

2026 年度

福建省宁化县交通运输局

(汇总) 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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省宁化县交通运输局（汇总）的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通行业的发展战略、方针政策、法律、法规；负责编制全县交通综合发展规划；负责组织全县交通基础设施及其配套项目的建设、养护管理工作，负责组织交通基础设施建设的勘测、设计、施工质量监督等工作，监督指导交通基础设施建设市场；负责交通运输执法和监督，承担公路、水路交通运输市场监管；指导全县城乡客运及有关设施规划和管理，监督管理出租车行业；指导全县交通运输行业的安全管理等

（一）贯彻执行国家和省市有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战备及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；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、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监督管理责任。依法负责

全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车、汽车租赁的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

(五)负责公路、水路交通运输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项的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

(六)会同县有关部门拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；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；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协

调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九)承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织管理、训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

(十)承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁化县交通运输局（汇总）包括7个机关行政处（科、股）室及6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	福建省宁化县交通运输局
2	宁化县运输发展中心
3	宁化县农村公路养护中心
4	宁化县交通综合行政执法大队
5	宁化县铁路建设发展中心
6	宁化县交通建设质量安全中心
7	宁化县高速公路建设发展中心

### 三、部门主要工作任务

2026年，福建省宁化县交通运输局（汇总）主要任务是：将按照省、市综合交通运输发展“十五五”规划部署，加快完善现代综合交通运输体系，不断提升交通运输的效率和品质，努力实现“人享其行，物畅其流”美好愿景。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）宁化交通将以浦梅铁路、兴泉铁路、泉南高速、莆炎高速、潮南高速组成的“两铁三高”交通网络，成为福建拓展往中西部腹地的前沿区域、与“一带一路”互联互通的前沿阵地。紧紧围绕发展现代运输服务业这一中心，以构建现代综合运输体系为主线，以市场需求为导向，以群众需要为根本，以“互联网+”运输服务为牵引，建设综合交通枢纽，拓展城乡客运一体化进程，推进绿色出行发展，加快推进道路客货运转型升级，打造均等化、快捷化、高品质的客运服务和经济、高效的货运服务，做到“人便于行、货畅其流”，打通服务群众的“最后一公里”。

（二）优化提升综合运输服务效能。深化城乡客运一体化：加快剩余乡镇农村客运班线公交化改造步伐，优化调整现有公交线路和班次，提升覆盖面和准点率。大力发展定制客运、预约响应式服务等新模式。规范巡游出租车和网约车市场秩序。做强客货邮融合品牌：优化客货邮融合线路网络布局，新增服务线路。提升已建成的乡镇综合运输服务站和

村级服务点的运营效能。深入挖掘本地特色，强化资源整合与模式创新，持续打造并推广具有宁化辨识度的客货邮融合发展品牌，更好服务乡村振兴。助力物流业发展：加大市、县扶持物流发展政策的宣传解读力度，引导外挂货运车辆“回归”。支持本地货运企业做大做强，做好企业“上规上限”培育服务工作等。

## 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	2430.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	150.52	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1045.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1535.55
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2581.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2581.28</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2581.28</b>	<b>支出合计</b>	<b>2581.28</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	2581.28	2430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.52	0.00
福建省宁化县交通运输局	2581.28	2430.76								150.52	

### 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		<b>2581.28</b>	<b>1019.55</b>	<b>1561.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1045.73	0.00	1045.73	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1019.55	1019.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2430.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1045.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1385.03
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2430.76</b>	<b>支出合计</b>	<b>2430.76</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		<b>2430.76</b>	<b>869.03</b>	<b>1561.73</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1045.73	0.00	1045.73
2140101	行政运行	869.03	869.03	0.00
2140106	公路养护	498.00	0.00	498.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00
2149999	其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00

## 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

注：本部门 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

注：本部门 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		<b>2430.76</b>
301	工资福利支出	762.26
302	商品和服务支出	47.95
303	对个人和家庭的补助	66.82
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	490.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1048.73
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	15.00

## 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		<b>869.03</b>
301	工资福利支出	762.26
30101	基本工资	246.86
30102	津贴补贴	73.26
30103	奖金	153.79
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	61.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.69
30109	职业年金缴费	42.85
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35
30113	住房公积金	64.27
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	39.95
30201	办公费	6.48
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.16
30206	电费	5.20
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.85
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.60
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30231	公务用车运行维护费	1.66
30239	其他交通费用	19.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.82
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.28
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.54
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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	4.26
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.60
3、公务用车购置及运行费	1.66
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.66

## 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，福建省宁化县交通运输局（汇总）部门收入预算为2581.28万元，比上年增加194.52万元，主要原因是本年度增加新能源公交车动力电池更新收入预算。其中：一般公共预算拨款收入2430.76万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入150.52万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2581.28万元，比上年增加194.52万元，主要原因是本年度增加新能源公交车动力电池更新支出预算。其中：基本支出1019.55万元、项目支出1561.73万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

