

2021 年度

三明市交通运输局

部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门主要职责..... | 3 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2021 年度部门预算表 | 13 |
| 一、收支预算总表..... | 13 |
| 二、收入预算总表..... | 15 |
| 三、支出预算总表..... | 15 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 17 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 18 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 18 |
| 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..... | 19 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 21 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 24 |
| 一、预算收支总体情况..... | 24 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 24 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 25 |
| 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..... | 26 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 六、预算绩效目标情况····· | 26 |
| 七、其他重要事项说明····· | 39 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 41 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家、省市有关公路、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、部门规定和技术标准；拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通运输行政执法工作。

（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；拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

（二）拟订全市公路、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监督管理；行使全市公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职

责；2 负责农村公路建设、养护管理工作。

（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；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全市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；指导、监督全市铁路道口“平改立”工程、安全防护设施监控设施改造和建设实施的有关工作；指导、监督全市公路路政管理工作。

（六）会同有关部门拟订全市公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全市公路、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；编制市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）指导全市公路、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；指导全市公路、水路交通运输行业

3 环境保护和节能减排工作。

(八) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线、铁路的可行性研究；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 承担市国防动员委员会交通保障等工作。

(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，三明市交通运输局包括 12 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，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 |
|--------------------------|------|-------|------|
| 三明市交通运输局 | 财政核拨 | 32 | 26 |
| 三明市运输综合服务中心 (列入局本级预算) | 财政核拨 | 43 | 33 |
| 三明市交通事业发展中心 (列入局本级预算) | 财政核拨 | 8 | 6 |

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市交通运输局主要任务是：完成交通投资 85 亿元，力争 90 亿元以上，其中高速公路 33 亿元，普通公路 26 亿元，港航 1 亿元，交通运输现代服务业 24.5 亿元，智慧交通 0.5 亿元；续建及力争新开工高速公路 124 公

里；普通国省道公路续建及新开工 140 公里；提档升级农村公路 1000 公里以上；完成公路客货总换算周转量同比增长 6%以上；邮政业务量增长 15%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力建设现代综合交通网。高速公路：续建 38 公里，新开工 5 个项目 86 公里，莆炎高速大田广平至三元莘口段年内建成通车，实现莆炎高速全线通车；加快省网高速公路项目前期工作，武夷新区至沙县高速公路 7.6 公里（含高桥互通）与南平段同步开工，下半年力争开工建设大田广平至安溪官桥三明段 52 公里、明溪胡坊至三明岩前及小蕉互通工程 26.5 公里，力争开工建设清流桐坑、泰宁邱洪 2 个新增高速互通，争取所有乡镇便通高速项目（10 个 181 公里）全面开工建设。中心城市路网：确保莆炎高速三明东、三明西互通连接线年内建成通车，持续推进三沙生态旅游交通路网建设；上半年全面完成中心城区三明北等 6 个高速互通绿化品质提升。国省干线：续建及新开工项目 10 个 140 公里，重点加快断头路、城市过境线建设，建成 G235 线大田段、G528 线将乐段、G534 线三元官洋坑至渡头坪段公路工程等 3 个项目 52 公里，基本完成 G205 沙县后底至水南段建设，加快建设 G356 宁化城关段、G235 尤溪段、G534 大田段、G356 永安段等 7 个项目 68 公里，提升普通国省道二级公路比例，畅通城区过境交通。水运工程：加快沙溪

航道整治工程建设，实现沙县以下通闽江航道基本具备通行 500 吨级船舶的条件；完成沙县青州、古县、尤溪西滨作业区前期工作正并开工建设；启动三明港总体规划（泰宁港区）规划调整工作。各县（市、区）交通运输局要积极争取将普通公路提级改造建设纳入县委、县政府重点工作推动，这是市委九届十三次、十四次全会提出交通补短板的重要目标任务。各县（市、区）要成立工作专班推动落实，要着力解决建设资金问题，与受益企业、园区、土地开发等相关方面，探索普通公路建设筹资方式，拓宽筹资渠道，通过争取以工代赈专项资金、土地出让金收益切块一定比例及政府债券等筹措普通公路建设资金。

（二）着力抓好“四好农村路”建设。一是持续推进农村公路提档升级。聚焦农村公路“通”而不“畅”问题，加快补齐农村公路短板，计划实施里程 1000 公里，重点对通行不畅和车辆交会存在困难的拥堵节点、安全通行条件较差、窄路面、路面破损严重的路段进行改造提升，实施单改双及通较大自然村路 100 公里以上、力争 200 公里、破损路面修复 500 公里以上，改造危桥 28 座，实施农村公路安全生命防护工程 50 公里以上，改善乡村通行条件，助力老区苏区乡村振兴。二是推进公路管养体制改革。支持推动永安市、泰宁县开展全国深化农村公路管理养护体制改革试点县试点工作，及时总结提炼试点经验。完善乡村道养护成效

