

赣州市交通运输局 2023 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 2023 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 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) 负责组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策、组织编制全市综合交通运输体系中长期发展规划，承担综合交通运输体系的规划衔接工作。

(二) 负责全市公路、水路交通基础设施建设程序的审查以及工程招投标、工程进度、造价控制、施工组织协调等工作。

(三) 负责普通公路建设养护计划编制下达并监督设施，负责普通公路安全监督管理，组织排查和整治公路安全隐患，完善交通普通公路安全设施、标志标线。

(四) 负责全市道路运输、水路运输、城市客运、机动车驾驶员培训、机动车维修行业管理，指导和协调全市民航事业发展。负责组织、协调全市交通战备工作，编制及实施全市交通战时保障方案。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市交通运输局部门所属预算单位共有6个，包括：赣州市交通运输局机关（独立核算）、赣州市交通运输综合行政执法支队（独立核算）、赣州市交通运输综合服务中心（独立核算）、赣州市城市公共交通发展服务中心（独立核算）、赣州市农村公路管理所（独立核算）、赣州市综合交通运行指挥中心（独立核算）。

编制人数小计 634 人，其中：行政编制人数 31 人，参照公务员法管理的事业编制人数 50 人，事业编制人数 553 人。实有人数 584 人，其中：在职人数小计 584 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 29 人，事业单位在职人数 518 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 191 人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市交通运输局部门收入预算总额为 14016.08 万元，较上年预算安排减少 4916.79 万元，主要原因是部门其他收入实有资金额度减少，上年度资金结转结余减少，赣州港（水运）五云疏港公路项目建设资金 2023 年度纳入财政专项管理。其中：财政拨款收入 10391.8 万元，较上年预算安排减少 146.52 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业收入 564.29 万元，较上年预算安排减少 1319.85 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其他收入 3010 万元，较上年预算安排减少 2980.07 万元；国库集中支付网上结转

50 万元，较上年预算安排减少 470.34 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市交通运输局部门支出预算总额为 14016.08 万元，较上年预算安排减少 4916.79 万元，主要原因为部门其他收入实有资金额度减少，上年度资金结转结余减少，赣州港（水运）五云疏港公路项目建设资金 2023 年度纳入财政专项管理。

按支出项目类别划分：基本支出 7344.8 万元，较上年预算安排增加 378.82 万元，其中：工资福利支出 6395.85 万元、商品和服务支出 651.30 万元、对个人和家庭的补助 55.31 万元、资本性支出 242.34 万元；项目支出 6671.29 万元，较上年预算安排减少 5295.60 万元，其中：商品和服务支出 1361.96 万元、资本性支出 2359.33 万元，其他支出 2950 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 768.39 万元，较上年预算安排增加 136.51 万元；卫生健康支出 627.92 万元，较上年预算安排增加 48.60 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 23 万元；交通运输支出 9310.69 万元，较上年预算安排减少 1901.91 万元；住房保障支出 499.09 万元，较上年预算安排增加 54.43 万元；国有资本经营预算支出 0 万元，较上年预算安排减少 51.34 万元；其他支出 2810 万元，较上年预算安排减少 3180.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6395.85 万元，较上年预算安排增加 664.49 万元；商品和服务支出 2013.26

万元，较上年预算安排减少 2919.26 万元；对个人和家庭的补助 55.31 万元，较上年预算安排增加 6.01 万元；资本性支出 2601.67 万元，较上年预算安排减少 1940.77 万元；其他支出 2950 万元，较上年预算安排减少 727.26 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市交通运输局部门财政拨款支出预算总额为 10391.8 万元，较上年预算安排减少 146.52 万元，主要原因为赣州港（水运）五云疏港公路项目建设资金 2023 年度纳入财政专项管理。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 768.39 万元，较上年预算安排增加 136.51 万元；卫生健康支出 627.92 万元，较上年预算安排增加 48.60 万元；交通运输支出 8496.4 万元，较上年预算安排减少 386.07 万元；住房保障支出 499.09 万元，较上年预算安排增加 54.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7344.8 万元，较上年预算安排增加 731.38 万元，其中：工资福利支出 6395.85 万元，商品和服务支出 651.3 万元，对个人和家庭的补助 55.31 万元，资本性支出 242.34 万元；项目支出 3047 万元，较上年预算安排减少 877.9 万元，其中：商品和服务支出 1027.01 万元，资本性支出 2019.99 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

