

# 宣城市宣州区交通运输局本级 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.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年通用资产配置支出表

## 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.关于 2024 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

区交通运输局贯彻执行党中央关于交通运输工作的方针 政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中

坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责

是：（一）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理工作的。

（二）负责组织拟订全区公路规划、政策、标准并监督实施。参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实

施。（三）承担全区道路运输市场监管职责。组织拟订道路 运输等行业政策、技术标准、营运规范。协调各种运输方式 的综合平衡与衔接，引导运输结构的优化升级。指导城乡客

运及有关设施规划和管理工作的。（四）负责全区客货运站

（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、道路运 输经营等行业管理工作。（五）承担全区公路建设市场监管 职责。组织协调工程建设和工程质量、安全生产及工程造价

监督管理工作。（六）承担全区渡口渡船运输安全监管职 责。依法组织或参与渡口渡船安全事故的调查处理工作。

（七）主管全区农村公路工作，指导、监督农村公路规划、 建设、养护和管理工作的。（八）指导全区公路行业安全生产 和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资运

输和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调。

（九）承担交通战备有关工作。编制与指导实施国防交通建设计划，拟订全区国防交通保障计划，负责全区的国防运力动员和征用以及拥政爱民工作。（十）负责会同有关部门

拟订公路行业有关投融资政策建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。（十一）负责指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（十二）负责组织实施行业技术标准和科技成果推广，推动行业科技进步；指导公路行业环境保护、生态交通建设工作。（十三）负责辖区内渔船检验和监督管理工作，调查处理渔船之间的交通事故，实施渔港水域内渔船的交通安全

管理。（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。（十五）有关职责分工。内河交通安全管理工作。区交通运输局负责

协调上级海事部门，对本区内渡口渡船实施水上渡运安全监督管理，实施渔港水域内渔船的交通安全管理及渔船之间的交通事故的调查处理。

## 二、单位预算构成

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区交通运输局本级	行政单位
2	宣州区公路事业发展中心	事业单位
3	宣州区公路运输事业发展中心	事业单位

4	宣州区交通建设工程质量监督站	事业单位
5	宣州区交通运输综合行政执法大队	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

#### （一）工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市区委重大决策部署，主动作为、积极进取，努力向上级争取项目和资金，强推项目建设、提升通行水平，推进依法行政，强化行业管理，严抓党风廉政建设，优化交通发展软环境，不断推动全区交通运输事业高质量发展，为全区“项目会战突破年”贡献交通力量。

#### （二）预期目标

高质量完成各项高速公路建设的地方保障工作，加快推进国省干线工程建设，全速推进征迁工作和路基、桥涵工程，高质量实施农村公路提质改造工程。深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，深化“交邮合作”试点，进一步拓展城乡客运一体化改造成果，搭建完善城乡物流体系。立足 G329 孙埠至大汪村一级公路改建工程开展更多科技创新的工程举措和课题研究。

#### （三）重点任务

1、加快交通建设。做好 G50 宣广高速改扩建工程宣州段、G5011 芜宣高速改扩建工程宣州段、宣泾高速公路（一期）建设工程宣州段地方施工环境保障工作。积极配合 S24 合杭高速宣州段前期工作，力争早日开工建设。加快推进 G329 孙埠至大汪村段一级公路改建工程，2024 年计划完成投资 4 亿元。加快推进 S206 管家渡至雁翅段建设工程前期工作，力争 2024 年开工建设。协调推进 S104 陈村至水阳大桥

段建设工程（水阳大桥项目），力争早日开工建设。实施 S604 南漪湖环线省道养护工程，全长 15.589 公里，总投资 2378 万元。继续推进世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目，总投资 8300 万元，包括 S104 合宣路杨泗至乌溪段、S206 水丁路水阳至雁翅段、S341 卢泾路周王至扎门段。实施农村公路提质改造工程项目 74 个 97.107 公里，总投资 14515 万元；危桥改造 4 座，总投资 588 万元。

