

附件 5

利辛县交通运输局 2025 年部门预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 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 2025 年部门预算表

1. 利辛县交通运输局 2025 年收支总表
2. 利辛县交通运输局 2025 年收入总表
3. 利辛县交通运输局 2025 年支出总表
4. 利辛县交通运输局 2025 年财政拨款收支总表

5. 利辛县交通运输局 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县交通运输局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县交通运输局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县交通运输局 2025 年项目支出表
10. 利辛县交通运输局 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县交通运输局 2025 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 2025 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、2025 年度主要工作任务

1、深化党建引领，强化干部队伍建设。一是加强政治理论学习，落实“第一议题”制度，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是落实全面从严治党，严格履行“一岗双责”，规范开展民主生活会、“三会一课”、主题党日等活动等党内政治生活活动，推进党建工作与业务工作深度融合、一体推进。坚持民主集中制，坚持集体领导和个人分工负责相结合，“三重一大”事项集体讨论决策。三是加强党风廉政建设，加强作风建设不松劲、不停步，力戒形式主义、官僚主义，努力构建风清气正的工作环境。着力打造一支忠诚干净担当的交通队伍。

2、S245 利辛段一期建设工程 利用邵渡口大桥现状，避让西淝河湿地公园，至双沟大街，长 2.514 公里，计划投资 3616 万元。

3、涡阳至利辛高速公路工程 项目起点在楚店镇西侧约 5km 处接在建亳蒙高速，设楚店西枢纽，而后向南布线下穿规划亳蚌城际铁路，连续上跨 S308、S238、S247，S310，于江集镇西侧与 S310 交叉设置江集互通。继续向东南上跨青阜铁路，在利辛互通西侧 3km 处接宁洛高速，设利辛西枢纽，并设置匝道连接线接世纪大道。路线全长 27.970km，其中利辛段 21.649 公里。利辛段总投总投资约 33.19 亿，建安费约 19.66 亿。

4、G329 利辛段一级公路改建工程 路线总体走向为自东向西，起点位于 G329 利辛与蒙城界处，沿老路途径望疃、中疃，利辛城（完全利用已建成 G329、沿规划光明路、腾飞路）、西潘楼、孙集、张村（西南环），终点顺接 G329 太和段，利辛段路线全长约 57.671km，计划总投资 42.23 亿元。

5、潘楼火车站进站道路改扩建项目 项目位于西潘楼火车站东侧，项目长度约 2.186 公里，本次路面加宽 6.45 米，路基加宽 7.2 米，加宽后路面全宽 12.9 米，路基全宽 14.4 米。计划投资 2220 万元。

6、X313 吕台孜大桥改建工程主桥全长约 401 米，全宽 15 米，接线长约 700 米。项目全长约 1100 米，计划投资 1.03 亿元，其中上级补助约 1500 万元。X313 吕台孜大桥改建工程方案已编制完成，目前路线和桥梁样式方案已征求完县级相关部门同意，正在编制综合论证报告上规委会。

7、普通国省干线养护工程

（1）2025 年国省干线公路路面修复与预防养护 2 个：S238 圣王路(K185+400-K195+655)路面修复工程，长 10.255 公里，计划投资 2620 万元；G329 舟鲁线(k1031+193-k1044+330)路面预防性养护工程，长 13.137 公里，计划投资 939 万元。

（2）2025 年国省干线公路安全提升工程 2 个：G329 舟鲁线 (K1067+240~K1096+818)段公路安全设施精细化提升工程，计划投资 1210 万元；S238 圣王路 (K160+351—

K185+330) 公路安全设施精细化提升工程, 计划投资 1500 万元。

(3) 2025 年国省干线公路危旧桥梁改造工程 4 个: G329 舟鲁线狮子沟桥, 计划投资 334 万元; G329 舟鲁线大寨沟桥, 计划投资 292 万元; S247 王润路杨庄桥, 计划投资 247 万元; S247 王润路路集(刘大庄)桥, 计划投资 265 万元。

(4) 2025 年国省干线公路桥梁修复与预防养护工程 4 个: G329 舟鲁线公跨铁立交桥修复养护工程, 计划投资 691 万元; S245 新斑路八一沟桥修复养护工程, 计划投资 30 万元; G329 舟鲁线高速公路立交桥预防养护工程计划投资 352 万元; G329 舟鲁线卫星桥预防养护工程计划投资 63 万元。

8、农村公路项目

(1) 农村公路提质改造工程—县乡公路升级改造工程 59.997 公里, 计划投资 9400 万元, 其中上级补助 7500 万元。

(2) 农村公路危桥改造工程 12 座, 计划投资 1455 万元, 其中上级补助 1117 万元。已提前实施 1 座, 剩余 11 座计划下半年提前实施。

(3) 农村公路养护工程 195 公里(修复性养护约 65 公里, 预防性养护约 130 公里), 计划投资 2000 万元, 其中上级补助 1700 万元。

9、智慧交通项目督促代建单位(利辛县信息传媒投资有限公司)完成收尾工程, 并进行试运行、验收、移交。完善公路数据库并启用, 包括基础数据、日常养护巡查、路政

巡查、建设管理、养护管理、人员履约管理等系统。完善出租车监管系统的方案、设计等技术咨询服务，设计成果报管部门审批，完成项目建设。

10、利辛通用机场做好低空经济及通用机场的前期设计和谋划工作，积极争取低空经济场景应用。

11、加强对维修企业进行分类管理，规范一批有规模企业，抓好维修企业的电子健康档案填写、环保考核等工作。将利辛县城区内维修企业分类管理，对不按照规定备案的企业，立案查处，进一步规范维修市场。

