2022 年度

福州市马尾区交通运输局部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况……4

一、部门主要职责……4

二、部门预算单位构成……6

三、部门主要工作任务……7

第二部分 2022年度部门预算表……8

一、收支预算总表……8

二、收入预算总表……9

三、支出预算总表……10

四、财政拨款收支预算总表……11

五、一般公共预算拨款支出预算表……12

六、政府性基金预算拨款支出预算表……13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……13

八、一般公共预算支出经济分类情况表……14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……18

第三部分 2022年度部门预算情况说明……18

一、预算收支总体情况……18

二、一般公共预算拨款支出情况……19

三、政府性基金预算拨款支出情况……20

四、国有资本经营预算拨款支出情况……20
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况……20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……21
七、预算绩效目标情况……21
八、其他重要事项说明……39
第四部分 名词解释……39

2022年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位2022年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性规范文件并组织实施；指导全区公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全区交通行政执法工作。

（二）拟订全区公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全区公路、水路建设市场监管责任。依法负责全区公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全区公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担区国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范。

（五）负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全行业监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关科技项目研究，指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

（九）有关职责分工

1.交通运输总体规划职责分工。区发展和改革局牵头负责交通运输总体规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，协调综合运输体系规划的有关重大问题；区交通运输局配合做好综合运输体系规划的编制工作并组织实施。

2.城市轨道交通方面的职责分工。区发展和改革局牵头制定区内轨道交通的发展规划、总体规划和年度计划，组织轨道交通规划的审核、上报工作；区住房和城乡建设局配合做好城市地铁、轨道交通的具体建设规划；区住房和城乡建设局负责指导轨道交通的建设；区交通运输局负责指导区内轨道交通的运营。

3.指导城市客运的取责分工。区交通运输局负责城市客运管理工作，协调公交线路、站点设置的规划；区城管局结合市政道路管理，配合做好公交站点的建设与维护，配合做

好公交场站布点设置的规划工作。

4.查处“三车”非法营运的职责分工。区交通运输局负责取缔人力三轮客车，查处摩托车非法营运行为；区残疾人联合会负责残疾人代步车的日常管理；区市场监督管理局负责查处非法拼（组）装“三车”行为；区公安局负责查处无牌、假牌、套牌摩托车，查处“三车”违章占道停靠行为，区城管局配合做好相关工作

5.烟花爆竹安全生产监管的职责分工。烟花爆竹安全管理办公室日常工作由区公安局承担。区公安局负责烟花爆竹公共安全管理，许可烟花爆竹运输和焰火晚会燃放，组织销毁、处置废旧和没收的非法烟花爆竹等，负责对烟花爆竹经营单位的违法行为依法作出行政处罚；区应急管理局负责取缔烟花爆竹生产，组织烟花爆竹安全生产事故的调查处理；区市场监督管理局负责烟花爆竹的质量监督及核发营业执照，并监督管理烟花爆竹市场经营活动；区交通运输局负责烟花爆竹承运单位、运输工具及驾驶员、押运员的资质、资格认定及其监督管理；供销合作社负责本系统企业烟花爆竹经营活动的安全管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区交通运输局包括2个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022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	在职人数
福州市马尾区交通运输局	全额拨款	3
福州市马尾区交通运输综合服务中心	全额拨款	10
福州市马尾区交通综合行政执法大队	全额拨款	22

三、部门主要工作任务

（一）攻坚重点项目建设。认真梳理各重点项目时间节点，加大服务及协调力度，着力推进交通重点项目攻坚，协调配合做好福州机场第二高速项目马尾段建设工作。

（二）优化区内公交线网。进一步优化区域公交路线，提升公交运力，加快公交配套设施建设步伐，特别是加快推进亭江公交首末站建设，统筹各方加快推进落实。

（三）加强“四好农村路”建设。继续推进“四好农村路”建设，积极跟进琅岐农村公路改建工程。

（四）持续深入抓好行业监管。加大安全监管力度，提升安全保障能力。重点是督促抓好长途客运、危化品运输、水上客运、寄递物流等重点领域安全生产专项整治活动，抓好治本攻坚、以点带面。强化交通运输隐患排查治理和行业专项整治工作，督促企业夯实安全生产基础。

