

**2024 年度
福建省交通运输厅
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	8
第二部分 2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	17
四、财政拨款收支预算总表	20
五、一般公共预算拨款支出预算表	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	24
八、一般公共预算支出经济分类情况表	25
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
十一、部门专项资金管理清单目录	29
第三部分 2024年度部门预算情况说明	32
一、预算收支总体情况	33
二、一般公共预算拨款支出情况	33

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	36
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	36
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	37
七、预算绩效目标情况·····	38
八、其他重要事项说明·····	60
第四部分 名词解释 ·····	62

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省交通运输厅的主要职责是：

（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；指导全省公路、水路交通行业有关体制改革工作；负责全省交通综合行政执法的监督指导、大案要案督办、重大案件查处以及跨区域执法的组织协调工作。

（二）拟订全省公路、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；会同省发展和改革委员会负责港口规划，按规定负责岸线使用的管理工作。

（三）承担全省公路、水路建设市场监管责任。依法负责全省公路、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；负责全省公路、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，承担国防动员的有关工作。

（四）承担全省道路、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；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输；承担

省治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。负责渔船检验及其监督管理工作。

（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）会同省发展和改革委员会、省财政厅等部门拟订全省公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；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；编制省级交通运输部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；参与拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，负责收费公路收费站点、收费标准的审核工作。

（七）指导全省公路、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；组织协调有关重大科技项目研究，指导全省公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（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；参与开辟新航线的可行性研究；办理省委、省政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 负责公路、水路国际合作交流与外事工作；开展与港澳地区的合作交流，归口协调、管理交通系统对台工作。

(十) 承办省委、省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，福建省交通运输厅包括 15 个机关行政处室及 29 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省交通运输厅机关	财政核拨	104
福建省公路事业发展中心	财政核拨	118
福建省运输事业发展中心	财政核拨	71
福建省港航事业发展中心	财政核拨	79
福建省交通建设质量安全中心	财政核拨	68
福建省交通工程造价站	财政核拨	25
福建省交通经济科技信息中心	财政核拨	12
福建省交通规划办公室	财政核拨	25
福建省湄洲湾港口发展中心	财政核拨	29
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政核拨	14
福建省福州港口发展中心	财政核拨	30
福建省福州港口管理局综合行政执法支队	财政核拨	16
福建省泉州港口发展中心	财政核拨	27
福建省邮政业安全中心	财政核拨	5
福建省交通运输综合保障服务中心	财政核拨	40
福建省高速公路建设总指挥部	财政核拨	/
福建省交通运输人才职业服务中心	经费自给	/
福建省交通科研院有限公司	经费自给	/

福建省公路职工温泉疗养院	经费自给	/
福建省厦门高速公路行政执法支队	财政核拨	42
福建省三明高速公路行政执法支队	财政核拨	131
福建省福州高速公路行政执法支队	财政核拨	156
福建省漳州高速公路行政执法支队	财政核拨	124
福建省南平高速公路行政执法支队	财政核拨	179
福建省莆田高速公路行政执法支队	财政核拨	51
福建省泉州高速公路行政执法支队	财政核拨	110
福建省龙岩高速公路行政执法支队	财政核拨	144
福建省宁德高速公路行政执法支队	财政核拨	89
福建省湄洲湾港口管理行政执法支队	财政核拨	8
福建省泉州港口管理行政执法支队	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

2024年，福建省交通运输厅主要任务是：出台交通强省顶层设计方案，突出福建特色，在5大领域、23个方向，争取谋划生成25项交通强省试点任务，推动打造综合货运枢纽补链强链等5个标杆。确保完成全省公路水路投资1000亿元。其中，高速公路280亿元，普通公路380亿元，港航工程80亿元，运输服务及其他260亿元。建成普通国省干线150公里，建设改造农村公路1500公里。新增生产性泊位7个、通过能力约1000万吨。全省公路、水路运输总周转量增速力争完成5.5%、6%。全省船舶总运力突破2000万载重吨。沿海港口货物、集装箱吞吐量力争完成7.8亿吨、1900万标箱。坚持“五零”目标，实现“两降一控”，交通

运输领域安全生产事故总数、死亡人数稳中有降，遏制重特大安全生产责任事故，严控较大事故。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力加快建设交通强省，充分彰显交通运输政治担当。

（二）聚力构建综合立体保障体系，提升安全生产和应急能力。

（三）聚力服务新发展格局，加快交通基础设施建设。

（四）聚力构建可持续交通体系，提升综合路网韧性。

（五）聚力服务对外开放战略，做大做强世界一流港口。

（六）聚力交通保通保畅，建设现代综合运输体系。

（七）聚力服务乡村振兴，建设人民满意交通。

（八）聚力创新驱动发展，构建智慧绿色交通体系。

（九）聚力打造台胞台企登陆“第一家园”，全面加快闽台交通融合发展。

（十）聚力构建规范高效治理体系，提升交通运输现代化治理水平。

（十一）聚力加强全面从严治党，抓好行业干部队伍建设。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	225054.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	861	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	243.66
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	3593.23
九、其他收入	53744.61	九、卫生健康支出	784.83
十、上年结转结余	1177.48	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	256067.35
		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	4306.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	861
		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	14980.33
		二十六、债务发行费用支出	1.5
收入合计	283137.92	支出合计	283137.92

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		283137.92	225054.83	2300	861						53744.61	1177.48
205	教育支出	243.66									243.66	
20508	进修及培训	243.66									243.66	
2050802	干部教育	243.66									243.66	
208	社会保障和就业支出	3593.23	3217.27								375.96	
20805	行政事业单位养老支出	3593.23	3187.57								375.96	
2080501	行政单位离退休	1150.85	1150.85									
2080502	事业单位离退休	747.65	747.65									
2080505	机关事业单位	1483.79	1107.83								375.96	

