

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

（一）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略和方针政策，根据我县经济和社会发展的需要，研究、拟定全县公路、水路交通行业的发展战略和政策并监督执行。

（二）根据全省、全市和我县交通发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。

（三）负责全县公路、水路交通运输的行业管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路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；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调整。

（四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理和规费稽征，监督交通基础设施建设资金的使用；组织主要交通工程建设的实施；负责交通基本建设工程质量监督和交通工程定额管理；对全县交通基础设施的建设市场实行行业管理。

（五）负责全县内河水路上交通安全监督、指导协调；实施港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（六）负责全县汽车维修市场、营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理和汽车综合性能检测站的

行业管理。

（七）制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；组织本县交通重大科技开发，推动行业技术进步。

（八）指导我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；负责交通工程建设项目效能监察工作。

（九）负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作；按规定管理直属单位领导干部工作。

（十）负责全县公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。

（十一）负责全县交通战备工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，全椒县交通运输局（本级）2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县交通运输局本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，全椒县交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕交通运输提升行动，巩固大交通建设突

破年成果，乘势而上、顺势而为，重整行装再出发，聚力“十四五”高质量开局，全面推进全椒交通运输各项工作再提升，做好对接大江北、融入长三角的先行官，为“智造强县、康养福地”现代化新全椒提高更为强大的交通引擎，以优异成绩向党的百年华诞献礼。

今年的工作目标是：省内有影响（打造行业高地，培育工作亮点）、市内争前列（全面追赶超越、进入第一方阵）、县内保优秀（补齐管理短板，领跑县域发展）。

2024年交通工作要在以下几个方面加强提升：

- （一）、聚焦“融入双圈”，推动交通基础设施建设再提升。
- （二）、聚焦“机制创新”，推动公路管养水平再提升。
- （三）、聚焦“规范有序”，推动道路运输管理工作再提。
- （四）、聚焦“内河管理”，推动港航管理工作再提升。
- （五）、聚焦“依法行政”，推动交通运输综合行政执法工作再提升。
- （六）、聚焦“优化创新”，推动行业治理能力再提升。
- （七）、聚焦“从严从实”，推动党建工作再提升。
- （八）、聚焦“开拓进取”，推动队伍建设再提升。
- （九）、聚焦“协同发展”，推动交通行业软实力再提升。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

全椒县交通运输局（本级）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	5,258.75	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30,000.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	118.68
		九、卫生健康支出	33.32
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	5,362.51
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	40.90
		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	30,000.00
		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	35,258.75	本 年 支 出 小 计	35,555.41
上年结转结余	296.66	结转下年	
一般公共预算	296.66	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	35,555.41	支 出 总 计	35,555.41

全椒县交通运输局（本级）2024 年收入总表

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	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						
全椒县交通运输局	35,555.41	35,258.75	5,258.75	30,000.00								296.66	296.66				
全椒县交通运输局本级	35,555.41	35,258.75	5,258.75	30,000.00								296.66	296.66				

全椒县交通运输局（本级）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	118.68	118.68				
20805	行政事业单位养老支出	118.68	118.68				
2080501	行政单位离退休	63.32	63.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
210	卫生健康支出	33.32	33.32				
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40				
214	交通运输支出	5,362.51	311.66	5,050.85			
21401	公路水路运输	5,362.51	311.66	5,050.85			
2140101	行政运行	735.58	83.52	652.06			
2140102	一般行政管理事务	228.14	228.14				
2140106	公路养护	333.89		333.89			
2140112	公路运输管理	3,188.24		3,188.24			
2140199	其他公路水路运输支出	876.66		876.66			
221	住房保障支出	40.90	40.90				
22102	住房改革支出	40.90	40.90				
2210201	住房公积金	27.68	27.68				
2210202	提租补贴	13.22	13.22				
229	其他支出	30,000.00		30,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
	合计	35,555.41	504.56	35,050.85			

全椒县交通运输局（本级）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	35,258.75	一、本年支出	35,555.41
（一）一般公共预算拨款	5,258.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	30,000.00	（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	296.66	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	296.66	（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	118.68
		（九）卫生健康支出	33.32
		（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	5,362.51
		（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	40.90
		（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	30,000.00
		（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	35,555.41	支 出 总 计	35,555.41

