

2021 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

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算表.....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金拨款支出预算表.....	23
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
<b>第三部分2021年度部门预算情况说明</b> .....	28
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、财政拨款预算基本支出情况.....	29
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30

六、预算绩效目标情况·····	32
七、其他重要事项说明·····	55
第四部分名词解释·····	56

 WPS PDF编辑试用

# 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工作，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 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，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	人员编制	在
泉州市公安局交通警察支队	行政	147	141
泉州市公安局交通警察支队鲤城交警大队	行政	107	103
泉州市公安局交通警察支队丰泽交警大队	行政	129	125
泉州市公安局交通警察支队洛江交警大队	行政	50	48
泉州市公安局交通警察支队泉港大队	行政	52	41
泉州市公安局交通警察支队开发区大队	行政	18	18
泉州市公安局交通警察支队台商大队	行政	44	41

### 三、部门主要工作任务

2021年，泉州公安交警部门将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大（和十九届二中、三中、四中全会）精神，坚持“稳中求进”工作总基调，进一步推动“不忘初心，牢记使命”主题教育成果转化，全面实施政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警方针，紧紧抓住人、车、路、企业“四要素”，突出提高社会化交通治理能力和水平，突出健全完善社会交通治理体系，努力营造更加安全、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。

（一）强化道安综合治理。持续推进道安综治责任落实，对道路交通事故预防工作开展不力的县（市、区），列入2020年交通安全综治责任督导重点地区进行挂牌督办；按进度完成省、市为民办实事项目121处道路隐患整治任务，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。

（二）把好源头防范关口。紧盯重点车辆和重点驾驶人，持续清理使用性质和营运资质不一致的“两客一危”重点车辆，严把机动车查验、登记审核、检验合格标志核发和驾驶人考试发证关口，严格落实驾驶人“两个教育”，把好人、车源头防范关。

（三）严管路面通行秩序。持续组织开展全国、全省、全市统一行动和“夜查”行动，结合我市交管实际，指导常

态化开展各类交通违法专项整治，严查酒醉驾、超载、超员、超速、涉牌涉证等严重交通违法行为，形成高压严管态势。

（四）提高城市精细管理。抓紧完善、建成智能交通项目一期工程；做好交通设施运维，优化信号灯配时，推广运用信号灯绿波、可变车道、借道左转、交替通行等交通组织措施；配合相关部门实施中心市区慢行系统建设及节点改造工程，完善路网功能，不断提升道路通行效率。

（五）提升交通安保水平。重点组织做好2020年“世中运”等大型活动交通安保工作，严格落实中央“八项规定”精神，夯实交通警卫基层基础，升级完善交通指挥调度系统，提高快速反应和应急处置能力。

（六）优化便民利民服务。持续深化公安交管“放管服”改革措施，推进“互联网+”交管便民服务，不断健全“警邮”“警银”“警保”“警企”合作模式，大力推进轻微事故快处快赔和网上处理，最大限度方便群众。

（七）推进执法规范建设。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，着眼现代化交通治理，开展执法质量考核评议，规范行政自由裁量权，重点指导、解决路面执法不规范问题，促进执法效果、法律效果和社会效果三统一。

（八）健全交通宣传机制。推动完善“政府主导、部门联动、社会参与、机制健全”的交通安全宣传长效机制，创新“互联网+宣传”模式，加强警媒联动，做好滴灌宣教、警示预警、宣传引导等工作，促进市民文明交通意识不断提

升。

（九）狠抓队伍管理实效。坚持全面从严治党治警，重点在强化理想信念、加强组织建设、规范队伍管理、强化教育培训和落实暖警措施上下功夫，全面提升公安交警队伍综合素质水平，有力保障和服务中心工作。

 WPS PDF编辑试用

## 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)	35855.44	一、基本支出	16103.24	11545.24					4558.00
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	14106.15	9548.15					4558.00
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	76.71	76.71					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	1920.38	1920.38					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	27255.20	24310.20				2945.00	
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	27255.20	24310.20				2945.00	
八.其他收入	4558.00	3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		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	40413.44	本年支出合计	43358.44	35855.44				2945.00	4558.00
九.上年结转	2945.00	六.年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	43358.44	支出总计	43358.44	35855.44				2945.00	4558.00

