

# 宁国市交通运输局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市交通运输局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市交通运输局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市交通运输局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市交通运输局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市交通运输局 2020 年收支总表
7. 宁国市交通运输局 2020 年收入总表
8. 宁国市交通运输局 2020 年支出总表
9. 宁国市交通运输局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市交通运输局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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

1、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，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作职责。

4、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、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责辖区内的渔业船舶检验工作。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、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、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调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。

8、指导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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市交通运输局 2020 年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个。根据宣城市机构编制委员会文件《关于划转公路（路政）、地方海事（港航）管理相关机构编制人员的通知》（宣编【2019】46 号文件），2020 年下划宁国管理 3 个全额拨款事业单位：宁国市公路管理分局、省道 104 超限超载检测站、宁国市地方海事（港航管理）处，目前我局事业单位改革正在进行，为确保预算执行，暂按 8 个预算单位进行编制，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市交通运输局本级	行政机关
2	宁国市交通建设工程质量监督站	全额拨款事业单位
3	宁国市公路管理所	经费自理事业单位
4	宁国市公路运输管理所	经费自理事业单位
5	宣城市河沥溪公路稽查站	经费自理事业单位
6	宁国市公路管理分局	全额拨款事业单位
7	省道 104 超限超载检测站	全额拨款事业单位
8	宁国市地方海事（港航管理）处	全额拨款事业单位

### 三、2020 年度主要工作任务

1、全力以赴加快高速公路建设，积极协调安徽交控集团，开工建设申嘉湖高速西延宁国段。

2、重点抓好干线公路大中修建设养护，完成 G233、G329、G330 干线公路灾毁恢复工程 58 公里。

3、结合灾后重建持续开展四好农村路建设，按照省厅计划，实施农村公路扩面延伸工程 92 公里，改造农村公路危桥 42 座，完成 135 公里生命安全防护工程建设。

4、推进交通综合执法改革，整合交通执法队伍，提升交通综合执法水平，多措并举，强化职能，加大交通运输行业执法管理的力度。完善交通事业单位改革，进一步提升交通的行业管理水平。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市交通运输局 2020 年财政拨款收支总表

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	7252.06	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	145.27	145.27		
		九、卫生健康支出	71.07	71.07		
		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	6901.96	6901.96		

		十四、资源勘探信息等支出				
		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	133.76	133.76		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>7252.06</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>7252.06</b>	<b>7252.06</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>7252.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>7252.06</b>	<b>7252.06</b>		

## 宁国市交通运输局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	145.27	145.27	
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29	
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72	102.72	
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	71.07	71.07	
21011	行政事业单位医疗	71.07	71.07	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	59.03	59.03	
214	交通运输支出	6901.96	866.23	6035.73
21401	公路水路运输	6901.96	866.23	6035.73
2140101	行政运行（公路水路运输）	866.23	866.23	
2140199	其他公路水路运输支出	6035.73		6035.73
221	住房保障支出	133.76	133.76	
22102	住房改革支出	133.76	133.76	
2210201	住房公积金	100.04	100.04	
2210202	提租补贴	33.72	33.72	
合计		<b>7252.06</b>	<b>1216.33</b>	<b>6035.73</b>

## 宁国市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	<b>工资福利支出</b>	<b>960.21</b>
30101	基本工资	349.05
30102	津贴补贴	97.31
30103	奖金	1.33
30107	绩效工资	228.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.72
30109	职业年金缴费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	71.07
30112	其他社会保障缴费	9.5
30113	住房公积金	100.04
	<b>商品和服务支出</b>	<b>135.57</b>
30201	办公费	13.85
30202	印刷费	4.50
30205	水费	3.70
30206	电费	6.00
30207	邮电费	5.20
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	8.50
30213	维修(护)费	2.20
30214	租赁费	0.84
30215	会议费	1.55
30216	培训费	2.26
30217	公务接待费	29.15
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	8.25
30229	福利费	0.37
30231	公务用车运行维护费	36.20
30239	其他交通费用	8.50
30299	其他商品和服务支出	1.80
	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>117.85</b>
30301	离休费	32.05
30302	退休费	1.00
30305	生活补助	20.62
30399	其他对个人和家庭的补助	64.18
	<b>资本性支出</b>	<b>2.70</b>
31002	办公设备购置	2.70
	<b>合计</b>	<b>1216.33</b>





## 宁国市交通运输局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7252.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	4314.04	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	145.27
		九、卫生健康支出	71.07
		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	13423.01
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	133.76
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>11566.10</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>13773.11</b>
上年结转	2207.01	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	
<b>收入总计</b>	<b>13773.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>13773.11</b>

## 宁国市交通运输局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	<b>145.27</b>		<b>145.27</b>				
20805	行政事业单位养老支出	135.77		135.77				
2080501	行政单位离退休	20.29		20.29				
2080502	事业单位离退休	12.76		12.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72		102.72				
20899	其他社会保障和就业支出	9.5		9.5				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.5		9.5				
210	卫生健康支出	<b>71.07</b>		<b>71.07</b>				
21011	行政事业单位医疗	71.07		71.07				
2101101	行政单位医疗	12.04		12.04				
2101102	事业单位医疗	59.03		59.03				
214	交通运输支出	<b>13423.01</b>	<b>2207.01</b>	<b>6901.96</b>				<b>4314.04</b>
21401	公路水路运输	13423.01	2207.01	6901.96				4314.04

