

池州市交通运输局（本级）项目及绩效目标情况。

1. “安全生产管理经费”项目

（1）项目概述：根据市政府规定，每月对重大安全隐患进行整治，开展第三方专业运输企业进行安全评价，应对自然灾害造成道路损毁、人员安全培训，安全评价、隐患整治等系列活动。

（2）立项依据：1、市政府批准的《安全生产暂行规定》、市政府批准的《安全生产暂行规定》《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）；2、《安徽省安全生产条例》交通运输部关于《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核大纲》的通知（交运规【2019】6号）。

（3）实施主体：池州市交通运输局（本级）

（4）起止时间：2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：聘请第三方对企业开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估

（6）年度预算安排：20.2万元

（7）绩效目标：应对自然灾害造成道路损毁、人员安全培训，安全评价、隐患整治

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安全生产管理经费		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市交通运输局（本级）
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：	20.2	
		其中：财政拨款	20.2	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1：聘请第三方对企业开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估 目标 2：安全监督检查、聘请第三方安全生产技术服务对企业进行安全教育、培训、宣传；			
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	开展安全检查整治培训	12 次
			开展安全教育培训考核	400 人次
			开展安全隐患整治	10 次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	年度任务完成率	100%
			预算指标完成率	100%
		成本指标	项目成本	20.2 万元
	效益指标	社会效益指标	安全生产管理	提升
			交通行业管理水平	提升
		可持续影响指标	提高城市公交运营水平	上升
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

2. “编制市交通运输物流领域碳达峰实施方案”项目

（1）项目概述：编制完成《池州市交通运输物流领域碳达峰实施方案》；编制完成《池州市交通运输物流领域碳达峰实施方案研究报告》

（2）立项依据：编制市交通运输物流领域碳达峰实施方案

（3）实施主体：池州市交通运输局（本级）

（4）起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

（5）项目内容：开展池州市交通运输物流领域碳达峰实施路径研究及实施方案编制等工作

（6）年度预算安排：30 万元

（7）绩效目标：开展池州市交通运输物流领域碳达峰实施路径研究及实施方案编制等工作

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称				
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市交通运输局（本级）
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：		30	
	其中：财政拨款		30	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	目标：开展池州市交通运输物流领域碳达峰实施路径研究及实施方案编制等工作			
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	编制实施方案、编制研究报告个数	2 个
		质量指标	目标考核	达标
		时效指标	发布实施方案	3 个月
		成本指标	项目成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标	支撑我市碳达峰	实现
		社会效益指标	绿色初心	大于 70%
		生态效益指标	落实节能减排任务,完成中央碳达峰、碳中和部署的影响	更加环保
		可持续影响指标	对地区经济社会节能减排影响力	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. “国省道建设省级补助资金 2”项目

(1) 项目概述：根据《安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于下达 2022 年交通运输专项资金（第二批）的通知》（皖财建【2022】144 号）

(2) 立项依据：皖财建【2022】144 号

(3) 实施主体：池州市交通运输局（本级）

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容：根据《安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于下达 2022 年交通运输专项资金（第二批）的通知》（皖财建【2022】144 号）

(6) 年度预算安排：872 万元

(7) 绩效目标：根据《安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于下达 2022 年交通运输专项资金（第二批）的通知》（皖财建【2022】144 号）

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称					
主管部门及代码		市交通运输局-310		实施单位	池州市交通运输局（本级）
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：		872	
		其中：财政拨款		0	
		上年结转		872	
		其他资金		0	
年度目标	目标：根据《安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于下达 2022 年交通运输专项资金（第二批）的通知》（皖财建【2022】144 号）				
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	建设里程		4.5 公里
		质量指标	完工项目验收		100%
			资金使用合规性		符合规定
		成本指标	项目总成本		872 万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展		促进
		社会效益指标	公路通行		大幅提升
		生态效益指标	环境保护		有所提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

4. “交通行业管理经费”项目

（1）项目概述：1. 组织开展交通领域道路、水路运输市场监督管理，2. 组织开展行业环境保护和交通节能减排工作，3. 持续推进治理超限超载工作，4. 节假日、春运

