

# 武汉市公安局洪山区交通大队

## 2024 年部门预算

### 编制说明

2024 年 1 月

# 2024 年部门预算公开目录

## 第一部分 武汉市公安局洪山区交通大队概况

- 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 武汉市公安局洪山区交通大队 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市公安局洪山区交通大队 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 武汉市公安局洪山区交通大队概况

### 一、部门主要职能

(1) 贯彻、执行相关道路交通管理的法律、法规、规章和政策。(2) 分析、研究辖区道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施，处理辖区交通事故。(3) 维护道路交通秩序，执行辖区重大活动的交通安全保障、警卫工作。(4) 开展辖区道路交通综合治理。(5) 负责全区公安交管综合应用平台的运行、维护、管理。(6) 负责在全区范围内开展交通安全宣传教育工作。(7) 加强交警队伍建设及业务培训，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件。(8) 承办上级交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局洪山区交通大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市公安局洪山区交通大队总编制人数 188 人，其中：行政编制 188 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 170 人，其中：行政实有 170 人，事业实有 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

## 第二部分 武汉市公安局洪山区交通大队 2024 年部门预算表

### 2024 年部门预算表

附表4-1

#### 收支总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	11,240.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	9559.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	637.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	257.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	785.89
		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	11,240.82	本年支出合计	11240.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,240.82	支 出 总 计	11240.82

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。

附表4-2

#### 收入总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	11240.82	11240.82	11240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉市公安局洪山区交通大队	11240.82	11240.82	11240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉市公安局洪山区交通大队	11240.82	11240.82	11240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

### 支出总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	11240.82	10417.42	823.40			
204	公共安全支出	9559.98	8736.58	823.40			
20402	公安	9559.98	8736.58	823.40			
2040201	行政运行	8736.58	8736.58	0.00			
2040202	一般行政管理事务	214.20	0.00	214.20			
2040220	执法办案	609.20	0.00	609.20			
208	社会保障和就业支出	637.58	637.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	637.58	637.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	164.26	164.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	473.32	473.32	0.00			
210	卫生健康支出	257.37	257.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	257.37	257.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	257.37	257.37	0.00			
221	住房保障支出	785.89	785.89	0.00			
22102	住房改革支出	785.89	785.89	0.00			
2210201	住房公积金	560.95	560.95	0.00			
2210202	提租补贴	114.18	114.18	0.00			
2210203	购房补贴	110.76	110.76	0.00			

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11240.82	一、本年支出	11240.82
(一) 一般公共预算拨款	11240.82	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	9559.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	637.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	257.37
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	785.89
		(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	11240.82	支 出 总 计	11240.82

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	11,240.82	10,417.42	5,877.22	4,540.19	823.40
204	公共安全支出	9,559.98	8,736.58	4,207.60	4,528.97	823.40
20402	公安	9,559.98	8,736.58	4,207.60	4,528.97	823.40
2040201	行政运行	8,736.58	8,736.58	4,207.60	4,528.97	0.00
2040202	一般行政管理事务	214.20	0.00	0.00	0.00	214.20
2040220	执法办案	609.20	0.00	0.00	0.00	609.20
208	社会保障和就业支出	637.58	637.58	626.36	11.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.58	637.58	626.36	11.22	0.00
2080501	行政单位离退休	164.26	164.26	153.04	11.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.32	473.32	473.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.37	257.37	257.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.37	257.37	257.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	257.37	257.37	257.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	785.89	785.89	785.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	785.89	785.89	785.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.95	560.95	560.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	114.18	114.18	114.18	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.76	110.76	110.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	10,417.42	5,877.22	4,540.19
301	工资福利支出	5,709.54	5,709.54	0.00
30101	基本工资	820.73	820.73	0.00
30102	津贴补贴	1,500.29	1,500.29	0.00
30103	奖金	1,917.57	1,917.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.32	473.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.37	257.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	142.80	142.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.50	36.50	0.00
30113	住房公积金	560.95	560.95	0.00
302	商品和服务支出	4,540.19	0.00	4,540.19
30201	办公费	21.15	0.00	21.15
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	4.34	0.00	4.34
30206	电费	39.02	0.00	39.02
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	231.77	0.00	231.77
30211	差旅费	6.54	0.00	6.54
30213	维修(护)费	8.16	0.00	8.16
30214	租赁费	359.70	0.00	359.70
30226	劳务费	3,166.80	0.00	3,166.80
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	78.18	0.00	78.18
30229	福利费	55.23	0.00	55.23
30231	公务用车运行维护费	207.00	0.00	207.00
30239	其他交通费用	144.70	0.00	144.70
30299	其他商品和服务支出	204.82	0.00	204.82
303	对个人和家庭的补助	167.68	167.68	0.00
30302	退休费	122.04	122.04	0.00
30305	生活补助	14.64	14.64	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	31.01	31.01	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	
207.00	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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
本部门2024年无政府性基金预算收支				

