

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

泾县交通运输局共计 127 项政府权力，其中行政审批 9 项，行政处罚 100 项，行政确认 4 项，行政强制 8 项，其他权力 6 项。详见县政府网站当年公布的《泾县交通运输局政府权力清单和责任清单目录》（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家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、组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、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、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

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、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、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。

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；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；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、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,泾县交通运输局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县交通运输局本级	行政单位
2	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	公益一类事业单位
3	泾县公路事业发展中心	公益一类事业单位
4	泾县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

5	泾县交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位
---	---------------	----------

三、2024 年度主要工作任务

- （一）加快在建重点项目施工进度。
- （二）推进农村公路各项工程建设。
- （三）提升运输服务和农村物流建设。
- （四）开展运输市场管理及治超非现场执法工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县交通运输局 2024 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、一般公共预算拨款收入	11462.84	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2097.38	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	611.9
		九、卫生健康支出	88.71
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2097.38
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	10600.95
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	161.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	13560.22	本 年 支 出 小 计	13560.22
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	13560.22	支 出 总 计	13560.22

泾县交通运输局 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	单位资金						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	其他收入						
泾县交通运输局	13560.22	13560.22	11462.84	2097.38														
泾县交通运输局本级	8779.35	8779.35	8474.35	305														
泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	470.18	470.18	470.18															
泾县公路事业发展中心	3164.24	3164.24	1371.86	1792.38														
泾县交通运输综合行政执法大队	1047.46	1047.46	1047.46															
泾县交通建设工程质量监督站	98.99	98.99	98.99															

泾县交通运输局 2024 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
208	社会保障和就业支出	611.9	611.9				
20805	行政事业单位养老支出	611.9	611.9				
2080501	行政单位离退休	336.28	336.28				
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.46	166.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22				
210	卫生健康支出	88.71	88.71				
21011	行政事业单位医疗	88.71	88.71				
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	65.62	65.62				
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
212	城乡社区支出	2097.38		2097.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1842.38		1842.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255		255			
2120803	城市建设支出	407		407			
2120804	农村基础设施建设支出	1385.38		1385.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50			
2121301	城市公共设施	255		255			
214	交通运输支出	10600.95	1759.94	8841.01			
21401	公路水路运输	9858.06	1757.05	8101.01			
21403	民用航空运输	2.89	2.89				
21499	其他交通运输支出	740		740			
2140101	行政运行	433.91	433.91				

2140102	一般行政管理事务	63.97	63.97				
2140104	公路建设	7056.07		7056.07			
2140106	公路养护	190.54		190.54			
2140110	公路和运输安全	40		40			
2140112	公路运输管理	1658.17	1259.17	399			
2140131	海事管理	165.4		165.4			
2140199	其他公路水路运输支出	250		250			
2140301	行政运行	2.89	2.89				
2149901	公共交通运营补助	740		740			
221	住房保障支出	161.28	161.28				
22102	住房改革支出	161.28	161.28				
2210201	住房公积金	125.65	125.65				
2210202	提租补贴	35.63	35.63				
合 计		13560.22	2621.83	10938.39			

泾县交通运输局 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13560.22	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	11462.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2097.38	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	611.9
		（九）卫生健康支出	88.71
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2097.38
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	10600.95
		（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	161.28
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	13560.22	支 出 总 计	13560.22

泾县交通运输局 2024 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	
208	社会保障和就业支出	611.9	611.9	611.9		
20805	行政事业单位养老支出	611.9	611.9	611.9		
2080501	行政单位离退休	336.28	336.28	336.28		
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	25.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.46	166.46	166.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22	83.22		
210	卫生健康支出	88.71	88.71	88.71		
21011	行政事业单位医疗	88.71	88.71	88.71		
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	6.15		
2101102	事业单位医疗	65.62	65.62	65.62		
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	15.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32		
214	交通运输支出	10600.95	1759.94	1348.7	411.24	8841.01
21401	公路水路运输	9858.06	1757.05	1348.7	408.35	8101.01
21403	民用航空运输	2.89	2.89		2.89	
21499	其他交通运输支出	740				740
2140101	行政运行	433.91	433.91	253.77	180.14	
2140102	一般行政管理事务	63.97	63.97	63.97		
2140104	公路建设	7056.07				7056.07
2140106	公路养护	190.54				190.54
2140110	公路和运输安全	40				40
2140112	公路运输管理	1658.17	1259.17	1030.96	228.21	399
2140131	海事管理	165.4				165.4
2140199	其他公路水路运输支出	250				250
2140301	行政运行	2.89	2.89		2.89	
2149901	公共交通运营补助	740				740
221	住房保障支出	161.28	161.28	161.28		

22102	住房改革支出	161.28	161.28	161.28		
2210201	住房公积金	125.65	125.65	125.65		
2210202	提租补贴	35.63	35.63	35.63		
合 计		11462.84	2621.83	2210.59	411.24	8841.01

泾县交通运输局 2024 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
301	工资福利支出	1740.79	1740.79	
30101	基本工资	465.78	465.78	
30102	津贴补贴	255.94	255.94	
30103	奖金	253.89	253.89	
30107	绩效工资	107	107	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.46	166.46	
30109	职业年金缴费	83.22	83.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.09	73.09	
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
30112	其他社会保障缴费	13.83	13.83	
30113	住房公积金	128.79	128.79	
30199	其他工资福利支出	177.17	177.17	
302	商品和服务支出	405.2		405.2
30201	办公费	53.71		53.71
30203	咨询费	2		2
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	18		18
30207	邮电费	55.7		55.7
30209	物业管理费	13.2		13.2
30211	差旅费	37.99		37.99
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	4.37		4.37
30216	培训费	4.75		4.75
30217	公务接待费	40.37		40.37
30226	劳务费	16		16
30227	委托业务费	28		28

30228	工会经费	20.94		20.94
30231	公务用车运行维护费	24.99		24.99
30239	其他交通费用	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	77.02		77.02
303	对个人和家庭的补助	469.8	469.8	
30301	离休费	18.19	18.19	
30302	退休费	363.77	363.77	
30305	生活性补助	1	1	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.84	86.84	
310	资本性支出	6.04		6.04
31002	办公设备购置	3.64		3.64
31099	其他资本性支出	2.4		2.4
合 计		2621.83	2210.59	411.24

泾县交通运输局 2024 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
212	城乡社区支出	2097.38		2097.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1842.38		1842.38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255		255
2120803	城市建设支出	407		407
2120804	农村基础设施建设支出	1385.38		1385.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
2121301	城市公共设施	255		255
合 计		2097.38		2097.38

泾县交通运输局 2024 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：泾县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。

泾县交通运输局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	2018-2020 年生防工程尾款	泾县交通运输局	100		100						
	蔡村综合运输服务中心停车场	泾县交通运输局	18.07	18.07							
	城市、城乡(建制村)公交专项补贴	泾县交通运输局	740	740							
	宣泾高速(二期)公墓建设	泾县交通运输局	50		50						
	宣泾高速安置点费用	泾县交通运输局	155		155						
	泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目政府付费及前期费用	泾县交通运输局	7038	7038							
	泾县交通建设大会战指挥部	泾县交通运输局	120	120							
	泾县十四五交通运输发展规划编制	泾县交通运输局	14	14							
	海事管理(港航)工作经费	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	45	45							
	第三代社保卡加载交通一卡通功	泾县道路运输和海事（港航）事业	18.4	18.4							

