

# 石城县交通运输局2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 石城县交通运输局部门概况

- 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2024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2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 石城县交通部门概况

### 一、部门主要职责

根据中共石城县委办公室 石城县人民办公室关于印发《石城县交通运输能能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（石党办字【2019】56号），石城县交通运输局的主要职责如下：

（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

2024年石城县交通运输局部门共有预算单位1个，包括石城县交通运输局部门本级和0个二级预算单位。

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85人,其中：在职人数小计46人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数39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37人,遗属人数1人，其他1人。

## 第二部分 部门2024年部门预算表 (详见附表)

### 第三部分 石城县交通运输局部门2024年部门预算情况说明

#### 一、2024年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024年石城县交通运输局部门收入预算总额为6386.38万元,较上年预算安排减少4537.74万元, 其中: 财政拨款收入1443.86万元, 较上年预算安排减少6658.59万元; 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0万元, 较上年预算安排增加0万元; 其他收入4687.58万元, 较上年预算安排增加1865.91万元; 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) 254.94万元, 较上年预算安排增加254.94万元。

##### (二) 支出预算情况

2024年石城县交通运输局部门支出预算总额为6686.38万元,较上年预算安排减少4537.74万元;其中:

按支出项目类别划分: 基本支出705.30万元,较上年预算安排增加11.37万元;其中: 工资福利支出676.43万元,商品和服

务支出28.87万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出5681.08万元,较上年预算安排减少4549.12万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出90万元,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5295.7万元,对企业补助295.38万元,其他支出0万元。

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1.09万元,较上年预算安排减少143.50万元;卫生健康支出38.06万元,较上年预算安排增加8.33万元;节能环保支出549.49万元,较上年预算安排增加549.49万元;城乡社区支出320.8万元,较上年预算安排增加320.8万元;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5418.31万元,较上年预算安排减少5270.84万元;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58.63万元,较上年预算安排减少2.02万元;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676.43万元,较上年预算安排增加13.15万元;商品和服务支出28.87万元,较上年预算安排减少1.78万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;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)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出5295.70元,较上年预算安排减少4735.52万元;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295.38万元,较上年预算安排增加96.4万元;对社会保险基金补助支出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。

### (三) 财政拨款支出情况

2024年石城县交通运输局部门财政拨款支出预算总额万1443.86元,较上年预算安排减少6658.59万元;

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1.09万元,卫生健康支出38.06万元,节能环保支出549.49万元,城乡社区支出320.8万元,农林水支出0万元,交通运输支出475.79万元,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58.63万元,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705.36万元,较上年预算安排增加11.37万元;其中:工资福利支出653.74万元,商品和服务支出28.87万元,对个人和家庭的补助22.69万元,资本性支出0万元。项目支出738.56万元,较上年预算安排减少6669.96万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,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443.18万元,对企业补助295.38万元,其他支出0万元。

#### (四) 政府性基金情况

2024年石城县交通运输局部门政府性基金收入预算为648.56万元,支出预算为648.56万元,其中:基本支出0万元,项目支出648.56万元。

#### (五) 国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算28.87万元,比2023年(上年)预算减少1.78万元,下降5.81%,主要原因是切实履行节约,制定了机关运行费比上年减少5%以上的目标。

#### (七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额14.6万元,其中: 政府采购货物预算14.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日,部门共有车辆2辆,其中: 一般公务用车实有数2辆。

2024年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

2024年石城县交通运输局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2024年部门整体支出预算金6386.38万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化2024年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2024年石城县交通运输局部门预算安排项目25个, 项目预算金额合计5681.08万元, 本部门所有项目支出绩效目标表均在本部门公开。

#### （十）2024年农村公路养护项目情况说明

##### 1.项目概述

对全县1778.4公里农村公路（县道298.8公里、乡道272.8公里、村道1206.8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。

## 2.立项依据

石城县人民政府办公室关于印发石城县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（石府办字【2021】39号）

