

2025 年度
福州市交通运输局
部门预算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分.....	9
2025 年度部门预算表.....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分.....	24
2025 年度部门预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	85
第四部分.....	86
名词解释.....	86

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市交通运输局部门的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市交通运输局部门包括 11 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市交通运输局（本级）
（二）	福州市道路运输事业发展中心

(三)	福州市水路运输事业发展中心
(四)	福州市交通运输综合执法支队
(五)	福州市重点项目拆迁服务中心
(六)	福州市水路运输应急保障中心

三、部门主要工作任务

2025年，福州市交通运输局部门主要任务是：进一步贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，围绕市委、市政府中心工作部署，扎实开展“奋勇争先”行动，高质量完成“十四五”规划目标任务，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，争当福州建设现代化国际城市的开路先锋。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 立体协同，互联互通，着力完善综合立体交通运输体系。一是聚焦规划引领，以争创国际性交通枢纽为目标，高质量编制《福州市“十五五”交通运输发展规划》，完善“两环六射多联”高速公路网，差异化发展四大湾区打造国际深水大港，构筑“枢纽+通道+网络”立体综合交通。二是聚焦“强省会”区域协同，细化落实“福州都市圈”战略，力争福银高速四环段等一批项目纳入国家、省“十五五”规划，加快G228、G104等闽东北区域间快速通道建设，推进丹贵公路、建平路改造衔接福州中心城区至各组团。

(二) 内外融通，扩大开放，着力打造世界一流港口和

对台门户。一是完善港口发展协调机制，建立健全港口经济高质量发展专班工作，统筹推动港口经济发展的规划、建设、决策与协调工作，强化港口基础设施建设，做强江阴集装箱、做大罗源湾大宗散货、做优闽江生活旅游岸线。二是深化多式联运发展，加快福州港口后方铁路等项目建设，拓展陆向腹地。加快闽江特定航线江海直达船型的研究论证，挖掘闽江“黄金水道”航运潜能。三是促进航运业壮大，淘汰拆解老旧营运船舶18艘、新建内河新能源船舶24艘、海洋散货船2艘（12.8万吨），研究制定新一轮航运业高质量发展扶持政策。四是推进“福马”融合发展，拓展榕台海上货运航线，提升“小三通”客运服务水平，保障“小三通”客运航线稳定运营。

（三）统筹联动，强化支撑，着力提速交通重点项目建设。一是开工一批，动建福州至福清高速、福银高速四环段等6个项目。二是完工一批，力争长乐机场综合交通枢纽配套工程、G228国道长乐松下至福清元洪段等6个项目建成。三是续建一批，提速机场第二高速、福莆宁F2F3线等17个在建项目进度。四是储备一批，加快邻县高速通闽清至永泰高速、政永高速永泰至德化段等项目前期工作，争取尽早具备动建条件。

（四）高效便民，安全有序，着力提升运输服务质量。一是推进公共交通融合发展，新改建公交中途站台100座、建成横屿公交首末站、新增优化公交线路40条。启动将马

尾、长乐两区公交纳入福州同城管理，优化荆溪甘蔗、马尾、大学城等组团的公交线网结构，加大响应式公交、高峰通勤快线等试点工作，做好滨海快线 F1 线、地铁 4 号线后通段运营准备，完善公交接驳方案，持续优化火车站、城铁、地铁、公交的衔接换乘，提升综合交通服务水平。二是推进城乡统筹发展，开展新一轮农村公路提升行动，持续推进县道“四晋三”、乡道“单改双”和较大自然村通硬化路建设，建设改造农村公路 100 公里，改造新增危桥 6 座，争创 1 个省级示范县，新增 15 条城乡客货邮融合线路，新增优化 5 条定制客运、5 条运游融合线路。三是推进平安交通建设。开展交通运输系统安全生产重大风险隐患排查整治行动，落实部 30 条硬措施和省厅 66 条细化措施，围绕人、车、路、企等方面持续推进行业安全治理。争创 2 个省级“平安工地”示范项目，推进平安百年品质工程。完成罗源碧里二期、连江筱程 2 个公路安全文化阵地建设，加大安全宣传。提升行业安责险覆盖率，实现水运企业安责险零的突破。

（五）向新而行，以质致远，着力推动智慧绿色交通发展。一是推广新技术新材料，建成交通运行综合监测调度中心（TOCC），完善运行管理制度，构建“对下整合、对上融合、对外联合”的智慧交通监测调度中心，提升交通运输管理的预见性、主动性和协同性。依托机场第二高速桥梁智慧建造中心，推动数字化智慧梁厂关键技术研究，形成可复制、可推广的技术指南。加强执法科技设备应用，扩大精准布控

设备和各类系统的配置，多场合多方式地强化执法一线人员对重点对象的识别能力，提高执法的精准性和目的性。二是拓展新场景新业态，深化行业政务服务“一件事”改革创新。推动“数据最多采一次”“无证明窗口”建设，加大巡游出租、教学车辆的无实体证照推广，拓展电子证照应用场景。拓展“车路云”一体化，开展全要素养护融合平台建设试点，推动普通公路数字化转型升级，探索无人驾驶、低空经济在交通运输方面的场景运用。三是转换新动能新模式，推动行业升级，以大规模设备更新为契机，新增更新2000辆新能源充换电出租车，全面淘汰国三及以下货车，配套建设5座新能源充换电站。

