

武汉市公安局青山区交通大队

2022 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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

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 武汉市公安局青山区交通大队 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 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 2022 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）。

青山交通大队根据职责下设秘书科、秩序管理中队、车辆管理中队、机动中队、交通事故处理中队、5 个执勤中队。

化学工业区交通大队根据职责下设 2 个执勤中队。

三、部门人员构成

青山区交通大队总编制人数 178 人，其中：行政编制 178 人。在职实有人数 129 人，其中：行政编制 129 人。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

化学工业区交通大队人员编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 8 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市公安局青山区交通大队 2022 年部门 预算表

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年收支总表

部门/单位：

单位：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	87,158,100.37	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	75005344.02
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	2511905.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4528040.08
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	5112810.99
		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	87,158,100.37	本年支出合计	87158100.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	87,158,100.37	支 出 总 计	87158100.37

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。

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年收入总表

部门/单位：

单位：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	87158100.37	87158100.37	87158100.37														
131	武汉市公安局青山区交通大队	87158100.37	87158100.37	87158100.37														
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	77744361.33	77744361.33	77744361.33														
131002	武汉市公安局化工区交通大队	9413739.04	9413739.04	9413739.04														

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87158100.37	一、本年支出	87158100.37
（一）一般公共预算拨款	87158100.37	（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	75005344.02
（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	2511905.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4528040.08
		（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	5112810.99
		（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	87158100.37	支 出 总 计	87158100.37

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	87,158,100.37	57,744,500.37	49,504,870.69	8,239,629.68	29,413,600.00
204	公共安全支出	75,005,344.02	45,591,744.02	37,352,114.34	8,239,629.68	29,413,600.00
20402	公安	75,005,344.02	45,591,744.02	37,352,114.34	8,239,629.68	29,413,600.00
2040201	行政运行	45,591,744.02	45,591,744.02	37,352,114.34	8,239,629.68	0.00
2040202	一般行政管理事务	22,583,500.00	0.00	0.00	0.00	22,583,500.00
2040299	其他公安支出	6,830,100.00	0.00	0.00	0.00	6,830,100.00
208	社会保障和就业支出	2,511,905.28	2,511,905.28	2,511,905.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,511,905.28	2,511,905.28	2,511,905.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,511,905.28	2,511,905.28	2,511,905.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,528,040.08	4,528,040.08	4,528,040.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,528,040.08	4,528,040.08	4,528,040.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,255,952.64	1,255,952.64	1,255,952.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,162,191.58	3,162,191.58	3,162,191.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109,895.86	109,895.86	109,895.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,112,810.99	5,112,810.99	5,112,810.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,112,810.99	5,112,810.99	5,112,810.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,231,288.17	4,231,288.17	4,231,288.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	881,522.82	881,522.82	881,522.82	0.00	0.00

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：元

部门预算支出		本年一般公共预算		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	57,744,500.37	49,504,870.69	8,239,629.68
301	工资福利支出	48,240,718.13	47,506,318.13	734,400.00
30101	基本工资	6,152,844.00	6,152,844.00	0.00
30102	津贴补贴	11,122,490.82	11,122,490.82	0.00
30103	奖金	18,866,922.70	18,866,922.70	0.00
30106	伙食补助费	734,400.00	0.00	734,400.00
30108	机关事业单位	2,511,905.28	2,511,905.28	0.00
30110	职工基本医疗	1,255,952.64	1,255,952.64	0.00
30111	公务员医疗补	2,820,858.66	2,820,858.66	0.00
30112	其他社会保障	109,895.86	109,895.86	0.00
30113	住房公积金	4,231,288.17	4,231,288.17	0.00
30199	其他工资福利	434,160.00	434,160.00	0.00
302	商品和服务支出	7,505,229.68	0.00	7,505,229.68
30201	办公费	2,218,000.00	0.00	2,218,000.00
30202	印刷费	53,000.00	0.00	53,000.00
30203	咨询费	80,000.00	0.00	80,000.00
30204	手续费	30,000.00	0.00	30,000.00
30205	水费	200,000.00	0.00	200,000.00
30206	电费	700,000.00	0.00	700,000.00
30207	邮电费	280,000.00	0.00	280,000.00
30209	物业管理费	100,000.00	0.00	100,000.00
30211	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
30213	维修（护）费	550,000.00	0.00	550,000.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00
30216	培训费	189,687.42	0.00	189,687.42
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
30227	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00
30228	工会经费	252,916.56	0.00	252,916.56
30229	福利费	316,145.70	0.00	316,145.70
30231	公务用车运行	930,000.00	0.00	930,000.00
30239	其他交通费用	1,223,320.00	0.00	1,223,320.00
30299	其他商品和服	202,160.00	0.00	202,160.00
303	对个人和家庭的	1,998,552.56	1,998,552.56	0.00
30307	医疗费补助	341,332.92	341,332.92	0.00
30399	其他对个人和	1,657,219.64	1,657,219.64	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支	0.00	0.00	0.00

