

# 武汉市公安局江汉区交通大队 2023 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 国有资产占有使用情况
  - (四) 预算绩效开展情况
  - (五) 政府购买服务情况

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

## 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开报表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 基本概况

### 一、 主要职能

江汉区交通大队其主要职能是加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

### 二、 预算单位构成情况

武汉市公安局江汉区交通大队属行政单位，此次公开内容由单位本级经费预算构成。

### 三、 人员构成

武汉市公安局江汉区交通大队共有编制 314 人。其中：行政编制 314 人。2022 年 12 月在职人员实有数 265 人，其中：行政人员 265 人。离退休人员实有数 69 人，其中：退休人员 69 人。

## 第二部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 15672.49 万元，比 2022 年预算减少 739.82

万元，下降 4.5%，变动的主要原因是自 2022 年公务员奖金改革政策实施后，在职民警人员经费减少。

## 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 15672.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15672.49 万元，占 100%。

## 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 15672.49 万元，其中：基本支出 10391.73 万元，占 66.3%；项目支出 5280.49 万元，占 33.7%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 15672.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 15672.49 万元。支出包括：公共安全支出 12992.51 万元；社会保障和就业支出 740.01 万元；卫生健康支出 766.75 万元；住房保障支出 1173.22 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 15672.49 万元，较 2022 年预算减少 739.82 万元。主要是自 2022 年公务员奖金改革政策实施后，在职民警人员经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 10391.73 万元，占 66.3%，其中：人员经费 9091.52 万元，公用经费 1300.48 万元；项目支出 5280.49 万元，占 33.7%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出 12992.51 万元，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

2、社会保障和就业支出 740.01 万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

3、卫生健康支出 766.75 万元，主要用于政府卫生健康方面的支

出。

4、住房保障支出 1173.22 万元，主要用于政府用于住房方面的支出。

## **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 15672.49 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 8823.84 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。

(二) 对个人和家庭的补助 267.68 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 1300.48 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

## **七、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年机关运行经费 1300.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

## （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年预算中纳入政府采购预算支出合计1930.33万元，包括：货物类130万元，为采购纸制品、交通管理设备、警车、两轮摩托车、其他家具、其他办公设备；服务类1345.33万元，为物业管理服务、车辆维修和保养服务、其他车辆维修和保养服务、体检服务、互联网信息服务、医疗事故鉴定服务、其他运营服务、其他印刷服务、其他专业技术服务、其他服务；工程类455万元，为房屋修缮。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武汉市公安局江汉区交通大队房屋面积共有4500平方米，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车26辆等。

## （四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，武汉市公安局江汉区交通大队整体支出也实施了绩效管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出15672.49万元。

## 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2023年武汉市公安局江汉区交通大队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支属本级单位。

### 二、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算183.51万元。具体

情况如下：

### （一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

### （二）公务接待费

公务接待费 1 万元，比上年预算减少 1 万元。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 40 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。较上年预算减少 20.1 万元，变化的主要原因是厉行节约、严控一般性支出，节省行政运行成本。

2、公车运行维护费 142.51 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算增长 8.01 万元，变化的主要原因是 2023 年调增了两台特种车辆，故运行经费增加。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事

业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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）费用。

（九）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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85394267

# 第五部分 预算公开报表

预算01表

## 2023年收支预算总表

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	15,672.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	12,992.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	740.01
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	766.75
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	1,173.22
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	15,672.49	本年支出合计	15,672.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,672.49	支 出 总 计	15,672.49

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。



## 2023年支出预算总表

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	15,672.49	10,392.00	5,280.49			
204	公共安全支出	12,992.51	7,712.02	5,280.49			
20402	公安	12,992.51	7,712.02	5,280.49			
2040201	行政运行	7,712.02	7,712.02				
2040202	一般行政管理事务	3,199.14		3,199.14			
2040220	执法办案	2,081.35		2,081.35			
208	社会保障和就业支出	740.01	740.01				
20805	行政事业单位养老支出	740.01	740.01				
2080501	行政单位离退休	205.77	205.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.09	515.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15				
210	卫生健康支出	766.75	766.75				
21011	行政事业单位医疗	766.75	766.75				
2101101	行政单位医疗	280.08	280.08				
2101103	公务员医疗补助	486.67	486.67				
221	住房保障支出	1,173.22	1,173.22				
22102	住房改革支出	1,173.22	1,173.22				
2210201	住房公积金	835.86	835.86				
2210202	提租补贴	171.95	171.95				
2210203	购房补贴	165.41	165.41				

## 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,672.49	一、本年支出	15,672.49
（一）一般公共预算拨款	15,672.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	12,992.51
（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	740.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	766.75
		（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	1,173.22
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>15,672.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>15,672.49</b>

## 2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	15,672.49	10,392.00	9,091.52	1,300.48	5,280.49
204	公共安全支出	12,992.51	7,712.02	6,430.69	1,281.33	5,280.49
20402	公安	12,992.51	7,712.02	6,430.69	1,281.33	5,280.49
2040201	行政运行	7,712.02	7,712.02	6,430.69	1,281.33	
2040202	一般行政管理事务	3,199.14				3,199.14
2040220	执法办案	2,081.35				2,081.35
208	社会保障和就业支出	740.01	740.01	720.86	19.15	
20805	行政事业单位养老支出	740.01	740.01	720.86	19.15	
2080501	行政单位离退休	205.77	205.77	205.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.09	515.09	515.09		
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15		19.15	
210	卫生健康支出	766.75	766.75	766.75		
21011	行政事业单位医疗	766.75	766.75	766.75		
2101101	行政单位医疗	280.08	280.08	280.08		
2101103	公务员医疗补助	486.67	486.67	486.67		
221	住房保障支出	1,173.22	1,173.22	1,173.22		
22102	住房改革支出	1,173.22	1,173.22	1,173.22		
2210201	住房公积金	835.86	835.86	835.86		
2210202	提租补贴	171.95	171.95	171.95		
2210203	购房补贴	165.41	165.41	165.41		

