

附件 5

利辛县交通运输局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

1. 利辛县交通运输局 2024 年收支总表
2. 利辛县交通运输局 2024 年收入总表
3. 利辛县交通运输局 2024 年支出总表
4. 利辛县交通运输局 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县交通运输局 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县交通运输局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县交通运输局 2024 年项目支出表
10. 利辛县交通运输局 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻国家、省、市交通运输工作方针和法律法规，承担全县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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市规划区内出租汽车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。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、船舶与港口设施保安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、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟订公路、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，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。

6、承担公路、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、安全生产监督管理工作，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

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；组织实施交通运输行业技术标准 and 规范；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、负责城市规划区内汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输行业的管理工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县交通运输局 2024 年度部门预算包括利辛县交通运输局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县交通运输局本级	行政单位
2	利辛县道路运输管理服务中心	公益一类事业单位（非独立核算单位）
3	利辛县交通运输科技信息指挥中心	公益一类事业单位（非独立核算单位）
4	利辛县公路管理服务中心	公益一类事业单位

5	利辛县地方海事（港航）管理服务中心	公益一类事业单位
6	利辛县交通运输综合行政执法大队（一	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

一是抓好党员教育，增强基层党组织的向心力。抓实作风转变，坚持以上率下，持之以恒落实中央八项规定及实施细则精神，根据县委县政府 2024 年“深化巡视整改 强化作风建设 重塑政治生态”的作风建设任务，建立健全改进作风长效机制。

二是按照县委县政府关于招投标领域腐败问题专项整治的要求，认真履行行业监管职责，持续加大宣传教育力度，不断提高各方对招标投标法律法规的认识和遵守程度，扎实推进交通运输系统招标投标领域腐败问题专项治理行动。

三是改建工程项目建设。积极推进利辛西火车站开通运营相关工作，推进 S306 马店大桥、S312 王市大桥改建工程、G329 利辛段一级公路、S245 利辛段一级公路改建工程建设。启动 S306 利辛段一级路改建工程，计划今年启动前期设计和专题等工作。积极推进 X313 吕台孜大桥前期设计工作，全力推进约 80 公里的养牛产业道路基本建设工作。

四是路面修复工程建设。推进 S245 新斑路路面修复工程、S245 新斑路路面修复工程、S102 合阜路路面修复工程建设。

五是危桥改造工程建设。推进 S247 王润路李寨桥、王

市桥、刑大庄桥、杨庄桥、张桥、高桥六座危桥改造工程建设，计划投资 1485.71 万元。

六是农村公路养护项目建设。2024 年农村公路养护项目里程约 200 公里，总投资约 2300 万元。

七是多管齐下强化行政执法监督体系，落实法治政府建设各项措施。常态化开展联合执法，积极会同公安交警等部门，推动实现打非治违由线下巡查式向线上精准化查控转变、由单一部门独立开展向多部门跨区域协同联动转变，着力提升治理能力和监管水平，依法查处非法违规运营车辆和企业；持续提升执法办案水平，进一步强化源头治超措施落实，加大巡查力度，大力打击超限超载车辆；持续开展、打击“黑头车”“网约车”无视交通法规、无视旅客安全和扰乱运输市场秩序的违法行为。

八是开展出租车违规行为专项整治，开展公交运营服务监督，优化城市城乡公交线网，提升公交运营效益，提升群众满意度，协调相关部门，推进城乡公交体制改革，进一步提升城市城乡一体化运营管理水平。

九是持续提升道路运输政务服务水平，推进运输服务高频事项“跨省通办”办件量、网上办理率双提升。严格包车客运、班线客运，特别是 800 公里以上超长途客运班线管理。抓好维修、驾培市场的管理，进一步提升货运企业安全管理水平。

十是推广城乡公交车代运物流快件。深化推进“客货邮”

融合发展，推进快递进村畅通城乡经济循环，更好地助力乡村振兴和便利农村群众生活。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县交通运输局 2024 年收支总预算 20679.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 467.33 万元、卫生健康支出 157.46 万元、城乡社区支出 17314.65 万元、交通运输支出 2404.19 万元、住房保障支出 336.31 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县交通运输局 2024 年收入预算 20679.93 万元，全部是本年收入预算。

（一）本年收入 20679.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3365.28 万元，占 16.27%，比 2023 年预算减少 154.97 万元，减少 4.40%，减少原因离退休人员增加支出减少；政府性基金预算拨款收入 17314.65 万元，占 83.73%，比 2023 年预算增加 8904.25 万元，增加 105.87%，增加原因主要是城乡社区交通基础设施建设支出增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县交通运输局 2024 年支出预算 20679.93 万元，比

2023 年预算增加 8749.28 万元，增加 73.33%，增加原因主要是城乡社区基础设施建设支出增加。其中，基本支出 2744.03 万元，占 13.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的支出；项目支出 17935.9 万元，占 86.72%，主要用于农村交通基础设施建设支出、城市公共交通设施建设支出及一般行政管理事务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算 20679.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3365.28 万元、政府性基金预算拨款 17314.65 万元；按资金年度分为全部是本年财政拨款收入 20679.93 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 467.33 万元，占 2.26%；卫生健康支出 157.46 万元，占 0.76%；城乡社区支出 17314.65 万元，占 83.73%；交通运输支出 2404.19 万元，占 11.63%；住房保障支出 336.3 万元，占 1.62%。

五、关于 2024 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。

利辛县交通运输局 2024 年一般公共预算支出 3365.28 万元，比 2023 年预算减少 154.97 万元，减少 4.40%，主要原因：离退休人员增加支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 467.33 万元，占 13.89%；卫生健康支出 157.46 万元，占 4.68%；交通运输支出 2404.19 万元，占 71.44%；住房保障支出 336.31 万元，占 9.99%。

（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\抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）2024 年预算 467.33 万元（其中：行政单位离退休 22.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 303.7 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 128.9 万元、死亡抚恤 12.2 万元），比 2023 年预算增加 26.41 万元，增长 5.99%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2024 年预算 157.5 万元（其中：行政单位医疗 32 万元、事业单位医疗 125.5 万元），比 2023 年预算增加 15.75 万元，增长 11.11%，增长原因主要是行政和事业单位医疗支出增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、一般行政管理事务、公路养护、公路和运输安全、公路运输管理、海事管理（项）2024 年预算 2404.2 万元（其中：行政运行 172.2 万元、一般行政管理事务 365.3 万元、公路养护 968.4 万元、公路和运输安全 70 万元、公路运输管理 1468.1 万元、海事管理 21.2 万元），比 2023 年预算减少

