

九华山风景区公安局交通警察大队  
2024年度单位预算

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年收支总表
2. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年收入总表
3. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年支出总表
4. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年项目支出表
10. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年政府采购支出表
11. 九华山风景区公安局交通警察大队2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明

10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- （一）加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- （二）加强道路巡逻，及时发现和消除各类道路交通安全隐患。
- （三）纠正交通违章，查处各类交通违法行为，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
- （四）加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- （五）做好两轮摩托车的注册登记和驾驶员管理工作。
- （六）搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- （七）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- （八）制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
- （九）上学、放学时段校园周边交通安全保卫。

## 二、单位预算构成

九华山风景区公安局交通警察大队2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区公安局交通警察大队	行政单位

## 三、2024年度主要工作任务

1、继续做好旅游高峰期下交通安保工作、恶劣天气下交通安保工作等交警大队本职工作。

2、根据九华山道路交通实际需要，做好电警、监控及其他基础设施更新、维护及建设。

3、根据上级各单位对于九华山道路基础设施设施建设要求，完成道路基础设施更新建设。

4、根据九华山道路交通实际，做好进入核心景区道路交通管控工作。

5、做好九华山道路交通组织优化工作实施过程中，交警大队的职能工作；在九华山道路交通组织优化方案全面启动后，根据九华山道路交通组织优化方案做好各项交通管理工作。

6、做好大队警用装备购置及民辅警生活保障工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

九华山风景区公安局交通警察大队2024年收支总表

金额单位：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	724.96	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	648.1
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	27.77
		九、卫生健康支出	7.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	724.96	本年支出小计	724.96
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	724.96	支出总计	724.96



九华山风景区公安局交通警察大队2024年支出总表

金额单位：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
204	公共安全支出	648.1	363.02	285.08			
20402	公安	648.1	363.02	285.08			
2040201	行政运行	648.1	363.02	285.08			
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77				
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
210	卫生健康支出	7.98	7.98				
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金	26.46	26.46				
2210202	提租补贴	14.65	14.65				
	合计	724.96	439.88	285.08			



九华山风景区公安局交通警察大队2024年财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	724.96	一、本年支出	724.96
（一）一般公共预算拨款	724.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	648.1
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.77
		（九）卫生健康支出	7.98
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	41.11
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	724.96	支 出 总 计	724.96

九华山风景区公安局交通警察大队2024年一般公共预算支出表

金额单位：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	
204	公共安全支出	648.1	363.02	298.87	64.16	285.08
20402	公安	648.1	363.02	298.87	64.16	285.08
2040201	行政运行	648.1	363.02	298.87	64.16	285.08
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	27.77		
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	27.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	9.26		
210	卫生健康支出	7.98	7.98	7.98		
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98		
221	住房保障支出	41.11	41.11	41.11		
22102	住房改革支出	41.11	41.11	41.11		
2210201	住房公积金	26.46	26.46	26.46		
2210202	提租补贴	14.65	14.65	14.65		
	合计	724.96	439.88	375.73	64.16	285.08

九华山风景区公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出表

金额单位：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
301	工资福利支出	367.71	367.71	
30101	基本工资	37.24	37.24	
30102	津贴补贴	51.7	51.7	
30103	奖金	27.32	27.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	26.46	26.46	
30199	其他工资福利支出	189	189	
302	商品和服务支出	59.26		59.26
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2.5		2.5
30205	水费	1.4		1.4
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2.04		2.04
30209	物业管理费	5.46		5.46
30211	差旅费	6.6		6.6
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	28		28
30239	其他交通费用	5.86		5.86
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
30302	退休费	8.02	8.02	
310	资本性支出	4.9		4.9
31002	办公设备购置	4.9		4.9
	合计	439.88	375.73	64.16

