

2025 年度
莆田市荔城区交通运输局
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	3
第二部分 2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
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	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

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	22
八、其他重要事项说明	66
第四部分 名词解释	67

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关公路、水路交通的法律法规和政策，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。根据我区国民经济和社会发展的需要，拟订全区公路、水路交通行业发展近远期规划，年度计划，经批准后，负责组织实施、协调和监督工作。根据全区的总体布局，组织编制全区公路、水路交通运输行业规划，经批准后，并组织实施；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；负责全区交通行业统计管理和信息引导工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区交通运输局包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 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
莆田市荔城区交通建设质量安全中心	财政核拨	4
莆田市荔城区运输事业发展中心	财政核拨	28
莆田市荔城区农村公路事业发展中心	财政核拨	3
莆田市荔城区交通运输局	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市荔城区交通运输局主要任务是：统筹各下属单位有序开展各项本职工作，加快推进交通重点项目建设、推进四好农村路建设、安全生产监督等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力攻坚，全力推进交通基础设施建设

2025 年计划续建项目 4 个，新开工项目 1 个，前期项目 3 个。

1. 续建项目（4 个）

（1）莆田市荔城区乡道 Y063 张东线新扩建工程。长 2.922 公里，目前已完成水泥搅拌桩、挡土墙、2 座涵洞等路基工程施工，计划 2025 年全部完工并组织竣工验收。

（2）荔城区新度镇乡道 Y050 大壶线大坂渠道桥至壶公山段灾后路面改造工程。长 11.516 公里，2024 年完成主体工程，2025 年完成扫尾工程并组织竣工验收。

（3）乡道 Y034 新善线新塘至桂林段改造工程。长 4.24 公里，2024 年完成主体工程，2025 年完成扫尾工程并组织竣工验收。

（4）荔城区县道 X221 西常线后埔至南少林段路面提升改造工程。长 8.9 公里，2024 年完成路基工程，2025 年完工并组织竣工验收。

2. 新开工项目（1 个）

国道 G228 线天马山至北高埕头段路面改造工程（黄北三期）。长 8.47 公里，计划投资 6580 万元，目前已完成工

可审批及初步设计审查，计划 2025 年开工。

3. 前期项目（3 个）

（1）荔城区乡道 Y020 洞福线荔涵大道至九华山入口公园段路面提升改造工程。长 1.0 公里，计划投资 260 万元，目前已完成施工图设计审查，计划 2025 年完成工程前期工作。

（2）荔城区乡道 Y021 下九线。长 3.0 公里，计划投资 350 万元，目前已完成施工图设计初稿，计划 2025 年完成工程前期工作。

（3）荔城区北高镇高洋村阡门桥危桥改造工程。桥长 21.04 米，为 1—13m 预应力钢筋混凝土梁桥，桥梁总宽 7.5 米，行车道宽 6.5 米，计划投资 130 万元，目前已完成施工图设计初稿，计划 2025 年完成工程前期工作。

4. “四好农村路”建设

2025 年计划完成农村公路新改建 6 公里，破损路面修复 5000 平方米，安保提升工程 2 公里，持续打造最美乡村福路 10.1 公里。

（二）突出安全，严密防范交通行业安全风险

一是深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示精神，结合各专项整治行动，持续深入开展交通运输行业安全生产工作，落实好行业安全监管职责，全面排查工作中存在的薄弱环节，及时整改存在的问题，消除安全生产隐患，切实筑牢安全生产防线，坚决遏制重特大安全生产事故发生。二是综合运用安全生产警示约谈、挂牌督

办、通报曝光等手段，及时提醒和督促相关部门和单位整改安全生产突出问题。持续开展安全生产大检查，健全发现问题隐患、会商研判风险、点评通报整改全流程督导机制。

（三）深化改革，持续提升行业综合服务能力

一是按照政务服务效能指数要求，继续推进“高效办成一件事”“全程网办”“网上办、掌上办”业务的开展，为群众办事提供更加便利的服务。二是强化行业监管，通过日常行业检查及运输企业质量信誉考核、资质核定等工作，有效提升辖区运输、汽修、驾培行业支撑能力和服务水平。三是在 2024 年客货邮融合发展建设的基础上，总结经验，完善规划，加强沟通，争取创建下一轮客货邮融合发展试点。

（四）严字当头，持续净化行业良好政治生态

持之以恒学习领会党的二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记的重要讲话、重要指示、批示精神以及党中央作出新的决策部署，进一步牢固树立政治机关的意识。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠“四风”正作风。全面落实从严治党主体责任，始终把纪律和规矩挺在前面。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，强化舆情监测引导。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	918.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2274.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	174.72
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.39
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2274.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	668.52
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3192.54	支出合计	3192.54

二、收入预算总表

2025 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		3192.54	918.54	2274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2274.00	0.00	2274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	602.88	602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 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		3192.54	838.69	2353.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2274.00	0.00	2274.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	602.88	530.77	72.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	918.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2274.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.72
		九、卫生健康支出	21.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2274.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	668.52
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3192.54	支出合计	3192.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		918.54	838.69	79.85
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0.00
2140101	行政运行	57.90	57.90	0.00
2140106	公路养护	7.74	0.00	7.74
2140112	公路运输管理	602.88	530.77	72.11
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		2274.00	0.00	2274.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2274.00	0.00	2274.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		918.54
301	工资福利支出	676.18
302	商品和服务支出	113.32
303	对个人和家庭的补助	121.03
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7.74
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.30
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	838.69
301	工资福利支出	676.18
30101	基本工资	159.96
30102	津贴补贴	10.80
30103	奖金	250.22
30107	绩效工资	91.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25
30112	其他社会保障缴费	3.32
30113	住房公积金	53.91
30199	其他工资福利支出	21.43
302	商品和服务支出	42.48
30201	办公费	0.72
30217	公务接待费	1.30
30228	工会经费	3.16
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	2.40
30299	其他商品和服务支出	32.80
303	对个人和家庭的补助	120.03
30302	退休费	109.11
30305	生活补助	10.92

