

贵池区交通管理服务中心
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 贵池区交通管理服务中心2024年度单位预算表

1. 贵池区交通管理服务中心2024年收支总表
2. 贵池区交通管理服务中心2024年收入总表
3. 贵池区交通管理服务中心2024年支出总表
4. 贵池区交通管理服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 贵池区交通管理服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 贵池区交通管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 贵池区交通管理服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 贵池区交通管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 贵池区交通管理服务中心2024年项目支出表
10. 贵池区交通管理服务中心2024年政府采购支出表
11. 贵池区交通管理服务中心2024年政府购买服务支出表
12. 贵池区交通管理服务中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 贵池区交通管理服务中心2024年度单位预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 公路、道路运输发展状况监测、统计等。
- (二) 道路客货运及客运站(场)管理、维修驾培等行政辅助。
- (三) 运输经营者及从业人员信誉考核。
- (四) 农村公路路网建设, 县级公路养护保通等。
- (五) 协助做好公路、道路运输相关人员培训考试, 行业节能环保、政务服务、交通战备。
- (六) 编制行业发展规划和公路建设养护计划, 农村公路建管养行业指导等工作。

二、单位预算构成

贵池区交通管理服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算, 无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区交通管理服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

- (一) 拟定区交通管理服务中心相关工作规划、制度等。
- (二) 贯彻落实国家和上级有关建设、安全方面的方针、政策及有关法律、法规和技术规范。
- (三) 具体负责全区县道的项目建设工作, 认真做好项目

的方案设计、施工图设计、招标、技术交底等前期工作；组织协调设计、施工、监理、检测等各项工作，审查施工单位编制的施工组织方案和监理单位编制的监理规划。

（四）区县级公路日常养护、养护工程和应急保通工作，做好公路养护的行业指导等工作。组织开展全区养护工程设计、招标、建设、交工等工作。

（五）日常养护巡查工作，定期开展公路养护检查和评比工作。

（六）全区县级公路统计、交通量调查、通阻信息、养护工程等有关统计上报工作。

（七）道路运输发展状况监测、发展水平评价、经济运行分析、科技和信息化、统计等工作；道路旅客运输、货物运输、道路客货站场等行政辅助工作，做好日常管理的安全监管工作；道路运输体系建设、行业发展规划及转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略。

（八）机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作，做好日常管理的安全监管工作；承担公路、道路运输经营者及从业人员信誉考核工作。

（九）道路运输从业人员考试及企业负责人培训考试；道路运输行业节能减排、环境保护和政务服务等工作。

（十）城乡公交“四免一补”资金，为七十周岁以上老年人、现役军人、革命伤残军人、盲人和身高1.3米以下的儿童免收农村客运公交乘车费用及中小學生优惠乘车惠民政策。

（十一）城乡公交建制村通客车运营补贴，为农村偏远地区广大农民“行有所乘”的民生服务。

(十二) 城乡公交购车补贴，为区内群众出行提供优质服务。

第二部分 贵池区交通管理服务中心2024年度部门预算表

单位公开表1

贵池区交通管理服务中心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	2364.94	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		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	184.34
		九、卫生健康支出	17.68
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	
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	2656.98
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	101.74
		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	2364.94	本 年 支 出 小 计	2960.75
上年结转数	595.8	结转下年	
一般公共预算	595.8	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	2960.75	支 出 总 计	2960.75

贵池区交通管理服务中心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						
池州市贵池区交通运输局	2960.75	2364.94	2364.94										595.8	595.8				
贵池区交通管理服务中心	2960.75	2364.94	2364.94										595.8	595.8				

贵池区交通管理服务中心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
208	社会保障和就业支出	184.34	184.34				
20805	行政事业单位养老支出	184.34	184.34				
2080502	事业单位离退休	90.58	90.58				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.51	62.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.25	31.25				
210	卫生健康支出	17.68	17.53	0.16			
21004	公共卫生	0.16		0.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	0.16		0.16			
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53				
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53				
214	交通运输支出	2656.98	545.33	2111.64			
21401	公路水路运输	2656.98	545.33	2111.64			
2140106	公路养护	376.06		376.06			
2140112	公路运输管理	2280.91	545.33	1735.58			
221	住房保障支出	101.74	101.74				
22102	住房改革支出	101.74	101.74				
2210201	住房公积金	58.7	58.7				
2210202	提租补贴	43.04	43.04				
	合计	2960.75	848.94	2111.8			

贵池区交通管理服务中心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	2364.94	一、本年支出	2960.75
(一)一般公共预算拨款	2364.94	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(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	595.8	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	595.8	(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	184.34
		(九)卫生健康支出	17.68
		(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	2656.98
		(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	101.74
		(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	2960.75	支 出 总 计	2960.75

贵池区交通管理服务中心2024年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	184.34	184.34	184.34		
20805	行政事业单位养老支出	184.34	184.34	184.34		
2080502	事业单位离退休	90.58	90.58	90.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	62.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	31.25		
210	卫生健康支出	17.68	17.53	17.53		0.16
21004	公共卫生	0.16				0.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.16				0.16
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53		
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	17.53		
214	交通运输支出	2656.98	545.33	476.52	68.81	2111.64
21401	公路水路运输	2656.98	545.33	476.52	68.81	2111.64
2140106	公路养护	376.06				376.06
2140112	公路运输管理	2280.91	545.33	476.52	68.81	1735.58
221	住房保障支出	101.74	101.74	101.74		
22102	住房改革支出	101.74	101.74	101.74		
2210201	住房公积金	58.7	58.7	58.7		
2210202	提租补贴	43.04	43.04	43.04		
	合计	2960.75	848.94	780.13	68.81	2111.8

