

# 宁国市交通运输局（本级）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.宁国市交通运输局（本级）2024 年收支总表
- 2.宁国市交通运输局（本级）2024 年收入总表
- 3.宁国市交通运输局（本级）2024 年支出总表
- 4.宁国市交通运输局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市交通运输局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市交通运输局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市交通运输局（本级）2024 年基本支出表
- 10.宁国市交通运输局（本级）2024 年项目支出表
- 11.宁国市交通运输局（本级）2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市交通运输局（本级）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

1、贯彻执行国家、省、宣城市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。

2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。负责全市道路运输、水路运输等交通行政许可工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作职责。

4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责辖区内的渔业船舶检验工作。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管

工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市邮政业安全指导；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宁国市交通运输局（本级）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，聚焦“全力以赴抓基建，凝心聚力大会战”的工作目标，全力以赴“抓项目、保运输、强治理、促提升”，为鼎力做好“一城五区创唯一、交通强市争第一”重点工作贡献最大力量。

（一）坚持项目优先推动“一体发展”。加快推进宁旌高速、G329小汪村及梅林段、S104港口至高铁站段、S465黄土岗至杨家店段国省干线一级公路改建工程。启动建设仙霞互通项目。开展宁泾高速前期准备工作，谋划G330苦竹岭至龙凤口段改建工程、G329梅林至千秋关段收费公路项目。

（二）坚持交通赋能促进“融合发展”。编制《宁国市文旅融合项目规划编制》《皖南川藏线美丽公路规划》。加快建设“皖南川藏线”美丽公路、“皖南青藏线”和方胡路项目；完成国省干线 G329 舟鲁线、S345 宁泾路、S466 宁甲路养护工程 31 公里，改造危桥 4 座，隧道养护 3 座。建成农村公路县乡公路升级改造项目 136 公里，联网路项目 27 公里，实施生防工程 30 公里，改造危桥 4 座。

（三）坚持突出特色助推“创新发展”。加快推进数字化智慧物流产业园建设，积极发展网络货运；依托交通重点项目第三方安全咨询中心，发挥保险机构参与风险评估和事故预防作用；扩广运营定制公交，满足市民个性化出行需求。

（四）坚持资源集约推进“绿色发展”。加快运输装备升级，新增网约车新能源车型达 100%，更新新能源巡游出租车占比 60%。推广绿色客运、绿色货运。推进城市（乡）公交充电站（桩）建设，在高铁南站等场所增设充电桩 46 个。规范汽车尾气排放治理维护站（M 站）运营，确保机动车排放污染治理取得实效。

（五）坚持数智结合加快“数字发展”。加快建成城际、城市、城乡公交监管平台、交通运输综合管理平台。共建共享省、市、县数据管理平台信息，集成数据分析应用，实现客运、货运、危货运输、水上交通等重点领域数智化监管全覆盖。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市交通运输局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宁国市交通运输局（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	7,432.88	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	80.44
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	10.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,162.40
		十四、交通运输支出	6,367.96
		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	21.93
		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	7,432.88	本年支出小计	7,643.55
上年结转结余	210.67	结转下年	
一般公共预算	210.67	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	7,643.55	支 出 总 计	7,643.55

宁国市交通运输局（本级）2024 年收入总表

单位名称:宁国市交通运输局（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	其他资金
							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						
宁国市交通运输局	7,643.55	7,432.88	7,432.88										210.67	210.67				
宁国市交通运输局本级	7,643.55	7,432.88	7,432.88										210.67	210.67				



宁国市交通运输局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宁国市交通运输局（本级）

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	7,643.55	237.64	7,405.91
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	
2080501	行政单位离退休	54.89	54.89	
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
213	农林水支出	1,162.40		1,162.40
21301	农业农村	1,162.40		1,162.40
2130142	乡村道路建设	1,162.40		1,162.40
214	交通运输支出	6,367.96	124.45	6,243.51
21401	公路水路运输	6,157.29	124.45	6,032.84
2140101	行政运行	124.45	124.45	
2140104	公路建设	2,357.09		2,357.09
2140106	公路养护	832.00		832.00
2140112	公路运输管理	2,258.25		2,258.25
2140199	其他公路水路运输支出	585.50		585.50
21499	其他交通运输支出	210.67		210.67
2149901	公共交通运营补助	210.67		210.67
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	
2210202	提租补贴	8.30	8.30	

宁国市交通运输局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市交通运输局（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	7,432.88	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1.85	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	80.44	80.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.82	10.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,162.40	1,162.40		
		十四、交通运输支出	6,367.96	6,367.96		
		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	21.93	21.93		
		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	7,432.88	本年支出小计	7,643.55	7,643.55		
上年结转	210.67	结转下年				
一般公共预算	210.67	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	7,643.55	支出总计	7,643.55	7,643.55		