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	3.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.30
3、公务用车购置及运行费	2.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.10

第三部分

2025 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。2025 年，莆田市荔城区交通运输局部门收入预算为 3192.54 万元，比上年减少 8490.81 万元，主要原因是工程项目安排减少，项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 918.54 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2274.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 3192.54 万元，比上年减少 8490.81 万元，主要原因是工程项目安排减少，项目支出预算减少。其中：基本支出 838.69 万元、项目支出 2353.85 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 918.54 万元，比上年增加 14.19 万元，增长 1.57%，主要原因是：人员工资福利变动及五险一金月缴费基数变动导致人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时

合理保障了日常办公、交通安全排查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 39.96 万元。主要用于机关单位退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 69.15 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.61 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 2.05 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 19.34 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（六）2140101-行政运行 57.90 万元。主要用于交通运输局基本和公用支出。

（七）2140106-公路养护 7.74 万元。主要用于农村公路灾毁保险费用支出。

（八）2140112-公路运输管理 602.88 万元。主要用于人员经费、办公费、工会经费、公务车辆运行费用等、海防支出。

（九）2210201-住房公积金 53.91 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 2274.00 万元，比上年减少

8505.00 万元，降低 78.90%，主要原因是：工程项目安排减少，项目支出预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公、交通运输管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2274.00 万元。主要用于交通基础设施项目还本付息项目等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 838.69 万元，其中：

（一）人员经费 796.21 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 42.48 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.30 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 62.50%，主要原因是：单位工作业务需求，公务接待费预算有所增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2.10 万元，其中：公务用车运行费 2.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务用车运行费”经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年莆田市荔城区交通运输局（本级）共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2353 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

道路运输车辆动态监管平台工作经费（GPS 平台）项目绩效目标表

项目编码	350304255073110000002		
单位编码	507001		
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	范超凡		
项目开始时间	2025		
项目概况	构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，促进经济发展。 项目的实施依据：《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度。		
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	
	项目申报的可	可行	

	行性								
项目实施期目标	构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，促进经济发展。								
备注									
专项资金情况 (万元)	资金总额：			5.00					
	其中：财政拨款			5.00					
	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	2025年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能环保	保持工作环境优美、干净整洁	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	工作环境优美、干净整洁得满分，否则不得分。	工作环境优美、干净整洁得满分，否则不得分。	100	%

		社会成本指标	实际支出规范性	经费支出是否符合财经管理办法有关规定	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	经费支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	经费支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	100	%
		经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	成本控制率=实际支出金额/预算安排金额*100%	成本控制率≥85%满分；每少 2%扣 1 分。	85	%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	反映工作保障覆盖情况	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	保障覆盖率=实际覆盖的人员数量/应覆盖的人员数量*100%	保障覆盖率=100%满分；每少 2%扣 1 分。	100	%

		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	资金使用合规率=按规定使用的金额/实际支出金额*100%	资金使用合规率≥100%满分；每少 2%扣 1 分。	100	%
		时效指标	项目开展及时性	项目实际开展时间与计划开展时间的差距，用以反映和考核项目开展的及时性。	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	项目按计划开展的得满分；未按时开展的，与计划开展月份相比每推迟 1 个月扣 1 分，扣完为止。	项目按计划开展的得满分；未按时开展的，与计划开展月份相比每推迟 1 个月扣 1 分，扣完为止。	100	%
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	依据年度工作计划开展工作，服务经济发展	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	100	%

		社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	单位正常运转就是 100%	单位正常运转得满分 100%，每少 2%扣 1 分。	100	%
		生态效益指标	节能环保	保持工作环境优美、干净整洁	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	工作环境优美、干净整洁得满分，否则不得分。	工作环境优美、干净整洁得满分，否则每少 2%扣 1 分。	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	反映保障对象对基本业务费保障情况的投诉数量	《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》、闽交运【2017】25 号和国家相关财经制度	统计法	投诉量等于 0 得满分，大于 10 次不得分，小于 10 件按比例得扣分	10	次

公交车成本规制补贴项目绩效目标表			
项目编码	350304225073210000001		
单位编码	507001		
项目类别	321-本级补贴清算类支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	吴家洪		
项目开始时间	2025		
项目概况	根据市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2023】34号的文件精神，2021—2024年预计应拨付莆田市公共交通集团有限公司公交成本规制补贴资金18695万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	
	项目申报的可行性	可行	
项目实施期目标	依据相关文件及纪要拨付莆田市公共交通集团有限公司公交成本规制补贴资金		
备注			
专项资金情况	资金总额：	500.00	
	其中：财政拨款	500.00	

(万元)	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	2025年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能环保	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	5	%
		社会成本指标	成本计划	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	5	%
		经济成本指标	实际支出规范性	补贴资金支出是否符合财经管理办法有关规定	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	补贴资金支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	补贴资金支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	100	%
	产出指标	数量指标	实际完成率	补贴资金的实际支出数与年初预算的比率，用于反映补贴资金到位的实现程度。	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	补贴资金的实际支出数与年初预算的比率，达到年度工作要求的得满分，未达到的酌情扣分。	补贴资金的实际支出数与年初预算的比率，达到年度工作要求的得满分，未达到的酌情扣分。	95	%
		质量指标	安全有序	确保公共交通无重大安全事故。	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	无重大安全事故满分，发生重大安全事故不得分。	无重大安全事故满分，发生重大安全事故不得分。	100	%

