

池州市贵池区交通运输局本级
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局本级2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区交通运输局本级2026年收支总表
2. 池州市贵池区交通运输局本级2026年收入总表
3. 池州市贵池区交通运输局本级2026年支出总表
4. 池州市贵池区交通运输局本级2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区交通运输局本级2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区交通运输局本级2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区交通运输局本级2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区交通运输局本级2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区交通运输局本级2026年项目支出表
10. 池州市贵池区交通运输局本级2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区交通运输局本级2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区交通运输局本级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局本级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）贯彻执行国家和省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

（二）根据省、市和我区交通运输发展总体布局，拟定全区公路和水路交通运输行业的中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（三）承担道路交通运输市场监管责任。按照道路交通运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范实施监督；维护道路交通运输行业的平等竞争秩序。

（四）承担地方公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担地方交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

（五）承担内河水上交通安全监督管理责任，维护水上交通安全。

（六）指导公路运输行业安全生产和应急管理工作，承担地方公路道路标识、安全标志管理，维护路产、路权；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导交通运输行业信息化建设，开展相关统计，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）指导全区交通运输行业体制改革和队伍建设、精神

文明建设。

（九）承办区政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区交通运输局本级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）聚力攻坚，推动项目建设再提速。强化要素协调和施工保障，全力推进S358、G236、G318改建工程和S40宁枞高速贵池段等在建骨干项目。完成S225梅街绕镇段项目扫尾工作。加快杜坞大桥拆除重建、G236平天湖隧道及连接线工程、南部山区公共廊道项目等项目进度，推进秋浦河航道整治工程5号、6号抛泥区抛泥清除恢复项目建设，确保按时完成任务。实施农村公路县乡道升级改造1.76公里、联网路1.1公里、养护工程148公里。积极探索“农村公路+特色产业”“农村公路+乡村旅游”等融合发展新模式，深化“最美农村路”示范创建，更好服务宜居宜业和美乡村建设。

（二）坚守底线，筑牢安全管理防护网。紧盯交通运输领域安全生产薄弱环节，深入开展道路运输、在建工程、水上交通等重点领域安全大检查，严格落实隐患整改闭环管理。加强农村公路日常巡查与养护，重点整治地质灾害点、急弯陡坡、临水临崖等危险路段，及时消除安全隐患。督促企业严格落实安全生产主体责任，加强安全风险研判与从业人员安全教育培训，提升应急处置能力，确保全区交通运输安全生产形势持续稳定。

（三）依法行政，提升行业治理效能。加大交通综合行政执法力度，严厉打击车辆超限超载、非法营运、破坏公路设施等违法违规行为，维护公平有序的市场环境。持续推进交通运输领域污染防治，常态化开展矿山矿产品运输车辆“净车出厂”检查，落实船舶污染物接收处置要求。加强交通在建工程安全质量监督，促进行业规范、健康、可持续发展。

（四）用心用情，优化交通服务供给。深入推进城乡公交一体化提质增效，加大公交场站建设、运力投放及设施升级力度，科学优化公交线网布局，持续改善公交运营条件，全面提升公交运营效率、服务质量和群众满意度。持续完善乡镇综合运输服务站功能，推动客运、物流、邮政深度融合，让群众出行更便捷、物流更通畅。深化“放管服”改革，常态化开展“局长走流程”活动，优化审批流程，推进“高效办成一件事”在交通领域的落实。持续开展“改进作风、访企入村”专题行动，加强企业跟踪服务，通过政策激励与精准服务，吸引行业龙头和优质企业落户，增添行业发展新动能。深入排查化解交通运输领域矛盾纠纷和信访问题，及时高效办理12345政务服务便民热线、12328交通运输服务监督热线及网友留言，切实解决群众急难愁盼问题。

（五）强化引领，推进全面从严治党。持续加强党的创新理论武装，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”。强化财经纪律和资金监管，确保资金安全、规范、高效使用。加强行业精神文明建设和干部职工队伍教育管理，营造风清气正、

