

旌德县公路事业发展中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县公路事业发展中心单位概况

1. 主要职责
2. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

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

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省市县有关公路工作的方针政策和法律法规规章，参与拟定公路行业有关政策、标准、制度并监督实施。

（二）参与拟定实施全县公路发展中长期规划和年度计划。

（三）负责指导全县公路建设养护服务工作。负责县本级普通国省道及县道公路建设养护服务工作。

（四）负责指导全县公路路产登记和行业统计等行业管理工作。负责县本级普通国省及县乡道公路路产登记和行业统计等行业管理工作。

（五）承担普通国省及县乡道公路及其附属设施的养护检查监督、考核评比、路网运行监测等管理服务工作。

（六）负责公路科技进步和信息化建设管理工作。

（七）按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（八）负责指导全县公路行业建设。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、2023年度主要工作任务

（一）积极争取公路建设项目资金落地，组织实施好公路水毁重建工程，提高我县公路抗灾害能力。

（二）做好路产路权的管理，巩固“三线四边”路域环境治理成果。

（三）着力抓好日常养护、小修工程、安全生产、应急抢险工作。

（四）普通国省道养护工程

1、普通国省干线公路养护工程计划（第一批）：包含2个路面修复工程、6个危桥改造工程、1个隧道修复养护工程，总投资0.5323亿元，计划2023年9月完工。

2、普通国省干线公路养护工程计划（第二批）：包含3个桥梁安全防护能力提升工程、1个灾害防治工程、1个公路安全提升工程。

（五）农村公路工程

农村公路建设项目包括：自然村通硬化路10.276公里、联网路11.653公里、建制村通双车道公路2公里、县乡公路升级改造15.542公里、县乡道危桥改造2座。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县公路事业发展中心2023年收支总表

单位：旌德县公路事业发展中心

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	455.99	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	197.22
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	
		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	231.69
		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	27.08
		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	455.99	本年支出小计	455.99
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	455.99	支出总计	455.99

旌德县公路事业发展中心2023年收入总表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	455.99		455.99									
214	交通运输支出	231.69		231.69									
21401	公路水路运输	231.69		231.69									
2140101	行政运行	231.69		231.69									
208	社会保障和就业支出	197.22		197.22									
20805	行政事业单位养老支出	196.27		196.27									
2080502	事业单位离退休	142.1		142.1									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.11		36.11									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.06		18.06									
20830	财政代缴社会保险费支出	0.95		0.95									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.95		0.95									
221	住房保障支出	27.08		27.08									
22102	住房改革支出	27.08		27.08									
2210201	住房公积金	27.08		27.08									

旌德县公路事业发展中心2023年支出总表

单位：旌德县公路事业发展中心

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	455.99	455.99	
214	交通运输支出	231.69	231.69	
21401	公路水路运输	231.69	231.69	
2140101	行政运行	231.69	231.69	
208	社会保障和就业支出	197.22	197.22	
20805	行政事业单位养老支出	196.27	196.27	
2080502	事业单位离退休	142.1	142.1	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.11	36.11	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.06	18.06	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.95	0.95	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.95	0.95	
221	住房保障支出	27.08	27.08	
22102	住房改革支出	27.08	27.08	
2210201	住房公积金	27.08	27.08	

旌德县公路事业发展中心2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	455.99	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	197.22			
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	231.69	231.69		
		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	27.08	27.08		
		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	455.99	本年支出小计	455.99	455.99		
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	455.99	本年支出小计	455.99	455.99		

旌德县公路事业发展中心2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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	455.99	455.99	
214	交通运输支出	231.69	231.69	
21401	公路水路运输	231.69	231.69	
2140101	行政运行	231.69	231.69	
208	社会保障和就业支出	197.22	197.22	
20805	行政事业单位养老支出	196.27	196.27	
2080502	事业单位离退休	142.1	142.1	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.11	36.11	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.06	18.06	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.95	0.95	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.95	0.95	
221	住房保障支出	27.08	27.08	
22102	住房改革支出	27.08	27.08	
2210201	住房公积金	27.08	27.08	

