

2026 年度
福州市交通运输局
部门预算

目录

第一部分 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 2026 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.....	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 年度部门预算情况说明.....	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.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
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.....	26
八、其他重要事项说明.....	83
第四部分 名词解释.....	85

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市交通运输局的主要职责是：

（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，福州市交通运输局包括 11 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2026 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

2026年，福州市交通运输局主要任务是：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 年度部门预算表

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	144891.67	一、一般公共服务支出	670.72
二、政府性基金预算拨款收入	98000.00	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	522.50	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	2877.53
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	99800.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	138090.71
		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	1975.21
		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	
本年收入合计	243414.17	本年支出合计	243414.17
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	243414.17	支出合计	243414.17

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	243414.17	144891.67	98000.00	0.00	522.50	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								
福州市交通运输综合执法支队	8477.82	8477.82									
福州市水路运输事业发展中心	4007.32	4007.32									
福州市水路运输应急保障中心	422.66	422.66									
福州市道路运输事业发展中心	115175.21	112175.21	3000.00								
福州市重点项目拆迁服务中心	723.02	200.52			522.50						

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		243414.17	14800.00	228614.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.72	148.22	522.50			
20199	其他一般公共服务支出	670.72	148.22	522.50			
2019999	其他一般公共服务支出	670.72	148.22	522.50			
208	社会保障和就业支出	2877.53	2877.53				
20805	行政事业单位养老支出	2877.53	2877.53				
2080501	行政单位离退休	1032.16	1032.16				
2080502	事业单位离退休	458.01	458.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.90	924.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.46	462.46				
212	城乡社区支出	99800.00		99800.00			
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	98000.00		98000.00			
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	8000.00		8000.00			
214	交通运输支出	138090.71	9799.04	128291.67			
21401	公路水路运输	19531.91	9799.04	9732.87			
2140101	行政运行	3492.08	3492.08				
2140102	一般行政管理事务	6518.11		6518.11			
2140109	交通运输信息化建设	206.20		206.20			
2140112	公路运输管理	7327.70	5033.64	2294.06			
2140127	船舶检验	130.00		130.00			
2140136	水路运输管理支出	1827.82	1273.32	554.50			

2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
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	118328.80		118328.80			
2149901	公共交通运营补助	19000.00		19000.00			
2149999	其他交通运输支出	99328.80		99328.80			
221	住房保障支出	1975.21	1975.21				
22102	住房改革支出	1975.21	1975.21				
2210201	住房公积金	1030.20	1030.20				
2210202	提租补贴	183.96	183.96				
2210203	购房补贴	761.05	761.05				

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	144891.67	一、一般公共服务支出	148.22
二、政府性基金预算拨款收入	98000.00	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	2877.53
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	99800.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	138090.71
		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	1975.21
		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	242891.67	支出合计	242891.67

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		144891.67	14800.00	130091.67
201	一般公共服务支出	148.22	148.22	
20199	其他一般公共服务支出	148.22	148.22	
2019999	其他一般公共服务支出	148.22	148.22	
208	社会保障和就业支出	2877.53	2877.53	
20805	行政事业单位养老支出	2877.53	2877.53	
2080501	行政单位离退休	1032.16	1032.16	
2080502	事业单位离退休	458.01	458.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.90	924.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.46	462.46	
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	138090.71	9799.04	128291.67
21401	公路水路运输	19531.91	9799.04	9732.87
2140101	行政运行	3492.08	3492.08	
2140102	一般行政管理事务	6518.11		6518.11
2140109	交通运输信息化建设	206.20		206.20
2140112	公路运输管理	7327.70	5033.64	2294.06
2140127	船舶检验	130.00		130.00
2140136	水路运输管理支出	1827.82	1273.32	554.50
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
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	118328.80		118328.80
2149901	公共交通运营补助	19000.00		19000.00
2149999	其他交通运输支出	99328.80		99328.80
221	住房保障支出	1975.21	1975.21	
22102	住房改革支出	1975.21	1975.21	
2210201	住房公积金	1030.20	1030.20	
2210202	提租补贴	183.96	183.96	
2210203	购房补贴	761.05	761.05	

