

2024 年度
福州市公路事业发展中心
(本级) 单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	2
三、 单位主要工作任务	2
第二部分	5
2024 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	17
第三部分	18
2024 年度部门预算情况说明	18
一、 预算收支总体情况	19
二、 一般公共预算拨款支出情况	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、 一般公共预算基本支出情况	21
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、 预算绩效目标情况	22
八、 其他重要事项说明	32
第四部分	33
名词解释	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公路事业发展中心（本级）的主要职责是：国省干线公路的规划、建设、养护管理、路政许可审批及对公路的指导、监督、检查等。

（一）贯彻执行国家《公路法》和《公路安全保护条例》等有关公路管理工作的政策法规，行使福州地区（含六县市）专养国省干线公路的规划、建设、养护管理、路政许可审批及对公路的指导、监督、检查等行政管理职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
福州市公路事业发展中心（本级）	财政核拨	75

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市公路事业发展中心（本级）主要任务是：抢抓“时”与“势”，披坚执锐、勇立新功，着力锻长板、补短板、固底板、强弱项、扬优势，做精做优公路养护主责主业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）示范带动增强内驱力，守好养护管理“主阵地”。

1、创新管理机制求突破。始终秉持养护科学决策理念，全面梳理完善各项养护管理制度，强化公路养护决策分析与绩效评估，夯实数据基础、科学谋划、开源节流，进一步强化

预算管理，提高财政资金使用效益，完善公路养护科学决策管理体系。2、推进专项行动求实效。按照“创新、特色、示范”要求，持续深入开展 G228 线等 8 个路段 265 公里普通国省道标准化养护示范路段创建活动，打造一批具有历史、文化、地域、行业因素的山海协同、交旅融合的特色旅游公路，推动公路养护高质量发展。3、规范日常养护求提升。探索“四新技术”应用，推广经济合理、可靠有效的路面修复方案，加大修复性、预防性养护力度，定期开展公路日常养护管理检查，坚持以查促改，提高路况水平。

（二）上下联动增强推动力，按下品质升级“快捷键”。

1、高标准建设滨海风景道。按照省市部署，坚持高起点谋划，高标准建设，加速开展 G228 线滨海风景道提升工作，协调地方政府推动实施罗源连江马尾段 18.833 公里路面修复、长乐琅岐观景台等提升项目，大力推进城头、琯头岭、琅岐等 3 个公路站建设，在福清城头公路站建设智慧服务区，推动 G228 滨海风景道开展交旅智慧融合试点。2、高质量优化提升公路路况。竭力推动永泰 G534 线路面“白改黑”，持续推进普通国省道路面修复性、预防性养护，提高行车舒适性。

（三）靠实责任增强执行力，打造行业管理“新标杆”。

建立重大隐患常态化清零机制，推进公路养护作业安全布控规范化，开展《公路日常养护作业安全布控手册》培训，制作安全布控规范视频，组织养护安全布控评比，以“评”促

“安”，全面提升公路养护安全管理水平。

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	5925.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	396.00
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	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5307.20
		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	221.93
		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	5925.13	支出合计	5925.13

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		5925.13	5925.13									
208	社会保障和就业支出	396.00	396.00									
20805	行政事业单位养老支出	396.00	396.00									
2080502	事业单位离退休	152.79	152.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.14	162.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.07	81.07									
214	交通运输支出	5307.20	5307.20									
21401	公路水路运输	5307.20	5307.20									
2140106	公路养护	5307.20	5307.20									
221	住房保障支出	221.93	221.93									
22102	住房改革支出	221.93	221.93									
2210201	住房公积金	135.86	135.86									
2210202	提租补贴	28.79	28.79									
2210203	购房补贴	57.28	57.28									

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		5925.13	2032.13	3893.00			
208	社会保障和就业支出	396.00	396.00				
20805	行政事业单位养老支出	396.00	396.00				
2080502	事业单位离退休	152.79	152.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.14	162.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.07	81.07				
214	交通运输支出	5307.20	1414.20	3893.00			
21401	公路水路运输	5307.20	1414.20	3893.00			
2140106	公路养护	5307.20	1414.20	3893.00			
221	住房保障支出	221.93	221.93				
22102	住房改革支出	221.93	221.93				
2210201	住房公积金	135.86	135.86				
2210202	提租补贴	28.79	28.79				
2210203	购房补贴	57.28	57.28				

