

涡阳县交通运输局 2020 年部门预算

2020 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年财政拨款收支总表
2. 2020 年一般公共预算支出表
3. 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 2020 年政府性基金预算支出表
5. 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 2020 年收支总表
7. 2020 年收入总表
8. 2020 年支出总表
9. 2020 年政府采购支出表
10. 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

涡阳县交通运输局主要职责

根据中共亳州市委办公室，亳州市人民政府办公室关于印发涡阳县人民政府机构改革方案的通知 亳[2009]66 号文件规定，涡阳县交通运输局职责如下

- （一）拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。
- （二）组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。
- （三）维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。
- （四）组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理和公路标志、标线的设置和管理。
- （五）负责辖区内交通安全生产的管理工作，指导交通行业精神文明建设职工队伍建设
- （六）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

涡阳县交通运输局 2020 年度部门决算包括：交通运输局本级。涡阳县交通运输局机构由 1 个行政单位(机关本级)编制 14 人，在职 14 人。1 个全额财政拨款事业单位（交通质监站）5 人，编制 5 人，在职 4 人。2 个财政补助事业单位组成（运管所、县乡公路站）共 224 人，编制 128 人，在职 224 人。

纳入涡阳县交通运输局 2010 年度部门决算编制范围的单位共三个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县交通运输局 一级预算单位
2	涡阳县县乡公路管理站 事业单位
3	涡阳县交通基本建设工程质量监督站 全额事业单
4	涡阳县公路运输管理所 事业单位

三、2020 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大

精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求做好 2020 年的工作，对于完成“十三五”发展目标具有重要意义。重点做好以下六个方面的工作：

1、是实施国省干线建设。2021 年，我局继续加快推进国省干线建设，计划开工建设 S344 城区北段，接涡曹路东延伸段；同时，协助市局督促县重点局做好涡河九龙大桥和城区南段项目建设工作，确保 2020 年底顺利完工。

2、是实施“四好农村路”建设。2020 年，继续实施扩面延伸工程和扶贫道路建设，计划建设完成 100 公里“四好农村路”、改造危桥 10 座。同时，大力开展农村公路路长制工作，成功创建省级“四好农村路”示范县。

3、是实施养护水平提升工程。

2020 年，继续实施养护水平提升工程，加大农村公路养护力度，开展示范乡镇和示范路创建工作，计划实施里程 80 公里以上农村公路养护工程。同时，完成上级下达的农村公路生命安全防护工程。

4、是完成城乡道路客运一体化改造。

督促协调加快城区首末站建设，合力补充城市公交线路，串联城区内重要的客流集散点，提高公交覆盖；加快城区港湾式候车亭及候车牌的建设，不断提升市民出行条件，到 2020 年底，进一步完善城乡道路客运网络，实现城市公交线路与城镇公交线路、镇村公交线路之间的无缝换乘。

5、是常态化开展运输行业综合治理。

深入开展“扫黑除恶”专项斗争，强化源头监管，加强路警联合治超执法力度，严厉查处路面严重超限超载运输、非法改装车辆以及暴力抗法和黑恶势力扰乱治超工作等违法行为，常态化开展客运市场、货运市场、出租车市场秩序整治，促进运输市场健康发展。认真开展安全执法检查、隐患排查工作，确保安全形势持续平稳。落实“三位一体”信访包保责任制和一岗双责制，妥善处理各类信访问题，确保系统不发生信访事件。

6、是狠抓党的建设。

强化基层党组织登高计划、中心组理论学习、意识形态、新闻宣传和党风廉政建设等工作，深化交通运输综合行政执法改革，提升交通运输行业风清气正、干事创业、务实高效的良好形象。

围绕上述目标，我局将抢抓机遇，紧紧围绕全县脱贫攻坚战和服务乡村振兴战略五大发展行动计划，进一步采取有力措施，加大工作力度，紧盯交通重点任务不放松，科学谋划，清单交办，压实责任，加强调度，跟踪监管，全力确保提前完成全年目标任务，为全县决战决胜全面小康，勇当皖北振兴排头兵提供坚实交通支撑。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

2020 年财政拨款收支总表

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	2369.83	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	64536	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	389.42	389.42		
		九、卫生健康支出	144.55	144.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1623.12	1623.12		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	212.15	212.15		
		十九、住房保障支出				
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	66905.83	本年支出小计	2369.23	2369.23		
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	66905.83	支出总计	2369.23	2369.23		

