

青阳县交通运输局  
2025 年度部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.机构设置
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 青阳县交通运输局 2025 年度部门预算表

- 1.青阳县交通运输局 2025 年收支总表
- 2.青阳县交通运输局 2025 年收入总表
- 3.青阳县交通运输局 2025 年支出总表
- 4.青阳县交通运输局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县交通运输局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.青阳县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.青阳县交通运输局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.青阳县交通运输局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.青阳县交通运输局 2025 年项目支出表
- 10.青阳县交通运输局 2025 年政府采购支出表
- 11.青阳县交通运输局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.青阳县交通运输局 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 青阳县交通运输局 2025 年度部门预算情况说

明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

2、根据省、市和我县交通运输发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担道路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

4、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作，承担市政公用事业中城市客运职责。

5、承担水上交通安全监督管理责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶及危险品运输监督管理等工作；负责地方管理水域的水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港

航设施建设岸线的有关管理工作。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

青阳县交通运输局2025年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县交通运输局本级	行政单位
2	青阳县地方公路管理服务中心	公益一类事业单位
3	青阳县道路运输管理服务中心	公益一类事业单位
4	青阳县老山超限超载检测站	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）更大力度抓项目，优化交通基础设施网络

1.加快推进交通项目规划。做好《青阳县“十五五”综合交

通运输发展规划》编制工作，加大项目谋划储备力度，持续推进青阳通用机场、G318新河至蓉城等项目前期研究，配合做好S36宣东高速、S40宁枞高速、S609高源至柯村等项目前期工作，加快G3京台高速公路青阳北互通立交、S463南陵至丁桥项目前期报批，确保按照目标节点开工建设。

2.继续推进重点项目建设。全力抓好S358青石公路（青阳段）改建工程、S219青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程等公路项目建设进度，推进S40宁国至枞阳高速公路（青阳段）征迁工作，完成2025年S225、S461、S463省道灾害防治工程和安全设施精细化提升工程。

3.全力推进“四好农村路”建设。完成农村公路提质改造工程39.196公里、农村公路危桥改造3座、养护工程65.3公里；深入推进乡村振兴，完成2025年度财政衔接资金交通项目建设。

4.抓好人民满意交通建设。稳步推进交通运输一体化建设，积极推进乡镇综合服务站、公交候车亭建设、新能源公交车购置、客货邮融合发展，创建“全国城乡交通运输一体化示范县”。调整优化交通运输结构，引导汽车站转型升级，深入推进绿色交通发展。

## （二）提质提效运输服务，提升为民服务水平

1.规范道路客运市场秩序。常态化开展巡查，规范客运及出租汽车市场运营秩序，开展联合执法，在汽车站、高铁站周边等重点地段严厉查处出租车等违规营运行为。

2.持续开展矿产品运输整治。深化联合执法制度，加大路面巡查和布控力度，加强科技治超系统推广使用，结合非现场执法卡点严打超限超载违法行为。

3.加强生态环境保护。聚焦港口污染、道路扬尘等方面问题，积极会同海事、交警等部门开展港口经营、船舶污染物、环境检查等常态化工作，确保将环保工作落到实处，突出环境问题得到整改。

4.持续优化营商环境。深化“放管服”改革，推行政务服务改革，积极做好各项改革事项实际应用。落实政务服务事项“全程网办”，进一步提升服务效能。

### （三）筑好筑牢安全基础，强力保障行业稳定

1.切实做好安全宣传教育。加强安全教育培训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持把预防为主放在突出位置，从根本上防风险、除隐患、保安全。

2.加大安全隐患排查整治力度。持续推进治本攻坚三年行动，聚焦行业安全生产重点、堵点，推进行业重点领域隐患排查和专项治理。

3.不断夯实“平安交通”基础。推进平安单位、平安大道、平安工地等创建活动，夯实综合治理基层基础，全力维护交通运输行业和谐稳定发展，为“平安交通”建设提供安全保障。

### （四）严抓理论武装不松懈，压实全面从严治党主体责任

1.不断提升党的理论武装。深化理论学习，以党的政治建设为核心，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想。严格执行意识形态责任制，加强意识形态阵地管理，确保党对交通运输工作的全面领导。推动领导干部带头学法用法，不断增强全体干部法治意识，牢固树立法治思维，确保严格规范公正文明执法。