宁国市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市交通运输局（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	7,643.55	237.64	207.10	30.54	7,405.91
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	80.44		
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	80.44		
2080501	行政单位离退休	54.89	54.89	54.89		
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	3.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	14.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	7.29		
210	卫生健康支出	10.82	10.82	10.82		
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78		
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04		
213	农林水支出	1,162.40				1,162.40
21301	农业农村	1,162.40				1,162.40
2130142	乡村道路建设	1,162.40				1,162.40
214	交通运输支出	6,367.96	124.45	93.91	30.54	6,243.51
21401	公路水路运输	6,157.29	124.45	93.91	30.54	6,032.84
2140101	行政运行	124.45	124.45	93.91	30.54	
2140104	公路建设	2,357.09				2,357.09
2140106	公路养护	832.00				832.00
2140112	公路运输管理	2,258.25				2,258.25
2140199	其他公路水路运输支出	585.50				585.50
21499	其他交通运输支出	210.67				210.67
2149901	公共交通运营补助	210.67				210.67
221	住房保障支出	21.93	21.93	21.93		
22102	住房改革支出	21.93	21.93	21.93		
2210201	住房公积金	13.63	13.63	13.63		
2210202	提租补贴	8.30	8.30	8.30		

宁国市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市交通运输局（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	237.64	207.10	30.54
301	工资福利支出	139.95	136.67	3.28
30101	基本工资	39.86	39.86	
30102	津贴补贴	28.29	28.29	
30103	奖金	26.42	26.42	
30106	伙食补助费	3.28		3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	
30109	职业年金缴费	7.29	7.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	13.63	13.63	
302	商品和服务支出	27.60	0.34	27.26
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.25		1.25
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	0.03	0.03	
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.31	
303	对个人和家庭的补助	70.09	70.09	
30301	离休费	12.79	12.79	
30302	退休费	51.05	51.05	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	4.35	4.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

宁国市交通运输局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市交通运输局（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

注：宁国市交通运输局（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。

宁国市交通运输局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市交通运输局（本级）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。

宁国市交通运输局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宁国市交通运输局（本级）

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	237.64	237.64
301	工资福利支出	139.95	139.95
30101	基本工资	39.86	39.86
30102	津贴补贴	28.29	28.29
30103	奖金	26.42	26.42
30106	伙食补助费	3.28	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57
30109	职业年金缴费	7.29	7.29
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30113	住房公积金	13.63	13.63
302	商品和服务支出	27.60	27.60
30201	办公费	4.00	4.00
30202	印刷费	1.25	1.25
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.60	0.60
30207	邮电费	0.45	0.45
30211	差旅费	0.10	0.10
30213	维修（护）费	0.21	0.21
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	12.00	12.00
30226	劳务费	0.36	0.36
30228	工会经费	1.29	1.29
30229	福利费	0.03	0.03
30239	其他交通费用	6.60	6.60
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.31
303	对个人和家庭的补助	70.09	70.09
30301	离休费	12.79	12.79
30302	退休费	51.05	51.05
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	4.35	4.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03



宁国市交通运输局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宁国市交通运输局（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	7,405.91	7,195.24			210.67				
	宁国市交通运输局	7,405.91	7,195.24			210.67				
S104“二改一”河沥溪段 PPP 项目 2024 年服务费	宁国市交通运输局	2,357.09	2,357.09							
农村公路省级养护工程配套	宁国市交通运输局	432.00	432.00							
交通运输综合行政执法业务费	宁国市交通运输局	1.85	1.85							
2024 年城乡公交一体化运营补贴	宁国市交通运输局	2,116.40	2,116.40							
国省干线养护工程	宁国市交通运输局	400.00	400.00							
农村公路灾毁保险	宁国市交通运输局	162.40	162.40							
2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金	宁国市交通运输局	210.67				210.67				
2024 年城际公交运营补贴	宁国市交通运输局	140.00	140.00							
农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造和自然村通硬化路和联网路)	宁国市交通运输局	1,585.50	1,585.50							

宁国市交通运输局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市交通运输局（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		832.35	832.35				
国省干线养护工程	公路工程施工	400.00	400.00				
农村公路省级养护工程配套	公路工程施工	432.00	432.00				
交通运输综合行政执法业务费	空调机	0.35	0.35				

宁国市交通运输局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市交通运输局（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
合计						385.00
国省干线养护工程	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	检测费	1	30.00
国省干线养护工程	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	监理费	1	40.00
国省干线养护工程	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	设计费	1	45.00
国省干线养护工程	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	审计费	1	5.00
农村公路省级养护工程配套	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	审计费	1	15.00
农村公路省级养护工程配套	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	监理费	1	80.00
农村公路省级养护工程配套	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	设计费	1	120.00
农村公路省级养护工程配套	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	检测费	1	50.00

### 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，宁国市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市交通运输局（本级）2024 年收支总预算 7643.55 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

宁国市交通运输局（本级）2024 年收入预算 7643.55 万元，其中，本年收入 7432.88 万元，上年结转结余 210.67 万元。

（一）本年收入 7432.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1568.07 万元，下降 17.42%，下降原因主要是本年财政安排项目资金减少。

