

# 广德市交通运输局本级 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据市委政府《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》文件规定，交通运输局主要职责是：

（一）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，负责交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策并监督实施。

（三）负责全县道路、水路运输市场监管；组织拟订道路、水路运输有关政策、营运规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作。

（四）根据上级交通运输管理部门委托，做好地方管理水域水上交通管理工作。

（五）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，拟订公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（六）负责管辖内公路、水路建设市场监管；组织协调公路、水路重点工程建设，负责公路、水路工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输、紧急客货运输等应急管理工作；承担国防动员有关工作。

（八）组织交通运输行业信息化建设，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。

（九）负责交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织、指导交通运输行业科技开发，推动行业技术进步。

（十）渔船检验和监督管理。

（十一）承办县政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市交通运输局本级 2022 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市交通运输局本级	行政单位

## 三、2023 年度主要工作任务

**工作思路。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入贯彻落实党的二十大会议精神及上级交通运输主管部门决策部署，深刻把握交通成为现代化开路先锋的历史使命，抢抓苏皖合作示范区及长三角一体化发展契机，锚定目标，加压奋进，充分放大广德作为安徽东向发展桥头堡的交通区位优势，为加快建设“交通强市”贡献广德交通力量。

**工作目标。**践行交通运输作为经济社会发展“开路先锋”的职责使命，重点实施“134”行动。即紧扣“一项活动”。在交通运输系统广泛开展“拉高标杆、争创一流”活动，营造目标引领、比学赶超的浓厚氛围。守牢三条底线。一是守牢干部职工廉洁底线；二是守牢行业安全底线；三是守牢信访稳定底线。抓好“四件实事”。一是顶格攻坚交通基础设施建设，实现固定资产投资超27亿元（含高速）；二是系统推进全域竹乡画廊建设，打造乡村振兴广德样板。三是精准优化公交服务，提升群众出行体验；四是加强交通运输行政执法规范化建设，创成省级标杆。

### **（一）一体发展方面**

**1. 一体谋划项目前期。**抓好《“十四五”交通综合发展规划》《竹乡画廊旅游公路总体规划》《国土空间交通专项规划》“三个规划”融合；推进综合交通国土空间规划编制工作，确保与广德国土空间规划实现多规合一。做好区域省道网优化调整，积极推进S202花凤路等干线公路前期工作。

**2. 一体完善基础设施。**大力开展重点工程提质增速活动，

保障 G50 广宣高速全面动工和 S46 长高开工建设，配合 S24 杭合开展前期工作；加快 G318、S203 建设，确保 S202 祥花路建成通车，加快启动 G233 一期项目建设。

**3. 一体提升运输服务。**会同市财政等部门对现行公交运行体制机制进行综合评估，不断优化发展公交服务水平。谋划建设市级快递分拣中心，建成 8 个乡镇寄递物流综合服务站、128 个村级寄递物流综合服务点。

## **（二）“融合发展”方面**

**1. 深入推进竹乡画廊。**深入推进皖南交旅融合发展交通强国建设“一县一品”落地，实施主支线 137 公里，整治路域环境 150 公里，积极打造“一地六县”竹乡画廊省级旅游风景道，力争创成全国最美农村路。

**2. 加速融入长三角一体化。**全力加快长三角交通运输一体化，做好跨省联合执法及省际毗邻公交开通运营工作，试点推进宣城全市首条定制客运。

## **（三）“创新发展”方面**

**1. 树牢执法服务理念。**巩固“轻微免罚和告知承诺制度”成效，继续推进“承诺轻罚”及“说理式执法”，建立行政执法与行业监管联动机制，利用好“执法案件回访”制度，让综合执法工作既有力度又有温度。

**2. 推行守信激励措施。**在公交、维修、驾培、车辆检测等运输领域开展守信激励行动，对先进模范推行守信激励机制。

3. 提升政务服务质效。做好道路运输高频事项“跨省通办”，不断优化营商环境，办好民生实事。

#### （四）“绿色发展”方面

1. 推进绿色治理。一是编制出台交通运输碳达峰实施方案，二是认真开展汽车维修行业污染专项治理行动，三是强化公路施工领域大气污染防治。

2. 推广绿色出行。进一步加快老旧柴油车淘汰，新增新能源公交车辆 20 台、适老化低地板公交车辆 7 台。

3. 建设绿色公路。优化公路设计，最大限度控制资源占用；推进废料再利用，节约自然资源，力争将竹乡画廊示范段打造成零碳旅游风景道。

#### （五）“数字发展”方面

1. 推进智慧公交。启动智慧公交建设，增设 10 座公交智能电子站牌，提升公交服务品质，保障群众更加便捷掌握出行信息。

2. 巩固智慧执法。全面完成 6 个中队“四基四化”建设，新改建“非现场”治超执法卡点 2 处，新增货运车辆禁行抓拍设备 2 处以上，逐步织密科技治超网络。

3. 探索智慧管养。以 G318 山关至郎溪界改建工程为示范项目，推进智慧工地建设，力促原 S215 新凤公路改建工程创成安徽省建设工程质量“黄山杯”。创新质量安全监管新模式，推进公路桥梁建设现场视频监控全覆盖。

#### （六）“安全发展”方面



**1. 压实安全责任。**“按照“三个必须”要求，落实行业安全监管责任，压实企业主体责任，常态化开展隐患排查治理，确保行业安全形势稳定。

**2. 打造本质安全。**一是完成农村公路安全隐患段整治 150 公里，安全隐患点设施精细化提升 15 处，改造危桥 16 座，建设安防 150 公里；二是强化货物运输行业监管，加大查超治超力度，提升道路运输企业“两类人”持证率。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市交通运输局本级 2023 年收支总表

部门/单位名称：

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	6,007.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	3,815.00	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	268.45
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	44.73
		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	9,403.69
		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	106.18
		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	
本年支出小计	9,822.06	本年支出小计	9,823.05
上年结转	0.99	结转下年	
一般公共预算	0.99	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	9,823.05	支 出 总 计	9,823.05

广德市交通运输局本级 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他收入						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他						
交通运输局本级	9823.05	9822.06	6007.06	3815.00									0.99	0.99				

## 广德市交通运输局本级 2023 年支出总表

部门/单位名称:

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	9,823.05	1,059.69	8,763.36
208	社会保障和就业支出	268.45	268.45	
20805	行政事业单位养老支出	261.07	261.07	
2080501	行政单位离退休	89.93	89.93	
2080502	事业单位离退休	60.18	60.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	44.73	44.73	
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	
214	交通运输支出	9,403.69	640.33	8,763.36
21401	公路水路运输	2,376.32	640.33	1,735.99
2140101	行政运行	772.52	197.52	575.00

