

**四川省公安厅交通管理
总队（高速公路支队）
2025 年单位预算**

目录

第一部分 四川省公安厅交通管理总队（高速公路支队）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省公安厅交通管理总队（高速公路支队）2025 年单位预算表

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

第三部分 四川省公安厅交通管理总队（高速公路支队）2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安厅交通管理 总队（高速公路支队）概况

一、基本职能及主要工作

（一）高速公路支队职能简介。负责全省高速公路交通秩序维护、交通事故处理，履行高速公路治安管理和刑事侦查职责。

（二）高速公路支队 2025 年重点工作。

1.推动落实“五岗合一”联动工作机制。高速公路各支队主动联合辖区高速执法、路营公司，充分整合路面各类科技资源，依托公司监控中心、支队指挥中心、大队图侦室，开展“五岗合一”联合指挥调度，进一步健全巡查、预警、调度、处置、反馈一体化的工作机制。

2.创新推动片区快反警务机制。针对高速公路道路里程不断增长且警力不足的现状，积极探索高速公路片区化路网管理模式，统筹调配片区警务力量，推行错时勤务、全线联勤、片区联战机制，进一步优化路面部警，提升用警效率和快速反应能力。

3.健全完善高速公路恶劣天气交通处置联动机制。积极联合气象、交通、路营公司，加强恶劣天气预测预警信息精准提示和应急联动处置，总结提炼经验做法，健全完善工作机制。

4.推动落实《四川省在役高速公路限速标志设置指南》，牵头申报四川地方标准《高速公路典型安全隐患排查治理指南》，不断提升高速公路标准化专业化规范化管理水平。

5.着力发挥科技信息“智慧交管”实战作用，从“区间控速”、“疲劳驾驶预警拦截”、“恶劣天气应急管控”等方面，对高速公路 ETC 门架数据、货车 GPS 动态数据、气象信息数据和公安交管数据等进行综合分析和深度运用，精准把握高速公路车辆运行规律、违法特征、事故特点以及天气变化趋势，创新推动高速公路交通安全智能化管控新模式。

6.着力提升高速基层一线领导干部专业水平。定期举办全省高速公路各基层大队领导干部能力提升培训班，邀请省内外同行业专家对交通安全管理、刑事治安案件侦办进行培训交流。

7.组织开展大队领导跟班学习和民警师徒结对活动，从内部挖潜力和提升战斗力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省公安厅交通管理总队的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省公安厅交通管理
总队（高速公路支队）
2025 年单位预算表**

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

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	65,235.36	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	57,899.33
五、事业单位经营收入		五、教育支出	307.63
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	2,865.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,381.96
		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	
		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	4,385.42
		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	257.74
		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	65,235.36	本年支出合计	68,097.48
七、上年结转	2,862.12		
收入总计	68,097.48	支出总计	68,097.48

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	68,097.48	42,329.73	25,767.75
					68,097.48	42,329.73	25,767.75
				四川省公安厅交通管理总队（高速公路支队）	68,097.48	42,329.73	25,767.75
204	02	01	205303	行政运行	32,389.32	32,389.32	
204	02	02	205303	一般行政管理事务	25,510.01		25,510.01
205	08	03	205303	培训支出	307.63	307.63	
208	05	01	205303	行政单位离退休	5.05	5.05	
208	05	05	205303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,860.35	2,860.35	
210	11	01	205303	行政单位医疗	2,138.71	2,138.71	
210	11	03	205303	公务员医疗补助	243.25	243.25	
221	02	01	205303	住房公积金	2,451.51	2,451.51	
221	02	03	205303	购房补贴	1,933.91	1,933.91	
232	03	01	205303	地方政府一般债券付息支出	257.74		257.74

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	65,235.36	一、本年支出	68,097.48	68,097.48		
一般公共预算拨款收入	65,235.36	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	2,862.12	公共安全支出	57,899.33	57,899.33		
一般公共预算拨款收入	2,862.12	教育支出	307.63	307.63		
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	2,865.40	2,865.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,381.96	2,381.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		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	4,385.42	4,385.42		
		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	257.74	257.74		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

