

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队概况

- 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 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2024年部门预算表

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

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2024年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 概况

一、部门主要职能

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于2008年8月2日，履行东湖风景区的交通管理职能。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队部门预算为单位本级预算。

三、部门人员构成

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队总编制人数 37 人，其中：行政编制 37 人。截止 2023 年 12 月底实有在职人数 32 人，其中：行政在编人员 32 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 2024年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

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. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
部门/单位:		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	2684.07	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	2373.14
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	132.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	162.47
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	152.70
		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、预备费	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	2684.07	本年支出合计	2820.49
上年结转结余	136.42	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2820.49	支 出 总 计	2820.49
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2

收入汇总表

部门/单位:		单位: 万																		
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	2820.49	2684.07	2684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市公安局东湖生态旅游风景区	2820.49	2684.07	2684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	武汉市公安局东湖生态旅游风景区	2820.49	2684.07	2684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表3							
支出总表							
部门/单位:							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	2820.49	1409.67	1410.82			
204	公共安全支出	2373.14	962.31	1410.82			
20402	公安	2373.14	962.31	1410.82			
2040201	行政运行	962.31	962.31	0.00			
2040202	一般行政管理事务	1308.00	0.00	1308.00			
2040299	其他公安支出	102.82	0.00	102.82			
208	社会保障和就业支出	132.19	132.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	123.59	123.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	102.49	102.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	21.11	21.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00			
210	卫生健康支出	162.47	162.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	162.47	162.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	85.27	85.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	77.20	77.20	0.00			
221	住房保障支出	152.70	152.70	0.00			
22102	住房改革支出	152.70	152.70	0.00			
2210201	住房公积金	110.50	110.50	0.00			
2210202	提租补贴	21.06	21.06	0.00			
2210203	购房补贴	21.14	21.14	0.00			

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2684.07	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2684.07	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	2373.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	136.42	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	136.42	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	132.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	162.47
		（八）节能环保支出	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	152.70
		（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）预备费	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
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2820.49	支 出 总 计	2820.49

表5

一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位:						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	2,820.49	1,409.67	1,278.92	130.75	1,410.82
204	公共安全支出	2,373.14	962.31	831.56	130.75	1,410.82
20402	公安	2,373.14	962.31	831.56	130.75	1,410.82
2040201	行政运行	962.31	962.31	831.56	130.75	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00
2040299	其他公安支出	102.82	0.00	0.00	0.00	102.82
208	社会保障和就业支出	132.19	132.19	132.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.59	123.59	123.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	102.49	102.49	102.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.47	162.47	162.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.47	162.47	162.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.27	85.27	85.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.50	110.50	110.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		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	1,409.67	1,278.92	130.75
301	工资福利支出	1,275.32	1,275.32	0.00
30101	基本工资	159.83	159.83	0.00
30102	津贴补贴	287.93	287.93	0.00
30103	奖金	366.00	366.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.49	102.49	0.00
30109	职业年金缴费	21.11	21.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.27	85.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.20	77.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30113	住房公积金	110.50	110.50	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	130.75	0.00	130.75
30201	办公费	4.39	0.00	4.39
30202	印刷费	0.37	0.00	0.37
30203	咨询费	0.73	0.00	0.73
30205	水费	1.02	0.00	1.02
30206	电费	9.18	0.00	9.18
30207	邮电费	3.40	0.00	3.40
30209	物业管理费	1.36	0.00	1.36
30211	差旅费	32.88	0.00	32.88
30213	维修(护)费	1.70	0.00	1.70
30215	会议费	6.66	0.00	6.66
30216	培训费	6.77	0.00	6.77
30217	公务接待费	1.53	0.00	1.53
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.42	0.00	16.42
30229	福利费	11.28	0.00	11.28
30231	公务用车运行维护费	31.50	0.00	31.50
30299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00
30305	生活补助	3.60	3.60	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

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位:					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	
33.03	0.00	31.50	0.00	31.50	1.53

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位:				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

