

# 2024 年江岸区交通大队部门 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 江岸区交通大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 江岸区交通大队 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 江岸区交警大队 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江岸区交警大队概况

### 一、部门主要职能

- 1、负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序;
- 2、排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故;
- 3、负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传教育;
- 4、负责本区道路交通警卫任务;
- 5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作;
- 6、法律、法规规定的其他职责。

### 二、部门预算单位构成

江岸区交警大队由机关及 9 个执勤中队组成,其中:行政单

位 1 个。纳入武汉市公安局江岸区交通大队 2024 年度部门预算编制范围的预算单位为江岸区交通大队本级。

### **三、部门人员构成**

江岸区交通大队总编制人数 300 人，其中：行政编制 300 人。  
在职实有人数 248 人，其中：行政编制 248 人。

离退休人员 83 人，其中：退休 83 人。

第二部分 江岸区交警大队 2024 年部门预算表

表一

江岸区交警大队 2024 年部门收支总表

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出             |           |                |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目（按功能分类）       | 预算数       | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数       |
| 一、财政拨款收入      | 12,442.11 | 201 一般公共服务支出    |           | 一、基本支出         | 7,944.14  |
| 其中：一般公共预算拨款   | 12,442.11 | 204 公共安全支出      | 10,446.56 | 工资福利支出         | 7,096.59  |
| 政府性基金预算拨款     |           | 205 教育支出        |           | 对个人和家庭的补助      | 75.79     |
| 二、事业收入        |           | 206 科学技术支出      |           | 商品和服务支出        | 771.76    |
| 三、上级补助收入      |           | 207 文化旅游体育与传媒支出 |           | 二、项目支出         | 4,497.97  |
| 四、附属单位上缴收入    |           | 208 社会保障和就业支出   | 637.27    | 三、上缴上级支出       |           |
| 五、事业单位经营收入    |           | 210 卫生健康支出      | 364.89    | 四、对附属单位补助支出    |           |
| 六、其他收入        |           | 211 节能环保支出      |           | 五、事业单位经营支出     |           |
|               |           | 212 城乡社区支出      |           |                |           |
|               |           | 213 农林水支出       |           |                |           |
|               |           | 214 交通运输支出      |           |                |           |
|               |           | 215 资源勘探工业信息等支出 |           |                |           |
|               |           | 216 商业服务业等支出    |           |                |           |
|               |           | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |                |           |
|               |           | 221 住房保障支出      | 993.39    |                |           |
|               |           | 222 粮油物资储备支出    |           |                |           |
|               |           | 224 灾害防治及应急管理支出 |           |                |           |
|               |           | 229 其他支出        |           |                |           |
|               |           |                 |           |                |           |
| 本年收入合计        | 12,442.11 | 本年支出合计          | 12,442.11 | 本年支出合计         | 12,442.11 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |           |                 |           |                |           |
| 八、上年结转        |           | 结转下年            |           | 六、结转下年         |           |
| 收入总计          | 12,442.11 | 支出总计            | 12,442.11 | 支出总计           | 12,442.11 |

表二

江岸区交警大队 2024 年收入总表

单位:万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称             | 总计                        | 上年结<br>转 | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 事业收入 |                 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------|-------|---------|------------------|---------------------------|----------|--------------|-------------------|------|-----------------|------------------|------------|------------------|----------|
|        |       |         |                  |                           |          |              |                   | 金额   | 其中：<br>教育<br>收费 |                  |            |                  |          |
| 1      | 2     | 3       | 4                | 5=6+7+8+9+11+12+13+<br>14 | 6        | 7            | 8                 | 9    | 10              | 11               | 12         | 13               | 14       |
| 类      | 款     | 项       |                  |                           |          |              |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        |       |         | 合计               | 12,442.11                 |          | 12,442.11    |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
| 204    |       |         | 公共安全支出           | 10,446.56                 |          | 10,446.56    |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        | 20402 |         | 公安               | 10,446.56                 |          | 10,446.56    |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        |       | 2040201 | 行政运行（公安）         | 5,948.59                  |          | 5,948.59     |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        |       | 2040202 | 一般行政管理事务（公安）     | 4,254.93                  |          | 4,254.93     |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        |       | 2040220 | 执法办案             | 243.04                    |          | 243.04       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 637.27                    |          | 637.27       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 637.27                    |          | 637.27       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 637.27                    |          | 637.27       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 364.89                    |          | 364.89       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 364.89                    |          | 364.89       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 291.87                    |          | 291.87       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 73.02                     |          | 73.02        |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 993.39                    |          | 993.39       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 993.39                    |          | 993.39       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 816.14                    |          | 816.14       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 177.25                    |          | 177.25       |                   |      |                 |                  |            |                  |          |

表三

江岸区交通大队 2024 年支出总表

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称                 | 总计           | 基本支出       | 项目支出       | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|-------|---------|----------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|--------|
| 1      | 2     | 3       | 4                    | 5=6+7+8+9+10 | 6          | 7          | 8        | 9         | 10     |
| 类      | 款     | 项       |                      |              |            |            |          |           |        |
|        |       |         | 合计                   | 12, 442. 11  | 7, 944. 14 | 4, 497. 97 |          |           |        |
| 204    |       |         | 公共安全支出               | 10, 446. 56  | 5, 948. 59 | 4, 497. 97 |          |           |        |
|        | 20402 |         | 公安                   | 10, 446. 56  | 5, 948. 59 | 4, 497. 97 |          |           |        |
|        |       | 2040201 | 行政运行（公安）             | 5, 948. 59   | 5, 948. 59 |            |          |           |        |
|        |       | 2040202 | 一般行政管理事务（公安）         | 4, 179. 93   |            | 4, 179. 93 |          |           |        |
|        |       | 2040220 | 执法办案                 | 318. 04      |            | 318. 04    |          |           |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出            | 637. 27      | 637. 27    |            |          |           |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出           | 637. 27      | 637. 27    |            |          |           |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 637. 27      | 637. 27    |            |          |           |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出               | 364. 89      | 364. 89    |            |          |           |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗             | 364. 89      | 364. 89    |            |          |           |        |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗               | 291. 87      | 291. 87    |            |          |           |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助              | 73. 02       | 73. 02     |            |          |           |        |
| 221    |       |         | 住房保障支出               | 993. 39      | 993. 39    |            |          |           |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出               | 993. 39      | 993. 39    |            |          |           |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金                | 816. 14      | 816. 14    |            |          |           |        |
|        |       | 2210202 | 提租补贴                 | 177. 25      | 177. 25    |            |          |           |        |

