

广德市交通运输局 2024 年部门预算

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 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 年基本支出表的说明

- 10. 关于 2024 年项目支出表的说明
- 11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据市委政府《中共广德市委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德市人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》文件规定，交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宣城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，负责交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路行业规划、政策并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策并监督实施。

（三）负责全市道路、水路运输市场监管；组织拟订道路、水路运输有关政策、营运规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作。

（四）根据上级交通运输管理部门委托，做好地方管理水域水上交通管理工作。

（五）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，拟订公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（六）负责管辖内公路、水路建设市场监管；组织协调公路、水路重点工程建设，负责公路、水路工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输、紧急客货运输等应急管理工作；承担国防动员有关工作。

（八）组织交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织、指导交通运输行业科技开发，推动行业技术进步。

（十）渔船检验和监督管理。

（十一）承办市政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,广德市交通运输局 2024 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二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市交通运输局本级	行政单位
2	广德市公路事业发展中心	公益一类事业单位
3	广德市交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）压实抓党建主体责任

继续严的总基调，发挥党建引领作用，深入学习贯彻党的二十大精神，创建党建品牌建设，推进党建与业务深度融合；持续深入推动“六重六轻”突出问题专项整治、“五比五评”民主考评工作及“拉高标杆，争创一流”活动。

（二）推进重点项目建设

全年预计完成交通固定资产投资 64571 万元。续建项目方面：一是继续配合市高指办做好 G50 施工环境保护工作；二是持续推进 G318 山关至郎溪段项目建设，计划年内完成一标段路基工程 50%；三是加快实施 S459 广安路（宋陈至终点段）土地报批工作，力争年内完成路基工程 30%。新开工项目方面。一是着力推进重点项目建设。全力配合 S24 合杭高速、S46 长高高速前期工作，力争长高高速启动建设；加快 G233 广溧公路（广德至邱村段）、S203 四合至伏岭段项目建设，计划完成路基工程 30%。二是持续抓好民生工程。实施农村公路提质改造 84 公里，危桥改造 11 座，养护工程 147 公里，不断提升公路通行能力和安全水平。竹乡画廊方面。围绕继续打造南部示范片，提质城市近郊农村公路，服务康养示范先行区，联动长三角美丽公路，全力提升竹乡画廊品质。

（三）提升运输服务能力

提升节假日等重点时段保通保畅保安全工作水平，与公安交警部门建立信息共享、协调联动机制，加强应急处置能

力。货运物流方面：积极对接宣城市邮管局及上级管理部门，力争赋予广德市邮政业安全中心行业管理职权；加快推进道路运输电子证照应用与推广，抓好“一网通办”“跨省通办”等便民事项的办理；继续推进客货邮融合发展，整合3个乡镇寄递物流综合服务站，标准化改造60个村级寄递物流综合服务点；利用长途客运站建设快递园区，加快推进汽车客运站转型发展。客运服务方面：持续优化公交线网及公交考核方案，扩大公共交通专线服务范围，进一步推动“公交+”特色运输服务。

（四）抓实交通行业管理

建立行业监管与行政执法联动工作机制，深化执法领域突出问题专项整治成果，进一步规范执法行为；加强业务培训，提升执法业务水平，打造一流执法队伍；全面完成中队“四基四化”建设；加强道路运输市场行业监管及行政执法力度，保持非现场执法卡点超限率持续下降。规范客运秩序，维护网络预约出租车等新业态群体合法权益，确保运输行业稳定。继续推进“承诺轻罚”“执法案件回访”制度，让综合执法工作既有力度又有温度。

（五）守牢行业安全底线

进一步督促运输企业落实安全生产主体责任，健全健全风险分级管控和隐患排查治理体系建设；强化道路运输安全监管，加强“两客一危一货”等重点车辆动态监管；强化公路运营安全监管，实施农村公路安全设施提升工程168公里，

推动事故易发多发路段和车辆通行高风险等重点路段问题隐患治理，进一步提升和完善农村公路安防设施。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市交通运输局 2024 年收支总表

部门名称：广德市交通运输局 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	16,223.45	一、一般公共服务支出	54.60
二、政府性基金预算收入	4,765.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	92.50	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入	92.50	八、社会保障和就业支出	897.21
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	182.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	17,439.63
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	457.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	21,080.95	本年支出小计	21,080.95
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入 总 计	21,080.95	支 出 总 计	21,080.95

广德市交通运输局 2024 年收入总表

部门名称：广德市交通运输局

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他收入						小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他						
广德市交通运输 局	21,080.95	21,080.95	16,223.45	4,765.00			92.50			92.50								
广德市交通运输 局本级	11,236.67	11,236.67	8,471.67	2,765.00														
广德市公路事业 发展中心	7,854.69	7,854.69	5,854.69	2,000.00														
广德市交通运输 综合行政执法大队	1,989.59	1,989.59	1,897.09				92.50			92.50								

广德市交通运输局 2024 年支出总表

部门名称： 广德市交通运输局 单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21,080.95	4,290.70	16,790.25
201	一般公共服务支出	54.60	54.60	
20113	商贸事务	54.60	54.60	
2011350	事业运行	54.60	54.60	
208	社会保障和就业支出	897.21	897.21	
20805	行政事业单位养老支出	859.89	859.89	
2080501	行政单位离退休	91.97	91.97	
2080502	事业单位离退休	270.73	270.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	331.46	331.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	165.73	165.73	
20899	其他社会保障和就业支出	37.33	37.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.33	37.33	
210	卫生健康支出	182.23	182.23	
21011	行政事业单位医疗	182.23	182.23	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	168.18	168.18	
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	2,000.00		2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00
214	交通运输支出	17,439.63	2,699.38	14,740.25
21401	公路水路运输	9,310.38	2,581.78	6,728.60

2140101	行政运行	731.67	156.67	575.00
2140106	公路养护	6,231.70	993.10	5,238.60
2140199	其他公路水路运输支出	2,347.01	1,432.01	915.00
21462	车辆通行费安排的支出	2,765.00		2,765.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,765.00		2,765.00
21499	其他交通运输支出	5,364.25	117.60	5,246.65
2149901	公共交通运营补助	3,100.00		3,100.00
2149999	其他交通运输支出	2,264.25	117.60	2,146.65
221	住房保障支出	457.29	457.29	
22102	住房改革支出	457.29	457.29	
2210201	住房公积金	385.53	385.53	
2210202	提租补贴	71.76	71.76	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22401	应急管理事务	50.00		50.00
2240108	应急救援	50.00		50.00

广德市交通运输局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	16,223.45	一、一般公共服务支出	54.60	54.60		54.60
其中：国库管理非税收入	330.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,765.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	897.21	897.21		897.21
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	182.23	182.23		182.23
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	2,000.00
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	17,347.13	14,582.13	2,765.00	17,347.13
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	457.29	457.29		457.29
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00		50.00
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	20,988.45	本年支出小计	20,988.45	16,223.45	4,765.00	20,988.45
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	20,988.45	本年支出小计	20,988.45	16,223.45	4,765.00	20,988.45

广德市交通运输局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,223.45	4,290.70	3,892.35	398.35	11,932.75
201	一般公共服务支出	54.60	54.60		54.60	
20113	商贸事务	54.60	54.60		54.60	
2011350	事业运行	54.60	54.60		54.60	
208	社会保障和就业支出	897.21	897.21	897.21		
20805	行政事业单位养老支出	859.89	859.89	859.89		
2080501	行政单位离退休	91.97	91.97	91.97		
2080502	事业单位离退休	270.73	270.73	270.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.46	331.46	331.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.73	165.73	165.73		
20899	其他社会保障和就业支出	37.33	37.33	37.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	37.33	37.33	37.33		
210	卫生健康支出	182.23	182.23	182.23		
21011	行政事业单位医疗	182.23	182.23	182.23		
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	14.05		
2101102	事业单位医疗	168.18	168.18	168.18		
214	交通运输支出	14,582.13	2,699.38	2,355.63	343.75	11,882.75
21401	公路水路运输	9,217.88	2,581.78	2,355.63	226.15	6,636.10
2140101	行政运行	731.67	156.67	112.85	43.82	575.00
2140106	公路养护	6,231.7	993.10	853.60	139.51	5,238.60