（二）上年结转结余 210.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金 210.67 万元。原因主要是 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金结余。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市交通运输局（本级）2024 年支出预算 7643.55 万元，比 2023 年预算减少 3447.8 万元，下降 31.09%，下降原

因主要是本年度财政安排项目资金较上年度减少。其中，基本支出 237.64 万元，占 3.11%，主要用于保障机关人员工资发放、机构的日常运转以及完成日常各项工作任务；项目支出 7405.91 万元，占 96.89%，主要用于我市各项公路建设、国省干线以及公路运输、治超管理等方面支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市交通运输局（本级）2024 年财政拨款收支预算 7643.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 7643.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7432.88 万元，上年结转 210.67 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 80.44 万元，占 1.05%；卫生健康支出 10.82 万元，占 0.14%；农林水支出 1162.4 万元，占 15.21%；交通运输支出 6367.96 万元，占 83.31%；住房保障支出 21.93 万元，占 0.29%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 1357.4 万元，下降 15.08%，主要原因：本年度财政安排项目资金较上年度减少。

#### 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。

宁国市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算支出 7643.55 万元，比 2023 年预算减少 1357.4 万元，下降 15.08%，主要原因：本年度财政安排项目资金较上年度减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 80.44 万元，占 1.05%；卫生健康支出 10.82 万元，占 0.14%；农林水支出 1162.4 万元，占 15.21%；交通运输支出 6367.96 万元，占 83.31%；住房保障支出 21.93 万元，占 0.29%。

### **（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)行政单位离退休（项）**2024 年预算 54.89 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 0.62%，增长原因主要是提高离休人员生活补贴，故行政单位离退休费用预算增加。

**2.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 3.69 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本年事业单位退休人员总数无变化，故事业单位离退休费用不变。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024 年预算 14.57 万元，比 2023 年预算减少 2.43 万元，下降 14.29%，下降原因主要是 2023 年我单位在职人员减少 1 名，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

**4.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 7.29 万元，比 2023 年预算减少 1.21 万元，下降 14.24%，下降原因主要是 2023 年我单位在职人员减少 1 名，故机关事业单位

职业年金缴费支出预算减少。

**5.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 4.78 万元，比 2023 年预算减少 0.81 万元，下降 14.49%，下降原因主要是 2023 年我单位基本医疗保险缴费总人数减少 2 人，故行政单位医疗费用预算减少。

**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 6.04 万元，比 2023 年预算增加 0.88 万元，增长 17.05%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数增加，故公务员医疗补助预算增加。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）**2024 年预算 1162.4 万元，比 2023 年预算增加 1162.4 万元，增长原因主要是 2024 年为了使预算编制更加精准科学，本年新增启用该项科目预算，故乡村道路建设预算增加。

**8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**2024 年预算 124.45 万元，比 2023 年预算减少 23.38 万元，下降 15.82%，下降原因主要是 2023 年我单位在职人员总数减少 1 人、退休人员总数减少 1 人，故人员经费预算减少。

**9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**2024 年预算 2357.09 万元，比 2023 年预算减少 1517.61 万元，下降 39.17%，下降原因主要是本年度农村公路危桥改造建设项目、村道安全生命防护工程项目等资金减少，故公路建设资金减少。

**10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)** 2024 年预算 832 万元，比 2023 年预算减少 1260.5 万元，下降 60.24%，下降原因主要是本年度国省道干线公路日常养护(小修保养)、农村公路日常养护资金项目、汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护资金项目交由局属二级机构宁国市公路事业发展中心，故公路养护资金减少。

**11.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 2258.25 万元，比 2023 年预算增加 2123.25 万元，增长 1572.78%，增长原因主要是本年度公路运输管理支出来源一般公共预算，较上年度增加，故公路运输管理资金增加。

**12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)** 2024 年预算 585.5 万元，比 2023 年预算减少 2048.1 万元，下降 77.77%，下降原因主要是本年度无资产税项目，故其他公路水路运输支出减少。

**13.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)** 2024 年预算 210.67 万元，比 2023 年预算增加 210.67 万元，增长原因主要是上年度结转资金。

**14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2024 年预算 13.63 万元，比 2023 年预算减少 0.52 万元，下降 3.67%，下降原因主要是 2023 年我单位在职人员减少 1 人，故住房公积金预算减少。



**15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 8.3 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 4.38%，下降原因主要是 2023 年我单位在职人员总数减少 1 人、退休人员总数减少 1 人，故提租补贴预算减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 237.64 万元。其中，人员经费 207.1 万元，公用经费 30.54 万元。

（一）人员经费 207.1 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、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 30.54 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市交通运输局（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**

