

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关道路运输的法律、法规和方针、政策及行业标准。

（二）承担全区道路客货运输、城乡公交、客货运站场、机动车驾驶员培训、维修、车辆技术管理等相关行政辅助工作。

（三）参与道路运输发展相关规划的编制；承担全区道路运输行业统计、运行监测、分析、评估等工作。

（四）承担全区道路运输行业科技进步和信息化建设管理等行政辅助工作。

（五）承担全区道路运输行业信用体系建设与应用管理、从业人员培训等行政辅助工作。

（六）按照法律法规和上级有关要求，协助做好区本级道路运输行业战备、安全生产、应急运输保障等相关工作。

（七）承担全区渔业船舶检验行政辅助工作。

（八）承办上级交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区公路运输事业发展中心	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）优化公共交通服务功能。

- （二）加快推进物流体系建设。
- （三）积极促进“交旅”融合发展。
- （四）完善驾培行业防控机制。
- （五）保障维修企业有序发展。
- （六）强化行业信用体系建设。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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、一般公共预算收入	770.00	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	64.60
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	6.53
		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	678.38
		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	20.49
		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	770.00	本 年 支 出 小 计	770.00
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	770.00	支 出 总 计	770.00

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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	770.00	770.00	770.00															
宣城市宣州区交通运输局	770.00	770.00	770.00															
宣城市宣州区公路运输 事业发展中心	770.00	770.00	770.00															

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。





宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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	770.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	770.00	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	64.60	64.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.53	6.53		
		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	678.38	678.38		

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	20.49	20.49		
		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	770.00	本年支出小计	770.00	770.00		

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		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				
收入总计	770.00	支出总计	770.00	770.00		

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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	770.00				770.00
208	社会保障和就业支出	64.60				64.60
20805	行政事业单位养老支出	64.60				64.60
2080502	事业单位离退休	33.00				33.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06				21.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53				10.53
210	卫生健康支出	6.53				6.53
21011	行政事业单位医疗	6.53				6.53
2101102	事业单位医疗	6.53				6.53
214	交通运输支出	678.38				678.38
21401	公路水路运输	678.38				678.38
2140112	公路运输管理	678.38				678.38
221	住房保障支出	20.49				20.49
22102	住房改革支出	20.49				20.49
2210201	住房公积金	17.49				17.49
2210202	提租补贴	3.00				3.00

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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			

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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。  
宣城市宣州区公路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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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。  
宣城市宣州区公路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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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	770.00	770.00							
	宣城市宣州区公路运输 事业发展中心	770.00	770.00							
公路运输事业发展保障经费	宣城市宣州区公路运输 事业发展中心	770.00	770.00							

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。



宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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	其他资金
	合计	1.87	1.87				
公路运输事业发展保障经费	空调机	0.89	0.89				
公路运输事业发展保障经费	多功能一体机	0.25	0.25				
公路运输事业发展保障经费	台式计算机	0.73	0.73				

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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

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。  
宣城市宣州区公路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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	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。  
宣城市宣州区公路运输事业发展中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### **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，宣城市宣州区公路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年收支总预算 770.00 万元（不含提前下达，下同），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 2024 年收入总表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年收入预算 770.00 万元，其中，本年收入 770.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 770.00 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 770.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### **三、关于 2024 年支出总表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年支出预算 770.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年财政拨款

收支预算 770.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 64.60 万元，占 8.39%；卫生健康支出 6.53 万元，占 0.85%；交通运输支出 678.38 万元，占 88.10%；住房保障支出 20.49 万元，占 2.66%。与 2023 年预算相比持平。

## 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

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算支出 770.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 64.60 万元，占 8.39%；卫生健康支出 6.53 万元，占 0.85%；交通运输支出 678.38 万元，占 88.10%；住房保障支出 20.49 万元，占 2.66%。

### （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）事业单位离退休（项）2024 年预算 33.00 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 0.76%，增长原因主要是 2024 年退休 1 人。

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 21.06 万元，比 2023 年预算减少 7.63 万元，下降 26.59%，下降原因主要是 2023 年人员变动（7 月调出 15 人，调入 1

人；9月新录入4人）。

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10.53万元，比2023年预算减少3.82万元，下降26.62%，下降原因主要是2023年人员变动（7月调出15人，调入1人；9月新录入4人）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.53万元，比2023年预算减少11.29万元，下降63.36%，下降原因主要是2023年人员变动（7月调出15人，调入1人；9月新录入4人）。

5. 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678.38万元，比2023年预算增加40.35万元，增长6.32%，增长原因主要是2023年9月新录入4人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.49万元，比2023年预算减少15.47万元，下降46.94%，下降原因主要是2023年7月调出15人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.00万元，比2023年预算减少2.4万元，下降44.44%，下降原因主要是2023年人员变动（7月调出15人，调入1人；9月新录入4人）。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区公路运输事业发展中心2024年一般公共预算基本支出0.00万元。其中，人员经费0.00万元，公用