九华山风景区公安局交通警察大队2024年政府性基金预算支出表

金额单位：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

说明：九华山风景区公安局交通警察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区公安局交通警察大队2024年国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区公安局交通警察大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区公安局交通警察大队2024年项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	交通安全、环保、文明创建经费	九华山风景区公安局交通警察大队	9	9							
其他运转类	交警大队聘请人员经费	九华山风景区公安局交通警察大队	34	34							
其他运转类	节假日抽调人员经费	九华山风景区公安局交通警察大队	42.91	42.91							
其他运转类	交警大队电子警察专用电费经费	九华山风景区公安局交通警察大队	15	15							
其他运转类	老旧电子警察设备更新经费	九华山风景区公安局交通警察大队	40	40							
其他运转类	专用设备购置经费	九华山风景区公安局交通警察大队	2.1	2.1							
其他运转类	交警大队五优保障经费	九华山风景区公安局交通警察大队	31.08	31.08							
其他运转类	交通警察大队保障运行经费	九华山风景区公安局交通警察大队	93.75	93.75							
其他运转类	工会经费	九华山风景区公安局交通警察大队	13.6	13.6							
其他运转类	民警年休假补贴	九华山风景区公安局交通警察大队	3.64	3.64							
合计			285.08	285.08							

九华山风景区公安局交通警察大队2024年政府采购支出表

金额单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

说明：九华山风景区公安局交通警察大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

九华山风景区公安局交通警察大队2024年政府购买服务支出表

金额单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：九华山风景区公安局交通警察大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区公安局交通警察大队2024年收支总预算724.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

### 二、关于2024年收入总表的说明

九华山风景区公安局交通警察大队2024年收入预算724.96万元，其中，本年收入724.96万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入724.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加52.15万元，增长7.75%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

九华山风景区公安局交通警察大队2024年支出预算724.96万元，比2023年预算增加52.15万元，增长7.75%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出439.88万元，占60.68%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；项目支出285.08万元，占39.32%，主要用于电子警察专用电费经费、聘请人员经费、五优保障经费、交通安全、环保、文明创建经费、交通警察大队保障运行经费、节假日抽调人员经费、老旧电子警察设备更新经费、专用设备购置经费、工会经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

九华山风景区公安局交通警察大队2024年财政拨款收支预算724.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款724.96万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入724.96万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出648.1万元，占89.40%；社会保障和就业支出27.77万元，占3.83%；卫生健康支出7.98万元，占1.10%；住房保障支出41.11万元，占5.67%。

#### **五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

九华山风景区公安局交通警察大队2024年一般公共预算支出724.96万元，比2023年预算增加52.15万元，增长7.75%，主要原因：人员经费增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出648.1万元，占89.40%；社会保障和就业支出27.77万元，占3.83%；卫生健康支出7.98万元，占1.10%；住房保障支出41.11万元，占5.67%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算648.1万元，比2023年预算增加17.64万元，增长2.80%，增长原因主要是人员类经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算18.51万元，比2023年预算增加2.77万元，增长53.17%，增长原因主要是医疗保险缴费基数上涨。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.26万元，比2023年预算增加3.21万元，增长53.06%，增长原因主要是职业年金缴费基数上涨。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.98万元，比2023年预算增加7.46万元，增长39.26%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上涨。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算26.46万元，比2023年预算增加0万元，请选择上年是增加还是减少，增长原因主要是2023年6月恢复缴纳提租补贴。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算14.65万元，比2023年预算增加6.42万元，增长53.10%，增长原因主要是养老保险缴费基数上涨。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

九华山风景区公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出439.88万元，其中，人员经费375.73万元，公用经费64.16万元。

（一）人员经费375.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费64.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

九华山风景区公安局交通警察大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

九华山风景区公安局交通警察大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

九华山风景区公安局交通警察大队2024年预算共安排项目支出285.08万元，比2023年预算减少8.12万元，下降2.77%，下降原因主要是严格执行从严从紧编制预算，压减了部分项目经费。主要包括：本年财政拨款安排285.08万元（其中，一般公共预算拨款安排285.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

九华山风景区公安局交通警察大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

九华山风景区公安局交通警察大队2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “工会经费”项目。**

（1）项目概述。工会经费

（2）立项依据。工会经费预算管理办法

（3）实施主体。九华山风景区公安局交通警察大队

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

- (5) 项目内容。积极发挥工会组织作用，提高工会会员的积极性和福利待遇
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.6万元
- (7) 绩效目标。提高工会人员福利

