

2022 年度
福建省交通信息通信
与应急处置中心
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 | 11 |
| 一、收支预算总表..... | 12 |
| 二、收入预算总表..... | 13 |
| 三、支出预算总表..... | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 21 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 22 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 23 |
| 一、预算收支总体情况..... | 24 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 24 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 25 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 25 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 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····· | 29 |
| 第四部分名词解释 ····· | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省交通信息通信与应急处置中心的主要职责是：承担全省交通运输信息化网络平台的建设、维护、运营与管理的工作；承担全省交通运输日常监测、突发事件预警与应急处置技术支持工作；承担全省交通运输行业服务监督、投诉举报的技术性、辅助性、事务性工作及交通出行信息服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省交通信息通信与应急处置中心包括（7）个处室，其中：列入2021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 |
|------------------|------|------|
| 福建省交通信息通信与应急处置中心 | 财政核拨 | 17 |

三、部门主要工作任务

2022年是全面实施“十四五”规划的重要一年，是党的二十大召开之年，也是贯彻落实省第十一次党代会精神的开局之年，做好交通运输信息化工作意义重大。2022年的主要目标是：一启动二提质三完成。

一启动：新基建项目。启动交通运输信息平台 and 综合交通运输大数据中心及交通运行监测调度中心的建设。

二提质：数据赋能提质、网络安全提质。

三完成：固定资产投资、在建项目竣工验收、服务保障任务。

全省信息化项目建设拟计划投资 7 个项目共 0.32 亿元，其中省级 0.2365 亿元，地市 0.0855 亿元。新建宁德市交通运输局视频联网平台智能化应用等 2 个项目，续建福建省综合交通基础设施图库建设与管理工程（一期）等 5 个交通信息化项目。省交通通信与应急中心拟计划投资 0.0233 亿元，其中新建福建省交通运输综合安全监管系统 1 个项目、续建福建省机动车驾驶培训行业监管服务平台 1 个项目。力争通过发改委竣工验收项目 8 项。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持创新驱动，增强发展动能，推进重点项目建设，助推交通强国先行区建设与高质量发展超越

1、进一步配合做好行业信息化管理。贯彻落实好数字福建建设和交通运输部数字交通“十四五”发展规划、新型基础设施建设行动方案、省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划以及信息化“十四五”实施方案的要求，谋划信息化“十四五”重点项目，积极争取信息化中央补助资金。持续抓好固定资产投资统计、数据资源共享、政务云资源保障、网络安全等工作，加强行业信息化技术指导工作。

2、研究打造交通运输“数据大脑”。一是深化政务信息系统数据资源的汇聚、共享、开放与应用。汇聚公路、港口、运输政务系统数据信息资源。落实好自建政务系统的五整合和电子政务考核相关任务，提质提升数据赋能能力，提高服务质量

和技术保障实力。助力“放管服”改革不断向纵深推进。二是启动交通运输信息平台、综合交通大数据中心一体化项目设计建设。发挥厅数据资源汇聚工程（一期）作用；推动构建集运行监测、应急指挥、决策支持、信息服务四大功能于一体的交通运行监测调度中心；三是夯实交通运输运行监测可视化平台。推进交通运行监测预警与决策应用实时可视，全面提高交通运输安全保障、交通行业防台防灾和运行服务水平。

3、持续推进信息化项目建设。推进财务综合管理一体化平台和机动车驾驶培训监管服务平台等项目建设，与行业龙头企业联合，盘活福建省交通物流公共信息平台，完善网络货运监管系统，建设福建省交通运输综合安全监管系统。迭代升级完善既有业务系统。推动福建省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程、福建省道路运输安全监管标准化信息管理系统、福建省交通运输厅数据中心迁移实施项目等项目竣工验收。

4、维护和做好技术保障服务。维护好道路运输车辆卫星定位联网联控公共服务平台、统计分析监测和投资计划管理信息系统、交通运输 12328 服务监督电话系统、厅门户网站等在全国交通运输系统和省内有影响力的项目，确保相关工作持续保持全国交通系统、省级领先或先进水平；持续为厅机关履行行业管理职能提供专业的信息化技术保障服务，助力安可工程、国产密码建设和保密工作。

（二）狠抓安全生产，筑牢疫情防线，保障网络安全，强

化应急管理，确保安全生产形势稳定

1、**坚守安全底线，创建平安交通。**贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神。把安全工作摆在突出位置，大力宣贯《安全生产法》、落实消防法规和常态化疫情防控措施。加强风险防控。严格落实一岗双责、三个必须。深入规范化管理。推进平安交通建设和三年行动计划。加强应急值守和信息报送。深化综合交通运行态势、日常运行监测可视化应用。狠抓二十大、春运、冬奥会、全国两会等重大活动和重要时段安全保障工作。坚持问题导向、结果导向，大力提升突发事件应急处置能力。强化疫情防控。持续助力省交通检疫组工作。

