

宣城市交通运输局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行交通运输行业的法律法规规章和发展战略，研究拟订并组织实施全市公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划。

（二）负责全市公路运输、道路运输、水路运输、城市公交、出租车、营业性客货场站等行业管理和市场监管工作。

（三）负责机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训和从业人员管理等行业管理。指导城乡客运及有关设施管理，指导邮政农村物流体系建设协调相关服务工作。

（四）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、登记和污染防治、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监管等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监管工作。

（五）负责全市交通基础设施的建设、维护、管理，监督交通基础设施建设资金的使用。组织和指导重点交通建设工程的实施。负责交通基本建设工程质量监督工作。

（六）负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（七）负责全市交通建设市场监管，保障建设市场公平公正。

（八）负责组织拟订道路、水路运输有关政策，培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。参与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。组织客货运输市场调查，综合分析、预测交通运输运行情况。

（九）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担地方管理水域水上交通安全监管责任，组织和指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责公路、水路路网运行监测。

（十）会同有关部门拟订公路、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及方向、财政性资金安排意见。

（十一）负责全市交通战备管理工作，承担市交通战备办公室具体工作。

（十二）负责交通运输科技和信息化建设，监督分析运行情况，发布有关信息。负责交通运输信用体系建设和全市交通运输行业统计。

（十三）负责交通运输行业生态环境保护和节能减排工作。

（十四）负责系统干部职工和从业人员教育培训、职业

资格准入、职业技能鉴定工作。

（十五）负责全市交通运输综合行政执法工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市交通运输局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市交通运输局（本级）	行政单位
2	宣城市公路事业发展中心	公益一类事业单位
3	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	公益一类事业单位
4	宣城市道路运输事业发展中心	公益一类事业单位
5	宣城市交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位
6	宣城市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

紧紧围绕“交通是经济的脉络和文明的纽带”，坚决落实“加快建设交通强国”战略，准确把握长三角中心区现代化城市定位，严格按照“追赶江浙、争先江淮”目标，全面深化“一城五区”认识、强化“市县两级”联动，加快建设“一体、创新、绿色、融合、数字”的长三角中心区域综合交通枢纽城市，早日建成“交通强市”、努力实现“人享其行、物畅其流”。

工作目标：持续秉承“一城五区”创唯一、“交通强市”争

第一的工作理念，聚力开展“高速建设攻坚年、运输产业提质年、水运发展突破年”三年同创，全面完成“117”工作目标，即全年计划完成交通建设投资 100 亿元以上，全力做好 100 项重点工作，全力实现“七个全面推进”。以政治建设为核心，全面推进党建引领；以高速公路为重点，全面推进一体发展；以转变转型为关键，全面推进创新发展；以向海而兴为动力，全面推进绿色发展；以交旅融合为中心，全面推进融合发展；以安全畅通为目标，全面推进数字发展；以四力提升为抓手，全面推进队伍建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市交通运输局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市交通运输局

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	10,635.74	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	1,765.35
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	212.33
		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	10,531.56
		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	773.93
		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	10,635.74	本年支出小计	13,283.17
上年结转结余	2,647.43	结转下年	
一般公共预算	2,647.43	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	13,283.17	支 出 总 计	13,283.17

宣城市交通运输局 2024 年收入总表

部门名称:宣城市交通运输局

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						
合计	13,283.17	10,635.74	10,635.74										2,647.43	2,647.43				
宣城市交通运输局	13,283.17	10,635.74	10,635.74										2,647.43	2,647.43				
宣城市交通运输局（本级）	2,973.99	1,173.32	1,173.32										1,800.67	1,800.67				
宣城市道路运输事业发展中心	1,623.05	1,623.05	1,623.05															
宣城市公路事业发展中心	3,476.95	2,735.50	2,735.50										741.46	741.46				
宣城市地方海事（港航管理）发展中心	1,620.70	1,556.53	1,556.53										64.17	64.17				
宣城市交通建设工程质量监督站	308.28	304.07	304.07										4.22	4.22				
宣城市交通运输综合行政执法支队	3,280.21	3,243.29	3,243.29										36.92	36.92				

宣城市交通运输局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市交通运输局

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		13,283.17	8,579.98	4,703.19
208	社会保障和就业支出	1,765.35	1,765.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,714.05	1,714.05	
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04	
2080502	事业单位离退休	654.04	654.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.65	658.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.32	329.32	
20899	其他社会保障和就业支出	51.31	51.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.31	51.31	
210	卫生健康支出	212.33	212.33	
21011	行政事业单位医疗	212.33	212.33	
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	
2101102	事业单位医疗	192.50	192.50	
214	交通运输支出	10,531.56	5,828.37	4,703.19
21401	公路水路运输	7,952.52	5,828.37	2,124.14
2140101	行政运行	702.48	702.48	
2140102	一般行政管理事务	2,594.07	1,617.10	976.98
2140112	公路运输管理	3,387.63	2,472.63	915.00
2140131	海事管理	1,268.33	1,036.16	232.17
21499	其他交通运输支出	2,579.05		2,579.05
2149999	其他交通运输支出	2,579.05		2,579.05
221	住房保障支出	773.93	773.93	
22102	住房改革支出	773.93	773.93	
2210201	住房公积金	711.24	711.24	
2210202	提租补贴	62.69	62.69	

宣城市交通运输局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市交通运输局

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	10,635.74	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	485.06	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	1,765.35	1,765.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	212.33	212.33		
		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	10,531.56	10,531.56		
		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	773.93	773.93		
		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	10,635.74	本年支出小计	13,283.17	13,283.17		
上年结转	2,647.43	结转下年				
一般公共预算	2,647.43	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	13,283.17	本年支出小计	13,283.17	13,283.17		

宣城市交通运输局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市交通运输局

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	13,283.17	8,579.98	7,605.47	974.51	4,703.19
208	社会保障和就业支出	1,765.35	1,765.35	1,765.35		
20805	行政事业单位养老支出	1,714.05	1,714.05	1,714.05		
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04	72.04		
2080502	事业单位离退休	654.04	654.04	654.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.65	658.65	658.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.32	329.32	329.32		
20899	其他社会保障和就业支出	51.31	51.31	51.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	51.31	51.31	51.31		
210	卫生健康支出	212.33	212.33	212.33		
21011	行政事业单位医疗	212.33	212.33	212.33		
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	19.83		
2101102	事业单位医疗	192.50	192.50	192.50		
214	交通运输支出	10,531.56	5,828.37	4,853.86	974.51	4,703.19
21401	公路水路运输	7,952.52	5,828.37	4,853.86	974.51	2,124.14
2140101	行政运行	702.48	702.48	545.71	156.78	
2140102	一般行政管理事务	2,594.07	1,617.10	1,376.64	240.46	976.98
2140112	公路运输管理	3,387.63	2,472.63	2,049.48	423.16	915.00
2140131	海事管理	1,268.33	1,036.16	882.04	154.12	232.17
21499	其他交通运输支出	2,579.05				2,579.05
2149999	其他交通运输支出	2,579.05				2,579.05
221	住房保障支出	773.93	773.93	773.93		
22102	住房改革支出	773.93	773.93	773.93		
2210201	住房公积金	711.24	711.24	711.24		
2210202	提租补贴	62.69	62.69	62.69		

宣城市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市交通运输局 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	8,579.98	7,605.47	974.51
301	工资福利支出	7,137.83	6,810.50	327.33
30101	基本工资	1,795.84	1,795.84	
30102	津贴补贴	196.29	196.29	
30103	奖金	1,729.95	1,729.95	
30106	伙食补助费	327.33		327.33
30107	绩效工资	1,023.23	1,023.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.65	658.65	
30109	职业年金缴费	329.32	329.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.33	212.33	
30112	其他社会保障缴费	26.26	26.26	
30113	住房公积金	838.64	838.64	
302	商品和服务支出	684.16	50.98	633.18
30201	办公费	58.19		58.19
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	26.60		26.60
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	40.34		40.34
30211	差旅费	27.56		27.56
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30215	会议费	13.00		13.00
30216	培训费	43.91		43.91
30217	公务接待费	41.00		41.00
30228	工会经费	91.58		91.58
30229	福利费	43.91		43.91
30231	公务用车运行维护费	86.21		86.21
30239	其他交通费用	43.76		43.76
30299	其他商品和服务支出	111.40	50.98	60.42
303	对个人和家庭的补助	754.99	743.99	11.00
30301	离休费	15.90	15.90	
30302	退休费	659.19	659.19	
30305	生活补助	68.24	68.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.65	0.65	11.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宣城市交通运输局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市交通运输局

