

武汉市公安局汉阳区交通大队
2021 年部门预算及“三公”经费公开

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局汉阳区交通大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 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、政府性基金支出预算表
- 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申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 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 武汉市公安局汉阳区交通大队概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行上级公安机关有关交管工作的方针、政策和法律、法规。研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

2、负责汉阳辖区道路交通管理工作，维护道路交通秩序；

3、负责排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为，部分交通刑事案件办理，预防处理道路交通事故；

4、负责辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；

5、负责辖区道路交通警卫保卫任务；

6、按照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。

7、组织、指导全队公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导本队警务督察工作。

8、社会发生突发事件时，提供交通保障。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市公安局汉阳区交通大队属区一级部门预算单位，由下属 8 个科队组成。

三、部门人员构成

武汉市公安局汉阳区交通大队总编制人数 178 人，行政编制 178 人。其中：在职实有人数 146 人。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年 部门预算表

表 1. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年财政拨款收支
预算总表

表 2. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年一般公共预算
支出表

表 3. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年一般公共预算
基本支出表

表 4. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 5. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年政府性基金预
算支出表

表 6. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年部门整体支出
绩效目标申报表

表 10. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年部门项目申
报表（含绩效目标）

武汉市公安局汉阳区交通大队2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,030.02 | 201一般公共服务支出 | | | | 支出项目类别 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 202外交支出 | | | | 一、基本支出 | 6,055.68 | 6,055.68 | |
| | | 203国防支出 | | | | 工资福利支出 | 5,040.51 | 5,040.51 | |
| | | 204公共安全支出 | 9,323.64 | 9,323.64 | | 对个人和家庭的补助 | 161.30 | 161.30 | |
| | | 205教育支出 | | | | 商品和服务支出 | 853.87 | 853.87 | |
| | | 206科学技术支出 | | | | 二、项目支出 | 3,974.34 | 3,974.34 | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | | | （一）部门项目 | 3,974.34 | 3,974.34 | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 264.96 | 264.96 | | （二）公共项目 | | | |
| | | 209社会保险基金支出 | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | 210卫生健康支出 | 441.42 | 441.42 | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 211节能环保支出 | | | | 五、事业单位经营支出 | | | |
| | | 212城乡社区支出 | | | | | | | |
| | | 213农林水支出 | | | | | | | |
| | | 214交通运输支出 | | | | | | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | | | | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | | | | | |
| | | 217金融支出 | | | | | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | | | | | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | |
| | | 221住房保障支出 | | | | 部门预算支出经济分类 | | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | | | 301工资福利支出 | 7,440.65 | 7,440.65 | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | | | 302商品服务支出 | 2,364.67 | 2,364.67 | |
| | | 224灾难防治及应急管理支出 | | | | 303对个人和家庭的补助支出 | 170.30 | 170.30 | |
| | | 227预备费 | | | | 307债务利息及费用支出 | | | |
| | | 229其他支出 | | | | 309资本性支出（基本建设） | | | |
| | | 230转移性支出 | | | | 310资本性支出 | 54.40 | 54.40 | |
| | | 231债务还本支出 | | | | 311对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | | 312对企业补助 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | | 399其他支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,030.02 | 本年支出合计 | 10,030.02 | 10,030.02 | | 本年支出合计 | 10,030.02 | 10,030.02 | |
| 三、上年结转 | | 结转下年 | | | | 六、结转下年 | | | |
| （一）、一般公共预算财政拨款结转 | | | | | | | | | |
| （二）、政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 10,030.02 | 支出总计 | 10,030.02 | 10,030.02 | | 支出总计 | 10,030.02 | 10,030.02 | |

武汉市公安局汉阳区交通大队2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 10,030.02 | 6,055.68 | 3,974.34 |
| 204 | 公共安全支出 | 9,323.64 | 5,349.30 | 3,974.34 |
| 20402 | 公安 | 9,323.64 | 5,349.30 | 3,974.34 |
| 2040201 | 行政运行（公安） | 7,501.94 | 5,059.80 | 2,442.14 |
| 2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 563.30 | 289.50 | 273.80 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,258.40 | | 1,258.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.96 | 264.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.96 | 264.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.96 | 264.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 441.42 | 441.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 441.42 | 441.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 312.82 | 312.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128.60 | 128.60 | |

