

附件 1:

2021 年度 仙游县交通运输部门 预算

目 录

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

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

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，仙游县交通运输部门包括 8 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县交通运输局	行政机关	11	9
仙游县交通运输局工程师室	全额事业	3	3
仙游县交通	全额事业	3	3

建设发展中心			
仙游县运输管理所	全额事业	23	58
交通建设工程质量安全监督所	全额事业	18	16
仙游县交通综合行政执法大队	全额事业	52	23
仙游县邮政业安全发展中心	全额事业	6	6

三、部门主要工作任务

2021 年，仙游县交通运输部门主要任务是：2021 年将全面推进交通建设“五年任务三年完成”，全力推进“十四五”计划，为实现“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）实施沈海高速枫亭互通出口连接线拓宽改造工程。

（二）建设甬莞高速榜头互通及接线工程。

（三）省道 S310 联二线西苑凤顶至仙西半林段。

（四）续建省道 S209 联十一线仙游段。

（五）续建木兰大道三期工程仙游段建设工程。

（六）深入推进四好农村路建设。

（七）实施沈海高速枫亭互通出口连接线拓宽改造工程。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 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	2,791.31	一、基本支出	1,798.62
二、基金预算财政拨款	25,511.01	人员支出	1,654.71
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	47.83
四、单位其他收入		公用支出	96.08
五、单位结余结转资金	30.97	二、项目支出	26,534.67
收入合计	28,333.29	支出合计	28,333.29

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 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	26,743.62	1,202.04	25,511.01		30.57	

304002	仙游县运输管理所	898.24	898.24				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督所	254.35	254.35				
304004	仙游县交通综合行政执法大队	365.81	365.81				
304005	仙游县邮政业安全发展中心	71.27	70.87			0.4	

三、支出预算总表

附表3-3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	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
304001001	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	9.90	9.90				9.90	9.90				
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				3.68	3.68				
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2120804	农村基础设施建设支出	25,511.01				25,511.01	25,511.01		25,511.01			
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2140101	行政运行	152.55	105.03	29.34	18.18		152.55	152.55				
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2140199	其他公路水路运输支出	365.49				365.49	365.49	334.92			30.57	
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2111001	2021年节能与新能源公交车运营补助	592.00				592	592.00	592				
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2210201	住房公积金	13.05	13.05				13.05	13.05				
小计				26,647.58	131.56	29.34	18.18	26,468.50	26,647.58	1,106	25,511.01	0.00	30.57	
3.04E+08	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	6.61	6.61				6.61	6.61				
3.04E+08	仙游县交通运输局本级事业	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				2.48	2.48				
3.04E+08	仙游县交通运输局本级事业	2140199	其他公路水路运输支出	78.49	73.88		4.61		78.49	78.49				
3.04E+08	仙游县交通运输局本级事业	2210201	住房公积金	8.46	8.46				8.46	8.46				
小计				96.04	91.43	0	4.61	0	96.04	96.04				

附表3-3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	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
304002	仙游县公路管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88				56.88	56.88				
304002	仙游县公路管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92				27.92	27.92				
304002	仙游县公路管理站	2101102	事业单位医疗	21.33	21.33				21.33	21.33				
304002	仙游县公路管理站	2140199	其他公路水路运输支出	716.84	648.29	15.43	43.65	9.47	716.84	716.84				
304002	仙游县公路管理站	2210201	住房公积金	75.27	75.27				75.27	75.27				
小计				898.24	829.69	15.43	43.65	9.47	898.24	898.24				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				16.71	16.71				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3				6.3	6.3				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督站	2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				6.27	6.27				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督站	2140199	其他公路水路运输支出	203.39	188.71	1.88	12.8		203.39	203.39				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督站	2210201	住房公积金	21.68	21.68				21.68	21.68				
小计				254.35	239.67	1.88	12.8	0	254.35	254.35				
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	20.81	20.81				20.81	20.81				

