

附件，

2024 县道路运输和海事（港航）事业发展 中心 2024 年单位预算公开

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. 泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年收支总表
2. 泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年收入总表
3. 泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年支出总表
4. 泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年项目支出表
10. 泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年政府采购支出表
11. 泾县道路运输和海事（港航）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 单位概况

一、主要职责

贯彻落实国家和省市县有关道路运输和水上运输的法律法规、规章制度和政策标准；承担全县道路客运、城乡公交、水运港航、货运物流行业、出租汽车、机动车维修检测、驾驶员培训行业、道路运输从业人员行政辅助事务性工作；承担全县道路运输行业信息化建设，全县道路运输和水路运输行业状况统计、运行监测和分析

等工作；协助开展城市公交行业、港口、航道、水路运输行业发展规划。参与道路客运站场、货运枢纽(物流园区)、乡镇运输服务站等道路运输基础设施建设计划编制工作和汽车客货运站前期公益服务工作；协助开展道路和水上运输行业生态环保、信访维稳、信息咨询、投诉受理等行政辅助事务性工作；完成县交通运输局交办的其他工作。（二）泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心所属性质与机构设置：泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心为泾县交通运输局所属的副科级全额财政拨款公益一类事业单位。设办公室(财务室)、公交客运股、物流货运股、水上运输管理股、出租车管理股、维修驾培股、安全应急股

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县道路运输和海事（港航）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。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县道路运输和海事(港航)事业发展中心	公益一类
2		
3		
4		
5		

三、2024 年度主要工作任务

1. 启动争创全国城乡交通运输一体化示范县工作。在创建“安徽省城乡交通运输一体化示范县”成功基础上，积极请求上级主管部门给予指导，争创“全国城乡交通运输一体化示范县”。一是持续推进“建制村通客车”工作，坚决杜绝出行“通返不通”情况；二是加强农村物流基础设施建设，配合邮政公司做好村级物流服务点建设工作；三是积极向县政府报告，加大县财政资金投入。

2. 力争通过全国电商快递协同发展示范区验收。持续做好“国家电商快递协同发展示范区”创建工作，配合邮政公司推进快递企业资源整合，推动村级物流服务网点“多点合一”，实现邮政快递企业降本增效，加快推进农村三级物流体系建设，加强农村寄递物流体系协同发展，力争 2024 年通过国家邮电局复核。

3. 深入推进“交邮商融合，客货网同行”发展。加强村镇末端配送设施和城乡配送衔接平台建设，运用农村客运公交线网车辆、人员现有资源优势，健全客货混运安全保障，降低快递车辆下乡进村频率。配合邮政加快整合多方快递资源，扩大“客货邮”线路运营范围，2024 年谋划新增 2 条“客货邮”线路。

4. 开通桃花潭国家级旅游度假区观光巴士线路。配合桃花潭国家级旅游度假区创建工作，拟调配 4 台新能源公交车，开通旅游度假区观光巴士线路。

5. 加快转变服务方式，全力优化营商环境。聚焦群众和企业反响大的利企惠民政策，进一步推动政务服务制度化标准化，采取“提前介入、主动服务、事前指导”的全程“保姆式”服务新模式，以《优化营商环境条例》文件精神为准绳，加大提前服务力度，由被动服务方式转变为主动服务方式，超前介入审批流程，提高办事效率，为 10 家以上企业开展提前介入服务。

6. 助力实现碳达峰碳中和，加快绿色交通发展。一是持续优化调整交通运输结构，要求新增新能源公交车 100%，开展绿色出行宣传月活动，倡导公交优先出行。二是鼓励支持出租车（网约）企业加大纯电动新能源车辆更新投入，2024 年力争新

增新能源出租车占比由 3%提高为 10%。**三是**做好太平湖码头水域和船舶污染防治工作，生活污水达到“零排放”标准、生活垃圾 100%上岸处置。**四是**规范汽车尾气排放治理维护站（M 站）运营，确保机动车排放污染治理取得实效。

7. 加快推动泾县航道建设。配合做好泾县青弋江旅游航道一期、牛岭水库航道建设前期工作，推动水路运输和生态旅游联动发展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 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	470.19	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		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	53.37
		九、卫生健康支出	11.35
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	
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	267.42
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	27.5
		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	470.19	本 年 支 出 小 计	470.19
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	470.19	支 出 总 计	470.19