2.压紧压实主体责任。将全面从严治党各项要求融合到各

项工作中，真正做到“两手抓、两手硬”。持续改进绩效指标，加强过程和结果考核，建立全面评价体系。构建防腐倡廉体制机制，始终保持忧患意识，提高党性觉悟，筑牢拒腐防变的坚强防线。坚持不懈纠正“四风”，聚焦民生实事、社会关切和职工需求，做深做实做透基层日常监督工作，为交通运输事业发展提供坚强政治保障。



## 第二部分 青阳县交通运输局 2025 年度部门预算表

部门公开表1

### 青阳县交通运输局2025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	2169.94	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	218.8
		九、卫生健康支出	36.01
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	1756.72
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	158.41
		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	2169.94	本 年 支 出 小 计	2169.94
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	2169.94	支 出 总 计	2169.94



青阳县交通运输局2025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	218.8	218.8				
20805	行政事业单位养老支出	214.62	214.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.08	143.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54				
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	36.01	36.01				
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89				
214	交通运输支出	1756.72	995.65	761.07			
21401	公路水路运输	1504.94	995.65	509.29			
2140101	行政运行	732.01	691.77	40.24			
2140112	公路运输管理	572.85	257.34	315.51			
2140199	其他公路水路运输支出	200.08	46.54	153.54			
21499	其他交通运输支出	251.78		251.78			
2149901	公共交通运营补助	235		235			
2149999	其他交通运输支出	16.78		16.78			
221	住房保障支出	158.41	158.41				
22102	住房改革支出	158.41	158.41				
2210201	住房公积金	109.7	109.7				
2210202	提租补贴	48.71	48.71				
	合计	2169.94	1408.87	761.07			

青阳县交通运输局2025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	2169.94	一、本年支出	2169.94
（一）一般公共预算拨款	2169.94	（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	218.8
		（九）卫生健康支出	36.01
		（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	1756.72
		（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	158.41
		（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	2169.94	支 出 总 计	2169.94

青阳县交通运输局2025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	218.8	218.8	218.8		
20805	行政事业单位养老支出	214.62	214.62	214.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.08	143.08	143.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54	71.54		
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18		
210	卫生健康支出	36.01	36.01	36.01		
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	36.01		
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	5.12		
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89	30.89		
214	交通运输支出	1756.72	995.65	801.54	194.11	761.07
21401	公路水路运输	1504.94	995.65	801.54	194.11	509.29
2140101	行政运行	732.01	691.77	594.85	96.91	40.24
2140112	公路运输管理	572.85	257.34	204.14	53.2	315.51
2140199	其他公路水路运输支出	200.08	46.54	2.54	44	153.54
21499	其他交通运输支出	251.78				251.78
2149901	公共交通运营补助	235				235
2149999	其他交通运输支出	16.78				16.78
221	住房保障支出	158.41	158.41	158.41		
22102	住房改革支出	158.41	158.41	158.41		
2210201	住房公积金	109.7	109.7	109.7		
2210202	提租补贴	48.71	48.71	48.71		
	合计	2169.94	1408.87	1214.76	194.11	761.07

青阳县交通运输局2025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	1239.02	1185.97	53.04
30101	基本工资	327.84	327.84	
30102	津贴补贴	69.08	69.08	
30103	奖金	234.2	234.2	
30106	伙食补助费	29.4		29.4
30107	绩效工资	135.32	135.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.08	143.08	
30109	职业年金缴费	71.54	71.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	36.01	
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
30113	住房公积金	109.7	109.7	
30199	其他工资福利支出	79.47	55.83	23.64
302	商品和服务支出	162.99	21.92	141.07
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	1		1
30211	差旅费	4.9		4.9
30213	维修(护)费	0.75		0.75
30216	培训费	7.83	7.83	
30226	劳务费	5.66		5.66
30227	委托业务费	0.6		0.6
30228	工会经费	43.88	6.26	37.62
30229	福利费	7.83	7.83	
30231	公务用车运行维护费	48		48
30239	其他交通费用	7.51		7.51
30299	其他商品和服务支出	25.02		25.02
303	对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
30302	退休费	2.54	2.54	
30305	生活补助	4.18	4.18	
30309	奖励金	0.14	0.14	
	合计	1408.87	1214.76	194.11

青阳县交通运输局2025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：青阳县交通运输局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

青阳县交通运输局2025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：青阳县交通运输局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



