

广德市公路事业发展中心 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目录

第一部分 广德市公路事业发展中心概况

1. 主要职责
2. 广德市公路事业发展中心预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年广德市公路事业发展中心预算表

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

第三部分 2023 年广德市公路事业发展中心预算情况说明

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 广德市公路事业发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市关于公路行业发展的战略和方针、政策、法规，根据我市经济和社会发展需求，拟定全市公路建设、养护、服务等方面实施办法并组织实施。

（二）根据国家、省和市交通发展的总体布局，申报、执行全县公路建设、养护年度计划，负责全市公路行业的统计和信息化采集工作。

（三）承担全市干线公路新改建、养护工程立项、工程可行性研究、初步设计、施工图设计及预算、招投标工作等前期工作。

（四）负责对组织实施的全市干线公路新改建工程进度、质量、安全、造价和环境保护等进行合同管理；组织、指导、参与公路工程的质量、进度、造价管理、交竣工和建设项目的后评价工作。

（五）负责全市干线公路养护工程和日常养护工作。

（六）统筹全市国省干线公路建设与发展，负责指导全市农村公路（乡村道）建设、养护项目的审查验收工作。

（七）负责公路行业财务管理工作，编制相关预算和资金支出计划，负责资金的管理和运用，配合审计部门做好审计监督工作。

（八）负责和承担战备公路建设、养护和管理工作。负责干线公路的抢险应急保障工作，参与干线公路路产路权的维护工作，涉路工程行政许可和安全评价工作。

（九）负责本单位党组织建设、纪检监察、精神文明建设、队伍建设、工会、人事、劳资、史志编写、信访维稳和老干部等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市公路事业发展中心 2023 年度单位预算仅包括公路中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市公路事业发展中心	公益一类事业单位
2		

三、2023 年度主要工作任务

（一）项目管理工作

一是全力推进规划项目的前期工作，根据十四五交通运输规划内容，对项目库内项目进行进一步的细化，按照项目轻重缓急分别制定前期工作计划，相对较为成熟的项目提前启动前期工作；二是继续加强在建项目的管理工作，不断提升自身项目管理水平，确保所有项目按时、按质完成建设；三是进一步细化科室工作职责，在项目建设各阶段制定行之有效的制度并严格执行，使得公路工程建设工作更加顺畅。

（二）养护工作

一是加强路况调查分析，合理制定养护对策，实现科学养

护；二是按照“治早、治少、治彻底”的原则，及时处治病害，节约养护成本；三是严格按照道路养护技术规范要求，以“工作精心、过程精细”的标准进行作业，确保养护质量；四是鼓励和指导养护企业积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高养护效率，实现可持续发展；五是依托世行贷款安徽公路养护创新示范项目的实施，积极引进资金设备，全面提升机械化养护程度，构建现代化公路养护保障体系。

（三）农村公路建设

一是继续抓好农村公路日常养护工作，不断提高养护市场化水平，提升养护效率，维护公路建设成果。二是抓好农村公路危桥改造建设，消除安全隐患，进一步提升农村公路好路率。三是积极落实深化农村公路管理养护体制改革各项措施，推动“四好农村路”向更深层次发展。

（四）安全生产工作

一是将按时间节点完成省、宣城市、广德市安委会部署的道路交通安全挂牌督办工作任务，继续加强 S459 广安路改建工程、603 航天基地道路改建工程等边施工边通车路段的督促检查，及时消除隐患，保障道路施工安全。二是加大实施县道生命安全防护工程建设。同时，指导乡镇全面摸排村道安防工程需求，对确实需要建设的，督促乡镇加快完成。三是完善恶劣天气公路应急预案，摸排梳理重点路段、主要桥隧，明确专人值守，加密巡查频次的措施做到心中有数，认真做好应急物资、机械储备工作。

