

武汉市公安局洪山区交通大队

2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能:

(1) 贯彻、执行相关道路交通管理的法律、法规、规章和政策。(2) 分析、研究辖区道路交通安全形势, 组织落实道路交通事故预防措施, 处理辖区交通事故。(3) 维护道路交通秩序, 执行辖区重大活动的交通安全保障、警卫工作。(4) 开展辖区道路交通综合治理。(5) 负责全区公安交管综合应用平台的运行、维护、管理。(6) 负责在全区范围内开展交通安全宣传教育工作。(7) 加强交警队伍建设及业务培训, 协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件。(8) 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市公安局洪山区交通大队由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市公安局洪山区交通大队总编制人数 188 人，其中：行政编制 188 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 168 人，其中：行政编制 168 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

第二部分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	13,602.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	12017.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	456.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	314.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	813.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13,602.82	本年支出合计	13602.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,602.82	支 出 总 计	13602.82

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13602.82	13602.82	13602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉市公安局洪山区交通大队	13602.82	13602.82	13602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉市公安局洪山区交通大队	13602.82	13602.82	13602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队				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	13602.82	11345.82	2257.00			
204	公共安全支出	12017.84	9760.84	2257.00			
20402	公安	12017.84	9760.84	2257.00			
2040201	行政运行	12017.84	9760.84	2257.00			
208	社会保障和就业支出	456.59	456.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	456.59	456.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	113.39	113.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	343.20	343.20	0.00			
210	卫生健康支出	314.85	314.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	314.85	314.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	314.85	314.85	0.00			
221	住房保障支出	813.54	813.54	0.00			
22102	住房改革支出	813.54	813.54	0.00			
2210201	住房公积金	596.43	596.43	0.00			
2210202	提租补贴	123.20	123.20	0.00			
2210203	购房补贴	93.90	93.90	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13602.82	一、本年支出	13602.82
（一）一般公共预算拨款	13602.82	（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	12017.84
（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	456.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	314.85
		（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	813.54
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13602.82	支 出 总 计	13602.82

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队			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	13,602.82	11,345.82	6,312.92	5,032.90	2,257.00
204	公共安全支出	12,017.84	9,760.84	4,731.32	5,029.52	2,257.00
20402	公安	12,017.84	9,760.84	4,731.32	5,029.52	2,257.00
2040201	行政运行	12,017.84	9,760.84	4,731.32	5,029.52	2,257.00
208	社会保障和就业支出	456.59	456.59	453.21	3.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.59	456.59	453.21	3.38	0.00
2080501	行政单位离退休	113.39	113.39	110.01	3.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.85	314.85	314.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.85	314.85	314.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314.85	314.85	314.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.54	813.54	813.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.54	813.54	813.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596.43	596.43	596.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队		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	11,345.82	6,312.92	5,032.90
301	工资福利支出	6,195.45	6,195.45	0.00
30101	基本工资	756.55	756.55	0.00
30102	津贴补贴	1,497.86	1,497.86	0.00
30103	奖金	2,470.05	2,470.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.20	343.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	314.85	314.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141.96	141.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.55	74.55	0.00
30113	住房公积金	596.43	596.43	0.00
302	商品和服务支出	5,032.90	0.00	5,032.90
30201	办公费	20.39	0.00	20.39
30202	印刷费	1.58	0.00	1.58
30205	水费	19.31	0.00	19.31
30206	电费	140.69	0.00	140.69
30207	邮电费	18.53	0.00	18.53
30209	物业管理费	310.75	0.00	310.75
30211	差旅费	30.60	0.00	30.60
30213	维修（护）费	7.18	0.00	7.18
30214	租赁费	286.00	0.00	286.00
30216	培训费	32.00	0.00	32.00
30224	被装购置费	25.35	0.00	25.35
30226	劳务费	3,376.80	0.00	3,376.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	77.00	0.00	77.00
30229	福利费	105.00	0.00	105.00
30231	公务用车运行维护费	205.73	0.00	205.73
30239	其他交通费用	148.43	0.00	148.43
30299	其他商品和服务支出	227.56	0.00	227.56
303	对个人和家庭的补助	117.47	117.47	0.00
30302	退休费	86.30	86.30	0.00
30305	生活补助	7.46	7.46	0.00
30307	医疗费补助	23.71	23.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