	位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.24	181.24									
20899	其他社会保障和就业支出	29.7	29.7									
2089999	其他社会保障和就业支出	29.7	29.7									
210	卫生健康支出	784.83	587.46								197.37	
21011	行政事业单位医疗	784.83	587.46								197.37	
2101101	行政单位医疗	454.22	454.22									
2101102	事业单位医疗	330.61	133.24								197.37	
212	城乡社区支出	2300		2300								

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300								
214	交通运输支出	256067.35	203194.75								51695.12	1177.48
21401	公路水路运输	249894.22	197150.95								51695.12	1177.48
2140101	行政运行	6970.11	6970.11									
2140104	公路建设	107950	107950									
2140106	公路养护	5248.04	5248.04									
2140109	交通运输信息化建设	1700.09	1659.12								40.97	
2140112	公路运输管理	11730.84	10264.79								1466.05	
2140123	航道维护	712.56	712.56									
2140127	船舶检验	950	950									
2140199	其他公路水	114632.58	63396.33								50058.77	1177.48

	路运输支出											
21405	邮政业支出	96.42	79.48								16.94	
2140599	其他邮政业支出	96.42	79.48								16.94	
21499	其他交通运输支出	6076.71	5964.32								16.94	
2149999	其他交通运输支出	6076.71	5964.32								16.94	
221	住房保障支出	4306.02	5964.32								112.39	
22102	住房改革支出	4306.02	3073.52								1232.5	
2210201	住房公积金	3898.04	2819.11								1078.93	
2210202	提租补贴	407.98	254.41								153.57	
223	国有资本经营预算支出	861			861							
22399	其他国有资本经营预算支出	861			861							
2239999	其他国有资本经营预算支出	861			861							

232	债务付息支出	14980.33	14980.33									
23203	地方政府一般债务付息支出	14980.33	14980.33									
2320301	地方政府一般债券付息支出	13648.5	13648.5									
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1331.83	1331.83									
233	债务发行费用支出	1.5	1.5									
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.5	1.5									
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.5	1.5									

三、支出预算总表

2024 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		283137.92	49833.27	233304.65			
205	教育支出	243.66	243.66				
20508	进修及培训	243.66	243.66				
2050802	干部教育	243.66	243.66				
208	社会保障和就业支出	3593.23	3593.23				
20805	行政事业单位养老支出	3563.53	3563.53				
2080501	行政单位离退休	1150.85	1150.85				
2080502	事业单位离退休	747.65	747.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1483.79	1483.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.24	181.24				
20899	其他社会保障和就业支出	29.7	29.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.7	29.7				
210	卫生健康支出	784.83	784.83				

21011	行政事业单位医疗	784.83	784.83				
2101101	行政单位医疗	454.22	454.22				
2101102	事业单位医疗	330.61	330.61				
212	城乡社区支出	2300		2300			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300			
214	交通运输支出	256067.35	40956.3	215111.05			
21401	公路水路运输	249894.22	40391.2	209503.02			
2140101	行政运行	6970.11	6970.11				
2140104	公路建设	107950		107950			
2140106	公路养护	5248.04		5248.04			
2140109	交通运输信息化建设	1700.09	330.97	1369.12			
2140112	公路运输管理	11730.84	11041.86	688.98			
2140123	航道维护	712.56		712.56			
2140127	船舶检验	950		950			
2140199	其他公路水路运输支出	114632.58	22048.26	92584.32			
21405	邮政业支出	96.42	96.42				
2140599	其他邮政业支出	96.42	96.42				

21499	其他交通运输支出	6076.71	468.68	5608.03			
2149999	其他交通运输支出	6076.71	468.68	5608.03			
221	住房保障支出	4306.02	4255.25	50.77			
22102	住房改革支出	4306.02	4255.25	50.77			
2210201	住房公积金	3898.04	3847.27	50.77			
2210202	提租补贴	407.98	407.98				
223	国有资本经营预算支出	861		861			
22399	其他国有资本经营预算支出	861		861			
2239999	其他国有资本经营预算支出	861		861			
232	债务付息支出	14980.33		14980.33			
23203	地方政府一般债务付息支出	14980.33		14980.33			
2320301	地方政府一般债券付息支出	13648.5		13648.5			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1331.83		1331.83			
233	债务发行费用支出	1.5		1.5			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.5		1.5			
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.5		1.5			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	225054.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	861	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	3217.27
		九、卫生健康支出	587.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	203194.75
		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	3073.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	861
		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	14980.33
		二十六、债务发行费用支出	1.5
收入合计	228215.83	支出合计	228215.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		225054.83	43932.82	181122.01
208	社会保障和就业支出	3217.27	3217.27	
20805	行政事业单位养老支出	3187.57	3187.57	
2080501	行政单位离退休	1150.85	1150.85	
2080502	事业单位离退休	747.65	747.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1107.83	1107.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.24	181.24	
20899	其他社会保障和就业支出	29.7	29.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.7	29.7	
210	卫生健康支出	587.46	587.46	
21011	行政事业单位医疗	587.46	587.46	
2101101	行政单位医疗	454.22	454.22	
2101102	事业单位医疗	133.24	133.24	
214	交通运输支出	203194.75	37105.34	166089.41
21401	公路水路运输	197150.95	36669.57	160481.38
2140101	行政运行	6970.11	6970.11	
2140104	公路建设	107950		107950
2140106	公路养护	5248.04		5248.04
2140109	交通运输信息化建设	1659.12	290	1369.12
2140112	公路运输管理	10264.79	9575.81	688.98
2140123	航道维护	712.56		712.56
2140127	船舶检验	950		950

2140199	其他公路水路运输支出	63396.33	19833.65	43562.68
21405	邮政业支出	79.48	79.48	
2140599	其他邮政业支出	79.48	79.48	
21499	其他交通运输支出	5964.32	356.29	5608.03
2149999	其他交通运输支出	5964.32	356.29	5608.03
221	住房保障支出	3073.52	3022.75	50.77
22102	住房改革支出	3073.52	3022.75	50.77
2210201	住房公积金	2819.11	2768.34	50.77
2210202	提租补贴	254.41	254.41	
232	债务付息支出	14980.33		14980.33
23203	地方政府一般债务付息支出	14980.33		14980.33
2320301	地方政府一般债券付息支出	13648.5		13648.5
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1331.83		1331.83
233	债务发行费用支出	1.5		1.5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.5		1.5
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.5		1.5