表四

江岸区交通大队 2024 年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 (按功能分类)      | 合计        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 项目 (按经济分类)       | 合计        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 一、财政预算<br>拨款收入  | 12,442.11 | 一、一般公共服务支出      |           |            |                 | 一、基本支出           | 7,944.14  | 7,944.14   |                 |
| 其中：一般<br>公共预算拨款 | 12,442.11 | 二、外交支出          |           |            |                 | 工资福利性支出          | 7,096.59  | 7,096.59   |                 |
| 政府性基金<br>预算拨款   |           | 三、国防支出          |           |            |                 | 商品和服务支出          | 771.76    | 771.76     |                 |
|                 |           | 四、公共安全支出        | 10,446.56 | 10,446.56  |                 | 对个人和家庭的<br>补助支出  | 75.79     | 75.79      |                 |
|                 |           | 五、教育支出          |           |            |                 | 二、项目支出           | 4,497.97  | 4,497.97   |                 |
|                 |           | 六、科学技术支出        |           |            |                 | 三、事业单位经营支出       |           |            |                 |
|                 |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |            |                 | 四、上缴上级支出         |           |            |                 |
|                 |           | 八、社会保障和就业支出     | 637.27    | 637.27     |                 | 五、对附属单位的补<br>助支出 |           |            |                 |
|                 |           | 九、卫生健康支出        | 364.89    | 364.89     |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           | 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       | 993.39    | 993.39     |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |            |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |           |            |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           | 二十二、预备费         |           |            |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           | 二十三、其他支出        |           |            |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           | 二十四、转移性支出       |           |            |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           | 二十五、债务还本支出      |           |            |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           | 二十六、债务付息支出      |           |            |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           | 二十七、债务发行费用支出    |           |            |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           |                 |           |            |                 |                  |           |            |                 |
| 本年收入合计          | 12,442.11 | 本年支出合计          | 12,442.11 | 12,442.11  |                 | 本年支出合计           | 12,442.11 | 12,442.11  |                 |
|                 |           |                 |           |            |                 |                  |           |            |                 |
|                 |           | 结转下年            |           |            |                 | 结转下年             |           |            |                 |
|                 |           |                 |           |            |                 |                  |           |            |                 |
| 收 入 总 计         | 12,442.11 | 支 出 总 计         | 12,442.11 | 12,442.11  |                 | 支 出 总 计          | 12,442.11 | 12,442.11  |                 |

表五：

江岸区交通大队 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称                 | 总计        | 基本支出     | 项目支出     |
|--------|-------|---------|----------------------|-----------|----------|----------|
| 1      | 2     | 3       | 4                    | 5=6+7     | 6        | 7        |
| 类      | 款     | 项       |                      |           |          |          |
|        |       |         | 合计                   | 12,442.11 | 7,944.14 | 4,497.97 |
| 204    |       |         | 公共安全支出               | 10,446.56 | 5,948.59 | 4,497.97 |
|        | 20402 |         | 公安                   | 10,446.56 | 5,948.59 | 4,497.97 |
|        |       | 2040201 | 行政运行（公安）             | 5,948.59  | 5,948.59 |          |
|        |       | 2040202 | 一般行政管理事务（公安）         | 4,179.93  |          | 4,179.93 |
|        |       | 2040220 | 执法办案                 | 318.04    |          | 318.04   |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出            | 637.27    | 637.27   |          |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出           | 637.27    | 637.27   |          |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 637.27    | 637.27   |          |
| 210    |       |         | 卫生健康支出               | 364.89    | 364.89   |          |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗             | 364.89    | 364.89   |          |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗               | 291.87    | 291.87   |          |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助              | 73.02     | 73.02    |          |
| 221    |       |         | 住房保障支出               | 993.39    | 993.39   |          |
|        | 22102 |         | 住房改革支出               | 993.39    | 993.39   |          |
|        |       | 2210201 | 住房公积金                | 816.14    | 816.14   |          |
|        |       | 2210202 | 提租补贴                 | 177.25    | 177.25   |          |

表六

江岸区交通大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目类编码 | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额 | 人员经费     | 日常公用经费 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
|         | 合计             | 7,944.14 | 7,172.38 | 771.76 |
| 301     | 工资福利支出         | 7,096.59 | 7,096.59 |        |
| 30101   | 基本工资           | 1,279.60 | 1,279.60 |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 2,075.40 | 2,075.40 |        |
| 30103   | 奖金             | 1,996.31 | 1,996.31 |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 637.27   | 637.27   |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 291.87   | 291.87   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 816.14   | 816.14   |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 771.76   |          | 771.76 |
| 30201   | 办公费            | 26.87    |          | 26.87  |
| 30202   | 印刷费            | 30.00    |          | 30.00  |
| 30205   | 水费             | 6.00     |          | 6.00   |
| 30206   | 电费             | 90.00    |          | 90.00  |
| 30207   | 邮电费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 30211   | 维修（护）费         | 50.00    |          | 50.00  |
| 30213   | 差旅费            | 8.00     |          | 8.00   |
| 30216   | 培训费            | 19.20    |          | 19.20  |
| 30228   | 工会经费           | 120.30   |          | 120.30 |
| 30229   | 福利费            | 31.99    |          | 31.99  |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 93.24    |          | 93.24  |
| 30239   | 其他交通费用         | 286.16   |          | 286.16 |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 75.79    | 75.79    |        |
| 30302   | 退休费            | 0.79     | 0.79     |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 73.02    | 73.02    |        |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 1.98     | 1.98     |        |



表九

## 江岸区交通大队 2024 年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

## 江岸区交警大队 2024 年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]



表十二

江岸区交警大队 2024 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                       |           |                                      |            |                                                                   |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 部门名称             | 武汉市公安局江岸区交警大队                                                                                                                                                         |           |                                      |            |                                                                   |             |
| 填报人              | 唐进                                                                                                                                                                    |           | 联系电话                                 | 82727270   |                                                                   |             |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                |           | 当年预算                                 | 占比         | 近两年收支情况                                                           |             |
|                  |                                                                                                                                                                       |           | 收支                                   |            | 2022 年                                                            | 2023 年      |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                  | 财政拨款      | 12, 442. 11                          | 100. 00%   | 16, 492. 36                                                       | 18, 060. 57 |
|                  |                                                                                                                                                                       | 财政专户管理资金  | /                                    | /          | /                                                                 | /           |
|                  |                                                                                                                                                                       | 单位资金      | /                                    | /          | /                                                                 | /           |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                  | 合计        | 12, 442. 11                          | 100. 00%   | 16, 492. 36                                                       | 18, 060. 57 |
|                  |                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出   | 7, 172. 38                           | 57. 65%    | 10, 431. 45                                                       | 8, 949. 80  |
|                  |                                                                                                                                                                       | 运转类项目支出   | 771. 76                              | 6. 20%     | 735. 96                                                           | 651. 28     |
|                  |                                                                                                                                                                       | 特定目标类项目支出 | 4, 497. 97                           | 36. 15%    | 5, 324. 95                                                        | 8, 459. 49  |
|                  |                                                                                                                                                                       | 合计        | 12, 442. 11                          | 100. 00%   | 16, 492. 36                                                       | 18, 060. 57 |
| 部门职能概述           | 1、负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序;<br>2、排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故;<br>3、负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传教育;<br>4、负责本区道路交通安全警卫任务;<br>5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作;<br>6、法律、法规规定的其他职责。 |           |                                      |            |                                                                   |             |
| 年度工作任务           | 1、强化重点路段隐患治理,防降事故。<br>2、加强勤务改革,提高市民通行率。<br>3、优化交通组织及勤务安排,做好疏堵保畅。<br>4、持续落实“放管服”改革,提升服务质量。<br>5、加强队伍管理,提高武汉交警责任感。                                                      |           |                                      |            |                                                                   |             |
| 项目支出情况           | 项目名称                                                                                                                                                                  | 支出项目类别    | 项目总预算                                | 项目本年度预算    | 项目主要支出方向和用途                                                       |             |
|                  | 交警大队项目经费                                                                                                                                                              | 常年性项目     | 4, 497. 97                           | 4, 497. 97 | 该项目包含了后勤服务经费、辅警人员经费、在职人员体检费、老干经费、日常维修费、装备建设经费、公安执法办案业务费、移动警务终端经费。 |             |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                  |           | 年度目标                                 |            |                                                                   |             |
|                  | 目标 1: 全面提升交通执法办案水平。                                                                                                                                                   |           | 目标 1: 提升法治意识,提高干警执法管理水平。             |            |                                                                   |             |
|                  | 目标 2: 加强危险路段交通隐患整治,防降交通事故。                                                                                                                                            |           | 目标 2: 加强危险路段隐患排查,压降交通事故。             |            |                                                                   |             |
|                  | 目标 3: 大力推进交通管理信息化建设。                                                                                                                                                  |           | 目标 3: 科技强警,提高交通管理信息化水平。              |            |                                                                   |             |
|                  | 目标 4: 全面推进交警队伍建设。                                                                                                                                                     |           | 目标 4: 加强干警队伍教育培训,从严治警,从优待警,加大典型宣传力度。 |            |                                                                   |             |
| 长期目标 1:          | 全面提升交通执法办案水平。                                                                                                                                                         |           |                                      |            |                                                                   |             |
| 长期绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 指标名称                                 | 指标值        |                                                                   | 指标值确定依据     |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 应诉率                                  | 100%       |                                                                   | 当事人行政复议应诉率  |
|                  |                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 撤销率                                  | ≤5%        |                                                                   | 行政复议决定被撤销率  |