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

部门/单位：

单位：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	
930000.00	0.00	930000.00	0.00	930000.00	0.00

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年项目支出表

部门/单位:

单位: 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		
			29,413,600.00	29,413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	武汉市公安局青山区交通大队		29,413,600.00	29,413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级		23,416,000.00	23,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		23,416,000.00	23,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000101	辅警经费	武汉市公安局青山区交通大队本级	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000102	停车保管服务费	武汉市公安局青山区交通大队本级	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000103	检测鉴定费	武汉市公安局青山区交通大队本级	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000104	移动执法终端服务费	武汉市公安局青山区交通大队本级	1,016,000.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	武汉市公安局化工区交通大队		5,997,600.00	5,997,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,997,600.00	5,997,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000100	辅警经费	武汉市公安局化工区交通大队	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000105	化工区停车保管及检测鉴定费	武汉市公安局化工区交通大队	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000106	化工区汉警快骑工作经费	武汉市公安局化工区交通大队	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000107	化工区人员保障差额补齐	武汉市公安局化工区交通大队	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000108	化工区交通设施维护费	武汉市公安局化工区交通大队	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000109	化工区交通专项业务经费	武汉市公安局化工区交通大队	724,100.00	724,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722131T000000110	化工区新增交通设施经费	武汉市公安局化工区交通大队	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年政府采购预算表

部门/单位：

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							866	9723750		13371400	0	9604900
03	行政文教科							866	9723750		13371400	0	9604900
131	武汉市公安局青山区交通大队							866	9723750		13371400	0	9604900
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A020204]多功能一体机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	22	2400	0	52800	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C050302]车辆加油服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	400000	0	400000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C15040201]机动车保险服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	110000	0	110000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公用经费补助	[A150199]其他农副食品	[2040201]行政运行	[30106]伙食补助费	年初安排	经费拨款补助	1	691200	0	691200	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A0202099]其他文印设备	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	2000	0	6000	0	0

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02010104]台式计算机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	23	8000	0	184000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[C190107]健康检查服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	192000	0	192000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A0206180203]空调机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	22	20500	0	114500	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	300000	0	300000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[B0801]房屋修缮	[2040201]行政运行	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	550000	0	550000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A020201]复印机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	80000	0	80000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[B0801]房屋修缮	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	300000	0	300000	0	300000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A07030101]制服	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	200000	0	200000	0	200000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A032502]交通管理设备	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	838700	0	838700	0	358700
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	150000	0	150000	0	0

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C0702]餐饮服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	270	5400	0	1458000	0	1458000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2040202]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	40	2750	0	110000	0	110000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[A07030101]制服	[2040202]一般行政管理事务	[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	300	2000	0	600000	0	600000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C190107]健康检查服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	342000	0	342000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C050302]车辆加油服务	[2040202]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	40	3000	0	120000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	检测鉴定费	[C080199]其他法律服务	[2040299]其他公安支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	850000	0	850000	0	850000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	停车保管服务费	[C080199]其他法律服务	[2040299]其他公安支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1450000	0	1450000	0	1450000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	移动执法终端服务费	[C030102]增值电信服务	[2040299]其他公安支出	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	1016000	0	1016000	0	1450000
131002	武汉市公安局化工区交通大队	公车维护费	[C050302]车辆加油服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	15000	0	60000	0	0
131002	武汉市公安局化工区交通大队	公车维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	10000	0	40000	0	0