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2300		2300
212	城乡社区支出	2300		2300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	861		861
223	国有资本经营预算支出	861		861
22399	其他国有资本经营预算支出	861		861
2239999	其他国有资本经营预算支出	861		861

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		225054.83
301	工资福利支出	38851.7
302	商品和服务支出	55042.31
303	对个人和家庭的补助	2580.09
307	债务利息及费用支出	14981.83
310	资本性支出	456.26
399	其他支出	113142.64

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		43932.82
301	工资福利支出	38549.03
30101	基本工资	7079.52
30102	津贴补贴	2260.84
30103	奖金	3022.08
30107	绩效工资	14088.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.52
30109	职业年金缴费	782.83
30110	职工基本医疗保险缴费	220.91
30112	其他社会保障缴费	3001.78
30113	住房公积金	2804.7
30199	其他工资福利支出	5024.82
302	商品和服务支出	2803.7
30201	办公费	33.38
30202	印刷费	2.5
30205	水费	2.3
30206	电费	4.84
30207	邮电费	3.92
30209	物业管理费	4
30211	差旅费	19.5
30212	因公出国（境）费用	93
30213	维修（护）费	152.92
30214	租赁费	1.5
30215	会议费	6.2
30216	培训费	5.1
30217	公务接待费	75.35
30226	劳务费	14.93
30227	委托业务费	2

30228	工会经费	65.73
30231	公务用车运行维护费	137.19
30240	税金及附加费用	0.36
30299	其他商品和服务支出	2178.98
303	对个人和家庭的补助	2580.09
30301	离休费	148.59
30302	退休费	293.48
30305	生活补助	63.36
30399	其他对个人和家庭的补助	2074.66

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2024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	603.38
1、因公出国（境）费用	93
2、公务接待费	91.4
3、公务用车购置及运行费	418.98
其中：（1）公务用车购置费	85.98
（2）公务用车运行费	333

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	
福 建 省 交 通 运 输 厅	“丝 路 海 运” 发 展 专 项 资 金	习近平总书记多次就共建“一带一路”做出重要指示批示。作为 21 世纪海上丝绸之路核心区，福建省认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，围绕“一带一路”合作，加快对外开放，推进经贸合作和机制体制创新，“海丝核心区”正呈现出全方位高质量发展的良好态势。“丝路海运”建设作为福建“海丝核心区”建设的重要抓手，在推动共建“一带一路”走深走实方面发挥着重要作用。	3 年	1. 主要内容：贯彻落实省委省政府关于推动“丝路海运”发展的工作部署，促进我省港航高质量发展，对航线开辟、集装箱水水中转以及海铁联运等进行奖励。 2. 每年安排省级一般公共预算资金 2 亿元。	一是促进“丝路海运”货源集聚。二是提升互联互通水平。在船舶大型化及船公司联盟化的趋势下，航线保持稳定，并吸引更多航线加入“丝路海运”联盟，开行 48 条“丝路海运”快捷航线。	对市县的转移支付支出 20000 万	20000	20000			项目法。首先由相关企业（港口企业、航运企业以及货代企业等）根据上年度情况提出资金申请，提交相关材料，受理单位对申报企业材料进行初审，并委托第三方机构开展专项审查，同时将审查结果汇总至省交通运输厅，省交通运输厅通过公开招标委托第三方会计师事务所进行专项审计后，并经省发改委会审，将审定结果在官网上公示，公示期满无异议后，省交通运输厅将审定报送省财政厅审定同意后，按照省级财政国库集中支付规定流程下拨奖励资金至相关企业。

福建省交通运输厅	公路水路建设补助专项资金	为贯彻落实交通强国建设纲要、省委省政府全方位推动高质量发展等部署要求，“十四五”期全省将进一步加快推进公路水路交通建设发展，为全省经济社会发展提供有力的交通支撑。	3年	<p>应急监测保障专项和路况评定及督查核验公里数≥1.05万公里、国省道长大桥隧监测数量≥20座、普通干线公路建设项目质量抽检≥2次、自然灾害综合风险普查新增风险点省级审核数量≥30次、省通信与应急中心系统数量≥2项省通信与应急中心 政府采购、购买服务执行情况≥10项新建车辆路面动态检测技术监控≥30个车辆路面动态检测技术监控设备运行维护项目≥22个省运输中心信息系统维护数量≥2个省运输中心卫星定位检测项目研究成果≥1个开展内河渡船渡工及船管员安全考评工作次数≥1次福建省内河交通安全监管支持保障系统规划编制个数≥1个省港航中心 扩建或新增沿海航道里程≥80公里闽江内河改善航道里程≥25公里省港航中心 陆岛交通码头完工数≥6个省港航中心 补助陆岛码头厕所建设、改造、提升数量≥16座省港航中心 对台客运（客滚）码头完工数量≥1个省级监督的公路与水运工程项目覆盖率=100%开展交通建设工程专项检测任务的次数≥4次造价站 公路工程全过程造价数据链技术研究报告数量≥1份厅科教处拟开展科技研究项目数量≥16份厅科教处拟开展技术批准数≥4个厅科教处拟推动行业科技研发创新平台发展≥3个普通公路“福路贷”项目奖励专项资金≥9000万元交规办完成专报件数量≥5个</p>	补助全省普通国省干线、农村公路、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通项目建设。	省本级支出、对市县的转移支付。	26903.81	26903.81		<p>项目法。对于采用项目法管理的事项，省交通运输厅根据国家 and 省级重大发展战略、国民经济和社会发展五年规划、交通运输中长期规划等，编制交通运输五年发展规划或专项规划，对市县上报的项目进行审核，将符合规划要求的项目纳入项目库。</p> <p>对纳入项目库的项目，省交通运输厅根据地方申请按程序进行审批或审核，按照各类项目相应的省级补助标准，核定拟安排的项目省级补助金额。其中，完成有关前期工作且具备开工条件的项目，省交通运输厅根据核定的项目省级补助金额、市县申请及项目建设进度等，提出项目年度资金安排建议，报省财政厅申请年度预算。</p>
----------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------	----------	----------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