贵池区交通管理服务中心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
301	工资福利支出	670.23	670.23	
30101	基本工资	171.9	171.9	
30102	津贴补贴	27.69	27.69	
30103	奖金	195.74	195.74	
30107	绩效工资	85.1	85.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	62.51	
30109	职业年金缴费	31.25	31.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	58.7	58.7	
30199	其他工资福利支出	18.02	18.02	
302	商品和服务支出	63.21		63.21
30201	办公费	5.85		5.85
30206	电费	1		1
30207	邮电费	4.7		4.7
30211	差旅费	15.83		15.83
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30216	培训费	5.86		5.86
30217	公务接待费	1.3		1.3
30228	工会经费	17.81		17.81
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	109.9	109.9	
30302	退休费	105.37	105.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	4.52	
310	资本性支出	5.6		5.6
31002	办公设备购置	5.6		5.6
	合计	848.94	780.13	68.81

单位公开表7

贵池区交通管理服务中心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

说明：贵池区交通管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

贵池区交通管理服务中心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

说明：贵池区交通管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

贵池区交通管理服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	城乡公交“四免一补”资金	贵池区交通管理服务中心	99.58				99.58				
特定目标类	城乡公交建制村通客车运营补贴	贵池区交通管理服务中心	148				148				
特定目标类	农村公路管理专项业务费	贵池区交通管理服务中心	6.76				6.76				
特定目标类	卡口疫情防控经费	贵池区交通管理服务中心	0.16				0.16				
特定目标类	农村公路养护工程补助经费	贵池区交通管理服务中心	323.3				323.3				
特定目标类	农村公路日常养护经费	贵池区交通管理服务中心	18				18				
特定目标类	城乡公交“四免一补”资金	贵池区交通管理服务中心	740	740							
特定目标类	城乡公交建制村通客车运营补贴	贵池区交通管理服务中心	148	148							
特定目标类	农村公路管理专项业务费	贵池区交通管理服务中心	10	10							
特定目标类	区交通管理服务中心公务车更新	贵池区交通管理服务中心	18	18							
特定目标类	城乡公交购车补贴	贵池区交通管理服务中心	600	600							
合计			2111.8	1516			595.8				

贵池区交通管理服务中心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
贵池区交通管理服务中心-综合定额（事业）	空调机	0.6	0.6				
贵池区交通管理服务中心-综合定额（事业）	台式计算机	3.2	3.2				
贵池区交通管理服务中心-综合定额（事业）	多功能一体机	0.4	0.4				
贵池区交通管理服务中心-综合定额（事业）	多功能一体机	1.4	1.4				
区交通管理服务中心公务车更新	轿车	18	18				
合计		23.6	23.6				

贵池区交通管理服务中心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

说明：贵池区交通管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

贵池区交通管理服务中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	A02030501-轿车	1	18
设备	A02020400-多功能一体机	1	1.4
设备	A02061804-空调机	1	0.6
设备	A02010105-台式计算机	4	3.2
设备	A02020400-多功能一体机	2	0.4
合计			23.6

第三部分 贵池区交通管理服务中心2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，贵池区交通管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。贵池区交通管理服务中心2024年收支总预算2960.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于2024年收入总表的说明

贵池区交通管理服务中心2024年收入预算2960.75万元，其中，本年收入2364.94万元，上年结转收入595.8万元。

（一）本年收入2364.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加190.88万元，增长8.78%，增长原因主要是1、单位人员数量增加；2、职工工资福利比上年增长；3、项目资金增加，主要增加公务车购置项目；4、综合定额等公用经费增加。

（二）上年结转收入595.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加595.8万元，增长100%，增长原因主要是2023年度部分项目未进行工程造价审核，资金未全部支付完成，结转到2024年等项目审核后再支付。

三、关于2024年支出总表的说明

贵池区交通管理服务中心2024年支出预算2960.75万元，比2023年预算增加786.69万元，增长36.19%，增长原因主要是1、单位人员数量增加；2、职工工资福利比上年增长；3、项

目资金增加，主要增加公务车购置项目以及上年结转项目；4、综合定额等公用经费增加。其中，基本支出848.94万元，占28.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出2111.8万元，占71.33%，主要用于1、城乡公交“四免一补”资金，为七十周岁以上老年人、现役军人、革命伤残军人、盲人和身高1.3米以下的儿童免收农村客运公交乘车费用及中小學生优惠乘车惠民政；2、城乡公交建制村通客车运营补贴，为农村偏远地区广大农民“行有所乘”的民生服务；3、农村公路管理专项业务费，及时发现农村公路安全隐患，保障农村公路运行畅通；4、城乡公交购车补贴，2023年城乡公交运营公司更新购置公交车辆补贴，为区内群众出行提供优质服务；5、公务车更新，保障农村公路养护管理工作正常开展；6、上年度结转的项目资金支付；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

贵池区交通管理服务中心2024年财政拨款收支预算2960.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2960.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2364.94万元，上年结转收入595.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出184.34万元，占6.23%；卫生健康支出17.68万元，占0.60%；交通运输支出2656.98万元，占89.74%；住房保障支出101.74万元，占3.44%。

