

石城县交通运输局2025年部门预算

目 录

第一部分 石城县交通运输局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县交通运输局2025年部门预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《部门收入总表》
- 三、 《部门支出总表》
- 四、 《财政拨款收支总表》
- 五、 《一般公共预算支出表》
- 六、 《一般公共预算基本支出表》
- 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、 《项目绩效目标表》

第三部分 石城县交通运输局2025年部门预算情况说明

- 一、 2025年部门预算收支情况说明
- 二、 2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

石城县交通运输局是县政府主管交通运输工作的部门，主要职责是：

(一) 贯彻执行国家有关交通运输的法律法规、政策和标准，拟订有关规范性文件草案，在经济社会发展总体规划的框架内拟订全县公路、水路等行业规划、政策措施并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

(三) 承担公路、水路运输和交通建设市场监管责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车、城市公交行业管理和汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

(四) 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设，以及交通建设工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施

的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

(五)负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责全县交通有关规费资金使用情况的监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

(六)承担全县交通运输综合行政执法工作。负责农村公路路政管理。

(七)负责全县农村公路建设、桥梁工程（不含国、省道上的桥梁）和水运基础设施建设工程安全生产监管工作，负责道路及水上交通运输企业、汽车客运场站、渡口、城市客运、物流园区的安全生产监管工作和安全生产标准化建设；负责农村公路安全监督管理，组织排查和整治农村公路安全隐患，完善农村公路安全设施、标志标线。负责路政管理和超限超载车辆的治理。

(八)指导应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县春运、县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

(九)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

(十) 负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶(军事船舶、渔业船舶除外)及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年共有预算单位1个，包括1个部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计49人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数41人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计78人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数5人，全部补助事业在职人数35人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计38人，遗属人数0人。

第二部分 石城县交通运输局2025年部门预算表
(详见附表)

第三部分 石城县交通运输局部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年部门收入预算总额为3028.12万元，较上年预算安排减少3358.26万元，其中：财政拨款收入742.72万元，较上年预算安排减少701.14万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入838.00万元，较上年预算安排增加838.00万元；其他收入1292.00万元，较上年预算安排减少3395.58万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）155.40万元，较上年预算安排减少99.54万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县交通运输局部门支出预算总额为3028.12万元，较上年预算安排减少3358.26万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出642.72万元，较上年预算安排减少62.58万元；其中：工资福利支出593.59万元，商品和服务支出26.93万元，对个人和家庭的补助22.20万元，资本性支出0万元。项目支出2385.40万元，较上年预算安排减3295.67

万元；其中：工资福利支出 0万元，商品和服务支出1103万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）130.27万元，资本性支出1015.50万，对企业补助0万元，其他支出136.63万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排减少1.09万元；卫生健康支出24.74万元，较上年预算安排减少13.32万元；节能环保支出419.97万元，较上年预算安排减少129.52万元；城乡社区支出50万元，较上年预算安排减少270.8万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出2479.41万元，较上年预算安排减少2938.90万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出54万元，较上年预算安排减少4.63万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他

支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出593.59万元，较上年预算安排减少82.84万元；商品和服务支出26.93万元，较上年预算安排减少1.94万元；对个人和家庭的补助22.20万元，较上年预算安排增加22.20万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）130.27万元，较上年预算安排增加130.27万元；资本性支出1015.5万元，较上年预算安排减少3315.09万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排减少0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出1239.63万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年石城县交通运输局部门财政拨款支出预算总额742.72万元，较上年预算安排减少701.13万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出24.74万元，节能环保支出414.97万元，城乡社区支出50万元，农林水支出0万元，交通运输支出199.01万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自

然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出54.00万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出642.72万元，较上年预算安排减少62.58万元；其中：工资福利支出593.59万元，商品和服务支出26.93万元，对个人和家庭的补助22.2万元资本性支出0万元。项目支出100万元，较上年预算安排减少548.56万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出100万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年石城县交通运输局部门政府性基金收入预算为50万元，支出预算为50万元，其中：基本支出 0万元，项目支出50万元。

（五）国有资本经营情况

2025年石城县交通运输局部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算26.93万元，比2024年（上年）预算减少1.94万元，下降6.72%，主要原因是切实行节约，

