

附件1

2023 年度 仙游县交通运输局 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	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	68
第四部分 名词解释 ·····	69

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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）室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 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
仙游县交通运输局	行政机关	9
仙游县交通局工程师室	全额事业	3
仙游县交通建设发展中心	全额事业	3
仙游县运输事业发展中心	全额事业	56
交通建设工程质量安全监督所	全额事业	18
仙游县交通综合行政执法大队	全额事业	27

仙游县邮政业安全发展中心	全额事业	5
--------------	------	---

三、部门主要工作任务

2023 年，仙游县交通运输局主要任务是：计划 2023 年实施交通项目 13 个。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**续建项目**：一是续建木兰大道三期仙游段，二是续建纵三线仙游段沽山至梧椿段。

（二）**新建项目**：一是四好农村路建设，实施 6 座危桥改造工程、新改建农村公路硬化 10 公里、安保设施 10 公里、养护提升 40 公里；二是动工纵三线梧椿至游洋镇区段。

（三）**前期项目**：联二线西苑凤顶至仙西段、仙凤线、仙菜线书峰至菜溪公路、甬莞高速榜头互通及接线、仙游北互通及接线工程、枫亭码头航道、横七线等前期工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	2190.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17273.5	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	251.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17273.5
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1698.9
		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	181.04
		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	19463.82	支出合计	19463.82

二、收入预算总表

2023 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		19463.82	2190.32	17273.5								
208	社会保障和就业支出	248.01	248.01									
20805	行政事业单位养老支出	248.01	248.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.01	248.01									
209	社会保险基金支出	3.65	3.65									
20902	失业保险基金支出	3.65	3.65									
2090201	失业保险金	3.65	3.65									

210	卫生健康支出	58.72	58.72									
21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72									
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58									
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14									
212	城乡社区支出	17273.5		17273.5								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17273.5		17273.5	21208							
2120804	农村基础设施建设支出	17273.5		17273.5	2120804							
214	交通运输支出	1698.9	1698.9		214							
21401	公路水路运输	1698.9	1698.9		21401							
2140101	行政运行	168.3	168.3		2140101							
2140199	其他公路水	1530.6	1530.6		2140199							

	路运输支出											
221	住房保障支出	181.04	181.04		221							
22102	住房改革支出	181.04	181.04		22102							
2210201	住房公积金	181.04	181.04		2210201							

三、支出预算总表

2023 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		19463.82	2141.61	17322.21			
208	社会保障和就业支出	248.01	248.01				
20805	行政事业单位养老支出	248.01	248.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.01	248.01				
209	社会保险基金支出	3.65	3.65				
20902	失业保险基金支出	3.65	3.65				
2090201	失业保险金	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	58.72	58.72				
21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14				
212	城乡社区支出	17273.5		17273.5			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17273.5		17273.5			
2120804	农村基础设施建设支出	17273.5		17273.5			

214	交通运输支出	1698.9	1650.19	48.71			
21401	公路水路运输	1698.9	1650.19	48.71			
2140101	行政运行	168.3	168.3				
2140199	其他公路水路运输支出	1530.6	1481.89	48.71			
221	住房保障支出	181.04	181.04				
22102	住房改革支出	181.04	181.04				
2210201	住房公积金	181.04	181.04				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2190.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17273.5	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	251.66
		九、卫生健康支出	58.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17273.5
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1698.9
		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	181.04
		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	19463.82	支出合计	19463.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	2190.32	2141.61	48.71
208	社会保障和就业支出	248.01	248.01	
20805	行政事业单位养老支出	248.01	248.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.01	248.01	
209	社会保险基金支出	3.65	3.65	
20902	失业保险基金支出	3.65	3.65	
2090201	失业保险金	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	58.72	58.72	
21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14	
214	交通运输支出	1698.9	1650.19	48.71
21401	公路水路运输	1698.9	1650.19	48.71
2140101	行政运行	168.3	168.3	
2140199	其他公路水路运输支出	1530.6	1481.89	48.71
221	住房保障支出	181.04	181.04	
22102	住房改革支出	181.04	181.04	
2210201	住房公积金	181.04	181.04	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		17273.5		17273.5
212	城乡社区支出	17273.5		17273.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17273.5		17273.5
2120804	农村基础设施建设支出	17273.5		17273.5

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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				

本部门 2023 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

2023 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		2190.32
301	工资福利支出	1980.67
302	商品和服务支出	113.14
303	对个人和家庭的补助	47.8
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	48.71
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

