

附件 1

# 武汉市公安局青山区交通大队

## 2024 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 武汉市公安局青山区交通大队概况

- 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 武汉市公安局青山区交通大队 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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年部门预算 情况说明**

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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青山区交通大队概况

### 一、部门主要职能

- 1.预防处理道路交通事故，排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为；
- 2.开展辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；
- 3.维护道路交通秩序，保障道路交通畅通、有序；
- 4.完成道路交通警卫保卫任务；
- 5.完成上级交办的其它任务。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局青山区交通大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市公安局青山区交通大队总编制人数 198 人，其中：行政编制 198 人，事业编制 0 人。在职实有人数 125 人，其中：行政编制 125 人，事业编制 0 人。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

第二部分武汉市公安局青山区交通大队 2024 年部门预算

表

表 1. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年收支总表

收支总表

部门/单位：单位：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 | 79674169.04 | 一、一般公共服务支出  | 0.00        |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00        | 二、国防支出      | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算拨 | 0.00        | 三、公共安全支出    | 79674169.04 |
| 四、财政专户管理资金收 | 0.00        | 四、教育支出      | 0.00        |
| 五、事业收入      | 0.00        | 五、科学技术支出    | 0.00        |
| 六、事业单位经营收入  | 0.00        | 六、文化旅游体育与传媒 | 0.00        |
| 七、上级补助收入    | 0.00        | 七、社会保障和就业支出 | 0.00        |
| 八、附属单位上缴收入  | 0.00        | 八、卫生健康支出    | 0.00        |
| 九、其他收入      | 0.00        | 九、节能环保支出    | 0.00        |
|             |             | 十、城乡社区支出    | 0.00        |
|             |             | 十一、农林水支出    | 0.00        |
|             |             | 十二、交通运输支出   | 0.00        |
|             |             | 十三、资源勘探工业信息 | 0.00        |
|             |             | 十四、商业服务业等支出 | 0.00        |
|             |             | 十五、金融支出     | 0.00        |
|             |             | 十六、援助其他地区支出 | 0.00        |
|             |             | 十七、自然资源海洋气象 | 0.00        |
|             |             | 十八、住房保障支出   | 0.00        |
|             |             | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00        |
|             |             | 二十、国有资本经营预算 | 0.00        |
|             |             | 廿一、灾害防治及应急管 | 0.00        |
|             |             | 廿二、其他支出     | 0.00        |
|             |             | 廿三、债务还本支出   | 0.00        |
|             |             | 廿四、债务付息支出   | 0.00        |
|             |             | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00        |
| 本年收入合计      | 79674169.04 | 本年支出合计      | 79674169.04 |
| 上年结转结余      | 0.00        | 年终结转结余      | 0.00        |
| 收 入 总 计     | 79674169.04 | 支 出 总 计     | 79674169.04 |

表 2. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 元

| 部门<br>(单位)<br>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 | 单位资金 |
|                  | 合计              | 79674169. 04 | 79674169. 04 | 79674169. 04 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 131              | 武汉市公安局青山区交通大队   | 79674169. 04 | 79674169. 04 | 79674169. 04 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 131001           | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 79674169. 04 | 79674169. 04 | 79674169. 04 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |

表 3. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：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       | 79674169.04 | 51266169.04 | 28408000.00 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出   | 79674169.04 | 51266169.04 | 28408000.00 |          |        |           |
| 20402   | 公安       | 79674169.04 | 51266169.04 | 28408000.00 |          |        |           |
| 2040201 | 行政运行     | 51266169.04 | 51266169.04 | 0.00        |          |        |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 750000.00   | 0.00        | 750000.00   |          |        |           |
| 2040220 | 执法办案     | 4618000.00  | 0.00        | 4618000.00  |          |        |           |
| 2040299 | 其他公安支出   | 23040000.00 | 0.00        | 23040000.00 |          |        |           |

表 4. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

| 收 入           |             | 支 出             |             |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目            | 预算数         | 项目              | 预算数         |
| 一、本年收入        | 79674169.04 | 一、本年支出          | 79674169.04 |
| （一）一般公共预算拨款   | 79674169.04 | （一）一般公共服务支出     |             |
| （二）政府性基金预算拨款  |             | （二）国防支出         |             |
| （三）国有资本经营预算拨款 |             | （三）公共安全支出       | 79674169.04 |
| 二、上年结转        |             | （四）教育支出         |             |
| （一）一般公共预算拨款   |             | （五）科学技术支出       |             |
| （二）政府性基金预算拨款  |             | （六）文化旅游体育与传媒支出  |             |
| （三）国有资本经营预算拨款 |             | （七）社会保障和就业支出    |             |
|               |             | （八）卫生健康支出       |             |
|               |             | （九）节能环保支出       |             |
|               |             | （十）城乡社区支出       |             |
|               |             | （十一）农林水支出       |             |
|               |             | （十二）交通运输支出      |             |
|               |             | （十三）资源勘探工业信息等支出 |             |
|               |             | （十四）商业服务业等支出    |             |
|               |             | （十五）金融支出        |             |
|               |             | （十六）援助其他地区支出    |             |
|               |             | （十七）自然资源海洋气象等支出 |             |
|               |             | （十八）住房保障支出      |             |
|               |             | （十九）粮油物资储备支出    |             |
|               |             | （二十）国有资本经营预算支出  |             |
|               |             | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |             |
|               |             | （廿二）其他支出        |             |
|               |             | （廿三）债务还本支出      |             |
|               |             | （廿四）债务付息支出      |             |
|               |             | （廿五）债务发行费用支出    |             |
|               |             | 二、年终结转结余        |             |
|               |             |                 |             |
| 收 入 总 计       | 79674169.04 | 支 出 总 计         | 79674169.04 |

表 5. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：单位：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         |               |
|         | 合计       | 79,674,169.04 | 51,266,169.04 | 43,669,403.04 | 7,596,766.00 | 28,408,000.00 |
| 204     | 公共安全支出   | 79,674,169.04 | 51,266,169.04 | 43,669,403.04 | 7,596,766.00 | 28,408,000.00 |
| 20402   | 公安       | 79,674,169.04 | 51,266,169.04 | 43,669,403.04 | 7,596,766.00 | 28,408,000.00 |
| 2040201 | 行政运行     | 51,266,169.04 | 51,266,169.04 | 43,669,403.04 | 7,596,766.00 | 0.00          |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 750,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 750,000.00    |
| 2040220 | 执法办案     | 4,618,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 4,618,000.00  |
| 2040299 | 其他公安支出   | 23,040,000.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 23,040,000.00 |

