

武汉市公安局江汉区交通大队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (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

第二部分 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 2021 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

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

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) 部门预算单位构成情况

武汉市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）人员情况

江汉区交警大队共有编制 314 人。其中：行政编制 314 人、全额事业参公人员编制 2 人、事业人员编制 0 人。2020 年 12 月在职人员实有数 283 人，其中：行政人员 281 人、事业人员 2 人（其中参公事业人员 2 人）。离退休人员实有数 53 人。

二、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。

2021 年部门总预算 16395.94 万元，比 2020 年预算减少 193.43 万元，下降 1.2%，变动的主要原因是根据区财政局厉行节约、严控一般性支出，节省行政运行成本的要求，2021 年项目预算比 2020 年减少 339.47 万元，压减 5%。

2021 年部门预算收入 16395.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16395.94 万元，占 100 %。

2021 年部门预算支出 16395.94 万元，其中：基本支出 9902.30 万元，占 60.4%；项目支出 6493.64 万元，占 39.6%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、公共安全支出 13587.60 万元；
- 2、社会保障和就业支出 704.38 万元；
- 3、卫生健康支出 879.44 万元；
- 4、住房保障支出 1224.52 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 16395.94 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

- （一）基本支出 9902.30 万元，主要用于人员经费（工资福利支

出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2020 年预算增加 146.04 万元,增长 1.5%,变动的主要原因是 在职及退休人员工资及津补贴等提标。

(二)项目支出 6493.64 万元,较 2020 年预算减少 339.47 万元,下降 5%,变动的主要原因是根据区财政局厉行节约、严控一般性支出,节省行政运行成本的要求,2021 年项目经费压减 5%。其中按功能科目分类,主要用于:

1、公共安全支出 13587.60 万元,主要用于武装警察部队为维护社会公共安全秩序,保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务和事业发展的目标的支出。

2、社会保障和就业支出 704.38 万元,主要用于归口管理的行政离退休人员的经费;

3、卫生健康支出 879.44 万元,主要用于医疗卫生保障方面的支出;

4、住房保障支出 1224.52 万元,主要用于住房保障方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 9902.30 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 8554.53 万元。包括:

工资福利支出 8331.45 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、医疗费支出等。

对个人和家庭的补助 223.08 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。

(二)公用经费 1347.77 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 1347.77 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 641.57 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 565.27 万元。政府采购预算包括：物类 116.27 万元，为车辆、视频监控设备；服务类 525.3 万元，为信息技术服务、租赁服务、公共设施管理服务；工程类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 18010.65 平方米，一般公务用车 0 辆，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。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 6493.64 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 16395.94 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 466 万元，购买的服务内容主要有：事故鉴定服务、违法违章车辆停车管理服务。

第二部分 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

2021 年武汉市公安局江汉区交警大队因公出国（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、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 206.5 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 3.9 万元，比上年预算减少 2.67 万元。减少原因主要是厉行节约、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 60.1 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。较上年预算增长 20 万元，变化的主要原因是 2021 年，本单位计划更新达到报废车辆要求的执法执勤用车、特种专业技术用车三台。

2、公车运行维护费 142.5 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。与上年持平。

第三部分 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）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）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。

（九）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）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](tel:85394267)

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：区交通大队

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,395.94	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	11,697.19
三、事业收入		204公共安全支出	13,587.60	302商品和服务支出	2,447.89
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	223.08
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	704.38	310资本性支出	60.10
		210卫生健康支出	879.44	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	1,967.68
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	1,224.52		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	16,395.94	本年支出合计	16,395.94	本年支出合计	16,395.94
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	16,395.94	支出总计	16,395.94	支出总计	16,395.94