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		98000.00	0.00	98000.00
212	城乡社区支出	98000.00		98000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98000.00		98000.00
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	8000.00		8000.00

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：本部门 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		144891.67
301	工资福利支出	12359.93
302	商品和服务支出	6087.14
303	对个人和家庭的补助	1446.77
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	897.83
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	114700.00
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		14800.00
301	工资福利支出	12359.93
30101	基本工资	2533.89
30102	津贴补贴	1963.83
30103	奖金	3397.35
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1231.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	924.90
30109	职业年金缴费	462.46
30110	职工基本医疗保险缴费	409.46
30111	公务员医疗补助缴费	329.45
30112	其他社会保障缴费	22.18
30113	住房公积金	1030.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	54.96
302	商品和服务支出	993.30
30201	办公费	17.04
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	1.18
30211	差旅费	30.00
30212	因公出国（境）费用	9.78
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.50
30216	培训费	6.50
30217	公务接待费	10.13
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	203.73

30231	公务用车运行维护费	39.00
30239	其他交通费用	178.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	487.05
303	对个人和家庭的补助	1446.77
30301	离休费	31.47
30302	退休费	178.22
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.67
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	1224.41
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	207.91
1、因公出国（境）费用	9.78
2、公务接待费	10.13
3、公务用车购置及运行费	188.00
其中：（1）公务用车购置费	94.84
（2）公务用车运行费	93.16

第三部分

2026 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。2026年，福州市交通运输局收入预算为243414.17万元，比上年增加53070.55万元，增长27.88%，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144891.67万元、政府性基金预算拨款收入98000.00万元、财政专户管理资金收入522.50万元。

相应安排支出预算243414.17万元，比上年增加53070.55万元，增长27.88%，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14800.00万元、项目支出228614.17万元。

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144891.67万元，比上年增加17445.05万元，增长13.69%，主要原因是新增在榕高校大学生周末及节假日公共交通免费出行专项补贴项目，高速公路通行费等项目预算安排增加。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必需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148.22万元。主要用于市重点项目拆迁服务中心人员与公用支出。

（二）2080501-行政单位离退休1032.16万元。主要用于行政单位离退休支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 458.01 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 924.90 万元。主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 462.46 万元。主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

(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 3492.08 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 6518.11 万元。主要用于在榕高校大学生周末及节假日公共交通免费出行专项补贴等项目支出。

(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等项目支出。

(十) 2140112-公路运输管理 7327.70 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 130.00 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 1827.82 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、电动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 30.00 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业务管理经费项目支出。

（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 19000.00 万元。主要用于公交补助支出。

（十六）2149999-其他交通运输支出 99328.80 万元。主要用于高速公路通行费、公交补助等项目支出。

（十七）2210201-住房公积金 1030.20 万元。主要用于行政和事业单位住房公积金支出。

（十八）2210202-提租补贴 183.96 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 761.05 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

2026 年度政府性基金预算支出 98000.00 万元，比上年增加 35653.00 万元，增长 57.18%，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

8000.00 万元。主要用于高速路段养护经费、公交场站建设等项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 14800.00 万元，其中：

（一）人员经费 13806.7 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 993.3 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9.78万元，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

2026年预算安排10.13万元，比上年减少1.20万元，下降10.59%。主要原因是：压减三公经费及保障公务接待费支出需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排188.00万元，其中：公务用车运行费93.16万元，比上年减少16.04万元，下降14.69%；公务用车购置费94.84万元，比上年减少83.16万元，下降46.72%。主要原因是：压减三公经费及保障公务用车购置及运行需要。

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	列车运行图兑现率	≥99%
			质量指标	供电系统故障率
		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
			邮政业投诉诉求件办结率	≥95%
		质量指标	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%
			服务的快递末端网点数量	≥100 个
	效益指标	社会效益指标	邮政快递电子运单使用率	≥95%
			参加培训人员满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	邮政快递公司满意度	≥98%
备注				

