

青阳县道路运输管理服务中心
2024年度单位预算

2024年1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年度单位预算表

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

11. 青阳县道路运输管理服务中心2024年政府购买服务支出表

12. 青阳县道路运输管理服务中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 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

- 1、宣传和贯彻执行国家、省、市有关道路运输法律法规、政策及行业标准。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、协助承担道路运输从业人员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用考核工作。
- 5、协助做好道路运输行业节能减排、环境保护、安全生产和政务服务等工作。
- 6、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。
- 7、协助开展道路运输行业应急保障、应急处置和交通战备等工作。
- 8、完成县交通运输局交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县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。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县道路运输管理服务中心	公益一类

三、2024年度主要工作任务

- 1、开展道路运输企业安全生产监管工作；
- 2、落实交邮融合发展工作；
- 3、根据省、市相关文件要求，对全县道路运输企业开展信誉质量考核工作；
- 4、做好文明创建工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

青阳县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	621.32	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		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	42.73
		九、卫生健康支出	6.66
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	544.01
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	27.92
		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	621.32	本 年 支 出 小 计	621.32
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	621.32	支 出 总 计	621.32

青阳县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	42.73	42.73				
20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66				
214	交通运输支出	544.01	226.47	317.54			
21401	公路水路运输	299.48	226.47	73.01			
2140101	行政运行	170.78	170.78				
2140112	公路运输管理	114.22	55	59.22			
2140199	其他公路水路运输支出	14.48	0.69	13.79			
21499	其他交通运输支出	244.53		244.53			
2149901	公共交通运营补助	235		235			
2149999	其他交通运输支出	9.53		9.53			
221	住房保障支出	27.92	27.92				
22102	住房改革支出	27.92	27.92				
2210201	住房公积金	19.84	19.84				
2210202	提租补贴	8.07	8.07				
	合计	621.32	303.78	317.54			

青阳县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	621.32	一、本年支出	621.32
（一）一般公共预算拨款	621.32	（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	42.73
		（九）卫生健康支出	6.66
		（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	544.01
		（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	27.92
		（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	621.32	支 出 总 计	621.32

青阳县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

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	42.73		
20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44	40.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	26.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	13.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
210	卫生健康支出	6.66	6.66	6.66		
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	6.66		
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	6.66		
214	交通运输支出	544.01	226.47	171.47	55	317.54
21401	公路水路运输	299.48	226.47	171.47	55	73.01
2140101	行政运行	170.78	170.78	170.78		
2140112	公路运输管理	114.22	55		55	59.22
2140199	其他公路水路运输支出	14.48	0.69	0.69		13.79
21499	其他交通运输支出	244.53				244.53
2149901	公共交通运营补助	235				235
2149999	其他交通运输支出	9.53				9.53
221	住房保障支出	27.92	27.92	27.92		
22102	住房改革支出	27.92	27.92	27.92		
2210201	住房公积金	19.84	19.84	19.84		
2210202	提租补贴	8.07	8.07	8.07		
	合计	621.32	303.78	248.78	55	317.54

青阳县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	247.7	241.7	6
30101	基本工资	59.26	59.26	
30102	津贴补贴	8.07	8.07	
30103	奖金	42.83	42.83	
30107	绩效工资	29.15	29.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
30109	职业年金缴费	13.48	13.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	19.84	19.84	
30199	其他工资福利支出	40.76	34.76	6
302	商品和服务支出	53.05	4.05	49
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	1.45	1.45	
30217	公务接待费	5.4		5.4
30228	工会经费	15.16	1.16	14
30229	福利费	1.45	1.45	
30231	公务用车运行维护费	28		28
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30302	退休费	0.69	0.69	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	303.78	248.78	55

青阳县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

说明：青阳县道路运输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

说明：青阳县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

青阳县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	总计	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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县道路运输管理服务中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县道路运输管理服务中心	45	45							
其他运转类	其他公用经费	青阳县道路运输管理服务中心	11.22	11.22							
特定目标类	文明创建	青阳县道路运输管理服务中心	3.19	3.19							
特定目标类	城区公交补贴	青阳县道路运输管理服务中心	235	235							
特定目标类	道路运输管理服务活动费	青阳县道路运输管理服务中心	10.6	10.6							
特定目标类	交通一体化工作经费	青阳县道路运输管理服务中心	9.53	9.53							
合计			317.54	317.54							