2140101	行政运行（公路水路运输）	866.23		866.23				
2140199	其他公路水路运输支出	12556.78	2207.01	6035.73				4314.04
221	住房保障支出	<b>133.76</b>		<b>133.76</b>				
22102	住房改革支出	133.76		133.76				
2210201	住房公积金	100.04		100.04				
2210202	提租补贴	33.72		33.72				
合计		<b>13773.11</b>	<b>2207.01</b>	<b>7252.06</b>				<b>4314.04</b>

## 宁国市交通运输局 2020 年支出预算总表

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			
208	社会保障和就业支出	<b>145.27</b>	<b>145.27</b>	
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29	
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72	102.72	
20899	其他社会保障和就业支出	9.5	9.5	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.5	9.5	
210	卫生健康支出	<b>71.07</b>	<b>71.07</b>	
21011	行政事业单位医疗	71.07	71.07	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	59.03	59.03	
214	交通运输支出	<b>13423.01</b>	<b>866.23</b>	<b>12556.78</b>
21401	公路水路运输	13423.01	866.23	12556.78
2140101	行政运行（公路水路运输）	866.23	866.23	
2140199	其他公路水路运输支出	12556.78		12556.78
221	住房保障支出	<b>133.76</b>	<b>133.76</b>	
22102	住房改革支出	133.76	133.76	
2210201	住房公积金	100.04	100.04	
2210202	提租补贴	33.72	33.72	
合计		<b>13773.11</b>	<b>1216.33</b>	<b>12556.78</b>

## 宁国市交通运输局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
综合执法业务费	138.00	138.00			
东马路灾毁重建	1860.00	1860.00			
四好农村路危桥改造建设	3092.76	3092.76			
港宁路设计	416.00	416.00			
四好农村路农村公路扩面延伸 工程	4187.00	4187.00			
农村公路生命安全防护工程	781.50	781.50			
四好农村路省级养护工程配套 资金	272.70	272.70			
公交车安全隔离设施费用	47.19	47.19			
凤板线西林地质灾害治理	71.10	71.10			
合计	10866.25	10866.25			

## 宁国市交通运输局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收 入
综合执法业务 费	集中	2020	50.40	50.40			
合计			50.40	50.40			

### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明**

宁国市交通运输局 2020 年财政拨款收支预算 7252.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7252.06 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 7252.06 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 145.27 万元，占 2.0%；卫生健康支出 71.07 万元，占 1.0%；交通运输支出 6901.96 万元，占 95.2%；住房保障支出 133.76 万元，占 1.8%。

#### **二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

宁国市交通运输局 2020 年一般公共预算拨款 7252.06 万元，比 2019 年预算拨款增加 5403.66 万元，增长 292.3%，主要原因：因 2019 年 8 月 10 日台风利奇马灾毁，交通基础设施修复，增加一般公共预算拨款。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

宁国市交通运输局 2020 年一般公共预算拨款 7252.06 万元，其中社会保障和就业支出 145.27 万元，占 2.0%；卫生健康支出 71.07 万元，占 1.0%；交通运输支出 6901.96 万元，占 95.2%；住房保障支出 133.76 万元，占 1.8%，主要用于交通运输支出。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

#### **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）2020年预算20.29万元，比2019年预算增加0.32万元，增长1.6%，增长原因主要是2020年机关离退休人员生活费调整。

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）2020年预算12.76万元，比2019年预算增加12.76万元，增长100%，增长原因主要是2020年交通综合执法改革，宣城市下划的事业单位中含离休人员，因此增加预算支出。

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）2020年预算102.72万元，比2019年预算增加80.73万元，增长367.1%，增长原因主要是2020年交通综合执法改革，宣城市下划的事业单位中含退休人员，因此大幅增加一般预算支出。

4. 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）2020年预算9.5万元，比2019年预算增加8.69万元，增长1072.8%，增长原因主要是2020年交通综合执法改革，宣城市下划的事业单位中含遗属人员，因此大幅增加一般预算支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算12.04万元，比2019年预算增加6.82万元，增长130.6%，增长原因行政单位人员的调入增加医疗费用预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2020年预算 59.03 万元，比 2019 年预算增加 57.11 万元，增长 2974.5%，增长原因主要是 2020 年交通综合执法改革，宣城市下划 3 个事业单位约 150 人，因此大幅增加医疗一般预算支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）2020年预算 866.23 万元，比 2019 年预算减少 306.37 万元，减少 26.1%，减少原因将上级转移支付燃油税费经费纳入项目支出预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（公路水路运输）（项）2020年预算 6035.73 万元，比 2019 年预算增加 5434.33 万元，增长 903.6%，增长原因一是台风利奇马灾毁后交通基础设施修复，增加一般公共预算拨款，二是上级转移支付燃油税费经费纳入项目支出预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算 100.04 万元，比 2019 年预算增加 82.06 万元，增长 456.4%，增长原因主要是 2020 年交通综合执法改革，宣城市下划 3 个事业单位，因此大幅增加住房公积金一般预算支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算 33.72 万元，比 2019 年预算增加 27.21 万元，增长 418.0%，增长原因主要是 2020 年交通综合执法改革，宣城市下划 3 个事业单位，因此大幅增加住房公积金一般预算支出。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

