

2026 年度
连江县交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2026年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	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·····	41
第四部分 名词解释 ·····	42

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 2026 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

三、部门主要工作任务

2026年，连江县交通运输局部门主要任务是：2026年是“十五五”规划开局之年。县交通运输局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，聚焦主责主业，围绕中心，服务大局，按照县委、县政府的安排部署，系统谋划，统筹推进，在持续巩固好“十四五”规划工作成果的同时，稳步推进交通运输领域各项工作，为全县“十五五”规划良好开局贡献交通力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦基础设施建设，完善交通网络布局。启动“十五五”交通规划编制，谋划储备一批支撑长远发展的重大交通项目。提速G228国道松坞至横仑段、G228国道道澳至下岐段、G104国道丹阳至新洋、大埕经海潮寺至定海段公路等项目建设，积极协调解决重难点问题，确保完成年度建设任务。统筹协调解决绕城高速可门连接线、江湾至松皋段、安海与川石陆岛交通码头等项目资金问题，力争项目早日复工。加强部门联动，加快推进丹贵公路二期、滨海大通道蛎坞至蛤沙段用地报批与可门连接线部队用地置换工作，确保项目连续施工。密切配合推进黄岐半岛支线高速等重大战略项目前期工作，争取可门作业区4#泊位列入国家40万吨铁矿石码头布局。

（二）巩固提升“四好农村路”省级示范县创建成果，

赋能乡村全面振兴。开展新一轮农村公路提升行动，加大对路况较差县乡道的改造力度，计划新改建农村公路不少于5公里。加强农村公路安保工程建设，完善道路标识标线、防护栏等安全设施，保障村民出行安全。深化“交旅融合”，打造新一批“美丽农村路”，促进农村产业融合发展。持续完善客货邮融合发展机制，加强县级物流配送中心、乡镇客货邮融合站和村级服务点的建设和运营管理，积极对接省平台推进“快递进村”巩固提升工作。持续优化现有融合线路，提升农村物流配送效率，探索农村客货邮融合发展新模式，引入社会资本参与，增强发展活力。

（三）优化公共运输服务，提升群众出行体验。落实《连江县公共交通专项规划（2022-2035）》，优化城区公交线路布局，适时调整公交线路，提高公交覆盖率和服务质量。扩大公交“响铃式”停靠服务范围，提高公交运行效率和乘客满意度。利用汽车站、凤西公交站等枢纽设施，强化镇际、城际公交接驳。加快公交车辆更新换代，增加新能源公交车投放比例，减少环境污染。持续加强出租车、网约车等客运市场监管，严厉打击非法营运行为，完善定制客运管理办法，加强企业监管，维护市场秩序。着力强化货运市场监管，整治超限超载等违法行为，保障道路安全畅通。

（四）创新管理模式，推动智慧交通发展。在公交调度、货运监管等领域持续推广智能化管理系统，完善公路治超非

现场执法系统，扩大监控覆盖范围，提高执法精准度和效率。推动智能驾培项目的深化应用，完善智能设备和培训课程，提高驾驶员培训质量。持续优化交通运输领域行政审批服务，推进“互联网+政务服务”，实现更多事项网上办理、掌上办理，提高审批效率和服务便捷性。

（五）深化平安交通建设，统筹发展与安全。以治本攻坚三年行动为抓手，聚焦人、车、路、企等全方位推进安全治理，常态化开展安全生产重大风险隐患排查整治。依托飞石治超站，强化重点路段、车流密集区治超整治，通过安全检查、约谈、联合惩戒等压实企业源头管控责任。优化监管模式，进一步整合检查事项，探索推行“综合检查+随机抽查+远程监管”机制，减少重复入企，提升检查质效。健全企业安全信用评价体系，将信用等级与检查频次挂钩，实现精准监管。常态化排查行业矛盾纠纷，巩固深化货车司机投诉处置效率质量不高、农村地区领取邮件快件违规收费等群众身边不正之风和腐败问题专项整治成果，加大扫黑除恶线索排查力度，强化客运、寄递等重点领域从业人员禁毒反恐宣传培训。提前谋划2026年春运工作，研判客流趋势、完善应急预案、强化运输保障，确保春运安全有序。

（六）加强党建引领，打造高素质干部队伍。聚焦主责主业，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持之以恒抓好廉政建