2026 年度福州市轨道交通服务质量评价项目绩效目标表				
项目名称	2026 年度福州市轨道交通服务质量评价			
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	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	定期开展轨道交通服务质量评价，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	≤50 万元
	产出指标	数量指标	评价项目数量	≥1 个
		质量指标	评价报告通过率	≥100%
		时效指标	评价报告完成及时性	≥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				

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	42.00		
	财政拨款	42.00		
	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	≤42 万元
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥3 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		330.00	
	财政拨款		330.00	
	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	财政投入总数	≤330 万元
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥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	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	加强重点营运车辆监管。引导驾培市场规范化、信息化建设，形成市场规范、供需平衡的驾培体系。			
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	核查驾校场地数量	≤60 家
		质量指标	驾校场地核查完成情况	≥80%
		时效指标	驾校场地核查完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	驾校入驻平台情况	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾校满意度	≥80%
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	≥80%
备注				

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		100.00	
	财政拨款		100.00	
	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	≤100 万元
	产出指标	数量指标	农村客运车辆运营月座位数	≥8500 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	120.00		
	财政拨款	120.00		
	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	81000.00		
	财政拨款	81000.00		
	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	社会成本指标	公共汽车百万里死亡率	≤0.05 人次/万公里
		经济成本指标	财政投入总数	≤100000 万元
	产出指标	数量指标	公交线网密度	≥3.4%
			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	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	≥6500 万人次
			公共交通保障执行率	≥100%
			年平均票价	≤1 元
			公共汽电车来车信息实时预报率	≥100%
万人公交车辆保有量			≥14 标台	

		生态效益指标	新能源公交比例	≥90%
			绿色出行比例	≥80%
	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				

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	3000.00		
	财政拨款	3000.00		
	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	≤3000 万元
	产出指标	数量指标	新建充电桩	≥7 个
			新建公交场站数量	≥1 个
			新增公交场站面积	≥3491 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	≥8 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	≥5000 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				

公交运营补贴项目绩效目标表

项目名称	公交运营补贴			
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	19000.00		
	财政拨款	19000.00		
	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	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	≤20000 万元
	产出指标	数量指标	公交线网密度	≥3.4%
			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	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	≥6500 万人次
			公共交通保障执行率	≥100%
			年平均票价	≤1 元
			公共汽电车来车信息实时预报率	≥100%
万人公交车辆保有量			≥13 标台	

		生态效益指标	新能源公交比例	≥90%
			绿色出行比例	≥80%
	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				

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	≤3527 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%
		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	≥1600 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	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	财政投入总数	≤161.68 万元
	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	≥100%
		时效指标	租赁合同签订及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境受益人数	≥55 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		30.00	
	财政拨款		30.00	
	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	≤30 万元
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥3 个
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	审计项目完成率	≥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	≥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	≥16 人
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥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				

在榕高校大学生周末及节假日公共交通免费出行 专项补贴项目绩效目标表				
项目名称	在榕高校大学生周末及节假日公共交通 免费出行专项补贴			
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	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保在榕高校学生周末及节假日免费地铁、公交出行工作顺利推进。			
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	免费乘车刷卡金额	≥4500 万元
	产出指 标	数量指标	办理乘车卡人数	≥20 万人
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	工作按时完成率	≥100%
	效益指 标	社会效益指标	绿色出行比例	≥80%
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				

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	106.00		
	财政拨款	106.00		
	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	财政投入总数	≤106 万元
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥60 次
		质量指标	活动宣传报道次数	≥1 次
		时效指标	巡查完成及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	重大活动保障场次	≥1 场
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	项目投入资金	≤800 万元
	产出指标	数量指标	补助新增船舶数量	≥3 艘
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥100%
		时效指标	奖补资金发放及时性	≤7 天
	效益指标	经济效益指标	水上货运周转量增长率	≥3%
		社会效益指标	促进就业人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
备注				

