

旌德县运输事业发展中心 2025 年 单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.旌德县运输事业发展中心 2025 年收支总表
- 2.旌德县运输事业发展中心 2025 年收入总表
- 3.旌德县运输事业发展中心 2025 年支出总表
- 4.旌德县运输事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县运输事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县运输事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县运输事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县运输事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县运输事业发展中心 2025 年项目支出表
- 10.旌德县运输事业发展中心 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县运输事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县运输事业发展中心 2025 年资产配置支出表

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）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担我县道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。按要求承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作。指导行业安全生产工作。

（三）承担我县道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、出租汽车行业管理的行政辅助工作。承担行业信息化建设、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汽车与网约车统筹发展的推进工作。

（四）承担我县机动车维修、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。协助道路运输从业人员队伍建设指导工作。承担道路运输经济运行分析及统计、区域运输协作、运输方式协调工作。按要求组织协调道路运输战备、假日运输及应急运输工作。

（五）承担道路运输从业人员管理等行政辅助工作。

（六）承办上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

旌德县运输事业发展中心 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）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担我县道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。按要求承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作。指导行业安全生产工作。

（三）承担我县道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、出租汽车行业管理的行政辅助工作。承担行业信息化建设、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汽车与网约车统筹发展的推进工作。

（四）承担我县机动车维修、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。协助道路运输从业人员队伍建设指导工作。承担道路运输经济运行分析及统计、区域运输协作、运输方式协调工作。按要求组织协调道路运输战备、假日运输及应急运输工作。

（五）承担道路运输从业人员管理等行政辅助工作。

（六）承办上级交办的其他工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县运输事业发展中心 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	293.83	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	30.33
		九、卫生健康支出	
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	322.41
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	16.60
		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	293.83	本 年 支 出 小 计	369.34
上年结转数	75.51	结转下年	
一般公共预算	75.51	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	369.34	支 出 总 计	369.34

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县运输事业发展中心 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	其他收入						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						
	369.34	293.83	293.83										75.51	75.51				
旌德县交通运输局	369.34	293.83	293.83										75.51	75.51				
旌德县运输事业 发展中心	369.34	293.83	293.83										75.51	75.51				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县运输事业发展中心 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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
	合计	369.34	225.83	143.51			
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33				
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
214	交通运输支出	322.41	178.90	143.51			
21401	公路水路运输	246.90	178.90	68.00			

功能科目代码	功能科目名称	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
2140112	公路运输管理	246.90	178.90	68.00			
21499	其他交通运输支出	75.51		75.51			
2149901	公共交通运营补助	75.51		75.51			
221	住房保障支出	16.60	16.60				
22102	住房改革支出	16.60	16.60				
2210201	住房公积金	16.60	16.60				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县运输事业发展中心 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	293.83	一、本年支出	369.34
（一）一般公共预算拨款	293.83	（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	75.51	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	75.51	（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	30.33
		（九）卫生健康支出	
		（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	322.41
		（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	16.60
		(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	369.34	支 出 总 计	369.34

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县运输事业发展中心 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	
	合计	369.34	225.83	202.73	23.10	143.51
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	30.33		
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	29.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	19.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	9.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		

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	
214	交通运输支出	322.41	178.90	155.80	23.10	143.51
21401	公路水路运输	246.90	178.90	155.80	23.10	68.00
2140112	公路运输管理	246.90	178.90	155.80	23.10	68.00
21499	其他交通运输支出	75.51				75.51
2149901	公共交通运营补助	75.51				75.51
221	住房保障支出	16.60	16.60	16.60		
22102	住房改革支出	16.60	16.60	16.60		
2210201	住房公积金	16.60	16.60	16.60		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县运输事业发展中心 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
	合计	225.83	202.73	23.10
301	工资福利支出	190.24	185.24	5.00
30101	基本工资	55.10	55.10	
30103	奖金	44.21	44.21	
30106	伙食补助费	5.00		5.00
30107	绩效工资	38.99	38.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	19.84	
30109	职业年金缴费	9.92	9.92	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	16.60	16.60	
302	商品和服务支出	18.10		18.10
30201	办公费	14.10		14.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	17.49	17.49	
30302	退休费	15.62	15.62	
30305	生活补助	1.87	1.87	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县运输事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县运输事业发展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。

旌德县运输事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县运输事业发展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。

旌德县运输事业发展中心 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	143.51	68.00	0.00	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县运输事业发展中心	143.51	68.00			75.51				
城乡交通运输一体化奖补资金项目	旌德县运输事业发展中心	60.51				60.51				
农村道路客运补助和城市客运发展奖励	旌德县运输事业发展中心	15.00				15.00				
国三及以下排放标准营运柴油货车报废补贴	旌德县运输事业发展中心	68.00	68.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县运输事业发展中心 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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县运输事业发展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。

旌德县运输事业发展中心 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
合 计						

注：旌德县运输事业发展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。

旌德县运输事业发展中心 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县运输事业发展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，旌德县运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县运输事业发展中心 2025 年收支总预算 369.34 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县运输事业发展中心 2025 年收入预算 369.34 万元，其中，本年收入 293.83 万元，上年结转收入 75.51 万元。

（一）本年收入 293.83 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 293.83 万元，比 2024 年预算增加 77.56 万元，增长 35.86%，增长的原因主要是人员经费和项目经费的增加。

（二）上年结转收入 75.51 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 75.51 万元，比 2024 年预算减少 569.21 万元，下降 88.29%，下降的原因主要是项目经费的减少