重点对今年新纳入的 8 只公路建设企业预备队伍加强督促指导，落实责任，提升应急队伍的处置能力。

（五）党建工作

一是加强学习教育，提高政治素质，在增强党员领导干部党性修养上下功夫。二是勤于职守，认真履职，在进一步转变工作作风上下功夫。三是增强宗旨意识，践行群众路线，在服务大局上下功夫。四是严格工作制度，狠抓责任落实，在勤政廉政上下功夫。五是提高创新意识，增强创新能力，在增强工作实效上下功夫。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市公路事业发展中心 2023 年收支总表

单位名称：广德市公路事业发展中心

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	4,895.74	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	392.20
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	70.53
		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	4,226.53
		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	156.48
		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	4,895.74	本年支出小计	4,895.74
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	4,895.74	支 出 总 计	4,895.74

广德市公路事业发展中心 2023 年收入总表

单位名称：广德市公路事业发展中心

单位：万元

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					
广德市公路事业发展中心	4895.74	4895.74	4895.74														

广德市公路事业发展中心 2023 年支出总表

单位名称：广德市公路事业发展中心

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	4,895.74	1,595.53	3,300.21
208	社会保障和就业支出	392.20	392.20	
20805	行政事业单位养老支出	369.09	369.09	
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	
2080502	事业单位离退休	185.89	185.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.55	116.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28	
20899	其他社会保障和就业支出	23.11	23.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.11	23.11	
210	卫生健康支出	70.53	70.53	
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	
2101102	事业单位医疗	70.53	70.53	
214	交通运输支出	4,226.53	976.32	3,250.21
21401	公路水路运输	4,226.53	976.32	3,250.21
2140106	公路养护	4,226.53	976.32	3,250.21
221	住房保障支出	156.48	156.48	
22102	住房改革支出	156.48	156.48	
2210201	住房公积金	124.69	124.69	
2210202	提租补贴	31.79	31.79	
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

广德市公路事业发展中心 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市公路事业发展中心

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	4,895.74	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	392.20	392.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.53	70.53		
		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	4,226.53	4,226.53		

		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	156.48	156.48		
		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		
		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	4,895.74	本年支出小计	4,895.74	4,895.74		
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	4,895.74	本年支出小计	4,895.74	4,895.74		

广德市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出表

单位名称广德市公路事业发展中心

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	4,895.74	1,595.53	1,493.33	102.20	3,300.21
208	社会保障和就业支出	392.20	392.20	392.20		
20805	行政事业单位养老支出	369.09	369.09	369.09		
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	8.37		
2080502	事业单位离退休	185.89	185.89	185.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.55	116.55	116.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28	58.28		
20899	其他社会保障和就业支出	23.11	23.11	23.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.11	23.11	23.11		
210	卫生健康支出	70.53	70.53	70.53		
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	70.53		
2101102	事业单位医疗	70.53	70.53	70.53		
214	交通运输支出	4,226.53	976.32	874.12	102.20	3,250.21
21401	公路水路运输	4,226.53	976.32	874.12	102.20	3,250.21
2140106	公路养护	4,226.53	976.32	874.12	102.20	3,250.21
221	住房保障支出	156.48	156.48	156.48		
22102	住房改革支出	156.48	156.48	156.48		
2210201	住房公积金	124.69	124.69	124.69		
2210202	提租补贴	31.79	31.79	31.79		
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：广德市公路事业发展中心

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,595.53	1,493.33	102.20
301	工资福利支出	1,252.25	1,226.85	25.40
30101	基本工资	326.35	326.35	
30102	津贴补贴	22.77	22.77	
30103	奖金	283.70	283.70	
30106	伙食补助费	25.40		25.40
30107	绩效工资	235.68	235.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.55	116.55	
30109	职业年金缴费	58.28	58.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	38.75	
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	16.85	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	124.69	124.69	
302	商品和服务支出	99.27	22.47	76.80
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	16.50		16.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	8.02	8.02	
30217	公务接待费	7.60		7.60
30228	工会经费	6.42	6.42	
30229	福利费	8.02	8.02	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	244.01	244.01	
30302	退休费	209.20	209.20	
30305	生活补助	19.87	19.87	
30307	医疗费补助	14.94	14.94	