单位公开表 2

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年收入总表

单位：万元

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	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					
泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	470.19	470.19	470.19														

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年支出总 表

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	社会保障就业	79.0008	79.0008				
20805	行政事业单位养老支出	79.0008	79.0008				
2080501	行政单位离退休	18.3459	18.3459				
2080502	事业单位离退休	25.944	25.944				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1406	23.1406				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5703	11.5703				
210	卫生健康支出	12.3529	12.3529				
2101102	事业单位医疗	9.9794	9.9794				
2101103	公务员医疗补助	2.1695	2.1695				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.2040	0.2040				
214	交通运输支出	356.3187	356.3187				
21401	公路水路运输	356.3187	356.3187				
2140101	行政运行	76.5764	76.5764				
2140112	公路运输管理	113.449	113.449				
2140131	海事管理	163.4		163.4			
2140301	行政运行	2.8933	2.8933				
221	住房保障支出	22.5212	22.5212				
22102	住房改革支出	22.5212	22.5212				
2210201	住房公积金	17.3598	17.3598				
2210202	提租补贴	5.1614	5.1614				
	合计	470.1936	306.7936	163.4			

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 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	470.1936	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	470.1936	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	79.0008
		（九）卫生健康支出	12.3529
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	356.3187
		（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	22.5211
		（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	470.1936	支 出 总 计	470.1936

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 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	社会保障就业	7.9008	7.9008	7.9008		
20805	行政事业单位养老支出	7.9008	7.9008	7.9008		
2080501	行政单位离退休	18.3459	18.3459	18.3459		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1406	23.1406	23.1406		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5703	11.5703	11.5703		
210	卫生健康支出	12.3529	12.3529	12.3529		
2101102	事业单位医疗	9.9794	9.9794	9.9794		
2101103	公务员医疗补助	2.1695	2.1695	2.1695		
2101199	其他行政事业单位医疗	0.2040	0.2040	0.2040		
214	交通运输支出	356.3187	356.3187	356.3187		
21401	公路水路运输	356.3187	356.3187	356.3187		
2140101	行政运行	76.5764	76.5764	56.5764	20	
2140112	公路运输管理	113.4490	113.4490	113.4490		
2140131	海事管理	163.4	163.4		45	118.4
2140301	工会经费	2.8933	2.8933		2.8933	
221	住房保障支出	22.5211	22.5211	22.5211		
22102	住房改革支出	22.5212	22.5212	22.5212		
2210201	住房公积金	17.3598	17.3598	17.3598		
2210202	提租补贴	5.1614	5.1614	5.1614		
	合 计	470.1936	470.1936	283.9003	67.8933	118.4

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 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
30101	基本工资	57.81	57.81	
30102	津贴补贴	30.14	30.14	
3010211	在职人员住房提租 补贴	5.16	5.16	
30103	奖金	35.99	35.99	
3010701	绩效工资	20.67	20.67	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.14	23.14	
30109	职业年金缴费	11.57	11.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
30111	公务员医疗补助	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
3011203	失业保险支出	0.72	0.72	
3039901	独生子女费	0.04	0.04	
3039999	其他个人对家庭的补助	0.94	0.94	
3011299	其他社保缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	18.95	18.95	
3030200	退休费	44.29	44.29	
30199	其他工资福利支出	18.31	18.31	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费			
30207	邮电费	11.2		11.2
3021002	办公设备购置			
30211	差旅费	6.49		6.49
30213	维修（护）费			
3021501	会议费	0.1		0.1
30216	培训费			
30217	公务接待费	6.4		6.4
30226	劳务费			

30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费	2.8933		2.8933
30231	公务用车运行费	8.5		8.5
30239	其他交通费	0.9		0.9
30299	其他商业和服务支出	20		20
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
31099	其他资本性支出	2.4		2.4
	合 计	470.19	283.9	67.89

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 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
	合 计			

注：泾县道路运输和海事（港航）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

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 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				