## 3.实施主体

石城县交通运输事业发展中心

## 4.实施方案

(1) 县道日常养护，通过公开招标确定由专业公路养护企业实施，石城县交通运输事业发展中心负责日常养护质量考评，每月考评一次，根据考评结果拨付养护资金。

(2) 乡道、村道日常养护由各乡（镇）人民政府组织养护工人进行日常养护。石城县交通运输事业发展中心负责日常养护质量考评，每季度考评一次，根据考评结果拨付养护资金。

## 5.实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日，时间一年。

## 6.年度预算安排

本年度县本级安排农村公路日常养护资金327.76万元。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年部门“三公”经费财政拨安排16万元，其中：

因公出国（境）费 0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费14.8万元,比上年减少4.1万元, 主要原因是:切实履行节约, 根据2023年公务接待实际发生数进行了调减。

公务用车运行维护费1.2万元,比上年增加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,比上年增加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: 指县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) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 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当年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2023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

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. 2120803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建设支出；

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. 2140112公路运输管理，反映公路运输管理和公路路政管理支出。

8. 2146202政府还贷公路养护：反映车辆通行费安排用

于政府还贷公路养护的支出。

### 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：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	1443.86	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	795.3	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	648.56	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	1.09
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	38.06
六、上级补助收入		节能环保支出	549.49
七、其他收入	4687.58	城乡社区支出	320.8
		农林水支出	5418.31
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	58.63
		其他支出	
本年收入合计	6131.44	本年支出合计	6386.38
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转 (结余)	254.94		
收入总计	6386.38	支出总计	6386.38

## 部门公开表 2

## 部门收入总表

填报单位：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：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	6386.38	705.3	5681.08
208	社会保障和就业支出	1.09	1.09	0
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	38.06	38.06	0
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101102	事业单位医疗	38.06	38.06	
211	节能环保支出	549.49	459.49	90
21103	污染防治	549.49	459.49	90
2110301	大气	549.49	459.49	90
212	城乡社区支出	320.8	0	320.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.8	0	320.8
2120803	城市建设支出	320.8		320.8
214	交通运输支出	5418.31	148.03	5270.28
21401	公路水路运输	5090.55	148.03	4942.52
2140101	行政运行	148.03	148.03	
2140104	公路建设	4908.02		4908.02
2140112	公路运输管理	34.5		34.5
21462	车辆通行费安排的支出	327.76	0	327.76
2146202	政府还贷公路养护	327.76		327.76
221	住房保障支出	58.63	58.63	0
22102	住房改革支出	58.63	58.63	
2210201	住房公积金	58.63	58.63	

## 部门公开表 4

# 财政拨款收支总表

填报单位：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	1443.86	一、本年支出	1443.86	795.3	648.56	0
一般公共预算拨款收入	795.3	一般公共服务支出	0			
政府性基金预算拨款收入	648.56	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	1.09	1.09		
		卫生健康支出	38.06	38.06		
		节能环保支出	549.49	549.49		
		城乡社区支出	320.8		320.8	
		农林水支出	0			
		交通运输支出	475.79	148.03	327.76	
		资源勘探信息等支出	0			
		商业服务业等支出	0			
		金融支出	0			
		援助其他地区支出	0			
		自然资源海洋气象等支出	0			
		住房保障支出	58.63	58.63		
		其他支出	0			
二、上年结转		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						
收入合计	1443.86	支出合计	1443.86	795.3	648.56	

## 部门公开表 5

### 一般公共预算支出表

填报单位：石城县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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	795.3	705.3	90.00
208	社会保障和就业支出	1.09	1.09	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	38.06	38.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101102	事业单位医疗	38.06	38.06	
211	节能环保支出	549.49	459.49	90.00
21103	污染防治	549.49	459.49	90.00
2110301	大气	549.49	459.49	90.00
214	交通运输支出	148.03	148.03	
21401	公路水路运输	148.03	148.03	
2140101	行政运行	148.03	148.03	
221	住房保障支出	58.63	58.63	
22102	住房改革支出	58.63	58.63	
2210201	住房公积金	58.63	58.63	

