

2024 年深圳市公安局交通警察局部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序，调查处理道路交通安全违法行为和道路交通事故；负责对发现已投入使用的道路及其配套设施存在安全隐患的，提出防范交通事故、消除隐患的建议；负责现有道路上的交通信号灯、诱导屏、电子眼等监控设施的管理和维护；承担城市道路交通秩序的日常管理职责；负责城市道路交通状况相关信息的收集、整理和报送；负责在职责范围内执行城市道路交通组织、管理和改善措施，依法采取限制交通措施；负责全市机动车检测上牌、年检、发照工作和驾驶员考试工作；负责交通警卫任务及交通安全保卫工作。

二、机构设置

深圳市公安局交通警察局具体包括深圳市公安局交通警察局（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为深圳市公安局交通警察局本级预算，具体如下：

深圳市公安局交通警察局（本级）下设情报指挥处、综合处、车辆管理处、交通管理处、交通科技处、机动训练大队、侦查大队、西部高速公路大队、东部高速公路大队、福田大队、罗湖大队、南山大队、盐田大队、宝安大队、龙岗大队、光明大队、坪

山大队、龙华大队、大鹏大队，共 19 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市公安局交通警察局 2024 年主要工作目标包括：

1. 交通安全水平进一步提升，力争实现交通事故死亡人数同比下降，“减量控大”工作全年考核位居全省前列；

2. 拥堵治理水平进一步提升，交通拥堵警情平稳下降，不生长时间、大面积交通拥堵；

3. 城市交通文明指数进一步提升，城市交通文明指数继续保持高分段位，交通参与者文明意识增强；

4. 规范执法水平进一步提升，执法投诉量、复议量、行政撤诉、败诉率同比下降，不发生因交警执法不规范引发的重大舆情；

5. 合成作战能力进一步提升，管人盯事能力更强，情指勤舆一体化运行更加高效；

6. 交管服务水平进一步提升，交管业务网上办、自助办、就近办等更便捷；

7. 队伍管理水平进一步提升，队伍凝聚力、战斗力增强，不发生涉交警重大违法违纪案件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市公安局交通警察局部门预算收入 261,492.46 万元，较 2023 年年初预算减少 9,030.87 万元，下降 3.3%。2024

年部门预算支出 261,492.46 万元，较 2023 年年初预算减少 9,030.87 万元，下降 3.3%。

预算收支减少主要原因：一是优化基本支出结构，人员类经费减少；二是响应财政要求削减一般性支出预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局交通警察局（本级）

深圳市公安局交通警察局（本级）预算 261,492.46 万元，包括人员支出 98,879.61 万元、公用经费 18,079.47 万元、对个人和家庭的补助支出 6,322.26 万元、项目支出 138,211.12 万元。

（一）人员支出 98,879.61 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 18,079.47 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 6,322.26 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 138,211.12 万元，具体包括：

1. 综合管理 51,729.09 万元，主要包括：警务辅助类临聘人员（纳入置换）21,468.89 万元，用于保障警务辅助类临聘人员相关支出；辅警经费 3,860.66 万元，用于保障辅警人员相关支出；场地租赁 8,348.39 万元，用于保障交警营房及扣车场地租

赁；警务保障 5,304.65 万元，用于后勤保障方面的支出；特种警用装备运维 5,679.04 万元，用于特种专业技术用车运维；轨道交通协管员服务项目 6,354.61 万元，用于轨道交通建设期间的道路交通疏导工作。较 2023 年年初预算减少 16,526.39 万元，下降 24.2%，主要原因：一是核减部分场地租金；二是 2024 年起将勤务辅警工资福利纳入基本支出管理，不再从项目支出列支。

2. 预算准备金 1,450 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 265.6 万元，下降 15.5%。

3. 交通管理装(设)备业务 10,422.48 万元，主要包括：外场设施设备维护 6,986.69 万元，用于道路交通监控设施设备运维；第三方服务 1,200.87 万元，用于内场及外场设施设备运维配套第三方服务等相关工作；装（设）备购置 2,234.91 万元，用于采购交通管理装备。较 2023 年年初预算减少 1,541.91 万元，下降 12.9%，主要原因：一是部分项目根据履职调整至其他一级项目中安排；二是根据工作安排减少外场设施设备维护项目经费。

4. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）192.69 万元，用于 2024 年深圳交警图文库扩容电子政务建设项目的规划系统扩容，保障业务系统数据的正常存储读写和系统运行。较 2023 年年初预算增加 192.69 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本项目为 2024 年新立项小型电子政务项目。

5. 区财政安排项目 45,639.48 万元，主要用于各区财政部门

安排至我局的项目经费,用于深圳市各区道路交通安全保障工作。较 2023 年年初预算增加 5,821.31 万元,增长 14.6%,主要原因是:2024 年各区根据工作安排增加相关项目经费。

6. 交通管理业务 11,494.73 万元,主要包括:交通指挥管理 2,530.05 万元,用于开展电动自行车注册登记等业务;检验鉴定服务 2,498 万元,用于开展道路交通案件检验鉴定工作;设施设备运维 1,976.76 万元,用于开展道路交通安全保障设施设备运维;交通宣传经费 1,031.1 万元,用于开展道路交通安全知识等宣传服务;交通违法管理 1,150.79 万元,用于开展交通拥堵治理及执法设备通讯保障;交通事故处理及违法查处办案费 1,027.09 万元,用于道路交通事故案件查处工作;扣车场及解体场保障 578.07 万元,用于扣车场和解体场管理业务。较 2023 年年初预算增加 1,699.85 万元,增长 17.4%,主要原因:一是 2023 年调整降低了交通指挥管理业务项目的支付比例,2024 年按合同全额申请预算;二是项目优化调整,部分项目从其他一级项目调整至本项目中安排。

7. 信息化服务类项目(非运维服务部分) 132.67 万元,用于交通事件检测平台提升项目,采购相关设备及配套设施,依托智能识别、分析告警、处置流转、数据分析,提升城市交通事故预防能力、实现交通安全隐患告警与治理,进一步降低道路安全事故发生率和二次事故率。较 2023 年年初预算增加 132.67 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要原因是:本项目为 2024 年

新立项信息化服务类项目。

8. 信息化运维项目 6,798.94 万元，主要包括：内场设施设备
及业务系统维护 3,827.02 万元，用于开展交通信号优化配时、
机房环境及网络系统维护等业务；交通科技执勤执法保障
2,971.92 万元，用于开展警务通信、交通管理系统运维等业务。
较 2023 年年初预算减少 1,611.48 万元，下降 19.2%，主要原因
是：部分一次性信息化项目 2024 年不再开展。

9. 车驾管业务运作 9,490.64 万元，主要包括：车驾管运维
3,968.49 万元，用于开展机动车及驾驶人管理业务；考试业务
运维 5,522.14 万元，用于开展驾驶员考试等相关业务。较 2023
年年初预算增加 1,309.54 万元，增长 16.0%，主要原因是：2023
年降低了部分项目支付比例，2024 年按合同全额申请预算。

10. 公车运维 860.41 万元，主要用于公务用车日常运行与维
护。与 2023 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局交通警察局纳入 2024 年部门预算的政府采购
项目共计 48,916.89 万元，其中：货物类项目 4,422.36 万元、
工程类项目 0 万元、服务类项目 44,494.53 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算2,914.1万元，较2023年年初预算增加90万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数9.7万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2,904.4万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数450万元，较2023年年初预算增加90万元，主要是专用车辆报废更新及购置支出，用于购置车辆28辆，具体以深圳市财政局和深圳市机关事务管理局批复为准，经费增加原因是：报废更新车辆数较2023年增加；

公务用车运行维护费2024年预算数2,454.4万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是车辆日常燃修及保养支出。包括存量运行维护的车辆数量497辆，其中应急保障用车1辆、执法

