

# 江汉区交通大队 2020 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) 绩效目标设置情况
- (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 2020 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. 2020 年部门收支预算总表

- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表

## 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) 部门预算单位构成情况

武汉市江汉区交通大队属行政单位，部门预算由单位本级决算构成。

### （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。2019 年 12 月在职人员实有数 285 人，其中：行政人员 286 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 51 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。

2020 年部门总预算 16589.37 万元，比 2019 年预算减少 98.26 万元，下降 0.6%，变动的主要原因是根据区财政局厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本的要求，2020 年项目预算压减 10%，项目支出比 2019 年减少 410.45 万元。

2020 年部门预算收入 16589.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16589.37 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 16589.37 万元，其中：基本支出 9756.26 万元，占 58.8%；项目支出 6833.11 万元，占 41.19%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、公共安全支出 13869.72 万元；
- 2、社会保障和就业支出 654.78 万元；
- 3、卫生健康支出 862.46 万元；
- 4、住房保障支出 1202.41 万元。

### 三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 16589.37 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 9756.26 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

2019年预算增加312.19万元，增长3.3%，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6833.11万元，较2019年预算减少410.45万元，下降5.7%，变动的主要原因是**根据区财政局严控一般性支出，节省行政运行成本的要求，2020年项目预算压减10%。**其中按功能科目分类，主要用于：

1、公共安全支出13869.72万元，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654.78万元，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862.46万元，主要用于**医疗卫生保障方面的支出；**

4、住房保障支出1202.41万元，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**

2020年一般公共预算基本支出9756.26万元，（按经济分类到款级详见公开表6）。其中：

(一)人员经费8393.69万元。包括：

工资福利支出8190.29万元，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。**

对个人和家庭的补助203.40万元，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1362.57万元。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、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 2020 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

2020 年部门机关运行经费 958.21 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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1155.46 万元。包括：物类 140.10 万元，服务类 1015.36 万元，工程类 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 18920.65 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) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 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 6833.11 万元，共设立项目绩效指标 82 条，主要的绩效目标有，交管办案经费项目查处饮酒驾驶、醉酒驾驶数指标；违法违章停车费项目停放收缴违法违章机动车辆数等

等。

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 16589.37 万元，共设立整体绩效指标 62 条。

### （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 613.66 万元，购买的服务内容主要有：违法违章车辆使用社会停车场服务；事故鉴定服务；办公网络维护服务；交通设施维修服务；警用摩托车、助动车维修服务；物业服务。

## 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

2020 年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。

### 二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 189.17 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 6.57 万元，比上年预算减少 3 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 40.10 万元，用于执法车辆更新购置等（含

车辆购置税），与上年相比减少 20 万元。

2、公车运行维护费 142.50 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2019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

#### **第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表**

##### **表一收支预算总表**

公开表1

## 2020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	16,589.37	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
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	11,787.28
三、事业收入		204公共安全支出	13,869.72	302商品和服务支出	2,635.07
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	203.40
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	654.78	310资本性支出	
		210卫生健康支出	862.46	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	1,963.62
		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	1,202.41		
		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			
本年收入合计	16,589.37	本年支出合计	16,589.37	本年支出合计	16,589.37
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	16,589.37	支出总计	16,589.37	支出总计	16,589.37

表二收入预算总表

公开表2

## 2020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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额	上年结转、 结余
合计		16,589.37	16,589.37							
204	公共安全支出	13,869.72	13,869.72							
20402	公安	13,869.72	13,869.72							
2040201	行政运行（公安）	7,036.61	7,036.61							
2040202	一般行政管理事务（公安）	5,026.99	5,026.99							
2040220	执法办案	1,806.12	1,806.12							
208	社会保障和就业支出	654.78	654.78							
20805	行政事业单位养老支出	654.78	654.78							
2080501	行政单位离退休	161.59	161.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.40	478.40							
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.79	14.79							
210	卫生健康支出	862.46	862.46							
21011	行政事业单位医疗	836.13	836.13							
2101101	行政单位医疗	300.88	300.88							
2101103	公务员医疗补助	535.25	535.25							
21099	其他卫生健康支出	26.33	26.33							
2109901	其他卫生健康支出	26.33	26.33							
221	住房保障支出	1,202.41	1,202.41							
22102	住房改革支出	1,202.41	1,202.41							
2210201	住房公积金	863.34	863.34							
2210202	提租补贴	181.07	181.07							
2210203	购房补贴	158.00	158.00							

