2025 年度

湄洲岛国家旅游度假区建设
交通局部门预算

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 2025年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2025年度部门预算情况说明	39
一、预算收支总体情况.....	40
二、一般公共预算拨款支出情况.....	40
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	41

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	41
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	42
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	43
七、预算绩效目标情况·····	43
八、其他重要事项说明·····	62
第四部分 名词解释·····	63

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

湄洲岛建设交通局的主要职责是：湄洲岛国家旅游度假区建设交通局，为湄洲岛国家旅游度假区管委会下设机构，负责度假区的建设、交通等工作，主要职责如下：

（一）建设交通局主要职能

1. 住房和城乡建设

（1）贯彻实施国家和省、市的有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并指导检查督促实施。

（2）指导和管理全岛建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管工作。

（3）贯彻执行国家住房保障和住房制度改革的方针政策，拟定我区的配套措施；做好城市政策性住房保障工作。

（4）指导和管理全区村镇建设。

（5）负责工程建设过程中规划、勘察设计咨询、工程监理、工程施工和安装、工程质量监督；负责建筑行业生产与应用的企事业单位资质管理。

（6）指导和管理全岛建筑市场，规范建筑市场行为。

（7）组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

（8）制定全岛建设系统各类人才培养规划并组织实施。

（9）承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

2. 交通运输

(1) 贯彻执行国家和省、市有关交通的法律法规和政策，并组织实施。

(2) 根据我区国民经济和社会发展的需要，拟订全区交通行业发展近远期规划、年度计划。

(3) 承担全区公路建设市场监管责任。

(4) 负责组织领导本区的道路运输管理工作。承担全区道路运输市场监管责任。

(5) 负责交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设。

(6) 承办区委、管委会和上级机关交办的其他事项。

(四) 下属机构主要职能

1. 湄洲岛市政园林处工作职责：管理园林绿地，美化城市环境。预防为主，综合治理，维护自然生态平衡。涉及湄洲岛园林绿地系统规划、绿地建设、绿地管理与维护、绿化工程设计。对湄洲岛林木种苗、木材、竹材以及其它森林植物进行病虫害预防、检验检疫和险治。主要负责建设、维修、维护湄洲岛路灯、夜景工程和路灯电费结算。履行湄洲大道、环岛路等主干道的日常维护与管理职能。完成上级交办的其他工作。

2. 莆田市湄洲岛建设工程质量监督站工作职责：认真贯彻执行《建筑法》，把好建设工程质量关；负责岛上建设工程质量监督；完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湄洲岛建设交通局包括 1 个机关行

政处（科）室及 2 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：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	财政核拨	2	2
湄洲岛市政园林管理处	财政核拨	16	12
莆田市湄洲岛建设工程质量安全监督站	自收自支	7	7

三、部门主要工作任务

2025 年，湄洲岛国家旅游度假区建设交通局主要任务是：继续紧紧围绕上级各部门领导的工作部署，举全局之力，聚焦重点工程，创新思维，精心组织，精准发力，精细管理，全力推进住建、交通、园林绿化等工作走上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进项目建设

全力推进项目建设，补齐民生事业短板。把握民生导向，围绕百姓需求，坚持高起点规划、高标准建设。一是道路水路建设方面。完善公共自行车、绿道网等慢行系统，按照四好农村路的要求，重点推进全岛旧路改造工程，实现新建环岛西路全线通车；加快对第二通道项目等建设项目的对接，力争实现第二通道陆岛交通码头项目开工建设；全力推进对台直航工作开展，力争 11 月份实现通行。二是生活污水治

理方面。全力推进污水管网全覆盖和收集纳管建设、湄洲岛污水处理厂技改工程建设；实施供水管网提升改造，对全岛供水管网进行提升改造，配套制水设施和补水工程。三是园林绿化方面。根据《莆田市“绿满城乡·美丽家园”园林绿化提升三年行动方案》（莆政综〔2019〕52号）文件精神，以高标准、高站位把全岛绿化工作做实做细。2021年规划新增绿地面积10.5公顷，新增绿道2.2公里，口袋公园2个，计划投资3800万元；计划提升公园2个、道路1条、单位小区1个，提升绿地面积约0.2公顷，种植乔木0.3万，投资750万元。四是安置房建设方面。完成财委楼安置房建设。五是片区风貌整治方面。重点加快推进宫下村宫周、牛头尾、宫下沙及下山村片区传统村落风貌整治，打造结合妈祖文化传承及休闲度假的海岛特色度假区。六是夜景建设方面。加快实施东环路沿线、西环路沿线等路段夜景工程，结合周围道路、建筑、景观和绿化的特点，营造优美、舒适、亮丽的夜景环境。七是“智慧城市”试点工作。结合“生态岛、文化岛、旅游岛、智慧岛”的发展目标，持续推进住建部“城市智慧汽车基础设施及机制建设”工作。