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县运输事业发展中心 2025 年支出预算 369.34 万元，比 2024 年预算减少 491.65 万元，下降 57.10%，下降

原因主要是项目经费的减少。其中，基本支出 225.83 万元，占 61.14%，主要用于人员经费和日常办公的支出；项目支出 143.51 万元，占 38.86%，主要用于项目建设。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县运输事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 369.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 293.83 万元、上年结转收入 75.51 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 30.33 万元，占 8.21%；交通运输支出 322.41 万元，占 87.29%；住房保障支出 16.60 万元，占 4.50%。

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。

旌德县运输事业发展中心 2025 年一般公共预算支出 369.34 万元，比 2024 年预算减少 491.65 万元，下降 57.10%，主要原因：项目经费的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 30.33 万元，占 8.21%；交通运输支出 322.41 万元，占 87.29%；住房保障支出 16.60 万元，占 4.50%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 19.84 万元，比 2024 年预算减少 0.50 万元，下降 2.46%，下降原因主要是在职人员的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 9.92 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 2.46%，下降原因主要是在职人员的调整。

3. 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（项）2025 年预算 0.56 万元，比 2024 年预算增加 0.56 万元，增长原因主要是在职人员的调整。

4. 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 246.90 万元，比 2024 年预算增加 224.30 万元，增长 992.48%，增长原因主要是用于项目建设。

5. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2025 年预算 75.51 万元，比 2024 年预算减少 568.06 万元，下降 88.27%，下降原因主要是项目经费的减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 16.60 万元，比 2024 年预算减少 0.42 万元，下降 2.47%，下降原因主要是在职人员的调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县运输事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 225.83 万元，其中，人员经费 202.73 万元，公用经费 23.10 万元。

（一）人员经费 202.73 万元，主要包括：基本工资、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 23.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

旌德县运输事业发展中心 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

旌德县运输事业发展中心 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

旌德县运输事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 143.51 万元，比 2024 年预算减少 500.06 万元，下降 77.70%，下降原因主要是项目经费的减少。主要包括：本年财政拨款安排 68.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 68.00 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），财政拨款上年结转安排 75.51 万元（其中，一般公共预算拨款安排 75.51 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

旌德县运输事业发展中心 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

旌德县运输事业发展中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县运输事业发展中心 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.国三及以下排放标准营运柴油货车报废补贴。

（1）项目概述。完成对国三及以下排放标准营运柴油货车报废的补贴

（2）立项依据。宣城市推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案

（3）实施主体。旌德县运输事业发展中心

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

（5）项目内容。完成对国三及以下排放标准营运柴油货车报废的补贴，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，减少污染排放物数量，改善地区生态环境，健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障。

（6）年度预算安排。68.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		国三及以下排放标准营运柴油货车报废补贴		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县运输事业发展中心
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:	68.00	
		其中:财政拨款	68.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成对国三及以下排放标准营运柴油货车报废的补贴,撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用,减少污染排放物数量,改善地区生态环境,健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障。			
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	国三及以下排放标准营运柴油货车报废的补贴的台数	17台
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤68万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	显著
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

2.城乡交通运输一体化奖补资金项目。

(1) 项目概述。开展城乡交通运输一体化建设，完成我县综合站建设、三级物流体系建设、运输信息化建设和公交建设补助

(2) 立项依据。安徽省交通厅关于“安徽省城乡交通运输一体化示范县”（第二批）创建验收结果的通知

(3) 实施主体。旌德县运输事业发展中心

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

(5) 项目内容。开展城乡交通运输一体化建设，完成我县综合站建设、三级物流体系建设、运输信息化建设和公交建设补助。

(6) 年度预算安排。60.51 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城乡交通运输一体化奖补资金项目		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县运输事业发展中心
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:	60.51	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展城乡交通运输一体化建设,完成我县综合站建设、三级物流体系建设、运输信息化建设和公交建设补助。			
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	综合服务站数量	3个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资金成本控制	≤60.52万元
	效益指标	经济效益指标	促进城乡物流发展水平,减少城乡物流成本	显著提高
		社会效益指标	提高物流质量,提升居民物流体验度	明显
		生态效益指标	生态效益指标	该指标不涉及
		可持续影响指标	建立健全相关制度,提升工作质量	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3.农村道路客运补助和城市客运发展奖励。

(1) 项目概述。对农村客运和城市交通发展进行补助

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于清算下达 2024 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金预算的通知》（皖财建〔2024〕983 号）文件精神,清算下达 2024 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金预算 178.42 万元,用于农村道路客运补贴资金和城市交通发展奖励资金分配。

(3) 实施主体。旌德县运输事业发展中心

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

(5) 项目内容。完成农村道路客运补助和城市客运发展奖励

(6) 年度预算安排。15.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		农村道路客运补助和城市客运发展奖励		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县运输事业发展中心
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:	15.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农村道路客运补助和城市客运发展奖励			
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	项目补贴类型	2类型
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
			补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著改善
		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	显著改善
		生态效益指标	对生态环境的改善	显著改善
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	显著改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

（二）机关运行经费。

旌德县运输事业发展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，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

旌德县运输事业发展中心 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，旌德县运输事业发展中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县运输事业发展中心 1 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 68 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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

旌德县运输事业发展中心 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	国三及以下排放标准营运柴油货车报废补贴	68.00
2	城乡交通运输一体化奖补资金项目	60.51
3	农村道路客运补助和城市客运发展奖励	15.00
	总计	143.51