## 部门公开表 6

### 一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	705.3	676.43	28.87
301	工资福利支出	653.74	653.74	
30101	基本工资	209.46	209.46	
30102	津贴补贴	14.83	14.83	
30103	奖金	139.63	139.63	
30107	绩效工资	81.33	81.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.34	71.34	
30109	职业年金缴费	35.32	35.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	37.99	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	58.63	58.63	
30199	其他工资福利支出	1.93	1.93	
302	商品和服务支出	28.87	0	28.87
30201	办公费	1		1.00
30202	印刷费	1		1.00
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	4.1		4.10
30207	邮电费	1.9		1.90
30211	差旅费	5.75		5.75
30217	公务接待费	7.5		7.50
30231	公务用车运行维护费	1.2		1.20
30239	其他交通费	5.87		5.87
303	对个人和家庭的补助	22.69	22.69	0
30302	退休费	21.6	21.6	
30305	生活补助	1.09	1.09	

## 部门公开表 7

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：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	公务用车购置费
			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	16.00	0.00	0.00	0.00	14.80	1.20	0.00

## 部门公开表 8

### 政府性基金预算支出表

填报单位：石城县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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		648.56		648.56
2120803	城市建设支出	320.8		320.8
2146202	政府还贷公路养护	327.76		327.76

## 部门公开表 9

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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				

本部门 2024 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

# 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县交通运输局		
联系人	黄水良	联系电话	13970115038
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	49
在职人员总数	63	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	39	编外人数	17
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	6386.38	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	6386.38	其他资金	
支出预算合计	6386.38	其中：人员经费	676.43
公用经费	28.87	项目经费	5681.08
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	完成县道升级改造里程（公里）	5
		完成农村公路危桥改造（座）	2
		完成农村公路日常养护里程（公里）	1741.22
		完成错车道建设（个）	63
		管理客运班车线路(条)	40
		管理城市公交线路（条）	7
		管理机动车维修企业（户）	134
		管理机动车驾驶员培训学校（所）	4
		管理物流企业（户）	40
	质量指标	辖区内公路货运车辆超限超载率(%)	≤1%
		发生重特大道路运输安全事故（起）	0
		公路建设完工项目验收合格率(%)	100%
	时效指标	路面优良率(%)	82%
		资金使用合规率(%)	100%
		按期完成投资（%）	100%
	成本指标	资金拨付及时性（%）	100%
		工程进度完成率(%)	100%
		县道升级改造成本（万元/公里）	≤500
		农村公路双车道改造成本（万元/公里）	≤140
效益指标	社会效益指标	错车道建设成本（万元/个）	0.5
		机关运行成本下降(%)	3%
		经济效益指标	对经济发展的促进作用
	生态效益指标	改善运输企业经营状况	明显
		公路安全水平	提升
	可持续影响指标	基本公共服务水平	提升
		公路运输车辆符合节能减排要求(%)	100%
		交通建设符合环评审批要求(%)	100%
	满意度指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通要求(%)	100%
	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度(%)	≥80%

## 部门公开表 11

# 项目支出绩效目标表

(2024 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	25.6			
	其中：财政拨款	25.6			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
<p>农村公路双车道改造项目 11 个计 57 公里，子项目基本情况如下：(一) 小别-沙段公路，长 6.85 公里，投资约 1781 万元。(二) 小松-丹溪公路，长 3.3 公里，投资约 660 万元。(三) 朱家-堂下-礼地-黄柏公路，长 14.6 公里，投资约 4380 万元。(四) 琴生-排上公路，长 6.7 公里，投资约 2010 万元。(五) 陈江-竹篱岭公路，长 5.3 公里，投资约 1060 万元。(六) 龙岗-锁口公路，长 5.38 公里，投资约 1076 万元。(七) 小姑-开坑公路，长 3.3 公里，投资约 858 万元。(八) 严江桥-兰家屋公路，长 2.6 公里，投资约 520 万元。(九) 秋口-新南公路，长 1.83 公里，投资 540 万元。(十) 高背-店下(王沙-濯龙段)公路，长 2 公里，投资 400 万元。(十一) 益兰花-旱坑公路，长 5.3 公里，投资 954 万元。</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	双车道改造成本	≤140 万元/公里		
产出指标	数量指标	农村公路双车道改造里程	=57 公里		
	质量指标	工程质量合格率	=100%		
	时效指标	工程进度实现率	=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	较大		
	社会效益指标	农村公路基础设施公众服务水平	提高		
	生态效益指标	公路沿线生态保护水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

