

2024 年
福建省泰宁县交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....23

五、一般公共预算基本支出情况.....23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....24

七、预算绩效目标情况..... 24

八、其他重要事项说明..... 35

第四部分 名词解释..... 36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县交通运输局的主要职责是：

(一)贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

(二)根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

(五)负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

(六)会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九)承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网路布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织和管理、训练国防交通保障队伍，

配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泰宁县交通运输局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县交通运输局	财政核拨	4
泰宁县交通综合行政执法大队	财政核拨	18
农村公路养护中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省泰宁县交通运输局主要任务是：从六个方面抓重点，推进我县交通发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）跟进一批重大前期项目。成立项目工作专班，实行主要领导“周调度”工作法，积极协调处理项目推进过程中的难点、堵点。做深做实做细通用航空机场、泰宁至邵武铁路、水上特色旅游航道建设工程、龙湖工业园区道路新建工程等一批重大前期项目，争取项目早日落地、早日开工。

（二）开工建设一批重点项目。力争将 4 个新增国债项目作为 2024 年一季度开门红项目，目前，邵武交界至朱口音

山水毁公路重建项目，目前已委托编制单位编制项目工程可行性研究报告；省道部分朱口至老高速路口K56+988-K60+185段于9月开工，现已完成主体建设，计划于12月底全部完工；其余路段K37+681-K55+940和K60+186.387-K63+250已完成施工图设计；正同步谋划农村公路部分子项目。崇际至岭下水毁公路重建项目，已委托编制单位编制项目工程可行性研究报告，正同步谋划农村公路子项目。大龙乡大东线水毁公路修复重建项目，已委托编制单位编制项目工程可行性研究报告；龙安至角溪段部分，桩号K0+000-K12+642路段已完成施工图设计；大布至东坑段部分，正进行实地勘测、施工图设计及预算编制。大田乡大田至鱼川水毁公路重建项目，已委托编制单位编制可行性研究报告，正在进行实地勘测、施工图设计及预算编制工作。

（三）持续推进一批重点项目。浦武高速公路改扩建新增泰宁邱洪出入口及接线工程，力争2024年五一前顺利投入使用，同步完成资产移交工作。推动环大金湖360度生态旅游公路建设，加快推进金湖大道综合提升工程二期建设。深化武夷山·泰宁双世遗一号风景道（泰宁段）畅通工程项目建设，争取早日完工。

（四）谋划推动泰宁环大金湖滨水交旅融合产业园。通过科学规划和整合布局，打造一个融合旅游、交通运输、泰宁文化和相关产业的多功能综合园区。充分利用大金湖独特的自然风光和滨水优势，综合布局码头及相关配套设施，设计

和建造新能源船舶以满足不同游客群体的需求，提升旅游体验和服务水平。建设新能源游船游艇制造基地，涵盖船舶制造、设备装配、相关配套、船供、维保等多个环节。通过融合不同的产业，助力地方经济多元发展，创造就业机会，促进相关产业发展，为地区经济增长注入新动力。

（五）瞄准“人畅其行货畅其流”，助力乡村振兴。紧紧围绕人民“人畅其行货畅其流”的美好愿望，持续深化客货邮融合发展试点县创建，在客货邮供融合基础上，进一步有效整合行业资源，持续加快和扩大与其它领域融合运营，切实提升农村地区群众出行、寄递服务水平，畅通工业品下乡、农产品进城双向流通渠道，持续提升人民群众在客货邮融合发展服务中的获得感、幸福感。持续跟进泰宁现代智慧寄递产业园项目，做好项目土地报批、征地等前期准备工作，争取早日开工。

（六）提升旅游服务质量。加强对全县道路运输市场的监管力度，强化市场秩序联合执法和专项整治行动，会同旅游、公安等部门开展旅游旺季包括公交车、出租车、班线客运、旅游客运等在内的全方位客运市场整治，重点加强对旅游客运市场的源头管理和动态监管，加大对重点景区、重点时段、重点路段的稽查力度，进一步规范营运秩序。发挥部门协同合作合力，专项整治动车站交通秩序，提升泰宁旅游形象。

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	1119.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.60
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.32
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	364.00
		十三、交通运输支出	664.03
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1119.13	支出合计	1119.13

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1119.13	1119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	636.03	636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	合计	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		1119.13	394.13	725.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	636.03	303.03	333.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1119.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.60
		九、卫生健康支出	12.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	364.00
		十三、交通运输支出	664.03
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1119.13	支出合计	1119.13

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1119.13	394.13	725.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364.00	0.00	364.00
2140101	行政运行	636.03	303.03	333.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	0.00	28.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		1119.13
301	工资福利支出	582.32
302	商品和服务支出	94.78
303	对个人和家庭的补助	19.05
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	102.98
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	320.00

