

青阳县交通运输局本级  
2024年度单位预算

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 青阳县交通运输局本级2024年度单位预算表

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

## 第三部分 青阳县交通运输局本级2024年度单位预算情况说明

- 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.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 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市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、市和我县交通运输发展的总体布局，拟定全县公路、水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）承担道路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水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、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；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工作，承担市政公用事业中城市客运职责。

（五）承担水上交通安全监督管理责任。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、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶及危险品运输监督管理等工作；负责地方管理水域的水上交通安全事故、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；按规定实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港

航设施建设岸线的有关管理工作。

（六）指导公路、水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。

（七）指导交通运输信息化建设，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。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

青阳县交通运输局本级**2024**年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县交通运输局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）抓好党建工作，增强政治引领

1、深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，着力解决六个方面的突出问题，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

2、围绕建人民满意交通的目标，推动乡村振兴和文旅发展。通过党建引领抓项目建设，不断拓展“党建+业务”内涵，加快创建优质党建品牌，促进基层党支部党建工作上水平、提

效能、见真效，高标准建“四强”党支部，更好地发挥党支部的坚强战斗堡垒作用。

## （二）抓好立体交通建设，建设交通强县

1、全力推动加强谋划，高效推进项目前期工作，完成 G3 京台高速公路青阳北互通立交、S463 南陵至丁桥段公路改造工程、S609 高源至柯村公路（天华大道）及连接线项目、S609 蓉城至朱备段公路建工程前期工作。

2、全面加快重点项目建设。全面推进 S358 青阳至红石公路改建工程（青阳段）、S219 青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程项目、宝镁段七星河大桥项目、站前广场段项目、S221 庙前桥 S225 南阳桥危桥梁改造项目等交通重点项目建设。

3、全力推进“四好农村路”建设任务。按计划完成 2024 年农村公路提质改造工程 32.5 公里、村道生命安全防护工程7.3 公里、安防设施提升工程 11.8 公里、农村公路养护工程66.7 公里。

3、深入推进乡村振兴。加强工程质量监管及施工监督指导，完成 2024 年度财政衔接资金交通项目建设，持续实现城乡公路交通公共服务均等化。

5、加速健全养护体系建设。持续深化养护体系改革，落实各级各方面在农村公路管理养护中的责任，发挥好乡、村两级在农村公路管理养护中的作用。

## （三）强化运输管理，构建便捷安全出行

1、稳步推进交通运输一体化工作走实走深。加快推进道路综合运输服务规划，进一步完善城乡公交网络。

2、持续开展交通运输市场秩序整治。常态化开展道路客

运及出租汽车市场秩序整治；强化路面管控，加大超限超载货运车辆整治力度。

3、着力打造法治化交通运输营商环境。加强习近平法治思想宣传学习工作，不断提高全体干职的法治意识，推进行政执法严格规范公正文明。

4、持续开展“平安交通”建设。深刻汲取县内外、行业内外有关事故教训，围绕关键要素和环节，抓实抓细安全生产。

第二部分 青阳县交通运输局本级 2024 年度部门  
预算表

单位公开表 1

青阳县交通运输局本级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	1267.47	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	79.91
		九、卫生健康支出	14.11
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	3074.5
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	63.1
		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	1267.47	本 年 支 出 小 计	3231.62
上年结转数	1964.15	结转下年	
一般公共预算	1964.15	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	3231.62	支 出 总 计	3231.62

青阳县交通运输局本级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	其他收入					
青阳县交通运输局	3231.62	1267.47	1267.47										1964.15	1964.15			
青阳县交通运输局本级	3231.62	1267.47	1267.47										1964.15	1964.15			

青阳县交通运输局本级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	79.91	79.91				
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.65	52.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.32	26.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				
214	交通运输支出	3074.5	350.81	2723.68			
21401	公路水路运输	2888.32	350.81	2537.5			
2140101	行政运行	515.86	350.53	165.33			
2140104	公路建设	925.53		925.53			
2140106	公路养护	1314.5		1314.5			
2140112	公路运输管理	37.94		37.94			
2140199	其他公路水路运输支出	94.48	0.28	94.2			

21499	其他交通运输支出	186.18		186.18			
2149901	公共交通运营补助	186.18		186.18			
221	住房保障支出	63.1	63.1				
22102	住房改革支出	63.1	63.1				
2210201	住房公积金	43.42	43.42				
2210202	提租补贴	19.68	19.68				
	合计	3231.62	507.94	2723.68			