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。

贵池区交通管理服务中心2024年一般公共预算支出2960.75万元，比2023年预算增加786.69万元，增长36.19%，主要原因：一是单位人员数量增加；二是职工工资福利比上年增长；三是项目资金增加，主要增加公务车购置项目以及上年结转项目；四是综合定额等公用经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出184.34万元，占6.23%；卫生健康支出17.68万元，占0.60%；交通运输支出2656.98万元，占89.74%；住房保障支出101.74万元，占3.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算90.58万元，比2023年预算增加5.97万元，增长7.06%，增长原因主要是2024年退休人员数增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算62.51万元，比2023年预算增加5.38万元，增长9.42%，增长原因主要是单位人员增加以及缴费的工资基数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算31.25万元，比2023年预算增加2.68万元，增长9.38%，增长原因主要是单位人员增加以及缴费的工资基数增加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算0.16万元，比2023年预算增加0.16万元，增长100%，增长原因主要是该支出为2023年追加的项目结转到

2024年度。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算17.53万元，比2023年预算增加1.61万元，增长10.11%，增长原因主要是单位人员增加以及缴费的工资基数增加。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算376.06万元，比2023年预算增加366.06万元，增长3660.60%，增长原因主要是1、主要是上年结转增加348.06万元；2、增加了公务车购置项目18万元。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算2280.91万元，比2023年预算增加352.57万元，增长18.28%，增长原因主要是1、单位人员增加；2、职工工资增加；3、上年结转资金增加250.28万元。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算58.7万元，比2023年预算增加9.2万元，增长18.59%，增长原因主要是单位人员增加以及缴费的工资基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算43.04万元，比2023年预算增加43.04万元，增长100%，增长原因主要是2024年度新增提租补贴项目，2023年初预算没有安排此项支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

贵池区交通管理服务中心2024年一般公共预算基本支出848.94万元，其中，人员经费780.13万元，公用经费68.81万元。

（一）人员经费780.13万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

贵池区交通管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

贵池区交通管理服务中心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

贵池区交通管理服务中心2024年预算共安排项目支出2111.8万元，比2023年预算增加613.8万元，增长40.97%，增长原因主要是1、增加了公务车购置项目；2、上年结转增加。主要包括：本年财政拨款安排1516万元（其中，一般公共预算拨款安排1516万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排595.8万元（其中，一般公共预算拨款安排595.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

贵池区交通管理服务中心2024年预算安排政府采购支出23.6万元，比2023年预算增加14.67万元，增长164.28%，增长原因主要是增加了公务车购置项目。其中，一般公共预算安排23.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

贵池区交通管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

贵池区交通管理服务中心2024年预算安排通用资产配置支出23.6万元，比2023年预算增加14.67万元，增长164.28%，增长原因主要是增加了公务车购置项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村公路养护工程补助经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金709.6万元，用于农村公路养护工程，以确保农村公路运行畅通。

（2）立项依据。2023年农村公路建设计划以及2023年农村公路预防性养护资金分解表

（3）实施主体。贵池区交通管理服务中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。上年结转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金323.3万元

(7) 绩效目标。 申请财政资金709.6万元，用于农村公路养护工程，以确保农村公路运行畅通。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村公路养护工程补助经费		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务中心
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:	323.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	323.30	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	预养护工程标段数	≥4个
			项目设计监理检测数	≥4个
			农村公路维修维护次数	≥20次
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
			资金支付及时性	及时支付项目资金
	成本指标	项目总成本	≤7096000元	
	效益指标	经济效益指标	保持农村公路畅通, 促进地方经济发展	通过项目实施, 明显促进农村经济发展
		社会效益指标	保持农村公路通畅, 提升人民群众出行方便	通过项目实施, 明显提升人民群众出行便捷度
		生态效益指标	保持公路整洁, 减少路面扬尘	通过项目实施, 明显改善农村公路沿线生态环境
		可持续影响指标	提高公路使用期限	通过项目实施, 明显延长公路使用期限
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

2. “卡口疫情防控经费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金110000元，用于高速卡口疫情防控，以防止疫情外部输入。

(2) 立项依据。根据贵池区新冠疫情防控指挥部要求，在高速出口设置疫情防控卡口，经审核后支出数。

(3) 实施主体。贵池区交通管理服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。上年结转

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.16万元

(7) 绩效目标。在各高速出口设置疫情防控卡口，以外防疫情输入。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		卡口疫情防控经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	贵池区交通管理服务中心
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:	0.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.16	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	高速出口卡口数量	≥2个
			卡口值班人员数量	≥50人
			疫情防控物资购买数量	≥100件
			疫情防控生活物资购买数量	≥500件
			卡口值班人员隔离	≥64人次

			期间住宿人次		
			值班人员自驾车次	≥50次	
			卡口志愿者值班次数	≥100次	
		质量指标	资金使用合规性	符合疫情防控政策及财务制度	
			疫情防控资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年3月份	
			资金支付及时性	及时支付	
		成本指标	卡口疫情防控生活物资	≤12565元	
			卡口疫情防人员隔离住宿费	≤13536元	
			卡口疫情值班人员值班补助费	≤57550元	
			卡口疫情志愿者值班工资补助	≤15840元	
			卡口疫情值班人员自驾车油费补助	≤5007元	
			卡口疫情防控物资	≤5502元	
		效益指标	经济效益指标	对我区经济发展的积极影响	通过项目实施，对我区经济发展产生了积极影响
			社会效益指标	对外防输入的积极影响	我区疫情防控的第一道防线，有效确保疫情零输入
			生态效益指标		
			可持续影响指标	对区内居民生活的影响程度	相当长时间内疫情无输入，确保居民生活安定
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%		
		司乘人员满意度	≥95%		