		0				
2140199	其他公路水路运输支出	2,254.51	1,432.01	1,389.18	42.82	822.50
21499	其他交通运输支出	5,364.25	117.60		117.60	5,246.65
2149901	公共交通运营补助	3,100.00				3,100.00
2149999	其他交通运输支出	2,264.25	117.60		117.60	2,146.65
221	住房保障支出	457.29	457.29	457.29		
22102	住房改革支出	457.29	457.29	457.29		
2210201	住房公积金	385.53	385.53	385.53		
2210202	提租补贴	71.76	71.76	71.76		
224	灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00
22401	应急管理事务	50.00				50.00
2240108	应急救援	50.00				50.00

广德市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 广德市交通运输局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,290.70	3,892.35	398.35
301	工资福利支出	3,468.25	3,446.85	21.40
30101	基本工资	892.20	892.20	
30102	津贴补贴	106.43	106.43	
30103	奖金	782.00	782.00	
30106	伙食补助费	21.40		21.40
30107	绩效工资	618.52	618.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.46	331.46	
30109	职业年金缴费	165.73	165.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.63	107.63	
30111	公务员医疗补助缴费	46.80	46.80	
30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54	
30113	住房公积金	385.53	385.53	
302	商品和服务支出	376.95		376.95
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	9.80		9.80
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	58.50		58.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.80		8.80
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	27.23		27.23
30217	公务接待费	41.62		41.62
30228	工会经费	46.18		46.18
30229	福利费	34.63		34.63

30231	公务用车运行维护费	49.44		49.44
30239	其他交通费用	12.84		12.84
30299	其他商品和服务支出	21.22		21.22
303	对个人和家庭的补助	445.50	445.50	
30301	离休费	12.62	12.62	
30302	退休费	378.30	378.30	
30305	生活补助	26.78	26.78	
30307	医疗费补助	27.80	27.80	

广德市交通运输局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称： 广德市交通运输局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4,765.00		4,765.00
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00
214	交通运输支出	2,765.00		2,765.00
21462	车辆通行费安排的支出	2,765.00		2,765.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,765.00		2,765.00

广德市交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市交通运输局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市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。

广德市交通运输局 2024 年基本支出表

部门名称：广德市交通运输局

单位： 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4,290.70	4,290.70
301	工资福利支出	3,468.25	3,468.25
30101	基本工资	892.20	892.20
30102	津贴补贴	106.43	106.43
30103	奖金	782.00	782.00
30106	伙食补助费	21.40	21.40
30107	绩效工资	618.52	618.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.46	331.46
30109	职业年金缴费	165.73	165.73
30110	职工基本医疗保险缴费	107.63	107.63
30111	公务员医疗补助缴费	46.80	46.80
30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54

30113	住房公积金	385.53	385.53
302	商品和服务支出	376.95	376.95
30201	办公费	21.00	21.00
30202	印刷费	9.80	9.80
30205	水费	3.20	3.20
30206	电费	31.00	31.00
30207	邮电费	58.50	58.50
30209	物业管理费	10.00	10.00
30211	差旅费	8.80	8.80
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	27.23	27.23
30217	公务接待费	41.62	41.62
30228	工会经费	46.18	46.18
30229	福利费	34.63	34.63
30231	公务用车运行维护费	49.44	49.44

30239	其他交通费用	12.84	12.84
30299	其他商品和服务支出	21.22	21.22
303	对个人和家庭的补助	445.50	445.50
30301	离休费	12.62	12.62
30302	退休费	378.30	378.30
30305	生活补助	26.78	26.78
30307	医疗费补助	27.80	27.80

广德市交通运输局 2024 年项目支出表

部门名称：广德市交通运输局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	16,790.25	11,932.75	4,765.00						92.50
	广德市交通运输局	10,191.65	7,426.65	2,765.00						
交通运输管理费	广德市交通运输局	575.00	575.00							
城乡公交一体化发展补贴	广德市交通运输局	3,100.00	3,100.00							
S215PPP 项目运营绩效服务费	广德市交通运输局	2,765.00		2,765.00						
农村公路日常养护	广德市交通运输局	1,075.00	1,075.00							
农村寄递物流体系建设补贴	广德市交通运输局	100.00	100.00							
交通综合规划设计费	广德市交通运输局	430.00	430.00							
农村公路农民代表工(养护工)工	广德市交通运输局	146.65	146.65							

龄补助										
S215PPP 项目可 行性缺口补助	广德市交通运输局	2,000.00	2,000.00							
	广德市公路事业发 展中心	6,213.60	4,213.60	2,000.00						
公路自动化检测	广德市公路事业发 展中心	63.00	63.00							
农村公路灾毁保 险	广德市公路事业发 展中心	233.10	233.10							
公路事业保障经 费	广德市公路事业发 展中心	137.50	137.50							
公路日常养护	广德市公路事业发 展中心	1,000.00	1,000.00							
交通电子设备运 维	广德市公路事业发 展中心	80.00	80.00							
公路安防及隐患 整治工程	广德市公路事业发 展中心	1,600.00	1,600.00							
公路建设	广德市公路事业发 展中心	2,000.00		2,000.00						
项目管理费	广德市公路事业发 展中心	100.00	100.00							
应急救援抢险	广德市公路事业发 展中心	50.00	50.00							
世行贷款本付息	广德市公路事业发 展中心	950.00	950.00							

	广德市交通运输综合行政执法大队	385.00	292.50							92.50
治超工作经费(交通执法大队)	广德市交通运输综合行政执法大队	385.00	292.50							92.50

广德市交通运输局 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市交通运输局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
合计		23	18				5
交通运输管理经 费	越野车	18	18				
治超工作经费(交 通执法大队)	台式计算机	5					5

广德市交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称： 广德市交通运输局

单位：万元

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

注：广德市交通运输局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市交通运输局 2024 年收支总预算 21080.95 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入 16223.45 万元、政府性基金预算拨款收入 4765 万元、其他收入 92.5 万元，支出包括：一般公共服务支出 54.6 万元、社会保障和就业支出 897.21 万元、卫生健康支出 182.23 万元、城乡社区支出 2000 万元、交通运输支出 17439.63 万元、住房保障支出 457.29 万元、灾害防治及应急管理支出 50 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市交通运输局 2024 年收入预算 21080.95 万元，其中，本年收入 21080.95 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 21080.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 16223.45 万元，占 76.96%，比 2023 年预算增加 3398.33 万元，增长 26.50%，增长原因主要一是工资福利增加，二是 2024 年度新增了公路建设预算项目；政府性基金预算拨款收入 4765 万元，占 22.60%，比 2023 年预算增加 950 万元，增长 24.90%，增长原因主要是 S215PPP 项目可行性缺口补助预算资金增加；其他收入 92.5 万元，占 0.44%，比 2023 年预算增加 92.5 万元，增长 100%，增长原因主要是项目资金重新安排，项目支出中，上级补助收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市交通运输局 2024 年支出预算 21080.95 万元，比 2023 年预算增加 4439.84 万元，增长 26.68%，增长原因主要一是工资福利增加；二是 2024 年度新增了公路建设预算项目。其中，基本支出 4290.70 万元，占 20.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，以及单位职工工资福利支出等；项目支出 16790.25 万元，占 79.65%，主要用于主要用于保证全局交通运输建设项目顺利实施、保障全局机构正常运转、业务工作及行业管理工作正常开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算 20988.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 16223.45 万元、政府性基金预算拨款 4765 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 20988.45 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 54.6 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 897.21 万元，占 4.27%；卫生健康支出 182.23 万元，占 0.87%；城乡社区支出 2000 万元，占 9.53%；交通运输支出 17347.13 万元，占 82.65%；住房保障支出 457.29 万元，占 2.18%；灾害防治及应急管理支出 50 万元，占 0.24%；。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 4347.34 万元，增长 26.12 %。主要原因：一是工资福利增加；二是 2024 年度新增了公路建设预算项目。

