

绩溪县公路事业发展中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.绩溪县公路事业发展中心 2023 年收支总表
- 2.绩溪县公路事业发展中心 2023 年收入总表
- 3.绩溪县公路事业发展中心 2023 年支出总表
- 4.绩溪县公路事业发展中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县公路事业发展中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县公路事业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县公路事业发展中心 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县公路事业发展中心 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县公路事业发展中心 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县公路事业发展中心 2023 年政府购买服务支出

表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省农村公路条例》等法律法规规章制度，参与拟定公路行业有关政策、标准、制度并监督实施。

（二）参与拟定实施全县公路发展中长期规划，编制公路建设养护年度计划。

（三）参与指导乡村级公路行业管理。落实县本级普通国省道及县道公路建设、养护等公益服务工作，指导乡村级公路建设、养护等服务工作。

（四）承担普通国省和县道公路及其附属设施的养护检查、考核、路网运行监测等管理服务工作。对乡村级公路及其附属设施的养护进行指导检查、考核等管理工作。

（五）负责县本级普通国省及县道公路路产登记、交通量调查和行业统计等行业管理工作。指导乡村级公路路产登记和行业统计等行业管理工作。

（六）负责县本级公路科技进步和信息化建设管理工作。

（七）按照法律法规及上级要求履行公路交通战备、安全生产和应急抢险等有关工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县公路事业发展中心 2023 年

度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）认真谋划、组织实施国省干线养护工程。为确保辖区内国省干线公路路况良好，2023 年公路中心积极争取组织实施 G233 线 K1955-K1970+400 段、S346 线 K33-K47+000 段路面修复及预防性养护工程，共计 29.4 公里；力争实施 G233 线 4 座危桥改造工程和 S346 线 1 座危桥改造工程；认真谋划 S207 线 K118+468-K143+342 段、S346 线 0-32K 灾害防治工程；积极申报 S207 线四个隧道修复养护工程和 S346 线、S207 线 22 座桥梁安防工程；加强谋划争取 G233 线 37 公里安防提升工程和 S346 线 0-32K 安防提升工程。共计谋划申报养护工程项目 13 个。计划投入资金 1.25 亿元，争取上级补助资金 0.66 亿元。

（二）强化项目推进，认真组织实施 S215 绩溪至歙县段（0-7K）改建工程，力争年初完成施工、监理、检测等招标，按计划推荐项目施工，年度计划投入资金 1.5 亿元。

（三）加强农村公路建设、养护工程项目的实施。按计划推进第二批农村公路安防提升工程和 2 座危桥改造项目的前期工作。加快推进 41 公里农村公路养护工程的前期工作，计划投资 640 万元。

（四）围绕国省干线及县道日常养护、路域环境、路产管理及安全生产工作，开拓创新思维、挖掘创新潜能，认真

谋划、系统规范管理新模式。

（五）正风肃纪，进一步加强机关效能建设。完善制度、完善议事和办事流程，加强制度执行力，全面提升干部职工办事干事的能力水平。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县公路事业发展中心 2023 年收支总表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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	1,088.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		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		八、社会保障和就业支出	
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13.53
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1,482.90
		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	
		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	
		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	1,088.18	本年支出小计	1,496.43
上年结转	408.25	结转下年	
一般公共预算	394.72	一般公共预算	
政府性基金预算	13.53	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	1,496.43	支 出 总 计	1,496.43

绩溪县公路事业发展中心 2023 年收入总表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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						
绩溪县交通运输局	1,496.43	1,088.18	1,088.18										408.25	394.72	13.53			
绩溪县公路事业发展中心	1,496.43	1,088.18	1,088.18										408.25	394.72	13.53			

绩溪县公路事业发展中心 2023 年支出总表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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		1,496.43	547.74	948.69
212	城乡社区支出	13.53		13.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.53		13.53
2120804	农村基础设施建设支出	13.53		13.53
214	交通运输支出	1,482.90	547.74	935.16
21401	公路水路运输	1,406.54	547.74	858.80
2140106	公路养护	1,122.18	547.74	574.44
2140199	其他公路水路运输支出	284.36		284.36
21406	车辆购置税支出	76.35		76.35
2140699	车辆购置税其他支出	76.35		76.35

