

# 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区） 交通大队 2022 年部门预算

## 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2022 年部门预算表

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

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

### **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）交警大队 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括秘书科及下属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 114 人，其中：行政编制 114 人，在职实有人 97人，其中：行政编制 97人。

离退休人员 14人，其中：退休 14 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队2022年 部门预算表

- 1.收支总表
- 2.收入总表
- 3.支出总表
- 4.财政拨款收支总表
- 5.一般公共预算支出表
- 6.一般公共预算基本支出表
- 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 8.政府性基金预算支出表
- 9.项目支出表
- 10.政府采购预算表
- 11.政府购买服务预算表
- 12.整体支出绩效目标表
- 13.项目支出绩效目标表

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

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	12,810.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,987.30	二、公共安全支出	11641.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	422.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	366.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1987.30
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	379.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14,797.30	本年支出合计	14797.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14,797.30	支出总计	14797.30

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	14797.30	14797.30	12810.00	1987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	武汉市公安局武汉经济技术开发 区（汉南区）交通大队	14797.30	14797.30	12810.00	1987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	武汉市公安局武汉经济技术开发 区（汉南区）交通大队本级	14797.30	14797.30	12810.00	1987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14797.30	5504.52	9292.78			
204	公共安全支出	11641.55	4336.08	7305.48			
20402	公安	11641.55	4336.08	7305.48			
2040201	行政运行	4336.08	4336.08	0.00			
2040202	一般行政管理事务	7305.48	0.00	7305.48			
208	社会保障和就业支出	422.60	422.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	422.60	422.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	71.94	71.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	233.77	233.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.89	116.89	0.00			
210	卫生健康支出	366.35	366.35	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金	366.35	366.35	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险	366.35	366.35	0.00			
212	城乡社区支出	1987.30	0.00	1987.30			
21213	城市基础设施配套费安排	1987.30	0.00	1987.30			
2121301	城市公共设施	1987.30	0.00	1987.30			
221	住房保障支出	379.50	379.50	0.00			
22102	住房改革支出	379.50	379.50	0.00			
2210201	住房公积金	379.50	379.50	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14797.30	一、本年支出	14797.30
（一）一般公共预算拨款	12810.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1987.30	（二）公共安全支出	11641.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	422.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	366.35
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1987.30
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	379.50
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14797.30	支出总计	14797.30

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,810.00	5,504.52	4,447.01	1,057.51	7,305.48
204	公共安全支出	11,641.55	4,336.08	3,278.57	1,057.51	7,305.48
20402	公安	11,641.55	4,336.08	3,278.57	1,057.51	7,305.48
2040201	行政运行	4,336.08	4,336.08	3,278.57	1,057.51	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,305.48	0.00	0.00	0.00	7,305.48
208	社会保障和就业支出	422.60	422.60	422.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.60	422.60	422.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.94	71.94	71.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.77	233.77	233.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.89	116.89	116.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.35	366.35	366.35	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	366.35	366.35	366.35	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	366.35	366.35	366.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,504.52	4,447.01	1,057.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,375.07</b>	<b>4,375.07</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	471.86	471.86	0.00
30102	津贴补贴	949.50	949.50	0.00
30103	奖金	1,600.92	1,600.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.77	233.77	0.00
30109	职业年金缴费	116.89	116.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.07	180.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	186.28	186.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	0.00
30113	住房公积金	379.50	379.50	0.00
30199	其他工资福利支出	252.15	252.15	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,057.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057.51</b>
30201	办公费	14.10	0.00	14.10
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	3.00	0.00	3.00

30209	物业管理费	313.50	0.00	313.50
30211	差旅费	70.00	0.00	70.00
30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
30214	租赁费	51.00	0.00	51.00
30215	会议费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	30.00	0.00	30.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30225	专用燃料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	64.50	0.00	64.50
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	117.05	0.00	117.05
30229	福利费	60.00	0.00	60.00
30231	公务用车运行维护费	130.00	0.00	130.00
30239	其他交通费用	85.00	0.00	85.00
30299	其他商品和服务支出	58.07	0.00	58.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	59.49	59.49	0.00
30307	医疗费补助	12.45	12.45	0.00

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
131.50	0.00	130.00	0.00	130.00	1.50

附表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

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
	合计	1,987.30	0.00	1,987.30
212	城乡社区支出	1,987.30	0.00	1,987.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,987.30	0.00	1,987.30
2121301	城市公共设施	1,987.30	0.00	1,987.30