宁国市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 1216.33 万元，其中：

工资福利支出 960.21 万元，主要包括：基本工资 349.05 万元、津贴补贴 97.31 万元、奖金 1.33 万元、绩效工资 228.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.72 万元、职业年金缴费 1.15 万元、职工基本医疗保险缴费 71.07 万元、其他社会保障缴费 9.5 万元、住房公积金 100.04 万元。

商品和服务支出 135.57 万元，主要包括：办公费 13.85 万元、印刷费 4.5 万元、水费 3.7 万元、电费 6 万元、邮电费 5.2 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 8.5 万元、维修（护）费 2.2 万元、租赁费 0.84 万元、会议费 1.55 万元、培训费 2.26 万元、公务接待费 29.15 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 8.25 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 36.2 万元、其他交通费 8.5 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元。

对个人和家庭的补助 117.85 万元，主要包括：离休费 32.05 万元、退休费 1 万元、生活补助 20.62 万元、其他对个人和家庭的补助 64.18 万元。

资本性支出 2.7 万元，主要包括办公设备购置 2.7 万元。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁国市交通运输局 2020 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。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市交通运输局 2020 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。

## **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宁国市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市交通运输局 2020 年收支总预算 13773.11 万元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款收入 7252.06 万元、其他收入 4314.04 万元，上年结转 2207.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 145.27 万元、卫生健康支出 71.07 万元、交通运输支出 13423.01 万元、住房保障支出 133.76 万元

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宁国市交通运输局 2020 年收入预算 13773.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7252.06 万元，占 52.7%，比 2019 年预算增加 5403.66 万元，增长 292.3%，增长原因主要一是 2020 年交通综合执法改革，宣城市下划 3 个全额拨款事业单位，增加一般公共预算基本支出，二是台风利奇马灾毁后交通基础设施修复，增加一般公共预算项目支出；其他收入 4314.04 万元，占 31.3%，比 2019 年预算减少 5505.61 万元，减少 56.1%，减少原因主要是上级补助收入安排交通建设项目减少。上年结转收入 2207.01 万元，与 2019 年预算相比，增加 100%（2019 年没有上年结转收入），增加原因上级安排的农村公路村通工程资金分 5 年拨付，项目已于 2018 年全部完工。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

宁国市交通运输局 2020 年支出预算 13773.11 万元，比 2019 年预算增加 2105.06 万元，增长 18.0%，增长原因主要一是 2020 年交通综合执法改革，宣城市下划 3 个全额拨款事业单位，增加基本支出，二是交通建设项目的增加。其中，基本支出 1216.33 万元，占 8.8%，主要用于保障全额拨款单位机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12556.78 万元，占 91.2%，主要用于经费自理单位正常运转，以及用于公路运输管理、公路建设等方面支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）绩效目标设置情况。**

#### **1、东马路灾毁重建项目**

（1）项目概述：2019 年第 9 号台风“利奇马”对我市县道东马路造成严重损毁，毁坏桥梁 3 座，路基塌方 30 处，护栏损毁 3000 米，导致交通中断。为确保受灾群众的道路畅通，对受损道路给予修复重建。

（2）立项依据：根据市长在宁国市交通运输局《关于规划省道 S467（县道东马路）灾毁恢复重建有关情况的请示》（宁交字[2019]）109 号文件）交办意见，同意东马路灾毁恢复重建。

（3）起止时间：2020 年 1 月至 12 月。

（4）项目内容：东马路修复重建冲毁的永红桥、江村甲桥，新建冲毁挡墙 625 米，新修路面工程 5 公里，新建波形栏护栏及标识标线等生防工程 3 公里，处理地质灾害 5 处。

（5）年度预算安排：1833.14 万元。

(6) 绩效目标和指标。

部门预算项目支出绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称	东马路灾毁重建								
项目属性	新建项目(√) 延续项目( )	实施单位	宁国市交通运输局			项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	1833.14					
	其中:公共预算拨款		其中:公共预算拨款						
	基金预算拨款		基金预算拨款						
	其他资金		其他资金	1833.14					
	中期目标(20 年—20 年)				年度目标				
总体目标	目标 1: 目标 2: .....				目标: 保质、保量完成水毁抢修, 确保东马路安全畅通。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 危桥改造	2 座	2 座 100 米
			指标 2:				指标 2: 挡墙建设	652 米	增设挡墙 1.2 万立方米
			.....				指标 3: 路面工程建设	5000 米	新修路面 2.5 万平方米
							指标 4: 生防工程	3000 米	新建波形栏护栏及标识标线
							指标 5: 地质灾害治理	300 米	山体加固 5 处
		质量指标	指标:			质量指标	指标: 工程质量达标	工程达标	质量合格达标
		时效指标	指标:			时效指标	指标: 2020 年完成	当年建设完成	当年办理交竣工
		成本指标	指标:			成本指标	指标 1: 完成上级补助资金	当年上级资金使用率 100%	当年上级资金全部使用
	指标:				指标 2: 成本节约		当年完成投资小于或等于预算投资	当年完成投资小于或等于预算投资	
	效益指标	经济效益指标	指标:			经济效益指标	指标: 完善基础设施修复, 加快道路通行。 公路水毁各个项目修复, 恢复公路通行, 促进当地经济发展。	道路的通行, 利于当地群众出行, 便于当地土特产的运出, 带动沿群	