|         |                      |               |              |        |        |            |             |
|---------|----------------------|---------------|--------------|--------|--------|------------|-------------|
|         |                      | 质量指标          | 案件合法审查       | 100%   |        |            | 行政及刑事案件合法审查 |
|         | 效益指标                 | 社会效益指标        | 提升交通执法办案水平   | 逐年提升   |        |            | 逐年提升        |
| 长期目标 2: | 加强危险路段交通隐患整治，防降交通事故。 |               |              |        |        |            |             |
| 长期绩效指标  | 一级指标                 | 二级指标          | 指标名称         | 指标值    |        |            | 指标值确定依据     |
|         | 产出指标                 | 数量指标          | 重点路段交通安全隐患排查 | 100%   |        |            | 交通事故隐患排查率   |
|         |                      | 质量指标          | 交通隐患治理合格率    | 逐年提升   |        |            | 亡人事故指标逐年下降  |
|         | 效益指标                 | 社会效益指标        | 道路交通安全需求     | 有效保障   |        |            | 交通事故指标逐年下降  |
|         | 满意度指标                | 服务对象满意度指标     | 群众对交通治理满意度   | 95%    |        |            | 双评议         |
| 长期目标 3: | 大力推进交通管理信息化建设。       |               |              |        |        |            |             |
| 长期绩效指标  | 一级指标                 | 二级指标          | 指标名称         | 指标值    |        |            | 指标值确定依据     |
|         | 产出指标                 | 数量指标          | 交通技术监控设施     | 全面完善   |        |            | 技术升级整体规划    |
|         |                      | 数量指标          | 道路交通管理信息系统   | 全面完善   |        |            | 信息系统规划建设方案  |
|         |                      | 质量指标          | 采购设备验收的合格率   | 100%   |        |            | 采购的设备全部验收合格 |
|         | 效益指标                 | 社会效益指标        | 停车及行车秩序的改善   | 不断优化   |        |            | 道路交通通行能力    |
| 年度目标 1: | 提升法治意识，提高干警执法管理水平。   |               |              |        |        |            |             |
| 年度绩效指标  | 一级指标                 | 二级指标          | 指标名称         | 指标值    |        |            | 指标值确定依据     |
|         |                      |               |              | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值    |             |
|         |                      |               | 2022 年       | 2023 年 |        |            |             |
|         | 产出指标                 | 数量指标          | 应诉率          | 100%   | 100%   | 100%       | 应诉率         |
|         |                      | 质量指标          | 案件合法审查       | 100%   | 100%   | 100%       | 审查率         |
|         | 效益指标                 | 社会效益指标        | 提升交通执法办案水平   | 逐年提升   | 逐年提升   | 逐年提升       | 执法管理水平      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 群众对交通案件办理的满意度 | ≥90%         | ≥90%   | ≥90%   | 双评议        |             |
| 年度目标 2: | 加强危险路段隐患排查，压降交通事故。   |               |              |        |        |            |             |
| 年度绩效指标  | 一级指标                 | 二级指标          | 指标名称         | 指标值    |        |            | 指标值确定依据     |
|         |                      |               |              | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值    |             |
|         |                      |               |              | 2022 年 | 2023 年 |            |             |
|         | 产出指标                 | 数量指标          | 道路交通安全隐患排查   | 100%   | 100%   | 100%       | 交通事故隐患排查率   |
|         |                      | 质量指标          | 道路交通安全状况     | 逐年提升   | 逐年提升   | 逐年提升       | 亡人事故指标逐年下降  |
| 效益指标    | 社会效益指标               | 道路交通安全需求      | 有效保障         | 有效保障   | 有效保障   | 交通事故指标逐年下降 |             |

|         |                                |             |               |        |        |         |                                             |
|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------|--------|---------|---------------------------------------------|
|         | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标   | 群众对交通治理满意度    | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%    | 双评议                                         |
| 年度目标 3: | 科技强警，提高交通管理信息化水平。              |             |               |        |        |         |                                             |
| 年度绩效指标  | 一级指标                           | 二级指标        | 指标名称          | 指标值    |        |         | 指标值确定依据                                     |
|         |                                |             |               | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |                                             |
|         |                                |             |               | 2022 年 | 2023 年 |         |                                             |
|         | 产出指标                           | 数量指标        | 交通技术监控设施      | 利用率    | 利用率    | ≥80%    | 利用交通技术监控记录资料依法处罚机动车交通违法行为数量占机动车违法行为总处罚数量的比例 |
|         |                                | 数量指标        | 道路交通管理信息系统    | 满足应用要求 | 满足应用要求 | ≥90%    | 1、交通信息基础数据管理；<br>2、省级数据库传送数据，数据异地交换和异地联网查询。 |
|         |                                | 质量指标        | 采购设备验收的合格率    | 100%   | 100%   | 100%    | 100%                                        |
|         | 效益指标                           | 社会效益指标      | 停车及行车秩序的改善    | 逐年优化   | 逐年优化   | 逐年优化    | 道路交通通行能力                                    |
| 年度目标 4: | 加强干警队伍教育培训，从严治警，从优待警，加大典型宣传力度。 |             |               |        |        |         |                                             |
| 年度绩效指标  | 一级指标                           | 二级指标        | 指标名称          | 指标值    |        |         | 指标值确定依据                                     |
|         |                                |             |               | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |                                             |
|         |                                |             |               | 2022 年 | 2023 年 |         |                                             |
|         | 产出指标                           | 数量指标        | 组织党建专项活动次数    | ≥12 次  | ≥12 次  | ≥12 次   | 活动记录资料                                      |
|         |                                | 数量指标        | 党建及精神文明建设宣传工作 | 100%   | 100%   | 100%    | 上级统一部署                                      |
|         | 效益指标                           | 服务对象满意度指标   | 民警对办公环境满意度    | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 民警访谈调查                                      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                      | 群众对交警队伍的满意度 | ≥95%          | ≥95%   | ≥95%   | 双评议     |                                             |