附表3-3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	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
304004	仙游县交通综合行政执法大队	2101102	事业单位医疗	7.81	7.81				7.81	7.81				
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	308.84	245.27	1.18	17.09	45.3	308.84	308.84				
304004	仙游县交通综合行政执法大队	2210201	住房公积金	28.35	28.35				28.35	28.35				
小计				365.81	302.24	1.18	17.09	45.3	365.81	365.81				
304005	仙游县邮政业安全发展中心	2140699	其他邮政业支出	59.94	44.18		4.36	11.4	59.94	59.54			0.4	
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	4.67	4.67				4.67	4.67				
304005	仙游县邮政业安全发展中心	2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				1.75	1.75				
304005	仙游县邮政业安全发展中心	2210201	住房公积金	4.91	4.91				4.91	4.91				
小计				71.27	55.51	0	4.36	11.4	71.27	70.87	0	0	0.4	
总计				28,333.29	1,650.10	47.83	100.69	26,534.67	28,333.29	2,791.31	25,511.01	0.00	30.97	

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021 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	2,822.28	一、基本支出	1,798.62
二、基金预算财政拨款	25,511.01	人员支出	1,654.71
		对个人和家庭补助支出	47.83
		公用支出	96.08
		二、项目支出	26,534.67
收入合计	28,333.29	支出合计	28,333.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 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	9.80	9.8	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2140101	行政运行	152.55	152.55	
2140199	其他公路水路运输 支出	365.49		365.49

2111001	2021 年节能与新能源公交车运营补助	592		592
2210201	住房公积金	13.05	13.05	
仙游县交通运输局本级行政	小计	1136.57	179.08	957.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2140199	其他公路水路运输支出	78.49	78.49	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	
仙游县交通运输局本级事业	小计	96.04	96.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	
2140199	其他公路水路运输支出	716.84	707.37	9.47
2210201	住房公积金	75.27	75.27	
仙游县运输管理所	小计	898.24	888.77	9.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2140199	其他公路水路运输支出	203.39	203.39	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	
仙游县交通建设工程质量安全监督所	小计	254.35	254.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	

2140199	其他公路水路运输支出	308.84	263.54	45.3
2210201	住房公积金	28.35	28.35	
仙游县交通综合行政执法大队	小计	365.81	320.51	45.3
2140599	其他邮政业支出	59.94	48.54	11.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	
仙游县邮政业安全发展中心	小计	71.27	59.87	11.4
合计		2822.28	1798.62	1023.66

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2021 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	25511.01		25511.01
仙游县交通运输局本级行政	小计	25,511.01		25511.01
合计		25511.01		25511.01

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 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	2791.31

301	工资福利支出	1654.71
302	商品和服务支出	96.08
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	992.69
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

2021 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		1798.62
301	工资福利支出	1654.71
30101	基本工资	603.69
30102	津贴补贴	25.73
30103	奖金	581.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	89.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.48
30109	职业年金缴费	34.22
30110	职工基本医疗保险缴费	43.32
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	9.32
30113	住房公积金	151.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	96.08

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	2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	0.8
30228	工会经费	14.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17.7
30239	其他交通费用	6.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.63
303	对个人和家庭的补助	47.83
30301	离休费	27.46
30302	退休费	2.4
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	17.97
30305	生活补助	

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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2021 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	18.59

1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.89
3、公务用车购置及运行费	17.7
其中：（1）公务用车运行费	7.4
（2）公务用车购置费	10.3

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，交通部门收入预算为28333.29万元，比上年减少5448.33万元，主要原因是政府性基金预算收入减少。其中：一般公共预算拨款2791.31万元，基金预算财政拨款25511.01万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金30.97万元。相应安排支出预算28333.29万元，比上年减少5448.33万元，其中：人员支出1654.71万元，对个人和家庭补助支出47.83万元，公用支出96.08万元，项目支出26534.67万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2822.28万元，比上年减少2500.84万元，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）

115.48 万元。主要用于养老保险支出 115.48 万元。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）34.22 万元。主要用于职业年金支出 34.22 万元。

（三）2101101（行政单位医疗）3.68 万元。主要用于行政单位医疗保险支出 3.68 万元。

（四）2101102（事业单位医疗）39.64 万元。主要用于事业单位医疗保险支出 39.64 万元。

（五）2140101（行政运行）152.55 万元。主要用于人员经费支出 105.03 万元，对个人和家庭的补助支出 29.34 万元，公用经费支出 18.18 万元。

（六）2140199（其他公路水路运输支出）1673.05 万元。主要用于人员经费支出 1156.15 万元，对个人和家庭的补助支出 18.49 万元，公用经费支出 78.15 万元，项目支出 420.26 万元。

