

武汉市公安局青山区交通大队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局青山区交通大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局青山区交通大队 2021 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局青山区交通大队 2020 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 武汉市公安局青山区交通大队概况

一、部门主要职能

预防处理道路交通事故，排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为；开展辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；维护道路交通秩序，保障道路交通畅通、有序；完成道路交通警卫保卫任务；完成上级交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局青山区交通大队 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市公安局青山区交通大队（以下简称青山区交通大队）、武汉市公安局化学工业区交通大队（以下简称化学工业区交通大队）。

三、部门人员构成

青山区交通大队人员编制 178 名。截止 2021 年 9 月，在职实有 129 人，退休 45 人，合同聘用人员 18 人。

化学工业区交通大队人员编制 8 名。截止 2021 年 9 月，在职实有 7 人，退休 1 人。

第二部分武汉市公安局青山区交通大队 2021 年部门预算 表

武汉市公安局青山区交通大队 2021 年收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	7,991.67	201一般公共服务		支出类别分类	7,991.67
(一)经费拨款(补助)	7,991.67	202外交		一、基本支出	5,226.22
(二)纳入预算内管理的非税收入安排		203国防		工资福利支出	4,327.21
二、上级转移支付收入		204公共安全	6,876.16	商品和服务支出	745.18
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	153.82
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	2,765.45
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	510.82
六、其他收入		208社会保障和就业	245.54	政策性项目	2,254.63
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	415.80		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等		部门预算支出经济分类	7,991.67
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	4,331.85
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	3,461.00
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	153.82
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	454.17	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	45.00
		223国有资本经营预算支		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399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	7,991.67	本年收入合计	7,991.67	本年收入合计	7,991.67
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	7,991.67	支出功能科目合计	7,991.67	支 出 总 计	7,991.67

武汉市公安局青山区交通大队 2021 年收入总表

青山区交通大队部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	7,991.67	7,991.67	7,991.67										
005026	武汉市青山	7,991.67	7,991.67	7,991.67										
	武汉市青	7,122.62	7,122.62	7,122.62										
	化工区交	869.04	869.04	869.04										

武汉市公安局青山区交通大队 2021 年财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入			支 出								
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	7,991.67	7,991.67		201一般公共服务				支出类别分类	7,991.67	7,991.67	
(一)经费拨款(补助)	7,991.67	7,991.67		202外交				一、基本支出	5,226.22	5,226.22	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排				203国防				工资福利支出	4,327.21	4,327.21	
政府性基金收入				204公共安全	6,876.16	6,876.16		商品和服务支出	745.18	745.18	
				205教育				对个人和家庭的补助支	153.82	153.82	
				206科学技术				二、项目支出	2,765.45	2,765.45	
				207文化体育与传媒				部门专项	510.82	510.82	
				208社会保障和就业	245.54	245.54		政策性项目	2,254.63	2,254.63	
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	415.80	415.80					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事				部门预算支出经济分类	7,991.67	7,991.67	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	4,331.85	4,331.85	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	3,461.00	3,461.00	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	153.82	153.82	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	454.17	454.17		309资本性支出（基本建设			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出	45.00	45.00	
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399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							
				本年支出合计	7,991.67	7,991.67		本年支出合计	7,991.67	7,991.67	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	7,991.67	7,991.67		支出功能科目合计	7,991.67	7,991.67		支 出 总 计	7,991.67	7,991.67	

武汉市公安局青山区交通大队 2021 年一般公共预算支出表

青山区交通大队一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7,991.67	5,226.22	2,765.45
204	公共安全支出			6,876.16	4,110.71	2,765.45
20402	公安			6,876.16	4,110.71	2,765.45
2040201	行政运行	005026	武汉市青山区交通大队	4,115.35	4,110.71	4.63
2040202	一般行政管理事务	005026	武汉市青山区交通大队	2,250.00		2,250.00
2040212	道路交通管理	005026	武汉市青山区交通大队	510.82		510.82
208	社会保障和就业支出			245.54	245.54	
20805	行政事业单位离退休			245.54	245.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005026	武汉市青山区交通大队	245.54	245.54	
210	医疗卫生与计划生育支出			415.80	415.80	
21011	行政事业单位医疗			415.80	415.80	
2101101	行政单位医疗	005026	武汉市青山区交通大队	122.77	122.77	
2101103	公务员医疗补助	005026	武汉市青山区交通大队	282.29	282.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005026	武汉市青山区交通大队	10.74	10.74	
221	住房保障支出			454.17	454.17	
22102	住房改革支出			454.17	454.17	
2210201	住房公积金	005026	武汉市青山区交通大队	375.86	375.86	
2210202	提租补贴	005026	武汉市青山区交通大队	78.31	78.31	

