

武汉市公安局洪山区交通大队

2023 年部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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 170 人，其中：行政编制 170 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分

2023 年部门预算表

附表1-1

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	11,936.53	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	10372.14
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	442.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	325.89
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	795.71
		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	11,936.53	本年支出合计	11936.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,936.53	支 出 总 计	11936.53

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1-2

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	11936.53	11936.53	11936.53	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
003	武汉市公安局洪山区交通大队	11936.53	11936.53	11936.53	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
003001	武汉市公安局洪山区交通大队本级	11936.53	11936.53	11936.53	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1-3

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	11936.53	10874.53	1062.00			
204	公共安全支出	10372.14	9310.14	1062.00			
20402	公安	10372.14	9310.14	1062.00			
2040201	行政运行	9381.14	9310.14	71.00			
2040202	一般行政管理事务	210.00	0.00	210.00			
2040220	执法办案	780.00	0.00	780.00			
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	442.80	442.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	442.80	442.80	0.00			
2080501	行政单位离退休	102.23	102.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.57	340.57	0.00			
210	卫生健康支出	325.89	325.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	325.89	325.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	325.89	325.89	0.00			
221	住房保障支出	795.71	795.71	0.00			
22102	住房改革支出	795.71	795.71	0.00			
2210201	住房公积金	573.95	573.95	0.00			
2210202	提租补贴	116.54	116.54	0.00			
2210203	购房补贴	105.21	105.21	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

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、本年收入	11936.53	一、本年支出	11936.53
（一）一般公共预算拨款	11936.53	（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	10372.14
（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	442.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	325.89
		（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	795.71
		（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	11936.53	支 出 总 计	11936.53

附表1-5

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	11,936.53	10,874.53	5,675.89	5,198.63	1,062.00
204	公共安全支出	10,372.14	9,310.14	4,115.27	5,194.86	1,062.00
20402	公安	10,372.14	9,310.14	4,115.27	5,194.86	1,062.00
2040201	行政运行	9,381.14	9,310.14	4,115.27	5,194.86	71.00
2040202	一般行政管理事务	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2040220	执法办案	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	442.80	442.80	439.03	3.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.80	442.80	439.03	3.77	0.00
2080501	行政单位离退休	102.23	102.23	98.46	3.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.57	340.57	340.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.89	325.89	325.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.89	325.89	325.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	325.89	325.89	325.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.71	795.71	795.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	795.71	795.71	795.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.95	573.95	573.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	116.54	116.54	116.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.21	105.21	105.21	0.00	0.00

附表1-6

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	10,874.53	5,675.89	5,198.63
301	工资福利支出	5,563.56	5,563.56	0.00
30101	基本工资	843.96	843.96	0.00
30102	津贴补贴	1,506.64	1,506.64	0.00
30103	奖金	1,932.54	1,932.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.57	340.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325.89	325.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00	0.00
30113	住房公积金	573.95	573.95	0.00
302	商品和服务支出	5,198.63	0.00	5,198.63
30201	办公费	57.93	0.00	57.93
30202	印刷费	6.59	0.00	6.59
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	159.02	0.00	159.02
30207	邮电费	18.71	0.00	18.71
30209	物业管理费	310.78	0.00	310.78
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	7.23	0.00	7.23
30214	租赁费	472.20	0.00	472.20
30216	培训费	35.90	0.00	35.90
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	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	81.80	0.00	81.80
30229	福利费	60.00	0.00	60.00
30231	公务用车运行维护费	205.73	0.00	205.73
30239	其他交通费用	148.24	0.00	148.24
30299	其他商品和服务支出	197.37	0.00	197.37
303	对个人和家庭的补助	112.34	112.34	0.00
30302	退休费	98.46	98.46	0.00
30305	生活补助	13.68	13.68	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	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

附表1-7

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	
207.73	0.00	207.73	0.00	207.73	0.00

附表1-8

项目支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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		
			1,062.00	1,062.00	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		1,062.00	1,062.00	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		1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123023Y000000100	交通管理保障经费	武汉市公安局洪山区交通大队	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123023Y000000101	交通管理办案经费	武汉市公安局洪山区交通大队	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123023Y000000102	交通管理业务经费	武汉市公安局洪山区交通大队	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-9

