

**2026 年度**  
**福州市公路事业发展应急**  
**中心**  
**单位预算**

# 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分 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 2026 年度单位预算表.....    | 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 2026 年度单位预算情况说明..... | 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.....     | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....     | 20 |
| 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.....           | 21 |
| 八、其他重要事项说明.....           | 26 |
| 第四部分 名词解释.....            | 28 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公路事业发展应急中心的主要职责是：包含以下 2 项职责

- (一) 负责普通公路路网交通运行及应急处置
- (二) 负责交通应急物资的储备及管理维护等

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公路事业发展应急中心包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号  | 单位名称          |
|-----|---------------|
| (一) | 福州市公路事业发展应急中心 |

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市公路事业发展应急中心主要任务是：我中心将认真落实市公路中心各项部署要求，紧紧围绕应急保障核心职能，统筹推进公路重点任务，坚持稳中求进、提质增效，奋力开创中心事业发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### (一) 聚力应急主业，提升保障能力

(1) 加强物资设备维护管理。持续开展交通物资与应急抢险设备的日常检查、定期保养与动态维护，确保各类设备始终保持良好技术状态。结合实际应急需求，进一步优化物资储备结构，拓展装备功能，提升应急保障综合效

能。

(2) 强化公路应急演练实效。紧密结合公路应急管理实际，科学制定演练方案，通过模拟真实险情、设定复杂场景，增强演练的针对性与实战性。完善与地方相关部门的应急联动机制，提升协同处置和联合救援能力，筑牢公路安全防线。

(3) 扎实推进应急物资储备建设。积极配合省、市公路部门，配备模块化机械桥、大型“龙吸水”等高性能应急机械设备、进一步做实做强应急实战储备，切实增强应急抢险的硬实力与强支撑。

## (二) 深化党建引领，筑牢思想根基

(1) 强化政治建设。充分发挥党支部战斗堡垒作用，严格落实“三会一课”制度，教育引导党员干部深入学习贯彻中央、省、市重要会议和文件精神，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，增强政治担当，在推动发展、服务群众中履职尽责、主动作为。

(2) 推进廉政建设。常态化开展廉洁从政教育和警示教育活动，用好各类宣传载体，加强政策法规宣传解读，不断增强干部职工的法治意识、规矩意识和廉政自觉，营造风清气正的政治生态。

(3) 持续深化“应急保障 我为先锋”党建品牌建设，紧扣新时代新要求，不断拓展品牌内涵，加大宣传推广力度，发挥品牌示范效应，推动党建与业务深度融合、互促

共进。

(4) 深化文明创建。以文明单位创建为牵引，持续推进公路文化建设，依托传统节日、主题月等活动载体，组织开展义务劳动、爱心帮扶、志愿服务等系列活动，深化与共建社区联动，积极参与移风易俗、扶贫济困、文明引导等公益行动，展现公路应急队伍良好精神风貌。

### (三) 守牢安全底线，夯实稳定基础

(1) 坚决贯彻党的二十大和二十届历次全会关于安全生产的决策部署和习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，以落实平安建设目标责任制为抓手，严格执行综治与安全生产“一岗双责”，扎实推进“平安中心库”创建。加大安全生产宣传教育力度，常态化开展安全培训与应急演练，全面提升职工安全意识和防护能力。深入开展矛盾纠纷排查化解，认真做好信访接待与维稳工作，依法依规处理群众来信来访，做到专人负责、专题研究、及时反馈、妥善处置，确保单位内部和谐稳定。

第二部分  
2026 年度单位预算表

# 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   | 377.62        | 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     | 99.67         |
| 九、其他收入         |               | 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       | 236.80        |
|                |               | 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       | 41.15         |
|                |               | 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>377.62</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>377.62</b> |
| 上年结转结余         | 0.00          | 结转下年支出          | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>377.62</b> | <b>支出合计</b>     | <b>377.62</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            | 377.62 | 377.62     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 福州市公路事业发展应急中心 | 377.62 | 377.62     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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             | 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      |                  | 377.62 | 355.62 | 22.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.67  | 99.67  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.67  | 99.67  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 75.73  | 75.73  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.96  | 15.96  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.98   | 7.98   |       |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出           | 236.80 | 214.80 | 22.00 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 236.80 | 214.80 | 22.00 |          |        |           |
| 2140106 | 公路养护             | 236.80 | 214.80 | 22.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 41.15  | 41.15  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.15  | 41.15  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.78  | 20.78  |       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.93   | 3.93   |       |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 16.44  | 16.44  |       |          |        |           |