2021年部门收入预算总表

单位名称：区交通大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		16,395.94	16,395.94							
204	公共安全支出	13,587.60	13,587.60							
20402	公安	13,587.60	13,587.60							
2040201	行政运行（公安）	7,093.96	7,093.96							
2040202	一般行政管理事务（公安）	4,869.09	4,869.09							
2040220	执法办案	1,624.55	1,624.55							
208	社会保障和就业支出	704.38	704.38							
20805	行政事业单位养老支出	704.38	704.38							
2080501	行政单位离退休	175.38	175.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.63	513.63							
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.37	15.37							
210	卫生健康支出	879.44	879.44							
21011	行政事业单位医疗	879.44	879.44							
2101101	行政单位医疗	331.63	331.63							
2101103	公务员医疗补助	547.81	547.81							
221	住房保障支出	1,224.52	1,224.52							
22102	住房改革支出	1,224.52	1,224.52							
2210201	住房公积金	879.54	879.54							
2210202	提租补贴	183.52	183.52							
2210203	购房补贴	161.46	161.46							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		16,395.94	9,902.30	6,493.64				
204	公共安全支出	13,587.60	7,093.96	6,493.64				
20402	公安	13,587.60	7,093.96	6,493.64				
2040201	行政运行（公安）	7,093.96	7,093.96					
2040202	一般行政管理事务（公安）	4,869.09		4,869.09				
2040220	执法办案	1,624.55		1,624.55				
208	社会保障和就业支出	704.38	704.38					
20805	行政事业单位养老支出	704.38	704.38					
2080501	行政单位离退休	175.38	175.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.63	513.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.37	15.37					
210	卫生健康支出	879.44	879.44					
21011	行政事业单位医疗	879.44	879.44					
2101101	行政单位医疗	331.63	331.63					
2101103	公务员医疗补助	547.81	547.81					
221	住房保障支出	1,224.52	1,224.52					
22102	住房改革支出	1,224.52	1,224.52					
2210201	住房公积金	879.54	879.54					
2210202	提租补贴	183.52	183.52					
2210203	购房补贴	161.46	161.46					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	16,395.94	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	11,697.19	
		204公共安全支出	13,587.60		302商品和服务支出	2,447.89	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	223.08	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	704.38		310资本性支出	60.10	
		210卫生健康支出	879.44		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	1,967.68	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	1,224.52				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	16,395.94	本年支出合计	16,395.94		本年支出合计	16,395.94	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	16,395.94	支出总计	16,395.94		支出总计	16,395.94	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,395.94	9,902.30	6,493.64
204	公共安全支出	13,587.60	7,093.96	6,493.64
20402	公安	13,587.60	7,093.96	6,493.64
2040201	行政运行（公安）	7,093.96	7,093.96	
2040202	一般行政管理事务（公安）	4,869.09		4,869.09
2040220	执法办案	1,624.55		1,624.55
208	社会保障和就业支出	704.38	704.38	
20805	行政事业单位养老支出	704.38	704.38	
2080501	行政单位离退休	175.38	175.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.63	513.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.37	15.37	
210	卫生健康支出	879.44	879.44	
21011	行政事业单位医疗	879.44	879.44	
2101101	行政单位医疗	331.63	331.63	
2101103	公务员医疗补助	547.81	547.81	
221	住房保障支出	1,224.52	1,224.52	
22102	住房改革支出	1,224.52	1,224.52	
2210201	住房公积金	879.54	879.54	
2210202	提租补贴	183.52	183.52	
2210203	购房补贴	161.46	161.46	

公开表6

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		9,902.30	8,554.53	1,347.77
301	工资福利支出	8,331.45	8,331.45	
30101	基本工资	1,277.04	1,277.04	
30102	津贴补贴	2,034.58	2,034.58	
30103	奖金	2,794.92	2,794.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.63	513.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.63	331.63	
30111	公务员医疗补助缴费	500.11	500.11	
30113	住房公积金	879.54	879.54	
302	商品和服务支出	1,347.77		1,347.77
30201	办公费	43.50		43.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30209	物业管理费	89.46		89.46
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	47.96		47.96
30217	公务接待费	3.90		3.90
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	38.37		38.37
30229	福利费	183.52		183.52
30231	公务用车运行维护费	142.50		142.50
30239	其他交通费用	233.59		233.59
30299	其他商品和服务支出	298.37		298.37
303	对个人和家庭的补助	223.08	223.08	
30302	退休费	175.38	175.38	
30307	医疗费补助	47.70	47.70	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	206.50	
1.因公出国（境）?用		
2.公务用车购置及运行维护费	202.60	
其中：(1)公务用车购置	60.10	
(2)公务用车运行维护费	142.50	
3.公务接待费	3.90	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