2023 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		2141.61
301	工资福利支出	1980.67
30101	基本工资	493.26
30102	津贴补贴	29.94
30103	奖金	681.9
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	277.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.01
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.72
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	10.23
30113	住房公积金	181.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	113.14
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	21.54
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	0.77
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	16.09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	67.37
303	对个人和家庭的补助	47.8
30301	离休费	18.29
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	29.51
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

2023 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	3.27
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	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.5

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	
							17322.21	48.71	17273.5	0	
福建省仙游县交通运输局	用餐经费补助	仙交[2022]31号 (仙游县交通运输局 仙游县财政局关于追加用餐经费预算的请示)	1	用餐经费补助	预计2023年用餐经费需要48.71万元。	县级支出	48.71	48.71			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息	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息	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2023年需要支付本息117.5万元。	县级支出	117.5		117.5		项目法
福建省仙游	公路养护县配	福建省人民政府关	1	公路养护县	开展全年度管养农	县级	749		749		项目法

县交通运输局	套	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		配套	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。	支出					
--------	---	---	--	----	---	----	--	--	--	--	--

		[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)									
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	10		10		项目法

福建省仙游县交通运输局	仙游县农村公路工程贷款本息	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2023年需要支付农村公路工程本息共计2300万元。	县级支出	2300		2300		项目法
福建省仙游县交通运输局	联二线仙游段贷款本息	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	1	联二线仙游段贷款本息	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	县级支出	3473		3473		项目法

		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）			款。						
福建省仙游县交通运输局	联十一线仙游段	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	联十一线仙游段	联十一线仙游段长约4公里，实行分段分期建设，已完成建设，仙游县按比例出资，目前尚欠市交投工程款2.73亿元。	县级支出	3124		3124		项目法
福建省仙游县交通运输局	纵三线仙游段还贷款本息	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	1	纵三线仙游段还贷款本息	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	县级支出	7500		7500		项目法

		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）			要求进行按期支付 纵三线还本金付利 息。						

第三部分

2023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。2023 年，仙游县交通运输局部门收入预算为 19463.82 万元，比上年减少 1864.66 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 2190.32 万元、政府性基金预算拨款收入 17273.5 万元。

相应安排支出预算 19463.82 万元，比上年减少 1864.66 万元，主要原因是政府性基金预算支出减少。其中：基本支出 2141.61 万元、项目支出 17322.21 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2190.32 万元，比上年增加 453.45 万元，增长 26.11%，主要原因是人员工资奖金等增加。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，重点压减了在职人员综合定额公用经费，同时合理保障了人员工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.01 万元。主要用于单位养老保险费用的支出。

（二）2090201-失业保险金 3.65 万元。主要用于失业保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 5.58 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 53.14 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（五）2140101-行政运行 168.3 万元。主要用行政运行支出。

（六）2140199-其他公路水路运行支出 1530.6 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 181.04 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

2023 年度政府性基金预算支出 17273.5 万元，比上年减少 2318.11 万元，降低 11.83%，主要原因是政府性基金类的项目预算减少。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，重点压减了非急需非刚性支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 17273.5 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2141.61 万元，其中：

（一）人员经费 2058.15 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 83.46 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、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国费用支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.77 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，比上年减少 4.6 万元，降低 64.79%；公务用车购置费

0 万元，比上年减少 10.2 万元，降低 100%。主要原因是：运行费有所减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县交通运输局部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 17322.21 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公路养护县配套项目绩效目标表

项目编码	350322223043910000006	项目名称	公路养护县配套
单位编码	304001	单位名称	福建省仙游县交通运输局
项目类别	39-其他特定目标类项目		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	李庆水	联系电话	183****3288

人			
项目开始时间	2023	项目结束时间	2023
项目概况	2023 年公路养护县配套资金		
项目立项情况	项目立项的依据	莆政综[2018]16 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）及仙政办[2018]27 号（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）	
	项目申报的可行性	按上级要求，县级必须每年配套资金，并列入省市对县年度考核项目之一	
项目实施期目标	根据莆政综[2018]16 号及仙政办[2018]27 号，预计 2023 年县级必须配套资金 749 万元，主要含公路养护、专管员工资、路长办经费、公路路域环境整治、公路设施维护以及公路灾毁保险保费等费用;农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达 90%以上		
备注			
专项	资金总额：	749.00	

资金情况（万元）	其中：财政拨款			749.00													
	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	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路养护项目当年总投入	反映公路养护当年投入情况	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				374.5	749	万元	手动新增

