

2026 年度  
莆田市交通运输局  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分2026年度部门预算表</b> .....	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.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分2026年度部门预算情况说明</b> .....	22

一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	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·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	45
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>47</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编〔2010〕75号），莆田市交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家和省有关公路、水路交通行业的发展战略、方针、政策和法规，并监督执行；

（二）根据我市国民经济和社会发展的需要，拟订全市公路和水路近期与远期相结合的交通行业发展战略及规章制度；

（三）管理全市公路、水路交通运输市场；

（四）行使汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理职能；

（五）负责全市公路路政管理工作、行业安全生产监督管理、指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设；

（六）承办市委、市政府和省交通厅交办的其他事项等等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市交通运输局部门包括8个机关行政处（科、股）室及13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
1	莆田市交通运输局
2	莆田市交通建设质量安全中心

3	莆田市交通建设发展中心
4	莆田市交通运输综合执法支队
5	莆田市运输事业发展中心
6	莆田市农村公路事业发展中心
7	莆田市公路事业发展中心
8	莆田市湄洲岛运输事业发展中心
9	莆田市公路事业发展中心直属分中心
10	莆田市公路事业发展中心涵江分中心
11	莆田市公路事业发展中心仙游分中心
12	莆田市公路事业发展中心秀屿分中心
13	莆田市邮政业安全中心

### 三、部门主要工作任务

2026年，莆田市交通运输局部门主要任务是：2026年是“十五五”规划开局之年，全市交通运输系统将围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，牢牢把握现代化的开路先锋定位，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，着力构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，推动交通运输高质量发展，实现“十五五”良好开局，为谱写中国式现代化莆田篇章贡献交通力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目引领，织密综合立体交通网络。攻坚跨区域战略性通道“两重”项目，加快推进普通国省道升级。

（二）加大港口投入，赋能亿吨大港提质增效。加快港口总体规划调整和修订工作，释放港口资源优势。。

（三）培育交通业态，助力物流行业降本增效。聚焦网络货运、绿色配送、多式联运等新业态，推动交通现代服务业升级。

（四）办好民生实事，夯实乡村振兴发展根基。实施 15 个“四好农村路”项目、总投资 8.6 亿元。

（五）坚持科技赋能，推动交通绿色转型升级。加快国道 228 线、国道 324 线数字化转型示范通道建设，落地智慧应用场景。

（六）强化法治引领，提升行业现代治理效能。清理妨碍统一市场政策文件，落实“非禁即入”，优化交通经营许可审批流程，推行“一网通办”“跨域通办”。

（七）筑牢安全底线，增强应急处突保障能力。严格落实灾害天气主动防御措施，落实省厅推广“响应、巡查、管控”融入应急预案体系。

（八）以更实举措从严管党治党，巩固良好政治生态。

## 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	17209.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5237.38	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	814.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	424.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5237.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	15168.53
		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	802.59
		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>22446.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22446.64</b>
上年结转结余		结转下年支出	
<b>收入合计</b>	<b>22446.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>22446.64</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	22446.64	17209.26	5237.38								
莆田市交通运输局	11515.27	6380.1	5135.17								
莆田市交通建设质量安全中心	342.65	312.65	30								
莆田市交通建设发展中心	43.4	43.4									
莆田市交通运输综合执法支队	2592.11	2531.9	60.21								
莆田市运输事业发展中心	995.4	983.4	12								
莆田市农村公路事业发展中心	125.37	125.37									
莆田市公路事业发展中心	1364.74	1364.74									

莆田市湄洲岛运输事业发展中心	138.63	138.63									
莆田市公路事业发展中心直属分中心	1327.51	1327.51									
莆田市公路事业发展中心涵江分中心	1158.46	1158.46									
莆田市公路事业发展中心仙游分中心	1505.59	1505.59									
莆田市公路事业发展中心秀屿分中心	1278.05	1278.05									
莆田市邮政业安全中心	59.46	59.46									