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			14,797.30	12,810.00	1,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队		14,797.30	12,810.00	1,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本		14,797.30	12,810.00	1,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000382	基本工资	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		335.16	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000383	规范津补贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	335.16	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		357.48	357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000384	岗位(特岗)津贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	357.48	357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000385	保留津贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000386	通讯补贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000387	在职人员物业补贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000388	在职人员住房补贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000389	交通补贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322060R000000391	其他津贴补贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000393	一次性奖金	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		1,561.60	1,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000394	在职人员奖励性津补贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	1,561.60	1,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000395	基本养老保险缴费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000396	职业年金	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000397	基本医疗保险缴费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000398	公务员医疗补助	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000400	工伤保险缴费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000403	住房公积金	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000405	零星增支	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000406	伙食费补助	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000421	退休奖励性补贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	离休人员医疗补助		12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000422	离休人员医疗补助	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1226	退休其他津补贴		12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060R000000425	退休其他津补贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000100	在职人员公用	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000103	公务交通补贴	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		489.34	489.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000104	不可预见公用经费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	489.34	489.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000105	工会经费补差	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000106	公务用车运行维护费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000107	办公电话费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000108	网络通讯费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000109	三费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000110	其他公务费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3,155.57	3,155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000111	交通设施维护	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	1,182.40	1,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000112	交通监控维护	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	1,466.17	1,466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000113	设施电费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y000000114	临时性标牌	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322060Y00000115	建成道路完善	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060Y00000116	监理维护费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>6,137.21</b>	<b>4,149.91</b>	<b>1,987.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322060T00000100	停车及鉴定费用	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000101	办案业务费	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	531.91	531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000102	购买劳务支出	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队	3,013.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000107	2121203036-凤亭南路(官莲湖大道-黄陵一路)交通工程	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队本级	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000108	2121203037-已投入使用道路交通配套设施建设工程	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队本级	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000110	1921203071-开发区(汉南区)2019年道路交通危险路段治理工程	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队本级	139.76	0.00	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000111	1721203071-全力四路延长线(全力南路-硃山湖北路)交通设施工程	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队本级	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000112	1721203072-通顺大道(硃山湖东路-东荆河路)交通设施工程	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队本级	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000113	1921203069-东荆河路(四环线-汤湖西路)交通工程	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队本级	66.95	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000115	2021203076-2020年开发区(汉南区)道路危险路段治理工程	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队本级	310.51	0.00	310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000116	2121203038-2021年开发区(汉南区)道路交通危险路段治理工程	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队本级	188.10	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322060T00000117	2121203081-开发区道路标线复划工程	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队本级	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

附表10

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										37524085.56		
04	行财科										37524085.56		
060	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队										37524085.56		
060001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	不可预见公用经费	[A02010104]台式计算机	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	568421.56		568421.56		
060001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	1300000		1300000.00		
060001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	不可预见公用经费	[C0702]餐饮服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	3120000		3120000.00		
060001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	交通监控维护	[C0599]其他维修和保养服务	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	14661664		14661664.00		
060001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	停车及鉴定费用	[C99]其他服务	[2040202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	6050000		6050000.00		
060001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	交通设施维护	[C0599]其他维修和保养服务	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	11824000		11824000.00		

## 政府向社会力量购买服务预算表

附表11

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					3120000							
04	行财科					3120000							
060	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队					3120000							
060001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队本级	是	不可预见公用经费	物业、食堂管理服务	1	3120000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

附表 12

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队					
填报人	王梦茜	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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	14797.3	100%	12976.28	12189.53
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	14797.3	100%	12976.28	12189.53
	支出构成	人员类项目支出	4447.01		4249.57	4249.8
		运转类项目支出	4213.08		3341.21	2253
		特定目标类项目支出	6137.21		5385.5	5686.73
合计		14797.3	100%	12976.28	12189.53	
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>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	专项业务费	2040202	1136.91	1136.91	执法办案		
	劳务费	2040202	3013.00	3013.00	辅警工资		
	城维费	2040202	3155.57	3155.57	城维资金		
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标 1：做到标志、标线的清楚明了 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 目标 3：宣传道路交通安全法规、提高全民守法自觉性目标		目标 1：做到标志、标线的清楚明了 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 目标 3：宣传道路交通安全法规、提高全民守法自觉性目标				
长期目标 1：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	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	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		
.....							
长期目标 2：							
.....							
年度目标 1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	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
		.....					
	效益指标	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
		社会公众或服务指标	群众满意率	20 分	20 分	25 分	投诉 1 起扣 1 分
.....							