青阳县交通运输局本级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	1267.47	一、本年支出	3231.62
（一）一般公共预算拨款	1267.47	（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	1964.15	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1964.15	（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	79.91
		（九）卫生健康支出	14.11
		（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	3074.5
		（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	63.1

		(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	3231.62	支 出 总 计	3231.62

青阳县交通运输局本级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	79.91	79.91	79.91		
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	78.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	52.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	26.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	14.11	14.11	14.11		
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11		
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56		
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	8.55		
214	交通运输支出	3074.5	350.81	288.64	62.17	2723.68
21401	公路水路运输	2888.32	350.81	288.64	62.17	2537.5
2140101	行政运行	515.86	350.53	288.36	62.17	165.33
2140104	公路建设	925.53				925.53
2140106	公路养护	1314.5				1314.5
2140112	公路运输管理	37.94				37.94
2140199	其他公路水路运输支出	94.48	0.28	0.28		94.2

21499	其他交通运输支出	186.18				186.18
2149901	公共交通运营补助	186.18				186.18
221	住房保障支出	63.1	63.1	63.1		
22102	住房改革支出	63.1	63.1	63.1		
2210201	住房公积金	43.42	43.42	43.42		
2210202	提租补贴	19.68	19.68	19.68		
	合计	3231.62	507.94	445.77	62.17	2723.68



青阳县交通运输局本级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	448.1	435.88	12.22
30101	基本工资	124.66	124.66	
30102	津贴补贴	41.93	41.93	
30103	奖金	92.54	92.54	
30107	绩效工资	39.2	39.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	52.65	
30109	职业年金缴费	26.32	26.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	43.42	43.42	
30199	其他工资福利支出	12.22		12.22
302	商品和服务支出	58.54	8.59	49.95
30201	办公费	1		1
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	3.07	3.07	
30217	公务接待费	11.4		11.4
30228	工会经费	31.03	2.45	28.58
30229	福利费	3.07	3.07	
30239	其他交通费用	8.17		8.17
303	对个人和家庭的补助	1.3	1.3	

30302	退休费	0.28	0.28	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合计	507.94	445.77	62.17

青阳县交通运输局本级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

说明：青阳县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。

青阳县交通运输局本级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

说明：青阳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

青阳县交通运输局本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	临聘人员报酬	青阳县交通运输局本级	75	75							
其他运转类	党建工作经费	青阳县交通运输局本级	5	5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县交通运输局本级	85.33	85.33							
特定目标类	车购税补助农村公路建设项目资金	青阳县交通运输局本级	30				30				
特定目标类	2023 年城市交通发展补助资金	青阳县交通运输局本级	37.94				37.94				
特定目标类	2023 农村公路建设补助	青阳县交通运输局本级	925.53				925.53				
特定目标类	2023 年农村公路养护工程补助经费(清算)	青阳县交通运输局本级	0.5				0.5				
特定目标类	2023 年农村公路养护工程(2023 年新增一般债券)	青阳县交通运输局本级	452				452				

特定目标类	2023 年农村客运补贴及交通发展奖励清算资金	青阳县交通运输局本级	186.18				186.18				
特定目标类	2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	青阳县交通运输局本级	92				92				
特定目标类	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	青阳县交通运输局本级	90				90				
特定目标类	车辆购置税收入补助地方资金	青阳县交通运输局本级	100				100				
特定目标类	2023 年车购税收入补助地方资金(第十二批)	青阳县交通运输局本级	50				50				
特定目标类	2024 年国省道养护县配套资金	青阳县交通运输局本级	500	500							
特定目标类	2024 年治超专项工作经费	青阳县交通运输局本级	30	30							
特定目标类	S219 专班工作经费	青阳县交通运输局本级	10	10							
特定目标类	交通运输综合工作经费	青阳县交通运输局本级	8.2	8.2							
特定目标类	交通运输行政执法工作经费	青阳县交通运输局本级	26	26							
特定目标类	交通安全文明创建、乡村振兴等工作经费	青阳县交通运输局本级	20	20							
合计			2723.68	759.53			1964.15				

青阳县交通运输局本级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
其他公用经费	台式计算机	1.6	1.6				
其他公用经费	便携式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	多功能一体机	0.6	0.6				
合计		3	3				

