

附件 1

# 2022 年度 漳州市交通运输局 部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	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.....	8
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.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分名词解释.....	36

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市交通运输局的主要职责是：

漳州市交通运输局是主管全市公路和水路交通运输行业的市政府工作部门，主要有两个方面职能：

（一）交通基础设施建设，即承担全市高速公路、普通公路（含国省道、农村公路、桥梁、市级重点项目等）、运输站场、铁路等的规划和建设工作。

（二）交通运输行业管理，包括公路、水路运输市场监管、交通建设工程质量监督、交通行政执法等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市交通运输局包括 14 个机关行政处（科）室及 9 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
漳州市交通运输局	财政核拨	48

## 三、部门主要工作任务

2022 年，漳州市交通运输局主要任务是：全面落实漳州市第十二次党代会、市委经济工作会议及市“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和交通运输中心工作，统筹发展和安全，以开展“产业发展项目建设攻坚年”活动和实施“七比一看”竞赛为抓手，深入实施“十四五”规划，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，切实当好畅通经济循环的重要纽带、现代产

业体系的坚实支撑、促进共同富裕的开路先锋，为我市在更高起点上建设现代化滨海城市提供坚实的交通运输保障。。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出互联互通，加快打造现代立体综合交通网络。

（二）突出集约高效，大力发展现代物流业。

（三）突出以民为本，持续提升群众获得感。。

（四）突出科技引领，提升行业治理现代化水平。

（五）突出“大安全”理念，营造安定稳定环境。

（六）突出政治引领，为推动交通运输事业发展提供坚实保障。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

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	7755.25	一、一般公共服务支出	---
二、政府性基金预算拨款收入	3880	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	64.56
九、其他收入	---	九、卫生健康支出	48.87
十、上年结转结余	---	十、节能环保支出	---
		十一、城乡社区支出	3880
		十二、农林水支出	---
		十三、交通运输支出	7593.07
		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	48.75
		二十、粮油物资储备支出	---
		二十一、灾害防治及应急管理支出	---
		二十二、其他支出	---
		二十三、债务还本支出	---
		二十四、债务付息支出	---
		二十五、债务发行费用支出	---
<b>收入合计</b>	<b>11635.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>11635.25</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

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
合计		11635.25	7755.25	3880	---	---	---	---	---	---	---	---
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2101101	行政单位医疗	48.87	48.87	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2140101	行政运行（公路水路运输）	545.75	545.75	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2140112	公路运输管理	5935	5935	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2140129	内河运输	110	110	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2140199	其他公路水路运输支出	1002.32	1002.32	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2210201	住房公积金	48.75	48.75	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2120804	农村基础设施建设支出	3880	---	3880	---	---	---	---	---	---	---	---

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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
合计		11635.25	710.25	10925	---	---	---
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	---	---	---	---
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	---	---	---	---
2101101	行政单位医疗	48.87	48.87	---	---	---	---
2140101	行政运行（公路水路运输）	545.75	545.75	---	---	---	---
2140112	公路运输管理	5935	---	5935	---	---	---
2140129	内河运输	110	---	110	---	---	---
2140199	其他公路水路运输支出	1002.32	2.32	1000	---	---	---
2210201	住房公积金	48.75	48.75	---	---	---	---
2120804	农村基础设施建设支出	3880	---	3880	---	---	---

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度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	7755.25	一、一般公共服务支出	---
二、政府性基金预算拨款收入	3880	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	64.56
		九、卫生健康支出	48.87
		十、节能环保支出	---
		十一、城乡社区支出	3880
		十二、农林水支出	---
		十三、交通运输支出	7593.07
		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	48.75
		二十、粮油物资储备支出	---
		二十一、灾害防治及应急管理支出	---
		二十二、其他支出	---
		二十三、债务还本支出	---
		二十四、债务付息支出	---
		二十五、债务发行费用支出	---
<b>收入合计</b>	<b>11635.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>11635.25</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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
合计		7755.25	710.25	7045
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	—
2101101	行政单位医疗	48.87	48.87	—
2140101	行政运行（公路水路运输）	545.75	545.75	—
2140112	公路运输管理	5935	—	5935
2140129	内河运输	110	—	110
2140199	其他公路水路运输支出	1002.32	2.32	1000
2210201	住房公积金	48.75	48.75	—