（六）党建引领，凝心聚力，着力推进全面从严治党和队伍建设。一是进一步强化思想政治建设，聚焦主责主业，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，持之以恒抓好廉政建设，推动出台《“清廉交通”建设实施办法》，进一步规范交通工程、资金管理、运输服务、行政审批、行政执法等领域权力运行，推进党纪学习教育常态化长效化。全面落实整治形式主义为基层减负长效机制。二是进一步加强行业党建，结合交通运输实际，扎实开展物流行业党委工作，规范县级物流行业党委工作机制，建强两类群体流动党员服务阵地，提升新业态新就业群体党建质量。充分带动党建强企，承办福州市“活力物流、同‘新’而行”主题活动，联合行业群团组织多方位做好新就业群体暖心关爱服务。三

是进一步深化模范机关建设，落实新时代机关基层党组织“堡垒工程”建设活动工作要求，推进交通运输系统“四强”党支部建设，用好“闽江红色航线教育基地”“一单位一特色”“廉政听我说”“党建+”等红色资源和特色载体，做好党员干部教育管理监督。四是进一步推动队伍建设，加大年轻干部培养使用力度，结合干部实际和工作需要，为年轻干部提供更多交流成长平台。广泛组织形式多样的技能培训、技术比武等活动，进一步提升专业人才综合素养。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	127446.62	一、一般公共服务支出	694.12
二、政府性基金预算拨款收入	62347.00	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	550.00	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	2714.75
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	64147.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	121047.93
		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	1739.82
		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	190343.62	支出合计	190343.62

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		190343.62	127446.62	62347.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.12	144.12			550.00						
20199	其他一般公共服务支出	694.12	144.12			550.00						
2019999	其他一般公共服务支出	694.12	144.12			550.00						
208	社会保障和就业支出	2714.75	2714.75									
20805	行政事业单位养老支出	2714.75	2714.75									
2080501	行政单位离退休	928.15	928.15									
2080502	事业单位离退休	376.93	376.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.70	995.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.97	413.97									
212	城乡社区支出	64147.00	1800.00	62347.00								
21203	城乡社区公共设施	1800.00	1800.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00	1800.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62347.00		62347.00								
2120803	城市建设支出	54347.00		54347.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00								
214	交通运输支出	121047.93	121047.93									
21401	公路水路运输	13789.35	13789.35									
2140101	行政运行	3457.13	3457.13									
2140102	一般行政管理事务	1676.99	1676.99									
2140109	交通运输信息化建设	206.20	206.20									
2140112	公路运输管理	6468.27	6468.27									
2140127	船舶检验	129.68	129.68									

2140136	水路运输管理支出	1801.08	1801.08									
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	50.00									
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	107028.58	107028.58									
2149901	公共交通运营补助	100000.00	100000.00									
2149999	其他交通运输支出	7028.58	7028.58									
221	住房保障支出	1739.82	1739.82									
22102	住房改革支出	1739.82	1739.82									
2210201	住房公积金	932.04	932.04									
2210202	提租补贴	173.56	173.56									
2210203	购房补贴	634.22	634.22									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		190343.62	13294.12	177049.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.12	144.12	550.00			
20199	其他一般公共服务支出	694.12	144.12	550.00			
2019999	其他一般公共服务支出	694.12	144.12	550.00			
208	社会保障和就业支出	2714.75	2714.75				
20805	行政事业单位养老支出	2714.75	2714.75				
2080501	行政单位离退休	928.15	928.15				
2080502	事业单位离退休	376.93	376.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.70	995.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.97	413.97				
212	城乡社区支出	64147.00		64147.00			
21203	城乡社区公共设施	1800.00		1800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00		1800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62347.00		62347.00			
2120803	城市建设支出	54347.00		54347.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00			
214	交通运输支出	121047.93	8695.43	112352.50			
21401	公路水路运输	13789.35	8695.43	5093.92			
2140101	行政运行	3457.13	3457.13				
2140102	一般行政管理事务	1676.99		1676.99			
2140109	交通运输信息化建设	206.20		206.20			
2140112	公路运输管理	6468.27	4098.22	2370.05			
2140127	船舶检验	129.68		129.68			
2140136	水路运输管理支出	1801.08	1140.08	661.00			

