

2021 年度

泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队部门预算

目录

| | |
|---------------------------------|------|
| 第一部分部门概况 | (3) |
| 一、部门主要职责..... | (3) |
| 二、部门预算单位构成..... | (3) |
| 三、部门主要工作任务..... | (4) |
| 第二部分2021年度部门预算表 | (7) |
| 一、收支预算总表..... | (7) |
| 二、收入预算总表..... | (9) |
| 三、支出预算总表..... | (10) |
| 四、财政拨款收支预算表..... | (11) |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | (12) |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | (13) |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | (14) |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表... | (15) |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表... | (17) |
| 第三部分2021年度部门预算情况说明 | (18) |
| 一、预算收支总体情况..... | (18) |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | (18) |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | (19) |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | (19) |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | (19) |
| 六、预算绩效目标情况..... | (20) |
| 七、其他重要事项说明..... | (26) |
| 第四部分名词解释 | (27) |

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队部门的主要职责是：

（一）泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队主要职责：负责组织贯彻实施国家有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策，监督全区公安交通管理执法活动，指导全区道路交通安全管理工作，承担辖区交通管理职能；负责全区交通管理业务培训工作，承担大队机关和各直属机构纪检监察、队伍管理及部门预算、决算编制、开支审核等工作。

（二）泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队各直属队室主要职责：负责贯彻执行公安交通管理法律法规，依法对辖区道路交通安全进行管理；负责辖区道路交通秩序维护、交通违法查处、交通事故预防处理、交通安全宣传、交通安全设施管理，依法履行机动车和驾驶人相关管理等职责；负责指导辖区派出所依法履行交通管理职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队下设两个机关（科）室及六个下属中队，列入2021年部门预算编制范围的详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------------------|------|-------|------|
| 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | 行政 | 44 | 40 |

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队部门主要任务是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会十九届五中全会精神，坚持“稳中求进”总基调，以《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》为依据，严格按照上级公安机关统一部署，紧紧抓住人、车、路、企业“四要素”，着力提升新时代队伍综合管理、现代化交通安全治理、城市文明交通、窗口服务四大水平，进一步推动形成“政府主导、公安搭台、部门协作”的道路交通安全社会综合治理局面，营造更加安全、顺畅的道路交通环境，努力使人民群众安全感、获得感更加充实、更有保障、更可持续。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好疫情防控期间道安工作。认真贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战的一系列重要讲话重要指示批示精神，坚持一手抓疫情防控、一手抓道安综合整治，做到道安工作与疫情防控同部署、同落实、同指导、同保障；坚持疫情防控与保障道路安全畅通并重，积极协调、指导有关部门做好重点人、车、路疫情防控，积极回应疫情期间社会经济发展以及群众的交

通需求，保障区内路网路段畅通。

（二）开展校园及周边道路交通环境提升行动。严格落实校车安全和校园及周边道路交通安全监管责任。建立健全市、县、校三级管理体系；依托各级校车安全管理联席会议平台，部署开展校车和学生骑乘电动自行车等专项整治，加强校车和集中接送学生车辆特别是“周末班车”的安全监管，严查“超标”电动自行车、非法载运学生上下学等交通违法违规行为；督促使用校车学校按标准配备校车视频监控和行驶记录装置，接入校车安全监控平台，实行动态管理。

（三）扎实推进道路隐患排查整治。建立道路隐患治理专家制度，推进各乡镇滚动排查临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等交通安全隐患，全面排查全区道路沿线开口交通安全隐患，并按道路逐一建立交通安全隐患台账；探索研究道路交通安全设施“三同时”追责问责等相关配套制度。

（四）大力拓展交通文明宣传。推动完善“政府主导、部门联动、社会参与、机制健全”的交通安全长效机制，开展交通安全进村入户、进校园宣讲活动，聚焦农村“一老一少”和进城务工人员重点群体开展精准宣传；巩固“声屏报网端”阵地，鼓励VR、AR新技术应用，推动交通安全公益广告刊播机制；建立健全县乡村“交安微信群”，推广乡镇LED显示屏、多功能流动宣传车等载体建设；加大基地建设经费投入，梯次推进交通安全综合性、专项型基地建设，健全完善“一墙一橱一阵地”载体阵地规范化建设。

