

附件1

2024 年度 泉州市泉港区交通 运输局部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分名词解释·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港区交通运输局的主要职责是：贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（一）组织、协调推进全区综合交通运输体系建设，统筹区内公路、水路行业发展，协调铁路、陆岛交通码头建设，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全区公路、水路行业发展和管理的地方性政策和规范性文件并监督实施。负责全区道路、水路运输与其他运输方式的衔接。组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全区公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、区重点物资运输和紧急客货运输，指导全区交通运输行业体制改革工作。参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划。

（三）承担全区公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，参与辖区内铁路、港口建设及改造项目的有关事项。协调指导推进区内重点交通工程建设，按规定负责公路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理工作。负责公路、陆岛交通码

头等基础设施的管理和维护。

（四）承担全区道路、内河水路运输管理及市场监管，协调铁路运输，负责全区道路运输管理。负责全区运政、地方海事、路政、交通工程质量监督等综合行政执法工作。负责全区交通运输综合行政执法改革、执法队伍建设等工作。

（五）组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范。指导全区城市公交、出租汽车等行业管理工作。

（六）负责全区渔业船舶的检验及其监督管理工作。

（七）贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策。研究提出交通项目固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议。编制区级交通部门预决算草案并组织预算执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）负责全区公路路网运行监测协调工作，负责全区道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作，承担区域内内河水陆交通和内河交通安全监管责任，依法组织或参与有关安全生产事故的调查处理工作。负责全区内河水陆交通安全监管、内河船舶污染防治。

（九）指导全区公路、水路交通行业科技、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；组织协调有关重大科技项目研究，指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（十）受区政府委托负责多边和双边政府间有关交通方

面的涉外工作；按规定做好交通系统对外和对台港澳有关工作。根据分工，做好交通运输领域和本系统人才队伍建设工作。

（十一）组织实施全区交通战备工作，承担区交通战备办公室的日常工作。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市泉港区交通运输局包括5个机关行政处（科）室及4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
泉州市泉港区交通运输局	财政核拨	7
泉港区农村公路管理站	财政核拨	5
泉港区交通运输综合执法大队	财政核拨	39
国道324线泉港涂岭超限运输检测站	财政核拨	0
泉港区交通运输事业发展中心	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市泉港区交通运输局主要任务是：紧扣“石化高质发展、产城高质融合”主旋律，围绕区委“东拓南进、沿湾向海”战略，全方位推动高质量发展超越等目标，举全力推进交通重点项目和快速通道建设，充分展现泉港交通运输新风采。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）争取完工一批重点项目。南山片区公共航道工程项目全线交工验收工作，争取剩余上级补助资金；枫慈溪大桥至石化园区主干道绿化景观提升工程完成项目验收。

（二）开工动建一批重点项目。国道 **G228** 线泉港区界山东张至山腰普安段公路项目、祥云北路至肖厝作业区疏港通道一期工程等项目全面动建。

（三）推进“四好农村路”建设。一是加快为民办实事相关项目建设进度，及时协调项目建设过程中遇到的困难，加强项目的质量安全监督检查，根据项目施工进度及时下达建设补助资金。**2024** 年计划实施农村公路新改建 **8** 公里，实施养护专项工程 **5** 公里，改造危桥 **1** 座，整治交叉口隐患 **1** 处和县道临边防护 **1** 处。二是继续做好沿海大通道和通港路等重要通道绿化养护管理，推动沿海大通道东张至柯厝段绿化验收移交事宜，持续开展中分绿化带开口整治工作。三是根据省上交通主管部门的工作安排，做好泉港区农村公路网规划（**2023-2035** 年）的编制和相关路网公路信息采集工作。

（四）注重加大政策扶持力度。整合梳理本行业各级扶持政策，加强扶持政策宣传，积极鼓励企业新增运力和外挂船舶回迁，有效增长我区航运业总体运力，促进水运货物周转量增长，完成区委区政府交办的经济指标预期目标任务。

（五）不断提升执法监管水平。组织人员参加各类执法教育学习轮训，提高执法人员对交通违法行为的调查取

证、分析判断能力和对执法文书的制作运用能力；重点打击违法危险化学品运输车辆、非法营运、未备案维修企业及不规范经营的客运车辆和驾培、租赁企业，确保运输市场正规有序；注重加强与安监、高速、公安等部门联合执法，结合我区交通运输实际，认真研判道路交通安全形势，健全与相关部门联勤联动协作机制，落实工作责任。

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	1997.63	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	135.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		十三、交通运输支出	1,770.42
		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	91.28
		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	1997.63	支出合计	1,997.63

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		1,997.63	1,997.63	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	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	563.68	563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	150.00	150.00	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	703.74	703.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.28	91.28	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		1,997.63	1,317.63	680.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	563.68	563.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	703.74	526.74	177.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.28	91.28	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	1,997.63	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	135.93
		九、卫生健康支出	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	0.00
		十三、交通运输支出	1,770.42
		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	91.28
		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	1,997.63	支出合计	1,997.63
------	----------	------	----------