## 部门公开表 11

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	车辆购置税收入补助地方资金				
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	73.9			
	其中：财政拨款	73.9			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
新建珠坑乡杨梅岭-三和公路四级公路 2.3 公里, 横江镇朱家-双基栋 1 公里, 改造丰山乡七里径危桥。					
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	项目资金	≥73.9 万		
产出指标	数量指标	公路里程数	≥3 公里		
	质量指标	工程质量合格率	100%		
	时效指标	2024 年 1-12 月	全年		
效益指标	经济效益指标	公路设施投入使用率	≥95%		
	生态效益指标	路网整体通畅率	100%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

## 部门公开表 11

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村公路水毁抢修市级补助资金				
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	1.5			
	其中：财政拨款	1.5			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
修复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、永宁新桥至东风 0.8 公里；4.大由乡王沙村陈家-下石公路 1.4 公里、车上塘-竹古排 1.4 公里、下东公路：1.4 公里；5.大岭—水库 0.9 公里、下东—角公公路 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	≤8056 元/公里		
产出指标	数量指标	水毁公路修复里程	37.5 公里		
	质量指标	工程合格率	=100%		
	时效指标	按时完成水毁公路修复	=100%		
效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展有促进作用	明显		
	社会效益指标	基本公共服务水平	95%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村公路养护市级补助资金及农村公路技术状况检测费用				
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	8			
	其中：财政拨款	8			
	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		
产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	=1785 公里		
	质量指标	路面优良率	≥80%		
	时效指标	养护完成及时率	=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	提升		
	社会效益指标	农村交通基础设施服务水平	≥95%		
	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	≥80%		

## 部门公开表 11

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	涉坊至黄坊段公路改建工程				
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	49.4			
	其中：财政拨款	49.4			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
涉坊至黄坊段公路改建工程 3.62 公里；完成睦富桥—白岭段 800 米路基路面建设任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	社会成本指标	建设成本	≤49.4 万元		
产出指标	数量指标	农村公路三级公路建设里程	3.62 公里		
	质量指标	项目验收合格率	= 100%		
	时效指标	项目完成及时率	= 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	交通运输状况改善程度	明显		
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	≥90%		

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大由乡庙子潭至高背乡道升级改造工程				
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	19.9			
	其中：财政拨款	19.9			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成大由乡庙子潭至高背乡道升级改造工程约 1.5 公里。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	社会成本指标	建设成本	≤19.9 万元		
产出指标	数量指标	乡道升级改造工程	1.5 公里		
	质量指标	项目验收合格率 (%)	= 100%		
	时效指标	项目完成及时率 (%)	= 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	交通运输状况改善程度	明显		
	生态效益指标	工程建设符合环评审批要求	100%		
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	≥90%		

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	屏山镇干头陂大桥		
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	13.5	
	其中：财政拨款	13.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按期完成屏山镇干头陂大桥施工建设			
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	屏山镇干头陂大桥施工建设	≤13.5 万元
产出指标	数量指标	干头陂大桥施工建设	=100%
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=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	交通运输状况改善程度	较大
	生态效益指标	工程建设符合环评审批要求	=100%
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	≥90%

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 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	90			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	40			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成公路超限超载治理及运输管理执法年度任务。					
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	≥95%		

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村客运补贴资金、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	130.44			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	130.44			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
实现全县具备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	农村客运企业 运营成本下降	≥3%		
产出指标	数量指标	农村客运车辆安装实时监控终端	=37 个		
	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		
	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 (%)	≥3%		
	社会效益指标	农村客运保障机制覆盖率	=100%		
	生态效益指标	农村客运车辆新能源车占比	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	群众对农村客运服务满意度	≥90%		

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程		
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	82.12	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	82.12	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