2、强化运输保障。持续推进“交邮”、“交快”合作线路，力争 2024 年实现城市规划区外 13 个乡镇交通运输综合服务站初步具备三种以上功能，吸引更多快递邮政企业进驻乡镇交通运输综合服务站现场办公，持续推进乡村物流体系建设。巩固拓展城乡客运一体化改造成果，不断优化城乡公交、乡村客运公交班线线路、班次、时间等，继续推进“交旅合作”，鼓励城乡公交公司推出“点对点”甚至“门对门”的“定制化公交服务”、旅游公交线路，方便市民朋友们低碳、环保、高效、便捷出行。联合公安部门完成驾培机构计时培训系统与驾培监管平台的联网，适时实施机动车驾驶员计时培训工作，进一步完善驾培企业退出处置预案，鼓励现有驾培企业整合、兼并重组，增强抗风险能力。

3、着力保障安全。深入开展道路运输企业安全生产攻坚行动，开展重大事故隐患专项排查整治行动，确保隐患整治闭环管理。加强对临水、临崖、地质灾害点等公路险段的巡查监控力度，强化乡村道日常养护检查与督促，在做好日常养护工作的同时，着重探索完善公路社会化养护模式，进一步提高养护效率，努力提高农村公路整体管养

水平。结合主题教育，聚焦安全生产突出问题，做到以学促干，督促相关企业和部门落实工作责任，提高发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，对安全隐患逐一明确整改时间、整改责任人和整改措施，确保按期整改到位。

4、提升执法能力。持续开展多部门联合专项整治，以源头治超和路面执法为突破点，精准发力，错时错峰共同打击超限超载非法运输。加大源头治理，切实加大管控力度，深入货源企业开展源头治超宣传。按照“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规”的基本要求，采取逐卷评查、交叉互评等形式，开展案卷互查互评工作。积极发挥科技治超作用，升级改造治超信息化系统，进一步提高办案率。



第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

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、一般公共预算收入	12,737.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	62.35
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	11.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	12,861.97
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	12,737.27	本 年 支 出 小 计	12,959.27
上年结转	222.00	结转下年	
一般公共预算	222.00	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	12,959.27	支 出 总 计	12,959.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

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						
合计	12,959.27	12,737.27	12,737.27										222.00	222.00				
宣城市宣州区交通运输局	12,959.27	12,737.27	12,737.27										222.00	222.00				
宣城市宣州区交通运输 局	12,959.27	12,737.27	12,737.27										222.00	222.00				

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。

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级 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
	合计	12,959.27	340.39	12,618.88
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	
2080501	行政单位离退休	27.54	27.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
214	交通运输支出	12,861.97	243.09	12,618.88
21401	公路水路运输	12,639.97	243.09	12,396.88
2140101	行政运行	291.22	243.09	48.13
2140104	公路建设	10,346.75		10,346.75
2140112	公路运输管理	2,002.00		2,002.00
21499	其他交通运输支出	222.00		222.00
2149999	其他交通运输支出	222.00		222.00
221	住房保障支出	23.67	23.67	
22102	住房改革支出	23.67	23.67	
2210201	住房公积金	17.78	17.78	
2210202	提租补贴	5.89	5.89	

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。

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	12,737.27	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.35	62.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.28	11.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	12,861.97	12,861.97		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.67	23.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	12,737.27	本年支出小计	12,959.27	12,959.27		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	222.00	结转下年				
一般公共预算	222.00	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				
收入总计	12,959.27	支出总计	12,959.27	12,959.27		

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。

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

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	12,959.27	340.39	306.57	33.82	12,618.88
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	62.35		
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	62.35		
2080501	行政单位离退休	27.54	27.54	27.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	23.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	11.60		
210	卫生健康支出	11.28	11.28	11.28		
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	11.28		
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	10.18		
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10		
214	交通运输支出	12,861.97	243.09	209.27	33.82	12,618.88
21401	公路水路运输	12,639.97	243.09	209.27	33.82	12,396.88
2140101	行政运行	291.22	243.09	209.27	33.82	48.13
2140104	公路建设	10,346.75				10,346.75
2140112	公路运输管理	2,002.00				2,002.00
21499	其他交通运输支出	222.00				222.00
2149999	其他交通运输支出	222.00				222.00

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	
221	住房保障支出	23.67	23.67	23.67		
22102	住房改革支出	23.67	23.67	23.67		
2210201	住房公积金	17.78	17.78	17.78		
2210202	提租补贴	5.89	5.89	5.89		

