

附件 1

广德市道路运输事业发展中心 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 广德市道路运输事业发展中心 2022 年收支总表
2. 广德市道路运输事业发展中心 2022 年收入总表
3. 广德市道路运输事业发展中心 2022 年支出总表
4. 广德市道路运输事业发展中心 2022 财政拨款收支总表
5. 广德市道路运输事业发展中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市道路运输事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市道路运输事业发展中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市道路运输事业发展中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市道路运输事业发展中心 2022 年项目支出总表
10. 广德市道路运输事业发展中心 2022 年政府采购支出表
11. 广德市道路运输事业发展中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
 6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
 7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
 8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 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

广德市道路运输事业发展中心是《中华人民共和国道路运输条例》及《安徽省道路运输管理条例》授权单位。

（一）是贯彻执行国家和省、市有关道路运输的法律、法规和方针、政策，结合本地区实际，拟定全市道路运输行业发展规划、相关管理措施，经批准后，负责具体监督实施。

（二）是负责全市道路运输行业除路面执法、未经许可从事道路运输经营外的监督管理以及道路运输行业许可事中事后的日常管理。

（三）是对道路运输行业发展实行宏观调控，根据社会发展需要，制定运力发展计划，组织实施全市道路运输发展规划。

（四）是开展道路运输信息化建设，监测分析运行情况。负责道路运输行业统计工作，发布相关信息。

（五）是负责全市道路客货运输站（场、点），汽车维修和驾驶员培训机构的布局，定点、定级等工作。负责重大的科研项目和新产品，新技术的推广应用。

（六）是负责道路运输从业人员教育培训，节能减排、精神文明建设和宣传工作。

（七）是负责道路运输行业的安全管理工作，组织协调重点物资、抢险救灾物资、组织战备和紧急客货运输工作。协调

春运、节假日等道路运输工作。

（八）是完上级交办的其他各项任务。

邮政业安全中心主要职责：

（一）是贯彻执行国家邮政业法律法规、方针政策和服务标准。

（二）是研究拟订本市邮政业发展规划。

（三）是根据授权，监督管理本市邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施。

（四）是协助宣城市邮政管理局开展本地区邮政业安全生产监督、统计和应急处置等工作，保障邮政通信与信息安全。

（五）是承担邮政行业安全监管和应急管理、行业运行安全监测工作。

（六）是承办广德市交通运输局及宣城市邮政管理局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，广德市道路运输事业发展中心 2022 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）党建工作持续扎实有力开展。继续按照广德市党建工作“1+2+3”工作体系推动支部标准化建设工作，打造“服务民生、运输先行”党建服务品牌。

（二）常抓货运日常监管持续规范货运市场。我中心将继续

续常态化抓货运企业日常管理，对城区 29 家规上企业将通过每季度不少于一次的方式进行安全生产检查，同时，针对 130 家规下企业，按照“双随机、一公开”原则，保障一年至少一次的检查频率，重点检查危货、渣土、砼运输企业。持续开展“三证一动”道路货物运输清理整治工作，做好逾期证件清理，消除安全隐患，同时，推动动态监控平台扩大监控范围，落实监控职责。

（三）毗邻公交融合发展绿色交通层层推进。协同推进“一地六县”毗邻公交融合发展，持续推进各毗邻线路开通，积极推动交通一卡通，增强毗邻地区交通运输公共服务“同城效应”。织密省际毗邻公交网络，为构建覆盖全域、统筹城乡、普惠民生的公共交通网络当好先行。推进交通运输装备升级，调整优化运力结构，加快淘汰高能耗、低效率的老旧车辆，大力加强充电等配套设施的规划与建设。推进高水平城乡客运一体化，坚持农村公路一体化发展，扩大农村客运网络覆盖面。

（四）扩展农村物流三级网络建设客货邮样板县。2022 年，将持续推进农村物流三级网络建设，完善重点点位的标准化建设，持续推进客货邮融合发展，继续开拓新的服务点及客货邮合作线路，逐步建立交通运输、邮政、供销、商务等部门协同配合的发展机制，打造多站合一、资源共享的基础设施体系，不断扩大客货邮融合影响力。

