

池州市道路运输管理服务中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市道路运输管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.池州市道路运输管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.池州市道路运输管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.池州市道路运输管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市道路运输管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市道路运输管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市道路运输管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市道路运输管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市道路运输管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.池州市道路运输管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.池州市道路运输管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担道路运输发展状况监测、发展水平评价、经济运行分析、科技和信息化、统计等工作。

（三）承担道路旅客运输、货物运输、道路客货站场、城市公交、出租汽车管理等行政辅助工作。

（四）承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。

（五）协助做好道路运输体系建设、行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

（六）承担道路运输从业人员考试及企业负责人培训考试工作。承担道路运输经营者及从业人员信誉考核工作。

（七）协助做好道路运输行业节能减排、环境保护和政务服务等工作。

（八）协助做好道路运输行业精神文明建设、人才队伍建设等工作。

（九）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市道路运输管理服务中心 2024 年度单位预算仅包

括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，中心将以国家公交都市创建为统揽，统筹推进城市、城乡公共交通一体化、全域化、均等化发展，聚民生福祉，强基础、补短板，定措施、抓落实，统筹推进。

（一）全力以赴推进国家公交都市创建。对照国家公交都市创建规范和我市制定的 21 项指标，在市委、市政府的领导下，早谋划、早部署，组建领导小组，开展社会调查，编制创建规划，制定工作方案，构建以公共交通为主导、步行和自行车交通统筹发展的绿色出行体系，促进城市公共交通绿色低碳发展。

（二）持续深化公交服务品质提升活动。进一步完善公交服务系统，优化公交线网布局，合理延长运营时间，继续深化优化网约公交、适老化等多元化公交线路服务水平，提升文明驾驶服务能力，加强公交服务质量监督，持续打造敬老爱老城市公交服务品牌线路，为人民群众提供安全、高效、舒适、便捷、绿色的出行体验。

（三）统筹推进城乡交通运输一体化发展。融合“四好农村路”建设工作，指导各县区推进“县、乡、村”三级物流站点建设，扎实推进建制村通客车（公交）服务提升工作。推进客运场站转型升级，推广引导客运企业开展定制客运，大力推动多式联运、网络货运等货运新业态发展。统筹推进农村

地区客货邮融合发展，推进城乡公交、邮政快递等主体合作，打造“皖美乡村，交邮融合”安徽农村寄递物流品牌，实现网络节点共建共享、运力资源互补共享、县域配送体系融合共享，助力乡村振兴。

（四）持续做好平安交通建设环境保障。提升危货道路运输安全监管效能，建立健全一体化、信息化、全过程协同监管机制，突出防范重大安全风险，持续开展“百日行动”，扎实推进危货道路运输领域安全整治，开展企业集中专项治理，加强督查整改，落实从业人员教育培训，夯实安全基础，筑牢安全屏障，确保全市危货运输领域安全形势持续稳定。强化出租客运领域违法违规经营行为整治，大力整顿出租汽车市场秩序，实现我市出租汽车行业文明形象和服务水平显著提升。

（五）党建引领推动高质量发展新成效。紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力加强党的政治建设、组织建设、作风建设，为加快推进我市道路运输高质量发展提供坚强的组织保障。坚持以党建为引领，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展、为民服务深度融合，实现各项主要业务快速、高质量发展，不断开创我市道路运输工作发展新局面。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市道路运输管理服务中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	640.12	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	825.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	114.39
		九、卫生健康支出	15.00
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	825.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	596.77
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,465.12	本 年 支 出 小 计	1,624.79
上年结转数	159.67	结转下年	
一般公共预算	159.67	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,624.79	支 出 总 计	1,624.79

池州市道路运输管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
池州市交通运输局	1,624.79	1,465.12	640.12	825.00									159.67	159.67				
池州市道路运输管理服务中心	1,624.79	1,465.12	640.12	825.00									159.67	159.67				