2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00			
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	107028.58		107028.58			
2149901	公共交通运营补助	100000.00		100000.00			
2149999	其他交通运输支出	7028.58		7028.58			
221	住房保障支出	1739.82	1739.82				
22102	住房改革支出	1739.82	1739.82				
2210201	住房公积金	932.04	932.04				
2210202	提租补贴	173.56	173.56				
2210203	购房补贴	634.22	634.22				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	127446.62	一、一般公共服务支出	144.12
二、政府性基金预算拨款收入	62347.00	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	2714.75
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	64147.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	121047.93
		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	1739.82
		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	189793.62	支出合计	189793.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		127446.62	13294.12	114152.50
201	一般公共服务支出	144.12	144.12	
20199	其他一般公共服务支出	144.12	144.12	
2019999	其他一般公共服务支出	144.12	144.12	
208	社会保障和就业支出	2714.75	2714.75	
20805	行政事业单位养老支出	2714.75	2714.75	
2080501	行政单位离退休	928.15	928.15	
2080502	事业单位离退休	376.93	376.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.70	995.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.97	413.97	
212	城乡社区支出	1800.00		1800.00
21203	城乡社区公共设施	1800.00		1800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00		1800.00
214	交通运输支出	121047.93	8695.43	112352.50
21401	公路水路运输	13789.35	8695.43	5093.92
2140101	行政运行	3457.13	3457.13	
2140102	一般行政管理事务	1676.99		1676.99
2140109	交通运输信息化建设	206.20		206.20
2140112	公路运输管理	6468.27	4098.22	2370.05
2140127	船舶检验	129.68		129.68
2140136	水路运输管理支出	1801.08	1140.08	661.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00
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	107028.58		107028.58
2149901	公共交通运营补助	100000.00		100000.00
2149999	其他交通运输支出	7028.58		7028.58
221	住房保障支出	1739.82	1739.82	
22102	住房改革支出	1739.82	1739.82	
2210201	住房公积金	932.04	932.04	
2210202	提租补贴	173.56	173.56	
2210203	购房补贴	634.22	634.22	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		62347.00	0.00	62347.00
212	城乡社区支出	62347.00		62347.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62347.00		62347.00
2120803	城市建设支出	54347.00		54347.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		127446.62
301	工资福利支出	11066.22
302	商品和服务支出	5538.16
303	对个人和家庭的补助	1266.34
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	6186.55
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	102660.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	729.35

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		13294.12
301	工资福利支出	11066.22
30101	基本工资	2104.61
30102	津贴补贴	1474.30
30103	奖金	3192.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1030.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.92
30109	职业年金缴费	413.97
30110	职工基本医疗保险缴费	355.08
30111	公务员医疗补助缴费	285.69
30112	其他社会保障缴费	18.61
30113	住房公积金	932.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	430.62
302	商品和服务支出	961.56
30201	办公费	19.80
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.17
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	4.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.72
30211	差旅费	17.50
30212	因公出国（境）费用	9.78
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.20
30216	培训费	7.71
30217	公务接待费	11.33
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	181.15

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	59.20
30239	其他交通费用	170.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	469.90
303	对个人和家庭的补助	1266.34
30301	离休费	48.12
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.69
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	1204.53
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

2025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	308.31
1、因公出国（境）费用	9.78
2、公务接待费	11.33
3、公务用车购置及运行费	287.20
其中：（1）公务用车购置费	178.00
（2）公务用车运行费	109.20

第三部分

2025 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。2025年，福州市交通运输局部门收入预算为190343.62万元，比上年减少8957.04万元，主要原因是2025年起对县区转移支付预算分列。其中：一般公共预算拨款收入127446.62万元、政府性基金预算拨款收入62347.00万元、财政专户管理资金收入550.00万元。

相应安排支出预算190343.62万元，比上年减少8957.04万元，主要原因是2025年起对县区转移支付预算分列。其中：基本支出13294.12万元、项目支出177049.50万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出127446.62万元，比上年增加46.96万元，增长0.04%，主要原因是新成立市水路运输应急保障中心增加人员等支出。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，同时合理保障了交通运

输事业必须的管理执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2019999-其他一般公共服务支出 144.12 万元。主要用于市重点项目拆迁服务中心人员与公用支出支出。

（二）2080501-行政单位离退休 928.15 万元。主要用于局机关与局属参公单位离退休支出。

（三）2080502-事业单位离退休 376.93 万元。主要用于局属事业单位离退休支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 995.70 万元。主要用于局机关与局属单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 413.97 万元。主要用于局机关与局属单位职业年金缴费支出。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1800.00 万元。主要用于公交站台日常建设、维护支出。

（七）2140101-行政运行 3457.13 万元。主要用于局机关与市道路运输事业发展中心人员与公用支出。

（八）2140102-一般行政管理事务 1676.99 万元。主要用于浦上办公楼租金、道路运输行业管理经费等项目支出。

（九）2140109-交通运输信息化建设 206.20 万元。主要用于“公交都市”智能化与出租车服务管理信息系统运行使用费项目支出。

（十）2140112-公路运输管理 6468.27 万元。主要用于

市交通运输综合执法支队人员与公用支出及交通执法管理经费等支出。

（十一）2140127-船舶检验 129.68 万元。主要用于市水路运输事业发展中心水路运政业务管理和设备购置维护、船舶检验和海事监控业务管理经费支出。

（十二）2140136-水路运输管理支出 1801.08 万元。主要用于市水路运输事业发展中心人员与公用支出，“淮安救助船”、内河巡航艇及配套码头运行管理费等项目支出。

（十三）2140199-其他公路水路运输支出 50.00 万元。主要用于市水路运输应急保障中心闽江内河船舶动态监管服务租赁项目支出。

（十四）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。

（十五）2149901-公共交通运营补助 100000.00 万元。主要用于公交补助支出。

（十六）2149999-其他交通运输支出 7028.58 万元。主要用于福州市港口生产发展补贴资金等项目支出。

（十七）2210201-住房公积金 932.04 万元。主要用于局机关与局属单位住房公积金支出。

（十八）2210202-提租补贴 173.56 万元。主要用于局机关与局属单位提租补贴支出。

（十九）2210203-购房补贴 634.22 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

2025 年度政府性基金预算支出 62347.00 万元，比上年减少 8761.00 万元，下降 12.32%，主要原因是国省干线公路建设补助资金项目不再由政府性基金预算支出列支。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 54347.00 万元。主要用于市地铁集团轨道交通运营项目等支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8000.00 万元。主要用于公交场站建设项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 13294.12 万元，其中：

