

**2020 年度**

**仙游县交通运输局部  
门预算**

## 目 录

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 5     |
| 一、部门主要职责.....                     | 5     |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 5     |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 6-7   |
| <b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....     | 7     |
| 一、收支预算总表.....                     | 7     |
| 二、收入预算总表.....                     | 7-8   |
| 三、支出预算总表.....                     | 8-9   |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 9-10  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 10-12 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....               | 12    |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 12-13 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 12-16 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 17    |
| 十、部门专项资金管理清单目录.....               | 17-20 |
| <b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> ..... | 20    |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 20    |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 21-22 |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....    | 22           |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....     | 22-23        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 23           |
| 六、预算绩效目标情况.....         | 23-49        |
| 七、其他重要事项说明.....         | 49           |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....  | <b>49-52</b> |



## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

仙游县交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）根据我县国民经济和社会发展的需要，拟订全县公路和水路交通行业发展远期规划、年度计划，经批准后，负责实施、协调和监督工作。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县交通运输局部门包括 8 个机关行政科室及 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 |
|--------------|------|-------|------|
| 仙游县交通运输局     | 行政机关 | 11    | 8    |
| 仙游县交通运输局工程师室 | 全额事业 | 3     | 3    |
| 仙游县交通建设发展中心  | 全额事业 | 3     | 3    |

|               |      |    |    |
|---------------|------|----|----|
| 仙游县运输管理所      | 全额事业 | 23 | 65 |
| 交通建设工程质量安全监督所 | 全额事业 | 18 | 17 |
| 仙游县交通综合行政执法大队 | 全额事业 | 52 | 26 |
| 仙游县邮政业安全发展中心  | 全额事业 | 6  | 4  |

### 三、部门主要工作任务

2020 年，仙游县交通运输局部门主要任务是：2019 年将全面推进交通建设“五年任务三年完成”，全力保障“十二五”末实现“县县通高速”、“镇镇有干线”、“村村通客车”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）国省干线及主干道建设：（1）木兰大道仙游段；（2）联二线游洋天马至西苑凤顶段；（3）联十一仙游段；（4）纵三线钟山湖亭至鲤南涵井段；（5）莆永高速公路仙游城区互通 A、F 匝道拓宽改造工程；（6）湄洲湾港秀屿区枫亭进港道工程。

（二）农村路网建设改造：（1）实施重点县道改造 3 条

约 20 公里、总投资约 2 亿元。分别为：①县道枫园线枫亭至溪南段公路晋级改造工程，②县道仙菜线仙书段县垃圾处理（焚烧发电）厂进场道路拓改工程，（2）实施重要乡道建设：①乡道鲤东线（鸿福园进园道路），②乡道 Y035 卓林至仙西半林（广桥至半岭段）公路（抽蓄电站上下库公路），（3）村道硬化。（4）危桥改造、农村公路安全生命防护工程。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收 支 预算总表

附表 3-1

#### 2020 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出        |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别     | 预算数       | 支出项目类别     | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款 | 5,314.02  | 一、基本支出     | 1,615.75  |
| 二、基金预算财政拨款 | 28,458.50 | 人员支出       | 1,466.10  |
| 三、财政专户拨款   | 0.00      | 对个人和家庭补助支出 | 47.83     |
| 四、单位其他收入   | 0.00      | 公用支出       | 101.82    |
| 五、单位结余结转资金 | 9.10      | 二、项目支出     | 32,165.87 |
| 收入合计       | 33,781.62 | 支出合计       | 33,781.62 |

### 二、收入预算总表 附表

## 2020 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称             | 资金来源      |          |           |        |          |        |
|--------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|--------|
|        |                  | 总计        | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款    | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **     | **               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5        | 6      |
| 304001 | 福建省仙游县交通运输局      | 32,296.06 | 3,835.46 | 28,458.50 | 0.00   | 2.10     | 0.00   |
| 304002 | 仙游县运输管理所         | 829.86    | 829.86   |           |        |          |        |
| 304003 | 仙游县交通建设工程质量安全监督所 | 219.17    | 219.17   |           |        |          |        |
| 304004 | 仙游县交通综合行政执法大队    | 381.56    | 376.06   |           |        | 5.5      |        |
| 304005 | 仙游县邮政业安全发展中心     | 54.97     | 53.47    |           |        | 1.5      |        |

## 三、支出预算总表

| 附表3-3        |               |         |                    |           |        |             |       |           |           |          |           |        |          |        |
|--------------|---------------|---------|--------------------|-----------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|----------|--------|
| 2020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        | 人员支出   | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出  | 项目支出      | 资金来源      |          |           |        |          |        |
|              |               |         |                    |           |        |             |       |           | 合计        | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款    | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **           | **            | **      | **                 | 1         | 2      | 3           | 4     | 5         | 6         | 7        | 8         | 9      | 10       | 11     |
| 304001       | 福建省仙游县交通运输局行政 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9.57      | 9.57   |             |       |           | 9.57      | 9.57     |           |        |          |        |
| 304001       | 福建省仙游县交通运输局行政 | 2101101 | 行政单位医疗             | 3.59      | 3.59   |             |       |           | 3.59      | 3.59     |           |        |          |        |
| 304001       | 福建省仙游县交通运输局行政 | 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 28,458.50 |        |             |       | 28,458.50 | 28,458.50 |          | 28,458.50 |        |          |        |
| 304001       | 福建省仙游县交通运输局行政 | 2140101 | 行政运行               | 134.58    | 92.54  | 29.12       | 12.92 | 0.00      | 134.58    | 134.58   |           |        |          |        |
| 304001       | 福建省仙游县交通运输局行政 | 2140106 | 公路养护               | 786.46    |        |             |       | 786.46    | 786.46    | 786.46   |           |        |          |        |
| 304001       | 福建省仙游县交通运输局行政 | 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 364.01    |        |             |       | 364.01    | 364.01    | 361.91   |           |        | 2.10     |        |
| 304001       | 福建省仙游县交通运输局行政 | 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,248.00  |        |             |       | 2,248.00  | 2,248.00  | 2,248.00 |           |        |          |        |
| 304001       | 福建省仙游县交通运输局行政 | 2140104 | 公路建设支出             | 200.00    |        |             |       | 200.00    | 200.00    | 200.00   |           |        |          |        |
| 304001       | 福建省仙游县交通运输局行政 | 2210201 | 住房公积金              | 11.02     | 11.02  |             |       |           | 11.02     | 11.02    |           |        |          |        |
| 小计           |               |         |                    | 32,215.73 | 116.72 | 29.12       | 12.92 | 32,056.97 | 32,215.73 | 3,755.13 | 28,458.50 | 0.00   | 2.10     |        |
| 3E+05        | 仙游县交通运输局本级事业  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6.55      | 6.55   |             |       |           | 6.55      | 6.55     |           |        |          |        |
| 3E+05        | 仙游县交通运输局本级    | 2101102 | 事业单位医疗             | 2.46      | 2.46   |             |       |           | 2.46      | 2.46     |           |        |          |        |
| 3E+05        | 仙游县交通运输局本级    | 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 64.22     | 59.62  |             | 4.6   |           | 64.22     | 64.22    |           |        |          |        |
| 3E+05        | 仙游县交通运输局本级    | 2210201 | 住房公积金              | 7.1       | 7.1    |             |       |           | 7.1       | 7.1      |           |        |          |        |
| 小计           |               |         |                    | 80.33     | 75.73  | 0           | 4.6   | 0         | 80.33     | 80.33    |           |        |          |        |

|                                                                                                                                                                                                         |                  |         |                  |           |          |       |        |           |           |          |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|-----------|----------|-------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 304002                                                                                                                                                                                                  | 仙游县运输管理所         | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.44     | 61.44    |       |        |           | 61.44     | 61.44    |           |      |      |
| 304002                                                                                                                                                                                                  | 仙游县运输管理所         | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.19     | 30.19    |       |        |           | 30.19     | 30.19    |           |      |      |
| 304002                                                                                                                                                                                                  | 仙游县运输管理所         | 2101102 | 事业单位医疗           | 23.04     | 23.04    |       |        |           | 23.04     | 23.04    |           |      |      |
| 304002                                                                                                                                                                                                  | 仙游县运输管理所         | 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 646.33    | 578.41   | 14.66 | 49.26  | 4         | 646.33    | 646.33   |           |      |      |
| 304002                                                                                                                                                                                                  | 仙游县运输管理所         | 2210201 | 住房公积金            | 68.86     | 68.86    |       |        |           | 68.86     | 68.86    |           |      |      |
| 小计                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                  | 829.86    | 761.94   | 14.66 | 49.26  | 4         | 829.86    | 829.86   |           |      |      |
| 304003                                                                                                                                                                                                  | 仙游县交通建设工程质量安全监督所 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.44     | 16.44    |       |        |           | 16.44     | 16.44    |           |      |      |
| 304003                                                                                                                                                                                                  | 仙游县交通建设工程质量安全监督所 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.19      | 6.19     |       |        |           | 6.19      | 6.19     |           |      |      |
| 304003                                                                                                                                                                                                  | 仙游县交通建设工程质量安全监督所 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.17      | 6.17     |       |        |           | 6.17      | 6.17     |           |      |      |
| 304003                                                                                                                                                                                                  | 仙游县交通建设工程质量安全监督所 | 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 172.27    | 152.04   | 2.46  | 12.77  | 5         | 172.27    | 172.27   |           |      |      |
| 304003                                                                                                                                                                                                  | 仙游县交通建设工程质量安全监督所 | 2210201 | 住房公积金            | 18.1      | 18.1     |       |        |           | 18.1      | 18.1     |           |      |      |
| 小计                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                  | 219.17    | 198.94   | 2.46  | 12.77  | 5         | 219.17    | 219.17   |           |      |      |
| 304004                                                                                                                                                                                                  | 仙游县交通综合行政执法大队    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.88     | 23.88    |       |        |           | 23.88     | 23.88    |           |      |      |
| 304004                                                                                                                                                                                                  | 仙游县交通综合行政执法大队    | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.96      | 8.96     |       |        |           | 8.96      | 8.96     |           |      |      |
| 304004                                                                                                                                                                                                  | 仙游县交通综合行政执法大队    | 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 322.67    | 218.91   | 1.59  | 19.37  | 82.8      | 322.67    | 317.17   |           | 5.5  |      |
| 304004                                                                                                                                                                                                  | 仙游县交通综合行政执法大队    | 2210201 | 住房公积金            | 26.05     | 26.05    |       |        |           | 26.05     | 26.05    |           |      |      |
| 小计                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                  | 381.56    | 277.8    | 1.59  | 19.37  | 82.8      | 381.56    | 376.06   | 0         | 0    | 5.5  |
| 304005                                                                                                                                                                                                  | 仙游县邮政业安全发展中心     | 2140599 | 其他邮政业支出          | 17.1      |          |       |        | 17.1      | 17.1      | 15.6     |           | 1.5  |      |
| 304005                                                                                                                                                                                                  | 仙游县邮政业安全发展中心     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.05      | 3.05     |       |        |           | 3.05      | 3.05     |           |      |      |
| 304005                                                                                                                                                                                                  | 仙游县邮政业安全发展中心     | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.14      | 1.14     |       |        |           | 1.14      | 1.14     |           |      |      |
| 304005                                                                                                                                                                                                  | 仙游县邮政业安全发展中心     | 2210201 | 住房公积金            | 3.27      | 3.27     |       |        |           | 3.27      | 3.27     |           |      |      |
| 304005                                                                                                                                                                                                  | 仙游县邮政业安全发展中心     | 2010350 | 事业运行             | 30.41     | 27.51    |       | 2.9    |           | 30.41     | 30.41    |           |      |      |
| 小计                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                  | 54.97     | 34.97    | 0     | 2.9    | 17.1      | 54.97     | 53.47    | 0         | 0    | 1.5  |
| 合计                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                  | 33,781.62 | 1,466.10 | 47.83 | 101.82 | 32,165.87 | 33,781.62 | 5,314.02 | 28,458.50 | 0.00 | 9.10 |
| 备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。 |                  |         |                  |           |          |       |        |           |           |          |           |      |      |

