

**祁门县交通运输局 2025 年
部门预算**

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.祁门县交通运输局 2025 年收支总表
- 2.祁门县交通运输局 2025 年收入总表
- 3.祁门县交通运输局 2025 年支出总表
- 4.祁门县交通运输局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县交通运输局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县交通运输局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县交通运输局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县交通运输局 2025 年项目支出表
- 10.祁门县交通运输局 2025 年政府采购支出表
- 11.祁门县交通运输局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.祁门县交通运输局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表
- 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《关于印发祁门县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合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，指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）根据国家、省、市和我县交通运输发展的总体布局，组织拟订交通运输行业规划及有关政策并监督实施。

（三）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、技术标准和营运规范并监督实施；指导城乡公交客运及有关设施规划和管理；负责城市公交、出租汽车行业管理工作。

（四）负责全县道路、交通运输行业管理，组织、监督交通运输行业行政执法工作；承担交通运输市场、汽车维修市场、汽车驾培市场以及汽车综合性能检测和营业性客货运输场（站）等的监管责任。

（五）承担交通运输建设市场监管责任。组织协调交通运输有关重点工程建设和工作质量、安全生产监督管理工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

（六）负责全县公路、运输行业安全生产监管及应急管理工作；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，承担交通战备有关工作。

（七）承担局机关及直属事业单位的人事、劳动工资、机构编制的管理工作。

（八）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

（九）指导全县交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（十）承办县委、县政府及市交通运输局交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，祁门县交通运输局 2025 年度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 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	祁门县交通运输局	行政单位
2	祁门县交通运输管理服务中心	公益一类事业单位
3	祁门县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持把党的建设放在首位。严格落实党组中心组理论学习、支部三会一课等制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届二中三中全会精神，及时跟进学习领悟习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，确保党员干部始终坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉把党的创新理论转化为贯彻落实的具体措施，全面推动党中央和省市县各项决策部署在我局落地见效。持续巩固提升党纪学习教育成果，把党规党纪教育作为廉政谈话的重要内容，推进党纪教育常态化长效化，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。同时严格执行民主集中制原则，进一步规范党内政治生活，严格落实意识形态责任制和保密工作责任制，全面加强党的建设。

（二）深入推进党风廉政建设。把严明党的政治纪律和政治规矩摆在突出位置，始终坚持严的主基调，突出惩治防协调联动，持续推进“三不腐”机制向纵深发展。紧盯交通建设项目审批、招标投标、资金拨付、行业监管和行政执法等重点领域，坚决查处交通基础设施建设等方面腐败问题，深化交通工程建设资金使用管理、招标采购、施工验收等环节治理，进一步厘清行政执法、行政审批、行业管理等领域权利和责任清单，加大源头预防治理。规范运用“四种形态”，坚持抓早抓小、防微杜渐，对苗头性、倾向性问题，做到及时提醒，督促限期整治，推进日常监督常态化制度化，持续强化廉政风险防控。

（三）扎实推进重点项目建设。加快推进 F012 塔坊至平里

公路升级改造项目建设，力争春节后开工建设；加快推进祁红茶旅风景道项目建设，力争 2025 年上半年开工建设；实施大祁路、柏黄路、塔平路、平芦路 4 个道路升级改造项目，建设总里程 77.319 公里，力争 2025 年上半年开工建设；加快推进 G237 绕城改线项目前期工作；同时积极申报超长期特别国债项目，加强对上争取力度，全面落实项目建设资金。

（四）持续补齐农村交通基础设施短板。2025 年，我们将按照“四好农村路”建设要求，实施危桥改造 6 座、农村公路养护工程 47.25 公里，全力实施农村公路安全防护工程，整合各类资金，重点消除村组道路安全隐患，推深做实“路长制”，全面加强农村公路日常养护和管理，努力为人民群众提供更加安全便捷的交通环境。

（五）优化公共交通出行服务。一是持续巩固提升城乡公交一体化改造成果，进一步完善全域公交体系，根据群众需求及时调整优化公交线路，同时积极创建城乡交通运输一体化示范县；二是健全完善公交配套设施，对全县 53 个徽派客运候车亭进行维修除新，完善公交站点站牌建设；三是继续推进新开通公交线路“客货邮”合作，进一步完善快递、物流、客运一体的标准化农村快递物流点建设。