（五）加强和严管路面交通秩序。制定严重违法查处评价办法，部署开展客运车辆、摩托车、电动自行车以及高速公路“滴洒漏”等专项整治，组织法定节假日、周末以及大型活动期间开展夜查统一行动，严查酒醉驾、“三超一疲劳”等严重违法；深化全区卡口、视频联网联控，运用公安交通集成指挥平台，加大对“两客一危”、“营转非”大客车、57座以上大客车、重型货车、重型挂车等重点车辆和假套牌、逾期未检验、逾期未报废等重点违法的研判查处力度，运用联合通报、媒体曝光、限期整改、挂牌督办等举措，督促企业安全主体责任落实。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元（保留2位）

| 收入项目 | 收入预算 | 支出项目 | 支出预算 | 资 金 来 源 | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | 一. 一般 公共预算 | 二. 政府 性基金预 算 | 三. 财政 专户资金 | 四. 直接 事业收入 | 五. 上年 结转 | 六. 其他 资金 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | | | | | | | |
| 一. 一般公共预算拨款（补助） | 1189.80 | 一、基本支出 | 738.80 | 738.80 | | | | | |
| 二. 政府性基金预算拨款 | | 1、工资福利支出 | 605.06 | 605.06 | | | | | |
| 三. 财政专户核拨收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | | | | | | | |
| 四. 直接事业收入 | | 3、商品和服务支出 | 133.74 | 133.74 | | | | | |
| 五. 经营收入(事业) | | 二、项目支出 | 518.00 | 451.00 | | | | 67.00 | |
| 六. 上级补助收入(事业) | | 1、经常性专项业务费支出 | | | | | | | |
| 七. 附属单位缴款(事业) | | 2、一次性项目支出 | 518.00 | 451.00 | | | | 67.00 | |
| 八. 其他收入 | | 3、部门专项项目支出（已细化） | | | | | | | |
| | | 4、部门专项项目支出（未细化） | | | | | | | |
| | | 三、经营支出（事业） | | | | | | | |
| | | 四、上缴上级支出 | | | | | | | |
| | | 五、对附属单位补助支出 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|-------|--|
| 本年收入合计 | 1189.80 | 本年支出合计 | 1256.80 | 1189.80 | | | | 67.00 | |
| 九. 上年结转 | 67.00 | 六、 年终结转 | | | | | | | |
| 十. 用事业基金弥补收支差额 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 1256.80 | 支出总计 | 1256.80 | 1189.80 | | | | 67.00 | |

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元（保留 2 位）

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 收入预算数 | 资金来源 | | | | | |
|--------|---------------------|---------|------------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | | 一. 一般公共预算 | 二. 政府性基金预算 | 三. 财政专户资金 | 四. 直接事业收入 | 五. 上年结转 | 六. 其他收入 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 1256.80 | 1189.80 | | | | 67.00 | |
| 305006 | 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | | | 1256.80 | 1189.80 | | | | 67.00 | |
| 305006 | 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 518.00 | 451.00 | | | | 67.00 | |
| 305006 | 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.32 | 38.32 | | | | | |
| 305006 | 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | | | | | |
| 305006 | 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | 2040201 | 行政运行 | 651.07 | 651.07 | | | | | |

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元（保留 2 位）

| 单位编 码 | 单位名称 | 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 一、基本支出 | | | 二、项目支出 | | | | 三、经营支出（事业） | 四、上缴上级支出 | 五、对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|------------|----------|-------------|
| | | | | | 1、工 资福 利支 出 | 2、对 个人 和家 庭的 补助 支出 | 3、商 品和 服务 支出 | 1、 经常 性专 项业 务费 支出 | 2、一 次性 项目 支出 | 3、部 门专 项项 目支 出（ 已细 化） | 4、部 门专 项项 目支 出（ 未细 化） | | | |
| | | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 1,256.80 | 605.06 | | 133.74 | | 518.00 | | | | | |
| 305006 | 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | | | 1,256.80 | 605.06 | | 133.74 | | 518.00 | | | | | |
| 305006 | 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | 2040201 | 行政运行 | 651.07 | 517.33 | | 133.74 | | | | | | | |
| 305006 | 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 518.00 | | | | | 518.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 305006 | 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | | | | | | | | | | |
| 305006 | 泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.32 | 38.32 | | | | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算表

