

2021 年度

**福州市交通运输局
部门预算**

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2021年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	22
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金拨款支出预算表.....	24
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	29
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32

四、财政拨款预算基本支出情况·····	32
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
六、预算绩效目标情况·····	33
七、其他重要事项说明·····	65
第四部分名词解释 ·····	65

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

（二）拟订全市公路、水路交通行业发展规划、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；统筹协调轨道（铁路）交通、港口交通管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水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；负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全市道路、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；指导公共交通、出租汽车、游艇、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小

组的日常工作。

（五）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，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。

（六）指导全市公路、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；组织协调有关科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）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；编制市级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（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；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

（九）负责协调、管理交通系统对台工作，承担市促进对台“三通”工作小组的日常工作。

（十）承办市委、市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，福州市交通运输局部门包括 11 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
市交通运输局 (本级)	全额拨款	65	59
市道路运输 综合服务中心	全额拨款	198	146
市水路运输 综合服务中心	全额拨款	86	78
市交通运输综合 执法支队	全额拨款	399	311
市重点项目拆迁 服务中心	全额拨款	15	5

三、部门主要工作任务

2021年，市交通运输局部门主要任务是：

第一，高质量建设交通设施体系。坚持对标对表，挂图作战，开局决胜，着力“抓项目、补短板、强弱项”。抓项目，着力推进重点项目建设。高速公路方面：新开工建设机场第二高速公路，加快滨海新城高速、沈海高速公路福厦段扩容二期工程、政和杨源至永定高速公路闽侯洋里至永泰泜口段等3个项目前期工作。普通公路方面：续建316国道长乐漳港至营前段、城区北向第二通道等，加快建设316国道道庆洲过江通道工程、316国道洪塘大桥拓宽改建工程。运

输服务方面：继续推进福清市龙江汽车客运站、福建星泰安物流园区、福建长乐翔福物流园等一批交通运输现代服务业项目建设。补短板，着力补齐基础设施短板。着力破解资金难问题，用好项目资金比例下调、专项债扩大使用范围等政策机遇，争取更多财政资金支持，发挥好政策性金融作用。努力破解用地用海难、审批周期长等问题，为稳投资营造良好政策环境。强弱项，着力促进降本增效。紧紧抓住民生服务薄弱环节，大力开展服务质量提升行动，稳步提升公共交通服务的均等化、精细化、人性化水平；着力发挥市场供给灵活性优势，推动交通运输业从规模扩张型增长向质量效益型发展转变。

第二，高质量完善交通运输服务。坚持从公众需求出发，着力“抓保障、促提档、促升级”。抓保障。继续抓好公交、出租车等管理工作，做好数字峰会等大型活动交通运输保障。深入开展绿色出行创建行动，推动公交、地铁、自行车等公共交通方式一体化发展，以市民需求为导向，进一步提升公共交通线网密度和站点覆盖率。年计划新增更新公交车辆 200 辆，新增地铁接驳、微循环公交 3 条，优化公交线路 20 条，建设公交场站 2 个，新建改造公交停靠站台 100 座；促提档。完善公共交通实时运行信息等智能化服务，打造“指尖出行”服务系统；强化智能化公交调度，在火车南北站等公交场站推广公交电子即发牌，实现“出行即服务”。探索农村客运发展新模式，因地制宜采取区域经营、线路公司、预约响应、开通墟日或周末班车等模式，全力推动农村客运

“开得通、留得住”。促升级。统筹利用交通运输、邮政等物流资源，不断健全县乡村物流网络。因地制宜开展农村客运车辆代运、代收邮件快件业务，推动农村客货邮融合发展。推行“运输服务+”特色产业、生态旅游、电商快递等新模式，强化村级“造血”功能。

第三，高质量提升行业治理能力。紧紧抓住制约行业发展的重点难点问题，加快推进行业治理体系和治理能力建设，着力“促改革、强法治、优环境”。促改革。深化交通运输综合执法改革，推进交通运输执法“四基四化”建设，完善执法评议考核机制，落实“三项制度”。聚焦“新道条”出台，扩宽思路、加强协调，落实到位。探索新业态协同监管等领域的工作机制，切实把制度优势转化为治理效能。强法治。以新时代交通运输法治政府部门建设为总抓手，加快构建综合交通法规体系。落实公路货运车辆超限超载治理工作联席会议制度，推进治超联合执法常态化制度化，推广重点货运源头监管、普通公路治超站电子抓拍，注重运用好科技成果，提升执法效能。优环境。以深化“放管服”改革为统领，持续优化交通运输办事和营商环境。减环节、压时限，切实方便群众办事。持续深入推进“互联网+政务服务”的发展，增加交通领域高频事项自助办、掌上办。继续探索推出“秒批”政务服务，引用人工智能技术，努力实现行政审批“零人工”智能化办理，使政务服务更加便民。

第四，高质量深化智慧交通发展。坚持绿色发展、创新引领，“建平台、促创新、促融合”，让人民群众享受更环

保、更智慧、更便捷的交通运输服务。建平台。促进北斗导航、物联网、大数据、人工智能、区块链等先进信息技术与交通运输深度融合，通过汇聚整合公共交通等行业数据，构建综合交通大数据中心。抓创新。创新驾培服务模式，鼓励探索驾培联盟体、经营性教练场模式和培训费用第三方托管、分阶段付费的收费模式；鼓励货运企业做大做强，引进培育理念创新、运作高效、服务规范的网络货运平台企业和现代化、专业化冷链物流龙头企业。鼓励、引导出租车企业更新投放无障碍服务残疾人车辆和中高端车型，提升外观形象和档次。促融合。推进巡游车企业与网约车平台开展试点合作，支持曹操出行在永泰试点两车融合项目；促进“互联网+运输服务”深度融合，大力发展“运游结合”“商务专线”等新型服务，促进运输与旅游、文娱等相关产业联动发展；引导维修企业向连锁型、规模化转型。

第五，高质量守住安全发展底线。牢固树立生命至上、安全第一的发展理念，着力“防风险、保安全、保稳定”。防风险。坚持底线思维，增强忧患意识，加强监测预警，完善防控机制，提高防范化解能力，着力防范化解行业存在意识形态风险、科技风险、安全生产风险、外部环境风险等重大风险。保安全。完善安全责任体系，严格安全生产责任追究。推进“科技兴安”，积极探索应用非现场安全监管手段，着力夯实安全生产基础基层基本功；落实安全生产专项整治三年行动工作，持续加强“两客一危”等领域安全监管、重点领域隐患排查治理，有效遏制重特大安全事故，持续降低

