

2025 年度  
泉州市公路事业发展中心  
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.....	4
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
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
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	42
第四部分 名词解释.....	44

# 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：

（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 个科室及 11 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：

序号	单位名称
1	泉州市公路事业发展中心
2	泉州市公路事业发展中心桥梁隧道分中心
3	泉州市公路事业发展中心泉港分中心
4	泉州市公路事业发展中心安溪分中心
5	泉州市公路事业发展中心路网应急分中心
6	泉州市公路事业发展中心惠安分中心
7	泉州市公路事业发展中心德化分中心
8	泉州市公路事业发展中心石狮分中心
9	泉州市公路事业发展中心晋江分中心
10	泉州市公路事业发展中心永春分中心
11	泉州市公路事业发展中心直属分中心
12	泉州市公路事业发展中心南安分中心

## 三、部门主要工作任务

2025 年，泉州市公路事业发展中心主要任务是：紧紧围绕“创优质迎国检”工作主线，继续践行“精致建设、精细化管理、精心养护、精诚服务、精美呈现”工作理念，认真贯

彻省公路中心主任叶岩邦在 2024 年全省养护管理标准化现场会上提出的“注重治理能力提升、形象提升和服务能力提升，努力建设成人民群众满意、党委政府满意的公路养护管理队伍”即“三个提升两个满意”要求，全力推进“提升日常养护工作质效、提升路况和路域环境水平、提升安全保障和服务水平、提升数字化智慧管养能力、提升文化和党建品牌效应、压实全面从严治党主体责任”这“五提升一压实”目标任务落实，推动公路各项工作向优提质、提档升级、再上台阶、走向全省前列，为加快建设交通强市，建设两岸融合发展示范区贡献公路力量，勇当中国式现代化泉州实践的开路先锋。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）提升日常养护工作质效

1. 聚焦普通国省干线公路日常养护核心主业，推进日常养护管理精细化、专业化，强化国省道预防性养护、精细化养护、机械化养护、标准化养护，全力做好“迎国检”各项工作，确保取得优异成绩。

2. 推进日常养护精细化。进一步抓准抓实季节性养护重点，深化季度专项行动，充分运用“监测吹哨、管养报到”工作机制，加强公路巡查检查，创新日常养护管理方式方法，提高日常养护精细化程度。

3. 推进日常养护专业化。根据上级主管部门工作要求及实际情况，积极稳妥推进日常养护工作专业化、市场化试点工作。充分发挥桥梁隧道分中心的专业优势，大力推进桥隧



养护管理专业化。

## （二）提升路况和路域环境水平

1. 围绕“畅、安、舒、美、优”工作目标，继续践行“精致建设”工作理念，加快推进工程建设、路域环境整治，全面提升路况水平，维护良好路域环境。

2. 加快路况提级改造和路域环境整治。开展“国省道路况提升”攻坚行动，动态清零次差路。加快推进危病桥改造、路基路面工程等年度养护工程项目建设。强化工程质量、安全、进度全链条全生命周期监管，建设精品优质工程。坚持日常监管和专项整治相结合，建立长效机制，创造优良的公路路域环境。推进 G228 线滨海风景道提升建设；配合南安、惠安等地方政府，对路域环境较差的路段进行整治优化。

3. 加大产权保护和利用力度。加强公路巡查，以新颁布的《公路路政管理技术标准》和《福建省公路资产管理实施办法》为契机，充分激活联勤协作机制，实现与交通执法部门的紧密协作和优势互补，提升路政管理整体效能。推进公路法治建设，加强与高等院校普法合作，推动公路普法宣传。加强和规范公路资产管理，加大保护力度，提高利用效率，确保公路资产安全完整，促进公路事业发展。

## （三）提升安全保障和服务水平

1. 坚持以人民为中心的发展思想，贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，注重治理能力提升和服务能力提升，强化安全应急保障，构建高水平的平安公路格局和优质服务