预算06表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本部门无国有资本经营预算支出

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	
345.73	0.00	345.73	38.50	307.23	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										32882800.00		
03	行政政法科										32882800.00		
023	武汉市公安局洪山区交通大队										32882800.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管办案经费	[A9999]其他不分类的物	[2040201]行政运行	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	2300000		2300000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管保障经费	[A02030501]轿车	[2040201]行政运行	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1	385000		385000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管保障经费	[C0599]其他维修和保养服	[2040201]行政运行	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	1142000		1142000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管保障经费	[A9999]其他不分类的物	[2040201]行政运行	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	在职人员公用	[A150199]其他农副产品	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	1825200		1825200.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管保障经费	[A070399]其他被服装具	[2040201]行政运行	[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	1	1230000		1230000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管保障经费	[A020299]其他办公设备	[2040201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1670000		1670000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管业务经费	[C08140199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管业务经费	[A9999]其他不分类的物	[2040201]行政运行	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	1200000		1200000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	在职人员公用	[C190107]健康检查服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	390000		390000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管办案经费	[C0908]其他专业技术服务	[2040201]行政运行	[30222]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	7300000		7300000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	3050000		3050000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管办案经费	[C08140199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管业务经费	[C0399]其他电信和信息传	[2040201]行政运行	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	2040000		2040000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	不可预见公用经费	[A150199]其他农副产品	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	2572800		2572800.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	不可预见公用经费	[A07030101]制服	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	603000		603000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	不可预见公用经费	[C190107]健康检查服务	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	444500		444500.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管保障经费	[A090502]消毒杀菌用品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管业务经费	[C0599]其他维修和保养服	[2040201]行政运行	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	1828000		1828000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管保障经费	[C050301]车辆维修和保养	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	1015000		1015000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管办案经费	[C190107]健康检查服务	[2040201]行政运行	[30222]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	2057300		2057300.00		
02300	武汉市公安局洪山区交通大队	交管办案经费	[A090199]其他纸制品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计						10890000							
03	行政政法科					10890000							
023	武汉市公安局洪山区交警大队					10890000							
02304	武汉市公安局洪山区交警大队	是	交警办案经费	司法鉴定	1	1500000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费其他			其他适合通过市场化方式提供
02304	武汉市公安局洪山区交警大队	是	交警办案经费	涉案车辆停车保管费	1	5800000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费其他			其他适合通过市场化方式提供
02304	武汉市公安局洪山区交警大队	否	交警保障经费	法律服务	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费政府履职所需辅助	法律服务		法律咨询、顾问服务
02304	武汉市公安局洪山区交警大队	是	不可预见公用经费	物业管理费	1	3050000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费政府履职所需辅助	后勤服务		物业服务
02304	武汉市公安局洪山区交警大队	是	交警保障经费	印刷服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费政府履职所需辅助	后勤服务		印刷服务
02304	武汉市公安局洪山区交警大队	是	交警办案经费	印刷费	1	180000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费政府履职所需辅助	后勤服务		印刷服务
02304	武汉市公安局洪山区交警大队	是	交警业务经费	印刷	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务

