

池州市交通运输局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.池州市交通运输局 2024 年收支总表
- 2.池州市交通运输局 2024 年收入总表
- 3.池州市交通运输局 2024 年支出总表
- 4.池州市交通运输局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市交通运输局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市交通运输局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市交通运输局 2024 年项目支出表
- 10.池州市交通运输局 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市交通运输局职责机构编制调整方案〉的通知》（池办秘〔2019〕30号）文件规定，池州市交通运输局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省关于交通运输工作的决策部署和法律法规，根据我市经济社会发展需求，研究拟订全市公路、水路交通行业的有关政策并组织实施。

2、根据全省和我市交通运输发展的总体布局，拟订全市公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；承担市交通运输行业统计和信息引导。

3、承担全市公路、水路交通运输的行业管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输的管理；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调控。

4、承担全市交通基础设施的建设、维护和管理，监督交通基础设施建设资金的使用，组织重点交通工程建设的实施；承担交通基本建设工程质量监督管理。

5、承担全市内河水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、救助打捞、通信导航工作；实施船舶代理、外轮理货、

航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

6、承担全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理；负责船舶船员的行业管理；负责渔船检验和监督管理。

7、参与制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；参与本省重大科技开发，推动行业技术进步。

8、指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

9、负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作，按规定管理局属单位领导干部。

10、承担全市公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。

11、负责全市交通战备工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市交通运输局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，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	池州市交通运输局本级	行政单位
2	池州市公路管理服务中心	事业单位

3	池州市道路运输管理服务中心	事业单位
4	池州市地方海事（港航）管理服务中心	事业单位
5	池州市交通运输综合行政执法支队	事业单位
6	池州市邮政安全中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

完成投资 70 亿元，增长 20%；谋划推进重点项目 28 个，建成一二级公路 25 公里，提质改造农村公路 110 公里，完成港口吞吐量 1.45 亿吨；普通国省干线公路优良路率分别达 90%以上，农村公路优良中等路率达 80%；公路超限超载率控制在 0.9%以下，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市交通运输局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,228.18	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	2,558.08	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	3,243.73
		九、卫生健康支出	263.86
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	2,558.08
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	10,278.00
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	1,302.62
		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	16,786.26	本 年 支 出 小 计	17,646.28
上年结转数	860.02	结转下年	
一般公共预算	860.02	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	17,646.28	支 出 总 计	17,646.28

池州市交通运输局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	3,243.73	3,243.73				
20805	行政事业单位养老支出	3,124.33	3,124.33				
2080501	行政单位离退休	70.35	70.35				
2080502	事业单位离退休	1,720.79	1,720.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.79	888.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.39	444.39				
20899	其他社会保障和就业支出	119.40	119.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	119.40	119.40				
210	卫生健康支出	263.86	263.86				
21011	行政事业单位医疗	263.86	263.86				
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84				
2101102	事业单位医疗	247.02	247.02				
212	城乡社区支出	2,558.08		2,558.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,558.08		2,558.08			
2120804	农村基础设施建设支出	360.00		360.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,198.08		2,198.08			
214	交通运输支出	10,278.00	8,140.25	2,137.75			
21401	公路水路运输	9,384.93	8,008.93	1,376.01			
2140101	行政运行	1,334.36	844.24	490.12			
2140106	公路养护	168.28		168.28			
2140110	公路和运输安全	400.00		400.00			
2140112	公路运输管理	6,425.07	6,391.96	33.11			
2140131	海事管理	937.23	772.73	164.50			
2140199	其他公路水路运输支出	120.00		120.00			
21405	邮政业支出	151.32	131.32	20.00			
2140504	行业监管	146.72	126.72	20.00			
2140599	其他邮政业支出	4.60	4.60				
21499	其他交通运输支出	741.74		741.74			
2149999	其他交通运输支出	741.74		741.74			
221	住房保障支出	1,302.62	1,302.62				
22102	住房改革支出	1,302.62	1,302.62				
2210201	住房公积金	784.03	784.03				

2210202	提租补贴	518.59	518.59				
合计		17,646.28	12,950.45	4,695.83			

池州市交通运输局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,786.26	一、本年支出	17,646.28
（一）一般公共预算拨款	14,228.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,558.08	（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	860.02	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	860.02	（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	3,243.73
		（九）卫生健康支出	263.86
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2,558.08
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	10,278.00
		（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	1,302.62
		（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	17,646.28	支 出 总 计	17,646.28

池州市交通运输局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	3,243.73	3,243.73	3,243.73		
20805	行政事业单位养老支出	3,124.33	3,124.33	3,124.33		
2080501	行政单位离退休	70.35	70.35	70.35		
2080502	事业单位离退休	1,720.79	1,720.79	1,720.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.79	888.79	888.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.39	444.39	444.39		
20899	其他社会保障和就业支出	119.40	119.40	119.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	119.40	119.40	119.40		
210	卫生健康支出	263.86	263.86	263.86		
21011	行政事业单位医疗	263.86	263.86	263.86		
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	16.84		
2101102	事业单位医疗	247.02	247.02	247.02		
214	交通运输支出	10,278.00	8,140.25	6,302.54	1,837.71	2,137.75
21401	公路水路运输	9,384.93	8,008.93	6,196.22	1,812.71	1,376.01
2140101	行政运行	1,334.36	844.24	513.17	331.07	490.12
2140106	公路养护	168.28				168.28
2140110	公路和运输安全	400.00				400.00
2140112	公路运输管理	6,425.07	6,391.96	5,098.20	1,293.76	33.11
2140131	海事管理	937.23	772.73	584.85	187.88	164.50
2140199	其他公路水路运输支出	120.00				120.00
21405	邮政业支出	151.32	131.32	106.32	25.00	20.00
2140504	行业监管	146.72	126.72	101.72	25.00	20.00
2140599	其他邮政业支出	4.60	4.60	4.60		
21499	其他交通运输支出	741.74				741.74
2149999	其他交通运输支出	741.74				741.74
221	住房保障支出	1,302.62	1,302.62	1,302.62		
22102	住房改革支出	1,302.62	1,302.62	1,302.62		
2210201	住房公积金	784.03	784.03	784.03		
2210202	提租补贴	518.59	518.59	518.59		
合计		15,088.20	12,950.45	11,112.74	1,837.71	2,137.75