3. “农村公路管理专项业务费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金10万元，用于农村公路管理养护，保障贵池区农村公路畅通运行。

(2) 立项依据。〔2010〕5号 区长办公会议纪要。

(3) 实施主体。贵池区交通管理服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。上年结转

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.76万元

(7) 绩效目标。 申请财政资金10万元，用于农村公路管理养护，保障贵池区农村公路畅通运行。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村公路管理专项业务费		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务中心
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:	6.76	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.76	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	借用的工程车辆数	≥2辆
			交通量调查用工数量	≥50个
			观前中心道班维修面积	≥500平方米
			老旧道班拆除个数	≥2座
		质量指标	资金使用合规性	符合国家财经纪律及(2010)5号区长办公会议纪要
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时支付项目资金
		成本指标	项目总成本	≤100000元
			借用的工程车费用	≤40000元
			交通量调查费用	≤10000元
	道班房维修费用		≤30000元	
	老旧道班房拆除整治费用		≤20000元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	通过项目实施,更好地服务经济发展
		社会效益指标	促进地方经济发展	通过项目实施,农村公路运行畅通,促进地方经济发展
生态效益指标		对公路沿线生态环境	通过项目实施,优化公路沿线环境	

			境影响	
		可持续影响指标	延长公路房屋使用期限	通过项目实施，明显延长房屋使用期限
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. “城乡公交建制村通客车运营补贴”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金148万元，用于补助农村偏远地区通公交的公交运营公司，为农村偏远地区广大农民“行有所乘”的民生服务。

(2) 立项依据。交通运输部交运函〔2020〕206号和贵池区政府对区交通运输局〔2020〕100号文件批复

(3) 实施主体。贵池区交通管理服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。上年结转

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金148.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金148万元，用于城乡公交建制村通客车运营补贴，为农村偏远地区广大农民提供“行有所乘”的民生服务。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡公交建制村通客车运营补贴			
主管部门及代码	[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务中心	
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:	148.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转		148.00	
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标				
	产出指标	数量指标	杰达公司通公交建制村数量	≥10个	
			大运公司通公交建制村数量	≥6个	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合财务制度	
			补助补贴资金支出合规性	经费支出符合国家财经制度	
			项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	
			项目完成时间	2023年度	
		成本指标	大运公司补贴	≤555000元	
			项目总成本	≤1480000元	
			杰达公司补贴	≤960840元	
		效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象交通运行改善或影响程度	通过项目实施，显著减轻补贴对象经济负担
			社会效益指标	对提高农村偏远地区群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，显著改善群众生活
	对党委政府政策的宣贯，保障人民群众利益的影响程度			通过项目实施，保障人民群众利益	
	生态效益指标		对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施，减少企业负担，显著改善车辆尾气对环境的影响	
	可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民群众利益提供长期保障	通过项目实施，保障长期公共服务，保障人民群众长期利益	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	
			通公交的建制村人民满意度	≥95%	

5. “城乡公交“四免一补”资金”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金740万元，用于补助贵池区内两个公交公司，公交公司为七十周岁以上老年人、现役军人、革命伤残军人、盲人和身高1.3米以下的儿童免收农村客运公

交乘车费用及中小學生優惠乘車等惠民服務。

(2) 立項依據。按池州市貴池區人民政府貴政辦〔2018〕49號文件和貴運〔2021〕10號

(3) 實施主體。貴池區交通管理服務中心

(4) 起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 項目內容。上年結轉

(6) 年度預算安排。項目預算安排資金99.58萬元

(7) 績效目標。申請財政資金740萬元，用於城鄉公交“四免一補”運營補貼，以施行為七十週歲以上老年人、現役軍人、革命傷殘軍人、盲人和身高1.3米以下的兒童免收農村客運公交乘車費用及中小學生優惠乘車惠民政策

項目支出績效目標表
(2024年度)

項目名稱		城鄉公交“四免一補”資金		
主管部門及代碼		[039]池州市貴池區交通運輸局	實施單位	貴池區交通管理服務中心
項目來源		本級申報項目	項目期	1年
項目資金 (萬元)		年度資金總額:	99.58	
		其中: 財政撥款	0.00	
		上年結轉	99.58	
		其他資金	0.00	
年度目標				
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標	杰達公司補助補貼車輛數量	≥92輛
			大運公司補貼車輛數量	≥56輛
	質量指標	質量指標	資金支出合規性	經費支出符合財經制度
資金兌現流程合規性			符合財務制度	

			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年度
			资金支出及时性	及时支付
		成本指标	大运公司补贴金额	≤2800000元
			项目总成本	≤7400000元
			杰达公司补贴金额	≤4600000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	通过项目实施，显著减轻补贴对象经济负担
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，显著改善群众生活
			对党委政府政策的宣贯，保障人民群众利益的影响程度	通过项目实施，保障人民群众利益
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施，减少企业负担，显著改善车辆尾气对环境的影响
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民群众利益提供长期保障	通过项目实施，保障长期公共服务，保障人民群众长期利益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			享受免费及优惠乘车对象满意度	≥98%

6. “城乡公交购车补贴”项目。

(1) 项目概述。根据贵池区政府2022年相关会议精神，申请财政资金600万元，用于城乡公交更新新能源车辆补贴，以发展城乡公交事业，为城乡居民提供更好的出行服务。

