

宁国市公路事业发展中心 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宁国市公路事业发展中心 2024 年收支总表
- 2.宁国市公路事业发展中心 2024 年收入总表
- 3.宁国市公路事业发展中心 2024 年支出总表
- 4.宁国市公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出
表
- 6.宁国市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本
支出表
- 7.宁国市公路事业发展中心 2024 年政府性基金预算支
出表
- 8.宁国市公路事业发展中心 2024 年国有资本经营预算
支出表
- 9.宁国市公路事业发展中心 2024 年基本支出表
- 10.宁国市公路事业发展中心 2024 年项目支出表
- 11.宁国市公路事业发展中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市公路事业发展中心 2024 年政府购买服务支出

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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、省和宣城市公路行业政策标准，制定全市公路年度计划，参与公路规划工作。

(二)负责全市境内国省干线公路、农村公路的新建改建养护工程的组织实施和养护管理工作。承担“四好农村路”建设和路长制日常工作。

(三)承担全市公路工程项目咨询论证、建设管理等技术支持和服务保障工作。

(四)组织公路工程预算审核变更及资金审批、工程竣工决算的审核及工程交竣工验收工作。

(五)负责公路安全生产、交通战备和道路应急保障有关工作。

(六)承把全市公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护工作，为全市路网运行状况监测提供技术支持

(七)协调推进全市高速公路建设等相关事宜。

(八)承办市交通运输局交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市公路事业发展中心 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。

三、2024 年度主要工作任务

2024年的工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全市交通、公路工作部署，牢固树立新发展理念，坚持改革创新，着力加快项目建设，着力提高公路路况，着力改善路域环境，着力加强应急能力建设，着力提升公路服务品质，努力实现更高质量的发展。

（一）围绕公路保通保畅要求，全面提升公路管养服务水平。谋划实施国省干线 S345 宁泾路、S466 宁甲路、G329 舟鲁线共计 29.87 公里路面养护工程；农村公路建设县乡公路升级改造项目 133 公里，联网路项目 27 公里，实施生命安全防护工程 30 公里，改造危桥 4 座。进一步改善路况。同时，抓好全面养护、日常养护与预防养护，进一步完善养护管理长效机制，做到日常养护常态化，小修养护精细化，路面病害处理及时化。不断完善应急管理体系，认真做好节假日、汛期、冰雪天气等特殊时段的公路预警和保通保畅，进一步提升公路应急保障服务水平。

（二）深入推进全面从严治党，不断巩固提升公路部门形象。扎实开展主题教育，着力解决信念不坚定、宗旨不牢、初心缺失等问题。坚持“一岗双责”和“以上率下”，积极营造风清气正的良好政治生态。进一步强化责任担当，不断提振工作激情。进一步加强内部管理，强化绩效考核，提高工作执行力，推动工作提质提效。进一步改进工作方式方法，不断创新，扎实开展各项党建活动，形成特色。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市公路事业发展中心 2024 年收支总表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

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	2,088.15	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	317.86
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	48.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	500.00
		十四、交通运输支出	1,122.54
		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	98.94
		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	2,088.15	本年支出小计	2,088.15
上年结转结余		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	2,088.15	支 出 总 计	2,088.15

宁国市公路事业发展中心 2024 年支出总表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	2,088.15	1,048.15	1,040.00
208	社会保障和就业支出	317.86	317.86	
20805	行政事业单位养老支出	315.60	315.60	
2080502	事业单位离退休	213.29	213.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	48.81	48.81	
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06	
213	农林水支出	500.00		500.00
21301	农业农村	500.00		500.00
2130142	乡村道路建设	500.00		500.00
214	交通运输支出	1,122.54	582.54	540.00
21401	公路水路运输	1,122.54	582.54	540.00
2140106	公路养护	1,122.54	582.54	540.00
221	住房保障支出	98.94	98.94	
22102	住房改革支出	98.94	98.94	
2210201	住房公积金	64.11	64.11	
2210202	提租补贴	34.83	34.83	

宁国市公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

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	2,088.15	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	317.86	317.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.81	48.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	500.00	500.00		
		十四、交通运输支出	1,122.54	1,122.54		
		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	98.94	98.94		
		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	2,088.15	本年支出小计	2,088.15	2,088.15		
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	2,088.15	支出总计	2,088.15	2,088.15		

