

附件1

2024 年度
福鼎市交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2024年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2024年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释·····	

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关公路、水路交通运输的法律法规和政策，指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；

（二）组织实施全市交通运输综合行政执法工作；

（三）拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订现代化物流业发展规划；组织公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；

（四）承担全市公路、水路建设市场监督管理职责；

（五）承担全市道路、水路运输市场监督管理职责；

（六）负责公路、水路交通运输行业安全生产监督管理和应急处置工作；

（七）贯彻执行公路、水路交通运输行业相关投融资政策；

（八）指导全市公路、水路交通运输行业科技、教育工作。

（九）指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接。

（十）负责公路、水路国际合作、港澳合作交流工作，归口协调、管理交通运输系统对台工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市交通运输局包括 7 个机关行

政处（股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福鼎市交通运输局
2	福鼎市乡村道路技术指导站

三、部门主要工作任务

2024 年，福鼎市交通运输局主要任务是：贯彻市委、市政府决策部署，主动作为，履职尽责，积极推动交通运输高质量发展，为福鼎经济社会发展提供有力的交通运输保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以重点项目攻坚为驱动，推动大通道建设。加快交通大动脉建设，加快国省干线建设，加快物流体系建设。

（二）以建设人民满意交通为目标，加快四好农村路建设。全面推动县道建设，持续推进乡道提档升级，继续实施自然村道路硬化建设，全面推动农村公路管养提升。

（三）以服务群众便捷出行为根本，提升运输服务能力。推动城乡客运均等化，做大做强现代物流业，发展“绿色交通”。

（四）以创造良好交通环境为动能，持续强化行业监管。优化交通营商环境，深化综合执法改革，深化行业治理。

（五）以建设平安交通为重点，全面加强安全监管。完善安全责任体系。完善安全应急管理体系，深化安全隐患治理。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1865.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.53
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1752.41
		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	23.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1865.31	支出合计	1865.31

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		1865.31	489.14	1376.17			
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23				
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23				
2080501	行政单位离退休	41.32	41.32				
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52				
210	卫生健康支出	11.53	11.53				
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
214	交通运输支出	1752.41	376.24	1376.17			
21401	公路水路运输	1712.41	376.24	1376.17			
2140101	行政运行	121.68	121.68				
2140106	公路养护	1124.59		1124.59			

2140199	其他公路水路运输支出	466.14	254.56	211.58			
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00			
2149999	其他交通运输支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	23.14	23.14				
22102	住房改革支出	23.14	23.14				
2210201	住房公积金	23.14	23.14				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1865.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.23
		九、卫生健康支出	11.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1752.41
		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	23.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1865.31	支出合计	1865.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1865.31	489.14	1376.17
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	
2080501	行政单位离退休	41.32	41.32	
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
214	交通运输支出	1752.41	376.24	1376.17
21401	公路水路运输	1712.41	376.24	1376.17
2140101	行政运行	121.68	121.68	
2140106	公路养护	1124.59		1124.59
2140199	其他公路水路运输支出	466.14	254.56	211.58
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1865.31
301	工资福利支出	408.98
302	商品和服务支出	264.38
303	对个人和家庭的补助	59.32
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1092.63
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	40
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		489.14
301	工资福利支出	408.98
30101	基本工资	81.60
30102	津贴补贴	42.08
30103	奖金	77.28
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	23.14
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	128.03
302	商品和服务支出	20.84
30201	办公费	8.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.76
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	59.32
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.61
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.71
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.76
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.76
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							1376.17	1376.17	0	0	
福鼎市交通运输局	路长办工作经费+项目		1	2024 年路长办工作经费 5 万元。			5	5			项目法
福鼎市交通运输局	农村公路灾毁保险+项目	《福建省人民政府办公厅关于全省推行农村公路灾毁保险的指导意见》(闽政办〔2016〕136 号)	1	2024 年农村公路灾毁保险	充分发挥农村公路灾毁保险的作用，提高农村公路抗灾抢修能力。		35.24	35.24			项目法
福鼎市交通运输局	白琳车辆路面动态监测技术监控点建设经费+项目	1.《福建省公路科技治超规划(2020-2022 年)》(闽交政法〔2020〕13 号)； 2.《宁德市交通运输局关于印发全市普通公路科技治超工作实施方案的通知》(宁交法〔2021〕1 号) 1.《福建省公路科技治超规划(2020-2022 年)》(闽交政法	1	根据宁德市人民政府《关于研究全市国省干线公路智能化管理暨科技治超项目有关工作的纪要》(〔2021〕103 号)、宁交法〔2021〕1 号文件精神，我市需完成县道 X964 乍沿线白琳镇腾屿段车	通过安装智能系统，有效降低县道乍沿线上超载车辆，大幅提高行政执法效率，降低执法人力成本，加快公路科技治超，推进超限超载治理能力现代化。		80	80			项目法