（五）持之以恒抓好交通队伍建设。强化交通执法培训工作，严格执法人员管理，全面提升执法人员业务能力和执

法水平。

第二部分 2022年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8555.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	64.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	500
		十一、城乡社区支出	1000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	7991.07
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9555.18	支出合计	9555.18

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		9555.18	8555.18	1000								
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11									
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37									

210	卫生健康支出											
21004	公共卫生											
2100410	突发公共卫生事件应急处理											
211	节能环保支出	500	500									
21101	环境保护管理事务	500	500									
2110199	其他环境保护管理事务支出	500	500									
212	城乡社区支出	1000		1000								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000								
2120803	城市建设支出	1000		1000								
214	交通运输支出	7991.07	7991.07									
21401	公路水路运输	7991.07	7991.07									
2140101	行政运行	438.56	438.56									
2140106	公路养护	1539.11	1539.11									
2140199	其他公路水路运输支出	6013.4	6013.4									
229	其他支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		9555.18	886.17	8669.01			
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11				
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37				
210	卫生健康支出						
21004	公共卫生						
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
211	节能环保支出	500		500			
21101	环境保护管理事务	500		500			
2110199	其他环境保护管理事务支出	500		500			
212	城乡社区支出	1000		1000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000			
2120803	城市建设支出	1000		1000			
214	交通运输支出	7991.07	822.06	7169.01			
21401	公路水路运输	7991.07	822.06	7169.01			
2140101	行政运行	438.56	438.56				
2140106	公路养护	1539.11		1539.11			
2140199	其他公路水路运输支出	6013.4	383.5	5629.9			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8555.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	

		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.11
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	500
		十一、城乡社区支出	1000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	7991.07
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9555.18	支出合计	9555.18

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	4	5
合计		8555.18	886.17	7669.01
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11	
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
211	节能环保支出	500		500
21101	环境保护管理事务	500		500
2110199	其他环境保护管理事务支出	500		500
214	交通运输支出	7991.07	822.06	7169.01
21401	公路水路运输	7991.07	822.06	7169.01
2140101	行政运行	438.56	438.56	
2140106	公路养护	1539.11		1539.11
2140199	其他公路水路运输支出	6013.4	383.5	5629.9
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

政府性基金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	4	5
合计		1000		1000
212	城乡社区支出	1000		1000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000
2120803	城市建设支出	1000		1000

国有资本经营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	4	5
合计				

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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
1	2	3
合计		8555.18
301	工资福利支出	702.23
302	商品和服务支出	555.43
303	对个人和家庭的补助	122.52
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1145
310	资本性支出	800
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	5230
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	合计	人员经费	公用经费

1	2	3	4	5
合计		886.17	721	165.17
301	工资福利支出	702.23	698.48	3.75
30101	基本工资	240.54	240.54	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	72.55	72.55	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	74.11	74.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	42.74	
30109	职业年金缴费	21.37	21.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	
30111	公务员医疗补助缴费	19.61	19.61	
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
30113	住房公积金	81.11	81.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	120.31	116.56	3.75
302	商品和服务支出	161.42		161.42
30201	办公费	4.9		4.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2		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			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	106.87		106.87
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.5		5.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	6.1		6.1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.05		26.05
303	对个人和家庭的补助	22.52	22.52	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.49	21.49	
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	10
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10

第三部分 2022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。2022 年,福州市马尾区运输局收入预算为 9555.18 万元，比上年增加 1451.14 万元，主要原因是本年度新增对台直航及港使费补助、2022 年隐患路段整治项目、G228 线路段路面加铺工程经费三个项目。其中：一般公共预算拨款