事故总量；扎实做好重大活动和重点时段运输安保工作，强化防汛防台风等季节性安全工作，完善应急预案和制度体系，提升应急处置能力。保稳定。针对运输结构调整、新旧业态矛盾、行业改革等可能引发的不稳定因素，未雨绸缪、加强防范、主动化解，强化对重点领域、重点人群的疏导和稳控，做到早发现、早控制、早解决，确保行业稳定。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市交通运输局

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	18,595.93	一、人员经费	11,782.95
1、一般公共预算	17,245.89	1、人员支出	9,720.94
2、纳入预算管理的行政事业性收费	80.00	2、对个人和家庭补助支出	2,062.01
3、纳入预算管理的罚没收入	1,270.04	其中：离退休费	397.64
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	1,091.88
二、基金预算拨款	116,250.00	其中：离退休公务费	37.10
三、财政专户拨款		三、项目支出	139,048.40
四、单位经营服务收入	646.00		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			

部门收支预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
七、上级补助收入	16,431.30	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	151,923.23	支出总计	151,923.23

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共 预算	纳入预算 管理的行政事业性 收费、罚没等			小计	其中： 单位结 转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	151,923.23	18,595.93	17,245.89	1,350.04	116,250.00	646.00	16,431.30	
	福州市交通运输局	151,923.23	18,595.93	17,245.89	1,350.04	116,250.00	646.00	16,431.30	
139001	福州市交通运输局本级	17,022.40	2,772.40	2,772.40		14,250.00			
139003	福州市道路运输综合服务中心	123,024.21	4,592.91	4,512.91	80.00	102,000.00		16,431.30	
139004	福州市水路运输综合服务	2,958.35	2,930.35	2,930.35			28.00		

部门收入预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

单位 代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算 拨款	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金	
			小计	一般公共 预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚 没等			小计	其中： 单位结 转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	中心								
139006	福州市交通 运输综合执法 支队	8,218.17	8,218.17	6,948.13	1,270.04				
139007	福州市重点 项目拆迁服务 中心	700.10	82.10	82.10			618.00		

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	9,720.94	2,062.01	1,091.88	139,048.40	151,923.23	18,595.93	116,250.00	646.00	16,431.30	
		福州市交通运输局	9,720.94	2,062.01	1,091.88	139,048.40	151,923.23	18,595.93	116,250.00	646.00	16,431.30	
	139001	福州市交通运输局本级	1,118.84	311.16	156.77	15,435.63	17,022.40	2,772.40	14,250.00			
2080501	139001	行政单位离退休		112.92	7.20		120.12	120.12				
2080505	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85				79.85	79.85				
2080506	139001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92				39.92	39.92				
2120899	139001	其他国有土地使				14,250.00	14,250.00		14,250.00			

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		用权出让收入安排的支出											
2130142	139001	农村道路建设				500.00	500.00	500.00					
2140101	139001	行政运行（公路水路运输）	999.07	0.25	149.57		1,148.89	1,148.89					
2140102	139001	一般行政管理事务（公路水路运输）				265.63	265.63	265.63					
2140109	139001	交通运输信息化建设				70.00	70.00	70.00					
2140112	139001	公路运输管理				200.00	200.00	200.00					

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2140599	139001	其他邮政业支出				150.00	150.00	150.00					
2210201	139001	住房公积金		112.23			112.23	112.23					
2210202	139001	提租补贴		23.91			23.91	23.91					
2210203	139001	购房补贴		61.85			61.85	61.85					
	139003	福州市道路运输综合服务中心	2,365.62	552.32	304.97	119,801.30	123,024.21	4,592.91	102,000.00		16,431.30		
2080501	139003	行政单位离退休		144.40	13.70		158.10	158.10					
2080505	139003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.25				175.25	175.25					

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2080506	139003	机关事业单位职业年金缴费支出	87.63				87.63	87.63					
2111001	139003	能源节约利用				16,431.30	16,431.30				16,431.30		
2120803	139003	城市建设支出				10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2120899	139003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				92,000.00	92,000.00		92,000.00				
2140101	139003	行政运行（公路水路运输）	2,102.74		291.27		2,394.01	2,394.01					
2140102	139003	一般行政管理事务（公路水路运输）				1,370.00	1,370.00	1,370.00					

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2210201	139003	住房公积金		248.10			248.10	248.10					
2210202	139003	提租补贴		52.44			52.44	52.44					
2210203	139003	购房补贴		107.38			107.38	107.38					
	139004	福州市水路运输综合服务中心	1,283.71	277.25	160.31	1,237.08	2,958.35	2,930.35		28.00			
2080501	139004	行政单位离退休		69.54			69.54	69.54					
2080505	139004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36				92.36	92.36					
2080506	139004	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18				46.18	46.18					

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2140127	139004	船舶检验				129.68	129.68	129.68				
2140136	139004	水路运输管理支出	1,145.17		160.31	503.00	1,808.48	1,808.48				
2149999	139004	其他交通运输支出				604.40	604.40	576.40		28.00		
2210201	139004	住房公积金		130.87			130.87	130.87				
2210202	139004	提租补贴		27.64			27.64	27.64				
2210203	139004	购房补贴		49.20			49.20	49.20				
	139006	福州市交通运输综合执法支队	4,890.49	908.74	462.55	1,956.39	8,218.17	8,218.17				

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2080502	139006	事业单位离退休		70.78	11.50		82.28	82.28					
2080505	139006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.49				310.49	310.49					
2080506	139006	机关事业单位职业年金缴费支出	155.25				155.25	155.25					
2140112	139006	公路运输管理	4,424.75	3.85	451.05	1,956.39	6,836.04	6,836.04					
2210201	139006	住房公积金		387.93			387.93	387.93					
2210202	139006	提租补贴		97.02			97.02	97.02					
2210203	139006	购房补贴		349.16			349.16	349.16					

