

附件 4:

2022 年度 仙游县交通运输局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位预算单位构成	
三、单位主要工作任务	
第二部分 2022年度单位预算表	
一、收支预算总表	
二、收入预算总表	
三、支出预算总表	
四、财政拨款收支预算总表	
五、一般公共预算拨款支出预算表	
六、政府性基金预算拨款支出预算表	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	
八、一般公共预算支出经济分类情况表	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	
十一、部门专项资金管理清单目录	
第三部分 2022年度单位预算情况说明	
一、预算收支总体情况	

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）根据我县国民经济和社会发展的需要，拟订全县公路和水路交通行业发展远期规划、年度计划，经批准后，负责实施、协调和监督工作。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县交通运输局包括 8 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 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
仙游县交通运输局	行政机关	11	9
仙游县交通运输局工程师室	全额事业	3	3

仙游县交通 建设发展中 心	全额事业	3	3
---------------------	------	---	---

三、部门主要工作任务

2022 年，仙游县交通运输局主要任务是 1、建设纵三线第五合同段沽山至梧椿段。计划 2022 年完成路基主体，2023 年上半年主体建成通车。

2、续建木兰大道盖尾段。2022 年底主体建成通车。

3、加快实施高快一体化项目前期工作：一是秀永高速大济互通及连接线工程一段，优先建设木兰大道大济互通至度尾石牌兜段，争取 2022 年第一季度动工建设，2023 年底主体建成通车。二是秀永高速大济互通及连接线工程二段，计划 2022-2023 年开展项目前期工作。三是甬莞高速菜溪互通及接线工程。开展项目前期工作，争取 2022 年第四季度动工建设，2023 年路基主体贯通，2024 年主体建成通车。

4、加快甬莞高速榜头互通及接线工程前期工作，计划 2022 年开展前期工作，2023 年动工，2023 年路基主体贯通，2024 年底建成通车。

5、实施民生项目：计划 2022 年实施新改建农村公路硬化 10 公里、实施危桥改造 5 座、农村公路养护提升 60 公里。

6、加快枫亭港口码头航道建设，争取 2022 年开展福厦高铁跨海大桥枫亭桥区段附属工程疏浚施工，同步开展枫亭进港航道工程前期报批工作。

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	311.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19591.61	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	17.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.55
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19591.61
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	269.1
		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	17.85
		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	
收入合计	19902.79	支出合计	19902.79

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		19902.79	311.18	19591.61								
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47									
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47									
209	社会保险基金支出	0.21	0.21									
20902	失业保险基金支出	0.21	0.21									
2090201	失业保险金	0.21	0.21									
210	卫生健康支出	6.55	6.55									
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55									
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02									
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53									
212	城乡社区支出	19591.61		19591.61								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19591.61		19591.61								

2120804	农村基础设施建设支出	19591.61		19591.61								
214	交通运输支出	269.1	269.1									
21401	公路水路运输	269.1	269.1									
2140101	行政运行	135.93	135.93									
2140199	其他公路水路运输支出	133.17	133.17									
221	住房保障支出	17.85	17.85									
22102	住房改革支出	17.85	17.85									
2210201	住房公积金	17.85	17.85									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		19902.79	249.91	19652.88			
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47				
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47				
209	社会保险基金支出	0.21	0.21				
20902	失业保险基金支出	0.21	0.21				
2090201	失业保险金	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
212	城乡社区支出	19591.61		19591.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19591.61		19591.61			
2120804	农村基础设施建设支出	19591.61		19591.61			
214	交通运输支出	269.1	207.83	61.27			
21401	公路水路运输	269.1	207.83	61.27			
2140101	行政运行	135.93	135.93				
2140199	其他公路水路运输支出	133.17	71.9	61.27			

221	住房保障支出	17.85	17.85				
22102	住房改革支出	17.85	17.85				
2210201	住房公积金	17.85	17.85				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	311.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19591.61	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	17.68
		九、卫生健康支出	6.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19591.61
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	269.1
		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	17.85
		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	19902.79	支出合计	19902.79