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：宣城市交通运输局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。

宣城市交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市交通运输局

单位: 万元

功能科目编码	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：宣城市交通运输局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。

宣城市交通运输局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市交通运输局

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	8,579.98	8,579.98
301	工资福利支出	7,137.83	7,137.83
30101	基本工资	1,795.84	1,795.84
30102	津贴补贴	196.29	196.29
30103	奖金	1,729.95	1,729.95
30106	伙食补助费	327.33	327.33
30107	绩效工资	1,023.23	1,023.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.65	658.65
30109	职业年金缴费	329.32	329.32
30110	职工基本医疗保险缴费	212.33	212.33
30112	其他社会保障缴费	26.26	26.26
30113	住房公积金	838.64	838.64
302	商品和服务支出	684.16	684.16
30201	办公费	58.19	58.19
30205	水费	3.70	3.70
30206	电费	26.60	26.60
30207	邮电费	13.00	13.00
30209	物业管理费	40.34	40.34
30211	差旅费	27.56	27.56
30213	维修（护）费	40.00	40.00
30215	会议费	13.00	13.00
30216	培训费	43.91	43.91
30217	公务接待费	41.00	41.00
30228	工会经费	91.58	91.58
30229	福利费	43.91	43.91
30231	公务用车运行维护费	86.21	86.21
30239	其他交通费用	43.76	43.76
30299	其他商品和服务支出	111.40	111.40
303	对个人和家庭的补助	754.99	754.99
30301	离休费	15.90	15.90
30302	退休费	659.19	659.19
30305	生活补助	68.24	68.24
30399	其他对个人和家庭的补助	11.65	11.65
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

宣城市交通运输局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市交通运输局

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	4,703.19	2,055.76			2,647.43				
	宣城市交通运 输局	2,134.37	333.70			1,800.67				
关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(皖财建〔2022〕479 号)(省结算)(固定数额-石油 价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助)	宣城市交通运 输局	665.54				665.54				
交通服务管理及应急经费	宣城市交通运 输局	62.70	62.70							
综合运输体系建设工作经费	宣城市交通运 输局	202.00	202.00							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市交通运 输局	10.00	10.00							

2022 年成品油税费改革市县增量资金	宣城市交通运输局	644.46				644.46				
2023 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金	宣城市交通运输局	490.67				490.67				
治超及邮政业工作经费	宣城市交通运输局	59.00	59.00							
	宣城市道路运输事业发展中心	915.00	915.00							
道路运输行业发展经费	宣城市道路运输事业发展中心	175.00	175.00							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市道路运输事业发展中心	10.00	10.00							
特殊群优惠乘坐公交财政补贴	宣城市道路运输事业发展中心	730.00	730.00							
	宣城市公路事业发展中心	841.46	100.00			741.46				
文明创建、乡村振兴经费等项目	宣城市公路事业发展中心	10.00	10.00							
公路行业发展经费	宣城市公路事业发展中心	90.00	90.00							
国省道建设省级补助资金	宣城市公路事业发展中心	741.46				741.46				

	宣城市地方海事(港航管理)发展中心	232.17	168.00			64.17				
船员考场维护费及资产处置费	宣城市地方海事(港航管理)发展中心	45.00	45.00							
文明创建、乡村振兴经费	宣城市地方海事(港航管理)发展中心	10.00	10.00							
船员考场改造、房屋回迁等	宣城市地方海事(港航管理)发展中心	64.17				64.17				
水运工作运转经费	宣城市地方海事(港航管理)发展中心	113.00	113.00							
	宣城市交通建设工程质量监督站	104.21	100.00			4.21				
工程质量安全监督经费	宣城市交通建设工程质量监督站	99.21	95.00			4.21				
文明创建及乡村振兴等项目	宣城市交通建设工程质量监督站	5.00	5.00							
	宣城市交通运输综合行政执法	475.98	439.06			36.92				

	法支队									
2023 年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补专项资金	宣城市交通运输综合行政执法支队	8.92				8.92				
交通综合执法费用	宣城市交通运输综合行政执法支队	237.80	237.80							
文明创建等项目	宣城市交通运输综合行政执法支队	5.00	5.00							
2023 年全省道路治理超限超载专项资金	宣城市交通运输综合行政执法支队	28.00				28.00				
日常运转费用	宣城市交通运输综合行政执法支队	196.26	196.26							

宣城市交通运输局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市交通运输局

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		70.48	70.48				
宣城市公路事业发展中心_综合定额（事业）	空调机	1.00	1.00				
综合运输体系建设工作经费	空调机	2.40	2.40				
综合运输体系建设工作经费	台式计算机	1.60	1.60				
综合运输体系建设工作经费	碎纸机	0.16	0.16				
综合运输体系建设工作经费	A4 彩色打印机	0.30	0.30				
综合运输体系建设工作经费	便携式计算机	0.50	0.50				
综合运输体系建设工作经费	液晶显示器	0.10	0.10				
道路运输行业发展经费	A3 彩色打印机	0.50	0.50				
道路运输行业发展经费	台式计算机	1.32	1.32				
水运工作运转经费	便携式计算机	1.60	1.60				
水运工作运转经费	空调机	2.40	2.40				
工程质量安全监督经费	空调机	0.60	0.60				
工程质量安全监督经费	其他服务	34.00	34.00				
交通综合执法费用	其他车辆	24.00	24.00				

宣城市交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市交通运输局

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						10.00
综合运输体系建设工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1.00	10.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市交通运输局 2024 年收支总预算 13283.17 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

宣城市交通运输局 2024 年收入预算 13283.17 万元，其中：本年收入 10635.74 万元，上年结转结余 2647.43 万元。

（一）本年收入 10635.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 20.45 万元，增长 0.19%，增长原因主要是人员综合定额预算标准提高。

（二）上年结转结余 2647.43 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 3876.04 万元，下降 59.42%，主要包括 2022 年成品油税费改革市县增量资金、2022 年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金、2023 年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金、G318 美丽公路项目资金。原因主要是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算收入上年结转数较 2023 年初减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市交通运输局 2024 年支出预算 13283.17 万元，比

2023 年预算减少 3855.59 万元，下降 22.5%，下降原因主要是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算收入上年结转数较 2023 年初减少。其中，基本支出 8579.98 万元，占 64.59%，主要用于工资薪金、社保、公积金等人员经费开支，日常运转公用经费开支；项目支出 4703.19 万元，占 35.41%，主要用于开展综合运输体系规划、行业管理工作；开展行业安全监管、应急管理工作；开展交通运输行业建设及监管工作；开展道路运输超限超载治理工作；开展水运行业监管工作；开展交通建设工程质量监督工作；开展公路水路建设养护、提升运输事业发展水平，拨付交通运输行业补助资金等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算 13283.17 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 13283.17 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10635.74 万元，上年结转 2647.43 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1765.35 万元，占 13.29%；卫生健康支出 212.33 万元，占 1.6%；交通运输支出 10531.56 万元，占 79.28%；住房保障支出 773.93 万元，占 5.83%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 3855.59 万元，下降 9%，下降原因主要是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算收入上年结转数较 2023 年初减少。

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。

宣城市交通运输局 2024 年一般公共预算支出 13283.17 万元，比 2023 年预算减少 3855.59 万元，下降 22.5%，主要原因：及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算收入上年结转数较 2023 年初减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1765.35 万元，占 13.29%；卫生健康支出 212.33 万元，占 1.6%；交通运输支出 10531.56 万元，占 79.28%；住房保障支出 773.93 万元，占 5.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 72.04 万元，比 2023 年预算增加 4.4 万元，增长 6.51%，增长原因主要是本年离退休人员增加。

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 654.04 万元，比 2023 年预算增加 55.3 万元，增长 9.24%，增长原因主要是本年离退休人员增加。

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 658.65 万元，比 2023 年预算减少 8.05 万元，下降 1.21%，

下降原因主要是本年在职人员减少。

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 329.32 万元，比 2023 年预算减少 4.03 万元，下降 1.21%，下降原因主要是本年在职人员减少。

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) 2024 年预算 51.31 万元，比 2023 年预算增加 24.11 万元，增长 88.64%，增长原因主要是工伤、事业保险预算变动。

