

# 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区） 交通大队 2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2020 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2020 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队概况

#### 一、部门主要职能

- (1) 负责全区道路交通管理工作，维护道路交通秩序。
- (2) 排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为，预防处理道路交通事故。
- (3) 负责全区车辆及驾驶员管理，实施交通安全宣传教育。
- (4) 负责全区道路交通警卫保卫任务。
- (5) 负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作。
- (6) 负责完成上级交办的其他任务。

#### 二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队由秘书科及下属 8 个中队共 9 个二级单位组成。

#### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队总编制人数 114 人，其中：行政编制 114 人，在职实有人数 102 人，其中：行政编制 102 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

### 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

## 2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

表一

单位：  
万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>7545.53</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	7545.53	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>5292.53</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	4176.32
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出	6353.83	2.对个人和家庭的补助	73.48
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	1042.73
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>2253</b>
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	2253
		208 社会保障和就业支出	430.21	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 卫生健康支出	354.45	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			

		出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	407.04	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	4176.32
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3295.73
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	73.48
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7545.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7545.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7545.53</b>
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>7545.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>7545.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>7545.53</b>

## 2020 年一般公共预算支出表

武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

表二

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	7545.53	5292.53	2253.00
204	公共安全支出	6353.83	4100.83	2253.00
20402	公安	6353.83	4100.83	2253.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	2253.00		2253.00
208	社会保障和就业支出	430.21	430.21	
20805	行政事业单位离退休	416.01	416.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.9	63.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	234.74	234.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	117.37	117.37	
20899	其他社会保障和就业支出	14.2	14.2	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.2	14.2	
210	卫生健康支出	354.45	354.45	
21011	行政事业单位医疗	354.45	354.45	
2101101	行政单位医疗	162.29	162.29	
2101103	公务员医疗补助	192.16	192.16	
221	住房保障支出	407.04	407.04	
22102	住房改革支出	407.04	407.04	
2210201	住房公积金	324.34	324.34	
2210202	提租补贴	82.7	82.7	

# 2020年一般公共预算基本支出表

武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

表三

单位:万元

经济科目 编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支 出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	5292.53	4249.80	1042.73
301	工资福利支出	4176.32	4176.32	
30101	基本工资	462.13	462.13	
30102	津贴补贴	966.5	966.5	
30103	奖金	1567.93	1567.93	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	234.74	234.74	
30109	职业年金缴费	117.37	117.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.29	162.29	
30111	公务员医疗补助缴费	182.58	182.58	
30112	其他社会保障缴费	14.2	14.2	
30113	住房公积金	324.34	324.34	
30199	其他工资福利支出	144.24	144.24	
302	商品和服务支出	1042.73		1042.73
30201	办公费	10.1		10.1
30202	印刷费	1.01		1.01
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	2.75		2.75
30206	电费	24.79		24.79
30207	邮电费	9.19		9.19
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	243.67		243.67
30211	差旅费	88.77		88.77
30213	维修（护）费	34.59		34.59
30214	租赁费	66.00		66.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	38.95		38.95
30217	公务接待费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	2.12		2.12
30228	工会经费	115.40		115.40
30229	福利费	72.12		72.12
30231	公务用车运行维护费	75.60		75.60
30239	其他交通费用	124.53		124.53
30299	其他商品和服务支出	96.64		96.64

---

303	对个人和家庭的补助	73.48	73.48	
30307	医疗费补助	9.58	9.58	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	63.9	63.9	

# 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

表四

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 及维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	138		137.5		137.5	0.5
204	公共安全支出	138		137.5		137.5	0.5
20402	公安	138		137.5		137.5	0.5
2040201	行政运行（公安）	76.1		75.6		75.6	0.5
2040202	一般行政管理事务（公安）	61.9		61.9		61.9	

# 2020 年政府性基金预算支出表

武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2020 本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

# 2020 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>7545.53</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	7545.53	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>5292.53</b>
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	4176.32
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出	6353.83	2. 对个人和家庭的补助	73.48
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	1042.73
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>2253</b>
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	2253
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	430.21	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 卫生健康支出	354.45	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋			

