

武汉市公安局青山区交通大队

2023 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 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 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

第一部分武汉市公安局青山区交通大队概况

一、部门主要职能

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。

二、部门预算单位构成

部门预算由青山区交通大队、化学工业区交通大队构成，属区财政拨款单位。

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秘书科、2个执勤中队。

三、部门人员构成

青山区交通大队编制人数 178 人，其中：行政编制 178 人。在职实有人数 126 人，其中：行政编制 126 人。离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

化学工业区交通大队编制人数 20 人，其中：行政编制 20 人，在职实有人数 7 人，其中：行政编制 7 人。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分武汉市公安局青山区交通大队 2023 年部门预算表

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	81897266.48	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	70545028.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2496328.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4279683.52
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	4576226.52
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	81897266.48	本年支出合计	81897266.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	81897266.48	支 出 总 计	81897266.48

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。

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	81897266.48	81897266.48	81897266.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	武汉市公安局青山区交通大队	81897266.48	81897266.48	81897266.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	81897266.48	81897266.48	81897266.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

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	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	81897266.48	53369266.48	28528000.00			
204	公共安全支出	70545028.12	42017028.12	28528000.00			
20402	公安	70545028.12	42017028.12	28528000.00			
2040201	行政运行	42017028.12	42017028.12	0.00			
2040202	一般行政管理事务	1125200.00	0.00	1125200.00			
2040220	执法办案	4902800.00	0.00	4902800.00			
2040299	其他公安支出	22500000.00	0.00	22500000.00			
208	社会保障和就业支出	2496328.32	2496328.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2496328.32	2496328.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2496328.32	2496328.32	0.00			
210	卫生健康支出	4279683.52	4279683.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4279683.52	4279683.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	1248164.16	1248164.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2922305.00	2922305.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109214.36	109214.36	0.00			
221	住房保障支出	4576226.52	4576226.52	0.00			
22102	住房改革支出	4576226.52	4576226.52	0.00			
2210201	住房公积金	3795958.92	3795958.92	0.00			
2210202	提租补贴	780267.60	780267.60	0.00			

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	81897266.48	一、本年支出	81897266.48
（一）一般公共预算拨款	81897266.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	70545028.12
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2496328.32
		（八）卫生健康支出	4279683.52
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4576226.52
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	81897266.48	支 出 总 计	81897266.48

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	81,897,266.48	53,369,266.48	45,275,715.20	8,093,551.28	28,528,000.00
204	公共安全支出	70,545,028.12	42,017,028.12	33,923,476.84	8,093,551.28	28,528,000.00
20402	公安	70,545,028.12	42,017,028.12	33,923,476.84	8,093,551.28	28,528,000.00
2040201	行政运行	42,017,028.12	42,017,028.12	33,923,476.84	8,093,551.28	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,125,200.00	0.00	0.00	0.00	1,125,200.00
2040220	执法办案	4,902,800.00	0.00	0.00	0.00	4,902,800.00
2040299	其他公安支出	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
208	社会保障和就业支出	2,496,328.32	2,496,328.32	2,496,328.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,496,328.32	2,496,328.32	2,496,328.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,496,328.32	2,496,328.32	2,496,328.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,279,683.52	4,279,683.52	4,279,683.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,279,683.52	4,279,683.52	4,279,683.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,248,164.16	1,248,164.16	1,248,164.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,922,305.00	2,922,305.00	2,922,305.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109,214.36	109,214.36	109,214.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,576,226.52	4,576,226.52	4,576,226.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,576,226.52	4,576,226.52	4,576,226.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,795,958.92	3,795,958.92	3,795,958.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	780,267.60	780,267.60	780,267.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	53,369,266.48	45,275,715.20	8,093,551.28
301	工资福利支出	43,027,723.64	43,027,723.64	0.00
30101	基本工资	6,677,988.00	6,677,988.00	0.00
30102	津贴补贴	10,772,811.60	10,772,811.60	0.00
30103	奖金	14,962,459.00	14,962,459.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	2,496,328.32	2,496,328.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	1,248,164.16	1,248,164.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,530,639.28	2,530,639.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	109,214.36	109,214.36	0.00
30113	住房公积金	3,795,958.92	3,795,958.92	0.00
30199	其他工资福利支出	434,160.00	434,160.00	0.00
302	商品和服务支出	8,093,551.28	0.00	8,093,551.28
30201	办公费	1,203,000.00	0.00	1,203,000.00
30202	印刷费	30,000.00	0.00	30,000.00
30203	咨询费	100,000.00	0.00	100,000.00
30204	手续费	10,000.00	0.00	10,000.00
30205	水费	240,000.00	0.00	240,000.00
30206	电费	900,000.00	0.00	900,000.00
30207	邮电费	150,000.00	0.00	150,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
30215	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00
30216	培训费	194,975.82	0.00	194,975.82
30224	被装购置费	200,000.00	0.00	200,000.00
30226	劳务费	20,000.00	0.00	20,000.00
30227	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00
30228	工会经费	259,967.76	0.00	259,967.76
30229	福利费	324,959.70	0.00	324,959.70
30231	公务用车运行维护费	930,000.00	0.00	930,000.00
30239	其他交通费用	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,620,648.00	0.00	1,620,648.00
303	对个人和家庭的补助	2,247,991.56	2,247,991.56	0.00
30307	医疗费补助	391,665.72	391,665.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	1,856,325.84	1,856,325.84	0.00

