

2026 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	4
第二部分 2026 年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
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	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
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	26
八、其他重要事项说明	40
第四部分 名词解释	42

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 2026 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

2026 年，泉州市公路事业发展中心主要任务是：2026 年作为“十五五”开局之年，市公路中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全

会及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，传承弘扬、创新发展“晋江经验”，紧扣全国全省全市交通运输工作部署及上级主管部门要求，以高质量发展为主题，进一步全面深化改革攻坚，固根基、扬优势、补短板、强弱项，践行“精致建设、精细管理、精心养护、精诚服务、精美呈现”工作理念，围绕《泉州市普通国省干线公路养护管理“十五五”工作纲要》目标任务，以“路况、路域、服务、安全、治理”多维度高品质提升为核心，以全流程精细化管理为抓手，开展“抓建设促提升”攻坚行动，逐步推进“养护决策科学化、养护管理智慧化、养护设施智能化、养护作业精细化、应急保障高效化、服务质量优质化、安全韧性全面化”的现代化公路养护管理体系建设，持续打造“畅安舒美优”公路交通环境，当好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）抓日常养护精细化建设，提升管养工作质效。聚焦普通国省干线公路日常养护核心主业，强化预防性、机械化、标准化养护。一是深化常态化管理。落实“监测吹哨·管养报到”机制，巩固“四个季度专项行动”成果，建立季度养护重点计划及督导制度。结合公路设施类型、技术状况、作业队伍及地域季节特点制定差异化养护方案，提升日常养护精细化水平。强化巡查处置及时性与预防性养护实施，健全考核激励约束机制促进养护提质增效。二是推进日常养护市场化。在晋江、石狮分中心市场化试点基础上，稳妥推进

泉港、德化、南安、直属 4 个分中心日常养护市场化、专业化，完善合同管理、信用评价与绩效考核体系，强化监督管理，总结推广可复制的新型管理模式。

（二）抓管养智慧平台建设，提升智能养护能力。加速推进普通公路交通基础设施数字化转型、智能升级与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。一是加快智慧管养平台建设。全面开展国省干线公路基础设施普查与数字化采集，整合基础数据、养护作业数据及监测数据。建设并试运行桥隧、路网智慧管养平台，构建“一图全面感知、一网数据贯通”的数字化管理格局，支撑智慧养护决策。二是应用智慧巡检模式。推广“AI+巡查”，开展自动化多功能路况检测，搭配无人机排查人工盲区，开展气象数据采集接入，提高危险区域预警监控覆盖率和精准度，筑牢智能化养护防线。

（三）抓项目管理标准化建设，提升工程精品水平。聚焦市委市政府“项目巩固年”部署，持续强化养护工程全过程全链条规范化标准化管理，推动养护工程建设精品化提升。一是强化全过程精细化管理。加强项目全生命周期成本与绩效评估，系统科学谋划普通国省道养护工程各级项目库。推动设计标准化与差异化结合，提升项目前期工作质量。完善以“红黄蓝绿”亮灯提醒机制为核心项目进度管理体系，提高工程建设效率。强化项目策划、勘察设计、投资估算、施工招标、过程实施、结算全流程精准管控，打造精品、廉洁、

安全工程。二是提升质量安全和绿色施工水平。从材料、工艺、成品等关键节点强化全过程质量控制，以优质工程标准提升项目品质。规范工地文明施工，试点推广“智慧工地”管理，提升城镇区域项目文明施工标准化水平。加强“四新技术”应用，推动旧材料循环利用与绿色技术融合，践行节能环保理念。

（四）抓应急体系完善建设，提升应急响应能力。构建权责明晰的应急组织与联动机制，持续做好自然灾害公路突发事件的预防、应急准备和处置工作，提升快速响应能力，全力维护公路运行的畅通安全。一是优化应急力量布局与工作机制。建立专业应急抢险队伍并对接市委编办落实人员编制，重新规划应急力量布局，完善“市级统筹、县级负责、地方协同”的层级应急管理体系，搭建“交通+公安+应急+消防+医疗+气象”多方联动平台，厘清工作流程，定期开展联席会议及联合演练。二是完善应急处置预案。针对暴雨、冰雪、地震等不同灾害类型，编制公路、桥隧及恶劣天气下突发事件应急处置预案，明确职责分工与响应流程。强化风险动态防控，开展“平急两用”实战化演练，提升极端天气下快速抢通与恢复能力。

