

2023 年度
泉州市公路事业发展中心
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..... | 4 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2023 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..... | 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..... | 18 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 21 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 22 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 23 |
| 八、其他重要事项说明..... | 37 |
| 第四部分 名词解释..... | 39 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市公路事业发展中心的主要职责是：承担泉州市行政区域内普通国、省道专养公路的建设、养护、产权、路网监测、应急处置等事务性工作。

（一）贯彻执行国家和省市有关公路法律法规规章和政策，配合主管部门做好全市普通国、省道专养公路中长期规划、路网规划等专项规划、公路基本建设规划、公路养护年度计划（包括年度养护计划、固定资产投资计划、专项工程分期计划）等并组织实施；

（二）负责全市普通国、省道专养公路及上级交通、公路主管部门明确的其他公路及相关交通基础设施的建设、养护、管理等技术性、事务性、辅助性工作；

（三）负责全市普通国、省道专养公路路网运行监测，承担公路日常信息及重大公路事件数据收集、汇总和分析，公众出行路况信息发布和共享服务工作；

（四）负责全市普通国、省道专养公路应急指挥与调度业务管理，指导下属单位做好公路自然灾害、突发事件应急处置、抢修保通等工作，承担防恶劣天气（包括防台风、暴雨、寒潮天气、雨雪冰冻、高温）工作；开展公路交通战备应急演练，抓好应急队伍建设和设备物资保障等事务性工作；

（五）承担全市普通国、省道专养公路养护行业管理的事务性工作；负责全市普通国、省道专养公路养护标准化规范化建设、养护行业数据统计与经济运行分析，监督考核下

属单位公路养护质量；负责普通国、省道专养公路养护市场监管的事务性工作，组织开展普通国、省道专养公路养护市场信用体系建设；

（六）负责全市普通国、省道专养公路养护安全生产监督管理、重大节假日运输保畅通等事务性工作；依法组织或参与普通国、省道公路安全生产事故、道路交通安全事故的调查处理工作；

（七）负责全市普通国、省道专养公路路产巡查、路权维护等路政事务性工作，指导全市普通国、省道专养公路路产登记造册工作，建立健全路产路权管理档案；配合、协助交通运输综合执法机构以及政府相关职能部门开展路产路权保护工作；

（八）负责全市普通国、省道专养公路科技及信息化建设，指导下属单位信息化安全管理工作，负责普通国、省道专养公路环境保护、节能减排、新材料新工艺推广运用。依法落实规划环境影响评价要求，承担与水源保护区相邻事故多发公路路段防撞等防护措施督促落实的事务性工作；

（九）负责全市普通国、省道专养公路桥梁、隧道管理工作，开展桥梁、隧道定期专项和特殊检查维护，确保安全运行；

（十）负责开展公路行业党群、精神文明、党风廉政建设和公路文化建设，负责党员教育管理、职工思想政治教育工作；

（十一）承办市委市政府以及上级主管部门交办的其他

事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公路事业发展中心包括 11 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2023 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 |
|--------------------|------|------|
| 泉州市公路事业发展中心 | 财政核拨 | 71 |
| 泉州市公路事业发展中心桥梁隧道分中心 | 财政核拨 | 55 |
| 泉州市公路事业发展中心泉港分中心 | 财政核拨 | 43 |
| 泉州市公路事业发展中心安溪分中心 | 财政核拨 | 130 |
| 泉州市公路事业发展中心路网应急分中心 | 财政核拨 | 35 |
| 泉州市公路事业发展中心惠安分中心 | 财政核拨 | 69 |
| 泉州市公路事业发展中心德化分中心 | 财政核拨 | 58 |
| 泉州市公路事业发展中心石狮分中心 | 财政核拨 | 44 |
| 泉州市公路事业发展中心晋江分中心 | 财政核拨 | 80 |

| | | |
|----------------------|------|-----|
| 泉州市公路事业发展中心永春分 中心 | 财政核拨 | 124 |
| 泉州市公路事业发展中心直属分 中心 | 财政核拨 | 82 |
| 泉州市公路事业发展中心南安分 中心 | 财政核拨 | 90 |

