

附件 1:

2021 年度 仙游县交通运输局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	5-6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6-8
四、财政拨款收支预算总表.....	8-9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9-10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11-14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15-16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16-17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	17-36
七、其他重要事项说明·····	36-37
第四部分 名词解释 ·····	37-39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县交通运输局的主要职责是：

（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县交通运输局内设 8 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年单位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
仙游县交通建设发展中	全额事业	3	3

心			
---	--	--	--

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县交通运输局主要任务是：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年度单位预算表

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	1,202.04	一、基本支出	275.12
二、基金预算财政拨款	25,511.01	人员支出	227.60
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	29.34
四、单位其他收入		公用支出	18.18

五、单位结余结转资金	30.57	二、项目支出	26,468.50
收入合计	26,743.62	支出合计	26,743.62

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	

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
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	9.80	9.80				9.80	9.80				

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				25511.01	25,511.01		25511.01			
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	1,106.00	25,511.01	0.00	30.57	
304001002	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				
304001002	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				
304001002	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				
304001002	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				
总计				26,743.62	222.99	29.34	22.79	26,468.50	26,743.62	1,202.04	25,511.01	0.00	30.57	

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	1,232.61	一、基本支出	275.12

二、基金预算财政拨款	25,511.01	人员支出	227.60
		对个人和家庭补助支出	29.34
		公用支出	18.18
		二、项目支出	26,468.50
收入合计	26,743.62	支出合计	26,743.62

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

合计		1232.61	275.12	957.49
-----------	--	----------------	---------------	---------------

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		1232.61
301	工资福利支出	227.6
302	商品和服务支出	51.18
303	对个人和家庭的补助	29.34
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	924.49
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	1232.61
301	工资福利支出	227.6
30101	基本工资	68.34
30102	津贴补贴	25.73
30103	奖金	82.33
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	21.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	51.18
30201	办公费	9.95
30202	印刷费	
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	25
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	2.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	1.31
303	对个人和家庭的补助	29.34
30301	离休费	27.46
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	1.88
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	924.49
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	0.78
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.78
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，交通局本级收入预算为 26743.62 万元，比上年减少 5552.44 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 1202.04 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 26743.62 万元，比上年减少 5552.44 万元，其中：人员支出 227.6 万元，对个人和家庭补助支出 29.34 万元，公用支出 18.18 万元，项目支出 26468.5 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 1202.04 万元，比上年减少 385.42 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) 16.41 万元。主要用于养老保险支出 16.41 万元。

(二) 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。

(三) 2101102 (事业单位医疗) 2.48 万元。主要用于事业单位医疗保险支出 2.48 万元。

(四) 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。

（五）2140199（其他公路水路运输支出）443.98 万元。主要用于人员经费支出 73.88 万元，公用经费支出 4.61 万元，项目支出 365.49 万元。

（六）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。

（七）2210201（住房公积金）21.51 万元，主要用于住房公积金支出 21.51 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 1232.61 万元，其中：

（一）人员经费 256.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 975.67 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 0.78 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 4.8%，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 0 元。

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共设置 22 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 26468.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

附表
3-10

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	33	
	财政拨款：	33	
	其他资金：	0	
总体目	1、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，		

标	2021 年房屋租金为 25 万元；2、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, 需要安全生产经费共计 8 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	业务细化率	100%
		质量指标	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	交通局业务性经费	33 万元
		社会效益指标	让人民群众出行更安全	安全畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

附表 3-11

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	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	

目标	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 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：			
总体目标	计划上半年实施，下半年完工			
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	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	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	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
	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

带格式的：行距：固定值 29.5 磅

2021 年交通运输局本级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，主要原因是有新增人员。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县交通运输局政府采购预算总额 1.8 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

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。