

池州市交通运输局
2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.池州市交通运输局 2025 年收支总表
- 2.池州市交通运输局 2025 年收入总表
- 3.池州市交通运输局 2025 年支出总表
- 4.池州市交通运输局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市交通运输局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市交通运输局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市交通运输局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市交通运输局 2025 年项目支出表
- 10.池州市交通运输局 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市交通运输局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市交通运输局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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 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、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市交通运输局 2025 年度部门预算包括池州市交通运输局本级预算和池州市交通运输局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 7 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	池州市邮政业安全中心（池州市交通工程质量监督站）	事业单位
7	池州市民用航空发展服务中心	事业单位

三、2025 年度主要工作任务

完成投资 200 亿元，增长 185%；谋划推进重点项目 48 个，建成两条高速公路 50 公里，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 2025 年部门预算表

部门公开表 1

池州市交通运输局 2025 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	15,499.95	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,809.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	44.51
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3,301.81
		九、卫生健康支出	266.67
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	3,809.00
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	31,030.82
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	716.80
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	1,505.29
		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	19,308.95	本 年 支 出 小 计	40,674.90
上年结转数	21,365.95	结转下年	
一般公共预算	20,506.10	一般公共预算	
政府性基金预算	859.85	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	40,674.90	支 出 总 计	40,674.90

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市交通运输局 2025 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	40,674.90	19,308.95	15,499.95	3,809.00									21,365.95	20,506.10	859.85			
池州市交通运输局本级	21,035.23	868.65	868.65										20,166.58	19,449.78	716.80			
池州市公路管理服务中心	7,611.65	7,548.81	6,788.81	760.00									62.83	62.83				
池州市道路运输管理服务中心	1,623.29	1,471.74	1,466.74	5.00									151.55	151.55				
池州市地方海事（港航）管理服务中心	2,097.56	1,514.91	1,479.91	35.00									582.65	439.60	143.05			
池州市交通运输综合行政执法支队	5,125.79	4,723.45	4,704.45	19.00									402.34	402.34				
池州市邮政业安全中心（池州市交通工程质量监督站）	191.39	191.39	191.39															
池州市民用航空发展服务中心	2,990.00	2,990.00		2,990.00														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市交通运输局 2025 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
205	教育支出	44.51	44.51				
20508	进修及培训	44.51	44.51				
2050803	培训支出	44.51	44.51				
208	社会保障和就业支出	3,301.81	3,301.81				
20805	行政事业单位养老支出	3,183.03	3,183.03				
2080501	行政单位离退休	69.79	69.79				
2080502	事业单位离退休	1,769.65	1,769.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.73	895.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.86	447.86				
20899	其他社会保障和就业支出	118.78	118.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	118.78	118.78				
210	卫生健康支出	266.67	266.67				
21011	行政事业单位医疗	266.67	266.67				
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40				
2101102	事业单位医疗	250.27	250.27				
212	城乡社区支出	3,809.00		3,809.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,809.00		3,809.00			
2120815	农村社会事业支出	760.00		760.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,049.00		3,049.00			
214	交通运输支出	31,030.82	7,961.12	23,069.70			
21401	公路水路运输	20,375.50	7,837.44	12,538.06			
2140101	行政运行	1,293.04	869.54	423.50			
2140104	公路建设	7,546.71		7,546.71			
2140106	公路养护	428.29		428.29			
2140110	公路和运输安全	400.00		400.00			
2140112	公路运输管理	7,606.63	6,183.78	1,422.85			
2140122	水运建设	399.60		399.60			
2140131	海事管理	913.37	784.12	129.25			
2140199	其他公路水路运输支出	1,787.86		1,787.86			
21405	邮政业支出	142.68	123.68	19.00			
2140504	行业监管	138.08	119.08	19.00			
2140599	其他邮政业支出	4.60	4.60				
21498	超长期特别国债安排的支出	143.05		143.05			
2149801	公路水路运输	143.05		143.05			
21499	其他交通运输支出	10,369.59		10,369.59			
2149999	其他交通运输支出	10,369.59		10,369.59			
215	资源勘探工业信息等支出	716.80		716.80			

池州市交通运输局 2025 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
21598	超长期特别国债安排的支出	716.80		716.80			
2159802	制造业	716.80		716.80			
221	住房保障支出	1,505.29	1,505.29				
22102	住房改革支出	1,505.29	1,505.29				
2210201	住房公积金	789.42	789.42				
2210202	提租补贴	715.87	715.87				
合计		40,674.90	13,079.40	27,595.50			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市交通运输局 2025 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	19,308.95	一、本年支出	40,674.90
（一）一般公共预算拨款	15,499.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,809.00	（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	21,365.95	（五）教育支出	44.51
（一）一般公共预算拨款	20,506.10	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	859.85	（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	3,301.81
		（九）卫生健康支出	266.67
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3,809.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	31,030.82
		（十四）资源勘探工业信息等支出	716.80
		（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	1,505.29
		（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	40,674.90	支 出 总 计	40,674.90

