

# **宁国市交通运输局（本级）2025 年单位预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宁国市交通运输局（本级）2025 年收支总表
- 2.宁国市交通运输局（本级）2025 年收入总表
- 3.宁国市交通运输局（本级）2025 年支出总表
- 4.宁国市交通运输局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市交通运输局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市交通运输局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市交通运输局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市交通运输局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市交通运输局（本级）2025 年基本支出表
- 10.宁国市交通运输局（本级）2025 年项目支出表
- 11.宁国市交通运输局（本级）2025 年政府采购支出表
- 12.宁国市交通运输局（本级）2025 年政府购买服务支

出表

13.宁国市交通运输局（本级）2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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，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）2025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、2025年度主要工作任务**

聚焦交通运输“重建向新”目标，积极应对新形势，迎接新挑战，持之以恒“抓项目、保运输、强治理、促提升”，努力实现项目建设提速提效，运输服务提质提优，行业治理提级提力，为全市经济社会高质量发展勇当“开路先锋”。

（一）交通重建，打造外联内畅新通道。一是以宣桐高速、扬绩高速为依托，加速推进宁旌高速、宁泾高速、仙霞互通项目建设，打造城市高速外环线。二是以 G329、G233 国道为基础，加快建成 G329 小汪村及梅林段、西北外环二期、东北外环工程，谋划建设 G329 梅林至云梯段、改造提

升 G330 扩建项目，打造城市干线网。三是以皖南川藏线、皖南青藏线、方胡路为本底，加快农村公路提质改造，打通断头路，贯通南部山区环形通道和东西通道，分步建成“高速快通、干线互联、末端循环”的交通路网格局。

（二）交通向新，拓展智慧交通新模式。一是加大低空经济建设。准确把握低空经济发展趋势和空域使用需求，立足我市产业基础、技术优势，进一步完善支持产业发展的政策举措，充分挖掘产业链优势，积极做好产业配套。利用皖南特有的旅游资源，结合青龙湾通用机场、高铁、皖南川藏线相邻的区位优势，发展“低空经济+”，实现多元化发展。二是加大物流降本增效。加快现代物流产业园建设，全面提升宁国市供应链一体化、智能化水平，降低生产制造企业物流成本、提升企业数字化管理水平。建立快递集配中心，整合长途客运站场，建立功能完备的快递集配中心项目，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本，推动物流成本实质性下降。推进网络货运数字化建设，赋能传统物流产业转型升级，提升网络货运效率。三是加大数智交通发展。建设 S104 港口至高铁站段、G329 小汪村及梅林段、S465 东北外环项目智慧工地平台。完成智慧物流综合管理中心、智慧物流平台、物流金融中心等第一阶段建设项目。推进智慧公交出行，建设“悦宁国--智慧出行项目”。

（三）超前规划，谋划交通发展新思路。一是坚持超前

思维和系统理念，准确把握“十五五”交通运输规划编制的时代性要求，抢抓国家发行专项债和超长期特别国债，推进交通领域“两重两新”项目建设。二是加强省、市沟通对接，准确把握政策导向、资金投向，持续跟踪支持重点工作进展等情况，及时了解项目申报动态，提高储备项目成熟度，力争更多交通项目纳入省“大盘子”。三是围绕“十五五”期交通运输发展的重点、难点问题，组织开展课题研究，深入研究谋划“十五五”期交通运输发展的思路、目标和重点任务，重点抓好“十五五”期交通运输重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目谋划工作，加快建成综合交通枢纽城市，早日实现“交通强市”。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市交通运输局（本级）2025 年收支总表

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	9,812.82	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	84.44
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.27
其他收入		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	12,596.67
		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	21.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9,812.82	本 年 支 出 小 计	12,713.18
上年结转数	2,900.36	结转下年	
一般公共预算	2,900.36	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	12,713.18	支出 总 计	12,713.18



宁国市交通运输局（本级）2025 年收入总表

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						
宁国市交通运输局	12,713.18	9,812.82	9,812.82										2,900.36	2,900.36				
宁国市交通运输局本级	12,713.18	9,812.82	9,812.82										2,900.36	2,900.36				