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	139007	福州市重点项目拆迁服务中心	62.28	12.54	7.28	618.00	700.10	82.10		618.00		
2019999	139007	其他一般公共服务支出	54.45		7.28	618.00	679.73	61.73		618.00		
2080505	139007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22				5.22	5.22				
2080506	139007	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61				2.61	2.61				
2210201	139007	住房公积金		6.51			6.51	6.51				
2210202	139007	提租补贴		1.63			1.63	1.63				

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科 目代码	单位代 码	单位名称(科目)	人员支出	对个人 和家庭 的补助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结 转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2210203	139007	购房补贴		4.40			4.40	4.40					

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市交通运输局

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	18,595.93	一、人员经费	11,782.95
二、基金预算拨款	116,250.00	1、人员支出	9,720.94
		2、对个人和家庭补助支出	2,062.01
		二、公用支出	1,091.88
		三、项目支出	121,971.10
收入总计	134,845.93	支出总计	134,845.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	12,874.83	5,721.10
201	一般公共服务支出	61.73	
20199	其他一般公共服务支出	61.73	
2019999	其他一般公共服务支出	61.73	

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1,424.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,424.80	
2080501	行政单位离退休	347.76	
2080502	事业单位离退休	82.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.59	
213	农林水支出		500.00
21301	农业农村		500.00
2130142	农村道路建设		500.00
214	交通运输支出	9,728.03	5,221.10
21401	公路水路运输	9,728.03	4,494.70
2140101	行政运行（公路水路运输）	3,542.90	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）		1,635.63
2140109	交通运输信息化建设		70.00
2140112	公路运输管理	4,879.65	2,156.39
2140127	船舶检验		129.68
2140136	水路运输管理支出	1,305.48	503.00
21405	邮政业支出		150.00
2140599	其他邮政业支出		150.00
21499	其他交通运输支出		576.40
2149999	其他交通运输支出		576.40

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	1,660.27	
22102	住房改革支出	1,660.27	
2210201	住房公积金	885.64	
2210202	提租补贴	202.64	
2210203	购房补贴	571.99	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		116,250.00
212	城乡社区支出		116,250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		116,250.00
2120803	城市建设支出		10,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		106,250.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目	预算数

经济分类科目编码	科目名称	
	合计	18,595.93
301	工资福利支出	12,233.71
302	商品和服务支出	4,553.63
303	对个人和家庭的补助	401.74
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	906.85
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	500.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	12,874.83
301	工资福利支出	11,392.71
30101	基本工资	2,131.41
30102	津贴补贴	3,500.08
30103	奖金	509.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.17
30109	职业年金缴费	331.59
30110	职工基本医疗保险缴费	360.60
30111	公务员医疗补助缴费	290.13
30112	其他社会保障缴费	14.15
30113	住房公积金	885.64
30114	医疗费	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
30199	其他工资福利支出	2,696.74
302	商品和服务支出	1,060.38
30201	办公费	67.64
30202	印刷费	5.50
30203	咨询费	
30204	手续费	1.33
30205	水费	10.00
30206	电费	71.50
30207	邮电费	73.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	12.50
30211	差旅费	46.00
30212	因公出国(境)费用	9.78
30213	维修(护)费	28.50
30214	租赁费	
30215	会议费	6.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	12.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	105.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	92.20
30239	其他交通费用	145.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	359.71
303	对个人和家庭的补助	401.74

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
30301	离休费	52.92
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	17.63
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	331.19
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	20.00

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	20.00
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	315.75
1、因公出国(境)费用	9.78
2、公务接待费	12.77
3、公务用车费	293.20
其中：（1）公务用车运行维护费	237.20
（2）公务用车购置费	56.00

第三部分 2021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。2021年,市交通运输局部门收入预算为151923.23万元,比上年增加35079.86万元,主要原因是支出安排增加,相应增加收入预算。其中:一般公共预算拨款18595.93万元,基金预算财政拨款116250万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入646万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元,上级补助收入16431.3万元。相应安排支出预算151923.23万元,比上年增加35079.86万元,其中:人员支出9720.94万元,对个人和家庭补助支出2062.01万元,公用支出1091.88万元,项目支出139048.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出18595.93万元,比上年减少2037.44万元,主要原因是农村公路养护等项目改由基金预算拨款安排支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他一般公共服务支出61.73万元。主要用于市重点项目拆迁服务中心人员与公用支出。

(二)行政单位离退休347.76万元。主要用于局机关与局属参公单位离退休支出。

(三)事业单位离退休82.28万元。主要用于局属事业单位离退休支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出663.17万元。主要用于局机关与局属单位基本养老保险缴费支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出331.59万元。

主要用于局机关与局属单位职业年金缴费支出。

（六）农村道路建设 500 万元。主要用于“四好农村路”省级示范县、市级示范乡奖励支出。

（七）行政运行（公路水路运输）3542.90 万元。主要用于局机关与市道路运输综合服务中心人员与公用支出。

（八）一般行政管理事务（公路水路运输）1635.63 万元。主要用于政府购买营运车辆检测服务、“12328”呼叫投诉中心运行经费、四城区运管中心运政管理经费等项目支出。

（九）交通运输信息化建设 70 万元。主要用于交通信息化工程（建设及维护）经费支出。

（十）公路运输管理 7036.04 万元。主要用于市交通运输综合执法支队人员与公用支出，保安人员、协管员、临时工工资及交通执法管理经费等项目支出。

（十一）船舶检验 129.68 万元。主要用于市水路运输综合服务中心船舶检验和海事监控业务管理经费等项目支出。

（十二）水路运输管理支出 1808.48 万元。主要用于市水路运输综合服务中心人员与公用支出，内河巡航艇运行经费、水上安全管理、内河搜救等业务管理经费等项目支出。

（十三）其他邮政业支出 150 万元。主要用于邮政业发展与安全服务中心运行经费支出。

（十四）其他交通运输支出 576.40 万元。主要用于市

水路运输综合服务中心航运业发展奖励资金、北港禁航业务管理经费等项目支出。

（十五）住房公积金 885.64 万元。主要用于局机关与局属单位住房公积金支出。

（十六）提租补贴 202.64 万元。主要用于局机关与局属单位提租补贴支出。

（十七）购房补贴 571.99 万元。主要用于局机关与局属单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 116250 万元，比上年增加 20750 万元，主要原因是农村公路养护等项目改由基金预算拨款安排支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）城市建设支出 10000 万元。主要用于公交场站建设项目支出。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 106250 万元。主要用于公交补助、农村公路建设、公交站台日常维护建设支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 12874.83 万元，其中：