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。

广德市交通运输局 2024 年一般公共预算支出 16223.45 万元，比 2023 年预算增加 3397.34 万元，增长 26.49%，主

要原因：一是工资福利增加；二是 2024 年度新增了公路建设预算项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 54.6 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 897.21 万元，占 5.53%；卫生健康支出 182.23 万元，占 1.12%；交通运输支出 14582.13 万元，占 89.88%；住房保障支出 457.29 万元，占 2.82%；灾害防治及应急管理支出 50 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 2024 年预算 54.6 万元，比 2023 年预算增加 54.6 万元，增长 100%，增长原因主要是此项为新增项目。

2. 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 91.97 万元，比 2023 年预算减少 6.33 万元，下降 6.44%，下降原因主要是行政离退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 270.73 万元，比上年增加 17.9 万元，增长 7.08%，增长原因主要是退休人员增多。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 331.46 万元，比上年增加 3.68 万元，增长 1.12%，增长原因主要是随着职工工资的上涨，养老保险缴费基数增加。

5. 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 165.73

万元，比上年增加 1.84 万元，增长 1.12%，增长原因主要是随着职工工资的上涨，职业年金缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 37.33 万元，比上年增加 2.93 万元，增长 8.52%，增长原因主要是随着职工工资的上涨和人员增加，工伤保险和失业保险支付额度增加。

7. 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 14.05 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 10.68%，增长原因主要是行政在职人员调出、退休，行政离退休人员亡故，行政单位医疗缴费减少。

8. 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 168.18 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 0.67%，增长原因主要是事业在职人员增加，事业单位医疗缴费增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算 731.67 万元，比上年减少 40.85 万元，下降 5.29%，下降原因主要是 2024 年为规范预算资金，新增事业运行项目，部分预算资金列入事业运行项目，导致 2024 年行政运行预算资金减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算 6231.7 万元，比上年增加 1005.17 万元，增长 19.23%，主要原因是对公路养护的重视，有新增的养护项目，导致公路养护增加较多。

11. 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 2254.51 万元，比上年增加 201.75 万元，增长 9.83%，增长原因主要是本年度增加了“农村寄递物流体系建设补贴”、“交通综合规划设计费”等预算项目资金。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2024 年预算 3100 万元，比上年增加 1000 万元，增长 47.62%，增长原因是因物价上涨，免费乘车群体增加，更新新能源车电池等。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）2024 年预算 2264.25 万元，比上年增加 1151.88 万元，增长 103.55%，增长原因主要是财政局根据财力安排 S215PPP 项目可行性缺口补助资金增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 385.53 万元，比 2023 年预算增加 8.29 万元，增长 2.2%，增长原因主要是住房公积金基数的提高。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 71.76 万元，比上年预算减少 2.93 万元，下降 3.92%，主要原因是工资和退休人员增加，导致提租补贴增多。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024 年预算 50 万元，与上年预算相比，无增减，主要原因是按市政府要求严格控制预算开支。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 4290.7 万元。其中，人员经费 3892.35 万元，公用经费 398.35 万元。

（一）人员经费 3892.35 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 398.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

（一）广德市交通运输局 2024 年政府性基金支出 4765 万元，比 2023 年预算增加 950 万元，增长 24.9%，主要原因：一是本年度增加了公路建设预算项目；二是经测算，“新杭收费站”通行费在正常年份无疫情影响下每年收费收为 3500 万元，根据分配方案，测算 2024 年度 S215PPP 项目运营绩效服务费预算额度为 2765 万元。具体情况如下：

（二）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）2024 年预算 2000 万元，比 2023 年预算增加 2000 万元，增长 100%，主要原因本年度增加了公路建设预算项目。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）2024 年预算 2765 万元，比 2023 年预算减少 1050 万元，下降 24.9%，主要原因经测算，“新杭收费站”通行费在正常年份无疫情影响下每年收费收为 3500 万元，根据分配方案，测算 2024 年度 S215PPP

项目运营绩效服务费预算额度为 2765 万元。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市交通运输局 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 年基本支出表的说明

广德市交通运输局 2024 年预算共安排基本支出 4290.7 万元，比 2023 年预算增加 5.68 万元，增长 0.13%，增长原因主要是工资福利增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市交通运输局 2024 年预算共安排项目支出 16790.25 万元，比 2023 年预算增加 4434.18 万元，增长 35.89%，增长原因主要一是 2024 年度新增了公路建设预算项目；二是 S215PPP 项目可行性缺口补助、城乡公交一体化发展补贴等预算项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 16790.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11932.75 万元，政府性基金预算拨款安排 4765 万元，其他资金 92.5 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市交通运输局 2024 年预算安排政府采购支出 23 万元，比 2023 年预算减少 25 万元，下降 52.08%，下降原因主要是 2024 年度政府采购支出的资金来源于中央及省级财政资金，根据部门预算编制要求，不纳入本级预算范围。全部由一般公共预算收入安排。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市交通运输局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是根据我市最新政府采购额度规定，预算金额在 30 万元以下的政府购买服务支出可自行组织实施，而我局政府购买服务支出项目预算金额均在 30 万元以下。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村公路日常养护”项目。

（1）项目概述。农村公路日常养护项目旨在加强和规范全县农村公路的养护与管理，保护农村公路路产路权，保障农村公路完好和安全畅通。农村公路日常养护范围是纳入农村公路规划，经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施。到 2022 年，基本建立“县级负责、分级管理、部门协同、社会参与”的农村公路管理养护体制机制。农村公路养护资金和市、乡两级农村公路管理机构运行经费及人员支出全额纳入同级人民政府一般公共预算。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。计划养护里程 2936.59 公里，优良中列养率达到 90%。

（2）立项依据。《关于印发广德市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（政办〔2021〕27 号）、关于印发《广德县推进“四好农村路”建设实施意见》的通知（广发〔2018〕14 号）

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局，具体实施单位有：广德市公路事业发展中心、各乡镇（街道办公处）、太极洞管理委会。

- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。对县道、乡道、村道的日常养护进行补助，对乡村道专管员进行补助，对路长制管理工作进行经费保障。
- (6) 年度预算安排。2024 年度预算安排 1075 万元。
- (7) 绩效目标。到 2024 年，全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，基本实现城乡公路交通基本公共服务均等化，路况水平和路域环境根本性好转，农村公路治理能力全面提高，治理体系全面完善。实现公路技术状况指数平均大于等于 90，公路优良中路率达到 90 以上，路面技术状况指数大于等于 90。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			农村公路日常养护		
主管部门及代码			[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
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:	1075. 00	
			其中: 财政拨款	1075. 00	
			上年结转	0. 00	
			其他资金	0. 00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 1075 万元，用于保障全市农村公路的完好和安全畅通，以达到县道 631. 228 公里、乡道 757. 197 公里，村道 1548. 165 公里 的日常养护工作，保证公路处于良好的技术状态，有效解决了农民出行难问题，提高了农民生活水平。				
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	县道养护里程	631. 228 公里	
			乡道养护里程	757. 197 公里	
			村道养护里程	1548. 165 公里	

		质量指标	计划期内达到的质量水平	MQR 指数 90
			工作目标实现程度	公路优良中率达到 90
		时效指标	完成时间	每年按计划完成
			经费补助及时性	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	≤1075 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障车辆和群众安全出行	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续完善各项日常养护制度并落实	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2. “城乡公交一体化发展补贴”项目。

（1）项目概述。2011 年 1 月 4 日，广德市委、市政府在市第十五届人代会第五次会议把加快推进城乡公交一体化列为当年为民办十件实事之首的惠民工程，从根本上解决农村客运经营权与车辆所有权分离的挂靠经营模式，实现城乡公交的公益属性，实施了农村客运经营体制改革。2012 年 9 月，原有的 244 辆挂靠农客车辆全部收回，投放新公交车辆 173 辆，城乡公交班线改造全面完成。2013 年 5 月，为有效整合城乡公交资源，“以城市公交为主、城乡公交为补充”的城乡公交化运营机制，市政府制定了《广德县加快推进城市公共交通工作实施意见》，对原有城市公交租赁经营模式实施公车公营改造，同年 7 月完成改造工作，投放新公交车 44 辆。2017-2019 年，为促进城乡统筹，加快推进城乡客运