执勤用车 375 辆、特种专业技术用车 119 辆、其他用车 2 辆（即中巴车）。下文第八部分第二点“国有资产占用情况”共有车辆 769 辆，其中通过公务用车运行维护费保障的车辆 497 辆，通过特种警用装备运维项目经费保障的车辆 272 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局交通警察局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 138,211.12 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理	51,729.09	本项目包含培训经费、法律服务、特种警用装备运维、办公营房拆迁补偿、警务保障、场地租赁、警务辅助类临聘人员经费、辅警经费。主要用于保障全市交警业务技能培训、特种警用车辆日常运维、办公场所及扣车场租赁等,全年计划完成业务技能培训约800人、特种警用车辆运维保障、10个基层大队的办公场地及扣车场租赁、辅聘人员的薪资发放,实现培训覆盖率100%,特种车辆保障覆盖率100%,服务成果达标率≥90%,确保各项交通执勤执法工作顺利开展。
预算准备金	1,450.00	本项目主要用于保障好预算执行中急需的临时性开支以及市委市政府或上级部门临时安排的新增支出,确保单位能够及时处置各类急难问题,预算准备金使用程序规范率100%,确保交通执勤执法工作正常开展。
交通管理装(设)备业务	10,422.48	本项目包含第三方服务、外场设施设备维护、装(设)备购置。主要用于维护全市道路交通监控设施,开展城维项目监理及全过程造价咨询服务、采购警用执法装备等。全年计划完成交通信号设备维护1972个路口、工程维护2237个路口、电子警察设备维护2364个断面、工程维护3579个断面等,实现交通信号灯故障率≤0.5%,交通信号灯故障修复率100%,确保路面交警设施设备故障抢修及时、线缆正常运行。
小型电子政务项目(涉及硬件购置类)	192.69	本项目主要用于保障图文库系统的整体稳定及业务数据的正常接入、存储、调用,全年计划对深圳交警支队图文库系统进行扩容,在原有架构基础上进行扩容升级,为交通高效执法提供技术保障,确保窗口服务业务正常运行。
区财政安排项目	45,639.48	本项目主要为区级财政拨款,主要用于保障本年度12个基层大队日常交通执勤执法工作顺利开展,提升交通执法管理能力,维护交通管理秩序,以保证全年无重大交通安全事故发生。
交通管理业务	11,494.73	本项目包含交通指挥管理、大型活动安保

		<p>交通组织保障、交通违法管理、解体场保障、交通事故处理及违法查处办案费、检验鉴定服务、交通宣传经费、业务公告及告知、设施设备运维。主要用于保障全市电动自行车注册上牌、大型活动安保交通组织、交通事故处理及鉴定、交通安全宣传等业务工作。全年计划完成 88 万辆电动自行车号牌制作及注册登记、办理刑事案件约 5000 宗、办理一般程序交通事故案件约 2000 宗、人体血液乙醇含量检验约 10000 份，治理拥堵点位 100 个，确保交通案件侦办率 100%、检验鉴定结论准确率 100%、实现市民群众、案件当事人、上牌电动自行车主等群众满意度$\geq 90\%$，确保交通执法业务工作正常开展。</p>
信息化服务类项目(非运维服务部分)	132.67	<p>本项目主要用于保障交通事件检测平台提升工作顺利开展，全年计划完成 3 台 AI 服务器采购、100 路事件检测软件授权采购，提升城市交通事故预防能力，实现交通安全隐患告警与治理，赋能基层事故预防实战，进一步降低道路安全事故发生率和二次事故率。</p>
信息化运维项目	6,798.94	<p>本项目包含内场设施设备及业务系统维护、交通科技执勤执法保障项目。主要用于保障内场设施设备及业务系统、交通科技执勤执法设备的运维工作，全年计划完成 200 个路口基础信息更新、800 个交通信控路口事件核查、577 台网络设备维护、292 台 PC 服务器维保、计算机相关硬件设备应急维护≥ 8000 台等。实现服务验收达标率 100%、故障处理与服务到场响应时间≤ 2 小时，其中：一般故障修复时限为 2 小时内，非工作日为 4 小时，重大故障修复时限为 12 小时，确保故障及时得到响应处置，提高机房及计算机储存资源网络稳定，防止重大系统故障发生；有效实现快速红绿灯干预减少继发拥堵情况，主动发现容易引起道路交通安全事故和二次事故的高危交通事件；有效提升交通事故处理能力和监控取证设备非现场执法力度，确保交通违法行为得到有效监管。</p>
车驾管业务运作	9,490.64	<p>本项目包含考试业务运维、车驾管运维。主要用于保障全市车辆登记业务、机动车</p>

