

武汉市公安局东西湖区交通大队 2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局东西湖区交通大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市公安局东西湖区交通大队 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局东西湖区交通大队 2024 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市公安局东西湖区交通大队概况

一、部门主要职能

1、负责东西湖辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。

5、负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。

6、负责组织实施对辖区机动车驾驶员和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

7、承担道路交通警卫任务。

8、其它应当履行的法定职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市公安局东西湖区交通大队部门预算包括：武汉市公安局东西湖区交通大队本级预算。

第二部分 武汉市公安局东西湖区交通大队

2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 信息化建设及维护项目支出绩效目标表

表 12-2. 警务保障经费项目支出绩效目标表

表 12-3. 交管业务专项经费项目支出绩效目标表

表 12-4. 辅警工资及福利经费项目支出绩效目标表

表1

收支总表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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	9980.10	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	9980.10	二、公共安全支出	9543.70
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	490.94
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	276.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	403.91
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9980.10	本年支出合计	10715.10
上年结转结余	735.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10715.10	支 出 总 计	10715.10

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。

表2

收入总表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队
 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	单位资 金
	合计	10715.10	9980.10	9980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
079	武汉市公安局东西湖区交通大队	10715.10	9980.10	9980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	10715.10	9980.10	9980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00

表3

支出总表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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	10715.10	4170.85	6544.25			
204	公共安全支出	9543.70	2999.45	6544.25			
20402	公安	9543.70	2999.45	6544.25			
2040201	行政运行	2999.45	2999.45	0.00			
2040219	信息化建设	180.00	0.00	180.00			
2040299	其他公安支出	6364.25	0.00	6364.25			
208	社会保障和就业支出	490.94	490.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	490.94	490.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.06	295.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.53	147.53	0.00			
210	卫生健康支出	276.54	276.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	251.53	251.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	124.41	124.41	0.00			
21099	其他卫生健康支出	25.01	25.01	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	25.01	25.01	0.00			
221	住房保障支出	403.91	403.91	0.00			
22102	住房改革支出	403.91	403.91	0.00			
2210201	住房公积金	331.26	331.26	0.00			
2210202	提租补贴	72.65	72.65	0.00			

表4

财政拨款收支总表

编报单位： [079]武汉市公安局东西湖区交通大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9980.10	一、本年支出	9980.10
（一）一般公共预算拨款	9980.10	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9980.10	（二）公共安全支出	8808.70
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	490.94
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	276.54
（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	403.91
		（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	
收 入 总 计	9980.10	支 出 总 计	9980.10

表5-1

一般公共预算支出表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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	
	合计	9,980.10	4,170.85	3,655.19	515.66	5,809.25
204	公共安全支出	8,808.70	2,999.45	2,483.79	515.66	5,809.25
20402	公安	8,808.70	2,999.45	2,483.79	515.66	5,809.25
2040201	行政运行	2,999.45	2,999.45	2,483.79	515.66	0.00
2040219	信息化建设	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2040299	其他公安支出	5,629.25	0.00	0.00	0.00	5,629.25
208	社会保障和就业支出	490.94	490.94	490.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.94	490.94	490.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.06	295.06	295.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.53	147.53	147.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.54	276.54	276.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.53	251.53	251.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12	127.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.41	124.41	124.41	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.91	403.91	403.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.91	403.91	403.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.26	331.26	331.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.65	72.65	72.65	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9890.10	4170.85	3655.19	515.66	5809.25
03	行财科	9890.10	4170.85	3655.19	515.66	5809.25
079	武汉市公安局东西湖区交通大队	9890.10	4170.85	3655.19	515.66	5809.25
07900	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	9890.10	4170.85	3655.19	515.66	5809.25

表6

一般公共预算基本支出表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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
	合计	4170.85	3655.19	515.66
301	工资福利支出	3606.85	3606.85	0.00
30101	基本工资	520.23	520.23	0.00
30102	津贴补贴	854.31	854.31	0.00
30103	奖金	1181.91	1181.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.06	295.06	0.00
30109	职业年金缴费	147.53	147.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.12	127.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.41	124.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.01	25.01	0.00
30113	住房公积金	331.26	331.26	0.00
302	商品和服务支出	515.66	0.00	515.66
30201	办公费	79.56	0.00	79.56
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	94.00	0.00	94.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	6.49	0.00	6.49
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	20.60	0.00	20.60
30229	福利费	26.60	0.00	26.60
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	91.74	0.00	91.74
30299	其他商品和服务支出	126.68	0.00	126.68
303	对个人和家庭的补助	48.34	48.34	0.00
30302	退休费	48.34	48.34	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

