

2025 年度  
连江县交通运输局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	40
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>41</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

连江县交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通行业的法律法规和政策，并监督执行；制订全县公路、水路交通行业发展规划及制度，提出全县公路和水路交通行业实施意见；指导全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）根据全县的总体布局，组织编制全县公路和水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织、指导开展县交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作。

（三）培育和管理交通基础建设市场。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、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；承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（四）培育和管理全县交通运输市场。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导公共交通、出租汽车交通运营以及汽车租赁等工作；承担县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（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）指导全县公路、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，开展有关统计和信息发布工作；指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）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；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设。组织交通行业人员的教育、培训、交流及劳动工资工作，组织交通行业职业岗位技能考核工作，负责局管领导班子配备和局单位的干部、工人管理工作。

（九）承办县委、县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，连江县交通运输局部门包括5个机关行政处（科、股）室及4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	连江县交通运输局本级
2	连江县运输管理所
3	连江县交通建设服务中心
4	连江县农村公路养护中心

5	连江县交通运输综合执法大队
---	---------------

### 三、部门主要工作任务

2025年，连江县交通运输局部门主要任务是：

（一）加快项目建设，推动交通路网互联互通。持续抓好国道G228松坞至横仑段公路工程、国道G228道澳至下岐段公路工程与丹阳至贵安公路周溪至贵安段工程等3个在建项目建设，重点做好国道G228项目用地、征迁、资金协调等要素保障工作，力争2025年底基本完成主体工程。积极推进粗芦岛环岛公路二期工程、丹阳至贵安公路（港城大道周溪至义洋段及丹阳支线）工程新建项目顺利开工建设。全力推动G104连江丹阳至新洋（陀市）段改线工程、福州绕城高速可门连接线（公路部分）、江湾至松皋段公路等停工停产项目的复工建设。

（二）深化“四好农村路”建设，助力乡村振兴发展。以争创“四好农村路”全国示范县为目标，推进农村道路提级改造，列入2025年为民办实事项目范畴。深入开展农村公路路域环境综合整治，加大路产路权打击力度，保障农村公路路产路权安全。持续深化“客货邮”融合发展，加强，建立改造县级社会快递共配分拨中心、乡镇客货邮融合站及村级服务点，利用客、货运班线运送邮件，进一步推动物流降本增效。

（三）坚持民生为本，加强运输安全监管。持续优化公共交通出行服务，加快推动公交成本规制办法出台，结合实

际客流和群众需求，适时调整城区公交线路，积极探索推广公交“响铃式”停靠服务，持续关注物流园区投运企业实际需求，适时增加物流城专线班次，进一步提升群众出行幸福感。加强出租车综合治理，持续配合发改部门推动新出租车调价方案尽快出台。针对道路运政、公路路政、机动车维修等重点领域违法违规行为，最大限度整合执法力量，定期开展联席会商，推动协同监管。

（四）创新政务服务，提升行业管理水平。计划 2025 年淘汰辖区所有国三及以下排放标准营运类柴油货车，并推广使用国六排放标准或新能源车辆，推动交通运输绿色低碳发展。进一步推广驾培科目二智能教学试点，指导更多驾校引进智能机器人教练等先进设备，推动驾培行业绿色转型发展。加大“高效办一件事”、“无证明城市”、车辆年审“网上办”、检测站代办等便民高频事项宣传培训，加强窗口业务人员业务培训，进一步提升审批服务效率，营造良好的营商环境。

## 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	2929.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	329.40	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	386.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.74
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	329.40
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2336.26
		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	148.30
		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>3258.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>3258.96</b>

## 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		3258.96	2929.56	329.40								
208	社会保障和 就业支出	386.26	386.26									
20805	行政事业单 位养老支出	384.58	384.58									
2080501	行政单位离 退休	150.24	150.24									
2080502	事业单位离 退休	32.34	32.34									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	134.67	134.67									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	67.33	67.33									

20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68									
210	卫生健康支出	58.74	58.74									
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74									
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60									
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59									
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55									
212	城乡社区支出	329.40		329.40								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.40		329.40								
2120804	农村基础设施建设支出	329.40		329.40								
214	交通运输支出	2336.26	2336.26									

21401	公路水路运输	1376.26	1376.26									
2140101	行政运行	551.46	551.46									
2140106	公路养护	10.30	10.30									
2140112	公路运输管理	24.00	24.00									
2140199	其他公路水路运输支出	790.50	790.50									
21499	其他交通运输支出	960.00	960.00									
2149901	公共交通运营补助	960.00	960.00									
221	住房保障支出	148.30	148.30									
22102	住房改革支出	148.30	148.30									
2210201	住房公积金	125.23	125.23									
2210202	提租补贴	23.07	23.07									