## 二、收入预算总表

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			43358.4 4	35855.4 4				2,945.0 0	4,558.000 0
305001	泉州市公安局交通警察支队			23831.8 0	20953.8 0				2,878.0 0	
305001	泉州市公安局交通警察支队	204020 1	行政运行	3085.16	3085.16					
305001	泉州市公安局交通警察支队	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.09	225.09					

305001	泉州市公安局交通警察支队	210110 1	行政单位医疗	174.04	174.04					
305001	泉州市公安局交通警察支队	204020 2	一般行政管理事务	20308.2 0	17430.2 0			2,878.0 0		
305001	泉州市公安局交通警察支队	208050 1	行政单位离退休	39.31	39.31					
305002	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队			6022.18	4402.18					1,620.000 0
305002	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	204020 2	一般行政管理事务	2138.00	2138.00					
305002	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	204020 1	行政运行	3597.54	1977.54					1,620.000 0
305002	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	208050 1	行政单位离退休	9.69	9.69					
305002	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.03	156.03					
305002	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	210110 1	行政单位医疗	120.92	120.92					
305003	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队			6579.78	4779.78					1,800.000 0
	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	208050	机关事业单位基本养老保险缴费	185.82	185.82					

305003		5	支出							
305003	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	204020 1	行政运行	4118.94	2318.94					1,800.000 0
305003	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	208050 1	行政单位离退休	11.11	11.11					
305003	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	204020 2	一般行政管理事务	2120.00	2120.00					
305003	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	210110 1	行政单位医疗	143.91	143.91					
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队			2067.81	1563.81					504.0000
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	204020 2	一般行政管理事务	590.00	590.00					
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	210110 1	行政单位医疗	50.90	50.90					
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27					
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	204020 1	行政运行	1361.64	857.64					504.0000
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队			2656.14	2196.14					460.0000
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	204020 2	一般行政管理事务	1185.00	1185.00					

305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	210110 1	行政单位医疗	53.48	53.48					
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	204020 1	行政运行	1348.44	888.44					460.0000
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22					
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	208050 5	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	210110 1	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	204020 2	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	204020 1	行政运行	651.07	651.07					
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队			943.93	769.93					174.0000
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	204020 2	一般行政管理事务	396.00	396.00					
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	210110 1	行政单位医疗	19.67	19.67					

305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27					
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2040201	行政运行	502.99	328.99					174.0000

WPS PDF编辑试用

### 三、支出预算总表

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			43,358 .44	14,106 .15	76. 71	1,920 .38		27,255 .20					
30500 1	泉州市公安局交通警察支队			23,831 .80	2,939. 67	46. 81	537.1 2		20,308 .20					

30500 1	泉州市公安局交通警察支队	20402 01	行政运行	3,085. 16	2,540. 54	7.5 0	537.1 2							
30500 1	泉州市公安局交通警察支队	20402 02	一般行政管理事务	20,308 .20				20,308 .20						
30500 1	泉州市公安局交通警察支队	20805 01	行政单位离退休	39.31			39. 31							
30500 1	泉州市公安局交通警察支队	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.09	225.09									
30500 1	泉州市公安局交通警察支队	21011 01	行政单位医疗	174.04	174.04									
30500 2	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队			6,022. 18	3,506. 96	10. 73	366.4 9	2,138. 00						
30500 2	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	20402 01	行政运行	3,597. 54	3,230. 01	1.0 4	366.4 9							
30500	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	20402 02	一般行政管理事务	2,138. 00				2,138. 00						

2																			
30500 2	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	20805 01	行政单位离退休	9.69		9.69													
30500 2	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.03	156.03														
30500 2	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	21011 01	行政单位医疗	120.92	120.92														
30500 3	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队			6,579.78	3,987.07	11.11	461.60	2,120.00											
30500 3	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	20402 01	行政运行	4,118.94	3,657.34		461.60												
30500 3	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	20402 02	一般行政管理事务	2,120.00				2,120.00											
30500 3	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	20805 01	行政单位离退休	11.11		11.11													

305003	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.82	185.82												
305003	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	2101101	行政单位医疗	143.91	143.91												
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队			2,067.81	1,298.56	1.80	177.45			590.00							
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	2040201	行政运行	1,361.64	1,182.39	1.80	177.45										
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	2040202	一般行政管理事务	590.00						590.00							
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27												
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	2101101	行政单位医疗	50.90	50.90												
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队			2,656.14	1,290.76	1.37	179.01			1,185.00							

