

2024 年度  
泉州市交通运输局  
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 2024 年度部门预算表</b> .....	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.....	17
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
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.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
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.....	22
八、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

# 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、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、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 5 个下属单位，其中：列入 2024 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
泉州市交通工程规划建设技术中心	财政核拨	24
泉州市水路运输事业发展中心	财政核拨	17
泉州市道路运输事业发展中心	财政核拨	93
泉州市交通运输局(本级)	财政核拨	38
泉州市邮政业安全中心	财政核拨	4
泉州市交通运输综合执法支队	财政核拨	171

## 三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市交通运输局主要任务是：抓项目，提物流，优发生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力抓好项目建设。加快金屿大桥、百崎大桥等项目建设进度，加快晋江隧道前期工作并推动开工建设。开

工国道 G324 改线工程惠安段等项目，全面推进国道 G324 改线工程南安水头至厦门段等项目建设，建成国道 G228 线台商段等项目，力争全市交通基础设施完成投资 165 亿元。

（二）聚力引领行业发展。开展国家综合货运枢纽补链强链攻坚行动，加快推进实施重点项目 20 个，重点做好海丝综合服务物流园等 4 个综合货运场站建设，全面推进兴泉铁路黄塘货运站接线工程等 8 个集疏运公路建设，完成一批多式联运设备更新，加快多式联运信息化平台建设，确保国家综合货运枢纽补链强链重点项目基本建成。深入研究起草我市港口高质量发展实施意见，进一步促进港口集装箱扶持政策落地落实。

（三）聚力升级公共服务。坚持公交优先、引导绿色出行，推进毗邻县公交的互联互通，计划新增公交线路 5 条，优化公交线路 8 条，满足广大群众出行需求。加强农村公路基础路网覆盖，重点向进村入户倾斜，实施农村公路提级改造和较大人口规模自然村组通硬化路建设 100 公里以上，实施村道安全防护工程 100 公里以上，改造危（病）桥 10 座以上。持续打造美丽农村路，继续推进“四好农村路”示范创建活动。

（四）聚力强化行业治理。以安全生产治本攻坚三年行动和安全生产标准化提升专项行动固本强基为主要抓手，狠抓企业主体责任落实，加强形势分析研判和精准施策，提升安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制效能，进一



步夯实安全生产基础。全面推行服务标准化，优化政务服务“一网通办”“一网好办”，深化“局长走流程”，进一步探索创新便民利企的审批方式，推动政务服务流程优化、体验提升。强化“两客一危”、机动车维修业和货运服务业的执法监管，组织全市每月开展3-5个“主题式”专项执法统一行动，深化完善与公安联动协作五大机制，保持打非治违的高压态势，维护行业稳定发展秩序。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	9895.05	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	1307.79
九、其他收入	1051.00	九、卫生健康支出	328.37
十、上年结转结余	509.16	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	8910.63
		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	908.42
		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
<b>收入合计</b>	<b>11455.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>11455.21</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		11455.21	9895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.0 0	509.16
2080501	行政单位离退休	622.29	622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	674.75	674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.14	96.14	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	114.36	114.36	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	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	738.22	738.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1717.93	1717.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5503.06	3942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.0 0	509.16
2210201	住房公积金	654.42	654.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.28	17.28	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

#### 2024 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
<b>合计</b>		<b>11455.21</b>	<b>8202.05</b>	<b>3253.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	622.29	622.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	674.75	674.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	738.22	738.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1717.93	1602.93	115.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	346.42	296.42	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5503.06	3019.90	2483.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.42	654.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	10404.21	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	1307.79
		九、卫生健康支出	328.37
		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	7859.63
		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	908.42
		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
<b>收入合计</b>	<b>10404.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>10404.21</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		10404.21	8202.05	2202.16
2080501	行政单位离退休	622.29	622.29	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.75	674.75	0.00
2101101	行政单位医疗	96.14	96.14	0.00
2101102	事业单位医疗	114.36	114.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.87	117.87	0.00
2140101	行政运行	738.22	738.22	0.00
2140102	一般行政管理事务	605.00	0.00	605.00
2140112	公路运输管理	1717.93	1602.93	115.00
2140136	水路运输管理支出	346.42	296.42	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	4452.06	3019.90	1432.16
2210201	住房公积金	654.42	654.42	0.00
2210202	提租补贴	236.72	236.72	0.00
2210203	购房补贴	17.28	17.28	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

### 2024 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 2024 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

### 2024 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		10404.21
301	工资福利支出	6578.13
302	商品和服务支出	2618.54
303	对个人和家庭的补助	638.16
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	569.38
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