体系。

2. 强化隐患整治和应急保障。建立安全生产责任清单，持续开展专养公路全域风险隐患点排查，抓好关键时段及临水临崖、急弯陡坡、长大纵坡等重点路段巡查频率及涉路安全防范，加快易溜方、边坡等隐患点整治，推动公路安全治理模式向事前预防转型，提高安全保障能力。推进应急抢险专业化队伍建设，强化预警监测和监督检查，加强防汛备汛和应急力量准备，进一步完善公路应急预案体系，提升公路应急保障能力。

3. 提高公路服务能力和水平。加强交旅融合和乡村全面振兴赋能，完善公路基础设施建设提升，拓展现有服务区、停车区等公路设施服务内涵和功能，盘活利用公路资产，提供便民服务和应急避灾场所。进一步推进政务服务便利化，提高路政管理和许可审批效率，推动公路更好服务地方经济发展，满足人民群众的美好出行需求。

#### （四）提升数字化智慧管养能力

1. 多措并举加快推进普通公路交通基础设施数字化转型、智能升级和融合创新，切实提升公路基础设施数字化水平、养护作业智能化水平和决策科学化水平，推动公路事业高质量发展。

2. 加快实施数字化建设。围绕公路交通基础设施数字化转型任务，积极推进智慧扩容、安全增效能力建设，以桥梁隧道智慧管理平台、桥梁健康监测系统、公路视频监控智能

化事件检测能力和多功能交通量自动化观测站建设为载体，全面加快公路数字化建设。

3. 提高管养智慧化能力。深入推进 AI 智慧路面巡检等技术在公路路面病害自动采集与分析等方面的应用，建立日常养护智慧化管理工作机制和养护管理决策科学化机制。开展智慧管养技术培训，提高管养人员的技能水平。加强与公路研究院、科研院校合作，推动公路管养智慧能力提升。

#### （五）提升文化和党建品牌效应

1. 注重形象提升，将传承创新传统公路文化与培育建设新时代公路文化相结合，以文兴路、以文化人，凝聚公路发展的强大精神合力。深化党业融合发展，提升公路党建品牌影响力，让党建引领保障泉州公路行稳致远。

2. 加快新时代公路文化建设。构建具有行业特点、时代价值、地域特征的公路管养行业文化品牌。开展建家创号、职业技能竞赛等活动，发挥劳模示范引领作用，通过树立典型、表彰先进，激发全体干部职工的工作热情和创造力。深化精神文明建设，激发公路文化创新活力，通过弘扬社会主义核心价值观，强化道德引领，凝聚公路行业共识。强化公路意识形态阵地建设，做好宣传策划，充分利用各类媒体平台，讲好公路故事，传播公路正能量。

3. 唱响“一路向党·一路为民”党建品牌。聚焦“实现高质量发展”“群众所需所盼”等热点问题，加大党建品牌培育推广力度，以“一路向党·一路为民”党建品牌为引领，

加大“一支部一特色”推进力度。开展特色党建评选工作，注重成果转化运用，提升党建活动影响力和品牌效应。

#### （六）压实全面从严治党主体责任

1. 坚持党的全面领导，压紧压实全面从严治党主体责任，持续加强党的建设、党风廉政建设、作风能力建设，努力建设成人民群众满意、党委政府满意的公路养护管理队伍，促进公路事业高质量发展。

2. 强化制度落实和监督考核。牢牢牵住责任制这个“牛鼻子”，全面履行党建主体责任，健全完善党建责任制考评制度，做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。制定党组织书记“第一责任人”职责和其他班子成员“一岗双责”的全面从严治党主体责任清单，积极推行“清单制+责任制”工作方法，形成多级联动、上下一体的责任体系。加强党风廉政建设，强化纪律规矩意识，将监督执行中央八项规定精神视为常态任务，持之以恒地在“常、长、严、实、深、细”六个维度上深耕细作，通过常态化的明察暗访，保持高压态势。聚焦关键领域，开展专项监督检查，做精做细日常监督，并强化内部审计与纪检监督的联动机制，促进监督资源的有效整合，提升监督效能。