项目一；外聘人员经费

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	外聘人员经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区交通大队	负责人	张颂军	联系电话	85394267
项目实施单位	江汉区交通大队	负责人	张颂军	联系电话	85394267
与项目相关单位职能概述	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. 加强道路巡逻，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. 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故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、示威和体育活动的交通秩序，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。				
项目概况	一、协警经费：为了改善道路交通环境，保障道路的畅通，根据武公交（2012）80号文件，我队核定交通保安、协警共计518人。我队对协警实行军事化管理，24小时轮岗待令，餐饮住宿全由大队供应。二、临时用工人员经费：我队现有民警300人，协警518人。由于特殊的工作性质，我队共有五个办公地点，五个食堂，2013年区财拨入33人经费。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	2019年度：财政全年拨外聘人员经费3460.26万元，决算支出3460.26万元，执行率100%；2020年度：财政全年拨外聘人员经费3149.49万元，2020年1-9月支出2765.67万元，执行率87.81%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	3365.74	当年金额	3365.74
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	3365.74	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
外聘人员经费	单位长聘人员支出	112.86
外聘人员经费	政府购岗人员工资	3252.88

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

为了改善道路交通环境,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,聘用交通保安、协警 551 人。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区交警大队 项目名称：外聘人员经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：3356.74（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	聘用人员数	551 人	单位聘用人员 551 人，其中临时用工聘用 33 人，辅警人员 518 人
项目产出	01 产出数量	查处饮酒驾驶、醉酒驾驶数	≥700 起	单位查处饮酒驾驶和醉酒驾驶违法行为。其中，饮酒驾驶不少于 400 起，醉酒驾驶不少于 300 起。
项目产出	01 产出数量	查处机动车违章停放数	≥60 万起	
项目产出	01 产出数量	收扣违法车辆数	≥9900 起	单位收扣渣土车不少于 900 起，暂扣“三车”数不少于 9000 起。
项目产出	02 产出质量	查处酒驾处罚执行率	100%	
项目产出	02 产出质量	违章车辆处罚执行率	≥98%	查处违章车辆、违章停放车辆执行情况
项目产出	02 产出质量	处理报警交通事故覆盖率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
项目产出	06 社会效益	处理报警交通事故覆盖率	100%	
项目产出	06 社会效益	较大以上交通事故数	0 起	保障辖区内交通安全、畅通、有序
项目产出	07 环境效益	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
项目效益	09 服务对象满意度	“双评议”满意率	≥90%	社会大众对辖区交通状况满意度，对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目二：交管办案经费

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	交管办案经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区交通大队	负责人	张颂军	联系电话	85394267
项目实施单位	江汉区交通大队	负责人	周宏文	联系电话	50530235
与项目相关单位职能概述	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. 加强道路巡逻，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. 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故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、示威和体育活动的交通秩序，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。				
项目概况	公安办案业务费（事故扩冲费、事故逃逸办案费、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；3、维稳工作经费；4、摩托车、助动车运行费（四轮电动车；两轮电动车；警用摩托车；重型警用摩托车）。5、根据江常【2017】7号文件精神，事故中队房屋租赁费物业费				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	2019年度：财政全年拨交管办案经费412.04万元，决算支出377.47万元，执行率91.61%；2020年度：财政全年拨交管办案经费346.84万元，2020年1-9月支出252.33万元，执行率72.75%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	343.75	当年金额	343.75
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数 (万元)	
	1、财政拨款收入 (区级安排数)	343.75	
	2、财政拨款收入 (上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金 (含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021 项目拟投入资金构成 (万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
交管业务费	执法办案支出 1	11.92
其它车辆运行经费	执法办案支出 2	158.55
事故中队房租	其他商品和服务支出 1	71.96
专项办案业务费	执法办案支出 3	101.32