								众致富。
	社会效益指标	指标:			社会效益指标	指标: 完善基础设施修复, 改善出行与运输条件。	公路水毁各个项目修复, 恢复公路通行, 方便群众生产生活。	确保公路畅通, 提高公路通行质量和服务质量, 加快沿线群众致富步伐。
	生态效益指标	指标:			生态效益指标	指标: 绿色低碳建设	充分利用天然材料, 减少对环境的污染和破坏。	采用施工新工艺和技术, 降低施工能源消耗和对环境污染。
	可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标: 水毁公路基础设施建设进一步完善	加强必要的硬件基础设施, 促进和完善沿线其它软环境的建设, 发展了当地经济。	促进和完善沿线其它软环境的建设, 发展了当地经济。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	指标: 满意情况	水毁修复, 方便沿线群众, 对沿线村民调查满意100%。	沿线人民群众满意

## 2、国省干线日常养护项目

(1) 项目概述: 2020 年交通综合执法改革, 宣城市公路管理分局下划宁国市, 宁国公路分局目前养护国省干线里程 172.429 公里, 其中隧道: 7 个。日常养护将主要为公路的日常保洁和小的路面病害处置, 具体包括路基路面小修、桥隧(含桥隧小修和隧道用电)、交通工程及沿线设施、绿化养护、保洁补充、养护作业标志服和作业标志、公路巡查等 7 个部分。

(2) 立项依据: 根据宣城市公路管理局《关于下达 2019 年国省干线公路日常养护计划的通知》进行日常养护。

(3) 起止时间: 2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容: 参照 2019 年日常养护计划, 根据养护内容计算如下: 1)、路面日常养护经费; 2) 桥梁隧道养护小修养护经费(含隧道照明用电); 3)、交通工程及沿线设施养护; 4)、

国省干线沿线绿化养护；5)、路面保洁不足补充费用；6)、养护作业标志服和作业标志费用；6)、公路巡查各项费用。

(5) 年度预算安排：346.71 万元

(6) 绩效目标和指标

### 部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	国省干线公路日常养护									
项目属性	新建项目(√) 延续项目( )		实施单位	宁国市交通运输局		项目期	1 年			
项目资金 (万元)	中期资金总额		1147.6		年度资金总额		346.71			
	其中：公共预算拨款		1147.6		其中：公共预算拨款		346.71			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标(2020 年—2022 年)				年度目标					
总体目标	目标 1：2020 年-2022 年通过加强日常养护，使之常态化，及时处治路面病害，能够提升提高公路的服务水平和公路路况，以保证车辆便捷、舒适、安全行驶。				目标：加强日常养护，提升好路率，国省干线公路路况优良率达到 90%。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出 指标	数量 指标	指标：养护 数量	每年完成 172.429 公里日常 养护，保持 国省干线公 路及附属设 施完好状态。	方便群 众出行，保 障公路安 全畅通。	数量 指标	指标： 养护 数量	足 额 完 成 172.429 公里 日常养护，保持 国省干线公路及 附属设施完好状态， 及时修复破损部 分。	保障人民群众 出行的安全性、 舒适性和便捷 性。	
		质量 指标	指标：质量 合格率	100%	养护质量 达标，验收 合格率 100%	质量 指标	指标： 质量 合格率	100%	养护质量 达标，验收 合格率 100%	
		时效 指标	指标 1：养 护任务及 时完成	养护作 业完工	当年完 工	当年完 工	时效 指标	指标 1：日常 养护形象进 度	100%	当年完成
			指标 2：预 算资金到 位	资金到 位率 100%	资金到 位 100%。	资金到 位 100%。		指标 2：预算 资金到位	资金到 位率 100%	资金到 位 100%。
成本 指标	指标：资金 使用率	资金使 用率 100%。	全年资 金使 用率 100%。	成本 指	指标： 资金 使用率	资金使 用率 100%。	全年资 金使 用率 100%。			

					标			
效益 指标	经济效益 指标	指标: 完善 公路基础 设施	加强日常 养护,不断 提高好路率, 增强通行能 力,促进沿 线经济发展。	加强公路 日常养护, 不断提高 好路率,增 强通行能力, 促进沿线经 济发展。	经济效 益指 标	指标: 公路畅 通,加快物流 人员通行。	通过日常养护和 公路部分路段小 修,消除安全隐 患,使公路更加 畅通,便于群众 土特产运输,促 进经济发展。	公路更加畅 通,便于群 众土特产运 输,促进经 济发展。
	社会效益 指标	指标: 交通 通行条件改 善	国省干线的 日常养护的 实施,切实 改善交通条 件,使公路 更加宽敞、 更加整洁, 更好地助推 精准扶贫,走 上致富路。	国省干线的 日常养护的 实施,提升 路面、桥梁 和隧道的质 量水平,更 好地助推精 准扶贫,走 上致富路。	社会 效益 指 标	指标: 交通通 行条件改善	国省干线的日常 养护和的实施, 切实改善交通条 件,使公路更加 宽敞、更加整 洁,更好地助推 精准扶贫,走上 致富路。	国省干线的日 常养护的实 施,提升路面、 桥梁和隧道的 质量水平,更 好地助推精准 扶贫,走上致 富路。
	生态 效益 指 标	指标: 改善 环境	国省干线的 日常养护的 实施,彻底 改变路面 “脏乱差”, 打照畅美交 通,减少环 境污染。	减少环境 污染	生态 效益 指 标	指标: 改善环 境	国省干线的日常 养护实施,彻底 改变路面“脏乱 差”,打照畅美 交通,减少环境 污染。	减少环境污 染
	可持 续影 响指 标	指标: 公路 基础改善	国省干线的 日常养护的 实施,极大 地改善公路 畅通,促进 经济发展。	改善公 路通行,促 进当地经 济发展。	可持 续影 响指 标	指标: 公路基 础改善	国省干线的日常 养护实施,极大 地改善公路畅通, 促进经济发展。	改善公路 通行,促进 当地经济发 展。
满意 度指 标	服务对 象满意 指标	指标: 群 众满意度	满意	100%满意	服 务对 象满 意度 指 标	指标: 群众 满意度	满意	100%满意

