

2022 年度
泉州市公安局交通警察支队及六个直属大
队部门预算

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.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
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.....	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·····	27
八、其他重要事项说明·····	47
第四部分名词解释 ·····	48

第一部分

泉州市公安交警部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局交通警察支队及六个直属大队部门的主要职责是：（一）泉州市公安局交通警察支队主要职责：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，监督全市公安交通管理执法活动，指导全市道路交通安全管理工作，承担市辖区交通管理职能；负责全市交通管理业务培训，承担支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各直属交警大队主要职责：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部门包括 15 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2022 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
泉州市公安局交通警察支队	行政	140
泉州市公安局交通警察支队鲤城交警大队	行政	103
泉州市公安局交通警察支队丰泽交警大队	行政	123
泉州市公安局交通警察支队洛江交警大队	行政	48
泉州市公安局交通警察支队泉港大队	行政	51
泉州市公安局交通警察支队开发区大队	行政	18
泉州市公安局交通警察支队台商大队	行政	40

三、部门主要工作任务

2022 年，泉州公安交警部门主要任务是：2021 年，在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，在省厅交警总队的关心指导和相关部门的大力支持下，全市各级公安交警部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中、六中全会精神，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，紧密围绕道路交通事故预防“减量控大”

总目标，突出“实、细、真、严”四字方略，创新运用“区块链”思维，依托科技赋能，强化数据支撑，全面提升“防事故、保畅通、优服务、强队伍”工作质效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）敦本尚实，创新“群蚁战术”防事故保安全。。
- （二）必作于细，精准“点穴诊治”祛梗阻促畅通。
- （三）真心着眼，依托“科技赋能”优服务暖民心。
- （四）宽严相济，深化“教育整顿”强队伍树形象。

第二部分

2022年度泉州市公安交警部门预 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	33455.5	一、一般公共服务支出	1.04
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	35632.78
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	847.03
九、其他收入	4906	九、卫生健康支出	597.71
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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	1282.94
		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	38361.5	支出合计	38361.5

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		38361.5	38361.5								4906	
201	一般公共服务支出	1.04	1.04									
20104	发展与改革事务	1.04	1.04									
2010401	行政运行	1.04	1.04									
204	公共安全支出	35632.78	30726.78								4906	
20402	公安	35632.78	30726.78								4906	
2040201	行政运行	20613.12	15707.12								4906	
2040202	一般行政管理事务	15019.66	15019.66									
208	社会保障和就业支出	847.03	847.03									

20805	行政事业 单位养老 支出	847.03	847.03									
2080501	行政单位 离退休	78.36	78.36									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	768.67	768.67									
2080506	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出											
210	卫生健康 支出	597.71	597.71									
21011	行政事业 单位医疗	597.71	597.71									
2101101	行政单位 医疗	368.7	368.7									
2101103	公务员医 疗补助	229.01	229.01									
221	住房保障 支出	1282.94	1282.94									
22102	住房改革 支出	1282.94	1282.94									

2210201	住房公积金	804.95	804.95									
2210202	提租补贴	458.04	458.04									
2210203	购房补贴	19.95	19.95									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		38361.5	23341.84	15019.66			
201	一般公共服务支出	1.04	1.04				
20104	发展与改革事务	1.04	1.04				
2010401	行政运行	1.04	1.04				
204	公共安全支出	35632.78	20613.12	15019.66			
20402	公安	35632.78	20613.12	15019.66			
2040201	行政运行	20613.12	20613.12				
2040202	一般行政管理事务	15019.66		15019.66			
208	社会保障和就业支出	847.03	847.03				
20805	行政事业单位养老支出	847.03	847.03				
2080501	行政单位离退休	78.36	78.36				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	768.67	768.67				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出						
210	卫生健康支出	597.71	597.71				
21011	行政事业单位医疗	597.71	597.71				
2101101	行政单位医疗	368.7	368.7				
2101103	公务员医疗补助	229.01	229.01				
221	住房保障支出	1282.94	1282.94				
22102	住房改革支出	1282.94	1282.94				
2210201	住房公积金	804.95	804.95				
2210202	提租补贴	458.04	458.04				
2210203	购房补贴	19.95	19.95				

