

武汉市公安局汉阳区交通大队
2023 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 2023 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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、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 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、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

纳入武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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 41 人，其中：退休 41 人。

第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年部门收支总表

表 2. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年部门收入总表

表 3. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年部门支出总表

表 4. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目支出表

表 11. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 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2023年收支总表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,967.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	8987.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	279.62
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	434.61
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	200.00	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	465.78
		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	
本年收入合计	10,167.14	本年支出合计	10167.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,167.14	支 出 总 计	10167.14

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。

武汉市公安局汉阳区交通大队2023年收入总表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队 单1

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
	合计	10167.14	10167.14	9967.14								200.00					
028	武汉市公安局汉阳区交通大队	10167.14	10167.14	9967.14								200.00					
028001	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	10167.14	10167.14	9967.14								200.00					

武汉市公安局汉阳区交通大队2023年支出总表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	10167.14	6175.57	3991.57			
204	公共安全支出	8987.13	4995.56	3991.57			
20402	公安	8987.13	4995.56	3991.57			
2040201	行政运行	4596.47	4286.97	309.50			
2040202	一般行政管理事务	708.60	708.60				
2040220	执法办案	3682.07		3682.07			
208	社会保障和就业支出	279.62	279.62				
20805	行政事业单位养老支出	279.62	279.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.62	279.62				
210	卫生健康支出	434.61	434.61				
21011	行政事业单位医疗	434.61	434.61				
2101101	行政单位医疗	139.29	139.29				
2101103	公务员医疗补助	295.32	295.32				
221	住房保障支出	465.78	465.78				
22102	住房改革支出	465.78	465.78				
2210201	住房公积金	384.48	384.48				
2210202	提租补贴	81.30	81.30				

武汉市公安局汉阳区交通大队2023年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9967.14	一、本年支出	9967.14
（一）一般公共预算拨款	9967.14	（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	8787.13
（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	279.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	434.61
		（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	465.78
		（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	9967.14	支 出 总 计	9967.14

武汉市公安局汉阳区交通大队2023年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,967.14	6,175.57	4,914.65	1,260.92	3,791.57
204	公共安全支出	8,787.13	4,995.56	3,734.64	1,260.92	3,791.57
20402	公安	8,787.13	4,995.56	3,734.64	1,260.92	3,791.57
2040201	行政运行	4,596.47	4,286.97	3,734.64	552.32	309.50
2040202	一般行政管理事务	708.60	708.60		708.60	
2040220	执法办案	3,482.07				3,482.07
208	社会保障和就业支出	279.62	279.62	279.62		
20805	行政事业单位养老支出	279.62	279.62	279.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.62	279.62	279.62		
210	卫生健康支出	434.61	434.61	434.61		
21011	行政事业单位医疗	434.61	434.61	434.61		
2101101	行政单位医疗	139.29	139.29	139.29		
2101103	公务员医疗补助	295.32	295.32	295.32		
221	住房保障支出	465.78	465.78	465.78		
22102	住房改革支出	465.78	465.78	465.78		
2210201	住房公积金	384.48	384.48	384.48		
2210202	提租补贴	81.30	81.30	81.30		

武汉市公安局汉阳区交通大队2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,175.57	4,914.65	1,260.92
301	工资福利支出	4,749.40	4,749.40	
30101	基本工资	749.34	749.34	
30102	津贴补贴	1,200.88	1,200.88	
30103	奖金	1,665.47	1,665.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.62	279.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.29	139.29	
30111	公务员医疗补助缴费	256.32	256.32	
30113	住房公积金	384.48	384.48	
30199	其他工资福利支出	74.00	74.00	
302	商品和服务支出	1,260.92		1,260.92
30201	办公费	139.18		139.18
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30214	租赁费	439.60		439.60
30215	会议费	13.50		13.50
30216	培训费	21.61		21.61
30217	公务接待费	0.50		0.50
30224	被装购置费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	32.02		32.02
30229	福利费	40.03		40.03
30231	公务用车运行维护费	159.50		159.50
30239	其他交通费用	125.48		125.48
30299	其他商品和服务支出	119.50		119.50
303	对个人和家庭的补助	165.25	165.25	
30302	退休费	126.25	126.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	39.00	39.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			
30913	公务用车购置			

部门公开表7

武汉市公安局汉阳区交通大队2023年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
170.00		169.50	10.00	159.50	0.50