6.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 19.83 万元，比 2023 年预算增加 18.82 万元，增长 1863.37%，增长原因主要是 2023 年度医疗保险预算科目调整。

7.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 192.5 万元，比 2023 年预算增加 2.57 万元，增长 1.35%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项) 2024 年预算 702.48 万元，比 2023 年预算增加 84.24 万元，增长 13.63%，增长原因主要是本年基本支出总额定额标准提高。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 2594.07 万元，比 2023 年预算增

加 1496.11 万元，增长 136.26%，增长原因主要是市公路事业发展中心项目预算本年调整支出功能分类至本科目。

10.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 3387.63 万元，比 2023 年预算增加 189.39 万元，增长 5.92%，增长原因主要是人员公用经费标准增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024 年预算 1268.33 万元，比 2023 年预算增加 199.53 万元，增长 18.67%，增长原因主要是人员综合定额标准增加。

12.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 2579.05 万元，比 2023 年预算减少 3034.06 万元，下降 54.05%，下降原因主要是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算收入上年结转数较 2023 年初减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 711.24 万元，比 2023 年预算减少 151.32 万元，下降 17.54%，下降原因主要是在职人员减少及公积金基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 62.69 万元，比 2023 年预算减少 35.82 万元，下降 36.36%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出

8579.98 万元，其中人员经费 7605.47 万元，公用经费 974.51 万元。

（一）人员经费 7605.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 974.51 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市交通运输局 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

宣城市交通运输局 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

宣城市交通运输局 2024 年预算共安排基本支出 8579.98 万元，比 2023 年预算增加 335.69 万元，增长 4.07%，增长原因主要是人员综合定额预算标准提高。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市交通运输局 2024 年预算共安排项目支出 4703.19 万元，比 2023 年预算减少 4191.28 万元，下降 47.12%，下降原因主要是一是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算收入上年结转数较 2023 年初减少；二是部门预算实际批复数减少。主要包括：本年财政拨款安排 2055.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2055.76 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），财政拨款上年结转安排 2647.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2647.43 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

宣城市交通运输局 2024 年预算安排政府采购支出 70.48 万元，比 2023 年预算减少 36.18 万元，下降 33.92%，下降原因主要是贯彻落实厉行节约过紧日子精神，本年政府采购需求减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市交通运输局 2024 年预算安排政府购买服务支出 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因主要是采购法律顾问服务本年度纳入政府购买服务管理。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “综合运输体系建设工作经费”项目。

（1）项目概述。保障交通运输行业建设综合管理工作平稳有序进行，交通运输建设水平、服务水平持续提高。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：

①《宣城市行政规范性文件制定和监督管理办法》、《宣城市重大行政决策专家论证办法》、《宣城市重大行政决策程序规定》等制度，②《宣城市国家工作人员法治素养提升行动试点工作实施方案》、《宣城市“十四五”综合交通运输发展规划》、③《宣城市推进交通强国皖南交旅融合发展建设试点实施方案》、④《中共宣城市委 宣城市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》，⑤《贯彻落实〈关于加强新时代廉洁文化建设的若干措施〉分工方案》，⑥《关于在元旦春节期间开展走访慰问老干部活动的通知》（宣老明电〔2021〕1号），⑦《关于做好2022年春节慰问工作的通知》（宣办电〔2022〕1号）。

上级文件提出任务要求的事项：⑧《安徽省行政执法人员管理办法》。

（3）实施主体。宣城市交通运输局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。交通运输行业建设综合管理工作平稳有序进行，交通运输建设水平、服务水平持续提高，群众对

我市交通运输行业满意度和认可度提升。

- 1.专业法律服务持续保障决策合规性，提升法治政府建设水平；执法人员履职能力持续提升；
- 2.《宣城市交通图》更新修编、沙盘制作及项目前期研究按时完成，为我市交通发展规划提供最新参考依据；
- 3.新闻宣传工作质量提升，有效提高社会公众对我市交通运输行业职能及工作成果知晓度，社会形象提升；
- 4.工程档案室改造如期完成，满足工程档案管理的“九防”要求，保障工程档案安全妥善存放；
- 5.财务管理及内部审计工作有序开展，单位内部财务审计业务规范性持续提升；
- 6.通过制作警示片、廉政动漫片，发扬廉政文化，起到警示作用；
- 7.贫困户、一线职工等慰问对象获得感提升；
- 8.保障局机关日常工作及业务工作正常开展。

（6）年度预算安排。202.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称		综合运输体系建设工作经费			
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局	
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：	202.00		
		其中：财政拨款	202.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	交通运输行业建设综合管理工作平稳有序进行，交通运输建设水平、服务水平持续提高，群众对我市交通运输行业满意度和认可度提升。 1. 专业法律服务持续保障决策合规性，提升法治政府建设水平；执法人员履职能力持续提升； 2. 《宣城市交通图》更新修编、沙盘制作及项目前期研究按时完成，为我市交通发展规划提供最新参考依据； 3. 新闻宣传工作质量提升，有效提高社会公众对我市交通运输行业职能及工作成果知晓度，社会形象提升； 4. 工程档案室改造如期完成，满足工程档案管理的“九防”要求，保障工程档案安全妥善存放； 5. 财务管理及内部审计工作有序开展，单位内部财务审计业务规范性持续提升； 6. 通过制作警示片、廉政动漫片，发扬廉政文化，起到警示作用； 7. 贫困户、一线职工等慰问对象获得感提升； 8. 保障局机关日常工作及业务工作开展。				
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	法律顾问提供决策咨询建议数量	≥50项/年	
			“十四五”交通运输发展规划相关检测次数	≥1次	
			执法培训参与人次	≥128人	
			交通运输发展规划课题研究咨询服务次数	≥5次	
			宣城日报上稿数量	≥40篇	
			宣城交通微信公众号年更新次数	≥150次	
			工程档案室完成改造面积	≥90平方米	
		质量指标	培训学员测试合格率	≥95%	
			决策咨询建议采纳率	≥90%	
			交通运输发展规划课题研究咨询成果	符合要求	
			工程档案室改造质量	符合验收合格标准	
			办公设备采购验收合格率	100%	
		时效指标	法律问题咨询建议响应及时性	1小时内响应	
			工程档案室改造工期	≤3月	
			综合运输体系建设项目总体完成时间	2024年12月前	
			培训计划完成时间	2024年12月前	
			新闻宣传及时性	及时发布交通重点工作动态	
		成本指标	交通运输项目前期研究成本	≤25万元	
			执法培训人均成本	≤0.11万元	
			工程档案室改造成本	≤20万元	
			综合运输体系建设项目总成本	不超过批复预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传工作对提升交通运输成果知晓度影响	明显提升	
			专项业务培训对职工履职能力的影响	明显提升	
			法律顾问对提高决策效率的影响程度	明显	
			前期研究对持续优化我市交通体系的影响	成效明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律顾问对我局决策合规性的影响	持续提升	
交通运输发展规划研究对交通运输建设的影响	持续提供科学参考				
新闻宣传工作对提升部门社会认可度的影响	持续提升				
满意度指标	满意度指标	交通运输从业者满意度	≥90%		
		参与培训学员满意度	≥90%		
		群众公共交通出行满意度	≥90%		

2. “交通服务管理及应急经费”项目。

(1) 项目概述。交通运输服务质量优化提升，行业证照管理有序，安全生产工作平稳开展，应急能力稳步提高。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：

①《宣城市人民政府关于印发宣城市突发事件总体应急预案的通知》(宣政秘〔2020〕87号)、②《关于做好城市防洪汛前准备工作的通知》(宣城防指办〔2023〕1号)、③《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于加强宣城市人民政府政务服务中心窗口队伍建设的意见》(宣办发〔2016〕30号)；

上级文件提出任务要求的事项：④《安徽省12328交通运输服务监督热线管理办法(试行)》、⑤《安徽省交通运输厅关于开展第二批“信用交通市”暨“信用交通县(市、区)”建设试点工作的通知》、⑥《安徽省交通运输厅关于进一步加强乡镇船舶安全管理员管理工作的通知》(皖交海〔2007〕6号)、⑦《突发事件应急预案管理办法》；

其他事项：⑧《宣城综合交通运行监测与应急中心(TOCC)建设方案设计》、⑨《关于统一窗口工作人员着装有关事项的函》、⑩《关于窗口工作人员坐班补贴缴交的函》。

(3) 实施主体。宣城市交通运输局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。交通运输服务质量优化提升，行业证