### 3、凤板路地质灾害治理项目

(1) 项目概述：2019年3月29日，我市凤板线西林段K24+150处道路右侧发生大面积山体塌方，灾害类型为牵引式浅层土质滑坡，塌方体积约600立方，造成交通中断。我局接到险情后立即安排原东马路杨狮地灾点施工单位进行现场清理处置，及时清理了滑落的塌方，恢复了交通。6月20日，受暴雨天气再次影响，该处发生了二次塌方，山体滚落的岩石冲毁了第一次治理安装的钢管防护栏，影响了过往车辆行车安全。我局迅速安排施工队伍进行了临时应急处置。考虑到凤板线西林地质灾害点滑坡地段处于不稳定状态，为彻底清除地质灾害，委托了华东地质勘探研究院进行现场勘探，完成施工图设计，通过全面系统的处理，根除地质灾害。

(2) 立项依据：宁国市人民政府8月第8号政府常务会议纪要，同意实施凤板路地质灾害综合治理。

(3) 起止时间：2020年1月至12月。

(4) 项目内容：1)、对地质灾害点综合治理中坡面清理、防护网安装、钢筋混凝土挡墙等主体工程加固建设；2)、对地质灾害点滑坡前期进行应急处置费用；3)、对项目进行设计、施工监理等独立费用预算等。

(5) 年度预算安排：104.4万元。

(6) 绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称	凤板路西林地质灾害治理								
项目属性	新建项目 (√) 延续项目 ( )	实施单位	宁国市交通运输局			项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额			104.4			
	其中: 公共预算拨款		其中: 公共预算拨款						
	基金预算拨款		基金预算拨款						
	其他资金		其他资金			104.4			
	中期目标 (20 年—20 年)					年度目标			
总体目标	目标 1: 目标 2: .....					目标: 完成地质灾害根治, 消除安全隐患, 确保凤板路安全畅通。			
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指 标	指标值	绩效 标准
绩效指标	产出 指标	数量指标	指标 1:			数量指 标	指标: 1 处地 质灾害处理	工程量清单所 列数量	按清单施工
		质量指标	指标:			质量指 标	指标: 工程质 量达标	工程达标	质量合格达标
		时效指标	指标:			时效指 标	指标: 2020 年 完成	当年建设完 成	当年办理交竣 工
		成本指标	指标:				成本指 标	指标 1: 资金 使用率	工程完工, 资 金使用率不低 于 97%.
	指标 2: 成本 控制							工程完工, 投 资总额小于或 等于预算投资 额。	工程完工, 投 资总额小于或 等于预算投资 额。
	效益 指标	经济效益 指标	指标:			经济效 益指标	指标: 公路畅 通, 加快物流 人员通行。	公路畅通, 便 于群众土特产 运输, 促进经 济发展。	公路畅通, 便 于群众土特产 运输, 促进经 济发展。
		社会效益 指标	指标:			社会效 益指标	指标: 消除安 全隐患, 方便 出行。	通过治理, 加 固山体, 提高通 行的安全性。	确保公路安全 畅通, 建设意 外事件发生。
		生态效益 指标	指标:			生态效 益指标	指标: 环境保 护	通过治理, 加 固山体, 保护当 地生态环境。	山体加固, 恢 复植被, 保护 当地生态环境。
		可持续影 响指标	指标:			可持续 影响指	指标: 改善灾 害点的条件	通过治理, 恢 复植被, 根除安 全隐患, 使通行更	通过治理, 恢 复植被, 根除安 全隐患, 使通行更

					标		加便捷	加便捷。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	满意	100%满意

#### 4、S104 河沥溪二改一 PPP 项目回购

(1) 项目概述：S104 殷白至平兴段为宁国一条南北向主干道。本目为三津大桥~S215 段，起于三津大桥，终于与 S215 交叉口，起讫桩号为 K5+565~K12+003.419，路线长 6.438km。其中：K5+565~K8+300 采用双向四车道一级公路标准建设，路基宽度 26.5m，设计速度 60Km/h；K8+300~K12+003.419 采用城市主干道标准建设，路基宽度 36m，设计速度 60Km/h。项目总投资 1.986 亿元，其中工程建安造价为 15890 万元，经营期 13 年（含建设期 1 年），计划建设工期 12 个月完成项目主体施工。项目建设包含道路、桥涵、排水、电排、照明、交通工程、绿化工程等。

(2) 立项依据：根据市政府《关于宁国市 S104 “二改一”河沥溪段 PPP 项目实施方案的批复》（宁政秘〔2016〕113 号文件），以及签订的宁国市 S104 “二改一”河沥溪段 PPP 项目特许经营协议约定要求。

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容：1)、项目总概算约 26000 万元，总投资 1.986 亿元。2)、项目立项、工可研、环评、开工许可、初步设计批复、施工图批复、土地预审、土地批复、林地批复、地质灾害、地质勘察、设计、招标咨询、监理、三方检测、征地、拆迁、“三杆”迁移、底面地下附属物清理等费用 3972 万元。3)、目前项目已完工并办理交工，依据特许经营协议，需支付第一年道路运营服务费。