等特定假日公路、水路运输保障，5. 开展依法治理工作，6. 负责全市邮政行业的安全监督和应急管理相关技术工作，7. 开展交通运输量调整工作。

（2）立项依据：1、《安徽省道路运输管理条例》、《安徽省出租汽车客运管理办法》，市委、市政府《关于印发池州市生态环境保护工作职责（试行）的通知》（池办发〔2017〕11号）。

2、市低碳节能办《关于印发十三五节能减排工作重点安排意见的通知》（池低碳办〔2016〕2号）、《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》（省人大常委会公第15号）。

3、市政务中心《关于互联网 政务服务工作有关经费预算提示的函》（池网服办〔2018〕26号）以及事业单位体制改革有关条例、文件要求，制定本项目预算。

4、《池州市人民政府关于印发 2021 年度市政府目标管理绩效考核单位职能工作目标任务的通知》（池政秘〔2021〕76号），《池州市“四送一服”双千工程领导小组关于印发推进“十四五”开好局起好步“四送一服”专项行动方案的通知》（池四送一服〔2021〕2号）。

5、《安徽省交通运输厅关于印发 2021 年交通运输依法行政暨法制工作要点的通知》，市司法局《关于印发 2021 年全市普法依法治理工作要点的通知》（池法宣办【2021】3号）。

6、市政府专题会议纪要第 10 号《研究市机场办整体划转市交交通运输局工作》。

（3）实施主体：池州市交通运输局（本级）

（4）起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

（5）项目内容：1. 办公大楼及内部场所维修；2. 整治重型自卸货车非法改装行为专项行动；3. 创建“优先发展公共交通示范城市”，推广应用新能源公交；4. 整治重型自卸货车非法改装行为专项行动。

（6）年度预算安排：55.4 万元

（7）绩效目标：1. 组织开展交通领域道路、水路运输市场监督管理，2. 组织开展行业环境保护和交通节能减排工作，3. 持续推进治理超限超载工作，4. 节假日、春运等特定假日公路、水路运输保障，5. 开展依法治理工作，6. 负责全市邮政行业的安全监督和应急管理相关技术工作，7. 开展交通运输量调整工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		交通行业管理经费		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市交通运输局（本级）
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：	55.4	
		其中：财政拨款	55.4	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标：1. 组织开展交通领域道路、水路运输市场监督管理，2. 组织开展行业环境保护和交通节能减排工作，3. 持续推进治理超限超载工作，4. 节假日、春运等特定假日公路、水路运输保障，5. 开展依法治理工作，6. 负责全市邮政行业的安全监督和应急管理相关技术工作，7. 开展交通运输量调整工作。			
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	对交通运输市场监管检查	200 人次
		质量指标	交通运输市场管理水平	提升
			资金使用合规性	100%
		时效指标	年度完成率	100%
			预算执行率	100%
		成本指标	项目成本	55.4 万元
	效益指标	经济效益指标	交通运输效率	有所提升
		社会效益指标	交通管理水平	效率有所提升
		可持续影响指标	交通行业管理	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

5. “交通运输管理专项经费”项目

(1) 项目概述：1.开展国防交通战备保障工作。2.根据市政府法制办规定，重要的政府组成部门需聘请法律顾问。3.每年需开展对二级机构的财务和领导的离任审计。4.全社会公路客货运量，周转量抽样调查，全省城市客运交通线路及站点专项调查，路网干线交通量观察。5.通过省厅视频会议系统召开全省交通运输工作会议及各类视频会议。

(2) 立项依据：1.开展国防交通战备保障工作，根据国务院、中央军委《国务院、中央军委关于进一步加强交通战备工作的规定》（国发[2007]12号），国家发改委、财政部、解放军总参谋部、解放军总后勤部《国防交通资金管理规定》（[2004]后字第4号）。2.根据市政府法制办规定，重要的政府组成部门需聘请法律顾问。3.根据纪委要求，每年需开展对二级机构的财务审计。4.根据市政府信息办相关要求及省交通厅与各交通运输局视频会议系统协议。5.《统计法》，《国务院关于修改<中华人民共和国统计法实施细则>的决定（第453号令）及省交通厅《安徽省交通运输统计报表制度》的文件精神

