

2024 年度
莆田市公安局交通警察支队
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、财政拨款预算基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	78
第四部分名词解释 ·····	80

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

交通警察应当依法履行职责，执勤执法时坚持合法、公正、文明、公开、及时，查处违法行为应当坚持教育与处罚相结合。

莆田市公安局交通警察支队的主要职责是：1、负责对道路交通安全管理工作进行指导和规划；2、处理道路交通事故，依法认定委托事故伤亡人员技术鉴定、车辆安全行驶技术状况鉴定等工作；3、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等工作；4、负责机动车驾驶证的核发、审验、补发等，并负责机动车驾驶员科目一、科目二、科目三及科目四的考试等工作；5、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传，监督、检查运输单位履行安全责任情况，考核交通安全工作；6、负责交警部门科技科目的开发、科技设施的研发投入建设管理、维护运营等工作；7、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，开展交通警卫工作。8、负责道路交通事故社会救助基金的管理使用工作。9、承办市委、市政府和市公安局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

莆田市公安局交警支队是莆田市公安局局属部门，为了进一步坚持以人民为中心思想，推动交通管理专业化、交通勤务一体化，实现全市公安交通管理整体融合、同步推理，

不断提升全市交通管理专业化、精细化、正规化水平，打造一支专精尖的交警队伍，努力构建与社会治理现代化相匹配的公安交通管理体制，根据莆田市公安局研究决定交警为市财政一级预算单位。管辖5个直属交警大队；交警支队内设9个内设大队，分别为综合大队、队伍管理大队、法制宣传大队、警务保障大队、交通指挥与秩序管理大队、交通事故调查预防大队、车辆与驾驶人管理大队、交通科技与设施大队、机动大队。其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：从预算单位构成看，莆田市公安局交通警察支队部门包括9个支队机关大队及5个直属大队，其中：列入2022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
莆田市公安局交通警察支队	全额	68
莆田市公安局荔城分局交警大队	全额	77
莆田市公安局城厢分局交警大队	全额	74
莆田市公安局涵江分局交警大队	全额	64
莆田市公安局秀屿分局交警大队	全额	56

莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队	全额	17
--------------------------	----	----

三、部门主要工作任务

（一）全力提升交通管理秩序。一是结合省厅总队的考评持续开展专项整治，建立制度化、精细化、常态化管理机制，定期通报工作进度，牢固全市“一盘棋”思想，确保各项整治措施有效落实。二是采取“警力跟着警情走”、“警力跟着秩序走”的勤务模式，合理调整勤务安排，突出重点路段、重点时段的管控，加大对各类严重交通违法行为的打击力度，切实做到从严从重处罚，真正形成威慑力。

（二）突出农村交通安全管理。结合全市道路交通安全综合整治三年专项行动和秋冬季交通安全整治百日会战工作，排查整治道路护栏不合理开口、安全防护设施缺损、临水临崖等农村道路安全隐患，严管严处电动车、摩托车不戴头盔、超员争道抢行、酒醉驾、无牌无证等等农村典型交通违法行为，压降农村交通事故。

（三）推进事故快处快赔机制建设。总结前期城区及外地市快处快赔机制运行经验做法，制定我市快处快赔工作制度，密切同相关企业沟通联系，加紧推进相关系统平台研发，现已在城厢、荔城两个城区大队试运行，适时在全市推广，打造具有我市特色，可看可学可推广的快处快赔“莆田样板”。

（四）提升车驾管服务水平。一是继续加强重点车辆、驾驶人源头管理。二是加强业务监督。三是推进为民服务办

实事，继续推出更多便民利民工作，积极开展“警医邮”小分队下乡等措施，为群众办实事、办好事，推进我为群众办实事活动深入开展。

（五）加强科技设施建设。一是继续推进落实道路交通安全设施“三同时”、“四同步”等管理规定，全面深入开展道路交通安全设施全面排查，持续推进事故多发或校园、农村周边道路交通安全设施完善工作。二是继续开展交通安全设施建设。三是继续强化信号灯建设及配时优化工作。