12、加大对驾培企业培训行为管理，重点对未经备案擅自从事驾培经营、教练员不随车教学、在批准的场地外开展试训、不按规范签订培训合同、培训日志教学记录造假等违规行为开展监督检查，严格闭环管理措施。

13、开展对执法人员的政治理论、法律法规知识和业务技能培训，提升执法人员的执法能力和案件质量，落实省厅123 行政执法工作模式及“三项制度”、承诺轻罚、轻微免罚、说理式执法等制度，督促执法人员严格落实“十条禁令”、《执法人员行为规范》。

14、开展出租车乱象专项整治，巩固出租车专班整治效果，进一步规范我县出租汽车经营服务行为，提升出租、公交汽车服务质量。

15、加强超限超载工作，充分依托公路治超站超限检测和治超卡点，进行联合治超，强化信息共享，利用非现场数据开展超限信息比对，核查违法车辆，开展日常巡查和重点

巡查，以张村、胡集、阚疃码头等区域为重点，全面摸排全县商砼站、大型砂石厂数量，作为重点监管对象，定时、不定时开展联合执法检查。

16、安全生产工作 扎实开展安全隐患排查，突出抓好重点领域监管，加大对高风险运输企业、重点工程项目、码头的督查检查，指导督促企业整改问题，进一步压实企业主体责任，切实履行好监督管理职责。切实把安全和发展摆在同等高度，按照“三管三必须”的要求，主动担当安全责任，坚持生命至上、人民至上，始终以如履薄冰、如临深渊的状态抓深抓实抓细各项工作。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 28355.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 5041.6 万元、政府性基金预算拨款收入 25113.9 万元，支出包括：社会保障和就业支出 409.48 万元、卫生健康支出 112.6 万元、城乡社区支出 23313.9 万元、交通运输支出 2486.55 万元、住房保障支出 232.9 万元、债务付息支出 1800 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县交通运输局 2025 年收入预算 28355.5 万元，全

部是本年收入预算。

（一）本年收入 28355.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5041.6 万元，占 17.78%，比 2024 年预算增加 1676.3 万元，增加 49.81%，增加原因债务付息支出增加；政府性基金预算拨款收入 23313.9 万元，占 82.22%，比 2024 年预算增加 5999.2 万元，增加 34.65%，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 2025 年支出总表的说明

利辛县交通运输局 2025 年支出预算 28355.5 万元，比 2024 年预算增加 7675.6 万元，增加 37.12%，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 2492.4 万元，占 8.79%，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 25863 万元，占 91.21%，主要用于农村交通基础设施建设支出、一般行政管理事务支出及债务付息支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算 28355.5 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5041.6 万元、政府性基金预算拨款 23313.9 万元；按资金年度分为全部是本年财政拨款收入 28355.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 409.8 万元，占 1.45%；卫生健康支出 112.6 万元，占 0.4%；城乡社区支出 23313.9 万元，占 82.22%；

交通运输支出 2486.5 万元，占 8.77%；住房保障支出 232.9 万元，占 0.82%；债务付息支出 1800 万，占 6.35%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 5041.6 万元，比 2024 年预算增加 1676.3 万元，增加 49.81%，主要原因：债务付息支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 409.5 万元，占 8.13%；卫生健康支出 112.6 万元，占 2.23%；交通运输支出 2486.5 万元，占 49.32%；住房保障支出 232.9 万元，占 4.62%；债务付息支出 1800 万元，占 35.7%。

（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）2025 年预算 409.5 万元（其中：行政单位离退休 23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.4 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 124.2 万元、死亡抚恤 12.6 万元），比 2024 年预算减少 57.8 万元，减少 12.37%，减少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减少。

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） 2025 年预算 112.6 万元（其

中：行政单位医疗 8.3 万元、事业单位医疗 103.8 万元、公务员医疗补助 0.5 万元），比 2024 年预算减少 44.9 万元，增长 28.51%，减少原因主要是行政和事业单位医疗支出减少。

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）2025 年预算 2486.5 万元（其中：行政运行 68.1 万元、一般行政管理事务 551.3 万元、公路养护 293.3 万元、公路和运输安全 83 万元、公路运输管理 1466.4 万元、海事管理 24.4 万元），比 2024 年预算增加 82.3 万元，增加 3.42%，增加原因主要是一般行政管理事务支出增加。

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）2025 年预算 232.9 万元其中：住房公积金 186.3 万元、提租补贴 46.4 万元），比 2024 年预算减少 103.4 万元，减少 30.75%，减少原因主要是住房公积金和提租补贴支出减少。

5. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2025 年预算 1800 万元，比 2024 年预算增加 1800 万元，增加主要原因是新增世行贷款还本付息支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出

2492.4 万元，其中，人员经费 2330.9 万元，公用经费 161.6 万元。

（一）人员经费 2330.9 万元，其中：工资福利支出 2286.5 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 37.6 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 161.6 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 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县交通运输局 2025 年政府性基金支出 23313.9 万元，比 2024 年预算增加 5999.2 万元，增加 34.65%，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）城市建设支出、农村基础设施建设支出、农村社会事业支出、其他国有土地使用权出让安排的支出（项）2025 年预算 23313.9 万元（其中：城市建设支出 200 万元、农村基础设施建设支出 1625 万元、农村社会事业支出 860 万元、其他国有土地使用权出让安排的支出 20628.9 万元），比 2024