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2023年无政府性基金预算支出

附表1-10

国有资本经营预算支出表

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2023年无国有资本经营预算支出

附表1-11

政府采购预算表

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	单位：元		
											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										21473300.00		
03	行政政法科										21473300.00		
023	武汉市公安局洪山区交通大队										21473300.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	交通管理保障经费	[C23120301]车辆维修和保	[2040201]行政运行	[302331]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	交通管理保障经费	[A020229900]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	50000		50000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	在职人员公用	[A070329900]其他农林牧渔	[2040201]行政运行	[302299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	1836000		1836000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	交通管理保障经费	[A070329900]其他医药品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	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	不可预见公用经费	[C04070100]体检服务	[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	不可预见公用经费	[C21040000]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	交通管理保障经费	[C23019900]其他法律服务	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	不可预见公用经费	[A070329900]其他农林牧渔	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	3256200		3256200.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	在职人员公用	[C23029900]其他会计服务	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	不可预见公用经费	[A05030301]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	福利费	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	420000		420000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保	[2040201]行政运行	[302331]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	在职人员公用	[C21040000]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	57800		57800.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	交通管理业务经费	[C169900000]其他信息技术	[2040202]一般行政管理	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	交通管理业务经费	[C99000000]其他服务	[2040202]一般行政管理	[30213]维修（护）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	交通管理业务经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040202]一般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	交通管理办案经费	[C99000000]其他服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	4500000		4500000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	交通管理办案经费	[C04070100]体检服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	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	交通管理办案经费	[C199900000]其他专业技术	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1100000		1100000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	交通管理办案经费	[A05049900]其他办公用品	[2040220]执法办案	[30201]办公费	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	交通管理办案经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040220]执法办案	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		
02300	武汉市公安局洪山区交	交通管理办案经费	[A07019900]其他建筑材料	[2040220]执法办案	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	1500000		1500000.00		

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

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	单位：元		
											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					5840000							
03	行政政法科					5840000							
023	武汉市公安局洪山区交通大队					5840000							
023000	武汉市公安局洪山区交通	是	交通管理办案经费	嫌疑人体检	1	180000	年初安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	基本公共服务	医疗和公共卫生	基本公共卫生服务
023000	武汉市公安局洪山区交通	是	交通管理办案经费	涉案车辆停车等服务	1	4500000	年初安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
023000	武汉市公安局洪山区交通	是	交通管理保障经费	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	政府履职所需辅助性	法律服务	法律咨询、顾问服务
023000	武汉市公安局洪山区交通	是	交通管理办案经费	司法鉴定	1	1100000	年初安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月15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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	11,936.53	100.00%	13,283.40	13,602.82
		其他资金				
		合计	11,936.53		13,283.40	13,602.82
	支出构成	人员类项目支出	5,675.89	47.55%	6,422.30	6,312.92
		运转类项目支出	6,260.63	52.45%	6,861.10	7,289.90
		特定目标类项目支出				
		合计	11,936.53		13,283.40	13,602.82
部门职能概述	(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	项目类别	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	其他运转类	72.000	72.000	办公设备及物资采购	
	项目2: 交通管理办案经费	其他运转类	780.00	780.00	维护交通秩序、处理交通事故	
	项目3: 交通管理业务经费	其他运转类	210.00	210.00	网络科技维护及交通安全宣传	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		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。		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		指标值确定依据	
	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:	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织党建专项活动次数	≥6次	≥12次	≥10次	活动记录资料
		数量指标	危险路段安全整治	≥20处	≥25处	≥6处	市、区道路整治
		数量指标	交通安全宣传活动	5次	≥4次	≥2次	活动记录资料
		质量指标	交通安全宣传覆盖率	≥90%	≥90%	≥60%	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/机动车违法行为为总处罚数量
		质量指标	涉案车辆证据保全率	≥95%	≥95%	≥95%	保全数据/应保权数据
		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
	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	服务对象满意度指标	群众道路设施满意度	≥90%	≥90%	≥80%	群众评议