### 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	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		22446.64	11031.36	11415.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.07	814.07				
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16				
2101102	事业单位医疗	209.08	209.08				
2101103	公务员医疗补助	165.83	165.83				
2120803	城市建设支出	2000		2000			
2120804	农村基础设施建设支出	3008.72		3008.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	228.66		228.66			
2140101	行政运行	1607.22	1607.22				
2140104	公路建设	101		101			
2140106	公路养护	5637.15	5317.59	319.56			
2140112	公路运输管理	5390.72		5390.72			
2140199	其他公路水路运输支出	2431.24	2065.82	365.42			
2140504	行业监管	1.2		1.2			

2210201	住房公积金	802.59	802.59				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

#### 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	17209.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5237.38	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	814.07
		九、卫生健康支出	424.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5237.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	15168.53
		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	802.59
		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>22446.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>22446.64</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		17209.26	11031.36	6177.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.07	814.07	
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	
2101102	事业单位医疗	209.08	209.08	
2101103	公务员医疗补助	165.83	165.83	
2140101	行政运行	1607.22	1607.22	
2140104	公路建设	101		101
2140106	公路养护	5637.15	5317.59	319.56
2140112	公路运输管理	5390.72		5390.72
2140199	其他公路水路运输支出	2431.24	2065.82	365.42
2140504	行业监管	1.2		1.2
2210201	住房公积金	802.59	802.59	

## 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	5237.38		5237.38
2120803	城市建设支出	2000		2000
2120804	农村基础设施建设支出	3008.72		3008.72
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	228.66		228.66



## 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				

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		17209.26
301	工资福利支出	9060.77
302	商品和服务支出	1255.84
303	对个人和家庭的补助	1477.98
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	5404.67
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	10
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

### 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
<b>合计</b>		<b>11031.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9060.77</b>
30101	基本工资	2048.86
30102	津贴补贴	348.45
30103	奖金	3001.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1599.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	814.07
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.78
30111	公务员医疗补助缴费	165.83
30112	其他社会保障缴费	20.32
30113	住房公积金	802.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.75
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>492.83</b>
30201	办公费	54.3
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.05
30206	电费	14.95
30207	邮电费	17.64
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.09
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	0.3
30217	公务接待费	6.42
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	66.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.44
30239	其他交通费用	61.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	247.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1477.76</b>
30301	离休费	24.39
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	143.06
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	1310.31
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	41.67
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.57
3、公务用车购置及运行费	35.1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	35.1

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
莆田市交通运输局	农村公路建设和养护市配套	市政府会议纪要 [2017]25号、 [2019]35号精神等文件精神	3年	本项目支持农村公路日常养护，为农村公路投保，开展桥梁检测，建设农村公路	开展农村公路日常养护，为农村公路投保，开展桥梁检测，建设农村公路	对县区的转移支付支出	3400		3400		按专项资金管理办法



## 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，莆田市交通运输局部门收入预算为22446.64万元，比上年增加6505.16万元，主要原因是本年度新增国省干线市配套项目、木兰大道（三期）PPP项目政府付费预算安排增加。其中：一般公共预算拨款收入17209.26万元、政府性基金预算拨款收入5237.38万元。

相应安排支出预算22446.64万元，比上年增加6505.16万元，主要原因是本年度新增国省干线市配套项目、木兰大道（三期）PPP项目政府付费预算安排增加。其中：基本支出11031.36万元、项目支出11415.28万元。

## 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17209.26万元，比上年增加5562.18万元，增长47.76%，主要原因是木兰大道（三期）PPP项目政府付费预算安排较上年增加，所属单位新增考录人员以及人员调动等导致一般公共预算拨款支出增加。按照党中央、国务院和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，重点压减了差旅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系统正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出814.07万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费

支出；

（二）2101101-行政单位医疗 49.16 万元，主要用于保障行政单位人员的医疗保险费用；

（三）2101102-事业单位医疗 209.08 万元，主要用于保障事业单位人员的医疗保险费用；

（四）2101103-公务员医疗补助 165.83 万元，主要用于保障机关事业单位的工作人员医疗补助费用；

（五）2140101-行政运行（公路水路运输）1607.22 万元，主要用于保障工作人员的人员工资、日常公用经费等，涵盖机关运行经费安排如水电费、电话费、办公费、政府采购经费等费用；