		气象等支出			
		221 住房保障支出	407.04	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	4176.32
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3295.73
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	73.48
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	7545.53	本年支出合计	7545.53	本年支出合计	7545.53
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	7545.53	支出总计	7545.53	支出总计	7545.53

## 2020 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

<b>总计</b>	
<b>一、一般公共预算</b>	<b>7545.53</b>
1.财政拨款收入	7545.53
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2020 年部门收入总表

武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

表八

单位万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	上级缴支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	7545.53	5292.53	4176.32	1042.73	73.48	2253			
204	公共安全支出	6353.83	4100.83	3058.1	1042.73		2253			
20402	公安	6353.83	4100.83	3058.1	1042.73		2253			
2040201	行政运行（公安）	4100.83	4100.83	3058.1	1042.73					
2040202	一般行政管理事务（公安）	2253					2253			
208	社会保障和就业支出	430.21	430.21	366.31		63.9				
20805	行政事业单位离退休	416.01	416.01	352.11		63.9				
2080501	归口管理	63.9	63.9			63.9				

	行政单位离休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.74	234.74	234.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.37	117.37	117.37						
20899	其他社会保障和就业支出	14.2	14.2	14.2						
2089901	其他社会保障和就业支出	14.2	14.2	14.2						
210	卫生健康支出	354.45	354.45	344.87						
21011	行政事业单位医疗	354.45	354.45	344.87						
2101101	行政单位医疗	162.29	162.29	162.29						
2101103	公务员医疗补助	192.16	192.16	182.58						
221	住房保障	407.04	407.04	407.04						

	支出									
22102	住房改革支出	407.04	407.04	407.04						
2210201	住房公积金	324.34	324.34	324.34						
2210202	提租补贴	82.7	82.7	82.7						

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 7545.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7545.53 万元。支出包括：基本支出 5292.53 万元，项目支出 2253 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 7545.53 万元。其中：（1）本年预算 7545.53 万元，比 2019 年预算减少 477.29 万元，下降 5.95%，主要是基本支出中公用经费和项目经费中劳务费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 5292.53 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 2253 万元。其中：

一般行政管理事务 2253 万元，主要用于：

1、 购买劳务支出 1262.16 万元。

2、 专项业务费支出 990.84 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 5292.53 万元。其中：

(一) 人员经费 4249.8 万元。包括：

工资福利支出 4176.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 73.48 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1042.73 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、因公出国(境)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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 138 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 137.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 137.5 万元)；(3) 公务接待费 0.5 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 5.5 万元，主要是增加汉警快骑巡逻摩托车维护运行费。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）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（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算 7545.53 万元。比2019年预算减少477.29万元，下降5.95%，主要是基本经费中公用经费和项目经费中劳务费（协警费用）减少。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算 7545.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7545.53 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算 7545.53 万元，其中：基本支出 5292.53 万元，占 70.15%；项目支出 2253 万元，占 29.85%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属 1 家行政单位，行政运行经费1042.73万元。

### （二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计 891 万元。包括：货物

类 26 万元，服务类 865 万元。

### （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 4930 万元，其中：房屋 2 栋，8700 平方米，1351.3 万元；通用设备 1773 台，944.7 万元；通用家具 1039 套，134.3 万元；专用设备 1186 台，1322.6 万元；车辆 86 辆，1177.1 万元，其中：一般执法执勤用车 86 辆，特种专业技术用车 0 辆。

2020 年，本部门通过 购置 方式进行资产配置，配置依据是 《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》。与该资产配置标准相比 未超标。

### （四）预算绩效管理情况

2020 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、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2253 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 1262.16 万元，督促改进一般项 1 个 990.84 万元。

## 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）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任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）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（204）公安（20402）行政运行（2040201），反映行政单位的基本支出。

2.公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（公安）（2040202），反映各类公安机关开展各类道路交通管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休人员（2080501）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），反映行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出（2089901）。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）公务员医疗补助（2101103），

反映行政事业单位医疗方面的支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）、提租补贴（2210202），反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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。

