

池州市贵池区交通运输协调管理中心  
**2026年度单位预算**

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年度 单位预算表

1. 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年收支总表
2. 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年收入总表
3. 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年支出总表
4. 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年财政拨款  
收支总表
5. 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年一般公共  
预算支出表
6. 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年一般公共  
预算基本支出表
7. 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年政府性基  
金预算支出表
8. 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年国有资本  
经营预算支出表
9. 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年项目支出  
表

10.池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年政府采购支出表

11.池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年通用资产配置支出表

### 第三部分 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年度单位预算情况说明

- 1.关于2026年收支总表的说明
- 2.关于2026年收入总表的说明
- 3.关于2026年支出总表的说明
- 4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2026年项目支出表的说明
- 10.关于2026年政府采购支出表的说明
- 11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于2026年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一)依法开展全区交通运输综合行政执法工作，依法统一行使本区范围内交通运输管理的行政处罚以及行政相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(二)负责全区级的公路路政、道路运政、交通工程建设质量监督等行政执法监督管理工作；

(三)负责对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施执法检查，依法查处违法违规经营行为，维护交通运输市场秩序。

## 二、单位预算构成

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026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、2026年度主要工作任务

(一)深化交通运输综合执法改革，构建执法新机制。

(二)落实综合执法“十五五”规划，推进交通执法信息化。

(三)加快非现场执法基础设施建设。

(四)推进交通运输基层执法站所标准化建设。

(五)开展交通执法人员轮训和日常培训。

(六)加强文明创建，推进交通运输执法文化建设。

(七)加强交通场站疫情防控工作。

(八)推进高质量交通综合执法。

(九)加强执法监督，开展执法领域专项整治。

(十)负责法制宣传教育培训、行政执法的监督工作，中队执法规范性文件起草、审查、备案工作。

(十一)负责全区交通建设项目的质量安全监督工作，检查、监督建设、设计、施工、监理单位建立健全质量、安全保证体系。

(十二)承担交通信息服务平台的建设、运维，负责治超工作中各类数据的收集、报送和共享，为执法案件处理提供数据支撑，依法查验超限运输通行。

## 第二部分 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年 度部门预算表

单位公开表1

### 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026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	945.89	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	158.86
		九、卫生健康支出	17.35
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	675.35
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	94.33
		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	945.89	本 年 支 出 小 计	945.89
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	945.89	支 出 总 计	945.89



## 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026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	158.86	158.86				
20805	行政事业单位养老支出	158.86	158.86				
2080502	事业单位离退休	69.69	69.69				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.45	59.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.73	29.73				
210	卫生健康支出	17.35	17.35				
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35				
214	交通运输支出	675.35	590.08	85.27			
21401	公路水路运输	675.35	590.08	85.27			
2140112	公路运输管理	675.35	590.08	85.27			
221	住房保障支出	94.33	94.33				
22102	住房改革支出	94.33	94.33				
2210201	住房公积金	55.3	55.3				
2210202	提租补贴	39.04	39.04				
	合计	945.89	860.62	85.27			

## 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026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	945.89	一、本年支出	945.89
(一) 一般公共预算拨款	945.89	(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	158.86
		(九) 卫生健康支出	17.35
		(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	675.35
		(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	94.33
		(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	945.89	支 出 总 计	945.89

## 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026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	158.86	158.86	158.86		
20805	行政事业单位养老支出	158.86	158.86	158.86		
2080502	事业单位离退休	69.69	69.69	69.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	59.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73	29.73		
210	卫生健康支出	17.35	17.35	17.35		
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35		
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	17.35		
214	交通运输支出	675.35	590.08	503.92	86.16	85.27
21401	公路水路运输	675.35	590.08	503.92	86.16	85.27
2140112	公路运输管理	675.35	590.08	503.92	86.16	85.27
221	住房保障支出	94.33	94.33	94.33		
22102	住房改革支出	94.33	94.33	94.33		
2210201	住房公积金	55.3	55.3	55.3		
2210202	提租补贴	39.04	39.04	39.04		
	合计	945.89	860.62	774.46	86.16	85.27

## 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026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	669.8	669.8	
30101	基本工资	172.88	172.88	
30102	津贴补贴	25.55	25.55	
30103	奖金	183.88	183.88	
30107	绩效工资	81.51	81.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	59.45	
30109	职业年金缴费	29.73	29.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	17.35	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	55.3	55.3	
30199	其他工资福利支出	42.41	42.41	
302	商品和服务支出	97.13	19.5	77.63
30201	办公费	8.77		8.77
30205	水费	0.03		0.03
30211	差旅费	7		7
30213	维修(护)费	3		3
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2.59		2.59
30228	工会经费	44.5	19.5	25
30231	公务用车运行维护费	20.83		20.83
30299	其他商品和服务支出	9.91		9.91
303	对个人和家庭的补助	92.29	85.16	7.13
30302	退休费	82.22	82.22	
30305	生活补助	1.95	1.95	
30309	奖励金	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.17	0.04	7.13
310	资本性支出	1.4		1.4
31002	办公设备购置	1.4		1.4
	合计	860.62	774.46	86.16