干事创业的良好政治生态,为交通运输事业高质量发展提供坚强政治保证。

第二部分 池州市贵池区交通运输局本级2026年度部门 预算表

单位公开表1

池州市贵池区交通运输局本级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	1352.87	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	658.6	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	12000	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	68.02
		九、卫生健康支出	5.32
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	12000
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	1310.37
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	35.19
		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	13352.87	本 年 支 出 小 计	13418.9
上年结转数	66.04	结转下年	
一般公共预算	66.04	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	13418.9	支 出 总 计	13418.9

单位公开表2

池州市贵池区交通运输局本级2026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						
池州市贵池区交通运输局	13418.9	13352.87	1352.87	12000									66.04	66.04				
池州市贵池区交通运输局本级	13418.9	13352.87	1352.87	12000									66.04	66.04				

池州市贵池区交通运输局本级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	68.02	68.02				
20805	行政事业单位养老支出	68.02	68.02				
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36				
210	卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32				
212	城乡社区支出	12000		12000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000		12000			
2120803	城市建设支出	10000		10000			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000			
214	交通运输支出	1310.37	170.03	1140.34			
21401	公路水路运输	1310.37	170.03	1140.34			
2140101	行政运行	170.03	170.03				
2140106	公路养护	757.96		757.96			
2140136	水路运输管理支出	211.38		211.38			
2140199	其他公路水路运输支出	171		171			
221	住房保障支出	35.19	35.19				
22102	住房改革支出	35.19	35.19				
2210201	住房公积金	18.05	18.05				
2210202	提租补贴	17.14	17.14				
	合计	13418.9	278.57	13140.34			

单位公开表4

池州市贵池区交通运输局本级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	13352.87	一、本年支出	13418.9
（一）一般公共预算拨款	1352.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	12000	（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	66.04	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	66.04	（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	68.02
		（九）卫生健康支出	5.32
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	12000
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	1310.37
		（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	35.19
		（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	13418.9	支 出 总 计	13418.9

单位公开表5

池州市贵池区交通运输局本级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	68.02	68.02	68.02		
20805	行政事业单位养老支出	68.02	68.02	68.02		
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94	39.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	18.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	9.36		
210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32		
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32		
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	5.32		
214	交通运输支出	1310.37	170.03	144.13	25.9	1140.34
21401	公路水路运输	1310.37	170.03	144.13	25.9	1140.34
2140101	行政运行	170.03	170.03	144.13	25.9	
2140106	公路养护	757.96				757.96
2140136	水路运输管理支出	211.38				211.38
2140199	其他公路水路运输支出	171				171
221	住房保障支出	35.19	35.19	35.19		
22102	住房改革支出	35.19	35.19	35.19		
2210201	住房公积金	18.05	18.05	18.05		
2210202	提租补贴	17.14	17.14	17.14		
	合计	1418.9	278.57	252.67	25.9	1140.34

单位公开表6

池州市贵池区交通运输局本级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	194.16	194.16	
30101	基本工资	54.69	54.69	
30102	津贴补贴	31.61	31.61	
30103	奖金	56.25	56.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	18.72	
30109	职业年金缴费	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	18.05	18.05	
302	商品和服务支出	27.9	5	22.9
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	2.8		2.8
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	1.3		1.3
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30216	培训费	1.1		1.1
30217	公务接待费	5.28		5.28
30226	劳务费	0.1		0.1
30228	工会经费	5	5	
30239	其他交通费用	7.9		7.9
303	对个人和家庭的补助	53.52	53.52	
30302	退休费	47.5	47.5	
30305	生活补助	5.62	5.62	
30309	奖励金	0.4	0.4	
310	资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3
	合计	278.57	252.67	25.9

单位公开表7

池州市贵池区交通运输局本级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
212	城乡社区支出	12000		12000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000		12000
2120803	城市建设支出	10000		10000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000
	合计	12000		12000

