

池州市交通运输局（本级）2024 年单位预算

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 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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.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

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，根据我市经济和社会发展需求，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、单位预算构成

池州市交通运输局（本级）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。

三、2024 年度主要工作任务

完成投资 42 亿元，增长 20%；谋划推进重点项目 31 个，建成一二级公路 26 公里，提质改造农村公路 146 公里，完

成港口吞吐量 1.35 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 年单位预算表

单位公开表 1

池州市交通运输局（本级）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	737.28	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	125.04
		九、卫生健康支出	10.80
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	536.85
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	64.58
		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	737.28	本 年 支 出 小 计	737.28
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	737.28	支 出 总 计	737.28

池州市交通运输局（本级）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	125.04	125.04				
20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04				
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80				
214	交通运输支出	536.85	336.73	200.12			
21401	公路水路运输	536.85	336.73	200.12			
2140101	行政运行	536.85	336.73	200.12			
221	住房保障支出	64.58	64.58				
22102	住房改革支出	64.58	64.58				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				
2210202	提租补贴	29.23	29.23				
合计		737.28	537.16	200.12			

池州市交通运输局（本级）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	737.28	一、本年支出	737.28
（一）一般公共预算拨款	737.28	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.04
		（九）卫生健康支出	10.80
		（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	536.85
		（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	64.58
		（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	737.28	支 出 总 计	737.28

池州市交通运输局（本级）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	125.04	125.04	125.04		
20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04	125.04		
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92	66.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	38.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38		
210	卫生健康支出	10.80	10.80	10.80		
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	10.80		
214	交通运输支出	536.85	336.73	260.22	76.51	200.12
21401	公路水路运输	536.85	336.73	260.22	76.51	200.12
2140101	行政运行	536.85	336.73	260.22	76.51	200.12
221	住房保障支出	64.58	64.58	64.58		
22102	住房改革支出	64.58	64.58	64.58		
2210201	住房公积金	35.35	35.35	35.35		
2210202	提租补贴	29.23	29.23	29.23		
合计		737.28	537.16	460.65	76.51	200.12

池州市交通运输局（本级）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	438.56	438.56	
30101	基本工资	112.12	112.12	
30102	津贴补贴	70.77	70.77	
30103	奖金	141.87	141.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75	
30109	职业年金缴费	19.38	19.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	35.35	35.35	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	85.88	9.37	76.51
30201	办公费	15.20		15.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30206	电费	8.55		8.55
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.35	2.35	1.00
30217	公务接待费	8.20		8.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.12	6.12	
30239	其他交通费用	18.86		18.86
30299	其他商品和服务支出	11.10	0.90	10.20
303	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
30302	退休费	11.55	11.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
合计		537.16	460.65	76.51

池州市交通运输局（本级）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
	合 计			

注：池州市交通运输局（本级）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。

池州市交通运输局（本级）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（本级）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（本级）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							
合计			200.12	200.12							

池州市交通运输局（本级）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				
合计		5.34	5.34				

池州市交通运输局（本级）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（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市交通运输局（本级）2024 年收支总预算 737.28 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

池州市交通运输局（本级）2024 年收入预算 737.28 万元，其中，本年收入 737.28 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 737.28 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 27.88 万元，下降 3.64%，下降原因主要是牢固树立过紧日子思想，大幅压缩一般性行政开支。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市交通运输局（本级）2024 年支出预算 737.28 万元，比 2023 年预算减少 6188.4 万元，下降 89.35%，下降原因主要是一是牢固树立过紧日子思想，大幅压缩一般性行政开支；二是交通建设项目已全部完工结算。其中，基本支出 537.16 万元，占 72.86%，主要用于保障机构人员工资、社保、住房公积金等支出；项目支出 200.12 万元，占 27.14%，主

要用于交通运输行业监督管理、安全生产监督管理、邮政快递高质量发展等；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（本级）2024 年财政拨款收支预算 737.28 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 737.28 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 125.04 万元，占 16.96%；卫生健康支出 10.8 万元，占 1.46%；交通运输支出 536.85 万元，占 72.81%；住房保障支出 64.58 万元，占 8.76%。

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（本级）2024 年一般公共预算支出 737.28 万元，比 2023 年预算减少 6188.4 万元，下降 89.35%，主要原因：一是牢固树立过紧日子思想，大幅压缩一般性行政开支；二是交通建设项目已全部完工结算。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 125.04 万元，占 16.96%；卫生健康支出 10.8 万元，占 1.46%；交通运输支出 536.85 万元，占 72.81%；住房保障支出 64.58 万元，占 8.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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 66.92 万元，比 2023 年预算增加 9.24 万元，增长 16.02%，增长原因主要是单位退休人员增加。

2.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 38.75 万元，比 2023 年预算减少 7.42 万元，下降 16.07%，下降原因主要是养老保险相关支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 19.38 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 18.32%，增长原因主要是基本支出基数增加而增加。

4.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 10.8 万元，比 2023 年预算减少 2.59 万元，下降 19.34%，下降原因主要是单位人员退休而减少。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)
2024 年预算 536.85 万元，比 2023 年预算减少 51.1 万元，下降 8.69%，下降原因主要是单位人员退休而减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 35.35 万元，比 2023 年预算减少 8.24 万元，下降 18.9%，下降原因主要是单位人员退休而减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024 年预算 29.23 万元，比 2023 年预算增加 29.23 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年初新增提租科目。

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（本级）2024 年一般公共预算基本支出 537.16 万元，其中，人员经费 460.65 万元，公用经费 76.51 万元。

（一）人员经费 460.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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（本级）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

池州市交通运输局（本级）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（本级）2024 年预算共安排项目支出 200.12 万元，比 2023 年预算减少 6145.98 万元，下降 96.85%，下降原因主要是一是牢固树立过紧日子思想，大幅压缩一般性行政开支；二是交通建设项目已全部完工结算。主要包括：本年财政拨款安排 200.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 200.12 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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（本级）2024 年预算安排政府采购支出 5.34 万元，比 2023 年预算增加 2.98 万元，增长 126.27%，增长原因主要是复印机、部分空调已到使用年限，增加了政府采购经费。其中，一般公共预算安排 5.34 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（本级）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. “安全生产管理经费”项目。

(1) 项目概述。开展全市交通运输系统安全生产监督检查。

(2) 立项依据。《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开展全市交通运输系统安全生产监督检查。案〉的通知》(池办秘〔2019〕30号)。

(3) 实施主体。池州市交通运输局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。主要对全市交通运输系统开展安全生产监督检查、开展重大安全隐患整治、开展安全生产培训等工作。

(6) 年度预算安排。35.6 万元。

(7) 绩效目标。

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%

2. “促进快递业高质量发展专项补助资金”项目。

（1）项目概述。实现快递业高质量发展，推动行业绿色发展，加强快递行业安全监管。

（2）立项依据。《关于促进快递业高质量发展的实施意见》（池政办〔2021〕23号）。

（3）实施主体。池州市交通运输局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（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。60.0万元。

（7）绩效目标。

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%

（二）机关运行经费。

池州市交通运输局（本级）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（本级）2024 年政府采购预算 5.34 万元。其中：政府采购货物预算 5.34 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（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位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（本级）6 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 200.12 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）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职业年金支

出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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（本级）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	道路危险货物运输从业人员资格考试	3.8
2	交通行业管理经费	88.22
3	交通运输宣传经费	8.0
4	安全生产管理经费	35.6
5	促进快递业高质量发展专项补助资金	60.0
6	交通运输管理专项经费	4.5

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		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		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%