

2024 年度
福州市交通运输局（本级）
单位预算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分.....	7
2024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.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分.....	22
2024年度部门预算情况说明.....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	56
第四部分.....	57
名词解释.....	57

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市交通运输局（本级）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；指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

（二）拟订全市公路、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；统筹协调轨道（铁路）交通、港口交通管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、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；负责全市公路、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；承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全市道路、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；指导公共交通、出租汽车、游艇、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（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) 指导全市公路、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；组织协调有关科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(七) 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；编制市级交通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。

(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；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 负责协调、管理交通系统对台工作，承担市促进对台“三通”工作小组的日常工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
福州市交通运输局（本级）	财政核拨	55

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市交通运输局（本级）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，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，深刻把握习近平总书记关于交通运输工作重要指示批示精神，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，以交通运输高质量发展支撑强省会、福州都市圈建设，为加快建设福州现代化国际城市勇当开路先锋。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着眼国家战略，谋划提升交通枢纽能级。紧抓“交通强国”建设机遇，力争在福州开展“可持续交通发展”等试点。服务榕台融合发展，抓好“小三通”福马客运品质提升和货运航线拓展。持续深化货运枢纽补链强链，争取绩效评价再获A档。

（二）紧抓项目攻坚，加快推进重点工程建设。新开工福州至福清高速等项目，全面推进机场第二高速、福州港口后方铁路等9个重大项目建设，加快政永高速（永泰至德化段）、闽清至永泰邻县高速等6个项目前期工作并力争动建。

（三）持续扩大开放，推动港航发展提档升级。推进江阴港区6-7#、8-9#泊位、罗源牛坑湾围垦等项目建设，扎实做好闽江干流航道等级提升方案编制和江海直达船舶船型研究开发工作，推动闽江航道疏浚和旅游航线拓展，提升闽江夜游精品航线品质，抓好大樟溪航道整治，积极筹办2024世界航海装备大会。

（四）坚持民生为本，做优交通运输现代服务业。深化公

共交通高质量发展，优化调整 40 条公交线路，提升改造 100 座候车亭，建成投用洪塘公交综合车场，启动滨海快线运营前安全评估。推动客货运行业转型升级，打造多式联运“一单制”线路。积极助力乡村振兴，建设改造农村公路 100 公里，实施省道白改黑工程 25 公里，争创省级最美“福”路 1 条，优化提升“客货邮”和“运游融合”线路。

（五）聚焦智慧交通，赋能现代化行业管理。建成投用交通综合运行监测调度中心（TOCC），提升公交监管服务平台，试点 G228 国道福清段智慧养护系统，加强科技治超项目应用，实现行业数据互通、业务联动。力争新能源公交车占比达 90%，引导企业建造新能源船舶，打造绿色交通。

（六）创新政务服务，优化法治化营商环境。开展出租车领域无实体证照和水路运输大数据自动识别智能秒批试点，提升审批效率。修订《福州市客运出租汽车管理办法》，健全规范管理体系。新建司机之家 1 个、司机驿站 3 处，提升服务货车司机水平。加强 12328 热线诉求分析，定期梳理研判舆情热点。

（七）强化综合整治，夯实安全生产管理。深化交通运输安全生产标准化工作，推进责任制落实和安全生产保险推广，加强隧道、桥梁等重要交通基础设施运行监测，推动全市公路水路联防联控。贯彻落实“治超条例”，开展货运车辆安全生产专项行动，严厉打击货车超限超载等违法行为。改造农村公路危桥 12 座，增设安全生命防护工程 20 公里，

争取 316 国道长乐段项目冠名交通部“平安工程”。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	9009.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	67808.00	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	432.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	67808.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8371.30
		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	205.26
		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	76817.48	支出合计	76817.48

二、收入预算总表

2024 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		76817.48	9009.48	67808.00								
208	社会保障和就业支出	432.92	432.92									
20805	行政事业单位养老支出	432.92	432.92									
2080501	行政单位离退休	239.46	239.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.49	64.49									
212	城乡社区支出	67808.00		67808.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67808.00		67808.00								
2120803	城市建设支出	41800.00		41800.00								
2120804	农村基础设施建设支出	18000.00		18000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8008.00		8008.00								
214	交通运输支出	8371.30	8371.30									
21401	公路水路运输	3012.30	3012.30									
2140101	行政运行	1185.29	1185.29									
2140102	一般行政管理事务	338.31	338.31									
2140109	交通运输信息化建设	379.20	379.20									
2140112	公路运输管理	509.50	509.50									
2140199	其他公路水路运输支出	600.00	600.00									
21405	邮政业支出	230.00	230.00									
2140599	其他邮政业支出	230.00	230.00									
21499	其他交通运输支出	5129.00	5129.00									
2149999	其他交通运输支出	5129.00	5129.00									
221	住房保障支出	205.26	205.26									
22102	住房改革支出	205.26	205.26									