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局	实施单位	九华山风景区公安局交通警察大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.60	
		其中:财政拨款	13.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高工会人员福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会人数	≥34人
		质量指标	发放完成度	≥100%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	项目成本	≤136000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工会成员保障	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续时间	≥1年
	满意度指标	满意度指标	工会成员满意度	≥90%

2. “交通警察大队保障运行经费”项目。

- (1) 项目概述。交通警察大队保障运行经费
- (2) 立项依据。根据管委会会议纪要{2004}2号文件所规定的资金金额以及物价上涨的趋势、按照规定上的费用标准所预测的金额
- (3) 实施主体。九华山风景区公安局交通警察大队

- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保障交通警察大队业主的正常运作
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金93.75万元
- (7) 绩效目标。目标1：广泛收集信息，实行科学决策，正确制定道路交通规则。目标2：严格交通执法，维护交通秩序。目标3：开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识。目标4：运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力。目标5：预防和查处交通违法、交通肇事，保障道路交通安全、通畅。目标6：制止违法犯罪活动，维护道路治安秩序。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通警察大队保障运行经费		
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局	实施单位	九华山风景区公安局交通警察大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	93.75	
		其中: 财政拨款	93.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 广泛收集信息, 实行科学决策, 正确制定道路交通规则; 目标2: 严格交通执法, 维护交通秩序; 目标3: 开展宣传教育, 增强交通参与者的交通安全意识; 目标4: 运用现代管理学, 完善管理环节, 增强道路交通协调与控制能力; 目标5: 预防和查处交通违法、交通肇事, 保障道路交通安全、通畅; 目标6: 制止违法犯罪活动, 维护道路治安秩序。目标7: 保障基层所队餐饮供应、保障基层所队备勤休整 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本业务办理次数	≥1000次
			查处交通违法行为次数	≥1200次
			事故亡人数	0
		质量指标	事故预防成效	≥95%
			基本业务完成度	100%
			查处交通违法行为完成度	100%
		时效指标	项目持续时间	1年

		成本指标	项目成本	≤937520.00万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高交通安全意识	有所提高
			预防交通事故	有所预防
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年
			对本行业未来可持续发展影响	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对满意度	≥90%

3. “交警大队五优保障经费”项目。

（1）项目概述。交警大队五优保障经费

（2）立项依据。根据管委会会议纪要{2004}2号文件所规定的资金金额以及物价上涨的趋势、按照规定上的费用标准所预测的金额

（3）实施主体。九华山风景区公安局交通警察大队

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1. 保障基层所队餐饮供应。2. 保障基层所队备勤休整 。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金31.08万元

（7）绩效目标。目标1：保障餐饮供应。目标2：保障备勤休整。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	交警大队五优保障经费		
主管部门及代码	[108]九华山风景区公安局	实施单位	九华山风景区公安局交通警察大队
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.08	
	其中: 财政拨款	31.08	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	



年度目标	目标1：保障餐饮供应 休整			目标2：保障备勤
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	餐饮供应次数	≥37人
			餐饮供应天数	≥340天
		质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	项目时效	≥1年
		成本指标	项目成本	≤310800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层所队保障	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	基层所队满意度	≥90%

4. “专用设备购置经费”项目。

- (1) 项目概述。交警大队专用设备购置经费
- (2) 立项依据。新进辅警人员配备对讲机
- (3) 实施主体。九华山风景区公安局交通警察大队
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。新进辅警人员对讲机
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.1万元
- (7) 绩效目标。目标1：广泛收集信息，实行科学决策，正确制定道路交通规则。目标2：维护交通秩序。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专用设备购置经费		
主管部门及代码	[108]九华山风景区公安局	实施单位	九华山风景区公安局交通警察大队
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.10	
	其中: 财政拨款	2.10	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	目标1：广泛收集信息，实行科学决策，正确制定道路交通规则； 目标2：维护交通秩序；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对讲配发数	≥6人
		质量指标	设备合格率	≥100%
		时效指标	对讲机购买完成时间	2024年底之前
		成本指标	项目成本	≤21000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护交通秩序安全稳定影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥90%

