

2024 年度
莆田市荔城区交通运输局
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
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.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全区公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全区交通行政执法工作。根据我区国民经济和社会发展的需要，拟订全区公路、水路交通行业发展近远期规划，年度计划，经批准后，负责组织实施、协调和监督工作。根据全区的总体布局，组织编制全区公路、水路交通运输行业规划，经批准后，并组织实施；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；负责全区交通行业统计管理和信息引导工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区交通运输局包括 1 个机关行政科室及 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：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市荔城区交通建设质量安全中心	财政核拨	4
莆田市荔城区运输事业发展中心	财政核拨	31
莆田市荔城区农村公路事业发展中心	财政核拨	2
莆田市荔城区交通运输局	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024年，莆田市荔城区交通运输局主要任务是：统筹各下属单位有序开展各项本职工作，加快推进交通重点项目建设、推进四好农村路建设、安全生产监督等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力攻坚，全力推进交通基础设施建设

1. 2024年计划续建项目1个，新开工项目3个，前期项目2个。

2. 进一步深入贯彻落实习近平总书记对建设“四好农村路”作出的重要批示指示精神及交通运输部召开的全国推动“四好农村路”高质量发展会议精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，启动新一轮农村公路建设和改造；确保农村公路“微循环”运行通畅，做好服务农业生产和农村地区民生物资运输保障；多措并举努力提升农村公路安全水平，防范化解重大风险；持续优化农村公路治理体系为高质量发展提供体制机制与制度保障；全面加大农村公路管理养护工作力度，维护好来之不易的建设成果；持续发力不断提高农村公路运输服务质量，推进城乡交通运输基本公共服务普惠共享；创新思路推动农村公路融合发展，开创交通运输服务，为助力乡村振兴提供坚实的基础保障。2024年计划完成农村公路新改建5公里，危桥改造1座，破损路面修复7000平方米，安保提升工程2公里，持续创建最美乡村福路30公里。

3. 开展“最美乡村福路”创建活动，以美化、绿化、净

化县道 X221 西常线 G324 线南少林牌楼至下垞福厝段和乡道 Y020 洞福线福厝至荔涵大道后卓加油站段公路沿线为载体，围绕建设宜居宜业宜游的美丽农村公路，对该两条公路进行品质提升改造，着力打造典型示范，推进“路产”融合，“村游”共进，把美丽乡村、乡村旅游、生态文明、宗教文化、红色文化、生态景区、农业产业“串珠成链”，使农村公路成为生态路、安全路、幸福路，打造“畅安舒美”的高品质“乡村福路”，推动农村“路优村美产业旺”。同时，在前期取得的经验的基础上，通过典型示范引领，组织在全区农村公路推广，争创全省“最美乡村福路”。

（二）突出安全，严密防范交通行业安全风险

1. 强化行业安全监管。结合各专项整治行动，持续深入开展交通运输行业安全生产工作，落实好行业安全监管职责，全面排查工作中存在的薄弱环节，及时整改存在的问题，消除安全生产隐患，切实筑牢安全生产防线，坚决遏制重特大安全生产事故发生。同时，综合运用安全生产警示约谈、挂牌督办、通报曝光等手段，及时提醒和督促相关部门和单位整改安全生产突出问题。持续开展安全生产大检查，健全发现问题隐患、会商研判风险、点评通报整改全流程督导机制。

2. 强化工程质量监督。通过每季度 1 次综合督查、每年 1—2 次专项督查及每月 1—2 次日常检查等方式对在建交通工程项目进行质量安全监督。同时，通过委托第三方检测技术服务开展工程质量监督抽检，进一步加强对施工单位的施

工质量的过程监督和检查，提高项目质量，杜绝工程质量事故的发生。

3. 强化平安交通建设。积极防范客货运、出租汽车、拖欠农民工工资等新老稳定风险，常态化推进扫黑除恶专项斗争、法治政府建设，巩固完善风险研判等工作机制，全力做好极端天气、重大活动、假期汛期等重点时段的安全监管和应急保障等工作。

（三）深化改革，持续提升行业综合服务能力

1. 持续优化运输产业结构。鼓励引导辖区货运企业加快淘汰老旧、高耗能、高排放车辆，支持货运车辆向重型化、厢式化和专业化发展。2024年，计划新增、更新货运车辆60辆。鼓励货运企业提升规模，实现规下转规上。

2. 持续推进农村客货畅通。加强与商务、农业、供销、邮政等部门合作，有效整合货源和运力资源，完善县乡村三级农村物流网络节点体系。同时，积极采取线路延伸、定制公交等方式，不断提升农村客运通达深度与广度，进一步方便沿途村居群众的出行，助力乡村振兴。