		(2020)13号); 2.《宁德市交通运输局关于印发全市普通公路科技治超工作实施方案的通知》(宁交法(2021)1号)		辆路面动态检测技术监控点建设,工程预算资金180万元,2023年尚未完工,80万元结转至2024年。							
福鼎市交通运输局	交通专项业务费+其他非税		1	其他非税收入			11.58	11.58			项目法
福鼎市交通运输局	农村公路养护(提升)工程+项目	《福建省人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》(闽政(2017)50号)、福鼎市人民政府专题会议纪要(2020)78号	1	2023年农村公路养护(提升)工程500万。	加快补齐民生社会事业短板、不断推进提升城乡公共基础设施水平,加快构建建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”农村交通发展新格局。		500	500			项目法
福鼎市交通运输局	村村通新能源车辆运营补助+项目	《福鼎市人民政府办公室关于印发福鼎市村村通出行工作实施方法的通知》(鼎政办(2019)63号)、《宁德市村村通车辆管理办法》(宁交(2021)32号)	1	2024年村村通新能源车辆运营补助40万。	保障我市建制村100%通农村客运车辆。		40	40			项目法
福鼎市交通运输局	交通专项业务经费+项目		1	2024年交通专项业务经费115万元,主要用于维持机关运行,完成2024年交通运输工作任务以及履行“三定方案”规定的职能。			115	115			项目法

福鼎市交通运输局	农村道路养护经费+项目	《福建省交通运输厅关于印发农村公路养护资金管理暂行办法和农村公路养护增量省补资金挂钩下达办法的通知》（闽交建〔2020〕20号）	1	2024年农村道路养护经费589.35万元，养护里程1571公里。其中县道11条，乡道118条，村道350条，合计479条。	为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记建设“四好农村路”重要指示，认真落实省委十一届三次、四次全会部署要求，加快补齐民生社会事业短板，不断推进提升城乡公共基础设施水平，加快构建建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”农村交通发展新格局。		589.35	589.35			项目法
----------	-------------	--	---	--	--	--	--------	--------	--	--	-----

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福鼎市交通运输局部门收入预算为1865.31万元，比上年减少10094.39万元，主要原因是2024年度预算未安排“四好农村公路建设”项目。其中：一般公共预算拨款收入1865.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1865.31万元，比上年减少10094.39万元，主要原因是2024年度预算未安排“四好农村公路建设”项目。其中：基本支出489.14万元、项目支出1376.17万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1865.31万元，比上年减少94.39万元，降低4.82%，主要原因是减少项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了农村公路灾毁保险等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公路养护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 41.32 万元。主要用于行政退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 6.39 万元。主要用于事业退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.52 万元。主要用于行政、事业在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.72 万元。主要用于行政在职人员医疗保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 5.81 万元。主要用于事业在职人员医疗保险支出。

（六）2140101-行政运行 121.68 万元，主要用于行政人员工资及定额公用经费支出。

（七）2140106-公路养护 1124.59 万元，主要用于农村公路养护日常养护、养护提升工程及灾毁保险项目支出。

（八）2140199-其他公路水路运输支出 466.14 万元，主要用于事业人员工资、编外人员工资、定额公用经费、交通专项业务经费、白琳车辆路面动态监测技术监控点建设经费、路长办工作经费等支出。

（九）2149999-其他交通运输支出 40 万元，主要用于村村通新能源车辆运营补助项目支出。

（十）2210201-住房公积金 23.14 万元，主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 489.14 万元，其中：

