

青阳县老山超限超载检测站
2024年度单位预算

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 青阳县老山超限超载检测站2024年度单位预算表

1. 青阳县老山超限超载检测站2024年收支总表
2. 青阳县老山超限超载检测站2024年收入总表
3. 青阳县老山超限超载检测站2024年支出总表
4. 青阳县老山超限超载检测站2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县老山超限超载检测站2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县老山超限超载检测站2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县老山超限超载检测站2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县老山超限超载检测站2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县老山超限超载检测站2024年项目支出表
10. 青阳县老山超限超载检测站2024年政府采购支出表
11. 青阳县老山超限超载检测站2024年政府购买服务支出

表

12. 青阳县老山超限超载检测站2024年通用资产配置支出
表

第三部分 青阳县老山超限超载检测站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

- （一）宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；
- （二）制定公路超限检测站的各项管理制度；
- （三）依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；
- （四）监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；
- （五）收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；
- （六）管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；
- （七）法律、法规规定的其他职责。

二、单位预算构成

青阳县老山超限超载检测站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	青阳县老山超限超载检测站	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

- （一）积极开展治超工作

认真落实科技治超工作，加大路面治超巡查，强化部门联动机制，积极开展联合治超行动。加强涉黑涉恶问题线索摸排，配合相关部门严厉打击货运车辆超限运输、避站绕行、遮挡牌照、聚集冲卡、屡次逃逸等违法运输行为，净化交通运输发展环境。进一步强化安全生产工作，全面落实安全生产责任，认真做好安全检查。

（二）扎实推进“四基四化”建设

以行政执法“四基四化”基层站点建设为抓手，围绕统一形象、改善环境，夯实基层、规范履职，健全机制、优化流程等要求，进一步推动治超站严格、规范、公正文明执法，提升交通运输行政执法形象、提升交通运输行政执法保障水平、提升交通运输行政执法能力，全力建设一支坚强有力、业务精通、作风过硬的交通运输治超执法队伍，达到“一流队伍、一流管理”的目标，为高水平建设交通运输强县提供执法保障。

（三）强化责任担当，紧抓工作落实

加强党风廉政建设和作风建设，坚决落实全面从严治党要求，深入推进全站党风廉政建设“两个责任”的贯彻落实，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，抓好社会治安综合治理、计划生育、工会、双拥、文明创建等各项工作。

第二部分 青阳县老山超限超载检测站2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县老山超限超载检测站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	389.34	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	52
		九、卫生健康支出	8.22
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	291.88
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	37.24
		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	389.34	本 年 支 出 小 计	389.34
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	389.34	支 出 总 计	389.34

单位：万元

青阳县老山超限超载检测站2024年收入总表

单位：万元

[illegible]

青阳县老山超限超载检测站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	52	52				
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
214	交通运输支出	291.88	209.84	82.04			
21401	公路水路运输	291.88	209.84	82.04			
2140101	行政运行	0.04	0.04				
2140112	公路运输管理	254.19	172.15	82.04			
2140199	其他公路水路运输支出	37.65	37.65				
221	住房保障支出	37.24	37.24				
22102	住房改革支出	37.24	37.24				
2210201	住房公积金	25.09	25.09				
2210202	提租补贴	12.16	12.16				
	合计	389.34	307.3	82.04			

青阳县老山超限超载检测站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	389.34	一、本年支出	389.34
（一）一般公共预算拨款	389.34	（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	52
		（九）卫生健康支出	8.22
		（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	291.88
		（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	37.24
		（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	389.34	支 出 总 计	389.34

青阳县老山超限超载检测站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	52	52	52		
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	51.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	34.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	17.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22		
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22		
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22		
214	交通运输支出	291.88	209.84	173.04	36.8	82.04
21401	公路水路运输	291.88	209.84	173.04	36.8	82.04
2140101	行政运行	0.04	0.04	0.04		
2140112	公路运输管理	254.19	172.15	172.15		82.04
2140199	其他公路水路运输支出	37.65	37.65	0.85	36.8	
221	住房保障支出	37.24	37.24	37.24		
22102	住房改革支出	37.24	37.24	37.24		
2210201	住房公积金	25.09	25.09	25.09		
2210202	提租补贴	12.16	12.16	12.16		
	合计	389.34	307.3	270.5	36.8	82.04