		驾驶人考试业务以及驾驶证年审、换证、注销等业务正常开展,全年计划完成科目二考试 23.8 万次、科目三考试 32 万次、制牌证约 200 万件,确保科目考试事故率 ≤0.1%、实现科目考试考生、便民服务办事等群众满意度 ≥90%,有效保障车驾管业务高效运转。
公车运维	860.41	本项目主要用于保障本年度公务用车运行维护,全年计划完成 497 辆公车运维、车险购买、车辆维修等,以保障执勤执法、事故处理时出车通畅。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市公安局交通警察局机关运行经费财政拨款预算 52,928.8 万元,较 2023 年年初预算减少 3,239.32 万元,下降 5.8%。主要是落实“过紧日子,厉行节约办一切事业”思想要求,压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市公安局交通警察局共有车辆 769 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 375 辆、特种专业技术用车 391 辆、其他用车 2 辆;单价 100 万元以上设备 50 台(套)。

2024 年计划购置车辆 28 辆、450 万元,主要是购置执法执勤用车 28 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是无购置计划。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	207,357.24	一、公共安全支出	202,498.58
1. 一般公共预算拨款	207,357.24	公安	197,784.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	82,106.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	93,447.48
二、财政专户管理资金	0.00	信息化建设	325.36
三、单位资金	52,029.76	执法办案	14,972.92
1. 事业收入	0.00	其他公安支出	6,932.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他公共安全支出	4,713.91
3. 上级补助收入	0.00	其他公共安全支出	4,713.91
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、教育支出	664.53
5. 其他收入	52,029.76	进修及培训	664.53
		培训支出	664.53

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、社会保障和就业支出	15,801.27
		行政事业单位养老支出	15,801.27
		行政单位离退休	6,465.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,259.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,075.98
		四、卫生健康支出	2,635.43
		行政事业单位医疗	2,635.43
		行政单位医疗	2,635.43
		五、城乡社区支出	12,014.59
		城乡社区公共设施	12,014.59
		其他城乡社区公共设施支出	12,014.59
		六、交通运输支出	5,140.33
		其他交通运输支出	5,140.33
		其他交通运输支出	5,140.33
		七、住房保障支出	22,737.73

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	22,737.73
		住房公积金	7,407.60
		购房补贴	15,330.13
本年收入合计	259,387.00	本年支出合计	261,492.46
上年结余、结转	2,105.46	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2,105.46		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	261,492.46	支出总计	261,492.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		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		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市公安局交通警察局	261,492.46	207,357.24	123,281.34	84,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,029.76	2,105.46
深圳市公安局交通警察局（本级）	261,492.46	207,357.24	123,281.34	84,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,029.76	2,105.46