3. 持续开展质量信誉考核。认真开展运输企业质量信誉考核和资质核定工作，强化运输、驾培、维修过程的行业监控，有效遏制驾培学时造假及假维修、虚假检测等问题，有效提升辖区运输、汽修、驾培行业支撑能力和服务水平。

4. 持续完善协同监管机制。继续结合“双告知”“多证合一”平台推送数据，开展核实比对，并及时将核实数据推

送交通执法、市场监管及交警等部门，加强部门协同管理。继续加强对粤浙赣四省道路运输车辆联网联控系统及交警部门推送数据的分析研判，落实属地行业监管。

5. 持续优化营商环境建设。继续深入贯彻落实《优化营商环境条例》，对标对表目标任务，推进“全程网办”“跨省通办”“省内通办”，让更多政务服务事项成为“即办件”，为企业群众办事提供更加便捷、贴心的服务。加强信用交通建设，加大失信行为惩戒，营造诚实守信的营商环境。

6. 持续行业污染防治攻坚。加强施工工地扬尘综合治理，继续保持施工扬尘“六个百分百”。积极引导绿色出行，结合群众出行需求，协调公交企业进一步提高公交线网密度、站点覆盖率和服务水平，逐步优化辖区公交运营线路。

（四）严字当头，持续净化行业良好政治生态

持续扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持之以恒学习领会党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记的重要讲话、重要指示、批示精神以及党中央作出新的决策部署，进一步牢固树立政治机关的意识。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠“四风”正作风。全面落实从严治党主体责任，始终把纪律和规矩挺在前面。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，强化舆情监测引导。积极开展模范机关创建活动，推进机关党建与业务深度融合。

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	904.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	10779.00	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	178.35
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.46
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	10779.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	632.16
		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	70.38
		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	11683.35	支出合计	11683.35

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		11683.35	904.35	10779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.44	64.44	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	71.95	71.95	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	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10779.00	0.00	10779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	534.89	534.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.38	70.38	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		11683.35	809.60	10873.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.44	64.44	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	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10779.00	0.00	10779.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	534.89	454.64	80.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.38	70.38	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	904.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	10779.00	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	178.35
		九、卫生健康支出	23.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10779.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	632.16
		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	70.38
		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	11683.35	支出合计	11683.35

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		904.35	809.60	94.75
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96	0.00
2080502	事业单位离退休	64.44	64.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.95	71.95	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
2140101	行政运行	82.77	82.77	0.00
2140106	公路养护	14.50	0.00	14.50
2140112	公路运输管理	534.89	454.64	80.25
2210201	住房公积金	70.38	70.38	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		10779.00	0.00	10779.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10779.00	0.00	10779.00

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

备注：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		904.35
301	工资福利支出	650.15
302	商品和服务支出	118.98
303	对个人和家庭的补助	120.72
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	14.50
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	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		809.60
301	工资福利支出	650.15
30101	基本工资	176.40
30102	津贴补贴	18.60
30103	奖金	172.83
30107	绩效工资	92.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.95
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40
30112	其他社会保障缴费	3.29
30113	住房公积金	70.38
30199	其他工资福利支出	23.02
302	商品和服务支出	39.73
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	3.51
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	3.96
30299	其他商品和服务支出	29.36
303	对个人和家庭的补助	119.72
30305	生活补助	117.32
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40

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	2.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	2.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.10

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，莆田市荔城区交通运输局部门收入预算为 11,683.35 万元，比上年减少 12,752.27 万元，主要原因是工程项目安排减少，项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 904.35 万元、政府性基金预算财政拨款收入 10,779.00 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 11,683.35 万元，比上年减少 12,752.27 万元，主要原因是工程项目安排减少，项目支出预算减少。其中：基本支出 809.60 万元、项目支出 10,873.75 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 904.35 万元，比上年增加 119.25 万元，增长 15.19%，主要原因是：人员工资福利变动及五险一金月缴费基数变动导致人员经费支出增加。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，重点压减了公

用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公、交通安全排查等工作的支出需求，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 41.96 万元。主要用于机关单位退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 64.44 万元。主要用于事业单位离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 71.95 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 3.81 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 19.65 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（六）2140101-行政运行 82.77 万元。主要用于交通运输局基本和公用支出。

