

# 宣城市公路事业发展中心 2024 年单位预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市有关公路工作的方针政策、法律法规和行业标准。

（二）负责市本级普通国省道干线公路建设、养护、安全应急等工作，承担所属收费公路相关管理服务工作。

（三）负责全市普通公路及附属设施养护指导、路网运行监测、公路基础数据库建设运维等工作。

（四）负责推进公路行业科技进步、信息化、智能化建设等工作。

（五）承担涉路工程和超限运输许可的行政辅助工作。

（六）承担公路发展规划、行业政策，标准规范编制的行政辅助工作。承担普通公路建设和养护工程项目行业管理的行政辅助工作。

（七）做好公路行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价、公路交通战备等方面的事务性工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市公路事业发展中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年普通公路建设投资完成 30 亿元以上，实施“4411”

项目，即实施国省道建设 400 公里以上、完成农村公路建设 400 公里以上，实施普通公路养护工程 1000 公里以上，创建 100 公里以上农村公路品质示范路的目标任务，努力实现国省干线优、农村公路美、安全隐患清，打造畅安舒美的公路通行服务环境。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市公路事业发展中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2,735.50	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	768.07
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	60.64
		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	2,458.55
		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	189.69
		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	2,735.50	本年支出小计	3,476.95
上年结转结余	741.46	结转下年	
一般公共预算	741.46	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	3,476.95	支 出 总 计	3,476.95

宣城市公路事业发展中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

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	3,476.95	2,735.50	2,735.50										741.46	741.46				
宣城市公路事业发展中心	3,476.95	2,735.50	2,735.50										741.46	741.46				

宣城市公路事业发展中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	3,476.95	2,635.50	841.46
208	社会保障和就业支出	768.07	768.07	
20805	行政事业单位养老支出	735.11	735.11	
2080502	事业单位离退休	454.75	454.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.91	186.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.45	93.45	
20899	其他社会保障和就业支出	32.96	32.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.96	32.96	
210	卫生健康支出	60.64	60.64	
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64	
214	交通运输支出	2,458.55	1,617.10	841.46
21401	公路水路运输	1,717.10	1,617.10	100.00
2140102	一般行政管理事务	1,717.10	1,617.10	100.00
21499	其他交通运输支出	741.46		741.46
2149999	其他交通运输支出	741.46		741.46
221	住房保障支出	189.69	189.69	
22102	住房改革支出	189.69	189.69	
2210201	住房公积金	189.69	189.69	



宣城市公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,735.50	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	768.07	768.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	60.64	60.64		
		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	2,458.55	2,458.55		
		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	189.69	189.69		
		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	2,735.50	本年支出小计	3,476.95	3,476.95		
上年结转	741.46	结转下年				
一般公共预算	741.46	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	3,476.95	支出总计	3,476.95	3,476.95		

宣城市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,476.95	2,635.50	2,395.04	240.46	841.46
208	社会保障和就业支出	768.07	768.07	768.07		
20805	行政事业单位养老支出	735.11	735.11	735.11		
2080502	事业单位离退休	454.75	454.75	454.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.91	186.91	186.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.45	93.45	93.45		
20899	其他社会保障和就业支出	32.96	32.96	32.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	32.96	32.96	32.96		
210	卫生健康支出	60.64	60.64	60.64		
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	60.64		
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64	60.64		
214	交通运输支出	2,458.55	1,617.10	1,376.64	240.46	841.46
21401	公路水路运输	1,717.10	1,617.10	1,376.64	240.46	100.00
2140102	一般行政管理事务	1,717.10	1,617.10	1,376.64	240.46	100.00
21499	其他交通运输支出	741.46				741.46
2149999	其他交通运输支出	741.46				741.46
221	住房保障支出	189.69	189.69	189.69		
22102	住房改革支出	189.69	189.69	189.69		
2210201	住房公积金	189.69	189.69	189.69		