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市公路事业发展中心主要任务是：认真按照省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动动员部署会、市委“项目奋战年”活动和上级部门的部署要求，切实增强推进工作能力，增强争优、争先、争效意识，以拼的姿态、抢的劲头、实的作风，推进全市公路事业发展稳中有进、提质增效，围绕“公路安全畅通和服务品质提升”一条主线，突出抓好“养护管理更加精细到位、项目建设更加安全精致、服务设施更加健全完善、公路环境更加美丽舒适”四项主要工作任务，实现普通专养公路“畅、安、舒、美、优”工作目标，持续抓好公路建设、养护、管理工作，以优质的路况水平、优美的路容路貌、优秀的服务品质，为市委市政府“强产业、兴城市”双轮驱动贡献公路力量，以优异成绩助力泉州经济社会发展和交通运输事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以打造公路路容路貌“高颜值”为核心，大力实施路况提升工程；

（二）以提升人民群众出行“满意度”为重点，大力实施交旅融合工程；

（三）以促进项目建设跑上“加速度”为引擎，大力实施项目攻坚工程；

（四）以构筑平安公路建设“防护网”为抓手，大力实施安保提升工程；

（五）以画好公路产权保护“同心圆”为目标，大力实施爱路护路工程；

（六）以提升公路行业治理“新技能”为载体，大力实施党建引领工程；

（七）以打造绩效管理提升“指挥棒”为手段，大力实施机制完善工程。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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 | 35914.38 | 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 | 3952.50 |
| 九、其他收入 | 42522.21 | 九、卫生健康支出 | 417.93 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 73110.74 |
| | | 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 | 955.42 |
| | | 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 |
| 收入合计 | 78436.59 | 支出合计 | 78436.59 |

二、收入预算总表

2023 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 | | 78436.59 | 35914.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42522.21 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2745.71 | 2745.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804.54 | 804.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 402.25 | 402.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 257.80 | 257.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 160.13 | 160.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 73110.74 | 30588.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42522.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 640.95 | 640.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 314.47 | 314.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2023 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 | | 78436.59 | 13000.97 | 65435.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2745.71 | 2745.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804.54 | 804.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 402.25 | 402.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 257.80 | 257.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 160.13 | 160.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 73110.74 | 7675.12 | 65435.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 640.95 | 640.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 314.47 | 314.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2023 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 | 35914.38 | 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 | 3952.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 417.93 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 30588.53 |
| | | 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 | 955.42 |
| | | 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 |
| 收入合计 | 35914.38 | 支出合计 | 35914.38 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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 | | 35914.38 | 13000.97 | 22913.41 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2745.71 | 2745.71 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804.54 | 804.54 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 402.25 | 402.25 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 257.80 | 257.80 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 160.13 | 160.13 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 30588.53 | 7675.12 | 22913.41 |
| 2210201 | 住房公积金 | 640.95 | 640.95 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 314.47 | 314.47 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2023 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

2023 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 |

备注：本部门 2023 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

2023 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 | | 35914.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 16842.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5263.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3519.34 |
| 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 | 10289.37 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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 | | 13000.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 8720.85 |
| 30101 | 基本工资 | 1801.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 938.50 |
| 30103 | 奖金 | 2764.37 |
| 30107 | 绩效工资 | 776.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 804.54 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 402.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 251.39 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 160.13 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 82.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 640.95 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 760.78 |
| 30201 | 办公费 | 130.14 |
| 30202 | 印刷费 | 1.74 |
| 30203 | 咨询费 | 3.50 |
| 30204 | 手续费 | 3.76 |
| 30205 | 水费 | 25.65 |
| 30206 | 电费 | 105.90 |
| 30207 | 邮电费 | 35.75 |
| 30209 | 物业管理费 | 34.73 |
| 30211 | 差旅费 | 49.55 |
| 30213 | 维修(护)费 | 42.20 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 21.25 |
| 30226 | 劳务费 | 18.70 |
| 30228 | 工会经费 | 110.28 |
| 30229 | 福利费 | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 128.80 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 2.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3519.34 |
| 30301 | 离休费 | 12.74 |
| 30302 | 退休费 | 2730.43 |
| 30303 | 退职(役)费 | 2.44 |
| 30304 | 抚恤金 | 201.73 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30305 | 生活补助 | 485.98 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.67 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 78.35 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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 | 150.05 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 21.25 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 128.80 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 128.80 |