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

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

备注：2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

部门/单位:

项目支出表

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		
			28,528,000.00	28,528,000.00	0	0	0	0	0	0	0
131	武汉市公安局青山区交通大队		28,528,000.00	28,528,000.00	0	0	0	0	0	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级		28,528,000.00	28,528,000.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		28,528,000.00	28,528,000.00	0	0	0	0	0	0	0
420107 22131T 000000 101	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	0	0	0	0	0	0
420107 22131T 000000 102	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	0	0	0	0	0	0
420107 22131T 000000 103	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	0	0	0	0	0	0
420107 22131T 000000 104	移动执法终端服务费	武汉市公安局青山区交通大队本级	812,800.00	812,800.00	0	0	0	0	0	0	0
420107 23131T 000000 101	交通信号灯电费	武汉市公安局青山区交通大队本级	330,000.00	330,000.00	0	0	0	0	0	0	0
420107 23131T 000000 102	化工区辅警经费	武汉市公安局青山区交通大队本级	2,400,000.00	2,400,000.00	0	0	0	0	0	0	0
420107 23131T 000000 103	化工区交管项目业务经费	武汉市公安局青山区交通大队本级	2,585,200.00	2,585,200.00	0	0	0	0	0	0	0

单位:元

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	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							973	8823050		12356800	9927400	250000
03	行政文教科							973	8823050		12356800	9927400	250000
131	武汉市公安局青山区交通大队							973	8823050		12356800	9927400	250000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	8000	0	160000	160000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15	2200	0	33000	33000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	180	1200	0	216000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	718200	0	718200	718200	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	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	[A02021301]碎纸机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	1000	0	2000	2000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C18040102]财产保险服务	[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	130000	0	130000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C23120301]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	250000	0	250000	250000	250000
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02370200]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	350000	0	350000	350000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	200	250	0	50000	50000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[B08010000]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	500000	0	500000	500000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	133	5400	0	718200	718200	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	化工区交管项目业务经费	[B08010000]房屋修缮	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	0	100000	100000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	化工区交管项目业务经费	[A02370200]交通管理设备	[2040202]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	400000	0	400000	400000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	化工区交管项目业务经费	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2040220]执法办案	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	450000	0	450000	450000	0
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	[C17010100]基础电信服务	[2040220]执法办案	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	812800	0	812800	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	检测鉴定费	[C23019900]其他法律服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	850000	0	850000	800000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	化工区交管项目业务经费	[C23019900]其他法律服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	800000	0	800000	800000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	化工区交管项目业务经费	[A05030301]制服	[2040220]执法办案	[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	1	40000	0	40000	40000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	停车保管服务费	[C23019900]其他法律服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1450000	0	1450000	1450000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	化工区交管项目业务经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2040220]执法办案	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	6	5000	0	30000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	化工区辅警经费	[C22040000]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	252000	0	252000	252000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	化工区辅警经费	[A05030301]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	1	35000	0	35000	35000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C18040102]财产保险服务	[2040299]其他公安支出	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	52	800	0	41600	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C22040000]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	270	7200	0	1944000	1944000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[A02030801]电动两轮车	[2040299]其他公安支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30	5000	0	150000	150000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C04070100]体检服务	[2040299]其他公安支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	324000	0	324000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	化工区辅警经费	[C04070100]体检服务	[2040299]其他公安支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	45000	0	45000	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[A05030301]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	1	725000	0	725000	725000	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2040299]其他公安支出	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	46	5000	0	230000	0	0