广德市公路事业发展中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市公路事业发展中心

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

说明：“广德市公路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拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市公路事业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市公路事业发展中心

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

说明：“广德市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”

广德市公路事业发展中心 2023 年基本支出表

单位名称：广德市公路事业发展中心

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	1, 595. 53	1, 595. 53
301	工资福利支出	1, 252. 25	1, 252. 25
30101	基本工资	326. 35	326. 35
30102	津贴补贴	22. 77	22. 77
30103	奖金	283. 70	283. 70
30106	伙食补助费	25. 40	25. 40
30107	绩效工资	235. 68	235. 68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116. 55	116. 55
30109	职业年金缴费	58. 28	58. 28
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 75	38. 75
30111	公务员医疗补助缴费	16. 85	16. 85
30112	其他社会保障缴费	3. 24	3. 24
30113	住房公积金	124. 69	124. 69
302	商品和服务支出	99. 27	99. 27

30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	16.50	16.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30216	培训费	8.02	8.02
30217	公务接待费	7.60	7.60
30228	工会经费	6.42	6.42
30229	福利费	8.02	8.02
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	8.50	8.50
30299	其他商品和服务支出	16.00	16.00
303	对个人和家庭的补助	244.01	244.01
30302	退休费	209.20	209.20
30305	生活补助	19.87	19.87
30307	医疗费补助	14.94	14.94

广德市公路事业发展中心 2023 年项目支出表

单位名称：广德市公路事业发展中心

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	3,300.21	3,300.21							
	广德市交通运输局	3,300.21	3,300.21							
公路事业保障经费	广德市公路事业发展中心	60.00	60.00							
世行贷款利息费	广德市公路事业发展中心	90.00	90.00							
公路安防及隐患整治工程	广德市公路事业发展中心	1,743.00	1,743.00							
项目管理费	广德市公路事业发展中心	68.00	68.00							
公路日常养护	广德市公路事业发展中心	900.00	900.00							

桥梁及农村公路自动化检测	广德市公路事业发展中心	92.00	92.00							
农村公路灾毁保险	广德市公路事业发展中心	237.21	237.21							
交通电子设备运维	广德市公路事业发展中心	60.00	60.00							
应急救援抢险	广德市公路事业发展中心	50.00	50.00							

广德市公路事业发展中心 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市公路事业发展中心

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	其他收入

说明“广德市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”。

广德市公路事业发展中心 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市公路事业发展中心

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

说明“广德市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，广德市公路事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市公路事业发展中心 2023 年收支总预算 4895.74 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市事业发展中心 2023 年收入预算 4895.74 万元，其中，本年收入 4895.74 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4895.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2464.41 万元，增长 101.36%，增长原因主要是将项目纳入了预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市公路事业发展中心 2023 年支出预算 4895.74 万元，比 2022 年预算增加 2464.41 万元，增长 101.36%，增长原因主要是项目纳入了预算。其中，基本支出 1595.53 万元，占 32.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3300.21 万元，占 67.41%，主要用于公路养护及应急救援支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市公路事业发展中心 2023 年财政拨款收支预算 4895.74 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 392.2 万元，占 8.01%；卫生健康支出 70.53 万元，占 1.44%；住房保障支出 156.48 万元，占 3.2%；交通运输支出 4226.53 万元，占 86.33%。灾害防治及应急管理支出 50 万元，占 1.02%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2464.41 万元，增长 101.36%。主要原因：项目纳入了预算。

