

2026 年度

泉州市交通运输局（本级）

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市交通运输局（本级）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。

（一）贯彻执行国家、省有关公路、水路交通的法律法规和政策；拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件；指导全市公路、水路交通行业体制改革工作；指导、协调、监督和实施全市交通领域的行政执法。

（二）拟订并组织实施全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划；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；会同市发展和改革委员会负责港口规划，按规定负责岸线使用的管理工作。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护。

（四）承担全市道路、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;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;按规定做好汽车出入境运输、国际和国境河流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;承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(五) 负责公路、水路交通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故的调查处理工作。

(六) 贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策;研究提出全市公路、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;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;按规定监督实施公路、水路有关规费政策。

(七) 指导全市公路、水路交通行业科技、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;组织协调有关重大科技项目研究,指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(八) 负责联系、协调铁路、民航管理机构;指导、协调道路、水路运输与铁路、民航运输的衔接;负责铁路建设的组织与协调工作,参与民用机场规划和建设工作,参与开辟新航线的可行性研究;办理市委、市政府交办的涉及铁路、民航事务的有关事项。

（九）负责港口、港务、港政、航政等行政管理工作。

（十）负责公路、水路国际合作交流与外事相关工作；按规定做好交通系统对台工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市交通运输局（本级）包括 13 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市交通运输局（本级）

## 三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市交通运输局（本级）主要任务是：聚焦规划引领，精准绘就“十五五”发展蓝图。聚焦互联互通，全力推动网络能级跃升。聚焦结构优化，持续深化物流降本增效。聚焦美好出行，着力提升运输服务品质。聚焦数智赋能，加速驱动行业创新转型。聚焦现代治理，坚决守护发展平安有序。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦规划引领，精准绘就“十五五”发展蓝图。深化与国家、省综合交通规划及地方发展规划衔接，高起点谋划综合交通“十五五”专项规划，计划 2026 年下半年正式印发规划方案并加快实施。及时跟踪交通运输部、省交通运输厅、省高指有关规划编制进展情况，推动更多公路、水路项目顺利纳入部、省规划，争取用地用林、围填海审批、建设资金等要素保障。完成新一轮国省道、农村公路规划调整，

争取新增国省道规划里程 506 公里、县道规划里程 806 公里。加快启动一批“十五五”规划建设项目，确保“十五五”开局经济运行指标“开门稳”“开门红”。

（二）聚焦互联互通，全力推动网络能级跃升。全面推进厦漳泉城际铁路 R1 线（泉州段）建设，新开工泉梅高速公路泉州段、国道 G324 改线部分路段，续建石狮彭田、惠安紫山、德化草村 3 个出入口，以及国道 G358 线安溪城厢至官桥段、国道 G324 线南安水头新营至厦门界段公路工程等项目。政永高速德化段全面通车、新增里程 39.949 公里，开建并通车南安榕桥 A/B 区等 5 个服务区出入口。全速推进百崎通道建设，力争金屿大桥主线贯通。

（三）聚焦结构优化，持续深化物流降本增效。启动新一轮航运扶持政策研究，推动出台港口发展政策，加快兑付各项惠企政策配套资金，助力港航企业降本增效。全力推进泉厦支线建设，拓展中转业务。加大闽赣中部物流新通道培育力度，争取新能源汽车等高附加值产品常态化从泉州港出口。强化与陆地港、综保区联动，纵向加强海向港口对接，大力推进水水中转。积极探索规上货运企业发展新路径，力争 2026 年全市新入库规上货运企业 3 家。发展多式联运，积极开辟衔接兴泉铁路的海铁联运示范线路，推进多式联运“一单制”“一箱制”试点。

（四）聚焦美好出行，着力提升运输服务品质。总结晋江、石狮分中心日常养护市场化改革试点经验，提炼可复制、



可推广的模式。2026 年计划投入干线公路日常养护资金 1.4 亿元，养护工程项目资金 4.3 亿元，拟安排 49 个养护工程项目。持续落实公交优先发展战略，优化“多彩公交+慢行”出行服务系统，完善公交线网、推动互联互通。落实国家大规模设备更新政策，持续推进新能源公交车辆更新。推动城市出租“巡网融合”，启动首个全市出租汽车发展规划编制，形成行业可持续发展的科学指引。继续实施为民办实事项目，新改建农村公路建设 40 公里、改造危（病）桥 5 座。