### 2024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
<b>合计</b>		<b>8202.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6578.13</b>
30101	基本工资	1404.67
30102	津贴补贴	1564.75
30103	奖金	1734.15
30107	绩效工资	65.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674.75
30110	职工基本医疗保险缴费	202.06
30111	公务员医疗补助缴费	117.87
30112	其他社会保障缴费	56.66
30113	住房公积金	654.42
30199	其他工资福利支出	103.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>985.76</b>
30201	办公费	231.48
30202	印刷费	0.20
30205	水费	3.90
30206	电费	60.50
30207	邮电费	79.40
30209	物业管理费	83.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	11.20
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	55.84
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	259.22
30299	其他商品和服务支出	182.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>638.16</b>
30301	离休费	20.49
30303	退休（役）费	2.55
30305	生活补助	9.99
30399	其他对个人和家庭的补助	605.13

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	36.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.20
3、公务用车购置及运行费	25.00
其中：（1）公务用车购置费	21.00
（2）公务用车运行费	4.00

## 第三部分

# 2024 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。2024年，泉州市交通运输局部门收入预算为11,455.21万元，比上年增加93.81万元，主要原因是增加项目支出。其中：一般公共预算拨款收入9,895.05万元、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1,051.00万元、上年结转结余509.16万元。

相应安排支出预算11,455.21万元，比上年增加93.81万元，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出8,202.05万元、项目支出3,253.16万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出10,404.21万元，比上年增加792.81万元，增长8.25%，主要原因是：增加项目支出。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和经常性业务项目经费，同时合理保障了交通建设专项经费等工作的支出需求，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 622.29 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 10.75 万元。主要用于本单位离退休干部经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 674.75 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 96.14 万元。主要用于在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 114.36 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 117.87 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(七) 2140101-行政运行 738.22 万元。主要用于工资、奖金、日常办公运行支出。

(八) 2140102-一般行政管理事务 605.00 万元。主要用于基本业务费支出。

(九) 2140112-公路运输管理 1,717.93 万元。主要用于公路运输事业人员工资福利对个人和家庭补助及日常办公运行支出。

(十) 2140136-水路运输管理支出 346.42 万元。主要用于水路运输事业人员工资福利对个人和家庭补助及日常办公运行支出。

(十一) 2140199-其他公路水路运输支出 4,452.06 万元。

主要用于其他人员工资福利对个人和家庭补助及日常办公运行支出。

(十二) 2210201-住房公积金 654.42 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(十三) 2210202-提租补贴 236.72 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

(十四) 2210203-购房补贴 17.28 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**

本部门 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 8,202.05 万元，其中：

(一) 人员经费 7,216.29 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 985.76 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**

2024 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**

2024 年预算安排 11.20 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 10.40%。主要原因是：根据业务需求合理推测。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 25.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 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 21.00 万元，比上年净增加 21.00 万元。主要原因是：新增车辆购置预算。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年泉州市交通运输局共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金760.16万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 泉州市交通运输运行监测调度中心项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市发展和改革委员会泉州市财政局关于印发 2023 年市本级政府投资项目计划的通知（泉发改〔2023〕158 号），中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发《泉州市新交通领域发展专项实施方案》的通知（泉委办发明电〔2020〕44 号）		
	项目申报的可行性	泉州市综合交通运行监测与指挥中心工程可行性研究报告，泉州市交通运输运行监测调度中心项目初步设计方案		
专项资金情况（万元）	资金总额：	120.00		
	财政拨款：	120.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按时序完成合同要求。			
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	社会成本指标	提高行业管理水平和效率，分析统计交通通行数据	=100 万条
		经济成本指标	服务费用支出	=120 万元
		生态环境成本指标	无	=10 万个
	产出指标	时效指标	工期	≥100%
		数量指标	1 套系统	=0/
		质量指标	5 年运维服务	=0/
	效益指标	生态效益指标	无	>0/
		经济效益指标	本项目不产生直接经济效益，为惠企奖补服务提供便利	≥0 万元
		社会效益指标	从整体上对交通发展进行规划，将会改善城市环境、降低能耗和减少环境污染，提高泉州市容形象	≥0/
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对系统使用满意度	=100%

