

宁国市交通运输局
2023年部门预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 宁国市交通运输局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宁国市交通运输局2023年收支总表
2. 宁国市交通运输局2023年收入总表
3. 宁国市交通运输局2023年支出总表
4. 宁国市交通运输局2023年财政拨款收支总表
5. 宁国市交通运输局2023年一般公共预算支出表
6. 宁国市交通运输局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市交通运输局2023年政府性基金预算支出表
8. 宁国市交通运输局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市交通运输局2023年基本支出表
10. 宁国市交通运输局2023年项目支出表
11. 宁国市交通运输局2023年政府采购支出表
12. 宁国市交通运输局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

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 宁国市交通运输局部门概况

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、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市交通运输局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共5个，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	行政机关
2	宁国市交通建设工程质量监督站	事业单位
3	宁国市公路事业发展中心	事业单位
4	宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心	事业单位
5	宁国市交通运输综合行政执法大队	事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）创交通党建品牌

1、勇当“开路先锋”。紧抓“关键少数”，以机关先锋为示范，引领党员在项目一线，防疫一线，服务一线发挥先锋模范作用，为党员树形象、支部创品牌、交通大会战夯实基础。

2、创优党建品牌。开展党建品牌创建，打造一批“符合实际、示范带动、群众满意、富有特色”的基层党建工作品牌。发挥支部战斗堡垒作用，凝聚一批知重负重、知难克难、知新创新的党员队伍。

3、建强非公党建。实施“双创两提升”工程，打造非公经济和社会组织党建建设，立足非公企业现状找准切口，全面梳理摸清网约车、物流企业基本情况，按照应建尽建原则，开展非公企业党支部建设，引领新业态、新领域发展。

（二）建设重点项目

1、建设3个高速项目：加快安旌高速前期步伐，实现2022年开工建设；加快宁安高速建设进度，实现2023年建成通车；新建仙霞互通，计划总投资3亿元。目前已完成立项赋码，正在开展用地预审，推进各项前期工作；

2、建成4段国省道提质改造：西北外环一期2023年上半年完工，二期2023年年中开工；南外环2022年开工，2023年年中完工；东北外环、G329小汪村及梅林段2023年开工。

3、建设1个通用机场建设：完成青龙湾通用机场改扩建工程，总投资1.1亿元。目前已完成征迁工作，各项工作有序推进中。

4、打通1条新通道：打通县道“断头路”，贯通南部山区东西向通道。新建四级公路，全长6公里，总投资0.3亿元。目前正在开展前期相关工作。

5、实施2项交旅融合：实施美丽公路建设，打造“皖南

川藏线”最美宁国段；谋划“皖南唐古拉”精品线路，创建越野自驾游品牌，改建三级公路，全长11公里，总投资0.4亿元。目前正在开展前期相关工作。

6、提级建设农村公路。2023年计划投资3.4亿元，实施县乡公路升级改造51.033公里，建制村通双车道四级路3.97公里，自然村通硬化路25.466公里，自然村通联网路18.883公里，村道生命安全防护91公里，新建危桥6座。120公里农村公路养护工程。

（三）提高行业创新能力

1、建设智慧交通。一是以创建省级“四好农村路”示范县为目标，加快“四好农村路”综合管理平台建设，借助信息化建设，完善组织体系和资金保障制度。二是建立智慧公路“一张图”服务体系，创新管养模式，推进管养现代化，建立全市统一的信息化管理体系，实现信息高效互通，解决短板问题。三是大力开展科技治超，加大对G329、G233国道超限超载、抛洒滴漏、改装改型车辆的治理力度，重点抓好协同执法、源头管控、途中监管，提升治理能力。

2、完善服务体系。一是谋划争创省级“城乡交通运输一体化示范县”，重点建设中溪、港口、仙霞、甲路、胡乐、霞西、方塘、万家、南极9个乡镇首末站。二是加大与商务、供销、邮政、农业农村等部门资源整合，提升“一点多能”的三级物流服务点。加快推进乡镇招呼站、候车亭等公交设施建设进程。三是开通宁宣城际公交，推动区域一体化发展。推进川藏线、唐古拉、山门洞、夏霖、胡乐老街等景区公交专线，尝试投放旅游公交，串联景区连接线，激活乡村旅游。

3、提升通航水平。一是加快推进青龙湾机场改扩建项目，延伸跑道总长增加至800米，打造长三角空中交通、短

途运输、通航旅游航线等通航网络。二是推进水上交通建设，延伸优化水路旅游客运观光区域，融合“公路+水路+低空”旅游线路，打造交通+旅游升级版。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宁国市交通运输局2023年收支总表