（六）持续加强交通安全宣传。继续统筹推进社会面的宣传教育，进一步推进道路交通安全宣传教育提升行动计划，做好“七进”宣传，扎实推动农村交通安全固本强基攻坚行动重点宣传工作的开展。通过社会面“七进”宣传、“美丽乡村行”、重要节点交通宣传提示、深化警媒合作、应用“两微一抖”等网络媒体宣传等重点工作，扎实做好各项交通安全宣传工作，打造“莆田行”和“莆田交警”抖音两大拳头品牌，突出加强农村安全出行宣传警示教育；进一步推动警媒深度合作，加大警媒联动，积极挖掘典型交通违法和事故案例，交警警示录等新媒体作品，全面提升人民群众遵章守法的自觉性、自律性，提升广大市民的文明交通素养。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格按照财政预算管理执行。结合全市交警实际工作重点，按照“围绕中心、精打细算、统筹兼顾、保障重点、讲求实效”的原则，优化资金的流量和流向，确定预算方案，为全市交警工作扎实开展提供有力经费保障。

（二）统筹全局，提高资金使用效率。科技强警需要更加有力的经费支持，应在现有财政经费保障水平上，统筹全局盘活存量资金，提升经费保障力度。

（三）全面推行厉行节约。认真落实《中央政治局改进工作作风八项规定》、《公安部党委关于改进工作作风的十项规定》文件要求，严格执行车辆使用、公务接待、水电使用、办公用品领用等有关规定，精简各类会议活动，简化公务接待标准，逐步推行无纸化办公，压降一般性办公耗材费用支出。以节水、节电、节能、节材、节耗为重点，积极开展节约型公安交警机关建设。

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	6966.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1570	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	6700.61
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	169.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.87
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1570.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	8536.31	支出合计	8536.31

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	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		8536.31	6966.31	1570.00								
204	公共公安支出	6700.61	6700.61									
20402	公安	6700.61	6700.61									
2040201	行政运行	2006.61	2006.61									
2040299	其他公安支出	4694.00	4694.00									
208	社会保障和就业支出	169.83	169.83									
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83									

210	卫生健康支出	95.87	95.87									
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87									
2101101	行政单位医疗	58.42	58.42									
2101103	公务员医疗	37.45	37.45									
212	城乡社区支出	1570.00		1570.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1570.00		1570.00								
2120803	城市建设支出	1570.00		1570.00								

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	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		8536.31	2272.31	6264.00			
204	公共公安支出	6700.61	2006.61	4694.00			
20402	公安	6700.61	2006.61	4694.00			
2040201	行政运行	2006.61	2006.61				
2040299	其他公安支出	4694.00		4694.00			
208	社会保障和就业支出	169.83	169.83				
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83				
210	卫生健康支出	95.87	95.87				
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87				
2101101	行政单位医疗	58.42	58.42				
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45				
212	城乡社区支出	1570.00		1570.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1570.00		1570.00			

2120803	城市建设支出	1570.00		1570.00			
---------	--------	---------	--	---------	--	--	--

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	6966.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1570.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	6700.61
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	169.83
		九、卫生健康支出	95.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1570.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	8536.31	支出合计	8536.31

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6966.31	2272.31	4694.00
204	公共公安支出	6700.61	2006.61	4694.00
20402	公安	6700.61	2006.61	4694.00
2040201	行政运行	2006.61	2006.61	
2040299	其他公安支出	4694.00		4694.00
208	社会保障和就业支出	169.83	169.83	
20805	行政事业单位养老支出	169.93	169.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.83	169.83	
210	卫生健康支出	95.87	95.87	
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87	
2101101	行政单位医疗	58.42	58.42	
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1570.00		1570.00
212	城乡社区支出	1570.00		1570.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1570.00		1570.00
2120803	城市建设支出	1570.00		1570.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

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		6966.31
301	工资福利支出	1893.55
302	商品和服务支出	4862.55
303	对个人和家庭的补助	160.21
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	50
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2272.31
301	工资福利支出	1893.55
30101	基本工资	321.19
30102	津贴补贴	518.17
30103	奖金	550.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.83
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.42
30111	公务员医疗补助缴费	37.45
30112	其他社会保障缴费	13.50
30113	住房公积金	167.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	57.94
302	商品和服务支出	218.55
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.50

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	59.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	141.73
303	对个人和家庭的补助	160.21
30301	离休费	
30302	退休费	6.11
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	154.10
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	

30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	128.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	126.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	126.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门2024年度没有由本部门管理的专项资金