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

江岸区交警大队 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |        |                                                                         |          |             |          |         |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|---------|
| 项目名称             |        | 后勤服务支出                                                                  |          |             |          |         |
| 项目主管部门           |        | 江岸区交警大队                                                                 | 项目执行单位   |             | 江岸区交警大队  |         |
| 项目负责人            |        | 江浩                                                                      | 联系电话     |             | 82738260 |         |
| 单位地址             |        | 武汉市江岸区张自忠路 11 号                                                         | 邮政编码     |             | 430010   |         |
| 项目属性             |        | 部门项目                                                                    |          |             |          |         |
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                   |          |             |          |         |
| 起始年度             |        | 2024                                                                    | 终止年度     |             | 2024     |         |
| 项目申请理由           |        | 以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。 |          |             |          |         |
| 项目主要内容           |        | 保障交警大队机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。                                        |          |             |          |         |
| 项目总预算            |        |                                                                         | 项目当年预算   |             |          |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 年度                                                                      | 预算数      |             | 执行数      | 执行率     |
|                  |        | 2022                                                                    | 4341. 2  |             | 4341. 2  | 100%    |
|                  |        | 2023                                                                    | 4628. 82 |             | 4628. 72 | 99. 99% |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                    |          |             | 金额       |         |
|                  |        | 合计                                                                      |          |             | 188. 3   |         |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                           |          |             | 188. 3   |         |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |          |             | 188. 3   |         |
|                  |        | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                          |          |             | /        |         |
|                  |        | 3. 财政专户管理资金                                                             |          |             | /        |         |
|                  |        | 4. 单位资金                                                                 |          |             | /        |         |
|                  |        | 使用上年度财政拨款结转                                                             |          |             | /        |         |
| 项目支出明细测算         |        |                                                                         |          |             |          |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                                  | 金额       | 测算依据及说明     | 备注       |         |
| 临时人员经费           | 临时人员经费 | 劳务费                                                                     | 47. 67   | 临时人员人数及计划数据 |          |         |
| 物业费              | 物业管理费  | 物业管理费                                                                   | 115. 02  | 行业标准及计划数据   |          |         |
| 公房租金             | 办公楼租金  | 租赁费                                                                     | 25. 61   | 行业标准及计划数据   |          |         |

| 项目采购    |       |                                  |             |             |             |             |         |
|---------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 品名      |       | 数量                               |             | 金额          |             |             |         |
| 临时人员经费  |       | 1                                |             | 47.67       |             |             |         |
| 物业管理费   |       | 1                                |             | 115.02      |             |             |         |
| 办公楼租金   |       | 1                                |             | 25.61       |             |             |         |
| 项目绩效总目标 |       |                                  |             |             |             |             |         |
| 名称      |       | 目标说明                             |             |             |             |             |         |
| 长期绩效目标  |       | 保障交警大队机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。 |             |             |             |             |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                  |             |             |             |             |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标        | 指标值         |             | 指标值确定依据     |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                           | 预算项目经费      | ≤188.3      |             | 其他标准        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                             | 临时人员经费保障人数  | 13人         |             | 临时人员人数      |         |
|         |       | 质量指标                             | 物业管理服务考核合格率 | 100%        |             | 行业标准        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                           | 保障办公用房需求    | 有效保障        |             | 其他标准        |         |
| 年度绩效目标表 |       |                                  |             |             |             |             |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标        | 指标值         |             |             | 指标值确定依据 |
|         |       |                                  |             | 前年          | 上年          | 预计当年实现      |         |
| 年度绩效指标  | 产出指标  | 数量指标                             | 租赁办公用房面积    | 11295.39 m² | 11295.39 m² | 11295.39 m² | 行业标准    |
|         |       | 质量指标                             | 物业管理服务考核合格率 | 100%        | 100%        | 100%        | 行业标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                           | 办公区域安全事故数   | 0起          | 0起          | 0起          | 其他标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 民、辅警满意度     | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%        | 其他标准    |

江岸区交警大队 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |            |                                                                         |        |           |          |      |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|------|
| 项目名称             |            | 老干经费                                                                    |        |           |          |      |
| 项目主管部门           |            | 江岸区交警大队                                                                 | 项目执行单位 |           | 江岸区交警大队  |      |
| 项目负责人            |            | 江浩                                                                      | 联系电话   |           | 82738260 |      |
| 单位地址             |            | 武汉市江岸区张自忠路 11 号                                                         | 邮政编码   |           | 430010   |      |
| 项目属性             |            | 部门项目                                                                    |        |           |          |      |
| 支出项目类别           |            | 常年性项目                                                                   |        |           |          |      |
| 起始年度             |            | 2024                                                                    | 终止年度   |           | 2024     |      |
| 项目申请理由           |            | 以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。 |        |           |          |      |
| 项目主要内容           |            | 组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。                                               |        |           |          |      |
| 项目总预算            |            |                                                                         | 项目当年预算 |           |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |            | 年度                                                                      | 预算数    |           | 执行数      | 执行率  |
|                  |            | 2022                                                                    | 5.3    |           | 5.3      | 100% |
|                  |            | 2023                                                                    | 5.91   |           | 5.91     | 100% |
| 项目当年资金来源         |            | 来源项目                                                                    |        |           | 金额       |      |
|                  |            | 合计                                                                      |        |           | 6.91     |      |
|                  |            | 1. 一般公共预算财政拨款                                                           |        |           | 6.91     |      |
|                  |            | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |        |           | 6.91     |      |
|                  |            | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                          |        |           | /        |      |
|                  |            | 3. 财政专户管理资金                                                             |        |           | /        |      |
|                  |            | 4. 单位资金                                                                 |        |           | /        |      |
|                  |            | 使用上年度财政拨款结转                                                             |        |           | /        |      |
| 项目支出明细测算         |            |                                                                         |        |           |          |      |
| 项目活动             | 活动内容表述     | 支出经济分类                                                                  | 金额     | 测算依据及说明   | 备注       |      |
| 老干经费             | 老干部文体活动和慰问 | 其他商品和服务支出                                                               | 6.91   | 老干人数及计划数据 |          |      |
| 项目采购             |            |                                                                         |        |           |          |      |

|         |       |                           |               |           |         |        |         |
|---------|-------|---------------------------|---------------|-----------|---------|--------|---------|
| 品名      |       | 数量                        |               | 金额        |         |        |         |
| 老干经费    |       | 1                         |               | 6.91      |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |       |                           |               |           |         |        |         |
| 名称      |       | 目标说明                      |               |           |         |        |         |
| 长期绩效目标  |       | 组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。 |               |           |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                           |               |           |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标          | 指标值       | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                    | 老干活动经费标准      | ≤1040 元/人 | 老干人数    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                      | 组织开展老干部文体活动次数 | ≥1 次      | 其他标准    |        |         |
|         |       | 质量指标                      | 文体活动安全开展率     | 100%      | 其他标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                    | 丰富老干部退休生活     | 效果明显      | 其他标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |                           |               |           |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标          | 指标值       |         |        | 指标值确定依据 |
|         |       |                           |               | 前年        | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效指标  | 产出指标  | 数量指标                      | 组织开展老干部文体活动次数 | ≥1 次      | ≥1 次    | ≥1 次   | 其他标准    |
|         |       | 质量指标                      | 文体活动安全开展率     | 100%      | 100%    | 100%   | 其他标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                    | 丰富老干部退休生活     | 效果明显      | 效果明显    | 效果明显   | 其他标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 老干部满意度        | ≥90%      | ≥90%    | ≥90%   | 其他标准    |

