

2026 年度

泉州市公安局交通警察支

队

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、 收支预算总表.....	9
二、 收入预算总表.....	10
三、 支出预算总表.....	11
四、 财政拨款收支预算总表.....	12
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、 预算收支总体情况.....	20
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	59
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>60</b>

# 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的主要职责是：道路交通安全管理工作。

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、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包括 1 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局交通警察支队泉港大队
2	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队
3	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队
4	泉州市公安局交通警察支队（本级）
5	泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

6	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队
7	泉州市公安局交通警察支队洛江大队

### 三、部门主要工作任务

2026年，泉州市公安局交通警察支队主要任务是：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。全面复盘近三年交通警情规律特点，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。今年来全市交通警情总数比降 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 年度部门预算表

# 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	33694.95	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	29939.90
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	1986.19
九、其他收入	560.00	九、卫生健康支出	568.39
		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	1760.47
		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	36327.95	本年支出合计	36327.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	36327.95	支出合计	36327.95

## 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	36327.95	33694.95	2073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	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
泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	5496.06	5496.06	0.00	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台商投资区大队	2462.72	1902.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2773.52	2773.52	0.00	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洛江大队	2158.50	2158.50	0.00	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经济技术开发区大队	955.93	955.93	0.00	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鲤城大队	5128.09	5128.09	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

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	36327.95	16879.95	19448.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12549.35	12549.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16530.00	0.00	16530.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	668.88	668.88	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	1317.31	1317.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	456.33	456.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.06	112.06	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	1321.94	1321.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	409.55	409.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.98	28.98	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	33694.95	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	29379.90
		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	1986.19
		九、卫生健康支出	568.39
		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	1760.47
		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	35767.95	支出合计	35767.95

## 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	33694.95	16879.95	16815.00
2040201	行政运行	12549.35	12549.35	0.00
2040202	一般行政管理事务	16530.00	0.00	16530.00
2040219	信息化建设	285.00	0.00	285.00
2040301	行政运行	15.55	15.55	0.00
2080501	行政单位离退休	668.88	668.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1317.31	1317.31	0.00
2101101	行政单位医疗	456.33	456.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.06	112.06	0.00
2210201	住房公积金	1321.94	1321.94	0.00
2210202	提租补贴	409.55	409.55	0.00
2210203	购房补贴	28.98	28.98	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：本部门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		33694.95
301	工资福利支出	19693.75
302	商品和服务支出	12512.42
303	对个人和家庭的补助	691.99
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	796.80
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
	<b>合计</b>	<b>16879.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>14319.62</b>
30101	基本工资	2504.34
30102	津贴补贴	4353.40
30103	奖金	2837.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1317.31
30110	职工基本医疗保险缴费	439.87
30111	公务员医疗补助缴费	112.06
30112	其他社会保障缴费	16.46
30113	住房公积金	1321.94
30199	其他工资福利支出	1416.42
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1868.34</b>
30201	办公费	125.30
30205	水费	37.04
30206	电费	202.00
30207	邮电费	11.30
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	15.70
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	10.50
30215	会议费	6.50
30216	培训费	28.50
30217	公务接待费	9.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	138.95
30231	公务用车运行维护费	484.00
30239	其他交通费用	402.61
30299	其他商品和服务支出	376.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>691.99</b>
30305	生活补助	23.11
30399	其他对个人和家庭的补助	668.88

## 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	604.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行费	595.80
其中：（1）公务用车购置费	111.80
（2）公务用车运行费	484.00

## 第三部分

# 2026 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。2026年，泉州市公安局交通警察支队部门收入预算为36327.95万元，比上年减少3505.95万元，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33694.95万元、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560.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算36327.95万元，比上年减少3505.95万元，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16879.95万元、项目支出19448.00万元、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33694.95万元，比上年减少468.95万元，降低1.37%，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，重点压减了日常办公消耗及办公设备的采购，同时

合理保障了道路交通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 12549.35 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 16530.00 万元。主要用于道路交通管理业务项目支出。

（三）2040219-信息化建设 285.00 万元。主要用于信息化项目建设专项经费项目支出。

（四）2040301-行政运行 15.55 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（五）2080501-行政单位离退休 668.88 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1317.31 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 456.33 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。

（八）2101103-公务员医疗补助 112.06 万元。主要用于本级行政事业人员医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金 1321.94 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 409.55 万元。主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 28.98 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**

本部门 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 16879.95 万元，其中：

（一）人员经费 15011.61 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 1868.34 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 9.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 21.74%。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 595.80 万元，其中：公务用车运行费 484.00 万元，比上年减少 48.00 万元，下降 9.02%；公务用车购置费 111.80 万元，比上年减少 53.20 万元，下降 32.24%。

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**

## 办公场所租赁、修缮费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	41.80		
	财政拨款:	41.80		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保各项工作顺利完成			
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	办公场所修缮成本	≤44 万元
	产出指标	时效指标	改造修缮项目验收交付使用时效	≥90 百分比
		数量指标	修缮工程项目量	≥1 项
		质量指标	工程质量验收合格率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指 标	办公场所安全设施隐患消除完成后 使用率及影响	≥90 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90 百分比