（六）全力抓好安全生产工作。一是加大运输市场监管力度，严厉打击网约“黑车”等各类违法行为；二是常态化开展运输车辆超限超载治理，强化“两客一危”管理和重点项目安全生产工作；三是加强农村公路巡查养护力度，及时排除各类风险隐患。

（七）锲而不舍纠“四风”树新风。严格贯彻落实中央八项

规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子思想，严肃整治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，紧盯不作为乱作为现象，深入整治敷衍塞责、冷硬横推等问题，找准症结、动真碰硬、务求实效。持续推进机关效能建设，健全完善相关制度，进一步严肃工作纪律、改进工作作风、提升服务质量，全力推动机关作风和效能建设向纵深发展。同时对标“一改两为五做到”要求，倾心倾力做好主责主业工作，用心用情解决好制约交通民生和群众堵点难点痛点问题，持续增强群众的获得感、幸福感和安全感。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

祁门县交通运输局 2025 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	4098.65	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	4357.64	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	260.04
		九、卫生健康支出	36.59

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	4357.64
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	4110.43
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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	100.83
		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	420.36
		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	8456.29	本 年 支 出 小 计	9285.90
上年结转数	829.61	结转下年	
一般公共预算	409.24	一般公共预算	
政府性基金预算	420.36	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	9285.90	支 出 总 计	9285.90

祁门县交通运输局 2025 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						
祁门县交通运输局	9285.90	8456.29	4098.65	4357.64									829.61	409.24	420.36			

祁门县交通运输局 2025 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	260.04	260.04				
20805	行政事业单位养老支出	231.96	231.96				
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12				
2080502	事业单位离退休	45.10	45.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.16	117.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58				
208	退役安置	28.08	28.08				
20805	退役士兵安置	28.08	28.08				
2080501	社会保障和就业支出	260.04	260.04				
2080502	行政事业单位养老支出	231.96	231.96				
2080505	行政单位离退休	11.12	11.12				
210	卫生健康支出	36.59	36.59				
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22				
212	城乡社区支出	4357.64		4357.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4357.64		4357.64			
2120803	城市建设支出	4357.64		4357.64			

214	交通运输支出	4110.43	979.99	3130.45			
21401	公路水路运输	3360.10	979.99	2380.11			
2140101	行政运行	1160.88	979.99	180.89			
2140104	公路建设	1840.31		2017.42			
2140106	公路养护	181.80		181.80			
21499	其他交通运输支出	750.34		750.34			
2149999	其他交通运输支出	750.34		750.34			
221	住房保障支出	100.83	100.83				
22102	住房改革支出	100.83	100.83				
2210201	住房公积金	100.83	100.83				
229	其他支出	420.36		420.36			
22960	彩票公益金安排的支出	420.36		420.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	420.36		420.36			
合 计		9285.90	1377.45	7908.45			

部门公开表 4

祁门县交通运输局 2025 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	8456.29	一、本年支出	9,285.90
(一) 一般公共预算拨款	4098.65	(一) 一般公共服务支出	

(二) 政府性基金预算拨款	4357.64	(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	829.61	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	409.24	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	420.37	(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	260.04
		(九) 卫生健康支出	36.59
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	4357.64
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	4110.43
		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	100.83
		(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	420.36

		(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	9285.90	支 出 总 计	9285.90

部门公开表 5

祁门县交通运输局 2025 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	260.04	260.04	260.04		
20805	行政事业单位养老支出	231.96	231.96	231.96		
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12	11.12		
2080502	事业单位离退休	45.10	45.10	45.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.16	117.16	117.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58	58.58		
20809	退役安置	28.08	28.08	28.08		
2080901	退役士兵安置	28.08	28.08	28.08		
210	卫生健康支出	36.59	36.59	36.59		

21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59	36.59		
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	4.37		
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	32.22		
214	交通运输支出	4110.43	979.99	802.75	177.23	3130.45
21401	公路水路运输	3360.10	979.99	802.75	177.23	2380.11
2140101	行政运行	1160.88	979.99	802.75	177.23	180.89
2140104	公路建设	2017.42				2017.42
2140106	公路养护	181.80				181.80
21499	其他交通运输支出	750.34				750.34
2149999	其他交通运输支出	750.34				750.34
221	住房保障支出	100.83	100.83	100.83		
22102	住房改革支出	100.83	100.83	100.83		
2210201	住房公积金	100.83	100.83	100.83		
合 计		4507.90	1377.45	1200.22	177.23	3130.45

