

武汉市公安局江汉区交通大队 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本情况

一、主要职能

江汉区交警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警大队属行政单位，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警大队共有编制数 314。其中：行政编制 人 314 人。2023 年 12 月在职人员实有数 248 人，其中：行政人员 248 人。退休人员实有数 82 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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算13243.56万元,比 2023 年预算减少 2428.93

万元，下降 15.5%，变动的主要原因是 2024 年进一步贯彻“过苦日子”的思想，落实节支举措，部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算；公用经费其他商品服务支出压减 50%，较 2023 年预算减少 161.64 万元；项目支出外聘人员经费较 2023 年减少 247.08 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 13243.56 万元，比 2023 年预算减少 2428.93 万元，下降 15.5%。其中：一般公共预算拨款收入 13137.54 万元，占 99.2%；其他收入 106.02 万元，占 0.8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 13243.56 万元，比 2023 年预算减少 2428.93 万元，下降 15.5%。其中：基本支出 8732.62 万元，占 65.9%；项目支出 4510.94 万元，占 34.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 13243.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 13137.54 万元。支出包括：公共安全支出 10369.45 万元；社会保障和就业支出 907.86 万元；卫生健康支出 747.8 万元；住房保障支出 1112.43 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

2024 年一般公共预算拨款 13137.54 万元，较 2023 年预算减少 2534.94 万元。主要是进一步贯彻“过苦日子”的思想，落实节支举措，部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算

公用经费其他商品服务支出压减 50%，较 2023 年预算减少 161.64 万元；项目支出外聘人员经费较 2023 年减少 247.08 万元。

一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8732.62 万元，占 66.5%，其中：人员经费 7650.28 万元，公用经费 1082.34 万元；项目支出 4404.92 万元，占 33.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出 10369.45 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 907.86 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 747.80 万元，主要用于政府卫生健康方面的支出。

4、住房保障支出 1112.43 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

2024 年一般公共预算基本支出 8732.62 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 7328.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 322.04 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 1082.34 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、培训费、公务接待费、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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 4510.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4404.92 万元，单位资金 106.02 万元。具体使用情况如下：

1. 交管办案经费 365.48 万元，主要用于公安办案、宣传、维稳、交通事故鉴定等执法工作，保障执法摩托车、助动车及中队办公用房正常投入使用。

2. 民警其它经费 527.7 万元，主要用于在职民警执勤补贴及加班补贴发放。

3. 外聘人员经费 2952 万元，主要用于保障交通辅警人员工资及社保支出。

4. 视频监控设施运维费 150 万元，主要用于辖区所有主干道视频监控、信号灯全控制，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。

5. 专用设备购置（民警服装）37.95 万元，主要用于采购民警制服，保障日常执法工作和民警服装的统一。

6. 专用执法设备更新经费 33.12 万元，主要用于采购执法装备，保障日常执法工作。

7. 信息化运维费 108.56 万元，主要用于对交通标志、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交安要求，完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。

8. 危险路段治理经费 49 万元，主要用于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。

9. 二中队营房维修 181.11 万元，主要用于二中队营房综合楼、营区办案楼等危房进行维修。

10. 其他收入 106.02 万元，此项目为单位往来资金，主要用于补贴 2024 年单位预算公用经费不足。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 1082.34 万元，较 2023 年预算减少 218.14 万元，下降 16.8%。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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1076.33 万元，较 2023 年预算减少 854 万元，下降 44.2%。主要包括：货物类 47.75 万元，为办公设备、执法设备、办公家具、执法记录仪等；服务类 880.56 万元，为物业管理服务、印刷服务、体检服务、互联网信息服务、其他专业技术服务、其他工程管理服务等；工程类 148.02 万元，为二中队营房维修。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 300.63 万元，购买的服务内容主要有：印刷服务、事故鉴定服务、专业技术咨询服务、审计服务、会计服务、工程造价监理服务、应急车辆服务、物业管理服务，工程服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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 31 辆，特种专业技术用车 6 辆等。

（五）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。

2024 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目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 13243.56 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

2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 142.5 万元，比上年预算减少 41.01 万元，下降 22.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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，与上年持平。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、2024 年未安排公务用车购置费预算。

2、公务用车运行维护费 141.5 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。较上年预算减少 1 万元，下降 0.7%，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。

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）事业单位经营收入：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) 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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)，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。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)，反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)，反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4. 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），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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，为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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：85394267

第五部分 预算公开报表

2024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	13,137.54	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	10,475.47
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	907.86
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	747.80
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	106.02	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	1,112.43
		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	13,243.56	本年支出合计	13,243.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,243.56	支 出 总 计	13,243.56

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。

2024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	13,243.56	8,732.62	4,510.94			
204	公共安全支出	10,475.47	5,964.53	4,510.94			
20402	公安	10,475.47	5,964.53	4,510.94			
2040201	行政运行	5,964.53	5,964.53				
2040202	一般行政管理事务	2,952.00		2,952.00			
2040220	执法办案	1,452.92		1,452.92			
2040299	其他公安支出	106.02		106.02			
208	社会保障和就业支出	907.86	907.86				
20805	行政事业单位养老支出	902.97	902.97				
2080501	行政单位离退休	241.13	241.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.70	651.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	747.80	747.80				
21011	行政事业单位医疗	747.80	747.80				
2101101	行政单位医疗	267.22	267.22				
2101103	公务员医疗补助	480.58	480.58				
221	住房保障支出	1,112.43	1,112.43				
22102	住房改革支出	1,112.43	1,112.43				
2210201	住房公积金	786.56	786.56				
2210202	提租补贴	160.37	160.37				
2210203	购房补贴	165.50	165.50				

2024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	13,137.54	一、本年支出	13,137.54
（一）一般公共预算拨款	13,137.54	（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	10,369.45
（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	907.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	747.80
		（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	1,112.43
		（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	
收 入 总 计	13,137.54	支 出 总 计	13,137.54

2024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	13,137.54	8,732.62	7,650.28	1,082.34	4,404.92
204	公共安全支出	10,369.45	5,964.53	4,892.33	1,072.20	4,404.92
20402	公安	10,369.45	5,964.53	4,892.33	1,072.20	4,404.92
2040201	行政运行	5,964.53	5,964.53	4,892.33	1,072.20	
2040202	一般行政管理事务	2,952.00				2,952.00
2040220	执法办案	1,452.92				1,452.92
208	社会保障和就业支出	907.86	907.86	897.72	10.14	
20805	行政事业单位养老支出	902.97	902.97	892.83	10.14	
2080501	行政单位离退休	241.13	241.13	241.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.70	651.70	651.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.14	10.14		10.14	
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
210	卫生健康支出	747.80	747.80	747.80		
21011	行政事业单位医疗	747.80	747.80	747.80		
2101101	行政单位医疗	267.22	267.22	267.22		
2101103	公务员医疗补助	480.58	480.58	480.58		
221	住房保障支出	1,112.43	1,112.43	1,112.43		
22102	住房改革支出	1,112.43	1,112.43	1,112.43		
2210201	住房公积金	786.56	786.56	786.56		
2210202	提租补贴	160.37	160.37	160.37		
2210203	购房补贴	165.50	165.50	165.50		

