

绩溪县交通运输局本级 2024 年单位预算

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

（一）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略和方针政策，根据全县经济和社会发展需求，研究拟定全县公路交通行业的发展战略、政策法规并监督执行。

（二）根据省、市交通发展的总体布局，拟定全县交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施。

（三）负责全县交通运输的行业管理，培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理；组织重点交通工程建设的实施；负责交通基本建设工程质量监督。

（五）负责交通行业的交通安全监督。

（六）指导全县交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（七）负责局机关及直属单位的人事、劳动工资的管理工作；按规定管理直属单位领导干。

（八）认真组织防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急任务和其它特殊运输任务时运输工具的调度。

（九）负责全县交通战备工作。

（十）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县交通运输局本级 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

全面提档升级“兰花草”型公路网络，以“1211”项目抓养“脉”（开展 1 条高速即 S68 旌绩高速前期，续建 2 条国省道即 S215 城区段改建和 S346 华阳至绩溪岭凹美丽公路，开工建设 1 条省道即 S346 荆州至伏岭段工程，完成 1 条国道即 G330 改建各项前期工作），以“3 个一批”工程抓育“蕙”（即建设一批“最美农村路”，打造一批“农村公路品质示范路”，提升一批路域景观设施）。全年交通建设投资（按统计部门口径）6.5 亿元以上。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县交通运输局本级 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县交通运输局本级

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	287.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	3,051.26	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	
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,051.26
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	694.22
		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	
		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	3,338.95	本年支出小计	3,745.47
上年结转	406.52	结转下年	
一般公共预算	406.52	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	3,745.47	支出总计	3,745.47

绩溪县交通运输局本级 2024 年收入总表

单位名称:绩溪县交通运输局本级

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						
绩溪县交通运输局	3,745.47	3,338.95	287.70	3,051.26									406.52	406.52				
绩溪县交通运输局本级	3,745.47	3,338.95	287.70	3,051.26									406.52	406.52				

绩溪县交通运输局本级 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县交通运输局本级

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		3,745.47	179.06	3,566.42
212	城乡社区支出	3,051.26		3,051.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,051.26		3,051.26
2120803	城市建设支出	3,051.26		3,051.26
214	交通运输支出	694.22	179.06	515.16
21401	公路水路运输	567.00	179.06	387.95
2140101	行政运行	297.70	179.06	118.64
2140104	公路建设	0.06		0.06
2140106	公路养护	238.88		238.88
2140199	其他公路水路运输支出	30.37		30.37
21499	其他交通运输支出	127.21		127.21
2149901	公共交通运营补助	127.21		127.21

绩溪县交通运输局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县交通运输局本级

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	287.70	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	100.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,051.26	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,051.26		3,051.26	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	694.22	694.22		
		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				
		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	3,338.95	本年支出小计	3,745.48	694.22		
上年结转	406.52	结转下年				
一般公共预算	406.52	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	3,745.47	支出总计	3,745.47	694.22	3,051.26	

绩溪县交通运输局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县交通运输局本级

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	694.22	179.06	170.82	8.24	515.16
214	交通运输支出	694.22	179.06	170.82	8.24	515.16
21401	公路水路运输	567.00	179.06	170.82	8.24	387.95
2140101	行政运行	297.70	179.06	170.82	8.24	118.64
2140104	公路建设	0.06				0.06
2140106	公路养护	238.88				238.88
2140199	其他公路水路运输支出	30.37				30.37
21499	其他交通运输支出	127.21				127.21
2149901	公共交通运营补助	127.21				127.21

绩溪县交通运输局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县交通运输局本级 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	179.06	170.82	8.24
301	工资福利支出	146.19	146.19	
30101	基本工资	47.74	47.74	
30102	津贴补贴	35.74	35.74	
30103	奖金	20.91	20.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	15.07	
30109	职业年金缴费	7.53	7.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	12.53	12.53	
302	商品和服务支出	4.84		4.84
30201	办公费	3.44		3.44
30217	公务接待费	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	24.62	24.62	
30302	退休费	20.05	20.05	
30305	生活补助	4.57	4.57	
310	资本性支出	3.40		3.40
31002	办公设备购置	3.40		3.40