部门公开表 6

祁门县交通运输局 2025 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	1159.23	1159.23	
30101	基本工资	315.45	315.45	
30102	津贴补贴	33.58	33.58	
30103	奖金	213.93	213.93	
30106	伙食补助费	18.00	18.00	
30107	绩效工资	169.29	169.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.16	117.16	
30109	职业年金缴费	58.58	58.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	36.59	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	

30113	住房公积金	100.83	100.83	
30199	其他工资福利支出	91.08	91.08	
302	商品和服务支出	158.04		158.04
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	8.30		8.30
30228	工会经费	9.13		9.13
30229	福利费	1.24		1.24
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	17.46		17.46
30299	其他商品和服务支出	89.01		89.01
303	对个人和家庭的补助	58.99	58.99	
30302	退休费	56.22	56.22	
30305	生活补助	2.77	2.77	
310	资本性支出	1.19		1.19
31002	办公设备购置	1.19		1.19
合 计		1377.45	1218.22	159.23

部门公开表 7

祁门县交通运输局 2025 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
212	城乡社区支出	4357.64		4357.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4357.64		4357.64
2120803	城市建设支出	4357.64		4357.64

229	其他支出	420.36		420.36
22960	彩票公益金安排的支出	420.36		420.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	420.36		420.36
合 计		4778.00		4778.00

部门公开表 8

祁门县交通运输局 2025 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：祁门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。

祁门县交通运输局 2025 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	公共交通-公交运营补助	祁门县交通运输局	700.00	700.00							
其他运转类	被装购置费	祁门县交通运输局	3.00	3.00							
特定目标类	车购税收入补助地方资金(农村公路建设)	祁门县交通运输局	50.00				50.00				
特定目标类	成品油税费改革转移支付(农村公路建设)	祁门县交通运输局	127.11				127.11				
其他运转类	机关运转经费（含党建）	祁门县交通运输局	8.00	8.00							
特定目标类	交通应急专项资金	祁门县交通运输局	50.00				50.00				
特定目标类	交通运输行政执法基层站所“四基四化”建设	祁门县交通运输局	0.34				0.34				

其他运转类	老养护工保障经费	祁门县交通运输局	80.00	80.00							
其他运转类	联运办改制经费	祁门县交通运输局	0.95	0.95							
特定目标类	农村公路养护工程补助经费	祁门县交通运输局	181.80				181.80				
特定目标类	四好农村公路	祁门县交通运输局	420.36					420.36			
特定目标类	PPP项目审计相关费用	祁门县交通运输局	3.00	3.00							
特定目标类	农村公路灾毁保险	祁门县交通运输局	60.27	60.27							
其他运转类	执法监管经费	祁门县交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	治超经费补助经费	祁门县交通运输局	5.67	5.67							
其他运转类	治超设备维护费	祁门县交通运输局	15.00	15.00							
特定目标类	御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目	祁门县交通运输局	4357.64		4357.64						
特定目标类	渚倒公路 PPP 项目	祁门县交通运输局	1840.31	1840.31							
合 计			7908.45	2721.20	4357.64		409.24	420.36			

祁门县交通运输局 2025 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
祁 门 县 交 通 运 输 局 _ 综 合 定 额 (事 业)	多 功 能 一 体 机	1.05	1.05				
祁 门 县 交 通 运 输 局 _ 综 合 定 额 (事 业)	碎 纸 机	0.14	0.14				
合 计		1.19	1.19				

祁门县交通运输局 2025 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
PPP 项目审计相关费用	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	委托第三方对三 P 项目进行绩效评价	1	3.00
合 计						

祁门县交通运输局 2025 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
合 计			

注：祁门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 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县交通运输局 2025 年收支总预算 9285.90 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、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

祁门县交通运输局 2025 年收入预算 9285.90 万元，其中，本年收入 8456.29 万元，上年结转收入 829.61 万元。

（一）本年收入 8456.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4098.65 万元，占 48.47%，比 2024 年预算增加 103.9 万元，增长 2.53%，增长原因主要是公交运营补助增加；政府性基金预算拨款收入 4357.64 万元，占 51.53%，比 2024 年预算增加 4357.64 万元，增长 100%，增长原因主要是增加重点项目御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目 4357.64 万元。

