

2026 年度

晋江市公安局交通警察大

队

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度单位预算表.....</b>	<b>7</b>
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>18</b>
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

晋江市公安局交通警察大队的主要职责是：

(一) 负责贯彻执行各项公安交通管理法律法规，结合辖区实际情况组织开展交通安全管理工作。

(二) 负责指导辖区派出所履行相关交通管理职能；负责道路交通秩序维护、交通违法查纠处理、交通安全保卫。

(三) 负责道路交通安全隐患排查、交通事故预防、交通事故处理。

(四) 负责市级财政承担的辖区道路交通安全设施管理。

(五) 负责依法履行机动车和驾驶人相关管理职责。

(六) 负责开展道路交通管理法规政策的宣传教育工作等。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，晋江市公安局交通警察大队包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋江市公安局交通警察大队

## **三、单位主要工作任务**

2026年，晋江市公安局交通警察大队主要任务是：全市交通态势持续平稳向好，我队车管所连续六届获评“全国一等县级车辆管理所”；先后在全省公安交通管理工作视频会、在全省道安工作会上作典型发言，分享介绍交通管理工作经验做法；交通事故处理“3+N”模式在泉州平安建设工作被

推广；执法监督管理中心经泉州市局法制支队以全市最高分 95 分验收通过，达示范型标准。各项工作有序推进，成效显著。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）事故预防精密分析。率先建立县级市交通事故多维度预警研判系统，集成人、车、路、环境四维度数据，实现事故热力图、区域事故分析等 9 类可视化图谱动态生成完善道路交通事故预警机制。同时，深化大数据研判分析，组建了专业化交通研判团队，编制《交通管理风险预警清单》，形成覆盖短、中、长期的研判体系，为一线勤务和决策指挥提供了有力支撑。

（二）道路隐患闭环排治。充分发挥市道安办协调指导作用，提请市政府高度重视隐患治理，将马路市场治理纳入市政府专题督察事项，闭环治理 18 处；按“一校一策”方案，推动 93 所中小学校园内外的交通安全设施完成整改提升；完成省市为民办实事隐患治理项目 30 处，推动镇街交安设施“零星工程”维护，排治各类隐患 2200 余处。

（三）建立分片包干机制。深化警源治理，建立领导逐级分片包干责任制度，针对全市事故多发点及事故高发路段实行包干管控，通过落实日常巡查、违法查处及交通安全宣传等任务，全面压实近三年以来亡人事故多发点段及主要事故黑点。

（四）压实道安责任链条。分管市领导黄建辉集中约谈上半年交通安全形势严峻的安海等 6 个镇街，组织市道安办

深入事故多发镇街开展调研，先后到池店、陈埭、安海专题调度明确，有效提升基层道安综合治理质效。同时，对事故多发镇街、事故频发领域主管部门发送督办函、预警提醒函。

（五）深化违法精准打击。深化公路交通安全防控体系应用，在全市接入卡口设备，融合视频 RFID 技术，建立本地部署多模态图像融合解析系统，主动预警交通违法。同时，结合辖区交通治理难点，建立“省级预警+自研模型”违法高风险预警场景，形成“前端筛查-精准分析-快速预警-高效处置”全链条治理模式。

（六）“三张图”系统建设。学习南昌市公安局红谷滩分局经验做法，建设晋江市智慧交通综合管控平台，推进“三张图”建设（态势感知图、风险隐患图、可用资源图），主动融入市局尚实创新工场“一张图”系统建设，打造交通事件快反业务场景，建立交通事件感知“精准、迅速”、风险隐患排治“深度、清楚”、可用资源运用“全面、便捷”的核心功能，全面提升交通事件处置效能。

（七）智慧交通疏导引流。深入推进交通信号灯联网联控二期项目建设，实现 286 个灯控路口联网联控，建设 86 个路口雷视设备，依托系统平台，优化信号灯控制，新增 27 条主次干道涵盖 170 个路口绿波通行，其中和平路、世纪大道、泉安北路、沿海大通道、双龙路东拓等 13 条路段通行效率平均提升 11%、平均车速由 44.06km/h 提升至 48.9km/h。

（八）推进机非分离行动。治堵专班召开全体联络员会

议，专题会商中心城区和部分镇街非机动车道建设、绿植迁移、万达空间部局微改造等项目，推动属地镇街及道路管养部门协同发力，今年以来完成长兴路机非分离改造项目、推进迎宾路“微改造”项目，同时，采取人员上路劝导方式，有效将非机动车、行人与机动车隔离。

（九）道安劝导体系建设。结合全市交通事故群体、违法特点，推动各镇街组建交通安全劝导员队伍，共组建劝导员 362 名，设置劝导岗点（站）60 个，按“五员一体”职责，常态化开展交通安全宣传、违法劝导、隐患排查、秩序维护等基层基础工作，切实发挥事故预防前端作用。

（十）推进快反队伍建设。在全市推广中心市区巡防一体化快警务模式成功经验，深度整合派出所、交警和镇街巡逻队等警力资源，新增 18 个街路面警务站，打造新时代“晋式巡逻”机制，实现快速反应圈在重点区域全面覆盖，提升全市社会治安防控能力。