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，莆田市公安局交通警察支队部门收入预算为8536.31万元，比上年减少1204.34万元，主要原因是项目经费减少，部分建设项目已完工等。其中：一般公共预算拨款收入8136.31万元、政府性基金预算拨款收入400万元。

相应安排支出预算8536.31万元，比上年减少1204.34万元，主要原因是项目经费减少，部分建设项目已完工等。其中：基本支出2272.31万元、项目支出6264万元。

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6966.31万元，比上年减少1974.34万元，降低22.08%，主要原因是项目经费减少（收入一批新警、新收一批协警、辅警人员）、违法业务成本开支增加、车驾管牌证业务成本开支增加、建设项目增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2040201-行政运行（公安）支出2006.61万元。主要用于民警基本工资、津补贴、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金、遗嘱补助、安家费、提前退休人员待遇补助、离退休人员过节费、抚恤金、公务家庭补贴、工会经费、离退休人员公务费、公用经费、其他人员支出等支出。

（二）2040299-其他公安支出4694万元。主要用于交警支队辅、协警经费、警用装备和专用设备购置及维护、

综合业务窗口经费、道路交通事故社会救助基金补助及工作经费、警务技能培训及考评创建抚慰等相关费用、道安办工作经费、道安综治及事故预防等宣传费用、车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本、警卫及巡逻车购置及运行使用费、考试场地资金。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.83 万元。主要用于养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出支出 58.42 万元。主要用于行政医疗报销支出。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 37.45 万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 400 万元，比上年减少 400 万元，降低 50%，主要原因是有些项目建设已完成，不再安排资金，所以政府性基金的资金安排减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120803-城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）400 万元。主要用于交通智能及设施等建设支出。

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 2272.31 万元，其中：

（一）人员经费 2132.48 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 139.83 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：单位没有因公出国（境）的业务。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 4.35 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 12.99%。主要原因是：2022 年度直属大队独立核算，新增公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 165 万元，其中：公务用车运行费 120 万元，与上年持平；公务用车购置费 45 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，莆田市公安局交通警察支队部门共设置 42 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4694 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	莆田市公安局交通警察支队	部门预算编码	128
年度预算安排（万元）	资金总额	10460.74	
	项目支出	8058.00	
	基本支出	2402.74	
	其他支出	0.00	

年度总体目标	<p>全力提升交通管理秩序，突出农村交通安全管理，推进事故快处快赔机制建设，提升车驾管服务水平，加强科技设施建设，切实推进“莆田行”平安工程，持续加强交通安全宣传。</p>			
年度履职目标	<p>部门职能</p> <p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>年度目标任务</p> <p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细化管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>支出项目名称</p> <p>警用装备和专用设备购置及维护</p>	<p>预算金额（万元）</p> <p>80</p>

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>警卫及巡逻车购置及运行使用费</p>	<p>90</p>
--	--	-----------------------	-----------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>2022年莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交警大队部门业务费</p>	<p>365</p>
--	--	---	------------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>交通智能及设施等建设</p>	<p>50</p>
--	--	-------------------	-----------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>2022年莆田市公安局秀屿分局交警大队部门业务费</p>	<p>650</p>
--	--	---------------------------------	------------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>交通智能及设施等建设</p>	<p>50</p>
--	--	-------------------	-----------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>2022年莆田市公安局涵江分局交警大队部门业务费</p>	<p>655</p>
--	--	---------------------------------	------------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>交通智能及设施等建设</p>	<p>100</p>
--	--	-------------------	------------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>2022年莆田市公安局城厢分局交警大队部门业务费</p>	<p>904</p>
--	--	---------------------------------	------------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>交通智能及设施等建设</p>	<p>150</p>
--	--	-------------------	------------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>2022年莆田市公安局荔城分局交警大队部门业务费</p>	<p>10290</p>
--	--	---------------------------------	--------------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>	<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>	<p>交通智能及设施等建设</p>	<p>650</p>
--	--	-------------------	------------

<p>组织贯彻实施国家有关道路安全管理的方针、政策、法规，并结合我市实际草拟，建议修订地方性道路交通安全政策规定，对全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动进行监督；组织全市交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识；负责全市机动车辆的有关牌、证等监制和核发；对全市车辆和驾驶员的管理；参与道路建设和交通安全设施规划，负责市区道路交通标志、标线的设置与管理。</p>				<p>（一）突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。（二）突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。</p>		<p>2022年莆田市公安局交警支队部门业务费</p>		<p>3285</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见