2023 年部门机关运行经费预算 651.3 万元，比 2022 年预算减少 181.5 万元，下降 21.79%，主要原因为：单位树立过“紧日子”意识，厉行节约。

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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1884.64 万元，其中：货物预算 1041.69 万元，工程预算 420 万元，服务预算 422.95 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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。

2023 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 0(单位：如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市交通运输局部门对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 14016.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市交通运输局部门预算安排项目 17 个，项

目预算金额合计 6621.29 万元(含 5 个其他收入实有资金额项目 3010 万元),其中: 下属赣州市交通运输局机关项目 4 个、项目预算金额 1492.95 万元,赣州市交通运输综合行政执法支队项目 3 个、项目预算金额 3970 万元,赣州市交通运输综合服务中心项目 5 个、项目预算金额 731.34 万元,赣州市城市公共交通发展服务中心项目 2 个、项目预算金额 90 万元,赣州市农村公路管理所项目 1 个、项目预算金额 30 万元,赣州市综合交通运行指挥中心项目 2 个、项目预算金额 307 万元。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目: 安全智能平台监管运营经费、交通信息监控平台运维经费项目情况说明

1. 安全智能平台监管运营经费

(1)项目概述: 遵循“行业管理部门监督指导、第三方机构保障运行、道路运输企业贯彻落实”的运行机制,确保道路运输车辆均安装符合技术规范的智能视频监控系统并纳入第三方监管平台。

(2)立项依据: 《赣州市道路运输安全智能管理平台建设及运营服务项目合同》

(3)实施主体: 赣州市交通运输综合服务中心

(4)实施方案: 道路运输车辆安装符合技术规范的智能视频监控系统,维护车辆车载终端设备、监控平台。

(5)实施周期: 1 年

(6)本年度预算安排：90 万元

(7)绩效目标：进一步强化全市道路运输安全监管，充分发挥科技手段在安全监管中的作用，规范安全智能管理平台应用和管理，切实发挥平台功效，减少道路运输车辆违法违规行为，促进道路运输企业进一步落实安全生产主体责任。

2. 交通信息监控平台运维经费

(1)项目概述：深入做好这项工作，有利于整合现有资源，加快推进综合运输服务监督体系建设；有利于加快推进交通运输部门职能转变，建设人民满意的服务型政府；有利于密切联系群众，接受群众监督，树立以人为本、优质服务的行业形象。出租车服务管理信息系统的建成为乘客提供高质量的服务，提高客户满意度；维护市场的公平，保障出租汽车驾驶员合法权益和安全；减少车辆空驶，促进节能减排；提升出租车运营效率，缓解城市交通拥堵。

(2)立项依据：政策文件依据交运便字[2012]229号、赣交运输字[2014]9号、赣交运输字[2015]23号、赣市财预字[2020]46号、《江西省信息系统工程行业计价取费标准指导》。

(3)实施主体：赣州市综合交通运行指挥中心

(4)实施方案：1. 保障出租汽车服务管理系统正常运行；
2. 保障 12328 交通运输服务热线正常运行，并与 12345 市政府热线、数字城管等互联互通； 3. 保障交通 24 小时全天候应急值班值守、信息上传下达工作； 4. 保障交通信息化系统网络安全、电子政务、新媒体的运维； 5. 保障部、省、