照管理有序，安全生产工作平稳开展，应急能力稳步提高。

- 1.宣城综合交通运行监测与应急中心（TOCC）正常运行，有效开展网络安全等级保护测评，保护系统网络安全；TOCC系统运作切实发挥综合监测调度功能；
- 2.行政审批证照制作核发有序进行，行政服务大厅交通运输窗口正常运转；
- 3.交通运输行业安全生产检查卓有成效，公路、水路应急演练及抢险保通工作开展及时；
- 4.及时拨付老城区敬亭圩防汛应急经费补助。

（6）年度预算安排。62.7 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		交通服务管理及应急经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
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:	62.70	
		其中:财政拨款	62.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	交通运输服务质量优化提升,行业证照管理有序,安全生产工作平稳开展,应急能力稳步提高。 1.宣城综合交通运行监测与应急中心(TOCC)正常运行,有效开展网络安全等级保护测评,保护系统网络安全;TOCC系统运作切实发挥综合监测调度功能; 2.行政审批证照制作核发有序进行,行政服务大厅交通运输窗口正常运转; 3.交通运输行业安全生产检查卓有成效,公路、水路应急演练及抢险保通工作开展及时; 4.及时拨付老城区敬亭圩防汛应急经费补助。			
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	乡管员补助发放人数	15人
			全年证照办理主体人次	≥80000人次
			印刷交通运输行业证照数量	≥148600份
			12328热线培训学员人次	≥50人次
			专项应急预案演练个数	5个
			坐班补贴发放人数	16人
			等保测评系统数量	8个应用系统
		质量指标	应急预案演练质量	严格按照应急预案内容进行演练
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			各类证照相关印刷物合格率	≥98%
			能源保障TOCC系统正常运转	正常运转
			等保测评报告质量	得分70分以上且通过网络安全三级等保测评
			信用交通市建设指标完成率	100%
		时效指标	12328热线培训时间	2024年6月前
			敬亭圩防汛应急经费拨付及时性	及时拨付
			各项目内容完成时间	2024年12月前
		成本指标	项目总成本	不超过批复项目总成本
			视频会议网络链路费用	≤0.36万元
			TOCC系统月均消耗能源成本	≤2.35万元
			制服配发人均成本	≤0.3万元
			各类证照印刷物平均单位成本	≤2.2元/份
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升交通运输行业安全生产水平	成效明显
			提升乡镇船舶安全管理员履职能力	成效明显
			交通运输行政服务窗口形象	提升明显
			提升12328工单投诉件办理质效	提升明显
			信用交通市创建成效	成功创建
		生态效益指标		
		可持续影响指标	交通运输行业信用监管机制	持续完善
			对单位履职、促进事业发展的持续性影响	可持续提升
			交通运输行业方面社会诚信意识	明显提升
			对交通运输行业安全生产及应急处置的影响	可持续提升
			对乡镇船舶安全管理的影响	可持续提升
	满意度指标	满意度指标	12328热线答复群众满意度	≥90%
			证照办理服务对象满意度	≥90%
			交通运输行业对应急处置的满意度	≥90%
乡镇居民对水上交通安全管理的满意度			≥90%	

3. “治超及邮政业工作经费”项目。

（1）项目概述。进一步加大治理车辆超限超载工作力度，超限超载率持续下降；保障邮政业安全管理工作平稳有序运行。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：

①关于印发《宣城市治理货物运输车辆超限超载工作考核办法》的通知（宣治超〔2018〕2号）、②中共宣城市委机构编制委员会《关于调整市邮政业安全中心管理体制的通知》（宣编〔2021〕14号）；

上级文件提出任务要求的事项：③《安徽省交通运输厅关于印发2023年全省治超工作要点的通知》、《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》、④关于印发《省级以下邮政业安全中心业务工作指导办法（试行）》的通知（皖邮管办〔2023〕14号）。

（3）实施主体。宣城市交通运输局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。1.治理车辆超限超载工作力度进一步加大，车辆超限超载运输行为得到进一步遏制，货运车辆超限超载率持续下降。文明创建、路域环境整治、集中整治等活动卓有成效，沿线环境改善明显。顺利完成我市交通运输超载超限治理工作任务；

2.邮政业安全管理工作平稳有序运行，工作人员履职能力提

升。完成寄递企业生产运行日常巡查任务，对行业运行风险要素及其变化情况进行监控分析，分析结果有效运用于行业管理工作。寄递企业邮件快件实名率、视频联网在线率、安检机开机率持续提升。定期编发行业运行监测报告。

（6）年度预算安排。59.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		治超及邮政业工作经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
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:	59.00	
		其中:财政拨款	59.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 治理车辆超限超载工作力度进一步加大,车辆超限超载运输行为得到进一步遏制,货运车辆超限超载率持续下降。文明创建、路域环境整治、集中整治等活动卓有成效,沿线环境改善明显。顺利完成我市交通运输超限超载治理工作任务; 2. 邮政业安全管理工作平稳有序运行,工作人员履职能力提升。完成寄递企业生产运行日常巡查任务,对行业运行风险要素及其变化情况进行监控分析,分析结果有效运用于行业管理工作。寄递企业邮件快件实名率、视频联网在线率、安检机开机率持续提升。定期编发行业运行监测报告。			
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	租赁城东卸货场面积	≥3000平方米
			检测更新维护非现场卡点设备个数	11个
			邮政业安全技术培训参培人次	≥400人次
			邮政业安全专项检查次数	≥30次
			货运车辆超限超载率	≤1%
		质量指标	经费支出合规性	100%
			对邮政业风险及变化情况监控分析成效	充分运用并提升行业规范程度
			科技治超水平站点接入率	≥90%
			“绿盾”工程设施的运行维护	妥善维护且平稳运行
		时效指标	项目总体完成时限	2024年12月前
			邮政业安全专项检查定期开展	定期开展
		成本指标	项目总成本	不超过批复项目总成本
			非现场卡点设备检测更新维护单个成本	≤1万元
			邮政业安全专用网络月租	≤0.3万元
	效益指标	经济效益指标	保障货物运输市场良性发展	显著
		社会效益指标	道路交通安全和沿线环境	明显好转
			对道路交通安全和沿线环境的改善程度	明显改善
			邮政业安全工作职工履职能力	明显提升
		生态效益指标	道路扬尘扬撒现象	明显改善
		可持续影响指标	邮政行业安全工作持续平稳	持续平稳运行
			对本级治超水平持续影响程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	邮政行业服务对象满意度	≥90%
			运输行业司乘满意度	≥85%

4.“文明创建、乡村振兴等项目（宣城市交通运输局（本级））”项目。

（1）项目概述。持续巩固局机关及联点共建社区文明创建成果；保质保量完成招商引资工作任务，有效促进地方经济良性发展。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：《关于推深做实市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2023〕5号）。

（3）实施主体。宣城市交通运输局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。持续巩固局机关及联点共建社区文明创建成果，社区治理持续能力，及时向包保户宣传相关政策，政策知晓率不断提高；禁燃禁放工作成效明显；保质保量完成招商引资工作任务，有效促进地方经济良性发展。

（6）年度预算安排。10.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	持续巩固局机关及联点共建社区文明创建成果,社区治理持续能力,及时向包保户宣传相关政策,政策知晓率不断提高;禁燃禁放工作成效明显;保质保量完成招商引资工作任务,有效促进地方经济良性发展。			
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	进网格入户人次	≥72人次
			报送招商信息条数	≥36条
			春节禁燃禁放巡察人次	≥6人次
		质量指标	进网格宣传覆盖包保户比例	≥90%
			春节期间禁燃禁放工作成效	成效明显
		时效指标	按时完成文明创建任务	按时完成
			拨付联点共建资金及时性	及时拨付
			按时完成招商引资任务	按时完成
		成本指标	补助联点共建社区总成本	6万元
			入户走访宣传物料总成本	≤0.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对春节期间禁燃禁放意识	持续提高
			巩固文明创建成果	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升社区文明水平	持续提升
	助力乡村振兴工作成效		卓有成效	
	满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意度	≥90%
			联点共建社区群众满意度	≥90%

5. “2022 年成品油税费改革市县增量资金（上年结转）”项目。

（1）项目概述。该项目为上级补助资金项目。主要用于提升农村公路发展水平。

（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达 2022 年中央财政成品油税费改革市县增量资金的通知（皖财建〔2021〕1204 号）。