考核机制，全面组织开展乡村道路况技术评定，鼓励乡村道打保管护或委托县级公路部门指导监督。三是全面推进示范创建升级。持续推进示范县、示范乡镇、示范路建设，积极争创全国示范市，实施“串珠成链”工程，打造美丽农村路150公里以上。推动县级农村物流服务品牌创建。四是完善农村运输网络体系。持续推进邮政、快递、仓储、货运等资源的整合，打造开放、共享的“仓储增值服务+物流高效配送”公共物流平台，提升流通效率。巩固压实“村村通”成果。

（三）着力畅通交通运输循环。提升出行服务供给品质。实施公交发展专项规划，建设三元东霞、梅列碧湖和宁化城区等25个公交场站，新增、优化三沙同城化等公交线路24条以上。鼓励发展分时租赁等业务，规范网约车服务。便利老年人、残疾人日常交通出行，改进查验健康码方式，提高公共交通服务质量。加快交通运输现代服务业项目建设。着眼于降低物流运输成本，加快三元大坂物流园、韵达速递电商产业园等21个项目建设，建成运营沙县邮政速递仓储物流中心等12个项目，开工建设永安佳云大型物流仓储等6个项目，各县（市、区）要重视培育现代服务业发展，加大项目策划、招商力度，要每年有2-3个以上项目开工建设，要推动我市相对单一的公路运输方式向多种运输方式融合发展，服务畅通循环。培育运输新业态发展。推动闽中公铁

联运物流园项目全面开工，推进沙县机场临空产业园区建设，推动三明空港口岸货运发展，谋划沙溪公水联运项目，积极扶持沙溪河沿线成立水路客货运企业，优化运输结构。积极培育冷链物流企业，推动三元屠宰加工冷链配送项目等冷链物流项目建设投产，加快培育我市冷链物流产业化。加快发展网络货运平台，支持永安韵达网络货运平台建设，加快推进兄弟物流、三钢闽光物联云商等新平台建设，提升综合运输效率。各县（市、区）要积极争取县级政府出台政策，扶持公交和交通物流业发展。提升干线公路服务品质。推进高速公路服务区设施标准、生态环境、商业形态、管理服务“四提升”，打造现代化一流综合服务区。提高国省道路面使用性能，实施国省干线公路预防性养护，完成路面改造 25 公里，确保普通国省道 PQI 值保持在 85 以上。建立综合应急管理体制，开展跨部门、跨行业应急处置联动，提高应急处置水平。

（四）着力打造行业最优服务体系。优化行业营商环境。认真贯彻落实《优化营商环境条例》，研究下放一批行政许可事项和相应的事中事后监管措施，指导各县（市、区）交通局承接得住并管得好。完善“政务服务事项系统”对接的“网上办事大厅”服务事项的各项参数，推进省、市、县、乡、村五级同一审批服务事项无差别受理、同标准办理。开展行政审批事项清单再梳理，优化高频事项便民流程，推进

“证照分离”改革全覆盖。推进“一件事”集成套餐服务事项的梳理，提升“省内通办”服务水平。持续深化工程项目审批制度改革。对标“六最”营商环境建设，打造最优交通服务。加快法治交通建设。落实市委市政府提出的“争创全国法治政府建设示范市”，健全完善规章制度，开展行政执法队伍素质能力提升行动；深化事中事后监管，完善“双随机一公开”监管和跨部门联合监管机制；组织实施“互联网+监管”系统运用，规范行政处罚、行政强制和行政检查行为，推动交通运输信用体系建设；组织开展“八五”普法工作；加大执法巡查监管力度，坚决打击道路运输各类违法违规行爲。推动扫黑除恶专项斗争长效常治。落实好《保障农民工工资支付条例》。加快绿色智慧交通建设。推行电子月票等便民举措，推广应用全省道路运输安全监管标准化信息管理系统和公交车智能识别装置。实施综合交通基础设施图库建设与管理工程。开展高速公路车路协同、智慧公路、智慧造价、泰宁智慧海事等应用试点。购置新能源公交车 87 辆、出租车 300 辆，淘汰老旧柴油货车 135 辆，试点汽车排放检验与维护制度。鼓励 20 年以上船舶淘汰，推进船舶水污染物接收转运处置全过程联单管理电子化、监管信息共享化，全面完成内河船舶用油提标工作，确保内河船舶实现“三油并轨”。