完成以下农村公路养护工程，保持农村公路基础设施良好技术状况水平。1.石城县琴生至排上公路养护工程 2 公里；2.石城县西坑至湾坑公路养护 0.8 公里；3.石城县 C307360735 刘家叉至大坪公路 养护工程 3.6 公里；4.石城县水溪至沙排公路养护工程 2.4 公里；5.屏山至大柏地公路养护工程（鲤鱼湖岗段）0.4 公里；6.石城县 X912 驿前至沔坊公路和 C503 木兰一桥至洋源寨公路养护工程 1.3 公里；7.石城县燕首至长江公路养护工程 2.9 公里；8.木兰杨坊等公路破损路面修复；9.2023 年度县道水毁塌方清理费。

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	县道养护工程成本	= 1.5 万元/公里
		乡道养护工程成本	= 0.7 万元/公里
		村道养护工程成本	= 0.2 万元/公里
产出指标	数量指标	支持农村公路养护工程里程数（2023 年度）	= 1785.31 公里
	质量指标	实施路段技术状况水平	提升
	时效指标	按期完成投资	1 年
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	工程项目符合环评要求	= 100%
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

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	车辆购置税收入用于村道安防及傲风桥改造项目				
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	112			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	112			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成农村公路村道安防工程建设及傲风桥危桥改造任务。					
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	建设成本	≤112 万元		
产出指标	数量指标	公路里程数	≥3 公里		
	质量指标	工程质量合格率	=100%		
	时效指标	2024 年 1-12 月	全年		
效益指标	经济效益指标	公路设施投入使用 率	=100%		
	社会效益指标	路网整体通畅率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	石城县塘子岭至睦富桥公路建设				
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	870			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	870			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
石城县塘子岭至虎山里（塘子岭至睦富桥段）二级公路 2.915 公里，确保 2024 年 12 月 31 日通车。					
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	公路建设成本	≤351.3334 万元/公里		
产出指标	数量指标	新建二级公路里程	2.915 公里		
	质量指标	工程合格率	=100%		
	时效指标	工程完成及时率	=100%		
效益指标	经济效益指标	对县域经济发展的促进作用	明显		
	社会效益指标	对交通状况的改善作用	明显		
	生态效益指标	对生态环境的保护作用	明显		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	车辆购置税收入用于农村公路防护设施抢修				
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	15			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	15			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成农村公路防护设施抢修任务。					
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	建设成本	≤15 万元		
产出指标	数量指标	完成公路防护设施抢修工程	≥3 个		
	质量指标	工程质量合格率	=100%		
	时效指标	2024 年 1-12 月	全年		
效益指标	经济效益指标	公路设施投入使用 率	=100%		
	社会效益指标	对交通状况的改善作用	明显		
	生态效益指标	对生态环境的保护作用	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

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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	500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

完成实施农村公路双车道改造项目 11 个计 57 公里，子项目基本情况如下：(一) 小别-沙塅公路，长 6.85 公里，投资约 1781 万元。(二) 小松-丹溪公路，长 3.3 公里，投资约 660 万元。(三) 朱家-堂下-礼地-黄柏公路，长 14.6 公里，投资约 4380 万元。(四) 琴生-排上公路，长 6.7 公里，投资约 2010 万元。(五) 陈江-竹篙岭公路，长 5.3 公里，投资约 1060 万元。(六) 龙岗-锁口公路，长 5.38 公里，投资约 1076 万元。(七) 小姑-开坑公路，长 3.3 公里，投资约 858 万元。(八) 严江桥-兰家屋公路，长 2.6 公里，投资约 520 万元。(九) 秋口-新南公路，长 1.83 公里，投资 540 万元。(十) 高背-店下(王沙-濯龙段)公路，长 2 公里，投资 400 万元。(十一) 益兰花-旱坑公路，长 5.3 公里，投资 954 万元。

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
产出指标	数量指标	农村公路双车道改造里程	=57 公里
	质量指标	工程质量合格率	=100%
	时效指标	工程进度实现率	=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	明显
	生态效益指标	公路沿线生态保护水平	明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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、永宁新桥至东风 0.8 公里；4.大由乡王沙村陈家-下石公路 1.4 公里、车上塘-竹古排 1.4 公里、下东公路：1.4 公里；5.大岭—水库 0.9 公里、下东—角公公路 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	≤8056 公里
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	按时完成水毁公路修复	=100%
效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展有促进作用	明显
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
	生态效益指标	保护生态环境作用	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村公路养护工程		
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			
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
产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	=1785 公里
	质量指标	路面优良率	≥80%
	时效指标	养护完成及时率	=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	提升
	社会效益指标	农村交通基础设施服务水平	≥95%
	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