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	68,097.48	65,235.36	2,862.12
					68,097.48	65,235.36	2,862.12
				四川省公安厅交通管理总队（高速公路支队）	68,097.48	65,235.36	2,862.12
204	02	01	205303	行政运行	32,389.32	32,389.32	
204	02	02	205303	一般行政管理事务	25,510.01	22,647.89	2,862.12
205	08	03	205303	培训支出	307.63	307.63	
208	05	01	205303	行政单位离退休	5.05	5.05	
208	05	05	205303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,860.35	2,860.35	
210	11	01	205303	行政单位医疗	2,138.71	2,138.71	
210	11	03	205303	公务员医疗补助	243.25	243.25	
221	02	01	205303	住房公积金	2,451.51	2,451.51	
221	02	03	205303	购房补贴	1,933.91	1,933.91	
232	03	01	205303	地方政府一般债券付息支出	257.74	257.74	

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	42,329.73	30,565.86	11,763.87
				42,329.73	30,565.86	11,763.87
		205303	四川省公安厅交通管理总队 (高速公路支队)	42,329.73	30,565.86	11,763.87
		205303	工资福利支出	30,565.10	30,565.10	
301	01	205303	基本工资	6,174.47	6,174.47	
301	02	205303	津贴补贴	9,349.72	9,349.72	
301	02	205303	国家出台津贴补贴	2,823.42	2,823.42	
301	02	205303	地方出台的津贴补贴 (机关)	4,592.39	4,592.39	
301	02	205303	其他津贴补贴	1,933.91	1,933.91	
301	03	205303	奖金	6,057.10	6,057.10	
301	03	205303	年终一次性奖金 (机关)	514.54	514.54	
301	03	205303	基础绩效奖	5,542.56	5,542.56	
301	08	205303	机关事业单位基本养老保险缴费	2,860.35	2,860.35	
301	10	205303	职工基本医疗保险缴费	2,138.71	2,138.71	
301	11	205303	公务员医疗补助缴费	243.25	243.25	
301	12	205303	其他社会保障缴费	35.76	35.76	
301	12	205303	工伤保险	35.76	35.76	
301	13	205303	住房公积金	2,451.51	2,451.51	
301	99	205303	其他工资福利支出	1,254.23	1,254.23	
301	99	205303	其他工资福利支出	1,254.23	1,254.23	
		205303	商品和服务支出	11,763.87		11,763.87
302	01	205303	办公费	748.14		748.14
302	02	205303	印刷费	53.70		53.70
302	04	205303	手续费	12.30		12.30
302	05	205303	水费	35.10		35.10
302	06	205303	电费	104.50		104.50
302	07	205303	邮电费	218.60		218.60
302	09	205303	物业管理费	239.18		239.18
302	11	205303	差旅费	438.00		438.00
302	13	205303	维修 (护) 费	253.50		253.50
302	14	205303	租赁费	111.65		111.65
302	15	205303	会议费	21.51		21.51
302	16	205303	培训费	307.63		307.63
302	17	205303	公务接待费	22.00		22.00
302	26	205303	劳务费	17.00		17.00
302	27	205303	委托业务费	677.79		677.79
302	28	205303	工会经费	408.59		408.59
302	29	205303	福利费	612.88		612.88
302	31	205303	公务用车运行维护费	3,383.00		3,383.00
302	39	205303	其他交通费用	1,097.49		1,097.49
302	39	205303	公务交通费用	1,097.49		1,097.49
302	99	205303	其他商品和服务支出	3,001.31		3,001.31
302	99	205303	离退休公用经费	5.05		5.05
302	99	205303	机动经费	311.55		311.55
302	99	205303	其他商品和服务支出	2,684.71		2,684.71
		205303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
303	09	205303	奖励金	0.76	0.76	
303	09	205303	独生子女父母奖励	0.76	0.76	