宁国市交通运输局（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 年基本支出表的说明**

宁国市交通运输局（本级）2024 年预算共安排基本支出 237.64 万元，比 2023 年预算减少 27.51 万元，下降 10.38%，下降原因主要是一方面 2023 年我单位在职人员总数减少 1 人，退休人员总数减少 1 人；另一方面压缩机关行政运行经费开支。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宁国市交通运输局（本级）2024 年预算共安排项目支出 7405.91 万元，比 2023 年预算减少 3420.29 万元，下降 31.59%，下降原因主要是全年项目预算个数及预算支出金额整体减少。主要包括：本年财政拨款安排 7195.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7195.24 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 210.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 210.67 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**

宁国市交通运输局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 832.35 万元，比 2023 年预算减少 946.28 万元，下降 53.2%，

下降原因主要是本年整体项目支出预算减少，故政府采购支出随同减少。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市交通运输局（本级）2024 年预算安排政府购买服务支出 385 万元，比 2023 年预算增加 122.48 万元，增长 46.66%，增长原因主要是本年依据项目建设实际需要增加，故政府购买服务支出预算增加。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “S104“二改一”河沥溪段 PPP2024 年服务费”项目

（1）项目概述。S104 殷白至平兴段为宁国一条南北向主干道。该项目为三津大桥～S215 段，起于三津大桥，终于与 S215 交叉口，起讫桩号为 K5+565～K12+003.419，路线长 6.438km。其中：K5+565～K8+300 采用双向四车道一级公路标准建设，路基宽度 26.5m，设计速度 60Km/h；K8+300～K12+003.419 采用城市主干道标准建设，路基宽度 36m，设计速度 60Km/h。项目总投资 1.986 亿元，道路建设主要包括道路路基路面、桥涵、排水、电排、照明、交通工程、绿化工程等。该项目 2019 年 10 月主体完工，2020 年 1 月工程交工。

（2）立项依据。宣城市发改委《关于 S104 汪溪殷白至平兴段改建工程项目建议书的批复》（发改交通〔2013〕182

号)、宁国市人民政府《关于宁国市 S104“二改一”河沥溪段 PPP 项目实施方案的批复》(宁政秘〔2016〕 113 号)、宁国市人大常委会《关于同意市人民政府将 S104“二改一”河沥溪段 PPP 项目政府付费纳入一般公共预算及中长期财政规划的决议》(宁人常【2016】28 号)、中标通知书。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。加强 S104 二改一河沥溪段 PPP 项目运营期间的公路管理,进一步强化日常公路小修保养,消除路面病害,及时完善附属设施,确保已建公路及公路附属设施安全完整,不受损坏,保障公路运行通畅。

(6) 年度预算安排。2357.09 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		S104 “二改一” 河沥溪段 PPP 项目 2024 年服务费			
主管部门及代码		[021] 宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局
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:		2357.09	
		其中: 财政拨款		2357.09	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据 PPP 项目年度工作安排, 持续加强对 S104 “二改一” 河沥溪段 PPP 项目运营期间的公路管理, 进一步强化日常公路小修保养, 消除路面病害, 及时完善附属设施, 确保已建公路及公路附属设施安全完整, 保障公路运行通畅, 从而进一步增强城市综合功能, 加快推进生态文明建设, 提高群众满意度, 并促进地区经济稳步快速发展。				
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	建成运营的公路里程		6.438 公里
			项目运行年限		12 年
		质量指标	基础设施养护符合标准		100%
			运营公路养护好路率		100%
		时效指标	道路运营服务年限		1 年
		成本指标	道路运营服务费本级预算		≤2327.19 万元
			项目审计费、咨询费本级预算		≤29.9 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		明显
		社会效益指标	对改善交通通行的影响程度		明显
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度		小
		可持续影响指标	对项目可持续健康发展的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	出行群众满意度		≥90%
			驾乘人员满意度		≥90%

## 2. “农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)”项目

(1) 项目概述。农村公路提质改造工程主要是农村公路县乡道升级改造、建制村通双车道建设及自然村通硬化路和联网路改造建设,通过提质改造,提高农村公路通行水平,完善路网结构,提升了公路等级,进一步改善人民群众出行条件,加快贫困地区脱贫致富步伐。

(2) 立项依据。安徽省交通运输厅《关于开展 2023 年农村公路建议计划申报工作的通知》。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。完成县乡公路升级改造申报建设里程 136.226 公里、自然村通硬化路和联网路建设里程 27.3 公里,农村公路危桥改造建设计划 4 座,村道安防建设里程 29.634 公里,通过对农村公路提质改造工程项目建设,有力提升农村公路的通行水平,完善了交通路网结构,助力乡村振兴,对地方经济发展有较大的促进作用。