（一）人员经费 11782.95 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1091.88 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 9.78 万元。主要用于与我市交通运输建设管理有关的赴境外业务交流、学习等支出。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 12.77 万元。主要用于公务接待活动支出。与上年相比支出下降 7.26%，主要原因是：因机构改革，撤并机构，减少公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 293.2 万元，其中：公车运行费 237.2 万元，公车购置费 56 万元。与上年相比支出下降 2.98%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车购置及运行费支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年市交通运输局部门设置部门整体绩效目标的资金 151923.23 万元。

2. 2021 年市交通运输局部门共设置 215 个项目绩效目标，涉及资金 118858.33 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	成本指标	奖补标准	“四好农村路”省级示范县奖励标准(万元/个)	正向指标	大于等于	500.00	
		奖补标准	“四好农村路”市级示范乡(镇)奖励标准(万元/个)	正向指标	大于等于	30.00	
	数量指标	建设示范点数量	获评“四好农村路”省级示范县个数	正向指标	大于等于	1.00	个
		公路日常养护里程		正向指标	大于等于	9480.00	公里
		补助县(市)区数	农村公路建设项目补助县区个数	正向指标	大于等于	2.00	个
		新建改建公路里程		正向指标	大于等于	40.00	公里

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [139001]福州市交通运输局

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
	质量指标	公路灾毁保险里程	公路灾毁保险投保里程	正向指标	大于等于	8856.00	公里
		公路日常养护质量优良率		正向指标	大于等于	50.00	%
		市级示范乡考核合格率		正向指标	大于等于	80.00	%
		项目验收合格率	农村公路建设项目当年交工验收项目合格率(合格项目/交工验收项目)	正向指标	等于	100.00	%
效益指标	可持续影响指标	市级交通部门养护考核考评中达到 600 分以上的县(市)区占全部县(市)区的比例		正向指标	大于等于	100.00	%
		路面 PQI		正向指标	大于等于	75.00	
		农村公路灾毁修复率		正向指标	大于等于	85.00	%
		提高或恢复荷载能力的农村公路桥梁数		正向指标	大于等于	5.00	座
满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		正向指标	大于等于	85.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	“公交都市”系统 公交监管 服务平台 运行维护 和网络安全 咨询服务费	36.85	保障福州公交都市智能化支持系统 公交行业监管 服务平台稳定运行,提升系统可用性,保障系统数据完整性,提升网络安全防护水平。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	软件维护数量	当年维护软件的数量	正向指标	大于等于	1.00	套
						平均日维护数	维护次数与系统工作日的比值	正向指标	大于等于	1.00	次/天
				效益指标	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	正向指标	大于等于	10.00	%
					生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	1.00	起
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	小于等于	10.00	次
2	“四好农村路”省级示范县、市级示范乡奖励	500	创建获评1个“四好农村路”省级示范县、11个市级示范乡(奖励资金)	成本指标		预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					奖补标准	省级示范县奖励标准(万元/个)	正向指标	大于等于	500.00		
					奖补标准	市级示范乡(镇)奖励标准(万元/个)	正向指标	大于等于	30.00		
				数量指标	建设示范点数量	获评省级示范县	正向指标	大于等于	1.00	个	
					建设示范点	获评市级示范乡	正向	大于等于	11.00	个	

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
						数量	范乡	指标				
						质量指标	市级示范乡 考核合格率	考核合格数 /考核数	正向 指标	大于等于	80.00	%
				效益指标	生态效益 指标	因实施项目 造成的环境 污染事故		反向 指标	小于等于	0.00	起	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公路项目沿 线群众及行 车驾驶员的 满意率		正向 指标	大于等于	85.00	%	
3	开展公交 第三方评 估工作	100	通过开展公交第 三方评估,为公交 线路新增、优化提 供决策依据,进一 步完善公交线网。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%	
					数量指标		研究公交运 营方案	提出优化公 交线路的数 量	正向 指标	大于等于	10.00	条
							形成评价报 告数量	制定公交评 估报告数量	正向 指标	大于等于	1.00	份
				效益指标	经济效益 指标	公交车辆高 峰发车间隔	通过公交线 网优化,工 作日公交车 高峰期平均 发车间隔缩 短至 12 分 钟以内	反向 指标	小于等于	12.00	分钟	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公交企业对 第三方评估 机构工作的 满意度		正向 指标	大于等于	100.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
4	福州市地铁 1 号线 (二期) 工程初期运营前和正式运营前安全评估	50	根据交通部《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》等有关规定,委托上海市交通运输行业协会作为评审机构,对 1 号线(二期)工程初期运营前和正式运营前进行安全评估。	产出指标	成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	形成工作报告数量	对福州轨道交通 1 号线(二期)进行初期运营前安全评估,形成安全评估报告	正向指标	大于等于	1.00	份	
						组织专家论证场次	组织专家对福州轨道交通 1 号线(二期)是否满足初期运营前安全条件进行现场论证。	正向指标	大于等于	1.00	场	
						质量指标	规划报告市政府审核通过数	安全评估报告上报市政府	正向指标	大于等于	1.00	个
					效益指标	社会效益指标	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	召开福州轨道交通 1 号线(二期)初期运营前安全评估	正向指标	大于等于	20.00	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	市地铁集团公司满意度	正向指标	大于等于	100.00	%

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
5	农村公路 建设	4000	2021 年, 推进乡 镇通三级以上公 路建设, 加快实施 连接多个建制村 乡道“单改双”, 全年新建农村 公路 40 公里	产出指标	成本指标	预算执行率			正向 指标	大于等于	95	%
					数量指标	新建改建公 路里程	新建改建农村 公路里程		正向 指标	大于等于	40.00	公里
					质量指标	奖补标准执 行准确率	福清、长乐、 闽侯、连江、 马尾、仓山 定额完工奖 励市级补助 标准与省级 补助标准的 比例为 25% 以上		正向 指标	等于	100.00	%
						奖补标准执 行准确率	闽清、罗源、 永泰县定额 完工奖励市 级补助标准 与省级补助 标准的比例 为 50%以上		正向 指标	等于	100.00	%
						奖补标准执 行准确率	晋安区定额 完工奖励市 级补助与省 级补助标准 的比例为 100%		正向 指标	等于	100.00	%
项目验收合 格率	当年交工验 收项目合格 率(合格项			正向 指标	等于	100.00	%					