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

#### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出        |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别     | 预算数       | 支出项目类别     | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款 | 5,323.12  | 一、基本支出     | 1,615.75  |
| 二、基金预算财政拨款 | 28,458.50 | 人员支出       | 1,466.10  |
|            |           | 对个人和家庭补助支出 | 47.83     |
|            |           | 公用支出       | 101.82    |
|            |           | 二、项目支出     | 32,165.87 |
|            |           |            |           |
|            |           |            |           |
| 收入合计       | 33,781.62 | 支出合计       | 33,781.62 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称               | 合计      | 其中：    |         |
|--------------|--------------------|---------|--------|---------|
|              |                    |         | 基本支出   | 项目支出    |
| **           | **                 | 1       | 2      | 3       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9.57    | 9.57   |         |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 3.59    | 3.59   |         |
| 2140101      | 行政运行               | 134.58  | 134.58 |         |
| 2140106      | 公路养护               | 786.46  |        | 786.46  |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出         | 364.01  |        | 364.01  |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2248.00 |        | 2248.00 |
| 2140104      | 公路建设支出             | 200.00  |        | 200.00  |
| 2210201      | 住房公积金              | 11.02   | 11.02  |         |
| 仙游县交通运输局本级行政 | 小计                 | 3757.23 | 158.76 | 3598.47 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6.55    | 6.55   |         |

|                          |                      |        |        |       |
|--------------------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 2101102                  | 事业单位医疗               | 2.46   | 2.46   |       |
| 2140199                  | 其他公路水路运输支出           | 64.22  | 64.22  |       |
| 2210201                  | 住房公积金                | 7.10   | 7.10   |       |
| 仙游县交通运输<br>局本级事业         | 小计                   | 80.33  | 80.33  | 0.00  |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 61.44  | 61.44  |       |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 30.19  | 30.19  |       |
| 2101102                  | 事业单位医疗               | 23.04  | 23.04  |       |
| 2140199                  | 其他公路水路运输支出           | 646.33 | 642.33 | 4.00  |
| 2210201                  | 住房公积金                | 68.86  | 68.86  |       |
| 仙游县运输管<br>理所             | 小计                   | 829.86 | 825.86 | 4.00  |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 16.44  | 16.44  |       |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 6.19   | 6.19   |       |
| 2101102                  | 事业单位医疗               | 6.17   | 6.17   |       |
| 2140199                  | 其他公路水路运输支出           | 172.27 | 167.27 | 5.00  |
| 2210201                  | 住房公积金                | 18.10  | 18.10  |       |
| 仙游县交通建<br>设工程质量安<br>全监督所 | 小计                   | 219.17 | 214.17 | 5.00  |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 23.88  | 23.88  |       |
| 2101102                  | 事业单位医疗               | 8.96   | 8.96   |       |
| 2140199                  | 其他公路水路运输支出           | 322.67 | 239.87 | 82.80 |
| 2210201                  | 住房公积金                | 26.05  | 26.05  |       |
| 仙游县交通综<br>合行政执法大<br>队    | 小计                   | 381.56 | 298.76 | 82.80 |

|                  |                  |         |         |         |
|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 2140599          | 其他邮政业支出          | 17.1    |         | 17.10   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.05    | 3.05    |         |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 1.14    | 1.14    |         |
| 2210201          | 住房公积金            | 3.27    | 3.27    |         |
| 2010350          | 事业运行             | 30.41   | 30.41   |         |
| 仙游县邮政业<br>安全发展中心 | 小计               | 54.97   | 37.87   | 17.10   |
| 合计               |                  | 5323.12 | 1615.75 | 3707.37 |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码     | 科目名称       | 合计      | 其中：  |         |
|----------|------------|---------|------|---------|
|          |            |         | 基本支出 | 项目支出    |
| **       | **         | 1       | 2    | 3       |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出 | 28458.5 |      | 28458.5 |
| 仙游县交通运输局 | 小计         | 28458.5 | 0    | 28458.5 |
| 合计       |            | 28458.5 | 0    | 28458.5 |

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表

3-7

### 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合 计  |             | 5323.12 |
| 301  | 工资福利支出      | 1466.1  |
| 302  | 商品和服务支出     | 101.82  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 47.83   |
| 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       | 3707.37 |
| 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

附表 3-8

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数     |
|-------|----------------|---------|
| 合 计   |                | 1615.75 |
| 301   | 工资福利支出         | 1466.1  |
| 30101 | 基本工资           | 626.98  |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.91   |
| 30103 | 奖金             | 367.33  |
| 30106 | 伙食补助费          |         |
| 30107 | 绩效工资           | 101.03  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.93  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.38   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 45.36   |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 8.78          |
| 30113      | 住房公积金          | 134.4         |
| 30114      | 医疗费            |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>101.82</b> |
| 30201      | 办公费            | 28.65         |
| 30202      | 印刷费            | 2.8           |
| 30203      | 咨询费            |               |
| 30204      | 手续费            |               |
| 30205      | 水费             |               |
| 30206      | 电费             |               |
| 30207      | 邮电费            |               |
| 30208      | 取暖费            |               |
| 30209      | 物业管理费          |               |
| 30211      | 差旅费            | 16.8          |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |               |
| 30213      | 维修(护)费         |               |
| 30214      | 租赁费            |               |
| 30215      | 会议费            |               |
| 30216      | 培训费            |               |
| 30217      | 公务接待费          | 1.03          |
| 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          |               |
| 30228      | 工会经费           | 14.84         |
| 30229      | 福利费            |               |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 18.3          |
| 30239      | 其他交通费用         | 6.9           |
| 30240      | 税金及附加费用        |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 12.5          |

|            |                    |              |
|------------|--------------------|--------------|
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>47.83</b> |
| 30301      | 离休费                | 27.04        |
| 30302      | 退休费                |              |
| 30303      | 退职(役)费             |              |
| 30304      | 抚恤金                |              |
| 30305      | 生活补助               | 15.57        |
| 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        | 5.22         |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |              |
| 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           |              |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |              |
| 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           |              |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |              |
| 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            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 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

附表 3-9

### 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 18.66 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0     |
| 2、公务接待费       | 0.93  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 17.73 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 17.73 |
| （2）公务用车购置费    | 0     |

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

### 2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部<br>门名称       | 专项资金<br>立项项目<br>名称     | 立项依据                                                                                    | 执行年限           | 实施规划                                                                                                                                                                                                        | 总体绩效目标                                                                                        | 支出级次         | 资金拼盘 |        |             | 资金分配办法<br>及支出标准 |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|-----------------|
|                  |                        |                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |              | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 |                 |
| 仙游县<br>交通运<br>输局 | 福厦快速路<br>(联十一线)<br>仙游段 | 莆发改审(2014)68号(莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国省干线公路联十一线仙游段工程可行性研究报告的批复);根据联十一线2019年县领导批示件办理通知单636号文件 | 2017-2022<br>年 | 联十一线仙游段长约3.289公里,主线按一级公路设计,路基宽35.5米,两侧辅路按二级公路设计,辅路路基宽采用2*8.25米。主要建设内容路基、路面、桥梁、互通式立交1处、分离式立交1处、通道1座、交通安全设施及附属设施等。该项目由市交通公司负责建设,我县主要负责征迁及项目资本金按比例出资、项目贷款利息偿还等;联十一线仙游段连接线工程(A11-2标)长约2公里,主要内容是路基、路面及交通安全设施等改造。 | 计划2017-2022年实施建设,2017-2019年建设联十一线仙游A11-1段;预计2020-2021年实施联十一线仙游段连接线工程(A11-2标)长约2公里,服务沿线群众安全出行。 | 对下转移支<br>付支出 | 8985 |        | 8985        |                 |
| 仙游县<br>交通运<br>输局 | 2020年危桥改<br>造项目        | 农村公路危桥改造以库代立项                                                                           | 2020年(1<br>年)  | 计划2020年实施8座危桥改造,属2020年为民办实项目之一                                                                                                                                                                              | 实施农村公路危桥改造6座,促进公路安全畅通。                                                                        | 对下转移支<br>付支出 | 50   | 50     |             |                 |

