

2025 年度
福州市公安局交通警察支队
单位预算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
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
第二部分.....	5
2025年度单位预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分.....	18
2025年度单位预算情况说明.....	18
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.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
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.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分.....	35
名词解释.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局交通警察支队的主要职责是：

（一）负责维护疏导市区路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为，办理各类机动车通行证件。

（二）负责各种大型会议、重大活动、等级警卫的交通安全警卫保卫。

（三）负责全市地方（含外事机构、外籍人员）机动车和驾驶人的管理。

（四）负责监督检查社会各单位履行交通安全主体责任的情况。

（五）负责指导、协调、监督全市道路交通事故预防工作和处理工作，侦察危险驾驶类刑事案件等工作。

（六）负责起草道路交通管理方面的地方性法规、规章，监督、检查交通民警执法活动，行政复议应诉、行政诉讼工作。

（七）负责组织、指导、办理上级交办的交通类案件，查处交通类行政案件，适用简易程序且能够现场处置的其他行政治安案件。

（八）负责研究开发应用智能交通科学技术，规划设置和维护管理城市道路交通安全设施。

（九）负责并指导全市交通安全宣传工作。

（十）其他依法应当履行的职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公安局交通警察支队是福州市公安局直属机构，支队下设 14 个内设机构和 5 个城区大队。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市公安局交通警察支队单位主要任务是：

（一）持续推进道路交通事故预防工作。最大化发挥“四办”平台作用，构建完善道安综合整治工作格局。不断持续深化交通事故预防“减量控大”工作，着力防范化解重大交通安全风险，全力保持交通安全形势持续稳定。

（二）持续推进道路交通综治中心建设。持续推动交管大数据模型建设，进一步提升综治中心六大功能模块，继续推动高德、百度公司常态化入驻综治中心，强化信息发布联动，深化数据研判成果共享，研发城区易堵路段诱导分流算法，实现均衡路网交通流量。

（三）持续推进各类专项整治行动。持续开展道路各类交通秩序整治，常态化组织夜查统一行动，开展“三超一疲劳”、农村“两违”、酒驾醉驾、分心驾驶、不系安全带等易肇事致祸严重违法专项整治，持续推进电动自行车规范管理、违法停车专项治理、“飙车炸街”违法犯罪专项整治、重中型货车精细治理等专项行为。

（四）持续推进执法规范化建设。依法规范办理五城区交通类行政、刑事案件，推广运用“查办分离”“简案快办”

“查调分离”三大技战法。依托执法监督管理中心，持续以执法质量考评为抓手，持续强化执法监督，对考评中发现的不足、问题迅速整改。

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	48115.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	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	39751.29
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	4692.46
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	5000.00
		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	3671.28
		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	53115.03	支出合计	53115.03

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		53115.03	48115.03	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39751.29	39751.29									
208	社会保障和就业支出	4692.46	4692.46									
20805	行政事业单位养老支出	4692.46	4692.46									
2080501	行政单位离退休	1111.10	1111.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2387.57	2387.57									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1193.79	1193.79									
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00								
221	住房保障支出	3671.28	3671.28									
22102	住房改革支出	3671.28	3671.28									
2210201	住房公积金	2236.05	2236.05									
2210202	提租补贴	451.23	451.23									
2210203	购房补贴	984.00	984.00									

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		53115.03	30659.13	22455.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39751.29	22295.39	17455.90			
208	社会保障和就业支出	4692.46	4692.46				
20805	行政事业单位养老支出	4692.46	4692.46				
2080501	行政单位离退休	1111.10	1111.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2387.57	2387.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1193.79	1193.79				
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	3671.28	3671.28				
22102	住房改革支出	3671.28	3671.28				
2210201	住房公积金	2236.05	2236.05				
2210202	提租补贴	451.23	451.23				
2210203	购房补贴	984.00	984.00				

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	48115.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	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	39751.29
		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	4692.46
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5000.00
		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	3671.28
		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	53115.03	支出合计	53115.03

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		48115.03	30659.13	17455.90
204	公共安全支出	39751.29	22295.39	17455.90
208	社会保障和就业支出	4692.46	4692.46	
20805	行政事业单位养老支出	4692.46	4692.46	
2080501	行政单位离退休	1111.10	1111.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2387.57	2387.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1193.79	1193.79	
221	住房保障支出	3671.28	3671.28	
22102	住房改革支出	3671.28	3671.28	
2210201	住房公积金	2236.05	2236.05	
2210202	提租补贴	451.23	451.23	
2210203	购房补贴	984.00	984.00	

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		5000.00	0.00	5000.00
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00

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	0.00	0.00	0.00

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		48115.03
301	工资福利支出	27212.72
302	商品和服务支出	19711.60
303	对个人和家庭的补助	1090.71
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	100.00
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