池州市道路运输管理服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	114.39	114.39				
20805	行政事业单位养老支出	114.39	114.39				
2080502	事业单位离退休	38.93	38.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15				
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
212	城乡社区支出	825.00		825.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	825.00		825.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	825.00		825.00			
214	交通运输支出	596.77	418.50	178.27			
21401	公路水路运输	437.10	418.50	18.60			
2140112	公路运输管理	437.10	418.50	18.60			
21499	其他交通运输支出	159.67		159.67			
2149999	其他交通运输支出	159.67		159.67			
221	住房保障支出	73.63	73.63				
22102	住房改革支出	73.63	73.63				
2210201	住房公积金	44.60	44.60				
2210202	提租补贴	29.03	29.03				
合计		1,624.79	621.52	1,003.27			

池州市道路运输管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,465.12	一、本年支出	1,624.79
（一）一般公共预算拨款	640.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	825.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	159.67	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	159.67	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.39
		（九）卫生健康支出	15.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	825.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	596.77
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	73.63
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,624.79	支 出 总 计	1,624.79

池州市道路运输管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	114.39	114.39	114.39		
20805	行政事业单位养老支出	114.39	114.39	114.39		
2080502	事业单位离退休	38.93	38.93	38.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	50.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	25.15		
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
214	交通运输支出	596.77	418.50	329.51	88.99	178.27
21401	公路水路运输	437.10	418.50	329.51	88.99	18.60
2140112	公路运输管理	437.10	418.50	329.51	88.99	18.60
21499	其他交通运输支出	159.67				159.67
2149999	其他交通运输支出	159.67				159.67
221	住房保障支出	73.63	73.63	73.63		
22102	住房改革支出	73.63	73.63	73.63		
2210201	住房公积金	44.60	44.60	44.60		
2210202	提租补贴	29.03	29.03	29.03		
合计		799.79	621.52	532.53	88.99	178.27

池州市道路运输管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	510.75	510.75	
30101	基本工资	128.30	128.30	
30102	津贴补贴	22.30	22.30	
30103	奖金	134.49	134.49	
30107	绩效工资	89.07	89.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31	50.31	
30109	职业年金缴费	25.15	25.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	44.60	44.60	
302	商品和服务支出	96.21	14.21	81.99
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	9.60		9.60
30209	物业管理费	3.82		3.82
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.26	3.26	
30217	公务接待费	10.20		10.20
30228	工会经费	10.30	10.30	
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	1.18		1.18
30299	其他商品和服务支出	22.25	0.65	21.60
303	对个人和家庭的补助	14.57	7.57	7.00
30302	退休费	6.72	6.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	0.84	7.00
合计		621.52	532.53	88.99

池州市道路运输管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	825.00		825.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	825.00		825.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	825.00		825.00
合计		825.00		825.00

池州市道路运输管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市道路运输管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市道路运输管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	城市交通发展奖励资金	池州市道路运输管理服务中心	23.95				23.95				
特定目标类	成本规制	池州市道路运输管理服务中心	825.00		825.00						
特定目标类	道路运输管理经费	池州市道路运输管理服务中心	18.60	18.60							
特定目标类	市级统筹资金	池州市道路运输管理服务中心	135.72				135.72				
合计			1,003.27	18.60	825.00		159.67				

池州市道路运输管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
道路运输管理费	空调机	1.12	1.12				
合计		1.12	1.12				

池州市道路运输管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市道路运输管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市道路运输管理服务中心 2024 年收支总预算 1624.79 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2024 年收入预算 1624.79 万元，其中，本年收入 1465.12 万元，上年结转收入 159.67 万元。

（一）本年收入 1465.12 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 640.12 万元，占 43.69%，比 2023 年预算减少 704.77 万元，下降 52.4%，下降原因主要是 2023 年成本规制资金为一般公共预算拨款收入，2024 年为政府性基金预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 825 万元，占 56.31%，比 2023 年预算增加 825 万元，增长原因主要是 2023 年成本规制资金为一般公共预算拨款收入，2024 年为政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转收入 159.67 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 82.51 万元，下降 34.07%，