2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	389.41	297.00	92.41
05	行政事业单位离退休	389.41	297.00	92.41
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.00	297.00	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.41		92.41
210	卫生健康支出	144.54	144.54	
11	行政事业单位医疗	144.54	144.54	
01	行政单位医疗	10.06	10.06	
02	事业单位医疗	118.9	118.90	
99	其他行政事业单位医疗支出	15.58	15.58	
214	交通运输支出	1623.12	1471.33	151.79
01	公路水路运输	1623.12	1471.33	151.79
01	行政运行	113.27	113.27	
99	其他公路水路运输支出	1509.85	1358.06	151.79
221	住房保障支出	212.14	212.14	
02	住房改革支出	212.14	212.14	
01	住房公积金	169.71	169.71	
02	提租补贴	42.43	42.43	
合计				

2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	预算数
--------	-----

科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2077.56
30101	基本工资	793.65
30102	津贴补贴	509.65
30103	奖金	5.69
30107	绩效工资	153.44
30110	职工基本医疗保险缴费	128.96
30112	其他社会保障缴费	315.22
30113	住房公积金	169.72
30199	其他工资福利支出	1.23
302	商品和服务支出	33.84
30201	办公费	3.00
30228	工会经费	15.92
30239	其他交通费用	10.92
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	13.62
30302	退休费	10.56
30305	生活补助	3.06
合计		

部门公开表 4

2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	64536		64536

01	公路水路运输	64536		64536
01	行政运行	600		600
04	公路建设	59280		59280
06	公路养护	4356		4356
09	交通运输信息化建设	300		300
	合计	64536		64536

部门公开表 5

2020 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			

合计			
----	--	--	--

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县 xxx 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支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2369.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	64536	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	389.42
		九、卫生健康支出	144.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	66159.72
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	212.15
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	66905.83	本年支出小计	66905.83
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	66905.83	支出总计	66905.83

2020 年收入预算总表

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	389.41		389.41				
05	行政事业单位离退休	389.41		389.41				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297		297.00				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.41		92.41				
210	卫生健康支出	144.55		144.55				
11	行政事业单位医疗	144.55		144.55				
01	行政单位医疗	10.06		10.06				
02	事业单位医疗	118.9		118.90				
99	其他行政事业单位医疗支出	15.58		15.58				
214	交通运输支出	66159.72		1623.12	64536.00			
01	公路水路运输	66159.72		1623.12	64536.00			
01	行政运行	713.27		113.27	600.00			

04	公路建设	59280			59280.00			
06	公路养护	4356			4356.00			
09	交通运输信息化建设	300			300.00			
99	其他公路水路运输支出	1510.46		1509.86				
221	住房保障支出	212.15		212.15				
02	住房改革支出	212.15		212.15				
01	住房公积金	169.72		169.72				
02	提租补贴	42.43		42.43				
合计		66905.83		2369.23	64536			

部门公开表 7

020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	389.41	389.41	
05	行政事业单位离退休	389.41	389.41	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297	297.00	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.41	92.41	
210	卫生健康支出	144.55	144.55	
11	行政事业单位医疗	144.55	144.55	
01	行政单位医疗	10.06	10.06	
02	事业单位医疗	118.9	118.90	
99	其他行政事业单位医疗支出	15.58	15.58	
214	交通运输支出	66159.72	1623.12	64536.00
01	公路水路运输	66159.72	1623.12	64536.00
01	行政运行	713.27	113.27	600.00
04	公路建设	59280		59280.00
06	公路养护	4356		4356.00
09	交通运输信息化建设	300		300.00
99	其他公路水路运输支出	1510.46	1509.86	
221	住房保障支出	212.15	212.15	
02	住房改革支出	212.15	212.15	
01	住房公积金	169.72	169.72	
02	提租补贴	42.43	42.43	
合计		66905.83	2369.23	64536

2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	33900.00		33900.00		
涡阳县交通局	33900.00		33900.00		
涡阳县交通局机关	33900.00		33900.00		
2020 年 G344 涡阳城区 段涡河特大桥建设项目	15000.00		15000.00		
建筑物施工	15000.00		15000.00		
2020 年农村公路养护 及 37 处铁路下穿道应急抢 险项目	3100.00		3100.00		
建筑安装工程	3100.00		3100.00		
2020 年四好农村路示 范县创建项目	500.00		500.00		
建筑物施工	500.00		500.00		
2020 年县、乡、村道路 生命防护工程	3000.00		3000.00		
建筑物施工	3000.00		3000.00		
S245 城区北段道路建 设项目	12000.00		12000.00		
建筑物施工	12000.00		12000.00		
国省干线国土空间规 划编制	300.00		300.00		
工程设计服务	300.00		300.00		