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。



宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

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	340.39	306.57	33.82
301	工资福利支出	270.22	270.22	
30101	基本工资	128.14	128.14	
30102	津贴补贴	38.95	38.95	
30103	奖金	21.98	21.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	23.21	
30109	职业年金缴费	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
30113	住房公积金	21.36	21.36	
30199	其他工资福利支出	7.02	7.02	
302	商品和服务支出	30.10	1.56	28.54
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	2.60		2.60
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.45	1.45	
30229	福利费	0.11	0.11	
30239	其他交通费用	10.62		10.62
303	对个人和家庭的补助	34.79	34.79	
30302	退休费	30.08	30.08	
30305	生活补助	4.72	4.72	
310	资本性支出	5.28		5.28
31002	办公设备购置	5.28		5.28

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。

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

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			

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。  
宣城市宣州区交通运输局本级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。

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

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			

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。  
宣城市宣州区交通运输局本级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。

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

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	12,618.88	12,396.88			222.00				
	宣城市宣州区交通运输局	12,618.88	12,396.88			222.00				
招商引资	宣城市宣州区交通运输局	2.00	2.00							
2022-2023 年“G329 孙埠至大汪村段一级公路改建工程”应付利息、承诺费、先征费	宣城市宣州区交通运输局	142.39	142.39							
宣州区 2024 年农村公路提质改造工程	宣城市宣州区交通运输局	776.80	776.80							
宣州区 S207 文岩路(杨柳至溪口段)美丽公路建设项目	宣城市宣州区交通运输局	222.00				222.00				
水阳江大桥(天成桥)	宣城市宣州区交通运输局	47.80	47.80							
S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目	宣城市宣州区交通运输局	9,371.76	9,371.76							
老公路代表工社保补助	宣城市宣州区交通运输局	22.90	22.90							
办公用房租赁费	宣城市宣州区交通运输局	25.23	25.23							

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		
S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目绩效评价	宣城市宣州区交通运输局	8.00	8.00							
公交公司运营补贴	宣城市宣州区交通运输局	2,000.00	2,000.00							

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。

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

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	5.28	5.28				
宣城市宣州区交通运输局-综合定额（行政）	扫描仪	0.30	0.30				
宣城市宣州区交通运输局-综合定额（行政）	空调机	1.60	1.60				
宣城市宣州区交通运输局-综合定额（行政）	多功能一体机	1.98	1.98				
宣城市宣州区交通运输局-综合定额（行政）	台式计算机	1.40	1.40				

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。

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

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：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。  
宣城市宣州区交通运输局本级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。

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区交通运输局本级

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	扫描仪	1	0.30
通用设备	空调机	5	1.60
通用设备	多功能一体机	2	1.98
通用设备	台式计算机	3	1.40
合计		11	5.28

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。



## 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，宣城市宣州区交通运输局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年收支总预算 12,959.27 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年收入预算 12,959.27 万元，其中，本年收入 12,737.27 万元，上年结转结余 222.00 万元。

（一）本年收入 12,959.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 12,737.27 万元，比 2023 年预算增加 908.22 万元，增长 7.68%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转结余 222.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 222.00 万元，主要包括交通局本级 420.53 万元。原因主要是项目跨年度，资金暂未支付，予以结转结余。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年支出预算

12,959.27 万元，比 2023 年预算增加 1,130.22 万元，增长 9.55%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 340.39 万元，占 2.63%，主要用于人员经费；项目支出 12,618.88 万元，占 97.37%，主要用于完成交通运输管理工作。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年财政拨款收支预算 12,959.27 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12,737.27 万元，上年结转收入 222.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 62.35 万元，占 0.48%；卫生健康支出 11.28 万元，占 0.09%；交通运输支出 12,861.97 万元，占 99.25%；住房保障支出 23.67 万元，占 0.18%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1,130.22 万元，增长 9.55%，主要原因：一是退休支出增加，二是增加结转结余资金。

#### 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

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年一般公共预算支出 12,959.27 万元，比 2023 年预算增加 1,130.22 万元，增长 9.55%，主要原因：一是退休支出增加，二是增加结转结余资金。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 62.35 万元，占 0.48%；卫生健康

支出 11.28 万元，占 0.09%；交通运输支出 12,861.97 万元，占 99.25%；住房保障支出 23.67 万元，占 0.18%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 27.54 万元，比 2023 年预算减少 14.44 万元，下降 34.40%，下降原因主要是未将交通局本级离退休人员增加补贴预算列入此支出功能科目。