2140106	公路养护	1,000.00		1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	603.79	442.80	160.99
21462	车辆通行费安排的支出	3,815.00		3,815.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3,815.00		3,815.00
21499	其他交通运输支出	3,212.37		3,212.37
2149901	公共交通运营补助	2,100.00		2,100.00
2149999	其他交通运输支出	1,112.37		1,112.37
221	住房保障支出	106.18	106.18	
22102	住房改革支出	106.18	106.18	
2210201	住房公积金	84.04	84.04	
2210202	提租补贴	22.13	22.13	

广德市交通运输局本级 2023 年财政拨款收支总表

部门/单位名称:

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	6,007.06	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	3,815.00	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	268.45	268.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.73	44.73		
		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	9,403.69	5,588.69	3,815.00	
		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	106.18	106.18		
		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	9,822.06	本年支出小计	9,823.05	6,008.05	3,815.00	
上年结转	0.99	结转下年				
一般公共预算	0.99	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	9,823.05	本年支出小计	9,823.05	6,008.05	3,815.00	

## 广德市交通运输局本级 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位名称:

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	6,008.05	1,059.69	978.27	81.42	4,948.36
208	社会保障和就业支出	268.45	268.45	268.45		
20805	行政事业单位养老支出	261.07	261.07	261.07		
2080501	行政单位离退休	89.93	89.93	89.93		
2080502	事业单位离退休	60.18	60.18	60.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98	73.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	36.99		
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	7.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	7.38		
210	卫生健康支出	44.73	44.73	44.73		
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	44.73		
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	15.73		
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
214	交通运输支出	5,588.69	640.33	558.91	81.42	4,948.36
21401	公路水路运输	2,376.32	640.33	558.91	81.42	1,735.99
2140101	行政运行	772.52	197.52	166.50	31.02	575.00
2140106	公路养护	1,000.00				1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	603.79	442.80	392.40	50.40	160.99



21499	其他交通运输支出	3,212.3 7				3,212.37
2149901	公共交通运营补助	2,100.0 0				2,100.00
2149999	其他交通运输支出	1,112.3 7				1,112.37
221	住房保障支出	106.18	106.18	106.18		
22102	住房改革支出	106.18	106.18	106.18		
2210201	住房公积金	84.04	84.04	84.04		
2210202	提租补贴	22.13	22.13	22.13		

## 广德市交通运输局本级 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称:

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,059.69	978.27	81.42
301	工资福利支出	786.93	786.93	
30101	基本工资	202.76	202.76	
30102	津贴补贴	51.09	51.09	
30103	奖金	191.93	191.93	
30107	绩效工资	109.58	109.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.98	73.98	
30109	职业年金缴费	36.99	36.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	24.43	
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	10.62	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	84.04	84.04	
302	商品和服务支出	95.59	14.17	81.42
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.20		1.20

30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	7.36	5.06	2.30
30217	公务接待费	26.80		26.80
30228	工会经费	4.05	4.05	
30229	福利费	5.06	5.06	
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	10.02		10.02
30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
303	对个人和家庭的补助	177.17	177.17	
30301	离休费	25.67	25.67	
30302	退休费	135.95	135.95	
30305	生活补助	5.87	5.87	
30307	医疗费补助	9.68	9.68	

## 广德市交通运输局本级 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称:

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,815.00		3,815.00
214	交通运输支出	3,815.00		3,815.00
21462	车辆通行费安排的支出	3,815.00		3,815.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3,815.00		3,815.00

广德市交通运输局本级 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称:

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市交通运输局本级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。

## 广德市交通运输局本级 2023 年基本支出表

部门/单位名称:

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	1,059.69	1,059.69
301	工资福利支出	786.93	786.93
30101	基本工资	202.76	202.76
30102	津贴补贴	51.09	51.09
30103	奖金	191.93	191.93
30107	绩效工资	109.58	109.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.98	73.98
30109	职业年金缴费	36.99	36.99
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	24.43
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	10.62
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52
30113	住房公积金	84.04	84.04

302	商品和服务支出	95.59	95.59
30201	办公费	7.80	7.80
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	2.00	2.00
30216	培训费	7.36	7.36
30217	公务接待费	26.80	26.80
30228	工会经费	4.05	4.05
30229	福利费	5.06	5.06
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00
30239	其他交通费用	10.02	10.02
30299	其他商品和服务支出	11.30	11.30
303	对个人和家庭的补助	177.17	177.17
30301	离休费	25.67	25.67
30302	退休费	135.95	135.95

30305	生活补助	5.87	5.87
30307	医疗费补助	9.68	9.68



广德市交通运输局本级 2023 年项目支出表

部门/单位名称:

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	8,763.36	4,947.37	3,815.00		0.99				
	广德市交通运输局	8,763.36	4,947.37	3,815.00		0.99				
2020 年度农村客运出租车等行业成品油价格补贴清算资金(省级)	广德市交通运输局	0.99				0.99				
农村公路农民代表工(养护工)工龄补助	广德市交通运输局	112.37	112.37							
交通综合规划设计费	广德市交通运输局	100.00	100.00							
S215PPP 项目运营绩效服务费	广德市交通运输局	3,815.00		3,815.00						
农村公路日常养护	广德市交通运输局	1,000.00	1,000.00							
城乡公交一体化发展补贴	广德市交通运输局	2,100.00	2,100.00							
交通运输管理经费	广德市交通运输局	575.00	575.00							
农村寄递物流体系建设补贴	广德市交通运输局	50.00	50.00							
S215PPP 项目可行性缺口补助	广德市交通运输局	1,000.00	1,000.00							

“竹乡画廊”项目推进领导小组办公室工作经费	广德市交通运输局	10.00	10.00							
-----------------------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

广德市交通运输局本级 2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：

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

注：广德市交通运输局本级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。

广德市交通运输局本级 2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：

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

注：广德市交通运输局本级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，广德市交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市交通运输局 2023 年收支总预算 9823.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6007.06 万元、政府性基金预算拨款收入 3815.00 万元、上年结转（一般公共预算）0.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 268.45 万元、卫生健康支出 44.73 万元、交通运输支出 9403.69 万元、住房保障支出 106.18 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市交通运输局本级 2023 年收入预算 9823.05 万元，其中，本年收入 9822.06 万元，上年结转结余 0.99 万元。

（一）本年收入 9822.06 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6007.06 万元，占 61.16%，比 2022 年预算增加 2020.98 万元，增长 50.7%，增长原因主要有：一是工资福利增加，二是 2023 年度新增了 S215PPP 可行性缺口补助项目、农村寄递物流建设补助等预算项目。政府性基金预算拨款收入 3815.00 万元，占 38.84%，比 2022 年预算增加 3815.00 万元，增 100%，增长原因主要是 2023 年度新增了 S215PPP 运营绩效服务费项目。其他收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算减少 425.50 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年度理顺预算体制，本部门内部划转的经费为避免重复计算，