压缩不必要的支出。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额9.46万元，其中：政府采购货物预算8.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.07万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年10月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实数3辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）部门整体绩效目标情况说明

1. 年度总体目标

（1）紧扣一个目标创建“四好农村路”全国示范县；

（2）突出三项重点：一是突出推进“四好农村路”建设这个重点。建好致富路，完成木兰至新河和里塘坪至半迳县道升级改造路面主体工程，加快库内危桥动态清零工作。护好安全路，加强公路安全隐患排查治理，消除各类公路安全隐患；提升治超工作水平，确保农村公路安全畅通。养好秀美路，力争剩余400公里村道全部列入日常养护，加快推进农村公路破损路面修复和生命安全防护工程的实施。运营好发展路，完善客运基础设施，服务农村群众出行。优化公交线路，提升城区公共交通服务水平。二是突出服务全域旅游、乡村振兴大局这

个重点。打造美丽生态文明示范路，提高旅游客运服务水平，为全域旅游增光添彩；促进农村客运公交化改造上水平、提档次，大力发展农村客货邮，为乡村振兴提供坚实保障。三是突出党的建设这项重点。全面落实党建工作责任制，扎实打造模范机关，争创“四强”支部，狠抓述职评议以及巡视巡察反馈问题整改，坚持严管厚爱相结合，强化项目建设、行政执法等重点领域监管，规范权力运行，营造风清气正干事创业良好氛围。抓实抓好五项工作：一是抓实抓好争资争项工作。深入研判上级政策动向，积极加强与上级部门沟通联系，争取更多项目和资金落户我县。二是抓实抓好招商引资工作。积极外出招商，全面完成招商引资任务；继续跟踪服务好帮扶企业，提供优质服务，助推企业发展。三是抓实抓好交通民生工程。完成县道升级改造项目路面主体工程约17.4公里、村道生命安全防护工程约30公里、破损路面修复30公里、危桥改造1座。四是抓实抓好交通运输综合行政执法工作。全面加强执法队伍建设，提升执法水平；严厉打击各项交通运输违法行为，全力维护交通运输正常秩序。四是抓实抓好交通运输行业监管工作。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，狠抓安全生产责任落实，扎实开展安全生产专项整治行动，确保全年交通运输行业平安无事故。

（九）重点项目情况说明（对重点项目进行说明，1-2个项目）

1. 九寨至湾里公路(里塘坪至半迳段)道路工程

(1) 项目概述

项目路线起点位于濯坑村里塘坪，起点桩号K18+550，途经杉柏村、沙塅村，终点位于石城县与宁都县田埠乡交界处半迳，终点桩号K27+970，全长9.42公里。全线按四级公路I类标准设计，设计速度15Km/h，路基宽7.5米，行车道宽 2×3.25 米，土路肩宽 2×0.5 米，路面结构采用水泥混凝土。总概算投资3635.34万元，其中工程费用2215.60万元，工程建设其他费用1246.63万元，基本预备费173.11万元。

(2) 立项依据

石城县发改委关于江西省赣州市石城县乡村振兴公共及产业基础设施建设PPP项目-九寨至湾里公路(里塘坪至半迳段)道路工程初步设计的批复(石发改字〔2024〕212号)

(3) 实施主体

石城县交通运输局

(4) 实施方案

2025年5月31日前完成征地拆迁任务，2025年6月开工，2025年12月31日前完成路基工程，2026年5月30日完成路面及安全防护工程。

(5) 实施周期

一年

(6) 年度预算安排

855万元

2. 木兰至新河公路县道改造工程

(1) 项目概述

项目路线起点位于新河村新河街，起点桩号K11+900，经上联坊、杨坊村，终点位于木兰乡木兰二桥桥头，终点桩号K19+916，全长8.016公里。全线按四级公路I类标准设计，设计速度15Km/h，路基宽7.5米，行车道宽2×3.25米，土路肩宽2×0.5米，路面结构采用沥青混凝土。