(6) 年度预算安排。1585.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造和自然村通硬化路和联网路)		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局
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:	1585. 50	
		其中: 财政拨款	1585. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2024 年完成农村公路提改造工程如下建设任务: 1、县乡公路升级改造申报建设里程 136. 226 公里; 2、自然村通硬化路和联网路报建设里程 27. 3 公里; 3、农村公路危桥改造建设计划 4 座; 4、村道安防建设里程 29. 634 公里; 通过对农村公路提改造工程项目建设, 有力提升农村公路的通行水平, 完善了交通路网结构, 助力乡村振兴, 对地方经济发展有较大的促进作用			
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	危桥改造建设数量	4 座
			村道安全防护里程	29. 634 公里
			农村公路提质改造(自然村通硬化路和联网路) 里程	27. 3 公里
			农村公路提质改造(县乡道升级改造) 里程(	136. 226 公里
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			验收及时性	及时
			完工进度	及时
		成本指标	本级预算	1585. 5 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	对公路安全水平提升的影响程度	明显
			对提高基本社会服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	小
		可持续影响指	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	适应

		标		
	满意度指标	满意度指标	驾乘人员满意度	≥90%
			出行群众满意	≥90%



### 3. “农村公路省级养护工程配套”项目

（1）项目概述。农村公路日常养护主要是对我市境内农村公路开展预防性养护。

（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）文件。

（3）实施主体。宁国市交通运输局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。按照有路必养的原则，2024年农村公路列养率达100%，优良中等率达85%。通过公路的日常养护，不断提高公路的好路率，使农村公路更加畅通。

（6）年度预算安排。432.0万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路省级养护工程配套			
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局	
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:	432.00		
		其中:财政拨款	432.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2024 年全面完成农村公路省级养护工程建设,其中农村公路省级养护工程里程占比日常养护里程的 5%,农村公路省级养护工程配套资金不得低于省级养护工程资金 30%。通过对农村公路大中修等养护工程的实施,不断地提高公路行车的舒适性、安全性,提升公路服务的能力,对地方社会经济发展有较大的促进作用。				
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	农村公路养护工程里程		120 公里
		质量指标	验收合格率		100%
			经费支出合规性		100%
		时效指标	验收及时性		及时
			经费支出时效性		及时
		成本指标	本级预算		≤432 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		明显
		社会效益指标	对公路服务能力提升的影响程度		明显
		生态效益指标	对公路路域环境的改善程度		明显
		可持续影响指标	对公路行业持续健康发展的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	出行群众满意度		≥90%
			驾乘人员满意度		≥90%

#### 4. “2024 年城乡公交一体化运营补贴”项目

(1) 项目概述。通过公交补贴的发放，有力地保障了公交一体化平稳运行，建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式，全面保障、满足群众出行需求，促进我市经济和社会发展。

(2) 立项依据。宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市城乡客运一体化改革实施方案的通知》(宁政办秘【2021】76号文件)。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2024 年完成我市城乡公交一体化运营补贴工作，包括如下：国泰公交公司城市公交运营的 83 辆公交车运营费用补贴以及 2020 年-2022 年亏损补贴；国泰公交公司城乡公交运营的 66 辆公交车运营费用补贴，129 辆旧车回购每年补贴，64 辆新车采购每年补贴；民安公交公司城乡公交运营的运营车辆 71 辆公交车运营费用补贴，69 辆旧车回购每年补贴，34 辆新车采购每年补贴，局人军属、退役军人及其他优抚对象政府政策性补助等。

(6) 年度预算安排。2116.4 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城乡公交一体化运营补贴		
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:	2116.40	
		其中: 财政拨款	2116.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年完成我市城乡公交一体化运营补贴工作，包括如下年度目标： 1、国泰公交公司城市公交运营的 83 辆公交车运营费用补贴以及 2020 年-2022 年亏损补贴； 2、国泰公交公司城乡公交运营的 66 辆公交车运营费用补贴，129 辆旧车回购每年补贴，64 辆新车采购每年补贴； 3、民安公交公司城乡公交运营的运营车辆 71 辆公交车运营费用补贴，国退地进的国补补贴，69 辆旧车回购每年补贴，34 辆新车采购每年补贴，以及民营企业 7% 固投回报； 4、局人军属、退役军人及其他优抚对象政府政策性补助； 5、公交企业运营考核奖励补助。 通过公交补贴的发放，有力地保障了公交一体化平稳运行，建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式，全面保障、满足群众出行需求，促进我市经济和社会发展			
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	购买新能源公交车数量	98 辆
			运营城市公交车数量	83 辆
			运营城乡公交车数量	137 辆
			收购农班车数量	198 辆
		质量指标	乘坐的舒适性	舒适
			交通运输安全率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			到站准点率	100%
		成本指标	退地进的国补本级预算	≤50 万元
			固投回报本级预算	≤50 万元
			军人、军属优抚本级预算	≤26 万元

			企业考核本级预算	≤100 万元
			新车采购年成本本级预算	≤100 万元
			旧车回购年成本本级预算	≤100 万元
			运营补贴本级预算	≤1690.4 万元
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	对满足乘客出行需求影响程度	明显
			对提升城市品质影响程度	明显
			对五类免费乘车人群政策落实程度	明显
		生态效益指标	新能源车辆改善环境污染程度	明显
		可持续影响指标	城市持续发展动力	较高
			对公交补贴政策可持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥90%