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	33455.5	一、一般公共服务支出	1.04
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	30726.78
		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	847.03
		九、卫生健康支出	597.71
		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	
		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	1282.94
		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	33455.5	支出合计	33455.5

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		33455.5	18435.84	15019.66
201	一般公共服务支出	1.04	1.04	
20104	发展与改革事务	1.04	1.04	
2010401	行政运行	1.04	1.04	
204	公共安全支出	30726.78	15707.12	15019.66
20402	公安	30726.78	15707.12	15019.66
2040201	行政运行	15707.12	15707.12	
2040202	一般行政管理事务	15019.66		15019.66
208	社会保障和就业支出	847.03	847.03	
20805	行政事业单位养老支出	847.03	847.03	
2080501	行政单位离退休	78.36	78.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.67	768.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	597.71	597.71	
21011	行政事业单位医疗	597.71	597.71	
2101101	行政单位医疗	368.7	368.7	
2101103	公务员医疗补助	229.01	229.01	
221	住房保障支出	1282.94	1282.94	
22102	住房改革支出	1282.94	1282.94	
2210201	住房公积金	804.95	804.95	
2210202	提租补贴	458.04	458.04	
2210203	购房补贴	19.95	19.95	

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：本部门 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		33455.5
301	工资福利支出	16881.47
302	商品和服务支出	14734.88
303	对个人和家庭的补助	138.15
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1505
310	资本性支出	200
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

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
1	2	3	4	5
合计		18435.84	16467.53	1968.31
301	工资福利支出	16329.38	16329.38	
30101	基本工资	2035.2	2035.2	
30102	津贴补贴	3070.93	3070.93	
30103	奖金	506.88	506.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.67	768.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.54	359.54	
30111	公务员医疗补助缴费	229.01	229.01	
30112	其他社会保障缴费	98.9	98.9	
30113	住房公积金	804.95	804.95	
30199	其他工资福利支出	8455.3	8455.3	
302	商品和服务支出	1968.31		1968.31
30201	办公费	926.5		926.5
30202	印刷费	4.5		4.5
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	2		2
30205	水费	11		11
30206	电费	33		33
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	8		8
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	8		8
30218	专用材料费	1		1
30224	被装购置费	18		18
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	92.93		92.93
30231	公务用车运行维护费	481.8		481.8
30239	其他交通费用	347.58		347.58
30299	其他商品和服务支出	21		21
303	对个人和家庭的补助	138.15	138.15	

30302	退休费	3.12	3.12	
30305	生活补助	13.8	13.8	
30307	医疗费补助	45.99	45.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.24	75.24	

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	694.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.5
3、公务用车购置及运行费	681.8
其中：（1）公务用车购置费	200
（2）公务用车运行费	481.8

第三部分

2022年度泉州市公安交警部门预算情况说明

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，泉州市公安交警部门收入预算为38361.5万元，比上年减少4996.94万元，主要原因是疫情影响，收入减少。其中：一般公共预算拨款收入33455.5万元，其他收入4906万元。

相应安排支出预算38361.5万元，比上年增加2506.06万元，主要原因是正常经费变动，当年度部分项目预计支付增加。其中：基本支出23341.84万元、项目支出15019.66万元。

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33455.5万元，比上年减少2399.91万元，降低7.2%，主要原因是预算经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- (一) 201-一般公共服务支出1.04万元。主要用于一般公共服务支出。
- (二) 204-公共安全支出30726.78万元。主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。
- (三) 208-社会保障和就业支出847.03万元。主要用于退休保障、社保和就业支出。
- (三) 210-卫生健康支出597.71万元。主要用于卫生健康支出。

(三) 221-住房保障支出 1282.94 万元。主要用于工作人员社会保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 18297.67 万元，其中：

(一) 人员经费 16329.38 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 1968.31 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12.5万元，比上年减少11万元，降低88%。主要原因是：厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排681.8万元，其中：公务用车运行费481.8万元，比上年减少6万元，降低1%；公务用车购置费200万元，比上年减少75万元，降低37.5%。主要原因是：厉行节约。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	泉州市公安局交通警察支队		部门预算编码	305
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	43813.58		
	项目支出	19797.00		
	基本支出	24016.58		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	<p>警用汽车及摩托车购置、摩托车费用(维修、油费、保险); 机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统; 档案大楼建设; 交通安全宣传、行政性收费工本费(汽车号牌、行驶证等); 警用装备、办公家具、办公用品、办公设备购置; 交通综合整治、执法及事故办案费、道路交通设施建设及维护; ; 辅警人员经费保障。</p>			

