

石台县交通运输局
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县交通运输局2024年收支总表
2. 石台县交通运输局2024年收入总表
3. 石台县交通运输局2024年支出总表
4. 石台县交通运输局2024年财政拨款收支总表
5. 石台县交通运输局2024年一般公共预算支出表
6. 石台县交通运输局2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县交通运输局2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县交通运输局2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县交通运输局2024年项目支出表
10. 石台县交通运输局2024年政府采购支出表
11. 石台县交通运输局2024年政府购买服务支出表
12. 石台县交通运输局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共中央池州市委、池州市人民政府关于石台县党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]35号）和《石台县党政机构改革方案》（石发[2002]11号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市政府关于交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

（二）根据省、市交通运输发展的总体布局，拟订全县公路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

（四）承担道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路交通运输行业的平等竞争序；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理。

（五）指导公路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（六）负责全县汽车维修市场和汽车驾驶员培训的行业管理。

（七）指导交通运输行业信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设，负责全县交通战备有关工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

石台县交通运输局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县交通运输局本级	行政单位
2	石台县交通运输发展服务中心	公益一类事业单位
3	石台县农村公路发展服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委县政府决策部署，对标年度工作目标任务，着力补齐交通基础设施短板，着力加快“四好农村路”建设，着力提升运输服务品质，为我县高质量脱贫摘帽和建设中国原生态最美山乡当好先行。

1. 积极谋划和争取“十四五”期间交通项目。
2. 继续推进G3W德上高速石台段项目建设，继续配合项目办做好地方协调工作，确保石台至祁门段高速项目早日建成通车。

3. 加快进度，积极按照市交通运输局的要求，配合做好S358青阳至红石公路石台段改建工程开工准备。

4. 积极跟踪对接G530石台至查桥段公路改建工程（石台段）项目申报进入国家交通建设库，力争早日开工建设。

5. 加强工程质量监督，确保工程质量和安全。

6. 进一步完善农村公路管理养护机制，提升农村公路通行能力。

7. 进一步加强交通运输市场监管，规范经营行为，提升交通运输服务能力和服务水平。

8. 按照省、市治超办的统一要求，进一步加大力度，切实抓好源头治超工作。

9. 加强行业安全生产监管，确保无安全责任事故。

10. 继续做好党建和党风廉政、意识形态、双拥、疫情防控、法治宣传教育、综治信访维稳等工作。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县交通运输局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	1245.29	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	228.75
		九、卫生健康支出	26.53
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	1149.38
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	91.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1245.29	本 年 支 出 小 计	1496.47
上年结转数	251.18	结转下年	
一般公共预算	251.18	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	1496.47	支 出 总 计	1496.47

石台县交通运输局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	228.75	183.75	45			
20805	行政事业单位养老支出	176.6	176.6				
2080501	行政单位离退休	29.89	29.89				
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69				
20808	抚恤	7.15	7.15				
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15				
20810	社会福利	45		45			
2081002	老年福利	45		45			
210	卫生健康支出	26.53	26.53				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100717	计划生育服务	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47				
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74				
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73				
214	交通运输支出	1149.38	491.48	657.89			
21401	公路水路运输	821.38	491.48	329.89			
2140101	行政运行	201.24	201.24				
2140104	公路建设	20		20			
2140106	公路养护	292.39		292.39			
2140112	公路运输管理	307.74	290.24	17.5			
21499	其他交通运输支出	328		328			
2149901	公共交通运营补助	328		328			
221	住房保障支出	91.81	91.81				
22102	住房改革支出	91.81	91.81				
2210201	住房公积金	61.21	61.21				
2210202	提租补贴	30.6	30.6				
	合计	1496.47	793.58	702.89			

石台县交通运输局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	1245.29	一、本年支出	1496.47
（一）一般公共预算拨款	1245.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	251.18	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	251.18	（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	228.75
		（九）卫生健康支出	26.53
		（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	1149.38
		（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	91.81
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1496.47	支 出 总 计	1496.47