年预算增加 5999.2 万元，增长 34.65%，增长原因主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县交通运输局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

利辛县交通运输局 2025 年预算共安排项目支出 25863 万元，比 2024 年预算增加 7927.1 元，增加 44.2%，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 25863 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2549.1 万元，政府性基金预算拨款安排 23313.9 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县交通运输局 2025 年预算安排政府采购支出 12 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，减少 14.29%，减少原因主要是 2025 年未购置投影仪和复印机。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县交通运输局 2025 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 2025 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 205Km。

（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。2025 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 860 万元。
- (7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 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:	860.00	
		其中: 财政拨款	860.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请资金 860 万元，用于 2025 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	完成养护任务工作	≥1 项
		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	按进度支付
		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	满足
		社会效益指标	满足沿线居民安全出行	满足
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

2. S338 利辛段（原 X049 蒙张路）一期改建工程、S250（S236）颜张路城父至张村段改建工程项目。

（1）项目概述。S338 利辛段（原 X049 蒙张路）一期改建工程项目路线起讫点：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。S250(S236) 颜张路城父至张村段改建工程项目路线起讫点：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】562 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。2020 年 5 月至今

（5）项目内容。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 1000 万元

（7）绩效目标表。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	S338 蒙张路改建工程一期和 S250 颜张路改建工程
------	------------------------------

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:		1000.00	
		其中:财政拨款		1000.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金 1000 万元,用于完成 S250 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。完成 s338 项目主线全长 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	S338 项目建设里程	≥14.99 公里	
			S250 项目建设里程	≥5.99 公里	
		质量指标	验收合格率	100%	
		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	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	
		社会效益指标	公路交通通行条件	提升	
		生态效益指标	项目建设环评符合要求	符合	
		可持续影响指标	道路建设项目适应未来一定时期内交通需求	适应	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	

3. 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：2025 年度政府性基金预算 11482.9 万元。

（7）绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	国省干线建设工程 PPP 项目可用性服务及监理检测费
------	----------------------------

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:		11482.92	
		其中:财政拨款		11482.92	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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,其中2022-2024年可用性服务费9048.72万元,运维绩效服务费1834.2万元,及监理、检测等费用600万元。				
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	二级公路及桥梁	≥27 公里	
			运营养护一级公路	≥9.75 公里	
		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	
		成本指标	资金支付成本	不超过预算	
	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	
		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程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

4. S306 利辛县马店大桥改建工程、S312 利辛县王市大桥改建工程项目。

(1) 项目概述。S306 利辛县马店大桥改建工程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；S312 利辛县王市大桥改建工程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】147、148 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。S306 利辛县马店大桥施工中标价为 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。S312 利辛县王市大桥施工中标价为 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 1600 万元

(7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		利辛县马店大桥、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:	1600.00	
		其中: 财政拨款	1600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 3300 万元, 用于 S306 马店大桥、S312 王市大桥改建配套资金, 该工程完成后, 方便群众出行, 带动利辛经济发展.			
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	完成大桥改建工程	2 座
		质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	资金支付及时性	按进度支付
		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	对经济发展促进作用	提升
		社会效益指标	公路交通通行条件	改善
		生态效益指标	对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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

5. 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。利辛县道路运输管理服务中心

（4）起止时间。2025 年 1 月-12 月

（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 4000 万元。

（7）绩效目标表。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	利辛县公交运营地方补贴资金		
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:	4000.00	
	其中: 财政拨款	4000.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请 4000 万元财政资金，用于保障利辛县公交企业正常经营、确保广大市民的安全出行。			
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	城市、城乡公交线路数	≥35 条
			投入车辆数	≥355 辆
		质量指标	补贴支付合规性	合规
		时效指标	经费支出的及时性	及时性
		成本指标	项目总成本	不超预算
	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	对满足出行需求，促进经济社会发展的影响程度较大	较高
		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	提高
		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	群众满意度	≥90%

6. 2020 年至 2023 年公交企业政策性经营亏损补偿

（1）项目概述。根据交通运输部国家发展和改革委员会等九部委《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》（2023 年 10 月 8 日印发）《安徽省城市公共汽车客运管理条例》等规定，经县政府同意对城市公共汽车客运经营企业 2020 年至 2023 年公交企业政策性经营亏损补偿。

（2）立项依据。利辛县政府第 46 次常务会议纪要。

（3）实施主体。利辛县道路运输管理服务中心

（4）起止时间。2025 年 1 月-12 月。

- (5) 项目内容。利辛县财政按照城市公交按照国补每标台 6 万元，地方财政补贴每台 4.45 万元(10.45 万元)/城乡公交按照国补每标台 6 万元，地方财政补贴每台 3.95 万元(9.95 万元)标准给予政策性经营亏损补偿。
- (6) 年度预算安排。地方配套 1200 万元。
- (7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2020 年至 2023 年公交企业政策性经营亏损补偿		
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：	1200. 00	
			其中：财政拨款	1200. 00	
			上年结转	0. 00	
			其他资金	0. 00	
年度目标	申请 1200 万元财政资金，用于弥补公交企业政策性亏损，改善建制村广大居民的出行条件。				
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	≤40 条	
			投入车辆数	≤420 辆	
		质量指标	补贴支付合规性	合规	
		时效指标	补贴支付及时性	及时	
		成本指标	补贴总成本	不超预算	
	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	对满足出行需求,促进经济社会发展的影响程度较大	明显	

		生态效益指标	优先发展公共交通,有助于节能减排和减少环境污染	明显
		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. 2025 年及以前农村公路建设、设计、监理、检测、核验、审计等

