

**2022 年度**  
**福州市公路事业发展中心**  
**单位预算**

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	30
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公路事业发展中心的主要职责是：贯彻执行国家《公路法》和《公路安全保护条例》等有关公路管理工作的政策法规，行使福州地区（含七县市）专养国省干线公路的规划、建设、养护管理、路政许可审批及对公路的指导、监督、检查等行政管理职责。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公路事业发展中心包括 13 个机关科室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市公路事业发展中心（本级）	自收自支	73
合计		73

## 三、单位主要工作任务

2022 年，福州市公路事业发展中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省市交通部门部署，认真宣贯福州市第十二次党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持规划引领，突破惯性思维限制，创造性开展公路养护各项工作，全面夯基固本、提质增效，为加快建设现代化国际城市提供交通保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持提质增效，提升养护管理主动力。继续推行公路管养工作目标责任制考核和绩效管理评估，着力运用绩效工资杠杆的推动作用，持续深化作风建设，激发干事活力，提高工作效率，营造“比学赶超”氛围，确保上级下达的各项任务顺利完成。进一步加强公路养护资金管理，将精准预算管理、绩效管理、公路路面技术状况指数等纳入年度考评，强化年度、分期专项工程计划和年度日常小修养护计划落实，不断完善公路养护科学决策体系。

（二）坚持统筹推进，打造公路服务新亮点。按照省市部署，提早谋划“十四五”迎国评线路准备工作，配合推进G228线滨海风景道建设；实施G228线琅岐段、S211线闽侯段路面改造，继续推进G534线福清段路面改造，积极推动G228线罗源、长乐段、G104线闽侯段路面改造工程落地；实施水泥路面破板置换、沥青路面铣刨重铺等修复性养护工程，加大预防性养护力度，实施清灌缝、裂缝修补等预防性养护，保持路面有效修补率居全省前列的成绩；推进罗源碧里、福清城头和新江新建公路站实施进程，力求功能性建设符合有关需求；推进G228线罗源段、S308、S213线闽清段公路移交接养，分类做好相关问题梳理，以求移交接养有序实施；落实服务设施“三有四好”标准化管理，提升公路服务品质；群策群力维护路产路权，力求公路畅通、安全、舒适。

（三）坚持防患未然，筑牢安全管理防火墙。持续开展

船舶碰撞桥梁隐患治理、防冲刷隐患排查整治等桥梁专项行动及自然灾害承灾体普查工作，实施乌龙江大桥维修加固及桥梁防船舶碰撞隐患整治工程、闽清大桥桥墩防船舶碰撞隐患整治工程，推动桥隧养护疑难技术问题攻关，确保公路运营安全。深入学习贯彻新《安全生产法》，集中力量攻坚公路安全文化建设项目，建立普通公路国省干线养护领域风险分级管控和隐患排查体系，推动公路安全文化落地生根。坚持常态化开展应急和机械操作手培训及演练，提升队伍整体业务素质和实战能力，进一步提升应急保障能力。

（四）坚持科技创新，培育公路发展新引擎。持续推进“基于BIM的大跨索承桥梁全寿命管理养护技术研究”等科技项目研究工作，通过智能化监测手段使桥梁全生命期内可测可控，实时动态掌握桥梁健康状况，确保桥梁安全运营。以优化养护管理为目标，充分运用互联网技术，不断丰富、延伸综合管理平台应用功能，积极探索养护工程监管、数据库动态更新、预算执行管理等，提高养护管理信息化水平。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 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	3937.52	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	259.41
九、其他收入	5120.74	九、卫生健康支出	0
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	0
		十三、交通运输支出	8588.03
		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	210.82
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>9058.26</b>	<b>支出合计</b>	<b>9058.26</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		9,058.26	3,937.52								5,120.74	
2080502	771001	117.35	117.35									
2080505	771001	94.71	94.71									
2080506	771001	47.35	47.35									
2140106	771001	8,588.03	3,467.29								5,120.74	
2210201	771001	124.25	124.25									
2210202	771001	29.60	29.60									
2210203	771001	56.97	56.97									

## 三、支出预算总表

## 2022 年度支出预算总表

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
	771001	福州市公路事业发展中心本级小计	1,927.53	528.17	110.82	6,491.74	9,058.26	3,937.52				5,120.74	
2080502	771001	事业单位离退休		117.35			117.35	117.35					
2080505	771001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71				94.71	94.71					
2080506	771001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.35				47.35	47.35					
2140106	771001	公路养护（公路水路运输）	1,785.47	200.00	110.82	6,491.74	8,588.03	3,467.29				5,120.74	
2210201	771001	住房公积金		124.25			124.25	124.25					
2210202	771001	提租补贴		29.60			29.60	29.60					
2210203	771001	购房补贴		56.97			56.97	56.97					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022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	3937.52	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、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	259.41
		九、卫生健康支出	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	0
		十三、交通运输支出	3467.29
		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	210.82
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>3937.52</b>	<b>支出合计</b>	<b>3937.52</b>