宣城市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市公路事业发展中心 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,635.50	2,395.04	240.46
301	工资福利支出	1,946.44	1,879.51	66.92
30101	基本工资	520.37	520.37	
30102	津贴补贴	25.58	25.58	
30103	奖金	480.43	480.43	
30106	伙食补助费	66.92		66.92
30107	绩效工资	314.53	314.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.91	186.91	
30109	职业年金缴费	93.45	93.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	60.64	
30112	其他社会保障缴费	7.91	7.91	
30113	住房公积金	189.69	189.69	
302	商品和服务支出	204.83	32.30	172.53
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	8.36		8.36
30211	差旅费	12.56		12.56
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	12.53		12.53
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	25.89		25.89
30229	福利费	12.53		12.53
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	55.31	32.30	23.01
303	对个人和家庭的补助	483.23	483.23	
30302	退休费	422.45	422.45	
30305	生活补助	60.76	60.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

宣城市公路事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

单位: 万元

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

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

宣城市公路事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

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

宣城市公路事业发展中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	2,635.50	2,635.50
301	工资福利支出	1,946.44	1,946.44
30101	基本工资	520.37	520.37
30102	津贴补贴	25.58	25.58
30103	奖金	480.43	480.43
30106	伙食补助费	66.92	66.92
30107	绩效工资	314.53	314.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.91	186.91
30109	职业年金缴费	93.45	93.45
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	60.64
30112	其他社会保障缴费	7.91	7.91
30113	住房公积金	189.69	189.69
302	商品和服务支出	204.83	204.83
30201	办公费	30.00	30.00
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	8.36	8.36
30211	差旅费	12.56	12.56
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	12.53	12.53
30217	公务接待费	11.00	11.00
30228	工会经费	25.89	25.89
30229	福利费	12.53	12.53
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	55.31	55.31
303	对个人和家庭的补助	483.23	483.23
30302	退休费	422.45	422.45
30305	生活补助	60.76	60.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00

宣城市公路事业发展中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	841.46	100.00			741.46				
	宣城市公路事业发展中心	841.46	100.00			741.46				
国省道建设省级补助资金	宣城市公路事业发展中心	741.46				741.46				
文明创建、乡村振兴经费等项目	宣城市公路事业发展中心	10.00	10.00							
公路行业发展经费	宣城市公路事业发展中心	90.00	90.00							



宣城市公路事业发展中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		1.00	1.00				
宣城市公路事业发展中心_综合定额（事业）	空调机	1.00	1.00				

宣城市公路事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市公路事业发展中心

单位：万元

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

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

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市公路事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市公路事业发展中心 2024 年收支总预算 3476.95 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

宣城市公路事业发展中心 2024 年收入预算 3476.95 万元，其中：本年收入 2735.5 万元，上年结转结余 741.46 万元。

（一）本年收入 2735.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 141.95 万元，下降 4.93%，下降原因主要是人员退休，在职各项费用减少。

（二）上年结转结余 741.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 3055.77 万元，下降 80.47%，主要包括本年结转 741.46 万元是通过 G318 美丽公路项目资金结转下来的。原因主要是一是关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金清算数的通知[2022]67 号资金上年有结转；二是 G318 美丽公路项目资金上年有结转。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市公路事业发展中心 2024 年支出预算 3476.95 万元，比 2023 年预算减少 3197.73 万元，下降 47.91%，下降原因

主要是一是关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金清算数的通知[2022]67 号资金上年有结转；二是 G318 美丽公路项目资金上年有结转。其中，基本支出 2635.5 万元，占 75.8%，主要用于人员工资福利等、办公经费等保运转支出；项目支出 841.46 万元，占 24.2%，主要用于一是 G318 美丽公路项目；二是弥补基本支出办公经费不足部分。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 3476.95 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3476.96 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2735.5 万元，上年结转 741.46 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 768.07 万元，占 22.09%；卫生健康支出 60.64 万元，占 1.74%；交通运输支出 2458.55 万元，占 70.71%；住房保障支出 189.69 万元，占 5.46%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 3197.73 万元，下降 47.91%，下降原因主要是一是关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金清算数的通知[2022]67 号资金上年有结转；二是 G318 美丽公路项目资金上年有结转。

