

武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年部门预算 公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年部门预算 公开表

1. 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年部门收支总
表
2. 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年部门收入总
表
3. 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年部门支出总

表

4. 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年一般公共预算支出表

6. 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年项目支出表

11. 武汉市公安局东西湖区交通大队政府采购表

12. 武汉市公安局东西湖区交通大队政府购买服务支出表

13. 武汉市公安局东西湖区交通大队项目绩效目标表

14. 武汉市公安局东西湖区交通大队部门整体支出绩效目标表

第一部分

武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、负责东西湖辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。

5、负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。

6、负责组织实施对辖区机动车驾驶员和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

7、承担道路交通警卫任务。

8、其它应当履行的法定职责。

(二) 部门预算单位构成情况

武汉市公安局东西湖区交通大队由 1 个一级预算单位组

成，内设7个科队。

（三）人员情况

武汉市公安局东西湖区交通大队 共有编制97人，其中：行政编制96人，工勤编制1人。在职实有人数417人，其中：行政编制96人，工勤编制1人，购买服务人员320人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

二、年度工作目标及主要任务

1、按科技强警的要求配备警用装备、执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。

2、加强“精致交通”建设，维护及完善交通设施,打造智慧化交通体系，让群众出行更便捷。

3、持续推进“放管服”改革，岗位正规化建设，不断提升执法能力和服务水平。

4、完善事故防控体系，加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识，减少交通违法行为，打造更加安全的出行环境。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局东西湖区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入9890.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万

元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出6984.98万元，项目支出2905.4万元。

2022年部门收支总预算9890.38万元。比2021年预算增加减少1543.39万元，下降13.5%，主要是：其他收入资金减少。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算9890.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9890.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算9890.38万元，其中：基本支出6984.98万元，占70.62%；项目支出2905.4万元，占29.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算9890.38万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入9890.38万元、上

年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出6984.98万元，项目支出2905.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算9890.38万元，其中：当年预算9890.38万元，比2021年预算减少43.39万元，下降0.43%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出6984.98万元，比2021年预算减少144.39万元，下降2.02%，主要原因：人员变动经费调整。其中：

1.人员经费6431.11万元，包括：

(1)工资福利支出6378.36万元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、养老保险、医疗保险、医疗补助、住房公积金、购买服务工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助52.75万元，主要用于退休人员退休费、奖金等。

2.公用经费540.14万元，比2021年预算减少4.31万元，减少0.79%，主要原因：人员减少。其中2022年安排主要用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。

(二)项目支出2905.4万元，比2021年预算增加101万元，增长3.6%，主要原因：物业管理费用有所增加。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 物业管理费 项目 300 万元。用于出入车辆管理，单位院内及院外车辆停放及秩序的管理，安保设施及用具的管理，消防应急方案的实施等，保洁服务，会务服务，工程设施设备运行管理，绿化服务，水电维修，膳食服务等，提高和加强后勤保障管理服务水平，维护单位内部及周边办公秩序和卫生环境，提高外来办事群众满意度，解放警力使其更多的投入到路面交通管理工作。

(2) 信息化建设及维护 项目 200 万元。用于信息化设备更新、执法数据、执法记录仪视频数据网络传输费用、公安内网专用光纤网络租赁等，聘请第三方专业服务公司提供智慧交通建设规划，信号灯配时优化、交通组织图纸审查咨询等专业工作，保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升交通管理的技术处理能力，促进信息化发展。

(3) 警务保障经费 项目 708.4 万元。用于民警服装购置、购置更新警用装备、大型活动保卫经费(节假日加班、保卫等工作所需的盒饭、燃料等)、辅警保障经费、执法车辆更新、警营文化建设及营房维修、汉警快骑车辆及配套费用、其它保障经费等，保障各类警务工作顺利开展。

(4) 交管业务专项经费 项目 1697 万元。用于交通管理执法办案支出，交通安全宣传支出，执法单据工本费，执法数据云存储费，交通设施及信号灯卡口维护运行费，交通事故检测鉴定费，监控及抓拍设备网络传输及数据储存租赁费，违法及事故

车辆牵引保管费，嫌疑人体检费等，为交通管理工作提供必要的保障和配套。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖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。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算138.8万元，比2021年预算减少4.2万元，下降2.93%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费136.8万元，比2021年预算减少3.2万元。其中：