武汉市公安局汉阳区交通大队2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|----------------|----------|----------|--------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6,055.68 | 5,201.81 | 853.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,040.51 | 5,040.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 657.72 | 657.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,251.42 | 1,251.42 | |
| 30103 | 奖金 | 2,044.56 | 2,044.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.96 | 264.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.60 | 128.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 277.43 | 277.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 415.82 | 415.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 853.87 | | 853.87 |
| 30201 | 办公费 | 100.40 | | 100.40 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30211 | 差旅费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 22.17 | | 22.17 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 29.56 | | 29.56 |
| 30229 | 福利费 | 36.95 | | 36.95 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 180.00 | | 180.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 122.29 | | 122.29 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 119.50 | | 119.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.30 | 161.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 35.39 | 35.39 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 125.91 | 125.91 | |

武汉市公安局汉阳区交通大队2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | “三公”经费支出 | | | | | |
|---------|--------------|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 233.00 | | 230.00 | 50.00 | 180.00 | 3.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 233.00 | | 230.00 | 50.00 | 180.00 | 3.00 |
| 20402 | 公安 | 233.00 | | 230.00 | 50.00 | 180.00 | 3.00 |
| 2040201 | 行政运行（公安） | 3.00 | | | | | 3.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | |
| 2040220 | 执法办案 | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | | |

武汉市公安局汉阳区交通大队2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市公安局汉阳区交通大队2021年部门收支总表

部门公开表6

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 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 10,030.02 | 201一般公共服务支出 | | 支出项目类别 | |
| 财政指标拨款（补助） | 10,030.02 | 202外交支出 | | 一、基本支出 | 6,055.68 |
| 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 5,040.51 |
| 二、纳入财政专户非税收入安排的资金 | | 204公共安全支出 | 9,823.64 | 对个人和家庭的补助 | 161.30 |
| 三、往来户可用资金 | 500.00 | 205教育支出 | | 商品和服务支出 | 853.87 |
| 四、其他自有资金 | | 206科学技术支出 | | 二、项目支出 | 4,474.34 |
| 上级补助收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | （一）部门项目 | 4,474.34 |
| 附属单位上缴收入 | | 208社会保障和就业支出 | 264.96 | （二）公共项目 | |
| 事业单位经营收入 | | 209社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 其他收入 | | 210卫生健康支出 | 441.42 | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 211节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 212城乡社区支出 | | | |
| | | 213农林水支出 | | | |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 217金融支出 | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221住房保障支出 | | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 301工资福利支出 | 7,440.65 |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | 302商品服务支出 | 2,864.67 |
| | | 224灾难防治及应急管理支出 | | 303对个人和家庭的补助支出 | 170.30 |
| | | 227预备费 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 229其他支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| | | 230转移性支出 | | 310资本性支出 | 54.40 |
| | | 231债务还本支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 232债务付息支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 233债务发行费用支出 | | 399其他支出 | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 10,530.02 | 本年支出合计 | 10,530.02 | 本年支出合计 | 10,530.02 |
| 五、上年结转 | | | | | |
| （一）财政拨款（补助）结转 | | | | | |
| 1、财政指标拨款（补助）结转 | | | | | |
| 2、金库非税收入安排的拨款结转 | | | | | |
| （二）财政专户非税收入安排的支出结转 | | | | | |
| （三）其他结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,530.02 | 支出总计 | 10,530.02 | 支出总计 | 10,530.02 |

武汉市公安局汉阳区交通大队2021年部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

| 总计 | 财政拨款（补助） | | | 纳入财政专户非税收入安排的资金 | 往来户可用资金 | 其他自有资金 | | | | 上年结转 | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------|---------|--------|----------|----------|------|--------------|---------------|-----------------|------|
| | 小计 | 财政指标拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | | 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 | 财政拨款（补助）结转 | | 财政专户非税收入安排的支出结转 | 其他结转 |
| | | | | | | | | | | 财政指标拨款（补助）结转 | 国库非税收入安排的拨款结转 | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10,530.02 | 10,030.02 | 10,030.02 | | | 500.00 | | | | | | | | |

武汉市公安局汉阳区交通大队2021年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位的补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 10,530.02 | 6,055.68 | 4,474.34 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 9,823.64 | 5,349.30 | 4,474.34 | | | |
| 20402 | 公安 | 9,823.64 | 5,349.30 | 4,474.34 | | | |
| 2040201 | 行政运行（公安） | 7,501.94 | 5,059.80 | 2,442.14 | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 563.30 | 289.50 | 273.80 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,758.40 | | 1,758.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.96 | 264.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.96 | 264.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.96 | 264.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 441.42 | 441.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 441.42 | 441.42 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128.60 | 128.60 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 312.82 | 312.82 | | | | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：
万元

