

2026 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 2026 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 2026 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.....	21

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.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

# 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。

全市公安交管部门在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，聚焦道路交通事故预防“减量控大”主线，围绕“主导安全、主动治安、精准创安、协同护安”工作思路，锚定“六个更少、四个更好”工作目标，抓细落实防风险、保安全、护稳定、促改革、惠民生各项工作措施，全市一般程序道路交通事故亡人数分别同比减少17人、下降3.77%，奋力为“海丝泉州”“世遗古城”高质量发展营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

## 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：

序号	单位名称
1	泉州市公安局交通警察支队（本级）

## 三、单位主要工作任务

2026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）聚焦保安全，坚持系统化治理。一是走好“清”这一步。依托市道安办部署推进道路交通安全综合整治“三年行动”，推动部门联席会商、道路隐患联排、交通违法联

治、文明交通共宣，提前三个月完成 39 处列入省、市为民办实事项目道路隐患整治任务，全面完成 473 所学校校园周边交通安全提升工程。常态化推进道路隐患大排查大整治工作，机动车检验率、报废率、驾驶证审验率、换证率“四率”完成情况均超全省标准，针对长下坡、平交路口、穿村过镇（含马路市场）、通向寺庙景区、临水临崖、新改扩建“六类”重点路段，推动治理 722 处隐患，道安工作成效保持在全省第一梯队。二是用好“管”这一手。紧盯“两客一危一货”等重点车辆，联合市场监管、交通运输、工信等部门开展专项行动 36 次，严格把好登记检验关、路面清剿关、车辆报废关，依法严打“大吨小标”、客货车非法改装和低速电动车违规生产、销售、非法改装拼装等行为。加强与卫健部门协作，推进数据共享、疾病诊断等相关事项，清理癫痫、重度精神障碍等涉嫌妨碍安全驾驶疾病人员 1509 名。三是出好“打”这一招。聚焦“农村、城市”两大战场，梯次推进夏季行动、打击整治“飙车炸街”违法犯罪、未成年人驾驶机动车违法等交通违法专项整治，严管严查各类交通违法行为 526.7 万起，其中现场执法 79 万起，查处涉酒醉驾案件 1.4 万起，有效形成震慑态势。充分把握《福建省非机动车管理办法》施行的治理机遇，全警全力开展中心市区电动自行车专项整治，行动以来，市区电动自行车戴盔率从 30%提升到 90%以上，闯红灯、逆向、不按道行驶等显见违法环比下降 40%以上，有责交通事故率从 70%压降到 50%以下，治理经验

在全省电动自行车管理工作推进会上作典型发言。

（二）聚焦护发展，坚持精细化服务。一是聚焦重点优服务。积极响应“双轮驱动”、文旅经济发展、工业园区标准化建设等部署要求，持续健全中心市区“P+R+R”（二次接驳）交通规划，联合 13 个部门构建古城、东海、城东 3 个接驳体系，搭建换乘中心 6 处，增设集散中心 7 处、旅游大巴临时停放点 3 处、旅游专线 6 条，同步激活中心市区外围机动车停车位 2.3 万个、完善非机动车临时停车区设施 6 处，重大节假日期间笋江大桥、泉州大桥、田安大桥等进出城通道拥堵次数同比减少 70%。二是主动靠前优服务。围绕抓城建提品质 2025 年专项行动，持续深化城市交通精细化管理，参与中环城快速路、金屿大桥、R1 线项目评审 118 场次，大力推广对角斑马线、非机动车待行区、非机动车左转一次过街标线等新举措，建成 34 条道路“绿波带”，推动解决区域性交通问题。根据高德地图分析报告，前三季度泉州交通健康指数在全国 100 个主要城市中位居第 9 位、省内第 1 位。三是提高效率优服务。持续深化公安交管“放管服”改革，全面落实“1+6”服务新措施，办理国产小客车新车上牌“一件事”登记数全省最多，机动车抵押、转籍、登记证补换领等 6 项业务实现“一站办、网上办、快捷办”。探索驾培智能教学辅助系统、AEB 自动紧急刹车系统、智慧驾考及安全员具身机器人替代等新质解决方案，有效增强人车交互、主动安全，持续擦亮“全国一等车管所”品牌。

（三）聚焦提战力，坚持数智化赋能。一是把“专业”做专。紧跟“人工智能+”行动，抢抓大模型开源窗口期，积极探索人工智能在交管细分领域垂直应用，自主研发“警域交安卫士”智能助手、“路口妈妈”语音终端、车驾管业务智能问答机器人等创新应用并参展十五届交博会，吸引全国 89 个交警单位、50 家行业公司、15 家参展商观摩交流。