（五）抓服务管理能力建设，提升服务供给水平。围绕“畅、安、舒、美、优”工作目标，重点提升管理能力和服务能力，塑造“人享其行、物畅其流”的现代公路服务新体验。一是优化服务设施功能。合理增设服务区、停车区，升

级改造既有驿站服务设施，推动公路驿站向“服务区+”多功能综合体转型。试行班站开门服务，拓展多元服务供给，健全服务标准化体系与投诉反馈机制。二是提高信息服务水平。规范涉路施工作业流程，完善信息公开服务，多渠道实时推送路况、天气、施工信息，引导公众合理规划出行，减少公路作业对交通的影响。

（六）抓安全防护完善建设，提升安全保障能力。压紧压实安全生产责任，完善安全管理长效机制，强化公路安全保通能力，扎实推进“平安公路”“平安单位”“平安路段”“平安班站”创建。一是科技赋能安全防护。推动安全设施完善提升，在护栏等设施中嵌入智能监测模块，推广主动发光标志，实施老旧设施韧性改造，储备模块化应急交安设施，协同筑牢安全治理与灾毁防治防线。二是逐步推进监测设备布防。完善沿线交通监控、事件监测等智能设备布设，实现重点路段、节点全天候、全覆盖监测。持续排查整治安全生产重大风险隐患，健全安全管理长效机制。

（七）抓资产盘活和资金效益，提升管理绩效水平。优化资产管理与资金绩效管理机制，强化协同联动，促进管理规范高效化。一是推动公路资产盘活利用。加强国有资产管理，摸清公路资产底数，按轻重缓急、试点先行原则，统筹推进资产确权、闲置盘活、广告开发、桥下空间利用和优化配置等工作，提升资产利用效益。二是深化财审联动防风险。加强精细化预算管理，推动预算与绩效管理深度融合。

强化财务与业务协同，全过程监控财政资金使用，提升资金使用执行率。常态化开展内部审计并对接上级专项审计，建立审计整改闭环管理，强化结果运用与风险防控。

（八）抓党建文化品牌建设，提升党业融合水平。坚持党的全面领导，持续用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，推动党的创新理论学习成果转化为公路工作实效。一是深化党建文化品牌建设。围绕“一路向党·一路为民”党建品牌和“共富路·海丝情”文化品牌，推进“一支部一品牌”建设，选树“有特色、叫得响、可推广”的基层党建典型。推动公路文化品牌全路域、全系统覆盖，启动全国精神文明单位创建，提升行业形象与影响力。二是夯实干部队伍建设。加强干部职工遵纪守法教育，聚焦工程、养护、资金等廉政风险点，深化“纪审联动”与嵌入式监督。开展“一年干成几件事”活动，强化作风建设。构建赋能轮训长效机制，通过脱产学习、重点项目交流、专项技能培训等多元渠道，培养工程建设、智慧管养、无人机与机器人操作等重点领域专业化复合型人才，锻造“讲政治、敢担当、抓落实、提质效、比成绩、争一流”的公路人才队伍。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	51244.39	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	4183.46
九、其他收入	3256.00	九、卫生健康支出	334.91
		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	48943.65
		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	1038.37
		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	54500.39	本年支出合计	54500.39
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	54500.39	支出合计	54500.39

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	54500.39	51244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3256.00	0.00
泉州市公路事业发展中心	4980.75	4980.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公路事业发展中心南安分中心	6081.44	6081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公路事业发展中心安溪分中心	6329.49	6329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公路事业发展中心德化分中心	5820.77	4854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00
泉州市公路事业发展中心惠安分中心	2518.54	2518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公路事业发展中心晋江分中心	5215.03	4855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
泉州市公路事业发展中心桥梁隧道分中心	3337.54	3337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公路事业发展中心永春分中心	5897.35	5597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
泉州市公路事业发展中心泉港分中心	3751.36	3751.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公路事业发展中心直属分中心	7768.50	6218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1550.00	0.00
泉州市公路事业发展中心石狮分中心	1781.61	1701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
泉州市公路事业发展中心路网应急分中心	1018.01	1018.01	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

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		54500.39	12842.47	41657.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2966.32	2966.32	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	811.42	811.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.72	405.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.98	268.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1647.00	0.00	1647.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	47296.65	7285.73	40010.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.41	737.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.01	16.01	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	51244.39	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	4183.46
		九、卫生健康支出	334.91
		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	45687.65
		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	1038.37
		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	51244.39	支出合计	51244.39