（五）着力夯实行业安全基础。做好疫情防控工作。毫

不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，及时做好交通场站境外和国高中高风险地区入明人员排查追踪、“点对点”转运，牢牢把住机场、动车站、汽车站“三道关”，确保“不漏一人、闭环管理”。加强进口冷链食品运输防控，严格落实运输装备堆场消毒、从业人员防护、货物信息登记、全程闭环管理。持续开展疫情防控专项督导，严格落实交通运输工具及场站通风消毒、人员防护、乘客测温、验扫健康码和信息等措施，督促企业认真落实主体责任，严格抓好常态化防控措施。提升安全整体水平。聚焦行业安全监管重点、难点、堵点，开展安全生产专项整治“集中攻坚年”活动，深入推进道路红色隐患点整治，实施四、五类危桥改造，加快3处普通国省道连续长陡坡隐患路段整治，努力实现“五零”目标。防范化解重大风险，强化监管执法，实施科技治超三年规划项目建设，重点对发生过安全生产违法违规行为、安全生产基础不扎实、法人和实际控制人不一致等3类企业开展执法检查，督促企业严格履行主体责任，督促指导落实落细管控措施。持续加强基层基础基本功建设，提升行业本质安全水平和重点领域安全生产治理能力，加强重大活动和重要时段的安全保障工作。

（六）着力推动“事业+产业”。树立事业+产业理念，充分发挥道路沿线可开发等交通优质资源，推动交通运输产业发展，支持交发集团等龙头企业做大做强，提升产业竞争

力。支持资质升级，积极协调交通运输部、省直相关部门，帮助推进公路施工资质提升至公路施工一级、房建资质提升到二级，推进监理甲级资质维护、检验检测等级资质换证和 CMA 认证等资质工作。支持做大产业，支持物流、客运节点进行综合改造，盘活资产，拓展交通产业发展渠道；支持做大做强运输业，支持市交运集团从相对单一的客运组织向综合性运输企业发展；支持交发集团建设建筑（交通）工业化生产基地，产品推广应用于公路养护及项目建设，支持在公路规划建设中配套建设加油加气站等交通经营类项目。支持创新建设模式，充分发挥技术优势，在许可范围内鼓励公路建设采用设计施工、代建监理一体化建设模式。支持创新融资方式，持续拓宽交通建设发展直接融资渠道，探索推进田安高速公路三明段 PPP 建设模式，促进投资主体多元化。

（七）着力全面加强队伍建设。从严抓好党的建设。持续深入开展学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，做实“三明实践”后半篇文章，突出党建与业务深度融合，充分发挥激励机制作用，进一步提振交通干部干事创业精气神，提升政治能力建设，培育基层支部组织力，以实际行动庆祝建党 100 周年。开展模范机关创建，深化品牌创建，培育一批“五抓五做”示范党支部，提升机关党建整体质量。落实意识形态工作责任制，加强交通宣传思想工作，开展党建引领“四好农村路”等主题实践活动，加大先进典

型培育宣传力度，打造行业文化品牌。积极争创新一届省级文明单位，健全志愿服务运行机制，推动社会主义核心价值观融入交通运输发展各方面。深化党建带工青妇建设，加强离退休服务工作，更加注重办实事、解难事，增强凝聚力。强化廉政建设。落实党风廉政建设责任制，从主要监督“有没有规范用权”逐步提升为“有没有提质增效”，持续盯紧纠治扶贫项目、农民工工资拨付、行政许可、交通执法等领域腐败和作风问题。创新监督机制，建立廉政监督员库，探索建立审计回访监督、农村公路取芯核验监督等，并延伸覆盖公路工程项目、运输市场监管廉政监督新模式。严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神和省委、市委实施办法，开展“用身边事教育身边人”警示教育，坚决整治形式主义、官僚主义，进一步为基层减负、放权、赋能。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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 | 1,565.14 | 一、基本支出 | 1,083.40 |

| | | | |
|---------------------------|------------|-------------------|------------|
| 1、一般财政预算拨款(补助) | | (一) 人员支出 | 954. 41 |
| 2、原纳入预算外管理资金 | 9. 80 | 1、工资福利支出 | 947. 65 |
| 3、大盘子专项支出 | 1, 555. 34 | 2、对个人和家庭的补助 | 6. 76 |
| 二、基金预算财政拨款(补助) | | (二) 商品和服务支出(公用支出) | 128. 99 |
| 三、财政代管资金专户拨款 | | 二、项目支出 | 481. 74 |
| 四、其他财政性资金拨款 | | 1、行政事业性专项支出 | |
| 五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) | | 2、部门业务费项目支出 | 481. 74 |
| 六、事业单位经营服务性收入 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 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 | |
| 九、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1, 565. 14 | 本年支出合计 | 1, 565. 14 |
| 十、历年结余结转资金(含上年) | | 六、结转下年 | |
| 十一、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1, 565. 14 | 支出总计 | 1, 565. 14 |

