

---

# 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

## 2021 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队概况

- 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）交警大队 2021 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 2021 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）交警大队概况**

### **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）交警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）交警大队总编制人数 111 人，其中：行政编制 111 人，在职实有人 99 人，其中：行政编制 99 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

### 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

# 财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	8,626.52	一、基本支出	5,285.31	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	8,626.52	工资福利性支出	4,171.48	203 国防支出	
(1) 经费拨款	8,626.52	商品和服务支出	1,035.74	204 公共安全支出	7,418.84
(2) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	78.09	205 教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	3,341.21	206 科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一) 部门项目	3,341.21	207 文化旅游体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二) 公共项目		208 社会保障和就业支出	413.84
		(三) 财政项目		209 社会保险基金支出	
		三、上缴上级支出		210 医疗健康支出	362.00
		四、对附属单位补助支出		211 节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212 城乡社区支出	
				213 农林水支出	
				214 交通运输支出	
		支出经济分类		215 资源勘探信息等支出	
		301 工资福利支出	4,171.48	216 商业服务业等支出	
		302 商品服务支出	4,376.95	217 金融支出	
		303 对个人和家庭的补助	78.09	219 援助其他地区支出	
		307 债务利息及费用支出		220 自然资源海洋气象等支出	
		309 资本性支出（基本建设）		221 住房保障支出	431.84
		310 资本性支出		222 粮油物资储备支出	
		311 对企业补助（基本建设）		223 国有资本经营预算支出	
		312 对企业补助		224 灾害防治及应急管理支出	
		313 对社会保障基金补助		227 预备费	
		399 其他支出		229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
				234 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,626.52	本年支出合计	8,626.52	本年支出合计	8,626.52
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					
收入总计	8,626.52	支出总计	8,626.52	支出功能科目合计	8,626.52

## 2021 年一般公共预算支出表

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	8626.52	5285.31	3341.21
204	公共安全支出	7,418.84	4,077.63	3,341.21
20402	公安	7,418.84	4,077.63	3,341.21
2040201	行政运行（公安）	4,077.63	4,077.63	
2040202	一般行政管理事务（公安）	3,341.21		3341.21
208	社会保障和就业支出	413.84	413.84	
20805	行政事业单位离退休	413.84	413.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.53	67.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	230.87	230.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	115.44	115.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	362.00	362.00	
21011	行政事业单位医疗	362.00	362.00	
2101101	行政单位医疗	172.74	172.74	
2101103	公务员医疗补助	189.26	189.26	
221	住房保障支出	431.84	431.84	
22102	住房改革支出	431.84	431.84	
2210201	住房公积金	348.36	348.36	
2210202	提租补贴	83.48	83.48	

# 2021 年一般公共预算基本支出表

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	5285.31	4171.48	1035.74
301	工资福利支出	4171.48	4,171.48	
30101	基本工资	455.79	455.79	
30102	津贴补贴	942.49	942.49	
30103	奖金	1581.72	1581.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.87	230.87	
30109	职业年金缴费	115.44	115.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.74	172.74	
30111	公务员医疗补助缴费	178.70	178.70	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	348.36	348.36	
30199	其他工资福利支出	145.37	145.37	
302	商品和服务支出	1,035.74		1,035.74
30201	办公费	9.80		9.80
30202	印刷费	0.98		0.98
30203	咨询费	1.21		1.21
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.67		2.67
30206	电费	24.06		24.06
30207	邮电费	8.92		8.92
30209	物业管理费	248.56		248.56
30211	差旅费	86.16		86.16
30213	维修(护)费	34.46		34.46
30214	租赁费	65.00		65.00
30215	会议费	13.50		13.50
30216	培训费	39.25		39.25
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	116.30		116.30
30229	福利费	72.68		72.68
30231	公务用车运行维护费	75.60		75.60
30239	其他交通费用	122.65		122.65
30299	其他商品和服务支出	101.64		101.64
303	对个人和家庭的补助	78.09	78.09	
30307	医疗费补助	10.56	10.56	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	67.53	67.53	

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出	因 公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置 费	公务用车 运行及维护 费	公务 接待费
		合计		小计			
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	203.53		112.61		90.62	0.30
204	公共安全支出	203.53		112.61		90.62	0.30
20402	公安	203.53		112.61		90.62	0.30
2040201	行政运行（公安）	112.91		112.61		90.62	0.30
2040202	一般行政管理事务（公安）	90.62		90.62		90.62	

## 2021 年政府性基金预算支出表

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：2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

# 2021 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入	支 出	项 目	项 目
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	8626.52	201 一般公共服务	支出项目类别
1. 经费拨款	8626.52	202 外交	一、基本支出
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防	工资福利支出
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全	4171.48
(2) 国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		205 教育	对个人和家庭的补助
二、政府性基金预算收入		206 科学技术	78.09
三、事业收入		207 文化体育与传媒	商品和服务支出
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业	1035.74
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出	二、项目支出
四、上级补助收入		210 医疗卫生	部门项目
五、附属单位上缴收入		211 节能环保	3341.21
六、事业单位经营收入		212 城乡社区事务	三、上缴上级支出
七、其他收入		213 农林水事务	四、对附属单位补助支出
1. 往来可用存量资金		214 交通运输	五、事业单位经营支出
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等事务	
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等事务	
		217 金融监管等事务支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等事务	部门预算支出经济分类
		221 住房保障支出	301 工资福利支出
	431.84	222 粮油物资管理事务	4171.48
		223 国有资本经营预算	302 商品服务支出
			4376.95
			303 对个人和家庭的补
			78.09