## 交通综合整治经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	435.58		
	财政拨款:	435.58		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	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
	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	办理交管业务的及时率	≥90 百分比
		数量指标	办理交通违法行为查处量	≥8000 项
		质量指标	办理交管业务的完结率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指 标	交管业务处理和服务水平的提高程度，和对交管业务宣传工作的效果	≥90 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90 百分比

## 行政收费成本项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	47.50		
	财政拨款:	47.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	大队全年开展办理相关交管业务窗口服务工作，改善交通执法办案环境，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
	成本指标	经济成本指 标	成本使用率	≤100 百分比
	产出指标	时效指标	车驾管业务办理及时率和完成率	≥90 百分比
		数量指标	新增机动车车牌数量	≥5000 张
		质量指标	窗口办理登记业务的正常运行率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指 标	车驾管业务处理和服务水平的提高 程度，和对交管业务宣传工作的效 果	≤100 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对交通管理业务的处理群众满 意度	≥90 百分比

## 辅警协勤人员经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	235.13		
	财政拨款:	235.13		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步强化辅警、协勤人员管理, 规范执法办案流程。确保交通警务辅助人员人员经费。			
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	项目成本经费	≥90 百分比
	产出指标	时效指标	相关待遇福利发放及时性	≥90 百分比
		数量指标	相关待遇福利发放人数	≥100 人
		质量指标	警务辅助人员在岗率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指 标	警务辅助人员离职率	≤10 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	实际受益者满意度	≥90 百分比

# 305005\_泉州市公安局交通警察支队泉港大队\_道路交 通管理综合经费绩效目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	190.00		
	财政拨款:	190.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	办理机动车注册和转移登记 16000 辆，办理驾驶证核发、补换证 9000 本，处理交通事故 3500 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传村级覆盖率达 90%以上，交通肇事逃逸案件侦破率达 95%以上，专用设备购置 5 台。			
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	交通安全保障经费支出	190 万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	95 百分比
		数量指标	交通整治行动	200 次
		质量指标	交通安全宣传村级覆盖率	90 百分比
	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	95 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	96 百分比

# 305005\_泉州市公安局交通警察支队泉港大队\_辅警人 员经费绩效目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	760.00		
	财政拨款:	760.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	查处交通违法行为 100000 起,完成交通安全警卫 120 次,八类重点车辆检验率达 98% 以上,交通事故责任认定及时率达 96%以上。			
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	辅警人员经费支出	760 万元
	产出指标	时效指标	交通事故责任认定及时率	96 百分比
		数量指标	开展交通安全宣传	180 次
		质量指标	八类重点车辆检验率	98 百分比
	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	95 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	96 百分比

# 305005\_泉州市公安局交通警察支队泉港大队\_泉州市公安局交通警察支队泉港大队指挥中心建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	285.00		
	财政拨款:	285.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2026 年交通指挥中心建设			
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	交通指挥中心建设三期经费开支	285 万元
	产出指标	时效指标	重点驾驶人及时审验率	98 百分比
		数量指标	建设智能化基础设施设备和指挥中心设备	60 台
		质量指标	重要点位监控设备联网率	98 百分比
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	95 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	96 百分比

# 305005\_泉州市公安局交通警察支队泉港大队\_交通安 全保障经费绩效目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	190.00		
	财政拨款:	190.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	办理机动车注册和转移登记 16000 辆，办理驾驶证核发、补换证 9000 本，处理交通事故 3500 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传村级覆盖率达 90%以上，交通肇事逃逸案件侦破率达 95%以上，专用设备购置 5 台。			
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	交通安全保障经费支出	190 万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	95 百分比
		数量指标	交通整治行动	200 次
		质量指标	交通安全宣传村级覆盖率	90 百分比
	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	95 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	96 百分比

# 305006\_泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队\_

## 辅警协勤工勤人员经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	332.50		
	财政拨款:	332.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	辅警协勤人员工资、补贴、五险一金、工会经费、被装、伙食等人员经费保障到位			
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	辅警人员经费支出使用率	100 百分比
	产出指标	时效指标	八类重点车辆检验率	100 百分比
		数量指标	开展安全宣传次数	180 次
		质量指标	事故认定及时率	100 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

# 305006\_泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队\_

## 办公场所建设物业租赁修缮绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成大队部办公场所及休息场所的租赁工作，并做好物业管理、维修维护等修缮工作，保障队部办公及值班备勤需求。			
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	社会成本指 标	带动就业数量	10 人
	产出指标	时效指标	按时完成率	80 百分比
		数量指标	租赁房屋数量	1 处
		质量指标	修缮合格率	100 百分比
	效益指标	社会效益指 标	劳动关系和谐度	1 起
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100 百分比

# 305006\_泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队\_

## 行政性收费成本绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	56.50		
	财政拨款:	56.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	减少道路交通事故造成的财产损失 20 万元、交通违法行为查处量 50000 起、交通肇事逃逸案件侦破率达到 100%			
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