青阳县老山超限超载检测站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	263.67	263.67	
30101	基本工资	79.79	79.79	
30102	津贴补贴	12.16	12.16	
30103	奖金	52.19	52.19	
30107	绩效工资	34.28	34.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	34.04	
30109	职业年金缴费	17.02	17.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	25.09	25.09	
302	商品和服务支出	41.24	5	36.24
30201	办公费	2.04		2.04
30211	差旅费	1.3		1.3
30216	培训费	2.79	1.79	1
30217	公务接待费	1.6		1.6
30226	劳务费	4.5		4.5
30228	工会经费	14.43	1.43	13
30229	福利费	1.79	1.79	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30299	其他商品和服务支出	4.8		4.8
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
30302	退休费	0.85	0.85	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	0.56		0.56
31002	办公设备购置	0.56		0.56
	合计	307.3	270.5	36.8

青阳县老山超限超载检测站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：青阳县老山超限超载检测站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

青阳县老山超限超载检测站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：青阳县老山超限超载检测站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

青阳县老山超限超载检测站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	临聘人员报酬	青阳县老山超限超载检测站	20.1	20.1							
其他运转类	第八批选派干部经费	青阳县老山超限超载检测站	3	3							
其他运转类	党建经费	青阳县老山超限超载检测站	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县老山超限超载检测站	21.2	21.2							
特定目标类	治超运行专项及设备维护费	青阳县老山超限超载检测站	34.74	34.74							
合计			82.04	82.04							

青阳县老山超限超载检测站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
青阳县老山超限超载检测站_综合定额（事业）	空调机	0.56	0.56				
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	多功能一体机	0.3	0.3				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.6	0.6				
合计		2.56	2.56				

青阳县老山超限超载检测站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：青阳县老山超限超载检测站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县老山超限超载检测站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：青阳县老山超限超载检测站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县老山超限超载检测站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，青阳县老山超限超载检测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县老山超限超载检测站2024年收支总预算389.34万元，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

青阳县老山超限超载检测站2024年收入预算389.34万元，其中，本年收入389.34万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入389.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少47.88万元，下降10.95%，下降原因主要是减少了项目经费支出、在编职工因退休致人员综合公用定额减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县老山超限超载检测站2024年支出预算389.34万元，比2023年预算减少79.46万元，下降16.95%，下降原因主要是减少了项目经费支出、在编职工因退休致人员综合公用定额减少。其中，基本支出307.3万元，占78.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常行政工作任务等；项目支出82.04万元，占21.07%，主要用于保障治超专项运行、乡村振兴选派干部工作经费等；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

青阳县老山超限超载检测站2024年财政拨款收支预算389.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款389.34万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入389.34万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出52万元，占13.36%；卫生健康支出8.22万元，占2.11%；交通运输支出291.88万元，占74.97%；住房保障支出37.24万元，占9.56%。

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。

青阳县老山超限超载检测站2024年一般公共预算支出389.34万元，比2023年预算减少79.46万元，下降16.95%，主要原因：减少了项目经费支出、在编职工因退休致人员综合公用定额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出52万元，占13.36%；卫生健康支出8.22万元，占2.11%；交通运输支出291.88万元，占74.97%；住房保障支出37.24万元，占9.56%。

（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34.04万元，比2023年预算增加13.19万元，增长63.26%，增长原因主要是养老保险基数2023年大幅提高。

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17.02万元，

比2023年预算增加5.99万元，增长54.31%，增长原因主要是职业年金基数2023年大幅提高。

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0.94万元，比2023年预算增加0.07万元，增长8.05%，增长原因主要是遗属补助增加。