项目总概算投资2920.15万元，其中工程费用1964.64万元，工程建设其他费用816.45万元，基本预备费139.05万元。

(2) 立项依据

石城县发改委关于江西省赣州市石城县乡村振兴公共及产业基础设施建设PPP项目-木兰至新河公路县道改造工程初步设计的批复（石发改字〔2024〕214号）

(3) 实施主体

石城县交通运输局

(4) 实施方案

2025年5月31日前完成征地拆迁任务，2025年6月开工，2025年12月31日前完成路基工程，2026年5月30日完成路面及安全防护工程。

(5) 实施周期

一年

(6) 年度预算安排

702万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费财政拨款安排27.8万元，其中

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本部门2025年无因公出国（境）业务。

公务接待费 15万元，比上年增0万元，主要原因：公务接待费与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费12.8万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(六) 上年结转和结余：填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1.2140101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；

2.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

3.2101102事业单位医疗：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，按国家规定享受按离休人员待遇的医疗经费。

4.2110301大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

5.2120802土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出及与前期土地土地开发相关的费用等支出；

6.2140104公路建设：反映新建设公路支出，公路改建支出，特大桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；

7.2140106公路养护：反映公路养护支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（

境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：505 石城县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款	742.72	一般公共服务支出	
(一)一般公共预算收入	692.72	国防支出	
(二)政府性基金预算收入	50.00	公共安全支出	
(三)国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	24.74
六、上级补助收入	838.00	节能环保支出	419.97
七、其他收入	1,292.00	城乡社区支出	50.00
		农林水支出	
		交通运输支出	2,479.41
		住房保障	54.00
		其他支出	
本年收入合计	2,872.72	本年支出合计	3,028.12
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	155.40		
收入总计	3,028.12	支出总计	3,028.12

部门公开表 2 部门收入总表

填报单位：505 石城县交通运输局

单位：万元

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：505 石城县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,028.12	642.72	2,385.40
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101102	事业单位医疗	24.74	24.74	
211	节能环保支出	419.97	414.97	5.00
21103	污染防治	414.97	414.97	
2110301	大气	414.97	414.97	
21111	污染减排	5.00		5.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00		5.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120802	土地开发支出	50.00		50.00
214	交通运输支出	2,479.41	149.01	2,330.40
21401	公路水路运输	2,349.14	149.01	2,200.13
2140101	行政运行	149.01	149.01	0.00
2140104	公路建设	1,446.13		1,446.13
2140106	公路养护	754.00		754.00
21499	其他交通运输支出	130.27		130.27
2149901	公共交通运输补助	130.27		130.27
221	住房保障支出	54.00	54.00	
22102	住房改革支出	54.00	54.00	
2210201	住房公积金	54.00	54.00	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位: 505 石城县交通运输局

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	742.72	一、本年支出	742.72	692.72	50	0
一般公共预算拨款收入	692.72	一般公共服务支出	0			
政府性基金预算拨款收入	50.00	国防支出	0			
国有资本经营预算收入		公共安全支出	0			
		教育支出	0			
		科学技术支出	0			
		文化旅游体育与传媒支出	0			
		社会保障和就业支出	0			
		卫生健康支出	0			
		节能环保支出	0			
		城乡社区支出	50		50	
		农林水支出	0			
		交通运输支出	692.72	692.72		
		其他支出	0			
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	742.72	支出总计	742.72	692.72	50	0

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位： 505 石城县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	692.72	642.72	50.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101102	事业单位医疗	24.74	24.74	
211	节能环保支出	414.97	414.97	
21103	污染防治	414.97	414.97	
2110301	大气	414.97	414.97	
214	交通运输支出	199.01	149.01	50.00
21401	公路水路运输	199.01	149.01	50.00
2140101	行政运行	149.01	149.01	
2140104	公路建设	50.00		50.00
221	住房保障支出	54.00	54.00	
22102	住房改革支出	54.00	54.00	
2210201	住房公积金	54.00	54.00	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：505 石城县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	642.72	615.79	26.93
301	工资福利支出	593.59	593.59	0.00
30101	基本工资	195.11	195.11	
30102	津贴补贴	14.82	14.82	
30103	奖金	127.91	127.91	
30107	绩效工资	73.32	73.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	65.90	
30109	职业年金缴费	32.58	32.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	54.00	54.00	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	26.93	0.00	26.93
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	0.59		0.59
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费	5.93		5.93
303	对个人和家庭的补助	22.20	22.20	0.00
30302	退休费	22.20	22.20	0.00