武汉市公安局青山区交通大队 2021 年一般公共预算基本支出表

青山区交通大队一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,226.22	4,481.04	745.18
301	工资福利支出			4,327.21	4,327.21	
30101	基本工资	005026	武汉市青山区交通大	604.03	604.03	
30102	津贴补贴	005026	武汉市青山区交通大	1,083.40	1,083.40	
30103	奖金	005026	武汉市青山区交通大	1,523.06	1,523.06	
30106	伙食补助费	005026	武汉市青山区交通大	73.44	73.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005026	武汉市青山区交通大	245.54	245.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	005026	武汉市青山区交通大	122.77	122.77	
30111	公务员医疗补助缴费	005026	武汉市青山区交通大	250.57	250.57	
30112	其他社会保障缴费	005026	武汉市青山区交通大	10.74	10.74	
30113	住房公积金	005026	武汉市青山区交通大	375.86	375.86	
30199	其他工资福利支出	005026	武汉市青山区交通大	37.80	37.80	
302	商品和服务支出			745.18		745.18
30201	办公费	005026	武汉市青山区交通大	247.60		247.60
30202	印刷费	005026	武汉市青山区交通大	5.00		5.00
30203	咨询费	005026	武汉市青山区交通大	8.00		8.00
30205	水费	005026	武汉市青山区交通大	15.00		15.00
30206	电费	005026	武汉市青山区交通大	70.00		70.00
30207	邮电费	005026	武汉市青山区交通大	7.00		7.00
30209	物业管理费	005026	武汉市青山区交通大	5.00		5.00
30211	差旅费	005026	武汉市青山区交通大	5.00		5.00
30213	维修(护)费	005026	武汉市青山区交通大	50.00		50.00
30215	会议费	005026	武汉市青山区交通大	2.00		2.00
30216	培训费	005026	武汉市青山区交通大	18.58		18.58
30226	劳务费	005026	武汉市青山区交通大	3.00		3.00
30227	委托业务费	005026	武汉市青山区交通大	2.00		2.00
30228	工会经费	005026	武汉市青山区交通大	24.77		24.77
30229	福利费	005026	武汉市青山区交通大	30.97		30.97
30231	公务用车运行维护费	005026	武汉市青山区交通大	93.00		93.00
30239	其他交通费用	005026	武汉市青山区交通大	143.09		143.09
30299	其他商品和服务支出	005026	武汉市青山区交通大	15.17		15.17
303	对个人和家庭的补助			153.82	153.82	
30307	医疗费补助	005026	武汉市青山区交通大	31.71	31.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	005026	武汉市青山区交通大	122.11	122.11	

**武汉市公安局青山区交通大队 2022 年
一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

单位名称	“三公”经费支出					
	合计	因公出国（境） 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护	
4	5	6	7	8	9	10
合计						
武汉市青山区交通大队	93	0	93	0	93	0

武汉市公安局青山区交通大队 2021 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门公开5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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		005026	武汉市青山区交通大队			

注：本单位无政府性基金预算，特此说明

武汉市公安局青山区交通大队 2021 年整体支出绩效目标表

附件3:						
部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期: 2021年 1月 2日						
部门名称	武汉市公安局青山区交通大队					
填报人	祝晓辉	联系电话	86862426			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	7991.67	100%	7397.36	7536.31
		其他资金				
		合计				7536.31
	支出 构成	基本支出	5226.22	65.40%	5043.86	5436.81
		项目支出	2765.45	34.60%	2353.5	2099.5
		合计	7991.67		7397.36	7536.31
部门职能概述	预防处理道路交通事故, 排查整治道路交通安全隐患, 依法查处交通违法行为; 开展辖区车辆及驾驶人管理, 实施交通安全宣传教育; 维护道路交通秩序, 保障道路交通畅通、有序; 完成道路交通警卫保卫任务; 完成上级交办的其它任务。					
年度工作任务	2021年, 青山区交通大队主要工作目标及主要任务: 按照区委、区政府和上级公安机关统一部署, 弘扬伟大抗疫精神, 秉持“人民至上、生命至上”为民情怀, 聚焦“减量控大”总目标, 严防重特大交通事故。立足公安交管主责, 坚持除隐患、净秩序、促创新、优服务、强队伍, 开展交通源头管理, 及时消除安全隐患; 不断规范停车秩序, 依法严管交通违法; 创新“堵点乱象”治理, 推进“精致交通”建设; 落实“放管服”改革, 全力优化营商环境; 推进“六大警营”建设, 打造一流交警队伍, 为推动武汉加快建设国家中心城市创造良好的道路交通环境。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 守底线, 强化社会面管控 目标2: 强业务, 履职责: 科学道路交通规划, 排查交通事故隐患; 查处交通违法行为, 保障道路交通畅通、有序; 完成交通事故处置; 落实重大节日、集会、示威和体育活动的交通秩序管理、实施交通特殊勤务和交通警卫。 目标3: 创满意, 强化队伍规范化管理		目标1: 落实防疫工作职责, 确保防疫相关指令有效执行; 强化社会面管控, 不发生暴恐案事件、大规模群体性事件、影响公共安全重大案事件 目标2: 完善道路交通规划, 整改辖区危险路段, 完善交通设施; 查处交通违法行为, 完成上级专项考核; 完成交通事故处置, 不发生3人以上亡人交通事故, 重大交通逃逸事故完全侦破; 重大警保卫任务圆满完成。 目标3: 队伍不出现重大违纪及重大丑恶事件			