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
							目/交工验收项目)					
				效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		正向指标	大于等于	85.00	%	
6	福州市出租汽车服务管理信息系统试点工程项目咨询服务费及流量费	50	实现福州市出租汽车服务管理信息系统试点工程项目竣工验收,提高对行业的市场监管、安全监督、应急处置、决策支持能力,提升行业服务质量。	产出指标	时效指标	项目及时完成率	完成等保咨询及服务及流量费使用。	反向指标	等于	100.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					质量指标	信息系统安全等级		正向指标	等于	3.00	级	
				效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	0.00	起		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向指标	大于等于	90.00	%		
7	闽江干流航道整治工程	800	闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程建成投入使用	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					质量指标	项目验收合格率	工程验收合格数/工程总数	正向指标	等于	100.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
				效益指标	社会效益 指标	航道、航标 合格率	工程验收合 格数/工程 总数	正向 指标	大于等于	100.00	%
					生态效益 指标	因实施项目 造成的环境 污染事故	因项目实施 造成的环境 事故	反向 指标	小于等于	0.00	起
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意率	群众满意率	正向 指标	大于等于	85.00
8	国省干线 公路建设 补助资金	5000	总投 371603 万 元，总规模 57.079 公里，涉 及永泰、闽清和连 江等县（市）。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%
					质量指标	项目验收合 格率	当年交工验 收项目合格 率（合格项 目/交工验 收项目）	正向 指标	等于	100.00	%
						奖补标准执 行准确率	晋安市级补 助标准-按 省级补助的 80%给予补 助	正向 指标	等于	100.00	%
					奖补标准执 行准确率	马尾、闽清、 永泰市级补 助标准-按 省级补助的 50%给予补 助	正向 指标	等于	100.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
						奖补标准执 行准确率	罗源市级补 助标准-按 省级补助的 30%给予补 助	正向 指标	等于	100.00	%
						奖补标准执 行准确率	福清、长乐、 闽侯、连江 市级补助标 准-按省级 补助的 20% 给予补助	正向 指标	等于	100.00	%
				效益指标	生态效益 指标	因实施项目 造成的环境 污染事故		反向 指标	小于等于	0.00	起
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公路项目沿 线群众及行 车驾驶员的 满意率		正向 指标	大于等于	85.00	%
9	农村公路 安保工程	1000	消除道路安全隐 患,提高群众出行 安全性,降低交通 事故的发生率	产出指标	时效指标	按时竣工率		正向 指标	大于等于	95.00	%
					成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%
					数量指标	建设工程质 量合格率		正向 指标	大于等于	96.00	%
						工程完工率		正向 指标	大于等于	90.00	%
					质量指标	奖补标准执 行准确率		正向 指标	等于	100	%

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
						项目验收合 格率	根据《福建省农村公路安全生命防护工程实施管理办法》，抽检 20%进行验收	正向 指标	等于	90.00	%
				效益指标	生态效益 指标	因实施项目造成的环境污染事故	安保工程造成的环境事故	反向 指标	小于等于	0.00	起
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意率		正向 指标	大于等于	95.00	%
10	农村公路 危桥改造	200	2021 年计划实施 8 座危桥改造，总 投资 3400 万元， 其中：省补 1050 万元，市级财政配 套 300 万元。	成本指标	预算执行率			正向 指标	大于等于	95	%
				质量指标	奖补标准执 行准确率	福清、长乐、 闽侯、连江 市级补助标 准执行准确 率-按省补 40%	正向 指标	等于	100.00	%	
					奖补标准执 行准确率	永泰、闽清 市级补助标 准执行准确 率-按省补 80%	正向 指标	等于	100.00	%	
				产出指标	奖补标准执 行准确率	罗源市级补		正向 指标	等于	100.00	%

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
							助标准执行 准确率-按 省补 60%	正向 指标	等于	100.00	%
							五城区市级 补助标准执 行准确率- 除省补外市 级承担全部				
							省、市补助 上限控制率 (省市补助 /工程总投 资)-不超过 工程总投资 85%				
				效益指标	可持续影 响指标	提高或恢复 荷载能力的 农村公路桥 梁数	提高或恢复 荷载能力的 农村公路桥 梁数	正向 指标	大于等于	5.00	座
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意率		正向 指标	大于等于	95.00	%
11	农村公路 养护	3000	保障农村公路的 正常通行和正常 使用,满足日常交 通需要。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%
						配套资金到 位率	县级投入财 政资金/市 级规定应配 套的资金	正向 指标	大于等于	100.00	%

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
					数量指标	公路日常养 护里程	下达补助资 金对应的养 护里程数	正向 指标	大于等于	9480.00	公里
					质量指标	公路日常养 护质量优良 率	农村公路维 护达标情况 -各县季度 养护检查平 均优良率	正向 指标	大于等于	50.00	%
				效益指标	生态效益 指标	因实施项目 造成的环境 污染事故	项目实施造 成的环境污 染与破坏事 故次数	反向 指标	小于等于	0.00	起
						路面 PQI	公路技术状 况主要指标 值：平均路 面使用性能 指数 PQI 值 (省级抽 检)	正向 指标	大于等于	75.00	
					可持续影 响指标	市级交通部 门养护考核 考评中达到 600 分以上 的县(市) 区占全部县 (市)区的 比例	按《福州市 农村公路养 护管理考核 办法》(2018 年修订版) 进行市级年 度考核，满 分为 1000 分。	正向 指标	大于等于	100.00	%