| | | | | | | | |
|------------------|---|----------|--|----------|--------------|---------|----------|
| 部门名称 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | | | | | | |
| 填报人 | 代连城 | | 联系电话 | | 027-85393108 | | |
| 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 | | |
| | | | | | 2019 年 | 2020 年 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | 10030.02 | 95.25% | 9271.78 | 9462.51 |
| | | 其他资金 | | 500 | 4.75% | 1734.85 | 1500 |
| | | 合计 | | 10530.02 | 100.00% | 11006.6 | 10962.51 |
| | 支出构成 | 基本支出 | | 6055.68 | 57.51% | 4570.65 | 4361.22 |
| | | 项目支出 | | 4474.34 | 42.49% | 6435.98 | 6601.29 |
| 合计 | | 10530.02 | 100.00% | 11006.6 | 10962.51 | | |
| 部门职能概述 | <p>1、贯彻执行上级公安机关有关交管工作的方针、政策和法律、法规。研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。</p> <p>2、负责汉阳辖区道路交通管理工作，维护道路交通秩序；</p> <p>3、负责排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为，部分交通刑事案件办理，预防处理道路交通事故；</p> <p>4、负责辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；</p> <p>5、负责辖区道路交通警卫保卫任务；</p> <p>6、按照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。</p> <p>7、组织、指导全队公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导本队警务督察工作。</p> <p>8、社会发生突发事件时，提供交通保障。</p> <p>9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。</p> | | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>一、运用智能交通系统，提升科技管理水平。</p> <p>二、深化交通保畅措施，提高道路通行能力。</p> <p>三、借力文明城市建设，规范道路交通秩序。</p> <p>四、巩固交通安全防线，确保道路通行安全。</p> <p>五、规范队伍建设管理，提升队伍整体形象。</p> | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| | <p>目标 1：全面推进过硬队伍建设，努力打造“忠诚、干净、担当”的政法队伍。开展执法规范化建设，着力提升公安交管执法公信力，全力推动公安交管工作提档升级。</p> <p>目标 2：快速、妥善处理道路交通事故，深化“警保联动”，简化交通事故处理流程，实现了简易交通事故快勘快处，预防道路交通事故的发生。</p> <p>目标 3：智慧交通提档升级，在全市率先推行交管视频资源共享，实现了智能化、可视化、扁平化高效指挥调度。</p> | | <p>目标 1：保障人员经费按时足额发放，提升公安交管的保障水平，狠抓交通违法的处理，确保辖区道路交通安全畅通。</p> <p>目标 2：保障交通视频监控运行良好并完成维护工作。</p> <p>目标 3：保障队部大楼、观澜国际营区大楼和三中队营区的维修维护和日常运行。</p> | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------------------------|-----------|------|
| 长期目标1: | 全面推进过硬队伍建设，努力打造“忠诚、干净、担当”的政法队伍。开展执法规范化建设，着力提升公安交管执法公信力，全力推动公安交管工作提档升级。 | | | | |
| 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 | 实战单位综合考评 | | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 卷宗合格率 | 100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 案件按期办结 | 95% | 行业标准 |
| | | 成本指标 | 平均每起案件办理经费 | 95%至 100% | 经验标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法质量考核 | 95% | 行业标准 |
| | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 生态效益指标 | 加强全区道路交通安全管理，增强人民群众出行安全感 | | |
| | | 可持续影响指标 | 继续开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | 行业标准 |
| 长期目标2: | 快速、妥善处理道路交通事故，深化“警保联动”，简化交通事故处理流程，实现了简易交通事故快勘快处，预防道路交通事故的发生。 | | | | |
| 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 | 实战单位综合考评 | | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 交通案件合格率 | 100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 案件按期办结 | 95% | 行业标准 |
| | | 成本指标 | 平均每起案件办理经费 | 95%至 100% | 经验标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法质量考核 | 95% | 行业标准 |
| | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 生态效益指标 | 加强全区道路交通安全管理，增强人民群众出行安全感 | | |
| | | 可持续影响指标 | 继续开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------|---------|--------|------|
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | | 行业标准 | |
| 长期目标 3: | 智慧交通提档升级，在全市率先推行交管视频资源共享，实现了智能化、可视化、扁平化高效指挥调度。 | | | | | | |
| 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 | 打造高清视频监控体系，推进信息化建设 | 交通视频监控点位 153 个 | | 行业标准 | |
| | | 质量指标 | 全市信息化考核 | 100% | | 行业标准 | |
| | | 时效指标 | 项目中应急处理的响应时间 | 24 小时 | | 行业标准 | |
| | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | | 预算标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全防控 | 95% | | 行业标准 | |
| | | 经济效益指标 | 无 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 加强全区道路交通安全管理，增强人民群众出行安全感 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 继续开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | | 行业标准 | |
| | 年度目标 1: | 保障人员经费按时足额发放，提升公安交管的保障水平，狠抓交通违法的处理，确保辖区道路交通安全畅通。 | | | | | |
| | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | | |
| 2019 年 | | | | | | 2020 年 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 实战单位综合考评 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 交通案件合格率 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 案件按期办结 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 成本指标 | 平均每起案件办理经费 | 95% | 95% | 95% | 预算标准 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 执法质量考核 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 经济效益指标 | 无 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 加强全区道路交通安全管理，增强人民群众出行安全感 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 继续开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|------|
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | 90% | 90% | 行业标准 |
| 年度目标 2: | 保障交通视频监控运行良好并完成维护工作。 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 打造高清视频监控体系，推进信息化建设 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 全市信息化考核 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95% | 95% | 95% | 预算标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全防控 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 经济效益指标 | 无 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 加强全区道路交通安全管理，增强人民群众出行安全感 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 继续开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | 90% | 90% | 行业标准 |
| | 年度目标 3: | 保障队部大楼、观澜国际营区大楼和三中队营区的维修维护和日常运行。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实战单位综合考评 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 验收标准 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 项目按工作进度逐月完成 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95% | 95% | 95% | 预算标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公安交管保障水平 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | 经济效益指标 | 无 | | | | |
| 生态效益指标 | | 加强全区道路交通安全管理，增强人民群众出行安全感 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------------------------|-----|-----|-----|------|
| | | 可持续影响指标 | 继续开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | 90% | 90% | 行业标准 |