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 23.21 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增长 0.30%，增长原因主要是将基础性绩效奖纳入养老保险基数。

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 11.60 万元，比 2023 年预算增加 2.84 万元，增长 32.42%，增长原因主要是在职人员增加，缴费基数提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 10.18 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 45.85%，增长原因主要是在职人员增加，缴费基数提高。

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 1.10 万元，比 2023 年预算减少 2.21 万元，下降 66.77%，下降原因主要是退休人员补助未列支本科目。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算 291.22 万元,比 2023 年预算减少 104.95 万元,下降 26.49%,下降原因主要是项目调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024 年预算 10,346.75 万元,比 2023 年预算增加 641.92 万元,增长 6.61%,增长原因主要是项目调整。

8. 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 2,002.00 万元,比 2023 年预算增加 802 万元,增长 66.83%,增长原因主要是项目调整。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024 年预算 222.00 万元,比 2023 年预算减少 110.96 万元,下降 33.33%,下降原因主要是宣州区交通运输局本级批复下达预算金额较 2022 年减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 17.78 万元,比 2023 年预算减少 3.12 万元,下降 14.93%,下降原因主要是 2023 年缴费基数降低。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 5.89 万元,比 2023 年预算增加 0.12 万元,增长 2.08%,增长原因主要是将基础性绩效奖纳入公积金基数。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年一般公共预算基本支出 340.39 万元。其中,人员经费 306.57 万元,公用经

费 33.82 万元。

（一）人员经费 306.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 33.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区交通运输局本级 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**

宣城市宣州区交通运输局本级 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**

2024 年预算共安排项目支出 12,618.88 万元，比 2023 年预算增加 789.83 万元，增长 6.68%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 12,396.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12,396.88 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 222.00 万元（其中，一般公

共预算拨款安排 222.00 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**

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年预算安排政府采购支出 5.28 万元，与 2023 年预算相比持平。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年预算安排通用资产配置支出 5.28 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.00%，下降原因主要是节约开支，不新增购置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. 老公路代表工社保补助项目**

（1）项目概述。完成老公路代表工 71 人全年社保缴纳。

（2）立项依据。每月由区工龄补助领导小组办公室确认无误后，财政部门审定后在规定的时间内将资金足额拨到指定账户。本项目有明细的预算，总预算 23 万元，每月由县工龄补助领导小组办公室确认无误后，财政部门审定后在规定的时间内将资金足额拨到指定账户。经过细化测算和评估，本项目总投资概算合理。

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输局。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。根据每月由区工龄补助领导小组办公室确认无误后，财政部门审定后在规定的时间内将资金足额拨到指定账户。此项工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。

(6) 年度预算安排。财政拨款 23 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老公路代表工社保补助		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	22.90	
		其中:财政拨款	22.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成老公路代表工71人全年社保缴纳。			
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	政策补助补贴对象数量	≥71个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	2024年完成
			补助补贴资金兑现及时性	2024年完成
		成本指标	项目总成本	≤23万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担在改善或影响程度	较高
		社会效益指标	覆盖多层次社会保障体系的影响程度	较高
		生态效益指标		
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%



## 2. 办公用房租赁费项目

(1) 项目概述。有效控制办公用房的建设，并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况。

(2) 立项依据。闲置资金有效利用，并统一租赁调配，缓解部分单位办公用房紧张。

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输局。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。有效控制办公用房的建设，并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况，闲置资金有效利用，并统一租赁调配，缓解部分单位办公用房紧张。

(6) 年度预算安排。25.23。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	25.23	
		其中:财政拨款	25.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效控制办公用房的建设,并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况,闲置资金有效利用,并统一租赁调配,缓解部分单位办公用房紧张局。			
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	租赁办公用房	3504.25平方
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	年租赁金额	252306元
	效益指标	经济效益指标	有效控制办公用房的建设投入,减小财政资金支出压力,尽可能充分使用国有资产,按标准统一租赁办公用房,减少财政资金支出。	有效控制
		社会效益指标	有效控制办公用房的建设,并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况,闲置资金有效利用,并统一租赁调配,缓解部分单位办公用房紧张局。覆盖多层次社会保障体系的影响程度	有效控制
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障正常办公	提升
	满意度指标	满意度指标	入驻办公的单位干部职工满意度	≥98%