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市交通运输局 2025 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	
205	教育支出	44.51	44.51	44.51		
20508	进修及培训	44.51	44.51	44.51		
2050803	培训支出	44.51	44.51	44.51		
208	社会保障和就业支出	3,301.81	3,301.81	3,301.81		
20805	行政事业单位养老支出	3,183.03	3,183.03	3,183.03		
2080501	行政单位离退休	69.79	69.79	69.79		
2080502	事业单位离退休	1,769.65	1,769.65	1,769.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.73	895.73	895.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.86	447.86	447.86		
20899	其他社会保障和就业支出	118.78	118.78	118.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	118.78	118.78	118.78		
210	卫生健康支出	266.67	266.67	266.67		
21011	行政事业单位医疗	266.67	266.67	266.67		
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40		
2101102	事业单位医疗	250.27	250.27	250.27		
214	交通运输支出	30,887.77	7,961.12	6,141.80	1,819.33	22,926.65
21401	公路水路运输	20,375.50	7,837.44	6,042.82	1,794.63	12,538.06
2140101	行政运行	1,293.04	869.54	544.25	325.29	423.50
2140104	公路建设	7,546.71				7,546.71
2140106	公路养护	428.29				428.29
2140110	公路和运输安全	400.00				400.00
2140112	公路运输管理	7,606.63	6,183.78	4,904.33	1,279.46	1,422.85
2140122	水运建设	399.60				399.60
2140131	海事管理	913.37	784.12	594.24	189.88	129.25
2140199	其他公路水路运输支出	1,787.86				1,787.86
21405	邮政业支出	142.68	123.68	98.98	24.70	19.00
2140504	行业监管	138.08	119.08	94.38	24.70	19.00
2140599	其他邮政业支出	4.60	4.60	4.60		
21499	其他交通运输支出	10,369.59				10,369.59
2149999	其他交通运输支出	10,369.59				10,369.59
221	住房保障支出	1,505.29	1,505.29	1,505.29		
22102	住房改革支出	1,505.29	1,505.29	1,505.29		
2210201	住房公积金	789.42	789.42	789.42		
2210202	提租补贴	715.87	715.87	715.87		
合计		36,006.05	13,079.40	11,260.08	1,819.33	22,926.65

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市交通运输局 2025 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	10,516.66	10,516.66	
30101	基本工资	2,354.21	2,354.21	
30102	津贴补贴	476.18	476.18	
30103	奖金	3,498.91	3,498.91	
30107	绩效工资	1,442.11	1,442.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	895.73	895.73	
30109	职业年金缴费	447.86	447.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.67	266.67	
30112	其他社会保障缴费	37.37	37.37	
30113	住房公积金	789.42	789.42	
30199	其他工资福利支出	308.20	308.20	
302	商品和服务支出	1,898.89	259.33	1,639.57
30201	办公费	270.96		270.96
30202	印刷费	11.40		11.40
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	11.50		11.50
30206	电费	153.20		153.20
30207	邮电费	19.20		19.20
30209	物业管理费	178.18		178.18
30211	差旅费	202.50		202.50
30213	维修（护）费	32.00		32.00
30215	会议费	5.75		5.75
30216	培训费	63.97	57.97	6.00
30217	公务接待费	50.59		50.59
30226	劳务费	124.30		124.30
30227	委托业务费	24.60		24.60
30228	工会经费	191.30	171.31	20.00
30231	公务用车运行维护费	269.50		269.50
30239	其他交通费用	32.75		32.75
30299	其他商品和服务支出	255.19	30.05	225.14
303	对个人和家庭的补助	636.09	484.09	152.00
30301	离休费	15.18	15.18	
30302	退休费	320.35	320.35	
30305	生活补助	131.38	131.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	169.18	17.18	152.00

池州市交通运输局 2025 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
310	资本性支出	27.76		27.76
31002	办公设备购置	27.76		27.76
合计		13,079.40	11,260.08	1,819.33

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市交通运输局 2025 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	3,809.00		3,809.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,809.00		3,809.00
2120815	农村社会事业支出	760.00		760.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,049.00		3,049.00
214	交通运输支出	143.05		143.05
21498	超长期特别国债安排的支出	143.05		143.05
2149801	公路水路运输	143.05		143.05
215	资源勘探工业信息等支出	716.80		716.80
21598	超长期特别国债安排的支出	716.80		716.80
2159802	制造业	716.80		716.80
合计		4,668.85		4,668.85

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市交通运输局 2025 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

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 2025 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	2024 年车购税收入补助地方资金（第三批）	池州市交通运输局	678.00				678.00				
特定目标类	2024 年成品油价格和税费改革市县增量资金(602.5)	池州市交通运输局	602.50				602.50				
特定目标类	2024 年成品油价格和税费改革市县增量资金（67）	池州市交通运输局	67.00				67.00				
特定目标类	2024 年度安徽省政府还贷二级公路取消收费后补助资金（4527.9）	池州市交通运输局	1,787.86				1,787.86				
特定目标类	安全生产监督管理	池州市交通运输局	37.60	37.60							
特定目标类	车辆购置税收入补助地方资金（3935）	池州市交通运输局	832.39				832.39				
特定目标类	池州市新能源货车车辆报废更新（917.12）	池州市交通运输局	389.20					389.20			
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	港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评	池州市交通运输局	8.42	8.42							
特定目标类	国省干线公路大中修工程专项资金(6644)	池州市交通运输局	3,618.50				3,618.50				
特定目标类	交通运输管理专项经费	池州市交通运输局	2.00	2.00							
特定目标类	交通运输类项目前期谋划费用	池州市交通运输局	49.88	49.88							
特定目标类	聘用人员工资	池州市交通运输局	46.00	46.00							
特定目标类	市本级老旧城市公交车辆报废更新（534.48）	池州市交通运输局	327.60					327.60			
特定目标类	提前下达 2024 年车购税资金(G236 殷汇至查桥一级改建工程)(30500))	池州市交通运输局	2,191.15				2,191.15				
特定目标类	提前下达 2024 年车购税资金(国省“三项工程”)(5488)	池州市交通运输局	361.54				361.54				
特定目标类	提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S225 棠溪至百花段美丽公路改建工程)(875)	池州市交通运输局	375.00				375.00				
特定目标类	提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S321 青通河至江口段改建工程)(5100)	池州市交通运输局	3,900.00				3,900.00				

