

附件1

2026 年度

莆田市公安局交通管

理支队涵江大队

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 2026年度单位预算表 | 10 |
| 一、 收支预算总表..... | 11 |
| 二、 收入预算总表..... | 12 |
| 三、 支出预算总表..... | 13 |
| 四、 财政拨款收支预算总表..... | 14 |
| 五、 一般公共预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 六、 政府性基金预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 七、 国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 八、 一般公共预算支出经济分类情况表..... | 18 |
| 九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 19 |
| 十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 23 |
| 十一、 单位专项资金管理清单目录..... | 24 |
| 第三部分 2026 年度单位预算情况说明 | 25 |
| 一、 预算收支总体情况..... | 26 |
| 二、 一般公共预算拨款支出情况..... | 26 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 26 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 27 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 27 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 27 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 28 |
| 八、其他重要事项说明..... | 31 |
| 第四部分 名词解释..... | 33 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局交通管理支队涵江大队的主要职责是：

- (一) 负责辖区道路交通安全管理工作。
- (二) 负责处理辖区发生的道路交通事故。
- (三) 负责辖区交通违法行为查处。
- (四) 负责五类车辆及驾驶人管理，车辆注册、过户、驾驶人考试、审验、转籍等业务。
- (五) 负责道路交通安全宣传工作等业务。
- (六) 维护重大节日、集会、活动的交通秩序，保障车辆行驶安全与畅通。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局交通管理支队涵江大队包括 11 个中队，其中：列入 2026 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 | 莆田市公安局交通管理支队涵江大队 |

三、单位主要工作任务

2026 年，莆田市公安局交通管理支队涵江大队主要任务是：

- (一) 在作风上强化，促进队伍管理。
- (二) 在任务上量化，促进重点查纠。
- (三) 在交管上优化，促进秩序提升。

（四）在隐患上净化，促进事故预防。

（五）在服务上感化，促进群众满意。

（六）在宣传上转化，促进效果扩大。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化执法规范化建设，提升执法公信力。聚焦酒醉驾案件处置、执法记录仪使用、车辆属性鉴定等重点环节，开展专题培训和实操演练，确保民辅警熟练掌握执法标准。加大执法视音频抽查频次，扩大抽查覆盖面，定期通报不规范情形。优化案件审核流程，推行“一案一评”，重点审核法律适用、文书制作等环节。提升执法温度，推行人性化执法、柔性执法、说理执法，在严格执法的同时注重与群众沟通解释，减少执法纠纷。建立执法投诉快速响应机制，及时回应群众关切，提升执法满意度。

（二）筑牢事故防控防线，推动安全形势持续向好。深化隐患闭环治理，持续推行“三长到场制”，联合派出所开展农村道路隐患“拉网式”排查，聚焦农村道路、事故多发路段、校园周边等重点区域，滚动排查隐患，严格落实“排查—整治—验收—销号”流程；加快推进国欢路、新涵大街等城区道路机非隔离护栏建设，完善农村道路交通标志标线和安全设施。强化精准防控举措，针对涉老、涉学生交通事故特点，联合教育、民政等部门开展专项整治，在农村地区、校园周边增设警示标识和减速设施；深化“十村十路”专项整治，逐村逐点制定整改方案，扭转涉老事故占比高的被动

局面。完善事故预防机制，每月开展事故研判分析，精准掌握事故高发时段、路段及成因，针对性调整勤务部署；加强与气象部门联动，及时发布恶劣天气预警信息，提前做好应急准备。强化源头风险管控，加大对重点运输企业的常态化检查力度，督促企业落实安全生产主体责任；建立“重点车辆+重点驾驶人”动态管理台账，定期开展安全警示教育，从源头防范事故风险。

（三）加快科技赋能升级，提升治理精细化水平。推进智慧交管建设，加大技防设施投入，实现人像识别卡口、违停自动抓拍系统、电子警察等在城乡重点路段全覆盖。深化数据深度研判，运用大数据技术挖掘交通规律和风险点，每月形成研判报告，为勤务部署、隐患治理、信号配时优化等提供科学支撑。优化非现场执法，持续完善“数据研判—精准抓拍—闭环处置”模式，提升违法抓拍准确率；扩大货车涉牌违法、“两轮车”逆行等行为的非现场查处范围，形成全链条管控。

（四）强化队伍建设，锻造过硬交管铁军。深化常态化警示教育，每季度组织一次廉政教育和纪律作风培训；健全民辅警思想动态排查机制，做到谈心谈话全覆盖，及时发现和化解队伍隐患；加强辅警管理，完善准入、培训、考核、退出机制，杜绝违规行为。持续落实健康体检、疗养、慰问等举措，建立困难民辅警帮扶长效机制，切实解决急难愁盼问题；加大文体设施投入，丰富民辅警精神文化生活，缓解