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
						农村公路灾 毁修复率	灾毁修复率 (年度水毁 修复完成数 /需修得处 数)	正向 指标	大于等于	85.00	%
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公路项目沿 线群众及行 车驾驶员的 满意率	公路沿线群 众及行车驾 驶员的日常 养护满意率 (满意人数 /有效调查 人数)	正向 指标	大于等于	85.00	%
12	农村公路 灾毁保险	250	保费投入,保险理 赔资金主要用于 农村公路灾毁抢 通及修复,弥补公 路灾毁抢通修复 资金不足。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%
						配套资金到 位率	县级到位配 套资金/应 到位配套资 金	正向 指标	大于等于	100.00	%
					数量指标	公路灾毁保 险里程	投保里程 (2019 年 投保 8856 公里, 市补 保费 246.02 万 元, 2020 年 投保 9034 公里, 市补 保费 251.92 万	正向 指标	大于等于	8856.00	公里

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
							元)					
				质量指标		农村公路维 公路日常养 护质量优良 率	农村公路维 护达标情况 -各县季度 养护检查平 均优良率优 良路率	正向 指标	大于等于	50.00	%	
						保费市级资 金出资比例 奖补标准执 行准确率	保费市级资 金出资比例 准确率, 市 级资金出资 比例/应出 资比例	正向 指标	等于	100.00	%	
				效益指标	生态效益 指标	因实施项目 造成的环境 污染事故	因实施项目 造成的环境 污染事故	反向 指标	小于等于	0.00	起	
					可持续影 响指标	市级交通部 门养护考核 考评中达到 600 分以上 的县(市) 区占全部县 (市)区的 比例		正向 指标	大于等于	100.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
						农村公路灾 毁修复率	灾毁抢通修 复率(年度 水毁修复完 成数/需修 得处数)	正向 指标	大于等于	85.00	%
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公路项目沿 线群众及行 车驾驶员的 满意率	公路沿线群 众及行车驾 驶员的日常 养护满意率 (满意人数 /有效调查 人数)	正向 指标	大于等于	85.00	%
13	邮政业发 展与安全 服务中心 运行经费	150	继续切实履行中 心主要职责,保障 福州市邮政业发 展与安全服务中 心的日常工作及 计划顺利开展,合 理利用运行经费。	产出指标	时效指标	12345 诉求 件及时回复 率		正向 指标	大于等于	95.00	%
					成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%
					数量指标	应急演练人 次数		正向 指标	大于等于	100.00	人次
						回访电话数		正向 指标	大于等于	1000.00	通
						发放宣传册 数量		正向 指标	大于等于	1.00	万册
					质量指标	12345 诉求 件办结率		正向 指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	经济效益 指标	固定资产利 用率		正向 指标	大于等于	90.00
	在职人员控		反向	小于等于		100.00	%				

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
14	福州城市 轨道交通 服务质量 评价服务 费用	30	实施服务质量评价,督促轨道交通运营企业提升我市轨道交通的服务水平,提升轨道准点率和兑现率,乘客满意度达到85%以上。			制率		指标				
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业投诉件 数		反向 指标	小于等于	10.00	件	
				产出指标	质量指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%
							列车正点率		正向 指标	大于等于	95.00	%
							列车运行图 兑现率		正向 指标	大于等于	96.00	%
							12345 诉求 件办结率		正向 指标	大于等于	100.00	%
效益指标	社会效益 指标	免费乘坐地 铁客流量		正向 指标	大于等于	200.00	万					
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		正向 指标	大于等于	85.00	%					
15	公交补助	90000	推动建立城市公共汽车基本服务标准与质量、运营成本、财政补贴与票制票价调整科学联动机制,保障我市公共交通基本服务供给。	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%		
				产出指标	数量指标		补助企业数	当年实际补 助企业数	正向 指标	大于等于	4.00	个
								新增更新公 交车、新增 优化公交线 路	正向 指标	大于等于	2.00	个
							新能源客运 车辆采购数 量		正向 指标	大于等于	200.00	辆

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
					质量指标	为民办实事 任务完成情 况		正向 指标	大于等于	100.00	%	
						设施正常使 用率	日常服务质 量考核中, 抽查的公交 车内设施设 备完备率	正向 指标	大于等于	90.00	%	
						12345 诉求 件办结率	按时办结率	正向 指标	大于等于	98.00	%	
				效益指标	经济效益 指标	公交车辆高 峰发车间隔		反向 指标	小于等于	14.00	分钟	
							万人公交 车辆保有量	公交车辆标 台数/常住 人口(标台/ 万人)	正向 指标	大于等于	14.00	标台
					社会效益 指标	乘坐公交出 行的老年人 受益人数	敬老卡刷卡 客运量	正向 指标	大于等于	2800.00	万人次	
							年平均票价	公交出行单 人次平均票 价	反向 指标	小于等于	1.50	元
							公共交通保 障执行率		正向 指标	大于等于	100.00	%
					生态效益 指标	新增新能源 和清洁能源 车辆占新增 车辆比例		正向 指标	大于等于	100.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
					可持续影 响指标		500 米站点 覆盖率，面 积为三环内 公交站点覆 盖率 扣除江河湖 海等不适宜 建设公交站 点的城市建 设区域。	正向 指标	大于等于	90.00	%	
							年末新能源 和清洁能源 公交车占全 部车辆比例	正向 指标	大于等于	90.00	%	
				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	正向 指标	大于等于	80.00	%	
16	公交站台 日常建 设、维护 支出	2000	专项用于站台及 站牌的更新维护 等,保障公交站台 日常建设和维护, 改善市民候车环 境。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%	
					数量指标		补助企业数		正向 指标	大于等于	1.00	个
							当年新建公 交站台数量	新、改建公 交中途站数 量	正向 指标	大于等于	100.00	个
							年度为民办 实事项目数	新建改造公 交站台项目	正向 指标	大于等于	1.00	个
			质量指标	为民办实 事任务完成 情况			正向 指标	大于等于	100.00	%		

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
				效益指标	社会效益 指标	公益广告播 放率	市区公交中 途站点公益 广告刊播比 例	正向 指标	大于等于	20.00	%
					可持续影 响指标	公交站覆盖 率	500米站点 覆盖率,面 积为三环内 扣除江河湖 海等不适宜 设置公交站 点的城市建 设区域面 积。	正向 指标	大于等于	90.00	%
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益企业满 意度	受益公交企 业满意数量 占全部企业 数量比例	正向 指标	大于等于	80.00
17	政府购买 营运车辆 检测服务 (政府购 买服务项 目)	350	项目的实施,减免 我市道路运输企 业原有的综合性能 检测相关费用的 支出,进一步提升 我市综检行业 服务水平和公正 客观性。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%
						奖补标准	政府购买营 运车辆检测 服务补助标 准	正向 指标	大于等于	140.00	
						数量指标	补助企业数	纳入购买服 务范畴的检 测机构补助 数量	正向 指标	大于等于	10.00