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年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	34.5	
	其中：财政拨款	34.5	
	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	公交公司亏损减少率	>3%
	社会成本指标	社会成本降低率	>3%
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	有较大提高
	时效指标	资金拨付及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	公交公司经济效益提高率	>3%
	社会效益指标	方便群众出行	有较大改善
	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	有较大提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度 ( $\geq$ **%)	$\geq$ 90%

## 部门公开表 11

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国省道建设 2024 年		
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	129	
	其中：财政拨款	129	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
县农村公路双车道改造工程共约 57 公里，分别为：小别至沙段公路 6.85 公里、小松至丹溪公路 3.32 公里、朱家至堂下至礼地至黄柏公路 14.61 公里、龙岗至锁口公路 5.38 公里、琴生至排上公路 6.71 公里、秋口至新南公路 1.83 公里、严江桥至兰家屋公路 2.56 公里、小姑至罗家公路 3.32 公里、陈江至竹稿岭公路 5.32 公里、高背至店下公路 2 公里、益兰花至排上公路 5.3 公里。采用四级公路双车道标准改建，路基宽度 7 米，路面宽 6 米，采用沥青混凝土路面结构。			
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	建设成本	≤129 万元
产出指标	数量指标	完成双车道改造里程	=57 公里
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	对乡、村经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	农村公路公共服务水平	明显
	生态效益指标	农村公路双车道改造两旁绿化率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	改善农村公路通行服务水平群众满意度	≥90%

## 部门公开表 11

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	县道升级改造工程				
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	2,063			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	2,063			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
1.石城县城北滨江公园建设工程；2.石城县睦富桥至高田公路改建工程；3.2017 年度县道升级改造工程；4.2017 年石城县农村公路危桥改造工程；5.石城县小琴至兴隆公路改建工程；6.大由乡庙子潭至高背乡道升级改造工程。					
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	建设成本	≤3243132 元/公里		
产出指标	数量指标	公路建设里	=3.19 公里		
	质量指标	项目验收合格率	=100%		
	时效指标	工程完成及	=100%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用 定	较大		
	社会效益指标	交通状况改善程	明显		
	生态效益指标	生态环境改善	较大		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	>80%		

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成交通建设工程质量监督管理年度工作任务。			
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	开展工作费用	≤50 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	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	重特大事故发生率	=0%
	生态效益指标	工程建设符合环保要求	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 部门公开表 11

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	交通运输行业安全生产监督管理		
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	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成交通运输行业安全生产监督工作，确保全县交通运输行业安全稳定。			
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	≤60 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	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	重特大事故发生率	=0%
	生态效益指标	工程建设符合环保要求	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省道和县道升级改造项目前期工作				
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	395.02			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	395.02			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成省道和县道升级改造项目前期工作。					
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	建设成本	≤395.02 万元		
产出指标	数量指标	省道和县道改造征地拆迁项目	≥2 个		
	质量指标	项目验收合格率	=100%		
	时效指标	项目完成	=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	交通状况改善程度	明显		
	生态效益指标	生态环境改善	较大		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥80%		

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公路运输及交通建设市场监督管理		
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	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成公路运输及交通建设市场监管工作。			
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	消耗经济成本指标 j	最小
产出指标	数量指标	公路运输及交通建设达标率	= 100%
	质量指标	工程质量合格率	= 100%
	时效指标	2024 年 1-12 月	全年
效益指标	经济效益指标	公路运输及交通建设投入使用	= 100%
	社会效益指标	路网整体通畅率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 部门公开表 11

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		道路运输行政执法工作	
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	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成道路运输行政执法工作任务。			
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	公路货运超限超载、非法营运查处工作经费下降率	≥5%
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	≥95%

## 部门公开表 11

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公路路政执法工作				
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	50			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	50			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成年度公路路政执法工作。					
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	公路非法营运查处工作经费下降率	≥5%		
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	≥95%		