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

| 单位 编码 | 单位名 称 | 收入预 算总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 历年 结余 结转 资金 （含 上年） | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | |
|------------|------------------|------------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|---|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | 基金 预算 财政 拨款 （补 助） | 财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款 | 其 他 财 政 性 资 金 拨 款 | 驻外单位 预算外收 入（经财 政核准未 纳入专户 管理） | 事业 单位 经营 服务 性收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | | | 其 他 收 入 |
| | | | | 小计 | 一般 预算 财政 拨款 （补 助） | 原纳 入预 算外 管理 资金 | 大盘子 专项支 出 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | 1565.14 | 1565.14 | 1565.14 | | 9.80 | 1555.34 | | | | | | | | | | |
| 71100 1 | 三明市 交通运 输局 | 1565.14 | 1565.14 | 1565.14 | | 9.80 | 1555.34 | | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | 资 金 来 源 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|------------------|----------|--------|-------------|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|------|----------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|---------------------|-------------|--------|----------|------|---------------|-------------|
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 行政事业性专项支出 | 部门业务费 | | | | | 合 计 | 一般公共预算 | | | | 基金预算财政拨款(补助) | 财政代管资金专户拨款 | 其他财政性资金拨款 | 驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专 | 事业单位经营服务性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 历年结余结转资金(含上年) | 用事业基金弥补收支差额 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般预算财政拨款(补助) | 原纳入预算外管理资金 | 大盘子专项支出 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | 合计 | | 1,565.14 | 947.65 | 6.76 | 128.99 | | 481.74 | | | | | 1,565.14 | 1,565.14 | | 9.80 | 1,555.34 | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.15 | 119.15 | | | | | | | | | 119.15 | 119.15 | | | 119.15 | | | | | | | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.15 | 119.15 | | | | | | | | | 119.15 | 119.15 | | | 119.15 | | | | | | | | | | |
| 711001 | 三明市交通运输局 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.72 | 39.72 | | | | | | | | | 39.72 | 39.72 | | | 39.72 | | | | | | | | | | |
| 711001 | 三明市交通运输局 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.43 | 79.43 | | | | | | | | | 79.43 | 79.43 | | | 79.43 | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 39.72 | 39.72 | | | | | | | | | 39.72 | 39.72 | | | 39.72 | | | | | | | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.72 | 39.72 | | | | | | | | | 39.72 | 39.72 | | | 39.72 | | | | | | | | | | |
| 711001 | 三明市交通运输局 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.72 | 39.72 | | | | | | | | | 39.72 | 39.72 | | | 39.72 | | | | | | | | | | |
| | | 214 | 交通运输支出 | 1,406.27 | 788.78 | 6.76 | 128.99 | | 481.74 | | | | | 1,406.27 | 1,406.27 | | 9.80 | 1,396.47 | | | | | | | | | | |
| | | 21401 | 公路水路运输 | 924.53 | 788.78 | 6.76 | 128.99 | | | | | | | 924.53 | 924.53 | | | 924.53 | | | | | | | | | | |
| 711001 | 三明市交通运输局 | 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 924.53 | 788.78 | 6.76 | 128.99 | | | | | | | 924.53 | 924.53 | | | 924.53 | | | | | | | | | | |
| | | 21499 | 其他交通运输支出 | 481.74 | | | | | 481.74 | | | | | 481.74 | 481.74 | | 9.80 | 471.94 | | | | | | | | | | |
| 711001 | 三明市交通运输局 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 481.74 | | | | | 481.74 | | | | | 481.74 | 481.74 | | 9.80 | 471.94 | | | | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2021 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 | 1,565.14 | 一、基本支出 | 1,083.40 |
| 1、一般财政预算拨款(补助) | | (一)人员支出 | 954.41 |
| 2、原纳入预算外管理资金 | 9.80 | 1、工资福利支出 | 947.65 |
| 3、大盘子专项支出 | 1,555.34 | 2、对个人和家庭的补助 | 6.76 |
| 二、基金预算财政拨款(补助) | | (二)商品和服务支出(公用支出) | 128.99 |
| | | 二、项目支出 | 481.74 |
| | | 1、行政事业性专项支出 | |
| | | 2、部门业务费项目支出 | 481.74 |
| | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 五、上缴上级支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | 1,565.14 |
| | | 六、结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,565.14 | 支出总计 | 1,565.14 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | 功能科目 | 当年一般公共预算安排的经费支出 | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---|----------------------------|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | 事业 单位 经营 服务 性支 出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 | 上 缴 上 级 支 出 |
| | | | | 小计 | 工资 福利 支出 | 对个 人和 家庭 补 助 | 商品 和服 务支 出 | 小计 | 行政 事业 性专 项支 出 | 部门 业务 费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | | | 1,565.14 | 1,083.40 | 947.65 | 6.76 | 128.99 | 481.74 | | 481.74 | | | |
| 三明市交 通运输局 | 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | | | | | | | | |
| 三明市交 通运输局 | 2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | | | | | | | | |
| 三明市交 通运输局 | 2101101 | 行政单位医 疗 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | | | | | | | | |
| 三明市交 通运输局 | 2140101 | 行政运行（公 路水路运输） | 924.53 | 924.53 | 788.78 | 6.76 | 128.99 | | | | | | |
| 三明市交 通运输局 | 2149999 | 其他交通运 输支出 | 481.74 | | | | | 481.74 | | 481.74 | | | |