#### 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。

宣城市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出 3476.95 万元，比 2023 年预算减少 3197.73 万元，下降 47.91%，

主要原因：一是关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金清算数的通知[2022]67 号资金上年有结转；二是 G318 美丽公路项目资金上年有结转。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 768.07 万元，占 22.09%；卫生健康支出 60.64 万元，占 1.74%；交通运输支出 2458.55 万元，占 70.71%；住房保障支出 189.69 万元，占 5.46%。

## **（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)事业单位离退休（项）**2024 年预算 454.75 万元，比 2023 年预算增加 25.55 万元，增长 5.95%，增长原因主要是 2024 年新增退休人员，导致退休人员预算费用比 2023 年要多。

**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 186.91 万元，比 2023 年预算减少 24.84 万元，下降 11.73%，下降原因主要是本单位退休人员新增，导致在职费用减少。

**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 93.45 万元，比 2023 年预算减少 12.43 万元，下降 11.74%，下降原因主要是本单位退休人员新增，导致在职费用减少。

**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 32.96 万

元，比 2023 年预算增加 22.07 万元，增长 202.66%，增长原因主要是 2024 年新增退休人员，导致在职人员社保费相应预算数减少。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算 60.64 万元，比 2023 年预算减少 3.74 万元，下降 5.81%，下降原因主要是本单位退休人员增加，导致在职费用减少。

**6.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 1717.1 万元，比 2023 年预算增加 1717.1 万元，增长原因主要是 2023 年使用功能科目公路养护，根据工作需要，2024 年变为一般行政管理服务事务功能科目。

**7.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 741.46 万元，比 2023 年预算减少 3055.77 万元，下降 80.47%，下降原因主要是一是关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金清算数的通知[2022]67 号资金上年有结转；二是 G318 美丽公路项目资金上年有结转。

**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 189.69 万元，比 2023 年预算减少 46.03 万元，下降 19.53%，下降原因主要是本单位退休人员增加，导致在职费用减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 2635.5 万元。其中人员经费 2395.04 万元，公用经费 240.46 万元。

（一）人员经费 2395.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 240.46 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

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

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

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

## 九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市公路事业发展中心 2024 年预算共安排基本支出 2635.5 万元，比 2023 年预算减少 151.95 万元，下降 5.45%，

下降原因主要是今年存在退休人员，导致在职各项费用减少。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市公路事业发展中心 2024 年预算共安排项目支出 841.46 万元，比 2023 年预算减少 3045.77 万元，下降 78.35%，下降原因主要是一是 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金清算数的通知[2022]67 号资金上年有结转；二是 G318 美丽公路项目资金上年有结转。主要包括：本年财政拨款安排 100 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100 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 741.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 741.46 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

宣城市公路事业发展中心 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 66.67%，下降原因主要是本年采购费用预算减少。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

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

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。



## 1. “公路行业发展经费”项目

(1) 项目概述。项目用于普通国省干线公路建设项目指导督查、公路应急管理及战备保障等。

(2) 立项依据。《关于印发 2023 年市政府工作报告目标任务责任分解的通知》(宣政秘〔2023〕1 号); 宣城市交通运输局关于印发《宣城市“十四五”普通公路督查工作实施办法》的通知(宣交规〔2023〕111 号); 《公路安全保护条例》第五十三条、《公路养护规范》8.1.1; 《宣城市人民政府安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》第十九条; 《国防交通条例》第九条; 《中共宣城市委宣城市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》(宣发〔2018〕24 号) 保障措施第一条; 《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市深化农村公路管理养护体制实施方案的通知》(宣政办秘〔2020〕84 号) 第一条、第十三条、第十五条。

(3) 实施主体。宣城市公路事业发展中心。

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

(5) 项目内容。1、工程项目建设程序更加完善; 进度控制更加合理; 工程质量得到提高。2、加强国省干线养护管理, 提高公路养护水平。3、指导全市公路抢险保通, 参与全市公路重大抢险救灾等应急工作。4、进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构, 持续改善公路路域环境, 提升公路服务水平。5、通过安全生产检查, 加强安全监管,