（二）防范化解重大风险

1. 紧抓安全工作落实。始终把安全生产放在第一位，管行业发展的同时，严管行业安全 and 生产，强化企业主体责任，落实行业监管责任，确保行业稳定安全。进一步全面开展安全生产“严排查、严整治、严监管”活动和“严整治、促提升”专项行动工作。

2. 持续开展扫黑专项斗争。结合“三大攻坚”战，针对涉黑涉恶问题新动向，切实把专项治理和系统治理结合起来，既要有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，又要有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制。

3. 及时化解信访隐患。按照“一案一策”、“一人一策”的办法，逐一建立台账，防止群体性事件的发生；对于政策不允许的不合理诉求，与群众直接面对面的“零距离”接触，尽最大努力把各类矛盾纠纷调处萌芽状态。

（三）强化行业管理水平

一是规范运输市场。强化部门执法联动、车辆营运监管和路面巡查力度，有效防范和遏制全岛重特大交通事故发生，规范道路运输市场发展。二是强化路政监管。强化超限治理，联合与公安、城管执法部门开展超限治理及路域整治，不断优化道路环境。三是继续开展工程建设领域突出问题专项治理工作，强化工程质量和安全监管，落实质量、安全责任制度，加强对工程监理单位的监管，坚决遏制各类事故的发生。

（四）围绕环境质量导向，持续打好污染防治攻坚战。

全面实施蓝天保卫战三年行动计划，对标更高空气质量标准，开展柴油货车污染整治，强化城市扬尘管控，提升污染天气应对能力，坚决打好蓝天保卫战。深入开展农村人居环境整治行动，全面推进污水收集全覆盖二期工程，着力打好碧水保卫战。

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	6830.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	2,252.62
		十二、农林水支出	38.80
		十三、交通运输支出	4,688.92
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	7030.34	支出合计	7030.34

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	总计	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		7,030.34	6,830.34	200.00								
211	节能环保支出	50.00	50.00									
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00									
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00									
212	城乡社区支出	2,252.62	2,052.62	200.00								
21201	城乡社区管理事务	181.09	181.09									
2120101	行政运行	50.36	50.36									
2120106	工程建设管理	130.73	130.73									

21203	城乡社区公共设施	150.04	150.04									
2120303	小城镇基础设施建设	121.00	121.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.04	29.04									
21205	城乡社区环境卫生	866.69	866.69									
2120501	城乡社区环境卫生	866.69	866.69									
21206	建设市场管理与监督	5.00	5.00									
2120601	建设市场管理与监督	5.00	5.00									
21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00								
21299	其他城乡社区支出	849.80	849.80									

2129999	其他城乡社 区支出	849.80	849.80									
213	农林水支出	38.80	38.80									
21301	农业农村	12.80	12.80									
2130199	其他农业农 村支出	12.80	12.80									
21302	林业和草原	20.00	20.00									
2130299	其他林业和 草原支出	20.00	20.00									
21303	水利	6.00	6.00									
2130312	水质监测	6.00	6.00									
214	交通运输支 出	4,688.92	4,688.92									
21401	公路水路运 输	4,099.92	4,099.92									
2140104	公路建设	4,029.00	4,029.00									
2140112	公路运输管 理	70.92	70.92									
21499	其他交通运 输支出	589.00	589.00									
2149901	公共交通运 营补助	589.00	589.00									

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	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		7,030.34	421.70	6,608.64			
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21199	其他节能环保支出	50.00		50.00			
2119999	其他节能环保支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	2,252.62	350.78	1,901.84			
21201	城乡社区管理事务	181.09	164.09	17.00			
2120101	行政运行	50.36	50.36				
2120106	工程建设管理	130.73	113.73	17.00			
21203	城乡社区公共设施	150.04		150.04			
2120303	小城镇基础设施建设	121.00		121.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.04		29.04			
21205	城乡社区环境卫生	866.69	186.69	680.00			
2120501	城乡社区环境卫生	866.69	186.69	680.00			
21206	建设市场管理与监督	5.00		5.00			

2120601	建设市场管理与监督	5.00		5.00			
21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	849.80		849.80			
2129999	其他城乡社区支出	849.80		849.80			
213	农林水支出	38.80		38.80			
21301	农业农村	12.80		12.80			
2130199	其他农业农村支出	12.80		12.80			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
21303	水利	6.00		6.00			
2130312	水质监测	6.00		6.00			
214	交通运输支出	4,688.92	70.92	4,618.00			
21401	公路水路运输	4,099.92	70.92	4,029.00			
2140104	公路建设	4,029.00		4,029.00			
2140112	公路运输管理	70.92	70.92				
21499	其他交通运输支出	589.00		589.00			
2149901	公共交通运营补助	589.00		589.00			

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	6830.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	2,252.62
		十二、农林水支出	38.80
		十三、交通运输支出	4,688.92
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	7030.34	支出合计	7030.34