绩溪县公路事业发展中心 2023 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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	1,088.18	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	13.53		13.53	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1,482.90	1,482.90		
		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				
		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				
		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	1,088.18	本年支出小计	1,496.43	1,482.90	13.53	
上年结转	408.25	结转下年				
一般公共预算	394.72	一般公共预算				
政府性基金预算	13.53	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	1,496.43	支出总计	1,496.43	1,482.90	13.53	

绩溪县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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	1,482.90	547.74	524.05	23.69	935.16
214	交通运输支出	1,482.90	547.74	524.05	23.69	935.16
21401	公路水路运输	1,406.54	547.74	524.05	23.69	858.80
2140106	公路养护	1,122.18	547.74	524.05	23.69	574.44
2140199	其他公路水路运输支出	284.36				284.36
21406	车辆购置税支出	76.35				76.35
2140699	车辆购置税其他支出	76.35				76.35

绩溪县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	547.74	524.05	23.69
301	工资福利支出	377.57	377.57	
30101	基本工资	131.60	131.60	
30102	津贴补贴	8.20	8.20	
30103	奖金	55.29	55.29	
30107	绩效工资	69.64	69.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	41.05	
30109	职业年金缴费	20.52	20.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	31.78	31.78	
302	商品和服务支出	23.69		23.69
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.49		3.49
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	146.48	146.48	
30302	退休费	124.90	124.90	
30305	生活补助	14.75	14.75	
30307	医疗费补助	6.73	6.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

绩溪县公路事业发展中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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	13.53		13.53
212	城乡社区支出	13.53		13.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.53		13.53
2120804	农村基础设施建设支出	13.53		13.53

绩溪县公路事业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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：绩溪县公路事业发展中心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。

绩溪县公路事业发展中心 2023 年基本支出表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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	547.74	547.74
301	工资福利支出	377.57	377.57
30101	基本工资	131.60	131.60
30102	津贴补贴	8.20	8.20
30103	奖金	55.29	55.29
30107	绩效工资	69.64	69.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	41.05
30109	职业年金缴费	20.52	20.52
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80
30113	住房公积金	31.78	31.78
302	商品和服务支出	23.69	23.69
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	1.90	1.90
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	3.49	3.49
30217	公务接待费	3.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	146.48	146.48
30302	退休费	124.90	124.90
30305	生活补助	14.75	14.75
30307	医疗费补助	6.73	6.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10

绩溪县公路事业发展中心 2023 年项目支出表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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	948.69	540.44			394.72	13.53			
	绩溪县公路事业发展中心	948.69	540.44			394.72	13.53			
2021 年农村公路养护工程	绩溪县公路事业发展中心	13.53					13.53			
国省干线日常养护	绩溪县公路事业发展中心	440.44	440.44							
2022 年华龙公路绿化	绩溪县公路事业发展中心	2.20				2.20				
农村公路日常养护	绩溪县公路事业发展中心	100.00	100.00							
S346 线荆白路灾毁恢复工程	绩溪县公路事业发展中心	76.35				76.35				
2022 年农村公路养护工程	绩溪县公路事业发展中心	284.36				284.36				
华龙公路绿化景观养护工程	绩溪县公路事业发展中心	31.80				31.80				

绩溪县公路事业发展中心 2023 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

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	其他资金

注: 绩溪县公路事业发展中心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采购支出, 故本表无数据。

绩溪县公路事业发展中心 2023 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县公路事业发展中心

单位: 万元

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

注：绩溪县公路事业发展中心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 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县公路事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县公路事业发展中心 2023 年收支总预算 1496.43 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：城乡社区支出、交通运输支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县公路事业发展中心 2023 年收入预算 1496.43 万元，其中：本年收入 1088.18 万元，上年结转结余 408.25 万元。