绩溪县交通运输局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县交通运输局本级

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
	合计	3,051.26		3,051.26
212	城乡社区支出	3,051.26		3,051.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,051.26		3,051.26
2120803	城市建设支出	3,051.26		3,051.26

绩溪县交通运输局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县交通运输局本级 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	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：绩溪县交通运输局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县交通运输局本级 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县交通运输局本级

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	179.06	179.06
301	工资福利支出	146.19	146.19
30101	基本工资	47.74	47.74
30102	津贴补贴	35.74	35.74
30103	奖金	20.91	20.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	15.07
30109	职业年金缴费	7.53	7.53
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	12.53	12.53
302	商品和服务支出	4.84	4.84
30201	办公费	3.44	3.44
30217	公务接待费	1.40	1.40
303	对个人和家庭的补助	24.62	24.62
30302	退休费	20.05	20.05
30305	生活补助	4.57	4.57
310	资本性支出	3.40	3.40
31002	办公设备购置	3.40	3.40

绩溪县交通运输局本级 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县交通运输局本级

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	3,566.42	108.64	3,051.26		406.52				
	绩溪县交通运输局	3,566.42	108.64	3,051.26		406.52				
农村公路灾毁抢修保通项目	绩溪县交通运输局	20.00				20.00				
2023 年农村公路提质改造、联 网路项目	绩溪县交通运输局	238.88				238.88				
2022 年农村公路建设工程	绩溪县交通运输局	0.26				0.26				
2023 年道路治理超载专项资 金	绩溪县交通运输局	7.48				7.48				
罚没款返还(非税成本)	绩溪县交通运输局	100.00	100.00							
2023 年农村客运补贴资金、城 市交通发展奖励资金	绩溪县交通运输局	36.73				36.73				
2023 年农村公路维修项目	绩溪县交通运输局	2.12				2.12				
安徽省农村客运补贴和城市 交通发展奖-2	绩溪县交通运输局	90.48				90.48				
运输管理专项经费	绩溪县交通运输局	10.00				10.00				
农村公路养护	绩溪县交通运输局	0.51				0.51				
农村公路专管员工资	绩溪县交通运输局	8.64	8.64							

省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目	绩溪县交通运输局	3,051.26		3,051.26						
农村公路建设补助资金	绩溪县交通运输局	0.06				0.06				

绩溪县交通运输局本级 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县交通运输局本级单位: 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		3.40	3.40				
绩溪县交通运输局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.25	0.25				
绩溪县交通运输局_综合定额（行政）	空调机	0.60	0.60				
绩溪县交通运输局_综合定额（行政）	台式计算机	2.55	2.55				

绩溪县交通运输局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县交通运输局本级

单位: 万元

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

注：绩溪县交通运输局本级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单位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，绩溪县交通运输局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县交通运输局本级 2024 年收支总预算 3745.47 万元（不含提前下达，下同），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：城乡社区支出、交通运输支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县交通运输局本级 2024 年收入预算 3745.47 万元，其中：本年收入 3338.95 万元，上年结转结余 406.52 万元。

（一）本年收入 3338.95 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 287.7 万元，占 8.62%，比 2023 年预算增加 29.4 万元，增长 11.38%，增长原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入 3051.26 万元，占 91.38%，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是预算口径与上年基本一致。

（二）上年结转结余 406.52 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 406.52 万元，主要包括农村公路建设补助资金项目、2022 年农村公路建设工程项目、农村公路养护项目、安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖-2、2023 年农村公路维修项目、2023 年农村公路提质改造，联网路项目、农村公路灾毁抢修保通项目、运输管理专项经费项目、2023 年道理治理超载专项资金项目。原因主要是上年