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8.22万元，比2023年预算减少0.7万元，下降7.85%，下降原因主要是2023年底在编人员因退休减少3人。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算0.04万元，比2023年预算增加0.02万元，增长100%，增长原因主要是增加一人独生子女费。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算254.19万元，比2023年预算减少84.47万元，下降24.94%，下降原因主要是减少了项目经费支出。

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37.65万元，比2023年预算减少4.9万元，下降11.52%，下降原因主要是在编职工因退休致人员综合公用定额减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.09万元，比2023年预算减少2.36万元，下降8.60%，下降原因主要是2023年底在编人员因退休减少3人。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.16万元，比2023年预算增加12.16万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴2023年未纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县老山超限超载检测站2024年一般公共预算基本支出307.3万元，其中，人员经费270.5万元，公用经费36.8万元。

（一）人员经费270.5万元，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、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.8万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县老山超限超载检测站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

青阳县老山超限超载检测站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

青阳县老山超限超载检测站2024年预算共安排项目支出82.04万元，比2023年预算减少68.74万元，下降45.59%，下降原因主要是减少了改造项目经费以及上年结转费用。主要包括：本年财政拨款安排82.04万元（其中，一般公共预算拨款安排82.04万元，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

青阳县老山超限超载检测站2024年预算安排政府采购支出2.56万元，比2023年预算减少52.04万元，下降95.31%，下降原因主要是2023年增加了低速预检系统维修改造支出。其中，一般公共预算安排2.56万元，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

青阳县老山超限超载检测站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

青阳县老山超限超载检测站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. “治超运行专项及设备维护费”项目。

（1）项目概述。治超运行专项及设备维护费

（2）立项依据。池编【2019】51号，关于划转超限超载检测站机构编制的通知；青编【2021】14号，关于同意市青阳老山超限超载检测站更名等事项的通知

（3）实施主体。青阳县老山超限超载检测站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。治超设备维修及其他支出

- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金34.74万元
- (7) 绩效目标。保障治超设备完好以及日常运营支出

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		治超运行专项及设备维护费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县老山超限超载检测站
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:	34.74	
		其中:财政拨款	34.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障治超设备完好以及日常运营支出			
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	新增2人服装	2人
		质量指标	保障治超设备正常运行	正常使用
		时效指标	及时排除设备故障	及时
		成本指标	不超年初预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全	明显
		社会效益指标	降低因超载超限引起的交通事故率	降低
		生态效益指标	道路损坏率明显下降	明显
		可持续影响指标	保护路产路权, 延长道路使用寿命	延长
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “其他公用经费”项目。
- (1) 项目概述。其他公用经费
- (2) 立项依据。依据合同及往年费用
- (3) 实施主体。青阳县老山超限超载检测站

- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。电费、水费、网络维护费等
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金21.2万元
- (7) 绩效目标。其他公用经费

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	青阳县老山超限超载检测站
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:	21.20	
		其中:财政拨款	21.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费			
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	退休人员	10人
		质量指标	各治超平台运行正常	正常
		时效指标	及时有效排除故障	明显
		成本指标	不超年初预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高道路使用寿命	明显
		社会效益指标	提高驾驶舒适度	提高
		生态效益指标	保护环境	明显
		可持续影响指标	保护路产路权	明显
	满意度指标	满意度指标	货运人员满意度	≥85%

3. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建经费
- (2) 立项依据。已成立支部
- (3) 实施主体。青阳县老山超限超载检测站

- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
- (7) 绩效目标。党建工作经费

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县老山超限超载检测站
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	党建工作经费			
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	支部活动开展	≥3次
		质量指标	节约开支，高效开展党建工作	明显
		时效指标	及时开展活动	及时
		成本指标	不超年初预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高党员及入党积极分子工作积极性	明显
		社会效益指标	营造良好的党风廉政氛围	达到
		生态效益指标	发挥党建引领作用	明显
		可持续影响指标	造就良好的工作环境	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