附表4-10

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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
本部门2024年无国有资本经营预算收支				

附表4-9

## 项目支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			823.40	823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉市公安局洪山区交通大队		823.40	823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉市公安局洪山区交通大队本级		823.40	823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		823.40	823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124023T000000100	交通管理保障经费	武汉市公安局洪山区交通大队	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124023T000000101	交通管理办案经费	武汉市公安局洪山区交通大队	609.20	609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124023T000000102	交通管理业务经费	武汉市公安局洪山区交通大队	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市公安局洪山区交警大队					
填报人	周筠	联系电话	027-85394225			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	11240.82	100.00%	13602.82	11936.53
		其他资金	0	0.00%	0	
		合计	11240.82	100%	13602.82	11936.53
	支出构成	人员类项目支出	5877.22	52.28%	6312.92	5675.89
		运转类项目支出	4540.19	40.39%	5032.9	5198.64
特定目标类项目支出		823.4	7.33%	2257	1062	
合计		11240.82	100%	13602.82	11936.53	
部门职能概述	部门职能: (1)贯彻、执行相关道路交通管理的法律、法规、规章和政策; (2)分析、研究辖区道路交通安全形势,组织落实道路交通事故预防措施,处理辖区交通事故;(3)维护道路交通秩序,执行辖区重大活动的交通安全保障、警卫工作; (4)开展辖区道路交通综合治理; (5)负责全区公安交管综合应用平台的运行、维护、管理; (6)负责在全区范围内开展交通安全宣传教育工作; (7)加强交警队伍建设及业务培训,协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件; (8)承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.坚持“一个中心”,不断提升互联网服务品质升级,不断为人民群众谋安全、谋畅通,为打造更加安全畅通有序的交通环境努力奋斗。 2.强化“两个重点”,一是坚持保平安压降交通事故为重点。二是坚持秩序整治提升环境为重点。 3.促进“三个升级”。一是促进交通组织大升级,对洪山辖区常规堵点、关键路段进一步优化组织,通过大循环、单行线等措施对辖区交通组织进行重构;二是促进治理手段大升级,以科技应用为支持,大力发展智能交通建设;三是促进队伍管理大升级,推进辅警队伍管理上新台阶,增强交警队伍凝聚力和战斗力。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1: 交通管理保障经费	一般项目	29.2	29.2	交通设备及物资采	
	项目2: 交通管理办案经费	重点项目	609.2	609.2	维护交通秩序、处	
	项目3: 交通管理业务经费	一般项目	185	185	网络科技维护及交	
整体绩效目标	长期目标(截止2028年)		年度目标			
	紧跟分局党委领导,不断创新工作模式,积极服务社会经济发展、服务政府中心工作、服务市民出行。		2024年不断推进交通治理水平再上新台阶,全力营造安全畅通的道路交通环境,为经济发展中心工作保驾护航。			
长期目标1:	提高交通违法行为的打击力度,规范办案程序,维护交通秩序和社会稳定。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤98%	计划标准
	产出指标	数量指标	危险路段安全整治	≥30处	计划标准
		数量指标	酒驾醉驾处置率	100%	计划标准
		质量指标	道路路段安全隐患整治率	100%	计划标准
		质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	122接警响应时间达标率	100%	计划标准
		社会效益指标	重大事故发生率	逐年下降	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	道路情况投诉量	逐年下降	计划标准	
	服务对象满意度指标	市民对交通执法公平性满意度	≥95%	计划标准	
<b>长期目标2:</b>	加强部门各项管理工作，不断推进交通治理水平再上新台阶，以此完成项目年度重点工作任务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	采购成本差异率	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	党建专项活动次数	≥14次	计划标准
		质量指标	物业运行保障率	100%	计划标准
		质量指标	法律服务保障度	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路通畅	提升	计划标准
		社会效益指标	提高交通治理水平	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对工作设施设备的满意度	≥95%	计划标准	
	服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度	≥95%	计划标准	

