附件 1

2022 年度

南平市交通运输局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况……1

一、部门主要职责……2

二、部门预算单位构成……2

三、部门主要工作任务……2

第二部分 2022年度部门预算表……4

一、收支预算总表……5

二、收入预算总表……6

三、支出预算总表……7

四、财政拨款收支预算总表……7

五、一般公共预算拨款支出预算表……9

六、政府性基金预算拨款支出预算表……10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……10

八、一般公共预算支出经济分类情况表……10

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……11

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……13

十一、部门专项资金管理清单目录……13

第三部分 2022年度部门预算情况说明……25

一、预算收支总体情况……26

二、一般公共预算拨款支出情况……26

三、政府性基金预算拨款支出情况……27
四、国有资本经营预算拨款支出情况……27
五、财政拨款预算基本支出情况……27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……28
七、预算绩效目标情况……29
八、其他重要事项说明……53
第四部分 名词解释……54

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南平市交通运输局的主要职责是：负责全市公路(含交通战备工程)、运输场站、港口、航道的规划、建设、养护和管理；行使路政管理职能；负责全市交通行业安全生产监督管理；负责内河水上安全监督；负责指导全市农村公路养护；负责全市交通基础设施建设的安全监管等。

二、部门预算单位构成

南平市交通运输局包括1个行政机关（包含8个职能科室以及党委办公室、驻局纪检组）及4个下属单位（南平市地方海事局归属财政局综合科，故不在本次公开说明范围内），按照市财政局要求，本次公开数据包含3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	人员编制数	在职人数
南平市交通运输局	财政核拨	29	29
南平市道路运输管理处	财政核拨	35	29
南平市交通综合行政执法支队	财政核拨	75	55
南平市高速公路建设指挥部办公室	财政核拨	40	3

三、部门主要工作任务

2021年，全市交通运输系统深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，统筹疫情防控和交通运输发展，不折不扣落实中央、省、市决策部署，担当作为、争先创优，高质量完成市委、市政府和省厅下达的目标任务，为实现“十四五”开好局、起好步奠定了坚实基础。**交通经济指标保持稳增长。**2021年全市交通基础设施建设完成投资71.4亿元，占度计划的106.4%，同比增长4.53%。其中，农村公路建设完成投资9.92亿元，继续保持全省第一。公路运输总周转量增幅比例居全省第三。全市物流增加值预计突破80亿元，同比增长14%。**安全事故指数平稳可控。**道路运输营运车辆责任事故起数、死亡人数、受伤人数同比下降26.3%、28.6%、70.6%，全年未发生较大以上道路运输安全事故；水路运输、在建工程和公路运营养护方面，未发生亡人责任事故。我局连续六年被评为市直综治平安单位、安全生产和消防目标责任制优秀单位。**创先争优取得新成效。**我局继2020年荣获全国交通运输系统先进集体、全国交通运输系统抗疫先进集体、全国文明单位后，2021年又被评为全国交通运输脱贫攻坚成绩突出集体的荣誉称号；在2021年全省交通运输系统绩效考评中位列第四，保持靠前位置。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表收

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	2552.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4235	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.84
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4235
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2533.61
		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	9.65
		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	6787.1	支出合计	6787.1

二、收入预算总表

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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	13
合计		6787.1	2552.1	4235		
210	卫生健康支出	8.84	8.84			
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84			
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84			
212	城乡社区支出	4235		4235		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4235		4235		
2120804	农村基础设施建设支出	4235		4235		
214	交通运输支出	2533.61	2533.61			
21401	公路水路运输	2073.61	2073.61			
2140101	行政运行	457.83	457.83			
2140112	公路运输管理	763.41	763.41			
2140199	其他公路水路运输支出	852.37	852.37			
21405	邮政业支出	55	55			
2140599	其他邮政业支出	55	55			
21499	其他交通运输支出	405	405			
2149901	公共交通运营补助	105	105			
2149999	其他交通运输支出	300	300			
221	住房保障支出	9.65	9.65			
22102	住房改革支出	9.65	9.65			
2210201	住房公积金	9.65	9.65			

三、支出预算总表

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	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	8
合计		6787.1	1622.5	5164.6	
210	卫生健康支出	8.84	8.84		
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84		
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84		
212	城乡社区支出	4235		4235	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4235		4235	
2120804	农村基础设施建设支出	4235		4235	
214	交通运输支出	2533.61	1604.01	929.6	
21401	公路水路运输	2073.61	1604.01	469.6	
2140101	行政运行	457.83	457.83		
2140112	公路运输管理	763.41	392.81	370.6	
2140199	其他公路水路运输支出	852.37	753.37	99	
21405	邮政业支出	55		55	
2140599	其他邮政业支出	55		55	
21499	其他交通运输支出	405		405	
2149901	公共交通运营补助	105		105	
2149999	其他交通运输支出	300		300	
221	住房保障支出	9.65	9.65		
22102	住房改革支出	9.65	9.65		
2210201	住房公积金	9.65	9.65		

四、财政拨款收支预算总表

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	2552.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4235	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	
		九、卫生健康支出	8.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4235
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2533.61
		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	9.65
		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	6787.1	支出合计	6787.1

