

2026 年度
福州市公路事业发展直属
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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公路事业发展直属中心的主要职责是：

贯彻执行国家《中华人民共和国公路法》和《公路安全保护条例》等有关公路管理工作的政策法规，主要承担辖区内45.059 公里主要公路干线养护管理工作，其中国道里程 27.565 公里（G104 线 3.979 公里、G228 线 15.763 公里、G324 线 1.317公里、H324 线 0.606 公里、G316 线 5.9 公里（洪塘大桥路段）、省道 S308 线 17.494 公里（北二通道路段）。养护管理桥梁 61 座，按行政等级分：国道 44 座，省道 17 座，其中特大桥4 座（琅岐闽江大桥（主桥）、琅岐闽江大桥（琅岐测引桥）、洪塘大桥（西引上行桥）、洪塘大桥（西引下行桥）），大桥 34 座、中桥 16 座、小桥 7 座。特长隧道 2座。负责辖区宣传贯彻《中华人民共和国公路法》等公路政策法规；负责公路路政许可审批。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，福州市公路事业发展直属中心包括4 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直属中心

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实省市交通公路工作会议部署，继续锚定高质量发展目标，补齐短板、强化弱项、放大优势，以更实举措、更硬作风推进公路各项工作，为服务区域经济社会发展作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精管细养常态化，守护畅通底线。提升养护品质。继续贯彻标准化养护理念，推进路基、路面、桥涵隧、交安设施等标准化养护工作。对照国评监测评价要求，进一步做好相关内外业工作。完善市场化养护。一是针对年度日常养护单位，加大对日常养护项目的监管，严把项目质量，积极监管措施，落实日常养护资金管理规范化；二是针对福州交建高速公路养护公司，通过细化考核内容，优化考核机制，探索新接养长大桥隧机电养护模式的创新，并着力提升养护公司对高等级道路、桥梁、隧道的应急处置能力，提升福州市城门口国省干线养护水平的专业化、精细化。提升桥隧养护能力。开展桥隧信息化、智能化管理，探索新模式，实现对桥隧结构技术状况精准掌握，减少人力、物理投入。

（二）攻坚项目建设，夯实路网骨架。合理制定养护工程计划。全面摸排管养线路情况，根据养护需求，科学制定养护工程计划安排，高效使用养护资金。严把工程质量安全。严格按照图纸、技术规范、操作规程相关规定，落实好质量控制和安全生产责任制。做好应急养护项目单位储备。通过

公开招标、竞争性磋商方式选取养护工程中标单位，列入中心应急养护项目或一般灾毁修复项目单位储备名单，做好应急处置准备。

（三）规范路政管理，提升治理效能。优化巡查协作，加强巡查，强化与属地部门互联互通，提升应急处置和路域整治效率。深化联勤联动。加强与执法部门的事前沟通、事中推进和事后复查全流程协作，推动属地政府主导的联合专项整治，巩固路域环境治理成效。规范许可管理。严格落实路政许可审批要求，完善监督检查与竣工验收制度，强化涉路施工全程监管，保障施工安全规范。健全长效机制。持续推进路域整治，总结经验做法，建立常态化长效机制，推动公路环境持续改善。

（四）规范路政管理，提升治理效能。优化巡查协作，加强巡查，强化与属地部门互联互通，提升应急处置和路域整治效率。深化联勤联动。加强与执法部门的事前沟通、事中推进和事后复查全流程协作，推动属地政府主导的联合专项整治，巩固路域环境治理成效。规范许可管理。严格落实路政许可审批要求，完善监督检查与竣工验收制度，强化涉路施工全程监管，保障施工安全规范。健全长效机制。持续推进路域整治，总结经验做法，建立常态化长效机制，推动公路环境持续改善。

（五）党建引领强基，锻造过硬队伍。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四

中全会精神，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，推进全面从严治党与中心各项工作融合发展，引领广大干部职工在服务大局中踔厉奋发、实干担当。深化理论学习，坚定先进思想引领。深化党建品牌建设，推动党建业务深度融合。巩固作风建设成果，营造风清气正环境。加强队伍建设，锻造过硬人才支撑。拓展文明创建，提升行业文明程度。

