

附件15

2025 年度
福州市长乐区交通运
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.....	3
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2025年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
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.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	55
第四部分 名词解释 ·····	56

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

交通运输部门的主要职责是：（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、水路交通的规范性文件并组织实施；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）拟定全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟定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。

（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、出租汽车运营和汽车租赁等工作；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；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

(八) 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，福州市长乐区交通运输部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 4 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
1	福州市长乐区交通运输局
2	福州市长乐区交通运输事业发展中心
3	福州市长乐区交通运管中心
4	福州市长乐区农村公路养护所
5	福州市长乐区运输综合执法大队

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市长乐区交通运输部门主要任务是：对接沟通财政、自然资源等部门，协调解决资金、用地等问题，

按照新修订的公交成本规制方案做好公交车辆的运营及服务
工作，根据群众出行需求优化公交线路及运行时间，对接
上级推行更多全省通办、网上自办、多项合办的事项，持续
优化办事指南和办事流程，为企业和群众提供更加便捷高效
的审批服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）狠抓项目攻坚，加快推进重点工程建设。
- （二）突出发展为民，持续优化运输服务保障体系。
- （三）坚持规范治理，有力提升行业管理服务能力。

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	6697.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16839.18	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	
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	16839.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6697.17
		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	
		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	23536.35	支出合计	23536.35

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		23536.35	6697.17	16839.18								
212	城乡社区支出	16839.18		16839.18								
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	16839.18		16839.18								
2120802	土地开发支出	3377.68		3377.68								
2120803	城市建设支出	1780.00		1780.00								
2120804	农村基础设施 建设支出	11681.50		11681.50								
214	交通运输支出	6697.17	6697.17									
21401	公路水路运输	2197.17	2197.17									
2140101	行政运行	1940.17	1940.17									

2140199	其他公路水路 运输支出	257.00	257.00									
21499	其他交通运输 支出	4500.00	4500.00									
2149901	公共交通运营 补助	4500.00	4500.00									

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		23536.35	1896.17	21640.18			
212	城乡社区支出	16839.18		16839.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16839.18		16839.18			
2120802	土地开发支出	3377.68		3377.68			
2120803	城市建设支出	1780.00		1780.00			
2120804	农村基础设施建设支出	11681.50		11681.50			
214	交通运输支出	6697.17	1896.17	4801.00			
21401	公路水路运输	2197.17	1896.17	301.00			
2140101	行政运行	1940.17	1896.17	44.00			
2140199	其他公路水路运输支出	257.00		257.00			
21499	其他交通运输支出	4500.00		4500.00			
2149901	公共交通运营补助	4500.00		4500.00			

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	6697.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16839.18	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16839.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6697.17
		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	
		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	23536.35	支出合计	23536.35

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		6697.17	1896.17	4801.00
214	交通运输支出	6697.17	1896.17	4801.00
21401	公路水路运输	2197.17	1896.17	301.00
2140101	行政运行	1940.17	1896.17	44.00
2140199	其他公路水路运输支出	257.00		257.00
21499	其他交通运输支出	4500.00		4500.00
2149901	公共交通运营补助	4500.00		4500.00

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		16839.18		16839.18
212	城乡社区支出	16839.18		16839.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16839.18		16839.18
2120802	土地开发支出	3377.68		3377.68
2120803	城市建设支出	1780.00		1780.00
2120804	农村基础设施建设支出	11681.50		11681.50

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				

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		6697.17
301	工资福利支出	1550.33
302	商品和服务支出	420.74
303	对个人和家庭的补助	176.10
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	4550.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1896.17
301	工资福利支出	1550.33
30101	基本工资	297.97
30102	津贴补贴	191.21
30103	奖金	517.31
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	91.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.14
30109	职业年金缴费	70.08
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54
30111	公务员医疗补助缴费	16.47
30112	其他社会保障缴费	5.66
30113	住房公积金	108.94
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.05
302	商品和服务支出	169.74
30201	办公费	73.05
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.08
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	6.68
30229	福利费	1.43
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	53.50
303	对个人和家庭的补助	176.10
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	176.10
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	
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	15.08
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.08
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

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，交通运输部门收入预算为23536.35万元，比上年减少4894.62万元，主要原因是道路建设收入减少。其中：一般公共预算拨款收入6697.17万元、政府性基金预算拨款收入16839.18万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算23536.35万元，比上年减少4894.62万元，主要原因是道路建设项目支出减少。其中：基本支出1896.17万元、项目支出21640.18万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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6697.17万元，比上年增加4247.7万元，增长173.41%，主要原因是公交人员补助列由一般公共预算拨款支出。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，重点压减了临聘人员经费及交通专项执法经费，同时合理保障了公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2140101-行政运行（公路水路运输）1940.17万元。主要用于人员及经费支出。