（一）本年收入 1088.18 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 1966.24 万元，下降 64.37%，下降原因主要是本年减少 G233 克黄线路面修复工程等项目。

（二）上年结转结余 408.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 394.72 万元，占 96.69%，比 2022 年预算增加 394.72 万元，主要包括 2022 年农村公路养护工程、S346 荆白路灾毁恢复工程结转。原因主要是上年度 S346 荆白路灾毁恢复工程、农村公路养护工程项目结转；政府性基金预算拨款收入 13.53 万元，占 3.31%，比 2022 年预算增加 13.53 万元，主要包括农村公路养护工程结转。原因主要是上年度年中增加农村公路养护工程县级配套资金项目，结余结转至本年度。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县公路事业发展中心 2023 年支出预算 1496.43 万元，比 2022 年预算减少 4307.09 万元，下降 74.22%，下降原因主要是本年减少 G233 克黄线路面修复工程等项目。其中，基本支出 547.74 万元，占 36.6%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；项目支出 948.69 万元，占 63.4%，主要用于国省干线、农村公路日常养护等项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县公路事业发展中心 2023 年财政拨款收支预算 1496.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1482.9 万元、政府性基金预算拨款 13.53 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1088.18 万元，上年结转 408.25 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 13.53 万元，占 0.9%；交通运输支出 1482.9 万元，占 99.1%。

五、关于 2023 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。

绩溪县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出 1482.9 万元，比 2022 年预算减少 1571.52 万元，下降 51.45%，主要原因：本年减少 G233 克黄线路面修复工程等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

交通运输支出 1482.9 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 2023 年预算 1122.18 万元，比 2022 年预算减少 1932.24 万元，下降 63.26%，下降原因主要是本年减少 G233 克黄线路面修复工程等项目。

2.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） 2023 年预算 284.36 万元，比 2022 年预算增加 284.36 万元，增长原因主要是上年度农村公路养护工程项目结转。

3.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项） 2023 年预算 76.35 万元，比 2022 年预算增加 76.35 万元，增长原因主要是上年度 S346 荆白路灾毁恢复工程项目结转。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 547.74 万元，其中，人员经费 524.05 万元，公用经费 23.69 万元。

（一）人员经费 524.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县公路事业发展中心 2023 年政府性基金支出 13.53 万元，比 2022 年预算增加 13.53 万元，主要原因：上年度年中增加农村公路养护工程县级配套资金项目，结余结转至本年度。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 13.53 万元，比 2022 年预算增加 13.53 万元，增长原因主要是上年度年中增加农村公路养护工程县级配套资金项目，结余结转至本年度。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县公路事业发展中心 2023 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 2023 年基本支出表的说明

绩溪县公路事业发展中心 2023 年预算共安排基本支出 547.74 万元，比 2022 年预算增加 224.19 万元，增长 69.29%，增长原因主要是政策性增资，人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县公路事业发展中心 2023 年预算共安排项目支出 948.69 万元，比 2022 年预算减少 4531.28 万元，下降 82.69%，

下降原因主要是本年减少 G233 克黄线路面修复工程等项目。主要包括：本年财政拨款安排 540.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 540.44 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），财政拨款结转结余安排 408.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 394.72 万元，政府性基金预算拨款安排 13.53 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。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县公路事业发展中心 2023 年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其他资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县公路事业发展中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国省干线日常养护”项目。

（1）项目概述。G233 克黄线 44.707 公里、S207 文岩路 24.874 公里、S346 荆白路 31.951 公里、G330 洞合线 6.406 公里以及沿线桥梁、隧道的养护。

（2）立项依据。财预（2019）461 号文关于公路部门管

理体制改革有关经费划转的通知、绩溪县人民政府会议纪要第 49 号 2020 年 12 月 21 日十七届人民政府第 96 次县长办公会议纪要关于启动华龙公路绿化景观第三期养护工程招标工作、绩交(2020)153 号文关于 S456 绩谭快速通道（S346 鸡公关至上庄段）日常养护费用的请示。