福建省 交通 运输 厅	公路高 质量养 护发展 专项资 金	《福建省人民政府办 公厅关于印发福建省 省级零基预算改革实 施方案的通知》（闽 政办〔2020〕65号）	3年	该专项资金用于省级承担普通公路养护、运营、 管理相应财政事权支出专项及其他交通运输领 域支出。	持续提升路况 质量水平、及时 更新改造交安 设施、加强技术 状况检测与评 定、加快养护机 械化作业进程、 完善服务设施 功能、提升路网 安全水平、持续 改善桥隧安全 状况、提升路网 动态监测能力、 提升路网应急 保障能力。	对市县 的转移 支付支 出。	64880	64880		项目法。对于采用项目法管理 的事项，省交通运输厅根据国 家和省级重大发展战略、国民 经济和社会发展五年规划、交 通运输中长期规划等，编制交 通运输五年发展规划或专项规 划，对市县上报的项目进行审 核，将符合规划要求的项目纳 入项目库。 对纳入项目库的项目，省交通 运输厅根据地方申请按程序进 行审批或审核，按照各类项目 相应的省级补助标准，核定拟 安排的项目省级补助金额。其 中，完成有关前期工作且具备 开工条件的项目，省交通运输 厅根据核定的项目省级补助金 额、市县申请及项目建设进度 等，提出项目年度资金安排建 议，报省财政厅申请年度预算。
----------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------	-------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第三部分

2024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。2024年，福建省交通运输厅部门收入预算为283137.92万元，比上年增加51509.09万元，主要原因是全省高速执法支队纳入我厅预算安排。其中：一般公共预算拨款收入225054.83万元、政府性基金预算拨款收入2300万元、国有资本经营预算拨款收入861万元、其他收入53744.61万元、上年结转结余1177.48万元。

相应安排支出预算283137.92万元，比上年增加51509.09万元，主要原因是全省高速执法支队纳入我厅预算安排。其中：基本支出49833.27万元、项目支出233304.65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出225054.83万元，比上年增加61448.21万元，增长37.56%，主要原因是全省高速执法支队纳入我厅预算安排。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了乡村振兴、“丝路海运”发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050802-干部教育243.66万元。主要用于我厅举办各类培训班的支出。

（二）2080501-行政单位离退休 1150.85 万元。主要用于我厅及下属参公事业单位的离退休经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 747.65 万元。主要用于我厅下属事业单位（参公事业单位除外）的离退休经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1483.79 万元。主要用于我厅及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 181.24 万元。主要用于我厅及下属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 29.7 万元。主要用于我厅及下属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的社会保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 454.22 万元。主要用于我厅及下属参公事业单位基本医疗保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 330.61 万元。主要用于我厅及下属事业单位（参公事业单位除外）基本医疗保险缴费支出。

（九）2140101-行政运行 6970.11 万元。主要用于我厅及下属参公事业单位维持机关正常运行履职的基本支出。

（十）2140104-公路建设 107950 万元。主要用于我厅偿还政府债券利息、世行贷款本息等的支出。

（十一）2140106-公路养护 5248.04 万元。主要用于省公路事业发展中心基本支出及项目支出。

（十二）2140109-交通运输信息化建设 1700.09 万元。主要用于省交通信息通信与应急处置中心信息网络及软件购置更新支出。

（十三）2140112-公路运输管理 11730.84 万元。主要用于全省高速执法支队及省公路职工疗养院人员支出。

（十四）2140123-航道维护 712.56 万元。主要用于省港航事业发展中心业务费支出。

（十五）2140127-船舶检验 950 万元。主要用于省港航事业发展中心业船舶检验经费支出。

（十六）2140199-其他公路水路运输支出 114632.58 万元。主要用于省高速公路建设总指挥部高速公路专项支出和我厅下属事业单位的部门业务费支出。

（十七）2140599-其他邮政业支出 96.42 万元。主要用于省邮政业安全中心的基本支出。

（十八）2149999-其他交通运输支出 6076.71 万元。主要用于省交通运输厅大财务的公路水路建设补助专项支出。

（十九）2210201-住房公积金 3898.04 万元。主要用于我厅及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二十）2210202-提租补贴 407.98 万元。主要用于我

厅及下属事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 2300 万元，与上年一致。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2300 万元。主要用于省高速公路建设总指挥部的高速公路专项资金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 861 万元，比上年增加 295 万元，增长 52.12%，主要原因是 2024 年度预计的营业增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2239999-其他国有资本经营预算支出 861 万元，主要用于科技创新和人才培养项目、交通行业研发平台建设项目及交通行业人才智慧基地建设项目。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 43932.82 万元，其中：

（一）人员经费 41129.12 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 2803.7 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