编报单位： [079]武汉市公安局东西湖区交通大队 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	
135.70	0.00	133.70	50.00	83.70	2.00

表8				
政府性基金预算支出表				
编报单位： [079]武汉市公安局东西湖区交通大队			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
备注：2024年无政府性基金预算拨款安排的支出				

表9				
国有资本经营预算支出表				
编报单位： [079]武汉市公安局东西湖区交通大队			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
备注：2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出				

项目支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	信息化建设维护费		特定目标类项目	180	180	保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统等设施的安全稳定运行
	警务保障经费		特定目标类项目	696.9	696.9	保障各类警务工作的正常开展,包括民警服装购置、购置更新警用装备、大型活动保卫经费、辅警保障经费、执法车辆更新、警营文化建设及营房维修、汉警快骑车辆及配套费用等
	交通管理业务专项经费		特定目标类项目	1505.8	1505.8	为保证全区道路交通正常运行,需交通设施维护运行费,交通安全宣传费,执法数据云存储费,交通事故检测鉴定费,网络传输租赁费,违法及事故车辆保管费等
	辅警工资及福利经费		特定目标类项目	3426.55	3426.55	为保证日常工作正常运行,需保障警务辅助人员工资福利等费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2035 年)			年度目标		
	目标 1: 深化道路交通事故预防, 统筹谋划交通安全整治行动, 全力保持交通安全形势持续稳定, 提升交通管控能力。 目标 2: 保障机构正常运行, 按科技强警的要求配备警用装备, 执法车辆; 做好大型安保工作的后勤保障, 确保辖区交通有序畅通, 拥堵指数逐年下降。 目标 3: 加强交通安全宣传, 提高市民交通安全意识, 减少交通违法行为。 目标 4: 深化智慧交通建设, 让群众出行更便捷, 保持了道路交通安全形势总体平稳。			目标 1: 维护及完善交通设施, 减少道路交通事故发生, 维护人民生命财产安全。 目标 2: 按科技强警的要求配备警用装备, 执法车辆; 做好大型安保工作的后勤保障, 确保辖区交通有序畅通, 拥堵指数逐年下降。 目标 3: 加强交通安全宣传, 提高市民交通安全意识减少交通违法行为。 目标 4: 深化智慧交通建设, 让群众出行更便捷		
长期目标 1:	深化道路交通事故预防, 统筹谋划交通安全整治行动, 全力保持交通安全形势持续稳定, 提升交通管控能力。					
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
	产出指标	数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络服务数量	≥350 条/年		计划数据

		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	计划数据
		时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数	增长率不超过 5%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通安全出行的满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:		保障机构正常运行，按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。			
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
	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率	100%	计划数据
		数量指标	辅警福利发放对象覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	装备、车辆采购合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	节假日及大型活动交通事故情况	事故量较上年降低	计划数据
	满意度	服务对象满意度指标	节假日及大型安保活动服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:		加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识，减少交通违法行为。			
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
	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	≥10 次/年	计划数据
		质量指标	宣传内容覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	计划数据
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:		深化智慧交通建设，让群众出行更便捷，保持了道路交通安全形势总体平稳。			
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
	产出指标	数量指标	执法终端数据传输量	≥240 条/年	计划数据
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1:	维护及完善交通设施，减少道路交通事故发生，维护人民生命财产安全。						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络服务数量	350 条	350 条	≥350 条	计划数据
		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	98.87%	95%	≥95%	计划数据
		时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	≤12 小时	≤12 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数	下降 19.2%	逐年下降	增长率不超过 5%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通安全出行的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	辅警福利发放对象覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	装备、车辆采购合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	节假日及大型活动交通事故情况	事故量较上年降低	事故量较上年降低	事故量较上年降低	计划数据
满意度	服务对象满意度指标	节假日及大型安保活动服务对象满意度	>90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识，交通违法行为。						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	18 次	≥10 次	≥10 次	计划数据

