

2024 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.....                   | 5  |
| <b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....    | 13 |
| 一、收支预算总表.....                     | 14 |
| 二、收入预算总表.....                     | 15 |
| 三、支出预算总表.....                     | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 17 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 18 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 19 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 20 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 21 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 22 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 24 |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> ..... | 25 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 26 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 26 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 28 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 28        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 28        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 29        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 29        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 43        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>45</b> |

# 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 个机关行政科室及 11 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 |
|--------------------|------|------|
| 泉州市公路事业发展中心        | 财政核拨 | 74   |
| 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 | 39   |
| 泉州市公路事业发展中心安溪分中心   | 财政核拨 | 122  |
| 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 | 62   |
| 泉州市公路事业发展中心德化分中心   | 财政核拨 | 55   |
| 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 | 74   |
| 泉州市公路事业发展中心永春分     | 财政核拨 | 116  |

|                      |      |    |
|----------------------|------|----|
| 中心                   |      |    |
| 泉州市公路事业发展中心直属分<br>中心 | 财政核拨 | 81 |
| 泉州市公路事业发展中心南安分<br>中心 | 财政核拨 | 83 |

### 三、部门主要工作任务

2024年，泉州市公路事业发展中心主要任务是：深化拓展“三争”行动，围绕公路养护管理实现“设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化”目标，全面落实市委市政府“项目创优年”工作部署，以“抓安全保畅通、抓养护提品质、抓党建强服务”为抓手，按照“精致建设、精细管理、精心养护、精诚服务、精美呈现”工作理念，着力推进“加强日常养护管理、加快养护工程建设、加大产权保护力度、提供安全应急保障、提高便民服务能力、提升党建引领水平”等六项工作，全力做好迎“国评”准备，推动公路养护管理提质降本增效，打造畅、安、舒、美、优的国省干线公路交通环境，为建设海丝名城、智造强市、品质泉州贡献公路力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）精耕细作，加强日常养护管理

1. 加强日常养护考核工作。创新养护管理方式方法，强化省中心、市中心、分中心、公路站的分层次立体化日常养护考核评价体系，以评促养，逐步提升日常养护管理水平。加强季度专项督导，落实日常养护考评制度，实施每月考核

评分，进行差异化奖励性绩效分配，进一步调动公路站工作积极性，提高养护效率。

2. 提升日常养护标准水平。认真贯彻福建省普通专养公路标准化养护指南，推进国省道预防性养护、精细化养护、机械化养护、标准化养护。落实预防为主、防治结合的工作方针，突出重点时段养护频率，开展不同季节不同养护重点的专项督导工作，确保公路安全畅通。持续实施桥梁、隧道养护管理标准化提升专项活动，常态化开展后渚大桥、晋江大桥、洛阳江大桥等既有桥梁监测维护，确保大桥安全通行。

3. 提高日常养护技术含量。加强新技术新材料应用，攻关养护技术难题，研究解决日常养护中面临的养护材料及工程应用共性问题。积极开展智慧公路研究及试点，探索养护管理新模式，建立健全公路基础数据，提高路况管理水平。大力推进市普通国省干线桥隧信息化平台建设，对全市专养大桥和隧道的档案资料进行数字化管理，实现桥隧管养的可视、可控、可共享。

## （二）聚力攻坚，加快养护工程建设

1. 推进项目策划科学化。及时更新交通部、省、市三级项目库，做好项目储备。按照早谋划、早沟通、早行动原则，提前谋划投资计划。加强项目前期调研，科学分析辖区公路情况，摸清路况底数，充分对接地方政府建设需求，提高谋划生成项目的科学性、准确性。同时加强纵向沟通，争取上级政策、资金支持，加强横向协调，争取地方政府资金配套。

逐步消除库存次差路的路况提升工作，建立动态次差路路段库，分年进行路况提升和改造。

2. 规范项目全过程管理。全力推进今年度 111 个养护工程建设，制订每个项目的节点计划、完成时限，实施“红黄绿”亮灯提醒机制，推进督导考核，强化项目全链条监管，力争一般项目第一季度完成前期工作，第二季度完成招标并开工建设，第三季度完成工程建设，第四季度完成项目验收、结算支付工作。全力组织重点项目建设，G324 线晋江市磁灶井边至新垵路面改造重铺工程要紧紧盯住工期关键节点，严格按照计划时序进度推进。