石台县交通运输局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	228.75	183.75	183.75		45
20805	行政事业单位养老支出	176.6	176.6	176.6		
2080501	行政单位离退休	29.89	29.89	29.89		
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63	54.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	61.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69	30.69		
20808	抚恤	7.15	7.15	7.15		
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	7.15		
20810	社会福利	45				45
2081002	老年福利	45				45
210	卫生健康支出	26.53	26.53	26.53		
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06		
2100717	计划生育服务	0.06	0.06	0.06		
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	26.47		
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	3.74		
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	22.73		
214	交通运输支出	1149.38	491.48	435.24	56.25	657.89
21401	公路水路运输	821.38	491.48	435.24	56.25	329.89
2140101	行政运行	201.24	201.24	171.31	29.94	
2140104	公路建设	20				20
2140106	公路养护	292.39				292.39
2140112	公路运输管理	307.74	290.24	263.93	26.31	17.5
21499	其他交通运输支出	328				328
2149901	公共交通运营补助	328				328
221	住房保障支出	91.81	91.81	91.81		
22102	住房改革支出	91.81	91.81	91.81		
2210201	住房公积金	61.21	61.21	61.21		
2210202	提租补贴	30.6	30.6	30.6		
	合计	1496.47	793.58	737.33	56.25	702.89

石台县交通运输局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	657.27	645.6	11.67
30101	基本工资	194.65	194.65	
30102	津贴补贴	41.71	41.71	
30103	奖金	156.78	156.78	
30106	伙食补助费	11.16		11.16
30107	绩效工资	70.29	70.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	61.39	
30109	职业年金缴费	30.69	30.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.41	0.51
30113	住房公积金	61.21	61.21	
302	商品和服务支出	44.57		44.57
30201	办公费	4.5		4.5
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	3.9		3.9
30211	差旅费	4.54		4.54
30217	公务接待费	16.3		16.3
30228	工会经费	9.05		9.05
30239	其他交通费用	4.63		4.63
303	对个人和家庭的补助	91.73	91.73	
30302	退休费	84.04	84.04	
30305	生活补助	7.15	7.15	
30309	奖励金	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	合计	793.58	737.33	56.25

石台县交通运输局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

说明：石台县交通运输局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

石台县交通运输局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

说明：石台县交通运输局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

石台县交通运输局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	交通行政执法及源头治超工作费用	石台县交通运输局本级	17.5	17.5							
特定目标类	伍石路改造工程	石台县交通运输局本级	3				3				
特定目标类	农村公路养护工程	石台县交通运输局本级	12.78				12.78				
特定目标类	清算拨付2023年度农村公路养护工程补助经费(皖财建2023-238号)	石台县交通运输局本级	110				110				
特定目标类	2023年省级交通运输专项资金石台县农村公路养护工程补助经费皖财建2022年1271号	石台县交通运输局本级	58.4				58.4				
特定目标类	2023年七里坞至仙寓山等农村公路建设皖财建2023年1047号	石台县交通运输局本级	17				17				
特定目标类	车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年1528号	石台县交通运输局本级	50				50				
特定目标类	城乡公交车补助	石台县交通运输局本级	320	320							
特定目标类	老公路农民代表工(养护工)工龄工资	石台县交通运输局本级	14.97	14.97							
特定目标类	农村公路灾毁保险县级配套	石台县交通运输局本级	46.24	46.24							
特定目标类	高龄人员公交乘车补助	石台县交通运输局本级	45	45							
特定目标类	残疾等特殊人群公交补助(含学生IC卡补助)	石台县交通运输局本级	8	8							
合计			702.89	451.71			251.18				

石台县交通运输局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
交通行政执法及源头治超工作费用	台式计算机	0.6	0.6				
合计		0.6	0.6				

石台县交通运输局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

说明：石台县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县交通运输局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县交通运输局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县交通运输局2024年收支总预算1496.47万元，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

石台县交通运输局2024年收入预算1496.47万元，其中，本年收入1245.29万元，上年结转收入251.18万元。

（一）本年收入1245.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加161.08万元，增长14.86%，增长原因主要是人员工资及社保基数变动，项目增加。