（一）人员经费 12332.56 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 961.56 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

2025年预算安排9.78万元，与上年持平，主要是保障因公出国（境）支出需要。

（二）公务接待费

2025年预算安排11.33万元，比上年增长0.16万元，增长1.43%，主要原因是：重点项目拆迁服务中心因工作需要新增公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排287.20万元，其中：公务用车运行费109.20万元，比上年减少53.00万元，下降32.68%；公务用车购置费178.00万元，比上年减少40.00万元，下降18.35%，主要原因是：为保障交通运输工作开展与执法需要，已完成部分公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市交通运输局部门按照全面实施预算绩效

管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州市农村客运车辆运营及客货邮融合发展资金 项目绩效目标表

项目名称	福州市农村客运车辆运营及客货邮融合发展资金			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	60.00		
	财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	推动农村客运可持续稳定发展，推进客货邮融合发展工作，助力乡村振兴，预计实现农村客运车辆运营月座位数 10 万个，补助农村客货邮融合发展县数量 8 个，建制村通车的覆盖率 100%，补助企业满意度 90%以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤140 万元
	产出指标	数量指标	农村客运车辆运营月座位数	≥100000 个
			农村客货邮融合发展县数量	≥8 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	及时拨付补贴资金	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建制村通车的覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥90%
备注				

福州综合交通运行监测调度中心(TOCC)运行费用 项目绩效目标表

项目名称	福州综合交通运行监测调度中心(TOCC) 运行费用			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
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		
年度目标	TOCC 场所投入使用，配套设备设施运营维护完好。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	监测调度中心（TOCC）场所建设成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	形成的综合分析报告数	≥8 份
		质量指标	机房安全运营天数	≥360 天
		时效指标	机房场所设施维护及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	监测调度中心运营管理的交通运输行业数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤10 件
备注				

公交补助项目绩效目标表				
项目名称	公交补助			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	100000.00		
	财政拨款	100000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	公交企业成本规制补贴（对公交企业运营亏损进行补贴），包括公交企业人工成本、能耗费、资产折旧、保养修理费、轮胎费、保险费、安全费等各项			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	绿色出行比例	≥80%
		社会成本指标	公共汽车百万里死亡率	≤0.05 次/百万公里
		经济成本指标	财政投入总数	≤146491.45 万元
	产出指标	数量指标	公交线网密度	≥3.3%
			年度为民办实事项目数	≥1 个
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
			设施正常使用率	≥90%
			为民办实事任务完成情况	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
			公交车辆高峰发车间隔	≤13 分
	效益指标	经济效益指标	万人公交车辆保有量	≥14 标台
			千公里客流	≥1200 人/千公里
		社会效益指标	乘坐公交出行的老年人受益人数	≥5000 万人次
			公共交通保障执行率	≥100%
年平均票价			≤1.2 元	

			公共汽电车来车信息实时预报率	$\geq 100\%$
		生态效益指标	新能源公交比例	$\geq 90\%$
	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	$\geq 80\%$
备注				

公交场站建设项目绩效目标表

项目名称	公交场站建设			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8000.00		
	财政拨款	8000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	需推进义序公交综合车场、东部办公区公交首末站等项目建设，满足公交场站建设进度需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤0 件
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 件
		经济成本指标	财政投入总数	≤33670 万元
	产出指标	数量指标	新建充电桩	≥11 个
			新建公交场站数量	≥1 个
			新增公交场站面积	≥3769 平方米
			新增改建提升公交示范站	≥2 个
			新增公交车泊位数量	≥14 个
		质量指标	年度为民办实事项目数	≥1 个
			项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
	为民办实事任务完成情况		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	目标营收达成率	≥7500 万元
		社会效益指标	公益广告播放率	≥80%
新增社会车辆停车位			≥24 个	

			新增公共厕所数量	≥ 1 个
		生态效益指标	充电停车位配置情况	$> 20\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	$\geq 80\%$
备注				

公交站台日常建设、维护支出项目绩效目标表				
项目名称	公交站台日常建设、维护支出			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1800.00		
	财政拨款	1800.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	专项用于站台及站牌的更新维护等，保障公交站台日常建设和维护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤0次
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0次
		经济成本指标	项目投入资金	≤4099万元
	产出指标	数量指标	新增带候车亭公交站数量	≥20个
			新建公交站台数量	≥100个
			年度为民办实事项目数	≥1个
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥100%
			新增带座椅公交站台	≥20个
	时效指标	新建站台工程完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	公益广告播放为政府节约成本	≥3000万元
		社会效益指标	公益广告播放率	≥20%
		生态效益指标	环境污染数	≤0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交乘客满意度	≥80%
备注				

