

开江县交通运行监测
及应急指挥中心
2025 年部门预算

目录

第一部分开江县交通运行监测及应急指挥中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年部门 预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（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、政府性基金预算支出表（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、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年部门预算情 况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县 交通运行监测及应急指挥中心概况

一、基本职能及主要工作

开江县交通运行监测及应急指挥中心是开江县交通运输局所属事业单位。主要职责为协助行业主管部门拟订全县公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术支持、出行信息服务等方面的规章制度，并组织实施，承担全县公路网日常运行监测工作；承担境内重要干线公路及桥梁、隧道的实时监测工作；承担全县公路网运行统筹调度、公路交通组织和疏导、应急抢修保通等事项的组织与协调的有关工作；承担全县公路网运行监测、重大突发事件预警与应急处置、公路交通出行服务等信息平台的研发、建设、管理和维护工作；承担全县公路数据库等信息平台的技术支持和维护工作；承担全县公路网建设、养护造价及运营服务成本分析与评估的有关工作等。承办上级交办的其他工作任务。

第二部分开江县
交通运行监测及应急指挥中心
2025年部门预算表

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	645.02	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	74.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.25
		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	499.37
		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	41.74
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	645.02	本 年 支 出 合 计	645.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	645.02	支 出 总 计	645.02

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 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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	645.02		645.02								
608001	开江县交通运行监测及应急指挥中心	645.02		645.02								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项							
				合 计	645.02	645.02	90.00		
				开江县交通运行监测及应 急指挥中心	645.02	645.02	90.00		
208	05	05	608001	行政事业单位单位养老保 险缴费支出	55.66	55.66			
208	07	05	608001	公益性岗位补贴	14.03	14.03			
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97			
210	11	01	608001	行政单位医疗	25.65	25.65			
210	11	03	608001	公务员医疗补助	3.60	3.60			
214	01	12	608001	公路运输管理	499.37	409.37	90.00		
221	02	01	608001	住房公积金	41.74	41.74			

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	645.02	一、本年支出	645.02	645.02		
一般公共预算拨款收入	645.02	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				
一、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	74.66	74.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.25	29.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	499.37	499.37		
		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	41.74	41.74		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等				
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
						小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	645.02	645.02	645.02	555.02	90.00				
			开江县交通运行监测及应急指挥中心	645.02	645.02	645.02	555.02	90.00				
			工资福利支出	479.47	479.47	479.47	479.47					
301	01	608001	基本工资	154.87	154.87	154.87	154.87					
301	02	608001	津贴补贴	98.49	98.49	98.49	98.49					
301	03	608001	奖金	94.50	94.50	94.50	94.50					
301	08	608001	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	55.66	55.66	55.66					
301	10	608001	职工基本医疗保险缴费	25.65	25.65	25.65	25.65					
301	11	608001	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	3.60	3.60					
301	12	608001	其他社会保障缴费	4.97	4.97	4.97	4.97					
301	12	608001	工伤保险	0.56	0.56	0.56	0.56					
301	12	608001	失业保险	2.09	2.09	2.09	2.09					
301	12	608001	残保金	2.32	2.32	2.32	2.32					
301	13	608001	住房公积金	41.74	41.74	41.74	41.74					
			商品和服务支出	150.35	150.35	150.35	60.35	90.00				
302	01	608001	办公费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00				
302	02	608001	印刷费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00				
302	04	608001	手续费	0.12	0.12	0.12	0.12					
302	05	608001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60					
302	06	608001	电费	2.10	2.10	2.10	2.10					
302	07	608001	邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60					
302	09	608001	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	11	608001	差旅费	105.00	105.00	105.00	30.00	75.00				
302	13	608001	维修（护）费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00				
302	14	608001	租赁费	1.80	1.80	1.80	1.80					
302	16	608001	培训费	2.79	2.79	2.79	2.79					
302	17	608001	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70					
302	26	608001	劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	28	608001	工会经费	2.66	2.66	2.66	2.66					
302	29	608001	福利费	7.99	7.99	7.99	7.99					
302	39	608001	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	99	608001	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50					
			对个人和家庭的补助	15.20	15.20	15.20	15.20					
303	05	608001	生活补助	15.19	15.19	15.19	15.19					
303	09	608001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					