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|----------------------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| | | 1,565.14 |
| 301 | 301 工资福利支出 | 951.65 |
| 30107 | 30107 绩效工资 | 14.09 |
| 30110 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 39.72 |
| 30102 | 30102 津贴补贴 | 201.28 |
| 30103 | 30103 奖金 | 187.83 |
| 30108 | 30108 机关事业单位基本养老保险费用 | 79.43 |
| 30109 | 30109 职业年金缴费 | 39.72 |
| 30101 | 30101 基本工资 | 281.06 |
| 30199 | 30199 其他工资福利支出 | 35.65 |
| 30113 | 30113 住房公积金 | 59.57 |
| 30112 | 30112 其他社会保障缴费 | 13.30 |
| 302 | 302 商品和服务支出 | 610.73 |
| 30205 | 30205 水费 | 5.00 |
| 30206 | 30206 电费 | 20.00 |
| 30239 | 30239 其他交通费用 | 50.36 |
| 30227 | 30227 委托业务费 | 481.74 |
| 30201 | 30201 办公费 | 29.52 |
| 30228 | 30228 工会经费 | 6.07 |
| 30299 | 30299 其他商品和服务支出 | 18.04 |
| 303 | 303 对个人和家庭补助支出 | 2.76 |
| 30302 | 30302 退休费 | 2.76 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| | | 1,083.40 |

| | | |
|-------|----------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 951.65 |
| 30101 | 基本工资 | 281.06 |
| 30101 | 基本工资 | 281.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 201.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 201.28 |
| 30103 | 奖金 | 187.83 |
| 30103 | 奖金 | 187.83 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费用 | 79.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费用 | 79.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.72 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.30 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.57 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.57 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.65 |
| 302 | 商品和服务支出 | 128.99 |
| 30201 | 办公费 | 29.52 |
| 30201 | 办公费 | 29.52 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.07 |
| 30228 | 工会经费 | 6.07 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.36 |

| | | |
|-------|------------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.04 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.04 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 2.76 |
| 30302 | 退休费 | 2.76 |
| 30302 | 退休费 | 2.76 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 8.40 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 8.40 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

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年三明市交通运输局收入预算为1,565.14万元，比上年增加129.34万元，主要原因是按照省、市精神文明创建活动管理办法，结合单位2021年度精神文明单位考评级次，在2021年部门预算安排在职、离退休人员一个月应发工资（离退休费）。其中：一般公共预算拨款1,565.14万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1,565.14万元，比上年增加129.34万元，其中：人员支出947.65万元，对个人和家庭补助支出6.76万元，公用支出128.99万元，项目支出481.74万元。

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1565.14万元，比上年增加129.34万元，主要原因是部分精神文明奖列入年初预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2140101 行政运行（公路水路运输）924.53万元。主要用于人员工资、津贴、公积金、办公费等机关事业单位行政运行支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.43万元。主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险

支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.72 万元。主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 39.72 万元。主要用于市交通运输局本级预算覆盖工作人员医疗保险缴费支出。

(五) 2149999 其他交通运输支出 481.74 万元。主要用于市交通运输局综合管理、经常性业务工作和政府采购项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1565.14 万元，其中：

(一) 人员经费 954.41 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 128.99 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

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 8.40 万元。主要用于上级交通部门业务指导检查、工作调研、行业督查，以及外市交通运输部门业务交流、基层交通运输部门工作汇报、对接等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年市交通运输局共设置 4 个项目绩效目标，分别是三明市交通运输局本级业务费、城市公共交通专项、农村公路提档改造成品油价格和税费改革资金，共涉及财政拨款资金 7871.98 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