（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。

附件 2

## 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2020 年城市维护费专项支出预算表

表一

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	按经济科目分类											
			合计	工 资 福 利 性 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 ( 基 本 建 设 )	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 ( 基 本 建 设 )	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
204	公 共 安 全 支 出		2,996.00			2,996.00								
20402	公 安		2,996.00			2,996.00								
2040202	一 般 行 政 管 理 事 务 ( 公 安 )	交 通 大 队 — 开 发 区 交 通 设 施 维 护 费	2,996.00			2,996.00								

## 武汉经济技术开发区（汉南区）部门整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）交警大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	1	监控设施维护	1308	1308	
	2	交通设施维护	1081	1081	
	3	小型单项	400	400	
	4	交通设施电费	200	200	
	5	临时性标牌	7	7	
	金额合计		2996	2996	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障已建成道路交通标志标线信号灯及智能交通控制系统的正常使用；</p> <p>目标 2：保证交通隔离护栏等交通设施的配套完善；</p> <p>目标 3：完善新建道路的交通设施及电子监控系统正常使用，维护好道路交通安全；</p>				
年度 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	1：完工项目数量及竣工验收及交付使用资产数量	5 分	
			2：送审决算资料的项目数量及完成决算审计（评审）的项目数量等	5 分	
		质量指标	1：工程验收合格率 100%	5 分	
			2：工程验收优良 95%以上	5 分	
		时效指标	1：按预计建设的工期完成建设任务	4 分	
2：单项工程按时完成	4 分				

	成本指标	1: 项目超概算投资金额及项目超概算投资率	6分
		2: 工程费用增减额及工程费用增减率	6分
效益指标	经济效益指标	1: 最大限度的维护好交通设施及控制监控系统	5分
		2: 减少设备故障, 提高设施、设备的使用效率	5分
	社会效益指标	1: 为开发区经济建设提供良好的交通环境	5分
		2: 为创建和谐社会、提高交通文明素质发挥作用	5分
	生态效益指标	1: 减少交通堵塞, 保证道路畅通	5分
		2: 降低排放废气污染, 优化大气环境	5分
	可持续影响指标	1: 通过道路的优化管理, 提供优良的道路交通畅通环境	5分
		2: 减少能源消耗, 提高能源使用效率	5分
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 服务人民群众, 方便人民群众出行	10分
		2: 减少交通事故, 保障交通安全, 保障人民的安全	10分

## 开发区（汉南区）交警大队 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	全区交通设施维护工程	项目代码	1
项目主管部门	武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）交警大队	项目执行单位	武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）交警大队
项目负责人	吴轩	联系电话	85398073
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 日常性交通设施的维护； 2. 定期维护交通设施，保证标志标线清晰、交通隔离护栏、标志标牌等交通设施的完整有效； 3. 保证交通信号的正常使用，提高电子设备的使用效率；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 维护交通设施护栏； 2. 施划和复划损坏的交通标志标线； 3. 修理设施信号灯等交通配套设备；		
项目总预算	1081	项目当年预算	1081
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：19 年：1000 万元；18 年：868 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：两区融合后，道路增加，维护量增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1081
	其中：申请当年预算拨款		1081
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	1081		
		1. 交通设施维护	1081		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据项目明细测算			
项目绩效总目标		保障新建道路标志标线信号灯、交通隔离护栏配套完善，保证新建道路的正常使用的正常使用，维护好道路交通安全，方便群众出行。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	①完工项目数量及竣工验收交付使用资产数量 5 分； ②送审决算资料的项目数量及完成决算审计（评审）的项目数量等 5 分。	10 分	
		质量指标	①工程验收合格率 100% 5 分；②工程验收优良 95% 以上 5 分。	10 分	
时效指标		①按预计建设的工期完成建设任务 4 分；②单项工程按时完成 4 分。	8 分		

		成本指标	①项目超概算投资金额 3 分；②项目超概算投资率 3 分；③工程费用增减额 3 分；④工程费用增减率等 3 分。	12 分	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	最大限度的维护好监控设施系统，减少故障，提高设施、设备的使用效率。	10 分	
		社会效益指标	为开发区经济建设提供良好的交通环境，为创建和谐社会、提高交通文明素质发挥作用。	10 分	
		环境效益指标	减少交通堵塞，保证道路通畅，降低排放废气污染，优化大气环境。	10 分	
		可持续影响指标	通过道路的优化管理，提供优良的道路交通畅通环境，减少能源消耗。	10 分	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务人民，方便人民安全出行，减少交通事故，保障交通安全。	20 分	
	.....				