		时效指标	项目开展及时性	项目实际开展时间与计划开展时间的差距，用以反映和考核项目开展的及时性。	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	项目按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟1个月扣1分，扣完为止。	项目按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟1个月扣1分，扣完为止。	100	%
	效益指标	经济效益指标	社会公众公共出行成本	能够降低社会公众公共出行成本	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	能够降低社会公众公共出行成本得分；否则不得分。	能够降低社会公众公共出行成本得分；否则不得分。	100	%
		社会效益指标	社会公众公共出行体验	能够持续提升并改善社会公众公共出行体验	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	能够持续提升并改善社会公众公共出行体验得分，否则不得分。	能够持续提升并改善社会公众公共出行体验得分，否则不得分。	100	%
		生态效益指标	节能环保	公众节能减排意识得到提升	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	公众节能减排意识能够得到提升得满分，否则不得分。	公众节能减排意识能够得到提升得满分，否则不得分。	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意率	“社会公众对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式。满意率=调查结果为满意的人数/调查的总人数。”	市政府专题会议纪要【2021】96号及莆财企【2021】41号	满意率≥85%满分；每少2%扣1分，满意率<85%不得分。	满意率≥85%满分；每少2%扣1分，满意率<85%不得分。	85	%

交建公司及交通局还本付息项目绩效目标表		
项目编码	350304255073110000001	
单位编码	507001	
项目类别	2229-其他专项业务费	
存续状态	经常性项目	
项目负责人	吴家洪	
项目开始时间	2025	
项目概况	交建公司及交通局还本付息	
项目立项情况	项目立项的依据	荔城区交通重点项目融资贷款合同
	项目申报的可行性	可行
项目实施期目标	交通局本息 971 万元，公司本息 209 万元	
备注		
专项资金情况(万)	资金总额：	1180.00
	其中：财政拨款	1180.00

元)	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	2025 年 目标值	计量 单位
绩效指标	成本 指标	生态环 境成本 指标	节能环保	实施相关项目 对自然生态环 境可能造成的 负面影响	荔城区交 通重点项 目融资贷 款合同	造成负面影响<5%得分， 超过不得分。	造成负面影响<5%得分，超过不 得分。	5	%
		社会成 本指标	成本计划	实施相关项目 对社会发展、公 共福利等方面 可能造成的负 面影响	荔城区交 通重点项 目融资贷 款合同	造成负面影响<5%得分， 超过不得分。	造成负面影响<5%得分，超过不 得分。	5	%
		经济成 本指标	实际支出规范 性	贷款资金支出 是否符合财经 管理办法有关 规定	荔城区交 通重点项 目融资贷 款合同	补贴资金支出是否符合 财经管理办法有关规 定，符合得满分，不符 合不得分	补贴资金支出是否符合财经管 理办法有关规定，符合得满分， 不符合不得分	100	%
	产出 指标	数量指 标	实际完成率	补贴资金的实 际支出数与年 初预算的比例， 用于反馈补贴 资金到位的实 现程度	荔城区交 通重点项 目融资贷 款合同	补贴资金的实际支出与 年度预算的比率，达到 年度还贷指标的得满 分，未达到的酌情扣分	补贴资金的实际支出与年度预 算的比率，达到年度还贷指标的 得满分，未达到的酌情扣分。	100	%
		质量指 标	安全有序	按时还款，防范 金融风险	荔城区交 通重点项 目融资贷 款合同	按时还贷付息得满分， 逾期还贷付息不得分	按时还贷付息得满分，逾期还贷 付息不得分	100	%

		时效指标	还款开展及时性	还款实际到期时间与计划还款时间的差距，用以反映和考核项目开展的及时性	荔城区交通重点项目融资贷款合同	还贷付息按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟一个月扣 1 份，扣完为止	还贷付息按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟一个月扣 1 份，扣完为止	100	%
	效益指标	经济效益指标	贷款资金用途	能够持续提供道路建设资金优化公路建设	荔城区交通重点项目融资贷款合同	够持续提供道路建设资金优化公路建设得分，否则不得分	够持续提供道路建设资金优化公路建设得分，否则不得分	100	%
		社会效益指标	贷款资金投入产出	能够持续提供道路建设资金优化公路建设	荔城区交通重点项目融资贷款合同	能够持续提供道路建设资金优化公路建设得分，否则不得分	能够持续提供道路建设资金优化公路建设得分，否则不得分	100	%
		生态效益指标	节能环保	公众节能减排意识得到提升	荔城区交通重点项目融资贷款合同	公众节能减排意识得到提升得满分，否则不得分	公众节能减排意识得到提升得满分，否则不得分	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对道路建设效果的满意程度，一般采取社会调查的方式。满意度=调查满意度	荔城区交通重点项目融资贷款合同	满意率≥85%满分；每少 2%扣 1 分，满意率<80%不得分。	满意率≥85%满分；每少 2%扣 1 分，满意率<80%不得分。	80	%

交通运输管理工作经费（含运输市场整治专项经费）项目绩效目标表		
项目编码	350304255073110000003	
单位编码	507001	
项目类别	311-本级发展性支出	
存续状态	经常性项目	
项目负责人	吴家洪	
项目开始时间	2025	
项目概况	构建安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局；依据：《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。
	项目申报的可行性	可行
项目实施期目标	构建安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局	
备注		
专项资金情况(万元)	资金总额：	10.00
	其中：财政拨款	10.00