“警域交安卫士”荣获 2025 年全省公安交管大数据建模比武决赛第 4 名并入围全国赛，创新支援基层实战应用。二是把“机制”做强。以“情指行”一体化运行机制为牵引，坚持“日盯办、周调度、月研判”，统筹用好各类平台系统、各种数据资源，牵引打击整治两轮车飙车及非法拼改装违法犯罪行动，对内汇聚治安、网安等警种合力，对外联动教育、人社、体育等学校主管部门，并发动全市学校法治副校长，“一波强过一波”开展 3 次专项行动，累计排查学校 833 所，查处两轮车非法拼改装行为 1030 起，扣留车辆 526 辆，捣毁非法拼改装窝点 22 个。三是把“数据”做精。主动融合交通、卫健、气象、应急、文旅等部门业务数据，以及导航、外卖、网约等企业平台数据，实现交通数据的汇集、整合、分析和应用。创新实施多模态应用大会战，健全完善全市公安交管算力调度机制，根据季节性、周期性、区域性交通行为特点，拓展 10 余类违法预警场景，精准落地核查违法行为 2.46 万余起，赋能支撑全市公路交通安全防控体系高效运行，被公安部交管局简报刊发推介。



（四）聚焦锻铁军，坚持标杆化执法。一是执法进一步规范。结合中心市区电动自行车交通秩序专项整治行动，精心编制《泉州市电动自行车违法查处执勤工作手册（试行）》，明确指挥调度、出勤准备、执勤规范、标准话术、安全防护、应急处突、证据闭环、舆情导控等八个方面工作指引，有力规范日常执勤工作，相关做法获市政府办《泉州要讯》刊发推广。二是形象进一步提升。承办人大建议 21 件、政协提案 40 件，主办件沟通率、按时办结率、代表委员满意率均实现 100%，通过“12345”平台、122 接警台、“两微一抖”评论区等渠道，全年收集并解决群众诉求 1718 件，满意率达 99.75%，重复诉求情况“零发生”。在福建日报新媒体“闽南网”发布的闽南新媒体影响力排行榜中，泉州交警连续 10 期蝉联“公检法司”榜单第 1 名。三是响应进一步到位。全面复盘近三年交警警情规律特点，针对重点区域、重点路段、重点时段，加强警力和装备投放，健全完善轻微事故视频快处、桥隧事故跨区域协同处置、“铁骑+铁翼+AI”立体巡防、院前施救“绿色通道”等快速反应机制，不断提升交通见警率、管事率和处置率。今年来全市交警警情总数比降 9.05%，事故类、拥堵类、求助类警情同比实现全面下降。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	15280.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2073.00	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	13935.25
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	714.52
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	160.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2073.00
		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
本年收入合计	17353.13	本年支出合计	17353.13
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	17353.13	支出合计	17353.13

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	17353.13	15280.13	2073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公安局交通警察支队	17353.13	15280.13	2073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		17353.13	5780.13	11573.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4435.25	4435.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9500.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.22	346.22	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	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2073.00	0.00	2073.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.85	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2026 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	15280.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2073.00	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	13935.25
		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	714.52
		九、卫生健康支出	160.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2073.00
		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
收入合计	17353.13	支出合计	17353.13

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		15280.13	5780.13	9500.00
2040201	行政运行	4435.25	4435.25	0.00
2040202	一般行政管理事务	9500.00	0.00	9500.00
2080501	行政单位离退休	346.22	346.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.30	368.30	0.00
2101101	行政单位医疗	128.68	128.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.61	31.61	0.00
2210201	住房公积金	340.85	340.85	0.00
2210202	提租补贴	118.49	118.49	0.00
2210203	购房补贴	10.73	10.73	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2073.00	0.00	2073.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2073.00	0.00	2073.00



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

### 2026 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		15280.13
301	工资福利支出	8343.14
302	商品和服务支出	6347.57
303	对个人和家庭的补助	359.42
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	230.00
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

### 2026 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		5780.13
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4923.14</b>
30101	基本工资	725.94
30102	津贴补贴	1208.96
30103	奖金	774.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.30
30110	职工基本医疗保险缴费	124.08
30111	公务员医疗补助缴费	31.61
30112	其他社会保障缴费	4.60
30113	住房公积金	340.85
30199	其他工资福利支出	1344.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>497.57</b>
30201	办公费	80.00
30205	水费	15.00
30206	电费	30.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	34.30
30231	公务用车运行维护费	112.00
30239	其他交通费用	115.27
30299	其他商品和服务支出	81.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>359.42</b>
30305	生活补助	13.20
30399	其他对个人和家庭的补助	346.22