3. 强化工程质量安全监管。充分利用公路部门技术力量和专业优势，强化项目主体意识和责任意识。认真做好“三催三促”工作，加强养护工程施工过程质量安全监管。开展“一月一督导”，深入施工现场进行考核监督管理；以信用考核为抓手，采取质量安全现场会、现场督导、约谈等方式，规范质量安全管理主动意识及管理行为，抓深抓实质量、进度、安全生产、文明施工等各项管理工作，推动养护工程质量管理水平提升及安全文明标准化建设。推动“四新五化”标准化应用，加强“四新”技术成果应用，加快绿色公路建设。

### （三）联勤联动，加大产权保护力度

1. 推进路产管理规范化。推进福建省一体化大融合行政执法平台建设，持续做好路政综合管理平台信息更新与维护。

推进路产信息摸排，建立数据库，实行路产数字化管理，并与路网、数字城管等建立信息共享。加强许可案件中事后监督检查，维护路产路权。建立健全路政审批档案，推进路产管理规范化；严格规范许可审批，提升审批服务水平。规范租赁管理、资产处置工作，推进闲置资产盘活、权证不齐全整治、资产历史遗留问题解决等工作。

2. 加大联合巡查力度。开展公路保护联合巡查，落实《交通综合执法机构与公路管理机构业务协作实施细则》及养护管理综合巡查制度，建立健全路产保护和养护管理联勤联动机制、路产保护和综合执法联合协作机制，构建“协同常态化、巡查信息化、许可专业化、服务便民化”路政管理模式。聚焦公路、公路用地、公路附属设施等，加大路政巡查频次、力度，及时制止损坏公路设施行为，收回路产损失，着力保护公路设施安全完好。

3. 实施路域环境整治。推进和落实综合巡查工作，抓好路域整治，主动争取地方政府支持，推动形成“政府主导、部门联动、多方参与”公路路域环境整治工作格局。结合路域环境整治专项行动，配合执法部门清理整顿公路两侧非公路标志、乱堆乱放、乱搭乱建、占道经营等行为，大力推进桥下空间清理整治，疏通排水设施，全面提升公路沿线设施亮美形象。

#### （四）守牢底线，提供安全应急保障

1. 提升公路应急处置能力。坚持平战结合，加强应急队

伍实操演练及业务培训，锻造一支经验丰富、急时能战、战之能胜的公路抢险保障队伍。强化应急体系建设、完善应急预案，进一步优化路网运行监测及指挥调度体系，建立特长桥梁重点基础设施专项预案，做到“一点一预案”；深化军民联合、事企联合、社会力量合作模式，构建起“网络完善、统一高效、响应迅速、协调联动、监管到位、处置有力”的应急抢险长效运行机制。优化办公信息化建设，保障网络信息化安全。

2. 严格安全隐患排查治理。建立安全生产责任清单，健全安全隐患排查治理长效常态机制，抓好关键时段及临河临崖、长大纵坡等重点路段巡查频率及涉路安全防范，推动公路安全治理模式向事前预防转型。开展专养公路全域风险隐患点排查，形成具有可控性、可操作性、可复制性的风险隐患评级分类体系，规范风险隐患处置流程，提高安全保障能力。统筹推进行业风险防范、安全生产、信访维稳、扫黑除恶、养护作业安全等重点工作，着力构建站位更高、涵盖更广、目标导向更鲜明的平安公路建设格局。

3. 强化公路安全防护能力。持续开展“平安公路”创建工作；狠抓危病桥隧涵及边坡加固改造，推进国省干线公路安全提升工程、灾防工程、公路安全设施和交通秩序管理精细化提升等专项行动，实施普通公路国省干线安全提升工程 22.93 公里、桥梁涵洞修复项目 15 个、隧道修复项目 5 个、交安设施修复养护 470.6 公里、路基（灾防）修复项目 6 个、

为民办实事道路交通安全隐患整治路段7处。

#### （五）紧贴民众，提高便民服务能力

1. 拓展公路驿站服务功能。以满足服务群体多元化需求为落脚点，发挥泉州旅游区位优势和生态效应，在基本功能、设施设置、选址布局、运营管理上下功夫，推进智慧和绿色服务区建设，继续打造一批高品质、富内涵、标准化的公路驿站。因地制宜推进充电桩建设，完善指引标识标牌等，进一步改造提升服务设施。严格服务设施运营管理职责和服务基本标准，落实日常管理和考评，不断促进服务质量提升。开展“服务区+”行动，打造温馨公路驿站，提高人民群众公路出行的满意度和幸福感。