本单位无此项支出

表9

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无此项支出				

表10

项目支出表

项目支出表										
部门/单位:										
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	
			1410.82	1274.40	0.00	0.00	136.42	0.00	0.00	0.00
011	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队本级		1410.82	1274.40	0.00	0.00	136.42	0.00	0.00	0.00
011001	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队		1410.82	1274.40	0.00	0.00	136.42	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1274.40	1274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823011Y000000100	道路交通服务保障经费(保运转)	武汉市公安局东湖生态旅游	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823011Y000000101	机动经费(保运转)	武汉市公安局东湖生态旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823011Y000000103	党建经费(保运转)	武汉市公安局东湖生态旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824011Y000000100	协警文员	武汉市公安局东湖生态旅游	987.10	987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		136.42	0.00	0.00	0.00	136.42	0.00	0.00	0.00
420118240110030000100	结转2023年一般公共预算	武汉市公安局东湖生态旅游	136.42	0.00	0.00	0.00	136.42	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月04日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队					
填报人	刘黎明	联系电话	18627754082			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	2684.07	100%	2659.98	2665.61
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	136.42	0	0	0
		合计	2820.49	100%	2659.98	2665.61
	支出构成	人员类项目支出	1409.67	53%	1452.04	1520.61
		运转类项目支出	1274.4	47%	1207.94	1145
特定目标类项目支出		136.42	0	0	0	
合计		2820.49	100%	2659.98	2665.61	
部门职能概述	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于2008年8月2日，履行东湖风景区的交通管理职能，紧紧围绕上级工作要求，以开展“阳光行动”为龙头，以信息化建设为引领，以社会警务战略为依托，继续坚持文明执法保道路畅通，打击防范保平安、科技强警提效能、规范执法促公正、延伸警务构和谐、强化队伍树形象，打牢夯实基层基础工作，努力实现“发案少，秩序好、社会稳定、群众满意”的目标。					
年度工作任务	围绕上级工作要求，以开展“阳光行动”为龙头，以信息化建设为引领，以社会警务战略为依托，继续坚持文明执法保道路畅通，打击防范保平安、科技强警提效能、规范执法促公正、延伸警务构和谐、强化队伍树形象，打牢夯实基层基础工作，努力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标。					
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	
	道路交通服务保障经费	运转类	217.3	217.3	加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理。	
	机动经费	运转类	60	60	电子警察、测速系统租用光纤服务费 22.5 万元；21 年危险路段整治 80 万，22 年是 20 万	
	党建经费	运转类	10	10	为适应新形势新任务在要求，切实增强党建经费，进一步加强党建管理工作	

	协警文员	运转类编制外长聘人员支出	987.1	987.1	主要用于警力不足，保障单位日常工作在运行。		
整体绩效总目标	长期目标		年度目标				
	保障大队各项工作顺利开展；确保各项决策全面落实，充分调动全队工作积极性。		全年各类交通违法行为减少，通行秩序进一步好转；做好各事项的统筹协调，保障我队道路交通安全秩序。				
长期目标 1:	道路交通服务保障						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	手台维护数	60 台			
			护栏维护数	2 批次			
		质量指标	设备设施完好率	≥95%			
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%			
	效益指标	社会效益指标	为市民提供优质的休闲场所	优质			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民游客满意率	≥95%				
		解决当地村民就业，解决职工报酬及福利	≥95%				
长期目标 2:	景区治安维护						
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	数量指标	公安运行维护人数	34 人			
			协警人数	96 人			
		质量指标	人员稳定性（流动率）	≤5%			
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生	≥40%			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民游客满意率	≥95%			
解决当地村民就业，解决职工报酬及福利			≥95%				
年度目标 1:	保障单位日常工作运行						
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	专业入职培训覆盖率	100%	100%	100%	
			装备配置率	100%	100%	100%	
	质量指标	人员稳定性（流动率）	≤5%	≤5%	≤5%		

	效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生	≥40%	≥40%	≥40%	以市局工作要求为准。
		生态效益指标	警情处理率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	电话调查形式完成
年度目标 2:	主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	≥40%	≥40%	
		生态效益指标	减少污染排放量(二氧化碳)	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月04日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	交警大队
项目负责人	陈文胜	联系电话	13387531213
单位地址	武昌区鲁磨路 567号	邮政编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类	<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生	<input checked="" type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	弥补其他项目经费不足		
项目实施方案	电子警察、测速系统租用光纤服务费 22.5万元；21年危险路段整治80万，22年是 20万		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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	
办公费		其他商品和服务支出	22.5	电子警察、测速系统租用光纤服务费 22.5万元		
办公费		其他商品和服务支出	20	21年危险路段整治 80万，22年是20万		
办公费		其他商品和服务支出	17.5	弥补其他项目经费不足		
项目采购						
品名		数量		金额		
服务类				20		
货物类				18		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		人民群众满意				
.....						
年度绩效目标 1		人民群众满意				
.....						
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租用光纤投入运行率		≥95%	
					
		质量指标	危险路段整治率		≥95%	

					
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障社会公共安全	≥95%	
		保障道路畅通有序	≥95%			
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	危险路段整治	
	长期绩效目标 2				

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 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	租用光纤投入运行率	≥95%	≥95%	≥95%	
						