池州市交通运输局 2025 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	提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S358 青阳至红石)(3840)	池州市交通运输局	3,271.71				3,271.71				
特定目标类	提前下达的 2024 年车购税“以奖代补”资金(S358 青阳至红石建设资金)(6495))	池州市交通运输局	1,627.87				1,627.87				
特定目标类	提前下达的 2024 年车购税“以奖代补”资金(省道“三项工程”项目)(1928)	池州市交通运输局	136.26				136.26				
特定目标类	战备训练	池州市交通运输局	36.80	36.80							
特定目标类	G318 莲花隧道专项（照明费用）	池州市公路管理服务中心	48.00	48.00							
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	公路信息化运行维护	池州市公路管理服务中心	14.51	14.51							
特定目标类	国省道日常养护	池州市公路管理服务中心	828.29	428.29	400.00						
特定目标类	江口汽车轮渡运行	池州市公路管理服务中心	120.00	120.00							
特定目标类	交通应急专项资金	池州市公路管理服务中心	59.00				59.00				
特定目标类	农村公路管理督导	池州市公路管理服务中心	360.00		360.00						
特定目标类	农村公路路况自动化检测	池州市公路管理服务中心	3.83				3.83				
特定目标类	成本规制	池州市道路运输管理	825.00	825.00							

池州市交通运输局 2025 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		
		服务中心									
特定目标类	道路运输管理服务	池州市道路运输管理服务中心	18.00	13.00	5.00						
特定目标类	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	池州市道路运输管理服务中心	151.55				151.55				
特定目标类	岛际和农村水路客运补贴资金	池州市地方海事（港航）管理服务中心	40.00				40.00				
特定目标类	渡口管理员补助经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	4.80	4.80							
特定目标类	公共锚地维护项目	池州市地方海事（港航）管理服务中心	73.00	73.00							
特定目标类	内河航道维护及应急抢通经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	40.70	40.70							
特定目标类	水运发展专项经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	4.75	4.75							
特定目标类	推动大规模设备更新和消费品以旧换新	池州市地方海事（港航）管理服务中心	143.05					143.05			
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	执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	重点航道养护工程经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	399.60				399.60				
特定目标类	2024 年运输管理专项经费	池州市交通运输综合	402.34				402.34				

池州市交通运输局 2025 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		
		行政执法支队									
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	交通综合执法经费	池州市交通运输综合行政执法支队	172.80	172.80							
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）	19.00	19.00							
特定目标类	航班航线开发培育专项资金	池州市民用航空发展服务中心	2,990.00		2,990.00						
合计			27,595.50	2,420.55	3,809.00		20,506.10	859.85			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市交通运输局 2025 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
港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评	空调机	3.60	3.60				
交通运输管理专项经费	扫描仪	0.20	0.20				
池州市公路管理服务中心综合定额（事业）	便携式计算机	1.68	1.68				
池州市公路管理服务中心综合定额（事业）	多功能一体机	2.15	2.15				
池州市公路管理服务中心综合定额（事业）	复印机	7.50	7.50				
池州市公路管理服务中心综合定额（事业）	空调机	8.63	8.63				
池州市公路管理服务中心综合定额（事业）	台式计算机	7.81	7.81				
交通综合执法经费	A4 黑白打印机	1.80	1.80				
交通综合执法经费	便携式计算机	1.00	1.00				
交通综合执法经费	空调机组	6.96	6.96				
交通综合执法经费	台式计算机	1.60	1.60				
工程质量安全专项	A3 黑白打印机	1.50	1.50				
工程质量安全专项	多功能一体机	1.50	1.50				
合计		45.92	45.92				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市交通运输局 2025 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

注：池州市交通运输局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市交通运输局 2025 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

注：池州市交通运输局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 40674.90 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，支出包括：教育支出、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、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市交通运输局 2025 年收入预算 40674.90 万元，其中，本年收入 19308.95 万元，上年结转收入 21365.95 万元。

（一）本年收入 19308.95 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 15499.95 万元，占 80.27%，比 2024 年预算增加 1271.77 万元，增长 8.94%，增长原因主要是今年本部门新增大量建设工程项目；政府性基金预算拨款收入 3809.00 万元，占 19.73%，比 2024 年预算增加 1250.92 万元，增长 48.90%，增长原因主要是今年本部门新增大量建设工程项目。