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。

广德市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出 4895.74 万元，比 2022 年预算增加 2464.41 万元，增长 101.36%，主要原因：项目纳入了预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 392.2 万元，占 8.01%；卫生健康支出 70.53 万元，占 1.44%；住房保障支出 156.48 万元，占 3.2%；交通运输支出 4226.53 万元，占 86.33%。灾害防治及应急管理支出 50 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2023 年预算 194.26 万元，比 2022 年预算增加 69.4 万元，增长 55.58%，增长原因主要是增加了退休人员的生活补助。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算116.55万元,比2022年预算增加33.55万元,增长40.42%,增长原因主要是养老保险基数的提高及人员的增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算58.28万元,比2022年预算增加16.78万元,增长40.43%,增长原因主要是职业年金基数的提高及人员的增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)归口管理的其他社会保障和就业支出(项)2023年预算23.11万元,比2022年预算增加1.51万元,增长6.99%,增长原因主要是社保基数的提高。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的事业单位医疗(项)2023年预算70.53万元,比2022年预算减少26.38万元,减少27.22%,减少原因主要是减少了退休人员医疗补助支出,将部分支出划归到社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)归口管理的公路养护(项)2023年预算4226.53万元,比2022年增加2288.62万元,增长22%。增长原因主要是项目金额的增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)归口管理

的住房公积金（项）2023 年预算 124.69 万元，比 2022 年增加 28.18 万元，增长 29.20%。增长原因主要是住房公积金基数的提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的提租补贴（项）2023 年预算 31.79 万元，比 2022 年增加 2.74 万元，增长 9.43%。增长原因主要是人员工资的增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年增加 50 万元，增长 100%。增长原因主要是该项目为新增项目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 1595.53 万元。，其中，人员经费 1493.33 万元，公用经费 102.2 万元。

（一）人员经费 1493.33 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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助、

（二）公用经费 102.2 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、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市公路事业发展中心 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

广德市公路事业发展中心 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

广德市公路事业发展中心 2023 年预算共安排基本支出 1595.53 万元，比 2022 年预算增加 171.2 万元，增长 12.02%，增长原因主要是人员工资的增加及各类社保、公积金基数的增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市公路事业发展中心 2023 年预算共安排项目支出 3300.21 万元，比 2022 年预算增加 2293.21 万元，增长 227.73%，增长原因主要是增加了项目。全部为一般公共预算拨款安排。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市公路事业发展中心 2023 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，主要原因是没有确定明确的采购金额。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市公路事业发展中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，主要原因是没有明确的采购金额。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “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 73 人，聘用人员 6 人；退休人员 87 人；遗属 24 人。根据综合定额标准，我单位 2023 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 60 万元。

（2）立项依据。根据上年度人员开支测算确定。

（3）实施主体。广德市公路事业发展中心

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。补充我单位人员及工作运转经费。

（6）年度预算安排 60 万元。

（7）绩效目标。完成组织工作任务，保障单位正常高效运转，保证聘用人员工资按时发放。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	公路事业保障经费				
实施单位	广德市公路事业发展中心				
项目属性	新增项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	180	年度资金总额:	60	
	其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	60	
	其他资金		其他资金		

总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	完成组织工作任务，保障单位正常高效运转，保证聘用人员工资按时发放。					完成组织工作任务，保障单位正常高效运转，保证聘用人员工资按时发放。			
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	经费保障的聘用人员数量	6 人	计划标准	数量指标	经费保障的聘用人员数量	6 人	计划标准
			经费保障单位在职、退休及遗属总人数	184 人	计划标准		经费保障单位在职、退休及遗属总人数	184 人	计划标准
		质量指标	单位人员培训合格率	≥90%	计划标准	质量指标	单位人员培训合格率	≥90%	计划标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		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	经费支出的及时性	当年全部支出	计划标准	时效指标	经费支出的及时性	当年全部支出	计划标准
			聘用人员工资发放及时性	按月及时发放	计划标准		聘用人员工资发放及时性	按月及时发放	计划标准
		成本指标	保障总成本	≤ 180 万元	计划标准	成本指标	当年成本	≤ 60 万元	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
		社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准	社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准
		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	计划标准	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	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	计划标准

	指标				意 度 指 标			
--	----	--	--	--	------------------	--	--	--

2. “世行贷款利息费”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。2023 年 1 月 1 日至 2023 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。