一体化协调发展，积极构建三级公交网络，开通全市 9 个乡镇镇村公交，共 50 条公交线路。截止 2022 年度，现有城乡公交共计 301 辆，其中油车 210 辆、新能源车辆 91 辆。

（2）立项依据。《关于印发广德县城乡公交一体化试点实施方案的通知》、《关于印发广德县深化城乡公交一体化改革实施意见的通知》、《关于印发《广德市公共交通成本规制实施方案》等三个实施方案的通知》（政办规〔2022〕7 号）。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局，具体实施单位广德市道路运输事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容。对城市公交 1-10 路的经营性亏损进行成本规制补贴，城乡公交进行政策性亏损补贴，镇村公交的经营性亏损进行成本规制补贴。

（6）年度预算安排。2024 年度预算安排 3100 万元。

（7）绩效目标。根据乡镇交通综合服务站投入使用情况，完善城乡、镇村公交线路，进一步提升公交分担率；通过财政资金补贴，确保企业正常运营，使全市城乡公交一体化水平保持 AAAAA 以上，使得城市、城乡、镇村公交线路更加优化，城市公交线网更加合理，群众出行更加便捷，城乡公交一体化服务水平大幅提升，市民出行幸福感增强。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	城乡公交一体化发展补贴		
主管部门及代码	[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
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：	3100.00	
	其中：财政拨款	3100.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	2024 年申请财政资金 3100 万元，用于确保企业正常运营，预计城市车辆补贴总里程达 501.05 万公里，城市特殊人群免费乘坐补贴 97.04 万人次，解决全市居民出行达 886 万人次，让市民出行幸福感增强。			
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	城市车辆补贴总里程	≥501.05 万公里
			城市特殊人群免费乘坐补贴人次	≥97.04 万人次
			有效解决全市居民出行人次	≥886 万人次
		质量指标	出行任务完成的及时性	及时
			经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行
		时效指标	公交完成补贴时间	2024 年
			经费支出时效性	2024 年
		成本指标	资金投入成本	≤3100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便群众安全出行	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众出行便捷程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “老公路农民代表工（养护工）工龄补助”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动，充分体现党和政府对曾从事野外繁重体力劳动的老公路农民代表工（养护工）的关心，对达到 60 周岁、经通过人

员身份和工龄认定程序的老公路农民代表工（养护工）按工龄进行补助，用于妥善解决其老有所养问题。

（2）立项依据。《印发〈关于为农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助的实施方案〉的通知》（皖交人教〔2017〕75号）、《关于印发〈安徽省农村老公路农民代表工（养护工）身份和工龄认定及补助发放工作实施细则〉的通知》（皖交人教〔2017〕78号）。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。保障符合条件的老字号公路农民代表工（养护工）全体纳入享受工龄补助范围，工龄补助足额按月及时发放到位。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排146.65万元。

（7）绩效目标。符合条件的老字号公路农村代表工（养护工）365人全体纳入工龄补助范围，按26元每工龄的补助标准，于每月20日前打卡发放到位。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村公路农民代表工(养护工)工龄补助		
主管部门及代码	[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
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:	146.65	
	其中:财政拨款	146.65	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度申请财政资金 146.65 万元，用于每月发放 358 名老公路农民代表工（养护工）工龄补助，工龄补助年发放次数 12 次，以达到妥善解决老公路农民代表工（养护工）群体老有所养的问题。			
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	工龄补助年发放次数	12 次
			月平均发放人数	≥358 人
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行
			项目完成合规性	合规
		时效指标	发放时间	按月
			每月 20 日前资金打到领取人账户	及时
		成本指标	项目总成本	≤146.65 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高老字号群体生活水平	明显
			维护社会稳定	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对老字号群体持续保障的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

4. “S215PPP 项目可行性缺口补助”项目。

（1）项目概述。S215 宜徽路皖苏省界至广德凤桥段公路改造工程于 2012 年 7 月 5 日经省发改委批准立项，2013 年 9 月 30 日安徽省人民政府同意该项目建成后设站收费，县发改委于 2014 年 7 月 2 日批准立项。

2015年2月广德县人民政府与安徽建工集团有限公司签订了《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》。协议约定按照 PPP 模式共同组建项目公司，围绕“利益共享、风险共担、全程合作”的原则，做好项目的投资、建设、运营和移交。公司注册资本金中甲方出资比例不高于 30%，乙方出资比例不低于 70%；合作年限不少于 10 年。2016 年元月 8 日，广德县人民政府与安徽建工集团有限公司签订《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营项目合同》。2016 年元月，我县与安徽建工集团有限公司协商确定 PPP 项目公司名称为“广德县新凤公路投资有限公司”。元月 29 日，广德县新凤公路投资有限公司正式注册成立。2018 年 12 月 26 日，S215 宜徽路皖苏省界至广德凤桥段公路改造工程交工验收，次日通车转入运营期。协议约定，当前采用“可行性缺口补助费用+运营绩效服务费”的模式，分期 10 年支付的办法。

（2）立项依据。《关于省道 S101 肥东至定远段等改线公路改建工程立项的批复》（皖发改基础函〔2012〕694 号）、《安徽省人民政府同意 G347 普济圩至枞阳段等 3 条一级公路设站收费经营的批复》（皖政秘〔2020〕247 号）、《关于省道 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程项目立项的批复》（发改项字〔2014〕99 号）、《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》、《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营项目合同》、《关于同意将 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目政府付费支出纳入县中期

财政支出规划的决定》（广人常〔2016〕31号）。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。我局组织年度四次绩效考核，根据考核结果和PPP合同约定的可行性缺口补助金额，核定可行性缺口补助费用的扣除比例，最终确定实际可行性缺口补助金额。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排2000万元。

（7）绩效目标。对S215宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程PPP项目进行可行性缺口补助。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		S215PPP 项目可行性缺口补助		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 2000 万元,用于对 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目进行可行性缺口补助,以达到 S215 宜徽公路处于良好的技术状态,路况完好和安全通畅。			
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	给与可行性缺口补助项目个数	≥1 个
			保障项目运营里程	≥53.9 公里
		质量指标	资金使用的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行
			项目运营的合规性	严格按照合同和相关法规执行
		时效指标	经费支出及时性	及时

			养护及时性	及时
		成本指标	补助总金额	≤2000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善群众出行条件的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “S215PPP 项目绩效运营服务费”项目。

(1) 项目概述。S215 宜徽路皖苏省界至广德凤桥段公路改造工程于 2012 年 7 月 5 日经省发改委批准立项，2013 年 9 月 30 日安徽省人民政府同意该项目建成后设站收费，县发改委于 2014 年 7 月 2 日批准立项。

2015 年 2 月广德县人民政府与安徽建工集团有限公司签订了《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》。协议约定按照 PPP 模式共同组建项目公司，围绕“利益共享、风险共担、全程合作”的原则，做好项目的投资、建设、运营和移交。公司注册资本金中甲方出资比例不高于 30%，乙方出资比例不低于 70%；合作年限不少于 10 年。2016 年元月 8 日，广德县人民政府与安徽建工集团有限公司签订《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营项目合同》。2016 年元月，我县与安徽建工集团有限公司协商确定 PPP 项目公司名称为“广德县新风公路投资有限公司”。元月 29 日，广德县新风公路