(3) 实施主体：池州市交通运输局（本级）

(4) 起止时间：2023年1月—2023年12月

(5) 项目内容：1.常态化法治宣传资料印刷；2.集中法治宣传资料印刷；3.年度两次执法人员培训；4.视频会议专网及交通运输各专用平台维护费。

(6) 年度预算安排：9.5 万元

(7) 绩效目标：1.开展国防交通战备保障工作。2.根据市政府法制办规定，重要的政府组成部门需聘请法律顾问。3.每年需开展对二级机构的财务和领导的离任审计。4.全社会公路客货运量，周转量抽样调查，全省城市客运交通线路及站点专项调查，路网干线交通量观察。5.通过省厅视频会议系统召开全省交通运输工作会议及各类视频会议。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		交通运输管理专项经费		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市交通运输局（本级）
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：	9.5	
		其中：财政拨款	9.5	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1：开展职工教育培训工作，提升职工工作水平。 目标 2：开展国防战备工作，提升交通战备保障能力。 目标 3：组织开展财务审计工作，防范单位财务风险。			
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	开展法制宣传培训工作	300 人次
			开展财务审计检查	2 个单位
		质量指标	资金使用合规性	合规
			时效指标	年度任务完成率
		预算指标完成率		100%
		成本指标	项目成本	9.5 万元
	效益指标	社会效益指标	行业人员管理水平	提高
		可持续影响指标	交通行业社会影响力	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

6. “交通运输宣传经费”项目

(1) 项目概述：1、充分发挥池州日报、池州电视台的宣传主渠道作用，签订合作协议，通过常规报道、推出专题重头宣传稿件，开设专栏等形式提升宣传的系统性和深度，计划经费 30 万元/年；2、加强机关网站和“池州交通”政务微平台建设，此平台第三方服务 5 万元/年；3、开展与今日头条等国内新兴网络传媒合作，费用 10 万元/年；4、开展“四好农村路”专项宣传。

(2) 立项依据：跟据国家、省、市关于加强交通新闻宣传工作的一系列要求，结合交通运输工作实际，补助本项目预算。

(3) 实施主体：池州市交通运输局（本级）

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容：通过纸媒体、新媒体、专栏等多形式开展交通行业宣传计划经费 8 万元/年（附宣传合作协议）+加强机关网站和“池州交通”政务微平台建设，政务微平台第三方服务费

(6) 年度预算安排：15.26 万元

(7) 绩效目标：1、充分发挥池州日报、池州电视台的宣传主渠道作用，签订合作协议，通过常规报道、推出专题重头宣传稿件，开设专栏等形式提升宣传的系统性和深度，计划经费 30 万元/年；2、加强机关网站和“池州交通”政务微平台建设，此平台第三方服务 5 万元/年；3、开展与今日头条等国内新兴网络传媒合作，费用 10 万元/年；

4、开展"四好农村路"专项宣传。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		交通运输宣传经费		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市交通运输局（本级）
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：	15.26	
		其中：财政拨款	15.26	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1：开展交通运输行业管理、建设管理、综合执法管理宣传； 目标 2：开展“四好农村路”建设成果宣传； 目标 3：加强宣传网站、政务平台建设、政务微平台建设。			
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	开展交通运输行业管理建设、综合执法管理宣传	300 次
			开展四好农村路建设成果宣传	20 次
		质量指标	交通运输宣传质量	提升
		时效指标	年度任务完成率	100%
			预算指标完成率	100%
		成本指标	项目成本	15.26 万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	提升
		可持续影响指标	交通宣传影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

7. “省道建设”项目

（1）项目概述：根据《财政部关于提前下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2021〕348 号），以及《预算法》及实施条例有关规定，下达市、县（区）2022 年车辆购置税“以奖代补”预拨资金，用于省道和农村公路建设，

（2）立项依据：财政部关于提前下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2021〕348 号）

（3）实施主体：池州市交通运输局（本级）

（4）起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

（5）项目内容：市、县（区）2022 年 车辆购置税“以奖代补”预拨资金，用于省道建设

（6）年度预算安排：8.6 万元

（7）绩效目标：2022 年车辆购置税“以奖代补”预拨资金，用于省道公路建设

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		省道建设		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市交通运输局（本级）
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：	8.6	
		其中：财政拨款		
		上年结转	8.6	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1：2022 年车辆购置税“以奖代补”预拨资金，用于省道公路建设			
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	危桥改造	14 座
			公路灾害防治	4 条
		质量指标	项目完工合格率	100%
		时效指标	工程完工	按期完工
		成本指标	项目成本	8.6 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展作用	提升
		社会效益指标	交通通行条件	改善
		生态效益指标	道路、桥梁两边环境保护提升	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