		质量指标	宣传内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	提高	提高	计划数据
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	深化智慧交通建设，让群众出行更便捷						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	执法终端数据传输量	403 条	≥240 条	≥240 条	计划数据
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	98.87%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷满意度	91%	≥90%	≥90%	计划数据

信息化建设及维护	内部机房运维费	502-机关商品和服务支出	40	机关计算机房日常维护维修，设备更新等预计经费 40 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
网络光纤租赁	1		47 万元		
办公专用网络	1		8 万元		
信息化建设及维护费	1		80 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	建设信息化系统，提高工作效率，智能化交通管理水平。				
年度绩效目标	建设信息化系统，更好满足交通管理业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。提高工作效率，运用信息化技术科学布局交通管理设施建设，提升我区智能化交通管理水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	移动警务通信服务费	不超过合同金额	计划数据
			信号灯配时优化，交通组织图纸审查咨询费	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	PDA 执法终端数据传输量	≥240 条/年	计划数据
		质量指标	PDA 执法终端数据网络传输正常率	≥95%	计划数据
			第三方规划服务验收合格率	100%	计划数据
			内部网络系统正常运行率	≥95%	计划数据
		时效指标	网络系统维护响应时间	≤12 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	改善	计划数据
			不发生因信息化设备故障、执法终端数据传输故障等导致的重大交通拥堵、交通事故	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	警务通经费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤60 万元	计划数据
			信号灯配时优化, 交通组织图纸审查咨询费用	未超过合同金额	未超过合同金额	≤80 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	PDA 执法终端数据传输量	254 条	≥240 条	≥240 条	计划数据
		质量指标	PDA 执法终端数据网络传输正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			内部网络系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			第三方规划服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	网络系统维护响应时间	≤12 小时	≤12 小时	≤12 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	有改善	有改善	改善	计划数据

			不发生因信息化设备故障、执法终端数据传输故障等导致的重大交通拥堵、交通事故	未发生	未发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

警务保障经费	警用装备购置更新	502- 机 关 商 品 和 服 务 支出	80	充分考虑明年的实际需求，更新警用装备预计经费 80 万元	
警务保障经费	执法车辆更新购置费	503- 机 关 资 本 性支出	50	根据实际情况，需要更新 3 台执法车辆预计经费 50 万元	
警务保障经费	辅警保障经费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支出	313.2	保障 320 名及新招 52 名辅警伙食费，服装等后勤工作预计经费 313.2 万元	
警务保障经费	公务用车运行维护费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支出	83.7	保障 27 台公务用车的正常运行，预计经费 83.7 万元	
警务保障经费	汉警快骑摩托车及配套装备购置	502- 机 关 商 品 和 服 务 支出	100	保障 75 台摩托车及新增 52 台摩托车正常运行，预计经费 100 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		22	
劳务费辅警保障经费		1		227	
公务用车购置		3		45	
执法车辆运行维护费及摩托车保险、加油		1		127.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障机构正常运行，按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。			
年度绩效目标		科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障；加强警营文化建设，展现公安特警风采，丰富民警、辅警文化生活。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	餐饮服务费	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率	100	计划数据
			(%)		
				执法车辆维护维修完成率	100
		质量指标	执法车辆维护维修合格率	100	计划数据

			服装、装备、车辆采购 合格率（%）	100	计划数据		
			辅警工作效率	提高	计划数据		
		时效指标	车辆维护维修时效性	3 日内 响应	计划数据		
			装备、车辆采购及时性	11 月前 完成采 购任务	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	保障日常执勤工作正 常开展	正常运 转	计划数据		
			节假日及大型活动交 通事故情况	较上年 降低	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	节假日及大型安保活 动服务对象满意度	≥90%	计划数据		
			内部民警辅警满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目 标	成本指标	经济成本 指标	餐饮服务费	未超过 合同金 额	未超过 合同金 额	≤227 万 元	计划数 据
	产出指标	数量指标	服装、装备、 车辆采购到 位率	100%	100%	100%	计划数 据
			车辆采购数 量	3 辆	3 辆	3 辆	计划数 据
			执法车辆正 常运行数量	27 辆	27 辆	27 辆	计划数 据
			摩托车辆正 常运行数量	75 辆	75 辆	120 辆	计划数 据
		质量指标	执法车辆维 护维修验收 合格率	100%	100%	100%	计划数 据
			服装、装备、 车辆采购验 收合格率	100%	100%	100%	计划标 准
			辅警工作效 率	提高	提高	提高	计划数 据
		时效指标	车辆维护维 修时效性	3 日内 响应	3 日内 响应	3 日内响 应	计划数 据

