

赣州市交通运输局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。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，在全市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，交通建设市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准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，负责出租汽车行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路工作。

(四) 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

(五) 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工

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。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市春运工作。负责市属重点干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（七）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。

（八）承担国、省道路政监督管理，水路运输市场、港口的监督管理，道路运输经营及相关业务的监督管理，市属高速公路建设监督管理，高速公路沿线民事纠纷协调、处理，参与编制辖区内高速公路发展规划，营运车辆运力核准、线路和范围确认、表彰和奖励，农村公路路政管理，交通建设工程质量安全监督管理，地方海事管理、船舶检验职能。

（九）负责全市公路(含高速公路)建设、桥梁工程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；负责公路安全监督管理，组织排查和整治公路安全隐患，完善公路安全设施、标志标线；负责路政管理和超限超载车辆的治理。

（十）负责公路、水路行业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）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市交通运输局部门所属预算单位共有6个，包括：赣州市交通运输局部门本级和5个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市交通运输综合行政执法支队、赣州市交通运输综合服务中心、赣州市城市公共交通发展服务中心、赣州市农村公路管理所、赣州市综合交通运行指挥中心。

编制人数小计632人，其中：行政编制人数30人，机关工勤编制数2人，参照公务员法管理的事业编制人数50人，事业编制人数550人。实有人数579人，其中：在职人数小计579人，行政在职人数37人，参照公务员法管理的事业单位在职人数43人，事业单位在职人数499人。离休人数小计2人，退休人数小计214人，遗属人数小计0人。

第二部分 2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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年赣州市交通运输局部门收入预算总额为18632.95万元，较上年预算安排减少2243.72万元。其中：财政拨款收入14786.97万元，较上年预算安排减少334.11

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 1595.50 万元，较上年预算安排减少 1052.50 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)2250.48 万元，较上年预算安排减少 857.11 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市交通运输局部门支出预算总额为 18632.95 万元，较上年预算安排减少 2243.72 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 12548.66 万元，较上年预算安排增加 37.39 万元，其中：工资福利支出 10752.11 万元、商品和服务支出 895.93 万元、对个人和家庭的补助 898.12 万元、资本性支出 2.50 万元；项目支出 6084.29 万元，较上年预算安排减少 2281.11 万元，其中：工资福利支出 308 万元、商品和服务支出 1471.51 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 1343.74 万元、对企业补助 1249 万元、其他支出 1712.04 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 24.10 万元，较上年预算安排减少 5.90 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，较上年预算安排减少 5.60 万元；社会保障和就业支出 2045.98 万元，较上年预算安排增加 112.81 万元；卫生健康支出 910.73 万元，较上年预算安排增加 7.51 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 13432.28 万元，较上年预算安排减少 1028.43 万元；资源勘探工业信息等支出 34.80 万元，较上年预算安排增加 34.80 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 889.56 万元，较上年预算安排减少 6.41 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 1295.50 万元，较上年预算安排减少 1352.50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 11060.11 万元，较上年预算安排减少 1165.32 万元；商品和服务支出 2367.44 万元，较上年预算安排减少 312.83 万元；对个人和家庭的补助 898.12 万元，较上年预算安排增加 844.15 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 1346.24 万元，较上年预算安排减少 1902.90 万元；对企业补助 1249 万元，较上年预算安排增加 1249 万元；其

他支出 1712.04 万元，较上年预算安排减少 955.81 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市交通运输局部门财政拨款支出预算总额为 14786.97 万元，较上年预算安排减少 334.11 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 2045.98 万元；卫生健康支出 910.73 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 10940.70 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 889.56 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 12548.66 万元，较上年预算安排增加 37.39 万元，其中：工资福利支出 10752.11 万元，商品和服务支出 895.93 万元，对个人和家庭的补助 898.12 万元，资本性支出 2.50 万元。项目支出 2238.31 万元，较上年预算安排减少 371.50 万元，其中：工资福利支出 308 万元，商品和服务支出 1154.91 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 775.40 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 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

(五) 国有资本经营情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费预算 222.34 万元，比 2024 年预算减少 0.15 万元，下降 0.07%，主要原因为：与上年安排基本保持一致。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购预算总额 924 万元，其中：政府采购货物预算 600.49 万元，政府采购工程预算 80 万元，政府采购服务预算 243.51 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 32 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 4 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 赣江船舶污染物接收站运营经费项目情况说明

(1)项目概述：赣江船舶污染物接收站，位于赣州市赣县

区沙地镇攸镇村赣江左岸，上距赣州龟角尾 42KM，下距万安枢纽 47KM，主要为 1 个 100 吨级船舶污染物接收设施，码头岸线全长 40.5 米，每年最大可收集液体污染物 5733 吨和固体污染物 42.64 吨。