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 收入项目类别 | 收入预算 | 支出项目类别 | 支出预算 |
| 一. 一般公共预算拨款(补助) | 1189.80 | 一、基本支出 | 738.80 |
| 二. 政府性基金预算拨款 | | 1、工资福利支出 | 605.06 |
| | | 2、对个人和家庭的补助支出 | |
| | | 3、商品和服务支出 | 133.74 |
| | | 二、项目支出 | 451.00 |
| | | 1、经常性专项业务费支出 | |
| | | 2、一次性项目支出 | 451.00 |
| | | 3、部门专项项目支出(已细化) | |
| | | 4、部门专项项目支出(未细化) | |
| 收入总计 | 1189.80 | 支出总计 | 1189.80 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1189.80 | 738.80 | 451.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1102.07 | 651.07 | 451.00 |
| 20402 | 公安 | 1102.07 | 651.07 | 451.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 451.00 | | 451.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 651.07 | 651.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.41 | 49.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.41 | 49.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.32 | 38.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.32 | 38.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.32 | 38.32 | |

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注： 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 |
|--------|-------------|----------|
| ** | ** | ** |
| | | 1,189.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 605.06 |
| 302 | 商品和服务支出 | 584.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 309 | 基本建设支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 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

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

| 经济科目代码 | 金额 |
|----------------|--------|
| ** | ** |
| 合计 | 738.80 |
| 工资福利支出 | 605.06 |
| 基本工资 | 129.79 |
| 津贴补贴 | 195.57 |
| 奖金 | 15.18 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.41 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 23.05 |
| 公务员医疗补助缴费 | 14.68 |
| 其他社会保障缴费 | 5.86 |
| 住房公积金 | 48.98 |
| 其他工资福利支出 | 122.54 |
| 商品和服务支出 | 133.74 |

| | |
|-----------|-------|
| 办公费 | 5.00 |
| 水费 | 3.00 |
| 电费 | 36.00 |
| 邮电费 | 5.00 |
| 差旅费 | 5.00 |
| 工会经费 | 23.64 |
| 公务用车运行维护费 | 30.40 |
| 其他交通费用 | 24.36 |
| 其他商品和服务支出 | 1.34 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计 | 45.40 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 45.40 |
| 其中: (1) 公务用车购置费 | 15.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 30.40 |

第三部分2021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。2021年，台商投资区大队部门收入预算为1256.8万元，比上年减少598.86万元，主要原因其他收入、罚没款收入减少。其中：一般公共预算拨款1189.8万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金67万元。相应安排支出预算1256.8万元，比上年减少598.86万元，其中：工资福利支出605.06万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出133.74万元，项目支出518万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1189.8万元，比上年减少37.86万元，主要原因是其他收入减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般行政管理事务支出451万元。主要用于项目支出。

(二) 行政运行支出651.07万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、在职人员综合定额公用经费支出、工会经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险费支出49.41万元。主要用于机关养老保险支出。

(四) 行政单位医疗支出38.32万元。主要用于行政单

位人员医疗保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1189.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 605.06 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。

（二）商品和服务支出 584.74 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排45.4万元,其中:公车运行维护费30.4万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市专项资金绩效目标申报表