282.86 万元，减少 10.53%，减少原因主要是行政运行及公路养护支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2024 年预算 336.31 万元其中：住房公积金 269 万元、提租补贴 67.3 万元），比 2023 年预算增加 85.73 万元，增长 34.21%，增长原因主要是人员工资增长下住房公积金和提租补贴支出增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 2744.04 万元，其中，人员经费 2593.47 万元，公用经费 150.57 万元。

（一）人员经费 2593.47 万元，其中：工资福利支出 2557.97 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、其他交通费用；对个人和家庭的补助支出 35.5 万元、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 150.6 万元，主要包括：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、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县交通运输局 2024 年政府性基金支出 17314.65 万元，比 2023 年预算增加 8904.25 万元，增加 105.87%，主要增加原因主要是城乡社区基础设施建设支出增加。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出、农业生产发展支出、农村农业生态环境支出、其他国有土地使用权出让安排的支出（项）2024 年预算 17314.65 万元（其中：农村基础设施建设支出 2550.4 万元、农业生产发展支出 72. 万元、农村农业生态环境支出 6970 万元、其他国有土地使用权出让安排的支出 7722.3 万元），比 2023 年预算增加 9054.25 万元，增长 109.61%，增长原因主要是农业农村生态环境支出和其他国有土地使用权出让安排的支出增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县交通运输局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

利辛县交通运输局 2024 年预算共安排项目支出 17935.9 万元，比 2023 年预算增加 8675.2 万元，增加 93.68%，增加原因主要是交通基础设施项目支出预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 17935.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 621.25 万元，政府性基金预算拨款安排 17314.65 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县交通运输局 2024 年预算安排政府采购支出 14 万元，比 2023 年预算减少 124.4 万元，减少 89.88%，减少原因主要是 2024 年未购置交通运输执法车辆。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县交通运输局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 利辛县 2024 年农村公路养护工程”项目。

（1）项目概述。本次拟建设项目位于利辛县境内，共包含约 36 条县、乡、村道，总里程约 19.58Km。

（2）立项依据。根据安徽省交通运输厅《关于做好农村公路养护工程计划的编制工作的通知》

（3）实施主体。利辛县公路管理服务中心

（4）起止时间。2024 年 1 月-12 月

（5）项目内容。大中修（老路病害处治、罩面）、预防性养护。

（6）年度预算安排。地方配套 900 万元。

（7）绩效目标表。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年及以前年度农村公路养护工程配套资金		
主管部门及代码	[054]利辛县交通运输局	实施单位	利辛县交通运输局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	3000.00	
	其中：财政拨款	900.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请资金 1300 万元，用于 2024 年及以前年度完成农村公路养护工程建设任务，提高了农村公路的使用功能和服务水平，保障了群众安全出行。			
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	完成养护任务	完成
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	支付资金的及时性	及时
		成本指标	支付工程成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	满足区域经济发展	一般
		社会效益指标	满足沿线居民安全出行	较高
		生态效益指标	工程沿线绿化改善了生态	一般
		可持续影响指标	发挥可持续性	发挥
	满意度指标	满意度指标	实施单位资金拨付满意率	≥90%

2. “S338 利辛段（原 X049 蒙张路）一期改建工程”项目。

（1）项目概述。路线起讫点：起点桩号为 K16+019，位于利辛县江集镇，终点号为 K31+010，位于利辛县张村镇，全长约 14.99 公里，按二级公路标准设计。

（2）立项依据。亳发改投资[2016]612 号日期：2016 年 9 月 26 日

（3）实施主体。利辛县交通运输局

（4）起止时间。2018 年 6 月 12 日至今

（5）项目内容。施工中标价为 110659087.88 元，含路

基、路面、桥涵、交安设施等工程内容，路面宽 12 米，路基宽 15 米。

(6) 年度预算安排。本年度地方预算安排 2350.4 万元

(7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		S338 利辛县段(原 X049 蒙张路)改建工程		
主管部门及代码		[054]利辛县交通运输局	实施单位	利辛县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2350.40	
		其中:财政拨款	2350.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 3083 万元,用于支付已完成主线全长 14.99 公里,桥梁 8 座,其中 K16 019 至 K29 247 设计路面宽度为 12 米;K29 247 至 K31 010 设计路面宽度为 9 米,总体目标全面建成通车,并交付使用。			
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	完成项目全部施工内容	完成
		质量指标	交工验收合格	合格
		时效指标	按合同工期完成	按期
		成本指标	支付总成本	不超预算
	效益	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显

	指标	社会效益指标	方便周边群众出行的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	改善
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

3. “S250（S236）颜张路城父至张村段改建工程”项目。

（1）项目概述。路线起讫点：起点桩号 K29+701 为张村镇与 S238 相交叉，终点号为 K35+647，位于利辛县张村镇与涡阳县交界处，全长约 5.946 公里，按二级公路标准设计。

（2）立项依据。亳发改投资【2016】562 号

（3）实施主体。利辛县交通运输局

（4）起止时间。2020 年 5 月至今

（5）项目内容。施工中标价为 6117.90 万元，含路基、路面、桥涵、交安设施等工程内容，路面宽 12 米，路基宽 15 米。

（6）年度预算安排。地方政府预算 1900 万元

（7）绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			S250 (S236) 颜张路段改建工程			
主管部门及代码			[054] 利辛县交通运输局		实施单位	利辛县交通运输局
项目来源			本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		1900. 00	
			其中: 财政拨款		1900. 00	
			其他资金		0. 00	
年度目标	申请资金 2580 万元, 用于完成主线全长 5. 99 公里, 桥梁 2 座, 计路面宽度为 12 米; 年度目标全面建成通车, 并交付使用。					
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	完成主线长		≥5. 9 公里	
			主线内桥梁		≥2 座	
		质量指标	资金支付合规性		合规	
		时效指标	资金支付及时性		及时	
		成本指标	支付资金成本		≤1900 万元	
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度		明显	
		社会效益指标	对方便周边群众出行的影响程度		明显	
		生态效益指标	对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影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	