洪山区2023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
项目申请理由	1.用于保障大队日常公务用车、警用摩托车维修、燃油、保险等费用支出； 2.根据大队日常办公需求，结合资产管理报废、处置等相关规定，用于一般设备的购置、更新，保障正常办公运行，具体设备购置标准按相关规定执行； 3.用于大队日常YQ防控所需要的防疫物资； 贯彻中办、国办《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和按照《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》（公交管〔2018〕279号），和《推进公安交管“放管服”改革20项措施实施细则》等文件； 4.根据《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，结合大队实际，更新、采购所需的警用装备； 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，对大队电梯、消防设施、空调、高压变配电箱、水箱、厨房烟道、水电、零星维修等进行日常维护保养、维修； 6.大队各类对外合同的审核、完善，以及大队民事、行政诉讼等需求。		
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；深入推进作党风廉政建设工作，结合大队实际，开展党风廉政建设宣传教育活动，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.警用装备购置； 7.营房维修经费； 8.洪山区车管分所服务大厅新增专用设备项目； 9.防疫物资等。		
项目总预算	72	项目当年预算	72
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：因财政资金紧张，2023年相较于2022年项目预算减少548.2万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		72
	1.一般公共预算财政拨款收入		72
	其中：申请当年预算拨款		72
	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		

项目支出明细预算	项目支出明细					金额	
	合计					72	
	1.车辆运行费					2	
	2.一般设备经费					2	
	3.防疫物资					20	
	4.骑行服维护保养及清洗费用					3	
	5.洪山区车管分所服务大厅新增专用设备项目、车管中队服务大厅新增通用设备					1	
	6.民辅警工伤救助					1	
	7.警用装备购置					2	
	8.营房维修经费					20	
	9.党建经费					5	
	10.精神文明					10	
	11.法律服务费					6	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	以中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列讲话精神为指导，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。						
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党建专项活动次数	6次	≥12次	≥10次	党建活动记录汇编
		数量指标	精神文明创建活动次数	6次	≥12次	≥10次	活动记录资料
		数量指标	公务用车运行保障率	≥90%	≥90%	≥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%	100%	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%	≥90%	≥90%	对比维修维护申请单
		质量指标	法律服务保障度	100%	100%	100%	提供法律服务工作记录
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对工作设施设备的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议调查

洪山区2023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	交通管理办案经费	项目代码	
项目主管部门	事故中队	项目执行单位	武汉市公安局洪山区交通大队
项目负责人	胡晓辉	联系电话	027-85394237
项目申请理由	1、用于大队窗口、办案中心等行政办案、行政处罚等日常办公用品耗材（笔、墨盒、纸张、资料册等办公用品）； 2、扣留车辆所产生的停车保管、拖运、施救、超重过磅取证及车辆销毁前进行资产评估相关费用； 3、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，救弱济困、专款专用、一次性适当救助； 4、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； 5、洪山辖区道路交通事故接、处警、事故应急救援、外出办案、案卷材料整理、嫌疑人体检、毒品初筛唾液板、法律文书印刷、邮寄等相关工作费用； 6、为进一步规范道路交通安全隐患的排查整治工作，建立道路交通安全隐患排查治理工作长效机制，避免因重点路段和突出安全隐患排查进度落后或治理工作不完善造成负面影响或严重后果，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2023年隐患排查治理计划； 7、根据《道路交通事故处理程序》、《道路交通事故处理工作规范》的相关规定，对当事人生理、精神状况、人体损伤、尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场的道路状况等需要检验、鉴定的项目进行检验、鉴定。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 采购办案办公用品耗材； 2. 对涉案车辆停车保管，车辆拖运、施救，依法销毁进行资产评估费； 3. 防止因道路交通事故引发的社会不安定因素，一次性适当救助； 4. 危险路段治理经费； 5. 顺利开展洪山辖区道路交通事故接、处警、事故应急救援、外出办案、案卷材料整理、嫌疑人体检、法律文书邮寄等相关工作； 6. 对当事人生理、精神状况、人体损伤、尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场的道路状况等需要检验、鉴定的项目进行检验、鉴定； 7. 隐患路段排查治理。		
项目总预算	780	项目当年预算	780
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1080万元；2022年项目预算1090万元。 2.当年预算变动情况及理由：因财政资金紧张，2023年相较于2022年项目预算减少310万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		780
	1.一般公共预算财政拨款收入		780
	其中：申请当年预算拨款		780
	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 明细预算	项目支出明细						金额
	合计						780
	1. 办案耗材						20
	2. 涉案车辆停车保管费, 拖运费及评估费						450
	3. 司法救助经费						10
	4. 危险路段治理经费						30
	5. 122处警经费						40
	6. 交通安全隐患排查治理经费						120
	7. 司法鉴定费						110
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	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。						
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	危险路段安全整治	≥20处	≥25处	≥6处	市、区道路整治
		数量指标	提供涉案车辆执法用地	≥69亩	≥69亩	≥69亩	协议单位提供
		数量指标	托转运车辆	≥2万台班	≥1万台班	≥八千台班	费用结算统计
		质量指标	办案耗材采购完成率	100%	100%	80%	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%	100%	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%	95%	95%	保全数据/应保权数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对交通执法公平性满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作评议结果