表 6. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单

单位：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          | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|              | 合计             | 51,266,169.04 | 43,669,403.04 | 7,596,766.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 41,057,827.96 | 41,057,827.96 | 0.00         |
| 30101        | 基本工资           | 6,167,364.00  | 6,167,364.00  | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴           | 10,090,294.32 | 10,090,294.32 | 0.00         |
| 30103        | 奖金             | 14,036,307.00 | 14,036,307.00 | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,135,070.08  | 3,135,070.08  | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1,567,535.04  | 1,567,535.04  | 0.00         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2,369,639.28  | 2,369,639.28  | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 137,159.32    | 137,159.32    | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金          | 3,554,458.92  | 3,554,458.92  | 0.00         |
| 302          | 商品和服务支出        | 7,596,766.00  | 0.00          | 7,596,766.00 |
| 30201        | 办公费            | 902,500.00    | 0.00          | 902,500.00   |
| 30202        | 印刷费            | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00    |
| 30203        | 咨询费            | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   |
| 30204        | 手续费            | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    |
| 30205        | 水费             | 180,000.00    | 0.00          | 180,000.00   |
| 30206        | 电费             | 950,000.00    | 0.00          | 950,000.00   |
| 30207        | 邮电费            | 120,000.00    | 0.00          | 120,000.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    |
| 30211        | 差旅费            | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    |
| 30213        | 维修（护）费         | 600,000.00    | 0.00          | 600,000.00   |
| 30215        | 会议费            | 20,000.00     | 0.00          | 20,000.00    |
| 30216        | 培训费            | 182,119.50    | 0.00          | 182,119.50   |
| 30224        | 被装购置费          | 187,500.00    | 0.00          | 187,500.00   |
| 30226        | 劳务费            | 20,000.00     | 0.00          | 20,000.00    |
| 30227        | 委托业务费          | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   |
| 30228        | 工会经费           | 242,826.00    | 0.00          | 242,826.00   |
| 30229        | 福利费            | 303,532.50    | 0.00          | 303,532.50   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 930,000.00    | 0.00          | 930,000.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 1,065,840.00  | 0.00          | 1,065,840.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1,552,448.00  | 0.00          | 1,552,448.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2,611,575.08  | 2,611,575.08  | 0.00         |
| 30307        | 医疗费补助          | 488,960.84    | 488,960.84    | 0.00         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2,122,614.24  | 2,122,614.24  | 0.00         |

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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位：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   |       |
| 1410000.00 | 0.00     | 1410000.00 | 480000.00 | 930000.00 | 0.00  |

表 8. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：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 |

备注：2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：单位：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 |
|      |      |             |      |      |

备注：2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：单位：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 |         |          | 财政专户管理资金 | 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 |          |      |
|                               |                     |                 | 28,408,000.00 | 28,408,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 131                           | 武汉市公安局青山区交通大队       |                 | 28,408,000.00 | 28,408,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 131001                        | 武汉市公安局青山区交通大队本级     |                 | 28,408,000.00 | 28,408,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                            | 本级支出项目              |                 | 28,408,000.00 | 28,408,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201072<br>4131T00<br>0000101 | 政策性保人员-辅警经费         | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 23,040,000.00 | 23,040,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201072<br>4131T00<br>0000103 | 工作性保运转-执法办案保障经费     | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 480,000.00    | 480,000.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201072<br>4131T00<br>0000104 | 工作性其他-执法办案业务经费      | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 3,100,000.00  | 3,100,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201072<br>4131T00<br>0000105 | 工作性其他-执法办案保障经费      | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 1,038,000.00  | 1,038,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201072<br>4131T00<br>0000106 | 工作性其他-交通设施维修（护）消耗经费 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 750,000.00    | 750,000.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：单位:元

| 单位代码   | 单位名称            | 项目 | 政府采购品目              | 功能科目          | 部门支出经济分类         | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价(元)   | 计量单位 | 采购金额     |          |          |
|--------|-----------------|----|---------------------|---------------|------------------|------|--------|------|---------|------|----------|----------|----------|
|        |                 |    |                     |               |                  |      |        |      |         |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业 | 其中面向小微企业 |
| 03     | 行政文教科           |    |                     |               |                  |      |        | 264  | 7524000 |      | 8302500  | 0        | 4320000  |
| 131    | 武汉市公安局青山区交通大队   |    |                     |               |                  |      |        | 264  | 7524000 |      | 8302500  | 0        | 4320000  |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [A02021006]票据打印机    | [2040201]行政运行 | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 6000    | 台    | 12000    | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 公车 | [C23120302]车辆加油、添加燃 | [2040201]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 500000  | 批    | 500000   | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 公车 | [C18040102]财产保险服务   | [2040201]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 70000   | 批    | 70000    | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 公车 | [C23120301]车辆维修和保养  | [2040201]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 170000  | 批    | 170000   | 0        | 170000   |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [A08060301]基础软件     | [2040201]行政运行 | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 22   | 2000    | 台    | 44000    | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [A02021002]A3彩色打印机  | [2040201]行政运行 | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 6000    | 台    | 6000     | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [C04070100]体检服务     | [2040201]行政运行 | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 187  | 1500    | 批    | 280500   | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [A02021004]A4彩色打印机  | [2040201]行政运行 | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4    | 4500    | 台    | 18000    | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [A02021003]A4黑白打印机  | [2040201]行政运行 | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 6    | 3000    | 台    | 18000    | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [A05040101]复印纸      | [2040201]行政运行 | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 50000   | 批    | 50000    | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [A02021301]碎纸机      | [2040201]行政运行 | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 1000    | 台    | 2000     | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [A02010105]台式计算机    | [2040201]行政运行 | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 20   | 5000    | 台    | 100000   | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 公车 | [A02030503]小型客车     | [2040201]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 180000  | 台    | 180000   | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [B08010000]房屋修缮     | [2040201]行政运行 | [30213]维修(护)费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 600000  | 批    | 600000   | 0        | 600000   |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职 | [A02010108]便携式计算机   | [2040201]行政运行 | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 7000    | 台    | 14000    | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 工作 | [C13990000]其他公共设施管  | [2040202]一般行政 | [30213]维修(护)费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 450000  | 批    | 450000   | 0        | 450000   |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 工作 | [C23019900]其他法律服务   | [2040220]执法办案 | [30227]委托业务费     | 预算安排 | 经费拨款补助 | 3    | 3100000 | 1    | 3100000  | 0        | 3100000  |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 工作 | [C17010100]基础电信服务   | [2040220]执法办案 | [30207]邮电费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 1038000 | 批    | 1038000  | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 工作 | [A02030502]越野车      | [2040220]执法办案 | [31013]公务用车购置    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 3    | 160000  | 3    | 480000   | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 政策 | [C23120302]车辆加油、添加燃 | [2040299]其他公安 | [30239]其他交通费用    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 100000  | 1    | 100000   | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 政策 | [C18040102]财产保险服务   | [2040299]其他公安 | [30239]其他交通费用    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 50000   | 1    | 50000    | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 政策 | [C04070100]体检服务     | [2040299]其他公安 | [30229]福利费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 420000  | 1    | 420000   | 0        | 0        |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 政策 | [A05030301]制服       | [2040299]其他公安 | [30224]被装购置费     | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 600000  | 1    | 600000   | 0        | 0        |