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	25,767.75
					25,767.75
				四川省公安厅交通管理总队（高速公路支队）	25,767.75
				一般行政管理事务	25,510.01
204	02	02	205303	高速公路监控系统二期建设项目结算审计服务费	79.80
204	02	02	205303	高速公路监控系统二期建设经费	886.28
204	02	02	205303	设备购置经费	1,024.96
204	02	02	205303	警务辅助人员经费	67.53
204	02	02	205303	高速公路监控系统一期运行维护经费	36.67
204	02	02	205303	高速公路监控系统二期运行维护经费	56.50
204	02	02	205303	继续实施-单位运转项目	33.54
204	02	02	205303	特种车辆购置	360.00
204	02	02	205303	高速公路业务技术用房建设及设施设备经费	1,141.87
204	02	02	205303	继续实施项目-高速公路一至五分局业务技术用房建设经费项目	251.25
204	02	02	205303	特种专业技术用车购置项目	371.00
204	02	02	205303	业务技术用房设施设备购置经费	1,055.00
204	02	02	205303	业务技术用房建设费	1,000.00
204	02	02	205303	AED急救设备购置经费	105.00
204	02	02	205303	高速公路测量设备计量服务	25.00
204	02	02	205303	高速公路监控系统运行维护费	2,640.32
204	02	02	205303	高速支队设备购置经费	1,826.75
204	02	02	205303	高速支队日常运转经费	3,335.69
204	02	02	205303	高速支队警务辅助人员经费	11,212.85
				地方政府一般债券付息支出	257.74
232	03	01	205303	高速支队日常运转经费	257.74

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	3,405.00		3,383.00		3,383.00	22.00
		3,405.00		3,383.00		3,383.00	22.00
205303	四川省公安厅交通管理总队（高速公路支	3,405.00		3,383.00		3,383.00	22.00

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			

注：本表无数据。

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						

注：本表无数据。

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			

注：本表无数据。

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
高速公路监控系统二期建设项目	高速公路监控系统二期建设项目结算审计服务费	79.80	高速公路监控系统二期建设项目完成后，在以往年度已完成16个标段结算审核。拟在2025年完成最后一个标段结算审核通过结算审核，出具结算审计报告，审定项目建设工程款项，提高资金使用效益。	产出指标	数量指标	完成结算审核报告数量	=	1	个	15				
					质量指标	结算审核报告中错误数量	≤	5	处	15				
					时效指标	完成时效	≤	1	年	10				
				效益指标	社会效益指标	成果使用率	=	100	%	10				
					可持续影响指标	报告有效使用期限	≥	10	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	90	%	10				
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	79.8	万元	20							
	高速公路监控系统二期建设经费	886.28	该项目工程建设中标金额为4.27亿元，按照合同约定，安排建设款项，该项目完成后，进一步提升我省高速公路公安交通管理信息化水平，有效预防和减少交通事故，保障高速公路平安畅通。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10				
				产出指标	数量指标	完成付款包段	=	2	个	15				
					时效指标	完成时效	≤	12	月	10				
					满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	质量指标	款项支付率	≥	95	%	15				
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	886.28	万元	20				
				效益指标	社会效益指标	及时支付款项（评价标准为：完成结算并财政审核后达到支付条件后，2个月内完成支付为及时，超过2个月为不及时）	定性	及时		10				
				设备购置经费	1,024.96	用于保障高速公路7个支队及90余个大队执法执勤装备购置及更新，通过各种装备的配置与优化，满足民警执法执勤等工作的需求，促进各项工作的顺利开展，提高履职能力和办事效率，有效保障高速公路交通安全。	产出指标	数量指标	采购测速设备数量	=	61	套	5	
									采购900万像素枪机	=	97	台	5	
									采购终端主机	=	91	台	5	
	采购事件检测枪球一体机	=	84				台		5					
质量指标	验收合格率	≥	100				%	10						
时效指标	完成时效	≤	1				年	10						
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10								
可持续影响指标	专用设备使用年限	≥	3	年	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10								
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1024.97	万元	20								
警务辅助人员经费	67.53	项目已完成警务辅助人员采购新被装，并更新部分老旧被装，并于2024年底完成验收，按合同约定完成支付67.53万元，通过该项目的实施，及时支付款项。	产出指标	数量指标	保障合同履行数量	=	1	个	15					
				质量指标	款项支付率	≥	95	%	15					
				时效指标	完成时效	≤	1	年	10					
			效益指标	社会效益指标	被装发放率	≥	95	%	10					
				可持续影响指标	被装使用年限	≥	3	年	10					
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	67.53	万元	20								
高速公路监控系统一期运行维护经费	36.67	2025年继续投入36.67万元，保障辖区内高速公路一期-成绵段监控设备的正常运行，对高速公路全程实施24小时的无缝覆盖和智能化科学管理，为预防事故、减少交通违法行为提供可靠的技术支持和信息保障，同时也在保障高速公路安全畅通，提升通行效率，保护道路设施等方面发挥积极的作用。	产出指标	数量指标	运行维护系统数量	=	3	个	15					
				质量指标	设备平均在线率	≥	90	%	15					
				时效指标	项目完成时效	≤	2	月	10					
			效益指标	社会效益指标	进一步规范高速公路行车秩序（评价标准为：高速公路通行信息反馈及时；为预防事故、减少交通违法行为提供可靠的技术支持和信息保障；高速公路通行信息用于引导交通参与者。上述均满足为优，满足两项为中，均不满足为差）	定性	优中差	%	10					
					便于对通行车辆稽查布控（评价标准为：成绵阳监控设备正常运行；高速公路全程实施24小时的无缝覆盖和智能化科学管理；监控信息数据可共享给其他执法单位；数据维护质量达到要求，违法证据保护到位。上述均满足为优，满足三项为良，满足两项为中，均不满足为差）	定性	优良中差	%	10					
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10					
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	36.67	万元	20					