项目支出表

单位：万元											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,257.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉市公安局洪山区交通大队		2,257.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉市公安局洪山区交通大队本级		2,257.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,710.20	1,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122023Y000000121	交警办案经费	武汉市公安局洪山区交通大队	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122023Y000000122	交警保障经费	武汉市公安局洪山区交通大队	620.20	620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		546.80	546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122023T000000106	交警业务经费	武汉市公安局洪山区交通大队	546.80	546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月05日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市公安局洪山区交通大队				
填报人		周筠	联系电话	027-85394225		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	13602.82	100%	2020年	2021年
		其他资金	0	0%	0.00	0.00
		合计	13602.82	-	13529.36	13283.40
	支出构成	基本支出	11345.82	83%	10545.60	10775.08
		项目支出	2257	17%	2983.76	2508.32
		合计	13602.82	100%	13529.36	13283.40
部门职能概述		部门职能： (1) 贯彻、执行相关道路交通管理的法律、法规、规章和政策； (2) 分析、研究辖区道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施，处理辖区交通事故；(3) 维护道路交通秩序，执行辖区重大活动的交通安全保障、警卫工作； (4) 开展辖区道路交通综合治理； (5) 负责全区公安交管综合应用平台的运行、维护、管理； (6) 负责在全区范围内开展交通安全宣传教育工作； (7) 加强交警队伍建设及业务培训，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件； (8) 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务		1. 坚持“一个中心”，不断提升互联网服务品质升级，不断为人民群众谋安全、谋畅通，为打造更加安全畅通有序的交通环境努力奋斗。 2. 强化“两个重点”，一是坚持保平安压降交通事故为重点。二是坚持秩序整治提升环境为重点。 3. 促进“三个升级”。一是促进交通组织大升级，对洪山辖区常规堵点、关键路段进一步优化组织，通过大循环、单行线等措施对辖区交通组织进行重构；二是促进治理手段大升级，以科技应用为支持，大力发展智能交通建设；三是促进队伍管理大升级，推进辅警队伍管理在上台阶，增强交警队伍凝聚力和战斗力。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：交通管理保障经费	一般项目	620.2	620.2	交通设备及物资采购	
	项目2：交通管理办案经费	重点项目	1090	1090	维护交通秩序、处理交通事故	
	项目3：交通管理业务经费	一般项目	546.8	546.8	网络科技维护及交通安全宣传	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	紧跟分局党委领导，不断创新工作模式，积极服务社会经济发展、服务政府中心工作、服务市民出行。		2022年不断推进交通治理水平再上新台阶，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。			
长期目标1:		紧跟分局党委领导，不断创新工作模式，积极服务社会经济发展、服务政府中心工作、服务市民出行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	道路安全状况	逐年提升	亡人事故指标逐年下降	
		数量指标	道路通畅状况	有效保障	交通拥堵延时指数逐年下降	
		数量指标	交通调度水平	逐步增强	风险研判治理能力提升	
		质量指标	交警队伍建设	强化升级	“三核心要素”考核	
	效益指标	满意度指标	群众对交通治理满意度	逐年提升	双评调查	
		满意度指标	群众对交通执法满意度	逐年提升	双评调查	
年度目标1:		2022年不断推进交通治理水平再上新台阶，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	组织党建专项活动次数	≧12次	≧6次	≧12次	活动记录资料
数量指标		危险路段安全整治	≧20处	≧20处	≧25处	市、区道路整治	
数量指标		交通安全宣传活动	-	5次	≧4次	活动记录资料	
质量指标		交通安全宣传覆盖率	≧90%	≧90%	≧90%	交通安全宣传已进社区、单位、学校数占总数的比例	
质量指标		交通技术监控设施利用率	≧80%	≧80%	≧80%	利用交通技术监控记录资料依法处罚机动车交通违法行为数量/机动车违法行为总处罚数量	
质量指标		道路路段安全隐患整治率	≧90%	≧90%	≧90%	整治点数量/应整治点数量	
质量指标		涉案车辆证据保全率	≧95%	≧95%	≧95%	保全数据/应保全数据	
质量指标		交通事故司法鉴定覆盖率	100%	100%	100%	实际鉴定数量/应鉴定数量	
时效指标		122接警响应时间达标率	100%	100%	100%	规定时间范围内响应	
效益指标		经济效益指标	市民对交通管理执法工作满意度	≧90%	≧90%	≧90%	工作评议结果
		满意度指标	群众道路设施满意度	≧90%	≧90%	≧90%	群众评议