### 2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,672.49	10,392.00	9,091.52	1,300.48	5,280.49
118	武汉市公安局江汉区分局	15,672.49	10,392.00	9,091.52	1,300.48	5,280.49
118002	武汉市江汉区交通大队	15,672.49	10,392.00	9,091.52	1,300.48	5,280.49

## 2023年一般公共预算基本支出表

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	10,392.00	9,091.52	1,300.48
301	工资福利支出	8,823.84	8,823.84	
30101	基本工资	1,392.00	1,392.00	
30102	津贴补贴	1,987.31	1,987.31	
30103	奖金	3,065.93	3,065.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.09	515.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.08	280.08	
30111	公务员医疗补助缴费	424.76	424.76	
30113	住房公积金	835.86	835.86	
30199	其他工资福利支出	322.81	322.81	
302	商品和服务支出	1,300.48		1,300.48
30201	办公费	60.30		60.30
30202	印刷费	10.00		10.00

30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	110.13		110.13
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30216	培训费	49.04		49.04
30217	公务接待费	1.00		1.00
30224	被装购置费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	39.23		39.23
30229	福利费	174.14		174.14
30231	公务用车运行维护费	142.51		142.51
30239	其他交通费用	232.48		232.48
30299	其他商品和服务支出	288.15		288.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>267.68</b>	<b>267.68</b>	
30302	退休费	205.77	205.77	

30307	医疗费补助	61.91	61.91	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31013	公务用车购置			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39999	其他支出			

预算08表

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
183.51		182.51	40.00	142.51	1.00

预算09表

## 2023年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算安排的支出

### 2023年项目支出预算表

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		
			5,280.49	5,280.49							
118	武汉市公安局江汉区分局		5,280.49	5,280.49							
118002	武汉市江汉区交通大队		5,280.49	5,280.49							
31	本级支出项目		5,280.49	5,280.49							
42010322118T000000116	交管办案经费	武汉市江汉区交通大队	370.70	370.70							
42010322118T000000117	民警其它经费	武汉市江汉区交通大队	500.03	500.03							
42010322118T000000118	外聘人员经费	武汉市江汉区交通大队	3,199.14	3,199.14							
42010322118T000000119	视频监控设施运维费	武汉市江汉区交通大队	273.92	273.92							
42010322118T000000120	专用设备购置(民警服装)	武汉市江汉区交通大队	40.20	40.20							
42010322118T000000121	专用执法设备更新经费	武汉市江汉区交通大队	60.00	60.00							
42010322118T000000122	信息化运维费	武汉市江汉区交通大队	147.50	147.50							
42010322118T000000123	危险路段治理经费	武汉市江汉区交通大队	49.00	49.00							
42010322118T000000124	车辆更新经费	武汉市江汉区交通大队	40.00	40.00							
42010323118T000000103	违法违规停车费	武汉市江汉区交通大队	200.00	200.00							
42010323118T000000116	二中队营房维修	武汉市江汉区交通大队	400.00	400.00							

## 2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								1,485.18		1,930.33	1,158.20	696.23
118	武汉市公安局江汉区分局												
118002	武汉市江汉区交通大队	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000	0.01		10.00		10.00
118002	武汉市江汉区交通大队	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000	0.01		10.00		10.00
118002	武汉市江汉区交通大队	在职人员公用	[B08010000]房屋修缮	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	5500	0.01		55.00		55.00
118002	武汉市江汉区交通大队	在职人员公用	[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	11013	0.01		110.13		110.13
118002	武汉市江汉区交通大队	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	335	0.16		53.60		
118002	武汉市江汉区交通大队	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000	0.01		10.00		10.00
118002	武汉市江汉区交通大队	在职人员公用	[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	14100	0.01		141.00	31.90	1.10
118002	武汉市江汉区交通大队	在职人员公用	[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	1000	0.01		10.00		10.00
118002	武汉市江汉区交通大队	外聘人员经费	[C99000000]其他服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	119.11		119.11	119.11	
118002	武汉市江汉区交通大队	外聘人员经费	[C21040000]物业管理服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	55.89		55.89	55.89	
118002	武汉市江汉区交通大队	外聘人员经费	[C04070100]体检服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	500	0.05		25.00		
118002	武汉市江汉区交通大队	信息化运维费	[C17020000]互联网信息服务	[2040220]执法办案	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	56.30		56.30		
118002	武汉市江汉区交通大队	车辆更新经费	[A02030701]两轮摩托车	[2040220]执法办案	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	3	1.40		4.20		
118002	武汉市江汉区交通大队	专用执法设备更新经费	[A02370200]交通管理设备	[2040220]执法办案	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	60.00		60.00	60.00	
118002	武汉市江汉区交通大队	视频监控设施运维费	[C17020000]互联网信息服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	155.00		155.00		
118002	武汉市江汉区交通大队	二中队营房维修	[B08010000]房屋修缮	[2040220]执法办案	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	1	400.00		400.00	400.00	400.00
118002	武汉市江汉区交通大队	交管办案经费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	158.00		158.00	30.00	
118002	武汉市江汉区交通大队	视频监控设施运维费	[C99000000]其他服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	12.64		12.64	12.64	
118002	武汉市江汉区交通大队	信息化运维费	[C19990000]其他专业技术服务	[2040220]执法办案	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	60.00		60.00	60.00	
118002	武汉市江汉区交通大队	车辆更新经费	[A02030610]警车	[2040220]执法办案	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	2	17.90		35.80		
118002	武汉市江汉区交通大队	视频监控设施运维费	[C16089900]其他运营服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	98.66		98.66	98.66	
118002	武汉市江汉区交通大队	交管办案经费	[C20021100]医疗事故鉴定服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	90.00		90.00	90.00	90.00
118002	武汉市江汉区交通大队	违法违规停车费	[C99000000]其他服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200.00		200.00	200.00	