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		2552.1	1622.5	929.6
210	卫生健康支出	8.84	8.84	
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
214	交通运输支出	2533.61	1604.01	929.6
21401	公路水路运输	2073.61	1604.01	469.6
2140101	行政运行	457.83	457.83	
2140112	公路运输管理	763.41	392.81	370.6
2140199	其他公路水路运输支出	852.37	753.37	99
21405	邮政业支出	55		55
2140599	其他邮政业支出	55		55
21499	其他交通运输支出	405		405
2149901	公共交通运营补助	105		105
2149999	其他交通运输支出	300		300
221	住房保障支出	9.65	9.65	
22102	住房改革支出	9.65	9.65	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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		4235		4235
212	城乡社区支出	4235		4235
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4235		4235
2120804	农村基础设施建设支出	4235		4235

七、国有资本经营预算拨款支出预算表国有资本经营预算拨款支出预算表

无此类预算支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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		2552.1
301	工资福利支出	1602.39
302	商品和服务支出	504.25
303	对个人和家庭的补助	22.46
310	资本性支出	18
312	对企业补助	405
399	其他支出	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

307	债务利息及费用支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		1622.5	1511.17	111.33
301	工资福利支出	1480.39	1455.29	25.1
30101	基本工资	486.36	486.36	
30102	津贴补贴	195.36	195.36	
30103	奖金	129.74	129.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	200.98	200.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.75	146.75	
30109	职业年金缴费	2.4	2.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.04	98.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	23.31	23.31	
30113	住房公积金	105.63	105.63	
30114	医疗费	6.03	6.03	
30199	其他工资福利支出	85.79	60.69	25.1
302	商品和服务支出	119.65	33.42	86.23
30201	办公费	40.5		40.5
30202	印刷费	0.35		0.35
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	4		4

30207	邮电费	8		8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.8		0.8
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.2	10.2	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	15.02		15.02
30239	其他交通费用	22.74	20.23	2.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.69	2.99	6.7
303	对个人和家庭的补助	22.46	22.46	
30301	离休费			
30302	退休费	0.48	0.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.92	1.92	
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	20.06	20.06	

307	债务利息及费用支出			

十十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	31.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.4
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	20

十一一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
合计						4979.6	744.6	4235	0	
南平市交通局	交通重点项目推进经费	《南平市文明单位创建动态管理记分办法实施细	1	为创建全国文明单位、向上争取各项交通	向上争取各项交通建设资金，开展全国文明单位、第九	92	92			项目法

（市交通运输局）		则》（南文明办[2004]7号文）、市政府向上争取资金要求。		建设资金和开展各项交通工作需要。	届文明行业、全国文明城市创建工作。					
南平市交通局（市交通运输局）	建阳公交购买新能源公交车补助	根据《福建省交通运输厅关于印发加快新能源公交车置换实施方案的通知》（闽交运【2017】44号和《南平市新能源公交车推广应用实施方案》（南下办【2017】197号）等文件精神	1	根据南平市交通局【2020】172号文及闽工信法规【2020】99号文件精神，燃油公交车将陆续退出城市运营，建阳公交拟购公交电车代替原燃油公交车，2022年建阳公交拟购15台电公交车，申请市财政预算补助105万元。	申报补助款可以加快建阳公交燃油车置换公交电车的速度。2022年建阳公交拟购15台电公交车，申请市财政预算补助105万元。	105	105			项目法
南平市交通局（市交通运输局）	交战训练等经费	根据《国务院、中央军委关于进一步加强交通战备工作的意见》（国发[2007]12号）相关精神，《福建省人民政府、福建省军区贯彻国务院中央军委关于进一步加强交通战备工作意见的通知》（闽政[2008]9号）第三、四、六、二十二条，《国家交通战备办公室印发〈交通战备现代化建设工作	1	根据《国务院、中央军委关于进一步加强交通战备工作的意见》（国发[2007]12号）相关精神和《福建省人民政府、福建省军区贯彻国务院中央军委关于进一步加强交通战备工作意见的通知》（闽政[2008]9号）第十七、二十	根据“十三五”国防交通建设规划，“十三五”期间努力实现国防交通动员潜力得到增强；国防交通动员基础得到提升；国防交通动员机制初步形成。推进落实规划项目的全面建设，进一步完善我市国防交通网络。	18	18			项目法

		规定）的通知》（国动交战[2010]50号）第七、四十九条和转发《国务院办公厅 中央军委办公厅关于学习宣传贯彻〈中华人民共和国国防交通法〉的通知》（国动交战[2017]26号）。		一、二十二、二十三、四十九条等精神。21年预算安排18万元，已全部支付						
南平市交通局（市交通运输局）	邮管监管部门补助经费	《国务院办公厅关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》《福建省邮政业“十四五”规划编制工作方案》《2020年度南平市直平安单位评定情况》《南平市人民政府关于2020年度安全生产和消防目标责任制考核情况的通报》	1	《国务院办公厅关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，预计2022年邮政罚没收入合计预计为120余万元。	到2019年末，邮政普遍服务水平总体达到国家规定服务标准；同时达到地方绩效及精神文明考评的各项要求。	30	30			项目法
南平市交通局（市交通运输局）	邮政管理部门综合保障等经费	《国务院办公厅关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》《福建省邮政业“十四五”规划编制工作方案》《关于组织开展2021-2023年度市	1	《国务院办公厅关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》《关于组织开展2021-2023年度市级文明村镇、文明单位、	全面形成便捷高效的行政运行体系，激励有为、约束有效的邮政服务保障和监督体系。寄递业务快速发展，服务功能大幅提升，服务质量和水平显著改善，创新发展成效突出。	25	25			项目法

