

**2022 年度
泉州市交通运输局
部门预算**

目录

第一部分部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	5
二、部门预算单位构成·····	5
三、部门主要工作任务·····	5
第二部分2022年度部门预算表·····	9
一、收支预算总表·····	10
二、收入预算总表·····	11
三、支出预算总表·····	13
四、财政拨款收支预算总表·····	15
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	16
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·····	22
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ·····	23
一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	44
第四部分名词解释·····	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家、省有关公路、水路交通的法律法规和政策，承担全市公路、水路交通行业发展规划、建设和管理，承担全市道路、水路运输市场运营管理和监管责任，指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作。负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置、相关投融资、行业科技、教育、交通运输信息化建设等工作，负责联系、协调铁路、民航、港口管理机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市交通运输局包括 10 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
泉州市交通运输局（机关）	行政单位	40
泉州市道路运输事业发展中心	参公事业单位	95
泉州市水路运输事业发展中心	参公事业单位	17
泉州市交通运输综合执法支队	参公事业单位	180
泉州市交通工程规划建设技术中心	其他事业单位	22
泉州市邮政业安全中心	其他事业单位	3

三、部门主要工作任务

2022 年，泉州市交通运输局部门主要任务是：贯彻落实

省第十一次党代会、市第十三次党代会部署的开局之年，做好全年工作意义重大。2022 年全市交通运输工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，始终牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要按照省市党代会部署，坚持稳中求进总基调，弘扬“晋江经验”，深入实施“聚城畅通”工程专项行动，加快建设“369”出行交通圈和“123”快递物流圈，为全方位推进高质量发展超越当好先行，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善综合立体交通网络。深入实施“聚城畅通”专项行动，加快泉州大桥改扩建工程，做细洛阳江大桥改造及三个通道前期工作。开工建设政永高速德化至永泰段项目，力争完工国道 G228 线台商段和石狮部分路段。实施农村公路建设改造 100 公里、安全生产防护工程 100 公里、危病桥改造 10 座。完工外走马埭 5-8 号泊位改扩建工程、港丰石化仓储项目（二期），基本建成石井作业区 16-17 号泊位水工主体和石湖作业区 5-6 号泊位，加快推进肖厝 5-6 号泊位等续建项目，力争开工锦尚作业区 4 号泊位扩建等泊位工程，积极谋划斗尾 9 号泊位等项目前期。重点推进泉州东站综合客运枢纽、晋江陆地港（一期）改扩建等 2 个综合客货枢纽建设，争创国家物流枢纽城市。

（二）构建集约高效物流体系。深化推广多式联运“一

单制”试点，做好天地汇总部项目招商工作。积极衔接开通中欧班列，拓展泉州货物进出新渠道。落细落实港航扶持政策，力争全市船舶运力规模达 410 万载重吨，鼓励有条件、有实力的港航企业拓展海运服务网络，支持石湖作业区、石井作业区纳入厦门东南国际航运中心建设，形成“组合港”格局。巩固泉台海上货运直航常态化水平，提升泉台海上直航服务能力。加快顺丰创新产业园项目建设，争取扩大泉州国际邮件互换局“三关合一”的便捷通关模式，支持跨境快递企业扩大东南亚快递市场。

（三）增添群众美好出行体验。引导推广 95128 电召服务热线运营服务，继续支持和引导道路班车客运剩余运力依法转为旅游包车客运，落实农村客运扶持政策。持续提升公路养护标准化水平，争取专养公路实现年平均综合好路率 97%，农村公路年均养护工程比例达 5%以上、优良中等路率达 75%以上。加快泉台交通融合发展，指导泉金客运航线参航企业及客运码头做好航线复航准备，保障两岸旅客往返需求。提升公共交通吸引力，提高公共交通方式在居民出行中的占比，2022 年计划新增公交线路 5 条、优化线路 8 条。

（四）增强交通运输本质安全。常态化抓好疫情防控。保持交通检疫组高效运转，履行好交通检疫和运输保障职责，精准有效抓好“外防输入、人物同防”工作，严守“海陆空”疫情输入防线，织密机场、水运、陆路等重点部位和高风险岗位封闭管理防控关口，提升疫情防控应急处置能

力。常态化开展安全整治。深入开展交通运输行业安全隐患排查和治理，坚决遏制重特大事故，减少一般事故，降低事故总量。实施“安全生产标准化提升”专项行动，建立“三张清单”制度，全面实行“红橙黄蓝”安全风险等级动态监管，着力提升交通运输行业本质安全水平。

