

2025 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 2025 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.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	57
第四部分 名词解释.....	59

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。

交警支队在市委、市政府和市公安局党委的正确领导下，在守正中创新，在传承中发展，不断深化智慧交管转型变革，加快培育泉州公安交警新质战斗力，圆满完成防事故、保畅通、护稳定、促发展各项公安交管任务。全市道路交通事故死亡人数同比减少 31 人、下降 6.46%，接续实现较大及以上交通事故“零发生”，事故预防“减量控大”工作位列全省前茅，道安工作成效居全省第一档次。

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 2025 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

三、部门主要工作任务

2025 年，泉州市公安局交通警察支队主要任务是：泉州市道路交通管理，交警支队将以奋发有为的姿态全力推进公安交管工作现代化，落实落地“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，重点突出智慧交通建设牵引作用，不断提升公安交通管理智治、智联、智控、智创水平，加快形成泉州公安交警新质战斗力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面构建“智治”格局。深入贯彻省政府《关于推动道路交通安全工作高质量发展的意见》，进一步统筹党委政府、部门单位、行业企业等各方力量，完善“数字化”道安功能模块，解决交通安全监管不平衡、不深入、不托底问题，确保道安成效和交管业绩保持全省第一梯队优势。

（二）全维扩大“智联”效应。持续拓展互联网企业“朋友圈”，拉入携程、飞猪、抖音、小红书等新外援，将互联网大数据独特技术特性和传媒优势结合应用到各类交通管理场景，实现感知全维域、信息全共享、服务全触达，不断提升泉州交通健康指数。

（三）全效升级“智控”模式。加强人工智能研发应用，坚定 AI 大模型在交管领域垂直式、轻量化部署思路，发挥公安交管专业“数据集”训练优势，打造 AI 交通管控的“泉州秘笈”，不断提高查处效率、打击效能和管控效果，并开

启从人工智能到空间智能的应用探索。

（四）全速打造“智创”高地。聚焦我市创新发展“晋江经验”、响应“一带一路”共建倡议等战略部署，依托泉州“通衢广陌”智慧交通实验室，推动科技创新和智慧交通产业创新深度融合，实体化运行、规模化发展智慧驾考改造、智慧路端建设、新能源旅游观光车辆研发等项目，为泉州经济社会高质量发展贡献交警力量。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	34163.90	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算拨款收入	5670.00	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	29815.68
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	1907.63
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	702.80
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	5670.00
		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	1637.79
		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	39833.90	支出合计	39833.90

二、收入预算总表

2025 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		39833.90	34163.90	5670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12245.68	12245.68	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	16850.00	16850.00	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
2040302	一般行政管理事务	420.00	420.00	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	625.20	625.20	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	1282.43	1282.43	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	435.57	435.57	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	267.23	267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5670.00	0.00	5670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1191.72	1191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.18	27.18	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

2025 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		39833.90	16593.90	23240.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12245.68	12245.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16850.00	0.00	16850.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	625.20	625.20	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	1282.43	1282.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	435.57	435.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	267.23	267.23	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	5670.00	0.00	5670.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1191.72	1191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	34163.90	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算拨款收入	5670.00	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	29815.68
		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	1907.63
		九、卫生健康支出	702.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5670.00
		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	1637.79
		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	39833.90	支出合计	39833.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		34163.90	16593.90	17570.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00
2040201	行政运行	12245.68	12245.68	0.00
2040202	一般行政管理事务	16850.00	0.00	16850.00
2040219	信息化建设	300.00	0.00	300.00
2040302	一般行政管理事务	420.00	0.00	420.00
2080501	行政单位离退休	625.20	625.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282.43	1282.43	0.00
2101101	行政单位医疗	435.57	435.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	267.23	267.23	0.00
2210201	住房公积金	1191.72	1191.72	0.00
2210202	提租补贴	418.89	418.89	0.00
2210203	购房补贴	27.18	27.18	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		5670.00	0.00	5670.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5670.00	0.00	5670.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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		34163.90
301	工资福利支出	19378.15
302	商品和服务支出	13279.40
303	对个人和家庭的补助	645.35
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	861.00
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

