

2024 年
明溪县交通运输局
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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
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.....22

五、一般公共预算基本支出情况.....22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....23

七、预算绩效目标情况.....23

八、其他重要事项说明.....29

第四部分 名词解释.....31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪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、协调和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，并监督实施；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，明溪县交通运输局包括 7 个机关行政处（科）室及 6 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
明溪县交通运输局	财政核拨	8
明溪县运输发展中心	财政核拨	16
明溪县交通运输综合执法大队	财政核拨	17
明溪县农村公路养护中心	财政核拨	5
明溪县交通建设发展中心	财政核拨	3
明溪县高速和铁路建设发展中心	财政核拨	4
明溪县邮政业安全中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024 年，明溪县交通运输局主要任务是：在新的一年里，我们交通人要继续深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省市县决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，奋力开创我县交通运输高质量发展新局面。

(一) 多方发力力促经济指标提升：一是年内我县嘉铨、恒烨、全新、平祥等物流企业计划新购置（回迁）车辆 20

辆，预计新增运力约 600 吨，下步做好跟踪对接，确保车辆吨位数稳步增长。二是重点抓好超限率环比增长率、立案率环比增长率、结案率环比增长率，针对违章未处理的经营企业（个体户），采取锁定道路运输证等方式督促其缴纳罚款和规范经营，提高科技治超整治成效。三是重点对接服务总投资 3000 万元的明溪县胜源危化品运输服务项目，已完成项目选址及前期材料准备，等待市局许可批复。

（二）加快推进交通重大项目建设。一是积极谋划顺昌至连城县际高速公路项目，争取项目增列入国家高速公路网规划，填补我县纵向通道路径方面的空白。二是加快推进元溪高速公路明溪段项目、国道 G534 横六线沙溪大坑至城关王桥段建设项目等重大项目的前期工作，加大向上对接力度，全力争取中央及上级政策支持，推动项目尽早开工。三是目前我市第一批国债项目已经明确，我局共有 4 个项目顺利列入分别为明溪县国省干线灾后恢复工程、县道 X789 瀚横线水毁修复工程、县道 X790 梓夏线水毁修复工程、Y035 坪埠至洋龙道路灾后重建工程，总投资约 6600 万元，修复公路里程约 50 公里，下达国债资金 5940 万元。四是谋划 2024 年农村公路“微改造”项目，对列养的农村公路全面排查，充分完善道路不足，提升道路安全通行能力。

（三）加快提升运输服务保障能力。一是全面推进乡镇综合运输服务站建设工作，枫溪综合运输服务站已完成主体装修，目前正在采购办公设备，力争年内完成改造投入使用。二是继续做好维修、驾培、场站等各项工作，完成运输管理

部门职责的业务，认真完成市运输事业发展中心的阶段工作部署和一系列专项活动。三是持续加强安全监管，进一步督促企业落实主体责任，不断推进寄递、物流、安全各项管理工作，确保全县道路运输安全生产形势持续稳定。

(四)加大交通运输综合执法力度。一是深入推进非法从事客运经营整治行动，维护辖区道路客运市场秩序。二是深入开展危货运输行业专项治理，强化督导检查，维护货运市场秩序规范经营。三是加大整治公路路域环境力度，强化农村公路路政执法监管，保护路产路权。四是强化公路货运超限超载治理，加大源头治超、科技治超执法力度，严厉查处超限超载、非法改装等违法违规行为。

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	1868.01	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	0.00
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	1868.01
		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	0.00
		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	1868.01	支出合计	1868.01

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		1868.01	1868.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	968.63	968.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	298.38	298.38	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	560.00	560.00	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	41.00	41.00	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		1868.01	878.63	989.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	968.63	878.63	90.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	298.38	0.00	298.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	41.00	0.00	41.00	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	1868.01	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	0.00
		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	1868.01
		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	0.00
		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	1868.01	支出合计	1868.01

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		1868.01	878.63	989.38
2140101	行政运行	968.63	878.63	90.00
2140106	公路养护	298.38	0.00	298.38
2140199	其他公路水路运输支出	560.00	0.00	560.00
2149901	公共交通运营补助	41.00	0.00	41.00