305006\_泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队\_  
 辖区交通信号灯等电子类交通设施维护费及建设费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	560.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	560.00		
项目实施期 目标	完成 2026 年辖区红绿灯设施维护工作及 2026 年新增工作			
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	重大安保任务完成率	100 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

# 305006\_泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队\_

## 公车购置绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	26.60		
	财政拨款:	26.60		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	报废并更新老旧执法执勤公务用车1辆			
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	公车购置经费使用率	100 百分比
	产出指标	时效指标	一般执法车辆更新及时率	180 天
		数量指标	一般执法用车更新数	1 辆
		质量指标	机动车注册、年检遗漏率	20 百分比
	效益指标	生态效益指 标	机动车尾气排放达标率	90 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100 百分比

# 305006\_泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队\_

## 交通综合整治经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	96.90		
	财政拨款:	96.90		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	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。			
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	道路交通管理综合经费成本使用率	100 百分比
	产出指标	时效指标	交通事故案件及时办结率	100 百分比
		数量指标	交通违法行为查处量	50000 起
		质量指标	交通整治行动	200 起
	效益指标	经济效益指 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

# 305002\_泉州市公安局交通警察支队鲤城大队\_行政性 收费成本绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	551.00		
	财政拨款:	551.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	预算支出率	50%
	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	交通事故下降率	5%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众办事满意度	80%

# 305002\_泉州市公安局交通警察支队鲤城大队\_交通管理整治经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1539.00		
	财政拨款:	1539.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	预算执行率	80%
	产出指标	时效指标	按期完成各类严重交通违法行为查 处率	50%
		数量指标	重大安保任务完成率	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	交通事故发生率	5%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	80%

# 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
	效益指标	质量指标	各类严重交通违法行为查处率	≥50%
		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

## 305003\_泉州市公安局交通警察支队丰泽大队\_辅警及协警人员工资绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	辅警人员经费支出使用率	1000 万元
	产出指标	时效指标	交通事故处置及时率	80%
		数量指标	开展道路交通安全宣传次数	250000 人次
		质量指标	重大安保任务完成率	98 %
	效益指标	社会效益指标	重点车辆检验率	80%
	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	90%

## 305003\_泉州市公安局交通警察支队丰泽大队\_交通综合整治及执法办案费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	441.75		
	财政拨款:	441.75		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	全年因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	400000 起
		质量指标	重大安保任务完成率	98%
	效益指标	社会效益指标	开展道路交通安全宣传	250000 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	90%

## 305003\_泉州市公安局交通警察支队丰泽大队\_办公场 所修缮费用、租赁费用、物业管理费绩效目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	378.25		
	财政拨款:	378.25		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	全年因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	400000 起
		质量指标	重大安保任务完成率	98%
	效益指标	社会效益指 标	交通事故死亡人数	50 人
	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	90%

# 305003\_泉州市公安局交通警察支队丰泽大队\_行政性 收费成本绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	投入成本	60 万元
	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	开展道路交通安全宣传次数	250000 人次
		质量指标	重大安保任务完成率	98%
	效益指标	社会效益指 标	重点车辆检验率	80%
	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	90%

## 305003\_泉州市公安局交通警察支队丰泽大队\_公车购置更新绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	报废更新一批老旧警用摩托车			
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	全年因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	400000 起
		质量指标	重大安保任务完成率	98%
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数	50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

## 公车购置更新项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	15.20		
	财政拨款:	15.20		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	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。			
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	成本使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	交通事故处置及时率	≥90%
		数量指标	购置执勤执法用车数量	≤1辆
		质量指标	公车正常使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	重特大交通事故发生数	≤1起
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

## 交通综合整治经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	241.30		
	财政拨款:	241.30		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	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。			
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	≥90%
		数量指标	交通违法行为查处量	≥5000 起
		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	≤1 起
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

## 行政收费成本项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	95.00		
	财政拨款:	95.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	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。			
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	项目经费使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	交通事故处置及时率	≥90%
		数量指标	受理机动车业务量	≥20000 笔
		质量指标	重大安保任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	重特大交通事故发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

## 辅警协勤工勤人员经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	76.00		
	财政拨款:	76.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	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。			
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	辅警人员项目资金使用率	=90%
	产出指标	时效指标	交通事故处置及时率	≥90%
		数量指标	交通违法行为查处量	≥5000 起
		质量指标	辅警社保缴纳覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	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	34966.50		
	项目支出	17965.85		
	基本支出	17000.65		
	其他资金	0.00		
总体目标	全市道路交通安全平稳有序, 车、驾管业务有序开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=80%
	产出指标	时效指标	交通事故处置及时率	=100%
		数量指标	重大安保任务完成率	=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	办事群众满意率	=80%

## 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 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一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1868.34 万元，比上年减少 138.06 万元，降低 6.88%。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政府采购预算总额 42716105.76 万元，其中：政府采购货物预算 21114830.36 万元、政府采购工程预算 180.00 万元、政府采购服务预算 21601095.40 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共有车辆 123 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 111 辆，特种专业技术用车 12 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中：2026 执法执勤用车 6 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委托业务费预算总额 1400.00 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。