	能项目(二期))	发展中心									
	泾县客货邮线路补贴项目	泾县道路运输和海事(港航)事业发展中心	100	100							
	村道生命安全防护工程	泾县公路事业发展中心	200		200						
	公路路长制	泾县公路事业发展中心	23.54	23.54							
	国省干线日常养护	泾县公路事业发展中心	407		407						
	老路工龄工资	泾县公路事业发展中心	52	52							
	农村公路安防设施提升工程	泾县公路事业发展中心	174.01		174.01						
	农村公路路面技术状况检测	泾县公路事业发展中心	30	30							
	农村公路年报库数据更新	泾县公路事业发展中心	10	10							
	农村公路日常养护	泾县公路事业发展中心	940.38		940.38						
	普通公路桥梁检查	泾县公路事业发展中心	71		71						
	世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目宣城市 G205 道路养护市场化工程	泾县公路事业发展中心	250	250							
	宣城市(泾县)交通安全设施修复养护工程	泾县公路事业发展中心	75	75							
	出租车客运市场秩序整治工作经费	泾县交通运输综合行政执法大队	5	5							
	海事工作经费	泾县交通运输综合行政执法大队	2	2							
	路域环境整治费用	泾县交通运输综合行政执法大队	10	10							
	治超工作经费	泾县交通运输综合行政执法大队	250	250							

	农村公路质量抽检等三项检测服务费	泾县交通建设工程质量监督站	40	40							
合 计			10938.39	8841.01	2097.38						

泾县交通运输局 2024 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
四好农村路管理专项事业费	台式计算机	2.64	2.64				
四好农村路管理专项事业费	A4 打印机（黑白）	0.25	0.25				
四好农村路管理专项事业费	A4 打印机（彩色）	0.52	0.52				
四好农村路管理专项事业费	碎纸机	0.08	0.08				
四好农村路管理专项事业费	办公桌（科级）	0.15	0.15				
治超工作经费	A4 打印机	0.25	0.25				
治超工作经费	A4 彩色打印机	1.12	1.12				
治超工作经费	会议桌	1	1				
治超工作经费	台式计算机	2.7	2.7				
合 计		8.71	8.71				

泾县交通运输局 2024 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
农村公路质量抽检等 三项检测服务费				其他道路运输服务	1	40
合 计					1	40

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，泾县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县交通运输局 2024 年收支总预算 13560.22 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县交通运输局 2024 年收入预算 13560.22 万元，其中，本年收入 13560.22 万元。

本年收入 13560.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11462.84 万元，占 84.54%，比 2023 年预算增加 4712.92 万元，增长 69.83%，增长原因主要是本年度项目支出主要由一般公共预算拨款安排；政府性基金预算拨款收入 2097.38 万元，占 15.47%，比 2023 年预算减少 1333.49 万元，下降 38.87%，下降原因主要是本年度政府性基金预算拨款仅安排 8 个项目支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县交通运输局 2024 年支出预算 13560.22 万元，比 2023 年预算增加 3379.43 万元，增长 33.2%，增长原因主要是本年度财政预算拨款安排项目支出增加。其中，基本支出 2621.83 万元，占 19.34%，主要用于保障机构日常运转、完

成日常工作任务等；项目支出 10938.39 万元，占 80.67%，主要用于泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目政府付费及前期费用、城市、城乡（建制村）公交专项补贴等项目的支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算 13560.22 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11462.84 万元、政府性基金预算拨款 2097.38 万元；按资金年度分为本年财政拨款收入 13560.22 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 611.9 万元，占 4.52%；卫生健康支出 88.71 万元，占 0.66%；城乡社区支出 2097.38 万元，占 15.47%；交通运输支出 10600.95 万元，占 78.18%，住房保障支出 161.28 万元，占 1.19%。

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。

泾县交通运输局 2024 年一般公共预算支出 11462.84 万元，比 2023 年预算增加增加 4712.92 万元，增长 69.9%，主要原因是本年度支出主要由一般公共预算拨款安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 611.9 万元，占 5.34%；卫生健康支出 88.71 万元，占 0.78%；交通运输支出 10600.95 万元，占 92.49%，住房保障支出 161.28 万元，占 1.19%。

（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 336.28 万元，比 2023 年预算减少 3.82 万元，减少 1.13%，减少原因主要是基数调整。

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 166.46 万元，比 2023 年预算减少 12.91 万元，减少 7.2%，减少原因主要是基数调整。

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 83.22 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，减少 0.2%，减少原因主要是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2024 年预算 25.94 万元，比 2023 年预算增加 25.94 万元，主要原因是 24 年增加了该项。

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 6.15 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 26.81%，增长原因主要是缴费基数调整。

6. 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 65.62 万元，比 2023 年预算增加 9.04 万元，增长 15.98%，增长原因主要是人员增加。

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）2024 年预算 15.62 万元，比 2023 年预算增加 2.26 万元，增长 16.92%，增长原因主要是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.32 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，减少 7.05%，减少原因是基数调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算 433.91 万元，比 2023 年预算减少 46.15 万元，减少 9.62%，减少原因主要是厉行节约准则。

10. 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 63.97 万元，比 2023 年预算增加 63.97 万元，增长主要原因是 23 年未有该项。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024 年预算 7056.07 万元，比 2023 年预算增加 5666.17 万元，增长 407.67%，增长原因主要是 2024 年度建设需求增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算 190.54 万元，比 2023 年预算减少 1145.57 万元，减少 85.74%，减少原因主要是本年度无需支出以前年度养护项目。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024 年预算 40 万元，比 2023 年预算增加 24 万元，增长 150%，增长原因主要是 2024 年度支出需求增加。

14. 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 1658.17 万元，比 2023 年预算减少 214.86 万元，减少 11.48%，减少原因主要是厉行节约。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024 年预算 165.4 万元，比 2023 年预算减少 103.4 万元，减少 38.47%，减少原因主要是海事工作经费减少。

16. 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 250 万元，比 2023 年预算减少 490 万元，减少 66.22%，减少原因主要是 2024 年预算减少。

17. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行支出（项）2024 年预算 2.89 万元，比 2023 年预算增加 2.89 万元，增加主要原因是 2023 年未有该项。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助支出（项）2024 年预算 740 万元，比 2023 年预算增加 740 万元，增加主要原因是 2023 年未有该项。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 125.65 万元，比 2023 年预算减少 9.69 万元，减少 7.16%，减少原因主要是人员减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 35.63 万元，比 2023 年预算减少 2.8 万元，减少 7.29%，减少原因主要是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 2621.83

万元，其中，人员经费 2210.59 万元，公用经费 411.24 万元。

（一）人员经费 2210.59 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 411.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县交通运输局 2024 年政府性基金支出 2097.38 万元，比 2023 年预算减少 1333.49 万元，下降 38.87%，主要原因是本年度政府性基金预算拨款安排项目支出减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 407 万元，比 2023 年预算减少 843.97 万元，下降 67.47%，下降原因主要是本年度政府性基金预算拨款安排该项支出减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算1385.38万元，比2023年预算减少794.52万元，减少36.45%，下降原因主要是本年度政府性基金预算拨款安排该项支出减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加50万元，主要原因是2023年未安排该项支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）2024年预算255万元，比2023年预算增加255万元，主要原因是2023年未安排该项支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泾县交通运输局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年项目支出表的说明

泾县交通运输局2024年预算共安排项目支出10938.39万元，比2023年预算增加3381.51万元，增长44.75%，增长原因主要是本年度项目支出增加。主要包括：本年度财政拨款安排10938.39万元（其中，一般公共预算拨款安排8841.01万元，政府性基金预算拨款安排2097.38万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泾县交通运输局 2024 年预算安排政府采购支出 8.71 万元，比 2023 年预算减少 62.79 万元，下降 87.82%，下降原因主要是本年度未安排车辆购置。其中，一般公共预算安排 8.71 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县交通运输局 2024 年预算安排政府购买服务支出 40 万元，比 2023 年预算增加 24 万元，增长 150%，增长原因主要是本年度泾县交通建设工程质量监督站购买农村公路质量抽检等三项检测服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目政府付费及前期费用”项目。