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。

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 政府买岗经费（辅警经费） | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00001 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 林森 | 联系电话 | 027-85393118 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、辅警的工资、津贴。2、辅警的社保、医保、公积金等五险一金的缴纳。3、辅警公用经费、保险等。 | | |
| 项目总预算 | 2400.14 | 项目当年预算 | 2400.14 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2019 年预算金额为 2026.5 万元。 2. 2020 年预算金额为 2162.4 万元。 3、2021 年预算金额为 2400.14 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 2400.14 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 2400.14 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 2400.14 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---|----------------|-------------------|----------|----|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 2400.14 | |
| | | 1. 辅警经费 | | | 2400.14 | |
| | 测算依据及说明 | 根据武公交文[2012]119号 武汉市公安局交通管理局文件和《关于进一步规范机关（事业）单位购买岗位的管理办法（试行）》阳发办[2018]7号文。普通辅警6.7万*250人=1675万元；特殊辅警8.2万*80人=656万元；普通辅警公用经费2000元*250人=50万元；全部辅警人身意外保险580元*330人=19.14万元；合计2400.14万元 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保障辅警日常工作的开展，维护社会稳定和道路交通安全畅通。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 辅警编制人数 | 330人 | |
| | | | 质量指标 | 保障了辅警日常工作组织实施 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021年全逐月完成 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数和中标金额执行 | 95%至100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 维护辖区道路交通安全畅通 | | |
| | | | 环境效益指标 | 无 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 支持项目长期运行 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 对交通安全畅通及交通安全秩序满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 归元寺庙会安保、清明节安保、国博等重大活动安保经费 | | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00002 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 徐泳 | | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | | |
| 项目主要内容 | 1、归元寺庙会安保。2、清明节安保。3、国博重大活动安保经费。4、其他安保。 | | | |
| 项目总预算 | 5 | | 项目当年预算 | 5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 30 万元。 2、2020 年预算金额为 276 万元。 3、2021 年预算金额为 5 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 5 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 5 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 5 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 3. 事业收入 | | | |
| | 4. 上级补助收入 | | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | | |
| | 7. 其他收入 | | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | 9. 上年结转 | | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|--|-----------------------------|-----------|----|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 5 |
| | | 1、归元寺庙会安保 | | | 2 |
| | | 2、清明节安保 | | | 1 |
| | | 3、国博重大活动安保 | | | 1 |
| | | 4、其他安保 | | | 1 |
| | 测算依据及说明 | 1、归元寺庙会安保。2、清明节安保。3、国博重大活动安保经费。4、其他安保。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保障大型活动的道路交通安全，维护大型活动的道路交通秩序。 | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按 2021 年度实际数量 | 安保数量 | |
| | | 质量指标 | 大型活动交通畅通率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 2021 全年 | 95% | |
| | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护大型活动的道路交通安全畅通、保障大型活动的交通秩序 | | |
| | | 环境效益指标 | 确保大型活动安全进行 | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保道路交通安全畅通 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 车管工作和驾驶员学考经费 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00003 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 孙国元、胡文见 | 联系电话 | 027-85393151 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、电动自行车上牌。2、驾驶员年审、换证。3、驾驶员学习考试。 | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 10 万元。 2、2020 年预算金额为 5 万元。 3、2021 年预算金额为 5 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 5 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 5 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|----|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 5 | |
| | | 1、车管工作和驾驶员学考经费 | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 车管工作中的各项业务等 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 辖区驾驶员、车辆、电动自行车安全安全宣传教育和车管业务等 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按 2021 年实际数量 | | |
| | | | 质量指标 | 完成质量考核 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 促进交通安全宣传教育 | | |
| | | | 环境效益指标 | 道路交通安全畅通 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 智能化交通通讯服务维护等 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00004 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 栗亮、徐泳、张璟 | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、警务通通讯服务费。 2、自动抓拍光纤通讯服务费。 3、智能交通咨询服务费。 | | |
| 项目总预算 | 400 | 项目当年预算 | 400 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 333.6 万元。 2、2020 年预算金额为 344.4 万元。 3、2021 年预算金额为 400 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 400 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 400 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 400 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|----------------|--|------------------------------|----|
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 400 | |
| | | 1、警务通通讯服务费 | | | 40 | |
| | | 2、自动抓拍维护费和通讯服务费 | | | 300 | |
| | | 3、智能交通咨询服务费 | | | 60 | |
| | 测算依据及说明 | 1、警务通通讯服务费：《推进全市交警战线移动警务终端 PDA 建设的工作方案》武公交【2015】197 号； 2、 自动抓拍维护费和通讯服务费：汉阳区大数据中心审查意见和中标书合同等； 3、智能交通咨询服务费：《湖北省城市道路文明畅通提升计划》和公安部、文明办、住建部、交通运输部部署实施：城市道路交通文明畅通提升行动计划。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 加强全区交通安全视频监控维护，保障道路交通安全畅通。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 交通视频监控和警务通交通咨询业务 | 交通视频监控点位 153 个，警务通 227 台维护服务 | |
| | | | 质量指标 | 达到合同规定的要求和标准 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 项目中应急处理的响应时间 | 24 小时 | |
| | | | 成本指标 | 按预算数和中标金额 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 促进交通安全，推进治理交通拥堵，提升城市道路交通管理现代化水平，保障道路交通安全畅通，交通秩序良好、交通事故明显减少、道路交通拥堵明显改善。 | 交通拥堵明显减少、交通事故有效降低 | |
| | | | 环境效益指标 | 无 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 无 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通事故处理、交通违法处理和车驾管业务的满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 事故物证鉴定费 | | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00005 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 刘凯、郭青 | | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | | |
| 项目主要内容 | 1、事故物证鉴定费。 | | | |
| 项目总预算 | 90 | 项目当年预算 | 90 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 120 万元。 2、2020 年预算金额为 90 万元。 3、2021 年预算金额为 90 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 90 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 90 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 90 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 3. 事业收入 | | | |
| | 4. 上级补助收入 | | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | | |
| | 7. 其他收入 | | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | 9. 上年结转 | | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|----------------|--------------------------------|-----------|----|