青阳县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
其他公用经费	办公桌	0.5	0.5				
其他公用经费	文件柜	1.2	1.2				
其他公用经费	其他办公用品	1.3	1.3				
其他公用经费	空调机	0.84	0.84				
合计		3.84	3.84				

青阳县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

说明：青阳县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

青阳县道路运输管理服务中心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

说明：青阳县道路运输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年度单位预算情况说明

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。青阳县道路运输管理服务中心2024年收支总预算621.32万元，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、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县道路运输管理服务中心2024年收入预算621.32万元，其中，本年收入621.32万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入621.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加267.96万元，增长75.83%，增长原因主要是新增城区公交补贴项目。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县道路运输管理服务中心2024年支出预算621.32万元，比2023年预算增加263.87万元，增长73.82%，增长原因主要是新增城区公交补贴项目。其中，基本支出303.78万元，占48.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出317.54万元，占51.11%，主要用于单位文明创建、党建工作和道路运输管理活动等经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县道路运输管理服务中心2024年财政拨款收支预算621.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款621.32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入621.32万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出42.73万元，占6.88%；卫生健康支出6.66万元，占1.07%；交通运输支出544.01万元，占87.56%；住房保障支出27.92万元，占4.49%。

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。

青阳县道路运输管理服务中心2024年一般公共预算支出621.32万元，比2023年预算增加263.87万元，增长73.82%，主要原因：新增城区公交补贴项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出42.73万元，占6.88%；卫生健康支出6.66万元，占1.07%；交通运输支出544.01万元，占87.56%；住房保障支出27.92万元，占4.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（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26.96万元，比2023年预算增加14万元，增长108.02%，增长原因主要是新增人员，基数上调。

2. 社会保障和就业（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13.48万元，比2023年预算增加6.75万元，增长100.30%，增长原因主要是新增人员，基数上调。

3. 社会保障和就业（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）2024年预算2.29万元，比2023年预算增加0.06万元，增长2.69%，增长原因主要是遗属补助人员正常调资。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.66万元，比2023年预算增加0.85万元，增长14.63%，增长原因主要是新增人员，基数上调。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算170.78万元，比2023年预算增加15.31万元，增长9.85%，增长原因主要是新增人员，活动经费增加。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算114.22万元，比2023年预算减少42.42万元，下降27.08%，下降原因主要是节俭各项开支。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算14.48万元，比2023年预算增加13.88万元，增长2313.33%，增长原因主要是增加项目经费和人员新增，增加部分人员经费。

8. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2024年预算235万元，比2023年预算增加235万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

9. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算9.53万元，比2023年预算增加9.53万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算19.84万元，比2023年预算增加2.82万元，增长16.57%，增长原因主要是新增人员，基数增长。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算8.07万元，比2023年预算增加8.07万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县道路运输管理服务中心2024年一般公共预算基本支出303.78万元，其中，人员经费250.72万元，公用经费53.05万元。

（一）人员经费250.72万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.05万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县道路运输管理服务中心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

青阳县道路运输管理服务中心2024年预算共安排项目支出317.54万元，比2023年预算增加214.1万元，增长206.98%，增长原因主要是新增城区公交补贴项目。主要包括：本年财政拨款安排317.54万元（其中，一般公共预算拨款安排317.54万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

青阳县道路运输管理服务中心2024年预算安排政府采购支出3.84万元，比2023年预算减少1.16万元，下降23.20%，下降原因主要是厉行节约原则，节俭开支。其中，一般公共预算安排3.84万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县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、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县道路运输管理服务中心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. “城区公交补贴”项目。

（1）项目概述。通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。

（2）立项依据。政府文件

（3）实施主体。青阳县道路运输管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行

（6）年度预算安排。项目预算安排资金235.0万元

（7）绩效目标。通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		城区公交补贴		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县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:	235.00	
		其中:财政拨款	235.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。			

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	涉及城区公交线路数	5条
		质量指标	城区公交车运行状况	良好
		时效指标	项目资金到位率	有效
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	补助资金控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	降低公众出行成本	明显
		社会效益指标	改善交通出行条件	明显
		生态效益指标	保护生态环境影响程度	明显
		可持续影响指标	对城市公共交通的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “文明创建”项目。