项目结转资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县交通运输局本级 2024 年支出预算 3745.47 万元，比 2023 年预算增加 290.13 万元，增长 8.4%，增长原因主要是人员、项目资金增加及上年项目结转资金。其中，基本支出 179.06 万元，占 4.78%，主要用于日常运行、人员工资、社保、福利等支出；项目支出 3566.42 万元，占 95.22%，主要用于省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目、农村公路专管员工资等项目及上年结转资金。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县交通运输局本级 2024 年财政拨款收支预算 3745.47 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 694.22 万元、政府性基金预算拨款 3051.26 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3338.95 万元，上年结转 406.52 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 3051.26 万元，占 81.47%；交通运输支出 694.22 万元，占 18.53%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 435.91 万元，增长 13.17%。主要原因：人员增加及上年项目结转资金。

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。

绩溪县交通运输局本级 2024 年一般公共预算支出 694.22 万元，比 2023 年预算增加 290.14 万元，增长 71.8%，

主要原因：人员、项目资金增加及上年项目结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

交通运输支出 694.22 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2024 年预算 297.7 万元，比 2023 年预算增加 113.67 万元，增长 61.77%，增长原因主要是人员及日常运行经费增加。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

2024 年预算 0.06 万元，比 2023 年预算减少 44.01 万元，下降 99.86%，下降原因主要是财政拨款节余较上年减少。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

2024 年预算 238.88 万元，比 2023 年预算增加 230.24 万元，增长 2664.81%，增长原因主要是上年度项目资金结转至本年度使用。

4.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 30.37 万元，比 2023 年预算增加 30.11 万元，增长 11580.77%，增长原因主要是上年度项目资金结转至本年度使用。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交

通运营补助（项） 2024 年预算 127.21 万元，比 2023 年预算增加 34.91 万元，增长 37.82%，增长原因主要是上年度项目资金结转至本年度使用。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县交通运输局本级 2024 年一般公共预算基本支出 179.06 万元，其中，人员经费 170.82 万元，公用经费 8.24 万元。

（一）人员经费 170.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费、公务接待费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县交通运输局本级 2024 年政府性基金支出 3051.26 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府性基金预算支出规模。具体情况如下：

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 3051.26 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县交通运输局本级 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

绩溪县交通运输局本级 2024 年预算共安排基本支出 179.06 万元，比 2023 年预算增加 29.4 万元，增长 19.64%，增长原因主要是人员增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县交通运输局本级 2024 年预算共安排项目支出 3566.42 万元，比 2023 年预算增加 260.74 万元，增长 7.89%，增长原因主要是人员、项目资金增加及上年项目结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 3159.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 108.64 万元，政府性基金预算拨款安排 3051.26 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 406.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 406.52 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县交通运输局本级 2024 年预算安排政府采购支出 3.4 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 17.24%，增长原因主要是设备采购金额增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县交通运输局本级 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. “省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目”项目。

（1）项目概述。2016 年 11 月 9 日，安徽路畅交通工程有限公司作为社会资本方中标省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目，政府方出资代表绩溪县国有资产投资经营有限公司与其共同出资成立绩溪县省道建设管理有限公司，其中安徽路畅交通工程有限公司出资比例为 90%，绩溪县国有资产投资经营有限公司出资比例为 10%，项目公司负责项目的投融资、建设和运营维护。该项目于 2017 年 2 月正式开工建设，2017 年 12 月完工，并通过交工验收，验收结果为合格，满足合同约定要求。经绩溪县交通运输局同意省道 215（G233）绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目从 2018 年 1 月 4 日正式转入运营。