### 3. 公交公司运营补贴项目

(1) 项目概述。1：确保公交线路正常运营 2：逐步完成乡镇综合服务站建设 3：推进镇村公交改造。

(2) 立项依据。为贯彻落实公交优先发展战略,建立政府补贴公共交通服务机制,进一步提高我区公共交通服务水平,根据《安徽省城市公共汽车客运管理条例》和《宣州区城乡客运一体化改造实施办法》宣区客改[2019]1号文件,结合我区实际情况2023年立项--公交公司运营补贴2000万元。

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输局。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。1：确保公交线路正常运营 2：逐步完成乡镇综合服务站建设 3：推进镇村公交改造。

(6) 年度预算安排。2000。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公交公司运营补贴		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照《宣州区城乡客运一体化改造实施办法》规定,首末站建设—沿线停靠站牌及乡镇首末站(含充电桩)由所在乡镇负责免费提供土地,并接通首末站水、电,建设由运营企业负责,建设及融资费用具实计算,区政府三年内分期返还。城区利用现有城北换乘站及即将建成的新客运总站,乡镇部分利用运管所及汽运公司现有站场。综合宣州区乡村建设规划,拟在中心乡镇建设综合服务站,在一般乡镇建设城乡公交首末站。			
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	确保公交线路正常运	160辆
		质量指标	支付补贴合规性	合规
			确保公交车辆安全和社会稳定	车辆安全和社会稳定
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制在预算内	≤37581200元
	效益指标	经济效益指标	居民出行成本下降	明显
		社会效益指标	覆盖多层次社会保障体系的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡客运一体化运行	正常
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

#### 4. 水阳江大桥(天成桥)项目

(1) 项目概述。我区养贤乡天成村一村一圩，四面环水，为了解决圩内村民出行，增加社会效益和经济效益。水阳江大桥（天成桥）的建设将连接养贤乡天成村和朱桥乡圩内农村道路。

(2) 立项依据。根据宣城市交通运输局《宣城市交通运输局关于宣州区水阳江大桥（天成桥）建设工程方案设计的批复》（宣交规〔2021〕174号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输局。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。水阳江大桥（天成桥）的建设将连接养贤乡天成村和朱桥乡圩内农村道路。

(6) 年度预算安排。47.8。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水阳江大桥(天成桥)		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	47.80	
		其中:财政拨款	47.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成质保金支付			
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	桥梁数	1座
		质量指标	项目质量安全性	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	根据合同标准
		成本指标	每平方造价	不超过概算
	效益指标	经济效益指标	沿线经济	提升
		社会效益指标	运输里程缩减度	60%
		生态效益指标	沿线 绿化率	提升
		可持续影响指标	居民出行便利度	提升
	满意度指标	满意度指标	沿线周边居民满意度	≥85%

## 5. S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目绩效评价项目

(1) 项目概述。根据《宣州区人民政府关于提请批准将 S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目政府付费纳入中期财政支出规划的议案》(宣区政〔2018〕28 号)文件要求。

(2) 立项依据。根据 S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程:《关于 S604 沈村至朱桥段(朱沈路)项目建议书的批复》(发改审批〔2016〕636 号)、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程:《关于 S104 宣城至港口段一级公路改建工程项目建议书的批复》(发改审批〔2016〕218 号)。

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输局。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目绩效评价。

(6) 年度预算安排。8。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		S604沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程PPP项目绩效评价		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	13年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度绩效评价			
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	S104宣港路 道路 里程	20.53公里
			S604朱沈路 道路 里程数	8.58公里
		质量指标	验收合格率	100%
			项目质量安全性	100%
		时效指标	项目完成及时性	根据合同标准
		成本指标	S604朱沈路每公里造价	1620万元
			S104宣港路每公里造价	3405万元
		效益指标	经济效益指标	沿线经济
	社会效益指标		S104宣港路道路畅通	100%
			S604朱沈路道路畅通率	100%
	生态效益指标		S604朱沈路公路绿化率	提升
			S104宣港路公路绿化率	提升
	可持续影响指标		S104宣港路居民出行便利度	提升
			S604朱沈路居民出行便利	提升
	满意度指标	满意度指标	S604朱沈路沿线周边居民满意率	≥85%
			S104宣港路沿线周边居民满意率	≥85%