3. 强化干部队伍作风和能力建设。继续在强化干部队伍作风和能力建设上下功夫，全面增强效率意识和奉献精神，提高专业技能和创新能力。采取“走出去”与“请进来”相结合的方式，建立“以赛代训”工作机制，分业务模块组织

开展专业竞赛，进一步精进专业技能；精准开展培养培训，深化“赋能工程”等特色培训，提升干部综合素质和履职能力。强化忧患意识、危机意识，创新思路举措，埋头苦干实干，教育党员干部继承优良传统、赓续红色血脉，继续发扬敢为人先、爱拼会赢的开拓创新精神，锐意进取、善作善成。

## 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	31438.99	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	1728.36
九、其他收入	15267.67	九、卫生健康支出	407.09
十、上年结转结余	170.08	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	43732.17
		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	1009.12
		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	46876.74	支出合计	46876.74

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	小计	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		46876.74	31438.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15267.67	170.08
2080502	事业单位离退休	555.82	555.82	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	781.69	781.69	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	390.85	390.85	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	252.49	252.49	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	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	43732.17	28294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15267.67	170.08
2210201	住房公积金	717.07	717.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	292.05	292.05	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		46876.74	9764.46	37112.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	555.82	555.82	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	781.69	781.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.85	390.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.49	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	43732.17	6619.89	37112.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717.07	717.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	31609.07	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	1728.36
		九、卫生健康支出	407.09
		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	28464.50
		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	1009.12
		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	31609.07	支出合计	31609.07

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		31609.07	9764.46	21844.61
2080502	事业单位离退休	555.82	555.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.69	781.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.85	390.85	0.00
2101102	事业单位医疗	252.49	252.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.60	154.60	0.00
2140106	公路养护	28464.50	6619.89	21844.61
2210201	住房公积金	717.07	717.07	0.00
2210202	提租补贴	292.05	292.05	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		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		31609.07
301	工资福利支出	8472.94
302	商品和服务支出	14814.77
303	对个人和家庭的补助	3086.36
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	5235.00
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

### 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	预算数
合计		9764.46
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8472.94</b>
30101	基本工资	1788.57
30102	津贴补贴	906.13
30103	奖金	2619.23
30107	绩效工资	689.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781.69
30109	职业年金缴费	390.85
30110	职工基本医疗保险缴费	242.71
30111	公务员医疗补助缴费	154.60
30112	其他社会保障缴费	74.66
30113	住房公积金	717.07
30199	其他工资福利支出	108.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>670.37</b>
30201	办公费	102.14
30202	印刷费	1.20
30204	手续费	0.98
30205	水费	16.16
30206	电费	105.12
30207	邮电费	24.79
30209	物业管理费	2.26
30211	差旅费	58.32
30213	维修(护)费	29.79
30215	会议费	14.32
30216	培训费	0.44
30217	公务接待费	24.17
30226	劳务费	21.34
30228	工会经费	119.50
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	103.80
30240	税金及附加费用	2.02
30299	其他商品和服务支出	43.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>621.15</b>
30301	离休费	13.99
30303	退職(役)费	2.24
30304	抚恤金	12.00
30305	生活补助	40.24
30399	其他对个人和家庭的补助	552.68





## 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	169.97
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	24.17
3、公务用车购置及运行费	145.80
其中：（1）公务用车购置费	42.00
（2）公务用车运行费	103.80

## **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，泉州市公路事业发展中心部门收入预算为 46876.74 万元，比上年减少 14396.48 万元，主要原因是 2025 年部分养护工程项目资金暂未批复下达。其中：一般公共预算拨款收入 31438.99 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 15267.67 万元、上年结转结余 170.08 万元。

