

池州市道路运输管理服务中心
2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.池州市道路运输管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.池州市道路运输管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.池州市道路运输管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.池州市道路运输管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市道路运输管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市道路运输管理服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表
- 10.池州市道路运输管理服务中心 2025 年政府采购支出表

11.池州市道路运输管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

12.池州市道路运输管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 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 2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）持续提升城市公交出行服务品质。以公交优先+品质服务为导向，持续提升公共交通服务品质。引导贵池区城乡公交整合后公交线路优化和市区全域公交一体化工作；组织城市公交企业，进一步对接园区公交更加便捷出行服务；组织城市公交企业持续深化“公交+”多样化出行服务，开通“公交+通学”、“公交+旅游”等公交线路，着力构建“公交+”融合发展新格局，全面提升公众出行品质服务。

（二）进一步规范出租车市场秩序。常态化落实不合规网约车平台清理和不运营平台公司注销工作，督促网约车平台公司不得新接入不合规车辆和驾驶员和停止向不合规车辆及驾驶员派单，大力提升网约车合规化，持续深化专项整治工作。深入推进行业绿色发展，大力做好出租车领域新能源车辆应用推广工作，并纳入县区年度考核，确保年度全市新能源更新车辆比例达到 80%以上。

（三）大力推进城乡交邮融合发展。充分发挥青阳县“交邮融合+快递共配”物流服务品牌引领带动作用，以点带面深度推进交邮融合发展，督促指导石台县、东至县、贵池区加快推进乡镇综合服务站建设，引导全域化城乡交通运输+邮政快递一体化工作，力争全市交邮融合乡镇覆盖率达 50%。

（四）助推综合运输体系转型升级与新业态发展。积极

响应综合运输体系构建，助力道路运输业转型升级，推进客运场站智能化改造、鼓励客运创新服务，并指导企业拓展多式联运、网络货运等新业态，促进物流运输多元化与高效化，共同推动池州市道路运输事业迈向高质量发展新阶段。

（五）进一步压实全面从严治政政治责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，压实全面从严治政政治责任，健全完善风险防控和监督机制，教育引导中心全体党员干部职工筑牢思想根基。持续加强作风效能建设，加大日常检查力度，大力营造干事创业氛围。

第二部分 2025 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 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	1,466.74	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	120.40
		九、卫生健康支出	14.83
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	5.00
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	1,407.08
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	75.97
		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	1,471.74	本 年 支 出 小 计	1,623.29
上年结转数	151.55	结转下年	
一般公共预算	151.55	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	1,623.29	支 出 总 计	1,623.29

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市道路运输管理服务中心 2025 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	1,623.29	1,471.74	1,466.74	5.00									151.55	151.55				
池州市道路运输管理服务中心	1,623.29	1,471.74	1,466.74	5.00									151.55	151.55				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市道路运输管理服务中心 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	120.40	120.40				
20805	行政事业单位养老支出	120.40	120.40				
2080502	事业单位离退休	45.18	45.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07				
210	卫生健康支出	14.83	14.83				
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
214	交通运输支出	1,407.08	417.53	989.55			
21401	公路水路运输	1,255.53	417.53	838.00			
2140112	公路运输管理	1,255.53	417.53	838.00			
21499	其他交通运输支出	151.55		151.55			
2149999	其他交通运输支出	151.55		151.55			
221	住房保障支出	75.97	75.97				
22102	住房改革支出	75.97	75.97				
2210201	住房公积金	44.48	44.48				
2210202	提租补贴	31.48	31.48				
合计		1,623.29	628.74	994.55			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市道路运输管理服务中心 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	1,471.74	一、本年支出	1,623.29
（一）一般公共预算拨款	1,466.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（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	151.55	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	151.55	（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	120.40
		（九）卫生健康支出	14.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	1,407.08
		（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	75.97
		（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	1,623.29	支 出 总 计	1,623.29

