

2025 年度
莆田市交通运输局
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..... | 2 |
| 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..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 18 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 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 | 21 |
| 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 | 23 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 24 |
| 七、预算绩效目标情况 | 25 |
| 八、其他重要事项说明 | 42 |
| 第四部分 名词解释 | 44 |

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 | 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

2025年，莆田市交通运输局部门主要任务是：全年力争完成交通运输固定资产投资84亿元，固定资产投资比增6%，谋划公路水路重点项目共49个，其中促完工20个，促进度22个，促开工4个，促前期3个。全年计划完成公路运输总周转量54.87亿吨公里，同比增长3.6%；完成水路运输总周转量35.6亿吨公里，同比增长8%；完成其他交通运输、仓储和邮政业营业收入12.51亿元，同比增长10%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持一张蓝图绘到底，科学谋划“十五五”规划。一是对标对表，做好“十四五”规划收官。二是科学谋划，高质量完成规划编制。三是突出重点，推进规划前期。

（二）全力推动“两重”项目，完善畅行综合立体交通网。一是推进“两通工程”项目建设。二是推进干线主骨架网络建设。三是持续推进日常养护提质增效。四是持续跟踪政策落实和要素保障。五是加快交通强省试点项目建设。

（三）打造民生交通，提升群众幸福感获得感。一是推进城市公共交通优先发展战略。二是落实好“为民办实事”项目。三是全力推进客货邮融合发展工作。四是实施降低全社会物流成本专项行动。

（四）构建综合立体保障体系，打造平安交通。一是提升安全监管能力。二是深化防范化解安全生产重大风险。三是推进应急体系和能力建设。

（五）推进降碳减污，着力发展绿色低碳交通。一是持续实施“两新”政策，促进运输工具和装备低碳转型。二是加快推进运输结构调整。三是持续开展节能降碳行动。

（六）聚力新业态融合发展，打造智慧交通。一是提高数字化水平。二是加大科技创新力度。三是挖掘培育新生交通运输现代服务业项目。

（七）致力提升现代化治理水平，打造品质交通。一是提升运输服务水平。二是持续打造法治交通。三是进一步优化交通营商环境。

（八）深化清廉交通建设，打造廉洁高效交通环境。一是持之以恒正风肃纪反腐。二是持之以恒加强队伍建设。三是持之以恒提升行业形象。

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 | 11647.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 4294.4 | 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 | 315.2 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 160.26 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4294.4 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 11171.62 |
| | | 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 | 15941.48 | 支出合计 | 15941.48 |

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 | | 15941.48 | 11647.08 | 4294.4 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.2 | 315.2 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.08 | 43.08 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.41 | 54.41 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.77 | 62.77 | | | | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 477.4 | | 477.4 | | | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3817 | | 3817 | | | | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1612.88 | 1612.88 | | | | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 4769.54 | 4769.54 | | | | | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1140.96 | 1140.96 | | | | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3647.04 | 3647.04 | | | | | | | | | |
| 2140504 | 行业监管 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | |

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 | | 15941.48 | 4085.38 | 11856.1 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.2 | 315.2 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.08 | 43.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.41 | 54.41 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.77 | 62.77 | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 477.4 | | 477.4 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3817 | | 3817 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1612.88 | 1612.88 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 4769.54 | 103 | 4666.54 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1140.96 | | 1140.96 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3647.04 | 1894.04 | 1753 | | | |
| 2140504 | 行业监管 | 1.2 | | 1.2 | | | |

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 | 11647.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 4294.4 | 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 | 315.2 |
| | | 九、卫生健康支出 | 160.26 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4294.4 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 11171.62 |
| | | 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 | 15941.48 | 支出合计 | 15941.48 |

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 | | 11647.02 | 4085.38 | 7561.7 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.2 | 315.2 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.08 | 43.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.41 | 54.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.77 | 62.77 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1612.88 | 1612.88 | |
| 2140106 | 公路养护 | 4769.54 | 103 | 4666.54 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1140.96 | | 1140.96 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3647.04 | 1894.04 | 1753 |
| 2140504 | 行业监管 | 1.2 | | 1.2 |

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 | | 4294.4 | | 4294.4 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 477.4 | | 477.4 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3817 | | 3817 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 11647.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 6525.67 |
| 302 | 商品和服务支出 | 857.7 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1316.69 |
| 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 | 2938.3 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | 8.72 |
| 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 | | 4085.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 3544.31 |
| 30101 | 基本工资 | 710.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 320.08 |
| 30103 | 奖金 | 1216.82 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 493.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.2 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.98 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.77 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 319.34 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.6 |
| 302 | 商品和服务支出 | 234.11 |
| 30201 | 办公费 | 29.2 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 1.45 |
| 30206 | 电费 | 11.05 |
| 30207 | 邮电费 | 24.06 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.61 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1 |