## 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
	合计	3937.52	2566.52	1,371.00
208	社会保障和就业支出	259.41	259.41	
20805	行政事业单位养老支出	259.41	259.41	
2080502	事业单位离退休	117.35	117.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.71	94.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.35	47.35	
214	交通运输支出	3467.29	2096.29	1,371.00
21401	公路水路运输	3467.29	2096.29	1,371.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	3467.29	2096.29	1,371.00
221	住房保障支出	210.82	210.82	
22102	住房改革支出	210.82	210.82	
2210201	住房公积金	124.25	124.25	
2210202	提租补贴	29.60	29.60	
2210203	购房补贴	56.97	56.97	



## 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	0	0	0

备注：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		3937.52
301	工资福利支出	2138.35
302	商品和服务支出	546.82
303	对个人和家庭的补助	317.35
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	935.00
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	0

## 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
	合计	<b>2566.52</b>	2455.70	110.82
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2138.35</b>	2138.35	0
30101	基本工资	<b>330.27</b>	330.27	0
30102	津贴补贴	<b>204.29</b>	204.29	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	<b>146.00</b>	146.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>94.71</b>	94.71	0
30109	职业年金缴费	<b>47.35</b>	47.35	0
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>51.50</b>	51.50	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	<b>3.55</b>	3.55	0
30113	住房公积金	<b>124.25</b>	124.25	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	<b>1136.43</b>	1136.43	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>110.82</b>	0	110.82
30201	办公费	<b>13.24</b>	0	13.24
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	<b>20</b>	0	20.00
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	<b>2</b>	0	2.00
30216	培训费	<b>8</b>	0	8.00

30217	公务接待费	2.00	0	2.00
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	33.60	0	33.60
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	31.98	0	31.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>317.35</b>	317.35	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	200.00	200.00	0
30305	生活补助	12.98	12.98	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	104.37	104.37	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0	0	0

## 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	2.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.00
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

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福州市公路事业发展中心本级收入预算为9058.26万元，比上年增加488万元，主要原因是专养普通公路危桥改造工程2022年拟实施乌龙江危桥改造项目增排预算资金。其中：一般公共预算拨款收入3937.52万元、其他收入5120.74万元。

相应安排支出预算9058.26万元，比上年增加488万元，主要原因是2022年拟实施乌龙江危桥改造项目，增加安排专养普通公路危桥改造工程支出。其中：基本支出2566.52万元、项目支出6491.74万元。

## 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3937.52万元，比上年增加2161.52万元，增长121.7%，主要原因是2022年起福州市公路事业发展中心部门基本支出由原其他收入支出理顺为一般公路预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502- 事业单位离退休 117.35 万元，主要用于单位退休人员补贴、遗属生活补助和退休人员公务费用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.71 万元，主要用于单位负担养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.35 万元，主要用于单位负担职业年金支出。

（四）2140106-公路养护（公路水路运输）3467.29 万元，主要用于部门基本支出中的人员支出和公用经费支出、福州市自然灾害综合风险普通国省道承灾体普查经费（30 万元）和纳入预算管理的非税收入支出（1341 万元）。

（五）2210201-住房公积金 124.25 万元，主要用于单位支付住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 29.60 万元，主要用于单位支付提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 56.97 万元，主要用于单位支付住房公积金（住房补贴）支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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

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 2566.52 万元，其中：

（一）人员经费 2455.70 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 110.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，比上年增加 2 万元，降低 100%。主要原因是：2021 年市级财政一般公共预算未安排单位公务接待费。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，福州市公路事业发展中心部门共设置12个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1371万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 单位整体目标表

本单位无整体绩效目标表。

#### 2. 财政支出项目绩效目标表

#### 市公路中心本级--公路行业管理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		188.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		188.00	
总体目标	保障单位平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物数量	16个、件、瓶、台、件、辆、套等
			质量指标	12345诉求件办结率
		购置质量合格率		100%
		时效指标	物业服务提供时间	≤24小时
	成本指标	物业成本控制率	≤95%	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	>1.5%
		社会效益指标	安全事故发生数	0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	>90%

### 市公路中心本级--设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		36.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		36.00	
总体目标	保障单位平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物数量	2个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	12345 诉求件办结率	100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	100%
		成本指标	成本节约率	>3%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	<36 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	>90%