（3）实施主体。宣城市交通运输局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。建设完善农村公路路网，改善农村道路交通安全和沿线环境；提升农村交通服务水平及提升群众满意度和认可度；完善农村三级物流体系、乡镇公交客运服务站、站台等惠民建设等。

（6）年度预算安排。644.46 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2022年成品油税费改革市县增量资金		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
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：	644.46	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：提升农村交通服务水平及提升群众满意度和认可度 目标2：明显改善农村道路交通安全和沿线环境 目标3：完善农村三级物流体系、乡镇公交客运服务站、站台等惠民建设等			
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	补贴建设农村公路公里数	≥180km
			农村客运站、招呼站、物流站建设补助	≥30个
		质量指标	资金支出合规性	合规
			完工项目质量合格率	100%
		时效指标	按期完成项目建设	及时
		成本指标	项目总成本	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展起到促进作用	明显
		社会效益指标	提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度	明显
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	明显
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标	顺畅便捷的交通服务渠道的建立的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

6. “关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(皖财建〔2022〕479 号) (上年结转)” 项目。

(1) 项目概述。该项目为上级补助资金项目。主要用于发放农村客运、城市交通相关补贴资金，支持农村客运、城市交通良性发展。

(2) 立项依据。安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(皖财建〔2022〕479 号); 安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标清算数的通知(皖财建〔2022〕941 号)。

(3) 实施主体。宣城市交通运输局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。及时发放农村道路客运补贴资金，保障农村客运体系稳定运转、健全发展; 及时发放岛际和农村水路客运补贴资金，支持水路客运岛际水路客运发展; 及时发放城市交通发展奖励资金，加快促进城市交通、新能源等的建设发展。

(6) 年度预算安排。665.54 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(皖财建〔2022〕479号)		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
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:	665.54	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、及时发放农村道路客运补贴资金,保障农村客运体系稳定运转、健全发展; 2、及时发放岛际和农村水路客运补贴资金,支持水路客运岛际水路客运发展; 3、及时发放城市交通发展奖励资金,加快促进城市交通、新能源等的建设发展。			
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	针对补贴对象发放资金的到位率	100%
		质量指标	补贴资金支出合规性	合规
			资金使用方向符合油价补贴政策调整的要求	符合
		时效指标	补贴资金拨付及时性	及时
		成本指标	补贴资金发放数额	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城市建设完善及新能源化转型发展的影响程度	明显
			对农村道路客运、岛际水路客运体系建设提升的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进城市交通行业建设完善及新能源结构调整	持续促进
	持续促进农村客运行业的不断完善、便捷		持续促进	
	满意度指标	满意度指标	农村道路客运、岛际和农村水路客运服务群众满意度	≥90%
			城市交通服务群众满意度	≥90%

7. “2023 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（上年结转）”项目。

（1）项目概述。该项目为上级补助资金项目。主要用于发放农村客运、城市交通相关补贴资金，支持农村客运、城市交通良性发展。

（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知（皖财建〔2022〕1425 号）；安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于清算下达 2023 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金预算的通知（皖财建〔2023〕916 号）。

（3）实施主体。宣城市交通运输局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。及时拨付补贴资金，用好用活市县统筹资金；引导鼓励推广更换使用新能源车，支持绿色交通发展；支持城乡客运发展，提升渡运安全和公共服务质量，提升农村道路客运及城市交通运输水平。

（6）年度预算安排。490.67 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称		2023年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金			
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局	
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：	490.67		
		其中：财政拨款	0.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	1. 及时拨付补贴资金，用好用活市县统筹资金 2. 引导鼓励推广更换使用新能源车，支持绿色交通发展 3. 支持城乡客运发展，渡运安全和公共服务质量提升，农村道路客运及城市交通运输水平提升				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	针对补贴对象发放资金的到位率	100%	
			质量指标	补贴资金支出合规性	合规
				资金使用方向符合油价补贴政策调整	符合
			时效指标	补贴资金拨付及时性	及时
			成本指标	补贴资金发放数额	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对城市交通建设完善及新能源化转型发展的影响程度	明显	
			对农村道路客运、岛际水路客运体系建设提升的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续促进城市交通行业建设完善及新能源结构调整	持续促进	
	持续促进农村客运行业的不断完善、便捷		持续促进		
	满意度指标	满意度指标	农村道路客运、岛际和农村水路客运服务群众满意度	≥90%	
			城市交通服务群众满意度	≥90%	

8. “公路行业发展经费”项目。

（1）项目概述。项目用于普通国省干线公路建设项目指导督查、公路应急管理及战备保障等。

（2）立项依据。《《关于印发 2023 年市政府工作报告目标任务责任分解的通知》（宣政秘〔2023〕1 号）；宣城市交通运输局关于印发《宣城市“十四五”普通公路督查工作实施办法》的通知（宣交规〔2023〕111 号）；《公路安全保护条例》第五十三条、《公路养护规范》8.1.1；《宣城市人民政府安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》第十九条；《国防交通条例》第九条；《中共宣城市委 宣城市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（宣发〔2018〕24 号）保障措施第一条；《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市深化农村公路管理养护体制实施方案的通知》（宣政办秘〔2020〕84 号）第一条、第十三条、第十五条。

（3）实施主体。宣城市公路事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1、工程项目建设程序更加完善；进度控制更加合理；工程质量得到提高。2、加强国省干线养护管理，提高公路养护水平。3、指导全市公路抢险保通，参与全市公路重大抢险救灾等应急工作。4、进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路路域环境，提升公路服务水平。5、通过安全生产检查，加强安全监管，

确保公路建设无事故发生。6、确保桥梁安全。7、提供视频会议服务，满足工作需要，确保视频系统正常使用。8、确保机关办公楼正常运转。

（6）年度预算安排。90.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			公路行业发展经费					
主管部门及代码			[044]宣城市交通运输局		实施单位		宣城市公路事业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		90.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		90.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	1、工程项目建设程序更加完善；进度控制更加合理；工程质量得到提高。2、加强国省干线养护管理，提高公路养护水平。3、指导全市公路抢险保通，参与全市公路重大抢险救灾等应急工作。4、进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路路域环境，提升公路服务水平。5、通过安全生产检查，加强安全监管，确保公路建设无事故发生。6、确保桥梁安全。7、提供视频会议服务，满足工作需要，确保视频系统正常使用。8、确保机关办公楼正常运转				1、工程项目建设程序更加完善；进度控制更加合理； 工程质量得到提高。2、加强国省干线养护管理，提高公路养护水平。3、指导全市公路抢险保通，参与全市公路重大抢险救灾等应急工作。4、进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路路域环境，提升公路服务水平。5、通过安全生产检查，加强安全监管，确保公路建设无事故发生。6、确保桥梁安全。7、提供视频会议服务，满足工作需要，确保视频系统正常使用。8、确保机关办公楼正常运转			
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	国省干线公路养护巡查		18000 公里	数量指标	国省干线公路养护巡查	18000 公里
			农村公路建设与养护巡查项目		1000 个		农村公路建设与养护巡查项目	1000 个
			监督检查县市区		7 个		监督检查县市区	7 个
	质量指标	质量指标	完工项目验收合格率		100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
			公路、路面技术状况		良好		公路、路面技术状况	良好

		标	养护质量调查得分	≥80 分	标	养护质量调查得分	≥80 分
			会议频数达标率	100%		会议频数达标率	100%
			安全隐患排查覆盖率	100%		安全隐患排查覆盖率	100%
		时效指标	按期完成督查指导、巡查、安全检查	按期	时效指标	按期完成督查指导、巡查、安全检查	按期
			项目经费支出时效	2024 全年		项目经费支出时效	2024 全年
		成本指标	项目总成本	90 万元	成本指标	项目总成本	90 万元
	效益指标	经济效益指标	对促进行业、地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对促进行业、地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	公路安全事故苗头	有效遏制	社会效益指标	公路安全事故苗头	有效遏制
			公路安全水平	有效提高		公路安全水平	有效提高
			对单位履职、提高公路行业运行效率、促进事业发展的持续影响程度	有效		对单位履职、提高公路行业运行效率、促进事业发展的持续影响程度	有效
		生态效益指标	公路养护对路域生态恢复影响程度	较高	生态效益指标	公路养护对路域生态恢复影响程度	较高
		可持续影响指标	持续促进建立健全公路养护管理制度的制定、完善、落实	明显	可持续影响指标	持续促进建立健全公路养护管理制度的制定、完善、落实	明显
			督查项目适应未来一定时期交通需求	满足		督查项目适应未来一定时期交通需求	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