确保公路建设无事故发生。6、确保桥梁安全。7、提供视频会议服务，满足工作需要，确保视频系统正常使用。8、确保机关办公楼正常运转。

（6）年度预算安排。90.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			公路行业发展经费				
主管部门及代码			[044]宣城市交通运输局		实施单位		宣城市公路事业发展中心
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：		年度资金总额：		90.00
			90.00				
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		90.00
			90.00				
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		
	1、工程项目建设程序更加完善；进度控制更加合理；工程质量得到提高。2、加强国省干线养护管理，提高公路养护水平。3、指导全市公路抢险保通，参与全市公路重大抢险救灾等应急工作。4、进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路路域环境，提升公路服务水平。5、通过安全生产检查，加强安全监管，确保公路建设无事故发生。6、确保桥梁安全。7、提供视频会议服务，满足工作需要，确保视频系统正常使用。8、确保机关办公楼正常运转				1、工程项目建设程序更加完善；进度控制更加合理； 工程质量得到提高。2、加强国省干线养护管理，提高公路养护水平。3、指导全市公路抢险保通，参与全市公路重大抢险救灾等应急工作。4、进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路路域环境，提升公路服务水平。5、通过安全生产检查，加强安全监管，确保公路建设无事故发生。6、确保桥梁安全。7、提供视频会议服务，满足工作需要，确保视频系统正常使用。8、确保机关办公楼正常运转		
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	国省干线公路养护巡查	18000 公里	数量指标	国省干线公路养护巡查	18000 公里
			农村公路建设与养护巡查项目	1000 个		农村公路建设与养护巡查项目	1000 个
			监督检查县市区	7 个		监督检查县市区	7 个
		质量指	完工项目验收合格率	100%	质量指	完工项目验收合格率	100%
			公路、路面技术状况	良好		公路、路面技术状况	良好

		标	养护质量调查得分	≥80 分	标	养护质量调查得分	≥80 分
			会议频数达标率	100%		会议频数达标率	100%
			安全隐患排查覆盖率	100%		安全隐患排查覆盖率	100%
		时效指标	按期完成督查指导、巡查、安全检查	按期	时效指标	按期完成督查指导、巡查、安全检查	按期
			项目经费支出时效	2024 全年		项目经费支出时效	2024 全年
		成本指标	项目总成本	90 万元	成本指标	项目总成本	90 万元
	效益指标	经济效益指标	对促进行业、地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对促进行业、地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	公路安全事故苗头	有效遏制	社会效益指标	公路安全事故苗头	有效遏制
			公路安全水平	有效提高		公路安全水平	有效提高
			对单位履职、提高公路行业运行效率、促进事业发展的持续影响程度	有效		对单位履职、提高公路行业运行效率、促进事业发展的持续影响程度	有效
		生态效益指标	公路养护对路域生态恢复影响程度	较高	生态效益指标	公路养护对路域生态恢复影响程度	较高
		可持续影响指标	持续促进建立健全公路养护管理制度的制定、完善、落实	明显	可持续影响指标	持续促进建立健全公路养护管理制度的制定、完善、落实	明显
			督查项目适应未来一定时期交通需求	满足		督查项目适应未来一定时期交通需求	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

---

项目负责人：

## 2. “文明创建、乡村振兴经费等”项目

(1) 项目概述。项目意在提升行业文明程度，达到文明城市要求等。

(2) 立项依据。市文明委《进一步加强市区“联点共建”活动的通知》(宣文明[2022]8号)、包保帮扶、美丽乡村共建相关文件。

(3) 实施主体。宣城市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。通过加大文明创建力度，提升行业文明程度，达到文明城市要求；通过结对帮扶，共同推进乡村振兴。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。