(2)立项依据：江西省交通运输厅、发展和改革委员会、生态环境厅、住房和城乡建设厅关于印发《江西省船舶和港口污染突出问题整治工作方案》

(3)实施主体：赣州市交通运输综合服务中心

(4)实施方案：清理船舶垃圾公共接收点接收的船舶生活垃圾、生活污水、含油污水，并保持接收点干净整洁。接收的船舶垃圾严格按相关规定配备垃圾接收设施和做好垃圾分类处理。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：63.36 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市交通运输局部门“三公”经费财政拨款安排 300.99 万元，其中：

因公出国(境)费 4.80 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 118.59 万元,比上年减 5.25 万元，主要原因是：部门树立过“紧日子”意识，厉行节约。。

公务用车运行维护费 105.60 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 72 万元,比上年增加 47 万元，主要原

因是：赣州市交通运输综合行政执法支队 2024 年报废更新车辆 1 辆，2025 年拟新购特种专业技术用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列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

(一) 社会保障和就业支出：用于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。

(二) 卫生健康支出：1. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三) 住房保障支出：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。

(四) 交通运输支出：其他公路水路运输支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出、项目支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算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。

收支预算总表

填报单位:[404]赣州市交通运输局

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、财政拨款收入	14,786.97	一般公共服务支出	24.10
(一) 一般公共预算收入	14,786.97	社会保障和就业支出	2,045.98
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	910.73
(三) 国有资本经营预算收入		交通运输支出	13,432.28
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	34.80
三、事业收入		住房保障支出	889.56
四、事业单位经营收入		其他支出	1,295.50
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,595.50		
本年收入合计	16,382.47	本年支出合计	18,632.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,250.48		
收入总计	18,632.95	支出总计	18,632.95

部门支出总表

填报单位[404]赣州市交通运输局

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	18,632.95	12,548.66	6,084.29
201	一般公共服务支出	24.10		24.10
04	发展与改革事务	24.10		24.10
2010499	其他发展与改革事务支出	24.10		24.10
208	社会保障和就业支出	2,045.98	2,045.98	
05	行政事业单位养老支出	2,045.63	2,045.63	
2080501	行政单位离退休	416.72	416.72	
2080502	事业单位离退休	481.40	481.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009.51	1,009.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	910.73	910.73	
11	行政事业单位医疗	910.73	910.73	
2101101	行政单位医疗	74.74	74.74	
2101102	事业单位医疗	370.87	370.87	
2101103	公务员医疗补助	452.95	452.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	
214	交通运输支出	13,432.28	8,702.39	4,729.89
01	公路水路运输	11,801.54	8,702.39	3,099.15
2140101	行政运行	1,360.97	1,360.97	
2140104	公路建设	548.90		548.90
2140109	交通运输信息化建设	45.00		45.00
2140123	航道维护	63.36		63.36
2140199	其他公路水路运输支出	9,783.30	7,341.42	2,441.89
99	其他交通运输支出	1,630.74		1,630.74
2149999	其他交通运输支出	1,630.74		1,630.74
215	资源勘探工业信息等支出	34.80		34.80
98	超长期特别国债安排的支出	34.80		34.80
2159802	制造业	34.80		34.80
221	住房保障支出	889.56	889.56	
02	住房改革支出	889.56	889.56	
2210201	住房公积金	889.56	889.56	
229	其他支出	1,295.50		1,295.50
99	其他支出	1,295.50		1,295.50
2299999	其他支出	1,295.50		1,295.50

财政拨款收支总表

[404] 赣州市交通运输局

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	14,786.97	一、本年支出	14786.97	14,786.97		
一般公共预算拨款收入	14,786.97	社会保障和就业支出	2,045.98	2,045.98		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	910.73	910.73		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	10,940.70	10,940.70		
		住房保障支出	889.56	889.56		
收入总计	14,786.97	支出总计	14,786.97	14,786.97		

一般公共预算支出表

[404]赣州市交通运输局

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	14,786.97	12,548.66	2,238.31
208	社会保障和就业支出	2,045.98	2,045.98	
05	行政事业单位养老支出	2,045.63	2,045.63	
2080501	行政单位离退休	416.72	416.72	
2080502	事业单位离退休	481.40	481.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009.51	1,009.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	910.73	910.73	
11	行政事业单位医疗	910.73	910.73	

2101101	行政单位医疗	74.74	74.74	
2101102	事业单位医疗	370.87	370.87	
2101103	公务员医疗补助	452.95	452.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	
214	交通运输支出	10,940.70	8,702.39	2,238.31
01	公路水路运输	10,940.70	8,702.39	2,238.31
2140101	行政运行	1,360.97	1,360.97	
2140109	交通运输信息化建设	45.00		45.00
2140123	航道维护	63.36		63.36
2140199	其他公路水路运输支出	9,471.37	7,341.42	2,129.95
221	住房保障支出	889.56	889.56	
02	住房改革支出	889.56	889.56	
2210201	住房公积金	889.56	889.56	

