

**全椒县道路运输管理服务中心 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.全椒县道路运输管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.全椒县道路运输管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.全椒县道路运输管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.全椒县道路运输管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县道路运输管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒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.全椒县道路运输管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒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.全椒县道路运输管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.全椒县道路运输管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.全椒县道路运输管理服务中心 2024 年政府购买服务
支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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

(一) 贯彻执行实施国家和省、市有关道路运输法律法规、方针政策、参与制定全县道路运输行业发展战略和规划；

(二) 负责道路旅客运输、货物运输、公共交通、出租汽车、驾驶员培训、客货场站管理工作的行业指导，承担行政管理的技术性辅助和事务性工作；

(三) 负责县内道路运输行业的发展状况监测、数据统计分析，并提出政策建议；

(四) 负责道路运输行业服务质量信誉考核和诚信体系建设工作；

(五) 负责道路行业科技和信息化的技术指导，道路运输健康系统维护管理工作；

(六) 参与组织协调节假日和重大活动期间的道路运输保障、重点物资运输和旅客紧急输运工作；

(七) 完成上级部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，全椒县道路运输管理服务中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县道路运输管理服务中心本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）以保障群众出行为目标，持续抓好疫情常态化防控，继续做好交通运输工具、场站、人员防疫措施，细化和完善交通运输疫情防控措施。常态化抓好客运站以及客车、公交车、出租车、冷链运输和进口非冷链运输疫情防控，督促落实消毒、测温、亮码、戴口罩、疫苗接种等防疫举措，力争不出现通过公共交通工具输入、扩散的病例。继续深入做好疫情常态化防控工作，守小门不松懈，压实各企业疫情防控主体责任。

（二）以安全生产为底线，继续推动平安交通建设深化交通运输安全专项整治三年行动。按照交通运输安全专项整治责任清单将各项工作落实到位。大力推广安全生产网格化管理，全面落实安全生产责任制，进一步明确企业主体责任意识，加强安全生产管理的宣传、教育和培训，加强安全生产管理规定和各项制度的落实，充分运用各种有效手段，加强对安全生产的动态监管，确保全行业安全生产形势稳定。

（三）以利民惠民为根本，全面提升道路运输管理服务水平加强道路运输管理服务工作。坚持分类施策、疏堵结合、综合治理，健全对道路运输企业联合监管联合惩戒等机制。压实企业主体责任，做好老旧客车淘汰工作。提高县城公共交通服务能力。优化城区公交线路，增设站点，增加车辆，提高运力，方便群众出行。加强对城市公交、城乡公交和出

租车的管理，提高群众满意度，杜绝倒客、拒载、乱涨价、误点、误班等现象的发生。

（四）以创新发展为起点，深入推进城乡交通运输一体化建设。

1、进一步完善交通基础设施建设，优化城际公交、城市公交、城乡公交、订制公交、专线公交等多层次公交网络；

2、打造集约共享的融合发展模式，加强农村客运、货运、邮政、快递、信息平台有效衔接和融合，形成以县城为中心、镇乡为节点、城乡公交线路为纽带，连接城镇辐射乡村的城、镇、村农村三级物流体系；

3、巩固“村村通公交”成果，进一步完善配套设施建设，更新新能源公交车，优化运营线路，努力让更多人享受到优质、高效的公交服务，不断提高全市人民的获得感、幸福感和安全感；

4、制定方案，按上级创建标准，积极申报“城乡交通运输一体化示范县”。

（五）以落实责任为契机，全力推进党建工作新发展。

1、持之以恒抓建设，坚持政治理论学习，全面落实政治责任，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用，不断提升党员职工的思想素质和道德修养，用铁的纪律管好人、管好事，教育全体人员要“知敬畏、存戒惧、守底线”。

2、扎实做好意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。通过学习文件，要求全体党员职工提高政治站位，保持清醒头脑，强化舆论分析研判能力，加强意识形态阵地管理，维护网络思想安全，维护意识形态安全和文化安全。

3、继续落实党建各项工作制度，强化一岗双责、党政同责，整理中心廉政风险点及防控措施，明确到科室、责任人，切实做到守土有责，守土尽责。

（六）以文明县城创建为抓手，继续开展文明创建及综治、双拥等工作。

1、按照工作部署，继续对县城内站台开展维护保洁工作，清除小广告、更新宣传版面；对城内公交车车况开展巡查工作，更新旧损把手，增设创建宣传标语；安排专人负责网格之中的日常巡查、宣传，尽职尽责，发现问题主动与物业及相关单位联系解决法，把工作做实、做细。

2、坚持“预防为主”，建立健全各类应急预案并抓好责任和制度的落实，落实各项防范措施，加强防火防盗工作，做好矛盾隐患排查化解工作，及时接访答复各类信访投诉案件，积极开展“双提升”宣贯工作，营造良好的工作氛围，创建稳定和谐的社会综治氛围。

