

2021 年度

福州市交通运输局（本级）

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 | 9 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 17 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 18 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 18 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 22 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 23 |
| 一、预算收支总体情况..... | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 23 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 24 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况····· | 25 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 26 |
| 七、其他重要事项说明····· | 40 |
| 第四部分名词解释 ····· | 40 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市交通运输局（本级）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（本级）部门包括 11 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 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 |

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湫口段等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

(本级)

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,772.40 | 一、人员经费 | 1,430.00 |
| 1、一般公共预算 | 2,772.40 | 1、人员支出 | 1,118.84 |
| 2、纳入预算管理的行政事业性收费 | | 2、对个人和家庭补助支出 | 311.16 |
| 3、纳入预算管理的罚没收入 | | 其中：离退休费 | 112.92 |
| 4、纳入预算管理的其它收入 | | 二、公用支出 | 156.77 |
| 二、基金预算拨款 | 14,250.00 | 其中：离退休公务费 | 7.20 |
| 三、财政专户拨款 | | 三、项目支出 | 15,435.63 |
| 四、单位经营服务收入 | | | |
| 五、单位结转结余资金 | | | |
| 六、其他收入 | | | |
| 七、上级补助收入 | | 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 | 17,022.40 | 支出总计 | 17,022.40 |

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（本级）

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 | |
| 139001 | 福州市交通 运输局本级 | 17,022.40 | 2,772.40 | 2,772.40 | | 14,250.00 | | | | |

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（本级）

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 | 1,118.84 | 311.16 | 156.77 | 15,435.63 | 17,022.40 | 2,772.40 | 14,250.00 | | | | |
| | 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 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 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（本级）

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 | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称：福州市交通运输局（本级）

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 | |
| 2210202 | 139001 | 提租补贴 | | 23.91 | | | 23.91 | 23.91 | | | | | |
| 2210203 | 139001 | 购房补贴 | | 61.85 | | | 61.85 | 61.85 | | | | | |

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（本
级）

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 | 2,772.40 | 一、人员经费 | 1,430.00 |
| 二、基金预算拨款 | 14,250.00 | 1、人员支出 | 1,118.84 |
| | | 2、对个人和家庭补助支出 | 311.16 |
| | | 二、公用支出 | 156.77 |
| | | 三、项目支出 | 15,435.63 |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 17,022.40 | 支出总计 | 17,022.40 |

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（本级）

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 | 1,586.77 | 1,185.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | |

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（本级）

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 | 239.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 120.12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.92 | |
| 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 | 1,148.89 | 685.63 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,148.89 | 535.63 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 1,148.89 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务（公路水路运输） | | 265.63 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | | 70.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | | 200.00 |
| 2140127 | 船舶检验 | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | | |
| 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 | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | | |

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（本级）

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 | 197.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.23 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.91 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 61.85 | |

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（本级）

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 | | 14,250.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 14,250.00 |

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（本
级）

单位：万元

| 项目 | | 预算数 |
|----------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 2,772.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,316.83 |
| 302 | 商品和服务支出 | 455.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 113.17 |
| 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 | 886.85 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 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（本级）

单位：万元

| 项目 | | 预算数 |
|----------|--------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 1,586.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,316.83 |
| 30101 | 基本工资 | 250.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 313.09 |
| 30103 | 奖金 | 141.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |

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（本级）

单位：万元

| 项目 | | 预算数 |
|--------------|----------------|--------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.92 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.42 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.93 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 112.23 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 300.91 |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.77 |
| 30201 | 办公费 | 11.74 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.23 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.04 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 9.61 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.83 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |

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（本级）

单位：万元

| 项目 | | 预算数 |
|--------------|-------------|--------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.04 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.60 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 113.17 |
| 30301 | 离休费 | 28.83 |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.25 |
| 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 | 84.09 |
| 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 | |

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（本级）

单位：万元

| 项目 | | 预算数 |
|--------------|-------------|-----|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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（本级）

单位：万元

| 项目 | | 预算数 |
|--------------|--------------------|-----|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | |
| 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 | |
| 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（本级）

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计 | 28.64 |
| 1、因公出国(境)费用 | 9.61 |
| 2、公务接待费 | 2.83 |
| 3、公务用车费 | 16.20 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 16.20 |
| （2）公务用车购置费 | |

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（本级）部门收入预算为17022.40万元，比上年增加6955.74万元，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2722.40万元，基金预算财政拨款14250万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元，上级补助收入0万元。相应安排支出预算17022.40万元，比上年增加6955.74万元，其中：人员支出1118.84万元，对个人和家庭补助支出311.16万元，公用支出156.77万元，项目支出15435.63万元。