全椒县交通运输局（本级）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	118.68	118.68	118.68		
20805	行政事业单位养老支出	118.68	118.68	118.68		
2080501	行政单位离退休	63.32	63.32	63.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	36.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	18.45		
210	卫生健康支出	33.32	33.32	33.32		
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	33.32		
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	3.38		
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	12.31		
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	8.40		
214	交通运输支出	5,362.51	311.66	259.16	52.50	5,050.85
21401	公路水路运输	5,362.51	311.66	259.16	52.50	5,050.85
2140101	行政运行	735.58	83.52	70.92	12.60	652.06
2140102	一般行政管理事务	228.14	228.14	188.24	39.90	
2140106	公路养护	333.89				333.89
2140112	公路运输管理	3,188.24				3,188.24
2140199	其他公路水路运输支出	876.66				876.66
221	住房保障支出	40.90	40.90	40.90		
22102	住房改革支出	40.90	40.90	40.90		
2210201	住房公积金	27.68	27.68	27.68		
2210202	提租补贴	13.22	13.22	13.22		
	合计	5,555.41	504.56	452.06	52.50	5,050.85

全椒县交通运输局（本级）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	361.42	361.42	
30101	基本工资	105.25	105.25	
30102	津贴补贴	18.76	18.76	
30103	奖金	63.87	63.87	
30106	伙食补助费	14.52	14.52	
30107	绩效工资	49.71	49.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	
30109	职业年金缴费	18.45	18.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	9.23	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	27.68	27.68	
302	商品和服务支出	63.19	10.69	52.50
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	9.10		9.10
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.05		5.05
30228	工会经费	15.77	2.77	13.00
30239	其他交通费用	7.92	7.92	
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	79.95	79.95	
30302	退休费	69.62	69.62	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合计		504.56	452.06	52.50

全椒县交通运输局（本级）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
229	其他支出	30,000.00		30,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
合计		30,000.00		30,000.00

全椒县交通运输局（本级）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：全椒县交通运输局（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。

全椒县交通运输局（本级）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		
其他运转类	小修保养经费	全椒县交通运输局	269.89	269.89							
其他运转类	全椒县交通局三中心一大队经费	全椒县交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	改革划转后退休人员待遇差	全椒县交通运输局	12.96	12.96							
其他运转类	中央财政成品油税费改革市县增量资金置换	全椒县交通运输局	279.10	279.10							
其他运转类	治超站运行经费	全椒县交通运输局	267.34	267.34							
特定目标类	2022 年城市交通发展奖励资金	全椒县交通运输局	296.66				296.66				
特定目标类	下放船民子女走访慰问金	全椒县交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	城市公交运营亏损补贴	全椒县交通运输局	1,220.90	1,220.90							
特定目标类	交通运输综合管理、安保应急救援保障经费	全椒县交通运输局	14.00	14.00							
特定目标类	“三支一扶”及工作经费	全椒县交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	城乡公交运营补贴	全椒县交通运输局	700.00	700.00							
特定目标类	国三及以下排放标准运营柴油货车提前淘汰补贴	全椒县交通运输局	180.00	180.00							
特定目标类	老养护工工龄补助	全椒县交通运输局	60.00	60.00							
特定目标类	四清下放船民补助	全椒县交通运输局	180.00	180.00							

全椒县交通运输局（本级）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	村村通管理费(公路养护)	全椒县交通运输局	40.00	40.00							
特定目标类	2024 年第一批专项债券	全椒县交通运输局	30,000.00		30,000.00						
特定目标类	2022 年城市公交补贴审计尾款	全椒县交通运输局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	城际公交运营亏损补贴	全椒县交通运输局	200.00	200.00							
合计			35,050.85	4,754.19	30,000.00		296.66				

全椒县交通运输局（本级）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
“三支一扶”及工作经费	复印机	1.00	1.00				
“三支一扶”及工作经费	台式计算机	1.00	1.00				
全椒县交通运输局综合定额（事业）	A3 黑白打印机	1.00	1.00				
合计		3.00	3.00				