高速公路监控系统二期运行维护经费	56.50	2024年结转56.5万元至2025年。用于保障高速公路监控系统二期后台录入工作的正常开展，使高速公路监控系统二期正常运行，进一步规范高速公路行车秩序。	产出指标	数量指标	录入人员	=	38	人	15			
				质量指标	后台录入信息正确率	≥	95	%	15			
				时效指标	项目完成时效	≤	2	月	10			
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	进一步规范高速公路行车秩序（评价标准为：高速公路通行信息反馈及时；为预防事故、减少交通违法行为提供可靠的技术支持和信息保障；高速公路通行信息用于引导交通参与者。上述均满足为优，满足两项为中，均不满足为差）	定性	优中差	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	56.5	万元	20	
继续实施-单位运转项目	33.54	2024年结转至2025年继续实施，用于保障高速公路一至六支队办公家具配置更新。	产出指标	数量指标	购买家具数量	≥	400	个	15			
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	15			
				时效指标	完成时效	≤	1	年	10			
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善办公环境、提高工作效率（评价标准为：问卷形式调查，90%以上对象认为项目实施使自身工作效率得到了提升则为优，否则为差）	定性	优差	%	10		
					可持续影响指标	家具使用年限	≥	5	年	10		
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	33.55	万元	20						
特种车辆购置	360.00	按照公安部《特种专业技术用车配置标准》（公安交通管理部门的规定及省财政厅下达给四川省公安厅交通警察总队特种专业技术用车编制，为有效满足一线执法执勤用车的需求，2025年计划采购特种技术车辆6台，及时投放基层，更好服务高速执勤执法工作。同时保障2024年验收的6辆特种车辆款项支付工作。	产出指标	数量指标	购置特种技术车辆	≥	6	辆	15			
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	15			
				时效指标	完成时效	≤	1	年	10			
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	车辆使用率	≥	95	%	10		
					可持续影响指标	车辆使用年限	≥	8	年	10		
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	特种技术车辆单位成本	≤	32.58	万元	20						
高速公路业务技术用房建设及设备经费	1,141.87	项目完成后，将有效改善一、五、六分局及驻地大队基础设施条件及执法执勤工作硬件环境，有效满足驻地支队日常业务工作，提高履职能力和办事效率，更好的保障全省高速公路畅通安全。	产出指标	数量指标	保障装配功能室数量	≥	10	个	10			
				质量指标	保障装配系统数量	≥	9	套	10			
				时效指标	验收合格率	≥	95	%	10			
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	%	10		
					可持续影响指标	专用设备使用年限	≥	3	年	10		
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1141.88	万元	20						
继续实施项目-高速公路一至五分局业务技术用房建设费项目	251.25	通过项目实施有效改善一至五分局及驻地大队基础设施条件，提高履职能力和办事效率，更好的保障全省高速公路畅通安全。	产出指标	数量指标	保障业务技术用房数量	=	5	个	15			
				质量指标	建设标准符合率	≥	95	%	15			
				时效指标	完成时效	≤	1	年	10			
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件（评价规则为：业务技术用房建设前后对比，工作环境变化明显；向受益对象进行问卷，90%以上对象认为有改善。满足上述两项则为改善，满足一项则为一般，均不满足则为无改善）	定性	改善	%	10		
					可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10		
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	251.25	万元	20						