青阳县交通运输局本级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

说明：青阳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



青阳县交通运输局本级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：青阳县交通运输局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 青阳县交通运输局本级 2024 年度单位预算 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，青阳县交通运输局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县交通运输局本级 2024 年收支总预算 3231.62 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

青阳县交通运输局本级 2024 年收入预算 3231.62 万元，其中，本年收入 1267.47 万元，上年结转收入 1964.15 万元。

（一）本年收入 1267.47 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2311.29 万元，下降 64.58%，下降原因主要是 2024 年农村公路养护工程、日常养护、灾毁保险、城区公交运营补贴等交通项目县政府配套资金未列入本级年度预算及部分 2023 年上级转移支付项目资金结转至本年度。

（二）上年结转收入 1964.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1856.68 万元，增长 1727.63%，增长原因主要是上年部分转移支付项目资金因项目决算、审计等原因未支付结转至本年度预算。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县交通运输局本级 2024 年支出预算 3231.62 万元，

比 2023 年预算减少 454.61 万元，下降 12.33%，下降原因主要是 2024 年农村公路养护工程、日常养护、灾毁保险、城区公交运营补贴等交通项目县政府配套资金未列入本级年度预算及部分 2023 年上级转移支付项目资金结转到本年度。其中，基本支出 507.94 万元，占 15.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2723.68 万元，占 84.28%，主要用于国省道项目、党建、交通运输综合执法、安全生产文明创建、治超工作、S219 专班及上年结转项目支出等；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

青阳县交通运输局本级 2024 年财政拨款收支预算 3231.62 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3231.62 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1267.47 万元，上年结转收入 1964.15 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 79.91 万元，占 2.47%；卫生健康支出 14.11 万元，占 0.44%；交通运输支出 3074.5 万元，占 95.14%；住房保障支出 63.1 万元，占 1.95%。

#### 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。

青阳县交通运输局本级 2024 年一般公共预算支出 3231.62 万元，比 2023 年预算减少 454.61 万元，下降 12.33%，主要原因：2024 年农村公路养护工程、日常养护、灾毁保险、城区公交运营补贴等交通项目县政府配套资金未列入本级年度预算及部分 2023 年上级转移支付项目资金结转到本年度。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 79.91 万元，占 2.47%；卫生健康支出 14.11 万元，占 0.44%；交通运输支出 3074.5 万元，占 95.14%；住房保障支出 63.1 万元，占 1.95%。

## **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算52.65万元，比2023年预算增加23.46万元，增长80.37%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2.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26.32万元，比2023年预算增加11.73万元，增长80.40%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

3.社会保障和就业（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0.94万元，比2023年预算增加0.07万元，增长8.05%，增长原因主要是工伤、失业保险缴费基数调整。

4.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5.56万元，比2023年预算增加0.61万元，增长12.32%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数提高。

5.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8.55万元，比2023年预算增加0.92万元，增长12.06%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数提高。

**6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**2024年预算515.86万元，比2023年预算增加28.35万元，增长5.82%，增长原因主要是县交通运输综合执法中对运行经费及党建等费用支出等列入“行政运行”预算。

**7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**2024年预算925.53万元，比2023年预算增加925.53万元，增长100%，增长原因主要是上年交通建设项目省级转移支付资金结转至本项预算。

**8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**2024年预算1314.5万元，比2023年预算减少1209.06万元，下降47.91%，下降原因主要是农村公路养护工程、农村公路日常养护、农村公路灾毁保险等项目县政府配套资金支出未列入局本级年度预算。

**9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**2024年预算37.94万元，比2023年预算增加37.94万元，增长100%，增长原因主要是2023年城市交通发展补助项目资金结转至本项预算。

**10.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**2024年预算94.48万元，比2023年预算减少51.4万元，下降35.23%，下降原因主要是是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点支出，严控一般性支出。

**11.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186.18万元，比2023年预算减少87.73万元，下降32.03%，下降原因主要是本项支出预算为上年公共交通发展奖励资金结转，本年城区公交运营补助支出预算列

道路运输管理服务中心单位支出预算。

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2024年预算43.42万元，比2023年预算增加4.63万元，增长11.94%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

**13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2024年预算19.68万元，比2023年预算增加19.68万元，增长100%，增长原因主要是是 2023 年提租补贴未列入当年支出预算，2024年增列提租补贴支出预算。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县交通运输局本级2024年一般公共预算基本支出507.94万元，其中，人员经费445.77万元，公用经费62.17万元。