(2) 立项依据。根据贵池区政府2022年相关会议精神，城乡公交更新新能源车辆40辆，每辆补助15万元。

(3) 实施主体。贵池区交通管理服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。城乡公交更新车辆补贴

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金600.0万元

(7) 绩效目标。申请600万元，用于城乡公交公司更新新能源客车，为城乡居民提供更好更清洁的的出行服务。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡公交购车补贴		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务
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:	600.00	
		其中: 财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请600万元，用于城乡公交公司更新新能源客车，为城乡居民提供更好更清洁的的出行服务。			
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	公交企业更新车辆数	≥40辆
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%
			更新的车辆合格率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
			项目实施时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤6000000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	通过项目实施，显著减轻补贴对象经济负担
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过项目实施，保障人民群众利益
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，显著改善群众生活
	生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施，减少企业负担，显著改善车辆尾气对环境的影响	

		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	通过项目实施，保障长期公共服务，保障人民群众长期利益。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. “区交通管理服务中心公务车更新”项目。

(1) 项目概述。根据贵池区交通管理服务中心关于要求更新公务车辆的请示的批复，申请财政资金18万元，用于更新本单位一辆公务车，以保证农村公路日常管理工作正常开展。

(2) 立项依据。贵池区交通管理服务中心关于要求更新公务车辆的请示；池州市贵池区交通局关于《池州恒通公路养护工程有限公司资产清算处置方案》的请示。

(3) 实施主体。贵池区交通管理服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。公务车更新

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金18万元，用于更新本单位一辆公务车，以保证农村公路日常管理工作正常开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		区交通管理服务中心公务车更新		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务中心
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:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金18万元，用于更新本单位一辆公务车，以保证农村公路日常管理工作正常开展。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	更新公务车辆数	≥1辆
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%
			更新的车辆合格率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
			项目实施时间	2024年度
	成本指标	项目总成本	≤180000元	
	效益指标	经济效益指标	减少破旧车辆维修成本	通过项目实施，减少原有破旧车辆维修费用
		社会效益指标	减少驾驶破旧车辆安全风险，更好开展农村公路管理工作	通过项目实施，明显减少车辆驾驶安全风险，更好开展工作
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施，减少企业负担，显著改善车辆尾气对环境的影响
		可持续影响指标	保障长期稳定的开展农村公路管理工作	通过项目实施，长期减少对偏远农村公路管理的出行难度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

8. “农村公路管理专项业务费(2024)”项目。

(1) 项目概述。依据贵池区人民政府区长办公会议纪要〔2010〕5号文件，申请财政资金10万元，用于开展区内县乡公路日常巡查检查工作，以确保农村公路畅通，人民群众出行方面。

(2) 立项依据。贵池区人民政府区长办公会议纪要〔2010〕5号：每年补助区交通管理服务中心业务费10万元，用于农村公路管理

(3) 实施主体。贵池区交通管理服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。农村公路管理

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金10万元，用于开展区内县乡公路日常巡查检查工作，以确保农村公路畅通，人民群众出行方面。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村公路管理专项业务费(2024)		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金10万元,用于开展区内县乡公路日常巡查检查工作,以确保农村公路畅通,人民群众出行方面。			
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	道班房屋维修数量	≥250平方米
			公路交通量调查劳务人次	≥50人次
			公路日常巡查租用车辆数	≥500人次
		质量指标	道班房屋维修质量验收合格	合格
			项目资金专款专用率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
			项目实施时间	2024年度
		成本指标	公路日常巡查租用车辆费用	≤40000元
			公路交通量调查劳务费	≤10000元
	道班房屋维修		≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	通过项目实施,保障农村公路运行畅通,促进地方经济发展
		社会效益指标	提高道路通行水平的影响	通过项目实施,及时发现公路灾害,及时修复,提高通行水平
生态效益指标		对公路沿线生态环境	通过项目实施,减少路面扬尘,优化公	

			境影响	路沿线环境
		可持续影响指标	延长公路房屋使用期限	通过项目实施，延长公路房屋使用期限
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

9. “城乡公交建制村通客车运营补贴(2024)”项目。

(1) 项目概述。依据交通运输部交运函〔2018〕206号文件 和贵交〔2023〕204号关于印发《池州市贵池区城乡公交服务质量考核办法》的通知，申请财政资金148万元，用于城乡公交建制村通客车运营补贴，为农村偏远地区广大农民提供“行有所乘”的民生服务。

(2) 立项依据。交通运输部交运函〔2018〕206号文件；贵交〔2020〕100号文件；贵交〔2023〕204号关于印发《池州市贵池区城乡公交服务质量考核办法》的通知。

(3) 实施主体。贵池区交通管理服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。城乡建制村通公交补贴

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金148.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金148万元，用于城乡公交建制村通客车运营补贴，为农村偏远地区广大农民提供“行有所乘”的民生服务。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡公交建制村通客车运营补贴(2024)		
主管部门及代码	[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务中心
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:	148.00	

(万元)		其中：财政拨款		148.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金148万元，用于城乡公交建制村通客车运营补贴，为农村偏远地区广大农民提供“行有所乘”的民生服务。			
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	建制村通客车车辆数	≥148辆
			年度服务质量考核次数	≥2次
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%
			建制村通客车服务质量考核	≥95分
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
			项目实施时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤1480000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	通过项目实施，显著减轻补贴对象经济负担
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过项目实施，显著改善群众生活
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，显著改善群众生活
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施，减少企业负担，显著改善车辆尾气对环境的影响
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	通过项目实施，保障长期公共服务，保障人民群众长期利益。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10. “城乡公交“四免一补”资金(2024)”项目。