部门：宁国市交通运输局

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	11942.68	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	2090.4	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	711.25
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	116.37
		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	12927.03
		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	278.43
		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	14033.08	本年支出小计	14033.08
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

[illegible]

宁国市交通运输局2023年支出总表

部门：宁国市交通运输局

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	14033.08	3206.88	10826.2
208	社会保障和就业支出	711.25	711.25	
20805	行政事业单位养老支出	698.41	698.41	
2080501	行政单位离退休	54.55	54.55	
2080502	事业单位离退休	278.293446	278.293446	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.71	243.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.86	121.86	
20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	
210	卫生健康支出	116.37	116.37	
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	75.65	75.65	
2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13	
214	交通运输支出	12927.03	2100.83	10826.2
21401	公路水路运输	12927.03	2100.83	10826.2
2140101	行政运行	147.84	147.84	
2140104	公路建设	3874.7		3874.7
2140106	公路养护	2689.57	597.07	2092.5
2140112	公路运输管理	3581.32	1355.92	2225.4
2140199	其他公路水路运输支出	2633.6		2633.6
221	住房保障支出	278.43	278.43	
22102	住房改革支出	278.43	278.43	
2210201	住房公积金	206.34	206.34	
2210202	提租补贴	72.09	72.09	
		14033.08		

宁国市交通运输局2023年财政拨款收支总表

部门：宁国市交通运输局

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	11942.68	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	135	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	711.25	711.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	116.37	116.37		
		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	10836.63	10836.63		
		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	278.43	278.43		
		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	11942.68	本年支出小计	11942.68	11942.68		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

[illegible]

宁国市交通运输局2023年一般公共预算支出表

部门：宁国市交通运输局

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	11942.68	3206.88	2995.75	211.13	8735.8
208	社会保障和就业支出	711.25	711.25	711.25		
20805	行政事业单位养老支出	698.41	698.41	698.41		
2080501	行政单位离退休	54.55	54.55	54.55		
2080502	事业单位离退休	278.29	278.29	278.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.71	243.71	243.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.86	121.86	121.86		
20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	12.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	12.84		
210	卫生健康支出	116.37	116.37	116.37		
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37	116.37		
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	5.59		
2101102	事业单位医疗	75.65	75.65	75.65		
2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13	35.13		
214	交通运输支出	10836.63	2100.83	1889.7	211.13	8735.8
21401	公路水路运输	10836.63	2100.83	1889.7	211.13	8735.8
2140101	行政运行	147.84	147.84	124.36	23.48	
2140104	公路建设	3874.7				3874.7
2140106	公路养护	2689.57	597.07	545.57	51.5	2092.5
2140112	公路运输管理	1490.92	1355.92	1219.77	136.15	135
2140199	其他公路水路运输支出	2633.6				2633.6
221	住房保障支出	278.43	278.43	278.43		
22102	住房改革支出	278.43	278.43	278.43		
2210201	住房公积金	206.34	206.34	206.34		
2210202	提租补贴	72.09	72.09	72.09		

宁国市交通运输局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市交通运输局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3206.88	2995.75	211.13
301	工资福利支出	2617.54	2585	32.54
30101	基本工资	679.11	679.11	
30102	津贴补贴	367.96	367.96	
30103	奖金	574.35	574.35	
30106	伙食补助费	32.54		32.54
30107	绩效工资	157.09	157.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.71	243.71	
30109	职业年金缴费	121.86	121.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.09	81.09	
30111	公务员医疗补助缴费	28.73	28.73	
30112	其他社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	206.34	206.34	
30199	其他工资福利支出	111.77	111.77	
302	商品和服务支出	194.25	21.96	172.29
30201	办公费	29.2		29.2
30202	印刷费	2.79		2.79
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	14.4		14.4
30207	邮电费	14.55		14.55
30209	物业管理费	1.1		1.1
30211	差旅费	4.5		4.5
30213	维修（护）费	2.7		2.7
30214	租赁费	2.4		2.4
30217	公务接待费	41		41
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	19.76	19.76	
30229	福利费	0.64	0.64	
30231	公务用车运行维护费	41.79		41.79
30239	其他交通费用	8.74		8.74
30299	其他商品和服务支出	3.56	1.56	2
303	对个人和家庭的补助	388.79	388.79	
30301	离休费	21.42	21.42	
30302	退休费	323.9	323.9	