单位公开表8

池州市贵池区交通运输局本级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

池州市贵池区交通运输局本级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	2025年中央成品油税费改革市县增量资金	池州市贵池区交通运输局本级	6.04				6.04				
特定目标类	2025年成品油价格和税费改革市县增量资金	池州市贵池区交通运输局本级	60				60				
特定目标类	2026渡运安全工作管理经费	池州市贵池区交通运输局本级	21.38	21.38							
特定目标类	2026年国省道大中修区级配套资金	池州市贵池区交通运输局本级	2000		2000						
特定目标类	贵池区“四好农村路”项目	池州市贵池区交通运输局本级	10000		10000						
特定目标类	2025-2026年农村公路灾毁保险区级配套资金	池州市贵池区交通运输局本级	204.32	204.32							
特定目标类	2026年船舶污染物免费接收补贴	池州市贵池区交通运输局本级	190	190							
特定目标类	2026年中央成品油价格和税费改革市县增量资金	池州市贵池区交通运输局本级	111	111							
特定目标类	2025-2026年农村公路灾毁保险上级专项资金	池州市贵池区交通运输局本级	87.6	87.6							
特定目标类	S225梅街绕镇段建设工程	池州市贵池区交通运输局本级	460	460							
合计			13140.34	1074.3	12000		66.04				

池州市贵池区交通运输局本级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局本级_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1	1				
池州市贵池区交通运输局本级_综合定额（行政）	台式计算机	2	2				
池州市贵池区交通运输局本级_综合定额（行政）	纸及纸板	0.4	0.4				
合计		3.4	3.4				

池州市贵池区交通运输局本级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局本级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局本级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	打印机	4	1
设备	台式计算机	4	2
合计			3

第三部分 池州市贵池区交通运输局本级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局本级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局本级2026年收支总预算13418.9万元，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：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2026年收入总表的说明

池州市贵池区交通运输局本级2026年收入预算13418.9万元，其中，本年收入13352.87万元，上年结转收入66.04万元。

（一）本年收入13352.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1352.87万元，占10.08%，比2025年预算增加473.34万元，增长53.82%，增长原因主要是2026年年初预算安排项目资金比2025年增加；政府性基金预算拨款收入12000万元，占89.43%，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年预算项目安排相同，故2026年无变化；

（二）上年结转收入66.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少20.3万元，下降23.51%，下降原因主要是2025年根据合同约定约定的项目收入基本支付完成，上年结转收入减少。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区交通运输局本级2026年支出预算13418.9万

元，比2025年预算增加443.03万元，增长3.41%，增长原因主要是2026年局本级年初预算安排项目资金比2025年增加。其中，基本支出278.57万元，占2.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出13140.34万元，占97.92%，主要用于农村公路基础设施建设、公路养护、水路运输管理等工作任务；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局本级2026年财政拨款收支预算13418.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1418.91万元、政府性基金预算拨款12000万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入13352.87万元，上年结转收入66.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出68.02万元，占0.51%；卫生健康支出5.32万元，占0.04%；城乡社区支出12000万元，占89.43%；交通运输支出1310.37万元，占9.77%；住房保障支出35.19万元，占0.26%。

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局本级2026年一般公共预算支出1418.9万元，比2025年预算增加453.03万元，增长46.9%，主要原因：2026年局本级年初预算安排项目资金比2025年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出68.02万元，占4.79%；卫生健康支出5.32万元，占0.37%；交通运输支出1310.37万元，占92.35%；住房保障支出35.19万元，占2.48%。

（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）行政单位离退休（项）2026年预算39.94万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2025年暂无退休人员增加，故2026年行政单位离退休支出无变化。

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18.72万元，比2025年预算增加2.88万元，增长18.18%，增长原因主要是2025年行政在职人员增加，故2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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9.36万元，比2025年预算增加1.44万元，增长18.18%，增长原因主要是2025年行政在职人员增加，故2026年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.32万元，比2025年预算增加0.92万元，增长20.91%，增长原因主要是2025年行政在职人员增加，故2026年行政单位医疗支出增加。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算170.03万元，比2025年预算增加25.33万元，增长17.51%，增长原因主要是2025年行政在职人员增加，故2026年行政运行支出增加。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算757.96万元，比2025年预算增加314.43万元，增长