（五）持续优化行业营商环境。深化“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”“减证便民”和“不见面”审批。创新提升执法水平，加快建设泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程（一期）。全面推动“三张清单”制度落实落细，探索建立免予行政强制事项清单，进一步推进包容审慎柔性执法。全面实施“双随机、一公开”监管机制，推进我市交通运输信用工作纳入地方法规体系。全面实施党建引领提升工程，加强部门自身建设，以民之所望为施政所向，大力弘扬“滴水穿石”“马上就办、真抓实干”等优良作风，全面激发干部干事创业的真情激情热情，把交通运输各项事业一件一件做实做成做好。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	8912.45	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	589.66
九、其他收入	866.14	九、卫生健康支出	314.13
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	8231.91
		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	642.89
		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	9778.59	支出合计	9778.59
------	---------	------	---------

二、收入预算总表

2022 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		9778.59	8912.45								866.14	
2080501	行政单位 离退休	175.8	175.8									
2080502	事业单位 离退休	1.93	1.93									
2080505	机关事业 单位基本	411.93	411.93									

	养老保险 缴费支出											
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助											
2100601	中医(民族 医)药专项											
2101101	行政单位 医疗	184.88	184.88									
2101102	事业单位 医疗	14.41	14.41									

2101103	公务员医疗补助	114.84	114.84									
2140101	行政运行	710.5	507								203.5	
2140102	一般行政管理事务	913	913									
2140112	公路运输管理	1656.49	1606.49								50	
2140136	水路运输管理支出	338.46	257.46								81	
2140199	其他公路水路运输支出	4613.46	4081.82								531.64	
2210201	住房公积	379	379									

	金											
2210202	提租补贴	247.57	247.57									
2210203	购房补贴	16.32	16.32									

三、支出预算总表

2022 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		9778.59	6788.83	2989.76			
2080501	行政单位离退休	175.8	175.8				
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	411.93	411.93				
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助						
2100601	中医(民族医)药专项						

2101101	行政单位医疗	184.88	184.88				
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41				
2101103	公务员医疗补助	114.84	114.84				
2140101	行政运行	710.5	710.5				
2140102	一般行政管理事务	913		913			
2140112	公路运输管理	1656.49	1481.49	175			
2140136	水路运输管理支出	338.46	288.46	50			
2140199	其他公路水路运输支出	4613.46	2761.7	1851.76			
2210201	住房公积金	379	379				
2210202	提租补贴	247.57	247.57				
2210203	购房补贴	16.32	16.32				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	8912.45	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	589.66
		九、卫生健康支出	314.13
		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	7365.77
		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	642.89
		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	8912.45	支出合计	8912.45
------	---------	------	---------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		8912.45	6382.69	2529.76
合计		8912.45	6382.69	2529.76
2080501	行政单位离退休	175.8	175.8	
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	411.93	411.93	
2080507	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助			
2100601	中医(民族医)药专项			
2101101	行政单位医疗	184.88	184.88	
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
2101103	公务员医疗补助	114.84	114.84	
2140101	行政运行	507	507	
2140102	一般行政管理事务	913		913
2140112	公路运输管理	1606.49	1431.49	175
2140136	水路运输管理支出	257.46	207.46	50
2140199	其他公路水路运输支出	4081.82	2690.06	1391.76

2210201	住房公积金	379	379	
2210202	提租补贴	247.57	247.57	
2210203	购房补贴	16.32	16.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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：本部门 2022 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

2022 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：本部门 2022 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

2022 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		8912.45
301	工资福利支出	5265.42
302	商品和服务支出	2974.84
303	对个人和家庭的补助	175.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1.44
310	资本性支出	495.57
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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

2022 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		6382.69	5440.6	942.09
301	工资福利支出	5265.42	5265.42	
30101	基本工资	1284.87	1284.87	
30102	津贴补贴	1392.25	1392.25	
30103	奖金	108.84	108.84	
30106	伙食补助费	48.85	48.85	
30107	绩效工资	62.4	62.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.93	411.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	194.33	194.33	
30111	公务员医疗补助缴费	114.84	114.84	
30112	其他社会保障缴费	53.79	53.79	
30113	住房公积金	379	379	
30199	其他工资福利支出	1214.32	1214.32	
302	商品和服务支出	942.09		942.09
30201	办公费	310.3		310.3
30202	印刷费	7.05		7.05
30204	手续费	1		1