(5) 年度预算安排：1510.01 万元

(6) 绩效目标和指标

### 部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	S104 “二改一”河沥溪段 PPP 项目回购								
项目属性	新建项目 (√) 延续项目 ( )	实施单位	宁国市交通运输局			项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额			1510.01			
	其中：公共预算拨款		其中：公共预算拨款						
	基金预算拨款		基金预算拨款						
	其他资金		其他资金			1510.01			
	中期目标 (20 年—20 年)					年度目标			
总体目标	目标：					目标：完成公路新改建，提升公路等级，保障运行顺畅。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标：项目施工任务	工程量清单	按照清单施工
		质量指标	指标:			质量指标	指标：合格率	100%	交工验收质量 100%合格
		时效指标	指标:			时效指标	指标：形象进度	100%	按照工期完成
		成本指标	指标:			成本指标	指标 1：资金使用率	项目完工，资金使用率不小于 100%.	项目完工，资金使用率不小于 100%。
			指标:				指标 2：成本控制	工程完工，项目总投资小于或等于项目总投资概算	工程完工，项目总投资小于或等于项目总投资概算
	效益指标	经济效益指标	指标:			经济效益指标	指标：公路畅通，土地增值，经济产业结构优化。	公路畅通，便于服务群众，促进经济发展	公路畅通，便于服务群众，促进经济发展
		社会效益指标	指标:			社会效益指标	指标：增强生产力，改善生活条件	增强了行业和相关企业的生产能力，改善了生产、生活条件情况，方便了人们生活	增强了行业和相关企业的生产能力，改善了生产、生活条件情况，方便了人们生活
		生态效益指标	指标:			生态效益指标	指标：美化城区，节约能源	保护环境，美化城区，行驶车辆节约燃油	保护环境，美化城区，行驶车辆节约燃油
		可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标：制定管理机制，带动产业可持续发	符合国家公路网发展并制定运营管理机制，带动地区产	符合国家公路网发展并制定运营管理机制，

						展	业的可持续发展	带动地区产业的可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	满意	100%满意

## 5、民生工程四好农村路项目：

2020 年农村公路扩面延伸工程、农村公路危桥改造加固工程、农村公路安全防护工程、四好农村路路长制经费、四好农村路日常养护费用、2020 年四好农村路养护工程配套资金、农村公路日常养护资金（汪港路）。

（1）项目概述：四好农村路为省级民生工程，分为建设、管理、养护、和运营四个方面。具体为建设方面包括农村公路扩面延伸工程建设、农村公路危桥改造加固工程、农村公路安全防护工程；管理方面主要就是全面实行公路路长制；养护方面分为四好农村路日常养护和四好农村路养护工程地方配套资金；运营主要是推进城乡客运一体化建设，完善农村物流建设。四好农村路的实施有力提高农村道路通行水平，进一步改善人民群众出行条件，加快贫困地区脱贫致富步伐。

（2）立项依据：安徽省交通运输厅《关于印发大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案的通知》（皖交办〔2018〕79号）、安徽省交通运输厅《关于征求 2020 年农村公路扩面延伸工程建设任务分解方案意见的通知》、安徽省交通运输厅《关于开展 2020 年农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程计划申报工作的通知》、宁国市人民政府关于印发《宁国市推进四好农村路建设实施意见的通知》（宁政办〔2018〕4 号）、《关于印发宁国市全面推行公路路长制实施方案的通知》（宁政办秘办

(2018) 240号)、宁国市人民政府《关于印发宁国市交通设施水毁修复建设实施方案的通知》(宁政办〔2019〕23号)。

(3) 起止时间：2020年1月至12月。

(4) 项目内容：根据省市四好农村路建、管、养、运的要求，结合我市实际，2020年四好农村路主要开展如下工作：

### **建设**

1)、**2020年农村公路扩面延伸工程**，根据灾后恢复需求实际，2020年农村公路扩面延伸工程灾后恢复建设154.424公里，根据安徽省交通运输厅《关于征求2020年农村公路扩面延伸工程建设任务分解方案意见的通知》，我局2020年完成建设任务92公里，大力推进村组公路硬化工作，补齐农村公路短板，实现村民村组通硬化路。

2)、**农村公路危桥改造加固工程**，根据灾后恢复实际，结合省厅上报农村公路危桥改造建设计划，2020年需建设改造42座危桥，提高桥梁安全通行性能，进一步打通道路，消除各项隐患，尽快恢复人民群众生产生活秩序，确保农村公路安全畅通。

3)、**农村公路安全防护工程**，根据灾后恢复实际，需完善69.3公里安全防护工程建设，根据安徽省交通运输厅《关于开展2020年农村公路安全生命防护工程和危桥工程计划申报工作的通知》要求，我局2020年完成建设任务131公里，不断完善农村公路标志标线、护栏等安保防护措施，加强农村公路安全隐患治理，不断提高农村公路安全服务水平。

## 管理

4)、**四好农村路路长制经费**，根据宁国市《关于印发宁国市全面推行公路路长制实施方案的通知》（宁政办秘办〔2018〕240号）要求，落实路长制工作经费，将路长制经费纳入财政预算。我市19个乡镇街道办事处，行政村为103个，结合文件要求，需对每个行政村配备乡村道路专管员，负责处理乡村道路建、管、养、运相关业务。

