

青阳县道路运输管理服务中心  
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县道路运输管理服务中心2026年收支总表
2. 青阳县道路运输管理服务中心2026年收入总表
3. 青阳县道路运输管理服务中心2026年支出总表
4. 青阳县道路运输管理服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县道路运输管理服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县道路运输管理服务中心2026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2026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2026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2026年项目支出表
10. 青阳县道路运输管理服务中心2026年政府采购支出表

11. 青阳县道路运输管理服务中心2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县道路运输管理服务中心2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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2026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、2026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 2026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2026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	633.13	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	42.17
		九、卫生健康支出	6.83
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	
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	555.33
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	28.8
		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	633.13	本 年 支 出 小 计	633.13
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	633.13	支 出 总 计	633.13



## 青阳县道路运输管理服务中心2026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	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17				
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
214	交通运输支出	555.33	226.48	328.85			
21401	公路水路运输	314.55	226.48	88.07			
2140101	行政运行	192.34	192.34				
2140112	公路运输管理	121.27	33.2	88.07			
2140199	其他公路水路运输支出	0.94	0.94				
21499	其他交通运输支出	240.78		240.78			
2149901	公共交通运营补助	235		235			
2149999	其他交通运输支出	5.78		5.78			
221	住房保障支出	28.8	28.8				
22102	住房改革支出	28.8	28.8				
2210201	住房公积金	19.56	19.56				
2210202	提租补贴	9.25	9.25				
	合计	633.13	304.29	328.85			

## 青阳县道路运输管理服务中心2026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	633.13	一、本年支出	633.13
（一）一般公共预算拨款	633.13	（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	42.17
		（九）卫生健康支出	6.83
		（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	555.33
		（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	28.8
		（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	633.13	支 出 总 计	633.13

## 青阳县道路运输管理服务中心2026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	42.17	42.17	42.17		
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	39.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	26.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	13.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	6.83	6.83	6.83		
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83		
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83		
214	交通运输支出	555.33	226.48	193.28	33.2	328.85
21401	公路水路运输	314.55	226.48	193.28	33.2	88.07
2140101	行政运行	192.34	192.34	192.34		
2140112	公路运输管理	121.27	33.2		33.2	88.07
2140199	其他公路水路运输支出	0.94	0.94	0.94		
21499	其他交通运输支出	240.78				240.78
2149901	公共交通运营补助	235				235
2149999	其他交通运输支出	5.78				5.78
221	住房保障支出	28.8	28.8	28.8		
22102	住房改革支出	28.8	28.8	28.8		
2210201	住房公积金	19.56	19.56	19.56		
2210202	提租补贴	9.25	9.25	9.25		
	合计	633.13	304.29	271.09	33.2	328.85

## 青阳县道路运输管理服务中心2026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	274.2	265.09	9.11
30101	基本工资	62.65	62.65	
30102	津贴补贴	9.25	9.25	
30103	奖金	40.04	40.04	
30106	伙食补助费	9.11		9.11
30107	绩效工资	27	27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	26.56	
30109	职业年金缴费	13.28	13.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	19.56	19.56	
30199	其他工资福利支出	59.24	59.24	
302	商品和服务支出	26.76	2.67	24.09
30201	办公费	1		1
30211	差旅费	1		1
30228	工会经费	1.19	1.19	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30299	其他商品和服务支出	15.58	1.48	14.09
303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	0.99	0.99	
	合计	304.29	271.09	33.2

**青阳县道路运输管理服务中心2026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2026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2026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	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	公务接待费	青阳县道路运输管理服务中心	4.88	4.88							
其他运转类	其他公用经费	青阳县道路运输管理服务中心	11.21	11.21							
其他运转类	工会经费	青阳县道路运输管理服务中心	3.78	3.78							
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	5.78	5.78							
特定目标类	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	14.2	14.2							
合计			328.85	328.85							

## 青阳县道路运输管理服务中心2026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	台式计算机	1.5	1.5				
合计		1.5	1.5				

## 青阳县道路运输管理服务中心2026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2026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 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026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2026年收支总预算633.13万元，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2026年收入总表的说明

青阳县道路运输管理服务中心2026年收入预算633.13万元，其中，本年收入633.13万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入633.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少17.52万元，下降2.69%，下降原因主要是交通一体化项目经费和道路运输管理服务经费减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县道路运输管理服务中心2026年支出预算633.13万元，比2025年预算减少17.52万元，下降2.69%，下降原因主要是交通一体化项目经费减少。其中，基本支出304.29万元，占48.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出328.85万元，占51.94%，主要用于党建工作、道路运输管理活动、公交运营补助、交通一体化等经费；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2026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2026年财政拨款收支预算633.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款633.13万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入633.13万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出42.17万元，占6.66%；卫生健康支出6.83万元，占1.08%；交通运输支出555.33万元，占87.71%；住房保障支出28.8万元，占4.55%。

#### 五、关于2026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2026年一般公共预算支出633.13万元，比2025年预算减少17.52万元，下降2.69%，主要原因：交通一体化项目经费和道路运输管理服务经费减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出42.17万元，占6.66%；卫生健康支出6.83万元，占1.08%；交通运输支出555.33万元，占87.71%；住房保障支出28.8万元，占4.55%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2026年预算26.56万元，比2025年预算增加1.37万元，增长5.44%，增长原因主要是养老保险基数上调。