(1)项目概述。依据池州市贵池区人民政府贵政办〔2018〕49号文件和贵交〔2023〕204号关于印发《池州市贵池区城乡公交服务质量考核办法》的通知，申请财政资金740万元，用

于城乡公交“四免一补”运营补贴,以施行为七十周岁以上老年人、现役军人、革命伤残军人、盲人和身高1.3米以下的儿童免收农村客运公交乘车费用及中小學生优惠乘车惠民政策。

(2) 立项依据。池州市贵池区人民政府贵政办〔2018〕49号文件;贵交〔2023〕204号关于印发《池州市贵池区城乡公交服务质量考核办法》的通知。

(3) 实施主体。贵池区交通管理服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。城乡公交“四免一补”补助资金

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金740.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金740万元,用于城乡公交“四免一补”运营补贴,以施行为七十周岁以上老年人、现役军人、革命伤残军人、盲人和身高1.3米以下的儿童免收农村客运公交乘车费用及中小學生优惠乘车惠民政策。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡公交“四免一补”资金(2024)		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务中心
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:	740.00	
		其中:财政拨款	740.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金740万元,用于城乡公交“四免一补”运营补贴,以施行为七十周岁以上老年人、现役军人、革命伤残军人、盲人和身高1.3米以下的儿童免收农村客运公交乘车费用及中小學生优惠乘车惠民政策。			
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	城乡公交车辆数	≥148辆

标	质量指标	年度服务质量考核次数	≥2次	
		项目资金专款专用率	≥100%	
			城乡公交运营服务质量考核	≥95分
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
			项目实施时间	2024年度
	成本指标	项目总成本	≤7400000元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	通过项目实施，显著减轻补贴对象经济负担
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，显著改善群众生活
			对党委政府政策的宣贯，保障人民群众利益的影响程度	通过项目实施，保障人民群众利益
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施，减少企业负担，显著改善车辆尾气对环境的影响
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民群众利益提供长期保障	通过项目实施，保障长期公共服务，保障人民群众长期利益。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

11. “农村公路日常养护经费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金44.91万元，用于农村公路日常养护，以确保农村公路路况良好，运行畅通。

(2) 立项依据。贵池区农村公路管理养护工作实施细则以及农村公路养护管理经费支付情况表

(3) 实施主体。贵池区交通管理服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。上年结转

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元

(7) 绩效目标。 申请财政资金44.91万元，用于农村公路日常养护，以确保农村公路路况良好，运行畅通

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村公路日常养护经费		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务中心
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:	18.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	18.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	线路养护里程	≥249.5公里
		质量指标	养护合格率	≥95%
			项目资金专款专用率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
			资金支付及时性	及时支付项目资金
	成本指标	项目总成本	≤449161.2元	
	效益指标	经济效益指标	保持农村公路畅通, 促进地方经济发展	通过项目实施, 明显促进农村经济发展
		社会效益指标	保持农村公路通畅, 提升人民群众出行方便	通过项目实施, 明显提升人民群众出行便捷度
		生态效益指标	保持公路整洁, 减少路面扬尘	通过项目实施, 明显改善农村公路沿线生态环境
		可持续影响指标	提高公路使用期限	通过项目实施, 明显延长公路使用期限
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

(二) 机关运行经费。

贵池区交通管理服务中心为非参照公务员法管理的事业

单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

贵池区交通管理服务中心2024年政府采购预算23.6万元。其中：政府采购货物预算23.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，贵池区交通管理服务中心共有车辆4辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，其中：副厅级及以上领导用车18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，贵池区交通管理服务中心5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1516万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人員)发放的租金补贴。

附件：贵池区交通管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

贵池区交通管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	农村公路养护工程补助经费	323.3
2	卡口疫情防控经费	0.16
3	农村公路管理专项业务费	6.76
4	城乡公交建制村通客车运营补贴	148
5	城乡公交“四免一补”资金	99.58
6	城乡公交购车补贴	600
7	区交通管理服务中心公务车更新	18
8	农村公路管理专项业务费(2024)	10
9	城乡公交建制村通客车运营补贴(2024)	148
10	城乡公交“四免一补”资金(2024)	740
11	农村公路日常养护经费	18

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村公路养护工程补助经费		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务中心
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:	323.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	323.30	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	预养护工程标段数	≥4个
			项目设计监理检测数	≥4个
			农村公路维修维护次数	≥20次
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
			资金支付及时性	及时支付项目资金
	成本指标	项目总成本	≤7096000元	
	效益指标	经济效益指标	保持农村公路畅通, 促进地方经济发展	通过项目实施, 明显促进农村经济发展
		社会效益指标	保持农村公路通畅, 提升人民群众出行方便	通过项目实施, 明显提升人民群众出行便捷度
		生态效益指标	保持公路整洁, 减少路面扬尘	通过项目实施, 明显改善农村公路沿线生态环境
		可持续影响指标	提高公路使用期限	通过项目实施, 明显延长公路使用期限
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		卡口疫情防控经费			
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	贵池区交通管理服务 中心	
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:	0.16		
		其中:财政拨款	0.00		
		上年结转	0.16		
		其他资金	0.00		
年度 目标					
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	高速出口卡口数量	≥2个	
			卡口值班人员数量	≥50人	
			疫情防控物资购买 数量	≥100件	
			疫情防控生活物资 购买数量	≥500件	
			卡口值班人员隔离 期间住宿人次	≥64人次	
			值班人员自驾车次	≥50次	
			卡口志愿者值班次 数	≥100次	
		质量指标	资金使用合规性	符合疫情防控政策及财务制度	
			疫情防控资金专款 专用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年3月份	
			资金支付及时性	及时支付	
		成本指标	卡口疫情防控生活 物资	≤12565元	
			卡口疫情防人员隔 离住宿费	≤13536元	
			卡口疫情值班人员 值班补助费	≤57550元	
			卡口疫情志愿者值 班工资补助	≤15840元	
			卡口疫情值班人员 自驾车油费补助	≤5007元	
			卡口疫情防控物资	≤5502元	