30205	水费	14.2		14.2
30206	电费	55.5		55.5
30207	邮电费	26.9		26.9
30209	物业管理费	55.8		55.8
30211	差旅费	36.5		36.5
30212	因公出国（境）费用	0.5		0.5
30213	维修(护)费	7		7
30215	会议费	10.7		10.7
30216	培训费	15.8		15.8
30217	公务接待费	12.3		12.3
30226	劳务费	15.5		15.5
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	53.39		53.39
30229	福利费	5.8		5.8
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	259.07		259.07
30299	其他商品和服务支出	45.78		45.78
303	对个人和家庭的补助	175.18	175.18	
30301	离休费	52.84	52.84	
30302	退休费	16.11	16.11	
30303	退职（役）费	0.7	0.7	
30305	生活补助	9.98	9.98	

30399	其他对个人和家庭的补助	95.55	95.55	
-------	-------------	-------	-------	--

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	22.10
1、因公出国（境）费用	0.5
2、公务接待费	17.60
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

第三部分

2022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。2022 年，泉州市交通运输局部门收入预算为 9778.59 万元，比上年增加 1316.43 万元，主要原因是新增科技治超建设项目 570 万元和部分工资奖金津补贴纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入 8912.45 万元、其他收入 866.14 万元。

相应安排支出预算 9778.59 万元，比上年增加 1316.43 万元，主要原因是新增科技治超建设项目 570 万元和部分工资奖金津补贴纳入预算。其中：基本支出 6788.83 万元、项目支出 2989.76 万元、。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 8912.45 万元，比上年增加 720.29 万元，增长 8.79%，主要原因是新增科技治超建设项目 570 万元和部分工资奖金津补贴纳入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501-行政单位离退休 175.8 万元。主要用于行政和参公事业单位离休、退休、退职人员工资支出。

（二）2080502-事业单位离退休 1.93 万元。主要用于事业单位离休、退休、退职人员工资支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 411.93 万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 184.88 万元。主要用于行政和参公事业单位在职人员缴纳的医疗保险费、医疗补助和工伤、生育保险费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 14.41 万元。主要用于事业在职人员缴纳的医疗保险费、医疗补助和工伤、生育保险费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 114.84 万元。主要用于行政和参公事业单位在职人员公务医疗补助支出。

（七）2140101-行政运行 507 万元。主要用于行政和参公事业单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

（八）2140102-一般行政管理事务 913 万元。主要用于市邮政管理局“中国快递城市示范城市”和交通局安全生产标准化提升专项行动、经常性业务经费。

（九）2140112-公路运输管理 1606.49 万元。主要用于市道路运输中心基本支出（包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出）和道路部门经常性专项经费支出。

（十）2140136-水路运输管理支出 257.46 万元。主要用于市道路运输中心基本支出（包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出）和水运部门经常性专项经费支出。

（十一）2140199-其他公路水路运输 4081.82 万元。主

要用于市交通运输综合执法支队基本支出（包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出）和道
交通综合执法部门经常性专项经费支出、执法业务经费、科
技治超建设项目。

（十二）2210201-住房公积金 379 万元。主要用于部门
所属行政事业单位在职人员住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴 247.57 万元。主要用于部门
所属行政事业单位在职人员提租补贴支出。

（十四）2210203-购房补贴 16.32 万元。主要用于部门
所属行政事业单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 6382.69 万元，其
中：

（一）人员经费 5440.60 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 942.09 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

2022 年预算安排 0.50 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 17.60 万元，比上年减少 0.70 万元，降低 3.82%。主要原因是:交通运输综合执法公务接待减少预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 5.26%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:增加水路运输公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称				泉州市交通运输局				部门预算编码		407		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			11611.26								
	项目支出			4181.50								
	基本支出			7429.76								
	其他支出			0.00								
年度 总体 目标	构建环湾交通轮廓，夯实交通强市基础，推动物流升级，加速集聚发展动能，提升交通运输服务，切实增进民生福祉，加快绿色交通发展，助推生态环境保护，巩固建管养运成效，有力支撑乡村振兴，全面从严治党，持续提振部门作风。											
年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称			预算金额（万元）			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	内涵解 释	设置依 据	指标计算 公式或方 法	评分标准	目 标 值	指 标 审 核	业 务 处 审 核 意 见	绩 效 处 审 核 意 见	
	产出 指标	数量 指标	全市统 一治超 行动	反映全 市统一 治超行 动情况	《道路 运输管 理条例》	数据统计	达到目标值 得满分；未达 到目标值，指 标得分=实 际完成值/目 标值*100	≥3 次	是			
			流动治 超	反映流 动治超 的情况	《道路 运输管 理条例》	数据统计	达到目标值 得满分；未达 到目标值，指 标得分=实 际完成值/目 标值*100	≥ 60 次	是			
		质量 指标	工程实 体质量 的提升 情况	反映实 体质量 的提升 情况	《道路 运输管 理条例》	定性分析	根据工程实 体质量的提 升情况酌情 给分。达到目 标值得分 80%—100% ；部分达到得	有效提 升有 效提	是			