| | | | | | |
|------------|---|-------|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 三明市交通运输局本级业务费 | | | | |
| 存续类型 | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> | 项目负责人 | 张国球 | 联系电话 | 8225662 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | | 481.74 | | |
| | 公共财政预算拨款： | | 481.74 | | |
| | 基金预算拨款： | | 0.00 | | |
| | 其他： | | 0.00 | | |
| 项目概况 | 交通运输业务专项经费由交通运输综合管理工作经费、业务部门经常性业务工作经费及政府采购组成，主要根据当年度机关业务工作资金需求申报，用于保障机关工作正常开展。12328 电话系统：根据部统一部署，省厅统一组织、省市同步建设 12328 电话系统；船舶检验服务：按照《中华人民共和国船舶检验机构资质认可与管理规则》的要求，三明市交通运输局采取政府购买服务的方式，通过公开招标确定第三方船舶检测机构提供具体检验技术服务行为，并根据现场检验情况形成船检技术文件资料、检验报告和检验证书草稿；农村公路建设抽检及危桥鉴定，通过政府购买服务开展农村公路完工项目抽检工作和农村公路危桥认定工作。 | | | | |
| 制度措施 | 1、根据部统一部署，省厅统一组织、省市同步建设 12328 电话系统。2、《福建省船舶检验局船舶法定检验质量管理体系》《聘用制船检人员管理制度》《船舶检验服务项目实施细则》《三明市交通运输局船舶检验工作服务绩效考核办法》3、《三明市交通运输局关于印发三明市农村公路建设计划与市级抽检管理实施意见的通知》（明交农路【2018】71 号）4、局本级业务费按照国家、省、市各级以及三明市交通运输局制定的相关管理制度、财务制度落实开支。 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 评价指标 | | 指标说明 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出 | 数量目标 | 12328 话务完成排班率 | 计算方法：实际排班数量÷省上要求排班数量（7*24）*100% | =100.00% =100.00% |
| | | 数量目标 | 交通基础设施建设投资额 | 全市高速公路、普通公路、场站、支持系统建设投资总量 | >=40.00 亿 >=80.00 亿 |
| | | 数量目标 | 船舶检验数量 | 当年度辖区业务授权范围（600GT 以下内河船舶）船舶检验数量 | >=45.00 艘次 >=103.00 艘次 |
| | | 数量目标 | 农村公路抽检率 | 计算方法：农村公路抽检率=抽检 | >=10.00% >=30.00% |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|--|-----------|------------|
| | | | | 项目里程数/当年度县级验收里程数*100% | | |
| | | | 公路客货周转量同比增长 | 公路客货周转量同比增长=(当年度公路客货周转量-1)/上年度公路客货周转量*100% | >=3.00% | >=6.00% |
| | | 质量目标 | 年度船检目标完成质量 | 所承担的检验技术服务中过错造成船舶安全责任事故为0。 | <=0.00起 | <=0.00起 |
| | | | 农村公路建设项目抽检合格率 | 计算方法:农村公路抽检合格里程数/当年县级验收里程数*100%。 | >=95.00% | >=95.00% |
| | | 成本目标 | 交通运输综合管理工作经费 | 计算方法:按照年初部门预算安排 | <=60.00万元 | <=163.22万元 |
| | | | 业务部门经常性业务工作经费 | 计算方法:按照年初部门预算安排 | <=30.00万元 | <=70.39万元 |
| | | | 政府采购项目 | 计算方法:按照年初部门预算安排 | <=80.00万元 | <=248.13万元 |
| | 效益 | 社会效益目标 | 船检发证及时率 | 船舶检验证书发证及时率=按时间要求发证书总数/发放证书总数 | >=100.00% | >=100.00% |
| | | 环境效益目标 | 减少环境污染 | 加强船舶污染防治检验工作,签发合格船舶污染证书数量 | >=40.00本 | >=96.00本 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 被调查者对12328服务的满意率 | 计算方法:对12328服务满意的被调查者÷被调查的总人数X100% | >=95.00% | >=95.00% |
| | | | 对船检服务的满意度 | 计算方法:认为满意船检服务的人数÷被调查对象总人数X100% | >=95.00% | >=95.00% |

