐山市市中区交通运输局（含下属）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

乐山市市中区交通运输局（含下属）2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

乐山市市中区交通运输局（含下属）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，乐山市市中区交通运输局（本级）1 家行政单位以及乐山市市中区交通运输综合行政执法大队、乐山市市中区道路运输服务中心、乐山市市中区港航中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 184.62 万元，

比 2024 年预算增加 12.07 万元，增长 7%。主要原因是乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队因市区体制改革增加了 16 人相应增加了办公经费。

乐山市市中区公路建设服务中心、乐山市市中区国省干线公路发展中心 2 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市市中区交通运输局（含下属）安排政府采购预算 75.44 万元，其中，政府采购货物预算 44.04 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 31.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市市中区交通运输局（含下属）所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中：区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、道路巡查用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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）预算绩效情况

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2025年乐山市市中区交通运输局（含下属）开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目14个，涉及预算1201.35万元。

（情况二：部门的项目因含涉密或敏感信息，且全部未经人代会批复的，按此说明：）

2025年乐山市市中区交通运输局（含下属）开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。