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
	合计				2	1648200							
03	行政文教科				2	1648200							
131	武汉市公安局青山区交通大队				2	1648200							
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	是	公车维护费	车辆加油服务	0	550000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	是	公车维护费	车辆保险服务	0	130000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	是	公车维护费	车辆维修服务	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	是	公用经费补助	食材配送服务	1	718200	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务

资产配置预算表

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	配置 分类 标准 名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	金额 (元)
	合计					1370	2700	175	147700	913600			5000	30				913600
03	行政文 教科					1370	2700	175	147700	913600			5000	30				913600
131	武汉市公安局青山区交通大队					1370	2700	175	147700	913600			5000	30				913600
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[2040299] 其他公安支出	[203] 车辆	电动自行车	70	100	30	5000	150000	[2030900] 电动自行车	空	5000	30	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	150000
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	[601] 家具/用具/装具	台、桌类	50	100	3	500	1500	[6010200] 台、桌类	其它（非标准桌）	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1500
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	[601] 家具/用具/装具	其他厨卫用具	50	100	2	750	1500	[6010799] 其他厨卫用具	空	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1500
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	[601] 家具/用具/装具	椅凳类	50	100	5	500	2500	[6010300] 椅凳类	其它（非标准椅）	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	2500
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	[601] 家具/用具/装具	其他厨卫用具	50	100	1	2600	2600	[6010799] 其他厨卫用具	空	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	2600
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	[601] 家具/用具/装具	其他厨卫用具	50	100	2	2500	5000	[6010799] 其他厨卫用具	空	0	0	[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	热水器	50	100	3	5000	15000	[2201007] 热水器	其它（非标准）	0	0	[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	清洁卫生电器	50	100	3	5000	15000	[2201003]清洁卫生电器	其它（非标准）	0	0	[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	[301]专用设备	其他交通管理设备	50	100	5	70000	350000	[3270299]其他交通管理设备	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	350000
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	50	100	3	7000	21000	[2201002]空气调节电器	3P柜机	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	21000
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	50	100	15	3500	52500	[2201002]空气调节电器	1.5P挂机	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	52500
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	[601]家具/用具/装具	沙发类	50	100	3	2000	6000	[6010400]沙发类	沙发	0	0	[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	打印设备	50	100	15	2200	33000	[2010601]打印设备	黑白打印机A4	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	33000
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	50	100	20	8000	160000	[2010104]台式机	台式计算机	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	160000
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	[601]家具/用具/装具	椅凳类	50	100	10	600	6000	[6010300]椅凳类	办公椅	0	0	[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	[601]家具/用具/装具	床类	50	100	20	800	16000	[6010100]床类	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	16000
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	[601]家具/用具/装具	其他厨卫用具	50	100	1	4000	4000	[6010799]其他厨卫用具	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4000