投资有限公司正式注册成立。2018 年 12 月 26 日，S215 宜徽路皖苏省界至广德凤桥段公路改造工程交工验收，次日通车转入运营期。协议约定，当前采用“可行性缺口补助费用+运营绩效服务费”的模式，分期 10 年支付的办法。其中“运营绩效服务费”由 2 部分组成：其一是“新杭收费站”预计车辆通行费收入为 1050 万元/年，用于抵扣回购款。其二是根据合同条款，如果车辆通行费收入少于预计收入，则由项目公司自行承担；如果超出，则甲方（市人民政府）与项目公司按 3:7 比例分享超额收入（之后市交投公司与建工集团再按 3: 7 的比例分成，即广德方可享受收入 51%）。

（2）立项依据。《关于省道 S101 肥东至定远段等改线公路改建工程立项的批复》（皖发改基础函〔2012〕694 号）、《安徽省人民政府同意 G347 普济圩至枞阳段等 3 条一级公路设站收费经营的批复》（皖政秘〔2020〕247 号）、《关于省道 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程项目立项的批复》（发改项字〔2014〕99 号）、《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》、《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营项目合同》、《关于同意将 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目政府付费支出纳入县中期财政支出规划的决定》（广人常〔2016〕31 号）。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容。我局组织年度四次绩效考核，根据考核结果和 PPP 协议条款，以及 S201 新杭收费站的实际车辆通行

费收入，核定运营绩效服务费用的扣除比例，最终确定实际运营绩效服务费用。

（6）年度预算安排。2024 年度预算安排 2765 万元。

（7）绩效目标。S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目根据年度运营绩效（通行费收入）情况支付服务费。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		S215PPP 项目运营绩效服务费		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
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:	2765.00	
		其中: 财政拨款	2765.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 2765 万元，用于支付 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目根据年度运营绩效（通行费收入）的服务费，补助运营绩效服务企业个数 1 个，开展常规绩效水平考核 4 次，实现新杭收费站正常运行。			
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	补助运营绩效服务企业个数	≥1 个
			开展常规绩效水平考核	≥4 次
		质量指标	保障收费站运转顺利性	顺利
			资金使用的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行
		时效指标	车辆通行费收入上缴及时性	及时
			经费支出及时性	2024 年年末

		成本指标	项目总成本	≤2765 万元
	效益指标	经济效益指标	完成车辆通行费收入	≥3500 万元
		社会效益指标	对改善群众出行条件的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “农村寄递物流体系建设补贴”项目。

（1）项目概述。农村寄递物流体系建设补贴项目旨在推动我市加快建设县乡村三级农村寄递物流配送服务体系和多层次农产品冷链物流体系。建立交通运输、邮政、供销、商务、农业农村等部门协同配合的发展机制；打造多站合一、一点多能、资源共享的基础设施；推进邮政快递、交通运输、农村电商和供销商贸等既有网络、运力资源共享；打造“形象整洁、硬件齐全、服务高效、运营规范、便民利民”的末端网点；建设农村寄递物流体系信息平台；最终建成体制机制、基础设施、运营线路、运输信息等多方面融合的农村寄递物流体系。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于加快农村寄递物流体系建设的意见》（国办发〔2021〕29号）、《安徽省人民政府办公厅印发关于加快农村寄递物流体系建设实施方案的

通知》（皖政办秘〔2021〕118号）和《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市加快农村寄递物流体系建设工作方案》（宣政办秘〔2022〕15号）。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局，具体实施单位广德市道路运输事业发展中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。利用乡镇交通综合服务站建设乡镇寄递物流综合服务站，整合乡镇辖区内邮政、快递网点、益农信息社、农村电子商务、供销服务网点等资源，入驻乡镇交通综合服务站。整合村级末端网点资源。强化农村邮政体系作用，整合村级邮政、快递网点、益农信息社、农村电子商务、供销服务网点等资源。在每个建制村及乡镇驻地以外社区至少建设或整合一个村级寄递物流综合服务点。全市基本实现建制村快递服务全覆盖。同时产业协同发展迈出坚实步伐。

实行农村寄递物流共同分拣、共同配送模式。广德邮政公司牵头，组建专职物流运营团队，规范农村寄递运输车辆班线化，允许农村客运班车在保障车辆安全前提下捎带邮件快件，保障邮件快件从县级物流配送中心到村级网点每天至少送达一次。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排100万元。

（7）绩效目标。加强日常管理，利用乡镇交通综合服务站建成8个500件/日以上快递量的乡镇寄递物流综合服务站；建成103个建制村及乡镇驻地以外25个社区的村级寄递物流综合服务点，其中9个以上示范站点。全市基本实现建制村快递服务全覆盖。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村寄递物流体系建设补贴		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 100 万元，用于广德市农村寄递物流体系建设。利用乡镇交通综合服务站建成 8 个 500 件 / 日以上快递量的乡镇寄递物流综合服务站；建成 103 个建制村及乡镇驻地以外 25 个社区的村级寄递物流综合服务点，其中 9 个以上村级示范点。基本形成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系以及覆盖全市主要产地和消费地的冷链物流寄递网络，实现便民惠民寄递服务基本覆盖，农产品、消费品双向流通高效便捷，邮件快件寄递时效及寄递服务能力和水平显著提升，服务农业农村现代化作用全面显现。			
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	整合乡镇寄递物流综合服务站	≥3 个
			到村快递件数	≥220 万件
			整合村级寄递物流综合服务点	>60 个
		质量指标	完成项目验收合格率	100%
			经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行
		时效指标	完成年度网点建设计划时间	2024 年
			经费支出时效性	2024 年
		成本指标	项目支出总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现消费品下乡进村、农产品出村进城方便快捷	明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	打造多站合一、一点多能、资源共享的服务网点	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

7. “交通综合规划设计费”项目。

(1) 项目概述。普通国省干线公路对广德经济社会发展起着重要的支撑作用，G235 绕城公路改建工程位于康养基地规划范围，可以有效缓解城区交通压力，推进南部片区发展。G233 邱村至山关段是广德至邱村的第二通道，对缓解北部交通压力、推进广德北部经济社会发展意义重大。S203 四合至伏岭段是四合通往安吉的重要通道，是长三角一体化发展的断头路项目，实施后对改善四合乡交通出行、推动地方经济发展意义重大。以上三个项目目前正在推进前期工作，前期费用 400 万计划于 2024 年完成支付，其中：G233 邱村至山关段完成支付 150 万；G235 绕城公路改建工程完成支付 200 万；S203 四合至伏岭段完成支付 50 万。广德市出租车与共享单车容量研究报告设计费用 10 万元。为进一步满足群众多元化出行需求，规范我市互联网租赁电动自行车发展，经我局党委会审议通过，计划 2024 年初完成研究报告。广德市交通运输绿色发展专项规划设计费用 20 万元。着眼碳达峰碳中和，加快运输结构调整，根据广德市和宣城市交通运输局绿色发展规划，编制我市交通运输领域绿色发展专项规划，深入践行绿色发展理念，推动交通运输绿色低碳发展，计划 2024 年底完成规划。

(2) 立项依据。G235 绕城公路改建工程、G233 邱村至山关段、S203 四合至伏岭段等项目前期设计费用。以上项目已经纳入广德市十四五综合交通运输发展规划，且纳入市政府重点项目调度，G233 邱村至山关段和 S203 四合至伏岭段目前已经完成立项批复，计划 2024 年开工建设，G235 绕城公路改建工程正结合广德康养基地规划开展前期工作，计划 2024 年底完成初步设计工作。本项目中标价共 1748.2 万元，根据分年度支付计划，2024 年需财政保障预算费用 400 万元。根据交运局党委会研究决定，我局需启动广德市出租车与共享单车容量规划编制工作，根据预测，2024 年度计划申请预算资金 10 万元，用于研究报告设计费用。根据宣城市交通运输局 5+3 考核工作需要，我局需启动广德市交通运输绿色发展专项规划编制工作，根据预测，2024 年度计划申请预算资金 20 万元，用于专项规划设计费用。

(3) 实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。一是 C096 一桥位于 Y128 清方路起点处，全长约 60 米，属于中桥纳入省交通运输厅危桥库，计划 2023 年启动项目建设，项目建成后将进一步提高农村公路安全出行水平，立项依据为省交通运输厅危桥改造项目建设计划(项目完成勘察设计后凭批复文件申报纳入 2024 年项目建设计划)。