下降原因主要是贯彻厉行节约原则，结转资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2024 年支出预算 1624.79 万元，比 2023 年预算增加 37.72 万元，增长 2.38%，增长原因主要是单位新进人员。其中，基本支出 621.52 万元，占 38.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等人员、公务经费支出；项目支出 1003.27 万元，占 61.75%，主要用于成本规制、道路运输管理经费等项目支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 1624.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 799.79 万元、政府性基金预算拨款 825 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1465.12 万元，上年结转收入 159.67 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 114.39 万元，占 7.04%；卫生健康支出 15 万元，占 0.92%；城乡社区支出 825 万元，占 50.78%；交通运输支出 596.77 万元，占 36.73%；住房保障支出 73.63 万元，占 4.53%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市道路运输管理服务中心 2024 年一般公共预算支

出 799.79 万元，比 2023 年预算减少 787.28 万元，下降 49.61%，主要原因：2023 年成本规制资金为一般公共预算拨款收入，2024 年为政府性基金预算拨款收入，包含政府性基金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 114.39 万元，占 14.3%；卫生健康支出 15 万元，占 1.88%；交通运输支出 596.77 万元，占 74.62%；住房保障支出 73.63 万元，占 9.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 38.93 万元，比 2023 年预算增加 8.79 万元，增长 29.16%，增长原因主要是单位增加退休人员。

2.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) 2024 年预算 50.31 万元，比 2023 年预算增加 8.89 万元，增长 21.46%，增长原因主要是单位新进人员。

3.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) 2024 年预算 25.15 万元，比 2023 年预算增加 9.82 万元，增长 64.06%，增长原因主要是单位新进人员。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算增加 2.49

万元，增长 19.9%，增长原因主要是单位新进人员。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算 437.1 万元，比 2023 年预算减少 1009.85 万元，下降 69.79%，下降原因主要是减少了成本规制与农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。

6.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024 年预算 159.67 万元，比 2023 年预算增加 155.53 万元，增长 3756.76%，增长原因主要是 2023 年市级统筹资金结余。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 44.6 万元，比 2023 年预算增加 8.02 万元，增长 21.92%，增长原因主要是单位新进人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 29.03 万元，比 2023 年预算增加 29.03 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年初新增提租科目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 621.52 万元，其中，人员经费 532.53 万元，公用经费 88.99 万元。

（一）人员经费 532.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2024 年政府性基金支出 825 万元，比 2023 年预算增加 825 万元，主要原因：2024 年成本规制项目资金为政府性基金预算拨款收入。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 825 万元，比 2023 年预算增加 825 万元，增长原因主要是 2024 年成本规制项目资金为政府性基金预算拨款收入

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 1003.27 万元，比 2023 年预算减少 113.11 万元，下降 10.13%，下降原因主要是减少农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。主要包括：本年财政拨款安排 843.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.6 万元，政府性基金预算拨款安排 825 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 159.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 159.67 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 1.12 万元，比 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 20%，下降原因主要是减少购买空调数量。其中，一般公共预算安排 1.12 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “成本规制”项目。

（1）项目概述。体现城市公交公益属性;落实《池州市

城市公交企业成本规制办法》的具体实施;为规范城市公交企业的成本核算和运营收入，科学合理测算财政补贴，激励公交企业提高服务水平，保持公交行业稳定、持续发展;在现行公交票价体制和公交规模基本稳定的条件下，以城市公交企业成本规制监审数据为依据，核实企业运营成本的补贴标准，根据成本和收入指标等综合因素，确定当年政府补贴额度。

(2) 立项依据。《池州市城市公交企业成本规制办法》和《城际公交成本规制专项审计报告》。

(3) 实施主体。池州市道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。对城市公交企业进行成本规制补贴。