		级文明村镇、文明单位、文明校园申报工作的通知》《关于印发2021年度南平市绿色发展与绩效管理工作方案的通知》《南平市2021—2023年度创建全国文明城市工作方案》		文明校园申报工作的通知》《关于印发2021年度南平市绿色发展与绩效管理工作方案的通知》，2021年预算安排25万，已全部支付						
南平市交通局（市交通运输局）	现代物流业发展专项（含冷链物流）	《南平市进一步促进工业企业发展的八条措施》南委发【2018】11号 《关于印发南平市现代物流产业集群高质量发展行动方案的通知》南政办发明电【2021】24号	1	从2017年起，市本级财政每年安排财政预算资金，设立现代物流业发展专项，主要用于支持物流公共信息平台建设、物流设施建设、制造业（商贸业）与物流联动发展、大中型物流企业发展、国内外知名物流企业引进、共同配送等项目。	加快物流园区（中心）体系建设，支持物流企业评A级、智能化改造等提升发展项目、支持物流园区集聚发展、制造业与物流业融合发展	300	300			项目法

南平市交通局（市交通运输局）	全市农村公路养护专项补助资金	按照福建省人民政府《关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》（闽政〔2017〕50号）要求，2018年起农村公路养护资金按每年每公里县道30000元、乡道14000元、村道4000元标准安排，省级和地方财政各承担50%，其中地方需承担的资金原则上由设区市、县级财政各承担一半。即市、县两级财政各自按县道7500元/公里、乡道3500元/公里、村道1000元/公里的标准，足额列入年度部门预算，并在每年第三季度末全部拨付到位。资金到位情况列入省对市政府年度绩效考核。我市2021年度需要配套的农村公路养护资金为4230万元（县道2268.9公里*0.75万元/公里+乡道5693.1公里*0.35万元/公里+村道5355.5公里*0.1万元/公	1	按照福建省人民政府（闽政[2017]50号）要求市、县两级财政各自按县道7500元/公里、乡道3500元/公里、村道1000元/公里，足额列入年度部门预算，并在每年第三季度末全部拨付到位。资金到位情况列入省对市政府年度绩效考核。我市2022年需要（县道2293.3公里*0.75万元/公里+乡道5666.8公里*0.35万元/公里+村道5311.4*0.1万元/公里≈4235万元）。	按照“安全、畅通、整洁“的通行条件要求，农村公路养护管理工作应达到路面整洁、路基稳定、排水畅通、桥涵等结构物完好，交通安全设施完善、养护管理规范的目标。	4235		4235		项目法

		里≈4230万元）。								
南平市交通局（市交通运输局）	农村公路养护管理经费	中共南平市委机构编制委员会办公室关于南平市交通事业发展中心加挂南平市农村公路养护管理中心牌子和撤销南平市交通规划设计院的通知（南委编办[2015]180号）	1	为交通事业发展提供相关服务，市交通事业发展中心2022年经费100万元。	促进交通事业发展	100	100			项目法
南平市交通局（市交通运输局）	交通应急指挥中心运行专项经费	《福建省人民政府关于加快推进交通运输现代化的意见》（闽政〔2014〕23号）；市委办印发《关于加快智慧南平建设的实施意见的通知》（南委〔2013〕12号）；《福建省交通运输厅办公室转发交通运输部关于福建省公路水路安全畅通和应急处置系统可行性	1	根据《福建省人民政府关于加快推进交通运输现代化的意见》（闽政〔2014〕23号）、市委办印发《关于加快智慧南平建设的实施意见的通知》（南委〔2013〕12号）、（闽交办科教〔2014〕18号）2022年交通应急指	加强交通应急响应能力30%	14.5	14.5			项目法

		研究报告批复的通知》（闽交办科教〔2014〕18号）		挥中心运行专项经费计划安排16万元（用于支付“12328”话务员工资，应急指挥中心维护费用及网络服务费等）。						
南平市交通局（市交通运输局）	交通应急指挥中心运行专项经费	《福建省人民政府关于加快推进交通运输现代化的意见》（闽政〔2014〕23号）；市委办印发《关于加快智慧南平建设的实施意见的通知》（南委〔2013〕12号）；《福建省交通运输厅办公室转发交通运输部关于福建省公路水路安全畅通和应急处置系统可行性研究报告批复的通知》（闽交办科教〔2014〕18号）	1	根据《福建省人民政府关于加快推进交通运输现代化的意见》（闽政〔2014〕23号）、市委办印发《关于加快智慧南平建设的实施意见的通知》（南委〔2013〕12号）、（闽交办科教〔2014〕18号）2022年交通应急指挥中心运行专项经费计划安排16万元（用于支付“12328”话务员工资，应急指挥中心维护费用及网络服务费等）。	加强交通应急响应能力30%	1	1			项目法

南平市交通局（市交通运输局）	交通应急指挥中心运行专项经费	《福建省人民政府关于加快推进交通运输现代化的意见》（闽政〔2014〕23号）；市委办印发《关于加快智慧南平建设的实施意见的通知》（南委〔2013〕12号）；《福建省交通运输厅办公室转发交通运输部关于福建省公路水路安全畅通和应急处置系统可行性研究报告批复的通知》（闽交办科教〔2014〕18号）	1	根据《福建省人民政府关于加快推进交通运输现代化的意见》（闽政〔2014〕23号）、市委办印发《关于加快智慧南平建设的实施意见的通知》（南委〔2013〕12号）、（闽交办科教〔2014〕18号）2022年交通应急指挥中心运行专项经费计划安排16万元（用于支付“12328”话务员工资，应急指挥中心维护费用及网络服务费等）。	加强交通应急响应能力30%	0.5	0.5			项目法
南平市交通局（市交通运输局）	建设网约车监管平台（第三期）及数据服务费用	《福建省交通运输厅办公室转发网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法的通知》（闽交办运〔2018〕10号）、《福建省交通运输厅关于开展网络预约出租汽车监管信息交互平台网络建设工作的通知》（闽	1	《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部等七部局办令2016年第60号），建设网约车监管平台（一期）、《关于南平市电子政务外网云平台服务目录价格优化调	提升网络预约出租车运营安全环境	56.6	56.6			项目法

