

武汉市公安局汉阳区交通大队  
2024 年部门预算及“三公”经费公开

# 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局汉阳区交通大队概况

- 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 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

## 第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市公安局汉阳区交通大队概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行上级公安机关有关交管工作的方针、政策和法律、法规。研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

2、负责汉阳辖区道路交通管理工作，维护道路交通秩序；

3、负责排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为，部分交通刑事案件办理，预防处理道路交通事故；

4、负责辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；

5、负责辖区道路交通警卫保卫任务；

6、按照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。

7、组织、指导全队公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导本队警务督察工作。

8、社会发生突发事件时，提供交通保障。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## 三、部门人员构成

武汉市公安局汉阳区交通大队总编制人数 178 人，行政编制 178 人。其中：在职实有人数 141 人。

离退休人员 45 人，其中：退休 45 人。

## 第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门收支总表

表 2. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门收入总表

表 3. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门支出总表

表 4. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年财政拨款收支预算总表

表 5. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 1

## 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年收支总表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

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	9328.18	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9328.18	二、公共安全支出	8175.66
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	534.34
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	375.98
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	200.00	十七、住房保障支出	442.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	9528.18	本年支出合计	9528.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9528.18	支 出 总 计	9528.18

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门公开表2

### 武汉市公安局汉阳区交警大队2024年收入总表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交警大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	9628.18	9528.18	9328.18							200.00						
028	武汉市公安局汉阳区交警大队	9628.18	9528.18	9328.18							200.00						
028001	武汉市公安局汉阳区交警大队本级	9628.18	9528.18	9328.18							200.00						

部门公开表3

### 武汉市公安局汉阳区交警大队2024年支出总表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交警大队

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	9628.18	5833.87	3694.31			
204	公共安全支出	8175.66	4481.35	3694.31			
20402	公安	8175.66	4481.35	3694.31			
2040201	行政运行	4214.35	4211.35	3.00			
2040202	一般行政管理事务	442.91	270.00	172.91			
2040220	执法办案	3504.30		3504.30			
2040221	特别业务	14.10		14.10			
208	社会保障和就业支出	534.34	534.34				
20805	行政事业单位养老支出	534.34	534.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.23	356.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.11	178.11				
210	卫生健康支出	375.98	375.98				
21011	行政事业单位医疗	375.98	375.98				
2101101	行政单位医疗	131.94	131.94				
2101103	公务员医疗补助	244.04	244.04				
221	住房保障支出	442.19	442.19				
22102	住房改革支出	442.19	442.19				
2210201	住房公积金	366.06	366.06				
2210202	提租补贴	76.13	76.13				

## 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9328.18	一、本年支出	9328.18
（一）一般公共预算拨款	9328.18	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9328.18	（二）公共安全支出	7975.66
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	534.34
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	375.98
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	442.19
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9328.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9328.18</b>

## 武汉市公安局汉阳区交警大队2024年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交警大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>9,328.18</b>	<b>5,833.87</b>	<b>4,909.12</b>	<b>924.75</b>	<b>3,494.31</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,975.66</b>	<b>4,481.35</b>	<b>3,556.60</b>	<b>924.75</b>	<b>3,494.31</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>7,975.66</b>	<b>4,481.35</b>	<b>3,556.60</b>	<b>924.75</b>	<b>3,494.31</b>
2040201	行政运行	4,214.35	4,211.35	3,556.60	654.75	3.00
2040202	一般行政管理事务	442.91	270.00		270.00	172.91
2040220	执法办案	3,304.30				3,304.30
2040221	特别业务	14.10				14.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>534.34</b>	<b>534.34</b>	<b>534.34</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>534.34</b>	<b>534.34</b>	<b>534.34</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.23	356.23	356.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.11	178.11	178.11		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>375.98</b>	<b>375.98</b>	<b>375.98</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>375.98</b>	<b>375.98</b>	<b>375.98</b>		
2101101	行政单位医疗	131.94	131.94	131.94		
2101103	公务员医疗补助	244.04	244.04	244.04		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>442.19</b>	<b>442.19</b>	<b>442.19</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>442.19</b>	<b>442.19</b>	<b>442.19</b>		
2210201	住房公积金	366.06	366.06	366.06		
2210202	提租补贴	76.13	76.13	76.13		

## 武汉市公安局汉阳区交通大队2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>5833.87</b>	<b>4909.12</b>	<b>924.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4716.78</b>	<b>4716.78</b>	
30101	基本工资	705.65	705.65	
30102	津贴补贴	1142.04	1142.04	
30103	奖金	1592.70	1592.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.23	356.23	
30109	职业年金缴费	178.11	178.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.94	131.94	
30111	公务员医疗补助缴费	244.04	244.04	
30113	住房公积金	366.06	366.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>924.75</b>		<b>924.75</b>
30201	办公费	107.00		107.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	90.69		90.69
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	15.32		15.32
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.01		0.01
30228	工会经费	65.58		65.58
30229	福利费	37.92		37.92
30231	公务用车运行维护费	160.50		160.50
30239	其他交通费用	116.98		116.98
30299	其他商品和服务支出	263.78		263.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>192.34</b>	<b>192.34</b>	
30302	退休费	145.42	145.42	
30307	医疗费补助	46.92	46.92	