### 表三支出预算总表

公开表3

### 2020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		16,589.37	9,756.26	6,833.11				
204	公共安全支出	13,869.72	7,036.61	6,833.11				
20402	公安	13,869.72	7,036.61	6,833.11				
2040201	行政运行（公安）	7,036.61	7,036.61					
2040202	一般行政管理事务（公安）	5,026.99		5,026.99				
2040220	执法办案	1,806.12		1,806.12				
208	社会保障和就业支出	654.78	654.78					
20805	行政事业单位养老支出	654.78	654.78					
2080501	行政单位离退休	161.59	161.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.40	478.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.79	14.79					
210	卫生健康支出	862.46	862.46					
21011	行政事业单位医疗	836.13	836.13					
2101101	行政单位医疗	300.88	300.88					
2101103	公务员医疗补助	535.25	535.25					
21099	其他卫生健康支出	26.33	26.33					
2109901	其他卫生健康支出	26.33	26.33					
221	住房保障支出	1,202.41	1,202.41					
22102	住房改革支出	1,202.41	1,202.41					
2210201	住房公积金	863.34	863.34					
2210202	提租补贴	181.07	181.07					
2210203	购房补贴	158.00	158.00					

### 表四财政拨款收支预算总表

## 2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			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	16,589.37	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	11,787.28	
		204公共安全支出	13,869.72		302商品和服务支出	2,635.07	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	203.40	
		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	654.78		310资本性支出		
		210卫生健康支出	862.46		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	1,963.62	
		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	1,202.41				
		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					
本年收入合计	16,589.37	本年支出合计	16,589.37		本年支出合计	16,589.37	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	16,589.37	支出总计	16,589.37		支出总计	16,589.37	

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。

## 表五一般公共预算支出表

## 2020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		16,589.37	9,756.26	6,833.11
204	公共安全支出	13,869.72	7,036.61	6,833.11
20402	公安	13,869.72	7,036.61	6,833.11
2040201	行政运行（公安）	7,036.61	7,036.61	
2040202	一般行政管理事务（公安）	5,026.99		5,026.99
2040220	执法办案	1,806.12		1,806.12
208	社会保障和就业支出	654.78	654.78	
20805	行政事业单位养老支出	654.78	654.78	
2080501	行政单位离退休	161.59	161.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.40	478.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	862.46	862.46	
21011	行政事业单位医疗	836.13	836.13	
2101101	行政单位医疗	300.88	300.88	
2101103	公务员医疗补助	535.25	535.25	
21099	其他卫生健康支出	26.33	26.33	
2109901	其他卫生健康支出	26.33	26.33	
221	住房保障支出	1,202.41	1,202.41	
22102	住房改革支出	1,202.41	1,202.41	
2210201	住房公积金	863.34	863.34	
2210202	提租补贴	181.07	181.07	
2210203	购房补贴	158.00	158.00	

表六一般公共预算基本支出表

公开表6

## 2020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		9,756.26	8,393.69	1,362.57
301	工资福利支出	8,190.29	8,190.29	
30101	基本工资	1,241.01	1,241.01	
30102	津贴补贴	1,966.47	1,966.47	
30103	奖金	2,820.42	2,820.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.40	478.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.88	300.88	
30111	公务员医疗补助缴费	493.44	493.44	
30112	其他社会保障缴费	26.33	26.33	
30113	住房公积金	863.34	863.34	
302	商品和服务支出	1,362.57		1,362.57
30201	办公费	29.16		29.16
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	79.00		79.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30209	物业管理费	89.46		89.46
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30215	会议费	1.83		1.83
30216	培训费	47.29		47.29
30217	公务接待费	6.57		6.57
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	37.83		37.83
30229	福利费	181.07		181.07
30231	公务用车运行维护费	142.50		142.50
30239	其他交通费用	237.07		237.07
30299	其他商品和服务支出	303.79		303.79
303	对个人和家庭的补助	203.40	203.40	
30302	退休费	161.59	161.59	
30307	医疗费补助	41.81	41.81	

## 表七政府基金预算支出表

### 2020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。

表八财政拨款“三公”经费支出表

## 2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	189.17	
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	40.10	
（2）公务用车运行维护费	142.50	
3.公务接待费	6.57	