			装备、车辆 采购及时性	11 月前 完成采 购任务	11 月前 完成采 购任务	11 月前完 成采购任 务	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	保障日常执 勤工作正常 开展	正常运 转	正常运 转	正常运转	计划数 据
			节假日及大 型活动交通 事故发生情 况	较上年 降低	较上年 降低	较上年降 低	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	节假日及大 型安保活动 服务对象满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
		服务对象 满意度 指标	内部民警辅 警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

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
交管业务专项经费	交通设施维护经费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支 出	460	全区道路交通设施交通标线 56 万 m³、交通标志 1.3 万面、交通护栏 37 万米、信号灯 452 处等维护维修预计经费 460 万元	
交管业务专项经费	执法数据存储服务费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支 出	190	交通执法数据存储经费预计 190 万元	
交管业务专项经费	监控及抓拍设备网络租赁费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支 出	290	全区道路交通管理监控设备数据传输需租赁≥350 条网络费用预计 290 万元	
交管业务专项经费	执法单据工本费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支 出	22	全年预计执法单据印刷、购买等工本费 22 万元	
交管业务专项经费	交通事故检测鉴定费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支 出	95	交通事故车辆等需鉴定费预计 95 万元	
交管业务专项经费	违法及事故车辆保管费、应急救援车辆租赁费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支 出	378.8	全区全年预计违法车辆牵引保管费用 260 万元 、应急救援车辆租赁费 118.8 万元	
交管业务专项经费	嫌疑人体检费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支 出	20	全区全年交通违法嫌疑人体检费用预计 20 万元	
交管业务专项经费	交通安全宣传费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支 出	10	预计全年开展进校园、进社区、进农村、进企业等交通安全宣传活动不少于 10 次，交通安全宣传相关经费约需 10 万元	
交管业务专项经费	交管对外窗口专项经费	502- 机 关 商 品 和 服 务 支 出	40	交通管理业务大厅和车管业务大厅窗口日常工作的办公经费，办公设备维护维修，窗口专用网络租赁，车驾管自助终端设备租赁及维护费经费预计 40 万元	
项目采购					
品名			数量	金额	
交通设施维护运行费			1	460	
执法数据存储服务费			1	185	
执法单据工本费			1	27	
监控及抓拍设备网络租赁费			1	285	
交通事故检测鉴定费			1	75	
应急救援车辆租赁费			1	118.8	
违法及事故车辆保管费			1	260	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		深化智慧交通建设，让群众出行更便捷。提高市民交通安全意识。			

年度绩效目标		深化智慧交通建设，提高交通设备在线完好率，为执勤执法工作提供必要的保障和配套，更好的服务于交通管理工作，让群众出行更便捷。通过交通安全宣传提高市民交通安全意识。					
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	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	交通设施维护费	不超过合同金额	计划数据		
	产出指标	数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络服务数量	≥350 条/年	计划数据		
			交通管理对象数据存储量	≥1PB	计划数据		
			交通安全宣传次数	≥10 次/年	计划数据		
		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	计划数据		
			存储数据不发生丢失，泄漏等安全事故	不发生	计划数据		
		时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	行业标准		
			交通事故检测鉴定及时性	按法定时限完成鉴定	行业标准		
		效益指标	社会效益指标	不发生长时间大面积拥堵	不发生	计划数据	
	不发生有影响的交通事故			不发生	计划数据		
	交通事故死亡人数			增长率≤5%	计划数据		
	提高民众交通安全意识			提高	计划数据		
	保障服务大厅业务正常开展			正常开展	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	交通设施维护费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤460 万元	计划数据

