

2024 年
大田县交通运输局
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.....	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

大田县交通运输局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准；拟订全县公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

(二)拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划、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)承担全县管辖范围的公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县管辖范围的公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县管辖范围的公路、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、运输船舶检验和驾驶员、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；监督全县公路路政管理工作。

(六)会同有关部门拟订全县公路、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和方向、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。

(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；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)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，拟订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，大田县交通运输局包括 8 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
大田县交通运输局	财政核拨	9
大田县运输发展中心	财政核拨	25
大田县交通建设工作站	财政核拨	15
大田县交通运输综合执法大队	财政核拨	28
大田县邮政业安全中心	财政核拨	1
大田县农村公路养护所	财政核拨	32

三、部门主要工作任务

2024 年，大田县交通运输局主要任务是：找准问题差距，真抓实干，精准攻坚，力争交出让县委、县政府和全县人民群众满意的答卷。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 抓“项目提速”，打造高效交通网络。持续对接昌（福）厦高铁、衢厦高铁、福龙高铁过境设站，开展国道 G534 三期和国道 G638 前期工作，推动兴泉铁路与南三龙铁路联络线建设，力争田安高速（大田段）全线动工，国道 G534 二期主体完工，提级改造农村公路 30 公里以上。

(二) 抓“融合共享”，促进城乡共同发展。

1. 继续做好公交线开通和延伸工作，合理增加繁忙路段

的公交班次；完善公交站点的规划设置和公交线路发展规划，计划新增公交线路 1 条。

2. 推动客货邮融合项目发展，整合优质资源，打造县乡村三级物流体系。同时继续引导物流企业加大资金投入，加快货运行业发展，力争客货运输量周转量在全市排名稳步提升。

3. 加强运输生产安全监管，督促运输企业落实安全管理主体责任，严格按照行业操作规范和安全标准要求，把各类事故控制在指标内，保障道路运输安全。

(三) 抓“违法整治”，营造安全出行环境。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

(四) 抓“安全监管”，筑牢交通安全防线。

1. 增强争先进位意识，紧盯平安建设年度工作目标，强化沟通协调，高标准高质量高效率完成各项工作任务，确保“硬件”提档、“软件”升级，推动平安大田、法治大田建设再上新台阶。

2. 坚持不懈落实安全生产“15条硬措施”，继续强化安全生产责任落实暨重大风险防控，以交通工程建设、道路运输、公路运营等领域为重点，持续开展典型隐患治理“三必查、两必罚”行动，维护交通运输行业安全稳定有序，坚决遏制事故发生。

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	2546.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1160.00	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	1160.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2546.08
		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	3706.08	支出合计	3706.08

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		3706.08	2546.08	1160.00	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	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1846.08	1846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	60.00	60.00	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	600.00	600.00	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		3706.08	1846.08	1860.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1846.08	1846.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	600.00	0.00	600.00	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	2546.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1160.00	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	1160.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2546.08
		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	3706.08	支出合计	3706.08

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		2546.08	1846.08	700.00
2140101	行政运行	1846.08	1846.08	0.00
2140106	公路养护	40.00	0.00	40.00
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	60.00
2149901	公共交通运营补助	600.00	0.00	600.00

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		1160.00	0.00	1160.00
2120804	农村基础设施建设支出	1160.00	0.00	1160.00

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

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		2546.08
301	工资福利支出	1682.92
302	商品和服务支出	30.37
303	对个人和家庭的补助	132.79
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	0.00
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	700.00

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		1846.08
301	工资福利支出	1682.92
30101	基本工资	444.39
30102	津贴补贴	201.49
30103	奖金	489.94
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	64.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.42
30109	职业年金缴费	82.21
30110	职工基本医疗保险缴费	59.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.75
30113	住房公积金	123.32
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.09
302	商品和服务支出	30.37
30201	办公费	5.22
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	5.40
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	7.75
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	0.00
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	132.79
30301	离休费	0.00
30302	退休费	132.79
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
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	17.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.40
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