相应安排支出预算 46876.74 万元，比上年减少 14396.48 万元，主要原因是 2025 年部分养护工程项目资金暂未批复下达。其中：基本支出 9764.46 万元、项目支出 37112.28 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 31609.07 万元，比上年减少 17001.15 万元，降低 34.97%，主要原因是：一、我中心大力压减经常性项目支出，如公路养护事业发展费；二、2025 年部分养护工程项目资金暂未批复下达。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，重点压减了房屋修缮、办公设备购置等支出，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 555.82 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 781.69 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 390.85 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 252.49 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 154.60 万元。主要用于单位公务员缴纳医疗保险支出。

（六）2140106-公路养护 28464.50 万元。主要用于国、省道公路养护支出。

（七）2210201-住房公积金 717.07 万元。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 292.05 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 2025 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 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 9764.46 万元，其中：

（一）人员经费 9094.09 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 670.37 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 0.00 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**

2025 年预算安排 24.17 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：保障正常公务接待活动。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 145.80 万元，其中：公务用车运行费 103.80 万元，比上年增加 9.20 万元，增长 9.73%；公务用车购置费 42.00 万元，比上年净增加 42.00 万元。主要原因是：车辆增加，维修维护费用增加，本年预计采购 3 部车，用于保障公路应急抢险等业务需要。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，泉州市公路事业发展中心单位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**

## 2025 年公路高质量养护发展专项资金（第一批）项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	335.00		
	财政拨款：	335.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成年度公路水路建设养护任务，提升全省交通运输公共基础设施水平			
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	≥100%
		数量指标	支持普通国省道路面改造（公里）	=10.347公里
		质量指标	项目验收合规率	≥100%
			项目完工及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%
		社会效益指标	提升公路安全水平	≥100%
			提升基本公共服务水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平公众满意度	≥80%

# 2025 年公路高质量养护发展专项资金（第一批）项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成年度公路水路建设养护任务，提升全省交通运输公共基础设施水平			
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	≥100%
		数量指标	支持 2024 年桥隧专项养护（定期检查）（隧道）（公里）	≥2.9 公里
			支持 2024 年桥隧专项养护（定期检查）（桥梁）（公里）	≥6.3 公里
		质量指标	项目验收合规率	≥100%
			项目完工及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%
			提升公路安全水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平公众满意度	≥80%



## 公务用车购置项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据工作实际，合理安排公务出行，实现公务出行保障高效。			
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（成本）控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	购置计划执行率	=100%
		数量指标	购置资产数量	≤1 辆
		质量指标	购置验收通过率	=100%
	效益指标	生态效益指标	年末排放标准达到国五的车辆数占当年购置车辆的比率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位的满意度	=80%

## 2025 年公路高质量养护发展专项资金（第一批）项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1124.00		
	财政拨款：	1124.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 S209 线（G228 线）K198+967-K206+626 官桥至官桥内厝段路面重铺工程完工核销尾款支付任务。			
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	≥100%
		数量指标	支持普通国省道路面改造（公里）	=7.659 公里
		质量指标	项目完工及时率	≥100%
			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	≥100%
		社会效益指标	提升公路安全水平	≥100%
			提升基本公共服务水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

## 大型修缮-养护工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	701.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	701.00		
项目实施期目标	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	≥100%
		数量指标	养护里程公里数	≥290 公里
			养护隧道数	≥2 座
			养护桥梁数	≥88 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-养护工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3152.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	3152.00		
项目实施期目标	维护普通国省道、修复破损路面、整治完善交安设施、提升绿化水平。			
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	≥48 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	MQI	≥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-养护工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2046.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	2046.00		
项目实施期目标	2025 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	养护桥梁数	=42 座
			支持普通国省道养护	≥109.686 公里
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			交工验收的工程项目合格率	=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-养护工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3653.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	3653.00		
项目实施期目标	2025 年完成：1、G324 线 K215+126~K224+276 水头段路面重铺工程，2、S312 线 K74+500~K75+000、K76+000~K78+400 段路面重铺工程，3、S213 线 K243+650~K243.9 段边坡整治工程，4、S215 线 K275.85~K275.9 段边坡整治工程，5、官桥公路站场附属设施完善工程，6、S213 线 K230+800~K232+500 段排水系统整治工程，7、2025 年南安国省道专养公路交安工程精细化提升工程，8、2025 年南安市国省道专养公路应急工程，9、深格隧道项目这九项工程工作计划。			
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	列入年度计划内的工程资金投入	≤100%
	产出指标	时效指标	列入年度计划内的工程按时完工比例	≥90%
		数量指标	国省道路路面重铺公里数	=12 公里
			已整治的边坡项目数量	≥2 处
			国省道安防工程建设里程数	≥89 公里
		质量指标	国省道重铺质量合格率	=100%
			灾毁修复工程竣工验收合格率	=100%
			国省道安防工程质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	国省道道路优良率水平	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位的满意度	≥80%	