		交运〔2017〕17号）		整的函》《南平市网络预约出租汽车行业监管平台服务类采购项目技术开发（委托）合同》。其中第三期开发费用41.6万元，平台数据服务费用15万元。						
南平市交通局（市交通运输局）	党建经费	根据《党章》《中国共产党支部工作条例》《中共南平市委办公室关于把党的政治建设摆在首位加强新时代机关党建工作的意见》等文件要求，党建工作必须必须要有一定的经费保障。	1	根据《党章》《中国共产党支部工作条例》《中共南平市委办公室关于把党的政治建设摆在首位加强新时代机关党建工作的意见》等文件要求，党建工作必须必须要有一定的经费保障。	提高党性修养，强化党员管理	2	2			项目法
南平市交通局（市交通运输局）	道路运输从业资格考试场地租赁费等支出	根据交通运输部关于修改《道路运输从业人员管理规定》的决定（交通部令2019年第18号）、《中华人民共和国道路运输条例》（中华人民共和国国务院令第709号）等相关道路运输从业人员资格考试规定	1	道路运输从业资格考试场地租赁费等支出	通过培训、考试使从业人员进一步掌握交通运输相关法律、法规，提高从业人员素质和安全意识，取得道路运输从业资格。		30	30		项目法

南平市交通局（市交通运输局）	道路运输现代物流及服务业等综合专项	党建工作要点、党风廉政建设及反腐败工作要点、精神文明创建工作要点、道路运输达标车辆核查工作规范、道路运输政务信息及新闻宣传实施方案、绩效考评工作方案、机关联乡村、党建促振兴机制。	1	道路运输现代物流及服务业等综合专项	坚持服务中心大局，通过党建和精神文明创建、党廉政建设和反腐败工作、绩效考评、机关联乡村、党建促振兴等工作，补短板，促发展，提品质，推动客货总换算周转量增长，运输行业服务品质提升。		40	40		项目法
南平市交通局（市交通运输局）	道路运输安全动态及客运经费	1.《中华人民共和国道路运输条例》；2.《南平市交通运输局关于印发南平市交通运输安全生产“党政同责 一岗双责”工作机制的通知》；3.《福建省运输管理局关于印发道路运输安全生产工作要点的通知》；4.《福建省运输管理局关于印发年度全省道路运输工作绩效考评方案的通知》；5.《南平市交通运输局关于印发交通运输企业落实全员岗位安全生产责任制指导意见实施方案的通知》；6.《福建省道路运输车辆动态监督	1	落实国家、省、市道路运输安全生产监管制度，规范道路运输企业经营行为，减少违规违法行为的发生，降低道路运输亡人事故发生概率，确保人民生命财产安全，达到道路安全管理目标。开展客车燃油消耗量数据等申报审核，通过督查确保数据的真实可靠；进行质量信誉考核、达标测评工作提高客运企业服务质量，提升客运服务水平。	通过召开安全会议、开展安全培训、落实目标责任制暨监督检查等方式减少道路运输伤亡事故发生；规范客运车辆燃油乡镇综合运输服务站等申报补助，提高公交、出租、班线客车等客运企业服务质量，提升客运服务水平。新增新能源公交车辆，新增、延伸优化公交线路。		16	16		项目法

		管理实施办法的通知》；								
南平市交通局（市交通运输局）	工程质量检测委托抽检费	根据《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号），《福建省交通运输厅关于福建省公路水运工程质量监督管理实施细则通知》闽交建【2018】105号	1	创建文明单位及开展各项交通质监业务工作需要，依据国家法律、法规和交通工程建设强制性标准，对交通工程建设实施过程中各建设主体和有关单位质量行为及工程实体质量安全进行监督管理，并对工程竣工验收的职能，以及对在建项目进行四季度检查和每月进行抽查，并委托第三方实验检测公司对在建项目进行全面的质量及材料合格抽检。	以“控制质量安全目标”为主线，围绕年度绩效管理考评内容，认真履职，在机构内部管理、监督工作开展行业监管、业务指导、信息报送等工作，确保各在建项目质量安全处于可控状态。		28	28		项目法
南平市交通局（市交通	科技治超设备购置费	南平市人民政府关于进一步加强平台国省道安全保障措施的意见》（南政综【2020】	1	实施科技治超，全力推进监控系统建设，利用省交通厅将南平列	2022年底前完成17套路面动态检测技术监控系统建设。		11	11		项目法

运输局)		23 号)		为 2022 年公路科技治超试点的契机，科学规划、统筹布局，2022 年底前完成 17 套路面动态检测技术监控系统建设。						
南平市交通局（市交通运输局)	交通运输执法专项经费	1、《省交通厅省公安厅关于开展打击道路客运非法经营专项行动的通知》（闽交政法明电【2018】19 号）；2、《省总队关于修订福建省交通综合行政执法安全监管工作规范（试行）的通知》（闽交执法安【2015】33 号；3、《省交通厅省公安厅关于印发治理车辆超限超载联合执法常态化制度化实施方案的通知》（闽交政法【2018】】2 号；	1	以“百日攻坚”“四比六促”“攻坚创城”等重点工作为指引，打造南平更好交通运输环境。	打击“非法营运”，强化物流、维修、驾培等行业的执法监管力度，创新治超新模式，坚持常态化水路执法监管，扎实推进规范化建设工作，有效促进各项执法工作再上新台阶。		60	60		项目法