30305	生活补助	24. 11	24. 11	
30307	医疗费补助	18. 9	18. 9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 46	0. 46	
310	资本性支出	6. 3		6. 3
31002	办公设备购置	6. 3		6. 3
		3206. 88		

宁国市交通运输局2023年政府性基金预算支出表

部门：宁国市交通运输局

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

宁国市交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市交通运输局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市交通运输局

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

宁国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。

宁国市交通运输局2023年基本支出表

部门：宁国市交通运输局

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	3206.88	3206.88
301	工资福利支出	2617.54	2617.54
30101	基本工资	679.11	679.11
30102	津贴补贴	367.96	367.96
30103	奖金	574.35	574.35
30106	伙食补助费	32.54	32.54
30107	绩效工资	157.09	157.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.71	243.71
30109	职业年金缴费	121.86	121.86
30110	职工基本医疗保险缴费	81.09	81.09
30111	公务员医疗补助缴费	28.73	28.73
30112	其他社会保障缴费	12.99	12.99
30113	住房公积金	206.34	206.34
30199	其他工资福利支出	111.77	111.77
302	商品和服务支出	194.25	194.25
30201	办公费	29.2	29.2
30202	印刷费	2.79	2.79
30205	水费	2.12	2.12
30206	电费	14.4	14.4
30207	邮电费	14.55	14.55
30209	物业管理费	1.1	1.1
30211	差旅费	4.5	4.5
30213	维修（护）费	2.7	2.7
30214	租赁费	2.4	2.4
30217	公务接待费	41	41
30226	劳务费	5	5
30228	工会经费	19.76	19.76
30229	福利费	0.63	0.63
30231	公务用车运行维护费	41.79	41.79
30239	其他交通费用	8.74	8.74
30299	其他商品和服务支出	3.56	3.56
303	对个人和家庭的补助	388.79	388.79
30301	离休费	21.42	21.42
30302	退休费	323.9	323.9
30305	生活补助	24.11	24.11

30307	医疗费补助	18.9	18.9
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46
310	资本性支出	6.3	6.3
31002	办公设备购置	6.3	6.3

宁国市交通运输局2023年项目支出表

部门：宁国市交通运输局

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	10826.2	8735.8						2090.4	
	宁国市交通运输 局	10826.2	8735.8						2090.4	
2023年城乡公交一体化运营补贴	宁国市交通运输 局	2090.4							2090.4	
宁安高速安置区配套资金	宁国市交通运输 局	400	400							
农村公路省级养护工程配套	宁国市交通运输 局	269.4	269.4							
S104二改一河沥溪段PPP项目2023年服务费	宁国市交通运输 局	2012.4	2012.4							
农村公路日常养护资金	宁国市交通运输 局	853.1	853.1							
交通运输综合行政执法业务费	宁国市交通运输 局	135	135							
农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	宁国市交通运输 局	929	929							
农村公路危桥改造建设	宁国市交通运输 局	100	100							
汪港公路养护及X061石壁山隧道养护资金	宁国市交通运输 局	70	70							
农村公路灾毁保险费用	宁国市交通运输 局	163.3	163.3							
农村老公路农民代表工(养护工)工龄补贴	宁国市交通运输 局	70	70							
村道安全生命防护工程	宁国市交通运输 局	200	200							
国省道干线公路日常养护(小修保养)经费	宁国市交通运输 局	500	500							
国省干线养护工程配套	宁国市交通运输 局	400	400							
资产处置税	宁国市交通运输 局	2633.6	2633.6							

宁国市交通运输局2023年政府采购支出表

部门：宁国市交通运输局

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	其他资金
合计		1784.93	1784.93				
宁国市交通运输局_党建经费	台式计算机	1.6	1.6				
宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心_综合定额（事业）	台式计算机	2.4	2.4				
宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心_综合定额（事业）	其他办公设备	0.1	0.1				
宁国市交通建设工程质量监督站_综合定额（事业）	多功能一体机	0.4	0.4				
宁国市交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）		3.4	3.4				
国省干线养护工程配套	公路工程施工	268	268				
农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	公路工程施工	929	929				
农村公路危桥改造建设	公路工程施工	95.78	95.78				
村道安全生命防护工程	公路工程施工	189.05	189.05				
农村公路省级养护工程配套	公路工程施工	269.4	269.4				
交通运输综合行政执法业务费		25.8	25.8				