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
1	2	3	4	5
合计		311.18	249.91	61.27
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	
209	社会保险基金支出	0.21	0.21	
20902	失业保险基金支出	0.21	0.21	
2090201	失业保险金	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
214	交通运输支出	269.1	207.83	61.27
21401	公路水路运输	269.1	207.83	61.27
2140101	行政运行	135.93	135.93	
2140199	其他公路水路运输支出	133.17	71.9	61.27
221	住房保障支出	17.85	17.85	
22102	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	

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
1	2	3	4	5
合计		19591.61		19591.61
212	城乡社区支出	19591.61		19591.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19591.61		19591.61
2120804	农村基础设施建设支出	19591.61		19591.61

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				

本单位 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		311.18
301	工资福利支出	214.17
302	商品和服务支出	50.45
303	对个人和家庭的补助	16.06
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	30.5
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3	4	5
合计		249.91	237	12.91
301	工资福利支出	214.17	214.17	
30101	基本工资	60.87	60.87	
30102	津贴补贴	27.62	27.62	
30103	奖金	3.03	3.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.65	17.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	17.47	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	1. 11	1. 11	
30113	住房公积金	17. 85	17. 85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	62. 02	62. 02	
302	商品和服务支出	19. 68	6. 77	12. 91
30201	办公费			
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			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2. 18		2. 18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6. 77	6. 77	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10. 73		10. 73
303	对个人和家庭的补助	16. 06	16. 06	
30301	离休费	14. 18	14. 18	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1. 88	1. 88	
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			
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

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	0.77
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.77
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	支 出 级 次	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	7	8	9	10	11	12
合计							19652. 88	61.27	19591.61	0	
福建省仙 游县交通 运输局	网 络 电 话 运 行 费	无	1	网 络 电 话 运 行 费	日常办公产生的网络费电话费等，2022 年预 计需要支付 1.77 万元。	县 级 支 出	1.77	1.77			项 目 法
福建省仙 游县交通 运输局	房屋租金	交通局与公交公司签订的租赁合 同。	1	房 屋 租 金	租用仙游县公交公司 4 楼，作为交通运输部门 办公用途使用，保证房屋及其内部设施，符合 行业安全指标及运行质量，需要每年支付办公 场所房屋租金费用。	县 级 支 出	25	25			项 目 法

福建省仙游县交通运输局	农村公路自然灾害承灾体普查项目	交办公路函[2021]1243号（交通运输部办公厅关于进一步推进自然灾害综合风险公路水路承灾体普查全面实施阶段工作的通知）、闽灾险普办[2021]16号（福建省人民政府第一次全省自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发《福建省自然灾害综合风险普查实施方案》的通知）	1	农村公路自然灾害承灾体普查项目	按要求我县开展农村公路自然灾害承灾体普查工作，需要委托第三方机构开展普查工作，需要财政配套普查费用 23.5 万元，按年度要求完成任务。	县级支出	23.5	23.5			项目法
福建省仙游县交通运输局	水毁公路修复项目贷款本	莆田市人民政府专题会议纪要[2015]151号	1	水毁公路修复项目贷款本	根据莆田市人民政府专题会议纪要[2015]151号以及水毁修复项目贷款合同，预计 2022 年需要支付本金 152 万元。分上下半年支付。	县级支出	152		152		项目法
福建省仙游县交通运输局	水毁公路修复项目贷款息	莆田市人民政府专题会议纪要[2015]151号（关于研究水毁修复工程项目贷款有关问题的纪要）	1	水毁公路修复项目贷款息	根据莆田市人民政府专题会议纪要[2015]151号（关于研究水毁修复工程项目贷款有关问题的纪要）以及水毁修复项目贷款合同，2022 年需要支付利息 81.91 万元，分四个季度支付，有利保障全县农村公路安全运行，服务群众出行。	县级支出	81.91		81.91		项目法
福建省仙游县交通运输局	道安整治项目	《公路安全保护条例》、《关于进一步开展全市道路事故多发重点路段排查治理的通知》（莆道安办	1	道安整治项目	按要求和普查安全隐患，根据轻重情况和出行安全需要，逐步完善公路安全设施，实施道安整治项目，需要财政配套相关道安整治项目建	县级支	10		10		项目法