2024 年预算安排 93 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 91.4 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 418.98 万元，其中：公务用车运行费 333 万元，比上年增加 51.25 万元，增长 18.19%；公务用车购置费 85.98 万元，比上年减少 60.88 万元，降低 41.45%。主要原因是：上年购置新车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福建省交通运输厅设置部门整体绩效目标、部门业务费绩效目标和4个专项绩效目标，共涉及财政拨款资金288617.63万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	福建省交通运输厅		部门预算编码	329
年度预算安排(万元)	资金总额		1421000.16	
	项目支出		1371672.66	
	基本支出		49327.50	
	其他支出		0.00	
年度目标	拟通过2024年度省级财政资金以及由省级财政待编的一般性转移支付资金的支出，通过撬动社会投资，确保2024年全省交通运输投资达1000亿元(其中高速公路建设投资确保完成240亿元；普通公路建设投资确保完成400亿元；港航工程完成投资确保完成70亿元；运输服务及其他投资确保完成290亿元)，推动我省交通运输事业发展。			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	省交通通信与应急中心加强行业监管企业数	≥ 10000 家
			湄洲湾港完成港口吞吐量	≥ 1.1 亿吨
			省福州港口货物吞吐量	≥ 3 亿吨
			省福州港集装箱吞吐量	≥ 340 万标箱
			高速集团保值增值率	$= 100\%$
			造价站公路水运工程造价审查调整不合理费用的金	≥ 5 亿元
			福建省交通规划办公室初步提出我省“十五五”公	≥ 3 个
		社会效益指标	高速公路车辆非现金支付率	$\geq 90\%$
			高速公路路网密度	≥ 4.97 公里/百平方公里
			厅政法处“差评”超期处置率	≤ 0 次
			港航中心较大及以上安全生产事故数	≤ 0 起
			泉州港完成货物吞吐量情况	≥ 5800 万吨
			泉州港完成集装箱吞吐量情况	≥ 180 万吨
			湄洲湾执法支队执法人员培训次数	≥ 1 次
			省湄洲港应急及队伍演练	≥ 1 次
			造价站公路水运工程造价审查调整不合理费用比例	$\leq 5\%$
			福建省交通规划办公室提出福建交通支撑山海协作	≥ 3 个
			福建省交通规划办公室针对新增的高速公路项目提	≥ 13 个

	生态效益指标	泉州港港口运营期常规环境监测作业区数量	≥5 作业区	
		湄洲湾执法支队航道清障次数	≥8 次	
		湄洲湾港环境监测点位个数（推进绿色港口建设）	≥50 个	
		信息中心舆情监测周报电子化率	=100%	
		福建省交通规划办公室初步提出我省“十五五”期	≥3 个	
		福建省交通规划办公室评估福建省交通绿色低碳发	≥3 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省福州港服务对象满意度情况	≥85%
			高速集团用户满意度平均值	≥85%
			厅政法处群众办事满意率	≥95%
			造价站组织完成全省交通运输科技项目立项专家评	≥80%
			港航中心服务对象满意度指标	≥90 %
			泉州港码头、港航企业满意度	≥85%
湄洲湾执法支队省湄洲湾港口管理行政执法支队服			≥85%	
省湄洲湾港中心服务对象满意度情况			≥85%	
省交通通信与应急中心 12328 服务满意度			≥90%	
信息中心新闻宣传满意度			≥90%	
产出指标	数量指标	省交通通信与应急中心系统数量	≥1 项	
		省福州港水运工程开工数	≥1 个	

		福州港普法宣传教育次数	≥1 个
		福州港对单位职工开展消防安全知识宣传培训及演	≥1 次
		省港航中心教育培训班办班数量	≥4 次
		省港航中心对各港口局（中心）安全监管进行督察	≥12 个
		厅政法处推进大件运输审批政务服务“一趟不用跑	≥4 项
		信息中心发布《福建交通》杂志的数量	≥12000 本
		信息中心交通政务新媒体编辑发布期数	≥450 期
		造价站公路水运工程造价审查金额	≥300 亿元
		造价站发布价格信息期数	≥12 期
		泉州港航道巡查执法次数	≥24 次
		湄洲湾执法支队航道巡查次数	≥96 次
		湄洲湾港年航道巡查次数	≥24 次
		信息中心舆情监测周报告次数	≥50 次
		信息中心交通统计月报数	=12 期
		高速集团完成投资额	≥240 亿
		高速公路行政执法机构站所规范化建设数量	≥50 个
		厅科教处拟开展科技研究项目数量	≥20 个
		厅科教处拟扶持行业科技研发创新平台数量	≥2 个
		交规办完成专报件数量	≥5 个
		福建省交通规划办公室初步提出福建省“十五五”	≥2 张

		质量指标	高速集团资金使用规范性	=100%
			高速集团路面技术状况指数 (PQI)	≥90%
			厅政法处支持电子证照生成和应用功能数	≥2 个
			信息中心舆情监测失误数量	≤0 次
			港航中心网络安全等级保护测评报告数量	≥1 份
			港航中心节能减排评估报告数量	≥1 份
			泉州港资金支出合规率	=100%
			湄洲湾执法支队资金使用合规率	=100%
			湄洲湾港专项业务费资金使用合规率	=100%
			信息中心《福建交通》杂志主题宣传数	≥6 个
			造价站公路水运工程造价审查采纳率	≥80%
			造价站造价信用考核意见被采纳率	≥80 %
			造价站服务对象参考发布价格信息的比率	≥80 %
			省交通通信与应急中心信息化项目工程建设合规率	=100.00%
			厅科教处科研项目获省部级奖项数量	≥2 个
		福建省交通规划办公室项目通过验收数量	≥5 个	
		时效指标	港航中心船舶营运证办理及时率	≥90 %
			泉州港年度内完成安全生产大检查比例	=100%
			湄洲湾执法支队港政检查次数	≥60 次
			湄洲湾港港区危货经营企业安全检查数	≥11 家

		厅政法处大件运输审批时限不超过法定 时限率	=100%
		信息中心《福建交通》杂志出刊数	≥6 期
		信息中心舆情监测周报告及时出版率	=100%
		造价站出具公路水运工程造价审查意见 及时率	≥80%
		造价站发布材料价格信息及时率	=100%
		省福州港《港口经营许可》审批时限	≤20 日
		省交通通信与应急中心年度投资完成情 况	=100% %
		交规办项目按合同约定的时间截点完工 情况	≥100 %