（五）持续规范维修驾培市场维护大气污染防治成果。2022 年，我中心将按照“横向到边、纵向到底”的工作要求，对全

市城区范围内维修、驾培企业的安全生产监督检查工作全覆盖，确保我市机动车维修、驾驶员培训行业安全生产工作持续向好发展。同时，继续配合市生态环境部门加大对城区范围内所有涉及喷漆、烤漆工序的汽车维修经营业户的大气污染防治治理工作，进一步加强对 VOCs 排放控制管理、固废危废处理督促检查力度，不断规范 M 站机动车工作。

（六）结合现代物流业规划加强探索交通运输结构调整。按照现代物流业规划进一步落实规划物流园区新建及扩建，探索建设大型园区统筹资源集聚能力，并逐步完善园区规划功能，丰富运输方式，降低运输成本及能耗。探索高端人才引进，探索智能化物流平台与物流标准化信息化建设发展，逐步建立市域物流信息公共平台。

第二部分 2022 年单位预算表

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	479.43	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	53.00	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	53.00	八、社会保障和就业支出	83.55
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	30.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	375.94
		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	42.13
		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	532.43	本年支出小计	532.43
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	532.43	支出总计	532.43

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	532.43		479.43				53.00			53.00		
208	社会保障和就业支出	83.55		83.55									
20805	行政事业单位养老支出	79.28		79.28									
2080502	事业单位离退休	37.23		37.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03		28.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02		14.02									
20899	其他社会保障和就业支出	4.27		4.27									
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27		4.27									
210	卫生健康支出	30.81		30.81									
21011	行政事业单位医疗	30.81		30.81									
2101102	事业单位医疗	30.81		30.81									
214	交通运输支出	375.94		322.94							53.00		
21401	公路水路运输	375.94		322.94							53.00		
2140112	公路运输管理	375.94		322.94				53.00			53.00		
221	住房保障支出	42.13		42.13									
22102	住房改革支出	42.13		42.13									
2210201	住房公积金	32.87		32.87									
2210202	提租补贴	9.26		9.26									

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

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	532.43	476.93	55.50
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	
2080502	事业单位离退休	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	30.81	30.81	
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	
214	交通运输支出	375.94	320.44	55.50
21401	公路水路运输	375.94	320.44	55.50
2140112	公路运输管理	375.94	320.44	55.50
221	住房保障支出	42.13	42.13	
22102	住房改革支出	42.13	42.13	
2210201	住房公积金	32.87	32.87	
2210202	提租补贴	9.26	9.26	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

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	479.43	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	83.55	83.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.81	30.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	322.94	322.94		
		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	42.13	42.13		
		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	479.43	本年支出小计	479.43	479.43		
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	479.43	本年支出小计	479.43	479.43		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

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	479.43	476.93	2.50
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	
2080502	事业单位离退休	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	30.81	30.81	
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	
214	交通运输支出	322.94	320.44	2.50
21401	公路水路运输	322.94	320.44	2.50
2140112	公路运输管理	322.94	320.44	2.50
221	住房保障支出	42.13	42.13	
22102	住房改革支出	42.13	42.13	
2210201	住房公积金	32.87	32.87	
2210202	提租补贴	9.26	9.26	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	476.93
301	工资福利支出	373.28
30101	基本工资	99.58
30102	津贴补贴	5.28
30103	奖金	90.27
30107	绩效工资	84.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03
30109	职业年金缴费	14.02
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67
30111	公务员医疗补助缴费	5.51
30112	其他社会保障缴费	1.05
30113	住房公积金	32.87
302	商品和服务支出	44.56
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	0.60
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	4.33
30217	公务接待费	3.80
30228	工会经费	2.10
30229	福利费	2.63
30231	公务用车运行维护费	24.00
30299	其他商品和服务支出	1.10
303	对个人和家庭的补助	57.09
30302	退休费	41.24
30305	生活补助	3.22
30307	医疗费补助	12.63
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

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

广德市道路运输事业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

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

广德市道路运输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支出，故本表无数据

表九、2022年项目支出总表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

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	55.50	2.50							53.00
	广德市交通运输局	55.50	2.50							53.00
日常工作经费	广德市道路运输事业发展中心	55.50	2.50							53.00