131002	武汉市公安局化工区交通大队	在职人员公用	[A150199]其他农副食品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	14400	0	14400	0	14400
131002	武汉市公安局化工区交通大队	公车维护费	[C15040201]机动车保险服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	5000	0	20000	0	0
131002	武汉市公安局化工区交通大队	在职人员公用	[A032502]交通管理设备	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	85600	0	85600	0	85600
131002	武汉市公安局化工区交通大队	公用经费补助	[A150199]其他农副食品	[2040201]行政运行	[30106]伙食补助费	年初安排	经费拨款补助	1	43200	0	43200	0	0
131002	武汉市公安局化工区交通大队	辅警经费	[A07030101]制服	[2040202]一般行政管理事务	[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	40	2000	0	80000	0	80000
131002	武汉市公安局化工区交通大队	辅警经费	[C0702]餐饮服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	40	5000	0	200000	0	200000
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区交通专项业务经费	[A032502]交通管理设备	[2040299]其他公安支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	69200	0	69200	0	69200
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区停车保管及检测鉴定	[C080199]其他法律服务	[2040299]其他公安支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	800000	0	800000	0	800000
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区汉警快骑工作经费	[C050302]车辆加油服务	[2040299]其他公安支出	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	6	7000	0	42000	0	0
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区汉警快骑工作经费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2040299]其他公安支出	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	6	3000	0	18000	0	0

131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区汉警快骑工作经费	[A07030101]制服	[2040299]其他公安支出	[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	6	3000	0	18000	0	18000
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区汉警快骑工作经费	[C0702]餐饮服务	[2040299]其他公安支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	35000	0	35000	0	35000
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区交通专项业务经费	[A0201060101]喷墨打印机	[2040299]其他公安支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2400	0	4800	0	0
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区交通专项业务经费	[A0201060199]其他打印设备	[2040299]其他公安支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000	0	2000	0	2000
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区交通设施维护费	[C1399]其他市政公共设施管理服务	[2040299]其他公安支出	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	450000	0	450000	0	450000
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区新增交通设施经费	[A032502]交通管理设备	[2040299]其他公安支出	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	2	500000	0	1000000	0	1000000
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区交通专项业务经费	[B0801]房屋修缮	[2040299]其他公安支出	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	0	50000
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区交通专项业务经费	[A032502]交通管理设备	[2040299]其他公安支出	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	100000	0	200000	0	0
131002	武汉市公安局化工区交通大队	化工区交通专项业务经费	[A02010104]台式计算机	[2040299]其他公安支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	6000	0	24000	0	24000

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年政府购买服务预算表

部门/单位：

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

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年资产配置预算表

部门/单位：

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					2068	2923	202	625300	1130000			553300	202				1058000
03	行政文教					2068	2923	202	625300	1130000			553300	202				1058000
131	武汉市公安局青山区交通大队					2068	2923	202	625300	1130000			553300	202				1058000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	椅凳类	150	300	10	500	5000	[6010300]椅	会议桌椅	500	10	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	椅凳类	489	600	12	600	7200	[6010300]椅	办公椅	600	12	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	7200
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	台、桌类	15	30	1	10000	10000	[6010200]台	会议桌椅	10000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	台、桌类	25	40	7	500	3500	[6010200]台	茶几	500	7	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3500
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	台、桌类	342	400	12	1500	18000	[6010200]台	办公桌	1500	12	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	18000

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	热水器	24	30	5	2000	10000	[20107]热	其他家俱	2000	5	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	其他柜	1	10	2	3000	6000	[6010599]其	保密柜	3000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	台式机	191	205	23	8000	184000	[2010104]台	台式计算机	8000	23	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	184000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	空气调节电器	30	40	7	7000	49000	[20102]空	5P柜机	7000	7	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	49000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	扫描仪	2	21	3	2000	6000	[2010605]扫	扫描仪(G)	2000	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	复印机	4	7	1	80000	80000	[2020100]复	复印机	8000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	8000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	沙发类	36	50	7	2000	14000	[6010400]沙	沙发	2000	7	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	14000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	空气调节电器	95	120	13	3500	45500	[20102]空	5P柜机	3500	13	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	45500
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	清洁卫生电器	17	30	5	3000	15000	[20103]清	其他家俱	3000	5	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	电动自行车	59	100	20	3500	70000	[2030900]电	其他家俱	3500	20	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	70000

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	多功能一体机	121	231	22	2400	52800	[2020300]多	票据打印机	2400	22	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	52800
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	制冷电器	15	30	5	3000	15000	[2201001]制	其他家俱	3000	5	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	文件柜	123	200	15	1000	15000	[6010501]文	文件柜	1000	15	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	空气调节电器	282	400	25	800	20000	[2201002]空	其他家俱	800	25	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	其他交通管理	15	30	1	480000	480000	[3270299]其	其他家俱	480000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	480000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	空气调节电器	30	35	2	10000	20000	[2201002]空	1·5P挂机	10000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[201]通用设备	碎纸机	2	14	4	1000	4000	[2021000]碎	碎纸机	1000	4	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4000

