

2022 年度龙岩市
交通运输局
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
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	18
一、收支预算总表.....	19
二、收入预算总表.....	20
三、支出预算总表.....	23
四、财政拨款收支预算总表.....	25
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	25
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	26
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	27
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	28
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	28
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	31
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	32
一、预算收支总体情况.....	33
二、一般公共预算拨款支出情况.....	33
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	35

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	35
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	36
七、预算绩效目标情况·····	37
八、其他重要事项说明·····	78
第四部分名词解释·····	79

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市交通运输局部门的主要职责是：

(1) 贯彻国家、省有关公路、水路交通行业的政策和法规，指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全省交通行政执法工作。

(2) 拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和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。

(3) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、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；负责全市公路、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、承担国防动员的有关工作。

(4) 承担全市公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责全市公路、水路涉外运输的管理；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输；承担全市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(5) 负责全市公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；承担全市内河水陆安全监督职责；依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。

(6) 会同相关部门拟订全市公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；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；编制市级交通部门预决算草案并组织预算的执行；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；监督交通国有资产的管理和保值增值。

(7) 指导全市公路、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；组织协调有关重大科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(8) 负责联系、协调地方民航管理机构；指导协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线的可行性研究；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(9) 承担全市国防交通战备日常工作，规划全市交通战备网络布局；拟订和组织交通战备项目建设，物资的储备和调用计划；组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门，做好国防动力动员和征用工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市交通运输局部门包括 12 个机关行政处（科）室及 11 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
福建省龙岩市交通运输局	财政核拨	17
龙岩市道路运输管理处	财政核拨	34
龙岩市水路运输管理处	财政核拨	7

龙岩市交通综合行政执法支队	财政核拨	39
各县超限检测站	财政核拨	111
龙岩市公路建设发展中心	财政核拨	43
龙岩市交通基本建设质量监督站	自收自支	10
龙岩市农村公路管理所	自收自支	11
龙岩市交通应急处置指挥中心	财政核拨	8
龙岩市交通规划所	自收自支	8
龙岩市公路事业发展中心	自收自支	472
龙岩市邮政业安全中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022年，龙岩市交通运输局部门主要任务是：加快建设交通强国和全面实施“十四五”规划，贯彻落实省第十一次党代会、市第六次党代会精神，做好交通运输工作意义重大。习近平总书记在第二届联合国全球可持续交通大会上指出，“交通成为中国现代化的开路先锋”、“交通是经济的脉络和文明的纽带”，赋予了交通运输发展新的定位。2022年全国交通运输工作会议紧扣党的十九届六中全会精神和中央经济工作会议精神，深刻把握当好中国现代化开路先锋的使命，科学分析面临的形势，提出了2022年工作的指导思想和具体任务。全省交通运输会议明确了2022年工作“一优化、两提升、三着力”的主要目标和要下大气力抓好的九个

方面任务。市第六次党代会和“两会”科学规划今后五年发展，对全市交通运输工作提出了新的目标要求。结合“十四五”规划和行业发展重点任务，2022年全市交通运输工作的总体思路和主要目标是“五个一”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕构建新发展格局，加快建设立体互通、外畅内联的综合立体交通网。一是加快民航事业发展。全力加快龙岩新机场及其配套工程前期工作，推动新机场预可报告上报国务院、中央军委审批，争取早日开工建设。高标准规划布局龙岩新机场与高铁站、动车站的衔接，力争新机场连接线一期项目全面动工建设，加大客货运航线资源培育，全力构建区域综合立体“大交通”格局。二是实施高速公路扩面增效工程。提速推进重大交通基础设施项目，确保东环高速、靖永高速上半年全线建成通车，打通快速融入“双循环”的战略通道。充分发掘现有路网潜能，聚焦区域内部快速通达和跨省、跨市间的互联互通，统筹实施一批高速公路与国省道、城市主干道路、产业园区、重点景区互联互通项目，进一步提升路网整体效益。加快浦武高速公路龙岩段项目前期工作，力争早日具备开工条件，形成高速公路“小内环”和“大外环”。三是推动新一轮普通国省干线提级改造。建成龙岩城区至高新园区城际快速通道三期工程。全面开工G319龙门朝前至大池北溪段、G205上杭背头岭至湖洋段、漳武高

速十方互通及接线工程、王庄至东山等4个国省干线项目50公里。计划新开工G205武平十方高梧至丘坑段等6个国省干线项目41公里。重点推进G235线漳平市象湖长塔至杨美段等一批列入交通运输部“十四五”规划项目的前期工作。四是加速农村路网提档升级。在乡镇通三级及以上公路的基础上，重点推进建制村通双车道公路比例和较大自然村通硬化路，计划建设改造农村公路400公里，实施较大自然村通硬化路项目210个、安全防护工程210公里，新改建危桥51座，因地制宜开展停车、候车等服务设施和错车道建设。全面推进示范创建升级，实施“串珠成链”工程，结合我市美丽休闲乡村、改善人居环境示范村、乡村振兴示范村等，同步打造美丽农村路200公里，培育指导各县（市、区）争创“四好农村路”全国示范县，争取承办全国、全省“四好农村路”现场示范会。

（二）围绕降本提质增效，加快构建集群联动、经济高效的现代物流服务体系。一是推动出台《龙岩市物流产业发展规划》。以建设闽粤赣边区域性物流和供应链中心为目标，高标准推进现代物流产业园区规划建设，整合优化龙岩公路港、陆地港等功能布局，对接引进一批物流供应链龙头企业，大力培育发展航空、冷链等现代物流。发挥行业党委作用，培育发展本地龙头骨干企业，推动产业集群发展。二是建设综合货运枢纽系统。加快实施列入交通运输部“十四五”规