宁国市交通运输局（本级）2025 年支出总表

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	12,713.18	258.35	12,454.83			
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44				
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30				
2080501	行政单位离退休	57.72	57.72				
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	15.26	15.26				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.63	7.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	10.27	10.27				
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27				
214	交通运输支出	12,596.67	141.85	12,454.83			
21401	公路水路运输	12,334.25	141.85	12,192.40			
2140101	行政运行	141.85	141.85				
2140104	公路建设	6,019.11		6,019.11			
2140106	公路养护	817.30		817.30			
2140112	公路运输管理	5,355.99		5,355.99			
21499	其他交通运输支出	262.42		262.42			
2149901	公共交通运营补助	227.63		227.63			
2149999	其他交通运输支出	34.80		34.80			
221	住房保障支出	21.80	21.80				
22102	住房改革支出	21.80	21.80				
2210201	住房公积金	13.89	13.89				
2210202	提租补贴	7.91	7.91				

宁国市交通运输局（本级）2025 年财政拨款收支总表

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	9,812.82	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	84.44	84.44		
		九、卫生健康支出	10.27	10.27		
		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	12,596.67	12,596.67		
		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	21.80	21.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	9,812.82	本年支出小计	12,713.18	12,713.18		
上年结转	2,900.36	结转下年				
一般公共预算	2,900.36	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	12,713.18	支出总计	12,713.18	12,713.18		

# 宁国市交通运输局（本级）2025 年一般公共预算支出表

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	12,713.18	258.35	225.38	32.97	12,454.83
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44	84.44		
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30	84.30		
2080501	行政单位离退休	57.72	57.72	57.72		
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	15.26	15.26	15.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	7.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	10.27	10.27	10.27		
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27		
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00		
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	5.27		
214	交通运输支出	12,596.67	141.85	108.87	32.97	12,454.83
21401	公路水路运输	12,334.25	141.85	108.87	32.97	12,192.40
2140101	行政运行	141.85	141.85	108.87	32.97	
2140104	公路建设	6,019.11				6,019.11
2140106	公路养护	817.30				817.30
2140112	公路运输管理	5,355.99				5,355.99
21499	其他交通运输支出	262.42				262.42
2149901	公共交通运营补助	227.63				227.63
2149999	其他交通运输支出	34.80				34.80
221	住房保障支出	21.80	21.80	21.80		
22102	住房改革支出	21.80	21.80	21.80		
2210201	住房公积金	13.89	13.89	13.89		
2210202	提租补贴	7.91	7.91	7.91		

宁国市交通运输局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

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		258.35	225.38	32.97
301	工资福利支出	157.02	153.51	3.51
30101	基本工资	41.05	41.05	
30102	津贴补贴	29.26	29.26	
30103	奖金	39.51	39.51	
30106	伙食补助费	3.51		3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26	
30109	职业年金缴费	7.63	7.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	13.89	13.89	
302	商品和服务支出	29.82	0.36	29.46
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.29		2.29
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	11.50		11.50
30228	工会经费	1.35		1.35
30229	福利费	0.04	0.04	
30239	其他交通费用	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.32	
303	对个人和家庭的补助	71.51	71.51	
30301	离休费	12.79	12.79	
30302	退休费	54.27	54.27	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	3.49	3.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宁国市交通运输局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

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
合计				

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）2025 年国有资本经营预算支出表

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
合计				

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）2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	258.35	258.35
301	工资福利支出	157.02	157.02
30101	基本工资	41.05	41.05
30102	津贴补贴	29.26	29.26
30103	奖金	39.51	39.51
30106	伙食补助费	3.51	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26
30109	职业年金缴费	7.63	7.63
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14
30113	住房公积金	13.89	13.89
302	商品和服务支出	29.82	29.82
30201	办公费	2.20	2.20
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	2.29	2.29
30207	邮电费	2.50	2.50
30211	差旅费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	0.30	0.30

30217	公务接待费	11.50	11.50
30228	工会经费	1.35	1.35
30229	福利费	0.04	0.04
30239	其他交通费用	6.72	6.72
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.32
303	对个人和家庭的补助	71.51	71.51
30301	离休费	12.79	12.79
30302	退休费	54.27	54.27
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	3.49	3.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宁国市交通运输局（本级）2025 年项目支出表

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	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		12,454.83	9,554.47			2,900.36				
	宁国市交通运输局	12,454.83	9,554.47			2,900.36				
2025 年农村公路省级养护工程配套	宁国市交通运输局	417.30	417.30							
2025 年国省干线养护工程	宁国市交通运输局	400.00	400.00							
农村公路安防设施提升工程第二批	宁国市交通运输局	34.80				34.80				
2025 年农村公路灾毁保险费用	宁国市交通运输局	164.30	164.30							
2025 年淘汰国三及以下标准营运柴油货车补贴	宁国市交通运输局	190.00	190.00							
2025 年交通运输专项工作经费	宁国市交通运输局	228.00	228.00							
2024 年农村公路建设补助资金	宁国市交通运输局	2,637.93				2,637.93				
S104“二改一”河沥溪段 PPP 项目 2025 年服务费	宁国市交通运输局	2,481.18	2,481.18							
2024 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	227.63				227.63				
2025 年公交运营补贴	宁国市交通运输局	4,773.69	4,773.69							
2025 年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	宁国市交通运输局	900.00	900.00							