（二）上年结转收入 21365.95 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 20506.10 万元，占 95.98%，比 2024 年预算增加 19646.08 万元，增长 2284.37%，增长原因主要是去年有部分工程未完工，工程款结余到今年再付；政府性基金预算拨款收入 859.85 万元，占 4.02%，比 2024 年预算增加 859.85

万元，增长原因主要是去年有部分工程未完工，工程款结余到今年再付。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市交通运输局 2025 年支出预算 40674.90 万元，比 2024 年预算增加 23028.62 万元，增长 130.50%，增长原因主要是今年本部门新增大量建设工程项目。其中，基本支出 13079.40 万元，占 32.16%，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 27595.50 万元，占 67.84%，主要用于国省干线公路大中修工程专项资金(6644)、提前下达 2024 年车购税资金 (G236 殷汇至查桥一级改建工程)(30500)、提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金 (S321 青通河至江口段改建工程)(5100)等项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市交通运输局 2025 年财政拨款收支预算 40674.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 36006.05 万元、政府性基金预算拨款 4668.85 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 19308.95 万元，上年结转 21365.95 万元。支出按功能分类分为：教育支出 44.51 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 3301.81 万元，占 8.12%；卫生健康支出 266.67 万元，占 0.66%；城乡社区支出 3809.00 万元，占 9.36%；交通运输支出 31030.82 万元，占 76.29%；资源勘探信息等事务支出 716.80 万元，占 1.76%；住房保障支出 1505.29 万

元，占 3.70%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 36006.05 万元，比 2024 年预算增加 20917.85 万元，增长 138.64%，主要原因：今年交通部门存在大量新建工程项目。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 44.51 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 3301.81 万元，占 9.17%；卫生健康支出 266.67 万元，占 0.74%；交通运输支出 30887.77 万元，占 85.78%；住房保障支出 1505.29 万元，占 4.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算 44.51 万元，比 2024 年预算增加 44.51 万元，增长原因主要是今年交通部门新进部分人员。

2.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）2025 年预算 69.79 万元，比 2024 年预算减少 0.56 万元，下降 0.80%，下降原因主要是今年交通部门有部分退休人员去世。

3.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）2025 年预算 1769.65 万元，比 2024 年预算增加 48.86 万元，增长 2.84%，增长原因主要是今年

交通部门有人员退休。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 895.73 万元，比 2024 年预算增加 6.94 万元，增长 0.78%，增长原因主要是今年交通部门新进部分人员。

5.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) 2025 年预算 447.86 万元，比 2024 年预算增加 3.47 万元，增长 0.78%，增长原因主要是今年交通部门新进部分人员。

6.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) 2025 年预算 118.78 万元，比 2024 年预算减少 0.62 万元，下降 0.52%，下降原因主要是今年交通部门进行了人员优化精简。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算 16.40 万元，比 2024 年预算减少 0.44 万元，下降 2.61%，下降原因主要是今年交通部门进行了人员优化精简。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算 250.27 万元，比 2024 年预算增加 3.25 万元，增长 1.32%，增长原因主要是今年交通部门新进部分人员。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

2025 年预算 1293.04 万元，比 2024 年预算减少 41.32 万元，下降 3.10%，下降原因主要是今年交通部门厉行节约，过紧日子。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)
2025 年预算 7546.71 万元，比 2024 年预算增加 7546.71 万元，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
2025 年预算 428.29 万元，比 2024 年预算增加 260.01 万元，增长 154.51%，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项) 2025 年预算 400.00 万元，与 2024 年预算持平，主要是本部门维持与上年水平一样。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 2025 年预算 7606.63 万元，比 2024 年预算增加 1181.56 万元，增长 18.39%，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水运建设(项)
2025 年预算 399.60 万元，比 2024 年预算增加 399.60 万元，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)
2025 年预算 913.37 万元，比 2024 年预算减少 23.86 万元，

下降 2.55%，下降原因主要是今年交通部门厉行节约，过紧日子。

16.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） 2025 年预算 1787.86 万元，比 2024 年预算增加 1667.86 万元，增长 1389.88%，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。

17.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项） 2025 年预算 138.08 万元，比 2024 年预算减少 8.64 万元，下降 5.89%，下降原因主要是今年交通部门厉行节约，过紧日子。

18.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项） 2025 年预算 4.60 万元，与 2024 年预算持平，主要是本部门无此类事项支出。

19.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） 2025 年预算 10369.59 万元，比 2024 年预算增加 9627.85 万元，增长 1298.01%，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 789.42 万元，比 2024 年预算增加 5.39 万元，增长 0.69%，增长原因主要是今年交通部门新进部分人员。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 715.87 万元，比 2024 年预算增加 197.28 万元，增长 38.04%，增长原因主要是今年交通部门新进部分人员。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 13079.40 万元，其中，人员经费 11260.08 万元，公用经费 1819.33 万元。

（一）人员经费 11260.08 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 1819.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市交通运输局 2025 年政府性基金支出 4668.85 万元，比 2024 年预算增加 2110.77 万元，增长 82.51%，主要原因：今年交通部门存在大量新建工程项目。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）农村社会事业支出（项）2025 年预算 760.00 万元，比 2024 年预算增加 760.00 万元，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。