305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2040201	行政运行	1,348.44	1,168.06	1.37	179.01								
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2040202	一般行政管理事务	1,185.00				1,185.00							
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22										
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2101101	行政单位医疗	53.48	53.48										
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										

6																		
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													
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队			943.93	478.07	4.89	64.97	396.00										
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2040201	行政运行	502.99	433.13	4.89	64.97											
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2040202	一般行政管理事务	396.00				396.00										
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27													
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2101101	行政单位医疗	19.67	19.67													

### 三、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)	35855.44	一、基本支出	11,545.24
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	9,548.15
		2、对个人和家庭的补助支出	76.71
		3、商品和服务支出	1,920.38
		二、项目支出	24,310.20
		1、经常性专项业务费支出	
		2、一次性项目支出	24,310.20
		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	35855.44	支出总计	35855.44

四、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	35855.44	11545.24	24310.20
204	公共安全支出	34417.98	10107.78	24310.20
20402	公安	34417.98	10107.78	24310.20
2040201	行政运行	10107.78	10107.78	
2040202	一般行政管理事务	24310.20		24310.20
208	社会保障和就业支出	836.22	836.22	
20805	行政事业单位养老支出	836.22	836.22	
2080501	行政单位离退休	60.11	60.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.11	776.11	
210	卫生健康支出	601.24	601.24	
21011	行政事业单位医疗	601.24	601.24	
2101101	行政单位医疗	601.24	601.24	

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
**	**	**	**	**

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
**	**	**
		35,855.44
301	工资福利支出	14,477.35
302	商品和服务支出	18,000.38
303	对个人和家庭的补助	76.71
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	380.00
310	其他资本性支出	2,311.00
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	610.00

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	11,545.24
工资福利支出	9,545.94
基本工资	2,050.81
津贴补贴	3,082.04
奖金	217.19
伙食补助费	2.49
机关事业单位基本养老保险缴费	776.11
职工基本医疗保险缴费	361.66
公务员医疗补助缴费	230.36
其他社会保障缴费	97.29
住房公积金	785.99
其他工资福利支出	1,942.00
商品和服务支出	1,922.59
办公费	259.86
印刷费	51.50
咨询费	2.00
手续费	3.00
水费	19.53
电费	152.59
邮电费	154.75

物业管理费	4.00
差旅费	83.00
维修(护)费	58.00
会议费	23.00
培训费	51.00
公务接待费	10.00
专用材料费	11.00
被装购置费	34.22
专用燃料费	5.00
劳务费	10.00
工会经费	113.55
公务用车运行维护费	478.80
其他交通费用	375.45
其他商品和服务支出	22.34
对个人和家庭的补助	76.71
退休费	64.99
生活补助	11.72

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	777.30
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	23.50
3、公务用车购置及运行维护费	753.80
其中:(1)公务用车购置费	275.00
(2)公务用车运行维护费	478.80

## 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，交警部门部门收入预算为43358.44万元，比上年增加2143.93万元，主要原因是疫情有所好转，电子监控抓拍以违法地为主，各直属大队电子监控建设逐渐完善，罚没款收入相应增加。其中：一般公共预算拨款35855.44万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入4558万元，单位结余结转资金2945万元。相应安排支出预算43358.44万元，比上年增加2143.93万元，其中：工资福利支出14106.15万元，对个人和家庭的补助支出76.71万元，商品和服务支出1920.38万元，项目支出27255.2万元。

#### 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35855.44万元，比上年增加1696.38万元，主要原因是预算经费增加，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 27255.2 万元。主要用于车驾管成本性支出、行政性收费成本支出等。

(二) 行政运行支出 10107.78 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) 行政单位离退休支出 60.11 万元，主要用于机关离退休人员工资福利项目支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 766.11 万元，主要用于机关基本养老保险支出。

(五) 行政单位医疗支出 601.24 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 11545.24 万元，其中：