### 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		3258.96	1696.56	1562.40			
208	社会保障和就业支出	386.26	386.26				
20805	行政事业单位养老支出	384.58	384.58				
2080501	行政单位离退休	150.24	150.24				
2080502	事业单位离退休	32.34	32.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.67	134.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	58.74	58.74				
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74				
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60				
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59				

2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55				
212	城乡社区支出	329.40		329.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.40		329.40			
2120804	农村基础设施建设支出	329.40		329.40			
214	交通运输支出	2336.26	1103.26	1,233.00			
21401	公路水路运输	1376.26	1103.26	273.00			
2140101	行政运行	551.46	494.96	56.50			
2140106	公路养护	10.30		10.30			
2140112	公路运输管理	24.00		24.00			
2140199	其他公路水路运输支出	790.50	608.30	182.20			
21499	其他交通运输支出	960.00		960.00			
2149901	公共交通运营补助	960.00		960.00			
221	住房保障支出	148.30	148.30				
22102	住房改革支出	148.30	148.30				
2210201	住房公积金	125.23	125.23				
2210202	提租补贴	23.07	23.07				

#### 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	2929.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	329.40	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	386.26
		九、卫生健康支出	58.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	329.40
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2336.26
		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	148.30
		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>3258.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>3258.96</b>

## 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		2929.56	1696.56	1233.00
208	社会保障和就业支出	386.26	386.26	
20805	行政事业单位养老支出	384.58	384.58	
2080501	行政单位离退休	150.24	150.24	
2080502	事业单位离退休	32.34	32.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.67	134.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	58.74	58.74	
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74	
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	
214	交通运输支出	2336.26	1103.26	1233.00
21401	公路水路运输	1376.26	1103.26	273.00
2140101	行政运行	551.46	494.96	56.50
2140106	公路养护	10.30		10.30
2140112	公路运输管理	24.00		24.00
2140199	其他公路水路运输支出	790.50	608.30	182.20
21499	其他交通运输支出	960.00		960.00
2149901	公共交通运营补助	960.00		960.00
221	住房保障支出	148.30	148.30	
22102	住房改革支出	148.30	148.30	
2210201	住房公积金	125.23	125.23	
2210202	提租补贴	23.07	23.07	

## 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	329.40		329.40
212	城乡社区支出	329.40		329.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.40		329.40
2120804	农村基础设施建设支出	329.40		329.40

## 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	0	0	0

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		2929.56
301	工资福利支出	1267.09
302	商品和服务支出	490.77
303	对个人和家庭的补助	201.40
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	10.30
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	960.00
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
<b>合计</b>		<b>1696.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1267.09</b>
30101	基本工资	285.98
30102	津贴补贴	170.02
30103	奖金	325.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	97.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.67
30109	职业年金缴费	67.33
30110	职工基本医疗保险缴费	46.19
30111	公务员医疗补助缴费	12.55
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	125.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>228.07</b>
30201	办公费	
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	
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	
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	11.16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	17.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	167.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>201.40</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.82
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	182.58
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	31.50
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	30.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	30.00

## 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	

## 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，连江县交通运输局部门收入预算为3258.96万元，比上年减少112.17万元，主要原因是人员较上年减少了，并且压缩了县航运公司困难补助、交通综合整治及执法办案经费、治超、质检工作经费等。其中：一般公共预算拨款收入2929.56万元、政府性基金预算拨款收入329.4万元、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3258.96万元，比上年减少112.17万元，主要原因是人员较上年减少了，并且压缩了县航运公司困难补助、交通综合整治及执法办案经费、治超、质检工作经费等。其中：基本支出1696.56万元、项目支出1562.4万元、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2929.56万元，比上年减少113.67万元，降低3.74%，主要原因是人员较上年减少了，并且压缩了县航运公司困难补助、交通综合整治及执法办案经费、治超、质检工作经费等。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，同时合理保障了春运工作、综治平安建设及安全生产等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休 150.24 万元。主要用于行政退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 32.34 万元。主要用于事业退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.67 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.33 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2089999 其他社会保障和就业支出 1.68 万元。主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

（六）2101101 行政单位医疗 15.60 万元。主要用于行政及参公人员基本医疗保险支出。

（七）2101102 事业单位医疗 30.59 万元。主要用于事业人员基本医疗保险支出。

（八）2101103 公务员医疗补助 12.55 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2140101 行政运行 551.46 万元。主要用于工资福利支出 322.95 万元，商品和服务支出 172.01 万元，专项项

目支出 56.5 万元。

（十）2140106 公路养护 10.30 万元。主要用于 2025 年农村公路灾毁保险。

（十一）2140112 公路运输管理 24 万元。主要用于 2025 年春运工作经费 15 万元，综治平安建设及安全生产经费 9 万元。

（十二）2140199 其他公路水路运输支出 790.50 万元。主要用于主要用于工资福利支出 552.24 万元，商品和服务支出 56.06 万元，专项项目支出 182.2 万元。