70.89%，增长原因主要是2026年年初预算安排项目资金比2025年增加。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2026年预算211.38万元，比2025年预算减少11.12万元，下降5.00%，下降原因主要是根据年初预算编制要求非刚性项目支出按2025年项目预算安排数压减5.00%。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算171万元，比2025年预算增加171万元，增长100%，增长原因主要是2025年末上级分配成品油价格和税费改革市县增量资金，待2026年用于农村公路养护。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.05万元，比2025年预算增加2.6万元，增长16.83%，增长原因主要是2025年行政在职人员增加，故2026年住房公积金支出增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算17.14万元，比2025年预算增加1.89万元，增长12.39%，增长原因主要是2025年行政在职人员增加，故2026年提租补贴支出增加。

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局本级2026年一般公共预算基本支出278.57万元，其中，人员经费252.67万元，公用经费25.9万元。

（一）人员经费252.67万元，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、工

会经费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费25.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、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局本级2026年政府性基金支出12000万元，比2025年预算减少10万元，下降0.08%，主要原因：2024年局本级年中追加预算未支付成功，故结转至2025年重新支付。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026年预算10000万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年预算项目安排相同，故2026年无变化。

2. 城乡社区（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）2026年预算2000万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年预算项目安排相同，故2026年无变化。

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局本级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局本级2026年预算共安排项目支出13140.34万元，比2025年预算增加407.97万元，增长3.20%，

增长原因主要是2026年局本级年初预算安排项目资金比2025年增加。主要包括：本年财政拨款安排13074.3万元（其中，一般公共预算拨款安排1074.3万元，政府性基金预算拨款安排12000万元，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66.04万元（其中，一般公共预算拨款安排66.04万元，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局本级2026年预算安排政府采购支出3.4万元，比2025年预算增加1.4万元，增长70.00%，增长原因主要是办公设备更新所致。其中，一般公共预算安排3.4万元，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局本级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局本级2026年预算安排通用资产配置支出3万元，比2025年预算增加1.4万元，增长87.50%，增长原因主要是办公设备更新所致。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “贵池区“四好农村路”项目”项目。

(1) 项目概述。依据《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》贵发改【2019】27号、《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案的批复》贵政秘【2019】31号及项目合同要求，申请财政资金10000万元，主要用于政府运作模式下政府支出的可用性服务费和运维绩效服务费的支付，大力推进我区“四好农村路”建设。

(2) 立项依据。《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》贵发改【2019】27号、《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案的批复》贵政秘【2019】31号。

(3) 实施主体。池州市贵池区交通运输局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。贵池区“四好农村路”项目。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10000.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	贵池区“四好农村路”项目			
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局本级	
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：	10000.00		
	其中：财政拨款	10000.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	依据《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》贵发改【2019】27号、《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案的批复》贵政秘【2019】31号及项目合同要求，申请财政资金10000万元，主要用于政府运作模式下政府支出的可用性服务费和运维绩效服务费的支付，大力推进我区“四好农村路”建设。			

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	道路运维总里程	≥841.2公里
			涵盖街镇范围	≥15个
		质量指标	资金支出合规性	符合《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》贵发改【2019】27号、《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案的批复》贵政秘【2019】31号及项目合同及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤10000万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用显著产生一定程度的积极影响
		社会效益	公众出行方便水平	对公众出行方便水平的安全、便捷产生一定程度的积极影响
		生态效益	对周边生态环境保护影响程度	对周边生态环境良好保护产生一定程度上的积极影响
		可持续影响	对提高农村公路通行能力的可持续影响程度	对提高农村公路通行能力的可持续性产生一定程度的积极影响
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2. “2026年国省道大中修区级配套资金”项目。