武汉市公安局青山区交通大队 2022 年整体支出绩效目标表

单位：元

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	027-86862426			
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	87158100.37	100%	2021 年	2020 年
		其他资金				
		合计	87158100.37	100%	79916660.81	73973552.56
	支出构成	基本支出	57744500.37	66.25%	52262160.81	50438552.56
		项目支出	29413600.00	33.75%	27654500	23535000
		合计	87158100.37	100%	79916660.81	73973552.56
部门职能概述	1. 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； 2. 开展辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育； 3. 维护道路交通秩序，保障道路交通畅通、有序； 4. 完成道路交通警卫保卫任务； 5. 完成上级交办的其它任务。					
年度工作任务	2022 年是党的二十大召开之年，交通大队将在各级党委政府和上级公安机关的坚强领导下，牢固树立“减量控大”红线意识、底线思维，全力压降道路交通事故。突出人、车、路、企业、执法等“五类要素”，持续排查交通安全风险隐患。突出大货车、渣土车等“大三车”、“二危一校一面”等重点车辆源头管理和各类交通违法严管。以“精致交通”建设为牵引，以“百日行动”“专项整治”“文明城市创建”等为抓手，突出交通秩序乱点、堵点持续开展交通违法整治，持续打造一批“精致片区”“精致路口”“停车示范路口”等全市样板工程，提升城市文明程度。结合“万名警察进社区、千警进企业、我为群众办实事”实践活动，落实公安部“放管服”改革，着力解决群众各类“急难愁盼”问题。积极争取上级党委支持，积极学习和借鉴全国先进地区经验做法，创新思维模式，加大对智慧交通、道路建设、警务装备、安防设施等经费投入，更好提升交通管理效能、保障民警执法安全。认真贯彻落实上级党委一系列建警治警方针，不断巩固“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作成效，坚持以“党建带队建、队建促业务”，不断挖掘先进典型宣传，全力打造“四个铁一般”队伍。					
	长期目标		年度目标			

整体 绩效 目标	目标 1：守底线，强化社会面管控 目标 2：强业务，履职尽责：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：落实各级党委政府和上级公安机关指令；强化社会面管控，不发生大规模群体性事件、恶性交通事故等影响公共安全重大案事件；服务本区建设。 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	不发生大规模群体性事件、恶性交通事故等影响公共安全重大案事件	不发生
		质 量 指 标	落实指 令	落实各级党委政府和上级公安机关指令	落实
		时 效 指 标	目前无		
		成 本 指 标	目前无		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	服务本 区建设	完成本级党委政府各项工作部署	完成
		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	目前无		

		满意度			
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	清零
		数量指标	交通亡人数控制	交通事故亡人数控制值在标内	标内
		数量指标	交通违法查处	常态交通违法查处达标	达标
		质量指标	交通组织规划	规划科学合理	合理
		质量指标	特殊勤务	警保卫工作组织实施完成	完成
		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	标内
		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	标内
		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			不出现
		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	群主满意度			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	
				2021 年	2020 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	落实指令	落实	落实	落实	落实
		时效 指标	目前无				
		成本	目前无				

		指标					
	效益指标	社会效益指标	服务本区建设	完成	完成	完成	完成
		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	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	交通隐患排查	整改 3 处	整改 4 处	整改后清零	清零
		数量指标	交通亡人数控制	标内	标内	标内	标内
		数量指标	交通违法查处率	达标	达标	达标	达标
		质量指标	交通组织规划	达标	达标	达标	达标
		质量指标	特殊勤务	完成	完成	完成	完成
		时效指标	目前无				
		成本指标	目前无				
	效益指	社会效益指标	交通事故防控	标内	标内	标内	标内

	标	经济效益指标	道路交通安全通畅	达标	达标	达标	达标
		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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020 年		
	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

		度					
.....							

- 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. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项（绩效目标）申报表