单位公开表7

## 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区交通运输协调管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

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

说明：池州市贵池区交通运输协调管理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

## 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年源头治超工作	池州市贵池区交通运输协调管理中心	63.27	63.27							
特定目标类	2026年里山超限超载检测点日常工作运行维护	池州市贵池区交通运输协调管理中心	17.08	17.08							
特定目标类	2026年执法着装采购	池州市贵池区交通运输协调管理中心	4.92	4.92							
合计			85.27	85.27							

## 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026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
池州市贵池区交通运输协调管理中心_综合定额（事业）	空调机	0.6	0.6				
池州市贵池区交通运输协调管理中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.8	0.8				
合计		1.4	1.4				

## 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：池州市贵池区交通运输协调管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年通用资产配置支出 表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	空调机	1	0.6
设备	台式计算机	2	0.8
合计			1.4

## 第三部分 池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区交通运输协调管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年收支总预算945.89万元，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2026年收入总表的说明

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年收入预算945.89万元，其中，本年收入945.89万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入945.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加76.28万元，增长8.77%，增长原因主要是2026年人员经费和公用经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年支出预算945.89万元，比2025年预算增加76.28万元，增长8.77%，增长原因主要是2026年人员经费和公用经费增加。其中，基本支出860.62万元，占90.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出85.27万元，占9.01%，主要用于源头治超工作、里山超限超载检测点日常运行维护、执法车辆及执法着装采购；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出

0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年财政拨款收支预算945.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款945.89万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入945.89万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出158.86万元，占16.79%；卫生健康支出17.35万元，占1.83%；交通运输支出675.35万元，占71.40%；住房保障支出94.33万元，占9.97%。

#### **五、关于2026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。**

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年一般公共预算支出945.89万元，比2025年预算增加76.28万元，增长8.77%，主要原因：2026年人员经费和公用经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出158.86万元，占16.79%；卫生健康支出17.35万元，占1.83%；交通运输支出675.35万元，占71.40%；住房保障支出94.33万元，占9.97%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算69.69万元，比2025年预算减少8.22万元，下降10.55%，下降原因主要是2025年本单位一名未参保退休人员去世。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算59.45万元，比2025年预算增加6.57万元，增长12.42%，增长原因主要

是单位新招聘录用人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算29.73万元，比2025年预算增加3.29万元，增长12.44%，增长原因主要是单位新招聘录用人员。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算17.35万元，比2025年预算增加2.26万元，增长14.98%，增长原因主要是单位新招聘录用人员。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算675.35万元，比2025年预算增加64.05万元，增长10.48%，增长原因主要是2026年人员经费和公用经费增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算55.3万元，比2025年预算增加5.77万元，增长11.65%，增长原因主要是单位新招聘录用人员。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算39.04万元，比2025年预算增加2.57万元，增长7.05%，增长原因主要是单位新招聘录用人员。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年一般公共预算基本支出860.62万元，其中，人员经费774.46万元，公用经费86.16万元。

（一）人员经费774.46万元，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、工会经费、退休费、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费86.16万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026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2026年项目支出表的说明**

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年预算共安排项目支出85.27万元，比2025年预算减少5.01万元，下降5.55%，下降原因主要是本年度压缩项目经费开支。主要包括：本年财政拨款安排85.27万元（其中，一般公共预算拨款安排85.27万元，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2026年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年预算安排政

府采购支出1.4万元，比2025年预算减少2.91万元，下降67.52%，下降原因主要是本年度采购项目减少。其中，一般公共预算安排1.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年预算安排通用资产配置支出1.4万元，比2025年预算减少2.91万元，下降67.52%，下降原因主要是2026年采购空调、电脑设备数量减少。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “2026年源头治超工作”项目。**

（1）项目概述。依据《区长办公会议纪要》（[2017]9号）和关于请求增加治超经费的报告（贵交[2023]33号）文件，申请财政资金63.27万元，用于开展源头治超工作，进一步加大对违法超限超载运输行为的打击力度，整治道路运输行业乱象，使公路违法超限超载率明显下降，确实保护公路路产路权，提高执法效能和管理水平，促进严格规范公正文明执法，为全区经济社会的高效快速发展创造安全畅通的道路交通环境。