江岸区交警大队 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |        |                                                                         |        |           |          |         |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|---------|
| 项目名称             |        | 在职人员体检费                                                                 |        |           |          |         |
| 项目主管部门           |        | 江岸区交警大队                                                                 | 项目执行单位 |           | 江岸区交警大队  |         |
| 项目负责人            |        | 江浩                                                                      | 联系电话   |           | 82738260 |         |
| 单位地址             |        | 武汉市江岸区张自忠路 11 号                                                         | 邮政编码   |           | 430010   |         |
| 项目属性             |        | 部门项目                                                                    |        |           |          |         |
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                   |        |           |          |         |
| 起始年度             |        | 2024                                                                    | 终止年度   |           | 2024     |         |
| 项目申请理由           |        | 以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。 |        |           |          |         |
| 项目主要内容           |        | 按体检标准安排在职民警年度体检工作，保障民警身体健康权益。                                           |        |           |          |         |
| 项目总预算            |        |                                                                         | 项目当年预算 |           |          |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 年度                                                                      | 预算数    |           | 执行数      | 执行率     |
|                  |        | 2022                                                                    | 21. 44 |           | 21. 44   | 100%    |
|                  |        | 2023                                                                    | 20. 16 |           | 19. 04   | 94. 44% |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                    |        |           | 金额       |         |
|                  |        | 合计                                                                      |        |           | 19. 12   |         |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                           |        |           | 19. 12   |         |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |        |           | 19. 12   |         |
|                  |        | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                          |        |           | /        |         |
|                  |        | 3. 财政专户管理资金                                                             |        |           | /        |         |
|                  |        | 4. 单位资金                                                                 |        |           | /        |         |
|                  |        | 使用上年度财政拨款结转                                                             |        |           | /        |         |
| 项目支出明细测算         |        |                                                                         |        |           |          |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                                  | 金额     | 测算依据及说明   | 备注       |         |
| 在职民警体检           | 健康体检服务 | 其他商品和服务支出                                                               | 19. 12 | 在职人数及行业标准 |          |         |

| 项目采购    |                               |           |               |          |         |        |         |
|---------|-------------------------------|-----------|---------------|----------|---------|--------|---------|
| 品名      | 数量                            |           | 金额            |          |         |        |         |
| 健康体检服务  | 1                             |           | 19.12         |          |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |                               |           |               |          |         |        |         |
| 名称      | 目标说明                          |           |               |          |         |        |         |
| 长期绩效目标  | 按体检标准安排在职民警年度体检工作，保障民警身体健康权益。 |           |               |          |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |                               |           |               |          |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标                          | 经济成本指标    | 体检费标准         | ≦800 元/人 | 其他标准    |        |         |
|         | 产出指标                          | 数量指标      | 保障民警体检人数      | 248 人    | 在职人数    |        |         |
|         |                               | 质量指标      | 体检标准（规格）合格率   | 100%     | 行业标准    |        |         |
|         | 效益指标                          | 社会效益指标    | 保障民警身体健康权益    | 效果明显     | 其他标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |                               |           |               |          |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      |         |        | 指标值确定依据 |
|         |                               |           |               | 前年       | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效指标  | 产出指标                          | 数量指标      | 保障民警体检人数      | 252 人    | 248 人   | 248 人  | 在职人数    |
|         |                               | 质量指标      | 体检项目覆盖率       | 100%     | 100%    | 100%   | 行业标准    |
|         | 效益指标                          | 社会效益指标    | 帮助了解职工身体健康状况  | 效果较好     | 效果较好    | 效果较好   | 其他标准    |
|         | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 在职人员对体检服务的满意度 | ≧95%     | ≧95%    | ≧95%   | 其他标准    |

江岸区交警大队 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |        |                                                                         |        |           |          |        |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------|
| 项目名称             |        | 日常维修费                                                                   |        |           |          |        |
| 项目主管部门           |        | 江岸区交警大队                                                                 | 项目执行单位 |           | 江岸区交警大队  |        |
| 项目负责人            |        | 江浩                                                                      | 联系电话   |           | 82738260 |        |
| 单位地址             |        | 武汉市江岸区张自忠路11号                                                           | 邮政编码   |           | 430010   |        |
| 项目属性             |        | 部门项目                                                                    |        |           |          |        |
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                   |        |           |          |        |
| 起始年度             |        | 2024                                                                    | 终止年度   |           | 2024     |        |
| 项目申请理由           |        | 以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。 |        |           |          |        |
| 项目主要内容           |        | 对办公用房及设备进行维修（护），保障民警的办公、生活环境。                                           |        |           |          |        |
| 项目总预算            |        |                                                                         | 项目当年预算 |           |          |        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 年度                                                                      | 预算数    |           | 执行数      | 执行率    |
|                  |        | 2022                                                                    | 70     |           | 70       | 100%   |
|                  |        | 2023                                                                    | 70     |           | 69.99    | 99.98% |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                    |        |           | 金额       |        |
|                  |        | 合计                                                                      |        |           | 60       |        |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                           |        |           | 60       |        |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |        |           | 60       |        |
|                  |        | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                          |        |           | /        |        |
|                  |        | 3. 财政专户管理资金                                                             |        |           | /        |        |
|                  |        | 4. 单位资金                                                                 |        |           | /        |        |
|                  |        | 使用上年度财政拨款结转                                                             |        |           | /        |        |
| 项目支出明细测算         |        |                                                                         |        |           |          |        |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                                  | 金额     | 测算依据及说明   | 备注       |        |
| 日常维修费            | 房屋及设维修 | 维修（护）费                                                                  | 60     | 行业标准及计划数据 |          |        |
| 项目采购             |        |                                                                         |        |           |          |        |
| 品名               |        | 数量                                                                      |        | 金额        |          |        |
| 日常维修费            |        | 1                                                                       |        | 60        |          |        |
| 项目绩效总目标          |        |                                                                         |        |           |          |        |

| 名称      |       | 目标说明                          |                |      |         |        |         |
|---------|-------|-------------------------------|----------------|------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标  |       | 对办公用房及设备进行维修（护），保障民警的办公、生活环境。 |                |      |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                               |                |      |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标           | 指标值  | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                        | 预算项目经费         | ≤60  | 其他标准    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                          | 办公用房及设备维修      | 3处   | 其他标准    |        |         |
|         |       | 质量指标                          | 办公用房及设备维修验收合格率 | 100% | 行业标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                        | 障民警的办公、生活环境    | 效果较好 | 其他标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |                               |                |      |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标           | 指标值  |         |        | 指标值确定依据 |
|         |       |                               |                | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效指标  | 产出指标  | 数量指标                          | 办公用房及设备维修      | 4处   | 4处      | 3处     | 其他标准    |
|         |       | 质量指标                          | 办公用房及设备维修验收合格率 | 100% | 100%    | 100%   | 行业标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                        | 保障民警的办公、生活环境   | 效果较好 | 效果较好    | 效果较好   | 其他标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 民警对办公及生活环境的满意度 | ≥95% | ≥95%    | ≥95%   | 其他标准    |

