

**2023 年度
福建省交通运输厅
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.....	7
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	29
十一、部门专项资金管理清单目录.....	30
第三部分 2023年度部门预算情况说明	36
一、预算收支总体情况.....	37
二、一般公共预算拨款支出情况.....	37

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	40
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	40
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	40
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	41
七、预算绩效目标情况·····	42
八、其他重要事项说明·····	61
第四部分 名词解释·····	63

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省交通运输厅的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全省公路、水路交通行业有关体制改革工作；负责全省交通综合行政执法的监督指导、大案要案督办、重大案件查处以及跨区域执法的组织协调工作。

（二）拟订全省公路、水路交通行业发展规划、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；会同省发展和改革委员会负责港口规划，按规定负责岸线使用的管理工作。

（三）承担全省公路、水路建设市场监管责任。依法负责全省公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全省公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设，承担国防动员的有关工作。

（四）承担全省道路、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；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责汽车出入境运输、国际和国境河流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；承担

省治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责公路、水路交通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。

（六）会同省发展和改革委员会、省财政厅等部门拟订全省公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全省公路、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；编制省级交通运输部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；参与拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，负责收费公路收费站点、收费标准的审核工作。

（七）指导全省公路、水路交通行业科技、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；组织协调有关重大科技项目研究，指导全省公路、水路交通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；参与开辟新航线的可行性研究；办理省委、省政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 负责公路、水路国际合作交流与外事工作；开展与港澳地区的合作交流，归口协调、管理交通系统对台工作。

(十) 承办省委、省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，福建省交通运输厅包括（15）个机关行政处室及（29）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	人员编制数	在职人数
福建省交通运输厅机关	财政核拨	120	103
福建省公路事业发展中心	财政核拨	132	109
福建省运输事业发展中心	财政核拨	76	72
福建省港航事业发展中心	财政核拨	87	78
福建省交通建设质量安全中心	财政核拨	72	68
福建省交通工程造价站	财政核拨	28	25
福建省交通经济科技信息中心	财政核拨	14	12
福建省交通规划办公室	财政核拨	28	24
福建省湄洲湾港口发展中心	财政核拨	32	25
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政核拨	17	15
福建省福州港口发展中心	财政核拨	35	29
福建省福州港口管理局综合行政执法支队	财政核拨	36	16
福建省泉州港口发展中心	财政核拨	34	31
福建省邮政业安全中心	财政核拨	6	3
福建省交通运输综合保障服务中心	财政核拨	46	39
福建省高速公路建设总指挥部	财政核拨	/	/
福建省交通运输人才职业服务中心	经费自给	/	/
福建省交通科研院有限公司	经费自给	/	/
福建省公路职工温泉疗养院	经费自给	/	/

福建省厦门高速公路行政执法支队	财政核拨	63	43
福建省三明高速公路行政执法支队	财政核拨	146	133
福建省福州高速公路行政执法支队	财政核拨	233	159
福建省漳州高速公路行政执法支队	财政核拨	148	130
福建省南平高速公路行政执法支队	财政核拨	217	182
福建省莆田高速公路行政执法支队	财政核拨	77	53
福建省泉州高速公路行政执法支队	财政核拨	163	114
福建省龙岩高速公路行政执法支队	财政核拨	163	143
福建省宁德高速公路行政执法支队	财政核拨	115	91
福建省湄洲湾港口管理行政执法支队	财政核拨	26	8
福建省泉州港口管理行政执法支队	财政核拨	13	11

三、部门主要工作任务

2023年，福建省交通运输厅主要任务是：完成交通运输投资1000亿元、力争各领域投资全面超过2022年。其中，高速公路确保完成投资240亿元。续建375公里，新开工项目307公里，通车里程达6178公里。普通公路确保完成投资400亿元。建成普通国省干线公路200公里，建设改造农村公路1500公里、安全防护工程800公里，改造危桥150座。港航工程确保完成投资70亿元。沿海港口完成货物吞吐量7.3亿吨、集装箱吞吐量超1900万标箱。运输服务及其他确保完成投资290亿元。全省公路、水路换算周转量增速分别为3.5%、6%。安全生产持续平稳，遏制重特大安全生产责任事故，严控较大事故。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实福建省综合立体交通网规划纲要，加大项目攻坚力度。

(二) 增强支撑保障能力，为推进重大战略当好先锋。

(三) 建设世界一流港口，为助力海洋经济提供引擎。

(四) 提升运输服务品质，为满足民生需求优化供给。

(五) 全力实施补链强链，为构建现代流通体系畅通血脉。

(六) 培育数字交通产业，为提高发展质量赋能增效。

(六) 推动绿色低碳转型，为助力碳中和碳达峰作出贡献。

(七) 依法完善行业管理，为提升治理水平增强动能。

(八) 完善安全保障体系，为提升发展韧性和安全水平打牢基础。

(十) 全面加强党的建设，为加快交通运输现代化凝聚力量。

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	163606.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	566	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	364.33
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	69
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	3077.86
九、其他收入	52599.94	九、卫生健康支出	852.79
十、上年结转结余	12556.27	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	221944.12
		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	2454.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	566
		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	231628.83	支出合计	231628.83

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		231628.84	163606.62	2300	566						52599.94	12556.28
205	教育支出	364.33	113.58								250.75	
20508	进修及培训	364.33	113.58								250.75	
2050802	干部教育	364.33	113.58								250.75	
206	科学技术支出	69	69									
20699	其他科学技术支出	69	69									
2069999	其他科学技术支出	69	69									
208	社会保障和就业支出	3077.86	2659.55								418.31	
20805	行政事业单	3077.86	2659.55								418.31	

	位养老支出											
2080501	行政单位离 退休	776.16	776.16									
2080502	事业单位离 退休	675.78	675.78									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1510.55	1092.24							418.31		
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	115.37	115.37									
210	卫生健康支 出	852.79	623.76							229.03		
21011	行政事业单 位医疗	852.79	623.76							229.03		
2101101	行政单位医 疗	480.59	480.59									
2101102	事业单位医 疗	372.2	143.17							229.03		
212	城乡社区支 出	2300		2300								

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300								
214	交通运输支出	221944.13	158337.08								51050.77	12556.28
21401	公路水路运输	210267.77	149624.34								50908.91	9734.52
2140101	行政运行	7424.27	7424.27									
2140104	公路建设	68252.91	67000									1252.91
2140106	公路养护	5518.84	5206.79									312.05
2140109	交通运输信息化建设	2689.17	2392.71								36.46	260
2140112	公路运输管理	121.59	59.31								62.28	
2140123	航道维护	797.24	756.35								30.28	10.61
2140127	船舶检验	1000	1000									
2140199	其他公路水	124463.75	65784.91								50779.89	7898.95

	路运输支出											
21405	邮政业支出	116.12	90.31								25.81	
2140599	其他邮政业支出	116.12	90.31								25.81	
21499	其他交通运输支出	11560.24	8622.43								116.05	2821.76
2149999	其他交通运输支出	11560.24	8622.43								116.05	2821.76
221	住房保障支出	2454.73	1803.65								651.08	
22102	住房改革支出	2454.73	1803.65								651.08	
2210201	住房公积金	2015.8	1542.33								473.47	
2210202	提租补贴	438.93	261.32								177.61	
223	国有资本经营预算支出	566			566							
22399	其他国有资本经营预算支出	566			566							
2239999	其他国有资本经营预算支出	566			566							