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6,830.34	421.70	6,408.64
211	节能环保支出	50.00		50.00
21199	其他节能环保支出	50.00		50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00		50.00
212	城乡社区支出	2,052.62	350.78	1,701.84
21201	城乡社区管理事务	181.09	164.09	17.00
2120101	行政运行	50.36	50.36	
2120106	工程建设管理	130.73	113.73	17.00
21203	城乡社区公共设施	150.04		150.04
2120303	小城镇基础设施建设	121.00		121.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.04		29.04
21205	城乡社区环境卫生	866.69	186.69	680.00
2120501	城乡社区环境卫生	866.69	186.69	680.00
21206	建设市场管理与监督	5.00		5.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	849.80		849.80
2129999	其他城乡社区支出	849.80		849.80
213	农林水支出	38.80		38.80
21301	农业农村	12.80		12.80
2130199	其他农业农村支出	12.80		12.80
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
21303	水利	6.00		6.00
2130312	水质监测	6.00		6.00
214	交通运输支出	4,688.92	70.92	4,618.00
21401	公路水路运输	4,099.92	70.92	4,029.00
2140104	公路建设	4,029.00		4,029.00

2140112	公路运输管理	70.92	70.92	
21499	其他交通运输支出	589.00		589.00
2149901	公共交通运营补助	589.00		589.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		200		200
212	城乡社区支出	200		200
21214	污水处理费安排的支出	200		200
2121401	污水处理设施建设和运营	200		200

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
	本表无数据	0.00	0.00	0.00

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		6830.34
301	工资福利支出	405.69
302	商品和服务支出	1,179.65
303	对个人和家庭的补助	5.10
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	4,450.90
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	789.00
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	合计	人员经费	公用经费
合计		421.70	387.69	28.01
301	工资福利支出	387.69	387.69	
30101	基本工资	94.47	94.47	
30102	津贴补贴	39.76	39.76	
30103	奖金	127.47	127.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.69	34.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	37.47	
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	35.68	35.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	28.01		28.01
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
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	2.40		2.40
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	3.29		3.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.38		13.38
303	对个人和家庭的补助	5.10		5.10
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	5.10		5.10
30399	其他对个人和家庭的补助			
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	0.90		0.90
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.90		0.90
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			

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			
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

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	2.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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	
湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	电缆下地工程	主任办公会议纪要（2022）7号、主任办公会议（2023）12号	1	包含湄洲岛环岛东路、环岛旧西环及宝澜路架空电缆下地工程。对环岛旧东路（湄洲第二中心小学至三佛山隧道口段）、环	完成该路段架空电缆下地工程		100.00	100.00			项目法

				<p>岛旧西路 （液化气站 至崇福路路 口）及宝澜 路（港楼牌 坊至港楼游 憩公园）沿 线架空电缆 下地土建部 分进行建 设，包括箱 变基础、环 网柜基础、 落地式电缆 分接箱基 础、预埋管 埋设及旧井 破除等内 容。</p>						
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	污水处理厂运营 及建设费	湄管政 综 【2018】 7号文	1	<p>污水设备的 运行维护、 保障出水水 质达排放， 推动湄洲岛 生态持续向</p>	<p>污水处理厂 水质合格率 达标 96%以 上。</p>		200.00		200.00	项目法

				好。							
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	2023-2025 年文 甲停车场北岸管 委会收入分成	湄洲岛 管委会 主任办 公会议 纪要 [2022]4 号	1	实现完成 30 万车次 的车辆管理	实现完成 30 万车次的车辆管理，实现了 480 万元的 泊车位非税 收入		30.00	30.00			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	2022 年湄洲岛园 林绿地测绘费	根据主 任办公 会议纪 要 2022 2 号文件	1	2022 年湄 洲岛园林绿 地测绘费	对养护范围 内的园林绿 地内的苗木 品种 数量 进行测绘。		10.00	10.00			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	湄洲岛历史建筑 等测绘建档和传 统村落保护规划 编制	主任办 公会议 纪要 【2022】 7、8 号	1	对历史建 筑、传统风 貌建筑、文 物点等共 18 处进行 测绘建档， 下山村传统 村落保护规 划编制。	完成 18 处 历史建筑等 测绘建档及 保护规划编 制		13.60	13.60			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	全岛绿化养护费	主任办 公会议 纪要	1	全岛绿化养 护费，对已 完成的全岛	对已完成的 绿地开展全 面的管护，		700.00	700.00			项目法

		【2019】 20号		绿地开展全面的管护工作，提高苗木成活率	日常施肥、除草、修剪、病虫害防治、土壤消杀等，对乔木扶正、支撑、枯枝及死亡植株清理等工作，提高苗木成活率						
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	公交成本规制补贴	主任办 公会议 纪要 【2017】 18号	1	有效提升运输服务水平	有效提升运输服务水平		589.00	589.00			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	湄洲岛东环景观 护栏和挡墙改造 项目	湄管计 统 (2024) 17号、主 任办公 会议纪 要 (2024) 2号	1	项目主要对湄洲岛东环景观护栏和挡墙进行改造，栏杆长度约900米，拆除原混凝土栏杆和压顶，采	完成对湄洲岛东环景观护栏和挡墙改造，保障游客通行安全。		121.00	121.00			项目法

