

宣城市交通运输局（本级）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.宣城市交通运输局（本级）2024 年收支总表
- 2.宣城市交通运输局（本级）2024 年收入总表
- 3.宣城市交通运输局（本级）2024 年支出总表
- 4.宣城市交通运输局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市交通运输局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市交通运输局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市交通运输局（本级）2024 年基本支出表
- 10.宣城市交通运输局（本级）2024 年项目支出表
- 11.宣城市交通运输局（本级）2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市交通运输局（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）贯彻执行交通运输行业的法律法规规章和发展战略，研究拟订并组织实施全市公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划。

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

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

（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和污染防治、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监管等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监管工作。

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

（六）负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（七）负责全市交通建设市场监管，保障建设市场公平公正。

（八）负责组织拟订道路、水路运输有关政策，培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。参与协调各种运输方式的综合平衡与衔接，引导运输结构的优化升级。组织客货运输市场调查，综合分析、预测交通运输运行情况。

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

（十）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模及方向、财政性资金安排意见。

（十一）负责全市交通战备管理工作，承担市交通战备办公室具体工作。

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

（十三）负责交通运输行业生态环境保护和节能减排工作。

（十四）负责系统干部职工和从业人员教育培训、职业

资格准入、职业技能鉴定工作。

（十五）负责全市交通运输综合行政执法工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市交通运输局（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

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

工作目标：持续秉承“一城五区”创唯一、“交通强市”争第一的工作理念，聚力开展“高速建设攻坚年、运输产业提质年、水运发展突破年”三年同创，全面完成“117”工作目标，即全年计划完成交通建设投资 100 亿元以上，全力做好 100 项重点工作，全力实现“七个全面推进”。以政治建设为核心，全面推进党建引领；以高速公路为重点，全面推进一体发展；以转变转型为关键，全面推进创新发展；以向海而兴为动力，全面推进绿色发展；以交旅融合为中心，全面推进融合发展；以安全畅通为目标，全面推进数字发展；以四力提升为抓手，

全面推进队伍建设。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市交通运输局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宣城市交通运输局（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	1,173.32	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	165.57
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	19.83
		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	2,692.50
		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	96.08
		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	1,173.32	本年支出小计	2,973.99
上年结转结余	1,800.67	结转下年	
一般公共预算	1,800.67	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	2,973.99	支 出 总 计	2,973.99

宣城市交通运输局（本级）2024 年收入总表

单位名称:宣城市交通运输局（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						
宣城市交通运输局	2,973.99	1,173.32	1,173.32										1,800.67	1,800.67				
宣城市交通运输局（本级）	2,973.99	1,173.32	1,173.32										1,800.67	1,800.67				

宣城市交通运输局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宣城市交通运输局（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	2,973.99	839.62	2,134.37
208	社会保障和就业支出	165.57	165.57	
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42	
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	19.83	19.83	
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	
214	交通运输支出	2,692.50	558.13	2,134.37
21401	公路水路运输	891.83	558.13	333.70
2140101	行政运行	558.13	558.13	
2140102	一般行政管理事务	333.70		333.70
21499	其他交通运输支出	1,800.67		1,800.67
2149999	其他交通运输支出	1,800.67		1,800.67
221	住房保障支出	96.08	96.08	
22102	住房改革支出	96.08	96.08	
2210201	住房公积金	87.92	87.92	
2210202	提租补贴	8.16	8.16	

宣城市交通运输局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市交通运输局（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	1,173.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1.00	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	165.57	165.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.83	19.83		
		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	2,692.50	2,692.50		
		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	96.08	96.08		
		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	1,173.32	本年支出小计	2,973.98	2,973.98		
上年结转	1,800.67	结转下年				
一般公共预算	1,800.67	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	2,973.99	支出总计	2,973.99	2,973.99		