2025 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		16593.90
301	工资福利支出	13942.15
30101	基本工资	2234.50
30102	津贴补贴	4193.40
30103	奖金	2692.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1282.43
30110	职工基本医疗保险缴费	419.55
30111	公务员医疗补助缴费	267.23
30112	其他社会保障缴费	137.56
30113	住房公积金	1191.72
30199	其他工资福利支出	1522.92
302	商品和服务支出	2006.40
30201	办公费	241.28
30202	印刷费	7.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	62.20
30206	电费	273.40
30207	邮电费	13.30
30209	物业管理费	66.00
30211	差旅费	55.06
30213	维修(护)费	7.00
30214	租赁费	25.50
30215	会议费	7.00
30216	培训费	18.50
30217	公务接待费	11.00
30224	被装购置费	8.00
30226	劳务费	2.50
30228	工会经费	136.75
30229	福利费	1.00
30231	公务用车运行维护费	532.00
30239	其他交通费用	403.33
30299	其他商品和服务支出	135.08
303	对个人和家庭的补助	645.35
30305	生活补助	20.15
30399	其他对个人和家庭的补助	625.20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	708.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.50
3、公务用车购置及运行费	697.00
其中：（1）公务用车购置费	165.00
（2）公务用车运行费	532.00

第三部分

2025 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。2025 年，泉州市公安局交通警察支队部门收入预算为 39833.90 万元，比上年增加 7624.38 万元，主要原因是政府性基金预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入 34163.90 万元、政府性基金预算财政拨款收入 5670.00 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 39833.90 万元，比上年增加 7624.38 万元，主要原因是政府性基金预算拨款增加。其中：基本支出 16593.90 万元、项目支出 23240.00 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 34163.90 万元，比上年增加 1954.38 万元，增长 6.07%，主要原因是：道路交通管理经费支出。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）2010301-行政运行 100.00 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（二）2040201-行政运行 12245.68 万元。主要用于公用经费支出。

（三）2040202-一般行政管理事务 16850.00 万元。主要用于道路交通管理经费支出。

（四）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。

（五）2040302-一般行政管理事务 420.00 万元。主要用于道路交通管理经费支出。

（六）2080501-行政单位离退休 625.20 万元。主要用于行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1282.43 万元。主要用于单位行政（事业、参公）在职人员养老保险费支出。

（八）2101101-行政单位医疗 435.57 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 267.23 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（十）2210201-住房公积金 1191.72 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 418.89 万元。主要用于行政

事业单位在职人员提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 27.18 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

2025 年度政府性基金支出 5670.00 万元，比上年净增加 5670.00 万元，主要原因是：用于政府性投资项目。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）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 5670.00 万元。主要用于政府性投资项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 16593.90 万元，其中：

（一）人员经费 14587.50 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 2006.40 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

2025 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

2025 年预算安排 11.50 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 25.81%。主要原因是：按照过紧日子的要求，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 697.00 万元，其中：公务用车运行费 532.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 0.57%；公务用车购置费 165.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 8.33%。主

要原因是：按照过紧日子的要求，压减“三公”经费，主要保障道路交通安全管理工作的需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025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

办公场所修缮费及设备购置费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	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	设备购置入库及时率	≥90%
		数量指标	购置设备数量	≥10 台
		质量指标	购置设备质量合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	固定资产利用率	≥90%
	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：	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。			
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	人员经费发放及时率	≥90%
		数量指标	新增聘任辅警人员数量	≥1 人
		质量指标	警务辅助人员在岗率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	人员离职率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%

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：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	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	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	重特大交通事故减低率	≤0%
	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：	135.00		
	财政拨款：	135.00		
	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	≥90%
		数量指标	交通违法行为查处量	≥5000 起
		质量指标	案件办结率	≥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%

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：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	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	成本使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	车驾管业务办理完成率	≥90%
		数量指标	新增机动车车牌数	≥2600 张
		质量指标	机动车登记服务站正常运行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	办理驾驶证业务量	≥8000 笔
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