宁国市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

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	2,088.15	1,048.15	952.94	95.21	1,040.00
208	社会保障和就业支出	317.86	317.86	317.86		
20805	行政事业单位养老支出	315.60	315.60	315.60		
2080502	事业单位离退休	213.29	213.29	213.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	68.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	34.11		
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26		
210	卫生健康支出	48.81	48.81	48.81		
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	48.81		
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	22.75		
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06	26.06		
213	农林水支出	500.00				500.00
21301	农业农村	500.00				500.00
2130142	乡村道路建设	500.00				500.00
214	交通运输支出	1,122.54	582.54	487.33	95.21	540.00
21401	公路水路运输	1,122.54	582.54	487.33	95.21	540.00
2140106	公路养护	1,122.54	582.54	487.33	95.21	540.00
221	住房保障支出	98.94	98.94	98.94		
22102	住房改革支出	98.94	98.94	98.94		
2210201	住房公积金	64.11	64.11	64.11		
2210202	提租补贴	34.83	34.83	34.83		

宁国市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

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	1,048.15	952.94	95.21
301	工资福利支出	714.07	677.47	36.60
30101	基本工资	192.28	192.28	
30102	津贴补贴	99.94	99.94	
30103	奖金	103.44	103.44	
30106	伙食补助费	36.60		36.60
30107	绩效工资	47.22	47.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.21	68.21	
30109	职业年金缴费	34.11	34.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	64.11	64.11	
30199	其他工资福利支出	35.09	35.09	
302	商品和服务支出	58.87	1.25	57.61
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	8.60		8.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	0.70		0.70
30217	公务接待费	10.20		10.20
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	5.51		5.51
30229	福利费	0.16	0.16	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	1.09	1.09	
303	对个人和家庭的补助	274.21	274.21	
30301	离休费	16.08	16.08	
30302	退休费	218.15	218.15	
30305	生活补助	21.94	21.94	
30307	医疗费补助	17.99	17.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

宁国市公路事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

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

注: 宁国市公路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。

宁国市公路事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

单位: 万元

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

注: 宁国市公路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。

宁国市公路事业发展中心 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共 预算
	合计	1,048.15	1,048.15
301	工资福利支出	714.07	714.07
30101	基本工资	192.28	192.28
30102	津贴补贴	99.94	99.94
30103	奖金	103.44	103.44
30106	伙食补助费	36.60	36.60
30107	绩效工资	47.22	47.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.21	68.21
30109	职业年金缴费	34.11	34.11
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26
30113	住房公积金	64.11	64.11
30199	其他工资福利支出	35.09	35.09
302	商品和服务支出	58.87	58.87
30201	办公费	9.00	9.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	3.50	3.50
30207	邮电费	8.60	8.60
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	3.50	3.50
30214	租赁费	0.70	0.70
30217	公务接待费	10.20	10.20
30226	劳务费	0.60	0.60
30228	工会经费	5.51	5.51
30229	福利费	0.16	0.16
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	1.09	1.09
303	对个人和家庭的补助	274.21	274.21
30301	离休费	16.08	16.08
30302	退休费	218.15	218.15
30305	生活补助	21.94	21.94
30307	医疗费补助	17.99	17.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
310	资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00

宁国市公路事业发展中心 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

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	1,040.00	1,040.00							
	宁国市公路事业发展中心	1,040.00	1,040.00							
农村老公路农民代表工(养护工)工龄补贴	宁国市公路事业发展中心	70.00	70.00							
农村公路日常养护资金	宁国市公路事业发展中心	500.00	500.00							
汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护资金	宁国市公路事业发展中心	70.00	70.00							
国省道干线公路日常养护(小修保养)	宁国市公路事业发展中心	400.00	400.00							

宁国市公路事业发展中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

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

注: 宁国市公路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其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

宁国市公路事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市公路事业发展中心

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：宁国市公路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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宁国市公路事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市公路事业发展中心 2024 年收支总预算 2088.15 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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市公路事业发展中心 2024 年收入预算 2088.15 万元，其中，本年收入 2088.15 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2088.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1044.69 万元，增长 100.12%，增长原因主要是 2024 年预算增加了国省干线及农村公路日常养护项目经费及人员经费。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市公路事业发展中心 2024 年支出预算 2088.15 万元，比 2023 年预算增加 1044.69 万元，增长 100.12%，增长原因主要是 2024 年财政增加日常国省干线养护项目及农村公路日常养护项目经费及人员经费。其中，基本支出 1048.15 万元，占 50.2%，主要用于保障人员工资发放、机构的日常运