划的综合客运枢纽项目。对接做好部“十四五”规划中期调整重点项目申报工作，谋划争取更多新项目、大项目落地。加快推进龙岩铁山现代物流基地建设项目，打造集城市配送中心、仓储基地、集合跨境电商基地、公路集运、公铁联运、分拨中心等功能于一体的大型综合物流产业园。三是深化交通与旅游、工贸融合发展。大力实施省界高速公路和国道服务区提升工程，打造美丽交通廊道工程和红色文化主题服务区示范工程，建设改造厦蓉高速长汀、漳武高速武平梁野山、长深高速武平十方、政永高速永定下洋等4个高速公路服务区和G358线武平中山国道服务区，谋划古田、湖洋等有条件的高速公路服务区改造成与地方道路衔接的物流园区，带动城市内物流企业向城市周边高速公路落地互通物流园区转移集聚。保障货车司机合法权益，完善司机之家等功能设施。四是持续优化升级运输方式和运输结构。整合平台型物流企业资源，推广多式联运“一单制”，发展甩挂运输，引导汽车维修、驾培等传统运输企业应用物联网、AI等新技术实现降本增效。五是开展县级农村物流服务品牌创建。加快农村客货邮融合发展，探索“交运+配送+寄递+电商”四位一体的农村运输服务发展新模式，计划打造1个客货邮融合样板县，建成2个客货邮综合服务站，开通3条客货邮融合线路。

（三）围绕人民群众高品质出行需求，加快构建便捷舒适、一体多元的交通出行服务体系。一是统筹城乡交通运输

协调发展。深入开展“城乡交通运输一体化示范创建”工作，促进公共服务均等化，进一步畅通人流、物流在城乡间的双向流通渠道。二是提升公交客运服务品质。完善城市公共交通服务网络，计划新增5条、优化调整8条公交线路。推广定制公交、城际公交、客运班线城际公交化等服务。继续推进城市公交“微循环”接驳。三是促进新业态蓬勃发展。规范网约车服务，鼓励发展分时租赁、定制客运等业务，开通旅游直通班车，推进运旅融合。四是持续开展交通为民办实事。推广“互联网+”共享出行，推进联运票务一体化，完善旅客联程运输服务设施，提高客运枢纽一体化服务水平。便利老年人、残疾人日常交通出行，优化打车出行服务，提高客运场站人工服务质量。五是提升水运服务品质。结合永定龙湖旅游大开发和红色旅游交通线规划，将汀江航道上杭县城关至永定区棉花滩水电站大坝段提升为五级航道，规划里程65公里，新建5个旅游码头。

（四）围绕实现行业治理现代化，全面推进交通运输依法治理、共治共享。一是以法治思维提升治理能力。深入学习贯彻习近平法治思想，加强法治政府部门建设，抓好“八五”普法规划实施。落实权责清单，加强行政决策、规范性文件、合同的合法性审查，落实政府法律顾问等制度规范，力争规范性文件、合同、重大行政决策报备率、报备及时率、规范率均达100%。加强依法行政和执法监督，落实“行政执

法”三项制度，动态调整重大执法决定法制审核目录清单，推动重大执法决定法制审核全覆盖。依法接受人大及其常委会法律监督、工作监督，自觉接受政协民主监督，认真办好人大代表建议和政协委员提案。畅通12328投诉举报电话，加强行政复议和应诉能力建设。提升信用监管效能，加强“双公示”等信用信息归集，依法开展信用评价、信用风险预警和分级分类监管，重点开展交通运输安全生产、公路超限超载等领域诚信缺失问题专项治理，探索多部门联合实施信用修复机制。二是提高交通综合执法效能。准确把握中央深化交通运输综合行政执法改革的精神实质，积极融入并全力配合做好全市交通综合执法体制改革工作。巩固深化执法专项整治行动成果，深入实施龙岩市交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动（2021-2023年）》，严格规范公正文明执法。坚持依法治超与科技治超相结合，加快科技治超项目建设，推进重点场站科技执法应用，加强执法记录仪配备使用，在龙岩动车站、客运汽车站等重要场所推行“机制+科技+服务”的执法新模式。深入开展交叉执法、联合执法等各类专项行动，依托联合监管、信誉惩戒手段，依法督促网约车平台落实企业主体责任，加大不合规网约车清理力度，强化“两客一危”、“非法客运”、水上运输执法监管和路产路权保护。加大农村超限运输治理和路域环境综合整治力度，协同做好第三批“四好农村路”省级示范县申报现

场评估工作。做好春运交通执法保障，开展道路运输“春雷”专项执法行动。三是进一步激发市场活力。持续深化“放”、优化“管”、实化“服”，对现有的行政审批事项进行全面梳理，继续简化审批环节和条件，精简审批材料，实现全链条、闭合式、整体式“车间流水线”审批，逐步破解“异地通办”等业务系统对接存在问题，大幅度提高审批服务效率。深化工程建设项目审批制度改革，推进“拿地即开工”承诺预审制改革。四是全面提升公路运营服务品质。实施灾害防治工程32公里、路面改造工程31.8公里、安全防护工程100公里，持续提升路网服务能力和安全水平。推进公路养护和路产路权登记、监管、公路服务标准化，全面开展普通公路路产路权管理信息数据调查采集，提高管养水平和路政巡查效率，确保全市公路干线优良路率达90%以上，路面使用性能指数PQI达87以上。积极稳妥推进养护体制改革，理顺普通公路财权事权，推动将公路管理机构运行经费及管理人员经费纳入地方财政预算，协调地方出台养护工程配套资金政策，有效解决国省干线养护资金不足的问题。继续做好巩固拓展交通脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，全面推进经登记农村公路的常态化养护，实现“有路必养、养必到位”，推动“四好农村路”高质量发展。五是深化绿色发展促转型。更新购置新能源公交车20辆，积极推广应用新能源和清洁能源车船，落实交通运输污染防治，推广船舶水污染联单制，