浦上办公楼租金项目绩效目标表

项目名称	浦上办公楼租金			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		161.68	
	财政拨款		161.68	
	其他资金		0.00	
年度目标	实际租用使用面积 3490 平方米，市政府专题会议纪要[2016]130 号租金每平方米 35 元，另物业费每平方米 3 元，7 辆公务车辆停车费 2100 元/月，解决中心各科室日常办理业务的办公场所问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥ 3490 平方米
		质量指标	租金支付完成率	$\geq 100\%$
		时效指标	租赁合同签订及时性	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境受益人数	≥ 50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 80\%$
备注				

审计经费项目绩效目标表

项目名称	审计经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	26.00		
	财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	委托第三机构对 2024 年度公交企业运营成本和收入进行审计与核定，并形成运营成本和收入核定报告。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤ 26 万元
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥ 1 个
		质量指标	服务费用结算及时率	$\geq 100\%$
		时效指标	审计项目完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	万人公交车辆保有量	≥ 14 标台
		社会效益指标	惠及车辆数	≥ 4000 辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 80\%$
备注				

四城区运管中心运政管理经费项目绩效目标表					
项目名称	四城区运管中心运政管理经费				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心		
专项资金情况 (万元)	资金总额		180.00		
	财政拨款		180.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	主要用于鼓楼、台江、仓山、晋安四城区运管所成建制划转上收市管后的运政管理经费、编外人员及保安经费、办公场所租赁费物业费等，通过支付四城区各分中心办公场所租金、四城区非编人员工资以及维持正常办公所需的物业管理费、维修维护、办公用品费用，保障中心履职能力顺利开展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤180 万元	
		产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥20 人
			质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
	时效指标	办公用品入库及时率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	
备注					

北港禁航业务管理经费项目绩效目标表

项目名称	北港禁航业务管理经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	106.43		
	财政拨款	106.43		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障北港禁航，禁止运沙船在闽江下游河段通航。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥80 次
		质量指标	安全会议达标率	≥90%
		时效指标	巡查完成及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	就业人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

航运业发展奖励资金项目绩效目标表

项目名称	航运业发展奖励资金			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	800.00		
	财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	鼓励航运企业做大做强，优化营商环境，吸引更多航运企业落户福州，促进我省航运业快速、健康、可持续发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=100%
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥3家
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	水上货运周转量增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%
			企业满意度	≥95%
备注				

闽江干流 CCTV 监控系统项目绩效目标表

项目名称	闽江干流 CCTV 监控系统			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	22.80		
	财政拨款	22.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据市政府常务会议纪要【2017】17号，为加强闽江内河的桥梁、渡口、码头等重要位置的安全监管，加装视频探头，实施24小时监控，确保及时对该位置出现的安全隐患、违规违法等行为及时作出处理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥22.8万元
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥1次
		质量指标	设备完好达标率	≥90%
		时效指标	电信费支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	监控数据有效利用率	=100%
		生态效益指标	内河船舶防污染处置率	≥100%
			因实施项目造成的环境污染事故	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%
	备注			

内河船舶油品、巡航艇及码头运行业务管理经费项目绩效目标表

项目名称	内河船舶油品、巡航艇及码头运行业务管理经费			
主管部门	福州市交通运输局		实施单位	福州市水路运输事业发展中心
专项资金情况（万元）	资金总额		280.00	
	财政拨款		280.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障内河巡航艇及码头日常运行维护，建设内河航运支出保障系统配套设施，保障船员工资，船舶应急物资，加快油品质量升级等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	硫含量检测次数	≥120次
			船舶相关证书有效性	≥95%
			日常巡查次数	≥30次
		质量指标	检验数据准确度	≥95%
	时效指标	业务处理及时性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	搜救成功率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%
备注				

内河港口和航道养护项目绩效目标表

项目名称	内河港口和航道养护				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心		
专项资金情况 (万元)	资金总额	270.00			
	财政拨款	270.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障港口和航道通航				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	$\leq 100\%$	
	产出指标	数量指标	航道、航标巡查次数		≥ 24 次
		质量指标	航标灯维护质量验收合格率		$\geq 100\%$
		时效指标	任务完成及时率		$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	航标合格率		$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		$\geq 95\%$
备注					

浦上综合停车场办公楼租金和物业费项目绩效目标表

项目名称	浦上综合停车场办公楼租金和物业费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	72.00		
	财政拨款	72.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为中心正常工作提供场所保障，保障水路运政管理顺利进行，促进水路运输市场健康有序发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥1884 平方米
		质量指标	房屋质量达标	≥95%
		时效指标	租金及时支付	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%
备注				

水路运政业务管理和设备购置维护、船舶检验和海事监控业务管理经费项目绩效目标表

项目名称	水路运政业务管理和设备购置维护、船舶检验和海事监控业务管理经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额		129.68	
	财政拨款		129.68	
	其他资金		0.00	
年度目标	规范国内水路运输经营行为，维护国内水路运输市场秩序，保障福州市船舶检验有序开展、海事监控到位、水路运输安全，促进水路运输业健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	检验船舶数	≥360 艘
		质量指标	船检培训达标率	≥90%
		时效指标	工资支付及时性	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%
备注				