### 市公路中心本级--公路日常养护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		595.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		595.00	
总体目标	按单位职责管养好福州市专养普通国省干线公路养护、管理、运营、路网监测运行和应急处置工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程	1100 公里
		质量指标	四、五类桥梁率	<10%
		时效指标	故障应急响应及时性	>95%
		成本指标	安全生产经费投入数	>150 万元
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	>14000 万元
		社会效益指标	安全事故发生数	<1 起
			普通国省干线二级及以上公路比重	>53%
		生态效益指标	突发环境污染事故数	≤1 起
	可持续影响指标	在同级政府或上级部门组织的考核中排名前列次数		≥1 次
路面 PQI			>85 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	福州市国省干线公路网使用情况调查	>90%	

### 市公路中心本级--路政经费补充绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	390.00		
	财政拨款：	390.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成路政经费补充支出，保障公路日常养护与管理工作的顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	>6 个
		质量指标	发现违规非税收入金额	0 元
		时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	

### 市公路中心本级--专养普通公路及交通设施修复绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	650.00		
	财政拨款：	650.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过修复国省道损坏的路面及交通设施，及时消除安全隐患，保障人民交通出行安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	>2 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	安全生产经费投入比率	>1%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	>1.5%
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	0%
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起
		可持续影响指标	综合利用率	>80%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>90%	

## 市公路中心本级--专养普通公路设施修复 (超限经费) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		285.00	
	财政拨款:		285.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过修复国省道交通设施,及时消除安全隐患,保障人民交通出行安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	>1个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	安全生产经费投入比率	>1%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	>1.5%
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	0%
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起
		可持续影响指标	综合利用率	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>90%

## 市公路中心本级--房屋维修费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		16.00	
	财政拨款:		16.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过修缮维护使大楼能满足正常的办公环境需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>95%
		质量指标	完工验收通过率	100%
		时效指标	工程进度达标率	>95%
		成本指标	工程单位建设成本控制率	>95%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	>2项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>95%

## 市公路中心本级--福州市自然灾害综合风险普通国省道承 灾体普查经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成对我市普通国省道实施自然灾害综合风险普查			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	普查灾种数量	>2个
		质量指标	普查任务完成率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	成本节约率	>3%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	>3%
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	>90%	

## 市公路中心本级--专养普通公路“白改黑”工程绩效目标 表

项目资金（万元）	资金总额：		750.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		750.00	
总体目标	通过实施国省干线“白改黑”工程，达到环保、防尘、降噪和增加行车舒适性的效果。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开工项目数	>1个
		质量指标	施工图设计文件审查率	100%
			项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	按时开工率	100%
	项目（工程）完成及时率		100%	
	成本指标	安全生产经费投入比率	>1%	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	>1.5%
社会效益指标		特别重大安全生产事故发生率	0%	
生态效益指标		因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	

		可持续影响指标	路面 PQI	>90 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>90%

### 市公路中心本级--专养普通公路危桥改造工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2000.00		
	财政拨款：		0.00		
	其他资金：		2000.00		
总体目标	过实施普通公路危桥维修加固改造工程，及时消除桥梁技术状况评定等级为四、五类的桥梁，保障人民交通出行安全。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数		>1 个
			质量指标	施工图设计文件审查率	
		四、五类桥梁率		<5%	
		项目（工程）验收合格率		100%	
		时效指标	按时完成率		>95%
	成本指标	配套资金到位率		>95%	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率		>1.5%
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率		0%
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤1 起
		可持续影响指标	提高或恢复荷载能力的农村公路桥梁数		>1 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		>90%

### 市公路中心本级--普通公路归类移交接养提升工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		350.00		
	财政拨款：		0.00		
	其他资金：		350.00		
总体目标	通过实施新接养国省干线的综合整治工程，提升公路路况服务水平。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数		0 次
			质量指标	施工图设计文件审查率	
		项目（工程）验收合格率		100%	
	时效指标	按时开工率		>95%	
投资计划完成率		>95%			

	成本指标	安全生产经费投入比率	>1%
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	>1.5%
	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	0%
	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≤1起
	可持续影响	综合利用率	>80%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>90%

### 市公路中心本级--专项养护工程项目配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1201.74	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		1201.74	
总体目标	通过实施国省道专项养护工程，提升公路路况服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	>2个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	按时完成率	>85%
		成本指标	安全生产经费投入比率	>1%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	>1.5%
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	0%
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起
		可持续影响指标	综合利用率	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>90%

### 3. 有关情况说明

本单位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，福州市公路事业发展中心本级一般公共预算拨

款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元。主要原因是本部门非行政单位和参公管理事业单位，本部门没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，福州市公路事业发展中心本级政府采购预算总额 100.30 万元，其中：政府采购货物预算 78.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市公路事业发展中心本级共有车辆 10 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(业务用车)10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：其他用车(业务用车)2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。