2. 部门业务费绩效目标表

福建省交通运输厅部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		173569.82	
	财政拨款：		173569.82	
	其他资金：			
年度目 标	省港航中心较大及以上安全生产事故数 ≤ 0 起、福建省交通规划办公室“三公”经费控制率、省高速集团完成投资额 ≥ 240 亿元、福建省交通工程造价站公路水运工程造价审查金额 ≥ 300 亿元、省泉州港中心完成货物吞吐量 ≥ 6500 万吨、省福州港集装箱吞吐量 ≥ 340 万标箱、省福州港口货物吞吐量 ≥ 3 亿吨、省港航中心检验发证船舶载货吨 ≥ 239 万载重吨。			
绩效目 标指标	一级 指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本 指标	社会成本 指标	省港航中心较大及以上安全生产事故数	≤ 0 起
			省泉州港中心全年安全生产事故发生数	≤ 0 起
		经济成本 指标	福建省交通规划办公室“三公”经费控制率	$\leq 100\%$
			省高速集团部门业务费年末结余率	$\leq 5\%$
			成本控制率	$\leq 100\%$
		产出 指标	数量指标	福建省交通规划办公室完成专报件数量
	福建省交通规划办公室配制国省干线省、市、县三级规划布局图和“十四五”项目建设图数量			≥ 200 幅
	福建省交通经济科技信息中心发布《福建交通》杂志的数量			≥ 12000 本
	福建省交通经济科技信息中心在《中国交通报》刊发数量			≥ 200 篇
福建省交通经济科技信息中心交通政务新媒体编辑发布期数	≥ 450 期			
福建省交通经济科技信息中心短视频制作条数	≥ 12 条			

		福建省交通经济科技信息中心直播活动场数	=1 场
		福建省交通经济科技信息中心舆情监测周报告次数	≥50 期
		福建省交通经济科技信息中心舆情监测月报告次数	=12 期
		福建省交通经济科技信息中心交通统计月报数	=12 期
		福建省交通经济科技信息中心交通统计年鉴数	=1 期
		省泉州港中心 航道巡查执法次数	≥24 次
		福建省交通运输综合保障服务中心信息化系统支持交通执法案件线上办理类型	=7 类
		福州港普法宣传教育次数	≥1 次
		省高速集团完成投资额	≥240 亿元
		省港航中心对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数	≥12 个
		省港航中心 船用产品检验证书核发数	≥28 本
		福建省交通工程造价站公路水运工程造价审查金额	≥300 亿元
		福建省交通工程造价站发布价格信息期数	≥12 期
		福建省交通工程造价站组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审项目数量	≥60 项
		省公路中心 培训班数量	≥5 次
		省公路中心 媒体宣传服务合作数量	≥2 家
		省公路中心 对机关消防器材进行定期更新维护次数	≥1 次
		省公路中心 对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数	≥1 次
		省公路中心 结对帮扶困难群众数	≥10 人

	质量指标	福建省交通规划办公室项目通过验收数量	≥ 2 个
		福建省交通经济科技信息中心舆情监测失误数量	≤ 0 次
		福建省交通建设质量安全中心省级监督在建公路水运项目质量合格率	
		福建省泉州港口发展中心资金使用合规性	=100%
		福建省湄洲湾港口发展中心部门业务费资金使用合规率	
		福建省交通运输综合保障服务中心信息系统故障率	$\leq 1\%$
		省福州港资金支出规范性	=100%
		省高速集团资金使用合规率	
		省运输中心 2023 年度危货电子运单部省接口维护项目执行率	=80%
		省港航中心船检工作过错造成责任事故数	≤ 0 起
		省港航中心节能减排评估报告数量	≥ 1 份
		福建省交通工程造价站公路水运工程造价审查采纳率	$\geq 80\%$
		福建省交通工程造价站造价信用考核意见被采纳率	$\geq 80\%$
		福建省交通工程造价站服务对象参考发布价格信息的比率	$\geq 80\%$
		福建省交通工程造价站组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审意见采纳率	$\geq 80\%$
		省公路中心 政府采购执行情况	$\geq 80\%$
		省公路中心 运维服务保障对象覆盖率	$\geq 100\%$
		时效指标	福建省交通经济科技信息中心《福建交通》杂志及时出刊期数
		“福建省交通经济科技信息中心舆情监测周报和月报告及时出版率”	

			福建省交通运输综合保障服务中心技术故障排查及时率	
			省福州港《港口经营许可》审批时限	≤20 日
			福建省交通工程造价站发布材料价格信息及时率	=100%
			福建省交通工程造价站造价审查意见出具及时率	≥80%
			省公路中心 消防器材定期更新维护及时率	≥100%
效益 指标	经济效益 指标		福建省交通建设质量安全中心中心保障对象人数	≥63 人
			省泉州港中心 完成货物吞吐量	≥6500 万吨
			省福州港集装箱吞吐量	≥340 万标箱
			省福州港口货物吞吐量	≥3 亿吨
			省港航中心检验发证船舶载货吨	≥239 万载重吨
			福建省交通工程造价站公路水运工程造价审查调整不合理费用的金额	≥5 亿元
	社会效益 指标		福建省交通规划办公室出具专业普通国道审查行业意见数量	≥8 个
			高速公路车辆非现金支付率	≥90%
			省运输中心交通运输统计年鉴个数	≥1 个
			省湄洲湾政府采购违规情况	≤0 次
			福建省交通工程造价站公路水运工程造价审查调整不合理费用比例	≥0.5%
			省公路中心 全年较大及以上安全生产责任事故数	≤0 起

		省公路中心 重大网络安全事故发生次数	≤0 分
	生态效益 指标	福建省交通运输综合保障服务中心推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率	
		福建省交通经济科技信息中心舆情监测周报电子化率	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	福建省交通经济科技信息中心厅直机关、各设区市交通运输局（委）、各港口管理局新闻宣传满意度	≥90%
		福建省交通建设质量安全中心对监督抽检机构的满意度	≥90%
		福建省泉州港口发展中心港口码头航运企业满意度	≥85%
		福建省交通运输综合保障服务中心服务对象满意度	≥90%
		省福州港服务对象满意度情况	≥85%
		省高速公路集团服务对象满意度目标	≥85%
		省湄洲湾保障对象满意度	≥85%
		省运输中心 OA 系统维护满意度	≥80%
		省港航中心服务对象相关企业满意度	≥90%
		省港航中心港航企业满意度	≥80%
		福建省交通工程造价站组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审满意度	≥80%
		福建省交通规划办公室评审专家对研究成果的成果满意度	≥90%
		省公路中心 物业服务满意度	≥80%
省公路中心 运维服务满意度	≥80%		