科目编码 类 款		项 目		总计	中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排				
		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		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计									
			工资福利支出	479.47	479.47	479.47	479.47					
301	01	608001	基本工资	154.87	154.87	154.87	154.87					
301	02	608001	津贴补贴	98.49	98.49	98.49	98.49					
301	03	608001	奖金	94.50	94.50	94.50	94.50					
301	08	608001	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	55.66	55.66	55.66					
301	10	608001	职工基本医疗保险缴费	25.65	25.65	25.65	25.65					
301	11	608001	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	3.60	3.60					
301	12	608001	其他社会保障缴费	4.97	4.97	4.97	4.97					
301	12	608001	工伤保险	0.56	0.56	0.56	0.56					
301	12	608001	失业保险	2.09	2.09	2.09	2.09					
301	12	608001	残保金	2.32	2.32	2.32	2.32					
301	13	608001	住房公积金	41.74	41.74	41.74	41.74					
			商品和服务支出	150.35	150.35	150.35	60.35	90.00				
302	01	608001	办公费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00				
302	02	608001	印刷费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00				
302	04	608001	手续费	0.12	0.12	0.12	0.12					
302	05	608001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60					
302	06	608001	电费	2.10	2.10	2.10	2.10					
302	07	608001	邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60					
302	09	608001	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	11	608001	差旅费	105.00	105.00	105.00	30.00	75.00				
302	13	608001	维修(护)费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00				
302	14	608001	租赁费	1.80	1.80	1.80	1.80					
302	16	608001	培训费	2.79	2.79	2.79	2.79					
302	17	608001	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70					
302	26	608001	劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	28	608001	工会经费	2.66	2.66	2.66	2.66					
302	29	608001	福利费	7.99	7.99	7.99	7.99					
302	39	608001	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	99	608001	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50					
			对个人和家庭的补助	15.20	15.20	15.20	15.20					
303	05	608001	生活补助	15.19	15.19	15.19	15.19					
303	09	608001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	645.02	645.02	
			开江县交通运行监测及应急指挥中心	645.02	645.02	
208	05	05	608 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	
208	07	05	608 公益性岗位补贴	14.03	14.03	
208	99	99	608 其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
210	11	01	608 行政单位医疗	25.65	25.65	
210	11	03	608 公务员医疗补助	3.60	3.60	
214	01	12	608 公路运输管理	499.37	499.37	
221	02	01	608 住房公积金	41.74	41.74	

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	555.02	505.32	49.70
		608001	开江县交通运行监测及应急指挥中心	555.02	505.32	49.70
		301	工资福利支出	479.47	479.47	
301	01	30101	基本工资	154.87	154.87	
301	02	30102	津贴补贴	98.49	98.49	
301	03	30103	奖金	94.50	94.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	55.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	25.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	12	3011201	工伤保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	失业保险	2.09	2.09	
301	12	3011203	残保金	2.32	2.32	
301	13	30113	住房公积金	41.74	41.74	
		302	商品和服务支出	60.35	10.65	49.70
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	2.10		2.10
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.66	2.66	
302	29	30229	福利费	7.99	7.99	
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		303	对个人和家庭的补助	15.20	15.20	
303	05	30305	生活补助	15.19	15.19	

303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
-----	----	-------	-----	------	------	--

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	90.00
				开江县交通运行监测及应急指挥中心	90.00
				公路运输管理	90.00
214	01	12	608001	专项业务类—专项经费	90.00

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	0.70					0.70
608001	开江县交通运行监测及应急指挥中心	0.70					0.70

政府性基金支出预算表

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			
				此表无数据			

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						
	此表无数据						

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			
				此表无数据			

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
608-开江县交通运行监测及应急指挥中心本级		1,083.16									
608001-开江县交通运行监测及应急指挥中心	51172323T000009325545-农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	303.83									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	10.01									
	51172324R000011017965-福利费（行政）	3.99	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
	51172324R000011018979-工会经费（行政）	1.33	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
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	8.24									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	31.34									
	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	45.00	专项经费	产出指标	数量指标	打击非法运营	≥	40	辆	10	
						数字打非	≥	2	辆	15	
质量指标					客运市场畅通	定性	好	人次	10		

				时效指标	完成时间	=	1	年	15		
				效益指标	经济效益指标	≥	150	万元	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	定性	高	人	10		
	51172324T000011265294-专项业务类-丧葬费抚恤金	34.59									
	51172325R000012829762-在编人员工资支出-基本工资（行政）	153.59	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	
	51172325R000012830222-在编人员工资支出-基础绩效奖（行政）	81.60	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	
	51172325R000012830471-在编人员工资支出-年终一次性奖金（行政）	14.18	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	
	51172325R000012830708-在编人员工资支出-独生子女奖励金（行政）	0.01	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	
	51172325R000012830963-在编人员工资支出-公务员规范津贴补贴	98.49	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	
	51172325R000012854010-在编社会保障缴费-公务员医疗补助	2.10	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	
	51172325R000012854475-在编社会保障缴费-住房公积金（行政）	41.74	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	
	51172325R000012854786-在编社会保障缴费-残保金（行政）	2.32	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			缴纳, 预算编制科学合理, 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
51172325R000012855108-在编社会保障缴费-失业保险(行政)	2.09		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
51172325R000012855529-在编社会保障缴费-工伤保险(行政)	0.56		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
51172325R000012855764-在编社会保障缴费-基本医疗保险(行政)	25.65		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
51172325R000012856613-在编社会保障缴费-基本养老保险(行政)	55.66		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
51172325R000012864184-补助类支出-退休人员公务员医疗补助	1.50		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
51172325R000012864429-补助类支出-遗属生活补助	1.15		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
51172325R000012879307-涉农公益性岗位补贴	17.06		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
51172325R000013388090-2024年福利费、工会经费	11.08										
51172325R000013392546-全县公务员交通补助	26.24										
51172325T000013494297-交通行政执法“四基四化”建设工程	48.82										
51172325Y000012993397-日常公用经费(行政)	24.85		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
	51172325Y000013389133-2024年日 常公用经费	36.12									
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、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。											
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											