不再计入年初预算范围。

(二) 上年结转结余 0.99 万元，主要包括：上级转移支付（提前下达一般公共预算）0.99 万元，占 0.01%，主要包括 2020 年度农村客运出租车等行业成品油价格补贴清算资金（省级）0.99 万元，原因主要是本资金 2022 年 12 月末下达，未来得及办理资金拨付程序。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市交通运输局本级 2023 年支出预算 9823.05 万元，比 2022 年预算增加 5836.97 万元，增长 146.43%，增长原因主要有：一是职工工资福利增加，二是 2023 年度新增了 S215PPP 可行性缺口补助项目、农村寄递物流建设补助、S215PPP 可行性缺口补助项目运营绩效服务费等预算项目。其中，基本支出 1059.69 万元，占 10.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，以及单位职工工资福利支出等；项目支出 8763.36 万元，占 89.21%，主要用于保证全局交通运输建设项目顺利实施、保障全局机构正常运转、业务工作及行业管理工作正常开展。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市交通运输局本级 2023 年财政拨款收支 9823.05 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6007.06 万元、政府性基金预算拨款 3815.00 万元、上级转移支付 0.99 万元。按资金年度分为：本年财政拨款 9822.06 万元、上年结转 0.99 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支

出 268.45 万元、卫生健康支出 44.73 万元、交通运输支出 9403.69 万元、住房保障支出 106.18 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 5836.97 万元，增长 146.43%，增长原因主要有：一是职工工资福利增加，二是 2023 年度新增了 S215PPP 可行性缺口补助项目、农村寄递物流建设补助、S215PPP 可行性缺口补助项目运营绩效服务费等预算项目。

## **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。**

广德市交通运输局本级 2023 年一般公共预算支出 6008.05 万元，比 2022 年预算增加 2021.97 万元，增长 50.73%，主要原因：一是工资福利增加，二是 2023 年度新增了 S215PPP 可行性缺口补助项目、农村寄递物流建设补助等预算项目。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 268.45 万元，占 4.47%；卫生健康支出 44.73 万元，占 0.74%；交通运输支出 5588.69 万元，占 93.02%；住房保障支出 106.18 万元，占 1.77%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 2024 年预算 54.6 万元，比 2023 年预算增加 54.6 万元，增长 100%，增长原因主要是……。

2. 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) 2024 年预算 78.93 万元，比 2023 年预算减少 6.33 万元，下降 6.44%，下降原因主要是……。

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 89.93 万元, 比上年预算增加 23.09 万元, 增长 34.55%, 增长原因主要一是退休人员增多; 二是增加离退休人员标贴。

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 60.18 万元, 比上年增加 60.18 万元, 增长 100%, 增长原因主要是广德市道路运输事业发展中心队和广德市交通基本建设工程质量监督站预算合并至局本级, 导致增加事业单位退休人员。

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 73.98 万元, 比上年增加 57.01 万元, 增长 335.95%, 增长原因主要是广德市道路运输事业发展中心队和广德市交通基本建设工程质量监督站预算合并至局本级, 导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 36.99 万元, 比上年增加 28.5 万元, 增长 335.69%, 增长原因主要是广德市道路运输事业发展中心队和广德市交通基本建设工程质量监督站预算合并至局本级, 导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 7.38 万元，比上年增加 4.86 万元，增长 192.86%，增长原因主要是随着职工工资的上涨和人员增加，工伤保险和失业保险支付额度增加。

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 15.73 万元，比上年预算减少 10.33 万元，下降 39.64%，增长原因主要是行政在职人员调出、退休，行政退休人员亡故，行政单位医疗缴费减少。

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 29 万元，此项为 2022 年预算新增项。新增原因主要是广德市道路运输事业发展中心队和广德市交通基本建设工程质量监督站预算合并至局本级。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算 772.52 万元，比上年增加 185.55 万元，增长 31.61%，增长原因主要有：一是广德市道路运输事业发展中心预算并入局本级，原预算项目“公路运输管理预算”并入预算项目“行政运行”；二是局本级预算项目“交通运输管理经费”预算额度比上年有所增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算 1000 万元，比上年增加 100 万元，增长 11.11%，增长原因主要是农村公路日常养护资金的增加。

10. 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 603.79 万元，比上年增加 323.79 万元，增长 115.64%，增长原因主要有：一是广德市道路运输事业发展中心队和广德市交通基本建设工程质量监督站预算合并至局本级。二是本年度增加“农村寄递物流体系建设补贴”、“‘竹乡画廊’项目推进领导小组办公室工作经费”等预算项目。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2023 年预算 2100 万元，与上年预算相比，无增减，主要原因是按市政府要求严格控制预算开支。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023 年预算 1112.37 万元，比上年增加 1112.37 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度增加“S215PPP 项目可行性缺口补助”预算项目、调整“农村公路农民代表工(养护工)工龄补助”预算项目的一般公共预算支出功能分类科目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 84.04 万元，比上年预算增加 64.32 万元，增长 326.17%，增长原因主要有：一是广德市道路运输事业发展中心队和广德市交通基本建设工程质量监督站预算合并至局本级。二是本年度加大公房公积金财政预算保障力度，将绩效奖励纳入公积金缴费基数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)2023 年预算 22.13 万元,比上年预算增加 13.62 万元,增长 160.05%,增长原因主要有:一是广德市道路运输事业发展中心队和广德市交通基本建设工程质量监督站预算合并至局本级。二是随着职工工资的增长,提租补贴预算额度也相应增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市交通运输局本级 2023 年一般公共预算基本支出 1059.69 万元。其中,人员经费 978.27 万元,公用经费 81.42 万元。

(一) 人员经费 978.27 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 81.42 万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

广德市交通运输局本级 2023 年政府性基金支出 3815 万元,比 2022 年预算增加 3815 万元,增长 100%,主要原因本

年度增加“S215PPP项目运营绩效服务费”预算项目，具体情况如下：

**交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他交通运输支出（项）**2023年预算3815万元，比2022年预算增加3815万元，增长100%，主要原因本年度增加“S215PPP项目运营绩效服务费”预算项目。

#### **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市交通运输局本级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**

广德市交通运输局本级2023年预算共安排基本支出1059.69万元，比2022年预算增加708.61万元，增长201.84%，增长原因主要有：一是广德市道路运输事业发展中心队和广德市交通基本建设工程质量监督站预算合并至局本级。二是本年度财政加大预算保障力度，（一）是新增职工教育经费，（二）是将职工绩效奖励纳入住房公积金缴费基数。

#### **十、关于2023年项目支出表的说明**

广德市交通运输局本级2023年预算共安排项目支出8763.36万元，比2022年预算增加5128.36万元，增长141.08%，增长原因主要有：一是新增了S215PPP可行性缺口补助项目、农村寄递物流建设补助等预算项目；二是加大保障力度，调增原有的交通运输管理经费、农村公路日常养护、公路日常养护等项目的预算额度。主要包括：本年财政