（二）上年结转收入 829.61 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 409.24 万元，占 49.33%，比 2024 年预算增加 409.24 万元，增长 100%，增长原因上年未支付的预算指标结转到本年继续使用；政府性基金预算拨款收入 420.36 万元，占 50.67%，比 2024 年预算增加 420.36 万元，增长 100%，增长原因主要是上年未支付的预算指标结转到本年继续使用。

三、关于 2025 年支出总表的说明

祁门县交通运输局 2025 年支出预算 9285.90 万元，比 2024 年预算增加 5291.15 万元，增长 132.45%，增长原因主要是：1、增加重点项目-御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目；2、公交运营补助增加。其中，基本支出 1377.45 万元，占 14.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 7908.45 万元，占 85.17%，主要用于公交运营补助、祁门县大北埠至倒湖公路和御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目、四好农村公路项目等业务开展工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

祁门县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算 9285.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4507.90 万元、政府性基金预算拨款 4778.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8456.29 万元，上年结转收入 829.61 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 260.04 万元，占 2.80%；卫生健康支出 36.59 万元，占 0.39%；交通运输支出 4110.43 万元，占 44.27%；城乡社区支出 4357.64 万元，占 46.93%；住房保障支出 100.83 万元，占 1.08%；其他支出 420.36 万元，占 4.53%。

五、关于 2025 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。

祁门县交通运输局 2025 年一般公共预算支出 4507.90 万元，比 2024 年预算增加 513.15 万元，增长 12.85%，主要原因是：1、农村公路养护工程补助经费增加；2、公交运营补助增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 260.04 万元，占 5.77%；卫生健康支出 36.59 万元，占 0.81%；交通运输支出 4110.43 万元，占 91.18%；住房保障支出 100.83 万元，占 2.24%。

（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)行政单位离退休(项)2025 年预算 11.12 万元，比 2024 年预算增加 1.31 万元，增长 13.35%，增长原因主要是本年行政退休人员增加 1 人。

2. 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)2025 年预算 45.10 万元，比 2024 年预算增加 3.43 万元，增长 8.23%，增长原因主要是本年事业单位退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 117.16 万元，比 2024 年预算增加 2.47 万元，增长 2.15%，增长原因主要是缴费基数调整。

4. 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)2025 年预算 58.58 万元，比 2024 年预算增加 1.24 万元，增长 2.16%，增长原因主要是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2025 年预算 28.08 万元，比 2024 年预算增加 28.08 万元，增长 100%，增长原因主要是本年退役士兵支出细化支

出功能科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 4.37 万元，比 2024 年预算减少 0.59 万元，下降 11.90%，下降原因主要是本年行政单位职工退休 1 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 32.22 万元，比 2024 年预算增加 1.58 万元，增长 5.16%，增长原因主要是缴费基数调整。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算 1160.88 万元，比 2024 年预算增加 73.18 万元，增长 6.73%，增长原因主要原因是单位人员增加和人员增资。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025 年预算 2017.42 万元，比 2024 年预算减少 130.89 万元，下降 6.09%，下降原因主要是交通基础设施投资减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算 181.80 万元，比 2024 年预算增加 181.80 万元，增长 100%，增长原因主要是上年省级补助资金未全部使用，结转本年继续使用于。

11. 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）2025 年预算 750.34 万元，比 2024 年预算增加 350.34 万元，增长 87.59%，增长原因主要是公交运营线路增加，相应运营补助增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 100.83 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万

元，增长 1.2%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 1377.45 万元，其中，人员经费 1200.22 万元，公用经费 177.23 万元。

（一）人员经费 1200.22 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 159.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、伙食补助费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县交通运输局 2025 年政府性基金支出 4778.00 万元，比 2024 年预算增加 4778.00 万元，增长主要原因是：1、新增御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目；2、上年四好农村公路建设资金结余结转本年继续使用。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025 年预算 4357.64 万元，比 2024 年预算增加 4357.64 万元，增长原因主要是新增御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025 年预算 420.36 万元，

比 2024 年预算增加 420.36 万元，增长原因主要是上年四好农村公路建设资金结余结转本年继续使用。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县交通运输局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