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		231628.84	22249.87	209378.97			
205	教育支出	364.33	364.33				
20508	进修及培训	364.33	364.33				
2050802	干部教育	364.33	364.33				
206	科学技术支出	69		69			
20699	其他科学技术支出	69		69			
2069999	其他科学技术支出	69		69			
208	社会保障和就业支出	3077.86	3077.86				
20805	行政事业单位养老支出	3077.86	3077.86				
2080501	行政单位离退休	776.16	776.16				
2080502	事业单位离退休	675.78	675.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1510.55	1510.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.37	115.37				

210	卫生健康支出	852.79	852.79				
21011	行政事业单位医疗	852.79	852.79				
2101101	行政单位医疗	480.59	480.59				
2101102	事业单位医疗	372.2	372.2				
212	城乡社区支出	2300		2300			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300			
214	交通运输支出	221944.13	15500.16	206443.97			
21401	公路水路运输	210267.77	14863.25	195404.52			
2140101	行政运行	7424.27	7424.27				
2140104	公路建设	68252.91		68252.91			
2140106	公路养护	5518.84		5518.84			
2140109	交通运输信息化建设	2689.17	345.78	2343.39			
2140112	公路运输管理	121.59	121.59				
2140123	航道维护	797.24		797.24			
2140127	船舶检验	1000		1000			
2140199	其他公路水路运输支出	124463.75	6971.61	117492.14			
21405	邮政业支出	116.12	116.12				

2140599	其他邮政业支出	116.12	116.12				
21499	其他交通运输支出	11560.24	520.79	11039.45			
2149999	其他交通运输支出	11560.24	520.79	11039.45			
221	住房保障支出	2454.73	2454.73				
22102	住房改革支出	2454.73	2454.73				
2210201	住房公积金	2015.8	2015.8				
2210202	提租补贴	438.93	438.93				
223	国有资本经营预算支出	566		566			
22399	其他国有资本经营预算支出	566		566			
2239999	其他国有资本经营预算支出	566		566			

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	163606.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	566	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	113.58
		六、科学技术支出	69
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2659.55
		九、卫生健康支出	623.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	158337.08
		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	1803.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	566
		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	166472.62	支出合计	166472.62

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		163606.62	17624.66	145981.96
205	教育支出	113.58	113.58	
20508	进修及培训	113.58	113.58	
2050802	干部教育	113.58	113.58	
206	科学技术支出	69		69
20699	其他科学技术支出	69		69
2069999	其他科学技术支出	69		69
208	社会保障和就业支出	2659.55	2659.55	
20805	行政事业单位养老支出	2659.55	2659.55	
2080501	行政单位离退休	776.16	776.16	
2080502	事业单位离退休	675.78	675.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1092.24	1092.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.37	115.37	
210	卫生健康支出	623.76	623.76	
21011	行政事业单位医疗	623.76	623.76	
2101101	行政单位医疗	480.59	480.59	
2101102	事业单位医疗	143.17	143.17	
214	交通运输支出	158337.08	12424.12	145912.96
21401	公路水路运输	149624.34	11929.07	137695.27
2140101	行政运行	7424.27	7424.27	
2140104	公路建设	67000		67000
2140106	公路养护	5206.79		5206.79
2140109	交通运输信息化建设	2392.71	309.32	2083.39
2140112	公路运输管理	59.31	59.31	
2140123	航道维护	756.35		756.35
2140127	船舶检验	1000		1000

2140199	其他公路水路运输支出	65784.91	4136.17	61648.74
21405	邮政业支出	90.31	90.31	
2140599	其他邮政业支出	90.31	90.31	
21499	其他交通运输支出	8622.43	404.74	8217.69
2149999	其他交通运输支出	8622.43	404.74	8217.69
221	住房保障支出	1803.65	1803.65	
22102	住房改革支出	1803.65	1803.65	
2210201	住房公积金	1542.33	1542.33	
2210202	提租补贴	261.32	261.32	

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	2300		2300
212	城乡社区支出	2300		2300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300

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	566		566
223	国有资本经营预算支出	566		566
22399	其他国有资本经营预算支出	566		566
2239999	其他国有资本经营预算支出	566		566

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		163606.62
301	工资福利支出	14139.66
302	商品和服务支出	66244.68
303	对个人和家庭的补助	1978.02
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	7150.62
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	74093.64

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		17624.66
301	工资福利支出	14010.27
30101	基本工资	3066.36
30102	津贴补贴	1777.79
30103	奖金	2892.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	356.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	249.38
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1729.94
30113	住房公积金	1579.7
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2326.43
302	商品和服务支出	1583.87
30201	办公费	28
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.56
30206	电费	6
30207	邮电费	2.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	100
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	4.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	21.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	163.6
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1233.34
303	对个人和家庭的补助	1978.02
30301	离休费	201.52
30302	退休费	47.68
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	57.72
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	1671.1
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	52.5
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	52.5
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	613.01
1、因公出国（境）费用	93
2、公务接待费	91.4
3、公务用车购置及运行费	428.61
其中：（1）公务用车购置费	146.86
（2）公务用车运行费	281.75

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 交通运 输厅	“丝 路海 运”发 展专 项资 金	《福建省“丝路海运”港 航发展专项资金管理暂行 办法的通知》（闽财建 〔2021〕2号）	3 年	1. 主要内容：贯彻落实省委省 政府关于推动“丝路海运”发 展的工作部署，促进我省港航 高质量发展，对航线开辟、集 装箱水水中转以及海铁联运 等进行奖励。 2. 每年安排省级一般公共预 算资金 2 亿元。	一是促进“丝路海运”货源集聚。至 2023 年底，海铁联运集装箱吞吐量达 10.3 万标箱；内贸水水中转集装箱吞 吐量增长 5%；外贸内支线集装箱吞吐 量增长 3%；“丝路海运”航线集装箱 吞吐量达 200 万标箱；集装箱国际中 转量达 113.5 万标箱；对 GDP 贡献量 达 10 亿元；提供 2.4 万个就业岗位； 降低 20%企业运营成本。 二是提升互联互通水平。在船舶大型 化及船公司联盟化的趋势下，航线保 持稳定，并吸引更多航线加入“丝路 海运”联盟，开通 4 条外贸航线。	对市县的转 移支付支出 20000 万	20000	20000			项目法。首先由相关企业 （港口企业、航运企业以 及货代企业等）根据上年 度情况提出资金申请，提 交相关材料，受理单位对 申报企业材料进行初审， 并委托第三方机构开展 专项审查，同时将审查结 果汇总至省交通运输厅， 省交通运输厅通过公开 招标委托第三方会计师 事务所进行专项审计后， 并经省发改委会审，将审 定结果在官网上公示，公 示期满无异议后，省交通 运输厅将审定报送省财 政厅审定同意后，按照省 级财政国库集中支付规 定流程下拨奖励资金至 相关企业。