部门公开表 10

2020 年部门政府购买服务支出表

单位：
万元

支出项目	购买方	购买服	合计	一般	政府性基金预算	财政专户	其他
------	-----	-----	----	----	---------	------	----

	式	务起止 时间		公共 预算		管理非税 收入	收入
合计		2020 年度	33900.00		33900.00		
涡阳县交通局		2020 年度	33900.00		33900.00		
涡阳县交通局 机关		2020 年度	33900.00		33900.00		
2020 年 G344 涡阳城区段涡河 特大桥建设项目		2020 年度	15000.00		15000.00		
交通运输 基础设施维护与 管理		2020 年度	15000.00		15000.00		
2020 年农村 公路养护及 37 处 铁路下穿道应急 抢险项目		2020 年度	3100.00		3100.00		
交通运输 基础设施维护与 管理		2020 年度	3100.00		3100.00		
2020 年四好 农村路示范县创 建项目		2020 年度	500.00		500.00		
交通运输 基础设施维护与 管理		2020 年度	500.00		500.00		
2020 年县、 乡、村道路生命 防护工程		2020 年度	3000.00		3000.00		
交通运输 基础设施维护与 管理		2020 年度	3000.00		3000.00		
S245 城区北 段道路建设项目		2020 年度	12000.00		12000.00		
交通运输 基础设施维护与 管理		2020 年度	12000.00		12000.00		
国省干线国 土空间规划编制		2020 年度	300.00		300.00		
交通运输 基础设施维护与 管理		2020 年度	300.00		300.00		

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

2020 年财政拨款收支预算 66905.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2369.83 万元、政府性基金预算拨款 64536 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 66905.83 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 389.42 万元，占 0.01%；卫生健康支出 144.55 万元，占 0.002%；交通运输支出 1623.12 万元，占 0.024%；住房保障支出 212.15 万元，占 0.003%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算拨款 2369.83 万元，比 2018 年预算拨款减少 3445.33 万元，下降 40.75%，主要原因：交通运输项目支出类减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 389.42 万元，占 16.43%；卫生健康支出 144.55 万元，占 6.13%；交通运输支出 1623.12 万元，占 68.49%；住房保障支出 212.15 万元，占 8.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2020 年预算 389.42

万元，比 2018 年预算增加 131.12 万元，增长 50.76%，增长原因主要是人员养老保险基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 144.55 万元，比 2018 年预算增加 29.62 万元，增长（下降）25.77%，增长原因主要是人员医疗保险基数增加。

3. 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）2020 年预算 1623.12 万元，比 2018 年预算减少 3635.8 万元，下降 30.86%，下降原因主要是交通运输项目支出类减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 212.15 万元，比 2018 年预算增加 29.17 万元，增长 16.94%，增长原因主要是人员扣缴公积金基数增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 2125.03 万元，其中：

工资福利支出 2077.64 万元，主要包括：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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 33.84 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、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 13.62 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年政府性基金预算拨款 64536 万元，比 2018 年预算拨款增加 51966.8 万元，增长 513.44%，主要原因：建设类项目增加。具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020 年预算 600 万元，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2020 年预算 59280 万元，比 2018 年预算增加 52762 万元，增长（下降）900.48%，增长原因主要是公路建设类项目增加。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020 年预算 4356 万元，比 2018 年预算减少 449 万元，下降 10.31%，下降原因主要是公路养护类建设项目减少。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2020 年预算 300 万元，比 2018 年预算减少 1346.2 万元，下降 81.78%，下降原因主要是信息化类建设项目减少。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，涡阳县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 66905.83 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、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 66905.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2369.83 万元，占 3.54%，比 2018 年预算减少 3445.33 万元，下降 40.24%，下降原因主要是交通运输项目支出类减少；政府性基金预算拨款收入 64536 万元，占 96.45%，比 2018 年预算增加 51966.76 万元，增长 513.44%，增长（下降）原因主要是建设类项目增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 2369.23 万元，比 2018 年预算增加（减少）16015.17 万元，下降 87.11%，下降原因主要是项目类支出减少。其中，基本支出 2125.03 万元，占 89.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、公积金、社保养老及职业年金和医疗保险类等；项目支出 244.21 万元，占 10.31%，主要用于交通运输支出、公路水路运输、其他公路水路运输支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “G344 涡阳县城区绕城段”项目。