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	[601]家具/用具/装具	其他柜	50	100	2	3000	6000	[6010599]其他柜	保密柜	0	0	[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	[601]家具/用具/装具	其他厨卫用具	50	100	1	500	500	[6010799]其他厨卫用具	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	500
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	[601]家具/用具/装具	其他厨卫用具	50	100	2	750	1500	[6010799]其他厨卫用具	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1500
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	[601]家具/用具/装具	台、桌类	50	100	10	1500	15000	[6010200]台、桌类	其它（非标准桌）	0	0	[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	制冷电器	50	100	2	3000	6000	[2201001]制冷电器	其它（非标准）	0	0	[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	制冷电器	50	100	2	4000	8000	[2201001]制冷电器	其它（非标准）	0	0	[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	[601]家具/用具/装具	其他厨卫用具	50	100	1	3000	3000	[6010799]其他厨卫用具	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3000
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	50	100	2	10000	20000	[2201002]空气调节电器	5P柜机	0	0	[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	[601]家具/用具/装具	文件柜	50	100	10	1000	10000	[6010501]文件柜	文件柜	0	0	[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	碎纸机	50	100	2	1000	2000	[2021000]碎纸机	碎纸机	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 29 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	
					2021 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	81897266.48	100%	87158100.37	79916660.81
		其他资金				
		合计	81897266.48	100%	87158100.37	79916660.81
	支出 构成	基本支出	53369266.48	66.25%	57744500.37	52262160.81
		项目支出	28528000.00	33.75%	29413600	27654500
合计		81897266.48	100%	87158100.37	79916660.81	
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	（一）夯实源头，提升风险隐患化解能力。加强辖区交通源头风险隐患排查；深化交通安全隐患路段源头治理；加大企业源头重点隐患整治。 （二）联动共治、提升社会综合治理合力。巩固提升交通秩序综合治理成效，全力净化路面交通秩序。巩固提升“政府主导、部门联动、交警主责、综合治理”的交通秩序整治工作格局，全区路面交通秩序管理工作再上台阶。推进交通环境综合治理工作，最大限度保证 21 号公路安全、有序、畅通。 （三）守牢底线，提升事故预防“减量控大”质效。以少亡人、不亡人，作为最大政绩，针对严重违法“多发点”、事故多发点位专项整治。强化缉查布控工作，精准打击涉牌涉证、“三超一疲劳”、违规载人等易肇事肇祸违法。坚持常态化酒驾整治，保持高压严管态势。加大重点危险路段管理，做好突出事故预防工作。严管“大三车”超限超载超速等严重违法行为，确保辖区交通秩序良好和运行安全。 （四）深化改革，提升便民利企工作质量。持续优化法治营商环境，向着新时代“三争”目标前进。增加对外窗口接待业务办理能力，做好业务办理服务。理顺审批工作机制，扩大备案占道施工范围，严格把关，严控断交封路，最大限度减少占道面积和时长；深度研判，综合施策，精细占道施工交通组织，降低占道施工对交通的影响；加强占道施工的监管，实现申请、审批、实施、监管、恢复的闭环管理。 （五）扣好执法“第一颗扣子”，提升执勤执法规范水平。厚植“以人民为中心”的执法理念，深入贯彻落实上级关于加强交警队伍从严管党治警工作意见，聚焦交管主责主业，下大力气把该防的事故防住、该管的违法管好、该降的罚款降下来，确保不因执法工作引发群体性、涉稳事件。常态坚持宽严相济，惩教结合，最大限度实现政治效果、法律效果、社会效果有机统一。强化舆情意识，完善舆情管控体系，防止引发负面炒作。					
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，亡人事故发生数标内；重大交通逃逸事故完全侦破；重大警卫任务圆满完成。 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		0 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

	效益指标	时效指标	目前无			
		成本指标	目前无			
		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		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			
				2022 年	2021 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				
		成本指标	目前无				
	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:	强业务，履职责，完成各项公安交通工作						
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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	交通隐患排查	整改 5 处	整改 3 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				
	效益指标	社会效益指标	交通事故防控	标内	标内	标内	标内
		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:	创满意，强化队伍规范化管						
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	
				2022 年	2021 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	
.....							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 29 日