	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	2025年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能环保	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	造成负面影响<5%得分,超过不得分。	造成负面影响<5%得分,超过不得分。	5	%
		社会成本指标	实际支出规范性	经费支出是否符合财经管理办法有关规定	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	符合财经管理办法有关规定,符合得满分,不符合不得分。	符合财经管理办法有关规定,符合得满分,不符合不得分。	100	%
		经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	成本控制率=实际支出金额/预算安排金额*100%	成本控制率≥85%满分;每少2%扣1分。	85	%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	反映工作保障覆盖情况	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	保障覆盖率=实际覆盖的人员数量/应覆盖的人员数量*100%	保障覆盖率=100%满分;每少2%扣1分。	100	%
		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	资金使用合规率=按规定使用的金额/实际支出金额	资金使用合规率=按规定使用的金额/实际支出金额	100	%

						*100%	*100%		
		时效指标	项目开展及时性	项目实际开展时间与计划开展时间的差距，用以反映和考核项目开展的及时性。	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	100	%
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	依据年度工作计划开展工作，服务经济发展	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	100	%
		社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	单位正常运转就是 100%	单位正常运转得满分 100%，每少 2%扣 1 分。	100	%
		生态效益指标	节能环保	公众节能减排意识得到提升	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	公众节能减排意识得到提升得满分，否则不得分	公众节能减排意识得到提升得满分，否则不得分	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对运输市场整治的满意度，一般采取社会调查的方式。满意度=调查满意度	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《福建省道路运输管理条例》和国家相关财经制度。	满意率≥80% 满分；每少 2% 扣 1 分，满意率<80%不得分。	满意率≥80% 满分；每少 2% 扣 1 分，满意率<80%不得分。	80	%

荔城区交通建设开发有限公司人员及办公经费项目绩效目标表			
项目编码	350304255073110000007		
单位编码	507001		
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	吴家洪		
项目开始时间	2025		
项目概况	2025 年度交通建设开发有限公司人员办公经费。		
项目立项情况	项目立项的依据	荔交综【2018】33 号、荔交综【2019】12 号、荔交综【2024】2 号、荔财预表【2024】40 号	
	项目申报的可行性	可行	
项目实施期目标	保障荔城区交通建设开发有限公司人员及办公经费		
备注			
专项资金情况(万)	资金总额：	33. 00	
	其中：财政拨款	33. 00	

元)	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	2025 年目 标值	计量 单位
绩效指标	成本 指标	生态 环境 成本 指标	节能 环保	保持工作环境优美、干净整洁	荔交综【2018】33号、荔交综【2019】12号、荔交综【2024】2号、荔财预表【2024】40号	工作环境优美、干净整洁得满分，否则每少2%扣1分。	工作环境优美、干净整洁得满分，否则每少2%扣1分。	100	%
		社会 成本 指标	实际 支出 规范 性	经费支出是否符合财经管理办法有关规定	荔交综【2018】33号、荔交综【2019】12号、荔交综【2024】2号、荔财预表【2024】40号	经费支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	经费支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	100	%
		经济 成本 指标	成本 控制 率	反映成本控制情况	荔交综【2018】33号、荔交综【2019】12号、荔交综【2024】2号、荔财预表【2024】40号	成本控制率=实际支出金额/预算安排金额*100%	成本控制率≥85%满分；每少2%扣1分。	100	%
	产出 指标	数量 指标	保障 覆盖 率	反映工作保障覆盖情况	荔交综【2018】33号、荔交综【2019】12号、荔交综【2024】2号、荔财预表【2024】40号	保障覆盖率=实际覆盖的人员数量/应覆盖的人员数量*100%	保障覆盖率=100%满分；每少2%扣1分。	100	%
		质量 指标	资金 使用 合规 率	反映资金使用合规情况	荔交综【2018】33号、荔交综【2019】12号、荔交综【2024】2号、荔财预表【2024】40号	资金使用合规率=按规定使用的金额/实际支出金额*100%	资金使用合规率≥100%满分；每少2%扣1分。	100	%

		时效指标	项目开展及时性	项目实际开展时间与计划开展时间的差距，用以反映和考核项目开展的及时性。	荔交综【2018】33号、荔交综【2019】12号、荔交综【2024】2号、荔财预表【2024】40号	项目按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟1个月扣1分，扣完为止。	项目按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟1个月扣1分，扣完为止。	100	%
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	依据年度工作计划开展工作，服务经济发展	荔交综【2018】33号、荔交综【2019】12号、荔交综【2024】2号、荔财预表【2024】40号	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	100	%
		社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	荔交综【2018】33号、荔交综【2019】12号、荔交综【2024】2号、荔财预表【2024】40号	单位正常运转就是100%	单位正常运转得满分100%，每少2%扣1分。	100	%
		生态效益指标	节能环保	保持工作环境优美、干净整洁	荔交综【2018】33号、荔交综【2019】12号、荔交综【2024】2号、荔财预表【2024】40号	工作环境优美、干净整洁得满分，否则每少2%扣1分。	工作环境优美、干净整洁得满分，否则每少2%扣1分。	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映保障对象对基本满意度	荔交综【2018】33号、荔交综【2019】12号、荔交综【2024】2号、荔财预表【2024】40号	问卷调查法	满意度大于等于80得满分，小于80件按比例得扣分	80	%