（七）2140599（其他邮政业支出）59.94 万元。主要用于其他邮政业支出 59.94 万元。

（八）2111001（2021 年节能与新能源公交车运营补助支出）592 万元。主要用于 2021 年节能与新能源公交车运营补助支出 592 万元。

（九）2210201（住房公积金）151.72 万元，主要用于住房公积金支出 151.72 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 25511.01 万元，比上年减少 2947.49 万元，主要原因是基金预算项目变少，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) 25511.01 万元。主要用于农村公路还本付息、纵三线还本付息、水毁公路修复项目还本付息、联二线还本付息、联十一线还本付息(莆田交投 BT 融资回购)、农村公路财产保险县级配套保费、安保、危桥等支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1798.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1702.54 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 96.08 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.89 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 4.3%，主要原因是：接待活动有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 17.7 万元，其中：公车运行费 7.4 万元，公车购置费 10.3 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县交通运输局部门共设置 24 个项目绩效目标，分别是部门业务性经费、农村公路还本付息、纵三线还本付息、水毁公路修复项目还本付息、联二线还本付息、联十一线还本付息（莆田交投 BT 融资回购）、农村公路财产保险县级配套保费、安保、危桥等项目。

共涉及财政拨款资金 26534.67 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		76.87	
	财政拨款：		76.87	
	其他资金：		0	
总体目标	1、根据省交通厅闽交政法【2016】1号文件关于《进一步加强超限运输检测站信息系统联网运行和维护管理工作》的通知内容，强化部省县三级联网的运行监督、运维服务保障和监督检查，按相关规定程序与当地网络供应商签订治超信息系统联网服务协议并缴纳费用，以保障三级联网所有业务服务和技术支持，包括视频抓拍等设备的正常运行，与部省联网实现无缝对接。2、根据仙政[2012]2号文仙游县人民政府关于公布仙游县交通综合行政执法大队执法主体和依据的通告和仙委编[2012]27号文中共仙游县委机构编制委员会关于印发《仙游县交通综合行政执法大队主要职责、内设机构和人员编制规定》。①、交通执法办案过程中，法律文书材料印刷费、执法人员培训、办公电脑电器维修（护）及违章车辆处理案件抄告费约6.3万元。②、聘请法律顾问、档案整理和暂扣违法车辆停车费约5万元。③、闽BFG066、闽BFK556执法车租赁费约6.2万元。④、8部执法车辆运行维护费（油费、维修费、保险费等）约17.5万元。⑤、一线执法人员上路路检须统一制服，夏装被服购置费1.5万元。3、加强对邮政行业的安全生产、禁毒、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。加强信息联网信息化水平，强化行业统计管理，与上级邮政管理部门实现业务联网对接，将快件业务量监查、日常执法检查等信息纳入系统监测管理。完成三项100%安全制度的安全宣传工作，安全宣传材料印制分发等方式对寄递从业人员开展法制宣传教育，推动落实到位。4、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；5、2021年计划用于各种工程项目以及工程质量安全宣传工作；2021年进行安保工程、危桥改造、农村公路大中修工程等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	预计处理违章车辆700部,罚没收入150万元	100%
			业务细化率	100%
			联网专线数	MSTP线路10兆线路1条
		质量指标	规范办公系统	内部联网处理内部办公文件和寄递行业统

				计工作得到保证
			因超限超载的安全事故全面降低	0
			资金使用合规性	符合资金使用规范
		时效指标	资金下拨率	100%
			预算完成率	100%
		成本指标	交通部门业务性费	76.87 万
	满意度指标	社会效益指标	让人民群众出行更安全	安全畅通
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%

2021 年度龙华金沙治超检测站执法经费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		12	
	财政拨款：		12	
	其他资金：		0	
总体 目标	县政府办[2018]38 号会议备忘录，为落实治理车辆超限超载联合执法常态化各项制度，保障治理车辆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。1、交通执法办案过程中，法律文书材料印刷费、执法人员培训、办公电脑电器维修（护）及违章车辆处理案件抄告费约 3 万元。2、治超检测设备维修（护）费和办公费 4.4 万元。4、卸载场和办公专制照明费约 3.6 万元。5、龙华金沙治超站独立办公，执法场所修缮、暂扣车辆维护、卸货场地等费用 2 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	预计处理违章车辆 700 部，罚没收入 150 万元	100%
		质量指标	因超限超载的安全事故全面降低	0