（6）年度预算安排 90 万元

（7）绩效目标。按照合同约定完成国省干线大中修世界银行贷款广德市公路养护创新示范项目的付息工作，维护单位信用，获得金融行业的信任，继续支持交通建设的发展

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			世行贷款利息费							
实施单位			广德市公路事业发展中心							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)				中期资金总额:		270	年度资金总额:		90	
				其中:财政拨款		270	其中:财政拨款		90	
				其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)					年度目标				
	按照合同约定完成国省干线大中修世界银行贷款广德市公路养护创新示范项目的付息工作,维护单位信用,获得金融行业的信任,继续支持交通建设的发展					按照合同约定完成国省干线大中修世界银行贷款广德市公路养护创新示范项目的当年付息工作				
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	世行贷款项目数	4 个	计划标准	数量指标	世行贷款项目数	4 个	计划标准	
			世界银行贷款项目里程数	76 公里	计划标准		数量指标	世界银行贷款项目里程数	76 公里	计划标准
		质量指标	到期完成还息率	≥ 90%	计划标准	质量指标		到期完成还息率	≥90%	计划标准
			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	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	贷款还息的及时性	2025 年前全部支出	计划标准	时效指标		贷款还息的及时性	当年全部支出	计划标准
			经费支出时效性	2025 年前全部支出	计划标准		时效指标	经费支出时效性	当年完成支出	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤ 270 万元	计划标准	成本指标		当年成本	≤ 90 万元	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准	
		社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准	社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准	

	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

3. “公路安防及隐患整治工程”项目。

(1) 项目概述。国省干线、重要县道安全隐患整治 21 处，预计需要投入整治资金 1548 万元（红绿灯 5 处，黄闪灯 26 盏及测速抓拍系统 13 套，弯道、视线不良路段整治 4 处，街道综合整治路段 2 处，平交路口 2 处）。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，我市开展农村公路安全隐患整治工作，共排查隐患里程 366.38 公里，隐患点段 2108 处，涉及我中心管养县道 3 条（X237 高咎路、X218 流门路、X219 赵杨路），共计 23.467 公里。农村公路安全生命防护工程及路段隐患整治预计需要投入整治资金 195 万元。

(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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。国省干线、重要县道安全隐患整治 21 处、农村公路安全隐患整治工作，共排查隐患里程 366.38 公里，隐患点段 2108 处，涉及我中心管养县道 3 条（X237 高咎路、X218 流门路、X219 赵杨路），共计 23.467 公里

(6) 年度预算安排 1743 万元

(7) 绩效目标。目标 1：完成整治点数不低于 21 处，降低道路事故发生，提高努力人民群众日常出行的安全性和方便性；

目标 2：完成农村公路安全生命防护工程项目道路不少于 3 条，里程数不少于 23.47 公里；

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称				公路安防及隐患整治工程							
实施单位				广德市公路事业发展中心							
项目属性				新增项目							
项目资金 (万元)				中期资金总额:		5229		年度资金总额:		1743	
				其中: 财政拨款		5229		其中: 财政拨款		1743	
				其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标					
	目标 1: 完成整治点数, 降低道路事故发生, 提高努力人民群众日常出行的安全性和方便性; 目标 2: 完成农村公路安全生命防护工程项目道路不少于 9 条, 里程数不少于 70.41 公里;					目标 1: 完成整治点数不低于 21 处, 降低道路事故发生, 提高努力人民群众日常出行的安全性和方便性; 目标 2: 完成农村公路安全生命防护工程项目道路不少于 3 条, 里程数不少于 23.47 公里;					
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	数量	整治点数	≥21 处	计划标准	数量	整治点数	≥21 处	计划标准		