(一) 工资福利支出 9548.15 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) 对个人和家庭的补助支出 76.71 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 1920.38 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23.5万元。主要用于上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是：我支队坚决贯彻中央“八项规定”、《党政机关厉行节约，反对浪费条例》；提倡节约，坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持总量控制，科学设定相关校准；坚持实事求是、公开透明，自觉接受各方面监督。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2021年预算安排735.8万元，其中：公车运行维护费487.8万元，与上年相比支出增长16%；公车购置费275万元，与上年相比支出下降7%。主要原因是：公车老化严重，维修费用较多。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

#### 泉州市交警部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		泉州市公安局交通警察支队	部门预算编码		305001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		27177.64		
	项目支出		8219.36		
	基本支出		18958.28		
年度 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。				
年度 履职	部门职能	年度目标任务		支出项目名称	预算金额（万元）

目标	道路交通管理		公安智能交通建设	公安智能交通管理	2105.00	
			道路交通安全	道安预防办经费	393.00	
			车驾业务正常开展	行政性收费成本	6850.00	
			支队机关物业、基建费用	交警支队物业费、基建费	1500.00	
			交通管理	交通管理业务费	4977.00	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100.00%	
		成本指标	资金使用率			=70.00%
			预算执行率			≥70.00%
			数量指标	重点工作办结率		=100.00%

			组织宣传活动次数	≥100.00 次
			工程完工率	≥70.00%
效益指标	经济效益指标		在职人员控制率	≤100.00%
	社会效益指标		压缩办事天数	≥10.00 工作日
满意度指标	服务对象满意度 指标		办事群众满意率	≥80.00%
			公车使用单位满意率	≥100.00%

## (二) 部门专项资金绩效目标

2021 年交警部门共设置 7 个项目绩效目标，分别是道路交通管理（支队一次性项目）、交通道路管

理交通设施经费补助（鲤城大队）、交警道路管理交通设施经费补助（丰泽大队）、交警道路管理交通设施经费补助（洛江大队）、交通设施道路管理经费（泉港大队）、交通管理经费（台商大队）、交警道路管理交通设施经费补助（开发区大队），共涉及财政拨款资金 27255.2 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

项目名称	道路交通管理	部门预算功能科目	2040212		
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	苏朝阳	联系电话	18965668699
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	全市道路交通管理日益严峻，机动车保有量日渐增加，道路交通管理成本。				

项目确定情况	项目确定的依据	全市道路交通安全管理日益严峻，机动车保有量日渐增加，道路交通安全管理成本。			
	项目申报的可行性	全市道路交通安全管理日益严峻，机动车保有量日渐增加，道路交通安全管理成本。			
项目资金申请（万元）	实施期	当年度			
	资金总额：	20953.80	资金总额：	20953.80	
	一般公共预算：	20953.80	一般公共预算：	20953.80	
	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：	0.00	结余结转资金：	0.00	
	其他：	0.00	其他：	0.00	
总体目标	全市道路交通安全管理逐渐完善，车驾管业务有序开展。				
	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				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	业务办理期限	≤5.00 天	≤5.00 天	≤5.00 天	
		成本指标	预算执行率	≥90.00%	≥45.00%	≥90.00%	
			资金使用率	=90.00%	=45.00%	=90.00%	
		数量指标	组织宣传活动次数	≥20.00 次	≥10.00 次	≥20.00 次	
		质量指标	案件办结率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90.00%	≥50.00%	≥90.00%	
		社会效益指标	“一趟不用跑”业务量	≥1.00 万件（次）	≥0.50 万件（次）	≥1.00 万件（次）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥80.00%	≥40.00%	≥80.00%	
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制	<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。根据《泉州市物价局关于重新核定泉州市区停车场(点)车辆停放服务收费标准的通知》(泉价[2012]159号)等文件规范支付执法办案过程中产生的费用。</p> <p>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。</p>					

度、措施	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。
------	---

## 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鲤城大队

项目名称	交通道路管理交通设施经费补助	部门预算功能科目	2040212		
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	郑雄峰	联系电话	13805992990
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	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；五中队办公房装修、办公楼修缮、（含1处大队部、5处中対部、28处交通岗亭）；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；办公楼租金（1处大队部、3处中队部、1处车驾中队机动车登记服务中心）；辅警人员经费保障。				