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		30659.13
301	工资福利支出	26445.92
30101	基本工资	5427.34
30102	津贴补贴	6944.24
30103	奖金	6382.18
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	2387.57
30109	职业年金缴费	1193.79
30110	职工基本医疗保险缴费	907.62
30111	公务员医疗补助缴费	730.27
30112	其他社会保障缴费	20.86
30113	住房公积金	2236.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	216.00
302	商品和服务支出	3122.50
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	14.09
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	118.83

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	282.67
30239	其他交通费用	1005.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1701.31
303	对个人和家庭的补助	1090.71
30301	离休费	18.00
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	15.31
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	1057.40
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	1158.26
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.09
3、公务用车购置及运行费	1144.17
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1144.17

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

2025年,福州市公安局交通警察支队单位收入预算为53115.03万元,比上年减少1769.24万元,主要原因是公共预算拨款收入减少1769.24万元。其中:一般公共预算拨款收入48115.03万元、政府性基金预算拨款收入5000.00万元。

相应安排支出预算53115.03万元,比上年减少1769.24万元,主要原因是基本支出预算减少1656.6万元,项目支出预算减少112.64万元。其中:基本支出30659.13万元、项目支出22455.90万元。

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48115.03万元,比上年减少1769.24万元,下降3.55%,主要原因是基本支出减少1656.6万元,项目支出减少112.64万元。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其他非刚性支出,同时合理保障了公安交管业务等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

(一)204-公共安全支出(类)公安(款)39751.29万元,主要用于支队人员工资、日常运转、开展各项公安交管业务工作和事业发展目标而安排的年度项目支出,由于公共

安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）2080501-行政单位离退休 1111.10 万元。主要用于离退休干部退休金及活动支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2387.57 万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1193.79 万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 2236.05 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 451.23 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 984.00 万元。主要用于单位新人（1998 年 12 月 1 日后参加工作人员）购房补贴支出。

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 5000.00 万元，与上年持平。其中（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5000.00 万元。主要用于城市交通设施支出。

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 30659.13 万元，其中：

（一）人员经费 27536.63 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 3122.5 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 0.00 万元，比上年减少 5.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 14.09 万元，与上年持平，主要是保障日常公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1144.17 万元，其中：公务用车运行费 1144.17 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 194.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福州市公安局交通警察支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，共设置 11 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 22088.90 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

车驾管所及办案经费项目绩效目标表

项目名称	车驾管所及办案经费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1700.00		
	财政拨款	1700.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提升车驾管所正规化建设水平,及时清除重点车辆和驾驶人源头隐患,有效预防和减少交通事故发生			
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	项目支出费用	≤1700 万元
	产出指标	数量指标	新车注册登记数	≥10 万辆
		质量指标	车驾管所窗口工作人员岗前培训完成率	≥95%
		时效指标	机动车登记业务办理时限	≤3 工作日
	效益指标	经济效益指标	行政事业性收费收入数	≥8000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级政务好差评系统满意度情况	≥95%
备注				

城市交通设施项目绩效目标表

项目名称	城市交通设施			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>在上级公安交管部门的指导下，支队各项工作措施落实到位，完成了城市交通设施年度工作目标任务，使城市交通设施设置更加贴近市民出行需求，更加适应交通管理工作需要，得到了人民群众的充分肯定。</p>			
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	项目成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	年度新建项目数	≥ 6 个
			续建上年项目数	≥ 3 个
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$
			12345 诉求件办结率	$\geq 95\%$
	时效指标	资金使用率	$\geq 95\%$	
	效益指标	经济效益指标	交通违法处罚收入数	≥ 20000 万元
		社会效益指标	数字城管综合评价达标率	$\geq 95\%$
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤ 5 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 5 件
备注				

公安执法执勤车辆消耗费项目绩效目标表

项目名称	公安执法执勤车辆消耗费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	605.90		
	财政拨款	605.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保公安执法执勤车辆车况良好，维护公安交警部门良好形象			
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	车辆运维成本	≤605.90 万元
	产出指标	数量指标	维保车辆数	≥950 辆
		质量指标	车辆维修达标率	≥90%
		时效指标	车辆保险缴纳及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	车辆尾气达标占比率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意率	≥90%
备注				

交通指挥调度消耗费项目绩效目标表

项目名称	交通指挥调度消耗费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	350.00		
	财政拨款	350.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保福州城区交通态势综合研判、日常交通排堵指导和各种大型会议、重大活动、等级警卫、重点勤务及恶劣天气、突发事件的应急调度指挥等各项工作顺利开展			
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	交通指挥调度运维成本	≤350 万元
	产出指标	数量指标	交通堵情疏导次数	≥3 万起
		质量指标	发布交通通行状态研判报告数量	≥12 篇
		时效指标	交通堵情疏导及时性	≤20 分钟
	效益指标	生态效益指标	高峰拥堵延时指数	≤2.2 比值
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意率	≥90%
备注				