（六）2140104-公路建设 101 万元，主要用于荔城区西天尾路段升级改造工程；

（七）2140106-公路养护（公路水路运输）5637.15 万元，主要用于市级养护管理机构管理费、人员工资及日常办公费用开支；

（八）2140112-公路运输管理 5390.72 万元，主要用于部门日常业务、木兰大道（三期）PPP 项目政府付费等；

（九）2140199-其他公路水路运输支出 2431.24 万元，主要用于所属单位工资费用、办公场所租赁费、公路工程安全质量专项经费、交通执法工作经费、路网中心运行及维护费、路政赔偿等；

（十）2140504-行业监管 1.2 万元，主要用于邮政业安

全中心业务费。

(十一) 2210201-住房公积金 802.59 万元，主要用于保障机关单位在职人员住房公积金单位部分支出；

### 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 5237.38 万元，比上年增长 942.98 万元，增长 21.96%，主要原因是本年度新增国省干线市配套项目。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 2000 万元。主要用于国省干线市配套 1550 万元、国省干线市配套(县区)450 万元；

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 3008.72 万元。主要用于农村公路建设和养护市配套 3000 万元、水毁修复工程项目费用 8.72 万元；

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 228.66 万元，主要用于农村公路灾毁保险及桥梁养护费市级配套 117.45 万元、交通执法专项业务费 60.21 万元、公路工程质量安全工作经费 30 万元、交通运输服务监督经费 12 万元、交通管理专项经费 9 万元。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。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 11031.36 万元，

其中：

（一）人员经费 10436.83 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 594.53 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 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 6.57 万元，与上年持平。主要是保障单位日常业务开展需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 35.1 万元，其中：公务用车运行费 35.1

万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：我部门厉行节约，严格控制公务用车运行费用，本年度无公务用车购置计划。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，莆田市交通运输局部门共设置18个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金11415.28万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 政务云资源等运维经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19	
	财政拨款：		19	
	其他资金：		0	
总体目标	本项目为政务云资源等使用、运维费用。保障我单位正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	系统维护及技术支撑服务成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	项目运维数量	≥3个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%

## 水毁修复工程项目费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.72	
	财政拨款：		8.72	
	其他资金：		0	
总体目标	保障水毁修复工程项目贷款按时还本付息，确保不逾期；加快修复公路基础设施，恢复居民正常正货秩序及正常出行；提高通达深度和通畅程度，增加农村公路网络覆盖能力；改善居民生产、生活和出行条件，拓宽群众对外沟通交流渠道。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	水毁修复成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	还款次数	≥2 次
		质量指标	安全督察次数	≥4 次
		时效指标	还款进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

# 农村公路灾毁保险及桥梁养护费市级配套项目

## 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		117.45	
	财政拨款：		117.45	
	其他资金：		0	
总体目标	完成农村公路灾毁保险投保里程约 5762.67 公里；完成农村公路桥梁约 1342 座的定期检测。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤117.45 万元
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁保险投保里程	≥5762 公里
			桥梁检测数量	≥1342 座
		质量指标	桥梁检测合格率	≥90%
	时效指标		分配下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	列养农村公路投保率	≥100%
			年报库内管养农村公路桥梁检测覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 农村公路建设和养护市配套项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3000	
	财政拨款：		3000	
	其他资金：		0	
总体目标	本项目用于农村公路养护市配套（按养护里程 5774.355 公里）、农村公路危桥改造和安保工程以及农村公路“白改黑”项目建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	村道养护补助成本	$\leq 0.15$ 万元
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	$\geq 5760$ 公里
		质量指标	养护检查合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	年度检查任务按时完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	农村公路日常保养率	$\geq 100\%$
		生态效益指标	施工噪声控制率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$

# 木兰大道 ( 三期 ) PPP 项目政府付费项目绩效

## 目标表

项目资金 ( 万元 )	资金总额:	5160.12		
	财政拨款:	5160.12		
	其他资金:	0		
总体目标	本项目带动木兰大道固投增加, 道路通行后方便木兰大道沿线群众出行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	地下管网铺设成本	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	项目阶段性完成产值	≥10000 万元
		质量指标	项目工程监理覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%