一般公共预算基本支出表

[404] 赣州市交通运输局

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		12,548.66	11,650.23	898.43
301	工资福利支出	10,752.11	10,752.11	
30101	基本工资	2,438.60	2,438.60	
30102	津贴补贴	232.23	232.23	
30103	奖金	547.34	547.34	
30106	伙食补助费	322.88	322.88	
30107	绩效工资	4,194.81	4,194.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,009.51	1,009.51	
30109	职业年金缴费	138.00	138.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	445.61	445.61	
30111	公务员医疗补助缴费	452.95	452.95	
30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51	

30113	住房公积金	889.56	889.56	
30199	其他工资福利支出	68.11	68.11	
302	商品和服务支出	895.93		895.93
30201	办公费	148.78		148.78
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	39.50		39.50
30208	取暖费	23.91		23.91
30211	差旅费	126.60		126.60
30212	因公出国（境）费用	4.80		4.80
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	8.63		8.63
30217	公务接待费	118.59		118.59
30228	工会经费	46.50		46.50
30229	福利费	114.66		114.66

30231	公务用车运行维护费	105.60		105.60
30239	其他交通费用	67.30		67.30
30299	其他商品和服务支出	75.52		75.52
303	对个人和家庭的补助	898.12	898.12	
30301	离休费	47.60	47.60	
30302	退休费	829.46	829.46	
30305	生活补助	2.12	2.12	
30309	奖励金	18.94	18.94	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[404]赣州市交通运输局

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
404	赣州市交通运输局	300.99	4.80	4.80		118.59	177.6	105.60	72.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[404]赣州市交通运输局

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[404] 赣州市交通运输局

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

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度 ）

部门名称	赣州市交通运输局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	18,632.95		
其中：财政拨款	14,786.97	其他经费	3,845.98
支出预算合计	18,632.95		
其中：基本支出	12,548.66	项目支出	6,084.29
年度总体目标	<p>1.保障部门正常运转、履行好部门职责。 2.继续推进“四好农村路”高质量发展三年行动，努力达成2025年度项目建设各项任务指标，完成投资25亿元，新改建农村公路400公里。 3.全面深化农村公路管理养护体制改革，保持农村公路100%列养率。4.加大执法监管力度，持续一体化推进“亮剑”系列专项执法行动，紧盯重点领域，铁腕整治各类交通运输违法违规行为。5.协调推进项目前期工作，加快推进龙南市桃江互通、济广与厦蓉高速会昌联络线、赣安寻高速、寻全西延项目、新干至兴国高速项目前期进展，协助加快推进赣粤运河工程前期工作。6.持续深入推动安全生产治本攻坚三年行动，继续加强从业人员及监管执法人员安全应急能力提升、重大事故隐患排查整治、继续实施一批“技防、工程防、管理防”措施，提升全市交通运输安全生产本质水平。7.积极探索四新技术推广、农村公路联合监管体制、“科技+养护”、“农村公路+”融合发展模式等四大创新品牌。</p>		
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	船舶污染接收站接收污染物出航次数	≥56次
		农村公路养护里程数	39602公里
		农村公路技术状况监测里程	39602公里
		路政执法环境整治公里数	≥3000公里
		农村公路新建改造里程数	≥400公里
		检验船舶数量	≥180艘
	质量指标	新建改造农村公路验收合格率	≥85%
		农村公路养护验收合格率	≥90%
		船舶污染垃圾处理率	≥95%
		交通建设工程一次性交工验收合格率	≥95%
		农村公路技术状况检测工作达标	100%
	时效指标	农村公路技术状况检测完成及时率	100%
		新建改造农村公路完工及时率	≥70%
		农村公路养护及时率	100%
		船舶检验及时率	≥90%
		执法工作开展及时率	≥90%
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
		预算支出标准执行力	≤100%
效益指标	社会效益指标	建制村通双车道比例	≥61%
		建制村客车通车率	100%
		交通运输安全隐患整改率	≥90%
		乡镇通三级公路比例	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥95%
		人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	赣江船舶污染物接收站运营经费		
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市交通运输综合服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.36	
	其中：财政拨款	63.36	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1: 接收赣江流域船舶生活垃圾8吨；目标2: 接收赣江流域船舶生活污水200立方米；目标3: 接收赣江流域船舶残油废油及含油废水0.6立方米。			
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	运营成本控制数	≤63.36万元
产出指标	数量指标	接收赣江流域船舶生活垃圾	≥8吨
		接收赣江流域船舶生活污水	≥200立方米
		接收赣江流域船舶残油废油及含油废水	≥0.6立方米
		接收污染物出航次数	≥56航次
	质量指标	船舶污染垃圾处理率	≥95%
	时效指标	船舶污染物处理及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	基本公共服务提升	提升
	生态效益指标	赣江流域环境质量改善效果	改善
满意度指标	服务对象满意度	航运企业满意度	≥98%
		船舶业主满意度	≥98%