## 2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

# 2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位名称	武汉市公安局江汉区交通大队					
填报人	海祁	联系电话	85394267			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况	
					2022	
	收入构成	财政拨款	15672.49	100%	16412.31	
		其他资金				
		合计	15672.49	100%	16412.31	
	支出构成	基本支出	10392	66.31%		
项目支出		5280.49	33.69%			
合计		15672.49	100%			
部门职能概述	江汉区交通大队其主要职能是加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;负责道路交通管理各项基础设施建设;加强道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为;纠正交通违章,加强道路交通安全宣传,预防道路交通事故的发生;加强交通事故的现场勘查和处理;加强交通事故逃逸案件的侦破工作;做好机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理工作;搞好交通特殊勤务和交通警卫;维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。					
年度工作任务	大队交通管理工作继续坚持以“保安全、保畅通、保有序”为总体目标,坚持以治危、治堵、治乱、治难、治庸为重点,全力推进交通管理智慧政务、智慧出行、智慧应急、智慧监管、智慧决策建设的工作思路,下大力开展安全隐患大排查和交通秩序大治理,全面净化交通秩序,为市民创造良好的出行环境。深入落实“放管服”措施,借力“双评议”活动,从规范民辅警执勤执法、提升为民服务意识入手,夯实队伍建设基础,提升为民服务质量,全方位提升大队整体建设水平。					
项目支出情况(万元)	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	外聘人员经费	经常性	3199.14	3199.14	聘用交通保安、协警489人	
	交管办案经费	经常性	370.7	370.7	公安办案业务费、事故鉴定费、维稳工作经费、摩托车、助动车运行费等	
	民警其它经费	经常性	500.03	500.03	对268名民警加班、执勤补贴	
	视频监控设施运维费	经常性	273.92	273.92	江汉区道路监控网络运营服务、视频设备维护费	
	危险路段治理经费	经常性	49	49	年初由市道路交通安全领导小组组织有关部门,结合各区道路交通事故实际情况,通过对交通事故易发多发,存在安全隐患的路口、路段进行深入排查,确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理的一项工作	
	违法违章车辆停车费	经常性	200	200	因事故和违法扣留的车辆,租赁社会停车场停车位,需要支付因停放车辆而产生的费用	
	信息化运维费	经常性	147.5	147.5	设施、机房、通讯设备、辖区智能设备及视频监控等运行维护费	
	专用设备购置(民警服装费)	经常性	40.2	40.2	服装费	
	车辆更新	一次性	40	40	用于单位执法车辆及警用摩托车更新	
	专用执法设备更新	一次性	60	60	用于单位执法专用设备如电台、执法记录仪等更新	
	二中队危房修缮	一次性	400	400	二中队营房综合楼为B级(危险点房)、营区办案楼为B级(危险点房)、营区门面楼为A级(严重损坏房)、营区宿舍楼为A级(严重损坏房)加固以及营房改建	
	合计			5280.49	5280.49	
		长期目标(截止2023年)		年度目标		
整体绩效目标	目标1:综合治理交通事故执法,深入开展危险路段专项治理,持续优化交通环境,减少交通事故发生。		目标1:加强队伍建设,排查危险路段,改善道路交通环境,保障道路的畅通,提高安全通行效益,为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境,预防和减少了道路交通事故的发生,保护人民群众生命、财产安全。			
	目标2:完成交通事故检测鉴定,保障了检测鉴定的及时性,提高结案率的程度		目标2:委托四家鉴定机构组成联合体,依法开展江汉区大队事故处理中所有的鉴定工作,并依法对鉴定机构进行监督检查,协助提高事故破案结案率,实现当事人满意度超过90%。			