池州市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10,387.27	10,387.27	
30101	基本工资	2,323.61	2,323.61	
30102	津贴补贴	475.78	475.78	
30103	奖金	3,452.27	3,452.27	
30107	绩效工资	1,429.99	1,429.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.79	888.79	
30109	职业年金缴费	444.39	444.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.86	263.86	
30112	其他社会保障缴费	25.55	25.55	
30113	住房公积金	784.03	784.03	
30199	其他工资福利支出	299.00	299.00	
302	商品和服务支出	1,926.19	257.69	1,668.50
30201	办公费	226.25		226.25
30202	印刷费	33.85		33.85
30203	咨询费	20.30		20.30
30205	水费	8.90		8.90
30206	电费	154.75		154.75
30207	邮电费	38.84		38.84
30209	物业管理费	174.58		174.58
30211	差旅费	163.40		163.40
30213	维修（护）费	70.30		70.30
30214	租赁费	9.25		9.25
30215	会议费	17.73		17.73
30216	培训费	77.08	57.36	19.73
30217	公务接待费	50.84		50.84
30226	劳务费	77.50		77.50
30227	委托业务费	16.64		16.64
30228	工会经费	170.98	170.98	
30231	公务用车运行维护费	292.60		292.60
30239	其他交通费用	51.08		51.08
30299	其他商品和服务支出	271.32	29.35	241.97
303	对个人和家庭的补助	620.18	467.78	152.40
30301	离休费	13.53	13.53	
30302	退休费	303.69	303.69	
30305	生活补助	135.60	135.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.36	14.96	152.40

310	资本性支出	16.81		16.81
31002	办公设备购置	16.81		16.81
合计		12,950.45	11,112.74	1,837.71

池州市交通运输局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2,558.08		2,558.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,558.08		2,558.08
2120804	农村基础设施建设支出	360.00		360.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,198.08		2,198.08
合计		2,558.08		2,558.08

池州市交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：池州市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。

池州市交通运输局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安全生产管理经费	池州市交通运输局	35.60	35.60							
特定目标类	促进快递业高质量发展专项补助资金	池州市交通运输局	60.00	60.00							
特定目标类	道路危险货物运输从业人员资格考试	池州市交通运输局	3.80	3.80							
特定目标类	交通行业管理经费	池州市交通运输局	88.22	88.22							
特定目标类	交通运输管理专项经费	池州市交通运输局	4.50	4.50							
特定目标类	交通运输宣传经费	池州市交通运输局	8.00	8.00							
特定目标类	2023 年政府还贷二级公路取消收费补助资金	池州市公路管理服务中心	287.08				287.08				
特定目标类	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助	池州市公路管理服务中心	195.00				195.00				
特定目标类	公路安全整治	池州市公路管理服务中心	400.00	400.00							
特定目标类	公路信息化维护	池州市公路管理服务中心	14.51	14.51							
特定目标类	公路灾毁抢修	池州市公路管理服务中心	50.00				50.00				
特定目标类	国省道日常养护	池州市公路管理服	1,423.08	50.00	1,373.08						

		务中心									
特定目标类	农村公路督导检测养护管理	池州市公路管理服务 中心	360.00		360.00						
特定目标类	汽车轮渡运行	池州市公路管理服务 中心	120.00	120.00							
特定目标类	城市交通发展奖励资金	池州市道路运输管理 服务中心	23.95				23.95				
特定目标类	成本规制	池州市道路运输管理 服务中心	825.00		825.00						
特定目标类	道路运输管理经费	池州市道路运输管理 服务中心	18.60	18.60							
特定目标类	市级统筹资金	池州市道路运输管理 服务中心	135.72				135.72				
特定目标类	公用锚地维修维护经费	池州市地方海事 (港航)管理服务 中心	73.00	73.00							
特定目标类	海事、水运市场管理,船员考试管理及 渡口乡管员补助经费	池州市地方海事 (港航)管理服务 中心	4.80	4.80							
特定目标类	海事运转类项目(皖海巡 1301 号艇、 池海趸 03 号日常运行维修保养;网络 运行维护项目;港口史编纂)	池州市地方海事 (港航)管理服务 中心	6.00	6.00							
特定目标类	航道维护及应急抢通、公用锚地维护 项目	池州市地方海事 (港航)管理服务 中心	40.70	40.70							
特定目标类	水上安全管理经费	池州市地方海事	5.00	5.00							

		(港航) 管理服务 中心									
特定目标类	游轮靠泊补贴专项保障经费	池州市地方海事 (港航) 管理服务 中心	35.00	35.00							
特定目标类	2023 年农村公路养护工程补助经费	池州市交通运输综 合行政执法支队	118.28				118.28				
特定目标类	安全应急专项经费	池州市交通运输综 合行政执法支队	10.00	10.00							
特定目标类	池州市智慧港航海事信息化系统运维 服务费	池州市交通运输综 合行政执法支队	78.00	78.00							
特定目标类	交通综合执法经费	池州市交通运输综 合行政执法支队	183.00	183.00							
特定目标类	路域环境治理执法经费	池州市交通运输综 合行政执法支队	50.00				50.00				
特定目标类	执法规范化建设费	池州市交通运输综 合行政执法支队	19.00	19.00							
特定目标类	工程质量安全专项	池州市邮政业安全 中心 (池州市交通 工程质量监督站)	20.00	20.00							
合计			4,695.83	1,277.73	2,558.08		860.02				

池州市交通运输局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
交通行业管理经费	复印机	1.50	1.50				
交通行业管理经费	空调机	3.00	3.00				
交通行业管理经费	纸制品	0.84	0.84				
池州市公路管理服务中心_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	2.50	2.50				
池州市公路管理服务中心_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	1.65	1.65				
池州市公路管理服务中心_综合定额（事业）	复印机	1.50	1.50				
池州市公路管理服务中心_综合定额（事业）	空调机	5.90	5.90				
道路运输管理经费	空调机	1.12	1.12				
工程质量安全专项	空调机	2.00	2.00				
合计		20.01	20.01				

池州市交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市交通运输局 2024 年收支总预算 17646.28 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、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市交通运输局 2024 收入预算 17646.28 万元，其中，本年收入 16786.26 万元，上年结转收入 860.02 万元。