表 12. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年政府购买服  
务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位:元

部门/单位:

| 单位代<br>码 | 单<br>位<br>名<br>称 | 是否<br>包含<br>政府<br>采购 | 项<br>目 | 政府<br>购买<br>服务<br>内容 | 购<br>买<br>数<br>量 | 购<br>买<br>金<br>额 | 资<br>金<br>来<br>源 | 资<br>金<br>性<br>质 | 支<br>出<br>功<br>能<br>分<br>类<br>科<br>目 | 部<br>门<br>支<br>出<br>经<br>济<br>分<br>类 | 政府购买服务指导目<br>录   |                  |                  |
|----------|------------------|----------------------|--------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                  |                      |        |                      |                  |                  |                  |                  |                                      |                                      | 一<br>级<br>目<br>录 | 二<br>级<br>目<br>录 | 三<br>级<br>目<br>录 |

备注：2024 年部门政府购买服务预算支付合计 0 元

表 13. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年资产配置预算表  
(以上采用一体化系统“青山区\_2024\_C08 部规报表”)

资产配置预算表

| 部门/单位: |                 |           |                 |          |        |      |       |        |        |         |                   |          | 单位:元   |     |               |      |        |         |
|--------|-----------------|-----------|-----------------|----------|--------|------|-------|--------|--------|---------|-------------------|----------|--------|-----|---------------|------|--------|---------|
| 单位代码   | 单位名称            | 项目        | 支出功能分类科目        | 资产分类     | 资产名称   | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数量 | 单价(元)  | 总金额(元)  | 资产大类              | 配置分类标准名称 | 财政审核数  |     |               |      |        |         |
|        |                 |           |                 |          |        |      |       |        |        |         |                   |          | 单价(元)  | 数量  | 部门支出经济分类      | 资金来源 | 资金性质   | 金额(元)   |
|        | 合计              |           |                 |          |        | 0    | 0     | 380    | 441250 | 1432850 |                   |          | 441250 | 380 |               |      |        | 1432850 |
| 03     | 行政文教科           |           |                 |          |        | 0    | 0     | 380    | 441250 | 1432850 |                   |          | 441250 | 380 |               |      |        | 1432850 |
| 1      | 武汉市公安局青山区交通大队   |           |                 |          |        | 0    | 0     | 380    | 441250 | 1432850 |                   |          | 441250 | 380 |               |      |        | 1432850 |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 政策性保人员-辅警 | [2040299]其他公安支出 | [A4]车辆   | 电动两轮车  | 0    | 0     | 20     | 5000   | 100000  | [A02030801]电动两轮车  | 空        | 5000   | 20  | [30239]其他交通费用 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 100000  |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 工作性保运转-执法 | [2040220]执法办案   | [A4]车辆   | 越野车    | 0    | 0     | 3      | 160000 | 480000  | [A02030502]越野车    | 空        | 160000 | 3   | [31013]公务用车购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 480000  |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职人员公用    | [2040201]行政运行   | [A7]家具用具 | 文件柜    | 0    | 0     | 10     | 1000   | 10000   | [A05010502]文件柜    | 文件柜      | 1000   | 10  | [30201]办公费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10000   |
| 131001 | 武汉市公安局青山区交通大队本级 | 在职人员公用    | [2040201]行政运行   | [A7]家具用具 | 其他厨卫用具 | 0    | 0     | 1      | 5000   | 5000    | [A05020199]其他厨卫用具 | 空        | 5000   | 1   | [30201]办公费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 5000    |

|            |                         |            |                   |          |                   |   |   |     |      |        |                              |                     |      |     |                |          |            |        |
|------------|-------------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|---|---|-----|------|--------|------------------------------|---------------------|------|-----|----------------|----------|------------|--------|
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | 洗衣机               | 0 | 0 | 3   | 2000 | 6000   | [A02061810]<br>洗衣机           | 空                   | 2000 | 3   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 6000   |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 其他厨<br>卫用具        | 0 | 0 | 1   | 750  | 750    | [A05020199]<br>其他厨卫用<br>具    | 空                   | 750  | 1   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 750    |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 其他厨<br>卫用具        | 0 | 0 | 1   | 1100 | 1100   | [A05020199]<br>其他厨卫用<br>具    | 空                   | 1100 | 1   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1100   |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | A4 彩色<br>打印机      | 0 | 0 | 4   | 4500 | 18000  | [A02021004]<br>A4 彩色打印<br>机  | 彩色打<br>印机 A4<br>(G) | 4500 | 4   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 18000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 办公椅               | 0 | 0 | 20  | 600  | 12000  | [A05010301]<br>办公椅           | 椅凳类                 | 600  | 20  | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 12000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 其他厨<br>卫用具        | 0 | 0 | 1   | 1800 | 1800   | [A05020199]<br>其他厨卫用<br>具    | 空                   | 1800 | 1   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1800   |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 其他厨<br>卫用具        | 0 | 0 | 1   | 380  | 380    | [A05020199]<br>其他厨卫用<br>具    | 空                   | 380  | 1   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 380    |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 其他厨<br>卫用具        | 0 | 0 | 2   | 500  | 1000   | [A05020199]<br>其他厨卫用<br>具    | 空                   | 500  | 2   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1000   |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | 台式计<br>算机         | 0 | 0 | 20  | 5000 | 100000 | [A02010105]<br>台式计算<br>机     | 台式计<br>算机(G)        | 5000 | 20  | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 100000 |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | 便携式<br>计算机        | 0 | 0 | 2   | 7000 | 14000  | [A02010108]<br>便携式计算<br>机    | 便携式<br>计算机          | 7000 | 2   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 14000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [C9]未分类  | 其他政<br>法、检测<br>设备 | 0 | 0 | 130 | 800  | 104000 | [A02379900]<br>其他政法、检<br>测设备 | 空                   | 800  | 130 | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 104000 |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | A4 黑白<br>打印机      | 0 | 0 | 6   | 3000 | 18000  | [A02021003]<br>A4 黑白打印<br>机  | 黑白打<br>印机 A4<br>(G) | 3000 | 6   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 18000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | A3 彩色<br>打印机      | 0 | 0 | 1   | 6000 | 6000   | [A02021002]<br>A3 彩色打印<br>机  | 彩色打<br>印机 A3<br>(G) | 6000 | 1   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 6000   |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | 票据打<br>印机         | 0 | 0 | 2   | 6000 | 12000  | [A02021006]<br>票据打印<br>机     | 票据打<br>印机(G)        | 6000 | 2   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 12000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | 碎纸机               | 0 | 0 | 2   | 1000 | 2000   | [A02021301]<br>碎纸机           | 碎纸机                 | 1000 | 2   | [30201]办<br>公费 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 2000   |