9. “文明创建、乡村振兴经费等项目（宣城市公路事业发展中心）”项目。

（1）项目概述。项目意在提升行业文明程度，达到文明城市要求等。

（2）立项依据。市文明委《进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明[2022]8号）、包保帮扶、美丽乡村共建相关文件。

（3）实施主体。宣城市公路事业发展中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。通过加大文明创建力度，提升行业文明程度，达到文明城市要求；通过结对帮扶，共同推进乡村振兴。

（6）年度预算安排。10.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文明创建、乡村振兴经费等项目							
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局			实施单位		宣城市公路事业发展中心		
项目属性		常年项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标				
	通过加大文明创建力度，提升行业文明程度，达到文明城市要求；通过结对帮扶，共同推进乡村振兴。				通过加大文明创建力度，提升行业文明程度，达到文明城市要求；通过结对帮扶，共同推进乡村振兴。				
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	美丽乡村共建、包保帮扶村		2 个村	数量指标	完成联点共建		1 个社区
			完成联点共建		1 个社区		完成包保帮扶村		1 个村
		质量指标	完成乡村振兴、文明创建进展		100%	质量指标	完成乡村振兴、文明创建进展		100%
		时效指标	按时完成文明创建、乡村振兴		按时	时效指标	按时完成文明创建、乡村振兴		按时
		成本指标	全年总预算		20 万元	成本指标	全年总预算		20 万元

	效益指标	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用	促进
		社会效益指标	消除安全隐患，保障乡村振兴	达标	社会效益指标	消除安全隐患，保障乡村振兴	达标
		生态效益指标	公众对文明创建的认知	提高	生态效益指标	公众对文明创建的认知	提高
		可持续影响指标	改善提升居民人居环境影响程度	提高	可持续影响指标	文明创建对城市环境	改善
			文明创建对城市环境	改善		改善提升居民人居环境影响程度	提高
		满意度指标	文明创建适应未来一定时期城市需求	适应	满意度指标	文明创建适应未来一定时期城市需求	适应
		满意度指标	包保户满意度	≥90%	满意度指标	包保户满意度	≥90%

项目负责人：

10. “国省道建设省级补助资金”项目。

(1) 项目概述。项目用于 G318 美丽公路建设及维护。

(2) 立项依据。宣城市交通运输局关于 G318 美丽公路项目设计的批复。

(3) 实施主体。宣城市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按时完成 G318 美丽公路建设。

(6) 年度预算安排。741.46 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			国省道建设省级补助资金						
主管部门及代码			[044]宣城市交通运输局		实施单位		宣城市公路事业发展中心		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		741.46	年度资金总额：		741.46	
			其中：财政拨款		741.46	其中：财政拨款		741.46	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	按时完成 G318 美丽公路建设					完成 G318 宣城段美丽公路建设			
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	完成美丽公路建设工程		40.8 公里	数量指标	完成美丽公路项目建设总里程		40.8 公里
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	质量指标	资金使用合规性		100%
			资金使用合规性		100%	质量指标	完工项目验收合格率		100%
		时效指标	按时完成投资		100%	时效指标	交工验收时间		2023 年
		成本指标	项目建设总成本		不超总预算	成本指标	项目建设总成本		不超总概算

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	对周边环境无污染	100%	生态效益指标	对周边环境无污染	100%
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95100	满意度指标	群众满意度	≥95100

项目负责人：

11. “水运工作运转经费”项目。

（1）项目概述。做好全市海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助等工作。

（2）立项依据。此项目属于市委、市政府文件明确规定的事项。

《关于进一步明晰宣城市河长制会议成员单位工作职责的通知》、《宣城市市直机关培训费管理办法》《宣城市市直机关会议费管理办法》、《安徽省政府集中采购目录及标准（2022年版）》、《关于实施〈安徽省水路运输条例〉有关事项的通知》、《宣城市交通运输局所属事业单位编外用工管理制度（试行）》、《关于进一步加强信息宣传工作的通知》、《关于印发2022年市交通运输局全国文明城市创建迎检任务责任清单的通知》、《宣城市地方海事发展中心网络代维服务方案》《办公楼物业管理服务协议书》、《安徽省电梯维保合同》等

。

（3）实施主体。宣城市地方海事管理（港航管理）发展中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。根据工作职责，主要做好：1.做好国家和省、市有关海事、水路运输、港口、航道、船舶检验工作的方针政策、法律法规和行业标准的宣传贯彻工作。2.做好

海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作。3.做好全市水路运输结构调整和水运市场监测、技术服务工作。5.做好水路运输发展规划以及港口、航道等专项规划编制基础工作。6.做好港口、航道等水运行业安全生产、环境保护、绿色发展、信用评价、水上交通战备以及协助开展水上搜救工作。

（6）年度预算安排。113.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		水运工作运转经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市地方海事（港航管理）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：	113.00	
		其中：财政拨款	113.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	(一)宣传贯彻执行国家和省、市有关海事、水路运输、港口、航道、船舶检验工作的方针政策、法律法规和行业标准。(二)承担海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作。(三)负责水路运输结构调整和水运市场监测、技术服务工作。负责水运行业技术交流、科技成果转化等工作。(四)负责水路运输发展规划以及港口、航道等专项规划编制的技术服务。(五)负责港口、航道等水运行业安全生产、环境保护、绿色发展、信用评价、水上交通战备等事务性工作。协助开展水上搜救工作。			
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	通航水域安全巡查	≤423公里
			采购救生设备	≤1000个
			证书印刷及宣传资料	≤6000份
			干部职工教育培训、安全会议及综合会议	≤460人次
			办公综合维护修	≤6个区域
			设备采购空调、打印机	≤5台
			对分中心、泾县、宁国业务督查指导	≤100次
		质量指标	业务督查覆盖率	100%
			救生设备验收率	100%
			设备验收合格率	100%
			办公区域维护合格率	100%
			全年水上交通无事帮，安全巡航及时、宣传投入到位率	100%
			证书印刷合格率	100%
			培训、会议出勤率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	总成本	≤113万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提升服务质量，促进水运经济发展，为大交通格局提供水运保障。	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进水运事业发展	不断提高
	满意度指标	满意度指标	水运企业满意度	≥85%
			社会满意度	≥85%

12.“文明创建、乡村振兴经费(宣城市地方海事管理(港航管理)发展中心)”项目。

(1) 项目概述。文明创建、乡村振兴。

(2) 立项依据。此项目属于市委、市政府文件明确规定的事项。

《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)》的通知、《关于进一步加强市区“联点共建”活动》的通知

。

(3) 实施主体。宣城市地方海事(港航管理)发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据市委、市政府,市精神文明建设指导委员会的文件要求,在贯穿结合融入、落细落小落实上下功夫,凝心聚力、强基固本,全力巩固文明创建成果。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市地方海事（港航管理）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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照市文明办的具体部署和要求，在贯穿结合融入、落细落小落实上下功夫，凝心聚力、强基固本，全力巩固文明创建成果。			
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	网格创建入户次数	≥5户
			联点共建区	1个
			包保户数	100户
		质量指标	包保户走访率	100%
			文明创建覆盖率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	按时完成文明创建、联点共建任务	完成
		成本指标	联点共建、乡村振兴费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障文明城市工作开展，改造社会环境、建设文明生活、提高社会文明程度	提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85%

13. “船员考场维护费及资产处置费”项目。

（1）项目概述。船员考场维护费及资产处置费。

（2）立项依据。此项目属于市委、市政府文件明确规定的事项和上级文件提出任务要求的事项。

（3）实施主体。宣城市地方海事（港航管理）发展中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。我中心船员考场根据部海事局《船员计算机终端考试管理办法》2012年847号文和《关于做好我省三类、基安和特培船员计算机终端考试考场配置标准工作的通知》要求，需要对考场配置标准进行设备维护及更新。

（6）年度预算安排。45.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		船员考场维护费及资产处置费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市地方海事（港航管理）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：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	考场设备、设施维护更新，确保年度船员各项考试正常运转，为广大船员提供优质服务。做好国有资产处置工作。			
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	资产处置	≤30万元
			考生人数	≥500人
			设备、设施维护维修	根据现场要求
		质量指标	配合城市大建设改造	提升
			经费支出合规性	合规
			改善考场环境	提升
		时效指标	完成时间	当年
		成本指标	资产处置费用	≤30万元
			维护更新	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市建设环境改造	显著
			提高服务，最大限度提升船员满意度。	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	美化城市建设环境	显著
	为船舶驾驶人考试提供公平公正的执考环境，最大限度提升船员服务质量。		提升	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥85%
			社会满意度	≥85%