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 90 | |
| | | 1、事故物证鉴定费费 | | | 90 | |
| | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 鄂公密[2019]452号 公安厅文件 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 快速、妥善处理道路交通事故，深化“警保联动”，简化交通事故处理流程，实现了简易交通事故快勘快处，预防道路交通事故的发生。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按 2021 年实际案件数 | | |
| | | | 质量指标 | 卷宗合格率 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 降低道路交通安全事故 | | |
| | | | 环境效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 装备购置 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00006 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 宋毅龙、栗亮、陈军 | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、更换使用年限到期的执法车辆。2、新增电台。3、新增执法记录仪。4、常规装备和计算机。 | | |
| 项目总预算 | 54.4 | 项目当年预算 | 54.4 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 281.97 万元。 2、2020 年预算金额为 140 万元。 3、2021 年预算金额为 54.4 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 54.4 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 54.4 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 54.4 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|----------------|--------------------------|-----------|----|
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 54.4 | |
| | | 1、执法车更换 | | | 25 | |
| | | 2、电台和电台电池 | | | 5 | |
| | | 3、执法记录仪 | | | 14 | |
| | | 4、常规装备和计算机 | | | 10.4 | |
| | 测算依据及说明 | 1、更换使用年限到期的执法车辆。2、新增电台。3、新增执法记录仪。4、常规装备。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按 2021 年实际采购数量 | | |
| | | | 质量指标 | 提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序。 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | 95% | |
| | | | 社会效益指标 | 提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序。 | | |
| | | | 环境效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 办案业务费 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00007 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 刘凯、宋毅龙 | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、办案业务费。 | | |
| 项目总预算 | 75 | 项目当年预算 | 75 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 61.25 万元。 2、2020 年预算金额为 75 万元。 3、2021 年预算金额为 75 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 75 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 75 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 75 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|----------------|--------------------------------|-----------|----|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 75 | |
| | | 1、办案业务费 | | | 75 | |
| | 测算依据及说明 | 鄂公密[2019]452号 公安厅文件 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 快速、妥善处理道路交通事故，深化“警保联动”，简化交通事故处理流程，实现了简易交通事故快勘快处，预防道路交通事故的发生。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按 2021 年实际案件数 | | |
| | | | 质量指标 | 卷宗合格率 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 促进交通安全宣传教育 | | |
| | | | 环境效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 民警协警服装费 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00009 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 宋毅龙、陈军 | 联系电话 | 84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、民警服装费。 2、协警服装费。 | | |
| 项目总预算 | 70 | 项目当年预算 | 70 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 70 万元。 2、2021 年预算金额为 70 万元。 3、2020 年预算金额为 70 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 70 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 70 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 70 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 70 | |
| | | 1、民敬服装费 | | | 25 | |
| | | 2、协警服装费 | | | 45 | |
| | 测算依据及说明 | 按武公[2015]32号文件，人民警察服装配备标准 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 提升民警、辅警公共形象，贯彻落实着装要求 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按 2021 年实际人数配发 | | |
| | | | 质量指标 | 提升公安机关社会形象 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 提升公安民警公共形象 | | |
| | | | 环境效益指标 | 提升公安机关社会形象 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 提升公安机关社会形象 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 保障汉阳边区道路交通安全，创造良好的交通秩序。 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 专项工作经费 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00010 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 林森、宋毅龙 | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、专项工作经费。 | | |
| 项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 115 万元。 2、2020 年预算金额为 50 万元。 3、2021 年预算金额为 10 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 10 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 10 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 10 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|----------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | | |
| | | 合计 | | 10 | | |
| | | 1、专项工作经费 | | 10 | | |
| | 测算依据及说明 | 根据武公交文[2012]119号 武汉市公安局交通管理局文件,案件奖励（逃逸案件），辅警奖励等。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保障汉阳边区道路交通安全，创造良好的交通秩序。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按实际数量 | | |
| | | | 质量指标 | 保障汉阳边区道路交通安全，创造良好的交通秩序。 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 促进交通安全 | | |
| | | | 环境效益指标 | 支持项目长期运行 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 支持项目长期运行 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00011 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 苏江波、陈毅松 | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费。 | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 5 万元。 2、2020 年预算金额为 5 万元。 3、2021 年预算金额为 5 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 5 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 5 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|----|
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 5 | |
| | | 1、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费。 | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 《干部人事档案工作条例》 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 促进队伍建设，丰富文明创建内涵。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按全年实际数 | | |
| | | | 质量指标 | 促进队伍建设，丰富文明创建内涵 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 促进队伍建设，丰富文明创建内涵 | | |
| | | | 环境效益指标 | 支持项目长期运行 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 支持项目长期运行 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 对社会公众或服务对象满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 反恐经费 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00014 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 宋毅龙、苏江波 | 联系电话 | 84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、反恐经费 | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 10 万元。 2、2020 年预算金额为 5 万元。 3、2021 年预算金额为 5 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 5 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 5 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|----|
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 5 | |
| | | 1. 反恐经费 | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 购置反恐安保装备 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 购置反恐安保装备 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按 2021 年实际采购数量 | | |