## 养护

5) **四好农村路日常养护费用**，截止2018年末，我市农村公路养护里程达到2455.76公里，其中县道245公里，乡道365公里，村道1846公里，根据宁国市人民政府关于印发《宁国市推进四好农村路建设实施意见的通知》（宁政办〔2018〕4号）文件，农村公路养护经费全部纳入市级财政预算，达到有路必养，全面护好农村公路，使农村公路列养率达到100%。

6) **2020年四好农村路养护工程配套资金**，根据宁国市人民政府关于印发《宁国市推进四好农村路建设实施意见的通知》（宁政办〔2018〕4号）文件，养护工程配套资金足额到位。养护工程配套资金主要是对省级养护工程资金不低于30%进行配套。

## 7) 农村公路日常养护资金（汪港路）

按照宁交【2014】59号文件规定，2014年5月份起将汪港路移交公路管理所养护，养护路段自汪港路汪溪起点至港宁路交叉口段，道路全长7.8公里，含隧道1座350延米，大桥2

座 947 延米，中桥 3 座 186 延米。汪港路养护路段，属于一级公路建设，路基宽 24.5 米，因此汪港公路按一级公路进行预算，包括路面、路基、桥梁、隧道。

### 运营

考虑我市 2020 年的中心工作为灾后重建，因此对四好农村路的运营未做资金安排。

#### (5) 年度预算安排：6857.73 万元

2020 年农村公路扩面延伸工程 5035 万元（公共预算拨款 3221.2 万元，其他资金 1813.8 万元）、农村公路危桥改造加固工程 130 万元（其他资金 130 万元）、农村公路安全防护工程 714.7 万元（公共预算拨款 100 万元，其他资金 614.7 万元）、四好农村路路长制经费 36.43 万元（公共预算拨款 36.43 万元）、四好农村路日常养护费用 618.9 万元（公共预算拨款 618.9 万元）、2020 年四好农村路养护工程配套资金 272.7 万元（公共预算拨款 272.7 万元）、农村公路日常养护资金（汪港路）50 万元（公共预算拨款 50 万元）。

#### (6) 绩效目标和指标

## 部门预算项目支出绩效目标表

### (2020 年度)

项目名称	<b>民生工程四好农村路项目：</b> 2020 年农村公路扩面延伸工程、农村公路危桥改造加固工程、农村公路安全防护工程、四好农村路路长制经费、四好农村路日常养护费用、2020 年四好农村路养护工程配套资金、农村公路日常养护资金（汪港路）。								
项目属性	新建项目（√）	实施单位	宁国市交通运输局		项目期	1 年			
	延续项目（）								
项目资金 (万元)	中期资金总额	20573.19		年度资金总额	6857.73				
	其中：公共预算拨款	12897.69		其中：公共预算拨款	4299.23				
	基金预算拨款			基金预算拨款					
	其他资金	7675.5		其他资金	2558.5				
	中期目标（2020 年——2022 年）				年度目标				
总体目标	目标 1：“十三五”期间，实施农村公路扩面延伸工程建设建设，提升农村公路保障服务能力，切实改善农村地区交通通行条件，便捷了交通，打造了一条致富道路。对进一步完善路网结构、改善交通环境、提高全市交通承载能力具有重要意义。 目标 2：在全市全面推行公路路长制，实现农村公路“畅安绿美”的目标 目标 3：按照习总书记要求的“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标，提升我市农村公路养护水平，农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 80%，县乡道年均大中修达到 7%，力争公路养护常态化。				目标 1：2020 年完成农村公路扩面延伸工程 92 公里建设，改造加固农村公路危桥 42 座，实施农村公路生防工程 131 公里。 目标 2：按照“市统筹、乡管理、村监督”的模式，乡村道路实行专管员制度。 目标 3：按照有路必养的原则，2020 年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 85%，省级安排大中修项目地方配套足额到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：建设数量	2020 年-2022 年四好农村路建设里程与省厅下达计划一致。	具体按照省厅建设计划	数量指标	指标 1：建设数量	1、农村公路扩面延伸工程 92 公里，农村公路危桥改造 42 座，实施农村公路生防工程 131 公里。 2、乡村道路实行专管员制度。 3、农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 85%，省级安排大中修项目地方配套足额到位。	1、四好农村路各项建设完成 100%。 2、103 个行政村专管员经费全额拨付。 3、养护里程达到标准，省级养护工程配套资金全额到位。
			指标 2：资金预算	建设资金除上级安排以外，全额配套到位。	根据省厅建设计划，安排配套资金。		指标 2：资金预算	1、四好农村路建设资金 5879.7 万元 2、四好农村路管理好的路长制经费 36.43 万元。	1、四好农村路建设资金足额拨出。 2、路长制经费全部发放。 3、四好农村路各项

