

2022 年度  
泉州市公路事业发展中心  
石狮分中心  
部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2  |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 2  |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 2  |
| <b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....    | 4  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 5  |
| 二、收入预算总表 .....                    | 6  |
| 三、支出预算总表 .....                    | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 8  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 9  |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 14 |
| <b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> ..... | 15 |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 17 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 17        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 17        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 18        |
| 七、预算绩效目标情况 .....        | 19        |
| 八、其他重要事项说明 .....        | 22        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>  | <b>24</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市公路事业发展中心石狮分中心的主要职责是：负责辖区内专养公路的管理、建设与养护工作。

（一）贯彻执行上级有关公路交通管理法律、法规、政策，制定全市公路发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。

（二）负责编制公路建设、养护计划并组织实施。

（三）负责路政管理和路政执法，保护路产路权。

（四）组织对辖区内的专养公路路段的日常巡查和小修养护工作。及时发现并处理公路设施存在的问题隐患。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公路事业发展中心石狮分中心包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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 |
|------------------|------|------|
| 泉州市公路事业发展中心石狮分中心 | 财政核拨 | 49   |

## 三、部门主要工作任务

2022 年，泉州市公路事业发展中心石狮分中心主要任务

是：管理、建设与养护本辖区内的专养公路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）履行好公路养护职能，组织对 G228 线 K5018+000~K5027+000 段 PQI 值较低的路段进行破碎板修复；对 G228 线、G358 线石狮段局部排水不畅或积水路段进行整治；更新完善 G228 线、G358 线石狮段沿线交安设施；对 G228 线 K5030+700-K5032+090 段路缘石进行更换；修缮莲厝公路站围墙并对公路站场地进行平整硬化。

（二）配合上级机构改革工作，解决分中心机关各股室缺编问题，完善机关机构组成。招聘两个公路站编外养路工，更好的完成公路养护工作。

（三）加强党史学习教育，深化分中心党支部的组织、思想、党风廉洁与意识形态建设，提升党建工作队伍的整体素质和综合能力。

## 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   | 621.11         | 一、一般公共服务支出      | 0.00           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00           | 四、公共安全支出        | 0.00           |
| 五、事业收入         | 0.00           | 五、教育支出          | 0.00           |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00           | 六、科学技术支出        | 0.00           |
| 七、上级补助收入       | 1460.37        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00           |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00           | 八、社会保障和就业支出     | 147.77         |
| 九、其他收入         | 33.25          | 九、卫生健康支出        | 49.52          |
| 十、上年结转结余       | 0.00           | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                |                | 十一、城乡社区支出       | 0.00           |
|                |                | 十二、农林水支出        | 0.00           |
|                |                | 十三、交通运输支出       | 1835.35        |
|                |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00           |
|                |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.00           |
|                |                | 十六、金融支出         | 0.00           |
|                |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 82.09          |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |
|                |                | 二十三、其他支出        | 0.00           |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00           |
| <b>收入合计</b>    | <b>2114.73</b> | <b>支出合计</b>     | <b>2114.73</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      | 科目名称             | 总计             | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入    | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入     | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入     | 上年结<br>转结余  |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>2114.73</b> | <b>621.11</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>1460.37</b> | <b>0.00</b>  | <b>33.25</b> | <b>0.00</b> |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 41.47          | 0.00           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 41.47          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.95          | 0.00           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 75.95          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.35          | 0.00           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 30.35          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 30.55          | 0.00           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 30.55          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 18.97          | 0.00           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 18.97          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2140106   | 公路养护             | 1835.35        | 621.11         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 1180.99        | 0.00         | 33.25        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 49.45          | 0.00           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 49.45          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2210202   | 租房补贴             | 32.64          | 0.00           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 32.64          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