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州市公路事业发展中心部门收入预算为78436.59万元，比上年增加39146.13万元，主要原因是增加了地方自筹资金、省级补助资金等其他收入来源。其中：一般公共预算拨款收入35914.38万元、政府性基金预算财政拨款收入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42522.21万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算78436.59万元，比上年增加39146.13万元，主要原因是增加了养护工程项目支出。其中：基本支出13000.97万元、项目支出65435.62万元、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。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出35914.38万元，比上年增加22904.50万元，增长176.05%，主要原因是：预算资金来源调整，原列在中央成品油价格和税费改革转移支付资金调整列在一般公共预算财政拨款。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、差旅费、公务接待费等支出，同时合理保障了单位运行及公路养护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 2745.71 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 804.54 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 402.25 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 257.80 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 160.13 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（六）2140106-公路养护 30588.53 万元。主要用于国、省道公路养护支出。

（七）2210201-住房公积金 640.95 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 314.47 万元。主要用于支付职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 13000.97 万元，其中：

（一）人员经费 12240.19 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 760.78 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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 21.25 万元，比上年减少 10.70 万元，降低 33.49%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 128.80 万元，其中：公务用车运行费 128.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有新增公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市公路事业发展中心共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9816.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

大型修缮费用—养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 135.00 | | |
| | 财政拨款: | 135.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 进一步提升储备仓库管理水平,提高应急保障能力,凿除原有防水保护层及保温隔热层,重新施工防水,解决仓库漏水问题。 | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 进一步提升储备仓库管理水平,提高应急应战保障能力 | 合格 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% |
| | | 数量指标 | 防水改造平方数 | 3500平方米 |
| | | 质量指标 | 交工验收工程合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 修补后漏水部位数量 | 0处 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后山仓库管理的满意度 | 90% |

大型修缮费用-养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 6374.01 | | |
| | 财政拨款: | 424.00 | | |
| | 其他资金: | 5950.01 | | |
| 总体目标 | 完成本年度公路建设养护任务 | | | |
| 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 | 预算执行率 | 85% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% |
| | | 数量指标 | 养护里程公里数 | 231.256 公 里 |
| | | | 养护桥梁数 | 75 座 |
| | | | 养护隧道数 | 7 座 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | | 完工项目验收合格率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 对经济发展的促进作用 | 合格 |
| | | 社会效益指 标 | 提升基本公共服务水平 | 合格 |
| | 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 | 80% |

大型修缮费用-养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 427.00 | | |
| | 财政拨款: | 380.00 | | |
| | 其他资金: | 47.00 | | |
| 总体目标 | 依据单位职责设置, 组织落实 2023 年度的养护工程, 确保工程合格完工 | | | |
| 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 | 预算执行率 | 85% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% |
| | | 数量指标 | 养护隧道数 | 1 座 |
| | | 质量指标 | 交工验收工程合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | 合格 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路养护管理公众满意度 | 80% |

大型修缮—养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 500.00 | | |
| | 财政拨款: | 500.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 发生灾毁情况的公路恢复畅通 | | | |
| 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 | 灾毁工程项目施工成本控制率 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 灾毁抢通时效 | 合格 |
| | | 数量指标 | 完成灾毁修复比例 | 80% |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 公路畅通水平 | 合格 |
| | 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 | 80% |

大型修缮费用—养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|----------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 928.00 | | |
| | 财政拨款: | 928.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 做好管养的国省干线公路修缮工作, 确保管养公路安全畅通。 | | | |
| 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 | 时效指标 | 完工率 | 100% |
| | | 数量指标 | 养护里程公里数 | 48 公里 |
| | | | 养护桥梁数 | 16 座 |
| | | 质量指标 | 交工验收工程合格率 | 100% |
| | 优良桥梁率 | | 88% | |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | PQI (路面使用性能指数) | 86 无单位 |
| | | 社会效益指 标 | 国省干线二级及以上公路比重 | 80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 公路养护管理公众满意度 | 90% |