## 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2430.76万元，比上年增加214.59万元，增长9.68%，主要原因是本年度增加新能

源公交车动力电池更新支出预算。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，重点压减了办公费、公务接待费等非急需非刚性支出，同时合理保障了交通办公、执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 1045.73 万元。主要用于公交营运亏损补贴及新能源公交车动力电池更新支出。

(二) 2140101-行政运行 869.03 万元。主要用于人员经费、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。

(三) 2140106-公路养护 498.00 万元。主要用于农村公路养护及农村公路灾毁保险支出。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出 15.00 万元。主要用于车辆超限超载治理项目支出。

(五) 2149999-其他交通运输支出 3.00 万元。主要用于村村通客车运营补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 869.03 万元，其中：

（一）人员经费 848.08 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 20.95 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，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国（境）支出。

### （二）公务接待费

2026年预算安排2.60万元，比上年减少0.16万元，下降5.80%。主要原因是：严格执行八项规定，控制开支。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排1.66万元，其中：公务用车运行费1.66万元，比上年减少0.02万元，下降1.19%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制开支。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年福建省宁化县交通运输局（汇总）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

## 417001\_福建省宁化县交通运输局\_车辆超限超载治理

### 项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于补助在国省干线公路建设公路超限检测站(点)、车辆路面动态检测技术监控设施及其设备运行维护等项目省级补助资金。用于完善公路超限检测站(点)布局、提升站所外观形象及治超执法功能;推进全省科技治超工作,提升科技治超水平和治超执法效能,提高交通执法队伍的执法服务能力,推进行业治理体系和治理能力现代化。			
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%
	产出指标	数量指标	支持车辆路面动态检测技术监控运行维护个数(个)	3个
		质量指标	车辆路面动态检测技术监控运行率	90%
		时效指标	按期完成维护	100%
	效益指标	社会效益指标	车辆超限率	2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%

## 417001\_福建省宁化县交通运输局\_2026 年公交运营 亏损补贴项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		804.00	
	财政拨款:		804.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	根据：“2025 年县政府第七次常务会议纪要”对公交运营亏损进行补助。			
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	公交运营亏损补助支出金额	804 万元
	产出指标	数量指标	补贴公交数	47 辆
		质量指标	补助覆盖率	100%
		时效指标	补助资金支出时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

## 417001\_福建省宁化县交通运输局\_2026 年村村通客 车运营补助项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	根据《中共宁化县委办公室 宁化县人民政府办公室关于印发宁化县村村通客车攻坚工程实施方案的通知》(宁委办(2015)30号)文件精神,对新增农村客运班线的小型客车每辆给予补助2300元/月、中型客车每辆给予补助2500元/月。			
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	补助资金支出金额	3万元
	产出指标	数量指标	补助车辆数	1辆
		质量指标	补助合规率	100%
		时效指标	补助资金支出时间	12月
	效益指标	社会效益指标	享受补助覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	

## 417001\_福建省宁化县交通运输局\_2026 年农村公路 养护县级配套资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		490.00	
	财政拨款:		490.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	对我县列养农村公路进行日常养护（按 2025 年县道 230.847 公里、乡道 677.952 公里、村道 717.05 公里进行预算；根据省交通厅工作安排，2026 年我县农村公路正进行新一轮农村公路路网规划调整，农村公路列养里程暂未获得批复）。			
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	农村公路养护资金支出金额	490 万元
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	1200 公里
		质量指标	养护成果合格率	100%
		时效指标	养护完成时效	12 月
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行水平	提升无
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	90%	

## 417001\_福建省宁化县交通运输局\_2026 年农村公路 灾毁保险项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	按 2026 年农村公路列养里程购买农村公路灾毁保险。(保险时间从 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日)			
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	农村公路灾毁保险支出金额	8 万元
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁投保里程数	1200 公里
		质量指标	农村公路投保覆盖率	100%
		时效指标	农村公路灾毁保险资金支出时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行水平	提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	90%

## 417001\_福建省宁化县交通运输局\_2026 年新能源公 交车动力电池更新项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		241.73	
	财政拨款:		241.73	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	根据“2025 年县政府第七次常务会议纪要”，对新能源公交车动力电池更新进行补助。			
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	补助资金支出金额	241.73 万元
	产出指标	数量指标	补贴动力电池更新新能源公交数	30 辆
		质量指标	补助覆盖率	95%
		时效指标	补助资金支出时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

## 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

2026年福建省宁化县交通运输局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.95万元，比上年减少1.05万元，下降4.77%。主要原因是人员较上年度预算时有所减少。

## （二）政府采购情况

2026年，福建省宁化县交通运输局（汇总）政府采购预算总额6.89万元，其中：政府采购货物预算6.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省宁化县交通运输局（汇总）部门共有车辆3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3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。