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：505 石城县交通运输局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
505001	石城县交通运输局	27.80	0.00	0.00	0.00	15.00	12.80	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：505 石城县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120802	土地开发支出	50		50

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：505 石城县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无
合 计				

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

部门公开表 10

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县交通运输局		
部门基本信息			
部门所属领域	交通运输	直属单位包括	石城县交通运输综合行政执法大队、石城县交通运输事业发展中心
内设职能部门	1.秘书股（财务审计股）；2.建设管理股；3.运输管理股；4.应急管理股（生态环保股）	编制控制数	5
在职人员总数	40	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	35	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2872.72		
其中：财政拨款	742.72	其他经费	2130
支出预算合计	2872.72		
其中：基本支出	642.72	项目支出	2230
年度总体目标	<p>(一) 紧扣一个目标创建“四好农村路”全国示范县 (二) 突出三项重点一是突出推进四好农村路建设这个重点。建好致富路，完成木兰至新河和里塘坪至半迳县道升级改造路面主体工程，加快库内危桥动态清零工作。护好安全路，加强公路安全隐患排查治理，消除各类公路安全隐患；提升治超工作水平，确保农村公路安全畅通。养好秀美路，力争剩余400公里村道全部列入日常养护，加快推进农村公路破损路面修复和生命安全防护工程的实施。运营好发展路，完善客运基础设施，服务农村群众出行。优化公交线路，提升城区公共交通服务水平。二是突出服务全域旅游、乡村振兴大局这个重点。打造美丽生态文明示范路，提高旅游客运服务水平，为全域旅游增光添彩；促进农村客运公交通改造上水平、提档次，大力发展战略农村客货邮，为乡村振兴提供坚实保障。三是突出党的建设这项重点。全面落实党建工作责任制，扎实打造模范机关，争创“四强”支部，狠抓述职评议以及巡视巡察反馈问题整改，坚持严管厚爱相结合，强化项目建设、行政执法等重点领域监管，规范权力运行，营造风清气正、干事创业良好氛围。(三) 抓实抓好五项工作 1. 抓实抓好招商引资工作。深入研判上级政策动向，积极加强与上级部门沟通联系，争取更多项目和资金落户我县。2. 抓实抓好招商引资工作。积极外出招商，全面完成招商引资任务；继续跟踪服务好帮扶企业，提供优质服务，助推企业发展。3. 抓实抓好交通民生工程。完成县道升级改造项目路面主体工程约17.4公里，村道生命安全防护工程约30公里、破损路面修复30公里、危桥改造1座。4. 抓实抓好交通运输综合行政执法工作。全面加强执法人员队伍建设，提升执法水平；严厉打击各项交通运输违法行为，全力维护交通运输正常秩序。5. 抓实抓好交通运输行业监管工作。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，狠抓安全生产责任落实，扎实开展安全生产专项整治行动，确保全年交通运输行业平安无事故。</p>		
2025 年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	县道升级改造里程	17.4 公里
		危桥改造数量	1 座
		破损路面修复	30 公里
		村道生命安全防护工程	30 公里
		农村公路管养里程	1741.22 公里
		管理客运车辆数	97 辆
		管理机动车维修企业	135 户
		管理客运企业	5 户
		管理货运企业	240 户
	质量指标	管理驾驶员培训学校	5 所
		完工项目验收合格率	100%
		交通运输综合执行执法案件正确率	100%
效益指标	时效指标	资金执行完成率	100%
		资金下达及时率	100%
	成本指标	按时完成年度目标	100%
		单位运行成本下降率	≥3%
	经济效益指标	公路、桥梁建设成本控制率	100%
满意度指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		基本公共服务水平	提升
	生态效益指标	公路安全水平	提升
		交通建设建设符合环评审批要求	100%
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
		改善通行服务水平司乘人员满意度	≥80%