农村公路养护区及配套资金（含区路长办工作专项经费及检验检测验收费用等）项目绩效目标表		
项目编码	3503042550731100000006	
单位编码	507001	
项目类别	311-本级发展性支出	
存续状态	经常性项目	
项目负责人	吴家洪	
项目开始时间	2025	
项目概况	构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，建设四好农村路，促进经济发展。 项目的实施依据：《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。
	项目申报	可行

	的可 行性								
项目 实施 期目 标	构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，促进经济发展。								
备注									
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：			388.00					
	其中：财政拨款			388.00					
	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	2025 年目 标值	计 量 单 位
绩效 指标	成本 指标	生态 环境 成本 指标	节能 环保	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	5	%
		社会 成本 指标	实际 支出 规范 性	经费支出是否符合财经管理办法有关规定	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	经费支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	经费支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	100	%

		经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	成本控制率=实际支出金额/预算安排金额*100%	成本控制率≥85%满分；每少2%扣1分。	85	%
	产出指标	数量指标	实际完成率	补贴资金的实际支出数与年初预算的比例，用于反馈补贴资金到位的实现程度	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	补贴资金的实际支出与年度预算的比率，达到年度还贷指标的得满分，未达到的酌情扣分。	补贴资金的实际支出与年度预算的比率，达到年度还贷指标的得满分，未达到的酌情扣分。	100	%
		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	资金使用合规率=按规定使用的金额/实际支出金额*100%	资金使用合规率≥100%满分；每少2%扣1分。	100	%
		时效指标	项目开展及时性	项目实际开展时间与计划开展时间的差距，用以反映和考核项目开展的及时性。	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	项目按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟1个月扣1分，扣完为止。	项目按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟1个月扣1分，扣完为止。	100	%

	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	依据年度工作计划开展工作，服务经济发展	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	100	%
		社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	单位正常运转得满分100%，每少2%扣1分。	单位正常运转得满分100%，每少2%扣1分。	100	%
		生态效益指标	节能环保	公众节能减排意识得到提升	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	公众节能减排意识得到提升得满分，否则不得分	公众节能减排意识得到提升得满分，否则不得分	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对道路建设效果的满意程度，一般采用社会调查的方式。满意度=调查满意度	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国国防动员法》、荔政综【2018】23号、荔交财【2018】27号和国家相关财经制度。	满意率≥80%满分；每少2%扣1分，满意率<80%不得分。	满意率≥80%满分；每少2%扣1分，满意率<80%不得分。	80	%

农村公路灾毁保险费用区级配套项目绩效目标表

农村公路灾毁保险费用区级配套项目绩效目标表										
项目编码	3503042550731100000008									
单位编码	507001									
项目类别	311-本级发展性支出									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	吴家洪									
项目开始时间	2025									
项目概况	全区农村公路灾毁保险里程 536.542 公里，其中县道 55.788 公里、乡道 210.567 公里、村道 270.187 公里。；农村公路灾毁保险费用省市区按 50%，15%，35%比例分摊。									
项目立项情况	项目立项的依据	荔政综【2018】23 号								
	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	做好辖区农村公路灾毁保险合同理赔支付，推进农村公路灾毁快速抢通和重建等工作，完成年度抢修任务。									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额：			7.44						
	其中：财政拨款			7.44						
	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	2025 年目标值	计量单位	

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能环保	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	荔政综【2018】23 号	造成负面影响<5%得分,超过不得分。	造成负面影响<5%得分,超过不得分。	5	%
		社会成本指标	成本计划	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	荔政综【2018】23 号	造成负面影响<5%得分,超过不得分。	造成负面影响<5%得分,超过不得分。	5	%
		经济成本指标	实际支出规范性	支出是否符合财经管理办法有关规定	荔政综【2018】23 号	支出是否符合财经管理办法有关规定,符合得满分,≥80%,不符合不得分。	支出是否符合财经管理办法有关规定,符合得满分,≥80%,不符合不得分。	80	%
	产出指标	数量指标	投保里程(公里)	全区农村公路灾毁保险里程536.542公里,其中县道55.788公里、乡道210.567公里、村道270.187公里。	荔政综【2018】23 号	每差5%扣1分;	每差5%扣1分;	100	%
		质量指标	资金使用合规率	资金使用符合相关规定	荔政综【2018】23 号	符合得分,不符合不得分	符合得分,不符合不得分	100	%

		时效指标	按期完成理赔支付率	资金能否按期及时拨付	荔政综【2018】23 号	及时满分，≥100%，不及时不得分	及时满分，≥100%，不及时不得分	100	%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益情况	提升资金使用效益	荔政综【2018】23 号	提高资金使用效益,降低行政成本,比上一年度的降低每 0.5 个百分点得满分,,不降低的不得分。≥80%，	提高资金使用效益,降低行政成本,比上一年度的降低每 0.5 个百分点得满分,,不降低的不得分。≥80%，	80	%
		社会效益指标	项目安全生产水平	保证不出现重大的安全事故,事故率为 0	荔政综【2018】23 号	重大的事故率为 0 得分,出现重大事故的零分	重大的事故率为 0 得分,出现重大事故的零分	0	%
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	项目建设符合环评审批要求	荔政综【2018】23 号	符合得分，≥100%，不符合不得分	符合得分，≥100%，不符合不得分	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	年末随机问卷调查服务满意率。	荔政综【2018】23 号	满意率≥80%满分；每少 2%扣 1 分,满意率<80%不得分。	满意率≥80%满分；每少 2%扣 1 分,满意率<80%不得分。	80	%