拨款安排 9823.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6007.06 万元，政府性基金预算拨款安排 3815 万元），财政拨款结转结余安排 0.99 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.99 万元）。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市交通运输局本级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。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市交通运输局本级 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是根据我市最新政府采购额度规定，预算金额在 30 万元以下的政府购买服务支出可自行组织实施，而我局政府购买服务支出项目预算金额均在 30 万元以下。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “农村公路日常养护”项目。**

（1）项目概述。农村公路日常养护项目旨在加强和规范全县农村公路的养护与管理，保护农村公路路产路权，保障农村公路完好和安全畅通。农村公路日常养护范围是纳入农村公路规划，经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施。到 2022 年，基本建立“县级负责、分级管理、部门协同、社会参与”的农村公路管理养护体制机制。农村公路养护资金和市、乡两级农村公路管理机构运行经费及人

员支出全额纳入同级人民政府一般公共预算。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。计划养护里程 2937.803 公里，优良中列养率达到 90%。

（2）立项依据。《关于印发广德市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（政办〔2021〕27 号）、关于印发《广德县推进“四好农村路”建设实施意见》的通知（广发〔2018〕14 号）

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局，具体实施单位有：广德市公路事业发展中心、各乡镇（街道办事处）、太极洞管理委会。

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

（5）项目内容。对县道、乡道、村道的日常养护进行补助，对乡村道专管员进行补助，对路长制管理工作进行经费保障。

（6）年度预算安排。2023 年度预算安排 1000 万元。

（7）绩效目标。到 2023 年，全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，基本实现城乡公路交通基本公共服务均等化，路况水平和路域环境根本性好转，农村公路治理能力全面提高，治理体系全面完善。实现公路技术状况指数平均大于等于 90，公路优良中路率达到 90 以上，路面技术状况指数大于等于 90。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	农村公路日常养护			
实施单位	广德市交通运输局			
项目属性	常年项目			
项目资金	中期资金总额：	4682.70	年度资金总额：	1000.00

(万元)			其中：财政拨款		4682.70	其中：财政拨款		1000.00		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	公路技术状况指数平均大于等于 90 目标 2：公路优良中路率达到 90 以上 目标 3：路面技术状况指数大于等于 90 目标 4：对县、乡、村道日常养护进行补助；对乡村道专管员进行补助；对路长制管理进行经费保障					对县、乡、村道日常养护进行补助 目标 2：对乡村道专管员进行补助 目标 3：对路长制管理进行经费保障				
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	
	数量指标	产出指标	指标 1：养护里程	2937.8 公里	计划标准	数量指标	指标 1：养护里程	2937.8 公里	计划标准	
			指标 2：县道补助标准	1 万元每公里	计划标准		指标 2：县道补助标准	1 万元每公里	计划标准	
			指标 3：乡道补助标准	0.5 万元每公里	计划标准		指标 3：乡道补助标准	0.5 万元每公里	计划标准	
			指标 4：村道补助标准	0.3 万元每公里	计划标准		指标 4：村道补助标准	0.3 万元每公里	计划标准	
			指标 5：乡村道专管员补助标准	250 元每公里	计划标准		指标 5：乡村道专管员补助标准	250 元每公里	计划标准	
			指标 6：路长制管理经费	≤270 万元	计划标准		指标 6：路长制管理经费	≤ 90 万元	计划标准	
	质量指标		指标 1：工作目标实现程度	公路优良中率达到 90	计划标准	质量指标	指标 1：工作目标实现程度	公路优良中率达到 90	计划标准	
			指标 2：计划期内达到的质量水平	MQR 指数 90	计划标准		指标 2：计划期内达到的质量水平	MQR 指数 90	计划标准	
	时效指标		指标 1：完成时间	每年按计划完成	计划标准	时效指标	指标 1：完成时间	每年按计划完成	计划标准	
			指标 2：经费补助及时性	及时	计划标准		指标 2：经费补助及时性	及时	计划标准	
	成本指标		指标 1：项目总成本	≤4682.7 万元	计划标准	成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 1000 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：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	指标 1：对提高安全运输、拉动地区生产总值的影	明显	计划标准	

标						响		
	社会效益指标	指标 1: 保障车辆和群众安全出行	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 保障车辆和群众安全出行	明显	计划标准
	生态效益指标	指标 1: 对路域环境的影响	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 对路域环境的影响	明显	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 持续完善各项日常养护制度并落实	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 持续完善各项日常养护制度并落实	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准

## 2. “城乡公交一体化发展补贴”项目。

(1) 项目概述。2011 年 1 月 4 日，广德市委、市政府在市第十五届人代会第五次会议把加快推进城乡公交一体化列为当年为民办十件实事之首的惠民工程，从根本上解决农村客运经营权与车辆所有权分离的挂靠经营模式，实现城乡公交的公益属性，实施了农村客运经营体制改革。2012 年 9 月，原有的 244 辆挂靠农客车辆全部收回，投放新公交车辆 173 辆，城乡公交班线改造全面完成。2013 年 5 月，为有效整合城乡公交资源，“以城市公交为主、城乡公交为补充”的城乡公交化运营机制，市政府制定了《广德县加快推进城市公共交通工作实施意见》，对原有城市公交租赁经营模式实施公车公营改造，同年 7 月完成改造工作，投放新公交车 44 辆。2017-2019 年，为促进城乡统筹，加快推进城乡客运一体化协调发展，积极构建三级公交网络，开通全市 9 个乡镇镇村公交，共 50 条公交线路。截止 2022 年度，现有城乡公交共计 301 辆，其中油车 210 辆、新能源车辆 91 辆。

(2) 立项依据。《关于印发广德县城乡公交一体化试点实施方案的通知》、《关于印发广德县深化城乡公交一体



化改革实施意见的通知》、《关于印发《广德市公共交通成本规制实施方案》等三个实施方案的通知》（政办规〔2022〕7号）。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局，具体实施单位广德市道路运输事业发展中心。

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

（5）项目内容。对城市公交 1-10 路的经营性亏损进行成本规制补贴，城乡公交进行政策性亏损补贴，镇村公交的经营性亏损进行成本规制补贴。

（6）年度预算安排。2023 年度预算安排 2100 万元。

（7）绩效目标。根据乡镇交通综合服务站投入使用情况，完善城乡、镇村公交线路，进一步提升公交分担率；通过财政资金补贴，确保企业正常运营，使全市城乡公交一体化水平保持 AAAAA 以上，使得城市、城乡、镇村公交线路更加优化，城市公交线网更加合理，群众出行更加便捷，城乡公交一体化服务水平大幅提升，市民出行幸福感增强。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		城乡公交一体化发展补贴			
实施单位		广德市交通运输局			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	8300.00	年度资金总额:	2100.00
		其中: 财政拨款	8300.00	其中: 财政拨款	2100.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标	
	全市城乡公交一体化水平保持 AAAAA 以上； 目标 2：城市公交线网更加合理，群众出行更加便捷。 目标 3：城市、城乡、镇村公交线路更加优化，衔接顺畅。			2023 年度财政补贴资金 2100 万元, 开通全市 9 个乡镇共 50 条公交线路，确保城乡公交运营正常，提升公交一体化服务水平，保持 AAAAA 级以上，增强市民出行幸福感。	