## 6. 宣州区 2024 年农村公路提质改造工程项目

(1) 项目概述。农村公路提质改造工程为省民生工程考核项目，项目建设改善道路通行条件，方便群众出行。

(2) 立项依据。根据宣城市交通运输局《关于申报 2024 年农村公路建议计划的报告》（宣交规〔2023〕272 号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输局。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。项目主体完工。

(6) 年度预算安排。776.8。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣州区2024年农村公路提质改造工程		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	776.80	
		其中: 财政拨款	776.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 主体工程完工; 2. 建成通车。			
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	道路里程数	97.007公里
		质量指标	验收合格率	100%
			项目质量安全性	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024年
		成本指标	每公里造价	150万元
	效益指标	经济效益指标	当地经济	提升
		社会效益指标	道路畅通率	提升
		生态效益指标	农村公路绿化率	提升
		可持续影响指标	居民出行便利度	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

## 7. S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目项目

(1) 项目概述。根据《宣州区人民政府关于提请批准将 S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目政府付费纳入中期财政支出规划的议案》(宣区政〔2018〕28 号)文件要求。

(2) 立项依据。根据 S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程:《关于 S604 沈村至朱桥段(朱沈路)项目建议书的批复》(发改审批〔2016〕636 号)、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程:《关于 S104 宣城至港口段一级公路改建工程项目建议书的批复》(发改审批〔2016〕218 号)。

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输局。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。S604 沈村至朱桥段(朱沈路)、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路正常通车。

(6) 年度预算安排。9371.76。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		S604沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程PP项目		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	13年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9371.76	
		其中:财政拨款	9371.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目已完工通车			
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	S104 宣港路道路里程	20.53公里
			S604 朱沈路道路里程数	8.58公里
		质量指标	验收合格率	100%
			项目质量安全性	100%
		时效指标	项目完成及时性	根据合同标准
		成本指标	S604 朱沈路每公里造价	1620万元/公里
			S104 宣港路每公里造价	3405万元/公里
	效益指标	经济效益指标	沿线经济	促进
		社会效益指标	S104 宣港路道路畅通	100%
			S604朱沈路道路畅通率	100%
		生态效益指标	S604 朱沈路公路绿化率	提升
			S104 宣港路公路绿化率	提升
		可持续影响指标	S104 宣港路居民出行便利	提升
			S604 朱沈路居民出行便利	提升
	满意度指标	满意度指标	S604 朱沈路沿线周边居民满意率	≥85%
			:S104 宣港路沿线周边居民满意率	≥85%

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 33.82 万元，与 2023 年预算相比持平。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年政府采购预算 5.28 万元。其中：政府采购货物预算 5.28 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

宣城市宣州区交通运输局本级 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是宣城市宣州区交通运输局（本级）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。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区交通运输局本级 7 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 12,396.88 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：**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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十二、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)：**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。

**十三、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)：**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。（含职业年金补记支出。）

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：**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。

**十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)**

)：反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

**十八、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和公路路政管理支出。

**十九、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运输运营补助以外的其他支出。

**二十、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。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**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：

### 宣城市宣州区交通运输局本级 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	老公路代表工社保补助	23
2	办公用房租赁费	25.23
3	公交公司运营补贴	2000
4	水阳江大桥(天成桥)	47.8
5	S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目绩效评价	8
6	宣州区 2024 年农村公路提质改造工程	776.8
7	S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目	9371.76