预算06表

2024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	13,137.54	8,732.62	7,650.28	1,082.34	4,404.92
118	武汉市公安局江汉区分局	13,137.54	8,732.62	7,650.28	1,082.34	4,404.92
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	13,137.54	8,732.62	7,650.28	1,082.34	4,404.92

2024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	8,732.62	7,650.28	1,082.34
301	工资福利支出	7,328.24	7,328.24	
30101	基本工资	1,303.28	1,303.28	
30102	津贴补贴	1,881.93	1,881.93	
30103	奖金	2,032.99	2,032.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.70	651.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.22	267.22	
30111	公务员医疗补助缴费	399.67	399.67	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	786.56	786.56	
302	商品和服务支出	1,082.34		1,082.34
30201	办公费	62.42		62.42
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	81.75		81.75
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	110.34		110.34
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30216	培训费	46.07		46.07
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	36.86		36.86
30229	福利费	163.87		163.87
30231	公务用车运行维护费	141.50		141.50
30239	其他交通费用	218.38		218.38
30299	其他商品和服务支出	136.65		136.65
303	对个人和家庭的补助	322.04	322.04	
30302	退休费	241.13	241.13	
30307	医疗费补助	80.91	80.91	

预算08表

2024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	
142.50		141.50		141.50	1.00

预算09表

2024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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年政府采购预算表

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)
	合计								975.29		1,076.33	731.70	511.20
118	武汉市公安局江汉区分局												
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	辆	100.00	50.00	50.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	110.34	月	110.34	60.34	50.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	1.00	件	10.00	5.00	5.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	月	10.00	5.00	5.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	55.00	月	55.00	35.00	20.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	325	0.16	人	52.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	1.00	件	10.00	5.00	5.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	1.00	件	10.00	5.00	5.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	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	预算安排	经费拨款补助	1	60.00	1	60.00	60.00	60.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	外聘人员经费	[A02020600]执法记录仪	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	17.75	1	17.75	17.75	17.75
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	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	预算安排	经费拨款补助	445	0.05	1	22.25		22.25
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	视频监控设施运维费	[C17020000]互联网信息服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	68.00	1	68.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20.00	次	20.00	20.00	20.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	二中队营房维修	[B08010000]房屋修缮	[2040220]执法办案	[31006]大型修缮	预算安排	经费拨款补助	1	148.02	1	148.02	148.02	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C99000000]其他服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	次	100.00	100.00	100.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	90.00	次	90.00	90.00	90.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	信息化运维费	[C16080100]软件运营服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	56.30	月	56.30	56.30	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C05039900]其他灾害防治和应急管理服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	61.20	次	61.20	61.20	61.20
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	视频监控设施运维费	[C99000000]其他服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	62.38	1	62.38		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	二中队营房维修	[C11990000]其他工程管理服务	[2040220]执法办案	[30203]咨询费	预算安排	经费拨款补助	1	13.09	次	13.09	13.09	

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

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
	合计					300.63							
118	武汉市公安局江汉区分局												
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	印刷费	12	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	二中队营房维修	二类费	1	13.09	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30203]咨询费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	交管办案经费	事故鉴定费	1	90.00	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30201]办公费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	专业技术咨询服务	12	0.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	审计服务	12	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	会计服务	12	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	工程造价监理服务	12	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	交管办案经费	应急车辆服务费	1	61.20	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	物业管理费	12	110.34	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023年 9月25日