部门公开表7

### 武汉市公安局汉阳区交通大队2024年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
160.51	0.00	160.50	0.00	160.50	0.01

部门公开表8

### 武汉市公安局汉阳区交通大队2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

部门公开表9

### 武汉市公安局汉阳区交通大队2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

### 武汉市公安局汉阳区交通大队2024年项目支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
<b>合计</b>			<b>9,528.18</b>	<b>9,328.18</b>					<b>200.00</b>	
<b>028</b>	<b>武汉市公安局汉阳区交通大队</b>		<b>9,528.18</b>	<b>9,328.18</b>					<b>200.00</b>	
<b>028001</b>	<b>武汉市公安局汉阳区交通大队本级</b>		<b>9,528.18</b>	<b>9,328.18</b>					<b>200.00</b>	
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>4,909.12</b>	<b>4,909.12</b>						
42010522028R000000100	基本工资	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	705.65	705.65						
42010522028R000000101	津贴补贴	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	1,065.91	1,065.91						
42010523028R000000100	在职人员住房补贴	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	76.13	76.13						
42010522028R000000103	年终一次性奖金	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	58.80	58.80						
42010522028R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	356.23	356.23						
42010522028R000000106	职业年金缴费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	178.11	178.11						
42010522028R000000107	医疗保险	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	131.94	131.94						
42010522028R000000108	公务员医疗补助	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	244.04	244.04						
42010522028R000000111	住房公积金	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	366.06	366.06						
42010523028R000000102	基础绩效奖	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	1,059.34	1,059.34						
42010523028R000000104	年度考核奖	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	474.56	474.56						
42010522028R000000118	退休奖励性补贴	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	143.96	143.96						
42010522028R000000119	医疗费补助	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	46.92	46.92						
42010523028R000000107	退休其他津补贴	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	1.45	1.45						
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>924.75</b>	<b>924.75</b>						
42010522028Y000000116	在职人员公用	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	319.92	319.92						
42010522028Y000000118	公务交通补贴	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	116.98	116.98						
42010524028Y000000100	不可预见公用经费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	187.53	187.53						
42010522028Y000000119	工会经费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	30.33	30.33						
42010522028Y000000121	专项公用支出	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	270.00	270.00						
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>3,694.31</b>	<b>3,494.31</b>					<b>200.00</b>	
42010523028T000000100	政府购买经费(辅警经费)	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	2,449.30	2,449.30						
42010523028T000000102	智能化交通通讯服务维护费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	485.00	485.00						
42010523028T000000103	交通设施费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	1.00	1.00						
42010523028T000000104	物业管理费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	172.91	172.91						
42010523028T000000107	停车场保管服务费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	350.00	350.00						
42010523028T000000108	事故物证鉴定费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	1.00	1.00						
42010523028T000000110	执法办案费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	5.00	5.00						
42010523028T000000112	交通事故、涉法涉诉救助金和抚慰金	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	3.00	3.00						
42010523028T000000113	民警辅警服装费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	14.10	14.10						
42010523028T000000115	装备购置	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	5.00	5.00						
42010523028T000000116	宣传费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	5.00	5.00						
42010523028T000000118	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	3.00	3.00						
42010523028T000000119	单位往来资金	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	200.00						200.00	

## 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 8 日

单位：万元

部门名称	武汉市公安局汉阳区交通大队						
填报人	代连城	联系电话	027-85393108				
部门 总体 资金 情况 (万 元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款		9328.18	97.90%	10614.51	9967.14
		单位资金		200	2.10%	200	200
		合 计		9528.18		10814.51	10167.14
	支出 构成	人员类项目支出		4909.12	51.52%	5295.76	4914.65
		运转类项目支出		924.75	18.84%	823.69	1260.92
		特定目标类项目支出		3694.31	36.67%	4695.06	3991.57
合 计		9528.18		10814.51	10167.14		
部门 职能 概述	<p>1、贯彻执行上级公安机关有关交管工作的方针、政策和法律、法规。研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。</p> <p>2、负责汉阳辖区道路交通管理工作，维护道路交通秩序；</p> <p>3、负责排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为，部分交通刑事案件办理，预防处理道路交通事故；</p> <p>4、负责辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；</p> <p>5、负责辖区道路交通警卫保卫任务；</p> <p>6、按照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。</p> <p>7、组织、指导全队公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导本队警务督察工作。</p> <p>8、社会发生突发事件时，提供交通保障。</p> <p>9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>						
年度 工作 任务	<p>一、运用智能交通系统，提升科技管理水平。</p> <p>二、深化交通保畅措施，提高道路通行能力。</p> <p>三、借力文明城市建设，规范道路交通秩序。</p> <p>四、巩固交通安全防线，确保道路通行安全。</p> <p>五、规范队伍建设管理，提升队伍整体形象。</p>						
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总金额	项目本 年度预 算	项目主要支出方向 和用途		
	政府买岗经费(辅警经费)	常年性项目	2449.30	2449.30	普通辅警，汉警快骑的工资和五险一金等		