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市道路运输管理服务中心 2025 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	120.40	120.40	120.40		
20805	行政事业单位养老支出	120.40	120.40	120.40		
2080502	事业单位离退休	45.18	45.18	45.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	50.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	25.07		
210	卫生健康支出	14.83	14.83	14.83		
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	14.83		
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	14.83		
214	交通运输支出	1,407.09	417.54	329.14	88.39	989.55
21401	公路水路运输	1,255.54	417.54	329.14	88.39	838.00
2140112	公路运输管理	1,255.53	417.53	329.14	88.39	838.00
21499	其他交通运输支出	151.55				151.55
2149999	其他交通运输支出	151.55				151.55
221	住房保障支出	75.97	75.97	75.97		
22102	住房改革支出	75.97	75.97	75.97		
2210201	住房公积金	44.48	44.48	44.48		
2210202	提租补贴	31.48	31.48	31.48		
合计		1,618.29	628.74	540.34	88.39	989.55

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市道路运输管理服务中心 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	515.77	515.76	
30101	基本工资	125.89	125.89	
30102	津贴补贴	22.24	22.24	
30103	奖金	141.83	141.82	
30107	绩效工资	89.09	89.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.15	50.15	
30109	职业年金缴费	25.07	25.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	44.48	44.48	
302	商品和服务支出	95.67	14.28	81.39
30201	办公费	25.00		24.99
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	7.42		7.42
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.22	3.22	
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.30	10.31	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	1.18		1.18
30299	其他商品和服务支出	18.95	0.75	18.20
303	对个人和家庭的补助	17.30	10.30	7.00
30302	退休费	9.24	9.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	1.06	7.00
合计		628.74	540.34	88.39

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市道路运输管理服务中心 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
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
合计		5.00		5.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市道路运输管理服务中心 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

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 2025 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	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	道路运输管理服务	池州市道路运输管理服务中心	18.00	13.00	5.00						
特定目标类	农村客运补贴和城市交通 发展奖励资金	池州市道路运输管理服务中心	151.55				151.55				
合计			994.55	838.00	5.00		151.55				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市道路运输管理服务中心 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

注：池州市道路运输管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市道路运输管理服务中心 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

注：池州市道路运输管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市道路运输管理服务中心 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

注：池州市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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2025 年收支总预算 1623.29 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，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 2025 年收入总表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2025 年收入预算 1623.29 万元，其中，本年收入 1471.74 万元，上年结转收入 151.55 万元。

（一）本年收入 1471.74 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1466.74 万元，占 99.66%，比 2024 年预算增加 826.62 万元，增长 129.14%，增长原因主要是 2024 年成本规制资金纳入政府性基金预算，2025 年纳入一般公共预算中的项目资金预算；政府性基金预算拨款收入 5.00 万元，占 0.34%，比 2024 年预算减少 820.00 万元，下降 99.39%，下降原因主要是 2024 年成本规制资金纳入政府性基金预算，2025 年纳入一般公共预算中的项目资金预算。

（二）上年结转收入 151.55 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 8.12 万元，下降 5.09%，

下降原因主要是根据支出要求加快对农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的支付，未支付完毕的资金按照流程结转至今年支付。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2025 年支出预算 1623.29 万元，比 2024 年预算减少 1.50 万元，下降 0.09%，下降原因主要是两名人员退休、一名人员辞职。其中，基本支出 628.74 万元，占 38.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 994.55 万元，占 61.27%，主要用于成本规制补贴、道路运输管理服务、农村客运补贴和城市交通发展奖励资金等项目。

四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 1623.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1618.29 万元、政府性基金预算拨款 5.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1471.74 万元，上年结转 151.55 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 120.40 万元，占 7.42%；卫生健康支出 14.83 万元，占 0.91%；城乡社区支出 5.00 万元，占 0.31%；交通运输支出 1407.08 万元，占 86.68%；住房保障支出 75.97 万元，占 4.68%。

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

池州市道路运输管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 1618.29 万元，比 2024 年预算增加 818.50 万元，增长 102.34%，主要原因：2024 年成本规制补贴未纳入一般公共预算资金，而是纳入政府性基金。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 120.40 万元，占 7.44%；卫生健康支出 14.83 万元，占 0.92%；交通运输支出 1407.09 万元，占 86.95%；住房保障支出 75.97 万元，占 4.69%。

（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) 2025 年预算 45.18 万元，比 2024 年预算增加 6.25 万元，增长 16.05%，增长原因主要是新增两名退休职工。

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) 2025 年预算 50.15 万元，比 2024 年预算减少 0.16 万元，下降 0.32%，下降原因主要是新增两名退休职工且一名职工离职。