		[2020]27号)			设资金。	出					
福建省仙游县交通运输局	2022年农村公路大中修	《福建省农村公路养护资金管理办法》(闽交建〔2020〕20号)、莆田市人民政府关于贯彻落实省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见(莆政综[2018]16号)以及仙游县人民政府办公室关于印发仙游县全面推行路长制工作实施方案的通知(仙政办[2018]27号)	1	2022年农村公路大中修	每年实施农村公路大中修项目,促进公路安全畅通。	县级支出	50		50		项目法
福建省仙游县交通运输局	安全生产经费	《公路安全保护条例》《福建省道路运输条例》	1	安全生产经费	规范运输安全管理,加强培训、宣传、检查整治等,确保交通运输行业安全,需要年度配套安全生产经费。	县级支出	6	6			项目法
福建省仙游县交通运输局	法律顾问咨询费	交通局与思阳律所签订法律顾问咨询费合同。	1	法律顾问咨询费	法律顾问咨询费属于延续性项目,根据思阳律所与交通局签订的咨询费合同,交通局每年需要向该律所支付2万元法律顾问咨询费。	县级支出	2	2			项目法

福建省仙游县交通运输局	国防交战经费	莆委军融办【2020】9号服务国防交通战备运输费用	1	莆委军融办【2020】9号服务国防交通战备运输费用	交通局内设交战办，根据莆委军融办【2020】9号文件，2022年本单位预计需要交战费共计一万元。	县级支出	1	1			项目法
福建省仙游县交通运输局	公路养护县配套	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）、福建省人民政府办公厅关于印发福建省深化农村公路管理体制改革的推动“四好农村路”高质量发展实施方案的通知（闽政办〔2020〕1号）、福建省交通运输厅关于贯彻落实省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见（闽交建〔2018〕5号）、莆田市人民政府关于贯彻落实省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见（莆政综〔2018〕16号）以及仙游县人民政府	1	公路养护县配套	开展全年度管养农村公路约2397.406公里（具体按省市每年更新里程为准）常年性养护，向各级管养机构拨付相关县级配套资金，以保持我县农村公路安全畅通出行。	县级支出	749.93		749.93		项目法

		办公室关于印发仙游县全面推行路长制工作实施方案的通知（仙政办[2018]27号）									
福建省仙游县交通运输局	网络安全专项经费	《仙游县交通运输局网络安全应急和容灾备份机制》	1	《仙游县交通运输局网络安全应急和容灾备份机制》	根据《仙游县交通运输局网络安全应急和容灾备份机制》，交通局每年需要网络安全专项经费2万元，用于网络安全方面的维护及运行费用，确保网络安全性。	县级支出	2	2			项目法

福建省仙游县交通运输局	危桥改造	闽交建[2019]55号(福建省交通运输厅关于印发福建省普通国省道公路桥梁养护管理办法、福建省农村公路桥梁养护管理办法及福建省普通公路危桥改造补助标准的通知)、莆交规建[2020]101号(莆田市交通运输局关于印发莆田市农村公路桥梁养护管理实施细则))	1	危 桥 改 造	计划年度危桥改造 5 座，年底完成。	县 级 支 出	20		20		项 目 法
福建省仙游县交通运输局	仙港大道跨福泉高速公路辉煌大桥工程尾款	莆发改审[2007]12号	1	仙 港 大 道 跨 福 泉 高 速 公 路 辉 煌 大 桥 工 程 尾 款	预计 2022 年需要支付仙港大道跨福泉高速公路辉煌大桥工程尾款总计 100 万元。	县 级 支 出	100		100		项 目 法
福建省仙游县交通运输局	农村公路工程还本金付利息	仙发改[2016]206号(仙游县发展和改革局关于仙游县农村公路工程可行性研究报告的批复)	1	农 村 公 路 工 程 付 利 息	实施仙游县农村公路工程建设约 36.515 公里，实行分线路建设，项目业主需按项目贷款合同要求进行按期支付农村公路工程还本金付利息。按照农村公路工程还本付息贷款合同，预计 2022 年需要支付农村公路工程本息共计 2323.1 万元。	县 级 支 出	2323.1		2323.1		项 目 法