		支出		助支出	
		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	8626.52	本年支出合计	8626.52	本年支出合计	8626.52
		结转下年	0.00	结转下年	
九、上年结转					
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余					
收入总计	8626.52	支出总计	8626.52	支出总计	8626.52

# 2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	财政拨款收入					事业收入			上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入			事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 财 政 预 算 拨 款 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 结 余	其 他 资 金 结 余 ( 含 事 业 结 余 分 配)	其 他																					
	小 计	一般公共预算财政拨款				政 府 性 基 金 预 算	计	其 他 事 业 收 入				往 来 户 可 用 存 量 资 金	其 他 资 金	小 计							小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计													
		经 费 拨 款	纳入预算内管理的 非税收入安排的拨款																										行	国 有 资 产 有 偿 收 入 安 排 的 拨 款	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计
			小 计	政 事 业 性 收 入 安 排 的 拨 款	小 计																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																						
8626.52	8626.52	8626.52																																							

## 2021 年部门支出总表

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	上 级上 缴支 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8626.52	5285.31	4171.48	1,035.74	78.09	3341.21			
204	公共安全支出	7,418.84	4,077.63	3041.89	1,035.74		3341.21			
20402	公安	7,418.84	4,077.63	3041.89	1,035.74		3341.21			
2040201	行政运行（公安）	4,077.63	4,077.63	3041.89	1,035.74					
2040202	一般行政管理事务（公	3,341.21					3341.21			

	安)									
208	社会保障和就业支出	413.84	413.84	346.31		67.53				
20805	行政事业单位离退休	413.84	413.84	346.31		67.53				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	67.53	67.53			67.53				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	230.87	230.87	230.87						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	115.44	115.44	115.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00						
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00						
210	卫生健康支出	362.00	362.00	351.44		10.56				
21011	行政事业单位医疗	362.00	362.00	351.44		10.56				
2101101	行政单位医疗	172.74	172.74	172.74						
2101103	公务员医疗补助	189.26	189.26	178.70		10.56				
221	住房保障支出	431.84	431.84	431.84						
22102	住房改革支出	431.84	431.84	431.84						
2210201	住房公积金	348.36	348.36	348.36						
2210202	提租补贴	83.48	83.48	83.48						

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

## 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 8626.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8626.52 万元。支出包括：基本支出 5285.31 万元，项目支出 3341.21 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 8626.52 万元。其中：（1）本年预算 8626.52 万元，比 2020 年预算增加 1082.99 万元。上升 14%，主要是项目经费中劳务费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 5285.31 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 3341.21 万元。其中：一般行政管理事务 3341.21 万元，主要用于：

（1）购买劳务支出 2199 万元。

（2）专项业务费支出 1142.21 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 5285.31 万元。其中：

（一）人员经费 4249.57 万元。包括：

工资福利支出 4171.48 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 78.09 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 1035.74 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 203.53 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 203.23 万元；（3）公务接待费 0.3 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 65.53 万元，主要是增加了公务用车购置及运行维护费。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队所有收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。

2021 年部门收支总预算 8626.52 万元。比 2020 年预算增加 1082.99 万元。上升 14%，主要是项目经费中劳务费增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 8626.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8626.52 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 8626.52 万元。其中：基本支出 5285.31 万元，占 61%；项目支出 3341.21 万元，占 39%。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）2021 年部门本级机关一家行政单位。

## （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 849.4 万元。包括：货物类 24.4 万元；服务类 825 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 580 万元。包括：司法辅助服务 190 万元；物业服务 390 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 29604.88 万元，其中：土地 8700 平方米，1351.3 万元；房屋 2 栋，8700 平方米，1351.3 万元；通用设备 1842 台，1775.53 万元；通用家具 1093 套，163.03 万元；专用设备 1195 台，26313.88 万元；部门共有车辆 86 辆。其中：一般公务用车 12 辆。执勤执法用车 74 辆。（其中警用摩托车 61 辆）。

2021 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。

## （五）绩效目标设置情况

2021 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 8626.52 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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。

（六）“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。

（七）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。



## 政府采购支出表

单位编码	单位名称	是否新增资产配置	项目名称	采购品目名称	经济科目	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源		
									总计	财政拨款收入	
										小计	一般公共预算拨款收入
	合计					52			849.40	849.40	849.40
060001	武汉市公安局 武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队机关					52			849.40	849.40	849.40
2040202	一般行政管理事务（公安）	否	专项业务费	服务类	物业管理费	1	个	分散	390.00	390.00	390.00
2040201	行政运行（公安）		不可预见公用经费	服务类	物业管理费	1	项	分散	245.00	245.00	245.00
2040201	行政运行（公安）		不可预见公用经费	货物类	其他商品和服务支出	49	件	分散	24.40	24.40	24.40
2040202	一般行政管理事务（公安）	否	专项业务费	服务类	委托业务费	1	个	分散	190.00	190.00	190.00

## 政府购买服务支出表

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源										上年结转		
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
												小计	一般公共预算财政拨款结余结转	政府性基金预算财政拨款结余结转		
	合计			580.00	580.00											
				580.00	580.00											
2040202	一般行政管理事务（公安）	专项业务费	司法辅助服务	190.00	190.00											
2040202	一般行政管理事务（公安）	专项业务费	物业服务	390.00	390.00											

## 交警大队 2021 年城市维护专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	302 商品和服务支出
	合计			
(一)	一般公共预算支出		2,949.76	2,949.76
214	交通运输支出		2,949.76	2,949.76
21401	公路水路运输		2,949.76	2,949.76
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	交警大队-开发区交通设施维护费	2,949.76	2,949.76