4. “利辛县国省干线建设工程 PPP 项目”。

(1) 项目概述：利辛县国省干线建设工程 PPP 项目是

省重点项目，由六个子项目组成，分别是：S310 利辛段（S338 利辛段蒙张路）改建工程二期、S247 马胡桥改建工程、S416 利辛段（S444 利辛段蒙阚路）改建工程、G329 利辛绕城段新建工程、西淝河邵渡口大桥建设工程、S339 利辛段改建工程（因压覆矿取消建设）。总投资 10.45 亿元；完成建设后对项目进行 12 年运营养护，其中运营养护一级公路 9.752 公里，二级公路 25.896 公里，桥梁两座 1.255 公里。

（2）立项依据：亳州市发改委关于 S338 利辛段改建工程项目立项批复、S416 利辛段改建工程的立项批复、G329 利辛绕城段新建工程的立项批复、S247 马胡桥改建工程的立项批复、利辛县西淝河邵渡口大桥建设工程的立项批复

（3）实施主体：利辛县交通运输局

（4）起止时间：2018.10.18-2033.10.17

（5）项目内容：完成 S338 利辛段改建工程项目、S416 利辛段改建工程、G329 利辛绕城段新建工程、S247 马胡桥改建工程、利辛县西淝河邵渡口大桥建设工程等五个子项目的建设，运营养护一级公路 9.752 公里，二级公路 25.896 公里，桥梁两座 1.255 公里，共 12 年。

（6）年度预算安排：2023 年度政府性基金预算 4800 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			国省干线建设工程 PPP 项目可行性研究费					
主管部门及代码			[054]利辛县交通运输局		实施单位		利辛县交通运输局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		4800	年度资金总额:		4800
			其中: 财政拨款		4800	其中: 财政拨款		4800
			其他 资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目 标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标			
	运营养护一级公路 9.752 公里, 二级公路 25.896 公里, 桥梁两座 1.255 公里。				申请资金用于 PPP 项目可行性运维运营、养护一级公路 9.752 公里, 二级公路 25.896 公里, 桥梁两座 1.255 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	运营养护一级公路	≥9.752 公里	数量指标	运营养护一级公路	≥9.752 公里	
			二级公路及桥梁	≥27 公里		二级公路及桥梁	≥27 公里	
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	资金支付成本	不超预算	成本指标	资金支付成本	不超预算	
	效 益 指 标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	明显	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	明显	
		社会效益指标	对方便周边群众出行的影响程度	明显	社会效益指标	对方便周边群众出行的影响程度	明显	
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	明显	生态效益指标	对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影响程度	明显	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显	
	满意	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

	度 指 标						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

5. “S306 利辛县马店大桥改建工程”项目。

(1) 项目概述。本项目起点位于利辛县城关镇境内西淝河东岸，向西南方向延伸跨越西淝河，终点位于利辛县马店镇境内西淝河西岸，接现状 S306。路线全长 720 米，其中桥梁全长 402 米，两端接线道路总长 318 米。桥梁设计荷载等级采用公路-I 级，桥梁全宽 25.5 米：

(2) 立项依据。亳发改投资【2021】147 号

(3) 实施主体。利辛县交通运输局

(4) 起止时间。2023 年 5 月至今

(5) 项目内容。施工中标价为 80744171.71 元，桥梁上部结构跨径组合为：4x30+40+3x65+40，其中主桥采用 40+3x65+40 预应力砼变截面连续梁，东侧引桥采用 4x30 预应力砼简支后连续组合式小箱梁，下部结构为桩柱式轻型框架结构桥台和钻孔灌注桩基础。两端接线道路采用一级公路标准，设计时速 80km/h。包含老桥拆除、新建桥梁、接线道路、交安设施等。

(6) 年度预算安排。2000 万元

(7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			S306 利辛县马店大桥改建工程				
主管部门及代码			[054]利辛县交通运输局		实施单位		利辛县交通运输局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	2000.00	年度资金总额：	2000.00	
			其中：财政拨款	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	完成桥梁承台和墩柱施工；完成桥梁挂篮施工；引桥完成梁板架设；				申请资金 2000 万元，用于完成马大大桥桥梁承台和墩柱施工；完成桥梁挂篮施工；引桥完成梁板架设；		
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	建设马店大桥	≥1 座	数量指标	建设马店大桥	≥1 座
		质量指标	经费支出的合规性	合规	质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出的及时性	及时	时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	支出总成本	不超预算	成本指标	支出总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对拉动地方经济的影响程度	明显	经济效益指标	对拉动地方经济的影响程度	明显
		社会效益指标	对方便周边群众出行的影响程度	明显	社会效益指标	对方便周边群众出行的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	良好	生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	良好
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	明显	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

6. “S312 利辛县王市大桥改建工程”项目。

(1) 项目概述。项目起点位于宋庄村接现状S312（桩号K248+960），向东于K249+208处跨越西淝河，终点于东马村青阜铁路下穿涵限高架处，接现状S312（桩号K249+445），路线全长485米，其中桥梁全长208米，两端接线道路总长277m。桥梁全宽为15米。：

(2) 立项依据。亳发改投资【2021】148号

(3) 实施主体。利辛县交通运输局

(4) 起止时间。2023年12月至今

(5) 项目内容。施工中标价为28240238.08元，桥梁上部结构跨径组合为5×40m预应力混凝土箱梁；上部结构采用40m预应力砼先简支后连续小箱梁，下部结构桥墩为桩柱式墩，桥台为桩基接盖梁式桥台。两端接线道路路基宽度14.0米，路面宽12.0米，按二级公路标准建设。包含老桥拆除、新建桥梁、接线道路、交安设施等。

(6) 年度预算安排。1000万元

(7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称			S312 利辛县王市大桥改建工程				
主管部门及代码			[054]利辛县交通运输局		实施单位		利辛县交通运输局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3000.00	年度资金总额:	3000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	完成桥梁承台和墩柱施工； 完成桥梁梁板预制和架设				申请资金 2000 万元，用于王市大桥桥梁承台和墩柱施工； 完成桥梁梁板预制和架设，保障人民群众出行		
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	完成桥梁墩台施工	完成	数量指标	完成桥梁墩台施工	完成
			完成预应力梁板架设	完成		完成预应力梁板架设	完成
		质量指标	桥梁交工验收合格	≥100%	质量指标	桥梁交工验收合格	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金支付总成本	不超预算	成本指标	资金支付总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对拉动地区生产总值影响程度	明显	经济效益指标	对拉动地区生产总值影响程度	明显
		社会效益指标	对方便群众出行的影响程度	明显	社会效益指标	对方便群众出行的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	明显	生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对经济发展的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对经济发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