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	5925.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	396.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5307.20
		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	221.93
		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	5925.13	支出合计	5925.13

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	5925.13	2032.13	3893.00
208	社会保障和就业支出	396.00	396.00	
20805	行政事业单位养老支出	396.00	396.00	
2080502	事业单位离退休	152.79	152.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.14	162.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.07	81.07	
214	交通运输支出	5307.20	1414.20	3893.00
21401	公路水路运输	5307.20	1414.20	3893.00
2140106	公路养护	5307.20	1414.20	3893.00
221	住房保障支出	221.93	221.93	
22102	住房改革支出	221.93	221.93	
2210201	住房公积金	135.86	135.86	
2210202	提租补贴	28.79	28.79	
2210203	购房补贴	57.28	57.28	

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				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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		5925.13
301	工资福利支出	1770.21
302	商品和服务支出	1206.53
303	对个人和家庭的补助	148.39
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	2800.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

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		2032.13
301	工资福利支出	1770.21
30101	基本工资	372.42
30102	津贴补贴	207.56
30103	奖金	444.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	208.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.14
30109	职业年金缴费	81.07
30110	职工基本医疗保险缴费	57.32
30111	公务员医疗补助缴费	46.12
30112	其他社会保障缴费	4.61
30113	住房公积金	135.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	50.31
302	商品和服务支出	113.53
30201	办公费	29.79
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	18.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	1.50
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	21.71

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	32.53
303	对个人和家庭的补助	148.39
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	13.00
30305	生活补助	10.80
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	124.59
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

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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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单位预算管理。2024年，福州市公路事业发展中心（本级）收入预算为5925.13万元，比上年减少2702.55万元，下降31.32%，主要原因是成品油税费转移支付资金另行下达，未列入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入5925.13万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、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5925.13万元，比上年减少2702.55万元，下降31.32%，主要原因是成品油税费转移支付资金另行下达，未列入年初预算。其中：基本支出2032.13万元、项目支出3893.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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5925.13万元，比上年增加2655.41万元，增长81.21%，主要原因是：市级财政专项补助项目今年安排公共预算支出。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，重点压减了公用经费等项目支出

中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员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）2080502-事业单位离退休 152.79 万元。主要用于单位退休人员补贴、遗嘱生活补助、退休人员公务费用和抚恤金支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.14 万元。主要用于职工养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 81.07 万元。主要用于职工职业年金支出。

（四）2140106-公路养护 5307.20 万元。主要用于基本支出中人员支出和公用经费支出与纳入预算管理的非税收入支出。

（五）2210201-住房公积金 135.86 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 28.79 万元。主要用于职工提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 57.28 万元。主要用于职工住房公积金（住房补贴）支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2032.13 万元，其中：

（一）人员经费 1918.60 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 113.53 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.50 万元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市公路事业发展中心（本级）共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3893.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公路灾毁抢修工程项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据福建省人民政府文件《福建省人民政府办公厅关于印发公路灾后恢复重建实施方案的通知》(闽政[2016]112号)文件精神,对发生的公路灾毁实施修复重建工程	
	项目申报的可行性		保障公路安全畅通,满足地方人民出行需求,服务地方经济发展	
专项资金情况(万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过实施公路灾毁修复重建工程,恢复公路畅通,保障公路安全通行。			
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	安全生产经费投入率	≥1%
		产出指标	数量指标	灾毁点修复率
	质量指标			施工图设计文件审查率
			时效指标	项目(工程)验收合格率
	效益指标	经济效益指标		按时开工率
			项目招标节约率	≥1.5%

		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%
备注				

普通公路归类移交接养提升工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据市政府文件办理告知单（GZ2018GJ00068号）及市财政局榕财建函[2018]2号精神，新接养的路线进行提升按建安费的1/3进行了市级财政补助。		
	项目申报的可行性	为保障公路安全畅通并提升省会城市公路路况，对普通公路新接养移交路段实施路况综合整治与提升改造工程。		
专项资金情况（万元）	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金			
项目实施期目标	通过实施新接养国省干线的综合整治工程与提升改造，提升公路路况服务水平。			
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	安全生产经费投入比率	≥1%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2个
			质量指标	施工图设计文件审查率
		时效指标		项目（工程）验收合格率
			效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	投资计划完成率		≥95%
	生态效益指标	项目招标节约率		≥1.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大事故发生次数	≤0次
			因实施项目造成的环境污染事故	≤1起
备注				

