

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区） 交通大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局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 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交 通大队 2023 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2023 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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局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

（一）负责全区道路交通管理工作，维护道路交通秩序。

（二）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。

（三）负责全区车辆及驾驶员管理，实施交通安全宣传教育。

（四）负责全区道路交通警卫保卫任务。

（五）负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作。

（六）负责完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2023 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

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队总编制人数 60 人，其中：行政编制 60 人。在职实有人数 95 人，其

中：行政编制 95 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：开发区交通大队

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	11881.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	10660.72
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	600.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	205.68
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	0.00
		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	414.25
		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	11881.41	本年支出合计	11881.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11881.41	支 出 总 计	11881.41

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：开发区交通大队

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	11881.41	11881.41	11881.41	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	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	11881.41	11881.41	11881.41	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	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	11881.41	11881.41	11881.41	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	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：开发区交通大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	11881.41	4828.30	7053.11			
204	公共安全支出	10660.72	3607.61	7053.11			
20402	公安	10660.72	3607.61	7053.11			
2040201	行政运行	3607.61	3607.61	0.00			
2040202	一般行政管理事务	7053.11	0.00	7053.11			
208	社会保障和就业支出	600.76	600.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	583.20	583.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	82.68	82.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.28	390.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.23	110.23	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.57	17.57				
210	卫生健康支出	205.68	205.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	205.68	205.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	175.68	175.68	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	0.00			

221	住房保障支出	414.25	414.25	0.00			
22102	住房改革支出	414.25	414.25	0.00			
2210201	住房公积金	342.83	342.83	0.00			
22102002	提租补贴	71.42	71.42	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：开发区交警大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11881.41	一、本年支出	11881.41
（一）一般公共预算拨款	11881.41		
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	10660.72
（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	600.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	205.68
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	414.25
		（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	11881.41	支出总计	11881.41

一般公共预算支出表

部门/单位：开发区交通大队

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	11881.41	4,828.30	3,850.79	977.51	7,053.11
204	公共安全支出	10660.72	3,607.61	2,630.10	977.51	7,053.11
20402	公安	10660.72	3,607.61	2,630.10	977.51	7,053.11
2040201	行政运行	3607.61	3,607.61	2,630.10	977.51	0.00
2040202	一般行政管理事务	7053.11	0.00	0.00	0.00	7,053.11
208	社会保障和就业支出	600.76	600.76	600.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.20	583.20	583.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.68	82.68	82.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.28	390.28	390.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.23	110.23	110.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.68	205.68	205.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.68	205.68	205.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	175.68	175.68	175.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.25	414.25	414.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.25	414.25	414.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.83	342.83	342.83	0.00	0.00
2210202	租房补贴	71.42	71.42	71.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：开发区交通大队

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	4,828.30	3,850.79	977.51
301	工资福利支出	3,768.11	3,768.11	0.00
30101	基本工资	508.61	508.61	0.00
30102	津贴补贴	880.95	880.95	0.00
30103	奖金	1,090.23	1,090.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.47	220.47	0.00
30109	职业年金缴费	110.23	110.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.82	169.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	175.68	175.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.57	47.57	0.00
30113	住房公积金	342.83	342.83	0.00
30199	其他工资福利支出	221.73	221.73	0.00
302	商品和服务支出	977.51	0.00	977.51
30201	办公费	7.37	0.00	7.37
30202	印刷费	21.26	0.00	21.26
30205	水费	3.35	0.00	3.35
30206	电费	29.30	0.00	29.30
30207	邮电费	6.70	0.00	6.70
30209	物业管理费	341.76	0.00	341.76
30211	差旅费	48.71	0.00	48.71
30213	维修(护)费	3.35	0.00	3.35
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	9.45	0.00	9.45
30216	培训费	32.75	0.00	32.75
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	97.03	0.00	97.03
30229	福利费	60.64	0.00	60.64
30231	公务用车运行维护费	127.57	0.00	127.57
30239	其他交通费用	88.28	0.00	88.28
30299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	100.00
303	对个人和家庭的补助	82.68	82.68	0.00
30302	退休费	62.28	62.28	0.00
30307	医疗费补助	20.40	20.40	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：开发区交通大队