部门公开表 11-1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		石城县公路货运超限超载治理	
主管部门及代码		505-石城县交通运输局	实施单位 石城县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
货运车辆超限超载治理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公路货运超限超载工作经费下降率	≥1%
产出指标	数量指标	公路货运超限超载率	≤1%
	质量指标	公路货运超限超载查处办案准确率	≥100%
	时效指标	公路货运超限超载及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	公路设施损坏减少率	≥3%
	社会效益指标	延长公路设施使用年限	≥2 年
	生态效益指标	公路运输节能减排效果	明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

部门公开表 11-2

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		交通运输综合事务	
主管部门及代码		505-石城县交通运输局	实施单位 石城县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 完成争资争项工作。向上争取资金 2450 万元。2. 抓实抓好招商引资工作。积极外出招商，全面完成招商引资任务；继续跟踪服务好帮扶企业，提供优质服务，助推企业发展。3. 抓实抓好交通民生工程。完成县道升级改造项目路面主体工程约 17.4 公里、村道生命安全防护工程约 30 公里、破损路面修复 30 公里、危桥改造 1 座。4. 抓实抓好交通运输综合行政执法工作。全面加强执法队伍建设，提升执法水平；严厉打击各项交通运输违法行为，全力维护交通运输正常秩序。5. 抓实抓好交通运输行业监管工作。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，狠抓安全生产责任落实，扎实开展安全生产专项整治行动，确保全年交通运输行业平安无事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费下降率	≥1%
产出指标	数量指标	向上争取资金	2450 万元
		引进外资	5000 万元
		农村公路管养里程	1785.3 公里
		县道升级改造里程	17.4 公里
		管理客运车辆数	97 辆
		管理机动车维修企业	135 户
		管理客运企业	5 户
		管理货运企业	240 户
	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		交通运输综合执行执法案件正确率	100%
		资金执行完成率	100%
	时效指标	单位运行成本下降率	≥3%
		公路、桥梁建设成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		公路安全水平	提升
	生态效益指标	交通建设建设符合环评审批要求	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

部门公开表 11-3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	县赣源公交公司 2024 年度因政策性亏损和承担社会福利任务补助资金		
主管部门及代码	505-石城县交通运输局	实施单位	石城县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	84	
	其中：财政拨款	84	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支持石城县赣源公共交通运输有限责任公司持续稳定发展，为全县市民出行和游客出入景区提供安全、便捷、绿色、环保的公共交通服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年度因政策性亏损	≤840000 元
产出指标	数量指标	公交车辆	=23 辆
	质量指标	资金使用合规性	合规
	时效指标	资金使用及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	城市公交运行业稳定情况	稳定
	生态效益指标	对地区经济社会发展	稳定
满意度指标	服务对象满意度	城镇居民对城市公交出行服务满意度	≥90%

部门公开表 11-4

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村公路日常养护			
主管部门及代码	505-石城县交通运输局	实施单位	石城县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	719			
	其中：财政拨款	719			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
对全县 1785.313 公里农村公路（县道 298.839 公里、乡道 272.757 公里、村道 1213.717 公里）进行日常养护，达到路面整洁、路基稳定、桥隧安全、排水畅通、设施完好、绿色协调美观的要求，逐步实施 GBM 工程，构建畅通、清洁、绿色、美丽的农村公路交通环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	农村公路养护作业综合成本	≤6000 元/公里		
	社会成本指标	消耗社会资源	最小		
	生态环境成本指标	施工产生的粉尘	尽量减少影响		
产出指标	数量指标	县道养护里程数	292.80 公里		
		乡道养护里程数	263.83 公里		
		村道养护里程数	1184.59 公里		
	质量指标	路面优良率	≥80%		
效益指标	时效指标	资金使用及时性	=100%		
	经济效益指标	对道路沿线乡镇村的经济发展作用	明显		
	社会效益指标	农村交通基础设施服务水平	基本达成		
	生态效益指标	农村公路绿化率	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