2210201	住房公积金	121.62	121.62									
2210202	提租补贴	22.84	22.84									
2210203	购房补贴	60.80	60.80									

三、支出预算总表

2024 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		76817.48	1823.47	74994.01			
208	社会保障和就业支出	432.92	432.92				
20805	行政事业单位养老支出	432.92	432.92				
2080501	行政单位离退休	239.46	239.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.49	64.49				
212	城乡社区支出	67808.00		67808.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67808.00		67808.00			
2120803	城市建设支出	41800.00		41800.00			
2120804	农村基础设施建设支出	18000.00		18000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8008.00		8008.00			
214	交通运输支出	8371.30	1185.29	7186.01			
21401	公路水路运输	3012.30	1185.29	1827.01			
2140101	行政运行	1185.29	1185.29				
2140102	一般行政管理事务	338.31		338.31			
2140109	交通运输信息化建设	379.20		379.20			
2140112	公路运输管理	509.50		509.50			
2140199	其他公路水路运输支出	600.00		600.00			
21405	邮政业支出	230.00		230.00			
2140599	其他邮政业支出	230.00		230.00			
21499	其他交通运输支出	5129.00		5129.00			
2149999	其他交通运输支出	5129.00		5129.00			
221	住房保障支出	205.26	205.26				
22102	住房改革支出	205.26	205.26				

2210201	住房公积金	121.62	121.62				
2210202	提租补贴	22.84	22.84				
2210203	购房补贴	60.80	60.80				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	9009.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	67808.00	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	432.92
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	67808.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8371.30
		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	205.26
		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	76817.48	支出合计	76817.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		9009.48	1823.47	7186.01
208	社会保障和就业支出	432.92	432.92	
20805	行政事业单位养老支出	432.92	432.92	
2080501	行政单位离退休	239.46	239.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.49	64.49	
214	交通运输支出	8371.30	1185.29	7186.01
21401	公路水路运输	3012.30	1185.29	1827.01
2140101	行政运行	1185.29	1185.29	
2140102	一般行政管理事务	338.31		338.31
2140109	交通运输信息化建设	379.20		379.20
2140112	公路运输管理	509.50		509.50
2140199	其他公路水路运输支出	600.00		600.00
21405	邮政业支出	230.00		230.00
2140599	其他邮政业支出	230.00		230.00
21499	其他交通运输支出	5129.00		5129.00
2149999	其他交通运输支出	5129.00		5129.00
221	住房保障支出	205.26	205.26	
22102	住房改革支出	205.26	205.26	
2210201	住房公积金	121.62	121.62	
2210202	提租补贴	22.84	22.84	
2210203	购房补贴	60.80	60.80	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		67808.00		67808.00
212	城乡社区支出	67808.00		67808.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67808.00		67808.00
2120803	城市建设支出	41800.00		41800.00
2120804	农村基础设施建设支出	18000.00		18000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8008.00		8008.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		8409.48
301	工资福利支出	1442.05
302	商品和服务支出	554.41
303	对个人和家庭的补助	232.66
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	6180.36
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 600.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		1823.47
301	工资福利支出	1442.05
30101	基本工资	273.13
30102	津贴补贴	309.38
30103	奖金	390.19
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.97
30109	职业年金缴费	64.49
30110	职工基本医疗保险缴费	45.38
30111	公务员医疗补助缴费	36.51
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	121.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	71.34
302	商品和服务支出	148.76
30201	办公费	12.24
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.23
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	9.61
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.70
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.83
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	16.12

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	46.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.83
303	对个人和家庭的补助	232.66
30301	离休费	21.59
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	211.07
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2024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	46.64
1、因公出国（境）费用	9.61
2、公务接待费	2.83
3、公务用车购置及运行费	34.20
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	16.20

