

2024 年度
莆田市公安局交通警察支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2024年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
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.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2024年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局交通警察支队包括9个支队机关大队，其中：列入2024年单位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

三、单位主要工作任务

2024年，莆田市公安局交通警察支队单位主要任务是：

（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）切实推进“莆田行”平安工程。“莆田行”平安工程，是我市道路交通安全管理的第三次革命。按阶段切实推进“莆田行”交通智能平安系统的推广与应用，用科技与管理相结合，增强科技监管力度，打好事前预警、事中提醒和事后惩处组合拳，最大限度借助科技力量消除各类风险隐患，保障车辆日常行车安全。

（七）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）关注事故预防、专项整治。要进一步加强道路交通安全季节性、区域性风险隐患排查，强化高风险企业安全监管和源头管理，落实主动警务、预防警务，提前做好研判提示。要统筹推进交通安保、道安固本培元“六大提升行动”等专项行动，严厉整治重点违法行为，推进道路事故预防“减量控大”各项措施落实。

（二）关注秩序改善、服务提升。要加强道路交通分析研判，持续抓好城区交通秩序乱点整治和路口堵点精细化管理，加强货车、三轮车、蓝牌电动车综合治理；既要加强便民举措的宣传，更要提升能力，以优质服务赢得老百姓的好评。

（三）关注科技应用、安全宣传。综合莆田当前科技水平，组建信息化建设应用专家，探索人工智能、人脸识别等有用有效的管理手段，助理莆田交通管理提档升级；要拓展“莆田交警”平台应用，深化交通安全宣传教育，同时要加强与主流媒体特别是报刊杂志方面的对接联系，实现交通法规宣传普法，提高全民守法意识。

第二部分

2024年度单位预算表

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	5,044.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	490.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4,778.61
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	490.00
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5,534.31	支出合计	5,534.31

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		5,534.31	5,044.31	490.00								
204	公共安全支出	4,778.61	4,778.61									
20402	公安	4,778.61	4,778.61									
2040201	行政运行	2,006.61	2,006.61									
2040299	其他公安支出	2,772.00	2,772.00									
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	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	490.00		490.00								
21208	国有土地使用权出让收	490.00		490.00								
2120803	城市建设支出	490.00		490.00								

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		5,534.31	2,272.31	3,262.00			
204	公共安全支出	4,778.61	2,006.61	2,772.00			
20402	公安	4,778.61	2,006.61	2,772.00			
2040201	行政运行	2,006.61	2,006.61				
2040299	其他公安支出	2,772.00		2,772.00			
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	490.00		490.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00		490.00			
2120803	城市建设支出	490.00		490.00			

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	5,044.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	490.00	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	4,778.61
		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	490.00
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5,534.31	支出合计	5,534.31

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		5,044.31	2,272.31	2,772.00
204	公共安全支出	4,778.61	2,006.61	2,772.00
20402	公安	4,778.61	2,006.61	2,772.00
2040201	行政运行	2,006.61	2,006.61	
2040299	其他公安支出	2,772.00		2,772.00
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	

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		490.00		490.00
212	城乡社区支出	490.00		490.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00		490.00
2120803	城市建设支出	490.00		490.00

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				

备注：本单位 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		5,044.31
301	工资福利支出	1,893.55
302	商品和服务支出	2,940.55
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）	
310	资本性支出	50.00
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,272.31
301	工资福利支出	1,893.55
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	
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	
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	52.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	50.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	50.00

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	

备注：本单位 2024 年度没有部门专项资金

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，莆田市公安局交通警察支队单位收入预算为5,534.31万元，比上年减少768.94万元，主要原因是按照党中央、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。其中：一般公共预算拨款收入5,044.31万元、政府性基金预算拨款收入490.00万元。

相应安排支出预算5,534.31万元，比上年减少768.94万元，主要原因是按照党中央、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。其中：基本支出2,272.31万元、项目支出3,262.00万元。

