

2025年市级部门预算公开表

贵阳市交通发展研究中心 编制
2025年2月12日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14-17 2025年项目整体支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	614.43	一、本年支出	882.22
（一）财政拨款收入	614.43	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	614.43	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	30.96
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	13.02
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	252.16
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	568.06
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	18.03
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	267.79	二、年终结转结余	
收入总计	882.22	支出总计	882.22

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市交通发展研究中心	882.22	614.43	614.43			267.79			267.79
合计	882.22	614.43	614.43			267.79			267.79

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市交通发展研究中心	882.22	882.22	614.43		267.79				
合计	882.22	882.22	614.43		267.79				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	614.43	一、本年支出	614.43
（一）一般公共预算拨款收入	614.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	30.96
		（八）卫生健康支出	13.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	552.42
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	18.03
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	614.43	支出总计	614.43

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通发展研究中心	614.43	217.14	194.44	22.70	397.29	397.29	
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	30.86	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	29.66	0.10			
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	3.61	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	8.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	13.02	13.02	13.02				
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	7.38				
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	5.64				
212	城乡社区支出							
21299	其他城乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出							
214	交通运输支出	552.42	155.13	132.53	22.60	397.29	397.29	
21401	公路水路运输	552.42	155.13	132.53	22.60	397.29	397.29	
2140199	其他公路水路运输支出	552.42	155.13	132.53	22.60	397.29	397.29	
21499	其他交通运输支出							
2149999	其他交通运输支出							
221	住房保障支出	18.03	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03	18.03				
2210201	住房公积金	18.03	18.03	18.03				
合计		614.43	217.14	194.44	22.70	397.29	397.29	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通发展研究中心	217.14	194.44	22.70
302		商品和服务支出	24.14	1.44	22.70
	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
	30227	委托业务费			
	30201	办公费	19.20		19.20
	30202	印刷费			
	30207	邮电费	0.15		0.15
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30226	劳务费			
	30228	工会经费	2.10		2.10
	30239	其他交通费用	1.44	1.44	
303		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
	30302	退休费	3.61	3.61	
301		工资福利支出	189.39	189.39	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	
	30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
	30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
	30101	基本工资	44.23	44.23	
	30102	津贴补贴	1.87	1.87	
	30103	奖金	35.47	35.47	
	30107	绩效工资	49.51	49.51	
	30113	住房公积金	18.03	18.03	
合计			217.14	194.44	22.70

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通发展研究中心	217.14	194.44	22.70
505		对事业单位经常性补助	213.53	190.83	22.70
	50502	商品和服务支出	24.14	1.44	22.70
	50501	工资福利支出	189.39	189.39	
509		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
	50905	离退休费	3.61	3.61	
合计			217.14	194.44	22.70

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费			0.00	0.0%	
二、公务接待费			0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费			0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费			0.00	0.0%	
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	
合计					

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市交通发展研究中心	225.23	0.90		224.33
合计	225.23	0.90		224.33

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		交通大数据标准体系建设项目			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会	实施单位	贵阳市交通发展研究中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	146,700.00		
		财政拨款			
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	146,700.00		
其他资金		0			
年度总体目标		目标1: 第三阶段地标申报, 根据现有贵阳市交通大数据标准体系成果, 参考贵阳市本地地标申报流程和相关要求完成申报、报批、发布工作。 目标2: 第四阶段, 编制《贵阳市交通大数据标准应用管理办法》, 构建数据符合性检测机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	标准应用管理办法	=1个	此项指标5分, 满足得5分, 否则不得分
			符合性检测机制	=1套	此项指标6分, 满足得6分, 否则不得分
			地标起草修订数量	=3部	此项指标9分, 满足得9分, 否则不得分
		质量指标	检测机制验收合格	通过	此项指标6分, 满足得6分, 否则不得分
			地标审查通过率	=100%	此项指标9分, 满足得9分, 否则不得分
			管理办法验收合格	通过	此项指标5分, 满足得5分, 否则不得分
		时效指标	按时完成地标编制及报批	按时完成	此项指标5分, 满足得5分, 否则不得分
			按时完成检测机制的制定	按时完成	此项指标5分, 满足得5分, 否则不得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本控制	≤146700元	此项指标5分, 满足得5分, 否则不得分
	效益指标	社会效益指标	提升数据共享及治理能力	三个地标在贵阳市市场监督管理局官网发布	此项指标15分, 满足得15分, 否则不得分
		可持续影响指标	标准正式向社会公开发布	标准正式发布	此项指标10分, 满足得10分, 否则不得分
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥90%	此项指标10分, 满足得10分, 否则不得分