化路和联网路)										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

宁国市交通运输局（本级）2025 年政府采购支出表

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
合计		3.00	3.00				
2025 年交通运输专项工作经费	台式计算机	3.00	3.00				

宁国市交通运输局（本级）2025 年政府购买服务支出表

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：宁国市交通运输局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宁国市交通运输局（本级）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：宁国市交通运输局（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 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）2025 年收支总预算 12713.18 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 2025 年收入总表的说明

宁国市交通运输局（本级）2025 年收入预算 12713.18 万元，其中，本年收入 9812.82 万元，上年结转收入 2900.36 万元。

（一）本年收入 9812.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 2379.94 万元，增长 32.02%，增长原因主要是本年一般公共预算财政拨款收入安排 2025 年公交运营补贴项目资金较上年度增加。

（二）上年结转收入 2900.36 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 2689.69 万元，增长 1276.73%，增加原因主要是结转 2024 年农村公路建设补助资金及 2024 农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金较上年度增加。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市交通运输局（本级）2025 年支出预算 12713.18



万元，比 2024 年预算增加 5069.63 万元，增长 66.33%，增长原因主要是一是本年一般公共预算财政拨款收入安排公交运营补贴项目资金较上年度增加，二是结转 2024 年农村公路建设补助资金及 2024 农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金较上年度增加。其中，基本支出 258.35 万元，占 2.03%，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 12454.83 万元，占 97.97%，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 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市交通运输局（本级）2025 年财政拨款收支预算 12713.18 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 9812.82 万元，上年结转收入 2900.36 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 84.44 万元，占 0.66%；卫生健康支出 10.27 万元，占 0.08%；交通运输支出 12596.67 万元，占 99.08%；住房保障支出 21.8 万元，占 0.17%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 5069.63 万元，增长 66.33%，主要原因：一是本年一般公共预算财政拨款收入安排公交运营补贴项目资金较上年度增加，二是结转 2024 年农村公路建设补助资金及 2024 农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金较上年度增加。

#### **五、关于 2025 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）2025 年一般公共预算支出 12713.18 万元，比 2024 年预算增加 5069.63 万元，增长 66.33%，主要原因：一是本年一般公共预算财政拨款收入安排公交运营补贴项目资金较上年度增加，二是结转 2024 年农村公路建设补助资金及 2024 农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金较上年度增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 84.44 万元，占 0.66%；卫生健康支出 10.27 万元，占 0.08%；交通运输支出 12596.67 万元，占 99.08%；住房保障支出 21.8 万元，占 0.17%。

### **（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）2025 年预算 57.72 万元，比 2024 年预算增加 2.83 万元，增长 5.16%，增长原因主要是本年新增退休人员 1 名，故行政单位离退休支出增加。

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）2025 年预算 3.69 万元，比 2024 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)2025 年预算 15.26

万元，比 2024 年预算增加 0.69 万元，增长 4.74%，增长原因主要是本年新增招考入编人员 1 名，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**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)** 2025 年预算 7.63 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长 4.66%，增长原因主要是本年新增招考入编人员 1 名，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

**5.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)** 2025 年预算 0.14 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，增长原因主要是本年将工伤保险支出调整至其他社会保障和就业支出科目，故其他社会保障和就业支出增加。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2025 年预算 5 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 4.6%，增长原因主要是本年新增招考入编人员 1 名，故行政单位医疗支出增加。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2025 年预算 5.27 万元，比 2024 年预算减少 0.77 万元，下降 12.75%，下降原因主要是本年公务员医疗补助缴费人数减少，故公务员医疗补助支出减少。

**8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)**

2025 年预算 141.85 万元，比 2024 年预算增加 17.4 万元，增长 13.98%，增长原因主要是本年新增招考入编人员 1 名，故行政运行经费定额增加。

**9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**  
2025 年预算 6019.11 万元，比 2024 年预算增加 3662.02 万元，增长 155.36%，增长原因主要是结转 2024 年农村公路建设补助资金，故较上年度增加。