（二）2140199-其他公路水路运输支出 257 万元。主要用于交通建设质量安全监督费、线性投资性工程印花税以及国道 G228 长乐段滨海风景道方案设计费用、新行政服务中心干部职工域内高速通行费。

（三）2149901-公共交通运营补助 4500 万元。主要用于教师、学生乘车补助及其他公交运营补助支出。

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 16839.18 万元，比上年减少 9142.32 万元，降低 35.19%，主要原因是道路建设资金安排减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120802- 土地开发支出 3377.68 万元。主要用于道路提升工程及道路改造支出。

（二）2120803-城市建设支出 1780 万元。主要用于公交配套建设等支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 11681.5 万元。主要用于路网危桥补助支出、交通主干道年度养护、农村公路安全生命防护工程。

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 1896.17 万元，其中：

（一）人员经费 1726.43 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 169.74 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 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.08 万元，与上年持平。主要原因是：用于保障上级部门检查指导工作等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15

万元，与上年持平。主要原因是：用于车辆得运行及维护。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，交通运输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

高速沿线整治工程项目绩效目标表				
项目名称	高速沿线整治工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	做好道路养护保洁工程，保障人民群众出行安全			
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	补助标准	≥10万元/年
	产出指标	数量指标	沿线整治里程数	≥20公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

农村公路养护示范提升工程项目绩效目标表				
项目名称	农村公路养护示范提升工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	榕交建 2018 131 号文件，做好示范提升工程工作，保证人民群众出行安全			
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	补助标准	≥10 万元/年
	产出指标	数量指标	养护里程	≥10 公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数	≥0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

城乡公交人员补助专项资金项目绩效目标表

项目名称	城乡公交人员补助专项资金			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	4500.00		
	财政拨款	4500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	减轻公交企业负担，提升公交服务质量，为群众提供一个安全便捷、舒适的出行环境			
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	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	管理车辆数	≥180 辆
			研究公交运营方案	≥6 条
		质量指标	补助对象与资金管理 办法吻合度	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥200 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

岱岭隧道及连接线工程（一期）项目绩效目标表

项目名称	岱岭隧道及连接线工程（一期）			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	2022 年预计完成隧道工程 1000m。			
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	工程单位建设成本	≤ 28000 万元/km
	产出指标	数量指标	抽样检测数量	≥ 10 份
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	工程完成及时率	=60%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥ 20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$

道路养护专项经费项目绩效目标表

道路养护专项经费				
项目名称				
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	榕政综 2018 193 号文件，作为养护补助资金下达给乡镇			
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	补助标准	=100%
	产出指标	数量指标	养护里程数	≥10 公里
		质量指标	补助资金下拨率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染等	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

福北路机非隔离护栏工程项目绩效目标表				
项目名称	福北路机非隔离护栏工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	28.00		
	财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	长乐区人民政府会议纪要 2021 3 号文件，做好道路机非隔离护栏工程，保证项目正常开启，安全通行			
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	工程造价成本	≥100 万元/公里
	产出指标	数量指标	招标次数	≥1 次
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

福北路绿化提升工程项目绩效目标表				
项目名称	福北路绿化提升工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成结算审核。			
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	工程建设成本	≤110 万元/公里
	产出指标	数量指标	完成竣工图	≥1 份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

公交配套建设资金项目绩效目标表

公交配套建设资金				
项目名称				
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	优化、调整公交线路，建设管理公交场站及管理公交车辆，更好地发展我区城市公交事业			
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	项目总投资	≥90%
	产出指标	数量指标	研究公交运营方案	≥6 条
			年末维护公交站台数量	≥180 个
			年末维护公交充电桩数	≥50 个
		质量指标	项目验收数	≥2 个
		时效指标	工程完成及时率	=85%
	效益指标	社会效益指标	公交覆盖乡镇数	=18 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

国道 G228 长乐段滨海风景道方案设计费用项目 绩效目标表

项目名称	国道 G228 长乐段滨海风景道方案设计费用			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	49.68		
	财政拨款	49.68		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展国道 G228 长乐段滨海风景道方案设计			
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	设计费用标准	=6 折
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	=1 份
		质量指标	设计成果完成率	≥50%
		时效指标	支付及时性	≥50%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

鹤上镇北山桥拆除重建工程项目绩效目标表

项目名称	鹤上镇北山桥拆除重建工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	该项目的建设将提高朝阳洞的过流能力及莲柄港河道的补水能力，因此，项目建设是必要的。			
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	桥梁建设成本	<15 万元/米
	产出指标	数量指标	完成桥梁改造数量	=1 座
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