表15

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		贵阳市智慧交通平台建设、运维及等保项目			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会	实施单位	贵阳市交通发展研究中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	2,243,300.00		
		财政拨款	0		
		其中:上级补助	0		
		本级安排	2,243,300.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		通过信息化提升公路网、监测调度、轨道通行、综合交通服务的服务水平。完善规划决策支持模块,完成公交车路网优化辅助决策功能上线;完善交通信息服务模块,实现手机端视频监控、客流监测及执法辅助功能开发;持续接入交通运行数据,通过对数据的治理和分析,为规划决策提供支撑。第一阶段:完善规划决策支持模块,完成公交车路网优化辅助决策功能上线;第二阶段:完善交通信息服务模块,实现手机端视频监控、客流监测及执法辅助功能开发;第三阶段:持续接入交通运行数据,通过对数据的治理和分析,为规划决策提供支撑;第四阶段:完成对智慧交通平台的系统运维及数据服务工作,保障系统稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	系统巡检完成数	≥5次	5分。系统巡检完成数为5次以上得满分,低于5次,按比例得分。
			系统建设任务完成率	=100%	3分。建设任务完成率 = 已完成建设任务数 / 项目标准化建设方案规定的年度建设任务总数 * 100% 满分3分,每低于一个百分点扣指标满分的5%,扣完为止。
			常驻人员数量	≥3人	3分。满足要求得满分,否则根据实际配备完成比例计算得分。
			云资源工单处置数	≥5次	5分。云资源工单处置数位5次以上得满分,低于5次,按比例得分。
		质量指标	平均年故障时间	<1天	2分。是否保障系统平均年故障时间<1天,每超过0.5天扣1分,扣完为止。
			项目质量可控性	符合要求	5分。评价要点:①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;②是否采取了相应的验收必需的控制措施或手段;③是否采取了相应的项目质量检查的控制措施或手段 全部满足得5分,一项不满足扣减2分。
			可扩展性	具备	4分。系统具备可拓展性得满分,否则不得分。
			系统宕机次数	<3次	5分。满足要求得满分,否则根据实际情况计算得分。
			平均故障修复时间	<1小时	3分。是否保障系统不严重故障平均修复时间<1小时,每超过0.5小时扣1分,扣完为止。
			时效指标	响应及时性	及时
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			财务监控办法	=2个	5分。评价要点:①是否已制定或具有相应的监控机制;②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 满分2分,满足一项得1分
			成本控制有效性	预算范围内	5分。未超预算得满分,超过不得分。
	效益指标	社会效益指标	政府服务指导能力、城市交通出行信息化服务水平	持续强化提升	20分。主要评价①是否整合交通数据信息,政府服务指导能力得到提升;②是否为市民提供更详细的出行信息。 满分20分,满足一项得10分。
		可持续影响指标	数据管理制度体系	建立健全	10分。项目数据管理制度体系健全完善,且有效执行,得满分,否则不得分
	满意度指标	满意度指标	系统使用单位满意度	≥90%	满分10分,满意度高于等于90%得满分,每低于一个百分点扣1分,扣完为止。

表16

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		贵阳市中心城区城市道路普查项目			
主管部门及代码		[205] 贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通发展研究中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		462,000.00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		462,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过对贵阳市中心城区城市道路进行普查, 建立数据台账和矢量数据库, 编制普查分析报告, 支撑贵阳市新型城镇化建设和强省会战略实施。 目标1: 建立矢量化地图 目标2: 构建道路基础设施数据库 目标3: 编制贵阳市中心城区-贵安新区直管区道路普查分析报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建立城市道路GIS数据库	=1套	该项指标10分, 完成一套得10分, 否则不得分
			完成《贵阳市中心城区-贵安新区直管区道路普查分析报告》编制	=100%	该项指标5分, 全部完成得10分, 否则不得分
			建立城市道路矢量化地图	=1套	该项指标10分, 完成一套得10分, 否则不得分
		质量指标	通过专家评审率	=100%	该项指标5分, 通过评审得5分, 否则不得分
			成果征求意见确认率	≥80%	该项指标10分, ≥80%, 得10分; ≥60%且<80%, 得80%分值; <60%不得分。
		时效指标	项目完成及时率	=100%	该项指标10分, 按时完成得10分, 否则不得分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	项目成果被引用次数	≥2次
	可持续影响指标		应用的数量	≥2个	该项指标15分。2个及以上得15分, 否则按实际比率得分=实际个数/2*15分
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥90%	该项指标10分满意度≥90%得10分, 否则按实际满意度/90%*10分

表17

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		(人开)市交研中心数字交通产业专家工作站			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会	实施单位	贵阳市交通发展研究中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		150,000.00	
		财政拨款		0	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		150,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		贵阳市交研中心数字交通产业专家工作站(以下简称专家工作站)于2021年4月经贵阳市委人才工作领导小组批准成立。工作站签约了包括智慧交通、手机信令、城市交通、交通规划等领域业内10位知名专家,2025年8月,专家工作站通过市委人才办中期考核,考核结果为优秀,追加15万元工作经费。2025年计划开展以下6个方面的工作:1.召开2025年专家工作站年会;2.举办讲座2场;3.论文发表;4.开展外出考察学习;5.推进交通运输行业年度综合统计(数字交通领域);6.推进低空交通实验室筹备相关工作。目标:通过召开会议、培训以及开展相关考察研究,完成专家工作站2025年度上述6方面工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	召开专家工作站年会	=1次	该项指标10分,完成1次得10分,否则得0分。
			举办讲座	=2场	该项指标10分,每完成1场得5分,最高得分10分。
			发表论文	=1篇	该项指标3分,完成1篇得3分,否则得0分。
		质量指标	工作完成率	=100%	该项指标10分,100%得满分;≥80%且<100%,得80%分值;≥60%且<80%,得60%分值,60%以下得0分。 工作完成率=(完成的工作任务数/6)*100%。
					该项指标7分,100%得满分;≥80%且<100%,得80%分值;≥60%且<80%,得60%分值,60%以下得0分。 按时完成率=(实际完成天数/计划天数)*100%。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			成本控制率	=100%	该项指标10分。各项工作任务实际使用费用不超过预算得满分,超出预算得0分。
	效益指标	可持续影响指标	在网络平台发布宣传信息,增强专家工作站影响力	是否发布	该项指标30分。发布信息累计浏览量500以上得满分,否则按实际比率得分=累计浏览量/500*30分。
	满意度指标	满意度指标	咨询建议满意度	≥90%	该项指标10分。满意度≥90%得10分,否则按实际满意度得分=实际满意度得分/90%*10分