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度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
	合计	3880	—	3880
2120804	农村基础设施建设支出	3880	—	3880

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度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
	合计	---	---	---
	---	---	---	---

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 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		<b>7755.25</b>
301	工资福利支出	553.22
302	商品和服务支出	154.71
303	对个人和家庭的补助	2.32
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	—
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	7045

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		710.25	559.95	150.3
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>553.22</b>	<b>553.22</b>	---
30101	基本工资	209.5	209.5	---
30102	津贴补贴	166.42	166.42	---
30103	奖金	17.46	17.46	---
30106	伙食补助费	---	---	---
30107	绩效工资	---	---	---
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15	---
30109	职业年金缴费	---	---	---
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	26.31	---
30111	公务员医疗补助缴费	22.56	22.56	---
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	---
30113	住房公积金	48.75	48.75	---
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>154.71</b>	<b>4.41</b>	<b>150.3</b>
30201	办公费	20	---	20
30202	印刷费	6	---	6
30203	咨询费	2	---	2
30204	手续费	0.8	---	0.8
30205	水费	1	---	1
30206	电费	23	---	23
30207	邮电费	1.6	---	1.6
30208	取暖费	---	---	---
30209	物业管理费	25	---	25
30211	差旅费	13	---	13
30212	因公出国（境）费用	---	---	---
30213	维修（护）费	3	---	3



30214	租赁费	---	---	---
30215	会议费	2.2	---	2.2
30216	培训费	5.64	---	5.64
30217	公务接待费	3.8	---	3.8
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	1.2	---	1.2
30228	工会经费	11.28	---	11.28
30229	福利费	0.85	---	0.85
30231	公务用车运行维护费	---	---	---
30239	其他交通费用	---	---	---
30240	税金及附加费用	---	---	---
30299	其他商品和服务支出	34.34	4.41	29.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>	<b>0</b>
30301	离休费	---	---	---
30302	退休费	---	---	---
30303	退职（役）费	---	---	---
30304	抚恤金	---	---	---
30305	生活补助	2.32	2.32	---
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	---	---	---

## 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	3.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 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，漳州市交通运输局收入预算为11635.25万元，比上年增加198.88万元，主要原因是兑现政府出台的奖励政策。其中：一般公共预算拨款收入7755.25万元、政府性基金预算拨款收入3880万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算11635.25万元，比上年增加198.88万元，主要原因是兑现政府出台的奖励政策。其中：基本支出710.25万元、项目支出10925万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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7755.25万元，比上年增加198.88万元，增长2.63%，主要原因是兑现政府出台的奖励政策，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休4.41万元。主要用于离休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.15万元。主要用于各单位的干部职工养老保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗48.87万元。主要用于机

关单位干部职工的医疗保险支出。

(四) 2140101-行政运行(公路水路运输) 545.75 万元。主要用于在职人员工资、公用经费支出。

(五) 2140112-公路运输管理 5935 万元。主要用于各项项目支出。

(六) 2140129-内河运输 110 万元。主要用于各项项目支出。

(七) 2140199-其他公路水路运输支出 1002.32 万元。主要用于各项项目支出。

(八) 2210201-住房公积金 48.75 万元。主要用于各单位的干部职工的住房公积金支出。

### **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 3880 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是用于农村基础设施等乡村振兴项目，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 3880 万元。主要用于农村基础设施等乡村振兴项目支出。

### **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 710.25 万元，其中：

（一）人员经费 559.95 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 150.3 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。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 3.8 万元，比上年减少 2.2 万元，降低 36.67%。主要用于工程项目对接、验收和质量检查、行业安全检查、管理调研等方面的接待活动比上年减少，主要原因是：严格控制接待人员，严格控制接待标准，严格控制陪同人员。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 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，漳州市交通局共设置 19 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10925 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 办公设备及附属设施更新费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		310	
	财政拨款:		310	
	其他资金:		0	
总体 目标	保证局机关运行周转正常，提高办事效率，提升综合交通运输服务能力。			
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	中央空调更新改造	一套
			视频会议系统更新	四套
			电子设备更新	一台
			办公设备更新	7 套
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	围墙维修改造、中央空调更新改造费用	140 万元
			视频会议系统更新费用	115 万元
	职工食堂厨房改造经费		35 万元	
办公设备更新费用	20 万元			