#### 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   | 377.62        | 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     | 99.67         |
|                |               | 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       | 236.80        |
|                |               | 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       | 41.15         |
|                |               | 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>377.62</b> | <b>支出合计</b>     | <b>377.62</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      |                  | 377.62 | 355.62 | 22.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.67  | 99.67  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.67  | 99.67  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 75.73  | 75.73  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.96  | 15.96  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.98   | 7.98   |       |
| 214     | 交通运输支出           | 236.80 | 214.80 | 22.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 236.80 | 214.80 | 22.00 |
| 2140106 | 公路养护             | 236.80 | 214.80 | 22.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 41.15  | 41.15  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.15  | 41.15  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.78  | 20.78  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.93   | 3.93   |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 16.44  | 16.44  |       |

## 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年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

### 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 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   |             | 377.62 |
| 301  | 工资福利支出      | 263.15 |
| 302  | 商品和服务支出     | 41.24  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 73.23  |
| 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       |        |
| 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    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 355.62 |
| 301   | 工资福利支出         | 263.15 |
| 30101 | 基本工资           | 55.63  |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.37  |
| 30103 | 奖金             | 69.48  |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 45.32  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.96  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.98   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.68   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.98   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.53   |
| 30113 | 住房公积金          | 20.78  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 11.44  |
| 302   | 商品和服务支出        | 19.24  |
| 30201 | 办公费            | 7.09   |
| 30202 | 印刷费            |        |
| 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            |        |
| 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            | 0.30   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.20   |
| 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           | 3.15   |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.50  |
| 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   | 7.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 73.23 |
| 30301 | 离休费         |       |
| 30302 | 退休费         | 5.84  |
| 30303 | 退职（役）费      |       |
| 30304 | 抚恤金         |       |
| 30305 | 生活补助        | 5.00  |
| 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 | 62.39 |
| 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

### 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            | 1.70 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.20 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 1.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 1.50 |

# 第三部分

## 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市公路事业发展应急中心收入预算为377.62万元，比上年减少4.43万元，下降1.16%，主要原因是单位减少一人相应的经费减少。其中：一般公共预算拨款收入377.62万元。

相应安排支出预算377.62万元，比上年减少4.43万元，下降1.16%，主要原因是单位减少一人相应的经费减少。其中：基本支出355.62万元、项目支出22.00万元。

## 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377.62万元，比上年减少4.43万元，下降1.16%，主要原因是单位减少一人相应的经费减少。按照中央、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中的公务接待费，同时合理保障了单位正常办公等工作的支出需求，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 75.73 万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.96 万元。主要用于机关管理人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.98 万元。主要用于机关管理人员职业年金支出。

（四）2140106-公路养护 236.80 万元。主要用于单位基本支出和项目支出。

（五）2210201-住房公积金 20.78 万元。主要用于机关管理人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 3.93 万元。主要用于机关管理人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 16.44 万元。主要用于机关管理人员住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 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 355.62 万元，其中：

（一）人员经费 336.38 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 19.24 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 0.00 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.20 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 60.00%。主要原因是：缩减常年不使用的公用经费支出，保障日常办公支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 1.50 万元，其中：公务用车运行费 1.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障公务用车运行维护需要。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市公路事业发展应急中心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

| <b>771009_福州市公路事业发展应急中心_公路行业管理业务专项项目绩效目标表</b> |   |                                     |                                 |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 项目编码  | 350100267712210000002   | 项目名称                                | 771009_福州市公路事业发展应急中心_公路行业管理业务专项 |
| 单位编码  | 771009  | 单位名称                                | 福州市公路事业发展应急中心                   |
| 项目类别  | 2229-其他专项业务费  |                                     |                                 |
| 存续状态  | 阶段性项目   |                                     |                                 |
| 项目负责人   | 念裕婷   | 联系电话                                | 18750919197                     |
| 项目开始时间  | 2026  | 项目结束时间                              | 2026                            |
| 项目概况  | 用以加强单位的应急处置能力,提升管理效能,主要包括机关大楼水电及电信费、办公设备购置费、办公费及办公设备维护费、文明创建、党建宣传等开支。 |                                     |                                 |
| 项   | 项   | 机关大楼水电补充4万元、办公设备用材购置费3.6万元、办公费及办公设备 |                                 |

