

附件1

2024 年度 福建省公路事业发展 中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2024年度单位预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	16
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、部门专项资金管理清单目录.....	27
第三部分 2024年度单位预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释 ·····	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省公路事业发展中心的主要职责是：负责具体实施全省普通公路交通基础设施建设、养护、路政、收费等管理工作。

（一）贯彻执行国家和省有关公路建设、养护、管理的法律法规、规章和政策。

（二）参与拟订全省交通运输行业发展规划；参与编制全省普通公路网络规划等相关专项规划以及提出普通公路建设和养护管理年度计划并组织实施；负责实施全省普通公路交通基础设施建设行业监督管理。

（三）参与普通公路交通建设项目中重大技术问题的审核和建设工程中重大问题的协调；指导、督促普通公路交通战备工程建设，组织实施国防动员的有关工作。

（四）负责实施国省干线公路养护、全省普通公路路政和全省普通公路收费行业管理，指导全省农村公路建设和养护管理工作等。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省公路事业发展中心包括 17 个机关行政处（科）室，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
福建省公路事业发展中心	财政核拨	106

三、单位主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是习近平总书记亲自擘画“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建宏伟蓝图10周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实省委十一届四次、五次全会精神 and 全国、全省交通运输工作会议部署，紧盯“奋力加快建设交通强省”目标，围绕服务构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，抢抓机遇、奋勇争先，以普通公路高质量发展支撑海峡两岸融合发展示范区和交通强国福建先行区建设，以“四个一流”服务保障经济社会发展，努力担当中国式现代化福建实践的“开路先锋”，为谱写福建篇章作出新的更大贡献。

主要目标任务：确保完成投资380亿，其中：新开工国省干线90公里、建成150公里，实施国省道路面改造300公里、安全精细化提升300公里、灾害防治200公里、危旧桥梁改造10座；建设改造农村公路1500公里，新增1000个较大自然村通硬化路，实施农村公路安全防护工程800公里、危桥改造150座。

围绕今年目标，重点做好以下六个方面的工作：

（一）聚焦统筹谋划，多措并举扩大有效投资

一是强化规划引领。落实交通强省战略，系统优化网络布局，统筹考虑国土空间规划、线路设计，为乡村振兴、区

域协调、交旅融合发展提供坚实的规划保障，推动《福建省普通国省道路网布局规划（2023-2035年）》《福建省旅游公路发展规划》印发实施；推动各地实施农村公路路网规划调整，优化完善普通国省干线网和农村公路网的布局衔接。

二是强化项目储备。落实部省合作协议精神，对照“十四五”公路发展规划、普通国省道路网规划和省厅关于建设两岸融合发展示范区交通行动方案，进一步梳理普通公路畅通节点、提升通行韧性、强化应急保障等建设重点，提前做好谋划，争取上级支持，强化要素保障，推进项目前期及用林用地用海审批，千方百计破难题、提效能，推动项目全面加力提速，实现“谋划一批、开工一批、在建一批、完成一批、储备一批”。

三是强化服务指导。交叉开展项目前期工作，积极应对自然资源管控要求，落实倒装设计方案，深化前期工作各阶段设计深度，用初步设计（或施工图设计）文件指导前期工可报批，全面提高前期工作效率。编制《普通国省干线公路勘察设计技术要点及咨询指导意见》，加强前期设计技术指导服务。

四是强化资金保障。做好中央车购税、以奖代补、二级还贷等资金争取；持续加强与农发行、国开行、进出口行等政策性银行机构合作，争取更多政策性金融贷款投向普通公路领域。鼓励地方将公路建设与沿线资源开发、乡村振兴、产业等深度融合，新增一批“福路贷”项目签约落地，有效解决资金缺口。

（二）聚焦融合发展，显著增强公路网络韧性

一是加快打造交旅融合“福建样板”。全力加快 G228

线滨海风景道建设，贯通断头路段，提升在役路段，发挥国际设计咨询团队力量，优化设计方案，推动“一市一示范”试验段建设，力争G228线泉州境内除泉港段外全线贯通。继续推进“251”环武夷山国家公园风景道等山区旅游公路建设。二是**加快实施“两通工程”**。推进“乡镇便捷通”工程建设，新增开工福州甬莞高速葛岭互通及接线工程等8个项目，建成福州梧桐等10个服务区出入口项目、漳州漳武高速书洋互通及接线工程等5个互通接线项目，惠及更多陆域乡镇、重要景区、产业园区、交通枢纽便捷通高速，服务城乡一体化发展。三是**加快推进“三网融合”**。做好与高速公路网、城市快速路网的融合衔接，推进高速公路迂回通道内的普通公路建设，加快建设国道G235线永定高陂大水坑至坎市文秀段公路工程等37个项目；加快贯通国省道断头路，新增开工联十一线紫山互通至黄塘后店段、泉港至紫山互通段等2个项目，建成G235线尤溪西城至新阳（大田界）公路工程、S207线寿宁尤溪至周宁界段、S207寿宁界至纯池镇段等3个项目，发挥路网整体效益。四是**强化应急保障能力**。开展福建省立体式交通应急体系建设课题研究，推动漳州国家区域性装备物资储备中心建设；全面推广应用普通公路“五图两册”，全力做好保通保畅和应急处置，提升公路抗灾韧性能力。

