

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 | | | |
| | | | |