						分 60%–80%； 未达到得分 0%–60% 根据工程实 体质量的提 升情况酌情 给分。达到目 标值得分 80%–100%； 部分达到得 分 60%–80%； 未达到得分 0%–60%	升			
		时效 指标	目标及时完成 率	反映目 标完成的及时 情况	《道路 运输管 理条例》	目标及时 完成率=到 期目标已 完成部分/ 目标整体 值目标及时 完成率= 到期目标 已完成部分/ 目标整体 值目标及时 完成率= 到期目标 已完成部分/ 目标整体 值	达到目标值 得满分；未达 到目标值，指 标得分=实 际完成值/目 标值*100	$\geq 100\%$	是	
		成本 指标	成本使用率成本使用 率	反映资 金的使用 情况反映 资金的使用 情况	《道路 运输管 理条例》	成本使用 率=已使用 成本/总成 本	达到目标值 得满分；未达 到目标值，指 标得分=实 际完成值/目 标值*100	$\leq 100\%$	是	

	效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务	反映交通运输服务的提升情况	《道路 运输管 理条例》	定性分析	根据交通运输服务的提升情况酌情给分。达到目标值得分80%-100%；部分达到得分60%-80%；未达到得分0%-60%	反映助推乡村振兴的情况反映助推乡村振兴的情况	是		
		可持续影响指标	助推乡村振兴 助推乡村振兴	反映助推乡村振兴的情况反映助推乡村振兴的情况反映助推乡村振兴的情况反映助推乡村振兴的情况反映助推乡村振兴的情况反映助推乡村振兴的情况反映助推乡村振兴的情况	《道路 运输管 理条例》	定性分析	根据对乡村振兴的助推情况酌情给分。达到目标值得分80%-100%；部分达到得分60%-80%；未达到得分0%-60%	反映助推乡村振兴的情况反映助推乡村振兴的情况	是		

(二) 部门专项资金绩效目标

2022 年，泉州市交通运输局部门共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2989 万元。

安全生产标准化提升专项行动绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步提升全市交通运输行业安全生产标准化水平，推动企业落实安全生产主体责任，构建安全生产长效机制，引导企业安全生产意识由“要我安全”向“我要安全”转变，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，以落实企业安全生产主体责任为主线，以提升企业安全管理为目标，在转变理念、狠抓治本上下功夫，深化源头治理、系统治理和综合治理，扎实推进企业安全生产管理制度化、常态化，进一步夯实企业安全管理基础，提升交通运输行业本质安全水平，有效遏制较大、重特大事故，为我市高质量发展营造良好安全生产环境。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训企业覆盖率	≥45%
		质量指标	培训企业安全生产工作开展情况	≥45%
		时效指标	目标及时完成率 vvv	≥ 100%
		成本指标	成本使用率	≥45%

	效益指标	经济效益指标	从业人员技能提升	≥45%
		社会效益指标	保障生产安全保障生产安全保障生产安	≥45%
			全保障生产安全保障生产安全保障生产	
			安全保障生产安全保障生产安全保障生	
		生态效益指标	标准化管理	≥45%
	满意度指标	可持续影响指标	道路运输市场安全水平提升	≥45%
		服务对象满意度指标	培训综合满意度	≥90%

交通局经常性业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		805.00	
	财政拨款：		805.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	拟定并组织全市公路、水路交通行业发展规划：承担公路、水路建设、市场监督管理责任；负责全市交通行业安全生产监督管理及应急处置工作，提出全市公路、水路固定资产投资规模 and 方向；承办市委、市政府交办的其他事项，用于保障交通运输局日常工作的开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	道路运输管理系统升级改造数	≥2 次
			交通行业安全检查次数	≥24 次