	目标 3：加强交通装备建设和基础设施建设，对交通标志、标线、护栏、信号灯设施及所有通讯设备、警务通等进行维护；完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。全面提升保障能力，构建智慧交通管理体系。			目标 3：辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。	
<b>长期目标 1：</b>	综合治理交通事故执法，深入开展危险路段专项治理，持续优化交通环境，减少交通事故发生。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	聘用人数	489人	单位聘用人员 489 人，其中临时用工聘用 33 人，辅警人员 456人
			查处 饮酒 驾驶、醉酒驾驶 完成率	100%	单位查处饮酒驾驶、醉酒驾驶的完成情况
			查处机动车违章停放完	100%	单位查处机动车违章停放完成率
			收扣违法车辆完成率	100%	单位收扣违法车辆数的完成情况。
			违法车辆查处完成率	100%	单位违法车辆查处的完成情况。
			机动车违法行为查处完	100%	单位机动车违法行为查处总量的完成情况
			加塞处罚完成率	100%	单位加塞处罚完成情况。
			办理“电的”案件完成	100%	单位办理“电的”案件的完成情况。
			微信处罚电动车案件完	100%	单位微信处罚电动车案件的完成情况。
			危险路段治理完成率	100%	单位当年危险路段治理工作完成情况。
	产出质量	查处酒驾处罚执行率	100%	查处酒驾处罚执行率= 查处酒驾处罚执行数/查处酒驾总数	
		违章车辆处罚执行率	98%	违章车辆处罚执行率= 违章车辆处罚执行数/查处违章车辆总数	
		道路安全隐患整改率	100%	道路安全隐患整改率= 已整改道路数/排查发现隐患道路数	
	效益指标	社会效益	处理报警交通事故覆盖率	100%	处理报警交通事故覆盖率=处理报警交通事故覆盖区域/全区
获得城市综合管理全市排名			前3名	城市综合管理全市排名（交通秩序排名/机动车违停）	
较大以上交通事故数			0起	保障辖区内交通安全、畅通、有序	
渣土车、黄标车进入对辖区污染			有效控制	对渣土车、黄标车的有效控制，减少辖区环境污染	
满意度指标	服务对象满意度	“双评议” 满意 率	≥90%	通过调查问卷获取数据。	
<b>长期目标</b>	完成交通事故检测鉴定，保障了检测鉴定的及时性，提高事故结案率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	车辆性能检测完成率	100%	单位车辆性能检测的完成情况。
			毒品含量检测完成率	100%	单位毒品含量检测的完成情况。
			声像微量检测完成率	100%	单位声像微量检测的完成情况。
			尸检完成率	100%	单位尸检的完成情况。
			血检完成率	100%	单位血检的完成情况。
	产出质量	事故检测鉴定复查率	≥90%	事故检测鉴定复查率= 事故检测鉴定复查数/事故检测总数	
		事故检测鉴定合格率	≥95%	事故检测鉴定合格率= 事故检测鉴定合格数/事故检测总数	
		执法车辆完好率	100%	执法车辆完好率=执法车辆完好数/车辆总数	
	效益指标	社会效益	检测鉴定投诉率	<5%	检测鉴定投诉率=有效投诉对象数/检测鉴定对象总数
交通事故结案率			逐年上升	交通事故检测鉴定费用由政府承担，并纳入预算管理后，避免了责任方或当事之间因该项费用扯皮情况，保障了检测鉴定的及时性，提高结案率的程度	
满意度指标	服务对象满意度	“双评议” 满意 率	≥90%	通过调查问卷获取数据。	
<b>长期目标 3：</b>	加强交通装备建设和基础设施建设，对交通标志、标线、护栏、信号灯设施及所有通讯设备、警务通等进行维护；完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。全面提升保障能力，构建智慧交通管理体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	信息化设施维护完成率	100%	单位对 LED 屏幕数据传输网络通信、视频设备网络通信线路、视频设备等信息化设备的维护完成情况。
			交通设施维护完成率	100%	单位对对交通标志、标线、护栏、信号灯设施的维护完成情况。
		产出质量	大队信息化系统正常运行率	≥98%	信息化系统年正常运行天数/年计划使用天数
			单位信息化（设备）覆盖率	≥98%	使用人数（部门数）/预计使用人数（部门数）
			辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥95%	信号灯、交通设施年正常运行天数/年计划使用天数
			视频设备在线率	≥95%	视频设备在线数量/总视频设备数量
	完成时效	民警运用信息化执行时	≥8 小时	民警每日运用信息化执行时间	
		设备维修响应时间	≤24 小时	警用设备出现故障后， 响应时效不超过 24 小时	