祁门县交通运输局 2025 年预算共安排项目支出 7908.45 万元，比 2024 年预算增加 5183 万元，增长 190.17%，增长原因主要是交通基础设施投资增加。主要包括：本年财政拨款安排 7078.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2721.20 万元，政府性基金预算拨款安排 4357.64 万元），财政拨款上年结转安排 829.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 409.24 万元，政府性基金预算拨款安排 420.36 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

祁门县交通运输局 2025 年预算安排政府采购支出 1.19 万元，比 2024 年预算减少 28.76 万元，下降 96.03%，下降原因主要是压缩办公成本、减少非刚性支出。其中，一般公共预算安排 1.19 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

祁门县交通运输局 2025 年预算安排政府购买服务支出 3.00 万元，与 2024 年预算相比无变化。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

祁门县交通运输局 2025 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. 御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目。

(1) 项目概述。祁门县御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目，由三个子项目组成，分别是祁门县历口五一桥至箬坑下汪道路改造建设工程、祁门县溪水流瀑景观带和沥水河景观带生态综合治理工程、祁门历溪龙宫岭隧道工程。项目总投资估算 21,190.72 万元。

(2) 立项依据。发改投资（2017）62 号、发改投资（2018）83 号文件

(3) 实施主体。祁门县交通运输局、黄山市祁红文化旅游发展有限公司

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。完成政府付费工作

(6) 年度预算安排。政府性基金预算拨款安排 4357.64 万

(7) 绩效目标。完成当年该项目政府应付费工作

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目		
主管部门及代码	[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2030.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	4357.64	
	其中：财政拨款	4357.64	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	完成祁门县御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目 2025 年支付计划			
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	工程完工后养护次数	≥2 次
		质量指标	保障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时限	2025 年 12 月 20 日之前完成支付
		成本指标	项目支出款项	≤4357.64 万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

2. 渚倒公路 PPP 项目。

（1）项目概述。大北埠至倒湖公路改建工程全长 28.057 公里，其中大北埠至渚口段 4.94 公里按三级公路设计，路基宽度为 7.5m，路面宽为 6.5m。渚口至倒湖段 20.968 公里按四级公路设计，路基宽度为 6m，路面宽为 5m。其余路段按四级公路设计，且根据原有路基宽度设计。全线路面结构以沥青混凝土路面为主，其中梓口村段、清溪村、礼屋村段采用水泥混凝土路面结构。路基宽度足够的地方增设 1.5 米宽的彩色绿道。

- (2) 立项依据。发改投资（2015）103 号文
- (3) 实施主体。祁门县交通运输局
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。完成政府付费工作
- (6) 年度预算安排。一般公共预算拨款安排 1840.31 万
- (7) 绩效目标。完成当年该项目政府应付费工作

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		渚例公路 PPP 项目		
主管部门及代码		[055] 祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
项目来源		国家发改委立项	项目期	2025.1.1-2027.12.31
项目资金（万元）		年度资金总额：	1840.31	
		其中：财政拨款	1840.31	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据付款计划，按时完成 2025 年资金拨付任务			
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	工程完工里程数	=28.057 公里
		质量指标	保障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 20 日前完成支付
		成本指标	项目总成本	≤1840.31 万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显

		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

3.公共交通项目-公交运营补助。

(1)项目概述。对祁门县公交公司公共交通运营给予补助，确保全县公交正常运营。

(2)立项依据。2022年县政府第8号常务会议纪要

(3)实施主体。祁门县交通运输局

(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5)项目内容。根据全年公交运营里程支公交公司给予补助。

(6)年度预算安排。一般公共预算拨款安排700万

(7)绩效目标。完成当年补助拨款

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共交通-公交运营补助		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：	700.00	
		其中：财政拨款	700.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障公交运营补助及时拨付到位			

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	公交日行驶里程	≥8500 公里
		质量指标	保障补助补贴资金支出合规性	≥100%
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2025 年 12 月 20 日之前
		成本指标	政策补助补贴标准	≤700 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻公交公司经济负担的改善程度	改善程度明显
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

祁门县交通运输局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 177.23 万元，比 2024 年预算增加 20.14 万元，增长 12.8%，增长主要原因是工会经费、其他交通费各其他商品服务支出增加。