**10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**  
2025 年预算 817.3 万元，比 2024 年预算减少 14.7 万元，下降 1.77%，下降原因主要是本年一般公共预算财政拨款安排 2025 年农村公路省级养护工程配套项目资金较上年减少。

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**  
2025 年预算 5355.99 万元，比 2024 年预算增加 3097.74 万元，增长 137.17%，增长原因主要是本年一般公共预算财政拨款安排 2025 年公交运营补贴项目资金较上年增加。

**12.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）**  
2025 年预算 227.63 万元，比 2024 年预算增加 16.96 万元，增长 8.05%，增长原因主要是 2024 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金结转本年较上年度增加。

**13.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）**  
2025 年预算 34.8 万元，比 2024 年预算增加 34.8 万元，增长原因主要是结转农村公路安防设施提升工

程第二批项目资金。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 13.89 万元，比 2024 年预算增加 0.26 万元，增长 1.91%，增长原因主要是本年新增招考入编人员 1 名，故住房公积金支出增加。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 7.91 万元，比 2024 年预算减少 0.39 万元，下降 4.7%，下降原因主要是调减测算基数，故提租补贴支出减少。

## **六、关于 2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 258.35 万元。其中，人员经费 225.38 万元，公用经费 32.97 万元。

（一）人员经费 225.38 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 32.97 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、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市交通运输局（本级）2025 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 2025 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）2025 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 2025 年基本支出表的说明**

宁国市交通运输局（本级）2025 年预算共安排基本支出 258.35 万元，比 2024 年预算增加 20.71 万元，增长 8.71%，增长原因主要是一是本年度目标考核奖计入一般公共预算，二是本年新增招考入编人员 1 名综合定额较上年调增。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宁国市交通运输局（本级）2025 年预算共安排项目支出 12454.83 万元，比 2024 年预算增加 5048.92 万元，增长 68.17%，增长原因主要是一是本年一般公共预算财政拨款收入安排公交运营补贴项目资金较上年度增加，二是结转 2024 年农村公路建设补助资金及 2024 农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金较上年度增加。主要包括：本年财政拨款安排 9554.47 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9554.47 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 2900.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2900.36 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 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市交通运输局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2024 年预算减少 829.35 万元，下降 99.64%，下降原因主要是本年一般公共预算财政拨款暂未安排工程项目采购，故较上年减少。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%。

### 十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市交通运输局（本级）2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

### 十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市交通运输局（本级）2025 年没有安排通用资产配置支出。

### 十四、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 PPP2025 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，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。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[2023]182 号

等。

（3）实施主体。宁国市交通运输局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 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。2481.18 万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		S104“二改一”河沥溪段PPP项目2025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:	2481.18	
		其中:财政拨款	2481.18	
		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
		质量指标	基础设施养护符合标准	100%
		时效指标	道路运营服务年限	1年
		成本指标	本年度道路运营服务费预算	≤2481.18万元
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	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	司乘人员满意度	≥85%
受益对象满意度			≥85%	

## 2. “2025 年公交运营补贴”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。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。2025 年，我市继续全面推行城乡公交一体化工作，实施公交运营补贴。具体补助如下：1、城乡公交运营补贴，2025 年补贴费用测算城乡运营补贴仍旧按 2021 年 11 月市政府第 14 号常务会议纪要同意的 2090.4 万元核算，待政府研究同意成本规制核算后，给予追加调整；2、城际公交运营补贴依据宁国市人民政府办公室《关于印发宁国至宣城城际客运班线公交化改革实施方案的通知》(宁政办秘〔2022〕92 号)文件，运营企业补贴资金 140 万元；3、军人军属、退役军人及其他优抚对象政府政策性补助 26 万元；4、2020-2022 年城市公交运营补贴，根据政府交办意见，国泰公交 2020-2022 年公交运营亏损补贴 3034.58 万元。2025 年预算安排 1517.29 万元；5、2025 年预算安排