- （1）项目概述。城市公交、出租车公益广告宣传费3.2万元，创建文明城市
- （2）立项依据。《县文明单位考评细则》《青阳县双拥工作考评办法》
- （3）实施主体。青阳县道路运输管理服务中心
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。对城市公交、出租车公益广告进行更换
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金3.19万元
- （7）绩效目标。城市公交车、出租车广告制作，使得资金发挥充分效益，完成文明创建的具体要求。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	文明创建		
主管部门及代码	[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县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:		3.19
		其中:财政拨款		3.19
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	城市公交车、出租车广告制作,使得资金发挥充分效益,完成文明创建的具体要求。			
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	公交车	78辆
			出租车	352辆
		质量指标	促进公交车、出租车城市文明	显著
		时效指标	按要求完成	100%
		成本指标	完成成本	≤31900元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	良好
		社会效益指标	产生的社会效益	改善
		生态效益指标	产生的生态效益	显著
		可持续影响指标	可持续影响行	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

青阳县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。

青阳县道路运输管理服务中心2024年政府采购预算3.8万元。其中:政府采购货物预算3.8万元,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,青阳县道路运输管理服务中心共有车辆7辆,其中:其他用车7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，青阳县道路运输管理服务中心7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317.54万元、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、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缴纳的基本养老保险费支出。

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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、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。

十三、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，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。

十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：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。

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

十六、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公路水路运输方面的支出。

十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

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：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

：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

：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。

附件：青阳县道路运输管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县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	交通一体化工作经费	9.53
2	道路运输管理服务活动费	10.6
3	城区公交补贴	235
4	文明创建	3.19
5	其他公用经费	11.22
6	临聘人员报酬	45
7	党建工作经费	3

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		交通一体化工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县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:	9.53	
		其中:财政拨款	9.53	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障交通一体化工作正常开展。			
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	服务站	5个
			站亭	123个
			人数	25个
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	按要求完成	及时
		成本指标	成本	≤95300元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	显著
		社会效益指标	产生的社会效益	显著
		生态效益指标	产生的生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续影响性	提示
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		道路运输管理服务活动费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县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:	10.60	
		其中: 财政拨款	10.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运行。			
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	单位人数	25人
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	完成成本	≤106000元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	显著
		社会效益指标	产生的社会效益	显著
		生态效益指标	产生的生态效益	显著
		可持续影响指标	可持续影响性	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区公交补贴		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县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:	235.00	
		其中:财政拨款	235.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过公交运营补助项目资金的投入,改善城区公交运营亏损状况,增强公交公司服务能力,保障城区公交正常运行,促进我县公共交通发展,提升人民群众幸福感。			
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	涉及城区公交线路数	5条
		质量指标	城区公交车运行状况	良好
		时效指标	项目资金到位率	有效
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	补助资金控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	降低公众出行成本	明显
		社会效益指标	改善交通出行条件	明显
		生态效益指标	保护生态环境影响程度	明显
		可持续影响指标	对城市公共交通的可持续影响程度	明显
	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		文明创建		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县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:	3.19	
		其中:财政拨款	3.19	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城市公交车、出租车广告制作,使得资金发挥充分效益,完成文明创建的具体要求。			
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	公交车	78辆
			出租车	352辆
		质量指标	促进公交车、出租车城市文明	显著
		时效指标	按要求完成	100%
		成本指标	完成成本	≤31900元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	良好
		社会效益指标	产生的社会效益	改善
		生态效益指标	产生的生态效益	显著
		可持续影响指标	可持续影响行	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

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		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县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:	11.22	
		其中:财政拨款	11.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运行			
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	单位人数	25人
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	保障金额	11.22万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	明显
		社会效益指标	社会效益提升	显著
		生态效益指标	产生的生产效益	明显
		可持续影响指标	可持续影响性	明显
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥98%

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		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放临聘人员的报酬，保障工作正常进行。			
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	发放人数	6人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	发放总额	45万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提示
		生态效益指标	产生的生态效益	明显
		可持续影响指标	可持续影响性	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进党建工作科学化、规范化、制度化,激励各党组织、广大党员发挥模范作用。			
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	党员开展活动	≥4次
			党员发展人数	≥2人
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	党员学习材料购买	>1.5万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	显著
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
			营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥5次
		可持续影响指标	可持续影响性	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥98%