年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额（万元）			
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	内涵解 释	设置依据	指标计算公 式或方法	评分标准	目标 值	指 标 审 核	业 务 处 审 核 意 见	绩 效 处 审 核 意 见
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	新增机 动车驾 驶员证 数量	群众办 证需求	公安部 139 号令	反映当年度 新办理的机 动车驾驶员 整数量	达到目标值得满分；未达到 目标值，指标得分=实际完 成值/目标值*100	≥25 万人	是		
			驾管考 试租赁 社会化 考场的 数量	方便群 众自主 预约考 试	公安部 139 号令	反映当年度 驾管考试租 赁科目一、科 目二、科目三 社会化考场 的数量	达到目标值得满分；未达到 目标值，指标得分=实际完 成值/目标值*100	=4 个	是		

			车驾管业务办理完成率	及时办结各项业务	公安部 139 号令	考察当年度车驾管业务办理的完成情况	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	=95 百分比	是		
			全年驾驶人考试人数	群众办证需求	公安部 139 号令	反映当年度驾驶人考试的数量	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥30 万人	是		
			农村交通安全劝导示范站	推进农村交通安全管理工作	福建省道路交通安全综合整治三年专项行动工作部署要求	反映各类农村交通安全劝导示范站的建设情况	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥ 144 个	是		
			“交通安全示范村居”创建活动	推进农村道路交通安全综合整治工作	省、市政府道路交通安全综合整治三年专项行动工作部署要求	考察当年度开展“交通安全示范村居”创建活动的数量	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥30 个	是		

		道路安全隐患整治任务数	道路交通安全隐患整治专家论证费用	省、市政府道路交通安全综合整治三年行动工作部署要求	反映道路隐患的整治情况	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥10个	是		
		交通信息化系统建设完成率	交通信息化项目建设费用	2021年预算和50万以下向数办备案项目	反映当年度各类交通信息化系统建设完成情况	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥800万	是		
	质量指标	标志指示牌完好率	道路标志完好	《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）	反映当年度标志指示牌的完好情况	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥95百分比	是		
	时效指标	业务办理在规定时间内完成	业务办理在规定时间内完成	业务办理在规定时间内完成	反映业务办理效率	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥80百分比	是		
	成本指标	支出金额控制在预算资金内	支出金额控制在预算资金内	预算法	反映当年度预算资金使用率	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥80百分比	是		

	效益指标	社会效益指标	道路通行效率提升	道路通行效率提升	道路通行效率提升	反映道路通行效率提升情况	根据道路通行效率的提升情况酌情给分。达到指标得分 100%-80%；部分达到得分 80%-60%；未达到或更差得分 60%-0%	≥0 百分比	是		
			车管档案保存完好率	车管档案保存的完整性	车管档案保存的完整性	反映车管档案保存的完好情况	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥99 百分比	是		
			宣传活动获媒体报道次数	考察当年度获得媒体报道的次数	部门职责及年度工作计划	全年获得各媒体报道的次数总和	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥ 146 百分比	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	反映办事群众的满意程度	反映办事群众的满意程度	反映办事群众的满意程度	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥70 百分比	是		

绩效目标

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，泉州市公安局交警部门共设置13个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15019.66万元。

道安经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		684.00	
	财政拨款：		684.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	警用汽车及摩托车购置、摩托车费用（维修、油费、保险）；机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统；档案大楼建设；交通安全宣传、行政性收费工本费（汽车号牌、行驶证等）；警用装备、办公家具、办公用品、办公设备购置；交通综合整治、执法及事故办案费、道路交通设施建设及维护；；辅警人员经费保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村交通安全劝导示范站	>144 个
		质量指标	农村劝导站建设质量	>80 百分比
		时效指标	农村劝导站劝导时效	>80 时间
		成本指标	农村劝导站建设成本	≤80 时效指标
	效益指标	社会效益指标	农村交通事故显著下降	≤80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村劝导站群众满意度	≥80 百分比