专养普通公路“白改黑”工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据中共福州市委文件榕委发[2022]7号，对国省干线“白改黑”项目永泰、闽清段按省补资金70%补助。		
	项目申报的可行性		为改善车辆行驶条件，提升公路路况行驶水平，促进地方经济发展，拟对国省干线实施路面改造工程		
专项资金情况（万元）	资金总额		800.00		
	财政拨款		800.00		
	其他资金				
项目实施期目标	通过实施国省干线“白改黑”工程，达到环保、降尘、降噪和增加行车舒适性的效果，提升地方人民出行条件，服务地方经济发展。				
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	安全生产经费投入比率	≥1%	
		产出指标	数量指标	路面改造面积	≥100000 平方米
			质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%
	项目（工程）验收合格率			=100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=90%		
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1.5%	
		社会效益指标	设计功能实现率	=90%	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	
备注					

专养普通公路危桥改造工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据市政府专题会议纪要（2011）313号对普通公路危桥维修加固项目分地区按省级补助标准不同比例进行补助	
	项目申报的可行性		根据部、省级桥梁养护安全专项要求和桥梁年度检测报告告示，对危病桥开展修复养护，全面提升桥梁耐久性和安全性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		800.00	
	财政拨款		800.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过实施普通公路危桥维修加固改造工程，及时消除桥梁技术状况评定等级为三、四、五类的桥梁，保障人民交通出行安全。			
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	安全生产经费投入比率	≥1%
		产出指标	数量指标	补助县（市）区数
	质量指标		施工图设计文件审查率	≥100%
			四、五类桥梁率	≤1%
			项目（工程）验收合格率	=100%
	时效指标	按时完成率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1.5%
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	
备注				

房屋维修费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		按其他国有资产有偿使用收入上缴市级统筹 20%后安排。	
	项目申报的可行性		按其他国有资产有偿使用收入上缴市级统筹 20%后安排。	
专项资金情况（万元）	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过修缮维护使大楼能满足正常的办公环境需求。			
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	工程单位建设成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥95%
		质量指标	完工验收通过率	=100%
		时效指标	工程进度达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥2 项
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	
备注				

公路设施修复项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		据榕财综[2001]789号，按公路损坏赔（补）偿收入统筹20%后安排，其中50%安排公路实施修复费用	
	项目申报的可行性		据榕财综[2001]789号，按公路损坏赔（补）偿收入统筹20%后安排，其中50%安排公路实施修复费用	
专项资金情况（万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成路政经费补充支出，保障公路日常养护与管理工作顺利开展。			
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	资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥6个
		质量指标	发现违规非税收入金额	=0元
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
备注				

路政补充经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		按公路损坏赔（补）偿收入 30%安排	
	项目申报的可行性		按公路损坏赔（补）偿收入 30%安排	
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成路政经费补充支出，保障公路日常养护与管理工作顺利开展。			
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	资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥6 个
		质量指标	发现违规非税收入金额	=0 元
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
备注				

专养普通公路设施修复（超限经费）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		据榕财综[2001]789号，按公路损坏赔（补）偿收入统筹20%后安排，其中50%安排公路实施修复费用，30%安排路政补充经费	
	项目申报的可行性		据榕财综[2001]789号，按公路损坏赔（补）偿收入统筹20%后安排，其中50%安排公路实施修复费用，30%安排路政补充经费	
专项资金情况（万元）	资金总额		285.00	
	财政拨款		285.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过修复国省道交通设施，及时消除安全隐患，保障人民交通出行安全。			
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	安全生产经费投入比率	≥1%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1.5%
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	
备注				

2. 有关情况说明

本单位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，福州市公路事业发展中心（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市公路事业发展中心（本级）政府采购预算总额7.34万元，其中：政府采购货物预算7.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市公路事业发展中心（本级）共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车10辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，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

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送的支出。

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。