特种专业技术用车购置项目	371.00	用于保障高速公路7个支队及90余个大队购置特种专业技术用车需要，通过该项目的实施，进一步提升高速交警执法执勤工作效率，缩短出警时间，提高群众满意度。	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	8	年	10	
			产出指标	数量指标	购置特种专业技术用车	≥	19	辆	15	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	车辆使用率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	皮卡车单位采购成本	≤	16.5	万元	20	
			业务技术用房设施设备购置经费	1,055.00	项目完成后，将有效改善一、五、六分局及驻地大队执法执勤工作硬件环境，有效满足驻地支队日常工作，提高履职能力和办事效率，更好的保障全省高速公路畅通安全。	效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件（业务技术用房建设前后对比，工作环境变化明显；向受益对象进行问卷，90%以上对象认为有改善。满足上述两项则为改善，满足一项则为一般，均不满足则为无改善）	定性	改善
产出指标	时效指标	完成时效				≤	12	月	10	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度				≥	90	%	10	
产出指标	数量指标	保障分局数量				=	3	个	15	
产出指标	质量指标	验收合格率				≥	95	%	15	
效益指标	可持续影响指标	专用设备使用年限				≥	3	年	6	
成本指标	经济成本指标	配套弱电及安防设施成本				≤	722.24	万元	20	
效益指标	社会效益指标	设备使用率				≥	95	%	7	
业务技术用房建设费	1,000.00	项目完成后，将有效改善一至五分局及驻地大队基础设施条件，有效满足驻地支队日常工作，提高履职能力和办事效率，更好的保障全省高速公路安全畅通。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	
			满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	保障建设业务技术用房分局数量	≤	5	个	15	
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件（业务技术用房建设前后对比，工作环境变化明显；向受益对象进行问卷，90%以上对象认为有改善。满足上述两项则为改善，满足一项则为一般，均不满足则为无改善）	定性	改善		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	15	
			产出指标	质量指标	建设标准符合率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1000	万元	20	
			AED急救设备购置经费	105.00	为认真贯彻公安部党委、厅党委爱警暖警系列部署，扎实推动《公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划（2024—2027年）》和《全省公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划实施方案（2024—2027年）》要求落地落实，项目通过有序推进AED急救设备采购和配备，抓住心源性猝死抢救“黄金4分钟”，守住医疗救治最后防线，建立应急救治工作机制，保护人民群众和民辅警、事业干部生命健康安全。	效益指标	社会效益指标	预防心源性猝死，为完成交通安保提供保障（设备配置后，1年内无心源性猝死为优秀，出现2例为良好，出现3例及以上为差）	定性	优良中差
产出指标	质量指标	设备质量合格率				≥	95	%	15	
产出指标	数量指标	采购AED急救设备采购台数				≥	63	台	15	
成本指标	经济成本指标	单位采购成本				≤	1.65	万元	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度				≥	90	%	10	
产出指标	时效指标	完成时效				≤	12	月	10	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限				≥	3	年	10	
高速公路测量设备计量服务	25.00	项目2025年继续投入财政资金，保障采购计量技术服务尾款支付。通过该项目的实施，保障高速公路执法执勤设备计量数据的准确性、合法性和有效性，进一步提升高速公路交通管理水平。				效益指标	可持续影响指标	测量数据使用期限	≥	1
			效益指标	社会效益指标	测量成果使用率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	服务测量设备数量	≥	190	台	15	
			产出指标	质量指标	计量准确率	≥	95	%	15	
			成本指标	经济成本指标	单位测量成本	≤	0.128	万元	20	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	月	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥	90	%	10	