## 开发区（汉南区）交警大队 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	全区监控设施维护工程	项目代码	2
项目主管部门	武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）交警大队	项目执行单位	武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）交警大队
项目负责人	吴轩	联系电话	85398073
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 日常性监控设施的维护； 2. 定期维护监控及电子警察设施，保证监控及电子警察设施的完整有效； 3. 保证智能控制设备正常使用，提高电子设备的使用效率；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 维护电子警察及监控； 2. 修理电子监控设备，完善相关配套设施； 3. 维护智能交通控制系统的正常运行		
项目总预算	1308	项目当年预算	1308
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：19 年：970 万元，18 年：881.9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：①服务期增加四个月；②两区融合后，新建道路增加、维护量增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1308
	其中：申请当年预算拨款		1308
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	1308		
		1. 监控设施维护	1308		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据项目明细测算			
项目绩效总目标		保证监控设备的正常运行，维护好道路交通安全，方便群众出行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	①完工项目数量及竣工验收交付使用资产数量5分；②送审决算资料的项目数量及完成决算审计（评审）的项目数量等5分。	10分	
		质量指标	①工程验收合格率100%5分；②工程验收优良95%以上5分。	10分	
时效指标		①按预计建设的工期完成建设任务4分；②单项工程按时完成4分。	8分		

		成本指标	①项目超概算投资金额 3 分；②项目超概算投资率 3 分；③工程费用增减额 3 分；④工程费用增减率等 3 分。	12 分	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	最大限度的维护好监控设施系统，减少故障，提高设施、设备的使用效率。	10 分	
		社会效益指标	为开发区经济建设提供良好的交通环境，为创建和谐社会、提高交通文明素质发挥作用。	10 分	
		环境效益指标	减少交通堵塞，保证道路通畅，降低排放废气污染，优化大气环境。	10 分	
		可持续影响指标	通过道路的优化管理，提供优良的道路交通畅通环境，减少能源消耗。	10 分	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务人民，方便人民安全出行，减少交通事故，保障交通安全。	20 分	
	.....				

## 开发区（汉南区）交警大队 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	全区小型单项设施工程	项目代码	3
项目主管部门	武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）交警大队	项目执行单位	武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）交警大队
项目负责人	吴轩	联系电话	85398073
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 对已建成的道路进行交通设施完善；2. 对已建成的道路需临时性增加和变更交通设置的维护。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 完善标志标线、交通隔离护栏等交通设施；</p> <p>2. 完善电子监控、电子警察等智能控制设备；</p> <p>3. 临时性增加突发性工作所需的交通设施和监控设备；</p> <p>4. 对已建成不合理的交通设施进行更改；</p>		
项目总预算	400	项目当年预算	400
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：19年：680万元；18年：630万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	400		
		1. 小型单项	400		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据项目明细测算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	①完工项目数量及竣工验收交付使用资产数量 5分；②送审决算资料的项目数量及完成决算审计（评审）的项目数量等 5分。	10分	
		质量指标	①工程验收合格率 100% 5分；②工程验收优良 95%以上 5分。	10分	
		时效指标	①按预计建设的工期完成建设任务 4分；②单项工程按时完成 4分。	8分	
		成本指标	①项目超概算投资金额 3分；②项目超概算投资率 3分；③工程费用增减额 3分；④工程费	12分	

			用增减率等 3 分。			
		.....				
	效益指标	经济效益指标	最大限度的维护好交通设施以及控制监控系统，减少故障，提高设施、设备的使用效率。	10 分		
		社会效益指标	为开发区经济建设提供良好的交通环境，为创建和谐社会、提高交通文明素质发挥作用。	10 分		
		环境效益指标	减少交通堵塞，保证道路畅通，降低排放废气污染，优化大气环境。	10 分		
		可持续影响指标	通过道路的优化管理，提供优良的道路交通畅通环境，减少能源消耗。	10 分		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务人民，方便人民群众出行，减少交通事故，保障交通安全。	20 分		
	.....					