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	
127.57	0.00	127.57	0.00	127.57	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：开发区交警大队

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

注：本单位 2023 年未安排政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：开发区交警大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

注：本年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：开发区交通大队

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		
			7,053.11	7,053.11	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		7,053.11	7,053.11	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		7,053.11	7,053.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		3,035.54	3,035.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323060Y000000100	城维支出-交通设施维护及备品备件	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	1,182.40	1,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323060Y000000101	城维支出-交通控制系统维护及备品备件	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	1,506.26	1,506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323060Y000000102	城维支出-交通控制系统及设施电费	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323060Y000000103	城维支出-建成道路交通设施完善购置费	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323060Y000000104	城维支出-交通设施临时性标牌和电子监控日常维护监理费	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		4,017.57	4,017.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322060T000000100	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）交通大队本级	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322060T000000101	办案业务费	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322060T000000102	购买劳务支出	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级	3,012.57	3,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

附表 11

部门/单位：开发区交通大队

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										38612300.00	10850000.00	
04	行财科										38612300.00	10850000.00	
060	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队										38612300.00	10850000.00	
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	[A02020100]复印机	[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	1000000		1000000.00	1000000.00	
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	[C21040000]物业管理服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	3200000		3200000.00	3200000.00	
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	[C23090199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
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	公务用车运行维护费	[C23120301]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	425700		425700.00		
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	[C23120301]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	400000		400000.00	400000.00	
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	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	450000		450000.00		
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	城维支出-交通控制系统维护及备品备件	[C99000000]其他服务	[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	15062600		15062600.00		
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	城维支出-交通设施维护及备品备件	[C99000000]其他服务	[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		
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	[C20021100]医疗事故鉴定服务	[2040202]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2200000		2200000.00	2200000.00	

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	[C21040000]物业管理服务	[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	3850000		3850000.00	3850000.00	
--------	----------------------------	---------	-------------------	-------------------	--------------	------	--------	---	---------	--	------------	------------	--

政府向社会力量购买服务预算表

附表 12

部门/单位：开发区交通大队

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					37612300							
04	行财科					37612300							
060	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队					37612300							
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	是	不可预见公用经费	物业管理服务	1	3200000	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
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	是	不可预见公用经费	公务用车运行维护	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
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	是	不可预见公用经费	公务印刷	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
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	是	公务用车运行维护费	公务用车运行维护	1	875700	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
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	是	城维支出-交通控制系统维护及备品备件	监控维护服务	1	15062600	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
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	是	停车及鉴定费	停车场管理服务	1	3850000	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[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
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	是	城维支出-交通设施维护及备品备件	交通设施维护服务	1	11824000	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
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	是	停车及鉴定费	鉴定服务	1	2200000	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30201]办公费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月30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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	11881.41	100%	14797.30	12976.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	11881.41	100%	14797.30	12976.28
	支出构成	人员类项目支出	3850.79			
		运转类项目支出	4013.05			
		特定目标类项目支出	4017.57			
合计		11881.41	100%	14797.30	12976.28	
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	1005	1005	执法办案		
	劳务费	2040202	3012.57	3012.57	辅警工资		
	城维费	2040202	3035.54	3035.54	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	
.....							

年度目标 2 :							
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：2022年11月30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	傅辉	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	2023	终止年度	2023
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 3012.57 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	3012.57	项目当年预算	3012.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 2199 万元，2022 年预算金额为 3013 万元，本年与 2022 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		3012.57
	其中：申请当年预算拨款		3012.57
	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			
项目支出明细测算					
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	3012.57	每人每年 100419 元，共计 300 人，全年合计 3012.57 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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 。			
长期绩效目标表					
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
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	数量指标	招聘辅警人数	10 分	15 分	20 分	招聘人数
		质量指标	劳务合同签订率	10 分	15 分	20 分	劳务合同签订率
	效益指标	社会效益指标	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）交警大队 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年11月30日