（三）政府采购情况。

祁门县交通运输局 2025 年政府采购预算 1.19 万元。全部是政府采购货物预算 1.19 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，祁门县交通运输局共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；

安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，祁门县交通运输局 18 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 2721.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4357.64 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设：反映交通部门用于公路建设方面的支出。

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：反映交通部门用于公路建设外的项目支出。

附件：祁门县交通运输局 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

祁门县交通运输局 2025 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	公共交通-公交运营补助	700.00
2	被装购置费	3.00
3	机关运转经费（含党建）	8.00
4	老养护工保障经费	80.00
5	联运办改制经费	0.95
6	PPP 项目审计相关费用	3.00

7	农村公路灾毁保险	60.27
8	执法监管经费	5.00
9	治超经费补助经费	5.67
10	治超设备维护费	15.00
11	成品油税费改革转移支付(农村公路建设)	127.11
12	农村公路养护工程补助经费	181.8
13	车购税收入补助地方资金(农村公路建设)	50.00
14	四好农村公路	420.36
15	交通应急专项资金	50.00
16	交通运输行政执法基层站所“四基四化”建设	0.34
17	御医(特色)小镇基础设施 PPP 项目	4357.64
18	渚倒公路 PPP 项目	1840.31

目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		公共交通-公交运营补助		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：	700.00	
		其中：财政拨款	700.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障公交运营补助及时拨付到位			
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	公交日行驶里程	≥8500 公里
		质量指标	保障补助补贴资金支出合规性	≥100%
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2025 年 12 月 20 日之前
		成本指标	政策补助补贴标准	≤700 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻公交公司经济负担的改善程度	改善程度明显
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		被装购置费		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	加强综合行政执法队伍建设			
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	制服换装数量	≥28 人
		质量指标	保障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时限	2025 年 12 月 20 日前完成支付
		成本指标	项目总成本	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标	对保障机构稳定运行的影响较高	较高
		社会效益指标	对规范执法行为，提高执法效率的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	对规范执法行为，提高执法效率的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		机关运转经费（含党建）		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	弥补机关运行日常支出不足			
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	经费保障人数	≥70 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	相关财务制度
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 20 日之前
		成本指标	成本控制	≤80000 元
	效益指标	经济效益指标	对单位运行效率的改善程度	影响程度明显
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	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
(2025 年度)

项目名称		老养护工保障经费		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	确保老养护工补助及时足额发放到位			
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	补助对象数量	≥300 人
		质量指标	补贴覆盖率	=100%
		时效指标	资金兑现及时性	2025 年 12 月底之前
		成本指标	补贴总预算	≤800000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提高对象生活水平，促进和谐社会建设的提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	为老养护工提供长期保障	影响程度明显
	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