（1）项目概述。

泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目政府付费及前期费用用于以下 5 个项目：1、云北路 2773.24 万元。2、S457 宁泾城区段 3848.01 万元。3、S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公路连接线）建设工程 1306.92 万元。4、芜黄高速连接线 1727.92 万元。5、红色路网项目前期费用 430.33 万元。

（2）立项依据。

关于泾县芜黄高速连接线工程项目建议书的批复、宣城市交通运输局关于 S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公

路连接线) 建设工程 施工图设计的批复。

(3) 实施主体。

泾县交通运输局

(4) 起止时间。

2024 年 1 月到 2024 年 12 月

(5) 项目内容。

宁泾公路连接线建设里程建设 3.87 公里、云北路建设里程 18.79 公里、芜黄高速连接线建设里程 3.2 公里、宁泾公路建设里程 1.14 公里。

(6) 年度预算安排。

2024 年度预算安排 7038 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：泾县交通运输局

单位：万元

项目名称	泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目政府付费及前期费用			
主管部门及代码	[062]泾县交通运输局		实施单位	泾县交通运输局
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:	10086.42	年度资金总额:	7038.00
	其中: 财政拨款	10086.42	其中: 财政拨款	7038.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2024 年—2024 年)		年度目标	

体 目 标	加快公路网建设进程，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，促进泾县红色旅游资源开发及旅游业发展				加快公路网建设进程，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，促进泾县红色旅游资源开发及旅游业发展		
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	宁泾公路连接线建设里程	3.87 公里	数 量 指 标	宁泾公路连接线建设里程	3.87 公里
			云北路建设里程	18.79 公里		云北路建设里程	18.79 公里
			支付项目数	5 个		支付项目数	5 个
			芜黄高速连接线建设里程	3.2 公里		芜黄高速连接线建设里程	3.2 公里
			宁泾公路建设里程	1.14 公里		宁泾公路建设里程	1.14 公里
		质 量 指 标	工程质量合格率	100%	质 量 指 标	工程质量合格率	100%
		时 效 指 标	芜黄高速连接线交工时间	2022 年 7 月	时 效 指 标	芜黄高速连接线交工时间	2022 年 7 月
			宁泾公路连接线交工时间	2022 年 10 月		宁泾公路连接线交工时间	2022 年 10 月
			云北路交工时间	2020 年 10 月		云北路交工时间	2020 年 10 月
			宁泾公路交工时间	2022 年 8 月		宁泾公路交工时间	2022 年 8 月
		成 本 指 标	总金额	10086.42 万元	成 本 指 标	总金额	10086.42 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	影响程度明显	经 济 效 益 指 标	对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显
			对降低物流运输成本的影响程度	影响程度明显		对降低物流运输成本的影响程度	影响程度明显
		社 会 效 益 指 标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	社 会 效 益 指 标	对改善沿线交通的影响程度	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	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	影响程度明显

		标			标		
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般	生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度较高		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2. “城市、城乡（建制村）公交专项补贴”项目。

（1）项目概述。

为保障泾县城市公交行业平稳运行，促进公交事业健康发展，根据泾县人民政府办公室文件泾政办[2016]35号关于印发《泾县城市公交行业财政补贴资金管理暂行办法》的通知、以及县政府第24次党组（扩大）会议纪要中的第十一项（70岁以上老人免费乘车）县财政每年补助县客运公司80万元、关于印发《交通运输机关财务管理制度》的通知（泾交（2018）230号）、关于印发《泾县农村道路畅通工程建设资金使用管理暂行办法》的通知（泾交（2017）290号）等文件材料，财政补贴资金是指县本级财政安排用于我县公交行业以下两类支出的专项资金。1. 对承担政府指令性任务开通的公交线路所形成的政策性亏损，按照亏损额给予一次性全额补助；对政府指令性开通的冷僻线路所形成的经营性亏损，予以适当补助，补助期限为自政府指令性任务发布起三个会计年度，补助比例分别为当年亏损额的60%、50%、40%；2. 特殊群体（指城区中小学生、70周岁以上老年人等）优惠乘车财政补贴。对70周岁以上老年人和城区中小学生的IC卡乘车补助，分别为0.90元/人次、0.40元/人次，对现役军人、伤残军人、盲人、二级以上肢体残疾人的乘车定额专项补助为8万元/年。认真做到组织机构分工明晰，保障措

施健全。

(2) 立项依据。

泾县人民政府办公室文件泾政办[2016]35 号关于印发《泾县城市公交行业财政补贴资金管理暂行办法》的通知、县政府第 24 次党组（扩大）会议纪要中的第十一项（70 岁以上老人免费乘车）县财政每年补助县客运公司 80 万元、关于印发《交通运输机关财务管理制度》的通知（泾交（2018）230 号）、关于印发《泾县农村道路畅通工程建设资金使用管理暂行办法》的通知（泾交（2017）290 号）。

(3) 实施主体。

客运公司

(4) 起止时间。

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容。

1. 对承担政府指令性任务开通的公交线路所形成的政策性亏损，按照亏损额给予一次性全额补助；对政府指令性开通的冷僻线路所形成的经营性亏损，予以适当补助，补助期限为自政府指令性任务发布起三个会计年度，补助比例分别为当年亏损额的 60%、50%、40%。

2. 特殊群体（指城区中小學生、70 周岁以上老年人等）优惠乘车财政补贴。对 70 周岁以上老年人和城区中小學生的 IC 卡乘车补助，分别为 0.90 元/人次、0.40 元/人次，对现役军人、伤残军人、盲人、二级以上肢体残疾人的乘车定

额专项补助为 8 万元/年。认真做到组织机构分工明晰，保障措施健全。

（6）年度预算安排。

2024 年度预算安排 740 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称			城市、城乡(建制村)公交专项补贴				
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县交通运输局
项目属性			一次性项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3000.00	年度资金总额:		740.00
			其中: 财政拨款	3000.00	其中: 财政拨款		740.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	2026 年城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助到位，改善公交公司运行状况，保障企业生存需要，达到降本增效；切实保障泾县群众多样化、绿色化出行需要。				2024 年城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助到位，改善公交公司运行状况，保障企业生存需要，达到降本增效；切实保障泾县群众多样化、绿色化出行需要。		
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	补贴公交车数量	130 台	数量指标	补贴公交车数量	130 台
		质量指标	补贴支出合规性	合规	质量指标	补贴支出合规性	合规
			特殊群体乘车人员符合度	100%		特殊群体乘车人员符合度	100%

		时效指标	公交专项补贴完成时间	2026 年 12 月 31 日	时效指标	公交专项补贴完成时间	2024 年 12 月 31 日
			经费到位及时性	及时		经费到位及时性	及时
		成本指标	项目总成本	3000 万元	成本指标	项目总成本	740 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	影响程度明显	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显
			对提高公交实载率的影响程度	影响程度明显		对提高公交实载率的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	特殊群体乘车受益人次数（泾中）	≥342651.56 人次	社会效益指标	特殊群体乘车受益人次数（泾中）	≥342651.56 人次
			对城市公共交通运行效率的提升或改善程度	影响程度明显		对城市公共交通运行效率的提升或改善程度	影响程度明显
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	影响程度明显	生态效益指标	公共交通节能减排效果	影响程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. “国省干线日常养护”项目。

（1）项目概述。

2024 年完成辖区内国省干线的日常养护。

（2）立项依据。

《关于公路部门公管理体制改革的有关经费划转的通知》
(财预【2019】461 号)