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。

## 2020年整体预算绩效目标表

单位名称：江汉区交通大队

### 2020年整体预算绩效目标表

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目产出	产出数量	设备购置、信息化运维	通信线路数	≥154条	计划标准	参照2019年已投入使用的智能电子设施情况，LED屏幕数据传输网络通信数不少于23路，视频设备网络通信线路数不少于131路
			设备运维数	≥1470台	计划标准	参照2019年已投入使用的智能电子设施情况，视频设备维护不少于163台；保障运行及维护的信号灯不少于230台，信息化软件不少于357台，信息化硬件不少于730台
			采购专用设备数	120台	计划标准	
			保障正常通讯交通报警服务122专线	1条	计划标准	122报警电话专线
		交管办理事项	违章违法事项查处、处罚数	≥694190起	历史标准	参照近年执法数据情况，设定2020年指标，查处饮酒驾驶、醉酒驾驶数不少于700起；违法车辆查处数不少于14990起；机动车违法行为查处总量不少于620000起；加塞处罚数不少于20000起；收扣违法车辆数不少于9900起；微信处罚电动车不少于20000起；办理“电的”案件数不少于8000起；事故鉴定数不少于600起
			收缴、处罚车辆数	≥25400辆	历史标准	参照近年执法数据情况，设定2020年指标，停放收缴违法违章机动车辆数不少于9000辆；停放收缴违法违章非机动车辆数不少于12000辆；处置过期无认领机动车辆数不少于600辆；处置过期无认领非机动车辆数不少于3800辆
		综合指标	危险路段整治完成率	100%	市级指标/历史标准	
		综合指标	处理报警交通事故覆盖率	100%	历史标准	
		综合指标	事故检测鉴定合格率	95%	历史标准	
		综合指标	事故检测鉴定复查率	≥90%	历史标准	
	综合指标	警用摩托车、助动车运行正常率	≥95%	历史标准		
	产出质量	违章违法停车费指标	保障停放收缴违法违章车辆数据统计准确率	100%	历史标准	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(专项整治、突发事件等特殊情况下出现的停车位暂时性欠缺情况不纳入目标值范围。)；建立并完善台账，完整准确记录。

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目产出	产出质量	信息化运维费用指标	大队信息化系统正常运行率	≥98%	历史标准	
		综合指标	交通安全隐患排查发现问题“清零”率	100%	历史标准	
		综合指标	“七类”重点车隐患排查“两率”（检验率、报废率）	≥99%	市级指标/历史标准	强化重点车辆源头安全管控，通过系统排查重点车辆登记信息，“两客一危”和重型货车等四类重点车辆实现全监控
		综合指标	重点驾驶人（A证、B证）按期审验率、按期换证率	≥98%	市级指标/历史标准	考评达到市级规定的目标值
		综合指标	应用机动车缉查布控系统现场处罚率	≥80%	市级指标/历史标准	
	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%—100%	历史标准	按预算明细项控制
	完成时效	综合指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	计划标准	总体上在2020年内完成
项目效益	社会效益	综合指标	获得城市综合管理全市排名	前3	市级指标/历史标准	城市综合管理全市排名（交通秩序排名/机动车违停）
		综合指标	交通改善情况	有所提升	计划标准	保障辖区内交通安全、畅通、有序
	环境效益	综合指标	环境污染情况	减少污染	计划标准	对渣土车、黄标车的处罚，有利于减少环境污染。
	可持续影响	综合指标	可持续性影响	可持续	历史标准	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转；②项目实施单位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。”
	服务对象满意度	综合指标	“双评议”满意率	有所提升	计划指标	
		综合指标	社会大众对辖区交通状况满意度	≥90%	历史标准	对交通安全性、畅通性和有序性等三方面的综合满意度。
		综合指标	警务指挥室对各部门办结案件随机回访抽查满意率	≥95%	历史标准	警务指挥室对各部门办结案件进行随机回访抽查满意率。回访不满意对象数/随机抽查回访总数
综合指标		“122”接处警群众不满意警情及投诉率	≤1%	历史标准	“122”报警平台有效投诉对象数/报警总数	

## 明细项目绩效目标申报表

### (一)

单位名称：区交警大队      项目名称：交管办案经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 397.84（万元）