	产出指标	数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络租赁服务数量	403 条	≥350 条	≥350 条	计划数据
			交通管理对象数据存储量	≥1PB	≥1PB	≥1PB	计划数据
			相机图片数据接入存储量	同时满足 600 路	同时满足 600 路	同时满足 600 路	计划数据
			相机视频数据接入存储量	同时满足 400 路	同时满足 400 路	同时满足 400 路	计划数据
			交通安全宣传次数	18 次	10 次	≥10 次	计划数据
		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	98.87%	≥95%	≥95%	计划数据
			存储数据不发生丢失, 泄漏等安全事故	未发生	未发生	不发生	计划数据
		时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	≤12 小时	≤12 小时	计划数据
			交通事故检测鉴定及时性	存在超期鉴定项目	按法定时限完成鉴定	按法定时限完成鉴定	计划数据

	效益指标	社会效益指标	不发生长时间大面积拥堵	未发生	未发生	不发生	计划数据
			不发生有影响的交通事故	未发生	未发生	不发生	计划数据
			交通事故死亡人数	较上年下降19.2%	较上年下降	增长率≤5%	计划数据
			提高民众交通安全意识	提高	提高	提高	计划数据
			保障服务大厅业务正常开展	正常开展	正常开展	正常开展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	91%	≥90%	≥90%	计划数据

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
辅警工资及福利经费	辅警工资及福利经费	502-机关商品和服务支出	3426.55万元	372名辅警，按标准预计全年支出3426.55万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障警务辅助人员工资福利，保障辅警队伍的稳定性。			
年度绩效目标		及时足额发放警务辅助人员工资福利，有效保障辅警生活。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	辅警工资福利	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	辅警福利发放对象覆盖率（%）	=100%	计划数据
			对辅警进行考核次数	每月考核	计划数据
		质量指标	辅警考核合格率（%）	90%	计划数据
			辅警工资福利足额发放率（%）	100%	计划数据
		时效指标	辅警工资福利发放及时率（%）	当月发放上月工资	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障辅警生活情况	有效保障	计划数据
			保障辅警队伍的稳定性	持续稳定性	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助警务人员满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目 标	成本指标	经济成本 指标	辅警工 资福利	按标准 发放	按标准发放	按标准发 放	计划数 据
	产出指标	数量指标	辅警福 利发放 对象覆 盖率 (%)	=100%	=100%	=100%	计划数 据
			对辅警 进行考 核次数	12	12	12	计划数 据
		质量指标	辅警考 核合格 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
			辅警工 资福利 足额发 放率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
		时效指标	辅警工 资福利 发放及 时率	当月发 放上月 工资	当月发放上 月工资	当月发放 上月工资	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	保障辅 警生活 情况	有效保 障	有效保障	有效保障	计划数 据
		社会效益 指标	保障辅 警队伍 的稳定 性	持续稳 定性	持续稳定性	持续稳定 性	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	内部辅 警满意 度	92%	≥90%	≥90%	计划标 准

第三部分 武汉市公安局东西湖区交通大队

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局东西湖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：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 10715.1 万元。比 2023 年预算增加 1296.88 万元，增长 13.8 %。主要是因交通管理工作需要，2024 年辅警人数有所增加，对应的人员经费及装备购置费用有所增加；加大了监控及抓拍设备网络租赁费投入，同时新增道路应急救援车辆租赁服务项目经费等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 10715.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9980.1 万元，占 93.1 %；上年结转结余 735 万元，占 6.9%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 10715.1 万元，其中：基本支出 4170.85 万元，占 38.9%；项目支出 6544.25 万元，占 61.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9980.1 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 9980.1 万元、支出包括：公共安全支出 8808.7 万元、社会保障和就业支出 490.94 万元、卫生健康支出 276.54 万元、住房保障支出 403.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 9980.1 万元。其中：本年预算 9980.1 万元，比 2023 年预算增加 1896.88 万元，增 23.5%。主要是 2024 年辅警人数有所增加，对应的人员经费及装备购置费用有所增加；加大了监控及抓拍设备网络租赁费投入，同时新增项目经费道路应急救援车辆租赁服务等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4170.85 万元，占 41.8%，其中：人员经费 3655.19 万元、公用经费 515.66 万元；项目支出 5809.25 万元，占 58.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算数 2999.45 万元，比 2023 年预算减少 111.79 万元，下降 3.6%。主要是：压减物业管理服务费等一般性支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2024 年预算数 180 万元，同比 2023 年预算无增减。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出