（一）本年收入 16786.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 14228.18 万元，占 84.76%，比 2023 年预算增加 162.34 万元，增长 1.15%，增长原因主要是新招录人员而增加支出；政府性基金预算拨款收入 2558.08 万元，占 15.24%，比 2023 年预算增加 403.48 万元，增长 18.73%，增长原因主要是将城市公交成本规制资金纳入政府性基金增加支出。

（二）上年结转收入 860.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 12571.15 万元，下降 93.6%，下降原因主要是部分交通建设项目已完工结算，结转资金下降。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市交通运输局 2024 年支出预算 17646.28 万元，比 2023 年预算减少 12877.34 万元，下降 42.19%，下降原因主要是交通建设项目年度结余资金大幅减少。其中，基本支出 12950.45 万元，占 73.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4695.83 万元，占 26.61%，主要用于交通运输市场管理、安全生产管理、交通运输行政执法、交通运输项目建设、公交补贴、海事管理；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算 17646.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15088.2 万元、政府性基金预算拨款 2558.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 16786.26 万元，上年结转收入 860.02 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3243.73 万元，占 18.38%；卫生健康支出 263.86 万元，占 1.5%；城乡社区支出 2558.08 万元，占 14.5%；交通运输支出 10278 万元，占 58.24%；住房保障支出 1302.62 万元，占 7.38%。

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。

池州市交通运输局 2024 年一般公共预算支出 15088.2 万元，比 2023 年预算减少 13280.82 万元，下降 46.81%，主要

原因：交通建设项目年度结余资金大幅减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3243.73 万元，占 21.5%；卫生健康支出 263.86 万元，占 1.75%；交通运输支出 10278 万元，占 68.12%；住房保障支出 1302.62 万元，占 8.63%。

（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(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 70.35 万元，比 2023 年预算增加 12.67 万元，增长 21.97%，增长原因主要是将退休人员提租补贴纳入预算管理。

2.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(项) 2024 年预算 1720.79 万元，比 2023 年预算增加 38.47 万元，增长 2.29%，增长原因主要是退休人员增加。

3.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(项) 2024 年预算 888.79 万元，比 2023 年预算增加 32.51 万元，增长 3.8%，增长原因主要是一是部分单位新招录了人员，二是基本养老保险费普调增加。

4.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(项) 2024 年预算 444.39 万元，比 2023 年预算增加 158.94 万元，增长 55.68%，增长

原因主要是一是将在职人员职业年金纳入标准调整增加；二是部分单位招考新增了人员。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算119.4万元，比2023年预算增加9万元，增长8.15%，增长原因主要是遗属补助费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算16.84万元，比2023年预算减少3.19万元，下降15.93%，下降原因主要是人员退休而减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算247.02万元，比2023年预算增加12.84万元，增长5.48%，增长原因主要是部分单位招考新增了人员。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算1334.36万元，比2023年预算减少384.2万元，下降22.36%，下降原因主要是项目经费安排有所减少。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算168.28万元，比2023年预算减少4107.9万元，下降96.06%，下降原因主要是未有交通建设项目资金结余。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算400万元，比2023年预算增加400万元，增长原因主要是上年度未列支此科目，本年新增一个

新的项目，预算增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算 6425.07 万元，比 2023 年预算减少 721.38 万元，下降 10.09%，下降原因主要是项目支出大幅减少。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024 年预算 937.23 万元，比 2023 年预算增加 180.83 万元，增长 23.91%，增长原因主要是一是人员经费有所增加，二是项目经费有所增加。

13.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）2024 年预算 120 万元，比 2023 年预算减少 5407.92 万元，下降 97.83%，下降原因主要是未有交通建设项目资金结余。

14.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）2024 年预算 146.72 万元，比 2023 年预算增加 42.03 万元，增长 40.15%，增长原因主要是人员经费增加。

15.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2024 年预算 4.6 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024 年预算 741.74 万元，比 2023 年预算减少 665.24 万元，下降 47.28%，下降原因主要是大部分交

通建设项目已完工，资金结余减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 784.03 万元，比 2023 年预算增加 27.43 万元，增长 3.63%，增长原因主要是部分单位新增人员和正常调资。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 518.59 万元，比 2023 年预算增加 518.59 万元，增长原因主要是上年度年初未发放，现按上级下达规定本年度年初增加发放。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 12950.45 万元，其中，人员经费 11112.74 万元，公用经费 1837.71 万元。

（一）人员经费 11112.74 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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1837.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、劳

务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市交通运输局 2024 年政府性基金支出 2558.08 万元，比 2023 年预算增加 403.48 万元，增长 18.73%，主要原因：政府性基金安排项目调整而增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 360 万元，比 2023 年预算增加 360 万元，增长原因主要是新增项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 2198.08 万元，比 2023 年预算增加 2198.08 万元，增长原因主要是新增项目

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市交通运输局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市交通运输局 2024 年预算共安排项目支出 4695.83 万元，比 2023 年预算减少 14309.85 万元，下降 75.29%，下降原因主要是上年结余数转入减少。主要包括：本年财政拨

款安排 3835.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1277.73 万元，政府性基金预算拨款安排 2558.08 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 860.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 860.02 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

池州市交通运输局 2024 年预算安排政府采购支出 20.01 万元，比 2023 年预算减少 87.14 万元，下降 81.33%，下降原因主要是落实习惯过紧日子思想，大幅压缩一般性行政开支。其中，一般公共预算安排 20.01 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市交通运输局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国省道日常养护”项目。

（1）项目概述。全市国省干线公路日常管理养护。

（2）立项依据。《安徽省国省干线养护管理办法》。

（3）实施主体。池州市公路管理服务中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。全市 1186 公里公路管理养护。

（6）年度预算安排。1423.08 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国省道日常养护		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市公路管理服务
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1423.08	
		其中: 财政拨款	1423.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请请财政资金 1423.08 万, 用于公路日常维护、路面保洁、绿化、公路小修等, 保障全市国省干线安全畅通, 提升全市公路通行率促进地方经济发展			
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	省道	8 条
			全市国省干线里程	≥1186 公里
			国道	6 条
		质量指标	国省干线通行率	≥100%
			保障国省干线等级常态	≥100%
		时效指标	日常保养常态化	365 天
			日常管理巡查	365 天
		成本指标	国道养护当量成本	≤2 万/公里
			省道养护当量成本	≤1.8 万/公路
			年度控制总成本	≤1423.08 万
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通运输水平, 促进发展地方经济发展影响程度	较高
		社会效益指标	提升道路通行能力, 对居民出行便利程度的影响	较高
		生态效益指标	对优化全市公路路域环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	延长公路资产使用年限的可持续性影响程度	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	群众	≥95%