加快发展城市绿色配送，鼓励开展集中配送、共同配送、夜间配送等集约化配送模式，积极推广新能源、清洁能源物流装备。

（五）围绕夯实高质量发展支撑，全力以赴抓实项目工作。一是抓策划增储备。提升项目策划生成能力，充分发挥龙岩红色优势和区位特点，深入研究国家支持建设闽西革命老区高质量发展示范区政策，站位全国、全省重大发展战略，加强与交通运输部、国家发改委、省交通运输厅等沟通对接，积极谋划争取更多大项目、好项目列入国家、省规划盘子，确保交通建设项目接续有力。二是抓前期促开工。将计划开工项目前期作为“重中之重”，落实主体责任，深入研究用地保障、资金筹措等问题，明确解决方案，实行重点突破。认真梳理前期节点目标，倒排工作任务、时间、责任清单，层层分解，自加压力，尽快启动，限时完成。针对土地预审和用地报批等前期关键环节，联合市、县相关部门抽调熟悉政策和业务的人员参与，强化横向纵向沟通协调，及时跟踪推进，减少报件反复。优化工作方法，交叉推进勘察设计和招标等工作，有效缩短周期，争取尽早开工。三是抓关键促进度。东环、靖永等通车项目要加快推进路基扫尾、路面、房建、机电工程进度，做好与运管单位的无缝衔接，确保按期实现全线通车目标。续建项目要盯紧控制性和“卡脖子”工程，全过程全方位动态管理，统筹部署、精心组织、加大

投入，通过开展项目攻坚战、劳动竞赛等措施，突破重点难点，将建设任务按照目标节点细化分解到每月、每周，实行清单化管理和挂图作战，确保按时完成。新开工项目要认真梳理工作重难点，提前做好各项准备，协调地方政府提前介入安排，加大征迁协调力度，积极利用先行用地报批等政策，推进控制性工程提前动工，并加快驻地、场站、施工用电线路等临时工程建设，实现实质性开工，争取多完成实体工作量。

（六）围绕“人民至上、生命至上”原则，努力建设更高水平的平安交通。一是坚决打好常态化疫情防控阻击战。充分认清当前疫情防控面临的严峻形势，始终绷紧疫情防控这根弦，杜绝麻痹意识、松劲心理和懈怠思想，压紧压实各项防控措施，重点做好人员密集场所和行业重点领域的疫情防控工作，扎实做好办公场所和全系统干部职工的自身防护，严格执行各项防控制度，确保疫情不通过交通运输行业传播扩散。二是进一步夯实行业安全发展基础。深入宣贯新修订的《安全生产法》，加强对平安建设工作的统筹谋划，抓好行业常态化治理和道路运输保通保畅，深入开展安全生产专项整治三年行动，强化风险分级管控、隐患大排查大整治及各类专项治理，加大出租车、危货运输、客运、公共交通、在建工程等行业重点领域监管执法力度。健全风险联防联控机制，完善应急体系和应急能力建设。推动船舶动态监

管系统建设，强化地方海事视频监控联网应用，发挥内河水上搜救联席机制作用，有效提升内河水上救援应急处置水平。三是深化“平安百年品质工程”创建。推广精品建造和精细管理，总结提升龙岩高速公路项目建设的优秀经验成果，推动建设品质提升关键技术研究和应用阶段性成果，全面落实工程建设项目“零死亡”安全管理目标。四是认真履行维稳安保工作职责。完善信访制度，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的矛盾综合治理机制。履行行业维稳安保工作职责，推动扫黑除恶专项斗争长效常治，持续开展行业突出问题治理，保持打击行业乱象高压态势。贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，切实维护农民工合法权益。

（七）围绕坚持党的全面领导，切实加强交通运输系统党的建设。一是突出践行“两个维护”，加强党的政治建设。持续深化新思想“大学习、大普及、大践行”，深入学习党的十九大及十九届历次全会精神，引导系统各级党组织和广大党员干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，在践行“两个维护”上态度坚决，立场坚定。二是发挥堡垒先锋作用，提升党建工作水平。持续开展“万名党员万里路”、“交通强国党员先行”等主题实践活动，深入开展“红土先锋”党支部达标创星活动，选树培育一批党建工作示范点，推动机关党建与交通运输事业发展深度融合，不断提升党建科学化水平。三是履行全面从严治党主体责任，持续营造风

清气正的良好政治生态。坚持把全面从严治党要求贯穿交通运输工作全过程、各方面，把党的领导落实到位，把党的各项工作任务落到实处，纵深推进全面从严治党。加强干部队伍建设，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，不断优化交通干部队伍结构，全面提高年轻干部“七种能力”，培养高素质、专业化干部队伍，打造素质优良、作风过硬的交通劳动者大军。大力弘扬“马上就办、真抓实干”，深化机关效能建设，持续抓好信访、诉求件办理，以更加高效务实的服务为群众和企业解难纾困。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，以刚性制度加强对领导干部、重点领域的监督，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，持续深化警示教育、思想道德和党规党纪教育，建设丰富多样的机关廉政文化，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正良好政治生态。四是深化精神文明创建，增强行业发展软实力。认真开展好第七届全国文明城市、第十五届省级文明单位届中创建工作，加强对行业示范窗口创建指导和督促。深入开展社会主义核心价值观、新时代公民道德建设等教育实践活动。加大先进典型选树力度，开展各类志愿服务，进一步提升工青妇工作水平，积极开展丰富多彩的文体活动。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

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	19176.04	一、一般公共服务支出	5.5
二、政府性基金预算拨款收入	3154	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	3354	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	381
九、其他收入	3557.94	九、卫生健康支出	294.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	28324.67
		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	236.09
		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	29241.98	支出合计	29241.98

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	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		29241.98	19176.04	3154					3354		3557.94	

201	一般公共服务支出	5.5	5.5									
20136	其他共产党事务支出	5.5	5.5									
2013699	其他共产党事务支出	5.5	5.5									
208	社会保障和就业支出	381	381									
20805	行政事业单位养老支出	375.89	375.89									
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34									
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	314.79	314.79									
20808	抚恤	5.11	5.11									
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11									
210	卫生健康支出	294.72	294.72									
21011	行政事业单位医疗	294.72	294.72									
2101101	行政单位医疗	115.75	115.75									
2101102	事业单位医疗	178.97	178.97									
214	交通运输支出	28324.67	18258.73	3154					3354		3557.94	
21401	公路水路运输	24150.51	17238.57						3354		3557.94	
2140101	行政运行	1129.08	1129.08									
2140106	公路养护	10779.46	10779.46									
2140199	其他公路水路运输支出	12241.97	5330.03						3354		3557.94	
21403	民用航空运输	1000	1000									
2140304	机场建设	1000	1000									
21405	邮政业支出	20.16	20.16									
2140599	其他邮政业支出	20.16	20.16									
21406	车辆购置税支出											