## 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

（2021 年度）

部门（单位）名称		武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）交通大队				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1	交通设施维护及备品备件	1,087.00	1,087.00		
	2	交通控制系统维护及备品备件	1,355.76	1,355.76		
	3	交通控制系统及设施电费	200.00	200.00		
	4	交通设施临时性标牌	7.00	7.00		
	5	建成道路交通设施完善购置费	270.00	270.00		
	6	交通设施和电子监控日常维护监理费	30.00	30.00		
	金额合计			2,949.76	2,949.76	0.00
	年度 总体 目标	开展智能交通场外设备巡查维护工作，监控设施维护次数不低于一万次，电子警察录入上报数不少于 20 万起，有效改善交通秩序；重点路口、东风大道高架沿线 14 个匝道交通流量数据采集不少于 6 次，非重点路口交通流量数据采集不少于 2 次；开展内部通信设备维保工作，提高人员工作效率；维护 6 个智能交通应用系统，保障系统的正常运行和使用；及时处理特勤任务，及时完成交通设施设备维护等工作；每天对辖区所有道路各类交通设施进行巡视检查，轻微性故障随机排除，设施缺失破损等问题拍照、记录，及时处理，保障各类交通设施正常使用；保障辖区交通安全，使群众及交通维护人员满意度不低于 90%。				
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	监控设施维护次数	≥10,000 次
			电子警察录入上报数	≥200,000 起
			交通流量数据采集次数	≥6 次; ≥2 次
			仓库租赁面积	≥1,000 m <sup>2</sup>
			智能交通应用系统维护数量	≥6 个
			临时设施设备购置完成率	100.00%
			全天候巡查时长	365 天*24 小时
		质量指标	交通设施设备购置/维护验收合格率	100.00%
			智能交通外场设备系统预防性维护频次	1 次/每个季度; 1 次/2 个季度
			信号灯巡查频次	1 次/每周; 1 次/每月
	时效指标	特勤任务到场时限	≤30 分钟	
		交通设施设备维护维修及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	内部通信设备维护覆盖度	7 项
			重特大交通事务发生次数	≤2 次
			智能交通应用系统运行保障度	保障
			交通安全保障度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通维护人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

## 开发区（汉南区）交警大队 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	交通设施维护及备品备件	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	1,087.00	项目当年预算	1,087.00
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：2020 年预算金额 1087 万元，2019 年预算金额 1000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算较 2020 年预算增加 6 万元，2021 年预算金额根据造价咨询报告金额确定。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1,087.00
		1. 财政拨款收入	1,087.00
		其中：申请当年预算拨款	1,087.00
		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	1,087.00
		1. 全天候巡查维护费	517.00
		2. 专项定期检查维护费	168.00
		3. 故障性维护费用	53.00

		4. 随机应急性故障维护费		18.00		
		5. 驻队维护人员费用		17.00		
		6. 备品备件费用		314.00		
	测算依据及说明	根据《2021年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队交安设施维护项目》建设工程造价咨询报告书，项目预算金额为1087万元。1. 全天候巡查维护费517万元；2. 专项定期检查维护费168万元；3. 故障性维护费用53万元；4. 随机应急性故障维护费18万元；5. 驻队维护人员费用17万元；6. 备品备件费用314万元。				
	项目绩效总目标	每天对辖区所有道路各类交通设施进行巡视检查，轻微性故障随机排除，设施缺失破损等问题拍照、记录，及时处理，保障各类交通设施正常使用；定期检查维护交通信号灯控制系统、交通信号管道手井、交通护栏、障碍桩柱、防撞设施维护、交通标志、标线等，发现问题及时处理；调整优化交通组织，保障特勤任务、恶劣天气、汛期等期间交通顺畅、安全，控制重特大交通事务发生次数；方便群众出行，使群众满意度不低于90%。				
	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	全天候巡查时长	365天*24小时/天	
				专项定期检查完成率	100%	其中：交通信号灯457个、交通信号管道手井5750座、交通护栏186.2km、障碍桩柱5127根；限高架22处
				交通标志、标线修复/更换完成率	100%	

			随机应急性故障维护完成率	100%	
		质量指标	交通设施设备维修合格率	100%	
社会效益	社会效益指标		重特大交通事务发生次数	≤2 次	
			恶劣天气、汛期等灾害交通安全保障度	保障	
			群众出行便捷度	便捷	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 开发区（汉南区）交警大队 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	交通控制系统维护及备品备件	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	1,355.76	项目当年预算	1,355.76

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排：2020 年预算金额 1308 万元；2019 年预算金额 970 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年较 2020 年预算增加 47.76 万元，2021 年预算根据项目中标金额确认。			
项目资金来源		资金来源项目	金额		
		合计	1355.76		
		1. 财政拨款收入	1,355.76		
		其中：申请当年预算拨款	1,355.76		
		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			
算、依据	预算及测	项目支出	项目支出	项目支出明细	金额
				合计	1,355.76

