

2025 年度
莆田市公安局城厢
分局交警大队
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.....	5
第二部分 2025年度单位预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
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、单位专项资金管理清单目录.....	26
第三部分 2025年度单位预算情况说明	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.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
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·····	30
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局城厢分局交警大队的主要职责是：

（一）加强辖区道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策，负责辖区路面道路交通秩序的管理，指挥疏导道路交通秩序，营造辖区畅通、有序的道路交通环境，保证车辆行驶安全与畅通；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

（二）负责全区的道路交通事故的调查处理工作；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理。

（三）负责全辖区各项车管业务的开展，行使各项车辆管理职权，负责对全辖区驾驶员培训学校监督指导和考试，对全辖区机动车辆进行技术安全监测。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局城厢分局交警大队包括 10 个中队，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市公安局城厢分局交警大队

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市公安局城厢分局交警大队主要任务是：

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实全省、全市、全区公安工作会议部署要求，紧紧围绕交管中心工作和事故预防“减量控大”目标，按照支队“6个1”工作思路，在六个方面聚焦用力、持续提升，实现辖区道路交通安全治理六大转型，推动全区交管工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦协同共治，完善交通综治格局。坚持各司其职齐发力、协调联动聚合力，推动辖区道路交通安全治理由“各自为战”向“握指成拳”转型。一是强化部门联动。推动安办、道安办、联席会议等议事协调机构进一步发挥作用，统筹保障资金，加强与相关部门、行业的沟通协调，形成问题联治、工作联动、责任共担的工作合力。夯实“乡镇街”道安基层基础工作，推进年度省市区各级为民办实事项目重点隐患路段治理如期完成。二是深化警种联勤。以“全警管交通”理念开展工作，积极协调网安、法制、宣传等部门有针对性加强对交管工作的业务指导，同步协调属地派出所，针对交通拥堵、事故多发等突出问题开展联勤整治，形成拳头效应。三是密切警企联系。建立警企沟通协作机制，加强对重点运输企业、电动自行车销售、网约车新业态等企业的监管合作，每月定期督促企业落实安全生产主体责任，加强交通安全宣传和内部管理，确保管控有效、形成合力。

（二）聚焦事故预防，深化风险隐患整治。动真碰硬开展安全人车、路桥、事故风险隐患排查整治，推动辖区道路交通安全治理由“事后处置”向“事前预防”转型。一是紧

盯源头，管好人车企。紧盯“一老一小”、职业驾驶人等群体，强化精准宣传提示和安全出行学习教育，筑牢事故预防的第一道防线。紧盯重点车辆，严抓检验率、报废率、违法处理率动态提升。紧盯重点企业，依托“莆田行”后台监管，对“两客一危一货”运输企业及汽车租赁公司、驾校等开展风险闭环干预。二是起底整改，排查重点路。围绕桥梁涵洞、急弯陡坡、平交路口、施工养护、临水临崖、穿村过镇、在建（新建）以及发生过较大事故的高危路段，年内对此类重点路段进行一次全方位的梳理排查，及时发现潜在的道路交通安全问题隐患，形成清单并提请属地政府协调有关部门整改，做到动态跟踪、对账销号。三是以案为鉴，做实回头看。健全完善较大交通事故复盘分析暨“发一防十”处置机制，以案为鉴、举一反三，实行溯源事故本身、评估工作措施“双复盘”，并依托区道安办、安办、平安办等推动追责问责，倒逼有关部门和企业落实交通安全责任，做到“发生一起事故、解决一类问题”，持续压降事故警情。

（三）聚焦秩序管控，推进专项行动攻坚。立足辖区特色，加大路面管控力度，统筹序时开展道路交通专项整治，推动辖区道路交通安全治理由“大水漫灌”向“靶向发力”转型。一是有序推动上级部署的重点专项行动。结合上级部署，扎实开展“一月一主题”违法整治行动，推进“飙车炸街”、工程运输车及外省籍货车、“两客一危”、电动自行车安全隐患全链条、易肇事肇祸重点违法等专项整治行动，实