单位：万元

部门（单位名称）	武汉市公安局江汉区交警大队						
填报人	海祁	联系电话	85394267				
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		
					2023年		
					2022年		
	收入构成	财政拨款	13137.54	99%	15672.49	16412.31	
		财政专户管理资金	106.02	1%			
		单位资金					
	合计		13243.56	100%	15672.49	16412.31	
支出构成	人员类项目支出	7650.28	58%	9091.52	9891.5		
	运转类项目支出	1082.34	8.20%	1300.48	1300.9		
	特定目标类项目支出	4510.94	33.90%	5280.49	5219.91		
	合计	13243.56	100%	15672.49	16412.31		
部门职能概述	1. 江汉区交警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；2. 负责道路交通安全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；3. 纠正交通违法行为，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生；4. 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；5. 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；6. 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	1. 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警务、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；2. 深入落实“放管服”措施，借力“双评议”活动，从规范民警执法、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	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		
	外聘人员经费	经常性	2,952.00	2,952.00	聘用交通辅警410人		
	文管办案经费	经常性	365.48	365.48	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	527.70	527.70	对 253名民警加班、执勤补贴		
	视频监控设施运维费	经常性	150.00	150.00	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	49.00	49.00	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量完成治理的一项工作		
	信息化运维费	经常性	108.56	108.56	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		
	民警服装费	经常性	37.95	37.95	在职民警服装费		
	专用执法设备更新	递延型	33.12	33.12	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	181.11	181.11	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（严重组）		
其他收入	其它	106.02	106.02	年初预算经费不足			
合计			4,510.94	4,510.94			
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）		年度目标				
	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 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。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 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：委托专业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 95%。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。				
长期目标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。						
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		
	数量指标		查处饮酒驾驶、醉酒驾驶完成率	100%	历史数据		
			查处机动车违章停放完成率	100%	历史数据		
			收扣违法车辆完成率	100%	历史数据		
			违法车辆查处完成率	100%	历史数据		
			机动车违法行为查处完成率	100%	历史数据		
			加塞处罚完成率	100%	历史数据		
			办理“电的”案件完成率	100%	历史数据		
			微信处罚电动车案件完成率	100%	历史数据		
	质量指标		危险路段治理完成率	100%	历史数据		
查处酒驾处罚执行率			100%	历史数据			
效益指标	社会效益指标	违章车辆处罚执行率	98%	历史数据			
		道路安全隐患整改率	100%	历史数据			
		民警依法执法规范程度	规范	历史数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	处理报警交通事故覆盖率	100%	历史数据			
		较大以上交通事故数	0起	历史数据			
		渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	历史数据			
		“双评议”满意率	95%	历史数据			
长期目标2：	完成交通事故检测鉴定，保障了检测鉴定的及时性，提高事故结案率。						
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	车辆性能检测完成率	100%	历史数据		
			毒品含量检测完成率	100%	历史数据		
			声像微量检测完成率	100%	历史数据		
			尸检完成率	100%	历史数据		
			血检完成率	100%	历史数据		
			事故检测鉴定复查率	90%	历史数据		
	质量指标		事故检测鉴定合格率	95%	历史数据		
			执法车辆完好率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	道路应急救援及时率	及时	历史数据		
检测鉴定投诉率			5%	历史数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故结案率	逐年上升	历史数据			
		“双评议”满意率	95%	历史数据			
长期目标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。						
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	信息化设施维护完成率	100%	历史数据		
			交通设施维护完成率	100%	历史数据		
			大队信息化系统正常运行率、单位信息化（设	≥99%	历史数据		
			辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥96%	历史数据		
			视频设备在线率	≥97.5%	历史数据		
			民警运用信息化执行时间	≥8小时	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	电子设备维护及时率	及时	历史数据		
			设备维修响应时间	≤24小时	历史数据		
			民警工作保障程度	有效保障	历史数据		
辖区道路交通拥堵率			逐年下降	历史数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	主干道视频监控覆盖率	100%	历史数据			
		车辆“乱行”等交通秩序乱象	逐步减少	历史数据			
		受益群众满意度	≥95%	历史数据			
年度目标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。						
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		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	查处饮酒驾驶、醉酒驾驶数	≥700起	≥700起	≥700起	历史数据
			查处机动车违章停放数	≥60万起	≥55万起	≥52万起	历史数据
			收扣违法车辆数	≥9000起	≥9000起	≥8900起	历史数据
			违法车辆查处数	≥14990起	≥14000起	≥13000起	历史数据
			机动车违法行为查处总量	≥800000起	≥600000起	≥550000起	历史数据
			加塞处罚数	≥20000起	≥20000起	≥20000起	历史数据
			办理“电的”案件数	≥8000起	≥8000起	≥7800起	历史数据
微信处罚电动车案件数			≥20000起	≥20000起	≥20000起	历史数据	
质量指标		危险路段治理数	2处	2处	2处	历史数据	
		查处酒驾处罚执行率	100%	100%	100%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	违章车辆处罚执行率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据	
		道路安全隐患整改率	100%	100%	100%	历史数据	
		民警依法执法规范程度	规范	规范	规范	历史数据	
		民警工作保障程度	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	处理报警交通事故覆盖率	100%	100%	100%	历史数据	
		较大以上交通事故数	0起	0起	0起	历史数据	
		渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	有效控制	有效控制	历史数据	
		“双评议”满意率	≥90%	≥90%	≥95%	历史数据	
年度目标2：	委托专业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95%。						
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		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	车辆性能检测	≥300次	≥300次	≥300次	历史数据
			毒品含量检测	≥12次	≥12次	≥12次	历史数据
			声像微量检测	≥14次	≥14次	≥14次	历史数据
			尸检	≥28次	≥28次	≥28次	历史数据
			血检	≥99次	≥99次	≥99次	历史数据
			事故检测鉴定复查率	≥90%	≥90%	≥95%	历史数据
	质量指标		事故检测鉴定合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
检测鉴定投诉率			<5%	<5%	<5%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	交通事故结案率	上升	上升	上升	历史数据	
		“双评议”满意率	≥90%	≥90%	≥95%	历史数据	
年度目标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，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。						
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		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	LED 屏幕数据传输网络通信数	≥23路	≥23路	≥23路	历史数据
			视频设备网络通信线路数	≥131路	≥131路	≥131路	历史数据
			视频设备维护数量	≥163台	≥163台	≥163台	历史数据
			交通标线（含划线、除线）维护数	≥1500m²	≥1500m²	≥1500m²	历史数据
			信号灯运维数量	≥220台	≥220台	≥220台	历史数据
			监控网路运营点位个数	≥365条	≥365条	≥365条	历史数据
	质量指标		大队信息化系统正常运行率、单位信息化（设	≥98%	≥98%	≥99%	历史数据
辖区信号灯、交通设施正常运行率			≥95%	≥95%	≥96%	历史数据	
视频设备在线率			≥95%	≥95%	≥97.5%	历史数据	
办公环境			得到改善	得到改善	得到改善	历史数据	
效益指标	社会效益指标	电子设备维护及时率	及时	及时	及时	历史数据	
		民警运用信息化执行时间	≥8小时	≥8小时	≥8小时	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备维修响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	历史数据	
		辖区道路交通拥堵率较上年下降	≥2%	≥2%	≥2%	历史数据	
		主干道视频监控覆盖率	100%	100%	100%	历史数据	
		车辆“乱行”等交通秩序乱象	逐步减少	逐步减少	逐步减少	历史数据	
		受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	历史数据	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	外聘人员经费	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							
项目年度	2024年度									
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"/>									
项目安排程度	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. 立项依据：辅警经费：为了改善道路交通环境，保障道路的畅通；2. 根据武公安〔2012〕80号文件，我队核定交通保安、协警共计518人。 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；扎实做好道路交通事故预防；强化交通秩序治理；围绕营造良好的营商环境，提升交管服务水平；围绕政治建警从严治警，全面加强队伍建设，努力推动公安交通管理工作及交警队伍建设再上新台阶。									
项目实施方案	我队在全辖区设置各类岗位接近100个，按照每岗位1名警察2名协警配置警力；一、。我队对协警实行军事化管理，24小时轮岗待命，餐饮住宿全由大队供应。我队现有民警253人，协警518人									
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：优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求，压减项目经费									
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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)：3365.74万元 2. 2022年实际预算执行情况：完成预算100%。 3. 2023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)：3199.14万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况									
项目总预算	2952万元	项目当年预算	2952万元							
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数							
	当年预算合计		2952万元							
	1.财政拨款收入(区级安排数)		2952万元							
	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)										
2024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	上级转移支付	其他资金				
	410名辅警人员经费	1、410名辅警工3054.87元*410人*12个月=1503万元；2、单位社保五险缴费968元*410人*12个月=476.56万元；3、节日补贴410人*1500元=61.5万元；4、公积金410人*224元*12个月=110.21万元；		2151.27万元						
	410名辅警公用经费	辅警公用经费800.73万元(辅警公用经费410人*1.2万/年=492万元+辅警工作经费356人*0.87万元/年=308.73万元)		800.73万元						
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										
名称	目标说明									
长期绩效目标1	聘用交通保安、协警为人民群众出行、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。									
年度绩效目标1	聘用交通保安、协警410人，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。									
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	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	≤7.2万元/人/年	计划数据					
			聘用人数	410人	历史数据以及当年预算					
	产出指标	数量指标	查处重点车辆违法行为完成率	100%	历史数据					
			查处酒驾、醉驾、渣土车重点违法行为完成率	100%	历史数据					
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为完成率	100%	历史数据					
			劝导、查处电动车违法完成率	100%	历史数据					
			依法扣留违章违法车辆完成率	100%	历史数据					
			办理违法拘留完成率	100%	历史数据					
			排查、整改道路安全隐患完成率	100%	历史数据					
			交通教育宣传单发放完成率	100%	历史数据					
			质量指标	查处醉驾、酒驾处罚执行率	100%	历史数据				
				道路安全隐患整改率	100%	历史数据				
	民意云平台、市长专线等民意办结率	100%		历史数据						
	效益指标	经济效益指标	保障辖区内营商环境	有效控制	历史数据					
		社会效益指标	保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效控制	历史数据					
生态效益指标		渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	历史数据						
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	95%	历史数据						
年度绩效目标表										
目标指标	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	≤7.2万元/人/年	≤7.2万元/人/年	≤7.2万元/人/年	2	计划数据	
				聘用人数	551人	489人	410人	2	历史数据	
		产出指标	数量指标	查处重点车辆违法行为	≥3500起	≥3500起	≥3500起	3	历史数据	
				查处酒驾、醉驾、渣土车重点违法行为	≥2000起	≥2000起	≥2000起	3	历史数据	
				查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为	≥260000起	≥260000起	≥240000起	3	历史数据	
				劝导、查处电动车违法	≥100000起	≥100000起	≥99000起	3	历史数据	
				依法扣留违章违法车辆	≥9000辆	≥8500辆	≥8250辆	3	历史数据	
				办理违法拘留	≥600人	≥550人	≥530人	3	历史数据	
				排查、整改道路安全隐患	≥80处	≥80处	≥80处	3	历史数据	
				交通教育宣传单发放	≥60000份	≥60000份	≥60000份	3	历史数据	
				质量指标	查处醉驾、酒驾处罚执行率	100%	100%	100%	3	历史数据
					道路安全隐患整改率	100%	100%	100%	3	历史数据
		民意云平台、市长专线等民意办结率	100%		100%	100%	3	历史数据		
		处理报警交通事故报警率	100%		100%	100%	3	历史数据		
		效益指标	经济效益指标	保障辖区内营商环境	有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据	
社会效益指标	保障辖区内交通安全、畅通、有序		有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据			
生态效益指标	渣土车、黄标车进入对辖区污染		有效控制	有效控制	有效控制	10	历史数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	95%	95%	95%	10	历史数据			