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.22 |
| 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 | 25.09 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.65 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 306.96 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 4.31 |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 300.25 |
| 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 | 2.4 |
| 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 | 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

2025 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 | 农村公路养护5707.4公里，为农村公路投保，开展桥梁检测，建设农村公路 | 农村公路养护5707.4公里，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

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，莆田市交通运输局部门收入预算为15941.48万元，比上年增加5616.89万元，主要原因是新增公路机构运行及人员经费、公路水路建设补助专项资金等一般公共预算项目支出。其中：一般公共预算拨款收入11647.08万元、政府性基金预算拨款收入4294.4万元、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15941.48万元，比上年增加5616.89万元，主要原因是新增公路机构运行及人员经费、公路水路建设补助专项资金等一般公共预算项目支出。其中：基本支出4085.38万元、项目支出11856.1万元、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11647.08万元，比上年增加6271.93万元，增长116.68%，主要原因是新增公路机构运行及人员经费、公路水路建设补助专项资金等一般公共预算项目支出。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，同时合理保障了日常工作的支出需求，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 315.2 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 43.08 万元，主要用于保障工作人员的医疗保险费用；

（三）2101102 事业单位医疗 54.41 万元，主要用于保障事业单位工作人员的医疗保险费用；

（四）2101103 公务员医疗补助 62.77 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）1612.88 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）2140199 其他公路水路运输支出 3647.04 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；

（七）2140106 公路养护（公路水路运输）4769.54 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 1140.96 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) 2140504 行业监管 1.2 万元，主要用于邮政业安全中心业务费。

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 4294.4 万元，比上年减少 655.04 万元，降低 13.23%，主要原因是水毁修复工程项目本年预算安排减少。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803 城市建设支出 477.4 万元。主要用于莆田市国省干线公路智慧路网运控平台建设 477.4 万元。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 3817 万元。主要用于农村公路建设和养护市配套 3400 万元、水毁修复工程项目费用 417 万元。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

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 4085.38 万元，其中：

(一) 人员经费 3813.16 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 272.22 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。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 6.57 万元，比上年减少 0.23 万元，降低 3.38%。主要原因是：我部门严格按照压减“三公”经费支出的要求安排年初预算，控制公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 35.1 万元，其中：公务用车运行费 35.1 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 2.22%；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

2025年，莆田市交通运输局部门共设置17个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金11856.1万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交通管理专项经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|---------|-------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 60 | | |
| | 财政拨款： | 60 | | |
| | 其他资金： | | | |
| 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 | ≥300人次 |
| | | | 党建工作参与率 | ≥90% |
| | | | 经费及时支付率 | ≥95% |
| | 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% | |

公路工程质量安全工作经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|--------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 20 | | |
| | 财政拨款： | 20 | | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 2025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 | $\geq 5\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议）次数 | ≥ 2 次 |
| | | 质量指标 | 业务费细化率 | $\geq 100\%$ |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | $\geq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 质量安全检查覆盖率 | $\geq 100\%$ |
| | | 生态效益指标 | 粉尘、噪声对周边居民影响程度 | $\leq 2\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | $\geq 80\%$ |

交通执法工作经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 185 | |
| | 财政拨款： | | 185 | |
| | 其他资金： | | | |
| 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4万元、执法次数大于等于12000次、检查车辆数大于等于18000辆、路政巡查21000公里、执法结案率大于等于80%、执法立案率大于等于5%、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%、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 | ≤1.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法次数 | ≥13000次 |
| | | | 运政检查车辆数 | ≥18000辆 |
| | | | 路政治超检测车数 | ≥17000辆 |
| | | 质量指标 | 执法结案率 | ≥80% |
| | | | 执法立案率 | ≥5% |
| | | 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% |
| | 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项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 37.36 | | |
| | 财政拨款： | 37.36 | | |
| | 其他资金： | | | |
| 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、委托业务费 | ≤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% |
| | | 生态效益指标 | 周边环境问题投诉量 | ≤1 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