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5,044.31万元，比上年减少858.94万元，降低14.55%，主要原因是按照党中央、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，重点压减了城市建设支出的项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公共安全等工作的支出需求，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（公安）支出2,006.61万元。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 2,772.00 万元。主要用于基本业务费、交警支队辅、协警经费、车驾管业务、驾驶员考试、违法采集等成本费用、综合业务窗口经费、道安综治及事故预防、酒醉驾宣传等道安专项经费、警卫及巡逻车购置及运行使用费、考试场资金支出。

（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。主要用于行政医疗保险支出。

（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 490.00 万元，比上年增减减少 310.00 万元，降低 38.75%，主要原因是路面部分建设项目已完工。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）490.00 万元。主要用于用于单位警卫及巡逻车购置及维修、保险；城区信号灯、电子警察、视频监控、光纤联网等智能交通费用支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 2,272.31 万元，其中：

（一）人员经费 2053.76 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 218.55 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 年没有预算安排，与上年持平。主要原因是：坚持厉行节俭，严控三公经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.85万元，与上年持平。主要原因是：坚持厉行节俭，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排104.00万元，其中：公务用车运行费59.00万元，比上年减少11.00万元，降低15.71%；公务用车购置费45万元，与上年持平。主要原因是：坚持厉行节俭，严控三公经费。

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单位共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3196.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

车驾管业务、驾驶员考试、违法采集等成本费用、综合业务窗口经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其他资金：			
总体目标	保障莆田市公安局交警支队驾驶人理论考试系统、驾驶人考试监管系统、机动车安全技术检验监管系统等窗口业务正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	机动车号牌成本	≤56元
	产出指标	数量指标	车驾管办理业务量	≥30万笔

		质量指标	设备交付使用率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

道安综治及事故预防、酒醉驾宣传等道安专项 经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：			
总体目标	保障道安办日常工作运转，切实增强人民群众的交通安全意识，有效预防和减少道路交通事故。			
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	新媒体宣传投入成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	召开道安办主任工作	≥4次
		质量指标	设备合格率	≥100%
		时效指标	年度检查任务按时完	≥100%
	效益指标	社会效益指标	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%

交警支队辅、协警经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1426.00	
	财政拨款：		1426.00	
	其他资金：			
总体目标	该项目用于保障交警辅警、协警日常工资发放、层级晋升、辅协警人员服装费、体检费、奖励费及日常管理经费，维护交警队伍稳定。			
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	辅警人均经费保障	≤6.5万
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12次

		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	五险缴存及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

警用装备、设备购置维护及警务技能等经费 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.00	
	财政拨款：		90.00	
	其他资金：			
总体目标	保障支队日常 警卫及巡逻车辆正常运转；加强和改进民警培训工 作，切实增强公安机关的战斗力；提高公安交警装备水平，推动科 技强警，提高交警机关战斗力量。			
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	培训人均成本	≤100 元
	产出指标	数量指标	保障车辆数	≥24 辆
		质量指标	采购货物验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	服务对象满意度	≥95%

考试场资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		450.00	
	财政拨款：		450.00	
	其他资金：			
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
	成本指标	经济成本指标	考试人均成本	≤90 元/人
	产出指标	数量指标	科目三考试人数	≥5 人

		质量指标	系统运行稳定率	≥93%
		时效指标	设施设备维保及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

交通智能设施等建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：			
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
	成本指标	经济成本指标	技术论证咨询费	≤6 万元
	产出指标	数量指标	查处交通违法行为数	≥22 万起
		质量指标	安装工程验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	物资设备利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，莆田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 218.55 万元，比上年增加 59.15

万元，增长 37.11%。主要原因是其他商品服务支出较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，莆田市公安局交通警察支队政府采购预算总额 1326.35 万元，其中：政府采购货物预算 1036.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 290 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市公安局交通警察支队单位共有车辆 68 辆，其中：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 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 44 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 4 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 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。