2022 年度

申报项目名称：辅警经费

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 ：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	辅警经费			
主管部门及编码	[131]武汉市青山区交通大队		实施单位	武汉市青山区交通大队机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	20100000.00	当年资金总额:	20100000.00
	其中: 财政拨款	20100000.00	其中: 当年财政拨款	20100000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
警务辅助人员(辅警)在公安机关指挥、监督下,协助人民警察完成文职及勤务工作,1、协助接线查询、窗口服务、证件办理、文件助理、视频监控、信息采集、后勤保障等文职工作;2、协助疏导交通、告知、劝阻、纠正交通违法;维护案(事)件现场秩序、保护现场、抢救伤员、开展卡口值守,盘查、堵控违法犯罪犯罪嫌疑人等勤务工作。3、有效缓解我单位缺编严重问题,有效加强辖区社区全面管控、维护交通有序通畅、预防处置交通事故,服务人民群众、服务辖区经济建设。项目资金使用率达到年度计划的50%。			警务辅助人员(辅警)在公安机关指挥、监督下,协助人民警察完成文职及勤务工作,1、协助接线查询、窗口服务、证件办理、文件助理、视频监控、信息采集、后勤保障等文职工作;2、协助疏导交通、告知、劝阻、纠正交通违法;维护案(事)件现场秩序、保护现场、抢救伤员、开展卡口值守,盘查、堵控违法犯罪犯罪嫌疑人等勤务工作。3、有效缓解我单位缺编严重问题,有效加强辖区社区全面管控、维护交通有序通畅、预防处置交通事故,服务人民群众、服务辖区经济建设。项目资金使用率达到年度计划的95%以上。	

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	辅警 312 人招录聘用完成率	≥85%	数量指标	辅警 312 人招录聘用完成率	≥85%
产出指标	质量指标	满足辅警人员工资福利、社会保	基本满足	质量指标	满足辅警人员工资福利、社会保障、服	基本满足

		障、服装装 备、教育培 训等需求			装装备、教育 培训等需求	
产出指标	成本指标		≥95%	成本指标	项目资金使 用执行率	≥95%
产出指标	时效指标	年度内完成	年度	时效指标	年度内完成	2022
效益指标	社会效益指标	辅助完成各 类考核达 标，服务辖 区经济	上级考核达标	社会效益指标	辅助完成各 类考核达标， 服务辖区经 济	上级考核达标

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表 2022 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：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	检测鉴定费			
主管部门及编码	[131]武汉市青山区交通大队		实施单位	武汉市青山区交通大队机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	850000.0000	当年资金总额:	850000.00
	其中: 财政拨款	850000.00	其中: 当年财政拨款	850000.00
	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	年度交通事故检测鉴定按法律要求全覆盖	≥95%	数量指标	≥95%	≥95%
产出指标	质量指标	年度交通事故检测鉴定证据准确率	≥95%	质量指标	≥95%	≥95%
产出指标	成本指标	项目资金使用	≥95%	成本指标	≥95%	≥95%

		用率				
产出指标	时效指标	检测鉴定项目时间内完成	≥95%	时效指标	≥95%	≥95%
效益指标	社会效益指标	交通事故案件处理合法规范	上级考核合格	社会效益指标	考核合格	考核合格

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 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 ：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	停车保管服务费			
主管部门及编码	[131]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	2022-2022
项目资金	资金总额	1450000.0000	当年资金总额:	1450000.00
	其中: 财政拨款	1450000.00	其中: 当年财政拨款	1450000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
相关停车保管项目资金使用率达到年度计划的 50%，有效保障本单位执法办案活动依法依规开展。			相关停车保管项目资金使用率达到年度计划的 95%以上，有效保障本单位执法办案活动依法依规开展。	

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	依法暂扣车辆完成率	≥95%	数量指标	≥95%	≥95%
产出指标	质量指标	依法暂扣车辆保管完好率	≥95%	质量指标	≥95%	≥95%
产出指标	成本指标	项目资金使用合法合规	合法合规	成本指标	合法合规	合法合规
产出指标	时效指标	依法暂扣车辆入库、放行及时率	≥95%	时效指标	≥95%	≥95%
效益指标	社会效益指标	公安交管业务依法规范	依法规范	社会效益指标	依法规范	依法规范

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：移动执法终端服务费

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：

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	移动执法终端服务费		
主管部门及编码	[131]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	2022-2022

项目资金	资金总额	1016000.0000	当年资金总额:	1016000.00
	其中: 财政拨款	1016000.00	其中: 当年财政拨款	1016000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障本单位民警 136 部、辅警 100 部移动警务终端通讯服务有效实施, 通讯服务项目资金使用率达到年度计划的 50%, 有效保障执勤执法工作顺利开展。			保障本单位民警 136 部、辅警 100 部移动警务终端通讯服务有效实施, 通讯服务项目资金使用率达到年度计划的 95% 以上, 有效保障执勤执法工作顺利开展。	

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	满足执勤执法移动终端数量需求	236 部	数量指标	236 部	236 部
产出指标	质量指标	满足执勤执法移动数据通讯需求	≥95%	质量指标	≥95%	≥95%
产出指标	成本指标	资金使用合规性	合规	成本指标	合规	合规
产出指标	时效指标	通信服务故障及时排除率	24 小时	时效指标	24 小时	24 小时
效益指标	社会效益指标	公安交通管理适应全区经济发展需求	满足	社会效益指标	满足	满足