第三部分

2022年度部门预算情况

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，南平市交通运输局部门收入预算为6787.1万元，比上年增加28.81万元，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款收入2551.1万元、政府性基金预算拨款收入4235万元。

相应安排支出预算6787.1万元，比上年增加28.81万元，主要原因是增人增资。其中：基本支出1622.5万元、项目支出5164.6万元。

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2552.1万元，比上年减少4206.19万元，下降62.24%，主要原因是2022年农村公路养护支出全部为政府性基金预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）2101101-行政单位医疗（项级科目）8.84万元。主要用于在职人员医疗保险金支出。

（二）2140101-行政运行（项级科目）457.83万元。

（三）2140112-公路运输管理（项级科目）763.41万元。主要用于在职人员办公经费开支。

（四）2140199-其他公路水路运输支出（项级科目）852.37万元。主要用于在职人员办公经费开支和工资福利支

出等。

（五）2140599-其他邮政业支出（项级科目）55万元，主要用于邮管局经费补助等支出。

（六）2149901-公共交通运营补助（项级科目）105万元。主要用于新能源公交车购车补助支出。

（七）2149999-其他交通运输支出（项级科目）300万元。主要现代业物流专项支出

（八）2210201-住房公积金（项级科目）9.65万元。主要用于职工住房公积金支出。

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4235万元，比上年增加4235万元，增长100%，主要原因是2022年农村公路养护支出全部为政府性基金预算拨款支出，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4235万元。主要用于农村公路养护专项支出。

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1622.5万元，其

中：

（一）人员经费1455.3万元，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167.2万元，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，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

（二）公务接待费

2022年预算安排11.4万元，比上年减少12.05万元，同比下降51.39%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排20万元，其中：公务用车运行费20万元，比去年下降7万元，同比下降25.93%；公务用车购置费0万元。主要原因是:严格执行中央八项规定精神。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，交通运输局部门共设置20个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5164.6万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

（一）绩效目标设置情况

专项资金绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位	南平市交通运输局	
项目名称	建阳公交购买新能源公交车补助	
总体目标	根据南平市交通局【2020】172号文及闽工信法规【2020】99号文件精神，燃油公交车将陆续退出城市运营，建阳公交拟购公交电车代替原燃油公交车，2022年建阳公交拟购15台电公交车，申请市财政预算补助105万元。	
专项资金情况（万元）	资金总额：	105.00
	一般公共预算拨款：	105.00

当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	购买车辆数		正向	≥	15.00	台
		时效指标	资金到位率	资金到位率是指本年度资金来源除以本年计划投入资金	正向	≥	100.00	%
	效益指标	经济效益指标	弥补亏损额		正向	=	160.00	万元
		生态效益指标	公交出行环保率		正向	≥	90.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度		正向	≥	90.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市交通运输局							
项目名称	农村公路养护管理经费							
总体目标	为交通事业发展提供相关服务。承担我市国、省道和农村公路、港口、航道、运输场站、物流基础设施建设等的融资、偿债及后续工作中的事务性、技术性、辅助性工作；农村公路养护管理、交通通讯信息管理和交通应急管理等技术性、专业性、辅助性工作。							
专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00						
	一般公共预算拨款：	100.00						
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	危桥改造		正向	≥	28.00	座
		时效指标	资金到位率		正向	≥	100.00	%

		成本指标	资金投入		正向	≥	100.00	万元
	效益指标	社会效益指标	安全生命防护工程	促进农村交通发展，方便广大农民安全便捷出行，安全生命防护工程300公里	正向	≥	300.00	公里
		生态效益指标	美丽农村路建设里程		正向	≥	100.00	公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		正向	≥	98.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位	南平市交通运输局							
项目名称	现代物流业发展专项（含冷链物流）							
总体目标	从2017年起，市本级财政每年安排财政预算资金，设立现代物流业发展专项，主要用于支持物流公共信息平台建设、物流设施建设、制造业（商贸业）与物流联动发展、大中型物流企业发展、国内外知名物流企业引进、共同配送等项目。							
专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00						
	一般公共预算拨款：	300.00						
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	享受补助的物流设施建设项目数		正向	≥	2.00	项
		质量指标	对符合要求的		正向	≥	100.00	%

			申报项目审查覆盖率					
			对审核确认的项目补助资金到位率		正向	≥	100.00	%
	效益指标	社会效益指标	全市A级以上物流企业数量		正向	≥	10.00	家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		正向	≥	90.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位	南平市交通运输局							
项目名称	邮政管理部门综合保障等经费							
总体目标	该项目为邮政管理部门保障经费，旨在认真落实市委市政府要求，积极参与“四比”考评、机关效能建设，深化行业文明创建，推动文明创建、疫情防控等志愿服务活动常态化、持久化；推进邮政行业精神文明建设，开展青年文明号、青年安全示范岗创建等活动，树立邮政行业良好形象；落实全国文明城市创建工作。持续优化发展环境，强化邮政服务改革创新，推进快递服务扩容转型；保障地方性政策人员经费，提升服务能力，推动邮政行业高质量发展。							
专项资金情况（万元）	资金总额：		30.00					
	一般公共预算拨款：		30.00					
·当年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位