设，推进党纪学习教育、作风建设大整顿常态化长效化。全面落实整治形式主义为基层减负长效机制。结合交通运输实际，扎实开展快递物流行业党委工作，规范快递物流行业党委工作机制，建强流动党员服务阵地，提升新业态新就业群体党建质量。落实新时代机关基层党组织“堡垒工程”建设要求，抓实基层党支部“达标创新”，持续深化“交通先行，强县惠民”党建品牌，加强党员干部教育管理监督。加大年轻干部培养使用力度，结合干部实际和工作需要，为年轻干部提供更多交流成长平台。建立健全干部考核评价机制，激励干部担当作为，营造干事创业的良好氛围。

第二部分

2026年度部门预算表

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	3502.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	588.57	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	416.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	588.57
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2853.84
		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	164.14
		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	4091.53	本年支出合计	4091.53
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	4091.53	支出合计	4091.53

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	4091.53	3502.96	588.57								
连江县交通运输局	4091.53	3502.96	588.57								

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		4091.53	1885.10	2206.43			
208	社会保障和就业支出	416.59	416.59				
20805	行政事业单位养老支出	414.65	414.65				
2080501	行政单位离退休	147.03	147.03				
2080502	事业单位离退休	34.47	34.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.43	155.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.72	77.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	68.39	68.39				
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39				
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18				
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38				

2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83			
212	城乡社区支出	588.57		588.57		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.57		588.57		
2120804	农村基础设施建设支出	588.57		588.57		
214	交通运输支出	2853.84	1235.98	1617.86		
21401	公路水路运输	1499.84	1235.98	263.86		
2140101	行政运行	558.20	507.70	50.50		
2140106	公路养护	14.34		14.34		
2140112	公路运输管理	23.00		23.00		
2140199	其他公路水路运输支出	904.30	728.28	176.02		
21499	其他交通运输支出	1354.00		1354.00		
2149901	公共交通运营补助	1354.00		1354.00		
221	住房保障支出	164.14	164.14			
22102	住房改革支出	164.14	164.14			
2210201	住房公积金	139.04	139.04			
2210202	提租补贴	25.10	25.10			

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	3502.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	588.57	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	416.59
		九、卫生健康支出	68.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	588.57
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2853.84
		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	164.14
		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	4091.53	支出合计	4091.53

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		3502.96	1885.10	1617.86
208	社会保障和就业支出	416.59	416.59	
20805	行政事业单位养老支出	414.65	414.65	
2080501	行政单位离退休	147.03	147.03	
2080502	事业单位离退休	34.47	34.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.43	155.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.72	77.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	68.39	68.39	
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39	
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	
214	交通运输支出	2853.84	1235.98	1617.86
21401	公路水路运输	1499.84	1235.98	263.86
2140101	行政运行	558.20	507.70	50.50
2140106	公路养护	14.34		14.34
2140112	公路运输管理	23.00		23.00
2140199	其他公路水路运输支出	904.30	728.28	176.02
21499	其他交通运输支出	1354.00		1354.00
2149901	公共交通运营补助	1354.00		1354.00
221	住房保障支出	164.14	164.14	
22102	住房改革支出	164.14	164.14	
2210201	住房公积金	139.04	139.04	
2210202	提租补贴	25.10	25.10	

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		588.57		588.57
212	城乡社区支出	588.57		588.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.57		588.57
2120804	农村基础设施建设支出	588.57		588.57

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		3502.96
301	工资福利支出	1484.58
302	商品和服务支出	451.42
303	对个人和家庭的补助	198.62
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	14.34
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	1354.00
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

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		1885.10
301	工资福利支出	1484.58
30101	基本工资	353.59
30102	津贴补贴	199.84
30103	奖金	344.30
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	113.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.43
30109	职业年金缴费	77.72
30110	职工基本医疗保险缴费	54.56
30111	公务员医疗补助缴费	13.83
30112	其他社会保障缴费	1.94
30113	住房公积金	139.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.38
302	商品和服务支出	201.90
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	1.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	75.00
30226	劳务费	
30227	委托业务费	14.28
30228	工会经费	30.00
30229	福利费	18.06
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	63.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	198.62
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	17.12
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	181.50
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	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

2026 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

2026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。2026年，连江县交通运输局部门收入预算为4091.53万元，比上年增加832.57万元，主要原因是新增了G104国道新洋（陀市）至南塘段公路养护项目以及增加了闽运公司公交运营补贴等。其中：一般公共预算拨款收入3502.96万元、政府性基金预算拨款收入588.57万元、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4091.53万元，比上年增加832.57万元，主要原因是新增了G104国道新洋（陀市）至南塘段公路养护项目以及增加了闽运公司公交运营补贴等。其中：基本支出1885.10万元、项目支出2206.43万元、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，结转下年支出0万元。