（二）上年结转收入251.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少868.36万元，下降77.56%，下降原因主要是项目减少。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县交通运输局2024年支出预算1496.47万元，比2023年预算减少715.08万元，下降32.33%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出793.58万元，占53.03%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出702.89万元，占46.97%，主要用于城乡公交车补助、高龄人员公交乘车补助、老公路农民代表工（养护工）工龄补助、交通综合行政执法工作经费、农村公路灾毁保险县级配套、6.残疾等特殊人群公交补助等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县交通运输局2024年财政拨款收支预算1496.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1496.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1245.29万元，上年结转收入251.18万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出228.75万元，占15.29%；卫生健康支出26.53万元，占1.77%；交通运输支出1149.38万元，占76.81%；住房保障支出91.81万元，占6.14%。

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。

石台县交通运输局2024年一般公共预算支出1496.47万元，比2023年预算减少707.28万元，下降32.09%，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出228.75万元，占15.29%；卫生健康支出26.53万元，占1.77%；交通运输支出1149.38万元，占76.81%；住房保障支出91.81万元，占6.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2024年预算29.89万元，比2023年预算增加5.53万元，增长22.70%，增长原因主要是人员工资及社保基数变动，项目增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2024年预算54.63万元，比2023年预算增加11.62万元，增长27.02%，增长原因主要是人员工资及社保基数变动，项目增加。

3. 社会保障和就业（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61.39万元，比2023年预算增加15.66万元，增长34.24%，增长原因主要是人员工资及社保基数变动，项目增加。

4. 社会保障和就业（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30.69万元，比2023年预算增加7.82万元，增长34.19%，增长原因主要是人员工资及社保基数变动，项目增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算7.15万元，比2023年预算增加0.65万元，增长10.00%，增长原因主要是死亡人员增加。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算45万元，比2023年预算增加5万元，增长12.50%，增长原因主要是项目预算资金调整。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.06万元，比2023年预算增加0.01万元，增长20.00%，增长原因主要是退休人员增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.74万元，比2023年预算增加1.39万元，增长59.15%，增长原因主要是人员工资及社保基数变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算22.73万元，比2023年预算增加5.36万元，增长30.86%，增长原因主要是人员工资及社保基数变动。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算201.24万元，比2023年预算增加37.78万元，增长23.11%，增长原因主要是人员工资及社保基数变动，项目增加。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少627.54万元，下降96.91%，下降原因主要是项目减少。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算292.39万元，比2023年预算减少117.66万元，下降28.69%，下降原因主要是项目减少。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算307.74万元，比2023年预算增加18.85万元，增长6.52%，增长原因主要是人员工资及社保基数变动，项目增加。

14. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2024年预算328万元，比2023年预算增加8万元，增长2.50%，增长原因主要是项目预算资金调整。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算61.21万元，比2023年预算增加10.7万元，增长21.18%，增长原因主要是人员工资及基数变动。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算30.6万元，比2023年预算增加30.6万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县交通运输局2024年一般公共预算基本支出793.58万元，其中，人员经费737.33万元，公用经费56.25万元。

（一）人员经费737.33万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.25万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县交通运输局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

石台县交通运输局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

石台县交通运输局2024年预算共安排项目支出702.89万元，比2023年预算减少860.8万元，下降55.05%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排451.71万元（其中，一般公共预算拨款安排451.71万元，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），财政拨款上年结转安排251.18万元（其中，一般公共预算拨款安排251.18万元，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、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县交通运输局2024年预算安排政府采购支出0.6万元，比2023年预算减少2.2万元，下降78.57%，下降原因主要是厉行节约，控制支出。其中，一般公共预算安排0.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县交通运输局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县交通运输局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “残疾等特殊人群公交补助(含学生IC卡补助)”项目