	停车场保管费	常年性项目	350.00	350.00	违法、事故车辆扣押管理等	
	智能化交通通讯服务维护等	常年性项目	485.00	485.00	警务通通讯服务费、自动抓拍监控视频运行维护费；日常光纤通讯费	
	物业管理费	常年性项目	172.91	172.91	队部、观澜国际营区三中队营区物业管理费等	
	民警协警服装费	常年性项目	14.10	14.10	民警服装费	
	宣传费	常年性项目	5.00	5.00	用于对内对外宣传等	
	执法办案费	常年性项目	5.00	5.00	日常执法办案经费	
	装备购置	常年性项目	5.00	5.00	更换使用年限到期的执法装备、办公设备	
	交通事故和涉法涉诉救助及抚慰金	常年性项目	3.00	3.00	汉阳区区级涉法涉诉救助资金管理方案和汉阳区区级交通事故救助资金管理办法设置	
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	常年性项目	3.00	3.00	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	
	交通设施费	常年性项目	1.00	1.00	交通设施电费等	
	事故物证鉴定费	常年性项目	1.00	1.00	通事故中现场勘察、物证鉴定等	
整体绩效	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1：围绕事故预防“减量控大”目标，加大执法力度，让交通出行更安全。</p> <p>目标 2：打造精致交通，营造和谐有序交通环境，让交通出行更畅通。</p> <p>目标 3：不断提升便民利民服务水平，让群众办事更满意。</p>		<p>目标 1：围绕事故预防“减量控大”目标，加大执法力度，让交通出行更安全。</p> <p>目标 2：打造精致交通，营造和谐有序交通环境，让交通出行更畅通。</p> <p>目标 3：不断提升便民利民服务水平，让群众办事更满意。</p>			
长期目标 1:	围绕事故预防“减量控大”目标，加大执法力度，让交通出行更安全。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2022	2023 年	
					预期当年实现值	

	产出指标	数量指标	1、源头隐患治理覆盖率	100%	100%	100%	按项评分，完成目标得满分
			2、酒醉驾查处	980	985	985	
			3、违法停车查处	225800	226000	226000	
			4、渣土车违法查处	1045	1023	1023	
			5、电动自行车违法查处同比上升				
			6、非法占道施工查处同比上升				
		质量指标	车管工作考核全市中心城区排名	3	3	3	
		时效指标	1、各项出警率	100%	100%	100%	
			2、事故、行政刑事案件问题及时整改	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	1、简易交通事故同比下降				
			2、一般交通事故同比下降				
			3、全年交通事故受伤人数同比下降				
		经济效益指标	交通事故造成的直接财产损失同比下降				
		可持续影响指标	交通行政、刑事案件立案数同比下降				
		社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	98%	98%	

**长期目标 2:** 打造精致交通，营造和谐有序交通环境，让交通出行更畅通。

一级指标	二级指标	三级指标	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			
长期绩效指标	产出指标	数量指标	1、电子警察运行维护率	100%	100%	100%	按项评分，完成目标得满分
			2、停车泊位的完善				
			3、设置护学岗	45	45	45	
			4、区级危险路段治理	6	3	3	
	质量指标	辖区道路通畅度全市中心城区排名	2	2	2		
		时效指标	1、交通设施检查、报修、维护及时	100%	100%	100%	
	2、道路交通安全隐患治理及时		100%	100%	100%		
	社会效益指标	1、辖区全天拥堵延时指数控制在 1.5 以下	1.35	1.37	1.37		

			2、辖区高峰拥堵延时指数控制在 1.5 以下	1.35	1.37	1.37	
			3、辖区全天平均行驶速度同比上升				
			4、辖区高峰平均行驶速度同比上升				
		社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	98%	98%	双评议满意度
<b>长期目标 3:</b>	不断提升便民利民服务水平，让群众办事更满意。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	1、便民窗口执勤率	100%	100%	100%	按项评分，完成目标得满分
			2、电动自行车牌证受理办结	100%	100%	100%	
			3、驾驶证年审、换证受理办结	100%	100%	100%	
			4、违法处理办结	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	信访案件及时处理	100%	100%	100%	双评议满意度	
	可持续影响指标	信访案件同比下降					
	社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	98%	98%		
<b>年度目标 1:</b>	围绕事故预防“减量控大”目标，加大执法力度，让交通出行更安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2022	2023 年				
	产出指标	数量指标	1、源头隐患治理覆盖率	100%	100%	100%	按项评分，完成目标得满分
			2、酒醉驾查处	980	985	985	
			3、违法停车查处	225800	226000	226000	
			4、渣土车违法查处	1045	1023	1023	
5、电动自行车违法查处同比上升							
6、非法占道施工查处同比上升							
质量指标	车管工作考核全市中心城区排名	3	3	3			

	时效指标	1、各项出警率	100%	100%	100%		
		2、事故、行政刑事案件问题及时整改	100%	100%	100%		
	社会效益指标	1、简易交通事故同比下降					
		2、一般交通事故同比下降					
		3、全年交通事故受伤人数同比下降					
	经济效益指标	交通事故造成的直接财产损失同比下降					
可持续影响指标	交通行政、刑事案件立案数同比下降						
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	98%	98%	双评议满意度	
<b>年度目标 2:</b>	打造精致交通，营造和谐有序交通环境，让交通出行更畅通。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	1、电子警察运行维护率	100%	100%	100%	按项评分，完成目标得满分
			2、停车泊位的完善				
			3、设置护学岗	45	45	45	
			4、区级危险路段治理	6	3	3	
		质量指标	辖区道路通畅度全市中心城区排名	2	2	2	
			时效指标	1、交通设施检查、报修、维护及时	100%	100%	
	2、道路交通安全隐患治理及时	100%		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	1、辖区全天拥堵延时指数控制在 1.5 以下	1.35	1.37	1.37	
			2、辖区高峰拥堵延时指数控制在 1.5 以下	1.35	1.37	1.37	
			3、辖区全天平均行驶速度同比上升				
			4、辖区高峰平均行驶速度同比上升				
	社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	98%	98%	双评议满意度	