2. 部门专项资金绩效目标表

| | | | | | | |
|------------|--|------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 城市公共交通专项 | | | | | |
| 存续类型 | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> | | 项目负责人 | 许明端 | 联系电话 | 05988238829 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 | | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | | | 2000 | | |
| | 公共财政预算拨款： | | | 2000 | | |
| | 基金预算拨款： | | | 0.00 | | |
| | 其他： | | | 0.00 | | |
| 项目概况 | 按照《三明市人民政府办公室转发市交通运输局关于促进三明中心城市公共交通持续健康发展实施意见的通知》（明政办[2012]160 号）的要求设立城市公共交通发展专项资金. 2020 年公交专项资金主要用于用于弥补公交政策性亏损以及新增（更新）公交车。 | | | | | |
| 制度措施 | 按照《三明市人民政府办公室转发市交通运输局关于促进三明中心城市公共交通持续健康发展实施意见的通知》（明政办[2012]160 号）的要求设立城市公共交通发展专项资金，每年从市级土地出让金安排 1000 万元以上（土地出让金的 1-2%）、生态工贸区建设省级补助资金安排 600 万元、成品油价格和税费改革返还资金安排 200 万元、城市建设配套费安排 400 万元，梅列区安排 450 万元，三元区安排 350 万元，共计 3000 万元以上，额度按每年 10%递增，作为公交发展专项资金，专项用于补助城市公交政策性亏损、车辆更新、智能化和城市市场站建设。 | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 评价指标 | | | 指标说明 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出 | 数量目标 | 公交车营运数量 | 实际公交车营运数量 | >=480.00 辆 | >=500.00 辆 |
| | | | 公交车辆更新数量 | 完成公交车辆更新数量 | =15.00 辆 | =30.00 辆 |
| | | | 新增优化公交运营线路数量 | 实际新增优化公交运营线路数量 | >=2.00 条 | >=4.00 条 |
| | | 质量目标 | 购置公交质量验收合格率 | 按质量验收合格率统计，计算方法：（验收通过项目数/项目总数）*100% | =100.00% | =100.00% |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 万人公交车拥有量 | 计算方法：市区公交车标台数/ 市区常住人口数 | ≥ 12.60 辆/万人 | ≥ 12.80 辆/万人 |
| | | | 新能源公交车比率 | 计算方法：新能源车辆数/公交车总数*100% | $\geq 76.00\%$ | $\geq 78.00\%$ |
| | | 成本目标 | 基础设施配套费安排 | 计算方法：按照年初部门预算安排 | ≤ 250.00 万元 | ≤ 500.00 万元 |
| | | | 土地基金安排支出 | 计算方法：按照年初部门预算安排 | ≤ 625.00 万元 | ≤ 1250.00 万元 |
| | | | 成品油价格和税费改革资金安排 | 计算方法：按照年初部门预算安排 | ≤ 125.00 万元 | ≤ 250.00 万元 |
| | 效益 | 经济效益目标 | 减少公交企业亏损 | 通过政府专项投入，增加公交企业经营活力，减少企业经营亏损 | > 300.00 万元 | > 600.00 万元 |
| | | 社会效益目标 | 政策性优惠服务（成人） | 购置月票成人乘车人次（不含老年人等免费群体） | ≥ 3710000.00 人次 | ≥ 7420000.00 人次 |
| | | | 政策性优惠服务（学生） | 购置月票学生乘车人次（不含老年人等免费群体） | ≥ 3150000.00 人次 | ≥ 6290000.00 人次 |
| | | | 提升公共出行分担率 | 公共交通出行分担率=公共交通乘坐出行总人次/出行总人次*100% | $\geq 35.50\%$ | $\geq 36.00\%$ |
| | | 环境效益目标 | 百公里燃油消耗量 | 实际百公里燃油消耗量 | ≤ 10.50 升/百公里 | ≤ 10.00 升/百公里 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 公众出行满意率 | 计算方法：（表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数）X100% | $\geq 98.00\%$ | $\geq 99.00\%$ |