2. 促进交旅深度融合发展。大力推进G228滨海风景道建设，实施2个路面沥青化改造项目，打造环泉州湾快速通道、旅游观光大道。大力建设精品示范公路，积极争取地方政府支持，实施路面“白改黑”，路段提级改造，全面提高路况水平，美化路容路貌，增强公路旅游服务能力。

3. 提高信息化服务能力。加强信息共享联动，数据实时传输、动态监测预警等公路信息化建设，提高公路工作及公路服务数字化、智能化水平，不断发挥路网中心在路网监测、出行服务、应急处置中的作用，为公众出行提供便捷服务。

#### （六）强基固本，提升党建引领水平

1. 持续加强党的建设。巩固拓展主题教育成果，提升基层组织治理水平。创新特色党建工作，深化“旗帜领航”行

动，推进党业深度融合，继续实施“一路向党·一路为民”党建品牌建设，推动党的建设和各项事业更好发展。深入开展文明创建活动，加强离退休干部和工青妇等群团工作，凝聚强大合力。认真落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，持续强化主题宣传和舆论引导，讲好新时代公路故事，全面提升行业形象。

2. 推进党风廉政建设。充分发挥全面从严治党引领保障作用，强化纪律教育，常态化开展廉洁文化教育、廉政警示教育，深化落实中央八项规定精神，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。协同推进正风肃纪，持续盯紧重要节日、重大节点，加大宣传教育和提醒力度，对干部的苗头性倾向性问题，抓早抓小、防微杜渐。深化运用监督执纪“四种形态”，聚焦关键环节、重要岗位，强化全力监管、扎紧制度笼子，“全周期管理”推进“惩治防”，一体化推进“三不腐”体系建设。

3. 加强作风能力建设。以综合巡查制度为抓手，推行“一线工作法”，深入基层，真抓实干，见行见效；发扬钉钉子精神，在抓常、抓细、抓长上下功夫，落实工作闭环机制；深化专班化工作模式，切实养成拼搏奋进、勤勉高效的工作作风。以“培育高素质公路人才队伍”为主线，推进梯度化人才建设，强化人岗相适应，分类别、分领域、分层次推进精准化、差异化培训，增强干事履职能力及专业化素质。

4. 培育树立先进典型。聚焦重点工作、基层一线、急难

险重任务，坚持凭实绩论英雄，采取现场观摩会等方式，健全比拼晾晒机制，加大力度培育选树一批公路担当者、最美公路人等业务精、能力硬的正面典型。以典型引路，以榜样育人，对敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的党员干部和班子集体予以肯定及大力宣传，在全系统营造崇尚先进、学习先进、争当先进的“比、学、赶、超”浓厚氛围。

5. 强化综合管理效能。深化一线生产用工调研，按照“严控总量、按需招聘、手续完备、用工规范”的原则，规范编外一线生产工人选培留用。加快落实全面预算管理制度，提高预算执行率，通过月监控、季通报、年评估的方式，促进预算经费使用合理、有序、高效。落实内控制度，围绕养护项目、专项资金等方面深化审计监督，开展内部审计，强化“纪审联动”，促进决策科学化、管理规范，提高风险防控能力。