		质量指标	危险路段整治率	≥95%	≥95%	≥95%	
						
时效指标							

						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会公共安全	≥95%	≥95%	≥95%	
			保障道路畅通有序	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	危险路段整治
年度绩效目标 2						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月04日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	交警大队
项目负责人	陈文胜	联系电话	13387531213
单位地址	武昌区鲁磨路 567号	邮政编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	为适应新形势新任务在要求，切实增强党建经费，进一步加强党建管理工作		
项目实施方案	订阅和购买用于开展党员教育宣传资料，联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员等。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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	
	订阅和购买用于开展党员教育宣传资料, 联系群众, 走访慰问和补助生活困难的党员等。	办公费	10	为适应新形势新任务在要求, 切实增强党建经费, 进一步加强党建管理工作		
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 1	为适应新形势新任务在要求, 切实增强党建经费, 进一步加强党建管理工作					
.....						
年度绩效目标 1	为适应新形势新任务在要求, 切实增强党建经费, 进一步加强党建管理工作					
.....						
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成区党委下达的党建任务	≥95%	依据上级下达的任务实施
					
		质量指标	教育宣传用品验收合格率	≥95%	行业标准
					
	时效指标					

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众走访率	≥95%	
			困难党员慰问率	≥95%	
		生态效益指标		
			服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥95%
		满意度指标		
长期绩效目标 2				

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 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成区党委下达的党建任务	≥95%	≥95%	≥95%	依据上级下达的任务实施
						
		质量指标	教育宣传用品验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
						
	时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标	群众走访率	≥95%	≥ 95%	≥95%	
			困难党员慰问率	≥95%	≥ 95%	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员对党建 活动满意度	≥95%	≥ 95%	≥95%	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月04日

单位：万元

项目名称	道路交通服务保障经费	项目编码	
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	交警大队
项目负责人	陈文胜	联系电话	13387531213
单位地址	武昌区鲁磨路 567号	邮政编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理。		
项目实施方案	1.停车场租赁费 44万元；2.执勤外勤中队经费 10万元；3.快堪快测设备消耗费 15万元；4.交通案件办理经费 10万元；5.事故车辆鉴定费 27.5万元；6.专用设备购置费 10万元；7.人员装备费 4.8万元；8.交通标识牌 20万元；9.交通设施维护及更新 40万元；10.道路事故求助基金 4万元；11.汉警快骑房租 32万元；		
项目总预算	217.3	项目当年预算	217.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算增加。1、停车场租赁上调（每年上浮 10%）4万元；2、事故车辆鉴定费上调（每年上浮 10%）2.5万元；3、增加汉警快骑房租水电费 8 万元；4、人员装备费上调 1.8 万元，5.道路事故求助基金减少 6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		217.3
	一般公共预算财政拨款		217.3
	其中：申请当年预算拨款		217.3
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
办公费		其他商品和服务支出	24	交通案件办案费10万元；警务站办公经费 10万；道路事故求组基金 4万。	
租赁费		其他商品和服务支出	44	事故车辆停车场	
租赁费		其他商品和服务支出	32	汉警快骑租赁房屋 24万元，水电费 8万元	
鉴定费		其他商品和服务支出	27.5	交通事故鉴定费 5.5万元*5起	
维修（护）费		其他商品和服务支出	15	手台电台维护;2500元*60台	
专用设备购置		其他商品和服务支出	10	酒精测试仪等购置 5万元；其他专用设备购置 5万元。	
被装购置费		其他商品和服务支出	4.8	装备购置	
基础设施建设		其他商品和服务支出	40	交通设施新增项目 20万*2	
印刷费		其他商品和服务支出	20	交通指示牌制作及翻新 1万元*20块	
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 1	主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理			
				
	年度绩效目标 1	主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理			
				
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 1	成本指标	经济成本 指标			
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥95%	
				
		质量指标	设备设施完好率	≥95%	
				
		时效指标	设备设施维修及时 率	≥95%	
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	确保交通事故降低	≥40%	以市局工作任务为准
减少污染排放量 (二氧化碳)			≥95%	以市局工作任务为准	
生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	窗口服务满意度	≥95%	电话调查形式完成	
长期绩效目标				

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 1	成本指标	经济成本 指标					
						

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
						
		质量指标	设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	
						
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	≥40%	≥40%	以市局工作任务为准
		生态效益指标	减少污染排放量（二氧化碳）	≥95%	≥95%	≥95%	以市局工作任务为准
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	电话调查形式完成