福建省仙游县交通运输局	联二线、联十一还本金付息	莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国省干线公路联二线（仙游境）游洋天马至西苑半林段工程可行性研究报告的批复（莆发改审[2013]65号）、莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国省干线公路联十一线仙游段工程可行性研究报告的批复（莆发改审[2014]68号）	1	联二线、联十一还本金付息	联二线仙游段长约 65 公里、联十一线仙游段长约 4 公里，实行分段分期建设，项目业主需按项目贷款合同要求进行按期支付联二线、联十一线还本金付息，按期还款。	县级支出	7527.67		7527.67		项目法
福建省仙游县交通运输局	纵三线还本金付息	仙游县发展和改革局关于福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复（仙发改审[2015]18号）、仙游县发展和改革局关于调整福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复（仙发改审[2015]46号）	1	纵三线还本金	纵三线仙游境内段工程总长约 70.9 公里（其中共线利用或已建路段约 28.4 公里，实际新建里程约 42.5 公里），实行分段分期建设，项目业主需按项目贷款合同要求进行按期支付纵三线还本金付息。	县级支出	8577		8577		项目法

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，仙游县交通运输局收入预算为 19902.79 万元，比上年减少 8430.5 万元，主要原因是政府性基金预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 311.18 万元、政府性基金预算拨款收入 19591.61 万元。

相应安排支出预算 19902.79 万元，比上年减少 8430.5 万元，主要原因是政府性基金预算支出减少。其中：基本支出 249.91 万元、项目支出 19652.88 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 311.18 万元，比上年减少 2511.1 万元，降低 88.97%，主要原因是 2022 年项目数减少很多导致预算数减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.47 万元。主要用于单位养老保险费用的支出。

(二) 2090201-失业保险金 0.21 万元。主要用于失业保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 4.02 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 2.53 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（五）2140101-行政运行 135.93 万元。主要用行政运行支出。

（六）2140199-其他公路水路运行支出 133.17 万元。主要用于其他公路水路运行支出。

（七）2210201-住房公积金支出 17.85 万元。主要用于住房公积金支出。

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 19591.61 万元，比上年减少 5919.4 万元，降低 23.2%，主要原因是政府性基金类的项目预算减少，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 19591.61 万元。主要用于政府性基金类工程项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 249.91 万元，其中：

（一）人员经费 237 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 12.91 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 年预算安排为 0，跟上年相比没有变化，主要是因为本单位没有因公出国支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.77 万元，比上年减少 0.12 万元，降低 13.48%。主要原因是：接待费用有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排为 0，跟上年相比没有变化，主要是因为自公车改革后，本单位没有公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仙游县交通运输局单位共设置 17 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 19652.88 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年农村公路大中修项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省农村公路养护资金管理办法》（闽交建〔2020〕20 号）、莆田市人民政府关于贯彻落实省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见（莆政综〔2018〕16 号）以及仙游县人民政府办公室关于印发仙游县全面推行路长制工作实施方案的通知（仙政办〔2018〕27 号）
	项目申报的可行性	按四好农村路建设工作部署以及省市县文件精神，要求我县每年度开展农村公路建管养护常态化管理，实施农村公路大中修，提升农村公路路况水平，促进公路安全通行和公路服务水平提升，需要县级配套农村路大中修资金。
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00
	财政拨款	50.00
	其他资金	0.00
项目实施期目标	每年实施农村公路大中修项目，促进公路安全畅通。	

