

2025年鞍山市千山区交通运输局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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	1,857.96	一、社会保障和就业支出	31.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,813.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.86
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	1,857.96	本年支出合计	1,857.96
上年结转结余		年终结转结余	

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 总 计	1,857.96	支 出 总 计	1,857.96

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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	1,857.96	111.86	107.13	4.73	1,746.10
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	30.20	1.77	
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	15.20	1.77	
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	2.24	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82		
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00		
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60		
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60		
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	3.53		
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
214	交通运输支出	1,813.53	67.43	64.47	2.96	1,746.10

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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	
21401	公路水路运输	1,813.53	67.43	64.47	2.96	1,746.10
2140101	行政运行	67.43	67.43	64.47	2.96	
2140199	其他公路水路运输支出	1,746.10				1,746.10
221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86		
22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86		
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,857.96	一、本年支出	1,857.96
（一）一般公共预算拨款收入	1,857.96	（一）社会保障和就业支出	31.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	5.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	1,813.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	6.86
（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	1,857.96	支 出 总 计	1,857.96

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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	1,857.96	111.86	107.13	4.73	1,746.10
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	30.20	1.77	
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	15.20	1.77	
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	2.24	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82		
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00		
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60		
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60		
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	3.53		
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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	
214	交通运输支出	1,813.53	67.43	64.47	2.96	1,746.10
21401	公路水路运输	1,813.53	67.43	64.47	2.96	1,746.10
2140101	行政运行	67.43	67.43	64.47	2.96	
2140199	其他公路水路运输支出	1,746.10				1,746.10
221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86		
22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86		
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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	111.86	107.13	4.73
301	工资福利支出	83.63	83.63	
30101	基本工资	28.22	28.22	
30102	津贴补贴	17.82	17.82	
30103	奖金	11.98	11.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	
30109	职业年金缴费	3.82	3.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	6.86	6.86	
302	商品和服务支出	10.31	5.58	4.73
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	5.58	5.58	
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	17.92	17.92	
30302	退休费	2.24	2.24	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	0.68	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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

国有资本经营预算

表9

部门名称：鞍山市千山区交通运输局本级

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

算支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			1,746.10	1,746.10	1,746.10						
鞍山市千山区交通运输局本级			1,746.10	1,746.10	1,746.10						
	交通运输管理专项业务经费	2025年区域内工程资金1218.2万，工程委托业务费等合计226万，交通强国经费1万。	1,629.20	1,629.20	1,629.20						
	交通运输管理专项（采购）	2024年工程委托业务费（采购项）合计234万。	50.00	50.00	50.00						
	农村税费改革转移支付资金	全面振兴战略需要	66.90	66.90	66.90						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	050001鞍山市千山区交通运输局本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				78.91		
	基本支出公用经费（保运转）				4.73		
	基本支出人员经费（刚性）				28.22		
年度绩效目标	预算内资金按时保质保量完成。						
	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
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		定期规范		2025年12月
			完善内控制度		定期完善		2025年12月
		创新驱动发展	业务职能		定期优化		2025年12月

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	交通运输管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区交通运输局			实施单位	鞍山市千山区交通运输局本级		
预算资金情况	1,629.20						
总体目标	确保单位正常运转						
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			公路养护工程合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	交通运输管理专项（采购）						
主管部门	鞍山市千山区交通运输局			实施单位	鞍山市千山区交通运输局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	按期完成						
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	主体工程完工率	>=	100	%	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	工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	交通便利性提升		交通便利		2025-12
			提升交通便利性		交通便利		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	当地群众满意度	>=	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	农村税费改革转移支付资金						
主管部门	鞍山市千山区交通运输局			实施单位	鞍山市千山区交通运输局本级		
预算资金情况	66.90						
总体目标	1、是实施全区建设社会主要新农村的需要。将工作重点放在“三农”问题上，加大公路养护力度，改善全区基础设施条件。2、改善投资环境，促进沿线资源开发，推动经济持续、健康、快速发展的需要。3、改善农村交通条件，促进农村果畜发展、提高农村收入，加快城镇化建设，改善农村环境品质，提高农村整体形象。4、促进区域路网结构优化升级，改善地区交通通行条件，提升公路服务水平的需要。5、推城乡一体化，加快农村群众脱贫致富奔小康的需要。						
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2025-12
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	2025-12
			农村公路列养率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	改善公路路域环境		满意		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	公路工作人员满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预

表19

部门名称：鞍山市千山区交通运输局本级

项 目	总计

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

算表

单位：万元

[illegible]