部门公开表 11-5

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		老年人免费乘公交车补贴			
主管部门及代码		505-石城县交通运输局	实施单位 石城县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		35		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
60 周岁以上老年人免费乘坐公交车，对公交企业给予财政补贴，促进公交企业减少亏损，实现公交企业持续稳定发展，为广大群众提供安全、便捷、绿色的乘车服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	公交公司亏损	≤350000 元		
产出指标	数量指标	投入营运公交车辆数	=23 辆		
	质量指标	为群众服务质量	明显		
	时效指标	资金拨付及时性	=100%		
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	明显		
	生态效益指标	减少城区群众开车出行，节能减排，形成绿色通道，公众节能减排意识	明显		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%		

部门公开表 11-6

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）						
主管部门及代码		505-石城县交通运输局	实施单位	石城县交通运输局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,667					
	其中：财政拨款		0					
	其他资金		0					
	上年结转		0					
年度绩效目标								
分二年完以下公路建设：1. 九寨至湾城项目，全长 9.5 公里。路面结构采用沥青混凝土。2. 石城县木兰至新河公路县道改造项目，全长 7.8 公里。路面结构采用水泥混凝土。3. 铜锣湾至月形桥，全长 1.2 公里，路面结构采用水泥混凝土。4. 松湖至上寨，全长 4.1 公里，路面结构采用水泥混凝土。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
成本指标	经济成本指标	普通公路建设工程成本控制率	≤100%					
	生态环境成本指标	施工形成的粉尘	尽可能减少影响					
产出指标	数量指标	农村公路三级及以上公路	=17.3 公里					
		奖励已完工旅游路资源路产业路公益事业路路网联通路建设里程	=5.3 公里					
	质量指标	资金使用合规性	是					
		完工项目验收合格率	=100%					
	时效指标	按期完成投资	是					
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显					
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升					
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合					
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%					

部门公开表 11-7

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024 年车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路村道安全生命防护工程及错车道建设			
主管部门及代码		505-石城县交通运输局	实施单位 石城县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.5		
	其中：财政拨款		18.5		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
“完成农村公路村道安全生命防护工程及错车道项目如下：1. 农村公路安全防护隐患里程 65.1 公里 2. 错车道数量 126 个”					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	农村公路安全防护	≤77693 元/公里		
		错车道建设	≤5000 元/个		
产出指标	生态环境成本指标	施工形成粉尘	尽可能减少		
		完成农村公路隐患里程	=65.1 公里		
	数量指标	完成错车道建设	=126 个		
		工程质量合格率	=100%		
效益指标	时效指标	工程完成及时性	=100%		
	经济效益指标	对促进沿途经济发展	提升		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度	交通建设符合环评审批要求	符合		
		群众满意度	≥80%		

部门公开表 11-8

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024 年招商引资工作经费	
主管部门及代码	505-石城县交通运输局	实施单位	石城县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
其中：财政拨款			5
其他资金			0
上年结转			0
年度绩效目标			
<p>目标任务（一）、招商总量实现新提升；力争新引进固定资产投资 2000 万元及以上重大项目 35 个以上，亿元以上项目至少 18 个(其中首位产业项目至少 10 个)、优强项目 2 个。（二）、主要指标实现新增长；力争实际利用内资 28.64 亿元，同比增长 5% 以上；实际利用外资 650 万美元，同比增长 6%；实现外贸出口 6.65 亿元，同比增长 10%（三）、项目落地实现新速度；力争纳入 2024 年县级调度重大招商引资项目注册、开工、投产、进资率分别达到 98%、75%、50%、35% 以上，2023 年县级 调度重大招商引资项目注册、开工、投产、进资率分别达到 100%、90%、70%、55% 以上。（四）、人才引进实现新突破；力争全年引进 E 类急需紧缺人才 110 名、市级 D 类高层次人 才 50 人、省级 C 类高层次人才 15 人(其中组织、科技、人社部 门认定的省级人才不少于 8 人)，引进落地高水平人才项目(指 D 类及以上层 次人才领办创办的项目)5 个。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指 标	参会人均成本	≤100 元/人
产出指标	数量指标	接待客商、商协会团组	≥10 个
		走访商协会、机构及企业数	≥10 个
	质量指标	接待标准执行准确率	=100%
		商协会、机构及企业资质符合率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指 标	洽谈推进项目总金额	≥10 亿元
	社会效益指 标	公开宣传报道次数	≥2 次
满意度指 标	服务对象满 意度	客商满意度	≥90%
		企业满意度	≥90%