（1）项目概述。国道 G344 涡阳县城区绕城段 12 公里工程项目（含西外环涡河五桥）；开工建设涡河航道迁址新建义门大桥及连接线工程。

（2）立项依据。省厅计划及政府会议纪要。

（3）起止时间。2020 年开工，年底顺利完工

（4）项目内容。

（5）年度预算安排。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称		G344 涡阳县城区绕城段			
主管部门		涡阳县交通运输局		实施单位	涡阳县交通建设投资有限公司
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	60 月
项目资金 (万元)		中期资金总额:	33000 万元	年度资金总额:	15000 元
		其中:财政拨款	11000 万元	其中:财政拨款	10000 元
		其他资金	22000 万元	其他资金	5000 元
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）			年度目标	
	目标 1：项目前期各项工作完成 目标 2：项目进入招投标准备阶段			目标 1：取得可研批复 目标 2：取得相关专题批复 目标 3：项目初步设计编制完成。	

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	G344 涡阳县城 区绕城段	60 公里	60 公里	数量指标	G344 涡阳县城 区绕城段	60 公里	60 公里
		质量指标	达到要求进度	100%	100%	质量指标	达到要求进度	100%	100%
		时效指标	完成中期目标	100%	100%	时效指标	完成年度定目 标	100%	100%
		成本指标	线路走向合理， 符合国家总体规划	100%	100%	成本指标	线路走向合 理，符合国家 总体规划	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进区域经 济发展	提升	提升	经济效益 指标	促进区域经 济发展	提升	提升
		社会效益 指标	建设过程中对 环境的影响	降低	降低	社会效益 指标	建设过程中对 环境的影响	降低	降低
		生态益 指标	切实改善农村 地区交通条件	提升	提升	生态效益 指标	切实改善农村 地区交通条件	提升	提升
		可持续影 响 指标	国省干线公路 网密集度	提升	提升	可持续影 响 指标	国省干线公路 网密集度	提升	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社公众满意度	高	高	服务对象 满意度指 标	社公众满意度	高	高

2、2020 年农村公路养护及 37 处铁路下穿道应急抢险项目

- (1) 项目概述。2020 年农村公路养护、37 座下穿铁路及 140 公里。
- (2) 立项依据。省厅计划及政府会议纪要。
- (3) 起止时间。2020 年开工，年底顺利完工
- (4) 项目内容。
- (5) 年度预算安排。
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			2020 年农村公路养护及 37 处铁路下穿道应急抢险项目							
主管部门			涡阳县交通运输局			实施单位		涡阳县县乡公路管理站		
项目属性			v 新增项目 □延续项目		项目期			90 天		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		3100 万元		年度资金总额：		3100 万元	
			其中：财政拨款		500 万元		其中：财政拨款		500 万元	
			其他资金		2600 万元		其他资金		2600 万元	
总体目标	中期目标（2020 年—2020 年）					年度目标				
	目标 1：2020 年农村公路养护及 37 处铁路下穿道应急抢险项目工程建设任务，提高农村通行效率及安全性。					目标 1：2020 年农村公路养护及 37 处铁路下穿道应急抢险项目工程建设任务，提高农村通行效率及安全性。				
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	2020 年农村公路养护及 37 处铁路下穿道应急抢险项目	37 座下穿铁路及 140 公里	37 座下穿铁路	数量指标	2020 年农村公路养护及 37 处铁路下穿道应急抢险项目	37 座下穿铁路及 140 公里	37 座下穿铁路	
		质量指标	达到图纸设计标准	100%	100%	质量指标	达到图纸设计标准	100%	100%	
		时效指标	当年完成建设任务	100%	100%	时效指标	当年完成建设任务	100%	100%	
		成本指标	建设成本	降低	降低	成本指标	建设成本	降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	道路畅通率、安全性	提升	提升	经济效益指标	道路畅通率、安全性	提升	提升	
		社会效益指标	建设过程中对环境的影响	降低	降低	社会效益指标	建设过程中对环境的影响	降低	降低	
		生态效益指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升	生态效益指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升	
		可持续影响指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升	可持续影响指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社公众满意度	高	高	服务对象满意度指标	社公众满意度	高	高	