|          |                                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |          |        |        |    |  |  |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----|--|--|
| 仙游县交通运输局 | 仙菜线垃圾焚烧场进场道路绿化项目                  | 仙发改(2017)12号(仙游县发展和改革局关于仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂进场道路拓改工程的批复)                                                                    | 2020年(1年)  | 计划2020年实施仙菜线垃圾焚烧场进场道路绿化项目,长约6.5公里道路边坡绿化、碎落台绿化等。                                                                                                                                                           | 实施仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂进场道路拓改工程建设,计划2019年半年建成通车。                                                                                                           | 对下转移支付支出 | 50     |        | 50 |  |  |
| 仙游县交通运输局 | 莆永高速公路仙游城区互通A、F匝道拓宽改造工程           | 仙发改审[2018]39号(仙游县发展和改革局关于莆永高速公路仙游城区互通A、F匝道拓宽工程(含边坡)可行性研究报告的批复)                                                        | 2018-2020年 | 长约478.3米,属高速公路匝道,设计车速40km/h,由原双向两车道15.5米,向两侧各拓宽4米,拓宽后为双向四车道23.5米,边坡平均高度约28米,采用沥青路面,拆除重建跨线桥1座,建设主要内容有路基、路面、绿化、交通安全设施、改路工程及附属设施等、互通出口改造以及绿化工程等。                                                             | 实施莆永高速公路仙游城区互通A、F匝道拓宽工程建设及绿化工程等,2018-2019年建设,项目主体工程已建成,剩余项目扫尾、互通出口改造及绿化工程,2020年全部完成。                                                                | 对下转移支付支出 | 200    | 200    |    |  |  |
| 仙游县交通运输局 | 公路养护县配套                           | 仙政办[2018]27号(仙游县人民政府办公室关于印发仙游县全面推行路长制工作实施方案的通知);莆政综[2018]16号(莆田市人民政府关于贯彻省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见)                      | 2020年当年度   | 推进“四好农村路”建设,遵循“有路必养”原则,分年度对纳入上一年度公路统计年报并由交通部门管养的农村公路给予养护补助,暂按2019年我县列入农村公路省级管理库管养总里程2400.866公里,其中:县道312.887公里、乡道779.471公里、村道1308.508公里(具体以上级交通部门文件认定为准),需要县级承担配套资金(养护资金、县乡路长办运行经费以及乡村道专管员工资不足部分、路域环境整治等)。 | 开展农村公路2390.343公里常年性养护,保持公路畅通出行。                                                                                                                     | 对下转移支付支出 | 736.46 | 736.46 |    |  |  |
| 仙游县交通运输局 | 纵三线还本金                            | 仙发改审[2015]18号(仙游县发展和改革局关于福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复)、仙发改审(2015)46号(仙游县发展和改革局关于调整福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复) | 2016-2022年 | 总长约70.9公里,按二级公路标准建设,路基宽8.5、10、16、17米,建设路基、桥梁、隧道、路面、交通安全设施及附属设施等。                                                                                                                                          | 计划2016-2022年实施建设,分期分段建设,2016-2020年建设钟山湖亭至鲤南涵井段工程约21公里,2020年5月份完成;2018-2020年建设游洋双峰至钟山麦斜段约7公里建设,2020年建成通车;剩余未建路段预计2020-2023年实施。                       | 对下转移支付支出 | 5630   | 5630   |    |  |  |
| 仙游县交通运输局 | 联二线仙游段                            | 莆发改审[2013]65号(莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国省道干线公路联二线(仙游境)游洋天马至西苑半林段工程可行性研究报告的批复)                                                | 2014-2024年 | 总长约65公里,二级公路,路基宽8.5米、10米、16米;建设路基、桥梁、隧道、路面及交通安全设施及附属设施等。                                                                                                                                                  | 计划2014-2024年实施建设,分期分段建设,2014-2017年建设游洋天马至西苑凤顶段约49公里主体完成;2018-2019年实施游洋天马至西苑凤顶段绿化提升工程、高边坡防护及附属工程以及主体工程验收等;剩余西苑凤顶至仙西半林段约16公里预计2020-2024年实施(县里未明确具体时间) | 对下转移支付支出 | 10105  | 10105  |    |  |  |
| 仙游县交通运输局 | 仙菜线城关至洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路) | 仙发改(2017)12号(仙游县发展和改革局关于仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂进场道路拓改工程的批复)                                                                    | 2018-2019年 | 长约6.48公里,三级公路,路基宽14米,建设主要内容有路基、路面、交通安全设施及附属设施等。                                                                                                                                                           | 2018-2019年实施仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂进场道路拓改工程建设,该项目已建成通车,剩余工程尾款未支付(预计2020年底需付至工程结算审计价的97%)。                                                                    | 对下转移支付支出 | 786    | 786    |    |  |  |

|          |                           |                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |           |       |       |  |  |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--|--|
| 仙游县交通运输局 | 农村公路财产保险县级配套保费            | 仙政办[2018]27号（仙游县人民政府办公室关于印发仙游县全面推行路长制工作实施方案的通知）；莆政综[2018]16号（莆田市人民政府关于贯彻省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见） | 2020年当年           | 推进“四好农村路”建设，实行农村公路灾毁保险，灾毁保费金额标准按保险金额的1%计算，即保险金额按县道200万元/公里、乡道100万元/公里、村道80万元/公里的基准计算，保险费按省级50%、市级25%、县级25%分担，列入年度财政预算。根据分年度对纳入上一年度公路统计年报并由交通部门管养的农村公路给予保险投保原则，暂按2019年我县列入农村公路省级管理库管养总里程2400.866公里，其中：县道312.887公里、乡道779.471公里、村道1308.508公里（具体以上级交通部门文件认定为准）。 | 全面推广农村公路灾毁保险，有效提升农村公路抗灾抢险能力，开展农村公路2400.866公里灾毁保险，保持公路安全畅通。                       | 部门发展性项目支出 | 61.31 | 61.31 |  |  |
| 仙游县交通运输局 | 湄洲湾港秀屿港区帆船进港道工程           | 《湄洲湾港总体规划》、县委工作部署会议纪要（2019）18#文件                                                                 | 2020-2021年        | 总航程7.52公里，航道通航宽度85米、75米两种，建设规模为满足3000吨级散、杂货船乘潮单线航道通航要求，总投资约4753.67万元                                                                                                                                                                                        | 计划2020年上半年开展航道工程前期工作；2020年下半年开展项目招标工作、征迁工作，争取2020年底动工建设年底动工建设，2021年完成。           | 对下转移支付支出  | 500   | 500   |  |  |
| 仙游县交通运输局 | 仙游县2016年生态示范路（九鲤湖旅游公路）工程  | 莆交规建【2018】203号（莆田市交通运输局关于下达2018年农村公路生态示范走廊创建计划的通知）                                               | 2018-2019年        | 计划2017-2018年实施仙游县2016年生态示范路（九鲤湖旅游公路）工程，主要为路面修补、清灌缝、路肩、边沟硬化、标线等。                                                                                                                                                                                             | 该项目已完成，需付工程尾款。                                                                   | 对下转移支付支出  | 28.5  | 28.5  |  |  |
| 仙游县交通运输局 | 仙游县2016-2018年农村公路安全生命防护工程 | 上级计划文件                                                                                           | 2016年-2018年       | 2016-2018年实施农村公路安全生命防护工程                                                                                                                                                                                                                                    | 实施农村公路安全生命防护工程，该项目已完成，需付工程尾款。                                                    | 对下转移支付支出  | 118   | 118   |  |  |
| 仙游县交通运输局 | 农村公路贷款归还本金                | 仙发改[2016]206号（仙游县发展和改革局关于仙游县农村公路工程可行性研究报告的批复）                                                    | 2015-2019年        | 仙游县农村公路工程项目共有4条农村公路，分别为园庄镇（镇政府）至纵二线（郊尾镇）公路（郊园线）、县道X201钟山香山至石苍石阳段（钟石线）、仙游县鸿福园（殡仪馆搬迁）进园道路（鲤东线）和卓林-仙西半林公路（广桥至半岭段），合计长约36.515公里，建设主要内容有路基、路面、桥隧、交通安全设施及附属设施等。                                                                                                   | 2015-2019年实施建设仙游县农村公路工程项目，长约36.515公里，服务沿线群众安全出行。该项目已建成通车，需要申请项目购买服务费，支付项目贷款归还本金。 | 对下转移支付支出  | 2256  | 2256  |  |  |
| 仙游县交通运输局 | 水毁公路修复项目贷款本息              | 农发行贷款资金使用协议书                                                                                     | 2015年12月至2025年12月 | 一般每年由交通局支持二十几个乡镇村发生台风等自然灾害时，积极与乡镇村沟通了解灾毁情况并核实，及时下拨资金补助，并在水毁公路修复实施时给予技术指导。                                                                                                                                                                                   | 完成由交通局负责在二十几个乡镇村发生台风等自然灾害时积极与乡镇村沟通了解灾毁情况并核实，及时下拨资金补助，并在水毁公路修复实施时给予技术指导。          | 部门发展性项目支出 | 249.6 | 249.6 |  |  |

|          |                                            |                                                                                                                       |            |                                                                  |                                                                                                                               |          |      |      |  |  |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--|--|
| 仙游县交通运输局 | 闽财建指【2019】180号<br>2020年车辆购置税补助地方<br>建设项目资金 | 仙发改审[2015]18号（仙游县发展和改革局关于福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）、仙发改审(2015)46号（仙游县发展和改革局关于调整福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复） | 2016-2022年 | 总长约70.9公里，按二级公路标准建设，路基宽8.5、10、16、17米，建设路基、桥梁、隧道、路面、交通安全设施及附属设施等。 | 计划2016-2022年实施建设，分期分段建设，2016-2020年建设钟山湖亭至鲤南涵井段工程约21公里，2020年5月份完成；2018-2020年建设游洋双峰至钟山麦斜段约7公里建设，2020年建成通车；剩余未建路段预计2020-2023年实施。 | 向下转移支付支出 | 2248 | 2248 |  |  |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--|--|

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“向下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、向下转移支付支出xxx万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理办法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

### 第三部分 2020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。2020年，仙游县交通运输局部门收入预算为33781.62万元，比上年增加9925.18万元，主要原因是政府性基金预算收入增加及提前下达专项预算数增加。其中：一般公共预算拨款5314.02万元，基金预算财政拨款28458.5万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金9.1万元。相应安排支出预算33781.62万元，比上年增加6925.18万元，其中：人员支出1466.1万元，对个人和家庭补助支出47.83万元，公用支出101.82万元，项目支出32165.87万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 5323.12 万元，比上年减少 10033.32 万元，主要原因是很多项目资金列入基金预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 120.93 万元。主要用于养老保险支出 120.93 万元。

(二) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 36.38 万元。主要用于职业年金支出 36.38 万元。

(三) 2101101 (行政单位医疗) 3.59 万元。主要用于行政单位医疗保险支出 3.59 万元。

(四) 2101102 (事业单位医疗) 41.77 万元。主要用于事业单位医疗保险支出 41.77 万元。

(五) 2140101 (行政运行) 134.58 万元。主要用于人员经费支出 92.54 万元，对个人和家庭的补助支出 29.12 万元，公用经费支出 12.92 万元。

(六) 2140104 (公路建设) 200 万元。主要用于项目支出 200 万元。

(七) 2140106 (公路养护) 786.46 万元。主要用于公路修复养护支出 786.46 万元。

(八) 2140199 (其他公路水路运输支出) 1569.5 万元。主要用于人员经费支出 1008.98 万元，对个人和家庭的补助支出 18.71 万元，公用经费支出 86 万元，项目支出 455.81 万元。

（九）2140599（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）17.1 万元。主要用于政府办公室及机构事务支出 17.1 万元。