## 5. “国省干线养护工程”项目

(1) 项目概述。养护工程（路面大中修）36.55 公里：包括 G233 克黄线 14.46 公里功能性修复，G329 舟鲁线 5.2 公里结构性修复，S345 宁泾路 11.2 公里功能性修复，S466 宁甲路 5.69 公里结构性修复。隧道预防性养护修复 3 座：主要是 G233 克黄线的周塘隧道、周湾隧道、主岭脚隧道等 3 座隧道养护修复。危旧桥改造工程 4 座：包括 G330 洞合线梅岭脚桥、G329 舟鲁线坑口桥、平兴桥、冷渡桥等四座危旧桥。

(2) 立项依据。关于做好 2024 年交通建议计划申报工作的通知（宣交规【2023】267 号）。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。路面修复与预防性养护为：对修复路段采取 4cmAC-13（SBS 改性）+13cmATB-30+老路病害处理；桥梁修复与预防性养护为：对维修的桥梁部分梁板裂缝、钢筋锈胀、露筋处理、部分铰缝脱落修复，桥墩裂缝封闭、桥台渗水、支座脱空、伸缩缝维修及桥面系修复、桥面铺装处理等。

(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		国省干线养护工程			
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局
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:		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	2024 年完成普通国省干线如下建设任务: 1、养护工程(路面大中修 ) 36.55 公里:包括 G233 克黄线 14.46 公里功能性修复, G329 舟鲁线 5.2 公里结构性修复, S345 宁泾路 11.2 公里功能性修复, S466 宁甲路 5.69 公里结构性修复; 2、隧道预防性养护修复 3 座:主要是 G233 克黄线的周塘隧道、周湾隧道、主岭脚隧道等 3 座隧道养护修复; 3、危旧桥改造工程 4 座:包括 G330 洞合线梅岭脚桥、 G329 舟鲁线坑口桥、平兴桥、冷渡桥等四座危旧桥。 通过普通国省干线各项目建设,有效改善我市主干线的交通通行状况,畅通物流渠道,促进地方社会经济发展。				
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	危旧桥改造工程		4 座
			隧道预防性养护修复		3 座
			养护工程里程(路面大中修 )		36.55 公里
		质量指标	验收合格率		100%
			经费支出合规性		100%
		时效指标	经费支出时效性		及时
			验收及时性		及时
			完工进度		及时
		成本指标	本级预算		400 万元
	效益指标	经济效益指标	对降低运输企业运输成本的影响程度		明显
			对经济发展促进作用		明显
		社会效益指标	对公路安全水平提升的影响程度		明显
			对方便大众出行的影响程度		明显
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度		小
		可持续影响指标	对公路发展的可持续影响程度		明显

	满意度指标	满意度指标	驾乘人员满意度	≥90%
			出行群众满意度	≥90%



## **（二）机关运行经费。**

宁国市交通运输局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 30.54 万元，比 2023 年增加 7.06 万元，增长 30.07%，增长主要原因是一方面 2023 年每月伙食补助费用标准增加，另一方面工会经费较上年增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市交通运输局（本级）2024 年政府采购预算 832.35 万元。其中：政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 832 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市交通运输局（本级）固定资产总金额（原值）105.94 万元，较上年增加 37.4 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1.52 万元、通用设备 104.42 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 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，宁国市交通运输局（本级）9 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 7195.24 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）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。

**十三、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。

十五、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。

十六、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）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。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十五、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。

二十六、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	S104“二改一”河沥溪段 PPP 项目 2024 年服务费	2357.09
2	农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	1585.5
3	农村公路省级养护工程配套	432.0
4	交通运输综合行政执法业务费	1.85
5	2024 年城乡公交一体化运营补贴	2116.4
6	国省干线养护工程	400.0
7	农村公路灾毁保险	162.4
8	2024 年城际公交运营补贴	140.0
9	2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金	210.67