(1)公务用车购置费50万元，比2021年预算增加10万元。主要原因：部分车辆已达到报废年限，为保障警务工作正常开展，新增购置执法车辆。该资金从警务保障经费项目中列支。

(2)公务用车运行维护费86.8万元，比2021年预算减少13.2万元，主要原因：通过加强公务用车管理，厉行节约，降低车辆运行成本，减少车辆用油和维修。

3.公务接待费预算2万元，比2021年预算减少1万元，主要原因：厉行节俭，遵循过紧日子的思想，进一步降低行政运行成本。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 540.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2425.46 万元。包括：货物类 486.76 万元，工程类 0 万元，服务类 1938.7 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 27 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术车 23 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出

绩效目标、5个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目4个2905.4万元,督促改进一般项目0个0万元,调整交叉重复项目0个0万元,消减或取消低效及无效项目0个0万元。

九、专业性较强的名称解释:

1. 一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

4. 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。

5. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

6. 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)：反映行政单位的离退休经费支出。

7. 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养老保险支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供

热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

12. 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事部和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。

13. 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。

14. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

15. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分

武汉市公安局东西湖区交通大队 2022年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖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。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算138.8万元，比2021年预算减少4.2万元，下降2.93%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费136.8万元，比2021年预算减少3.2万元。其中：

1、公务用车购置费50万元，比2021年预算增加10万元，主要原因是：部分车辆已达到报废年限，为保障警务工作正常开展，新增购置执法车辆。该资金从警务保障经费项目中列支。

2、公务用车运行维护费86.8万元，比2021年预算减少13.2万元，主要原因是：执勤执法车辆达到规定的使用年限已报废，减少了车辆维修费用。

（三）公务接待费预算2万元，比2021年预算减少1万元，主要原因是：厉行节俭，遵循过紧日子的思想，进一步降低行政运行成本。

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	9,890.38	一、经济分类	9,890.38	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	9,890.38	工资福利性支出	6,378.36	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨		商品和服务支出	3,445.54	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	52.75	204公共安全	8,902.24
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	13.73	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	299.60
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	250.34
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	6,984.98	213农林水事务	
		工资福利性支出	6,378.36	214交通运输	
		商品和服务支出	540.14	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	52.75	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	13.73	217金融监管等事务支出	
		项目支出	2,905.40	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	2,905.40	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	438.20
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
		本年经济分类支出合计	9,890.38	本年功能科目支出合计	9,890.38
		结转下年		结转下年	
收入总计	9,890.38	支出总计	9,890.38	支出功能科目总计	9,890.38

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	6,984.98
301	工资福利支出	6,378.36
30101	基本工资	428.82
30102	津贴补贴	822.17
30103	奖金	1,460.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.85
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	134.23
30111	公务员医疗补助缴费	116.11
30113	住房公积金	361.42
30199	其他工资福利支出	2,807.84
302	商品和服务支出	540.14
30201	办公费	36.90
30202	印刷费	5.00
30205	水费	8.20
30206	电费	70.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	6.11
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	65.73
30229	福利费	23.78
30231	公务用车运行维护费	86.80
30239	其他交通费用	82.86
30299	其他商品和服务支出	104.76
303	对个人和家庭的补助	52.75
30302	退休费	5.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.64
310	资本性支出	13.73
31002	办公设备购置	6.00
31003	专用设备购置	6.00
31099	其他资本性支出	1.73

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

单位：万元

项目	本年预算数
合计	138.80
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	136.80
其中：（1）公务用车购置	50.00
（2）公务用车运行维护费	86.80
3. 公务接待费	2.00

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位：武汉市公安局东西湖区交通大队

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					2,905.40	2,905.40					
079	武汉市公安局东西湖区交通大队				2,905.40	2,905.40					
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级				2,905.40	2,905.40					
2040201	行政运行	079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	物业管理费	300.00	300.00					
2040219	信息化建设	079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	信息化建设及维护	200.00	200.00					
2040299	其他公安支出	079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	警务保障经费	708.40	708.40					
2040299	其他公安支出	079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	交管业务专项经费	1,697.00	1,697.00					
2040299	其他公安支出	079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	建设项目及其它往来经费							