（3）实施主体。

泾县公路事业发展中心

（4）起止时间。

2024 年 1 月到 2024 年 12 月

（5）项目内容。

2024 年完成辖区内国省干线 219.89 公里的日常养护。
通过国省道日常养护工作，保证国省道安全畅通，打造“畅、安、绿、美”的通行环境。

（6）年度预算安排。

2024 年度预算安排 407 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			国省干线日常养护				
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	1464. 73	年度资金总额：		836. 00
			其中：财政拨款	1464. 73	其中：财政拨款		836. 00
			其他资金	0. 00	其他资金		0. 00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	2022 年-2024 年完成辖区内国省干线的日常养护，其中：国省道（205 国道、原 S322 省道）当量里程 176. 15 公里；重要县道（云北路）当量里程 43. 74 公里。通过国省道日常养护工作，保证国省道安全畅通，打造“畅、安、绿、美”的通行环境。				2024 年完成辖区内国省干线 219. 89 公里的日常养护。通过国省道日常养护工作，保证国省道安全畅通，打造“畅、安、绿、美”的通行环境。		
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	国省干线养护里程数	659. 67 公里	数量指标	国省干线养护里程数	219. 89 公里
			工程完成率	100%		工程完成率	100%
		质量指标	养护验收合格率	100%	质量指标	养护验收合格率	100%
			时效指标	工程完工及时率		100%	工程完工及时率
		工程验收及时性		及时		工程验收及时性	及时
		成本指标	项目总成本	1493. 64 万元	成本指标	项目总成本	407 万元
	社会	社会	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高	社会	对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显

	效益	效益指标	道路良性管护机制实现率	100%	效益指标	道路良性管护机制实现率	100%
			对人民财产人身安全的保障程度	影响程度较高		对人民财产人身安全的保障程度	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	影响程度较高		对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显
	可持续影响指标	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度较高	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度较高		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	满意度指标	社会群众满意度	≥90%

4. “农村公路日常养护”项目。

（1）项目概述。

2024 年完成对全县 5471.829 公里农村公路进行日常养护工作。

（2）立项依据。

泾县人民政府办公室关于印发《泾县深化农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》的通知（泾政办秘【2021】38 号）

（3）实施主体。

泾县公路事业发展中心

(4) 起止时间。

2024 年 1 月到 2024 年 12 月

(5) 项目内容。

2024 年度完成对全县 1823.943 公里农村公路的日常养护工作。项目计划总投资 940.38 万元，全部由县财政配套。通过农村公路日常养护工作，确保农村公路路况良好、路产完整、路权得到有效保护，确保农村公路安全畅通。

(6) 年度预算安排。

2024 年度预算安排 940.38 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称				农村公路日常养护					
主管部门及代码				[062] 泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心	
项目属性				常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)				中期资金总额：	2801. 56	年度资金总额：		989. 22	
				其中：财政拨款	2801. 56	其中：财政拨款		940. 38	
				其他资金	0. 00	其他资金		48. 84	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	2022 年-2024 年完成对全县 5471. 829 公里农村公路进行日常养护工作。通过农村公路日常养护工作，确保农村公路路况良好、路产完整、路权得到有效保护，确保农村公路安全畅通。					2024 年度完成对全县 1823. 943 公里农村公路的日常养护工作。项目计划总投资 940. 38 万元，全部由县财政配套。通过农村公路日常养护工作，确保农村公路路况良好、路产完整、路权得到有效保护，确保农村公路安全畅通。			
绩效指	一级指	二级指	三级指标		指标值		二级指	三级指标	指标值

标	标	标			标		
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护公里数	5471.829 公里	数量指标	农村公路日常养护公里数	1823.943 公里
		质量指标	优、良、中等路总比例	85%	质量指标	农村公路列养率	100%
			农村公路列养率	100%		优、良、中等路总比例	85%
		时效指标	养护工作完成及时性	及时	时效指标	养护工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	2821.14 万元	成本指标	项目总成本	940.38 万元
	效益指标	社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	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	影响程度较高		对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度较高	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			对项目区域交通便捷性	影响程度较高		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

泾县交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 165.72 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.01%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

泾县交通运输局 2024 年政府采购预算 48.71 万元。其中：政府采购货物预算 8.71 万元，政府采购服务预算 40 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县交通运输局共有车辆 17 辆，其中：其他用车 17 辆、安全应急用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，泾县交通运输局 27 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 8841.01 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2097.38 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。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映泾县交通运输局用于公路建设方面的支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映泾县交通运输局用于公路运输管理方面的支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）农村道路建设（项）：反映泾县交通运输局用于农村公路建设、管理、养护等方面的支出。

附件

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：泾县交通运输局

单位：万元

项目名称			2018-2020 年生防工程尾款					
主管部门及代码			泾县交通运输局 (062001)		实施单位		泾县交通运输局	
项目属性			延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		100.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		100.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年)				年度目标			
					为认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于“四好农村路”建设协调可持续发展,推进农村公路生防建设。2024 年的工作完成工程尾款的支付			
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			数量指标	指标 1: 2020 年生防工程尾款项目数		84 个
						指标 2: 2020 年生防工程尾款公里数		79.54 公里
		质量指标			质量指标	指标 1: 工程质量合格率		100%
						指标 1: 工程完工及时性		及时
		时效指标			时效指标	指标 2: 工程验收及时性		及时
						指标 3: 工程款付款及时性		及时

		成本指标			成本指标	指标 1: 项目总成本	100 万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的影响程度	明显
						指标 2: 对改善沿线交通的影响程度	明显
						指标 3: 道路安全事故发生降低程度	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1:持续促进建立健全新建改建道路管理机制	明显
						指标 2: 对项目区域交通便捷性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：泾县交通运输局

单位：万元

项目名称		蔡村综合运输服务中心停车场					
主管部门及代码		泾县交通运输局(062001)		实施单位		泾县交通运输局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18.07	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		18.07	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年)				年度目标		
					2024 年支付蔡村综合运输服务中心停车场工程监理费、质保金、工程款		
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			数量指标	指标 1: 支付类别数	3 类
		质量指标			质量指标	指标 1: 质量合格率	100%
		时效指标			时效指标	指标 1: 项目完工时间	2019 年 12 月 18 日
		成本指标			成本指标	指标 1: 工程款	172354.81 元
						指标 2: 质保金	5330 元
				指标 3: 监理费		3000 元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 对群众出行的改善程度	明显

		可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1:对旅游业可持续发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位：泾县交通运输局

单位：万元

项目名称			宣泾高速（二期）公墓建设				
主管部门及代码			泾县交通运输局		实施单位		泾县交通运输局
项目属性			延续		项目期		一年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		50.00
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年）				年度目标		
	目标 1：保证宣泾高速（二期）公墓建设费用				1. 时间任务节点 项目主要用于 2024 年宣泾高速（二期）公墓建设费用。 2. 项目内容： 宣泾高速(二期)目标保障宣泾高速顺利开展实施，保证宣泾高速（二期）公墓建设费用落实到位。 3. 组织机构保障： 做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：关于印发泾县农村道路畅通工程建设资金使用管理暂行办法的通知（泾交（2017）290 号）；关于印发《泾县交通扶贫项目资金制度》的通知（泾农路办（2020）7 号）。		
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	数量指标	指标 1: 迁移公墓数量	≤200 个	数量指标	指标 1: 迁移公墓数量	≤200 个

	指标	质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%
		时效指标	指标 1: 迁移完成时间	2024 年 12 月	时效指标	指标 1: 迁移完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	50 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对降低物流运输成本的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	指标 1: 对降低物流运输成本的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	指标 1: 对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显
			指标 2: 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高		指标 2: 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高
		生态效益指标	指标 1: 对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般	生态效益指标	指标 1: 对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般
		可持续影响指标	指标 1: 对项目区域交通便捷性	影响程度明显	可持续影响指标	指标 1: 对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			指标 2: 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高		指标 2: 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 2: 社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：泾县交通运输局