二是根据《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营项目合同》，S215 宜徽路皖苏省界至广德凤桥段公路改建工程采用 PPP 建设模式，回购款采取的是“可用性付费+运营维护绩效付费”的模式。根据考核要求，2021 年底第三方绩效考核服务对外公开招标，北京中建政研中标，

合同价款 78 万元，合同期限 3 年。

（6）年度预算安排。2024 年度预算安排 430 万元。

（7）绩效目标。用于广德市十四五普通国省道 G235 绕城公路、G233 广溧公路改建工程、S203 四合至伏岭段等项目前期工作经费，确保重大交通项目前期工作顺利推进，并早日落地建设。项目的建设将有效解决城区道路建设拥堵、更好实现长三角一体化交通互联互通问题，为广德经济社会更好更快发展提供交通支撑。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		交通综合规划设计费		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
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：	430.00	
		其中：财政拨款	430.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 430 万元，用于广德市十四五普通国省道 G235 绕城公路、G233 广溧公路改建工程、S203 四合至伏岭段等项目前期工作经费，确保重大交通项目前期工作顺利推进，并早日落地建设。项目的建设将有效解决城区道路建设拥堵、更好实现长三角一体化交通互联互通问题，为广德经济社会更好更快发展提供交通支撑。			
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	完成交通运输设计项目个数	≥3 个
			完成交通运输项目后期绩效考核	≥3 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费使用年度	当年完成

			经费支出时效性	及时
		成本指标	项目前期总成本	≤430 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对发挥公路运输优势的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%

8. “交通运输管理经费”项目。

（1）项目概述。根据广德市交通运输局主要职责、广德市道路运输事业发展中心和广德市交通基本建设工程质量监督站三定方案要求，为保障机构正常运转、业务活动正常开展，以及年度工作目标、上级安排的工作任务及相应的考核指标的顺利完成，设立“交通运输管理经费项目”。根据财政最新要求，广德市交通运输局拟将广德市道路运输事业发展中心、广德市交通基本建设工程质量监督站预算和财务合并至局本级，自 2023 年起本项目包含原局机关、运发中心和质监站等三个部门的预算指标。

（2）立项依据。《广德市公路事业发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》等四个部门“三定”规定的通知》广编〔2021〕8 号、《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》办〔2019〕22 号。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。本项目的执行，旨在完成部门主要职责、年度工作目标、上级安排的工作任务，以及完成法治普及、双拥、战备、宣传、安全应急、出交出行、档案管理、党建工作、文明创建、帮扶、红十字、残疾人就业、关心下一代等考核指标。本项目资金的使用方向主要有：住房公积金、工会经费、其他社会保障费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费（食堂用工）、委托业务费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出（食堂开支等）。

(6) 年度预算安排。2024 年度预算安排 575 万元。

(7) 绩效目标。保障局本级机构 7 个科室，运发中心和质监站 2 个单位正常运转，3 个单位共计 83 人的经费需求，确保年度工作任务顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		交通运输管理经费		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
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：	575.00	
		其中：财政拨款	575.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 575 万元，用于保障局本级机构 7 个科室，运发中心和质监站 2 个单位正常运转，3 个单位共计 83 人的经费需求，确保年度工作任务顺利开展。			
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	保障二级机构运转数量	2 个
			保障行政运转科室数量	7 个
		质量指标	履行职责的资金保障率	≥90%
			经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行
		时效指标	经费支付及时性	及时
			经费使用年度	2024 年完成
		成本指标	经费额度	≤575 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障单位各项工作正常开展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障交通运输行业稳定健康发展的持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

9.“ 公路事业保障经费 ” 项目。

(1) 项目概述。市公路中心核定编制 84 名，全部为事业编制，在编人员 74 人，聘用人员 6 人；退休人员 87 人；遗嘱 25 人。根据综合定额标准，我单位 2024 年工作运转经费缺口较大，市财政根据我中心工作任务及缺口问题安排工作经费 137.5 万元。

(2) 立项依据。根据广编【2020】8 号文件公路事业发展中心人员配置情况以及上年度具体支出测算出。

(3) 实施主体。广德市公路事业发展中心

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

(5) 项目内容。保障公路事业正常运转，保证 6 个聘用人员工资按时发放、保障在职、退休及遗属人员共计 184 人的的其他工作经费，人员及工作运转经费。

(6) 年度预算安排 137.5 万元。

(7) 绩效目标。2024 年申请财政资金 137.5 万元，保障公路事业正常运转，保证 6 个聘用人员工资按时发放、保障在职、退休及遗属人员共计 184 人的的其他工作经费，完成上级交办的工作任务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公路事业保障经费		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市公路事业发展中心
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：	137.50	
		其中：财政拨款	137.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 137.5 万元，保障公路事业正常运转，保证 6 个聘用人员工资按时发放、保障在职、退休及遗属人员共计 184 人的的其他工作经费，完成上级交办的工作任务。			
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	经费保障单位在职、退休及遗属总人数	184 人
			经费保障的聘用人员人数	6 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规执行
			单位人员培训合格率	≥90%
			文明创建检查合格率	≥90%
		时效指标	聘用人员工资发放及时性	当月按时发放
			经费支出的及时性	当年全部支出
		成本指标	2024 年度保障成本	≤137.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高工作人员工作效率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	职工满意度	≥90%

10. “应急救援抢险”项目。

(1)项目概述。为确保我市公路应急抢险工作顺利开展，完善道路交通事故应急救援机制、跨部门交通事故应急救援体系，根据职责统筹配备交通应急与急救装备，定期开展联合应急演练、结合公路事业发展中心应急抢险预案，该项目保障全市道路在冰冻雨雪、汛期及其他突发自然灾害发生时，能及时保通保畅。

(2)立项依据。该项目为应急项目，根据实际开支使用预算资金。

(3)实施主体 。广德市公路事业发展中心。

(4)起止时间。 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5)项目内容。 应急抢险大型机械停车库建设；中心抢险保通物资采购（融雪剂、砂石、警示设施、劳保用品、抢险工具、机械保养及修理、油料）；为应对突发性的应急抢险预备费用（融雪剂、砂石、警示设施、劳保用品、租赁抢险机械、油料）。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 50 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	应急救援抢险		
主管部门及代码	[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市公路事业发展中心
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:	50.00	
	其中: 财政拨款	50.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	2024 年度申请财政资金 50 万元，用于保障全市道路 387 公里里程道路在冰冻雨雪、汛期及其他突发自然灾害发生时，能及时保通保畅。			
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	项目涉及类别	≥2 类
			项目涉及保障里程	≥387 公里
		质量指标	购买物资合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度支出
		时效指标	项目完工时间	2024 年底前完成
			经费支出时效性	根据实际自然灾害发生情况支出
		成本指标	2024 年度应急救援成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会安全意识的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善人民群众出行、生活水平提高持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

11. “公路建设”项目。

(1) 项目概述。G233 至宣广高速北出口连接线工程项目是连接广德

市新老 G233 之间的一条重要集散通道，对缓解城北交通压力，优化 G50 高湖互通出口交通组织具有重要意义。2024 年计划开工 G233 至宣广高速北出口连接线（一期）工程。项目起点位于桃州镇高村组西侧，与现状 G233 交叉，终点位于白洋塘西侧，与县道 X234 广赵路交叉，一期路线全长 1.624km，采用二级公路设计标准，设计时速为 60km/h，路基宽度为 15m，路面宽度 12 米，项目估算投资约 4694 万元。同时考虑高湖互通出口连接线方案调整（接本项目），预计新增祠山双庙片区征地拆迁费用约 2000 万元。总估算投资约 6694 万元。

(2) 立项依据。发改投〔2023〕275 号

(3) 实施主体。广德市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。2024 年计划开工 G233 至宣广高速北出口连接线（一期）工程。项目起点位于桃州镇高村组西侧，与现状 G233 交叉，终点位于白洋塘西侧，与县道 X234 广赵路交叉，一期路线全长 1.624km，采用二级公路设计标准，设计时速为 60km/h，路基宽度为 15m，路面宽度 12 米。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 2000 万元。