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

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通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267
项目年度	2024年度		
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，由财政支付交通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 江汉交通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，负责江汉交通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：优化指标数据
 3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求，压减项目经费

项目前两年预算及当年预算变动情况
 1. 2022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)：375.70万元
 2. 2022年实际预算执行情况：已支付完毕。
 3. 2023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)：370.70万元
 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况

项目总预算	365.48万元	项目当年预算	365.48万元
-------	----------	--------	----------

2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数
	当年预算合计	365.48万元
	1.财政拨款收入(区级安排数)	365.48万元
	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)	

2024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	上级转移支付	其他资金
		1、公安办案业务费(事故扩冲费、拖车费、警卫费、冬防春运经费、文书费、宣传费等)	4.88万元*12个月	58.55	
	2、事故鉴定费	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	90		
	3、维稳工作经费	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	21		
	4、入监人员体检费	根据武公安发[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	17.7		
	5、摩托车、助动车运行费	234台*0.042万元/月*12个月	117.03		
	6、应急救援经费	3台*1.7万元/月*12个月	61.2		

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	
名称	目标说明
长期绩效目标1	做好当年公安办案、宣传、维稳工作，保障摩托车、助动车及中队公用房正常投入使用；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95%。
年度绩效目标1	做好当年公安办案、宣传、维稳工作，保障摩托车、助动车及中队公用房正常投入使用；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96%。

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	事故鉴定完成率	100%	历史数据
			排查、整改道路安全隐患完整率	100%	历史数据
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点完成率	100%	历史数据
			劝导、查处电动车违法完成率	100%	历史数据
			入监体检人次完成率	100%	历史数据
	质量指标	道路安全隐患整改率	100%	历史数据	
		道路应急救援及时率	及时	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	交通事故案件结案率	逐年提高	历史数据
			检测鉴定投诉率	<5%	历史数据
			重大交通安全事件及上访事件发生数	0起	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%	历史数据	

年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	事故鉴定完成率	100%	100%	100%	6	历史数据
				排查、整改道路安全隐患	≥80处	≥80处	≥80处	6	历史数据
				查处无证驾驶、不按道行驶等重点	≥260000	≥260000	≥260000	6	历史数据
				劝导、查处电动车违法	≥100000起	≥100000起	≥100000起	6	历史数据
				入监体检人次	600人次	550人次	500人次	6	历史数据
		质量指标	道路安全隐患整改率	100%	100%	100%	5	历史数据	
			道路应急救援及时率	及时	及时	及时	5	历史数据	
		效益指标	经济效益指标	交通事故案件结案率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	10	历史数据
				检测鉴定投诉率	<5%	<5%	<5%	10	历史数据
				重大交通安全事件及上访事件发生数	0起	0起	0起	10	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	》95%	》95%	95%	10	历史数据		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	民警其他经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267
项目年度	2024年度		
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"/>		
项目安排年度	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. 立项依据：鄂人社发【2017】52号；2、鄂人社发【2017】53号；3、《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》（安监总安健[2012]89号）。 2. 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：，扎实做好道路交通事故预防；强化交通秩序治理；围绕营造良好的营商环境，提升交管服务水平；围绕政治建警从严治警，全面加强队伍建设，努力推动公安交通管理工作及交警队伍建设再上新台阶。		
项目实施方案	紧盯队伍管理的难点盲点痛点，以队管系统建设为契机，实现队伍与业务数据的互联互通，利用“大数据”和“数据警规”对民警进行客观公正的评价及考勤考核。		

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：优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。项目经费安排更加合理。
--------------------	---

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 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）：509.35万元 2. 2022 年实际预算执行情况：完成预算 100%。 3. 2023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）：500.03万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况
------------------	---

项目总预算	527.70万元	项目当年预算	527.70万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	527.70万元	
	1.财政拨款收入（区级安排数）	527.70万元	
	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）		