		数量指标	部门存量资金率	通用指标	部门存量资金率=部门存量资金年末余额/(一般公共预算支出决算数+政府性基金预算支出决算数)*100; 上述数据均已部门决算为准	小于或等于目标值的,得满分;超过目标值的,不得分。	≤ 10%	是		
	产出指标	质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	通用指标	一般公共预算本级支出决算数/一般公共预算本级支出年初预算数	准确率在95% (含95%) -105% (含105%) 以内的,得满分;准确率低于95%时,得分=指标分值×(到位率-65%)/30%;准确率高出105%时,得分=指标分值×(135%-到位率)	≥ 100%	是		

		准确程度			/30%。				
	时效指标	部门预决算公开及时性	用以反映和考核部门预决算是否在财政批复后20日内公开	通用指标	按照公开日期与财政批复日期的间隔天数统计	小于或等于目标值的,得满分;超过目标值的,不得分。	≤20天	是	
	成本指标	一般性支出压减率	反映一般性支出控制情况。	《国务院 关于深化 预算管理 制度改革 的决定》 (国发 [2014]45 号)	(上一 期一般 性支出 决算数 -当期 一般性 支出决 算数)/ 上一期 一般支 出决算 数*100	达到或 超过目 标值的 得满分; 未达到 目标值 的,得分 =(完成 数量/目 标数量) ×指标 分值	≥ 10%	是	
		三公经费压减率	反映三公经费支出控制情况。	《国务院 关于深化 预算管理 制度改革 的决定》 (国发 [2014]45 号)	(上一 期三公 经费决 算数- 当期三 公经费 决算数) /上一 期三公 经费决 算数*100	达到或 超过目 标值的 得满分; 未达到 目标值 的,得分 =(完成 数量/目 标数量) ×指标 分值	≥5%	是	

效益指标	社会效益指标	事故案件办结率	反映单位事故案件办结情况	通用指标	已办结的案件数/事故立案数*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 = (完成数量/目标数量) × 指标分值	≥ 100%	是		
	可持续影响指标	整改落实率	反映监督检查后的整改落实情况	通用指标	已整改的数量/监督检查需要整改的数量*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 = (完成数量/目标数量) × 指标分值	≥ 100%	是		
		投诉处理率	反映项目实施过程中社会公众投诉的情况	通用指标	投诉处理的数量/投诉总量*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 = (完成数量/目标数量) × 指标分值	≥ 100%	是		
	满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	通用指标	被调查回答满意的人员/被调查人员总数*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 = (完成	≥ 95%	是		

	标					数量/目 标数量) ×指标 分值				
--	---	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

2. 项目支出绩效目标表

支队指挥中心大楼及附属楼、场地维护及修缮等 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		185.00	
	财政拨款:		185.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	改善办公环境，提高办事效率及人民的满意度。			
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	查处交通违法行为数	≥22 万笔
		质量指标	立案案件办结率	≥100%
			故障排除率	≥100%
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益 指标	投诉有效处理率	≥100%
			12345 便民诉求答复率	≥100%
		可持续影 响指标	整改落实率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%

综合业务窗口经费绩效目标表

项目资金	资金总额:	100.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	不断提高窗口各项业务的工作效率, 提高群众的满意度。			
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	车驾管窗口业务量	≥30 万笔
			质量指标	重点工作办结率
		故障排除率		≥100%
		时效指标		软件配置完成率
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益 指标	投诉有效处理率	≥100%
			设施运转无故障率	≥100%
		可持续影 响指标	设备交付率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%

考试场地资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障学员能够顺利完成考试, 提高学员的满意度。			
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	科目三考试人数	≥10 人
			质量指标	考试通过率
		系统运行稳定率		≥95%

		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%
			互联网考试预约率	≥100%
		可持续影响指标	系统运行稳定性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