（三）聚焦品质提升，持续改善公众出行环境

一是**实施国省道路况提升专项行动**。重点针对2023年度路况检测中次差路段的实施分类处治，加快推进低标路段

的处治提升。二是**加快推进重点养护工程**。加快国道 G228 线已建成路段的路况与景观提升，完成 150 公里；全面完成普通国省道省际通道综合提升工程目标任务，改造 200 公里。三是**谋划“十四五”末国评工作**。对照交通运输部“五化”的要求，梳理专项工作完成情况，总结提炼养护管理亮点，全面提升重点路段的管理服务水平。四是**开展现代养护工程省级试点**。加快推进新技术、新材料、新模式、新理念在国省道养护工程中的推广应用，以科学高效、经济耐久等为目标，重点加快公路养护智慧转型，开展集中养护、快速养护技术研发与应用，打造一批省级现代养护工程示范项目。五是**推进附属设施布局调整**。开展普通国省道沿线附属设施和充电桩规划布局调整，整合利用具备条件的服务区（站）、停车区、养护应急基地，加快充电基础设施建设、改造。六是**持续提升服务出行品质**。持续推进“司机之家”建设，加强已建“司机之家”及“共享司机之家”的运营管理，为公众出行提供优质服务。七是**加强平安公路建设**。全面推广“微改造”做法，以急弯、陡坡路段以及承灾体普查为一二级的路段为重点，推进实施国省道安全精细化提升和灾害防治；按照安全生产治本攻坚三年行动要求，持续做好隐患排查整治及行业安全生产指导，落实重要时段安全生产防控；梳理普通公路运营领域“三个清单”，强化安全生产监管责任体系建设；加强行业安全宣传、教育培训及典型案例分析，持续开展“平安公路”及普通公路安全主题公园建设。

（四）聚焦“四好农村路”，助力乡村振兴发展新格局

一是持续落实为民办实事。围绕“新三通”，继续提高农村公路覆盖范围、通达深度和服务水平，有序推进县道“四晋三”、乡道“单改双”、建制村通双车道和较大自然村通硬化公路，推进农村公路与产业园区、旅游景区、乡村旅游重点村一体化建设，发展“路衍经济”，实施危桥改造和安全生产防护工程，2023年专项排查整治行动的四、五类危桥（除大桥外）在年底前完成改造。**二是持续推进示范创建。**力争再创建一批“四好农村路”示范县，打造美丽农村路1000公里，新增一批最美乡村“福”路，并进一步巩固创建成果。认真开展农村公路“一路一档”和农村公路灾毁保险全国试点工作。**三是持续深化清单管理。**深化实施农村公路“两个清单”评价体系，进一步落实“省级指导、市级监督、县为主体”分级工作体系，压紧压实县级农村公路管理主体责任和市级农村公路监督责任。**四是持续完善长效管养机制。**加大高质量养护专项行动的督查，按照“‘3+N’一市一主题”实施养护工程，推动农村公路养护制度“全覆盖”；优化省补养护资金“四个挂钩”考核机制，进一步强化与地方养护财政配套资金挂钩考核，提增养护资金投入和项目实施效益。**五是持续完善防灾减损体系。**全面推广农村公路灾毁保险，通过预赔、快赔的灾毁保险应急机制，提高农村公路灾毁赔付效率，加快灾后恢复重建；构建农村公路灾毁保险多源数据库，拓展灾害预警功能，推动交通保险大数据智能化分析应用，不断提升农村公路防灾减灾能力。

（五）聚焦可持续发展，增强行业转型发展后劲

一是加快试点创新推广。争取第一批2个交通强国试点任务全部完成验收，分类分批做好试点成果推广应用；积极争取新一轮强国试点，推进普通公路多领域试点开花。加强科研攻关，开展省级交通科技示范工程项目10个子课题，通过应用绿色智慧新技术促进普通公路行业高质量转型发展。