第三部分

2024 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单位预算管理。2024年，福州市交通运输局（本级）收入预算为76817.48万元，比上年增加58486.30万元，增长319.05%，主要原因是地铁集团和左海集团等国有企业预算今年纳入我局申报。其中：一般公共预算拨款收入9009.48万元、政府性基金预算财政拨款收入67808.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算76817.48万元，比上年增加58486.30万元，增长319.05%，主要原因是地铁集团和左海集团等国有企业预算今年纳入我局申报。其中：基本支出1823.47万元、项目支出74994.01万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出9009.48万元，比上年增加6000.42万元，增长199.41%，主要原因是：福州市港口生产发展补贴资金项目今年纳入我局一般公共预算拨款支出安排。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了服务交通运输发展的行业管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 239.46 万元。主要用于局机关离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.97 万元。主要用于局机关基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.49 万元。主要用于局机关职业年金缴费支出。

（四）2140101-行政运行 1185.29 万元。主要用于局机关人员与公用支出。

（五）2140102-一般行政管理事务 338.31 万元。主要用于交通行业管理业务经费、办公楼租金和物业费等项目支出。

（六）2140109-交通运输信息化建设 379.20 万元。主要用于福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所建设等项目支出。

（七）2140112-公路运输管理 509.50 万元。主要用于轨道交通线路安全评估等项目支出。

（八）2140199-其他公路水路运输支出 600.00 万元。主要用于“两马”、“黄马”航线补贴等项目支出。

（九）2140599-其他邮政业支出 230.00 万元。主要用于邮政

业发展与安全服务中心运行经费支出。

(十)2149999-其他交通运输支出 5129.00 万元。主要用于福州市港口生产发展补贴资金等项目支出。

(十一)2210201-住房公积金 121.62 万元。主要用于局机关与局属单位住房公积金支出。

(十二)2210202-提租补贴 22.84 万元。主要用于局机关与局属单位提租补贴支出。

(十三)2210203-购房补贴 60.80 万元。主要用于局机关与局属单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 67808.00 万元，比上年增加 61878.00 万元，增长 1043.47%，主要原因是：地铁集团和左海集团等国有企业预算今年纳入我局申报，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一)2120803-城市建设支出 41800.00 万元。主要用于福州轨道交通运营项目、政府还本付息资金等支出。

(二)2120804-农村基础设施建设支出 18000.00 万元。主要用于国省干线公路建设补助资金支出。

(三)2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8008.00 万元。主要用于 104 国道连江至晋安段、高速公路非封闭段、机场高速封闭段等养护等项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1823.47 万元，其中：

（一）人员经费 1674.71 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 148.76 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

2024 年预算安排 9.61 万元，与上年预算数持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 2.83 万元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 34.20 万元，其中：公务用车运行费 16.20 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.0 万元。主要原因是：为保障交通运输工作开展，拟今年购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市交通运输局（本级）共设置 22 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 83983.01 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“公交都市”智能化与出租汽车服务管理信息系统运行使用费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		我市为交通部第二批出租车系统试点城市，该项目已完成公开招标，2021年5月维保期即将结束。公交项目：《财政部驻福建专员办、福建省财政厅、福建省交通运输厅关于规范新能源公交车运营补助资金申报和管理工作的通知》（财驻闽监〔2018〕136号）和《（福州市财政局、福州市交通运输局关于印发《福州市城市公共汽电车客运服务成本规制办法（试行）》等三个办法的通知）》（榕财企〔2019〕1号）、闽交运函【2014】63号	
	项目申报的可行性		出租车系统已于2020年5月完成项目初步验收，进入运行阶段。公交系统已于2018年完成项目最终验收，系统运行多年。	
专项资金情况（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障公交、出租汽车项目系统稳定运行，提高行业服务水平			
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	生态环境成本指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥2套

		质量指标	系统故障率	≤10%
		时效指标	正常运行时间	>300 天
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车和公交车企业投诉数量	≤10 次数
备注				

福州轨道交通运营项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市城市轨道交通运营服务成本规则办法(试行)(榕财建[2018]463号)	
	项目申报的可行性		已建线路正常运营。	
专项资金情况(万元)	资金总额		30000.00	
	财政拨款		30000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	已建线路正常运营。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	列车运行图兑现率	≥99%
			供电系统故障率	≤0.16次/万列公里
		质量指标	车辆退出正线运营故障率	≤0.4次/万列公里
			信号系统故障率	≤0.8次/万列公里
	效益指标	社会效益指标	站台门故障率	≤0.8次/万次
			列车正点率	≥98.5%
			重大质量事故发生率	=0%
			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	较大安全生产事故发生率	=0%	
		特别重大安全生产事故发生率	=0%	
12345诉求件回复满意度	≥98%			
备注				