福建省交通运输厅	公路水路建设补助专项资金	<p>《交通强国建设纲要》、《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》（交规划发〔2020〕75号）、《中国共产党福建省第十届委员会第十次全体会议决议》和《科技创新行动计划》、《福建省新型基础设施建设三年行动计划》（2020—2022年）（闽政办〔2020〕32号）、《福建省“十四五”综合交通运输发展专项规划》等。</p> <p>省政府及省财政厅相关文件，主要依据《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》（闽财建〔2020〕15号），安排用于补助全省普通国省干线、农村公路、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通项目建设的省级财政预算资金。省政府批文（2021S3429）批复同意设立此专项。</p>	3年	<p>1. 主要内容：为贯彻落实交通强国建设纲要、省委省政府全方位推动高质量发展等部署要求，“十四五”期全省将进一步加快推进公路水路交通建设发展，为全省经济社会发展提供有力的交通支撑。根据省级承担的财政事权，设立该专项资金，安排用于普通国省干线、农村公路、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通项目建设及其他交通运输领域支出。</p> <p>2. 2021年预算安排39536.22万元，2022年预算安排40379.66万元，2023年预计安排40000万元。（以当年度实际预算批复为准）</p>	<p>省运输中心信息系统维护数量2个；省运输中心卫星定位检测项目研究成果数1个；厅科教处拟开展科技研究项目数量16个；厅科教处拟开展技术批准数4个；厅科教处拟推动行业科技研发创新平台发展2个；厅执法监督局全省交通执法队伍“素质能力提升三年行动”培训参训人数600人；厅执法监督局全省交通执法特种专业技术用车省级补助车辆数1辆；造价站公路造价编码体系分项研究报告数量1份；全省新建车辆路面动态检测技术监控42个；福州市电子抓拍系统建设项目2个；南平市试点项目车辆路面动态检测技术监控设备运行维护项目22个；省交通通信与应急中心建设或完工的系统数量3项；完成专报件数量5个；省公路中心应急监测保障专项省公路中心路况评定及督查核验公里数12500公里；省公路中心自然灾害综合风险普查新增风险点省级审核数量30次；国省道长大桥隧监测数量20座；普通干线公路建设项目督查管理2次；开展交通建设工程专项检测任务率100%；港航中心福建省内河交通安全监管支持保障系统规划编制个数1个；省港航中心港口视频监控接入路数1000路；省港航中心全省沿海港口通过系统平台危货作业申报件数1.5万件。</p>	省本级支出 11882.62万元、对市县的转移支付支出 28197.97万元。	40080.59	40080.59		<p>项目法。对于采用项目法管理的事项，省交通运输厅根据国家和省级重大发展战略、国民经济和社会发展规划、交通运输中长期规划等，编制交通运输五年发展规划或专项规划，对市县上报的项目进行审核，将符合规划要求的项目纳入项目库。</p> <p>对纳入项目库的项目，省交通运输厅根据地方申请按程序进行审批或审核，按照各类项目相应的省级补助标准，核定拟安排的项目省级补助金额。其中，完成有关前期工作且具备开工条件的项目，省交通运输厅根据核定的项目省级补助金额、市县申请及项目建设进度等，提出项目年度资金安排建议，报省财政厅申请年度预算。</p>
----------	--------------	---	----	---	---	---	----------	----------	--	--

福建省交通运输厅	公路高质量养护发展专项资金	<p>公路高质量养护发展专项作为省级承担普通公路财政事权支出的资金专项,按照国家相关法律设立。根据《公路法》第三十五条规定“公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护,保障公路经常处于良好的技术状态”,第三十六条规定“国家依法征收筹集的公路养护资金,必须专项用于公路的养护和改建。”此外,根据《交通运输部关于深化交通运输基础设施投融资改革的指导意见》(交财审发〔2015〕67号):用好中央交通专项资金投融资政策。坚持公路、航道养护资金的专款专用。返还的燃油税确保用于普通公路养护(不含改建)的资金比例不低于80%。省政府批文(2021S3429)批复同意设立此专项。</p>	3年	<p>1. 主要内容:该专项资金用于省级承担普通公路养护、运营、管理相应财政事权支出专项及其他交通运输领域支出。</p> <p>2. 2021年预算安排100727万元、2022年预算安排224327万元,2023年安排110000万元。(以当年度实际预算批复为准)</p>	<p>持续提升路况质量水平、及时更新改造交安设施、加强技术状况检测与评定、加快养护机械化作业进程、完善服务设施功能、提升路网安全水平、持续改善桥隧安全状况、提升路网动态监测能力、提升路网应急保障能力。</p> <p>实施期目标:公路水毁修复保险签约投保数20000公里;普通国省道路况指标85分;国省道桥梁技术状况95%;国省道隧道技术状况95%;国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故数量0起;资金拨付及时率100%;国省道服务设施服务水平满意度85%等。</p>	对市县的转移支付支出。	242416.37	242416.37		<p>项目法。对于采用项目法管理的事项,省交通运输厅根据国家和省级重大发展战略、国民经济和社会发展规划、交通运输中长期规划等,编制交通运输五年发展规划或专项规划,对市县上报的项目进行审核,将符合规划要求的项目纳入项目库。</p> <p>对纳入项目库的项目,省交通运输厅根据地方申请按程序进行审批或审核,按照各类项目相应的省级补助标准,核定拟安排的项目省级补助金额。其中,完成有关前期工作且具备开工条件的项目,省交通运输厅根据核定的项目省级补助金额、市县申请及项目建设进度等,提出项目年度资金安排建议,报省财政厅申请年度预算。</p>
----------	---------------	---	----	---	---	-------------	-----------	-----------	--	--

福建省交通运输厅	交通建设偿债专项资金	《福建省财政厅关于2023年地方政府债券还本付息付费事项的通知》、《福建省财政厅关于做好2023年国际金融组织贷款项目还本付息计划的通知》（闽财债函〔2022〕2号）、农村公路中长期贷款、福建2016-2020年国道干线公路建设与改造项目、普通国道建设中长期贷款、海洋资源开发与保护中长期贷款。	3年	按照实际还本付息需求安排预算资金	根据还本付息需求，按时归还、履约支付还本付息资金，确保政府部门信用。妥善化解存量债务，地方政府一般债券到期利息偿还率不低于95%；世行贷款债务金额偿还率不低于95%；省公路水路有限公司银行贷款到期债务偿还率不低于90%；偿还世界银行贷款转贷还本付息金额小于等于2亿；偿还地方政府一般债券付息金额小于等于2亿；偿还省公水投公司银行贷款还本付息金额小于等于3亿；政府信用良好率100%。	省本级支出	68252.91	65952.91	2300	项目法。根据每年还本付息需求安排预算资金。
福建省交通运输厅	高速公路专项资金	本专项资金含高速公路省级债务贴息、非税收入安排用于工成本性支出及福泉、罗宁、泉厦土地租金做省级资本金等子项目，分别根据省政府文件处理专用纸收文编号2019S1677号、省政府〔2000〕76号及省政府〔2001〕115号专题会议、闽政办函〔2006〕172号、闽政办函〔2010〕139号、《关于高速公路路产损坏赔偿补偿收费及有关问题的通知》等相关文件精神设立；项目设立政策依据充分。	3年	1. 主要内容：本专项资金含高速公路省级债务贴息、非税收入安排用于工成本性支出及福泉、罗宁、泉厦土地租金做省级资本金等四个子项目，其中：贴息资金用于对省高速公路集团本部发生的债务利息进行财政贴息；福泉、泉厦、罗宁高速公路的土地租金上交财政后返还高速公路，用于建设省级资本金；非税收入安排用于高速公路路产损失赔偿及CPC卡遗失和损坏赔偿支出。 2. 2021年预算安排60422万元，2022年预算安排46452万元，2023年安排60791万元。（以当年度实际预算批复为准）	发挥财政资金的支持和保障作用；方便群众出行，确保高速公路可持续发展；对高速公路故障和事故车辆进行施救，对损坏的路面和护栏等路产进行修复；对损坏的高速公路通行卡进行补办，确保卡片正常使用。 实施期目标：围绕省委省政府工作部署，有序开展投资和运营保障服务。计划全年完成建设投资220亿元，新增通车里程20公里；路面技术状况指数（PQI）不低于90%；高速公路路网密度不低于4.97公里/百平方公里，非现金支付率不低于88%，确保资产保值增值100%；及时偿还贷款本息，保持优质信用等级及融资资质。确保车辆正常通行，促进我省高速公路可持续高质量发展，充分发挥省级财政资金的导向作用和使用效益。	省本级支出	60012.52	60012.52		项目法。根据省政府办公厅对省高速公路集团《关于申请延续财政贴息政策支持的请示》批复安排省高速集团预算资金。