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) 2025 年预算 25.07 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 0.32%，下降原因主要是新增两名退休职工且一名职工离职。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）2025 年预算 14.83 万元，比 2024 年预算减少 0.17 万元，下降 1.13%，下降原因主要是新增两名退休职工且一名职工离职。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025 年预算 1255.53 万元，比 2024 年预算增加 818.43 万元，增长 187.24%，增长原因主要是 2024 年成本规制纳入政府性基金预算，2025 年则纳入一般公共预算资金中的项目资金故产生差额。

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）2025 年预算 151.55 万元，比 2024 年预算减少 8.12 万元，下降 5.09%，下降原因主要是根据支出要求加快对农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的支付，未支付完毕的资金按照流程结转至今年支付。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 44.48 万元，比 2024 年预算减少 0.12 万元，下降 0.27%，下降原因主要是新增两名退休职工且一名职工离职。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 31.48 万元，比 2024 年预算增加 2.45 万元，增长 8.44%，增长原因主要是 2024 年 9 月新招考 2 名职工。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基

本支出 628.74 万元，其中，人员经费 540.34 万元，公用经费 88.39 万元。

（一）人员经费 540.34 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 88.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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 2025 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 2025 年政府性基金支出 5.00 万元，比 2024 年预算减少 820.00 万元，下降 99.39%，主要原因：2024 年成本规制资金纳入政府性基金，2025 年纳入一般公共预算资金。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）2025 年预算 5.00 万元，比 2024 年预算减少 820.00 万元，下降 99.39%，下降原因主要是 2024 年成本规制资金纳入政府性基金，2025 年纳入一般公共预算资金。

八、关于 2025 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 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

池州市道路运输管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 994.55 万元，比 2024 年预算减少 8.72 万元，下降 0.87%，下降原因主要是本年结转项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 843.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 838.00 万元，政府性基金预算拨款安排 5.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 151.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 151.55 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市道路运输管理服务中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 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 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

池州市道路运输管理服务中心 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. “成本规制”项目

（1）项目概述。体现城市公交的公益属性，落实《池州市城市公交企业成本规制办法》的具体实施，从而对城市公交企业进行成本规制补贴。

（2）立项依据。《池州市城市公交企业成本规制办法》《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。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。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，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，保持公交行业稳定、持续发展。

（6）年度预算安排。825 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025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		本级申报项目	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	公交公司数量	2家
			公交车数量	257辆
			公交行驶里程	≥11316千公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			车辆保养率	≥95%
			公交运行准点率	≥95%
		时效指标	成本规制拨付时间	2025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	≤2.4万元/辆
			公交运行补贴费用	≤183.9元/千公里
			成本规制项目总成本	≤825万元
	效益指标	经济效益指标	对减少社会公众出行成本的影响程度	较高
		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，按照单位预算机关运行经费口径，2025 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 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市道路运输管理服务中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，池州市道路运输管理服务中心 3 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 838.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

池州市道路运输管理服务中心 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	成本规制	825.0
2	道路运输管理服务	18.0

1. 成本规制

项目支出绩效目标表				
(2025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		本级申报项目	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	公交公司数量	2家
			公交车数量	257辆
			公交行驶里程	≥11316千公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			车辆保养率	≥95%
			公交运行准点率	≥95%
		时效指标	成本规制拨付时间	2025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	≤2.4万元/辆
			公交运行补贴费用	≤183.9元/千公里
			成本规制项目总成本	≤825万元
	效益指标	经济效益指标	对减少社会公众出行成本的影响程度	较高
		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%

2. 道路运输管理服务

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		道路运输管理服务		
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请18万元预算资金,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	从业资格证培训人数	≥600人
			宣传培训场次	≥1次
			安全检查次数	≥24次
			一套表核查次数	≥2次
		质量指标	培训合格率	≥95%
			安全检查率	≥95%
			考试合格率	≥95%
		时效指标	安全培训完成时间	2025年7月底完成
			安全检查时间	2次/月
		成本指标	一套表核查成本	≤2.5万元/次
			项目总成本	≤18万元
			宣传培训成本	≤1万元/次
			安全检查成本	≤1000元/次
			从业资格证培训成本	≤158元/人
	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	对提升公众出行体验的影响程度	较高
		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%