水上安全管理、内河港航及搜救等业务管理经费项目绩效目标表

项目名称	水上安全管理、内河港航及搜救等业务管理经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	161.00		
	财政拨款	161.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强水上内河交通安全管理，维护内河交通秩序，保障完成福州市辖区内河港口和航道的规划、建设、养护、管理等职责，保障人民群众生命、财产安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2次
		质量指标	培训人数完成率	≥90%
		时效指标	应急救援平均响应时间	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	搜救成功率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

办公场所租金及物业服务费项目绩效目标表

项目名称	办公场所租金及物业服务费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	614.83		
	财政拨款	614.83		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于保障直属各大队租金及物业服务费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	服务大队数量	≥7 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
备注				

保安人员工资项目绩效目标表

项目名称	保安人员工资			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	343.08		
	财政拨款	343.08		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障交通执法工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保安人员数量	=79 人
			服务场站数	=3 个
		质量指标	保安人员持证上岗率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保安人员岗前培训及时性	=100%
			项目支出预算控制率	≤100%
			秩序维护点位数	=3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安上访事件发生数	≤1 件
			服务单位满意度	=100%
备注				

交通执法管理经费项目绩效目标表

项目名称	交通执法管理经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	400.00		
	财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障交通执法工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织活动场次	≥2 次
			媒体宣传刊发稿件数	≥50 篇
			公路工程检测服务次数	≥10 次
			组织执法人员培训次数	≥1 次
		质量指标	各类合同法律顾问审核参与率	=100%
			执法人员培训出勤率	=100%
	时效指标	出具公路工程检测报告及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	违法车辆暂扣停车场减免收费车次数	≥50000 次
满意度指标	服务对象满意度指标	公路工程施工单位满意度	=100%	
备注				

交通执法装备购置项目绩效目标表

交通执法装备购置				
项目名称				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	67.01		
	财政拨款	67.01		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据实际使用情况，购置办公需要的设备、家具、车辆等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥7次
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%
备注				

协管员工资项目绩效目标表				
项目名称	协管员工资			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	360.00		
	财政拨款	360.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障交通执法工作顺利运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	协管员聘用数量	≥60人
			质量指标	协管人员退伍军人比例
		时效指标	协管人员流失率	≤20%
			协管人员入职培训及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	协管员费用发放及时率	=100%
			协管员上访事件发生数	≤1件
	满意度指标	服务对象满意度指标	协助处理的案件数	≥1000件
			聘用人员满意度指标	≥90%
备注				

执法稽查车辆使用费项目绩效目标表

项目名称	执法稽查车辆使用费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	134.00		
	财政拨款	134.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据实际使用情况，主要用于支队 41 部执法车辆执法稽查车辆油费、修理费、保险费、通行费、停车费等，本次安排 174 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$
			单车运营平均成本	≤ 20000 元
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥ 1600 次
		质量指标	车辆交通安全事故发生次数	≤ 5 件
		时效指标	车辆年检维保及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	新能源车辆占比	$\geq 10\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$
备注				

征迁项目列支的征迁公用经费项目绩效目标表				
项目名称	征迁项目列支的征迁公用经费			
主管部门	福州市交通运输局		实施单位	福州市重点项目拆迁服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		120.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		120.00	
年度目标	根据实际使用情况，主要用于办公费、汽车费用、办公设备购置、办公场所修缮、差旅费、行政补助工会经费不足部分、党建经费、文明单位创建经费等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购货物批次数量	≥5批
		质量指标	采购货物验收合格率	≥100%
		时效指标	车辆维保年检及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	协调征地拆迁工作覆盖的县区数量	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥98%
备注				

征迁项目列支的征迁聘用人员经费项目绩效目标表

项目名称	征迁项目列支的征迁聘用人员经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市重点项目拆迁服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	430.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	430.00		
年度目标	保障市拆迁服务中心聘用人员经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥27 人
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥96%
		时效指标	培训完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	员工法制培训参与人次	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥96%
备注				

闽江内河船舶动态监管(视频监控、航拍视频监控、船舶 AIS 基站及配套服务)服务租赁项目绩效目标表

项目名称	闽江内河船舶动态监管(视频监控、航拍视频监控、船舶 AIS 基站及配套服务)服务租赁			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输应急保障中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步加强闽江主航道的通航安全,拓展视频监控覆盖率,提升水路运输突发事件应急处置保障能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	监控点位数	≥19 个
			无人机巡检数	≥50 次
		质量指标	设备完好率	≥90%
		时效指标	监控设备线路故障维修及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	监控数据有效利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

甚高频 VHF 通信系统基站扩容项目绩效目标表				
项目名称	甚高频 VHF 通信系统基站扩容			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输应急保障中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	48.00		
	财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	在福州市仓前水域增设一个 VHF 通信基站，在中心本部设置一个 VHF 通信基站管理端，建成后接入市水路运输事业发展中心现有基站，基本实现辖管水域 VHF 通信信号全覆盖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥90%
备注	福州市水路运输事业发展中心已于 2022 年底在湾边大桥附近、永丰（淮安头）附近、水口电站至闽清北溪一线船闸之间水域加装了甚高频 VHF 通信基站，推广 VHF 水上安全通信系统，为进一步拓展信号覆盖率，提供更完善的水上交通安全通信保障服务，提升水路运输突发事件应急处置保障能力，市水路运输应急保障中心拟在福州市仓前水域增设一个 VHF 通信基站，在中心本部设置一个 VHF 通信基站管理端。			

