

2023 年度
泉州市公安局交通警察支
队（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
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.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
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.....	21
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	41

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（汇总）的主要职责是：道路交通管理。

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（汇总）包括 18 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2023 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泉港大队	财政核拨	51
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	财政核拨	101
泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	财政核拨	17
泉州市公安局交警支队政治处	财政核拨	18
泉州市公安局交警支队监审室	财政核拨	5
泉州市公安局交警支队办公室	财政核拨	5
泉州市公安局交警支队警保科	财政核拨	10
泉州市公安局交警支队宣传科	财政核拨	5
泉州市公安局交警支队科研室	财政核拨	5
泉州市公安局交警支队督查指挥大队	财政核拨	9

泉州市公安局交警支队车管大队	财政核拨	14
泉州市公安局交警支队驾管大队	财政核拨	14
泉州市公安局交警支队秩序大队	财政核拨	8
泉州市公安局交警支队事故大队	财政核拨	8
泉州市公安局交警支队法制大队	财政核拨	7
泉州市公安局交警支队设施大队	财政核拨	12
泉州市公安局交警支队机动大队	财政核拨	17
泉州市公安局交警支队道安办	财政核拨	4
泉州市公安局交警支队整治办	财政核拨	2
泉州市公安局交警支队统筹办	财政核拨	2
泉州市公安局交警支队机场大队	财政核拨	12
泉州市公安局交通警察支队台商 投资区大队	财政核拨	41
泉州市公安局交通警察支队丰泽 大队	财政核拨	123
泉州市公安局交通警察支队洛江 大队	财政核拨	49

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市公安局交通警察支队（汇总）主要任务是：道路交通安全管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）初心如磐，做平安交通的“坚守者”。
- （二）匠心打磨，做品质交通的“筑梦者”。

- (三) 潜心改革，做文明交通的“践行者”。
- (四) 诚心求索，做智慧交通的“先行者”。
- (五) 凝心铸魂，做人文交通的“弘扬者”。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	35046.53	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	35217.97
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	1489.92
九、其他收入	3926.00	九、卫生健康支出	631.75
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	1632.89
		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
收入合计	38972.53	支出合计	38972.53

二、收入预算总表

2023 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		38972.53	35046.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3926.00	0.00
2040201	行政运行	28965.97	25039.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3926.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5952.00	5952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	300.00	300.00	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	279.02	279.02	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	1210.90	1210.90	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	389.71	389.71	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	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1159.70	1159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	444.42	444.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.77	28.77	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

2023 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		38972.53	23455.73	15516.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	28965.97	19701.17	9264.80	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5952.00	0.00	5952.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.02	279.02	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	1210.90	1210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	389.71	389.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1159.70	1159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	444.42	444.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	35046.53	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	31291.97
		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	1489.92
		九、卫生健康支出	631.75
		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	1632.89
		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
收入合计	35046.53	支出合计	35046.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		35046.53	19529.73	15516.80
2040201	行政运行	25039.97	15775.17	9264.80
2040202	一般行政管理事务	5952.00	0.00	5952.00
2040219	信息化建设	300.00	0.00	300.00
2080501	行政单位离退休	279.02	279.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1210.90	1210.90	0.00
2101101	行政单位医疗	389.71	389.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	242.04	242.04	0.00
2210201	住房公积金	1159.70	1159.70	0.00
2210202	提租补贴	444.42	444.42	0.00
2210203	购房补贴	28.77	28.77	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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：本部门 2023 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

2023 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：本部门 2023 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

2023 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		35046.53
301	工资福利支出	17692.53
302	商品和服务支出	16398.94
303	对个人和家庭的补助	296.05
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	659.00
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