		1. 交通控制系统维护及备品备件			1,355.76
测算依据及说明	根据《2020-2021 年度智能交通监控系统维护项目》中标结果及合作协议，项目金额为 1355.76 万元，具体明细包括：（1）智能交通外场设备维护；（2）智能交通应用系统维护；（3）交通信号配时运行管理；（4）特勤任务保障工作；（5）内部信通维保；（6）驻队运维工作；（7）仓库租赁；（8）备品备件。				
项目绩效总目标	开展智能交通场外设备巡查维护工作，监控设施维护次数不低于一万次，电子警察录入上报数不少于 20 万起，智能交通设备维护验收合格率达 100%，有效改善交通秩序；重点路口、东风大道高架沿线 14 个匝道交通流量数据采集不少于 6 次，非重点路口交通流量数据采集不少于 2 次；开展内部通信设备维保工作，提高人员工作效率；维护公安交通集成指挥平台，海康（V3.5/V3.2.5）、宇视（VM9500）等智能交通后台系统，华通城市道路交通信号控制系统，交通流信息采集系统，交通信息发布屏系统等智能交通应用系统，保障系统的正常运行和使用；30 分钟内到场及时处理特勤任务，1 小时内到场维修信号灯故障，保障相关事件处理及时性，使群众满意度不低于 90%。				
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	监控设施维护次数	$\geq 10,000$ 次	
			电子警察录入上报数	$\geq 200,000$ 起	
			交通流量数据采集次数	$\geq 6$ 次； $\geq 2$ 次	80 个重点路口、东风大道高架沿线 14 个匝道不少于 6 次，249 个非重点路口不少于 2 次
			智能交通应用系统维护数量	$\geq 6$ 个	公安交通集成指挥平台，海康（V3.5/V3.2.5）、宇视（VM9500）等智能交通后台系统，华通城市道路交通信号控制系统，交通流信息采集系统，交通信息发布屏系统等
		仓库租赁面积	$\geq 1,000$ m <sup>2</sup>	仓库 1 处，面积不小于 1000 平方米	

	质量指标	智能交通设备维护验收合格率	100%		
		智能交通外场设备系统预防性维护频次	1次/每个季度; 1次/2个季度	交通信号控制系统、交通电视监控系统、交通电子警察系统、卡口系统、交通事件检测系统频次一个季度一次, 交通信息发布诱导系统两个季度一次	
		信号灯巡查频次	1次/每周; 1次/每月	80个重点路口信号灯1次/每周, 249个非重点路口信号灯1次/每月	
		时效指标	特勤任务到场时限	≤30分钟	
			信号灯故障性维护到场时限	≤1小时; ≤30分钟	信号灯故障报修1小时内到场, 其中核心区域、重点路口30分钟内到场
		效益指标	社会效益指标	内部通信设备维护覆盖度	7项
	智能交通应用系统运行保障度			保障	
交通秩序改善度	改善				
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

## 开发区（汉南区）交警大队 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	建成道路交通设施完善购置费	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	根据区主任办公会议纪要 2016 年第 20 期，对已建成的道路进行交通设施完善，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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完善标志标线、交通隔离护栏等交通设施；</li> <li>2. 完善电子监控、电子警察等智能控制设备；</li> <li>3. 临时性增加突发性工作所需的交通设施和监控设备；</li> <li>4. 对已建成不合理的交通设施进行更改。</li> </ol>		
项目总预算	270.00	项目当年预算	270.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前两年预算安排情况：2020 年预算金额 400 万元，2019 年预算金额 680 万元。</li> <li>2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算较 2020 年减少 100 万元。</li> </ol>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	270.00
		1. 财政拨款收入	270.00
		其中：申请当年预算拨款	270.00
		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	270.00
		1. 建成道路交通设施完善购置费	270.00
	测算依据及说明	根据项目明细测算建成道路交通设施完善购置费 270.00 万元。	

项目绩效总目标	完善标志标线、交通隔离护栏等交通设施；完善电子监控、电子警察等智能控制设备；临时性增加突发性工作所需的交通设施和监控设备；对已建成不合理的交通设施进行更改。				
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	交通设施优化完成率	100%	
		数量指标	临时设施设备购置完成率	100%	
		质量指标	临时设施设备验收合格率	100%	
		时效指标	设施设备优化及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	交通设施合理性	合理	
		社会效益指标	交通安全畅通保障度	保障	
		社会效益指标	交通设施优化提升度	优化	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%		

# 开发区（汉南区）交警大队 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	交通控制系统及设施电费	项目代码	4
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	根据 2020 年 1-9 月使用数据预计新建路段路口、有轨电车沿线增加灯控，新增电子屏等交通设施。		
项目主要内容	区域红绿灯，电子监控系统，道路显示屏电费。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
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：2020 年预算金额 200 万元，2019 年预算金额 200 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200.00
	1. 财政拨款收入		200.00

		其中：申请当年预算拨款		200.00	
		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 依据	项目 支出 预算 支出 明细	项目支出明细		金额	
		合计		200.00	
		1. 交通控制系统及设施电费		200.00	
	测算依据 及说明	根据今年 1-9 月使用数据预计,新建路段路口、有轨电车沿线增加灯控,新增电子屏等交通设施电费 200.00 万元。			
项目绩效总目标	新建路段路口、有轨电车沿线增加灯控,新增电子屏等交通设施,保障区域红绿灯、电子监控系统、道路显示屏电力供应,使群众满意度不低于 90%。				
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	新增灯控/电子屏购置完成率	100%	

		质量指标	新增灯控/电子屏验收合格率	100%	
		时效指标	电费缴纳及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	交通安全畅通保障度	保障	
		社会效益指标	交通设施电力保障度	保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

# 开发区（汉南区）交警大队 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	交通设施临时性标牌	项目代码	5
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	根据交警大队部门职能及工作任务，需制作临时性交通管理标牌,用于大型活动保卫工作，故申请该项目。		
项目主要内容	制作临时性交通管理标牌,用于大型活动保卫工作。		
项目总预算	7.00	项目当年预算	7.00
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：2020 年预算金额 7 万元，2019 年预算金额 7 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7.00
	1. 财政拨款收入		7.00