长期目标1:	守底线，强化社会面管控					
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	社会面管控	不发生暴恐案事件、大规模群体性事件、影响公共安全重大案事件	上级公安机关	
		质量指标	目前无			
		时效指标	目前无			
		成本指标	目前无			
	效益指标	社会效益指标	社会面管控	不发生暴恐案事件、大规模群体性事件、影响公共安全重大案事件	上级公安机关	
		经济效益指标	目前无			
		生态效益指标	目前无			
		可持续发展影响	目前无			
		服务对象满意度	目前无			
	长期目标2:	强业务，履职责，完成各项公安交通工作				
	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	交通隐患排查	危险路段清零	市局交管支队	
		数量指标	交通亡人数控制	交通事故亡人数控制值在标内	市局交管支队	
		数量指标	交通违法查处	常态交通违法查处达标	市局交管支队	
		质量指标	交通组织规划	规划科学合理	市局交管支队	
		质量指标	特殊勤务	警保卫工作组织实施完成	市局交管支队	
		时效指标	目前无			
		成本指标	目前无			
效益指标		社会效益指标	交通事故防控	人员、财产损失标内	市局交管支队	
		经济效益指标	道路交通安全通畅	减少通行时间，降低通行成本达标	市局交管支队	
		生态效益指标	目前无			
		可持续发展影响	目前无			
		服务对象满意度	道路交通安全通畅	居民出行便捷、企业物流通畅感观	社评及上级评价	

长期目标3:	创满意, 强化队伍规范化管							
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	目前无					
		质量指标	队伍管理	队伍不出现重大违纪及重大丑恶事件			上级机关	
		时效指标	目前无					
		成本指标	目前无					
	效益指标	社会效益指标	目前无					
		经济效益指标	目前无					
		生态效益指标	目前无					
		可持续发展影响	目前无					
		服务对象满意度	队伍管理	群众满意度			社评及上级评价	
							
	年度目标1:	守底线, 强化社会面管控						
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	2019年			
	产出指标	数量指标	社会面管控	0	0	0	上级公安机关	
		质量指标	目前无					
		时效指标	目前无					
		成本指标	目前无					
	效益指标	社会效益指标	社会面管控	0	0	0	上级公安机关	
		经济效益指标	目前无					
		生态效益指标	目前无					
		可持续发展影响	目前无					
		服务对象满意度	目前无					

年度目标2:							
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	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交通隐患排查	整改5处	整改4处	整改3处	市局交管支队
		数量指标	交通事故下降率	下降	下降	下降	市局交管支队
		数量指标	交通违法查处率	达标	达标	达标	市局交管支队
		质量指标	交通组织规划	达标	达标	达标	市局交管支队
		质量指标	特殊勤务	完成	完成	完成	市局交管支队
		时效指标	目前无				
		成本指标	目前无				
	效益指标	社会效益指标	一次死亡3人以上交通事故防控	标内	标内	标内	市局交管支队
		经济效益指标	道路交通安全通畅	达标	达标	达标	市局交管支队
		生态效益指标	目前无				
		可持续发展影响	目前无				
		服务对象满意度	道路交通安全通畅	良好	良好	良好	社评及上级评价
年度目标3:							
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	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	目前无				
		质量指标	队伍管理	达标	达标	达标	上级机关
		时效指标	目前无				
		成本指标	目前无				
	效益指标	社会效益指标	目前无				
		经济效益指标	目前无				
		生态效益指标	目前无				
		可持续发展影响	目前无				
		服务对象满意度	队伍管理	达标	达标	达标	社评及上级评价
.....							