(1) 项目概述。根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市普通国省干线公路养护可持续健康发展实施方案的通知》文件，申请财政资金2000万元，主要用于完成区级资金及时配套到位，全面推进国省道大中修及灾毁修复工程建设，确保“十四五”期间创建一批省级文明公路。

(2) 立项依据。《池州市人民政府办公室关于印发池州市普通国省干线公路养护可持续健康发展实施方案的通知》（池政办秘[2025]23号）。

(3) 实施主体。池州市贵池区交通运输局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。国省道大中修区级配套。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2000.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年国省道大中修区级配套资金			
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局本级
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：		2000.00	
		其中：财政拨款		2000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市普通国省干线公路养护可持续健康发展实施方案的通知》文件，申请财政资金2000万元，主要用于完成区级资金及时配套到位，全面推进国省道大中修及灾毁修复工程建设，确保“十四五”期间创建一批省级文明公路。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国省道路面修复养护工程	≥100公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
			资金使用合规性	符合《池州市人民政府办公室关于印发池州市普通国省干线公路养护可持续健康发展实施方案的通知》（池政办秘【2021】41号）文件规定及本单位财务制度规定	
		时效指标	资金支出时效性	严格按照文件通知和审批流程及时支付	
		成本指标	项目总成本	≤2000万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	对于地方经济发展起的促进作用明显产生一定程度的积极影响	
		社会效益	对提高基本公共服务水平的作用	对提升基本公共服务水平产生一定程度的积极影响	
		生态效益	对周边生态环境无污染的影响	对周边生态环境无污染产生一定程度的积极影响	
		可持续影响	对建立健全各项规	对建立健全各项规章制度责任制度产生一	

			章责任制度的积极影响	定程度的积极影响
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%
		驾驶人员满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区交通运输局本级2026年机关运行经费财政拨款预算27.9万元，比2025年预算增加4.58万元，增长19.64%，增长原因主要是2025年行政在职人员增加，故2026年机关运行经费财政拨款预算增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区交通运输局本级2026年政府采购预算3.4万元。其中：政府采购货物预算3.4万元，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局本级共有车辆0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局本级10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1074.3万元、政府性基金预算当年财政拨款12000万元、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、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、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：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(含職業年金补記支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十六、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：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：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。

十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十二、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。

附件：池州市贵池区交通运输局本级2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区交通运输局本级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	2025年成品油价格和税费改革市县增量资金	60
2	2025年中央成品油税费改革市县增量资金	6.04
3	S225梅街绕镇段建设工程	460
4	2025-2026年农村公路灾毁保险上级专项资金	87.6
5	2026年中央成品油价格和税费改革市县增量资金	111
6	2026年船舶污染物免费接收补贴	190
7	2025-2026年农村公路灾毁保险区级配套资金	204.32
8	贵池区“四好农村路”项目	10000
9	2026年国省道大中修区级配套资金	2000
10	2026渡运安全工作管理经费	21.38

1、2025年成品油价格和税费改革市县增量资金

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2025年成品油价格和税费改革市县增量资金				
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局本级	
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：		60.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		60.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金60万元，用于2025年成品油价格和税费改革市县增量资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路养护工程里程数	≥77.73公里	
			农村公路列养率	100%	
			年均养护工程比例	>5%	
		质量指标	资金使用合规性	确保资金使用符合规定	
			农村公路基础设施使用年限	通过项目实施，使基础设施使用年限符合标准	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时效性	2025年12月底	
			补助资金时效性	确保补助资金及时拨付	
		成本指标	项目成本控制	≤60万元	
		效益指标	经济效益	对地方经济发展的促进作用	通过项目实施，使农村公路交通更加便捷，促进当地经济发展
	社会效益		对交通通行安全的促进作用	通过项目实施，使周边居民出行更加便捷安全	
	生态效益		对周边生态环境的保护作用	通过项目实施，确保周边生态环境良好	
	可持续影响		对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度	通过项目实施，使道路安全通行能力可持续性明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	驾驶人员满意度	≥90%	
群众满意度			≥90%		