		其中：申请当年预算拨款		7.00	
		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		7.00	
		1. 临时各类型号标牌制作费		3.50	
		2. 临时划标线费用		3.50	
	测算依据及说明	预计制作各类型号标牌单价 1000 元/块，全年按 35 块测算，合计 3.5 万元。临时划标线 3.5 万元。			
项目绩效总目标	制作临时性交通管理标牌,用于大型活动保卫工作，提高大型活动交通安全保障度。				
项目年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

标	产出指标	数量指标	临时性标牌制作完成率	100%	
		数量指标	临时划标线完成率	100%	
		质量指标	临时标牌验收合格率	100%	
		时效指标	临时标牌制作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	大型活动交通安全保障度	保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

# 开发区（汉南区）交警大队 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	交通设施和电子监控日常维护 监理费	项目代码	6
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	根据市审计局审计要求，对日常性交通维护工作需聘请第三方进行监理确认，故申请该项目。		
项目主要内容	对交通设施和电子日常维护服务进行监理。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：根据市审计局审计要求，对日常性交通维护工作需聘请第三方进行监理确认，新增该项目。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30.00	
	1. 财政拨款收入	30.00	

		其中：申请当年预算拨款		30.00	
		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 依据	项目 预算 支出 明细	项目支出明细		金额	
		合计		30.00	
		1. 日常性交通维护监理费		30.00	
	测算依据 及说明	对日常性交通维护工作需聘请第三方进行监理确认，预算 30 万元。			
项目绩效总目标	聘请第三方对日常性交通维护工作需进行监理确认，监督日常性交通维护工作及时开展，保障日常性交通维护工作完成质量。				
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	监理单位聘请完成率	100%	

		质量指标	监理单位聘请合规性	合规	
		时效指标	监理月报出具及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	监理范围覆盖度	100%	
		社会效益指标	日常性交通维护质量保障度	保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	日常性交通维护人员满意度	≥90%	

## 开发区（汉南区）交警大队 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	<b>合计</b>		<b>1400</b>	<b>1400</b>
(二)	<b>政府性基金预算支出</b>			
212	城乡社区支出			
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			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施	东荆河路（四环线-汤湖西路）交通工程	50	50
2121301	城市公共设施	开发区（汉南区）信号灯改造工程	270	270
2121301	城市公共设施	2020 年危险路段治理工程	240	240
2121301	城市公共设施	2019 年市、区级危险路段治理工程	430	430
2121301	城市公共设施	军运会保障道路沌口片区、汉南片区道路标线复划	410	410

# 基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 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	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	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	193.79	项目当年预算	50	
	其中：1. 财政资金	193.79	其中：1. 财政资金	50	
	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	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金到位	预算资金到位率	≥100%	
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥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	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	
成本指标	成本控制率	≤-1%			
效益指标	经济效益指标	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	提高开发区交通环境，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	保障道路畅通	比上年提升 5%
		可持续影响指标	交通安全保障设施、交通执法设施设计使用年限	≥3 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%

表二-2

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 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	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1327.01	项目当年预算	270	
	其中：1. 财政资金	1327.01	其中：1. 财政资金	270	
	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	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金到位	预算资金到位率	≥100%	
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	2000 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	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥95%	
时效指标		项目按期完成率	≥95%		
成本指标	成本控制率	≤-1%			
效益指标	经济效益指标	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	提高开发区交通环境，为创建和谐社会、提高	比上年提高 10%		

		交通文明素质发挥作用	
	环境效益指标	保障道路畅通	比上年提升 5%
	可持续影响指标	交通安全保障设施、交通执法设施设计使用年限	≥3 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%

表二-3

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	2020 年危险路段治理工程			项目编号	003
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	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1410.72	项目当年预算	240	
	其中：1. 财政资金	1410.72	其中：1. 财政资金	240	
	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	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工程完工，并投入使用。		
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		7000 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		34 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥500000 人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥95%
时效指标		项目按期完成率		≥95%	
成本指标	成本控制率		≤-1%		
效益指标	经济效益指标	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	提高开发区交通环境，为创建和谐社会、提高		比上年提高 10%	

		交通文明素质发挥作用	
	环境效益指标	保障道路畅通	比上年提升 5%
	可持续影响指标	交通安全保障设施、交通执法设施设计使用年限	≥3 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%

表二-4

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	2019 年市、区级危险路段治理工程			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	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1466.91	项目当年预算	430	
	其中：1. 财政资金	1466.91	其中：1. 财政资金	430	
	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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		12000 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
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥95%
时效指标		项目按期完成率		≥95%	
成本指标	成本控制率		≤-1%		
效益指标	经济效益指标	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	提高开发区交通环境，为创建和谐社会、提高		比上年提高 10%	

		交通文明素质发挥作用	
	环境效益指标	保障道路畅通	比上年提升 5%
	可持续影响指标	交通安全保障设施、交通执法设施设计使用年限	≥3 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%

表二-5

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	军运会保障道路沌口片区、汉南片区道路标线复划			项目编号	005
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	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1929.66	项目当年预算	410	
	其中：1. 财政资金	1929.66	其中：1. 财政资金	410	
	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	军运会 48 条道路交通标线共计 1588700m <sup>2</sup> ，沌口及军山片区 120 余条道路共计 91887.5m <sup>2</sup> ，汉南 44 条道路共计 149615m <sup>2</sup> 标线复划。		
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		1730202 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		200 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥500000 人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥95%
时效指标		项目按期完成率		≥95%	
成本指标	成本控制率		≤-1%		
效益指标	经济效益指标	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	提高开发区交通环境，为创建和谐社会、提高		比上年提高 10%	