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
						奖励、补 助城区数	五城区办理 《道路运输 证》营运车 辆市级财政 和区级财政 各负担一半	正向 指标	大于等于	5.00	个
						奖补单位数	补助闽 A 牌 照（平潭除 外的各区、 县）营运车 辆数	正向 指标	大于等于	24500.00	个
				质量指标		补助覆盖率	全年补助的 检测服务车 次在全市同 期营运车辆 总和性能检 测总数量的 占比	正向 指标	大于等于	75.00	%
				效益指标	社会效益 指标	项目实施过 程中因结算 不及时发生 的诉讼纠纷 数	每季度据实 支付政府购 买营运车辆 检测服务费 用过程中产 生的诉讼纠 纷数量	反向 指标	小于等于	1.00	件
						道路运输经 营者减负情 况	道路运输经 营者节省的 检测费用支 出节省	正向 指标	大于等于	400.00	万元

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	检测车主满 意度	正向 指标	大于等于	98.00	%	
18	公交场站 建设	10000	需推进横屿公交 枢纽站、义井路公 交首末站、义序公 交综合车场、潭桥 公交首末站、樟岚 公交综合车场等 项目建设,满足公 交场站建设进度 需求,提高公交车 辆进场率	产出指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%	
					数量指标	补助企业数	当年实际补 助企业数	正向 指标	大于等于	1.00	个	
						年度为民办 实事项目数	新建公交首 末站项目	正向 指标	大于等于	1.00	个	
						当年新建公 交场站数量		正向 指标	大于等于	2.00	个	
					质量指标	为民办实事 任务完成情 况		正向 指标	大于等于	100.00	%	
						项目(工程) 验收合格率		正向 指标	等于	100.00	%	
					效益指标	社会效益 指标	公益广告播 放率	公交首末站 刊播公益广 告的场站数 量/公交首 末站数量 *100%	正向 指标	大于等于	100.00	%
						可持续影 响指标	车均停车、 保养面积	为夜间停车 的公交首末 站、枢纽站、 停车场和保 养场面积之 和	正向 指标	大于等于	145.00	平方米/ 辆

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
						公共交通工具进场率		正向 指标	大于等于	100.00	%	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益企业满 意度	受益公交企 业满意数量 占全部企业 数量比例	正向 指标	大于等于	80.00	%	
19	出租车运 力保障经 费	100	满足重大节假日、 恶劣天气和重大 活动等各种特殊 时段、特殊区域的 群众出行需求,减 轻道路运输经营 者经济负担。	产出指标	时效指标	项目及时完 成率		反向 指标	等于	100.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%	
						参与项目实 施的本单位 人员数		正向 指标	大于等于	3.00	人	
						数量指标	补助保障出 租车趟次		正向 指标	大于等于	33000.00	趟次
					年度服务场 次			正向 指标	大于等于	13.00	场次	
					补助企业数			正向 指标	大于等于	4.00	个	
					质量指标	实际执行标 准与规(约) 定标准的吻 合度		正向 指标	大于等于	95.00	%	
					效益指标	经济效益 指标	经济收入增 长		正向 指标	大于等于	1000000.00	元
						社会效益 指标	公共交通保 障执行率		正向 指标	大于等于	100.00	%
受益人次数		正向	大于等于	33000.00			人次					

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
									指标			
					生态效益 指标	新增新能源 和清洁能源 车辆占新增 车辆比例			正向 指标	大于等于	50.00	%
					可持续影 响指标	每万人拥有 出租汽车数			正向 指标	大于等于	8.00	辆/万人
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	出租车乘客 满意率			正向 指标	大于等于	90.00	%
					成本指标	预算执行率			正向 指标	大于等于	95	%
						组织搜救演 习	年度组织搜 救演习 1 次 以上。		正向 指标	大于等于	1.00	次
						组织搜救培 训	年度组织搜 救技能训 练, 不少于 2 次。		正向 指标	大于等于	2.00	次
						组织举办会 议(活动) 数	加强日常管 理, 组织应 急救援, 保 障工作任务 部署及日常 工作会议。		正向 指标	大于等于	2.00	场
						日常巡查次 数	年度巡航训 练、专项检 查、救助任		正向 指标	大于等于	30.00	次
20	内河巡航 艇运行管 理费	200	承担闽江内河水 上交通执法, 安全 救援和应急抢险 等任务, 提高我市 水上突发事件的 应急处置能力。	产出指标	数量指标							

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
							务出艇次 数。				
						船舶相关证 书有效性	所有船舶均 应取得相关 证书。	正向 指标	大于等于	100.00	%
						搜救艇雇佣 船员数	提供就业岗 位数	正向 指标	大于等于	30.00	人
				效益指标	社会效益 指标	船舶完好率	船舶完好数 占船舶总数 的比率	正向 指标	大于等于	80.00	%
						突发事件处 置率	救援任务有 效处置情况 (救助任务 数/有效处 置数)	正向 指标	大于等于	95.00	%
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	突发灾害救 助对象满意 度	对船舶进行 救助,被救 助对象对救 援工作满意 程度。	正向 指标	大于等于	90.00	%
21	“淮安” 救助船运 行管理经 费	100	承担闽江内河水 上交通安全和防 污染应急抢险救 援任务,有效提高 我市应对水上突 发事件的处置能 力,保障闽江内河	产出指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%
						资金使用率	当年资金使 用率(当年 支出数/当 年核拨数)	正向 指标	等于	100.00	%
					数量指标	组织搜救演 习	每年开展至 少1次	正向	大于等于	1.00	次