交通建设质量安全抽检费项目绩效目标表				
项目名称	交通建设质量安全抽检费			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	2024-2025，续建和新建项目共计约4个在建项目，对该4个在建项目开展质量监督抽检工作。			
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	抽检标准	≥85%
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥10次
		质量指标	抽检在建工程数量	≥3次
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥80%
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年度完（竣）工项目业主满意率	≥95%

金福路及潭头连接线道路工程项目绩效目标表				
项目名称	金福路及潭头连接线道路工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1500.00		
	财政拨款	1500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2022 年预计完成道路建设并通车。			
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	工程建设单位成本	≤2000 万元/公里
	产出指标	数量指标	出具竣工图数	≥1 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为社会人员提供就业岗位	≥15 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%

科技治超项目经费项目绩效目标表				
项目名称	科技治超项目经费			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	根据上级科技治超项目建设任务安排，我区应在 2022 年底前，新建 3 个路面动态监控点（即：龙门站对向监控点、黄石技术监控点、松下技术监控点，共涉及 17 个车道）及新增配套卸载场所 1 处（在松下镇、江田镇范围内选址）。			
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	≥430.46 万元
	产出指标	数量指标	建成路面动态监控点和卸载点数量	≥4 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	超限超载车辆比例	<50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

客货邮融合发展补助资金项目绩效目标表

项目名称	客货邮融合发展补助资金			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	根据福州市政府专题会议议定印发的《福州市农村客运车辆运营及客货邮融合发展资金补助方案》（榕交规范〔2024〕5号），“各县区要在今年创建验收前下达配套扶持资金不少于30万元，2025年下达扶持资金不少于50万元”。			
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	建设成本	=100%
	产出指标	数量指标	设站点、线路、乡镇综合服务站	=9个
		质量指标	客货邮融合服务	≥80分
		时效指标	及时拨付补贴资金	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥395个
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%

龙门治超站增设电子抓拍系统工程项目绩效目标表				
项目名称	龙门治超站增设电子抓拍系统工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	110.00		
	财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	运用科技手段，确保我区超限、超载现象得到有效治理。			
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	资金总投入	≥220 万元
	产出指标	数量指标	签订工程合同数量	=20 份
		质量指标	已建成设备正常运行率	≥100%
		时效指标	系统设备调试运行完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	项目开工率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后带来的社会效益	≥95%

胪峰大道改造工程项目绩效目标表				
项目名称	胪峰大道改造工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1500.00		
	财政拨款	1500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年预计完成路面路基工程、桥涵工程、交安附属设施。			
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	工程单位建设成本	≤3500 万元/公里
	产出指标	数量指标	新建桥涵数量	=3 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

马台隧道隐患整治工程项目绩效目标表				
项目名称	马台隧道隐患整治工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	预计 2025 年全部完工。			
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	项目总投资	≥500 万元
	产出指标	数量指标	完成道路建设长度	≥0.150 公里
		质量指标	完成工程量	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

农村公路安全生命防护工程项目绩效目标表				
项目名称	农村公路安全生命防护工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	137.50		
	财政拨款	137.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障人民群众出行安全			
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	补助标准	≥10 万元/年
	产出指标	数量指标	新增安保设施数	≥1 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	增加就业岗位数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

农村路网及危桥改造补助资金项目绩效目标表				
项目名称	农村路网及危桥改造补助资金			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	完善镇村路网结构、方便群众出行和生产生活			
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	道路补助标准	=60 元/平方米
	产出指标	数量指标	新改建农村公路公里数	≥5 公里
		质量指标	验收合格率	≥70%
		时效指标	预拨资金及时性	≥85%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇（街道）	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

沈海高速营前互通进口拓宽改造工程项目绩效目标表				
项目名称	沈海高速营前互通进口拓宽改造工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年完成路基路面、桥涵工程、绿化工程。			
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	工程建设单位成本	≤6500 万元/公里
	产出指标	数量指标	交工验收证书	≥1 份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成率及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

松下渡口客运站建设工程项目绩效目标表				
项目名称	松下渡口客运站建设工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	由松下镇作为项目业主，负责松下陆岛码头综合客运站建设，方便人员及车辆的转运。			
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	工程单位建设成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	=1 份
			出具设计图数	=1 份
		质量指标	施工图设计文件通过率	≥100%
		时效指标	资金结算及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥95%

文浮路潭头街段改造工程项目绩效目标表

项目名称	文浮路潭头街段改造工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2000.00		
	财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实现全线通车。			
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	安置房建设成本	≤8000 元/平方米
	产出指标	数量指标	完成道路建设长度	≥1.054 公里
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