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。

武汉市公安局青山区交通大队 2021 年部门支出表

部门公开8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	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	7,991.67	5,226.22	2,765.45			
204	公共安全支出			6,876.16	4,110.71	2,765.45			
20402	公安			6,876.16	4,110.71	2,765.45			
2040201	行政运行	005026	武汉市青山区交通大队	4,115.35	4,110.71	4.63			
2040202	一般行政管理事务	005026	武汉市青山区交通大队	2,250.00		2,250.00			
2040212	道路交通管理	005026	武汉市青山区交通大队	510.82		510.82			
208	社会保障和就业支出			245.54	245.54				
20805	行政事业单位离退休			245.54	245.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	005026	武汉市青山区交通大队	245.54	245.54				
210	医疗卫生与计划生育支出			415.80	415.80				
21011	行政事业单位医疗			415.80	415.80				
2101101	行政单位医疗	005026	武汉市青山区交通大队	122.77	122.77				
2101103	公务员医疗补助	005026	武汉市青山区交通大队	282.29	282.29				
2101199	其他行政事业单位医疗	005026	武汉市青山区交通大队	10.74	10.74				
221	住房保障支出			454.17	454.17				
22102	住房改革支出			454.17	454.17				
2210201	住房公积金	005026	武汉市青山区交通大队	375.86	375.86				
2210202	提租补贴	005026	武汉市青山区交通大队	78.31	78.31				

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021年度

申报项目名称：停车保管服务费

编报单位（印章）：武汉市青山区交通大队机关

部门负责人（签字）：

编报时间：2021-02-02

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	停车保管服务费			
主管部门及编码	[005026]武汉市青山区交警大队	实施单位	武汉市青山区交警大队机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	810567.0000	当年资金总额:	810567.00
	其中:财政拨款	810567.00	其中:当年财政拨款	810567.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
相关停车保管费及时支付。			对依法扣留、扣押的交通违法、交通事故车辆,暂扣期间的停车保管费按标的内及时支付,保障单位相关执法流程顺利执行。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	标的内足额支付	100	数量指标	标的内足额支付	100
产出指标	质量指标	相关停车费不得向当事	100	质量指标	相关停车费不得向当事	100

		人收取			人收取	
满意度指标	服务对象满意度指标	自评	100	服务对象满意度指标	自评	100

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：检测鉴定费

编报单位（印章）：武汉市青山区交警大队机关

部门负责人（签字）：

编报时间：2021-02-02

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	检测鉴定费			
主管部门及编码	[005026]武汉市青山区交警大队	实施单位	武汉市青山区交警大队机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	700000.0000	当年资金总额:	700000.00
	其中:财政拨款	700000.00	其中:当年财政拨款	700000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
交通事故各项检测鉴定费按标的足额、及时支付,保障本单位交通事故处理工作证据有效,程序合法。			交通事故各项检测鉴定费按标的足额、及时支付,保障本单位交通事故处理工作证据有效,程序合法。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	法律规定检测、鉴定项目全覆盖	100	数量指标	法律规定检测、鉴定项目全覆盖	100
产出指标	质量指标	检测、鉴定	100	质量指标	准确率	100

		准确率				
满意度指标	服务对象满意度指标	自评	99	服务对象满意度指标	自评	98

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：化工区交通设施维护费

编报单位（印章）：化工区交通大队

部门负责人（签字）：

编报时间：2021-02-02

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	化工区交通设施维护费			
主管部门及编码	[005026]武汉市青山区交通大队	实施单位	化工区交通大队	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	500000.0000	当年资金总额:	500000.00
	其中:财政拨款	500000.00	其中:当年财政拨款	500000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
各类交通设施维护			各类交通设施维护	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	交通设施完好率	95	数量指标	交通设施完好率	90
效益指标	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	95	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	90
满意度指标	服务对象满意度指标	自评	95	服务对象满意度指标	自评	90

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：化工区新增交通设施经费

编报单位（印章）：化工区交通大队

部门负责人（签字）：

编报时间：2021-02-02

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	化工区新增交通设施经费			
主管部门及编码	[005026]武汉市青山区交警大队	实施单位	化工区交警大队	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	1047600.0000	当年资金总额:	1047600.00
	其中:财政拨款	1047600.00	其中:当年财政拨款	1047600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
化工园区道路交通设施新建			化工园区道路交通设施新建	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	新增设施建设合格率	100	质量指标	新增设施建设合格率	100
效益指标	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	95	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	90
满意度指标	服务对象满意度指标	自评	95	服务对象满意度指标	自评	90