大型修缮费用-养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 787.00 | | |
| | 财政拨款: | 654.00 | | |
| | 其他资金: | 133.00 | | |
| 总体目标 | <p>完成 1. 路面工程: 主要工程量为 G228 线晋江大桥南连接线路面改造修复 9300 m² 等, 工程概算 180 万元。2. 隧道工程: 主要工程量为 S215 线册山岭隧道侧壁亮化 16680 m² 等, 工程概算 340 万元。3. 其他工程: G228 线后渚大桥景观提升工程。主要工程量为桥梁栏杆彩色油漆, 人行道及路缘石彩色喷涂 2.096km 等, 工程概算 200 万元。桥梁、隧道定期检查。主要工作量为长大桥梁定期检查(拟公开招标部分, 滨江特大桥等桥梁 7 座), 工程概算 67 万元。</p> | | | |
| 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% |
| | | | 成本控制率 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完工率 | 100% |
| | | | 完成率 | 100% |
| | | 数量指标 | 晋江大桥南连接线工程 | 100% |
| | | | G228 线后渚大桥景观提升工程 | 100% |
| | | | S215 线册山岭隧道亮化提升工程 | 100% |
| | | | 长大桥梁定期检查(市公路中心) | 100% |
| | | 质量指标 | 交工验收合格率 | 100% |
| | | | 桥检报告合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 公路、桥梁、隧道技术状况等级 | 85% |
| | | | 桥梁总体技术状况等级 | 85% |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 公路养护管理公众满意度 | 90% | |

大型修缮费用-养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 6647.00 | | |
| | 财政拨款: | 1647.00 | | |
| | 其他资金: | 5000.00 | | |
| 总体目标 | 推行养护工程精准化, 养护生产绿色化、桥隧养护规范化等, 努力提高公路综合服务水平 and 抗灾能力。 | | | |
| 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 | 养护设备购置成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 养护设备采购进度 | 合格无 |
| | | 数量指标 | 养护里程公里数 | ≥110 公里 |
| | | | 养护桥梁数 | ≥69 座 |
| | | | 养护隧道数 | ≥4 座 |
| | 质量指标 | 交工验收工程合格率 | =100% | |
| | | 优良桥梁率 | ≥74% | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | PQI (路面使用性能指数) | ≥890 |
| | | 社会效益指标 | 国省干线二级及以上公路比重 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路日常养护管理公众满意度 | ≥80% |

大型修缮费用-养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 24576.00 | | |
| | 财政拨款: | 780.00 | | |
| | 其他资金: | 23796.00 | | |
| 总体目标 | 维护普通国省道、修复破损路面、整治完善排水设施 | | | |
| 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 | 成本比 | ≤1 数值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工程进度 | ≥100% |
| | | 数量指标 | 养护里程公里数 | ≥40.544 公里 |
| | | 质量指标 | 交工验收工程合格率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | PQI (路面使用性能指数) | ≥85% |
| | | 经济效益指标 | 好路率 | ≥85% |
| | | 社会效益指标 | 国省干线二级及以上公路比重 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路养护管理公众满意度 | ≥90% |

大型修缮费用-养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 4645.00 | | |
| | 财政拨款: | 1307.00 | | |
| | 其他资金: | 3338.00 | | |
| 总体目标 | 确保管养国省干线的路面、桥涵、交安设施及其他配套设施能正常安全运作。 | | | |
| 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 | 时效指标 | 完工率 |
| | 数量指标 | | 养护里程公里数 | 290 公里 |
| | | | 养护桥梁数 | 96 座 |
| | | | 养护隧道数 | 2 座 |
| | 质量指标 | 交工验收工程合格率 | 100% | |
| | | 优良桥梁率 | 96% | |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | PQI (路面使用性能指数) | 85 无 |
| | | 社会效益指 标 | 国省干线二级及以上公路比重 | 35% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 公路养护管理公众满意度 | 90% |

