

2024 年度

泉州市公安局交通警察支  
队（本级）

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市公安局交通警察支队（本级）的主要职责是：道路交通安全管理。

泉州交警支队在省厅交警总队正确指导下和泉州市公安局的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，强化道路交通事故预防“减量控大”工作等抓手，推动道路交通安全形势持续平稳向好，城市交通顺畅水平不断提升，公安交管服务不断优化，队伍能力素质不断提高。截至12月27日，全市道路交通事故死亡人数同比减少40人、下降8.3%；根据高德城市交通分析报告，泉州实时交通健康指数在全国100个主要城市中排名长期位居前十。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局交通警察支队（本级）包括1个机关行政科（股）室，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（本级）	财政核拨	136

## 三、单位主要工作任务

2024年，泉州市公安局交通警察支队（本级）主要任务是：泉州市道路交通安全管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定“人民至上，生命至上”，奋力攻坚事故隐患清底清零。一是固化协同共治。健全完善道安“四抓四

化”“六个一”工作机制，依托道安平台深化“一局一行动”，开展包联督导工作 22 批次，整改 275 个问题。春节、“五一”、端午、中秋国庆、“双旦”等重要时间节点前汇聚形成多维大数据研判报告，指导各地靶向制定防范措施。二是深化正本清源。提前 3 个月完成 2023 年国家下达恶劣天气高影响路段提升任务 2 处、省市为民办实事道路隐患整治项目 64 处以及部、厅指导下达重点路段整治项目 15 处整治任务，累计投入资金 8210 万元，整治重点道路隐患 725 处，提升道路本质安全水平。三是强化高压严打。固化“全警管交通”模式和“天天查时时盯”勤务机制，查处“七类”重点违法行为 126.59 万余起、同比上升 18.57%；其中，查处酒醉驾 20685 起、同比上升 9.5%，总量全省第一，涉酒事故起数、死亡人数同比分别下降 6.08%、21.28%。

（二）坚持“车畅于路，人悦其行”，全力促进文明畅通蝶变升级。一是抓细城市交通治理。深化“路口革命”“窗口革命”，冗余备份“上天入地”立体分流、“扁担思维”均分负荷、“通功易事”盘活资源等交通治理新模式，探索落地“里应外和”交通微治理、“电动车对角线通行”新举措，以小切口推动城市交通大治理。固化完善核心区域“圈层管控”、古城“P+R+R”二次接驳、“让城市转个身”等交通导流战术，构建“互联网+”防抗强台风、多域协同交通安保等新模式，全面探索隐患标注提示、电子围栏管控及大型活动“空中信号”分类疏导等“互联网+交通

治理”场景。二是抓严交通乱象整治。创新自行车路面违法专项整治模式，将22个路面勤务中队划分为三个类型，根据创城测评体系和检查考评情况，动态调整整治措施，闭环跟踪整治效果。关注共享电动车、外卖配送、接送学生等重点骑行群体，联合教育局、市实验小学开展戴盔率提升试点，牵引带动查处各类电动自行车交通违法27万余起，有力推动市区交通品质整体提升。三是抓准交通安全宣教。创新“七式”交通安全宣传，“指尖式”宣传依托微信、抖音、地图导航和代驾出行APP精准触达交通参与者300余万人次，“立体式”宣传延伸阵地到宗教寺庙、老人活动中心、驾驶人考试场和车辆上牌点等，“主题式”宣传覆盖163个乡镇、3760家涉酒娱乐场所，构筑多维联动宣传格局。

（三）坚秉“腾云驾‘互’，好事多‘模’”，倾力打造智慧交通泉州样板。一是构建“路口屏障”。开展网络安全和技术攻关，将全市超1000个灯控数据与百度、高德导航平台共享，成为全省首个“灯态上图”全覆盖城市，并在此基础上进一步实现绿波建议车速等新提示功能。在高德地图导航平台上对5个县（市、区）的16个无交通信号灯路口增加“数字鸣笛”“数字闪光”提示，排查标注“三急一速”隐患路段（急加速、急刹车、急并道、易加速），有效构建虚拟道路防护屏障。二是创新“地图中台”。基于地图导航软件构建“地图中台”，挖掘全量参与主体、简单勾选采集和准确坐标定位等底层功能，构建交通勤务、交通事故、道