（十）2140601（车辆购置税用于公路等基础设施建设支出）2248 万元。主要用于纵三线工程建设支出 2248 万元。

（十一）2010350（事业运行）30.41 万元。主要用于事业运行支出 30.41 万元。

（十二）2210201（住房公积金）134.4 万元，主要用于住房公积金支出 134.4 万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 28458.5 万元，比上年增加 16958.5 万元，主要原因是工程大，所需的资金量变多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）28458.5 万元。主要用于联十一仙游段、2020 年危桥改造、仙菜线工程款及绿化，纵三线及农村公路还本金、联二线仙游段、湄洲湾港秀屿港区枫亭进港道工程、安保等支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1615.75 万元，其中：

（一）人员经费 1513.93 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 101.82 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。与上年相比持平，本单位没有人员因公出国（境）。

### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 0.93 万元。主要用于工程业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 9.7%，主要原因是：接待活动有所减少。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 17.73 万元，其中：公车运行费 17.73 万元，公务用车购置费 0 元，与上年相比支出下降 3.1%，主要原因是：公务用车减少，燃油费、维修费减少。

## **六、预算绩效目标情况**

### （一）绩效目标设置情况

2020 年仙游县交通运输局部门共设置 19 个项目绩效目标，分别是部门业务性经费、联十一仙游段、2020 年危桥改造、仙菜线工程款及绿化，纵三线及农村公路还本金、联二线仙游段、湄洲湾港秀屿港区枫亭进港道工程、安保等项目，共涉及财政拨款资金 32165.87 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

附件 4-2:

### 2020 年度部门业务费绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|                         |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| 业务费<br>资金情<br>况（万<br>元） | 资金总额：     | 150.1 |
|                         | 一般公共预算拨款： | 142.9 |
|                         | 基金预算拨款：   |       |
|                         | 财政专户拨款：   |       |
|                         | 结余结转资金：   | 7.2   |
|                         | 其他：       |       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |          |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| 年度目标   | <p>1、2020 年计划实施十四五规划前期工作、木兰大道、湄洲湾港秀屿港区枫亭进港航道工程、联十一线、纵三线、农村公路、垃圾焚烧处理厂进场公路等工程的工程差旅费、办公费、印刷费、咨询费、维护费、招待费、劳务费、宣传费等；</p> <p>2、依据莆交执法路政翻印[2018]4 号文在省道 306 线龙华金沙治超检测站建设普通公路公安联合治超站引导设施及抓拍系统。仙政[2012]2 号文以“打非治违”为重点，强化道路运输行业安全生产集中整治，进一步规范出租车行业市场。闽交执法财[2014]6 号规范执法车辆租赁费的支出管理。闽交执法[2016]1 号文省执法总队统一规范全省各执法大队、治超检测站对违法车辆处理的内部网络费。</p> <p>3、通过营运车辆卫星定位监控中心行业监管、督促运输企业落实车辆动态监控管理的主体责任，确保道路运输车辆行车安全。畅通群众对涉及交通运输相关业务的投诉举报、信息咨询、意见建议渠道，提升交通运输公共服务水平。</p> <p>4、加强对邮政行业的安全生产、禁寄象牙、反恐工作及邮政市场、集邮市场和用品用具市场的监管，加大执法检查力度。完善邮政市场执法检查相关规章制度。</p> <p>5、房屋作为办公用途使用，保证房屋及其内部设施，符合行业安全指标及运行质量；</p> <p>6、2020 年计划用于实施纵三线、木兰大道、瑞峰大桥、四好农村路建设、垃圾焚烧处理厂进场公路等工程以及工程质量安全宣传工作；2020 年进行安保工程、危桥改造、农村公路大中修工程等。</p> |           |            |          |          |
| 绩效目标指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标       | 绩效标准     | 全年目标值    |
|        | 投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效目标      | 支出进度       | 2020 年内  | 150.1 万  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 预算完成率      | 100%     | 100%     |
|        | 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量目标      | 业务费细化率     | 100%     | 100%     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量目标      | 细化项目目标完成情况 | 100%     | 100%     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 资金使用合规性    | 符合资金使用规范 | 符合资金使用规范 |
|        | 效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度情况  | 100%     | 100%     |
| 备注     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |          |          |

## 2. 部门专项资金绩效目标表

附件 4-1

### 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 立项项目名称     | 福厦快速路（联十一线）仙游段                                                                                                                                                                                                                                | 立项项目编码                                                                                                                                                              | 无 |
| 项目概况       | 联十一线仙游段长约 3.289 公里，主线按一级公路设计，路基宽 35.5 米，两侧辅路按二级公路设计，辅路路基宽采用 2*8.25 米。主要建设内容路基、路面、桥梁、互通式立交 1 处、分离式立交 1 处、通道 1 座、交通安全设施及附属设施等。该项目由市交通公司负责建设，我县主要负责征迁及项目资本金按比例出资、项目贷款利息偿还等；联十一线仙游段连接线工程（A11-2 标）长约 2 公里，主要内容是路基、路面及交通安全设施等改造。项目起止时间 2017-2022 年。 |                                                                                                                                                                     |   |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                       | 莆发改审(2014)68 号（莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国省干线公路联十一线仙游段工程可行性研究报告的批复）；根据联十一线 2019 年县领导批示件办理通知单 636 号文件需要该项目后续资金 15540 万元(2020 年分季度未分别拨付 1400 万元、2940 万元、5250 万元、5950 万元给建设单位) |   |
|            | 项目申报可行性                                                                                                                                                                                                                                       | 莆发改审(2014)68 号、联十一线 2019 年县领导批示件办理通知单 636 号文件                                                                                                                       |   |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                                                                                                                                                                        | 8985                                                                                                                                                                |   |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                   |   |
|            | 基金预算拨款                                                                                                                                                                                                                                        | 8985                                                                                                                                                                |   |
|            | 财政专户拨款                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                   |   |
|            | 结余结转资金                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                   |   |
|            | 其他：                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                   |   |
| 项目实施期目标    | 计划 2017-2022 年实施建设，2017-2019 年建设联十一线仙游 A11-1 段；预计 2020-2021 年实施联十一线仙游段连接线工程（A11-2 标）长约 2 公里，服务沿线群众安全出行。                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |   |

|        | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标      | 绩效标准 | 半年目标值 | 全年目标值 |
|--------|------|-----------|-----------|------|-------|-------|
| 绩效目标指标 | 投入   | 时效目标      | 资金下拨率     | 100% | ≥28%  | 100%  |
|        |      | 成本目标      | 联十一线仙游段建设 | 8985 | 2520  | 8985  |
|        |      | 其他资源投入目标  | 无         | 无    | 无     | 无     |
|        | 产出   | 数量目标      | 项目工程进度    | 100% | ≥35%  | 100%  |
|        |      | 质量目标      | 现行规范及设计要求 | 符合要求 | 符合要求  | 符合要求  |
|        | 效益   | 经济效益目标    | 服务经济发展    | 促进发展 | 促进发展  | 促进发展  |
|        |      | 社会效益目标    | 服务出行      | 安全畅通 | 安全畅通  | 安全畅通  |
|        |      | 生态效益目标    | 环境保护      | 保护环境 | 保护环境  | 保护环境  |
|        |      | 可持续影响目标   | 促进城乡一体化发展 | 不断   | 不断    | 不断    |
|        |      | 服务对象满意度目标 | 群众满意度     | 95%  | ≥95%  | ≥95%  |
| 备注     | 无    |           |           |      |       |       |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|        |                                                      |               |   |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|---|
| 立项项目名称 | 2020 年危桥改造项目                                         | 立项项目编码        | 无 |
| 项目概况   | 计划 2020 年实施 8 座危桥改造，属 2020 年为民办实事项目之一，项目起止时间 2020 年。 |               |   |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据                                              | 农村公路危桥改造以库代立项 |   |
|        | 项目申报可行性                                              | 农村公路危桥改造以库代立项 |   |
| 专项资金   | 资金来源总额                                               | 50            |   |

|                |                          |                   |                   |            |                                    |            |
|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------|
| 情况<br>（万元）     | 其中：一般公共预算拨款              |                   | 50                |            |                                    |            |
|                | 基金预算拨款                   |                   | 0                 |            |                                    |            |
|                | 财政专户拨款                   |                   | 0                 |            |                                    |            |
|                | 结余结转资金                   |                   | 0                 |            |                                    |            |
|                | 其他：                      |                   | 0                 |            |                                    |            |
| 项目实施<br>期目标    | 实施农村公路危桥改造 6 座，促进公路安全畅通。 |                   |                   |            |                                    |            |
| 绩效<br>目标<br>指标 | 一级指<br>标                 | 二级指标              | 三级指<br>标          | 绩效标准       | 半年目标值                              | 全年目标值      |
|                | 投入                       | 时效目标              | 资金下<br>拨率         | 100%       | ≥50%                               | 100%       |
|                |                          | 成本目标              | 危桥改<br>造          | 50         | 25. 00                             | 50         |
|                |                          | 其他资源<br>投入目标      | 无                 | 无          | 无                                  | 无          |
|                | 产出                       | 数量目标              | 项目工<br>程进度        | 100%       | ≥30%（上半<br>年开展前期<br>工作，部分动<br>工建设） | 100%       |
|                |                          | 质量目标              | 现行规<br>范及设计要<br>求 | 符合规定<br>要求 | 符合规定要<br>求                         | 符合规定要<br>求 |
|                | 效益                       | 经济效益<br>目标        | 服务经<br>济发展        | 促进发展       | 促进发展                               | 促进发展       |
|                |                          | 社会效益<br>目标        | 服务出<br>行          | 安全畅通       | 安全畅通                               | 安全畅通       |
|                |                          | 生态效益<br>目标        | 环境保<br>护          | 保护环境       | 保护环境                               | 保护环境       |
|                |                          | 可持续影<br>响目标       | 促进城<br>乡一体化发<br>展 | 不断         | 不断                                 | 不断         |
|                |                          | 服务对象<br>满意度目<br>标 | 群众满<br>意度         | 95%        | ≥95%                               | ≥95%       |
| 备注             | 无                        |                   |                   |            |                                    |            |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|            |                                                                    |          |                                                     |        |       |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 立项项目名称     | 仙菜线垃圾焚烧场进场道路绿化项目                                                   |          |                                                     | 立项项目编码 |       |       |
| 项目概况       | 计划 2020 年实施仙菜线垃圾焚烧场进场道路绿化项目，长约 6.5 公里道路路边坡绿化、碎落台绿化等。项目起止时间 2020 年。 |          |                                                     |        |       |       |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                            |          | 仙发改(2017)12 号（仙游县发展和改革局关于仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂进场道路拓改工程的批复） |        |       |       |
|            | 项目申报可行性                                                            |          | 仙发改(2017)12 号                                       |        |       |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                             |          | 50                                                  |        |       |       |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                        |          | 0                                                   |        |       |       |
|            | 基金预算拨款                                                             |          | 50                                                  |        |       |       |
|            | 财政专户拨款                                                             |          | 0                                                   |        |       |       |
|            | 结余结转资金                                                             |          | 0                                                   |        |       |       |
|            | 其他：                                                                |          | 0                                                   |        |       |       |
| 项目实施期目标    | 实施仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂进场道路拓改工程建设，计划 2019 年半年建成通车。                        |          |                                                     |        |       |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                               | 二级指标     | 三级指标                                                | 绩效标准   | 半年目标值 | 全年目标值 |
|            | 投入                                                                 | 时效目标     | 资金下拨率                                               | 100%   | ≥40%  | 100%  |
|            |                                                                    | 成本目标     | 道路边坡绿化                                              | 50     | 20.00 | 50    |
|            |                                                                    | 其他资源投入目标 | 无                                                   | 无      | 无     | 无     |
|            | 产出                                                                 | 数量目标     | 项目工程进度                                              | 100%   | ≥40%  | 100%  |
|            |                                                                    | 质量目标     | 现行规范及设计要求                                           | 符合要求   | 符合要求  | 符合要求  |