高速公路监控系统运行维护费	2,640.32	项目保障辖区内高速公路监控设备的正常运行，对高速公路全程实施24小时的无缝覆盖和智能化科学管理，为预防事故、减少交通违法行为提供可靠的技术支持和信息保障，同时进一步规范高速公路行车秩序，在保障高速公路安全畅通，提升通行效率，保护道路设施等方面发挥积极的作用。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2640.32	万元	20		
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	6		
			产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	6000	个	6		
			满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	进一步规范高速公路行车秩序（高速公路通行信息反馈及时；为预防事故、减少交通违法行为提供可靠的技术支持和信息保障；高速公路通行信息用于引导交通参与者。上述均满足为优，满足两项为中，均不满足为差）	定性		优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	录入人员	≤	38	个	6		
			效益指标	社会效益指标	便于对通行车辆稽查布控（高速公路监控设备正常运行；高速公路全程实施24小时的无缝覆盖和智能化科学管理；监控信息数据可共享给其他执法单位；数据维护质量达到要求，违法证据保护到位。上述均满足为优，满足三项为良，满足两项为中，均不满足为差）	定性		优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	视频在线率	≥	90	%	5		
			产出指标	质量指标	系统稳定率	≥	95	%	5		
			产出指标	质量指标	后台录入正确率	≥	95	%	6		
高速支队设备购置经费	1,826.75	保障高速公路7个支队及90余个大队办公设施、设备及执法执勤装备等购置及更新。提升高速公路交警执法水平及办案效率。	产出指标	数量指标	提交月度报告	≥	60	份	6		
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	7		
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	6	反向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	6	正向指标	
			产出指标	数量指标	购置A4打印机	≥	114	台	7		
			产出指标	数量指标	购置精密空调	≥	4	台（套）	7	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1826.75	万元	20		
			产出指标	数量指标	购置融合通信一体机	≥	2	台	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标				
高速支队日常运转经费	3,593.43	根据高速公路交通安全管理、高速公路治安刑事案件侦办职能职责，开展相关工作。通过对高速公路7个支队及90余个大队需要开支的专项整治及宣传经费、办案经费、冰雪雨雾恶劣天气管控业务经费、开办经费、应急储备物资装备经费、业务技术用房维修费等进行保障，促进工作开展，强化路面管控，提高指挥调度能力，保障群众安全出行。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3593.43	万元	20		
			产出指标	数量指标	管辖范围	≥	9400	公里	8		
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	8		
			产出指标	数量指标	保障支队及大队数量	≥	97	个	8		
			产出指标	数量指标	开展专项整治及宣传工作	≥	15000	次	8		
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提高执法办案水平（执法执勤业务经费保障到位，应急物资保障及时，公安专网运行稳定。上述均满足为提高，两项满足为一般，均不满足为未提高）	定性		提高		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	8		
			高速支队警务辅助人员经费	11,212.85	为确保高速公路交通管理工作的正常开展，保障辖区高速公路平安畅通。对辅警的工资福利、制服、装备进行保障，补充民警警力不足。	产出指标	质量指标	服装及装备验收合格率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	保障高速公路平安畅通（警务辅助人员按照要求做好高速公路保畅的各项工作则为良好（依据考核制度））				定性		良好		10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时效				≤	12	月	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制				≤	11212.85	万元	20		
满意度指标	满意度指标	满意度				≥	90	%	10		
产出指标	数量指标	保障人数				≤	1291	人	10		
效益指标	可持续影响指标	影响年限				≥	1	年	10		
产出指标	质量指标	招录合格率				≥	95	%	10		

**第三部分 四川省公安厅交通管理
总队（高速公路支队）
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，高速公路支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。高速公路支队 2025 年收支预算总数 68097.48 万元，比 2024 年收支预算总数减少 45.60 万元，主要原因是按照财政厅要求压减一般性支出和阶段性项目。

（一）收入预算情况

高速公路支队 2025 年收入预算 68097.48 万元，其中：上年结转 2862.12 万元，占 4.20%；一般公共预算拨款收入 65235.36 万元，占 95.80%。

（二）支出预算情况

高速公路支队 2025 年支出预算 68097.48 万元，其中：基本支出 42329.73 万元，占 62.16%；项目支出 25767.75 万元，占 37.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高速公路支队 2025 年财政拨款收支预算总数 68097.48 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 45.60 万元，主要原因是按照财政厅要求压减一般性支出和阶段性项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 65235.36 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 2862.12 万元；支出包括：公共安全支出 57899.33 万元、教育支出 307.63 万元、社会保障和就业支出 2865.40 万元、卫生健康支出 2381.96 万元、住房保障支出 4385.42 万元、债务付息支出 257.74 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