部门公开表 11-9

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024 农村客运补贴以及城市交通发展奖励资金						
主管部门及代码		505-石城县交通运输局	实施单位	石城县交通运输局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		130.27					
	其中：财政拨款		130.27					
	其他资金		0					
	上年结转		0					
年度绩效目标								
全县具体条件乡镇和建制村通客车率 100%，顺利通过国家脱贫攻坚普查关于建制村通客车核实，交通运输部对我省乡镇和建制村通客车质量评估情况结果达到良好及以上，全省农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度得到持续提升。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
成本指标	经济成本指标	农村客运运营成本下降	≥1%					
	社会成本指标	消耗社会成本	最小					
产出指标	数量指标	2023 年底建制村通公交服务占比	≥50%					
		具备条件的建制村通客车(含公交)比例	=100%					
		2023 年新增及更新公交车、出租车(含网约车) 中新能源车辆占比	≥80%					
	质量指标	交通运输部乡镇和建制村通客车质量评估情况结果	优良以上					
		资金使用合规性	合规					
		2023 年农村客运运行服务质量考核工作	完成					
		发生重大及以上道路客运、城市客运安全生产责任事故	0 起					
	时效指标	资金拨付及时性	=100%					
效益指标	经济效益指标	客运企业利润增长率	≥1%					
	社会效益指标	对地区经济社会节能减排影响	增加					
		道路客运、城市客运行业稳定情况	稳定					
		改善道路客运、城市客运企业经营状况	改善					
	生态效益指标	对地区经济社会节能减排影响力	积极					
满意度指标	服务对象满意度	城镇居民对城市交通出行、农村群众对农村客运服务满意度	≥80%					

部门公开表 11-10

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年四好农村路全国示范县创建工作				
主管部门及代码	505-石城县交通运输局	实施单位	石城县交通 运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	447			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	447			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
(一) 紧扣一个目标创建“四好农村路”全国示范县。 (二) 突出三项重点一是突出推进四好农村路建设这个重点。建好致富路，完成木兰至新河和里塘坪至半迳县道升级改造路面主体工程，加快库内危桥动态清零工作。护好安全路，加强公路安全隐患排查治理，消除各类公路安全隐患；提升治超工作水平，确保农村公路安全畅通。养好秀美路，力争剩余 400 公里村道全部列入日常养护，加快推进农村公路破损路面修复和生命安全防护工程的实施。运营好发展路，完善客运基础设施，服务农村群众出行。优化公交线路，提升城区公共交通服务水平。完成县道升级改造项目路面主体工程约 17.4 公里、村道生命安全防护工程约 30 公里、破损路面修复 30 公里、危桥改造 1 座。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	双车道改造成本	≤140 万元/公里		
	生态环境成本 指标	施工形成粉尘	尽量减少影响		
产出指标	数量指标	破损路面修复	30 公里		
		危桥改造数量	1 座		
		村道生命安全防护工程	30 公里		
		管理客运车辆数	97 辆		
		管理客运企业	5 户		
		农村公路管养里程	1785.3 公里		
		县道升级改造里程	17.4 公里		
	质量指标	工程质量合格率	合格		
	时效指标	资金拨付及时性	=100%		
效益指标	经济效益指标	对道路沿线乡镇村的经济发展作用	明显		
	社会效益指标	农村公路基础设施公众服务水平	提高		
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥80%		