民安公交收购款 1000 万元。

(6) 年度预算安排。4773.69 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年公交运营补贴		
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:		4773.69	
	其中:财政拨款		4773.69	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年完成我市城市100辆、城乡144辆以及城际6辆公交一体化运营补贴发放工作,保障了公交一体化平稳运行,建立城市、城乡、城际公交资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网络运行模式,加快推进区域交通一体化发展,全面保障、满足群众出行需求,更好的服务社会,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	运营的城乡公交车数量	144辆
			运营的城市公交车辆数	100辆
			运营的城际车辆数	6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	发车准点率	100%
			补贴发放及时性	及时
		成本指标	城际公交运营补贴本级预算	≤140万元
			2025年预算安排民安公交收购款	≤1000万元
			2020-2022年城市公交运营补贴	≤1517.29万元
			城乡公交运营补贴本级预算	≤2090.4万元
			局人军属、退役军人及其他优抚对象本级预算	≤26万元
	效益指标	经济效益指标	对促进公交公司运营影响程度	明显
		社会效益指标	对五类免费乘车人群政策落实程度	明显
			对满足乘客出行需求影响程度	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	对公交补贴政策可持续性	长期
			绿色公共交通的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	运营企业满意度	≥85%
			受益对象满意度	≥85%

### 3. “2025 年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）” 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 2025 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。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。2025 年全市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 79.039 公里；2、自然村通硬化路和联网路报建设里程 30.305 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。900.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年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:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年全市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79.039公里; 2、自然村通硬化路和联网路申报建设里程30.305公里;  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	农村公路提质改造（县乡道升级改造）里程	≤79.039公里
			农村公路提质改造（自然村通硬化路和联网路）里程	≤30.305公里
		质量指标	项目完工验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	本级预算	≤900万元
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	明显
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	适应
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥85%
			受益对象满意度	≥85%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市交通运输局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 32.97 万元，比 2024 年预算增加 2.43 万元，增长 7.96%，增长主要原因是本年新增招考入编人员 1 名，综合定额较上年调增。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市交通运输局（本级）2025 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 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 2024 年 12 月 31 日，宁国市交通运输局（本级）共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，宁国市交通运输局（本级）11 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 9554.47 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 万元和单位资金当年安排 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：**指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。

# 宁国市交通运输局（本级）2025 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	2025 年农村公路省级养护工程配套	417.3
2	2025 年国省干线养护工程	400.0
3	2025 年农村公路灾毁保险费用	164.3
4	2025 年淘汰国三及以下标准营运柴油货车补贴	190.0
5	2025 年交通运输专项工作经费	228.0
6	S104“二改一”河沥溪段 PPP 项目 2025 年服务费	2481.18
7	2025 年公交运营补贴	4773.69
8	2025 年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）	900.0
9	农村公路安防设施提升工程第二批	34.8
10	2024 年农村公路建设补助资金	2637.93
11	2024 农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金	227.63

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年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:	417.30	
		其中:财政拨款	417.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025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	农村公路养护工程配套资金占比省级补助养护工程资金	≤30%
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	验收及时性	及时
		成本指标	本级预算	≤417.3万元
	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	司乘人员满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年国省干线养护工程		
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	2025年完成普通国省干线大中修G233克黄线14.46公里功能性修复;完成S104西津二桥、S345西林桥、G329坑口桥、平兴桥、G330梅林脚桥5座危旧桥改造。			
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	≤5座
			G233克黄线大中修养护里程	≤14.46公里
		质量指标	经费支出合规性	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	本级预算	≤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	对公路安全水平提升的影响程度	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	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				
(2025年度)				
项目名称		2025年农村公路灾毁保险费用		
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:		164.30	
	其中:财政拨款		164.30	
	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	62.537公里
			参保的四级公路里程	2165.657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	≤164.3万元
	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	受益对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年淘汰国三及以下标准营运柴油货车补贴		
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:		190.00	
	其中:财政拨款		190.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年完成我市国三及以下标准营运柴油货车68辆的淘汰更新,及时向淘汰车车辆车主提供便捷、高效、优质的服务,确保降低污染气体排放,减轻空气污染,为打赢蓝天保卫战做出贡献。			
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	补助淘汰国三及以下标准营运柴油货车数量(辆)	≤68辆
		质量指标	补贴发放的准确率(%)	100%
			淘汰目标准确率(%)	100%
			时效指标	淘汰任务完成的及时性(%)
		成本指标	补助淘汰国三及以下标准营运柴油货车成本(万元)	≤190万元
	效益指标	经济效益指标	增加淘汰车主受惠程度	明显
		社会效益指标	促进汽车产业的发展	明显
		生态效益指标	对提升空气质量影响程度	明显
		可持续影响指标	对减少汽车尾气排放的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	≥85%
			收益对象满意度(%)	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年交通运输专项工作经费		
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:	228.00	
		其中:财政拨款	228.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年我局积极推动交通运输行业安全生产、应急保障、交通项目的争创、工程质量管理监督、法制建设、行政审批以及运输市场维护、综合行政执法等工作实施,确保我市交通运输行业管理工作正常开展,不断提升交通运输形象,让交通运输更加安全、畅通、有序、满意。			
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	路面巡查	≥200天
			全年开展安全检查	≥12次
			争创上级交通项目	≥5个
		质量指标	开展交通管理活动符合规范	符合
			经费支出合规性	100%
			执法投诉率	0%
		时效指标	日常响应和应急响应及时率	≥95%
			预算经费支出时效性	当年完成
			交通运输处罚案件完成	≥95%
		成本指标	工作经费本级预算	≤228万元
	效益指标	经济效益指标	对交通运输工作的开展促进经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	交通运输行业管理对社会稳定的提升作用	明显
		生态效益指标	持续提高交通运输行业管理的科技化水平,减少管理过程中产生的间接生态影响	明显
		可持续影响指标	对提升交通运输行业人员综合素质,提升行业文明程度、社会良好形象的可持续性	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		S104“二改一”河沥溪段PPP项目2025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:	2481.18	
		其中:财政拨款	2481.18	
		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
		质量指标	基础设施养护符合标准	100%
		时效指标	道路运营服务年限	1年
		成本指标	本年度道路运营服务费预算	≤2481.18万元
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	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	司乘人员满意度	≥85%
受益对象满意度			≥85%	