全椒县交通运输局（本级）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
合计						

注：全椒县交通运输局（本级）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，全椒县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。全椒县交通运输局（本级）2024 年收支总预算 35555.41 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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

全椒县交通运输局（本级）2024 年收入预算 35555.41 万元，其中：本年收入 35258.75 万元，上年结转结余 296.66 万元。

（一）本年收入 35258.75 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 5258.75 万元，占 14.91%，比 2023 年预算减少 24288.66 万元，下降 82.20%，下降原因主要是一是厉行勤俭节约，减少了一般支出，二是减少项目支出；政府性基金预算拨款收入 30000.00 万元，占 85.09%，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大收入规模。

（二）上年结转结余 296.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 23.90 万元，下降 7.46%，下降原因主要是结余项目不同，金额不同。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县交通运输局（本级）2024 年支出预算 35555.41 万元，比 2023 年预算减少 24312.56 万元，下降 40.61%，下降原因主要是一是厉行节约，减少一般支出，二是项目支出减少。其中，基本支出 504.56 万元，占 1.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 35050.85 万元，占 98.58%，主要用于交通运输支出（公路水路运输）。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县交通运输局（本级）2024 年财政拨款收支预算 35555.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5555.41 万元、政府性基金预算拨款 30000.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 35258.75 万元，上年结转 296.66 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 118.68 万元，占 0.33%；卫生健康支出 33.32 万元，占 0.09%；交通运输支出 5362.51 万元，占 15.08%；住房保障支出 40.90 万元，占 0.12%；其他支出 30000.00 万元，占 84.38%。

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

全椒县交通运输局（本级）2024 年一般公共预算支出 5555.41 万元，比 2023 年预算减少 24312.56 万元，下降 81.40%，主要原因：2024 年较上年减少了全椒县通达公司工程款的支出预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 118.68 万元，占 2.14%；卫生健康支出 33.32 万元，占 0.60%；交通运输支出 5362.51 万元，占 96.53%；住房保障支出 40.90 万元，占 0.74%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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 63.32 万元，比 2023 年预算增加 62.81 万元，增长 12315.69%，增长原因主要是一是 2024 年比 2023 年退休人员增加，二是退休人员基础绩效奖金纳入年初预算，支出增加。

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 36.91 万元，比 2023 年预算增加 4.06 万元，增长 12.36%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖金纳入年初预算，缴费基数增加。

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 18.45 万元，比 2023 年预算增加 1.84 万元，增长 11.08%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖金纳入年初预算，缴费基数增加。

4.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 3.38 万元，比 2023 年预算增加 0.58 万元，增长 20.71%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖金纳入年初预算，缴费基数增加。

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12.31万元，比2023年预算增加1.14万元，增长10.21%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖金纳入年初预算，缴费基数增加。

6.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9.23万元，比2023年预算增加0.93万元，增长11.20%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖金纳入年初预算，缴费基数增加。

7.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8.40万元，比2023年预算增加3.81万元，增长83.01%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖金纳入年初预算，缴费基数增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算735.58万元，比2023年预算增加280.18万元，增长61.52%，增长原因主要是2024年比上年增加了中央财政成品油税费改革市县增量资金置换支出。

9.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228.14万元，比2023年预算增加9.27万元，增长4.24%，增长原因主要是2024年在职人员基础绩效奖金纳入年初预算，缴费基数增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算333.89万元，比2023年预算增加247.99万元，

增长 288.70%，增长原因主要是 2024 年较上年增加了小修保养经费的项目支出。

11.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 3188.24 万元，比 2023 年预算增加 98.24 万元，增长 3.18%，增长原因主要是 2024 年较上年增加了 2022 年城市公交补贴审计尾款项目支出。

12.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 876.66 万元，比 2023 年预算增加 78.00 万元，增长 9.77%，增长原因主要是 2024 年较上年增加了国三及以下排放标准运营柴油货车提前淘汰补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 27.68 万元，比 2023 年预算增加 3.04 万元，增长 12.34%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入年初预算，缴费基数增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 13.22 万元，比 2023 年预算增加 3.55 万元，增长 36.71%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入年初预算，缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县交通运输局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 504.56 万元，其中人员经费 452.06 万元，公用经费 52.50 万元。