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		394.13
301	工资福利支出	361.09
30101	基本工资	138.54
30102	津贴补贴	8.92
30103	奖金	73.01
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	25.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58
30109	职业年金缴费	19.29
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	44.68
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	22.81
30201	办公费	5.58
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.16
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.07
303	对个人和家庭的补助	10.23
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	8.53
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	20.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.35
3、公务用车购置及运行费	10.35
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.35

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，福建省泰宁县交通运输局部门收入预算为1119.13万元，比上年增加29.36万元，主要原因是项目需求增加。其中：一般公共预算拨款收入1119.13万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1119.13万元，比上年增加29.36万元，主要原因项目需求增加。其中：基本支出394.13万元、项目支出725.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1119.13万元，比上年增加29.36万元，增长2.69%，主要原因是项目需求增加。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

了三公经费支出，同时合理保障了行政运行及项目需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.58 万元。主要用于在编在职人员养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.29 万元。主要用于在编在职人员职业年金支出。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.73 万元。主要用于在编在职人员工伤保险等支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 12.32 万元。主要用于在编在职人员医保支出。

(五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 364.00 万元。主要用于农村公路养护支出。

(六) 2140101-行政运行 636.03 万元。主要用于保障单位正常运转与在编在职人员工资福利支出。

(七) 2140199-其他公路水路运输支出 28.00 万元。主要用于保障路长制工作及航道养护支出。

(八) 2210201-住房公积金 20.18 万元。主要用于在编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

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用

政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 394.13 万元，其中：

（一）人员经费 371.32 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 22.81 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 10.35 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.48%。主要原因是：严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 10.35 万元，其中：公务用车运行费 10.35 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.48%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车运行费支出，2024 年未安排车辆购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年福建省泰宁县交通运输局共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 725.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

道路绿化管养资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		68.00	
	财政拨款：		68.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限。			
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	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	计划内线路的绿化管养任务（城关林场至崇际、长兴至下码头、下渠至梅口、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路）	95%
		质量指标	加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草和边沟	90%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	农村公路设施正常运行	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村公路状况的满意率	90%

农村客货邮融合发展项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	推进泰宁县农村客货邮融合发展，方便民众生活。			
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	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	项目完成值	100%
		质量指标	受益人数	100 人
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	服务标准达标率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%

村路列养项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		292.00	
	财政拨款：		292.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限			
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	村路列养费用使用率	100%
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	100%
		质量指标	农村公路养护到位	90%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	农村公路设施正常运行	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村公路状况的满意率	90%

成品油价格和税费改革 3 项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		186.58	
	财政拨款：		186.58	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。			
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	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利	100%
		质量指标	本年受益居民覆盖率	30%
		时效指标	本年度完成资金支出	100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	80%

农村客运班线及墟日班车运营补助项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	当前因客源少，农村客运经营极为困难，为确保农村客运开得通，留得住，对偏远山区客运班线给予专项补助，对开通圩日班车给予补助，对新购置客运车辆给予补助。			
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	农村客运公交化发展 补助	100%
	产出指标	数量指标	支持农村客运发展	100%
		质量指标	有通客运班车条件的 行政村客运通达率	80%
		时效指标	本年度完成	100%
	效益指标	社会效益指标	交通出行遵章率	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

成品油价格和税费改革 1 项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		142. 10	
	财政拨款：		142. 10	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。			
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	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利	100%
		质量指标	本年受益居民覆盖率	30%
		时效指标	本年度完成资金支出	100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

路长办工作经费及大金湖航道养护费用项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	1. 确保农村公路养护到位，提高农村公路养护成效，协同各单位联合处理农村公路相关事宜。2. 保障县内水域航道养护。			
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	单位成本	100%
	产出指标	数量指标	保障路长办全年正常运行	100%
		质量指标	加强养护监督考核，加强路域/水域环境整治	100%
		时效指标	本年度完成支出	100%
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护/航道养护工作稳步发展	87%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	80%

交通工程质量监督管理工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关			
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	完成投资计划	100%
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
		质量指标	足额保障经费	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障工程质量	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

农村公路灾毁保险项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	提升公路抗灾抢修能力，完善农村防灾管理体系，创新政府管理方式。			
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	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	受益乡镇数量	3 个
		质量指标	补助及时性	100%
		时效指标	完成时效	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻灾毁养护资金的 负担	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	80%

成品油价格和税费改革 2 项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		4.32	
	财政拨款：		4.32	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。			
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	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利	100%
		质量指标	本年受益居民覆盖率	30%
		时效指标	本年度完成资金支出	100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	民群众满意度	80%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年福建省泰宁县交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.87 万元,比上年减少 11.19 万元,下降 21.09%。主要原因是严格压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年,福建省泰宁县交通运输局政府采购预算总额 41.35 万元,其中:政府采购货物预算 36.35 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,福建省泰宁县交通运输局共有车辆 4 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 2 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。