填报单位:泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 交通管理经费 | | 部门预算功能科目 | 2040202 一般行政管理事务 | |
| 项目分类 | 其他专项 | | | | |
| 存续类型 | 新增 | 项目负责人 | 陈小龙 | 联系电话 | 13960398265 |
| 项目起止时间 | 2021-01-01 - 2021-12-31 | | | | |
| 项目概况 | 交通综合整治经费、交通管理成本、执法办案经费、行政性收费成本、协勤人员经费 | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》及实施条例 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 道路交通安全管理工作需要 | | | |
| 项目资金申请(万元) | 实施期 | | 当年度 | | |
| | 资金总额: | 518.00 | 资金总额: | 518.00 | |
| | 一般公共预算: | 451.00 | 一般公共预算: | 451.00 | |
| | 政府性基金预算: | 0.00 | 政府性基金预算: | 0.00 | |
| | 国有资本经营预算: | 0.00 | 国有资本经营预算: | 0.00 | |
| | 社会保险基金预算: | 0.00 | 社会保险基金预算: | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|---|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | 结余 结转资 金: | 67.00 | 结余结 转资金: | 67.00 | | | | |
| | 其他: | 0.00 | 其他: | 0.00 | | | | |
| 总体 目标 | <p>1. 扎实推进道路隐患排查整治。建立道路隐患治理专家制度, 推进各乡镇滚动排查临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等交通安全隐患;</p> <p>2. 大力拓展交通文明宣传。开展交通安全进村入户、进校园宣讲活动, 推广乡镇LED 显示屏、多功能流动宣传车等载体建设;</p> <p>3. 加强和严管路面交通秩序。制定严重交通违法行为查处评价办法, 运用公安交通集成指挥平台, 加大对“两客一危”、“营转非”大客车、7 座以上大客车、重型货车、重型挂车等重点车辆和假套牌、逾期未检验、逾期未报废等重点违法的研判查处力度。</p> | | | | | | | |
| 绩效 目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 评分标准 | 实施期目 标 | 当年度目标 | |
| | | | | | | 绩效目标 值 | 半年目标 值 | 全年目标 值 |
| | | 时效 指标 | 交通肇 事犯罪 人员驾 驶证吊 销执行 率 | 交通肇事犯罪 人员驾驶证吊 销 60 天内裁决 数占总案件数 *100%, 60 天内 完成为 100%。 | 完成得 5 分, 未完成 得 0 分 | =100.00 百分比 | =100.00 百分比 | =100.00 百分比 |
| | | 成本 指标 | 行政性 收费成 本 | 行政性收费所 需工本费、车 牌、行驶证、驾 驶证、体检、拍 照服务费等成 本费用 | 约占总支 出 13%, 完 成得 10 分, 未完成 按占比相 应扣分 | ≥66.00 万元 | ≥33.00 万元 | ≥66.00 万元 |
| | | 交通安 全宣传 费用 | 交通安全宣传 所需制作费、活 动物品购置费、 编辑制作费等。 | 预算金额 10 万元, 完成得 5 分。 | ≥10.00 万元 | ≥5.00 万元 | ≥10.00 万元 | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 执法办案成本 | 执法办案所需支出的停车、拖车、检验、鉴定、设施维护、通信光缆费等。 | 预算金额200万元，完成得10分，未完成按占比相应扣分。 | ≥ 200.00 万元 | ≥ 100.00 万元 | ≥ 100.00 万元 |
| 数量指标 | | 交通事故起数 | 辖区内发生的交通事故起数 | 控制在目标数内得10分，超出目标数则按比例相应扣分 | ≤ 2000.00 起 | ≤ 1000.00 起 | ≤ 2000.00 起 |
| | | 交通肇事逃逸亡人案件侦破率 | 交通肇事逃逸亡人案件侦破率 | 侦破率100%得5分，未达标则按比例相应扣分。 | =100.00百分比 | =100.00百分比 | =100.00百分比 |
| | | 车驾管窗口业务受理量 | 车辆和驾驶人业务受理窗口全年的业务受理数量 | 完成目标数得10分，未达标则按比例相应扣分。 | ≥ 60000.00 起 | ≥ 30000.00 起 | ≥ 60000.00 起 |
| | | 经济效益指标 | 交通事故造成财产损失 | 全年因交通事故造成经济损失的和 | 达到目标值得10分，未达到则按比例相应扣分 | ≥ 20.00 万元 | ≥ 10.00 万元 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | 社会效益指标 | 交通事故死亡人数 | 因交通事故造成死亡人数统计 | 控制在目标数范围内得10分,未达到则按比例相应扣分。 | ≤22.00人 | ≤11.00人 | ≤22.00人 |
| | 可持续发展影响指标 | 纠正重点违法行为 | 全年纠正重点违法行为起数 | 达到目标值得10分,未达到则按比例相应扣分。 | ≥10000.00起 | ≥5000.00起 | ≥10000.00起 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | 达到目标值得10分,未达到则按比例相应扣分 | =100.00百分比 | =100.00百分比 | =100.00百分比 |
| 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | <p>1、严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》《公安机关办理行政案件程序规定》《道路交通安全违法行为处理程序规定》《道路交通事故处理程序规定》等法律、法规开展整治; 2、根据关于印发《泉州市公安局交通警察支队交通协管员管理暂行规定》的通知(泉公交警政[2008]27号)等规定, 招聘和管理交通协管员。3、根据《公安机关执法办案场所设置规范》、《公安部关于印发〈交警队用房建设标准〉的通知》(公装财〔2018〕433号)等规定开展修缮工作; 4、根据《泉州市财政局关于调整市级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》(泉财行【2016】883号)等文件要求开展政府采购工作。</p> | | | | | | |