单位：万元

项目名称		宣泾高速安置点费用					
主管部门及代码		泾县交通运输局		实施单位		泾县交通运输局	
项目属性		延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		155.00	年度资金总额:		155.00
		其中: 财政拨款		155.00	其中: 财政拨款		155.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年)				年度目标		
	目标 1: 保证宣泾高速安置点费用				1. 时间任务节点 项目主要用于 2023 年宣泾高速安置点费用。 2. 项目内容: 宣泾高速安置点费用共有两个个乡镇, 蔡村镇 555 万元已通过专项债券安排、琴溪镇 355 万元, 其中 200 万已在 2023 年安排, 本次申报 155 万元。目标保障宣泾高速顺利开展实施, 保证安置点落实到位 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 关于印发泾县农村道路畅通工程建设资金使用管理暂行办法的通知(泾交(2017)290 号); 关于批复 2020 年部门预算的通知(财预(2020)5 号); 关于印发《泾县交通扶贫项目资金制度》的通知(泾农路办(2020)7 号)。		
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	指标 1: 安置户数	≥26 户	数量指标	指标 1: 安置户数	≥26 户
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%
		时效指标	指标 1: 安置完成时间	2024 年 12 月	时效指标	指标 1: 安置完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	155 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	155 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	指标 1: 对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	指标 1: 对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显

			指标 2：对提升项目区域知名度的影响程度	影响程度明显		指标 2：对提升项目区域知名度的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1：对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般	生态效益指标	指标 1：对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般
		可持续影响指标	指标 1：对项目区域交通便捷性	影响程度明显	可持续影响指标	指标 1：对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			指标 2：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高		指标 2：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 2：社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：泾县交通建设大会战指挥部

单位：万元

项目名称			泾县交通建设大会战指挥部					
主管部门及代码			泾县交通运输局(062001)		实施单位		泾县交通运输局	
项目属性			延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		360.00		年度资金总额:	120.00
			其中: 财政拨款		360.00		其中: 财政拨款	120.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2024 年 1 月—2026 年 12 月 3 年)				年度目标			
	目标 1: 根据核定的预算工作经费, 保障相关工作正常开展, 按时间进度, 支付实际发生的费用。				1. 时间任务节点 交通建设大会战指挥部, 主要从事全县交通重点项目的立项、申报、设计、建设、管理、协调、服务工作。2024-2026 年度项目建设, 主要分为以下几方面: 1、高速建设: 芜黄高速后续建设完善, 宣泾高速一期续建, 二期征地、拆迁、安置点建设, 协调相关工作, 办理报批手续。泾县至青阳高速, 前期协调、报批, 征地、拆迁、建设工作; 宁泾高速筹备工作。2、3P 项目: S457 宁泾公路建设地方性工作协调、泾黄茂公路规划、设计、建设等。3、公路续建: 榔茂路二、三期续建、榔苏路建设等。4、通用机场建设: 申报、规划、设计等。5、美丽航道: 规划、申报、设计等工作。为保障以上工作顺利开展, 每年度编制预算工作经费为 150 万元。目前, 相关部门共抽调工作人员 19 人, 租用公务车 4 辆, 经费支出主要用于汽车租赁、办公设备购置、影像资料制作宣传、委托业务、公务接待、差旅费、办公费用、未纳入项目预算的前期费用等。 2. 项目内容: 交通建设大会战指挥部重点项目建设有序开展工 作, 必要的运转工作经费			
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	数量指标	指标 1: 聘用人员	3 人	数量指标	指标 1: 聘用人员	3 人	

	标		指标 2：高速建设项目数量	3 个		指标 2：高速建设项目数量	3 个
			指标 3：各单位抽调工作人员	16 人		指标 3：各单位抽调工作人员	16 人
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2：服务保障及时率	100%		指标 2：服务保障及时率	100%
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	时效指标	指标 1：项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：总预算数	360 万元	成本指标	指标 1：年度总成本	120 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	指标 1：对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显
			指标 2：提升行政管理和公共服务能力	影响程度明显		指标 2：提升行政管理和公共服务能力	影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1：持续提升公共服务能力及水平	影响程度明显	可持续影响指标	指标 1：持续提升公共服务能力及水平	影响程度明显
			指标 2：对保障交通建设指挥部各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度明显		指标 2：对保障交通建设指挥部各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：相关部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：泾县交通运输局

单位：万元

项目名称		泾县十四五交通运输发展规划编制					
主管部门及代码		泾县交通运输局		实施单位		泾县交通运输局	
项目属性		延续		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	28.00	年度资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款	28.00	其中:财政拨款		14.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年)			年度目标			
	目标 1: 泾县十四五交通运输发展规划方案编制			1. 时间任务节点 2024 年完成泾县十四五交通运输发展规划方案审核, 按合同约定完成付款。 2. 项目内容: 总体分析泾县十三五时期交通发展和十四五期间对区域公路、铁路、水运、港站、交通枢纽等交通设施进行规划布置、分析、研究。综合泾县发展的历史, 发展机遇, 面临挑战和泾县总体战略的需求, 结合泾县的发展特性, 编制泾县十四五综合交通发展规划, 涵盖公路、水运、铁路等多种运输方式。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。			
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	指标 1:		数量指标	指标 1: 十四五交通运输发展规划编制文本数量	1 本
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	12 月底前
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目总成本	14 万元
	效益指标	社会效益	指标 1:		社会效益	指标 1: 对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显

		指标	指标 2:		指标	指标 2: 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高
		可持续影响程度	指标 1:		可持续影响程度	指标 1: 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 2: 社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称			海事管理（港航）工作经费				
主管部门及代码			泾县交通运输局(062001)		实施单位	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	
项目属性			延续项目		项目期	3 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	102	年度资金总额：	45	
			其中：财政拨款	102	其中：财政拨款	45	
			其 他资金		其 他资金		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	目标 1：主要用于 2024-2026 年度海事中心的专项事业办公经费。 目标 2：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。				目标 1：主要用于 2024 年度海事中心的专项事业办公经费。 目标 2：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。		
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	指标 1：工作人数	≤20 人	数量指标	指标 1：工作人数	≤20 人
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2：服务保障及时率	100%		指标 2：服务保障及时率	100%
		时效指标	指标 1：经费付款及时率	100%	时效指标	指标 1：经费付款及时率	100%
			指标 2：经费到位及时率	100%		指标 2：经费到位及时率	100%
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤44 万元	成本指标	指标 1：项目总成本	≤44 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	指标 1：对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显

			指标 2: 提升行政管理和公共服务能力	影响程度明显		指标 2: 提升行政管理和公共服务能力	影响程度明显
			指标 3: 对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度明显		指标 3: 对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 对提升部门工作效率的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	指标 1: 对提升部门工作效率的持续影响	影响程度明显
			指标 2: 持续提升公共服务能力及水平	影响程度明显		指标 2: 持续提升公共服务能力及水平	影响程度明显
			指标 3: 对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度	影响程度明显		指标 3: 对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度	影响程度明显
			指标 4: 对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度明显		指标 4: 对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关业务部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 相关业务部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称			第三代社保卡加载交通一卡通功能项目（二期）						
主管部门及代码			泾县交通运输局 (062001)		实施单位		泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心		
项目属性			延续项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		24.8	年度资金总额:		18.4	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		18.4	
			其他资金			其他资金			
总体目标			中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
			提倡鼓励绿色出行，提升我县公交信息服务水平，加快推荐社会保障卡在公共交通领域的应用，方便公众享受便捷公共交通服务。				提倡鼓励绿色出行，提升我县公交信息服务水平，加快推荐社会保障卡在公共交通领域的应用，方便公众享受便捷公共交通服务。		
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	指标 1: 公交刷卡一体机	50 台	数量指标	指标 1: 公交刷卡一体机	50 台
					指标 2: 交通部 psam 卡	100 张		指标 2: 交通部 psam 卡	100 张
				质量指标	指标 1: 设备购置验收合格率	100%	质量指标	指标 1: 设备购置验收合格率	100%
					时效指标	指标 1: 采购安装计划完成时间		2023 年 10 月 31 日之前	时效指标