				用花岗岩石材作为防护设施，利用原有的石头作为栏板，并安装景观灯；下海通道4个，改造护栏长度约150米，改造门头和防护门；高朱段挡墙长度约600米进行刷漆、修缮等。							
湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	旅建集团管理费	党政联席(2015)17号	1	参照市属国有企业的结算模式，对政府性投资项目建安部分由管委会按财政审核后的预算价6%委托旅	维持公司正常运行，督促完成各项工程建设，及时缴纳各项税收，带动集团的壮大发展，完善提升岛上		40.00	40.00			项目法

				建，其与中标价的差价部分为旅建经营收入，在建工程由管委会按工程进度给付3%的管理费。	旅游环境设施品质。						
湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	部门业务费	【2023】2-2会议纪要	1	2025 年建设局部门业务费	保障水质检测、工程质量检测，农村公路灾毁，夜景电费，台籍人员经费，农村建筑工匠培训支出		71.00	71.00			项目法
湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	安置房物业补助费	《主任办公会议纪要》（[2021]11号）	1	1.《主任办公会议纪要》（[2021]11号）：议题九研究崇福雅苑物业管理	补助崇福雅苑第五年物业费8万元和湄洲二中安居小区第一年物业费48万元，主		40.00	40.00			项目法

				<p>理工作事宜，为确保公司管理的正常运转，由区财政下拨莆田湄洲岛古民居保护开发有限责任公司第一年物业补助费 12 万元，并将每年物业补助费列入财政预算，其中：第一年补助 100%，第二年起补助比例递减 10%，以此类推。</p> <p>2. 湄洲二中安居小区物业补助参照崇福雅苑，</p>	<p>要用于保障崇福雅苑和湄洲二中安居小区日常管理、公共区域设施维护、支付保安保洁服务等费用。</p>					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				总建筑面积 39578.38 m ² ，每月物 业费1元/ m ² ，第一年 补助费为 48万元。							
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	2025年农村公路 养护区级配套资 金	《湄洲 岛管委 会关于 印发湄 洲岛农 村公路 管理体 制实施 方案的 通知》 (湄管 政纵 【2018】 16号)	1	做好全岛农 村公路养护	做好全岛农 村公路养护		10.00	10.00			
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	2025-2026年度 湄洲岛市政维护 项目	主任办 公会议 纪要	2	全岛市政道 路、排水管 道、交通标 志牌等市政	对全岛市政 道路、排水 管道、交通 标志牌等市		190.00	190.00			

				设施日常维护及抗台防汛应急抢险任务	政设施进行日常巡查维护，通过巡查修复及时消除安全隐患，确保市政设施安全运行。						
湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	2023-2025 年渔港停车场租金	湄洲岛管委会主任办公会议纪要 [2022]4 号、2020 年 10 月 27 日湄洲岛管委会与北岸管委会签订的《文甲码头工作协调会备	1	实现完成 10 万车次的车辆管理	实现完成 10 万车次的车辆管理		26.00	26.00			

		忘录》									
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	2021-2023 年引 进台湾设计师团 队开展乡建乡创 陪护式服务	主任办 公会议 纪要 [2021]3 号、关于 研究闽 台乡建 乡创合 作项目 专题会 议纪要	1	2021-2023 年引进台湾 设计师团队 开展乡建乡 创陪护式服 务	2021-2023 年引进台湾 设计师团队 开展乡建乡 创陪护式服 务		10.00	10.00			
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	湄洲岛生态双碳 监测平台配套硬 件项目	主任办 公会议 纪要 【2024】 7号	1	用于项目配 套硬件补 助，主要用 于包括大 屏、沙盘、 安全设备、 音响系统等	完成硬件配 套设施		50.00	50.00			
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	环岛路工程	党政联 席 (2014) 8号、湄 管计财 (2014)	1	本项目共分 为三个标 段，分别为 南环改扩建 工程、新建 环岛东路工	完成湄洲岛 环岛路工程 建设，提高 综合运输效 率，改善沿 线交通出行		4,029.00	4,029.00			

		37 号		<p>程、新建环 岛西路工 程，共计全 长 7.955 公 里，采用双 向四车道和 双向两车道 三级公路兼 市政配套功 能，设计速 度 40km/h； 主线路面结 构采用沥青 混凝土路 面，主要工 程内容包括 路基、涵洞 工程、隧道 （明洞）工 程、路面工 程、交通安 全设施工 程、绿化工 程、机电工 程等。</p>	条件。						
--	--	------	--	---	-----	--	--	--	--	--	--

湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	2023-2025 年停 车场 5%管理费	湄洲岛 管委会 主任办 公会议 纪要 [2022]4 号	1	为切实规范 和加强市政 公共资源有 偿使用收入 管理，防止 国有资产流 失，推进城 市综合管理 水平，解决 码头道路停 车难停车乱 问题，更好 的提升景区 综合管理水 平，推动经 济社会和谐 平稳健康发 展。	实现完成 30 万车次 的车辆管 理，实现了 480 万元的 泊车位非税 收入		30.00	30.00			
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	湄洲岛房屋建筑 及交通灾害风险 普查	主任办 公会议 纪要 【2022】 2 号	1	进一步摸清 全区房屋建 筑及交通灾 害风险隐患 底数	进一步摸清 全区房屋建 筑及交通灾 害风险隐患 底数		10.00	10.00			
湄洲岛国家 旅游度假区	下山后巷部分电 线杆迁移项目	主任办 公会议	1	建设 10kv 湄中线 935	完工		29.04	29.04			

建设交通局		纪要 (2022) 7号		线路下山支 线#022杆、 0.4kv后巷 #1变B线 #01杆迁移							
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	湄洲岛路灯及夜 景设施巡查维护 管理项目	主任办 公会议 纪要 【2021】 4号	1	全岛市政路 灯及夜景设 施日常巡查 维护管理	对全岛市政 路灯及夜景 设施进行日 常巡查维 护，通过巡 查修复及时 消除安全隐 患，确保路 灯正常照 明。		50.00	50.00			
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	2023-2025年码 头停车场租金	湄洲岛 管委会 主任办 公会议 纪要 [2022]4 号	1	实现完成 30万车次的 车辆管理	实现完成 30万车次的 车辆管理， 实现了450 万元的泊 车位非税 收入		60.00	60.00			
湄洲岛国家 旅游度假区 建设交通局	建筑业扶持奖励 补助	湄管政 综 (2022)	1	注册我区在 建筑企业符 合扶持奖励	发展壮大我 区建筑业， 促进建筑业		200.00	200.00			

		6号		补助标准在 进行补助	发展						
--	--	----	--	---------------	----	--	--	--	--	--	--

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，湄洲岛国家旅游度假区建设交通局部门收入预算为7030.34万元，比上年增加3771.25万元，增长了115.71%。主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入6830.34万元。

相应安排支出预算7030.34万元，比上年增加3771.25万元，增长了115.71%。主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：基本支出421.70万元。

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6830.34万元，比上年增加3771.25万元，增长了115.71%。主要原因是一般公共预算拨款收入增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2119999 其他节能环保支出 50.00 万元，主要用于全岛绿化养护的支出。

(二) 2120101 行政运行 50.36 万元，主要用于人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费等公用经费支出，其他资本性支出。

(三) 2120106 工程建设管理 130.73 万元，主要用于工程质量安全方面的支出。

(四) 2120303 小城镇基础设施建设 121.00 万元，主要用于全岛道路设施建设的支出。

(五) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 29.04 万元。主要用于农村公共设施维护的支出。

(六) 2120501 城乡社区环境卫生 866.69 万元，主要用于园林处人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费等公用经费支出，其他资本性支出。

(七) 2120601 建设市场管理与监督 5 万元，主要用于建设市场管理与监督支出。

(八) 2129999 其他城乡社区支出 849.80 万元，主要用于引进建筑企业扶持、海岛基础设施建设等经费支出。

(九) 2130199 其他农业农村支出 12.80 万元，主要用于湄洲岛困难群体住房补助。

(十) 2130299 其他林业和草原支出 20 万元，主要用于全岛防护林养护支出。

(十一) 2130312 水质监测 6 万元，主要用于全岛供水水质检测支出。

(十二) 2140104 公路建设 4029 万元，主要用于湄洲岛环岛路建设支出。

(十三) 2140112 公路运输管理 70.92 万元，主要用于全岛公路交运输执法支出。

(十四) 2149901 公共交通运营补助 589 万元，主要用于湄洲岛公交运营补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

(一) 2121401 污水处理设施建设和运营 200 万元，主

要用于全岛污水设施建设和运营支出。

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 421.70 万元，其中：

（一）人员经费 387.69 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 28.01 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。主要原因是：本部门2025年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2025年预算安排2.40万元，与上年持平。主要原因是本部门参照上年情况进行预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少5.00万元，下降100%。主要原因是本部门2025年无公务用车运行费且没有公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，湄洲岛国家旅游度假区建设交通局共设置20个项目绩效目标，1个部门整体支出绩效目标，1个部门业务费项目绩效目标表，共涉及财政拨款资金7030.34万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效表。

2022年湄洲岛园林绿地测绘费项目绩效目标表			
项目名称	2022年湄洲岛园林绿地测绘费		
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局

专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对养护范围内的园林绿地内的苗木品种数量进行测绘。			
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	社会成本指标	新增就业岗位	≥10个
		经济成本指标	资金总投入	≤30万元
	产出指标	数量指标	测绘面积	≥100000平方木
			测绘的品种	≥50种
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	开工率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	游客人数	≥2000人次
		社会效益指标	新增就业人数	≥50人
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥40%
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥80%	
备注				
2023-2025年码头停车场租金项目绩效目标表				
项目名称	2023-2025年码头停车场租金			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况（万元）	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	实现完成30万车次的车辆管理，实现了450万元的泊车位非税收入			
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	社会成本指标	项目管理人员投入数量	≤10人
		经济成本指标	投资额	≤16万元
	产出指标	数量指标	创建国家A级旅游	≥5级