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区交通大队

资金单位：万元

项目名称	交通管理保障经费	项目代码	
项目主管部门	警务保障室	项目执行单位	武汉市公安局洪山区交通大队
项目负责人	瞿涛	联系电话	027-85394222
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： (1) 按区公安分局相关规定执行； (2) 为了认真贯彻落实中办、国办《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和公安部党委部署，以及上级公安机关有关工作要求。全面落实“马上办、网上办、就近办、一次办”等服务便民化要求，部署推进交管“放管服”改革工作，切实提升交管服务便利化水平。结合洪山区车管分所现有实际情况，在2022年度新增部分设备，用于车管分所对外服务大厅； (3) 按照机动车报废年限进行报废更新； (4) 《武汉市公安局执法记录仪使用与管理规定》【2016】50号《公安机关装备管理办法》公通字【2014】21号《湖北省公安机关单警装备管理使用规定》相关规定执行； 2. 为了加强和改进新形势下党的建设,进一步推进洪山交通大队基层党建工作，深化学习领会党中央精神，转变工作作风，以党建促队建，筑牢基层党组织红色堡垒，营造拼搏赶超、履职尽责的良好氛围，打造一支政治素质、业务素质高，对党忠诚、为民服务的队伍； 3. 积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步推进精神文明建设，不断加强公安队伍建设，树立新时期人民公安公正、廉洁、文明、高效的整体形象。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 入党积极分子、发展对象、党员的教育培训；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动；党内知识宣传；建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室的学习材料、党员职工活动室学习材料；开展党内关怀慰问活动。 2. 大队警营文化建设；打造各科队精神文明书屋；定期开展“献爱心、送温暖”活动；加强与社区共建活动；广泛开展“明礼知耻，崇德向善”活动，开展文明礼仪、文明交通、普法宣传等文明志愿者活动；深入推进作风廉政建设工作，结合大队实际，开展党风廉政宣传教育活动，有效增进广大民警廉洁意识。 3. 车辆运行费；4. 一般设备经费；5. 法律服务费；6. 车辆更新费；7. 警用装备购置；8. 营房维修经费；9. 洪山区车管分所服务大厅新增专用设备项目；10. 防疫物资。		
项目总预算	620.2	项目当年预算	620.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年项目预算817.32万元；2022年项目预算620.2万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2022年相较于2021年项目预算减少197.12万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		620.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		620.2
	其中：申请当年预算拨款		620.2
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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			620.2	
		1. 车辆运行费			101.5	
		2. 一般设备经费			57	
		3. 防疫物资			40	
		4. 民辅警工伤救助			10	
		5. 洪山区车管分所服务大厅新增专用设备项目			5	
		6. 采购80套骑行服维护保养及清洗费用			8	
		7. 车辆更新费			38.5	
		8. 警用装备购置			180	
		9. 营房维修经费			150	
		10. 洪山大队工程及货物质保金			9.2	
		11. 党建经费			5	
		12. 精神文明			10	
		13. 法律服务费			6	
	测算依据及说明	1. 用于公务用车维修、公务用车燃油、保险费用308万，基本支出分摊205.02万；2. 依据为资产预算上报、报废年限等57万；3. 防疫口罩、防疫面罩、消毒液、消毒酒精、消毒喷雾、体温枪、丁晴手套；4. 车辆更新费按照机动车报废年限进行报废更新；5. 保证大队营房办公环境良好、设备运转正常、设施齐全有效，需要对大队电梯、消防设施、空调维修、高压变配电箱、水箱、厨房烟道、水电等进行例行和常规维修、保养，小计150万；6. 洪山大队工程及货物质保金按照双方合同验收相关规定条款；7. 党建、精神文明经费按区统一标准测算。（各项“项目支出明细预算”详细测算基数见“洪山区交通大队2022年预算项目编制清单”）				
	项目管理目标	加强部门各项管理工作，以此完成项目年度重点工作任务。				
项目绩效总目标	以中国特色社会主义理论体系为指导，深入贯彻十九大会议精神，以“三严三实”为动力，践行党的群众路线，围绕辖区交通管理工作，持续加强民警的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，大力开展各项精神文明工作。实施交通组织上升级、治理手段上升级、队伍管理上升级，不断推进交通治理水平再上新台阶。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	党建专项活动次数	≥12次	党建活动记录汇编	
		数量指标	精神文明创建活动次数	≥12次	活动记录资料	
		数量指标	机动车购置	1台	采购计划	
		数量指标	警用装备购置执行率	100%	申请使用次数/执行次数	
		数量指标	公务用车运行保障率	≥90%	申请使用次数/出车次数	
		质量指标	项目设备、物资采购完成率	100%	计划采购数量/实际采购数量	
		质量指标	营房维修维护保障率	≥90%	对比维修维护申请单	
		质量指标	民辅警工伤救助覆盖率	100%	实际救助人员/应救助人员	
		质量指标	法律服务保障度	100%	提供法律服务工作记录	
		时效指标	项目工程及货物质保金支付及时性	及时足额	核查合同、支付凭证	
	效益指标	满意度指标	民警对办公环境满意度	≥90%	评议调查	
		满意度指标	民辅警对工作设施设备的满意度	≥90%	评议调查	