8. “网络运维费”项目

(1) 项目概述：中国电信为市运管中心提供办公电话和办公宽带服务业务

(2) 立项依据：和电信公司签订的合同

(3) 实施主体：池州市交通运输局（本级）

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容：办公网络运行服务

(6) 年度预算安排：15.2 万元

(7) 绩效目标：办公网络运行服务

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		网络运维费		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市交通运输局（本级）
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：	15.2	
		其中：财政拨款	15.2	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标：更好地为社会运输市场服务			
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	软、硬件维护数量	1 台
		质量指标	系统正常运行率	100%
			软、硬件验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	根据实际需求购买
		成本指标	系统运维成本	15.2 元
	效益指标	经济效益指标	提升业务工作效能	长期提升
		社会效益指标	对促进政务信息公开方面的影响程度	效率有所提升
			对提高行政审批效率方面的影响程度	效率有所提升
		可持续影响指标	信息化系统后续运行维护的经济性	有可持续发展性
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥85%

9. “邮政业补贴”项目

(1) 项目概述：促进快递业高质量发展，强化投递末端建设，推动行业绿色发展。

(2) 立项依据：池政办[2021]23 号，池邮管[2021]12 号

(3) 实施主体：池州市交通运输局（本级）

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容：促进快递业高质量发展，强化投递末端建设，推动行业绿色发展。

(6) 年度预算安排：40 万元

(7) 绩效目标：促进快递业高质量发展，强化投递末端建设，推动行业绿色发展。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		中央财政成品油税费改革市县增量		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市交通运输局（本级）
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：	40	
		其中：财政拨款	40	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标：促进快递业高质量发展，强化投递末端建设，推动行业绿色发展。			
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	补助企业数量	10 家
		质量指标	达到“9917”工程要求	达标
		时效指标	年度任务时间	2023 年底
		成本指标	补助企业金额	20 万元
	效益指标	经济效益指标	年出港件	300 万件
		社会效益指标	快递品牌旗舰店	建设完成
		生态效益指标	推动行业绿色发展	完成
		可持续影响指标	快递行业可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

10. “中央财政成品油税费改革市县增量”项目

(1) 项目概述：根据《财政部关于提前下达 2022 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（财预〔2021〕144 号）和《安徽省成品油价格和税费改革中央财政转移支付增长性补助资金使用管理办法》（财建〔2015〕549 号）等文件精神，下达市、县（区）2022 年中央财政成品油税费改革转移支付资金。

(2) 立项依据：《财政部关于提前下达 2022 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（财预〔2021〕144 号）、《安徽省成品油价格和税费改革中央财政转移支付增长性补助资金使用管理办法》（财建〔2015〕549 号）

(3) 实施主体：池州市交通运输局（本级）

(4) 起止时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容：根据《财政部关于提前下达 2022 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（财预〔2021〕144 号）和《安徽省成品油价格和税费改革中央财政转移支付增长性补助资金使用管理办法》（财建〔2015〕549 号）等文件精神，下达市、县（区）2022 年中央财政成品油税费改革转移支付资金。

(6) 年度预算安排：1402.8 万元

(7) 绩效目标：农村公路列养率达 100%，年均养护工程达 5%；中等及以上农村公路占比不低于 85%。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安全生管理经费		
主管部门及代码		市交通运输局-310	实施单位	池州市交通运输局（本级）
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：		1402.8	
	其中：财政拨款		0	
	上年结转		1402.8	
	其他资金		0	
年度目标	目标 1：农村公路列养率达 100%，年均养护工程达 5%； 目标 2：中等及以上农村公路占比不低于 85%。			
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	养护里程	3048 公里
			农村公路列养率	100%
		质量指标	农村公路使用寿命	延长
			时效指标	按期完成
		预算指标完成率		完成
		成本指标	项目成本	669.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展水平作用	提升
		社会效益指标	交通通行条件	安全
		生态效益指标	周边环境影响	良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