|    |    |           |           |      |      |      |
|----|----|-----------|-----------|------|------|------|
|    | 效益 | 经济效益目标    | 服务经济发展    | 促进发展 | 促进发展 | 促进发展 |
|    |    | 社会效益目标    | 服务出行      | 安全畅通 | 安全畅通 | 安全畅通 |
|    |    | 生态效益目标    | 环境保护      | 保护环境 | 保护环境 | 保护环境 |
|    |    | 可持续影响目标   | 促进城乡一体化发展 | 不断   | 不断   | 不断   |
|    |    | 服务对象满意度目标 | 群众满意度     | 95%  | ≥95% | ≥95% |
| 备注 | 无  |           |           |      |      |      |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|            |                                                                                                                                                                               |                                                                     |        |                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 立项项目名称     | 莆永高速公路仙游城区互通 A、F 匝道拓宽工程                                                                                                                                                       |                                                                     | 立项项目编码 | 2018-350322-48-01-030174 |
| 项目概况       | 长约 478.3 米，属高速公路匝道，设计车速 40km/h，由原双向两车道 15.5 米，向两侧各拓宽 4 米，拓宽后为双向四车道 23.5 米，边坡平均高度约 28 米，采用沥青路面，拆除重建跨线桥 1 座，建设主要内容有路基、路面、绿化、交通安全设施、改路工程及附属设施等、互通出口改造以及绿化工程等。项目起止时间 2018-2020 年。 |                                                                     |        |                          |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                       | 仙发改审[2018]39 号（仙游县发展和改革委员会关于莆永高速公路仙游城区互通 A、F 匝道拓宽工程（含边坡）可行性研究报告的批复） |        |                          |
|            | 项目申报可行性                                                                                                                                                                       | 仙发改审[2018]39 号                                                      |        |                          |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                                                                                                        | 200                                                                 |        |                          |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                                                   | 200                                                                 |        |                          |
|            | 基金预算拨款                                                                                                                                                                        | 0                                                                   |        |                          |
|            | 财政专户拨款                                                                                                                                                                        | 0                                                                   |        |                          |
|            | 结余结转资金                                                                                                                                                                        | 0                                                                   |        |                          |
|            | 其他：                                                                                                                                                                           | 0                                                                   |        |                          |

|        |                                                                                          |           |           |      |        |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|--------|-------|
| 项目实施目标 | 实施莆永高速公路仙游城区互通 A、F 匝道拓宽工程建设及绿化工程等，2018-2019 年建设，项目主体工程已建成，剩余项目扫尾、互通出口改造及绿化工程，2020 年全部完成。 |           |           |      |        |       |
| 绩效目标指标 | 一级指标                                                                                     | 二级指标      | 三级指标      | 绩效标准 | 半年目标值  | 全年目标值 |
|        | 投入                                                                                       | 时效目标      | 资金下拨率     | 100% | ≥50%   | 100%  |
|        |                                                                                          | 成本目标      | 匝道拓宽及绿化工程 | 200  | 100.00 | 200   |
|        |                                                                                          | 其他资源投入目标  | 无         | 无    | 无      | 无     |
|        | 产出                                                                                       | 数量目标      | 项目工程进度    | 100% | ≥50%   | 100%  |
|        |                                                                                          | 质量目标      | 现行规范及设计要求 | 符合要求 | 符合要求   | 符合要求  |
|        | 效益                                                                                       | 经济效益目标    | 服务经济发展    | 促进发展 | 促进发展   | 促进发展  |
|        |                                                                                          | 社会效益目标    | 服务出行      | 安全畅通 | 安全畅通   | 安全畅通  |
|        |                                                                                          | 生态效益目标    | 环境保护      | 保护环境 | 保护环境   | 保护环境  |
|        |                                                                                          | 可持续影响目标   | 促进城乡一体化发展 | 不断   | 不断     | 不断    |
|        |                                                                                          | 服务对象满意度目标 | 群众满意度     | 95%  | ≥95%   | ≥95%  |
| 备注     | 无                                                                                        |           |           |      |        |       |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|        |         |        |   |
|--------|---------|--------|---|
| 立项项目名称 | 公路养护县配套 | 立项项目编码 | 无 |
|--------|---------|--------|---|

|            |                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                    |                   |                   |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目概况       | 推进“四好农村路”建设，遵循“有路必养”原则，分年度对纳入上一年度公路统计年报并由交通部门管养的农村公路给予养护补助，暂按 2019 年我县列入农村公路省级管理库管养总里程 2400.866 公里，其中：县道 312.887 公里、乡道 779.471 公里、村道 1308.508 公里（具体以上级交通部门文件认定为准），需要县级承担配套资金（养护资金、县乡路长办运行经费以及乡村道专管员工资不足部分、路域环境整治等）。项目起止时间每年度开展。 |          |                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                         |          | 仙政办[2018]27 号（仙游县人民政府办公室关于印发仙游县全面推行路长制工作实施方案的通知）；莆政综[2018]16 号（莆田市人民政府关于贯彻省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见） |                   |                   |                   |
|            | 项目申报可行性                                                                                                                                                                                                                         |          | 仙政办[2018]27 号、莆政综[2018]16 号                                                                        |                   |                   |                   |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                                                                                                                                                          |          | 736.46                                                                                             |                   |                   |                   |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                                                                                                     |          | 736.46                                                                                             |                   |                   |                   |
|            | 基金预算拨款                                                                                                                                                                                                                          |          | 0                                                                                                  |                   |                   |                   |
|            | 财政专户拨款                                                                                                                                                                                                                          |          | 0                                                                                                  |                   |                   |                   |
|            | 结余结转资金                                                                                                                                                                                                                          |          | 0                                                                                                  |                   |                   |                   |
|            | 其他：                                                                                                                                                                                                                             |          | 0                                                                                                  |                   |                   |                   |
| 项目实施期目标    | 开展农村公路 2390.343 公里常年性养护，保持公路畅通出行。                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标     | 三级指标                                                                                               | 绩效标准              | 半年目标值             | 全年目标值             |
|            | 投入                                                                                                                                                                                                                              | 时效目标     | 资金下拨率                                                                                              | 100%              | ≥50%              | 100%              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 | 成本目标     | 公路养护                                                                                               | 736.46            | 368.2300          | 736.46            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资源投入目标 | 无                                                                                                  | 无                 | 无                 | 无                 |
|            | 产出                                                                                                                                                                                                                              | 数量目标     | 养护里程                                                                                               | 2400.866 公里，常年性养护 | 2400.866 公里，常年性养护 | 2400.866 公里，常年性养护 |

|    |    |           |           |        |        |        |
|----|----|-----------|-----------|--------|--------|--------|
|    |    | 质量目标      | 公路养护规定    | 符合规定要求 | 符合规定要求 | 符合规定要求 |
|    | 效益 | 经济效益目标    | 服务经济发展    | 促进发展   | 促进发展   | 促进发展   |
|    |    | 社会效益目标    | 服务出行      | 畅通     | 保持畅通   | 保持畅通   |
|    |    | 生态效益目标    | 环境保护      | 保护环境   | 保护环境   | 保护环境   |
|    |    | 可持续影响目标   | 促进城乡一体化发展 | 不断     | 不断     | 不断     |
|    |    | 服务对象满意度目标 | 群众满意度     | 95%    | ≥95%   | ≥95%   |
| 备注 | 无  |           |           |        |        |        |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|            |                                                                                         |                                                                                                                         |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 立项项目名称     | 纵三线还本金                                                                                  | 立项项目编码                                                                                                                  | 无 |
| 项目概况       | 总长约 70.9 公里，按二级公路标准建设，路基宽 8.5、10、16、17 米，建设路基、桥梁、隧道、路面、交通安全设施及附属设施等。项目起止时间 2016-2022 年。 |                                                                                                                         |   |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                 | 仙发改审[2015]18 号（仙游县发展和改革局关于福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）、仙发改审(2015)46 号（仙游县发展和改革局关于调整福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复） |   |
|            | 项目申报可行性                                                                                 | 仙发改审[2015]18 号、仙发改审(2015)46 号                                                                                           |   |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                  | 5630                                                                                                                    |   |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                             | 0                                                                                                                       |   |
|            | 基金预算拨款                                                                                  | 5630                                                                                                                    |   |
|            | 财政专户拨款                                                                                  | 0                                                                                                                       |   |