。

（1）项目概述。根据2023年县政府常务会议纪要（第25号）通知等，残疾等特殊人群公交补助（含学生IC卡补助）

（2）立项依据。石财预202408号

（3）实施主体。石台县交通运输局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。石台县残疾等特殊人群公交补助(含学生IC卡补助)

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

（7）绩效目标。提高残疾人及特定人群经济能力，落实好中小學生乘坐公交车票价优惠惠民实事

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		残疾等特殊人群公交补助(含学生IC卡补助)		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	提高残疾人及特定人群经济能力，落实好中小學生乘坐公交车票价优惠惠民实事			
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	补助企业	1家
			残疾人数	5500人

			学生IC卡	2490张
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目成本	80000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	对提高残疾人及学生乘车优待水平程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “高龄人员公交乘车补助”项目。

（1）项目概述。高龄人员公交乘车补助，主要用于离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满70周岁的老年人、盲人等特定人员免费乘坐全县内公交车

（2）立项依据。石财预202408号

（3）实施主体。石台县交通运输局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。石台县高龄人员公交乘车补助

（6）年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元

（7）绩效目标。提高70岁以上的老年人、特定人员经济能力

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高龄人员公交乘车补助		
主管部门及代码	[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	45.00	
	其中: 财政拨款	45.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	提高70岁以上的老年人、特定人员经济能力			
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	免费人数	70000人
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本	450000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	提高企业的经济能力	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “农村公路灾毁保险县级配套”项目。

（1）项目概述。农村公路灾毁保险县级配套资金，规范农村公路运行体系。

（2）立项依据。石财预202408号

（3）实施主体。石台县交通运输局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。石台县农村公路灾毁保险县级配套

（6）年度预算安排。项目预算安排资金46.24万元

（7）绩效目标。农村公路治理能力增强，保障公路通行方便

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村公路灾毁保险县级配套		
主管部门及代码	[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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：	46.24	

		其中：财政拨款	46.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村公路治理能力增强，保障公路通行方便			
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	农村公路里程	862.2公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目成本	462400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	提升农村道路的净化	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “老公路农民代表工(养护工)工龄工资”项目。

（1）项目概述。老公路农民代表工（养护工）工龄工资，主要是全县农村老公路农民代表工（养护工）工龄工资补助。

（2）立项依据。石财预202408号

（3）实施主体。石台县交通运输局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。石台县老公路农民代表工(养护工)工龄工资

（6）年度预算安排。项目预算安排资金14.97万元

（7）绩效目标。提高老农民代表工经济能力

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	老公路农民代表工(养护工)工龄工资
------	-------------------

主管部门及代码		[051]石台县交通运输局		实施单位	石台县交通运输局 本级
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:		14.97	
		其中:财政拨款		14.97	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	提高老农民代表工经济能力				
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	农民工人数	109人	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时	
		成本指标	项目成本	149700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	提高农民工经济能力	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会发展的可持续影响	明显	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

5. “城乡公交车补助”项目。

（1）项目概述。城乡公交车补助，主要建立政策性亏损评估补贴制度，提高补贴效益，对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴。

（2）立项依据。石财预202408号

（3）实施主体。石台县交通运输局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。石台县城城乡公交车补助

（6）年度预算安排。项目预算安排资金320.0万元

（7）绩效目标。完成公交车补助，增加公司效益

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡公交车补助		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	320.00	
		其中: 财政拨款	320.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成公交车补助，增加公司效益			
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	公交公司	1家
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本	3200000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	增加企业的效益	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持 续性影响	明显
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “交通行政执法及源头治超工作费用”项目。

- (1) 项目概述。交通行政执法及源头治超工作，主要查处道路上超载超限车辆及运输市场整顿管理
- (2) 立项依据。石财预202408号
- (3) 实施主体。石台县交通运输局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。石台县交通行政执法及源头治超工作费用
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.5万元

(7) 绩效目标。做好交通执法工作，实现道路安全及交通运输市场稳定效益

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		交通行政执法及源头治超工作费用		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	17.50	
		其中:财政拨款	17.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好交通执法工作，实现道路安全及交通运输市场稳定效益			
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	执法办案单位	1家
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目成本	175000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	对道路运输市场的净化提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年1528号”项目。

