

# 池州市公路管理服务中心 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.池州市公路管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.池州市公路管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.池州市公路管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.池州市公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出  
表
- 6.池州市公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本  
支出表
- 7.池州市公路管理服务中心 2024 年政府性基金预算支  
出表
- 8.池州市公路管理服务中心 2024 年国有资本经营预算  
支出表
- 9.池州市公路管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.池州市公路管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市公路管理服务中心 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《关于同意调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》（池编〔2020〕2号）文件规定，池州市公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于公路工作的法律规定、政策继行业标准。

（二）承担全市路网项目建设工作。

（三）承担全市普通国省干线公路日常养护、养护工程建设和应急保通等工作。

（四）承担全市公路行业科技进步和信息化、统计等工作。

（五）协助做好全市公路行业发展规划的编制工作。

（六）协助做好全市公路建设项目和养护项目的计划编制工作。

（七）协助做好全市农村公路建设、管理和养护的行业指导工作。

（八）负责公路行业节能减排和路域环境治理、交通战备等工作。

（九）负责全市公路系统精神文明建设、党风廉政建设、职工队伍建设等工作。

（十）承办市交通运输局交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

池州市公路管理服务中心 2024 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 10 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市公路管理服务中心（本级）	事业单位
2	池州市公路管理服务直属分中心	事业单位
3	池州市公路管理服务东至分中心	事业单位
4	池州市公路管理服务石台分中心	事业单位
5	池州市公路管理服务青阳分中心	事业单位
6	池州市公路管理服务九华山分中心	事业单位
7	池州市公路应急中心	事业单位
8	池州市农村公路管理服务中心	事业单位
9	池州市公路战备仓库	事业单位
10	池州长江汽车轮渡管理所	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

全市国省道公路总里程达总里程 1180 公里，农村公路达 8002 公里，其中：国道 655.579 公里，省道 178.008 公里，主要工作任务及预算目标：

（一）着力推进公路基础设施高效联通，着力优化公路服务能力和水平，统筹发展与安全，紧抓项目建设。

（二）加强日常养护管理，全面提升干线公路服务品质

及路网运行效能不断提升。

（三）督导农村公路建养管运全面发展，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，强化建制村道路“通返不通”动态监测，优化农村公路路域环境。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市公路管理服务中心 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	6,207.35	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	1,733.08	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	1,978.67
		九、卫生健康支出	93.84
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	1,733.08
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	4,014.86
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	652.06
		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	7,940.43	本 年 支 出 小 计	8,472.51
上年结转数	532.08	结转下年	
一般公共预算	532.08	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	8,472.51	支 出 总 计	8,472.51

池州市公路管理服务中心 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					
池州市交通运输局	8,472.51	7,940.43	6,207.35	1,733.08									532.08	532.08			
池州市公路管理服务中心	8,472.51	7,940.43	6,207.35	1,733.08									532.08	532.08			



池州市公路管理服务中心 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	1,978.67	1,978.67				
20805	行政事业单位养老支出	1,875.62	1,875.62				
2080502	事业单位离退休	1,401.68	1,401.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.96	315.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.98	157.98				
20899	其他社会保障和就业支出	103.06	103.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	103.06	103.06				
210	卫生健康支出	93.84	93.84				
21011	行政事业单位医疗	93.84	93.84				
2101102	事业单位医疗	93.84	93.84				
212	城乡社区支出	1,733.08		1,733.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,733.08		1,733.08			
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	1,373.08		1,373.08			
214	交通运输支出	4,014.86	2,898.27	1,116.59			
21401	公路水路运输	3,482.78	2,898.27	584.51			
2140106	公路养护	50.00		50.00			
2140110	公路和运输安全	400.00		400.00			
2140112	公路运输管理	2,912.78	2,898.27	14.51			
2140199	其他公路水路运输支出	120.00		120.00			
21499	其他交通运输支出	532.08		532.08			
2149999	其他交通运输支出	532.08		532.08			
221	住房保障支出	652.06	652.06				
22102	住房改革支出	652.06	652.06				
2210201	住房公积金	276.28	276.28				
2210202	提租补贴	375.78	375.78				
合计		8,472.51	5,622.84	2,849.67			