宁国市交通运输局2023年政府购买服务支出表

部门：宁国市交通运输局

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
合计						262.52
国省干线养护工程配套	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	养护工程设计费	1	50
国省干线养护工程配套	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	养护工程检测费	1	35
国省干线养护工程配套	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	养护工程监理费	1	47
农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	提质改造检测费	1	38.35
农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	提质改造监理费	1	35
农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	提质改造设计费	1	42
农村公路危桥改造建设	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	危桥监理费	1	1.41
农村公路危桥改造建设	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	危桥检测费	1	1.25
农村公路危桥改造建设	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	危桥设计费	1	1.56
村道安全生命防护工程	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	村道防护工程监理费	1	7.07
村道安全生命防护工程	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	村道防护工程设计费	1	0.78
村道安全生命防护工程	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	村道防护工程检测费	1	3.1

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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2023年收支总预算14033.08万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宁国市交通运输局2023年收入预算14033.08万元，其中，本年收入14033.08万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入14033.08万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入11942.68万元，占85.10%，比2022年预算增加3400.66万元，增长39.81%，增长原因主要是上级安排交通设施项目增加，本级配套资金增加。财政专户管理资金收入2090.4万元，占14.90%，比2022年预算减少383万元，下降15.48%，下降原因主要是2023年我市政府性基金安排农村公路建设减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宁国市交通运输局2023年支出预算14033.08万元，比2022年预算增加3017.66万元，增长27.39%，增长原因主要是建设项目调整增加。其中，基本支出3206.88万元，占22.85%，主要用于保障人员工资发放、机构的日常运转以及完成日常工作任务。项目支出10826.2万元，占77.15%，主要用于我市各项公路建设、国省干线、农村公路的日常养护、以及公路运输、治超管理等方面支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宁国市交通运输局2023年财政拨款收支预算11942.68万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入11942.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入11942.68万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出711.25万元，占5.96%；卫生健康支出116.37万元，占0.97%；交通运输支出10836.63万元，占90.74%；住房保障支出278.43万元，占2.33%。与2022年预算相比，收、支总计各增加3400.66万元，增长39.81%。主要原因：上级安排交通设施项目增加，本级配套资金增加。

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。

宁国市交通运输局2023年一般公共预算支出11942.68万元，比2022年预算增加3400.66万元，增长39.81%，主要原因：建设项目调整增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出711.25万元，占5.96%；卫生健康支出116.37万元，占0.97%；交通运输支出10836.63万元，占90.74%；住房保障支出278.43万元，占2.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算54.55万元，比2022年预算增加14.50万元，增长36.20%，增长原因主要是调整行政单位离退休人员工资经费。

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）2023年预算278.29万元，比2022年预算增加107.95万元，增长63.37%，增长原因主要是调整养老保险缴费基数。

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）2023年预算243.71万元，比2022年预算增加63.12万元，增长34.95%，增长原因主要是调整养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算121.86万元，比2022年预算增加7.41万元，增长6.47%，增长原因主要是调整职业年金缴费基数。

5. 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）2023年预算12.84万元，比2022年预算增加0.22万元，增长1.74%，增长原因主要是调整其他社会保障缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.59万元，比2022年预算减少7.92万元，下降58.62%，下降原因主要是调整医疗保险缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算75.65万元，比2022年预算减少35.99万元，下降32.24%，下降原因主要是人员退休减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算35.13万元，比2022年预算增加35.13万元，增长100.00%，增长原因主要是预算调整，增加公务员医疗补助项。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算147.84万元，比2022年预算减少30.97万元，下降17.32%，下降原因主要是压缩机关行政运行经费开支。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算3874.7万元，比2022年预算增加1501.70

万元，增长63.28%，增长原因主要是公路建设项目经费增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算2689.57万元，比2022年预算减少951.6万元，下降26.13%，下降原因主要是是公路养护工程建设费用减少。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算1490.92万元，比2022年预算增加44.78万元，增长3.10%，增长原因主要是公路运输管理费用增加。

13. 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2633.6万元，比2022年预算增加2633.60万元，增长100.00%，增长原因主要是增加9宗资产处置费用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算206.34万元，比2022年预算增加1.45万元，增长0.71%，增长原因主要是调整住房公积金缴费基数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算72.09万元，比2022年预算增加17.27万元，增长31.50%，增长原因主要是调整提租补贴基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市交通运输局2023年一般公共预算基本支出3206.88万元。其中，人员经费2995.75万元，公用经费211.13万元。