长期目标3:	紧跟分局党委领导，不断创新工作模式，积极服务社会经济发展、服务政府中心工作、服务市民出行。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤98%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	≥8次	计划标准		
		数量指标	短信平台发布交通安全宣传信息数	≥6次	计划标准		
		质量指标	道路交通设施维护保障率	≥95%	计划标准		
		时效指标	信息系统数据更新时间	及时	计划标准		
	社会效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	100%	计划标准		
		社会效益指标	信号灯正常运行率	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通安全改善满意度	≥95%	计划标准			
年度目标1:	1. 服务人民群众，提高交通违法行为的打击力度，迅速、快捷地处置道路交通事故，规范办案程序，及时取证及固定证据，确保道路交通事故处理工作的公平、公正、公开，维护交通秩序和社会稳定。 2. 防止因道路交通事故引发的社会不安定因素，维护社会稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	/	≤98%	计划标准
	产出指标	数量指标	危险路段安全整治	≥25处	≥6处	≥25处	计划标准
		数量指标	提供涉案车辆执法用地	≥69亩	≥69亩	≥69亩	计划标准
		数量指标	酒驾醉驾处置率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	办案耗材采购完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	道路路段安全隐患整治率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	122接警响应时间达标率	100%	/	100%	计划标准
	社会效益指标	重大事故发生率	/	/	逐年下降	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路情况投诉量	/	/	逐年下降	计划标准	
	服务对象满意度指标	市民对交通执法公平性满意度	≥90%	≥90%	≥92%	计划标准	

年度目标2:	以中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列讲话精神为指导，深入贯彻十九大会议精神，以“三严三实”为动力，践行党的群众路线，围绕辖区交通管理工作，持续加强民警的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，大力开展各项精神文明工作。实施交通组织上升级、治理手段上升级、队伍管理上升级，不断推进交通治理水平再上新台阶。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	采购成本差异率	/	/	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	党建专项活动次数	≥12次	≥10次	≥12次	计划标准
		数量指标	物业运行保障率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	警用装备购置执行率	100%	/	100%	计划标准
		质量指标	民辅警工伤救助覆盖率	100%	/	100%	计划标准
		质量指标	法律服务保障度	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路通畅	/	/	提升	计划标准
		社会效益指标	提高交通治理水平	/	/	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对工作设施设备的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度	≥90%	/	≥90%	计划标准	
年度目标3:	强化交通安全源头管理工作，确保所有信号灯工作正常，保障道路交通整体平稳畅通，减少道路交通安全隐患，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	/	/	≤98%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	≥4次	≥2次	≥5次	计划标准
		数量指标	短信平台发布交通安全宣传信息数	/	/	≥4次	计划标准
		质量指标	道路交通设施维护保障率	≥90%	≥60%	≥90%	计划标准
		质量指标	单位内部网络系统设备维修维护及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	信息系统数据更新时间	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
		社会效益指标	信号灯正常运行率	/	/	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通安全改善满意度	≥90%	≥80%	≥92%	计划标准
服务对象满意度指标		民警对内部系统使用满意度	≥90%	/	≥92%	计划标准	