池州市公路管理服务中心 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	7,940.43	一、本年支出	8,472.51
（一）一般公共预算拨款	6,207.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,733.08	（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	532.08	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	532.08	（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	1,978.67
		（九）卫生健康支出	93.84
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,733.08
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	4,014.86
		（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	652.06
		（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	8,472.51	支 出 总 计	8,472.51

池州市公路管理服务中心 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	1,978.67	1,978.67	1,978.67		
20805	行政事业单位养老支出	1,875.62	1,875.62	1,875.62		
2080502	事业单位离退休	1,401.68	1,401.68	1,401.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.96	315.96	315.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.98	157.98	157.98		
20899	其他社会保障和就业支出	103.06	103.06	103.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	103.06	103.06	103.06		
210	卫生健康支出	93.84	93.84	93.84		
21011	行政事业单位医疗	93.84	93.84	93.84		
2101102	事业单位医疗	93.84	93.84	93.84		
214	交通运输支出	4,014.86	2,898.27	2,197.30	700.97	1,116.59
21401	公路水路运输	3,482.78	2,898.27	2,197.30	700.97	584.51
2140106	公路养护	50.00				50.00
2140110	公路和运输安全	400.00				400.00
2140112	公路运输管理	2,912.78	2,898.27	2,197.30	700.97	14.51
2140199	其他公路水路运输支出	120.00				120.00
21499	其他交通运输支出	532.08				532.08
2149999	其他交通运输支出	532.08				532.08
221	住房保障支出	652.06	652.06	652.06		
22102	住房改革支出	652.06	652.06	652.06		
2210201	住房公积金	276.28	276.28	276.28		
2210202	提租补贴	375.78	375.78	375.78		
合计		6,739.43	5,622.84	4,921.87	700.97	1,116.59

池州市公路管理服务中心 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	4,460.00	4,460.00	
30101	基本工资	832.98	832.98	
30102	津贴补贴	138.14	138.14	
30103	奖金	1,984.05	1,984.05	
30107	绩效工资	527.06	527.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.96	315.96	
30109	职业年金缴费	157.98	157.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.84	93.84	
30112	其他社会保障缴费	9.52	9.52	
30113	住房公积金	276.28	276.28	
30199	其他工资福利支出	124.20	124.20	
302	商品和服务支出	790.31	102.15	688.16
30201	办公费	64.05		64.05
30202	印刷费	27.45		27.45
30203	咨询费	18.30		18.30
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	18.30		18.30
30209	物业管理费	100.52		100.52
30211	差旅费	54.90		54.90
30213	维修（护）费	18.30		18.30
30214	租赁费	5.49		5.49
30215	会议费	13.73		13.73
30216	培训费	34.13	20.40	13.73
30217	公务接待费	14.64		14.64
30226	劳务费	36.60		36.60
30227	委托业务费	14.64		14.64
30228	工会经费	58.60	58.60	
30231	公务用车运行维护费	140.60		140.60
30239	其他交通费用	20.65		20.65
30299	其他商品和服务支出	94.52	23.15	71.37
303	对个人和家庭的补助	359.72	359.72	
30302	退休费	237.65	237.65	
30305	生活补助	112.66	112.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
310	资本性支出	12.81		12.81

31002	办公设备购置	12.81		12.81
合计		5,622.84	4,921.87	700.97

池州市公路管理服务中心 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
212	城乡社区支出	1,733.08		1,733.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,733.08		1,733.08
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	1,373.08		1,373.08
合计		1,733.08		1,733.08

池州市公路管理服务中心 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
	合 计			

注：池州市公路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。

池州市公路管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	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	池州市公路管理服务中心	1,423.08	50.00	1,373.08						
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							
合计			2,849.67	584.51	1,733.08		532.08				