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3502.96万元，比上年增加573.4万元，增长19.57%，主要原因是人员较上年增加导致人员经费及公用经费增加、增加了闽运公司公交运营补贴。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 147.03 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 34.47 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 155.43 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 77.72 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 1.94 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 17.18 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 37.38 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 13.83 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2140101 行政运行 558.20 万元。主要用于工资福利支出 336.85 万元，对个人和家庭的补助 17.12 万元，商品和服务支出 204.23 万元。

(十) 2140106 公路养护 14.34 万元。主要用于 2026 年农村公路灾毁保险。

(十一) 2140112 公路运输管理 23 万元。主要用于 2026 年春运工作经费 15 万元，综治平安建设及安全生产经费 8 万元。

(十二) 2140199 其他公路水路运输支出 904.30 万元。主要用于工资福利支出 680.11 万元，商品和服务支出 224.19 万元。

(十三) 2149901 公共交通运营补助 1354 万元。主要用于县航运公司困难补助 54 万元，闽运公司政策性补贴 1300 万元。

(十四) 2210201 住房公积金 139.04 万元。主要用于住房公积金支出。

(十五) 2210202-提租补贴 25.10 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

2026 年度政府性基金预算支出 588.57 万元，比上年增长 259.17 万元，增长 78.68%，主要原因是新增了 G104 国道新洋（陀市）至南塘段公路养护项目。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，同时合理保障了新 104 国道、县乡村公路养护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 588.57 万元。主要用于县乡村公路养护配套 327.94 万元，新 104 国道新洋（陀市）至南塘段公路养护费 260.63 万元。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 1885.10 万元，其中：

（一）人员经费 1683.20 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 201.90 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0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026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

2026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

2026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

2026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	成本控制率	≤100%

	社会成本指标		
	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%

新 104 国道新洋（陀市）至南塘段公路养护费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		260.63	
	财政拨款：		260.63	
	其他资金：		0	
总体目标	坚持以人民为中心，以服务提升县域经济民生高质量发展为本，打造“畅通、安全、舒适、美丽”路网，建设“四好”“人民满意”公路，开创连江公路工作新局面。			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程	≥150 公里
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程项目完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大事故发生数	=0 起
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

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：	22.5		
	财政拨款：	22.5		
	其他资金：	0		
总体目标	根据福州市交通局文办单《交通运输部公安部等关于印发（2025年综合运输春运安全生产和服务保障总体方案）的通知》，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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥20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：	40.5		
	财政拨款：	40.5		
	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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展专项整治行动次数	≥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：		12	
	财政拨款：		12	
	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	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		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	$\geq 100\%$
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$
	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	$\geq 95\%$

2026 年农村公路灾毁保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.34	
	财政拨款：		14.34	
	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	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		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	$\geq 100\%$
		时效指标	项目（工程）完成及时率	$\geq 100\%$
	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	$\geq 95\%$

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：	8		
	财政拨款：	8		
	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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		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：	327.94		
	财政拨款：	327.94		
	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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		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	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	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：		1300	
	财政拨款：		1300	
	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	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		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	≥ 130 辆
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	$\geq 100\%$
		时效指标	业务处理及时性	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥ 130 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	$\geq 97\%$

县航运公司困难补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	54		
	财政拨款：	54		
	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	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		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	$\geq 100\%$
		时效指标	业务处理及时性	$\geq 95\%$
	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	$\geq 95\%$

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	连江县交通运输局		部门预算编码	506
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		4091.53	
	项目支出		2206.43	
	基本支出		1885.10	
年度总体目标	一、聚焦基础设施建设,完善交通网络布局。二、深化“四好农村路”建设,助力乡村全面振兴。三、优化公共运输服务,提升群众出行体验。四、创新管理模式,推动智慧交通发展。五、加强党建引领,打造高素质干部队伍。			
年度绩效指标	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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%
			开展宣传活动次数	≥2次
			开展党性教育次数	≥1次
			专业技术人员每人每年网络培训学时数	≥90学时
		质量指标	审批收件办结率	≥90%
			养护验收合格率	=100%
			为民办实事项目完成率	=100%
	时效指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	=100%	
	效益指标	经济效益指标	任务完成及时率	≥90%
			固定资产利用率	≥95%
		“三公经费”控制率	≤100%	
社会效益指标				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	

3. 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

2026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201.90万元，比上年减少26.17万元，降低11.47%。主要原因是本年度午餐补贴部门经济分类调整为其他工资福利支出。

（二）政府采购情况

本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，连江县交通运输局部门共有车辆10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0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）。

2026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）。

（四）委托业务费情况

本部门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。