# 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		1,650.00					1,650.00				
(一)	一般公共预算支出		928					928				
212	城乡社区支出		928					928				
21203	城乡社区公共设施		928					928				
2120303	小城镇基础设施建设	开发区（汉南区）信号灯改造工程	928					928				
(二)	政府性基金预算支出		722					722				
212	城乡社区支出		722					722				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		722					722				

2120803	城市建 设支出	2019 年市 区级危险 路段、凤 亭南路、 东荆河路 等交通工 程	722						722					
---------	------------	--	-----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

# 交警大队 项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	2019 年市、区级危险路段治理工程			项目编号	001
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	吴轩	联系电话	027-85398073		
项目类型	<input type="checkbox"/> 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 财政专项				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1466.91 万元	项目当年预算	297.00 万元	
	其中：1. 财政资金	1466.91 万元	其中：1. 财政资金	297.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效总目标	按设计规范要求及时竣工并投入使用，减少开发区交通事故，保障人民出行安全。	年度绩效目标	完善 41 处危险路口、路段的交通标志标线、护栏、防撞桶、爆闪灯、信号灯等交通设施及交通电子警察、交通视频监控系统、交通卡口系统、违停抓拍系统。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		***平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		19 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥500000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
			项目竣工验收优质率		≥95%
	时效指标	项目按期完成率		≤100%	
	成本指标	成本控制率		≤100%	
效益指标	经济效益指标	最大限度的维护好交通设施以及控制监控系统，减少故障，提高设施、设备的使用效率；减少因交通事故造成的经济损失。		比上年减少 5%	

	社会效益指标	为开发区经济建设提供良好的交通环境，为创建和谐社会、提高交通文明素质发挥作用。	比上年提高 10%
	环境效益指标	减少交通堵塞，保证道路畅通，降低排放废气污染，优化大气环境。	比上年提升 5%
	可持续影响指标	完善交通安全保障设施，完善交通执法设施、严格执法，完善道路交通组织，减少交通拥堵。	2 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众问卷调查满意度	≥85%

# 交警大队 项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	开发区(汉南区)信号灯改造工程			项目编号	002
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	吴轩	联系电话	027-85398073		
项目类型	<input type="checkbox"/> 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> 3. 财政专项				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1327.01 万元	项目当年预算	928.00 万元	
	其中: 1. 财政资金	1327.01 万元	其中: 1. 财政资金	928.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效总目标	按设计规范要求及时竣工并投入使用, 减少开发区交通事故, 保障人民出行安全。		年度绩效目标	完成 9 条道路、34 个道口的信号灯新建、改造、信号灯系统提档升级、电子警察和视频监控改造。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		***平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		60 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥500000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
			项目竣工验收优质率		≥95%
		时效指标	项目按期完成率		≤100%
	成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	最大限度的维护好交通设施以及控制监控系统, 减少故障, 提高设施、设备的使用效率; 减少因交通事故造成的经济损失。		比上年减少 5%
		社会效益指标	为开发区经济建设提供良好的交通环境, 为创建和谐社会、提高交通文明素质发挥作用。		比上年提高 10%
		环境效益指标	减少交通堵塞, 保证道路畅通, 降低排放废气污染, 优化大气环境。		比上年提升 5%

	可持续影响指标	完善交通安全保障设施,完善交通执法设施、严格执法,完善道路交通组织,减少交通拥堵。	2年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众问卷调查满意度	≥85%

# 交通大队 项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	凤亭南路（官莲湖大道-黄陵一路）			项目编号	003
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	吴轩	联系电话	027-85398073		
项目类型	<input type="checkbox"/> 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 财政专项				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	954.30 万元	项目当年预算	190.00 万元	
	其中：1. 财政资金	954.30 万元	其中：1. 财政资金	190.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效总目标	按设计规范要求及时竣工并投入使用，减少开发区交通事故，保障人民出行安全。	年度绩效目标	完成凤亭南路（官莲湖大道-黄陵一路）范围内的交通标志牌和信号灯安装、交通标线施划、交通视频监控系统安装等		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		8203.4 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		102 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥500000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
			项目竣工验收优质率		≥95%
		时效指标	项目按期完成率		≤100%
	成本指标	成本控制率		≤100%	