出 指 标	指标	生防里程数	≥ 70.41 公里	计划标准	指标	生防里程数	23.47 公 里	计划标准
	质量 指标	隐患整治验收合格率	≥90%	计划标准	质量 指标	隐患整治验收合 格率	≥90%	计划标准
		生防完工检测合格率	≥90%	计划标准		生防完工检测合 格率	≥90%	计划标准
	时效 指标	项目完成率	2025 年 前 全 部 完工	计划标准	时效 指标	项目完成率	完成当 年里程 数及隐 患点数	计划标准
		经费支出时效性	2025 年 前 全 部 支出	计划标准		经费支出时效性	当年完 成支出	计划标准
	成本 指标	项目总成本	≤ 5229 万元	计划标准	成本 指标	当年成本	≤ 1743 万元	计划标准
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	计划标准	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	计划标准
	社会效益 指标	对提高安全运输、拉动 地区生产总值的影响	明显	计划标准	社会 效 益 指 标	对提高安全运 输、拉动地区生 产总值的影响	明显	计划标准
	生态效益 指标	对周边生态环境的影响 程度	明显	计划标准	生态 效 益 指 标	对周边生态环 境的影响程度	明显	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会 公 众 满 意 度	≥90%	计划标准

4. “项目管理费”项目。

- (1)项目概述。保障项目顺利开展，根据 2022 年及 2023 年建设项目投资测算，2023 年项目管理费涉及项目七个以上。
- (2) 立项依据。根据 2023 年项目数测算
- (3) 实施主体。广德市公路事业发展中心
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。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 68 万元
- (7) 绩效目标。完成项目管理费的使用，保障项目顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称				项目管理费							
实施单位				广德市公路事业发展中心							
项目属性				新增项目							
项目资金 （万元）				中期资金总额：		204		年度资金总额：		68	
				其中：财政拨款		204		其中：财政拨款		68	
				其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）							年度目标			
	完成项目管理费的使用，保障三年的项目顺利开展。							完成项目管理费的使用，保障本年 7 个项目顺利开展。			
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	数量指标	项目管理费涉及项目个数	≥7 个	计划标准	数量指标	项目管理费涉及项目个数	≥7 个	计划标准		

指标		涉及租用车辆	≥2 辆	计划标准		涉及租用车辆	≥2 辆	计划标准
	质量指标	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	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		项目验收合格率	≥90%	计划标准		项目验收合格率	≥90%	计划标准
	时效指标	完工时效性	涉及项目 2025 年前全部完工	计划标准	时效指标	完工时效性	涉及项目 2023 年前主体全部完工	计划标准
		项目管理经费支出时效性	2025 年前全部支出	计划标准		项目管理经费支出时效性	当年完成支出	计划标准
	成本指标	项目管理费总成本	≤ 204 万元	计划标准	成本指标	项目管理费总成本	≤ 68 万元	计划标准
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	计划标准	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	计划标准
	社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准	社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

5. “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。2023 年国省干线养护市场化需预算增加 200 万元，总计 900 万元。主要为竹乡画廊后续养护资金投入增加。2022 年该路段为县道养护标准，2023 年竹乡画廊按照国省干线标准养护，路面加宽，且增加了绿化、硬路肩及公共设施的精细化保养。该项目将在 2022 年底完成招标，按照合同约定进行日常养护及资金拨付。

(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、战略性新兴产业和服务性行业，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。2023 年 1 月 1 日至 2023 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 900 万元

(7) 绩效目标。完成年度养护计划，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

(2023 年度)

项目名称				公路日常养护					
实施单位				广德市公路事业发展中心					
项目属性				延续项目					
项目资金 (万元)				中期资金总额:	2700	年度资金总额:	900		
				其中: 财政拨款	2700	其中: 财政拨款	900		
				其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	组织实施国省干线公路养护市场化,使公路优良路率达到 90 分以上,公路技术状况平均大于等于 90 分。。					组织实施国省干线公路养护市场化, 使公路优良路率达到 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	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	养护里程	≥312 公里	计划标准	数量指标	养护里程	≥312 公里	计划标准
			养护市场化企业数	≥3 个	计划标准		养护市场化企业数	≥3 个	计划标准
		质量指标	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	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			项目验收合格率	≥90%	计划标准		项目验收合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	完工时效性	涉及项目 2025 年前全部完工	计划标准	时效指标	完工时效性	涉及项目 2023 年前主体全部	计划标准