		交通文明素质发挥作用	
	环境效益指标	保障道路畅通	比上年提升 5%
	可持续影响指标	交通安全保障设施、交通执法设施设计使用年限	≥3 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%

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11 月 27 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队					
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	
					2019	2020 年
	收入构成	财政拨款	8,626.52	100%	8,022.82	7,543.53
		其他资金				
		合计	8,626.52	100%	8,022.82	7,543.53
	支出构成	基本支出	5,285.31	100%	5,372.26	5,292.53
		项目支出	3,341.21	100%	2,650.56	2,253.00
合计		8,626.52	100%	8,022.82	7,545.53	
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、做到标志标线清楚明了、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 2023 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 招聘辅警 300 人协助民警开展交通管理工作, 完成交通事故及违法车辆查处、警用车辆维护、专业检测鉴定等工作, 侦破重大(逃逸)案件; 开展交通安全宣传教育工作, 提高群众交通安全知识知晓度; 保持道路畅通, 减少交通事故发生率, 维护交通安全。</p> <p>目标 2: 开展智能交通场外设备巡查维护工作, 不定期进行交通流量数据采集; 及时处理特勤任务, 及时维护交通设施设备; 每天对辖区所有道路各类交通设施进行巡视检查, 保障各类交通设施正常使用; 保障辖区交通安全, 减少交通堵塞时长。</p>		<p>目标 1: 招聘辅警 300 人协助民警开展交通管理工作, 完成年度交通事故及违法车辆查处、警用车辆维护、专业检测鉴定等工作, 侦破重大(逃逸)案件; 开展交通安全宣传教育工作, 提高群众交通安全知识知晓度; 保持道路畅通, 减少交通事故发生率, 维护交通安全。</p> <p>目标 2: 开展智能交通场外设备巡查维护工作, 不定期进行交通流量数据采集; 及时处理特勤任务, 及时维护交通设施设备; 每天对辖区所有道路各类交通设施进行巡视检查, 保障各类交通设施正常使用; 保障辖区交通安全, 减少交通堵塞时长。</p>		
长期目标 1:	<p>招聘辅警 300 人协助民警开展交通管理工作, 对辅警进行月度考核, 确保交通管理出勤率达 100%; 完成交通事故及违法车辆查处、警用车辆维护等工作, 保证重大(逃逸)案件的侦破率达 100%, 专业检测、鉴定完成率达 100%, 取证设备的准确率达 100%; 开展交通安全“五进”阵地建设、宣传民警进社区活动、两站两员建设等交通安全宣传教育工作, 提高群众交通安全知识知晓度; 完成网络信息维护、民警服装购置、电费缴纳等工作, 保障单位正常运转; 保持道路畅通, 维护交通安全, 保障群众满意度不低于 95%。</p>				
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	辅警招聘人数	300人	计划标准
			一般道路交通事故案件办结率	100%	计划标准
			专业检测、鉴定完成率	100%	计划标准
			警用车辆维护数量	76辆	计划标准
		质量指标	重大(逃逸)案件侦破率	100%	计划标准
			取证设备准确率	100%	计划标准
	时效指标	专业检测、鉴定及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	网络信息覆盖度	5项	计划标准
			交通安全事故减少率	≥8%	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			群众交通安全保障度	保障	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
长期目标2:	开展智能交通场外设备巡查维护工作,维护监控设施,完成电子警察录入上报工作,有效改善交通秩序,保障交通堵塞时长不超过20分钟;不定期进行交通流量数据采集;开展内部通信设备维保工作,提高人员工作效率;维护6个智能交通应用系统,保障系统的正常运行和使用;及时处理特勤任务,及时完成交通设施设备维护等工作;每天对辖区所有道路各类交通设施进行巡视检查,轻微性故障随机排除,设施缺失破损等问题拍照、记录,及时处理,保障各类交通设施正常使用;保障辖区交通安全,使群众及交通维护人员满意度不低于95%。				
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	监控设施维护完成率	100%	计划标准
			电子警察录入上报完成率	100%	计划标准

			交通流量数据采集完成率	100%	计划标准	
			仓库租赁面积	$\geq 1,000 \text{ m}^2$	计划标准	
			智能交通应用系统维护数量	$\geq 6$ 个	计划标准	
			临时设施设备购置完成率	100%	计划标准	
			全天候巡查时长	365 天*24 小时	计划标准	
		质量指标		交通设施设备购置/维护验收合格率	100%	计划标准
				智能交通外场设备系统预防性维护频次	1 次/每个季度; 1 次/2 个季度	计划标准
				信号灯巡查频次	1 次/每周; 1 次/每月	计划标准
		时效指标		特勤任务到场时限	$\leq 30$ 分钟	计划标准
				交通设施设备维护维修及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标		内部通信设备维护覆盖度	7 项	计划标准
				重特大交通事务发生次数	$\leq 6$ 次	计划标准
				事故死亡率	$\leq 5\%$	计划标准
				智能交通应用系统运行保障度	保障	计划标准
				交通堵塞时长	$\leq 20$ 分钟	计划标准
				交通安全保障度	保障	计划标准
服务对象		交通维护人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准		