效益指标	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用	促进
		消除安全隐患，保障乡村振兴	达标		消除安全隐患，保障乡村振兴	达标
	社会效益指标	公众对文明创建的认知	提高	社会效益指标	公众对文明创建的认知	提高
	生态效益指标	改善提升居民人居环境影响程度	提高	生态效益指标	文明创建对城市环境	改善
		文明创建对城市环境	改善		改善提升居民人居环境影响程度	提高
	可持续影响指标	文明创建适应未来一定时期城市需求	适应	可持续影响指标	文明创建适应未来一定时期城市需求	适应
	满意度指标	包保户满意度	≥90%	满意度指标	包保户满意度	≥90%

项目负责人：



### 3. “国省道建设省级补助资金”项目

(1) 项目概述。项目用于 G318 美丽公路建设及维护。

(2) 立项依据。宣城市交通运输局关于 G318 美丽公路项目设计的批复。

(3) 实施主体。宣城市公路事业发展中心。

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

(5) 项目内容。按时完成 G318 美丽公路建设。

(6) 年度预算安排。741.46 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			国省道建设省级补助资金				
主管部门及代码			[044]宣城市交通运输局		实施单位		宣城市公路事业发展中心
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：	741.46	年度资金总额：		741.46
			其中：财政拨款	741.46	其中：财政拨款		741.46
			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		
	按时完成 G318 美丽公路建设				完成 G318 宣城段美丽公路建设		
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	完成美丽公路建设工程	40.8 公里	数量指标	完成美丽公路项目建设总里程	40.8 公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	资金使用合规性	100%
			资金使用合规性	100%		完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按时完成投资	100%	时效指标	交工验收时间	2023 年
		成本指标	项目建设总成本	不超总预算	成本指标	项目建设总成本	不超总概算

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	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	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	对周边环境无污染	100%	生态效益指标	对周边环境无污染	100%
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95100	满意度指标	群众满意度	≥95100

项目负责人：

## **（二）机关运行经费。**

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

## **（三）政府采购情况。**

宣城市公路事业发展中心 2024 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 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，宣城市公路事业发展中心固定资产总金额（原值）2380.08 万元，较上年增加 676.1 万元，其中，土地、房屋及构筑物 400.03 万元、设备 1980.05 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 8 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，宣城市公路事业发展中心 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 100 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）事业单位离退休（项）：**反映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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

附件：宣城市公路事业发展中心 2024 年度项目支出绩效目标



宣城市公路事业发展中心 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	公路行业发展经费	90.0
2	文明创建、乡村振兴经费等项目	10.0
3	国省道建设省级补助资金	741.46

项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			公路行业发展经费				
主管部门及代码			[044]宣城市交通运输局		实施单位		宣城市公路事业发展中心
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：		年度资金总额：		90.00
			90.00				
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		90.00
			90.00				
			其他资金		其他资金		0.00
			0.00				
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	1、工程项目建设程序更加完善；进度控制更加合理；工程质量得到提高。2、加强国省干线养护管理，提高公路养护水平。3、指导全市公路抢险保通，参与全市公路重大抢险救灾等应急工作。4、进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路路域环境，提升公路服务水平。5、通过安全生产检查，加强安全监管，确保公路建设无事故发生。6、确保桥梁安全。7、提供视频会议服务，满足工作需要，确保视频系统正常使用。8、确保机关办公楼正常运转				1、工程项目建设程序更加完善；进度控制更加合理； 工程质量得到提高。2、加强国省干线养护管理，提高公路养护水平。3、指导全市公路抢险保通，参与全市公路重大抢险救灾等应急工作。4、进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路路域环境，提升公路服务水平。5、通过安全生产检查，加强安全监管，确保公路建设无事故发生。6、确保桥梁安全。7、提供视频会议服务，满足工作需要，确保视频系统正常使用。8、确保机关办公楼正常运转		
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	国省干线公路养护巡查	18000 公里	数量指标	国省干线公路养护巡查	18000 公里
			农村公路建设与养护巡查项目	1000 个		农村公路建设与养护巡查项目	1000 个
			监督检查县市区	7 个		监督检查县市区	7 个
		质量指	完工项目验收合格率	100%	质量指	完工项目验收合格率	100%
			公路、路面技术状况	良好		公路、路面技术状况	良好