	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: 有效解决城市居民出行人次	≥1317 万人次	计划标准	数量指标	指标 1: 有效解决城市居民出行人次	≥502 万公里	计划标准
			指标 2: 有效解决城乡居民出行人次	≥1368 万人次	计划标准		指标 2: 有效解决城乡居民出行人次	≥ 80 万人次	计划标准
			指标 3: 有效解决镇村居民出行人次	≥708 万人次	计划标准		指标 3: 有效解决镇村居民出行人次	≥131 万人次	计划标准
		质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准
			指标 2: 项目完成合规性	合规	计划标准		指标 2: 运营水平	安全高效	计划标准
		时效指标	指标 1: 城市公交完成补贴时间	2025 年	计划标准	时效指标	指标 1: 补贴支付的及时性	年度内按时支付	计划标准
			指标 2: 城乡公交完成补贴时间	2025 年	计划标准		指标 2: 各项运营任务完成的及时性	年度内按计划完成	计划标准
			指标 3: 镇村公交完成补贴时间	2025 年	计划标准				
		成本指标	指标 1: 资金投入成本	≤8300 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 资金投入成本	≤ 2100 万元	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: 方便群众安全出行	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 方便群众安全出行	明显	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 新能源车使用率提高, 减少大气污染	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 新能源车使用率提高, 减少大气污染	明显	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 对群众出行便捷程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对群众出行便捷程度	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

	标							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

### 3. “老公路农民代表工（养护工）工龄补助”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动，充分体现党和政府对曾从事野外繁重体力劳动的老公路农民代表工（养护工）的关心，对达到 60 周岁、经通过人员身份和工龄认定程序的老公路农民代表工（养护工）按工龄进行补助，用于妥善解决其老有所养问题

（2）立项依据。《印发〈关于为农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助的实施方案〉的通知》（皖交人教〔2017〕75 号）、《关于印发〈安徽省农村老公路农民代表工（养护工）身份和工龄认定及补助发放工作实施细则〉的通知》（皖交人教〔2017〕78 号）。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

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

（5）项目内容。保障符合条件的老字号公路农民代表工（养护工）全体纳入享受工龄补助范围，工龄补助足额按月及时发放到位。

（6）年度预算安排。2023 年度预算安排 2100 万元。

（7）绩效目标。符合条件的老字号公路农村代表工（养护工）343 人全体纳入工龄补助范围，按 26 元每工龄的补助标准，于每月 20 日前打卡发放到位。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老公路农民代表工(养护工)工龄补助							
实施单位		广德市交通运输局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	337.11	年度资金总额:	112.37				
		其中:财政拨款	337.11	其中:财政拨款	112.37				
		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: 老公路农民代表工(养护工)工龄补助足额及时到位; 目标 2: 老字号公路农民代表工(养护工)全体纳入享受工龄补助。					目标 1: 老公路农民代表工(养护工)工龄补助足额及时到位; 目标 2: 老字号公路农民代表工(养护工)全体纳入享受工龄补助。			
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: 工龄补助标准	26 元	计划标准	数量指标	指标 1: 工龄补助标准	26 元	计划标准
			指标 2: 月平均发放人数	343 人	计划标准		指标 2: 月平均发放人数	343 人	计划标准
		质量指标	指标 1: 项目完成合规性	合规	计划标准	质量指标	指标 1: 项目完成合规性	合规	计划标准
			指标 2: 经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准		指标 2: 经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准
		时效指标	指标 1: 发放时间	按月	计划标准	时效指标	指标 1: 发放时间	按月	计划标准
			指标 2: 每月 20 日前资金打到领取人账户	及时	计划标准		指标 2: 每月 20 日前资金打到领取人账户	及时	计划标准
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤337.11 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤112.37 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高老字号群体生活水平	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 提高老字号群体生活水平	明显	计划标准
			指标 2: 维护社会稳定	明显	计划标准		指标 2: 维护社会稳定	明显	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 对老字号群体持续保障的影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对老字号群体持续保障的影响程度	明显	计划标准
	满	服务对象	指标 1: 社会公众满	≥90%	计划标准	服务对	指标 1: 社会公众	≥90%	计划标准

意 度 指 标	满 意 度 指 标	意 度			象 满 意 度 指 标	满 意 度		
------------------	-----------------------	--------	--	--	----------------------------	-------------	--	--

#### 4. “S215PPP 项目可行性缺口补助”项目。

（1）项目概述。S215 宜徽路皖苏省界至广德凤桥段公路改造工程于 2012 年 7 月 5 日经省发改委批准立项，2013 年 9 月 30 日安徽省人民政府同意该项目建成后设站收费，县发改委于 2014 年 7 月 2 日批准立项。

2015 年 2 月广德县人民政府与安徽建工集团有限公司签订了《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》。协议约定按照 PPP 模式共同组建项目公司，围绕“利益共享、风险共担、全程合作”的原则，做好项目的投资、建设、运营和移交。公司注册资本金中甲方出资比例不高于 30%，乙方出资比例不低于 70%；合作年限不少于 10 年。2016 年元月 8 日，广德县人民政府与安徽建工集团有限公司签订《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营项目合同》。2016 年元月，我县与安徽建工集团有限公司协商确定 PPP 项目公司名称为“广德县新凤公路投资有限公司”。元月 29 日，广德县新凤公路投资有限公司正式注册成立。2018 年 12 月 26 日，S215 宜徽路皖苏省界至广德凤桥段公路改造工程交工验收，次日通车转入运营期。协议约定，当前采用“可行性缺口补助费

用+运营绩效服务费”的模式，分期 10 年支付的办法。

（2）立项依据。《关于省道 S101 肥东至定远段等改线公路改建工程立项的批复》（皖发改基础函〔2012〕694 号）、《安徽省人民政府同意 G347 普济圩至枞阳段等 3 条一级公路设站收费经营的批复》（皖政秘〔2020〕247 号）、《关于省道 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程项目立项的批复》（发改项字〔2014〕99 号）、《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》、《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营项目合同》、《关于同意将 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目政府付费支出纳入县中期财政支出规划的决定》（广人常〔2016〕31 号）。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

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

（5）项目内容。我局组织年度四次绩效考核，根据考核结果和 PPP 合同约定的可行性缺口补助金额，核定可行性缺口补助费用的扣除比例，最终确定实际可行性缺口补助金额。