单位： 万元

项目名称	专项业务费	项目编号	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	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>专项业务费支出：1005 万元。</p> <p>（一）办案业务费：400 万元。</p> <p>（1）追逃专项以及异地调查取证 15 万元。</p> <p>（2）一般性交通宣传费 16.5 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>（3）办案用打印耗材及照片冲洗费：每月 10 万元，全年 120 万元。</p> <p>（4）大型警保卫工作 50 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>（5）其他支出：沌口车管分所业务费 30 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>（6）事故调解费 5 万元。</p> <p>（7）交通调查费：5 万元（用于交通组织设计、信息收集、流量调查等）。</p> <p>（8）交通事故救济金、评估费 30 万元。</p> <p>（9）薛峰中队、汉洪中队房租各 50 万元，共计 100 万元。</p> <p>（10）民警服装费，0.3 万元/人，去年 28.5 万元。</p> <p>（二）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），预计 2023 年费用 385 万元，以招标数为准。</p>		

	<p>(三) 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>		
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	1005.00	项目当年预算	1005.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 1142.21 万元,2022 年预算金额为 1136.91 万元,2023 年预算金额为 1005 万元,较上年下降 131.91 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		1005.00

		其中：申请当年预算拨款		1005.00	
		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			
项目支出明细测算					
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	400	包含日常购买办公所需耗材、干警服装、中队房租、事故评估、事故调查封办案经费。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	停车场管理费	1	385		
	鉴定费	1	220		
项目绩效总目标					
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%。				
长期绩效目标表					
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

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）交警大队 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年11月30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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《2023 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 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	2021 年预算金额为 1087 万元，2022 年预算金额为 1182.4 万元，本年与上年保持持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		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			
项目支出明细测算					
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《2023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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
交通设施维护		1		1182.4	
项目绩效总目标					
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%。			
长期绩效目标表					
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
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： 2022 年11月30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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《2022-2023 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 1506.26 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余次，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	1506.26	项目当年预算	1506.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 1355.76 万元，2022 年预算金额为 1466.17 万元，本与上一年度基本保持持平。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计			
		一般公共预算财政拨款		1506.26	
		其中：申请当年预算拨款		1506.26	
		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			
项目支出明细测算					
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	1506.26	根据《2022-2023 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1506.26万元，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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
交通监控维护		1		1506.26	
项目绩效总目标					
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%。				
长期绩效目标表					
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
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 ²	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
年度绩效目标表					
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	数量指标	监控设施维护次数	10 分	15 分	20 分	监控设施维护次数
		质量指标	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	社会效益指标	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）交警大队 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年11月30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	2023	终止年度	2023
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 50 万元。		
项目实施方案	2023 年无新增项目，50 万元用于支付 2022 年已完成未支付小型单项项目。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 270 万元，2022 年预算金额为 260 万元，本年较前两年有大幅度下降。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	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		
项目支出明细测算			

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	50	建成道路交通设施完善购置费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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。			
长期绩效目标表					
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
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）交警大队 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年11月30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	2023	终止年度	2023
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 260 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	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 200 万元,2022 年预算金额为 200 万元,本年有所上涨,辖区内道路增多,交通设施监控增多,设施电费增加。		
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		
项目支出明细测算			

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	260	交通控制系统及设施电费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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%。					
长期绩效目标表							
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		
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		
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	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
		质量指标	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	社会效益 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： 2022年11月30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	2023	终止年度	2023
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	36.88	项目当年预算	36.88
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2021 年预算金额为 30 万元，2022 年预算金额为 40 万元，本年金额为 36.88 万元，较去年有所下降。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		36.88
	其中：申请当年预算拨款		36.88
	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		
项目支出明细测算			

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	36.88	交通设施和交通监控日常维护监理费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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。					
长期绩效目标表							
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		
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		
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>	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