产出指标	数量指标	农村公路养护里程	统计公路养护里程情况	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				1195	2390	公里	手动新增
	质量指标	农村公路养护合格率	反映农村公路养护质量水平情况	通用指标	当期完成的养护合格数量/计划养护总数量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
	时效指标	农村公路养护项目按期完成进度比例	反映项目完成当年计划进度情况	通用指标	农村公路养护项目按期完成的进度/项目年度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

						计划 总量 *100 %	/目标 数量) ×指标 分值										
	效益 指标	社会效益 指标	农村公路 养护促进 沿线乡镇 固投同期 增长率	反映农村 公路养护 促进沿线 乡镇固投 同期增长 情况	通用指 标	农村公路 属地乡镇 固投当年 度与上年 度同期比 例 *100 %	达到或 超过目标 值的得满 分；未达 到目标值 的，得分 =（完成 数量/目 标数量） ×指标分 值	是	正向	大于等 于				3	6	%	手动 新增
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村公路 养护项目 附近居民 满意度	反映农村 公路养护 项目附近 居民满意 度	通用指 标	农村公路 养护项目 附近居民 满意度=， 按抽查满 意数量占 实际抽查 总数 *100 %	达到或 超过目标 值的得满 分；未达 到目标值 的，得分 =（完成 数量/目 标数量） ×指标分 值	是	正向	大于等 于				50	100	%	手动 新增
项目	350322223043910000006								项目 名称	公路养护县配套							

编 码			
单 位 编 码	304001	单 位 名 称	福建省仙游县交通运输局
项 目 类 别	39-其他特定目标类项目		
存 续 状 态	经常性项目		
项 目 负 责 人	李庆水	联 系 电 话	183****3288
项 目 开 始 时 间	2023	项 目 结 束 时 间	2023
项 目 概 况	2023 年公路养护县配套资金		
项 目 立 项 情 况	项 目 立 项 的 依 据	莆政综[2018]16 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）及仙政办[2018]27 号（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）	
	项 目	按上级要求，县级必须每年配套资金，并列入省市对县年度考核项目之一	

	申报的可行性																
项目实施期目标	根据莆政综[2018]16号及仙政办[2018]27号，预计2023年县级必须配套资金749万元，主要含公路养护、专管员工资、路长办经费、公路路域环境整治、公路设施维护以及公路灾毁保险保费等费用；农村公路养护里程约2390公里；农村公路养护合格率达90%以上																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：		749.00														
	其中：财政拨款		749.00														
	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	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本	农村公路养护项目	反映公路养护当年	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；	是	正向	大于等于				374.5	749	万元	手动新增

		指标	当年总投入	投入情况			未达到目标值的，得分 =（完成数量/目标数量）×指标分值									
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	统计公路养护里程情况	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 =（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				1195	2390	公里	手动新增
	质量指标	农村公路养护合格率	反映农村公路养护质量水平情况	通用指标	当期完成的养护合格数量/计划养护总数量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 =（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
	时效指标	农村公路养护项目按期完成	反映项目完成当年计划进度	通用指标	农村公路养护项目按期完成	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

			进度比例	情况		的进度/项目年度计划总量*100%	的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值										
	效益指标	社会效益指标	农村公路养护促进沿线乡镇固投同期增长率	反映农村公路养护促进沿线乡镇固投同期增长情况	通用指标	农村公路属地乡镇固投当年度与上年度同期比例*100%	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	是	正向	大于等于			3	6	%		手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路养护项目附近居民满意度	反映农村公路养护项目附近居民满意度	通用指标	农村公路养护项目附近居民满意度=,按抽查满意数量占实际抽查总数*100%	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	是	正向	大于等于			50	100	%		手动新增

联二线仙游段贷款本息项目绩效目标表

项目编码	350322233043910000006		项目名称	联二线仙游段贷款本息	
单位编码	304001		单位名称	福建省仙游县交通运输局	
项目类别	39-其他特定目标类项目				
存续状态	经常性项目				
项目负责人	陈金贤		联系电话	159****8086	
项目开始时间	2023		项目结束时间	2023	
项目概况	联二线仙游段贷款本息				
项目立项项目	项目立项项目	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道干线公路联二线（仙游境）游洋天马至西苑半林段工程可行性研究 3 报告的批复）			