104 国道连江至晋安段、高速公路非封闭段、机场高速封闭段等养护项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	党委、政府决策部署		
	项目申报的可行性	机二高速非封闭段、沈海高速福州北连接线等路段、普通国省道等路段由福州市交通建设集团有限公司负责管养，工程养护所需费用部分申请省级补助，其余列入市级财政预算，根据福州市人民政府《关于研究旗山湖项目建设等问题的纪要》（〔2019〕385号）、《福州市交通运输局关于印发〈福州机场二期及沈海高速福州北连接线公路清扫保洁质量标准与检查考核办法〉（试行）的通知》（榕交高〔2019〕143号）及《福州市交通运输局关于印发〈福州机场高速公路封闭段日常养护工作方案、质量标准与考核管理办法〉（试行）的通知》（榕交高〔2021〕26号）要求，切实做好日常养护工作		
专项资金情况（万元）	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金			
项目实施期目标	通过开展道路保洁、绿化、及设施维护等日常养护工作，保证公路畅安绿美，提升市容环境、保障公路运行安全、延长道路使用寿命。			
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	道路保洁投入环卫机械设备（普通国省道）	≥4 台

	产出指标		道路保洁投入环卫机械 设备(高速路段)	≥6 台
		数量指标	保洁面积(高速路段)	≥365.86 万平方米
			保洁面积(普通国省道)	≥246.42 万平方米
			绿化养护面积(高速路 段)	≥117.05 万平方米
			绿化养护面积(普通国省 道)	≥55.61 万平方米
			设施维护里程((高速路 段))	≥48 公里
			设施维护里程(普通国省 道)	≥26.8 公里
		质量指标	保洁标准达标率(高速路 段)	=100%
			绿化标准达标率(高速路 段)	=100%
			保洁标准达标率(普通国 省道)	=100%
			绿化标准达标率(普通国 省道)	=100%
		时效指标	完结时效性(完结及时 率)(高速路段)	≥100%
			完结时效性(完结及时 率)(普通国省道)	≥100%
		效益指标	社会效益指标	重大安全事故次数(高速 路段)

			重大安全事故次数(普通国省道)	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(高速路段)	≥95%
			群众满意率(普通国省道)	≥95%
备注				

福州市 2024 年至 2026 年公交第三方动态评估项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市人民政府办公厅关于印发福州市优化公交出行三年（2022—2024 年）行动方案的通知（榕政办〔2022〕125 号）	
	项目申报的可行性		在地铁 1、2、4、5、6 号线逐步开通成网的压力下，发挥公交成本规制作用，通过开展福州市公交动态评估和线网优化工作，进一步加强成本管控和财政资金投入管理。	
专项资金情况（万元）	资金总额		379.50	
	财政拨款		379.50	
	其他资金			
项目实施期目标	在已有公交车人资源下充分发挥潜能，提高公交服务水平，特别是在地铁 1、2、4、5、6 号线逐步开通成网的压力下，及时转变公交发展方向和重点，减重降竞争促融合，同时挖潜公交需求点，做到降本增效，力争每年运营成本减少 3%以上。			
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	生态环境成本指标	新能源公交比例	≥90100%
		经济成本指标	减少运营总里程	≥5%
	产出指标	数量指标	优化公交线路	≥30 条
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减少运营车辆数	≥2%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	≥80%	
备注				

福州至长乐机场城际铁路工程初期运营前安全评估项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令 2018 年第 8 号）		
	项目申报的可行性	《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令 2018 年第 8 号）第十条：城市轨道交通项目验收合格后，由城市轨道交通运营主管部门组织初期运营前安全评估。通过初期运营前安全评估的，方可依法办理初期运营手续。		
专项资金情况（万元）	资金总额	130.00		
	财政拨款	130.00		
	其他资金			
项目实施期目标	组织第三方安全评估机构实施初期运营前安全评估，出具安全评估报告，向市政府申请福州至长乐机场城际工程开通初期运营。			
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	财政投入总数	≤130 万元
	产出指标	数量指标	外聘专家数	≥15 人
			出具安全评估报告	=1 份
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
			评估内容符合最新规定	=100%
	时效指标	完成时限	≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
备注				

