

**青阳县地方公路管理服务中心
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.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.青阳县地方公路管理服务中心 2024 年政府购买服务

支出表

第三部分 2024 年部门（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

青阳县地方公路管理服务中心主要是承担全县农村公路网项目建设、公路工程建设技术指导和质量监督服务，承担全县农村公路日常养护、养护工程建设、应急处理和保道路畅通，承担全县农村公路行业科技进步和信息化、统计；协助做好全县农村公路行业发展规划编制，建设项目和养护项目计划编制，协助负责农村公路行业节能减排和路域环境治理、政务服务、交通战备工作。

二、单位预算构成

青阳县地方公路管理服务中心 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

一是完成县乡道升级改造 25.7 公里、联网路 2.6 公里、农村公路养护工程 65.3 公里、村道生命安全防护工程 7.3 公里、安防设施提升工程 11.8 公里、南阳桥危旧桥梁改建工程、S221 处治安全隐患 25.6 公里、S468 处治安全隐患 12.9 公里。

二是推进农村公路品质示范路创建，争取省级“以奖代补”资金。

三是落实路长制建设要求，督促乡村道专管员上岗，加强农村公路管养，制止和打击侵占路权、损坏路产的违法行为，不定期检查、严格考核奖惩。建立健全多部门公路应急

联动机制，提高协同处置能力，推进灾毁保险工作。

四是进一步落实安全生产责任制，强化安全意识，加大安全投入，加强安全隐患治理，确保农村道路建设安全无事故。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

青阳县地方公路管理服务中心 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	1395.1	一、一般公共服务支出	1395.1
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		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	27.4
		九、卫生健康支出	4.6
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	
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	1342.9
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	20.2
		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	1395.1	本年支出小计	1395.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	1395.1	支出总计	1395.1

青阳县地方公路管理服务中心 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						
	1395.1	1395.1	1395.1														
青阳县地方公路管 理服务中心	1395.1	1395.1	1395.1														

青阳县地方公路管理服务中心 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	27.4	27.4				
20805	行政事业单位养老支出	27.4	27.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.1	9.1				
210	卫生健康支出	4.6	4.6				
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6				
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6				
214	交通运输支出	1,342.9	136.4	1,206.5			
21401	公路水路运输	1,342.9	136.4	1,206.5			
2140101	行政运行	120.3	120.3				
2140112	公路运输管理	1,206.5		1,206.5			
2140199	其他公路水路运输支出	16.1	16.1				
221	住房保障支出	20.2	20.2				
22102	住房改革支出	20.2	20.2				
2210201	住房公积金	13.5	13.5				
2210202	提租补贴	6.6	6.6				
	合计	1,395.1	188.6	1,206.5			

青阳县地方公路管理服务中心 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	1395.1	一、本年支出	1395.1
（一）一般公共预算拨款	1395.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	27.4
		（九）卫生健康支出	4.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	1342.9
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	20.2
		(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	1395.1	支 出 总 计	1395.1

青阳县地方公路管理服务中心 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	27.4	27.4	27.4		
20805	行政事业单位养老支出	27.4	27.4	27.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.1	9.1	9.1		
210	卫生健康支出	4.6	4.6	4.6		
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	4.6		
214	交通运输支出	1,342.9	136.4	108.2	28.2	1,206.5
21401	公路水路运输	1,342.9	136.4	108.2	28.2	1,206.5
2140101	行政运行	120.3	120.3	92.1	28.2	
2140112	公路运输管理	1,206.5				1,206.5
2140199	其他公路水路运输支出	16.1	16.1	16.1		
221	住房保障支出	20.2	20.2	20.2		
22102	住房改革支出	20.2	20.2	20.2		
2210201	住房公积金	13.5	13.5	13.5		
2210202	提租补贴	6.6	6.6	6.6		
	合计	1,395.1	188.6	160.4	28.2	1,206.5

青阳县地方公路管理服务中心 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	141.5	141.5	
30101	基本工资	40.8	40.8	
30102	津贴补贴	6.6	6.6	
30103	奖金	29.2	29.2	
30107	绩效工资	18.8	18.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.3	18.3	
30109	职业年金缴费	9.1	9.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	13.5	13.5	
302	商品和服务支出	31.0	2.8	28.2
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	1.0	1.0	
30217	公务接待费	4.0		4.0
30228	工会经费	8.2	0.8	7.4
30229	福利费	1.0	1.0	
30231	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	2.8		2.8
303	对个人和家庭的补助	16.1	16.1	
30302	退休费	16.1	16.1	
	合计	188.6	160.4	28.2

青阳县地方公路管理服务中心 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
合 计				

说明：青阳县地方公路管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县地方公路管理服务中心 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				