2. “成本规制”项目。

(1) 项目概述。用于全市公共交通的运营补贴。

(2) 立项依据。《池州市人民政府办公室关于印发池州市城市公交企业成本规制办法的通知》(池政办〔2020〕29号)。

(3) 实施主体。池州市道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。主要对全市 2263 台车辆进行运营补贴。

(6) 年度预算安排。825.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		成本规制		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	825.00	
		其中: 财政拨款	825.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 825 万元预算资金, 主要用于发展城市公共交通, 达到提升公共交通服务水平的效果。			
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	公交行驶里程	≥11316 千公里
			公交车数量	263 辆
			公交公司数量	1 家
		质量指标	公交运行准点率	≥95%
			车辆保养率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	成本规制拨付时间	2024 年 10 月 31 日前
			公交检查次数	1 次/季度
		成本指标	公交折旧补贴费用	≤2.8 万元/辆
			公交运行补贴费用	≤79 元/千公里
			项目总成本	≤825 万元
	效益	经济效益指标	对减少社会公众出行成本的影响程度	较高

	指标	社会效益指标	公交出行分担率	≥22.69%
		生态效益指标	绿色出行满意度	100%
		可持续影响指标	扩大公共交通优势，提高绿色出行的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度指标	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 85.88 万元，比 2023 年预算减少 8.42 万元，下降 8.93%，下降主要原因是严格控制各项开支，厉行节约、树立过紧日子思想。

（三）政府采购情况。

池州市交通运输局 2024 年政府采购预算 20.01 万元。其中：政府采购货物预算 20.01 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，池州市交通运输局共有车辆 77 辆，其中：执法执勤用车 51 辆、其他用车 26 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市交通运输局 31 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 1277.73 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2558.08 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、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。

十一、“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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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（项）：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。

十五、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（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 反映公路养护支出。

二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 反映公路和运输安全支出。

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

二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项): 反映海事管理方面的支出。

二十六、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): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十七、交通运输支出(类)邮政业支出(款)行业监管(项): 反映邮政业监管方面的支出。

二十八、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于邮政业方面

的支出。

二十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）

其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输运营补助以外的其他支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市交通运输局 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	安全生产管理经费	35.6
2	促进快递业高质量发展专项补助资金	60.0
3	道路危险货物运输从业人员资格考试	3.8
4	交通行业管理经费	88.22
5	交通运输管理专项经费	4.5
6	交通运输宣传经费	8.0
7	2023 年政府还贷二级公路取消收费补助资金	287.08
8	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助	195.0
9	公路安全整治	400.0
10	公路信息化维护	14.51
11	公路灾毁抢修	50.0
12	国省道日常养护	1423.08
13	农村公路督导检测养护管理	360.0
14	汽车轮渡运行	120.0
15	城市交通发展奖励资金	23.95

16	成本规制	825.0
17	道路运输管理经费	18.6
18	市级统筹资金	135.72
19	公用锚地维修维护经费	73.0
20	海事、水运市场管理,船员考试管理及渡口乡管员补助经费	4.8
21	海事运转类项目(皖海巡 1301 号艇、池海趸 03 号日常运行维修保养;网络运行维护项目;港口史编纂)	6.0
22	航道维护及应急抢通、公用锚地维护项目	40.7
23	水上安全管理经费	5.0
24	游轮靠泊补贴专项保障经费	35.0
25	2023 年农村公路养护工程补助经费	118.28
26	安全应急专项经费	10.0
27	池州市智慧港航海事信息化系统运维服务费	78.0
28	交通综合执法经费	183.0
29	路域环境治理执法经费	50.0
30	执法规范化建设费	19.0

31	工程质量安全专项	20.0
----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安全生产管理费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局
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：	35.60	
		其中：财政拨款	35.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 35.6 万元财政资金，主要用于：1. 开展安全生产监督检查。2. 开展重大安全隐患整治，抢险应急保障工作。3. 组织开展安全生产教育培训、“两类”人员考核工作。4. 开展常态化疫情防控工作。以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。			
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
			开展安全隐患整治	≥10 次
			支持常态化疫情防控	全年
			安全生产标准化评估企业	150 家
			开展全市道路运输企业进行两类人员考核数量	≥800 人次
			交通运输局安全监管干部和执法队员进行安全专业培训人员	≥100 人次
			开展安全教育培训、考核	≥400 人次
		质量指标	资金使用合规性	100%
			安全生产事故发生率	≤1%
			安全检查、整治、培训合格率	≥95%
			安全监管干部和执法队员进行安全专业培训合格率	≥95%
			安全生产标准化评估合格率	≥99%
		时效指标	全市道路运输企业进行两类人员考核	每月一次
			开展安全检查	每月一次

