

2023 年度
福建省泰宁县交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2023年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
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	26

一、预算收支总体情况·····	27
二、一般公共预算拨款支出情况·····	27
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县交通运输局部门的主要职责是：

(一)贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

(二)根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，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。

(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

(五)负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管

理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

（六）会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、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；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

（七）指导全县公路、水路交通运输行业科技、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；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责联系、协调民航管理机构；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；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

（九）承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网路布局，拟定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运力动员和征用工作，指导、

督促公路、水路交通战备工程建设。

(十) 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，泰宁县交通运输局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
泰宁县交通运输局	财政核拨	5
泰宁县交通综合行政执法大队	财政核拨	17
农村公路养护中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县交通运输局部门主要任务是：“七个一”重点工程。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) **争取创建一个国家级示范县。**持续从“建设、管理、养护、运营”四个方面发力，进一步巩固提升党建引领“四好农村路”创建机制，健全完善五级路长制度，持续实施农村公路提级改造和县乡级“四好”农村示范路扩面提升工程，积极推广运用全国农村公路管养体制改革试点经验，加快“交邮合作”、“快递进村”和农村三级物流体系建设，全面推进“四好农村路”高质量发展；周密细致做好国家级

“四好农村路”示范县创建实地核验评估各项准备工作，争取成功创建国家级“四好农村路”示范县。

（二）建好一个高速互通口。加快推进浦武高速公路改扩建新增泰宁邱洪出入口及接线工程建设，本项目线路里程长 3.778 公里，其中：邱洪出入口工程：包含主线 0.96km、匝道 2.088km，高速公路的收费、监控、通信系统、公路交通安全设施、收费站房建工程及相关的高速改造临时安全设施。接线工程：路线长 0.73km。2023 年我们将采取倒排工期等措施，全力推进项目进度：一季度完成场站建设，清表工作；二季度完成便道施工及部分土石方；三季度进行桥梁下部结构施工及部分土石方；四季度完成桥梁下部结构及涵洞构造物，部分土石方。

（三）综合提升一条金湖大道。全力实施起于音山高速出口、终于风洞码头的金湖大道综合提升工程，重点实施道路“白改黑”、部分路段改线、沿线景观提升和环境整治工程，里程约 23.55 公里。2023 年，计划一季度完成省道 S219 音山高速出口至零公里桥头路段“白改黑”、景观提升和环境整治工程；二季度开工建设文昌门至下坊路段改造提升工程，完成零公里桥头至文昌门路段环境整治工作；2023 年底前完成文昌门至下坊路段、开工建设下坊至风洞路段“白改黑”和景观提升工程。

（四）推动一个通用机场建设。当前通用机场建设已经进入关键阶段，待空军实地踏勘并上报中央军委同意后，意味着通用机场最为关键的选址工作宣告完成。2023 年，泰宁

通用机场项目主要工作目标节点为完成工可编制和项目立项批复，同步开展项目招商工作。

（五）规划建设“一号旅游公路”。在前些年策划完成“泰宁一号”旅游风景道和环大金湖生态旅游公路的基础上，委托经验丰富的第三方机构，按照市委市政府整合环大金湖旅游资源的决策部署，进一步深入规划提升“环大金湖旅游公路”，通过“主线大贯通、支线微循环”的方式，全线科学布局、合理串联各类旅游业态，配套完善各种旅游服务设施，大力推进“交旅融合”，打造独具泰宁生态优势、人文魅力的旅游公路、乡村风景道。在规划条件下深化施工图设计，分期分段工程实施，2023年重点实施猫儿山至大龙乡A段、猫儿山至茜元路段、世界地质公园管护通道张地至龙安路段以及张地至邓家坪段、龙安至角溪大桥路段等建设工程。

（六）加快城乡客运一体化进程。主动应对当前农村客运、景区公交运行存在的实际困难和问题，在2023年启动城乡客运一体化运行工作，以闽通长运泰宁公交公司为经营主体，按照“成熟一条，发展一条”的原则，对现有运营的6个乡镇15辆农村客运车辆及线路进行改造，力争在2025年全面实现通达乡镇及部分行政村的农村客运公交化改造，形成班次合理、票价优惠、服务均等、标准规范的城乡客运服务网络，让城乡群众享受更安全、更舒适、更便捷、更优惠的公共交通出行服务。