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：辅警经费

编报单位（印章）：化工区交通大队

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	辅警经费			
主管部门及编码	[131]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	2022-2022
项目资金	资金总额	2400000.00	当年资金总额：	2400000.00

	其中：财政拨款	2400000.00	其中：当年财政拨款	2400000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
警务辅助人员（辅警）在公安机关指挥、监督下，协助人民警察完成文职及勤务工作，1、协助接线查询、窗口服务、证件办理、文件助理、视频监控、信息采集、后勤保障等文职工作；2、协助疏导交通、告知、劝阻、纠正交通违法；维护案（事）件现场秩序、保护现场、抢救伤员、开展卡口值守，盘查、堵控违法犯罪犯罪嫌疑人等勤务工作。3、有效缓解我单位缺编严重问题，有效加强辖区社区全面管控、维护交通有序通畅、预防处置交通事故，服务人民群众、服务辖区经济建设。项目资金使用率达到年度计划的50%。			警务辅助人员（辅警）在公安机关指挥、监督下，协助人民警察完成文职及勤务工作，1、协助接线查询、窗口服务、证件办理、文件助理、视频监控、信息采集、后勤保障等文职工作；2、协助疏导交通、告知、劝阻、纠正交通违法；维护案（事）件现场秩序、保护现场、抢救伤员、开展卡口值守，盘查、堵控违法犯罪犯罪嫌疑人等勤务工作。3、有效缓解我单位缺编严重问题，有效加强辖区社区全面管控、维护交通有序通畅、预防处置交通事故，服务人民群众、服务辖区经济建设。项目资金使用率达到年度计划的95%以上。	

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	辅警40人招录聘用完成率	≥85%	数量指标	辅警40人招录聘用完成率	≥85%
产出指标	质量指标	满足辅警人员工资福利、社会保障、服装装备、教育培训等需求	基本满足	质量指标	满足辅警人员工资福利、社会保障、服装装备、教育培训等需求	基本满足
产出指标	成本指标	项目资金使用执行率	≥95%	成本指标	项目资金使用执行率	≥95%
产出指标	时效指标	年度内完成	年度	时效指标	年度内完成	2022
效益指标	社会效益指标	辅助完成各类考核达标，服务辖区经济	上级考核达标	社会效益指标	辅助完成各类考核达标，服务辖区经济	上级考核达标

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：化工区人员保障差额补齐

编报单位（印章）：化工区交通大队

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	辅警经费		
主管部门 及编码	[131]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	2022-2022
项目资金	资金总额	83500.00	当年资金总额:	83500.00
	其中: 财政拨款	83500.00	其中: 当年财政拨款	83500.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
有效保障本单位人员机构调整而产生的人员保障差额足额补齐, 资金使用率达到年度计划的 50%。			有效保障本单位人员机构调整而产生的人员保障差额足额补齐, 资金使用率达到年度计划的 95% 以上。	

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	保障化工大队人员差额补齐人数	8 人	数量指标	8 人	8 人
产出指标	质量指标	保障化工大队人员差额补齐足额完成	足额完成	质量指标	保障化工大队人员差额补齐足额完成	足额完成
产出指标	成本指标	项目资金使用执行率	≥95%	成本指标	项目资金使用执行率	≥95%
产出指标	时效指标	年度内完成	年度	时效指标	年度内完成	2022

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 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 ：

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	化工区汉警快骑工作经费		
主管部门及编码	[131]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	2022-2022

项目资金	资金总额	540000.0000	当年资金总额:	540000.00
	其中: 财政拨款	540000.00	其中: 当年财政拨款	540000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
落实改进道路交通安全管理勤务方式, 健全完善公安机关“情指勤”一体化建设机制, 落实突发事件应急处置六快(快发现、快报告、快判断、快决策、快调警、快处置)工作要求, 提升交通应急快速处置能力, 资金使用率达到年度计划的 50%。			落实改进道路交通安全管理勤务方式, 健全完善公安机关“情指勤”一体化建设机制, 落实突发事件应急处置六快(快发现、快报告、快判断、快决策、快调警、快处置)工作要求, 提升交通应急快速处置能力, 资金使用率达到年度计划的 95%以上。	