|            |                         |            |                   |          |               |   |   |    |        |        |                              |       |        |    |                   |          |            |        |
|------------|-------------------------|------------|-------------------|----------|---------------|---|---|----|--------|--------|------------------------------|-------|--------|----|-------------------|----------|------------|--------|
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | 空调机           | 0 | 0 | 2  | 10000  | 20000  | [A02061804]<br>空调机           | 5P 柜机 | 10000  | 2  | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 20000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [C9]未分类  | 其他政法、检测<br>设备 | 0 | 0 | 5  | 2200   | 11000  | [A02379900]<br>其他政法、检<br>测设备 | 空     | 2200   | 5  | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 11000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [C9]未分类  | 其他政法、检测<br>设备 | 0 | 0 | 20 | 1500   | 30000  | [A02379900]<br>其他政法、检<br>测设备 | 空     | 1500   | 20 | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 30000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 公车维<br>护费  | [2040201]行<br>政运行 | [A4]车辆   | 小型客<br>车      | 0 | 0 | 1  | 180000 | 180000 | [A02030503]<br>小型客车          | 空     | 180000 | 1  | [30231]公<br>务用车运行 | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 180000 |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | 热水器           | 0 | 0 | 3  | 5000   | 15000  | [A02061819]<br>热水器           | 空     | 5000   | 3  | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 15000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [C9]未分类  | 其他政法、检测<br>设备 | 0 | 0 | 50 | 2500   | 125000 | [A02379900]<br>其他政法、检<br>测设备 | 空     | 2500   | 50 | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 125000 |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [C9]未分类  | 其他政法、检测<br>设备 | 0 | 0 | 5  | 10000  | 50000  | [A02379900]<br>其他政法、检<br>测设备 | 空     | 10000  | 5  | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 50000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 其他厨<br>卫用具    | 0 | 0 | 1  | 220    | 220    | [A05020199]<br>其他厨卫用<br>具    | 空     | 220    | 1  | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 220    |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 办公桌           | 0 | 0 | 20 | 800    | 16000  | [A05010201]<br>办公桌           | 台桌类   | 800    | 20 | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 16000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A3]设备   | 电冰箱           | 0 | 0 | 2  | 3000   | 6000   | [A02061801]<br>电冰箱           | 空     | 3000   | 2  | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 6000   |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [C9]未分类  | 基础软<br>件      | 0 | 0 | 22 | 2000   | 44000  | [A08060301]<br>基础软件          | 空     | 2000   | 22 | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 44000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 文件柜           | 0 | 0 | 2  | 3000   | 6000   | [A05010502]<br>文件柜           | 文件柜   | 3000   | 2  | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 6000   |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 其他厨<br>卫用具    | 0 | 0 | 1  | 2600   | 2600   | [A05020199]<br>其他厨卫用<br>具    | 空     | 2600   | 1  | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 2600   |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [C9]未分类  | 其他政法、检测<br>设备 | 0 | 0 | 15 | 2000   | 30000  | [A02379900]<br>其他政法、检<br>测设备 | 空     | 2000   | 15 | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 30000  |
| 131<br>001 | 武汉市公安局<br>青山区交通大<br>队本级 | 在职人员<br>公用 | [2040201]行<br>政运行 | [A7]家具用具 | 其他厨<br>卫用具    | 0 | 0 | 1  | 5000   | 5000   | [A05020199]<br>其他厨卫用<br>具    | 空     | 5000   | 1  | [30201]办<br>公费    | 预算<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 5000   |

表 14. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年整体支出绩效

目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |          |         |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|---------|
| 部门名称             | 武汉市公安局青山区交通大队                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |          |         |         |
| 填报人              | 祝晓辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 联系电话       | 86328281 |         |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 当年预算<br>收支 | 占比       | 近两年收支情况 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |          | 2022 年  | 2023 年  |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款 | 7967.42    | 100%     | 8715.81 | 8189.73 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金 | 0          |          | 0       | 0       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计   | 7967.42    |          | 8715.81 | 8189.73 |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 基本支出 | 5126.62    | 64.34%   | 5774.45 | 5336.93 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出 | 2840.8     | 35.66%   | 2941.36 | 2852.8  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计   | 7967.42    |          | 8715.81 | 8189.73 |
| 部门职能概述           | 1. 预防处理道路交通事故，排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为；<br>2. 开展辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；<br>3. 维护道路交通秩序，保障道路交通畅通、有序；<br>4. 完成道路交通警卫保卫任务；<br>5. 完成上级交办的其它任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |          |         |         |
| 年度工作任务           | 一是强化事故预防，打好“减量控大”决胜仗。紧抓源头管理和路面整治不放松，扎实推进全区危险路段治理任务，持续开展运输企业源头安全隐患“清零”，依托缉查布控，精准打击酒驾醉驾、涉牌涉证以及超员超载等严重交通违法，推动事故预防“减量控大”各项举措落实落地。<br>二是强化秩序管理，打好排堵保畅攻坚仗。突出辖区过江桥梁及主次干道，坚持以提高路面见警率和管事率为抓手，定人、定岗常态化做好排堵保畅工作。持续开展电动自行车交通违法整治，强化机动车停车秩序管理，努力营造行、停有序的道路交通环境。<br>三是强化为民理念，打好服务群众主动仗。坚持将执法规范化建设和“双评议”工作作为改进工作作风，提升服务水平的重要抓手，扎实推进“放管服”各项举措落实落地，做到“民有所呼、我必有所应”，以实际行动赢得群众满意。深化警企共建，优化企业货运服务“预约制”和“准入制”，提升货运安全系数和通行效率，服务社会经济发展。<br>四是强化队伍建设，打好形象提升整体仗。牢固树立“队伍出问题一切等于零”的理念，将从严管党治警贯穿到队伍建设始终，扎实推进纪律作风集中教育整顿。着眼于执法、执勤和实战需要，全面开展实战大练兵活动，努力实现全警能力水平大锻造和职业素养大提升”目标。加强典型选树、典型引路，激发全警“三争”精神，努力提升青山交警良好形象。 |      |            |          |         |         |