（七）紧盯一个指标全面落实全生命周期竞赛活动。紧

紧围绕交通客货运周转量指标，全面提高客运、货运增量、增长率：在加快城乡客运一体化进程的基础上，持续开展货运车辆动态监督专项行动，有效提升车辆在线率和活跃率，车辆在线率争取达到 80%以上，车辆活跃率达到 70%以上；加快物流业发展，拟定补助扶持政策，鼓励交通物流企业、网络货运平台企业等新落户我县；借鉴尤溪、宁化的做法，积极争取市交通运输局支持在我县音山互通口附近建设货车司机“暖心服务点”，吸引更多穿境货车在我县上下高速；积极加强与省公路事业发展中心联系，争取新增 G528（587.4）、S219（74.46）2 处交调站，提高国省道交通观测点车辆通行数据；同步推进物流招商引资项目，加快推进山海协作物流产业园项目建设，争取完成第三幢物流仓库及园区部分附属设施建设；尽快促进泰宁现代智慧寄递产业园项目落地，确保一季度完成工程前期工作，二季度开工建设。

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

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	1,089.77	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	64.73
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	13.49
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	306.00
		十三、交通运输支出	705.55
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1,089.77	支出合计	1,089.77

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		1,089.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	306.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	306.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	695.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	695.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	677.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		1089.77	765.77	324	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	306.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	306.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	306.00	0	0	0
214	交通运输支出	677.99	677.99	18.00	0	0	0
21401	公路水路运输	677.99	677.99	18.00	0	0	0
2140101	行政运行	677.99	677.99	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	0	0	18.00	0	0	0

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	1089.77	八、社会保障和就业支出	74.29
		九、卫生健康支出	13.49
		十二、农林水支出	306.00
		十三、交通运输支出	695.99
收入合计	1089.77	支出合计	1089.77

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		1,089.77	765.77	324.00
208	社会保障和就业支出	74.29	64.73	0
20805	行政事业单位养老支出	74.29	64.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.15	43.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.14	21.58	0
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0
213	农林水支出	306.00	0	306.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	306.00	0	306.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	306.00	0	306.00
214	交通运输支出	695.99	677.99	18.00
21401	公路水路运输	695.99	677.99	18.00
2140101	行政运行	677.99	677.99	0
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0	18.00

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		0		

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		0		

备注：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		1,089.77
301	工资福利支出	601.05
302	商品和服务支出	118.53
303	对个人和家庭的补助	17.59
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	334.60
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	18.00

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		765.77
301	工资福利支出	601.05
30101	基本工资	167.28
30102	津贴补贴	49.97
30103	奖金	92.29
30107	绩效工资	62.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27
30109	职业年金缴费	31.14
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17
30112	其他社会保障缴费	4.36
30113	住房公积金	46.48
30199	其他工资福利支出	64.17
302	商品和服务支出	118.53
30201	办公费	23.92
30204	手续费	1.00
30205	水费	1.20
30206	电费	5.50
30207	邮电费	10.20
30211	差旅费	8.80
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	10.40
30228	工会经费	16.66
30231	公务用车运行维护费	11.40
30239	其他交通费用	10.95
30299	其他商品和服务支出	16.50
303	对个人和家庭的补助	17.59
30305	生活补助	8.47

科目编码	科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12
310	资本性支出	28.60
31002	办公设备购置	28.30
31099	其他资本性支出	0.30

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	20.8
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.40
3、公务用车购置及运行费	10.4
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.40

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	
福建省泰宁县交通运输局	绿化管养	泰宁县人民政府关于印发泰宁县农村公路养护管理实施办法（试行）的通知	1	绿化管养	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限。		61.00	61.00	0	0	项目法
福建省泰宁县交通运输局	农村公路养护县级资金	泰宁县人民政府关于印发泰宁县农村公路养护管理实施办法（试行）的通知	1	农村公路养护县级资金	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限		245.00	245.00	0	0	项目法
福建省泰宁县交通运输局	路长办工作经费及航道养护费用	泰宁县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意见的通知（泰政〔2018〕1号 《航道法》	1	路长办工作经费及航道养护费用	1. 确保农村公路养护到位，提高农村公路养护成效，协同各单位联合处理农村公路相关事宜。2. 保障县内水域航道养护。		9.00	9.00	0	0	项目法

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	
福建省泰宁县交通运输局	路长办工作经费及航道养护费用	泰宁县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意见的通知（泰政〔2018〕1号 《航道法》	1	路长办工作经费及航道养护费用	1. 确保农村公路养护到位，提高农村公路养护成效，协同各单位联合处理农村公路相关事宜。2. 保障县内水域航道养护。		9.00	9.00	0	0	项目法
福建省泰宁县交通运输局	交通工程质量监督管理经费	《公路水运工程质量监督管理规定》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水路工程质量监督管理实施细则》、《公路水路工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）》	1	交通工程质量监督管理经费	实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关		5.00	5.00	0	0	项目法
福建省泰宁县交通运输局	成品油价格和税费改革3	闽财预【2009】89号《关于下达2009年成品油价格和税费改革其他机动车养路费收入返还基数的通知》 财预【2009】15号《关于规范成品油价格和税费改革资金管理有关问题的通知》	1	成品油价格和税费改革	成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。		189.96	189.96	0	0	项目法