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	汉警快骑摩托车 6 台勤务使用良好	≥95%	数量指标	≥95%	≥95%
产出指标	质量指标	汉警快骑人员 6 名薪资保障适宜	适宜	质量指标	适宜	适宜
产出指标	成本指标	资金使用率	≥95%	成本指标	≥95%	≥95%
产出指标	时效指标	年度内实施完毕	实施完毕	时效指标	实施完毕	完毕
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序良好, 拥堵率达标	上级考核达标	社会效益指标	上级考核达标	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务化工园区经济	化工园区考核达标	服务对象满意度指标	化工园区考核达标	达标

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：化工区停车保管费及检测鉴定费

编报单位（印章）：化工区交通大队

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	化工区停车保管费及检测鉴定费		
主管部门及编码	[131]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	2022-2022

项目资金	资金总额	800000.0000	当年资金总额:	800000.00
	其中: 财政拨款	800000.00	其中: 当年财政拨款	800000.00
	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、交通事故检测鉴定费用按标的足额、及时支付, 支付完成全年计划的 50%, 保障本单位交通管理各项业务开展依法依规, 有效开展。			相关停车保管费、交通事故检测鉴定费用按标的足额、及时支付, 支付完成全年计划的 95% 以上, 保障本单位交通管理各项业务开展依法依规, 有效开展。	

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	交通事故案件鉴定完成率	≥95%	数量指标	≥95%	≥95%
产出指标	质量指标	交通事故案件证据准确率	≥95%	质量指标	≥95%	≥95%
产出指标	质量指标	执法暂扣车辆完好率	≥95%	质量指标	≥95%	≥95%
产出指标	成本指标	资金使用规范	规范	成本指标	规范	100%
产出指标	时效指标	年度内实施完成	实施完毕	时效指标	实施完毕	100%
效益指标	社会效益指标	公安交通管理执法、交通事故处理依法依规	依法规范	社会效益指标	依法规范	依法规范

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 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 ：

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	化工区交通设施维护费		
主管部门及编码	[131]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	2022-2022

项目资金	资金总额	450000.0000	当年资金总额:	450000.00
	其中: 财政拨款	450000.00	其中: 当年财政拨款	450000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
各类交通设施维护工作落实开展, 支付完成全年计划的50%, 保障各类交通设施维护达标			各类交通设施维护工作落实开展, 支付完成全年计划的95%以上, 有效保障园区交通设施清晰有效、符合相关行业标准, 各类交通设施维护达标。	

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	化工园区交通设施维护覆盖率	≥95%	数量指标	≥95%	≥95%
产出指标	质量指标	化工园区交通设施完好率	≥95%	质量指标	≥95%	≥95%
产出指标	成本指标	资金使用率	≥95%	成本指标	≥95%	≥95%
产出指标	时效指标	化工园区交通设施损坏时间内修复	≥95%	时效指标	≥95%	≥95%
效益指标	社会效益指标	化工园区交通秩序良好、亡人交通事故控制数达标	上级考核达标	社会效益指标	考核达标	达标
效益指标	经济效益指标	化工园区交通事故经济损失控制数	上级考核达标	经济效益指标	考核达标	达标

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 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 ：

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	化工区新增交通设施经费		
主管部门及编码	[131]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	2022-2022

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	
化工园区道路交通设施新建工作有效开展, 新增达到年度规划数量的 50%。			化工园区道路交通设施新建工作落实完成, 新增达到年度规划数量的 95% 以上。	

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	全年设施建设数量	≥95%	数量指标	≥95%	≥95%
产出指标	质量指标	设施建设验收合格率	≥100%	质量指标	≥100%	≥100%
产出指标	成本指标	资金使用规范	规范	成本指标	规范	规范
产出指标	时效指标	年度内实施完成	年度内	时效指标	年度内	年度内
效益指标	可持续影响指标	服务园区经济发展	园区考核达标	可持续影响指标	园区考核达标	达标
效益指标	社会效益指标	化工园区交通设施完备有效率	≥95%	社会效益指标	≥95%	≥95%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 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：

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	化工区交通专项业务经费		
主管部门及编码	[131]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	2022-2022

项目资金	资金总额	724100.0000	当年资金总额:	74100.00
	其中: 财政拨款	724100.00	其中: 当年财政拨款	724100.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
公安交管宣传、羁押经费、办案费, 交通信访维稳经费以及公安交管专用设备购置等工作全面开展, 项目资金使用率达到年度计划的 50%。			公安交管宣传、羁押经费、办案费, 交通信访维稳经费以及公安交管专用设备购置等工作全面落实, 项目资金使用率达到年度计划的 95% 以上。	

