

2024 年度
莆田市城厢区交通运输局
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	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全区公路、水路交通有关体制改革工作。

（一）根据区发展需要，拟订公路和水路近远期相结合的交通行业发展战略，根据全区总体布局，组织编制全区公路、水路交通运输行业规划，经批准后负责实施、协调与监督。

（二）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作；负责规划全区国防交通网络布局，组织国防交通战备硬件建设，承担国防动员的交通运输保障工作。

（三）负责全区农村公路实施维护管理，指导和监督检查各乡、村道路养护管理，突出精细养管；建设美丽农村道路，扎实推进“四好农村路”示范创建提质扩面，构建畅、安、舒、美的公路环境。

（四）协助公路建设项目立项、勘察验收、设计审查、造价审查跟踪、技术指导以及咨询服务。指导公路基础设施建设技术工作的工程建设质量进度管理。

（五）承办区委、区政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区交通运输局包括 5 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：

序号	单位名称
1	莆田市城厢区运输事业发展中心
2	莆田市城厢区交通运输局总工程师室
3	城厢区农村公路养护中心
4	莆田市城厢区交通运输局

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市城厢区交通运输局主要任务是：积极对接中央、省、市交通运输大通道，形成以快速铁路、高速公路、普通国省干线公路为主骨架，县乡道快速集散的交通运输网络。科学指导农村公路建设与发展，认真落实各项安全责任工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施安全生命防护工程，消除道路安全隐患。坚持以人为本，持续推进民生工程建设，逐步提高我区农村公路的安全通行能力，减少公路安全隐患，为群众日常出行提供安全保障。

（二）实施养护提升工程，提升农村出行环境。扎实推动“四好农村路”示范创建提质扩面，通过对农村公路破损路面、道路标线、道路伸缩缝等建设，确保我区农村公路的运营水平逐步提高。

（三）开展安全生产隐患排查治理专项行动，加强隐患

排查，进一步落实企业安全生产主体责任和行业监管责任，防范遏制重特大生产安全事故，确保全区交通运输行业安全发展。

（四）加强交通项目建设，助力区域高质量发展。加快生态旅游路项目建设，计划完成辖区国省干线等工程项目的用地批复和开工建设。

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	1273.74	一、一般公共服务支出	16.80
二、政府性基金预算拨款收入	984.63	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	3.60
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.48
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	984.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1244.79
		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	8.07
		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	2258.37	支出合计	2258.37

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	小计	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		2258.37	1273.74	984.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.60	3.60	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	484.63	0.00	484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	222.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	309.40	309.40	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	602.63	602.63	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	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	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	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		2258.37	776.36	1482.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	484.63	0.00	484.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	222.42	123.22	99.20	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	309.40	57.79	251.61	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	602.63	568.29	34.34	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	105.19	18.51	86.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	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	1273.74	一、一般公共服务支出	16.80
二、政府性基金预算拨款收入	984.63	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	3.60
		九、卫生健康支出	0.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	984.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1244.79
		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	8.07
		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	2258.37	支出合计	2258.37

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		1273.74	776.36	497.38
2013102	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80
2080999	其他退役安置支出	3.60	0.00	3.60
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00
2140101	行政运行	222.42	123.22	99.20
2140103	机关服务	5.15	0.00	5.15
2140106	公路养护	309.40	57.79	251.61
2140112	公路运输管理	602.63	568.29	34.34
2140199	其他公路水路运输支出	105.19	18.51	86.68
2210201	住房公积金	8.07	8.07	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		984.63	0.00	984.63
2120802	土地开发支出	484.63	0.00	484.63
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00

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	小计	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		1273.74
301	工资福利支出	816.54
302	商品和服务支出	178.69
303	对个人和家庭的补助	5.60
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	272.91
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		776.36
301	工资福利支出	750.26
30101	基本工资	147.98
30102	津贴补贴	14.40
30103	奖金	311.37
30106	伙食补助费	5.58
30107	绩效工资	84.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.02
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17
30112	其他社会保障缴费	6.87
30113	住房公积金	63.05
30199	其他工资福利支出	15.60
302	商品和服务支出	24.10
30207	邮电费	6.78
30228	工会经费	3.00
30239	其他交通费用	3.12
30299	其他商品和服务支出	11.20
303	对个人和家庭的补助	2.00
30305	生活补助	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，莆田市城厢区交通运输局部门收入预算为 2258.37 万元，比上年减少 18046.76 万元，主要原因是一般公共预算中工程项目预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入 1273.74 万元、政府性基金预算财政拨款收入 984.63 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 2258.37 万元，比上年减少 18046.76 万元，主要原因是工程项目支出预算减少。其中：基本支出 776.36 万元、项目支出 1482.00 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 1273.74 万元，比上年减少 190.63 万元，降低 13.02%，主要原因是：其他公路水路运输项目支出减少。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，重点压减了非重点公路水路运输项目支出及公用经费支出中非急需非刚性支出，同时合理保障了重点公路水

路交通运输项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。
其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013102-一般行政管理事务 16.80 万元。主要用于替换安可计算机设备经费支出。

（二）2080999-其他退役安置支出 3.60 万元。主要用于退役军人困难补助支出。

（三）2101102-事业单位医疗 0.48 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）2140101-行政运行 222.42 万元。主要用于日常办公运行费用及办案法律顾问费支出。