年度目标 3:	不断提升便民利民服务水平，让群众办事更满意。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	1、便民窗口执勤率	100%	100%	100%	按项评分，完成目标得满分
			2、电动自行车牌证受理办结	100%	100%	100%	
			3、驾驶证年审、换证受理办结	100%	100%	100%	
			4、违法处理办结	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	信访案件及时处理	100%	100%	100%	双评议满意度	
	可持续影响指标	信访案件同比下降					
	社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	98%	98%		

## 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	政府买岗经费（辅警经费）	项目代码	42010523028T000000100
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交通大队
项目负责人	林森、陈凌	联系电话	027-84516656
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	经常性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据武公交文[2012]119 号 武汉市公安局交通管理局文件和《关于进一步规范机关（事业）单位购买岗位的管理办法（试行）》阳发办[2018]7 号文。普通辅警 6.7 万*270 人=1809 万元；特殊辅警 8.2 万*80 人=656 万元；普通辅警公用经费 2000 元*270 人=54 万元；全部辅警人身意外保险 580 元*350 人=20.3 万元；合计 2539.3 万元（汉阳区编办核定 350 人；其中普通 270 人、特殊 80 人）		
项目实施方案	1、交通辅警的工资、津贴。2、交通辅警的社保、医保、公积金等五险一金的缴纳。3、交通辅警公用经费、人身意外保险等。		
项目总预算	2449.3	项目当年预算	2449.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算金额为 2400.14 万元。 2.2023 年预算金额为 2400.14 万元。 3.2024 年预算金额为 2449.3 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2449.3
	一般公共预算财政拨款收入		2449.3
	其中：申请当年预算拨款		2449.3
	政府性基金预算财政拨款收入		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
政府买岗经费（辅警经费）	普通辅警，汉警快骑的工资和五险一金等	30227-委托业务费	2449.3	特殊辅警 8.2 万*80 人=656 万元；普通辅警公用经费 2000 元*270 人=54 万元；全部辅警人身意外保险 580 元*350 人=20.3 万元	
项目采购					
品名			数量	金额	
C99000000-其他服务			1	2182.76	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长效绩效目标 1	加强警务辅助人员队伍建设，提升公安机关整体战斗力，更好完成各项公安交通管理工作任务。				
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	指标确定依据
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按中标金额和合同金额执行	95%-100%	按项评分，完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按区编办批复的控制数保障辅警人数	350 人	
		质量指标	警务辅助人员年度考核	合格	
		时效指标	辅警工资发放的及时性	100%	
		可持续影响指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提供就业机会，辅助完成公安交通管理工作，维护辖区道路交通安全畅通	100%	

		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保辅警人员社保费用和劳务费用的及时缴纳与兑现，保障其应有权益	100%	双评议满意度	
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	指标确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按中标金额和合同金额执行	95%-100%	按项评分，完成目标得满分	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	按区编办批复的控制数保障辅警人数	350 人		
		质量指标	警务辅助人员年度考核	合格		
		时效指标	辅警工资发放的及时性	100%		
		可持续影响指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提供就业机会，辅助完成公安交通管理工作，维护辖区道路交通安全畅通	100%		
		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保辅警人员社保费用和劳务费用的及时缴纳与兑现，保障其应有权益	100%		双评议满意度

## 武汉市公安局汉阳区交警大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	停车场保管服务费	项目代码	42010523028T000000107		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交警大队		
项目负责人	宋毅龙、吴军	联系电话	027-84516656		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050		
项目属性	经常性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《道路交通事故处理程序》和《道路交通事故处理工作规范》				
项目实施方案	汉阳辖区两个违法、事故扣押车辆的保管服务				
项目总预算	350	项目当年预算	350		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 410 万元。 2、2023 年预算金额为 376 万元。 3、2024 年预算金额为 350 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		350		
	一般公共预算财政拨款收入		350		
	其中：申请当年预算拨款		350		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
停车场保管服务费	汉阳辖区两个违法、事故扣押车辆的保	30227-委托业务费	350	《道路交通事故处理程序》和《道路交通事故处理工作规范》	

	管服务					
项目采购						
品名		数量		金额		
C99000000-其他服务		1		350		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长效绩效目标 1	服务人民群众，提高交通违法行为的打击力度，迅速、快捷的处置道路交通事故，规范办案程序、及时取证及固定证据，确保道路交通事故处理工作的公平、公正、公开维护交通秩序和社会稳定。					
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	指标确定依据	
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按中标金额和合同金额执行	100%	按项评分，完成目标得满分	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标		1、提供涉案车辆保管用地		90 亩
				2、涉案车辆证据保全率		100%
				3、托转运车辆		13000 辆
		质量指标	涉案车辆信息化、规范化管理	合格		
		时效指标	涉案车辆保管服务的及时性	100%		
	可持续影响指标	无				
	效益指标	经济效益指标	交通事故造成的直接财产损失同比下降	下降		

		社会效益指标	通过查处各类交通违法行为，提高交通违法行为人的道路交通安全意识，减少辖区交通违法行为率，减少道路交通事故的发生，创造良好的道路交通安全环境		
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	双评议满意度