（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）2025 年预算 3049.00 万元，比 2024 年预算增加 850.92 万元，增长 38.71%，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。

（三）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）2025 年预算 143.05 万元，比 2024 年预算增加 143.05 万元，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2025 年预算 716.80 万元，比 2024 年预算增加 716.80 万元，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市交通运输局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

池州市交通运输局 2025 年预算共安排项目支出

27595.50 万元，比 2024 年预算增加 22899.67 万元，增长 487.66%，增长原因主要是今年交通部门存在大量新建工程项目。主要包括：本年财政拨款安排 6229.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2420.55 万元，政府性基金预算拨款安排 3809.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 21365.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20506.10 万元，政府性基金预算拨款安排 859.85 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市交通运输局 2025 年预算安排政府采购支出 45.92 万元，比 2024 年预算增加 25.91 万元，增长 129.49%，增长原因主要是公路中心新进人员，需要配备办公设备。其中，一般公共预算安排 45.92 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市交通运输局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市交通运输局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “安全生产监督管理”项目

（1）项目概述。申请 37.6 万元财政资金，主要用于：1. 应急预案体系建设费用，“1+16”应急预案修订评估费用。2. 聘请第三方对企业对交通运输企业每季度开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估。3. 应急演练费用。4. 安全培训费。5. 安全生产月宣传，开展交通运输安全“五进”活动。6. 安全监督检查差旅费。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。

（2）立项依据。1. 应急预案体系建设费用：“1+16”应急预案修订评估费用。2. 聘请第三方对企业对交通运输企业每季度开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估。

（3）实施主体。池州市交通运输局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。项目主要用于：1. 应急预案体系建设费用，“1+16”应急预案修订评估费用。2. 聘请第三方对企业对交通运输企业每季度开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估。3. 应急演练费用。4. 安全培训费。5. 安全生产月宣传，开展交通运输安全“五进”活动。6. 安全监督检查差旅费。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。

（6）年度预算安排。37.6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	安全生产监督管理			
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:			37.60
	其中:财政拨款			37.60
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	申请40.01万元财政资金,主要用于:1.应急预案体系建设费用,“1+16”应急预案修订评估费用。2.聘请第三方对企业对交通运输企业每季度开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估。3.应急演练费用。4.安全培训费。5.安全生产月宣传,开展交通运输安全“五进”活动。6.安全监督检查差旅费。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	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
			安全生产标准化评估企业	150家
			应急演练费用	4次
			应急预案体系建设	17个
			开展全市道路运输企业进行两类人员考核数量	≥800人次
		质量指标	安全监管干部和执法队员进行安全专业培训合格率	≥95%
			安全检查、整治、培训合格率	≥95%
			安全生产事故发生率	≤1%
			安全生产标准化评估合格率	≥95%
		时效指标	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
			安全隐患整治	每月一次
			开展安全检查	每月一次
		成本指标	安全生产月宣传	1.2万元
			修订全市交通运输局领域“1 16”应急预案体系	8.5万元
			安全隐患整治、检查差旅费	4.25万元
			监管干部和执法队员安全培训成本	2.06万元
			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	24万元
			安全生产管理经费项目总成本	40.01万元
	效益指标	经济效益指标	运输企业安全运行效率	有所提升
			企业安全培训检查成本	有所提升
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业安全意识不断加强	提升
			交通行业安全生产人员管理水平	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “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。安徽省公路养护管理办法。

（3）实施主体。池州市公路管理服务中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（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。828.29 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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:	828.29	
		其中: 财政拨款	828.29	
		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	≤828.29 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%

3. “汽车轮渡运行”项目

（1）项目概述。船舶运行油料费、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。池州市公路管理服务中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。船舶运行油料费、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 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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，用于船舶运行油料费、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		<80 万
			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		较高
		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%

4. “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。池州市公路管理服务中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(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 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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%

5. “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。池州市公路管理服务中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(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 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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%

6. “成本规制”项目

（1）项目概述。体现城市公交的公益属性，落实《池州市城市公交企业成本规制办法》的具体实施，从而对城市公交企业进行成本规制补贴。

（2）立项依据。《池州市城市公交企业成本规制办法》《城际公交成本规制专项审计报告》。

（3）实施主体。池州市道路运输管理服务中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。为规范城市公交企业的成本核算和运营收入，科学合理测算财政补贴，激励公交企业提高服务水平，在现行公交票价体制和公交规模基本稳定的条件下，以城市公交企业成本规制监审数据为依据，核实企业运营成本的补贴标准，根据成本和收入指标等综合因素，确定当年政府补贴额度，保持公交行业稳定、持续发展。

（6）年度预算安排。825 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025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		本级申报项目	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	公交公司数量	2家
			公交车数量	257辆
			公交行驶里程	≥11316千公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			车辆保养率	≥95%
			公交运行准点率	≥95%
		时效指标	成本规制拨付时间	2025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	≤2.4万元/辆
			公交运行补贴费用	≤183.9元/千公里
			成本规制项目总成本	≤825万元
	效益指标	经济效益指标	对减少社会公众出行成本的影响程度	较高
		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%