			指标 2：设备系统维护时间	2024 年 12 月底		指标 2：设备系统维护时间	2024 年 12 月底
		成本指标	指标 1: 项目总成本	24.8 万元	成本指标	指标 1: 项目余款	8.8 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 受益人群	全县	社会效益指标	指标 1: 受益人群	全县
		可持续影响指标	指标 1: 提升出行快捷度	较高	可持续影响指标	指标 1: 提升出行快捷	较高
			指标 2: 引导绿色出行	较高		指标 2: 引导绿色出行	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位： 盖章 单位： 万元

项目名称		泾县客货邮线路补贴项目					
主管部门及代码		泾县交通运输局(062001)		实施单位		泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	
项目属性		延续项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		297	年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		297	其中：财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	健全末端共同配送体系，优化协同发展体系，提质增效贯通县乡村寄递物流配送服务网络，加快补齐农村寄递物流基础设施短板，推动农村地区流通体系优化升级，规范农村寄递运输车辆班线化。				健全末端共同配送体系，优化协同发展体系，提质增效贯通县乡村寄递物流配送服务网络，加快补齐农村寄递物流基础设施短板，推动农村地区流通体系优化升级，规范农村寄递运输车辆班线化。		
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	指标 1：客货邮线路	≥7 条	数量指标	指标 1：客货邮线路	≥7 条
			指标 2：携带邮件包裹件数	≥20 万件		指标 2：携带邮件包裹件数	≥20 万件
		质量指标	指标 1：稳定运营	快递进村	质量指标	指标 1：稳定运营	快递进村
		时效指标	指标 1：一年内	2024 年	时效指标	指标 1：一年内	2024 年
		成本指标	指标 1：每条稳定线路给以 10 万元补助	10 万元	成本指标	指标 1：每条稳定线路给以 10 万元补助	10 万元

			指标 2：携带邮件包裹件数大于等于 20 万件给予 29 万元补助	29 万元		指标 2：携带邮件包裹件数大于等于 20 万件给予 29 万元补助	29 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益人群	全县	社会效益指标	指标 1：受益人群	全县
		可持续影响指标	指标 1：提质增效	贯通乡村寄递物流配送服务网络	可持续影响指标	指标 1：提质增效	贯通乡村寄递物流配送服务网络
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			村道生命安全防护工程						
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		634.98	年度资金总额:		200.00	
			其中: 财政拨款		634.98	其中: 财政拨款		200.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	2022 年-2024 年实施村道生命安全防护工程 195 个, 隐患里程 43.368 公里。项目完成后, 消除村道安全隐患, 保证农村公路安全畅通, 保证人民生命财产安全。					2024 年完成 183 个, 隐患里程共计 34.608 公里的村道安防工程。通过农村公路安全防护工程的实施, 消除安全隐患, 保证农村公路安全畅通, 保证人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村道生命安全防护工程公里数		43.37 公里	数量指标	村道生命安全防护工程公里数		34.608 公里
			村道生命安全防护工程项目数		195 个		村道生命安全防护工程项目数		183 个
		质量指标	工程质量合格率		100%	质量指标	工程质量合格率		100%
		时效指标	工程完工及时率		100%	时效指标	工程完工及时率		100%
			工程验收及时性		及时		工程验收及时性		及时
		成本指标	项目总成本		313.88 万元	成本指标	项目总成本		200 万元
	效益指标	社会效益	道路安全事故发生降低程度		影响程度较高	社会效益	道路安全事故发生降低程度		影响程度明显
			道路良性管护机制实现率		100%		道路良性管护机制实现率		100%

	标	益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高	益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显
			对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高		对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度较高	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度较高		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	沿路居民满意度	≥90%	满意度指标	沿路居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			公路路长制				
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	147.08	年度资金总额:		23.54
			其中:财政拨款	147.08	其中:财政拨款		23.54
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022 年—2024 年)				年度目标		
	2022 年-2024 年每年 32 名乡村道专管员工资及农村公路路长制运行经费。建立制度化、精细化、常态化的公路管理机制,以路长制推进“四好农村路”建设,对全域公路实行全范围监管,变过去交通部门的“独角戏”为现在的“大合唱”。主要负责维护路域环境,负责病害、隐患排查、灾毁信息核查上报,监督工程实施,及时制止并报告侵害路产权行为,协助交通执法部门现场执法好涉路纠纷调处等工作。消除公路沿线“脏、乱、差”现象,实现农村公路“畅安舒美”目标。				2024 年 7 名乡村道专管员(脱贫户)工资及农村公路路长制运行经费 23.54 万元。消除公路沿线“脏、乱、差”现象,实现农村公路“畅安舒美”目标。		
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	公路路长制专管员数量	96 名	数量指标	公路路长制专管员数量	7 名
		质量指标	交办问题督查率	100%	质量指标	各级路长巡查次数	≥1 次/月
			各级路长巡查次数	≥1 次/月		巡查情况有效反馈率	100%
			巡查情况有效反馈率	100%		交办问题督查率	100%
			乡村道路专管员年度考核合格率	≥90%		培训上岗率	100%
			培训上岗率	100%		乡村道路专管员年度考核合格率	≥90%
		时效	培训交办问题督查完成及时性	及时	时效	每月巡查完成及时性	及时

		指标	每月巡查完成及时性	及时	指标	培训交办问题督查完成及时性	及时
		成本指标	乡镇工资发放标准	400 元/人/月	成本指标	县政府工资发放标准	400 元/人/月
			县政府工资发放标准	400 元/人/月		乡镇工资发放标准	400 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	路面整洁、无杂物促进程度	较高	社会效益指标	路面整洁、无杂物促进程度	影响程度明显
			侵占公路用地案件查处率	100%		边沟通畅、无淤塞促进程度	影响程度明显
			公路用地范围内私搭乱建查处率	100%		侵占公路用地案件查处率	100%
			边沟通畅、无淤塞促进程度	较高		公路用地范围内私搭乱建查处率	100%
		可持续影响指标	持续促进建立健全道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高	可持续影响指标	持续促进建立健全道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			老路工工龄工资						
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		209.00		年度资金总额:	52.00	
			其中:财政拨款		209.00		其中:财政拨款	52.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	保证老路工工龄工资及时足额发放,维护社会安全稳定。					用于支付 2024 年老路工工龄工资,保障老路工工龄补助发放工作正常开展。			
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	老路工工人数量		399 名		数量指标	老路工工人数量	133 名
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经发的规定		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经发的规定
			服务保障及时率		100%			服务保障及时率	100%
		时效指标	经费付款及时性		及时		时效指标	经费付款及时性	及时
			经费到位及时性		及时			经费到位及时性	及时
		成本指标	项目总成本		228 万元		成本指标	项目总成本	52 万元
	效益指标	社会效益	对促进基层组织健康发展的影响程度		影响程度较高		社会效益	对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度明显
			提升行政管理和公共服务能力		影响程度较高			提升行政管理和公共服务能力	影响程度明显