宣城市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市交通运输局（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	2,973.99	839.62	710.45	129.17	2,134.37
208	社会保障和就业支出	165.57	165.57	165.57		
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42	164.42		
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04	72.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	61.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	30.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
210	卫生健康支出	19.83	19.83	19.83		
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	19.83		
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	19.83		
214	交通运输支出	2,692.50	558.13	428.96	129.17	2,134.37
21401	公路水路运输	891.83	558.13	428.96	129.17	333.70
2140101	行政运行	558.13	558.13	428.96	129.17	
2140102	一般行政管理事务	333.70				333.70
21499	其他交通运输支出	1,800.67				1,800.67
2149999	其他交通运输支出	1,800.67				1,800.67
221	住房保障支出	96.08	96.08	96.08		
22102	住房改革支出	96.08	96.08	96.08		
2210201	住房公积金	87.92	87.92	87.92		
2210202	提租补贴	8.16	8.16	8.16		

宣城市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市交通运输局（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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	839.62	710.45	129.17
301	工资福利支出	666.49	638.41	28.08
30101	基本工资	166.35	166.35	
30102	津贴补贴	115.38	115.38	
30103	奖金	155.38	155.38	
30106	伙食补助费	28.08		28.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.59	61.59	
30109	职业年金缴费	30.80	30.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	87.92	87.92	
302	商品和服务支出	106.09	5.00	101.09
30201	办公费	0.22		0.22
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	8.40		8.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	8.56		8.56
30229	福利费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	39.20		39.20
30299	其他商品和服务支出	14.00	5.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	67.04	67.04	
30301	离休费	15.90	15.90	
30302	退休费	51.13	51.13	

宣城市交通运输局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市交通运输局（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

注：宣城市交通运输局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市交通运输局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市交通运输局（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：宣城市交通运输局（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。

宣城市交通运输局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宣城市交通运输局（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	839.62	839.62
301	工资福利支出	666.49	666.49
30101	基本工资	166.35	166.35
30102	津贴补贴	115.38	115.38
30103	奖金	155.38	155.38
30106	伙食补助费	28.08	28.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.59	61.59
30109	职业年金缴费	30.80	30.80
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15
30113	住房公积金	87.92	87.92
302	商品和服务支出	106.09	106.09
30201	办公费	0.22	0.22
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	8.40	8.40
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	4.10	4.10
30217	公务接待费	9.00	9.00
30228	工会经费	8.56	8.56
30229	福利费	4.10	4.10
30239	其他交通费用	39.20	39.20
30299	其他商品和服务支出	14.00	14.00
303	对个人和家庭的补助	67.04	67.04
30301	离休费	15.90	15.90
30302	退休费	51.13	51.13

宣城市交通运输局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宣城市交通运输局（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	2,134.37	333.70			1,800.67				
	宣城市交通运输局	2,134.37	333.70			1,800.67				
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市交通运输局	10.00	10.00							
2022 年成品油税费改革市县增量资金	宣城市交通运输局	644.46				644.46				
交通服务管理及应急经费	宣城市交通运输局	62.70	62.70							
关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(皖财建〔2022〕479 号)(省结算)(固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助)	宣城市交通运输局	665.54				665.54				
治超及邮政业工作经费	宣城市交通运输局	59.00	59.00							
2023 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金	宣城市交通运输局	490.67				490.67				
综合运输体系建设工作经费	宣城市交通运输局	202.00	202.00							

宣城市交通运输局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市交通运输局（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		5.06	5.06				
综合运输体系建设工作经费	A4 彩色打印机	0.30	0.30				
综合运输体系建设工作经费	台式计算机	1.60	1.60				
综合运输体系建设工作经费	便携式计算机	0.50	0.50				
综合运输体系建设工作经费	空调机	2.40	2.40				
综合运输体系建设工作经费	碎纸机	0.16	0.16				
综合运输体系建设工作经费	液晶显示器	0.10	0.10				

宣城市交通运输局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市交通运输局（本级）

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						10.00
综合运输体系建设工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	10.00