部门公开表8

武汉市公安局汉阳区交通大队2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

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

2023年本部门没有使用政府性基金 预算安排的支出

部门公开表9

武汉市公安局汉阳区交通大队2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

武汉市公安局汉阳区交通大队2023年项目支出表

部门/单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,991.57	3,791.57							200.00
028	武汉市公安局汉阳区交通大队		3,991.57	3,791.57							200.00
028001	武汉市公安局汉阳区交通大队本级		3,991.57	3,791.57							200.00
31	本级支出项目		3,991.57	3,791.57							200.00
420105230281000000100	政府买岗经费(辅警经费)	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	2,400.14	2,400.14							
420105230281000000101	工会经费、乡村振兴等其他补助	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	37.00	37.00							
420105230281000000102	智能化交通通讯服务维护等	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	424.75	424.75							
420105230281000000103	交通设施费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	55.00	55.00							
420105230281000000104	物业管理费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	272.50	272.50							
420105230281000000105	归元寺庙会安保、清明节安保、国博等重大活动	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	1.00	1.00							
420105230281000000107	停车场保管服务费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	376.00	376.00							
420105230281000000108	事故物证鉴定费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	81.00	81.00							
420105230281000000109	专项工作经费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	3.00	3.00							
420105230281000000110	执法办案费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	45.00	45.00							
420105230281000000111	办案业务费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	39.78	39.78							
420105230281000000112	交通事故、涉法涉诉救助金和抚慰金	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	5.00	5.00							
420105230281000000113	民警辅警服装费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	21.90	21.90							
420105230281000000114	反恐经费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	0.50	0.50							
420105230281000000115	装备购置	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	20.00	20.00							
420105230281000000116	宣传费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	5.00	5.00							
420105230281000000117	车管工作和驾驶员学考经费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	1.00	1.00							
420105230281000000118	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	3.00	3.00							
420105230281000000119	单位往来资金	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	200.00								200.00

部门公开表 11

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 9 日

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	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构 成	财政拨款	9967.14	98.03%	10030.02	10614.5
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	200	1.97%	500	200
		合计	10167.14	100.00%	10530.02	10814.5
	支出构 成	人员类项目支出	5114.65	50.31%	5201.81	5295.76
		运转类项目支出	1260.92	12.40%	853.87	823.69
		特定目标类项目支出	3791.57	37.29%	4474.34	4695.06
		合计	10167.14	100.00%	10530.02	10814.5

部门职能概述	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。				
年度工作任务	一、运用智能交通系统，提升科技管理水平。 二、深化交通保畅措施，提高道路通行能力。 三、借力文明城市建设，规范道路交通秩序。 四、巩固交通安全防线，确保道路通行安全。 五、规范队伍建设管理，提升队伍整体形象。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	政府买岗经费(辅警经费)	本级支出项目	2400.14	2400.14	1、交通辅警的工资、津贴。2、交通辅警的社保、医保、公积金等五险一金的缴纳。 3、交通辅警公用经费、保险等。
	停车场保管费	本级支出项目	376.00	376.00	1、停车场保管服务费。
	智能化交通通讯服务维护等	本级支出项目	424.75	424.75	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。
	物业管理费	本级支出项目	272.50	272.50	1、物业管理费，单位门卫、保洁、食堂员工等服务费用。
	事故物证鉴定费	本级支出项目	81.00	81.00	1、事故物证鉴定费。
	办案业务费	本级支出项目	39.78	39.78	1、办案业务费。
	执法办案费	本级支出项目	45.00	45.00	1、执法办案费。
	民警协警服装费	本级支出项目	21.90	21.90	1、民警服装费。 2、协警服装费。

	装备购置	本级支出项目	20.00	20.00	1、更换使用年限到期的执法车辆。2、更换电台。3、更换执法记录仪。4、更换常规装备和计算机。
	交通设施费	本级支出项目	55.00	55.00	1、交通信号灯电费。
	宣传费	本级支出项目	5.00	5.00	1、宣传费。
	专项工作经费	本级支出项目	3.00	3.00	1、专项工作经费。
	交通事故和涉法涉诉救助及抚慰问金	本级支出项目	5.00	5.00	1、交通事故、涉法涉诉救助金和民警辅警抚慰问金。
	反恐经费	本级支出项目	0.50	0.50	1、反恐经费。
	归元寺庙会、清明节、国博等重大活动安保经费	本级支出项目	1.00	1.00	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。
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	本级支出项目	3.00	3.00	1、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费。
	车管工作和驾驶员学考经费	本级支出项目	1.00	1.00	1、电动自行车上牌。2、驾驶员年审、换证。3、驾驶员学习考试。
	工会经费、乡村振兴等其他补助	本级支出项目	37.00	37.00	1、工会经费、乡村振兴