（2）立项依据。《区长办公会议纪要》（[2017]9号）、关于请求增加治超经费的报告（贵交[2023]33号）。

（3）实施主体。池州市贵池区交通运输协调管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。源头治超工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金63.27万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年源头治超工作			
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局		实施单位	池州市贵池区交通运输协调管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		63.27	
		其中：财政拨款		63.27	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请63.27万元财政资金，用于开展源头治超工作，实现以服务交通运输发展、维护社会公共安全和人民群众合法权益为目的。				
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	治超夜班值班补助人次	≥180人次	
			治超加班工作餐人次	≥433人次	
			治超下乡差旅费人次	≥1800人次	
			交通公务车辆数量	≥8辆	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合规定	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	
			项目完成时间	2026年度	
			治超督查及时性	及时督查	
		成本指标	项目总成本	≤632700元	
	效益指标	经济效益	执法检查（核查）结果公开率	100%	
			对经济发展的影响	通过项目实施，规范道路运输市场秩序，带动经济发展	

		社会效益	规范道路运输市场秩序	通过项目实施，效果显著，规范了市场秩序
		生态效益	整治道路运输市场，增强环保治理	通过项目实施，效果显著，环保治理水平提高
		可持续影响	环保治理督导道路运输经营者达标经营程度	通过项目实施，道路运输经营者达标经营程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
	督查人员满意度		≥95%	

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区交通运输协调管理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，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026年政府采购预算1.4万元。其中：政府采购货物预算1.4万元，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2025年12月31日，池州市贵池区交通运输协调管理中心共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区交通运输协调管理中心3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85.27万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

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

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

**附件：**池州市貴池區交通運輸協調管理中心2026年度項目支出績效目標

附件

池州市贵池区交通运输协调管理中心2026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	2026年执法着装采购	4.92
2	2026年里山超限超载检测点日常工作运行维护	17.08
3	2026年源头治超工作	63.27

# 1、2026年执法着装采购

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年执法着装采购			
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局		实施单位	池州市贵池区交通运输协调管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.92	
		其中：财政拨款		4.92	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请4.92万元财政资金，用于购置交通运输执法工作人员着装，加强综合行政执法制服服装和标志管理，推进严格规范公正文明执法。				
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	帽类	≥30顶	
			标志类	≥39套	
			鞋类	≥39双	
			服装类	≥30套	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	
	项目完成时间		2026年度		
	成本指标	项目总成本	≤49200元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	通过项目实施，显著促进经济发展严格规范执法	
		社会效益	严肃仪容仪表及执法风纪	通过项目实施提高严肃仪容仪表及执法风纪	
		生态效益			
		可持续影响	提升执法人员工作形象，增强群众幸福感	通过项目实施，显著增强群众幸福感	
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	
社会公众满意度			≥95%		

## 2、2026年里山超限超载检测点日常工作运行维护

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年里山超限超载检测点日常工作运行维护			
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局	实施单位		池州市贵池区交通运输协调管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		17.08	
		其中：财政拨款		17.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请17.08万元财政资金，用于开展有效治理齐石公路沿线超载超限检测点工作，保障沿线居民安全和齐石公路保护，保障道路有序运行。				
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	食堂就餐人数	8人	
			场地维护维修面积	4.68亩	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	
			资金专款专用率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			设备购置验收合格率	100%	
		时效指标	设备维护保修频率	及时维护保修	
			项目完成时间	2026年度	
			资金支付及时性	及时支付	
	成本指标	项目总成本	≤170800元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	通过项目实施，规范道路运输市场秩序，带动经济发展	
			执法检查（核查）结果公开率	100%	
		社会效益	规范道路运输市场秩序	通过项目实施，效果显著，规范市场秩序	
		生态效益	整治道路运输市场，增强环保治理	通过项目实施，效果显著，环保治理水平提高	
可持续影响		对提高治超水平的可持续影响	通过项目实施，明显提高管理水平		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

### 3、2026年源头治超工作

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年源头治超工作			
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局		实施单位	池州市贵池区交通运输协调管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		63.27	
		其中：财政拨款		63.27	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请63.27万元财政资金，用于开展源头治超工作，实现以服务交通运输发展、维护社会公共安全和人民群众合法权益为目的。				
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	治超夜班值班补助人次	≥180人次	
			治超加班工作餐人次	≥433人次	
			治超下乡差旅费人次	≥1800人次	
			交通公务车辆数量	≥8辆	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合规定	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	
			项目完成时间	2026年度	
	治超督查及时性		及时督查		
	成本指标	项目总成本	≤632700元		
	效益指标	经济效益	执法检查（核查）结果公开率	100%	
			对经济发展的影响	通过项目实施，规范道路运输市场秩序，带动经济发展	
		社会效益	规范道路运输市场秩序	通过项目实施，效果显著，规范了市场秩序	
		生态效益	整治道路运输市场，增强环保治理	通过项目实施，效果显著，环保治理水平提高	
可持续影响		环保治理督导道路运输经营者达标经营程度较高	通过项目实施，道路运输经营者达标经营程度较高		

			营程度	
	满意度指 标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
			督查人员满意度	≥95%