3、继续在公交站台制作双拥宣传版面，打造“双拥公交”，全力做好“八一”军人慰问等工作。

（七）完成上级交办的其他各项工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

全椒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	267.77	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		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	57.43
		九、卫生健康支出	15.34
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	177.22
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	17.78
		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	267.77	本 年 支 出 小 计	267.77
上年结转结余		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	267.77	支 出 总 计	267.77

全椒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	57.43	57.43				
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43				
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
210	卫生健康支出	15.34	15.34				
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51				
214	交通运输支出	177.22	123.72	53.50			
21401	公路水路运输	177.22	123.72	53.50			
2140112	公路运输管理	177.22	123.72	53.50			
221	住房保障支出	17.78	17.78				
22102	住房改革支出	17.78	17.78				
2210201	住房公积金	10.92	10.92				
2210202	提租补贴	6.86	6.86				
	合计	267.77	214.27	53.50			

全椒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	267.77	一、本年支出	267.77
（一）一般公共预算拨款	267.77	（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	57.43
		（九）卫生健康支出	15.34
		（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	177.22
		（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	17.78
		（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	267.77	支 出 总 计	267.77

全椒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

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	57.43	57.43	57.43		
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43	57.43		
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59	35.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28		
210	卫生健康支出	15.34	15.34	15.34		
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	6.19		
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51	5.51		
214	交通运输支出	177.22	123.72	93.72	30.00	53.50
21401	公路水路运输	177.22	123.72	93.72	30.00	53.50
2140112	公路运输管理	177.22	123.72	93.72	30.00	53.50
221	住房保障支出	17.78	17.78	17.78		
22102	住房改革支出	17.78	17.78	17.78		
2210201	住房公积金	10.92	10.92	10.92		
2210202	提租补贴	6.86	6.86	6.86		
	合计	267.77	214.27	184.27	30.00	53.50

全椒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	136.99	136.99	
30101	基本工资	42.08	42.08	
30102	津贴补贴	2.73	2.73	
30103	奖金	22.98	22.98	
30107	绩效工资	25.95	25.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	
30109	职业年金缴费	7.28	7.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	10.92	10.92	
302	商品和服务支出	31.09	1.09	30.00
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	3.10		3.10
30228	工会经费	4.59	1.09	3.50
30229	福利费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	46.19	46.19	
30302	退休费	39.72	39.72	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	5.51	5.51	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合计		214.27	184.27	30.00

全椒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
	合 计			

注：全椒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。

全椒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
	合 计			

注：全椒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。

全椒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	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		
其他运转类	非税收入返还	全椒县道路运输管理服务中心	45.00	45.00							
其他运转类	城区公交站台维修保洁	全椒县道路运输管理服务中心	8.50	8.50							
合计			53.50	53.50							

全椒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
合计							

注：全椒县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。

全椒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
合计						

注：全椒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。

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，全椒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。全椒县道路运输管理服务中心 2024 年收支总预算 267.77 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

全椒县道路运输管理服务中心 2024 年收入预算 267.77 万元，其中：本年收入 267.77 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 267.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 62.12 万元，增长 30.21%，增长原因主要是 2024 年把基础绩效奖纳入年初预算，造成财政拨款收入比上年增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县道路运输管理服务中心 2024 年支出预算 267.77 万元，比 2023 年预算增加 62.12 万元，增长 30.21%，增长原因主要是 2024 年将基础绩效奖纳入年初预算，造成支出比上年增加。其中，基本支出 214.27 万元，占 80.02%，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

53.50 万元，占 19.98%，主要用于交通运输支出（公路运输管理）。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县道路运输管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 267.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 57.43 万元，占 21.45%；卫生健康支出 15.34 万元，占 5.73%；交通运输支出 177.22 万元，占 66.18%；住房保障支出 17.78 万元，占 6.64%。

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

全椒县道路运输管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 267.77 万元，比 2023 年预算增加 62.12 万元，增长 30.21%，主要原因：2024 年将基础绩效奖纳入年初预算，造成预算支出比上年增多。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 57.43 万元，占 21.45%；卫生健康支出 15.34 万元，占 5.73%；交通运输支出 177.22 万元，占 66.18%；住房保障支出 17.78 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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) 2024 年预算 35.59 万元，比 2023 年

预算增加 35.24 万元，增长 10068.57%，增长原因主要是一是 2024 年退休人员增加，二是 2024 年将退休人员补贴纳入年初预算，造成支出比上年增加。

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)2024 年预算 14.56 万元，比 2023 年预算增加 2.67 万元，增长 22.46%，增长原因主要是 2024 年在职人员基础绩效奖纳入年初预算，缴费基数增加。