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	农村公路大中修项目完成率	≥100%
		质量指标	项目合格率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	项目预算资金执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	1/
		社会效益指标	服务安全出行	1/
		生态效益指标	环境保护	1/
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

安全生产经费项目绩效目标表

项目立 项情况	项目立项的依据	《公路安全保护条例》 《福建省道路运输条例》
	项目申报的可行性	依据《公路安全保护条例》、《福建省道路运输条例》等维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关当事人的合法权益，推进道路运输业健康发展。
专项资 金情况 （万 元）	资金总额：	6.00
	财政拨款	6.00
	其他资金	0.00

项目实施期目标	规范运输安全管理，加强培训、宣传、检查整治等，确保交通运输行业安全，需要年度配套安全生产经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	宣传党的重要会议精神和政策次数	≥12 次数
		质量指标	宣传目标完成率	≥97%
		时效指标	资金到位率	≥98%
			资金使用合规性	≥100%
		成本指标	安全宣传经费	≥6000 元
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	1/
		社会效益指标	受益对象安全感	≥100%
		生态效益指标	提高办公形象	1/

		标		
		可持 续 影 响 指 标	提高政府信息管理和服务水平	1/
			提高群众对各种政策的知晓率	≥98%
	满意度指标	服务 对 象 满 意 度 指 标	目标群体满意度	≥98%
备注				

道安整治项目项目绩效目标表

项目立 项情况	项目立项的依据	《公路安全保护条例》、《关于进一步开展全市道路事故多发重点路段排查治理的通知》（莆道安办[2020]27号）
	项目申报的可行性	按上级有关工作部署，逐年实施道安整治项目，促进我县公路安全通行，逐步改善公路安全设施和服务群众出行条件。
专项资 金情况 （万元）	资金总额：	10.00
	财政拨款	10.00
	其他资金	0.00
项目实 施期目 标	按要求和普查安全隐患，根据轻重情况和出行安全需要，逐步完善公路安全设施，实施道安整治项目，需要财政配套相关道安整治项目建设资金。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	道安整治项目完成率	≥100%
		质量指标	项目完成率	≥97%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	项目预算资金执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平提升	1/
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥97%
		生态效益指标	环境保护	1/
		可持续影响指标	服务安全可持续发展	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%
备注				

法律顾问咨询费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	交通局与思阳律所签订法律顾问咨询费合同。
	项目申报的可行性	法律顾问咨询费属于延续性项目，根据思阳律所与交通局签订的咨询费合同，交通局每年需要向该律所支付 2 万元法律顾问咨询费。
专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00
	财政拨款	2.00

	其他资金		0.00	
项目实施期目标	法律顾问咨询费属于延续性项目，根据思阳律所与交通局签订的咨询费合同，交通局每年需要向该律所支付 2 万元法律顾问咨询费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	支付完成率	≥100%
		质量指标	项目完成率	≥98%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	预算资金执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	1/
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥97%
		生态效益指标	提高办公形象	1/
		可持续影响指标	提高政府信息管理和服务水平	1/
			保障对象政策知晓率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%
	备注			

房屋租金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	交通局与公交公司签订的租赁合同。
--------	---------	------------------

	项目申报的可行性		租用仙游县公交公司 4 楼，作为办公用途使用，保证房屋及其内部设施，符合行业安全指标及运行质量，需要每年支付办公场所房屋租金费用	
专项资金情况（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	租用仙游县公交公司 4 楼，作为交通运输部门办公用途使用，保证房屋及其内部设施，符合行业安全指标及运行质量，需要每年支付办公场所房屋租金费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入率	≥100 万元
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	1/
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥100%
		生态效益指标	提高办公形象	1/
		可持续影响指标	工作幸福感指数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