收入8555.18万元、政府性基金预算拨款收入1000万元。

相应安排支出预算9555.18万元，比上年增加1451.14万元，主要原因是本年度新增对台直航及港使费补助、2022年隐患路段整治项目、G228线路段路面加铺工程经费三个支出项目。其中：基本支出886.17万元、项目支出8669.01万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出8555.18万元，比上年增加1451.14万元，增长（降低）20.43%，主要原因是本年度新增对台直航及港使费补助、2022年隐患路段整治项目、G228线路段路面加铺工程经费三个项目，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42.74万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出21.37万元。主要用于职业年金缴费支出。

（三）2110199-其他环境保护管理事务支出500万元。主要用于马尾区高速沿线环境整治经费支出。

（四）2140101-行政运行支出438.56万元。主要用于交通局本级在职人员基本支出。

（五）2140106-公路养护支出1539.11万元。主要用于区农村公路养护支出。

（六）2140199-其他公路水路运输支出6013.4万元。

主要用于公交运营补助及对台直航港使费补助等项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 1000 万元，比上年持平，主要原因是上年度超限载车辆路面动态检测技术监控及配属卸载点项目支付未达进度，待本年度予以支付。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120803-城市建设支出 1000 万元。主要用于超限载车辆路面动态检测技术监控及配属卸载点项目建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 886.17 万元，其中：

（一）人员经费 721 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 165.17 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元,比上年增加 1 万元,增长 100%。主要原因是：正常经费安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 10 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市马尾区交通运输局共设置 25 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 8669.01 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

▲★G228 线路段路面加铺工程经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		280.00	
	财政拨款：		280.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据徐区批示，项目计划春节前完成招投标，2022 年 3 月启动实施，工期 6 个月，总造价 1400 万，资金市区两级拼盘，马尾区出资市公路中心批复的总造价 20%(1400*20%=280 万），在竣工结算后拨付 20%			
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	公里	≥2.73 公里
		质量指标	养护管理评价得分	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	公路补助标准	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	公路日常养护质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路日常养护满意度调查	≥90%

▲★2022 年隐患路段整治项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		365.00	
	财政拨款：		365.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据马道安办【2021】47 号，经吴常务批示，排入 2022 年区级为民办实事项目。			
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	公里	≥15 公里
		质量指标	养护管理评价得分	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%

		成本指标	农村公路补助标准	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	农村公路日常养护质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路日常养护满意度调查	≥90%

▲★对台直航及港使费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		730.00	
	财政拨款：		730.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据福州市马尾区人民政府专题会议纪要（九十一），延续采取“固补 480 万元+亏补 200 万元”方式扶持“两马”航线运营的意见，另打包港使费 50 万元，合计 730 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	补助企业数	≥2 家
		质量指标	分配补助对象吻合度	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
		成本指标	成本节约率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	非正常停航率	≤0%
		可持续影响指标	形成报告	≥1 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

▲★公路路况评定与承灾体普查采集费绩效目标

表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据榕交建【2021】15号及闽路农【2021】9号，区交通局根据需求委托第三方技术支持单位做好数据采集检测			
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	公里	≥94公里
		质量指标	养护管理评价得分	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	农村公路补助标准	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	农村公路日常养护质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路日常养护满意度调查	≥90%

★531公交经营补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		110.00	
	财政拨款：		110.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据2019年7月1日马尾区委会议纪要（21）及11月18日吴晓峰副区长主持召开的交通专题会议精神，确定新开通531路公交线路由福州公交集团马尾惠民巴士公司运营，该公交线路经营亏损由我区补贴，经研究，将其列入预算安排。			
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	管理车辆数	≥3 辆
		质量指标	公交车设施完备率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	司机补助标准	=6500 元/人
	效益指标	可持续影响指标	安全故障次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

★超限载车辆路面动态检测技术监控及配属卸载点绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据《福建省交通运输厅关于印发<福建省公路科技治超规划（2020 年-2022 年）>的通知》（闽交政法【2020】13 号）文件精神，开展我去科技治超建设工作，推进超限超载治理能力现代化。一期需 1000 万资金，二期预计需 500 万资金。			
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	建设检测监控点	=8 车道
		质量指标	监测点建设合格率	=100%
		时效指标	建设项目手续办理进度	=100%
		成本指标	监测点建设成本控制率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	监控覆盖面	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	接入项目满意度	≥95%