（十一）延伸便民利企举措。深化公安交管“放管服”改革，建设车管所晋南综合服务中心，便捷晋南群众第二理论考场及捷安摩托车科目二和三考场；推动陈埭 24 小时自助车管所建设，延长全天候便捷服务；持续开展“流动车管所”下乡入企送服务活动，今年已开展此类活动 21 场，共办理各类车驾管业务 500 余笔。

（十二）闭环执法链条监管。启用执法监督管理中心，建立生物检材系统、酒醉驾全链条监督平台、涉案车辆监督

系统、执法监督一体化平台等四大系统模块，实施执法监督专班实体入驻，构建执法记录仪、酒精检测、涉案车辆等 15 类执法数据自动校验模型，建立“30类案件办理质量指数”评价体系，实现交通执勤执法全要素监督、全流程管控、全链条溯源。

## 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	14033.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	12524.94
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	803.20
九、其他收入	152.94	九、卫生健康支出	354.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	503.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	17686.74	本年支出合计	17686.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	17686.74	支出合计	17686.74

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	17686.74	14033.80	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.94	0.00
晋江市公安局交通警察大队	17686.74	14033.80	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.94	0.00

### 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	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	17686.74	6805.80	10880.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4872.84	4872.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5428.00	0.00	5428.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	152.94	0.00	152.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.47	535.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.86	503.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	14033.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	12372.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	803.20
		九、卫生健康支出	354.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	503.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	17533.80	支出合计	17533.80

## 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	14033.80	6805.80	7228.00
2040201	行政运行	4872.84	4872.84	0.00
2040202	一般行政管理事务	5428.00	0.00	5428.00
2040220	执法办案	1800.00	0.00	1800.00
2040250	事业运行	271.16	271.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.47	535.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.73	267.73	0.00
2101101	行政单位医疗	219.31	219.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.43	135.43	0.00
2210201	住房公积金	503.86	503.86	0.00

## 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	3500.00	0.00	3500.00
2120803	城市建设支出	3500.00	0.00	3500.00

## 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	0.00	0.00	0.00

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	14033.80
301	工资福利支出	10894.20
302	商品和服务支出	2988.61
303	对个人和家庭的补助	40.99
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	110.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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	6805.80
301	工资福利支出	5944.20
30101	基本工资	997.38
30102	津贴补贴	2135.35
30103	奖金	1048.13
30107	绩效工资	35.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.47
30109	职业年金缴费	278.73
30110	职工基本医疗保险缴费	218.24
30111	公务员医疗补助缴费	135.43
30112	其他社会保障缴费	13.71
30113	住房公积金	524.52
302	商品和服务支出	810.61
30201	办公费	52.40
30205	水费	25.00
30206	电费	143.24
30207	邮电费	44.94
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	17.80
30228	工会经费	45.00
30231	公务用车运行维护费	180.00
30239	其他交通费用	155.63
30299	其他商品和服务支出	131.60
303	对个人和家庭的补助	40.99
30305	生活补助	14.49
30399	其他对个人和家庭的补助	26.50
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

## 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	290.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	290.00
其中：（1）公务用车购置费	100.00
（2）公务用车运行费	190.00

## **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，晋江市公安局交通警察大队单位收入预算为17686.74万元，比上年减少831.65万元，主要原因是城乡社区基金减少。其中：一般公共预算拨款收入14033.80万元、政府性基金预算财政拨款收入3500.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入152.94万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算17686.74万元，比上年减少831.65万元，主要原因是城乡社区支出减少。其中：基本支出6805.80万元、项目支出10880.94万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

## **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14033.80万元，比上年增加293.41万元，增长2.14%，主要原因是：行政运行支出与一般事务运行支出增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了交通安全维护、

人员经费、办公经费等工作的支出需求，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 4872.84 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 5428.00 万元。主要用于基层中队办公场所租金、市道安办工作经费、执勤执法用车更新购置经费、中心市区一体化巡防工作专项经费、辅警人员工资经费支出。

（三）2040220-执法办案 1800.00 万元。主要用于车驾管工本费、交通执法经费支出。

（四）2040250-事业运行 271.16 万元。主要用于非国库统付人员经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 535.47 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 267.73 万元。主要用于缴交机关参公在职人员职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 219.31 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 135.43 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（九）2210201-住房公积金 503.86 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026年度政府性基金支出3500.00万元，比上年减少1000.00万元，降低22.22%，主要原因是：城市建设支出。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了维修(护)费、基础设施建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出3500.00万元。主要用于维修(护)费、基础设施建设支出。

### **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6805.80万元，其中：

（一）人员经费5985.19万元，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820.61万元，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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排290.00万元，其中：公务用车运行费190.00万元，比上年增加5.00万元，增长2.70%；公务用车购置费100.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：因勤务较多，车辆老旧维修费及油费增加，而公务用车运行费用增加；因我单位部分执勤执法

车辆已达报废年限或行驶公里数较多损耗过多无法使用，近年来逐渐更新，今年所安排的公务用车购置费上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年，晋江市公安局交通警察大队单位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**