注泾县道路运输和海事（港航）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

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 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		
特定目标类	泾县客货邮补贴项目	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	100	100							
特定目标类	第三代社保卡加载一卡通项目2期	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	18.84	18.84							
特定目标类	海事港航工作经费	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	45	45							
合 计			163.4	163.4							

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 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

本单位2024年未安排政府采购。

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 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

注：泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心没有安排政府购买服务支出，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，泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年收支总预算 470.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 470.19 万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年收入预算 470.19 万元，其中，本年收入 470.19 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 470.19 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 470.19 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 110.52 万元，增长 30.73%，增长原因主要是单位通过公开招考新招录员工，人员信息发生变动并增加项目收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年支出预 470.19 万元，比2023年预算增加 110.52万元，增长 30.7%，增长原因主要是单位通过公开招考新招录员工，人员信息发生变动并增加项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算470.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 470.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 470.19 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 79.0008万元，占 16.8%；卫生健康支出 12.3529万元，占 2.62%；卫生健康支出 12.3529万元，占 2.63%；交通运输支出356.3187万元，占 75.78%。住房保障支出 22.5211万元，占4.769%。

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。

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年一般公共预算支出 470.19 万元，比2023年预算增加 110.52万元，增长 30.7%，增长原因主要是单位通过公开招考新招录员工，人员信息发生变动并增加项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 79.0008万元，占 16.8%；卫生健康支出 12.3529万元，占 2.62%；卫生健康支出 12.3529万元，占 2.63%；交通运输支出356.3187万元，占 75.78%。住房保障支出22.5211万元，占4.769%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2024 年预算18.35 万元，比 2023 年预算增加 2.94万元，增长 19.09%，增长原因主要是 2024 增加退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024 年预算2314万元，比 2023年预算减少314万元，减少13.4%，减少原因主要是 2024 年养老费用调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024 年预算 11.57 万元，比 2023年预算增加0.33万元，增长 2.9%，增长原因主要是 2024 增加退休人员。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024 年预算11.57万元，比 2023年预算增加 0.86

万元，增长 9.4%，增长原因主要是单位人员信息发生变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2024 年预算 2.17 万元，比 2023 年预算增加 0.1795万元，增长 9%，增长原因主要是单位人员信息发生变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项） 2024 年预算 0.204万元，比 2023年预算减少 0.026 万元，减少11.3%，减少原因主要是单位人员信息发生变动。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

2024 年预算 45万元，比 2023年预算增加 1万元，增长 2.27%，增长原因主要是单位人员信息发生变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算17.36万元，比 2023年预算减少 4.27 万元，增减少19.7%，减少原因主要是人员变化及基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 5.16 万元，比 2023 年预算减少 0.75 万元，减少 12.7%，减少原因主要是单位人员信息发生变化，基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 470.19 万元，其中，人员经费 283.9 万元，公用经费 67.89 万元。

（一）人员经费 283.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 67.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县道路运输和海事（港航）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

泾县道路运输和海事（港航）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 年项目支出表的说明

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年预算共安排项目支出163.4元，比 2023年预算增加112万元，增加921.25%，增加原因主要是将海事港航经费作为项目支出，延续上年第三代社保卡加载一卡通功能项目，并增加泾县客货邮补贴项目。主要包括财政拨款163.4万

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年未安排政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公交一卡通”项目。

（1）项目概述：完成“一卡通”加载交通出行功能，推动“一卡通”在全县交通领域应用。

（2）立项依据：《关于推进第三代社保卡加载交通一卡通功能通知》院人社秘{2021}76号；《关于应发宣城市居民服务一卡通工作方案的通知》宣政办{2021}5号

（3）实施主体：泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心

（4）起止时间：2024年1月-2025年12月

（5）项目内容：完成“一卡通”加载交通出行功能，推动“一卡通”在全县交通领域应用，推动社会保障卡在公共交通领域运用，方便城市出行交通服务。

（6）年度预算安排：2024年18.4万；2024年4.2万；2025年4.2万

（7）绩效目标。

（2024年度）

项目名称					
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	跨年项目				
项目资金 （万元）	中期资金总额：	18.4	年度资金总额：	18.4	
	其中：财政拨款	18.4	其中：财政拨款	18.4	
	其他资金		其他资金		
总	中期目标			年度目标	