|                |                                                                                                                                             |                   |                   |            |            |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                | 结余结转资金                                                                                                                                      | 0                 |                   |            |            |            |
|                | 其他：                                                                                                                                         | 0                 |                   |            |            |            |
| 项目实施<br>期目标    | 计划 2016-2022 年实施建设，分期分段建设，2016-2020 年建设钟山湖亭至鲤南涵井段工程约 21 公里，2020 年 5 月份完成；2018-2020 年建设游洋双峰至钟山麦斜段约 7 公里建设，2020 年建成通车；剩余未建路段预计 2020-2023 年实施。 |                   |                   |            |            |            |
| 绩效<br>目标<br>指标 | 一级指<br>标                                                                                                                                    | 二级指标              | 三级指<br>标          | 绩效标准       | 半年目标值      | 全年目标值      |
|                | 投入                                                                                                                                          | 时效目标              | 资金下<br>拨率         | 100%       | ≥50%       | 100%       |
|                |                                                                                                                                             | 成本目标              | 纵三线<br>建设         | 5630       | 2815. 00   | 5630       |
|                |                                                                                                                                             | 其他资源<br>投入目标      | 无                 | 无          | 无          | 无          |
|                | 产出                                                                                                                                          | 数量目标              | 项目工<br>程进度        | 100%       | ≥50%       | 100%       |
|                |                                                                                                                                             | 质量目标              | 现行规<br>范及设<br>计要求 | 符合规定<br>要求 | 符合规定要<br>求 | 符合规定要<br>求 |
|                | 效益                                                                                                                                          | 经济效益<br>目标        | 服务经<br>济发展        | 促进发展       | 促进发展       | 促进发展       |
|                |                                                                                                                                             | 社会效益<br>目标        | 服务出<br>行          | 安全畅通       | 安全畅通       | 安全畅通       |
|                |                                                                                                                                             | 生态效益<br>目标        | 环境保<br>护          | 保护环境       | 保护环境       | 保护环境       |
|                |                                                                                                                                             | 可持续影<br>响目标       | 促进城<br>乡一体<br>化发展 | 不断         | 不断         | 不断         |
|                |                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度目<br>标 | 群众满<br>意度         | 95%        | ≥95%       | ≥95%       |
| 备注             | 无                                                                                                                                           |                   |                   |            |            |            |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位: (盖章) 仙游县交通运输局

|        |        |        |   |
|--------|--------|--------|---|
| 立项项目名称 | 联二线仙游段 | 立项项目编码 | 无 |
|--------|--------|--------|---|

|            |                                                                                                                                                                |                                                                         |           |       |       |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 项目概况       | 总长约 65 公里，二级公路，路基宽 8.5 米、10 米、16 米；建设路基、桥梁、隧道、路面及交通安全设施及附属设施等。项目起止时间 2014-2024 年。                                                                              |                                                                         |           |       |       |       |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                        | 莆发改审[2013]65 号（莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国省道干线公路联二线（仙游境）游洋天马至西苑半林段工程可行性研究报告的批复） |           |       |       |       |
|            | 项目申报可行性                                                                                                                                                        | 莆发改审[2013]65 号                                                          |           |       |       |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                                                                                         | 10105                                                                   |           |       |       |       |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                                    | 0                                                                       |           |       |       |       |
|            | 基金预算拨款                                                                                                                                                         | 10105                                                                   |           |       |       |       |
|            | 财政专户拨款                                                                                                                                                         | 0                                                                       |           |       |       |       |
|            | 结余结转资金                                                                                                                                                         | 0                                                                       |           |       |       |       |
|            | 其他：                                                                                                                                                            | 0                                                                       |           |       |       |       |
| 项目实施期目标    | 计划 2014-2024 年实施建设，分期分段建设，2014-2017 年建设游洋天马至西苑凤顶段约 49 公里主体完成；2018-2019 年实施游洋天马至西苑凤顶段绿化提升工程、高边坡防护及附属工程以及主体工程验收等；剩余西苑凤顶至仙西半林段约 16 公里预计 2020-2024 年实施（县里未明确具体时间）。 |                                                                         |           |       |       |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                    | 三级指标      | 绩效标准  | 半年目标值 | 全年目标值 |
|            | 投入                                                                                                                                                             | 时效目标                                                                    | 资金下拨率     | 100%  | ≥50%  | 100%  |
|            |                                                                                                                                                                | 成本目标                                                                    | 联二线       | 10105 | 5053  | 10105 |
|            |                                                                                                                                                                | 其他资源投入目标                                                                | 无         | 无     | 无     | 无     |
|            | 产出                                                                                                                                                             | 数量目标                                                                    | 项目工程进度    | 100%  | ≥50%  | 100%  |
|            |                                                                                                                                                                | 质量目标                                                                    | 现行规范及设计要求 | 符合要求  | 符合要求  | 符合要求  |
|            | 效益                                                                                                                                                             | 经济效益目标                                                                  | 服务经济发展    | 促进发展  | 促进发展  | 促进发展  |
|            |                                                                                                                                                                | 社会效益目标                                                                  | 服务出行      | 安全畅通  | 安全畅通  | 安全畅通  |

|    |   |           |           |      |      |      |
|----|---|-----------|-----------|------|------|------|
|    |   | 生态效益目标    | 环境保护      | 保护环境 | 保护环境 | 保护环境 |
|    |   | 可持续影响目标   | 促进城乡一体化发展 | 不断   | 不断   | 不断   |
|    |   | 服务对象满意度目标 | 群众满意度     | 95%  | ≥95% | ≥95% |
| 备注 | 无 |           |           |      |      |      |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|            |                                                                                      |      |                                                     |        |       |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 立项项目名称     | 仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂进场道路拓改工程（循环能源再生发电厂进场公路）                                                |      |                                                     | 立项项目编码 | 无     |       |
| 项目概况       | 长约 6.48 公里，三级公路，路基宽 14 米，建设主要内容有路基、路面、交通安全设施及附属设施等。项目起止时间 2018-2019 年。               |      |                                                     |        |       |       |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                              |      | 仙发改(2017)12 号（仙游县发展和改革局关于仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂进场道路拓改工程的批复） |        |       |       |
|            | 项目申报可行性                                                                              |      | 仙发改(2017)12 号                                       |        |       |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                               |      | 786                                                 |        |       |       |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                          |      | 0                                                   |        |       |       |
|            | 基金预算拨款                                                                               |      | 786                                                 |        |       |       |
|            | 财政专户拨款                                                                               |      | 0                                                   |        |       |       |
|            | 结余结转资金                                                                               |      | 0                                                   |        |       |       |
|            | 其他：                                                                                  |      | 0                                                   |        |       |       |
| 项目实施期目标    | 2018-2019 年实施仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂进场道路拓改工程建设，该项目已建成通车，剩余工程尾款未支付（预计 2020 年底需付至工程结算审计价的 97%）。 |      |                                                     |        |       |       |
| 绩效目标       | 一级指标                                                                                 | 二级指标 | 三级指标                                                | 绩效标准   | 半年目标值 | 全年目标值 |

|    |    |           |           |      |        |      |
|----|----|-----------|-----------|------|--------|------|
| 指标 | 投入 | 时效目标      | 资金下拨率     | 100% | ≥50%   | 100% |
|    |    | 成本目标      | 道路拓改工程    | 786  | 393.00 | 786  |
|    |    | 其他资源投入目标  | 无         | 无    | 无      | 无    |
|    | 产出 | 数量目标      | 项目工程进度    | 100% | ≥50%   | 100% |
|    |    | 质量目标      | 现行规范及设计要求 | 符合要求 | 符合要求   | 符合要求 |
|    | 效益 | 经济效益目标    | 服务经济发展    | 促进发展 | 促进发展   | 促进发展 |
|    |    | 社会效益目标    | 服务出行      | 安全畅通 | 安全畅通   | 安全畅通 |
|    |    | 生态效益目标    | 环境保护      | 保护环境 | 保护环境   | 保护环境 |
|    |    | 可持续影响目标   | 促进城乡一体化发展 | 不断   | 不断     | 不断   |
|    |    | 服务对象满意度目标 | 群众满意度     | 95%  | ≥95%   | ≥95% |
| 备注 | 无  |           |           |      |        |      |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 立项项目名称 | 农村公路财产保险县级配套保费                                                                                                                                                                                                                                                                              | 立项项目编码 | 无 |
| 项目概况   | 推进“四好农村路”建设，实行农村公路灾毁保险，灾毁保费金额标准按保险金额的 1%计算，即保险金额按县道 200 万元/公里、乡道 100 万元/公里、村道 80 万元/公里的基准计算，保险费按省级 50%、市级 25%、县级 25%分担，列入年度财政预算。根据分年度对纳入上一年度公路统计年报并由交通部门管养的农村公路给予保险投保原则，暂按 2019 年我县列入农村公路省级管理库管养总里程 2400.866 公里，其中：县道 312.887 公里、乡道 779.471 公里、村道 1308.508 公里（具体以上级交通部门文件认定为准）。项目起止时间每年度开展。 |        |   |

|                            |                                                              |              |                                                                                                    |                        |                           |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| 项目<br>立项<br>情况             | 项目立项的依据                                                      |              | 仙政办[2018]27 号（仙游县人民政府办公室关于印发仙游县全面推行路长制工作实施方案的通知）；莆政综[2018]16 号（莆田市人民政府关于贯彻省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见） |                        |                           |                     |
|                            | 项目申报可行性                                                      |              | 仙政办[2018]27 号、莆政综[2018]16 号                                                                        |                        |                           |                     |
| 专项<br>资金<br>情况<br>（万<br>元） | 资金来源总额                                                       |              | 61.31                                                                                              |                        |                           |                     |
|                            | 其中：一般公共预算<br>拨款                                              |              | 61.31                                                                                              |                        |                           |                     |
|                            | 基金预算拨款                                                       |              | 0                                                                                                  |                        |                           |                     |
|                            | 财政专户拨款                                                       |              | 0                                                                                                  |                        |                           |                     |
|                            | 结余结转资金                                                       |              | 0                                                                                                  |                        |                           |                     |
|                            | 其他：                                                          |              | 0                                                                                                  |                        |                           |                     |
| 项目<br>实施<br>期目<br>标        | 全面推广农村公路灾毁保险，有效提升农村公路抗灾抢修能力，开展农村公路 2400.866 公里灾毁保险，保持公路安全畅通。 |              |                                                                                                    |                        |                           |                     |
| 绩效<br>目标<br>指标             | 一级指<br>标                                                     | 二级指标         | 三级指<br>标                                                                                           | 绩效标准                   | 半年目标值                     | 全年目标值               |
|                            | 投入                                                           | 时效目标         | 资金下<br>拨率                                                                                          | 100%                   | 100%( 预计第<br>一季度全部<br>下拨) | 100%                |
|                            |                                                              | 成本目标         | 公路养<br>护                                                                                           | 61.31                  | 61.31                     | 61.31               |
|                            |                                                              | 其他资源<br>投入目标 | 无                                                                                                  | 无                      | 无                         | 无                   |
|                            | 产出                                                           | 数量目标         | 保险里<br>程                                                                                           | 2400.866<br>公里公路<br>保险 | 2400.866 公<br>里公路保险       | 2400.866 公<br>里公路保险 |
|                            |                                                              | 质量目标         | 按保险<br>合同条<br>款规定<br>及上级<br>有关公<br>路保险<br>规定                                                       | 符合规定<br>要求             | 符合规定要<br>求                | 符合规定要<br>求          |