（2）立项依据。绩溪县人民政府会议纪要第 62 号。

（3）实施主体。绩溪县交通运输局。

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

（5）项目内容。完成省道 215 绩溪至歙县段范围内道路的管养及维护，路灯等公共设施的管养及维护和环卫保洁工作，保障道路满足干线公路正常使用。

（6）年度预算安排。3051.26 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	6 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3051.26	
		其中:财政拨款	3051.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省道 215 绩溪至歙县段范围内道路的管养及维护,路灯等公共设施的管养及维护和环卫保洁工作,保障道路满足干线公路正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成公里数	13.86km
		质量指标	资金使用合规性	是
			项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成建设	是
		成本指标	项目总成本	30512570.2 元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	生态效益对周边环境影响	改善
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	100%
	满意度指	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

（二）机关运行经费。

绩溪县交通运输局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 8.24 万元，比 2023 年预算增加 2.06 万元，增长 33.33%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县交通运输局本级 2024 年政府采购预算 3.4 万元。其中：政府采购货物预算 3.4 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，绩溪县交通运输局本级固定资产总金额（原值）594.17 万元，较上年增加 1.34 万元，其中，土地、房屋及构筑物 484.67 万元、设备 103.87 万元、其他资产 5.63 万元。

单位车改后保留车辆 0 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，绩溪县交通运输局本级 13 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 108.64 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3051.26 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 万元和单位资金安排 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。

附件：绩溪县交通运输局本级 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县交通运输局本级 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目	3051.26
2	农村公路灾毁抢修保通项目	20.0
3	2023 年农村公路提质改造、联网路项目	238.88
4	2022 年农村公路建设工程	0.26
5	2023 年道路治理超载专项资金	7.48
6	罚没款返还(非税成本)	100.0
7	2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	36.73
8	2023 年农村公路维修项目	2.12
9	安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖-2	90.48
10	运输管理专项经费	10.0
11	农村公路养护	0.51
12	农村公路专管员工资	8.64
13	农村公路建设补助资金	0.06

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	6 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3051.26	
		其中：财政拨款	3051.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省道 215 绩溪至歙县段范围内道路的管养及维护,路灯等公共设施的管养及维护和环卫保洁工作，保障道路满足干线公路正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成公里数	13.86km
		质量指标	资金使用合规性	是
			项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成建设	是
		成本指标	项目总成本	30512570.2 元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	生态效益对周边环境影响	改善
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	100%
	满意度指	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路灾毁抢修保通项目		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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：	20.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按计划完成普通省道及三项工程、农村公路等年度建设、养护任务。			
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	抢通任务完成率	100%
			完成公路灾毁抢修保通项目	≥1 个
		质量指标	项目完工验收	验收合格
		时效指标	是否按计划完成施工	按时完成
			三级及以下公路突发事件抢通时间	≤24 小时
		成本指标	项目费用控制	不超合同价
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	满足
		社会效益指标	公路安全畅通水平	提升
		生态效益指标	基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通。
		可持续影响指标	对改善道路周边环境的影响	明显