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	指标确定依据
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按中标金额和合同金额执行	100%	按项评分，完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	1、提供涉案车辆保管用地	90 亩	
			2、涉案车辆证据保全率	100%	
			3、托转运车辆	13000 辆	
		质量指标	涉案车辆信息化、规范化管理	合格	
	时效指标	涉案车辆保管服务的及时性	100%		
	可持续影响指标	无			
	效益指标	经济效益指标	交通事故造成的直接财产损失同比下降	下降	

		社会效益指标	通过查处各类交通违法行为，提高交通违法行为人的道路交通安全意识，减少辖区交通违法行为率，减少道路交通事故的发生，创造良好的道路交通安全环境		
		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	双评议满意度	

## 武汉市公安局汉阳区交警大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	智能化交通通讯服务维护等	项目代码	42010523028T000000102
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交警大队
项目负责人	粟亮、张璟	联系电话	027-84516656
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	经常性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、警务通通讯服务费：《推进全市交警战线移动警务终端 PDA 建设的工作方案》武公交【2015】197 号；2、电子警察运行维护通讯等费：汉阳区大数据中心审查意见和中标书合同等。		
项目实施方案	1、警务通通讯服务费。 <span style="float: right;">2、电</span> 子警察运行维护通讯等费用。		
项目总预算	485	项目当年预算	485
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 440 万元。 2、2023 年预算金额为 424.75 万元。 3、2024 年预算金额为 485 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	485	
	一般公共预算财政拨款收入	485	

	其中：申请当年预算拨款	485
	政府性基金预算财政拨款收入	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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
智能化交通通讯服务维护等	1、警务通通讯服务费。 2、电子警察运行维护通讯等费用。	30213-维修（护）费	485	1、警务通通讯服务费：《推进全市交警战线移动警务终端PDA建设的工作方案》武公交【2015197号；2、电子警察运行维护通讯费 ：汉阳区大数据中心审查意见和中标书合同等。	

项目采购

品名	数量	金额
C17990000-其他电信和信息传输服务	1	55
C99000000-其他服务	1	408.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长效绩效目标 1	服务人民群众，提高交通违法行为的打击力度，迅速、快捷的处置道路交通事故，规范办案程序、及时取证及固定证据，确保道路交通事故处理工作的公平、公正、公开维护交通秩序和社会稳定。

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	指标确定依据	
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按中标金额和合同金额执行	95%至 100%	按项评分，完成目标得满分	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	交通视频监控和警务通数量	交通视频监控点位 252 个，警务通 259 台维护服务		
		质量指标	达到合同规定的要求和标准	100%		
		时效指标	项目中应急处理的响应时间	24 小时		
		可持续影响指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进交通安全，推进治理交通拥堵，提升城市道路交通管理现代化水平，保障道路交通安全畅通，交通秩序良好、交通事故明显减少、道路交通拥堵明显改善。	交通拥堵明显减少、交通事故有效降低		
		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%		双评议满意度
	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	指标确定依据	

长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按中标金额和合同金额执行	95%至 100%	按项评分，完成目标得分	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	交通视频监控和警务通数量	交通视频监控点位 252 个，警务通 259 台维护服务		
		质量指标	达到合同规定的要求和标准	100%		
		时效指标	项目中应急处理的响应时间	24 小时		
		可持续影响指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进交通安全，推进治理交通拥堵，提升城市道路交通管理现代化水平，保障道路交通安全畅通，交通秩序良好、交通事故明显减少、道路交通拥堵明显改善。	交通拥堵明显减少、交通事故有效降低		
		生态效益指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	双评议满意度		

## 武汉市公安局汉阳区交警大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	物业管理费	项目代码	42010523028T000000104		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交警大队		
项目负责人	陈凌	联系电话	027-84516656		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050		
项目属性	经常性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	物业管理费、单位门卫、保洁、食堂员工等服务费用				
项目实施方案	物业管理费，单位门卫、保洁、食堂员工等服务费用				
项目总预算	172.91	项目当年预算	172.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 282.5 万元。 2、2023 年预算金额为 272.5 万元。 3、2024 年预算金额为 172.91 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		172.91		
	一般公共预算财政拨款收入		172.91		
	其中：申请当年预算拨款		172.91		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

物业管理费	物业管理费, 单位门卫、保洁、食堂员工等服务费用	30209-物业管理费	159.31	物业管理费, 单位门卫、保洁、食堂员工等服务费用		
项目采购						
品名		数量		金额		
C21040000-物业管理服务		1		159.31		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长效绩效目标 1	保障本单位各项工作正常开展。					
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	指标确定依据	
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按中标金额和合同金额执行	95%-100%	按项评分, 完成目标得满分	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	物业人员配置	50 人		
		质量指标	物业管理合格率	100%		
		时效指标	保安、保洁、水电维护的及时性	100%		
		可持续影响指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	民警辅警工作环境和生活环境达到标准	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警对工作环境和生活环境的满意度	98%		双评议满意度
	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	指标确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按中标金额和合同金额执行	95%-100%	按项评分,完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	物业人员配置	50 人	
		质量指标	物业管理合格率	100%	
		时效指标	保安、保洁、水电维护的及时性	100%	
		可持续影响指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	民警辅警工作环境和生活环境达到标准	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警对工作环境和生活环境的满意度	98%	双评议满意度