情况	的依据																
	项目申报的可行性	联二线仙游段长约 65 公里，总投资约 10 亿元，自 2014 年至今累计完成约 49 公里，项目建设资金向农发行融资贷款，需要我县还本付息，预计 2023 年需还本付息 3473 万元。															
项目实施期目标	联二线仙游段贷款本息 3473 万元，根据该项目向融资机构农发行的融资借款合同进行还本付息，本金按 1 年还 2 次，利息按季度进行支付，预计 2023 年联二线仙游段贷款本息 3473 万元，具体要求以国开行实际计算为准；目前计划联二线仙游段累计实施建设里程 49 公里，联二线仙游段完工项目验收合格率达 90%以上。																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：			3473.00													
	其中：财政拨款			3473.00													
	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	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式

								排直接挂钩的指标)										
绩效指标	成本指标	经济成本指标	联二线仙游段贷款本息当年总投入	反映联二线仙游段贷款本息当年总投入	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				1736	3473	万元	手动新增	
	产出指标	数量指标	联二线建设里程	反映累计建设完成情况	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				24.5	49	公里	手动新增	
		质量指标	联二线完工项目验收合格率	反映工程质量合格情况	通用指标	当期完成的工程合格数量/计划总数量*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增	

					%												
		时效指标	联二线按期完成进度比例	反映项目完成当年计划进度情况	通用指标	联二线按期完成的进度/项目年度计划总量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
		效益指标	联二线促进沿线乡镇固投同期增长率	反映联二线促进沿线乡镇固投同期增长情况	通用指标	联二线道路属地乡镇固投当年度与上年度同期比例*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				3	6	%	手动新增
		满意度指标	联二线道路附近居民满意度	反映联二线道路附近居民满意度情况	通用指标	联二线道路附近居民=按抽查满意数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

		标				量占 实际 抽查 总数 *100 %	数量) × 指标分值										
--	--	---	--	--	--	-----------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

联十一线仙游段项目绩效目标表

项目编码	350322233043910000008		项目名称	联十一线仙游段
单位编码	304001		单位名称	福建省仙游县交通运输局
项目类别	39-其他特定目标类项目			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	陈金贤		联系电话	159****8086
项目开始时间	2023		项目结束时间	2023
项目概况	联十一线仙游段资金			
项目立项	项目立项	莆发改审【2014】64号（关于福建省普通国省干线公路联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程可行性研究报告的批复）		

情况	的依据																
	项目申报的可行性	根据市政府会议纪要，该项目仙游段由市交投公司负责代建，项目自 2017 年至今，先后建设联十一线仙游 A11-1 标段和 A11-2 段累计约 3.7 公里，按要求仙游负责相应出资项目建设资金。															
项目实施期目标	按要求仙游负责相应出资，目前累计欠付约 2.62 亿元，计划分期偿还，计划 2023 年支付 3124 万元；计划联十一线仙游段累计实施建设里程约 3.7 公里，联十一线仙游段完工项目验收合格率达 90%以上。																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：		3124.00														
	其中：财政拨款		3124.00														
	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	2021 年完成值	2022 年目标值	2022 年完成值	2023 年半年目标值	2023 年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	成本指标	经济成本指标	联十一线仙游段当年度资金总投入	反映联十一线仙游段当年度资金投入情况	通用指标	按实际拨付资金统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 =（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				1562	3124	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	联十一线建设里程	反映累计建设完成情况	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 =（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				1.8	3.7	公里	手动新增
		质量指标	联十一线仙游段完工项目验收合格率	反映工程质量合格情况	通用指标	当期完成的工程合格数量/计划总数量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 =（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

		时效指标	联十一线仙游段按期完成进度比例	反映项目完成当年计划进度情况	通用指标	联十一线仙游段按期完成的进度/项目年度计划总量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	联十一线仙游段促进沿线乡镇固投同期增长率	反映联十一线仙游段道路促进沿线乡镇固投同期增长情况	通用指标	联十一线仙游段道路属地乡镇固投当年度与上年度同期比例*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				3	6	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	联十一线仙游段道路附近居民满意度	反映联十一线仙游段道路附近居民满意度	通用指标	服务对象满意度，按抽查满意数量占实际抽查总数*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

仙游县农村公路工程贷款本息项目绩效目标表

项目编码	350322233043910000010		项目名称	仙游县农村公路工程贷款本息
单位编码	304001		单位名称	福建省仙游县交通运输局
项目类别	39-其他特定目标类项目			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	陈金贤		联系电话	159****8086
项目开始时间	2023		项目结束时间	2023
项目概况	仙游县农村公路工程贷款本息			
项目立项	项目立项	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）		