2022年政府采购预算表

填报单位: 武汉市公安局东西湖区交通大队										单位: 万元							
单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间			
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专)	政府性基金	其他资金				
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8			
	合计					17	2,425.46	2,425.46									
079	武汉市公安局东西湖区交通大队					17	2,425.46	2,425.46									
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级					17	2,425.46	2,425.46									
079001	公务费	办公耗材	其他办公用品及类似物品	办公耗材	批	1	20.00	20.00									
079001	公务费	车辆维修	维修和保养服务	车辆维修	批	1	15.60	15.60									
079001	公务费	车辆燃料	炼焦产品、炼油产品	车辆燃料	批	1	60.00	60.00									
079001	公务费	车辆保险	保险服务	车辆保险	批	1	8.10	8.10									
079001	建设项目及其它往来经费	交通设施建设工程尾款	其他货物	交通设施建设工程尾款	批	1											
079001	交管业务专项经费	监控及抓拍设备网络租	其他服务	监控及抓拍设备网络租	批	1	210.00	210.00									
079001	交管业务专项经费	执法单据工本费	纸质文具及办公用品	执法单据工本费	批	1	22.00	22.00									
079001	交管业务专项经费	交通设施维护运行费	其他服务	交通设施维护运行费	批	1	630.00	630.00									
079001	交管业务专项经费	违法及事故车辆牵引保	其他服务	违法及事故车辆牵引保	批	1	265.00	265.00									
079001	交管业务专项经费	交通事故检测鉴定	其他服务	交通事故检测鉴定	批	1	65.00	65.00									
079001	交管业务专项经费	交通执法数据云存储	其他专业技术服务	交通执法数据云存储	批	1	320.00	320.00									
079001	警务保障经费	摩托车保险及人员险	保险服务	摩托车保险及人员险	批	1	15.00	15.00									
079001	警务保障经费	车辆3台	车辆	更新购置车辆3台	批	1	50.00	50.00									
079001	警务保障经费	食堂食材购置	食品、饮料和烟草原料	食堂食材购置	批	1	230.00	230.00									
079001	其他商品和服务支出	在职人员食堂采购	食品、饮料和烟草原料	在职人员食堂采购	批	1	104.76	104.76									
079001	物业管理费	物业管理服务	物业管理服务	不少于40人的物业服务	项	1	300.00	300.00									
079001	信息化建设及维护	信息化建设及维护	其他服务	信息化建设及维护	项	1	110.00	110.00									

2022年政府购买服务预算表

填报单位: 武汉市公安局东西湖区交通大队										单位: 万元							
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间	
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
079	武汉市公安局东西湖区交通大队								1,260.00	1,260.00							
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级								1,260.00	1,260.00							
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	2040299	其他公安支出		交通设施维护运行费	A255	公共交通运输基础设施维护管理		630.00	630.00							
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	2040299	其他公安支出		违法及事故车辆停放服务	A163	安全事调查与应急救援服务		265.00	265.00							
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	2040299	其他公安支出		交通事故检测鉴定	D13	专业技术评审鉴定评估		65.00	65.00							
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	2040201	行政运行		物业管理服务	E122	物业服务		300.00	300.00							

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	物业管理费		
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交警大队	项目执行单位	秘书科
项目负责人	蔡骏	联系电话	13006187258
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	提高和加强后勤保障管理服务水平，维护单位内部及周边办公秩序和卫生环境，提高外来办事群众满意度，解放警力使其更多的投入到路面交通管理工作。		
项目主要内容	出入车辆管理，单位院内及院外车辆停放及秩序的管理，安保设施及用具的管理，消防应急方案的实施等，保洁服务，会务服务，工程设施设备运行管理，绿化服务，水电维修，膳食服务等。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 199 万、2021 年 199 万、2022 年因需要将驻外中队物业纳入，故需增加费用 101 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		300
	公共预算财政拨款		300
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	300
		1. 物业管理费	300
		2.	
		3.	
		