警用装备和专用设备购置及维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	能满足单位行政管理中的专用设备购置及避免民警在日常执法活动过程中避免自身受到不必要的伤害，保证勤务安全。			
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	系统开发数量	≥3 个
		质量指标	系统正常运行率	≥100%
			故障排除率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	成本指标	购置设备费用	<60 万元	
	效益指标	社会效益指标	设备设施运转无故障率	≥100%
			采购合同执行违规率	≤0%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1300.00		
	财政拨款:	1300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保项目期间窗口业务及考试业务正常运行			
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	车驾管业务量	≥30 万件
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
			立案案件办结率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
			投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥94%

警卫及巡逻车购置及运行使用费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高路面交通的管控水平，维护城市交通秩序，提高群众满意度。			

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	保障车辆数	≥22 辆	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%
				故障排除率	≥100%
		时效指标	金到位率	≥100%	
		成本指标	成本节约率	≤2%	
	效益指标	社会效益 指标	投诉件办结率	≥100%	
			设施运转无故障率	≥100%	
		可持续影 响指标	群众安全感率	≥95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	

警务技能培训及考评创建抚慰等相关费用绩效 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	不断提高民警辅警自身的业务素质和警务技能水平,保障人民安全福祉,提高人民群众满意度。			
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	考核次数	≥12 次
			培训次数	≥10 次
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益	投诉有效处理率	≥100%

		指标	整改落实率	≥100%
		可持续影响指标	设备交付率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

交警支队协勤人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1330.00	
	财政拨款:		1330.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 有助于单位日常工作的正常开展; 2. 协助民警进行交通整治, 完成各类交通安保工作, 切实保障交通秩序有序进行; 3. 调动协勤人员的工作积极性及热情			
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	绩效考核次数	≥12次
		质量指标	执勤在岗率	≥97%
			培训合格率	≥100%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥100%
			设备运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标	业务整改率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

道路交通事故社会救助基金补助及工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	使得事故受害人依法及时得到社会救助,减少因交通事故而引发社会问题,维护社会稳定。			
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	垫付抢救次数	≥20次
		质量指标	管理制度健全性	≥100%
			立案案件办结率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	成本指标	全年投入金额	≤30万元	
	效益指标	社会效益 指标	救助及时率	≥100%
			项目受益人数	≥20人
		可持续影响 指标	保障制度实施到位率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%

道安办工作经费、道安综治及事故预防等宣传费 用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	增强全民文明参与交通意识,可以从源头上杜绝违章,起到良好的预防事故的作用			
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	召开道安办主任工作会议次	≥30万笔

			数	
			开展宣传活动场次	≥100%
		质量指标	开展宣传报道覆盖率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	媒体转载情况	≥9次
			活动成效率	≥100%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

交通智能及设施等建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		650.00	
	财政拨款:		650.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	管理和疏导城市交通，保证城市交通安全，提高通行能力，减少交通事故，有效规范引导交通			
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	查处交通违法行为数	≥20万起
		质量指标	系统正常运行率	≥100%
			故障排除率	≥100%
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益	群众安全感率	≥95%

		指标	新购系统设备使用率	≥100%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

交通安全劝导员工资经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		344.16	
	财政拨款:		344.16	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步调动广大交通安全劝导员的积极性、主动性，提升农村地区的交通管理和事故预防水平。			
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	保障劝导员人数	≥956 人
			考核次数	≥12 次
		质量指标	劝导员培训合格率	≥100%
			劝导员出勤率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
		成本指标	市财政每月保障情况	≥每人每月 300 元
	效益指标	经济效益指标	隐患整治率	≥100%
		社会效益指标	“五小车辆”登记建档率	≥100%
		可持续影响指标	农村一盔一带宣传覆盖率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

(1) 莆田市公安局荔城分局交警大队 车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建 等成本绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		530.00	
	财政拨款:		530.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保项目期间窗口业务及考试业务正常运行			
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	车驾管窗口业务量	≥7 万件
			培训次数	≥7 次
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%
		可持续影响指标	设备交付率	≥100%
			整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

警用装备和专用设备购置及维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	能满足单位行政管理中的专用设备购置及避免民警在日常执法活动过程中避免自身受到不必要的伤害，保证勤务安全。			
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	系统开发数量	≥2 个
		质量指标	系统正常运行率	≥100%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	成本指标	购置设备费用	≤70 万元	
	效益指标	社会效益 指标	设施运转无故障率	≥100%
			采购合同执行违规率	≥0%
		可持续影响 指标	整改落实率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥93%