（五）聚焦数智赋能，加速驱动行业创新转型。加快交通运输部公路基础设施数字化转型升级项目，优化完善路网运行监测体系建设，积极推进视频监控、多功能交调站的建设，提高公路智慧管养水平。深化“人工智能+邮政快递”融合，鼓励引导企业应用无人车、无人机等先进设备，推广智能分拣、智能云仓、智能安检等自动化设施，加快智能派件、智能路由等先进技术的运用。深入推进一体化指挥平台建设，完善道路运输行业综合数据管理系统，探索 AI 技术训练道路运输行业大模型。

（六）聚焦现代治理，坚决守护发展平安有序。纵深推进“放管服”改革，抓实交通运输领域“高效办成一件事”“无证明城市”建设等重点工作，全面推行包容审慎监管，完善“白名单”管理制度，树立“守法便利、失信受限”的鲜明导向，持续打造稳定、公平、透明的一流法治化营商环境。全面实施科技治超，优化“云上办”线上办案模式，

推动“智慧质监”系统迭代。持续开展安全生产月、安全咨询日等宣教活动，强化企业主体责任和从业人员安全意识。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，推进重大风险隐患和突出问题排查整治，实现重大隐患动态清零。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

# 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	2436.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	101.50	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	280.24
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	36.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	101.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2009.03
		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	111.60
		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
本年收入合计	2538.43	本年支出合计	2538.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2538.43	支出合计	2538.43

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	2538.43	2436.93	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市交通运输局	2538.43	2436.93	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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		2538.43	1175.24	1363.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.10	190.10	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	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	747.34	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	433.03	0.00	433.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	828.66	0.00	828.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.06	2.06	0.00	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	2436.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	101.50	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	280.24
		九、卫生健康支出	36.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	101.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2009.03
		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	111.60
		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	2538.43	支出合计	2538.43

## 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		2436.93	1175.24	1261.69
2080501	行政单位离退休	190.10	190.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.14	90.14	0.00
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00
2140101	行政运行	747.34	747.34	0.00
2140102	一般行政管理事务	433.03	0.00	433.03
2140199	其他公路水路运输支出	828.66	0.00	828.66
2210201	住房公积金	81.00	81.00	0.00
2210202	提租补贴	28.54	28.54	0.00
2210203	购房补贴	2.06	2.06	0.00



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		101.50	0.00	101.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.50	0.00	101.50

## 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

备注：本单位 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		2436.93
301	工资福利支出	1002.91
302	商品和服务支出	897.73
303	对个人和家庭的补助	189.38
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	78.45
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	268.46
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

### 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		1175.24
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>842.36</b>
30101	基本工资	203.78
30102	津贴补贴	212.99
30103	奖金	218.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.14
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84
30111	公务员医疗补助缴费	7.09
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	81.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>143.50</b>
30201	办公费	8.72
30205	水费	0.60
30206	电费	9.00
30207	邮电费	16.00
30209	物业管理费	17.00
30217	公务接待费	5.50
30228	工会经费	8.48
30239	其他交通费用	42.55
30299	其他商品和服务支出	35.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>189.38</b>
30303	退休（役）费	2.56
30399	其他对个人和家庭的补助	186.82

## 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	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.50
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

## **第三部分**

# **2026 年度单位预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，泉州市交通运输局（本级）单位收入预算为 2538.43 万元，比上年减少 275.30 万元，主要原因是经常性业务经费及一次性项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 2436.93 万元、政府性基金预算财政拨款收入 101.50 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2538.43 万元，比上年减少 275.30 万元，主要原因是经常性业务经费及一次性项目经费减少。其中：基本支出 1175.24 万元、项目支出 1363.19 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 2436.93 万元，比上年减少 376.80 万元，降低 13.39%，主要原因是：经常性业务经费及一次性项目经费减少。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，重点压减了公用经费、会议等支出，同时合理保障了机关日常运行等工作的支出需求，体现在有关支

出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 190.10 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.14 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 28.97 万元。主要用于基本医疗保险费及生育保险费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 7.09 万元。主要用于公务员医疗保险补助支出。

（五）2140101-行政运行 747.34 万元。主要用于工资、奖金及津补贴、物业管理等支出。

（六）2140102-一般行政管理事务 433.03 万元。主要用于日常办公经费支出。

（七）2140199-其他公路水路运输支出 828.66 万元。主要用于邮政管理局办公经费、“十五五”规划编制等公路水路运输支出。

（八）2210201-住房公积金 81.00 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 28.54 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 2.06 万元。主要用于本单位干部职工购房补贴支出。



### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 101.50 万元，比上年增加 101.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：R1 线项目的经费。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，重点压减了一般性支出，同时合理保障了 R1 线项目开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 101.50 万元。主要用于 R1 线项目的经费支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1175.24 万元，其中：

（一）人员经费 1031.74 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 143.50 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，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**

2026 年预算安排 5.50 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：预计接待次数与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，泉州市交通运输局（本级）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**