2024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	上级转移支付	其他资金
			加班费	根据鄂人社发【2017】52号精神，加班费212.56万元（253人*710元*12月）	215.56万元
执行补贴	根据鄂人社发【2017】53号精神，执勤补贴235.11万元（253人*968元*12月）*80%；	235.11万元			
高温费	根据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》（安监总安健[2012]89号）精神，高温费21.37万元，夏天高温费（6、7、8、9月）每天按12元（12元*22天*4个月*253人）*80%	21.37万元			
其他人员经费	253人*0.22万元/人/年=55.66万元。	55.66万元			

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	
名称	目标说明
长期绩效目标1	对253名民警发放加班、执勤和高温补贴，完成依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理，处置道路交通安全违法行为及交通违法犯罪活动等任务。
年度绩效目标1	对254名民警发放加班、执勤和高温补贴，完成依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理，处置道路交通安全违法行为及交通违法犯罪活动等任务。

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	加班、执勤及高温补贴发放率	100%	历史数据
			查处重点车辆违法行为完成率	100%	历史数据
			查处酒驾、醉驾、渣土车重点违法行为完成率	100%	历史数据
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为完成率	100%	历史数据
			劝导、查处电动车违法完成率	100%	历史数据
			依法扣留违章违法车辆完成率	100%	历史数据
			办理违法拘留完成率	100%	历史数据
			排查、整改道路安全隐患完成率	100%	历史数据
			刊（播）发宣传稿件完成率	100%	历史数据
			交通教育宣传单发放完成率	100%	历史数据
	质量指标	查处醉驾、酒驾处罚执行率	100%	历史数据	
		道路安全隐患整改率	100%	历史数据	
		民意云平台、市长专线等民意办结率	100%	历史数据	
		处理报警交通事故报警率	100%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	民警工作保障程度	有效保障	历史数据
保障辖区内交通安全、畅通、有序			有效保障	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议” 满意率	97%	历史数据	

年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	加班、执勤及高温补贴发放人数	273人	268人	253人	3	历史数据
				查处重点车辆违法行为	≥3500起	≥3500起	3500起	3	历史数据
				查处酒驾、醉驾、渣土车重点违法行为	≥2000起	≥2000起	2000起	3	历史数据
				查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为	≥260000起	≥260000起	240000起	3	历史数据
				劝导、查处电动车违法	≥100000起	≥100000起	99000起	3	历史数据
				依法扣留违章违法车辆	≥9000辆	≥8500辆	8250辆	3	历史数据
				办理违法拘留	≥600人	≥550人	530人	3	历史数据
				排查、整改道路安全隐患	≥80处	≥80处	80处	3	历史数据
				刊（播）发宣传稿件	≥300篇	≥300篇	300篇	2	历史数据
				交通教育宣传单发放	≥60000份	≥60000份	60000份	2	历史数据
		质量指标	道路安全隐患整改率	100%	100%	100%	4	历史数据	
			民意云平台、市长专线等民意办结率	100%	100%	100%	4	历史数据	
			处理报警交通事故报警率	100%	100%	100%	4	历史数据	
		效益指标	社会效益	民警工作保障程度	有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据
				保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议” 满意率	97%-100%	97%-100%	97%	20	历史数据		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	视频监控设施运维费	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
项目年度	2024年度		
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	<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) 加强道路巡邏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的大众受益。</p>		
------	--	--	--

项目实施方案	<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>		
--------	--	--	--

上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：良好</p> <p>2. 整改情况：优化指标数据</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求，压减项目经费</p>		
--------------------	--	--	--

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022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)：273.92万元</p> <p>2. 2022年实际预算执行情况：已支付完毕。</p> <p>3. 2023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)：273.92万元</p> <p>4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况</p>		
------------------	--	--	--

项目总预算	150万元	项目当年预算	150万元
-------	-------	--------	-------

2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数
	当年预算合计	150万元
	1.财政拨款收入(区级安排数)	150万元
	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	

2024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	上级转移支付	其他资金
	视频监控设施网络通信费	往年招投标以及实际产生经费	100万元		
	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		
	视频监控设施维护费	实际产生费用	42.38万元		

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	
名称	目标说明
长期绩效目标1	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。
年度绩效目标1	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。

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1	产出指标	数量指标	电子设施维护个数完成率	100%	历史数据
			监控网路运营点位个数完成率	100%	历史数据
		质量指标	视频设备在线率	95%	历史数据
		时效指标	电子设备维护及时率	及时	历史数据
	效益指标	经济效益指标	主干道视频监控覆盖率	100%	历史数据
		社会效益指标	交通秩序乱象	逐步减少	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	历史数据

年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	电子设施维护个数	≥479台	≥479台	450台	10	历史数据
				监控网路运营点位个数	≥372条	≥372条	345条	10	历史数据
			质量指标	视频设备在线率	≥95%	≥95%	95%	10	历史数据
			时效指标	电子设备维护及时率	及时	及时	及时	10	历史数据
		效益指标	社会效益	主干道视频监控覆盖率	100%	100%	100%	10	历史数据
				交通秩序乱象	逐步减少	逐步减少	逐步减少	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	95%	20	历史数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

项目名称	危险路段治理经费	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
项目年度	2024年度		
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"/>		
项目安排频率	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：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。		
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：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。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。		
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：优化指标数据 3.评价结果在今年预算的应用情况。按实际要求安排预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022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）：49万元 2.2022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.当年预算变动情况及理由。无变动情况		

项目总预算	49万元	项目当年预算	49万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024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）		

2024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	上级转移支付	其他资金
	2024年按照区政府划定危险路段实施项目	2024年项目经费，依据20223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

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	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工作，保障辖区道路畅通，减少交通事故发生。
年度绩效目标1	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工作，保障辖区道路畅通，减少交通事故发生。

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	危险路段治理数	2处	历史数据
		质量指标	治理验收合格率	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	保证人民财产安全	达到预期目标	历史数据
			降低交通参与者的经济损失	达到预期目标	历史数据
		社会效益指标	交通事故发生数	逐年下降	历史数据
			化解执法过程中产生的矛盾	达到预期目标	历史数据
			减少因事故和违法造成的社会不良影响	达到预期目标	历史数据
		生态效益指标	人民群众交通安全意识	逐年增强	历史数据
	保障辖区道路畅通		达到预期目标	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	历史数据

年度绩效目标表

目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	危险路段治理数	2处	2处	2处	20	历史数据
			质量指标	治理验收合格率	100%	100%	100%	10	历史数据
			时效指标	危险路段治理及时率	及时	及时	及时	10	历史数据
		效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全程度	有效保障	有效保障	有效保障	3	历史数据
				交通参与者的经济损失	有效降低	有效降低	有效降低	3	历史数据
			社会效益指标	交通事故发生数	逐年下降	逐年下降	逐年下降	4	历史数据
				执法过程中产生的矛盾	有效化解	有效化解	有效化解	4	历史数据
				因事故和违法造成的社会不良影响	得以改善	得以改善	得以改善	4	历史数据
			人民群众交通安全意识	逐年增强	逐年增强	逐年增强	4	历史数据	
		环境效益指标	保障辖区道路畅通程度	有效保障	有效保障	有效保障	4	历史数据	
环境污染	得以改善		得以改善	得以改善	4	历史数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	95%	10	历史数据		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