## 车驾管工本费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1300.00		
	财政拨款:	1300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为确保全市道路交通安全形势持续平稳，强化队伍综合素质水平，加强执法规范化建设；继续推进放管服，不断强化便民化建设，提高社会公众满意度。			
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	社会成本指标	群众投诉率	≥0 起
		经济成本指标	资金支出额度	≥1350 万元
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥12 个月
		数量指标	保障服务对象	≥40 万人次
		质量指标	资金使用合规情况	≥100%
	效益指标	经济效益指标	服务效能	≥5%
		社会效益指标	执勤执法开展及时情况	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 辅警执法经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	460.55	
	财政拨款:	460.55	
	其他资金:	0.00	
项目实施期 目标	为755名在职辅警进行人身意外健康保险。		
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指 标	资金支出额度
		社会成本指 标	辅警受伤疾病致困
		生态环境成 本指标	无
	产出指标	时效指标	到位及时率
		数量指标	755
		质量指标	资金使用合规情况
	效益指标	生态效益指 标	交通警情同比率
		经济效益指 标	服务效能
		社会效益指 标	执勤执法开展及时情况
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度

## 交通执法经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为确保全市道路交通安全形势持续平稳，强化队伍综合素质水平，加强执法规范化建设；继续推进放管服，不断强化便民化建设，提高社会公众满意度。			
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	资金支出额度	≥1180 万元
		社会成本指 标	执勤执法装备配备情况	≥85%
		生态环境成 本指标	执勤执法用车	≥92%
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥12 个月
		数量指标	保障 965 名人员经费支出	≥965 人
		质量指标	资金使用合规情况	≥100%
	效益指标	生态效益指 标	交通警情同比率	≥3%
		经济效益指 标	服务效能	≥5%
		社会效益指 标	执勤执法开展及时情况	≥3%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 预留项目支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	3500.00		
	财政拨款:	3500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完善道路交通安全基础设施，保障道路交通秩序，预防交通事故，提升道路通行能力，确保全市道路交通安全形势持续平稳，强化队伍综合素质水平，加强执法规范化建设；继续推进放管服，不断强化便民化建设，提高社会公众满意度。			
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	生态环境成本指标	翻修办公场所	≥5个
		社会成本指标	城市交通文明	≥2%
		经济成本指标	资金支出额度	≥3500万元
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥12个月
		数量指标	6个交通设施的维护和建设项目	≥6个
		质量指标	资金使用合规情况	≥100%
	效益指标	生态效益指标	交通警情同比率	≥3%
		经济效益指标	服务效能	≥5%
		社会效益指标	执勤执法开展及时情况	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 执勤执法用车更新购置经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为确保全市道路交通安全形势持续平稳，强化路面巡逻、纠违和交通秩序维护，加强执法规范化建设，提高社会公众满意度。			
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	生态环境成 本指标	执勤执法用车情况	≥92%
		社会成本指 标	执勤执法车辆运行成本	≥2%
		经济成本指 标	资金支出额度	≥120 万元
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥12 个月
		数量指标	执勤执法车辆更新	≥10 分
		质量指标	资金使用合规情况	≥100%
	效益指标	生态效益指 标	交通警情同比率	≥3%
		经济效益指 标	服务效能	≥5%
		社会效益指 标	执勤执法开展及时情况	≥3%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 市道安办工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过交通隐患治理，提升全市交通事故预防能力，保障人民群众生命财产安全，提升全市道安综合治理水平。			
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	资金支出额度	≥50 万元
		社会成本指 标	交通警情同比率	≥4%
		生态环境成 本指标	隐患治理水平	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥12 个月
		数量指标	50 个事故多发点段整改方案设计	≥50 个
		质量指标	按照交通隐患点段整改标准规范	≥100%
	效益指标	生态效益指 标	示范路口、路段创建	≥30 个
		经济效益指 标	事故多发点段整改情况	≥100%
		社会效益指 标	事故多发点段交通事故同比率	≥5%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 中心市区一体化巡防工作专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保全市道路交通安全形势持续平稳，强化队伍综合素质水平，加强执法规范化建设；继续推进放管服，不断强化便民化建设，提高社会公众满意度。			
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	资金投入量	≥100%
	产出指标	时效指标	到位及时率	≥100%
		数量指标	资金到位率	≥190.31 万元
		质量指标	项目质量可控性	≥100 分
	效益指标	经济效益指 标	资金使用合规性	≥100 分
		社会效益指 标	质量达标率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%

### 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

2026 年晋江市公安局交通警察大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 611.53 万元，比上年减少 169.33

万元，降低 21.69%。主要原因是：在编人员减少，定额经费减少。

## （二）政府采购情况

2026 年晋江市公安局交通警察大队政府采购预算总额 1505.60 万元，其中：政府采购货物预算 1400.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 105.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，晋江市公安局交通警察大队共有车辆 63 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 33 辆，特种专业技术用车 30 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 8 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 6 辆，其中：2026 执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 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，晋江市公安局交通警察大队委托业务费预算总额 410 万元。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。