7. “利辛县 公交车运营地方补贴”项目。

(1) 项目概述。根据《中华人民共和国道路运输管理条例》、《安徽省道路运输管理条例》和《安徽省城市公共交通客运服务规范》等法规、规章规定，经县政府同意通过招标方式，我局分别与利辛县两家公司签订的运营合同

(2) 立项依据。利辛县政府第 46 次常务会议纪要。

(3) 实施主体。利辛县交通运输局

(4) 起止时间。城乡 2016 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 10 日；城市线路按合同约定时间。

(5) 项目内容。根据合同约定利辛县财政按照城乡公交 12.6 万元/年/辆，城市公交 12 万元/年/辆补贴标准给予补贴。

(6) 年度预算安排。地方配套 2184 万元。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公交地方运营补贴		
主管部门及代码	[054]利辛县交通运输局	实施单位	利辛县交通运输局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2184.00	
	其中: 财政拨款	2184.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请 5187 万元财政资金，用于公交企业运营补助，促进公交车运营，方便群众出行			
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	城市、城乡公交线路数	≥33 条
			投入车辆数	≥420 辆
		质量指标	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合
		时效指标	车载定位监督率	≥100%
		成本指标	补贴标准	≥12 万元/年
	效益指标	经济效益指标	对减少居民出行成本，减少经营者经营亏损影响显著	明显
		社会效益指标	促进经济社会发展的影响程度较大	提升
		生态效益指标	对优先发展公共交通，有助于节能减排和减少环境污染	良好
		可持续影响指标	对保障广大人民群众出行的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%

（7）绩效目标表。

8. “利辛县 2024 年综合运输服务站”项目。

（1）项目概述。为推进利辛县城乡客运一体化实施，在全县 22 个乡镇建设综合运输服务站。

（2）立项依据。利辛县发展和改革委员会《关于利辛县 22 个乡镇综合运输服务站项目立项的批复》。

（3）实施主体。利辛县道路运输管理服务中心

（4）起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月

- (5) 项目内容。项目总占地面积 121393.16 平方米，，
总建筑面积 8888.6 平方米，建设办公楼，停车场等，配套
绿化、道排、充电桩等公用工程。
- (6) 年度预算安排。地方配套 200 万元。
- (7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			乡镇综合服务站项目工程尾款				
主管部门及代码			[054]利辛县交通运输局		实施单位		利辛县交通运输局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	200.00	年度资金总额:		200.00
			其中:财政拨款	200.00	其中:财政拨款		200.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	申请 200 万元财政资金,用于 22 个乡镇综合服务站建设不断完善公共交通基础资源配置, 解决广大市民乘车出行问题。				申请 200 万元财政资金,用于 22 个乡镇综合服务站建设不断完善公共交通基础资源配置,解决广大市民乘车出行问题。		
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	乡镇综合服务站数	≥22 个	数量指标	乡镇综合服务站数	≥22 个
		质量指标	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	质量指标	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	不超预算	成本指标	项目总成本	不超预算
	效益	经济效益指标	对减少广大居民出行成本, 减少公交经营	较高	经济效益指标	对减少广大居民出行成本,减少公交经营者经	较高

	指 标		者经营成本的影响程 度			营成本的影响程度	
	社会效益 指标	对方便群众出行的影 响程度	明显	社会效益 指标	对方便群众出行的影响 程度	明显	
	生态效益 指标	对发展优先公共交通 ，有助于节能减排 和减少环境污染	较高	生态效益 指标	对发展优先公共交通， 有助于节能减排和减少 环境污染	较高	
	可持续影 响指标	对改善群众出行的可 持续影响程度	明显	可持续影 响指标	对改善群众出行的可持 续影响程度	明显	
	满 意 度 指 标	满意度指 标	社会公众及服务对象 满意度	≥90%	满意度指 标	社会公众及服务对象满 意度	≥90%

9. “2023 年农村公路建设第三方核验检测”项目。

（1）项目概述。为保证工程质量，完成农村公路交竣工项目，对 2023 年县乡道升级改造工程、农村公路建制村通双车道工程、联网路工程、危桥改改造工程、村道安全生命防护工程，农村公路养护工程、普通国省干线公路养护工程约 400 公里进行第三方核验检测。

（2）立项依据。根据安徽省交通运输厅关于印发安徽省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知皖交建〔2021〕198 号。

（3）实施主体。利辛县交通运输局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-12 月

（5）项目内容。对 2023 年县乡道升级改造工程、农村公路建制村通双车道工程、联网路工程、危桥改改造工程、

村道安全生命防护工程，农村公路养护工程、普通国省干线公路养护工程第三方核验检测。

(6) 年度预算安排。地方政府配套 106 万元。

(7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			2023 年农村公路建设第三方核验检测				
主管部门及代码			[054]利辛县交通运输局		实施单位		利辛县交通运输局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	106.00	年度资金总额:		106.00
			其中: 财政拨款	106.00	其中: 财政拨款		106.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	申请资金 106 万元, 对 2023 年县乡道升级改造工程、农村公路建制村通双车道工程、联网路工程、危桥改改造工程、村道安全生命防护工程, 农村公路养护工程、普通国省干线公路养护工程第三方核验检测。				申请资金 106 万元, 对 2023 年县乡道升级改造工程、农村公路建制村通双车道工程、联网路工程、危桥改改造工程、村道安全生命防护工程, 农村公路养护工程、普通国省干线公路养护工程第三方核验检测。		
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	完成交通建设项目工程质量核验检测	≥100%	数量指标	完成交通建设项目工程质量核验检测	≥100%
		质量指标	工程检测按施工设计图纸要求	符合要求	质量指标	工程检测按施工设计图纸要求	符合要求
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	完工及时性	及时完成	时效指标	完工及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	不超预算	成本指标	项目总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	提高工程质量合格明显程度	明显	社会效益指标	提高工程质量合格明显程度	明显
		生态效益	满足生态环境要求	满足	生态效益指标	满足生态环境要求	满足

		指标					
		可持 续影 响指 标	对发展地方经济的可持 续影响程度	较高	可持续 影响指 标	对发展地方经济的可持 续影响程度	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度	≥90%	满意度 指标	公众满意度	≥90%

