

2021 年度

福州市道路运输事业发展

中心部门预算

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	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2021 年度部门预算表	7
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	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、财政拨款预算基本支出情况	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
六、预算绩效目标情况	18

七、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市道路运输事业发展中心的主要职责是：负责全市道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营、汽车租赁等行业管理公共事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市道路运输事业发展中心内设 13 个科室，自设 3 个办事部门，下辖 4 个机构和 4 个城区分中心，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
福州市道路运输事业发展中心	财政全额拨款	198	146

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市道路运输事业发展中心主要任务是：聚焦民生优先，补齐短板；聚焦“难、硬、重、新”工作，解决好“急难愁盼”问题；推进行业转型升级，发展新业态新模式；强化从严治党，加大一线考核，推动

道路运输行业高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格疫情防控。全力以赴做好冬春季特别是春运、春节期间疫情防控工作。持续强化“外防输入、内防反弹”和“人”“物”同防，落实客运场站、公交首末站、地铁站和交通运输工具消毒通风、体温检测、佩戴口罩等防控措施；强化责任意识，克服麻痹思想，继续组织开展常态化防疫现场督查，及时发现问题、解决问题；精准严密做好境外人员和国内中高风险地区返榕人员“点对点”运输保障工作，转运流程形成完整闭环；做好进口冷链食品等“物”道路运输防疫工作，做到货物源头可追溯，驾驶员流动及健康可掌握；组织动员行业从业员落实核酸检测“应检尽检”、疫苗接种“应接尽接”，做好自身防护。

（二）强化服务保障。一是做好春运服务保障。主动与铁路和民航系统的对接，科学调配运力，储备应急运力，及时输运旅客，并通过加密运行班次、延长营运时间、组织现场调度等举措，做好市区“兜底”接驳保障；二是做好重大活动服务保障。在第44届世界遗产大会、第四届数字峰会、5.18、6.18等大型活动及法定节假日组织车辆做好服务保障工作，切实做到车辆到位、人员到位、组织调度到位。

（三）致力服务民生。优化公交网络布局，强化智能化公交调度，持续提升公交服务品质，做好地铁6号线一期开通运营前各项工作，推动各运输方式有效接驳；持续推进“四好农村路”运营好，进一步巩固建制村通客车，推行“运

输服务+”特色产业等模式，完善县、乡、村三级农村物流网络节点体系建设，提升农村物流节点覆盖率，推动城乡运输服务一体化发展。

（四）提升服务质量。以整治提升为抓手，持续抓好出租车车容车貌、行车风纪、服务质量；紧盯网约车双合规订单率，通过抓人车合规，抓安全管理，抓服务提升，抓投诉处理，规范平台经营服务行为；通过推广公交行业不适岗制度、建立公交咨询首问责任制等途径，提升公交行业服务管理水平。

（五）引导转型发展。挖掘项目线索，培育新增长点，推进交通运输现代服务业项目落地，推动多业融合；引导网约车、网络货运平台、定制客运服务等新业态新模式发展；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；大力发展“运游结合”、邮政物流服务等；引导维修企业向连锁型、规模化转型，提升企业竞争力。

（六）强化安全监管。严格落实“党政同责、一岗双责、三个必须”的原则，督促企业落实安全主体责任，依法依规实施安全管理，严格全员、全过程管控措施；深化安全综合治理，突出“两客一危一重”、公交、出租等重点领域，全面推进风险和隐患排查整治提升；强化动态监管，推进智能视频监控报警装置的安装、使用和监管，全力降低违法违规率；密切关注行业维稳工作，及时掌握并化解不稳定苗头，维护行业安定稳定。

（七）坚持党建引领。继续学习贯彻党的十九届五中全会精神，弘扬践行“马上就办 真抓实干”优良传统专项整治工作作风，确保各项决策部署在道路运输系统落地、落细、落实；严格落实意识形态工作，深入开展党风廉政教育和常态化廉政谈话提醒，加强对党员干部的日常监督、管理和教育；持续开展一线干部考察工作；组织开展庆祝建党 100 周年系列活动。

（八）深化精神文明建设。一是夯实全国文明城市创建迎检基础。按照全国文明城市测评标准，重点抓好公交、出租车、客运、轨道行业文明服务提升和公益广告刊播工作；二是深化文明行业创建。推动行业加强服务规范化和标准化建设，重视窗口单位服务环境建设，配套和完善基础设施和技术装备；三是加强单位精神文明建设。巩固省级文明单位成果，持续开展道路运输行业道德模范、身边好人、爱岗敬业等典型选树和宣传，深化移风易俗、文明交通等教育实践行动。

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：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心） 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	4,592.91	一、人员经费	2,917.94
1、一般公共预算	4,512.91	1、人员支出	2,365.62
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	552.32
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	144.40
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	304.97
二、基金预算拨款	102,000.00	其中：离退休公务费	13.70
三、财政专户拨款		三、项目支出	119,801.30
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	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	123,024.21	支出总计	123,024.21

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心） 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
139003	福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）	123,024.21	4,592.91	4,512.91	80.00	102,000.00		16,431.30	

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

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
	139003	福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）	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				
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				
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				

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：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

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	4,592.91	一、人员经费	2,917.94
二、基金预算拨款	102,000.00	1、人员支出	2,365.62
		2、对个人和家庭补助支出	552.32
		二、公用支出	304.97
		三、项目支出	103,370.00
收入总计	106,592.91	支出总计	106,592.91