<b>年度目标 2 :</b>							
年度绩效指标	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
		社会公众指标	群众满意度	20 分	20 分	25 分	投诉 1 起扣 1 分

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位： 万元

项目名称	购买劳务支出	项目编号	1
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队机关
项目负责人	孔茂华	联系电话	85398083
单位地址	武汉市开发区东风大道 245 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	2040202		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据 2018 年管委会同意新增辅警，新增后共计 300 人，费用采用 2021 年统一标准 100419 元/人/年，计 3013 万元。		
项目实施方案	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	3013.00	项目当年预算	3013.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为1262.16 万元，2021 年预算金额为2199 万元，本年在两年前基础上有所增长，因为辅警人员工资福利待遇提高。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		3013.00
	其中：申请当年预算拨款		3013.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
辅警人员工资	发放辅警人员工资	2040202	3013	每人每年 100419 元，共计 300 人，全年合计 3013 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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 。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	辅警招聘人数	300 人	辅警招聘人数
	产出指标	数量指标	辅警月度考核频次	8 次	辅警月度考核频次
	产出指标	数量指标	交通事故出勤频次	≥10,000 次	交通事故出勤频次
	产出指标	质量指标	劳务合同签订率	100 %	劳务合同签订率
	产出指标	质量指标	日常交通管理出勤率	100 %	日常交通管理出勤率
	产出指标	质量指标	交通事故处理完成	100 %	交通事故处理完成

			率		率
	产出指标	时效指标	交通事故出勤及时率	及时	交通事故出勤及时率
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故减少率	≥5	交通安全事故减少率
	效益指标	社会效益指标	交通安全畅通保障度	保障	交通安全畅通保障度
	效益指标	社会效益指标	辅警交管工作提升度	提升	辅警交管工作提升度
	满意度指标	服务对象满意度指标	交管服务满意度	≥90 %	交管服务满意度

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	<u>数量指标</u>	招聘辅警人数	10 分	15 分	20 分	招聘人数
		<u>质量指标</u>	劳务合同签订率	10 分	15 分	20 分	劳务合同签订率
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	辅警交管工作提升度	20 分	20 分	25 分	辅警交管工作提升度

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位： 万元

项目名称	专项业务费	项目编码	2
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队机关
项目负责人	蒋涛、闫静波	联系电话	85398085
单位地址	武汉市开发区东风大道 245 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	2040202		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p><b>专项业务费支出：1136.91 万元。</b></p> <p>① 办案业务费：807.28 万元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) 追逃专项以及异地调查取证 3 万元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) 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）</p> <p style="padding-left: 20px;">(c) 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 155 起，0.1 万元/起，月均 15.5 万元，全年 186 万元，每月查处酒后违法约 30 起，0.08 万元/起，月均 2.4 万元，全年 28.8 万元，鉴定费全年共计 214.8 万元。刑拘人员体检费 0.104 万元/人，预计全年 50 人，计 5.2 万元。两项合计 220 万元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(d) 办案用打印耗材及照片冲洗费：每月 3 万元，全年 42 万元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(e) 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）</p> <p style="padding-left: 20px;">(f) 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。</p> <p style="padding-left: 20px;">(g) 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，交通违法行为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</p>		

	<p>安排 345 万元，事故及违法车辆拖车牵引费全年 40 万元，全年共计 385 万元，以招标确认数为准。</p> <p>(h) 弥补办公电费不足，大队办公楼电费 67.52 万元，保障薛峰中队、军山中队、汉南中队办公电费 43.76 万元、共计 111.28 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 29.4 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。其中 A、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。B、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。C、大队及驻外中队百兆网络租金 13 万元。D、日常维护维修及内部专用线路租金 8 万元。</p>		
项目实施方案	开展交通管理工作, 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	1136.91	项目当年预算	1136.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 990.84 万元, 2021 年预算金额为 1142.21 万元, 2022 年预算金额为 1136.91 万元吧, 与上年基本持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		1136.91

		其中：申请当年预算拨款		1136.91	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
停车场管理费	社会违法车辆停放	2040202	385	每年根据招标数确定，金额与上年持平。	
鉴定费	法医、车辆鉴定	2040202	220	每年根据招标数字确定，金额与上年持平。	
办案业务费	日常办案所需费用	2040202	531.91	包含日常购买办公所需耗材，两站两员、干警服装、网络信息维护、弥补电费不足等办公所需经费。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	停车场管理费	1	385		
	鉴定费	1	220		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	项目绩效总目标	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%。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效 目标	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%		

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	产出 指标	数量指标	专业检 测、鉴定 完成率	10 分	15 分	20 分	应 检 尽 检
		质量指标	准确率	10 分	15 分	20 分	数据准 确
	效益 指标	社会效益 指标	群众交 通安全	20 分	20 分	25 分	群众交 通安全