洪山区2023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	秩序中队		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	027-85394228
项目申请理由	1.用于大队pda第三期通讯服务费、大队网络计算机、通讯设备、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专线网络通信用、2023年道路交通监控运维、车管中队“24小时”自助车管所运行、设备保养维护，（体检照相自助终端、驾驶证受理制证自助终端、行驶证受理制证自助终端、行驶证受理制证自助终端、车驾管综合受理终端的巡检、保养、故障维修等），并连同分所原有自助设备的运维、管理等需求整体打包，按照相关程序确定服务商，确保无人车管所的日常运行，及设备保养维护； 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。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； 3.弥补各种因素对交通设施维护经费造成的不足等。			
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.道路交通设施保障经费； 3.车管中队道路交通安全宣传教育材料制作； 4.宣传经费； 5.洪山区信号灯电费项目。			
项目总预算	210		项目当年预算	210
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：因财政资金紧张，2023年相较于2022年预算减少336.8万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			210
	1.一般公共预算财政拨款收入			210
	其中：申请当年预算拨款			210
	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			

项目支出明细预算	项目支出明细					金额	
	合计					210	
	1. 网络维护科技类					120	
	2. 道路交通设施保障经费					50	
	3. 车管中队道路交通安全宣传教育材料制作					5	
	4. 宣传经费					5	
	5. 洪山区信号灯电费项目					30	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	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						
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	5次	≥4次	≥2次	活动记录资料
		数量指标	道路交通设施维护保障率	≥90%	≥90%	≥60%	实际维护量/应维护量
		质量指标	交通安全宣传覆盖率	≥90%	≥90%	≥60%	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%	≥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%	100%	100%	实际维护量/应维护量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通安全改善满意度	≥90%	≥90%	≥80%	工作满意测评

第三部分

2023 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 11936.53 万元，支出 11936.53 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 11936.53 万元，其中：当年预算 11936.53 万元，比 2022 年预算减少 1666.29 万元，下降 12.25%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：公共安全支出 10372.14 万元；社会保障和就业支出 442.8 万元；卫生健康支出 325.89 万元；住房保障支出 795.71 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 11936.53 万元，比 2022 年预算减少 1666.29 万元，下降 12.25%，主要原因：响应号召缩减预算。其中：

1. 人员经费 5675.89 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5563.56 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 112.34 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 5198.63 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 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207.73万元，比2022年预算减少138万元，下降39.92%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因：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207.73万元，比2022年预算减少138万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算减少38.5万元，主要原因：2023年经费不足，本部门无公务车更新需求。

(2)公务用车运行维护费207.73万元，比2022年预算减少99.5万元，主要原因：经费不足。

3.公务接待费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因：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2023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11936.53万元，比2022年预算减少1666.29万元，下降12.25%；支出11936.53万元。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11936.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11936.53万元，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 11936.53 万元。其中：人员类项目 5675.89 万元，公用经费项目支出 5198.63 万元，其他运转类项目支出 1062 万元，特定目标类项目支出 0 万元，无上缴上级支出，无对附属单位补助支出，无事业单位经营支出，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 10372.14 万元；社会保障和就业支出 442.8 万元；卫生健康支出 325.89 万元；住房保障支出 795.71 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5563.56 万元；商品和服务支出 6104.63 万元；对个人和家庭的补助 113.34 万元；资本性支出 155 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 6260.63 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2147.33 万元。包括：货物类 1563.33 万元，工程类 0 万元，服务类 584 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 26 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023 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 1062 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