| 整体绩效目标  | 长期目标                                                                                                                                                                            |         |                   | 年度目标                                                                                                                                                                                                                        |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | 目标 1：守底线，强化社会面管控<br>目标 2：强业务，履职责：科学道路<br>交通规划，排查交通事故隐患；查处交<br>通违法行为，保障道路交通畅通、有序；<br>压降交通事故，处置交通事故；落实重<br>大节日、集会、示威和体育活动的交通<br>秩序管理、实施交通特殊勤务和交通警<br>卫。<br>目标 3：创满意，强化队伍规范化管<br>理 |         |                   | 目标 1：落实各级党委政府和上级公安机关指<br>令；强化社会面管控，不发生大规模群体性事件、<br>恶性交通事故等影响公共安全重大案事件；服务本<br>区建设。<br>目标 2：完善道路交通过规划，整改辖区危险路段，<br>完善交通设施；查处交通违法行为，完成上级专项<br>考核；完成交通事故处置，亡人事故发生数标内；<br>重大交通逃逸事故完全侦破；重大警保卫任务圆满<br>完成。<br>目标 3：队伍不出现重大违纪及重大丑恶事件 |             |
| 长期目标 1： | 守底线，强化社会面管控                                                                                                                                                                     |         |                   |                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 长期绩效指标  | 一级<br>指标                                                                                                                                                                        | 二级指标    | 指标名称              | 指标值                                                                                                                                                                                                                         | 绩效标准        |
|         | 产出<br>指标                                                                                                                                                                        | 数量指标    | 社会面管<br>控         | 不发生大规模群体性事件、恶性交通<br>事故等影响公共安全重大案事件                                                                                                                                                                                          | 0 发生        |
|         |                                                                                                                                                                                 | 质量指标    | 落实指令              | 落实各级党委政府和上级公安机关<br>指令                                                                                                                                                                                                       | 落实          |
|         | 效益<br>指标                                                                                                                                                                        | 社会效益指标  | 服务本区<br>建设        | 完成本级党委政府各项工作部署                                                                                                                                                                                                              | 完成          |
| 长期目标 2： | 强业务，履职责，完成各项公安交通工作                                                                                                                                                              |         |                   |                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 长期绩效指标  | 一级<br>指标                                                                                                                                                                        | 二级指标    | 指标名称              | 指标值                                                                                                                                                                                                                         | 绩效标准        |
|         | 产出<br>指标                                                                                                                                                                        | 数量指标    | 交通隐患<br>排查        | 危险路段清零                                                                                                                                                                                                                      | 清零          |
|         |                                                                                                                                                                                 | 数量指标    | 特大交通<br>事故发生<br>数 | 3 人及以上的交通亡人事故发生数                                                                                                                                                                                                            | 0 次         |
|         |                                                                                                                                                                                 | 数量指标    | 交通违法<br>查处        | 常态交通违法查处达标                                                                                                                                                                                                                  | 达标          |
|         |                                                                                                                                                                                 | 质量指标    | 交通组织<br>规划        | 规划科学合理                                                                                                                                                                                                                      | 合理          |
|         |                                                                                                                                                                                 | 质量指标    | 特殊勤务              | 警保卫工作组织实施完成                                                                                                                                                                                                                 | 完成          |
|         |                                                                                                                                                                                 | .....   |                   |                                                                                                                                                                                                                             |             |
|         | 效益<br>指标                                                                                                                                                                        | 社会效益指标  | 交通事故<br>防控        | 人员、财产损失标内                                                                                                                                                                                                                   | 标内          |
|         |                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标  | 道路交<br>通安全<br>通畅  | 减少通行时间，降低通行成本达标                                                                                                                                                                                                             | 标内          |
|         |                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度 | 道路交<br>通安全<br>通畅  | 居民出行便捷、企业物流通畅                                                                                                                                                                                                               | 社评及上级<br>评价 |

|         |                    |         |           |                  |        |         |                     |
|---------|--------------------|---------|-----------|------------------|--------|---------|---------------------|
| 长期目标 3: | 创满意，强化队伍规范化管       |         |           |                  |        |         |                     |
| 长期绩效指标  | 一级指标               | 二级指标    | 指标名称      | 指标值              |        |         | 绩效标准                |
|         | 产出指标               | 质量指标    | 队伍管理      | 队伍不出现重大违纪及重大丑恶事件 |        |         | 不出现                 |
|         | 效益指标               | 服务对象满意度 | 队伍管理      | 群主满意度            |        |         | 社评及上级评价             |
| 年度目标 1: | 守底线，强化社会面管控        |         |           |                  |        |         |                     |
| 年度绩效指标  | 一级指标               | 二级指标    | 指标名称      | 指标值              |        |         | 绩效标准                |
|         |                    |         |           | 近两年指标值           |        | 预期当年实现值 |                     |
|         |                    |         |           | 2023 年           | 2022 年 |         |                     |
|         | 产出指标               | 数量指标    | 社会面管控     | 0                | 0      | 0       | 上级公安机关              |
|         |                    | 质量指标    | 落实指令      | 落实               | 落实     | 落实      | 落实                  |
|         |                    | 时效指标    | 目前无       |                  |        |         |                     |
|         |                    | 成本指标    | 目前无       |                  |        |         |                     |
|         | 效益指标               | 社会效益指标  | 服务本区建设    | 完成               | 完成     | 完成      | 完成                  |
|         |                    | 经济效益指标  | 目前无       |                  |        |         |                     |
|         |                    | 生态效益指标  | 目前无       |                  |        |         |                     |
|         |                    | 可持续发展影响 | 目前无       |                  |        |         |                     |
|         |                    | 服务对象满意度 | 目前无       |                  |        |         |                     |
| 年度目标 2: | 强业务，履职责，完成各项公安交通工作 |         |           |                  |        |         |                     |
| 年度绩效指标  | 一级指标               | 二级指标    | 指标名称      | 指标值              |        |         | 绩效标准                |
|         |                    |         |           | 近两年指标值           |        | 预期当年实现值 |                     |
|         |                    |         |           | 2023 年           | 2022 年 |         |                     |
|         | 产出指标               | 数量指标    | 交通隐患排查    | 整改后清零            | 整改 5 处 | 整改后清零   | 清零                  |
|         |                    | 数量指标    | 特大交通事故发生数 | 0 次              | 0 次    | 0 次     | 3 人及以上的交通亡人事故发生 0 次 |
|         |                    | 数量指标    | 交通违法查处率   | 达标               | 达标     | 达标      | 达标                  |
|         |                    | 质量指标    | 交通组织规划    | 达标               | 达标     | 达标      | 达标                  |
|         |                    | 质量指标    | 特殊勤务      | 不发生              | 不发生    | 不发生     | 交通警卫工作责任事故不发生       |