			获得全市交通管理综合管理名次	逐年上升	全市交通管理综合管理排名
		社会效益	辖区道路交通拥堵率	逐年下降	辖区道路交通拥堵率较上年下降程度
			主干道视频监控覆盖率	100%	安装视频主干道/辖区所有主干道
			车辆“乱行”等交通秩序乱象	逐步减少	辖区车辆“乱行”等交通秩序乱象有所控制
		可持续影响	设备后期维护率	100%	是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作,使得效果具有长期性
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	维护辖区良好的交通秩序和市容市貌,受益群众是辖区居民及来往辖区的大受益群众满意度=(调查受益群众满意的人数/调查受益群众总数)*100%
<b>年度目标1:</b>	加强队伍建设,排查危险路段,改善道路交通环境,保障道路的畅通,提高安全通行效益,为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境,预防和减少了道路交通事故的发生,保护人民群众生命、财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	聘用人员数	489人	单位聘用人员 489 人,其中临时用工聘用 33 人,辅警人员 456人
			查处 饮酒 驾驶、醉酒驾驶数	≥700 起	单位当年查处饮酒驾驶、醉酒驾驶的完成情况。
			查处机动车违章停放数	≥55万起	单位当年查处机动车违章停放的完成情况
			收扣违法车辆数	≥9000 起	单位当年收扣违法车辆数的完成情况。
			违法车辆查处数	≥14000 起	单位当年违法车辆查处的完成情况。
			机动车违法行为查处总量	≥600000 起	单位当年机动车违法行为查处总量的完成情况。
			加塞处罚数	≥20000 起	单位当年加塞处罚完成情况。
			办理“电的”案件数	≥8000 起	单位当年办理“电的” 案件的完成情况
			微信处罚电动车案件数	≥20000 起	单位当年微信处罚电动车案件的完成情况
			危险路段治理数	2 处	单位当年危险路段治理工作完成情况。
	产出质量	查处酒驾处罚执行率	100%	查处酒驾处罚执行率= 查处酒驾处罚执行数/查处酒驾总数	
		违章车辆处罚执行率	≥98%	违章车辆处罚执行率= 违章车辆处罚执行数/查处违章车辆总数	
		道路安全隐患整改率	100%	道路安全隐患整改率= 已整改道路数/排查发现隐患道路数	
	效益指标	社会效益	处理报警交通事故覆盖率	100%	处理报警交通事故覆盖率=处理报警交通事故覆盖区域/全区
获得城市综合管理全市排名			前 3 名	城市综合管理全市排名(交通秩序排名/机动车违停)	
较大以上交通事故数			0 起	保障辖区内交通安全、畅通、有序	
渣土车、黄标车进入对辖区污染			有效控制	对渣土车、黄标车的有效控制,减少辖区环境污染	
满意度指标	服务对象满意	评议” 满意 率	≥90%	通过调查问卷获取数据。	
<b>年度目标2:</b>	委托四家鉴定机构组成联合体,依法开展江汉交通大队事故处理中所有的鉴定工作,并依法对鉴定机构进行监督检查,协助提高事故破案结案率,实现当事人满意度超过90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	车辆性能检测	≥300 次	单位当年车辆性能检测的完成情况。
			毒品含量检测	≥12 次	单位当年毒品含量检测的完成情况。
			声像微量检测	≥14 次	单位当年声像微量检测的完成情况。
			尸检	≥28 次	单位当年尸检的完成情况。
			血检	≥99 次	单位当年血检的完成情况。
	产出质量	事故检测鉴定复查率	≥90%	事故检测鉴定复查率= 事故检测鉴定复查数/事故检测总数	
		事故检测鉴定合格率	≥95%	事故检测鉴定合格率= 事故检测鉴定合格数/事故检测总数	
执法车辆完好率		100%	执法车辆完好率=执法车辆完好数/车辆总		
效益指标	社会效益	检测鉴定投诉率	<5%	检测鉴定投诉率=有效投诉对象数/检测鉴定对象总数	
		交通事故结案率	上升	交通事故检测鉴定费用由政府承担,并纳入预算管理后,避免了责任方或当事之间因该项费用扯皮情况,保障了检测鉴定的及时性,提高结案率的程度	
满意度指标	服务对象满意	评议” 满意 率	≥90%	通过调查问卷获取数据。	
<b>年度目标3:</b>	辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制,保障交通秩序,缓解道路拥堵,确保道路安全,推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设,为中队提高便民服务水平,保障执法安全,推动警务实战化、执法规范化、基础信息化及队伍正规化建设提供了坚实的基础保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
			LED 屏幕数据传输网络通信数	≥23 路	单位维护 LED 屏幕数据传输网络通信的完成情况。
			视频设备网络通信线路	≥131 路	单位维护视频设备网络通信线路的完成情况
			视频设备维护个数	≥163 台	单位视频设备维护的完成情况。

年度绩效指标	产出指标	产出数量	交通标线(含划线、除线)维护数	≥1500 m <sup>2</sup>	单位交通设施运维的完成情况。
			信号灯运维数量	≥220 台	单位信号灯运维的完成情况。
			监控网路运营点位个数	≥365 条	参照 2021 年已投入使用的智能电子设施情况, 设定 2022 年指标值, 具体数量按实际发生为准。
			危房加固以及营房改建	4 栋	中队项目危房建筑共4栋
		产出质量	大队信息化系统正常运行率	≥98%	信息化系统年正常运行天数/年计划使用
			单位信息化(设备)覆盖率	≥98%	使用人数(部门数)/预计使用人数(部门数)
			辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥95%	信号灯、交通设施年正常运行天数/年计划使用天数
			视频设备在线率	≥95%	视频设备在线数量/总视频设备数量
			办公环境	得到改善	房屋出现管线老化、房屋结构渗水、破损严重等现象, 通过维修改造保障执法安全
		完成时效	民警运用信息化执行时	≥8 小时	民警每日运用信息化执行时间
	设备维修响应时间		≤24 小时	警用设备出现故障后, 响应时效不超过 24 小时	
	效益指标	社会效益	获得全市交通管理综合管理名次	前 2 名	全市交通管理综合管理排名
			辖区道路交通拥堵率较上年下降	≥2%	辖区道路交通拥堵率较上年下降程度
			主干道视频监控覆盖率	100%	安装视频主干道/辖区所有主干道
			车辆“乱行”等交通秩序	逐步减少	辖区车辆“乱行”等交通秩序乱象有所控制
		可持续影响	设备后期维护	100%	是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作, 使得效果具有长期性
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	维护辖区良好的交通秩序和市容市貌, 受益群众是辖区居民及来往辖区的大众。受益群众满意度=(调查受益群众满意的人数/调查受益群众总数)*100%