（项）2024 年预算数 5629.25 万元，比 2023 年预算增加 1755.04 万元，增长 45.3 %。主要是 2024 年辅警人数有所增加，对应的人员经费及装备购置费用有所增加；加大了监控及抓拍设备网络租赁费投入，同时新增项目经费道路应急救援车辆租赁服务等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 48.34 万元，比 2023 年预算增加 2.58 万元，增长 5.6 %。主要是：正常退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数 295.06 万元，比 2023 年预算增加 59.73 万元，增长 25.4 %。主要是：是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴纳支出（项）2024 年预算数 147.53 万元，比 2023 年预算增加 147.53 万元，增长 100 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 127.12 万元，比 2023 年预算增加 6.02 万元，增长 5.0 %。主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 124.41 万元，比 2023 年预算增加 5.29 万元，增长 4.4 %。主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助款。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 25.01 万元，比 2023 年预算增加 14.41 万元，增长 135.9 %。主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的其他卫生健康支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 331.26 万元，比 2023 年预算增加 16.05 万元，增长 5.1 %。主要是单位人数较上一年度有所增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 72.65 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 2.8%。主要是单位人数较上一年度有所增加。

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 4170.85 万元，其中：

（一）人员经费 3655.19 万元，包括：工资福利支出 3606.85 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 48.34 万元，主要用于：退休费

支出等。

(二)公用经费 515.66 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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“三公”经费支出 135.70 万元，比 2023 年增加 15 万元，增长 12.4 %，主要是：执勤执法车辆老化，车辆维护运行费用有所增加，其中：公务用车购置及运行维护费 133.7 万元(公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 83.7 万元)；公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市公安局东西湖区交警大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 6544.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5809.25 万元、单位资金 735 万元，具体使用情况如下：

(1)交管业务专项经费项目 1505.8 万元，主要用于用于交通管理执法办案支出，交通安全宣传支出，执法单据

工本费，执法数据云存储费，交通设施及信号灯卡口维护运行费，交通事故检测鉴定费，监控及抓拍设备网络传输及数据储存租赁费，违法及事故车辆牵引保管费，嫌疑人体检费、道路应急救援车辆租赁服务等，为交通管理工作提供必要的保障和配套。

(2) 警务保障经费项目 696.9 万元。主要用于民警服装购置、购置更新警用装备、大型活动保卫经费、辅警保障经费、执法车辆更新、公务用车运行经费、警营文化建设及营房维修、汉警快骑车辆及配套费用、其它保障经费等，保障各类警务工作顺利开展。

(3) 信息化建设及维护项目 180 万元。用于执法终端网络通讯传输、信号灯优化配时、交通组织优化服务、信息化设备购置更新及维护等。

(4) 交通管理业务往来经费项目 735 万元，主要用于支付往年交通设施建设尾款，到期往年交通设施建设质保金，交通事故救助金，及其他单位往来结算款项。

(5) 辅警工资及福利经费项目 3426.55 万元，主要用于 372 名辅警工资、绩效、社保、公积金、福利等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 515.66 万元，比 2023 年增加 35.03 万元，增长 7.3%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2572.24 万元。包括：货物类 549 万元，服务类 2023.24 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 925.24 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 370.24 万元；公共服务 555 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4556.03 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 7701.4 平方米，一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 23 辆，2023 年新增国有资产 509.7 万元，主要用于购置 52 台警用摩托车、3 辆警用汽车、办公家具更新购置以及其他警用装备购置等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5809.25 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）反映：行政单位的基本支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）反映：各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）反映：除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映：反映行政单位的离退休经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费（项）反映：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位年金缴纳支出（项）反映：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）反映：除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映：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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差，本部门预算公开咨询电话：027-83247686。