|         |              |         |              |        |    |             |             |
|---------|--------------|---------|--------------|--------|----|-------------|-------------|
|         |              | 时效指标    | 目前无          |        |    |             |             |
|         |              | 成本指标    | 目前无          |        |    |             |             |
|         | 效益指标         | 社会效益指标  | 交通事故<br>防控   | 标内     | 标内 | 标内          | 标内          |
|         |              | 经济效益指标  | 道路交通<br>安全通畅 | 达标     | 达标 | 达标          | 达标          |
|         |              | 生态效益指标  | 目前无          |        |    |             |             |
|         |              | 可持续发展影响 | 目前无          |        |    |             |             |
|         |              | 服务对象满意度 | 道路交通<br>安全通畅 | 良好     | 良好 | 良好          | 社评及上级<br>评价 |
| 年度目标 3: | 创满意，强化队伍规范化管 |         |              |        |    |             |             |
| 年度绩效指标  | 一级指标         | 二级指标    | 指标名称         | 指标值    |    |             | 绩效标准        |
|         |              |         |              | 近两年指标值 |    | 预期当年<br>实现值 |             |
|         |              |         |              |        |    |             |             |
|         | 产出<br>指标     | 数量指标    | 目前无          |        |    |             |             |
|         |              | 质量指标    | 队伍管理         | 达标     | 达标 | 达标          | 上级机关        |
|         |              | 时效指标    | 目前无          |        |    |             |             |
|         |              | 成本指标    | 目前无          |        |    |             |             |
|         | 效益指标         | 社会效益指标  | 目前无          |        |    |             |             |
|         |              | 经济效益指标  | 目前无          |        |    |             |             |
|         |              | 生态效益指标  | 目前无          |        |    |             |             |
|         |              | 可持续发展影响 | 目前无          |        |    |             |             |
|         |              | 服务对象满意度 | 队伍管理         | 达标     | 达标 | 达标          | 社评及上级<br>评价 |

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。

表 15. 武汉市公安局青山区交通大队 2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                          |              |                 |         |            |        |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|------------|--------|---------|
| 部门名称             | 武汉市公安局青山区交通大队                                                                                                                                                                                                            |              |                 |         |            |        |         |
| 项目名称             | 辅警经费                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |         |            |        |         |
| 填报人              | 祝晓辉                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话         | 86328281        |         |            |        |         |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                 |              |                 |         |            |        |         |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                 |              |                 |         |            |        |         |
| 项目负责人            | 刘杰涛                                                                                                                                                                                                                      | 联系人          | 范自明             | 电话      | 86328281   |        |         |
| 项目起止日期：          | 2024/1/1                                                                                                                                                                                                                 |              |                 | 至       | 2024/12/31 |        |         |
| 项目概况             | 根据武汉市公安局、武汉市财政局《关于推进警务机制改革财务管理配套工作意见》武公【2012】80 号、市公安局《组建“汉警快骑”机动工作方案》（武公指【2016】54 号）， 编制：1、辅警 306 名，人年均经费 6 万元（含人员经费、服装经费、办公经费）， 计 1836 万元；2、汉警快骑辅警 52 名，人年均经费 9 万元（含人员经费、服装经费、办公经费）， 计 468 万元；合计 2304 万元。              |              |                 |         |            |        |         |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据武汉市公安局、武汉市财政局《关于推进警务机制改革财务管理配套工作的意见》武公【2012】80 号、市公安局《组建“汉警快骑”机动队工作方案》（武公指【2016】54 号）立项。                                                                                                                               |              |                 |         |            |        |         |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 2304 万元 |            |        |         |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                                                                                     | 中央财政         |                 | 0       |            |        |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                          | 省级财政         |                 | 0       |            |        |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                          | 市级财政         |                 | 0       |            |        |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                          | 区级财政         |                 | 2304 万元 |            |        |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                          | 自筹（其他）       |                 | 0       |            |        |         |
| 项目总目标            | 警务辅助人员（辅警）在公安机关指挥、监督下，协助人民警察完成文职及勤务工作，1、协助接线查询、窗口服务、证件办理、文件助理、视频监控、信息采集、后勤保障等文职工作；2、协助疏导交通、告知、劝阻、纠正交通违法行为；维护案（事）件现场秩序、保护现场、抢救伤员、开展卡口值守，盘查、堵控违法犯罪嫌疑人等勤务工作。3、有效缓解我单位缺编严重问题，有效加强辖区社区全面管控、维护交通有序通畅、预防处置交通事故，服务人民群众、服务辖区经济建设。 |              |                 |         |            |        |         |
| 年度绩效指标           | 警务辅助人员（辅警）在公安机关指挥、监督下，协助人民警察完成文职及勤务工作，1、协助接线查询、窗口服务、证件办理、文件助理、视频监控、信息采集、后勤保障等文职工作；2、协助疏导交通、告知、劝阻、纠正交通违法行为；维护案（事）件现场秩序、保护现场、抢救伤员、开展卡口值守，盘查、堵控违法犯罪嫌疑人等勤务工作。3、有效缓解我单位缺编严重问题，有效加强辖区社区全面管控、维护交通有序通畅、预防处置交通事故，服务人民群众、服务辖区经济建设。 |              |                 |         |            |        |         |
|                  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标         | 指标名称            | 指标值     |            | 绩效标准   |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                          |              |                 | 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         | 辅警聘用人数          | ≥290    | ≥290       | ≥290   | 行业标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标         | 辅警队伍发生违法违纪数量    | ≤3 人/年  | ≤3 人/年     | ≤3 人/年 | 行业标准    |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标       | 协助人民警察从事文职及勤务工作 | 完成      | 完成         | 完成     | 行业标准    |
| 服务对象满意度指标        |                                                                                                                                                                                                                          | 辅助完成双评议满意率达标 | ≥95%            | ≥95%    | ≥95%       | 行业标准   |         |