(7) 绩效目标。2024 年申请财政资金 2000 万元用于 G233 至宣广高速北出口连接线工程项目工程款及征迁费用，全线里程 1.624 公里，路面宽度 12 米，保障连接线通畅，缓解城北交通

压力，优化 G50 高湖互通出口交通组织。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公路建设		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市公路事业发展中心
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：	2000. 00	
		其中：财政拨款	2000. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2024 年申请财政资金 2000 万元用于 G233 至宣广高速北出口连接线工程项目工程款及征迁费用，全线里程 1. 624 公里，路面宽度 12 米，保障连接线通畅，缓解城北交通压力，优化 G50 高湖互通出口交通组织。			
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	路面宽度	≥12 米
			全线里程	≥1. 624 公里
		质量指标	项目质量合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规和制度
		时效指标	2024 年经费支出时效性	按计量按时支付
			2024 年项目完工率	完成 50%
		成本指标	2024 年项目征迁成本	≤1200 万元
			2024 年项目工程费用	≤800 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显
		社会效益指标	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显
		生态效益指标	对周边环境影响程度	明显
		可持续影响	对改善人民群众出行、	明显

		指标	生活水平提高可持续 影响程度	
	满意度 指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

12. “世行贷款本付息”项目。

(1)项目概述。该项目为市财政通过预算付给省财政厅的贷款利息、承诺费，世行贷款安徽公路养护创新示范项目由安徽省发改委于2016年2月2日立项（皖发改外资函【2016】66号），广德市公路中心承担子项目B、C、D三项，省政府分解给广德市世行贷款额度为1207万美元，约合人民币8283.88万元（按汇率6.8632折算）。利率为3%上下浮动，承诺费率为0.25%，提款金额、时间计算，根据省财政厅确定金额每年支付两次。

(2)立项依据。安徽省发改委于2016年2月2日立项（皖发改外资函【2016】66号

(3)实施主体。广德市公路事业发展中心。

(4)起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日

(5)项目内容。该项目为市财政通过预算付给省财政厅的贷款利息、承诺费及本金。

(6)年度预算安排。2024年预算安排950万元。

(7)绩效目标。2024年申请财政资金9500000元，用世行贷款还本付息项目，世行贷款项目数5个，涉及企业数5家，保证世行贷款项目正常开展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			世行贷款本付息		
主管部门及代码			[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市公路事业发展中心
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:	950.00	
			其中: 财政拨款	950.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 9500000 元, 用世行贷款还本付息项目, 世行贷款项目数 5 个, 涉及企业数 5 家, 保证世行贷款项目正常开展。				
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	世行贷款项目数	5 个	
			涉及企业数	5 家	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完工率	≥60%	
			经费支出时效性	12 月份之前	
		成本指标	本年度世行贷款本息费	≤9500000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	社会公众满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

13. “公路日常养护”项目。

(1)项目概述。公路日常养护项目为我单位常年项目，旨在加强和规范全市普通干线公路的养护与管理，保护公路路产路权，保障干线公路完好和安全畅通。根据省、市深化公路管理养护体制改革实施方案，公路日常养护管理坚持以科学发展观为指导，遵循政府领导、统一管理、分级负责、管养分离、强化考核。

(2)立项依据。根据交通运输部印发的《“十四五”公路养护管理发展纲要》（交公路发〔2022〕46号）文件精神，明确了公路交通作为国民经济的基础性、先导性、战略性产业和服务性行业，大力推行公路行业高质量发展，加快建设交通强国。

(3)实施主体 。广德市公路事业发展中心。

(4)起止时间。 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5)项目内容。 公路日常养护项目为我单位常年项目，旨在加强和规范全市普通干线公路的养护与管理，保护公路路产路权，保障干线公路完好和安全畅通。根据省、市深化公路管理养护体制改革实施方案，公路日常养护管理坚持以科学发展观为指导，遵循政府领导、统一管理、分级负责、管养分离、强化考核。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 1000 万元。

(7) 绩效目标。2024 年申请财政资金 1000 万元，用于完成全市国省干线及管养范围内农村公路日常养护，养护里程总计 363 公里，涉及养护企业一家，保障人民群众出行舒适度，年度养护计划，公路优良路率达到 90 分以上，公路技术状况平均大于等于 90 分。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公路日常养护		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市公路事业发展中心
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:	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	2024 年申请财政资金 1000 万元，用于完成全市国省干线及管养范围内农村公路日常养护，养护里程总计 363 公里，涉及养护企业一家，保障人民群众出行舒适度，年度养护计划，公路优良路率达到 90 分以上，公路技术状况平均大于等于 90 分。			
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	市场化养护企业数	1 个
			养护里程	≥363 公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024 年前完成
			项目完工率	100%
		成本指标	2024 年度日常养护项目成本	≤1000 万元
	效	经济效益指标		

	益 指 标	社会效益指标	对路域环境提升的影响程度	明显
			对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显
			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	社会公众满意度	≥90%

14. “公路安防及隐患整治工程”项目。

(1)项目概述。为确保我市道路交通通行安全，最大限度降低安全事故发生，有效排除道路安全隐患，通过广德市道路交通安全联系会确定隐患路段。

(2)立项依据。根据皖安〔2022〕14号文件、广交安监〔2022〕33号文件、交公便字[2022]141号文件要求

(3)实施主体。广德市公路事业发展中心。

(4)起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日

(5)项目内容。2024年申请财政资金1600万元，用于农村公路安防，消除农村公路隐患库，涉及里程约168.4公里，及国省道隐患整治路段约5个，整治零星隐患点位具体由广德市道路交通安全联席会确定，解决道路隐患问题，确保我市道路交通通行安全，最大限度降低安全事故发生，有效排除道路安全隐患。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 1600 万元。

(7) 绩效目标。2024 年申请财政资金 1600 万元，用于农村公路安防，消除农村公路隐患库，涉及里程约 168.4 公里，及国省道隐患整治路段约 5 个，整治零星隐患点位具体由广德市道路交通安全联席会确定，解决道路隐患问题，确保我市道路交通通行安全，最大限度降低安全事故发生，有效排除道路安全隐患。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公路安防及隐患整治工程		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市公路事业发展中心
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:	1600.00	
		其中: 财政拨款	1600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 1600 万元，用于农村公路安防，消除农村公路隐患库，涉及里程约 168.4 公里，及国省道隐患整治路段约 5 个，整治零星隐患点位具体由广德市道路交通安全联席会确定，解决道路隐患问题，确保我市道路交通通行安全，最大限度降低安全事故发生，有效排除道路安全隐患。			
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	整治路段	≥5 处
			消除隐患库里程	≥168.4 公里
		质量指标	隐患整治验收合格率	100%
			生防完工检测合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	根据合同要求按时支付
	项目完成率		2024 年前完工	

		成本指标	项目总成本	≤1600 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	对提高公路通行能力、群众安全出行的影响程度	明显
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	健全的安防和隐患整治机制对道路安全的可持续影响程度	明显
			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	社会公众满意度	≥90%

15. “项目管理费”项目。

(1) 项目概述。保障项目顺利开展，根据 2023 年及 2024 年建设项目投资测算，2024 年项目管理费涉及项目 22 个以上。

(2) 立项依据。根据项目总投资以及广路工程【2021】18 号文件预计。

(3) 实施主体。广德市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。用于支付跟项目相关的车辆租赁费、项目办食堂开支、项目办房屋租赁费及聘用项目办人员劳务费等开支

(6) 年度预算安排 100 万元

(7) 绩效目标。2024 年申请财政资金 100 万元用于项目办建设及场地租赁、项目办食堂开支、车辆租赁、差旅费、办公费、劳务费等，涉及项目约 10 个，租用车辆约 5 辆，保障项目正常开展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			项目管理费	
主管部门及代码			[049]广德市交通运输局	实施单位 广德市公路事业发展中心
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：	100.00
			其中：财政拨款	100.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	2024 年申请财政资金 100 万元用于项目办建设及场地租赁、项目办食堂开支、车辆租赁、差旅费、办公费、劳务费等，涉及项目约 10 个，租用车辆约 5 辆，保障项目正常开展。			
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	项目管理费涉及项目个数	≥10 个
			涉及租用车辆	≥5 辆
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目管理经费支出时效性	2024 年前全部完成支付