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，宣城市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市交通运输局（本级）2024 年收支总预算 2973.99 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市交通运输局（本级）2024 年收入预算 2973.99 万元，其中：本年收入 1173.32 万元，上年结转结余 1800.67 万元。

（一）本年收入 1173.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 42.51 万元，增长 3.76%，增长原因主要是基本支出综合定额标准提高导致本年一般公共预算拨款收入提高。

（二）上年结转结余 1800.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 916.71 万元，下降 33.74%，主要包括 2022 年成品油税费改革市县增量资金、2022 年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金、2023 年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金。原因主要是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算收入上年结转数较 2023 年初减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市交通运输局（本级）2024 年支出预算 2973.99 万元，比 2023 年预算减少 874.2 万元，下降 22.72%，下降原因主要是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算中上年结转数较 2023 年初减少。其中，基本支出 839.62 万元，占 28.23%，主要用于工资薪金、社保公积金等人员经费开支，日常运转公用经费等开支；项目支出 2134.37 万元，占 71.77%，主要用于保障综合交通运输体系建设、安全监管、应急管理等工作，拨付公路建设补助资金、油补资金、城市交通发展奖励资金等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市交通运输局（本级）2024 年财政拨款收支预算 2973.99 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1173.32 万元，上年结转 1800.67 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 165.57 万元，占 5.57%；卫生健康支出 19.83 万元，占 0.67%；交通运输支出 2692.5 万元，占 90.53%；住房保障支出 96.08 万元，占 3.23%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 874.2 万元，下降 22.72%，下降原因主要是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算收入上年结转数较 2023 年初减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算支出 2973.99 万元，比 2023 年预算减少 874.2 万元，下降 22.72%，主要原因：一是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算中上年结转数较 2023 年初减少；二是本年度实际批复项目支出年初预算下降；三是人员、工资薪金变动导致基本支出变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 165.57 万元，占 5.57%；卫生健康支出 19.83 万元，占 0.67%；交通运输支出 2692.5 万元，占 90.53%；住房保障支出 96.08 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休（项）2024 年预算 72.04 万元，比 2023 年预算增加 4.4 万元，增长 6.51%，增长原因主要是离退休人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 61.59 万元，比 2023 年预算增加 7.53 万元，增长 13.93%，增长原因主要是在职人员增加、基本养老保险缴费基数提高。

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 30.8 万

元，比 2023 年预算增加 3.77 万元，增长 13.95%，增长原因主要是在职人员增加、职业年金缴费基数提高。

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 1.15 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，增长 130%，增长原因主要是工伤保险预算计算基数调高。

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

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算 558.13 万元，比 2023 年预算增加 92.67 万元，增长 19.91%，增长原因主要是基本支出综合定额标准提高。

7.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 333.7 万元，比 2023 年预算减少 82.8 万元，下降 19.88%，下降原因主要是本年度实际批复项目支出年初预算下降。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024 年预算 1800.67 万元，比 2023 年预算减少 15.21 万元，下降 0.84%，下降原因主要是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初预算中上年结转数较 2023 年。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 87.92 万元，比 2023 年预算增加 11.35 万元，增长 14.82%，增长原因主要是在职人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.16 万元，比 2023 年预算减少 15.38 万元，下降 65.34%，下降原因主要是 2023 年提租补贴预算科目调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市交通运输局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 839.62 万元。其中人员经费 710.45 万元，公用经费 129.17 万元。

（一）人员经费 710.45 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 129.17 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市交通运输局（本级）2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市交通运输局（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