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、《公安机关执法办案场所设置的规范》、《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）、关于转发福建省公安基础所队民警休息用房建设工作实施方案的通知》（闽公传发[2018]105号）、泉州市停车场（点）车辆停放服务收费标准（泉价【2012】159号、泉州市道路交通事故清障施救服务收费标准（泉价【20085】49号）		
	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：	2138.00	资金总额：	2138.00
	一般公共预算：	2138.00	一般公共预算：	2138.00
	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：	0.00	结余结转资金：	0.00
	其他：	0.00	其他：	0.00
总体目标	<p>1、为全面提升公安交警队伍凝聚力，深入推进“暖警工程”进行办公用房修缮、购置警用、办公设备。</p> <p>2、依据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律规定，鲤城大队对辖区道路交通等方面进行监控、对各类交通违法行为开展行政处罚，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。</p> <p>3、为使放管服落到实处，大队承办机动车检验、机动车上牌、补牌业务。</p> <p>4、为进一步提升我市公安交管服务便民水平，我队新增摩托车科目二考试等业务。</p> <p>5、为确保辅警人员工资待遇按时发放，更好助力大队交管工作开展。</p>			
一级	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标

绩效目标	指标		绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	成本指标	投入指标	≤2138.00 万元	≤1070.00 万元	≤2138.00 万元
		数量指标	重大安保任务完成率	=100.00%	=100.00%	=100.00%
			机动车注册、年检遗漏率	≤100.00%	≤100.00%	≤100.00%
			交通事故处理办结率	=100.00%	=100.00%	=100.00%
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=100.00%	=100.00%	=100.00%	
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥10.00%	≥10.00%	≥10.00%
			重特大交通事故减低率	与上一年度持平或降低	与上一年度持平或降低	与上一年度持平或降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
			人大政协提案反馈件满意度	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%
	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》《道路交通按赚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。根据《泉州市物价局关于重新核定泉州市区停车场（点）车辆停放服务收费标准的通知》（泉价[2012]159号）等文件规范支付执法办案过程中产生的费用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

### 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丰泽大队

项目名称	交警道路管理交通设施经费补助		部门预算功能科目	2040212 道路交通管理	
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	章杰	联系电话	13808520155
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	机动车购置、办公楼修缮、辅警人员工资、交通执法办案、交通综合整治、房屋租金等				
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》及其实施条例、《公安机关执法办案场所设置的规范》、《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）、《关于转发福建省公安基层所队民警休息用房建设工作实施方案的通知》（闽公传发〔2018〕105号），泉州市区停车场（点）车辆停放服务收费标准（泉价〔2012〕159号）、泉州市道路交通事故清障施救服务收费标准（泉价〔2008〕49号）			
	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	实施期		当年度		

请（万元）	资金总额：	2120.00	资金总额：	2120.00		
	一般公共预算：	2120.00	一般公共预算：	2120.00		
	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：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	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	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	成本指标	投入成本	≤2120.00 万元	≤1000.00 万元	≤2120.00 万元

	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$	
		重大安保任务完成率	$= 100.00\%$	$= 100.00\%$	$= 100.00\%$	
		机动车注册、年检遗漏率	$\leq 10.00\%$	$\leq 10.00\%$	$\leq 10.00\%$	
		交通事故发生数	$\geq 1.00$ 起	$\geq 1.00$ 起	$\geq 1.00$ 起	
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	$\geq 0.00$ 起	$\geq 0.00$ 起	$\geq 0.00$ 起
			交通事故下降率	$\geq 10.00\%$	$\geq 10.00\%$	$\geq 10.00\%$
		可持续影响指标	春运期间交通事故率	$= 0.00$ 起	$= 0.00$ 起	$= 0.00$ 起
	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	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$
			人大政协提案反馈件满意度	$\geq 95.00\%$	$\geq 95.00\%$	$\geq 95.00\%$

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《中华人民共和国招标投标法实施条例》开展工作，并按照市财政局、市发改委等相关文件要求上报相关材料，确保整体工作流程合法合规。</p> <p>2、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> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p>
---	--

### 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洛江大队

项目名称	交警道路管理交通设施经费补助	部门预算功能科目	2040212		
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 type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈江山	联系电话	17750788828
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				