青阳县交通运输局2025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	青阳县交通运输局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县交通运输局本级	75	75							
其他运转类	其他公用经费	青阳县交通运输局本级	100.18	100.18							
其他运转类	S219等重点项目专班工作经费	青阳县交通运输局本级	10	10							
其他运转类	2025年治超专项工作经费	青阳县交通运输局本级	30	30							
其他运转类	2025年交通运输综合行政执法工作经费	青阳县交通运输局本级	17.3	17.3							
其他运转类	公务接待费	青阳县交通运输局本级	11.4	11.4							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县地方公路管理服务中心	37.5	37.5							
其他运转类	党建工作经费	青阳县地方公路管理服务中心	3	3							
其他运转类	四好农村公路工作经费	青阳县地方公路管理服务中心	10.2	10.2							
其他运转类	其他公用经费	青阳县地方公路管理服务中心	18.12	18.12							
其他运转类	公务接待费	青阳县地方公路管理服务中心	3.78	3.78							
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	选派干部工作经费	青阳县道路运输管理服务中心	6	6							
其他运转类	其他公用经费	青阳县道路运输管理服务中心	15.69	15.69							
其他运转类	道路运输管理服务工作经费	青阳县道路运输管理服务中心	14.69	14.69							

其他运转类	公务接待费	青阳县道路运输管理服务中心	5.13	5.13							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县老山超限超载检测站	18.6	18.6							
其他运转类	其他公用经费	青阳县老山超限超载检测站	19.1	19.1							
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	公务接待费	青阳县老山超限超载检测站	0.6	0.6							
特定目标类	交通安全文明创建、乡村振兴等	青阳县交通运输局本级	31	31							
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	交通一体化工作经费	青阳县道路运输管理服务中心	16.78	16.78							
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	26	26							
合计			761.07	761.07							

青阳县交通运输局2025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	便携式计算机	0.6	0.6				
其他公用经费	多功能一体机	0.75	0.75				
其他公用经费	台式计算机	2.4	2.4				
其他公用经费	空调机	0.56	0.56				
其他公用经费	空调机	1.16	1.16				
其他公用经费	台式计算机	1.1	1.1				
其他公用经费	空调机	0.6	0.6				
其他公用经费	A4 彩色打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	票据打印机	0.5	0.5				
其他公用经费	便携式计算机	1.5	1.5				
合计		9.47	9.47				

青阳县交通运输局2025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：青阳县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县交通运输局2025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：青阳县交通运输局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 青阳县交通运输局 2025 年度部门预算情况 说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县交通运输局 2025 年收支总预算 2169.94 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 2025 年收入总表的说明

青阳县交通运输局 2025 年收入预算 2169.94 万元，其中，本年收入 2169.94 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2169.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 1503.27 万元，下降 40.93%，下降原因主要是农村公路建设、养护工程、日常养护及国省道养护工程、交通重点项目县级配套资金支出预算未列入部门年度预算。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

青阳县交通运输局 2025 年支出预算 2169.94 万元，比 2024 年预算减少 3467.42 万元，下降 61.51%，下降原因主要是农村公路建设、养护工程、日常养护及国省道养护工程、交通重点项目县级配套资金支出预算未列入部门年度预算。其中，基本支出 1408.87 万元，占 64.93%，主要用于在职人员工资福利、养老、医疗、工伤、失业保险，住房公积金及单位日常运

行经费支出；项目支出 761.07 万元，占 35.07%，主要用于公交运营补助、道路治超、党建、安全文明创建、选派干部等费用支出；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 2025 年财政拨款收支总表的说明**

青阳县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算 2169.94 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2169.94 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2169.94 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 218.8 万元，占 10.08%；卫生健康支出 36.01 万元，占 1.66%；交通运输支出 1756.72 万元，占 80.96%；住房保障支出 158.41 万元，占 7.30%。

#### **五、关于 2025 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。**

青阳县交通运输局 2025 年一般公共预算支出 2169.94 万元，比 2024 年预算减少 3467.42 万元，下降 61.51%，主要原因：农村公路建设、养护工程、日常养护及国省道养护工程、交通重点项目县级配套资金支出预算未列入部门年度预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 218.8 万元，占 10.08%；卫生健康支出 36.01 万元，占 1.66%；交通运输支出 1756.72 万元，占 80.96%；住房保障支出 158.41 万元，占 7.30%。