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市公安局交通警察局			261,492.46	123,281.34	138,211.12	0.00	0.00	0.00	48,916.89	20,584.14	1,213.80
深圳市公安局交通警察局（本级）			261,492.46	123,281.34	138,211.12	0.00	0.00	0.00	48,916.89	20,584.14	1,213.80
	204	公共安全支出	202,498.58	82,106.91	120,391.67	0.00	0.00	0.00	37,348.92	20,266.36	1,166.80
	20402	公安	197,784.67	82,106.91	115,677.76	0.00	0.00	0.00	37,348.92	20,266.36	1,166.80
	2040201	行政运行	82,106.91	82,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.83	1,328.00	812.00
	2040202	一般行政管理事务	93,447.48	0.00	93,447.48	0.00	0.00	0.00	28,787.82	16,479.46	354.80
	2040219	信息化建设	325.36	0.00	325.36	0.00	0.00	0.00	325.36	0.00	0.00
	2040220	执法办案	14,972.92	0.00	14,972.92	0.00	0.00	0.00	2,458.90	2,458.90	0.00
	2040299	其他公安支出	6,932.00	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	4,713.91	0.00	4,713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049999	其他公共安全支出	4,713.91	0.00	4,713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	664.53	0.00	664.53	0.00	0.00	0.00	314.70	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	20508	进修及培训	664.53	0.00	664.53	0.00	0.00	0.00	314.70	0.00	0.00
	2050803	培训支出	664.53	0.00	664.53	0.00	0.00	0.00	314.70	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	15,801.27	15,801.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	15,801.27	15,801.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	6,465.86	6,465.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,259.43	6,259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,075.98	3,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,635.43	2,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,635.43	2,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	2,635.43	2,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	12,014.59	0.00	12,014.59	0.00	0.00	0.00	11,253.27	317.78	47.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21203	城乡社区公共设施	12,014.59	0.00	12,014.59	0.00	0.00	0.00	11,253.27	317.78	47.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,014.59	0.00	12,014.59	0.00	0.00	0.00	11,253.27	317.78	47.00
	214	交通运输支出	5,140.33	0.00	5,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21499	其他交通运输支出	5,140.33	0.00	5,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	5,140.33	0.00	5,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	22,737.73	22,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	22,737.73	22,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	7,407.60	7,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	15,330.13	15,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
深圳市公安局交通警察局	123,281.34	123,281.34	123,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局交通警察局（本级）	123,281.34	123,281.34	123,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	98,879.61	98,879.61	98,879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	10,807.08	10,807.08	10,807.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	43,810.13	43,810.13	43,810.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10,272.82	10,272.82	10,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	6,259.43	6,259.43	6,259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3,075.98	3,075.98	3,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2,635.43	2,635.43	2,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	132.81	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7,407.60	7,407.60	7,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14,478.33	14,478.33	14,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
商品和服务支出	17,229.47	17,229.47	17,229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4,338.38	4,338.38	4,338.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
公务接待费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1,003.03	1,003.03	1,003.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	124.86	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1,593.99	1,593.99	1,593.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1,402.46	1,402.46	1,402.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,120.55	1,120.55	1,120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6,322.26	6,322.26	6,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	30.59	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6,130.88	6,130.88	6,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
其他对个人和家庭的补助	72.25	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公安局交通警察局	138,211.12	84,075.90	84,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,029.76	2,105.46
深圳市公安局交通警察局（本级）	138,211.12	84,075.90	84,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,029.76	2,105.46
综合管理	51,729.09	44,246.06	44,246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.29	1,092.74
预算准备金	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通管理装(设)备业务	10,422.48	9,642.71	9,642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.76
小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	45,639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,639.48	0.00
交通管理业务	11,494.73	11,493.91	11,493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
信息化服务类项目（非运维服务部分）	132.67	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
信息化运维项目	6,798.94	6,566.81	6,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.13
车驾管业务运作	9,490.64	9,490.64	9,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车运维	860.41	860.41	860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	207,357.24	一、公共安全支出	155,609.15
1. 一般公共预算拨款	207,357.24	公安	155,609.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	82,106.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	69,642.79
		信息化建设	325.36
		执法办案	3,534.09
		二、教育支出	664.53
		进修及培训	664.53
		培训支出	664.53
		三、社会保障和就业支出	15,801.27
		行政事业单位养老支出	15,801.27
		行政单位离退休	6,465.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,259.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,075.98
		四、卫生健康支出	2,635.43
		行政事业单位医疗	2,635.43

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位医疗	2,635.43
		五、城乡社区支出	12,014.59
		城乡社区公共设施	12,014.59
		其他城乡社区公共设施支出	12,014.59
		六、住房保障支出	22,737.73
		住房改革支出	22,737.73
		住房公积金	7,407.60
		购房补贴	15,330.13
本年收入合计	207,357.24	本年支出合计	209,462.70
上年结余、结转	2,105.46	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2,105.46		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	209,462.70	支出总计	209,462.70