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：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输

事业发展中心）

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	3,222.91	1,370.00
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		
208	社会保障和就业支出	420.98	
20805	行政事业单位养老支出	420.98	
2080501	行政单位离退休	158.10	
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	175.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.63	
213	农林水支出		
21301	农业农村		
2130142	农村道路建设		
214	交通运输支出	2,394.01	1,370.00
21401	公路水路运输	2,394.01	1,370.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	2,394.01	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）		1,370.00
2140109	交通运输信息化建设		
2140112	公路运输管理		
2140127	船舶检验		
2140136	水路运输管理支出		
21405	邮政业支出		
2140599	其他邮政业支出		
21499	其他交通运输支出		
2149999	其他交通运输支出		
221	住房保障支出	407.92	
22102	住房改革支出	407.92	
2210201	住房公积金	248.10	
2210202	提租补贴	52.44	
2210203	购房补贴	107.38	

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：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

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		102,000.00
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		10,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		92,000.00

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：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	4,592.91
301	工资福利支出	2,773.54
302	商品和服务支出	1,574.97
303	对个人和家庭的补助	144.40
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	100.00
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：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	3,222.91
301	工资福利支出	2,773.54
30101	基本工资	557.24
30102	津贴补贴	651.46
30103	奖金	218.85
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.25
30109	职业年金缴费	87.63
30110	职工基本医疗保险缴费	95.29
30111	公务员医疗补助缴费	76.67
30112	其他社会保障缴费	1.10
30113	住房公积金	248.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	661.95
302	商品和服务支出	304.97
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	9.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	37.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	93.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	77.13
303	对个人和家庭的补助	144.40
30301	离休费	24.09
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.16
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	115.15
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	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
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	
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：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

单位：万元

项目	本年预算数
合计	68.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	66.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00
（2）公务用车购置费	36.00

注：2021 年度无一般公共预算安排的因公出国（境）费用

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，福州市道路运输事业发展中心部门收入预算为 123024.21 万元，比上年增加 27103.09 万元，主要原因是增加专项用于 2019 年度节能与新能源公交运营补助资金及公交成本规制补助。其中：一般公共预算拨款 4592.91 万元，基金预算财政拨款 102000.00 万元，上级补助收入 16431.30 万元。相应安排支出预算 123024.21 万元，比上年增加 27103.09 万元，其中：人员支出 2365.62 万元，对个

人和家庭补助支出 552.32 万元，公用支出 304.97 万元，项目支出 119801.30 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 4592.91 万元，比上年增加 172.79 万元，主要原因是行政单位离退休费增加及增加福州市城市轨道服务质量评价服务费、安全考核经费、驾培及重点车辆监管服务平台运维服务项目支出，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 158.10 万元。主要用于单位离退休支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 175.25 万元。主要用于单位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 87.63 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 行政运行（公路水路运输）2394.01 万元。主要用于单位人员与公用支出。

(五) 一般行政管理事务（公路水路运输）1370.00 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、城市公共交通运输管理业务经费、四城区运管中心运政管理经费等项目支出。

(六) 住房公积金 248.1 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（七）提租补贴 52.44 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（八）购房补贴 107.38 万元。主要用于单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 102000.00 万元，比上年增加 10500 万元，主要原因是公交成本规制补贴支出增加，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）其他国有地使用权出站收入安排的支出 92000 万元。主要用于公交站台日常建设、维护支出及公交补助项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 3222.91 万元，其中：

（一）人员经费 2917.94 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 304.97 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 年预算未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2 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 66 万元，其中：公车运行费 30 万元，公车购置费 36 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

1. 2021 年福州市道路运输事业发展中心部门未设置部门整体绩效目标。

2. 2021 年福州市道路运输事业发展中心部门共设置 6 个项目绩效目标，涉及资金 102480.00 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：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

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							
效益指标							
满意度指标							

备注：福州市道路运输综合服务中心本表无数据。

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: 福州市道路运输综合服务中心(福州市道路运输事业发展中心)

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	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。	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	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 运量		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	%
2	公交补 助	90000	推动建立城 市公共汽电 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。	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	4.00	个
						年度为民办实事 项目数	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
				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

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

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
2	公交补助	90000	推动建立城市公共汽电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。	效益指标	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	%
					可持续影响指标	公交站点覆盖率	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	%
3	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
						年度为民办事实项目数	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	为民办事实任务完成情况		正向指标	大于等于	100.00	%
				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	%

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

(2021 年度)

单位名称：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

3	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。	效益指 标	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	%
4	政府 购买 运营 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	个
						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
				效益指 标	质量指标	补助覆盖率	全年补助的检测服 务辆次在全市同期 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	%
						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
					社会效益指标	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
				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	%

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

(2021 年度)

单位名称：福州市道路运输综合服务中心（福州市道路运输事业发展中心）

5	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
						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	%
6	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

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: 福州市道路运输综合服务中心 (福州市道路运输事业发展中心)

6	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	质量指标	实际执行标准与规划(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		正向指标	大于等于	33000.00	人次
					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	%

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 年福州市道路运输事业发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 236.52 万元,比 2020 年减少 21.06 万元,主要原因是人员退休减少相应支出。

(二) 政府采购情况

2021 年福州市道路运输事业发展中心部门政府采购预

算总额 583 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购服务预算 503 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福州市道路运输事业发展中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 14 辆，其中：一般执法执勤用车 13 辆，其他用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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。