公路养护县配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		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）、福建省人民政府办公厅关于印发福建省深化农村公路管理体制改革的推动“四好农村路”高质量发展实施方案的通知（闽政办〔2020〕1号）、福建省交通运输厅关于贯彻落实省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见（闽交建[2018]5号）、莆田市人民政府关于贯彻落实省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见（莆政综[2018]16号）以及仙游县人民政府办公室关于印发仙游县全面推行路长制工作实施方案的通知（仙政办[2018]27号）	
	项目申报的可行性		根据省市县文件要求推进四好农村路建设工作需要，落实我县农村公路养护工作及其县级相关配套资金。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		749.93	
	财政拨款		749.93	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	开展全年度管养农村公路约 2397.406 公里（具体按省市每年更新里程为准）常年性养护，向各级管养机构拨付相关县级配套资金，以保持我县农村公路安全畅通出行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	农村公路实际养护率	≥100 百分比
		质量指标	农村公路养护合格率	≥100 百分比
			资金使用合规性	≥100 百分比
		时效指标	资金到位率	≥100 百分比
		成本指标	项目预算资金执行率	≥100 百分比
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	1/
		社会效益指标	服务安全出行	1/

		生态效益指标	环境保护	1/
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100 百分比
备注				

国防交战经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		莆委军融办【2020】9 号服务国防交通战备运输费用	
	项目申报的可行性		根据莆委军融办【2020】9 号服务国防交通战备运输费用，2022 年度预计需要交通战备运输费用共计一万元。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	交通局内设交战办，根据莆委军融办【2020】9 号文件，2022 年本单位预计需要交战费共计一万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	2022 年购买交战演练服装次数	≤1 次数
		质量指	项目完成率	≥100%

		标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	国防交战经费	≥1 万元
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平提升	1/
		社会效益指标	服务战备运输安全出行	1/
		生态效益指标	环境保护	1/
		可持续影响指标	服务交通战备运输发展	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

联二线、联十一还本金付利息项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国省干线公路联二线（仙游境）游洋天马至西苑半林段工程可行性研究报告的批复（莆发改审[2013]65 号）、莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国省干线公路联十一线仙游段工程可行性研究报告的批复（莆发改审[2014]68 号）
	项目申报的可行性	根据项目立项批文以及省市县工作部署，实施联二线、联十一线仙游段项目建设，向农发行融资贷款进行促进项目建设，完成我县路网建设，促进沿线交通出行、旅游发展及服务经济发展等，按项目贷款合同要求按期支付联二线、联十一线还本金付利息。
专项资金情况（万元）	资金总额：	7527.67
	财政拨款	7527.67
	其他资金	0.00
项目实施期目标	联二线仙游段长约 65 公里、联十一线仙游段长约 4 公里，实行分段分期建设，项目业主需按项目贷款合同要求进行按期支付联二线、联十一线还本金付息，按期还款。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	≥100%
		质量指标	项目合格率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	项目预算资金执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	公路基本公共服务水平提升	1/
		社会效益指标	服务安全出行	1/
		生态效益指标	环境保护	1/
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

农村公路工程还本金付利息项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	仙发改[2016]206号(仙游县发展和改革局关于仙游县农村公路工程可行性研究报告的批复)
--------	---------	---

	项目申报的可行性		根据我县工作部署，近年来实施仙游县农村公路工程建设，向国开行融资贷款，用于仙游县农村公路工程项目建设，有利于促进沿线交通出行、经济发展、旅游发展等。按项目贷款合同要求按期支付支付农村公路工程还本金付利息。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2323. 10	
	财政拨款		2323. 10	
	其他资金		0. 00	
项目实施期目标	实施仙游县农村公路工程建设约 36. 515 公里，实行分线路建设，项目业主需按项目贷款合同要求进行按期支付农村公路工程还本金付利息。按照农村公路工程还本付息贷款合同，预计 2022 年需要支付农村公路工程本息共计 2323. 1 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	≥100%
		质量指标	项目合格率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	目预算资金执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平提升	1/
		社会效益指标	服务安全出行	1/
		生态效益指标	环境保护	1/
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