（一）人员经费2995.75万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、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211.13万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宁国市交通运输局2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市交通运输局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

宁国市交通运输局2023年预算共安排基本支出3206.88万元，比2022年预算增加196.35万元，增长6.52%，增长原因主要是调整人员养老、医疗等福利缴费基数。

十、关于2023年项目支出表的说明

宁国市交通运输局2023年预算共安排项目支出10826.2万元，比2022年预算增加2821.31万元，增长35.24%，增长原因主要是项目投资增加。主要包括：本年财政拨款安排 8735.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 8735.8万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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）、财政专户管理资金安排2090.4万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宁国市交通运输局2023年预算安排政府采购支出1784.93万元，比2022年预算减少2149.57万元，下降54.63%，下降原因主要是采购项目减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国市交通运输局2023年预算安排政府购买服务支出262.52万元，比2022年预算减少38.67万元，下降12.84%，下降原因主要是工程服务费减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. S104“二改一”河沥溪段PPP项目服务费

（1）项目概述。S104殷白至平兴段为宁国一条南北向主干道。该项目为三津大桥～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，道路建设主要包括道路路基路面、桥涵、排水、电排、照明、交通工程、绿化工程等。该项目2019年10月主体完工，2020年1月工程交工。

（2）立项依据。宣城市发改委《关于S104汪溪殷白至平兴段改建工程项目建议书的批复》（发改交通〔2013〕182号）、宁国市人民政府《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）、宁国市人大常委会《关于同意市人民政府将S104“二改一”河沥溪段PPP项目政府付费纳入一般公共预算及中长期财政规划的决议》（宁人常【2016】28号）、中标通知书。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局

。

(4) 起止时间。2023年 1 月到 12 月

。

(5) 项目内容。加强S104 二改一河沥溪段PPP项目运营期间的公路管理，进一步强化日常公路小修保养，消除路面病害，及时完善附属设施，确保已建公路及公路附属设施安全完整，不受损坏，保障公路运行通畅。

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排2012.4万元

。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
单位（盖章）：宁国市交通运输局							
项目名称		S104二改一河沥溪段PPP项目2023年服务费					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		2012.40
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		2012.40
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）				年度目标		
					加强S104二改一河沥溪段PPP项目运营期间的公路管理，进一步强化日常公路小修保养，消除路面病害，及时完善附属设施，确保已建公路及公路附属设施安全完整，不受损坏，保障公路运行通畅。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	运营公路里程（公里）	6.44
					质量指标	运营公路养护好路率（%）	≥90%
						基础设施养护符合标准（%）	100%
					时效指标	道路运营服务年限（年）	1
					成本指标	道路运营服务费（万元）	1982.4
						项目运营费（万元）	30万元
	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	改善
						公路安全水平	提升
					生态效益指标	道路、桥梁两旁环境保护	良好
				行驶的车辆节约燃油减少尾气排放		明显	

					可持续影响指标	项目可持续年限（年）	≥12
						对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显
	满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥90%
						司乘人员满意度	≥90%

2. 农村公路日常养护资金

（1）项目概述。农村公路日常养护主要是对我市境内农村公路开展预防性养护。

（2）立项依据。宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（宁政办秘〔2021〕32号）文件。

（3）实施主体。宁国市交通运输局

。

（4）起止时间。2023年1月到12月

。

（5）项目内容。按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到100%，优良中等率达到90%。通过公路的日常养护，不断提高公路的好路率，使农村公路更加畅通，打造了畅安舒美的通行环境，更好的服务社会主义新农村建设。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排853.1万元

。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
单位（盖章）：宁国市交通运输局						
项目名称		农村公路日常养护资金				
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：	853.10
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	853.10
		其他资金			其他资金	0.00
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）				年度目标	
					按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到100%，优良中等率达到90%。通过公路的日常养护，不断提高公路的好路率，使农村公路更加畅通，打造了畅安舒美的通行环境，更好的服务社会主义新农村建设。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标				数量指标	农村公路日常养护里程（公里）	2331
					质量指标	农村公路日常养护好路率（%）	≥90%
					时效指标	农村公路日常养护出勤率（%）	≥80%
					成本指标	农村公路日常养护资金（万元）	853.1
	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	群众出行条件改善	明显
					生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
					可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显
	满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥90%
						司乘人员满意度	≥90%

3. 农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)