（一）人员经费 452.06 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缴费、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、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 52.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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

全椒县交通运输局（本级）2024 年政府性基金支出 30000.00 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：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024 年预算 30000.00 万元，比 2023 年预算增加 10000.00 万元，增长 50.00%，增长原因主要是 2024 年发行债券与 2023 年发行债券科目编码不同，2023 年有 1 亿的债券在征地和拆迁补偿支出科目中。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

全椒县交通运输局（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 年项目支出表的说明

全椒县交通运输局（本级）2024 年预算共安排项目支出 35050.85 万元，比 2023 年预算减少 24404.67 万元，下降 41.05%，下降原因主要是 2023 年全椒县通达公司工程款纳入了年初预算，2024 年减少了该项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 34754.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4754.19 万元，政府性基金预算拨款安排 30000.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 296.66 万元（其中，一般公共预算拨款安排 296.66 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县交通运输局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，比 2023 年预算减少 1.00 万元，下降 25.00%，下降原因主要是厉行节约，减少非必要采购支出。其中，一般公共预算安排 3.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒县交通运输局（本级）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. “城市公交运营亏损补贴”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发全椒县城市公交财政补贴办法的通知》(全政办〔2019〕29号),城市公交财政补贴资金通过上级财政专项补助和县财政预算安排来筹集,2024年县财政安排预算1220.9万元。

(2) 立项依据。《关于印发全椒县财政补贴城市公交管理暂行办法的通知》(全政办【2019】29号)。

(3) 实施主体。全椒县交通运输局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。保基本、惠民生、促绩效的原则保障城市公交正常运行。

(6) 年度预算安排。1220.9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市公交运营亏损补贴			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	1220.90		
	其中:财政拨款	1220.90		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保基本、惠民生、促绩效的原则保障城市公交正常运行。			
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	项目数量	≥1 项
		质量指标	质量要求完成率	≥100%
		时效指标	完成时间	本年度全部完成
		成本指标	成本控制	≥100%
			预算成本	按照预算成本执行
	效益指标	经济效益指标	保障城市公交正常运行	城市公交正常运行
			经济效益增长率	≥3 倍
		社会效益指标	提升社会效益程度	明显
		生态效益指标	提升生态效益程度	明显
		可持续影响指标	可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%
			城市公交运行	保障城市公交运行正常

2. “城乡公交运营补贴”项目。

(1) 项目概述。根据 2016 年第 13 期县政府常务会议决定,原则同意给予古河片区城乡公交每年财政补贴 200 万元;根据《关于印发全椒县城乡客运一体化实施方案的通知》(全政办〔2018〕109 号)和《全椒县孤山、陈浅、马厂、西王片区城乡公交经营协议》,给予该片区每年财政补贴 360 万元;根据县政府《请示报告处理标签》(2020 年第 904 号)批复,同意给予因城市公交 5 路延伸至郑桥新村影响城乡客运收入,每年财政补贴 11 万元;根据 2020 年第 74 期县政府专题会议决定,以及县财政资金支出审核小组《关于城市公交线路延伸至武岗镇影响城乡客运收入情况汇报》(财审〔2020〕334 号),给予给予因城市公交 10 路延伸至武岗镇影响城乡客运收入,每年财政补贴 85.4 万元,武岗镇承担 10%。三项 656.4 万元。

(2) 立项依据。《全椒县城乡客运一体化实施方案的通知》(全政办〔2018〕109 号)、《古河片区城乡公交经营协议》、《马厂、孤山、西王片区城乡公交经营协议》、《县政府专题会议纪要》(2020 年 12 月 7 日第 74 期)、5 路公交延伸至郑桥县分管领导批复,建制村通客车运营补贴。

(3) 实施主体。全椒县交通运输局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。城乡公交运营补贴、建制村通客车运

营补贴。

(6) 年度预算安排。700.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡公交运营补贴			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	城乡公交运营补贴、建制村通客车运营补贴			
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	补贴乡镇数量	≥10 乡镇
		质量指标	质量要求	≥100%
		时效指标	运营补助	运营标准达到年度需求
		成本指标	执行预算成本率	≥100%
			成本控制	预算成本内
	效益指标	经济效益指标	提高乡镇经济水平	≥90%
		社会效益指标	提升社会效益程度	建制村通客车运营补贴
		生态效益指标	提升生态效益程度	提升生态效益
		可持续影响指标	可持续影响程度	提高可持续影响程度, 持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