## “中国快递示范城市”及邮政领域地方事权履职补助 经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	141.55		
	财政拨款：	141.55		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	以推进快递业高质量发展、高品质服务、高效能治理为核心，加快构建规模化、智慧化、便捷化现代快递服务体系，使快递业空间布局更为合理，服务网络更为完善，产业协同更为紧密。			
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	成本使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	≥100%
		数量指标	发布行业信息统计数量	≥12 份
		质量指标	行业宣传活动次数	≥5 次
	效益指标	社会效益指标	建制村直接通邮率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

# “十五五”现代综合交通运输体系等交通规划编研经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	62.70		
	财政拨款：	62.70		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成《泉州市“十五五”现代综合交通运输体系专项规划》、《交通强省建设试点行动方案》、《泉州市旅游公路高质量发展行动方案》等3个规划方案			
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	成本使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	按照合同约定进度完成规划编制	≥100%
		数量指标	完成《泉州市“十五五”现代综合交通运输体系专项规划》、《交通强省建设试点行动方案》、《泉州市旅游公路高质量发展行动方案》等3个规划方案	=3个
		质量指标	通过专家评审率	=完成无
	效益指标	社会效益指标	规划方案是否满足社会发展需求	=是无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

# 泉州市交通运输一体化信息系统商用密码应用及功能 升级改造经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	49.00		
	财政拨款：	49.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于进一步加强商用密码应用和安全性评估工作的通知》（泉委办〔2025〕49 号）要求通过密码应用评估，同时系统功能更新至满足业务办理需求。			
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	预算成本控制	≤49 万元
	产出指标	时效指标	及时性	=功能满足要求并验收通过无
		数量指标	改造系统数量	≥1 个
		质量指标	可用性	=功能满足要求并验收通过无
	效益指标	社会效益指标	系统安全可靠	=通过密码应用安全性评估无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=满意无

# 泉州湾跨海大桥货车差异化收费方案专项补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	268.46		
	财政拨款：	268.46		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	泉州湾跨海大桥货车差异化收费政策顺利实施，引导货车通行			
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	≤100%
	产出指标	时效指标	跨海大桥货车差异化收费实施时间	=是无
		数量指标	跨海大桥日均货车流量	≥4000 辆
		质量指标	跨海大桥货车差异化收费实施后通行费事项投诉率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	缓解国道 G228 线交通拥堵	=缓解无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥85%

## 2026 年信息化系统设备购置及软件服务（维护）费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	98.90		
	财政拨款：	98.90		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保泉州市营运车辆卫星定位动态监控工作顺利开展			
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	资金使用情况	≤98.9 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	=2026 年年底 前验收无
		数量指标	设备数量	≥2 套
		质量指标	可用性	=设备及软件 稳定运行、功能 满足预期无
	效益指标	经济效益指标	老旧设备维护成本	=淘汰无法维 修的设备无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=满意无



## 市邮政管理局人员地方财政保障经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	160.55		
	财政拨款：	160.55		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障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，夯实快递总部经济优势，促进泉州邮政市场健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	≥100%
		数量指标	快递业务量占全省比重	≥40%
		质量指标	快递业务量年增长率	≥4%
	效益指标	社会效益指标	邮政业安全生产水平、服务质量等持续提升	=持续提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 市邮政管理局业务场所保障经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	47.50		
	财政拨款：	47.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成业务场所整体装修改造、搬迁入驻工作，保障机关高效运转，有效增进和市直部门的沟通联系，满足邮政管理履职需要。			
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	成本使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	≥100%
		数量指标	装修面积	≥396 平方米
		质量指标	验收合格情况	=合格无
	效益指标	社会效益指标	促进邮政快递业高质量发展	=有效促进无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## R1 线项目地方专项债券利息项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	96.43		
	财政拨款：	96.43		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成第一批土建施工图设计文件编制并通过施工图审查单位审查。			
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	年度利息支付金额	≤101.5 万元
	产出指标	时效指标	按期偿还债券利息	=101.5 万元
		数量指标	完成详细勘察报告 1 份	=1 项
		质量指标	完成第一批土建施工图设计文件编制并通过施工图审查单位审查	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%

### 2. 有关情况说明

本单位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 年泉州市交通运输局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 143.50 万元，比上年增加 1.29 万元，增长 0.91%。主要原因是：新增调入人员。

## **（二）政府采购情况**

2026 年泉州市交通运输局（本级）政府采购预算总额 142.42 万元，其中：政府采购货物预算 67.42 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 75.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市交通运输局（本级）共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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**

2026 年，泉州市交通运输局（本级）委托业务费预算总额 62.7 万元。

## 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。