经费 0.00 万元。

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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 770.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年预算安排政府采购支出 1.87 万元，比 2023 年预算增加 0.62 万元，增长 49.60%，增长原因主要是办公设备老化需更新购置。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 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. 公路运输事业发展保障经费项目

(1) 项目概述。宣城市宣州区公路运输事业发展中心隶属宣城市宣州区交通运输局，是公益一类事业单位。根据国务院国发[2008]37 号文和《财政部关于下达中央对地方成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还基数的通知》(财预[2009]15 号文,2010 年费税改革后，本单位属于按特殊供给政策安排预算的单位。

(2) 立项依据。根据国务院国发[2008]37 号文和《财政部关于下达中央对地方成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还基数的通知》(财预[2009]15 号文,2010 年成品油费税改革后，本单位预算资金由区财政按特殊供给政策安排。

(3) 实施主体。宣城市宣州区公路运输事业发展中心。

(4) 起止时间。自 2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日止。

(5) 项目内容。1、按规定支付全年人员工资、公积金、社保费等；2、确保日常工作正常运行；3、提升办公效率和服务质量；4、积极完成本职工作及全年安排的各项任务。

(6) 年度预算安排。财政拨款 770 万元。

(7) 绩效目标。



附件 2： 项目支出绩效目标申报表  
(2024 年度)

填报单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

项目名称		公路运输事业发展保障经费					
主管部门及代码		宣州区交通运输局 108001		实施单位		宣州区公路运输事业发展中心	
项目属性		事业发展类		项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金		年度资金总额：		770	
		其中财政拨款		其中：财政拨款		770	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年— 2024 年）			年度目标			
	1. 按规定支付上半年人员工资、公积金、社保费等； 2. . 维持日常工作正常运行； 3. 提升办公效率和服务质量； 4. 积极完成本职工作及上半年安排的各项任务			1. 按规定支付全年人员工资、公积金、社保费等； 2. . 维持日常工作正常运行； 3、提升办公效率和服务质量； 4、积极完成本职工作及全年安排的各项任务			
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	指标 1:		数量指标	指标 1: 在职人数	52 人
			指标 2:			指标 2: 退休人数	28 人
			指标 2:			指标 2: 遗属人数	2 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1：经费支出合规性	根据相关文件规定执行
			指标 2:			指标 2: 人员出勤率	100%
			.....			.....	
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：经费支出时效性	及时
			指标 2:			指标 2: 人员到岗时间	按规定执行
			.....			.....	
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤7700000 元
	指标 2:			指标 2: 人员薪酬标准		按标准支付	
	.....			指标 3:			
	效益指标	经济效益	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1：提升服务	明显
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益	指标!:		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响	指标 1:		可持续影响指标	指标 1：对部门工作可持续影响程度	良好
指标 2:				指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意率	≥90%	
		指标 2:			指标 2:		
.....		.....					

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2024 年政府采购预算 1.87 万元。其中：政府采购货物预算 1.87 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

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区公路运输事业发展中心固定资产总金额 247.32 万元，较上年减少 116.67 万元，其中，土地、房屋及构筑物 177.32 万元、通用设备 62.90 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 7.10 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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 770.00 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)事业单位离退休(项)：**反映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)事业单位医疗(项)：**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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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:

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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	公路运输事业发展保障经费	770

附件 2： 项目支出绩效目标申报表  
(2024 年度)

填报单位：宣城市宣州区公路运输事业发展中心

项目名称		公路运输事业发展保障经费					
主管部门及代码		宣州区交通运输局 108001		实施单位		宣州区公路运输事业发展中心	
项目属性		事业发展类		项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金		年度资金总额：		770	
		其中财政拨款		其中：财政拨款		770	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年— 2024 年）			年度目标			
	1. 按规定支付上半年人员工资、公积金、社保费等； 2. . 维持日常工作正常运行； 3. 提升办公效率和服务质量； 4. 积极完成本职工作及上半年安排的各项任务			1. 按规定支付全年人员工资、公积金、社保费等； 2. . 维持日常工作正常运行； 3、提升办公效率和服务质量； 4、积极完成本职工作及全年安排的各项任务			
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	指标 1:		数量指标	指标 1: 在职人数	52 人
			指标 2:			指标 2: 退休人数	28 人
			指标 2:			指标 2: 遗属人数	2 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1：经费支出合规性	根据相关文件规定执行
			指标 2:			指标 2: 人员出勤率	100%
			.....			.....	
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：经费支出时效性	及时
			指标 2:			指标 2: 人员到岗时间	按规定执行
			.....			.....	
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤7700000 元
	指标 2:			指标 2: 人员薪酬标准		按标准支付	
	.....			指标 3:			
	效益指标	经济效益	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1：提升服务	明显
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益	指标!:		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1：对部门工作可持续影响程度	良好
指标 2:				指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意率	≥90%	
		指标 2:			指标 2:		
.....		.....					