3. “2024 年第一批专项债券”项目。

(1) 项目概述。2024 年 2 月发行的第一批次专项债券用于 4 个重点项目建设，发行金额总计 30000 万元，根据《安徽省政府专项债券项目资金管理办法规定》该笔资金必须当月从金库拨出，政府审批后拨付 3 亿元。

(2) 立项依据。全椒县财政资金支出审核小组第 51 号文件关于对县财政申请拨付 2024 年第一批专项债券资金初审意见。

(3) 实施主体。全椒县交通运输局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2024 年 2 月发行的第一批次专项债券用于 4 个重点项目建设，发行金额总计 30000 万元。

(6) 年度预算安排。30000.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第一批专项债券			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	30000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	30000.00		
年度目标	2024 年 2 月发行的第一批次专项债券用于 4 个赛马项目, 长三角一体化全椒综合交通互联项目 8000 万元, 全椒县美丽乡村乡村振兴建设项目 8000 万元, 全椒经济开发区省级循环经济示范园基础设施功能提升工程 7000 万元, 全椒县污水治理提升及再生水资源利用项目 7000 万元			
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	专项债券目标数	4 个
		质量指标	质量要求	按照合同规范要求
		时效指标	专项债发行时间	2024 年 2 月
			完成时间	项目要求时间
		成本指标	预算成本	30000 万元
			成本执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否带动周边经济发展	是
		社会效益指标	项目实施提升社会效益程度	明显提升
		生态效益指标	项目实施提高生态环境能力	明显提高
		可持续影响指标	项目是否满足发展要求	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			项目实施单位满意度	≥90%

4. “2022 年城市公交补贴审计尾款”项目。

(1) 项目概述。根据对安徽交运集团滁州汽运有限公司全椒城市公交公司 2021-2022 年度财政补贴事项审计报告对该集团的进行补贴维持公交正常运行。

(2) 立项依据。安徽交运集团滁州汽运有限公司全椒城市公交分公司 2021-2022 年度财政补贴事项专项审计报告。

(3) 实施主体。全椒县交通运输局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。财政对城市公交运营补贴。

(6) 年度预算安排。1000.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年城市公交补贴审计尾款			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	1000.00		
	其中:财政拨款	1000.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保基本、惠民生、促绩效的原则保障城市公交正常运行。			
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	项目数量	1 项
		质量指标	质量要求	100%
		时效指标	完成时间	≤1 年
		成本指标	预算金额	1000 万元
	预算执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长速度	≥3 倍
			保障城市公交正常运行,带动城市发展	有效保障
		社会效益指标	提升社会效益程度	有效提升
		生态效益指标	提升生态效益程度	3 倍
	可持续影响指标	项目实施是否满足可持续发展要求	满足	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

全椒县交通运输局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算52.50万元，比2023年减少8.40万元，下降13.79%，下降主要原因是2024年有在职人员转退休，公用经费减少。

（三）政府采购情况。

全椒县交通运输局（本级）2024年各单位政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，全椒县交通运输局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，全椒县交通运输局（本级）18个项目实行了

绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4754.19 万元、政府性基金预算当年财政拨款 30000.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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。

全椒县交通运输局（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	小修保养经费	269.89
2	全椒县交通局三中心一大队经费	300.0
3	改革划转后退休人员待遇差	12.96
4	中央财政成品油税费改革市县增量资金置换	279.1
5	治超站运行经费	267.34
6	2022 年城市交通发展奖励资金	296.66
7	下放船民子女走访慰问金	20.0
8	城市公交运营亏损补贴	1220.9
9	交通运输综合管理、安保应急救援保障经费	14.0
10	“三支一扶”及工作经费	10.0
11	城乡公交运营补贴	700.0
12	国三及以下排放标准运营柴油货车提前淘汰补贴	180.0
13	老养护工工龄补助	60.0
14	四清下放船民补助	180.0