测算依据	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进		

	及说明	度，充分考虑明年的实际需求而定。			
项目绩效总目标	提高后勤保障管理服务水平，维护单位内部及周边办公秩序和卫生环境，提升外来办事群众满意度。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥12000 平方米	计划标准
		数量指标	大楼外墙清洗	≥2 次/年	行业标准
		质量指标	公共设施完好率	≥98%	行业标准
		时效指标	水电等设施故障排除时间	≤24 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	单位办公秩序	不发生事故	计划标准
			单位卫生环境	良好	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	业主满意程度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	信息化建设及维护		
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队	项目执行单位	秘书科
项目负责人	李毅、王海	联系电话	83247556
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升交通管理的技术处理能力，促进信息化发展。		
项目主要内容	用于信息化设备更新、执法数据、执法记录仪视频数据网络传输费用、公安内网专用光纤网络租赁等，聘请第三方专业服务公司提供智慧交通建设规划，信号灯配时优化、交通组织图纸审查咨询等专业工作		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 200 万、2021 年 200 万、2022 年 200 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		200
	项目支出 明细预算	1. 信息化设备购置及网络租赁费	60
		2. 规划设计费，审查费、咨询服务费	110
		3. 其他	30
		
测算依据	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，		

	及说明	充分考虑明年的实际需求而定。			
项目绩效总目标	及时更新信息化系统，保障信息系统安全稳定运行，通过运用信息化科学技术，科学布局交通管理设施建设，提升智能化交通管理水平。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	执法终端数据传输租赁	≥254 条	计划标准
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	计划标准
			内部网络系统正常运行率	≥95%	计划标准
	时效指标	网络系统维护响应时间	≤12 小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	警务保障经费		
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队	项目执行单位	秘书科
项目负责人	彭汉军	联系电话	83247556
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	为保障各类警务工作顺利开展, 需购置更新警用装备、民警制式服装、大型安保活动及节假日保卫工作经费、辅警保障经费、执法车辆更新、警用文化建设等		
项目主要内容	民警服装购置、购置更新警用装备、大型活动保卫经费(节假日加班、保卫等工作所需的盒饭、燃料等)、辅警保障经费、执法车辆更新、警营文化建设及营房维修、汉警快骑车辆及配套费用、其它保障经费		
项目总预算	708.4	项目当年预算	708.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 708.4 万元, 2022 年 708.4 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		708.4
	公共预算财政拨款		708.4
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		708.4
	警用装备、民警服装购置费		315.5
	大型安保活动工作经费		20
	执法车辆更新		60
	辅警保障经费		256
	其他		56.9
测算依据	依据前两年项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度,		

	及说明	充分考虑明年的实际需求而定。			
项目绩效总目标	按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障；加强警营文化建设，展现公安特警风采，丰富民警、辅警文化生活。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率	100%	计划标准
		质量指标	装备、车辆采购合格率	100%	计划标准
		时效指标	装备、车辆采购及时性	11月前完成采购任务	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辅警工作效率	通过购置相关设备，有效提高辅警工作效率	计划标准
			民警辅警文化生活情况	通过开展各项活动，有效丰富警营文化生活	计划标准
			节假日及大型活动交通事故情况	事故量较上年降低	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	节假日及大型安保活动服务对象满意度	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	内部民警辅警满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	交管业务专项经费		
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队	项目执行单位	秘书科
项目负责人	彭汉军	联系电话	83247556
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	为交通管理工作提供必要的保障和配套		
项目主要内容	交通管理执法办案支出，交通安全宣传支出，执法单据工本费，执法数据云存储费，交通设施及信号灯卡口维护运行费，交通事故检测鉴定费，监控及抓拍设备网络传输及数据储存租赁费，违法及事故车辆牵引保管费，嫌疑人体检费等。		
项目总预算	1697	项目当年预算	1697
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 1697 万元，2022 年 1697 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1697
	公共预算财政拨款		1697
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1697
	交通设施维护经费		635
	执法数据存储服务费		350
	事故鉴定及违法车辆停放		345
	监控及抓拍设备网络租赁费		210
	交通安全宣传及其它		157

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的实际需求而定。			
项目绩效总目标	1、深化智慧交通建设,提高交通设备在线完好率,为执勤执法工作提供必要的保障和配套,更好的服务于交通管理工作,让群众出行更便捷。2、通过交通安全宣传提高市民交通安全意识。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络租赁	≥350条	计划标准
		数量指标	交通安全宣传次数	≥12次/年	计划标准
		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	计划标准
		时效指标	交通设施维修及时性	≤12小时	计划标准
		时效指标	交通事故检测鉴定及时性	按法定时限完成鉴定	行业标准
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	≥5%	计划标准
		社会效益指标	民众交通安全意识	提高	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	辅警工资及福利经费		
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队	项目执行单位	秘书科
项目负责人	李毅	联系电话	83247556
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	保障警务辅助人员工资福利，保持人员稳定		
项目主要内容	用于 320 名辅警工资、绩效、社保、公积金等		
项目总预算	2807.84	项目当年预算	2807.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 2564.88 万、2021 年 2792.24 万、2022 依据区人社局文件标准测算		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2807.84
	公共预算财政拨款		2807.84
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		2807.84
	1. 辅警工资福利		2807.84
		