公路机构运行及人员经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 1132.40 | | |
| | 财政拨款： | 1132.40 | | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 莆田市公路事业发展中心保障了 2025 年 1-10 月份市公路中心管理机构运行经费和人员等其他支出。 | | | |
| 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 | 规划实际经费投入 | ≤1800 万元 |
| | 产出指标 | 监管普通国省道养护里程 | 12328 平台案件受理数 | ≥402.94 公里 |
| | | 质量指标 | 国省干线公路养护公路技术状况良好（PQI 值） | ≥85 分 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度目标 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优良路率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

莆田市公路事业发展中心直属分中心公路机构

运行及人员经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 728.19 | |
| | 财政拨款： | | 728.19 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 莆田市公路事业发展中心直属分中心保障 2025 年 1-10 月份人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助 | | | |
| 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 | 规划实际经费投入 | ≦728.19 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障公路管养里程 | ≧66.794 公里 |
| | | 质量指标 | 国省干线公路养护公路技术状况良好（PQI 值） | ≧80 分 |
| | | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | ≧80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优良路率 | ≧80% |
| | | 社会效益指标 | 投诉案件办结率 | ≧80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧80% |

莆田市公路事业发展中心涵江分中心公路机构

运行及人员经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 728.19 | | |
| | 财政拨款： | 728.19 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 莆田市公路事业发展中心涵江分中心完成涵江公路分中心辖区内国省干线的管养管理，包括人员管理及运行管理。 | | | |
| 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 | 规划实际经费投入 | ≤1800 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障公路管养里程 | ≥101.067 公里 |
| | | 质量指标 | 国省干线公路养护公路技术状况良好（PQI 值） | ≥80 分 |
| | | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优良路率 | ≥80% |
| | | 社会效益指标 | 投诉案件办结率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

莆田市公路事业发展中心仙游分中心公路机构

运行及人员经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 863.80 | | |
| | 财政拨款： | 863.80 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 莆田市公路事业发展中心仙游分中心完成 2025 年 1-10 月份人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助的发放 | | | |
| 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 | 规划实际经费投入 | ≤2000 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障公路管养里程 | ≥116.854 公里 |
| | | 质量指标 | 国省干线公路养护公路技术状况良好（PQI 值） | ≥80 分 |
| | | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优良路率 | ≥80% |
| | | 社会效益指标 | 投诉案件办结率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

莆田市公路事业发展中心秀屿分中心公路机构

运行及人员经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 863.80 | |
| | 财政拨款： | | 863.80 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 莆田市公路事业发展中心秀屿分中心完成 2025 年 1-10 月份人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助的发放。 | | | |
| 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 | 规划实际经费投入 | ≤747.83 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障公路管养里程 | ≥87.643 公里 |
| | | 质量指标 | 国省干线公路养护公路技术状况良好（PQI 值） | ≥80 分 |
| | | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优良路率 | ≥80% |
| | | 社会效益指标 | 投诉案件办结率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

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： | 3400 | | |
| | 财政拨款： | 3400 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 1. 2024 年应补助农村公路养护款市配套 909.21 万元（按养护里程 5707.399 公里）；2. 桥梁养护费为 81.8 万；3. 2025 年全市农村公路预计投保里程共计 5754.821 公里，共计保费 233.88 万元，其中市级分担 15%，即 35.09 万；4. 2024 年应补助农村公路建设市配套 2373.9 万元。 | | | |
| 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 | ≤0.15 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 | 养护检查合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路日常保养率 | ≥100% |
| | | 生态效益指标 | 施工噪声控制率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% |

莆田市公路事业发展中心秀屿分中心 2025 年 公路高质量养护发展专项资金(第一批)绩效目 标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 411.00 | |
| | 财政拨款： | | 411.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成年度公路水路建设养护任务，提升交通运输公共基础设施水平。 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国省道路面改造(公里) | ≥3.3 公里 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≧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% |
| | | | 提升公路安全水平 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥80% |

莆田市国省干线公路智慧路网运控平台建设项目

目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 477.40 | |
| | 财政拨款： | | 477.40 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 建成市级监控指挥中心，购置“交运通”执法终端，部署使用市级公路智慧路网运控平台，完成工程概算执行率小于等于 100%、执法专用功能室大于等于 4 个、接入数据数大于等于 8 个、施工质量验收合格率大于等于 100%、设计功能实现率大于等于 100%、工程建设进度大于等于 100%、治超收入增长率大于等于 5%、治超超限率小于等于 5%、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 | 工程概算执行率 | ≤100% |
| | | | 执法专用功能室 | ≥4 个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接入数据数 | ≥8 个 |
| | | | 施工质量验收合格率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 设计功能实现率 | ≥100% |
| | | | 时效指标 | 工程建设进度 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 治超收入增长率 | ≥0.5% |
| | | 社会效益指标 | 非现治超超限率 | ≤5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