3、2020 年四好农村公路示范县创建项目

- (1) 项目概述。2020 年四好农村公路示范县创建项目。
- (2) 立项依据。省厅计划及政府会议纪要。
- (3) 起止时间。2020 年开工，年底顺利完工
- (4) 项目内容。
- (5) 年度预算安排。
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			2020 年四好农村公路示范县创建项目						
主管部门			涡阳县交通运输局			实施单位		涡阳县县乡公路管理站	
项目属性			v 新增项目 □延续项目		项目期		120		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	500 万元		年度资金总额：		500 万元	
			其中：财政拨款	500 万元		其中：财政拨款		500 万元	
			其他资金	0		其他资金		0 万元	
总体目标	中期目标（2020 年—2020 年）					年度目标			
	目标 1：完成 2020 年四好农村公路示范县创建项目工程建设任务，提高农村通行效率及安全性。					目标 1：完成 2020 年四好农村公路示范县创建项目工程建设任务，提高农村通行效率及安全性。			
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	2020 年四好农村公路示范县创建项目	13 公里	13 公里	数量指标		13 公里	13 公里
		质量指标	达到图纸设计标准	100%	100	质量指标	达到图纸设计标准	100	100
		时效指标	当年完成建设任务	100%	100%	时效指标	当年完成建设任务	100%	100%
		成本指标	建设成本	降低	降低	成本指标	建设成本	降低	降低
	效益	经济效益指标	道路畅通率、安全性	提升	提升	经济效益指标	道路畅通率、安全性	提升	提升

	指标	社会效益指标	建设过程中对环境的影响	降低	降低	社会效益指标	建设过程中对环境的影响	降低	降低
		生态效益指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升	生态效益指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升
		可持续影响指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升	可持续影响指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社公众满意度	高	高	服务对象满意度指标	社公众满意度	高	高

4、2020 年县乡村道路生命防护

- (1) 项目概述。2020 年县乡村道路生命防护。
- (2) 立项依据。省厅计划及政府会议纪要。
- (3) 起止时间。2020 年开工，年底顺利完工
- (4) 项目内容。
- (5) 年度预算安排。
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			2020 年县乡村道路生命防护							
主管部门			涡阳县交通运输局			实施单位		涡阳县县乡公路管理站		
项目属性			v 新增项目		□延续项目		项目期		120	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		3000 万元		年度资金总额：		3000 万元	
			其中：财政拨款		3000 万元		其中：财政拨款		3000 万元	
			其他资金		0		其他资金		0 万元	
总体目标	中期目标（2020 年—2020 年）					年度目标				
	目标 1：完成 2020 年县乡村道路生命防护项目工程建设任务，提高农村通行效率及安全性。					目标 1：完成 2020 年县乡村道路生命防护项目工程建设任务，提高农村通行效率及安全性。				
绩效	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	

指标	产出指标	数量指标	2020 年县乡村道路生命防护	240 公里	240 公里	数量指标	2020 年县乡村道路生命防护	240 公里	240 公里
		质量指标	达到图纸设计标准	100%	100%	质量指标	达到图纸设计标准	100%	100%
		时效指标	当年完成建设任务	100%	100%	时效指标	当年完成建设任务	100%	100%
		成本指标	建设成本	降低	降低	成本指标	建设成本	降低	降低
	效益指标	经济效益指标	道路畅通率、安全性	提升	提升	经济效益指标	道路畅通率、安全性	提升	提升
		社会效益指标	建设过程中对环境的影响	降低	降低	社会效益指标	建设过程中对环境的影响	降低	降低
		生态效益指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升	生态效益指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升
		可持续影响指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升	可持续影响指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社公众满意度	高	高	服务对象满意度指标	社公众满意度	高	高

5、S245 城区段道路北段建设项目

- (1) 项目概述。S245 城区段道路北段建设项目。
- (2) 立项依据。省厅计划及政府会议纪要。
- (3) 起止时间。2020 年开工，年底顺利完工
- (4) 项目内容。
- (5) 年度预算安排。
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	S245 城区段道路北段建设项目		
主管部门	涡阳县交通运输局	实施单位	涡阳县交通建设投资有限公司
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	36 月