## 附件2

## 洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区交通大队

资金单位：万元

项目名称	交通管理保障经费	项目代码	4201124023T000000100
项目主管部门	武汉市公安局洪山区交通大队	项目执行单位	警务保障室
项目负责人	瞿涛	联系电话	027-85394222
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：  (1) 按区公安分局相关规定执行；  (2) 为了认真贯彻落实中办、国办《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和公安部党委部署，以及上级公安机关有关工作要求。全面落实“马上办、网上办、就近办、一次办”等服务便民化要求，部署推进交管“放管服”改革工作，切实提升交管服务便利化水平。结合洪山区车管分所现有实际情况，在2022年度新增部分设备，用于车管分所对外服务大厅；  (3) 按照机动车报废年限进行报废更新；  (4) 《武汉市公安局执法记录仪使用与管理规定》【2016】50号《公安机关装备管理办法》公通字【2014】21号《湖北省公安机关单警装备管理使用规定》相关规定执行；</p> <p>2. 为了加强和改进新形势下党的建设，进一步推进洪山交通大队基层党建工作，深化学习领会党中央精神，转变工作作风，以党建促队建，筑牢基层党组织红色堡垒，营造拼搏赶超、履职尽责的良好氛围，打造一支政治素质、业务素质高，对党忠诚、为民服务的队伍；</p> <p>3. 全面贯彻落实习总书记重要讲话精神，积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步推进精神文明建设，不断加强公安队伍建设，树立新时期人民公安公正、廉洁、文明、高效的整体形象。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：  1. 入党积极分子、发展对象、党员的教育培训；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动；党内知识宣传；建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室的学习材料、党员职工活动室学习材料；开展党内关怀慰问活动。  2. 大队警营文化建设；打造各科队精神图书屋；定期开展“献爱心、送温暖”活动；加强与社区共建活动；广泛开展“明礼知耻，崇德向善”活动，开展文明礼仪、文明交通、普法宣传等文明志愿者活动；深入推进作风廉政建设工作，结合大队实际，开展党风廉政建设宣传教育活动，有效增进广大民警廉洁意识。  3. 车辆运行费；4. 一般设备经费；5. 法律服务费；6. 车辆更新费；7. 警用装备购置；8. 营房维修经费；9. 洪山区车管分所服务大厅新增专用设备项目；10. 防疫物资。</p>		
项目总预算	29.2	项目当年预算	29.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年项目预算620.2万元；2023年项目预算为72万。  2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2024年相较于2023年项目预算减少42.8万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		29.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		29.2
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
9. 用事业基金弥补收支差额			
10. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		29.2
	1. 一般设备经费		3
	2. 民辅警工伤救助		1
	3. 警用装备购置		2
	4. 党建经费		0.5
	5. 精神文明经费		0.5
	6. 法律服务费		6
	7. 水电费		16.2
	8.		
9.			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强部门各项管理工作，不断推进交通治理水平再上新台阶，以此完成项目年度重点工作任务。						
年度绩效目标	以中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列讲话精神为指导，深入贯彻十九大会议精神，以“三严三实”为动力，践行党的群众路线，围绕辖区交通管理工作，持续加强民警的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，大力开展各项精神文明工作。实施交通组织升级、治理手段升级、队伍管理升级，不断推进交通治理水平再上新台阶。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤29.2万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	党建专项活动次数	≥14次	计划标准		
		质量指标	物业运行保障率	100%	计划标准		
		质量指标	法律服务保障度	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时率	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路通畅	提升	计划标准		
		社会效益指标	提高交通治理水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对工作设施设备的满意度	≥95%	计划标准		
		服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	/	/	≤29.2万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党建专项活动次数	12次	10次	≥12次	计划标准
		质量指标	物业运行保障率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	警用装备购置执行率	100%	/	100%	计划标准
		质量指标	民辅警工伤救助覆盖率	100%	/	100%	计划标准
		质量指标	法律服务保障度	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路通畅	/	/	提升	计划标准
		社会效益指标	提高交通治理水平	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对工作设施设备的满意度	89%	90.05%	≥90%	计划标准
服务对象满意度指标		民警对办公环境满意度	90%	/	≥90%	计划标准	