农村客运资金补助项目绩效目标表		
项目编码	350304255073110000005	
单位编码	507001	
项目类别	311-本级发展性支出	
存续状态	经常性项目	
项目负责人	吴家洪	
项目开始时间	2025	
项目概况	依据相关文件（莆四好办【2022】6号、区府办【2023】2号，对荔城区壶公山、九华山、南少林三条线路每条线路每年补助1000元（共计3000元/年）	
项目立项情况	项目立项的依据	莆四好办【2022】6号、区府办【2023】2号
	项目申报的可行性	可行
项目实施期目标	对荔城区壶公山、九华山、南少林三条线路每条线路每年补助1000元（共计3000元/年）	
备注		
专项资金情况(万元)	资金总额：	0.30
	其中：财政拨款	0.30
	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	2025 年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能环保	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	莆四好办【2022】6 号、区府办【2023】2 号	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	5	%
		社会成本指标	农村道路客运和城市交通发展项目适应未来一定时期内交通需求	农村道路客运和城市交通发展适应未来一定时期内交通需求	莆四好办【2022】6 号、区府办【2023】2 号	适应得分，不适应不得分	适应得分，不适应不得分	100	%
		经济成本指标	专项资金总体成本控制率	资金成本是否可控	莆四好办【2022】6 号、区府办【2023】2 号	资金成本控制率小于等于 100%满分高于 100%每增加 10%扣 1 分	资金成本控制率小于等于 100%满分高于 100%每增加 10%扣 1 分	100	%
	产出指标	数量指标	补贴线路数量(条)	补贴线路数量情况(条)	莆四好办【2022】6 号、区府办【2023】2 号	每差 1 条扣 10%	每差 1 条扣 10%	3	条
		质量指标	资金使用合规率	资金使用是否合规	莆四好办【2022】6 号、区府办【2023】2 号	资金使用是否合规，合规满分，否则不得分	资金使用是否合规，合规满分，否则不得分	100	%

		时效指标	及时拨付资金	项目建设能否按进度及时拨付资金	莆四好办【2022】6号、区府办【2023】2号	完成及时满分，完成不及时不得分	完成及时满分，完成不及时不得分	100	%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	能够促进经济发展	莆四好办【2022】6号、区府办【2023】2号	能够明显促进经济发展得分，不明显的不得分	能够明显促进经济发展得分，不明显的不得分	100	%
		社会效益指标	提升农村道路客运和城市交通服务水平	设施设置符合规范要求，提升农村道路客运和城市交通服务水平	莆四好办【2022】6号、区府办【2023】2号	提升农村道路客运和城市交通服务水平≥80%满分；每少2%扣1分。	提升农村道路客运和城市交通服务水平≥80%满分；每少2%扣1分。	80	%
		生态效益指标	节能环保	公众节能减排意识得到提升	莆四好办【2022】6号、区府办【2023】2号	公众节能减排意识得到提升得满分，否则不得分	公众节能减排意识得到提升得满分，否则不得分	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对道路建设效果的满意程度，一般采用社会调查的方式。满意度=调查满意度	莆四好办【2022】6号、区府办【2023】2号	满意率≥80%满分；每少2%扣1分，满意率<80%不得分。	满意率≥80%满分；每少2%扣1分，满意率<80%不得分。	80	%

区邮政业安全中心专项工作经费项目绩效目标表

区邮政业安全中心专项工作经费项目绩效目标表										
项目编码	3503042250722100000005									
单位编码	507001									
项目类别	311-本级发展性支出									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	蔡建胜									
项目开始时间	2025									
项目概况	构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，促进经济发展。项目的实施依据：荔政综【2017】47号】、荔交财【2017】22号、荔交综【2022】7号、区政府专题会议纪要【2023】34号等和国家相关财经制度。									
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22号和国家相关财经制度。								
	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	2025年区邮政业安全中心专项工作经费。									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额：			22.00						
	其中：财政拨款			22.00						
	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	2025年目标值	计量单位	

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能环保	保持工作环境优美、干净整洁	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。	工作环境优美、干净整洁得满分，否则不得分。	工作环境优美、干净整洁得满分，否则每少 2%扣 1 分。	100	%
		社会成本指标	实际支出规范性	经费支出是否符合财经管理办法有关规定	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。	经费支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	经费支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	100	%
		经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。	成本控制率=实际支出金额/预算安排金额*100%	成本控制率≥85% 满分；每少 2%扣 1 分。	100	%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	反映工作保障覆盖情况	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。	保障覆盖率=实际覆盖的人员数量/应覆盖的人员数量*100%	保障覆盖率=100% 满分；每少 2%扣 1 分。	100	%
		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。	资金使用合规率=按规定使用的金额/实际支出金额*100%	资金使用合规率≥100%满分；每少 2%扣 1 分。	100	%

		时效指标	项目开展及时性	项目实际开展时间与计划开展时间的差距，用以反映和考核项目开展的及时性。	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。	项目按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟 1 个月扣 1 分，扣完为止。	项目按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟 1 个月扣 1 分，扣完为止。	100	%
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	依据年度工作计划开展工作，服务经济发展	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	100	%
		社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。	单位正常运转就是 100%	单位正常运转得满分 100%，每少 2%扣 1 分。	100	%
		生态效益指标	节能环保	保持工作环境优美、干净整洁	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。	工作环境优美、干净整洁得满分，否则不得分。	工作环境优美、干净整洁得满分，否则不每少 2%扣 1 分。	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	反映保障对象对基本业务费保障情况的投诉数量	《福建省道路运输管理条例》、荔交财【2017】22 号和国家相关财经制度。	统计法	投诉量等于 0 得满分，大于 10 次不得分，小于 10 件按比例得扣分	10	次