工作压力。探索建立“业务骨干库”，通过“传帮带”加快新警及相关人员成长，全面提升队伍专业化水平。

（五）完善协同共治格局，凝聚治理强大合力。健全部门联动机制，加强与交通、市场监管、教育、医疗等部门的沟通协作，建立常态化联合执法机制，重点整治马路市场、非法改装车辆等突出问题；定期召开部门联席会议，通报工作进展，协调解决难点问题。深化交所联动效能，优化“一队一所”帮扶机制，将联勤联动频次、违法查纠成效、隐患整改质量等纳入交警中队与派出所考核指标，倒逼责任落实。依托道安办、平安办等平台，推动乡镇、村居落实交通安全主体责任，同时积极壮大交通安全志愿者队伍，吸纳学生、企业员工等参与交通劝导和宣传活动，进一步完善“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的共建共治共享格局。

（六）优化宣传服务，提升群众满意度。优化资源配置，联合派出所定期开展“美丽乡村行”活动，结合“交警背包”与乡镇道安劝导员深入偏远山区等交通意识薄弱区域；依托农村“两站两员”及派出所驻村警力，在乡镇集市、村口常态化设置宣传点，实现宣传无死角。深化内容形式创新，联合本地网红、自媒体制作本地警示教育片、三句半、MV等作品，增强宣传趣味性；持续推广交通安全扑克牌、二轮车反光贴等特色载体，扩大覆盖面；结合“122 全国交通安全日”等节点，开展主题宣传活动，提升宣传影响力。拓展便民服

务举措，总结定制公交服务经验，扩大服务覆盖范围；优化车驾管业务流程，推行更多“网上办、掌上办”服务，减少群众跑腿次数；健全投诉信访处置机制，确保群众诉求及时回应、有效办结，不断提升群众满意度。

第二部分

2026年度单位预算表

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 | 813.2 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 813.2 |
| 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、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 813.2 | 本年支出合计 | 813.2 |
| 上年结转结余 | | 结转下年支出 | |
| 收入合计 | 813.2 | 支出合计 | 813.2 |

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 | 813.2 | 813.2 | | | | | | | | | |
| 莆田市公安局交通管理支队涵江大队 | 813.2 | 813.2 | | | | | | | | | |

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 | 813.2 | | 813.2 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 813.2 | | 813.2 | | | |
| 20402 | 公安 | 813.2 | | 813.2 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 813.2 | | 813.2 | | | |

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 | 813.2 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 813.2 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 813.2 | 支出合计 | 813.2 |

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 | 813.2 | | 813.2 |
| 204 | 公共安全支出 | 813.2 | | 813.2 |
| 20402 | 公安 | 813.2 | | 813.2 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 813.2 | | 813.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

备注：本单位 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 | 813.2 |
| 301 | 工资福利支出 | 255 |
| 302 | 商品和服务支出 | 558.2 |
| 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

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 | | |
| 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 | 文物和陈制品购置 | |
| 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 | 文物和陈制品购置 | |
| 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 | |

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 | 46.3 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.3 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 46 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 46 |

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管单位 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 2026 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2026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。2026年，莆田市公安局交通管理支队涵江大队收入预算为813.2万元，比上年减少0.4万元，主要原因是基本业务费收入减少0.4万元，其余项目无变动。其中：一般公共预算拨款收入813.2万元。

相应安排支出预算813.2万元，比上年减少0.4万元，主要原因是基本业务费支出减少0.4万元，其余项目无变动。其中：项目支出813.2万元。

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813.2万元，比上年增加349.6万元，增长75.41%，主要原因是增加车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本支出，减少基本业务费支出。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成本等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

2040299-其他公安支出813.2万元。主要用于车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本、辅协警人员经费、交警大队日常运转费及办公楼场地维护维修及各中队租金、基本业务费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.3 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

2026 年预算安排 46 万元，其中：公务用车运行费 46 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。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

2026 年，莆田市公安局交通管理支队涵江大队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

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 | | |
| | 财政拨款: | 350 | | |
| | 其他资金: | | | |
| 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 元 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|--|
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| 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 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 互联网考试预约率 | ≥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% | |

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 | |
| | 财政拨款: | | 300 | |
| | 其他资金: | | | |
| 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 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 协勤人员服装配备成本 | ≤1500 元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 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 | 经济效益指标 | | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| | 社会效益指标 | 投诉件办结率 | ≥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% |

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 | |
| | 财政拨款: | | 80 | |
| | 其他资金: | | | |
| 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辆驾驶证提供服务，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 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统运维及升级改造成本 | ≤6 万元 |
| | | 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 | ≥12 次 |
| | | 质量指标 | 系统正常运转率 | ≥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% |

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 | 资金总额: | 60 |
|--------|-------|----|

| 元) | 财政拨款: | 60 | | |
|--------|-------------------------|-----------|---------------|-------|
| | 其他资金: | | | |
| 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 | 工程概算执行率 | ≤100% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 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 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 建筑利用率 | ≥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% |

2. 单位整体支出绩效目标表

本单位无单位整体支出绩效目标表。

3. 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

2026 年，莆田市公安局交通管理支队涵江大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 119.51 万元，比上年增加 12.43 万元，增长 11.61%。主要原因是本年度基本支出增

加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 莆田市公安局交通管理支队涵江大队政府采购预算总额 644.5 万元, 其中: 政府采购货物预算 122.5 万元、政府采购工程预算 145 万元、政府采购服务预算 377 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涵江大队共有车辆 20 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 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 20 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 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 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 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涵江大队委托业务费预算总额 85 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。