池州市公路管理服务中心 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
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				
合计		11.55	11.55				

池州市公路管理服务中心 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
合计						

注：池州市公路管理服务中心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，池州市公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市公路管理服务中心 2024 年收支总预算 8472.51 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

池州市公路管理服务中心 2024 年收入预算 8472.51 万元，其中，本年收入 7940.43 万元，上年结转收入 532.08 万元。

（一）本年收入 7940.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6207.35 万元，占 78.17%，比 2023 年预算增加 515.68 万元，增长 9.06%，增长原因主要是人员工资福利及公用经费预算增加；政府性基金预算拨款收入 1733.08 万元，占 21.83%，比 2023 年预算减少 421.52 万元，下降 19.56%，下降原因主要是项目预算资金减少。

（二）上年结转收入 532.08 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 7262.03 万元，下降 93.17%，下降原因主要是预算项目结转减少。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市公路管理服务中心 2024 年支出预算 8472.51 万元，

比 2023 年预算减少 7167.87 万元，下降 45.83%，下降原因主要是预算项目结转减少。其中，基本支出 5622.84 万元，占 66.37%，主要用于人员工资福利及单位运转费用支出；项目支出 2849.67 万元，占 33.63%，主要用于公路养护及公路安全整治支出；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**

池州市公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 8472.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6739.43 万元、政府性基金预算拨款 1733.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7940.43 万元，上年结转收入 532.08 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1978.67 万元，占 23.35%；卫生健康支出 93.84 万元，占 1.11%；城乡社区支出 1733.08 万元，占 20.46%；交通运输支出 4014.86 万元，占 47.39%；住房保障支出 652.06 万元，占 7.7%。

#### **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**

池州市公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 6739.43 万元，比 2023 年预算减少 6746.35 万元，下降 50.03%，主要原因：结转项目预算减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 1978.67 万元，占 29.36%；卫生健康支出 93.84 万元，占 1.39%；交通运输支出 4014.86 万元，占 59.57%；住房保障支出 652.06 万元，占 9.68%。

### **（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)事业单位离退休(项)** 2024 年预算 1401.68 万元，比 2023 年预算增加 27.58 万元，增长 2.01%，增长原因主要是退休人员费用支出预算增加。

**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 315.96 万元，比 2023 年预算增加 10.27 万元，增长 3.36%，增长原因主要是在职在编人员费用支出预算增加。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024 年预算 157.98 万元，比 2023 年预算增加 47.21 万元，增长 42.62%，增长原因主要是在职在编人员费用支出预算增加。

**4.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 103.06 万元，比 2023 年预算增加 8.2 万元，增长 8.64%，增长原因主要是在职在编人员费用支出预算增加。

**5.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 93.84 万元，比 2023 年预算增加

3.15 万元，增长 3.47%，增长原因主要是在职在编人员费用支出预算增加。

**6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算减少 4226.18 万元，下降 98.83%，下降原因主要是结转项目预算减少。

**7.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此科目未列支，本年度公路安全整治项目预算新增。

**8.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 2912.78 万元，比 2023 年预算增加 93.5 万元，增长 3.32%，增长原因主要是运转费用支出预算增加。

**9.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 4027.92 万元，下降 97.11%，下降原因主要是结转项目预算减少。

**10.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 532.08 万元，比 2023 年预算增加 532.08 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年度列入年初预算，新增公路养护项目结转预算。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）2024 年预算 276.28 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 3.76%，增长原因主要是在职在编人员费用支出增加。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 375.78 万元，比 2023 年预算增加 375.78 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年度列入年初预算，预算增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 5622.84 万元，其中，人员经费 4921.87 万元，公用经费 700.97 万元。

（一）人员经费 4921.87 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 700.97 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、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市公路管理服务中心 2024 年政府性基金支出 1733.08 万元,比 2023 年预算减少 421.52 万元,下降 19.56%,主要原因:公路养护项目预算减少。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,增长原因主要是农村公路预算项目资金来源调整新增。