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						
项目年度	2024年度								
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"/>								
项目安排频率	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GB5768.2-2009》(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特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.项目实施方案(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，供信与灯杆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：优化指标数据 3.评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求，压减项目经费								
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022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)：147.50万元 2.2022年实际预算执行情况：完成预算100%。 3.2023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)：108.56万元 4.当年预算变动情况及理由。无变动情况								
项目总预算	108.56万元	项目当年预算	108.56万元						
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数						
	当年预算合计		108.56万元						
	1.财政拨款收入(区级安排数)		108.56万元						
	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								
2024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	上级转移支付	其他资金			
	信号灯设施电费	往年平均电费以及2022-2023年度新增信号灯等电子设置情况进行估算		37.26万元					
	交通设施建设维修费	根据2022-2023两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		15万元					
	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									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	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。								
年度绩效目标1	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。								
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1	产出指标	数量指标	信号灯运维数量完成率	100%	历史数据				
			交通标线(含划线、除线)维护数完成率	100%	历史数据				
			交通标牌设置数完成率	100%	历史数据				
			安防设施配备数完成率	100%	历史数据				
			电子设施购置数完成率	100%	历史数据				
	质量指标	辖区信号灯、交通设施正常运行率	95%	历史数据					
		供电稳定率	95%	历史数据					
		验收达标率	95%	历史数据					
	时效指标	信息化设备设施维修响应时间	≤24小时	历史数据					
	效益指标	社会效益指标	交通安全设施利用率	95%	历史数据				
保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全			达到预期目标	历史数据					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	历史数据					
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	信号灯运维数量	≥230台	≥230台	200台	4	历史数据
				交通标线(含划线、除线)维护数	≥1500m²	≥1500m²	1400m²	4	历史数据
				交通标牌设置数	≥100套	≥100套	85套	4	历史数据
				安防设施配备数	≥10项	≥10项	10项	4	历史数据
				电子设施购置数	≥479台	≥479台	317台	4	历史数据
		质量指标	辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥95%	≥95%	95%	5	历史数据	
			供电稳定率	≥95%	≥95%	95%	5	历史数据	
			验收达标率	≥90%	≥90%	95%	5	历史数据	
		时效指标	信息化设备设施维修响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	5	历史数据	
		效益指标	社会效益指标	交通安全设施利用率	≥90%	≥90%	95%	10	历史数据
保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全	达到预期目标			达到预期目标	达到预期目标	10	历史数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	95%	20	历史数据		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

项目名称	民警服装费		项目代码						
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队		项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队					
项目负责人	张颂军		联系电话	85394267					
项目年度	2024年度								
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：根据武公指【2015】32号文件精神装备服装费 2. 项目与部门职能的相关性：保障交通管理专用设备更新、购置；辅警服装购买、更新等； 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：辅警服装购买、更新等，保障辅警巡逻江汉区辖区形象；								
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；专人管理，统计； 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：根据市局有关服装配发的规定，大队根据情况进行购置、更新。								
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：优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求，压减项目经费								
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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）：39.90万元 2. 2022年实际预算执行情况：2021年度政策性变化，采购的装备服装由市局统一采购，分局不用承担相关费用，因此预算执行情况低，年底财政已收回相关指标。 3. 2023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）：40.20万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况								
项目总预算	37.95万元		项目当年预算	37.95万元					
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数						
	当年预算合计		37.95万元						
	1.财政拨款收入（区级安排数）		37.95万元						
	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								
2024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	上级转移支付	其他资金			
	民警服装费		根据武公指【2015】32号文件精神装备服装费37.95万元，253人*1500元/人/年	37.95万元					
	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									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	采购民警装备服装费，服装均及时采购并验收合格，保障日常执法工作和民警设备服装的统一，民警满意度达95%以上。								
年度绩效目标1	采购民警装备服装费，配备253人次，服装均及时采购并验收合格，保障日常执法工作和民警设备服装的统一，民警满意度达96%以上。								
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	成本指标	经济成本指标	服装成本控制率	≤100%					
	产出指标	数量指标	民警服装购置人数	253人	历史数据				
		质量指标	设备配置利用率	100%	历史数据				
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	历史数据				
	效益指标	社会效益指标	民警依法执法规范程度	规范	历史数据				
			保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效保障	历史数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	历史数据					
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	服装成本控制	≤1500元/人/年	≤1500元/人/年	≤1500元/人/年	10	
		产出指标	数量指标	民警服装购置人数	268人	268人	253人	10	历史数据
			质量指标	设备配置利用率	100%	100%	100%	10	历史数据
			时效指标	设备配置及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	民警依法执法规范程度	规范	规范	规范	10	历史数据
				保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	95%	20	历史数据		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	专用执法设备更新	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						
项目年度	2024年度								
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：武公交[2017]16号文件精神更新执法装备 2. 项目与部门职能的相关性：保障交通管理专用设备更新、购置； 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：保障辅警巡逻江汉区辖区形象；								
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：专人管理，统计进行更换； 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：根据市局有配发的规定，大队根据情况进行购置、更新。								
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：优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求，压减项目经费								
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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）：91.65万元。 2. 2022年实际预算执行情况：已支付完毕。 3. 2023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：60万元。 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况								
项目总预算	33.12万元	项目当年预算	33.12万元						
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数						
	当年预算合计		33.12万元						
	1.财政拨款收入（区级安排数）		33.12万元						
	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）									
2024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	上级转移支付	其他资金			
	专用执法设备更新	根据武公交[2017]16号文件要求，交管战线执勤执法装备应按要求及时更新。2020-2021年大队坚决执行区财政压减项目预算经费的要求，将专用设备更新经费预算全额压减，故2020-2021年交警大队执法设备一直未更新，已影响到民辅警日常执勤工作。）财政建议：（交警大队按照文件要求执法设备、装备使用三年需更详见说明）。		33.12万元					
项目资产配置计划及采购计划									
品名	数量		金额						
执法记录仪	23台		5.89万元						
电台	19台		11.59万元						
单警装备	90台		15.64万元						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	采购民警装备，专用设备均及时采购并验收合格，保障日常执法工作和民警设备的统一，民警满意度达95%以上。								
年度绩效目标1	采购民警装备，专用设备均及时采购并验收合格，保障日常执法工作和民警设备的统一，民警满意度达96%以上。								
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	单警装备完成率	100%	历史数据				
			专用设备购置数完成率	100%	历史数据				
		质量指标	专用设备更新率	30%	历史数据				
			设备配置利用率	100%	历史数据				
	时效指标	当年工作完成及时性	及时性	历史数据					
		社会效益指标	民警依法执法规范程度	规范	历史数据				
	保障辖区内交通安全、畅通、有序		有效保障	历史数据					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	历史数据				
双评议满意度			97%	历史数据					
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	单警装备	273台	268台	90台	8	历史数据以及财政经费预算
				专用设备购置数	执法记录仪249个； 电台110个	执法记录仪71个； 电台57个	执法记录仪23个； 电台19个	8	历史数据以及财政经费预算
			质量指标	专用设备更新率	30%	30%	30%	8	历史数据以及财政经费预算
				设备配置利用率	100%	100%	100%	8	历史数据
			时效指标	设备配置及时率	及时	及时	及时	8	历史数据
		效益指标	社会效益指标	民警依法执法规范程度	规范	规范	规范	10	历史数据
				保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	95%	10	历史数据
				双评议满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	历史数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