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老公路代表工社保补助		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	22.90	
		其中:财政拨款	22.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成老公路代表工71人全年社保缴纳。			
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	政策补助补贴对象数量	≥71个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	2024年完成
			补助补贴资金兑现及时性	2024年完成
		成本指标	项目总成本	≤23万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担在改善或影响程度	较高
		社会效益指标	覆盖多层次社会保障体系的影响程度	较高
		生态效益指标		
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	25.23	
		其中:财政拨款	25.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效控制办公用房的建设,并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况,闲置资金有效利用,并统一租赁调配,缓解部分单位办公用房紧张局。			
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	租赁办公用房	3504.25平方
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	年租赁金额	252306元
	效益指标	经济效益指标	有效控制办公用房的建设投入,减小财政资金支出压力,尽可能充分使用国有资产,按标准统一租赁办公用房,减少财政资金支出。	有效控制
		社会效益指标	有效控制办公用房的建设,并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况,闲置资金有效利用,并统一租赁调配,缓解部分单位办公用房紧张局。覆盖多层次社会保障体系的影响程度	有效控制
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障正常办公	提升
	满意度指标	满意度指标	入驻办公的单位干部职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公交公司运营补贴		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照《宣州区城乡客运一体化改造实施办法》规定,首末站建设—沿线停靠站牌及乡镇首末站(含充电桩)由所在乡镇负责免费提供土地,并接通首末站水、电,建设由运营企业负责,建设及融资费用具实计算,区政府三年内分期返还。城区利用现有城北换乘站及即将建成的新客运总站,乡镇部分利用运管所及汽运公司现有站场。综合宣州区乡村建设规划,拟在中心乡镇建设综合服务站,在一般乡镇建设城乡公交首末站。			
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	确保公交线路正常运	160辆
		质量指标	支付补贴合规性	合规
			确保公交车辆安全和社会稳定	车辆安全和社会稳定
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制在预算内	≤37581200元
	效益指标	经济效益指标	居民出行成本下降	明显
		社会效益指标	覆盖多层次社会保障体系的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡客运一体化运行	正常
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水阳江大桥(天成桥)		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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:	47.80	
		其中:财政拨款	47.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成质保金支付			
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	桥梁数	1座
		质量指标	项目质量安全性	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	根据合同标准
		成本指标	每平方造价	不超过概算
	效益指标	经济效益指标	沿线经济	提升
		社会效益指标	运输里程缩减度	60%
		生态效益指标	沿线 绿化率	提升
		可持续影响指标	居民出行便利度	提升
	满意度指标	满意度指标	沿线周边居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		S604沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程PPP项目绩效评价		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	13年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度绩效评价			
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	S104宣港路 道路 里程	20.53公里
			S604朱沈路 道路 里程数	8.58公里
		质量指标	验收合格率	100%
			项目质量安全性	100%
		时效指标	项目完成及时性	根据合同标准
		成本指标	S604朱沈路每公里造价	1620万元
			S104宣港路每公里造价	3405万元
		效益指标	经济效益指标	沿线经济
	社会效益指标		S104宣港路道路畅通	100%
			S604朱沈路道路畅通率	100%
	生态效益指标		S604朱沈路公路绿化率	提升
			S104宣港路公路绿化率	提升
	可持续影响指标		S104宣港路居民出行便利度	提升
		S604朱沈路居民出行便利	提升	
	满意度指标	满意度指标	S604朱沈路沿线周边居民满意率	≥85%
			S104宣港路沿线周边居民满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣州区2024年农村公路提质改造工程		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	776.80	
		其中: 财政拨款	776.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 主体工程完工; 2. 建成通车。			
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	道路里程数	97.007公里
		质量指标	验收合格率	100%
			项目质量安全性	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024年
		成本指标	每公里造价	150万元
	效益指标	经济效益指标	当地经济	提升
		社会效益指标	道路畅通率	提升
		生态效益指标	农村公路绿化率	提升
		可持续影响指标	居民出行便利度	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		S604沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程PP项目		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	13年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9371.76	
		其中:财政拨款	9371.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目已完工通车			
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	S104 宣港路道路里程	20.53公里
			S604 朱沈路道路里程数	8.58公里
		质量指标	验收合格率	100%
			项目质量安全性	100%
		时效指标	项目完成及时性	根据合同标准
		成本指标	S604 朱沈路每公里造价	1620万元/公里
			S104 宣港路每公里造价	3405万元/公里
	效益指标	经济效益指标	沿线经济	促进
		社会效益指标	S104 宣港路道路畅通	100%
			S604朱沈路道路畅通率	100%
		生态效益指标	S604 朱沈路公路绿化率	提升
			S104 宣港路公路绿化率	提升
		可持续影响指标	S104 宣港路居民出行便利	提升
			S604 朱沈路居民出行便利	提升
	满意度指标	满意度指标	S604 朱沈路沿线周边居民满意率	≥85%
			:S104 宣港路沿线周边居民满意率	≥85%