3. 项目支出绩效目标表

“丝路海运”发展专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		习近平总书记多次就共建“一带一路”做出重要指示批示。作为 21 世纪海上丝绸之路核心区，福建省认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，围绕“一带一路”合作，加快对外开放，推进经贸合作和机制体制创新，“海丝核心区”正呈现出全方位高质量发展的良好态势。“丝路海运”建设作为福建“海丝核心区”建设的重要抓手，在推动共建“一带一路”走深走实方面发挥着重要作用。	
	项目申报的可行性		设定的奖励事项与“丝路海运”建设、打造一流强港相关性较强，一是通过支持“丝路海运”航线拓展，完善“丝路海运”航线网络，提升品牌影响力。二是通过支持“丝路海运”集装箱中转和海铁联运业务发展，集聚境外和省内外货源，促进“丝路海运”发展，降低企业物流成本，提高企业经济效益；三是通过支持“丝路海运”港航企业发展，提升“丝路海运”港航企业规模化发展水平。四是通过支持“丝路海运”江海联运发展，助推江海联运发展，畅通内陆地区出海通道。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		20000.00	
	财政拨款		20000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	一是促进“丝路海运”货源集聚。二是提升互联互通水平。在船舶大型化及船公司联盟化的趋势下，航线保持稳定，并吸引更多航线加入“丝路海运”联盟，开行 48 条“丝路海运”快捷航线。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	“丝路海运”命名航线数量	≥110 条
			全省沿海港口集装箱吞吐量	≥2000 万标箱
集装箱吞吐量突破 1350 万标箱港口企业数			≥1 家	

	质量指标		海铁联运集装箱增长率	$\geq 15\%$	
			集装箱国际中转量增长率	$\geq 3\%$	
			内支线集装箱吞吐量增长率	$\geq 3\%$	
			内贸中转集装箱吞吐量增长率	$\geq 5\%$	
	时效指标		工作完成及时率	$=100\%$	
		经济效益指标	对 GDP 贡献率	≥ 100000 万元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥ 30000 人	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	$\geq 80\%$
	备注				

公路高质量养护发展专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《公路法》第三十五规定“公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态”，第三十六条规定“国家依法征收筹集的公路养护资金，必须专项用于公路的养护和改建”。		
	项目申报的可行性	根据《交通运输部关于深化交通运输基础设施投融资改革的指导意见》(交财审发(2015)67号)：用好中央交通专项资金投融资政策。坚持公路、航道养护资金的专款专用。		
专项资金情况 (万元)	资金总额	64880.00		
	财政拨款	64880.00		
	其他资金			
项目实施目标	持续提升路况质量水平、及时更新改造交安设施、加强技术状况检测与评定、加快养护机械化作业进程、完善服务设施功能、提升路网安全水平、持续改善桥隧安全状况、提升路网动态监测能力、提升路网应急保障能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≤80%
	产出指标	数量指标	普通公路省级应急演练	≥1次
			省公路中心服务设施运行维护数量	≥40座
			支持 G228 线已建成路段提升路段项目里程	≥50公里
		支持省际通道提升路段项目里程	≥50公里	

			公路水毁修复保险签约投保数	≥60000 公里
			支持省道危旧桥（危隧）改造项目数量	≥1 座
			支持省道公路安全提升工程项目里程	≥50 公里
			支持省道公路灾害防治工程项目里程	≥30 公里
			外场设施采购数完成率	=100%
			农村公路养护工程实施规模数	≥4500 公里
	质量指标		国省道桥梁技术状况	≥95%
			国省道隧道技术状况	≥95%
	时效指标		省公路中心危桥改造及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故数量	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	国省道基础设施服务水平满意度指标	≥85%
备注				

公路水路建设补助专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为贯彻落实交通强国建设纲要、省委省政府全方位推动高质量发展等部署要求，“十四五”期全省将进一步加快推进公路水路交通建设发展，为全省经济社会发展提供有力的交通支撑。	
	项目申报的可行性		专项资金将依据《福建省交通运输省级补助资金管理办法》（闽财建〔2021〕40号）确定的补助标准和申报程序安排，并列入年度部门预算逐年下达，总体合理且可靠。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		26903.81	
	财政拨款		26903.81	
	其他资金			
项目实施目标	补助全省普通国省干线、农村公路、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通项目建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	投入资金能有效实现防污染目标	≤0次
		社会成本指标	提高渡工每月收入水平	≥1000元
		经济成本指标	成本控制率	≤100%
			检测费用支付率	≤100%
		省通信与应急中心 专项资金单独核算	≤100%	
	产出指标	数量指标	省公路中心应急监测保障专项省公路中心路况评定及督查核验公里数	≥1.05万公里

		省公路中心国省道长大桥隧监测数量	≥20 座
		省公路中心普通干线公路建设项目质量抽检	≥2 次
		省公路中心 自然灾害综合风险普查新增风险点省级审核数量	≥30 次
		省通信与应急中心 系统数量	≥2 项
		省通信与应急中心 政府采购、购买服务执行情况	≥10 项
		新建车辆路面动态检测技术监控	≥30 个
		车辆路面动态检测技术监控设备运行维护项目	≥22 个
		省运输中心信息系统维护数量	≥2 个
		省运输中心卫星定位检测项目研究成果	≥1 个
		开展内河渡船渡工及船管员安全考评工作次数	≥1 次
		福建省内河交通安全监管支持保障系统规划编制个数	≥1 个
		省港航中心 扩建或新增沿海航道里程	≥80 公里
		省港航中心 闽江内河改善航道里程	≥25 公里
		省港航中心 陆岛交通码头完工数	≥6 个
		省港航中心 补助陆岛码头厕所建设、改造、提升数量	≥16 座
		省港航中心 对台客运（客滚）码头完工数量	≥1 个
		省级监督的公路与水运工程项目覆盖率	=100%