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，泰宁县交通运输局部门收入预算为1089.77万元，比上年减少1030.07万元，主要原因是财政精简开支。其中：一般公共预算拨款收入1089.77万元。

相应安排支出预算1089.77万元，比上年减少1030.07万元，主要原因是财政精简开支。其中：基本支出695.77万元、项目支出324万元。

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1089.77万元，比上年减少1030.07万元，降低48.59%，主要原因是财政精简开支。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，同时合理保障了交通事业发展等工作的支出需求，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43.15万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出31.14万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗13.49万元。主要用于医保缴费支出。

（四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出306万元。主要用于农村公路养护支出。

（五）2140101-行政运行（公路水路运输）677.99 万元。主要用于保障人员经费支出。

（六）2140199-其他公路水路运输支出 18 万元。主要用于交通事业发展支出。

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 0 万元，与上年度持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本部门 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 767.77 万元，其中：

（一）人员经费 618.64 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 147.13 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

2023年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：2023年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排10.4万元，比上年减少0.1万元，降低0.01%。主要原因是：严格控制经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排11.4万元，其中：公务用车运行费11.4万元，比上年减少0.1万元，降低0.01%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：严格控制经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，泰宁县交通局部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金657万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

绿化管养绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	61		
	财政拨款：	61		
	其他资金：	0		
总体目标	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	村路列养费用使用率	大于等于 100%
	产出指标	数量指标	计划内线路的绿化管养任务（城关林场至崇际、长兴至下码头、下渠至梅口、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路）	大于等于 95%
			质量指标	加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草和边沟
		时效指标	资金到位率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标	农村公路设施正常运行	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村公路状况的满意率	大于等于 90%

农村公路养护县级资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	245		
	财政拨款：	245		
	其他资金：	0		
总体目标	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	村路列养费用使用率	大于等于 245 万元
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	大于等于 792.108 公里
		质量指标	792.108 公里农村公路养护到位	大于等于 90%
		时效指标	资金到位率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标	农村公路设施正常运行	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村公路状况的满意率	大于等于 90%

交通工程质量监督管理经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：		0	
总体目标	实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成投资计划	大于等于 100%
	产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于 100%
		质量指标	足额保障经费	大于 100%
		时效指标	资金到位及时率	大于 100%
	效益指标	社会效益指标	保障工程质量	大于等于 50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 80%

路长办工作经费及航道养护费用项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9	
	财政拨款：		9	
	其他资金：		0	
总体目标	1. 确保农村公路养护到位，提高农村公路养护成效，协同各单位联合处理农村公路相关事宜。2. 保障县内水域航道养护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本	等于 100%
	产出指标	数量指标	保障路长办全年正常运行	等于 100%
		质量指标	加强养护监督考核，加强路域/水域环境整治	等于 100%
		时效指标	本年度完成支出	等于 100%
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护/航道养护工作稳步发展	大于等于 87%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于 80%

农村客运公交化发展补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4		
	财政拨款：	4		
	其他资金：	0		
总体目标	当前因客源少，农村客运经营极为困难，为确保农村客运开得通，留得住，对偏远山区客运班线给予专项补助，对开通圩日班车给予补助，对新购置客运车辆给予补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村客运公交化发展补助	大于等于 100%
	产出指标	数量指标	支持农村客运发展	大于等于 100%
		质量指标	有通客运班车条件的行政村客运通达率	大于等于 80%
		时效指标	本年度完成	大于等于 100%
	效益指标	社会效益指标	交通出行遵章率	大于等于 50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 80%

成品油价格和税费改革项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	333		
	财政拨款：	333		
	其他资金：	0		
总体目标	成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于 100%
	产出指标	数量指标	保障在职人员 工资福利	等于 100%
		质量指标	本年收益居民	大于等于 30%
		时效指标	本年度完成	大于等于 100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产	等于 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 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

2023 年，泰宁县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 53.06 万元，比上年减少 1.12 万元，降低 0.02%。主要原因是建立规章制度，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，泰宁县交通运输局部门政府采购预算总额

295.5 万元，其中：政府采购货物预算 41.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 254 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰宁县交通运输局部门共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 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。