（2025 年度）

项目名称		联运办改制经费		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：	0.95	
		其中：财政拨款	0.95	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	及时发放资金			
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	保障人数	≥1 人
		质量指标	保障资金支出合规性	≥100%
		时效指标	资金兑现及时性	2025 年 12 月 20 日之前
		成本指标	项目成本	≤9500 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻发放对象经济负担的改善或影响程度	改善程度明显
		社会效益指标	保障人民利益的影响程度	影响明显
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	为改制退休人员提供长期保障	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		PPP 项目审计相关费用		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	加强 PPP 项目管理,规范项目运作			
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	审计项目数量	=2 个
		质量指标	保障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 20 日前完成支付
		成本指标	项目成本	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本	改善程度明显
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	通过评价报告运用为公共政策实施提供长期参考指导	长期参考
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		农村公路灾毁保险		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：	60.27	
		其中：财政拨款	60.27	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成农村公路灾毁保险工作			
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	投保公里数	≥950 公里
		质量指标	保障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 20 前完成支付
		成本指标	项目总成本	≤602700 元
	效益指标	经济效益指标	对减少地方经济损失的改善或影响程度	定性改善程度明显
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		执法监管经费		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：		
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	5.00	
		其他资金		
年度目标	卡点维护务费，更好的为交通建设报务，保障交通运输正常健康运行			
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	监管项目数量≥5 个	≥5 个
		质量指标	保障执法监管规范性	≥100%
		时效指标	经费支出时限	2025 年 12 月 20 日之前
		成本指标	项目总成本	≤50000 元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对执法监管水平及能力的提升程度	较高
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	对提升执法监管水平及能力的持续影程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		治超经费补助经费		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：	5.67	
		其中：财政拨款	5.67	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障治超工作顺利开展			
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	治超项目的数量	≥5 个
		质量指标	保障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时限	2025 年 12 月 20 日之前
		成本指标	治超经费总成本	≤56700 元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对道路运输安全的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	对保障人民生命和财产安全的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		治超设备维护费		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
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：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	治超设备正常运转，确保治超执法工作正常开展			
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	设备维护次数	≥1 次
		质量指标	障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时限	2025 年 12 月底之前
		成本指标	项目总成本	≤15
	效益指标	经济效益指标	项目实施对促进经济发展作用	明显
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	对提高和改善治超工作的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		成品油税费改革转移支付(农村公路建设)		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
项目来源		上年结转项目	项目期	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	127.11	
		其中:财政拨款		
		上年结转	127.11	
		其他资金		
年度目标	根据项目完成情况, 按时拨付资金			
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	工程完工里程数	=47.765 公里
		质量指标	保障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 20 日前完成支付
		成本指标	项目总成本	≤127.11 万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		农村公路养护工程补助经费		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
项目来源		上年结转项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	181.8	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	181.8	
		其他资金		
年度目标	根据项目完成情况, 按时拨付资金			
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	工程完工里程数	=47.765 公里
		质量指标	保障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 20 日前完成支付
		成本指标	项目总成本	≤181.8 万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		车购税收入补助地方资金(农村公路建设)		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
项目来源		上年结转项目	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		
		上年结转	50.00	
		其他资金		
年度目标	根据项目完成情况, 按时拨付资金			
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%
		质量指标	项目完工验收率	=100%
		时效指标	IV 级公路突发事件抢通时间	≤24 小时
		成本指标	项目总成本	=50 万元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显提升
		社会效益指标	公路安全畅通水平	明显提升
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		四好农村公路		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
项目来源		上年结转项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	420.36	
		其中：财政拨款		
		上年结转	420.36	
		其他资金		
年度目标	根据项目完成情况，按时拨付资金			
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	项目建设里程	=14 公里
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	资金支付时间	2025 年 9 月 10 前完成
		成本指标	不超项目总成本	≤420.36 万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	改善农村交通出行条件:保障老百姓出行安全	明显改善
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	及时更新工程项目的基础台账信息，认真履行养护巡查和养护职责	明显提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		交通应急专项资金		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
项目来源		上年结转项目	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		
		上年结转	50.00	
		其他资金		
年度目标	根据项目完成情况，按时拨付资金			
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%
		质量指标	项目完工验收率	=100%
		时效指标	Ⅳ级公路突发事件抢通时间	≤24 小时
		成本指标	项目总成本	=50 万元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显提升
		社会效益指标	公路安全畅通水平	明显提升
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		交通运输行政执法基层站所“四基四化”建设		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
项目来源		上年结转项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.34	
		其中：财政拨款		
		上年结转	0.34	
		其他资金		
年度目标	根据项目完成情况，按时拨付资金			
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	完工成基层站所建设	=1 个
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	补助资金使用率	=100%
		成本指标	项目总成本	=0.34 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	明显增长
		社会效益指标	对提升交通运输基层综合执法水平的影响	提升程度明显
		生态效益指标	本项目无此项指标值	
		可持续影响指标	对提高规范执法水平的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	基层综合执法机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目		
主管部门及代码		[055]祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	2025.1.1-2030.12.31
项目资金（万元）		年度资金总额：	4357.64	
		其中：财政拨款	4357.64	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成祁门县御医（特色）小镇基础设施 PPP 项目 2025 年支付计划			
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	工程完工后养护次数	≥2 次
		质量指标	保障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时限	2025 年 12 月 20 日之前完成支付
		成本指标	项目支出款项	≤4357.64 万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		渚倒公路 PPP 项目		
主管部门及代码		[055] 祁门县交通运输局	实施单位	祁门县交通运输局
项目来源		国家发改委立项	项目期	2025.1.1-2027.12.31
项目资金（万元）		年度资金总额：	1840.31	
		其中：财政拨款	1840.31	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据付款计划，按时完成 2025 年资金拨付任务			
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	工程完工里程数	=28.057 公里
		质量指标	保障经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 20 日前完成支付
		成本指标	项目总成本	≤1840.31 万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