	效益指标	经济效益指标	对我区经济发展的积极影响	通过项目实施，对我区经济发展产生了积极影响
		社会效益指标	对外防输入的积极影响	我区疫情防控的第一道防线，有效确保疫情零输入
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对区内居民生活的影响程度	相当长时间内疫情无输入，确保居民生活安定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%
		司乘人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村公路管理专项业务费		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务 中心
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:	6.76	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.76	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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	借用的工程车辆数	≥2辆
			交通调查用工数量	≥50个
			观前中心道班维修面积	≥500平方米
			老旧道班拆除个数	≥2座
		质量 指标	资金使用合规性	符合国家财经纪律及(2010)5号区长办公会议纪要
			项目资金专款专用率	100%
		时效 指标	资金支付及时性	及时支付项目资金
		成本 指标	项目总成本	≤100000元
			借用的工程车费用	≤40000元
			交通量调查费用	≤10000元
	道班房维修费用		≤30000元	
	老旧道班房拆除整治费用		≤20000元	
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	通过项目实施,更好地服务经济发展
		社会效益指标	促进地方经济发展	通过项目实施,农村公路运行畅通,促进地方经济发展
		生态效益指标	对公路沿线生态环境影响	通过项目实施,优化公路沿线环境
		可持续影响指标	延长公路房屋使用期限	通过项目实施,明显延长房屋使用期限
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡公交建制村通客车运营补贴		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务 中心
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:	148.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	148.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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	杰达公司通公交建 制村数量	≥10个
			大运公司通公交建 制村数量	≥6个
		质量 指标	补助补贴资金兑现 流程合规性	符合财务制度
			补助补贴资金支出 合规性	经费支出符合国家财经制度
			项目资金专款专用 率	100%
		时效 指标	资金支付及时性	及时支付
			项目完成时间	2023年度
		成本 指标	大运公司补贴	≤555000元
			项目总成本	≤1480000元
			杰达公司补贴	≤960840元
	效益 指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对 象交通运行改善或 影响程度	通过项目实施,显著减轻补贴对象经济 负担
		社会效益指标	对提高农村偏远地 区群众生活水平, 促进和谐社会建设 的改善或提升程度	通过项目实施,显著改善群众生活
			对党委政府政策的 宣贯,保障人民利 益的影响程度	通过项目实施,保障人民群众利益
		生态效益指标	对减少污染排放物 数量的改善或影响	通过项目实施,减少企业负担,显著改 善车辆尾气对环境的影响

			程度	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	通过项目实施，保障长期公共服务，保障人民群众长期利益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%
			通公交的建制村人民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡公交“四免一补”资金		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务 中心
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:	99.58	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	99.58	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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	杰达公司补助补贴 车辆数量	≥92辆
			大运公司补贴车辆 数量	≥56辆
		质量 指标	资金支出合规性	经费支出符合财经制度
			资金兑现流程合规 性	符合财务制度
			项目资金专款专用 率	100%
		时效 指标	项目完成时间	2023年度
			资金支出及时性	及时支付
		成本 指标	大运公司补贴金额	≤2800000元
			项目总成本	≤7400000元
			杰达公司补贴金额	≤4600000元
	效益 指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对 象经济负担的改善 或影响程度	通过项目实施,显著减轻补贴对象经济 负担
		社会 效益 指标	对提高群众生活水 平,促进和谐社会 建设的改善或提升 程度	通过项目实施,显著改善群众生活
			对党委政府政策的 宣贯,保障人民利 益的影响程度	通过项目实施,保障人民群众利益
		生态 效益 指标	对减少污染排放物 数量的改善或影响 程度	通过项目实施,减少企业负担,显著改 善车辆尾气对环境的影响