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）2026年预算13.28万

元，比2025年预算增加0.69万元，增长5.48%，增长原因主要是职业年金基数上调。

**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）**2026年预算2.34万元，比2025年预算增加0.05万元，增长2.18%，增长原因主要是其他社保基数上调。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026年预算6.83万元，比2025年预算增加0.58万元，增长9.28%，增长原因主要是医疗保险基数上调。

**5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**2026年预算192.34万元，比2025年预算增加9.37万元，增长5.12%，增长原因主要是人员工资、社保正常调资。

**6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**2026年预算121.27万元，比2025年预算减少21.44万元，下降15.02%，下降原因主要是道路运输管理服务经费减少。

**7. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**2026年预算0.94万元，比2025年预算增加0.25万元，增长36.23%，增长原因主要是新退休人员增加补助。

**8. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）**2026年预算235万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是公交运营补助测算标准、基数未变动。

**9. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运**

输支出（项）2026年预算5.78万元，比2025年预算减少11万元，下降65.55%，下降原因主要是交通一体化项目经费减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算19.56万元，比2025年预算增加1.02万元，增长5.50%，增长原因主要是住房公积金基数上调。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算9.25万元，比2025年预算增加1.61万元，增长21.07%，增长原因主要是新增职工1人。

## 六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出304.29万元，其中，人员经费271.09万元，公用经费33.2万元。

（一）人员经费271.09万元，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、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费33.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## 七、关于2026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2026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2026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2026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2026年项目支出表的说明

青阳县道路运输管理服务中心2026年预算共安排项目支出328.85万元，比2025年预算减少12.44万元，下降3.64%，下降原因主要是交通一体化项目经费和道路运输管理服务经费减少。主要包括：本年财政拨款安排328.85万元（其中，一般公共预算拨款安排328.85万元，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2026年政府采购支出表的说明

青阳县道路运输管理服务中心2026年预算安排政府采购支出1.5万元，比2025年预算减少0.5万元，下降25.00%，下降原因主要是采购数量减少。其中，一般公共预算安排1.5万元，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2026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2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026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2026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。县政府文件。

(3) 实施主体。青阳县道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障城区公交正常运营。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金235.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		235.00	
		其中：财政拨款		235.00	
		专项债券		0.00	
		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	

标	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	及时
	成本指标	补助资金控制	不超过预算	
	效益指标	经济效益	降低公众出行成本	明显
		社会效益	改善交通出行条件	明显
		生态效益	保护生态环境影响程度	明显
		可持续影响	对城市公共交通的可持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## （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，2026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2026年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，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2025年12月31日，青阳县道路运输管理服务中心共有车辆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）。

2026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。**

2026年，青阳县道路运输管理服务中心9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328.85万元、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2026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2026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	道路运输管理服务经费	14.2
2	工会经费	3.78
3	交通一体化工作经费	5.78
4	城区公交补贴	235
5	其他公用经费	11.21
6	公务接待费	4.88
7	选派干部工作经费	6
8	临聘人员报酬	45
9	党建工作经费	3

# 1、道路运输管理服务工作经历

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路运输管理服务工作经历			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.20	
		其中：财政拨款		14.20	
		专项债券		0.00	
		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	完成时效	及时	
		成本指标	完成成本	≤142000元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	明显	
		社会效益	产生的社会效益	提升	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	≥95%	

## 2、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.78	
		其中：财政拨款		3.78	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成工会活动安排支出。				
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	人数	14人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	完成工会活动时效	及时	
		成本指标	完成成本	≤37800元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	良好	
		社会效益	产生的社会效益	提升	
		生态效益	产生的生态效益	良好	
		可持续影响	可持续影响性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

### 3、交通一体化工作经费

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.78	
		其中：财政拨款		5.78	
		专项债券		0.00	
		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	站亭	123个	
			服务站	5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	≥167800元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	明显	
		社会效益	产生的社会效益	明显	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

## 4、城区公交补贴

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		235.00	
		其中：财政拨款		235.00	
		专项债券		0.00	
		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	及时	
		成本指标	补助资金控制	不超过预算	
	效益指标	经济效益	降低公众出行成本	明显	
		社会效益	改善交通出行条件	明显	
		生态效益	保护生态环境影响程度	明显	
		可持续影响	对城市公共交通的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

## 5、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.21	
		其中：财政拨款		11.21	
		专项债券		0.00	
		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	112080元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	明显	
		社会效益	产生的社会效益	提升	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	≥95%	

## 6、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.88	
		其中：财政拨款		4.88	
		专项债券		0.00	
		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	≤105次	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	接待时效	及时	
		成本指标	接待费总额	≤48800元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	明显	
		社会效益	产生的社会效益	明显	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥95%	

## 7、选派干部工作经费

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		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	选派干部人数	2人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	发放时间	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	产生的经济效益	明显	
		社会效益	产生的社会效益	提高	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	

## 8、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		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	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	
		社会效益	产生的社会效益	明显	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	

## 9、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		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	发展党员次数	2人	
			党建活动开展次数	≥2次	
		质量指标	完成质量	完成	
		时效指标	完成时效	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	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		社会效益	产生的社会效益	明显	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	