					兴等其他补助。
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	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。 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。 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。			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。 目标 2：保障交通视频监控运行良好并完成维护工作。 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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	实战单位综合考评	100%	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	100%	行业标准

					准
		成本指标	平均每起案件 办理经费	100%	经验标 准
	效益指标	社会效益指标	执法质量考核	100%	行业标 准
		经济效益指标	不适用		
		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	100%	行业标 准
		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	100%	行业标 准
		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	100%	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	三级指标	指标值	指标值 确定依

				据
产出指标	数量指标	实战单位综合 考评	100%	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	100%	行业标 准
	成本指标	平均每起案件 办理经费	100%	经验标 准
效益指标	社会效益指标	执法质量考核	100%	行业标 准
	经济效益指标	不适用		
	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	100%	行业标 准
	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	100%	行业标 准

		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	100%	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	100%	行业标准
		质量指标	全市信息化考核	100%	行业标准
		时效指标	项目按期完成	100%	行业标准
		成本指标	按预算数执行	100%	预算标准
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全防控	100%	行业标准
		经济效益指标	不适用		
		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	100%	行业标准

			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	100%			行业标 准
		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	100%			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	三级指标	指标值			指标值
				近两年指标值		预期当年 实现值	确定依 据
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	实战单位综合 考评	100%	100%	95%	行业标 准
		质量指标	交通案件合格 率	100%	100%	95%	行业标 准
		时效指标	案件按期办结	100%	100%	95%	行业标 准
		成本指标	平均每起案件 办理经费	100%	100%	95%	预算标 准
	效益指标	社会效益指标	执法质量考核	100%	100%	95%	行业标

							准
		经济效益指标	不适用				
		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	100%	100%	95%	行业标 准
		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	100%	100%	95%	行业标 准
		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	100%	100%	95%	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	三级指标	指标值			指标值
				近两年指标值		预期当年 实现值	确定依 据
				2021 年	2022 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	100%	100%	95%	行业标 准

		质量指标	全市信息化考核	100%	100%	95%	行业标准
		时效指标	项目按期完成	100%	100%	95%	行业标准
		成本指标	按预算数执行	100%	100%	95%	预算标准
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全防控	100%	100%	95%	行业标准
		经济效益指标	不适用				
		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	100%	100%	95%	行业标准
		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	100%	100%	95%	行业标准
		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	100%	100%	95%	行业标准
年度目	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。						

标 3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				近两年指标值		预期当年 实现值	确定依据
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	实战单位综合 考评	100%	100%	95%	行业标准
		质量指标	验收标准	100%	100%	95%	行业标准
		时效指标	项目按工作进 度逐月完成	100%	100%	95%	行业标准
		成本指标	按预算数执行	100%	100%	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	100%	100%	95%	行业标准
		经济效益指标	不适用				
		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	100%	100%	95%	行业标准
		可持续影响指标	继续开展道路 交通安全宣 传，排查交通	100%	100%	95%	行业标准

			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	100%	100%	95%	行业标 准

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	政府买岗经费（辅警经费）	项目代码	42010523028T000000100
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、陈凌	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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		
项目实施方案	每年的辅警支出： 1、交通辅警的工资、津贴。2、交通辅警的社保、医保、公积金等五险一金的缴纳。3、交通辅警公用经费、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. 2021 年预算金额为 2400.14 万元。 2. 2022 年预算金额为 2400.14 万元。 3. 2023 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
		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
		政府性基金预算财政拨款收入			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
政府 买岗 经费 （辅 警经 费）	政府买 岗经费 （辅警 经费）	委托业 务费	2400.14	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	
项目采购					
品名			数量		金额
其他服务			1		2400.14
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			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。		

年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	330 人	100%	
		质量指标	保障了辅警日常工作组织实施	95%	
		时效指标	按年逐月完成	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警工资待遇得到保障	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指	经济成本指标	按预算数和中标金额执	95%	