情况	的依据																
	项目申报的可行性	根据我县交通发展需要，我县近年实施 4 条农村公路合计长约 36.515 公里（郊园线、钟石线、鲤东线、广桥至半岭段），项目总投资约 4.3 亿元，项目向国开行融资贷款，需要按贷款合同要求向国开行进行还本付息。															
项目实施期目标	项目向国开行融资贷款，需要按贷款合同要求向国开行进行还本付息，本金按 1 年还 2 次，利息按季度进行支付，预计 2023 年仙游县农村公路工程贷款本息 2300 万元，具体要求以国开行实际计算为准；计划仙游县农村公路工程累计实施建设里程 36.515 公里，仙游县农村公路工程完工项目验收合格率达 90%以上。																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2300.00														
	其中：财政拨款		2300.00														
	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	2021 年完成值	2022 年目标值	2022 年完成值	2023 年半年目标值	2023 年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	成本指标	经济成本指标	仙游县农村公路工程贷款本息当年投入	反映仙游县农村公路工程贷款本息当年投入情况	通用指标	按实际拨付资金统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于			1150	2300	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	反映累计建设完成情况	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于			18	36.515	公里	手动新增
		质量指标	仙游县农村公路工程完工项目验收合格率	反映工程质量合格情况	通用指标	当期完成的工程合格数量/计划总数量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于			90	90	%	手动新增
		时效指标	仙游县农村公路工程按期完成进	反映项目资金预算拨付情况	通用指标	仙游县农村公路工程按期完成的进度/项目年度计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数$	是	正向	大于等于			50	100	%	手动新增

			度比例			划总量 *100%	量/目标 数量）× 指标分值										
	效益指标	社会效益指标	仙游县农村公路工程促进沿线乡镇固投同期增长率	反映农村公路道路促进沿线乡镇固投同期增长情况	通用指标	农村公路道路属地乡镇固投当年度与上年度同期比例 *100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				3	6	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县农村公路工程附近居民满意度	反映农村公路附近居民满意度	通用指标	服务对象满意度，按抽查满意数量占实际抽查总数 *100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

水毁公路修复项目贷款本息项目绩效目标表

项目 编 码	350322233043910000009		项 目 名 称	水毁公路修复项目贷款本息
单 位 编 码	304001		单 位 名 称	福建省仙游县交通运输局
项 目 类 别	39-其他特定目标类项目			
存 续 状 态	经常性项目			
项 目 负 责 人	柯新建		联 系 电 话	138****2689
项 目 开 始 时 间	2023		项 目 结 束 时 间	2023
项 目 概 况	水毁公路修复项目贷款本息			
项 目 立 项	项 目 立 项	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）		

情况	的依据																
	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，预计2023年需要支付还本付息117.5万元，促进农村公路安全通畅出行。															
项目实施期目标	根据莆田市人民政府专题会议纪要及该项目融资借款合同进行还本付息，本金按1年分2次偿还，利息按季度进行支付，预计2023年水毁修复工程项目贷款本息117.5万元，具体要求以银行实际计算为准；水毁修复工程项目要求按实际全部完成；水毁修复工程完工项目验收合格率达90%以上。																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	117.50															
	其中：财政拨款	117.50															
	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	指标性质	指标方向	2020年完成值	2020年目标值	2020年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式

								排 直 接 挂 钩 的 指 标)										
绩 效 指 标	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	水毁公路修复项目贷款本息当年总投入	反映水毁公路修复项目贷款本息当年总投入	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				117.5	117.5	万元	手动新增	
	产 出 指 标	数 量 指 标	水毁修复项目项目完成率	反映项目完成情况	通用指标	当期完成的工程数量/计划总数量*100%	值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于			50	100	%	手动新增		
		质 量 指 标	水毁修复项目项目合格率	反映工程质量合格情况	通用指标	当期完成的工程合格数量/计划总数量*100%	值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于			80	90	%	手动新增		

	时效指标	水毁修复项目按期完成进度比例	反映项目完成当年计划进度情况	通用指标	水毁修复项目按期完成的进度/项目年度计划总量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	水毁修复工程项目促进沿线乡镇固投同期增长率	反映水毁修复工程项目促进沿线乡镇固投同期增长率	通用指标	水毁修复工程项目属地乡镇固投当年与上年度同期比例*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于			3	6	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	水毁修复工程项目附近居民满意度	反映水毁修复工程项目附近居民满意度情况	通用指标	服务对象满意度，按抽查满意数量占实际抽查总数*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于			50	100	%	手动新增