福建省交通运输厅	航道维护、渡船更新和渡口改造	<p>2013年7月5日、9日，省港航管理局分别以闽港航办呈【2013】17、18号呈报省厅，均涉及推动出台我省内河渡运安全考评达标及资金补助等管理办法，时任省交通运输厅厅长李德金批示“同意，抓好落实”。2014年初，我省适时出台《福建省内河渡运安全监督管理达标考评及专项资金补助管理办法》（闽港航海事【2014】2号），2020年修订《渡口安全治理专项资金管理办法》，2021年省财政厅、省交通运输厅联合出台了《福建省交通运输省级补助资金管理办法》（闽财建{2021}40号），对内河渡运安全治理给予专项资金奖励补助。渡口安全治理专项资金政策实施至今，纳入每年财政预算。</p>	<p>2013年7月5日、9日，省港航管理局分别以闽港航办呈【2013】17、18号呈报省厅，均涉及推动出台我省内河渡运安全考评达标及资金补助等管理办法，时任省交通运输厅厅长李德金批示“同意，抓好落实”。2014年初，我省适时出台《福建省内河渡运安全监督管理达标考评及专项资金补助管理办法》（闽港航海事【2014】2号），2020年修订《渡口安全治理专项资金管理办法》，2021年省财政厅、省交通运输厅联合出台了《福建省交通运输省级补助资金管理办法》（闽财建{2021}40号），对内河渡运安全治理给予专项资金奖励补助。渡口安全治理专项资金政策实施至今，纳入每年财政预算。</p>	<p>通过实施内河渡船渡工及船管员安全考评达标奖励，有效提升渡工获得感、幸福感，充分调动渡工工作积极性，增强内河渡船渡工及船管员安全意识，同时吸引更多素质较高、年龄较轻、身体素质较好的人员参与到渡工队伍中来，为人民群众安全出行创造良好的渡运环境和安全保障。</p> <p>内河渡船渡工及船管员安全考评覆盖率达100%、内河渡船渡工及船管员安全考评完成率达100%，投入资金控制数小于200万，50周岁以下（含50周岁）内河渡工安全考评达标奖励标准上浮百分比大于20%，渡工月收入提高至1000元，内河渡运水域环境污染事故发生数0次，开展内河渡船渡工及船管员安全考评工作次数1次等。</p>	对市县的转移支付支出。	200	200		项目法。根据省财政厅省交通运输厅《福建省交通运输省级补助资金管理办法》（闽财建{2021}40号），对内河渡运安全治理给予专项资金奖励补助。渡口安全治理专项资金政策实施至今，纳入每年财政预算。
----------	----------------	--	--	--	-------------	-----	-----	--	--

福建省交通运输厅	中远之星、海峡号燃油补助专项	省政府办公厅《文件处理专用纸》2021S7322 原则同意继续对“中远之星”客滚船执行原有的省级补助政策（一年一定），继续按照 18 万元/往返航次补助。省政府办公厅《文件处理专用纸》2022JM0100 同意给予“海峡号”停航补助 1500 万元，复航后给予“海峡号”（含“丽娜轮”）每往返航次 8 万元补助，超过 150 航次，超过部门每航次奖励 2 万元。	省政府办公厅《文件处理专用纸》2021S7322 原则同意继续对“中远之星”客滚船执行原有的省级补助政策（一年一定），继续按照 18 万元/往返航次补助。省政府办公厅《文件处理专用纸》2022JM0100 同意给予“海峡号”停航补助 1500 万元，复航后给予“海峡号”（含“丽娜轮”）每往返航次 8 万元补助，超过 150 航次，超过部门每航次奖励 2 万元。	完成闽台客滚运营航次 90 航次，实现每周实现稳定运营 2 航次，年完成货运量 1.7 万标箱，低硫油使用率 80%，闽台客滚运营 90 航次，稳定运营率达 85%，按期完成投资，省厅接到旅客投诉数量 0 起。	对市县的转移支付支出。	3138	3138			项目法。根据省政府办公厅《文件处理专用纸》2022JM0100，安排中远之星、海峡号燃油补助专项资金。
----------	----------------	---	---	---	-------------	------	------	--	--	---

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，福建省交通运输厅部门收入预算为231628.83万元，比上年减少14734.51万元，主要原因是预算批复的成品油价格和税费改革税收返还资金安排用于交通建设偿债比上年度大幅减少。其中：一般公共预算拨款收入163606.62万元、政府性基金预算拨款收入2300万元、国有资本经营预算拨款收入566万元、其他收入52599.94万元、上年结转结余12556.27万元。

相应安排支出预算231628.83万元，比上年减少14734.51万元，主要原因是预算批复的成品油价格和税费改革税收返还资金安排用于交通建设偿债比上年度大幅减少。其中：基本支出22249.87万元、项目支出209378.97万元。

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163606.62万元，比上年减少39418.64万元，降低19.42%，主要原因是预算批复的成品油价格和税费改革税收返还资金安排用于交通建设偿债比上年度大幅减少。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了乡村振兴、“丝路海运”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）2050802-干部教育 113.58 万元。主要用于我厅举办各类培训班的支出。

（二）2069999-其他科学技术支出 69 万元。主要用于省运输事业发展中心卫星定位装置快速检测检定技术项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休 776.16 万元。主要用于我厅及下属参公事业单位的离退休经费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 675.78 万元。主要用于我厅下属事业单位（参公事业单位除外）的离退休经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1092.24 万元。主要用于我厅及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 115.37 万元。主要用于我厅及下属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 480.59 万元。主要用于我厅及下属参公事业单位基本医疗保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 143.17 万元。主要用于我厅及下属事业单位（参公事业单位除外）基本医疗保险缴费支出。

（九）2140101-行政运行 7424.27 万元。主要用于我厅及下属参公事业单位维持机关正常运行履职的基本支出。

（十）2140104-公路建设 67000 万元。主要用于我厅偿还政府债券利息、世行贷款本息等的支出。

（十一）2140106-公路养护 5206.79 万元。主要用于省公路事业发展中心基本支出及项目支出。

（十二）2140109-交通运输信息化建设 2392.71 万元。主要用于省交通信息通信与应急处置中心信息网络及软件购置更新支出。

（十三）2140112-公路运输管理 59.31 万元。主要用于省公路职工疗养院人员支出。

（十四）2140123-航道维护 756.35 万元。主要用于省港航事业发展中心业务费支出。

（十五）2140127-船舶检验 1000 万元。主要用于省港航事业发展中心业船舶检验经费支出。

（十六）2140199-其他公路水路运输支出 65784.91 万元。主要用于省高速公路建设总指挥部高速公路专项支出和我厅下属事业单位的部门业务费支出。

（十七）2140599-其他邮政业支出 90.31 万元。主要用于省邮政业安全中心的基本支出。

（十八）2149999-其他交通运输支出 8622.43 万元。主要用于省交通运输厅大财务的公路水路建设补助专项支出。

（十九）2210201-住房公积金 1542.33 万元。主要用于我厅及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金支出。

(二十) 2210202-提租补贴 261.32 万元。主要用于我厅及下属事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴支出。

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 2300 万元，与上年一致。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2300 万元。主要用于省高速公路建设总指挥部的高速公路专项资金支出。

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 566 万元，比上年增加 566 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度开始国有资本经营预算纳入部门预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出 566 万元，主要用于部级研发平台，集团自立项科技创新、信息化安全项目，科技治超大件运输车辆现场称重系统，引进和培养高层次人才。