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出											
2140699	车辆购置税其他支出											
21462	车辆通行费安排的支出	3154		3154								
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3154		3154								
221	住房保障支出	236.09	236.09									
22102	住房改革支出	236.09	236.09									
2210201	住房公积金	236.09	236.09									

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	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		29241.98	3600.64	25641.34			
201	一般公共服务支出	5.5		5.5			
20136	其他共产党事务支出	5.5		5.5			
2013699	其他共产党事务支出	5.5		5.5			
208	社会保障和就业支出	381	381				
20805	行政事业单位养老支出	375.89	375.89				
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34				
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.79	314.79				
20808	抚恤	5.11	5.11				
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	294.72	294.72				
21011	行政事业单位医疗	294.72	294.72				

2101101	行政单位医疗	115.75	115.75				
2101102	事业单位医疗	178.97	178.97				
214	交通运输支出	28324.67	2688.83	25635.84			
21401	公路水路运输	24150.51	2672.67	21477.84			
2140101	行政运行	1129.08	1129.08				
2140106	公路养护	10779.46		10779.46			
2140199	其他公路水路运输支出	12241.97	1543.59	10698.38			
21403	民用航空运输	1000		1000			
2140304	机场建设	1000		1000			
21405	邮政业支出	20.16	16.16	4			
2140599	其他邮政业支出	20.16	16.16	4			
21406	车辆购置税支出						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出						
2140699	车辆购置税其他支出						
21462	车辆通行费安排的支出	3154		3154			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3154		3154			
221	住房保障支出	236.09	236.09				
22102	住房改革支出	236.09	236.09				
2210201	住房公积金	236.09	236.09				

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	19176.04	一、一般公共服务支出	5.5
二、政府性基金预算拨款收入	3154	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	381
		九、卫生健康支出	294.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	21412.73
		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	236.09
		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	22330.04	支出合计	22330.04

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		19176.04	3600.64	15575.4
201	一般公共服务支出	5.5		5.5
20136	其他共产党事务支出	5.5		5.5
2013699	其他共产党事务支出	5.5		5.5
208	社会保障和就业支出	381	381	
20805	行政事业单位养老支出	375.89	375.89	
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.79	314.79	
20808	抚恤	5.11	5.11	
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	294.72	294.72	
21011	行政事业单位医疗	294.72	294.72	
2101101	行政单位医疗	115.75	115.75	
2101102	事业单位医疗	178.97	178.97	
214	交通运输支出	18258.73	2688.83	15569.9
21401	公路水路运输	17238.57	2672.67	14565.9
2140101	行政运行	1129.08	1129.08	
2140106	公路养护	10779.46		10779.46
2140199	其他公路水路运输支出	5330.03	1543.59	3786.44
21403	民用航空运输	1000		1000
2140304	机场建设	1000		1000
21405	邮政业支出	20.16	16.16	4
2140599	其他邮政业支出	20.16	16.16	4
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
221	住房保障支出	236.09	236.09	
22102	住房改革支出	236.09	236.09	
2210201	住房公积金	236.09	236.09	

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		3154		3154
214	交通运输支出	3154		3154
21462	车辆通行费安排的支出	3154		3154
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3154		3154

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

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

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		19176.04
301	工资福利支出	3093.48
302	商品和服务支出	1050.35
303	对个人和家庭的补助	66.82
310	资本性支出	11019.46
312	对企业补助	3945.93
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
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		3600.64	3160.3	440.34
301	工资福利支出	3093.48	3093.48	
30101	基本工资	1149.36	1149.36	
30102	津贴补贴	321.84	321.84	
30103	奖金	34.5	34.5	
30106	伙食补助费	17.46	17.46	
30107	绩效工资	461.76	461.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.79	314.79	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	278.96	278.96	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	21.76	21.76	
30113	住房公积金	236.09	236.09	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	256.96	256.96	
302	商品和服务支出	440.34		440.34
30201	办公费	194.04		194.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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	2.7		2.7
30216	培训费			
30217	公务接待费	14.217		14.217
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			
30228	工会经费	23.2		23.2
30229	福利费	5.14		5.14
30231	公务用车运行维护费	69		69
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	127.043		127.043
303	对个人和家庭的补助	66.82	66.82	
30301	离休费	13.93	13.93	
30302	退休费	2.16	2.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.11	5.11	
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	45.62	45.62	
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	83.217
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	14.217
3、公务用车购置及运行费	69
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	69

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，龙岩市交通运输局部门收入预算为29241.98万元，比上年增加16258.9万元，主要原因是本年增加了靖永、东环高速运营管养费用收入及增加预算单位龙岩市公路事业发展中心。其中：一般公共预算拨款收入19176.04万元、政府性基金预算拨款收入3154万元、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3354万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入3557.94万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算29241.98万元，比上年增加16258.9万元，主要原因是本年增加了靖永及东环高速运营管养费用支出。其中：基本支出3600.64万元、项目支出25641.34万元、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19176.04万元，比上年增加6192.96万元，增长47.7%，主要原因是本年增加预算单位龙岩市公路事业发展中心，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013699-其他共产党事务支出5.5万元。主要用于党员活动及党员培训等党建经费支出。

（二）2080501 -行政单位离退休 48.34 万元。主要用于龙岩市交通运输局机关及龙岩市道路运输发展中心、龙岩市水路运输发展中心等两个参照公务员法管理的事业单位离退休人员的离退休费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 12.76 万元。主要用于龙岩市交通运输局局属事业单位离退休人员的离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.79 万元。主要用于局机关及局属事业单位职工基本养老保险费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 5.11 万元。主要用于退休职工死亡抚恤金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 115.75 万元。主要用于局机关及龙岩市道路运输管理处、龙岩市水路运输管理处等两个参照公务员法管理的事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（七）2101102-事业单位医疗 178.97 万元。主要用于非参照公务员管理的事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（八）2140101-行政运行 1129.08 万元。主要用于龙岩市交通运输局机关及龙岩市道路运输管理处、龙岩市水路运输管理处等两个参照公务员法管理的事业单位在职人员工资及公用支出。