江岸区交警大队 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |           |                                                                         |         |           |          |        |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--------|
| 项目名称             |           | 辅警人员经费                                                                  |         |           |          |        |
| 项目主管部门           |           | 江岸区交警大队                                                                 | 项目执行单位  |           | 江岸区交警大队  |        |
| 项目负责人            |           | 江浩                                                                      | 联系电话    |           | 82738260 |        |
| 单位地址             |           | 武汉市江岸区张自忠路 11 号                                                         | 邮政编码    |           | 430010   |        |
| 项目属性             |           | 部门项目                                                                    |         |           |          |        |
| 支出项目类别           |           | 常年性项目                                                                   |         |           |          |        |
| 起始年度             |           | 2024                                                                    | 终止年度    |           | 2024     |        |
| 项目申请理由           |           | 以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。 |         |           |          |        |
| 项目主要内容           |           | 保障交警大队辅警全年的工作及日常运转需求。                                                   |         |           |          |        |
| 项目总预算            |           |                                                                         | 项目当年预算  |           |          |        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |           | 年度                                                                      | 预算数     |           | 执行数      | 执行率    |
|                  |           | 2022                                                                    | 3710.07 |           | 3710.07  | 100%   |
|                  |           | 2023                                                                    | 4018.94 |           | 4018.89  | 99.99% |
| 项目当年资金来源         |           | 来源项目                                                                    |         |           | 金额       |        |
|                  |           | 合计                                                                      |         |           | 3905.6   |        |
|                  |           | 1. 一般公共预算财政拨款                                                           |         |           | 3905.6   |        |
|                  |           | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |         |           | 3905.6   |        |
|                  |           | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                          |         |           | /        |        |
|                  |           | 3. 财政专户管理资金                                                             |         |           | /        |        |
|                  |           | 4. 单位资金                                                                 |         |           | /        |        |
|                  |           | 使用上年度财政拨款结转                                                             |         |           | /        |        |
| 项目支出明细测算         |           |                                                                         |         |           |          |        |
| 项目活动             | 活动内容表述    | 支出经济分类                                                                  | 金额      | 测算依据及说明   | 备注       |        |
| 辅警人员经费           | 辅警人员及工作经费 | 劳务费                                                                     | 3905.6  | 在职人数及行业标准 |          |        |

| 项目采购    |                       |           |                  |          |         |        |         |
|---------|-----------------------|-----------|------------------|----------|---------|--------|---------|
| 品名      | 数量                    |           | 金额               |          |         |        |         |
| 辅警人员经费  | 1                     |           | 3905.6           |          |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |                       |           |                  |          |         |        |         |
| 名称      | 目标说明                  |           |                  |          |         |        |         |
| 长期绩效目标  | 保障交通大队辅警全年的工作及日常运转需求。 |           |                  |          |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |                       |           |                  |          |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值      | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标                  | 经济成本指标    | 预算项目经费           | ≤ 3905.6 | 其他标准    |        |         |
|         | 产出指标                  | 数量指标      | 辅警人员经费人数         | 504 人    | 在职人数    |        |         |
|         |                       | 质量指标      | 辅警全年工作及日常运转的经费保障 | ≥ 95%    | 行业标准    |        |         |
|         | 效益指标                  | 社会效益指标    | 辅助辖区道路交通管理工作成效   | 效果较好     | 其他标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |                       |           |                  |          |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值      |         |        | 指标值确定依据 |
|         |                       |           |                  | 前年       | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效指标  | 产出指标                  | 数量指标      | 辅警人员经费人数         | 504 人    | 504 人   | 504 人  | 在职人数    |
|         |                       | 质量指标      | 辅警全年工作及日常运转的经费保障 | ≥ 95%    | ≥ 95%   | ≥ 95%  | 行业标准    |
|         | 效益指标                  | 社会效益指标    | 辅助辖区道路交通管理工作成效   | 效果较好     | 效果较好    | 效果较好   | 其他标准    |
|         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度         | 满意       | 满意      | 满意     | 其他标准    |

江岸区交警大队 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |            |                                                                         |         |           |          |         |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|
| 项目名称             |            | 装备建设经费                                                                  |         |           |          |         |
| 项目主管部门           |            | 江岸区交警大队                                                                 | 项目执行单位  |           | 江岸区交警大队  |         |
| 项目负责人            |            | 江浩                                                                      | 联系电话    |           | 82738260 |         |
| 单位地址             |            | 武汉市江岸区张自忠路 11 号                                                         | 邮政编码    |           | 430010   |         |
| 项目属性             |            | 部门项目                                                                    |         |           |          |         |
| 支出项目类别           |            | 常年性项目                                                                   |         |           |          |         |
| 起始年度             |            | 2024                                                                    | 终止年度    |           | 2024     |         |
| 项目申请理由           |            | 以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。 |         |           |          |         |
| 项目主要内容           |            | 提升公安交通管理部门的执法办案水平，维护道路交通安全和秩序。                                          |         |           |          |         |
| 项目总预算            |            |                                                                         | 项目当年预算  |           |          |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |            | 年度                                                                      | 预算数     |           | 执行数      | 执行率     |
|                  |            | 2022                                                                    | 259. 52 |           | 259. 52  | 100%    |
|                  |            | 2023                                                                    | 309. 52 |           | 309. 51  | 99. 99% |
| 项目当年资金来源         |            | 来源项目                                                                    |         |           | 金额       |         |
|                  |            | 合计                                                                      |         |           | 132. 52  |         |
|                  |            | 1. 一般公共预算财政拨款                                                           |         |           | 132. 52  |         |
|                  |            | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |         |           | 132. 52  |         |
|                  |            | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                          |         |           | /        |         |
|                  |            | 3. 财政专户管理资金                                                             |         |           | /        |         |
|                  |            | 4. 单位资金                                                                 |         |           | /        |         |
|                  |            | 使用上年度财政拨款结转                                                             |         |           | /        |         |
| 项目支出明细测算         |            |                                                                         |         |           |          |         |
| 项目活动             | 活动内容表述     | 支出经济分类                                                                  | 金额      | 测算依据及说明   | 备注       |         |
| 交通管理信息化系统建设      | 交通执法抓拍设备维护 | 维修（护）费                                                                  | 107. 52 | 行业标准及计划数据 |          |         |
| 专用设备购置           | 公安专用设备购置更新 | 专用设备购置                                                                  | 10      | 行业标准及计划数据 |          |         |
| 办公设备购置           | 办公设备购置更新   | 办公设备购置                                                                  | 15      | 行业标准及计划数据 |          |         |