			保障度				保障度
--	--	--	-----	--	--	--	-----

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位： 万元

项目名称	交通设施维护及备品备件	项目编码	3
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队机关
项目负责人	吴轩	联系电话	85398073
单位地址	武汉市开发区东风大道 245 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	2040202		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《2022 年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通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 1182.4 万元。		
项目实施方案	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%。		
项目总预算	1182.4	项目当年预算	1182.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 1081 万元，2021 年预算金额为 1087 万元，本年在两年前基础上有所增长，辖区内交通标志标牌数量增多，日常人员维护次数增多，因此预算在两年前基础上有所上涨。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		1182.4
	其中：申请当年预算拨款		1182.4
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
交通设施维护及备品备件	交通设施维护及备品备件	2040202	1182.4	根据《2022年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通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1182.4万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
交通设施维护		1		1182.4	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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%。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全天候巡查时长	365天*24小时/天	全天候巡查时长
	产出指标	数量指标	专项定期检查完成率	100%	专项定期检查完成率

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

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全天候巡查时长	10 分	15 分	20 分	全天候巡查时长
		质量指标	交通设施设备维修合格率	10 分	15 分	20 分	交通设施设备维修合格率
	效益指标	社会效益指标	群众出行便捷度提升度	20 分	20 分	25 分	群众出行便捷度提升度

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位： 万元

项目名称	交通控制系统维护及备品备件	项目编码	4
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队机关
项目负责人	吴轩	联系电话	85398073
单位地址	武汉市开发区东风大道 245 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	2040202		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《2021-2022 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 1466.1664 万元，具体明细包括：智能交通外场设备维护；智能交通应用系统维护；交通信号配时运行管理；特勤任务保畅工作；内部信通维保；驻队运维工作；仓库租赁；备品备件。		
项目实施方案	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，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%。		
项目总预算	1466.1664	项目当年预算	1466.1664
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 1308 万元，2021 年预算金额为 1355.76 万元，本年在两年前基础上有所增长，辖区内交通监控系统数量增多，日常人员维护次数增多，因此预算在前两年基础上有所上涨。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计			
		一般公共预算财政拨款		1466.1664	
		其中：申请当年预算拨款		1466.1664	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
交通控制系统维护及备品备件	交通控制系统维护及备品备件	2040202	1466.1664	根据《2021-2022 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 1466.1664 万元，具体明细包括：智能交通外场设备维护；智能交通应用系统维护；交通信号配时运行管理；特勤任务保障工作；内部信通维保；驻队运维工作；仓库租赁；备品备件。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
交通监控维护		1		1466.1664	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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，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%。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	监控设施维护次数	≥10000 次	监控设施维护次数
	产出指标	数量指标	交通流量数据采集次数	≥6 次； ≥2 次	交通流量数据采集次数
	产出指标	数量指标	智能交通应用系统维护数量	≥6 个	智能交通应用系统维护数量
	产出指标	数量指标	仓库租赁面积	≥1,000 m <sup>2</sup>	仓库租赁面积
	产出指标	质量指标	智能交通设备维护验收合格率	100%	智能交通设备维护验收合格率
	产出指标	质量指标	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	智能交通外场设备系统预防性维护频次
	产出指标	质量指标	信号灯巡查频次	1 次/每周； 1 次/每月	信号灯巡查频次
	产出指标	时效指标	特勤任务到场时限	≤2 次	重特大交通事务发生次数
	产出指标	时效指标	信号灯故障性维护到场时限	保障	恶劣天气、汛期等灾害交通安全保障度
	效益指标	社会效益指标	内部通信设备维护覆盖度	7 项	内部通信设备维护覆盖度
	效益指标	社会效益指标	智能交通应用系统运行保障度	保障	智能交通应用系统运行保障度
		效益指标	社会效益指标	交通秩序改善度	改善
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	<u>数量指标</u>	监控设施维护次数	10 分	15 分	20 分	监控设施维护次数
		<u>质量指标</u>	智能交通设备维护验收合格率	10 分	15 分	20 分	智能交通设备维护验收合格率
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	智能交通应用系统运行保障度	20 分	20 分	25 分	智能交通应用系统运行保障度

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位： 万元

项目名称	建成道路交通设施完善购置费	项目编码	5
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队机关
项目负责人	吴轩	联系电话	85398073
单位地址	武汉市开发区东风大道 245 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	2040202		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据项目明细测算建成道路交通设施完善购置费 260 万元。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 400 万元，2021 年预算金额为 270 万元，本年根据项目明细测算建成道路交通设施完善购置费 260 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		260
	其中：申请当年预算拨款		260
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
建成道路交通设施完善购置费	建成道路交通设施完善购置费	2040202	260	建成道路交通设施完善购置费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	交通设施优化完成率	100%	交通设施优化完成率
	产出指标	数量指标	临时设施设备购置完成率	100%	临时设施设备购置完成率
	产出指标	质量指标	临时设施设备验收合格率	100%	临时设施设备验收合格率
	产出指标	时效指标	设施设备优化及时性	及时	设施设备优化及时性
	效益指标	社会效益指标	交通设施合理性	合理	交通设施合理性
	效益指标	社会效益指标	交通安全畅通保障度	保障	交通安全畅通保障度
	效益指标	社会效益指标	交通设施优化提升度	优化	交通设施优化提升度
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	交通设施优化完成率	10 分	15 分	20 分	交通设施优化完成率
		质量指标	临时设施设备验收合格率	10 分	15 分	20 分	临时设施设备验收合格率
	效益指标	社会效益指标	交通设施优化提升度	20 分	20 分	25 分	交通设施优化提升度