部门名称	武汉市公安局青山区交通大队				
项目名称	辅警经费				
填报人	祝晓辉		联系电话	86328281	
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	修华峰	联系人	祝晓辉	电话	86328281
项目起止日期：	2022			至	2023
项目概况	根据武汉市公安局、武汉市财政局《关于推进警务机制改革财务管理配套工作的意见》武公【2012】80 号、市公安局《组建“汉警快骑”机动队工作方案》（武公指【2016】54 号），编列：1、辅警 266 名经费 15960000.00 元（含人员经费、服装经费、办公经费）；2、汉警快骑辅警 46 名经费 4140000.00 元；合计 20100000.00 元。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据武汉市公安局、武汉市财政局《关于推进警务机制改革财务管理配套工作的意见》武公【2012】80 号、市公安局《组建“汉警快骑”机动队工作方案》（武公指【2016】54 号）立项。				
项目资金情况 (20100000.00 元)	项目总投入			20100000.00	
	资金构成	中央财政		0	
		省级财政		0	
		市级财政		0	
		区级财政		20100000.00	
		自筹（其他）		0	

项目总目标	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。						
年底绩效目标	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。						
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	2022 年		
	产出指标	经济成本指标	项目资金使用执行率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		社会成本指标	辅助完成维护交通秩序、压降交通事故，配合民警完成违法查处率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		数量指标	辅警 312 人招录聘用完成率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
		质量指标	辅警队伍出现重大违纪事件次数	<1 人次	<1 人次	<1 人次	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		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	上级考核达标	上级考核达标	行业标准
		生态效益指标					
服务对象满意度							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 29 日

部门名称	武汉市公安局青山区交通大队						
项目名称	停车保管服务费						
填报人	祝晓辉	联系电话	86328281				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	修华峰	联系人	祝晓辉	电话	86328281		
项目起止日期：	2022			至	2023		
项目概况	根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，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由行政机关承担，不得向当事人收取的法律规定，根据近年来实际发生数，2022 年度申报停车保管费 1450000.00 元。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，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由行政机关承担，不得向当事人收取的法律规定立项。						
项目资金情况 (1450000.00 元)	项目总投入			1450000.00			
	资金构成	中央财政	0				
		省级财政	0				
		市级财政	0				
		区级财政	1450000.00				
		自筹（其他）	0				
项目总目标	落实《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，保障本单位执法办案依法扣留车辆工作依法依规开展。						
年底绩效目标	落实《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，保障本单位执法办案依法扣留车辆工作依法依规开展。						
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	2022 年		
				≥ 95%	≥ 95%		
		数量指标	依法暂扣车辆完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
		质量指标	依法暂扣车辆保管完好率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
		时效指标	依法暂扣车辆入库放行及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公安交管扣留车辆业务依法规范	依法依规	依法依规	依法依规	行业标准
		生态效益指标					
服务对象满意度							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 29 日

部门名称	武汉市公安局青山区交通大队						
项目名称	检测鉴定费						
填报人	祝晓辉	联系电话	86328281				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	修华峰	联系人	祝晓辉	电话	86328281		
项目起止日期:	2022			至	2023		
项目概况	根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，交通事故尸检费、血液鉴定费、交通事故车辆检测鉴定费、痕迹鉴定费等，由行政机关承担，不得向当事人收取的法律规定。根据近年来实际发生数，申报检测鉴定费 850000.00 元。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，交通事故尸检费、血液鉴定费、交通事故车辆检测鉴定费、痕迹鉴定费等，由行政机关承担，不得向当事人收取的法律规定立项。						
项目资金情况 (850000.00 元)	项目总投入			850000.00			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		850000.00			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，保障本单位交通事故处理中交通事故尸检、血液鉴定、交通事故车辆检测鉴定、痕迹鉴定等检测鉴定业务证据有效，程序合法。						
年底绩效目标	根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，保障本单位交通事故处理中交通事故尸检、血液鉴定、交通事故车辆检测鉴定、痕迹鉴定等检测鉴定业务证据有效，程序合法。						
年度绩效目标	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	2022 年		
		数量指标	年度交通事故检测鉴定按法律要求全覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
		质量指标	年度交通事故检测鉴定证据准确率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
		时效指标	检测鉴定项目时间内完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	交通事故案件处理依法规范	依法依规	依法依规	依法依规	行业标准
		生态效益指标					
		服务对象满意度					