政府采购计划 (万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

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，处置道路交通违法行为及交通违法行为活动。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区交警大队 项目名称：交管办案经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：343.75（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	车辆性能检测	≥300 次	
项目产出	01 产出数量	毒品含量检测	≥12 次	
项目产出	01 产出数量	声像微里检测	≥14 次	
项目产出	01 产出数量	尸检	≥28 次	
项目产出	01 产出数量	血检	≥99 次	
项目产出	02 产出质量	事故检测鉴定复查率	≥90%	
项目产出	02 产出质量	事故检测鉴定覆盖率	100%	
项目产出	02 产出质量	事故检测鉴定合格率	≥95%	
项目产出	02 产出质量	执法车辆完好率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
项目效益	06 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
项目效益	06 社会效益	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
项目效益	09 服务对象满意度	“双评议”满意率	≥90%	

项目三：民警其他经费

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	民警其他经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区交通大队	负责人	张颂军	联系电话	85394267
项目实施单位	江汉区交通大队	负责人	张颂军	联系电话	85394267
与项目相关单位职能概述	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. 加强道路巡逻，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. 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。6. 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。7. 搞好交通特殊勤务和交通警卫。8. 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。9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。				
项目概况	1、根据鄂人社发【2017】52号精神，加班费241.12万元（283人*710元*12月）；2、根据鄂人社发【2017】53号精神，执勤补贴263万元（283人*968元*12月）*80%；3、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23.91万元，夏天高温费（6、7、8、9月）每天按12元（12元*22天*4个月*283人）*80%。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	2019年度：财政全年拨民警其他经费614.56万元，决算支出614.56万元，执行率100%；2020年度：财政全年拨民警其他经费533.62万元，2020年1-9月支出472.65万元，执行率88.57%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	528.03	当年金额	528.03
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数 (万元)	
	1、财政拨款收入 (区级安排数)	528.03	
	2、财政拨款收入 (上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金 (含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021 项目拟投入资金构成 (万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
民警高温补贴	其他专项支出 3	23.91
民警加班费	其他专项支出 1	241.12
民警执勤补贴	其他专项支出 2	263

政府采购计划 (万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

对 283 名民警加班、执勤补贴，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，处置道路交通违法行为及交通违法犯罪活动等任务。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区交通大队 项目名称：民警其他经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：528.03（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	查处饮酒驾驶、醉酒驾驶数	≥700 起	单位查处饮酒驾驶和醉酒驾驶违法行为。其中，饮酒驾驶不少于 400 起，醉酒驾驶不少于 3000 起。
项目产出	01 产出数量	违法车辆查处数	≥14990 起	单位查处违法车辆包括套牌车、违法拆座面包车和违法渣土车。其中，套牌车查处数不少于 140 起，拆座面包车查处数不少于 850 起，违法渣土车/货车数不少于 14000 起。
项目产出	01 产出数量	机动车违法行为查处总量	≥620000 起	单位查处机动车违法行为包含不礼让斑马线和违章停放。其中，查处机动车不礼让斑马线违法行为不少于 20000 起，查处机动车违章停放数不少于 600000 起。
项目产出	01 产出数量	加塞处罚数	≥20000 起	
项目产出	01 产出数量	收扣违法车辆数	≥9900 起	单位收扣渣土车不少于 900 起，暂扣“三车”数不少于 9000 起。
项目产出	01 产出数量	办理“电的”案件数	≥8000 起	
项目产出	01 产出数量	微信处罚电动车案件数	≥20000 起	
项目产出	02 产出质量	查处酒驾处罚执行率	100%	
项目产出	02 产出质量	查处违章车辆处罚执行率	≥98%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
项目产出	04 完成时效	工作完成及时性	及时	单位是否按时完成违法车辆查处，暂扣，执行处罚等工作。
项目效益	06 社会效益	处理报警交通事故覆盖率	100%	
项目效益	06 社会效益	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）
项目效益	09 服务对象满意度	“双评议”满意率	≥90%	