应急中心办公场所租赁、物业、日常维护及水电费用项目绩效目标表

项目名称	应急中心办公场所租赁、物业、日常维护及水电费用			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输应急保障中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 年度办公场所租赁使用费用。预算资金 34.2 万元。 2. 办公场所零星维修。预算资金 1.5 万元。 3. 办公场所水电费用。预算资金 6.3 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	租赁场所面积	=637.1 平方米
		质量指标	功能实现率	$\geq 95\%$
		时效指标	租赁期限	≥ 12 月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 12 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	$\geq 90\%$
备注				

应急中心办公设备、应急抢险装备购置维护经费项目绩效目标表

项目名称	应急中心办公设备、应急抢险装备购置维护经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输应急保障中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	60.00		
	财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施办公设备购置运行维护项目，保障正常办公需求，全力做好各类水路突发事件的应急处置工作，确保我市水路应急保障工作有序开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥12 张、台
		质量指标	购置计划准确性	≥95%
		时效指标	设备到位及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

“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				
项目名称	“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			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	177.00		
	财政拨款	177.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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				

办公楼租金和物业费项目绩效目标表

项目名称	办公楼租金和物业费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	141.93		
	财政拨款	141.93		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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

项目名称	办公设备(用品)购置与办公楼功能性改造			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	26.20		
	财政拨款	26.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤270 元/箱
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥170 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				

财审及法制经费项目绩效目标表

项目名称	财审及法制经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤15 万元
	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				

福州港江阴港区进港航道延长段工程项目绩效目标表

项目名称	福州港江阴港区进港航道延长段工程				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局		
专项资金情况 (万元)	资金总额	8870.00			
	财政拨款	8870.00			
	其他资金	0.00			
年度目标					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	=是	
	产出指标	数量指标	支持沿海港口公共基础设施建设项目		=1 个
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%
		时效指标	按期完成投资		=是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		=明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		=提升
			水路安全水平		=提升
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		=符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%
备注					

福州轨道交通运营项目项目绩效目标表

项目名称	福州轨道交通运营项目				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局		
专项资金情况（万元）	资金总额	40000.00			
	财政拨款	40000.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	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	指标值	
	成本指标	经济成本指标	车公里成本	≤ 2.5 万元/千车公里	
	产出指标	数量指标	列车运行图兑现率		$\geq 99\%$
		质量指标	供电系统故障率		≤ 0.16 次/万列公里
			车辆退出正线运营故障率		≤ 0.2 次/万列公里
			信号系统故障率		≤ 0.8 次/万列公里
			站台门故障率		≤ 0.8 次/万次
	时效指标	列车正点率		$\geq 98.5\%$	
	效益指标	经济效益指标	票务收入		≥ 4.104 亿元
			客运总量		≥ 2.59 亿人次
		社会效益指标	安全生产事故发生件数		=0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		$\geq 98\%$
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

项目名称	福州市 2024 年至 2026 年公交第三方动态评估项目			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	285.13		
	财政拨款	285.13		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	新能源公交比例	$\geq 90100\%$
		经济成本指标	减少运营总里程	$\geq 5\%$
	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	$\geq 100\%$
		时效指标	按时完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	减少运营车辆数	$\geq 2\%$
	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	$\geq 80\%$
备注				

福州市出租汽车服务管理信息系统试点工程项目 绩效目标表

项目名称	福州市出租汽车服务管理信息系统试点工程			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	729.35		
	财政拨款	729.35		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成项目合同款支付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≤1 起
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥1 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	出租车企业投诉数量	≤10 次数
备注				

福州市港口生产发展补贴资金项目绩效目标表				
项目名称	福州市港口生产发展补贴资金			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	补助企业 5 家，江阴港区港口集装箱量达 228 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	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补贴企业数	≥5 家
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	补助项目审批及时率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	江阴港区集装箱水水中转箱量	≥58 万标箱
		社会效益指标	江阴港区集装箱吞吐量	≥228 万标箱
		生态效益指标	巩固国际集装箱航线数量	≥7 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥100%
备注				

高速路段养护经费项目绩效目标表

项目名称	高速路段养护经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	4000.00		
	财政拨款	4000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证公路畅通和隧道运行安全，消除道路安全隐患			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养护成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥ 365.86 万平方米
			绿化养护面积	≥ 117.05 万平方米
		质量指标	保洁标准达标率	$= 100\%$
			绿化标准达标率	$= 100\%$
	时效指标	完结时效性(完结及时率)	$\geq 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥ 42 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	
备注				

轨道交通线路安全评估项目绩效目标表

项目名称	轨道交通线路安全评估			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	130.00		
	财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	组织第三方安全评估机构实施安全评估，出具安全评估报告，为新线开通或已开通初期运营线路转入正式运营申请办理手续。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	评估线路条数	≥1 条
			出具安全评估报告	≥1 份
		质量指标	安全评估报告通过率	=100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	增加运营里程	≥60 公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设运营单位满意度	≥90%
备注				