农村公路自然灾害承灾体普查项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	交办公路函[2021]1243 号（交通运输部办公厅关于进一步推进自然灾害综合风险公路水路承灾体普查全面实施阶段工作的通知）、闽灾险普办[2021]16 号（福建省人民政府第一次全省自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发《福建省自然灾害综合风险普查实施方案》的通知 ）		
	项目申报的可行性	根据交通运输部、省政府以及市县工作部署，我县开展农村公路自然灾害承灾体普查工作，为我省有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供科学的灾害风险信息 and 科学决策依据。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：	23. 50		
	财政拨款	23. 50		
	其他资金	0. 00		
项目实施期目标	按要求我县开展农村公路自然灾害承灾体普查工作，需要委托第三方机构开展普查工作，需要财政配套普查费用 23. 5 万元，按年度要求完成任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	宣传党的会议精神和政策次数	≥100%
		质量指标	项目完成率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	项目预算资金执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	1/
		社会效益指标	服务安全出行	1/

		生态效益指标	环境保护	1/
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注	农村公路自然灾害承灾体普查项目			

水毁公路修复项目贷款本项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		莆田市人民政府专题会议纪要[2015]151 号	
	项目申报的可行性		根据莆田市人民政府专题会议纪要[2015]151 号以及水毁修复项目贷款合同，预计 2022 年需要支付本金 152 万元。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		152.00	
	财政拨款		152.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	根据莆田市人民政府专题会议纪要[2015]151 号以及水毁修复项目贷款合同，预计 2022 年需要支付本金 152 万元。分上下半年支付。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	项目水毁修复完成率	≥100%
		质量指标	项目合格率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%

		成本指标	项目预算资金执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平提升	1/
		社会效益指标	服务安全畅通出行	1/
		生态效益指标	环境保护	1/
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

水毁公路修复项目贷款息项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		莆田市人民政府专题会议纪要[2015]151 号（关于研究水毁修复工程项目贷款有关问题的纪要）	
	项目申报的可行性		根据莆田市人民政府专题会议纪要[2015]151 号（关于研究水毁修复工程项目贷款有关问题的纪要）以及水毁修复项目贷款合同，2022 年需要支付利息 81.91 万元，促进农村公路安全通畅出行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		81.91	
	财政拨款		81.91	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	根据莆田市人民政府专题会议纪要[2015]151 号（关于研究水毁修复工程项目贷款有关问题的纪要）以及水毁修复项目贷款合同，2022 年需要支付利息 81.91 万元，分四个季度支付，有利保障全县农村公路安全运行，服务群众出行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	2022 年水毁修复项目利	≥4 次

			息支付次数	
		质量指标	项目完成率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	水毁公路修复项目贷款利息	≥81.91 万元
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平提升	=不断提升/
		社会效益指标	公路安全水平	1/
		生态效益指标	环境保护	1/
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
备注				

网络安全专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《仙游县交通运输局网络安全应急和容灾备份机制》
	项目申报的可行性	根据《仙游县交通运输局网络安全应急和容灾备份机制》，交通局每年需要网络安全专项经费 2 万元，用于网络安全方面的维护及运行费用。
专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00
	财政拨款	2.00
	其他资金	0.00

项目实施 期目标	根据《仙游县交通运输局网络安全应急和容灾备份机制》，交通局每年需要网络安全专项经费 2 万元，用于网络安全方面的维护及运行费用，确保网络安全性。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%
		质量指标	项目完成率	≥97%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	工程概算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益 指标	反映办公效率情况	1/
		社会效益 指标	受益对象幸福感和归 属感	≥97%
		生态效益 指标	提高办公形象	1/
		可持续影 响指标	“十四五”规划可持续 进行	≥97%
			保障对象政策知晓率	≥97%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥97%
备注				