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 29 日

部门名称	武汉市公安局青山区交通大队						
项目名称	移动执法终端服务费						
填报人	祝晓辉		联系电话		86328281		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	修华峰	联系人	祝晓辉		电话	86328281	
项目起止日期：	2022				至	2023	
项目概况	2021 年度报请区人民政府批准我单位移动警务终端服务采购项目，项目分两年半实施，2023 年度采购经费 812800.00 元。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	为保障本单位执勤执法、事故处置中的实时警务通讯需求，提供实时警务通信服务以及保密服务需求，2021 年度报请区人民政府批准我单位移动警务终端服务采购项目，项目分两年半实施。						
项目资金情况 (812800.00 元)	项目总投入				812800.00		
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			812800.00		
		自筹（其他）			0		
项目总目标	保障本单位执勤执法、事故处置中的实时警务通讯需求，提供实时警务通信服务以及保密服务。						
年底绩效目标	保障本单位执勤执法、事故处置中的实时警务通讯需求，提供实时警务通信服务以及保密服务。						
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	2022 年		
	产出指标	数量指标	满足执勤执法移动终端数量需求	236 部	236 部	236 部	
		质量指标	满足执勤执法移动数据通讯需求	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	通信服务故障及时排除率	<24 小时	<24 小时	<24 小时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足公安交通管理实时警务通讯服务及保密需求	满足	满足	满足	
生态效益指标							
服务对象满意度							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 29 日

部门名称	武汉市公安局青山区交通大队						
项目名称	交通信号灯电费						
填报人	祝晓辉		联系电话		86328281		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	修华峰	联系人	祝晓辉	电话	86328281		
项目起止日期:	2022			至	2023		
项目概况	为保障辖区交通信号灯正常使用所需电费开支，2022 年度报请区政府批准立项，2023 年度经费 330000.00 元。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	为保障辖区交通信号灯正常使用所需电费开支，2022 年度报请区政府批准立项。						
项目资金情况 (330000.00 元)	项目总投入			330000.00			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		330000.00			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	保障辖区交通信号灯正常使用所需电费开支						
年底绩效目标	保障辖区交通信号灯正常使用所需电费开支						
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	2022 年		
	产出指标	数量指标	保障辖区信号灯数量	194 部	194 部	194 部	行业标准
		质量指标	交通信号灯运行良好率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		时效指标	供电故障排除时间	<24 小时	<24 小时	<24 小时	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障交通秩序良好，降低交通事故发生	上级考核达标	上级考核达标	上级考核达标	行业标准
		生态效益指标					
		服务对象满意度					

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 29 日

部门名称	武汉市公安局青山区交通大队						
项目名称	化工区辅警经费						
填报人	祝晓辉	联系电话	86328281				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	修华峰	联系人	祝晓辉	电话	86328281		
项目起止日期:	2022			至	2023		
项目概况	根据武汉市公安局、武汉市财政局《关于推进警务机制改革财务管理配套工作的意见》武公【2012】80号文中，关于市划区辅警（交通协管员）划区保障的工作要求，年保障标准 60000.00 元，辅警经费 40 人*60000.00 元/年=2400000.00 元。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据武汉市公安局、武汉市财政局《关于推进警务机制改革财务管理配套工作的意见》武公【2012】80号文中，关于市划区辅警（交通协管员）划区保障的工作要求立项。						
项目资金情况 (2400000.00 元)	项目总投入					2400000.00	
	资金构成	中央财政				0	
		省级财政				0	
		市级财政				0	
		区级财政				2400000.00	
		自筹（其他）				0	
项目总目标	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；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。						
年底绩效目标	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；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。						
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	2022 年		
	产出指标	经济成本指标	项目资金使用执行率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		社会成本指标	辅助完成维护交通秩序、压降交通事故，配合民警完成违法查处率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		生态环境成本指标					
		数量指标	40 名辅警聘用完成率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
		质量指标	辅警队伍出现重大违纪事件次数	<1 人次	<1 人次	<1 人次	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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	上级考核达标	上级考核达标	行业标准
		生态效益指标					
服务对象满意度							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 29 日