宣城市交通运输局（本级）2024 年预算共安排基本支出 839.62 万元，比 2023 年预算增加 123.81 万元，增长 17.3%，增长原因主要是基本支出综合定额标准提高。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市交通运输局（本级）2024 年预算共安排项目支出 2134.37 万元，比 2023 年预算减少 998.01 万元，下降 31.86%，下降原因主要是及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2024 年初项目预算上年结转数较 2023 年初减少。主要包括：本年财政拨款安排 333.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 333.7 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），财政拨款结转结余安排 1800.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1800.67 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市交通运输局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 5.06 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 1.94%，下降原因主要是本年办公设备采购实际需求较上年减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

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

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2022 年成品油税费改革市县增量资金（上年结转）”项目

（1）项目概述。该项目为上级补助资金项目。主要用于提升农村公路发展水平。

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

（3）实施主体。宣城市交通运输局。

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

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

（6）年度预算安排。644.46 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2022年成品油税费改革市县增量资金		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	644.46	
		其中：财政拨款	644.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：提升农村交通服务水平及提升群众满意度和认可度目标2：明显改善农村道路交通安全和沿线环境目标3：完善农村三级物流体系、乡镇公交客运服务站、站台等惠民建设等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴建设农村公路公里数	≥180km
			农村客运站、招呼站、物流站建设补助	≥30个
		质量指标	资金支出合规性	合规
			完工项目质量合格率	100%
		时效指标	按期完成项目建设	及时
		成本指标	项目总成本	≥3407.1万元
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展起到促进作用	明显
		社会效益指标	提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度	明显
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	明显
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标	顺畅便捷的交通服务渠道的建立的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

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

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

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

(3) 实施主体。宣城市交通运输局。

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

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

(6) 年度预算安排。665.54 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(皖财建〔2022〕479号)(省结算)(固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助)		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	665.54	
		其中:财政拨款	665.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		1、及时发放农村道路客运补贴资金,保障农村客运体系稳定运转、健全发展;2、及时发放岛际和农村水路客运补贴资金,支持水路客运岛际水路客运发展;3、及时发放城市交通发展奖励资金,加快促进城市交通、新能源等的建设发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	针对补贴对象发放资金的到位率	100%
		质量指标	补贴资金支出合规性	合规
			资金使用方向符合油价补贴政策调整的要求	符合
		时效指标	补贴资金拨付及时性	及时
		成本指标	补贴资金发放数额	16629万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城市交通建设完善及新能源化转型发展的影响程度	明显
			对农村道路客运、岛际水路客运体系建设提升的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进城市交通行业建设完善及新能源结构调整	持续促进
	持续促进农村客运行业的不断完善、便捷		持续促进	
	满意度指标	满意度指标	农村道路客运、岛际和农村水路客运服务群众满意度	≥90%
			城市交通服务群众满意度	≥90%

3. “2023 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（上年结转）”项目

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

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

（3）实施主体。宣城市交通运输局。

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

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

（6）年度预算安排。490.67 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	490.67	
		其中:财政拨款	490.67	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.及时拨付补贴资金,用好用活市县统筹资金2.引导鼓励推广更换使用新能源车,支持绿色交通发展3.支持城乡客运发展,渡运安全和公共服务质量提升,农村道路客运及城市交通运输水平提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	针对补贴对象发放资金的到位率	100%
		质量指标	补贴资金支出合规性	合规
			资金使用方向符合油价补贴政策调整	符合
		时效指标	补贴资金拨付及时性	及时
		成本指标	补贴资金发放数额	1427.19万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城市交通建设完善及新能源化转型发展的影响程度	明显
			对农村道路客运、岛际水路客运体系建设提升的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进城市交通行业建设完善及新能源结构调整	持续促进
	持续促进农村客运行业的不断完善、便捷		持续促进	
	满意度指标	满意度指标	农村道路客运、岛际和农村水路客运服务群众满意度	≥90%
			城市交通服务群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市交通运输局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 129.17 万元，比 2023 年增加 107.57 万元，增长 498.01%，增长主要原因是基本支出综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