			安全隐患整治	每月一次
			安全监管干部和执法队员进行安全培训	半年一次
			安全教育培训	半年一次
			预算指标完成率	100%
			年度任务完成率	100%
		成本指标	聘请第三方开展安全生产信用评价、安全生产标准化进行评估成本	14.32 万元
			项目成本	48 万
			监管干部和执法队员安全培训成本	2 万元
			安全生产管理经费项目总成本	34.32 万元
			安全隐患整治、检查差旅费	6 万元
			组织开展应急演练,处置行业应急事件	2 万元
			修订全市交通运输局领域“16”应急预案体系	6 万元
			道路运输企业两类人员考核成本	4 万元
	效益指标	经济效益指标	企业安全培训检查成本	有所降低
			运输企业安全运行效率	有所提升
		社会效益指标	交通行业管理水平	提升
			企业对安全生产隐患风险防范意识	提升
			安全生产管理水平	较高
			安全生产管理	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	交通行业安全生产人员管理水平	提升
			企业安全意识不断加强	提升
			交通行业安全生产形式	提升
	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		促进快递业高质量发展专项补助资金		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 60 万元财政资金，主要用于人员绩效等方面，实现促进快递业高质量发展，推动行业绿色发展，加强快递行业安全监管。			
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	开展安全监管执法	≥35 次
		质量指标	送法进企业次数	≥1 次
		时效指标	许可企业纳统率	≥80%
		成本指标	促进快递业高质量发展专项补助资金	60 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	县级城市党政机关党报党刊当日见报率	100%
		生态效益指标	邮件快件包装绿色化	取得明显成效
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	业务培训综合满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		道路危险货物运输从业人员资格考试			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局	
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：	3.80		
		其中：财政拨款	3.80		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请 3.8 万元财政资金，主要用于全市道路危险货物运输从业人员（包括危货驾驶员、押运员、装卸员）资格证考试管理方面，实现为危险货物运输从业人员免费考试的政策要求。				
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	考试监考巡考人员	10 人	
			试卷数量	≥1000 份	
			考试人员	≥900 人	
			组织考试场次	6 场	
		质量指标	从业人员考试通过率	≥90%	
			考试费用使用	资金使用合规性	
		时效指标	每 2 月组织一场考试	≥1 场	
		成本指标	每份试卷费用	22.4 元	
			监考巡考人员费用	100 元/人/场	
			道路危险货物运输从业人员资格考试成本	3.8 万元	
			人均考试成本	200 元	
		效益指标	经济效益指标	为危险货物运输从业人员节省考试成本	有所提升
				危险货物运输从业人员的资格证申请时效	提升

		社会效益 指标	危险货物运输道路运行安全水平	有所提升
			危险货物运输安全管理水平	有所提升
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	提升危险货物运输道路运行可持续发展	较高
	满意度 指标	满意度 指标	考试人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		交通行业管理经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局
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：	88.22	
		其中：财政拨款	88.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 88.22 万元预算资金，主要用于船舶接收、转运、预处理含油污水设施检修，推广应用新能源公交，保障船舶日常运行，提升“优先发展公共交通示范城市”。			
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	公交候车亭广告牌宣传	≥100 张
			战备人员数量	≥300 人
			对交通运输市场监管检查	≥200 人次
			聘用人员数量	10 人
		质量指标	交通运输市场管理水平	提升
			资金使用合规性	合规
			外聘人员工资	资金使用合规
			新能源公交乘率	较上年同期增长
			船舶检修故障率	≤2%
		时效指标	船舶检修年度完成时间	应检尽检
			预算执行率	100%
			年度完成率	100%
			公交候车亭广告牌张贴宣传时限	6 月前
		成本指标	项目总成本	≤89.5 万元

			聘用人员工资	≤1.6 万元/人/年
			战备伙食费	≤400 元/人/年
			项目成本	125.69 万元
			对船舶接收、转运、预处理含油污水设施检修成本	1 万元
			公交候车亭广告牌宣传费用	5.5 万元
	效益指标	经济效益指标	推动新能源汽车运行	降低运行成本
			提升船舶日常运转工作,减少损耗	降低运行成本
			对交通运输工作进一步提升服务水平	提升
		社会效益指标	提升船舶管理及通行水平	较高
			提升交通基础设施建设规划	较高
			交通管理水平	提升
		生态效益指标	落实碳达峰规划,提升周边环境	较高
		可持续影响指标	提升船舶可持续运行能力	较高
	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		交通运输管理专项经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局
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:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 4.5 万元财政资金,主要用于:1. 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。2. 每年需开展对二级机构的财务和领导的离任审计。3. 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。已实现单位法治建设,依法行政,普法等工作。			
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	船舶所有权证	≥50 本
			道路运输许可证	≥100 本
			开展法制宣传培训	≥300 人次
		质量指标	依法行政水平	提升
			道路运输车辆证照齐全	合规
			船舶证照齐全	合规
			资金使用合规性	合规
		时效指标	对残疾人慰问	11 月底完成
			聘用单位律师	2 月前完成
			去社区慰问	11 月底完成
			年度完成任务	年底完成
		成本指标	社区慰问费	1 万元
			项目成本	44.54 万元
			残疾人慰问费	0.5 万元

			法律顾问费	1 万元
			交通运输管理专项经费成本	4.5 万元
	效益指标	经济效益指标	道路运输管理规范性	较高
			船舶水运管理规范性	较高
			交通行业人员管理明显提高	提高
		社会效益指标	交通便利性提升	提升
			交通管理依法行政水平	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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		交通运输宣传经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局
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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 8 万元财政资金，主要用于 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；2. 加强机关网站和“池州交通“政务微平台建设，； 3. 开展与今日头条等国内新兴网络传媒合作； 4. 开展“四好农村路“专项宣传. 。			
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“四好农村路”建设成果宣传	≥20 篇
			制作电视宣传	≥5 次
			各种新闻媒体报道	≥300 次
			开展交通运输行业管理、建设管理、综合执法管理宣传	≥300 篇
		质量指标	交通运输宣传质量	提升
			交通行业形象	提升
			宣传交通运输建设领域成就	较高
		时效指标	年度执行	100%
			资金使用合规性	合规
			交通运输行业管理、建设管理、综合执法管理宣传截止时间	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	项目成本	≤8 万元
			池州新安报网宣传协议	≤4 万元