事故预防宣传及处理费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	安全生产月、122 安全宣传日、春运宣传、《中华人民共和国道路交通安全法》。用于支付海报、横幅、贴纸、宣传单、宣传册、展板等宣传材料制作费；安全生产月，122 安全交通日、春运开启日三大主题宣传活动；宣传巡逻车投放租金；其他宣传费用，事故鉴定费、拖车费以及日常事故询问室的维护、事故设备购置。			

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	开展宣传活动场次	≥6 场次
			质量指标	开展宣传报道覆盖率
		立案案件办结率		≥100%
		时效指标		资金到位率
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益 指标	活动成效率	≥100%
		可持续影 响指标	整改落实率	≥100%
			投诉处理率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥93%

协勤人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	424.00		
	财政拨款:	424.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 组织财政收入，促进经济增长；2. 有助于单位日常工作的正常开展；3. 协助民警进行交通整治，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行；3. 根据《莆田市公安局交警支队临时工暂行管理规定》。			
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	绩效考核次数	≥12 次
			质量指标	执勤在岗率
		培训合格率		≥100%
		时效指标		资金到位率
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益	投诉件办结率	≥100%

		指标	设备运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标	业务整改率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

综合业务窗口、直属大队指挥中心大楼、场地维护和中队租金及修缮等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	改善办公环境，提高办事效率及人民的满意度。			
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	车驾管窗口业务量	≥7 万笔
			质量指标	故障排除率
		立案案件办结率		≥100%
		时效指标		软件配置完成率
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%
			设施运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

交通智能及设施等建设绩效目标表

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	管理和疏导城市交通, 保证城市交通安全, 提高通行能力, 减少交通事故, 有效规范引导交通			
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	查处交通违法行为数	≥20 万起
		质量指标	系统正常运行率	≥100%
			故障排除率	≥100%
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益 指标	群众安全感率	≥95%
			新购系统设备使用率	≥100%
		可持续影响 指标	整改落实率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥93%

(2) 莆田市公安局城厢分局交警大队 车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建 等成本绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	330.00		
	财政拨款:	330.00		
	其他资金:	0.00		

总体目标	确保项目期间窗口业务及考试业务正常运行，不断优化营商环境，持续便民利民			
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	车驾管业务量	≥6 万件
			培训次数	≥8 次
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益 指标	互联网考试预约率	≥100%
			投诉有效处理率	≥100%
		可持续影 响指标	设备交付率	≥100%
			整改落实率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥93%

警用装备和专用设备购置及维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	能满足单位行政管理中的专用设备购置及避免民警在日常执法活动过程中避免自身受到不必要的伤害，保证勤务安全。			
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	系统开发数量	≥2 个
			系统正常运行率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率	≥100%
			采购合同执行违规率	≤0%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

事故预防宣传及处理费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	安全生产月、122 安全宣传日、春运宣传、《中华人民共和国道路交通安全法》。用于支付海报、横幅、贴纸、宣传单、宣传册、展板等宣传材料制作费；安全生产月，122 安全交通日、春运开启日三大主题宣传活动；宣传巡逻车投放租金；其他宣传费用，事故鉴定费、拖车费以及日常事故询问室的维护、事故设备购置。			
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	开展宣传活动场次	≥6 场次
			开展宣传报道覆盖率	≥100%
		质量指标	立案案件办结率	≥100%
			时效指标	资金到位率
	成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	活动成效率	≥100%
			可持续影响指标	整改落实率
			投诉处理率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%
--	-------	-----------	---------	------

协勤人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		489.00	
	财政拨款:		489.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标 1. 组织财政收入, 促进经济增长; 2. 有助于单位日常工作的正常开展; 3. 协助民警进行交通整治, 完成各类交通安保工作, 切实保障交通秩序有序进行; 3. 根据《莆田市公安局交警支队临时工暂行管理规定》。				
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	绩效考核次数	≥12次
		质量指标	执勤在岗率	≥98%
			培训合格率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥100%
			设备运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标	业务整改率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

综合业务窗口经费、直属大队指挥中心大楼、场地维护和中队租金及修缮绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	改善办公环境, 提高办事效率及人民的满意度。			
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	车驾管窗口业务量	≥6 万笔
			质量指标	故障排除率
		重点工作办结率		≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益 指标	投诉有效处理率	≥100%
			设施运转无故障率	≥100%
		可持续影响 指标	整改落实率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥93%