		开展交通建设工程专项检测任务的次数	≥4 次
		造价站 公路工程全过程造价数据链技术研究报告数量	≥1 份
		厅科教处拟开展科技研究项目数量	≥16 份
		厅科教处拟开展技术批准数	≥4 个
		厅科教处拟推动行业科技研发创新平台发展	≥3 个
		普通公路“福路贷”项目奖励专项资金	≥9000 万元
		交规办完成专报件数量	≥5 个
	质量指标	省运输中心项目完成率	=100%
		站点建设达标率	=100%
		创建平安单位考评	≥80%
		资金使用规范性	=100%
		设备技术建设达标率	=100%
		省港航中心 水运工程项目质量合格率	≥90%
		省港航中心 闽江高等级航道达标率	=100%
		对交通建设工程专项检测任务发现的质量问题发出抽查意见书并督促整改反馈率	=100%
		交规办分析“十四五”全省综合交通运输规划主要指标完成情况	≥12 个

		省公路中心农村公路技术状况良好平均值（P Q I）	≥ 75 分	
		省公路中心国省道实施自动化检测的比例	=100%	
		省公路中心普通国省道市级桥隧养护管理机构监测评价覆盖率	=100%	
		省公路中心普通干线公路建设项目督查管理	=100%	
		福建省内河交通安全监管支持保障系统规划编制质量	$\geq 85\%$	
		内河渡船渡工及船管员安全考评覆盖率	=100%	
		省公路中心公路应急监测保障专项资金拨付及时率	=100%	
		全省交通执法队伍素质能力提升轮训完成率	=100%	
		科技治超项目按期完成投资率	=100%	
		根据年度质量监督工作计划，每季度开展交通建设工程专项检测任务	≥ 4 次	
		交规办项目按合同约定的时间截点完工情况	$\geq 85\%$	
		省通信与应急中心 工程完成进度	≥ 7 项	
	专项资金到位率	=100%		
	福建省内河交通安全监管支持保障系统规划完成情况	≤ 1 年		
	奖励资金下发及时性	$\geq 80\%$		
	效益指标	经济效益指标	实行单价和总价限价招标，严格控制成本开支，以最低成本产生最大的效益。	$\leq 100\%$
			省运输中心经济效益分析报告	≥ 1 个

	社会效益指标	交规办为推动厦门港集装箱吞吐量排名进入全球前 10 位建言献策	≥ 4 个	
		交规办提出促进海峡两岸经济社会往来融合发展的建议	≥ 4 个	
		对于发现的不合格原材料清场率	=100%	
		安全生产事故率	=0%	
		省运输中心卫星定位检测项目卫星用户使用情况	≥ 4 个	
		交规办根据“十四五”中期评估情况提出交通投资调整方案	≥ 1 份	
		治超执法效能及超限率	$\leq 2\%$	
		50 周岁以下（含 50 周岁）渡工安全考评达标奖励标准上浮百分比	$\geq 20\%$	
		省港航中心 港区通航条件改善	=100%	
		内河渡运生态环境污染事故发生数	≤ 0 次	
	生态效益指标	省港航中心 疏浚物综合利用率	$\geq 80\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法机构满意度	$\geq 85\%$
			运输企业满意度	$\geq 85\%$
			省港航中心 建设单位满意度	$\geq 90\%$
			对监督抽检机构的满意度	$\geq 90\%$
			交规办评审专家对研究成果的成果满意度	$\geq 90\%$
			全省交通执法队伍“素质能力提升三年行动”培训满意度	$\geq 85\%$
渡工、船管员满意率			$\geq 80\%$	

			各地市交通海事部门对规划编制的满意度	$\geq 80\%$
			12328 服务对象满意度	$\geq 90\%$
备注				

中远之星、海峡号燃油补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		省政府办公厅《文件处理专用纸》2021S7322 原则同意继续对“中远之星”客滚船执行原有的省级补助政策（一年一定），继续按照 18 万元/往返航次补助。省政府办公厅《文件处理专用纸》2022JM0100 同意给予“海峡号”停航补助 1500 万元，复航后给予“海峡号”（含“丽娜轮”）每往返航次 8 万元补助，超过 150 航次，超过部门每航次奖励 2 万元。	
	项目申报的可行性		省政府办公厅文办单（【2014】51 号）；同时根据《福建省交通运输厅 福建省财政厅关于申请新增设立交通运输专项资金的请示》（闽交财〔2021〕2 号）以及省政府批复（收文编号 2021S3429）同意设立该专项资金。省政府办公厅同意延长“中远之星”航次补助政策《福建省交通运输厅关于延长“中远之星”航次补助政策的通知》（闽交台函〔2021〕12 号）同意给予中远之星每往返航次 18 万元补助，补助时间 2 年（2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		3264.00	
	财政拨款		3264.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成闽台客滚运营航次 90 航次，实现每周实现稳定运营 2 航次。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
			数量指标	闽台客滚运营航次数
	产出指标	质量指标	年完成货运量	≥1.7 万箱
			稳定运营率	≥85%
			时效指标	按时完成航班率
	效益指标	生态效益指标	低硫油使用率	≥80%

	满意度指标	服务对象满意度指标	省厅接到旅客投诉数量	=0 起
备注				

4. 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

2024 年，福建省交通运输厅部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 988.66 万元，比上年减少 50.79 万元，降低 4.89%。主要原因是落实中央及省委、省政府工作要求，严控一般性支出规模。

(二) 政府采购情况

2024 年，福建省交通运输厅部门政府采购预算总额 16594.87 万元，其中：政府采购货物预算 771.56 万元、政府采购工程预算 145 万元、政府采购服务预算 15678.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省交通运输厅部门共有车辆 140 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 6 辆，其他用车 116 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备

14 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 7 辆，其中：机要通信、
应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）
以上设备 0 台。

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。