15	村村通管理费(公路养护)	40.0
16	2024 年第一批专项债券	30000.0
17	2022 年城市公交补贴审计尾款	1000.0
18	城际公交运营亏损补贴	200.0

1. “小修保养经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	小修保养经费			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	269.89		
	其中:财政拨款	269.89		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	市财政局拨县(市)公路管理中心小修保养经费			
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	完成保养里程数	≥100 公里
		质量指标	完成质量要求	合格
		时效指标	完成时间要求	项目实施年度
		成本指标	预算成本	269.85 万元
			成本执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	创造经济效益情况	良好
		社会效益指标	提高社会效益程度	明显提升
		生态效益指标	改善生态效益	≥3 倍
		可持续影响指标	是否满足可持续发展目标	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “全椒县交通局三中心一大队经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全椒县交通局三中心一大队经费			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成年度预算下达人员及运转类指标			
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	保障单位类型	单位
			保障单位数量	4 个
		质量指标	预算成本指标	100%
		时效指标	按期使用	1 年
		成本指标	运行成本指标	100%
	效益指标	经济效益指标	提升职工待遇	≥100%
		社会效益指标	职工效益提升	提升
		生态效益指标	生态指标	改善
		可持续影响指标	可持续性发展程度	满足
	满意度指标	满意度指标	职工意度指标	100%

3. “改革划转后退休人员待遇差”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	改革划转后退休人员待遇差			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	12.96		
	其中:财政拨款	12.96		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据市交通、财政、人社、医保、编办五部门《关于县(市)国省道公路管理和地方海事(港航)管理体制调整划转有关事项指导意见》精神,“划转后退休的人员待遇差由县(市)财政负责统筹落实”。县交通局对接市主管部门,按市直标准测算划转后的退休人员待遇,报县人社局核定待遇差后,县财政予以补差			
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	发放人数	≥27 人
		质量指标	资金支付率	完成
			完成时点	100%
		时效指标	年预算金额	134400 元
			成本指标	执行预算标准
	效益指标	经济效益指标	带动单位发展	提升
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高
		生态效益指标	满足生态保护要求	满足
		可持续影响指标	可持续发展需求	满足
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

4. “中央财政成品油税费改革市县增量资金置换”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央财政成品油税费改革市县增量资金置换		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局
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:	279.10	
		其中:财政拨款	279.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	中央财政成品油税费改革市县增量资金置换为日常运转费用			
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	项目实施年限	≥3 年
			项目实施个数	1 个
		质量指标	是否按质按量完成	按质按量
		时效指标	完成实际	项目实施年度完成
		成本指标	预算金额	310.1 万元
			预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施对地方经济发展提高程度	有效提高
		社会效益指标	项目实施对社会效益的促进作用	有效促进
		生态效益指标	项目实施是否满足环境要求	满足
		可持续影响指标	项目实施是否满足可持续发展要求	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满足度	≥90%

5. “治超站运行经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		治超站运行经费		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局
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:	267.34	
		其中:财政拨款	267.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	滁州市财政局拨县(市)管理服务中心治超站运行经费			
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	下划单位数量	≥2 个
		质量指标	公路超限超载治理覆盖率	≥95%
		时效指标	完成时间	项目实施当年度
		成本指标	预算成本	267.34 万元
	成本执行率		100%	
	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	治理超载超限安全水平	提升
		生态效益指标	道路周边生态环境	良好
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “2022 年城市交通发展奖励资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年城市交通发展奖励资金		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局
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:	296.66	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	296.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目落实国家政策要求,支持新增更换和推广新能源出租车,支持新增更换新能源公交车和新能源公交车运营。			
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	补贴出租车台数	276 台
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算执行率	100%
			补助资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	对出租车、公交车保持运营状况的影响	明显
		社会效益指标	对促进城市公共交通等健康可持续发展的影响	明显
		生态效益指标	对落实节能减排任务的影响	明显
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

