

**2026 年度**  
**莆田市公安局交通管**  
**理支队**  
**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	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

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·····	28
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·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	51
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>53</b>

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市公安局交通管理支队部门的主要职责是：维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）负责道路交通事故社会救助基金的管理使用工作；

（九）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

从预算单位构成看，莆田市公安局交通管理支队部门包括 7 个机关大队及 5 个下属单位，其中：列入 2026 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
128001	莆田市公安局交通管理支队
128002	莆田市公安局交通管理支队荔城大队
128003	莆田市公安局交通管理支队城厢大队
128004	莆田市公安局交通管理支队涵江大队
128005	莆田市公安局交通管理支队秀屿大队
128006	莆田市公安局交通管理支队北岸与湄洲岛大队

## 三、部门主要工作任务

2026 年，莆田市公安局交通管理支队部门主要任务是：健全完善“六项机制”等。

一是健全完善协同共治机制。充分依托道安平台，完善内部协作配合和外部联动互通机制，序时推进省级 22 处为民办实事项目重点隐患路段治理。牵头市公安局安委会办公室日常工作，协同推进全市公安机关安全生产治本攻坚三年行动。

二是健全完善事故复盘机制。加强典型交通事故复盘分析和深度调查，从“人、车、路、环境、管理”等多维度剖析事故暴露出的深层次、根源性风险隐患和管理短板，深挖道路环境潜在风险，靶向施治，提升“发生一起事故，歼灭一类隐患”实效。

三是健全完善民生服务机制。拓展“12345+交警”机制成效，信访问题，着力解决群众关心关注的热点难点交通问题。提高车驾管窗口服务质量，助力优化营商环境，加快推进市驾训场项目建设。

四是健全完善交管职能机制。在省厅职能体系意见基础上，细化支队、大队、中队及农村派出所各层级职责清单，进一步明确职能边界。继续探索建立“交所合一”勤务新机制，推动基层交通规范化管理。

五是健全完善智慧交管机制。探索科技应用，拓展“疑车溯源”“图搜”“人像预警精准查缉”等技战法，为违法犯罪打击提供强有力的技术支撑。同时，研究探索推出各类交管大数据建模和AI智能场景应用，弥补科技短板，进一步提升科技交管能力水平。

六是健全完善监督管理机制。全面加强队伍日常管理，严格执行各项警纪警规，常态化开展警示教育，落实“八个一”督导机制，筑牢队伍防线。加强案件审核和案卷评查，对执勤执法行为进行全过程监督，最大努力维护公平正义。

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》等文件要求，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

### 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	10,673.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	474.00	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	10205.4
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	184.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	105.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	474.00
		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	179.10
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余	38.03	结转下年支出	38.03
收入合计	11185.85	支出合计	11185.85

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	11185.85	10673.82	474								38.03
莆田市公安局交通管理支队	6376.62	5890.62	474								12
莆田市公安局交通管理支队荔城大队	1529.6	1529.6									
莆田市公安局交通管理支队城厢大队	1252.4	1252.4									
莆田市公安局交通	833.18	813.2									19.98

管理支队 涵江大队											
莆田市公安局交通 管理支队 秀屿大队	946.2	946.2									
莆田市公安局交通 管理支队 北岸与湄洲岛大队	247.85	241.8									6.05

### 三、支出预算总表

#### 2026 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		11147.82	2436.62	8711.2			
204	公共安全支出	10205.4	1968.2	8237.2			
20402	公安	10205.4	1968.2	8237.2			
2040201	行政运行	1968.2	1968.2				
2040299	其他公安支出	8237.2		8237.2			
208	社会保障和就业支出	184.03	184.03				
20805	行政事业单位养老支出	184.03	184.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03				
210	卫生健康支出	105.29	105.29				
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29				
2101101	行政单位医疗	64.16	64.16				
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13				
212	城乡社区支出	474		474			
21208	国有土地使用权出让收入安排	474		474			

	的支出						
2120803	城市建设支出	474		474			
221	住房保障支出	179.1	179.1				
22102	住房改革支出	179.1	179.1				
2210201	住房公积金	179.1	179.1				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	10,673.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	474.00	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	10,205.40
		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	184.03
		九、卫生健康支出	105.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	474.00
		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	179.10
		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	11,147.82	支出合计	11,147.82

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	10673.82	2436.62	8237.2
204	公共安全支出	10205.4	1968.2	8237.2
20402	公安	10205.4	1968.2	8237.2
2040201	行政运行	1968.2	1968.2	
2040299	其他公安支出	8237.2		8237.2
208	社会保障和就业支出	184.03	184.03	
20805	行政事业单位养老支出	184.03	184.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03	
210	卫生健康支出	105.29	105.29	
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29	
2101101	行政单位医疗	64.16	64.16	
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13	
221	住房保障支出	179.1	179.1	
22102	住房改革支出	179.1	179.1	
2210201	住房公积金	179.1	179.1	