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)2024 年预算 7.28 万元，比 2023 年预算增加 1.33 万元，增长 22.35%，增长原因主要是 2024 年在职人员讲基础绩效奖纳入年初预算，缴费基数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 6.19 万元，比 2023 年预算增加 1.12 万元，增长 22.09%，增长原因主要是 2024 年在职人员基础绩效奖纳入年初预算，缴费基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算 3.64 万元，比 2023 年预算增加 0.67 万元，增长 22.56%，增长原因主要是 2024 年在职人员基础绩效奖纳入年初预算，缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）2024年预算5.51万元，比2023年预算增加2.07万元，增长60.17%，增长原因主要是2024年在职人员基础绩效奖纳入年初预算，缴费基数增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算177.22万元，比2023年预算增加14.97万元，增长9.23%，增长原因主要是2024年在职人员讲基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.92万元，比2023年预算增加2.00万元，增长22.42%，增长原因主要是2024年在职人员基础绩效奖纳入年初预算，缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.86万元，比2023年预算增加2.05万元，增长42.62%，增长原因主要是2024年在职人员基础绩效奖纳入年初预算，基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县道路运输管理服务中心2024年一般公共预算基本支出214.27万元，其中人员经费184.27万元，公用经费30.00万元。

（一）人员经费184.27万元，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、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 30.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

全椒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

全椒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

全椒县道路运输管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 53.50 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大项目支出规模。主要包括：本年财政拨款安排 53.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 53.50 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），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县道路运输管理服务中心 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒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、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “非税收入返还”项目。

(1) 项目概述。本单位有站台的广告面和停保场的场地对外出租，租金收入缴款到国库，由财政根据政策返还至我单位，用于补贴单位经费。

(2) 立项依据。省、市和县城市建设对公交站台相关要求。

(3) 实施主体。全椒县道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。维护城区公交站台维护和保洁，亮化创建文明城市。

(6) 年度预算安排。45.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非税收入返还		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	税收入及时缴款到国库, 及时返还非税收入			
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	补助职工福利	≥25 人
			保障公车运行	3 辆
		质量指标	财政收入	及时入库
		时效指标	按年预算	1 年
		成本指标	资金成本	≤68 万元
	效益指标	经济效益指标	提高群众出行率	≥30%
		社会效益指标	维护出租车规范运营	良好
		生态效益指标	节能优化环境	优化
		可持续影响指标	影响程度	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “城区公交站台维修保洁”项目。

(1) 项目概述。为了创建文明城市和县城建设，要求对站台进行亮化和维修维护清理等，我单位有 40 个站台需要维护费。

(2) 立项依据。县政府及县财政关于非税收入的规定要求。

(3) 实施主体。全椒县道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。非税收入缴款到国库，返还非税收入。

(6) 年度预算安排。8.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城区公交站台维修保洁			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县道路运输管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.50		
	其中:财政拨款	8.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	维护城区公交站台的维修和保洁, 亮化创建文明城市			
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	保洁站台	≥134 个
			维修站台数	171 个
		质量指标	站台广告平面	健康保洁
		时效指标	有效时效	1 年
		成本指标	资金需求	8.5 万元
	效益指标	经济效益指标	增加群众出收入	明显
		社会效益指标	提高群众出行效率	≥30%
		生态效益指标	改善环境	良好
		可持续影响指标	影响程度	长期影响
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

全椒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，按照单位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。

全椒县道路运输管理服务中心2024年各单位政府采购预算总额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2023年12月31日，全椒县道路运输管理服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，全椒县道路运输管理服务中心2个项目实行了

绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 53.50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全椒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	非税收入返还	45.0
2	城区公交站台维修保洁	8.5

1. “非税收入返还”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非税收入返还		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	税收收入及时缴款到国库,及时返还非税收入			
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	补助职工福利	≥25 人
			保障公车运行	3 辆
		质量指标	财政收入	及时入库
		时效指标	按年预算	1 年
		成本指标	资金成本	≤68 万元
	效益指标	经济效益指标	提高群众出行率	≥30%
		社会效益指标	维护出租车规范运营	良好
		生态效益指标	节能优化环境	优化
		可持续影响指标	影响程度	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “城区公交站台维修保洁”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城区公交站台维修保洁			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县道路运输管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.50		
	其中:财政拨款	8.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	维护城区公交站台的维修和保洁, 亮化创建文明城市			
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	保洁站台	≥134 个
			维修站台数	171 个
		质量指标	站台广告平面	健康保洁
		时效指标	有效时效	1 年
		成本指标	资金需求	8.5 万元
	效益指标	经济效益指标	增加群众出收入	明显
		社会效益指标	提高群众出行效率	≥30%
		生态效益指标	改善环境	良好
		可持续影响指标	影响程度	长期影响
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	