			池州市传媒中心宣传协议	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平	提升
		社会效益指标	提升整个交通部门行业形象	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	交通宣传影响	提升
			交通行业宣传影响	范围进一步提升
	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		2023 年政府还贷二级公路取消收费资金补助		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市公路管理服务
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	287.08	
		其中:财政拨款		
		上年结转	287.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请请财政资金 287.08 万, 用于公路养护维修, 保障全市国省干线安全畅通, 提升全市公路通行率促进地方经济发展			
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	省道	8 条
			全市国省干线里程	≥1186 公里
			国道	6 条
		质量指标	国省干线通行率	≥100%
			保障国省干线等级常态	≥100%
		时效指标	养护维修	1 年
		成本指标	年度控制总成本	≤287.08 万
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通运输水平, 促进发展地方经济发展影响程度	较高
		社会效益指标	提升道路通行能力, 对居民出行便利程度的影响	较高
		生态效益指标	对优化全市公路路域环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	延长公路资产使用年限的可持续性影响程度	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	群众	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局		实施单位	池州市公路管理服务
项目来源				项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		195	
		其中: 财政拨款			
		上年结转		195	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 287.08 万, 用于公路养护维修, 保障全市国省干线安全畅通, 提升全市公路通行率促进地方经济发展				
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	省道		8 条
			全市国省干线里程		≥1186 公里
			国道		6 条
		质量指标	国省干线通行率		≥100%
			保障国省干线等级常态		≥100%
		时效指标	养护维修		1 年
		成本指标	年度控制总成本		≤287.08 万
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通运输水平, 促进发展地方经济发展影响程度		较高
		社会效益指标	提升道路通行能力, 对居民出行便利程度的影响		较高
		生态效益指标	对优化全市公路路域环境的影响程度		较高
		可持续影响指标	延长公路资产使用年限的可持续性影响程度		≥5 年
	满意度指标	满意度指标	群众		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公路安全整治			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局		实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 400 万，用于全市公路安全隐患整改，保障全市公路安全通行，减少安全隐患，提高公路通行率。				
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	安全管理公里数		≥1186 公里
		质量指标	消除安全隐患减少交通事故		降低 10%
			实施整治项目验收率		100%
		时效指标	按期完成整治项目		3 个月内
		成本指标	道路安全隐患改造费		<350 万
			公路安全隐患排查费		<50 万
			项目总预算成本		<400 万
	效益指标	经济效益指标	安全隐患整治，减少事故发生率，更好地促进提告地方经济发展程度		较高
		社会效益指标	提升公路安全通行，保障人民群众出行安全，人民群众幸福感提高程度		较高
		生态效益指标	提升改造隐患路段，增设安全警示标准，规范道路标志标线，提升路域环境程度		较高
		可持续影响指标	项目实施，安全隐患消除，适应未来一定时期公路持续发展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公路信息化维护			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局		实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		14. 51	
		其中：财政拨款		14. 51	
		上年结转		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度目标	申请财政资金 14. 51 万。用于全市智慧公路系统维护，保障全系统网路信息化正常使用，提高公路管理效率。				
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	网路智慧公路管理		2 条
			公路系统单位数量		10 个
		质量指标	保证网路运行正常		≥100%
			公路智慧视频运行正常		≥100%
		时效指标	网路日常维护		365 天
		成本指标	项目总成本		<14. 51 万
			日常维护委托费		<10 万
			设备损坏更新		<4. 51 万
		效益指标	经济效益指标	智慧公路管理，提升公路管理水平，提升地方经济发展	
	社会效益指标		实施公路智慧网路，提高公路管理水平，有力促进提高交通运输业发展程度		较高
	生态效益指标		加强智慧公路管理，提升路域环境程度		较高
	可持续影响指标		项目实施，适应未来一定时期全市公路可持续发展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		公路灾毁抢修		
主管 部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施 单位	池州市公路管 理服务中心
项目 来源			项目 期	1 年
项目 资金 (万元)		年度资金总额:	50	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	50	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	申请财政资金 50 万。用于灾毁管理抢修保通，保障毁损公路畅通			
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	公路水毁	四县一区
			完成抢修率	100%
		质 量 指 标	道路及时通行率	≥100%
		时 效 指 标	抢修时间	24 小时
		成 本 指 标	项目总成本	<50 万
			抢修成本	<50 万
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高公路通行率水平，提升地方经济发展	较高
		社会效益 指标	水毁保通有力，促进提高交通运输业发展程度	较高
		生态效益 指标	加强水毁路段维护，提升路域环境程度	较高
		可持续影响 指标	项目实施，适应未来一定时期全市公路可持续发展的影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群 众	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国省道日常养护		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市公路管理服务
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1423.08	
		其中: 财政拨款	1423.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请请财政资金 1423.08 万, 用于公路日常维护、路面保洁、绿化、公路小修等, 保障全市国省干线安全畅通, 提升全市公路通行率促进地方经济发展			
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	省道	8 条
			全市国省干线里程	≥1186 公里
			国道	6 条
		质量指标	国省干线通行率	≥100%
			保障国省干线等级常态	≥100%
		时效指标	日常保养常态化	365 天
			日常管理巡查	365 天
		成本指标	国道养护当量成本	≤2 万/公里
			省道养护当量成本	≤1.8 万/公路
			年度控制总成本	≤1423.08 万
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通运输水平, 促进发展地方经济发展影响程度	较高
		社会效益指标	提升道路通行能力, 对居民出行便利程度的影响	较高
		生态效益指标	对优化全市公路路域环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	延长公路资产使用年限的可持续性影响程度	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	群众	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公路督导检测养护管理		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	360.00	
		其中：财政拨款	360.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 360 万，用于加强对农村公路管理督导，打造精品农村公路，优化农村公路路域环境。进一步提升农村公路通行能力促进地方经济快速发展。			
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	农村公路里程	≥8002 公里
			农村公路管理区域	四县一区
		质量指标	保障农村公路通行率	≥100%
			提升农村公路等级	优
		时效指标	农村公路常态日常管理	365 天
		成本指标	农村公路桥梁检测委托	<200 万
			农村公路规划设计委托	<100 万
			农村公路日常管理费用	<60 万
			农村公路管理总成本	<360 万
	效益指标	经济效益指标	加强全市农村公路管理，提高公路通行能力，有力地拉动地方经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	加强全市农村公路管理，提高农民交通安全意识，减少事故发生率，促进社会总体发展程度	较高
		生态效益指标	加强农村公路管理，优化提高农村公路路域环境，对保护沿线生态环境的影响程度。	较高
		可持续影响指标	加强农村公路管理，适应未来公路事业一定时期持续发展，提升农村公路等级的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		汽车轮渡运行			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局		实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 120 万，用于 2 艘船舶（安徽公路 166、安徽公路 177）运行油料费、船舶安检、船员培训、码头维修清淤、码头安保等日常运行支出，保障船舶及渡口安全运行。促进两地货物流通。拉动地方经济。				
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	船舶数量		2 艘
			码头维护		2 处
		质量指标	渡口安全运行		≥100%
			船舶安检合格率		≥100%
		时效指标	船舶日常运行		365 天
			成本指标	船舶运行费用	
		码头安全维护		<5 万	
		码头维护清淤		<35 万	
		渡口运行总成本		<120 万	
		效益指标	经济效益指标	拉动周边地区生产总值，促进水运便利发展	
	社会效益指标		保障周边地区通行率，为居民提供较好交通条件		较高
	生态效益指标		优化长江航道环境，提升保护长江岸堤环境程度		较高
	可持续影响指标		通过项目的实施，提高发展水运优势，促进经济发展的可持续性影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众		≥95%

