

**2026 年度**  
**福州市交通运输局(本级)**  
**单位预算**

# 目录

第一部分 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.....	4
第二部分 2026 年度单位预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	46
第四部分 名词解释.....	48

# 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。

(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，福州市交通运输局(本级)包括 11 个机关行政处(科、股)室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位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)

本单位无下属单位。

### 三、单位主要工作任务

2026年，福州市交通运输局(本级)主要任务是：统筹抓好项目建设、运输服务、行业管理、智慧转型、安全防控等工作，奋力开创福州交通运输事业发展新局面，为加快建设现代化国际城市提供坚实的交通运输保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 在服务重大战略上实现新突破。一是加快推进规划编制。高质量编制《福州市“十五五”综合交通运输发展专项规划》，持续深化前期工作。二是加大政策争取力度。编制福州都市圈城际通勤效率提升工程实施方案，争取更多项目列入部实施方案。三是加强建设资金保障。跟踪对接交通运输部车购税资金申报，对接做好政策性资金申报。四是办好航海装备大会。统筹分论坛、舰艇展示等活动，对接办好国际海事组织活动。

(二) 在重点项目建设上实现新突破。一是攻坚高速公路和铁路建设。加快机场第二高速、福州至福清高速、港口后方铁路等项目进度。二是攻坚普通国省道建设。攻坚G228线连江浦口松坞至下岐段等项目建设，推动G228线罗源松山迹头至选屿段等开工、完工。三是攻坚项目前期筹备。加快京台高速延平至闽侯段扩容工程、福银高速福州晋安新店至闽侯上街段等项目前期工作。

(三) 在提升服务品质上实现新突破。一是优化公交地铁融合。调整优化公交线路30条，新建改造公交站台100

座，建成东部办公区首末站。二是提升城乡运输融合。建设改造农村公路 80 公里，新增优化 35 条融合线路、6 条定制客运线路。三是推动水上交旅融合。引导闽江航运绿色发展，扩大“闽江游”航线规模。

（四）在智慧交通建设上实现新突破。一是加快信息化项目建设。推进福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）最终验收并全面投用，建立健全运行管理制度。二是推广智慧监管手段。加强公交车辆、“两客一危一货”、闽江航道、交通执法等领域智能技术应用。三是推进公路数智化建设。推进普通国省道数字化升级，完善国省干线自动化监测预警设施建设，深化农村公路信息化建设。

（五）在优化营商环境上实现新突破。一是提升“法治交通”建设。深化执法领域突出问题专项整治，推行以信用为基础的分级分类监管，建立企业合规指导机制。二是推进重点问题整治。突出鼓山景区、场站周边、医院、商圈等重点区域和非法营运、出租车拒载等重点问题开展专项整治。三是强化重点领域执法。聚焦“两客一危”、网约车平台、货运超限超载等重点领域开展专项整治。四是优化营商环境建设。严格执行“双随机、一公开”检查制度、涉企行政检查制度等，维护企业合法权益。

（六）在平安交通建设上实现新突破。一是夯实工程安全管控。深入推进公路水运工程平安工地建设，压实参建单位主体责任，加强危大工程监管，开展在建项目安全隐患排

查。二是夯实行业安全治理。持续推进安全生产治本攻坚三年行动。三是夯实隐患排查整治。实施重大隐患挂牌督办及约谈机制，加强节假日和重点时段重大危险源提级管控。

第二部分  
2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	19608.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	95000.00	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	448.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	95000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	18930.46
		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	228.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>114608.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114608.14</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>114608.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>114608.14</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	114608.14	19608.14	95000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市交通运输局	114608.14	19608.14	95000.00								

### 三、支出预算总表

#### 2026 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		114608.14	1925.58	112682.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.77	448.77				
20805	行政事业单位养老支出	448.77	448.77				
2080501	行政单位离退休	239.29	239.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.83	69.83				
212	城乡社区支出	95000.00		95000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95000.00		95000.00			
2120803	城市建设支出	90000.00		90000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
214	交通运输支出	18930.46	1247.90	17682.56			
21401	公路水路运输	2150.46	1247.90	902.56			
2140101	行政运行	1247.90	1247.90				
2140102	一般行政管理事务	296.43		296.43			
2140109	交通运输信息化建设	206.20		206.20			
2140112	公路运输管理	399.93		399.93			
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	16550.00		16550.00			
2149999	其他交通运输支出	16550.00		16550.00			
221	住房保障支出	228.91	228.91				
22102	住房改革支出	228.91	228.91				
2210201	住房公积金	129.64	129.64				
2210202	提租补贴	22.75	22.75				