旌德县公路事业发展中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	455.99
301	工资福利支出	288.99
30101	基本工资	87.55
30102	津贴补贴	56.16
30103	奖金	63.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11
30109	职业年金支出	18.06
30112	其他社会保险	0.95
30113	住房公积金	27.08
302	商品和服务支出	24.9
30201	办公费	6
30217	公务招待费	7
30231	公务用车运行维护费	11.9
303	对个人和家庭补助支出	142.1
30302	退休人员补贴	132.3
30305	生活补助	9.8

旌德县公路事业发展中心2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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

旌德县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。

旌德县公路事业发展中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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

旌德县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。

旌德县公路事业发展中心2023年基本支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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	455.99	455.99
301	工资福利支出	288.99	288.99
30101	基本工资	87.55	87.55
30102	津贴补贴	56.16	56.16
30103	奖金	63.08	63.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11
30109	职业年金缴费	18.06	18.06
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
30113	住房公积金	27.08	27.08
30199	其他工资福利支出		
302	商品服务支出	24.9	24.9
30201	办公费	6	6
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30211	差旅费		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30217	公务招待费	7	7
30226	劳务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务车运行维护费	11.9	11.9
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭补助支出	142.1	142.1
30302	退休费	132.3	132.3
30305	生活补助	9.8	9.8
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
309	资本性支出(基本建设)		
30901	房屋建筑物购建		

310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

旌德县公路事业发展中心2023年项目支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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									

旌德县公路事业发展中心没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县公路事业发展中心2023年政府采购支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

旌德县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。

旌德县公路事业发展中心2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德县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，旌德县公路事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县公路事业发展中心2023年收支总预算455.99万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县公路事业发展中心2023年收入预算455.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入455.99万元，占100.00%，比2022年预算增加24.23万元，增长5.61%，增长原因主要是人员基础性绩效奖金纳入工资列支。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县公路事业发展中心2023年支出预算455.99万元，比2022年预算增加24.23万元，增长5.61%，增长原因主要是人员基础性绩效奖金纳入工资列支。其中，基本支出455.99万元，占100.00%，主要用于基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于项目建设支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县公路事业发展中心2023年财政拨款收支预算

455.99万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入455.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入455.99万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出197.22万元，占43.25%；交通运输支出231.69万元，占50.81%；住房保障支出27.08万元，占5.94%。与2022年预算相比，收、支总计各增加24.23万元，增长5.61%。主要原因：人员基础性绩效奖金纳入工资列支。

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。

旌德县公路事业发展中心2023年一般公共预算支出455.99万元，比2022年预算增加24.23万元，增长5.61%，主要原因：人员基础性绩效奖金纳入工资列支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

交通运输支出231.69万元，占50.81%；社会保障和就业支出197.22万元，占43.25%；住房保障支出27.08万元，占5.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2023年预算231.69万元，比2022年预算增加231.69万元，增长100.00%，增长原因主要是2022预算数科目为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），2023年科目发生变动。

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142.1万元，比2022年预算增加117.70万元，增长482.38%，增长原因主要是退休人员增加及退休补助费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 2023年预算36.11万元，比2022年预算增加36.11万元， 增长100.00%， 增长原因主要是2023年事业单位养老保险基金补助纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项） 2023年预算18.06万元，比2022年预算增加18.06万元， 增长100.00%，增长原因主要是2023年事业单位基本职业年金补助纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项） 2023年预算0.95万元，比2022年预算增加0.95万元， 增长100.00%， 增长原因主要是2023年财政代缴其他社会保险费支出纳入预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算27.08万元，比2022年预算减少19.3万元， 下降41.61%， 下降原因主要是人员归编，预算减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县公路事业发展中心2023年一般公共预算基本支出455.99万元。

工资福利支出288.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出、其他社会保险、住房公积金。

商品和服务支出24.9万元，主要包括办公费、公务招待费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭补助支出142.1万元，主要包括退休人员补贴、生活补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县公路事业发展中心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