14. “船员考场改造、房屋回迁等”项目。

(1) 项目概述。船员考场改造、房屋回迁。

(2) 立项依据。此项目属于上级文件提出任务要求事项。

(3) 实施主体。宣城市地方海事（港航管理）发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对内河船员考场进行建设改造，并按考场配置要求进行设备采购。

(6) 年度预算安排。64.17 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		船员考场改造、房屋回迁等		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市地方海事（港航管理）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：		64.17	
	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	考场设备、设施维护更新，确保年度船员各项考试正常运转，为广大船员提供优质服务。			
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	设备、设施更新	≥10台
		质量指标	改善考场环境	改善
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	按计划完成
		成本指标	项目总成本	≤64.17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善执考环境，最大限度提升船员满意度	提高
			对船员综合素质的改善或提升	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	考试工作为经济社会发展提供长期人才储备	明显
	为船舶驾驶人考试提供公平公正的执考环境，最大限度提升船员服务质量。		提高	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85%

15. “道路运输行业发展经费”项目。

（1）项目概述。该项目为常年项目。主要维护道路运输行业稳定发展，提升公交、出租等道路行业服务质量。

（2）立项依据。《安徽省出租汽车客运管理办法》、《宣城市区城市公交特许经营协议》、《关于印发 2023 年道路货物运输工作要点的通知》《关于印发安徽省交通运输统计管理办法的通知》。

（3）实施主体。宣城市道路运输事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。公交行业发展经费；出租车行业工作经费；道路运输行业发展及统计工作经费；办公综合管理费等。

（6）年度预算安排。175.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		道路运输行业发展经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市道路运输事业发展中心
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：	175.00	
		其中：财政拨款	175.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.维系城市公交系统的正常运转，满足人民群众的出行要求；2.增强出租从业人员专业知识和运用能力，改善车容车貌、提升服务质量，提升出租汽车行业服务水平；3.维护道路运输行业稳定发展。			
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	维护公交站台数量	899座
			审核运输企业数量	≥600家
			日常上报统计报表数量	≥700份
			换发巡游出租车服务监督卡数量	≥1300张
			年考核道路运输危险货物运输等从业人员	≥500人次
			物业服务面积	≥7630平方米
		质量指标	培训出勤率	≥90%
			印刷物合格率	100%
			经费支出合规性	合规
			制作宣传栏、宣传板质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年底前
		成本指标	项目总成本	≤175万
			公交行业发展经费	≤58万
			出租车行业工作经费	≤40.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城市公共交通运行效率的改善程度	明显
			对改善公众出行体验的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对客运行业可持续发展的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥90%
			司机满意度	≥90%

16. “文明创建、乡村振兴等项目（宣城市道路运输事业发展中心）”项目。

（1）项目概述。该项目为常年项目。完成文明创建、乡村振兴任务。

（2）立项依据。《关于印发 2022 年宣城市全域文明创建宣传工作方案》的通知》。

（3）实施主体。宣城市道路运输事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。高质量完成市区“联点共建”工作要求；扎实推进创建全国文明城市工作，提升创建品质。

（6）年度预算安排。10.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市道路运输事业发展中心
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	高质量完成市区“联点共建”工作要求；扎实推进创建全国文明城市工作，提升创建品质。			
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	网格创建入户次数	≥54次
			包保户户数	≥190户
			出租车保障车队等用餐人员	≥100人
		质量指标	文明创建宣传覆盖率	100%
			宣传册质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024底
		成本指标	项目总成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对宣传普及工作提供可持续保障	提高
	满意度指标	满意度指标	包保户满意度	≥90%

17. “特殊群体优惠乘坐公交财政补贴”项目。

(1) 项目概述。该项目为常年项目。特殊人群免费乘坐公交，是弘扬中华民族助残扶弱、敬老爱老美德，体现了党和政府及全社会对老年人和学生群体的关怀，让他们共享改革发展成果。

(2) 立项依据。市政府 2016 年第 101 号专题会议纪要、2021 年第 23 号专题会议纪要。

(3) 实施主体。宣城市道路运输事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。此项经费主要用于实施 70 周岁以上老年人凭老年卡刷卡免费乘车，学生凭学生卡刷卡半价乘车。

(6) 年度预算安排。730.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		特殊群优惠乘坐公交财政补贴		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市道路运输事业发展中心
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:		730.00	
	其中:财政拨款		730.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	特殊人群免费乘坐公交,更是弘扬中华民族助残扶弱、敬老爱老美德,体现了党和政府及全社会对老年人和学生群体的关怀,让他们共享改革发展成果。			
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	政策补贴公交车辆数	157台
			政策补贴对象数量	1家公司
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	执行相关财经制度
		时效指标	补贴资金兑现及时性	及时兑现
		成本指标	补贴总成本	730万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城市公共交通运行效率提升	较高
			提升特殊群体生活幸福指数	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对运输行业可持续发展的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	公交运营企业满意度	≥90%
			受益乘客满意度	≥90%

18. “文明创建等项目（宣城市交通运输综合行政执法支队）”项目。

（1）项目概述。提高城市文明程度、提高公民综合素养，营造文明创建氛围。

（2）立项依据。《关于印发 2022 年市交通运输局全国文明城市创建迎检任务责任清单的通知》、《关于继续开展市、区“联点共建”活动的通知》。

（3）实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。推动联点共建和路段网格巡视巡查工作。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建等项目		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：积极参与并开展各项文明创建活动。 目标 2：加大文明创建宣传力度，营造良好氛围。 目标 3：认真做好联点共建、对口帮扶工作。			
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	网格和路段巡查	≥120 人次
			联点共建对象	1 个
		质量指标	文明程度、公民素质提升	明显
		时效指标	按计划完成各类目标任务	明显
		成本指标	活动经费	≤50000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过各项活动提升社会文明程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市民获得感与幸福感	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

19. “2023 年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补专项资金”项目。

（1）项目概述。 全面完成市本级执法标准化建设，实现执法形象和标志标识统一。

（2）立项依据。皖交政法【2023】14 号。

（3）实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。执法场所规范化建设，提升交通运输综合行政执法形象素质。

（6）年度预算安排。8.92 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补专项资金		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
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：		
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	8.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成市本级执法标准化建设，实现执法形象和标志标识统一，提升交通运输综合行政执法形象素质。			
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	非现场执法设备维护费	≤8.92 万元
		质量指标	项目执行率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时限	2024 年初
		成本指标	成本控制	≤8.92 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升交通运输基层综合执法水平的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高规范化执法水平的可持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	基层综合执法机构满意度	≥90%

20. “交通综合执法费用”项目。

（1）项目概述。完成年度各项执法工作任务；提升执法人员执法水平；公路客、货运市场稳定、有序，保护路产、维护路权，保证群众安全、便捷出行，路域环境达标；确保水上交通安全形势持续平稳，船舶航行安全。全面完成行政执法规范化建设三年行动任务，提升队伍整体素质。

（2）立项依据。《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》《安徽省公路安全保护条例》。

（3）实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。全面完成行政执法规范化建设三年行动任务，提升队伍整体素质。

（6）年度预算安排。237.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		交通综合执法费用		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
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:	237.80	
		其中:财政拨款	237.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1. 完成年度各项执法工作任务。目标 2. 提升执法人员执法水平。目标 3. 公路客、货运市场稳定、有序, 保护路产、维护路权, 保证群众安全、便捷出行, 路域环境达标。目标 4. 确保水上交通安全形势持续平稳, 船舶航行安全。目标 5. 全面完成行政执法规范化建设三年行动任务, 提升队伍整体素质。			
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	查处非法营运车辆	≥90 辆
			执法巡航次数	≥360 次
			查处超限车辆	≥300 辆
			安全应急演练	≥3 次
		质量指标	货运车辆超限超载管控率	≥95%
			资金使用合规性	合规
			水上运输事故率	≤2 次
			道路运输市场投诉率	≤2 次
		时效指标	行政执法检查完成及时率	100%
			打击非法营运超限超载完成及时率	≥98%
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	工作经费控制数	≤237.80 元
	效益指标	经济效益指标	公路损害率降到最低	显著
		社会效益指标	对改善道路交通安全和治线环境的影响	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全全市治超体系的可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
			督查对象满意度	≥95%