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位： 万元

项目名称	交通控制系统及设施 电费	项目编码	6
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队机关
项目负责人	吴轩	联系电话	85398073
单位地址	武汉市开发区东风大道 245 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	2040202		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据今年 1-10 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。		
项目实施方案	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%。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 200 万元,2021 年预算金额为 200 万元,本年无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
交通控制系统及设施电费	交通控制系统及设施电费	2040202	200	交通控制系统及设施电费			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
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%。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新增灯控/电子屏购置完成率	100%	新增灯控/电子屏购置完成率		
	产出指标	质量指标	新增灯控/电子屏验收合格率	100%	新增灯控/电子屏验收合格率		
	产出指标	时效指标	电费缴纳及时性	及时	电费缴纳及时性		
	效益指标	社会效益指标	交通安全畅通保障度	保障	交通安全畅通保障度		
	效益指标	社会效益指标	交通设施电力保障度	保障	交通设施优化提升度		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效 目标	产出 指标	<u>数量指标</u>	新增灯控/ 电子屏购 置完成率	10 分	15 分	20 分	新增灯 控/电子 屏购置 完成率
		<u>质量指标</u>	新增灯控/ 电子屏验 收合格率	10 分	15 分	20 分	新增灯 控/电子 屏验收 合格率
	效益 指标	<u>社会效益</u> 标	交通设施 电力保障 度	20 分	20 分	25 分	交通设 施电力 保障度

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位： 万元

项目名称	交通控制临时性标牌	项目编码	7		
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	吴轩	联系电话	85398073		
单位地址	武汉市开发区东风大道 245 号	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	2040202				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	7	项目当年预算	7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 7 万元，2021 年预算金额为 7 万元，本年无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		7		
	其中：申请当年预算拨款		7		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
交通控制临时性标牌	交通控制临时性标牌	2040202	7	交通控制临时性标牌			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	临时性标牌制作完成率	100%	临时性标牌制作完成率		
	产出指标	数量指标	临时划标线完成率	100%	临时划标线完成率		
	产出指标	质量指标	临时标牌验收合格率	100%	临时标牌验收合格率		
	产出指标	时效指标	临时标牌制作及时性	及时	临时标牌制作及时性		
	效益指标	社会效益指标	大型活动交通安全保障度	保障	大型活动交通安全保障度		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	临时划标线完成率	10分	15分	20分	临时划标线完

							成率屏 购置完 成率
		<u>质量指标</u>	临时标牌 验收合格 率	10 分	15 分	20 分	临时标 牌验收 合格率
	效益 指标	<u>社会效益</u> 标	大型活动 交通安全 保障度	20 分	20 分	25 分	大型活 动交通 安全保 障度

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位： 万元

项目名称	交通设施和交通监控 日常维护监理费	项目编码	8
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队机关
项目负责人	吴轩	联系电话	85398073
单位地址	武汉市开发区东风大道 245 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	2040202		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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		
项目实施方案	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。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无该项目，2021 年预算金额为 30 万元，本年金额为 40 万元，上涨的原因是项目增多，因此聘请监理人员增多。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
交通设施和交通监控日常维护监理费	交通设施和交通监控日常维护监理费	2040202	40	交通设施和交通监控日常维护监理费			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	监理单位聘请完成率	100%	监理单位聘请完成率		
	产出指标	质量指标	监理单位聘请合规性	合规	监理单位聘请合规性		
	产出指标	时效指标	监理月报出具及时性	及时	监理月报出具及时性		
	效益指标	社会效益指标	监理范围覆盖度	100%	监理范围覆盖度		
	效益指标	社会效益指标	日常性交通维护质量保障度	保障	日常性交通维护质量保障度		
	效益指标	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%	日常性交通维护人员满意度		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效 目标	产出 指标	<u>数量指标</u>	监理单位 聘请完成 率	10 分	15 分	20 分	监理单 位聘请 完成率
		<u>质量指标</u>	监理单位 聘请合规 性	10 分	15 分	20 分	监理单 位聘请 合规性
	效益 指标	<u>社会效益</u> 标	监理范围 覆盖度	20 分	20 分	25 分	监理范 围覆盖 度