转以及完成日常工作任务；项目支出 1040 万元，占 49.8%，主要用于农村老公路农民代表工(养护工)工龄补贴、农村公路日常养护资金等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 2088.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2088.15 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 317.86 万元，占 15.22%；卫生健康支出 48.81 万元，占 2.34%；农林水支出 500 万元，占 23.94%；交通运输支出 1122.54 万元，占 53.76%；住房保障支出 98.94 万元，占 4.74%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1044.69 万元，增长 100.12%，主要原因：2024 年预算增加了国省干线及农村公路日常养护项目经费及人员经费。

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。

宁国市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出 2088.15 万元，比 2023 年预算增加 1044.69 万元，增长 100.12%，主要原因：2024 年预算增加了国省干线及农村公路日常养护项目经费及人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 317.86 万元，占 15.22%；卫生健

康支出 48.81 万元，占 2.34%；农林水支出 500 万元，占 23.94%；交通运输支出 1122.54 万元，占 53.76%；住房保障支出 98.94 万元，占 4.74%。

（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 213.29 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 2.29%，下降原因主要是 2023 年死亡一人。

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 68.21 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 0.2%，下降原因主要是减少一名聘用人员。

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 34.11 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.2%，下降原因主要是减少一名聘用人员。

4.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) 2024 年预算 2.26 万元，比 2023 年预算减少 1.62 万元，下降 41.75%，下降原因主要是减少一名聘用人员。

5.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 22.75 万元，比 2023 年预算减少

0.04 万元，下降 0.18%，下降原因主要是减少一名聘用人员。

6.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 26.06 万元，比 2023 年预算增加 17.98 万元，增长 222.52%，增长原因主要是 2024 年财政增加公务员医疗补助。

7.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项） 2024 年预算 500 万元，比 2023 年预算增加 500 万元，增长原因主要是 2024 年财政增加了国省干线及农村公路日常养护项目。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 2024 年预算 1122.54 万元，比 2023 年预算增加 525.47 万元，增长 88.01%，增长原因主要是 2024 年预算增加了国省干线及农村公路日常养护项目经费及人员经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 64.11 万元，比 2023 年预算增加 6.76 万元，增长 11.79%，增长原因主要是 2024 年新进入编 2 人及公积金基数提高。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 34.83 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元，增长 4.06%，增长原因主要是 2024 年新进入编 2 人。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支

出 1048.15 万元。其中，人员经费 952.94 万元，公用经费 95.21 万元。

（一）人员经费 952.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 95.21 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市公路事业发展中心 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

宁国市公路事业发展中心 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 年基本支出表的说明

宁国市公路事业发展中心 2024 年预算共安排基本支出 1048.15 万元，比 2023 年预算增加 4.69 万元，增长 0.45%，增长原因主要是社保基数有所提高及提高人员经费。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市公路事业发展中心 2024 年预算共安排项目支出 1040 万元，比 2023 年预算增加 1040 万元，增长原因主要是本年预算增加国省干线及农村公路日常养护项目。主要包括：本年财政拨款安排 1040 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1040 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市公路事业发展中心 2024 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市公路事业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村公路日常养护资金”项目

（1）项目概述。宁国市农村公路养护里程 2252.053 公

里，其中县道 598.26 公里，乡道 691.212 公里，村道 962.581 公里。

(2) 立项依据。宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(宁政办秘〔2021〕32 号)。

(3) 实施主体。宁国市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。农村公路路面养护经费；桥梁隧道养护小修养护经费、农村公路交通工程及沿线设施养护；绿化养护；保洁补充；养护作业标志；公路巡查。

(6) 年度预算安排。500.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路日常养护资金		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照有路必养的原则,2024 年农村公路列养率达到 100%,优良中等率达到 85%,省级安排养护工程项目配套资金足额到位,全面完成下达的省级养护工程。			
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	四好农村路日常养护里程	2252.053 公里
		质量指标	四好农村路日常养护好路率	≥90 百分比
		时效指标	四好农村路日常养护出勤率	≥80 百分比
		成本指标	四好农村路日常养护资金	500 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升
			群众出行条件改善	明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显
	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥90 百分比
			群众满意度	≥90 百分比