指标	产出指标	数量指标	机要通信网点稳定运行率		正向	≥	10.00	个
		质量指标	许可企业纳统率		正向	≥	90.00	%
			行业统计信息发布量		正向	≥	12.00	份
		成本指标	邮政管理部门综合保障经费		正向	≥	30.00	万
	效益指标	经济效益指标	建制村直接通邮率		正向	≥	90.00	%
		社会效益指标	县级城市党政机关党报党刊当日见报率	推动县级以上城市党政机关党报党刊当日见报	正向	≥	100.00	%
		生态效益指标	电子面单使用率		正向	≥	95.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度		正向	≥	85.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市交通运输局

项目名称	邮政监管部门补助经费							
总体目标	该项目为落实双重管理，强化监管服务能力，常态推进疫情防控工作，参与综治平安建设、物流寄递安全专项治理等各项工作，打造良好市场秩序，认真落实疫情防控各项工作，加大行业安全监管力度，强化普遍服务监管，保障寄递渠道安全。保障地方性政策人员经费，激发干部职工履职作为，积极融入和助推我市社会经济发展。							
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00						
	一般公共预算拨款：	30.00						
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	培训人次		正向	≥	100.00	人
			行政许可审批按时办结率		正向	≥	100.00	%
		时效指标	资金到位率		反向	≤	10.00	月
	效益指标	社会效益指标	邮政普服网点乡镇覆盖率		正向	≥	100.00	%
		生态效益指标	行业生态环保督导检查次数		正向	≥	80.00	%
		可持续影响指标	快递网点乡镇覆盖率		正向	≥	100.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		正向	≥	90.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>填报单位</td><td colspan="8">南平市交通运输局</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">建设网约车监管平台（第三期）及数据服务费用</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="8">建立网络预约出租汽车监管信息交互平台，提升监管服务水平，强化平安建设，保障道路客运行业安全发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="6">56.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td colspan="6">56.60</td></tr>
<tr><td rowspan="6">当年度绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标解释</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>绩效目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设监管平台数</td><td></td><td>正向</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td></td><td>正向</td><td>≥</td><td>100.00</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金投入</td><td></td><td>正向</td><td>≥</td><td>56.60</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>投诉率降低</td><td>网约车投诉率降低，提升服务品质，提高服务质量</td><td>正向</td><td>≥</td><td>10.00</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城市人民认可度</td><td></td><td>正向</td><td>≥</td><td>90.00</td><td>%</td></tr>
</table>

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市交通运输局
项目名	全市农村公路养护专项补助资金

称								
总体目标	全市各级交通运输主管部门依法登记注册的列入农村公路省级管理数库的群养县、乡道及村道及其附属设施的养护管理，我市群养公路里程13271.5公里，其中:县道2293.3公里，乡道5666.8公里，村道52311.4公里。							
专项资金情况（万元）	资金总额：		4235.00					
	一般公共预算拨款：		4235.00					
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程		正向	≥	13271.50	公里
		时效指标	资金到位及时性		反向	≤	11.00	月
		成本指标	资金投入		正向	=	4235.00	万元
	效益指标	社会效益指标	安全生命防护工程	促进农村交通发展，方便广大农民安全便捷出行，安全生命防护工程300公里	正向	≥	300.00	公里
		生态效益指标	美丽农村路建设里程		正向	≥	100.00	公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		正向	≥	95.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位	南平市交通运输局

项目名称	交通重点项目推进经费							
项目开始时间	20220101		项目结束时间	20221231				
总体目标	为创建全国文明单位、向上争取各项交通建设资金和开展各项交通工作需要。							
专项资金情况（万元）	资金总额：	92.00						
	一般公共预算拨款：	92.00						
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	持续开展全国文明单位、文明行业、文明城市创建成功率		正向	≥	100.00	%
		时效指标	资金到位率		正向	≥	100.00	%
		成本指标	资金投入		正向	≥	150.00	元
	效益指标	社会效益指标	完成交通基础设施建设投资		正向	≥	65.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		正向	≥	95.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市交通运输局							
项目名称	交战训练等经费							
总体目标	负责全市国防交通战备工作，承担国防动员委员会交通战备日常工作；编制与指导实施国防交通建设计划；拟定全市国防交通保障计划，组织、管理和训练国防交通保障队伍，为辖区内军事行动和其他紧急任务组织交通保障；负责全市国防交通动员工作；管理全市国防交通物资储备；承办上级国防交通主管机构和市政府赋予的其他职责；国防交通战备工作需要资金保障。							
专项资金情况（万元）	资金总额：	18.00						
	一般公共预算拨款：	18.00						
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	争取交战项目中央补助资金		正向	≥	1000.00	万元
		时效指标	资金到位率		正向	≥	95.00	%
		成本指标	资金投入		正向	≥	18.00	元
	效益指标	社会效益指标	开展国防交通保障工作		正向	≥	6.00	次
		可持续影响指标	开展国防交通教育宣传		正向	≥	2.00	种
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		正向	≥	92.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市交通运输局							
项目名称	党建经费							
总体目标	组织开展主题党日活动、党建业务培训、购买党建书籍等相关资料等							
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00						
	一般公共预算拨款：	15.00						
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	系列主题活动		正向	≥	6.00	次
			宣传培训教育		正向	≥	4.00	次
		质量指标	积极发展党员		正向	≥	2.00	人
	效益指标	可持续影响指标	创建文明单位成功率	开展第七届全国文明单位创建	正向	≥	100.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		正向	≥	100.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市交通运输局