（6）年度预算安排。2023 年度预算安排 2100 万元。

（7）绩效目标。对 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目进行可行性缺口补助。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	S215PPP 项目可行性缺口补助
------	-------------------

实施单位			广德市交通运输局						
项目属性			常年项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		51836.00	年度资金总额:		1000.00	
			其中: 财政拨款		51836.00	其中: 财政拨款		1000.00	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	对 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目进行可行性缺口补助。					对 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目进行可行性缺口补助。			
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: 给与可行性缺口补助项目个数	≥1 个	计划标准	数量指标	指标 1: 给与可行性缺口补助项目个数	≥1 个	计划标准
			指标 2: 保障项目运营里程	≥53.9 公里	计划标准		指标 2: 保障项目运营里程	≥ 53.9 公里	计划标准
		质量指标	指标 1: 资金使用的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准	质量指标	指标 1: 资金使用的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准
			指标 2: 项目运营的合规性	合规	计划标准		指标 2: 项目运营的合规性	合规	计划标准
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时	计划标准	时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时	计划标准
			指标 2: 养护及时性	及时	计划标准		指标 2: 养护及时性	及时	计划标准
		成本指标	指标 1: 补助总金额	≤51836 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 补助总金额	≤ 1000 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 对改善群众出行条件的影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对改善群众出行条件的影响程度	明显	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 对发展地方经济的可持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对发展地方经济的可持续影响程度	明显	计划标准
	满意度	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

	指 标							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

### 5. “S215PPP 项目绩效运营服务费”项目。

（1）项目概述。S215 宜徽路皖苏省界至广德凤桥段公路改造工程于 2012 年 7 月 5 日经省发改委批准立项，2013 年 9 月 30 日安徽省人民政府同意该项目建成后设站收费，县发改委于 2014 年 7 月 2 日批准立项。

2015 年 2 月广德县人民政府与安徽建工集团有限公司签订了《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》。协议约定按照 PPP 模式共同组建项目公司，围绕“利益共享、风险共担、全程合作”的原则，做好项目的投资、建设、运营和移交。公司注册资本金中甲方出资比例不高于 30%，乙方出资比例不低于 70%；合作年限不少于 10 年。2016 年元月 8 日，广德县人民政府与安徽建工集团有限公司签订《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营项目合同》。2016 年元月，我县与安徽建工集团有限公司协商确定 PPP 项目公司名称为“广德县新风公路投资有限公司”。元月 29 日，广德县新风公路投资有限公司正式注册成立。2018 年 12 月 26 日，S215 宜徽路皖苏省界至广德凤桥段公路改造工程交工验收，次日通车转入运营期。协议约定，当前采用“可行性缺口补助费用+运营绩效服务费”的模式，分期 10 年支付的办法。其中



“运营绩效服务费”由 2 部分组成：其一是“新杭收费站”预计车辆通行费收入为 1050 万元/年，用于抵扣回购款。其二是根据合同条款，如果车辆通行费收入少于预计收入，则由项目公司自行承担；如果超出，则甲方（市人民政府）与项目公司按 3:7 比例分享超额收入（之后市交投公司与建工集团再按 3: 7 的比例分成，即广德方可享受收入 51%）。

（2）立项依据。《关于省道 S101 肥东至定远段等改线公路改建工程立项的批复》（皖发改基础函〔2012〕694 号）、《安徽省人民政府同意 G347 普济圩至枞阳段等 3 条一级公路设站收费经营的批复》（皖政秘〔2020〕247 号）、《关于省道 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程项目立项的批复》（发改项字〔2014〕99 号）、《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》、《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营项目合同》、《关于同意将 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目政府付费支出纳入县中期财政支出规划的决定》（广人常〔2016〕31 号）。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

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

（5）项目内容。我局组织年度四次绩效考核，根据考核结果和 PPP 协议条款，以及 S201 新杭收费站的实际车辆通行费收入，核定运营绩效服务费用的扣除比例，最终确定实际运营绩效服务费用。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 2100 万元。

(7) 绩效目标。S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段  
改建工程 PPP 项目根据年度运营绩效（通行费收入）情况支  
付服务费。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称				S215PPP 项目运营绩效服务费						
实施单位				广德市交通运输局						
项目属性				常年项目						
项目资金 (万元)				中期资金总额:	11445.00	年度资金总额:	3815.00			
				其中: 财政拨款	11445.00	其中: 财政拨款				
				其他资金		其他资金	3815.00			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标				
	S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目根据年度运营绩效 (通行费收入) 情况支付服务费。					省道 201 新杭收费站预计 2023 年年车辆通行费收入达 5000 万元; 根据《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》对 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目 2022 年度运营绩效情况支付服务费。分享超额收入按照 3: 7 执行。				
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: 补助运营绩效服务企业个数	≥1 个	计划标准	数量指标	指标 1: 补助运营绩效服务企业个数	≥1 个	计划标准	
			指标 2: 开展常规绩效水平考核	≤12 次	计划标准		指标 2: 开展常规绩效水平考核	≤4 次	计划标准	
		质量指标	指标 1: 资金使用的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准	质量指标	指标 1: 资金使用的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准	
			指标 2: 保障收费站运转顺利性	顺利	计划标准		指标 2: 保障收费站运转顺利性	顺利	计划标准	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	2025 年年末	计划标准	时效指标	指标 1: 经费支出及时性	2023 年年末	计划标准	
			指标 2: 车辆通行费	及时	计划标准		指标 2: 车辆通行	及时	计划标准	

		收入上缴及时性				费收入上缴及时性		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤11445 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 3815 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成车辆通行费收入	≥15000 万元	计划标准	经济效益指标	指标 1: 完成车辆通行费收入	≥ 5000 万元	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 对改善群众出行条件的影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对改善群众出行条件的影响程度	明显	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 对发展地方经济的可持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对发展地方经济的可持续影响程度	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

## 6. “农村寄递物流体系建设补贴”项目。

(1) 项目概述。农村寄递物流体系建设补贴项目旨在推动我市加快建设县乡村三级农村寄递物流配送服务体系和多层次农产品冷链物流体系。建立交通运输、邮政、供销、商务、农业农村等部门协同配合的发展机制；打造多站合一、一点多能、资源共享的基础设施；推进邮政快递、交通运输、农村电商和供销商贸等既有网络、运力资源共享；打造“形象整洁、硬件齐全、服务高效、运营规范、便民利民”的末端网点；建设农村寄递物流体系信息平台；最终建成体制机制、基础设施、运营线路、运输信息等多方面融合的农村寄递物流体系。

(2) 立项依据。《国务院办公厅关于加快农村寄递物流体系建设的意见》（国办发〔2021〕29号）、《安徽省人民政府办公厅印发关于加快农村寄递物流体系建设实施方案的通知》（皖政办秘〔2021〕118号）和《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市加快农村寄递物流体系建设工作方案》（宣政办秘〔2022〕15号）。