## 2023 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	交管办案经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交警大队		项目执行单位	武汉市公安局江汉区交警大队	
项目负责人	张颂军		联系电话	85394267	
起始年度	2023.01.01		终止年度	2023.12.31	
项目类别	1.其他运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据公安机关办理行政案件程序规定第五十条和国家强制法的有关规定精神，对辖区内发生交通事故进行事故鉴定所产生的鉴定费，由财政支付交警大队第五条职能所示，事故中队主要工作是对辖区内交通事故的现场进行勘察、处理及对交通事故逃逸案件的侦破，根据武公安【2011】212号文件规定，对在办理、侦查案件过程中需采用的检验鉴定项目通过招投标确定费用；通过政府该项目的拨款，有利于我队依法办案，严格执法，加大查办重大交通事故及交通事故逃逸案件，确保案件破案率的提高。				
项目实施方案	江汉交警大队委托湖北大绪工程项目管理有限公司通过对社会公开招标方式，2021年确立了武汉平安法医鉴定所；湖北军安司法鉴定中心；湖北明鉴法医司法鉴定所；武汉欣中南汽车服务有限公司司法鉴定所四家单位组成联合体，负责江汉交警大队事故处理中所有的鉴定工作。为了降低鉴定成本，减轻财政负担，招标时对结算方式作了如下规定：鉴定服务费按照招标标准 80%折扣率计算，但年支付鉴定费总额不超过人民币壹佰万元整。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 2. 整改情况： 3. 评价结果在今年预算的应用情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：398.86万元 2.2021 年实际预算执行情况：已支付完毕。 3.2022 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：375.70 万元 4.2022 年 1-9 月执行情况。执行 77.57%。 5. 当年预算变动情况及理由。无变动情况				
项目总预算	370.70万元	项目当年预算	370.70万元		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		370.70万元		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		370.70万元		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	移支付金额	其他资金
2023项目支出明细及依据	1、公安办案业务费12万元（事故扩冲费、拖车费、警卫费、冬防春运经费、文书费、宣传费等）；2、事故鉴定费90万元；3、维稳工作经费21万；4、摩托车、助动车运行费158万元；四轮电动车5台*08万/台=4万元；两轮电动车125台*0.1万/台=12.5万元；警用摩托车131台*0.4万/台=52.4万元；重型摩托车55台*1.63万/台=89.65万元(1.2万定额+0.43万车辆保险)。5、根据江常【2017】7号文件精神，事故中队房屋经费72万元（租赁费65.7万元，低于50元/平方米，物业费6.26万元）。6、根据武公安传发[2019]20号文件精神，入监人员体检费17.7万元（295元/人*50人次/月*12月=17.7万元	收费标准依据：湖北省物价局、湖北省司法厅文件（鄂价工服【2016】42号文件）《湖北省实行政府指导价的司法鉴定基准收费标准》。通过签订招标服务合同确定。《2022 预算编制手册法律顾问 经费支出标准》以及根据江常【2017】7号文件精神。	370.70万元		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标	做好当年公安办案、宣传、维稳工作，保障摩托车、助动车及中队办公用房正常使用；严格落实入监人员体检工作；托四家鉴定机构组成联合体，依法开展江汉交警大队事故处理中所有的鉴定工作，并依法对鉴定机构进行监督检查，协助提高事故破案结案率，实现当事人满意度超过 90%。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	产出数量	事故鉴定完成率	100%		
		排查、整改道路安全隐患	≥80 处	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
		刊（播）发宣传稿件	≥300 篇	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
		交通教育宣传单发放	≥60000 份	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
		查处无证驾驶、不按道行驶等重点	≥260000	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
		劝导、查处电动车违法	≥100000 起	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
	产出质量	入监体检人次	550 人次	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
		道路安全隐患整改率	100%	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
时效指标	工作完成及时性	及时	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准		
成本指标	预算执行率	100%	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准		

项目效益	社会效益	交通事故案件结案率	逐年提高	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
		检测鉴定投诉率	<5%	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
		重大交通安全事件及上访事件发生数	0起	
	可持续影响	依法对鉴定机构开展监督检查	按计划执行	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
		车辆及办公用房正常使用	达到预期目	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	当事人满意度	》95%	通过定期进行问卷调查，获取数据