项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年公交运营补贴		
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:		4773.69	
	其中:财政拨款		4773.69	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年完成我市城市100辆、城乡144辆以及城际6辆公交一体化运营补贴发放工作,保障了公交一体化平稳运行,建立城市、城乡、城际公交资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网络运行模式,加快推进区域交通一体化发展,全面保障、满足群众出行需求,更好的服务社会,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	运营的城乡公交车数量	144辆
			运营的城市公交车辆数	100辆
			运营的城际车辆数	6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	发车准点率	100%
			补贴发放及时性	及时
		成本指标	城际公交运营补贴本级预算	≤140万元
			2025年预算安排民安公交收购款	≤1000万元
			2020-2022年城市公交运营补贴	≤1517.29万元
			城乡公交运营补贴本级预算	≤2090.4万元
			局人军属、退役军人及其他优抚对象本级预算	≤26万元
	效益指标	经济效益指标	对促进公交公司运营影响程度	明显
		社会效益指标	对五类免费乘车人群政策落实程度	明显
			对满足乘客出行需求影响程度	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	对公交补贴政策可持续性	长期
			绿色公共交通的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	运营企业满意度	≥85%
			受益对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年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:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年全市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79.039公里; 2、自然村通硬化路和联网路报建设里程30.305公里;  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	农村公路提质改造（县乡道升级改造）里程	≤79.039公里
			农村公路提质改造（自然村通硬化路和联网路）里程	≤30.305公里
		质量指标	项目完工验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	本级预算	≤900万元
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	明显
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	适应
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥85%
			受益对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		农村公路安防设施提升工程第二批		
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:	34.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于农村公路安防设施提升工程35.9公里,通过农村公路安防设施工程的建设提升了农村公路安全通行水平,促进区域社会经济发展。			
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	建设里程	35.9公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	经费计划支出时间	2025年12月31日前
		成本指标	总成本	≤34.8万元
	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	群众的出行条件得到改善	改善
		生态效益指标	施工期间对周边环境的治理、保护	提升
		可持续影响指标	项目建设满足未来一定时期内的交通需求	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2024年农村公路建设补助资金		
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:		2637.93	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		2637.93	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过省级交通运输专项资金对我市农村公路建设的补助,全年将完成建设农村公路提质改造工程163.5公里、农村公路危桥4座,农村公路村道安全防护工程29.6公里。通过上级资金的转移支付,有力推动我市农村公路建设,不断提高现有的公路的通行水平,完善了路网结构。通过对公路等级的提升和基础设施的完善,进一步满足人民群众的出行需求,加快地区脱贫致富步伐。			
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	农村公路质改造工程里程	163.5公里
			农村公路危桥改造	4座
			农村公路村道安防里程	29.6公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	项目按期完成	是
		成本指标	农村公路补助资金	≤2637.93万元
	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	基本公共服务提升	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响程度	明显
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2024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:	227.63	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	227.63	
		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、出租车及农村道路客运市场的安全、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	运营的农班车数量	≤1辆
			运营的出租车数量	≤308辆
			运营的公交数量	≤244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	补助资金	≤227.63万元
	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	受益对象满意度	≥85%
			公交、出租运营者满意度	≥85%