		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	通过项目实施，保障长期公共服务，保障人民群众长期利益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			享受免费及优惠乘车对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡公交购车补贴		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务 中心
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:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请600万元,用于城乡公交公司更新新能源客车,为城乡居民提供更好更清洁的的出行服务。			
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	公交企业更新车辆 数	≥40辆
		质量指标	项目资金专款专用 率	≥100%
			更新的车辆合格率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
			项目实施时间	2024年度
	成本指标	项目总成本	≤6000000元	
	效益 指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对 象经济负担的改善 或影响程度	通过项目实施,显著减轻补贴对象经济 负担
		社会效益指标	对党委政府政策的 宣贯,保障人民利 益的影响程度	通过项目实施,保障人民群众利益
			对提高群众生活水 平,促进和谐社会 建设的改善或提升 程度	通过项目实施,显著改善群众生活
		生态效益指标	对减少污染排放物 数量的改善或影响 程度	通过项目实施,减少企业负担,显著改 善车辆尾气对环境的影响
	可持续影响指标	补助补贴政策为公 共服务、保障人民 利益提供长期保障	通过项目实施,保障长期公共服务,保 障人民群众长期利益。	
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		区交通管理服务中心公务车更新		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务中心
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金18万元,用于更新本单位一辆公务车,以保证农村公路日常管理工作正常开展。			
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	更新公务车辆数	≥1辆
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%
			更新的车辆合格率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
			项目实施时间	2024年度
	成本指标	项目总成本	≤180000元	
	效益指标	经济效益指标	减少破旧车辆维修成本	通过项目实施,减少原有破旧车辆维修费用
		社会效益指标	减少驾驶破旧车辆安全风险,更好开展农村公路管理工作	通过项目实施,明显减少车辆驾驶安全风险,更好开展工作
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施,减少企业负担,显著改善车辆尾气对环境的影响
		可持续影响指标	保障长期稳定的开展农村公路管理工作	通过项目实施,长期减少对偏远农村公路管理的出行难度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村公路管理专项业务费(2024)		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务 中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请财政资金10万元,用于开展区内县乡公路日常巡查检查工作,以确保农村公路畅通,人民群众出行方面。			
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	道班房屋维修数量	≥250平方米
			公路交通量调查劳 务人次	≥50人次
			公路日常巡查租用 车辆数	≥500人次
		质量指标	道班房屋维修质量 验收合格	合格
			项目资金专款专用 率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
			项目实施时间	2024年度
		成本指标	公路日常巡查租用 车辆费用	≤40000元
			公路交通量调查劳 务费	≤10000元
	道班房屋维修		≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	通过项目实施,保障农村公路运行畅 通,促进地方经济发展
		社会效益指标	提高道路通行水平 的影响	通过项目实施,及时发现公路灾害,及 时修复,提高通行水平
		生态效益指标	对公路沿线生态环 境影响	通过项目实施,减少路面扬尘,优化公 路沿线环境
		可持续影响指标	延长公路房屋使用 期限	通过项目实施,延长公路房屋使用期限
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡公交建制村通客车运营补贴(2024)		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务 中心
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:	148.00	
		其中:财政拨款	148.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请财政资金148万元,用于城乡公交建制村通客车运营补贴,为农村偏远地区广大农民提供“行有所乘”的民生服务。			
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	建制村通客车车辆 数	≥148辆
			年度服务质量考核 次数	≥2次
		质量 指标	项目资金专款专用 率	≥100%
			建制村通客车服务 质量考核	≥95分
		时效 指标	经费支出及时性	及时支付
			项目实施时间	2024年度
		成本 指标	项目总成本	≤1480000元
	效益 指标	经济效益 指标	对减轻补助补贴对 象经济负担的改善 或影响程度	通过项目实施,显著减轻补贴对象经济 负担
		社会效益 指标	对党委政府政策的 宣贯,保障人民利 益的影响程度	通过项目实施,显著改善群众生活
			对提高群众生活水 平,促进和谐社会 建设的改善或提升 程度	通过项目实施,显著改善群众生活
		生态效益 指标	对减少污染排放物 数量的改善或影响 程度	通过项目实施,减少企业负担,显著改 善车辆尾气对环境的影响
		可持续影响 指标	补助补贴政策为公 共服务、保障人民 利益提供长期保障	通过项目实施,保障长期公共服务,保 障人民群众长期利益。

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡公交“四免一补”资金(2024)		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务 中心
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:	740.00	
		其中:财政拨款	740.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请财政资金740万元,用于城乡公交“四免一补”运营补贴,以施行为七十周岁以上老年人、现役军人、革命伤残军人、盲人和身高1.3米以下的儿童免收农村客运公交乘车费用及中小學生优惠乘车惠民政策。			
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	城乡公交车辆数	≥148辆
			年度服务质量考核 次数	≥2次
		质量指标	项目资金专款专用 率	≥100%
			城乡公交运营服务 质量考核	≥95分
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
			项目实施时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤7400000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善 或影响程度	通过项目实施,显著减轻补贴对象经济 负担
		社会效益指标	对提高群众生活水 平,促进和谐社会 建设的改善或提升 程度	通过项目实施,显著改善群众生活
			对党委政府政策的 宣贯,保障人民利 益的影响程度	通过项目实施,保障人民群众利益
		生态效益指标	对减少污染排放物 数量的改善或影响 程度	通过项目实施,减少企业负担,显著改 善车辆尾气对环境的影响
		可持续影响指标	补助补贴政策为公 共服务、保障人民 利益提供长期保障	通过项目实施,保障长期公共服务,保 障人民群众长期利益。

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
			服务对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村公路日常养护经费		
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位	贵池区交通管理服务 中心
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:	18.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	18.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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	线路养护里程	≥249.5公里
		质量指标	养护合格率	≥95%
			项目资金专款专用 率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
			资金支付及时性	及时支付项目资金
	成本指标	项目总成本	≤449161.2元	
	效益 指 标	经济效益指标	保持农村公路畅通, 促进地方经济发展	通过项目实施, 明显促进农村经济发展
		社会效益指标	保持农村公路通畅, 提升人民群众出行方便	通过项目实施, 明显提升人民群众出行便捷度
		生态效益指标	保持公路整洁, 减少路面扬尘	通过项目实施, 明显改善农村公路沿线生态环境
		可持续影响指标	提高公路使用期限	通过项目实施, 明显延长公路使用期限
	满意度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥100%