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	147.00
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	142.00
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	112.00

## **第三部分**

# **2026 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。2026 年，泉州市公安局交通警察支队（本级）单位收入预算为 17353.13 万元，比上年减少 4288.03 万元，主要原因是泉州智能交通系统工程一期 PPP 项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 15280.13 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2073.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 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 17353.13 万元，比上年减少 4288.03 万元，主要原因是泉州智能交通系统工程一期 PPP 项目经费减少。其中：基本支出 5780.13 万元、项目支出 11573.00 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 15280.13 万元，比上年减少 691.03 万元，降低 4.33%，主要原因是：日常公用经费和项目支出减少。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，重点压减了减少了日常办公消耗及办公设备的采购，

同时合理保障了道路管理业务等工作的支出需求，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 4435.25 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 9500.00 万元。主要用于道路管理业务项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休 346.22 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 368.30 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 128.68 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 31.61 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2210201-住房公积金 340.85 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。

（八）2210202-提租补贴 118.49 万元。主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 10.73 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

2026 年度政府性基金支出 2073.00 万元，比上年减少 3597.00 万元，降低 63.44%，主要原因是：泉州智能交通系统工程一期 PPP 项目经费减少。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，重点压减了泉州智能交通系统工程一期 PPP 项目经费，同时合理保障了泉州智能交通系统工程一期 PPP 项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 2073.00 万元。主要用于泉州智能交通系统工程一期 PPP 项目可用性服务费和运营费支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 5780.13 万元，其中：

（一）人员经费 5282.56 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 497.57 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**

2026 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**

2026 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：厉行节约过紧日子。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 142.00 万元，其中：公务用车运行费 112.00 万元，比上年减少 48.00 万元，下降 30.00%；公务用车购置费 30.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 16.67%。主要原因是：按照过紧日子的要求，厉行节约，主要保障日常工作运行的需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，泉州市公安局交通警察支队（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 泉州市公安智能交通系统工程（一期）PPP 项目项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2035.85		
	财政拨款：	2035.85		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过电子警察、反向抓拍等设备建设，完善交通电子执法系统建设，提升交警执法效率；建设交通诱导、流量发布、媒体服务等系统，用于提升社会交通服务便民水平；构建智能交通管理平台，提升城区交通综合管理水平。			
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	项目预算成本节约率	≥5 百分比
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≤100 百分比
		数量指标	前端子项系统点位建设完成率	≥100 百分比
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	信号配时方案优化提升率	≥25 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	≥85 百分比

# 泉州古城景区周边道路交通设施建设项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	180.00		
	财政拨款：	180.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	有效管理非机动车秩序，减少古城景区周边道路非机动车不按道、不戴盔的违法行为。			
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	违法抓拍率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	设备抓拍数量	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通秩序	≥10 次

## 道安办经费项目绩效目标表

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	道路隐患治理数量	≥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%

## 行政性收费成本项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1425.00		
	财政拨款：	1425.00		
	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	≥60%
	产出指标	时效指标	“按期完成重点驾驶人的驾驶审验率 ”	≥80%
		数量指标	“重点车辆检验率 ”	≥80%
		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	“交通事故死亡人数 ”	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥80%

## 支队物业管理费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	855.00		
	财政拨款：	855.00		
	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

## 辅警人员经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3420.00		
	财政拨款：	3420.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	查处交通违法行为、完成交通安全警卫、交通事故责任认定。			
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	“事故处置及时率 ”	≥80%
		数量指标	“重大安保任务完成率 ”	≥80%
		质量指标	“八类重点车辆检验率 ”	≥80%
	效益指标	社会效益指标	“交通事故死亡人数 ”	≤1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	“群众满意度 ”	≥80%



## 交通管理业务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2945.00		
	财政拨款：	2945.00		
	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

## 道路交通管理设施项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	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

### 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

2026 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 497.57 万元，比上年减少 75.16 万元，降低 13.12%。主要原因是：日常公用经费支出减少。

## **（二）政府采购情况**

2026 年泉州市公安局交通警察支队（本级）政府采购预算总额 42714000.00 万元，其中：政府采购货物预算 21114000.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 21600000.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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）。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：2026 执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **（四）委托业务费情况**

2026 年，泉州市公安局交通警察支队（本级）委托业务费预算总额 1400 万元。

## 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。