市、县等网络专线视频会议的正常运行；6.保障系统平台软硬件设备稳定运行。7.保障交通信息化服务水平提升、出租车监管安全运行。

(5)实施周期:1年。

(6)本年度预算安排:107万元。

(7)绩效目标:保障交通信息监控平台各类信息系统的安全运行与运营。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市交通运输局部门“三公”经费财政拨款安排276.40万元,其中:

因公出国费4.9万元,比上年减0.1万元,主要原因是:出国安排减少。

公务接待费160.2万元,比上年减5.50万元,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111.3万元,比上年增42.6万元,主要原因是:局属单位赣州市交通运输综合执法支队2022年申请购置了13辆执法执勤用车,公务用车运行维护费增加。

公务用车购置费0万元,比上年增/减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

各部门结合实际进行解释。

(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 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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。

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《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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

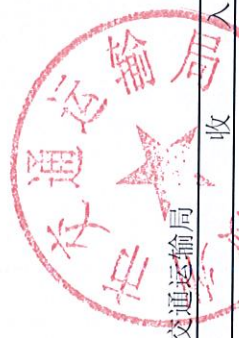
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位：赣州市交通运输局

单位：万元

项目	预算数	支出	预算数
		项目(按支出功能科目类别)	
一、财政拨款收入	10,391.80	社会保障和就业支出	768.39
(一) 一般公共预算收入	10,391.80	卫生健康支出	627.92
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	9,310.69
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	499.09
二、教育收费资金收入		其他支出	2,810.00
三、事业收入	564.29		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,010.00		
本年收入合计	13,966.08	本年支出合计	14,016.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	50.00		
收入总计	14,016.08	支出总计	14,016.08

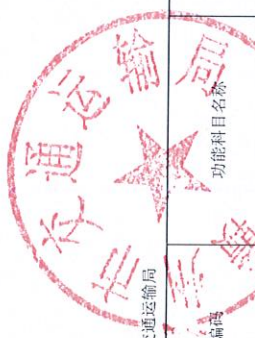


部门收入汇总表

填报单位: 赣州市交通运输局

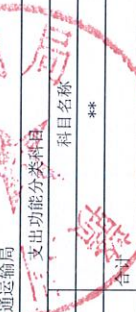
单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	14,016.08	50.00	10,391.80	10,391.80				564.29				3,010.00		
208	社会保障和就业支出	768.39		768.39	768.39										
-05	行政事业单位养老支出	768.39		768.39	768.39										
2080501	行政单位离退休	51.31		51.31	51.31										
2080502	事业单位离退休	16.18		16.18	16.18										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.89		646.89	646.89										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00		54.00	54.00										
210	卫生健康支出	627.92		627.92	627.92										
11	行政事业单位医疗	627.92		627.92	627.92										
2101101	行政单位医疗	89.70		89.70	89.70										
2101102	事业单位医疗	439.76		439.76	439.76										
2101103	公务员医疗补助	93.28		93.28	93.28										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.17		5.17	5.17										
214	交通运输支出	9,310.69	50.00	8,496.40	8,496.40				564.29				200.00		
01	公路水路运输	9,260.69		8,496.40	8,496.40				564.29				200.00		
2140101	行政运行	1,255.84		1,255.84	1,255.84										
2140109	交通运输信息化建设	207.95		90.00	90.00				117.95						
2140123	航道维护	67.00		67.00	67.00										
2140199	其他公路水路运输支出	7,729.90		7,083.56	7,083.56				446.34				200.00		
99	其他交通运输支出	50.00	50.00												
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00												
221	住房保障支出	499.09		499.09	499.09										
-02	住房改革支出	499.09		499.09	499.09										
2210201	住房公积金	499.09		499.09	499.09										
229	其他支出	2,810.00											2,810.00		
99	其他支出	2,810.00											2,810.00		
2299999	其他支出	2,810.00											2,810.00		