4. “第八批选派干部经费”项目。
- (1) 项目概述。第八批选派干部经费
- (2) 立项依据。皖组通字【2021】24号

- (3) 实施主体。青阳县老山超限超载检测站
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。第八批选派干部经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
- (7) 绩效目标。保障第八批选派干部经费

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县老山超限超载检测站
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	保障第八批选派干部经费			
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	人数	1人
		质量指标	工作高效	明显
		时效指标	补助及时发放	及时
		成本指标	按标准使用发放	合规
	效益指标	经济效益指标	提高选派干部的工作积极性	明显
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标	为乡村振兴提供服务	明显
		可持续影响指标	建设美好乡村，发展乡村经济	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

5. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员报酬

- (2) 立项依据。青人社秘（2023）文件
- (3) 实施主体。青阳县老山超限超载检测站
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.1万元
- (7) 绩效目标。临聘人员报酬

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	青阳县老山超限超载检测站
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:	20.10	
		其中: 财政拨款	20.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘人员报酬			
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	临聘人员人数	3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	及时发放
		成本指标	不超年初预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	明显
		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	显著提升
		生态效益指标	为治超工作服务	明显
		可持续影响指标	保护路产路权	保护
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

青阳县老山超限超载检测站为非参照公务员法管理事业单位，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。

青阳县老山超限超载检测站2024年政府采购预算2.56万元。其中：政府采购货物预算2.56万元，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，青阳县老山超限超载检测站共有车辆2辆，其中：其他用车2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，青阳县老山超限超载检测站5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82.04万元、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、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。

十八、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(含离休人员)发放的租金补贴。

十九、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。

附件：青阳县老山超限超载检测站2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县老山超限超载检测站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	治超运行专项及设备维护费	34.74
2	其他公用经费	21.2
3	党建经费	3
4	第八批选派干部经费	3
5	临聘人员报酬	20.1

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		治超运行专项及设备维护费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县老山超限超载检测站
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:	34.74	
		其中:财政拨款	34.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障治超设备完好以及日常运营支出			
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	新增2人服装	2人
		质量指标	保障治超设备正常运行	正常使用
		时效指标	及时排除设备故障	及时
		成本指标	不超年初预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全	明显
		社会效益指标	降低因超载超限引起的交通事故率	降低
		生态效益指标	道路损坏率明显下降	明显
		可持续影响指标	保护路产路权, 延长道路使用寿命	延长
	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		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	青阳县老山超限超载检测站
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:	21.20	
		其中:财政拨款	21.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费			
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	退休人员	10人
		质量指标	各治超平台运行正常	正常
		时效指标	及时有效排除故障	明显
		成本指标	不超年初预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高道路使用寿命	明显
		社会效益指标	提高驾驶舒适度	提高
		生态效益指标	保护环境	明显
		可持续影响指标	保护路产路权	明显
	满意度指标	满意度指标	货运人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县老山超限超载检测站
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	党建工作经费			
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	支部活动开展	≥3次
		质量指标	节约开支, 高效开展党建工作	明显
		时效指标	及时开展活动	及时
		成本指标	不超年初预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高党员及入党积极分子工作积极性	明显
		社会效益指标	营造良好的党风廉政氛围	达到
		生态效益指标	发挥党建引领作用	明显
		可持续影响指标	造就良好的工作环境	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县老山超限超载检测站
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	保障第八批选派干部经费			
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	人数	1人
		质量指标	工作高效	明显
		时效指标	补助及时发放	及时
		成本指标	按标准使用发放	合规
	效益指标	经济效益指标	提高选派干部的工作积极性	明显
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标	为乡村振兴提供服务	明显
		可持续影响指标	建设美好乡村，发展乡村经济	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥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		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县老山超限超载检测站
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:	20.10	
		其中:财政拨款	20.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘人员报酬			
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	临聘人员人数	3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	及时发放
		成本指标	不超年初预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	明显
		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	显著提升
		生态效益指标	为治超工作服务	明显
		可持续影响指标	保护路产路权	保护
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%