## 2023 年项目支出(绩效目标) 申报表

<b>项目名称</b>	视频监控设施维护费		<b>项目代码</b>		
<b>项目主管部门</b>	武汉市公安局江汉区交警大队		<b>项目执行单位</b>	武汉市公安局江汉区交警大队	
<b>项目负责人</b>	张颂军		<b>联系电话</b>	85394267	
<b>起始年度</b>	2023.01.01		<b>终止年度</b>	2023.12.31	
<b>项目类别</b>	1.其他运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
<b>项目安排频度</b>	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
<b>立项依据</b>	<p>1.项目的立项依据：                      (1) 根据中华人民共和国公共安全行业标准《道路交通技术监控设备运行维护规范 GA/T1043-2013》                      (2) 武汉市江汉区政府常务会议纪要（2018 年 10 月 10 日第 21 期）</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：                      (1) 加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。                      (2) 负责道路交通安全管理各项基础设施建设。                      (3) 加强道路巡捕及时发现和查处各类交通违法行为。                      (4) 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路、交通安全事故的发生。                      (5) 加强交通事故现场勘查和处理，加强交通事故肇事逃逸案件的侦破工作。                      (6) 搞好交通特殊勤务和交通警卫。                      (7) 维护重大节日集会游行示威和体育运动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。                      (8) 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。                      (9) 保障道路上交通电子设备自动抓拍探头、卡口、电警、智能 LED 屏幕，机房内服务器正常运行，需要支付因维护与通信产生的电子设备、网络通信、机房服务器维护费。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全。推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。交通秩序治理效果明显提升，使辖区居民及来往辖区。</p>				
<b>项目实施方案</b>	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：通过公开招标，聘请相关公司提供设施维护以及网络运营服务，配备专职人员开展设施维护以及网络运营工作。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等：制定严格的考核制度，通过配备的维护系统对提供电子设备、网络通信、机房服务器维护服务的厂商工作人员，进行监督、严格的管理，建立详细的台账，责任人层层把关，硬性指标考核各个设备在线正常使用，并合规控制预算执行率。</p>				
<b>上年绩效评价结果、整改及应用（必填）</b>	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：良好                      2. 整改情况：                      3. 评价结果在今年预算的应用情况。</p>				
<b>项目前两年预算及当年预算变动情况</b>	<p>1.2021 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；295.50万元                      2.2021 年实际预算执行情况；已支付完毕。                      3.2022 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；273.92万元                      4.2022 年 1-9 月执行情况。执行 41.46%。                      5.当年预算变动情况及理由。无变动情况</p>				
<b>项目总预算</b>	273.92万元	<b>项目当年预算</b>		273.92万元	
<b>2023年预算申报项目资金来源</b>	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		273.92万元		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		273.92万元		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
<b>2023项目支出明细及依据</b>	<b>项目内容</b>	<b>测算依据及说明</b>	<b>本级财政拨款金额</b>	<b>移支付金额</b>	<b>其他资金</b>
<b>2023项目支出明细及依据</b>	视频网络运营、视频电子设备维护	往年招投标以及实际产生经费	227.69万元		
	视频电子设备电费	往年招投标以及实际产生经费	7.62万元		
	新增视频电子设备99台	实际产生费用	25.97万元		
	项目二类费（监理费11万元，咨询0.64万元，审计费1万元）	实际产生费用	12.64万元		
<b>项目资产配置计划及采购计划</b>					
<b>品名</b>		<b>数量</b>	<b>金额</b>		
<b>项目绩效总目标</b>	辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>明细指标内容（三级指标）</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	产出数量	电子设施维护个数	≥479 台	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
		监控网路运营点位个数	≥372 条	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
	产出质量	视频设备在线率	≥90%	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
	时效指标	工作完成及时性	≤规定时间		
	成本指标	专业监理、审计完成率	100%		
效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	100%		
		交通秩序乱象	逐步减少	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	通过定期进行问卷调查，获取数据

### 2023 年项目支出(绩效目标) 申报表

<b>项目名称</b>	危险路段治理经费		<b>项目代码</b>			
<b>项目主管部门</b>	武汉市公安局江汉区交警大队		<b>项目执行单位</b>	武汉市公安局江汉区交警大队		
<b>项目负责人</b>	张颂军		<b>联系电话</b>	85394267		
<b>起始年度</b>	2023.01.01		<b>终止年度</b>	2023.12.31		
<b>项目类别</b>	1.其他运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
<b>项目安排年度</b>	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>					
<b>立项依据</b>	1. 项目的政策依据：国务院《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55 号） 2. 项目与部门职能的相关性：通过对交通事故易发多发，存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出每年全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：治理交通安全隐患，预防交通事故，改善交通出行环境。					
<b>项目实施方案</b>	1.项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：年初由道路交通安全领导小组组织有关部门，结合各区道路交通事故实际情况，通过对交通事故易发多发，存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理的一项工作。2.为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。危险路段治理结果纳入年度安全生产绩效考核和社会治安综合治理考评范畴。					
<b>上年绩效评价结果、整改及应用（必填）</b>	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 2. 整改情况： 3. 评价结果在今年预算的应用情况。					
<b>项目前两年预算及当年预算变动情况</b>	1.2021 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：47.25万元 2.2021 年实际预算执行情况：已完成支付。 3.2022 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：49 万元 4.2022 年 1-9 月执行情况。执行 53.31%。 5.当年预算变动情况及理由。无变动情况					
<b>项目总预算</b>	49 万元		<b>项目当年预算</b>	49 万元		
<b>2023 年预算申报项目资金来源</b>	来源项目			2023 年预算申报数		
	当年预算合计			49 万元		
	1.财政拨款收入（区级安排数）			49 万元		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）					
	3.专户管理的非税收入拨款					
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
<b>2023 项目支出明细及依据</b>	<b>项目内容</b>	<b>测算依据及说明</b>		<b>本级财政拨款金额</b>	<b>移支付金额</b>	<b>其他资金</b>
<b>2023 项目支出明细及依据</b>	2022 年江汉辖区共确立二处危险路段分别是：1、三环线姑嫂树立交匝道，目前已治理完成，共治理经费 1.5 万元。 2、常青五路-常兴街，也通过了招标立项，确立施工方及治理经费 47.5 万，目前治理工作正在进行中	2023 年项目经费，依据 2022 年危险路段治理情况，测算得出约需要 49 万。		49 万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量			金额	
<b>项目绩效总目标</b>	对交通事故易发多发，存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理工作，保障辖区道路畅通，减少交通事故发生。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>明细指标内容（三级指标）</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	产出数量	危险路段治理数		2 处		
	产出质量	治理验收合格率		100%	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
	时效指标	统计数据上报及时性		100%	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
	成本指标	预算执行率		97%-100%	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
项目效益	经济效益 指标	保证人民财产安全		达到预期目标		
		降低交通参与者的经济损失		达到预期目标		
	社会效益指标	交通事故发生数		逐年下降		
		化解执法过程中产生的矛盾		达到预期目标		
		减少因事故和违法造成的社会不良影响		达到预期目标		
		人民群众交通安全意识		逐年增强		
	环境效益指标	保障辖区道路畅通		达到预期目标		
加大对黄标车的处罚力度，减少环境污染		达到预期目标				
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度		群众满意度	≥95%	通过定期进行问卷调查，获取数据		