| 项目采购       |                                |           |               |          |         |        |         |
|------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------|---------|--------|---------|
| 品名         | 数量                             |           | 金额            |          |         |        |         |
| 交通执法抓拍设备维护 | 1                              |           | 107. 52       |          |         |        |         |
| 公安专用设备购置更新 | 1                              |           | 10            |          |         |        |         |
| 办公设备购置更新   | 1                              |           | 15            |          |         |        |         |
| 项目绩效总目标    |                                |           |               |          |         |        |         |
| 名称         | 目标说明                           |           |               |          |         |        |         |
| 长期绩效目标     | 提升公安交通管理部门的执法办案水平，维护道路交通安全和秩序。 |           |               |          |         |        |         |
| 长期绩效目标表    |                                |           |               |          |         |        |         |
| 目标名称       | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标     | 成本指标                           | 经济成本指标    | 预算项目经费        | ≤132. 52 | 其他标准    |        |         |
|            | 产出指标                           | 数量指标      | 交通技术监控设施      | ≥90%     | 行业标准    |        |         |
|            |                                | 质量指标      | 装备采购验收合格率     | 100%     | 行业标准    |        |         |
|            | 效益指标                           | 社会效益指标    | 道路交通秩序的改善     | 不断改善     | 其他标准    |        |         |
| 年度绩效目标表    |                                |           |               |          |         |        |         |
| 目标名称       | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      |         |        | 指标值确定依据 |
|            |                                |           |               | 前年       | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效指标     | 产出指标                           | 数量指标      | 办公及执法设备       | ≥90%     | ≥90%    | ≥90%   | 行业标准    |
|            |                                | 质量指标      | 装备采购验收合格率     | 100%     | 100%    | 100%   | 行业标准    |
|            | 效益指标                           | 社会效益指标    | 道路交通秩序的改善     | 不断改善     | 不断改善    | 不断改善   | 其他标准    |
|            | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 人民群众对交通安全的满意度 | ≥90%     | ≥90%    | ≥90%   | 其他标准    |

江岸区交警大队 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |               |                                                                         |        |           |          |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 项目名称             |               | 公安执法办案业务费                                                               |        |           |          |
| 项目主管部门           |               | 江岸区交通大队                                                                 | 项目执行单位 |           | 江岸区交通大队  |
| 项目负责人            |               | 江浩                                                                      | 联系电话   |           | 82738260 |
| 单位地址             |               | 武汉市江岸区张自忠路 11 号                                                         | 邮政编码   |           | 430010   |
| 项目属性             |               | 部门项目                                                                    |        |           |          |
| 支出项目类别           |               | 常年性项目                                                                   |        |           |          |
| 起始年度             |               | 2024                                                                    | 终止年度   |           | 2024     |
| 项目申请理由           |               | 以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。 |        |           |          |
| 项目主要内容           |               | 保障当年交通安全宣传、公安执法办案、交通事故司法鉴定、维稳工作的开展，提高交通事故案件的侦办、结案率实现人民群众对交通安全满意度的逐步提升。  |        |           |          |
| 项目总预算            |               |                                                                         | 项目当年预算 |           |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |               | 年度                                                                      | 预算数    | 执行数       | 执行率      |
|                  |               | 2022                                                                    | 591.56 | 591.56    | 100%     |
|                  |               | 2023                                                                    | 594.52 | 594.52    | 100%     |
| 项目当年资金来源         |               | 来源项目                                                                    |        |           | 金额       |
|                  |               | 合计                                                                      |        |           | 105.52   |
|                  |               | 1. 一般公共预算财政拨款                                                           |        |           | 105.52   |
|                  |               | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |        |           | 105.52   |
|                  |               | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                          |        |           | /        |
|                  |               | 3. 财政专户管理资金                                                             |        |           | /        |
|                  |               | 4. 单位资金                                                                 |        |           | /        |
|                  |               | 使用上年度财政拨款结转                                                             |        |           | /        |
| 项目支出明细测算         |               |                                                                         |        |           |          |
| 项目活动             | 活动内容表述        | 支出经济分类                                                                  | 金额     | 测算依据及说明   | 备注       |
| 交通安全宣传           | 交通安全宣传费       | 办公经费                                                                    | 10     | 计划数据      |          |
| 交通事故鉴定           | 交通事故司法鉴定费     | 委托业务费                                                                   | 50     | 行业标准及计划数据 |          |
| 交通秩序整治           | 交通秩序整治及拘留人员给养 | 委托业务费                                                                   | 30     | 计划数据      |          |
| 信号灯电费            | 路口信号灯电费       | 电费                                                                      | 15.52  | 行业标准及计划数据 |          |

| 项目采购          |       |                                                                        |               |           |         |         |         |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| 品名            |       | 数量                                                                     |               | 金额        |         |         |         |
| 交通安全宣传费       |       | 1                                                                      |               | 10        |         |         |         |
| 交通事故司法鉴定费     |       | 1                                                                      |               | 50        |         |         |         |
| 交通秩序整治及拘留人员给养 |       | 1                                                                      |               | 30        |         |         |         |
| 路口信号灯电费       |       | 1                                                                      |               | 15. 52    |         |         |         |
| 项目绩效总目标       |       |                                                                        |               |           |         |         |         |
| 名称            |       | 目标说明                                                                   |               |           |         |         |         |
| 长期绩效目标        |       | 保障当年交通安全宣传、公安执法办案、交通事故司法鉴定、维稳工作的开展，提高交通事故案件的侦办、结案率实现人民群众对交通安全满意度的逐步提升。 |               |           |         |         |         |
| 长期绩效目标表       |       |                                                                        |               |           |         |         |         |
| 目标名称          | 一级指标  | 二级指标                                                                   | 三级指标          | 指标值       | 指标值确定依据 |         |         |
| 长期绩效目标        | 成本指标  | 经济成本指标                                                                 | 预算项目经费        | ≤ 105. 52 | 其他标准    |         |         |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                   | 交通安全宣传活动计划数   | ≥ 95%     | 其他标准    |         |         |
|               |       | 质量指标                                                                   | 交通秩序整治覆盖率     | 100%      | 其他标准    |         |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                 | 道路交通秩序的改善     | 不断改善      | 其他标准    |         |         |
| 年度绩效目标表       |       |                                                                        |               |           |         |         |         |
| 目标名称          | 一级指标  | 二级指标                                                                   | 三级指标          | 指标值       |         |         | 指标值确定依据 |
|               |       |                                                                        |               | 前年        | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效指标        | 产出指标  | 数量指标                                                                   | 交通事故司法鉴定数     | ≥ 500 件   | ≥ 500 件 | ≥ 500 件 | 行业标准    |
|               |       | 质量指标                                                                   | 交通秩序整治覆盖率     | 100%      | 100%    | 100%    | 其他标准    |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                 | 道路交通秩序的改善     | 不断改善      | 不断改善    | 不断改善    | 其他标准    |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 人民群众对交通安全的满意度 | ≥ 90%     | ≥ 90%   | ≥ 90%   | 其他标准    |