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		51244.39	12842.47	38401.92
2080502	事业单位离退休	2966.32	2966.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.42	811.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.72	405.72	0.00
2101102	事业单位医疗	268.98	268.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.93	65.93	0.00
2140104	公路建设	1647.00	0.00	1647.00
2140106	公路养护	44040.65	7285.73	36754.92
2210201	住房公积金	737.41	737.41	0.00
2210202	提租补贴	284.95	284.95	0.00
2210203	购房补贴	16.01	16.01	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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

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：本部门 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		51244.39
301	工资福利支出	8539.30
302	商品和服务支出	16123.50
303	对个人和家庭的补助	3583.85
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	22997.74
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

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	12842.47
301	工资福利支出	8539.30
30101	基本工资	2007.15
30102	津贴补贴	908.49
30103	奖金	2589.48
30107	绩效工资	682.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811.42
30109	职业年金缴费	405.72
30110	职工基本医疗保险缴费	258.84
30111	公务员医疗补助缴费	65.93
30112	其他社会保障缴费	26.63
30113	住房公积金	737.41
30199	其他工资福利支出	45.60
302	商品和服务支出	719.07
30201	办公费	103.35
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.97
30205	水费	12.46
30206	电费	106.24
30207	邮电费	30.07
30209	物业管理费	1.78
30211	差旅费	63.44
30213	维修(护)费	19.19
30215	会议费	4.89
30216	培训费	4.09
30217	公务接待费	20.95
30226	劳务费	15.36
30228	工会经费	122.82
30231	公务用车运行维护费	104.90
30240	税金及附加费用	2.30
30299	其他商品和服务支出	104.26
303	对个人和家庭的补助	3583.85
30301	离休费	14.13
30303	退休(役)费	4.47
30305	生活补助	541.52
30399	其他对个人和家庭的补助	3023.73
310	资本性支出	0.25

31002	办公设备购置	0.25
-------	--------	------

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	160.05
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.95
3、公务用车购置及运行费	139.10
其中：（1）公务用车购置费	34.20
（2）公务用车运行费	104.90

第三部分

2026 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。2026年，泉州市公路事业发展中心部门收入预算为54500.39万元，比上年增加7623.65万元，主要原因是今年基本支出项目和养护工程项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入51244.39万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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3256.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算54500.39万元，比上年增加7623.65万元，主要原因是今年基本支出和养护工程支出增加。其中：基本支出12842.47万元、项目支出41657.92万元、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51244.39万元，比上年增加19635.32万元，增长62.12%，主要原因是：基本支出项目和养护工程项目支出增加。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

费用，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 2966.32 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 811.42 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 405.72 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 268.98 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 65.93 万元。主要用于单位公务员缴纳医疗保险支出。

（六）2140104-公路建设 1647.00 万元。主要用于交通领域重点项目支出。

（七）2140106-公路养护 44040.65 万元。主要用于国、省道公路养护支出。

（八）2210201-住房公积金 737.41 万元。主要用于缴纳单位住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 284.95 万元。主要用于支付职工提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 16.01 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 2026 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 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 12842.47 万元，其中：

（一）人员经费 12123.15 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 719.32 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20.95万元，比上年减少3.22万元，下降13.32%。主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排139.10万元，其中：公务用车运行费104.90万元，比上年增加1.10万元，增长1.06%；公务用车购置费34.20万元，比上年减少7.80万元，下降18.57%。主要原因是：车辆老化，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，比全年少一台。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026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

531002_泉州市公路事业发展中心直属分中心_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：	4883.00		
	财政拨款：	3333.00		
	其他资金：	1550.00		
项目实施期目标	依据单位职职责设置，完成养护工程项目			
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	按期完成投资	85%
	产出指标	时效指标	按期完成投资	100%
		数量指标	支持普通国省道路面改造（公里）	14.397 公里
		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	合格无
	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%

531005_泉州市公路事业发展中心泉港分中心_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：	2510.00		
	财政拨款：	2510.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	列入年度计划内的工程按时开工比例	90%
		数量指标	支持普通国道路面改造（公里）	11.56 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）	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-养护工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	380.00		
	财政拨款：	380.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2026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	大型修缮养护工程项目数	=3个
		质量指标	交工验收的工程项目合格率	=100%
			资金使用合规率	=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%