警务辅助人员经费项目绩效目标表

项目名称	警务辅助人员经费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	3383.89		
	财政拨款	3383.89		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据实际工作需要，有序开展面向社会公开招聘警务辅助人员，确保公安机关警务辅助工作正常开展，有力维护我市社会安全稳定。			
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	总支出成本控制情况	≤3504.55 万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=627 人
		质量指标	工资发放准确率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	≤30 件
备注				

民警法定工作日之外加班补贴项目绩效目标表				
项目名称	民警法定工作日之外加班补贴			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	766.80		
	财政拨款	766.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按在职在编公安干警人数900人测算，年末根据考勤情况据实结算。			
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	人均发放标准	=710元
	产出指标	数量指标	月平均发放人数	=900人
		质量指标	发放准确率	≥95%
		时效指标	发放及时性	≤30日
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉件数	≤10件
备注				

清障车保障经费项目绩效目标表

项目名称	清障车保障经费				
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队		
专项资金情况（万元）	资金总额	400.00			
	财政拨款	400.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	强化市区交通常态化管理，制止市区道路乱停车影响交通秩序，确保交通事故和车辆故障等交通事件及时处置，解决交通拥堵问题				
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		车辆年均保障成本	≤12万元/辆
	产出指标	数量指标		投入路面车辆数	=30辆
		质量指标		车辆年检合格率	=100%
		时效指标		清障车响应及时性	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标		高峰拥堵延时指数	≤2.2比值
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众投诉事件数	≤20件
备注					

社会化驾驶人考场租金项目绩效目标表

项目名称	社会化驾驶人考场租金			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	2500.00		
	财政拨款	2500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	依托社会力量投资建设社会考场，弥补驾驶人考试资源不足，便利驾驶人考试，满足考试需求			
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	项目租金费用	≤2500 万元
	产出指标	数量指标	考试人次数量	≥50 万人次
		质量指标	驾考评判正确率	≥95%
		时效指标	驾驶证发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	驾驶许可考试费收入	≥5000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾考服务满意率	≥90%
备注				

涉案车辆停车场租赁建设及管理费项目绩效目标表

项目名称	涉案车辆停车场租赁建设及管理费				
主管部门	福州市公安局	实施单位		福州市公安局交通警察支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	150.00			
	财政拨款	150.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	进一步规范市区交通执法和交通事故涉案车辆管理，实行统一存放、统一管理				
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	项目支出费用	≤150 万元	
	产出指标	数量指标	扣留车辆数		≥6000 辆
		质量指标	因管理不善等原因造成扣留车辆发生丢失、破坏等后果的车辆数量折损率		≤2‰
		时效指标	电动自行车扣留周期		≤15 工作日
	效益指标	经济效益指标	处置车辆拍卖收入金额		≥20 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		≥90%
备注					

收费制证工本费项目绩效目标表

项目名称	收费制证工本费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	1900.00		
	财政拨款	1900.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于车驾管窗机动车号牌、固封装置、行驶证证芯证夹、各类表格印刷等相关收费制证业务开支，提升车驾管窗口服务的质量和效率。			
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	制证工本费用	≤1900 万元
	产出指标	数量指标	机动车号牌制牌数量	≥20 万副
		质量指标	机动车号牌验收合格率	≥95%
		时效指标	机动车号牌发放及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	机动车号牌工本费收入	≥2500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级政务好差评系统满意度	≥95%
备注				

五城区交警辅和铁骑人员及被装、装备经费 项目绩效目标表				
项目名称	五城区交警辅和铁骑人员及被装、 装备经费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通 警察支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5332.31		
	财政拨款	5332.31		
	其他资金	0.00		
年度目标	优化交通辅警人才资源配置，提升交通辅警队伍整体素质，提高路面见警率。			
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	总支出成本控制情况	≤5332.31 万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=1456 人
		质量指标	季度绩效考评三档比率	≤35%
		时效指标	周工作时长	≤40 小时
	效益指标	社会效益指标	月采集的车辆违法信息数	≥7 万条
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	≤30 件
备注				

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，福州市公安局交通警察支队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3122.50万元，比上年增加454.55万元，主要原因是单位办公费支出增加。

（二）政府采购情况

2025年，福州市公安局交通警察支队单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算3423.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4575.00万元。

注：本单位2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市公安局交通警察支队单位共有车辆342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166辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车168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，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）。

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。