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 17624.66 万元，其中：

(一) 人员经费 15988.29 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 1636.37 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 93 万元，比上年增加 93 万元，增长 100%。主要原因是：去年因疫情原因无该项预算。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 91.4 万元，比上年减少 10.16 万元，降低 10%。主要原因是：厉行勤俭节约，压减公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 428.61 万元，其中：公务用车运行费 281.75 万元，比上年减少 93.25 万元，降低 24.87%；公务

用车购置费 146.86 万元，比上年增加 109.06 万元，增长 288.52%。主要原因是：老旧车辆淘汰等。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省交通运输厅共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 444788.51 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省交通运输厅部门业务费绩效目标表

业务 费资 金情 况（万 元）	资金总额：	46170.19
	财政拨 款：	10688.12
	其他资 金：	35482.07
年度 目标	<p>省福州港水运工程完工数≥ 1个；资金支出规范性$\geq 100\%$；《港口经营许可》审批时限≤ 20工作日；支出控制率$\leq 100\%$；省福州港优惠政策落实金额≥ 850万元；省福州港口货物吞吐量≥ 2.3亿吨；省泉州港口货物吞吐量≥ 7600万吨；省湄洲港年度完成港口吞吐量 11 亿吨；聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查的企业数≥ 15家；服务对象满意度$\geq 85\%$；完成对省级监督的公路与水运工程项目全覆盖；年度业务费细化 1 个；业务费支出在批复预算范围内支出；对于发现的不合格原材料清场率 100%，对监督抽检机构的满意度$\geq 90\%$；省交通经济科技信息中心新闻处：1. 紧紧围绕省交通运输厅党组建设部署，不断深化与省内主流媒体和中央驻闽媒体的联系对接，造舆论、树正气、鼓干劲、塑形象，推动交通运输新闻见报见刊，为福建交通运输发展营造良好氛围。2. 进一步加强融媒体平台建设。优化提升“福建交通”微信公众号，持续做好《福建交通》内刊、“交通政务微讯”和“福建交通”微博的编发工作，面向全社会发布交通重大工程建设、民生服务、交通人风采等内容，充分发挥新媒体平台在信息发布、舆论引导的时效性。3. 建好管好新闻宣传队伍，强化基层通联队伍建设，畅通省、市、县三级交通运输行业通联网络。舆情信息处：1. 实时开展网络舆情监测，定期编写全省交通运输行业网络舆情报告，为全省交通运输行业发展营造良好的舆论氛围。2. 制作《福建交通运输统计》年鉴和《福建交通统计》月报。造价站：1. 完成审查金额 300 亿元，调整不合理费用比例不低于 0.5%，80%的审查意见按规定时间要求出具。2. 根据全省公路水运建设市场信用考核办法及名单开展造价信用考核，考核结果被省厅采用。3. 每月 10 日前发布福建省交通（公路、水运）工程各市主</p>	

	要材料价格信息 64 种，供各单位在编制估、概、预算中参考使用。4. 根据省厅科技项目立项评审的相关要求，对本年度报送省厅申请立项的科技项目组织专家评审，评审项目数预计不少于 60 项，评审结果 80%被省厅采纳满意度达到 80% 以上。当年新增高速公路通车里程数 20 公里；省公路中心 对机关消防器材进行定期更新维护次数 1 次；省公路中心全年媒体宣传合作数量 1 次；省公路中心 结对帮扶困难群众数 3 人；保障中心信息化系统支持交通执法案件线上办理类型 7 类；省港航中心对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数 12 个；交规办完成专报件数量 3 个；厅本级经费保障处室个数 17 个。			
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	全年目标值
绩效 目标 指标	成本 指标	经济 成本 指标	三公经费支出控制率	≤100%
			省高速集团部门业务费年末结余率	≤5%
			厅本级预算投入金额	≤1029.25 万元
			业务费增长率	≤0%
			业务费支出控制率	≤100%
绩效 目标 指标	产出 指标	数量 指标	省湄洲港年度完成港口吞吐量	≥1.1 亿吨
			省泉州港中心 完成货物吞吐量	≥7600 万吨
			当年新增高速公路通车里程数	≥20 公里
			省公路中心 对机关消防器材进行定期更新维护 次数	≥1 次
			省公路中心 结对帮扶困难群众数	≥3 人
			省公路中心全年媒体宣传合作数量	≥1 次
			省运输中心保障处室个数	≥14 个
			省交通经济科技信息中心发布《福建交通》杂志 的期数	≥6 期
			省交通经济科技信息中心发布《福建交通》杂志 的数量	=12000 本
			省交通经济科技信息中心在《中国交通报》刊发 数量	≥200 篇
			省交通经济科技信息中心交通政务微讯编辑发布 及“福建交通”公众号、微博运营	≥400 期
			省交通经济科技信息中心短视频制作条数	≥12 条
			省交通经济科技信息中心直播活动场数	=1 场
			省交通经济科技信息中心舆情监测周报告次数	≥50 期
省交通经济科技信息中心舆情监测月报告次数	=12 期			
省交通经济科技信息中心交通统计月报数	=12 期			

绩效 目标 指标			省交通经济科技中心交通统计年鉴数	=1 期	
			造价站公路水运工程造价审查金额	≥300 亿元	
			造价站发布价格信息期数	≥12 期	
			造价站全省交通运输科技项目申报立项数	≥60 项	
			保障中心信息化系统支持交通执法案件线上办理类型	≥7 类	
			省福州港水运工程完工数	≥1 个	
	产出 指标	数量 指标		厅本级经费保障处室个数	≥17 个
				交规办完成专报件数量	≥3 个
				省港航中心对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数	≥12 个
		质量 指标		省湄洲港中心 保障对象情况（范围、项目数、人数等）覆盖率	≥100%
				资金使用合规率	=100%
				省运输中心政府采购、购买服务执行率	≥60%
				省交通经济科技信息中心《福建交通》杂志每期 1 次主题宣传，全年不少于 6 个主题策划	≥6 期
				省交通经济科技信息中心“福建交通”公众号全年策划开展不少于 10 个专题宣传	≥10 期
				省交通经济科技信息中心舆情监测失误数量	≤0 次
				省公路中心政府采购执行情况	≥80%
				造价站公路水运工程造价审查采纳率	≥80%
				造价站造价信用考核意见被采纳率	≥80%
				造价站服务对象参考发布价格信息的比率	≥80%
				造价站全省交通运输科技项目立项专家评审意见采纳率	≥80%
	保障中心信息系统故障率	≤1%			
	交规办项目通过验收数量	≥2 个			
	省福州港资金支出规范性	≥100%			
	省交通通信与应急中心保障对象人数完成率	≥100%			
	省交通通信与应急中心网络运维完好数	≥7 项			
	质安中心保障对象情况（范围、项目数、人数等）覆盖率	=100%			
	省港航中心在用信息系统网络安全等级保护测试通过率	≥100%			