7. “公共锚地维护”项目

（1）项目概述。对全市长江干线牛头山、九华、泥洲三个锚地，水域面积 112 万平方米内的航标进行日常维护，保障该航段水域港口船舶装卸、停泊作业秩序和通航安全，供到港船舶安全停泊、避风、海关边防检查、检疫和进行过驳编组作业。239 公里内河航道航标维护，保障航行安全和航标完好。

（2）立项依据。1、《中华人民共和国港口法》第二十条。县级以上有关人民政府应当保证必要的资金投入，用于港口公用的航道、防波堤、锚地等基础设施的建设和维护。2、池州市地方海事（港航）管理服务中心职能配置规定（池编办〔2020〕57号），池州市地方海事（港航）管理服务中心承担辖区航标设置及维护、沉船打捞组织工作。协助做好航道养护的行政辅助工作。

（3）实施主体。池州市地方海事（港航）管理服务中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。池州港现有锚泊基地 6 处，水域面积 112 万 m²。其中：牛头山锚地设航标 2 座；泥洲锚地设航标 6 座；九华锚地设航标 4 座。辖区 239 公里内河航道（不含长江）121 座航标年度维护。

（6）年度预算安排。73 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共锚地维护项目		
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	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	2025 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

8. “交通综合执法经费”项目

（1）项目概述。申请 172.8 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。

（2）立项依据。《贯彻落实交通运输综合执法质量提升三年行动任务分解方案》《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》《公路水运工程质量监督管理规定》等。

（3）实施主体。池州市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。开展道路治理超载、执法船艇维修、公路水路执法、法制宣传等工作，通过日常执法，减少道路安全隐患，保障道路运输、水运运政等安全、畅通。

（6）年度预算安排。172.8 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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：	172.80	
		其中：财政拨款	172.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 172.8 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	法制宣传次数	≥16 次
			治超督查次数	≥50 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	2025 年 12 月 20 日前
		成本指标	执法总成本	172.8 万
			执法设备成本	≤85.1 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	保障道路运输、水运运政等安全、畅通	较高
	满意度指标	满意度指标	社会民众执法行为满意度	≥95%

9. “工程质量安全专项”项目

（1）项目概述。对 2025 年度监督的工程项目进行实体质量抽检。

（2）立项依据。《公路水运工程质量监督管理规定》《公路工程竣（交）工验收办法》《公路工程质量鉴定办法》。

（3）实施主体。池州市交通工程质量监督站。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。对国省干线新建及大中修工程、农村公路桥梁工程共 18 个项目进行过程实体委托抽检。

（6）年度预算安排。19 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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		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	申请 19 万元资金，用于市本级交通工程项目质量监督，达到实现监督项目质量平稳，安全可控的效果。			
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	里程抽检数	≥30%
			国省干线及二级含以上农村公路数	≥18 个
		质量指标	工程质量抽检合格率	≥100%
			抽检合格率	达到设计要求
			监督抽检率	≥100%
		时效指标	监督检测完成时间	2025 年 12 月 20 日前
		成本指标	实施项目总成本	≤1077200 元
	效益指标	经济效益指标	减少项目投资失误	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	通过项目实施，对改善基建工程质量的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费

池州市交通运输局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 92.67 万元，比 2024 年预算增加 6.79 万元，增长 7.91%，增长主要原因是单位增加了一些培训费用，新招人员。

（三）政府采购情况

池州市交通运输局 2025 年政府采购预算 45.92 万元。其中：政府采购货物预算 45.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市交通运输局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，池州市交通运输局 48 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 2420.55 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3809.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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、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。

池州市交通运输局 2025 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	安全生产监督管理	37.6
2	促进快递业高质量发展专项补助资金	60.0
3	港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评	8.42
4	交通运输管理专项经费	2.0
5	交通运输类项目前期谋划费用	49.88
6	聘用人员工资	46.0
7	战备训练	36.8
8	国省道日常养护	828.29
9	汽车轮渡运行	120.0
10	农村公路督导检测养护管理	360.0
11	公路信息化维护	14.51
12	公路安全整治	400.0
13	G318 莲花隧道专项（照明费用）	48.0
14	成本规制	825.0
15	道路运输管理服务	18.0

16	渡口管理员补助经费	4.8
17	公共锚地维护项目	73.0
18	内河航道维护及应急抢通经费	40.7
19	水运发展专项经费	4.75
20	游轮靠泊补贴专项保障经费	35.0
21	执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费	6.0
22	安全应急专项经费	10.0
23	交通综合执法经费	172.8
24	执法规范化建设费	19.0
25	工程质量安全专项	19.0
26	航班航线开发培育专项资金	2990.0

1. 安全生产监督管理

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		安全生产监督管理		
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:	37.60	
		其中:财政拨款	37.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请40.01万元财政资金,主要用于:1.应急预案体系建设费用,“1+16”应急预案修订评估费用。2.聘请第三方对企业对交通运输企业每季度开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估。3.应急演练费用。4.安全培训费。5.安全生产月宣传,开展交通运输安全“五进”活动。6.安全监督检查差旅费。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	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
			安全生产标准化评估企业	150家
			应急演练费用	4次
			应急预案体系建设	17个
			开展全市道路运输企业进行两类人员考核数量	≥800人次
		质量指标	安全监管干部和执法队员进行安全专业培训合格率	≥95%
			安全检查、整治、培训合格率	≥95%
			安全生产事故发生率	≤1%
			安全生产标准化评估合格率	≥95%
		时效指标	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
			安全隐患整治	每月一次
			开展安全检查	每月一次
		成本指标	安全生产月宣传	1.2万元
			修订全市交通运输局领域“1 16”应急预案体系	8.5万元
			安全隐患整治、检查差旅费	4.25万元
			监管干部和执法队员安全培训成本	2.06万元
			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	24万元
		安全生产管理经费项目总成本	40.01万元	
	效益指标	经济效益指标	运输企业安全运行效率	有所提升
			企业安全培训检查成本	有所提升
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业安全意识不断加强	提升
			交通行业安全生产人员管理水平	提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