|    |    |           |           |      |      |      |
|----|----|-----------|-----------|------|------|------|
|    | 效益 | 经济效益目标    | 服务经济发展    | 促进发展 | 促进发展 | 促进发展 |
|    |    | 社会效益目标    | 服务出行      | 畅通   | 保持畅通 | 保持畅通 |
|    |    | 生态效益目标    | 环境保护      | 保护环境 | 保护环境 | 保护环境 |
|    |    | 可持续影响目标   | 促进城乡一体化发展 | 不断   | 不断   | 不断   |
|    |    | 服务对象满意度目标 | 群众满意度     | 95%  | ≥95% | ≥95% |
| 备注 | 无  |           |           |      |      |      |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|            |                                                                                                   |                                  |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
| 立项项目名称     | 湄洲湾港秀屿港区枫亭进港航道工程                                                                                  | 立项项目编码                           | 无 |
| 项目概况       | 总航程 7.52 公里，航道通航宽度 85 米、75 米两种，建设规模为满足 3000 吨级散、杂货船乘潮单线航道通航要求，总投资约 4753.67 万元。项目起止时间 2020-2021 年。 |                                  |   |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                           | 《湄洲湾港总体规划》、县委工作部署会议纪要（2019）18#文件 |   |
|            | 项目申报可行性                                                                                           | 《湄洲湾港秀屿港区枫亭进港航道工程》工可报告           |   |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                            | 500                              |   |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                       | 0                                |   |
|            | 基金预算拨款                                                                                            | 500                              |   |
|            | 财政专户拨款                                                                                            | 0                                |   |
|            | 结余结转资金                                                                                            | 0                                |   |
|            | 其他：                                                                                               | 0                                |   |
| 项目实施期目     | 计划 2020 年上半年开展航道工程前期工作；2020 年下半年开展项目招标工作、征迁工作，争取 2020 年底动工建设年底动工建设，2021 年完成。                      |                                  |   |

|                |          |                   |                          |              |            |            |
|----------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|
| 标              |          |                   |                          |              |            |            |
| 绩效<br>目标<br>指标 | 一级指<br>标 | 二级指标              | 三级指<br>标                 | 绩效标准         | 半年目标值      | 全年目标值      |
|                | 投入       | 时效目标              | 资金下<br>拨率                | 100%         | 100%       | 100%       |
|                |          | 成本目标              | 航道工<br>程                 | 500          | 200        | 500        |
|                |          | 其他资源<br>投入目标      | 无                        | 无            | 无          | 无          |
|                | 产出       | 数量目标              | 项目工<br>程进度               | 100%         | 40%        | 100%       |
|                |          | 质量目标              | 现行规<br>范及设<br>计要求        | 符合规定<br>要求   | 符合规定要<br>求 | 符合规定要<br>求 |
|                | 效益       | 经济效益<br>目标        | 加速推<br>进“美丽<br>仙游”建<br>设 | 促进发展         | 促进发展       | 促进发展       |
|                |          | 社会效益<br>目标        | 提升公<br>共服务<br>水平         | 完善交通<br>沿线厕所 | 不断完善       | 不断完善       |
|                |          | 生态效益<br>目标        | 改善人<br>居环境               | 改善环境         | 改善环境       | 改善环境       |
|                |          | 可持续影<br>响目标       | 促进城<br>乡一体<br>化发展        | 不断           | 不断         | 不断         |
|                |          | 服务对象<br>满意度目<br>标 | 群众满<br>意度                | 95%          | ≥95%       | ≥95%       |
| 备注             | 无        |                   |                          |              |            |            |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|                |                                                                                               |            |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 立项<br>项目<br>名称 | 仙游县 2016 年生态示范路(九<br>鲤湖旅游公路)工程                                                                | 立项项目<br>编码 | 无 |
| 项目<br>概况       | 计划 2017-2018 年实施仙游县 2016 年生态示范路(九鲤湖旅游公路)工程，<br>主要为路面修补、清灌缝、路肩、边沟硬化、标线等。项目起止时间<br>2018-2019 年。 |            |   |

|                            |                 |              |                                                       |            |            |            |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 项目<br>立项<br>情况             | 项目立项的依据         |              | 莆交规建【2018】203 号（莆田市交通运输局关于下达 2018 年农村公路生态示范走廊创建计划的通知） |            |            |            |
|                            | 项目申报可行性         |              | 莆交规建【2018】203 号                                       |            |            |            |
| 专项<br>资金<br>情况<br>（万<br>元） | 资金来源总额          |              | 28.5                                                  |            |            |            |
|                            | 其中：一般公共预算<br>拨款 |              | 0                                                     |            |            |            |
|                            | 基金预算拨款          |              | 28.5                                                  |            |            |            |
|                            | 财政专户拨款          |              | 0                                                     |            |            |            |
|                            | 结余结转资金          |              | 0                                                     |            |            |            |
|                            | 其他：             |              | 0                                                     |            |            |            |
| 项目<br>实施<br>期目<br>标        | 该项目已完成，需付工程尾款。  |              |                                                       |            |            |            |
| 绩效<br>目标<br>指标             | 一级指<br>标        | 二级指标         | 三级指<br>标                                              | 绩效标准       | 半年目标值      | 全年目标值      |
|                            | 投入              | 时效目标         | 资金下<br>拨率                                             | 100%       | ≥80%       | 100%       |
|                            |                 | 成本目标         | 生态示<br>范路工<br>程                                       | 28.5       | 23         | 28.5       |
|                            |                 | 其他资源<br>投入目标 | 无                                                     | 无          | 无          | 无          |
|                            | 产出              | 数量目标         | 项目工<br>程进度                                            | 100%       | 100%       | 100%       |
|                            |                 | 质量目标         | 现行规<br>范及设<br>计要求                                     | 符合规定<br>要求 | 符合规定要<br>求 | 符合规定要<br>求 |
|                            | 效益              | 经济效益<br>目标   | 服务经<br>济发展                                            | 促进发展       | 促进发展       | 促进发展       |
|                            |                 | 社会效益<br>目标   | 服务出<br>行                                              | 安全畅通       | 安全畅通       | 安全畅通       |
|                            |                 | 生态效益<br>目标   | 环境保<br>护                                              | 保护环境       | 保护环境       | 保护环境       |
|                            |                 | 可持续影<br>响目标  | 促进城<br>乡一体                                            | 不断         | 不断         | 不断         |

|    |   |                   |           |     |      |      |
|----|---|-------------------|-----------|-----|------|------|
|    |   |                   | 化发展       |     |      |      |
|    |   | 服务对象<br>满意度目<br>标 | 群众满<br>意度 | 95% | ≥95% | ≥95% |
| 备注 | 无 |                   |           |     |      |      |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|            |                                                 |      |           |        |       |       |
|------------|-------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------|-------|
| 立项项目名称     | 仙游县 2016-2018 年农村公路安全生命防护工程                     |      |           | 立项项目编码 | 无     |       |
| 项目概况       | 2016-2018 年实施农村公路安全生命防护工程。项目起止时间 2016 年-2018 年。 |      |           |        |       |       |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                         |      | 上级计划文件    |        |       |       |
|            | 项目申报可行性                                         |      | 无         |        |       |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                          |      | 118       |        |       |       |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                     |      | 0         |        |       |       |
|            | 基金预算拨款                                          |      | 118       |        |       |       |
|            | 财政专户拨款                                          |      | 0         |        |       |       |
|            | 结余结转资金                                          |      | 0         |        |       |       |
|            | 其他：                                             |      | 0         |        |       |       |
| 项目实施期目标    | 实施农村公路安全生命防护工程，该项目已完成，需付工程尾款。                   |      |           |        |       |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                            | 二级指标 | 三级指标      | 绩效标准   | 半年目标值 | 全年目标值 |
|            | 投入                                              | 时效目标 | 资金下拨率     | 100%   | 50%   | 100%  |
|            |                                                 | 成本目标 | 农村公路安全生命防 | 118    | 59    | 118   |

|    |    |           |           |      |      |      |
|----|----|-----------|-----------|------|------|------|
|    |    |           | 护工程       |      |      |      |
|    | 产出 | 数量目标      | 项目工程进度    | 100% | ≥50% | 100% |
|    |    | 质量目标      | 现行规范及设计要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
|    | 效益 | 经济效益目标    | 保证建筑安全实施率 | 100% | 100% | 100% |
|    |    | 社会效益目标    | 便民服务      | 强化   | 强化   | 强化   |
|    |    | 可持续影响目标   | 促进城乡一体化发展 | 不断   | 不断   | 不断   |
|    |    | 服务对象满意度目标 | 群众满意度     | 95%  | ≥95% | ≥95% |
|    |    |           |           |      |      |      |
|    |    |           |           |      |      |      |
| 备注 | 无  |           |           |      |      |      |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|          |                                                                                                                                                                                    |                                                |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|
| 立项项目名称   | 仙游县农村公路贷款归还本金                                                                                                                                                                      | 立项项目编码                                         | 无 |
| 项目概况     | 仙游县农村公路工程项目共有 4 条农村公路，分别为园庄镇（镇政府）至纵二线（郊尾镇）公路（郊园线）、县道 X201 钟山香山至石苍石阳段（钟石线）、仙游县鸿福园（殡仪馆搬迁）进园道路（鲤东线）和卓林-仙西半林公路（广桥至半岭段），合计长约 36.515 公里，建设主要内容有路基、路面、桥隧、交通安全设施及附属设施等。项目起止时间 2015-2019 年。 |                                                |   |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                                                                                                                                            | 仙发改[2016]206 号（仙游县发展和改革局关于仙游县农村公路工程可行性研究报告的批复） |   |
|          | 项目申报可行性                                                                                                                                                                            | 仙发改[2016]206 号                                 |   |
| 专项资金情况（万 | 资金来源总额                                                                                                                                                                             | 2256                                           |   |
|          | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                                                        | 0                                              |   |