			景区等级	
			文甲停车车次	≥30 万次
		质量指标	5A 景区达标率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	缓解道路拥挤, 减少交通事故	≤2 次
		社会效益指标	受益商铺数量	≥8 个
		生态效益指标	停车难投诉率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	
备注				
2023-2025 年停车场 5%管理费项目绩效目标表				
项目名称	2023-2025 年停车场 5%管理费			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	实现完成 30 万车次的车辆管理, 实现了 480 万元的泊车位非税收入			
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	社会成本指标	项目管理人员投入数量	≤12 人
		经济成本指标	投资额	≤20 万元
	产出指标	数量指标	创建国家 A 级旅游景区等级	≥5 级
			文甲停车车次	≥30 万次
		质量指标	5A 景区达标率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	缓解道路拥挤, 减少交通事故	≤6 次
		社会效益指标	受益商铺数量	≥10 个
		生态效益指标	停车难投诉率	≤15%
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥90%	

2023-2025 年文甲停车场北岸管委会收入分成项目绩效目标表				
项目名称	2023-2025 年文甲停车场北岸管委会收入分成			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	实现完成 30 万车次的车辆管理，实现了 480 万元的泊车位非税收入			
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	社会成本指标	项目管理人员投入数量	≤12 人
		经济成本指标	投资额	≤20 万元
	产出指标	数量指标	创建国家 A 级旅游景区等级	≥5 级
			文甲停车车次	≥30 万次
		质量指标	5A 景区达标率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	缓解道路拥挤，减少交通事故	≤1 次
		社会效益指标	受益商铺数量	≥10 个
		生态效益指标	停车难投诉率	≤10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
备注				
		标		
备注				

2023-2025 年渔港停车场租金项目绩效目标表			
项目名称	2023-2025 年渔港停车场租金		
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局
专项资金情况（万元）	资金总额		26.00
	财政拨款		26.00

	其他资金		0.00	
年度目标	实现完成 10 万车次的车辆管理			
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	社会成本指标	项目管理人员投入数量	≤4 人
		经济成本指标	投资额	≤10 万元
	产出指标	数量指标	创建国家 A 级旅游景区等级	≥5 级
			文甲停车车次	≥10 万次
		质量指标	5A 景区达标率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	缓解道路拥挤, 减少交通事故	≤2 次
		社会效益指标	受益商铺数量	≥4 个
		生态效益指标	停车难投诉率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	
备注				

2025-2026 年度涪洲岛市政维护项目项目绩效目标表				
项目名称	2025-2026 年度涪洲岛市政维护项目			
主管部门	涪洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	涪洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		190.00	
	财政拨款		190.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对全岛市政道路、排水管道、交通标志牌等市政设施进行日常巡查维护, 通过巡查修复及时消除安全隐患, 确保市政设施安全运行。			
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	社会成本指标	项目管理人员投入数量	≤15 人
		经济成本指标	投资额	≤190 万元

	产出指标	数量指标	道路维护数量	≥30 公里
			市政设施维护数量	≥500 个
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	≥85%
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	≥90%
		社会效益指标	受益人数量	≥1000000 个
		生态效益指标	施工噪声投诉率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2025 年农村公路养护区级配套资金项目绩效目标表				
项目名称	2025 年农村公路养护区级配套资金			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好全岛农村公路养护			
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	社会成本指标	投入人力数量	≤10 人
		经济成本指标	每公里投入资金	≤5000 元
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	≥20 公里
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%
		时效指标	按期完成投资率	≥100%
			项目按计划完工率	≥100%

	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥100%
		社会效益指标	农村公路日常保养率	≥100%
		生态效益指标	沿线植被保护率	≥100%
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%	
备注				

安置房物业补助费项目绩效目标表

项目名称	安置房物业补助费			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	补助崇福雅苑第五年物业费 8 万元和湄洲二中安居小区第一年物业费 48 万元，主要用于保障崇福雅苑和湄洲二中安居小区日常管理、公共区域设施维护、支付保安保洁服务等费用。			
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	社会成本指标	资金使用率	≥90%
		经济成本指标	资金总投入	≥56 万元
	产出指标	数量指标	安置房户数	≥266 户
			服务人员配置数量	≥3 人
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤10%
		社会效益指标	受益村民户数	≥100 户
		生态效益指标	设备利用率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
备注				

