

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年单位 预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

表

12.宣城市道路运输事业发展中心 2024 年政府购买服务
支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据宣城市委机构编制委员会《关于印发宣城市公路事业发展中心等3个事业单位“三定”规定的通知》(宣编〔2021〕31号),市运输中心主要职责是:

- (一) 宣传贯彻执行国家和省、市有关道路运输工作的方针政策、法律法规和行业标准。
- (二) 承担道路运输发展规划、政策、标准制定的行政辅助工作。承担旅客运输、货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测的行政辅助工作。
- (三) 负责道路运输统计、发展水平评价、经济运行分析等方面的具体事务性工作,引导道路运输行业转型升级高质量发展。
- (四) 负责推进道路运输行业科技进步和信息化建设等工作。
- (五) 负责城市公交和出租汽车(含巡游出租车和网络预约出租车)行业发展指导和服务工作,承担相关行政辅助工作。
- (六) 做好道路运输行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价等方面的事务性工作

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宣城市道路运输事业发展中心 2024

年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

以《宣城市推进道路运输产业高质量发展实施方案（2023-2027）》为指引，以运输产业“5766”项目为载体，即建设 5 个物流园区、升级 7 种装备设施、培育 6 类市场主体、争创 6 个示范品牌，实现“6635”总体目标，即培育新增规模以上公路货运企业 6 家，产业营收达 60 亿元，公路货运周转量同比增长达 3%；道路客运“客货邮”融合发展、汽车客运站“站商”融合发展覆盖率分别达到 35%。

（一）建设 5 个物流园区，即广德电商快递物流园、广德智慧物流产业园、宁国港口货运物流园、宁国数字化智慧物流园、宣城菜鸟快递物流园。

（二）升级 7 种装备设施，即改建 10 个乡镇综合服务站、新建一批新能源充电设施、完善 3 个客运枢纽站建设、建设 1 个综合服务区、实施一批客货邮融合发展、改造一批客运线路、更新一批运输装备。

（三）培育 6 类市场主体，即拓展网络货运平台、培育规上货运企业、招引头部物流企业、培育新能源企业、创建绿色示范企业、促进站商融合发展。

（四）争创 6 个示范品牌，即全国城乡交通运输一体化示范县、全国农村物流服务品牌、全国农村电商快递协同发展示范区、全国绿色低碳交通强国试点及公路水路零碳试点、

全省信用交通试点县、全省多式联运示范工程。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,623.05	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	112.92
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	18.22
		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	1,407.98
		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	83.93
		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	1,623.05	本年收入小计	1,623.05
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,623.05	支 出 总 计	1,623.05

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,623.05	708.05	915.00
208	社会保障和就业支出	112.92	112.92	
20805	行政事业单位养老支出	110.54	110.54	
2080502	事业单位离退休	25.07	25.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	
214	交通运输支出	1,407.98	492.98	915.00
21401	公路水路运输	1,407.98	492.98	915.00
2140112	公路运输管理	1,407.98	492.98	915.00
221	住房保障支出	83.93	83.93	
22102	住房改革支出	83.93	83.93	
2210201	住房公积金	76.40	76.40	
2210202	提租补贴	7.53	7.53	

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,623.05	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	112.92	112.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.22	18.22		
		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	1,407.98	1,407.98		
		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	83.93	83.93		
		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	1,623.05	本年支出小计	1,623.05	1,623.05		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,623.05	本年支出小计	1,623.05	1,623.05		

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,623.05	708.05	619.46	88.58	915.00
208	社会保障和就业支出	112.92	112.92	112.92		
20805	行政事业单位养老支出	110.54	110.54	110.54		
2080502	事业单位离退休	25.07	25.07	25.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	56.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	28.49		
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38		
210	卫生健康支出	18.22	18.22	18.22		
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	18.22		
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	18.22		
214	交通运输支出	1,407.98	492.98	404.39	88.58	915.00
21401	公路水路运输	1,407.98	492.98	404.39	88.58	915.00
2140112	公路运输管理	1,407.98	492.98	404.39	88.58	915.00
221	住房保障支出	83.93	83.93	83.93		
22102	住房改革支出	83.93	83.93	83.93		
2210201	住房公积金	76.40	76.40	76.40		
2210202	提租补贴	7.53	7.53	7.53		

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	708.05	619.46	88.58
301	工资福利支出	629.39	594.39	35.00
30101	基本工资	151.29	151.29	
30102	津贴补贴	7.80	7.80	
30103	奖金	152.97	152.97	
30106	伙食补助费	35.00		35.00
30107	绩效工资	99.87	99.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.98	56.98	
30109	职业年金缴费	28.49	28.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	76.40	76.40	
302	商品和服务支出	53.29	1.71	51.58
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	7.80		7.80
30209	物业管理费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	7.94		7.94
30229	福利费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	1.71	1.71	
303	对个人和家庭的补助	25.36	23.36	2.00
30302	退休费	23.36	23.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出
表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市道路运输事业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