(1) 项目概述。农村公路提质改造工程主要是农村公路县乡道升级改造、建制村通双车道建设及自然村通硬化路和联网路改造建设，通过提质改造，提高农村公路通行水平，完善路网结构，提升了公路等级，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《关于开展2023年农村公路建议计划申报工作的通知》。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2023年 1 月到 12 月

。

(5) 项目内容。完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造37.225公里、建制村通双车道公路8.973公里和自然村通硬化路和联网路39.189公里，有力提高农村公路的通行水平，完善了路网结构，提升了公路等级，进一步改善人民群众出行条件，加快地区脱贫致富步伐。

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排929万元

。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
单位（盖章）：宁国市交通运输局							
项目名称		农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		929.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		929.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）				年度目标		
					建设方面，完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造37.225公里、建制村通双车道公路8.973公里和自然村通硬化路和联网路39.189公里，有力提高农村公路的通行水平，完善了路网结构，提升了公路等级，进一步改善人民群众出行条件，加快地区脱贫致富步伐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	农村公路提质改造（县乡道升级改造）里程（公里）	37.23
						农村公路提质改造（建制村通双车道公路）里程（公里）	8.97
						农村公路提质改造（自然村通硬化路和联网路）里程（公里）	39.19
					质量指标	农村公路建设项目完工验收合格率（%）	100%
					时效指标	农村公路建设工程当年完工（%）	100%
					成本指标	农村公路工程建设配套资金（万元）	929
	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	群众出行条件改善	明显
					生态效益指标	改善乡村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程度	明显
	满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥90%
						司乘人员满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

宁国市交通运输局2023年机关运行经费财政拨款预算211.13万元，比2022年预算（去年预算数234.23万元）减少

23.1万元，下降9.86%，下降主要原因是压缩机机关行政运行经费开支。

（三）政府采购情况。

宁国市交通运输局2023年政府采购预算1784.93万元。其中：政府采购货物预算7.9万元，政府采购工程预算1751.23万元，政府采购服务预算25.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宁国市交通运输局固定资产总金额（原值）195.83万元，较上年增加5.19万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备177.42万元、专用设备0万元、其他资产18.41万元。

单位车改后保留车辆23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2辆，购置费25万元。

2023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。

2023年，宁国市交通运输局有15个项目实行了绩效管理（其中已公开3个项目绩效目标说明，后附12个项目绩效目标汇总表），涉及一般公共预算当年财政拨款8735.8万元、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2090.4万元和单位资金安排0万元。

附：宁国市交通运输局2023年预算项目绩效目标表汇总公开

表一：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		国省干线养护工程配套					
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目			项目期	1 年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款	400.00	
		其他资金			其他资 金	0.00	
总体 目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					2023 年完成普通国省干线 36.435 公里国道大中修项目，维修加固普通国省干线国道桥梁 2 座，完成普通国省干线 25 公里省道大中修项目（美丽公路建设），进一步提升国省干线的等级质量，消除潜在的安全隐患，确保国省干线畅安舒美		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标				数量指标	养护工程大中修里程（公里）	61.44
						养护工程危桥改造（座）	2
					质量指标	养护工程完工验收合格率（%）	100%
						经费支出合规性（%）	100%
					时效指标	工程完成率（%）	100%
						经费支出及时性（%）	≥97%
					成本指标	养护工程大中修本级配套（万元）	400
		效益 指标				经济效益指标	对经济发展的促进作用
					社会效益指标	公路安全水平	提升
					生态效益指标	施工期间扬尘治理	有效
					可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%
	满意 度指 标				满意度指标	群众满意度	≥90%
						司乘人员满意度	≥90%

表二：

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		农村公路危桥改造建设					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		100.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					完成农村公路危桥改造建设 6 座		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	农村公路危桥改造（座）	6
					质量指标	农村公路建设项目完工验收合格率（%）	100%
					时效指标	农村公路建设工程当年完工（%）	100%
					成本指标	农村公路工程建设配套资金（万元）	100
	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	群众出行条件改善	改善
					生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	改善
					可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显
	满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥90%
						司乘人员满意度	>90%

表三：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		村道安全生命防护工程					
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目			项目期	1 年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	200.00	
		其他资金			其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					完成村道安全生命防护工程 117.277 公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	村道安全生命防护工程（公里）	117.28
					质量指标	农村公路建设项目完工验收合格率（%）	100%
					时效指标	农村公路建设工程当年完工（%）	100%
					成本指标	农村公路工程建设配套资金（万元）	200
	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	公路安全水平	提升
					生态效益指标	改善乡村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程度	明显
	满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥90%
						司乘人员满意度	≥90%