(1) 项目概述。本次拟建设项目位于利辛县境内，共包含约 128 条县、乡、村道。

(2) 立项依据。根据安徽省交通运输厅【皖交规划函〔2021〕524 号】《安徽省交通运输厅关于下达 2022 年农村公路建设预安排计划的通知》、【皖交规划函〔2022〕587 号】《安徽省交通运输厅关于下达 2023 年农村公路建设计划的通知》、【皖交规划函〔2023〕485 号】《安徽省交通运输厅关于下达 2024 年农村公路建设计划的通知》、【皖交规划函〔2024〕422 号】《安徽省交通运输厅关于下达 2025 年农村公路建设计划的通知》

(3) 实施主体。利辛县公路管理服务中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。老路维修、路面加宽、挖除新建、危桥改造、村道安防等

(6) 年度预算安排。本年度预算资金 1500 万元、

(7) 绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年及以前农村公路建设、设计、监理、检测、核验、审计等		
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:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施 2025 年及以前农村公路建设任务,完成设计、监理、检测、核验、跟踪审计等款项的支付工作。			
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	完成农村公路建设、设计、监理、检测、跟踪审计标段	≥128 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		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
	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	道路畅通性、安全性	明显
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

8. 世行贷款用于农村公路提升改造项目还本付息费项目。

（1）项目概述。2019 年安徽省财政厅与利辛县人民政府签订关于世界银行贷款转贷协议，该贷款用于利辛县农村公路提升改造项目贷款金额 2000 万美元，从 2024 年起，每年 3 月 1 日、9 月 1 日前进行还本付息。

（2）立项依据。本贷款根据“谁使用、谁受益、谁还款”原则，由利辛县人民政府负责还本付息。

（3）实施主体。利辛县交通运输局

（4）起止时间。2025 年 1 月-12 月

（5）项目内容。根据安徽省财政厅下发还本付息通知单要求于每年 3 月 1 日、9 月 1 日前进行还本付息。

（6）年度预算安排。本年度预算安排 1800 万元

（7）绩效目标表。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	世行贷款用于农村公路提升改造项目还本付息费		
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:	1800.00	
	其中: 财政拨款	1800.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请资金 1800 万元，用于偿还世行贷款农村公路提升改造项目还本付息费，保障农村公路畅通，促进地方经济发展。			
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	支付利息及本金	≥1 项
		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	资金支付成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对改善周边群众出行的影响程度	明显
		生态效益指标	对地方生态效益的发展	不适用
		可持续影响指标	对地方经济发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥85%

9. G329 线利辛县城至太和界段路面改善工程，

（1）项目概述。 G329 线利辛县城至太和界段路面改善工程，起点位于利辛县城西部与 X050 线平面交叉，起点桩号为 K0+000；终点位于利辛县与太和县交界处，终点桩号为：K29+745；全长 29.745 公里，主要对原有路面进行改善施工，其中包括拆除新建桥梁 1 座，延长涵洞 1 座，投资额约为 0.7 亿元。项目已交工验收，2025 年计划竣工验收。

（2）立项依据。亳州市发改委关于 G329 利辛县城至太和界段路面改善工程立项的批复 亳发改投资[2016]524 号
亳州市发改委关于 G329 利辛县城至太和界段路面改善工程

可行性研究报告的批复 亳发改投资[2016]680 号

亳州市发改委关于 G329 利辛县城至太和界段路面改善工程
初步设计的批复 亳发改投资[2016]737 号

(3) 实施主体。 利辛县交通运输局

(4) 起止时间。该工程于 2016 年完成立项批复、可行研
究报告批复、初步设计批复,2017 年 3 月完成施工图设计
批复,4 月份开始进行施工和监理公开招标工作,5 月 5
日开标,确定施工和监理单位。6 月份签订施工和监理合
同,2017 年 8 月 9 日开工建设;2019 年 6 月 20 日主体
工程完工,2020 年 5 月份进行交工检测。

(5) 项目内容。G329 线利辛县城至太和界段路面改善工
程,起点位于利辛县城西部与 X050 线平面交叉,起点桩号
为 K0+000;终点位于利辛县与太和县交界处,终点桩号
为:k29+745;全长 29.745 公里,主要对原有路面进行改善施
工,其中包括拆除新建桥梁 1 座,延长涵洞 1 座。

(6) 年度预算安排。2025 年安排资金 200 万元

(7) 绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	G329 路面改善工程尾款		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额:	200.00	

(万元)		其中：财政拨款		200.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	G329 路面改善工程竣工验收通过，需支付尾款 490 万元。			
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	普通国省干线公路建设项目个数	1 项
		质量指标	完工项目竣工合格率（%）	100%
		时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	项目总成本控制	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	公路交通通行条件	提高
		生态效益指标	项目建设环评符合要求	符合
		可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求	适应
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

10. 西潘楼站改造工程项目

（1）项目概述。利辛县西潘楼火车站位于安徽省利辛县西潘楼镇，1972 年建成通车，是青阜线上的二等车站，属于客货兼营性质。2015 年 4 月青阜铁路电气化改造后，该火车站停止了客运业务。近年来，利辛县经济社会发展迅速，城区面积不断扩大，人口基数持续增长，为进一步促进城镇

一体化发展、辐射周边地区经济发展，同时有利于群众出行、农产品等货物运输和铁路运输管理，提高铁路运输质量，为方便当地居民出行，提升客运服务质量，同意对西潘楼站进行改造后恢复办理客运业务。