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月04日

单位：万元

项目名称	协警文员	项目编码	
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	交警大队
项目负责人	陈文胜	联系电话	13387531213
单位地址	武昌区鲁磨路 567号	邮政编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	主要用于警力不足，保障单位日常管理工作在运行。		
项目实施方案	1、民辅警伙食费 97万元；2、汉警快骑经费 515万；3、协警等人员经费 336万元；4、民警服装费 5.1万元；5、公安运行保障费 34万元；		
项目总预算	987.1	项目当年预算	987.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算增加伙食费增加 46.16万元；快骑意外保险增加 10万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		987.1
	一般公共预算财政拨款		987.1
	其中：申请当年预算拨款		987.1
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
办公费		办公费	34	办公费及其他：10625元*32人	
被装购置费		装备	5.1	被装购置：1600元*32人	
工资福利支出		工资福利费用	948	协警：6万元*56人=336万元 汉警快骑经费等 515 万元 民警伙食费：900元*32人*12月=34.6万元； 文员伙食费：500元*56人*12月=33.6万元。 快骑伙食费：600元*40人*12月=28.8万元	
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 1	保障单位日常管理工作在运行				
.....					
年度绩效目标 1	保障单位日常管理工作在运行				
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	专业入职培训覆盖	100%

			率		
			装备配置率	100%	
		质量指标	人员稳定性（流动率）	≤5%	
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	减少交通事故发生	≥40%	以市局工作要求为准。
			警情处理率	100%	
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	电话调查形式完成	
长期绩效目标 2				

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 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
产出指标	数量指标	专业入职培训覆盖率	100%	100%	100%		
		装备配置率	100%	100%	100%		

		质量指标	人员 稳定性 (流动 率)	≤5%	≤5%	≤5%	
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	减少交 通事故 发生	≥40%	≥40%	≥40%	以市局 工作要 求为准。
		生态效益 指标	警情处 理率	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群 众满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	电话调 查形式 完成

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

2024年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2820.49万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入2684.07万元，结转2023年一般公共预算136.42万元。

支出包括：基本支出1409.67万元，项目支出1410.82万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算2820.49万元。其中：本年预算2684.07万元，比2023年预算增加64.74万元，增长2.5%，其中基本支出下降1.72万元，项目支出增加66.46万元。

（一）基本支出1409.67万元

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

（二）项目支出1410.82万元，其中结转2023年一般公共预算136.42万元。

其中：协警文员经费987.1万元；党建经费10万元；；机动经费60万元；道路交通服务保障经费217.3万元；特定目标类：结转2023年一般公共预算136.42万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

本级机关基本支出预算1409.67万元。主要用于：

①工资福利支出1275.32万元。其中：

基本工资159.83万元；津贴补贴287.93万元；奖金366万元；单位基本养老保险102.49万元；职业年金21.11万元；职工基本医疗85.27万元；

公务员医疗补助77.2万元；其他社会保障缴费5万元；住房公积金110.5万元；其他工资福利支出60万元。

②对个人和家庭的补助 3.6万元。其中：
遗属补助3.6万元。

③商品和服务支出130.75万元。主要用于：
办公费、水电费、工会经费以及公务用车运行维护费等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算 33.03万元，与2023年“三公经费”持平。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费31.5万元，与2023年持平。其中：

1、公务用车购置费0万元，与2023年持平。

2、公务用车运行维护费 31.5万元，与2023年持平。

（三）公务接待费1.53万元，与2023年持平

五、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出数0元

六、国有资本经营预算支出安排情况

2024年国有资本经营预算支出数0元

七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局东湖生态旅游风景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2820.49万元；

支出包括：基本支出1409.67万元、项目支出1410.82万元

八、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算2820.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2820.49万元，占100%。

九、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算2820.49万元，其中：基本支出1409.67万元，占50%；项目支出1410.82万元，占50%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计38万元。包括：服务类20万元；货物类18万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位无政府购买服务预算

（三）新增资产配置预算情况

本单位无新增资产配置预算

（四）绩效目标编制情况

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2820.49万元。

（五）机关运行经费情况

本级机关基本支出预算1409.67万元；项目支出1410.82万元。

（六）国有资产占用情况

截止2023年12月31日，一般执法执勤用车12辆，其他交通工具1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修 费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待费用。

五、各支出功能分类科目(到项级)（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行 政事 业单位离退休方面的支出。（三）社会保障和就业支出（类）行政事业 单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）行政单 位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇 人员的医疗经费。（五）住房保障支出（类）住房改

革支出（款）住房公 积金（项）：指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。（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人 员发放的用于购买住房的补贴。

六、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮 电费、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。

七、其他专用名词 根据本部门使用的其他专用名词补充解释。（本 条无）