★琅岐70岁以上老人乘车补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据马尾区人民政府专题会议纪要（二四二），会议同意由区交通局负责，与市公交集团签订协议，确保辖区内70周岁以上老人持榕城敬老卡可免费乘坐180、521、522、523等四条公交线路，相关费用列入财政预算，由区交通局与市公交集团结算。			
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	受益人口数量	≥50万人
		质量指标	发放老人乘车补贴经费	=2元/人
		时效指标	费用支付及时率	≥75%
		成本指标	人均补助金额	=2元/人
	效益指标	可持续影响指标	确保不发生交通事故事件	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

★马尾公交运营补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1500.00
	财政拨款：	1500.00
	其他资金：	0.00

总体目标	根据福州市马尾区人民政府会议纪要（二四六），会议原则同意补贴，由区交通局负责，根据每年区公交公司递交的第三方会计审计报告净利润数据，核算补贴金额后列入次年预算，并由区财政统筹安排。			
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	开通公交线路数	≥10 条
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	下拨经费及时性	≥90%
		成本指标	财政投入总数	≥1500 万元
	效益指标	可持续影响指标	安全故障次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

★马尾区高速沿线环境整治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500.00
	财政拨款：	500.00
	其他资金：	0.00
总体目标	根据榕马建【2018】125 号，区交通局作为相关业主单位，2021 年预计应付未付还需投入 1000 万元进行高速沿线环境整治工作。	

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	高速公路里程	≥37.8 公里
		质量指标	高速公路整治得分	≥85%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	投入资金比列	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	公路沿线人居环境质量	≥80%

	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线人居环境质量满意度调查	≥90%

★农村公路养护生态示范路建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据区 2018 年第 10 次常务会议纪要，经测算 2018 年路面宽度为 4.5 米以上的生态示范路改造里程约 38 公里，现申请安排建设资金 800 万元，用于工程费用、绿化、工程其他费用等。另琅岐 2020 年农村公路一期养护工程未支。			
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	公里	≥3 公里
		质量指标	养护管理评价得分	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	农村公路补助标准	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	农村公路日常养护质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路日常养护满意度调查	≥90%

★农村公路养护专管员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	23.80
	财政拨款：	23.80

	其他资金：	0.00		
总体目标	依据榕马政办【2018】21 号文，建立农村公路乡村道专管员队伍，由镇、街道招收四名编外农村公路专管员，经费由区财政补助，每年安排 23.8 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	临时聘用人员数量	≥3 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
		成本指标	人均工资标准	=4958 元/人月
	效益指标	可持续影响指标	临聘人员待遇落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

★市公交集团马尾公交经营亏损补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3000.00		
	财政拨款：	3000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障马尾惠民巴士正常运营			
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	管理公交线路	≥33 条
		质量指标	安全运行考评达标率	≥100%

		时效指标	下拨经费及时性	≥100%
		成本指标	车辆设施利用率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

办公场所租金（卫生费、水电费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据马政[2016]87 号由陈曾勇区长批复：关于区运管所、区交通综合执法大队租用马尾公交枢纽站作为办公场所以及搬迁修缮经费的请示，根据签订的房屋租赁合同，同意安排 1600 平方米的办公场所，需要安排租金和卫生水电费用，每年上浮 5%，并列入年初预算。			
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	保洁面积	≥1593.51 平方米
		质量指标	电梯定检率	≥99%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	物业管理费成本节约率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

茶洋山公路委托养护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据公路养护标准，通过维修区内茶洋山公路，使公路处于良好的状态，保障森林防火通道畅通			
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	公里	≥12.8 公里
		质量指标	养护管理评价得分	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	农村公路补助标准	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	农村公路日常养护质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路日常养护满意度调查	≥90%