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			1090	
		1. 办案耗材			40	
		2. 涉案车辆停车保管费，拖运费及评估费			580	
		3. 司法救助经费			20	
		4. 危险路段治理经费			30	
		5. 122处警经费			70	
		6. 交通安全隐患排查治理经费			200	
		7. 司法鉴定费			150	
	测算依据及说明		1. 2022年度大队办公用品及耗材使用经费40万，经费测算主要据实核算； 2. 涉案车辆停车保管费，拖运费及评估费：停车保管费456万元；转场拖运、施救费（全年）104万元；车辆评估费（全年）20万元；合计：580万元；依据《中华人民共和国行政强制法》，按停车场保管车辆数据，拖运车辆数据及评估销毁数据，经审计后据实核报； 3. 依据市交管局《关于加强全市预防道路交通事故工作综合考核的方案》执行，预申请2022年危险路段治理费用30万元，具体明细待交管局下发危险路段治理工作方案后根据实际要求，确定相关细节； 4. 根据《中华人民共和国道路交通安全法》，预申请2022年全年司法救助资金20元； 5. 依照《洪山区交通大队重点路段和突出安全隐患排查治理工作意见》对存在道路交通安全隐患的路口路段进行深入排查，确定2022年隐患排查治理计划，预申请2022年交通安全隐患排查治理经费200万元； 6. 依据《道路交通事故处理程序》、《道路交通事故处理工作规范》，2022年预申请122处警经费70万元；嫌疑人体检费用全年约50万元、122办案费用全年约7万元、PDA打印纸费用全年约12万元；预申请2022年网上追逃专项费用1万元； 7. 根据以前年度实际支付情况，结合当前市场价格，预申请2021年洪山区道路交通事故司法鉴定费经费150万元。			
项目管理目标		加强部门各项管理工作，以此完成项目年度重点工作任务。				
项目绩效总目标		1. 服务人民群众，提高交通违法行为的打击力度，迅速、快捷地处置道路交通事故，规范办案程序，及时取证及固定证据，确保道路交通事故处理工作的公平、公正、公开，维护交通秩序和社会稳定。 2. 防止因道路交通事故引发的社会不安定因素，维护社会稳定。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	危险路段安全整治	≥25处	市、区道路整治
			数量指标	提供涉案车辆执法用地	≥69亩	协议单位提供
			数量指标	托转运车辆	≥1万台班	费用结算统计
			质量指标	办案耗材采购完成率	100%	实际采购数/计划采购数
			质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%	实际鉴定数量/应鉴定数量
			质量指标	涉案车辆证据保全率	95%	保全数据/应保权数据
			时效指标	122接警响应时间达标率	100%	规定时间范围内响应
		效益指标	满意度指标	市民对交通执法公平性满意度	≥90%	工作评议结果