（2）立项依据。中国铁路上海局集团有限公司关于青阜线西潘楼站改造工程可行性研究的批复，上铁计统函〔2021〕41号；根据中国铁路上海局集团有限公司合肥枢纽指挥部与县政府签订的《工程建设资金拨付协议》。

（3）实施主体。利辛县交通运输局

（4）起止时间。2021年12月-2023年5月

（5）项目内容。

1. 拆除既有站房后原址新建，新建站房为线侧平式，按最高聚集人数500人设计，总建筑面积按2900平方米控制。工程包括建筑、结构、给排水、电力、暖通、信息及室外附属工程等。

2. 中间站台保持既有，不办理客运业务，基本站台改造为高站台，保留钢结构雨棚并整治出新，更换屋面板，站台雨棚延长至550米，新建雨棚投影面积1070平方米。

3. 还建西潘楼信号工区用房373平方米。

（6）年度预算安排。2025年安排资金200万元用于项目尾款。

（7）绩效目标申报表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		西潘楼站改造工程项目		
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:	200. 00	
		其中: 财政拨款	200. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请资金 200 万元,用于支付西潘楼站拆除既有站房后原址新建尾款,新建站房为线侧平式,按最高聚集人数 500 人设计,总建筑面积按 2900 平方米控制。工程包括建筑、结构、给排水、电力、暖通、信息及室外附属工程等尾款,项目带动当地经济发展			
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	西潘楼火车站建设项目	1 处
		质量指标	项目验收是否合格	合格
		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
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	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	≥85%

11. S245 利辛段一期建设工程项目

(1) 项目概述。S245 利辛段一期建设工程里程总长约

2.514Km，采用二级公路建设标准，双向两车道，设计速度80Km/h，路基宽度为 14m。项目总投资 3616.4265 万元，建安费为 2356.4477 万元。

（2）立项依据。依据亳州市发改委《关于 S245 一期建设工程项目建议书的批复》，利发展投资[2024]81 号，日期：2024 年 5 月 11 日；

（3）实施主体。利辛县交通运输局

（4）起止时间。2025 年 10 月 16 日-2026 年 10 月 16 日

（5）项目内容。工程里程总长约 2.514Km，采用二级公路建设标准，双向两车道，路基宽度为 14m。

（6）年度预算安排。2025 年安排地方预算资金 256 万元

（7）绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		S245 利辛段一期建设工程		
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:	256.00	
		其中: 财政拨款	256.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目	申请资金 1800 万元，用于 S245 利辛段一期邵渡口大桥南道路建设配套资金，该工程里程总长约 2.514Km，项目建成后，将带动地方经济发展。			

标				
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	完成二级公路改建里程	≥2.5 公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	按进度支付
		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	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	明显
		社会效益指标	公路交通通行条件	提高
		生态效益指标	项目建设环评符合要求	符合
		可持续影响指标	道路建设项目适应未来一定时期内交通需求	适应
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

12. 西潘楼站周边配套设施项目尾款

(1) 项目概述。利辛县西潘楼火车站位于安徽省利辛县西潘楼镇，1972 年建成通车，是青阜线上的二等车站，属于客货兼营性质。2015 年 4 月青阜铁路电气化改造后，该火车站停止了客运业务。近年来，利辛县经济社会发展迅速，城区面积不断扩大，人口基数持续增长，为进一步促进城镇一体化发展、辐射周边地区经济发展，同时有利于群众出行、农产品等货物运输和铁路运输管理，提高铁路运输质量，拟将西潘楼站更名为利辛站，并恢复办理客运业务。原有车站周边配套设施功能已无法满足需求，因此需对车站周边配套

设施进行改造提升。实施道路、停车场、站前广场等，同时，站前广场停车场和周边原“八大公司”地块开发利用。

(2) 立项依据。2021 年 4 月 27 日，利辛县发展和改革委员会出具《关于西潘楼站周边配套设施建设工程项目建议书的批复》(利发改投资〔2021〕47 号)。2021 年 6 月 1 日，利辛县发展和改革委员会出具《关于西潘楼站周边配套设施建设工程研究报告的批复》(利发改投资〔2021〕58 号)，2021 年 6 月 9 日项目取得利辛县自然资源和规划局出具《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第 341623202100003 号)，2021 年 6 月 10 日，项目取得建设项目环境影响登记表。

2022 年 8 月 10 日利辛县发展和改革委员会出具《关于利辛县西潘楼站周边配套设施建设工程初步设计的批复》(利发改投资〔2022〕125 号)，对项目初步设计的主要内容及工程概算投资做出批复。

(3) 实施主体。利辛县交通运输局

(4) 起止时间。2022 年 12 月 16 日-2023 年 12 月 16 日

(5) 项目内容.