	标		行		
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	330 人	100%	
		质量指标	保障了辅警日常工作组织实施	95%	
		时效指标	按年逐月完成	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警工资待遇得到保障	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	停车场保管服务费	项目代码	42010523028T0000001 07
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、吴军	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	鄂公密[2019]452 号 公安厅文件		
项目实施方案	每年扣押的违法、事故车辆停车保管服务		
项目总预算	376	项目当年预算	376
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 410 万元。 2、2022 年预算金额为 410 万元。 3、2023 年预算金额为 376 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		376
	一般公共预算财政拨款收入		376
	其中：申请当年预算拨款		376

		政府性基金预算财政拨款收入				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注	
停车 场保 管服 务费	停车场 保管服 务费	委托业务 费	376	按中标金额和合同金额		
项目采购						
品名			数量		金额	
其他服务			1		376	
项目绩效总目标						
名称			目标说明			
长期绩效目标 1			快速、妥善处理道路交通事故，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。			
年度绩效目标 1			快速、妥善处理道路交通事故，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。			
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执		95%	

			行		
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际案件数	100%	
		质量指标	卷宗合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全和道路交通事故处理的满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际案件数	100%	
		质量指标	卷宗合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	

	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全和 道路交通事故处理的满意度	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

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	42010523028T000000102
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、卜朝志、张璟		联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	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；			
项目实施方案	1、警务通通讯服务费。2、自动抓拍光纤通讯服务费。			
项目总预算	424.75		项目当年预算	424.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 400 万元。 2、2022 年预算金额为 440 万元。 3、2023 年预算金额为 424.75 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			424.75
	一般公共预算财政拨款收入			424.75

		其中：申请当年预算拨款			424.75
		政府性基金预算财政拨款收入			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
智能 化交 通通 讯服 务维 护等	智能化 交通通 讯服务 维护等	维护费	424.75	1、警务通通讯服务费。 2、自动抓拍光纤通讯服务费。	
项目采购					
品名			数量		金额
其他运维服务			1		424.75
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			加强全区交通安全视频监控维护，保障道路交通安全畅通；推进全市交警战线移动警务终端 PDA 建设。		
年度绩效目标 1			加强全区交通安全视频监控维护，保障道路交通安全畅通；推进全市交警战线移动警务终端 PDA 建设。		

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额	95%至 100%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	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 203 个，警务通 240 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	
	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	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通事故处理、交通违法处理和车驾	90%	

			管业务的满意度		
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额	95%至 100%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	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 203 个，警务通 240 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	
	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	
		生态效益指标	无		
	满意度指	服务对象满意度	群众对道路交通事故处理、	90%	

	标		交通违法行为处理和车驾管业务 的满意度		
--	---	--	------------------------	--	--

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	物业管理费	项目代码	42010523028T000000104
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	陈凌	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按中标书和合同金额		
项目实施方案	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	272.5	项目当年预算	272.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 273.8 万元。 2、2022 年预算金额为 282.5 万元。 3、2023 年预算金额为 272.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		272.5
	一般公共预算财政拨款收入		272.5
	其中：申请当年预算拨款		272.5
	政府性基金预算财政拨款收入		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	物业管理费	物业管理费	272.5	物业管理费、单位门卫、保洁、食堂员工等服务费用	
项目采购					
品名			数量	金额	
物业管理费			1	272.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高民警和辅警办公、生活环境。			
年度绩效目标 1		提高民警和辅警办公、生活环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		

	产出指标	数量指标	按中标书标准执行	95%	
		质量指标	物业管理合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	民警辅警对工作环境和 生活环境的满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执 行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指 标	无		
	产出指标	数量指标	按中标书标准执行	95%	
		质量指标	物业管理合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		

	满意度指标	服务对象满意度	民警辅警对工作环境和生活环境的满意度	95%	
--	-------	---------	--------------------	-----	--

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	事故物证鉴定费	项目代码	42010523028T000000108
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、吴军	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	鄂公密[2019]452 号 公安厅文件		
项目实施方案	1、事故物证鉴定费。		
项目总预算	81	项目当年预算	81
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 90 万元。 2、2022 年预算金额为 90 万元。 3、2023 年预算金额为 81 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		81
	一般公共预算财政拨款收入		81
	其中：申请当年预算拨款		81
	政府性基金预算财政拨款收入		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
事故 物证 鉴定 费	事故物 证鉴定 费	委托业务 费	81	1、事故物证鉴定费费。	
项目采购					
品名			数量	金额	
技术测试和分析服务			1	81	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		快速、妥善处理道路交通事故，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。			
年度绩效目标 1		快速、妥善处理道路交通事故，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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行	95%	