10. “中阚路路非现场治超卡点建设”项目。

- (1) 项目概述。中阚路路非现场治超卡点工程，建设规模 170 万，为解决超载车辆绕行中阚路，以免对路面造成损坏。
- (2) 立项依据。利发改投资【2020】125 号，《关于利辛县 2121 年农村公路扩面延伸工程立项的批复》
- (3) 实施主体。利辛县交通运输局
- (4) 起止时间。2024 年 1 月--2024 年 12 月
- (5) 项目内容。建设内容，感应地磅，龙门架、摄像照明设备、传输控制系统、软件及显示系统。
- (6) 年度预算安排。2024 年预算安排 170 万元
- (7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中阚路路非现场治超卡点建设			
主管部门及代码	[054]利辛县交通运输局		实施单位	利辛县交通运输局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	170.00	年度资金总额:	170.00
	其中: 财政拨款	170.00	其中: 财政拨款	170.00

			其他资金		0.00		其他资金			0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标					
	中阡路路非现场治超卡点建设 ， 为有效拦截绕 S308 治超站逃逸超载车辆，对过往车辆实时监控。 鉴别提取超限超载车辆信息，提供处罚依据，打击超载违法行为。					申请资金 170 万元，用于中阡路路非现场治超卡点建设 ， 为有效拦截绕 S308 治超站逃逸超载车辆，对过往车辆实时监控。 鉴别提取超限超载车辆信息，提供处罚依据，打击超载违法行为。					
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	非现场治超卡点改造		1 处	数量指标	非现场治超卡点改造		1 处		
		质量指标	验收合格、安全运行率		≥100%	质量指标	验收合格、安全运行率		≥100%		
		时效指标	项目资金支付及时性		及时	时效指标	项目资金支付及时性		及时		
		成本指标	资金支付成本		不超预算	成本指标	资金支付成本		不超预算		
	效益指标	经济效益指标	对拉动地区生产总值影响程度		提高	经济效益指标	对拉动地区生产总值影响程度		提高		
		社会效益指标	公路路产保护		提高	社会效益指标	公路路产保护		提高		
		生态效益指标	满足生态环境的影响程度		满足	生态效益指标	满足生态环境的影响程度		满足		
		可持续影响指标	交通运输状况改善影响程度		明显	可持续影响指标	交通运输状况改善影响程度		明显		
	满意度指标	满意度指标	公路管理机构满意度		≥90%	满意度指标	公路管理机构满意度		≥90%		

11. “四好农村路”档案室建设及档案整理”项目。

（1）项目概述。“四好农村路”档案室建设及档案整理，总投资 99.2 万，为解决“四好农村路”建设、管理、养护、运营资料归档整理，便于查找阅览。已支付资金 30 万元。

（2）立项依据。县财政审批采购申请单

（3）实施主体。利辛县交通运输局

（4）起止时间。2024 年 1 月-- 2024 年 12 月

- (5) 项目内容。档案软件、资料扫描、整理归档，
- (6) 年度预算安排。2024 年预算安排 68 万元
- (7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			“四好农村路”档案室建设及档案整理				
主管部门及代码			[054]利辛县交通运输局		实施单位		利辛县交通运输局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	68.00	年度资金总额:		68.00
			其中: 财政拨款	68.00	其中: 财政拨款		68.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	申请资金 68 万元，用于建成的“四好农村路”档案室并对档案归档，实现一路一档、一标段一档标、一车一档等准化档案，为工程管理、运输管理等提供服务。实现交通运输优质管理、可持续发展。				申请资金 68 万元，用于建成的“四好农村路”档案室并对档案归档，实现一路一档、一标段一档标、一车一档等准化档案，为工程管理、运输管理等提供服务。实现交通运输优质管理、可持续发展。		
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	“四好农村路”档案室	1 处	数量指标	“四好农村路”档案室	1 处
		质量指标	完成合格率	≥100%	质量指标	完成合格率	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金支付总成本	不超预算	成本指标	资金支付总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	公路工程档案管理工作效益	提高	经济效益指标	公路工程档案管理工作效益	提高
		社会效益指标	档案放置安全性	提升	社会效益指标	档案放置安全性	提升
		生态效益指标	对地方生态环境的影响	不适用	生态效益指标	对地方生态环境的影响	不适用

		可持续影响指标	交通运输状况改善影响程度	改善	可持续影响指标	交通运输状况改善影响程度	改善
	满意度指标	满意度指标	公路管理中心满意度	≥90%	满意度指标	公路管理中心满意度	≥90%

12. “公路行业管理经费”项目。

（1）项目概述。项目实施后能够保证公路中心日常工作正常、有序、高效运转。 确保及保障职工切身利益，职工满意度在 90%以上，主要是办公费、电费、差旅费、公路养护维修费、公务用车运行维护费、办公楼维修、物业管理等；

（2）立项依据。1、根据《公路法》、上级行业主管部门要求和实际工作需要。2、按照《中华人民共和国公路法》第八条 国务院交通主管部门主管全国公路工作。第三款县级以上地方人民政府交通主管部门可以决定由公路管理机构依照本法规定行使公路行政管理职责

（3）实施主体。利辛县公路管理服务中心

（4）起止时间。2024 年全年

（5）项目内容。主要是办公费、电费、差旅费、公路养护维修费、公务用车运行维护费、办公楼维修、物业管理等

（6）年度预算安排。2024 年一般预算安排 90 万元

（7）绩效目标。保证公路管理服务中心日常工作能够正常、有序、高效运转。 确保及保障职工切身利益，职工

满意度在 90%以上，服务对象满意度 90%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			公路行业管理经费				
主管部门及代码					实施单位	利辛县公路管理服务中心	
项目属性					项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	90	年度资金总额:	90	
			其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	90	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	该项目申请财政资金 90 万元，用于宣传贯彻公路建设及养护的法律法规,承担公路及附属设施建设、管理和养护，承担灾害期间道路应急抢修、清障工作。保障做好公路行业安全生产节能减排、环境保护等工作,保证机关工作正常、有序、高效运转，承办县交通运输主管部门交办的其他工作。				该项目申请财政资金 90 万元,用于宣传贯彻公路建设及养护的法律法规,承担公路及附属设施建设、管理和养护，承担灾害期间道路应急抢修、清障工作。保障做好公路行业安全生产节能减排、环境保护等工作,保证机关工作正常、有序、高效运转，承办县交通运输主管部门交办的其他工作。		
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	管养国省干线农村公路里程	1558 公路	数量指标	管养国省干线农村公路里程	1558 公路
			管养全县桥梁	217 座		管养全县桥梁	217 座
			办公场所道班中心	8 个		办公场所道班中心	8 个
		质量指标	机关运转	正常高效	质量指标	机关运转	正常高效
			道路通行	安全有效畅通		道路通行	安全有效畅通
		时效指标	开展工作时间	全年	时效指标	开展工作时间	全年
		成本指标	日常开支每月小于	7.5 万	成本指标	日常开支每月小于	7.5 万
	效益指标	经济效益指标	三公经费	只减不增	经济效益指标	三公经费	只减不增
			一般性支出	严控一		一般性支出	严控一般