全区农村公路基础网络建设区级配套资金项目绩效目标表

全区农村公路基础网络建设区级配套资金项目绩效目标表			
项目编码	350304225073110000011		
单位编码	507001		
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	吴家洪		
项目开始时间	2025		
项目概况	构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，促进经济发展。依据：闽政【2014】51号、交公路发【2015】73号、闽政【2017】50号、荔政综【2018】23号		
项目立项情况	项目立项的依据	”荔政综（2018）23号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》”	
	项目申报的可行性	可行	
项目实施期目标	计划完成农村公路新改建		
备注			

专项资金情况 (万元)	资金总额：			106.00					
	其中：财政拨款			106.00					
	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	2025年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能环保	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	荔政综（2018）23号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	5	%
		社会成本指标	成本计划	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	荔政综（2018）23号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	5	%
		经济成本指标	实际支出规范性	支出是否符合财经管理办法有关规定	荔政综（2018）23号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》	支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。，≥90%	支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。≥90%	90	%
	产出指标	数量指标	农村公路	项目建设完成里程情况。	荔政综（2018）23号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落	每差 5%扣 1 分；	每差 5%扣 1 分；	1	公里

			建设里程（公里）		实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》				
		质量指标	设计执行率	项目符合设计批复要求情况	荔政综（2018）23 号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》	项目符合设计批复要求的，得满分；未经审批擅自缩减规模、降低标准、变更路线通道的，不得分。≥90%	项目符合设计批复要求的，得满分；未经审批擅自缩减规模、降低标准、变更路线通道的，不得分。≥95%	95	%
		时效指标	资金拨付及时率	资金能否按进度及时拨付	荔政综（2018）23 号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》	及时满分，不及时不得分，≥90%	及时满分，不及时不得分，≥90%	90	%
	效益指标	经济效益指标	提高路网结构等级	提高路网结构等级，加快城镇化建设，减少城乡差距，改善投资环境，提高投资吸引力，带动地方经济发展	荔政综（2018）23 号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》	根据调查结果评分	根据调查结果评分	8	%

		社会效益指标	改善出行条件	改善地方百姓的生活和就业条件，缩短群众出行时间。	荔政综（2018）23 号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》	符合得分，不符合不得分， $\geq 80\%$	符合得分，不符合不得分， $\geq 80\%$	80	%
		生态效益指标	公路建设项目符合环评审批要求	公路建设项目符合环评审批要求	荔政综（2018）23 号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》	根据调查结果评分， $\geq 80\%$ 得分	根据调查结果评分， $\geq 80\%$ 得分	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	年末随机问卷调查服务满意率。	荔政综（2018）23 号文《莆田市荔城区人民政府贯彻落实省市关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》	年末随机问卷调查服务满意率。	满意率 $\geq 80\%$ 满分；每少 2%扣 1 分，满意率 $< 80\%$ 不得分。	80	%

全区危桥改造、农村公路路面改造（含安保工程）区级配套资金项目绩效目标表									
项目编码	350304225073110000009								
单位编码	507001								
项目类别	311-本级发展性支出								
存续状态	经常性项目								
项目负责人	吴家洪								
项目开始时间	2025								
项目概况	建设“四号农村路”，构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，促进经济发展。依据荔政综【2018】23号								
项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）。							
	项目申报的可行性	可行							
项目实施期目标	农村公路危桥改造及大中修养护工程。								
备注									
专项资金情况(万元)	资金总额：		100.00						
	其中：财政拨款		100.00						
	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	2025年目标值	计量单位

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能环保	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）	造成负面影响≥5%得分，超过不得分。	造成负面影响≥5%得分，超过不得分。	5	%
		社会成本指标	成本计划	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）	造成负面影响≥5%得分，超过不得分。	造成负面影响≥5%得分，超过不得分。	5	%
		经济成本指标	实际支出规范性	支出是否符合财经管理办法有关规定	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）	符合得分，不符合不得分，≥90%	符合得分，不符合不得分，≥90%	90	%
	产出指标	数量指标	农村公路桥梁改造数量（座）	项目建设完成数量情况。	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）	每差 5%扣 1 分；	每差 5%扣 1 分；	1	座
		质量指标	目标完成质量	项目完成质量是否符合相关要求。	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）	符合得分，不符合不得分，≥90%	符合得分，不符合不得分，≥90%	90	%
		时效指标	资金拨付及时率	资金能否按进度及时拨付	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）	及时满分，不及时不得分，≥90%	及时满分，不及时不得分，≥90%	90	%

	效益指标	经济效益指标	提高路网结构等级	提高路网结构等级，加快城镇化建设，减少城乡差距，改善投资环境，提高投资吸引力，带动地方经济发展。	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）	根据调查结果评分，≥80%	根据调查结果评分，≥80%	80	%
		社会效益指标	改善出行条件	改善地方百姓的生活和就业条件，缩短群众出行时间。	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）	根据调查结果评分，≥80%	根据调查结果评分，≥80%	80	%
		生态效益指标	公路桥梁改造项目符合环评审批要求	桥梁改造项目符合环评审批要求	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）	符合得分，不符合不得分，≥80%	符合得分，不符合不得分，≥80%	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	年末随机问卷调查服务满意率。	《莆田市荔城区人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》>>（荔政综【2018】23号）	满意率≥80%满分；每少2%扣1分，满意率<80%不得分。	满意率≥80%满分；每少2%扣1分，满意率<80%不得分。	80	%