## 洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区交通大队

资金单位：万元

项目名称	交通管理办案经费	项目代码	42011124023T000000101
项目主管部门	武汉市公安局洪山区交通大队	项目执行单位	事故中队
项目负责人	胡晓辉	联系电话	027-85394237
项目申请理由	<p>1. 用于窗口办案，涉案中心等行政办案、行政处罚相关消耗，通过办案办公用品采购，保障大队正常办公需要，使大队办公更加高效，工作流转更快捷；</p> <p>2. 扣留车辆的过程中产生的停车保管费、拖运费以及施救、销毁产生的资产评估费；</p> <p>3. 防止因道路交通事故引发的社会不安定因素，维护社会稳定，救弱济困、专款专用、一次性适当救助；</p> <p>4. 依据市交管局《关于加强全市预防道路交通事故工作综合考核的方案》执行，具体见事故中队实施方案；</p> <p>5. 洪山辖区道路交通事故接、处警、事故应急救援、外出办案、案卷材料整理、嫌疑人体检、法律文书邮寄等相关工作、PDA打印纸、嫌疑人新冠肺炎检测费用；</p> <p>6. 为进一步规范道路交通安全隐患的排查整治工作，建立道路交通安全隐患排查治理工作长效机制，避免因重点路段和突出安全隐患排查进度落后或治理工作不完善造成负面影响或严重后果，依照《洪山区交通大队重点路段和突出安全隐患排查治理工作意见》对存在道路交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定2021年隐患排查治理计划。具体见事故中队实施方案；</p> <p>7. 根据《道路交通事故处理程序》、《道路交通事故处理工作规范》的相关规定，对当事人生理、精神状况、人体损伤、尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场的道路状况等需要检验、鉴定的项目进行检验、鉴定。</p> <p>8. 切实维护交通事故受害方的利益缓解和减少信访、投诉纠纷，促进社会和谐、稳定；</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 采购办案办公用品耗材；</p> <p>2. 对涉案车辆停车保管，车辆拖运、施救，依法销毁进行资产评估费；</p> <p>3. 防止因道路交通事故引发的社会不安定因素，一次性适当救助；</p> <p>4. 危险路段治理经费；</p> <p>5. 顺利开展洪山辖区道路交通事故接、处警、事故应急救援、外出办案、案卷材料整理、嫌疑人体检、法律文书邮寄等相关工作；</p> <p>6. 对当事人生理、精神状况、人体损伤、尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场的道路状况等需要检验、鉴定的项目进行检验、鉴定；</p> <p>7. 隐患路段排查治理。</p>		
项目总预算	609.2	项目当年预算	609.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年项目预算1090万元；2023年项目预算847.4万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2024年相较于2023年项目预算减少238.2万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		609.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		609.2
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
9. 用事业基金弥补收支差额			
10. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		609.2
	1. 办案耗材		30
	2. 涉案车辆停车保管费及评估费		450
	3. 司法救助经费		10
	4. 危险路段治理经费		2
	5. 122处警经费		40
	6. 交通安全隐患排查治理经费		2
	7. 司法鉴定费		7.8
	8. 道路救援经费		67.4
9.			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提高交通违法行为的打击力度，规范办案程序，维护交通秩序和社会稳定						
年度绩效目标	1. 服务人民群众，提高交通违法行为的打击力度，迅速、快捷地处置道路交通事故，规范办案程序，及时取证及固定证据，确保道路交通事故处理工作的公平、公正、公开，维护交通秩序和社会稳定。 2. 防止因道路交通事故引发的社会不安定因素，维护社会稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤98%		计划标准	
	产出指标	数量指标	危险路段安全整治	≥30处		计划标准	
		数量指标	酒驾醉驾处置率	100%		计划标准	
		数量指标	道路路段安全隐患整治率	100%		计划标准	
		质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%		计划标准	
		时效指标	122接警响应时间达标率	100%		计划标准	
	社会效益指标	重大事故发生率	逐年下降		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路情况投诉量	逐年下降		计划标准	
服务对象满意度指标		市民对交通执法公平性满意度	≥95%		计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	/	≤98%	计划标准
	产出指标	数量指标	危险路段安全整治	25处	25处	≥25处	计划标准
		数量指标	提供涉案车辆执法用地	69亩	69亩	≥69亩	计划标准
		数量指标	酒驾醉驾处置率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	办案耗材采购完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	道路路段安全隐患整治率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	122接警响应时间达标率	100%	/	100%	计划标准
	社会效益	社会效益指标	重大事故发生率	/	/	逐年下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路情况投诉量	/	/	逐年下降	计划标准
服务对象满意度指标		市民对交通执法公平性满意度	90.50%	91.95%	≥92%	计划标准	