## 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   | 48601.98        | 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     | 3897.04         |
| 九、其他收入         | 12663.00        | 九、卫生健康支出        | 402.99          |
| 十、上年结转结余       | 8.24            | 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       | 55961.07        |
|                |                 | 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       | 1012.12         |
|                |                 | 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            |
| <b>收入合计</b>    | <b>61273.22</b> | <b>支出合计</b>     | <b>61273.22</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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 61273.22 | 48601.98       | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 12663.00 | 8.24       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2720.87  | 2720.87        | 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 | 772.70   | 772.70         | 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   | 386.35   | 386.35         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 16.26    | 16.26          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.86     | 0.86           | 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           | 249.95   | 249.95         | 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          | 153.04   | 153.04         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2140106 | 公路养护             | 55961.07 | 43289.83       | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 12663.00 | 8.24       |
| 2210201 | 住房公积金            | 713.09   | 713.09         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2210202 | 提租补贴             | 299.03   | 299.03         | 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>61273.22</b> | <b>12687.60</b> | <b>48585.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 2720.87         | 2720.87         | 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 | 772.70          | 772.70          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 386.35          | 386.35          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 16.26           | 16.26           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.86            | 0.86            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 249.95          | 249.95          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 153.04          | 153.04          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2140106   | 公路养护             | 55961.07        | 7375.45         | 48585.62        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 713.09          | 713.09          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202   | 提租补贴             | 299.03          | 299.03          | 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   | 48610.22        | 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     | 3897.04         |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 402.99          |
|                |                 | 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       | 43298.07        |
|                |                 | 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       | 1012.12         |
|                |                 | 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            |
| <b>收入合计</b>    | <b>48610.22</b> | <b>支出合计</b>     | <b>48610.22</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      |                  | 48610.22 | 12687.60 | 35922.62 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2720.87  | 2720.87  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 772.70   | 772.70   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 386.35   | 386.35   | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 16.26    | 16.26    | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.86     | 0.86     | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 249.95   | 249.95   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 153.04   | 153.04   | 0.00     |
| 2140106 | 公路养护             | 43298.07 | 7375.45  | 35922.62 |
| 2210201 | 住房公积金            | 713.09   | 713.09   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 299.03   | 299.03   | 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   |             | 48610.22 |
| 301  | 工资福利支出      | 8404.61  |
| 302  | 商品和服务支出     | 11837.61 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 3563.24  |
| 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       | 24804.76 |
| 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            |
|------------|------------------|----------------|
| 合计         |                  | 12687.60       |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>8404.61</b> |
| 30101      | 基本工资             | 1762.26        |
| 30102      | 津贴补贴             | 903.20         |
| 30103      | 奖金               | 2582.53        |
| 30107      | 绩效工资             | 694.42         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 772.70         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 386.35         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 240.28         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 153.04         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 76.74          |
| 30113      | 住房公积金            | 713.09         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 120.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>719.75</b>  |
| 30201      | 办公费              | 103.77         |
| 30202      | 印刷费              | 1.50           |
| 30203      | 咨询费              | 0.50           |
| 30204      | 手续费              | 1.46           |
| 30205      | 水费               | 21.48          |
| 30206      | 电费               | 104.80         |
| 30207      | 邮电费              | 28.79          |
| 30209      | 物业管理费            | 3.16           |
| 30211      | 差旅费              | 61.62          |
| 30213      | 维修(护)费           | 36.96          |
| 30215      | 会议费              | 6.53           |
| 30216      | 培训费              | 2.20           |
| 30217      | 公务接待费            | 24.17          |
| 30226      | 劳务费              | 23.60          |
| 30228      | 工会经费             | 97.35          |
| 30229      | 福利费              | 1.46           |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 94.60          |
| 30239      | 其他交通费用           | 44.10          |
| 30240      | 税金及附加费用          | 2.70           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 59.00          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3563.24</b> |
| 30303      | 退休(役)费           | 2.10           |
| 30304      | 抚恤金              | 261.54         |
| 30305      | 生活补助             | 487.79         |

|       |             |         |
|-------|-------------|---------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2811.81 |
|-------|-------------|---------|

## 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            | 118.77 |
| 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  | 94.60  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00   |
| （2）公务用车运行费    | 94.60  |

## 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，泉州市公路事业发展中心部门收入预算为61,273.22万元，比上年减少17,163.37万元，主要原因是我中心厉行节约，大力压减一般性支出，分年度合理安排项目支出。其中：一般公共预算拨款收入48,601.98万元、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12,663.00万元、上年结转结余8.24万元。

相应安排支出预算61,273.22万元，比上年减少17,163.37万元，主要原因是我中心厉行节约，大力压减一般性支出，分年度合理安排项目支出。其中：基本支出12,687.60万元、项目支出48,585.62万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出48,610.22万元，比上年增加12,695.84万元，增长35.35%，主要原因是：预算资金来源和调整，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，重点压减了公务用车运行维护

费等，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 2,720.87 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 772.70 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 386.35 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2080801-死亡抚恤 16.26 万元。主要用于事业单位死亡人员的一次性抚恤及生活补助支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.86 万元。主要用于单位人员的其他社会保障和就业支出。