部门名称	武汉市公安局青山区交通大队						
项目名称	化工区交管项目业务经费						
填报人	祝晓辉		联系电话		86328281		
项目属性	延续性项目 ☐ ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☐ ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	修华峰	联系人	祝晓辉		电话	86328281	
项目起止日期：	2022				至	2023	
项目概况	主要用于化工区交通大队公安交管宣传、羁押经费、办案费，交通信访维稳工作等业务经费以及公安交管专用设备购置等 795200.00 元；化工园区各类交通设施维护 450000.00 元；根据武汉市公安局《组建“汉警快骑”机动队工作方案》（武公指【2016】54 号），编列：汉警快骑辅警 6 名*60000.00 元/年=540000.00 元；根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，编列停车保管费、检测鉴定费 800000.00 元。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	为保证化工区交通大队公安交管专项业务所需立项，具体包括公安交管宣传、羁押经费、办案费，交通信访维稳工作等业务经费、专用设备购置经费；化工园区各类交通设施维护费；根据武汉市公安局《组建“汉警快骑”机动队工作方案》（武公指【2016】54 号）编列的汉警快骑经费；根据《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》编列的停车保管费、检测鉴定费。						
项目资金情况 (2585200.00 万元)	项目总投入				2585200.00		
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			2585200.00		
		自筹（其他）			0		
项目总目标	保障化工区交通大队执法办案、交通设施建设及维护、汉警快骑队伍建设等职责有效履行。						
年底绩效目标	保障化工区交通大队执法办案、交通设施建设及维护、汉警快骑队伍建设等职责有效履行。						
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	2022 年		
	产出指标	数量指标	汉警快骑人员聘用人数	6 人	6 人	6 人	行业标准
			交通设施维护良好率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		质量指标	扣留车辆保存完好率、检测鉴定准确率	≥99%	≥99%	≥99%	行业标准
			交通组织科学合理，常态化交通违法查处率达标	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民出行便捷、企业物流通畅	上级考核达标	上级考核达标	上级考核达标	行业标准
		生态效益指标					
		服务对象满意度					

第三部分武汉市公安局青山区交通大队 2023 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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 81897266.48 元。比 2022 年预算减少 5260833.89 元，下降 6.42%，主要原因为在职人员各项年度奖金规范发放后减少。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 81897266.48 元，其中：一般公共预算 81897266.48 元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 81897266.48 元，其中：基本支出 53369266.48 元，占 65.17%；项目支出 28528000.00 元，占 34.83%；事业单位经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 81897266.48 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 81897266.48 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 53369266.48 元，项目支出 28528000.00 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 81897266.48 元，比 2022 年预算减少 5260833.89 元，下降 6.42%，主要原因为在职人员各项年度奖金规范发放后减少。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 53369266.48 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 28528000.00 元。其中：

一般行政管理事务 1125200.00 元，主要用于：主要用于青山区交通大队交通信号灯电费、化工区交通大队专项业务经费以

及专用设备购置经费、维修维护费。

执法办案 4902800.00 元，主要用于青山区交警大队、化工区交警大队停车保管服务费、检测鉴定费、移动执法终端服务费，以及化工区交警大队交通设施维护费、化工区交警大队“汉警快骑”工作经费。

其他公安支出 22500000.00 元，主要用于青山区交警大队辅警 312 人、化工区交警大队辅警 40 人保障经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 81897266.48 元。其中：

(一) 人员经费 45275715.20 元。包括：

工资福利支出 43027723.64 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 2247991.56 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。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 8093551.28 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。(简述主要使用科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 930000.00 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 930000.00 元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 930000.00 元)；(3)公务接待费 0 元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 年部门的机关运行经费 8093551.28 元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 12356800.00 元。包括：货物类 1945000.00 元，工程类 600000.00 元，服务类 9811800.00 元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 1648200.00 元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 28528000.00 元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

2022 年度本单位严格按照财政部门要求开展绩效评价工作，做到事前上报，事中监控，事后评价工作，整体绩效目标及项目绩效目标情况良好。2023 年度我单位继续按照绩效目标全覆盖工作要求，对部门整体绩效，7 个二级项目开展绩效目标评价。

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): 如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)

2.

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。