|  |   |                  |                               |                  |                  |   |                  |  |                  |                  |                                      |                                      |                                      |  |                                      |                  |                            |
|--|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 目<br>立<br>项<br>情<br>况                          | 目<br>立<br>项<br>的<br>依<br>据                                |                  | 维护费12.8万元、文明创建1.5万元、党建宣传0.1万元 |                  |                  |   |                  |  |                  |                  |                                      |                                      |                                      |  |                                      |                  |                            |
|  | 项<br>目<br>申<br>报<br>的<br>可<br>行<br>性                      |                  | 保障单位办公正常运转。                   |                  |                  |   |                  |  |                  |                  |                                      |                                      |                                      |  |                                      |                  |                            |
| 项<br>目<br>实<br>施<br>期<br>目<br>标                | 用于机关大楼水电及电信费、办公设备购置费、办公费及办公设备维护费、文明创建、党建宣传等开支，保障单位办公正常运转。 |                  |                               |                  |                  |   |                  |  |                  |                  |                                      |                                      |                                      |  |                                      |                  |                            |
| 备<br>注   |   |                  |                               |                  |                  |   |                  |  |                  |                  |                                      |                                      |                                      |  |                                      |                  |                            |
| 专<br>项<br>资<br>金<br>情<br>况<br>(<br>万<br>元<br>) | 资<br>金<br>总<br>额:   |                  | 22.00                         |                  |                  |   |                  |  |                  |                  |                                      |                                      |                                      |  |                                      |                  |                            |
|  | 财<br>政<br>拨<br>款  |                  | 22.00                         |                  |                  |   |                  |  |                  |                  |                                      |                                      |                                      |  |                                      |                  |                            |
|  | 其<br>他<br>资<br>金  |                  | 0.00                          |                  |                  |   |                  |  |                  |                  |                                      |                                      |                                      |  |                                      |                  |                            |
| 绩<br>效<br>目<br>标<br>指<br>标                     | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标              | 内<br>涵<br>解<br>释 | 设<br>置<br>依<br>据 | 指<br>标<br>计<br>算<br>公<br>式<br>或<br>方<br>法 | 评<br>分<br>标<br>准 | 关<br>键<br>指<br>标<br>(<br>与<br>预<br>算<br>安<br>排<br>直<br>接<br>挂<br>钩<br>的<br>指<br>标) | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 2<br>0<br>2<br>4<br>年<br>完<br>成<br>值 | 2<br>0<br>2<br>5<br>年<br>目<br>标<br>值 | 2<br>0<br>2<br>5<br>年<br>完<br>成<br>值 | 20<br>26<br>年<br>半<br>年<br>目<br>标<br>值 | 2<br>0<br>2<br>6<br>年<br>目<br>标<br>值 | 计<br>量<br>单<br>位 | 指<br>标<br>新<br>增<br>方<br>式 |

|        |      |        |           |             |            |                  |                  |               |             |      |      |      |      |   |    |     |       |       |       |
|--------|------|--------|-----------|-------------|------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------|------|------|------|---|----|-----|-------|-------|-------|
| 绩效目标指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率     | 办公设备采购成本节约率 | 有效控制办公成本   | (计划成本-实际成本)/计划成本 | (计划成本-实际成本)/计划成本 | 是             | 正向          | 大于等于 |      |      |      | 0 | 0  | %   | 指标库推送 |       |       |
|        |      | 数量指标   | 发布宣传推广信息数 | 发布宣传推广信息数   | 上级主管要求     | 上级主管要求           | 发布宣传推广信息数        |               | 是           | 正向   | 大于等于 |      |      |   | 10 | 20  | 条     | 指标库推送 |       |
|        |      |        | 质量指标      | 政府采购项目合格率   | 采购物资验收合格情况 | 部门职能             | 验收合格情况           | 采购物资验收合格情况    |             | 是    | 正向   | 大于等于 |      |   |    | 100 | 100   | %     | 指标库推送 |
|        |      |        |           | 时效指标        | 按时完成率      | 反映平台按合同结算及时情况    | 及时完成相关工作情况       | 反映平台按合同结算及时情况 | 平台按合同结算及时情况 |      | 是    | 正向   | 大于等于 |   |    |     | 50    | 100   | %     |

|  |       |           |         |         |            |         |         |   |    |      |  |  |  |    |    |   |       |
|--|-------|-----------|---------|---------|------------|---------|---------|---|----|------|--|--|--|----|----|---|-------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全事故发生数 | 安全事故发生数 | 杜绝安全生产事故   | 安全事故发生数 | 安全事故发生数 | 是 | 反向 | 小于等于 |  |  |  | 0  | 0  | 例 | 指标库推送 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度   | 职工满意度评价 | 职工对单位在满意程度 | 职工满意度评价 | 职工满意度评价 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | 95 | 95 | % | 指标库推送 |

## 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

2026年，福州市公路事业发展应急中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市公路事业发展应急中心政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市公路事业发展应急中心共有车辆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0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市公路事业发展应急中心委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

# 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。