项目名称	交通应急指挥中心运行专项经费							
总体目标	在已完成建设的交通应急指挥中心的硬件基础上，加强应急指挥中心、“12328”监督电话管理分中心和卫星定位公共服务平台及其他日常信息化管理的工作							
专项资金情况（万元）	资金总额：	16.00						
	一般公共预算拨款：	16.00						
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	12328电话转办工单数量		正向	≥	400.00	个
		质量指标	提高我市交通应急处置能力		正向	≥	10	%
			12328电话处理满意率		正向	≥	90.00	%
		时效指标	项目资金及时拨付		反向	≤	11.00	月
		成本指标	资金投入		正向	≥	32.00	万元
	效益指标	经济效益指标	加强应急指挥，减少财产损失		正向	≥	10.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度目标		正向	≥	90.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市交通建设质量安全监督站							
项目名称	质监专项业务费							
总体目标	南平市交通质监站主要职能受交通局委托，依据国家的法律、法规和交通工程建设强制性标准，对交通工程建设实施过程中各建设主体和有关单位质量行为及工程实体质量安全进行监督管理，并对工程交竣工验收的职能，以及对在建项目进行四季度检查和每月进行抽查。并委托第三方实验检测公司对在建项目进行全反面的质量及材料合格的抽检。							
专项资金情况（万元）	资金总额：	40.50						
	一般公共预算拨款：	40.50						
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	督查次数	开展一月一督查次数	正向	≥	12	次
		成本指标	经费投入	财政资金投入	正向	≥	40.00	万元
	效益指标	生态效益指标	洒水车使用率	促进在建项目保护环境，减少粉尘	正向	≥	60	%
		可持续影响指标	项目检测合格	在建项目实体检测合格率上升	正向	≥	8	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度	在建项目参建单位对质检机构满意度	正向	≥	90	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市道路运输管理处						
项目名称	道路安全动态及客运经费						
总体目标	落实国家、省、市道路运输安全生产监管制度，召开安全例会、开展安全督导检查、举办安全培训、宣传道路运输安全生产法律法规等道路运输行业安全监管业务，降低道路运输亡人事故发生概率，达到道路安全管理目标。开展城乡客运燃油、农村客运车辆购置补助审核督查，客运企业质量信誉考核，规范客运车辆燃油等补助，提高公交、出租、班线客车等客运企业服务质量。						
专项资金情况（万元）	资金总额：		16.00				
	一般公共预算拨款：		16.00				
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	全年安全生产督导检查	正向	≥	5.00	次
			全年动态监管现场督查（含半年度现场考核）	正向	≥	2.00	次
			全年安全会议	正向	≥	4	次
			应急演练	正向	≥	1	次
			运输安全法律法规宣传	正向	≥	1.00	次
			农村客运车辆新购置安装卫星定位装置申报工作审核、检查	正向	≥	15.00	辆
			农村客运车辆新购置补贴申报工作审核、检查	正向	≥	15.00	辆
			客运企业质量信誉考核家数	正向	≥	49.00	家

			农村客运企业车辆油补调查、审核家数	正向	≥	15.00	家
			出租汽车企业质量信誉考核结果复核家数	正向	≥	14.00	家
			公交企业标准化达标测评工作考核、测评家数	正向	≥	8	家
			出租汽车公交车油补工作检查家数	正向	≥	13	家
		质量指标	客运、旅游、危货车辆卫星定位安装率	正向	≥	100	%
			客运、危货驾驶员持证上岗率	正向	≥	100	%
		时效指标	资金拨付率	正向	≥	100	%
		成本指标	投入成本	反向	≤	26.00	万元
	效益指标	社会效益指标	道路客运乘客零死亡	反向	≤	0.00	人
			道路危货运输人员零死亡	反向	≤	0	人
			重大安全生产事故发生率	反向	=	0.00	%
			提高企业服务质量，新增、延伸优化公交线路条数	正向	≥	6.00	条
			提高群众出行的舒适便捷安全性，淘汰老旧客车更新农客车辆数	正向	≥	15.00	辆

		生态效益指标	减少环境污染,加大新能源汽车的推广，新增新能源公交车数	正向	≥	3.00	辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	≥	90	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市道路运输管理处						
项目名称	道路运输现代物流及服务业等综合专项						
总体目标	结合道路运输工作实际，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，开展2022年度道路运输现代物流和服务业等综合专项工作，包括党建和精神文明创建、年度绩效考评、道路运输车辆车型达标核查、新闻宣传、业务培训和机关联乡村、党建促振兴等工作，实现客货总换算周转量较上年有所增长，为全面建成小康社会提供优质的道路运输保障。						
专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00					
	一般公共预算拨款：	40.00					
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	政务宣传和信息报道	正向	≥	80.00	篇
			开展党日活动	正向	≥	12	次
			业务培训	正向	≥	2.00	次
			走访挂点村开展帮扶情况	正向	≥	2.00	次

		质量指标	推进行业文明效能建设，争取交通窗口被评为行政服务中心红旗窗口	正向	≥	1.00	次
			全省运管系统绩效考评	正向	≥	7.00	名次
			“双随机”检查合规性	正向	≥	100.00	%
			“随手拍”和12345诉求件按时办结率	正向	≥	100.00	%
		时效指标	资金拨付率	正向	≥	100	%
		成本指标	安排综合业务专项经费	反向	≤	120.00	万元
	效益指标	经济效益指标	客货总换算周转量比增	正向	≥	3.00	%
		社会效益指标	满足人民群众驾校培训需求	正向	≥	48000	人
		生态效益指标	进入道路运输市场车辆符合国家环保标准	正向	≥	800.00	辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	≥	90.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位	南平市道路运输管理处
项目名称	客运专项