# 交警大队部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	凤亭南路（官莲湖大道-黄陵一路）交通工程		项目代码	2121203036	
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	
单位地址	东风大道245号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020年		项目期限	3年	
项目总投资	720.35		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	432.2100
	2021年	0.000000		本级一般公共预算	
	2022年	432.2100		本级政府性基金预算	432.2100
	2023年	288.1400		上级结转	
	2024年	0.0000		预算内往来资金	
项目概述	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。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。				
中期绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。				
年度绩效目标	计划完成4000平方米标线施划工作，50处点位的交通标志标牌及电子监控设施的建设。并完成工程竣工结算和财务决算工作。				

### 总体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	确定依据
		数量指标	质量/成本/时效/生态/社会效益		
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	8203.4平方米	设计图纸
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	102处	设计图纸
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	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%	可研批复
社会效益指标		项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复	
生态效益指标		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%	可研批复	
可持续影响指标		保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复	
	受益对象	使用者满意率	≥100%		

	满意度指 标	或服务对 象满意度 指标	周边居民满意率	$\geq 100\%$	
--	-----------	--------------------	---------	--------------	--

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	4000平方米	设计图纸
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	50处	设计图纸
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
		生态效益指标	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%	可研批复
		可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

# 交警大队部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	已投入使用道路交通配套设施建设工程		项目代码	2121203037	
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	
单位地址	东风大道245号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020年		项目期限	3年	
项目总投资	1770.2600		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1062.1600
	2021年	0.0000		本级一般公共预算	
	2022年	1062.1600		本级政府性基金预算	1062.1600
	2023年	708.1000		上级结转	
	2024年	0.0000		预算内往来资金	
项目概述	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。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。				
中期绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。				
年度绩效目标	计划完成5000平方米标线施划工作，20处点位的交通标志标牌及电子监控设施的建设。并完成工程竣工结算和财务决算工作。				

### 总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	11000平方米
建设、更新改造、修缮长度（合计）				/	
建设、更新改造、修缮数量（合计）				40处	设计图纸
建设、更新改造过闸流量（合计）				/	
建设、更新改造总装机容量（合计）				/	
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			前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
	生态效益指标	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%	可研批复	
	可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复	

满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	$\geq 100\%$	
		周边居民满意率	$\geq 100\%$	

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	5000平方米	设计图纸
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	20处	设计图纸
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
		生态效益指标	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%	可研批复
		可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

# 交警大队部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	开发区道路标线复划工程		项目代码	2121203081	
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	
单位地址	东风大道245号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2021年		项目期限	3年	
项目总投资	2814.6700		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	249.0000
	2021年	0.0000		本级一般公共预算	
	2022年	249.0000		本级政府性基金预算	249.0000
	2023年	2565.6700		上级结转	
	2024年	0.0000		预算内往来资金	
项目概述	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。完善全辖区的车道边缘线、车道分界线、导向箭头、人行横道线、停止线、导流线、非机动车过街线、非机动车指引标识、地面文字及公交车站标线、网状线等标线复划。				
中期绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。				
年度绩效目标	计划完成204740平方米标线施划工作，215处点位的交通标志标牌建设。并完成工程竣工结算和财务决算工作。				

### 总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	204740平方米
建设、更新改造、修缮长度（合计）				/	
建设、更新改造、修缮数量（合计）				215处	设计图纸
建设、更新改造过闸流量（合计）				/	
建设、更新改造总装机容量（合计）				/	
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			前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
	生态效益指标	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%	可研批复	
	可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复	

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	$\geq 100\%$	
			周边居民满意率	$\geq 100\%$	

年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		204740平方米	设计图纸
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		215处	设计图纸
			建设、更新改造过闸流量（合计）		/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）		/	
			年度计划实际完成率		≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率		≥100%	
			当年完成部分验收优良率		≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率		≥100%	
		成本指标	成本控制率		-3%以内	
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥500000人次	可研批复
		生态效益指标	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%	可研批复
		可持续影响指标	保障道路畅通		比上年提升5%	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率		≥100%	
			周边居民满意率		≥100%	

# 交警大队部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	开发区（汉南区）2019年道路交通危险路段治理工程		项目代码	1921203071		
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		
单位地址	东风大道245号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是		
起始年度	2019年		项目期限	4年		
项目总投资	1297.0726		其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	139.0726	
	2021年	1158.000000		本级一般公共预算		
	2022年	139.0726		本级政府性基金预算	139.0726	
	2023年	0.0000		上级结转		
	2024年	0.0000		预算内往来资金		
项目概述	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。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、交通视频监控系統、交通卡口系統、违停抓拍系統。					
中期绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。					
年度绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		12000平方米	设计图纸
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		19处	设计图纸
			建设、更新改造过闸流量（合计）		/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）		/	
		质量指标	项目实际完成率		≥100%	
			项目竣工验收合格率		≥100%	
			项目竣工验收优良率		≥95%	
			前期工作用时		≤3个月	
			项目按期完成率		≥100%	
	成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准		合法合规合理		
		总投资估算审减率		-5%以内		
		竣工决算审减率		-5%以内		
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥500000人次	可研批复
生态效益指标		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%	可研批复	
可持续影响指标		保障道路畅通		比上年提升5%	可研批复	
	受益对象	使用者满意率		≥100%		