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：宣城市道路运输事业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	708.05	708.05
301	工资福利支出	629.39	629.39
30101	基本工资	151.29	151.29
30102	津贴补贴	7.80	7.80
30103	奖金	152.97	152.97
30106	伙食补助费	35.00	35.00
30107	绩效工资	99.87	99.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.98	56.98
30109	职业年金缴费	28.49	28.49
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38
30113	住房公积金	76.40	76.40
302	商品和服务支出	53.29	53.29
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	7.80	7.80
30209	物业管理费	6.00	6.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	3.77	3.77
30217	公务接待费	6.00	6.00
30228	工会经费	7.94	7.94
30229	福利费	3.77	3.77
30231	公务用车运行维护费	8.10	8.10
30299	其他商品和服务支出	1.71	1.71
303	对个人和家庭的补助	25.36	25.36
30302	退休费	23.36	23.36
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	915.00	915.00							
	宣城市道路运输事业发展中心	915.00	915.00							
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							
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							

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		1.82	1.82				
道路运输行业发展经费	台式计算机	1.32	1.32				
道路运输行业发展经费	A3 彩色打印机	0.50	0.50				

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市道路运输事业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市道路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市道路运输事业发展中心 2024 年收支总预算 1623.05 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

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年收入预算 1623.05 万元，其中：本年收入 1623.05 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1623.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 105.04 万元，增长 6.92%，增长原因主要是一是正常增人增资；二是公用经费每人提高了额度。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年支出预算 1623.05 万元，比 2023 年预算增加 105.04 万元，增长 6.92%，增长原因主要是一是正常增人增资；二是公用经费每人提高了额度。其中，基本支出 708.05 万元，占 43.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 915 万元，

占 56.38%，主要用于运输产业发展等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 1623.05 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1623.05 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 112.92 万元，占 6.96%；卫生健康支出 18.22 万元，占 1.12%；交通运输支出 1407.98 万元，占 86.75%；住房保障支出 83.93 万元，占 5.17%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 105.04 万元，增长 2.77%，增长原因主要是一是正常增人增资；二是公用经费每人提高了额度。

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。

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算支出 1623.05 万元，比 2023 年预算增加 105.04 万元，增长 6.92%，主要原因：一是我中心新招 2 人从公路中心调入 3 人共新增 5 人；二是公用经费每人提高了额度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 112.92 万元，占 6.96%；卫生健康支出 18.22 万元，占 1.12%；交通运输支出 1407.98 万元，占 86.75%；住房保障支出 83.93 万元，占 5.17%。

（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)事业单位离退休(项) 2024 年预算 25.07 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 0.2%，增长原因主要是离退休人员工资增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 56.98 万元，比 2023 年预算增加 8.53 万元，增长 17.61%，增长原因主要是在职人员养老保险基数增加基础性绩效奖，养老保险调增。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 28.49 万元，比 2023 年预算增加 4.26 万元，增长 17.58%，增长原因主要是在职人员职业年金基数增加基础性绩效奖，职业年金调增。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 2.38 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 3.25%，下降原因主要是社保基数调减。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 18.22 万元，比 2023 年预算增加 3.67 万元，增长 25.22%，增长原因主要是在职人员医疗保险基数调增。

6.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 1407.98 万元，比 2023 年预算增加 70.84 万元，增长 5.3%，增长原因主要是一是我中心新增 5 人，二是公用经费每人提高了额度。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 76.4 万元，比 2023 年预算增加 10.25 万元，增长 15.5%，增长原因主要是在职人员公积金基数调增。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.53 万元，比 2023 年预算增加 7.53 万元，增长原因主要是该功能科目今年新增。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 708.05 万元，其中人员经费 619.46 万元，公用经费 88.58 万元。

（一）人员经费 619.46 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、退休费。

（二）公用经费 88.58 万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、物业管理费、维修（护）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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年预算共安排基本支出 708.05 万元，比 2023 年预算增加 125.04 万元，增长 21.45%，增长原因主要是一是正常增人增资；二是公用经费每人提高了额度。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年预算共安排项目支出 915 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 2.14%，下降原因主要是厉行节约，项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 915 万元（其中，一般公共预算拨款安排 915 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年预算安排政府采购支出 1.82 万元，比 2023 年预算增加 0.61 万元，增长 50.41%，增长原因主要是部分固定资产年限长需更新。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “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-2024 年 12 月。

（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
			年度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%	

2. “文明创建、乡村振兴等项目”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-2024 年 12 月。

(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%

3. “特殊群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-2024 年 12 月。

（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%

（二）机关运行经费。

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

（三）政府采购情况。

宣城市道路运输事业发展中心 2024 年各单位政府采购预算总额 1.82 万元。其中：政府采购货物预算 1.82 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，宣城市道路运输事业发展中心固定资产总金额（原值）3103.44 万元，较上年增加 471.33 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2262.47 万元、设备 823.48 万元、其他资产 17.49 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 4 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 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，宣城市道路运输事业发展中心 3 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 915 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。