| | | | | | | |
|--------|--|-------|-----|------|---------|--|
| 项目名称 | 农村公路提档改造 | | | | | |
| 存续类型 | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> | 项目负责人 | 池英炳 | 联系电话 | 8295151 | |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 | | | | | |
| 项目 | 资金总额： | | | 500 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------------------|--|------------|------------|
| 资金 申请 （万 元） | 公共财政预算拨款： | | | 0.00 | | |
| | 基金预算拨款： | | | 500 | | |
| | 其他： | | | 0.00 | | |
| 项目 概况 | 对接康养、旅游、产业、资源开发，以路网通畅和运输需求为导向，以通村 3.5 米宽道路的拓宽改造建设重点，按照县为主体、突出重点、产路结合、因地制宜的原则，实施五大工程。具体为：一是实施通村窄路面拓改工程；二是实施通乡三级路达标工程；三是实施资源路、旅游路、产业路建设改造工程；四是实施受损农村公路整治工程；五是实施农村公路养护提升工程。 | | | | | |
| 制度 措施 | 根据《公路法》、交通运输部《农村公路建设管理办法》《农村公路建设指导意见》和《福建省农村公路管理办法》市政府办公室关于印发《三明市农村公路提档升级三年攻坚行动计划》的通知要求执行。 | | | | | |
| 项目 年度 绩效 目标 | 评价指标 | | | 指标说明 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出 | 数量目标 | 新改建农村公路 | 全年实际新改建农村公路里程 | ≥60.00 公里 | ≥120.00 公里 |
| | | 质量目标 | 农村公路建设项目抽检合格率 | 计算方法：农村公路抽检合格里程数/当年县级验收里程数*100%。 | ≥0.00% | ≥95.00% |
| | | 成本目标 | 农村公路提档改造工程 | 计算方法：按照年初部门预算安排 | ≤250.00 万元 | ≤500.00 万元 |
| | 效益 | 经济效益目标 | 补助资金到位率 | 计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100% | ≥50.00% | ≥100.00% |
| | | 可持续影响目标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率 | 计算公式：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需的数量÷当年度新改建公路项目总数量*100% | ≥100.00% | ≥100.00% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度 | 计算方法：（表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数）X100% | ≥95.00% | ≥95.00% |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|-------|-----|------|---------|
| 项目名称 | 成品油价格和税费改革资金 | | | | |
| 存续类型 | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> | 项目负责人 | 张国球 | 联系电话 | 8225662 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|----------------|---|-------------|--------------|
| 项目 | | | | | | |
| 起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 | | | | | |
| 项目 | 资金总额: | | | 4847 | | |
| 资金 | 公共财政预算拨款: | | | 4847 | | |
| 申请 | 基金预算拨款: | | | 0.00 | | |
| (万元) | 其他: | | | 0.00 | | |
| 项目概况 | 1、2019 年普通国省道路面大修改善工程，全长 9.433KM，改造面积 85667 平方米，投资约 1713 万元；2、国道 G528 线将乐县洋布至新路口段公路改建工程路线全长 7.03 公里，项目总投资 15769 万元，2019 年计划完成投资 3000 万元；3、在 2020 年建设农村公路 200 公里、农村公路养护 12565 公里；4、计划建设 4 个乡镇综合运输服务站，每个项目补助 10 万元，共 40 万元 | | | | | |
| 制度措施 | 1、《三明市交通运输局关于印发三明市农村公路建设计划与市级抽检管理实施意见的通知》（明交农路【2018】71 号）；2、《三明市人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》（明政【2018】9 号）；3、《专养公路水泥砼路面养护改造工程检查评比办法》《水泥砼路面养护改造工程施工质量处罚实施办法（试行）》；4、《福建省乡镇综合运输服务站、港湾式客运站建设补助管理办法》闽财建[2017]67 号 | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 评价指标 | | | 指标说明 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出 | 数量目标 | 国省道路面改善完成工程数量 | 实际国省道路面改善完成里程 | =7.00 公里 | =15.00 公里 |
| | | | 建设乡镇综合运输服务站 | 按实际完成项目数统计 | >=0.00 个 | >=1.00 个 |
| | | | 农村公路养护里程 | 当年度实际农村公路养护里程 | =5000.00 公里 | =12685.00 公里 |
| | | | 抽检在建公路建设项目次数 | 国省干线建设项目质量检查全覆盖，每季检查 1 次，农村公路建设项目每半年抽检 1 次 | >=3.00 次 | >=6.00 次 |
| | | | 农村公路建设里程 | 实际建设农村公路建设里程 | >=60.00 公里 | >=120.00 公里 |
| | | | 国省干线续建及新开工里程 | 当年度实际国省干线续建及新开工里程 | >=40.00 公里 | >=80.00 公里 |
| | | 质量目标 | 国省道完工项目交工验收合格率 | 计算方法：国省道完工项目交工验收合格率=完工项目交工验收合格数量/完工项目数*100% | >=100.00% | >=100.00% |
| | | | 农村公路养护合 | 计算方法：农村公路养护 | >=100.00% | >=100.00% |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------|---|-------------|-------------|
| | | | 格率 | 合格率=养护考核合格里程数/养护总里程*100% | | |
| | | 成本目标 | 成品油价格和税费改革资金 | 计算方法：按照年初部门预算安排 | ≤1800.00 万元 | ≤4847.00 万元 |
| | 效益 | 社会效益目标 | 符合条件建制村通客车率 | 道路符合通行客运班车条件的建制村通客车率 | =100.00% | =100.00% |
| | | 环境效益目标 | 交通建设符合环评审批率 | 计算公式：交通建设项目符合环评审批要求的数量÷当年交通建设项目总数量*100% | =50.00% | =100.00% |
| | | 可持续影响目标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率 | 计算公式：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求的数量÷当年度新改建公路项目总数量*100% | =50.00% | =100.00% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度 | 计算方法：（表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数）X100% | ≥95.00% | ≥95.00% |

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年三明市交通运输局部门（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 610.79 万元，比 2020 年减少 34.49 万元，主要原因是根据文件要求过“紧日子”，减少机关运行经费支出。

（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 248.13 万元，其中：政府采购服务预算 146.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，市交通运输局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 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。

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。