（一）人员经费445.77万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.17万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、会议费、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**

青阳县交通运输局本级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**

青阳县交通运输局本级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**

青阳县交通运输局本级2024年预算共安排项目支出2723.68万元，比2023年预算减少512.53万元，下降15.84%，下降原因主要是2024年农村公路养护工程、日常养护、灾毁保险、城区公交运营补贴等交通项目县政府配套资金未列入本级年度预算及部分2023年上级转移支付项目资金结转到本年度。主要包括：本年财政拨款安排759.53万元（其中，一般公共预算拨款安排759.53万元，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1964.15万元（其中，一般公共预算拨款安排1964.15万元，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

青阳县交通运输局本级2024年预算安排政府采购支出3万元，比2023年预算减少18.92万元，下降86.31%，下降原因主要是是落实过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出，严控经费支出。其中，一般公共预算安排3万元，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

青阳县交通运输局本级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

青阳县交通运输局本级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.“2024 年国省道养护县配套资金”项目。

(1) 项目概述。国省道养护工程县配套资金，用于我县境内国省道养护工程项目，提升我县境内国省道路况水平和安全通行能力，助力我县经济发展。

(2) 立项依据。《池州市普通国省干线公路养护可持 续健康发展实施方案》

(3) 实施主体。青阳县交通运输局

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

(5) 项目内容。完成 2024 年青阳县域内国省道路面修复、灾害防治、安全防护设施提升等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金 500.0 万元

(7) 绩效目标。国省道养护工程县配套资金，用于我县境内国省道养护工程项目，提升我县境内国省道路况水平和安全通行能力，助力我县经济发展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024 年国省道养护县配套资金		
主管部门及代码			[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	国省道养护工程县配套资金，用于我县境内国省道养护工程项目，提升我县境内国省道路况水平和安全通行能力，助力我县经济发展。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	



指标	产出指标	数量指标	国省道预防性养护比例	≥5%
		质量指标	项目预算合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	支出控制	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	提升县域内国省道安全通行水平	明显
		生态效益指标	保护生态环境	良好
		可持续影响指标	反映通过项目的实施，对发展地方经济的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2.“2023 农村公路建设补助”项目。

- （1）项目概述。完成 2023 年农村公路建设计划。
- （2）立项依据。上级项目计划
- （3）实施主体。青阳县交通运输局
- （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
- （5）项目内容。完成计划任务
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金 925.53 万元
- （7）绩效目标。 用于农村公路建设项目

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2023农村公路建设补助		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	925.53	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	项目资金	925.53万元
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路面貌	明显
		生态效益指标	项目实施符合环保要求	符合
		可持续影响指标	对未来一定时期内公路建设的可持续影响	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。**

青阳县交通运输局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 62.2 万元，比 2023 年预算减少 16.4 万元，下降 20.87%，下降原因主要是是落实过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出，厉行节约。

**（三）政府采购情况。**

青阳县交通运输局本级 2024 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 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，青阳县交通运输局本级共有车辆 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，青阳县交通运输局本级 19 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 2723.68 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。

## 第三部分 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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(含職業年金补记支出)。

**十一、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：**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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**十九、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、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。

**二十一、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：青阳县交通运输局本级2024年度项目支出绩效目标**

附件

青阳县交通运输局本级 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	交通安全文明创建、乡村振兴等工作经费	20
2	交通运输行政执法工作经费	26
3	交通运输综合工作经费	8.2
4	S219 专班工作经费	10
5	2024 年治超专项工作经费	30
6	2024 年国省道养护县配套资金	500
7	其他公用经费	85.33
8	党建工作经费	5
9	临聘人员报酬	75
10	2023 农村公路建设补助	925.53
11	车购税补助农村公路建设项目资金	30
12	2023 年城市交通发展补助资金	37.94
13	2023 年农村公路养护工程补助经费（清算）	0.5
14	2023 年农村公路养护工程（2023 年新增	452

	一般债券)	
15	2023 年农村客运补贴及交通发展奖励清算资金	186.18
16	2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	92
17	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	90
18	车辆购置税收入补助地方资金	100
19	2023 年车辆购置税收入补助地方资金 (第十二批)	50