二是加快智慧公路建设。科学谋划智慧公路等新基建项目，加快完善国省干线交通量自动监测设施布局建设，进一步提升重要节点视频设施覆盖率，开展普通公路视频平台云联网升级并实现部省联网，提升普通公路运行服务能力。完善提升综合交通基础设施图库一体化平台功能，完成全省1.27万公里国省干线公路资产采集入库。

三是强化行业标准引领。全面深化普通公路建设“四新五化”标准化内涵，选树一批具有示范引领作用的试点项目，总结一批具有可推广、可复制、可借鉴的经验，典型带动、全面实施，提升标准化建设水平。

四是深化体制机制改革。督促莆田加快管理机构及人员经费列支改革。积极推动出台全省公路部门与交通综合执法协作指导意见及协作办法，逐步协调解决路政部门人员服装、车辆配备等问题。开展公路路产赔补偿费规范收取的监督检查，持续深化“放管服”和优化营商环境；推进法治公路建设，强化公路热点难点问题研究，收集、整理公路养护管理涉诉讼民事案例，为指导行业健康发展、提升行业法治水平打基础。

五是强化行业监管。进一步完善电子招标投标市场监管，完善招标范本，不定期抽查普通国省干线建设项目招标情况。进一步完善普通公路信用

考核相关制度建设，推行信用考核过程信息化。严格执行资金预算绩效管理，将绩效结果与预算资金分配挂钩，提升专项资金使用效益。

（六）聚焦党建引领，展现公路行业良好形象

一是加强党的建设。巩固拓展主题教育成果，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入实施“八闽路党旗红”行业党建品牌创建，不断丰富党建与业务融合载体，持续实施“书记项目”，不断深化模范机关创建，扎实推动基层党组织“达标创星”。**二是坚持正风肃纪。**落实全面从严治党政治责任，巩固以案促改和迟耀云书记指出问题整改工作成果，紧盯“关键少数”“关键岗位”，聚焦重点领域持续做实政治监督、做深日常监督、做准专项监督，强化作风纪律建设，加强对普通公路领域意识形态阵地建设管理，围绕重点项目、专项资金等方面深化审计监督，强化作风纪律建设。**三是强化队伍建设。**持续开展干部考核、公开招考、人才引进和培训教育，建设高素质干部队伍。持续加强统战工作，加强离退休干部和工青妇等群团工作，办好离退休人员读书班、敬老节活动等，巩固“五好基层关工委”创建成果，用好青年突击队载体，继续举办“路见未来”公路青年干部交流分享会，努力创建公路干部职工培训、交流、分享等方面的主题品牌。**四是提升行业形象。**强化培树行业先进典型，以行业技能竞赛为抓手，推动行业高素质技能人才培养。认真谋划好习近平总书记“四好农村路”重要指示批示十周年系列宣传活动，拍摄《行走山海间》和“福

路贷”等专题片，在全省公路系统开展主题宣传活动，持续提升公路行业凝聚力和影响力。

第二部分

2024年度单位预算表

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	8330.07	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	600.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	141.5
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	7174.27
		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	413.33
		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	8330.07	支出合计	8330.07

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	其他收入	上年结转结余
合计		8330.07	8330.07		
208	社会保障和就业支出	600.97	600.97		
20805	行政事业单位养老支出	600.97	600.97		
2080501	行政单位离退休	350.83	350.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.14	229.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21		
210	卫生健康支出	141.5	141.5		
21011	行政事业单位医疗	141.5	141.5		
2101101	行政单位医疗	141.5	141.5		
214	交通运输支出	7587.6	7587.6		
21401	公路水路运输	7174.27	7174.27		
2140101	行政运行	1926.23	1926.23		

2140106	公路养护	5248.04	5248.04		
221	住房保障支出	413.33	413.33		
22102	住房改革支出	413.33	413.33		
2210201	住房公积金	371.81	371.81		
2210202	提租补贴	41.52	41.52		

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	对附属单位补助支出
	合计	8330.07	3082.03	5248.04	
208	社会保障和就业支出	600.97	600.97		
20805	行政事业单位养老支出	600.97	600.97		
2080501	行政单位离退休	350.83	350.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.14	229.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21		
210	卫生健康支出	141.5	141.5		
21011	行政事业单位医疗	141.5	141.5		
2101101	行政单位医疗	141.5	141.5		
214	交通运输支出	7174.27	1926.23	5248.04	
21401	公路水路运输	7174.27	1926.23	5248.04	
2140101	行政运行	1926.23	1926.23		
2140106	公路养护	5248.04		5248.04	
221	住房保障支出	413.33	413.33		