	满意度指标	满意度指标	项目适应未来一定时期内交通需求	适应
--	-------	-------	-----------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农村公路提质改造、联网路项目		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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：	238.88	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	238.88	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2023 年农村公路提质改造、联网路项目。			
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	项目完成公里数	27 公里
		质量指标	资金使用合理性	是
			项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	是
		成本指标	不超过概算投资	不超
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	生态效益对周边环境影响	明显
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	100%
	满意度指	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路建设补助资金		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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：	0.26	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2022 年农村公路建设 3.2 公里。			
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	完成公里数	3.2 公里
		质量指标	完工合格率	100%
			工程质量	合格
		时效指标	及时完成项目建设	及时
		成本指标	不超过概预算	不超概预算
	效益指标	经济效益指标	项目建设对经济效益影响	明显
		社会效益指标	项目建设产生社会效益	明显
		生态效益指标	项目建设对生态效益	明显
		可持续影响指标	项目建设对一定时期经济社会等效益影响	长期
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年道理治理超载专项资金		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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:	7.48	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	7.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2023 年道理治理超载专项资金 10 万元发放, 主要作为绩溪县交通运输综合行政执法大队治超卡点专项资金使用, 如卡点的设备日常维护, 电信服务费用等。			
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	治超卡点专项资金支付金额	10 万
		质量指标	治超卡点专项资金支付项目验收合格率	100%
		时效指标	治超卡点专项资金按期完成支付	1 年
		成本指标	治超卡点专项资金成本控制	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	对社会发展促进作用	明显
		生态效益指标	改善生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		罚没款返还(非税成本)		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	100.00	
年度目标	聘用人员工资、社保、医保、公积金及时发放;日常工作经费的正常缴纳,保证办公条件能正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	20 人
		质量指标	人员工资、医社保缴纳,日常工作费用保障	预算控制内
		时效指标	按时发放、缴纳	按缴纳时间支出
		成本指标	经费总成本	3000000 元
	效益指标	经济效益指标	保障工作效率	合格
		社会效益指标	确保人员工资正常发放、医社保正常缴纳和日常工作正常进行,保障社会稳定,办公条件正常运行	满意
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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：	36.73	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	36.73	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村道路客运补贴车辆数量	≥85 辆
			城市交通发展奖励车辆数量	≥78 辆
		质量指标	补贴达标率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤306.08 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对我县公共交通运行效率的提升程度	明显
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	明显
		可持续影响指标	对持续提升我县交通便捷性的影响程度	明显
	满意度	满意度指标	社会大众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农村公路维修项目		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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:	2.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2023 年农村公路维修项目。			
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	维修农村公路公里数	8km
		质量指标	资金支出合规性	6 个
		时效指标	完工项目质量合格率	100%
		成本指标	是否按期完成	按期完成
	效益指标	经济效益指标	养护成本	不超过完成
		社会效益指标	对农村经济发展起到促进作用	明显
		生态效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	明显
		可持续影响指标	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
	满意度指标	满意度指标	建设项目符合生态环评审批要求	明显

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖-2		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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：	90.48	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	90.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次支付 192.8625 万元补贴客运经营者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助农客车辆数	根据审核通过的折算后座位数确定
			补贴出租车台数	根据审核通过的折算后车台数确定
		质量指标	资金使用合规性 100%	100%
		时效指标	资金拨付及时	及时
	效益指标	成本指标	补助资金到位率	100%
			补助成本控制	不超预算
		经济效益指标	对农村客运、出租车、公交车保持运营状况的影响	明显
			对社会公众 公共出行方便的影响	明显
	满意度指标	社会效益指标	对促进农村客运高质量发展和转型升级、促进城市公共交通等健康可持续发展的影响	明显

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		运输管理专项经费		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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	聘用人员工资、社保、医保、公积金及时发放；日常工作经费的正常缴纳，保证办公条件能正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成建设	按期
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	对社会发展促进作用	明显
		生态效益指标	改善生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路养护		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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：	0.26	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农村公路养护 42 公里。			
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	完成公里数	42 公里
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程完工时效性	当年完工
		成本指标	项目成本控制	不超过工程总概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路专管员工资		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.64	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	8.64	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县 11 个乡镇农村公路专管员工资。			
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	人数	12 人
		质量指标	完成县乡道养护管理	100%
		时效指标	时效性	365 天
		成本指标	总成本额	86400 元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标	周边环境保护	明显
		可持续影响指标	目适应未来一定时期内交通需求	改善
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路建设补助资金		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县交通运输局
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：	0.06	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.06	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 13.7 公里农村公路扩面延伸工程。			
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	完成公里数	13.7 公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
			资金使用合规性	100%
			基础设施使用年限	符合规定
		时效指标	按期完成投资	按期
			补助资金到位率	100%
		成本指标	成本控制	不超过工程概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	群众出行条件改善	明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响度	明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意率	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------