宣城市交通运输局（本级）2024 年政府采购预算 5.06 万元。其中：政府采购货物预算 5.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市交通运输局（本级）固定资产总金额（原值）1132.2 万元，较上年增加 198.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 545.07 万元、设备 540.02 万元、其他资产 47.11 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，宣城市交通运输局（本级）7 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 333.7 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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市交通运输局（本级）2024 年度项目支出
绩效目标

宣城市交通运输局（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	综合运输体系建设工作经费	202.0
2	交通服务管理及应急经费	62.7
3	治超及邮政业工作经费	59.0
4	文明创建、乡村振兴等项目	10.0
5	2022 年成品油税费改革市县增量资金（上年结转）	644.46
6	关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(皖财建〔2022〕479 号)（上年结转）	665.54
7	2023 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（上年结转）	490.67

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称		综合运输体系建设工作经费			
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		202.00	
		其中:财政拨款		202.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	交通运输行业建设综合管理工作平稳有序进行,交通运输建设水平、服务水平持续提高,群众对我市交通运输行业满意度和认可度提升。 1.专业法律服务持续保障决策合规性,提升法治政府建设水平;执法人员履职能力持续提升; 2.《宣城市交通图》更新修编、沙盘制作及项目前期研究按时完成,为我市交通发展规划提供最新参考依据; 3.新闻宣传工作质量提升,有效提高社会公众对我市交通运输行业职能及工作成果知晓度,社会形象提升; 4.工程档案室改造如期完成,满足工程档案管理的“九防”要求,保障工程档案安全妥善存放; 5.财务管理及内部审计工作有序开展,单位内部财务审计业务规范性持续提升; 6.通过制作警示片、廉政动漫片,发扬廉政文化,起到警示作用; 7.贫困户、一线职工等慰问对象获得感提升; 8.保障局机关日常工作及业务工作开展。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				数量指标	法律顾问提供决策咨询建议数量
		“十四五”交通运输发展规划相关检测次数	≥1次		
		执法培训参与人次	≥128人		
		交通运输发展规划课题研究咨询服务次数	≥5次		
		宣城日报上稿数量	≥40篇		
		宣城交通微信公众号年更新次数	≥150次		
		工程档案室完成改造面积	≥90平方米		
		质量指标	培训学员测试合格率	≥95%	
		决策咨询建议采纳率	≥90%		
		交通运输发展规划课题研究咨询成果	符合要求		
		工程档案室改造质量	符合验收合格标准		
		办公设备采购验收合格率	100%		
		时效指标	法律问题咨询建议响应及时性	1小时内响应	
		工程档案室改造工期	≤3月		
		综合运输体系建设项目总体完成时间	2024年12月前		
		培训计划完成时间	2024年12月前		
		新闻宣传及时性	及时发布交通重点工作动态		
		成本指标	交通运输项目前期研究成本	≤25万元	
		执法培训人均成本	≤0.11万元		
		工程档案室改造成本	≤20万元		
	综合运输体系建设项目总成本	不超过批复预算			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	宣传工作对提升交通运输成果知晓度影响	明显提升
				专项业务培训对职工履职能力的影响	明显提升
				法律顾问对提高决策效率的影响程度	明显
				前期研究对持续优化我市交通体系的影响	成效明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律顾问对我局决策合规性的影响	持续提升	
交通运输发展规划研究对交通运输建设的影响	持续提供科学参考				
新闻宣传工作对提升部门社会认可度的影响	持续提升				
满意度指标	满意度指标	交通运输从业者满意度	≥90%		
		参与培训学员满意度	≥90%		
		群众公共交通出行满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		交通服务管理及应急经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62.70	