| | | | 质量指标 | 验收标准 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 道路交通安全畅通 | | |
| | | | 环境效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 交通事故和涉法涉诉救助金 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00016 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 王红斌、刘凯 | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、交通事故和涉法涉诉救助金 | | |
| 项目总预算 | 9 | 项目当年预算 | 9 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 20 万元。 2、2020 年预算金额为 9 万元。 3、2021 年预算金额为 9 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 9 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 9 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 9 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---|----------------|--------------------------------|-----------|----|
| | | 9. 上年结转 | | | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 9 | |
| | | 1. 交通事故和涉法涉诉救助金 | | | 9 | |
| | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 按汉阳区区级涉法涉诉救助资金管理办法（阳政法[2012]6号）和汉阳区交通事故救助资金管理办法（阳政办[2009]25号） | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 解决交通事故和涉法涉诉信访案件当事人实际生活困难，促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按 2021 年实际数量 | | |
| | | | 质量指标 | 卷宗合格率 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 90%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 促进交通安全宣传教育 | | |
| | | | 环境效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 宣传费 | | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00019 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 苏江波 | | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | | |
| 项目主要内容 | 1、宣传费 | | | |
| 项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 50 万元。 2、2020 年预算金额为 50 万元。 3、2021 年预算金额为 20 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 20 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 20 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 20 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 3. 事业收入 | | | |
| | 4. 上级补助收入 | | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | | |
| | 7. 其他收入 | | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | 9. 上年结转 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-----------|----|
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 20 | |
| | | 1、宣传费 | | | 20 | |
| | 测算依据及说明 | 各项对内对外宣传活动，交通安全宣传等 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 促进交通安全宣传教育，提高人民群众道路交通安全意识。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 全年实际数量 | | |
| | | | 质量指标 | 促进交通安全宣传教育 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 促进交通安全宣传教育 | | |
| | | | 环境效益指标 | 支持项目长期运行 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 促进交通安全宣传教育 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------------|
| 项目名称 | 停车场管理费 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-000024 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 刘凯、宋毅龙 | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、停车场管理费。 | | |
| 项目总预算 | 410 | 项目当年预算 | 410 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 350 万元。 2、2020 年预算金额为 350 万元。 3、2021 年预算金额为 410 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 410 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 410 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 410 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|----------------|--------------------------------|-----------|----|
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 410 | |
| | | 1、停车场管理费 | | | 410 | |
| | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 鄂公密[2019]452号 公安厅文件 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 快速、妥善处理道路交通事故，深化“警保联动”，简化交通事故处理流程，实现了简易交通事故快勘快处，预防道路交通事故的发生。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按 2021 年实际案件数 | | |
| | | | 质量指标 | 卷宗合格率 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 简化交通事故处理流程 | | |
| | | | 环境效益指标 | 支付项目长期运行 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 交通设施费 | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00022 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 徐泳 | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 1、日常交通设施维护维修。 | | |
| 项目总预算 | 40 | 项目当年预算 | 40 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 380 万元。 2、2020 年预算金额为 37.95 万元。 3、2021 年预算金额为 40 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 40 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 40 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 40 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|----------------|-------------------|-----------|----|
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 40 | |
| | | 1、日常交通设施维护维修 | | | 40 | |
| | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 全区道路交通设施维护维修费，根据武汉市公安局道路交通管理工作职责规范（试行） | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 确保道路交通设施完好，交通秩序畅通。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 全年实际数量 | | |
| | | | 质量指标 | 达到合同规定的要求和标准 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 项目中应急处理的响应时间 | 24 小时 | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 确保道路交通设施完好 | | |
| | | | 环境效益指标 | 支持项目长期运行 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 确保道路交通设施完好，交通秩序畅通 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对道路交通安全满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 工会经费、扶贫等其他补助 | | 项目代码 | 2017-005025001-YBVXM-00029 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 袁明、宋毅龙 | | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | | |
| 项目主要内容 | 1、工会经费、扶贫等其他补助。 | | | |
| 项目总预算 | 37 | 项目当年预算 | 37 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 38.75 万元。 2、2020 年预算金额为 37 万元。 3、2021 年预算金额为 37 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 37 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 37 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 37 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 3. 事业收入 | | | |
| | 4. 上级补助收入 | | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | | |
| | 7. 其他收入 | | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | 9. 上年结转 | | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------|----|
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 37 | |
| | | 1、工会经费、扶贫等其他补助。 | | | 37 | |
| | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 按《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》要求，加强基层工会收支管理，148人*2500元。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 维护职工的合法利益和民主权益 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 146人 | 95% | |
| | | | 质量指标 | 维护职工的合法利益和民主权益 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算数执行 | 95%至100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | 95% | |
| | | | 社会效益指标 | 维护职工的合法利益和民主权益 | | |
| | | | 环境效益指标 | 支持项目长期运行 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 支持项目长期运行 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 工会会员和服务对象的满意度 | 90% | |