2、**加强网络安全保护和数据安全技术保障。**贯彻落实《网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》。全面深化交通网络安全态势感知与实时监测预警服务。确保关键信息基础设施、重要信息系统、信息数据及厅门户网站安全可控。

（三）坚持和加强党的全面领导，高站位全面推进党的各方面建设

1、**突出政治建设。**以党的政治建设为统领，以模范机关创建为重要抓手，加强和改进思想政治工作，进一步落实意识形态工作责任制。持续巩固党史学习教育成果，完善落实“我为群众办实事”长效机制，推动党员干部争做学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署的示范者，在学习宣传贯彻党的二十大、党的十九届六中全会和省第十一次

党代会等精神上走前头、作表率。

2、深化全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任。加大反腐正风肃纪力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设。把作风建设一抓到底、常抓不懈。毫不松懈纠治“四风”。加强对群众反映强烈问题的集中整治。努力营造更加风清气正的良好政治生态。

3、加强干部队伍建设。一是加强人才培养和人文关怀。以项目带动人才培养，自强自立科技创新，构建产学研用信息化建设环境，着力培养复合型、高层次信息技术人才；二是加强和改进群团、统战工作。做好工会、妇委会换届。用心用情做好退休干部工作和关工委工作。激励干部干事创业担当精气神。

4、加强精神文明工作，不断提升信息化工作软实力。开展党建和精神文明建设“一单位一品牌、一支部一特色”创建活动。推动党建和业务深度融合。全力做好迎接新一届文明单位创建初评工作。巩固拓展文明创建成果。弘扬新时代交通精神，深化交通文化建设，营造良好舆论氛围。

同志们，新的一年已经开始，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在厅党组的坚强领导下，把握机遇、直面挑战，干字当头、实字为先，勇毅前行，高质量完成明年发展目标任务，以实际行动助推交通强国先行区建设，为全方位推动福建交通高质量发展超越、奋力谱写全面建设社

会主义现代化国家福建篇章贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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 | 1740.34 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 33.67 |
| 九、其他收入 | 143.70 | 九、卫生健康支出 | 16.98 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 1789.87 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 43.52 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 1884.04 | 支出合计 | 1884.04 |

二、收入预算总表

2022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 | | 1884.04 | 1740.34 | | | | | | | | 143.70 | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 1.88 | 1.88 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 31.79 | 16.53 | | | | | | | | 15.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.98 | 8.83 | | | | | | | | 8.15 | |
| 2140109 | 交通运输信息 化建设 | 900.00 | 900.00 | | | | | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输 支出 | 889.87 | 790.47 | | | | | | | | 99.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.94 | 17.65 | | | | | | | | 16.29 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.58 | 4.98 | | | | | | | | 4.60 | |

三、支出预算总表

2022 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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 1884.04 | 591.79 | 1292.25 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.79 | 31.79 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.98 | 16.98 | | | | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 889.87 | 497.62 | 392.25 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.94 | 33.94 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.58 | 9.58 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022 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 | 1740.34 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 18.41 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.83 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 1690.47 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.63 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 1740.34 | 支出合计 | 1740.34 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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 | | 1740.34 | 448.09 | 1292.25 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.53 | 16.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 900.00 | | 900.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 790.47 | 398.22 | 392.25 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.98 | 4.98 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2022 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

2022 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2022 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

2022 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 | | 1740.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 420.65 |
| 302 | 商品和服务支出 | 417.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.78 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 900.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 合计 | 448.09 | 422.43 | 25.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 420.65 | 420.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.28 | 80.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.98 | 4.98 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.00 | 20.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.14 | 34.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 263.60 | 263.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.66 | | 25.66 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.66 | | 3.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.78 | 1.78 | |
| 30302 | 退休费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.65 | 1.65 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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 | 23.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 5.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 18.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 18.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，福建省交通信息通信与应急处置中心收入预算为1881.04万元，比上年增加1102.09万元，主要原因是上年的信息化建设支出为转移性支付支出，在上年7月才细化下达。其中：一般公共预算拨款收入1740.34万元、其他收入143.70万元。