	满意度指 标	或服务对 象满意度 指标	周边居民满意率	$\geq 100\%$	
--	-----------	--------------------	---------	--------------	--

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
		年度计划实际完成率	≥100%		
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
		生态效益指标	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%	可研批复
		可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

# 交警大队部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

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		项目代码	1721203071	
项目主管部门	交警大队		项目执行单位	武汉地产车城开发投资有限公司	
项目负责人	吴轩		联系电话	027-85398073	
单位地址	东风大道245号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2019年		项目期限	4年	
项目总投资	29.8431		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	9.7231
	2021年	20.1200		本级一般公共预算	
	2022年	9.7231		本级政府性基金预算	9.7231
	2023年	0.0000		上级结转	
	2024年	0.0000		预算内往来资金	
项目概述	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。新建交通标牌、标线、护栏、信号灯、安防设施等。				
中期绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。				
年度绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。				

### 总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	400平方米
建设、更新改造、修缮长度（合计）				/	
建设、更新改造、修缮数量（合计）				4处	设计图纸
建设、更新改造过闸流量（合计）				/	
建设、更新改造总装机容量（合计）				/	
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			前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
成本指标		建安工程费经济指标		合法合规合理	
		工程建设其他费取费标准		合法合规合理	
		总投资估算审减率		-5%以内	
		竣工决算审减率		-5%以内	
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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
	生态效益指标	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%	可研批复	
	可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复	
	受益对象	使用者满意率	≥100%		

	满意度指 标	或服务对 象满意度 指标	周边居民满意率	$\geq 100\%$	
--	-----------	--------------------	---------	--------------	--

年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标		建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
				建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
				建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
				建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
				建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
				年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标		当年完成部分验收合格率	≥100%	
				当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标		年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标		成本控制率	-3%以内	
	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%	可研批复
		社会效益指标		项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
		生态效益指标		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%	可研批复
		可持续影响指标		保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标		使用者满意率	≥100%	
				周边居民满意率	≥100%	

# 交警大队部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	通顺大道（硃山湖东路至东荆河路）交通设施工程		项目代码	1721203072	
项目主管部门	交警大队		项目执行单位	武汉地产车城开发投资有限公司	
项目负责人	吴轩		联系电话	027-85398073	
单位地址	东风大道245号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2019年		项目期限	4年	
项目总投资	92.975051		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	27.4751
	2021年	65.5000		本级一般公共预算	
	2022年	27.4751		本级政府性基金预算	27.4751
	2023年	0.0000		上级结转	
	2024年	0.0000		预算内往来资金	
项目概述	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。新建交通标牌、标线、护栏、信号灯、安防设施等。				
中期绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。				
年度绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。				

### 总体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
			<b>绩效指标</b>	
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	3100平方米	设计图纸
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	12处	设计图纸
		建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
		建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
		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	前期工作用时	≤3个月	
		项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
		总投资估算审减率	-5%以内	
		竣工决算审减率	-5%以内	
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%	可研批复
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
	生态效益指标	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%	可研批复
	可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复

满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
		生态效益指标	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%	可研批复
		可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

# 交警大队部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	东荆河路（四环线~汤湖西路）交通工程		项目代码	1921203069	
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	
单位地址	东风大道245号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020年		项目期限	3年	
项目总投资	101.2873		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	4.6873
	2021年	96.6000		本级一般公共预算	
	2022年	4.6873		本级政府性基金预算	4.6873
	2023年	0.0000		上级结转	
	2024年	0.0000		预算内往来资金	
项目概述	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。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。				
中期绩效目标	计划完成质保金支付。				
年度绩效目标	计划完成质保金支付。				

### 总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	2381.75m <sup>2</sup>
建设、更新改造、修缮长度（合计）				/	
建设、更新改造、修缮数量（合计）				14个	设计图纸
建设、更新改造过闸流量（合计）				/	
建设、更新改造总装机容量（合计）				/	
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	前期工作用时	≤3个月
项目按期完成率				≥100%	
成本指标				建安工程费经济指标	合法合规合理
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
	生态效益指标	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%	可研批复	
	可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复	

满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
		生态效益指标	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%	可研批复
		可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