## 武汉市公安局汉阳区交警大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	民警协警服装费	项目代码	42010523028T000000113		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交警大队		
项目负责人	陈凌	联系电话	027-84516656		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050		
项目属性	经常性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按武公[2015]32 号文件，人民警察服装配备标准				
项目实施方案	1、民警服装费。				
项目总预算	14.1	项目当年预算	14.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 70 万元。 2、2023 年预算金额为 21.9 万元。 3、2024 年预算金额为 14.1 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		14.1		
	一般公共预算财政拨款收入		14.1		
	其中：申请当年预算拨款		14.1		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
民警协警服装费	按武公[2015]32 号文件，人民警察服装	30224-被装购置费	14.1	按武公[2015]32 号文件，人民警察服装配备标准	

	配备标准				
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长效绩效目标 1	提升民警公共形象，贯彻落实着装要求				
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	指标确定依据
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	标准制式服装成本	按定额标准	按项评分，完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际民警人数配发	141 人	
		质量指标	服装质量达标	合格	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		可持续影响指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升民警公共形象	提升民警公共形象	
		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警对配发服装的满意度	100%		
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	指标确定依据
	成本指标	经济成本指标	标准制式服装成本	按定额标准	按项评分，完成目标

		社会成本指标	无		得满分
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际民警人数配发	141人	
		质量指标	服装质量达标	合格	
		时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		可持续影响指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升民警公共形象	提升民警公共形象	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警对配发服装的满意度	100%	

## 武汉市公安局汉阳区交警大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	宣传费	项目代码	42010523028T000000116		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交警大队		
项目负责人	宋毅龙	联系电话	027-84516656		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050		
项目属性	经常性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	各项对内对外宣传活动，交通安全宣传等				
项目实施方案	各项对内对外宣传活动，交通安全宣传等				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 20 万元。 2、2023 年预算金额为 5 万元。 3、2024 年预算金额为 5 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款收入		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
宣传费	各项对内对外宣传活动，交通安全宣传等	30201-办公费	5	各项对内对外宣传活动，交通安全宣传等	

项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长效绩效目标 1	促进交通安全宣传教育，提高人民群众道路交通安全意识。					
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	指标确定依据	
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标		1、宣传横幅		20 条
				2、宣传展板		100 次
				3、宣传传单		2 万份
		质量指标	交通宣传工作总结	合格		
	时效指标	交通安全宣传的覆盖率	95%			
	可持续影响指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	扩大覆盖面，提升影响力，提高民众的交通安全意识	95%		
		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升工作效率和整体形象，达到社会公众满意度 95%以上	95%		双评议满意度
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	指标确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标	
		社会成本指标	无			

	生态环境成本指标	无		得满分
产出指标	数量指标	1、宣传横幅	20 条	
		2、宣传展板	100 次	
		3、宣传传单	2 万份	
	质量指标	交通宣传工作总结	合格	
	时效指标	交通安全宣传的覆盖率	95%	
	可持续影响指标	无		
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	扩大覆盖面，提升影响力，提高民众的交通安全意识	95%	
	生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升工作效率和整体形象，达到社会公众满意度 95%以上	95%	双评议满意度

## 武汉市公安局汉阳区交警大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	执法办案费	项目代码	42010523028T000000110		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交警大队		
项目负责人	吴军	联系电话	027-84516656		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050		
项目属性	经常性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	鄂公密[2019]452 号 公安厅文件				
项目实施方案	1、执法办案费。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 65 万元。 2、2023 年预算金额为 45 万元。 3、2024 年预算金额为 5 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款收入		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
执法办案费	执法办案费	30201-办公费	5	鄂公密[2019]452 号 公安厅文件	

项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长效绩效目标 1	围绕事故预防“减量控大”目标，加大执法力度，让交通出行更安全。				
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	指标确定依据
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	办案数量	150 起	
		质量指标	办理各类交通案件的合规率	100%	
		时效指标	办理各类交通案件的及时性	及时	
		可持续影响指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	交通案件同比下降	下降	
		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	双评议满意度	
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	指标确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	办案数量	150 起	

	质量指标	办理各类交通案件的合规率	100%	
	时效指标	办理各类交通案件的及时性	及时	
	可持续影响指标	无		
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	交通案件同比下降	下降	
	生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	双评议满意度

## 武汉市公安局汉阳区交警大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	装备购置	项目代码	42010523028T000000110		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交警大队		
项目负责人	宋毅龙、粟亮、陈凌	联系电话	027-84516656		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050		
项目属性	经常性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	更新使用年限到期的电台和电台电池、执法记录仪、更新常规装备和台式电脑				
项目实施方案	更新使用年限到期的电台和电台电池、执法记录仪、更新常规装备和台式电脑				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 100 万元。 2、2023 年预算金额为 20 万元。 3、2024 年预算金额为 5 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款收入		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

装备购置	装备购置	31002-办公设备购置	5	更新使用年限到期的电台和电台电池、执法记录仪、更新常规装备和台式电脑	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长效绩效目标 1	提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序。				
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	指标确定依据
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	1、台式电脑	3台	
			2、执法记录仪	5台	
			3、电台和电台电池	4套	
		质量指标	各项办公办案设备验收	合格	
	时效指标	各项办公办案设备维护的及时性	100%		
	可持续影响指标	提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序	提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序		
	效益指标	经济效益指标	无		
社会效益指标		提高管理水平和效率，改善办公办案设备的效率	提高管理水平和效率，改善办公办案设备的效率		
生态效益指标		无			