		质量指标	工程实体质量的提升情况	有效提升%
		时效指标	目标及时完成率	≥100%
		成本指标	成本使用率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务	有效提升 有效提升
		可持续影响指标	助推乡村振兴	明显助推 明显助推
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

市邮政管理局“中国快递城市示范城市”补助
经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	88.00
	财政拨款：	88.00
	其他资金：	0.00
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心，立足“快递	

	业是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业”定位，坚持示范带动、产城联动、产业互动、创新驱动，实现快递规模竞争力进一步提升、快递支撑和服务水平进一步提升、快递业现代治理体系进一步完善，持续推进泉州快递业高质量发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发布行业信息统计数量	≥12 份
			检查邮政快递营业场所、邮件快件处理场所数量	≥120 个
			快递绿色宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	绿色快递有效提升	≥有效提升有效提升
		时效指标	目标及时完成率	≥100%
		成本指标	成本使用率	≤100%
	效益指标	社会效益 指标	建制村直接通邮率	=100%
			全市快递业务量实现同比增长	≥100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%

市邮政管理局寄递渠道大数据安全监管平台建

设补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	190.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	190.00		
总体目标	为推进邮政业安全生产领域改革发展，本次项目建设立足行业特点，深化“三项制度”落实成效，全面推动寄递渠道安全监管数字化、信息化、智能化，重点实现视频监控云平台、从业人员培训服务、协议客户在线管控、实名收寄规范化管控、行业从业人员管控、生产安全预警等核心服务与功能建设。围绕泉州“中国快递示范城市”建设，建设寄递渠道安全监管一体化云服务平台。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	网点监控覆盖率	≥45%
			企业监控覆盖率	45%
		质量指标	从业人员技能提升	有效提升有效提升
		时效指标	目标及时完成率	=100%
		成本指标	成本使用率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障生产安全	有效保障 有效保障
		可持续影响指标	提高行业综合素质	有效提升有效提升
	满意度指	服务对象	培训综合满意度	≥90%

	标	满意度指 标		
--	---	---------------	--	--

市邮政管理局人员、办公经费和快递数据实时分 析展示系统维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		111.00	
	财政拨款：		111.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障泉州市邮政管理局正常工作、依法履行职责的基本需求，健全快递发展支撑体系，优化快递市场监管效能，促进泉州邮政快递市场健康发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥100 次
			发布邮政业统计信息数量	≥12 份
		质量指标	快递数据实时分析展示质量	有效提升有效提升
		时效指标	目标及时完成率	=100%
		成本指标	成本使用率	≤100%
		效益指标	社会效益指标	全市快递业务量实现同比增长

		生态效益 指标	开展邮政业绿色宣传活动	≥1 次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%

道路部门经常性专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		175.00	
	财政拨款：		175.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	我中心将科学把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，精准对接上级工作部署及要求，全方位推动道路运输行业高质量发展超越。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	优化公交服务	2022 年计划新增公交线路 5 条，优化公交线路 8 条
		质量指标	2022 年年度公路运输总周转量增幅排名	公路运输总周转量增幅全省排名保五争三

		时效指标	开展相关行业机构质量信誉年度考核工作	完成行业机构年度质量信誉考核工作并通报考核结果
		成本指标	道路客货运输驾驶员从业资格管理及 IC 卡换发	=50 万元
	效益指标	经济效益指标	推动道路货运行业发展	2022 年增牵引车 30 辆，挂车 60 辆
		社会效益指标	规范驾培行业服务	发布四个季度的驾培市场供求信息
		生态效益指标	推进绿色交通发展，新增新能源公交车	新增新能源公交车 20 辆
	满意度指标	服务对象		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到 85%及以上

水运部门经常性专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	50.00
	财政拨款：	50.00

	其他资金：		0.00	
总体目标	促进本地航运企业发展壮大，提高水路货运量和周转量，促进全市水路运输业发展；巩固对台客货运输航线，深化两岸经贸往来和人文交流;全市内河水交通安全无事故。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全市集装箱箱位	≥15.5 万 TEU
			全市船舶运力载重吨	≥360 万载重吨
		质量指标	全市 10 万载重吨以上的企业	≥6 家
		时效指标	按时完成水路运输业年度考核工作	按时完成按时完成
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体数量	≥1 家
		生态效益指标	内河船舶不发生内河通航水域污染事件	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%