江岸区交通大队 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |           |                                                                         |        |           |          |      |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|------|
| 项目名称             |           | 移动警务终端经费                                                                |        |           |          |      |
| 项目主管部门           |           | 江岸区交通大队                                                                 | 项目执行单位 |           | 江岸区交通大队  |      |
| 项目负责人            |           | 江浩                                                                      | 联系电话   |           | 82738260 |      |
| 单位地址             |           | 武汉市江岸区张自忠路 11 号                                                         | 邮政编码   |           | 430010   |      |
| 项目属性             |           | 部门项目                                                                    |        |           |          |      |
| 支出项目类别           |           | 常年性项目                                                                   |        |           |          |      |
| 起始年度             |           | 2024                                                                    | 终止年度   |           | 2024     |      |
| 项目申请理由           |           | 以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。 |        |           |          |      |
| 项目主要内容           |           | 保障交通大队民警、辅警移动警务终端的正常使用。                                                 |        |           |          |      |
| 项目总预算            |           |                                                                         | 项目当年预算 |           |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |           | 年度                                                                      | 预算数    |           | 执行数      | 执行率  |
|                  |           | 2022                                                                    | 80     |           | 80       | 100% |
|                  |           | 2023                                                                    | 80     |           | 80       | 100% |
| 项目当年资金来源         |           | 来源项目                                                                    |        |           | 金额       |      |
|                  |           | 合计                                                                      |        |           | 80       |      |
|                  |           | 1. 一般公共预算财政拨款                                                           |        |           | 80       |      |
|                  |           | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |        |           | 80       |      |
|                  |           | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                          |        |           | /        |      |
|                  |           | 3. 财政专户管理资金                                                             |        |           | /        |      |
|                  |           | 4. 单位资金                                                                 |        |           | /        |      |
|                  |           | 使用上年度财政拨款结转                                                             |        |           | /        |      |
| 项目支出明细测算         |           |                                                                         |        |           |          |      |
| 项目活动             | 活动内容表述    | 支出经济分类                                                                  | 金额     | 测算依据及说明   | 备注       |      |
| 移动警务终端经费         | 移动警务终端通讯费 | 维修（护）费                                                                  | 80     | 行业标准及计划数据 |          |      |
| 项目采购             |           |                                                                         |        |           |          |      |
| 品名               |           | 数量                                                                      |        | 金额        |          |      |
| 移动警务终端通讯费        |           | 1                                                                       |        | 80        |          |      |

| 项目绩效总目标 |       |                         |                  |       |         |        |         |
|---------|-------|-------------------------|------------------|-------|---------|--------|---------|
| 名称      |       | 目标说明                    |                  |       |         |        |         |
| 长期绩效目标  |       | 保障交通大队民警、辅警移动警务终端的正常使用。 |                  |       |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                         |                  |       |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标             | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                  | 预算项目经费           | ≦80   | 其他标准    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                    | 民、辅警移动警务终端的装备数   | 439 台 | 装备人数    |        |         |
|         |       | 质量指标                    | 移动数据通信质量要求       | ≧95%  | 行业标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                  | 交通执法办案效率的改善      | 不断改善  | 其他标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |                         |                  |       |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标             | 指标值   |         |        | 指标值确定依据 |
|         |       |                         |                  | 前年    | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效指标  | 产出指标  | 数量指标                    | 民、辅警移动警务终端的装备数   | 439 台 | 439 台   | 439 台  | 装备人数    |
|         |       | 质量指标                    | 移动数据通信质量要求       | ≧95%  | ≧95%    | ≧95%   | 行业标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                  | 交通执法办案效率的改善      | 不断改善  | 不断改善    | 不断改善   | 其他标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 民、辅警移动警务终端的使用满意度 | ≧95%  | ≧95%    | ≧95%   | 其他标准    |

表十四

江岸区交警大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
|      |      |    |      |      |

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

### 第三部分 江岸区交警大队 2024 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 12,442.11 万元。其中：财政拨款收入 12,442.11 万元。

2024 年部门预算总支出 12,442.11 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出 10,446.56 万元，社会保障和就业支出 637.27 万元，医疗卫生和计划生育支出 364.89 万元，住房保障支出 993.39 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 7,096.59 万元；商品服务支出 771.76 万元；对个人和家庭补助支出 75.79 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 12,442.11 万元，比 2023 年预算减少 5,618.46 万元，下降 31.11%，安排情况如下：

(一)基本支出 7,944.14 万元，比 2023 年预算减少 1,656.94 万元，下降 17.26%。主要原因是：按财政局统一安排，把住房货币化补贴、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹。其中：

1. 工资福利支出 7,096.59 万元，主要用于在职民警的基本工资、津补贴、奖金及基本医疗保险、养老保险缴费、在职人员住房公积金、提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 771.76 万元，主要用于办公、水电、印刷及培训等日常公用支出。

3. 对个人和家庭补助支出 75.79 万元，主要用于退休人员退休费和医疗费补助等。

(二)项目支出 4,497.97 万元，比 2023 年预算减少 3,961.52 万

元，下降 46.83%，原因是：减少了业务技术用房建设项目经费预算。

其中：

1、一般行政管理事务 4,179.93 万元。主要用于办公用房的日常维修、办公设备维修(护)、聘用人员的劳务费、在职人员体检、物业管理费等支出。

2、执法办案 318.04 万元。主要用于装备建设、公安执法办案业务工作、警务装备购置更新、交通秩序整治、交通管理信息化系统建设，交通事故办案、鉴定、追逃等支出。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 7,944.14 万元。其中：

(一)人员经费 7,172.38 万元。包括：

工资福利支出 7,096.59 万元,主要用于：在职民警的基本工资、津补贴、奖金及基本医疗保险、养老保险缴费、在职人员住房公积金、提租补贴等支出。

对个人和家庭的补助 75.79 万元,主要用于:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 771.76 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 93.24 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 93.24 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 93.24 万元)；（3）公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费预算对比 2023 年无增减。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况：

按照综合预算的原则，江岸区交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 12,442.11 万元，支出包括：基本支出 7,944.14 万元、项目支出 4,497.97 万元。

2024 年部门收支总预算 12,442.11 万元。比 2023 年预算减少 5,618.46 万元，下降 31.11%，主要原因是：按财政局统一安排，把住房货币化补贴、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹；减少了业务技术用房建设项目经费预算。

## 七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 12,442.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,442.11 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 12,442.11 万元，其中：基本支出 7,944.14 万元，占 63.85%；项目支出 4,497.97 万元，占 36.15%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 771.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预

算支出合计 465.78 万元。包括：

1、货物类 0 万元。

2、工程类 40 万元。其中：办公用房维修 40 万元。

3、服务类 425.78 万元。其中：物业管理 115.02 万元、公务用车运行及维护 93.24 万元、自动抓拍设备运行维护费 87.52 万元、交通事故鉴定费 50 万元、移动警务终端经费：80 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 514.9 万元。包括：物业管理 115.02 万元、公务用车运行及维护 93.24 万元、警用摩托车运行维护 69.12 万元、设备维修 20 万元、自动抓拍设备运行维护费 87.52 万元、交通事故鉴定费 50 万元、移动警务终端经费：80 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 37 辆。其中：执勤执法用车 37 辆。

### （五）绩效目标设置情况

2024 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4,497.97 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）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

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）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、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。