表四：

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		国省道干线公路日常养护(小修保养)经费					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		500.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		500.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					全面加强普通国省干线的日常养护，不断的提升好路率，确保国省干线公路路况优良率达到 90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	日常养护里程（公里）	172.43
					质量指标	日常养护好路率（%）	≥90%
					时效指标	日常养护管理（年）	1
					成本指标	全年日常成本（万元）	≤500
	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	改善
					生态效益指标	道路、桥梁两旁环境保护	良好
					可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%
	满意度指标				满意度指标	司乘人员满意度	≥90%
						群众满意度	≥90%

表五：

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		农村公路省级养护工程配套					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		269. 40
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		269. 40
		其他资金			其他资金		0. 00
总体 目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					按照有路必养的原则，2023 年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 90%，省级安排养护工程项目配套资金足额到位，全面完成下达的省级养护工程		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标				数量指标	农村公路养护工程占比日常养 护里程（%）	5%
					质量指标	养护工程完工验收合格率 （%）	100%
					时效指标	农村公路养护工程完成率 （%）	100%
					成本指标	农村公路养护工程配套资金 （万元）	269. 4
	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	公路安全水平	提升
					生态效益指 标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
					可持续影响 指标	对提高道路通行能力的可持续 性影响程度	明显
	满意 度指 标				满意度指标	群众满意度	≥90%
						司乘人员满意度	≥90%

表六：

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护资金					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		70.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		70.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					按照有路必养的原则，2023 年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 90%，省级安排养护工程项目配套资金足额到位，全面完成下达的省级养护工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	农村公路日常养护里程（公里）	7.8
					质量指标	农村公路日常养护好路率（%）	≥90%
					时效指标	农村公路日常养护出勤率（%）	≥80%
					成本指标	农村公路日常养护资金（万元）	70
	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	群众出行条件改善	明显
					生态效益指标	改善乡村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程度	明显
	满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥90%
						司乘人员满意度	≥90%

表七：

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		2023 年城乡公交一体化运营补贴							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位		宁国市交通运输局		
项目属性		一次性项目			项目期		1 年		
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		2090. 40		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		0. 00		
		其他资金			其他资金		2090. 40		
总体目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标				
					2023 进一步扩大农村客运班线公交化改造成果，对城乡公交运营实行财政补贴，确保城乡公交运营正常化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标					数量指标	城乡公交一体化运营公交车（辆）		144
						质量指标	运营公交车符合新能源标准（%）		100%
						时效指标	运营公交车准点率（%）		100%
						成本指标	城乡公交一体化运营补贴（万元）		2090. 4
	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	群众出行条件改善		明显
						生态效益指标	减少尾气排放、降低环境污染		明显
						可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显
	满意度指标					满意度指标	群众满意度		≥90%
							司乘人员满意度		≥90%

表八：

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		农村公路灾毁保险费用					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		163.30
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		163.30
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					考虑我市农村公路大部分位于山区，抗灾能力较差，根据安徽省交通运输厅《关于持续推进农村公路灾毁保险工作的通知》（皖交财函【2022】221 号）要求，结合我市实际，对全市管养的三级及以下的农村公路给予参保，推动社会保险给予我市农村公路基础设施的保障，拓宽了农村公路灾后抢修资金渠道，减轻因自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担，缓解我市财政压力，提升农村公路应急保障能力，构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制，巩固农村公路交通脱贫攻坚成果，确保群众安全畅通出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	参保的公路里程（公里）	2333.43
					质量指标	保险公司理赔质量达标（%）	100%
					时效指标	投保责任期（年）	1
					成本指标	保费（万元）	≤163.3
	效益指标				经济效益指标	通过灾毁保险投资，加大地方应对灾毁收益，提高农村公路抗风险能力。	明显
					社会效益指标	提高抗灾应急能力，提高基层凝聚力。	明显
					生态效益指标	水毁修复材料低碳环保	明显
					可持续影响指标	灾毁保险应急机制常态化	长期
	满意度指标				满意度指标	社会公众的满意程度	≥80%

表九：

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		农村老公路农民代表工(养护工)工龄补贴					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		70.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		70.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					2023 年度完成发放到年龄应享受农村老公路代表工（养护工）工龄补助，逐步解决老字号群体应享受的待遇，提高受益群众满意程度，进一步实现居民收入同步增长		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	收益人数（人）	195
					质量指标	达标率（%）	100%
					时效指标	按月及时支付	及时
					成本指标	补助金额（万元）	70
	效益指标				经济效益指标	家庭收入水平度	较高
					社会效益指标	社会稳定促进度	提高
					生态效益指标		
					可持续影响指标	政策规定	≥30 年
	满意度指标				满意度指标	收益对象满意度	≥90%