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区交通大队

资金单位：万元

项目名称	交通管理业务经费	项目代码	
项目主管部门	警务保障室	项目执行单位	武汉市公安局洪山区交通大队
项目负责人	熊洪波	联系电话	027-85394227
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 大队移动警务通信服务进行第二次续缴费；大队网络计算机、通讯设备、门禁系统、内部监控系统、电话程控交换机、视频会议系统出现的故障进行维护维修，购买正版办公软件；大队弱电项目（含政务外网、VPN专线网络通信费用；2022年道路交通监控运维；无人车管所。 2. 根据公安部2004年下发《关于深化开展交通安全宣传；“五进”活动的工作意见》公交管【2004】185号文件精神，结合武汉市公安局交通管理局制定的《2019年全市公安交管工作要点》及《2018年交通安全宣传教育重点工作责任分工》执行。（详见4-6）； 3. 为了更好地发挥对外宣传舆论导向作用，通过日常宣传和组织开展交通安全宣传教育系列活动，积极宣传公安交管工作成果及先进典型，实现交通安全宣传全媒体覆盖、全民覆盖，进一步提升广大交通参与者的安全意识和文明素养，营造良好的道路交通安全宣传氛围，构建和谐的警民关系，树立洪山交警队伍的良好形象； 4. 弥补各种因素对交通设施维护经费造成的不足。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 网络维护科技类； 2. 车管中队道路交通安全宣传教育材料制作； 3. 对外宣传经费； 4. 道路交通设施保障经费。		
项目总预算	546.8	项目当年预算	546.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算611万元；2022年预算546.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目调整，2022年相较于2021年预算减少64.2万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		546.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		546.8
	其中：申请当年预算拨款		546.8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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				546.8
		1. 网络维护科技类				386.8
		2. 车管中队道路交通安全宣传教育材料制作				20
		3. 宣传经费				20
		4. 道路交通设施保障经费				120
	测算依据及说明	1. 网络维护科技费合计386.8万元（具体明细测算详见洪山区交警大队2022年预算项目编制清单）。2. 车管中队道路交通安全宣传教育材料制作：三角形材双面展板安装10次 6套 60套 260元 15600元；光碟宣传片编辑制作安装 3次 1套 3套 1800元 5400元；宣传册设计制作详见洪山区交警大队2022年预算项目编制清单；3. 宣传经费：日常交通宣传及重点交管工作的对外交通安全宣传活动（场地租赁，宣传横幅、海报、易拉宝、绶带、宣传单等物料制作）费用10万元；与国家、省市媒体合作协议经费（新闻发布、媒体宣传及舆情服务）10万元；4. 道路交通设施保障经费：道路配套设施30万、交通事故损坏设施50万、交通设施损耗补充30万、警卫工作临时性增设交通设施10万。				
项目管理目标		加强部门各项管理工作，以此完成项目年度重点工作任务。				
项目绩效总目标		强化交通安全源头管理工作，确保所有信号灯工作正常，保障道路交通整体平稳畅通，减少道路交通安全隐患，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	≥4次	活动记录资料
			数量指标	道路交通设施维护保障率	≥90%	实际维护量/应维护量
			质量指标	交通安全宣传覆盖率	≥90%	交通安全宣传已进社区、单位、学校数/计划数
			质量指标	交通技术监控设施利用率	≥80%	利用交通技术监控记录资料依法处罚机动车交通违法行为数量/机动车违法行为总处罚数量
			时效指标	单位内部网络系统设备维修维护及时率	100%	实际维护量/应维护量
		效益指标	满意度指标	群众对交通安全改善满意度	≥90%	工作满意测评
			满意度指标	民警对内部系统使用满意度	≥90%	工作满意测评

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 13602.82 万元，支出

13602.82 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 13602.82 万元，其中：当年预算 13602.82 万元，比 2021 年预算增加 319.42 万元，增长 2.4%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：公共安全支出 12017.84 万元；社会保障和就业支出 456.59 万元；卫生健康支出 314.85 万元；住房保障支出 813.54 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 13602.82 万元，比 2021 年预算增加 319.42 万元，增长 2.4%，主要原因：人员及公用经费正常上浮。其中：

1. 人员经费 6312.92 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6195.45 万元，主要用于民警发放工资、津贴等。

(2) 对个人和家庭的补助 117.47 万元，主要用于对退休人员发放津贴、遗属抚恤金等。

2. 公用经费 5032.9 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于大队办公费、水费、电费、电话费及房租、物业管理费等日常支出，及辅警工资福利支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级单位 1 家，无二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 345.73 万元，比 2021 年预算增加 37.02 万元，增长 11.99%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算持平，本部门无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 345.73 万元，比 2021 年预算增加 37.02 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 38.5 万元，比 2021 年预算增加 38.5 万元，主要原因：需更新执勤执法用车。

(2) 公务用车运行维护费 307.23 万元，比 2021 年预算减少 1.48 万元，主要原因：预算系统测算标准正常浮动。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算持平，本部门无公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武汉市公安局洪山区交通大队 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 13602.82 万元，比 2021 年预算增加 319.42 万元，增长 2.4%；支出 13602.82 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 13602.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13602.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 13602.82 万元。其中：人员类项目 6312.92 万元，公用经费项目支出 5032.9 万元，其他运转类项目支出 1710.2 万元，特定目标类项目支出 546.8 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全支出 12017.84 万元；社会保障和就业支出 456.59 万元；卫生健康支出 314.85 万元；住房保障支出 813.54 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 6195.45 万元；商品和服务支出 6719.4 万元；对个人和家庭的补助 127.47 万元；资本性支出 560.5 万元。

九、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 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 6195.45 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3288.28 万元。包括：货物类 2190.28 万元，工程类 0 万元，服务类

1098 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 19 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 3 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2257 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

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

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、公共安全，公安，道路交通管理，反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

2、社会保障和就业，行政事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗，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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，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。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市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维护费和公务接待费。其中，(1)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、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

无