

盘锦市兴隆台区交通运输事业发展中心2025年部门预算

收支预算总表

表1
部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局 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	870.97	一、社会保障和就业支出	29.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	804.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.11
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	870.97	本年支出合计	870.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	870.97	支 出 总 计	870.97

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	870.97	277.77	258.14	19.63	593.20
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	29.93		
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	29.93		
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48		
210	卫生健康支出	14.81	14.81	14.81		
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	14.81		
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	11.29		
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
214	交通运输支出	804.12	210.92	191.29	19.63	593.20
21401	公路水路运输	804.12	210.92	191.29	19.63	593.20
2140199	其他公路水路运输支出	804.12	210.92	191.29	19.63	593.20
221	住房保障支出	22.11	22.11	22.11		
22102	住房改革支出	22.11	22.11	22.11		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	22.11	22.11	22.11		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	870.97	一、本年支出	870.97
（一）一般公共预算拨款收入	870.97	（一）社会保障和就业支出	29.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	14.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	804.12
二、上年结转		（四）住房保障支出	22.11
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	870.97	支 出 总 计	870.97

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	870.97	277.77	258.14	19.63	593.20
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	29.93		
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	29.93		
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48		
210	卫生健康支出	14.81	14.81	14.81		
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	14.81		
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	11.29		
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
214	交通运输支出	804.12	210.92	191.29	19.63	593.20
21401	公路水路运输	804.12	210.92	191.29	19.63	593.20
2140199	其他公路水路运输支出	804.12	210.92	191.29	19.63	593.20
221	住房保障支出	22.11	22.11	22.11		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	22.11	22.11	22.11		
2210201	住房公积金	22.11	22.11	22.11		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	277.77	258.14	19.63
301	工资福利支出	257.69	257.69	
30101	基本工资	93.55	93.55	
30102	津贴补贴	64.58	64.58	
30107	绩效工资	32.36	32.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	29.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	22.11	22.11	
302	商品和服务支出	19.63		19.63
30201	办公费	7.32		7.32
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30302	退休费	0.45	0.45	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
25.00		25.00	16.00	9.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
合计			593.20	593.20	593.20					
盘锦市兴隆台区交通运输事业发展中心			593.20	593.20	593.20					
	综合业务费	"37人*4180元/人,落实省、市、区行管部门关于重大节日交通运力安全保障、治超等工作任务.	6.80	6.80	6.80					
	道路维护费	"1. 2025年兴隆台区农村公路维修改造项目地方配套资金450.4万元。 2. 兴隆台区农村公路维修养护及抢排险队伍项目地方配套资金100万元，（具体包括汛期路面排水、除运雪、创城迎检路面和桥梁维修、安全防护措施费等） 3. 农村公路及附属设施保险20万元"完成 "1. 2025年兴隆台区农村公路维修改造项	570.40	570.40	570.40					
	公务用车购置费	由于中心三台公务用车老旧等原因，需要更新车辆。 吉普车一台（16万）、面包车一台（16万）、皮卡车一台（16万），合计48万	16.00	16.00	16.00					

单位：万元

上年结转结余

一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	332022盘锦市兴隆台区交通运输事业发展中心-211103000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			228.46				
	基本支出人员经费（刚性）			29.68				
	基本支出公用经费（保运转）			19.63				
年度绩效目标	全年完成预算数277.77万元。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	100	%	2025-12	
		服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	100	次数	2025-12	
		社会公众满意度	安全管理人员果满意度	>=	100	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完成指标		2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			完善内控制度		完成指标		2025-12
--	--	--	--------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	综合业务费						
主管部门	辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局			实施单位	盘锦市兴隆台区交通运输事业发展中心		
预算资金情况	6.80						
总体目标	完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	路政执法车数量	=	6	辆	2025-12
			农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2025-12
			维修合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	农村基础设施建设支出	<=	16	万元	2025-12
			公路建设开展项目支出	<=	16	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%
	社会效益指标		农村道路的路况便捷性		完成		2025-12
	生态效益指标		公路路域环境改善		完成		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	>=	1	年	2025-12
满意度指标	务对象满意度指	企事业单位满意度	>=	100	%	2025-12
	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	道路维护费						
主管部门	辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局			实施单位	盘锦市兴隆台区交通运输事业发展中心		
预算资金情况	570.40						
总体目标	完成“1. 2025年兴隆台区农村公路维修改造项目地方配套资金450.4万元。2. 兴隆台区农村公路维修养护及抢排险队伍项目地方配套资金100万元，（具体包括汛期路面排水、除运雪、创城迎检路面和桥梁维修、安全防护措施费等）3. 农村公路及附属设施保险20万元”完成“1. 2025年兴隆台区农村公路维修改造项目地方配套资金450.4万元。2. 兴隆台区农村公路维修养护及抢排险队伍项目地方配套资金100万元，（具体包括汛期路面排水、除运雪、创城迎检路面和桥梁维修、安全防护措施费等）3. 农村公路及附属设施保险20万元”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招募人员数量	=	1	人	2025-12
			道路维修改造长度	=	100	公里	2025-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	2025-12
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	养护巡检及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	600	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12
		社会效益指标	交通便利性提升		完成		2025-12
		生态效益指标	改善公路路域环境		完成		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		完成		2025-12
满意度指标	务对象满意度指	企事业单位满意度	>=	100	%	2025-12
	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局			实施单位	盘锦市兴隆台区交通运输事业发展中心		
预算资金情况	16.00						
总体目标	完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	运维车辆数量	=	6	量	2025-12
			农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%
	社会效益指标		农村道路的路况便捷性		完成		2025-12
	生态效益指标		改善公路路域环境		完成		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			