(3) 实施主体。实施主体是广德市交通运输局，具体实施单位广德市道路运输事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。利用乡镇交通综合服务站建设乡镇寄递物流综合服务站，整合乡镇辖区内邮政、快递网点、益农信息社、农村电子商务、供销服务网点等资源，入驻乡镇交通综合服务站。整合村级末端网点资源。强化农村邮政体系作用，整合村级邮政、快递网点、益农信息社、农村电子商务、供销服务网点等资源。在每个建制村及乡镇驻地以外社区至少建设或整合一个村级寄递物流综合服务点。全市基本实现建制村快递服务全覆盖。同时产业协同发展迈出坚实步伐。

实行农村寄递物流共同分拣、共同配送模式。广德邮政公司牵头，组建专职物流运营团队，规范农村寄递运输车辆班线化，允许农村客运班车在保障车辆安全前提下捎带邮件快件，保障邮件快件从县级物流配送中心到村级网点每天至少送达一次。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排50万元。

（7）绩效目标。加强日常管理，利用乡镇交通综合服务站建成 8 个 500 件/日以上快递量的乡镇寄递物流综合服务站；建成 103 个建制村及乡镇驻地以外 25 个社区的村级寄递物流综合服务点，其中 9 个以上示范站点。全市基本实现建制村快递服务全覆盖。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称				农村寄递物流体系建设补贴						
实施单位				广德市交通运输局						
项目属性				常年项目						
项目资金 (万元)				中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	50.00			
				其中: 财政拨款	300.00	其中: 财政拨款	50.00			
				其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	到 2025 年，基本形成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系以及覆盖全市主要产地和消费地的冷链物流寄递网络，实现便民惠民寄递服务基本覆盖，农产品、消费品双向流通高效便捷，邮件快件寄递时效及寄递服务能力和水平显著提升，服务农业农村现代化作用全面显现。					目标 1：构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的县乡村三级农村寄递物流配送服务体系。 目标 2：健全末端共同配送体系，更好满足农村生产生活和消费升级需求，助力乡村全面振兴。				
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: 建成乡镇寄递物流综合服务站	≥8 个	计划标准	数量指标	指标 1: 建成乡镇寄递物流综合服务站	≥8 个	计划标准	
			指标 2: 建成村级寄递物流综合服务点	≥103 个	计划标准		指标 2: 建成村级寄递物流综合服务点	≥103 个	计划标准	
		质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准	
			指标 2: 完成项目验收合格率	100%	计划标准		指标 2: 完成项目验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	指标 1: 完成年度网点建设计划时间	2025 年	计划标准	时效指标	指标 1: 完成年度网点建设计划时	2023 年	计划标准		

						间		
		指标 2: 经费支出时效性	2025 年	计划标准		指标 2: 经费支出时效性	2023 年	计划标准
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤300 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 50 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现村级快递次日达	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 实现村级快递次日达	明显	计划标准
		指标 2: 农村居民实现家门口寄取快递	明显	计划标准		指标 2: 农村居民实现家门口寄取快递	明显	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 实现消费品下乡进村, 农产品出村进城	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 实现消费品下乡进村, 农产品出村进城	明显	计划标准
	生态效益指标	指标 1: 利用共同配送提高配送车辆利用效率, 减少空车率	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 利用共同配送提高配送车辆利用效率, 减少空车率	明显	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 打造多站合一、一点多能、资源共享的服务网点	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 打造多站合一、一点多能、资源共享的服务网点	明显	计划标准
	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准

### 7. “交通综合规划设计费”项目。

(1) 项目概述。内设科室规划建设科根据广德市交通运输局部门职责，结合乡镇需求及竹乡画廊重点项目建设需要，已经通过省计划库（“十三五”危桥改造计划库，省交通厅要求 2024 年前完成消耗）系统完成申报，组织拟订农村公路建设（含危桥改造等）的方案设计、初步设计审批、

施工图设计审批等前期勘察设计工作，具以正式申报省交通厅危桥建设计划；

（2）立项依据。《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》、省交通运输厅危桥改造项目库（纳入 2024 年危桥改造计划）、《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》、北京中建政研绩效考核合同。

（3）实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

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

（5）项目内容。一是 C096 一桥位于 Y128 清方路起点处，全长约 60 米，属于中桥纳入省交通运输厅危桥库，计划 2023 年启动项目建设，项目建成后将进一步提高农村公路安全出行水平，立项依据为省交通运输厅危桥改造项目建设计划（项目完成勘察设计后凭批复文件申报纳入 2024 年项目建设计划）。

二是根据《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营项目合同》，S215 宜徽路皖苏省界至广德凤桥段公路改建工程采用 PPP 建设模式，回购款采取的是“可用性付费+运营维护绩效付费”的模式。根据考核要求，2021 年底第三方绩效考核服务对外公开招标，北京中建政研中标，合同价款 78 万元，合同期限 3 年。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 100 万元。

(7) 绩效目标。完成 C096 危桥改造项目勘察设计；完成 S215PPP 项目绩效考核咨询服务。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		交通综合规划设计费							
实施单位		广德市交通运输局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	352.00	年度资金总额:	100.00				
		其中:财政拨款	352.00	其中:财政拨款	100.00				
		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: 完成交通运输综合规划; 目标 2: 完成交通运输项目设计等前期工作; 目标 3: 完成交通运输项目后期绩效考核。					目标 1: 完成 C096 危桥改造项目勘察设计; 目标 2: 完成 S215PPP 项目绩效考核咨询服务。			
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: 完成交通运输设计项目个数	≥1 个	计划标准	数量指标	指标 1: 完成交通运输设计项目个数	≥1 个	计划标准
			指标 2: 完成交通运输项目后期绩效考核	≥1 个	计划标准		指标 2: 完成交通运输项目后期绩效考核	≥1 个	计划标准
			指标 3: 完成交通运输综合规划项目个数	≥2 个	计划标准				计划标准
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	计划标准	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	计划标准
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时	计划标准	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时	计划标准
			指标 2: 经费使用年度	当年完成	计划标准		指标 2: 经费使用年度	当年完成	计划标准



	成本指标	指标 1: 项目前期总成本	≤352 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目前期总成本	≤100 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 对发挥公路运输优势的影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对发挥公路运输优势的影响程度	明显	计划标准
	生态效益指标	指标 1: 对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 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	指标 1: 对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意程度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意程度	≥90%	计划标准

## 8. “交通运输管理经费”项目。

(1) 项目概述。根据广德市交通运输局主要职责、广德市道路运输事业发展和广德市交通基本建设工程质量监督站三定方案要求，为保障机构正常运转、业务活动正常开展，以及年度工作目标、上级安排的工作任务及相应的考核指标的顺利完成，设立“交通运输管理经费项目”。根据财政最新要求，广德市交通运输局拟将广德市道路运输事业发展和广德市交通基本建设工程质量监督站预算和财务合并至局本级，自 2023 年起本项目包含原局机关、运发中心和质监站等三个部门的预算指标。