项目名称	二中队危房修缮		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					
项目年度	2024年度								
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	<input checked="" type="checkbox"/> 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.根据武汉市公安局交通管理局《武汉市交警中队基础设施建设规范公指标准》(武公交〔2017〕24号)要求,经大队总支研究,拟定对二中队营房进行维修改造。2.通过政府该项目的拨款,为基层中队提高便民服务水平;3.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。								
项目实施方案	1、项目共4栋建筑均因年久失修,房屋出现管线老化、房屋结构渗水、破损严重等现象。现将原有建筑外立面、室外雨篷、破损严重屋面及内部装修进行拆除,原有渗水且结构完整的屋面面层进行拆除,所有拆除部分均重新设计施工,涉及装修、排水、电气、暖通工程; 2、项目建设周期拟计划为6个月(含前期工作),武汉市住房保障房管局物业管理事务指导中心中修项目公开对项目参建单位进行招标;项目建设实行工程监理,聘请有相应资质的监理公司对项目实施全方位和全过程的管理,使工程建设符合国家有关法律、法规和建筑、方位和全过程的管理,使工程建设符合国家有关法律、法规和建筑、结构、设备安装规范;委托工程质量监督管理部门对工程进行监督验收,确保工程质量符合设计要求; 3、按照《中华人民共和国招标投标法》第三条规定,本项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、材料等的采购,必须进行招标。《中华人民共和国政府采购法》第四条规定,政府采购工程进行的招标投标的,适用招标投标法; 4、本项目估算包括建筑工程、建设工程其他费、不可预见费,项目总投资估算488.04万元,其中建筑工程投资估算404.75万元,建筑工程其他费投资估算60.05万元,不可预见费投资估算23.24万元。								
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:优化指标数据 3.评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求,压减项目经费								
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022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:400万元。 2.当年预算变动情况及理由。无变动情况								
项目总预算	181.11万元		项目当年预算	181.11万元					
2024年预算申报项目资金来源	来源项目			2024年预算申报数					
	当年预算合计			181.11万元					
	1.财政拨款收入(区级安排数)			181.11万元					
	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								
2024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	上级转移支付	其他资金		
	二中队营房综合楼、营区办案楼、营区门面楼、营区宿舍楼,严重影响办公人员及居民警的舒适性以及安全性,占地面积2330平米,建筑面积1395平米,项目总投资估算488.04万元,其中建筑工程投资估算404.75万元,建筑工程其他费投资估算60.04万元,不可预见费投资估算23.24万元。		2023年项目开始实施已支付84.59万元,工程二类费14.49万元,2024年需支付余下的工程款181.11万元。		181.11万元				
	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									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	为基层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,更好地发挥为人民服务作用,积极为推进改革、发展经济和社会稳定服务,实现民警满意度超过95%。								
年度绩效目标1	为基层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,更好地发挥为人民服务作用,积极为推进改革、发展经济和社会稳定服务,实现民警满意度超过96%。								
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	成本指标	经济成本指标	工程成本控制率	100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	危房加固以及营房改建	4栋	参照2023年实际数据以及财政资金预算,设定指标值,具体数量按实际发生数为准				
		质量指标	办公环境	得到改善	历史数据				
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	历史数据				
	效益指标	社会效益指标	便民服务水平是否明显提高	是	历史数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	历史数据					
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	工程成本控制率	无	100%	100%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	危房加固以及营房改建完成率	无	100%	100%	10	历史始数据
			质量指标	工程验收合格率	无	无	=100%	10	计划数据
			时效指标	当年工作完成及时性	无	及时	及时	10	历史始数据
		效益指标	社会效益指标	便民服务水平	无	提高	提高	10	历史始数据
				办公环境	无	得到改善	得到改善	10	历史始数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	95%	95%	20	历史始数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