		满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	招聘辅警 300 人协助民警开展交通管理工作,对辅警进行月度考核,确保交通管理出勤率达 100%;完成年度交通事故及违法车辆查处、警用车辆维护等工作,保证重大(逃逸)案件的侦破率达 100%,专业检测、鉴定完成率达 100%,取证设备的准确率达 100%;开展交通安全“五进”阵地建设、宣传民警进社区活动、两站两员建设等交通宣传教育工作,提高群众交通安全知识知晓度;完成网络信息维护、民警服装购置、电费缴纳等工作,保障单位正常运转;保持道路畅通,维护交通安全,保障群众满意度不低于 90%。						
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
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	辅警招聘人数			300 人	计划标准
			一般道路交通事故案件办结率			100%	计划标准
			专业检测、鉴定完成率			100%	计划标准
			警用车辆维护数量			76 辆	计划标准
		质量指标	重大(逃逸)案件侦破率			100%	计划标准
			取证设备准确率			100%	计划标准
		时效指标	专业检测、鉴定及时性			及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网络信息覆盖度			5 项	计划标准
			交通安全事故减少率			≥5%	计划标准
			宣传方式多样性			≥3 种	计划标准
			群众交通安全保障度			保障	计划标准
服务对象满意度指标		群众满意度			≥95%	计划标准	

年度目标 2:	开展智能交通场外设备巡查维护工作，监控设施维护次数不低于一万次，电子警察录入上报数不少于 20 万起，有效改善交通秩序；重点路口、东风大道高架沿线 14 个匝道交通流量数据采集不少于 6 次，非重点路口交通流量数据采集不少于 2 次；开展内部通信设备维保工作，提高人员工作效率；维护 6 个智能交通应用系统，保障系统的正常运行和使用；及时处理特勤任务，及时完成交通设施设备维护等工作；每天对辖区所有道路各类交通设施进行巡视检查，轻微性故障随机排除，设施缺失破损等问题拍照、记录，及时处理，保障各类交通设施正常使用；保障辖区交通安全，使群众及交通维护人员满意度不低于 90%。						
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
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	监控设施维护次数			≥10,000 次	计划标准
			电子警察录入上报数			≥200,000 起	计划标准
			交通流量数据采集次数			≥6 次；≥2 次	计划标准
			仓库租赁面积			≥1,000 m <sup>2</sup>	计划标准
			智能交通应用系统维护数量			≥6 个	计划标准
			临时设施设备购置完成率			100%	计划标准
		质量指标	全天候巡查时长			365 天*24 小时	计划标准
			交通设施设备购置/维护验收合格率			100%	计划标准
			智能交通外场设备系统预防性维护频次			1 次/每个季度；1 次/2 个季度	计划标准
			信号灯巡查频次			1 次/每周；1 次/每月	计划标准

	时效指标	特勤任务到场时限			≤30 分钟	计划标准
		交通设施设备维护维修及时性			及时	计划标准
	社会效益指标	内部通信设备维护覆盖度			7 项	计划标准
		重特大交通事务发生次数			≤2 次	计划标准
		事故死亡率			≤5%	计划标准
		智能交通应用系统运行保障度			保障	计划标准
		交通堵塞时长			≤20 分钟	计划标准
		交通安全保障度			保障	计划标准
	服务对象满意度指标	交通维护人员满意度			≥90%	计划标准
		群众满意度			≥90%	计划标准

- 备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

# 交警大队 2021 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	2
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="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据交警大队部门职能及 2021 年工作安排，结合上年开支情况申请该项目。		
项目主要内容	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。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。		
项目总预算	1142.21	项目当年预算	1142.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2020 年预算 990.84 万元,2021 年较 2020 年预算增加 151.37 万元。主要是根据上年项目执行情况及 2021 年项目预计开展情况，适当调增 2021 年预算金额。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1142.21
	1. 财政拨款收入		1142.21
	其中：申请当年预算拨款		1142.21
	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 明细预算	项目支出明细	金额
	合计	1142.21
	1. 办案业务费	812.28
	2. 大宗执法文书印刷:用于印刷办公用品及执法文书	14.00
	3. 交通调查费	2.00
	4. 警用车辆维护与购置追加	90.62
	5. 民警服装费	29.7
	6. 交通事故评估费	10.00
	7. 交通事故救济金	20.00
	8. 两站两员建设费	42.00
	9. 事故调解费	7.00
	10. 信访维稳费	8.00
	11. 网络信息维护	106.61
项目支出 预算及测算 依据	<p>测算依据及说明</p> <p>1. 办案业务费: 812.28 万元。  (1) 追逃专项以及异地调查取证 3 万元。(2) 一般性交通宣传  费 16 万元。(交通安全“五进”阵地建设及宣传民警进社区活动  经费)。(3) 公安部明确要求各类交通违法和事故办案专业检测  费(尸检、车辆痕迹检、血液酒精含量检测、机动车安全技术检  测、DNA 检测等)由公安部门支付,按每月交通事故鉴定 180 起,0.1  万元/起,月均 18 万元,全年 216 万元,每月查处酒后违法约 40  起,0.08 万元/起,月均 3.2 万元,全年 38.4 万元,鉴定费全年  共计 254.4 万元。刑拘人员体检费 0.08 万元/人,预计全年 70 人,  计 5.6 万元。两项合计 260 万元。(4) 办案用打印耗材及照片冲  洗费:每月 3 万元,全年 42 万元。(5) 大型警保卫工作 13 万元  (明年各类大型活动增加临时交通设施及人员误餐补助)(6) 其  他支出:沌口车管分所业务费 17 万元。主要是由于开发区车辆管  理分所对外办公业务所需办公成本费。(7) 社会停车场场租费  和拖车费:根据《行政强制法》规定和鄂公交【2012】6 号文件要  求,交通违法以及事故车辆暂扣的停车费由扣车部门缴纳,对违  法车辆拖车一律不准收费。大队现有三个停车场(荣达停车场、汉  南停车场、军山停车场),预安排 345 万元,事故及违法车辆拖车  牵引费全年 45 万元,全年共计 390 万元,以招标确认数为准。(8)  弥补办公电费不足,大队办公楼电费 47.52 万元,保障薛峰中队、  军山中队、汉南中队办公电费 23.76 万元、共计 71.28 万元。</p> <p>2. 大宗执法文书印刷:用于印刷办公用品及执法文书 14 万元。</p> <p>3. 交通调查费: 2 万元(用于交通组织设计、信息收集、流量调查</p>	