项目支出绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		城市交通发展奖励资金			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位		池州市道路运输管理服务中心
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:	23.95		
		其中:财政拨款	0.00		
		上年结转	23.95		
		其他资金	0.00		
年度目标	为更好地发挥中央财政补贴对农村客运（含农村道路客运、岛际和农村水路客运）和出租车、城市公共交通等城市交通领域的引导作用。				
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	补贴在营出租车数量	=600 辆	
			新能源客车应用推广项目	=1 个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	补助成本控制	=23.95 万元	
	效益指标	经济效益指标	对社会公众公共出行方便的影响程度	较高	
		社会效益指标	对维护地方社会稳定的影响程度	较高	
		生态效益指标	对落实节能减排任务，完成中央碳达峰、碳中和部署和影响的影响程度	较高	
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响程度	较高	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		成本规制			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市道路运输管理服务中心	
项目来源			项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	825.00		
		其中: 财政拨款	825.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请 825 万元预算资金，主要用于发展城市公共交通，达到提升公共交通服务水平的效果。				
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	公交行驶里程	≥11316 千公里	
			公交车数量	263 辆	
			公交公司数量	1 家	
		质量指标	公交运行准点率	≥95%	
			车辆保养率	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	成本规制拨付时间	2024 年 10 月 31 日前	
			公交检查次数	1 次/季度	
		成本指标	公交折旧补贴费用	≤2.8 万元/辆	
			公交运行补贴费用	≤79 元/千公里	
			项目总成本	≤825 万元	
		效益	经济效益指标	对减少社会公众出行成本的影响程度	较高

	指 标	社会效益指标	公交出行分担率	≥22.69%
		生态效益指标	绿色出行满意度	100%
		可持续影响指标	扩大公共交通优势，提高绿色出行的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			道路运输管理费		
主管部门及代码			[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	18.60	
			其中:财政拨款	18.60	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 18.6 万元预算资金,用于安全生产培训、安全检查等,达到维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全的效果。				
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	安全生产培训场次	≥2 次	
			考场全年组织考试场次	≥60 场次	
			从业资格证培训人数	≥800 人	
		质量指标	考试合格率	≥95%	
			安全检查率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	安全检查时间	5 次/月	
			安全培训完成时间	2024 年 7 月底前完成	
		成本指标	从业资格证培训成本	≤158 元/人	
			安全检查成本	≤1000 元/次	
			项目总成本	≤18.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	对减少道路交通安全事故的影响程度	较高	
		社会效益指标	对提升道路管理及通行水平的影响程度	较高	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升道路通行能力的可持续性影响程度	较高
	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		市级统筹资金		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市道路运输管理服务中心
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：	135.72	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	135.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	为更好地发挥中央财政补贴对农村客运（含农村道路客运、岛际和农村水路客运）和出租车、城市公共交通等城市交通领域的引导作用。			
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	城乡客运发展项目	=1 个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	补发资金发放及时性	及时
		成本指标	补助成本控制	=135.72 万元
	效益指标	经济效益指标	对缓解客运成本压力的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进农村客运高质量发展的影响程度	较高
		生态效益指标	对减少出行低碳排放的影响程度	较高
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定性发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公用锚地维修维护经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航） 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：	73.00	
		其中：财政拨款	73.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金 73 万元，用于对全市泥洲、九华、牛头山三处公用锚地 12 座航标进行维护，为了达到确保锚地专用标功能完好，保障锚地航标正常使用。			
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	泥洲锚地	4 座
			九华锚地	4 座
			牛头山锚地	4 座
		质量指标	锚地专用标维护合格率	≥100 百分比
		时效指标	公用锚地、航道（标）维护项目执行进度	2024 年 12 月 15 日前完成所有航标维护项目工程
		成本指标	单位成本	≤216 元/座*天
			项目总成本	≤73 万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，对港口经济发展促进作用	较高
		社会效益指标	保障船舶航行安全能力，服务池州水运经济发展水平	较高
		生态效益指标	维护项目环保要求	较高
		可持续影响指标	为进出我市港口提供了便利，确保进出港口的人、财、物运输安全	较高
	满意度指标	满意度指标	公共服务对象满意度	≥98 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海事、水运市场管理, 船员考试管理及渡口乡管员补助经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航）管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.80	
		其中：财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金 4.8 万元，主要用于贵池区及东至县（长江及内河渡口）共有乡管理经费，落实属地政府安全主体责任，达到无安全监管责任事故。			
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	渡口管理人员	≥20 名
		质量指标	落实乡镇管理责任工作、提高乡管员素质	≥98 百分比
		时效指标	渡口管理员经费支出进度	2024 年 12 月 15 日前完成
		成本指标	乡管员补助资金总成本	4.8 万元
	效益指标	经济效益指标	提高水运综合服务能力，保障水运经济发展	较高
		社会效益指标	落实属地政府主体责任，群众对海事管理服务认可度提升率	较高
		生态效益指标	无船舶油污水，生活污水，生活垃圾污染水域率	较高
		可持续影响指标	渡口管理为民安全保障成效	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海事运转类项目(皖海巡 1301 号艇、池海趸 03 号日常运行维修保养;网络运行维护项目;港口史编纂)		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航）管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6 万元财政预算资金，主要用于皖海巡 1301 号艇、池海趸 03 日常运行维修维护，保持船舶良好的技术状态，适应水上巡航巡查工作需要，达到有效收集船舶污水，筑牢长江生态屏障，推动长江经济绿色发展。			
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	海巡艇维修维护数量	1 艘
			趸船维修维护数量	1 艘
		质量指标	船艇及趸船运行正常率	100 百分比
		时效指标	维修维（护）工作完成进度	2024 年 12 月 15 日前完成项目工程
		成本指标	船艇及趸船维修维护总成本	6 万元
	效益指标	经济效益指标	提高水运综合服务能力，让航道畅通安全，保障水运经济发展	较高
		社会效益指标	保障辖区港口、渡口、航道安全及岸线有效利用，满足港航生产需求率	较高
		生态效益指标	减少船舶污染物排放，助力长江生态大保护	较高
		可持续影响指标	对提升池州港航管理服务水平影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	港航企业满意度	≥97 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		航道维护及应急抢通、公用锚地维护项目		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航）管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.70	
		其中：财政拨款	40.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金 40.70 万元，主要用于对全市 239 公里内河航道维护、公布航道维护尺度，达到等级航道尺度及水深符合标准，保障船舶航行这全。			
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	三类航道养护公里数	≥239 公里/万元
			二类航道养护公里数	≥239 公里/万元
		质量指标	三类航道养护率	100 百分比
			航道障碍清除率	100 百分比
			二类航道养护率	100 百分比
		时效指标	航道障碍清除完成时间	应清尽清
			航道养护完成时间	2024 年 12 月 15 日前完成
		成本指标	项目工程总成本	≤40.70 万元
	效益指标	经济效益指标	提高水运航行畅通能力，降低货运损失	较高
		社会效益指标	提高抗击自然灾害的影响程度	较高
		生态效益指标	改善水域污染，对周边环境明显提升	较高
		可持续影响指标	通过项目的实施，对发展水运优势，促进经济发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水上安全管理经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航）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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		游轮靠泊补贴专项保障经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航）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：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金 35 万元；主要用于：1、按照市政府要求免收靠泊服务费，用于游轮停靠补贴资金。2、停车场建设，主要用于游轮停靠时，旅行社接待游客车辆停靠。3、实名制系统建设，主要用于游客上船时，身份证识别、人脸识别、闸机等设施建设。达到提升游轮靠泊次数及游客接待服务质量。			
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	基础设施维护	≥3 万平米
			游轮靠泊次数	≥50 航次
		质量指标	维修合格率	100 百分比
			游轮停靠资金使用合规率	100 百分比
		时效指标	资金使用率	2024 年 12 月 10 日前完成
		成本指标	游轮停靠补助资金总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，提高游轮停靠数，进一步带动周边经济发展	较高
		社会效益指标	提升游轮靠泊次数及游客接待服务质量及游轮安全靠泊提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高对外窗口形象、为池州带来经济效益	较高
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农村公路养护工程补助经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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：	118.28	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。全省农村公路列养率达 100%，年均养护工程比例不低于 5%，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	农村公路养护率	100%
			年均养护工程比例	≥5%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85%
		时效指标	补助资金时效性	及时拨付
			工程完工时效性	当年完工
		成本指标	项目成本控制	不超概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	明显
		社会效益指标	对保持道路征程发展的作用	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	对养护工程质量的持续影响	明显
	满意度	满意度指标	公众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安全应急专项经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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 10 万元资金，用于提升应急处理能力，增加执法监督覆盖范围，确保交通执法行为达到预期效果。			
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	开展安全应急工作人次	≥80 人次
			开展安全应急工作次数	≥20 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			应急值班抽检合格率	100%
		时效指标	开展安全应急工作时效	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	单次安全应急工作成本	≤0.5 万元/次
			安全应急工作总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少交通运输领域灾害损失，减轻灾害风险的影响程度	较高
		社会效益指标	对应急处理水平及能力的提升程度	较高
		生态效益指标	对有效减少交通运输行业事故发生概率，提升群众生活环境影响程度	较高