	满意度指标	服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	双评议满意度	
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	指标确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	1、台式电脑	3 台		
			2、执法记录仪	5 台		
			3、电台和电台电池	4 套		
		质量指标	各项办公办案设备验收	合格		
		时效指标	各项办公办案设备维护的及时性	100%		
	可持续影响指标	提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序	提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高管理水平和效率，改善办公办案设备的效率	提高管理水平和效率，改善办公办案设备的效率		
		生态效益指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	双评议满意度		

## 武汉市公安局汉阳区交警大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	交通事故、涉法涉诉救助金和抚慰金	项目代码	42010523028T000000112		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交警大队		
项目负责人	王红斌、吴军	联系电话	027-84516656		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050		
项目属性	经常性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	汉阳区区级涉法涉诉救助资金管理办法执行（阳政法[2012]6号）；汉阳区事故救助资金管理办法（试行）（阳政办[2009]25号）				
项目实施方案	交通事故、涉法涉诉救助金和抚慰金				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 9 万元。 2、2023 年预算金额为 5 万元。 3、2024 年预算金额为 3 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款收入		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

交通事故、涉法涉诉救助金和抚慰金	交通事故、涉法涉诉救助金和抚慰金	30306-救济费	3	汉阳区区级涉法涉诉救助资金管理办法执行（阳政法[2012]6号）；汉阳区事故救助资金管理办法（试行）（阳政办[2009]25号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长效绩效目标 1	解决涉法涉诉信访案件当事人实际生活困难，促进社会和谐稳定。				
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	指标确定依据
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际数量救助人数	人数	
		质量指标	交通事故和涉法涉诉救助覆盖率	100%	
		时效指标	发放救助金的及时性	及时	
		可持续影响指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	健全了交通事故和涉法涉诉救助体系	100%	
		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	100%	双评议满意度	
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	指标确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分,完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际数量救助人数	人数	
		质量指标	交通事故和涉法涉诉救助覆盖率	100%	
		时效指标	发放救助金的及时性	及时	
		可持续影响指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	健全了交通事故和涉法涉诉救助体系	100%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	100%	

## 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目代码	42010523028T000000118	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交通大队		项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交通大队	
项目负责人	宋毅龙		联系电话	027-84516656	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号		邮政编码	430050	
项目属性	经常性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《干部人事档案工作条例》				
项目实施方案	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 5 万元。 2、2023 年预算金额为 3 万元。 3、2024 年预算金额为 3 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	30201-办公费	3	《干部人事档案工作条例》		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长效绩效目标 1	促进队伍建设，丰富文明创建内涵。					
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	指标确定依据	
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标		1、整理档案件数		1175 件
				2、退休支部书记人数		2 人
		质量指标	档案检查达标	合格		
		时效指标	保障时长全年	全年		
	可持续影响指标		无			
	效益指标	经济效益指标		无		
		社会效益指标	发挥档案凭证作用，为单位民警提供档案利用服务	发挥档案凭证作用，为单位民警提供档案利用服务		
		生态效益指标		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	100%		
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	指标确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	1、整理档案件数	1175 件	
			2、退休支部书记人数	2 人	
		质量指标	档案检查达标	合格	
		时效指标	保障时长全年	全年	
	可持续影响指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	发挥档案凭证作用，为单位民警提供档案利用服务	发挥档案凭证作用，为单位民警提供档案利用服务	
		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	100%		

## 武汉市公安局汉阳区交警大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	交通设施费	项目代码	42010523028T000000103		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交警大队		
项目负责人	罗权	联系电话	027-84516656		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050		
项目属性	经常性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	全区道路交通设施维护维修费,根据武汉市公安局道路交通安全管理工作职责规范(试行)				
项目实施方案	交通信号灯电费				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 70 万元。 2、2023 年预算金额为 55 万元。 3、2024 年预算金额为 1 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1		
	一般公共预算财政拨款收入		1		
	其中：申请当年预算拨款		1		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

交通设施费	交通信号灯电费	30206-电费	1	全区道路交通设施维护维修费，根据武汉市公安局道路交通管理工作职责规范（试行）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长效绩效目标 1	确保道路交通设施完好，交通秩序畅通。				
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	指标确定依据
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	交通信号灯电表数	127 个电表	
		质量指标	按时按月缴纳交通信号灯电费	100%	
		时效指标	缴纳交通信号灯电费及时性	及时	
		可持续影响指标	提升了车辆行人出行安全	提升了车辆行人出行安全	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保证了交通信号灯正常运行，维护了道路交通秩序	保证了交通信号灯正常运行，维护了道路交通秩序	
		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	双评议满意度	
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	指标确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分,完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	交通信号灯电表数	127 个电表	
		质量指标	按时按月缴纳交通信号灯电费	100%	
		时效指标	缴纳交通信号灯电费及时性	及时	
		可持续影响指标	提升了车辆行人出行安全	提升了车辆行人出行安全	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保证了交通信号灯正常运行,维护了道路交通秩序	保证了交通信号灯正常运行,维护了道路交通秩序	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	98%	

## 武汉市公安局汉阳区交警大队 2024 年项目申报表

申报日期：2023 年 12 月 8 日

资金单位：万元

项目名称	事故物证鉴定费	项目代码	42010523028T000000108		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交警大队		
项目负责人	刘凯、吴军	联系电话	027-84516656		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050		
项目属性	经常性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	鄂公密[2019]452 号 公安厅文件				
项目实施方案	事故物证鉴定费（车检和法医）				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算金额为 90 万元。 2、2023 年预算金额为 81 万元。 3、2024 年预算金额为 1 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1		
	一般公共预算财政拨款收入		1		
	其中：申请当年预算拨款		1		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