（七）2140106-公路养护 14.50 万元。主要用于农村公路灾毁保险费用支出。

（八）2140112-公路运输管理 534.89 万元。主要用于人员经费、办公费、工会经费、公务车辆运行费用等、海防支出。

（九）2210201-住房公积金 70.38 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 10,779.00 万元，比上年减少 12,871.52 万元，降低 54.42%，主要原因是：工程项目安排减少，项目支出预算减少。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公、交通运输管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10,779.00 万元。主要用于交通基础设施项目还本付息项目等支出。

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 809.60 万元，其中：

（一）人员经费 769.87 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 39.73 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严控三公经费，未增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.10 万元，其中：公务用车运行费 2.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神

以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务用车运行费”经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年莆田市荔城区交通运输局共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10,873.75 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

道路运输车辆动态监管平台工作经费（GPS 平台）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	构建起平安交通、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”交通发展新格局，促进经济发展。			
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	成本控制率	≤100%
		生态环境成本指标	节能环保	≥100%
		社会成本指标	实际支出规范性	=100%
	产出指标	时效指标	项目开展及时性	≥100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	节能环保	≥100%
		经济效益指标	服务经济发展	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

国省干线公路智能感知技术监控项目平台建设资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆田市人民政府专题会议纪要【2021】107 号】		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	26.00		
	财政拨款：	26.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	国省干线公路智能化管理暨公路科技治超项目工程建设资金区级承担 217.5 万元(莆田市人民政府专题会议纪要【2021】107 号】)			
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	社会成本指标	成本计划	≤5%
		经济成本指标	实际支出规范性资金实际支出率	=100%
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%
	产出指标	时效指标	项目开展及时性投入时效	=100%
		数量指标	完成工程量实际完成率监控平台数量	=95%
		质量指标	接口要求完成质量是否符合相关要求。目标完成质量安全设施完成质量格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	运输市场环境情况	=10%
		经济效益指标	服务经济发展当地群众收入增长率	=8%
		社会效益指标	社会稳定性	=10%
	满意度指标	服务对象满	社会公众的满意率公众满意度	≥90%

		意度指标		
--	--	------	--	--

农村公路灾毁保险费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	荔政综【2018】23 号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	14. 50		
	财政拨款：	14. 50		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	做好辖区农村公路灾毁保险合同理赔支付，推进农村公路灾毁快速抢通和重建等工作，完成年度抢修任务。			
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	社会成本指标	成本计划	≤5%
		经济成本指标	实际支出规范性	≥80%
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%
	产出指标	时效指标	按期完成理赔支付率	≥80%
		数量指标	投保里程（公里）	≥740. 32 公里
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	≥80%
		经济效益指标	资金使用效益情况	≥80%
		社会效益指标	项目安全生产水平	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

区路长办工作专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23 号、荔交财【2018】27 号和国家相关财经制度		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	39.30		
	财政拨款：	39.30		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	构建起平安交通、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”交通发展新格局，促进经济发展。			
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	生态环境成本指标	节能环保	≥100%
		社会成本指标	实际支出规范性	=100%
		经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目开展及时性	≥100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	节能环保	≥100%
		经济效益指标	服务经济发展	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

区邮政业安全中心专项工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	构建起平安交通、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”交通发展新格局，促进经济发展。			
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	社会成本指标	实际支出规范性	=100%
		经济成本指标	成本控制率	≥100%
		生态环境成本指标	节能环保	≥100%
	产出指标	时效指标	项目开展及时性	≥100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	节能环保	≥100%
		经济效益指标	服务经济发展	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

全区农村公路基础网络建设区级配套资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	"荔政综（2018）23 号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》 ”		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	106. 00		
	财政拨款：	106. 00		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	计划完成农村公路路面改造 3 公里。			
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	实际支出规范性	=90%
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%
		社会成本指标	成本计划	≤5%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		数量指标	农村公路建设里程（公里）	=3 公里
		质量指标	设计执行率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	公路建设项目符合环评审批要求	=80%
		经济效益指标	提高路网结构等级	≥8%
		社会效益指标	改善出行条件	=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

全区农村公路养护及大中修区级配套资金（含检验检测验收费用）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	"荔政综（2018）23 号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》 ”		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	349.00		
	财政拨款：	349.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	"全区农村公路 740 公里日常养护，其中库内农村公路 518.2 公里 158.965 万元（县道 55.8 公里 41.85 万元、乡道 216.3 公里 75.705 万元、村道 246.1 公里 24.61 万元）及户外农村公路 168 公里 67.201 万元，及其他改造和公路里程建设建设资金约 122.834 万元，合计 349 万元。			
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	生态环境成本指标	节能环保	≤5%
		经济成本指标	实际支出规范性	=100%
		社会成本指标	成本计划	≤5%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	支持县乡村道养护（公里）	≥740.32 公里
		质量指标	目标完成质量	=100%
	效益指标	生态效益指标	公路养护项目符合环评审批要求	=100%
		经济效益指标	优良路率	≥50%
		社会效益指标	路面损害状况指数（PCI）	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%