部门支出汇总表

填报单位：赣州市交通运输局



科目编码	支出功能分类科目名称	合计			项目支出
		1	2	3	
**	**	14,016.08	7,344.80	6,671.29	
208	社会保障和就业支出	768.39	768.39		
05	行政事业单位养老支出	51.31	51.31		
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18		
2080502	事业单位离退休	646.89	646.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	627.92	627.92		
11	行政事业单位医疗	627.92	627.92		
2101101	行政单位医疗	89.70	89.70		
2101102	事业单位医疗	439.76	439.76		
2101103	公务员医疗补助	93.28	93.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17		
214	交通运输支出	9,310.69	5,449.40	3,861.29	
01	公路水路运输	9,260.69	5,449.40	3,811.29	
2140101	行政运行	1,255.84	1,255.84		
2140109	交通运输信息化建设	207.95		207.95	
2140123	航道维护	67.00		67.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7,729.90	4,193.56	3,536.34	
99	其他交通运输支出	50.00		50.00	
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00	
221	住房保障支出	499.09	499.09		
02	住房改革支出	499.09	499.09		
2210201	住房公积金	499.09	499.09		
229	其他支出	2,810.00		2,810.00	
99	其他支出	2,810.00		2,810.00	
2299999	其他支出	2,810.00		2,810.00	

单位：万元



财政拨款收支汇总表

填报单位：漳州市交通运输局

单位：万元

项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	支出			
			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
二、财政拨款收入	10,391.80	一、本年支出	10,391.80	10,391.80		
一般公共预算拨款收入	10,391.80	社会保障和就业支出	768.39	768.39		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	627.92	627.92		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	8,496.40	8,496.40		
		住房保障支出	499.09	499.09		
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						
收入总计	10,391.80	支出总计	10,391.80	10,391.80		



一般公共预算支出表

单位：万元

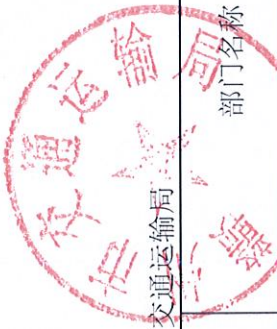
科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	支出功能分类科目			
	合计	10,391.80	7,344.80	3,047.00
208	社会保障和就业支出	768.39	768.39	
05	行政事业单位养老支出	768.39	768.39	
2080501	行政单位离退休	51.31	51.31	
2080502	事业单位离退休	16.18	16.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.89	646.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
210	卫生健康支出	627.92	627.92	
11	行政事业单位医疗	627.92	627.92	
2101101	行政单位医疗	89.70	89.70	
2101102	事业单位医疗	439.76	439.76	
2101103	公务员医疗补助	93.28	93.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17	
214	交通运输支出	8,496.40	5,449.40	3,047.00
01	公路水路运输	8,496.40	5,449.40	3,047.00
2140101	行政运行	1,255.84	1,255.84	
2140109	交通运输信息化建设	90.00		90.00
2140123	航道维护	67.00		67.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,083.56	4,193.56	2,890.00
221	住房保障支出	499.09	499.09	
02	住房改革支出	499.09	499.09	
2210201	住房公积金	499.09	499.09	



一般公共预算基本支出表

填报单位：九江市交通运输局 单位：万元

科目编码	科目名称	2023年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	7,344.80	6,451.16	893.64
301	工资福利支出	6,395.85	6,395.85	
30101	基本工资	2,249.68	2,249.68	
30102	津贴补贴	218.02	218.02	
30103	奖金	481.59	481.59	
30106	伙食补助费	327.96	327.96	
30107	绩效工资	1,221.95	1,221.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.89	646.89	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	629.46	629.46	
30111	公务员医疗补助缴费	93.28	93.28	
30112	其他社会保险缴费	5.17	5.17	
30113	住房公积金	499.09	499.09	
30199	其他工资福利支出	68.75	68.75	
302	商品和服务支出	651.30		651.30
30201	办公费	63.15		63.15
30208	取暖费	22.56		22.56
30211	差旅费	28.16		28.16
30212	因公出国(境)费用	4.90		4.90
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	8.35		8.35
30217	公务接待费	153.40		153.40
30228	工会经费	44.26		44.26
30229	福利费	111.52		111.52
30231	公务用车运行维护费	111.30		111.30
30239	其他交通费	29.97		29.97
30299	其他商品和服务支出	59.74		59.74
303	对个人和家庭的补助	55.31	55.31	
30301	离休费	35.41	35.41	
30302	退休费	0.98	0.98	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30309	奖励金	18.00	18.00	
310	资本性支出	242.34		242.34
31002	办公设备购置	242.34		242.34