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区） 交通大队 2023 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，武汉市公安局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：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 11881.41 万元，比 2022 年预算减少 2915.89 万元，下降 19.7%。主要原因是：1.2023 年未安排基建项目支出，政府性基金预算减少；2.人员经费减少；3.项目经费中，办案业务费减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 11881.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11881.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 11881.41 万元。其中：基本支出 4828.30 万元，占 40.6%；项目支出 7053.11 万元，占 59.4%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 11881.41 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 11881.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 10660.72 万元、社会保障和就业支出 600.76 元、卫生健康支出 205.68 万元、住房保障支出 414.25 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 11881.41 万元。其中：本年预算 11881.41 万元，比 2022 年预算减少 928.59 万元，下降 7.2%，主要原因是：1.办案业务费减少；2.人员支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4828.30 元，占比 40.6%。其中：人员经费 3850.79 万元、公用经费 977.51 万元；项目支出 7053.11 万元，占比 59.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2040201 支出 3607.61 万元，比 2022 年预算减少 728.47 万元，下降 16.8%，主要原因是：（1）压减一般性支出，从严控制“三公”经费；（2）日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%；（3）人员支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2040202 支出 7053.11 万元，比 2022 年预算减少 252.37 万元，下降 3.5%，主要原因是专项业务费中的办案经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2080501 支出 82.68 万元，比 2022 年预算增加 10.74 万元，增长 14.9%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080505 支出 390.28 万元，比 2022 年预算增加 156.51 万元，增长 67%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506 支出 110.23 万元，比 2022 年预算减少 6.66 万元，下降 5.7%，主要是退休人员增多，在职人员减少，职业年金减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999 支出 17.57 万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101103 支出 175.68 万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199 支出 30 万元，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 支出 342.83 万元，比 2022 年预算减少 36.67 万元，下降 9.7%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金标

准较去年有所下降。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2210202 支出 71.42 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 4828.30 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3768.11 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 82.68 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。

（三）商品和服务支出 977.51 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

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算127.57万元，其中：因公出国（境）经费0元；公务用车购置及运行维护费127.57万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费127.57万元）；公务接待费0万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年增加减少3.93万元，其中：公务用车运行维护费减少2.43万元；公务接待费减少1.5万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出7053.11万元，其中：一般公共预算本年拨款7053.11万元。具体使用情况如下：

（一）其他运转类城维支出-交通设施及备品备件维护项目经费1182.4万元，主要是对辖区所有道路各类交通设施进行巡视检查，保证各类交通设施正常使用；

（二）其他运转类城维支出-交通控制系统维护及备品备件项目经费1506.26万元，主要是开展智能交通场外设备巡查维护工作，保证交通控制系统的正常运行和使用；

（三）其他运转类城维支出-交通控制系统及设施电费260万元，主要是保证红绿灯、新增电子屏、电子监控系统的正常

运行；

（四）其他运转类城维支出-建成道路交通设施完善购置费 50 万元，主要是用于支付 2022 年已完工未支付的校园周边道路完善小型单项工程；

（五）其他运转类城维支出-交通设施和交通监控日常维护监理费 36.88 万元，主要是根据市审计局审计要求，对日常性交通维护工作聘请第三方进行监理确认；

（六）特定目标类专项业务费支出-停车场及鉴定服务管理费 605 万元，主要是对交通违法行为暂扣的停车管理费以及交通违法行为和事故办案专业检测费；

（七）特定目标类专项业务费支出-办案业务费 400 万元，主要是用于日常办案、弥补公用经费不足以及支付薛峰、汉洪中队房租；

（八）特定目标类委托业务费支出-劳务费 3012.57 万元，主要是用于支付辅警工资。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 977.51 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 3861.23 万元。包括：货物类 100 万元，工程类 0 万元，服务类 3761.23 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计3761.23万元。其中：物业服务705万元；办公设备维修保养服务127.57万元；印刷服务20万元；其他适合通过市场化方式提供的服务2688.66万元；专业技术评审鉴定评估220万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产29924.9万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋8700平方米，一般公务用车86辆，2022年新增国有资产62万元，主要为：新增资产62万元。

（六）预算绩效管理情况

2023年，预算支出7053.11万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、7个项目支出绩效目标。同时，拟对2022年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

四、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**2040201** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**2040202** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**2080501** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2080506 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2089999 反映其他社会保障和就业支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2101103 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2101199 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2210201 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

2210202 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费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：指公用经费，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。

七、其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开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	
	政委	邓小波	85398078		王梦茜	85398078	153271119 60		