	标			般支出			支出
		社会效益指标	群众通行	安全有效畅通	社会效益指标	群众通行	安全有效畅通
		生态效益指标	路域环境	环保美观	生态效益指标	路域环境	环保美观

13. “公路小修养护经费”项目。

(1) 项目概述。项目预算执行以后，通过对公路及其沿线附属设施实施小修保养，有力保障道路安全通行、道班日常养护工作正常有序开展，养护人员出勤、出工绩效明显，公路保养效果得到切实提高。保持路况稳定，保障公路畅通，提高路网的服务水平。

(2) 立项依据。《关于调整国省干线公路经费定额标准及养护机械换改革方案的批复》皖交计〔2008〕106号、《安徽省交通运输厅关于印发安徽省公路小修工程管理办法(试行)的通知》（皖交建管〔2013〕5号）、《安徽省普通国省干线公路小修保养综合定额》

(3) 实施主体。利辛县公路管理服务中心

(4) 起止时间。2024 年全年

(5) 项目内容。主要是对全县管养公路的路基、路面、桥涵、交通工程及沿线设施(含标线施划、道班房维修、下穿铁路道口运营与维护)等进行小修养护所产生的费用，以及对全县公路进行日常保养保洁的专项费用、包括标志费，保养机具使用费、道工劳动保护费、道班日常管理费。

(6) 年度预算安排。80 万元

(7) 绩效目标。通过对公路及其沿线附属设施实施小修保养，有力保障道班日常养护工作正常有序开展，养护人员出勤、出工绩效明显，公路保养效果得到切实提高。保持路况稳定，保障公路畅通，提高路网的服务水平。

项目名称			国省干线农村公路小修保养				
主管部门及代码					实施单位	利辛县公路管理服务中心	
项目属性					项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	80	年度资金总额：	80	
			其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	项目申请财政资金 80 万元，预算执行以后，通过对全县 1558 公里公路及其沿线附属设施实施小修保养，保持路况稳定，保障公路安全畅通，提高路网的服务水平的目标。有力保障道班日常养护工作正常有序开展，养护人员出勤、出工绩效明显，公路保养效果得到切实提高。				项目申请财政资金 80 万元，预算执行以后，通过对全县 1558 公里公路及其沿线附属设施实施小修保养，保持路况稳定，保障公路安全畅通，提高路网的服务水平的目标。有力保障道班日常养护工作正常有序开展，养护人员出勤、出工绩效明显，公路保养效果得到切实提高。		
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	管养国省干线农村公路里程	1558 公路	数量指标	管养国省干线农村公路里程	1558 公路
			管养全县桥梁	217 座		管养全县桥梁	217 座
			办公场所道班中心	8 个		办公场所道班中心	8 个
		质量指标	国省干线公路优良路率	≥80 百分比效	质量指标	国省干线公路优良路率	≥80 百分比效
			道路通行	安全有效畅通		道路通行	安全有效畅通
		时效指标	开展工作时间	全年	时效指标	开展工作时间	全年

		成本指标	日常开支每月小于	6.66 万	成本指标	日常开支每月小于	6.66 万
	效益指标	经济效益指标	提高道路安全运行	提高道路安全运行	经济效益指标	提高道路安全运行	提高道路安全运行
			一般性支出	严控一般支出		一般性支出	严控一般支出
		社会效益指标	群众通行	安全有效畅通	社会效益指标	群众通行	安全有效畅通
		生态效益指标	路域环境	环保美观	生态效益指标	路域环境	环保美观

14. 交通运输执法一队经费。

（1）项目概述：项目预算执行后，配备治理车辆超限超载人员和路政执法人员，对全县超限超载车辆进行治理和公路路域环境的管理，保障道路的安全畅通。

（2）立项依据：根据《公路法》、《超限超载规定》等。

（3）实施主体：利辛县交通运输综合行政执法大队（执法一队）。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容：主要是对全县超限超载车辆进行治理和公路路域环境巡查管理，提高道路通行条件，宣传、贯彻《公路法》及法律、法规、政策，维护路域环境，保障道路的安全畅通。

(6) 年度预算安排：70 万元。

(7) 绩效目标：认真贯彻《公路法》保障全县公路的畅通舒美，营造良好的公路路域环境，保障群众出行安全。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			车辆超限超载治理						
实施单位			利辛县交通运输综合行政执法大队（执法一队）						
项目属性			公益一类事业单位						
项目资金 （万元）			中期资金总额：		70	年度资金总额：		70	
			其中：财政拨款		70	其中：财政拨款		70	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年 1 月—2024 年 12 月）					年度目标			
	目标：认真贯彻《公路法》保障全县公路的畅通舒美，营造良好的公路路域环境，保障群众出行安全。					目标：认真贯彻《公路法》保障全县公路的畅通舒美，营造良好的公路路域环境，保障群众出行安全。			
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：	86.8	86.8	数量指标	指标：	86.8	86.8
		质量指标	指标：	高效	高效	质量指标	指标：	高效	高效
		时效指标	指标：	按时完成	按时完成	时效指标	指标：	按时完成	按时完成
		成本指标	指标：	不超预算	不超预算	成本指标	指标：	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标：	促进地方经济发展	促进地方经济发展	经济效益指标	指标：	促进地方经济发展	促进地方经济发展
		社会效益指标	指标：	公路畅通舒美	公路畅通舒美	社会效益指标	指标：	公路畅通舒美	公路畅通舒美
		可持续影响指标	指标：	公民出行安全	公民出行安全	可持续影响指标	指标：	公民出行安全	公民出行安全
	满意度指标	服务对象满意	指标：	大于 90%	大于 90%	服务对象满意	指标：	大于 90%	大于 90%