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	公安专业装备配备满足工作需求	满足	数量指标	满足	满足
产出指标	质量指标	公安交管专项业务实施办结率	≥95%	质量指标	≥95%	≥95%
产出指标	成本指标	资金使用合理规范	合规	成本指标	合规	合规
产出指标	时效指标	公安交管专项业务工作完成及时率	≥95%	时效指标	≥95%	≥95%
效益指标	社会效益指标	服务园区经济发展	完成园区年度工作目标	社会效益指标	完成园区年度工作目标	完成园区年度工作目标

第三部分 武汉市公安局青山区交通大队 2022 年部门 预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局青山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：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、国有资本经营预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 87158100.37 元。比 2021 年预算增加 7241439.56 元，增长 8.3%，增加主要原因一是年度奖励全额保障，二是人员经费正常增加，三是部分项目经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 87158100.37 元，其中：一般公共预算 87158100.37 元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 87158100.37 元，其中：基本支出 57744500.37 元，占 66.25%；项目支出 29413600.00 元，占 33.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 87158100.37 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 87158100.37 元。支出包括：基本

支出 57744500.37 元，项目支出 29413600.00 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 87158100.37 元，比 2021 年预算增加 7241439.56 元，增长 8.3%，增加主要原因一是年度奖励全额保障，二是人员经费正常增加，三是部分项目经费增加。

(一)基本支出 57744500.37 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 29413600.00 元。

一般行政管理事务 22583500.00 元，其中青山区交警大队 20100000.00 元，化学工业区交警大队 2483500.00 元。青山区交警大队 20100000.00 元为辅警项目，用于警用辅助人员（辅警）266 人，年人均 60000.00 元保障经费（含人员经费、服装经费、办公经费）计 15960000.00 元；“汉警快骑”辅警 46 人，年人均 90000.00 元保障经费计 4140000.00 元；化学工业区交警大队 2483500.00 元，分别为化学工业区交警大队辅警项目 2400000.00 元、化学工业区交警大队人员经费补差项目 83500.00 元，其中辅警项目用于化学工业区交警大队警用辅助人员（辅警）40 人，年人均 60000.00 元保障经费（含人员经费、服装经费、办公经费）计 2400000.00 元，化学工业区交警大队人员经费补差项目主要用于补齐化工区在编人员因体制调整而产生的人员保障差额。

其他公安支出 6830100.00 元，其中：青山区交通大队 3316000.00 元、化学工业区交通大队 3514100.00 元。青山区交通大队项目包括：停车保管费项目 1450000.00 元、以及检测鉴定费 850000.00 元，两项目主要用于根据《中华人民共和国行政强制法》、《公安机关行政案件程序规定》，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、以及支付交通事故中尸检、血液鉴定、车辆检测鉴定、痕迹鉴定等检测鉴定费；移动执法终端服务费项目 1016000.00 元，主要用于警务移动执法终端通信服务费用。化学工业区交通大队项目包括：化工区汉警快骑工作经费 540000.00 元，主要用于汉警快骑辅警 6 名，年人均 90000.00 元保障经费；化工区交通设施维护费项目 450000.00，主要用于化工区已建成的交通设施维护、维修；化工区交通专项业务经费项目 724100.00 元，主要用于公安交管宣传、羁押经费、办案费，交通信访维稳工作等业务经费以及公安专用设备购置；化工区新增交通设施经费 1000000.00 元，主要用于化工区道路交通设施新建；化工区停车保管及检测鉴定费 800000.00 元，主要用于根据《中华人民共和国行政强制法》、《公安机关行政案件程序规定》，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、以及支付交通事故中尸检、血液鉴定、车辆检测鉴定、痕迹鉴定等检测鉴定费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 5744500.37 元。其中：

(一) 人员经费 50239270.69 元。包括：

工资福利支出 48240718.13 元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 1998552.56 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 7505229.68 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 930000 元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 元；(2) 公务用车购置及运行维护费 930000 元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 930000 元)；(3) 公务接待费 0 元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年青山区交警大队及化学工业区交警大队机关运行经费 7505229.68 元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 13371400.00 元。包括：货物类 6151400.00 元，工程类 900000.00 元，服务类 6320000.00 元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 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 31 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 5 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 29413600.00 元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。设置了部门整体支出绩效目标，11 个项目支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目，无督促改

进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/无效低效/无效项目。

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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)
4. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)
其他公安支出(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补
助(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业
单位医疗支出(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。