2、2025年中央成品油税费改革市县增量资金

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2025年中央成品油税费改革市县增量资金				
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局本级	
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：		6.04		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		6.04		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金55万元，用于2025年中央成品油税费改革市县增量资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路养护工程里程数	≥147公里	
			农村公路列养率	100%	
			年均养护工程比例	>5%	
		质量指标	资金使用合规性	确保资金使用符合规定	
			农村公路基础设施使用年限	通过项目实施，使基础设施使用年限符合标准	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时效性	2025年12月底	
			补助资金时效性	确保补助资金及时拨付	
		成本指标	项目成本控制	≤55万元	
	效益指标	经济效益	对地方经济发展的促进作用	通过项目实施，使农村公路交通更加便捷，促进当地经济发展	
		社会效益	对交通通行安全的促进作用	通过项目实施，使周边居民出行更加便捷安全	
		生态效益	对周边生态环境的保护作用	通过项目实施，确保周边生态环境良好	
		可持续影响	对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度	通过项目实施，使道路安全通行能力可持续性明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	驾驶人员满意度	≥90%	
群众满意度			≥90%		

3、S225梅街绕镇段建设工程

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		S225梅街绕镇段建设工程			
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局本级
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：		460.00	
		其中：财政拨款		460.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金460万元用于S225梅街绕镇段建设工程。				
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	普通省道建设里程	5.07公里	
		质量指标	资金使用合规性	符合质量要求规定	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	2026年按期完成	
		成本指标	项目总成本控制	≤460万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	对促进经济发展明显产生一定程度上的积极影响	
		社会效益	基本公共服务水平	对提升基本公共服务水平明显产生一定程度上的积极影响	
			公路安全水平	对提升公路安全水平明显产生一定程度上的积极影响	
		生态效益	交通建设要求	交通建设符合环评审批要求	
	满意度指标	服务对象满意度	新改建公路项目交通需求	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	
			司乘人员满意度	≥90%	
			改善通行服务水平 群众满意度	≥90%	

4、2025-2026年农村公路灾毁保险上级专项资金

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2025-2026年农村公路灾毁保险上级专项资金			
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局本级	
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：		87.60	
	其中：财政拨款		87.60	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	依据《安徽省交通运输厅关于深入推进农村公路灾毁保险工作的通知》、2024年公路年报、2025-2026年度农村公路灾毁保险协议书要求，申请财政资金87.6万元，省级财政补贴30%用于持续做好农村公路灾毁保险工作，健全农村公路灾毁应急响应机制，提升我区农村公路养护水平。			
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	投保三级公路里程	≥207.226公里
			投保四级公路里程	≥2677.06公里
			投保二级公路里程	≥73.31公里
		质量指标	保险公司勘查、定损及理赔情况	符合2025 / 2026年度农村公路灾毁保险协议书要求及时勘察、定损及理赔
		时效指标	资金支付及时性	严格按照保险协议和审批流程及时支付
	成本指标	项目总成本	87.6万元	
	效益指标	经济效益	对地方经济恢复的促进作用	对于地方经济恢复促进作用明显产生一定程度的积极影响
		社会效益	农村公路抗风险能力	对于提升农村公路抗风险能力产生一定程度的积极影响
		生态效益	减少公路边的水土流失	对于减少公路边的水土流失明显产生一定程度的积极影响
		可持续影响	对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度	对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度明显产生一定程度的积极影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