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 物业管理费 | 项目代码 | 2017-005025001-YBXM-00030 |
| 项目主管部门 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局汉阳区交通大队 |
| 项目负责人 | 宋毅龙、陈军 | 联系电话 | 027-84516656 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。 | | |
| 项目主要内容 | 物业管理费，单位门卫、保洁、食堂员工等服务费用 | | |
| 项目总预算 | 273.8 | 项目当年预算 | 273.8 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年预算金额为 158.6 万元。 2、2020 年预算金额为 253.8 万元。 3、2021 年预算金额为 273.8 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 273.8 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 273.8 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 273.8 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------|----|
| | | 9. 上年结转 | | | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 273.8 | |
| | | 1、物业管理费。 | | | 273.8 | |
| | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 物业管理费、单位门卫、保洁、食堂员工等服务费用 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 提高民警和辅警办公、生活环境。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按中标书标准执行 | | |
| | | | 质量指标 | 物业管理合格率 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 2021 年全年 | 95% | |
| | | | 成本指标 | 按预算和中标金额执行 | 95%至 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | | 社会效益指标 | 保障民警辅警工作环境和生活环境 | | |
| | | | 环境效益指标 | 民警辅警工作环境和生活环境达到标准 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 支持项目长期运行 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 民警辅警对工作环境和生活环境的满意度 | 95% | |