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		S104 “二改一” 河沥溪段 PPP 项目 2024 年服务费			
主管部门及代码		[021] 宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局
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:		2357.09	
		其中: 财政拨款		2357.09	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据 PPP 项目年度工作安排, 持续加强对 S104 “二改一” 河沥溪段 PPP 项目运营期间的公路管理, 进一步强化日常公路小修保养, 消除路面病害, 及时完善附属设施, 确保已建公路及公路附属设施安全完整, 保障公路运行通畅, 从而进一步增强城市综合功能, 加快推进生态文明建设, 提高群众满意度, 并促进地区经济稳步快速发展。				
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	建成运营的公路里程		6.438 公里
			项目运行年限		12 年
		质量指标	基础设施养护符合标准		100%
			运营公路养护好路率		100%
		时效指标	道路运营服务年限		1 年
		成本指标	道路运营服务费本级预算		≤2327.19 万元
			项目审计费、咨询费本级预算		≤29.9 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		明显
		社会效益指标	对改善交通通行的影响程度		明显
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度		小
		可持续影响指标	对项目可持续健康发展的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	出行群众满意度		≥90%
			驾乘人员满意度		≥90%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造和自然村通硬化路和联网路)		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局
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:	1585. 50	
		其中: 财政拨款	1585. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2024 年完成农村公路提改造工程如下建设任务: 1、县乡公路升级改造申报建设里程 136. 226 公里; 2、自然村通硬化路和联网路报建设里程 27. 3 公里; 3、农村公路危桥改造建设计划 4 座; 4、村道安防建设里程 29. 634 公里; 通过对农村公路提改造工程项目建设, 有力提升农村公路的通行水平, 完善了交通路网结构, 助力乡村振兴, 对地方经济发展有较大的促进作用			
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	危桥改造建设数量	4 座
			村道安全防护里程	29. 634 公里
			农村公路提质改造(自然村通硬化路和联网路) 里程	27. 3 公里
			农村公路提质改造(县乡道升级改造) 里程(	136. 226 公里
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			验收及时性	及时
			完工进度	及时
		成本指标	本级预算	1585. 5 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	对公路安全水平提升的影响程度	明显
			对提高基本社会服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	小
		可持续影响指	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	适应

		标		
	满意度指标	满意度指标	驾乘人员满意度	≥90%
			出行群众满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路省级养护工程配套		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局
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:	432.00	
		其中:财政拨款	432.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年全面完成农村公路省级养护工程建设,其中农村公路省级养护工程里程占比日常养护里程的 5%,农村公路省级养护工程配套资金不得低于省级养护工程资金 30%。通过对农村公路大中修等养护工程的实施,不断地提高公路行车的舒适性、安全性,提升公路服务的能力,对地方社会经济发展有较大的促进作用。			
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	农村公路养护工程里程	120 公里
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	验收及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	本级预算	≤432 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	对公路服务能力提升的影响程度	明显
		生态效益指标	对公路路域环境的改善程度	明显
		可持续影响指标	对公路行业持续健康发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥90%
			驾乘人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		交通运输综合行政执法业务费			
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局
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:		1.85	
		其中:财政拨款		1.85	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年局本级完成交通运输执法相关业务需求: 1)、交通运输执法、普法宣传费用,主要是法制宣传、印刷资料等费用。 2)、交通运输安全费用,主要是包括第三方安全检查测评,交通运输应急演练等。 通过交通运输综合行政执法普法宣传及安全督查,展示我市交通运输取得的成就,保障了交通运输生产的安全性,扩大我市交通运输的影响力。				
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	执法宣传		≥2 次
			宣传资料		≥2000 张
			应急演练		≥1 次
		质量指标	执法(普法)工作完成率		100%
			经费支出合规性		100%
			安全生产工作		稳定
		时效指标	工作响应及时性		及时
			预算经费支出时效性		当年完成
		成本指标	执法(普法)宣传本级预算		≤1.85 万元
	效益指标	经济效益指标	对交通运输执法提升促进经济发展的影响程度		明显
		社会效益指标	对交通运输单位形象及管理水平的提升影响程度		明显
		生态效益指标	对促进交通运输环境品质的提升影响程度		明显
		可持续影响指标	对交通运输综合执法体系健全的促进程度		明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城乡公交一体化运营补贴		
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:	2116.40	
		其中: 财政拨款	2116.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年完成我市城乡公交一体化运营补贴工作，包括如下年度目标： 1、国泰公交公司城市公交运营的 83 辆公交车运营费用补贴以及 2020 年-2022 年亏损补贴； 2、国泰公交公司城乡公交运营的 66 辆公交车运营费用补贴，129 辆旧车回购每年补贴，64 辆新车采购每年补贴； 3、民安公交公司城乡公交运营的运营车辆 71 辆公交车运营费用补贴，国退地进的国补补贴，69 辆旧车回购每年补贴，34 辆新车采购每年补贴，以及民营企业 7% 固投回报； 4、局人军属、退役军人及其他优抚对象政府政策性补助； 5、公交企业运营考核奖励补助。 通过公交补贴的发放，有力地保障了公交一体化平稳运行，建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式，全面保障、满足群众出行需求，促进我市经济和社会发展			
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	购买新能源公交车数量	98 辆
			运营城市公交车数量	83 辆
			运营城乡公交车数量	137 辆
			收购农班车数量	198 辆
		质量指标	乘坐的舒适性	舒适
			交通运输安全率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			到站准点率	100%
		成本指标	退地进的国补本级预算	≤50 万元
			固投回报本级预算	≤50 万元
			军人、军属优抚本级预算	≤26 万元