部门业务费项目绩效目标表					
项目名称	部门业务费				
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局		
专项资金情况（万元）	资金总额		71.00		
	财政拨款		71.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障水质检测、工程质量检测，农村公路灾毁，夜景电费，台籍人员经费，农村建筑工匠培训支出				
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	社会成本指标	项目管理人员投入数量	≤20 人	
		经济成本指标	完成投资额	≤74 万元	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	资金使用率	≥95%	
			资金到位率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	
		社会效益指标	群众生活质量得到改善	≥90%	
		生态效益指标	群众居住环境改善	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的认可度	≥95%	
	备注				

公交成本规制补贴项目绩效目标表			
项目名称	公交成本规制补贴		
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局
专项资金情况（万元）	资金总额		589.00

	财政拨款	589.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效提升运输服务水平			
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	社会成本指标	投入补助资金	≤589万元
		经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助公交车数量	≥20辆
		质量指标	公交车辆质量达标率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
			补贴资金发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	社会服务能力	≥100%
		社会效益指标	保证公交线路平稳运行	≥4条
		生态效益指标	公交实现电动化	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公交运营满意度	≥90%	
备注				

环岛路工程项目绩效目标表				
项目名称	环岛路工程			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况（万元）	资金总额	4029.00		
	财政拨款	4029.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成湄洲岛环岛路工程建设，提高综合运输效率，改善沿线交通出行条件。			
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	社会成本指标	项目管理人员投入数量	≤80人

		经济成本指标	项目征迁旱地每亩补偿标准	≤33800 元
	产出指标	数量指标	沥青铺设长度	≥3 公里
			填方土数量	≥70000 立方米
		质量指标	工程分阶段验收合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	公交线路	≥2 条
			受益人口	≥30000 人
		生态效益指标	花叶高山榕种植数量	≥387 棵
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

建筑业扶持奖励补助项目绩效目标表

项目名称	建筑业扶持奖励补助			
主管部门	涪洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	涪洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况(万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	发展壮大我区建筑业，促进建筑业发展			
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	社会成本指标	扶持企业发展	≥10 个
		经济成本指标	为社会提供工作岗位	≥20 个
	产出指标	数量指标	补助建筑企业数量	≥6 个
			补助的金额	≥800 万元
		质量指标	资金补助合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提升建筑业产值	≥100 万元

		社会效益指标	建筑企业市场竞争力影响	≥100%
		生态效益指标	增加企业生态效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进建筑企业满意度	≥100%
备注				

旅建集团管理费项目绩效目标表				
项目名称	旅建集团管理费			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	维持公司正常运行，督促完成各项工程建设，及时缴纳各项税收，带动集团的壮大发展，完善提升岛上旅游环境设施品质。			
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	社会成本指标	办公面积	≤1300 平方米
			高管投入人数	≤5 人
	产出指标	数量指标	集团员工数量	≥25 人
			项目管理数量	≥5 个
		质量指标	公司正常运转率	≥100%
		时效指标	项目管理完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	在建项目安全检查合格率	≥90%
			公共基础设施改善率	≥90%
		生态效益指标	施工噪声投诉率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指	员工满意度	≥85%	

		标		
备注				
湄洲岛东环景观护栏和挡墙改造项目项目绩效目标表				
项目名称	湄洲岛东环景观护栏和挡墙改造项目			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况（万元）	资金总额	121.00		
	财政拨款	121.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成对湄洲岛东环景观护栏和挡墙改造，保障游客通行安全。			
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	社会成本指标	项目管理人员投入数量	≤80 人
		经济成本指标	安全文明施工费	≤40000 元
	产出指标	数量指标	新做石栏杆米数	≥700 米
			挡浪墙改造面积	≥1000 平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完工率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	桥栏杆照明灯	≥100 套
			受益群众人数	≥30000 人
		生态效益指标	施工噪声投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

湄洲岛房屋建筑及交通灾害风险普查项目绩效目标表	
项目名称	湄洲岛房屋建筑及交通灾害风险普查

主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局		实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步摸清全区房屋建筑及交通灾害风险隐患底数			
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	社会成本指标	投入人力数量	≤5人
		经济成本指标	每栋房屋单价	≤30元
	产出指标	数量指标	完成项目工程量	≥10000栋
		质量指标	完工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%
	项目完工及时性		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%
		社会效益指标	普查覆盖率	≥95%
		生态效益指标	普查系统利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查满意度	≥90%
备注				

湄洲岛历史建筑等测绘建档和传统村落保护规划编制项目绩效目标表				
项目名称	湄洲岛历史建筑等测绘建档和传统村落保护规划编制			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局		实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局
专项资金情况（万元）	资金总额		13.60	
	财政拨款		13.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成18处历史建筑等测绘建档及保护规划编制			
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	社会成本指标	资金总体成本控制率	≤100%
		经济成本指标	投入资金	≥13.6 万元
	产出指标	数量指标	测绘建档量	≥18 个
			保护规划编制数量	≥1 个
		质量指标	保护规划公布数量	≥1 个
		时效指标	测绘建档完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	受益建筑	≥18 处
		社会效益指标	历史建筑建档个数	≥5 处
			受益村落	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