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

2025年度部门整体绩效目标

部门名

称：开江县交通运行监测及应急指挥中心本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		157		157		0		
支出预算		645.02		645.02		0		
年度总体目标		一、深入开展执法队伍“强基工程”。持续开展道路运输执法领域突出问题专项整治行动成果转化，全面推行行政执法“三项制度”，对标“四基四化”建设。二、深入开展超限整治“护路工程”。强化路面流动治超与固定治超站相结合，常态化联合治超。三、深入开展数字打非“净运工程”。坚持“疏堵结合、依法监管、标本兼治”的原则，进一步净化客运市场经营秩序。四、深入开展安运田城“平安工程”。紧盯人、车、路、企四大安全要素。五、深入开展工程质量“提质工程”。加强质量监督和安全监理、招投标等执法工作，认真贯彻执行相关法律法规。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	22.56%	0.53%	35.8%	31.34%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6%	6.89%	1.72%	12.79%	6.16%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	645.02万元				
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	出租车投诉处理及时率	大于或者等于90%				
2	产出指标	时效指标	日常巡查工作完成及时率	大于或者等于90%				
3	产出指标	数量指标	执法宣传次数	大于或等于5次/年				
4	产出指标	数量指标	客运业务违法违规行应查尽查率	大于或等于90%				
5	产出指标	数量指标	每月平均出勤数	大于或等于30人次				
6	产出指标	质量指标	出租车投诉处置率	大于或者等于90%				
7	效益指标	社会效益指标	交通执法行业规范性	绩效指标性质：定性，绩效指标值高。				
8	效益指标	社会效益指标	营商环境提升率	绩效指标性质：定性，绩效指标值高。				
9	效益指标	社会效益指标	人民生命财产安全保障率	绩效指标性质：定性，绩效指标值高。				

第三部分开江县
交通运行监测及应急指挥中心
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，开江县交通运行监测及应急指挥中心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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年收支预算总数为645.02万元，比2024年收支预算总数减少82.90万元，主要原因是交通运输支出的减少。

（一）收入预算情况

开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年收入预算为645.02万元，一般公共预算拨款收入645.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年支出预算为645.02万元，其中：基本支出555.02万元，占86.05%；项目支出90.00万元，占13.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年财政拨款收支总预算为645.02万元，比2024年财政拨款收支总预算减少82.90万元，主要原因是交通运输支出的减少。

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

开江县交通运行及应急指挥中心2025年一般公共预算当年拨款645.02万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少82.90万元，主要原因是交通运输支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出645.02万元，其中，社会保障和就业支出74.66万元，占11.57%；卫生健康支出29.25万元，占4.53%；住房保障支出41.74万元，占6.47%，交通运输支出499.37万元，占77.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年预算数为645.02万元，主要用于保障本单位日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年预算数为645.02万元，主要用于保障推进本单位各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年支出预算数为645.02万元，主要用于保障本单位工作正常开展。

4. 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

55.66万元，主要用于实施养老保险制度后本单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数14.03万元，主要用于支付本单位公益性岗位职工基本工资、保险、住房公积金等费用。

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4.97万元，主要用于本单位按照规定标准缴纳职工工伤、失业保险及残保金。

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25.65万元，主要用于本单位按照规定标准缴纳职工的基本医疗保险支出。

8. 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3.60万元，主要用于本单位按照规定标准缴纳职工的公务员医疗补助保险支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为499.37万元，主要用于本单位公路运输管理支出、职工保险缴费及公共交通运营补助。

10. 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41.74万元，主要用于本单位按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年一般公共预算基本

支出555.02万元，其中：人员经费505.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、残保金等支出。

公用经费49.70万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.70万元，公务接待费0.70万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待上级单位考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费为0万元。

其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县交通运行监测及应急指挥中心2025年未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

2025年，开江县交通运行监测及应急指挥中心无运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025年，开江县交通运行监测及应急指挥中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，开江县交通运行监测及应急指挥中心无车辆，无单位价值百万元以上的大型设备。

2025年单位预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县交通运行监测及应急指挥中心开展整体绩效目标管理的项目1个，涉及预算645.02万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上一年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):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。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。