

2024 年度
泉州市公安局交通警察支
队
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 2024 年度部门预算表	8
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
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
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.....	21

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.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	50
第四部分 名词解释.....	51

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：泉州市道路交通管理。

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、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2024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

2024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）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“里应外合”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“地图中国大陆与中国台湾”。基于地图导航软件构建“地图中国大陆与中国台湾”，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 支战队建设。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 年度部门预算表

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	32209.52	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	27818.39
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	2088.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	670.20
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	1632.37
		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	32209.52	支出合计	32209.52

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	小计	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		32209.52	32209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12493.39	12493.39	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	15025.00	15025.00	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	850.22	850.22	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	1238.34	1238.34	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	415.44	415.44	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	254.76	254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1180.40	1180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	423.21	423.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.76	28.76	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	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		32209.52	16884.52	15325.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12493.39	12493.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15025.00	0.00	15025.00	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	850.22	850.22	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	1238.34	1238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	415.44	415.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	254.76	254.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1180.40	1180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	423.21	423.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.76	28.76	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	32209.52	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	27818.39
		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	2088.56
		九、卫生健康支出	670.20
		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	1632.37
		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	32209.52	支出合计	32209.52

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		32209.52	16884.52	15325.00
2040201	行政运行	12493.39	12493.39	0.00
2040202	一般行政管理事务	15025.00	0.00	15025.00
2040219	信息化建设	300.00	0.00	300.00
2080501	行政单位离退休	850.22	850.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1238.34	1238.34	0.00
2101101	行政单位医疗	415.44	415.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	254.76	254.76	0.00
2210201	住房公积金	1180.40	1180.40	0.00
2210202	提租补贴	423.21	423.21	0.00
2210203	购房补贴	28.76	28.76	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	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 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	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 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		32209.52
301	工资福利支出	18759.87
302	商品和服务支出	11629.07
303	对个人和家庭的补助	870.58
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	950.00
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		16884.52
301	工资福利支出	13945.87
30101	基本工资	2183.33
30102	津贴补贴	3759.61
30103	奖金	2663.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1238.34
30110	职工基本医疗保险缴费	399.97
30111	公务员医疗补助缴费	254.76
30112	其他社会保障缴费	133.56
30113	住房公积金	1180.40
30199	其他工资福利支出	2132.86
302	商品和服务支出	2068.07
30201	办公费	247.00
30202	印刷费	14.00
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	68.00
30206	电费	273.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	111.00
30211	差旅费	73.50
30213	维修(护)费	7.00
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	11.00
30216	培训费	12.50
30217	公务接待费	14.50
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	144.32
30231	公务用车运行维护费	529.00
30239	其他交通费用	401.25
30299	其他商品和服务支出	138.50
303	对个人和家庭的补助	870.58
30305	生活补助	20.36
30399	其他对个人和家庭的补助	850.22

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	724. 50
1、因公出国（境）费用	0. 00
2、公务接待费	15. 50
3、公务用车购置及运行费	709. 00
其中：（1）公务用车购置费	180. 00
（2）公务用车运行费	529. 00

第三部分

2024 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。2024 年，泉州市公安局交通警察支队部门收入预算为 32209.52 万元，比上年减少 6763.01 万元，主要原因是厉行节约。其中：一般公共预算拨款收入 32209.52 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 32209.52 万元，比上年减少 6763.01 万元，主要原因是厉行节约、开源节流。其中：基本支出 16884.52 万元、项目支出 15325.00 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 32209.52 万元，比上年减少 2837.01 万元，降低 8.09%，主要原因是：厉行节约、开源节流。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，重点压减了项目经费支出，同时合理保障了日常工作运转等工作的支出需求，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 12493.39 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 15025.00 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 850.22 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 1238.34 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 415.44 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 254.76 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 1180.40 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 423.21 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 28.76 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

本部门 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

本部门 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 16884.52 万元，其中：

（一）人员经费 14816.45 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 2068.07 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，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%。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 15.50 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 16.22%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 709.00 万元，其中：公务用车运行费 529.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 3.93%；公务用车购置费 180.00 万元，比上年增加 21.00 万元，增长 13.21%。主要原因是：车辆正常更新购置。

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

办公场所修缮费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《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		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	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。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，提升群众满意度，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。			
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%

道路交通安全综合经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《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〈公安财〔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		
专项资金情况（万元）	资金总额：	175.00		
	财政拨款：	175.00		
	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。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，提升群众满意度，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。			
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%

设备装备购置费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《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		
专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	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。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，提升群众满意度，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。			
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%

办案费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	450.00		
	财政拨款：	450.00		
	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	预防交通事故工作情况	≤100%
	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	≥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	单位正常运转率	≥80%
	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	≥80%

辅警人员经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	600.00		
	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	预防交通事故工作情况	≤100%
	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	≥80
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	≥80
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

公安办案装备购置绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	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	预防交通事故工作情况	≤100%
	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	≥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	单位正常运转率	≥80%
	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	≥80%

行政性收费成本绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	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	预防交通事故工作情况	≤100%
	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	≥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	单位正常运转率	≥80%
	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	≥80%

辅警协勤人员经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、深化道路隐患排查整治工作，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。 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。			
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	450000 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	600000 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%

公安办案装备购置专项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	450000 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	600000 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%

交通道路管理交通设施补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1100.00		
	财政拨款：	1100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	450000 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	600000 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%

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：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	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	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

公车及设备购置更新绩效目标表

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	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	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	80 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

辅警人员经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	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	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	80 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

保安服务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	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，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 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

辅警经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	114.00		
	财政拨款：	114.00		
	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，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

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	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，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

交通综合整治经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	352.00		
	财政拨款：	352.00		
	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，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	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

专项资金情况（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	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，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

消防设施经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	39.00		
	财政拨款：	39.00		
	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，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

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%

道路交通安全管理综合经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	900.00		
	财政拨款：	900.00		
	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 150 次，查处交通违法行为 100000 起，办公场所及营房修缮 2 项、执法执勤用车报废更新 1 辆，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	道路交通安全管理综合经费开支	900 万元
	产出指标	时效指标	交通事故案件及时办结率	95%
		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	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意率	96%

交通指挥中心建设二期绩效目标表

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	2024 年完成交通指挥中心建设二期建设			
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	交通指挥中心建设二期经费开支	300 万元
	产出指标	时效指标	交通事故案件及时办结率	95%
		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	生态效益指标	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	96%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 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	32209.52		
	项目支出	15325.00		
	基本支出	16884.52		
	其他资金	0.00		
总体目标	泉州市道路交通管理更加有序			
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、差旅费超标标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤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
	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%
		时效指标	资金拨付效率	≤6月

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

2024 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 2068.07 万元，比上年增加 111.93 万元，增长 5.72%。主要原因是：人员变动，日常经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市公安局交通警察支队政府采购预算总额 5467.88 万元，其中：政府采购货物预算 2611.38 万元、政府采购工程预算 434.00 万元、政府采购服务预算 2422.50 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共有车辆 125 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 102 辆，特种专业技术用车 23 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 23 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 14 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。