##### **（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）2025年预算143.08万元，比2024年预算增加11.13万元，增长8.44%，增长原因主要

是新增交通运输综合行政执法大队、老山治超站等二级机构新录用人员养老保险及养老保险基数调整。

**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）**2025年预算71.54万元，比2024年预算增加5.57万元，增长8.44%，增长原因主要是新增交通运输综合行政执法大队、老山治超站等二级机构新录用人员职业年金及职业年金基数调整。

**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）**2025年预算4.18万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是遗属人员生活补助标准暂未调整，与上年相同。

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025年预算5.12万元，比2024年预算减少0.44万元，下降7.91%，下降原因主要是交通运输局本级公务员2024年末新增退休人员，在职人员减少。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算30.89万元，比2024年预算增加2.89万元，增长10.32%，增长原因主要是新增交通运输综合行政执法大队、老山治超站等二级机构新录用人员医疗保险费用。

**6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**2025年预算732.01万元，比2024年预算减少75.02万元，下降9.30%，下降原因主要是2025年临聘人员报酬列入“其他公路水路运输支出”项年度预算。

**7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**2025年预算572.85万元，比2024年预算减少1039.98万元，下降



64.48%，下降原因主要是2024年农村公路日常养护、灾毁保险配套资金及公共交通发展结转资金列入了此项2024年初预算中。

**8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**2025年预算200.08万元，比2024年预算增加37.38万元，增长22.97%，增长原因主要是2025年“临聘人员报酬”等支出预算列入“其他公路水路运输支出”项年度预算及治超运行维护费等支出预算列入“公路运输管理”项支出预算。

**9.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）**2025年预算235万元，比2024年预算减少186.18万元，下降44.20%，下降原因主要是2024年预算数中含公共交通发展项目资金上年结转项目预算。

**10.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**2025年预算16.78万元，比2024年预算增加7.25万元，增长76.08%，增长原因主要是公交站亭维护维修费用支出增加。

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算109.7万元，比2024年预算增加7.83万元，增长7.69%，增长原因主要是新增交通运输综合行政执法大队、老山治超站等二级机构新录用人员住房公积金支出。

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算48.71万元，比2024年预算增加2.17万元，增长4.66%，增长原因主要是新增交通运输综合行政执法大队、老山治超站等二级机构新录用人员提租补贴支出。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县交通运输局2025年一般公共预算基本支出**1408.87**万元，其中，人员经费**1214.76**万元，公用经费**194.11**万元。

（一）人员经费**1214.76**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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费**194.11**万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县交通运输局2025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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县交通运输局2025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 2025 年项目支出表的说明**

青阳县交通运输局2025年预算共安排项目支出**761.07**万元，比2024年预算减少**3568.66**万元，下降**82.42%**，下降原因主要是农村公路建设、养护工程、日常养护及国省道养护工程、交通重点项目县级配套资金支出预算未列入部门年度预算。主要包括：本年财政拨款安排**761.07**万元（其中，一般公共预算拨款安排**761.07**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 2025 年政府采购支出表的说明**

青阳县交通运输局2025年预算安排政府采购支出9.47万元，比2024年预算减少2.23万元，下降19.06%，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9.47万元，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 2025 年政府购买服务支出表的说明**

青阳县交通运输局2025年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

青阳县交通运输局2025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。

（2）立项依据。部门申请，政府核准

（3）实施主体。青阳县道路运输管理服务中心

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。发放公交运营补助资金，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  
(2025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	资金拨付及时率	及时
			项目资金到位率	有效
		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.“2025 年治超专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。用于道路治超支出，保障治超工作有效开展，提升道路运输管理服务水平。

(2) 立项依据。青阳县交通运输局工作职责及年度工作计划

(3) 实施主体。青阳县交通运输局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。用于交通运输综合行政执法经费支出，保障交通运输综合执法工作正常开展，提升交通运输综合执法水平，促进交通运输事业发展，助力地方经济发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金 30.0 万元

(7) 绩效目标。用于道路治超支出，保障治超工作有效开展，提升道路运输管理服务水平。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025 年治超专项工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 本级
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	用于道路治超支出，保障治超工作有效开展，提升道路运输管理服务水平。			
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	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的促进作用	明显
		可持续影响指标	对治超工作的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

## （二）机关运行经费。

青阳县交通运输局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 63.17 万元，比 2024 年预算增加 0.97 万元，增长 1.56%，增长原因主要是交通运输综合行政执法大队未独立核算，运行经费预算并入了本级预算。