	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	10%
			提升综合交通运输服务率	10%
		可持续影响指标	促进商品流通，提升货物周转量	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高出行群众满意度	96%

### 局机关运行、维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		42	
	财政拨款:		42	
	其他资金:		0	
总体目标	保证局机关运行周转正常，提高办事效率，提升综合交通运输服务能力。			
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	中央空调运行费	14 万度
			维保维修	5 项
			通信服务	6 条
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	中央空调耗电	10 万元
			通信服务费	14 万元
			维保维修费	18 万元
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	10%
			提升综合交通运输服务率	10%
		可持续影响指标	促进商品流通，提升货物周转量	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96%



## 综合交通气象预警预报服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:		0	
总体目标	1、漳州市内河流域气象监测预警预报系统日常维护; 2、九龙江、漳江、3个水库、2个渡口气象服务。			
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	九龙江、漳江水域气象服务	3个
			水库气象服务(个)	3个
			渡口气象服务(个)	2个
		质量指标	气象服务质量	100%
		时效指标	提供气象预警预报信息及时率	98%
		成本指标	综合交通气象预警预报服务总额	30万元
	效益指标	经济效益指标	提升渡口调度率	100%
		社会效益指标	降低水上安全事故	50%
		生态效益指标	减少船舶污染排量率	60%
		可持续影响指标	提升应急减灾能力	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	船员业主满意度	95%

## 综合交通业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70
	财政拨款:		70
	其他资金:		0

总体目标	保证局机关运行周转正常，提高办事效率，提升综合交通运输服务能力。			
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	工程项目进度、质量检查次数	12次
			农村公路养护检查与评估次数	4次
			交通安全检查次数	20次
		质量指标	项目检查完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	交通业务经费总额	70万元
	效益指标	社会效益指标	提高机关办事效率	10%
			提升综合交通运输服务率	10%
		可持续影响指标	促进商品流通，提升物流周转量	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96%

## 12328 与指挥中心平台工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	49		
	财政拨款:	49		
	其他资金:	0		
总体目标	受理群众对道路运输、公路、水路等行业的业务咨询、服务监督、投诉举报。交通动态监测、应急指挥、运行统计等职能。			
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	话务员；工单数量	8名话务员；工单数量全省前5名
		质量指标	人工接通率；数据及时报送率；数据规范率	人工接通率95%，数据及时报送率达到95%；数据规范率达到99%
时效指标		信息咨询即时答复	达到95%	

			率；限时办结率	
		成本指标	人均成本	4930 元/人月
	效益指标	社会效益指标	电话工单覆盖县区数量	达到 100%
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	达到 70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率；即时答复满意率	达到 90%

## 普通公路承载体普查经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		200	
	财政拨款：		200	
	其他资金：		0	
总体目标	摸清我市普通公路承载体自然灾害风险底数，客观认识风险水平，切实保障经济社会可持续发展，为加快建设交通强国提供有力支撑。			
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	国省道承载体信息采集	1005.391km
			质量指标	普查数据审核通过率
		资金使用合规率		100%
		时效指标		项目及时完成率
		成本指标	普通公路承载体普查经费	200 万元
	效益指标	经济效益指标	减少普通公路自然灾害风险点	100%
		社会效益指标	提升普通公路自然灾害风险意识	≥80%
		可持续影响指标	促进普通公路发展	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