施主动防范警务，常态落实酒醉驾夜查统一行动，并在各个专项行动和考评中争先晋位，形成工作亮点和特色。二是主动攻坚中心城区的停车专项整治。以停车需求为导向，深入背街小巷等交通“毛细血管”，逐条道路排查分析，遵循“应划尽划”原则，充分挖掘可用道路资源，盘活“边角地”，“寸土必争”增加路内停车泊位数量。严打整治长期停放的“僵尸车”及用地锁、锥筒、石墩等私占公共停车区域等行为，确保公共场所停车秩序规范和资源合理使用。按照“停车入位、行停有序、违停必究”的管理思路，围绕管理重点、难点、热点，强化路面巡查执法，利用球机抓拍、强制拖移等多种手段，及时查处违法停车行为，提高违法查处震慑力。三是做好重大节日活动的专项安保勤务。对辖区重要场所、点位等常用安保线路进行全面梳理，充分考虑停车泊位、车流进出通道等因素，完善各种等级安保的布警方案预案，落实重大活动、节假日提前分析研判机制，加强人流车流实时监测预警，及时发布交通路况信息，提升路面见警率、管事率和疏堵保畅能力，严防出现大面积拥堵和重大交通事故的发生。

（四）聚焦科技赋能，开启智慧勤务引擎。坚持守正创新，升级智慧勤务模式，向科技要警力，推动辖区道路交通安全治理由“传统路面”向“线上智能”转型。一是探索主城区“三位一体”远程执法勤务模式。完善警用自动巡航无人机勤务应用机制，计划试行综合指挥平台调配，指挥中心、无人机、民警协力配合，通过指挥中心实时连接、无人机高

空抓拍喊话、民警联网查处，打造最小空地交通管控战斗单元，实现远近一体、一点多联，有效盘活警力资源。二是拓展“AI+交管”APP功能应用。抓好机制融合，深化警企合作，发挥平台孵化作用，有效拓展应用研究和推广，从整治违停、治理超标电动车等最急需的功能入手，有计划、有步骤地挖掘“AI+交管”实战潜力，合力推进智能平台的升级完善，打造城厢交警工作新亮点、新名片。三是释放24小时自助便民车管所更大效能。策划更通俗易懂、群众更喜闻乐见的宣传方案，对24小时自助便民车管所涵盖的机动车、驾驶证等各类业务进行更为简洁明了的介绍普及，扫清群众自助办理交管业务的认知盲区，让24小时自助便民车管所释放更大效能、更好更多地服务民生。

（五）聚焦素质强警，提升执法规范水平。针对今年大队接处警不及时、执法类投诉件占比高等情况，三管齐下，推动辖区道路交通安全治理由“简单粗放”向“规范精细”转型。一是向内挖掘，破解执法本领恐慌。利用周政治学习机会点亮“夜学”灯，组织青年民警、新进行岗位交流民警、辅警开展业务培训及岗位练兵。严格按照“传帮带”要求，落实师徒捆绑、帮教捆绑机制，立足执勤执法场景，开展实景训练，提升新警、辅警队伍的执法效率和执法质量。二是向外求索，破解执法顽瘴痼疾。坚持问题导向，按季度复盘汇总群众投诉、来信来访、舆论监督、日常研判等渠道中群众反映强烈的执法不规范突出问题，有针对性邀请相应警营专家分类开展专题培训，加强“教科书”式执法培育，提高

民辅警执法办案、现场处置、舆情应对等能力水平。三是实督时查，破解执法监管不力。发挥大队督查专班实效，每月对路面、窗口一线执勤民辅警履职尽责、遵守纪律等情况开展突击督查，对发现的问题当场面对面交办，纳入中队、个人平时考核，在调度会上通报并限期整改到位。

（六）聚焦队伍管理，凝聚强大干事合力。坚持严管和厚爱结合、激励与约束并重，从严管理出战斗力、真诚关爱汇凝聚力，推动辖区道路交通安全治理由“撞钟点卯”向“扬鞭奋蹄”转型。一是从严日常管理。坚持严在平时、管在日常，以“政治工作清单”推动内部制度和纪律规定的落实，并向民警辅警八小时以外延伸。复盘总结近年来队伍出现的各类问题和管理漏洞，定期开展队伍风险隐患分析研判，盯紧队伍苗头性倾向性问题，把牢执勤执法、日常管理等关键环节，常态跟进非法中介、信息安全专项整治，以监督抓养成、促规范。二是从细管好辅警。大队辅警人数多、流动强，工资待遇低、风险隐患高，管理难度大。持续强化辅警政治素质、法律知识、业务能力、纪律作风、保密安全等方面的培训，严格带班、驻队、管理等责任民警以及所在中队领导的责任捆绑，健全“一体考核、奖惩挂钩、责任共担”的管理机制，把这支重要力量建设好、管理好、使用好。三是从优落实暖警。树牢“以警为本、安全第一”的理念，每半年组织1次执勤执法安全防护专项培训，并及时为民辅警维权发声。科学安排勤务，落实调休轮休制度，健全大队机关警力支援机制，让警力得到及时休整。大力开展身心健康守护