说明：青阳县地方公路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。

青阳县地方公路管理服务中心 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	2024 年农村公路日常养护县级配套资金	青阳县地方公路管理服务中心	500.0	500.0							
特定目标类	2024 年农村公路养护工程	青阳县地方公路管理服务中心	500.0	500.0							
特定目标类	2024 年农村公路灾毁保险县级配套资金	青阳县地方公路管理服务中心	134.8	134.8							
特定目标类	党建工作经费	青阳县地方公路管理服务中心	3.0	3.0							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县地方公路管理服务中心	37.5	37.5							
特定目标类	其他公用经费	青阳县地方公路管理服务中心	15.2	15.2							
特定目标类	四好农村公路工作经费	青阳县地方公路管理服务中心	13.0	13.0							
特定目标类	县直选派干部生活补助/工作经费	青阳县地方公路管理服务中心	3.0	3.0							
合计			1,206.5	1,206.5							

青阳县地方公路管理服务中心 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
其他公用经费	A3 彩色打印机	0.4	0.4				
其他公用经费	复印机	0.3	0.3				
其他公用经费	台式计算机	1.6	1.6				
	合计	2.3	2.3				

青阳县地方公路管理服务中心 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						

说明：青阳县地方公路管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

说明：青阳县地方公路管理服务中心没有安排通用资产配置支出，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，青阳县地方公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县地方公路管理服务中心 2024 年收支总预算 1395.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出 27.4 万元、卫生健康支出 4.6 万元、交通运输支出 1342.9 万元、住房保障支出 20.2 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年收入预算 1395.1 万元，其中，本年收入 1395.1 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1395.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占全部收入 100%，比 2023 年预算增加 1142.2 万元，增长 451.6%，增长原因主要是增加了日常养护资金、农村公路养护工程资金、灾毁保险项目资金支出预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年支出预算 1395.1 万元，比 2023 年预算增加 1142.2 万元，增长 451.6%，增长原因主要是增加了日常养护资金、农村公路养护工程资金、灾毁保险项目资金支出预算。其中：基本支出 188.6 万元，占 13.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 12.06.5 万元，占 86.5%，主

要用于农村公路日常养护支出、农村公路养护工程支出、灾毁保险支出、党建工作经费、临聘人员报酬支出、其他公用经费支出、四好农村公路工作经费及县直选派干部工作经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 1395.1 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1395.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 27.4 万元，占 1.9%；卫生健康支出 4.6 万元，占 0.3%；住房保障支出 20.2 万元，占 1.45%；交通运输支出 1342.9 万元，占 96.25%。

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。

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 1395.1 万元，比 2023 年预算增加 1142.2 万元，增长 451.6%，主要原因是增加了项目支出预算：一是农村村公路日常养护支出、二是农村公路养护工程支出、三是灾毁保险支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 27.4 万元，占 1.9%；卫生健康 4.6%；占 0.3%；住房保障支出 20.2 万元，占 1.45%；交通运输支出 1342.9 万元，占 96.25%。

（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18.3万元，比2023年预算增加7.9万元，增长75.9%，增长原因是养老保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.1万元，比2023年预算增加3.8万元，增长71.6%，增长原因主要工资普调增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）支出4.6万元，2023年预算持平。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出120.3万元，比2023年预算减少44.8%，下降原因是2024年行政运行预算没有项目支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出1206.5万元，比2023年预算增加450%，增加原因是2024年增加了预算项目。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理（项）支出16.1万元，比2023年预算增加526%，原因是人员经费增加。

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13.5万元，和2023年预算持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6.6万元，比2023年预算增长100%，原因是提租补贴是2023年初未安排列支该功能科目，本年初新增提租补贴科目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 188.6 万元，其中，人员经费 160.4 万元，公用经费 28.2 万元。

（一）人员经费 160.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出。

（二）公用经费 28.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 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

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 1206.5 万元，比 2023 年预算增加 1118.9 万元，增长

12.7%，增长原因主要是增加了项目支出一是农村村公路日常养护支出、二是农村公路养护工程支出、三是灾毁保险支出。主要包括：本年财政拨款安排 1395.1 万元，全部为一般公共预算拨款安排 1395.1 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 2.3 万元，比 2023 年预算（减少）0.2 万元，下降 8%，下降原因主要是采购项目减少。全部为一般公共预算安排 2.3 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 年农村公路养护工程县配套资金”项目。

（1）项目概述：用于 2024 年农村公路养护工程建设

（2）立项依据：《青阳县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》及《池州市交通运输局关于池州市 2024 年农村公路养护工程建设计划的批复》

（3）实施主体：青阳县地方公路管理服务中心

（4）起止时间：2024 年 1-12 月

(5) 项目内容：完成 66.7 公里县道路面大中修工程及县道路面局部维修、绿化提升、标线恢复等预养护工程。

(6) 年度预算安排：2024 年单位预算中安排项目预算 500 万元。

(7) 绩效目标：完成农村公路养护工程建设计划，农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年农村公路养护工程县级配套资金			
主管部门及代码	青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成 2024 年 66.7 公里养护工程计划任务, 提升我县农村公路路况水平和安全通行能力, 助力县域经济发展。			
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	养护工程里程	66.7≥
		质量指标	完工项目质量验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目成本控制	不超项目预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	公路通行状况改善程度	明显
		生态效益指标	项目实施是否符合生态环境保护要求	符合
		可持续影响指标	项目实施适应未来一定时期内交通需	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90≥