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局交通警察局			209,462.70	123,281.34	86,181.35
深圳市公安局交通警察局（本级）			209,462.70	123,281.34	86,181.35
	204	公共安全支出	155,609.15	82,106.91	73,502.24
	20402	公安	155,609.15	82,106.91	73,502.24
	2040201	行政运行	82,106.91	82,106.91	0.00
	2040202	一般行政管理事务	69,642.79	0.00	69,642.79
	2040219	信息化建设	325.36	0.00	325.36
	2040220	执法办案	3,534.09	0.00	3,534.09
	205	教育支出	664.53	0.00	664.53
	20508	进修及培训	664.53	0.00	664.53
	2050803	培训支出	664.53	0.00	664.53
	208	社会保障和就业支出	15,801.27	15,801.27	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	15,801.27	15,801.27	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080501	行政单位离退休	6,465.86	6,465.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,259.43	6,259.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,075.98	3,075.98	0.00
	210	卫生健康支出	2,635.43	2,635.43	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,635.43	2,635.43	0.00
	2101101	行政单位医疗	2,635.43	2,635.43	0.00
	212	城乡社区支出	12,014.59	0.00	12,014.59
	21203	城乡社区公共设施	12,014.59	0.00	12,014.59
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,014.59	0.00	12,014.59
	221	住房保障支出	22,737.73	22,737.73	0.00
	22102	住房改革支出	22,737.73	22,737.73	0.00
	2210201	住房公积金	7,407.60	7,407.60	0.00
	2210203	购房补贴	15,330.13	15,330.13	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局交通警察局			209,462.70	123,281.34	86,181.35
深圳市公安局交通警察局（本级）			209,462.70	123,281.34	86,181.35
	301	工资福利支出	98,879.61	98,879.61	0.00
	30101	基本工资	10,807.08	10,807.08	0.00
	30102	津贴补贴	43,810.13	43,810.13	0.00
	30103	奖金	10,272.82	10,272.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,259.43	6,259.43	0.00
	30109	职业年金缴费	3,075.98	3,075.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,635.43	2,635.43	0.00
	30112	其他社会保障缴费	132.81	132.81	0.00
	30113	住房公积金	7,407.60	7,407.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	14,478.33	14,478.33	0.00
	302	商品和服务支出	101,923.67	17,229.47	84,694.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	1,521.45	1,280.00	241.45
	30202	印刷费	126.00	6.00	120.00
	30203	咨询费	310.00	15.00	295.00
	30204	手续费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	576.46	550.00	26.46
	30206	电费	4,927.94	4,400.00	527.94
	30207	邮电费	2,338.74	455.00	1,883.74
	30209	物业管理费	4,338.38	4,338.38	0.00
	30211	差旅费	369.94	168.00	201.94
	30213	维修（护）费	12,228.65	655.00	11,573.65
	30214	租赁费	10,898.49	20.00	10,878.49
	30215	会议费	5.50	5.50	0.00
	30216	培训费	1,361.94	0.00	1,361.94

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30217	公务接待费	9.70	9.70	0.00
	30218	专用材料费	1,545.17	15.00	1,530.17
	30224	被装购置费	2,541.37	0.00	2,541.37
	30226	劳务费	20,941.65	4.00	20,937.65
	30227	委托业务费	18,626.40	60.00	18,566.40
	30228	工会经费	1,230.42	1,003.03	227.39
	30229	福利费	124.86	124.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2,454.40	1,593.99	860.41
	30239	其他交通费用	5,857.61	1,402.46	4,455.15
	30299	其他商品和服务支出	9,585.60	1,120.55	8,465.05
	303	对个人和家庭的补助	6,411.26	6,322.26	89.00
	30301	离休费	30.59	30.59	0.00
	30302	退休费	6,130.88	6,130.88	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30307	医疗费补助	88.55	88.55	0.00
	30309	奖励金	89.00	0.00	89.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	72.25	72.25	0.00
	310	资本性支出	2,248.16	850.00	1,398.16
	31002	办公设备购置	380.80	320.00	60.80
	31003	专用设备购置	650.19	38.00	612.19
	31007	信息网络及软件购置更新	132.67	0.00	132.67
	31013	公务用车购置	450.00	450.00	0.00
	31099	其他资本性支出	634.50	42.00	592.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市公安局交通警察局	2023 年	2,824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	2,814.40	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	2,454.40	0.00	0.00
	2024 年	2,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	2,904.40	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	2,454.40	0.00	0.00
	增减变化金额	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公安局交通警察局(本级)	2023 年	2,824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	2,814.40	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	2,454.40	0.00	0.00
	2024 年	2,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	2,904.40	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	2,454.40	0.00	0.00
	增减变化金额	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局交通警察局			0.00	0.00	0.00
深圳市公安局交通警察局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局交通警察局			0.00	0.00	0.00
深圳市公安局交通警察局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局交通警察局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局交通警察局（本级）	主管部门	深圳市公安局交通警察局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	123,281.34	123,281.34	0.00	
小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	用于深圳交警图文库扩容电子政务建设项目支出。	192.69	192.69	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	用于交通事件检测平台提升项目。	132.67	132.67	0.00	
信息化运维项目	主要用于非现场执法运维管理服务、交通信号配时专业技术支持服务、交通事件检测平台维护、视频交警功能维护、交通科技运维管理服务、机房环境及网络系统维护、计算存储资源及数据库运维服务、深圳市经营性停车场联网信息服务、信息安全维护等支出。	6,798.94	6,798.94	0.00	
公车运维	主要用于公车运维等支出。	860.41	860.41	0.00	
综合管理	主要用于培训经费、法律服务、特种警用装备运维、宝安大队办公营房拆迁补偿、警务保障、场地租赁、警务辅助类临聘人员（纳入置换）、辅警经费等支出。	51,729.09	45,338.80	6,390.29	
车驾管业务运作	主要用于考试业务运维、车驾管运维等支出。	9,490.64	9,490.64	0.00	
交通管理装(设)备业务	主要用于第三方服务、外场设施设备维护、装(设)备购置等支	10,422.48	10,422.48	0.00	