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：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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
404	赣州市交通运输局	276.40	4.90	160.20	111.30	

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：赣州市交通运输局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	2023年预算数		
		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：赣州市交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

(2023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	14,016.08			
其中:财政拨款	10,391.8	其他经费	3,624.29	
支出预算合计	14,016.08			
其中:基本支出	7,344.8	项目支出	6,671.29	
年度总体目标	1.保障部门正常运转、履行好部门职责。2.农村公路新建里程大于500公里。3.农村公路养护里程大于40131公里			
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	产出指标	保障执法人员数	≥450人	
		农村公路养护里程数	≥40131公里	
		交通运输执法机构“四基四化”改造完成数量	≥10个	
		新上重点营运车辆车载终端安装数量	≥250辆	
		保障固定治超站数量	≥3个	
		农村公路新建改造里程数	≥500公里	
		农村公路技术状况监测里程	≤20500公里	
	质量指标	交通运输执法支队“四基四化”改造验收合格率	≥95%	
		农村公路技术状况检测工作达标率	≥70%	
		新建改造农村公路验收合格率	≥90%	
		农村公路养护验收合格率	≥90%	
		重点营运车辆车载终端安装覆盖率	100%	
	时效指标	重点营运车辆车载终端安装及时率	100%	
		执法工作开展及时率	≥95%	
		新建改造农村公路完工及时率	≥85%	
		农村公路养护及时率	≥90%	
		农村公路技术状况检测完成及时率	≥90%	
	成本指标	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%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
	效益指标	效益指标	县道达到三级以上比例	≥55%
			建制村通双车道比例	≥54%
交通信息化程度			≤3%	
交通运输安全隐患整改率			≥90%	
建制村客车通车率			≥100%	
满意度指标	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

(2023年度)

项目名称	安全智能平台监管运营经费		
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	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：实现7*24小时动态监控；目标2：推进道路运输车辆入网监管；目标3：加强入网车辆违章处理率。</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	平台监管运营成本控制数	=90万元
产出指标	数量指标	开展安全智能平台监管车辆数	≥2960辆
		形成监控报表数量	≥60份
	质量指标	动态监测预警提醒率	=100%
	时效指标	7*24小时动态监控	=100%
效益指标	社会效益指标	两客一危企业纳入安全智能平台监管率	≥95%
		道路运输车辆入网监管率	≥95%
		入网车辆违章处理率	≥86%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称	交通信息监控平台运维经费		
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市综合交通运行指挥中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	107	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	107	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>电话受理量达到20000次，人工接通率达到90%；百姓满意度达到95%；硬件设备无重大故障；软件系统无重大问题；提升服务水平、百姓满意度、降低公众投诉率；加强运输车辆的监管能力</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	成本控制数	≤240.1万元
产出指标	数量指标	查找失物次数	≥400次
		电话受理量	≥20000个
		交通信息监控平台人员数	≥12人
	质量指标	人工接通率	≥90%
		平台运维人员资格达标率	≥90%
	时效指标	运维工作完成及时率	≥100%
运维平均响应时间		≤48小时	
效益指标	社会效益指标	12328热线服务水平	提高
		运输车辆的监管能力	加强
		软硬件故障处理率	≤5%
		投诉处理率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	≥95%