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		1868.01
301	工资福利支出	830.75
302	商品和服务支出	126.46
303	对个人和家庭的补助	6.42
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	303.38
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	601.00
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		878.63
301	工资福利支出	830.75
30101	基本工资	223.54
30102	津贴补贴	66.36
30103	奖金	239.84
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	69.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.58
30109	职业年金缴费	40.10
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65
30113	住房公积金	60.16
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.60
302	商品和服务支出	41.46
30201	办公费	2.00
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	0.00
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	5.80
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	7.19
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	17.34
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.42
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	6.42
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	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	14.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.80
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

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，明溪县交通运输局部门收入预算为1868.01万元，比上年增加108.14万元，主要原因是人员和公用基本经费增加，新增项目经费火车站站前广场及附属道路管养服务。其中：一般公共预算拨款收入1868.01万元、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1868.01万元，比上年增加108.14万元，主要原因人员和公用基本经费增加，新增项目经费火车站站前广场及附属道路管养服务。其中：基本支出878.63万元、项目支出989.38万元、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1868.01万元，比上年增加108.14万元，增长6.14%，主要原因是人员和公用基本

经费增加，新增项目经费火车站站前广场及附属道路管养服务。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了我县农村公路日常养护、城市公交车运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2140101-行政运行 968.63 万元。主要用于人员工资支出、对个人和家庭补助的支出、公用经费支出。

(二) 2140106-公路养护 298.38 万元。主要用于农村公路养护支出。

(三) 2140199-其他公路水路运输支出 560.00 万元。主要用于城市公交运营补助支出。

(四) 2149901-公共交通运营补助 41.00 万元。主要用于农村墟日班车、预约客车运营补助支出。

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 878.63 万元，其中：

（一）人员经费 837.17 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 41.46 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：本部门 2024 年度没有因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.80 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.69%。主要原因是：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、压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9.00 万元，其中：公务用车运行费 9.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 10.00%；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：提高公务车辆使用效益，节约经费。确保运转有序和行车安全。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年明溪县交通运输局共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 899.38 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

根据年初预算安排，拨墟日班车预约客车运营补贴项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		41.00	
	财政拨款：		41.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	进一步完善我县城乡客运一体化建设,满足人民群众日常交通出行需求，确保全县具备条件的建制村村通客运率 100%。			
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	墟日班车预约客客运 营补贴	41 万元
	产出指标	数量指标	墟日班车运营线路数	14 条
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促 进作用	80%
		社会效益指标	提升基本公共服务水 平	80%
		生态效益指标	基础设施配套项目对 社会环境的影响	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	80%

根据年初预算安排，拨城市公交运营补贴项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		560.00	
	财政拨款：		560.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	年初预算安排城市公交运营补贴，用于弥补公交公司运营亏损，降低公交运营成本，改善经营状况，确保公共交通稳定运营，使公交更好地服务于人民群众			
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	城市公交运营补助	560 万元
	产出指标	数量指标	城市公交运营线路数	13 条
		质量指标	公交车稳定运行率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况改善	80%
		社会效益指标	提高群众出行效率	80%
		生态效益指标	基础设施配套项目对社会环境的影响	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	80%

根据年初预算安排，拨农村公路养护经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		236.38	
	财政拨款：		236.38	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	围绕“有路必养、有效养护、路路畅通”目标，全面列养经登记的农村公路，提升我县农村公路养护管理水平，服务地方群众出行需求，提升农村公路安全通行条件，保障广大农民群众安全出行。			
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	年度养护补助资金	236.38 万元
	产出指标	数量指标	支持县、乡、村道养护公里数	932 公里
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	80%
		社会效益指标	基本公共服务水平	80%
		生态效益指标	公路养护项目符合环评审批要求	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%

根据年初预算安排，火车站站前广场及附属道路管养 服务费用项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		62.00	
	财政拨款：		62.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	在火车站广场市容、环卫、市政等方面管理形式、内容、方式方法上，立足于符合实际的 需要，结合“整脏治乱”工作的要求逐步推进，不断提升市容市貌。			
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	财政拨款补助	62 万元
	产出指标	数量指标	附属道路公里数	1.214 公里
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	按时完成投资率	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作 用	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	80%

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 年明溪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 81.46 万元，比上年减少 20.68 万元，下降 20.25%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，明溪县交通运输局政府采购预算总额 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 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，明溪县交通运输局共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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 0 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。