路隐患、安全宣传等轨迹地图，实现基础信息同网采集、服务管理同格运行、问题隐患同步治理，有效强化“融警务·汇治理”末梢管理力量。三是建立“呵护机制”。创新引入“开源情报”理念，多来源、多渠道收集、清洗、分析各类公开数据，研判未成年人无证驾驶汽车安全风险；构建“实时预警”和“回溯比对”模型应用，市县两级专班研判分析、落地查处 67 起，依法吊销出租、出借人驾驶证 15 起。行动以来，未成年人肇事交通事故“零发生”。

（四）坚实“民意引领，便民惠民”，致力推动改革服务提质增效。一是在简政放权上见真效。优化“就近办”布局，建设“家门口”的车管所，打造 15 分钟便民服务圈。截至目前，全市共有机动车服务站 276 家、驾驶人体检医疗机构 69 家、“警邮合作”服务网点 65 个、机动车安检机构 148 家，全部实现车检“交钥匙”工程，共办理业务 51.4 万笔，服务专网业务办理占比排名省内第一。结合“无人警局”建设，建成“无人微车管所”42 处，实现体检、换证等 13 项高频简易业务自助办理，解决了市民下班时间办理车驾管业务的迫切需求，实现全年服务“不打烊”。二是在便民惠企上出实招。深入工业园区开展车驾管业务办理宣传服务，对园区内运输企业批量购置车辆后的大宗业务申请，备案后组织查验员上门查验机动车，免去企业大批车辆往返奔波，今年来累计组织上门查验 15 次，查验车辆 518 辆；组织“流动车管所”上门服务 32 次，办理业务 5000 余笔。三是在科技

赋能上下功夫。会同平安、招商等银行开发车辆解抵押业务平台；联合中邮信息产业公司将个人解抵押登记平台接入“闽政通”政务服务；开辟汽车数字云平台向无自建解抵押平台的金融机构提供车辆预采信息上传服务。通过以上三种线上办理模式，将车管服务端下沉至金融机构，在福建省率先实现机动车解抵押业务远程在线办理。自今年5月份“抵押线上化”业务试点以来，共办理解抵押业务1.1万余笔。

（五）坚守“绝对忠诚，绝对纯洁”，着力展现交管队伍可爱可信。一是打造标杆交警。以道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治为推动，创新“7+1”线索核查模式，研发6个数据预警分析监管模块，指导督促问题整改71个，完善制度12项，工作成效获省厅《今日要讯》刊发肯定。二是打造尖兵交警。举办全市警务技战术培训21次、智能感知大数据平台应用培训5期、执法标兵人才战队比武竞赛活动1期、行政执法业务培训1期，不断推进交警12支队伍建设。以道路交通安全执法领域突出问题专项整治工作为牵引，最大限度发挥队伍考核杠杆作用，实现全市35周岁以下（含）民警“三证”培训全覆盖。三是打造邻家交警。提升执法柔性，精心制作具有泉州地域文化特色的温馨提醒单。深入挖掘报道泉州交警坚守路面防控台风、女铁骑“咆哮式”开道等正能量事迹、交通治理举措等内容，获央省市级媒体平台多次宣传报道。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 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	15427.76	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	13869.41
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	910.09
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	178.19
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		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	470.07
		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>15427.76</b>	<b>支出合计</b>	<b>15427.76</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 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
<b>合计</b>		<b>15427.76</b>	<b>15427.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	4669.41	4669.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9200.00	9200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575.44	575.44	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	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.48	110.48	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	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.17	336.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	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>15427.76</b>	<b>6227.76</b>	<b>9200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	4669.41	4669.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9200.00	0.00	9200.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575.44	575.44	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	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.17	336.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	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	15427.76	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	13869.41
		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	910.09
		九、卫生健康支出	178.19
		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	0.00
		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	470.07
		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>15427.76</b>	<b>支出合计</b>	<b>15427.76</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		15427.76	6227.76	9200.00
2040201	行政运行	4669.41	4669.41	0.00
2040202	一般行政管理事务	9200.00	0.00	9200.00
2080501	行政单位离退休	575.44	575.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.65	334.65	0.00
2101101	行政单位医疗	110.48	110.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.71	67.71	0.00
2210201	住房公积金	336.17	336.17	0.00
2210202	提租补贴	123.10	123.10	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	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：本单位 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：本单位 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		15427.76
301	工资福利支出	8639.98
302	商品和服务支出	6053.39
303	对个人和家庭的补助	587.39
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	147.00
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		6227.76
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5039.98</b>
30101	基本工资	643.74
30102	津贴补贴	954.86
30103	奖金	742.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.65
30110	职工基本医疗保险缴费	106.30
30111	公务员医疗补助缴费	67.71
30112	其他社会保障缴费	45.91
30113	住房公积金	336.17
30199	其他工资福利支出	1808.22
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>600.39</b>
30201	办公费	70.00
30205	水费	37.00
30206	电费	100.00
30211	差旅费	50.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	52.52
30231	公务用车运行维护费	160.00
30239	其他交通费用	115.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>587.39</b>
30305	生活补助	11.95
30399	其他对个人和家庭的补助	575.44