		其中:财政拨款	62.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	交通运输服务质量优化提升,行业证照管理有序,安全生产工作平稳开展,应急能力稳步提高。 1.宣城综合交通运行监测与应急中心(TOCC)正常运行,有效开展网络安全等级保护测评,保护系统网络安全;TOCC系统运作切实发挥综合监测调度功能; 2.行政审批证照制作核发有序进行,行政服务大厅交通运输窗口正常运转; 3.交通运输行业安全生产检查卓有成效,公路、水路应急演练及抢险保通工作开展及时; 4.及时拨付老城区敬亭圩防汛应急经费补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡管员补助发放人数	15人
			全年证照办理主体人次	≥80000人次
			印刷交通运输行业证照数量	≥148600份
			12328热线培训学员人次	≥50人次
			专项应急预案演练个数	5个
			坐班补贴发放人数	16人
			等保测评系统数量	8个应用系统
		质量指标	应急预案演练质量	严格按照应急预案内容进行演练
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			各类证照相关印刷物合格率	≥98%
			能源保障TOCC系统正常运转	正常运转
			等保测评报告质量	得分70分以上且通过网络安全三级等保测评
			信用交通市建设指标完成率	100%
		时效指标	12328热线培训时间	2024年6月前
			敬亭圩防汛应急经费拨付及时性	及时拨付
			各项目内容完成时间	2024年12月前
		成本指标	项目总成本	不超过批复项目总成本
			视频会议网络链路费用	≤0.36万元
			TOCC系统月均消耗能源成本	≤2.35万元
			制服配发人均成本	≤0.3万元
			各类证照印刷物平均单位成本	≤2.2元/份
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升交通运输行业安全生产水平	成效明显
			提升乡镇船舶安全管理员履职能力	成效明显
			交通运输行政服务窗口形象	提升明显
			提升12328工单投诉件办理质效	提升明显
			信用交通市创建成效	成功创建
		生态效益指标		
		可持续影响指标	交通运输行业信用监管机制	持续完善
			对单位履职、促进事业发展的持续性影响	可持续提升
			交通运输行业方面社会诚信意识	明显提升
			对交通运输行业安全生产及应急处置的影响	可持续提升
			对乡镇船舶安全管理的影响	可持续提升
	满意度指标	满意度指标	12328热线答复群众满意度	≥90%
			证照办理服务对象满意度	≥90%
			交通运输行业对应急处置的满意度	≥90%
乡镇居民对水上交通安全管理的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		治超及邮政业工作经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.00	
		其中:财政拨款	59.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 治理车辆超限超载工作力度进一步加大,车辆超限超载运输行为得到进一步遏制,货运车辆超限超载率持续下降。文明创建、路域环境整治、集中整治等活动卓有成效,沿线环境改善明显。顺利完成我市交通运输超限超载治理工作任务; 2. 邮政业安全管理工作平稳有序运行,工作人员履职能力提升。完成寄递企业生产运行日常巡查任务,对行业运行风险要素及其变化情况进行监控分析,分析结果有效运用于行业管理工作。寄递企业邮件快件实名率、视频联网在线率、安检机开机率持续提升。定期编发行业运行监测报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁城东卸货场面积	≥3000平方米
			检测更新维护非现场卡点设备个数	11个
			邮政业安全技术培训参培人次	≥400人次
			邮政业安全专项检查次数	≥30次
			货运车辆超限超载率	≤1%
		质量指标	经费支出合规性	100%
			对邮政业风险及变化情况监控分析成效	充分运用并提升行业规范程度
			科技治超水平站点接入率	≥90%
			“绿盾”工程设施的运行维护	妥善维护且平稳运行
		时效指标	项目总体完成时限	2024年12月前
			邮政业安全专项检查定期开展	定期开展
		成本指标	项目总成本	不超过批复项目总成本
			非现场卡点设备检测更新维护单个成本	≤1万元
			邮政业安全专用网络月租	≤0.3万元
	效益指标	经济效益指标	保障货物运输市场良性发展	显著
		社会效益指标	道路交通安全和沿线环境	明显好转
			对道路交通安全和沿线环境的改善程度	明显改善
			邮政业安全工作职工履职能力	明显提升
		生态效益指标	道路扬尘扬撒现象	明显改善
		可持续影响指标	邮政行业安全工作持续平稳	持续平稳运行
			对本级治超水平持续影响程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	邮政行业服务对象满意度	≥90%
			运输行业司乘满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续巩固局机关及联点共建社区文明创建成果，社区治理持续能力，及时向包保户宣传相关政策，政策知晓率不断提高；禁燃禁放工作成效明显；保质保量完成招商引资工作任务，有效促进地方经济良性发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进网格入户人次	≥72人次
			报送招商信息条数	≥36条
			春节禁燃禁放巡察人次	≥6人次
		质量指标	进网格宣传覆盖包保户比例	≥90%
			春节期间禁燃禁放工作成效	成效明显