线性投资性工程印花税项目绩效目标表				
项目名称	线性投资性工程印花税			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年缴交线性工程印花税税费金额 10 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	新增资本公积金额	≥400000 万元
	产出指标	数量指标	涉及线性工程数量	≥4 个
		质量指标	税费缴交比例	=0.025%
		时效指标	税费缴交及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加地方税收	≥10 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	线性工程满意度	≥95%

新区范围道路隔离栏更换项目项目绩效目标表				
项目名称	新区范围道路隔离栏更换项目			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成长乐区新区范围道路隔离栏更换			
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	成本控制范围	≤1272.68 万元
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥15 千米
		质量指标	工程验收合格率	=80%
		时效指标	项目施工时间	≤60 天
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

新行政服务中心干部职工域内高速通行费项目 绩效目标表				
项目名称	新行政服务中心干部职工域内高速通行费			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	减少新行政中心干部职工通勤时间			
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	etc 通行车次补助标准	≤15 元/车次
	产出指标	数量指标	享受免费通行政策车辆数	≥500 辆
		质量指标	通行车辆实际免费通过率	≥85%
		时效指标	通行费结算及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益工作人员总人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%

义渡船常态化运营补助项目绩效目标表				
项目名称	义渡船常态化运营补助			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	根据区人民政府【2023】40号专题会议纪要精神，“松航2号”义渡船常态化通航运营后，每年运营成本扣除成品油价格等相关补助后由区财政、松下镇各负担50%，补助资金为28.935万元，由区级财政予以拨付，现特申请2024年预算资金。			
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	水上货运周转量	≥80%
		经济成本指标	运营补助成本	=57.87万元
	产出指标	数量指标	补助船只	≥1家
		质量指标	下拨标准	≥57.87万元
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

营滨路辅助项目工程款项目绩效目标表				
项目名称	营滨路辅助项目工程款			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	44.00		
	财政拨款	44.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该工程项目于 2021 年 3 月 1 日开工，2021 年 3 月 31 日竣工。并于 2022 年 3 月 17 日完成交工验收。目前已完成财务竣工决算审计，于 2025 年拨付全部工程款。			
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	工程单位建设成本	≤50 万元/个
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥1 份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金结算及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

营滨路提升改建工程项目绩效目标表				
项目名称	营滨路提升改建工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
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	2022年8月A合同段已完成交工验收，2025年3月前营滨路A合同段完成结算移交，营滨路B合同段计划2025年8月完工，12月底前组织交工验收。			
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	工程建单位设成本	≤7500万元/公里
	产出指标	数量指标	完成4座桥梁桩基施工	≥100%
		质量指标	桩基验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥95%

长乐区滨江滨海路南北澳至外文武围垦堤段三营澳渔港路段路桥工程项目绩效目标表				
项目名称	长乐区滨江滨海路南北澳至外文武围垦堤段三营澳渔港路段路桥工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年完成路面路基工程、桥涵工程、交通附属设施，预计 2025 年完成交工结算			
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	工程建设单位成本	<1.95 亿元/公里
	产出指标	数量指标	出具竣工图数	≥1 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

长乐区农村公路网规划调整费用项目绩效目标表

项目名称	长乐区农村公路网规划调整费用			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	37.00		
	财政拨款	37.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成农村公路路网规划编制			
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	设计费标准	≤6折
	产出指标	数量指标	路网调整后的公里数	≥600公里
		质量指标	编制成果按时完成率	≥50%
		时效指标	资金拨付及时性	≥50%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	≥5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%

长乐区峡漳线上湖路口、莲柄港路口、北山交叉 路口节点改造工程项目绩效目标表

项目名称	长乐区峡漳线上湖路口、莲柄港路口、 北山交叉路口节点改造工程			
主管部门	福州市长乐区交通运输局	实施单位	福州市长乐区交通运 输局	
专项资金情 况（万元）	资金总额	320.00		
	财政拨款	320.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年项目完成工程结算及财务竣工总决算。			
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	工程单位建设成本	≤2000 万元/公里
	产出指标	数量指标	增加机动车道数	≥10 车道数
		质量指标	检测抽检合格率	≥85%
		时效指标	工程结算审核完成及 时率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	受益乡镇数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

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，交通运输部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出133.5万元，比上年减少16.5万元，降低11%。主要原因是本年无车辆购置。

（二）政府采购情况

2025年，交通运输部门政府采购预算总额82.3万元，其中：政府采购货物预算18.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，交通部门共有车辆6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5辆、特种专业技术用车1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）。

2025年部门预算安排购置车辆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）。

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。