		指标			指标		
		可持续影响指标	对持续保障部门工作发展的可持续性影响	影响程度较高	可持续影响指标	对持续保障部门工作发展的可持续性影响	影响程度明显
			持续提升公共服务能力及水平	影响程度较高		持续提升公共服务能力及水平	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥92%	满意度指标	工作人员满意度	≥92%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			农村公路安防设施提升工程				
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	824.00	年度资金总额:		174.00
			其中:财政拨款	824.00	其中:财政拨款		174.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	2023-2025 年实施农村公路安防设施提升工程 255 个，隐患里程 58.175 公里。其中 2024 年实施农村公路安防设施提升工程 227 个，隐患里程 49.758 公里。通过开展隐患治理，提高公路通行条件，保障群众通行安全。				2024 年实施农村公路安防设施提升工程 227 个，隐患里程 49.758 公里。通过开展隐患治理，提高公路通行条件，保障群众通行安全。		
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	项目数	255 个	数量指标	项目数	227 个
			隐患里程	58.175 公里		隐患里程	49.758 公里
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	当年十二月底前	时效指标	工程完工时间	2024 年 12 月 31 日
			工程验收及时性	及时		工程验收及时性	及时
		成本指标	项目总成本	283.426 万元	成本指标	项目总成本	174.005 万元
	效益指标	社会效益	道路安全事故发生降低程度	有所降低	社会效益	道路安全事故发生降低程度	有所降低
			对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高		对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显

		指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高	指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度较高	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度较高		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	沿路居民满意度	≥90%	满意度指标	沿路居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			农村公路路面技术状况检测				
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	90.00	年度资金总额:		30.00
			其中:财政拨款	90.00	其中:财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	2024 年-2026 年每年完成对农村公路总里程 60%路面技术状况检测。通过对农村公路路面技术状况检测工作的开展，及时掌握农村公路路面技术状况，对下一步养护工作起指导作用。				2024 年年完成对农村公路总里程 60%路面技术状况检测。		
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	农村公路路面技术状况检测公里数	3214.77 公里	数量指标	农村公路路面技术状况检测公里数	1071.59 公里
		质量指标	农村公路检测覆盖率	100%	质量指标	农村公路检测覆盖率	100%
		时效指标	检测工作完成时间	及时	时效指标	检测工作完成时间	及时
		成本指标	项目总成本	90 万元	成本指标	项目总成本	30 万元
	效益指标	社会效益	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高	社会效益	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高
		社会效益	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高	社会效益	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高

		可 持 续 影 响 指 标	对项目区域交通便捷性	影响程度较 高	可 持 续 影 响 指 标	对项目区域交通便捷性	影响程度 较高
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较 高		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度 较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会群众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		农村公路年报库数据更新					
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		30.00	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—2026 年)				年度目标		
	通过对全县农村公路年报库数据更新, 及时掌握年报信息, 用来精准指导农村公路建设和养护事宜。				通过对全县农村公路年报库数据更新, 及时掌握年报信息, 用来精准指导农村公路建设和养护事宜。		
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	年报数据库更新个数	3 个	数量指标	年报数据库更新个数	1 个
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	年报更新工作完成及时性	及时	时效指标	年报更新工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	30 万元	成本指标	项目总成本	10 万元
	效益指标	社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高		对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高

		可持 续 影 响 指 标	对项目区域交通便捷性	影响程度较 高	可持 续 影 响 指 标	对项目区域交通便捷性	影响程 度较高
			持续促进建立健全新建 改建道路管理机制的制 定、完善、落实	影响程度较 高		持续促进建立健全新建改 建道路管理机制的制定、 完善、落实	影响程 度较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			普通公路桥梁检查				
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	213.00	年度资金总额：		71.00
			其中：财政拨款	213.00	其中：财政拨款		71.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	通过对国省干线和农村公路桥梁技术状况定检，及时掌握全县桥梁技术状况，对下一步养护工作起指导作用。				通过对国省干线和农村公路桥梁技术状况定检，及时掌握全县桥梁技术状况，对下一步养护工作起指导作用。		
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	国省道桥梁检测座数	63 座	数量指标	农村公路桥梁检测座数	32 座
			农村公路桥梁检测座数	96 座		国省道桥梁检测座数	21 座
		质量指标	国省干线桥梁巡检覆盖率	100%	质量指标		国省干线桥梁巡检覆盖率
		时效指标	检测工作完成及时性	及时	时效指标	检测工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	213 万元	成本指标	项目总成本	71 万元
	效益指标	社会效益	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高	社会效益	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高
			对群众出行和沿线生活物资运输的改善程度	影响程度较高		对群众出行和沿线生活物资运输的改善程度	影响程度较高

		指标			指标		
		可 持 续 影 响 指 标	对项目区域交通便捷性	影响程 度较高	可 持 续 影 响 指 标	持续促进建立健全新建 改建道路管理机制的制 定、完善、落实	影响程度 较高
			持续促进建立健全新建 改建道路管理机制的制 定、完善、落实	影响程 度较高		对项目区域交通便捷性	影响程度 较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目宣城市 G205 道路养护市场化工程				
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	850.00	年度资金总额:		250.00
			其中:财政拨款	850.00	其中:财政拨款		250.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	保证贷款人的良好信誉, 及时偿还世界银行贷款本息。				用于支付 2024 年世行贷款资金。保证贷款人的良好信誉, 及时偿还世界银行贷款本息。		
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	国省干线养护公里数	146.499 公里	数量指标	国省干线养护公里数	48.833 公里
			工程完成率	100%		工程完成率	100%
		质量指标	养护验收合格率	100%	质量指标	养护验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%	时效指标	工程验收及时性	及时
			工程验收及时性	及时		工程完工及时率	100%
		成本指标	项目总成本	750 万元	成本指标	项目总成本	250 万元
	效益指标	社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	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	影响程度较高		对人民财产人身安全的保障程度	影响程度明显

		标	对人民财产人身安全的保障程度	保障程度较高	标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度较高	可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度明显
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高		对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		宣城市(泾县)交通安全设施修复养护工程									
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心					
项目属性		一次性项目		项目期		1 年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		215. 76		年度资金总额:		75. 00			
		其中: 财政拨款		215. 76		其中: 财政拨款		75. 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					
	通过交通安全设施修复养护工程项目的实施, 及时消除安全隐患, 保证公路安全畅通。					通过交通安全设施修复养护工程项目的实施, 及时消除安全隐患, 保证公路安全畅通。					
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	交通安全设施修复公里数		94. 579 公里		数量指标	交通安全设施修复公里数		94. 579 公里	
		质量指标	工程质量合格率		100%		质量指标	工程质量合格率		100%	
		时效指标	工程完工及时性		及时		时效指标	工程完工及时性		及时	
			工程验收及时性		及时			工程验收及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		215. 75873 万元		成本指标	项目总成本		70 万元	
	效益指标	社会效益指标	道路安全事故发生降低程度		有所降低		社会效益指标	道路安全事故发生降低程度		有所降低	
			道路良性管护机制实现率		100%			道路良性管护机制实现率		100%	

		标			标		
		可 持 续 影 响 指 标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显	可 持 续 影 响 指 标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度明显
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度明显		对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	沿路居民满意度	≥90%	满意度指标	沿路居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		出租车客运市场秩序整治经费							
主管部门及代码		[062] 泾县交通运输局		实施单位		泾县交通运输综合行政执法大队			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		30.00		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标				
	根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》和《巡游出租汽车经营服务管理规定》，为深入贯彻落实县委县政府关于《开展规范客运市场秩序，提升公共交通服务专项行动实施方案》要求，严厉打击出租汽车违法经营行为，提升行业服务水平，保障群众合法权益，维护行业和社会安全稳定。				根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》和《巡游出租汽车经营服务管理规定》，为深入贯彻落实县委县政府关于《开展规范客运市场秩序，提升公共交通服务专项行动实施方案》要求，严厉打击出租汽车违法经营行为，提升行业服务水平，保障群众合法权益，维护行业和社会安全稳定。				
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	奖励数量	根据领取举报奖励数量所确定	数量指标	奖励数量	根据领取举报奖励数量所确定		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
			服务保障及时率	100%		服务保障及时率	100%		
		时效指标	经费付款及时率	100%	时效指标	经费付款及时率	100%		
	成本指标	项目总成本	30 万元	成本指标	项目总成本	5 万元			
	效益	社会	对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显	社会	对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显		