		<p>等)。</p> <p>4. 警用车辆维护与购置追加:90.62 万元。其中: 警用汽车 15 辆, 3.5 万元/车/年、计 52.5 万元, 警用摩托车 61 辆, 0.625 万元/车/年, 计 38.12 万元。</p> <p>5. 民警服装费: 0.3 万元/年/人, 计 29.7 万元。</p> <p>6. 交通事故评估费: 10 万元(用于交通事故车辆报废上缴的评估)。</p> <p>7. 交通事故救济金: 20 万元。</p> <p>8. 两站两员建设费: 一级劝导站 15 个, 设点办公宣传费 1 万/年, 计 15 万元。二级劝导站 45 个, 设点办公宣传费 0.6 万/年, 计 27 万元; 共计: 42 万元。</p> <p>9. 事故调解费 7 万元。</p> <p>10. 信访维稳费 8 万元。</p> <p>11. 网络信息维护: 共计 106.61 万元。</p> <p>(1) 公安内部网络, 为方便一线民警执法时使用, 需要缴纳移动警务终端 PDA 网络流量费干警 140 台, 0.2976 万元/年台, 计 41.66 万元, 协警 200 台, 0.2 万元/年台, 计 40 万元。共计 81.66 万元。</p> <p>(2) 车载网络 3.45 万, 酒精测试仪传输线路租金 0.5 万元, 两项计 3.95 万元。(3) 大队及驻外中队百兆网络租金 13 万元。(4) 日常维护维修及内部专用线路租金 8 万元。</p>
项目绩效总目标	<p>完成年度交通事故及违法车辆查处、警用车辆维护等工作, 保证重大(逃逸)案件的侦破率达 100%, 专业检测、鉴定完成率达 100%, 取证设备的准确率达 100%; 开展交通安全“五进”阵地建设、宣传民警进社区活动、两站两员建设等交通宣传教育工作, 提高群众交通安全知识知晓度; 完成网络信息维护、民警服装购置、电费缴纳等工作, 保障单位正常运转; 保持道路畅通, 维护交通安全, 保障群众满意度不低于 90%。</p>	

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	一般道路交通事故案件办结率	100%	
产出指标	数量指标	专业检测、鉴定完成率	100%	交通事务鉴定、酒后违法鉴定、刑拘人员体检应检尽检
产出指标	数量指标	警用车辆维护数量	76 辆	警用汽车 15 辆、警用摩托车 61 辆
产出指标	质量指标	重大(逃逸)案件侦破率	100%	
产出指标	质量指标	取证设备准确率	100%	

产出指标	时效指标	专业检测、鉴定及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	网络信息覆盖度	5项	覆盖移动警务终端、车载网络、酒精测试仪、大队及驻外中队网络、内部专用线路5项网络
效益指标	社会效益指标	单位运行保障覆盖度	5项	覆盖印刷、用电、网络、服装、车辆5个方面
效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	“五进”宣传、两站两员宣传、宣传栏等
效益指标	社会效益指标	群众交通安全保障度	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

# 交警大队 2021 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	1
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="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为解决警力不足,协助民警开展交通管理工作,根据 2018 年、2019 年、2020 年辅警人数及标准申报。		
项目主要内容	解决警力不足,协助民警开展交通管理工作,参与执法,保障交通管理工作控制和减少交通事故的发生,保证道路安全。		
项目总预算	2,199.00	项目当年预算	2,199.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2020 年预算金额 1,262.16 万元,新增调剂经费 837.64 万元,合计 2,099.80 万元。2021 年预算较上年预算增加 99.2 万元,主要原因为新增路长制人员经费。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,199.00
	1. 财政拨款收入		2,199.00
	其中: 申请当年预算拨款		2,199.00
	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	项目支出 明细预算	项目支出明细 金额	

及测算依据		合计	2,199.00
		1. 辅警人员经费	2,100.00
		2. 路长制人员经费	99.00
	测算依据及说明	1. 根据 2018 年管委会同意新增辅警，新增后共计 300 人，费用采用 2018 年统一标准 7 元/人/年，计 2,100.00 万元。 2. 路长制人员经费全年 99.00 万元。	
项目绩效总目标		招聘辅警 300 人协助民警开展交通管理工作，对辅警进行月度考核，确保交通事务出勤频次不低于 10000 次，交通管理出勤率达 100%，保证交通管理工作的开支，保障道路安全畅通，减少交通事故发生率，保障交管人员满意度不低于 90%。	

#### 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	辅警招聘人数	300 人	
产出指标	数量指标	辅警月度考核频次	8 次	
产出指标	数量指标	交通事故出勤频次	≥10,000 次	
产出指标	质量指标	劳务合同签订率	100%	
产出指标	质量指标	日常交通管理出勤率	100%	
产出指标	质量指标	交通事故处理完成率	100%	
产出指标	时效指标	交通事故出勤及时率	及时	
效益指标	社会效益指标	交通安全事故减少率	≥5%	
效益指标	社会效益指标	交通安全畅通保障度	保障	
效益指标	社会效益指标	辅警交管工作提升度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	交管服务满意度	≥90%	

附件 4

**武汉经开区（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	QQ	
开发区交通大队	政委	邓小波	85398072		傅辉	85398078	13971551728		
					王梦茜	85398078	15327111960		