体 目 标	目标 1：完成“一卡通”加载交通出行功能，推动“一卡通”在全县交通领域应用 目标 2：推动社会保障卡在公共交通领域运用 目标 3：方便城市出行交通服务					目标 1：完成“一卡通”加载交通出行功能，推动“一卡通”在全县交通领域应用 目标 2：推动社会保障卡在公共交通领域运用 目标 3：方便城市出行交通服务			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：公交刷卡一体机	88	=88	数量 指标	指标 1：公交刷卡一体机	88	=88
			指标 2：交通部 psam 卡	138	=138		指标 2：交通部 psam 卡	138	=138
			指标 3：云服务器	5	=5		指标 3：云服务器	5	=5
			指标 4：设备系统维护	2	=2		指标 4：设备系统维护	2	=2
		质量 指标	指标 1：设备购置验收合格率	100	=100	质量 指标	指标 1：设备购置验收合格率	100	=100
		时效 指标	指标 1：采购安装完成时间	2025 年底	定性	时效 指标	指标 1：采购安装完成时间	2025 年底	定性
			设备系统维护时间	2025 年底	定性		设备系统维护时间	2025 年底	定性
		成本 指标	指标 1：项目总成本	38	<38	成本 指标	指标 1：项目总成本	38	<38
		社会效 益指标	指标 1：受益人群	全县	定性	社会效 益指标	指标 1：受益人群	全县	定性
		可持续 影响 指标	指标 1：提升出行快捷度	全县	较高	可持续 影响 指标	指标 1：提升出行快捷度	全县	较高
			指标 2：引导绿色出行	全县	较高		指标 2：引导绿色出行	全县	较高
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	85	=85	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	85	=85

2. 海事（港航）管理工作项目。

（1）项目概述：承担全县范围内海事管理、港口、航道、船舶检验管理等公益服务所产生的办公费、会议费、培训费、公车运行费等工作经费。

（2）立项依据：中共宣城市委机构编制委员会《关于划转公路路政、地方海事（港航）管理相关机构编制人员的通知》宣编【2019】46号；《关于交通领域综合行政执法改革有关机构编制事项的批复》泾编{2020}4号

（3）实施主体：泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：1：承担全县范围内还是管理，水路运输监管、港口、航道，船舶检验管理等公益性服务。2：保证单位正常开展日常工作

（6）年度预算安排：45万

（7）绩效目标

实施单位	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	
项目资金	年度资金总额：	45

		年度资金总额：			45
		其他资金			0
项目属性		常年项目			
总体指标	年度目标				
	1：承担全县范围内还是管理，水路运输监管、港口、航道，船舶检验管理等公益性服务。2：保证单位正常开展日常工作				
绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准
	指标	指标			
	产出指标	数量	工作人员	8	8
		质量	经费支出合规性	严格执行相关制度	定性
			服务保障及时率	100	100
		时效	经费付款及时率	100	100
			经费到位及时率	100	100
		成本	项目总成本	45	45
		社会效益指标	提高办事效率，提高政府形象	影响程度明显	定性
			提升行政管理和公共服务能力	影响程度明显	定性
		可持续影响	提升部门工作效率	影响程度明显	定性
		指标	提升公共服务能力	影响程度明显	定性
					定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务部门满意度	影响程度明显	定性

3. 客货邮补贴项目。

(1) 项目概述：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。

(2) 立项依据：《宣城市加快农村寄递物流体系建设工作方案》“各县市区人民政府每年安排不少于100万元，对稳定运营、运递进村的邮件快件班线予以补贴”

(3) 实施主体：泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心

(4) 起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容：对稳定运营乡镇至村带邮政快递、包裹的公交班线给予运营补贴

(6) 年度预算安排：100 万

(7) 绩效目标

（ 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	99

					额：		
			其中： 财政拨款	297	其中： 财政拨款	99	
			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	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

			补助				
	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%

（二）机关运行经费。

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 470.19 万元，比 2023 年预算增加 110.52 万元，增长 30.7%，增长主要原因是单位通过招考新录入人员，人员信息发生变化。

（三）政府采购情况。

泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心 2024 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 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 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，泾县道路运输和海事（港航）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 163.4 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。