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	2853.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	399.35
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	1900.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1465.35
		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	88.48
		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	
本年收入合计	3853.18	本年支出合计	3853.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3853.18	支出合计	3853.18

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	3853.18	2853.18	1000.00	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直属中心	3853.18	2853.18	1000.00								

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		3853. 18	930. 71	2922. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	399. 35	399. 35				
20805	行政事业单位养老支出	399. 35	399. 35				
2080502	事业单位离退休	349. 75	349. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 07	33. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 53	16. 53				
212	城乡社区支出	1900. 00		1900. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000. 00		1000. 00			
2120803	城市建设支出	1000. 00		1000. 00			
21299	其他城乡社区支出	900. 00		900. 00			
2129999	其他城乡社区支出	900. 00		900. 00			
214	交通运输支出	1465. 35	442. 88	1022. 47			
21401	公路水路运输	1465. 35	442. 88	1022. 47			
2140106	公路养护	1465. 35	442. 88	1022. 47			
221	住房保障支出	88. 48	88. 48				
22102	住房改革支出	88. 48	88. 48				
2210201	住房公积金	42. 39	42. 39				
2210202	提租补贴	8. 27	8. 27				
2210203	购房补贴	37. 82	37. 82				

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	2853.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	399.35
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1900.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1465.35
		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	88.48
		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	3853.18	支出合计	3853.18

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	2853.18	930.71	1922.47
208	社会保障和就业支出	399.35	399.35	
20805	行政事业单位养老支出	399.35	399.35	
2080502	事业单位离退休	349.75	349.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
212	城乡社区支出	900.00		900.00
21299	其他城乡社区支出	900.00		900.00
2129999	其他城乡社区支出	900.00		900.00
214	交通运输支出	1465.35	442.88	1022.47
21401	公路水路运输	1465.35	442.88	1022.47
2140106	公路养护	1465.35	442.88	1022.47
221	住房保障支出	88.48	88.48	
22102	住房改革支出	88.48	88.48	
2210201	住房公积金	42.39	42.39	
2210202	提租补贴	8.27	8.27	
2210203	购房补贴	37.82	37.82	

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		1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00

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		2853.18
301	工资福利支出	548.87
302	商品和服务支出	108.96
303	对个人和家庭的补助	337.45
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	1857.90
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		930.71
301	工资福利支出	548.87
30101	基本工资	119.70
30102	津贴补贴	46.09
30103	奖金	138.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	85.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07
30109	职业年金缴费	16.53
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98
30111	公务员医疗补助缴费	14.47
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	42.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.97
302	商品和服务支出	44.39
30201	办公费	2.42
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	7.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	0.30
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	6.39

30231	公务用车运行维护费	6.00
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	20.93
303	对个人和家庭的补助	337.45
30301	离休费	
30302	退休费	22.89
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	27.94
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	286.62
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	6.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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直属中心收入预算为 3853.18 万元，比上年增加 208.11 万元，增长 5.71%，主要原因是新增接养公路养护业务支出及左海国省道养护项目纳入部门预算。其中：一般公共预算拨款收入 2853.18 万元、政府性基金预算拨款收入 1000.00 万元。

相应安排支出预算 3853.18 万元，比上年增加 208.11 万元，增长 5.71%，主要原因是新增接养公路养护业务支出及左海国省道养护项目纳入部门预算。其中：基本支出 930.71 万元、项目支出 2922.47 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 2853.18 万元，比上年增加 1251.61 万元，增长 78.15%，主要原因是新增接养公路养护业务支出及左海国省道养护项目纳入部门预算。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 349.75 万元。主要用于单位退休人员补贴、遗属生活补助、退休人员公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.07 万元。主要用于单位负担职工养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.53 万元。

主要用于单位负担职工职业年金支出。

（四）2129999-其他城乡社区支出 900.00 万元。主要用于湾边段路面修复、湾边及橘园洲大桥防船撞设施维护、橘园洲大桥病害处治工程支出。

（五）2140106-公路养护 1465.35 万元。主要用于基本支出中的人员支出与公用经费支出。

（六）2210201-住房公积金 42.39 万元。主要用于单位支付职工住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 8.27 万元。主要用于单位支付职工提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 37.82 万元。主要用于单位支付职工住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 1000.00 万元，比上年减少 1043.50 万元，下降 51.06%，主要原因是左海国省道养护项目减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 1000.00 万元。主要用于东部快速通道晋安段、道庆洲大桥 ABC 匝道及人行桥日常养护及京福连接线小修保养项目支出。