旌德县公路事业发展中心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

旌德县公路事业发展中心2023年预算共安排基本支出455.99万元，比2022年预算增加24.23万元，增长5.61%，增长原因主要是人员基础性绩效奖金纳入工资列支。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县公路事业发展中心2023年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项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县公路事业发展中心2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县公路事业发展中心2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 四好农村公路建设项目

（1）项目概述。 建制村通双车道公路改造，县乡公路升级改造，较大人口自然村通硬化路联网路（提质改造工程）。

（2）立项依据。 关于印发《旌德县创建“四好农村公路”示范县实施方案》的通知、地方政府需求债券计划（旌

德县创建四好农村公路示范县实施方案），安徽省“十四五”期普通公路建设省级补助标准。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31。

(5) 项目内容。建制村通双车道公路改造，县乡公路升级改造，较大人口自然村通硬化路联网路（提质改造工程）。

(6) 年度预算安排。800万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 :旌德县 公路事业 发展中心								
项目名称			2023年四好农村公路建设工程					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				800万元	
			其中:财政拨款				800万元	
			其他资金					
总体目标	2023年完成农村公路自然村通硬化和联网路23公里，建制村通双车道公路3公里，县乡公路升级改造10公里.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程			农村公路自然村通硬化和联网路23公里		
			农村公路养护里程			建制村通双车道公路3公里		
			农村公路养护里程			县乡公路升级改造10公里.		
		质量指标	资金使用合规性			100%		
		时效指标	按期完成投资			按期		
		成本指标	项目成本控制			不超总预算		
	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	基本公共服务水平及公路安全水平			提升		
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显		
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

2. 普通国省干线、重要县道小修保养经费

(1) 项目概述。全县国省干线、重要县道日常小修保

养。

(2) 立项依据。 关于公路部门管理体制改革有关经费划转的通知。

(3) 实施主体。 旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。 全县国省干线、重要县道日常小修保养。

(6) 年度预算安排。 274. 48万元。

(7) 绩效目标。

附件1:

项目支出绩效目标申报表								
				(2023年度)				
填报单位: 旌德县公路事业发展中心								
项目名称			2023年国省干道、重要县道小修保养经费					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				274.48万元	
			其中:财政拨款				274.48万元	
			其他资金					
总体目标	2023年全县公路路面、桥面、景观区保洁和维修, 沿线排水沟、路肩、涵洞、桥梁伸缩缝、泄水孔清理和维修等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	国省干道、重要县道养护里程			全县国省干道、重要县道119.72km小修保养		
		质量指标	资金使用合规性			100%		
		时效指标	按期完成投资			按期		
		成本指标	项目成本控制			不超总预算		
	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	基本公共服务水平及公路安全水平			提升		
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显		
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

3. 2023年老公路农民代表工工龄补助

(1) 项目概述。 老公路农民代表工工龄补助。

(2) 立项依据。 皖交人教[2018]116号关于做好调整农

村老公路农民代表工（养护工）工龄补助有关工作的通知。

（3）实施主体。 旌德县公路事业发展中心。

（4）起止时间。 2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。 老公路农民代表工工龄补助。

（6）年度预算安排。 17.00万元。

（7）绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 旌德县公路事业发展中心								
项目名称			2023年老公路农民代表工工龄补助					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			工龄补助		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				17万元	
			其中:财政拨款				17万元	
			其他资金					
总体目标	2023年老公路农民代表工工龄补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	人数			80.0		
		质量指标	按要求发放			满足		
		时效指标	按时发放			按时		
		成本指标	按标准发放			标准		
	效益指标	经济效益指标	促进消费			明显		
		社会效益指标	提高生活水平			提升		
		生态效益指标	提高生活质量			明显		
		可持续影响指标	适应未来生活需求			明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

4. 2023年农村公路应急保障

（1）项目概述。 农村公路的水毁和冰冻雨雪应急抢险抢修补助。

（2）立项依据。 政办[2021]39号关于印发《旌德县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。