（二）机关运行经费。

青阳县地方公路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。

青阳县地方公路管理服务中心2024年政府采购预算2.3万元。其中：政府采购货物预算2.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县地方公路管理服务中心共有车辆3辆，其中：其他公务用车3辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年青阳县地方公路管理服务中心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，青阳县地方公路管理服务中心8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1206.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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：指在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、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十三、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行：反映行政单位的基本支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金：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。

十九、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。

附：青阳县地方公路管理服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

青阳县地方公路管理服务中心 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	2024年农村公路日常养护县级配套资金	500
2	2024年农村公路养护工程县级配套资金	500
3	2024年农村公路灾毁保险县级配套资金	134.8
4	党建工作经费	3
5	临聘人员报酬	37.5
6	其他公用经费	15.2
7	四好农村公路工作经费	13.2
8	县直选派干部生活补助/工作经费	3
合计		1206.5

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年农村公路日常养护县配套资金			
主管部门及代码	青阳县交通运输局		实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成 2024 年农村公路日常养护计划, 改善我县农村公路路况水平和安全通行能力, 助力县域经济发展。			
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	农村公路列养率	100%
		质量指标	项目资金使用合规率	100%
		时效指标	项目资金到位率	100%
		成本指标	项目成本控制	不超项目预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	公路通行状况改善程度	明显
		生态效益指标	项目实施是否符合生态环境保护要求	符合
		可持续影响指标	项目实施适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年农村公路养护工程县配套资金			
主管部门及代码	青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成 2024 年 66.7 公里养护工程计划任务, 提升我县农村公路路况水平和安全通行能力, 助力县域经济发展。			
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	养护工程里程	≥66.7 公里
		质量指标	完工项目质量验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目成本控制	不超项目预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	公路通行状况改善程度	明显
		生态效益指标	项目实施是否符合生态环境保护要求	符合
		可持续影响指标	项目实施适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年农村公路灾毁保险县配套资金				
主管部门及代码	青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心		
项目来源		项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		134.8		
	其中: 财政拨款		134.8		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	完成灾毁保险投保工作, 增强我县农村公路抗风险能力。				
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	投保里程		根据公路年报数据按实投保
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	参保及时率		100%
		成本指标	项目成本控制		不超项目预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		明显
		社会效益指标	增强公路抗风险能力		明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显
		可持续影响指标	项目实施适应未来一定时期内交通需求		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	党建工作经费			
主管部门及代码	青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>坚持新时代党的建设总要求，推动交通系统全面从严管党向纵深发展。完成交通系统党支部阵地规范化建设；推进“不忘初心 牢记使命”学习教育常态化制度化，深化“三个以案”专题警示教育，扎实开展党史学习教育活动和“我为群众办实事”主题实践活动。全面加强纪律教育，驰而不息改进作风，规范权力运行，完善交通领域风险防控，树立风清气正、廉洁高效交通行业新形象。</p>			
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	党课开展次数	≥4
		质量指标	党建目标完成率	100%
		时效指标	项目经费到位率	100%
		成本指标	项目经费控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	树立党员形象，发挥党员模范带头作用，推进全系统组织建设。	明显
		生态效益指标	对环保的促进作用	明显
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临聘人员报酬			
主管部门及代码	青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37.5	
	其中: 财政拨款		37.5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	支付聘用人员工资福利, 保障聘用人员待遇, 提升工作效率。			
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	支付聘用人员工资福利人数	5 人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目经费到位率	100%
		成本指标	项目经费控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	提升工作效率	明显
		生态效益指标	对环保的促进作用	明显
		可持续影响指标	对机关工作效率的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	其他公用经费			
主管部门及代码	青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.2	
	其中：财政拨款		15.2	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障机关运行，提升机关工作人员服务水平和工作能力，促进交通事业发展。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	经费控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	提升机关工作人员服务水平和工作能力	明显
		生态效益指标	对环保的促进作用	明显
		可持续影响指标	对长期提高工作效能的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	四好农村路工作经费			
主管部门及代码	青阳县交通运输局		实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.0	
	其中: 财政拨款		13.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障四好农村路各项工作有序进行, 推动我县四好农村路项目建设, 改善我县农村公路路况和通行条件。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目经费到位率	100%
		成本指标	经费控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路路况和通行条件	明显
		生态效益指标	对环保的促进作用	明显
		可持续影响指标	对我县农村公路建设的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	县直选派干部生活补助/工作经费			
主管部门及代码	青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.0	
	其中: 财政拨款		3.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障选派干部正常工作, 改善选派干部工作及生活环境, 提升工作效能, 促进乡村振兴, 助力经济发展。			
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	选派干部人数	1 人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目经费到位率	100%
		成本指标	经费控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	改善选派干部工作及生活环境, 提升工作效能, 促进乡村振兴, 助力经济发展。	明显
		生态效益指标	对环保的促进作用	明显
		可持续影响指标	对乡村振兴和乡村经济发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%