原莆田县交通系统商改队慰问金项目绩效目标表

原莆田县交通系统商改队慰问金项目绩效目标表									
项目编码	350304225072210000024								
单位编码	507001								
项目类别	311-本级发展性支出								
存续状态	经常性项目								
项目负责人	蔡建胜								
项目开始时间	2025								
项目概况	为了保障交通系统的安定稳定，自 2018 年起原莆田县交通局下属商改队 5 位同志安排慰问金 10000 元，费用纳入财政预算，25 年共计 10000 元。								
项目立项情况	项目立项的依据	莆交综【2022】4 号、】荔财预表【2022】47 号							
	项目申报的可行性	可行							
项目实施期目标	为了保障交通系统的安定稳定，自 2018 年起原莆田县交通局下属商改队 5 位同志安排慰问金 10000 元，费用纳入财政预算。								
备注									
专项资金情况(万元)	资金总额:			1.00					
	其中：财政拨款			1.00					
	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	2025 年目标值	计量单位

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能环保	保持工作环境优美、干净整洁	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号	工作环境优美、干净整洁得满分，否则不得分。	工作环境优美、干净整洁得满分，否则每少2%扣1分。	100	%
		社会成本指标	实际支出规范性	经费支出是否符合财经管理办法有关规定	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号	经费支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	经费支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分。	100	%
		经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号	成本控制率=实际支出金额/预算安排金额*100%	成本控制率≥85%满分；每少2%扣1分。	85	%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	反映工作保障覆盖情况	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号	保障覆盖率=实际覆盖的人员数量/应覆盖的人员数量*100%	保障覆盖率=100%满分；每少2%扣1分。	100	%
		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号	资金使用合规率=按规定使用的金额/实际支出金额*100%	资金使用合规率≥100%满分；每少2%扣1分。	100	%

		时效指标	项目开展及时性	项目实际开展时间与计划开展时间的差距，用以反映和考核项目开展的及时性。	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号	项目按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟1个月扣1分，扣完为止。	项目按计划开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟1个月扣1分，扣完为止。	100	%
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	依据年度工作计划开展工作，服务经济发展	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	完成年度工作计划得满分，本指标按完成比例计分。	100	%
		社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号	单位正常运转就是100%	单位正常运转得满分100%，每少2%扣1分。	100	%
		生态效益指标	节能环保	保持工作环境优美、干净整洁	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号	工作环境优美、干净整洁得满分，否则不得分。	工作环境优美、干净整洁得满分，否则不每少2%扣1分。	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	反映保障对象对基本业务费保障情况的投诉数量	莆交综【2022】4号、】荔财预表【2022】47号	统计法	投诉量等于0得满分，大于10次不得分，小于10件按比例得分	10	次

资产处置工作经费项目绩效目标表										
项目编码	350304255073110000004									
单位编码	507001									
项目类别	311-本级发展性支出									
存续状态	阶段性项目									
项目负责人	吴家洪									
项目开始时间	2025									
项目概况	对单位名下房屋资产按规定进行处置评估，评估费用 8079 元。									
项目立项情况	项目立项的依据	资产评估报告								
	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	房产评估报告已出，需支付评估费用 8079 元。									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额：			0.81						
	其中：财政拨款			0.81						
	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	2025 年目标值	计量单位	

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能环保	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	资产评估报告	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	5	%
		社会成本指标	成本计划	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	资产评估报告	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	造成负面影响<5%得分，超过不得分。	5	%
		经济成本指标	实际支出规范性	资金支出是否符合财经管理办法有关规定	资产评估报告	资金支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分	资金支出是否符合财经管理办法有关规定，符合得满分，不符合不得分	100	%
	产出指标	数量指标	实际完成率	资金的实际支出数与年初预算的比例，用于反馈资金到位的实现程度	资产评估报告	资金的实际支出与年度预算的比率，达到年度指标的得满分，未达到的酌情扣分。	资金的实际支出与年度预算的比率，达到年度指标的得满分，未达到的酌情扣分。	100	%
		质量指标	安全有序	项目安全有序开展	资产评估报告	项目安全有序开展得满分，否则不得分	项目安全有序开展得满分，否则不得分	100	%

		时效指标	项目开展及时性	项目开展的及时性	资产评估报告	项目及时开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟一个月扣1份，扣完为止	项目及时开展的得满分；未及时开展的，与计划开展月份相比每推迟一个月扣1份，扣完为止	100	%
	效益指标	经济效益指标	资金用途	能够达到评估目的，按期支付评估费	资产评估报告	能够达到评估目的，按期支付评估费得分，否则不得分	能够达到评估目的，按期支付评估费得分，否则不得分	100	%
		社会效益指标	资金投入产出	项目能够达到评估目的	资产评估报告	项目能够达到评估目的得分，否则不得分	项目能够达到评估目的得分，否则不得分	100	%
		生态效益指标	节能环保	公众节能减排意识得到提升	资产评估报告	公众节能减排意识得到提升得满分，否则不得分	公众节能减排意识得到提升得满分，否则不得分	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目效果的满意程度，一般采取社会调查的方式。满意度=调查满意度	资产评估报告	满意率≥80%满分；每少2%扣1分，满意率<80%不得分。	满意率≥80%满分；每少2%扣1分，满意率<80%不得分。	80	%

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

2025 年莆田市荔城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 8.16 万元，比上年减少 2.57 万元，下降 23.95%。主要原因是：厉行节俭，缩减开支。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市荔城区交通运输局政府采购预算总额 3.58 万元，其中：政府采购货物预算 3.58 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市荔城区交通运输局共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。