项目四：视频监控设施运维费

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	视频监控设施运维费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区交警大队	负责人	高明	联系电话	85391467
项目实施单位	江汉区交警大队	负责人	肖红斌	联系电话	85394267
与项目相关单位职能概述	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. 加强道路巡逻，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. 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。6. 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。7. 搞好交通特殊勤务和交通警卫。8. 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。9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。				
项目概况	为保障交通秩序，缓解道路拥堵，推进智慧城市、智慧交通建设，江汉区政府于2014年以来，在前进四路金融一条街（2014年建成）、汉口火车站（2016年验收）、园博园汉口经济开发区（2016年验收）专项建设了智能化的电子设施并投入使用（自动抓拍探头、卡口、电警、智能LED屏幕、服务器等），同时道路施工工程（常青路立交、唐家墩地铁站、香港路地铁站、淮海路地铁站）配套移交的交警大队管理的电子设施也投入使用。而以上电子设施均存在没有维护以及网络通信的情况，电子设施面临停运，无法使用的情况。需要支付外场设备、网络通信、机房服务器维护费				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	2019年度：财政全年拨视频监控设施运维费190万元，决算支出153.16万元，执行率80.61%；2020年度：财政全年拨视频监控设施运维费180.9万元，2020年1-9月支出67.26万元，执行率37.18%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	179.27	当年金额	179.27
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	179.27	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
江汉区道路监控网络运营服务	其他商品和服务支出 2	121.10
视频设备维护费	其他商品和服务支出 1	89.80

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

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。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区交通大队 项目名称：视频监控设施运维费
 项目 2021 年本级财拨预算金额：179.27（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	LED 屏幕数据传输网络通信数	≥23 路	
项目产出	01 产出数量	视频设备网络通信线路数	≥131 路	
项目产出	01 产出数量	视频设备维护个数	≥163 台	
项目产出	02 产出质量	视频设备在线率	≥95%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%—100%	
项目产出	04 完成时效	设备维修响应时间	≤24 小时	
项目效益	06 社会效益	主干道视频监控覆盖率	100%	
项目效益	06 社会效益	车辆“乱行”等交通秩序乱象	逐步减少	
项目效益	09 服务对象满意度	“双评议”满意率	≥90%	

项目五：违法违章车辆停车费

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	违法违章车辆停车费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区交警大队	负责人	周宏文	联系电话	50530235
项目实施单位	江汉区交警大队	负责人	周宏文	联系电话	50530235
与项目相关单位职能概述	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. 加强道路巡逻，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. 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。6. 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。7. 搞好交通特殊勤务和交通警卫。8. 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。9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。				
项目概况	我区共有违法违章、事故停车场现有 3 个，共有面积 19500 平方米。公安交通管理工作是行政强制性的工作，因此具有行政强制权，对违反《中华人民共和国道路交通安全法》行为具有行政强制的执法权，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。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年度：财政全年拨违法违章车辆停车费 360 万元，决算支出 322.88 万元，执行率 89.69%；2020 年度：财政全年拨违法违章车辆停车费 260 万元，2020 年 1-9 月支出 142.3 万元，执行率 50.82%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	306	当年金额	306
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)		306
	2、财政拨款收入(上级转移支付)		0
	3、专户管理的非税收入拨款		0
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)		0

2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
残质费	执法办案支出1	66.00
停车费	执法办案支出2	240.00

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

对收缴的违法违规车辆集中停放，进行强制管理，维护辖区道路秩序，降低交通参与者的经济损失；增强人民群众自觉遵守交通法规意识。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区交通大队 项目名称：违法违章车辆停车费
项目 2021 年本级财政拨款预算金额：306（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	停放收缴违法违章非机动车辆数	≥12000 辆	
项目产出	01 产出数量	停放收缴违法违章机动车辆数	≥9000 辆	
项目产出	02 产出质量	保障收缴违法违章车辆停放车位的保障率	≥99%	保障率 = (全年实际停放违法违章车辆数 / 全年处理违法违章应收缴车辆数) * 100%，根据实际停放车辆台账数及处理违法违章车辆数台账或记录数
项目产出	02 产出质量	停放收缴违法违章车辆数据统计准确率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%—100%	
项目效益	06 社会效益	对违法违章事故处理效率	提升	对收缴的违法违章车辆集中停放车位的保障，有利于处理的效率和效果；
项目效益	06 社会效益	对交通乱象整治的影响	有利	对违法违章车辆进行强制管理，维护辖区道路秩序，有利于交通整治
项目效益	09 服务对象满意度	车主满意率	≥90%	