						3、四好农村路各项养护经费 941.6 万元。	养护经费足额拨出。	
	质量指标	指标: 质量达标	1、四好农村路建设工程质量合格 2、四好农村路管理好的路长制专管员考核良好。 3、四好农村路日常养护好路率达到 90%，养护工程质量合格。	建设项目符合质量要求标准。对个人的考核项目良好达到 90%。	质量指标	指标: 质量达标	1、四好农村路建设工程质量合格。 2、四好农村路管理好的路长制专管员考核良好。 3、四好农村路日常养护好路率达到 90%，养护工程质量合格。	建设项目符合质量要求标准。对个人的考核项目良好达到 90%。
	时效指标	指标 1: 建设及时完成	1、四好农村路建设工程依据合同，及时完工。 2、路长制专管员经费按时拨付。 3、四好农村路日常养护检查及时，养护工程按时完成。	根据合同及检查标准，及时完工和拨出经费。	时效指标	指标 1: 建设及时完成	1、当年四好农村路建设工程依据合同，及时完工。 2、路长制专管员经费按时拨付。 3、当年四好农村路日常养护检查及时，养护工程按时完成。	建设类根据合同，当年完工并办理交竣工，考核类的，按考核标准及时稽查考核，以便拨出经费。
		指标 2: 预算资金到位	资金使用率达到 100%	资金到位，使用率达 100%		指标 2: 预算资金到位	资金使用率达到 100%	资金到位，使用率达 100%
产出指标	成本指标	指标 1: 完成上级补助资金	上级补助资金使用率 100%	上级补助资金使用率 100%	成本指标	指标 1: 完成上级补助资金	上级补助资金使用率 100%	上级补助资金使用率 100%
		指标 2: 节约成本	完成投资小于或等于计划投资	加强过程管理，强化审计，确保完成投资小于或等于计划投资。		指标 2: 节约成本	完成投资小于或等于计划投资	当年项目加强过程管理，强化审计，完成投资小于或等于计划投资。
效益指标	经济效益指标	指标: 提高基础设施服务功能	四好农村路的实施，大力提高农村公路服务能力，规范农村公路使用管理，提高农村公路的好路率，促进地方经济发展。	四好农村路的建好、管好、养好、运营好的实施，规范了农村公路使用管理，提高农村公路的好路率，促进地方经济发展。	经济效益指标	指标: 提高基础设施服务功能	四好农村路的实施，大力提高农村公路服务能力，路长制的推进，规范农村公路使用管理，提高农村公路的好路率，促进地方经济发展。	四好农村路的建好、管好、养好、运营好的实施，提高公路通行，提高农村公路的好路率，促进地方经济发展。
	社会效益指标	指标 1: 交通通行条件改善	四好农村路的实施，切实改善农村地区交通条件，让人民群众出行更加舒适、安全，更好地助推精准扶贫，走上致富路。	四好农村路的实施，切实改善农村地区交通条件，让人民群众出行更加舒适、安全，更好地助推精准扶贫，走上致富路。	社会效益指标	指标 1:	四好农村路的实施，切实改善农村地区交通条件，让人民群众出行更加舒适、安全，更好地助推精准扶贫，走上致富路。	四好农村路的实施，切实改善农村地区交通条件，让人民群众出行更加舒适、安全，更好地助推精准扶贫，走上致富路。

		指标 2: 社会影响力	四好农村路的实施, 增强地方政府在群众中的凝聚力。	四好农村路的实施, 增强地方政府在群众中的凝聚力。	指标 2:	四好农村路的实施, 增强地方政府在群众中的凝聚力。	四好农村路的实施, 增强地方政府在群众中的凝聚力。
	生态效益指标	指标: 改善环境	四好农村路的建好、管好、养好、运营好的实施, 彻底改变路面“脏乱差”, 美化农村居住环境。	减少环境污染	生态效益指标	四好农村路的建好、管好、养好、运营好的实施, 彻底改变路面“脏乱差”, 美化农村居住环境。	减少环境污染
	可持续影响指标	指标 1: 农村公路基础改善	四好农村路的建好、管好、养好、运营好的实施, 极大地改善农村公路通行, 促进经济发展。	改善公路通行, 促进当地经济发展。	指标 1: 农村公路基础改善	四好农村路的建好、管好、养好、运营好的实施, 极大地改善农村公路通行, 促进经济发展。	改善公路通行, 促进当地经济发展。
		指标 2: 部分制度的完善	四好农村路的实施, 建立健全农村公路养护管理的长效机制, 维护农村公路建设成果, 真正做到有路必养、有路必通。	建立健全农村公路养护管理的长效机制, 维护农村公路建设成果, 有路必通、有路必养。	指标 2: 部分制度的完善	四好农村路的实施, 建立健全农村公路养护管理的长效机制, 维护农村公路建设成果, 真正做到有路必养、有路必通。	建立健全农村公路养护管理的长效机制, 维护农村公路建设成果, 有路必通、有路必养。
	满意度指标	服务对象满意度指标	四好农村路的实施, 打造安全、畅通、舒美的通行环境, 人民群众十分满意。	群众满意	服务对象满意度指标	四好农村路的实施, 打造安全、畅通、舒美的通行环境, 人民群众十分满意。	群众满意

## （二）机关运行经费。

宁国市交通运输局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 135.57 万元，比 2019 年增加 98.99 万元，增长 256.6%，增长主要原因是 2020 年交通综合执法改革，宣城市下划 3 个全额拨款事业单位，增加机关运行的公用经费。

## （三）政府采购情况。

宁国市交通运输局 2020 年单位政府采购预算总额 10866.25 万元。其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 10265.06 万元，政府采购服务预算 551.19 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

宁国市交通运输局所属事业单位共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 30 万元，主要是 2020 年交通综合执法改革，整合交通路政、运政、海事、质监等行政执法，成立交通综合执法队伍，对原整合单位车辆进行更新，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**三、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。

**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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“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。