项目资金 (万元)			中期资金总额:	36000 万元	年度资金总额:		12000 万元			
			其中: 财政拨 款	6000 万元	其中: 财政拨款		2000 万元			
			其他资金	30000 万元	其他资金		10000 万元			
总体 目标	中期目标 (2020 年—2023 年)					年度目标				
	目标 1: 完成施工图设计及批复。 目标 2: 项目招投标项目前期工作已完成。 目标 3: 按需时进度完成工程项目建设。					目标 1: 完成施工图设计及批复。 目标 2: 项目招投标项目前期工作已完成。				
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	S245 城区段道路 北段建设项目	19 公里	19 公里	数量指标	S245 城区段道路 北段建设项目	19 公里	19 公里	
		质量指标	达到图纸设计标 准	100%	100%	质量指标	达到图纸设计 标准	100%	100%	
		时效指标	当年完成建设任 务	100%	100%	时效指标	当年完成建设 任务	100%	100%	
		成本指标	建设成本	降低	降低	成本指标	建设成本	降低	降低	
	效益 指标	经济效益 指标	道路畅通率、安 全性	提升	提升	经济效益 指标	道路畅通率、 安全性	提升	提升	
			国省干线公路密 度	提升	提升		国省干线公路 网密度	提升	提升	
		社会效益 指标	建设过程中对环 境的影响	降低	降低	社会效益 指标	建设过程中对 环境的影响	降低	降低	
		生态效益 指标	切实改善农村地 区交通条件	提升	提升	生态效益 指标	切实改善农村 地区交通条件	提升	提升	
			区域经济效益	提升	提升		区域经济效益	提升	提升	
		可持续影 响 指标	切实改善农村地 区交通条件	提升	提升	可持续影 响 指标	切实改善农村 地区交通条件	提升	提升	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	社公众满意度	高	高	服务对象 满意度指 标	社公众满意度	高	高	

6、国省干线公里规划项目

- (1) 项目概述。国省干线公里规划建设项目。
- (2) 立项依据。省厅计划及政府会议纪要。
- (3) 起止时间。2020 年开工，年底顺利完工

- (4) 项目内容。
- (5) 年度预算安排。
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			国省干线公里规划						
主管部门			涡阳县交通运输局			实施单位		涡阳县交通建设投资有限公司	
项目属性			v 新增项目 □延续项目		项目期		60 月		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	300 万元		年度资金总额:		300 万元	
			其中: 财政拨款	300 万元		其中: 财政拨款		300 万元	
			其他资金		0		其他资金		0 万元
总体目标	中期目标（2020 年—2025 年）					年度目标			
	目标 1: 结合中央省市总体规划及涡阳县远期规划，谋划涡阳县境内国省干线公里建设计划。 目标 2: 谋划 3-5 条成熟的国省干线公路建设走向					目标 1: 完成亳州市及涡阳县总体规划及涡阳县国省干线公路现状，初步制定出近期国省干线轮廓。			
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	国省干线公里规划	远期国省干线分布	远期国省干线分布	数量指标	国省干线公里规划	近国省干线分布	近期国省干线分布
		质量指标	达到图纸设计标准	100%	100%	质量指标	达到图纸设计标准	100%	100%
		时效指标	当年完成建设任务	100%	100%	时效指标	当年完成建设任务	100%	100%
		成本指标	建设成本	降低	降低	成本指标	建设成本	降低	降低
	效益指标	经济效益指标	道路畅通率、安全性	提升	提升	经济效益指标	道路畅通率、安全性	提升	提升
			国省干线公路密度	提升	提升		国省干线公路网密度	提升	提升
		社会效益指标	建设过程中对环境的影响	降低	降低	社会效益指标	建设过程中对环境的影响	降低	降低
		生态效益指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升	生态效益指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升
			区域经济效益	提升	提升		区域经济效益	提升	提升

	可持续影响指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升	可持续影响指标	切实改善农村地区交通条件	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社公众满意度	高	高	服务对象满意度指标	社公众满意度	高	高

（二）单位运行经费。

2020 年运行经费资金来源：罚没收入 600 万元比 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

（三）政府采购情况。

2020 年各单位政府采购预算总额 33900 万元。政府采购工程预算 33600 万元，政府采购服务预算 300 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了 G344 涡阳县城城区绕城段、2020 年农村公路养护及 37 处铁路下穿道应急抢险项目、2020 年四好农村公路示范县创建项目、2020 年县乡村道路生命防护、S245 城区段道路北段建设项目、国省干线公里规划等 6 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算政府性基金财政预算 33900 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。