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，大田县交通运输局部门收入预算为3706.08万元，比上年减少211.95万元，主要原因是专项资金拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入2546.08万元、政府性基金预算拨款收入1160.00万元、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3706.08万元，比上年减少211.95万元，主要原因专项资金拨款收入减少。其中：基本支出1846.08万元、项目支出1860.00万元、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2546.08万元，比上年减少92.95万元，下降3.52%，主要原因是专项资金拨款支出减少。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，重点压减了公务接待和专管员工资等相关费用，同时合理保障了专项有序推进等工作的支出需求，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 1846.08 万元。主要用于人员日常支出。

(二) 2140106-公路养护 40.00 万元。主要用于农村公路灾毁保险支出。

(三) 2140110-公路和运输安全 60.00 万元。主要用于执法大队执法经费支出。

(四) 2149901-公共交通运营补助 600.00 万元。主要用于公交运营补亏支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 1160.00 万元，比上年减少 119.00 万元，下降 9.30%，主要原因是公路养护及建设支出减少。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，重点压减了部份农村公路建设配套资金，同时合理保障了公路建设和养护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 1160.00 万元。主要用于公路建设及养护专项支出。

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 1846.08 万元，其中：

（一）人员经费 1815.71 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 30.37 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：本年度没有出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排5.40万元，比上年减少0.60万元，下降10.00%。主要原因是：根据国家要求严格控制该项费用。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排12.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，比上年增加0.00万元，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，与上年持平。主要原因是：本年度暂时没有购置公务用车的计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年大田县交通运输局共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1860.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公交运营补亏项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	常务会议纪要【2015】11号及【2017】142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	经济成本指标	财政资金预算完成率	6100%
	产出指标	数量指标	经营性补助金额	600万元
		质量指标	标志、标线及交通安全设施配备率	90%
		时效指标	财政资金支出及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行环境	改善群众出行环境 改善群众出行环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

行政执法经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	交通局会议纪要、行政执法经费			
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	客运企业、危货企业、汽车站动态监管	40次
	产出指标	数量指标	上路检查人次	5000人次
		质量指标	执法大队立案案件数	350件
		时效指标	财政资金预算完成率	60万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通规范	规范规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

农村公路养护县级配套项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	850.00		
	财政拨款:	850.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2024年农村公路养护升级补助资金里程数为:县道300公里,乡道800公里,村道350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	财政资金预算完成率	800%
	产出指标	数量指标	农村公路管养里程数	1400公里
		数量指标	实际完工率	800%
		数量指标	招投标程序的规范性	程序合规程序合规
		质量指标	路面完好率	90%
	时效指标	资金支出及时率	及时及时	
	效益指标	生态效益指标	路面改善情况	路面改善路面改善
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	90%	

农村公路改造提升工程项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2022年农村公路提及改造15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	财政资金预算完成率	100万元
	产出指标	数量指标	农村公路改造提升里程数	15公里
		质量指标	路面完好率	90%
		时效指标	实际完工率	100%
	效益指标	社会效益指标	路面改善情况	路面改善路面改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

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:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	乡村道专管员由各乡镇路长办执行月考核, 由县路长办考核半年度考核。			
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	财政资金支出数	40 万元
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁 保险投保里程数	1300 公里
		质量指标	路面完好率	90%
		时效指标	财政资金预算完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行环境	改善出行环境改善出行环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%

农村客运经营补助项目绩效目标表

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	按照批复文件及合同落实农客运营补助工作,做到资金专款专用;			
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	财政资金预算完成率	150 万元
	产出指标	数量指标	补助客运班线数	21 条
		质量指标	公共交通车辆数	50 辆
		时效指标	标志、标线及交通安全设施配备率	90%
	效益指标	社会效益指标	补助车辆数	50 辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	90%

上京互通及华石线二期管养费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照批复文件及合同落实管养工作,做到资金专款专用;			
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	财政资金预算完成率	60万元
	产出指标	数量指标	农村公路管养里程数	7.24公里
		质量指标	招投标程序的规范性	程序合规程序合规
		时效指标	安全隐患消除率	90%
	效益指标	生态效益指标	路面改善情况	路面改善路面改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对道路状况的满意度	90%

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 年大田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 30.37 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 1.49%。主要原因是三公经费缩减。

（二）政府采购情况

2024 年，大田县交通运输局政府采购预算总额 105.79 万元，其中：政府采购货物预算 49.12 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 56.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，大田县交通运输局共有车辆 8 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 5 辆，特种专业技术用车 2 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。