		出。			
	交通管理业务	主要用于交通指挥管理、大型活动安保交通组织保障、交通违法管理、扣车场及解体场保障、交通事故处理及违法查处办案费、检验鉴定服务、交通宣传经费、业务公告及告知、设施设备运维等支出。	11,494.73	11,494.73	0.00
	预算准备金	主要用于突发工作保障备用资金支出。	1,450.00	1,450.00	0.00
	区财政安排项目	主要用于大队区财政资金项目等支出。	45,639.48	0.00	45,639.48
	金额合计		261,492.46	209,462.70	52,029.76
年度总体目标	<p>一是保障检验鉴定服务、设施设备运维等工作。全年计划完成 88 万辆电动自行车号牌制作及注册登记、办理刑事案件约 5000 宗、办理一般程序交通事故案件约 2000 宗、人体血液乙醇含量检验约 10000 份，治理拥堵点位 100 个，确保交通案件侦办率 100%、检验鉴定结论准确率 100%、实现市民群众、案件当事人、上牌电动自行车主等群众满意度$\geq 90\%$，确保交通执法业务工作正常开展。二是保障第三方服务、外场设施设备维护等工作。全年计划完成交通信号设备维护 1972 个路口、工程维护 2237 个路口、电子警察设备维护 2364 个断面、工程维护 3579 个断面等，实现交通信号灯故障率$\leq 0.5\%$，交通信号灯故障修复率 100%，确保路面交警设施设备故障抢修及时、线缆正常运行。三是保障考试业务运维、车驾管运维等工作。全年计划完成科目二考试 23.8 万次、科目三考试 32 万次、制牌证约 200 万件，确保科目考试事故率$\leq 0.1\%$、实现科目考试考生、便民服务办事等群众满意度$\geq 90\%$，有效保障车驾管业务高效运转。四是保障场地租赁、警务保障、特种警用装备运维等工作。全年计划完成业务技能培训约 800 人、特种警用车辆运维保障、10 个基层大队的办公场地及扣车场租赁、辅聘人员的薪资发放，实现培训覆盖率 100%，特种车辆保障覆盖率 100%，服务成果达标率$\geq 90\%$，确保各项交通执勤执法工作顺利开展。五是保障本年度公务用车运行维护，全年计划完成 497 辆公车运维、车险购买、车辆维修等，以保障执勤执法、事故处理时出车通畅。六是保障内场设施设备及业务系统维护、交通科技执勤执法保障等工作。全年计划完成 200 个路口基础信息更新、800 个交通信控路口事件核查、577 台网络设备维护、292 台 PC 服务器维保、计算机相关硬件设备应急维护≥ 8000 台等。实现服务验收达标率 100%、故障处理与服务到场响应时间≤ 2 小时，其中：一般故障修复时限为 2 小时内，非工作日为 4 小时，重大故障修复时限为 12 小时，确保故障及时得到响应处置，提高机房及计算机储存资源网络稳定，防止重大系统故障发生；有效实现快速红绿灯干预减少继发拥堵情况，主动发现容易引起道路交通安全事故和二次事故的高危交通事件；有效提升交通事故处理能力和监控取证设备非现场执法力度，确保交通违法行为得到有效监管。七是保障大队区财政资金项目等工作。主要用于保障本年度 12 个基层大队日常交通执勤执法工作顺利开展，提升交通执法管理能力，维护交通管理秩序，以保证全年无重大交通安全事故发生。八是保障突发工作保障备用资金。主要用于保障好预算执行中急需的临时性开支以及市委市政府或上级部门临时安排的新增支出，确保单位能够及时处置各类急难问题，预算准备金使用程序规范率 100%，确保交通执勤执法工作正常开展。九是保障深圳交警图文库扩容电子政务建设项目工作。主要用于保障图文库系统的整体稳定及业务数据的正常接入、存储、调用，全年计划对深圳交警支队图文库系统进行扩容，在原有架构基础上进行扩容升级，为交通高效执法提供技术保障，确保窗口服务业务正常运行。十是保障交通事件检测平台提升项目工作。主要用于保障交通事件检测平台提升工作顺利开展，全年计划完成 3 台 AI 服务器采购、100 路事件检测软件授权采购，提升城市交通事故预防能力，实现交通安全隐患告警与治理，赋能基层事故预防实战，进一步降低道路安全事故发生率和二次事故率。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图文库系统存储节点数量	9 台
			事件检测软件授权采购数量	100 路
			基础信息更新路口个数	200 个
			重点机房维护数量	43 处
			会议会电硬件设备维保数量	107 套
			生产数据库维护数量	13 套
			运维公车数量	497 辆
			警务云终端购置数量	1056 套
			办公场地租赁个数	30 个
			扣车场租赁个数	14 个
			特种警用车辆运维数量	2964 辆
			纸质档案扫描数量	250 万份
			制牌数量	2684 件/天, 共约 70 万件
			制证数量	4935 件/天, 共约 130 万件