水毁修复工程项目费用项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|---------|-----------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 417.00 | |
| | 财政拨款： | | 417.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>本项目用于保障水毁路段道路修复项目顺利推进、贷款不逾期。加快修复因灾害损坏公路基础设施，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。</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 | 水毁修复每公里成本 | ≤50 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 化解贷款债务金额 | ≥416.67 万元 |
| | | 质量指标 | 还款成功率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付进度 | ≧100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路完好里程率 | ≥98% |
| | | | 政府信用良好率 | ≧100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

2025 年公路水路建设补助专项资金（第一批）

绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 1500 | | |
| | 财政拨款： | 1500 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 根据福建省财政厅 福建省交通运输厅关于提前下达 2025 年公路水路建设补助专项资金（第一批）的通知（闽财建指[2024]140 号）下达资金 1500 万元。本项目计划完成年度公路水路建设任务。 | | | |
| 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 | 县市区客货邮补助 | ≤100 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实现行政村农村客货邮服务 100%全覆盖的县市区（个） | ≥5 个 |
| | | | 新建及升级全省视频监控点位 | ≥8 个 |
| | | | 新建及升级交调站 | ≥2 个 |
| | | | 边坡监测数量 | ≥2 个 |
| | | | 新建车辆路面动态检测技术监控 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | | 完工项目验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 按期完成投资率 | ≧100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制超限率 | ≤2% |
| | | | 重大事故率 | ≤0% |
| | | 生态效益指标 | 项目建设符合环评审批要求 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

莆田市公路事业发展中心涵江分中心 2025 年 公路高质量养护发展专项资金(第一批)绩效目 标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 22 | |
| | 财政拨款： | | 22 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成莆田市公路事业发展中心涵江分中心 2024 年普通国省道长大桥隧专项养护 | | | |
| 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 2024 年桥隧专项养护（定期检查）（桥梁）（公里） | ≥2 公里 |
| | | 质量指标 | 项目验收合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥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% |
| | | | 提升公路安全水平 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% |

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: | 1000.00 | | |
| | 财政拨款: | 1000.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 计划开工油潭大桥、仙潭大桥桩基及将军岩隧道 3 个项目; 资金到位后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 | ≤50% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目开工数 | ≥1 个 |
| | | | 项目阶段性完成产值 | ≥30000 万元 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥100% |
| | | | 项目工程监理覆盖率 | ≥100% |
| | 时效指标 | | 资金拨付及时率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位数量 | ≥100 个 |
| | | | 质量安全检查覆盖率 | ≥100% |
| | | 生态效益指标 | 施工噪声控制率 | ≥98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% |

基本业务费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 92.8 | |
| | 财政拨款： | | 92.8 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，落实市委“一五二三四”工作部署，牢牢把握好“三个跃升”，紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，坚定不移实现“三个转变”，以“四个一流”服务保障现代化产业体系建设，着力推动交通强国建设，以联网、补网、强链为重点，加快补齐交通基础设施短板，为奋力推动中国式现代化莆田实践提供交通运输保障</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 | 购置设备费用 | ≤5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥100% |
| | | 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 | 投诉案件办结率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 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 | | 15941.48 | | |
| | 项目支出 | | 11856.10 | | |
| | 基本支出 | | 4085.38 | | |
| 年度总体目标 | 坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,落实市委“一五二三四”工作部署,牢牢把握好“三个跃升”,紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景,坚定不移实现“三个转变”,以“四个一流”服务保障现代化产业体系建设,着力推动交通强国建设,以联网、补网、强链为重点,加快补齐交通基础设施短板,为奋力推动中国式现代化莆田实践提供交通运输保障。 | | | | |
| 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 | 购置设备费用 | ≤5万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护里程数 | ≥5600公里 | |
| | | 质量指标 | 罚没收入完成率 | ≥90% | |
| | | 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 | 新增公交线路数量 | ≥2条 | |
| | | | 设备设施运转无故障率 | ≥90% | |
| 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

2025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138.36万元，比上年减少1.92万元，降低1.37%。主要原因是人员调动及退休导致机关运行经费安排减少。

(二) 政府采购情况

2025年，莆田市交通运输局部门政府采购预算总额26.8万元，其中：政府采购货物预算12.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田市交通运输局部门共有车辆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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10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：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。