# 寄递渠道大数据安全监管平台建设补助经费项目绩效 目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>1.《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市新一轮创建“中国快递示范城市”实施方案的通知》（泉政办〔2020〕18号）规定，市政府对寄递渠道大数据安全监管平台建设给予专项补助；《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市第三轮创建“中国快递示范城市”实施方案（2023—2025年）的通知》（泉政办〔2023〕22号）文件规定，市政府对邮政快递业监管服务平台平台建设维护和“创建中国快递示范城市”工作经费给予专项补助。2.《泉州市服务业发展领导小组关于印发泉州市快递集聚发展规划（2020-2025）的通知》（泉服文〔2020〕2号）文件，建设寄递渠道大数安全监管平台，项目预算400万元。建设经费及每年维护经费由市财政予以补助。3.《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发2021年市本级政府投资项目计划的通知》（泉发改〔2021〕54号）4.《泉州市数字泉州建设办公室关于泉州市邮政管理局邮政快递业监管服务平台建设项目可行性研究报告暨初步设计方案的复函》（泉数函政务〔2021〕101号）审定，项目总投资概算控制在357.02万元以内。资金来源于泉州市财政性资金。</p>		
	项目申报的可行性	<p>本项目建设需要使用的各项相关技术在信息化领域已经得到长足的发展，业务处理趋于成熟，技术可靠、可行性高，能够满足本次项目建设的关键技术需求。经过前期详细规划，在统一架构、统一标准的要求下，项目需求清晰、建设内容明确、采用技术成熟，能够在项目建设过程中节省不必要的经济开支，保证项目资金的高效利用。</p>		
专项资金情况（万元）	资金总额：	67.00		
	财政拨款：	67.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	<p>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。</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	成本使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	≥100%

		数量指标	企业监控覆盖率	≥60%
		质量指标	从业人员技能提升	=优秀定性分析
	效益指标	社会效益指标	保障生产安全	=优秀定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	快递从业人员满意度	≥90%

## “中国快递示范城市” 补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市第三轮创建“中国快递示范城市”实施方案（2023—2025年）的通知》（泉政办〔2023〕22号）文件规定，市政府对邮政快递业监管服务平台平台建设维护和“创建中国快递示范城市”工作经费给予专项补助。		
	项目申报的可行性	1. 中央财政拨款无法保障创建工作资金。 2. 泉州市前两轮“中国快递示范城市”创建工作获市财政经费补助并取得显著成效，且通过了国家邮政局第三轮复评，是全国唯一一个市、县两级同获“中国快递示范城市”称号的城市。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	64.00		
	财政拨款：	64.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，创新发展“晋江经验”，发挥邮政体系作为国家战略性基础设施和社会组织系统的作用，推动产业融合、产城融合，加快创建中国快递集聚发展先行区，为奋力推进中国式现代化泉州实践提供重要基础支撑。			
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	提高快递业安全、绿色、服务水平	=优秀定性分析
	效益指标	社会效益指标	建制村直接通邮率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

## 科技治超建设项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市发展和改革委员会关于泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程（一期）项目可行性研究报告的批复（泉发改审〔2021〕86号）		
	项目申报的可行性	2014年至今，国家部委、省政府先后出台了多项意见和纲要，相关文件均提出：在公路重要路段和节点设置技术监控设备对过往车辆进行超限超载检测。交通运输部在福建、北京、浙江、安徽、湖南、新疆等六省（区、市）启动治超非现场执法省级试点工作，福建省交通运输厅在南平市开展市级试点，根据《福建省公路科技治超规划（2020—2022年）》、泉州市人民政府专题会议纪要〔2021〕113号要求，在充分借鉴南平市科技治超建设成熟经验的基础上，结合泉州市当前及“十四五”期间治超工作实际和交通运输行业“新基建”要求，我市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程项目建设已具备可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	509.16		
	财政拨款：	509.16		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	贯彻落实全国治超非现场执法工作要求，构建更健全、更科学、更高效的科技治超工作体系，促使治超工作模式加速由传统的线下“接触式”执法模式向科技治超非现场执法模式转变，可全天候、多方位监管，初步形成全市公路科技治超“一张网”的格局，实现执法水平提质、执法形象提标、执法基础提档、执法效能提升，推进行业治理体系和治理能力的现代化应用。			
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%
			时效指标	按期完成投资率
	产出指标	数量指标	新建车辆路面动态检测技术监控	≥13个
			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	≥13点
			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
	质量指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			符合相关技术要求	=100%
完工项目验收合格率			=100%	

	效益指标	社会效益指标	对交通综合执法效能产生促进作用	=对交通综合执法效能产生促进作用无
			车辆超限率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公共满意度	≥80%



## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 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	11455.21		
	项目支出	3253.16		
	基本支出	8202.05		
	其他资金	0.00		
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, 加速集聚发展功能, 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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥80百分比
		社会成本指标	提供公共服务	=90百分比
		生态环境成本指标	生态破坏投诉	≤00
	产出指标	时效指标	经费拨补及时性	=80%百分比
		数量指标	全市统一治超行动	≥10次
		质量指标	全市公路、水路总周转量增长率	≥1增长率
	效益指标	生态效益指标	生态环境事故数	≥0次
		经济效益指标	生态环境事故数	≤0次

		社会效益指标	提升交通运输服务	=80 定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

### 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

2024年泉州市交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出917.95万元，比上年减少23.53万元，降低2.50%。主要原因是：压减公用经费及经常性业务费。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市交通运输局政府采购预算总额176.44万元，其中：政府采购货物预算76.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.20万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市交通运输局共有车辆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1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）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1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。