# 交警大队部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2020年开发区（汉南区）道路危险路段治理工程		项目代码	2021203076		
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		
单位地址	东风大道245号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是		
起始年度	2020年		项目期限	3年		
项目总投资	1083.5064		其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	310.5064	
	2021年	773.0000		本级一般公共预算		
	2022年	310.5064		本级政府性基金预算	310.5064	
	2023年	0.0000		上级结转		
	2024年	0.0000		预算内往来资金		
项目概述	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。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。					
中期绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。					
年度绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		7000平方米	设计图纸
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		34处	设计图纸
			建设、更新改造过闸流量（合计）		/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）		/	
			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%	
			前期工作用时		≤3个月	
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	
			成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理
		工程建设其他费取费标准		合法合规合理		
	总投资估算审减率			-5%以内		
	竣工决算审减率			-5%以内		
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥500000人次	可研批复
		生态效益指标	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%	可研批复
		可持续影响指标	保障道路畅通		比上年提升5%	可研批复

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
		生态效益指标	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%	可研批复
		可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

# 交警大队部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2021年开发区（汉南区）道路交通危险路段治理工程		项目代码	2121203038	
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	
单位地址	东风大道245号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020年		项目期限	3年	
项目总投资	480.09		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	480.09
	2021年	0		本级一般公共预算	
	2022年	480.09		本级政府性基金预算	480.09
	2023年			上级结转	
	2024年	0		预算内往来资金	
项目概述	按设计规范要求和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。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。				
中期绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。				
年度绩效目标	计划取得财务决算批复及质保金支付。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	5000平方米	设计图纸
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	13处	设计图纸
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
		质量指标	项目实际完成率	≥100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥95%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
生态效益指标		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%	可研批复	
可持续影响指标		保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复	

满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	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%	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500000人次	可研批复
		生态效益指标	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%	可研批复
		可持续影响指标	保障道路畅通	比上年提升5%	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队2022年 部门预算情况说明

### 一、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）交警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、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算14797.3万元。比2021年预算增加1821.02万元，增长14%，主要原因是：1.警务辅助人员工资待遇提高，劳务费上涨；2.基建项目增加，政府性基金预算上涨。

### 二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算14797.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12810万元，占86.6%；政府性基金预算财政拨款收入1987.3万元，占13.4%。

### 三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算14797.3万元，其中：人员类项目

4447.01万元，占30.1%；公用经费项目1057.51万元，占7.1%；其他运转类项目3155.57万元，占21.3%；特定目标类项目6137.21万元，占41.5%。

#### **四、财政拨款收支预算安排情况**

2022年财政拨款收支总预算14797.3万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入12810万元；政府性基金预算财政拨款本年收入1987.3万元。支出包括：人员类项目4447.01万元，公用经费项目1057.51万元，其他运转类项目3155.57万元，特定目标类项目6137.21万元。

#### **五、一般公共预算支出安排情况**

2022年一般公共预算支出预算12810万元。其中：（1）本年预算12810万元，比2021年预算增加1233.72万元，增长10.7%，主要原因是：警务辅助人员工资待遇提高，运转类项目中的劳务费上涨；城维费是通过招标已确定的金额，较去年有所增加，因此特定目标类项目中的城维费上涨。

#### **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2022年一般公共预算基本支出5504.52万元。其中：

1.人员类项目4447.01万元。包括：

工资福利支出4375.07万元，主要用于：在职人员基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 71.94 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 1057.51 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 131.5 万元，比 2021 年增加 18.29 万元，主要是公务车运行维护费用增加。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 130 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 130 万元）；（3）公务接待费 1.5 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 1987.3 万元，主要安排情况如下：

城市公共设施 1987.3 万元，主要用于：基本建设支出。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 3752.41 万元。包括：货物类 56.84 万元，工程类 0 万元，服务类 3695.57 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 3695.57 万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022 年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》的通知》（鄂财绩发〔2017〕4号）、《区财政局关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）行政事业单位国有资产配置管理办法〉的通知》（武经开财〔2020〕5号）该资产配置标准相比未超标。

### （四）预算绩效管理情况

2022 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、17 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 7305.48 万元、政府性基金预算本年财政拨款

1987.3 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关一家行政单位机关运行经费是1057.51 万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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）。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：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. 行政运行 2040201
2. 一般行政管理事务 2040202
3. 行政单位离退休 2080501
4. 机关事业单位基本养老保险支出 2080505
5. 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506
6. 财政对职工基本医疗保险 2101201
7. 城市公共设施 2121301
8. 住房公积金 2210201

（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。

## 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	QQ	
开发区交警大队	政委	邓小波	85398072		傅辉	85398078	13971551728		
					王梦茜	85398078	15327111960		