福州市港口生产发展补贴资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州港口生产发展扶持政策（2021-2022年）》（榕政综〔2021〕200号）	
	项目申报的可行性		根据《福州港口生产发展扶持政策（2021-2022年）》（榕政综〔2021〕200号），拟申请2022年市级财政补贴资金。	
专项资金情况（万元）	资金总额		5000.00	
	财政拨款		5000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	补助企业4家，江阴港区港口集装箱量达200万标箱，巩固国际航线数量，推动港口高质量发展。			
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	资金使用率	=100%
		产出指标	数量指标	补贴企业数
	质量指标		资金支出规范性	=100%
	时效指标		支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	江阴港区集装箱水水中转箱量	≥53万标箱
		社会效益指标	江阴港区集装箱吞吐量	≥230万标箱
		生态效益指标	巩固国际集装箱航线数量	≥10条
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤5件	
备注				

福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市人民政府办公厅文件办理告知单 GZ2020GJ00222 号	
	项目申报的可行性		目前北京、成都、贵阳、杭州等国内中心城市和省座城市大多已完成 TOCC 建设，省内厦门、漳州等城市也已建设完成。建设 TOCC 项目可整合我市现有交通运输系统信息化资源，搭建一个“对下整合、对上融合、对外联合”的综合交通运行监测调度中心，是贯彻落实交通运输部数字交通“十四五”发展规划的具体举措，更是全面提升公共交通服务水平，打造智能化、一体化、便捷化交通运输服务体系的客观需要。	
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	建设福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所，包含场所装修装饰、配套家具及操作电脑等设备采购，为福州综合交通运行监测调度系统平台建设提供场地支撑，实现全市综合交通运输的统筹、协调和联动，全面提升福州市交通运输管理服务水平。			
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	财政投入总数	≤200 万元
	产出指标	数量指标	建设综合交通运行监测调度中心数量	=1 个
		质量指标	机房安全运行天数	≥300 天
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	综合交通运行监测与协调调度行业覆盖数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5 次

备注	
----	--

橘园洲大桥病害处治工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		党委、政府决策部署	
	项目申报的可行性		根据福州市人民政府专题会议纪要〔2021〕238号关于研究福州市公路科技治超项目建设等问题的纪要精神，确保橘园洲大桥正常通行	
专项资金情况（万元）	资金总额		1604.00	
	财政拨款		1604.00	
	其他资金			
项目实施期目标	确保桥梁结构安全，保证大桥及航道的正常运行			
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	财政投入总数	≤1604万元
	产出指标	数量指标	钢栈桥擦除数量	≥4000平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥1项
			安全事故发生数	=0次
生态效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计单位满意度	≥100%	
备注				

国家综合货运枢纽补链强链绩效评价和闽东北协同发展区专项规划项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据市府办文办单（GZ2023GJH00058号）、市府办文办单（GZ2020JH00123号）、榕财建函（2020）98号要求，开展厦福泉国家综合货运枢纽补链强链绩效评价与闽东北协同发展区交通专项规划编制工作。		
	项目申报的可行性	根据市府办文办单（GZ2023GJH00058号）、市府办文办单（GZ2020JH00123号）、榕财建函（2020）98号要求，开展厦福泉国家综合货运枢纽补链强链绩效评价与闽东北协同发展区交通专项规划编制工作。		
专项资金情况（万元）	资金总额	129.00		
	财政拨款	129.00		
	其他资金			
项目实施期目标	一是按照交通部和财政部要求，完成2022年厦福泉国家综合货运枢纽补链强链绩效评价工作；二是按照市政府工作部署，完成闽东北协同发展区交通专项规划编制。			
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	财政投入总数	≤129万元
	产出指标	数量指标	编制《厦福泉国家综合货运枢纽补链强链实施方案年度工作报告》	≥1份
			编制规划数量	≥1份
		质量指标	《厦福泉国家综合货运枢纽补链强链实施方案年度工作报告》经市政府同意后上报省交通运输厅和财政厅	≥1份
		《闽东北协同发展区交通专项规划》经市政府研究同意并印发	≥1份	