六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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		474		474
212	城乡社区支出	474		474
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474		474
2120803	城市建设支出	474		474

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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：本部门 2026 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

2026 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		10673.82
301	工资福利支出	4846.74
302	商品和服务支出	5535.5
303	对个人和家庭的补助	166.58
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	125
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

### 2026 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		2436.62
301	工资福利支出	2043.74
30101	基本工资	374.66
30102	津贴补贴	605.58
30103	奖金	593.43
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	184.03
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.16
30111	公务员医疗补助缴费	41.13
30112	其他社会保障缴费	1.65
30113	住房公积金	179.1
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	226.3
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	2.5
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	16.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	60.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	146.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>166.58</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	164.18
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	2.4
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

2026 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	234.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	232.3
其中：（1）公务用车购置费	125
（2）公务用车运行费	107.3



十一、部门专项资金管理清单目录

2026 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：本部门 2026 年没有部门专项资金管理的支出。

### 第三部分

## 2026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。2026 年，莆田市公安局交通管理支队部门收入预算为 11147.82 万元，比上年增加 213.92 万元，主要原因是违法业务成本开支增加、车驾管牌证业务成本开支增加等。其中：一般公共预算拨款收入 10673.82 万元、政府性基金预算拨款收入 474 万元。

相应安排支出预算 11147.82 万元，比上年增加 213.92 万元，主要原因是违法业务成本开支增加、车驾管牌证业务成本开支增加等。其中：基本支出 2436.62 万元、项目支出 8711.2 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 10673.82 万元，比上年增加 1924.92 万元，增长 22%，主要原因是违法业务成本开支增加、车驾管牌证业务成本开支增加等。其中：

（一）2040201-行政运行（公安）支出 1968.2 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、遗属补助、安家费、提前退休人员待遇补助、离退休人员过节费、抚恤金、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 8237.2 万元。主要用于协辅勤人员经费、警用装备和专用设备购置及维护警务技能培训及考评创建抚慰等相关费用、支队指挥中心大楼及附

属楼、场地维护及修缮等、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、新巡场运维费用、考试场地资金等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.03 万元。主要用于养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出支出 64.16 万元。主要用于行政医疗支出。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 41.13 万元。主要用于医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金支出 179.1 万元。主要用于住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 474 万元，比上年减少 1711 万元，降低 78.31%，主要原因是违法业务成本开支减少、车驾管牌证业务成本开支减少等。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，重点压减了车驾成本支出，同时合理保障了交通智能及设施等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中：

（一）2120803-城市建设支出 474 万元。主要用于新巡场运维和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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2436.62 万元，其中：

（一）人员经费 2292.65 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 143.97 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有因公出国（境）的业务。

## （二）公务接待费

2026 年预算安排 2.8 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 1.8%。主要原因是：厉行节约。

## （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 254 万元，其中：公务用车运行费 129 万元，与上年持平；公务用车购置费 125 万元，比上年增加 30 万元，增长 31.58%。主要原因是：主要是保障执法执勤用车，15 年、17 年以上车辆较多待报废更新。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，莆田市公安局交通管理部门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

办公楼修缮等费用项目绩效目标表				
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	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤2%

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目验收率	$\geq 100\%$
		时效指标	项目计划开工时效	$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 96\%$
备注				

## 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		700.00	
	财政拨款		700.00	
	其他资金		0.00	
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	指标值
	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	≥20 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%
备注				

## 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		0.00	
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	指标值
	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会议次数	≥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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

## 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	1526.00
	财政拨款	1526.00
	其他资金	0.00
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	指标值
	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%
备注				

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		334.00	
	财政拨款		334.00	
	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目管理与可研设计费	≤3%
	产出指标	数量指标	查处交通违法行为数	≥20 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%

备注	
----	--

## 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		140.00	
	财政拨款		140.00	
	其他资金		0.00	
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	指标值
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

## 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	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	指标值
	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	≥3.6 万人
		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%
备注				

新训场运维费用项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		600.00	
	财政拨款		600.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	不断满足人民群众驾培的考试需求，提高考试质量，着力维护道路交通安全、文明、有序； 解决现有科目三随车安全员“教”“考”不分等问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	考试人数	≥3.6 万人
		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	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意情况度	≥95%

备注	
----	--

政务云资源等运维经费项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	技术论证咨询费	≤0.6 万元
	产出指标	数量指标	查处交通违法行为数	≥20 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%
备注				

车驾管业务及驾驶员考试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	650.00
	财政拨款	650.00
	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,为市民及时申请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	指标值
	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	≥14 万笔
		质量指标	设备交付使用率	≥100%
		时效指标	车辆档案按时归档率	≥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	≥93%
备注				

## 交警大队办公楼、场地维护、各中队租金和物业费及修缮项目绩效目标表

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	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	<100%
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥2 个
		质量指标	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	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	≥93%
备注				