表十、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	33.50	5.50				28.00
广德市交通运输局		33.50	5.50				28.00
广德市道路运输事业发展中心	广德市道路运输事业发展中心_综合定额（事业）	5.50	5.50				
广德市道路运输事业发展中心	日常工作经费	28.00					28.00

表十一、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：049002-广德市道路运输事业发展中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				8.00
广德市交通运输局					8.00
广德市道路运输事业发展中心	日常工作经费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	8.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市道路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市道路运输事业发展中心 2022 年收支总预算 532.43 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市道路运输事业发展中心 2022 年收入预算 532.43 万元，其中：其中，本年收入 532.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 479.43 万元，占 90.05%，比 2021 年预算增加 11.42 万元，增长 2.44%，增长原因主要是 2022 年预算编制增加了奖金、机关事业单位职业年金缴费及公务员医疗补助缴费功能科目支出。其他收入 53 万元，占 9.95%，跟 2021 年预算持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市道路运输事业发展中心 2022 年支出预算 532.43 万元，比 2021 年预算增加 11.42 万元，增长 2.44%，增长原因主要是 2022 年预算编制增加了奖金、机关事业单位职业年金缴费及公务员医疗补助缴费功能科目支出。其中，基本支出 476.93 万元，占 89.58%，主要用于保障人员工资福利支出及机构日常

运转等；项目支出 55.5 万元，占 10.42%，主要用于日常工作运转

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市道路运输事业发展中心 2022 年财政拨款收支预算 479.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 479.43 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 479.43 万元，上年结转 0。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 83.55 万元，占 15.69%；卫生健康支出 30.81 万元，占 5.79%；住房保障支出 42.13 万元，占 7.91%；交通运输支出 375.94 万元，占 70.61%。

五、关于 2022 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。

广德市道路运输事业发展中心 2022 年一般公共预算拨款 479.43 万元，比 2021 年预算拨款增加 11.42 万元，增长 2.44%，主要原因：2022 年预算编制增加了奖金、机关事业单位职业年金缴费及公务员医疗补助缴费功能科目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 83.55 万元，占 15.69%；卫生健康支出 30.81 万元，占 5.79%；住房保障支出 42.13 万元，占 7.91%；交通运输支出 375.94 万元，占 70.61%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休、机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。2022 年预算 79.28 万元，比 2021 年预算增加 33.7 万元，增长 73.94%，增长原因主要是 2022 年预算编制增加了机关事业单位职业年金缴费功能科目支出及退休人员一次性奖励支出。

2. 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）2022 年预算 4.27 万元，比 2021 年预算增加 0.43 万元，增长 11.2%，增长原因主要是 2022 年预算编制增加了工伤保险支出（事业）及失业保险支出（事业）。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。2022 年预算 42.13 万元，比 2021 年预算减少 4.21 万元，下降 9.09%，下降原因主要是编制内人员机构改革调出 14 人，辞职 1 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。2022 年预算 30.81 万元，比 2021 年预算增加 4.09 万元，增长 15.31%，增长原因主要是 2022 年预算编制增加了公务员医疗补助支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2022 年预算 375.94 万元，比 2021 年预算减少 22.59 万元，下降 5.67%，下降原因主要是编制内人员机构改革调出 14 人，辞职 1 人。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市道路运输事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 476.93 万元,其中:人员经费 430.37 万元,公用经费 46.56 万元。

(一) 人员经费 430.37 万元, 主要包括: 基本工资 99.58 万元、津贴补贴 5.28 万元、奖金 90.27 万元、绩效工资 84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.03 万元、职业年金缴费 14.02 万元、职工基本医疗保险缴费 12.67 万元、公务员医疗补助缴费 5.51 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 32.87 万元对个人和家庭的补助 57.09 万元。

(二) 公用经费 46.56 万元, 主要包括: 办公费 4 万元、印刷费 0.6 万元、差旅费 2 万元、培训费 4.33 万元、公务接待费 3.80 万元、工会经费 2.1 万元、福利费 2.63 万元、公务车运行维护费 24 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元, 办公设备购置 2 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市道路运输事业发展中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市道路运输事业发展中心 2022 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 2022 年项目支出表的说明