（五）2140103-机关服务 5.15 万元。主要用于单位在职在编人员第三方定点就餐费支出。

（六）2140106-公路养护 309.40 万元。主要用于农村道路建设及养护支出。

（七）2140112-公路运输管理 602.63 万元。主要用于交通运输事业发展中心人员薪资福利等经费支出。

（八）2140199-其他公路水路运输支出 105.19 万元。主要用于公路水路交通运输项目支出。

（九）2210201-住房公积金 8.07 万元。主要用于在职在编职工住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 984.63 万元，比上年减少 17856.13 万元，降低 94.77%，主要原因是：农村基础设施建

设资金投入减少。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，重点压减了非必要设施建设及公用经费中非急需非刚性支出，同时合理保障了重点农村基础设施项目建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120802-土地开发支出 484.63 万元。主要用于土地开发支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 500.00 万元。主要用于农村道路建设及养护支出。

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 776.36 万元，其中：

（一）人员经费 752.26 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 24.10 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 0.50 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：用于单位安全检查等相关事项督查接访事务。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，莆田市城厢区交通运输局单位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

木兰大道三期建安费、财务费用及可用性服务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	9601. 56		
	财政拨款：	9601. 56		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	木兰大道三期建安费\财务费\服务费按约定支付			
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	木兰大道三期建安费\财务费\服务费	9601. 56 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	付款次数	8 次
		质量指标	资金使用合规率	100 次
	效益指标	社会效益指标	降低交通事故发生率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

木兰大道安置房建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	51.20		
	财政拨款：	51.20		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	木兰大道一期安置区建设过程中，涉及华亭镇坪坂村、后枫村、西许村等多个村庄居民的拆迁，做好木兰大道的安置工程建设工作，切实保障征迁安置到位，减少木兰大道工程建设带来社会负面的影响。			
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	木兰大道安置房建设	25.6 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	保障安置区	4 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	80%
		社会效益指标	改善民生，方便出行	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部 份路段路面改造提升（大修）（城厢段）征迁补偿费 用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	172.45			
	财政拨款：	172.45			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部份路段路面改造提升(大修)(城厢段) 征迁补偿费用按时发放				
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	资金总体成本控制率	100%	
		产出指标	时效指标	及时拨付资金	100%
			数量指标	征迁任务完成率	100%
	质量指标		资金使用合规率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	
		社会效益指标	提升农村道路通行水平	80%	
	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%	

莆田市胜利桥危桥改造工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	114.28		
	财政拨款：	114.28		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	莆田市胜利桥危桥改造工程按节点付款			
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	车辆购置税用于农村公路建设项目资金	293.58 万元
	产出指标	时效指标	按期完成投资	100%
		数量指标	农村公路危桥改造	1 座
			农村公路建设里程	9 公里
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	90%
		社会效益指标	公路安全水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

G324 线 K97+600 易涝点整治工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.22		
	财政拨款：	45.22		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按施工节点付款			
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	G324 线 K97+600 易涝点整治点经费	45.22315 万
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	付款次数	1 次
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件，消除安全隐患	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%

木兰大道一期安置房建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	25.13		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	25.13		
项目实施期目标	木兰大道一期安置房建设			
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	木兰大道安置房建设	25.13 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100 %
		数量指标	保障安置区	4 个
		质量指标	资金使用合规性	100 %
	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	80 %
		社会效益指标	改善民生，方便出行	80 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90 %

木兰大道一期安置房建设项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	300.00		
项目实施期目标	木兰大道一期安置房建设项目按进度付款			
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	木兰大道安置房建设	300 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100 %
		数量指标	保障安置区	4 个
		质量指标	资金使用合规性	100 %
	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	80 %
		社会效益指标	改善民生，方便出行	80 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90 %

农村道路建设养护等经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	251. 61		
	财政拨款：	251. 61		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	按照“安全、畅通、整洁“的通行条件要求，农村公路养护管理工作达到路基边坡稳定、路肩整洁，排水畅通；路面整治、横坡适度、行车舒适；构造物、桥梁等结构完好，大、中修工程完成较好；沿线设施完善，无侵占、破坏道路现象。			
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	项目成本控制率	251. 6 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	养护里程	589. 5 公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
			资金使用合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	90%
		社会效益指标	改善民生，方便出行	90%
			公路通行能力增长率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

银行贷款还本付息绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3604. 16		
	财政拨款：	3604. 16		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	促进联十一线、笏枫路沿线用地开发建设，改善公路通行条件，服务群众出行，提高城市品味、提升城市整体形象；实现公路建设与资源、环境的和谐统一。			
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	银行贷款还本付息资金	3604. 16 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	还本付息次数	4 次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善民生，方便出行	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	莆田市城厢区交通运输局	部门预算编码	304	
年度预算安排（万元）	资金总额	2258.37		
	项目支出	1482.01		
	基本支出	776.36		
	其他资金	0.00		
总体目标	维持部门运行，完成计划工程指标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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、差旅费超标标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥10%
			三公经费压减率	≥5%
	产出指标	时效指标	部门预决算公开及时性	<20 天
		数量指标	部门存量资金率	≤2023%
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公路通行能力增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

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 年莆田市城厢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 6.10 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.16%。主要原因是：单位办公用品费用微增。

（二）政府采购情况

2024 年莆田市城厢区交通运输局政府采购预算总额 37.84 万元，其中：政府采购货物预算 37.84 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，莆田市城厢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。