2210203	购房补贴	76.52	76.52				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	19608.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	95000.00	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	448.77
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	95000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	18930.46
		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	228.91
		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	
<b>收入合计</b>	<b>114608.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>114608.14</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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		19608.14	1925.58	17682.56
208	社会保障和就业支出	448.77	448.77	
20805	行政事业单位养老支出	448.77	448.77	
2080501	行政单位离退休	239.29	239.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.83	69.83	
214	交通运输支出	18930.46	1247.90	17682.56
21401	公路水路运输	2150.46	1247.90	902.56
2140101	行政运行	1247.90	1247.90	
2140102	一般行政管理事务	296.43		296.43
2140109	交通运输信息化建设	206.20		206.20
2140112	公路运输管理	399.93		399.93
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	16550.00		16550.00
2149999	其他交通运输支出	16550.00		16550.00
221	住房保障支出	228.91	228.91	
22102	住房改革支出	228.91	228.91	
2210201	住房公积金	129.64	129.64	
2210202	提租补贴	22.75	22.75	
2210203	购房补贴	76.52	76.52	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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		95000.00	0.00	95000.00
212	城乡社区支出	95000.00		95000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95000.00		95000.00
2120803	城市建设支出	90000.00		90000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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：本单位 2026 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

### 2026 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		19608.14
301	工资福利支出	1546.22
302	商品和服务支出	702.81
303	对个人和家庭的补助	232.99
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	726.12
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	7000.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	9400.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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		<b>1925.58</b>
301	工资福利支出	1546.22
30101	基本工资	318.79
30102	津贴补贴	380.35
30103	奖金	402.05
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	139.65
30109	职业年金缴费	69.83
30110	职工基本医疗保险缴费	50.33
30111	公务员医疗补助缴费	40.50
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	129.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.92
302	商品和服务支出	146.37
30201	办公费	9.54
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.17
30205	水费	
30206	电费	2.50
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	1.00
30216	培训费	
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	17.38

30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	57.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.34
303	对个人和家庭的补助	232.99
30301	离休费	
30302	退休费	38.93
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	194.06
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

### 2026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	16.44
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	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

# 第三部分

## 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市交通运输局（本级）收入预算为114608.14万元，比上年增加51388.90万元，增长81.29%，主要原因是市地铁集团2026年部门预算安排增加。其中：一般公共预算拨款收入19608.14万元、政府性基金预算拨款收入95000.00万元。

相应安排支出预算114608.14万元，比上年增加51388.90万元，增长81.29%，主要原因是市地铁集团2026年部门预算安排增加。其中：基本支出1925.58万元、项目支出112682.56万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出19608.14万元，比上年增加10735.90万元，增长121.01%，主要原因是高速公路通行费与福州市港口生产发展补贴资金项目预算安排增加。按照中央、省、市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发展必需的管理、规划等工作的支出需求，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239.29万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出139.65万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出69.83万元。主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

(四)2140101-行政运行1247.90万元。主要用于局机关人员与公用支出。

(五)2140102-一般行政管理事务296.43万元。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206.20万元。主要用于“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等项目支出。

(七)2140112-公路运输管理399.93万元。主要用于福州市2024至2026年公交第三方动态评估等项目支出。

(八)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。

(九)2149999-其他交通运输支出16550.00万元。主要用于高速公路通行费、福州市港口生产发展补贴资金等项目支出。

(十)2210201-住房公积金129.64万元。主要用于局机关人员住房公积金支出。

(十一)2210202-提租补贴22.75万元。主要用于局机关人员提租补贴支出。

(十二)2210203-购房补贴76.52万元。主要用于局机关人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026年度政府性基金预算支出95000.00万元，比上年增加40653.00万元，增长74.80%，主要原因是市地铁集团2026

年部门预算安排增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 90000.00 万元。主要用于福州轨道交通运营项目支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5000.00 万元。主要用于高速路段养护经费等项目支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1925.58 万元，其中：

（一）人员经费 1779.21 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 146.37 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

2026年预算安排9.61万元，与上年持平。主要是保障因公出国（境）需要。

### （二）公务接待费

2026年预算安排2.83万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，比上年减少12.20万元，下降75.31%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元，下降100.00%。主要原因是：今年无公车购置及压减三公经费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，福州市交通运输局（本级）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

## 2024 至 2026 年公交第三方评估项目项目绩效目标表

项目名称	2024 至 2026 年公交第三方评估项目			
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	269.93		
	财政拨款	269.93		
	其他资金	0.00		
年度目标	在已有公交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、F1 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	≥95%
		经济成本指标	减少运营总里程	≥3%
	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	≥1%
	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				