交警大队辅、协警经费项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		725.00	
	财政拨款		725.00	
	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次
		质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	公积金缴存及时率	≥100%
	效益指标	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	≥93%
备注				

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	45.00
	财政拨款	45.00
	其他资金	0.00

年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	系统运维及升级改造成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥10 场次
		质量指标	产品验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	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%
备注				

车驾管业务及驾驶员考试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，为市民及时申请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	指标值
	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	≥7 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%

	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	≥100%
备注				

## 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	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	<100%
	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%
	效益指标	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%
备注				

## 交警大队辅、协警经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	722.00
	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	指标值
	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	工资发放完成率	≥100%
	效益指标	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%
备注				

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		72.00	
	财政拨款		72.00	
	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，为市民及时申请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	指标值
	成本指标	经济成本指标	系统运维及升级改造成本	≤6 万元
	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	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	≥96%
备注				

车驾管业务及驾驶员考试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		350.00	
	财政拨款		350.00	
	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，为市民及时申请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	指标值
	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	≥8 万笔
		质量指标	系统正常运行率	≥100%
		时效指标	车辆档案按时归档率	≥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%
备注				

交警大队办公楼、场地维护、各中队租金和物业费及修缮项目绩效目标表		
项目资金	资金总额	60.00

(万元)	财政拨款		60.00	
	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%
	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%
	效益指标	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	≥95%
备注				

交警大队辅、协警经费项目绩效目标表				
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	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；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协勤人员服装配备成本	≤1500 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%
	效益指标	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	≥95%
备注				

交警大队日常运转费项目绩效目标表				
项目名称	交警大队日常运转费			
主管部门	莆田市公安局交通警察支队		实施单位	莆田市公安局涵江分局交警大队
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	
年度目标	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申请领机动车驾驶证提供服务，提供群众满意度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	制作宣传片计划成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥8 次
		质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥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%
备注				

车驾管业务及驾驶员考试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		265.00	
	财政拨款		265.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障交警大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、违法成本等业务正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≥9 万笔
		质量指标	设备交付使用率	≥99%
		时效指标	车辆档案按时归档率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%
备注				

交警大队办公楼、场地维护、各中队租金和物业费及修缮项目绩效目标表		
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	满足交警大队正常运转需求，提升办公效率。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	<100%
	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	≥90%
	效益指标	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	≥94%
备注				

交警大队辅、协警经费项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		340.00	
	财政拨款		340.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	推进队伍正规化建设，充分发挥协勤人员的作用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协勤人员服装配备成本	≤4000 元
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次
		质量指标	培训人员合格率	≥99%
		时效指标	公积金缴存及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	业务整改率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%

备注	
----	--

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		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	满足日常办公需求，提升群众办理车驾管、事故处理等交管业务便捷率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	制作宣传片计划成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥8 场次
		质量指标	产品验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	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	≥94%
备注				

车驾管业务及驾驶员考试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	70.00
	财政拨款	70.00
	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，为市民及时申请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	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 2\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	采购牌证利用率	$\geq 100\%$
		时效指标	硬件配置完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 20$ 次
备注				

## 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		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤2%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程计划开工准时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满	投诉量	≤10 次



		意度指标		
备注				

交警大队辅、协警经费项目绩效目标表				
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	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；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协勤人员服装配备成本	≤1500 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%
	效益指标	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	≥95%
备注				

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	45.00
	财政拨款	45.00
	其他资金	0.00
总体目标	保障单位日常工作正常开展，协助民警进行交通整治，完成各类交通安保惠博普，切实保障交通秩序有序进行	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤2 万元
	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥8 次
		质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥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%
备注				

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		莆田市公安局交通管理支队	部门预算编码	128
年度预算安排（万元）	资金总额		11147.82	
	项目支出		8711.2	
	基本支出		2436.62	
	其他支出		0.00	
年度总体	全力提升交通管理秩序，突出农村交通安全管理，进一步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“12345+交警”机制和深化隐患治理工作，持续加强交通安全宣传。			

目 标				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年高清违法行为抓拍数量	≥35 万起
			绩效考核次数	≥12 次
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%
			设备采购利用率	≥100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
	成本指标	经济成本指标	人均机关运行费	≤1.2 万元
	效益指标	经济效益指标	一般性支出压减率	≤5%
		社会效益指标	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	≤95%

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年，莆田市公安局交通管理支队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 143.97 万元，比上年增加 4.06 万元，增长 2.9%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，莆田市公安局交通管理支队部门政府采购预算总额 8018.01 万元，其中：政府采购货物预算 3239.31 万元、政府采购工程预算 545 万元、政府采购服务预算 4233.7 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，莆田市公安局交通管理支队

部门共有车辆 264 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 238 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### （四）委托业务费情况

2026 年，莆田市公安局交通管理支队部门委托业务费预算总额 1147 万元。

## 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。