（六）2101102-事业单位医疗 249.95 万元。主要用于事业单位职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 153.04 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（八）2140106-公路养护 43,298.07 万元。主要用于国、省道公路养护支出。

（九）2210201-住房公积金 713.09 万元。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 299.03 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 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 12,687.60 万元，其中：

（一）人员经费 11,967.85 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 719.75 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24.17万元，比上年增加2.92万元，增长13.74%。主要原因是：疫情放开后，公务接待活动增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排94.60万元，其中：公务用车运行费94.60万元，比上年减少34.20万元，下降26.55%；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：厉行节约，大力压减一般性支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年泉州市公路事业发展中心共设置11个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金18,777.50万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 大型修缮—养护工程项目绩效目标表

|            |               |                                       |               |       |
|------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------|
| 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交通运输业灾后恢复重建实施方案的通知》 |               |       |
|            | 项目申报的可行性      | 《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市交通运输业灾后恢复重建实施方案的通知》 |               |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：         | 500.90                                |               |       |
|            | 财政拨款：         | 500.90                                |               |       |
|            | 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 |                                       |               |       |
| 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        | 合格无   |
|            |               | 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-养护工程项目绩效目标表

|            |                                     |  |             |       |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                             | 泉路养【2023】38号《泉州市公路事业发展中心关于直属分中心2024年度养护工程项目概算（一）的批复》 |             |       |
|            | 项目申报的可行性                            | 依据单位职责设置，组织落实2024年9个养护工程                             |             |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                               | 2674.00  |             |       |
|            | 财政拨款：                               | 2674.00  |             |       |
|            | 其他资金：                               | 0.00   |             |       |
| 项目实施期目标    | 依据单位职责设置，组织落实2024年度的养护工程，项目确保工程合格完工 |  |             |       |
| 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   | 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   | 养护隧道数       | ≥1项   |
|            |                                     | 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%  |

## 大型修缮费用-养护工程项目绩效目标表

|            |  |   |                              |       |
|------------|--|---|------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  | 《泉州市公路事业发展中心关于桥梁隧道分中心 2024 年度养护工程项目概算（一）的批复》（泉路养〔2023〕32 号） |                              |       |
|            | 项目申报的可行性   | 《泉州市公路事业发展中心关于桥梁隧道分中心 2024 年度养护工程项目概算（一）的批复》（泉路养〔2023〕32 号） |                              |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 1756.00   |                              |       |
|            | 财政拨款：  | 1756.00   |                              |       |
|            | 其他资金：  | 0.00  |                              |       |
| 项目实施期目标    | 1. 泉州大桥(旧桥)、晋江大桥、后渚大桥通航防碰撞工程 113 万元。2. 专养公路大桥、特大桥、特殊结构桥梁常规病害处治工程 259 万元。3. 专养公路特大桥、大桥及特殊结构桥梁定检外委 41 万元。4. 晋江大桥主塔病害处治 1000 万元。5. 市公路事业发展中心桥隧分中心业务用房重建前期费用 50 万元（总预算 2053 万元，分三年安排资金，2024 年 50 万元，2025 年 1200 万元，2026 年 803 万元）。6. 滨江特大桥景观提升工程 293 万元。 |   |                              |       |
| 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  | 泉州大桥（旧桥）、晋江大桥、后渚大桥主航道通航防碰撞工程 | ≥100% |
|            |  |   | 滨江特大桥护栏提升工程                  | ≥100% |
|            |  |   | 专养公路大桥、特大桥、特殊结构桥梁定期检查技术服务    | ≥100% |
|            |  |   | 专养公路大桥、特大桥、特殊结构桥梁常规病害处治工程    | ≥100% |
|            |  | 质量指标  | 晋江大桥主塔病害处治工程                 | ≥100% |
|            |  |   | 桥检报告合格率                      | ≥100% |
|            |  |   | 交工验收合格率                      | ≥100% |
|            |  |   |                              |       |
| 效益指标       | 社会效益指标   | 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-养护工程项目绩效目标表