总体目标	开展城乡客运燃油、农村客运车辆购置补助审核督查，客运企业质量信誉考核，规范客运车辆燃油等补助，提高公交、出租、班线客车等客运企业服务质量						
专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00				
	一般公共预算拨款：		10.00				
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	农村客运车辆新购置安装卫星定位装置申报工作审核、检查	正向	≥	15.00	辆
			出租汽车公交车油补工作检查家数	正向	≥	13	家
			公交企业标准化达标测评工作考核、测评家数	正向	≥	8	家
			出租汽车企业质量信誉考核结果复核家数	正向	≥	14.00	家
			农村客运企业车辆油补调查、审核家数	正向	≥	15.00	家
			客运企业质量信誉考核家数	正向	≥	49.00	家
			农村客运车辆新购置补贴申报工作审核、检查	正向	≥	15.00	辆
		时效指标	资金拨付率	正向	≥	100	%
		成本指标	安排客运业务专项经费	反向	≤	13.00	万元

	效益指标	社会效益指标	提高企业服务质量，新增、延伸优化公交线路条数	正向	≥	6.00	条
			提高群众出行的舒适便捷安全性，淘汰老旧客车更新农客车辆数	正向	≥	15.00	辆
		生态效益指标	减少环境污染，加大新能源汽车的推广，新增新能源公交车数	正向	≥	20.00	辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	≥	90	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市道路运输管理处						
项目名称	道路运输从业人员考试场地租赁费等支出						
总体目标	开展道路运输行业从业人员资格考试和管理，确保 2022 年新增道路运输从业人员均能持证上岗						
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00					
	一般公共预算拨款：	30.00					
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	全年从业资格考试	正向	≥	20.00	期

		质量指标	道路运输从业人员从业资格证考试人数	正向	≥	1300.00	人
		时效指标	资金拨付率	正向	≥	100	%
		成本指标	安排道路运输行业从业人员从业资格考试专项经费	反向	≤	45.00	万元
	效益指标	社会效益指标	增加道路运输就业人员储备	正向	≥	1000.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	正向	≥	92.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市交通综合行政执法支队						
项目名称	执法专项经费						
总体目标	以“百日攻坚”“四比六促”“攻坚创城”等重点工作为指引，打造南平更好交通运输环境。						
专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00					
	一般公共预算拨款：	60.00					
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	运政、路政执法业务培训及安全监管例会每季度各一次	正向	≥	12	次

		质量指标	人民群众对陆路、水路交通安全政策知晓率	正向	≥	90	%
		时效指标	资金到位率	正向	≥	95	%
	效益指标	生态效益指标	依法严厉查纠各类侵害公路路产路权行为	正向	≥	10	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	≥	90	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市交通综合行政执法支队						
项目名称	科技治超设备购置费						
总体目标	实施科技治超，全力推进监控系统建设，利用省交通厅将南平列为 2022 年公路科技治超试点的契机，科学规划、统筹布局，2022 年底前完成 17 套路面动态检测技术监控系统建设。						
专项资金情况（万元）	资金总额：		11.00				
	一般公共预算拨款：		11.00				
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	建设项目数量	正向	≥	17.00	个
		质量指标	项目验收合格率	正向	＝	100.00	%
		时效指标	资金到位率	正向	＝	100.00	%
		成本指标	投入经费	反向	≤	16.00	万元

	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	正向	≥	90.00	%
		社会效益指标	群众感知度	正向	≥	90.00	%
		生态效益指标	交通装备应用升级	正向	≥	90.00	%
		可持续影响指标	参加培训人员	正向	≥	2.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	≥	95.00	%

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	南平市交通运输综合执法支队						
项目名称	工程质量检测委托抽检费						
总体目标	创建文明单位及开展各项交通质监业务工作需要，依据国家法律、法规和交通工程建设强制性标准，对交通工程建设实施过程中各建设主体和有关单位质量行为及工程实体质量安全进行监督管理，并对工程竣工验收的职能，以及对在建项目进行四季度检查和每月进行抽查，并委托第三方实验检测公司对在建项目进行全面的质量及材料合格抽检。						
专项资金情况（万元）	资金总额：	28.00					
	一般公共预算拨款：	28.00					
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	监督检查次数	正向	≥	4.00	次
		质量指标	项目质量合格率	正向	≥	90.00	%

		时效指标	资金到位率	正向	≥	95.00	%
		成本指标	专项经费执行率	正向	≥	95.00	%
	效益指标	经济效益指标	政府资金使用效益	正向	≥	95.00	%
		社会效益指标	群众感知度	正向	≥	95.00	%
		生态效益指标	环境质量提高率	正向	≥	90.00	%
		可持续影响指标	为政府安排或调整项目支出预算提供依据，提高财政资金的有效性	正向	=	95.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	≥	95.00	%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。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，南平市交通运输局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出528万元，2021年减少比上年减少63.42万元，主要原因是严格执行过紧日子要求。

（二）政府采购情况

2022年年，南平市交通运输局部门政府采购预算总额71.6，其中政府采购货物预算15万元，政府购买服务56.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，南平市交通运输局部门共有车辆8辆，全部为执法执勤用车。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。