							完工	
		项目经费支出时效性	2025 年前全部支出	计划标准		项目经费支出时效性	当年完成支出	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤ 2700 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤900 万元	计划标准
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	计划标准	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	计划标准
	社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准	社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

6. “桥梁及农村公路自动化检测”项目。

（1）项目概述。我市国省干线桥梁共有 100 座，根据交公便字〔2022〕221 号文件，按照规范要求每 3 年需进行定期检测，及时了解桥梁动态，发现危桥及时消除安全隐患，提高群众出行安全度。上次桥梁的定期检测的时间为 2020 年 6 月 15 日，因此 2023 年 6 月前需组织桥梁的定期检测，需市本级财政保障。预计 2023 年 3 月份招标，11 月份出具检测报告。

农村公路自动化检测，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。2022 年我市自动化检测比例达到 40%，约 1200 公里，2023 年计划达到 60%，约 1800 公里。

（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、战略性新兴产业和服务性行业，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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。100 座国省干线桥梁的检测及农村公路的自动化检测。

（6）年度预算安排 92 万元

（7）绩效目标。目标 1：完成国省干线桥梁共 100 座的检测，提高群众出行安全度。目标 2：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

（2023 年度）

项目名称	桥梁及农村公路自动化检测				
实施单位	广德市公路事业发展中心				
项目属性	新增项目				
项目资金	中期资金总额：	146	年度资金总额：	92	

(万元)				其中：财政拨款	146	其中：财政拨款	92		
				其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	目标 1：完成一轮国省干线桥梁共 100 座的检测，提高群众出行安全度。 目标 2：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。					目标 1：完成国省干线桥梁共 100 座的检测，提高群众出行安全度。 目标 2：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	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	农村公路路面技术状况自动化检测里程	≥3 公里	计划标准	数量指标	农村公路路面技术状况自动化检测里程	≥ 1800 公里	计划标准
			桥梁检测数量	≥100 座	计划标准		桥梁检测数量	≥100 座	计划标准
		质量指标	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	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			项目验收合格率	≥90%	计划标准		项目验收合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	完工时效性	涉及项目 2025 年前全部完工	计划标准	时效指标	完工时效性	涉及项目 2023 年前主体全部完工	计划标准
			项目经费支出时效性	2025 年前全部支出	计划标准		项目经费支出时效性	当年完成支出	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤146 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤ 92 万元	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
		社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准	社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准
		生态效益	对周边生态环境的影响	明显	计划标准	生态	对周边生态环境	明显	计划标准

		指标	响程度			效益指标	境的影响程度		
		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	计划标准	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

7. “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。2023年省补资金101.66万元，需市财政保障237.21万元。该项目省交通厅统一招标，2023年4月份完成支付。

(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。2023年1月1日至2023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237.21万元

(7) 绩效目标。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

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			农村公路灾毁保险							
实施单位			广德市公路事业发展中心							
项目属性			新增项目							
项目资金 (万元)					中期资金总额：	711.63	年度资金总额：	237.21		
					其中：财政拨款	711.63	其中：财政拨款	237.21		
					其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）						年度目标			
	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。						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	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	投保里程	≥2892.45 公里	计划标准	数量指标	投保里程	≥2892.45 公里	计划标准	
			保险公司数量	=1 个	计划标准		保险公司数量	=1 个	计划标准	
		质量指标	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	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			赔付合规性	根据合同赔付	计划标准		赔付合规性	根据合同赔付	计划标准	
		时效指标	赔付及时性	按合同约定期限赔付	计划标准	时效指标	赔付及时性	按合同约定期限赔付	计划标准	
			项目经费支出时效性	2025 年前全部支出	计划标准		项目经费支出时效性	当年完成支出	计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤711.63 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤237.21 万元	计划标准	
	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	计划标准	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	计划标准	
		社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准	社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准	