表十：

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		交通运输综合行政执法业务费					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		135.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		135.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					为保障交通运输综合行政执法全面开展，规范交通执法行为，根据交通执法领域业务相关需求，完善交通综合行政执法制式服装添置，按需购置执法装备，严格执行强制执行，贯彻执法宣传，将流动执法与固定执法相结合，全天不间断的开展对全市交通运输违法行为查处，维护交通运输的秩序和稳定；健全公路治超工作，进一步保护公路、公路桥梁及公路设施不受损坏，保障公路运输安全。同时也通过水上执法，确保我市境内水路运输的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	执法设备执法记录仪（台）	15
						执法服装（套）	62
						更新车辆（辆）	≤3
						水运执法艇（辆）	1
						执法后勤保障人数（人/日）	62
						治超点维护及更新（个）	7
						移动治超车辆维护（辆）	1
						宣传资料（份）	50000
						执法强制执行暂扣车辆（辆）	500
						质量指标	强制执行暂扣车辆暂扣期间完整性（%）
			执法设备产品合格（%）	100%			
			执法服装符合部颁标准（%）	100%			

					移动治超车辆行驶状况良好	良好
					源头治超点运行	正常
					后勤保障符合国家饮食标准	符合
					提高水运执法艇运行率	提高
					更新执法车辆符合党政机关更新标准	符合
					印制执法宣传资料质量合格率（%）	100%
				时效指标	及时放行强制执行的暂扣车辆	及时
					按期更换执法服装、添置执法设备	按期
					按期更新执法车辆	按期
					按期维护移动治超车及源头治超设备、平台	按期
					按期维护更新水运相关设备	按期
					就餐提供及时	及时
				成本指标	执法服装费用（万元）	≤6
					执法记录仪（万元）	≤4
					执法宣传资料（万元）	≤5
					移动治超车辆运行费用（万元）	≤12
					治超运维及设备更新行费（万元）	≤44
					后勤保障就餐费（万元）	≤24
					水运执法运行费（万元）	≤15
					更新车辆（万元）	≤25
	效益指标			经济效益指标	提高交通运输经营者的收入	提高
				社会效益指标	消除了安全隐患，促进社会发展	明显
				生态效益指标	减少因超重尾气排放，保护环境明显	明显
				可持续影响指标	交通行政综合执法持续性	长期
	满意度指标			满意度指标	受益者满意度	≥90%
					群众满意度	≥90%

表十一：

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		资产处置税					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		2633.60
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		2633.60
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					进一步盘活国有资产，通过协议转让方式，缴纳据实发生的税费，将土地性质调整商业经融服务，完成对乡投给予合理注资，增强乡投集团的实力，提升助力乡村振兴的实力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	转让处置的资产（宗）	9
					质量指标	转让处置的资产评估价值符合标准（%）	100%
					时效指标	转让处置的资产及时性	及时
					成本指标	转让处置的资产缴纳税费（万元）	2633.6
	效益指标				经济效益指标	提升助力乡村振兴的实力	提升
					社会效益指标	提高闲置资产的保值增值	提高
					生态效益指标		
					可持续影响指标	闲置资产处置的可持续性	长期
	满意度指标				满意度指标	受益者满意度	≥90%
						群众满意度	≥90%

表十二：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：宁国市交通运输局

项目名称		宁安高速安置区配套资金					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		400.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		400.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体 目 标	中期目标（20xx 年—20xx 年）				年度目标		
					宁安高速建设中田荷花、汪家村和狮桥鱼塘安置区，三个安置区总计占地 41 亩，规划安置 53 户。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标				数量指标	总计占地面积（亩）	41
						规划安置户数（户）	53
					质量指标	安置资金使用支出规范性（%）	100%
						安置区建设验收合格率（%）	100%
					时效指标	建设按期完成	按期完成
					成本指标	建设成本（万元）	≥400
	效益 指标				经济效益指标	促进经济效益发展的作用	明显
					社会效益指标	推动高速建设	提升
					生态效益指标	周边环境保护	良好
					可持续影响指标	安置区建设持续性	长久
	满意 度 指 标				满意度指标	群众满意度	≥90%

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。