## 荔城区西天尾路段晋级改造工程项目绩效目标

### 表

项目资金（万元）	资金总额：		101	
	财政拨款：		101	
	其他资金：		0	
总体目标	晋级改造三级公路 1.15 公里，路基、路面均宽 7.5 米。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入使用资金	≤101 万元
	产出指标	数量指标	晋级改造三里公路公里数	≥1.15 公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥80%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

## 交通管理专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	139		
	财政拨款：	139		
	其他资金：	0		
总体目标	建立快递物流非公企业台账，结合落实《“党企新时空-政企直通车”平台运行工作机制》及时开展惠企政策宣讲，结合部门职能”党建+业务“有针对性的制定激励措施，引导企业重视党建工作，主动建立健全党组织。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训（会议）成本	≤50元
	产出指标	数量指标	出租车从业资格考试人数	≥500人次
			质量指标	党建工作参与率
		验收合格率		≥100%
		时效指标	经费及时支付率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全生产知识普及次数	≥2次
			投诉有效处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 国省干线市配套项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1550		
	财政拨款：	1550		
	其他资金：	0		
总体目标	对往年完工的 9 个总里程 112 公里国省干线项目、2026 年建设的 11 个总里程 65 公里国省干线项目给予市级配套补助（市本级部分）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金市级总投入	≤1550 万元
	产出指标	数量指标	项目开工数	≥4 个
		质量指标	完工项目检测合格情况	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

## 国省干线市配套(县区)项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	450		
	财政拨款：	450		
	其他资金：	0		
总体目标	对往年完工的 9 个总里程 112 公里国省干线项目、2026 年建设的 11 个总里程 65 公里国省干线项目给予市级配套补助（市本级部分）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	本年度市级资金投入	≤450 万元
	产出指标	数量指标	项目开工数	≥5 个
		质量指标	完工项目检测合格情况	≥90%
		时效指标	工程按期完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

## 2026 年公路高质量养护发展专项资金 ( 第一 批 ) 项目绩效目标表

项目资金 ( 万元 )	资金总额:		21	
	财政拨款:		21	
	其他资金:		0	
总体目标	根据莆财建 2025.152 号, 下达湄洲 ( 岛岸一体化合并前原北岸 ) 21 万元, 用于支持农村公路养护 195.5 公里。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	支持农村公路养护	≥195.5 公里
			质量指标	资金使用合规率
		时效指标	完工项目验收合格率	≥100%
			按期完成投资率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%
			提升道路安全水平	≥100%
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平公众满意度	≥80%

# 2025 年渡口渡船安全管理达标奖励资金项目

## 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.02		
	财政拨款：	1.02		
	其他资金：	0		
总体目标	本项目为 2025 年渡口渡船安全管理达标奖励资金，计划对渡工、船管员考核后进行奖励，奖励人员类型数量大于 3 人，内河渡口安全治理达标考评覆盖率 $\geq$ 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq$ 100%
	产出指标	数量指标	奖励人员类型数量	$\geq$ 3 人
		质量指标	内河渡口安全治理达标考评覆盖率	$\geq$ 100%
		时效指标	奖励补助资金下发及时性	$\leq$ 365 天
	效益指标	社会效益指标	提高渡工、船管员月收入水平	$\geq$ 0.18 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	渡工、船管员满意率	$\geq$ 80%



## 部门业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1073.97		
	财政拨款：	1073.97		
	其他资金：	0		
总体目标	本项目为交通运输系统基本业务费，保障各单位工作正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤1073.97 万元
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥5600 公里
		质量指标	新增公交线路数	≥2 条
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
	效益指标	社会效益指标	安全生产知识普及次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 公路工程质量安全工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30		
	财政拨款：	30		
	其他资金：	0		
总体目标	2026年全市在建普通公路水运工程质量安全监督工作稳定向好，公路工程质量符合国家有关规定，全面提高交通建设基础设施供给质量，全面提升交通建设工程质量安全水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%
		产出指标	数量指标	培训班次（会议）次数
	质量指标		业务费细化率	≥100%
	时效指标		培训计划按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	质量安全检查覆盖率	≥100%
		生态效益指标	粉尘、噪声对周边居民影响程度	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥80%