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 930.71 万元，其中：

（一）人员经费 886.32 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 44.39 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 0.30 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 70.00%。主要原因是：压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障日常工作需要。

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直属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

东部快速通道晋安段、道庆洲大桥 ABC 匝道及人行桥日常养护及京福连接线小修保养项目绩效目标表				
项目名称	东部快速通道晋安段、道庆洲大桥 ABC 匝道及人行桥日常养护及京福连接线小修保养项目			
主管部门	福州市公路事业发展中心		实施单位	福州市公路事业发展直属中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障路容路貌及公路运营安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	道路保洁投入环卫机械设备	≥4 台
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥29.566 万平方米
			绿化养护面积	≥ 9.18 万平方米
		质量指标	保洁标准达标率	=100%
			绿化标准达标率	=100%

		时效指标	车辆洒水次数达标率	≥90%
			设施维修及时率	≥0%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%
备注				

公路行业管理业务专项项目绩效目标表				
项目名称	公路行业管理业务专项			
主管部门	福州市公路事业发展中心	实施单位	福州市公路事业发展直属中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	64.57		
	财政拨款	64.57		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.做好机关日常管理工作；2.做好在职人员日常管理保障工作；3.做好单位党建活动；4.做好日常宣传工作（安全宣传、公路养护宣传）；5.做好单位文明单位创建工作；6.做好职工培训工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥4 次
		质量指标	物资采购合格率	≥100%
		时效指标	培训完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	制作文明宣传手册数量	=100 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%
备注				

公路养护业务支出项目绩效目标表				
项目名称	公路养护业务支出			
主管部门	福州市公路事业发展中心	实施单位	福州市公路事业发展直属中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		2.40	
	财政拨款		2.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证公路畅通和运行安全，做好辖区日常养护工作、提升辖区管养的国省干道绿化率、整洁率，做好路政审批事项工作，提升群众交通出行满意度，打造畅安舒美公路。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程	≥31.924 公里
		质量指标	公路优良路率	≥90%
		时效指标	桥梁健康监测数据上报及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%
备注				

橘园洲大桥病害处治工程项目绩效目标表				
项目名称	橘园洲大桥病害处治工程			
主管部门	福州市公路事业发展中心	实施单位	福州市公路事业发展直属中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	600.00		
	财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保桥梁结构安全，保证大桥及航道的正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1100 万元
	产出指标	数量指标	新增 40 根桥梁桩基	≥40 根
			扩大 10 个桥梁承台	≥10 个
			更换 7 道伸缩缝	≥7 道
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥3 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%
备注				

湾边段路面修复、湾边及橘园洲大桥防船撞设施维护项目绩效目标表				
项目名称	湾边段路面修复、湾边及橘园洲大桥防船撞设施维护			
主管部门	福州市公路事业发展中心		实施单位	福州市公路事业发展直属中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好项目施工、防船撞设施及预警系统维护工作，确保公路运营安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤868.05 万元
	产出指标	数量指标	铺设 AC-13C 改性沥青混凝土数	≥25142 平方米
			热熔标线施画数量	≥4172 平方米
			防撞设施数量	≥10 套
			桥梁防船撞主动预警系统数量	≥2 套
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	巡检率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%
备注				

新增接养公路养护业务支出项目绩效目标表				
项目名称	新增接养公路养护业务支出			
主管部门	福州市公路事业发展中心		实施单位	福州市公路事业发展直属中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		955.50	
	财政拨款		955.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证公路畅通和运行安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	道路保洁投入环卫机械设备	≥4 台
	产出指标	数量指标	聘请人员数量	≥5 个
		质量指标	道路安全隐患点整治率	≥90%
		时效指标	工程项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥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

2026 年，福州市公路事业发展直属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直属中心政府采购预算总额 26.64 万元，其中：政府采购货物预算 26.64 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直属中心共有车辆 31 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25 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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直属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。