## 公务用车购置绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据工作实际，合理安排公务出行，实现公务出行保障高效。			
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	采购成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	按期完成采购数	1 辆
		数量指标	支持公务出行车辆采购数	1 辆
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80%

## 大型修缮-养护工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	350.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	350.00		
项目实施期目标	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
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	公路建设符合环评审批要求	=符合无
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显无
		社会效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求要求	=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	≥80%



## 公务用车购置绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	18.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	本年度采购 1 部业务用车，用于承担普通国省道专养公路养护任务。			
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	购买的车辆成本超政策规定的标准单价的比例	0%
	产出指标	时效指标	按时完成采购车辆任务	100%
		数量指标	所购车辆数是否大于单位车辆缺编数	0 辆
		质量指标	采购车辆验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	是否有利于降低公路养护成本	有利于无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	80%

## 大型修缮-养护工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2470.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	2470.00		
项目实施期目标	推行养护工程标准化，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和抗灾能力。			
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	项目成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资	是无
		数量指标	养护里程公里数	117.218 公里
		质量指标	优良桥梁率	74%
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升无
			基本公共服务水平	提升无
	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-养护工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	540.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	540.00		
项目实施期目标	完成年度养护工程等工作计划。			
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	国省道养护工程资金投入	≤100%
	产出指标	时效指标	列入年度计划内的工程按时开工率	≥100%
		数量指标	投资项目工程完成数	≥100%
		质量指标	国省道养护工程质量合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	开展施工安全环保教育次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	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	46876.74		
	项目支出	37112.28		
	基本支出	9764.46		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成 2025 年度国省干线专养公路日常养护计划投资 14000 万元；计划投资 4.93 亿元，安排公路养护工程项目 63 个，其中，路面养护工程项目 27 个、投资 3.99 亿元，路基灾防工程项目 6 个、投资 1265 万元，桥梁涵洞工程项目 8 个、投资 2162 万元，隧道工程项目 1 个、投资 100 万元，交安设施工程项目 10 个、投资 1085 万元，绿化工程项目 1 个、投资 3152 万元，排水设施工程项目 5 个、投资 407 万元。			
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）
	国省道公路养护	负责管养国省干线公路 1316.257 公里，其中国道 5 条（G228、G324、G355、G356、G358）727.411 公里、省道 6 条（S213、S215、S217、S310、S312、S507）588.846 公里。	中央成品油税费改革转移支付资金项目（养护其他费、公路养护事业发展费、日常养护、养护工程）	35914.38
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	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	列入年度计划内的工程按时开工率	≥100%
		数量指标	国省道管养路线有效养护里程（公里）	≥1250 公里

			国省道管养路线桥梁数量（座）	≥490 座
			国省道管养路线隧道数量（座）	≥24 座
		质量指标	交工验收工程合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	国省道省补资金投资拉动率	≥70%
		社会效益指标	国省道公路优良率水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对项目运行满意度	≥80%

### 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

2025 年，泉州市公路事业发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年泉州市公路事业发展中心政府采购预算总额 2501.24 万元，其中：政府采购货物预算 1388.79 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1112.45 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州市公路事业发展中心共有

车辆 367 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 329 辆，其他用车 38 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 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。