		标	养护质量调查得分	≥80 分	标	养护质量调查得分	≥80 分
			会议频数达标率	100%		会议频数达标率	100%
			安全隐患排查覆盖率	100%		安全隐患排查覆盖率	100%
		时效指标	按期完成督查指导、巡查、安全检查	按期	时效指标	按期完成督查指导、巡查、安全检查	按期
			项目经费支出时效	2024 全年		项目经费支出时效	2024 全年
		成本指标	项目总成本	90 万元	成本指标	项目总成本	90 万元
	效益指标	经济效益指标	对促进行业、地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对促进行业、地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	公路安全事故苗头	有效遏制	社会效益指标	公路安全事故苗头	有效遏制
			公路安全水平	有效提高		公路安全水平	有效提高
			对单位履职、提高公路行业运行效率、促进事业发展的持续影响程度	有效		对单位履职、提高公路行业运行效率、促进事业发展的持续影响程度	有效
		生态效益指标	公路养护对路域生态恢复影响程度	较高	生态效益指标	公路养护对路域生态恢复影响程度	较高
		可持续影响指标	持续促进建立健全公路养护管理制度的制定、完善、落实	明显	可持续影响指标	持续促进建立健全公路养护管理制度的制定、完善、落实	明显
			督查项目适应未来一定时期交通需求	满足		督查项目适应未来一定时期交通需求	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

---

项目负责人：

项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			文明创建、乡村振兴经费等项目				
主管部门及代码			[044]宣城市交通运输局		实施单位		宣城市公路事业发展中心
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：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	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—2024 年）				年度目标		
	通过加大文明创建力度，提升行业文明程度，达到文明城市要求；通过结对帮扶，共同推进乡村振兴。				通过加大文明创建力度，提升行业文明程度，达到文明城市要求；通过结对帮扶，共同推进乡村振兴。		
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	美丽乡村共建、包保帮扶村	2 个村	数量指标	完成联点共建	1 个社区
			完成联点共建	1 个社区		完成包保帮扶村	1 个村
		质量指标	完成乡村振兴、文明创建进展	100%	质量指标	完成乡村振兴、文明创建进展	100%
		时效指标	按时完成文明创建、乡村振兴	按时	时效指标	按时完成文明创建、乡村振兴	按时
		成本指标	全年总预算	20 万元	成本指标	全年总预算	20 万元

	效益指标	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用	促进
		经济效益指标	消除安全隐患，保障乡村振兴	达标	经济效益指标	消除安全隐患，保障乡村振兴	达标
		社会效益指标	公众对文明创建的认知	提高	社会效益指标	公众对文明创建的认知	提高
		生态效益指标	改善提升居民人居环境影响程度	提高	生态效益指标	文明创建对城市环境	改善
			文明创建对城市环境	改善	生态效益指标	改善提升居民人居环境影响程度	提高
		可持续影响指标	文明创建适应未来一定时期城市需求	适应	可持续影响指标	文明创建适应未来一定时期城市需求	适应
	满意度指标	满意度指标	包保户满意度	≥90%	满意度指标	包保户满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			国省道建设省级补助资金				
主管部门及代码			[044]宣城市交通运输局		实施单位		宣城市公路事业发展中心
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：	741.46	年度资金总额：		741.46
			其中：财政拨款	741.46	其中：财政拨款		741.46
			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		
	按时完成 G318 美丽公路建设				完成 G318 宣城段美丽公路建设		
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	完成美丽公路建设工程	40.8 公里	数量指标	完成美丽公路项目建设总里程	40.8 公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	资金使用合规性	100%
			资金使用合规性	100%		完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按时完成投资	100%	时效指标	交工验收时间	2023 年
		成本指标	项目建设总成本	不超总预算	成本指标	项目建设总成本	不超总概算

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	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	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	对周边环境无污染	100%	生态效益指标	对周边环境无污染	100%
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95100	满意度指标	群众满意度	≥95100

项目负责人：