危桥改造项目绩效目标表

项目编码	350322223043910000009	项目名称	危桥改造
单位编码	304001	单位名称	福建省仙游县交通运输局
项目类别	39-其他特定目标类项目		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	陈金贤	联系电话	159****8086
项目开始时间	2023	项目结束时间	2023
项目概况	2023 年危桥改造		
项目立项	项目立项	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》）	

情况	的依据																
	项目申报的可行性	实施危桥改造项目，列入我县每年为民办实事项目之一，切实改善公路通行安全条件，建设项目资金除省市交通部门政策补助外，不足部分需要县财政配套资金															
项目实施期目标	计划 2023 年实施危桥改造项目 6 座，预计需要县财政配套资金 10 万元;危桥改造完工项目验收合格率达 90%以上。																
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	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	成本指标	经济成本指标	危桥改造当年总投入	反映危桥改造当年投入情况	通用指标	按实际拨付资金统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于				5	10	%	手动新增
	产出指标	数量指标	建设桥梁座数	反映累计建设完成情况	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于				2	6	座	手动新增
		质量指标	危桥改造完工项目验收合格率	反映工程质量合格情况	通用指标	当期完成的工程合格数量/计划总数量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

		时效指标	危桥改造按期完成进度比例	反映项目完成当年计划进度情况	通用指标	危桥改造按期完成的进度/项目年度计划总量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	危桥改造促进沿线乡镇固投同期增长率	反映危桥改造促进沿线乡镇固投同期增长情况	通用指标	危桥改造属地乡镇固投当年度与上年度同期比例*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				3	6	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	危桥改造附近居民满意度	反映危桥改造附近居民满意度情况	通用指标	危桥改造附近居民满意度=按抽查满意数量占实际抽查总数*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

纵三线仙游段贷款本息项目绩效目标表

项目编码	350322233043910000011		项目名称	纵三线仙游段贷款本息
单位编码	304001		单位名称	福建省仙游县交通运输局
项目类别	39-其他特定目标类项目			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	陈金贤		联系电话	159****8086
项目开始时间	2023		项目结束时间	2023
项目概况	纵三线仙游段贷款本息			
项目立项	项目立项	仙发改审【2015】18号（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】46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）		

情况	的依据																
	项目申报的可行性		纵三线仙游段全长约 70.9 公里，总投资约 17.9 亿元，实行分期分段建设，自 2016 年 8 月份至今，先后累计建设约 33.3 公里（钟山湖亭至榜头上昆段约 16 公里、榜头上昆至鲤南涵井段约 5 公里、游洋双峰至钟山麦斜段约 7 公里以及目前正建沽山至梧椿段约 5.3 公里），项目向国开行融资贷款，需要按融资贷款合同要求进行还本付息，预计 2023 年纵三仙游段贷款本息 7500 万元。														
项目实施期目标			根据项目向国开行融资贷款合同要求进行还本付息，本金按 1 年分 2 次偿还，利息按季度进行支付，预计 2023 年纵三仙游段贷款本息 7500 万元，具体要求以国开行实际计算为准；计划纵三线累计实施建设里程 33.3 公里，纵三线完工项目验收合格率达 90%以上。														
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：		7500.00														
	其中：财政拨款		7500.00														
	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	2021 年完成值	2022 年目标值	2022 年完成值	2023 年上半年目标值	2023 年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	成本指标	经济成本指标	纵三线游段贷款本息当年总投入	反映纵三线游段贷款本息当年投入情况	通用指标	按实际拨付资金统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于				3750	7500	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	建设里程	反映累计建设完成情况	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于				17	33.3	公里	手动新增
		质量指标	纵三线完工项目验收合格率	反映工程质量合格情况	通用指标	当期完成的工程合格数量/计划总数量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
		时效指标	纵三线按期完成进度比例	反映项目完成当年计划进度情况	通用指标	计算方法：纵三线按期完成的进度/项目年度计划总量*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分= $\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

	效益指标	社会效益指标	纵三线促进沿线乡镇固投同期增长率	反映纵三线道路促进沿线乡镇固投同期增长情况	通用指标	纵三线道路属地乡镇固投当年度与上年度同期比例 *100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于					3	6	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	纵三线道路附近居民满意度	反映纵三线道路附近居民满意度	通用指标	服务对象满意度，按抽查满意数量占实际抽查总数 *100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于					50	100	%	手动新增

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

2023 年，仙游县交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.37 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 8.86%。主要原因是有新增人员。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县交通运输局政府采购预算总额 0.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县交通运输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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没有安排购置车辆。

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。