### 高速公路建设补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2856	
	财政拨款:		2856	
	其他资金:		0	
总体目标	促进区域间合作, 改善投资环境, 便利群众交通出行, 提高生活水平。			
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	高速建设里程	≥506.029 公里
			项目验收合格率	≥98%
			项目完成及时率	100%
		质量指标	高速公路建设投资补助额	≤2856 万元
		时效指标	提升完善路网密度	5%
		成本指标	提高群众交通出行率	10%
	效益指标	社会效益指标	促进商品流通, 提升货物周转量	10%
			提高出行群众满意度	≥98%
		可持续影响指标	高速建设里程	≥506.029 公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收合格率	≥98%

### 漳州市综合交通运行指挥中心绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800	
	财政拨款:		800	
	其他资金:		0	
总体目标	软硬件设备采购、应用系统开发、系统集成和配套设施装修建设等。			
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	指挥中心场所改造 装修面积	≥600 平米
			设备采购数量	≥50 台（套）
			软件系统开发数量	8 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	市财政专项资金	800 万元
	效益指标	社会效益指标	提升综合交通应急 处置能力	10%
		可持续影响指标	营运车辆数据可共 享数量	≥1 万条
			交通行业从业人员 数据可共享数量	≥2 万条
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	提高出行群众满意 度	≥90%

### 船舶检验专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70	
	财政拨款:		70	
	其他资金:		0	
总体 目标	规范管理内河船舶检验。			
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 45 艘 600 总吨 和 16 艘 600 以下内 河船舶检验	61 艘
		质量指标	船舶检验及人员到 位率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	市级配套补助资金	70 万元
	效益指标	经济效益 指标	减轻船东的负担 96 万元	110%
		社会效益	降低安全事故率	30%

		指标		
		生态效益指标	减少内河船舶污染率	80%
		可持续影响指标	提升船舶通航率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	船主业主满意率	98%

## 内河水面上应急救援与水上污染防治处置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40	
	财政拨款:		40	
	其他资金:		0	
总体目标	水上应急救援及污染防治、处置			
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	人员配备	30 人
			污染面积	36 平方公里
		质量指标	人员到位率	100%
		时效指标	防污染处置及时率	100%
		成本指标	市级配套补助资金	40 万元
	效益指标	经济效益指标	降低水环境污染率	50%
		社会效益指标	提升水上应急救援能力率	40%
		生态效益指标	提升水上污染防治处理能力率	60%
		可持续影响指标	提升内河通航能力率	60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	船员、民众满意率	98%

## 漳州市中心城区公共交通专项规划绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40	
	财政拨款:		40	
	其他资金:		0	
总体目标	解决居民出行不便, 缓解城市交通压力、改善环境, 促进漳州经济社会全面、协调可持续发展			
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	规划县(市、区)	6个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	公交规划经费投入	40万元
	效益指标	经济效益指标	提高公交线路覆盖面, 方便群众出行	2.50%
		社会效益指标	缓解城市交通压力, 提升公交占机动化出行比例	1.50%
		可持续影响指标	改善出行环境, 促进社会节能减排	2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共出行的满意度	90%

## 加快航运业发展奖励补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000	
	财政拨款:		1000	
	其他资金:		0	
总体目标	对符合条件的企业进行奖励补贴, 促进航运业发展。			
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	散杂货业务吨数增量	650万吨

		新增船舶数量	1 艘
	质量指标	申报资料合格率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	散杂货业务吨数增量补贴额	329 万元
		新增船舶运力奖励补贴额	671 万元
	社会效益指标	扩大港口吞吐量	4%
	可持续影响指标	提高船舶运力	3%
	满意度指标	服务对象满意度 群众和企业满意度	95%

### 公共自行车运营补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800	
	财政拨款:		800	
	其他资金:		0	
总体目标	在中心城区及人流密集地、城乡结合部设立公共自行车服务网点 200 个、配套停车锁止器 7000 个、公共自行车 6300 辆提供运营服务。			
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	投放自行车车辆完好率	90%
			自行车运行站点车辆投放率(90%-20%为上下限)	90%
		质量指标	公共自行车日常运营服务考核率	90%
		时效指标	自行车运营中故障处理时效	100%
		成本指标	项目成本	800 万元
	效益指标	社会效益	绿色出行	6000 人次/天



	指标		
	生态效益指标	减少碳排放量	减少 0.3%
	可持续影响指标	公共出行交通分担率	达到 0.3%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