- (1) 项目概述。车辆购置税收入补助地方资金
- (2) 立项依据。皖财建2023年1528号
- (3) 实施主体。石台县交通运输局
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。农村公路建设

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。农村公路灾毁保险工作已完成

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年1528号		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	农村公路灾毁保险工作已完成			
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
			公路突发抢通时间	≤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	明显
		社会效益指标	公路安全畅通水平 提高	明显
		生态效益指标	净化道路周边生态 环境	明显
		可持续影响指标	项目适应未来时期 内的交通需求	明显
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

8. “2023年七里坞至仙寓山等农村公路建设皖财建2023年1047号”项目。

(1) 项目概述。专项用于七里坞至仙寓山等农村公路建设项目-皖财建《2023》1047号

- (2) 立项依据。皖财建2023年1047号
- (3) 实施主体。石台县交通运输局
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。农村公路建设
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.0万元
- (7) 绩效目标。提高农村道路通行能力

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年七里坞至仙寓山等农村公路建设皖财建2023年1047号		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	17.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	提高农村道路通行能力			
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	提质改造工程	15.806公里
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目总成本	不超概算
	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	提高道路通行能力	明显
		生态效益指标	净化道路周边环境	明显
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响	明显
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. “2023年省级交通运输专项资金石台县农村公路养护工程补助经费皖财建2022年1271号”项目。

- (1) 项目概述。皖财建2022-1271号：提前下达2023年省级交通运输专项资金
- (2) 立项依据。皖财建2022年1271号
- (3) 实施主体。石台县交通运输局
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。农村公路建设
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金58.4万元
- (7) 绩效目标。提高农村道路通行能力

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年省级交通运输专项资金石台县农村公路养护工程补助经费皖财建2022年1271号		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局本级
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:	58.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村公路通行能力及安全能力增加			
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	农村公路列养率	100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥90%
		时效指标	补助资金时效性	及时
		成本指标	项目总成本	不超概算
	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	道路通行能力增加	明显
		生态效益指标	净化道路周边环境	明显
		可持续影响指标	对社会发展有一定的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. “清算拨付2023年度农村公路养护工程补助经费(皖财建2023-238号)” 项目。

(1) 项目概述。皖财建2023-238号：清算拨付2023年度农村公路养护工程补助经费

(2) 立项依据。皖财建2023-238号

(3) 实施主体。石台县交通运输局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。农村公路建设

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金110.0万元

(7) 绩效目标。 提高农村道路通行能力

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		清算拨付2023年度农村公路养护工程补助经费(皖财建2023-238号)		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	110.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	农村公路通行能力提高,安全性能增强			
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	农村公路列养率	100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥90%
		时效指标	补助资金时效性	及时
		成本指标	项目成本控制	不超概算
	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	对保持道路的正常服务水平提高	明显
		生态效益指标	净化道路周边环境	明显

		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

11. “农村公路养护工程”项目。

（1）项目概述。我县2022年政府还贷二级公路取消后补助资金，用于农村公路养护工程。

（2）立项依据。皖财建2022-677号

（3）实施主体。石台县交通运输局

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。农村公路建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.78万元

（7）绩效目标。提高农村道路通行能力

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		农村公路养护工程		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	12.78	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	提高公路通行能力, 改善周边环境			
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	农村公路养护里程	≥42公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目总成本	不超概算
	效益指 标	经济效益指标	对社会发展的促进 作用	明显
		社会效益指标	提高道路通行能力	明显
		生态效益指标	净化道路周边生态 环境	明显

		可持续影响指标	对社会发展有一定的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县交通运输局2024年机关运行经费财政拨款预算56.25万元，比2023年预算增加1.69万元，增长3.1%，增长原因主要是人员增加。