## 2023年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	信息化运维费	项目代码				
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交警大队			
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267			
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31			
项目类别	1.其他运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	1.项目的政策依据：（1）根据中华人民共和国国家标准《道路交通标志和标线GB/5768.2-2009》 （2）《武汉市江汉区人民政府常务会议纪要（第21期）》2018年10月10日2.项目与部门职能的相关性： （1）负责道路交通管理各项基础设施建设。 （2）维持交通电子设施正常运转。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果： 辖区交通安全设施齐全有效，正常发挥应有作用，各项突发事件及警卫卫勤工作应急交通设施保障到位，全年交通安全设施类群众信访投诉及上级督办事项全部办结。					
项目实施方案	1.项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动： 大队组织专人负责，对接电力部门申报电表、缴纳电费，供信号灯等交通电子设施取电。 2.为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等： 大队通过设置专人负责，并依托聘请的第三方维护公司，对所有电表使用情况进行巡检，保障电表正常使用。制定了交通安全设施采购项目实施规范，建立项目审批实施台账，设备采购及配套服务均满足相关国标规范要求。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.上年评分情况以及评价结论：良好 2.整改情况： 3.评价结果在今年预算的应用情况。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：140.30万元 2.2021年实际预算执行情况：完成预算100%。 3.2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：147.50万元 4.2022年1-9月执行情况。执行90.33%。 5.当年预算变动情况及理由。无变动情况					
项目总预算	147.50万元	项目当年预算	147.50万元			
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数			
	当年预算合计		147.50万元			
	1.财政拨款收入（区级安排数）		147.50万元			
	2.财政拨款收入（上级转移支付）					
	3.专户管理的非税收入拨款					
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
2023项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	移支付金额	其他资金	
2023项目支出明细及依据	信号灯设施电费	往年平均电费以及2021-2022年度新增信号灯等电子设置情况进行估算	31.20万元			
	交通设施建设维修费	根据2021-2022两年交通安全设施保障工作的实际情况，应防疫、防汛、大型活动安防及巡查督办等各项要求	60万元			
	警务通资费	（交管战线移动警务执法终端二期采购317台，148元/台/月）	56.3万元			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标	对交通标志、标线、护栏、信号灯设施等的维修、检测，对所有通讯设备、警务通等进行维护；应防疫、防汛、大型活动安防及巡查督办等各项交安要求，完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据		
产出指标	产出数量	信号灯运维数量	≥230台	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准		
		交通标线（含划线、除线）维护数	≥1500m <sup>2</sup>	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准		
		交通标牌设置数	≥100套	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准		
		安防设施配备数	≥10项	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准		
		电子设施购置数	≥479台	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准		
	产出质量	辖区信号灯、交通设施正常运行率		≥95%	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
		供电稳定率		≥95%	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
验收达标率			≥90%	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准		
时效指标	完成及时性		≤规定时间			
成本指标	监理、审计完成率		100%			
项目效益	社会效益	交通安全设施利用率		≥90%		
		保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全		达到预期目标		
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	通过定期进行问卷调查，获取数据	

### 2023年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	车辆更新	项目代码			
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交警大队		
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31		
项目类别	1.其他运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	√1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1.项目的政策依据:财政预算; 2.项目与部门职能的相关性:及时报废更新车辆; 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题,取得什么效果:及时报废更新车辆,保障巡逻江汉辖区交通安全;				
项目实施方案	1.项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等),开展的主要活动:专人负责管理车辆; 2.为保障本项目实施采取了哪些配套措施,制定了什么管理制度:机动车管理规定。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1.上年评分情况以及评价结论:良好 2.整改情况; 3.评价结果在今年预算的应用情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排):60.10万元 2.2021年实际预算执行情况:已支付完毕。 3.2022年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排):60.10万元 4.2022年1-9月执行情况。执行48.41%。 5.当年预算变动情况及理由。无变动情况				
项目总预算	40万元	项目当年预算	40万元		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		40万元		
	1.财政拨款收入(区级安排数)		40万元		
	2.财政拨款收入(上级转移支付)				
	3.专户管理的非税收入拨款				
4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2023项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	移支付金额	其他资金
2023项目支出明细及依据	执法车辆更新	按10%更新单位现有执法用车11台,1台*10万元/台=10万元	10万元		
	警用摩托车更新	特种专业车26台,2台*13万/台=39万元	26万元		
	特种专业车辆更新	警用摩托车146台,5台*0.8万元/台=4万元	4万元		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标	执法车辆更新1辆,警用摩托车更新5台,特种专业车辆更新2辆,及时报废更新车辆,保障巡逻江汉辖区交通安全。				
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	
产出指标	产出数量	更新执法车辆	≤1辆	参照2021年实际数据,并结合2022年已发生情况,设定指标值,具体数量按实际发生数为准	
		更新警用摩托车	≤5辆	参照2021年实际数据,并结合2022年已发生情况,设定指标值,具体数量按实际发生数为准	
		更新特种专业车辆	≤2辆	参照2021年实际数据,并结合2022年已发生情况,设定指标值,具体数量按实际发生数为准	
	产出质量	更新率	》90%		
	时效指标	工作完成及时性	及时		
成本指标	预算执行率	》90%			
效益指标	社会效益指标	保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效控制		
	可持续影响指标	双评议满意度	》97%	通过定期进行问卷调查,获取数据	