湄洲岛路灯及夜景设施巡查维护管理项目		项目绩效目标表		
项目名称	湄洲岛路灯及夜景设施巡查维护管理项目			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对全岛市政路灯及夜景设施进行日常巡查维护，通过巡查修复及时消除安全隐患，确保路灯正常照明。			
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	社会成本指标	项目管理人员投入数量	≤10 人
		经济成本指标	投资额	≤100 万元
	产出指标	数量指标	路灯维护数量	≥600 公里
			夜景维护数量	≥20 处
		质量指标	质量达标率	≥95

				%
		时效指标	资金拨付及时性	≥85%
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	≥90%
		社会效益指标	受益人数量	≥1000000 个
		生态效益指标	施工噪声投诉率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

全岛绿化养护费项目绩效目标表

项目名称	全岛绿化养护费			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况(万元)	资金总额		700.00	
	财政拨款		700.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对已完成的绿地开展全面的管护，日常施肥、除草、修剪、病虫害防治、土壤消杀等，对乔木扶正、支撑、枯枝及死亡植株清理等工作，提高苗木成活率			
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	社会成本指标	全岛绿化养护洒水车	≤4 辆
		经济成本指标	台风季节绿化苗木损失率	≤1%
	产出指标	数量指标	全岛绿化养护面积	≥1095746 平方米
			全岛绿化养护行道树	≥40162 株
		质量指标	每月绿化养护考评	≥90 分
	时效指标	全岛绿化养护完工及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提高苗木成活率	≥10 年
		社会效益指标	为社会提供工作岗位	≥100 个
		生态效益指标	全岛绿化覆盖率	≥0.01%
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	
备注				

污水处理厂运营及建设费项目绩效目标表				
项目名称	污水处理厂运营及建设费			
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况(万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	污水处理厂水质合格率达标 96%以上。			
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	社会成本指标	完成投资额	≤200 万元
		经济成本指标	项目单位成本	≤648 万元
	产出指标	数量指标	年污水处理量	≥100 万(吨)
		质量指标	设备正常运转率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障覆盖率	≥100%
		社会效益指标	居民投诉件少数	≥90%
		生态效益指标	降低环境污染率明显提高	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
备注				

下山后巷部分电线杆迁移项目项目绩效目标表			
项目名称	下山后巷部分电线杆迁移项目		
主管部门	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局
专项资金情况(万元)	资金总额		29.04
	财政拨款		29.04

	其他资金		0.00	
年度目标	完工			
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	社会成本指标	项目管理人员投入数量	≥15 人
		经济成本指标	投入资金	≤29.04 万元
	产出指标	数量指标	电缆数量	≥280 米
			新建铁塔数	≥1 个
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	电力通电	≥1 个
			受益群众人数	≥3000 人
		生态效益指标	施工噪声投诉率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		湄洲岛国家旅游度假区 建设交通局	部门预算编码	502
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		7030.34	
	项目支出		6608.64	
	基本支出		421.70	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	在今年收支预算内,确保完成以下总体目标:1,抓好全岛绿化养护;2 抓好全岛市政路灯维护;3,抓好环岛路电缆下地工程;4 抓好全岛污水运营及建设;5,抓好对建筑业的扶持力度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	“部门存量资金率”	≤95%
			“一般公共预算支出年初预算编制准确率”	≥95%
		质量指标	“工程验收合格率”	≥90%
			“部门预决算公开及时性”	≤20天
	成本指标	经济成本指标	“一般性支出压减率”	≥5%
		社会成本指标	“三公经费压减率”	≥5%
	效益指标	社会效益指标	“提高污水设施完好率”	≥90%
			“受益人数”	≥40000人
		生态效益指标	“区域内未发生污水污染事件”	≤0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	“群众满意度”	≥90%

3. 部门业务费项目绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表				
项目名称	部门业务费			
主管部门		实施单位	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	
专项资金情况（万元）	资金总额		0.00	
	财政拨款		71.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障水质检测、工程质量检测，农村公路灾毁，夜景电费，台籍人员经费。			
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	社会成本指标	“项目管理人员投入数量”	≤20人
		经济成本指标	“完成投资额”	≤74万元
	产出指标	数量指标	“业务费细化率”	≥100%
		质量指标	“工程验收合格率”	≥95%
		时效指标	“资金使用率”	≥95%
			“资金到位率”	≥95%
	效益指标	经济效益指标	“设备利用率”	≥95%
		社会效益指标	“群众生活质量得到改善”	≥90%
		生态效益指标	“群众居住环境改善”	≥95%

			”	
	满意度指标	服务对象满意度指标	”社会公众的认可度”	≥95%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，湄洲岛国家旅游度假区建设交通局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.36万元，比上年减少3.17万元，下降6.00%，主要原因是号召政府过紧日子，压缩经费支出。

（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2025年12月31日，湄洲岛国家旅游度假区建设交通局下属的湄洲岛市政园林管理处共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是病虫害防治业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆；安排设备购置0台（套），其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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 to 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送的支出。

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。