公安智能交通管理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		710.00	
	财政拨款：		710.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成建设 100%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	路口违法人脸取证系统	=2020 年 12 月已竣工验收项
		质量指标	完成建设内容并通过第三方质量检测及专家验收	=100%项
		时效指标	建设周期	=1 年
		成本指标	低于概算	=已完成概算批复项
	效益指标	社会效益指标	提高城市科学化、现代化管理水平，提高城市综合治安防控能力，降低交通拥堵，改善交通运行环境，丰富交通服务手段提升服务能力，节约警力，以及减少交通事故和由此带来的社会问题。同时，使泉州市交通管理变得更为科学、有效。	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体曝光、领导批评、上级通报；整体满意情况	=90 百分比	

行政性收费成本绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3670.00	
	财政拨款：		3670.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据十四五规划，主要是道路交通安全建设经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增机动车驾驶员证数量	≥25 万
		质量指标	牌证质量完好	≥80 百分比
		时效指标	逾期未检、临界报废及逾期报废车辆通知及时率	≥100 百分比
		成本指标	行政成本低于预算	≥80 百分比
	效益指标	社会效益指标	满足更多群众办证需求	≥80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥80 百分比

交通管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2730.00	
	财政拨款：		2730.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	道路交通标志标线建设、聘用辅警人员、新增驾驶员数量、租赁社会化考试场数量、全年驾驶员考试人数、交通通行效率等指标基本完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	交通信息化系统建设完成率	>800 万
		质量指标	标志指示牌完好率	>95 百分比
		时效指标	标线及标志指示牌维护维修及时率	>95 百分比
		成本指标	资金使用控制在预算内	≤100 百分比
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率提升	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥70 百分比

支队物业、基建费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2360.00	
	财政拨款：		2360.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	道路交通标志标线建设、聘用辅警人员、新增驾驶员数量、租赁社会化考试场数量、全年驾驶员考试人数、交通通行效率等指标基本完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	修缮建筑数量	≥3 栋
		质量指标	修缮建筑符合安全质量标准	≥80 百分比
		时效指标	按时完成建筑修缮	≥80 百分比
		成本指标	修缮费用低于预算	≥80 百分比
	效益指标	可持续影响指标	修缮成本降低	≥80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥80 百分比

道路交通安全管理综合业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1556.50	
	财政拨款：		1556.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	鲤城大队对辖区道路交通等方面进行监控、对各类交通违章行为开展行政处罚，按照规定对机动车进行暂扣处理。有效维护辖区道路交通秩序，预防和减少辖区交通事故的发生，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。加强交通宣传，营造遵守交通法律法规的良好氛围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	2022 年度财政批复的预算金额	≤1000%
		时效指标	目标及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	≤100%
	产出指标	数量指标	视频监控及网络光纤租赁数量	≥18 条
			重大安保任务完成率	=100%
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
人大政协提案反馈件满意度			≥95%	

交通道路管理交通设施经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1287.00	
	财政拨款：		1287.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>1、深化道路隐患排查整治工作，完善交通基础设施，持续整改治理，并在交通违法频发、通行秩序混乱、交通事故多发等重点路段开展巡逻管控工作，合理优化调整重点违法查处和路面勤务安排，减少交通安全管理盲区，切实防止和减少事故的发生。</p> <p>2、深化勤务改革保畅通，应对新形势下城市交通管理工作的需要，进一步做好重大安保活动，提升群众满意率切实提升辖区路面见警率、管事率和道路通行率。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90.00%
			重大安保任务完成率	=100%
			交通事故发生数	≤100 起
			交通违法行为查出量	≥200000.00 起
			八类重点车辆检验率	≥80.00%
			交通宣传资料印刷数量	≥40000.00 份
		质量指标	省、市为民办实事隐患路段整治达到市级要求	验收达标处
		时效指标	制定工作计划	3 月月
	成本指标	投入成本	≤1255 万元	

	效益指标	经济效益指标	交通事故下降，财产损失减少。	≤150 万元
		社会效益指标	开展道路交通安全宣传	≥200000.00 人次
			重特大交通事故减低率	≥0 起
		生态效益指标	交通拥堵问题有所改善。	≤4 拥堵指数
	可持续影响指标	春运期间全市道路运输企业交通事故率	=0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案反馈件满意度	≥95.00%	