项目六：信息化运维费

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	信息化运维费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区交通大队	负责人	张颂军	联系电话	85394267
项目实施单位	江汉区交通大队	负责人	肖红斌	联系电话	85394267
与项目相关单位职能概述	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. 负责道路交通管理各项基础设施建设。3. 加强道路巡逻，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. 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。6. 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。7. 搞好交通特殊勤务和交通警卫。8. 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。9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。				
项目概况	此项目经费主要用于设施、机房、通讯设备、辖区智能设备及视频监控等运行维护费。包含：1、信号灯设施电费；2、设施维修（标志标牌、划线、信号灯）；3、指挥室、机房日常办公网络及通讯设备维修维护；4、警务工资费；				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	2019年度：财政全年拨信息化运维费169.6万元，决算支出169.6万元，执行率100%；2020年度：财政全年拨信息化运维费140.76万元，2020年1-9月支出61.32万元，执行率43.57%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	140.3	当年金额	140.3
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	140.3	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
流量资费	其他商品和服务支出 4	56.3
设施维修	其他商品和服务支出 1	60.00
信号灯电费	其他商品和服务支出 3	24.00

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

对交通标志、标线、护栏、隔离栅、轮廓标、诱导标、防眩设施等的维修、检测、清洁,对所有通讯设备、警务通等进行维护。运用“车控网+”和查缉布控系统,加大对涉牌车辆和农村面包车未审未报废的查处。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区交通大队 项目名称：信息化运维费
项目 2021 年本级财拨预算金额：140.3（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	交通设施运维数量	≥1500	
项目产出	01 产出数量	信号灯运维数量	≥230	
项目产出	01 产出数量	信息化软件运维数量	357 台	
项目产出	01 产出数量	信息化硬件运维数量	730 台	
项目产出	02 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
项目产出	02 产出质量	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）
项目产出	02 产出质量	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
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	民警运用信息化执行时间	≥8 小时	
项目产出	04 完成时效	系统故障修复及时性	及时	系统故障修复及时响应
项目效益	06 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保二争一
项目效益	06 社会效益	辖区道路交通拥堵率较上年下降	≥2%	
项目效益	09 服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥95%	
项目效益	09 服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目七：专用设备购置

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	专用设备购置	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区交通大队	负责人	张颂军	联系电话	85394267
项目实施单位	江汉区交通大队	负责人	张颂军	联系电话	85394267
与项目相关单位职能概述	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. 加强道路巡逻，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. 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。6. 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。7. 搞好交通特殊勤务和交通警卫。8. 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。9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。				
项目概况	此项目经费用于本单位购置专用设备，包含 1、专用设备更新（电台、酒精测试仪、阻车器、执法仪、警务通设备）；2、装备服装费；				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年度：财政全年拨专用设备购置 197.3 万元，决算支出 178.48 万元，执行率 90.46%；2020 年度：财政全年拨专用设备购置 42.9 万元，2020 年 1-9 月支出 21.78 万元，执行率 50.78%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	42.45	当年金额	42.45
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	42.45	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
服装费	其他商品和服务支出 2	42.45

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

采购精神装备服装费, 配备 286 人次。

项目绩效目标评价指标表

单位名称: 区交警大队 项目名称: 专用设备购置
项目 2021 年本级财拨预算金额: 42.45 (万元)

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	采购装备服装数	286 套	
项目产出	02 产出质量	验收合格率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
项目效益	06 社会效益	满足日常执法工作需要	满足	
项目效益	09 服务对象满意度	民警满意度	≥90%	