（3）实施主体。 旌德县公路事业发展中心。

（4）起止时间。 2023.1.1-2023.12.31。

- (5) 项目内容。 2023年农村公路应急保障。
- (6) 年度预算安排。 50.00万元。
- (7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 旌德县公路事业发展中心								
项目名称			2023年农村公路应急保障资金					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				50万元	
			其中:财政拨款				50万元	
			其他资金					
总体目标	2023年全县农村公路水毁和冰冻雨雪应急保障资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	农村公路里程			农村公路967公里		
		质量指标	资金使用合规性			100%		
		时效指标	按期完成投资			按期		
		成本指标	项目成本控制			不超总预算		
	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	基本公共服务水平及公路安全水平			提升		
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显		
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

5. 农村公路养护工程

(1) 项目概述。 农村公路路面病害处治、砼路面修补、沥青及砼路面大中修。

(2) 立项依据。 政办[2021]39号关于印发《旌德县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。

(3) 实施主体。 旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。 2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。 农村公路路面病害处治、砼路面修补、沥青及砼路面大中修。

(6) 年度预算安排。 105.90万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 旌德县公路事业发展中心								
项目名称			2023年农村公路养护工程					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				105.90万元	
			其中:财政拨款					
			其他资金					
总体目标	2023年完成农村公路20公里路面大中修							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程			农村公路20公里		
		质量指标	资金使用合规性			100%		
		时效指标	按期完成投资			按期		
		成本指标	项目成本控制			不超总预算		
	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	基本公共服务水平及公路安全水平			提升		
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显		
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

6. 农村公路及附属设施投保

- (1) 项目概述。 对全县农村公路及其附属设施进行投保。
- (2) 立项依据。 安徽省交通运输厅关于推行农村公路灾毁保险制。
- (3) 实施主体。 旌德县公路事业发展中心。
- (4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。
- (5) 项目内容。 对全县农村公路及其附属设施进行投保。
- (6) 年度预算安排。 58.00万元。
- (7) 绩效目标。

附件1:
项目支出绩效目标申报表

(2023年度)								
填报单位: 旌德县公路事业发展中心								
项目名称			2023年农村公路及附属设施投保					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				58万元	
			其中:财政拨款					
			其他资金					
总体目标	全省范围内、列入省公路部门农村公路统计年报数据库内的农村公路及附属设施投保。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	农村公路里程			农村公路967公里		
		质量指标	资金使用合规性			100%		
		时效指标	按期完成投资			按期		
		成本指标	项目成本控制			不超总预算		
	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	基本公共服务水平及公路安全水平			提升		
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显		
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

7. 农村公路日常养护

(1) 项目概述。 全县农村公路日常小修养护。

(2) 立项依据。 政办[2021]39号关于印发《旌德县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。

(3) 实施主体。 旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。 全县农村公路日常小修养护。

(6) 年度预算安排。 181.00万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 旌德县公路事业发展中心								
项目名称			2023年农村公路日常养护工程					
主管部门及代码			旌德县交通运输局	实施单位		旌德县公路事业发展中心		
项目属性			公路养护	项目期		1年		

项目资金(万元)		年度资金总额:		181万元
		其中:财政拨款		181万元
		其他资金		
总体目标	2023年全县农村公路县道、乡道、村道日常养护			
绩效指标	一级指标	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	农村公路1158公里
		质量指标	资金使用合规性	100%%
		时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	项目成本控制	不超总预算
	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	基本公共服务水平及公路安全水平	提升
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度	明显
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县公路事业发展中心2023年机关运行经费财政拨款预算231.69万元，比2022年预算（去年预算数0万元）增加231.69万元，增长100.00%，增长主要原因是2022预算数科目为 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），2023年科目发生变动。

（三）政府采购情况。

旌德县公路事业发展中心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，旌德县公路事业发展中心固定资产总金额（原值）989.12万元，较上年增加49.26万元，其中，土地、房屋及构筑物455.42万元、通用设备222.99万元、专用设备305.54万元、其他资产5.168万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。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。

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，旌德县公路事业发展中心有7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1486.38万元、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0万元和其他资金0万元。

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。