第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算10030.02万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入10030.02元。支出包括：基本支出6055.68万元，项目支出3974.34万元。

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10030.02万元。其中：（1）本年预算10030.02万元，比2020年预算增加567.51万元，增长6%，主要是在2021年预算中安排了在职人员和退休人员的奖金。

（一）基本支出6055.68万元，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3974.34万元。其中：

1、行政运行（公安）2442.14万元。主要是：

（1）、政府买岗经费（辅警经费）2400.14万元，主要是普通辅警，汉警快骑的工资和五险一金等。

（2）、工会经费、扶贫等、其他补助 37.00 万元。

（3）、文明创建、党建、综治档案工作经费 5.00 万元。

2、一般行政管理事务（公安）273.80万元。主要是：

(1)、物业管理费 273.80 万元，主要是队部、观澜国际营区、三中队营区物业管理费等。

3、执法办案1258.40万元。主要是：

(1)、归元寺庙会安保、清明节安保、国博等重大活动安保经费 5.00 万元。

(2)、智能交通通讯服务等 400.00 万元，主要是警务通通讯服务费、自动抓拍监控视频运行维护费；交通咨询服务费；日常光纤通讯服务等。

(3)、交通设施维费 40.00 万元，主要是日常交通设施维护维修等。

(4)、停车场保管费 410.00 万元，违法、事故车辆扣押管理等。

(5)、事故物证鉴定费 90.00 万元，用于交通事故中现场勘察、物证鉴定等。

(6)、执法办案经费 65.00 万元。日常执法办案经费。

(7)、专项工作经费 10.00 万元，用于逃逸案件和辅警的奖励等。

(8)、办案业务经费 75.00 万元。日常办案业务经费。

(9)、交通事故和涉法涉诉救助金 9.00 万元。按汉阳区区级涉法涉诉救助资金管理办法和阳区区级交通事故救助资金管理办法设置。

(10)、民警辅警服装购置费 70.00 万元。

(11)、装备购置 54.40 万元，主要是更换使用年限到期的执法车辆、民警辅警电台、执法记录仪、更换使用年限到期的办公设备等。

(12)、反恐经费 5.00 万元。

(13)、宣传费 20.00 万元，用于对内对外宣传等。

(14)、车管工作和驾驶员学考经费 5.00 万元，用于电动自行车上牌、驾驶证换证工作和扣分、超分参加学习的驾驶员场地租赁、多媒体教学、考试学习资料等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出6055.68元。其中：

(一)人员经费5201.81万元。包括：

工资福利支出5040.51万元，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。

对个人和家庭的补助161.30万元，主要用于：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853.87万元（含专项公用经费）。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

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算233.00万元。其中：(1)我单位无因公出国(境)经费；(2)公务用车购置及运行维护费230.00万元(公务用车购置费50.00万元，公务用车运行维护费180.00万元)；(3)公务接待费3.00万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少20万元，主要是压降“三公”经费，减少更新公务车辆。

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支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局汉阳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)、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10530.02万元。比2020年预算减少432.49万元，下降4%，主要是按规定大力压减项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算10530.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10030.02万元，占95%；往来户可用资金500.00万元，占5%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算10530.02万元，其中：基本支出6055.68万元，占58%；项目支出4474.34万元，占42%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况[仅指基本支出中的公用经费（含专项公用经费）]

2021年部门本级机关运行经费853.87万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计5010.34万元。包括：货物类746.40万元，服务类4083.94万元，工程类180.00万元。

(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41辆。其中：一般执法执勤用车41辆（警用二轮摩托车114辆）。

(四)绩效目标设置情况

2021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和项目支出绩效目标。

(五)扶贫资金预算情况

2021年本部门没有精准扶贫专项经费。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出 (类)公安 (款)行政运行(项)

反映行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出 (类)公安 (款)一般行政管理事务 (项)

反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出 (类)公安 (款)执法办案 (项)

反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）行政单位医疗（项）

反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）公务员医疗补助（项）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(九)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。

联系电话：027-85393108