2. 促进快递业高质量发展专项补助资金

项目支出绩效目标表				
(2025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%

3. 港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评		
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:	8.42	
		其中:财政拨款	8.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请18.43万元预算资金,主要用于依托第三方组织或者聘请专家开展港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评等相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对船舶和港口企业人员培训	≥150人次
			港口安全生产隐患企业	≥37家
		质量指标	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
		成本指标	聘请专家开展港口安全检查	5.92万元
			家开展水路基础设施的评估、维护、管理和航道保护工作	5万元
			监管行业企业环保工作培训	3万元
	效益指标	经济效益指标	提升船舶日常运转工作,减少损耗	降低运行成本
		社会效益指标	提升船舶管理及通行水平	较高
		生态效益指标	落实碳达峰规划,提升周边生态环境	较高
		可持续影响指标	提升船舶可持续运行能力	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. 交通运输管理专项经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请337万元,用于国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰省级奖补资金,已达到于国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰标准			
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	培育品牌数量	≥1个
		质量指标	对行业美誉度和影响力的提升	明显
		时效指标	补助资金到位率	100%
		成本指标	综合运输成本	降低
	效益指标	经济效益指标	对物流产业降本增效的影响	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	推动道路运输绿色低碳发展	明显
		可持续影响指标	对树立交通运输先进品牌的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. 交通运输类项目前期谋划费用

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		交通运输类项目前期谋划费用		
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:	49.88	
		其中: 财政拨款	49.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请49.88万元财政资金，主要用于2025年计划申报交通运输类项目175个，其中高速公路8个，国省干线17个，养护工程28个，农村公路建设项目107个，水运工程7个，站场项目2个，航空项目5个，大规模设备更新项目1个。经测算，历年每个项目申报所需印刷费、车船费、交通费、规划设计费等支出，以完成池州运航控股集团有限公司作为交通强国试点单位工作			
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	物流成本降低	≥15%
			港口吞吐量	≥2000万吨
		质量指标	实现多联式联运	一单制、一箱制
		时效指标	试点任务结束时间	2025年12月15日
		成本指标	试点成本	49.88万元
	效益指标	经济效益指标	为铁水联运、江海联运打基础	有所提升
		社会效益指标	探索建立一体多式联运平台	有所提升
		生态效益指标	保护当地生态和长江生态	有所提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. 聘用人员工资

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	聘用人员工资			
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:			46.00
	其中:财政拨款			46.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	申请50.6万元预算资金,主要用于发放聘用人员工资及福利			
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	聘用人员数量	11人
		质量指标	外聘人员工资	资金使用合规
		时效指标	工资发放时间	每月按时发放
		成本指标	工资总额	50.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决人员就业	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	帮助人员就业	稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. 战备训练

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		战备训练		
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:	36.80	
		其中:财政拨款	36.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请36.8万元预算资金,主要用于战备训练			
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	战备人员数量	300人
		质量指标	完成战备训练	完成
		时效指标	战备训练完成时间	2025年7月中旬
		成本指标	战备伙食费	≤400元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	交通运输战备能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	战备训练可持续影响	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

8. 国省道日常养护

项目支出绩效目标表

(2025 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 中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	828.29
			其中：财政拨款	828.29
			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	≤828.29 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%

9. 汽车轮渡运行

项目支出绩效目标表

(2025 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, 用于船舶运行油料费、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		<80 万
			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		较高
		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%

10. 农村公路督导检测养护管理

项目支出绩效目标表

(2025 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%

11. 公路信息化维护

项目支出绩效目标表

(2025 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%

12. 公路安全整治

项目支出绩效目标表

(2025 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%

13. G318 莲花隧道专项（照明费用）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		G318 莲花隧道专项（照明费用）			
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		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 48 万，用余 G318 池州段莲花隧道照明，保障隧道车辆行驶安全。				
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	隧道长度		≥1080 米
			隧道数量		1 条
		质量指标	达到隧道通行条件		达到
		时效指标	（日）常态化		24 小时
		成本指标	年照明费		≤48 万
	效益指标	经济效益指标	保障隧道照明，提高车辆通行效率，提升地方经济发展		提高
		社会效益指标	保障隧道照明，提高车辆通行效率，提升社会发展		提高
		生态效益指标	优化路域环境		优化
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通发展		适应
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%

14. 成本规制

项目支出绩效目标表				
(2025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		本级申报项目	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	公交公司数量	2家
			公交车数量	257辆
			公交行驶里程	≥11316千公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			车辆保养率	≥95%
			公交运行准点率	≥95%
		时效指标	成本规制拨付时间	2025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	≤2.4万元/辆
			公交运行补贴费用	≤183.9元/千公里
			成本规制项目总成本	≤825万元
	效益指标	经济效益指标	对减少社会公众出行成本的影响程度	较高
		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%