事故物证鉴定费	事故物证鉴定费（车检和法医）	30201-办公费	1	鄂公密[2019]452号 公安厅文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长效绩效目标 1	确保道路交通设施完好，交通秩序畅通。				
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	指标确定依据
长效绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	痕迹鉴定，法医鉴定	400 个左右	
		质量指标	正确还原事故发生形态，固定调查证据	鉴定合格率 100%	
		时效指标	全年	100%	
		可持续影响指标	提升了车辆行人出行安全	提升了车辆行人出行安全	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据。	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据。	
		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升工作效率和整体形象，达到社会意度 95%以	95%	双评议满意度	

上

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	指标确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	100%	按项评分，完成目标得满分	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	痕迹鉴定，法医鉴定	400 个左右		
		质量指标	正确还原事故发生形态，固定调查证据	鉴定合格率 100%		
		时效指标	全年	100%		
		可持续影响指标	提升了车辆行人出行安全	提升了车辆行人出行安全		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据。	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据。		
		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升工作效率和整体形象，达到社会意度 95%以上	95%		双评议满意度

# 第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2024 年部门预算 情况说明

## 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局汉阳区交通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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

### 1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 9528.18 万元，比 2023 年预算减少 638.96 万元，下降 6%，主要压减了公用经费和项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 9328.18 万元，占 98%；其他收入 200.00 万元，占 2%。

### 2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 9528.18 万元，比 2023 年预算减少 638.96 万元，下降 6%，主要是压减了公用经费和项目经费。其中：基本支出 5833.87 万元，占 61%；项目支出 3694.31 万元，占 39%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 9328.18 万元，比 2023 年预算减少 638.96 万元，下降 6%，主要压减了公用经费和项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9328.18 万元。支出包括：基本支出 5833.87 万元，

项目支出 3494.31 万元。

### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 9328.18 万元。其中：(1) 本年预算 9328.18 万元，比 2023 年预算减少 638.96 万元，下降 6%，主要是压减了公用经费和项目经费；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5833.87 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 3494.31 万元。其中：

1、行政运行 3.00 万元，主要用于：

(1)、文明创建、党建、综治档案工作经费 3.00 万元。

2、一般行政管理事务 172.91 万元，主要用于：

(1)、物业管理费 172.91 万元，主要是队部、观澜国际营区、三中队营区物业管理费等。

3、执法办案 3304.30 万元。主要用于：

(1)、政府买岗经费（辅警经费）2449.30 万元，主要是普通辅警，汉警快骑的工资和五险一金等。

(2) 停车场保管费 350.00 万元，违法、事故车辆扣押管理等。

(3)、智能交通通讯服务等 485.00 万元，主要是警务通通讯服务费、自动抓拍监控视频运行维护费；日常光纤通讯服务等。

(4)、宣传费 5.00 万元，用于对内对外宣传等。

(5)、执法办案经费 5.00 万元。日常执法办案经费。

(6)、装备购置 5.00 万元，主要是更换使用年限到期民警辅警电台、执法记录仪、办公设备等。

(7)、交通事故和涉法涉诉救助金 3.00 万元。按汉阳区区级涉法涉诉

救助资金管理辦法和汉阳区区级交通事故救助资金管理辦法设置。

(8)、交通设施维费 1.00 万元，主要是交通设施电费等。

(9)、事故物证鉴定费 1.00 万元，用于交通事故中现场勘察、物证鉴定等。

4、特别业务 14.10 万元。主要用于：

(1)、民警辅警服装购置费 14.10 万元。主要用于民警服装购置。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 5833.87 万元，比 2023 年预算减少 341.70 万元，下降 5%，主要是是压减公用经费和没有安排观澜国际营区 2024 年的房屋租赁费。

其中：

(一)人员经费 4909.12 万元。包括：

工资福利支出 4716.78 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 192.34 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 924.75 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算160.51万元，比2023年预算减少9.49万元，下降5%，主要是压降三公经费。其中：(1)我单位无因公出国(境)经费；(2)公务用车购置及运行维护费160.50万元(公务用车运行维护费160.50万元)；(3)公务接待费0.01万元。

## 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排及增减变化情况

2024年部门本级机关1家行政单位的机关运行经费924.75万元，比2023年预算减少336.17万元，下降26%，主要是压减公用经费和没有安排观澜国际营区2024年的房屋租赁费。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024年部门政府采购预算支出合计3454.39万元。比2023年采购预算减少650.18万元，下降15%，主要原因是2024年项目经费减少。包括：货物类3.14万元，无工程类，服务类3451.25万元。

### (三)政府购买服务预算安排情况说明

2024年政府购买服务预算支出合计250.00万元，主要用于物业管理。

### (四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆44辆。其中：一般执法执勤用车44辆(警用二轮摩托车123辆)。

### (五)绩效目标设置情况

2024年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

#### (六) 乡村振兴预算情况

2024年本部门没有乡村振兴专项经费。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：**指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

**(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(五) 上年结转：**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。

**(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的行政任务和事业发展

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：**如：

1. 公共安全支出 (类)公安 (款)行政运行(项)

反映行政单位的基本支出。

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)

反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

4. 公共安全支出 (类)公安 (款)特别业务 (项)

反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

5. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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)

反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 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)

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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的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（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（十）“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。

**（十一）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等。

联系电话： 027-85393108