### 公共交通卡专项补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:		0	
总体目标	鼓励机关和企事业单位人员带头乘坐公交车,引导市民绿色出行。			
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	城市客运运送旅客数增长率	≥5%
		质量指标	办公自动化覆盖率	提高 80%
		时效指标	实际资金支出率	100%
		成本指标	资金总投入	150 万元
	效益指标	经济效益指标	公交公司营业总收入年增长率 (%)	≥5%
		可持续影响指标	公交出行分担率	提高 40%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	提高 90%	

### 西部公交枢纽建设贴息绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500
	财政拨款:		500
	其他资金:		0

总体目标	更好的服务广大民众出行，更合理规划线路，缓解市区交通压力。			
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	城市客运运送旅客数增长率	≥5%
		质量指标	办公自动化覆盖率	≥5%
		时效指标	实际资金支出率	100%
		成本指标	资金总投入	500 万元
	效益指标	经济效益指标	公交公司营业收入年增长率 (%)	≥5%
		可持续影响指标	公交出行分担率	提高 40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	提高 90%

### 邮政快递业高质量发展财政奖补绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	88		
	财政拨款:	88		
	其他资金:	0		
总体目标	不断提升邮政快递企业建设和服务能力，推动邮政快递业高质量发展，更好地服务社会民生。			
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	补助企业数量	≥3 家
		时效指标	运行时限	12 个月
		成本指标	邮政快递业高质量发展财政奖补	≤88 万
	效益指标	经济效益指标	全市快递业务量	≥15000 万件
		可持续影响指标	新能源汽车装备率	≥15%
		社会效益指标	快递进村覆盖率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥95%

### 农村公路灾毁保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80	
	财政拨款:		80	
	其他资金:		0	
总体目标	投保县道 1686 公里,乡道 4025 公里,村道 3824 公里,共计 9535 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	农村公路投保里程 (公里)	9535 公里
		质量指标	投保覆盖率	85%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	市级配套补助资金	80 万元
	效益指标	经济效益指标	以丰补欠,有效减小因公路灾毁损失造成地方财政压力,让地方财政逐年减少公路灾毁支出	减少支出 $\geq$ 400 万元
		社会效益指标	提升农村公路抗灾抢修能力,提升农村公路灾毁修复率	30%
		可持续影响指标	提升边坡植被绿化率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善出行群众满意度	96%

### 农村公路养护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3500
	财政拨款:		3500
	其他资金:		0

总体目标	农村公路养护县道 1905 公里、乡道 4570 公里、村道 4413 公里，共计 10888 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	县道养护里程（公里）	1905 公里
			乡道养护里程（公里）	4570 公里
			村道养护里程（公里）	4413 公里
		质量指标	工程合格率	95%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	市级配套补助资金	3500 万元
	效益指标	经济效益指标	延长公路使用寿命，减少公路破损率	5%
		社会效益指标	降低交通事故率	10%
		可持续影响指标	提升植被绿化率	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	改善出行群众满意度	96%	

### 农村公路建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	300		
	财政拨款:	300		
	其他资金:	0		
总体目标	新改建农村公路 30 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	农村公路建设里程	30 公里
		质量指标	项目验收合格率	95%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	市级配套补助资金	300 万元

效益指标	经济效益指标	提升完善路网密度	5%
	社会效益指标	提升公路通行率	10%
	可持续影响指标	促进商品流通，提升货物周转量	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	改善出行群众满意度	98%

## 2. 有关情况说明

所有申请财政资金的预算支出都设定绩效目标，实现绩效目标管理范围覆盖所有财政资金。所设定绩效目标的财政资金都开展绩效监控，并对照事先确定的绩效目标开展绩效自评，实现绩效管理与预算管理的有机融合。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，漳州市交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出150.3万元，比上年减少2.02万元，减少1.34%。主要原因是财政压缩开支。

### （二）政府采购情况

2022年，漳州市交通运输局政府采购预算总额1455万元，其中：政府采购货物预算975万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算360万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，漳州市交通运输局共有车辆0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0辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 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)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 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。