5. “老旧电子警察设备更新经费”项目。

- （1）项目概述。5个路口电警更换，年限已久、设备老化（2014年生产）
- （2）立项依据。根据管委会会议纪要{2004}2号文件所规定的资金金额以及物价上涨的趋势、按照规定上的费用标准所预测的金额
- （3）实施主体。九华山风景区公安局交通警察大队
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。5个路口电警更换，年限已久、设备老化（2014年生产）
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元
- （7）绩效目标。完成老旧电子警察设备更新，保障交通秩序的安全，减少车辆违章，维护交通正常秩序。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	老旧电子警察设备更新经费
------	--------------

主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通警察大队
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成老旧电子警察设备更新,保障交通秩序的安全,减少车辆违章,维护交通正常秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	电子警察更换路口数量	≥5套	
		质量指标	采购电子警察设备合格率	≥100%	
		时效指标	电子警察采购完成时间	2024年	
		成本指标	电子警察购置成本(含税)	≤400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高交通秩序的安全	有所提高	
		生态效益指标	采购过程是否对环境生态产生消极影响	否	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

6. “交警大队电子警察专用电费经费”项目。

- (1) 项目概述。交警大队电子警察专用电费经费
- (2) 立项依据。电子警察、执法岗亭、路面红绿灯电费
- (3) 实施主体。九华山风景区公安局交通警察大队
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。电子警察、执法岗亭、路面红绿灯电费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。目标1：广泛收集信息，实行科学决策，正确制定道路交通规则。目标2：严格交通执法，维护交通秩序。目标3：开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识。目标4：运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		交警大队电子警察专用电费经费		
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局	实施单位	九华山风景区公安局交通警察大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	标1: 广泛收集信息, 实行科学决策, 正确制定道路交通规则; 目标2: 严格交通执法, 维护交通秩序; 目标3: 开展宣传教育, 增强交通参与者的交通安全意识; 目标4: 运用现代管理学, 完善管理环节, 增强道路交通协调与控制能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≥230000千瓦时
		质量指标	缴费完成度	100%
		时效指标	水电费缴费时间	每月15日之前
		成本指标	项目成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障交通秩序维护	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

7. “节假日抽调人员经费”项目。

(1) 项目概述。保障节假日抽调人员劳务费及住宿、餐饮费用

(2) 立项依据。【2010】5号会议纪要

- (3) 实施主体。九华山风景区公安局交通警察大队
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保障节假日抽调人员劳务费及住宿、餐饮费用
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金42.91万元
- (7) 绩效目标。1：确保景区交通安全始终平安稳定。2：减少和预防各类交通事故发生。 3：维护景区旅游高峰安全。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		节假日抽调人员经费		
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局	实施单位	九华山风景区公安局交通警察大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	42.91	
		其中：财政拨款	42.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：确保景区交通安全始终平安稳定； 2：减少和预防各类交通事故发生； 3：维护景区旅游高峰安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽调人数	≥300人
			保障交通天数	≥20天
		质量指标	抽调人数完成率	≥100%
		时效指标	项目时效	≥1年
		成本指标	项目成本	≤429900元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低交通事故	有所降低
			提高交通安全	有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	良好	
	满意度指标	满意度指标	抽调人员满意度	≥90%
			来上游客满意度	≥90%