大型修缮费用—养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 1596.00 | | |
| | 财政拨款: | 1276.00 | | |
| | 其他资金: | 320.00 | | |
| 总体目标 | 2023年,进一步提高公路养护事业发展综合管理水平,保障公路养护事业的有序开展。 | | | |
| 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 | 预算执行率 | 85% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% |
| | | 数量指标 | 支持普通国省道养护 | 109.686公里 |
| | | | 养护桥梁数 | 42座 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | 达到目标值得满分 | | 100% | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 合格无 |
| | | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 合格无 |
| | | 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | 合格无 |
| | 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 | 80% |

大型修缮费用-养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 423.00 | | |
| | 财政拨款: | 423.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 在限定期限内完成工程项目，严格控制工序质量，确保工程实现安全、可靠、耐久、美观。同时严格按照环境管理体系的标准，达到环境保护及文明施工的目标要求。 | | | |
| 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 | 工程项目施工成本控制率 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完工率 | 90% |
| | | 数量指标 | 养护里程公里数 | 162.581 公 里 |
| | | | 养护桥梁数 | 43 座 |
| | | | 养护隧道数 | 5 座 |
| | 质量指标 | 交工验收工程合格率 | 100% | |
| | | 优良桥梁率 | 85% | |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | PQI（路面使用性能指数） | 85% |
| | | 社会效益指 标 | 国省干线二级及以上公路比重 | 70% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 公路养护管理公众满意度意度 | 90% |

大型修缮费用-养护工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 1362.00 | | |
| | 财政拨款: | 1362.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 确保分中心管养的路面、桥梁涵洞、交安设施、管理服务设施等工程正常运行。 | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥85% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完工率 | ≥100% |
| | | 数量指标 | 预防、修复养护里程公里数 | ≥61.436公里 |
| | | | 管理服务设施 | ≥1座 |
| | | | 完成交通情况调查自动化观测设施建设运维服务任务率 | =100% |
| | | 质量指标 | 交工验收工程合格率 | =100% |
| | | | 交通情况调查自动化观测设施建设运维服务在线率 | =95% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | PQI (路面使用性能指数) | ≥85% |
| | | 经济效益指标 | 好路率 | ≥85% |
| | | 社会效益指标 | 国省干线二级及以上公路比重 | ≥85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路养护管理公众满意度 | ≥90% |

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|------------|---|---------------|--------|----------|
| 部门(单位)名称 | 泉州市公路事业发展中心 | 部门预算编码 | 531 | |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额 | 78436.59 | | |
| | 项目支出 | 65435.62 | | |
| | 基本支出 | 13000.97 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 切实加强国省干线公路养护管理,充分发挥公路综合效益,实现公路养护管理的规范化,提升公众出行的行车舒适性 | | | |
| 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) |
| | 负责本行政区域内国、省道以及上级交通、公路主管部门明确的其他公路及相关交通基础设施的建设、养护、路政等事务性、辅助性工作;参与做好辖区公路网络规划等相关专项规划编制、公路行业发展规划编制等技术性、辅助性工作;负责辖区内专养公路路网监测、预报预警和信息发布等事务性工作;负责辖区公路应急处置工作,组织开展应急演练,抓好应急队伍建设和物资储备等事务性工作;负责辖区公路行业统计、分析 | 完成本年度公路建设养护任务 | 公路养护支出 | 35914.38 |

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| | 等辅助性工作；完成市委、市政府和上级交通公路部门交办的其他事务性工作。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 公路事件处置完结率 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 养护里程公里数 | ≥1300 公里 |
| | | 质量指标 | 交工验收工程合格率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | PQI | ≥85 无 |
| | | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤100% |
| | | 社会效益指标 | 国省干线二级及以上公路比重 | ≥70% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路养护管理公众满意度 | ≥90% |

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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市公路事业发展中心政府采购预算总额 2990.53 万元，其中：政府采购货物预算 1289.44 万元、政

府采购工程预算 368.00 万元、政府采购服务预算 1333.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市公路事业发展中心共有车辆 362 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 37 辆，其他用车 325 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 9 辆，其中：其他用车用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。