交通设施道路管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		999.60	
	财政拨款：		999.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标	办理机动车注册和转移登记 15000 辆，办理驾驶证核发、补换证 8500 本，处理交通事故 3200 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传 150 次，查处交通违法行为 100000 起，交通安全劝导 50000 人次，发送交通安全提示短信不少于 30 万条，办公场所及营房修缮 1 项、办案中心改造 1 个、执法执勤用车报废更新 2 辆，单位停车场改造 1 个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	交通整治行动	≥200 次
		质量指标	交通违法查处	≥100000 起
		时效指标	交通事故案件及时办结率	≥95 百分比
		成本指标	交通设施道路管理经费开支	≤999.60 万元
	效益指标	经济效益指标	交通安全宣传活动	≥150 次
		社会效益指标	改善交通环境，车辆行驶畅通安全	≥90 百分比
		生态效益指标	整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为，确保绿色出行	≥90 百分比
		可持续影响指标	两公布一提示	≥ 300000 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意率	≥90 百分比

交通综合整治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		401.82	
	财政拨款：		401.82	
	其他资金：		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。制定严重违法查处评价办法，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>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	交通违法行为查处量	≥85000 起
		质量指标	机动车注册、年检遗漏率	≤20 百分比
		时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥80 百分比
		成本指标	交通宣传资料制作数量	≥10000 份
	效益指标	经济效益指标	减少道路交通事故造成的财产损失	≥20 万元
		生态效益指标	重特大交通事故减低率	≤10 百分比
		可持续影响指标	纠正重点违法行为	≥10000 起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	

道路交通安全管理综合经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		260.65	
	财政拨款：		260.65	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>1、改善民警的办公环境，落实暖警工程建设，进行办公大楼修缮工作、购置警用、办公用品设备。</p> <p>2、积极开展严重交通违法行为专项整治，加大酒醉驾、无牌、无证等违法的查处力度，通过交通执法办案确保辖区道路交通管理有序进行，同时开展好事故处理与预防工作，与车场签订责任状，进一步加强对车场的监督管理力度。</p> <p>3、应对新形势下城市交通管理工作需要，进一步做好重大安保活动，提升群众满意率，确保交通管理工作有序推进，为辖区路面提供畅通、安全的交通环境。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率	≥90%
		质量指标	八类重点车辆检验率	≥80%
		时效指标	交通事故处置及时率	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故发生数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

辅警、协勤及工勤人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		102.09		
	财政拨款：		102.09		
	其他资金：		0.00		
总体目标	辅警人员经费、协勤人员经费及工勤人员经费 242 万元				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率		$\geq 90\%$
		质量指标	八类重点车辆检验率		$\geq 80\%$
		时效指标	交通事故处置及时率		$\geq 100\%$
		成本指标	预算执行率		$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故发生数		$\leq 0\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 90\%$

公务用车购置（更新）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.00		
	财政拨款：		18.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	闽 0C8157 使用年限已久且维修费高，保证辖区交通管理工作有序进行				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率		$\geq 90\%$
		质量指标	八类重点车辆检验率		$\geq 80\%$
		时效指标	交通事故处置及时率		$\geq 100\%$
		成本指标	预算执行率		$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数		$\geq 90\%$
		社会效益指标	重特大交通事故发生数		$\leq 0\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 90\%$

交警道路管理交通设施经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	240.00		
	财政拨款：	240.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障广大群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90 百分比
		质量指标	八类重点车辆检验率	≥80 百分比
		时效指标	交通事故处置平均时间	≤10 小时
		成本指标	预算执行率	≥90 百分比
	效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起
		社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比
		可持续影响指标	春运期间交通事故率	≤0 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥90 百分比

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市交警部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1968.31万元，比上年增加45.72万元，增长2%。主要原因是正常经费浮动。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市交警部门政府采购预算总额4983.45万元，其中：政府采购货物预算4343.45万元、政府采购服务预算640万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市交警部门共有车辆116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116辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆16辆，其中：执法执勤用车16辆。

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。