		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	交通公安联合治超	3
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	让人民群众出行更安全	安全畅通
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

2021 年度执法车辆租赁费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		10.3	
	财政拨款：		10.3	
	其他资金：		0	
总体 目标	2021 年单位执法车辆租赁费，根据省总队闽交执法财【2014】6 号文件关于《下达交通执法特种专业技术用车租赁指标》的通知内容，经省政府同意，我省交通综合执法特种专业技术用车采取租赁方式向福建福汽汽车租赁有限责任公司租赁，省级补助和地方财政各出一半。（省总队补助 10.3 万/年，地方财政 10.3 万/年）			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	预计处理违章车辆 700 部，罚没收入 150 万元	100%
		质量指标	因超限超载的安全事故全面降低	0
		时效指标	资金下拨率	100%

		成本指标	交通公安联合治超	3
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	让人民群众出行更安全	安全畅通
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

2021 年度农村公路还本金付利息绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		2380	
	财政拨款：		2380	
	其他资金：			
总体 目标	计划 2015-2019 年实施建设，分线路建设，2015-2017 年建设园庄镇（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），2017-2019 年建设仙游县鸿福园（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），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	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	农村公路还本金付利息	2380
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境

		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度纵三线还本金付利息绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		8450	
	财政拨款：		8450	
	其他资金：			
总体 目标	计划 2016-2022 年实施建设，分期分段建设，2016-2019 年建设钟山湖亭至鲤南涵井段工程约 21 公里，2019 年底建成通车；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 2020-2022 年实施。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	纵三线还本金付利息	8450
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度联十一线还本付息（莆田交投 BT 融资回购）绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		2551.2	
	财政拨款:		2551.2	

	其他资金：			
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	联十一线还本付息（莆田交投 BT 融资回购）	2551.2
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度联二线还本金付利息绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		9519.8	
	财政拨款：		9519.8	
	其他资金：			
总体 目标	计划 2014-2021 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；2020-2022 年实施西苑凤顶至仙西半林段约 16 公里。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	联二线还本金付利息	9519.8
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度仙港大道、联二纵三隧道、木兰大道 AB 标、琼峰路灯电费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		120	
	财政拨款：		120	
	其他资金：			
总体 目标	支付 2021 年仙港大道、联二纵三隧道、木兰大道 AB 标、琼峰路灯电费			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	仙港大道、联二纵三隧道、木兰大道 AB 标、琼峰路灯电费	120

	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度仙港大道路灯维护费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		16.4	
	财政拨款：		16.4	
	其他资金：			
总体 目标	仙港大道路灯维护			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	仙港大道路灯维护费	16.4
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度木兰大道盖尾互通连接线琼峰大桥（完工项目）绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		500	
	财政拨款：		500	
	其他资金：			
总体 目标	木兰大道至盖尾高速互通连接线(琼峰大桥)工程，连接莆永高速盖尾互通口和木兰大道，连接线总长 560 米（瑞峰大桥长 222 米，桥宽 36 米），路基宽 30 米，项目已完工。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	木兰大道盖尾互通连接线琼峰大桥（完工项目）	500
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度木兰大道 B 标段#1、#2 路灯变工程尾款绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		0.95	
	财政拨款：		0.95	
	其他资金：			

总体目标	项目已完工，尾款支付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	木兰大道 B 标段#1、#2 路灯变工程尾款	0.95
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度农村公路财产保险县级配套保费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		61.92	
	财政拨款：		61.92	
	其他资金：			
总体 目标	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 2018 年我县列入农村公路省级管理库管养总里程 2390.343 公里，其中：县道 312.887 公里、乡道 779.471 公里、村道 1297.985 公里（具体以上级交通部门文件认定为准）			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	农村公路财产保险县级配套保费	61.92
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度县道枫园路枫亭至溪南段公路晋级改造工程（工程尾款）绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		119	
	财政拨款：		119	
	其他资金：			
总体 目标	路线全长 7.9369 公里。为二级公路设计标准，路基宽 12/8.5 米。工程主要内容是桥涵工程，路基工程、路面工程、交通安全设施工程			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	县道枫园路枫亭至溪南段公路晋级改造工程（工程尾款）	119