### 三、支出预算总表

#### 2022 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   |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>2114.73</b> | <b>1073.42</b> | <b>1041.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 41.47          | 41.47          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.95          | 75.95          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.35          | 30.35          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 30.55          | 30.55          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 18.97          | 18.97          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2140106   | 公路养护             | 1835.35        | 794.04         | 1041.31        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 49.45          | 49.45          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202   | 提租补贴             | 32.64          | 32.64          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 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   | 621.11        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
|                |               | 四、公共安全支出        | 0.00          |
|                |               | 五、教育支出          | 0.00          |
|                |               | 六、科学技术支出        | 0.00          |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
|                |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 621.11        |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>621.11</b> | <b>支出合计</b>     | <b>621.11</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   | 621.11 | 621.11 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 621.11 | 621.11 | 0.00 |

## 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 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2022 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

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |             | 621.11 |
| 301  | 工资福利支出      | 516.35 |
| 302  | 商品和服务支出     | 88.59  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 16.17  |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 0.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |

## 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         |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>合计</b>  |                  | <b>621.11</b> | <b>532.52</b> | <b>88.59</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>516.35</b> | <b>516.35</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101      | 基本工资             | 180.78        | 180.78        | 0.00         |
| 30102      | 津贴补贴             | 66.88         | 66.88         | 0.00         |
| 30103      | 奖金               | 95.20         | 95.20         | 0.00         |
| 30107      | 绩效工资             | 131.81        | 131.81        | 0.00         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 8.08          | 8.08          | 0.00         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 33.60         | 33.60         | 0.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>88.59</b>  | <b>0.00</b>   | <b>88.59</b> |
| 30201      | 办公费              | 5.30          | 0.00          | 5.30         |
| 30204      | 手续费              | 0.50          | 0.00          | 0.50         |
| 30205      | 水费               | 5.00          | 0.00          | 5.00         |
| 30206      | 电费               | 7.00          | 0.00          | 7.00         |
| 30207      | 邮电费              | 4.00          | 0.00          | 4.00         |
| 30209      | 物业管理费            | 15.00         | 0.00          | 15.00        |
| 30211      | 差旅费              | 4.00          | 0.00          | 4.00         |
| 30213      | 维修(护)费           | 4.00          | 0.00          | 4.00         |
| 30216      | 培训费              | 1.00          | 0.00          | 1.00         |
| 30217      | 公务接待费            | 5.00          | 0.00          | 5.00         |
| 30228      | 工会经费             | 12.59         | 0.00          | 12.59        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 13.70         | 0.00          | 13.70        |
| 30239      | 其他交通费用           | 8.50          | 0.00          | 8.50         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 3.00          | 0.00          | 3.00         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>16.17</b>  | <b>16.17</b>  | <b>0.00</b>  |
| 30304      | 抚恤金              | 5.61          | 5.61          | 0.00         |
| 30305      | 生活补助             | 10.56         | 10.56         | 0.00         |

## 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            | 18.70 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 5.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 13.70 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 13.70 |

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

# 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泉州市公路事业发展中心石狮分中心部门收入预算为2,114.73万元，比上年增加335.89万元，主要原因是2022年养护工程项目预算较2021年有所增加。其中：一般公共预算拨款收入621.11万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入1,460.37万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入33.25万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,114.73万元，比上年增加335.89万元，主要原因2022年养护工程项目预算较2021年有所增加。其中：基本支出1,073.42万元、项目支出1,041.31万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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621.11万元，比上年减少1,157.73万元，降低65.08%，主要原因是：预算资金来源

调整，增加了上级补助收入预算安排，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2140106-公路养护 621.11 万元。主要用于人员工资支出、维持单位正常运行、购买商品和服务等支出、退休费、生活补助、抚恤金等支出。