网络电话运行费项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据	无
	项目申报的可行性	日常办公产生的网络费电话费等，2022 年预计需要支付 1.77 万元。
专项资金	资金总额：	1.77

情况（万元）	财政拨款	1.77
	其他资金	0.00
项目实施 期目标	日常办公产生的网络费电话费等，2022 年预计需要支付 1.77 万元。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%
		质量指标	项目完成率	≥97%
		时效指标	资金到位率	≥97%
		成本指标	资金投入率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	1/
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥97%
		生态效益指标	提高办公形象	1/
		可持续影响指标	“十四五”规划可持续进行	≥97%
			保障对象政策知晓率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%
备注				

危桥改造项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据	闽交建[2019]55 号（福建省交通运输厅关于印发福建省普通国省道公路桥梁养护管理办法、福建省农村公路桥梁养护管理办法及福建省普通公路危桥改造补助标准的通知）、莆交规建[2020]101 号（莆田市交通运输局关于印发莆田市农村公路桥梁养护管理实施细则》）
	项目申报的可行性	实施危桥改造列入年度为民办实事项目之一，切实改善公路通行安全条件，需要县级配套危桥改造资金

专项资金 情况（万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	计划年度危桥改造 5 座，年底完成。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	年度危桥改造完成率	≥100 百分比
		质量指标	项目合格率	≥100 百分比
			资金使用合规性	≥100 百分比
		时效指标	资金到位率	≥100 百分比
		成本指标	项目预算资金执行率	≥100 百分比
	效益指标	经济效益指 标	服务经济发展	1/
		社会效益指 标	服务安全出行	1/
		生态效益指 标	环境保护	1/
		可持续影响 指标	促进城乡一体化发展	1/
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥100 百分比
备注				

仙港大道跨福泉高速公路辉煌大桥工程尾款项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据	莆发改审[2007]12 号
------------	---------	----------------

	项目申报的可行性		根据莆发改审[2007]12 号，预计 2022 年需要支付仙港大道跨福泉高速公路辉煌大桥工程尾款总计 100 万元。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	预计 2022 年需要支付仙港大道跨福泉高速公路辉煌大桥工程尾款总计 100 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	项目完成进度率	≥100%
		质量指标	项目完成率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	工程概算执行率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	1/
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥97%
		生态效益指标	提高办公形象	1/
		可持续影响指标	“十四五”规划可持续进行	≥97%
			保障对象政策知晓率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%
	备注			

纵三线还本金付利息项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙游县发展和改革局关于福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复（仙发改审[2015]18号）、仙游县发展和改革局关于调整福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复（仙发改审[2015]46号）	
	项目申报的可行性		根据项目立项批文以及县委县政府工作部署，我县实施纵三线仙游境内段工程项目建设，向国开行融资贷款进行促进项目建设，促进沿线交通出行和经济发展等，按项目贷款合同要求按期支付纵三线还本金付利息。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		8577.00	
	财政拨款		8577.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	纵三线仙游境内段工程总长约 70.9 公里（其中共线利用或已建路段约 28.4 公里，实际新建里程约 42.5 公里），实行分段分期建设，项目业主需按项目贷款合同要求进行按期支付纵三线还本金付利息。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	≥100 百分比
		质量指标	项目合格率	≥100 百分比
			资金使用合规性	≥100 百分比
		时效指标	资金到位率	≥100 百分比
		成本指标	项目预算资金执行率	≥100 百分比
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平提升	1/
		社会效益指标	服务安全出行	1/
		生态效益指标	环境保护	1/
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	1/

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100 百分比
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，仙游县交通运输局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.77，比上年增加 0.6 万元。增长 9.72%。主要原因是有新增人员。

（二）政府采购情况

2022 年，单位政府采购预算总额 1.86 万元，其中：政府采购货物预算 1.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，仙游县交通运输局部门本级及所属的预算单位共有车辆 17 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 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，财政安排公务用车购置费 10.3 万元，用于本部门下属单位交通综合行政执法大队公务用车购置。

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。