

表一、2024年收支总表

单位：061003-六安市城市客运管理中心

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	217.95	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	23.54
		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、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	182.64
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	11.77
		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	217.95	本 年 支 出 小 计	217.95
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	217.95	支 出 总 计	217.95

表三、2024年支出总表

单位：061003-六安市城市客运管理中心

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	217.95	188.45	29.50			
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54				
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.69	15.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
214	交通运输支出	182.64	153.14	29.50			
21499	其他交通运输支出	182.64	153.14	29.50			
2149999	其他交通运输支出	182.64	153.14	29.50			
221	住房保障支出	11.77	11.77				
22102	住房改革支出	11.77	11.77				
2210201	住房公积金	11.77	11.77				

表四、2024年财政拨款收支总表

单位：061003-六安市城市客运管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	217.95	一、本年支出	217.95
（一）一般公共预算拨款	217.95	（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	23.54
		（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	182.64
		（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	11.77
		（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	217.95	支 出 总 计	217.95

表五、2024年一般公共预算支出表

单位：061003-六安市城市客运管理中心

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	217.95	188.45	161.17	27.27	29.50
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	23.54		
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	23.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85		
214	交通运输支出	182.64	153.14	125.87	27.27	29.50
21499	其他交通运输支出	182.64	153.14	125.87	27.27	29.50
2149999	其他交通运输支出	182.64	153.14	125.87	27.27	29.50
221	住房保障支出	11.77	11.77	11.77		
22102	住房改革支出	11.77	11.77	11.77		
2210201	住房公积金	11.77	11.77	11.77		

表六、2024年一般公共预算基本支出

单位：061003-六安市城市客运管理中心

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	188.45	161.17	27.27
301	工资福利支出	141.90	141.90	
30101	基本工资	41.71	41.71	
30103	奖金	29.58	29.58	
30106	伙食补助费	3.24	3.24	
30107	绩效工资	26.79	26.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	11.77	11.77	
302	商品和服务支出	27.27		27.27
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	2.03		2.03
30209	物业管理费	4.32		4.32
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	19.28	19.28	
30302	退休费	18.99	18.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
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：061003-六安市城市客运管理中心

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

备注：六安市城市客运管理中心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：061003-六安市城市客运管理中心

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
备注：六安市城市客运管理中心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：061003-六安市城市客运管理中心

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	188.45	161.17	27.27
301	工资福利支出	141.90	141.90	
30101	基本工资	41.71	41.71	
30103	奖金	29.58	29.58	
30106	伙食补助费	3.24	3.24	
30107	绩效工资	26.79	26.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	11.77	11.77	
302	商品和服务支出	27.27		27.27
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	2.03		2.03
30209	物业管理费	4.32		4.32
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	19.28	19.28	
30302	退休费	18.99	18.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

表十、2024年项目支出总表

单位：061003-六安市城市客运管理中心

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	29.50	29.50							
特定目标类	运转维护费-公交市场管理费用	六安市城市客运管理中心	19.50	19.50							
特定目标类	运转维护费-公交站杆更新维护费	六安市城市客运管理中心	10.00	10.00							

表十一、2024年政府采购支出表

单位：061003-六安市城市客运管理中心

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

表十二、2024年政府购买服务支出表

单位：061003-六安市城市客运管理中心

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

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

单位：061003-六安市城市客运管理中心

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	
3.20		3.00		3.00	0.20

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-公交市场管理费用						
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市城市客运管理中心		
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:		54.00	年度资金总额:		19.50	
		其中:财政拨款		54.00	其中:财政拨款		19.50	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	通过该项目的实施,完成城市、城乡公交市场管理;公交规划线路新增调整勘察;公共交通服务品质提升年工作;城市公共交通出行分担率第三方调查;城乡公交一体化PPP项目中期评估;对各县区公交指导工作的内容,实现确保行车安全,努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。				通过该项目的实施,完成城市、城乡公交市场管理;公交规划线路新增调整勘察;公共交通服务品质提升年工作;城市公共交通绩效评价(省政府目标绩效考核)工作;公交都市创建工作;城市公共交通出行分担率第三方调查;城乡公交一体化PPP项目中期评估;对各县区公交指导工作的内容,实现确保行车安全,努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。			
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	城市、城乡公交线路市场运营巡查	143条	数量指标	完成城乡公交线路巡查	≥1500次	
			完成城乡公交线路巡查	≥1500次		城市、城乡公交线路市场运营巡查	143条	
		质量指标	运营巡查合格率	≥95%	质量指标	运营巡查合格率	≥95%	
		时效指标	安全生产督查频次	≤20次/月	时效指标	安全生产督查频次	≤20次/月	
			运营督查频次	≤20次/月		运营督查频次	≤20次/月	
		成本指标	成本指标	公共交通出行分担率调查	≤5万元/次	成本指标	城乡公交一体化考核彩印资料	≤12元/本
				创城宣传条幅	≤80元/个		公交巡查差旅补贴	100元/次
				城乡公交一体化中期评估费	≤5万元/次		公共交通出行分担率调查	≤9.8万元/次
	公交巡查差旅补贴			100元/次	创城宣传条幅		≤80元/个	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境	有效保障	社会效益指标	为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	公共交通运营安全保障率	有效保障	可持续影响指标	公共交通运营安全保障率	有效保障	
满意度指标	满意度指标	公交乘客满意度	≥96%	满意度指标	公交乘客满意度	≥96%		

项目负责人:江林

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-公交站杆更新维护费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市城市客运管理中心	
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:		40.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		40.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	通过该项目的实施,完成公交站杆、站点信息牌更新、维护的工作任务,实现确保行车安全,努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。			通过该项目的实施,完成公交站杆、站点信息牌更新、维护的工作任务,实现确保行车安全,努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。			
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	公交站杆维修维护	400根	数量指标	公交站杆每年维修维护及新建	50根
			新建公交站杆	400根		公交站牌每年维修维护及新建建设新建	50根
		质量指标	保障公交站杆新建维修维护合格率	100%	质量指标	保障公交站杆新建维修维护合格率	≥97%
		时效指标	完成城乡公交站杆更新、站点信息牌更新维护及时率	100%	时效指标	完成城乡公交站杆更新、站点信息牌更新维护及时率	100%
		成本指标	公交站杆新建	1000元/根	成本指标	公交站杆新建	1000/根
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善公交基础设施建设,构建和谐公交	显著提高	社会效益指标	完善公交基础设施建设,构建和谐公交	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障公交运营市场平稳安全运行	显著提高	可持续影响指标	保障公交运营市场平稳安全运行	显著提高
满意度指标	满意度指标	群众对公交运营满意度	≥96%	满意度指标	群众对公交运营满意度	≥96%	

项目负责人: 江林