		可持续影响指标	对扩大执法监督范围的持续影响程度	较高
			对构建安全预警应急管理体系的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		池州市智慧港航海事信息化系统运维服务费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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:	78.00	
		其中: 财政拨款	78.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 78 万元资金, 用于对我市港口生产、渡口客运、航道通航、环境保护等进行智能化管理, 建立全省高水平智慧港航系统。			
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	港口、渡口、航道监控点数量	136 个
			数据专线数量	151 条
		质量指标	日常视频在线率	≥90%
		时效指标	系统运行时效	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	后端及配套设备维护成本	≤37 万元
			系统运维总成本	≤78 万元
			前端设备维护成本	≤41 万元
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	显著
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	较高
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	使用信息化系统执法人员满意度	100%
--	-------	-------	----------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		交通综合执法经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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:	183.00	
		其中: 财政拨款	183.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 183 万元预算资金, 用于治超、公路及水路执法, 开展常态化执法工作, 有力保障全市交通执法工作。			
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	其他执法次数	≥50 次
			法制宣传次数	≥15 次
			治超督查次数	≥52 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			货运车辆超限超载率	≤1%
		时效指标	综合执法工作开展时效	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	项目总成本	≤183 万
			执法成本	≤178 万
			法制宣传成本	≤5 万
	效益指标	经济效益指标	加大执法力度, 不断减少执法成本	较高
		社会效益指标	通过日常执法, 减少道路安全隐患	较高

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	保障公路路政、水运等安全、畅通、有序运行的可持续性影响程度	较高
	满意度 指标	满意度指 标	社会民众执法行为满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		路域环境治理执法经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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：	50.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请 50 万元上级转移支付资金，用于路域环境治理执法，保障池州市国省干线平稳畅通。			
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	路域环境治理巡查里程数	≥100000 公里
			路域环境治理巡查人次	≥4000 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目时效	当年 12 月 20 日前
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	对降低运输企业运输成本的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升道路管理及通行水平的影响程度	较高
		生态效益指标	对公路路域环境改善程度	较高
		可持续影响指标	对延长公路资产使用年限的可持续性影响程度	较高
	满意度指	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法规范化建设费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队
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：	19.00	
		其中：财政拨款	19.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拟申请 19 万元资金，用于对基层站所房屋设施的维护保养，以保障基层执法站所处于良好状态。			
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	基层站所维修维护数量	19 座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月 30 日前
		成本指标	单座基层站所维护费	≤1 万元
			执法规范化建设总成本	≤19 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高
		生态效益指标	采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工程质量安全专项		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市邮政业安全中心（池州市交通工程质量监督站）
项目来源			项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金 20 万元，主要用于市本级交通工程项目质量监督，实现监督项目质量平稳，安全可控。			
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	国省干线及二级（含）以上农村公路数	≥23 条
			里程抽检数	≥30%
		质量指标	监督抽检率	100%
			验收合格率	100%
			抽检合格率	达到设计要求
		时效指标	监督检测完成时间	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	项目总成本	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标	减少项目投资失误，保证项目质量	较高
		社会效益指标	确保工程达到设计要求，满足道路建设需求	较高
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	通过项目的实施，对改善基 建工程质量的可持续性影响 程度	较高
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%