淮安救助船、内河巡航艇、电动艇及配套码头运行管理经费项目绩效目标表				
项目名称	淮安救助船、内河巡航艇、电动艇及配套码头运行管理经费			
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		270.00	
	财政拨款		270.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	贯彻落实执行各项重大活动保障、专项执法行动、应急救援、演练等闽江内河水交通安全和防污染应急抢险救援任务，有效提高我市水上突发事件的处置能力，保障闽江内河水交通安全。			
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	财政投入总数	≤270 万元
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥80 次
			组织举办会议（活动）数	≥2 场
			组织搜救演习	≥1 次
		质量指标	培训人数完成率	≥100%
	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	突发事件处置率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥90%
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	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	电信费及时支付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	监控数据有效利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%
备注				

闽江干流航道养护疏浚工程项目绩效目标表				
项目名称	闽江干流航道养护疏浚工程			
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	600.00		
	财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成闽江干流航道养护疏浚工作。			
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	≤600 万元
	产出指标	数量指标	疏浚工程量	≥10.74 万立方米
		质量指标	疏浚工程验收合格项目数	=1 项
		时效指标	施工完成月份	≤10 月
	效益指标	社会效益指标	浚后水深	≥1.9m
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%
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	250.00		
	财政拨款	250.00		
	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	财政投入总数	≤250 万元
	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	=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	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算单位(乙方)满意率	≥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	财政投入总数	≤72 万元
	产出指标	数量指标	租赁面积	=1884.31 平方米
		质量指标	房屋质量达标	≥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	≥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	130.00		
	财政拨款	130.00		
	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	财政投入总数	≤130 万元
	产出指标	数量指标	检验船舶数	≥350 艘
		质量指标	船检培训达标率	≥90%
		时效指标	设备到位及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	开展宣传活动次数	≥2 次
	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	120.00		
	财政拨款	120.00		
	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	财政投入总数	≤120 万元
	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	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	603.62		
	财政拨款	603.62		
	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	348.33		
	财政拨款	348.33		
	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	交通执法装备购置			
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	90.10		
	财政拨款	90.10		
	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	=100%
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	113.00		
	财政拨款	113.00		
	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	≤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	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

征迁工作经费项目绩效目标表

项目名称	征迁工作经费			
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	522.50		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	522.50		
年度目标	根据市重点办《文件办理告知单》(编号: 2011B19), 为保障国家、省、市重点项目土地房屋征收安置等协调服务顺利开展, 根据实际情况, 主要用于市拆迁服务中心聘用人员经费、办公费、办公场所租赁费、汽车费用、办公设备购置、办公场所修缮、差旅费、行政补助工会经费补助部分、党建经费补助等。			
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	≥95%
		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	培训参与人员满意度	≥95%
备注				

闽江内河船舶动态监管业务管理经费（视频监控、航拍视频监控、船舶 AIS 基站及配套服务）项目绩效目标表				
项目名称	闽江内河船舶动态监管业务管理经费（视频监控、航拍视频监控、船舶 AIS 基站及配套服务）			
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		30.00	
	财政拨款		30.00	
	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	财政投入总数	≤30 万元
	产出指标	数量指标	无人机巡检数	≥12 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				

应急保障中心业务管理经费及设备购置维护项目 绩效目标表				
项目名称	应急保障中心业务管理经费及设备购置维护			
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		55.00	
	财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	实施办公设备购置运行维护，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	财政投入总数	≤55 万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥6 台、套
		质量指标	设备验收合格率	≥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	结算对象满意度	≥90%
备注				

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	37.50		
	财政拨款	37.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好福州市水路运输应急保障工作，租赁合适的办公场所。			
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	≤37.5 万元
	产出指标	数量指标	租赁场所面积	=637.1 平方米
		质量指标	房屋质量达标	≥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	≥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

2026年，福州市交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出536.18万元，比上年减少5.23万元，下降0.97%。主要原因是人员变动及压减公用经费。

（二）政府采购情况

2026年，福州市交通运输局政府采购预算总额1046.23万元，其中：政府采购货物预算188.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算857.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市交通运输局共有车辆62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2辆、其他用车37辆。单位价值100万元（含）以上设备12台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆5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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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,福州市交通运输局委托业务费预算总额 1621.6 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。