高速公路支队 2025 年一般公共预算当年拨款 65235.36 万元，比 2024 年预算数减少 1077.78 万元，主要原因是按照财政厅要求压减一般性支出和阶段性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 55037.21 万元，占 84.37%；教育支出 307.63 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 2865.40 万元，占 4.40%；卫生健康支出 2381.96 万元，占 3.65%；住房保障支出 4385.42 万元，占 6.72%；债务付息支出 257.74 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 32389.32 万元，主要用于：高速公路 7 个支队及所属 95 个大队等部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费等办公经费。用于保障全省高速交警正常运转各项支出。

2. 公共安全支出（类）公安事务（款）一般行政管理事

务（项）2025年预算数为22647.89万元，主要用于：高速公路7个支队及所属95个大队等部门办案经费、专项整治经费、宣传经费、警务辅助人员经费、业务技术用房建设经费、设备购置经费等，保障高速公路支队警务辅助人员工资福利、全省高速交警执法执勤各项工作开支。

3.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2025年预算数为307.63万元，主要用于：高速公路支队及所属大队人员参加事故处理、秩序维护、宣传法制等各项培训支出，保障执法执勤人员业务水平得以提升。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为5.05万元，主要用于：高速公路支队退休人员公用经费，保障退休人员相关费用支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2860.35万元，主要用于：高速公路7个支队及所属95个大队在职人员养老保险缴费，保障在职民警养老保险单位部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2138.71万元，主要用于高速公路7个支队及所属95个大队在职人员行政单位医疗，保障在职民警基本医疗保险单位部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为243.25万元，主要用

于高速公路 7 个支队及所属 95 个大队在职人员公务员医疗补助，保障在职民警公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 2451.51 万元，主要用于高速公路 7 个支队及所属 95 个大队在职人员的住房公积金，保障在职民警住房公积金单位部分支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 1933.91 万元，主要用于高速公路 7 个支队及所属 95 个大队在职人员的购房补贴，保障在职民警购房补贴支出。

10.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2025 年预算数为 257.74 万元，主要用于高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券 2025 年付息资金，保障高速公路监控系统二期建设债券付息资金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

高速公路支队 2025 年一般公共预算基本支出 42329.73 万元，其中：

人员经费 30565.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 11763.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高速公路支队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3405 万元，其中：公务接待费 22 万元，公务用车购置及运行维护费 3383 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 8.33%。主要原因是严格贯彻国家厉行节约要求，压缩一般性支出经费。

2025 年公务接待费计划用于各省、市高速公安交警部门警务合作及警务调研、交流等所必需的接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 4.83%。主要原因是以前年度我单位车辆未编配置，2024 年新增管辖里程 500 余公里，新增高速大队 5 个，2024 年底车辆逐步配置到位，故 2025 年增加相应公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 593 辆，其中：轿车 321 辆、旅行车（含商务车）7 辆、越野车 20 辆、中型客车 1 辆、其他车型 244 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 3383 万元，用于 593 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高速公路 7 个支队及所属 95 个一线大队道路交通安全管理、事故调查处理、刑事治安案件侦查办理、应对交通管理突发事件、

专项整治、交通安全宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

高速公路支队 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

高速公路支队 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，高速公路支队的机关运行经费财政拨款预算为 7663.84 万元，比 2024 年预算减少 110.42 万元，下降 1.42%。主要原因是严格贯彻国家厉行节约要求，压减相关公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，高速公路支队安排政府采购预算 10072.27 万元，其中，政府采购货物预算 4192.18 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5880.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，高速公路支队所属各预算单位共有车辆 593 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 270 辆，特种专业技术用车 322 辆，其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 371 万元。其中，财政拨款预算安排 371 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置

特种专业技术用车 19 辆。

2025 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年高速公路支队开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 68,097.48 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 30,565.86 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 32,256.42 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 5,275.20 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3.行政运行：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。

4.一般行政管理事务：反映行政单位（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。

5.债务付息支出：反映用于归还债务付息所发生的支出。