|            |  |                      |               |              |       |
|------------|--|----------------------|---------------|--------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                  | 按分中心年度养护计划，开展各项工作任务。 |               |              |       |
|            | 项目申报的可行性                                 | 按分中心年度养护计划，开展各项工作任务。 |               |              |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                    | 1456.00              |               |              |       |
|            | 财政拨款：                                    | 1456.00              |               |              |       |
|            | 其他资金：                                    | 0.00                 |               |              |       |
| 项目实施期目标    | 2024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%        |       |
|            |  |                      | 养护桥梁数         | =42座         |       |
|            |  | 数量指标                 | 支持普通国省道养护     | ≥109.686公里   |       |
|            |  |                      | 质量指标          | 达到目标值得满分     | =100% |
|            | 效益指标                                     | 质量指标                 | 资金使用合规率       | =100%        |       |
|            |  |                      | 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  |
|            | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标            | 提升公路安全水平      | =合格无         |       |
|            |  |                      | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80%         |       |

## 大型修缮费用-养护工程项目绩效目标表

|            |                                      |                      |               |       |       |
|------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                              | 泉路养[2023]27号（一下）的批复。 |               |       |       |
|            | 项目申报的可行性                             | 泉路养[2023]27号（一下）的批复。 |               |       |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                | 1879.00              |               |       |       |
|            | 财政拨款：                                | 1879.00              |               |       |       |
|            | 其他资金：                                | 0.00                 |               |       |       |
| 项目实施期目标    | 确保分中心管养的路面、桥梁涵洞、交安设施、排水设施、灾防等工程正常运行。 |                      |               |       |       |
| 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  |       | ≥54公里 |
|            |                                      |                      | 路基灾防处置完成数     |       | ≥5处   |
|            | 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           |       | ≥80%  |
|            |                                      | 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%  |

## 大型修缮费用-养护工程项目绩效目标表

|            |                             |   |               |         |
|------------|-----------------------------|---|---------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                     | 做好管养的国省干线公路修缮工作，根据《福建省公路养护工程管理条例实施细则》，确保管养公路安全畅通。 |               |         |
|            | 项目申报的可行性                    | 根据 2024 年大型修缮——专项工程预算计划                           |               |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                       | 658.00  |               |         |
|            | 财政拨款：                       | 658.00  |               |         |
|            | 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  | 完工率           | ≥100%   |
|            |                             | 数量指标  | 养护桥梁数         | ≥16 座   |
|            |                             |   | 养护里程公里数       | ≥48 公里  |
|            |                             | 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-养护工程项目绩效目标表

|            |                                    |  |               |         |
|------------|------------------------------------|--|---------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                            | 《泉州市公路事业发展中心安溪分中心关于 2024 年度养护工程项目概算（一上）的请示》（安路工【2023】60 号） |               |         |
|            | 项目申报的可行性                           | 《泉州市公路事业发展中心关于安溪分中心 2024 年度养护工程项目概算（一下）的批复》（泉路养【2023】28 号） |               |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                              | 1636.00  |               |         |
|            | 财政拨款：                              | 1636.00  |               |         |
|            | 其他资金：                              | 0.00   |               |         |
| 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%   |
|            |                                    |  | 完工率           | ≥100%   |
|            | 产出指标                               | 数量指标   | 养护里程公里数       | ≥290 公里 |
|            |                                    |  | 养护桥梁数         | ≥97 座   |
|            |                                    |  | 养护隧道数         | ≥2 座    |
|            |                                    | 质量指标   | 优良桥梁率         | ≥96%    |
|            |                                    |  | 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 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-养护工程项目绩效目标表

|            |   |   |               |        |
|------------|---|---|---------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据   | 泉路工【2023】B0号文件泉州市公路事业发展中心关于晋江分中心2024年度养护工程项目概算（一下）的批复 |               |        |
|            | 项目申报的可行性  | 泉路工【2023】B0号文件泉州市公路事业发展中心关于晋江分中心2024年度养护工程项目概算（一下）的批复 |               |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 5540.60   |               |        |
|            | 财政拨款：   | 5540.60   |               |        |
|            | 其他资金：   | 0.00  |               |        |
| 项目实施期目标    | 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%  |
|            |   |   | 养护设备采购进度      | =合格无   |
|            | 产出指标  | 数量指标  | 养护隧道数         | ≥4座    |
|            |   |   | 养护桥梁数         | ≥69座   |
|            |   |   | 养护里程公里数       | ≥110公里 |
|            |   | 质量指标  | 优良桥梁率         | ≥74%   |
|            | 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） | ≥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-养护工程项目绩效目标表