相应安排支出预算1881.04万元，比上年增加1102.09万元，主要原因是上年的信息化建设支出在上年4月才细化下达。其中：基本支出591.79万元、项目支出1292.25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1740.34万元，比上年增加1110.17万元，增长176.17%，主要原因是上年的信息化建设支出在上年4月才细化下达，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休 1.88 万元。主要用于我单位退休人员的支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.53 万元。主要用于我中心按养老保险制度规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 8.83 万元。主要用于我中心基本医疗保险缴费支出。

（四）2140109-交通运输信息化建设 900 万元。主要用于我中心信息网络及软件购置更新支出。

（五）2149999-其他交通运输支出 790.47 万元。主要用于我单位的部分基本支出 398.22 万元及交通管理业务费 392.25 万元。

（六）2210201-住房公积金 17.65 万元。主要用于我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）2210202-提租补贴 4.98 万元。主要用于我中心按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 448.09 万元，其中：

（一）人员经费 422.43 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 25.66 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福建省交通信息通信与应急处置中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1292.25 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省交通信息通信与应急处置中心 部门业务费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|-----------|---------------|----------|
| 业务费资金情况（万元） | 资金总额： | | 392.25 | |
| | 一般公共预算拨款： | | 392.25 | |
| | 基金预算拨款： | | 0 | |
| | 财政专户拨款： | | 0 | |
| | 结余结转资金： | | 0 | |
| | 其他： | | 0 | |
| 年度目标 | 保障人员经费支出，水电费用于保障中心办公场所、机房、应急指挥中心日常办公，物业费，网络带宽费及专线链路费用。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 数量目标 | 系统正常运行数量 | 7项 |
| | | 质量目标 | 网络运维完好率 | 100% |
| | | 时效目标 | 业务费项目实施及时率指标 | 3 |
| | | 成本目标 | 部门业务费支出金额 | 392.25万元 |
| | | 社会效益目标 | 全年安全生产责任事故数 | 0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 12328 服务对象满意度 | 90% |

福建省交通信息通信与应急处置中心

发展专项绩效目标表

| | | | | |
|------------|-----------|---|-----------|-----------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 福建省发展和改革委员会关于省交通运输厅财务综合管理一体化平台可研报告暨初设方案的复函、福建省发展和改革委员会关于省交通运输数据资源汇聚工程（一期）可研报告暨初设方案的复函、交通运输12328服务监督电话系统（二期）、交通运输厅行政审批系统（二期）、交通运输厅综合安全监管系统项目、政务云资源租赁服务、网络安全服务等项目建设工作；厅机关及通信中心办公环境、厅大楼及中心网络与程控交换机系统等运维工作。 | | |
| | 项目申报的可行性 | 福建省发展和改革委员会关于省交通运输厅财务综合管理一体化平台可研报告暨初设方案的复函、福建省发展和改革委员会关于省交通运输数据资源汇聚工程（一期）可研报告暨初设方案的复函、交通运输12328服务监督电话系统（二期）、交通运输厅行政审批系统（二期）、交通运输厅综合安全监管系统项目、政务云资源租赁服务、网络安全服务等项目建设工作；厅机关及通信中心办公环境、厅大楼及中心网络与程控交换机系统等运维工作。 | | |
| 专项资金情况（万元） | 分类 | | 部门发展性项目支出 | 对市县转移支付支出 |
| | 资金来源 | | | |
| | 资金总额： | 900 | 900 | |
| | 一般公共预算拨款： | 900 | 900 | |
| | 基金预算拨款： | 0 | 0 | |
| | 财政专户拨款： | 0 | 0 | |
| | 结余结转资金： | 0 | 0 | |
| 其他： | 0 | 0 | | |
| 项目实施 | 期目标 | 完成省交通运输厅财务综合管理一体化平台、省交通运输数据资源汇聚工程（一期）、交通运输12328服务监督电话系统（二期）、交通运输厅行政审批系统（二期）、交通运输厅综合安全监管系统项目等建设、完成政务云资源租赁服务、网络安全服务等工作；保障厅机关及通信中心办公环境、厅大楼及中心网络与程控交换机系统等正常运行。 | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 数量目标 | 系统数量 | 5项 |
| | | 质量目标 | 工程质量 | 100% |
| | | 时效目标 | 专项资金到位时效 | 5项 |
| | | 成本目标 | 项目支出 | 900万元 |
| | | 社会效益目标 | 加强行业监管 | 10000家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 12328服务满意度 | 90% | |

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

2022 年福建省交通信息通信与应急处置中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，福建省交通信息通信与应急处置中心政府采购预算总额 1762 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省交通信息通信与应急处置中心预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分

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送的支出。

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。