（九）2140106-公路养护 10779.46 万元。主要用于国道公路养护经费支出。

（十）2140199-其他公路水路运输支出 5330.03 万元。主要用于主要用于非参照公务员管理的事业单位人员支出、公用支出及永杭高速可行性缺口补助等项目支出。

（十一）2140304-机场建设 1000 万元。主要用于机场前期经费支出。

（十二）2140599-其他邮政业支出 20.16 万元。主要用于龙岩市邮政业安全中心日常办公经费支出。

（十三）2210201-住房公积金 236.09 万元。主要用于局机关及局属事业单位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 3154 万元，比上年增加 3154 万元，增长 100%，主要原因是本年增加了靖永、东环高速运营管养费用支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2146299-其他车辆通行费安排的支出 3154 万元。主要用于靖永、东环高速运营管养费用支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 及 2022 年度均没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

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 3600.64 万元，其中：

（一）人员经费 3160.3 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 440.34 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：2020 与 2021 年我局均无职工出国（境）学习、考察等安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 14.217 万元，比上年减少 5.883 万元，降低 29.27%。主要原因是：严格执行八项规定，控制接待范围和标准，同时减少接待次数及陪同人数。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 69 万元，其中：公务用车运行费 69 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务用车经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市交通运输局共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 21024.4 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	福建省龙岩市交通运输局		部门预算编码	701
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	22170.04		
	项目支出	18569.40		
	基本支出	3600.64		
	其他支出			
年度 总体 目标	<p>(一) 综合交通发展开创新局面。精心组织, 高效完成我市“十四五”综合交通运输发展系列规划编制工作。</p> <p>(二) 客货运输服务上新台阶。运输经济主要指标保持平稳增长。</p> <p>(三) 便民惠企工作取得新成效。行政审批制度改革持续深化。</p>			

<p>(四) 交通执法工作有新作为。加强龙岩火车站片区常态化执法监管，开展龙岩火车站站前广场周边交通秩序集中整治专项，</p> <p>(五) 法制交通部门建设步伐加快。</p> <p>(六) 公路养护管理水平持续提升。</p> <p>(七) 慎终如始做好疫情防控和安全生产工作。</p>				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	通过“公路智能感知技术监控、公路智慧路网云控平台、智慧终端”的统一规划建设，大力构建“六个全”的公路科技治超新局面，即：“全路面监控”、“全环节上线”、“全链条监管”、“全制度支撑”、“全数据共享”、“全方位服务”。通过治超管理业务过程的全面记录和留痕，保障执法程序规范；通过执法业务的线上办理，提升执法打击和监督效率；通过完善路网监控硬件设施并汇集监控信息，实现对违法超限运输行为的全面监控和精确打击；通过业务衔接和信息共享，推进治超管理上下协同、全链条联动管理；通过推动治超信息服务能力建设，全面提升治超管理和服务的规范化水平，提升违法超限超载执法公信力	完善路网监控硬件设施并汇集监控信息，实现对违法超限运输行为的全面监控和精确打击	龙岩市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程	240

保证单位日常工作开展	保障水运中心船检业务正常开展	水运发展基本业务费	30.91
开展革命基点村道路硬化工作	完成革命基点村道路硬化建设任务	革命基点村道路补助	674
开展农村公路日常养护工作	按《龙岩市农村公路养护管理规定》要求完成12638.5公里农村公路的日常养护工作	“四好农村路”经费	1781
保证单位日常工作开展	保障交通局日常工作顺利开展。	交通局基本业务费	295.54
保证单位日常工作开展	保障道路发展中心日常工作顺利开展。	道路发展基本业务费	24.4
保证单位日常工作开展	保障交通执法支队日常工作顺利开展。	交通执法基本业务费	1.5
保证单位日常工作开展	保障单位各项工作正常开展。	公路建设基本业务费	43.66
保证单位日常工作开展	保障单位各项工作顺利开展。	邮政业安全基本业务费	4
开展普通国省道小修日常养护工作	构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为中心；提高公路路况水平、安全、路域环境综合水平，更好的服务群众出行，为龙岩市的经济发展提供良好的路	普通国省道小修日常养护资金	800

	况水平。		
开展普通国省道小修日常养护工作	构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为中心；提高公路路况水平、安全、路域环境综合水平，更好地服务群众出行，为龙岩市的经济发展提供良好的路况水平。	提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金	9979.46
补贴城际定制公交经费	继续为永定区、古田镇往返龙岩的群众提供更为安全、优质、快捷、舒适的出行服务，实现双赢的社会效果。	城际定制公交	650
开展机场前期工作	争取国家发改委组织召开预可审查会并出具行业审查意见，保障 2022 年机场前期工作顺利推进。	机场前期经费	1000
补助两家社会投资人	补助两家社会投资人	永杭高速运营补亏	2255.93

公路自然灾害风险普查				做好我市 1350 公里的国省干线公路自然灾害普查，摸清国省干线公路自然灾害风险隐患底线，查明重点区域抗洪能力，认清灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理、保障经济社会可持续发展提供科学的灾害风险信息和决策依据	国省干线公路自然灾害综合风险普查专项资金	50					
保证东环高速日常各项工作正常进行				做好东环高速运营管养工作	东环高速运营管养费用	1924					
保证靖永高速日常各项工作正常进行				做好靖永高速运营管养工作	靖永高速运营管养费用	1230					
管理好运输类企业				大力发展物流业，做强运输企业。	做强运输企业奖励资金（现代服务业二十条）	40					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
	产出指标	数量指标	补助社会投资企业数	反映永杭高速公路是否收到应收的补助款项	2022年度工作计划	统计全年补贴的社会投资企业数	达标得满分，否则不得分	≥2 家	是		