21. “日常运转费用”项目。

(1) 项目概述。 加强执法宣传和培训，提升执法水平。保障执法现场设施设备完好。

(2) 立项依据。《中华人民共和国物业法》《宣城市交通运输局所属事业单位编外用工》《宣城市交通运输综合行政执法支队 办公用品使用管理制度》。

(3) 实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1.完成好日常执法管理和宣传等各项工作；2.保障机构正常运转。

(6) 年度预算安排。196.26 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常运转费用		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
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：	196.26	
		其中：财政拨款	196.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、完成好日常执法管理和宣传等各项工作； 二、保障机构正常运转。 三、加强执法宣传和培训，提升执法水平。 四、保障执法现场设施设备完好。			
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	红色教育活动	≤2 次
			法制宣传和联合执法宣传	≥12 次
			违法违规案件抄告和文书送达	≤1000 件
			执法业务交流学习	≥9 次
			走访企业	≥15 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			举报热线办结率	≥95%
			机关运转顺畅	显著
		时效指标	经费支出	全年
			热点事件办理及时性	显著
		成本指标	预算经费控制数	≤196.26 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥市民对交通运输服务工作的监督作用的影响程度	显著
			提升群众对交通运输行业满意度和认可度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立顺畅便捷的信息服务渠道的持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

22. “2023 年全省道路治理超限超载专项资金”项目。

(1) 项目概述。通过治超专项资金投入到非现场执法平台和卡点的建设和运维，进一步完善治超非现场执法硬件和软件设施，夯实基础，提升治超效能，促使治超工作形成“线上 线下”结合的执法模式，推动“人工治超”转向“数字治超”，争取在省对市治超工作考核中取得好成绩。

(2) 立项依据。皖财建【2023】350 号。

(3) 实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。通过打击超限超载运输行为，保障公路安全畅通，保障货运市场规范有序，保障人民生命财产安全。

(6) 年度预算安排。28.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年全省道路治理超限超载专项资金		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
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:		
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	28	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过治超专项资金投入到非现场执法平台和卡点的建设和运维，进一步完善治超非现场执法硬件和软件设施，夯实基础，提升治超效能，促使治超工作形成“线上 线下”结合的执法模式，推动“人工治超”转向“数字治超”，争取在省对市治超工作考核中取得好成绩，同时，通过打击超限超载运输行为，保障公路安全畅通，保障货运市场规范有序，保障人民生命财产安全。			
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	货运车辆超限超载率	≤1%
			非现场执法案件数	≥300 件
			非现场执法案件结案率	≥85%
		质量指标	科技治超水平站点联网率	≥90%
			科技治超水平站点接入率	≥90%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时限	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤28 万元
	效益指标	经济效益指标	保障货物运输市场良性发展	显著
		社会效益指标	道路交通安全和沿线环境	明显好转
		生态效益指标	防止灰尘扬撒	明显
		可持续影响指标	对市本级治超水平持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%
			司机满意度	≥80%

23. “工程质量安全监督经费”项目。

（1）项目概述。该项目为常年项工程质量安全监督经费是我单位长期项目，主要用于对交通建设工程质量安全进行监督管理，包括高速公路、国省干线、水运工程、农村公路项目督查，工程质量监督抽检，质量安全投诉举报、事故调查处理。

（2）立项依据。根据《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部 2017 年第 28 号）、《建设工程质量管理条例》、《省政府质量考核办法》、《安徽省公路水运工程质量监督管理实施细则》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路水运工程平安工地建设管理办法》、《安徽省交通工程材料价格信息采集发布工作程序暂行规定》、市交通运输局《关于开展全市公路水运工程平安工地考核评价工作的通知》（宣交规[2013]264 号）等文件规定。

（3）实施主体。宣城市交通建设工程质量监督站。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要用于对交通建设工程质量安全进行监督管理，包括高速公路、国省干线、水运工程、农村公路项目督查，工程质量监督抽检，质量安全投诉举报、事故调查处理。

（6）年度预算安排。95.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		工程质量安全监督经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通建设工程质量监督站
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:		95.00	
	其中:财政拨款		95.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 维护交通建设市场秩序, 强化政府监督, 规范建设行为, 保障交通建设工程质量 目标2: 履行政府监督职责使安全法律法规得到落实, 安全管理水平进一步提高 目标3: 切实履行好质量监督抽检职责, 提升工程质量实体水平			
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	隐患排查类目数	≥6类
			质量安全检查次数	≥180次
			“每季一课”培训及每季度安全例会次数	8次
			重点产品抽检次数	1次
			日常监督抽检次数	4次
			农村公路巡检次数	2次
		质量指标	培训计划按时完成率	100百分比
			监督检查工作规范程度	规范
			受监项目监督检查覆盖率	100百分比
		时效指标	项目完成时间	2024年全年
			经费支出及时性	及时
		成本指标	质量监督、安全保障经费	60万元
			监督抽检专项经费及办公设备购置	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目质量安全可控	可控
			培训人员综合素质提升	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续促进工程监督检查工作机制的建立、完善、落实	持续促进	
	满意度指标	满意度指标	建设工程项目参建单位满意度	≥95百分比
			参加培训人员满意度	≥95百分比

24. “文明创建及乡村振兴（宣城市交通建设工程质量监督站）”项目。

（1）项目概述。依据市文明办文件要求，为巩固提升来之不易的文明创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“党建带群建”“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持，2023 年进一步加强。

（2）立项依据。《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8 号）、《关于组织申报第十三届安徽省文明单位和第十届宣城市文明单位的通知》（宣直〔2022〕72 号）。

（3）实施主体。宣城市交通建设工程质量监督站。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。一是高质量完成市区“联点共建”工作要求，落实市文明委文件要求开展资金帮扶；二是提升单位文明创建水平，开展乡村少年宫结对共建及单位党建活动。。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建及乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通建设工程质量监督站
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:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	高质量完成市区“联点共建”工作要求，落实市文明委文件要求开展资金帮扶，提升单位文明创建水平，做好党建等有关工作。			
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	志愿服务次数	12次
			网格入户走访户数	80户
		质量指标	宣传册质量达标率	100百分比
			文明创建宣传覆盖率	100百分比
		时效指标	按时完成文明创建任务	按时
			帮扶资金拨付及时性	及时
		成本指标	“联点共建”帮扶资金	3万元
			单位文明创建经费等	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高公众政策、知识、制度的知晓率、普及率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对宣传普及文明创建工作提供可持续保障	提高
	满意度指标	满意度指标	入户走访群众满意度	≥95百分比
			社区满意度	≥95百分比

25. “工程质量安全监督经费（结转项目）”项目。

（1）项目概述。该项目为 2023 年结转项目，用于继续实施 2023 年剩余抽检合同检测量。

（2）立项依据。《建设工程质量管理条例》、《省政府质量考核办法》。

（3）实施主体。宣城市交通建设工程质量监督站。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。因受监项目工程进度未达预期，部分合同检测量未达检测条件故结转至 2024 年继续实施。

（6）年度预算安排。4.21 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		工程质量安全监管经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通建设工程质量监督站
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:		4.22	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好2023年度剩余合同检测里质量监督抽查工作，提升工程质量实体水平。			
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	日常监督抽查次数	≥1次
		质量指标	受监项目监督检查覆盖率	100%
			监督检查工作规范程度	规范
		时效指标	项目完成时间	2024年全年
			经费支出及时性	及时
		成本指标	质量监督抽检经费	4.216万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目质量安全可控	可控
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进工程监督检查工作机制的建立、完善、落实。	持续促进
	满意度指标	满意度指标	建设工程项目参建单位满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 55.8 万元，比 2023 年增加 34.2 万元，增长 158.33%，增长主要原因是本年基本支出综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

宣城市交通运输局 2024 年各单位政府采购预算总额 70.48 万元。其中：政府采购货物预算 70.48 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市交通运输局固定资产总金额（原值）10009.32 万元，较上年减少 627.42 万元，其中，土地、房屋及构筑物 5701.05 万元、设备 4165.77 万元、其他资产 142.5 万元。

单位车改后保留车辆 42 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 42 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置费 22 万元。其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

2024 年部门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，宣城市交通运输局 25 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 2055.76 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 万元和其他资金安排 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。