(二) 部门专项资金绩效目标

2021年台商投资区大队部门共设置1个交通管理经费项目绩效目标，涉及财政拨款资金518万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：

泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

| | | | | | |
|--------|--|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 交通管理经费 | | 部门预算功能科目 | 2040202 一般行政管理事务 | |
| 项目分类 | 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 存续类型 | 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> | 项目负责人 | 陈小龙 | 联系电话 | 13960398265 |
| 项目起止时间 | 2021-01-01 - 2021-12-31 | | | | |
| 项目概况 | 交通综合整治经费、交通管理成本、执法办案经费、行政性收费成本、协勤人员经费 | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》及实施条例 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 道路交通安全管理工作需要 | | | |
| 项目资金 | 实施期 | | 当年度 | | |
| | 资金总额： | 518.00 | 资金总额： | 518.00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 金 申 请 (万 元) | 一般公共预算: | | 451.00 | 一般公共预算: | 451.00 | |
| | 政府性基金预算: | | 0.00 | 政府性基金预算: | 0.00 | |
| | 国有资本经营预算: | | 0.00 | 国有资本经营预算: | 0.00 | |
| | 社会保险基金预算: | | 0.00 | 社会保险基金预算: | 0.00 | |
| | 结余结转资金: | | 67.00 | 结余结转资金: | 67.00 | |
| | 其他: | | 0.00 | 其他: | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>1. 扎实推进道路隐患排查整治。建立道路隐患治理专家制度,推进各乡镇滚动排查临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等交通安全隐患;</p> <p>2. 大力拓展交通文明宣传。开展交通安全进村入户、进校园宣讲活动,推广乡镇LED显示屏、多功能流动宣传车等载体建设;</p> <p>3. 加强和严管路面交通秩序。制定严重交通违法行为查处评价办法,运用公安交通集成指挥平台,加大对“两客一危”、“营转非”大客车、7座以上大客车、重型货车、重型挂车等重点车辆和假套牌、逾期未检验、逾期未报废等重点违法的研判查处力度。</p> | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期目标 | 当年度目标 | |
| | | | | 绩效目标值 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 交通事故肇事人员驾驶证吊销执行率 | =100.00 百分比 | =100.00 百分比 | =100.00 百分比 |
| | | | 成本指标 | 行政性收费成本 | ≥66.00 万元 | ≥33.00 万元 |
| | | 交通安全宣传费用 | | ≥10.00 万元 | ≥5.00 万元 | ≥10.00 万元 |
| | | 执法办案成本 | | ≥200.00 万元 | ≥100.00 万元 | ≥100.00 万元 |
| | | 数量指标 | 交通事故起数 | ≤2000.00 起 | ≤1000.00 起 | ≤2000.00 起 |
| | | | 交通事故逃逸亡人案件侦破率 | =100.00 百分比 | =100.00 百分比 | =100.00 百分比 |
| | 车驾管窗口业务受理量 | | ≥60000.00 起 | ≥30000.00 起 | ≥60000.00 起 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故造成财产损失 | ≥20.00 万元 | ≥10.00 万元 | ≥20.00 万元 |
| 社会效益指标 | | 交通事故死亡人数 | ≤22.00 人 | ≤11.00 人 | ≤22.00 人 | |

| | | 可持续影响指标 | 纠正重点违法行为 | ≥10000.00 起 | ≥5000.00 起 | ≥10000.00 起 |
|-------------------------|--|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | =100.00 百分比 | =100.00 百分比 | =100.00 百分比 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | <p>1、严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》《公安机关办理行政案件程序规定》《道路交通违法违法行为处理程序规定》《道路交通事故处理程序规定》等法律、法规开展整治；2、根据关于印发《泉州市公安局交通警察支队交通协管员管理暂行规定》的通知（泉公交警政[2008]27号）等规定，招聘和管理交通协管员。3、根据《公安机关执法办案场所设置规范》、《公安部关于印发〈交警队用房建设标准〉的通知》（公装财〔2018〕433号）等规定开展修缮工作；4、根据《泉州市财政局关于调整市级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》（泉财行【2016】883号）等文件要求开展政府采购工作。</p> | | | | | |

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年台商投资区大队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 133.74 万元，比 2020 年减少 9.93 万元，主要原因是节约成本。

（二）政府采购情况

2021 年台商投资区大队部门政府采购预算总额 231 万元，其中：政府采购货物预算 146 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，台商投资区大队部门本级及所属的预算单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。