项目名称	违法违章车辆停车费		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				
项目年度	2024年度							
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：《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：为维护道路交通秩序，提高通行效率，需将执法扣留车辆停放保管，所以要采购招标停车场，利用社会单位和个人的场地用于停放执法扣留车辆。 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：对交通事故及违法车辆进行暂扣或拖移集中存放是交通管理的一项重要措施，有利于维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，是依法贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》及实施条例的需要；是我市开展的交通秩序“治乱保畅”整治工作的需要。通过及时扣留事故违法车辆保障了道路交通有序性、安全性、畅通性。							
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：依据《道路交通安全法》及其实施条例结合我区道路交通秩序的实际，通过政府采购招标设置两个停车场，面积约40-50亩地，管理人员每个停车场6人以上，停车场必须具备工商营业执照，场内消防通道畅通，防火防盗设施齐全有效并购买有100万元以上的财产意外保险，能满足我大队所有扣留的车辆分区停放，不堆积、不混放，进出车辆实施电子台账登记管理，保障车辆不丢失、不损坏、不锈蚀，每个停车场驻派民警辅警进行监管，确保扣留车辆的完好无损。 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：为保障停车场充分发挥作用和提高效率武汉市公安局交通管理局制定了《违法事故车停车场监管工作规定》和《执法扣留车辆返还和处置工作规定》。我大队和停车场每年签订《车辆委托保管合同》，派了得力的民警辅警进行监管，对停车场每月进行考核评估，对达到标准要求的停车场按照实际停车天数、车辆种类、车辆数量计算车辆停车保管费用。							
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. 2022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）：306万元 2. 2022年实际预算执行情况：预算执行100%。 3. 2023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）：200万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况							
项目总预算	60万元		项目当年预算	60万元				
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数					
	当年预算合计		60万元					
	1.财政拨款收入（区级安排数）		60万元					
	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							
2024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	上级转移支付	其他资金		
	违法违章车辆停车费	我区共有违法违章、事故停车场现有2个。1、违法违章车辆、事故停车费50万，根据鄂价工服规【2011】99号和武价服【2011】82号文件规定：（二轮、电二轮）10元/天，（小型）25元/天，（大、中型）38元/天，，车辆停放1-30天按全额收费，31-60天按规定标准50%收费，超过60天以后免收停放费，一次停放时间8小时内减半收费；2、残质费10万，是指车辆缴缴时间已过法律有效期，无人认领的，按规定先报财政，送解体厂，残质费返财政（综合科）		60万元				
	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								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	通过政府采购招标设置两个停车场，面积约40-50亩地，管理人员每个停车场6人以上，满足我大队所有扣留的车辆分区停放，进出车辆实施电子台账登记管理，保障车辆不丢失、不损坏、不锈蚀，每个停车场驻派民警辅警进行监管，确保扣留车辆的完好无损。							
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%				
	产出指标	数量指标	执法扣留机动车（含大型汽车、小型汽车、正三轮、二轮摩托车完成率	100%	历史数据			
			执法扣留非机动车（含电二轮、电三轮、残疾人、板车、自行车完成率	100%	历史数据			
			扣留车辆完好无损率	100%	历史数据			
	质量指标	场地使用率	场地使用率	95%	历史数据			
			停车成本节约率	50%	历史数据			
			降低交通参与者的经济损失	达到预期目标	历史数据			
	效益指标	社会效益指标	交通事故报警量	逐年下降	历史数据			
			交通道路拥堵报警量	逐年下降	历史数据			
			集中整治改善道路交通环境	达到预期目标	历史数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	历史数据			
			当事人对政府部门工作满意度	95%	历史数据			
年度绩效目标表								
目标指标	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
		产出指标	数量指标	执法扣留机动车（含大型汽车、小型汽车、正三轮、二轮摩托车）	≥5000台	≥5000台	3000台	历史数据
				执法扣留非机动车（含电二轮、电三轮、残疾人、板车、自行车）	≥10000台	≥10000台	8000台	历史数据
			质量指标	扣留车辆完好无损率	100%	100%	100%	历史数据
				场地使用率	≥95%以上	≥95%以上	95%	历史数据
		时效指标	停车场费用结算及时率	100%	100%	100%	历史数据	
		效益指标	经济效益指标	停车成本节约率	50%	50%	50%	历史数据
				降低交通参与者的经济损失	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	历史数据
			社会效益指标	交通事故报警量	逐年下降	逐年下降	逐年下降	历史数据
				交通道路拥堵报警量	逐年下降	逐年下降	逐年下降	历史数据
		集中整治改善道路交通环境	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	历史数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	95%	历史数据
当事人对政府部门工作满意度	≥90%			≥90%	95%	历史数据		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

项目名称	其他项目经费		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					
项目年度	2024年度								
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 checked="" type="checkbox"/> 2.常年项目 <input type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>								
立项依据	交警大队财政专户经费用于补贴办公经费不足，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	交警大队历年结存往来资金用于补贴2024年办公经费不足								
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：无 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	2024年新增项目								
项目总预算	106.02万元		项目当年预算	106.02万元					
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数						
	当年预算合计		106.02万元						
	1.财政拨款收入(区级安排数)								
	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)		106.02万元							
2024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	上级转移支付	其他资金				
	交警大队财政专户资金，用于补贴2024年办公经费不足	根据交警大队财政专户资金情况测算			106.02万元				
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									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	单位往来资金补贴单位预算公用经费不足								
年度绩效目标1	单位往来资金补贴2024年单位预算公用经费不足								
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	事故鉴定完成率	100%	历史数据				
			排查、整改道路安全隐患完整率	100%	历史数据				
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点完成率	100%	历史数据				
			劝导、查处电动车违法完成率	100%	历史数据				
			入监体检人次完成率	100%	历史数据				
	质量指标	社会效益指标	道路安全隐患整改率	100%	历史数据				
			时效指标	工作完成及时性	及时	历史数据			
	效益指标	社会效益指标	交通事故案件结案率	逐年提高	历史数据				
			检测鉴定投诉率	<5%	历史数据				
			重大交通安全事件及上访事件发生数	0起	历史数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%	历史数据					
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	事故鉴定完成率	100%	100%	100%	6	历史数据
				排查、整改道路安全隐患	≥80处	≥80处	≥80处	6	历史数据
				查处无证驾驶、不按道行驶等重点	≥260000	≥260000	≥260000	6	历史数据
				劝导、查处电动车违法	≥100000起	≥100000起	≥100000起	6	历史数据
				入监体检人次	600人次	550人次	500人次	6	历史数据
		质量指标	经济效益指标	道路安全隐患整改率	100%	100%	100%	5	历史数据
				时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	5
		效益指标	经济效益指标	交通事故案件结案率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	10	历史数据
				检测鉴定投诉率	<5%	<5%	<5%	10	历史数据
				重大交通安全事件及上访事件发生数	0起	0起	0起	10	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	》95%	》95%	95%	10	历史数据		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

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						
项目年度	2024年度								
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. 2022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. 2022年实际预算执行情况:已支付完毕。 3. 2023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):40万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况								
项目总预算	29.44万元	项目当年预算	29.44万元						
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数						
	当年预算合计		29.44万元						
	1.财政拨款收入(区级安排数)		29.44万元						
	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)									
2024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	上级转移支付	其他资金				
	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,1台*13万/台=13万元	13万元						
	特种专业车辆更新	警用摩托车146台,8台*0.8万元/台约6.44万元	6.44万元						
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									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	执法车辆更新1辆,警用摩托车更新8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。								
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%					
	产出指标	数量指标	更新执法车辆完成率	100%	历史数据				
			更新警用摩托车完成率	100%	历史数据				
			更新特种专业车辆完成率	100%	历史数据				
			质量指标	更新率	90%	历史数据			
	时效指标	工作完成及时性	及时	历史数据					
	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	历史数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	97%	历史数据					
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%		历史数据
	产出指标	数量指标	更新执法车辆		≤1 辆	≤1 辆	1 辆		历史数据
			更新警用摩托车		≤14 辆	≤5 辆	8 辆		历史数据
			更新特种专业车辆		≤2 辆	≤2 辆	1 辆		历史数据
			质量指标	更新率	》90%	》90%	90%		历史数据
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时		历史数据		
	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	有效控制	有效控制		历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	》97%	》97%	97%		历史数据		