		度指标				度指标			
--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--

15. “海事中心工作经费”项目。

(1) 项目概述：为开展海事管理服务所需正常业务工
作经费

(2) 立项依据：中共利辛县委机构编制委员会关于印
发《利辛县地方海事（港航）管理服务中心职能配置、内设
机构和人员编制规定》的通知 利编〔2021〕7号

(3) 实施主体：利辛县地方海事（港航）管理服务中
心

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：海事中心正常业务工作经费

(6) 年度预算安排：21.2 万

(7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海事中心工作经费				
实施单位	利辛县地方海事（港航）管理服务中心				
项目属性	常年项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	16	年度资金总额:	16	
	其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	16	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	
	做好船员培训、港口、航道建设等，协助做好水路运输管理的行政辅助工作。			做好船员培训、港口、航道建设管理等，协助做好水路运输管理的行政辅助工作。	

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	海事管理经费	16 万	16 万	数量指标	指标 1: 海事管理经费	16 万	16 万
		质量指标	资金支付合规性	严格按照规定执行	严格按照规定执行	质量指标	指标 1: 资金支付合规性	严格按照规定执行	严格按照规定执行
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时	及时
		成本指标	支付资金总成本:	≤16 万元	≤16 万元	成本指标	指标 1: 支付资金总成本	≤16 万元	≤16 万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	明显	明显	经济效益指标	指标 1: 对拉动乡村地区生产总值的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	对促进社会发展	明显	明显	社会效益指标	指标 1: 对促进社会发展	明显	明显
		生态效益指标	对改善周围人群居住环境的影响程度	明显	明显	生态效益指标	指标 1: 对改善周围人群居住环境的影响程度	明显	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	一般	一般	可持续影响指标	指标 1: 对发展地方经济的可持续性影响程度	一般	一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90	≥90	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90	≥90
			服务对象满意度	≥90	≥90		指标 2: 服务对象满意度	≥90	≥90

（二）机关运行经费。

利辛县交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 150.6 万元，比 2023 年预算增加 8.87 万元，增长 6.25%，增长主要原因是利辛县交通运输科技信息指挥中心科技卡点需要维护费增长及福利费增长。

（三）政府采购情况。

利辛县交通运输局 2024 年政府采购预算 14 万元。其中：政府采购办公设备购置预算 14 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县交通运输局各单位共有车辆 73 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 38 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2024 年交通运输局预算没有安排购置公务用车，购置费 0 万元；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，利辛县交通运输局的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 621.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 17314.7 万元。

第三部分 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

第四部分 2024 年利辛县交通运输局部门预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县交通运输局 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	3,365.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17314.7	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	467.3
		九、卫生健康支出	157.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17314.7
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	2404.2
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	336.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	20,679.9	本 年 支 出 小 计	20,679.9
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收 入 总 计	20679.9	支 出 总 计	20679.9
---------	---------	---------	---------

利辛县交通运输局 2024 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	单位资金					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	单位资金	
							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							其他收入
合计	20,679.9	20,679.9	3,365.3	17,314.7														
利辛县交通运输局	20,190.7	20,190.7	2,896.0	17,294.7														
利辛县交通运输综合行政执法大队	86.8	86.8	86.8															
利辛县公路管理服务中心	381.2	381.2	361.2	20.0														
利辛县地方海事（港航）管理服务中心	21.2	21.2	21.2															

利辛县交通运输局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	20679.9	2744.0	17935.9			
208	社会保障和就业支出	467.3	467.3				
20805	行政事业单位养老支出	455.1	455.1				
2080501	行政单位离退休	22.5	22.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.7	303.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.9	128.9				
20808	抚恤	12.2	12.2				
2080801	死亡抚恤	12.2	12.2				
210	卫生健康支出	157.5	157.5				
21011	行政事业单位医疗	157.5	157.5				
2101101	行政单位医疗	32.0	32.0				
2101102	事业单位医疗	125.5	125.5				
212	城乡社区支出	17314.7		17314.7			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17314.7		17314.7			
2120804	农村基础设施建设支出	2550.4		2550.4			
2120814	农业生产发展支出	72.0		72.0			
2120816	农业农村生态环境支出	6970.0		6970.0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7722.3		7722.3			
214	交通运输支出	2404.2	1782.9	621.3			
21401	公路水路运输	2404.2	1782.9	621.3			
2140101	行政运行	172.2	172.2				
	一般行政管理事务	365.3		365.3			

2140102							
2140104	公路建设						
2140106	公路养护	307.4	137.4	170			
2140110	公路和运输安全	70.0		70			
2140112	公路运输管理	1468.1	1468.1				
2140131	海事管理	21.2	5.2	16			
221	住房保障支出	336.3	336.3				
22102	住房改革支出	336.3	336.3				
2210201	住房公积金	269.0	269.0				
2210202	提租补贴	67.3	67.3				

利辛县交通运输局 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20679.9	一、本年支出	20679.9
（一）一般公共预算拨款	3365.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	17314.7	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	467.3
		（九）卫生健康支出	157.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	17314.7
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	2404.2
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	336.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	20679.9	支 出 总 计	20679.9

利辛县交通运输局 2024 年一般公共预算支出表

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	3365.3	2744.0	2593.5	150.6	621.3
208	社会保障和就业支出	467.3	467.3	467.3		
20805	行政事业单位养老支出	455.1	455.1	455.1		
2080501	行政单位离退休	22.5	22.5	22.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.7	303.7	303.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.9	128.9	128.9		
20808	抚恤	12.2	12.2	12.2		
2080801	死亡抚恤	12.2	12.2	12.2		
210	卫生健康支出	157.5	157.5	157.5		
21011	行政事业单位医疗	157.5	157.5	157.5		
2101101	行政单位医疗	32.0	32.0	32.0		
2101102	事业单位医疗	125.5	125.5	125.5		
214	交通运输支出	2,404.2	1,782.9	1,632.4	150.6	621.3
21401	公路水路运输	2,404.2	1,782.9	1,632.4	150.6	621.3
2140101	行政运行	172.2	172.2	84.0	88.1	
2140102	一般行政管理事务	365.3				
2140106	公路养护	968.4	137.4	97.0	40.5	831.0
2140110	公路和运输安全	70.0				70.0
2140112	公路运输管理	1468.1	1468.1	1451.3	16.8	
2140131	海事管理	21.2	5.2		5.2	16.0
221	住房保障支出	336.3	336.3	336.3		
22102	住房改革支出	336.3	336.3	336.3		