1. 建设站前广场及停车场、室外景观照明及其配电、给排水等。站前广场及停车场占地约 10180m²;

2. 建设三条进场道路

公交站西侧道路，全长 0.31km，现状老路为 4.8m 宽水

泥砼路面，路面加宽至 8m，原有老路面挖除后新建沥青混凝土路面，并新建污水管道。

北大街，全长 1.32km，对现状水泥砼路面修复后利用，并加铺沥青砼罩面，部分路段新建雨污水管道。

站前路，全长 1.1km，现状路面修复后利用，并加铺沥青砼罩面，部分路段新建雨污水管道。

3. 黄龙沟景观工程，全长约 1.1km，利用现有景观植被，对沿河两岸景观廊带进行升级改造。

（6）年度预算安排。2025 年安排资金 200 万元用于项目尾款。

（7）绩效目标申报

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		西潘楼站周边配套设施项目尾款		
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 200 万元，用于支付建设火车站站前广场及停车场、室外景观照明及其配电、给排水等，站前广场及停车场占地约 10180m2；建设三条进场道路长约 3.81 公里等尾款，项目建成后带动利辛经济发展			
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	火车站站前广场及道路	≥1 处
		质量指标	项目验收是否合格	合格

		时效指标	资金支付及时性	按进度支付
		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
		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	项目建设环评要求	符合
		可持续影响指标	道路建设项目适应未来一定时期内交通需求	适应
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

13. 利辛县 X313 线城胡路吕台孜大桥改造工程

(1) 项目概述。项目拟对利辛县 X313 线城胡路吕台孜大桥进行改造，主桥全长约 401 米，两端接线长度约 681 米，项目全长约 1082 米。

(2) 立项依据。根据利辛县发改委 《关于利辛县 X313 线城胡路吕台孜大桥改造工程项目建议书的批复》， 2022 年 4 月 18 日利发展投资[2022]37 号。

(3) 实施主体。利辛县公路管理服务中心

(4) 起止时间。2025 年 9 月 16 日-2027 年 9 月 16 日

(5) 项目内容。跨越茨淮新河大桥，主桥全长约 401 米，两端接线长度约 681 米，项目全长约 1082 米；

(6) 年度预算安排。2025 年安排资金 150 万元

(7) 绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		X313 城胡路吕台孜大桥改造工程		
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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 1000 万元,用于修建茨淮新河大桥,主桥全长约 401 米,两端接线长度约 681 米,项目全长约 1082 米;项目部建设完成,完成桥梁桩基施工。			
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	改建吕台孜大桥	1 座
		质量指标	完工项目结构构件合格率(%)	合格
		时效指标	资金支付及时性	按进度支付
		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	对经济发展促进作用	促进
		社会效益指标	公路交通通行条件	提升
		生态效益指标	项目建设环评要求	符合
		可持续影响指标	道路建设项目适应未来一定时期内交通需求	适应
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

14. 普通国省干线公路养护地方配套项目

(1) 项目概述。拟对普通国省干线养护工程项目 10 个项目,其中路面修复 4 个,公路安全提升 2 个,危桥改造 4

座，具体包含：G329 舟鲁线（K1088+850—K1096+797）路面修复工程、S245 利辛段（K90+050～K95+550）公路修复养护工程、S245 新斑路（K103+000—K111+100）路面修复工程、S245 新斑路（K049+334—K059+940）路面修复工程、G329 舟鲁线（K1067+240—K1096+818）公路安全提升工程、S238 圣王路（K160+351—K185+330）公路安全提升工程；G329 舟鲁线狮子沟桥、大寨沟桥、S247 王润路路集（刘大庄）桥、杨庄桥危桥改造 4 座。

（2）立项依据。依据《安徽省交通运输厅关于下达 2025 年度全省普通国省干线公路养护工程计划的通知》进行立项

（3）实施主体。利辛县公路管理服务中心

（4）起止时间。2025 年 1 月—12 月

（5）项目内容。

G329 舟鲁线（K1088+850—K1096+797）路面修复工程。该段长 7.947 公里，沥青混凝土路面，路面宽 9-12 米，路面存在松散、纵横裂缝、龟裂、沉陷等路面病害，初步养护方案：老路病害挖补+沥青路面铣刨+4cm 重新摊铺；

S245 新斑路（K090+050—K095+550）路面修复工程。该段长 5.5 公里，沥青混凝土路面，路面宽 12 米，路面存在松散、纵横裂缝、龟裂、沉陷等路面病害；初步养护方案：病害处治+铣刨+4cm 沥青面层；

S245 新斑路（K103+000—K111+100）路面修复工程。该段

长 8.1 公里，沥青混凝土路面，路面宽 12 米，路面存在松散、纵横裂缝、龟裂、沉陷等路面病害；初步养护方案：病害处治+沥青就地热再生；

S245 新斑路 (K049+334-K059+940) 路面修复工程。该段长 10.606 公里，沥青混凝土路面，路面宽 9 米，路面存在松散、纵横裂缝、龟裂、沉陷等路面病害；初步养护方案：功能性修复：铣刨 4cm 老路+病害处治+4cmAC-13C（SBS 改性）、结构性修复：挖除 30cm 老路+病害处治+底基层冷再生+20cm 水稳+6cmAC-20C+4cmAC-13C（SBS 改性）；

G329 舟鲁线 (K1067+240—K1096+818) 公路安全提升工程，该段长 29.578 公里；

S238 圣王路 (K160+351-K185+330) 公路安全提升工程。该段长 24.979 公里。

G329 舟鲁线狮子沟桥、大寨沟桥、S247 王润路路集（刘大庄）桥、杨庄桥危桥改造 4 座，均为承载能力不足桥梁，计划养护方案为：老桥拆除重建。

（6）年度预算安排。2025 年安排地方配套预算资金 300 万元

（7）绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		普通国省干线公路养护地方配套			
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:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过完成普通国省干线公路养护工程建设任务,全面提升了普通国省干线公路养护工程服务能力和品质,推动了普通国省干线公路养护工程建设项目高质量发展,保障了通行能力。为我县经济社会又好又快发展提供交通保障。				
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	普通国省干线公路养护		全面达标符合要求
			普通国省干线桥梁		全面达标符合要求
		质量指标	普通国省干线道路桥梁优良率		≥90%
		时效指标	“畅、洁、舒、美、安”		全年保持
		成本指标	项目支出总成本		不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高道路安全运行		高效
		社会效益指标	道路通行能力和服务水平		提升
		生态效益指标	路面、路肩、标志标线		整洁整齐清晰
		可持续影响指标	保持路况始终完好		提高
	满意度指标	满意度指标	受众群众满意度		≥85%