(6) 年度预算安排。825.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		成本规制		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	825.00	
		其中: 财政拨款	825.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 825 万元预算资金, 主要用于发展城市公共交通, 达到提升公共交通服务水平的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公交行驶里程	≥11316 千公里
			公交车数量	263 辆
			公交公司数量	1 家
		质量指标	公交运行准点率	≥95%
			车辆保养率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	成本规制拨付时间	2024 年 10 月 31 日前
			公交检查次数	1 次/季度
		成本指标	公交折旧补贴费用	≤2.8 万元/辆
			公交运行补贴费用	≤79 元/千公里
			项目总成本	≤825 万元
	效益	经济效益指标	对减少社会公众出行成本的影响程度	较高

	指 标	社会效益指标	公交出行分担率	≥22.69%
		生态效益指标	绿色出行满意度	100%
		可持续影响指标	扩大公共交通优势，提高绿色出行的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度指标	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市道路运输管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市道路运输管理服务中心 2024 年政府采购预算 1.12 万元。其中：政府采购货物预算 1.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市道路运输管理服务中心共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市道路运输管理服务中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 825 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市道路运输管理服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	城市交通发展奖励资金	23.95
2	成本规制	825.0
3	道路运输管理经费	18.6
4	市级统筹资金	135.72

项目支出绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		城市交通发展奖励资金			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位		池州市道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期		1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.95		
		其中:财政拨款	0.00		
		上年结转	23.95		
		其他资金	0.00		
年度目标	为更好地发挥中央财政补贴对农村客运（含农村道路客运、岛际和农村水路客运）和出租车、城市公共交通等城市交通领域的引导作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴在营出租车数量	=600 辆	
			新能源客车应用推广项目	=1 个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	补助成本控制	=23.95 万元	
	效益指标	经济效益指标	对社会公众公共出行方便的影响程度	较高	
		社会效益指标	对维护地方社会稳定的影响程度	较高	
		生态效益指标	对落实节能减排任务，完成中央碳达峰、碳中和部署和影响的影响程度	较高	
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响程度	较高	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		成本规制		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	825.00	
		其中: 财政拨款	825.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 825 万元预算资金，主要用于发展城市公共交通，达到提升公共交通服务水平的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公交行驶里程	≥11316 千公里
			公交车数量	263 辆
			公交公司数量	1 家
		质量指标	公交运行准点率	≥95%
			车辆保养率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	成本规制拨付时间	2024 年 10 月 31 日前
			公交检查次数	1 次/季度
		成本指标	公交折旧补贴费用	≤2.8 万元/辆
			公交运行补贴费用	≤79 元/千公里
			项目总成本	≤825 万元
	效益	经济效益指标	对减少社会公众出行成本的影响程度	较高

	指标	社会效益指标	公交出行分担率	≥22.69%
		生态效益指标	绿色出行满意度	100%
		可持续影响指标	扩大公共交通优势，提高绿色出行的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			道路运输管理费		
主管部门及代码			[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	18.60	
			其中:财政拨款	18.60	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 18.6 万元预算资金,用于安全生产培训、安全检查等,达到维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安全生产培训场次	≥2 次	
			考场全年组织考试场次	≥60 场次	
			从业资格证培训人数	≥800 人	
		质量指标	考试合格率	≥95%	
			安全检查率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	安全检查时间	5 次/月	
			安全培训完成时间	2024 年 7 月底前完成	
		成本指标	从业资格证培训成本	≤158 元/人	
			安全检查成本	≤1000 元/次	
			项目总成本	≤18.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	对减少道路交通安全事故的影响程度	较高	
		社会效益指标	对提升道路管理及通行水平的影响程度	较高	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升道路通行能力的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目 名称		市级统筹资金		
主管 部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
项目 来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目 资金 (万元)		年度资金总额：	135.72	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	135.72	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	为更好地发挥中央财政补贴对农村客运（含农村道路客运、岛际和农村水路客运）和出租车、城市公共交通等城市交通领域的引导作用。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量指标	城乡客运发展项目	=1 个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	补发资金发放及时性	及时
		成本指标	补助成本控制	=135.72 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	对缓解客运成本压力的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进农村客运高质量发展的影响程度	较高
		生态效益指标	对减少出行低碳排放的影响程度	较高
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定性发展的影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%