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	≤10%
	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	18.79		
	财政拨款	18.79		
	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	≤25 元/包
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1500 包
		质量指标	购置验收通过率	≥90%
		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	≤38000 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		90000.00	
	财政拨款		90000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	"主要用于已建成的线路通车的正常生产运营。 2026年线网所辖线路（1、2、4、5、6号线、滨海快线）客运总量突破3.34亿人次，票务收入实现4.98亿元。"			
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	车公里成本	≤2.4 万元/千车公里
			产出指标	数量指标
	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	≥98.5%	
	效益指标	经济效益指标	票务收入	≥4.98亿元
			客运总量	≥3.34亿人次
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	≥98%	
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	7000.00		
	财政拨款	7000.00		
	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 222 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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	补贴企业数	≥5 家
		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	≥50 万标箱
		社会效益指标	江阴港区集装箱吞吐量	≥222 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	奖补对象满意度	=100%
备注				

高速公路通行费项目绩效目标表				
项目名称	高速公路通行费			
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		9400.00	
	财政拨款		9400.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加快实施福州机场高速通行费优惠，有力服务强省会战略实施，加快福州新区建设，高水平打造福州都市圈，保障群众便捷出行。			
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	补助标准	≤18 元
			项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	优惠收费站数量	≥4 个
		质量指标	通行费结算准确率	≥98%
		时效指标	通行费核对支付及时性	≥98%
	效益指标	经济效益指标	补助的计费车辆数	≥630 万辆
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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	道路保洁投入环卫机械设备	≥6 台
	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		车辆洒水次数达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	苗木完好率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%	
备注				

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绩效目标表				
项目名称	公交都市智能化与出租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
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	≥2 条
			出具安全评估报告	≥2 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	≥5 公里
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
备注				

国际海事组织可持续创新海事研讨会项目绩效目标表				
项目名称	国际海事组织可持续创新海事研讨会			
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	2026 年国际海事组织可持续海事创新研讨会计划邀请嘉宾 50 名，举办活动 1 场，进一步提升海洋装备大会的影响力、传播力。			
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	财政投入总数	≤100 万元
	产出指标	数量指标	嘉宾邀请完成率	≥95%
		质量指标	活动验收通过	≥70%
		时效指标	按时支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	活动参加人数	≥40 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
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	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次
		经济成本指标	财政投入总数	≤15000 万元
	产出指标	数量指标	补助县区数	≥1 个
			支持普通国省干线建设	≥35 公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
	时效指标	奖补资金发放及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	普通国省干线二级及以上公路比重	≥55%
		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	96.71		
	财政拨款	96.71		
	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	固定资产管理服务采购财政投入总数	≤6 万元
	产出指标	数量指标	盘点固定资产数量完成率	≥90%
		质量指标	资产盘点及时性	≤1 个月
		时效指标	固定资产管理服务采购支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产使用效率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	固定资产管理服务采购服务对象的满意度	≥90%
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				

内河渡运安全治理奖励项目绩效目标表				
项目名称	内河渡运安全治理奖励			
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		19.06	
	财政拨款		19.06	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过实施安全考评达标奖励,有效提升渡工获得感、幸福感,充分调度渡工工作积极性,增强渡工及船管员安全意识,同时吸引更高素质、更多年轻人加入渡工队伍中来,为人民群众安全出行创造良好的渡运环境。			
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	奖励人员类型数量	≥2类
			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	=100%
	时效指标	奖励补助资金下发及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高渡工月收入水平	≥1000元/人月
			提高船管员月收入水平	≥300元/人月
	满意度指标	服务对象满意度指标	渡工、船管员满意率	≥80%
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	24.00		
	财政拨款	24.00		
	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	≥15 条
			提出优化公交站点数量	≥10 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			

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	50.00			
	财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	按照交通运输部和财政部要求，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	≤50 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年度绩效评价报告》（2024 年度）		≥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验收工作报告》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		≥80%
备注					

湾边大桥、湾边互通病害处治工程项目绩效目标表				
项目名称	湾边大桥、湾边互通病害处治工程			
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	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	新增 28 根桥梁桩基	≥28 根
			扩大 9 个桥梁承台	≥9 个
			更换 3 道伸缩缝	≥3 道
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥3 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%
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	≥3500 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%
	时效指标	邮政业投诉诉求件回复及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	服务的快递末端网点数量	≥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				

## 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

2026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146.37万元，比上年减少7.56万元，下降4.91%。主要原因是人员增减变动及压减三公经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市交通运输局(本级)政府采购预算总额254.7万元，其中：政府采购货物预算24.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230.6万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市交通运输局(本级)共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备1台(套)。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

### （四）委托业务费情况

2026 年,福州市交通运输局(本级)委托业务费预算总额  
50 万元。

# 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。