			完工时效性	2024 年前涉及任务全面完成
		成本指标	2024 年度管理费成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对发挥公路运输优势的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展公路运输优势、促进经济发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众对该项目实施的满意程度	≥90%

16. “农村公路灾毁保险”项目。

（1）项目概述。根据皖交财函〔2022〕221 号文件，为持续推进我市农村公路灾毁保险工作，对我市三、四级农村公路灾毁进

行投保，为灾毁造成的公路修复提供资金保障。

(2) 立项依据。皖交财函〔2022〕221 号文件

(3) 实施主体 。广德市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 为持续推进我市农村公路灾毁保险工作，对我市三、四级农村公路灾毁进行投保，为灾毁造成的公路修复提供资金保障。

(6) 年度预算安排 233.1 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路灾毁保险		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市公路事业发展中心
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:	233.10	
		其中: 财政拨款	233.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 233.1 万元, 用于农村公路灾毁保险项目, 涉及农村公路 2892.45 公里, 投保公司一家, 以便于持续推进农村公路灾毁保险工作, 健全农村公路灾毁应急响应机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	投保里程	≥2892.45 公里
			投保保险公司数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度

	标		赔付合规性	根据合同赔付
		时效指标	经费支出时效性	2024 年底
			赔付及时性	按合同约定赔付
		成本指标	2024 年度本级财政 保费	≤233.1 万元
	效益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升灾毁地区社会 秩序稳定的影响程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	对提升全社会提高抵 御自然灾害综合防范 能力的持续影响程度	明显提升
	满 意 度 指 标	满意度指标	灾毁道路附近群众满 意度	≥90%

17. “交通电子设备运维”项目。

(1) 项目概述。根据“谁建设、谁管理”原则，配合相关部门持续加大交通技术监控设施投入，以事故多发路段、平交路口等部位为重点，设置视频监控和违法取证设备，充分整合各类数据资源，强化联网共享应用，加强公路视频动态巡查，确保我市交通电子设备正常运行，保障车辆及群众通行安全，降低事故发生率。

(2) 立项依据。根据实际开支，该项目上年度已纳入财政预算

(3)实施主体 。广德市公路事业发展中心。

(4)起止时间。 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。用于全市国省干线红绿灯、电子警察 37 个，固定测速 14 个，限行抓拍、逆向抓拍 3 个，卡口 12 个，高清球、违停球 40 个，黄闪灯 41 个，LED 大屏 4 个、LED 路灯 622 盏的网络运行及设备的维护，部分原施工合同维护已到期。

(6) 年度预算安排 80 万元

(7)绩效目标。2024 年申请财政资金 800000 元用于全市国省干线红绿灯、电子警察约 32 个、固定测速约 14 个，限行抓拍、逆向抓拍等交通电子警察项目维护费，保障人民群众出行安全。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		交通电子设备运维		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市公路事业发展中心
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:	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 800000 元用于全市国省干线红绿灯、电子警察约 32 个、固定测速约 14 个，限行抓拍、逆向抓拍等交通电子警察项目维护费，保障人民群众出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	保障电子警察运行个数	≥32 个

	出 指 标		保障固定测速运行个数	≥14 个
		质量指标	设备维护率	≥90%
			设备使用合格率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	按合同及时支付
			完成情况	2024 年底前完成
		成本指标	本年度项目成本	≤80 万元
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善公路畅通条件及出行安全度的影响	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驾驶员行车、文明出行的可持续改善的影响程度	明显改善
	满 意 度 指 标	满意度指标	公众满意度	≥90%
			驾驶员行车满意度	≥90%

18. “公路自动化检测”项目。

(1) 项目概述。根据交公便字〔2022〕221 号文件，及时了解路况信息，为下一年度养护工程计划开展提供原始数据。按照省交通厅要求，2025 年实现自动化检测全覆盖。2024 年完成 80%。我市普通省道全长 269.762 公里，路面技术状况自动化检测需路面上下行均需检测。

(2) 立项依据。交公便字〔2022〕221 号文件

(3) 实施主体 。广德市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 农村公路全线里程 80%的自动化检测，我市普通省道全长 269. 762 公里的自动化检测。

(6) 年度预算安排 63 万元

(7) 绩效目标。2024 年申请财政资金 630000 元用于完成国省干线 269. 762 公里的路面技术状况自动化检测，完成农村公路 1800 公里的自动化检测，提高群众出行安全度，为下一年度养护工程计划开展提供原始数据

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公路自动化检测		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市公路事业发展中心
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:	63.00	
		其中: 财政拨款	63.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 630000 元用于完成国省干线 269.762 公里的路面技术状况自动化检测，完成农村公路 1800 公里的自动化检测，提高群众出行安全度，为下一年度养护工程计划开展提供原始数据。			
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	农村公路路面技术状况自动化检测里程	≥2400 公里
			省道自动化检测里程	≥267.792 公里
		质量指标	农村公路路面技术状况自动化检	100%

			测报告合格率	
			省道自动化检测报告合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年前完成支付
			检测完成时间	2025 年前完成
		成本指标	本年度本级财政保障	≤63 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	后期路况及桥梁状况水平提高针对性	显著增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	后期路面及桥梁病害处治方案决策科学性	显著增强
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

19. “治超项目经费”项目。

(1) 项目概述。治理超限超载，规范全县的货运市场，保证运输安全。

(2) 立项依据。广治超办[2015]1 号、广治超办[2015]4 号、皖交政法[2015]35 号、皖交运[2014]186 号

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容包含治超执法设备支出、办公经费支出、基层站所经费支出、治超工作任务支出等。

(5) 年度预算安排 385 万元。

(6) 绩效目标。2024 年度，治超工作经费(交通执法大队)

项目安排资金 385 万元,用于每年对全市 23 个治超督查货运站点,开展治超督查工作 2 次以上。通过治超督查,控制货车超限超载,使货运车辆超限超载率小于等于 0.2%,切实改善道路交通安全和沿线环境,建立健全市治超体系。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		治超工作经费(交通执法大队)		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输综合行政执法大队
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:	385.00	
		其中:财政拨款	292.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	92.50	
年度目标	2024 年度, 治超工作经费(交通执法大队)项目安排资金 385 万元, 用于每年对全市 23 个治超督查货运站点,开展治超督查工作 2 次以上。通过治超督查,控制货车超限超载,使货运车辆超限超载率小于等于 0.2%,切实改善道路交通安全和沿线环境, 建立健全市治超体系。			
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	治超督查次数	≥2 次/年
			治超督查货运源头站点数量	≥23 个/年
	质量指标		货运车辆超限超载率	≤0.2%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规

	时效指标	经费支出时效性	当年完成
		治超督查及时性	当年完成
	成本指标	经费控制金额	≤385 万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度
		生态效益指标	对改善陆域运输环境
		可持续影响指标	项目实施对超限超载后续影响效力
			对建立健全全市治超体系的可持续影响
	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 398.35 万元，比 2023 年预算增加 104.35 万元，增长 35.49%，增长主要原因是商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

广德市交通运输局 2024 年政府采购预算 23 万元。其中：政府采购货物预算 23 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，广德市交通运输局固定资产总金额（原值）2190.63 万元，较上年减少 0.29 万元，其中，土地、房

屋及构筑物 827.99 万元、通用设备 789.55 万元、专用设备 511.32 万元、其他资产 24.78 万元。

单位车改后保留车辆 38 辆，其中，应急保障用车 12 辆、其他按照规定配备的公务用车 5 辆、执法执勤用车 21 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 18 万元。其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市交通运输局 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 11932.75 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4765 万元、其他资金 92.5 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。