		养护县道里程数	反映各县区列入养护的县道里程总数	2022年度工作计划	统计各县区列入养护的县道里程总数	达标得满分, 否则不得分	≥2500公里	是		
		养护乡道里程数	反映各县区列入养护的乡道里程总数	2022年度工作计划	统计各县区列入养护的乡道里程总数	达标得满分, 否则不得分	≥6100公里	是		
		养护村道里程数	反映各县区列入养护的村道里程总数	2022年度工作计划	统计各县区列入养护的村道里程总数	达标得满分, 否则不得分	≥3700公里	是		
		高速公路维护总里程	反映当年度高速公路管养维护工作情况	2022年度工作计划	统计全年靖永和东环两条高速的维护管养公里数	达标得满分, 否则不得分	≥60公里	是		
	质量指标	年度履职目标自评情况	考察年度履职目标项目自评到达优秀的比例	2022年度工作计划	统计年度履职目标项目自评到达优秀的比例	达标得满分, 否则不得分	≥80%	是		
	时效指标	项目资金支付及时率	考察年度履职目标相关项目的资金支付情况	2022年度工作计划	12月31日前完成支出的项目数量/年度履职项目总数*100%	达标得满分, 否则不得分	≥90%	是		

	成本指标	年度履职目标项目超概算比例	考察年度履职目标项目超概算的比例	2022年度工作计划	超概算项目的数量/年度履职项目总数*100%	达标得满分, 否则不得分	≤30%	是		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	反映全年我单位各项工作在安全管理工作方面的执行情况	2022年度工作计划	统计全年我单位各项工作在安全管理工作方面的执行情况	达标得满分, 否则不得分	≤1次	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反应职工满意度情况	2022年度工作计划	通过问卷调查, 反映我局内部职工对后勤工作的满意度	达标得满分, 否则不得分	≥85%	是		

2. 项目支出绩效目标表

城际定制公交绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		650.00	
	财政拨款:		650.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	继续为永定区、古田镇往返龙岩的群众提供更为安全、优质、快捷、舒适的出行服务,实现双赢的社会效果。			
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	实际发班次完成率	≥90%
			旅客正运率	≥90%
		质量指标	正点发班率	≥90%
			联网联控入网率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%

	效益指标	社会效益指标	票价优惠率	≥60%
		生态效益指标	节约出行时间（古田）	≥10 分钟
		可持续影响指标	提高单车承运能力(龙永城际定制公交)	≥12%
			互联网售票比例	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意率	≥95%

东环高速运营管养费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1924.00
	财政拨款：	1924.00
	其他资金：	0.00

总体目标	保障东环高速安全正常运营。			
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	维护保养总里程	≥20.775 公里
			从业人员安全生产培训次数	≥2 次
		质量指标	事故毁损设施修复率	≥95%
			高速优良路率	≥80%
		时效指标	路面畅通恢复及时率	≥90%
			年度考核完成及时率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	路面隐患整改率	≥95%
			提供就业岗位数量	≥65 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护企业职工满意度	≥90%

国省干线公路自然灾害综合风险普查专项资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好我市 1350 公里的国省干线公路自然灾害普查，摸清国省干线公路自然灾害风险隐患底线，查明重点区域抗洪能力，认清灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理、保障经济社会可持续发展提供科学的灾害风险信息 and 决策依据。			
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	公路灾害风险载体普查完成公里数	≥1250 公里
			完成桥梁灾害风险普查	≥347 座
			完成隧道灾害风险普查	≥12 座
		质量指标	公路灾害风险载体普查合格率	≥100%
			桥梁灾害风险普查合格率	≥100%
			隧道灾害风险普查合格率	≥100%
	时效指标		资金支付及时率	≥100%

	成本指标	项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	日常普查重大安全责任事故发生数	≤1 起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

机场前期经费绩效目标表

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	争取国家发改委组织召开预可审查会并出具行业审查意见，保障 2022 年机场前期工作顺利推进。			
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	工可报告编制完成率	≥90%
			军地协议签订	≥1 份

		客物流分析报告	≥1 份
	质量指标	工可报告编制合格率	≥100%
		航空运输量研究报告编制合格率	≥100%
		资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率
	成本指标	项目成本控制率	≤100%
效益指标	可持续影响指标	临空产业园规划报告	≥1 份
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

交通局基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	295.54
	财政拨款：	295.54
	其他资金：	0.00

总体目标	保障交通局日常工作的正常运转			
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	12328 热线人工接通率	≥99%
			12328 工单限时办结率	≥99%
			12328 电话工单生成率	≥100%
			疫情防控选派人员数	≥4 个
			疫情防控点数	≥3 个
		质量指标	差旅费审批合规率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥80%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控失责事件发生数	≤1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	12328 热线投诉举报类回访满意率	≥90%	

靖永高速运营管养费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1230.00	
	财政拨款:		1230.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障靖永高速公路运营管养顺利开展。			
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	维护保养总里程	=40.4 公里
			从业人员安全生产培训次数	≥2 次
		质量指标	事故毁损设施修复率	≥95%
			高速优良路率	≥80%
		时效指标	路面畅通恢复及时率	≥90%
			年度考核完成及时率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	

效益指标	社会效益指标	路面隐患整改率	≥95%
		提供就业岗位数量	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	维护企业职工满意度	≥90%

做强运输企业奖励资金（市服务业高质量发展二十条）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	大力发展现代物流业，推动道路货物运输企业，做大做强。			
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	≥10 家

		补助企业营业收入增长率	≥5%	
		纳税额占比	≥2%	
	质量指标	受补助道路运输企业占比	≥10%	
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	
	成本指标	资金预算完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位增加率	≥5%
		生态效益指标	老旧柴油货车淘汰率	≥5%
		可持续影响指标	符合环保要求新车购置率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥90%

道路发展基本业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		24.40	
	财政拨款:		24.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位职工奖金发放及单位日常工作顺利开展。			
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	保障单位工作运行人数	≥32 人
			道路运输行业统计培训会议数	≥1 次
			开通新公交线路条数	≥3 条
			延伸优化公交线路条数	≥6 条
		质量指标	乘客投诉处理率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	资金实际支出率	≥100%

			培训费成本控制数	≤1500 元
	效益指标	社会效益指标	提供免费考试场次数	≥6 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

水运发展基本业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	30.91
	财政拨款:	30.91
	其他资金:	0.00