（三）政府采购情况。

石台县交通运输局2024年政府采购预算0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，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，石台县交通运输局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县交通运输局11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699.89万元、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0万元和单位资金当年安排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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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：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：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：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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：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。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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：石台县交通运输局2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县交通运输局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	残疾等特殊人群公交补助(含学生IC卡补助)	8
2	高龄人员公交乘车补助	45
3	农村公路灾毁保险县级配套	46.24
4	老公路农民代表工(养护工)工龄工资	14.97
5	城乡公交车补助	320
6	交通行政执法及源头治超工作费用	17.5
7	车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年1528号	50
8	2023年七里坞至仙寓山等农村公路建设皖财建2023年1047号	17
9	2023年省级交通运输专项资金石台县农村公路养护工程补助经费皖财建2022年1271号	58.4
10	清算拨付2023年度农村公路养护工程补助经费(皖财建2023-238号)	110
11	农村公路养护工程	12.78

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		残疾等特殊人群公交补助(含学生IC卡补助)		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	提高残疾人及特定人群经济能力,落实好中小学生乘坐公交车票价优惠惠民实事			
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	补助企业	1家
			残疾人数	5500人
			学生IC卡	2490张
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目成本	80000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	对提高残疾人及学 生乘车优待水平程 度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持 续性影响	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		高龄人员公交乘车补助		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高70岁以上的老年人、特定人员经济能力			
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	免费人数	70000人
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本	450000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	提高企业的经济能力	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持续性影响	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		农村公路灾毁保险县级配套		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	46.24	
		其中:财政拨款	46.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	农村公路治理能力增强，保障公路通行方便			
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	农村公路里程	862.2公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目成本	462400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	提升农村道路的净化	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持续性影响	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		老公路农民代表工(养护工)工龄工资		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	14.97	
		其中:财政拨款	14.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	提高老农民代表工经济能力			
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	农民工人数	109人
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目成本	149700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	提高农民工经济能 力	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持 续影响	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		城乡公交车补助		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	320.00	
		其中:财政拨款	320.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成公交车补助, 增加公司效益			
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	公交公司	1家
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本	3200000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	增加企业的效益	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持 续性影响	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		交通行政执法及源头治超工作费用		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	17.50	
		其中:财政拨款	17.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	做好交通执法工作，实现道路安全及交通运输市场稳定效益			
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	执法办案单位	1家
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目成本	175000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	对道路运输市场的净化提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展的可持续性影响	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		车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年1528号		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村公路灾毁保险工作已完成			
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
			公路突发抢通时间	≤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	明显
		社会效益指标	公路安全畅通水平提高	明显
		生态效益指标	净化道路周边生态环境	明显
		可持续影响指标	项目适应未来时期内的交通需求	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		2023年七里坞至仙寓山等农村公路建设皖财建2023年1047号		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	17.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	提高农村道路通行能力			
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	提质改造工程	15.806公里
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目总成本	不超概算
	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	提高道路通行能力	明显
		生态效益指标	净化道路周边环境	明显
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响	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		2023年省级交通运输专项资金石台县农村公路养护工程补助经费皖财建2022年1271号		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	58.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	农村公路通行能力及安全能力增加			
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	农村公路列养率	100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥90%
		时效指标	补助资金时效性	及时
		成本指标	项目总成本	不超概算
	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	道路通行能力增加	明显
		生态效益指标	净化道路周边环境	明显
		可持续影响指标	对社会发展有一定的影响	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		清算拨付2023年度农村公路养护工程补助经费(皖财建2023-238号)		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	110.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村公路通行能力提高,安全性能增强			
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	农村公路列养率	100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥90%
		时效指标	补助资金时效性	及时
		成本指标	项目成本控制	不超概算
	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	对保持道路的正常服务水平提高	明显
		生态效益指标	净化道路周边生态环境	明显
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村公路养护工程		
主管部门及代码		[051]石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局 本级
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:	12.78	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高公路通行能力，改善周边环境			
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	农村公路养护里程	≥42公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	项目总成本	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对社会发展的促进作用	明显
		社会效益指标	提高道路通行能力	明显
		生态效益指标	净化道路周边环境	明显
		可持续影响指标	对社会发展有一定的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%