					标	产总值的影响		
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

8. “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。我单位 2023 年继续保障全市国省干线红绿灯、电子警察 32 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 237 盏、隧道警报灯（高钠灯、LED 灯）542 盏，网络费、维护费、电费等费用。

（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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排 60 万元

(7) 绩效目标。保障全市国省干线红绿灯、电子警察 32 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 237 盏、隧道警报灯（高钠灯、LED 灯）542 盏的运维。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		交通电子设备运维			
实施单位		广德市公路事业发展中心			
项目属性		延续项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	180	年度资金总额:	60
		其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标	
	保障近三年我市国省干线红绿灯、电子警察、固定测速、现行抓拍等设备的正常运行。			保障全市国省干线红绿灯、电子警察 32 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 237 盏、隧道警报灯（高钠灯、LED 灯）542 盏的运维。	

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	保障电子警察运行个数	≥32 个	计划标准	数量指标	保障电子警察运行个数	≥32 个	计划标准
			保障固定测速运行个数	≥14 个	计划标准		保障固定测速运行个数	≥14 个	计划标准
		质量指标	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	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			设备维护率	≥90%	计划标准		设备维护率	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成情况	2025 年内全面保障	计划标准	时效指标	赔付及时性	保障 2023 年全部完成	计划标准
			项目经费支出时效性	2025 年前全部支出	计划标准		项目经费支出时效性	当年完成支出	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤180 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤60 万元	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
		社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准	社会效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	计划标准
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准
		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	计划标准	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意	社会公众满意度	≥90%	计划标准

	标				度指 标			
--	---	--	--	--	---------	--	--	--

9. “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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。1）应急抢险大型机械停车库建设；（2）2023 年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）；（3）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 50 万元

（7）绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称				应急救援抢险								
实施单位				广德市公路事业发展中心								
项目属性				新增项目								
项目资金 (万元)				中期资金总额:		150		年度资金总额:		50		
				其中: 财政拨款		150		其中: 财政拨款		50		
				其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）						年度目标					
	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。						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。					
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	抢险大型机械停车库面积	≥330 平方米	计划标准	数量指标	抢 险 大 型 机 械 停 车 库 面 积	≥330 平方米	计划标准			
			涉及项目数	≥3 个	计划标准		涉 及 项 目 数	≥3 个	计划标准			
		质量指标	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	经 费 支 出 合 规 性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准			
			机械停车库完工合格率	≥90%	计划标准		机 械 停 车 库 完 工 合 格 率	≥90%	计划标准			
		时效指标	项目完成情况	2025 年内全面保障	计划标准	时效指标	赔 付 及 时 性	保障 2023 年全部应急项目	计划标准			
			项目经费支出时效性	2025 年前全部支出	计划标准		项 目 经 费 支 出 时 效 性	当年完成支出	计划标准			
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	计划标准	成本指标	项 目 总 成 本	≤50 万元	计划标准			
	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	计划标准	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	计划标准			
		社会效益	对提高安全运	明显	计划标准	社会	对提高安	明显	计划标准			

	指标	输、拉动地区生产总值的影响			效益指标	全运输、拉动地区生产总值的影响		
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市公路事业发展中心 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是事业单位无机关运行费。

（三）政府采购情况。

广德市公路事业发展中心 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是需政府采购的项目的资金不确定。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市公路事业发展中心固定资产总金额（原值）1584.74 万元，较上年增加 432.52 万元，其中房屋及构筑物 520.83 万元、专用设备 510.77 万元、通用设备 528.88 万元、家具用具装具及动植物 24.26 万元。

单位车改后保留车辆 15 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 12

辆。

2023 年单位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，广德市公路事业发展中心 9 个项目实行了绩效目标管理，金额为 3300.21 万元，全部为一般公共预算拨款当年财政拨款。

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。