效益指标	经济效益指标	最大限度的维护好交通设施以及控制监控系统,减少故障,提高设施、设备的使用效率;减少因交通事故造成的经济损失。	比上年减少5%
	社会效益指标	为开发区经济建设提供良好的交通环境,为创建和谐社会、提高交通文明素质发挥作用。	比上年提高10%
	环境效益指标	减少交通堵塞,保证道路畅通,降低排放废气污染,优化大气环境。	比上年提升5%
	可持续影响指标	完善交通安全保障设施,完善交通执法设施、严格执法,完善道路交通组织,减少交通拥堵。	2年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众问卷调查满意度	≥85%

# 交警大队 项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	东荆河路（四环线~汤湖西路）交通工程			项目编号	004
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	吴轩	联系电话	027-85398073		
项目类型	<input type="checkbox"/> 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 财政专项				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	193.79 万元	项目当年预算	135.00 万元	
	其中：1. 财政资金	193.79 万元	其中：1. 财政资金	135.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效总目标	按设计规范要求及时竣工并投入使用，减少开发区交通事故，保障人民出行安全。		年度绩效目标	完成东荆河路（四环线~汤湖西路）1.6 公里范围内的交通标志牌和信号灯安装、交通标线施划、交通视频监控系统安装等。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		2381.75 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		14 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥500000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
	项目竣工验收优质率		≥95%		
时效指标	项目按期完成率		≤100%		

	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	最大限度的维护好交通设施以及控制监控系统，减少故障，提高设施、设备的使用效率；减少因交通事故造成的经济损失。	比上年减少5%
	社会效益指标	为开发区经济建设提供良好的交通环境，为创建和谐社会、提高交通文明素质发挥作用。	比上年提高10%
	环境效益指标	减少交通堵塞，保证道路畅通，降低排放废气污染，优化大气环境。	比上年提升5%
	可持续影响指标	完善交通安全保障设施，完善交通执法设施、严格执法，完善道路交通组织，减少交通拥堵。	2年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众问卷调查满意度	≥85%

## 交警大队 项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	通顺大道（硃山湖东路～东荆河路）交通设施工程			项目编号	005
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	武汉地产集团有限公司		
项目负责人	吴轩	联系电话	027-85398073		
项目类型	<input type="checkbox"/> 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 财政专项				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	109.16 万元	项目当年预算	76.00 万元	
	其中：1. 财政资金	109.16 万元	其中：1. 财政资金	76.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效总目标	按设计规范要求及时竣工并投入使用，减少开发区交通事故，保障人民出行安全。		年度绩效目标	完成通顺大道（硃山湖东路～东荆河路）1920 米范围内的标线施划、标志标牌安装、信号灯安装等。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		3133 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		31 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥500000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
			项目竣工验收优质率		≥95%
		时效指标	项目按期完成率		≤100%
	成本指标	成本控制率		≤100%	

效益指标	经济效益指标	最大限度的维护好交通设施以及控制监控系统，减少故障，提高设施、设备的使用效率；减少因交通事故造成的经济损失。	比上年减少5%
	社会效益指标	为开发区经济建设提供良好的交通环境，为创建和谐社会、提高交通文明素质发挥作用。	比上年提高10%
	环境效益指标	减少交通堵塞，保证道路畅通，降低排放废气污染，优化大气环境。	比上年提升5%
	可持续影响指标	完善交通安全保障设施，完善交通执法设施、严格执法，完善道路交通组织，减少交通拥堵。	2年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众问卷调查满意度	≥85%