绩效 目标 指标	产出 指标	时效 指标	厅本级 预算执行及时率	≥90%
			省泉州港中心支出进度	≥90%
			省运输中心业务费支出及时率	≥100%
			省交通经济科技信息中心《福建交通》杂志逢双月出刊	=6 期
			省交通经济科技信息中心舆情监测周报告和月报告及时出版率	=100%
			省公路中心 预算执行及时率	≥90%
			造价站出具公路水运工程造价审查意见及时率	≥80%
			造价站发布材料价格信息及时率	≥100%
			省交通通信与应急中心业务费项目实施及时率	≥100%
			省福州港《港口经营许可》审批时限	≤20 日
			交规办项目按合同约定的时间截点完工情况	≥100%
			省港航中心项目完工及时率	≥100%
			绩效 目标 指标	效益 指标
造价站公路水运工程造价审查调整不合理费用的金额	≥5 亿元			
省福州港优惠政策落实金额	≥850 万元			
省福州港口货物吞吐量	≥2.3 亿吨			
效益 指标	社会 效益 指标	省湄洲港航道巡查执法（含联合执法）次数		≥96 次
		省泉州港中心全年安全生产事故发生数		=0 起
		高速公路车辆非现金支付率		≥88%
		省运输中心审计地市数量		≥3 个
		造价站公路水运工程造价审查调整不合理费用比例		≥0.5%
		交规办分析我省主要交通运输通道情况数量		≥13 条
绩效 目标 指标	效益 指标	社会 效益 指标	质安中心对于发现的不合格原材料清场率	=100%
			省交通通信与应急中心全年安全生产责任事故数	≤0 起
			省港航中心较大及以上安全生产事故数	≤0 起
			省公路中心 全年较大及以上安全生产责任事故数	≤0 起
			省交科发集团人才中心业务指标完成率	≥100%
	生态 效益 指标	省湄洲港环境监测点位个数（推进绿色港口建设）	≥50 个	
		厅本级环境问题处罚数量	≤0 起	
		省福州港聘请第三方机构开展港口危险货物安全	≥15 家	

			检查的企业数	
满意度指标	服务对象满意度指标		省湄洲湾港中心服务对象满意度	≥85%
			省泉州港中心港口码头航运企业满意度	≥90%
			厅本级物业服务满意度	≥90%
			省高速公路集团服务对象满意度目标	≥85%
			省运输中心系统维护满意度	≥80%
			造价站全省交通运输科技项目立项专家评审满意度	≥80%
			省福州港服务对象满意度情况	≥85%
			交规办评审专家对研究成果的成果满意度	≥90%
			省交通通信与应急中心 12328 服务对象满意度	≥90%
			质安中心对监督抽检机构的满意度	≥90%
			港航企业满意度	≥90%
			省公路中心 物业服务满意度	≥80%
			省交科发集团人才中心服务对象满意度	≥85%
备注				

公路水路建设补助专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>《交通强国建设纲要》、《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》（交规划发〔2020〕75号）、《中国共产党福建省第十届委员会第十次全体会议决议》和《科技创新行动计划》、《福建省新型基础设施建设三年行动计划》（2020—2022年）（闽政办〔2020〕32号）、《福建省“十四五”综合交通运输发展专项规划》等。</p> <p>省政府及省财政厅相关文件，主要依据《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》（闽财建〔2020〕15号），安排用于补助全省普通国省干线、农村公路、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通项目建设的省级财政预算资金。省政府批文（2021S3429）批复同意设立此专项。</p>
	项目申报的可行性	<p>该专项资金将依据《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》（闽财建〔2020〕15号）确定的补助标准和申报程序安排，并列入年度部门预算逐年下达，总体合理且可行。</p> <p>交通运输科技信息化专项符合习近平总书记关于科技创新工作的重要讲话、指示和批示精神，符合《交通强国建设纲要》、《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》、《中国共产党福建省第十届委员会第十次全体会议决议》和《科技创新行动计划》等部、省明确的优先支持领域和范围，预期经济效益和社会效益等十分显著。省政府批文（2021S3429）批复同意设立此专项。</p>
专项资金情况 (万元)	资金总额:	40080.59
	财政拨款	40080.59
	其他资金	
项目实施目标	<p>省运输中心信息系统维护数量 2 个；省运输中心卫星定位检测项目研究成果数 1 个；厅科教处拟开展科技研究项目数量 16 个；厅科教处拟开展技术批准数 4 个；厅科教处拟推动行业科技研发创新平台发展 2 个；厅执法监督局全省交通执法队伍“素质能力提升三年行动”培训参训人数 600 人；厅执法监督局全省交通执法特种专业技术用车省级补助车辆数 1 辆；造价站 公路造价编码体系分项研究报告数量 1 份；全省新建车辆路面动态检测技术监控 42 个；福州市电子抓拍系统建设项目 2 个；南平市试点项目车辆路面动态检测技术监控设备运行维护项目 22 个；省交通通信与应急中心建设或完工的系统数量 3 项；完成专报件数量 5 个；省公路中心应急监测保障专项省公路中心路况评定及督查核验公里数 12500 公里；省公路中心自然灾害综合风险普查新增风险点省级审核数量 30 次；国省道长大桥隧监测数量 20 座；普通干线公路建设项目督查管理 2 次；开展交通建设工程专项检测任务率 100%；港航中心 福建省内河交通安全监管支持保障系统规划编制个数 1 个；省港航中心港口视频监控接入路数 1000 路；省港航中心全省沿海港口通过系统平台危货作业申报件数 1.5 万件。</p>	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	港航中心 福建省内河交通安全监管支持保障系统规划支出成本	≤60 万元
			成本控制率	≤100%
			省运输中心卫星定位检测项目支出成本	≤69 万元
			省运输中心信息化项目预算支出成本	≤23.39 万元
			全省科技治超建设省补资金	≤0.5 亿
绩效目标指标	产出指标	数量指标	全省新建车辆路面动态检测技术监控	≥42 个
			福州市电子抓拍系统建设项目	=2 个
			南平市试点项目车辆路面动态检测技术监控设备运行维护项目	≥22 个
			省运输中心信息系统维护数量	≥2 个
			省运输中心卫星定位检测项目研究成果	≥1 个
			造价站 公路工程全过程造价数据链技术研究报告数量	≥1 份
			厅科教处拟开展科技研究项目数量	≥16 个
			厅科教处拟开展技术批准数	≥4 个
			厅科教处拟推动行业科技研发创新平台发展	≥2 个
			厅执法监督局全省交通执法队伍“素质能力提升三年行动”培训参训人数	≥600 人
			厅执法监督局全省交通执法特种专业技术用车省级补助车辆数	≥1 辆
			交规办完成专报件数量	≥5 个
			质安中心省级监督的公路与水运工程项目覆盖率	=100%
			省交通通信与应急中心建设或完工的系统数量	≥3 项
			省公路中心应急监测保障专项省公路中心路况评定及督查核验公里数	≥1.25 万公里
			省公路中心普通干线公路建设项目督查管理	≥2 次
			省公路中心国省道长大桥隧监测数量	≥20 座
省公路中心自然灾害综合风险普查新增风险点省级审核数量	≥30 次			

绩效目标指标	质量指标	质安中心每季度开展交通建设工程专项检测任务率	=100%
		港航中心 福建省内河交通安全监管支持保障系统规划编制个数	≥1 个
		省港航中心港口视频监控接入路数	≥1000 路
		省港航中心全省沿海港口通过系统平台危货作业申报件数	≥1.5 万件
		资金使用合规率	=100%
		资金拨付率	=100%
		厅执法局 科技治超项目技术设备建设要求	≥100%
		省运输中心卫星定位检测项目完成率	≥100%
		造价站 公路工程全过程造价数据链技术研究报告评审通过率	≥100%
		质安中心对交通建设工程专项检测任务发现的质量问题发出抽查意见书并督促整改反馈率	=100%
	执法局资金拨付率	=100%	
	执法局技术设备建设要求	=100%	
	省交通通信与应急中心信息化项目工程建设合规率	=100%	
	省公路中心应急监测保障专项公路路面督查管理/核验督查报告比例	≥100%	
	省公路中心农村公路技术状况良好平均值（P Q I）	≥75%	
省公路中心国省道实施自动化检测的比例	≥100%		
省公路中心普通国省道市级桥隧养护管理机构监测评价覆盖率	≥100%		
省公路中心普通干线公路建设项目督查管理	≥100%		
交规办分析“十四五”全省综合交通运输规划主要指标完成情况	≥15 个		
港航中心 福建省内河交通安全监管支持保障系统规划编制质量	≥1 个		
省港航中心全省沿海港口岸电使用量	≥180 万度		
时效指标	厅执法局科技治超项目按期完成投资率	=100%	
省运输中心卫星定位检测项目按时支付率	≥100%		