总体目标	保障水运中心船检业务正常开展			
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	当年航道养护公里数	≥158 公里
			养护搜救船数量	≥1 条
			趸船维护数量	≥1 条
			登记交通船舶申请检验数量	≥89 艘
			渡船保险投保比例	≥100%
		质量指标	交通船舶检验有效率	≥80%
		时效指标	船舶检验证书核发及时率	≥80%
		成本指标	资金实际支出率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	水上事故和水上险情发生数	≤2 起
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

交通执法基本业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		161.50	
	财政拨款:		161.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障开展交通执法业务所需经费,加大超限运输管理,打击非法客运,维护运输市场秩序,确保安全畅通。			
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	保障单位工作运行人数	≥150%
			保障单位运行数	≥9个
			违章案件查处数	≥2500件
			检测车辆数	≥200000辆
		质量指标	车户(主)投诉处理率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	资金实际支出率	≥100%

		业务费增长率	≤5%
效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥1000 万
	社会效益指标	车辆超限率	≤3%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象运输单位满意度	≥92%

龙岩市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	7151.94
	财政拨款:	240.00
	其他资金:	6911.94
总体目标	在工期内逐步完成项目工程.	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标指标	产出指标	数量指标	布署监控点数量	≤41 个
			布署动态衡数量	≤90 个
			布署摄像头数量	≤328 个
		质量指标	科技治超建设设置电子抓拍设施完好率	≥100%
			建设项目验收合格率	=100%
			资金使用合规率	≤100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	项目投资成本控制数	≤100 个
		效益指标	经济效益指标	项目进度完成及时率
	社会效益指标		通过非现场执法设备路段的车辆超限率	≤3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象运输单位满意率	≥95%

公路建设基本业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		43.66	
	财政拨款:		43.66	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障各项工作正常运转。			
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	单位正常运转天数	≥200 天数
			残疾人保障金足额保障率	≥95%
			法律顾问合同签订数	≥1 份数
			办公用房面积标准超标率	≤5%
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%

			质量安全检查费用成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷事件发生数	≤2 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

永杭高速运营补亏绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2255.93
	财政拨款：	2255.93
	其他资金：	0.00
总体目标	申请项目可行性缺口补助 2255.93 万元，补助社会投资人	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标指标	数量指标	补助社会投资企业数	≥2 企业数	
		永杭高速从业人员安全生产培训次数	≥2 次数	
		路容路貌达标率	≥90%	
	产出指标	质量指标	路面使用性能达标率	≥95%
		时效指标	年度考核完成及时率	≥100%
			投诉处理及时率	≥90%
	成本指标	项目成本控制数	≤2255.93 万元	
	效益指标	社会效益指标	永杭高速隐患整改率	≥95%
			永杭高速提供就业人数	≥120 人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

邮政业安全基本业务费绩效目标表

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	保障邮政快递业监管工作顺利开展。			
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	开展安全监管执法、三项制度、邮政市场安全监管检查次数	≥10次
			培训人次(安全法律法规)	≥60人次
			组织召开安全生产例会	≥4次
			邮政快递业职业技能竞赛	≥1次
			组织我市快递工程技术人员参加职称评审工作	≥5人次
	质量指标	检查邮政快递企业处理场所、末端网点数量	≥24个	

	时效指标	资金支付及时率	≥100%
	成本指标	资金实际支出率	≥98%
效益指标	社会效益指标	送法进企业次数（含普法宣传）	≥1次
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	≥95%

普通国省道小修日常养护资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1600.00
	财政拨款：	800.00
	其他资金：	0.00
总体目标	构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为中心；提高公路路况水平、安全、路域环境综合水平，更好地服务群众出行，为龙岩市的经济发展提供良好的路况水平。	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标指标	数量指标	普通国省道公路列养里程率	≥100%	
		年度灾毁修复率	≥100%	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
		优良路率	≥90%	
		路面 PQI	≥86 数值	
		路面 PCI	≥88 数值	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	日常养护重大安全责任事故发生数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		9979.46	
	财政拨款:		9979.46	
	其他资金:		0.00	
总体目标	构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为中心；提高公路路况水平、安全、路域环境综合水平，更好地服务群众出行，为龙岩市的经济发展提供良好的路况水平。			
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	普通国省道公路列养里程率	≥100%
			年度灾毁修复率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			优良路率	≥90%
			路面 PQI	≥86 数值
			路面 PCI	≥88 数值
		时效指标		资金下达及时率

	成本指标	项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	日常养护重大安全责任事故发生数	≤1次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

革命基点村道路补助项目绩效目标表			
项目编码	350800227013110000011		项目名称 革命基点村道路补助
单位编码	701001		单位名称 福建省龙岩市交通运输局
项目类别	312		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	陈旺盛	联系电话	15159080880
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022

项目概况	革命基点村道路硬化												
项目立项情况	项目立项的依据	龙岩市人民政府办公室关于进一步加快革命基点村脱贫攻坚全面建成小康社会十六条措施的通知（龙政办【2020】42号）											
	项目申报的可行性	龙岩市交通局龙岩市财政局龙岩市民政局关于印发2020年至2021年革命基点村道路硬化实施意见的通知（龙交建【2020】139号）											
项目实施期目标	完成革命基点村道路硬化建设任务												
备注													
专项资金情况 (万元)	资金总额:		674.00										
	其中:财政拨款		674.00										
	其他资金		0.00										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位

绩效指标	产出指标	数量指标	道路硬化完成率	反映道路硬化完成情况	龙岩市人民政府办公室关于进一步加快革命基点村脱贫攻坚全面建成小康社会十六条措施的通知（龙政办【2020】42号）	建设硬化完成里程数/计划应完成里程数*100%	达到或超过目标值得满分，否则不得分	是	正向	大于等于	0	90	%
			革命基点村硬化完成率	反映革命基点村硬化完成情况	龙岩市人民政府办公室关于进一步加快革命基点村脱贫攻坚全面建成小康社会十六条措施的通知（龙政办【2020】42号）	已硬化基点村数/计划硬化基点村数*100%	达到或超过目标值得满分，否则不得分	是	正向	大于等于	0	90	%
		质量指标	资金使用合格率	反映资金使用是否符合相关规定	龙岩市人民政府办公室关于进一步加快革命基点村脱贫攻坚全面建成小康社会十六条措施的通知（龙政办【2020】42号）	合规使用资金额/实际支出资金*100%	达到或超过目标值得满分，否则不得分	是	正向	等于	100	100	%