22102	住房改革支出	413.33	413.33		
2210201	住房公积金	371.81	371.81		
2210202	提租补贴	41.52	41.52		

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	8330.07	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	600.97
		九、卫生健康支出	141.5
		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	7174.27
		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	413.33
		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	8330.07	支出合计	8330.07

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	8330.07	3082.03	5248.04
208	社会保障和就业支出	600.97	600.97	
20805	行政事业单位养老支出	600.97	600.97	
2080501	行政单位离退休	350.83	350.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.14	229.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
210	卫生健康支出	141.5	141.5	
21011	行政事业单位医疗	141.5	141.5	
2101101	行政单位医疗	141.5	141.5	
214	交通运输支出	7174.27		5248.04
21401	公路水路运输	7174.27		5248.04
2140101	行政运行	1926.23	1926.23	
2140106	公路养护	5248.04		5248.04
221	住房保障支出	413.33	413.33	
22102	住房改革支出	413.33	413.33	
2210201	住房公积金	371.81	371.81	
2210202	提租补贴	41.52	41.52	

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			

备注：本单位 2024 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

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			

备注：本单位 2024 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

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		8330.07
301	工资福利支出	2528.68
302	商品和服务支出	5414.6
303	对个人和家庭的补助	357.83
310	资本性支出	28.96

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		3082.03
301	工资福利支出	2528.68
30101	基本工资	489.96
30102	津贴补贴	534.84
30103	奖金	740.43
30109	职业年金缴费	21
30112	其他社会保障缴费	370.64
30113	住房公积金	371.81
302	商品和服务支出	195.52
30213	维修(护)费	38
30215	会议费	4.5
30217	公务接待费	8.92
30228	工会费	42
30231	公务用车运行维护费	33
30299	其他商品和服务支出	69.1
303	对个人和家庭的补助	357.83
30301	离休费	16.18
30305	生活补助	19
30399	其他对个人和家庭的补助	322.65

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	66.92
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.92
3、公务用车购置及运行费	58
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	33

十一、单位专项资金管理清单目录

2024年度单位专项资金管理清单目录

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	
							小计	一般公共预算

备注：本单位2024年没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2024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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省公路事业发展中心部门收入预算为8330.07万元，比上年减少121.5万元，主要原因上年度部门预算收入含结转结余312.05万元。

相应安排支出预算8330.07万元，比上年减少121.5万元，主要原因是上年度专项支出含312.05万元的结转结余支出。

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8330.07万元，比上年增加190.55万元，增长2.34%，主要原因是人员增加导致人员经费较上年度增长。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业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公路水路建设补助专项等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障就业支出600.97万元。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。

（二）210-卫生健康支出141.5万元。主要用于工资福利支出。

（三）214-交通运输支出7174.27万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资

本性支出。

（四）221-住房保障支出 413.33 万元。主要用于工资福利支出。

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拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3082.03 万元，其中：

（一）人员经费 2886.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 195.52 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、物业管理费、差旅费、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年度本单位未安排此项预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排8.92万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排58万元，其中：公务用车运行费33万元，与上年持平；公务用车购置费25万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省公路事业发展中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5248.04万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公路水路建设补助专项资金（本级）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		省政府及省财政厅相关文件，主要依据《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》（闽财建〔2020〕15号），安排用于补助全省普通国省干线、农村公路、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通项目建设的省级财政预算资金。	
	项目申报的可行性		该专项资金将依据《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》（闽财建〔2020〕15号）确定的补助标准和申报程序安排，并列入年度部门预算逐年下达，总体合理且可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		4506.00	
	财政拨款		4506.00	
	其他资金			
项目实施期目标	计划完成省公路中心成本控制率90%；省公路中心国省道重点桥隧监测数量15座；省公路中心国省道路况评定及督查核验公里数9000公里；省公路中心普通干线公路建设项目质量抽检2次；省公路中心普通干线公路建设项目督查管理100%；省公路中心农村公路路况评定及督查核验公里数3500公里；省公路中心路线规划实施省道完成里程1500公里；省公路中心完成普通省道和农村公路“以奖代补”数据上报次数3次；省公路中心发表论文数量2篇；省公路中心国省道实施自动化检测的比例100%；省公路中心普通国省道市级桥隧养护管理机构监测评价覆盖率100%；省公路中心普通干线公路建设项目督查管理100%；省公路中心农村公路技术状况良好平均值（PQI）75；省公路中心科技项目验收通过率100%；省公路中心公路水路建设补助专项资金支付及时率90%；省公路中心风险普查新增风险点审核完成率95%；省公路中心完成行业标准化指南研究2份；省公路中心国省道服务设施服务水平满意度80%。			
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	省公路中心 成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	省公路中心 国省道重点桥隧监测数量	≥15座