	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度危桥改造绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：			
总体 目标	计划 2021 年实施 7 座危桥改造			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	危桥改造	20
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度木兰大道先行段（完工项目尾款）绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		700	
	财政拨款：		700	
	其他资金：			
总体 目标	计划 2017-2022 年实施建设，2017-2019 年建设木兰大道仙游盖尾石马至榜头昆仑段工程，2018-2020 年建设木兰大道盖尾互通连接线琼峰大桥，2017-2022 年木兰大道三期仙游段建设工程 PPP 项目其他路段，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	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	木兰大道先行段（完工项目尾款）	700
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度 2021 年农村公路大中修绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：	100
	财政拨款：	100
	其他资金：	
总体	计划上半年实施，下半年完工	

目标				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	2021 年农村公路大中修	100
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度仙游县 2016-2018 年农村公路安全生命防护工程绩效目标
表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		66	
	财政拨款：		66	
	其他资金：			
总体 目标	项目已完工			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求

		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	仙游县 2016-2018 年农村公路安全生命防护工程	66
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度省道 201 线（滨海大道）仙游项目生态评估及生态修复编制合同
绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		35	
	财政拨款：		35	
	其他资金：			
总体 目标	项目已完工			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	省道 201 线（滨海大道）仙游项目生态评估及生态修复编制合同	35
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展

		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度仙游县交通工程地下管线普查项目绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		19.1	
	财政拨款：		19.1	
	其他资金：			
总体 目标	项目已完工			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	仙游县交通工程地下管线普查项目	19.1
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度木兰大道盖尾高速出口交叉信号灯改造（木兰大道盖尾高速连接线）绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		17.99	
	财政拨款：		17.99	
	其他资金：			
总体 目标	项目已完工			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	木兰大道盖尾高速出口交叉信号灯改造（木兰大道盖尾高速连接线标	17.99
	经济效益指标		服务经济发展	促进发展
	效益指标	社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

2021 年度道安整治项目绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：	20
	财政拨款：	20

	其他资金：			
总体目标	2021 年计划用于实施联二线、纵三线、木兰大道、鸿福园、乡道 Y035 上下库公路、垃圾焚烧处理厂进场公路、枫园线等工程的安全宣传工作；2019 年进行安全生命防护安保工程及危桥改造工程。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%
		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	道安整治项目	20
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度公路养护县配套绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		753.93		
	财政拨款：		753.93		
	其他资金：				
总体 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	目标值
	产出指标	数量指标		项目工程进度	100%

		质量指标	符合规定要求	符合规定要求
		时效指标	资金下拨率	100%
		成本指标	公路养护县配套	753.93
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务出行	安全畅通
		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度水毁公路修复项目贷款本息绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		241. 64	
	财政拨款：		241. 64	
	其他资金：			
总体 目标	根据农发行贷款资金使用协议书，2021 年度需要还的水毁公路修复项目贷款本息共计 241. 64 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成水毁公路修复数	约 10 个村
		质量指标	完成公里建设公里数	≥30 公里
		时效指标	水毁公路修复项目贷款本息完成时间	2021 年内
		水毁公路修复项目贷款本息	241. 64 万	241. 64 万
	效益指标	经济效益指标	保证水毁公路修复安全实施率	100%
		社会效益指标	道路安全管理	强化

		生态效益指标	环境保护	保护环境
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年度村通客车运营补助资金绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	150.57
	财政拨款:	150.57
	其他资金:	

总体目标 有效解决各乡镇偏远地区农村人民群众出行乘车难的问题，进一步打通客运“最后一公里”的瓶颈，切实做到“应开尽开”，保障广大人民群众“行有所乘”，实现建制村 100%通客车

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建制村通客车率	100%
		质量指标	偏远地区农村人民群众出行乘车难的问题	有效解决
		时效指标	2021 年度完成	及时
		成本指标	村村通运营补助	150.57 万
	效益指标	经济效益指标	一定程度上减轻运营成本，有利于企业的良性发展	增加
		社会效益指标	社会公众公共出行成本	降低
		生态效益指标	对环境、资源的影响	改善

		可持续影响指标	补助持续发挥作用	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意、运营企业满意	满意度分别达90%，95%

2、. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年交通运输部门（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 6.17 万元，比 2020 年增加 0.65 万元，主要原因是新增人员。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县交通运输局部门政府采购预算总额 3.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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。