## （三）政府采购情况。

青阳县交通运输局 2025 年政府采购预算 9.47 万元。其中：政府采购货物预算 9.47 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 2024 年 12 月 31 日，青阳县交通运输局共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 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）。

2025 年部门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。

2025 年，青阳县交通运输局 26 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 761.07 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缴纳的基本养老保险费支出。

**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(含职业年金补记支出)。

**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(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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，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、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。

**十七、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。



**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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：青阳县交通运输局2025年度项目支出绩效目标**

附件：

青阳县交通运输局 2025 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	公务接待费	0.6
2	治超运行专项及设备维护费	26
3	党建经费	3
4	其他公用经费	19.1
5	临聘人员报酬	18.6
6	公务接待费	5.13
7	交通一体化工作经费	16.78
8	道路运输管理服务工作经费	14.69
9	其他公用经费	15.69
10	城区公交补贴	235
11	选派干部工作经费	6
12	临聘人员报酬	45
13	党建工作经费	3
14	公务接待费	3.78
15	其他公用经费	18.12
16	四好农村公路工作经费	10.2

17	党建工作经费	3
18	临聘人员报酬	37.5
19	公务接待费	11.4
20	2025 年交通运输综合行政执法工作经费	17.3
21	2025 年治超专项工作经费	30
22	S219 等重点项目专班工作经费	10
23	交通安全文明创建、乡村振兴等	31
24	其他公用经费	100.18
25	临聘人员报酬	75
26	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
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：	0.60	
		其中：财政拨款	0.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务接待费			
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	接待人数控制	≤60人
		质量指标	接待服务合规性	合规
		时效指标	接待及时性	及时
		成本指标	接待总金额	≤6000元
	效益指标	经济效益指标	保障公务活动正常开展	正常开展
		社会效益指标	带动就业增长率	带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强同行业业务交流	加强
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2025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:	26.00	
		其中: 财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	治超运行设备设施维护费			
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	维修数量	≥10次
		质量指标	养护维修质量合格率	合格
		时效指标	及时维修维护故障设备	维修及时
		成本指标	不超预算数	不超
	效益指标	经济效益指标	保证设备正常运转, 治超工作顺利开展	保证
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标	降低超限超载率, 保护路产路权	降低
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表  
(2025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	党员人数	9人
		质量指标	提高党员廉洁自律	提高
		时效指标	完成年初计划	完成
		成本指标	党员活动及学习费用不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	党建引领强化	通过党建引领,发动群众,提升治超治理品质
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	党建活动达到预期效果	达到
		可持续影响指标	长期营造良好的党风廉政工作环境	达到
	满意度指标	满意度指标	党员活动满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2025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:	19.10	
		其中:财政拨款	19.10	
		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	11人
		质量指标	保证信息系统运行正常	正常运行
		时效指标	及时缴纳各种费用	及时缴纳
		成本指标	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	减少因网络故障导致业务中断	减少
		社会效益指标	保障了网络系统的安全性和稳定性	保障
		生态效益指标	降低了对环境的影响,提高了资源的利用效率	明显
		可持续影响指标	保证治超工作正常开展	正常开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表  
(2025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:	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	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	人数	3人
		质量指标	待遇发放合规性	合规
		时效指标	待遇发放及时性	及时发放
		成本指标	不超预算额	不超
	效益指标	经济效益指标	保障聘用人员收入, 增强购买力	增强
		社会效益指标	提高社会购买力	提高
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进
		可持续影响指标	提高人员工作积极性	提高
	满意度指标	满意度指标	聘用及劳务人员满意度	满意



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
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:	5.13	
		其中:财政拨款	5.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好来人接待工作安排			
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	接待次数	≤110次
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	按时完成	及时
		成本指标	招待费金额	≤51300元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续影响性	显著提升
	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

(2025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:	16.78	
		其中:财政拨款	16.78	
		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
			站厅	123个
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	按实际要求完成	及时
		成本指标	完成成本	不超过标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	产生的社会效益	明显
		生态效益指标	生态效益	良好
		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	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路运输管理服务经费		
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:	14.69	
		其中:财政拨款	14.69	
		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	24人
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	完成实际	按时完成
		成本指标	完成成本	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	产生的社会效益	显著
		生态效益指标	生态效益	良好
		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	人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025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:	15.69	
		其中:财政拨款	15.69	
		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	24人
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	经费运行执行率	100%
		成本指标	保障金额	436940元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	产生的社会效益	提升
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续影响性	提升
	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