		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥100%
备注				

年度公交规划与考核项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据市政府安排, 我市地铁 F1 号线首通段计划 2024 年底开通运营。按照《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范》第一百一十四条规定, 需配套公交与地铁衔接方案; 根据《福州市财政局 福州市交通运输委员会关于印发〈福州市城市公共汽电车客运服务成本规制办法(修订)〉等三个办法的通知》(榕财企(2021)16 号) 中《福州市城市公共汽电车运营服务质量考核办法》要求, 由市交通局委托第三方考核机构开展公共汽电车乘客满意度考核, 所需经费纳入财政预算保障范围; 根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市优化公交出行三年(2022—2024 年) 行动方案的通知》、市政府文件办理告知单(GZ2023CJ00824 号) 要求需我局牵头对 2019 年完成的《福州市公交场站专项规划》进行修编</p>
	项目申报的可行性	<p>《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范》、《福州市财政局 福州市交通运输委员会关于印发〈福州市城市公共汽电车客运服务成本规制办法(修订)〉等三个办法的通知》、《福州市人民政府办公厅关于印发福州市优化公交出行三年(2022—2024 年) 行动方案的通知》、市政府文件办理告知单(GZ2023CJ00824 号)</p>
专项资金情况(万元)	资金总额	139.00
	财政拨款	139.00
	其他资金	
项目实施期目标	<p>通过对地铁沿线 2 公里范围内的土地利用、公交、对外枢纽等现状及规划进行调查分析, 结合公交与轨道衔接国内外经验分析, 提出常规公交与轨道接驳的规划具体思路和措施; 通过发放乘客满意度问卷, 对候乘时间长度、首末班时间准</p>	

	点等指标进行调查，确定各家公交企业的考核成绩，作为核减财政补贴的依据；结合近期和远期公交发展、地铁建设、道路建设、城市开发等情况，提出今后公交场站建设的具体方式、方式、时间节点、投资等内容。			
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	服务费用结算及时率	≥100%
	产出指标	数量指标	提出优化公交线路数量	≥20 条
			提出优化公交站点数量	≥15 个
		质量指标	公交乘客满意度	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	调整公交站点数量	≥20 个
			调整公交线路数量	≥30 条
满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥100%	
备注				

三江口大桥通行费补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		党委、政府决策部署	
	项目申报的可行性		根据《市十五届政府 2018 年第 18 次常务会议纪要》（福州市人民政府常务会议纪要〔2018〕19 号）实施 ”	
专项资金情况（万元）	资金总额		3000.00	
	财政拨款		3000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过对三环共线段通行费及运营亏损补助，确保三环共线段正常运营。 ”			
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	财政投入总数	≤3000 万元
	产出指标	数量指标	补助城区数量	≥5 个
		质量指标	通行费结算准确率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	因未及时付款产生的滞纳金	≤0 元
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件	
备注				

湾边大桥、湾边互通病害处治工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		党委、政府决策部署	
	项目申报的可行性		根据福州市人民政府专题会议纪要（2021）238号 关于研究福州市公路科技治超项目建设等问题的纪要精神，确保湾边特大桥、湾边互通及橘园洲大桥正常通行	
专项资金情况（万元）	资金总额		1404.00	
	财政拨款		1404.00	
	其他资金			
项目实施期目标	确保桥梁结构安全，保证大桥及航道的正常运行			
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	财政投入总数	≤1404 万元
	产出指标	数量指标	吊杆更换数量	≥48 根
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥2 项
			安全事故发生数	=0 次
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计单位满意度	≥100%	
备注				

邮政业发展与安全服务中心运行经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		3. 部门职能及事业发展规划	
	项目申报的可行性		可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		230.00	
	财政拨款		230.00	
	其他资金			
项目实施期目标	继续切实履行中心主要职责，保障福州市邮政业发展与安全服务中心的日常工作及计划顺利开展，合理利用运行经费。			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥0.5 万册
			培训人数	≥100 人次
			应急演练人次数	≥100 人次
	效益指标	质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%
			时效指标	12345 诉求件及时回复率
		经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
			社会效益指标	在职人员控制率
	生态效益指标	快递末端网点数量	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	限制使用快递塑料包装	≥50%	
		参加培训人员满意度	≥98%	
备注				

国省干线公路建设补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			18000.00
	财政拨款			18000.00
	其他资金			
项目实施期目标	总投 1211656 万元，总规模 123 公里，涉及永泰、长乐、连江、福清等县（区）。			
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	奖补标准执行准确率	=100%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥2 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 例
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥85%	
备注				