|            |               |   |               |             |
|------------|---------------|---|---------------|-------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据       | 泉州市公路事业发展中心关于永春分中心 2023 年度养护工程项目概算（一下）的批复 |               |             |
|            | 项目申报的可行性      | 泉州市公路事业发展中心关于永春分中心 2023 年度养护工程项目概算（一下）的批复 |               |             |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：         | 1517.00                                   |               |             |
|            | 财政拨款：         | 1517.00                                   |               |             |
|            | 其他资金：         | 0.00                                      |               |             |
| 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%        |
|            |               |   | 按期完成投资        | =100%       |
|            | 产出指标          | 数量指标                                      | 养护隧道数         | =7 座        |
|            |               |   | 养护桥梁数         | =75 座       |
|            |               |   | 养护里程公里数       | ≥231.256 公里 |
|            |               | 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    | 合格无         |
|            |               | 社会效益指标                                    | 提升基本公共服务水平    | 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-养护工程项目绩效目标表

|            |                         |   |               |            |
|------------|-------------------------|---|---------------|------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                 | 本单位职责就是负责维护普通国省道，根据现场实际勘测对部分路面破损进行置换维护，因行车导致的标线模糊、标志牌缺失进行替换更新，配合地方政府完善道路配套设施、打造旅游城市，整治老旧排水系统。 |               |            |
|            | 项目申报的可行性                | 工程是在原有道路基础上进行修复置换，非扩建新建工程。  |               |            |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                   | 395.00  |               |            |
|            | 财政拨款：                   | 395.00  |               |            |
|            | 其他资金：                   | 0.00  |               |            |
| 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-养护工程项目绩效目标表

|            |   |  |               |       |             |
|------------|---|--|---------------|-------|-------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据   | 2024 年工程申报项目                                   |               |       |             |
|            | 项目申报的可行性  | 福建省财政厅福建省交通运输厅关于提前下达 2024 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知 |               |       |             |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 765.00   |               |       |             |
|            | 财政拨款：   | 765.00   |               |       |             |
|            | 其他资金：   | 0.00   |               |       |             |
| 项目实施期目标    | 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   |       | ≥90%        |

## 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  | 61273.22 |               |              |
|            | 项目支出  | 48585.62 |               |              |
|            | 基本支出  | 12687.60 |               |              |
|            | 其他资金  | 0.00     |               |              |
| 总体目标       | 2024 年度公路养护发展业务费计划投资 3380.94 万元; 国省干线专养公路日常养护计划投资 13823.18 万元; 计划安排公路养护工程项目 103 个, 总投资 41643.19 万元。其中, 路面养护工程项目 21 个、投资 29098 万元, G228 线滨海风景道路路面沥青化改造项目 2 个/9.935km、投资 4151 万元, 路基灾防工程项目 6 个、投资 500 万元, 桥梁涵洞工程项目 15 个、投资 2212 万元, 隧道工程项目 5 个、投资 272 万元, 交安设施工程项目 31 个、投资 1607 万元, 集镇整治工程项目 2 个、投资 1740 万元, 排水设施工程项目 9 个、投资 824 万元, 路面清灌缝等其他养护工程项目 12 个、投资 709 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  | “三公”经费控制率     | ≤100%        |
|            |   |          | “三公”经费违规使用次数  | ≤0 次         |
|            |   |          | 会议费、差旅费超标使用次数 | ≤0 次         |
|            | 成本指标  | 经济成本指标   | 预算执行率         | ≥80%         |
|            | 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公里数  | ≥1316.257 公里 |
|            |   |          | 养护桥梁数量        | ≥494 座       |
|            |   |          | 养护隧道数量        | ≥24 座        |
| 质量指标       | 资金使用合规率   | =100%    |               |              |

|  |       |           |               |       |
|--|-------|-----------|---------------|-------|
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 年平均综合好路率      | ≥95%  |
|  |       | 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% |
|  | 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%  |

### 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

2024年泉州市公路事业发展中心政府采购预算总额 2,350.58 万元，其中：政府采购货物预算 1,667.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 682.87 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市公路事业发展中心共有车辆 356 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 23 辆，其他用车 333 辆。单位价值 100 万元（含）

以上设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 12 辆，其中：其他用车 12 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。