（一）人员经费 468.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.76 万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福鼎市交通运输局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村公路灾毁保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	35.24		
	财政拨款：	35.24		
	其他资金：	0		
总体目标	充分发挥农村公路灾毁保险的作用，提高农村公路抗灾抢修能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村公路灾毁保险财政补助资金	≥35.24 万元
	产出指标	数量指标	县道保险里程数	≥314.9KM
			乡道保险里程数	≥679.8KM
			村道保险里程数	≥576.3KM
		质量指标	道路通畅率	≥85%
			全市农村公路投保覆盖率	≥85%
		时效指标	全面完成农村公路灾毁保险合同约定条款和时间	截止 2024 年 12 月完成约定条款 100%
	农村公路灾毁保险本级配套资金到位时间		截止 2024 年 12 月到位 100%	
	效益指标	社会效益指标	确保道路畅通率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	

白琳车辆路面动态监测技术监控点建设经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80	
	财政拨款：		80	
	其他资金：		0	
总体目标	通过安装智能系统，有效降低县道乍沿线上超载车辆，大幅提高行政执法效率，降低执法人力成本，加快公路科技治超，推进超限超载治理能力现代化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≥80 万
	产出指标	数量指标	不停车称重设备	≥1 套
			车辆识别及抓拍设备	≥1 套
			不停车检测区及其附属设施	≥1 套
		质量指标	工程质量合格率	=100%
			抓拍系统准确性	=100%
			取证参数匹配率	≥95%
	时效指标	补助资金到位时间	12 月前全部到位	
	效益指标	社会效益指标	保障沿线群众出行安全	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	

农村公路养护（提升）工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500	
	财政拨款：		500	
	其他资金：		0	
总体目标	加快补齐民生社会事业短板、不断推进提升城乡公共基础设施水平，加快构建建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”农村交通发展新格局。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≥500 万
	产出指标	数量指标	农村公路破板修复公里数	≥20 公里
			农村公路修复边沟里程	≥10 公里
			补画标线公里数	≤2 公里
		质量指标	工程项目质量合格率	≥85%
			道路通畅率	≥95%
		时效指标	项目完成工程量时间	≥100%
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众出行安全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%

村村通新能源车辆运营补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40		
	财政拨款：	40		
	其他资金：	0		
总体目标	保障我市建制村 100%通农村客运车辆。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金	≤40 万
	产出指标	数量指标	运营补助车辆数	≤40 辆
			全市通客车的行政村数	≥245 个
			享受运营补助的客运企业数	≥4 家
		质量指标	建制村通客车率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	确保农村客运线路“开的通、留得住”	≥95%
		社会效益指标	方便群众出行率	≥98%
		生态效益指标	确保农村客运网络长久运行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众调查满意度	≥95%

农村道路养护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	589.35		
	财政拨款：	589.35		
	其他资金：	0		
总体目标	为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记建设“四好农村路”重要指示，认真落实省委十届三次、四次全会部署要求，加快补齐民生社会事业短板，不断推进提升城乡公共基础设施水平，加快构建建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”农村交通发展新格局。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=589.35 万元
	产出指标	数量指标	县道养护里程数	≥314.9 公里
			乡道养护里程数	≥679.8 公里
			村道养护里程数	≥576.2 公里
		质量指标	道路巡查率	≥85%
			道路通畅率	≥85%
			道路整洁率	≥85%
	时效指标	补助资金到位时间	2024年12月底前到位	
	效益指标	社会效益指标	确保道路通畅率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福鼎市交通运输局	部门预算编码	378	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	1865.31		
	项目支出	1376.17		
	基本支出	489.14		
年度总体目标	完成市委、市政府下达的年度交通固投任务，安全生产主要指标可控，行业发展平稳有序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	晋级提升乡、村道公里数	≥30公里
			农村公路生命安防工程	≥38公里
			危桥改造	≥4座
			道安全隐患整治数	=3处
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
效益指标	社会效益指标	交通运输秩序提升	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年，福鼎市交通运输局部门一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 20.84 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 2.11%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，福鼎市交通运输局部门政府采购预算总额 49.38 万元，其中：政府采购货物预算 3.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福鼎市交通运输局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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、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。