广德市道路运输事业发展中心 2022 年预算共安排项目支出 55.5 万元, 跟 2021 年持平。主要包括: 本年财政拨款安排

2.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2.5 万元）、其他资金 53 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市道路运输事业发展中心 2022 年预算安排政府采购支出 33.5 万元，比 2021 年预算增加 15.5 万元，增长 86.11%，增长原因主要是增加了项目中公交站牌基础设施建设采购。其中，一般公共预算安排 5.5 万元，占 16.42%；其他收入资金安排 28 万元，占 83.58%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市道路运输事业发展中心 2022 年预算安排政府购买服务支出 8 万元，比 2021 年预算减少 9.3 万元，下降 53.76%，下降原因主要是减少了货运安全培训和镇村公交第三方测评支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “日常工作经费”项目。

- （1）项目概述：保障日常工作正常运转。
- （2）实施主体：广德市道路运输事业发展中心
- （3）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。
- （4）项目内容包含日常工作经费支出。
- （5）年度预算安排 55.5 万元。
- （6）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		日常工作经费								
主管部门		广德市交通运输局				实施单位		广德市道路运输事业发展中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		166.5		年度资金总额:		55.5		
		其中:财政拨款		7.5		其中:财政拨款		2.5		
		其他资金		159		其他资金		53		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标				
	目标一：贯彻执行国家和省、市有关道路运输的法律法规政策及行业标准，结合本地区实际，参与道路运输发展战略规划、政策、标准的前期研究、中期评估、执行评价等工作。 目标二：承担全市道路运输发展状况监测、统计、发展评价和经济运行分析工作，并提出政策建议。 目标三：参与协调道路运输、城市客运与铁路等运输方式的衔接，推动综合运输体系建设。 目标四：组织开展全市道路运输市场信誉体系建设，指导道路运输行业发展工作。 目标五：承担道路旅客运输、货物运输、城市客运、出租汽车等行业管理，发展道路运输站场服务工作；引导道路运输行业新业态的规范发展。 目标六：承担机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测行业发展服务工作；负责全市道路运输车辆技术管理的业务指导工作。 目标七：组织协调道路运输战备、节假日运输及应急运输工作；监管道路运输行业安全生产工作。 目标八：指导行业精神文明建设、思想政治、队伍建设及行业宣传工作；负责指导纠正行业不正之风工作；指导道路运输从业人员教育培训工作。					目标一：不断强化党的建设 目标二：扎实推进企业用工及防控转运 目标三：压实行业安全道路运输企业主体责任 目标四：持续提升公共交通服务 目标五：持续推进现代物流业规划发展 目标六：加强道路货运资格清理工作 目标七：筑牢维修企业备案、驾培机构安全生产发展基础				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1：道路运输行业安全生产检查次数	≥900	计划标准	数量指标	指标1：道路运输行业安全生产检查次数	≥300	计划标准	
			指标2：全市公交站牌新增及维修	≥300	计划标准		指标2：全市公交站牌新增及维修	≥100	计划标准	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
		时效指标	指标1：经费支出及时性	按计划执行	计划标准	时效指标	指标1：经费支出及时性	2021年底前	计划标准	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤166.5	计划标准	成本指标	指标1：项目总成本	≤55.5	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约群众出行成本	明显	计划标准	经济效益指标	指标1：节约群众出行成本	明显	计划标准	
		社会效益指标	指标1：促进全市道路运输市场健康发展	明显	计划标准	社会效益指标	指标1：促进全市道路运输市场健康发展	明显	计划标准	
		生态效益指标	指标1：促进群众绿色出行	明显	计划标准	生态效益指标	指标1：促进群众绿色出行	明显	计划标准	
		可持续影响指标	指标1：管理实施对道路运输市场后续影响力	明显	计划标准	可持续影响指标	指标1：管理实施对道路运输市场后续影响力	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	计划标准	

(二) 机关运行经费。

广德市道路运输事业发展中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(三) 政府采购情况。

广德市道路运输事业发展中心 2022 年政府采购预算 41.5 万元。其中：政府采购货物预算 33.5 万元，政府采购服务预算 8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，广德市道路运输事业发展中心共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆，其他用车 2 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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 15 万元，其中：公务用车 1 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；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0。

（五）绩效目标设置情况。

广德市道路运输事业发展中心 1 个项目实行了绩效管理，涉及其他资金拨款 55.5 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。