		出租车司机或经营者、公交企业满意度	$\geq 90\%$
--	--	-------------------	-------------

7. “下放船民子女走访慰问金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		下放船民子女走访慰问金		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	由交通局牵头, 襄河镇及社区配合, 根据实际走访摸排情况, 对存在实际困难的下放船民子女家庭(夫妻二人中仅一人为下放船民子女), 每年定期开展慰问。			
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	慰问年度	≥3 年
			慰问期限	每年
		质量指标	慰问要求	定期慰问
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	预算成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善程度	≥95%
		社会效益指标	社会效益改善程度	改善
		生态效益指标	提升生态效益程度	提升
		可持续影响指标	可持续影响程度	提升
	满意度指标	满意度指标	船民满意度	≥95%

8. “城市公交运营亏损补贴”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市公交运营亏损补贴		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局
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:	1220.90	
		其中:财政拨款	1220.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保基本、惠民生、促绩效的原则保障城市公交正常运行。			
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	项目数量	≥1 项
		质量指标	质量要求完成率	≥100%
		时效指标	完成时间	本年度全部完成
		成本指标	成本控制	≥100%
			预算成本	按照预算成本执行
	效益指标	经济效益指标	保障城市公交正常运行	城市公交正常运行
			经济效益增长率	≥3 倍
		社会效益指标	提升社会效益程度	明显
		生态效益指标	提升生态效益程度	明显
		可持续影响指标	可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%
			城市公交运行	保障城市公交运行正常

9. “交通运输综合管理、安保应急救援保障经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	交通运输综合管理、安保应急救援保障经费			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	交通运输综合管理、安保应急救援保障经费			
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	完成预算数量	100%
		质量指标	质量要求完好	良好
		时效指标	完成时点	100%
		成本指标	投入专项资金	100%
			项目总成本控制	控制
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益程度	提升
		社会效益指标	提升社会效益程度	提升
		生态效益指标	生态效益改善程度	改善
		可持续影响指标	可持续影响程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10. ““三支一扶”及工作经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“三支一扶”及工作经费				
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局		
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:	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	“三支一扶”及工作经费				
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	经费数量	“三支一扶”及工作经费	
		质量指标	完成质量要求	100%	
		时效指标	按期完成	按期	
		成本指标	总成本控制	100%	
			预算成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益	完成	
		社会效益指标	提升社会效益	有效提升	
		生态效益指标	提高生态环境	≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响程度	提高	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	

11. “城乡公交运营补贴”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡公交运营补贴			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	城乡公交运营补贴、建制村通客车运营补贴			
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	补贴乡镇数量	≥10 乡镇
		质量指标	质量要求	≥100%
		时效指标	运营补助	运营标准达到年度需求
		成本指标	执行预算成本率	≥100%
			成本控制	预算成本内
	效益指标	经济效益指标	提高乡镇经济水平	≥90%
		社会效益指标	提升社会效益程度	建制村通客车运营补贴
		生态效益指标	提升生态效益程度	提升生态效益
		可持续影响指标	可持续影响程度	提高可持续影响程度, 持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

12. “国三及以下排放标准运营柴油货车提前淘汰补贴”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国三及以下排放标准运营柴油货车提前淘汰补贴		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为加快推进我县国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作,降低营运柴油货车排放污染,推动道路运输绿色发展,根据《滁州市交通运输局 滁州市生态环境局 滁州市财政局 滁州市公安局 滁州市商务局关于印发《滁州市国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作实施方案》《滁州市国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰奖补办法》,我县发现国三及以下排放标准运营柴油货车 99 辆,需要淘汰奖补资金约 450 万元。			
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	提前淘汰货车数量	≥99 辆
		质量指标	是否按质按期完成补贴发放	按质按质完成补贴发放
		时效指标	准备阶段	2023 年 9 月
			实施阶段	2023 年 10 月至 2025 年 12 月
			监督考核	实施之日至 2025 年
		成本指标	预算成本	180 万元
			预算成本完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施对地方经济发展的带动作用	有效带动经济发展
		社会效益指标	项目实施对社会效益的提升程度	社会效益有效提升
生态效益指标		项目实施对生态效率的改善程度	有效降低营运柴油货车排放污染	

	可持续影响指标	项目实施是否满足可持续发展要求	推动道路运输绿色低碳发展
满意度指标	满意度指标	提前淘汰货车司机满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