交通智能及设施等建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	管理和疏导城市交通, 保证城市交通安全, 提高通行能力, 减少交通事故, 有效规范引导交通			
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	查处交通违法行为数	≥20 万起
			质量指标	系统正常运行率
		故障排除率		≥100%

		时效指标	项目按计划开工率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%
			新购系统设备使用率	≥100%
	可持续影响指标	整改落实率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	

(3) 莆田市公安局涵江分局交警大队 车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建 等成本绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保项目期间窗口业务及考试业务正常运行，不断优化营商环境，持续便民利民			
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	车驾管业务量	≥3 万件
			培训次数	≥6 次
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%
			投诉有效处理率	≥100%
		可持续影响指标	设备交付率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥93%
--	-------	-----------	-------	------

警用装备和专用设备购置及维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	能满足单位行政管理中的专用设备购置及避免民警在日常执法活动过程中避免自身受到不必要的伤害，保证勤务安全。			
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	系统开发数量	≥2 个
			质量指标	资金使用合规率
		系统正常运行率		≥100%
		时效指标		资金到位率
		成本指标	购置设备费用	≤80 万元
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%
			设备运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

事故预防宣传及处理费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	用于支付海报、横幅、贴纸、宣传单、宣传册、展板等宣传材料制作费；安全生产月，122 安全交通日、春运开启日三大主题宣传活动；宣传巡逻车投放租金；其他宣传费用，事故鉴定费、拖车费以及日常事故询问室的维护、事故设备购置。进一步提升广大人民群众交通安全意识，有效预防事故发生。			
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	开展宣传活动场次	≥6 场次
		质量指标	开展宣传报道覆盖率	≥100%
			立案案件办结率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	活动成效率	≥100%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
			投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

协勤人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	170.00		
	财政拨款:	170.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 有助于单位日常工作的正常开展；2. 协助民警进行交通整治，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行；3. 调动协勤人员的工作积极性及热情			
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	绩效考核次数	≥12 次
		质量指标	执勤在岗率	≥97%
			培训合格率	≥100%

		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥100%
			设备运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标	业务整改率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

综合业务窗口经费、直属大队指挥中心大楼、场地维护和中队租金及修缮等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	改善办公环境，提高办事效率及人民的满意度。			
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	车驾管窗口业务量	≥3 万笔
			质量指标	立案案件办结率
		故障排除率		≥100%
		时效指标		软件配置完成率
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%
			设施运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥93%

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

交通智能及设施等建设绩效目标表

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	管理和疏导城市交通，保证城市交通安全，提高通行能力，减少交通事故，有效规范引导交通			
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	查处交通违法行为数	≥6万起
		质量指标	系统正常运行率	≥100%
			故障排除率	≥100%
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%
	成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益 指标	群众安全感率	≥95%
			新购系统设备使用率	≥100%
		可持续影 响指标	整改落实率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥93%

(4) 莆田市公安局秀屿分局交警大队 车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建 等成本绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	确保项目期间窗口业务及考试业务正常运行,不断优化营商环境,持续便民利民			
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	车驾管窗口业务量	≥6 万件
			培训次数	≥6 次
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
			设备交付率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

警用装备和专用设备购置及维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	能满足单位行政管理中的专用设备购置及避免民警在日常执法活动过程中避免自身受到不必要的伤害,保证勤务安全。			
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	保障车辆数量	≥16 辆
			故障排除率	≥100%
		质量指标	系统正常运行率	≥100%

		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	采购合同执行违规率	≤0%
			设施运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

事故预防宣传及处理费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于支付海报、横幅、贴纸、宣传单、宣传册、展板等宣传材料制作费；安全生产月，122 安全交通日、春运开启日三大主题宣传活动；宣传巡逻车投放租金；其他宣传费用，事故鉴定费、拖车费以及日常事故询问室的维护、事故设备购置。进一步提升广大人民群众交通安全意识，有效预防事故发生。			
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	开展宣传活动场次	≥6 场次
			质量指标	开展宣传报道覆盖率
		立案案件办结率		≥100%
		时效指标		资金到位率
		成本指标	成本节约率	≥2%
		效益指标	社会效益指标	活动成效率
	可持续影响指标			整改落实率
			投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