# 交警大队 项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	全力四路延长线（全力南路～硃山湖北路）交通设施工程			项目编号	006
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	武汉地产集团有限公司		
项目负责人	吴轩	联系电话	027-85398073		
项目类型	<input type="checkbox"/> 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 财政专项				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	34.28 万元	项目当年预算	24.00 万元	
	其中：1. 财政资金	34.28 万元	其中：1. 财政资金	24.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效总目标	按设计规范要求及时竣工并投入使用，减少开发区交通事故，保障人民出行安全。	年度绩效目标	完成全力四路 330 米范围内的标线施划、标志标牌安装、信号灯安装以及信号机、接线井等		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		389 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		24 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥500000 人次
	质量指标	项目竣工质量合格率		100%	
		项目竣工验收优质率		≥95%	
	时效指标	项目按期完成率		≤100%	
	成本指标	成本控制率		≤100%	

效益指标	经济效益指标	最大限度的维护好交通设施以及控制监控系统，减少故障，提高设施、设备的使用效率；减少因交通事故造成的经济损失。	比上年减少5%
	社会效益指标	为开发区经济建设提供良好的交通环境，为创建和谐社会、提高交通文明素质发挥作用。	比上年提高10%
	环境效益指标	减少交通堵塞，保证道路畅通，降低排放废气污染，优化大气环境。	比上年提升5%
	可持续影响指标	完善交通安全保障设施，完善交通执法设施、严格执法，完善道路交通组织，减少交通拥堵。	2年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众问卷调查满意度	≥85%

附件 3

**武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队**  
**2020 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标**  
 交警大队 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目代码	2020-537001-0001
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	交警大队机关
项目负责人	孔茂华	联系电话	85398083
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	根据 2018 年辅警人数及标准申报		
项目主要内容	解决警力不足，协助民警管理交通 参与执法		
项目总预算	1262.16	项目当年预算	1262.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	见预算说明		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1262.16
	1. 财政拨款收入		1262.16
	其中：申请当年预算拨款		1262.16
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
4. 附属单位上缴收入		0	

		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	1262.16
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		测算依据 及说明	见预算说明
项目绩效总目标		保证交通管理工作的开支，道路安全畅通，交通事故减少，充分发挥协警管理交通参与执法的作用	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	全天候参与交通管理	40	
效益指标	社会效益指标	保证交通安全畅通	40	
满意度指标	服务对象满意度指 标	方便群众 服务驾驶员	20	

## 交警大队 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专项业务费	项目代码	2020-537001-0002
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	交警大队机关
项目负责人	任永斌、闫静波	联系电话	85398085
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	根据上年开支情况		
项目主要内容	<p>日常性业务及专项业务工作的正常开展,更好的方便群众办好各项交通业务;组织好各类大型保卫工作。</p> <p>交通管理涉及重大事故的调查取证,逃逸案件的侦破追逃,取证设备的检验,各类与案件相关的检验鉴定费用以及交通宣传费。</p>		
项目总预算	990.84	项目当年预算	990.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	见预算说明		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		990.84
	1. 财政拨款收入		990.84
	其中：申请当年预算拨款		990.84
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	
8. 上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	990.84
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	见预算说明	
项目绩效总目标		为保证交通管理涉及重大事故案件，逃逸案件的侦破率达到 100%，取证设备的准确率 100%，各类与案件检验鉴定达到 100%，交通宣传深入到管辖区的所以社区、学校、企业等。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	重大交通事故的侦办率	40	
效益指标	社会效益指标	规范依法办案，提高办事效率	40	
满意度指标	服务对象满意度指 标	方便群众 减轻群众负担	20	

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2019 年12月18日

单位: 万元

部门(单位) 名称	开发区(汉南区) 交警大队					
填报人	傅辉	联系电话	85398078			
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	
					2018	2019 年
	收入构成	财政拨款	7545.53	100%	6924.43	8022.82
		其他资金				
		合计	7545.53	100%	6924.43	8022.82
	支出构成	基本支出	5292.53	100%	4613.34	5372.26
		项目支出	2253	100%	2311.09	2650.56
合计			100%			
部门职能概述	<p>1、依据《道路交通安全法》管理开发区道路交通秩序，处理交通违法和道路交通事故。</p> <p>2、参与开发区交通规划；道路交通设施建设的监督。</p> <p>3、对开发区辖区内所有参与交通活动的单位、企业、学校，开展宣传和教育。对辖区驾驶员和车辆实行年检管理。</p> <p>4、对开发区重大活动进行交通安全保卫，为辖区市政建设的交通秩序组织策划</p>					