交通工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据榕马财预【2021】38 号 2021 年预算批复，安排 20 万元作为专项工作经费，由交通局严格按照相关规定规范列支			
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	受益人口数量	≥14 人
		质量指标	办公产品的合格（优秀）率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	电脑配备率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

交通行业安全生产管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据中华人民共和国安全生产法，管行业必须管安全，各级要有适量的经费投入安全生产。			
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	征订刊数	≥2 份
		质量指标	培训覆盖率	≥100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥5%
	效益指标	可持续影响指标	参加培训场次	≥12 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

马尾渡口安全监管经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据区政府会议精神，区交通运输局负责马尾旧镇渡口的日常安全监管，区政府每年安排 5 万元用于旧镇渡口日常开支，为群众出行创造良好的环境			
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	平均日维护数	≥1 次/天
		质量指标	维护费支付率	≥95%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	交通事故稳定率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	渡口管护人员满意度	≥90%

马尾惠民巴士公司集体宿舍租赁费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.84	
	财政拨款：		6.84	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据榕马财企【2019】252 号批文，由交通局申请为马尾惠民巴士公司无偿提供集体宿舍。供驾驶员休息使用。			
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	租赁房屋套数	≥3 套
		质量指标	完工验收项目数	≥3 项
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	租赁成本控制率	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

农村公路养护区级补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.31	
	财政拨款：		60.31	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据榕交建【2015】223 号文，县（区）级农村公路养护补助标准，区级补助资金 60.31 万元，通过维修区内农村公路，使农村公路处于良好的状态，保障群众出行安全。			
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	公路养护公里数	≥94 公里
		质量指标	养护管理评价得分	≥100 分
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	农村公路补助标准	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	农村公路日常养护质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路日常养护满意度调查	≥90%

交通执法经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障路政、运政、水政综合执法；邮政快递行业执法；交通工程质量安全执法监督；违法受理处等各项工作顺利开展。			
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	查处交通运输违法行为案件数	≥70 起
		质量指标	交通运输类行政处罚案件结案率	≥90%
		时效指标	支付及时性	≥80%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	可持续影响指标	大队各科室日常工作保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对日常工作保障情况的满意度	≥95%

青洲公交枢纽站大楼（八楼）租赁费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.80
	财政拨款：	2.80
	其他资金：	0.00
总体目标	大队标准化建设需要，租赁办公楼八楼补充大队部分功能科室。	

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	租赁房屋面积数	=198 平方米
		质量指标	解决办公用房面积	=198 平方米
		时效指标	支付及时性	≥95%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	可持续影响指标	完成标准化建设	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

特种车租赁及运行费（含保险费等）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.66
	财政拨款：	9.66
	其他资金：	0.00
总体目标	保障两部特种专业技术用车的租赁、保险、燃油、维修保养等费用的支付，使办案便捷及时有效，提高办案效率。	

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	租赁执法车辆数	=2 辆
		质量指标	执法车辆保障率	≥95%
		时效指标	支付及时性	≥90%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	公路巡查覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法车辆保障满意度	≥95%

执法人员服装费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.30	
	财政拨款：		7.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为新入职人员定制执法服装，并更换其他执法人员到期应更换的执法服装。			
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	购置执法服装数量	≥19 套
		质量指标	执法服装合格率	≥95%
		时效指标	支付及时性	≥95%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	可持续影响指标	执法制服配备率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法服装配备满意度	≥95%

交通行业管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成辖区安全监管 100%			
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	检查交通运输企业	≥230 家
		质量指标	政府绩效考核情况	≥95 分
		时效指标	支付及时率	≥95%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	交通运输企业监管覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意率	≥95%

执法人员服装费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.30	
	财政拨款：		3.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	辖区行政执法人员全部配备执法服装			
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	执法服装优采购数	=10 套
		质量指标	执法服装质量合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算 ）及时性	≥100%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	执法服装配备率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=100%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福州市马尾区交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 555.43 万元，比上年减少 12.76 万元，降低 2.25%。主要原因是本年度无安排政府购买服务项目。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市马尾区交通运输局政府采购预算总额 5.6 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市马尾区交通运输局共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。