15. “利辛县 2025 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。2025 年 1 月—2025 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 100 万元用于支付项目尾款。

(7) 绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		乡镇综合服务站项目工程资金	
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 99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00
	其中: 财政拨款		100.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目	申请 200 万元财政资金，用于 22 个乡镇综合服务站建设尾款，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。		

标				
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	乡镇综合服务站数	≥12 个
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	对减少广大居民出行成本,减少公交经营者经营成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对方便群众出行的影响程度	提高
		生态效益指标	对发展优先公交交通,有助于节能减排和减少环境污染	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	≥85%

（二）机关运行经费。

利辛县交通运输局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 629.61 万元，比 2024 年预算增加 24.86 万元，增长 4.11%，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。

（三）政府采购情况。

利辛县交通运输局 2025 年政府采购预算 12 万元。其中：政府采购办公设备购置预算 12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 33 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 39 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）。

2025 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。

2024 年，利辛县交通运输局部门的 32 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 2549.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 23313.9 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 2025 年利辛县交通运输局部门预算表

部门公开表 1

利辛县交通运输局 2025 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	5,041.6	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	23,313.9	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	409.5
		九、卫生健康支出	112.6
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	23,313.9
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	2,486.5
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	232.9
		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	1800
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	28,355.5	本 年 支 出 小 计	28355.5

利辛县交通运输局 2025 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	28,355.5	28,355.5	5,041.6	23,313.9														
利辛县交通运输局	28,355.5	28,355.5	5,041.6	23,313.9														
利辛县交通运输综合行政执法大队	27,909.3	27,909.3	4,595.4	23,313.9														
利辛县公路管理服务中心	83.0	83.0	83.0															
利辛县地方海事（港航）管理服务中心	338.8	338.8	338.8															

利辛县交通运输局 2025 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	28,355.5	2,492.4	25,863.0			
208	社会保障和就业支出	409.5	409.5				
20805	行政事业单位养老支出	396.9	396.9				
2080501	行政单位离退休	23.0	23.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.3	1.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.4	248.4				
20808	抚恤	124.2	124.2				
2080801	死亡抚恤	12.6	12.6				
210	卫生健康支出	112.6	112.6	112.6			
21011	行政事业单位医疗	112.6	112.6	112.6			
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3			
2101102	事业单位医疗	103.8	103.8	103.8			
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5			
212	城乡社区支出	23,313.9		23,313.9			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,313.9		23,313.9			
2120804	农村基础设施建设支出	200.0		200.0			
2120814	农业生产发展支出	1,625.0		1,625.0			
2120816	农业农村生态环境支出	860.0		860.0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,628.9		20,628.9			
214	交通运输支出	2,486.5	1,737.4	749.1			
21401	公路水路运输	2,486.5	1,737.4	749.1			
2140101	行政运行	68.1	68.1				
2140102	一般行政管理事务	551.3	32.2	519.1			
2140106	公路养护	293.3	140.3	153.0			
2140110	公路和运输安全	83.0	20.0	63.0			
2140112	公路运输管理	1,466.4	1,466.4				

2140131	海事管理	24.4	10.4	14.0			
221	住房保障支出	232.9	232.9				
22102	住房改革支出	232.9	232.9				
2210201	住房公积金	186.3	186.3				
2210202	提租补贴	46.6	46.6				
232	债务付息支出	1,800.0		1,800.0			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,800.0		1,800.0			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1,800.0		1,800.0			

部门公开表 4

利辛县交通运输局 2025 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	28,355.5	一、本年支出	28355.5
（一）一般公共预算拨款	5,041.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	23,313.9	（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	409.5
		（九）卫生健康支出	112.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	23313.9
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	2486.5
		（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	232.9
		(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	1800
		(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	28355.5	支 出 总 计	28355.5

部门公开表 5

利辛县交通运输局 2025 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	5,041.6	2,492.4	2,330.9	161.6	2,549.1
208	社会保障和就业支出	409.5	409.5	409.5		
20805	行政事业单位养老支出	396.9	396.9	396.9		
2080501	行政单位离退休	23.0	23.0	23.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.3	1.3	1.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.4	248.4	248.4		
20808	抚恤	124.2	124.2	124.2		
2080801	死亡抚恤	12.6	12.6	12.6		
210	卫生健康支出	112.6	112.6	112.6		
21011	行政事业单位医疗	112.6	112.6	112.6		

2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101102	事业单位医疗	103.8	103.8	103.8		
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5		
214	交通运输支出	2,486.5	1,737.4	1,575.9	161.6	749.1
21401	公路水路运输	2,486.5	1,737.4	1,575.9	161.6	749.1
2140101	行政运行	68.1	68.1	68.1		
2140102	一般行政管理事务	551.3	32.2		32.2	519.1
2140106	公路养护	293.3	140.3	99.8	40.5	153.0
2140110	公路和运输安全	83.0	20.0		20.0	63.0
2140112	公路运输管理	1,466.4	1,466.4	1,407.9	58.5	
2140131	海事管理	24.4	10.4		10.4	14.0
221	住房保障支出	232.9	232.9	232.9		
22102	住房改革支出	232.9	232.9	232.9		
2210201	住房公积金	186.3	186.3	186.3		
2210202	提租补贴	46.6	46.6	46.6		
232	债务付息支出	1,800.0				
23203	地方政府一般债务付息支出	1,800.0				
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1,800.0				