2023 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		19529.73
301	工资福利支出	17277.53
30101	基本工资	2269.99
30102	津贴补贴	3763.81
30103	奖金	2742.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1210.90
30110	职工基本医疗保险缴费	380.02
30111	公务员医疗补助缴费	242.04
30112	其他社会保障缴费	141.82
30113	住房公积金	1159.70
30199	其他工资福利支出	5366.91
302	商品和服务支出	1956.14
30201	办公费	299.00
30202	印刷费	17.00
30203	咨询费	6.00
30204	手续费	3.50
30205	水费	76.00
30206	电费	188.00
30207	邮电费	12.50
30209	物业管理费	60.00
30211	差旅费	65.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修（护）费	15.00
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	17.00
30216	培训费	47.50
30217	公务接待费	18.50
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	15.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	17.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	135.49
30231	公务用车运行维护费	509.00
30239	其他交通费用	294.15
30299	其他商品和服务支出	113.50
303	对个人和家庭的补助	296.05
30302	退休费	279.02

30305	生活补助	17.03
-------	------	-------

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	688.50
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	18.50
3、公务用车购置及运行费	668.00
其中：（1）公务用车购置费	159.00
（2）公务用车运行费	509.00

第三部分

2023 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。2023年，泉州市公安局交通警察支队（汇总）部门收入预算为38,972.53万元，比上年增加611.03万元，主要原因是日常经费浮动。其中：一般公共预算拨款收入35,046.53万元、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3,926.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算38,972.53万元，比上年增加611.03万元，主要原因是日常经费浮动。其中：基本支出23,455.73万元、项目支出15,516.80万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出35,046.53万元，比上年增加1,591.03万元，增长4.76%，主要原因是：日常经费浮动。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，重点压减了三公经费、专项支出，同时合理保障了道路交通管理等工作的支出需求，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 25,039.97 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 5,952.00 万元。主要用于道路交通管理支出。

(三) 2040219-信息化建设 300.00 万元。主要用于信息化项目建设专项经费项目支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 279.02 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,210.90 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 389.71 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。

(七) 2101103-公务员医疗补助 242.04 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(八) 2210201-住房公积金 1,159.70 万元。主要用于行政事业单位人员按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支出。

(九) 2210202-提租补贴 444.42 万元。主要用于提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 28.77 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 19,529.73 万元，其中：

（一）人员经费 17,573.58 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 1,956.14 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

2023年预算安排2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是：丰泽大队预计有出国安排。

(二) 公务接待费

2023年预算安排18.50万元，比上年增加6.00万元，增长48.00%。主要原因是：日常经费浮动。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排668.00万元，其中：公务用车运行费509.00万元，比上年增加27.20万元，增长5.65%；公务用车购置费159.00万元，比上年减少41.00万元，降低20.50%。主要原因是：今年购车需求减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年泉州市公安局交通警察支队（汇总）共设置17个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金29,122.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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：	265.00		
	财政拨款：	265.00		
	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。 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。 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	交通事故处置及时率	100%
		数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	90%
		质量指标	八类重点车辆检验率	80%
	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%

交通综合整治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	395.00		
	财政拨款：	395.00		
	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； 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； 3. 加强和严管路面交通秩序。制定严重交通违法查处评价办法，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
	成本指标	经济成本指标	减少道路交通事故造成的财产损失	20万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	100百分比
		数量指标	交通违法行为查处量	50000起
		质量指标	机动车注册、年检遗漏率	20百分比
	效益指标	社会效益指标	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	100百分比

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：	1735.00		
	财政拨款：	1735.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、加强路面秩序管控，提升道路通行能力。2、全力抓好事故预防，深化道安综合治理。3、强化数据综合运用，提升交通治理效能。4、聚焦道路交通宣传，营造文明出行氛围。5、深化“放管服”改革工作，优化营商环境。			
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	减少道路交通事故造成的财产损失	100 万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	90%
		数量指标	交通违法行为查出量	300000 起
		质量指标	重大安保任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	开展道路交通安全宣传	200000 人次
	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%