项目概况	警用汽车购置、 交通执法设备经费、 交通综合整治经费、 交通执法办案经费等。		
项目确定情况	项目确定的依据	《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号)、《关于印发全省道路交通安全综合整治三年专项行动2019年工作要点的通知》(闽道安领导小组(2019)2号)	
	项目申报的可行性	确保2020年辖区道路交通安全形势平稳、通行秩序良好,努力实现道路交通事故死亡人数较2019年同比下降,不发生重特大道路交通事故的总目标。	
项目资金申请(万元)		实施期	当年度
	资金总额:	590.00	资金总额: 590.00
	一般公共预算:	590.00	一般公共预算: 590.00
	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:	0.00	结余结转资金: 0.00
	其他:	0.00	其他: 0.00

总体目标	进一步强化协勤人员管理，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	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	交通事故处置平均时间	≤10.00 小时	≤10.00 小时	≤10.00 小时
		数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
			交通事故发生数	≤10.00 起	≤10.00 起	≤10.00 起
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥10.00%	≥10.00%	≥10.00%
			行政复议下降率	≥6.00%	≥6.00%	≥6.00%
		可持续影响指标	春运期间交通事故率	≤0.00%	≤0.00%	≤0.00%
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	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%	

单位已有的 (或拟订 的)保证项 目实施的制 度、措施	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》等法律规章开展道路交通执法办案活动,开展交通综合整治,查处各类交通违法行为;按照《泉州市公安局交通警察支队交通协管员管理暂行规定》等规聘用管理交通协管员,按时足额支付协管员工资,严格按照《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)、《福建省公安基层所队民警休息用房建设工作实施方案》(闽公传发【2018】105号)等相关文件,深入实施“暖警工程”,开展大队和各中队营房修缮工作。
---	---

## 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	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	交通肇事犯罪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	≥66.00 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	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〈交通警察队用房建设标准〉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。					

### 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经济技术开发区大队

项目名称	交警道路管理交通设施经费补助	部门预算功能科目	2040212 道路交通管理		
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	黄安娜	联系电话	13960214281

项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31		
项目概况	交通综合整治、执法办案经费及交通安全宣传经费、道路交通设施建设维护费、办公大楼维修费及水电费等办公费用、警用、办公用品购置、行政性收费工本费、公务用车购置费		
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》及其实施条例、《公安机关执法办案场所设置的规范》、《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）、《关于转发福建省公安基层所队民警休息用房建设工作实施方案的通知》（闽公传发〔2018〕105号），泉州市区停车场（点）车辆停放服务收费标准（泉价〔2012〕159号）、泉州市道路交通事故清障施救服务收费标准（泉价〔2008〕49号）	
	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：	396.00	资金总额：396.00
	一般公共预算：	396.00	一般公共预算：396.00
	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：	0.00	结余结转资金：0.00

	其他:	0.00	其他:	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	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	成本指标	投入成本	≤396.00 万元	≤198.00 万元	≤396.00 万元
		数量指标	交通事故逃逸案件侦破率	=100.00%	=100.00%	=100.00%
			重大安保任务完成率	=100.00%	=80.00%	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	与去年持平	与去年持平	与去年持平
交通事故下降率			≥5.00%	≥5.00%	≥5.00%	

	可持续影响指标	春运期间交通事故率	>5.00%	>5.00%	>5.00%
	满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的措施	<p>（一）坚持交通整治，全面减量控大，铸就守护平安的交警队伍。一是开展道路交通安全隐患清零行动。二是开展重点行业重点车辆驾驶员管理工作。三是开展道路交通秩序整治统一行动。四是开展创文明城市卫生城市专项工作。五是开展校园周边道路交通整治。六是开展交通安全宣传活动。</p> <p>（二）坚持服务为民，全面拓宽渠道，锻造文明规范交警队伍。为做好车驾管源头管理工作，真正达到消除交通事故隐患、压减交通事故的目的，大队严格做好车驾管各项业务工作，持续推进公安交管“放管服”改革工作不断落地。同时保持战时戒备状态做好疫情防控工作。不断强化领导力、管控力，不断压实责任，增强责任心，落细落小防控疫情各项措施。</p>				

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年交警部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1922.59万元，比2020年增加126.41万元，主要原因是人员成本增加。

### （二）政府采购情况

2021年交警部门政府采购预算总额677万元，其中：政府采购货物预算677万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，交警部门本级及所属的预算单位共有车辆126辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车55辆，特种专业技术用车63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）。

## 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。