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通安全文明创建、乡村振兴等工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	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	用于交通安全文明创建、乡村振兴等工作支出。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	支出控制	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标	对交通文明创建等工作的可持续影响	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		交通运输行政执法工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	用于交通运输行政执法运转支出，保障交通运输行政执法运转。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	支出控制	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善生态环境的影响	明显
		可持续影响指标	对改善道路安全通行条件的影响	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		交通运输综合工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	8.20	
		其中:财政拨款	8.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于局机关及综合行政执法中队运行费用支出，保障机关及执法中队运行正常，促进交通运输事业发展，助力县域经济发展。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	支出控制	不超预算
	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	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善生态环境的影响	明显
		可持续影响指标	对交通运输行业的可持续影响	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		S219专班工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	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	S219专班工作经费，用于S219改建项目前期工作支出，保障S219改建项目前期工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专班工作运转保障率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	支出控制	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显
		社会效益指标	推进项目实施进度，提升公路通行水平	明显
		生态效益指标	保护生态环境	良好
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续性影响程度	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		2024年治超专项工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	治超专项工作经费，用于开展道路专项治超工作，加强道路运输管理，改善交通出行条件。			
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	开展道路专项治超巡查	常态化
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	超载超限违法案件处理及时性	及时
		成本指标	支出控制	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显
		社会效益指标	改善群众交通出行条件	明显
		生态效益指标	生态环境保护程度	明显
		可持续影响指标	对改善治超工作的影响	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		2024年国省道养护县配套资金		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	国省道养护工程县配套资金,用于我县境内国省道养护工程项目,提升我县境内国省道路况水平和安全通行能力,助力我县经济发展。			
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	国省道预防性养护比例	≥5%
		质量指标	项目预算合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	支出控制	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	提升县域内国省道安全通行水平	明显
		生态效益指标	保护生态环境	良好
		可持续影响指标	反映通过项目的实施,对发展地方经济的可持续性影响程度	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		其他公用经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	85.33	
		其中:财政拨款	85.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于机关运行支出，保障机关运行正常，促进机关工作效率。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	支出控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标	对机关运行的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	用于党建工作支出，保障党建工作正常开展。			
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	组织活动开展次数	≥2次
			党组会议召开次数	≥6次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	支出控制	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标	对保障组织建设的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	用于聘用人员报酬，保障聘用人员福利待遇。			
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	聘用人员数	10人
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	支出控制	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	保障职工待遇，拉 动消费，促进经济 发展	明显
		社会效益指标	促进工作效率	明显
		生态效益指标	对改善生态环境的 影响	明显
		可持续影响指标	对保障临聘人员待 遇的可持续影响	明显
	满意度指 标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023农村公路建设补助		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	925. 53	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度 目标				
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	项目资金	925. 53万元
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路面貌	明显
		生态效益指标	项目实施符合环保要求	符合
		可持续影响指标	对未来一定时期内公路建设的可持续影响	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		2023年农村公路养护工程补助经费(清算)		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	0.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于农村公路养护工程项目,提升农村公路路况水平和安全通行能力,助力我县经济发展。			
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		
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路面貌	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标		
	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年城市交通发展补助资金		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	37.94	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于公交车、出租车等公共交通发展,提升我县公共交通服务水平,助力我县经济发展。			
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		
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路面貌	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标		
	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		车购税补助农村公路建设项目资金		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于农村公路建设项目,提升农村公路路况水平和安全通行能力,助力我县经济发展。			
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		
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路面貌	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标		
	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年农村公路养护工程(2023年新增一般债券)		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县交通运输局 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:	452.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于农村公路养护工程项目,提升农村公路路况水平和安全通行能力,助力我县经济发展。			
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		
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路面貌	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标		
	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年农村客运补贴及交通发展奖励清算资金		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	186.18	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于公交车、出租车等公共交通发展，提升我县公共交通服务水平，助力我县经济发展。			
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		
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标		
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标		
	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		2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县交通运输局 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:	92.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于农村公路安防提升项目,提升农村公路路况水平和安全通行能力,助力我县经济发展。			
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		
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路面貌	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标		
	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		2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县交通运输局 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:	90.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于农村公路安防提升项目,提升农村公路路况水平和安全通行能力,助力我县经济发展。			
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		
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路面貌	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标		
	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		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于农村公路项目，提升道路路况水平和安全通行能力，助力我县经济发展。			
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		
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路面貌	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标		
	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年车购税收入补助地方资金(第十二批)		
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 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	用于灾后抢修保通项目,提升道路路况水平和安全通行能力,助力我县经济发展。			
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		
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	改善我县农村公路面貌	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	明显
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%