行动，确保年度健康体检和心理健康测评一人不漏。积极筹措资金，最大程度缓解大队经费紧张状况，保障辅警薪酬待遇，适时借力市局、支队开展疗休养、专项慰问、夏令营等活动，营造拴心留人氛围。

第二部分

2025年度单位预算表

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	879.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	380.00	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	879.60
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	380.00
		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	1259.60	支出合计	1259.60

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		1259.60	879.60	380.00								
204	公共安全支出	879.60	879.60									
20402	公安	879.60	879.60									
2040299	其他公安支出	879.60	879.60									
212	城乡社区支出	380.00		380.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00		380.00								
2120803	城市建设支出	380.00		380.00								

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		1259.60		1259.60			
204	公共安全支出	879.60		879.60			
20402	公安	879.60		879.60			
2040299	其他公安支出	879.60		879.60			
212	城乡社区支出	380.00		380.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00		380.00			
2120803	城市建设支出	380.00		380.00			

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	879.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	380.00	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	879.60
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	380.00
		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	1259.60	支出合计	1259.60

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	879.60		879.60
204	公共安全支出	879.60		879.60
20402	公安	879.60		879.60
2040299	其他公安支出	879.60		879.60

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	380.00		380.00
212	城乡社区支出	380.00		380.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00		380.00
2120803	城市建设支出	380.00		380.00

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				

备注：本单位 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		879.60
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	879.60
303	对个人和家庭的补助	
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	
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

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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
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	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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

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	7.3
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位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2025年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2025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。2025年，莆田市公安局城厢分局交警大队收入预算为1259.6万元，比上年增加281.6万元，主要原因是增加日常运转及车驾管业务开支。其中：一般公共预算拨款收入879.6万元、政府性基金预算拨款收入380万元。

相应安排支出预算1259.6万元，比上年增加281.6万元，主要原因是增加日常运转及车驾管业务开支。其中：项目支出1259.6万元。

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879.6万元，比上年增加196.6万元，增长28.78%，主要原因是增加日常运转开支。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了交警大队基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040299-其他公安支出879.6万元。主要用于交警大队辅、协警经费、基本业务费，交警大队办公楼、场地维护和中队修缮以及交警大队日常运转费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算支出380万元，比上年增加85万元，增长28.81%，主要原因是本单位车驾管业务量增

加，成本增加。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了车驾管工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803-城市建设支出 380 万元。主要用于车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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0万元，与上年持平。主要原因是：坚持厉行节约，严控三公经费。

（二）公务接待费

2025年预算安排安排0.3万元，比上年增长0.3万元，增长0%。主要原因是：大队2025年预计将有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，与上年持平；

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，莆田市公安局城厢分局交警大队共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1232万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交警大队辅、协警经费项目绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	722.00
--------	-------	--------

元)	财政拨款:	722.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证工作场所的正常使用, 便于群众前来办理业务, 为市民及时申领机动车驾驶证提供服务, 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
	成本指标	经济成本指标	协勤人员服装配备成本	≤1000 元
	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	公积金缴存及时率	≥100%
		社会效益指标	投诉件办结率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

交警大队办公楼、场地维护和中队修缮项目 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	提升群众满意度, 保障单位日常业务能够有效开展			
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	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成率	≥100%
社会效益指标		建筑利用率	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
--	-------	-----------	---------	-------

交警大队日常运转费项目绩效目标表

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	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申领机动车驾驶证提供服务，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
	成本指标	经济成本指标	报刊杂志开通宣传版面计划成本	≤2 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥27 场次
		质量指标	系统正常运行率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	整改落实率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

车驾管业务及驾驶员和违法采集等成本项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	380.00		
	财政拨款：	380.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申领机动车驾驶证提供服务，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
	成本指标	经济成本指标	机动车号牌成本	≤56 万元
	产出指标	数量指标	车驾管办理业务量	≥6.5 万笔
		质量指标	设备交付使用率	≥100%
		时效指标	车驾管档案按时归档率	≥100%
		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	≥100%

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

2025 年，莆田市公安局城厢分局交警大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 44.88 万元，降低 100%。主要原因是经费由城厢分局列支。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市公安局城厢分局交警大队政府采购预算

总额 1196 万元，其中：政府采购货物预算 158.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1037.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市公安局城厢分局交警大队共有车辆 70 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 70 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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。