## 洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区交通大队

资金单位：万元

项目名称	交通管理业务经费	项目代码	42011124023T000000102
项目主管部门	武汉市公安局洪山区交通大队	项目执行单位	秩序中队
项目负责人	侯春华	联系电话	027-85394346
项目申请理由	<p>1. 大队移动警务通信服务进行第二次续费；大队网络计算机、通讯设备、门禁系统、内部监控系统、电话程控交换机、视频会议系统出现的故障进行维护维修，购买正版办公软件；大队弱电项目（含政务外网、VPN专线网络通信费用；2023年道路交通监控运维；无人车管所。</p> <p>2. 根据公安部2004年下发《关于深化开展交通安全宣传：“五进”活动的工作意见》公交管【2004】185号文件精神，结合武汉市公安局交通管理局制定的《2019年全市公安交管工作要点》及《2018年交通安全宣传教育重点工作责任分工》执行。（详见4-6）；</p> <p>3. 为了更好地发挥对外宣传舆论导向作用，通过日常宣传和组织开展交通安全宣传教育系列活动，积极宣传公安交管工作成果及先进典型，实现交通安全宣传全媒体覆盖、全民覆盖，进一步提升广大交通参与者的安全意识和文明素养，营造良好的道路交通安全宣传氛围，构建和谐的警民关系，树立洪山交警队伍的良好形象；</p> <p>4. 弥补各种因素对交通设施维护经费造成的不足。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 网络维护科技类；</p> <p>2. 车管中队道路交通安全宣传教育材料制作；</p> <p>3. 对外宣传经费；</p> <p>4. 道路交通设施保障经费。</p>		
项目总预算	185	项目当年预算	185
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算546.8万元，2023年预算210万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目调整，2024年相较于2023年预算减少25万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		185
	1. 一般公共预算财政拨款收入		185
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
9. 用事业基金弥补收支差额			
10. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		185
	1. 网络维护科技类		100
	2. 道路交通设施保障经费		50
	3. 洪山区信号灯电费项目		30
	4. 宣传经费		5
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	紧跟分局党委领导，不断创新工作模式，积极服务社会经济发展、服务政府中心工作、服务市民出行。						
年度绩效目标	强化交通安全源头管理工作，确保所有信号灯工作正常，保障道路交通整体平稳畅通，减少道路交通安全隐患，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤98%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	≥8次		计划标准	
		数量指标	短信平台发布交通安全宣传信息数	≥6次		计划标准	
		质量指标	道路交通设施维护保障率	≥95%		计划标准	
		时效指标	信息系统数据更新时间	及时		计划标准	
	社会效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	100%		计划标准	
		社会效益指标	信号灯正常运行率	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通安全改善满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	/	≤98%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	4次	4次	≥5次	计划标准
		数量指标	短信平台发布交通安全宣传信息数	/	/	≥4次	计划标准
		质量指标	道路交通设施维护保障率	90%	92%	≥90%	计划标准
		时效指标	单位内部网络系统设备维修维护及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	信息系统数据更新时间	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
		社会效益指标	信号灯正常运行率	/	/	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通安全改善满意度	87%	90%	≥92%	计划标准
		服务对象满意度指标	民警对内部系统使用满意度	90%	/	≥92%	计划标准

## 第三部分 武汉市公安局洪山区交通大队 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，武汉市公安局洪山区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 11240.82 万元，比 2023 年预算减少 695.71 万元，下降 5.83%，主要原因是：压减预算。

### 二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 11240.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11240.82 万元。

### 三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 11240.82 万元，其中：基本支出 10417.41 万元，占比 92.67%；项目支出 823.4 万元，占比 7.33%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 11240.82 万元，与 2023 年相比减少 695.71 万元，主要原因是：压减预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11240.82 万元。支出包括：公共安全支出 9559.98 万元，社会保障和就业支出 637.58 万元，卫生健康支出 257.37 万元，住房保障支出 785.89 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 11240.82 万元，其中：

本年预算 11240.82 万元，与 2023 年相比减少 695.71 万元，下降 5.83%。主要安排情况如下：基本支出 10417.41 万元，占比 92.67%，其中人员经费 5877.22 万元，公用经费 4540.19 万元；项目经费 823.4 万元，占比 7.33%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 10417.41 万元，其中：

1. 人员经费 5877.22 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5709.54 万元，主要用于发放在职民警工资、津贴等。

(2) 对个人和家庭的补助 167.68 万元，主要用于对退休人员发放津贴及遗属抚恤金等。

2. 公用经费 4540.19 万元，主要用于包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于大队办公费、水费、电费、电话费及房租、物业管理费等日常支出，及辅警工资福利支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 207 万元，比 2023 年预算减少 0.73 万元，下降 0.35%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 207 万元，比 2023 年预算减少 0.73 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 207 万元，比 2023 年预算减少 0.73 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市公安局洪山区交通大队 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

武汉市公安局洪山区交通大队 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 823.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 823.4 万元，具体使用情况如下：

1. 交通管理保障经费 29.2 万元，主要用于一般设备购买、民辅警工伤救助、警用装备购置、党建经费、精神文明经费、法律服务费、弥补公用不足水电费；2. 交通管理办案经费 609.2 万元，主要用于办案耗材、涉案车辆停车保管费及评估费、司法救助费、危险路段治理及交通安全隐患排查治理经费、司法鉴定费、道路救援经费；3. 交通管理业务经费 185 万元，主要用于网络维护科技类经费支出、道路交通设施保障经费、洪山区信号灯电费、宣传经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 5305.59 万元。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1756.49 万元。包括：货物类 585.52 万元，工程类 0 万元，服务类

1179.97 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市公安局洪山区交通大队 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 26 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 823.4 万元。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）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1、公共安全，公安，道路管理，反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

2、社会保障和就业，行政事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

4、住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）其他专用名词

无