2210201	住房公积金	269.0	269.0	269.0		
2210202	提租补贴	67.3	67.3	67.3		

部门（单位）公开表 6

利辛县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表

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	2,744.0	2,593.5	150.6
301	工资福利支出	2,550.2		
30101	基本工资	1,077.1	1,077.1	
30102	津贴补贴	88.3	88.3	
30103	奖金	3.9	3.9	
30107	绩效工资	509.2	509.2	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	303.7	303.7	
30109	职业年金缴费	128.9	128.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.9	154.9	
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	15.2	15.2	
30113	住房公积金	269.0	269.0	
302	商品和服务支出	158.3		
30201	办公费	18.6		18.6
30202	印刷费	7.0		7.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	8.0		8.0
30209	物业管理费	2.0		2.0
30211	差旅费	12.0		12.0
30213	维修（护）费	21.8		21.8
30216	培训费	2.0		2.0
30224	被装购置费	1.0		1.0

30226	劳务费	12.0		12.0
30227	委托业务费	3.0		3.0
30228	工会经费	36.2		36.2
30229	福利费	16.0		16.0
30239	其他交通费用	7.8	7.8	
303	对个人和家庭的补助	35.5		
30302	退休费	22.5	22.5	
30305	生活补助	12.2	12.2	
30309	奖励金	0.7	0.7	

部门(单位)公开表 7

利辛县交通运输局 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	17314.7		17314.7
212	城乡社区支出	17314.7		17314.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17314.7		17314.7
2120804	农村基础设施建设支出	2550.4		2550.4
2120814	农业生产发展支出	72.0		72.0
2120816	农业农村生态环境支出	6970.0		6970.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7722.3		7722.3

利辛县交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“利辛县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”。

利辛县交通运输局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 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	17,935.9	621.3	17,314.7						
		利辛县交通运输局	17,935.9	621.3	17,314.7						
保障运转类项目	2024 年公交地方运营补贴	利辛县交通运输局	2,184.0		2,184.0						
保障运转类项目	全县治超工作经费	利辛县交通运输局	25.0	25.0							
重点建设（交通领域）	2024 年及以前年度农村公路建设、设计、监理、检测、跟踪审计	利辛县交通运输局	1,000.0		1,000.0						
重点建设（交通领域）	S250(S236)颜张路段改建工程	利辛县交通运输局	1,900.0		1,900.0						
保障运转类项目	局机关、执法大队、信息中心、运管中心业务经费	利辛县交通运输局	315.0	315.0							
保障运转类	疫情防控运输保障工作经	利辛县交通运输局	100.0		100.0						

项目	费										
重点建设 (交通领域)	乡镇综合服务站项目工程 资金	利辛县交通运输局	200.0		200.0						
重点建设 (交通领域)	茨淮新河航道养护项目地 方配套资金	利辛县交通运输局	72.0		72.0						
保障运转类 项目	公交企业整合调查服务费 (第三方)	利辛县交通运输局	29.6		29.6						
保障运转类 项目	服务业企业首席统计员补 助费	利辛县交通运输局	12.0	12.0							
重点建设 (交通领域)	“四好农村路”档案室建 设及档案整理费用	利辛县交通运输局	68.0		68.0						
重点建设 (交通领域)	S338 利辛县段(原 X049 蒙 张路)改建工程	利辛县交通运输局	2,350.4		2,350.4						
保障运转类 项目	县政府道交联办公室办公 经费	利辛县交通运输局	10.0		10.0						
保障运转类 项目	交通局武装部民兵训练经 费	利辛县交通运输局	5.0		5.0						
重点建设 (交通领域)	S306 利辛县马店大桥改建 工程资金	利辛县交通运输局	2,000.0		2,000.0						
保障运转类 项目	执法人员服装换装费	利辛县交通运输局	35.0		35.0						
保障运转类 项目	交通运输信息化系统维护 及卸载场建设	利辛县交通运输局	180.0		180.0						
保障运转类	城乡一体化修编工作费用	利辛县交通运输局	29.8		29.8						
保障运转类	安全风险分级管控和隐患	利辛县交通运输局	20.0		20.0						

项目	第三方排查费										
保障运转类项目	公路数据库维护费	利辛县交通运输局	20.0		20.0						
保障运转类项目	党建活动经费	利辛县交通运输局	4.0	4.0							
重点建设(交通领域)	国省干线建设工程 PPP 项目可用性服务费	利辛县交通运输局	4,800.0		4,800.0						
保障运转类项目	世行贷款提升改造农村公路项目咨询费	利辛县交通运输局	84.9		84.9						
重点建设(交通领域)	2024 年及以前年度农村公路养护工程配套资金	利辛县交通运输局	900.0		900.0						
保障运转类项目	聘用人员工资	利辛县交通运输局	9.3	9.3							
重点建设(交通领域)	2023 年农村公路建设第三方核验检测费	利辛县交通运输局	106.0		106.0						
保障运转类项目	购置茨淮新河航道养护海巡艇配套资金	利辛县交通运输局	30.0		30.0						
重点建设(交通领域)	S312 利辛县王市大桥改建工程资金	利辛县交通运输局	1,000.0		1,000.0						
重点建设(交通领域)	中阚路非现场治超卡点建设资金	利辛县交通运输局	170.0		170.0						
保障运转类项目	交通运输执法一队经费	利辛县交通运输综合行政执法大队	70.0	70.0							
保障运转类项目	公路行业管理经费	利辛县公路管理服务中心	90.0	90.0							

保障运转类 项目	铁路下穿涵洞经费	利辛县公路管理服务 中心	20.0		20.0						
保障运转类 项目	公路小修养护经费	利辛县公路管理服务 中心	80.0	80.0							
保障运转类 项目	海事中心工作经费	利辛县地方海事 （港航）管理服务中 心	16.0	16.0							

利辛县交通运输局 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
		合计	14.0	14.0			
利辛县交通运输 综合行政执法大队			14.0	14.0			
公路行业管理 经费	台式 计算机	2	1.0	1.0			
交通运输执法 一队经费	台式 计算机	2	1.0	1.0			
局机关、执法 大队、信息中心、 运管中心业务经 费	空调 机	10	3.2	3.2			
局机关、执法 大队、信息中心、 运管中心业务经 费	投影 仪	14	7.0	7.0			
局机关、执法 大队、信息中心、 运管中心业务经 费	复印 机	12	1.8	1.8			

利辛县交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：“利辛县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。