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：化工区汉警快骑工作经费

编报单位（印章）：化工区交通大队

部门负责人（签字）：

编报时间：2021-02-02

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	化工区汉警快骑工作经费			
主管部门及编码	[005026]武汉市青山区交警大队	实施单位	化工区交警大队	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	1050000.0000	当年资金总额:	1050000.00
	其中:财政拨款	1050000.00	其中:当年财政拨款	1050000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
汉警快骑辅警 6 人, 年经费 9 万/人, 54 万; 警用摩托车 6 台, 单价 7.5 万, 45 万; 摩托车维护消耗 6 万, 合计 105 万			汉警快骑辅警 6 人, 年经费 9 万/人, 54 万; 警用摩托车 6 台, 单价 7.5 万, 45 万; 摩托车维护消耗 6 万, 合计 105 万	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	汉警快骑队伍组建装备采购完毕	100	质量指标	队伍组建装备组建完毕	100
效益指标	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	95	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	90
满意度指标	服务对象满意度指	自评	95	服务对象满意	自评	90

	标			度指标		
--	---	--	--	-----	--	--

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：化工区交通专项业务经费

编报单位（印章）：化工区交通大队

部门负责人（签字）：

编报时间：2021-02-02

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	化工区交通专项业务经费			
主管部门及编码	[005026]武汉市青山区交警大队	实施单位	化工区交警大队	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	1000000.0000	当年资金总额:	1000000.00
	其中:财政拨款	1000000.00	其中:当年财政拨款	1000000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
主要用于宣传、羁押经费、各种事故人员鉴定费、办案费、暂扣违法机动车辆停车费, 交通信访维稳工作等业务经费以及公安交管专用设备购置。			主要用于宣传、羁押经费、各种事故人员鉴定费、办案费、暂扣违法机动车辆停车费, 交通信访维稳工作等业务经费以及公安交管专用设备购置。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	95	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	90
满意度指标	服务对象满意度指标	自评	95	服务对象满意度指标	自评	90

第三部分武汉市公安局青山区交通大队 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 7991.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7991.67 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 5226.22 万元，项目支出 2764.45 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 7991.67 万元。其中：(1) 本年预算 7991.67 万元，比 2020 年预算增加 594.31 万元，增加 8.03%，主要是：增加化学工业区交通大队年度预算 (2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5226.22 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）。

(二) 项目支出 2764.45 万元。其中：

一般行政管理事务 2250 万元，为青山区交通大队，化学工业区交通大队辅警经费，主要用于辅警工资、装备及其他开支。

道路交通管理 510.82 万元，1) 青山区交通大队停车保管及检测鉴定费 151.06 万元，用于支付根据法规支付依法扣留的交通违法、交通事故车辆暂扣期间的停车保管费、以及交通事故中

尸检、血液鉴定、车辆检测鉴定、痕迹鉴定等检测鉴定费。2) 化学工业区交警大队部门专项 359.76 万元，含汉警快骑工作经费 105 万元，主要用于汉警快骑辅警 6 名，经费 54 万元，采购摩托车 6 台机维护小号飞 51 万元；交通专项业务经费 100 万元，主要用于化学工业区交警大队停车保管服务费、办案费、宣传费、专用设备购置费、维稳费；交通设施维护费 50 万元，主要用于化学工业园区现有交通设施维护、维修；新增交通设施经费 104.76 万元，主要用于化学工业园区增设红绿灯、电警设备建设，完善交通标志、标线等。

行政运行 4.63 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 5226.22 万元。其中：

(一) 人员经费 4481.03 万元。包括：

工资福利支出 4327.21 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、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 153.82 万元，主要用于：离休费、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 745.18 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年财政拨款资金安排“三公”经费预算93万元，较上预算增加12万元，为增加化学工业区交警大队公务用车4台运行及维护费12万元，其中：

- (一) 因公出国(境)0万元，较上年预算持平。
- (二) 公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
- (三) 公务用车运行及维护费93万元，增加化学工业区交警大队公务用车4台运行及维护费12万元。
- (四) 公务接待费0万元，较上年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门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

按照综合预算的原则，青山区交警大队、化学工业区交警大队所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补

收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算 7991.67 万元。比2020年预算增加 594.31 万元，增加 8.03%，主要是：增加化学工业区交警大队年度预算。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算 7991.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7991.67 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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 7991.67 万元，其中：基本支出 5226.22 万元，占 65.40%；项目支出 2765.45 万元，占 34.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年青山区交警大队、化学工业区交警大队机关运行经

费 745.18 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 158.16 万元。包括：货物类 7.1 万元，工程类 0 万元，服务类 151.06 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 31 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 31 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款 510.82 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。