## 交通执法专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	428.21		
	财政拨款：	428.21		
	其他资金：	0		
总体目标	做好交通运输市场整治工作，执法办公配置采购成本大于等于8万元、执法次数大于等于13000次、检查车辆数大于等于18000辆、接入数据数大于等于8个、执法结案率大于等于80%、执法立案率大于等于8%、案卷评查完成及时完成全年的72件、行政复议、诉讼失败率小于等于0.65%、治超运维考评大于等于80分、服务对象满意度大于等于90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	执法办公配置采购成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	执法次数	≥13000次
			检查车辆数	≥18000辆
			接入数据数	≥8条
		质量指标	执法结案率	≥80%
			执法立案率	≥8%
		时效指标	案卷评查完成及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	行政复议、诉讼失败率	≤0.65%
			治超运维考评	≥80分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 交通运输服务监督经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	52		
	财政拨款：	52		
	其他资金：	0		
总体目标	计划 12328 平台案件受理数达 6000 件，工单及时处理率达 98%，系统正常运行率达 98%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	劳务费成本控制	≤5 万元/人
	产出指标	数量指标	12328 平台案件受理数	≥6000 件
		质量指标	12328 服务电话工单及时处理率	≥98%
		时效指标	投诉件处理及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	营运车辆动态监控安全隐患整改率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 公路专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	79		
	财政拨款：	79		
	其他资金：	0		
总体目标	及时消除办公安全隐患，推动字数资源集约化管理和高效利用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤79 万元
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥200 m <sup>2</sup>
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
		社会效益指标	年度实施项目完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 政务云资源等运维经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5		
	财政拨款：	5		
	其他资金：	0		
总体目标	经费保障到位，保障市公路事业发展中心单位 OA 办公正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤800 元
	产出指标	数量指标	项目运维数量	≥1 个
		质量指标	办公自动化覆盖率	≥80%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥80%

## 公路专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		109.96	
	财政拨款：		109.96	
	其他资金：		0	
总体目标	<p>根据办公楼回迁方案，直属公路分中心可获取货币补偿款 137.46 万元。按 80%回拨测算，可回拨 109.96 万元。1、用于直属公路分中心办公回迁楼的装修，预算 95.1984 万元。2、余额统筹用于办公回迁楼的物业管理费。通过该项目实施，解决了办公用房问题，保障直属公路相关业务、工作等顺利开展。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
			数量指标	修缮工程量
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥80%
			设计单位资质是否达标	≥100%
		时效指标	工程按期完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80%
		社会效益指标	解决办公用房人数	≥25 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

( 2026 年度)

部门(单位)名称		莆田市交通运输局		部门预算编码	311
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		22446.64		
	项目支出		11415.28		
	基本支出		11031.36		
年度总体目标	<p>谋划公路建设项目共 43 个(促完工 23 个, 促进度 13 个, 促开工 2 个, 促前期 5 个), 总投资 221 亿元, 年度计划投资 40.5 亿元; 港航建设项目共 12 个(促竣工 2 个, 促进度 10 个), 总投资 126.8 亿元, 年度计划投资 6.5 亿元; 运输项目共 3 个大类, 其中现代服务业项目 6 个、车辆更新项目 4 个、公交站场建设项目 3 个, 总投资 44.7 亿元, 年度计划投资 11.8 亿元。预计全年完成公路运输总周转量 55.1 亿吨公里, 同比增幅为 3%; 完成水路运输总周转量 32.1 亿吨公里(同比下降 5%), 水路客运量将实现增长 6%; 完成多式联运和运输代理业营收 2.3 亿元, 同比增幅为 3%; 完成装卸搬运和仓储业营收 10.17 亿元, 同比增幅为 7%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	
	成本指标	经济成本指标	贷款利息	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥5600 公里	
		质量指标	新增公交线路	≥2 条	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	
	效益指标	社会效益指标	质量安全检查覆盖率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

## 3. 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，莆田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148.25万元，比上年增加9.89万元，增长7.15%。主要原因是本年度新增4名工作人员，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2026年，莆田市交通运输局部门政府采购预算总额159.89万元，其中：政府采购货物预算47.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.58万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，莆田市交通运输局部门部门共有车辆19辆，其中：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18辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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，莆田市交通运输局部门委托业务费预算总额151.52万元。

## 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。