		标		
--	--	---	--	--

协勤人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		280.00	
	财政拨款:		280.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标 1. 有助于单位日常工作的正常开展；2. 协助民警进行交通整治，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行；3. 调动协勤人员的工作积极性及热情				
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	绩效考核次数	≥12次
		质量指标	执勤在岗率	≥97%
			培训合格率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益 指标	投诉件办结率	≥100%
			设备运转无故障率	≥100%
		可持续影响 指标	业务整改率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥93%

综合业务窗口经费、直属大队指挥中心大楼、场地维护和中队租金及修缮等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	改善办公环境，提高办事效率及人民的满意度。			
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	建设（改造、修缮）工程数量	≥2 个
			车驾管窗口业务量	≥6 万笔
		质量指标	重点工作办结率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益 指标	投诉有效处理率	≥100%
			设施运转无故障率	≥100%
		可持续影响 指标	设备交付率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥93%

交通智能及设施等建设绩效目标表

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	管理和疏导城市交通，保证城市交通安全，提高通行能力，减少交通事故，有效规范引导交通			
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	查处交通违法行为数	≥9 万起
		质量指标	系统正常运行率	≥100%
			故障排除率	≥100%

		时效指标	项目按计划开工率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%
			新购系统设备使用率	≥100%
	可持续影响指标	整改落实率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	

(5) 莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队
车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建
等成本绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		250.00	
	财政拨款:		250.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保项目期间窗口业务及考试业务正常运行,不断优化营商环境,持续便民利民			
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	车管业务量	≥5000 件
			培训次数	≥6 次
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%
投诉有效处理率			≥100%	

		可持续影响指标	设备交付率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥94%

警用装备和专用设备购置及维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	能满足单位行政管理中的专用设备购置及避免民警在日常执法活动过程中避免自身受到不必要的伤害，保证勤务安全。			
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	系统开发数量	≥2个
			质量指标	系统正常运行率
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率	≥100%
			投诉有效处理率	≥100%
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

事故预防宣传及处理费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	用于支付海报、横幅、贴纸、宣传单、宣传册、展板等宣传材料制作费；安全生产月，122 安全交通日、春运开启日三大主题宣传活动；宣传巡逻车投放租金；其他宣传费用，事故鉴定费、拖车费以及日常事故询问室的维护、事故设备购置。进一步提升广大人民群众交通安全意识，有效预防事故发生。			
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	开展宣传活动场次	≥6 场次
		质量指标	开展宣传报道覆盖率	≥100%
			立案案件办结率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益 指标	活动成效率	≥100%
		可持续影 响指标	整改落实率	≥100%
			投诉处理率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥93%

协勤人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 组织财政收入，促进经济增长；2. 有助于单位日常工作的正常开展；3. 协助民警进行交通整治，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行；3. 根据《莆田市公安局交警支队临时工暂行管理规定》。			
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	绩效考核次数	≥12 次
		质量指标	执勤在岗率	≥97%

			培训合格率	≥100%	
		时效指标	资金到位率	≥100%	
		成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标		投诉件办结率	≥100%
				设备运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标		业务整改率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥93%

综合业务窗口经费、直属大队指挥中心大楼、场地维护和中队租金及修缮等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00		
	财政拨款:		15.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	改善办公环境，提高办事效率及人民的满意度。				
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	车驾管窗口业务量	≥5000 笔	
			质量指标	故障排除率	≥100%
		立案案件办结率		≥100%	
		时效指标		软件配置完成率	≥100%
		成本指标		成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标		投诉有效处理率	≥100%
				设施运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标		整改落实率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

2. 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

2022年，莆田市公安局交通警察支队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出494.27万元，比上年增加372.78万元，增长306.84%。主要原因是支队机构改革，2022年起各直属大队独立核算，人员也相应增加。

(二) 政府采购情况

2022年，莆田市公安局交通警察支队部门政府采购预算总额7633万元，其中：政府采购货物预算2475万元、政府采购工程预算1420万元、政府采购服务预算3738万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，莆田市公安局交通警察支队部门共有车辆221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22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车199辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4套。

2022年部门预算安排购置车辆8辆，其中：一般执法执

勤用车 8 辆；安排设备购置 66 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

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。