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

|                  |                                                                          |        |                      |                 |            |       |         |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------|------------|-------|---------|------|
| 部门名称             | 武汉市公安局青山区交通大队                                                            |        |                      |                 |            |       |         |      |
| 项目名称             | 执法办案保障经费                                                                 |        |                      |                 |            |       |         |      |
| 填报人              | 祝晓辉                                                                      |        | 联系电话                 |                 | 86328281   |       |         |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |                      |                 |            |       |         |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |                      |                 |            |       |         |      |
| 项目负责人            | 刘杰涛                                                                      | 联系人    | 范自明                  | 电话              | 86328281   |       |         |      |
| 项目起止日期:          | 2024/1/1                                                                 |        |                      | 至               | 2024/12/31 |       |         |      |
| 项目概况             | 按区公车办批复，完成执行勤执法用车更新。                                                     |        |                      |                 |            |       |         |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 《关于武汉市公安局青山区交通大队 2024 年更新车辆计划的预批单》                                       |        |                      |                 |            |       |         |      |
| 项目资金情况<br>（万元）   | 项目总投入                                                                    |        |                      | 48 万元           |            |       |         |      |
|                  | 资金构成                                                                     | 中央财政   |                      | 0               |            |       |         |      |
|                  |                                                                          | 省级财政   |                      | 0               |            |       |         |      |
|                  |                                                                          | 市级财政   |                      | 0               |            |       |         |      |
|                  |                                                                          | 区级财政   |                      | 48 万元           |            |       |         |      |
|                  |                                                                          | 自筹（其他） |                      | 48 万元           |            |       |         |      |
| 项目总目标            | 按区公车办批复，完成执行勤执法用车更新。                                                     |        |                      |                 |            |       |         |      |
| 年底绩效目标           | 按区公车办批复，完成执行勤执法用车更新。                                                     |        |                      |                 |            |       |         |      |
|                  | 一级指标                                                                     | 二级指标   | 指标名称                 | 指标值             |            | 绩效标准  |         |      |
|                  |                                                                          |        |                      | 近两年指标值          |            |       | 预期当年实现值 |      |
|                  |                                                                          |        |                      | 2022 年          | 2023 年     |       |         |      |
|                  | 成本指标                                                                     | 经济成本指标 | 更新新能源车辆，降低公务用车油料开支金额 |                 |            | > 4 万 | 计划标准    |      |
|                  |                                                                          | 产出指标   | 数量指标                 | 按公车办批复车辆更新数量内完成 |            |       | ≤4 台    | 计划标准 |
|                  |                                                                          |        | 质量指标                 | 更新车辆验收合格率       |            |       | =100%   | 计划标准 |
| 时效指标             |                                                                          |        | 年度内完成                |                 |            | 年度内完成 | 计划标准    |      |

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

|                  |                                                                                                                           |        |                 |        |          |            |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|----------|------------|------|
| 部门名称             | 武汉市公安局青山区交通大队                                                                                                             |        |                 |        |          |            |      |
| 项目名称             | 执法办案业务经费                                                                                                                  |        |                 |        |          |            |      |
| 填报人              | 祝晓辉                                                                                                                       |        | 联系电话            |        | 86328281 |            |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                  |        |                 |        |          |            |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                  |        |                 |        |          |            |      |
| 项目负责人            | 刘杰涛                                                                                                                       | 联系人    | 赵中浩             | 电话     |          | 86328281   |      |
| 项目起止日期:          | 2024/1/1                                                                                                                  |        |                 | 至      |          | 2024/12/31 |      |
| 项目概况             | 根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，对依法扣留、扣押的交通违法、交通事故车辆，暂扣期间的停车保管费由行政机关承担；交通事故尸检费、血液鉴定费、交通事故车辆检测鉴定费、痕迹鉴定费等，由行政机关承担，不得向当事人收取。 |        |                 |        |          |            |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 《中华人民共和国行政强制法》、《公安机关性质案件程序规定》                                                                                             |        |                 |        |          |            |      |
| 项目资金情况<br>（万元）   | 项目总投入                                                                                                                     |        |                 | 310 万元 |          |            |      |
|                  | 资金构成                                                                                                                      | 中央财政   |                 | 0      |          |            |      |
|                  |                                                                                                                           | 省级财政   |                 | 0      |          |            |      |
|                  |                                                                                                                           | 市级财政   |                 | 0      |          |            |      |
|                  |                                                                                                                           | 区级财政   |                 | 310 万元 |          |            |      |
|                  |                                                                                                                           | 自筹（其他） |                 | 0      |          |            |      |
| 项目总目标            | 根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，对依法扣留、扣押的交通违法、交通事故车辆，暂扣期间的停车保管费由行政机关承担；交通事故尸检费、血液鉴定费、交通事故车辆检测鉴定费、痕迹鉴定费等，由行政机关承担，不得向当事人收取。 |        |                 |        |          |            |      |
| 年度绩效指标           | 根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，对依法扣留、扣押的交通违法、交通事故车辆，暂扣期间的停车保管费由行政机关承担；交通事故尸检费、血液鉴定费、交通事故车辆检测鉴定费、痕迹鉴定费等，由行政机关承担，不得向当事人收取。 |        |                 |        |          |            |      |
|                  | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标   | 指标名称            | 指标值    |          |            | 绩效标准 |
|                  |                                                                                                                           |        |                 | 近两年指标值 |          | 预期当年实现值    |      |
|                  |                                                                                                                           |        |                 | 2022 年 | 2023 年   |            |      |
|                  | 成本指标                                                                                                                      | 社会成本指标 | 相关费用向当事人收取      | =0 次   | =0 次     | =0 次       | 行业标准 |
|                  |                                                                                                                           | 数量指标   | 办案法定检测、鉴定项目全覆盖  | =100%  | =100%    | =100%      | 行业标准 |
|                  | 产出指标                                                                                                                      | 质量指标   | 依法扣押扣留车辆保管完好率   | =100%  | =100%    | =100%      | 行业标准 |
|                  |                                                                                                                           | 时效指标   | 各类检测鉴定结论法定期限内完成 | 法定期限内  | 法定期限内    | 法定期限内      | 行业标准 |

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

|                  |                                                                          |        |                 |          |            |         |      |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|------------|---------|------|--|
| 部门名称             | 武汉市公安局青山区交通大队                                                            |        |                 |          |            |         |      |  |
| 项目名称             | 执法办案保障经费                                                                 |        |                 |          |            |         |      |  |
| 填报人              | 祝晓辉                                                                      |        | 联系电话            | 86328281 |            |         |      |  |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> |        |                 |          |            |         |      |  |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |                 |          |            |         |      |  |
| 项目负责人            | 刘杰涛                                                                      | 联系人    | 祝晓辉             | 电话       | 86328281   |         |      |  |
| 项目起止日期：          | 2024/1/1                                                                 |        |                 | 至        | 2024/12/31 |         |      |  |
| 项目概况             | 保障执法执勤移动通信执法终端服务费                                                        |        |                 |          |            |         |      |  |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 保障本单位执法办案中的实时警务通讯需求，提供实时警务通信服务以及保密服务。                                    |        |                 |          |            |         |      |  |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                    |        |                 | 103.8 万元 |            |         |      |  |
|                  | 资金构成                                                                     | 中央财政   |                 | 0        |            |         |      |  |
|                  |                                                                          | 省级财政   |                 | 0        |            |         |      |  |
|                  |                                                                          | 市级财政   |                 | 0        |            |         |      |  |
|                  |                                                                          | 区级财政   |                 | 103.8 万元 |            |         |      |  |
|                  |                                                                          | 自筹（其他） |                 | 0        |            |         |      |  |
| 项目总目标            | 保障执法办案移动执法终端通信服务良好                                                       |        |                 |          |            |         |      |  |
| 年底绩效目标           | 保障执法办案移动执法终端通信服务良好                                                       |        |                 |          |            |         |      |  |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                     | 二级指标   | 指标名称            | 指标值      |            |         | 绩效标准 |  |
|                  |                                                                          |        |                 | 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   | 执勤执法岗位执法终端配备全覆盖 | ≥ 236 部  | ≥ 236 部    | ≥ 236 部 | 行业标准 |  |
|                  |                                                                          | 质量指标   | 移动执法终端通信良好，     | ≤ 1%     | ≤ 1%       | ≤ 1%    | 行业标准 |  |
|                  |                                                                          |        | 采购程序依法合规        | 依法合规     | 依法合规       | 依法合规    | 行业标准 |  |
|                  |                                                                          | 时效指标   | 项目资金及时支付率       | =100%    | =100%      | =100%   | 行业标准 |  |