(2025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	资金拨付及时率	及时
			项目资金到位率	有效
		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

(2025年度)

项目名称		选派干部工作经费		
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成选派干部工作经费发放进度。			
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	2人
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	发放时效	按时发放
		成本指标	生活补助经费	45600元
			办公经费	14400元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	产生的社会效益	提高
		生态效益指标	生态效益	良好
		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	人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025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	资金支付合规性	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	经济效益	提升
		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	显著提高
		生态效益指标	生产效益	良好
		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	人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025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	用于党员活动方面，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	≥2次
			发展党员次数	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	学习材料购买	≥1.5万元
			党员活动经费	≥1.5万元
	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	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		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	党员满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[303]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		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.78	
		其中:财政拨款	3.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务接待上级部门及各乡镇联系农村公路工作			
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	金额	37800元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显提高
		社会效益指标	对保障机构运转的影响程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响程度	明显提高
	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

(2025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	青阳县地方公路管理服务中心
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:	18.12	
		其中:财政拨款	18.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于单位正常运转,提升单位工作效能			
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	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对机构运转保障率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响程度	明显提升
	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

(2025年度)

项目名称		四好农村公路工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
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:	10.20	
		其中:财政拨款	10.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运行，提升单位工作效能			
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	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展作用	明显
		社会效益指标	对机构运转保障率	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为持续经济发展	明显提高
	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

(2025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	青阳县地方公路管理服务中心
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	用于党建费用支出,保障党建工作正常开展,提升党建工作水平			
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	组织活动看展次数	≥5次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金指标到位率	100%
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展	明显
		社会效益指标	对工作的促进作用	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升党员党性和服务意识	明显提升
	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  
(2025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	青阳县地方公路管理服务中心
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:	37.50	
		其中:财政拨款	37.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高群众生活水平，促进和谐社会			
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	5人
		质量指标	发放合规性	合规
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	明显
		社会效益指标	提高群众生活水平	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 本级
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:	11.40	
		其中:财政拨款	11.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务接待费支出主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等，保障单位各项工作有序开展，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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的促进作用	明显
		可持续影响指标	对机关工作能效的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年交通运输综合行政执法工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 本级
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:	17.30	
		其中:财政拨款	17.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于交通运输综合行政执法经费支出，保障交通运输综合执法工作正常开展，提升交通运输综合执法水平，促进交通运输事业发展，助力地方经济发展。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境保护的促进作用	明显
		可持续影响指标	对交通运输综合行政执法工作的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年治超专项工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 本级
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	用于道路治超支出，保障治超工作有效开展，提升道路运输管理服务水平。			
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	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的促进作用	明显
		可持续影响指标	对治超工作的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		S219等重点项目专班工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 本级
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于S219等交通重点项目专班工作经费，保障专班工作正常开展，推进重点项目实施进度，促进地方经济发展。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对保障重点项目实施进度的影响程度	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的促进作用	明显
		可持续影响指标	对重点项目进度的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通安全文明创建、乡村振兴等		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 本级
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:	31.00	
		其中:财政拨款	31.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于交通安全文明创建、乡村振兴、普法宣传、扫黑除恶、公共交通示范创建等费用支出,保障相关工作有效开展,提升公共交通安全文明状况,促进县域经济发展。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显
		社会效益指标	提升公共交通服务能力	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对交通安全文明及公共交通示范创建的可持续影响	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

(2025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	青阳县交通运输局 本级
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:	100.18	
		其中:财政拨款	100.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	用于单位运行支出，保障单位运行正常，提升单位工作效能。			
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	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境保护的促进作用	明显
		可持续影响指标	对单位运行的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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	青阳县交通运输局 本级
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:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	用于发放临聘人员报酬，保障临聘人员待遇，促进机关工作效率。			
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	临聘人员数	10人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对机关工作能效的提升	明显
		生态效益指标	对生态环境保护的促进作用	明显
		可持续影响指标	对保障机关运行的可持续运行	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025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	青阳县交通运输局 本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于党建费用支出，保障党建工作正常开展，提升党建工作水平。			
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	组织活动开展次数	≥2次
			党组会议召开次数	≥6次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金指标到位率	100%
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对机关效能建设的促进作用	明显
		生态效益指标	对生态环境保护的促进作用	明显
		可持续影响指标	对党建工作的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%