			省运输中心信息化项目按时支付率	$\geq 100\%$	
			造价站 公路工程全过程造价数据链技术研究完成及时率	$= 100\%$	
			执法局按期完成投资率	$\geq 100\%$	
			质安中心根据年度质量监督工作计划，每年开展交通建设工程专项检测任务	≥ 4 次	
			省公路中心公路应急监测保障专项资金拨付及时率	$= 100\%$	
			交规办项目按合同约定的时间截点完工情况	$\geq 85\%$	
			港航中心 福建省内河交通安全监管支持保障系统规划按期完成情况	≥ 1 个	
			港航中心 船舶营运证办理时效	$\geq 90\%$	
			效益指标	经济效益指标	省运输中心经济效益分析报告
	质安中心实行单价和总价限价招标，严格控制成本开支，以最低成本产生最大的效益	$\leq 100\%$			
	交规办为推动厦门港集装箱吞吐量排名进入全球前 10 位建言献策	≥ 4 个			
	交规办提出促进海峡两岸经济社会往来融合发展的建议	≥ 4 个			
	绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	厅执法局 治超执法效能及超限率	$\leq 2\%$
				省运输中心普通货运车辆网上年审推广应用	≥ 2 个
省运输中心查询外省运政数据				≥ 7 个	
省运输中心卫星定位检测项目卫星用户使用情况				≥ 4 个	
造价站 公路工程全过程造价数据链技术研究实现造价数据联通比率				$\geq 80\%$	
质安中心对于发现的不合格原材料清场率				$= 100\%$	
交规办根据“十四五”中期评估情况提出交通投资调整方案				≥ 1 份	
满意度指标		服务对象满意度指标	生态效益指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$
				省运输中心系统维护满意度	$\geq 80\%$
				造价站 课题组内部审议评价满意度	$\geq 80\%$
			质安中心对监督抽检机构的满意度	$\geq 90\%$	

		省公路中心路网监测与应急处置中心服务满意度	≥80%
		交规办评审专家对研究成果的成果满意度	≥90%
		全省行政执法队伍“素质能力提升三年行动”培训满意度	≥85%
		全省行政执法汽车租赁车辆单位服务满意度	≥85%
		执法局科技治超服务对象满意度	≥85%
		港航中心 各地市交通海事部门对规划编制的满意度	≥80%
备注			

公路高质量养护发展专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	公路高质量养护发展专项作为省级承担普通公路财政事权支出的资金专项，按照国家相关法律设立。根据《公路法》第三十五条规定“公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保障公路经常处于良好的技术状态”，第三十六条规定“国家依法征收筹集的公路养护资金，必须专项用于公路的养护和改建。”此外，根据《交通运输部关于深化交通运输基础设施投融资改革的指导意见》（交财审发〔2015〕67号）：用好中央交通专项资金投融资政策。坚持公路、航道养护资金的专款专用。返还的燃油税确保用于普通公路养护（不含改建）的资金比例不低于80%。		
	项目申报的可行性	公路养护高质量发展专项资金是省级承担普通公路养护、运营、管理相应财政事权支出的渠道，根据《公路法》等相关法律政策设立，属于交通强国建设等相关政策支出范围，应予以支持。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	242416.37		
	财政拨款	242416.37		
	其他资金	0.00		
项目实施目标	公路水毁修复保险签约投保数 20000 公里；普通国省道路况指标 85 分；国省道桥梁技术状况 95%；国省道隧道技术状况 95%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公路水毁修复保险签约投保数	≥2 万公里
			质量指标	普通国省道路况指标
		质量指标	国省道桥梁技术状况	≥95%
			国省道隧道技术状况	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故数量	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	国省道服务设施服务水平满意度	≥85%	
备注				

中远之星、海峡号燃油补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		省政府办公厅《文件处理专用纸》2021S7322 原则同意继续对“中远之星”客滚船执行原有的省级补助政策（一年一定），继续按照 18 万元/往返航次补助。省政府办公厅《文件处理专用纸》2022JM0100 同意给予“海峡号”停航补助 1500 万元，复航后给予“海峡号”（含“丽娜轮”）每往返航次 8 万元补助，超过 150 航次，超过部门每航次奖励 2 万元。		
	项目申报的可行性		省政府办公厅文办单（【2014】51 号）；同时根据《福建省交通运输厅 福建省财政厅关于申请新增设立交通运输专项资金的请示》（闽交财〔2021〕2 号）以及省政府批复（收文编号 2021S3429）同意设立该专项资金。省政府办公厅同意延长“中远之星”航次补助政策《福建省交通运输厅关于延长“中远之星”航次补助政策的通知》（闽交台函〔2021〕12 号）同意给予中远之星每往返航次 18 万元补助，补助时间 2 年（2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）。		
专项资金情况（万元）	资金总额：		3138.00		
	财政拨款		3138.00		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标	完成闽台客滚运营航次 90 航次，实现每周实现稳定运营 2 航次。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	停航补助和往返航次补助总金额控制数	≤3138 万元	
			产出指标	数量指标	闽台客滚运营航次数
	效益指标	效益指标	质量指标	稳定运营率	≥85%
			时效指标	按期完成投资率	≥100%
			经济效益指标	年完成货运量	≥1.7 万标箱
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	正常运转的对台航运企业数量	≥1 家
			生态效益指标	低硫油使用率	≥80%
备注					

航道维护、渡船更新和渡口改造项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		2013年7月5日、9日，省港航管理局分别以闽港航办呈【2013】17、18号呈报省厅，均涉及推动出台我省内河渡运安全考评达标及资金补助等管理办法，时任省交通运输厅厅长李德金批示“同意，抓好落实”。2014年初，我省适时出台《福建省内河渡运安全监督管理达标考评及专项资金补助管理办法》（闽港航海事【2014】2号），2020年修订《渡口安全治理专项资金管理办法》，2021年省财政厅、省交通运输厅联合出台了《福建省交通运输省级补助资金管理办法》（闽财建{2021}40号），对内河渡运安全治理给予专项资金奖励补助。渡口安全治理专项资金政策实施至今，纳入每年财政预算。	
	项目申报的可行性		我省内河水系密布，大小河流纵横交错，这为内河航运发展提供了条件，但也给沿河两岸群众生产、出行带来不便，渡运成为当地群众出行及生产的重要方式。当前许多在用的内河渡口是群众出行唯一的通道和交通工具，这些渡口大部分处在山区边远乡村或革命老区、中央苏区，经济普遍不发达，渡工收入低，队伍不稳定。渡运安全管理已成为我省内河交通安全监管工作的重中之重。我省开展内河渡口渡船安全达标考评以来，全省内河渡运安全形势逐步向好，内河渡口渡船安全持续保持稳定。因此，为了筑牢内河渡运安全根基，确保内河渡运安全稳定，有必要紧抓关键环节，有效减少和预防各类渡运安全事故的发生。	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过实施内河渡船渡工及船管员安全考评达标奖励，有效提升渡工获得感、幸福感，充分调动渡工工作积极性，增强内河渡船渡工及船管员安全意识，同时吸引更多素质较高、年龄较轻、身体素质较好的人员参与到渡工队伍中来，为人民群众安全出行创造良好的渡运环境和安全保障。 内河渡船渡工及船管员安全考评覆盖率达100%、内河渡船渡工及船管员安全考评完成率达100%，投入资金控制数小于200万，50周岁以下（含50周岁）内河渡工安全考评达标奖励标准上浮百分比大于20%，渡工月收入提高至1000元，内河渡运水域环境污染事故发生数0次，开展内河渡船渡工及船管员安全考评工作次数1次等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	开展内河渡运安全管理考评工作次数	≥ 1 次
		质量指标	内河渡口安全治理达标考评覆盖率	$\geq 100\%$
		时效指标	奖励资金下发及时性	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益指标	提高渡工月收入水平	≥ 1000 元
			50 周岁以下（含 50 周岁）渡工安全管理达标经费标准上浮百分比	$\geq 20\%$
		生态效益指标	内河渡运生态环境污染事故发生数	≤ 0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	渡工满意率	$\geq 80\%$
			船管员满意率	$\geq 80\%$