公车购置费绩效目标表

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	报废更新老旧执法执勤公务用车 3 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	特种执法车辆更新及时率	180 天
		数量指标	特种执法用车更新数	2 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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100 百分比

行政及执法办案成本绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	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、交通事故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	交通事故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

辅警协警人员经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 2025 年单位办公场所租赁、大队部及各勤务中队修缮、采购物业服务、新业务用房建设的前期投入等工作。			
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	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

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：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	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	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 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

辅警人员经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3600.00		
	财政拨款：	3600.00		
	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	≥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%

支队物业修缮费项目绩效目标表

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	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

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：	1700.00		
	财政拨款：	1700.00		
	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%

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：	3100.00		
	财政拨款：	3100.00		
	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

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%

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：	5670.00		
	财政拨款：	5670.00		
	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

道路交通安全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

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：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	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 18000 辆，办理驾驶证核发、补换证 10000 本，处理交通事故 3800 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传 180 次，查处交通违法行为 100000 起，办公场所及营房修缮 2 项。			
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	300 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	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

辅警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	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	500 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

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：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	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	200 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

泉州市公安局交通警察支队泉港大队指挥中心建设项目 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	2025 年完成交通指挥中心建设三期建设			
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	交通指挥中心建设三期经费开支	300 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

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：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	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	≤50 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

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：	296.00		
	财政拨款：	296.00		
	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。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

交通违法行为扣车辆及事故车辆保管服务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	支持交通业务管理工作的实施与合理进行			
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	交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务项目成本经费	≤100 万元
	产出指标	时效指标	交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务及时性	≥0 百分比
		数量指标	委托保管的交通违法暂扣车辆及事故车辆的数量	=360 台
		质量指标	交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务项目所保管车辆的完好程度	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指标	交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务项目对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	≤100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥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：	223.00		
	财政拨款：	223.00		
	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	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

设备购置费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	31.00		
	财政拨款：	31.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	采购办公设备及办公用品, 确保工作顺利进行。			
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	采购办公设备及办公用品的成本	=31 万元
	产出指标	时效指标	采购工作完成及时率	≥90 百分比
		数量指标	采购办公设备及办公用品的数量	≥50 件
		质量指标	采购验收合格率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指标	固定资产利用率	≥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：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	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	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	100%
	产出指标	时效指标	八类重点车辆检验率	100%
		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%
	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%

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：	837.00		
	财政拨款：	837.00		
	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	500000 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	700000 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%

办公场所修缮、租赁及物业费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	413.00		
	财政拨款：	413.00		
	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. 加强和严管路面交通秩序。制定严重违法查处评价办法，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	预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	按期完成各类严重违法交通违法行为查处率	80%
		数量指标	重大安保任务完成率	80%
		质量指标	各类严重违法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 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

行政性收费成本绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	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	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%
		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%
	效益指标	社会效益指标	纠正重点违法行为	10000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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	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	20 万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	100%
		数量指标	交通违法行为查出量	50000 起
		质量指标	机动车注册、年检遗漏率	20%
	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%

办案装备采购项目绩效目标表

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	预算支出率	≥50%
	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	≥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	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%

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：	640.00		
	财政拨款：	640.00		
	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	≥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%

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：	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	预算执行率	≥30%
	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 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

交通管理整治经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	810.00		
	财政拨款：	810.00		
	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	≥90%
	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	≥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	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%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 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	39833.90		
	项目支出	23240.00		
	基本支出	16593.90		
	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			
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）
	全市道路交通管理	全市道路交通安全平稳有序，车、驾管业务有序开展	交警支队部门整体绩效	39833.90
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重大安保任务完成率	=100%
		时效指标	交通事故处置及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=80%.
	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

2025 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 2006.40 万元，比上年减少 61.67 万元，降低 2.98%。主要原因是：按照过紧日子的要求，压减公用经费，主要是保障道路交通安全管理工作的需要。

（二）政府采购情况

2025 年泉州市公安局交通警察支队政府采购预算总额 5580.00 万元，其中：政府采购货物预算 2396.00 万元、政府采购工程预算 304.00 万元、政府采购服务预算 2880.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 108 辆，特种专业技术用车 17 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 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。