	指标	效益指标	度		效益指标		
			对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度明显		对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对提升部门工作效率的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对提升部门工作效率的持续影响	影响程度明显
			持续提升公共服务能力及水平	影响程度明显		持续提升公共服务能力及水平	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	相关业务部门满意度	≥90%	满意度指标	相关业务部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		海事工作经费							
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县交通运输综合行政执法大队			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18.00	年度资金总额:		2.00		
		其中: 财政拨款		18.00	其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标				
	1. 完成 2022-2024 年海事监督艇 (皖海巡 1208 号) 正常的日常运行及维护。 2. 定期完成海事监督艇的保养和维护。 3. 确保地方海事行政执法工作正常运行。				1. 完成 2024 年海事监督艇正常的日常运行。 2. 确保地方海事行政执法工作正常运行。				
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	海事巡查执法次数	≥12 次	数量指标	海事监督艇	1 艘		
			海事监督艇	1 艘					
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
			时效指标	经费支出时效性		12 月 31 日	时效指标	经费付款及时率	100%
			成本指标	项目总成本		18 万元	成本指标	总成本控制率	100%
	效益	经济			经济	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著		

	指 标	效益 指 标			效益 指 标	避免灾害造成经济损失影响程度	影响程度 较高
		社会 效 益 指 标	事故发生降低程度	较高	社会 效 益 指 标	对人民财产人身安全的保障程度	保障程度 明显
						事故发生降低程度	影响程度 明显
		生态 效 益 指 标			生态 效 益 指 标	对水域生态恢复的影响程度	影响程度 一般
		可持 续 影 响 指 标	持续促进建立健全新建改建管理机制的制定、完善、落实	较高	可持 续 影 响 指 标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度 较高
						持续促进建立健全新建改建管理机制的制定、完善、落实	影响程度 较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	相关部门满意度	≥90%
			相关部门满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		路域环境整治费用					
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县交通运输综合行政执法大队	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		150.00	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 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	1、对国省干线公路的占道经营、临时搭建进行清理。 2、对县域内涉路工程加强监管。 3、对全县国省干线公路路肩堆放进行清理。 实现路域环境整洁优美和公路通行安全顺畅的序。				1、对国省干线公路的占道经营、临时搭建进行清理。 2、对县域内涉路工程加强监管。 3、对全县国省干线公路路肩堆放进行清理。 实现路域环境整洁优美和公路通行安全顺畅的序。		
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	国省干线和县乡道路域环境整治公里数	686 公里/年	数量指标	国省干线和县乡道路域环境整治公里数	686 公里/年
		质量指标	服务保障及时率	100%	质量指标	服务保障及时率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤150 万元	成本指标	项目总成本	≤10 万元	

	效益指标	经济效益指标			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	对促进全县综合旅游产业的影响程度	较高	社会效益指标	提升交通行政管理和公共服务能力	明显
			对提高民众出行效率，提升政府影响程度	较高		对促进全县综合旅游产业的影响程度	明显
						对提高民众出行效率，提升政府形象的影响程度	明显
		生态效益指标	对大气污染防治和路域生态恢复的影响程度	较高	生态效益指标	对大气污染防治和路域生态恢复的影响程度	明显
		可持续影响指标	持续提升公路通行服务能力及水平	较高	可持续影响指标	持续提升公路通行服务能力及水平	明显
			对提升部门工作效率的持续影响	较高		对提升部门工作效率的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	相关业务部门满意度	≥90%	满意度指标	相关业务部门满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		治超工作经费							
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县交通运输综合行政执法大队			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1204.88		年度资金总额:		250.00	
		其中: 财政拨款		1204.88		其中: 财政拨款		250.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标				
	1、确保北贡、205 治超站、琴溪、昌桥司机之家治超站等 4 个治超监管点及 13 个动态卡点 (其中 8 个非现场) 日常稳定运行。 2、加大路面管控, 确保路面治超效果得到有效巩固, 超限率得到进一步下降。 3、加大源头治超管理, 确保货运企业源头装载进一步规范。 4、进一步提高科技治超含量, 不断提升治超工作信息化水平。				主要用于 2023 年北贡、G205 治超站、琴溪 3 个监管点及 13 个动态卡点 (其中 8 个非现场) 日常运行工作。				
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	非现场动态卡点	14 个/年	数量指标	治超工作经费涉及工作站数量	4 个/年		
			治超工作经费涉及工作站数量	4 个/年					
		质量指标	服务保障及时率	100%	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		服务保障及时率	100%		
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前		

		成本指标	项目总成本	≤1204.88万元	成本指标	项目总成本	≤250万元
	效益指标	社会效益指标	对提高办事效率、提升政府形象的影响程度	较高	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	较高
			提升行政管理和公共服务能力	较高		对提高办事效率、提升政府形象的影响程度	较高
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度。	较高	生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度。	较高
		可持续影响指标	持续提升公共服务能力及水平	较高	可持续影响指标	持续提升公共服务能力及水平	较高
			对提升部门工作效率的持续影响	较高		对提升部门工作效率的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			农村公路质量抽检等三项检测服务费					
主管部门及代码			[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县交通建设工程质量监督站	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		130.00	年度资金总额:		40.00
			其中: 财政拨款		130.00	其中: 财政拨款		40.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标		
	1、2022 年-2024 农村公路建设计划下达后项目开工时开展抽检工作，质量抽检工作年内完成；2、完成 2024 年受监项目质量抽检工作；完成 2024 年度需进行竣工项目的竣工检测工作；完成 2024 年交工验收项目中需进行核验的项目的交工验收质量核验检测。3、保证公路平安畅通，降低路面安全事故，达到“路通人和”的效果。					1、2024 年农村公路建设计划下达后项目开工时开展抽检工作，质量抽检工作年内完成；2、完成 2024 年受监项目质量抽检工作；完成 2024 年度需进行竣工项目的竣工检测工作；完成 2024 年交工验收项目中需进行核验的项目的交工验收质量核验检测。3、保证公路平安畅通，降低路面安全事故，达到“路通人和”的效果。农村公路质量抽检等四项检测服务费 40 万元（五个重点项目竣工检测 27.35 万元，质量县级抽检工程 6.08 万元，交通重点监管产品质量检测工程 4.74 万元，桥梁交工核验 1.9 万元）		
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	交工验收质量核验检测服务项目	≥77 个/年	数量指标	交工验收质量核验检测服务项目	≥1 个/年	
			交通重点监管产品质量检测工程项目	≥4 个/年		交通重点监管产品质量检测工程项目	≥16 个/年	
			质量抽检服务项目	≥81 个/年		质量抽检服务项目	≥9 个/年	
			竣工检测服务项目	≥6 个/年		竣工检测服务项目	≥5 个/年	
	质量指标	质量检测合格率	≥90%	质量指标	质量检测合格率	100%		
		验收合格率	≥90%		验收合格率	100%		

		时效指标	工程检测服务及时性	及时	时效指标	工程检测服务及时性	及时
			经费到付及时性	及时		经费到付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	96 万元	成本指标	项目总成本	40 万元
	效益指标	社会效益指标	抽检工程项目覆盖率	100%	社会效益指标	抽检工程项目覆盖率	100%
			对降低路面安全事故发生的影响	较高		对降低路面安全事故发生的影响	较高
		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	较高	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	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%