

2026 年度

福州市公安局交通管理支队

单位预算

# 目录

第一部分 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 2026 年度单位预算表 .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....	17
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	20
七、预算绩效目标情况 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	35
第四部分 名词解释 .....	36

# 第一部分 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市公安局交通管理支队的主要职责是：

（一）组织实施并指导、协调全市道路交通安全管理工作，承担城区及上街（高新区）交通安全管理工作。

（二）组织实施并指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序。

（三）组织、指导、协调交通管理相关的行政、刑事案件侦办工作。

（四）组织实施并指导全市公安机关道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。

（五）组织实施并指导全市公安机关对剧毒化学品的道路运输审批。

（六）组织、实施道路交通安全宣传教育、科技管理工作。

（七）管理车辆管理所、驾驶人管理所。

（八）承担市道路交通安全综合整治相关工作。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，福州市公安局交通管理支队包括支队下设9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**

2026年，福州市公安局交通管理支队将围绕“十五五”规划重点任务和市局党委年度工作要点，锚定“全国一流、省内领先”目标，紧扣“全面实施公安机关新质战斗力提升工程、高水平推进公安工

作现代化”核心主线,聚焦“强治理”工作主题,按照“1566”总体思路(即建强1个大交管智慧平台、构建5大数字赋能生态、完善6大实战运行机制、实施6大质效评价标准),系统推进公安“大交管”体系建设。主要包括:打造“一屏统揽”大交管智慧平台,搭建公安交管大数据资源池,建成“一中心、九专区”(数智指挥、警务督察、执法监督、秩序管控、风险画像、舆情导控、缉查布控、信号控制、警航调度)的数字指挥中枢,建设视频监控执法实战中心,组建风险画像、建模赋能、智能图侦、AI无人机4支专业战队,推进“四智融合”信号灯提升工程,科学布设数字岗亭,深化无人机、智慧铁骑、无人车、机器人等前沿科技装备应用等工作。通过数字化、智能化手段重塑交管治理新模式,努力以高水平道路交通安全服务保障省会城市高质量发展。

# 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	48764.88	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	48200.88
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	5064.00
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	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	3500.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>53764.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61764.88</b>
上年结转结余	8000.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>61764.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>61764.88</b>

## 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	61764.88	48764.88	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
福州市公安局交通管理支队	61764.88	48764.88	5000.00								8000.00

### 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	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	61764.88	30995.07	30769.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48200.88	22431.07	25769.81			
20402	公安	48200.88	22431.07	25769.81			
2040201	行政运行	22431.07	22431.07				
2040299	其他公安支出	16389.79		16389.79			
208	社会保障和就业支出	5064.00	5064.00				
20805	行政事业单位养老支出	5064.00	5064.00				
2080501	行政单位离退休	1358.52	1358.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2470.32	2470.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1235.16	1235.16				
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	3500.00	3500.00				
22102	住房改革支出	3500.00	3500.00				
2210201	住房公积金	2264.07	2264.07				
2210202	提租补贴	435.93	435.93				
2210203	购房补贴	800.00	800.00				

#### 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	48764.88	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	40200.88
		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	5064.00
		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	3500.00
		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	
<b>收入合计</b>	<b>53764.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>53764.88</b>

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		48764.88	30995.07	17769.81
204	公共安全支出	40200.88	22431.07	17769.81
20402	公安	40200.88	22431.07	17769.81
2040201	行政运行	22431.07	22431.07	
2040299	其他公安支出	8389.79		8389.79
208	社会保障和就业支出	5064.00	5064.00	
20805	行政事业单位养老支出	5064.00	5064.00	
2080501	行政单位离退休	1358.52	1358.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2470.32	2470.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1235.16	1235.16	
221	住房保障支出	3500.00	3500.00	
22102	住房改革支出	3500.00	3500.00	
2210201	住房公积金	2264.07	2264.07	
2210202	提租补贴	435.93	435.93	
2210203	购房补贴	800.00	800.00	

## 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		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

### 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		48764.88
301	工资福利支出	27495.26
302	商品和服务支出	19712.55
303	对个人和家庭的补助	1336.03
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	221.04
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		<b>30995.07</b>
301	工资福利支出	26742.94
30101	基本工资	5954.55
30102	津贴补贴	6648.53
30103	奖金	6216.48
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	2470.32
30109	职业年金缴费	1235.16
30110	职工基本医疗保险缴费	953.12
30111	公务员医疗补助缴费	766.88
30112	其他社会保障缴费	21.91
30113	住房公积金	2264.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	211.92
302	商品和服务支出	2695.06
30201	办公费	300.00
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	5.38
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	