规建经常性业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成年度农村公路建设 100 公里，安全生命防护工程 200 公里，改造农村公路危（病）桥 15 座以上;提升公路畅通水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村公路建设	完成农村公路建设 100 公里
			农村公路安全生命防护工程	完成农村公路安全生命防护工程 200 公里
			农村公路危（病）桥改造	改造农村公路危（病）桥 15 座以上
		质量指标	验收合格率	完工项目验收合格率 100%%
		时效指标	完成投资	项目实施进度完成 100%%
		成本指标	成本控制	不超过预算数 45 万元万元
	效益指标	社会效益	公路畅通水平	提升公路畅通水平

		指标		
		生态效益指标	环评审批要求	交通规划建设项目符合环评审批要求
		可持续影响指标	适应交通需求	交通规划建设项目适应未来一定时期内交通需求
	满意度指标	服务对象		
		满意度指标	职工满意度	职工满意度大于等于90%%

科技治超建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		570.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		270.00	
总体目标	为进一步强化我市货车违法超限超载治理力度，提升公路治超科技化水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安装泉州市公路科技治超 建设项目应用软件系统套 数	≥1 套

			建设车辆路面动态检测技术监控点位数	≥2 点位
			全市车辆路面动态检测技术监控点接入市级治超监测监控中心点数	≥2 点
			可行性研究报告编制	≥1 份
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
		成本指标	单个公路智能感知技术监控点投入	≤500 万
	效益指标	经济效益指标	提高执法人员执法效率,减少人工执法成本	提高执法人员执法效率,减少人工执法成本无
		社会效益指标	可实现检查超限超载车辆功能,维护公路通行安全	可实现检查超限超载车辆功能,维护公路通行安全无
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率
				≥95%

执法业务经费绩效目标表

项目资金	资金总额：	935.76
（万元）	财政拨款：	935.76

	其他资金：		0.00	
总体目标	支队将在市交通运输局和省交通执法总队的坚强领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，推进交通运输行业治理体系和治理能力现代化，牢固树立“以人民为中心”发展理念，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，尽心履行行业执法监管职责，将制度优势更好地转化为治理效能，统筹做好疫情防控与经济社会发展工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	12345 诉求件受理率	≥100%
			全年开展全市治超统一行动次数	≥24 次
			联合交警部门开展治超行动次数	≥200 次
			检查内河次数	≥50 次
			检查旅客运输站次数	≥4 次
			全市开展源头企业专项执法检查次数	≥12 次
			全市组织开展安全生产例会次数	≥4 次
			检查出租汽车数	≥1920 辆
			检查涉嫌“黑车”非法客运车辆数	≥2000 辆

删除[user]: “

删除[user]: ”

			检查“两客一危”车辆数	≥2000 辆
			监督检查工程项目次数	≥100 次
			委托工程监督抽检份数	≥180 份
			科技装备类硬件采购数量	≥30 件
			印制宣传材料	≥10000 份
			在新闻媒体发布专刊或报道	≥20 篇
			开展党日活动	≥6 次
			志愿者服务活动	≥12 次
			开展培训活动	≥4 场
			查处超限超载车辆数	≥100 辆
			检查出租车企业次数	≥12 次
		质量指标	检查旅客运输站覆盖率	≥100%
			监督工程竣工合格率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件办结及时	≥100%
		成本指标	办公设备资金投入	≤137.06 万元
	效益指标	社会效益指标	打击各类侵害公路路产路权行为,减少事故发生情况	≤0 起
			打击非法客运现象,减少事故发生情况	≤0 起
	满意度指	服务对象	执法对象满意度	≥90%

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

邮政业安全业务综合费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2022			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全监管系统维护	确保在线率 100%个
		质量指标	在线率	确保在线率 100%%
		时效指标	完成系统建设维护	确保覆盖率 100%%
		成本指标	成本控制	确保覆盖率 100%万元

	效益指标	经济效益指标	提升邮政业寄递安全	全面提升寄递安全个
		社会效益指标	提升邮政业寄递安全	全面提升寄递安全%
		生态效益指标	符合环评要求	项目符合环评审批要求%
		可持续影响指标	适应邮政行业发展	适应未来一定时期内市场需求%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度 95%以上%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泉州市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 450.15 万元，比上年减少 6.23 万元，降低 1.36%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市交通运输局部门政府采购预算总额 222.92 万元，其中：政府采购货物预算 144.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市交通运输局部门共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 1 辆。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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；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。