		道路硬化验收合格率	反映道路硬化验收的合格情况	龙岩市人民政府办公室关于进一步加快革命基点村脱贫攻坚全面建成小康社会十六条措施的通知（龙政办【2020】42号）	道路硬化验收合格的公里数/完成道路硬化的公里数*100%	达到或超过目标值得满分，否则不得分	是	正向	大于等于	0	90	%
		道路硬化环评达标率	反映道路硬化建设是否符合环评要求	龙岩市人民政府办公室关于进一步加快革命基点村脱贫攻坚全面建成小康社会十六条措施的通知（龙政办【2020】42号）	道路硬化符合环评要求的革命基点村数/实际完成道路硬化的基点村数*100%	达到或超过目标值得满分，否则不得分	是	正向	大于等于	0	80	%
		时效指标	道路硬化开工及时率	反映道路硬化开工是否及时	龙岩市人民政府办公室关于进一步加快革命基点村脱贫攻坚全面建成小康社会十六条措施的通知（龙政办【2020】42号）	及时开展道路硬化的里程数/计划应开展道路硬化的里程数*100%	达到或超过目标值得满分，否则不得分	是	正向	大于等于	0	90

		道路硬化完工及时率	反映道路硬化完工是否及时	龙岩市人民政府办公室关于进一步加快革命基点村脱贫攻坚全面建成小康社会十六条措施的通知（龙政办【2020】42号）	道路硬化完成里程数/计划开展道路硬化的里程数*100%	达到或超过目标值得满分，否则不得分	是	正向	大于等于	0	90	%
	成本指标	成本控制率	反映实际支出资金是否控制在预算范围内	年度预算批复计划	实际支出资金/预算批复金额*100%	小于等于目标值得满分，否则得0分	是	反向	小于等于	100	100	%
效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生次数	反映施工过程的安全性	龙岩市人民政府办公室关于进一步加快革命基点村脱贫攻坚全面建成小康社会十六条措施的通知（龙政办【2020】42号）	统计法	小于等于目标值得满分，否则得0分	否	反向	小于等于	1	1	起

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映革命基点村群众对道路硬化工作的满意度	无	表示满意或较满意的人数/参加问卷调查总人数*100%	达到或超过目标值得满分,否则不得分	否	正向	大于等于	0	90	%
--	-------	-----------	-------	----------------------	---	----------------------------	-------------------	---	----	------	---	----	---

“四好农村路”经费项目绩效目标表

项目编码	350800227013110000006	项目名称	“四好农村路”经费
单位编码	701001	单位名称	福建省龙岩市交通运输局
项目类别	312		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	吴达丽	联系电话	2294034
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022
项目概况	市级对农村公路日常养护按“1752”配套标准,即县道15000元/年公里、乡道7000元/年公里、村道2000元/年公里。其中:市与新罗区、永定区按5:5,市与长汀县、连城县、武平县按4:6,市与上杭县、漳平市按3:7比例配套。		

项目立项情况	项目立项的依据	市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》											
	项目申报的可行性	依据市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》、龙岩市关于全面推进“四好农村路”的实施意见（龙政综〔2018〕32号），保障全市农村公路日常养护日常工作。											
项目实施期目标	按《龙岩市农村公路养护管理规定》要求完成12638.5公里农村公路的日常养护工作。												
备注													
专项资金情况 (万元)	资金总额:		1781.00										
	其中:财政拨款		1781.00										
	其他资金		0.00										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	养护县道里程数	反映各县区列入养护的县道里程总数	市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》	统计实际公里数	达标得分,否则不得分	是	正向	大于等于	1000	2500	公里

		养护乡道里程数	反映各县区列入养护的乡道里程总数	市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》	统计乡道里程总数	达标得分, 否则不得	是	正向	大于等于	3000	6100	公里
		养护村道里程数	反映各县区列入养护的村道里程总数	市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》	统计村道里程总数	达标得分, 否则不得	是	正向	大于等于	1500	3700	公里
	质量指标	养护工程完工合格率	考察养护工程完工的合格情况	市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》	养护工程完工质量合格数/养护工程数量*100%	达标得分, 否则不得	是	正向	大于等于	50	100	%
	时效指标	按期完成投资率	考察年底前完成投资资金的情况	市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》	年底前完成投资资金/到位资金*100%	达标得分, 否则不得	是	正向	大于等于	50	100	%

	成本指标	项目成本控制率	考察基本业务费是否控制在成本预算范围内	市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》	实际支出金额/财政拨付金额*100%	达标得分, 否则不得	是	反向	小于等于	0	100	%
效益指标	经济效益指标	带动社会投资	考察各级资金是否按规定进行配套	市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》	≥1倍 (农村公路各级投入资金/市本级投入资金)	达标得分, 否则不得	是	正向	大于等于	0	1	倍
	社会效益指标	基本公共服务水平	考察农村公路各项养护工作开展情况	市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》	农村公路列养里程数/农村公路总里程数*100%	达标得分, 否则不得	是	正向	大于等于	30	85	%
	生态效益指标	公路绿化养护比例	考察农村公路绿化养护里程的比例	市政府龙政综【2008】443号《龙岩市农村公路养护管理规定》	农村公路绿化里程数/农村公路列养里程数*100%	达标得分, 否则不得	是	正向	大于等于	30	90	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察改善通行服务水平的群众满意度	无	满意人数/总调查人数*100%	达标得分, 否则不得	是	正向	大于等于	0	90	%
--	-------	-----------	-------	------------------	---	-----------------	------------	---	----	------	---	----	---

3. 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，龙岩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440.34万元，比上年减少554.45万元，降低55.73%。主要原因是保障局机关和2个参照公务员管理事业单位正常运转，完成各项工作任务发生的公用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，龙岩市交通运输局部门共有车辆294辆，其中：省部级领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车6辆、其他用车273辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单位价值100万元以上专用设备1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。