全区危桥改造、农村公路路面改造（含安保工程）区 级配套资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23 号】）。		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建设“四号农村路”，构建起平安交通、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”交通发展新格局，促进经济发展。依据荔政综【2018】23 号”年初制定危桥改造计划 1 座，报区政府审批后，由区财政局、区交通运输局联合拟文下达资金使用计划；保证农村公路桥梁安全。 ”			
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	实际支出规范性	≥90%
		社会成本指标	成本计划	=5%
		生态环境成本指标	节能环保	=5%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		数量指标	农村公路桥梁改造数量（座）	≥1 座
		质量指标	目标完成质量	≥90%
	效益指标	生态效益指标	公路桥梁改造项目符合环评审批要求	≥80%
		经济效益指标	提高路网结构等级	≥80%
		社会效益指标	改善出行条件	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

全区渔业船舶检验费用（2024 年）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	区政府专题会议纪要【2021】47 号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.95		
	财政拨款：	10.95		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证渔业船舶检验及其监督管理工作顺利开展，检测费用纳入区财政预算。实施依据：区政府专题会议纪要【2021】47 号和小型渔业船舶检测项目合同。			
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	社会成本指标	实际支出规范性	=100%
		生态环境成本指标	节能环保	≥100%
		经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目开展及时性	≥100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	节能环保	≥100%
		经济效益指标	服务经济发展	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

公交车成本规制补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	市政府专题会议纪要【2021】96 号及莆财企【2021】41 号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据市政府专题会议纪要【2021】96 号及莆财企【2021】41 号的文件精神，2023 年预计应拨付莆田市公共交通集团有限公司公交成本规制补贴资金 14110.84 万元。			
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	实际支出规范性	=100%
		社会成本指标	成本计划	≤5%
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%
	产出指标	时效指标	项目开展及时性	=100%
		数量指标	实际完成率	≥95%
		质量指标	安全有序	=100%
	效益指标	生态效益指标	节能环保	≥100%
		经济效益指标	社会公众公共出行成本	≥100%
		社会效益指标	社会公众公共出行体验	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意率	≥85%

原莆田县交通系统商改队慰问金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为了保障交通系统的安定稳定，自2018年起原莆田县交通局下属商改队5位同志安排慰问金10000元，费用纳入财政预算。			
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	生态环境成本指标	节能环保	≥100%
		社会成本指标	实际支出规范性	=100%
		经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目开展及时性	≥100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	节能环保	≥100%
		经济效益指标	服务经济发展	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

政府项目融资归还贷款本金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	荔城区交通重点项目融资贷款合同		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	9698.00		
	财政拨款：	9698.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按时还款，避免逾期产生逾期利息，保持良好银行信誉，有效防范金融风险，争取更优惠的贷款利率。预计还 1. 国开行贷款本金 3588 万元（省道 201 线荔城段垵头至后海 303 海堤段工程项目、莆田市涵港路荔城段（仕方桥谷城路段）工程项目、壶公路宁海新桥至仕方桥连接段工程项目）；2. 农行贷款本金 1800 万元（壶公路宁海新桥至仕方桥连接段工程项目）；3. 农发行贷款本金 1400 万元（物流 1#、2#路工程项目）；4. 恒通公路养护有限公司水毁项目本金 66.6 万元；5. 农发行联十一线项目贷款本金 625.3 万元。			
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	社会成本指标	成本计划	≤5%
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%
		经济成本指标	实际支出规范性	=合规
	产出指标	时效指标	还款开展及时性	=及时
		数量指标	实际完成率	≥90%
		质量指标	安全有序	=按时
	效益指标	生态效益指标	节能环保	=提升
		经济效益指标	贷款资金用途	=可持续
		社会效益指标	贷款资金投入产出	= 优化
	满意度指标	服务对象满	社会公众满意度	≥85%

		满意度指标		
--	--	-------	--	--

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 年莆田市荔城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 10.73 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 17.78%。主要原因是：其他商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年莆田市荔城区交通运输局政府采购预算总额 3.97 万元，其中：政府采购货物预算 3.97 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市荔城区交通运输局共有车辆 3 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 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）。

第四部分

名词解释

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。