5、2026年中央成品油价格和税费改革市县增量资金

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年中央成品油价格和税费改革市县增量资金			
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局本级
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：		111.00	
		其中：财政拨款		111.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金111万元用于拨付各镇街、村、社区农村公路养护补助。				
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	乡村道日常养护里程	≥1861.136公里	
			农村公路列养率	100%	
			年均养护工程比例	≥5%	
		质量指标	农村公路基础设施使用年限	通过项目实施，使基础设施使用年限符合标准	
			资金使用合规性	确保资金使用符合规定	
		时效指标	补助资金时效性	确保补助资金及时拨付	
		成本指标	项目总成本	≤111万元	
	效益指标	经济效益	对地方经济发展的促进作用	通过项目实施，使农村公路交通更加便捷，促进当地经济发展	
		社会效益	对交通通行安全的促进作用	通过项目实施，使周边居民出行更加便捷安全	
		生态效益	对周边生态环境的保护作用	通过项目实施，确保周边生态环境良好	
		可持续影响	对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度	通过项目实施，使道路安全通行能力可持续性明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

6、2026年船舶污染物免费接收补贴

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年船舶污染物免费接收补贴			
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局本级
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：		190.00	
		其中：财政拨款		190.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	依据《安徽省长江船舶污染防治条例》、市政府《2023年共建长江安徽段航运高质量发展示范区座谈会工作任务交办会议纪要》（2023年第38号）和《关于印发贵池区船舶污染物免费接收实施方案的通知》贵政办〔2024〕8号要求，申请财政资金190万元，对落实船舶污染物免费接收转运处置的码头企业予以财政补贴，实现船舶污染物产生、接收、转运、处置全链条闭环管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴标准（艘-次）	75元	
			涉及企业	11家	
		质量指标	资金使用合规性	符合《安徽省长江船舶污染防治条例》及本部门财务制度相关规定	
		时效指标	资金支出时效性	严格按照文件通知和审批流程及时支付	
		成本指标	项目总成本	≤190万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	对于地方经济发展起的促进作用明显产生一定程度的积极影响	
		社会效益	对沿江沿河居民的影响	通过项目的实施，减少船舶污染排放，有利于从源头扼制长江水污染，给沿江沿河居民提供一个好的居住环境	
		生态效益	对生态环境的影响	通过项目的实施，有效控制船舶污染，减少对河流的排污，净化水源	
		可持续影响	对保护长江流域生态环境和沿江经济发展的长远影响	通过项目的实施，有效控制船舶污染，减少对河流的排污，净化水源，长期来看也有利于对整个长江流域的水资源生态保护以及沿江经济的发展	
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%		

7、2025-2026年农村公路灾毁保险区级配套资金

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2025-2026年农村公路灾毁保险区级配套资金			
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局本级	
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：		204.32	
	其中：财政拨款		204.32	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	依据《安徽省交通运输厅关于深入推进农村公路灾毁保险工作的通知》、2024年公路年报、2025-2026年度农村公路灾毁保险协议书要求，申请财政资金204.32万元，主要区级按70%配套用于持续做好农村公路灾毁保险工作，健全农村公路灾毁应急响应机制，提升我区农村公路养护水平。			
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	投保三级公路里程	≥207.226公里
			投保四级公路里程	≥2677.06公里
			投保二级公路里程	≥73.31公里
		质量指标	保险公司勘查、定损及理赔情况	符合2023 / 2024年度农村公路灾毁保险协议书要求及时勘察、定损及理赔
		时效指标	资金支付及时性	严格按照保险协议和审批流程及时支付
	成本指标	项目总成本	204.32万元	
	效益指标	经济效益	对地方经济恢复的促进作用	对于地方经济恢复促进作用明显产生一定程度的积极影响
		社会效益	农村公路抗风险能力	对于提升农村公路抗风险能力产生一定程度的积极影响
		生态效益	减少公路边的水土流失	对于减少公路边的水土流明显产生一定程度的积极影响
		可持续影响	对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度	对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度明显产生一定程度的积极影响
	满意度指标	服务对象满意度	驾驶人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