科目编码	科目名称	预算数
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	220.00
30231	公务用车运行维护费	213.47
30239	其他交通费用	750.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1192.12
303	对个人和家庭的补助	1336.03
30301	离休费	18.72
30302	退休费	158.27
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	1143.73
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	

科目编码	科目名称	预算数
310	资本性支出	221.04
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	221.04
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

### 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	1354.68
1、因公出国（境）费用	5.38
2、公务接待费	14.09
3、公务用车购置及运行费	1335.21
其中：（1）公务用车购置费	221.04
（2）公务用车运行费	1114.17

# 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，福州市公安局交通管理支队收入预算为61764.88万元，比上年增加8649.85万元，增长16.29%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加649.85万元，上年结转结余8000.00万元。其中：一般公共预算拨款收入48764.88万元、政府性基金预算拨款收入5000.00万元、上年结转结余8000.00万元。相应安排支出预算61764.88万元，比上年增加8649.85万元，增长16.29%，主要原因是基本支出预算增加335.94万元，项目支出预算增加8313.91万元。其中：基本支出30995.07万元、项目支出30769.81万元。

## 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48764.88万元，比上年增加649.85万元，增长1.35%，主要原因是人员经费支出增加335.94万元，项目支出增加313.91万元。按照中央、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）2040201-行政运行 22431.07万元。**主要用于支队人员工资、日常运转支出。

**（二）2040299-其他公安支出 8389.79万元。**主要用于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。

**（三）2080501-行政单位离退休 1358.52万元。**主要用于离退休干部退休金及活动支出。

**（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2470.32**

万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

**(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1235.16 万元。**主要用于机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。

**(六) 2210201-住房公积金 2264.07 万元。**主要用于单位住房公积金支出。

**(七) 2210202-提租补贴 435.93 万元。**主要用于单位提租补贴支出。

**(八)2210203-购房补贴 800.00 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

2026 年度政府性基金预算支出 5000.00 万元，与上年持平，主要是支持开展城市交通设施方面的工作。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 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 30995.07 万元，其中：

**(一) 人员经费 28078.97 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 2916.1 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 5.38 万元，比上年增加 5.38 万元，增长 100%。主要原因是：本年有因公出国（境）计划。

### **(二) 公务接待费**

2026 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**

2026 年预算安排 1335.21 万元，其中：公务用车运行费 1114.17 万元，比上年减少 30.00 万元，下降 2.62%；公务用车购置费 221.04 万元，比上年增加 221.04 万元，增长 100%。主要原因是：本年有公务用车购置计划。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年，福州市公安局交通管理支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	福州市公安局交通管理支队	
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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≥1700 万元
绩效目标指标	产出指标	数量指标	新车注册登记数	≥10 万辆
绩效目标指标	产出指标	质量指标	车驾管所窗口工作人员岗前培训完成率	≥95%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	机动车登记业务办理时限	≤3 工作日
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标	行政事业性收费收入数	≥8000 万元
绩效目标指标	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	福州市公安局交通管理支队	
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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$
绩效目标指标	产出指标	数量指标	年度新建项目数	$\geq 6$ 个
绩效目标指标	产出指标	数量指标	续建上年项目数	$\geq 3$ 个
绩效目标指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$
绩效目标指标	产出指标	质量指标	12345 诉求件办结率	$\geq 95\%$
绩效目标指标	产出指标	时效指标	资金使用率	$\geq 95\%$
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标	交通违法处罚收入数	$\geq 20000$ 万元
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	数字城管综合评价达标率	$\geq 95\%$
绩效目标指标	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	$\leq 5$ 起
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	$\leq 5$ 件
备注				

## 非同级拨款单位自有资金（项目）项目绩效目标表

项目名称	非同级拨款单位自有资金（项目）			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通管理支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	2000.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	2000.00		
年度目标	为弥补支队办公经费不足，各区政府划拨交通管理经费至市局账户，作为五城区交警大队办公经费补助，确保各项交通管理工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
绩效目标指标	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家
绩效目标指标	产出指标	质量指标	资金结算准确率	≥90%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
绩效目标指标	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤5 件
绩效目标指标	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	福州市公安局交通管理支队	
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	≤605.9 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				