年度工作任务	<p>1、维护好辖区的交通标志标线、做到标志标线清楚了、保证辖区交通秩序良好。</p> <p>2、积极配合协助辖区城市建设搞好交通组织和规划不生长时间的道路堵塞。</p> <p>3、加强道路交通管理，针对突出问题重点管理、减少交通事故死亡率。降低人民群众的经济损失</p> <p>4、积极深入单位、企业、学校宣传交通法，提高辖区群众交通安全意识，从源头抓交通法规教育，提高全区交通参与者的守法的自觉性。</p> <p>5、搞好各项安全保卫的工作、维护一方平安</p>				
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 做到标志、标线的清楚了</p> <p>目标 2: 减少道路堵塞、降低交通事故、减少经济损失、保一方平安</p> <p>目标 3: 宣传道路交通法规、提高全民守法自觉性目标</p>		<p>目标 1: 做到标志、标线的清楚了</p> <p>目标 2: 减少道路堵塞、降低交通事故、减少经济损失、保一方平安</p> <p>目标 3: 宣传道路交通法规、提高全民守法自觉性目标</p>		
长期目标 1:					
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 (50分)	数量指标	标牌数量	15分	全方位覆盖
		质量指标	标牌规范	15分	标牌错误扣0.1分
		成本指标	政府采购	20分	控制预算内
	效益指标 (50分)	可持续影响指标	常年使用率	25分	损坏故障扣1分
社会公众		群众满意度	25分	投诉1起扣1分	

		或服务指标			
		...			
		...			
<b>长期目标 2:</b>					
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(50分)	数量指标	事故死亡率	25分	超出5%扣5分
		时效指标	交通堵塞率	25分	堵塞超出20分钟1次扣0.5分
		...			
	效益指标(50分)	经济指标	降低损失率	25分	超出5%扣5分
		社会公众指标	群众满意度	25分	投诉1起扣1分
		...			
	<b>长期目标 3:</b>				
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(50分)	数量指标	驾驶员学习	25分	学习率达到95%得25分,降10%扣5分
		质量指标	交通宣传	25分	宣传率达到95%得25分,降10%扣5分

	...						
效益指标 (50分)	可持续指标	文明驾驶	25分			预防1起交通事故发生得2分	
	社会公众指标	群众满意度	25分			投诉1起扣1分	
	...						
.....							
<b>年度目标 1:</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标 (50分)	数量指标	标牌数量	10分	15分	20分	全方位覆盖
		质量指标	标牌规范	10分	15分	20分	标牌错误扣0.1分
		成本指标	政府采购	10分	10分	10分	超过预算扣5分
	效益指标 (50分)	可持续影响指标	常年使用率	20分	20分	25分	损坏故障扣1分
社会公众或服务		群众满意率	20分	20分	25分	投诉1起扣1分	

		务指标					
		...					
<b>年度目标 2:</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标 (50分)	数量指标	事故死亡率	10分	15分	25分	超出5%扣5分
		时效指标	交通堵塞率	10分	15分	25分	堵塞超出20分钟1次扣0.5分
		...					
	效益指标 (50分)	经济指标	降低损失率	20分	20分	25分	超出5%扣5分
		社会公益指标	群众满意度	20分	20分	25分	投诉1起扣1分
		...					
	<b>年度目标 3:</b>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2018年	2019年			
	产出指标 (50分)	数量指标	学习率	10分	15分	25分	学习率达到95%得25分,降10%扣5分

	质量指标	宣传率	10分	15分	25分	宣传率达到95%得25分，降10%扣5分	
	...						
	效益指标 (50分)	可持续指标	文明驾驶	20分	20分	25分	预防1起交通事故发生得2分
		社会公众指标	群众满意度	20分	20分	25分	投诉1起扣1分
		...					

附件 4

## 武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	
开发区 （汉南区）交通 大队	邓小波	邓小波	85398072		傅辉、 王梦茜	85398078		