8、贵池区“四好农村路”项目

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		贵池区“四好农村路”项目			
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局本级
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：		10000.00	
		其中：财政拨款		10000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	依据《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》贵发改【2019】27号、《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案的批复》贵政秘【2019】31号及项目合同要求，申请财政资金10000万元，主要用于政府运作模式下政府支出的可用性服务费和运维绩效服务费的支付，大力推进我区“四好农村路”建设。				
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	道路运维总里程	≥841.2公里	
			涵盖街镇范围	≥15个	
		质量指标	资金支出合规性	符合《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》贵发改【2019】27号、《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案的批复》贵政秘【2019】31号及项目合同及本单位财务制度规定	
			时效指标	资金支付及时性	严格按照合同和审批流程及时支付
	成本指标	项目总成本	≤10000万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用显著产生一定程度的积极影响	
		社会效益	公众出行方便水平	对公众出行方便水平的安全、便捷产生一定程度的积极影响	
		生态效益	对周边生态环境保护影响程度	对周边生态环境良好保护产生一定程度上的积极影响	
		可持续影响	对提高农村公路通行能力的可持续影响程度	对提高农村公路通行能力的可持续性产生一定程度的积极影响	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

9、2026年国省道大中修区级配套资金

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年国省道大中修区级配套资金			
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局本级
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：		2000.00	
		其中：财政拨款		2000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市普通国省干线公路养护可持续健康发展实施方案的通知》文件，申请财政资金2000万元，主要用于完成区级资金及时配套到位，全面推进国省道大中修及灾毁修复工程建设，确保“十四五”期间创建一批省级文明公路。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国省道路面修复养护工程	≥100公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
			资金使用合规性	符合《池州市人民政府办公室关于印发池州市普通国省干线公路养护可持续健康发展实施方案的通知》（池政办秘【2021】41号）文件规定及本单位财务制度规定	
		时效指标	资金支出时效性	严格按照文件通知和审批流程及时支付	
	成本指标	项目总成本	≤2000万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	对于地方经济发展起的促进作用明显产生一定程度的积极影响	
		社会效益	对提高基本公共服务水平的作用	对提升基本公共服务水平产生一定程度的积极影响	
		生态效益	对周边生态环境无污染的影响	对周边生态环境无污染产生一定程度的积极影响	
		可持续影响	对建立健全各项规章制度责任制度的积极影响	对建立健全各项规章制度责任制度产生一定程度的积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
			驾驶人员满意度	≥90%	

10、2026渡运安全工作管理经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026渡运安全工作管理经费				
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局本级	
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：		21.38		
		其中：财政拨款		21.38		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	依据区政府办《贵池区渡运安全管理办法》（贵政办【2011】87号）、《贵池区建立公益性渡口安全管理保障机制实施意见》（贵政办【2015】20号）文件，申请财政资金21.38万元，用于区政府批准的定点定线的6个内河渡口和2个长江渡口及其相关的渡运安全管理，维护渡运秩序，保障人民群众出行生命财产安全，确保水上交通安全形势持续稳定。					
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	补助船舶安全管理人员人数	≥8人		
			补助二类学生渡口渡工人数	≥2人		
			监管渡口个数	≥6个		
	产出指标	质量指标	渡运安全检查程序规范性	符合《池州市贵池区人民政府办公室关于印发池州市贵池区渡运安全管理办法的通知》（贵政办【2011】87号）和《关于印发贵池区建立公益性渡口安全管理保障机制实施意见的通知》（贵政办【2015】20号）文件规范要求		
		时效指标	资金支付及时性	严格按照《池州市贵池区人民政府办公室关于印发池州市贵池区渡运安全管理办法的通知》（贵政办【2011】87号）和《关于印发贵池区建立公益性渡口安全管理保障机制实施意见的通知》（贵政办【2015】20号）和审批流程及时支付		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤21.38万元		
经济效益		对促进地区经济发展的影响程度	对促进地区经济发展的影响程度明显产生一定程度上的积极影响			
社会效益		对保障人民群众生命财产安全	过项目实施，维护渡运秩序，保障人民群众出行生命财产安全。			

		生态效益		
		可持续影响	对提升安全检查水平及能力的持续性影响程度	通过项目实施，提升渡运安全管理水平，提高职工对安全检查的意识，加强水上运输安全体系建设。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%