2. “国省道干线公路日常养护(小修保养)”项目

(1) 项目概述。宣城市公路局下划宁国市普通国省干线日常养护计划，保障普通国省干线畅通。

(2) 立项依据。机构改革，宣城市财政局下划文件《关于公路管理体制改革的有关经费划转的通知》(财预【2019】461号)。

(3) 实施主体。宁国市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。国省道干线公路路面养护经费；桥梁隧道养护小修养护经费(含隧道照明用电)、国省道干线公路交通工程及沿线设施养护；绿化养护；保洁补充；养护作业标志；公路巡查。

(6) 年度预算安排。400.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国省道干线公路日常养护(小修保养)			
主管部门及代码	[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心	
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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强日常养护,提升好路率,国省干线公路路况优良率达到 90%,全年使用养护资金 400 万元。			
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	国省干线日常养护费用	172.43 公里
			质量指标	日常养护好路率
		时效指标	经费支出合规性 (%)	100 百分比
			日常养护管理	1 年
			经费支出及时性 (%)	≥97 百分比
		成本指标	工程完成率	100 百分比
		成本指标	全年养护(小修保养)成本	400 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升
			公路交通通行条件	改善
		生态效益指标	施工期间扬尘治理	有效
			道路、桥梁两旁环境保护	良好
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100 百分比	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	
		司乘人员满意度	≥90 百分比	

（二）机关运行经费。

宁国市公路事业发展中心 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。

宁国市公路事业发展中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市公路事业发展中心固定资产总金额（原值）775.18 万元，较上年减少 3.87 万元，其中，土地、房屋及构筑物 149.65 万元、通用设备 623.44 万元、专用设备 0 万元、其他资产 2.09 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：应急保障用车 5 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市公路事业发展中心 4 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 1040 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 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位
资金安排 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十四、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职业年金支

出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

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。

宁国市公路事业发展中心 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	农村老公路农民代表工(养护工)工龄补贴	70.0
2	农村公路日常养护资金	500.0
3	汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护资金	70.0
4	国省道干线公路日常养护(小修保养)	400.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村老公路农民代表工(养护工)工龄补贴			
主管部门及代码	[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心	
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:		70.00	
	其中:财政拨款		70.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度完成已到年龄应享受农村公路老农民代表工补助发放,提高受益群众满意度,进一步实现居民收入同步增长。			
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	受益人数	202 人数
		质量指标	达标率	100 百分比
		时效指标	按月及时支付	及时元
		成本指标	补助标准	26 每月*工龄
	效益指标	经济效益指标	家庭收入水平度	较高
		社会效益指标	社会稳定促进度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策规定	≥30 年
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村公路日常养护资金			
主管部门及代码	[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心	
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:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照有路必养的原则,2024 年农村公路列养率达到 100%,优良中等率达到 85%,省级安排养护工程项目配套资金足额到位,全面完成下达的省级养护工程。			
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	四好农村路日常养护里程	2252.053 公里
		质量指标	四好农村路日常养护好路率	≥90 百分比
		时效指标	四好农村路日常养护出勤率	≥80 百分比
		成本指标	四好农村路日常养护资金	500 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升
			群众出行条件改善	明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显
	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥90 百分比
			群众满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护资金			
主管部门及代码	[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心	
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:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照有路必养的原则, 2024 年汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护列养率达到 100%, 优良中等率达到 85%。			
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	农村养护工程比列	100 百分比
			养护工程完工验收合格率 (%)	100 百分比
		质量指标	经费支出合规性 (%)	100 百分比
			时效指标	农村公路养护工程完成率
		成本指标	汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护	70 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升
			群众出行条件改善	明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显
	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥90 百分比
			群众满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国省道干线公路日常养护(小修保养)			
主管部门及代码	[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心	
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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强日常养护,提升好路率,国省干线公路路况优良率达到90%,全年使用养护资金400万元。			
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	国省干线日常养护费用	172.43 公里
			日常养护好路率	≥90 百分比
		质量指标	经费支出合规性(%)	100 百分比
			日常养护管理	1 年
		时效指标	经费支出及时性(%)	≥97 百分比
			工程完成率	100 百分比
	成本指标	全年养护(小修保养)成本	400 万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升
			公路交通通行条件	改善
		生态效益指标	施工期间扬尘治理	有效
			道路、桥梁两旁环境保护	良好
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100 百分比	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	
		司乘人员满意度	≥90 百分比	