		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际案件数	100%	
		质量指标	卷宗合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全和道路交通事故处理的满意度	95%	
	年度绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际案件数	100%	
		质量指标	卷宗合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全和 道路交通事故处理的满意度	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	办案业务费	项目代码	42010523028T0000000111
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	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	鄂公密[2019]452 号 公安厅文件		
项目实施方案	办案业务费		
项目总预算	39.78	项目当年预算	39.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 75 万元。 2、2022 年预算金额为 75 万元。 3、2023 年预算金额为 39.78 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		39.78
	一般公共预算财政拨款收入		39.78
	其中：申请当年预算拨款		39.78
	政府性基金预算财政拨款收入		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
办案 业务 费	办案业 务费	办公费	39.78	办案业务费	
项目采购					
品名			数量		金额
其他服务			1		39.78
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		快速、妥善处理道路交通事故，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。			
年度绩效目标 1		快速、妥善处理道路交通事故，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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指	无		

		标			
	产出指标	数量指标	按当年实际案件数	100%	
		质量指标	卷宗合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全和 道路交通事故处理的满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际案件数	100%	
		质量指标	卷宗合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		

	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全和道路交通事故处理的满意度	95%	
--	-------	---------	------------------------	-----	--

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	执法办案费	项目代码	42010523028T0000000110
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	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	鄂公密[2019]452 号 公安厅文件		
项目实施方案	执法办案费		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 65 万元。 2、2022 年预算金额为 65 万元。 3、2023 年预算金额为 45 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45
	一般公共预算财政拨款收入		45
	其中：申请当年预算拨款		45

		政府性基金预算财政拨款收入				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注	
执法 办案 费	执法办 案费	办公费	45	执法办案费		
项目采购						
品名			数量		金额	
其他服务			1		81	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		快速、妥善处理道路交通事故，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。				
年度绩效目标 1		快速、妥善处理道路交通事故，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。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行		95%	

		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际案件数	100%	
		质量指标	卷宗合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全和道路交通事故处理的满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际案件数	100%	
		质量指标	卷宗合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全和 道路交通事故处理的满意度	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	民警协警服装费	项目代码	42010523028T000000113
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	陈凌	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按武公[2015]32 号文件，人民警察服装配备标准		
项目实施方案	1、民警服装费。 2、协警服装费。		
项目总预算	21.9	项目当年预算	21.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 70 万元。 2、2022 年预算金额为 70 万元。 3、2023 年预算金额为 21.9 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		21.9
	一般公共预算财政拨款收入		21.9
	其中：申请当年预算拨款		21.9
	政府性基金预算财政拨款收入		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
民警 协警 服装 费	民警协 警服装 费	被装购置	21.9	按武公[2015]32号文件，人民警察服装配备标准	
项目采购					
品名			数量	金额	
制服			1	21.9	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			提升民警、辅警公共形象，贯彻落实着装要求		
年度绩效目标 1			提升民警、辅警公共形象，贯彻落实着装要求		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指	无		

		标			
	产出指标	数量指标	按当年实际人数配发	100%	
		质量指标	提升公安机关社会形象	95%	
		时效指标	全年	95%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升公安机关社会形象	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	民警和辅警对服装售后的满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际人数配发	100%	
		质量指标	提升公安机关社会形象	95%	
		时效指标	全年	95%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升公安机关社会形象	95%	
		生态效益指标	无		

	满意度指标	服务对象满意度	民警和辅警对服装售后的满意度	95%	
--	-------	---------	----------------	-----	--

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	装备购置	项目代码	42010523028T0000000115
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、陈凌	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、更换使用年限到期的执法车辆。2、更换电台。3、更换执法记录仪。4、更换常规装备和办公设备。		
项目实施方案	1、更换使用年限到期的执法车辆。2、更换电台。3、更换执法记录仪。4、更换常规装备和办公设备。		
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、2021 年预算金额为 54.4 万元。 2、2022 年预算金额为 100 万元。 3、2023 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
	一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20