国省干线公路建设补助资金项目绩效目标表				
项目名称	国省干线公路建设补助资金			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	15000.00		
	财政拨款	15000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	总投 724951 万元, 总规模 78 公里, 涉及永泰、长乐、福清、连江等县(市)区。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助县区数	≥1 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起
		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度	≥85%
备注				

交通行业管理业务经费项目绩效目标表

项目名称	交通行业管理业务经费				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	105.18			
	财政拨款	105.18			
	其他资金	0.00			
年度目标	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	指标值	
	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					

交通信息化工程（建设及维护）经费项目绩效目标表

项目名称	交通信息化工程（建设及维护）经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	29.20		
	财政拨款	29.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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				

年度公交规划与考核项目绩效目标表

项目名称	年度公交规划与考核			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	48.00		
	财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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

项目名称	三江口大桥通行费补助			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2500.00		
	财政拨款	2500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$
			补助标准	≤ 8.55 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	$\geq 98\%$
		时效指标	通行费核对支付及时性	$\geq 98\%$
	效益指标	经济效益指标	补助的计费车辆数	≥ 320 万辆
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	
备注				

厦福泉国家综合货运枢纽补链强链绩效评价项目 绩效目标表

项目名称	厦福泉国家综合货运枢纽补链强链绩效评价				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00			
	财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	按照交通部和财政部要求，完成 2024 年厦福泉国家综合货运枢纽补链强链绩效评价工作				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 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
		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
		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					

邮政业发展与安全服务中心运行经费项目绩效目标表

项目名称	邮政业发展与安全服务中心运行经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	230.00		
	财政拨款	230.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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
			组织邮政快递行业业务培训人数	≥100人
			聘用人员数量	≤25人
			办理邮政业投诉诉求件数量	≥3000件
			邮政快递行业应急演练参与人次	≥100人
		质量指标	邮政业投诉诉求件办结率	≥95%
			聘用人员年度考核合格率	≥95%
			邮政业投诉诉求件回复及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	快递末端网点新增数量	≥100个
			邮政快递电子运单使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%
			邮政快递公司满意度	≥98%
备注				

政府性项目还本付息资金项目绩效目标表

政府性项目还本付息资金				
项目名称				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	7847.00		
	财政拨款	7847.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7847 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				

出租车运力保障经费项目绩效目标表

项目名称	出租车运力保障经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	60.00		
	财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	在特殊客流高峰时段组织出租车运力保障，有效缓解了群众打车难，效果较好，获得了群众的认可。按照每趟次补贴 30 元的标准进行补贴，有效激励了道路运输经营者的积极性，减轻了道路运输经营者的经济负担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤60 万元
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥4 个
			年度服务场次	≥5 场
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公共交通保障执行率	≥100%
			受益人数	≥15000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车乘客满意率	≥95%
备注				

道路运输行业管理经费项目绩效目标表				
项目名称	道路运输行业管理经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	345.00		
	财政拨款	345.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据实际使用情况，主要用于道路运输行业管理（包括城市公交、出租车、轨道交通、客货运输、道路运输安全生产监督管理、机动车维修和驾培行业管理）所产生的相关管理经费，通过保障设备更新维护、外聘非编人员、强化行业宣传及做好公共交通保障等完成全年道路运政管理及行业监管工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥20 人
			媒体宣传刊发稿件数	≥21 篇
			从业资格考试人数	≥18000 人
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
		时效指标	资产入账及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公共交通保障执行率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

道路运输审批监管便民服务项目项目绩效目标表

项目名称	道路运输审批监管便民服务项目			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	79.00		
	财政拨款	79.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	建立健全道路运输行政审批及监管信息化体系，有效保护审批历史档案，提升相关政务服务水平，进一步创新监管与服务手段。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤79 万元
	产出指标	数量指标	防火墙购置数量	≥3 个
		质量指标	通过验收项目数	≥3 项
		时效指标	正常运行时间	>365 天
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥8 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

福州市“12328”服务监督中心和卫星定位管理中心运行经费项目绩效目标表				
项目名称	福州市“12328”服务监督中心和卫星定位管理中心运行经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		165.00	
	财政拨款		165.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据实际情况，主要用于福州市 12328 服务监督中心和卫星定位管理中心配套设施维护以及人员经费、办公经费等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤165 万元
	产出指标	数量指标	年度 12328 话务总量	≥2 万件（次）
		质量指标	12328 诉求件办结率	≥100%
		时效指标	12328 诉求件及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥4000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%
备注				

福州市轨道交通运营安全评估及服务质量评价 专项费用项目绩效目标表				
项目名称	福州市轨道交通运营安全评估及服务质量评价专项费用			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	定期开展轨道交通运营期间安全评估，提升福州轨道交通安全管理水平；定期开展轨道服务质量评价，提升福州轨道交通服务质量水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 万元
	产出指标	数量指标	评价、评估项目数量	≥2 个
		质量指标	评价、评估项目报告通过率	≥100%
		时效指标	评价、评估报告完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	列车正点率	≥97%
	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	≥90%
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

2025年，福州市交通运输局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出541.41万元，比上年增加8.65万元，增长1.62%，主要原因是机关在职人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，福州市交通运输局部门政府采购预算总额856.68万元，其中：政府采购货物预算294.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算562.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市交通运输局部门共有车辆58辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车32辆。单位价值100万元（含）以上设备12台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车6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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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