一级指标	二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	车辆性能检测	≥300 次	参照 2018 年事故鉴定实际数据,并结合 2019 年已发生的事故鉴定情况,设定 2020 年指标值,具体数量按实际发生数为准.
	产出数量	毒品含量检测	≥12 次	
	产出数量	声像微量检测	≥14 次	
	产出数量	尸检	≥28 次	
	产出数量	血检	≥99 次	
	产出质量	事故检测鉴定复查率	≥90%	
	产出质量	事故检测鉴定覆盖率	100%	
	产出质量	事故检测鉴定合格率	≥95%	
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
	完成时效	完成及时性	及时	单项目标在规定时间内完成,总目标在一年内完成
项目效益	经济效益	不考核该指标		
	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
	社会效益	交通事故结案上升率	交通事故结案上升率	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 交通事故结案上升率=(当年结案

				数-去年结案数) /去年结案数 *100%
	可持续影响	可持续影响	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位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。”
	服务对象满意度	居民象满意度	≥95%	服务对象对项目 实施过程及实施 结果的满意度， 通过调查问卷获 取数据。

(二)

单位名称：区交通大队 项目名称：专用设备购置

项目 2020 年本级财拨预算金额： 143（万元）

一级指标	二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	采购装备服装数	286 套	
	产出数量	采购专用设备数	120 台	
	产出数量	采购执法车辆	3 台	
	产出质量	设备验收合格率	100%	
	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%
	完成时效	完成及时性	及时	单位在规定时间内完成采购、验收等相关工作。
项目效益	经济效益	不考核该指标		
	社会效益	日常执法工作情况	提供设备保障	提升警务保障能力
	可持续影响	可持续影响	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位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。”
	服务对象满意度	民警对设备装备使用满意度	≥90%	民警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。

(三)

单位名称：区交通大队 项目名称：信息化运维费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 160.76（万元）

一级指标	二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	交通设施数量	≥1500	
	产出数量	信号灯数量	≥230	
	产出数量	信息化软件数量	357 台	
	产出数量	信息化硬件数量	730 台	
	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
	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）
	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
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
	完成时效	民警运用信息化执行时间	≥8 小时	
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	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
	社会效益	辖区道路交通拥堵率较上年下降	≥2%	
	可持续影响	可持续影响	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位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。”

	服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥95%	服务对象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。
	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

(四)

单位名称：区交通大队 项目名称：违法违章车辆停车费  
项目 2020 年本级财拨预算金额： 360.00（万元）

一级指标	二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	停放收缴违法违章非机动车辆数	≥12000 辆	参照 2018 年违法违章停车场实际数据，并结合 2019 年违法违章车辆收缴情况，设定 2020 年指标值，具体数量按实际发生为准。
	产出数量	停放收缴违法违章机动车辆数	≥9000 辆	参照 2018 年违法违章停车场实际数据，并结合 2019 年违法违章车辆收缴情况，设定 2020 年指标值，具体数量按实际发生为准。
	产出质量	保障收缴违法违章车辆停放车位的保障率	≥99%	1、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；2、专项整治、突发事件等特殊情 况出现的停车位暂

				时性欠缺情况不纳入目标值范围。
	产出质量	停放收缴违法违章车辆数据统计准确率	100%	建立并完善台账，完整准确记录
	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%
	完成时效	完成及时性	≤规定时间	一年内
项目效益	社会效益	辖区交通秩序改善情况	效果明显	维护辖区道路秩序，保障道路交通安全畅通，减少交通事故，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，维护市容市貌
	可持续影响	可持续影响	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位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。”
	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%

(五)

单位名称：区交通大队 项目名称：外聘人员经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 3596.99（万元）

一级指标	二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	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
	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。
	产出数量	查处机动车违章停放数	≥60 万起	
	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。
	产出质量	查处酒驾处罚执行率	100%	
	产出质量	处罚执行率	≥98%	查处违章车辆、违章停放车辆执行情况
	产出质量	处理报警交通事故覆盖率	100%	
	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%
	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	社会效益	处理报警交通事故覆盖率	100%	

	社会效益	辖区内交通安全情况	有所提升	保障辖区内交通安全、畅通、有序
	环境效益	环境污染程度	降低	对渣土车、黄标车的处罚，减少辖区环境污染
	可持续影响	可持续影响	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位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。”
	服务对象满意度	公众满意度	≥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。