“丝路海运”发展专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省“丝路海运”港航发展专项资金管理暂行办法的通知》（闽财建〔2021〕2号）	
	项目申报的可行性		首先设定的奖励事项与业务发展相关性强，一是通过新增“丝路海运”航线奖励，吸引更多的航线加入“丝路海运”联盟，提升品牌影响力。二是通过集装箱中转和海铁联运奖励的实施，为“丝路海运”集聚货源，促进“丝路海运”发展，降低企业物流成本，提高企业经济效益；其次预计财政支出整体预算执行情况较好，通过制定合理的奖励扶持标准，能确保相关资金使用完成率，减少资金沉淀，很好的发挥了预算财政资金的使用效率，财政预算可承受。最后，为规范资金管理，将制定新的资金管理办法，明确奖励资金使用范围、条件、标准、申报及审核程序等，确保政策得到合法合规。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		20000.00	
	财政拨款		20000.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	至 2022 年底，“丝路海运”品牌影响力有效提升，“丝路海运”快捷航线建设取得显著成效，较政策实施前，“丝路海运”航线集装箱吞吐量增长 12%，海铁联运集装箱增长 30%，集装箱国际中转增长 30%，集装箱内支线吞吐量增长 9%，集装箱内贸中转吞吐量增长 15%，全省沿海港口集装箱吞吐量赶超趋势进一步巩固。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	集装箱国际中转量	≥113.5 万标箱
			新开通外贸航线数量	≥4 条
			“丝路海运”航线集装箱吞吐量	≥200 万标箱
海铁联运集装箱吞吐量			≥10.3 万标箱	

	质量指标	内贸水水中转集装箱吞吐量增长率	$\geq 5\%$	
		外贸内支线集装箱吞吐量增长率	$\geq 3\%$	
		时效指标	资金拨付及时性	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	对 GDP 贡献量金额	≥ 100000 万元
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥ 24000 人
			降低企业运营成本	$\leq 20\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业满意度	≥ 80 百分比
备注				

交通建设偿债资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省财政厅关于 2023 年地方政府债券还本付息付费事项的通知》、《福建省财政厅关于做好 2023 年国际金融组织贷款项目还本付息计划的通知》（闽财债函〔2022〕2 号）、农村公路中长期贷款、福建 2016-2020 年国省道干线公路建设与改造项目、普通国省道建设中长期贷款、海洋资源开发与保护中长期贷款。	
	项目申报的可行性		《福建省财政厅关于编制 2014 年政府性债务收支计划的通知》（闽财预【2013】160 号）、财政部与福建省人民政府《关于世界银行贷款“福建省级公路发展项目”的转贷协议》、福建省财政厅与福建省交通运输厅《关于世界银行贷款“福建农村公路项目”再转贷协议》、农村公路中长期贷款、福建 2016-2020 年国省道干线公路建设与改造项目、普通国省道建设中长期贷款、海洋资源开发与保护中长期贷款。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		68252.91	
	财政拨款		68252.91	
	其他资金		0.00	
项目实施	根据还本付息需求，按时归还、履约支付还本付息资金，确保政府部门信用。妥善化解存量债务，地方政府一般债券到期利息偿还率不低于 95%；世行贷款债务金额偿还率不低于 95%；省公路水路有限公司银行贷款到期债务偿还率不低于 90%；偿还世界银行贷款转贷还本付息金额小于等于 2 亿；偿还地方政府一般债券付息金额小于等于 2 亿；偿还省公水投公司银行贷款还本付息金额小于等于 3 亿；政府信用良好率 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年公路水路投资有限公司银行贷款债务偿还金额	≤3 亿元
			2023 年地方政府一般债券付息金额	≤2 亿元
			2023 年世界银行贷款转贷还本付息金额	≤2 亿元
	产出指标	数量指标	地方政府一般债券到期利息偿还率	≥95%
世行贷款债务金额偿还率			≥95%	

			省公路水路有限公司银行贷款到期债务偿还率	$\geq 90\%$
		质量指标	部门偿债信用度	$\geq 100\%$
		时效指标	还本付息及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$
备注				

高速公路专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		本专项资金含高速公路省级债务贴息、非税收入安排用于工成本性支出及福泉、罗宁、泉厦土地租金做省级资本金等子项目，分别根据省政府文件处理专用纸收文编号 2019S1677 号、省政府 [2000]76 号及省政府 [2001]115 号专题会议、闽政办函 [2006]172 号、闽政办函 [2010]139 号、《关于高速公路路产损坏赔补偿收费及有关问题的通知》等相关文件精神设立；项目设立政策依据充分。	
	项目申报的可行性		除高速公路贴息资金外，其他子项目资金均为上缴相应执收收入后，安排用于高速公路相关支出，未额外增加财政负担。项目主管单位针对资金使用制定专门的资金管理办法，加强对资金执行的监督，确保专项资金执行合理合规。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		60012.52	
	财政拨款		60012.52	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	围绕省委省政府工作部署，有序开展投资和运营保障服务。计划全年完成建设投资 220 亿元，新增通车里程 20 公里；路面技术状况指数（PQI）不低于 90%；高速公路路网密度不低于 4.97 公里/百平方公里，非现金支付率不低于 88%，确保资产保值增值 100%；及时偿还贷款本息，保持优质信用等级及融资资质。确保车辆正常通行，促进我省高速公路可持续高质量发展，充分发挥省级财政资金的导向作用和使用效益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	高速公路专项资金年末结余率	≤5%
			数量指标	当年新增高速公路通车里程数
	产出指标	质量指标	路面技术状况指数（PQI）	≥90%
			保值增值率	≥100%
		时效指标	年度投资进度	≥100%
集团本部利息偿还及时率	=100%			

	效益指标	经济效益指标	高速公路路网密度	≥4.97KM/ 百平方公里
		社会效益指标	非现金支付率	≥88%
			完成投资额	≥220 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	≥85%
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

2023年，福建省交通运输厅一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1039.45万元，比上年减少67.52万元，降低6.1%。主要原因是落实中央及省委、省政府工作要求，严控一般性支出规模。

（二）政府采购情况

2023年，省交通运输厅部门政府采购预算总额23792.54万元，其中：政府采购货物预算904.05万元、政府采购工程预算165万元、政府采购服务预算22723.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省交通运输厅部门共有车辆134辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术

用车 4 辆、其他用车 118 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 9 辆，其中：其他机要通信、应急等一般公务用车 4 辆，其他用车 5 辆；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 to 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。