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		1,997.63	1,317.63	680.00
208	社会保障和就业支出	135.93	135.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.93	135.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.42	110.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.51	25.51	0.00
214	交通运输支出	1,770.42	1,090.42	680.00
21401	公路水路运输	1,510.42	1,090.42	420.00
2140101	行政运行	563.68	563.68	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.00	0.00	93.00
2140106	公路养护	150.00	0.00	150.00
2140199	其他公路水路运输支出	703.74	526.74	177.00
2149901	公共交通运营补助	260.00	0.00	260.00
221	住房保障支出	91.28	91.28	0.00
22102	住房改革支出	91.28	91.28	0.00
2210201	住房公积金	91.28	91.28	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				

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				

本部门 2024 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		1,997.63
301	工资福利支出	1,124.07
302	商品和服务支出	243.04
303	对个人和家庭的补助	29.27
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	341.25
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	260.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1,317.63
301	工资福利支出	1,073.07
30101	基本工资	230.67
30102	津贴补贴	113.50
30103	奖金	271.71
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	107.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.42
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49
30111	公务员医疗补助缴费	21.32
30112	其他社会保障缴费	8.22
30113	住房公积金	91.28
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	85.00
302	商品和服务支出	201.04
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	3.00
30206	电费	20.00
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	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.00
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	40.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.42
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	39.61
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	76.01
303	对个人和家庭的补助	29.27
30301	离休费	0.00
30302	退休费	25.51
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.76
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	0.00
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	14.25
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	14.25
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	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
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	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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，泉州市泉港区交通运输局收入预算为 1997.63 万元，比上年减少 253.77 万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 1997.63 万元。

相应安排支出预算 1997.63 万元，比上年减少 253.77 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1317.63 万元、项目支出 680 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 1997.63 万元，比上年减少 253.77 万元，降低 11.27%，主要原因是项目支出减少。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，重点压减了公用经费和培训等，同时合理保障了人员经费和交通运输发展等工作的支出需求，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 110.42 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080599 其他行政事业单位养老支出 25.51 万元。主要用于其他行政事业单位养老支出。

（三）2140101 行政运行 563.68 万元。主要用于人员支出、公用支出。

（四）2140102 一般行政管理事务 93 万元。主要用于路

长办办公经费、政务办公系统经费、春运工作经费、党建经费、交通执法工作经费等专项经费支出。

（五）2140106 公路养护 150 万元。主要用于农村公路养护区级配套项目支出。

（六）2140199 其他公路水路运输支出 703.74 万元。主要用于事业人员支出及项目支出。

（六）2149901 公共交通运营补助 260 万元。主要用于公交公司补助支出。

（七）2210201 住房公积金 91.28 万元。主要用于住房公积金支出。

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拨款安排的支出。

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 1317.63 万元，其中：

（一）人员经费 1102.34 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 215.29 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，与上年预算对比增减变动为 0，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5 万元，与上年预算对比增减变动为 0，与上年持平。主要原因保障上级迎检需要。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年预算对比增减变动为 0，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算对比增减变动为 0，与上年持平。主要原因保障交通执法需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，泉州市泉港区交通运输局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 680 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

大众公交运营补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		260.00	
	财政拨款：		260.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过项目推动实施，打造便民、环保、信息化的公共交通服务体系，提升服务质量。			
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	资金投入	=600 万元
	产出指标	数量指标	营运里程	=360 万公里
		质量指标	公交运营服务	=100%
		时效指标	当年投入完成的时间	=100%
		社会效益指标	行政村通车率	≥98%
		生态效益指标	减少空气污染	=120 辆新能源公交车投入使用，实现“零排放”无

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥85 分
--	-------	-----------	-------	-------

道路绿化养护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		177.00	
	财政拨款：		177.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成道路绿化养护工作			
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	预算执行率	=70%
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=12.7 万平方米
		质量指标	绿化养护达标率	≥80%
		时效指标	目标及时完成率	=100%
		社会效益指标	绿化养护持续年限	≥1 年
		生态效益指标	绿化保存率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥85 分

交通专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成本年度交通运输党建、执法、春运、安全宣传等工作任务。			
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	成本节约率	≤100 无
	产出指标	数量指标	交通宣传活动次数	≥5 次
		质量指标	交通行业安全检查次数	≥40 次
		时效指标	党建活动参与率	≥100%
		社会效益指标	执法规范化	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥85 分

路长办办公经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		58.00	
	财政拨款：		58.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成乡村道专管员工资和软件开发维护费用支付工作。			
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（成本）控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	巡线公里数	≥425 公里
		质量指标	检查合格率	≥100%
		时效指标	目标及时完成率	=100%
		社会效益指标	交通安全事故减少率	≥100%
		社会效益指标	隐患消除情况	≥10 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥85 分

农村公路养护区级配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步提高全区农村公路建设养护水平，改善交通安全环境，有效推动新农村建设，改善群众生产生活水平。			
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（成本）控制率	≤100%
		产出指标	数量指标	公路养护工程量
	质量指标		农村公路养护工程合格率	≥80%
	时效指标		目标完成率	≥100%
	社会效益指标		后续管理落实	=通过拨付农村公路养护资金，开展养护工作，提升农村公路养护水平
	社会效益指标		公路安全畅通率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85 分

2.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，泉州市泉港区交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 215.29 万元，比上年减少 7.16 万元，降低 3.22%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市泉港区交通运输局共有车辆 7 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 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2024 年预算购买情况与上年一致，无增减情况。

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。