### **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 621.11 万元，其中：

(一) 人员经费 532.52 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 88.59 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位上年年度均没有出国出境经费预算安排，故无数据。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 3.43 万元，增长 218.47%。主要原因是：上年因疫情大幅缩减公务接待。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 13.70 万元，其中：公务用车运行费 13.70 万元，比上年减少 4.17 万元，降低 23.34%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年公务用车运行费在各类车辆按预算定额编报的基础上，无总额压缩 5%的要求。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022年泉州市公路事业发展中心石狮分中心共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 大型修缮费用-养护工程绩效目标表

|          |                         |           |               |            |
|----------|-------------------------|-----------|---------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                   | 546.00    |               |            |
|          | 财政拨款：                   | 0.00      |               |            |
|          | 其他资金：                   | 546.00    |               |            |
| 总体目标     | 维护普通国省道、修复破损路面、整治完善排水设施 |           |               |            |
| 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                    | 时效指标      | 工程进度          | ≥100%      |
|          |                         | 成本指标      | 成本比           | ≤1 数值      |
|          |                         | 数量指标      | 养护里程公里数       | ≥40.544 公里 |
|          |                         | 质量指标      | 交工验收工程合格率     | ≥100%      |
|          | 效益指标                    | 生态效益指标    | PQI（路面使用性能指数） | ≥85%       |
|          |                         | 经济效益指标    | 好路率           | ≥85%       |
|          |                         | 社会效益指标    | 国省干线二级及以上公路比重 | ≥80%       |
|          |                         | 可持续影响指标   | 好路率           | ≥85%       |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 公路养护管理公众满意度   | ≥90%       |

## 公路日常养护费绩效目标表

|          |                                      |           |               |     |                   |
|----------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----|-------------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                | 284.70    |               |     |                   |
|          | 财政拨款：                                | 0.00      |               |     |                   |
|          | 其他资金：                                | 284.70    |               |     |                   |
| 总体目标     | 做好国省道日常养护工作、确保公路安全畅通、维护道路设施、做好道路整洁工作 |           |               |     |                   |
| 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                                 | 时效指标      | 普修工作按时完成      |     | =当年度按时完成半年度普修工作年度 |
|          |                                      | 成本指标      | 优良桥梁率         |     | ≥85%              |
|          |                                      | 数量指标      | 养护里程公里数       |     | ≥40.544公里         |
|          |                                      | 质量指标      | 优良桥梁率         |     | ≥80%              |
|          | 效益指标                                 | 生态效益指标    | PQI（路面使用性能指数） |     | ≥80%              |
|          |                                      | 社会效益指标    | 国省干线二级及以上公路比重 |     | ≥70%              |
|          |                                      | 可持续影响指标   | 好路率           |     | ≥80%              |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 公路日常养护管理公众满意度 |     | ≥90%              |

## 公路养护发展业务费绩效目标表

|          |                                   |           |                |                    |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                             | 210.61    |                |                    |
|          | 财政拨款：                             | 0.00      |                |                    |
|          | 其他资金：                             | 210.61    |                |                    |
| 总体目标     | 本单位负责维护国省道，保障公路养护事业有序开展，提高养护质量和效益 |           |                |                    |
| 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                              | 时效指标      | 养护设备采购进度       | 在年底前完成当年度养护设备采购计划% |
|          |                                   | 成本指标      | 重大节日慰问标准       | =重大节日慰问金额人均1000元/人 |
|          |                                   | 数量指标      | 办公设备购置执行率      | ≥80%               |
|          |                                   | 质量指标      | 路网监测视频监控在线率    | ≥90%               |
|          | 效益指标                              | 社会效益指标    | 深化文明单位创建       | 继续保持或提升现有文明单位表彰层次届 |
|          |                                   | 可持续影响指标   | 党建工作推动公路中心工作发展 | 公路工作得到上级部门表彰肯定年度   |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 办理路政许可事务性工作满意度 | ≥90%               |

### 2. 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，泉州市公路事业发展中心石狮分中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2022年泉州市公路事业发展中心石狮分中心政府采购预算总额48.54万元，其中：政府采购货物预算41.01万元、政府采购工程预算0.23万元、政府采购服务预算7.30万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，泉州市公路事业发展中心石狮分中心共有车辆11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11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年部门预算安排购置车辆0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

## 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。