531008_泉州市公路事业发展中心石狮分中心_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:	377.00		
	财政拨款:	377.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	维护普通国省道,修复桥梁病害,完善新接养路段涵洞,提升道路安防等。			
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	100%
	产出指标	时效指标	工程进度	100%
		数量指标	完成项目数量	5项
		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：	2728.00		
	财政拨款：	2728.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保国省道的路面、桥梁、涵洞、隧道、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	按期完成投资率	=100%
		数量指标	隧道完善提升工程数量	=3 座
			桥梁完善提升工程数量	=21 座
			路面养护工程公里数	=20.66 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	道路建设符合环评审批要求	=100%
		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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥80%

公车购置项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	17.10		
	财政拨款：	17.10		
	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%

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:	1578.00			
	财政拨款:	1578.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	G228 线晋江大桥护栏提升和后渚大桥人行检修通道工程、泉州市专养公路隧道土建病害处治和机电设施维修改造工程、泉州市专养公路桥隧 2026 年定检服务项目、晋江大桥、后渚大桥、泉州大桥防碰撞工程				
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%

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：	2320.00		
	财政拨款：	2320.00		
	其他资金：	0.00		
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 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	项目成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	列入年度计划内的工程按时开工比例	90%
		数量指标	支持普通国道路面改造	7.89 公里
		质量指标	交工工程验收合格率	100%
	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%

2026 年大型修缮费用-养护工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1639.00		
	财政拨款：	1639.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 2026 年养护工程 1、S213 线东田镇美洋村至东田镇桃园村路面改造工程，2、G355 线诗山镇山二村至蓬华镇新村村路面改造工程，3、G324 线官桥镇前梧村至水头镇朴山村路面改造工程，4、S312 线金淘镇金淘村至金淘镇金淘村路面改造工程，5、G358 线梅花岭隧道整治工程，6、溪美大桥栏杆修复工程，7、2026 年南安国省道专养公路交安工程精细化提升工程，8、大型修缮费用-养护工程前期。			
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	省道交安工程建设里程数
		质量指标	国省道路路面改造公里数	17.017 公里
			国省道重铺质量合格率	100%
	省道交安工程质量合格率	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%	

2026 年交通运输领域重点项目资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1647.00		
	财政拨款：	1647.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2026 年度完成”十五五“现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务。			
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	项目支出符合概算批复的标准	95%
	产出指标	时效指标	按期完成投资	是无
		数量指标	支持国省道路路面改造（个）	0 个
		质量指标	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	明显无
		社会效益指标	可持续影响指标	100%
			基本公共服务水平	提升无
		公路安全水平	提升 无	
	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:	2730.00			
	财政拨款:	2430.00			
	其他资金:	300.00			
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	=是无	
			数量指标	养护工程实施公里数	=11.37 公里
		质量指标	完成养护工程投资(万元)	=2730 万元	
			资金使用合规性	=是无	
	效益指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	=100%	
			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	对公路服务水平及公路安全的提升作用	对公路服务水平及公路安全的提升作用	=提升无	
			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

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：	1300.00		
	财政拨款：	1300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发生灾毁情况的公路恢复畅通和国省道移交养修复完善			
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	灾毁抢通时效	100%
			国省道移交养修复开工率	≥90%
		数量指标	完成灾毁修复比例	≥80%
			完成国省道移交养修复比例	≥50%
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	
	效益指标	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%	

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026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	19089.87		
	项目支出	6247.40		
	基本支出	40012.72		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成2026年度国省干线专养公路日常养护计划投资1.37亿元;计划投资 亿元,安排公路养护工程项目 个,其中,路面养护工程项目 个、投资 亿元,路基灾防工程项目 个、投资 万元,桥梁涵洞工程项目 个、投资 万元,隧道工程项目 个、投资 万元,交安设施工程项目 个、投资 万元,绿化工程项目 个、投资 万元,排水设施工程项目 个、投资 万元,文化转型项目 个,投资 万元。			
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	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			“三公”经费控制率	≤100%
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	列入年度计划内的工程按时开工率	≥90%
			国省道管养路线隧道数量(座)	≥24座
			国省道管养路线桥梁数量(座)	≥490座
			国省道管养路线有效养护里程(公里)	≥1130公里

			里)	
		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	群众对项目运行满意度	≥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

2026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

2026年泉州市公路事业发展中心政府采购预算总额3432.46万元，其中：政府采购货物预算472.55万元、政府采购工程预算905.00万元、政府采购服务预算2054.91万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市公路事业发展中心共有车辆346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 275 辆,其他用车 71 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 3 辆,其中:2026 特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

(四) 委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。