## 交警展城中队租金及物业费项目绩效目标表

项目名称	交警展城中队租金及物业费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通管理支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	13.20		
	财政拨款	13.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	充分发挥仓山交警展城中队作用，强化东部办公区的交通管理，增强勤务工作的机动性、快速性和窗口性			
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	≤13.2012 万元
	产出指标	数量指标	保障的办公用房房间数	=4 间
		质量指标	办公场所出现的隐患次数	≤6 次
		时效指标	租金支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	会展中心各类活动的保障次数	≥15 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	中队民警满意度	≥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	福州市公安局交通管理支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额		550.00	
	财政拨款		550.00	
	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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	交通指挥调度运维成本	≤350 万元
绩效目标指标	产出指标	数量指标	交通堵情疏导次数	≥3 万起
绩效目标指标	产出指标	质量指标	发布交通通行状态研判报告数量	≥12 篇
绩效目标指标	产出指标	时效指标	交通堵情疏导及时性	≤20 分钟
绩效目标指标	效益指标	生态效益指标	高峰拥堵延时指数	≤2.2 比值
绩效目标指标	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	福州市公安局交通管理支队
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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制情况	≤3504.55 万元
绩效目标指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=627 人
绩效目标指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥90%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%
绩效目标指标	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	福州市公安局交通管理支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额		752.32	
	财政拨款		752.32	
	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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	=710元
绩效目标指标	产出指标	数量指标	月平均发放人数	≥900人
绩效目标指标	产出指标	质量指标	发放准确率	≥95%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	发放及时性	≤30日
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥95%
绩效目标指标	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	福州市公安局交通管理支队	
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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	车辆年均保障成本	≤13.33 万元/辆
绩效目标指标	产出指标	数量指标	投入路面车辆数	=30 辆
绩效目标指标	产出指标	质量指标	车辆年检合格率	=100%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	清障车响应及时性	≤30 分钟
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	高峰拥堵延时指数	≤2.2 比值
绩效目标指标	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	福州市公安局交通管理支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额		2000.00	
	财政拨款		2000.00	
	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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	项目租金费用	≤2000 万元
绩效目标指标	产出指标	数量指标	考试人次数量	≥50 万人次
绩效目标指标	产出指标	质量指标	驾考评判正确率	≥95%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	驾驶证发放及时率	≥95%
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标	驾驶许可考试费收入	≥5000 万元
绩效目标指标	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		福州市公安局交通管理支队
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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≤150 万元
绩效目标指标	产出指标	数量指标	扣留车辆数	≥6000 辆
绩效目标指标	产出指标	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‰
绩效目标指标	产出指标	时效指标	电动自行车扣留周期	≤15 工作日
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标	处置车辆拍卖收入金额	≥20 万元
绩效目标指标	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	福州市公安局交通管理支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	2400.00		
	财政拨款	2400.00		
	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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	制证工本费用	≤2400 万元
绩效目标指标	产出指标	数量指标	机动车号牌制牌数量	≥20 万副
绩效目标指标	产出指标	质量指标	机动车号牌验收合格率	≥95%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	机动车号牌发放及时性	≥95%
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标	机动车号牌工本费收入	≥2500 万元
绩效目标指标	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				

## 五城区交警辅警人员经费（区）项目绩效目标表

项目名称	五城区交警辅警人员经费（区）			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通管理支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6000.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	6000.00		
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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制情况	≤5448.28 万元
绩效目标指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=1456 人
绩效目标指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥90%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	≤30 件
备注				

## 五城区交警辅警人员经费项目绩效目标表

项目名称	五城区交警辅警人员经费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通管理支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5447.50		
	财政拨款	5447.50		
	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
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制情况	≤5447.5 万元
绩效目标指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=1456 人
绩效目标指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥90%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%
绩效目标指标	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**

2026年，福州市公安局交通管理支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2916.1万元，比上年减少206.4万元。主要原因是单位办公费支出减少。

### **(二) 政府采购情况**

2026年，福州市公安局交通管理支队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算3456.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4683.6万元。

注：本单位2026年度没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福州市公安局交通管理支队共有车辆233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179辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车46辆。单位价值100万元（含）以上设备46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18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，福州市公安局交通管理支队委托业务费预算总额150万元。

# 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。