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
			水上交通安全。			习	少 1 次	指标			
						组织搜救培 训	年度搜救技 能训练次 数, 每人每 年不少于 2 次	正向 指标	大于等于	2.00	次
						组织举办会 议(活动) 数	加强日常管 理, 组织应 急救助、保 障工作任务 部署及日常 工作会议	正向 指标	大于等于	2.00	场
						日常巡查次 数	年度巡航训 练、专项检 查、救助任 务出艇次数	正向 指标	大于等于	30.00	次
						搜救艇雇佣 船员数	提供就业岗 位数	正向 指标	大于等于	8.00	人
						船舶相关证 书有效性	年检通过的 船舶相关证 书数/船舶 所有证书数 量	正向 指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益 指标	突发事件处 置率	救助任务有 效处置情况 (救助任务 数/有效处 置数)	正向 指标	大于等于	100.00	%

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	突发灾害救 助对象满意 度	被救助对象 对实施救援 工作的满意 程度, 满意 度达 95%以 上得 4 分, 86%-94%得 3 分, 76%-85%得 2 分, 61%-75%得 1 分, 60%及 以下不得 分。	正向 指标	大于等于	95.00	%
22	航运业发 展奖励资 金	400	优化营商环境,吸 引更多航运企业 落户福州,年度新 增运力规模 25 万 吨以上。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%
					数量指标	奖补企业数		正向 指标	大于等于	3.00	家
					质量指标	奖补资金发 放合规率		正向 指标	等于	100.00	%
						奖励(补助、 补贴)对象 与依据文件 吻合度	企业所提供 材料必须与 市政府文件 一致	反向 指标	等于	100.00	%
效益指标	社会效益 指标	年度补助 (补贴)金 额同比增长 率		正向 指标	大于等于	5.00	%				

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位						
							水路货物运 输周转量周 转率达	正向 指标	大于等于	3.00	%						
							水上货运周 转量增长率					1%-2%得 4 分, 2%-3% 得 5 分, 3% 以上得 6 分					
							可持续影 响指标					年度新增运 力规模		正向 指标	大于等于	25.00	万吨
												福建省级运 力排名		正向 指标	大于等于	2.00	名次
							满意度指 标					企业满意度		正向 指标	大于等于	90.00	%
												服务对象 满意度指 标	办事群众满 意率	满意度达到 90%以上得 6 分, 80%到 90%得 5 分, 70%到 80% 得 4 分, 70% 以下不得分	正向 指标	大于等于	90.00
23	闽江干流 cctv 监控 系统	23.4	加强闽江内河水 上交通安全管理, 提高科学监管水 平, 实现我市闽江 内河航运水上交 通安全监控数字	产出指标	成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%						
					数量指标	组织举办会 议(活动) 数	与电信部门 召开监控系 统运行相关 会议	正向 指标	大于等于	1.00	场						

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
			化、网络化、可视化管控。	效益指标	社会效益 指标	监控数据有效利用率	对水上运输船舶发生险情后的救助行为进行视频协助辅助，对保障船舶和水上工作者的人身、财产安全发挥应有作用。计算方法：利用监控系统进行现场指导的次数/实施现场救助的总次数	正向 指标	大于等于	100.00	%
					生态效益 指标	因实施项目造成的环境污染事故	因实施项目造成的环境污染、环境造成破坏等。	反向 指标	小于等于	1.00	起
						内河船舶防 污染	利用视频监控对辖区水厂取水口及水源保护区进行监管，确保内河船舶不发生水	正向 指标	大于等于	100.00	%

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
							源保护区污 染事故。					
					可持续影 响指标	设备完好率	正常情况下，19 路监 控点位必须 保持完好 (因不可抗 因素导致故 障的情况除 外。)	正向 指标	大于等于	90.00	%	
				监控覆盖面		在渡口，桥 梁等重点 位置安装 19 个监控。	正向 指标	大于等于	100.00	%		
				通过电子巡 查发现闽江 水上违法违 规等行为		通过电子巡 查发现闽江 水上违法违 规等行为。	正向 指标	大于等于	12.00	起		
				渡运安全服 务		针对学生渡 等重点渡 口，重点时 段，提供渡 运安全实时 监控。	正向 指标	大于等于	30.00	次		
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户使用满 意度	调查中用户 反馈满意和 较满意的数	正向 指标	大于等于	95.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位	
							量占调查用 户总数量的 比率					
24	执法艇运 行费	100	保障执法艇的正 常执法所需要的人 员经费、油费	产出指标	时效指标	支付(结算) 及时性		正向 指标	等于	100.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%	
					数量指标	结算对象数		正向 指标	大于等于	1.00	家	
					质量指标	资金结算 (拨付、下 达、发放) 准确率		正向 指标	等于	100.00	%	
				效益指标	可持续影 响指标	年度巡航次 数	完成日常的 执法工作次 数	正向 指标	大于等于	50.00	次	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满 意率	结算对象是 否满意	正向 指标	大于等于	95.00	%	
25	保安人员 工资	343.08	执法人员主要从 事基层一线稽查 工作,在火车站、 机场等重点窗口, 任务繁重,同意聘 请保安人员确保 执法工作的正常 开展。	产出指标	时效指标	支付(结算) 及时性	完成财务报 销流程后,7 个工作日内 完成支付。	正向 指标	等于	100.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%	
					数量指标	结算对象数	严格根据合 同进行结 算。	正向 指标	大于等于	1.00	家	

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[139001]福州市交通运输局

序号	项目名称	年预算安排 资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说 明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单位
26	涉案车辆 停放费	75	让执法过程更加 规范,使涉案车辆 得到更好的放置。		质量指标	资金结算 (拨付、下 达、发放) 准确率		正向 指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益 指标	实际在岗人 员数		正向 指标	大于等于	65.00	人
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满 意率		正向 指标	大于等于	90.00	%
				产出指标	数量指标	支付(结算) 及时性		正向 指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向 指标	大于等于	95	%
					数量指标	根据合同进 行结算		正向 指标	大于等于	1.00	家
监督检查人 天数		正向指 标	大于等于	20.00		天					
	质量指标	资金结算 (拨付、下 达、发放) 准确率		正向指 标	等于	100.00	%				
	效益指标	社会效益 指标	维护场站运 营秩序人次 数		正向指 标	大于等于	1000.00	次			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意度		正向指 标	大于等于	90.00	%			

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年市交通运输局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 622.05 万元，比 2020 年减少 32.04 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年市交通运输局部门政府采购预算总额 1489.75 万元，其中：政府采购货物预算 676.69 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 803.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市交通运输局部门本级及所属的预算单位共有车辆 51 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 40 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。