			省公路中心 国省道路况评定及督查核验公里数	≥9000 公里
			省公路中心 普通干线公路建设项目质量抽检	≥2 次
			省公路中心 普通干线公路建设项目督查管理	≥100%
			省公路中心 农村公路路况评定及督查核验公里数	≥3500 公里
			省公路中心 路线规划实施省道完成里程	≥1500 公里
			省公路中心 完成普通省道和农村公路“以奖代补”数据上报次数	≥3 次
			省公路中心 发表论文数量	≥2 篇
		质量指标	省公路中心 国省道实施自动化检测的比例	≥100%
			省公路中心 普通国省道市级桥隧养护管理机构监测评价覆盖率	≥100%
			省公路中心普通干线公路建设项目督查管理	≥100%
			省公路中心农村公路技术状况良好平均值（P Q I）	≥75%
			省公路中心 科技项目验收通过率	≥100%
		时效指标	省公路中心 公路水路建设补助专项完成及时率	=100%

	效益指标	社会效益指标	省公路中心 风险普查新增风险点审核完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省公路中心 国省道服务设施服务水平满意度	≥80%
备注				

交通管理业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）。《福建省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省级部门预算管理的通知》（闽财预【2019】11号）	
	项目申报的可行性		该专项资金将依据《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》（闽财建〔2020〕15号）确定的补助标准和申报程序安排，并列入年度部门预算逐年下达，总体合理且可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		494.00	
	财政拨款		494.00	
	其他资金			
项目实施期目标	计划完成省公路中心业务费支出控制率 100%；省公路中心培训班数量 5 次；省公路中心媒体宣传服务合作数量 2 家；省公路中心对机关消防器材进行定期更新维护次数 1 次；省公路中心对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数 1 次；省公路中心结对帮扶困难群众数 10 人；省公路中心政府采购执行情况 80%；省公路中心运维服务保障对象覆盖率 100%；省公路中心预算执行及时率 90%；省公路中心全年较大及以上安全生产责任事故数 0 起；省公路中心重大网络安全事故发生次数 0 次；省公路中心物业服务满意度 80%；省公路中心运维服务满意度 80%			
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	省公路中心业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	省公路中心 结对帮扶困难群众数	≥10 人
			省公路中心 培训班数量	≥5 次
省公路中心 媒体宣传服务合作数量			≥2 家	

			省公路中心 对机关消防器材进行定期更新维护次数	≥1 次
			省公路中心 对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数	≥1 次
		质量指标	省公路中心 资金保障对象覆盖率	=100%
			省公路中心 政府采购执行情况	≥80%
		时效指标	省公路中心 消防器材定期更新维护及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	省公路中心 全年较大及以上安全生产责任事故数	≤0 起
			省公路中心 重大网络安全事故发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	省公路中心 物业服务满意度	≥80%
			省公路中心 运维服务满意度	≥80%
	备注			

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省公路事业发展中心	部门预算编码	329606602611	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	8330.07		
	项目支出	5248.04		
	基本支出	3082.03		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	计划完成省公路中心成本控制率 90%；省公路中心国省道路况评定及督查核验公里数 9000 公里；省公路中心普通干线公路建设项目质量抽检 2 次；省公路中心农村公路路况评定及督查核验公里数 3500 公里；全年较大及以上安全生产责任事故数 0 起；更新消防器材一次及以上；政府采购完成率达 80%及以上；物业服务满意度达到 85%及以上；全年较大及以上生态污染责任事故数 0 起等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
年度绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次
年度绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用合理不违规率	≥100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年较大及以上安全生产责任事故数	≤0 起
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	全年较大及以上生态污染责任事故数	≤0 起
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥80%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国省道路况评定及督查核验公里数	≥9000 公里
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普通干线公路建设项目质量抽检	≥2 次
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路路况评定及督查核验公里数	≥3500 公里

年度绩效指标	产出指标	数量指标	对机关消防器材进行定期更新维护次数	≥1次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购执行情况	≥80%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	普通干线公路建设项目督查管理	≥100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度及时率	≥100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成普通省道和农村公路“以奖代补”数据上报及时率	≥100%

3. 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，福建省公路事业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出195.52万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2024年，福建省公路事业发展中心政府采购预算总额3986.76万元，其中：政府采购货物预算28.96万元、政府采购服务预算3957.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省公路事业发展中心部门本级及所属的预算单位共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他按规定配备的车辆6辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他按规定

配备的车辆 1 辆。

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。