			设施设备运维保障分所及服务站数量	7 个
			园山考场标线运维面积	8361 平方米
			科目二考试服务量	23.8 万次
			科目三考试服务量	32 万次
			城维项目进行全过程监理完成率	100%
			城维项目基本设计、施工图预算编制、竣工图编制完成率	100%
			交通信号灯维护数量	≥2000 个
			应急抢修工程路口数量	≥60 个
			采购 4G 执勤执法记录仪数量	200 台
			采购 4G 采集工作站数量	30 台
			电动自行车号牌制作数量	约 88 万张
			交通亡人事故复盘案件数量	200 宗
			交通违法管理项目拥堵点位治理数量	100 个
			12123 短信发送数量	5000 万条
			春运执勤点保障数量	9 个
			办理刑事案件数量	约 5000 宗

			形态证据类检验鉴定数量	约 9600 个	
			潮汐车辆数量	5 辆	
			酒精检测仪及消毒仪维护数量	≥2197 台	
	质量指标			设备采购验收合格率	100%
				交通科技运维管理人员资质达标率	100%
				服务验收达标率	100%
				车险购买覆盖率	100%
				劳务派遣人员资质达标率	100%
				辅警保险、培训覆盖率	100%
				牌证制作中心工作人员资质达标率	≥95%
				纸质档案扫描验收合格率	≥95%
				科目考试事故率	≤0.1%
				第三方服务验收合格率	100%
				交通信号灯故障率	≤0.5%
				热线人工接通率	≥80%
				交通违法举报线索有效利用率	100%
				数据专网传输误码率	≤0.01%

		时效指标	设备采购及时率	100%
			信息化系统故障处理与服务到场响应时间	≤2 小时
			系统故障修复时间	一般故障修复时限为 2 小时，非工作日为 4 小时；重大故障修复时限为 12 小时
			新警培训持续时间	非公安类新警 90 天、公安类新警 30 天
			交通信号灯故障到场抢修时效	≤30 分钟
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障图文库系统业务数据正常接入、存储、调用	显著
			降低道路安全事故发生率和二次事故率	显著
			快速红绿灯干预减少继发拥堵	显著
提升在职民警职业技能			显著	
推进档案影像化、电子化	显著			

			保障考场考试业务正常开展	显著
			交通监控设施的线缆正常运行	显著
			确保全市 PDT 系统指挥调度畅顺	显著
			电动自行车驾驶员违法下降率	3%-5%
			保障全年各项大型活动顺利开展	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请牌证群众满意度	≥90%
			便民服务办事群众满意度	≥90%
			科目考试考生满意度	≥90%
			外场交警设施设备投诉次数	≤5 次
			电动自行车登记车主满意度	≥90%
			深圳交警智慧服务热线群众满意度	≥90%
			服务大厅办事群众满意度	≥90%
其他满意度指标	不适用	不适用		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。