13. “老养护工工龄补助”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老养护工工龄补助		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按期支付用于支付老养护工工龄补助费用			
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	补助人次	≥45 人次
			养护工人数	≥20 人
		质量指标	完成任务目标	符合要求
		时效指标	有效发展	≥3 年
			完成时间	按时发放
		成本指标	成本预算金额	60 万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	≥2 倍
		社会效益指标	满社会意度	提高老养护工的日常生活满意度
		生态效益指标	提高生态效益	≥2 倍
		可持续影响指标	预算成本持续影响	≥3 倍
	满意度指标	满意度指标	提升满意度	提升
			老养护工满意度	≥100%

14. “四清下放船民补助”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		四清下放船民补助		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时为 161 名达到退休年龄的“四清”下放船民及子女发放下放补助			
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	发放人数	≥161 人次
			发放船民效果	≥2 倍
		质量指标	发放及时	及时发放, 保证发放质量
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	预算成本	180 万元
	效益指标	经济效益指标	带动航运经济效益	提高
		社会效益指标	船民社会效益满意度	≥95%
		生态效益指标	生态环境的改善	一定程度的改善
		可持续影响指标	提升持续影响发展影响度	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

15. “村村通管理费(公路养护)”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	村村通管理费(公路养护)			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 完成全县农村公路日常管养维修工作 2. 提供全县公路安全水平			
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	农村公路	全县
			建设道路公里数	≥100 公里
		质量指标	质量达标率	≥100%
		时效指标	持续效果	≥3 倍
		成本指标	预算金额	300 万元
			预算成本	按照预算成本完成
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	得到提升
		社会效益指标	提升社会效益	提升社会效益
		生态效益指标	提高生态环境	提高
		可持续影响指标	可持续影响程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

16. “2024 年第一批专项债券”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第一批专项债券			
主管部门及代码	210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局	
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:	30000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	30000.00		
年度目标	2024 年 2 月发行的第一批次专项债券用于 4 个赛马项目, 长三角一体化全椒综合交通互联项目 8000 万元, 全椒县美丽乡村振兴建设项目 8000 万元, 全椒经济开发区省级循环经济示范园基础设施功能提升工程 7000 万元, 全椒县污水治理提升及再生水资源利用项目 7000 万元			
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	专项债券目标数	4 个
		质量指标	质量要求	按照合同规范要求
			时效指标	专项债发行时间
		完成时间		项目要求时间
		成本指标	预算成本	30000 万元
			成本执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否带动周边经济发展	是
		社会效益指标	项目实施提升社会效益程度	明显提升
		生态效益指标	项目实施提高生态环境能力	明显提高
		可持续影响指标	项目是否满足发展要求	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

		项目实施单位满意度	≥90%
--	--	-----------	------

17. “2022 年城市公交补贴审计尾款” 项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年城市公交补贴审计尾款		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局
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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保基本、惠民生、促绩效的原则保障城市公交正常运行。			
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	项目数量	1 项
		质量指标	质量要求	100%
		时效指标	完成时间	≤1 年
		成本指标	预算金额	1000 万元
			预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长速度	≥3 倍
			保障城市公交正常运行, 带动城市发展	有效保障
		社会效益指标	提升社会效益程度	有效提升
		生态效益指标	提升生态效益程度	3 倍
		可持续影响指标	项目实施是否满足可持续发展要求	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

18. “城际公交运营亏损补贴”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城际公交运营亏损补贴		
主管部门及代码		210-全椒县交通运输局	实施单位	全椒县交通运输局
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:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成城际公交运营亏损补贴, 2022 年预购 30 台, 总额 2640 万, 全椒 2640*40% 为 316.8 万及线路补贴 200 万。			
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	补贴乡镇量	≥10 乡镇
		质量指标	质量完成率	≥100%
		时效指标	城际公交运营时效要求	城际公交日常运营
		成本指标	成本控制	≥100%
	成本要求		按照预算成本执行	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益程度	规范公交运营, 提升周边乡镇经济效益
		社会效益指标	提高社会效益	规范公交运营, 提高社会效益
		生态效益指标	提高生态效益	使用新能源公交车, 提高生态效益
		可持续影响指标	可持续影响程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%