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：	1062.00		
	财政拨款：	1062.00		
	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，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
	成本指标	经济成本指标	道路交通安全管理综合经费开支	1062 万元
	产出指标	时效指标	交通事故案件及时办结率	95 百分比
		数量指标	交通整治行动	200 次
		质量指标	交通违法查处	100000 起
	效益指标	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
	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

交通管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2190.00		
	财政拨款：	2190.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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。			
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	预防交通事故工作情况	90%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	80%
		数量指标	重大安保任务完成率	85%
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	80%
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

交通综合整治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	367.00		
	财政拨款：	367.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>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安全整治工作，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。</p>			
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	90 百分比
	产出指标	时效指标	交通事故处置平均时间	10 小时
		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
	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
	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

交通综合整治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	431.00		
	财政拨款：	431.00		
	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安全违法整治工作，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，保障人民群众的出行安全，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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90 百分比
	产出指标	时效指标	交通事故处置平均时间	10 小时
		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
	效益指标	生态效益指标	春运期间交通事故率	0 百分比
		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
	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

物业管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	120.00		
	财政拨款：	120.00		
	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，保障人民群众的出行安全，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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90 百分比
	产出指标	时效指标	交通事故处置平均时间	10 小时
		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
	效益指标	生态效益指标	春运期间交通事故率	0 百分比
		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
	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

交通执法经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>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安全违法整治工作，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。</p>			
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	90 百分比
	产出指标	时效指标	交通事故处置平均时间	10 小时
		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
	效益指标	生态效益指标	春运期间交通事故率	0 百分比
		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
	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

设备购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>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安全违法整治工作，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，保障人民群众的出行安全，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。</p>			
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	90 百分比
	产出指标	时效指标	交通事故处置平均时间	10 小时
		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
	效益指标	生态效益指标	春运期间交通事故率	0 百分比
		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
	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

公务用车购置绩效目标表

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	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安全违法整治工作，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，保障人民群众的出行安全，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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90 百分比
	产出指标	时效指标	交通事故处置平均时间	10 小时
		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
	效益指标	生态效益指标	春运期间交通事故率	0 百分比
		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
	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

道安办经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	534.00		
	财政拨款：	534.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	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

公安交通智能管理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3806.00		
	财政拨款：	3806.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保证 PPP 项目运转			
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	资金下达时间	100%
		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

公务用车更新购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00			
	财政拨款：	50.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	公务用车购置				
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	当年度内完成采购		100%
		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

行政性收费成本绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7920.00			
	财政拨款：	7920.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	行政性收费成本				
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	保证群众办事效率		10 天
		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

交通管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7429.00		
	财政拨款：	7429.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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

支队物业修缮费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2610.00		
	财政拨款：	2610.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023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	38972.53		
	项目支出	15516.80		
	基本支出	23455.73		
	其他资金	0.00		
总体目标	警用汽车购置, 摩托车维修维护, 机动车驾驶人考试系统建设完善, 档案大楼建设, 交通安全宣传, 非税收入增加, 警用装备、办公家具、办公设备购置, 辅警人员经费保障等			
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)
	道路交通管理	道路交通管理有序进行	交通管理业务费	38972.53
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	支出金额控制在预算金额内	≤100%
			业务办理在固定时间完成	≥80%
	产出指标	数量指标	新增机动车驾驶员数量	≥25万
			驾考考试租赁社会化考场数量	=4个
		质量指标	标志指示牌完好	>95%
	效益指标	社会效益指标	道路交通通行率上升	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥70%	

3. 有关情况说明

本部门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

2023年泉州市公安局交通警察支队（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1,956.14 万元，比上年减少 12.17 万元，减少 0.62%。主要原因是：节约支出。

（二）政府采购情况

2023年泉州市公安局交通警察支队（汇总）政府采购预算总额 7,254.66 万元，其中：政府采购货物预算 1,630.92 万元、政府采购工程预算 2,925.87 万元、政府采购服务预算 2,697.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市公安局交通警察支队（汇总）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 79 辆，特种专业技术用车 37 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 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。