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

|                  |                                                                          |        |                     |        |            |         |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|------------|---------|------|
| 部门名称             | 武汉市公安局青山区交通大队                                                            |        |                     |        |            |         |      |
| 项目名称             | 交通设施维修（护）消耗经费                                                            |        |                     |        |            |         |      |
| 填报人              | 祝晓辉                                                                      |        | 联系电话                |        | 86328281   |         |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> |        |                     |        |            |         |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |                     |        |            |         |      |
| 项目负责人            | 刘杰涛                                                                      | 联系人    | 万翔                  | 电话     | 86328281   |         |      |
| 项目起止日期：          | 2024/1/1                                                                 |        |                     | 至      | 2024/12/31 |         |      |
| 项目概况             | 保障辖区交通信号灯电费、化工园区交通设施维护费支出                                                |        |                     |        |            |         |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 保障辖区交通信号灯电费、化工园区交通设施维护费支出                                                |        |                     |        |            |         |      |
| 项目资金情况<br>（万元）   | 项目总投入                                                                    |        |                     | 75 万元  |            |         |      |
|                  | 资金构成                                                                     | 中央财政   |                     | 0      |            |         |      |
|                  |                                                                          | 省级财政   |                     | 0      |            |         |      |
|                  |                                                                          | 市级财政   |                     | 0      |            |         |      |
|                  |                                                                          | 区级财政   |                     | 75 万元  |            |         |      |
|                  |                                                                          | 自筹（其他） |                     | 0      |            |         |      |
| 项目总目标            | 保障辖区交通信号灯电费、化工园区交通设施维护费支出                                                |        |                     |        |            |         |      |
| 年度绩效指标           | 保障辖区交通信号灯电费、化工园区交通设施维护费支出                                                |        |                     |        |            |         |      |
|                  | 一级指标                                                                     | 二级指标   | 指标名称                | 指标值    |            |         | 绩效标准 |
|                  |                                                                          |        |                     | 近两年指标值 |            | 预期当年实现值 |      |
|                  |                                                                          |        |                     | 2022 年 | 2023 年     |         |      |
|                  | 成本指标                                                                     | 社会成本指标 | 提升道路通行效率，减少道路拥堵     | 上级考核达标 | 上级考核达标     | 上级考核达标  | 行业标准 |
|                  |                                                                          | 数量指标   | 保障信号灯数量             | ≥194 部 | ≥194 部     | ≥194 部  | 行业标准 |
|                  | 产出指标                                                                     | 质量指标   | 发生因欠费而导致的信号灯缺电事故发生数 | =0 次   | =0 次       | =0 次    | 行业标准 |
| 化工园区交通设施完好率      |                                                                          |        | ≥90%                | ≥90%   | ≥90%       | 行业标准    |      |

### 第三部分武汉市公安局青山区交通大队 2024 年部门预算 情况说明

#### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局青山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)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 7967.42 万元。比 2023 年预算减少 222.31 万元，下降 2.71%，主要是在职人员减少。

#### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 7967.42 万元，其中：一般公共预算 7967.42 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

#### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 7967.42 万元,其中:基本支出 5126.62 万元,占 64.34%;项目支出 2840.8 万元,占 35.66%;事业单位经营支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7967.42 万元。

收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 7967.42 万元、上年结转 0 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元;国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括:公共安全支出 7967.42 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 7967.42 万元,比 2023 年预算减少 222.31 万元,下降 2.71%,主要是在职人员减少。具体安排情况如下:

(一)基本支出 5126.62 万元。其中:人员经费 4366.94 万元、公用经费 759.68 万元。

(二)项目支出 2840.8 万元。其中:

一般行政管理事务 75 万元,比 2023 年预算减少 37.52 万元下降 33.3%,为项目正常调剂归并。

执法办案 461.8 万元,比 2023 年预算减少 28.48 万元,下

降 5.81%，为项目正常调剂归并。

其他公安支出 2304 万元，比 2023 年预算增加 54 万元，增长 2.4%，原因为化工汉警快骑工作经费归并辅警经费。

## 六、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 7967.42 万元。其中：

(一) 人员经费 4366.94 万元。包括：

工资福利支出 4105.78 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 261.16 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 759.68 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

## 七、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 141 万元，比 2023 年增加 48 万元，增长 56.61%，主要原因是增加按区公车办批准我单位车辆更新采购经费。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 141 万元(公务用车购置费 48 万元，公务用车运行维护费 93 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 2840.8 万元，具体使用情况如下：

政策性保人员-辅警经费 2304 万元，主要用于主要用于交通大队辅警 306 名、汉警快骑辅警 52 名保障经费。

工作性报运转-执法办案保障经费 48 万元，为经区公车办批准我单位车辆更新采购项目经费。

工作性其他-执法办案业务经费 310 万元，主要用于保障本单位执法办案中法医物证、车辆、痕迹物证等检测鉴定，以及依法扣押、扣留车辆停车保管服务费等项目经费。

工作性其他-执法办案保障经费 103.8 万元，主要用于保障本单位移动执法终端服务费项目经费。

工作性其他-交通设施维修（护）消耗经费 75 万元，主要用于保障主要用于辖区交通信号灯电费、以及化工园区交通设施维修（护）消耗经费等项目经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年部门本级机关运行经费 759.68 万元，比 2023 年减少 49.68 万元，下降 6.14%，主要原因是在编人员减少 8 人，相应办公经费减少。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 830.25 万元。包括：货物类 134.4 万元，工程类 60 万元，服务类 635.85 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 143.29 万元，其中：设备及家具 27.89 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 31 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 0 辆。

### （五）绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预

算本年财政拨款 2840.8 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

## 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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项): 反映……

2. ……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。