|                |                                                                                     |                   |                         |            |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 元)             | 基金预算拨款                                                                              |                   | 2256                    |            |            |            |
|                | 财政专户拨款                                                                              |                   | 0                       |            |            |            |
|                | 结余结转资金                                                                              |                   | 0                       |            |            |            |
|                | 其他:                                                                                 |                   | 0                       |            |            |            |
| 项目实施<br>期目标    | 2015-2019 年实施建设仙游县农村公路工程项目，长约 36.515 公里，服务沿线群众安全出行。该项目已建成通车，需要申请项目购买服务费，支付项目贷款归还本金。 |                   |                         |            |            |            |
| 绩效<br>目标<br>指标 | 一级指<br>标                                                                            | 二级指标              | 三级指<br>标                | 绩效标准       | 半年目标值      | 全年目标值      |
|                | 投入                                                                                  | 时效目标              | 资金下<br>拨率               | 100%       | ≥50%       | 100%       |
|                |                                                                                     | 成本目标              | 仙游县<br>农村公<br>路工程<br>建设 | 2256       | 1128       | 2256       |
|                |                                                                                     | 其他资源<br>投入目标      | 无                       | 无          | 无          | 无          |
|                | 产出                                                                                  | 数量目标              | 项目工<br>程进度              | 100%       | ≥80%       | 100%       |
|                |                                                                                     | 质量目标              | 现行规<br>范及设<br>计要求       | 符合规定<br>要求 | 符合规定要<br>求 | 符合规定要<br>求 |
|                | 效益                                                                                  | 经济效益<br>目标        | 服务经<br>济发展              | 促进发展       | 促进发展       | 促进发展       |
|                |                                                                                     | 社会效益<br>目标        | 服务出<br>行                | 安全畅通       | 安全畅通       | 安全畅通       |
|                |                                                                                     | 生态效益<br>目标        | 环境保<br>护                | 保护环境       | 保护环境       | 保护环境       |
|                |                                                                                     | 可持续影<br>响目标       | 促进城<br>乡一体<br>化发展       | 不断         | 不断         | 不断         |
|                |                                                                                     | 服务对象<br>满意度目<br>标 | 群众满<br>意度               | 95%        | ≥95%       | ≥95%       |
| 备注             | 无                                                                                   |                   |                         |            |            |            |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|            |                                                                                                          |      |                                                                           |         |            |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| 立项项目名称     | 水毁公路修复项目贷款本息                                                                                             |      |                                                                           | 立项项目编码  | 无          |             |
| 项目概况       | 一般每年由交通局支持二十几个乡镇村发生台风等自然灾害时，积极与乡镇村沟通了解灾毁情况并核实，及时下拨资金补助，并在水毁公路修复实施时给予技术指导。项目起止时间 2015 年 12 月至 2025 年 12 月 |      |                                                                           |         |            |             |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                  |      | 农发行贷款资金使用协议书                                                              |         |            |             |
|            | 项目申报可行性                                                                                                  |      | 一般每年由交通局负责在二十几个乡镇村发生台风等自然灾害时积极与乡镇村沟通了解灾毁情况并核实，及时下拨资金补助，并在水毁公路修复实施时给予技术指导。 |         |            |             |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                                   |      | 249.6                                                                     |         |            |             |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                              |      | 249.6                                                                     |         |            |             |
|            | 基金预算拨款                                                                                                   |      | 0                                                                         |         |            |             |
|            | 财政专户拨款                                                                                                   |      | 0                                                                         |         |            |             |
|            | 结余结转资金                                                                                                   |      | 0                                                                         |         |            |             |
|            | 其他：                                                                                                      |      | 0                                                                         |         |            |             |
| 项目实施期目标    | 完成由交通局负责在二十几个乡镇村发生台风等自然灾害时积极与乡镇村沟通了解灾毁情况并核实，及时下拨资金补助，并在水毁公路修复实施时给予技术指导。                                  |      |                                                                           |         |            |             |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标                                                                      | 绩效标准    | 半年目标值      | 全年目标值       |
|            | 投入                                                                                                       | 时效目标 | 水毁公路修复项目贷款本息完成时间                                                          | 2020 年内 | 2020 年 6 月 | 2020 年 12 月 |
|            |                                                                                                          | 成本目标 | 水毁公路修复项目贷款本息                                                              | 249.6 万 | 124.8 万    | 249.6 万     |

|    |    |           |                |         |          |          |
|----|----|-----------|----------------|---------|----------|----------|
|    |    | 其他资源投入目标  | /              | /       | /        | /        |
|    | 产出 | 数量目标      | 完成水毁公路修复数      | 约 20 个村 | 完成 10 个村 | 完成 20 个村 |
|    |    | 质量目标      | 完成公里建设公里数      | ≥30 公里  | 15 公里    | 30 公里    |
|    | 效益 | 经济效益目标    | 保证水毁公路修复安全实施率  | 100%    | 50%      | 100%     |
|    |    | 社会效益目标    | 道路安全管理         | 强化      | 不断强化     | 不断强化     |
|    |    | 生态效益目标    | /              | /       | /        | /        |
|    |    | 可持续影响目标   | 城乡一体化发展、建设美丽乡村 | 不断      | 不断促进     | 不断促进     |
|    |    | 服务对象满意度目标 | 群众满意度          | 100%    | 98%      | 98%      |
| 备注 | 无  |           |                |         |          |          |

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通运输局

|        |                                                                                         |                                                                                                                         |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 立项项目名称 | 闽财建指【2019】180 号 2020 年车辆购置税补助地方建设项目资金                                                   | 立项项目编码                                                                                                                  | 无 |
| 项目概况   | 总长约 70.9 公里，按二级公路标准建设，路基宽 8.5、10、16、17 米，建设路基、桥梁、隧道、路面、交通安全设施及附属设施等。项目起止时间 2016-2022 年。 |                                                                                                                         |   |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据                                                                                 | 仙发改审[2015]18 号（仙游县发展和改革局关于福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）、仙发改审(2015)46 号（仙游县发展和改革局关于调整福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复） |   |

|                |                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 项目申报可行性                                                                                                                                     |                   | 仙发改审[2015]18 号、仙发改审(2015)46 号 |                |                |                |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金来源总额                                                                                                                                      |                   | 2248                          |                |                |                |
|                | 其中：一般公共预算<br>拨款                                                                                                                             |                   | 2248                          |                |                |                |
|                | 基金预算拨款                                                                                                                                      |                   | 0                             |                |                |                |
|                | 财政专户拨款                                                                                                                                      |                   | 0                             |                |                |                |
|                | 结余结转资金                                                                                                                                      |                   | 0                             |                |                |                |
|                | 其他：                                                                                                                                         |                   | 0                             |                |                |                |
| 项目实施<br>期目标    | 计划 2016-2022 年实施建设，分期分段建设，2016-2020 年建设钟山湖亭至鲤南涵井段工程约 21 公里，2020 年 5 月份完成；2018-2020 年建设游洋双峰至钟山麦斜段约 7 公里建设，2020 年建成通车；剩余未建路段预计 2020-2023 年实施。 |                   |                               |                |                |                |
| 绩效<br>目标<br>指标 | 一级指<br>标                                                                                                                                    | 二级指标              | 三级指<br>标                      | 绩效标准           | 半年目标值          | 全年目标值          |
|                | 投入                                                                                                                                          | 时效目标              | 资金下<br>拨率                     | 100%           | ≥50%           | 100%           |
|                |                                                                                                                                             | 成本目标              | 纵三线<br>建设                     | 2248           | 1124.00        | 2248           |
|                |                                                                                                                                             | 其他资源<br>投入目标      | 无                             | 无              | 无              | 无              |
|                | 产出                                                                                                                                          | 数量目标              | 项目工<br>程进度                    | 100%           | ≥50%           | 100%           |
|                |                                                                                                                                             | 质量目标              | 现行规<br>范及设<br>计要求             | 符合规<br>定要<br>求 | 符合规<br>定要<br>求 | 符合规<br>定要<br>求 |
|                | 效益                                                                                                                                          | 经济效益<br>目标        | 服务经<br>济发展                    | 促进发<br>展       | 促进发<br>展       | 促进发<br>展       |
|                |                                                                                                                                             | 社会效益<br>目标        | 服务出<br>行                      | 安全畅<br>通       | 安全畅<br>通       | 安全畅<br>通       |
|                |                                                                                                                                             | 生态效益<br>目标        | 环境保<br>护                      | 保护环<br>境       | 保护环<br>境       | 保护环<br>境       |
|                |                                                                                                                                             | 可持续影<br>响目标       | 促进城<br>乡一体<br>化发展             | 不断             | 不断             | 不断             |
|                |                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度目<br>标 | 群众满<br>意度                     | 95%            | ≥95%           | ≥95%           |

|    |   |
|----|---|
| 备注 | 无 |
|----|---|

## 2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县交通综合行政执法大队

|            |                                                                                                         |          |                       |        |       |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|-------|-------|
| 立项项目名称     | 龙华治超站执法经费                                                                                               |          |                       | 立项项目编码 | 无     |       |
| 项目概况       | 落实治理车辆超限超载联合执法常态化各项制度，保障治理超限超载联合执法常态化、制度化，进一步提高治超工作成效，确保龙华金沙交通公安联合治超站正常运行                               |          |                       |        |       |       |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                 |          | 县政府办 2018 年 38 号会议备忘录 |        |       |       |
|            | 项目申报可行性                                                                                                 |          | 无                     |        |       |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                                  |          | 11.9                  |        |       |       |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                             |          | 10                    |        |       |       |
|            | 基金预算拨款                                                                                                  |          | 0                     |        |       |       |
|            | 财政专户拨款                                                                                                  |          | 0                     |        |       |       |
|            | 结余结转资金                                                                                                  |          | 1.9                   |        |       |       |
|            | 其他：                                                                                                     |          | 0                     |        |       |       |
| 项目实施期目标    | 计划 2017-2022 年实施建设，2017-2019 年建设联十一线仙游 A11-1 段；预计 2020-2021 年实施联十一线仙游段连接线工程（A11-2 标）长约 2 公里，服务沿线群众安全出行。 |          |                       |        |       |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标                  | 绩效标准   | 半年目标值 | 全年目标值 |
|            | 投入                                                                                                      | 时效目标     | 资金下拨率                 | 100%   | ≥50%  | 100%  |
|            |                                                                                                         | 成本目标     | 交通公安联合治超              | 11.9   | 6     | 11.9  |
|            |                                                                                                         | 其他资源投入目标 | 无                     | 无      | 无     | 无     |

|    |    |           |                        |      |      |      |
|----|----|-----------|------------------------|------|------|------|
|    | 产出 | 数量目标      | 预计处理违章车辆700部,罚没收入200万元 | 100% | ≥50% | 100% |
|    |    | 质量目标      | 因超限超载的安全事故全面降低         | 0    | 0    | 0    |
|    | 效益 | 经济效益目标    | /                      | /    | /    | /    |
|    |    | 社会效益目标    | 让人民群众出行更安全             | 安全畅通 | 安全畅通 | 安全畅通 |
|    |    | 生态效益目标    | /                      | /    | /    | /    |
|    |    | 可持续影响目标   | /                      | /    | /    | /    |
|    |    | 服务对象满意度目标 | 群众满意度                  | 95%  | ≥95% | ≥95% |
|    |    |           |                        |      |      |      |
|    |    |           |                        |      |      |      |
|    |    |           |                        |      |      |      |
| 备注 | 无  |           |                        |      |      |      |

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年仙游县交通运输局部门（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5.52万元，比2019年减少1.38万元，主要原因是有人退休及调出故经费预算数减少。

### （二）政府采购情况

2020年仙游县交通运输局部门政府采购预算总额0.9万

元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，仙游县交通运输局部门本级及所属的预算单位共有车辆 17 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 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 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。