政府性项目还本付息资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		党委、政府决策部署	
	项目申报的可行性		根据《关于研究 2017 年保持工业平稳较快增长措施等问题的纪要》（福州市人民政府专题会议纪要〔2017〕32 号）实施	
专项资金情况（万元）	资金总额		8800.00	
	财政拨款		8800.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过对还本付息资金的拨付，确保项目贷款及时还本付息。			
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	财政投入总数	≤8800 万元
	产出指标	数量指标	年度还贷项目数	≥4 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	因未及时还本付息产生的罚息	≤0 元
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件	
备注				

农村公路建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			5000.00
	财政拨款			5000.00
	其他资金			
项目实施期目标	2023 年农村公路建设项目约 100 公里，需配套市级补助约 5000 万元。			
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	奖补标准	≥70000 元/公里
	产出指标	数量指标	公路建设工程量	≥100 公里
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	施工进度达标率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥85%	
备注				

农村公路养护项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
专项资金情况（万元）	资金总额			4500.00	
	财政拨款			4500.00	
	其他资金				
项目实施期目标	保障农村公路的正常通行和正常使用，满足日常交通需要。				
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	财政投入总数	≤4500 万元	
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程	≥9000 公里	
	效益指标	社会效益指标		安全事故发生数	=0 例
		生态效益指标		因实施项目造成的环境污染事故	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标		公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥85%
			项目（工程）验收合格率	=%	
备注					

办公楼租金和物业费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		主要用于金山交通枢纽大楼本单位办公租金与物业费。	
	项目申报的可行性		保障单位正常办公场地的租金及物业费开支需要	
专项资金情况（万元）	资金总额		141.93	
	财政拨款		141.93	
	其他资金			
项目实施期目标	符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，保障机关正常办公秩序。			
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	租赁成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥0.605869 万平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥90%
		时效指标	租金按时支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	办公用房空置率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥85%	
备注				

办公设备(用品)购置与办公楼功能性改造项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		主要用于开展机关办公所需要的办公设备、办公家具采购等。	
	项目申报的可行性		保障机关办公所需的办公设备、办公家具采购等。	
专项资金情况（万元）	资金总额		26.20	
	财政拨款		26.20	
	其他资金			
项目实施期目标	符合相关文件规定，保障机关正常办公秩序。			
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	单位购置成本	≤350 元/箱
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥140 箱
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	按时支付率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤100000 元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	
备注				

交通行业管理业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		主要用于交通行业统计专项经费、安全生产工作经费、春运办公经费、档案数字化、交通行业职称评审等交通行业管理业务经费。	
	项目申报的可行性		保障交通行业统计专项经费、安全生产工作经费、春运办公经费、档案数字化、交通行业职称评审等交通行业管理工作开支的需要	
专项资金情况（万元）	资金总额		105.18	
	财政拨款		105.18	
	其他资金			
项目实施期目标	符合相关文件规定，保障单位正常行业管理办公经费需要。			
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	资金使用率	≥98%
	产出指标	数量指标	纸质档案电子化率	≥100%
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度	≥100%	
备注				

财审及法制经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		主要用于律师顾问费、行政诉讼代理费、行政复议案件办案经费、委托中介机构进行财政支出绩效评价、对县区专项资金审计等法制及财审工作经费。	
	项目申报的可行性		保障律师顾问费、行政诉讼代理费、行政复议案件办案经费、委托中介机构进行财政支出绩效评价、对县区专项资金审计等单位的法制及财审工作开支需要。	
专项资金情况（万元）	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金			
项目实施期目标	符合相关文件规定，保障机关财审经费及法制经费合规有效利用。			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≥2 份
		质量指标	评价报告审批通过率	≥100%
		时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目	≤0 个
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的项目数	≤0 个	
备注				

交通信息化工程（建设及维护）经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		主要用于全省交通视频会议建设及线路费用、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用费、福州交通运输行业电信业务使用费等、	
	项目申报的可行性		保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等使用的需要。	
专项资金情况（万元）	资金总额		29.20	
	财政拨款		29.20	
	其他资金			
项目实施期目标	保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等、			
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	财政投入总数	≤29.2 万元
	产出指标	数量指标	信息系统上线数量	≥1 套
		质量指标	系统故障率	≤10%
		时效指标	正常运行时间	>330 天
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	
备注				

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

2024年，福州市交通运输局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出148.76万元，比上年减少4.97万元，下降3.23%。主要原因是：人员减少及厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市交通运输局（本级）政府采购预算总额968.72万元，其中：政府采购货物预算161.86万元、政府采购工程预算6.84万元、政府采购服务预算800.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市交通运输局（本级）共有车辆2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1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1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备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。