15. 道路运输管理服务

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		道路运输管理服务			
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:		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18万元预算资金,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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	从业资格证培训人数		≥600人
			宣传培训场次		≥1次
			安全检查次数		≥24次
			一套表核查次数		≥2次
		质量指标	培训合格率		≥95%
			安全检查率		≥95%
			考试合格率		≥95%
		时效指标	安全培训完成时间		2025年7月底完成
			安全检查时间		2次/月
		成本指标	一套表核查成本		≤2.5万元/次
			项目总成本		≤18万元
			宣传培训成本		≤1万元/次
			安全检查成本		≤1000元/次
	从业资格证培训成本		≤158元/人		
	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	对提升公众出行体验的影响程度		较高
		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%

16. 渡口管理员补助经费

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		渡口管理员补助经费		
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	2025 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

17. 公共锚地维护项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共锚地维护项目		
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	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	2025 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

18. 内河航道维护及应急抢通经费

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		内河航道维护及应急抢通经费		
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：	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	2025 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

19. 水运发展专项经费

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		水运发展专项经费		
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：	4.75	
		其中：财政拨款	4.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我中心申请 4.75 万元海事监管及运输管理专项经费，用于对 30 家港口企业、60 家水运企业主要负责人进行安全生产培训，开展水上安全知识进社区、进校园活动，. 聘请专家开展安全生产技术检查等。为了更好的服务水上安全、海事、水运发展等工作的开展。			
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	检验数量	根据申报计划数确定
			设计文件审查完成数量	≥4 个
		质量指标	水上安全巡查工程质量合格率	100%
			报检完成率	≥90%
		时效指标	船舶检验合格后当年发证率	100%
			船舶档案当年归档率	≥90%
			巡查工作在规定时限完成率	100%
		成本指标	船舶检验成本控制	不超年度预算
	效益指标	经济效益指标	保障水路运输市场良性发展	明显
			水上安全通行和服务水平提升	明显
		社会效益指标	航道咨询审查社会效益	显著
			船舶安全水平提升	明显
		生态效益指标	改善水运生态环境的影响程度	显著
			促进船舶运输节能减排	明显
		可持续影响指标	对提高水运服务水平的可持续性影响程度	明显
			对完善基础设施的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥

20. 游轮靠泊补贴专项保障经费

项目支出绩效目标表

(2025 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 万平方米
			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	2025 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

21. 执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费		
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：	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	2025 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

22. 安全应急专项经费

项目支出绩效目标表

(2025 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	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, 提升群众生活环境的影响程度	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%

23. 交通综合执法经费

项目支出绩效目标表

(2025 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:	172.80	
		其中:财政拨款	172.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 172.8 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	法制宣传次数	≥16 次
			治超督查次数	≥50 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	2025 年 12 月 20 日前
		成本指标	执法总成本	172.8 万
			执法设备成本	≤85.1 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	保障道路运输、水运运政等安全、畅通	较高
	满意度指标	满意度指标	社会民众执法行为满意度	≥95%

24. 执法规范化建设费

项目支出绩效目标表

(2025 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	2025 年 12 月 20 日前
		成本指标	单座基层站所维护费	≤11 万元
			站所维修维护总成本	≤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	≥95%

25. 工程质量安全专项

项目支出绩效目标表

(2025 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		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	申请 19 万元资金，用于市本级交通工程项目质量监督，达到实现监督项目质量平稳，安全可控的效果。			
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	里程抽检数	≥30%
			国省干线及二级含以上农村公路数	≥18 个
		质量指标	工程质量抽检合格率	≥100%
			抽检合格率	达到设计要求
			监督抽检率	≥100%
		时效指标	监督检测完成时间	2025 年 12 月 20 日前
		成本指标	实施项目总成本	≤1077200 元
	效益指标	经济效益指标	减少项目投资失误	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	通过项目实施，对改善建设工程质量的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

26. 航班航线开发培育专项资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		航线航班开发培育专项资金)			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局		实施单位	池州市民用航空发展服务中心
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:		2990.00	
		其中: 财政拨款		2990.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 2990 万, 用于补贴成本经费不足, 促进航空运输服务能力全面提升, 机场运行效率和服务品质稳步提升总目标, 至 2025 年, 实现年旅客吞吐量约 50 万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助机场旅客吞吐量		≥50 万人次
			补助航线数量		9 条
		质量指标	经费支出合规性		100 百分比
			始发航班放行正常率		80 百分比
			重大责任事故发生率		0 百分比
		时效指标	补助资金发放及时性		及时
			经费支出时效性		及时
		成本指标	年照明费补助标准		不超过规定标准
	效益指标	经济效益指标	对降低航空公司运营成本影响程度		明显
		社会效益指标	对吸引航空公司开辟新航线影响程度		明显
			对方便大众出行的影响程度		明显
		生态效益指标	对民航业发展的可持续性影响程度		明显
			对提高航空公司服务水平的可持续性影响程度		明显

		可持续影响指标	适应未来一定时期交通发展	适应
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%