	测算依据及说明		依据区人社局文件关于购买服务人员工资标准相关文件测算

项目绩效总目标	保障警务辅助人员工资福利，保持人员稳定。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	辅警福利发放对象覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	辅警工资福利足额保障	100%足额发放	计划标准
		时效指标	辅警工资福利发放及时性	按规定时间发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辅警生活情况	有效保障	计划标准
		可持续影响指标	保障辅警队伍的稳定性	持续稳定性	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	辅助警务人员满意度	≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 15 日

单位：万元

部门名称	武汉市公安局东西湖区交通大队					
填报人	戴明华	联系电话	83247686			
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	
					2020 年	
					2021 年	
	收入构成	财政拨款	9890.38	100%	9885.34	9933.77
		其他资金			2800	1500
		合计	9890.38	100%	12685.34	11433.77
支出构成	基本支出	6984.98	70.62%	6827.94	7129.37	
	项目支出	2905.4	29.38%	5857.4	4304.4	
	合计	9890.38	100%	12685.34	11433.77	
部门职能概述	<p>(一) 负责东西湖辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。(二) 上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。(三) 制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。(四) 按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。(五) 负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。(六) 负责组织实施对辖区机动车驾驶人 and 交通参与者的交通安全法规宣传教育。(七) 承担道路交通警卫任务(八) 其它应当履行的法定职责</p>					
年度工作任务	<p>1 继续以“减量控大”为主线，进一步固化机制，争取事故预防的最大效能。深化交通事故深度调查，严肃法律责任追究，倒逼问题整改。2、加强智能化交通设施建设，持续开展隐患动态排查与治理，推进生命防护工程建设，补齐高速公路管理安全短板。3、优化区域巡控警力，对全区交通堵点、痛点深入分析，通过一点一策优化一线执勤警力配备。4、继续深化交通违法整治行动，保持对超速、超载、毒驾、酒驾、黑校车等严重交通违法行为的严查严惩态势</p>					
整体绩效	长期目标		年度目标			
总目标	目标 1：维护及完善交通设施，减少道路交通事故发生，维护人民生命财产安全。		目标 1：维护及完善交通设施，减少道路交通事故发生，维护人民生命财产安全。			

	<p>目标 2：按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。目标 3：加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识减少交通违法行为。</p> <p>目标 4：深化智慧交通建设，让群众出行更便捷</p>	<p>目标 2：按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。目标 3：加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识减少交通违法行为。</p> <p>目标 4：深化智慧交通建设，让群众出行更便捷</p>			
长期目标 1：维护及完善交通设施，减少道路交通事故发生，维护人民生命财产安全。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	计划标准
	产出指标	时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	≥5%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通安全出行的满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2：按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	辅警福利发放对象覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	装备、车辆采购合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	节假日及大型活动交通事故情况	事故量较上年降低	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	节假日及大型安保活动服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3：加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识减少交通违法行为。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	≥12次/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4: 深化智慧交通建设, 让群众出行更便捷					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1: 维护及完善交通设施, 减少道路交通事故发生, 维护人民生命财产安全。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	计划标准
	产出指标	时效指标	交通设施维修及时性	≤12小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	≥5%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通安全出行的满意度	≥90%	计划标准
年度目标 2: 按科技强警的要求配备警用装备, 执法车辆; 做好大型安保工作的后勤保障, 确保辖区交通有序畅通, 拥堵指数逐年下降。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	辅警福利发放对象覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	装备、车辆采购合格率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	节假日及大型活动交通事故情况	事故量较上年降低	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	节假日及大型安保活动服务对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标 3: 加大交通安全宣传, 提高市民交通安全意识减少交通违法行为。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	≥12 次/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	计划标准
年度目标 4: 深化智慧交通建设, 让群众出行更便捷					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷度满意度	≥90%	计划标准