		时效指标	按时完成文明创建任务	按时完成
			拨付联点共建资金及时性	及时拨付
			按时完成招商引资任务	按时完成
		成本指标	补助联点共建社区总成本	6万元
			入户走访宣传物料总成本	≤0.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对春节期间禁燃禁放意识	持续提高
			巩固文明创建成果	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升社区文明水平	持续提升
	助力乡村振兴工作成效		卓有成效	
	满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意度	≥90%
			联点共建社区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2022年成品油税费改革市县增量资金		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	644.46	
		其中：财政拨款	644.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：提升农村交通服务水平及提升群众满意度和认可度目标2：明显改善农村道路交通安全和沿线环境目标3：完善农村三级物流体系、乡镇公交客运服务站、站台等惠民建设等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴建设农村公路公里数	≥180km
			农村客运站、招呼站、物流站建设补助	≥30个
		质量指标	资金支出合规性	合规
			完工项目质量合格率	100%
		时效指标	按期完成项目建设	及时
		成本指标	项目总成本	≥3407.1万元
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展起到促进作用	明显
		社会效益指标	提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度	明显
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	明显
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标	顺畅便捷的交通服务渠道的建立的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(皖财建〔2022〕479号)(省结算)(固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助)		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	665.54	
		其中:财政拨款	665.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		1、及时发放农村道路客运补贴资金,保障农村客运体系稳定运转、健全发展;2、及时发放岛际和农村水路客运补贴资金,支持水路客运岛际水路客运发展;3、及时发放城市交通发展奖励资金,加快促进城市交通、新能源等的建设发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	针对补贴对象发放资金的到位率	100%
		质量指标	补贴资金支出合规性	合规
			资金使用方向符合油价补贴政策调整的要求	符合
		时效指标	补贴资金拨付及时性	及时
		成本指标	补贴资金发放数额	16629万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城市交通建设完善及新能源化转型发展的影响程度	明显
			对农村道路客运、岛际水路客运体系建设提升的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进城市交通行业建设完善及新能源结构调整	持续促进
	持续促进农村客运行业的不断完善、便捷		持续促进	
	满意度指标	满意度指标	农村道路客运、岛际和农村水路客运服务群众满意度	≥90%
			城市交通服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	490.67	
		其中:财政拨款	490.67	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.及时拨付补贴资金,用好用活市县统筹资金2.引导鼓励推广更换使用新能源车,支持绿色交通发展3.支持城乡客运发展,渡运安全和公共服务质量提升,农村道路客运及城市交通运输水平提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	针对补贴对象发放资金的到位率	100%
		质量指标	补贴资金支出合规性	合规
			资金使用方向符合油价补贴政策调整	符合
		时效指标	补贴资金拨付及时性	及时
		成本指标	补贴资金发放数额	1427.19万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城市交通建设完善及新能源化转型发展的影响程度	明显
			对农村道路客运、岛际水路客运体系建设提升的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进城市交通行业建设完善及新能源结构调整	持续促进
	持续促进农村客运行业的不断完善、便捷		持续促进	
	满意度指标	满意度指标	农村道路客运、岛际和农村水路客运服务群众满意度	≥90%
			城市交通服务群众满意度	≥90%