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2772.40万元，比上年减少3294.26万元，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）行政单位离退休120.12万元。主要用于局机关离退休支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出79.85万元。主要用于局机关基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 39.92 万元。主要用于局机关职业年金缴费支出。

（四）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。

（五）行政运行（公路水路运输）1148.89 万元。主要用于局机关人员与公用支出。

（六）一般行政管理事务（公路水路运输）265.63 万元。主要用于办公楼租金和物业费、交通行业管理业务经费等项目支出。

（七）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。

（八）公路运输管理 200 万元。主要用于开展公交第三方评估工作等项目支出。

（九）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）住房公积金 112.23 万元。主要用于局机关住房公积金支出。

（十一）提租补贴 23.91 万元。主要用于局机关提租补贴支出。

（十二）购房补贴 61.85 万元。主要用于局机关购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 14250 万元,比上年增加 8000

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 0 元。

(二) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 14250 万元。主要用于农村公路养护、农村公路建设、国省干线公路建设补助资金等项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1586.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1430 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 156.77 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9.61万元。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2.83万元。主要用于公务接待活动支出。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排16.20万元，其中：公车运行费16.20万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年市交通运输局（本级）部门共设置93个项目绩效目标，涉及资金15136.85万元。

（二）绩效目标表及说明

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（本级）

| 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 | 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 | 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 |

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（本级）

| 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 |
| | 运行维护 和网络安 全咨询服 务费 | | 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。 | | | 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 | 公交运营企 业投诉次数 | 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） | 产出指标 | | 预算执行率 | | 正向 指标 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | | | 成本指标 | 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 数量 | 获评市级示 范乡 | 正向 指标 | 大于等于 | 11.00 | 个 |
| | | | | | 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 | % |

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（本级）

| 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 | 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 | 企业满意度 | 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 | % |
| 4 | 福州市地 | 50 | 根据交通部《城市 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | | 正向 指标 | 大于等于 | 95 | % |

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（本级）

| 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 | | |
| | 铁 1 号线 (二期) 工程初期 运营前和 正式运营 前安全评 估 | | 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。 | | 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 | % |
| 5 | 农村公路建设 | 4000 | 2021 年,推进乡 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % | | |

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（本级）

| 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 |
| | | | 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”,全年新改建农村公路 40 公里 | | 数量指标 | 新建改建公路里程 | 新改建农村公路里程 | 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(合格项目/交工验收项目) | 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（本级）

| 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 | 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 | |
| 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 | % |
| 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 | % |

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（本级）

| 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 | |
| | | | | | 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 | % |
| | | | | | | 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 | | 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（本级）

| 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 | | | | | |
| | | | | | | 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 | % | |
| 项目验收合 格率 | 根据《福建 省农村公路 安全生命防 | 正向 指标 | 等于 | 90.00 | | % | | | | | | |

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（本级）

| 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 | |
| | | | | | | | 护工程实施 管理办法》， 抽检 20%进 行验收 | | | | | |
| | | | | 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 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 预算执行率 | | 正向 指标 | 大于等于 | 95 | % | |
| | | | | | | | 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 | % | |
| | | | | | | | 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 | % | |
| | | | | | | | 罗源市级补 助标准执行 准确率-按 省补 60% | 正向 指标 | 等于 | 100.00 | % | |
| 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。 | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | | |

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（本级）

| 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 | 五城区市级 补助标准执 行准确率- 除省补外市 级承担全部 | 正向 指标 | 等于 | 100.00 | % |
| | | | | | | 奖补标准执 行准确率 | 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% | 正向 指标 | 等于 | 100.00 | % |
| | | | | 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 | % |
| | | | | | | 数量指标 | 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 |

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（本级）

| 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 | 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 | % | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 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 | % |
| | | | | | | | | | | | 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 | 正向 指标 | 大于等于 | 85.00 | % | |

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（本级）

| 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) | | | | | |
| | | | | 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 | % | |
| | | | | | | 预算执行率 | | 正向 指标 | 大于等于 | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 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 | % | |
| 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 | 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 元) | 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（本级）

| 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 | 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 | % |
| | | | | | | 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 | % |
| | | | | | | 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 | % |

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（本级）

| 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 | 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 制率 | | 反向 指标 | 小于等于 | 100.00 | % |
| | | | | 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 |

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 156.77 万元，比 2020 年增加 4.37 万元，主要原因在职人员增加。

（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 239.55 万元，其中：政府采购货物预算 57.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 182.01 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 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

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。