部门公开表 6

利辛县交通运输局 2025 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	2,492.4	2,330.9	161.6
301	工资福利支出	2,286.5		
30101	基本工资	1,055.0	1,055.0	
30102	津贴补贴	64.4	64.4	
30103	奖金	3.0	3.0	
30107	绩效工资	479.9	479.9	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.4	248.4	
30109	职业年金缴费	124.2	124.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.8	109.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	14.9	14.9	
30113	住房公积金	186.3	186.3	
302	商品和服务支出	168.4		
30201	办公费	12.7		12.7
30202	印刷费	9.5		9.5
30205	水费	4.0		4.0
30206	电费	13.0		13.0
30207	邮电费	7.0		7.0
30209	物业管理费	10.6		10.6
30211	差旅费	11.0		11.0
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30216	培训费	5.0		5.0
30224	被装购置费	9.0		9.0
30226	劳务费	9.0		9.0
30227	委托业务费	54.7		54.7
30228	工会经费	5.6		5.6
30229	福利费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	6.9	6.9	
303	对个人和家庭的补助	37.6		
30302	退休费	24.3	24.3	
30305	生活补助	12.6	12.6	
30309	奖励金	0.7	0.7	

利辛县交通运输局 2025 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	23,313.9		23,313.9
212	城乡社区支出	23,313.9		23,313.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,313.9		23,313.9
2120803	城市建设支出	200.0		200.0
2120804	农村基础设施建设支出	1,625.0		1,625.0
2120815	农村社会事业支出	860.0		860.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,628.9		20,628.9

利辛县交通运输局 2025 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 2025 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	25,863.0	2,549.1	23,313.9						
		利辛县交通运输局	25,863.0	2,549.1	23,313.9						
保障运转类项目	利辛县马店大桥、王市大桥改建工程	利辛县交通运输局	1,600.0		1,600.0						
保障运转类项目	疫情防控运输保障工作经费	利辛县交通运输局	129.7	129.7							
重点建设(交通领域)	交通运输信息化卡点、卸载场建设及维护费	利辛县交通运输局	200.0		200.0						
重点建设(交通领域)	X313 城胡路吕台孜大桥改造工程	利辛县交通运输局	150.0		150.0						
保障运转类项目	2025 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	860.0		860.0						
保障运转类项目	党建活动室维修及活动学习经费	利辛县交通运输局	4.0	4.0							

重点建设(交通领域)	安全风险分级管控和隐患排查第三方排查费尾款	利辛县交通运输局	5.0	5.0							
重点建设(交通领域)	S338 蒙张路改建工程一期和 S250 颜张路改建工程	利辛县交通运输局	1,000.0		1,000.0						
保障运转类项目	世行贷款用于农村公路提升改造项目还本付息费	利辛县交通运输局	1,800.0	1,800.0							
保障运转类项目	购置交通运输执法仪	利辛县交通运输局	27.0	27.0							
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	100.0		100.0						
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	30.0		30.0						
保障运转类项目	S245 利辛段一期建设工程	利辛县交通运输局	256.0		256.0						
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	286.5	286.5							
重点建设(交通领域)	运输服务业首席统计员补助费	利辛县交通运输局	12.0	12.0							
保障运转类项目	利辛县公交运营地方补贴资金	利辛县交通运输局	4,000.0		4,000.0						
保障运转类项目	西潘楼站周边配套设施项目尾款	利辛县交通运输局	200.0		200.0						
保障运转类	县政府道交联办公室办公经费	利辛县交通运输局	13.0	13.0							
保障运转类项目	全县治超工作经费	利辛县交通运输局	22.0	22.0							
保障运转类项目	交通局院内安全整治尾款	利辛县交通运输局	10.0		10.0						

保障运转类项目	G329 路面改善工程尾款	利辛县交通运输局	200.0		200.0						
重点建设(交通领域)	西潘楼站改造工程项目	利辛县交通运输局	200.0		200.0						
保障运转类项目	普通国省干线公路养护地方配套	利辛县交通运输局	300.0		300.0						
重点建设(交通领域)	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	2020 年至 2023 年公交企业政策性经营亏损补偿	利辛县交通运输局	1,200.0		1,200.0						
重点建设(交通领域)	利辛县西潘楼火车站还建职工宿舍楼	利辛县交通运输局	25.0		25.0						
保障运转类项目	2025 年及以前农村公路建设、设计、监理、检测、核验、审计等	利辛县交通运输局	1,500.0		1,500.0						
重点建设(交通领域)	国省干线建设工程 PPP 项目可用性服务及监理检测费	利辛县交通运输局	11,482.9		11,482.9						
重点建设(交通领域)	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	63.0	63.0							
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	72.0	72.0							
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	81.0	81.0							
保障运转类项目	海事行业管理经费	利辛县地方海事(港航)管理服务中心	14.0	14.0							

利辛县交通运输局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	12.0			
054001	利辛县交通运输局			12.0			
054001	局机关、执法大队、信息中心、运管中心业务经费	A4 黑白打印机	20	3.0			
054001	局机关、执法大队、信息中心、运管中心业务经费	台式计算机	12	6.0			
054001	局机关、执法大队、信息中心、运管中心业务经费	空调机	10	3.0			

利辛县交通运输局 2025 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”。