（3）实施主体。绩溪县公路事业发展中心。

（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 107.938 公里的养护。

（6）年度预算安排。440.44 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国省干线日常养护		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县公路事业发展中心
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：	440.44	
		其中：财政拨款	440.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 107.938 公里的养护。			
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	国省干线养护工程公里数	108 公里
		质量指标	养护质量合格率	100%
		时效指标	养护工作完成及时性	及时
		成本指标	总成本控制	440.44 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	公众出行方便水平	更加舒适安全
		生态效益指标	改善生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响	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。

绩溪县公路事业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，根据部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县公路事业发展中心 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县公路事业发展中心固定资产总金额（原值）1410.52 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 850.53 万元、通用设备 157.65 万元、专用设备 397.53 万元、其他资产 4.81 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他按照规定配备的公务用车 4 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县公路事业发展中心 7 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 540.44 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 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县公路事业发展中心 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县公路事业发展中心 2023 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	2021 年农村公路养护工程	13.53
2	国省干线日常养护	440.44
3	2022 年华龙公路绿化	2.2
4	农村公路日常养护	100.0
5	S346 线荆白路灾毁恢复工程	76.35
6	2022 年农村公路养护工程	284.36
7	华龙公路绿化景观养护工程	31.8

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2021 年农村公路养护工程		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县公路事业发展中心
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：	13. 53	
		其中：财政拨款		
		上年结转	13. 53	
		其他资金	0. 00	
年度目标	完成农村公路养护工程 42 公里。			
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	完成公里数	45 公里
		质量指标	工程质量合格	100%
		时效指标	2022 年 12 月全部完成	及时
		成本指标	总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国省干线日常养护		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县公路事业发展中心
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：	440.44	
		其中：财政拨款	440.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 107.938 公里的养护。			
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	国省干线养护工程公里数	108 公里
		质量指标	养护质量合格率	100%
		时效指标	养护工作完成及时性	及时
		成本指标	总成本控制	440.44 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	公众出行方便水平	更加舒适安全
		生态效益指标	改善生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响	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

(2023 年度)

项目名称		2022 年华龙公路绿化		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县公路事业发展中心
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：	2.20	
		其中：财政拨款		
		上年结转	2.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	华龙公路 11.58 公里绿化及亮化设施的维护。			
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	绿化及亮化里程	11.58 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	绿化及亮化成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	绿化及亮化	明显
		社会效益指标	交通通行环境	改善
		生态效益指标	周边环境保护	良好
		可持续影响指标	适应未来一定时期内绿化需求	100%
	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

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县公路事业发展中心
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	完成全县农村公路日常养护工作			
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	完成公里数	881 公里
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	及时性	养护工作及时完成
		成本指标	总成本控制	100 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般
		可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路	健全程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		S346 线荆白路灾毁恢复工程		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县公路事业发展中心
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：	76.35	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	76.35	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 S346 荆白路灾毁恢复工程。			
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	完成项目个数	1 个
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	工程完工时效性	当年完工
		成本指标	项目成本控制	不超过工程总概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足
		可持续影响指标	对工程质量的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农村公路养护工程		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县公路事业发展中心
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：	284.36	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	284.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农村公路养护工程 42 公里。			
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	完成公里数	42 公里
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	工程完工时效性	当年完工
		成本指标	项目总成本	不超过总概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路交通通行条件提升	明显
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足
		可持续影响指标	道路建设项目适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		华龙公路绿化景观养护工程		
主管部门及代码		[062]绩溪县交通运输局	实施单位	绩溪县公路事业发展中心
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：	31.80	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	31.8	
		其他资金	0.00	
年度目标	华龙公路沿线 11.58 公里绿化及亮化设施的维护。			
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	绿化及亮化里程	11.58 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	绿化及亮化成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	绿化及亮化	明显
		社会效益指标	交通通行环境	改善
		生态效益指标	周边环境保护	良好
		可持续影响指标	适应未来一定时期内绿化需求	100%
	满意度指标	满意度指标	群总满意度	≥90%