8. “交警大队聘请人员经费”项目。

- (1) 项目概述。交警大队聘请人员经费
- (2) 立项依据。春节、五一、十一节假日期间保安劳务费
- (3) 实施主体。九华山风景区公安局交通警察大队
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。春节、五一、十一节假日期间保安劳务费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金34.0万元
- (7) 绩效目标。1. 确保景区交通安全始终平安稳定。2. 减少景区旅游高峰拥堵。 3. 减少和预防各类交通事故发生。4. 保障路面执法岗亭的正常运作。5. 保障山上中队人员的伙食。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		交警大队聘请人员经费		
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局	实施单位	九华山风景区公安局交通警察大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 确保景区交通安全始终平安稳定。2. 减少景区旅游高峰拥堵, 3. 减少和预防各类交通事故发生, 4. 保障路面执法岗亭的正常运作, 5. 保障山上中队人员的伙食。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请人员数	≥400人
			保障交通秩序天数	≥20天
		质量指标	聘请人员完成率	≥100%
		时效指标	项目时效	≥1年
		成本指标	项目成本	≤340000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少交通事故发生	有所减少
			提高路面交通秩序	有所提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年
		满意度指标	来上游客满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

9. “交通安全、环保、文明创建经费”项目。

（1）项目概述。保护劳动者的生命安全和职业健康。实施全山基层党组织标准化建设“全域推进、全面提升”。保护环境，提高或改善环境质量。培养市民的现代文明意识、促进群众文化的发展、提高城市文明程度。增强群众交通安全意识，降低道路事故的发生率。

（2）立项依据。中共九华山风景区工作委员会九秘〔2017〕16号 管委会会议纪要{2004}2号文件

（3）实施主体。九华山风景区公安局交通警察大队

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保护劳动者的生命安全和职业健康。

实施全山基层党组织标准化建设“全域推进、全面提升”。

保护环境，提高或改善环境质量。

培养市民的现代文明意识、促进群众文化的发展、提高城市文明程度

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

(7) 绩效目标。目标1：确保全年无安全生产事故。目标2：推动基层党组织建设工作均衡发展、齐头并进，为打造绿色发展先行区、全域旅游核心区、健康产业集聚区、转型升级引领区、智慧旅游示范区和公共服务样板区，推动九华山旅游再创业，提供坚强组织保证。目标3：改善景区环境质量。目标4：培养市民的现代文明意识、促进群众文化的发展、提高城市文明程度。目标5：增强群众交通安全意识，降低道路事故的发生。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通安全、环保、文明创建经费		
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局	实施单位	九华山风景区公安局交通警察大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：确保全年无安全生产事故。 目标2：推动基层党组织建设工作均衡发展、齐头并进，为打造绿色发展先行区、全域旅游核心区、健康产业集聚区、转型升级引领区、智慧旅游示范区和公共服务样板区，推动九华山旅游再创业，提供坚强组织保证。目标3：改善景区环境质量。 目标4：培养市民的现代文明意识、促进群众文化的发展、提高城市文明程度 。 目标5：增强群众交通安全意识，降低道路事故的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层党组织建设会议开办次数	≥12次
			景区文明创建宣传次数	≥10次
			交通安全宣传	≥120次
			清理环境卫生次数	≥48次
			安全生产检查次数	≥36次
		质量指标	交通安全宣传完成度	≥100%
			景区文明创建宣传完成度	≥100%
			改善周边绿化程度	≥95%



			基层党组织建设会议开办完成度	≥100%
			安全生产检查合格率	≥100%
		时效指标	该项目持续时间	≥1年
		成本指标	宣传标语印刷成本	≤2500元
			环保专项成本	≤2500元
			交通安全宣传成本	≤80000元
			基层党组织建设成本	≤2500元
			安全生产成本	≤2500元
	效益指标	经济效益指标	安全控制	损失最小化
		社会效益指标	降低交通事故发生率	≥80%
			提升社会稳定	有所提升
			提升景区旅游环境形象	良好
		生态效益指标	提升全山环境整治情况	良好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年
			对本行业未来可持续发展影响	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			全山居民生产生活安全满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

九华山风景区公安局交通警察大队2024年机关运行经费财政拨款预算50.7万元，比2023年预算47.9万元，请选择上年是增加还是减少，增长原因主要是人员增加。

（三）政府采购情况。

九华山风景区公安局交通警察大队2024年政府采购预算4.9万元。其中：政府采购货物预算4.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九华山风景区公安局交通警察大队共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，九华山风景区公安局交通警察大队10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款285.08万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原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：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：**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。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**十三、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(含职业年金补记支出)。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

## 十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：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。