(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 1373.08 万元,比 2023 年预算增加 1373.08 万元,增长原因主要是公路日常养护预算项目资金来源调整新增

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市公路管理服务中心 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

池州市公路管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 2849.67 万元,比 2023 年预算减少 7795.64 万元,下降 73.23%,下降原因主要是公路养护项目预算结转减少。主要包括:本年财政拨款安排 2317.59 万元(其中,一般公共预算拨款安排 584.51 万元,政府性基金预算拨款安排 1733.08 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



532.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 532.08 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

池州市公路管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 11.55 万元，比 2023 年预算增加 11.55 万元，增长原因主要是新增预算采购。其中，一般公共预算安排 11.55 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市公路管理服务中心 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。

（2）立项依据。公路养护管理办法。

（3）实施主体。池州市公路管理中心。

（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。

（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. “汽车轮渡运行”项目。

(1)项目概述。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。

(2)立项依据。汽车渡船管理办法。

(3)实施主体。池州市公路管理中心。

(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5)项目内容。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。

(6)年度预算安排。120.0万元。

(7)绩效目标。

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%

### 3. “农村公路督导检测养护管理”项目。

(1) 项目概述。全市农村 8002 公里日常督导管理。

(2) 立项依据。农村公路养护管理办法。

(3) 实施主体。池州市公路管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。360.0 万元。

(7) 绩效目标。

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%

#### 4. “2023 年政府还贷二级公路取消收费补助资金”项目。

(1) 项目概述。2023 年全市国省干线养护项目结转。

(2) 立项依据。皖财建(2022)12345 号《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算通知》及池交涵(2023)7 号。

(3) 实施主体。池州市公路管理中心。

(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。

(6) 年度预算安排。287.08 万元。

(7) 绩效目标。



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%

## **5. “2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助”项目。**

(1) 项目概述。2023 年全市国省干线养护项目结转。

(2) 立项依据。财建(2023)591 号《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金、第三批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》及池财建函(2023)56 号《关于下达拨付 2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金、第三批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》。

(3) 实施主体。池州市公路管理中心。

(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。

(6) 年度预算安排。195.0 万元。

(7) 绩效目标。

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%

## 6. “公路信息化维护”项目。

(1) 项目概述。池州市全公路系统本级及下属 10 个单位智慧公路信息化维护费用。

(2) 立项依据。根据网路安全实施管理办法。

(3) 实施主体。池州市公路管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。14.51 万元。

(7) 绩效目标。

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		较高
		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%

## 7. “公路安全整治”项目。

(1) 项目概述。全市安全隐患路段整治。

(2) 立项依据。根据各级安委会督查整改文件要求。

(3) 实施主体。池州市公路管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。400.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 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%

## 8. “公路灾毁抢修”项目。

(1) 项目概述。灾毁公路抢修保通。

(2) 立项依据。根据安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十二批）的通知 -公路灾毁抢修保通。

(3) 实施主体。池州市公路管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。灾毁管理抢修保通，保障毁损公路畅通。

(6) 年度预算安排。50.0 万元。

(7) 绩效目标。



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%

## （二）机关运行经费。

池州市公路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。

池州市公路管理服务中心 2024 年政府采购预算 11.55 万元。其中：政府采购货物预算 11.55 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，池州市公路管理服务中心共有车辆 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，池州市公路管理服务中心 8 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 584.51 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1733.08 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）事业单位离退休（项）：**反映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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。不包括市县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。

十九、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、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。

二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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营补助以外的其他支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

池州市公路管理服务中心 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	国省道日常养护	1423.08
2	汽车轮渡运行	120.0
3	农村公路督导检测养护管理	360.0
4	2023 年政府还贷二级公路取消收费补助资金	287.08
5	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助	195.0
6	公路信息化维护	14.51
7	公路安全整治	400.0
8	公路灾毁抢修	50.0

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		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		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		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		较高
		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%