			企业考核本级预算	≤100 万元
			新车采购年成本本级预算	≤100 万元
			旧车回购年成本本级预算	≤100 万元
			运营补贴本级预算	≤1690.4 万元
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	对满足乘客出行需求影响程度	明显
			对提升城市品质影响程度	明显
			对五类免费乘车人群政策落实程度	明显
		生态效益指标	新能源车辆改善环境污染程度	明显
		可持续影响指标	城市持续发展动力	较高
			对公交补贴政策可持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国省干线养护工程			
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局
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:		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	2024 年完成普通国省干线如下建设任务: 1、养护工程(路面大中修 ) 36.55 公里:包括 G233 克黄线 14.46 公里功能性修复, G329 舟鲁线 5.2 公里结构性修复, S345 宁泾路 11.2 公里功能性修复, S466 宁甲路 5.69 公里结构性修复; 2、隧道预防性养护修复 3 座:主要是 G233 克黄线的周塘隧道、周湾隧道、主岭脚隧道等 3 座隧道养护修复; 3、危旧桥改造工程 4 座:包括 G330 洞合线梅岭脚桥、 G329 舟鲁线坑口桥、平兴桥、冷渡桥等四座危旧桥。 通过普通国省干线各项目建设,有效改善我市主干线的交通通行状况,畅通物流渠道,促进地方社会经济发展。				
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	危旧桥改造工程		4 座
			隧道预防性养护修复		3 座
			养护工程里程(路面大中修 )		36.55 公里
		质量指标	验收合格率		100%
			经费支出合规性		100%
		时效指标	经费支出时效性		及时
			验收及时性		及时
			完工进度		及时
		成本指标	本级预算		400 万元
	效益指标	经济效益指标	对降低运输企业运输成本的影响程度		明显
			对经济发展促进作用		明显
		社会效益指标	对公路安全水平提升的影响程度		明显
			对方便大众出行的影响程度		明显
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度		小
		可持续影响指标	对公路发展的可持续影响程度		明显

	满意度指标	满意度指标	驾乘人员满意度	≥90%
			出行群众满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路灾毁保险			
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局
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:		162.40	
		其中:财政拨款		162.40	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为切实提高我市农村公路抗灾能力,结合我市实际,对全市管养的三级及以下的农村公路给予参保,推动社会保险给予我市农村公路基础设施的保障,拓宽了农村公路灾后抢修资金渠道,减轻因自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担,缓解我市财政压力,提升农村公路应急保障能力,构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制,巩固农村公路交通脱贫攻坚成果,确保群众安全畅通出行。				
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	参保的三级公路里程		37.416 公里
			参保的四级公路里程		2211.201 公里
		质量指标	保险公司理赔质量达标		100%
		时效指标	投保责任期		1 年
		成本指标	本级预算		≤162.4 万元
	效益指标	经济效益指标	对加大地方应对灾毁收益,提高农村公路抗风险能力的影响程度		明显
		社会效益指标	对提高公路抗灾应急能力,提高基层凝聚力的影响程度		明显
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度		小
		可持续影响指标	对灾毁保险应急机制持续常态化发展的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城际公交运营补贴		
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:	140.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年完成宁国至宣城城际公交运营补贴工作，保障每日运营的新能源车 6 台，日发车次 36 个班次，年运输旅客 15 万人次，进一步提升服务质量，确保乘客满意度、营运质量、投诉处理、车辆违章率、事故率等符合考核要求。通过城际公交运营补贴的发放，加快推进区域交通一体化发展，极大满足了宁国、宣城 2 市人民的公共交通出行，有力提升出行的便利性、舒适性、高效性，促进宁国、宣城 2 市的同城化、一体化发展。			
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	日运营车辆数	≥6 辆
			日运营班次	≥36 班次
			年运输旅客	≥15 万人
		质量指标	运输实载率	≥60%
			乘坐的舒适性	舒适
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			发车准点率	100%
		成本指标	运营补贴本级预算	≤140 万元
	效益指标	经济效益指标	对降低公交公司运营成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升城市品质影响程度	明显
			对满足乘客出行需求影响程度	明显
			对五类免费乘车人群政策落实程度	明显
		生态效益指标	建设低碳环保交通运输环境	明显
		可持续影响指标	绿色公共交通的可持续影响	较高
	对公交补贴政策可持续性		长期	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金			
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局
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:		210.67	
		其中:财政拨款		0	
		上年结转		210.67	
		其他资金		0.00	
年度目标	鼓励推广更新使用新能源车,支持城乡客运发展,提升客运保障能力。通过及时发放燃油补贴,保障城市公交车的安全、规范、畅通和客运交通运输事业的健康、稳定、可持续发展,让城乡居民交通更便利,生活幸福指数得到逐步提高,从而促进社会经济的全面发展。				
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	运营的公交数量		144 辆
		质量指标	资金使用的合规性		100%
		时效指标	资金拨付的及时性		及时
		成本指标	资金控制		210.67 万元
	效益指标	经济效益指标	改善了社会公众出行的便捷		明显
		社会效益指标	促进了城市公交、出租服务能力向高质量发展		提升
		生态效益指标	落实了节能减排、完成中央碳达峰、碳中和的部署		明显
		可持续影响指标	促进地区经济稳定发展		提升
	满意度指标	满意度指标	公交、出租运营者满意度		≥90%