(2) 立项依据。《广德市公路事业发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》等四个部门“三定”规定的通知》广编〔2021〕8号、《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等11个部门调整方案的通知》办〔2019〕22号。

(3) 实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。本项目的执行，旨在完成部门主要职责、年度工作目标、上级安排的工作任务，以及完成法治普及、双拥、战备、宣传、安全应急、出交出行、档案管理、党建工作、文明创建、帮扶、红十字、残疾人就业、关心下一代等考核指标。本项目资金的使用方向主要有：住房公积金、工会经费、其他社会保障费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费（食堂用工）、委托业务费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出（食堂开支等）。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排575万元。

(7) 绩效目标。保障局本级机构正常运转，年度工作任务顺利开展；保障运发中心、质监站机构正常运转，年度工作任务顺利开展；对所属事业单位进行监管。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	交通运输管理经费
实施单位	广德市交通运输局
项目属性	常年项目

项目资金 (万元)			中期资金总额:		1725.00	年度资金总额:		575.00	
			其中: 财政拨款		1725.00	其中: 财政拨款		575.00	
			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: 保障局本级机构正常运转, 年度工作任务顺利开展; 目标 2: 保障运发中心、质监站机构正常运转, 年度工作任务顺利开展; 目标 3: 对所属事业单位进行监管					目标 1: 保障局本级机构正常运转, 年度工作任务顺利开展; 目标 2: 保障运发中心、质监站机构正常运转, 年度工作任务顺利开展; 目标 3: 对所属事业单位进行监管			
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: 保障行政运转部门数量	3 个	计划标准	数量指标	指标 1: 保障行政运转部门数量	3 个	计划标准
			指标 2: 对二级机构进行监管数量	4 个	计划标准		指标 2: 对二级机构进行监管数量	4 个	计划标准
		质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准	质量指标	指标 1: 工作目标实现程度	公路优良中率达到 90	计划标准
			指标 2: 履行职责的资金保障率	≥90%	计划标准		指标 2: 计划期内达到的质量水平	MQR 指数 90	计划标准
		时效指标	指标 1: 经费使用年度	2025 年完成	计划标准	时效指标	指标 1: 经费使用年度	2023 年完成	计划标准
			指标 2: 经费支付及时性	及时	计划标准		指标 2: 经费支付及时性	及时	计划标准
		成本指标	指标 1: 经费额度	≤1725 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 经费额度	≤575 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对节约财政资金的影响程度	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 对节约财政资金的影响程度	明显	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 对保障单位各项工作正常开展影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对保障单位各项工作正常开展影响程度	明显	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 对保障单位正常运转的持续性影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对保障单位正常运转的持续性影响程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥90%	计划标准

## 9. “‘竹乡画廊’项目推进领导小组办公室工作经费”项目。

(1) 项目概述。为进一步加强“竹乡画廊”建设推进力度，尽快形成工作成果，根据市委、市政府部署要求，建立广德市“竹乡画廊”建设推进“1+3+N”工作机制。组建广德市“竹乡画廊”建设推进工作领导小组，领导小组下设办公室，负责日常工作协调、联络，交通运输局主要负责人兼任办公室主任，负责办公室日常工作，抽调市直部门相关人员脱产集中办公。为保障我市“竹乡画廊”项目的顺利实施，特设立本项目。

(2) 立项依据。《关于建立广德市“竹乡画廊”建设推进“1+3+N”工作机制的通知》（办〔2022〕50号）。

(3) 实施主体。实施主体是广德市交通运输局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。用于保障“竹乡画廊”项目推进领导小组办公室工作顺利开展，本项目资金主要使用方向有：领导小组办公室人员伙食费、办公费、水电邮电费、沙盘制作费、会务费、聘请执行专家费、宣传推介费、设备购置费、维修（护）费、交通费、其他支出等。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排10万元。

(7) 绩效目标。保障领导小组办公室工作顺利开展；保

障年度项目建设计划顺利推进。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		“竹乡画廊”项目推进领导小组办公室工作经费							
实施单位		广德市交通运输局							
项目属性		跨年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	216.00	年度资金总额:	10.00				
		其中:财政拨款	216.00	其中:财政拨款	10.00				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)					年度目标			
	1. 负责完成“竹乡画廊”总体规划和道路规划和建设计划安排等。2. 多渠道筹集整合项目和资金,统筹推进“竹乡画廊”项目建设,确保项目顺利实施。 3. 督促抓好“竹乡画廊”示范带人居环境整治工作,开展“竹乡画廊”沿线重点自然村整治提升工作,全力推进美丽乡村建设。 4. 打造全域“一主多副”旅游集散体系的基础上,重点规划布局“竹乡画廊”风景道旅游集散体系。					保障领导小组办公室工作顺利开展; 保障年度项目建设计划顺利推进。			
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: 保障主线道路建设里程	≥95 公里	计划标准	数量指标	指标 1: 保障主线道路建设里程	≥45 公里	计划标准
			指标 2: 保障支线道路建设里程	≥62 公里	计划标准		指标 2: 保障支线道路建设里程	≥38 公里	计划标准
		质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	计划标准
			指标 2: 完工项目验收合格率	100%	计划标准		指标 2: 完工项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	指标 1: 经费支出的及时性	及时	计划标准	时效指标	指标 1: 经费支出的及时性	及时	计划标准
			指标 2: 经费使用年度	2025 年	计划标准		指标 2: 经费使用年度	2023 年	计划标准
		成本指标	指标 1: 经费额度	≤216 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 经费额度	≤10 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	计划标准

标	社会效益指标	指标 1: 对群众出行的便捷程度	明显	计划标准	指标 1: 对群众出行的便捷程度	明显	指标 1: 对群众出行的便捷程度	计划标准
	生态效益指标	指标 1: 对路域环境的影响	明显	计划标准	指标 1: 对路域环境的影响	明显	指标 1: 对路域环境的影响	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	计划标准	指标 1: 对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	指标 1: 对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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。

广德市交通运输局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 81.42 万元，比 2022 年预算增加 43.81 万元，增长 116.48%，增长主要原因是广德市道路运输事业发展中心、广德市交通基本建设工程质量监督站预算合并至局本级，导致机关运行经费包含原局机关、运发中心和质监站等三个部门的预算资金增加。

## （三）政府采购情况。

广德市交通运输局本级 2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市交通运输局本级固定

资产总金额（原值）299.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 176 万元、通用设备 90.90 万元、专用设备 0 万元、其他资产 32.91 万元。较上年减少 27.38 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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，广德市交通运输局本级 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6007.06 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3815 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。



