

表一、2024年收支总表

单位：六安市道路运输管理处

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	1239.37	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	153.43
事业收入		九、卫生健康支出	
事业单位经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他收入		十三、交通运输支出	1087.38
		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	76.71
		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	1239.37	本 年 支 出 小 计	1317.52
上年结转数	78.15	结转下年	
一般公共预算	78.15	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		国有基本经营预算	
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	1317.52	支 出 总 计	1317.52

表二、2024年收入总表

单位：六安市道路运输管理处

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						
合计	1317.52	1239.37	1239.37									78.15	78.15					
六安市交通运输局	1317.52	1239.37	1239.37									78.15	78.15					
六安市道路运输管理处	1317.52	1239.37	1239.37									78.15	78.15					

表三、2024年支出总表

单位：六安市道路运输管理处

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
	合计	1317.52	1151.17	166.35			
208	社会保障和就业支出	153.43	153.43				
20805	行政事业单位养老支出	153.43	153.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14				
214	交通运输支出	1087.38	921.03	166.35			
21401	公路水路运输	1009.23	921.03	88.20			
2140112	公路运输管理	1009.23	921.03	88.20			
21499	其他交通运输支出	78.15		78.15			
2149999	其他交通运输支出	78.15		78.15			
221	住房保障支出	76.71	76.71				
22102	住房改革支出	76.71	76.71				
2210201	住房公积金	76.71	76.71				

表四、2024年财政拨款收支总表

单位：六安市道路运输管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1239.37	一、本年支出	1,317.52
(一) 一般公共预算拨款	1239.37	(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	78.15	(五) 教育支出支出	
(一) 一般公共预算拨款	78.15	(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	153.43
		(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	1087.38
		(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	76.71
		(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	1,317.52	支 出 总 计	1,317.52

表五、2024年一般公共预算支出表

单位：六安市道路运输管理处

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	1317.52	1151.17	1009.66	141.51	166.35
208	社会保障和就业支出	153.43	153.43	153.43		
20805	行政事业单位养老支出	153.43	153.43	153.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28	102.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14	51.14		
214	交通运输支出	1087.38	921.03	779.52	141.51	166.35
21401	公路水路运输	1009.23	921.03	779.52	141.51	88.20
2140112	公路运输管理	1009.23	921.03	779.52	141.51	88.20
21499	其他交通运输支出	78.15				78.15
2149999	其他交通运输支出	78.15				78.15
221	住房保障支出	76.71	76.71	76.71		
22102	住房改革支出	76.71	76.71	76.71		
2210201	住房公积金	76.71	76.71	76.71		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

单位：六安市道路运输管理处

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	1151.17	1009.66	141.51
301	工资福利支出	925.83	925.83	
30101	基本工资	272.09	272.09	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	191.88	191.88	
30106	伙食补助费	21.96	21.96	
30107	绩效工资	175.31	175.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	102.28	
30109	职业年金缴费	51.14	51.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	31.32	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	76.71	76.71	
302	商品和服务支出	141.51		141.51
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	15.31		15.31
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	33.53		33.53
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.52		14.52
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	20.40		20.40
303	对个人和家庭的补助	83.83	83.83	
30302	退休费	75.92	75.92	
30305	生活补助	6.70	6.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

单位：六安市道路运输管理处

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：六安市道路运输管理处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安排的支出，故本表无数据。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

单位：六安市道路运输管理处

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：六安市道路运输管理处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安排的支出，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

单位：六安市道路运输管理处

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,151.17	1,009.66	141.51
301	工资福利支出	925.83	925.83	
30101	基本工资	272.09	272.09	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	191.88	191.88	
30106	伙食补助费	21.96	21.96	
30107	绩效工资	175.31	175.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	102.28	
30109	职业年金缴费	51.14	51.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	31.32	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	76.71	76.71	
302	商品和服务支出	141.51		141.51
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	15.31		15.31
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	33.53		33.53
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.52		14.52
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	20.40		20.40
303	对个人和家庭的补助	83.83	83.83	
30302	退休费	75.92	75.92	
30305	生活补助	6.70	6.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	

表十、2024年项目支出总表

单位：六安市道路运输管理处

单位：万元

项目类型	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		
		合计	166.35	88.20			78.15				
特定目标类	创城专项资金-出租车、网约车文明服务提升项目	六安市道路运输管理处	78.15				78.15				
特定目标类	运输管理业务经费	六安市道路运输管理处	88.20	88.20							

表十一、2024年政府采购支出表

单位：六安市道路运输管理处

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	1.65	1.65				
运输管理业务经费	A4 黑白打印机	0.25	0.25				
运输管理业务经费	台式计算机	0.60	0.60				
运输管理业务经费	投影仪	0.80	0.80				

表十二、2024年政府购买服务支出表

单位：六安市道路运输管理处

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：六安市道路运输管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

单位：六安市道路运输管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.30		4.00		4.00	3.30