部门公开表 11-11

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		“四好农村路”建设				
主管部门及代码		505-石城县交通运输局	实施单位	石城县交通运输局		
项目资金 (万元)		年度资金总额	260			
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	260			
		上年结转	0			
年度绩效目标						
(一) 紧扣一个目标创建“四好农村路”全国示范县。 (二) 突出三项重点一是突出推进四好农村路建设这个重点。建好致富路，完成木兰至新河和里塘坪至半迳县道升级改造路面主体工程，加快库内危桥动态清零工作。护好安全路，加强公路安全隐患排查治理，消除各类公路安全隐患；提升治超工作水平，确保农村公路安全畅通。养好秀美路，力争剩余 400 公里村道全部列入日常养护，加快推进农村公路破损路面修复和生命安全防护工程的实施。运营好发展路，完善客运基础设施，服务农村群众出行。优化公交线路，提升城区公共交通服务水平。完成县道升级改造项目路面主体工程约 17.4 公里、村道生命安全防护工程约 30 公里、破损路面修复 30 公里、危桥改造 1 座。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
成本指标	经济成本指标	双车道改造成本	≤140 万元/公里			
	生态环境成本指标	施工形成粉尘	尽量减少影响			
产出指标	数量指标	破损路面修复	30 公里			
		危桥改造数量	1 座			
		村道生命安全防护工程	30 公里			
		管理客运车辆数	97 辆			
		管理客运企业	5 户			
		农村公路管养里程	1785.3 公里			
		县道升级改造里程	17.4 公里			
	质量指标	工程质量合格率	合格			
	时效指标	资金拨付及时性	=100%			
效益指标	经济效益指标	对道路沿线乡镇村的经济发展作用	明显			
	社会效益指标	农村公路基础设施公众服务水平	提高			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%			

部门公开表 11-12

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		交通运输综合行政执法	
主管部门及代码		505-石城县交通运输局	实施单位 石城县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 抓实抓好交通运输综合行政执法工作。全面加强执法队伍建设，提升执法水平；严厉打击各项交通运输违法行为，全力维护交通运输正常秩序			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公路货运超限超载、非法营运查处工作经费下降率	≥3%
产出指标	数量指标	公路货运超限超载率	1%
	质量指标	公路货运超限超载、非法营运办案准确率	=100%
	时效指标	非法营运查处及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	公路设施损坏减少率	≥3%
	社会效益指标	延长公路设施使用年限	≥2 年
	生态效益指标	公路运输节能减排效果	明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

部门公开表 11-13

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年交通建设工程质量监督管理				
主管部门及代码	505-石城县交通运输局	实施单位	石城县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.6			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	64.6			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成以下在建工程质量监督检查：1. 木兰至新河和里塘坪至半迳县道升级改造路面主体工程；2. 村道生命安全防护工程；3. 破损路面修复；4. 危桥改造 1 座					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	开展工作费用	≤100 万元		
产出指标	数量指标	交通工程质量监督现场检查次数	≥20 次		
	质量指标	工程质量合格率	=100%		
	时效指标	安全检查	全年		
效益指标	经济效益指标	对经济稳定发展的作用	明显		
	社会效益指标	工程质量事故发生率	=0 次		
	生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		

部门公开表 11-14

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年交通运输行业安全生产监督工作	
主管部门及代码	505-石城县交通运输局	实施单位	石城县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
持续推进安全生产治本攻坚三年行动，狠抓安全生产责任落实，扎实开展安全生产专项整治行动，确保全年交通运输行业平安无事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展工作费用	≤100 万元
产出指标	数量指标	安全生产检查	≥20 次
	质量指标	工程质量合格率	=100%
	时效指标	安全检查	全年
效益指标	经济效益指标	对经济稳定发展的作用	明显
	社会效益指标	重特大事故发生率	=0 次
	生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表 11-15

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农村公路水毁抢修	
主管部门及代码	505-石城县交通运输局	实施单位	石城县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成以下水毁农村公路共 37.5 公里：1. 小松镇公路 20 公里；2. 琴江镇宜福：乡道-中油 2 公里；3. 高田镇上柏村公路上长甫至山斜组公路 4.3 公里、永宁桥至金沙公路 2.6 公里；4. 永宁新桥至东风 0.8 公里；5. 大由乡王沙村陈家-下石公路 1.4 公里、车上塘-竹吉排 1.4 公里、下东公路：1.4 公里；5. 大岭—水库 0.9 公里；下东一角公路 2 公里，下石—卸泥 0.7 公里。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水毁公路修复成本	≤60 万元
	生态环境成本指标	施工形成粉尘	尽量减少影响
产出指标	数量指标	水毁公路修复里程	≥36 公里
	质量指标	工程合格率	=100%
	时效指标	及时完成水毁公路修复	=100%
		资金拔付及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展有作用	明显
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%