（十三）2149901 公共交通运营补助 960 万元。主要用于县航运公司困难补助 60 万元，闽运公司政策性补贴 900 万元。

（十四）2210201 住房公积金 125.23 万元。主要用于住房公积金支出。

（十五）2210202-提租补贴 23.07 万元。主要用于机关事业单位提租补贴支出。

### **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 329.40 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 0.46%，主要原因是增加了县乡村公路养护配套资金。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，同时合理保障了县乡村公路养护工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

2120804-农村基础设施建设支出 329.4 万元。主要用于县乡村公路养护配套支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

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 1696.56 万元，其中：

（一）人员经费 1468.49 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 228.07 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1.5万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排30万元，其中：公务用车运行费30万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，连江县交通运输局部门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

### 2025年春运工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15		
	财政拨款：	15		
	其他资金：	0		
总体目标	做好运力调度、优化运输服务、强化安全保障、落实便民服务			
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		

	社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	监督检查人天数	≥900人天
	质量指标	问题整改率	≥100%
	时效指标	当年完成率	≥100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	春运期间交通事故率	≤2宗
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 超限检测站借调人员工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.2	
	财政拨款：		11.2	
	其他资金：		0	
总体目标	根据《关于路政执法所、超限检测站划转会议纪要》，原市公路局借调 14 名超限检测站工作人员。参照县财政文件连财预[2019]163 号，事业单位按年人均 0.8 万元核定，申请日常经费 11.2 万			
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		
		社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	受益单位	≥1 个
		质量指标	培训出勤率	≥95%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥14 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 公交站台维护以及公益广告制作宣传费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25	
	财政拨款：		25	
	其他资金：		0	
总体目标	根据榕道运[2022]2号做好2022年道路春运工作和加强春运疫情防控工作要求，要用好公交站台等宣传媒介，对春运工作提升宣传引导及加大疫情防控知识宣传普及力度。以及对我县城区公交站台、站牌日常维护、保洁等费用。			
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		
		社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥30个
		质量指标	保洁标准达标率	=100%
		时效指标	当年完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥150000人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 交通综合整治及执法办案经费、治超、质检工 作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45	
	财政拨款：		45	
	其他资金：		0	
总体目标	进一步巩固全省道路交通安全，深化道路交通安全综合整治。			
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		
		社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥10次
		数量指标	行政处罚率	≥100%
		质量指标	案件办结率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥600000人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 局办公楼及各中队修缮维护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13.50		
	财政拨款：	13.50		
	其他资金：	0		
总体目标	通过局办公楼及交管站修缮维护，确保日常工作能顺利开展，办公人员有一个安全的工作环境。			
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		
		社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	受益单位	≥5个
		数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥80个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥110人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 2025 年农村公路灾毁保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.30		
	财政拨款：	10.30		
	其他资金：	0		
总体目标	根据省市文件要求，实施连江县农村公路灾毁保险. 提升农村公路抗灾水平。			
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		
		社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 个
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥920 公里
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%

## 综治平安建设及安全生产经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9		
	财政拨款：	9		
	其他资金：	0		
总体目标	推进全市交通运输安全生产专项整治三年行动，进一步巩固提升群众的满意度，促进平安交通，安全生产，营造和谐稳定的社会环境。			
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		
		社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	监督检查人天数	≥1500 天
		质量指标	问题整改率	≥95%
		时效指标	当年完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤4 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 县乡村公路养护配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	329.40		
	财政拨款：	329.40		
	其他资金：	0		
总体目标	保障农村公路的正常通行和正常使用，满足日常交通需要。			
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		
		社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	公路养护工程量	≥920公里
		质量指标	农村公路维护优良率	≥70%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	受益群体满意度	≥95%

## 闽运公司政策性补贴等 4 项补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	900		
	财政拨款：	900		
	其他资金：	0		
总体目标	闽运公司长期实行低票价政策，通过对闽运公司相关财政补贴，进一步促进我县公交事业健康发展。			
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		
		社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
		生态环境成本指标	因实施项目造成的环境污染	≤0 起
	产出指标	数量指标	管理车辆数	≥197 辆
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥125 人
		社会效益指标	受益群众数	≥1000 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%

## 县航运公司困难补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60		
	财政拨款：	60		
	其他资金：	0		
总体目标	通过对县困难航运公司实施补助，能保障企业有资金缴纳员工医社保，解决困难企业员工社会保障问题。			
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		
		社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 个
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务企业帮助企业协调解决问题数量	≥1 项
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

### 2. 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，连江县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228.07万元，比上年减少11.65万元，降低4.86%。主要原因是人员减少导致定额公用经费、交通补贴费、午餐补贴等减少。

### （二）政府采购情况

本部门2025年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，连江县交通运输局部门共有车辆14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8辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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：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）。

## 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。