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运输管理业务经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市道路运输管理处	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		260.00	年度资金总额:		88.20
		其中:财政拨款		260.00	其中:财政拨款		88.20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	<p>通过项目实施,开展全市道路客、货运输(含危险品)、出租汽车客运、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训、道路客货运输站场管理及道路运输从业人员管理等工作,确保道路运输企业正常经营、证牌制作工作平稳过渡,实现道路运输市场安全、健康、有序的发展。</p>				<p>通过项目实施,开展客运市场营运班线风险评估及运输统计专项工作、客运标志牌及道路运输证、从业资格证制作、危货运输市场专项整治、保通保畅及道路运输行业安全督查等工作,确保道路运输企业正常经营、证牌制作工作平稳过渡,实现道路运输市场安全、健康、有序的发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
数量指标	数量指标	指标1: 危货运输企业安全评估	≤20家	数量指标	指标1: 运输量专项统计	≥98家	
		指标2: 物流保通保畅督查次数	≥1008次		指标2: 物流保通保畅督查次数	≥336次	
		指标3: 从业资格证、服务监督卡及道路运输证数	≥105000个		指标3: 从业资格证、服务监督卡及道路运输证数	≥35000个	
		指标4: 客运车辆换营运标志牌数	≥6900块		指标4: 危货运输企业安全评估	≤20家	
		指标5: 第二办公区下水管网改造	1项		指标5: 审查在800公里以上客运班线风险评估	≤4条	
		指标6: 运输量专项统计	≥294家		指标6: 客运车辆换营运标志牌数	≥2300块	
		指标7: 审查在800公里以上客运班线风险评估	≤4条				
质量指标	质量指标	指标1: 印刷品质量合格率	100%	质量指标	指标1: 风险评估准确率	≥90%	
		指标2: 第二办公区下水管网改造后达标率	100%		指标2: 印刷品质量合格率	100%	
		指标3: 风险评估准确率	≥90%		指标3: 运输量专项统计准确率	≥90%	
		指标4: 运输量专项统计准确率	≥90%				

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 下水管网改造工程完成率	100%	时效指标	指标1: 危货运输企业评估频次	≤20家/年
			指标2: 物流保通保畅督查频次	≥4次/月		指标2: 运输量专项统计频次	≥1次/月
			指标3: 完成印刷营运车辆牌证	≥2批/年		指标3: 风险评估频次	≤4次/年
			指标4: 运输量专项统计频次	≥1次/月		指标4: 物流保通保畅督查频次	≥4次/月
			指标5: 风险评估频次	≤4次/年		指标5: 完成印刷营运车辆牌证	≥2批/年
			指标6: 危货运输企业安全评估频次	≤20家/年			
		成本指标	指标1: 危货运输企业安全评估费用	≥15000元/家	成本指标	指标1: 督查差旅补贴	≥100元/人
			指标2: 营运车辆标志牌	≤50000元/年		指标2: 审查客运班线风险评估费用	≥25000元/条
			指标3: 维修改造工程	≤450000元/项		指标3: 危货运输企业安全评估费用	≥15000元/家
			指标4: 审查客运班线风险评估费用	≥25000元/条		指标4: 营运车辆卡证数	≤200000元/年
			指标5: 营运车辆卡证数	≤100000元/年		指标5: 营运车辆标志牌	≤50000元/年
			指标6: 督查差旅补贴	≥100元/人		指标6: 运输量专项统计劳务费	≤100000元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 下水管网污染物减排量	≥90%	社会效益指标	指标1: 提高道路运输行业整体服务水平	有效提升
			指标2: 提高道路运输行业整体服务水平	有效提升		指标2: 提高从业人员法制意识	有效提升
			指标3: 提高从业人员法制意识	有效提升			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1: 有效整合对网约车、出租车的监管, 满足市场需求	有效保障	可持续影响指标	指标1: 有效整合对网约车、出租车的监管, 满足市场需求	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客运车辆驾驶员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 客运车辆驾驶员满意度	≥90%
			指标2: 道路运输企业满意度	≥90%		指标2: 道路运输企业满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		创城专项资金-出租车、网约车文明服务提升项目					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市道路运输管理处	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	78.15	年度资金总额:	78.15		
		其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	78.15	其他资金	78.15		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施, 进一步深化出租汽车行业改革, 理顺巡游车产权和经营权关系, 规范经营服务行为, 维护经营者合法权益, 促进行业健康发展, 提升行业管理水平, 加强对于个体经营司机的管理。				通过项目实施, 进一步深化出租汽车行业改革, 理顺巡游车产权和经营权关系, 规范经营服务行为, 维护经营者合法权益, 促进行业健康发展, 提升行业管理水平, 加强对于个体经营司机的管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出租车、网约车数量	≥1850辆	数量指标	出租车、网约车数量	≥1850辆
		质量指标	资金支出合规性	100%	质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%	时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本控制	≤78.15万	成本指标	成本控制	≤78.15万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升行业管理水平, 加强对于个体经营司机的管理	效果显著	社会效益指标	提升行业管理水平, 加强对于个体经营司机的管理	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升出租车、网约车文明服务	持续提升	可持续影响指标	持续提升出租车、网约车文明服务	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%