## 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	212.00
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	207.00
其中：（1）公务用车购置费	47.00
（2）公务用车运行费	160.00

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市公安局交通警察支队（本级）单位收入预算为15,427.76万元，比上年减少2,731.68万元，主要原因是开源节流，节约支出。其中：一般公共预算拨款收入15,427.76万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算15,427.76万元，比上年减少2,731.68万元，主要原因是开源节流，节约支出。其中：基本支出6,227.76万元、项目支出9,200.00万元、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15,427.76万元，比上年减少2,731.68万元，降低15.04%，主要原因是：开源节流，节约支出。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，重点压减了项目支出，同时合理保障了日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统

计)：

(一) 2040201-行政运行 4,669.41 万元。主要用于单位行政管理基本支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务 9,200.00 万元。主要用于道路交通管理、协勤人员工资等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 575.44 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 334.65 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 110.48 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 67.71 万元。主要用于保障人员基本医疗支出。

(七) 2210201-住房公积金 336.17 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 123.10 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 10.80 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 6,227.76 万元，其中：

（一）人员经费 5,627.37 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 600.39 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5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务接待费”经费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排207.00万元，其中：公务用车运行费160.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费47.00万元，比上年净增加47.00万元。主要原因是：车辆老旧、更新购置。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年泉州市公安局交通警察支队（本级）共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9,200.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 行政性收费成本项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	行政性收费成本			
	项目申报的可行性	非税收入的成本			
专项资金情况 (万元)	资金总额:	3330.00			
	财政拨款:	3330.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期目标	节约成本, 保证非税收入顺利进行				
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	=80%	
	产出指标	时效指标	逾期未检、临界报废及逾期报废车辆通知及时率		=80%
		数量指标	新增机动车车牌数		=2 万张
		质量指标	机动车登记服务站正常运行率		=808%
	效益指标	社会效益指标	车管档案保存完好率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥80%

## 支队物业修缮费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	支队物业修缮费		
	项目申报的可行性	支队物业修缮费		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2020.00		
	财政拨款：	2020.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	支队物业修缮费			
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	资金拨付及时率	≤3月
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 交通管理业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	交通管理业务费		
	项目申报的可行性	交通管理业务费		
专项资金情况（万元）	资金总额：	3430.00		
	财政拨款：	3430.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	交通管理业务费			
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	资金拨付效率	≤6 月
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

## 道安办经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	道安办经费			
	项目申报的可行性	道安办经费			
专项资金情况（万元）	资金总额：	420.00			
	财政拨款：	420.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	道安办经费				
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	=80%	
	产出指标	时效指标	重点车辆异常通报处理及时率		=90%
		数量指标	警保合作农村交通安全劝导站建设数量		=5 个
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率		=50%
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率		=50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=80%

### 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

2024年泉州市公安局交通警察支队（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出600.39万元，比上年增加11.74万元，增长1.99%。主要原因是：人员经费增加。

## （二）政府采购情况

2024年泉州市公安局交通警察支队（本级）政府采购预算总额4,246.67万元，其中：政府采购货物预算1,812.17万元、政府采购工程预算434.00万元、政府采购服务预算2,000.50万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市公安局交通警察支队（本级）共有车辆32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32辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2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。