		政府性基金预算财政拨款收入			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
装备 购置	装备购 置	公务车购 置	10	1、更换使用年限到期的 执法车辆。2、更换电台。	
		办公设备 购置	10	3、更换执法记录仪。 4、更换常规装备和办公 设备。	
项目采购					
品名			数量	金额	
警用摩托车			7	10	
电脑、空调、执法设备等			批	10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序。			
年度绩效目标 1		提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 备注

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和电子商城金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际数	100%	
		质量指标	达到合同规定的要求和标准	95%	
		时效指标	全年	95%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		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。	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和电子商城金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		

	产出指标	数量指标	按当年实际数	100%	
		质量指标	达到合同规定的要求和标准	95%	
		时效指标	全年	95%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		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。	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全满意度	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	交通设施费	项目代码	42010523028T0000000103
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	卜朝志	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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安全管理工作职责规范（试行）		
项目实施方案	1、日常交通设施维护维修。 2、交通信号灯电费。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 40 万元。 2、2022 年预算金额为 70 万元。 3、2023 年预算金额为 55 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		55
	一般公共预算财政拨款收入		55
	其中：申请当年预算拨款		55
	政府性基金预算财政拨款收入		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
交通 设施 费	交通设 施费	电费	55	交通信号灯电费	
项目采购					
品名			数量	金额	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			确保道路交通设施完好，交通秩序畅通。		
年度绩效目标 1			确保道路交通设施完好，交通秩序畅通。		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和实际发生的 电费执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指 标	无		

	产出指标	数量指标	全辖区 128 处红绿灯路口	100%	
		质量指标	确保道路交通设施完好	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和实际发生的电费执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	全辖区 128 处红绿灯路口	100%	
		质量指标	确保道路交通设施完好	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		

	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全满意度	95%	
--	-------	---------	--------------	-----	--

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	宣传费	项目代码	42010523028T000000116
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	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	各项对内对外宣传活动，交通安全宣传等		
项目实施方案	各项对内对外宣传活动，交通安全宣传等		
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、2021 年预算金额为 20 万元。 2、2022 年预算金额为 20 万元。 3、2023 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
	一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款收入		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
宣传 费	宣传费	办公费	5	各项对内对外宣传活 动，交通安全宣传等	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			促进交通安全宣传教育，提高人民群众道路交通安全意识。		
年度绩效目标 1			促进交通安全宣传教育，提高人民群众道路交通安全意识。		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指 标	无		
	产出指标	数量指标	全年实际数量	95%	

		质量指标	促进交通安全宣传教育	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全宣传的满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	全年实际数量	95%	
		质量指标	促进交通安全宣传教育	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全宣传的满意度	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	专项工作经费	项目代码	42010523028T000000109
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	陈毅松、宋毅龙	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武汉市公安局警务辅助人员奖励实施意见（试行）		
项目实施方案	1、专项工作经费。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 10 万元。 2、2022 年预算金额为 10 万元。 3、2023 年预算金额为 3 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	政府性基金预算财政拨款收入		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
专项 工作 经费	专项工 作经费	办公费	3	辅警奖励	
项目采购					
品名			数量	金额	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			进一步加强警务辅助人员管理，充分调动警务辅助人员维护交通秩序的 积极性，不断激发职业荣誉感		
年度绩效目标 1			进一步加强警务辅助人员管理，充分调动警务辅助人员维护交通秩序的 积极性，不断激发职业荣誉感		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和实际金额执 行	95%	
		社会成本指标	无		

		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际奖励数量	100%	
		质量指标	无	95%	
		时效指标	全年	95%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	加强辅警管理，增强了维护道路交通安全的积极性	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员荣誉感	95%	
	年度绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和实际金额执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际奖励数量	100%	
		质量指标	无	95%	
		时效指标	全年	95%	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	加强辅警管理，增强了 维护道路交通安全的积 极性	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指 标	服务对象满意度	警务辅助人员荣誉感	95%	

武汉市公安局汉阳区交警大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	交通事故、涉法涉诉救助金和 抚慰金	项目代码	42010523028T000000112
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交警大队	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
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	汉阳区区级涉法涉诉救助资金管理办法（阳政法[2012]6 号）； 区人民政府办公室关于印发汉阳区交通事故救助金管理办法（试行）的通知阳（政办[2009]25 号）； 汉阳分局关于维护民警执法权威发放抚慰金实施意见（武公阳[2021]34 号）		
项目实施方案	交通事故、涉法涉诉救助金和抚慰金		
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、2021 年预算金额为 9 万元。 2、2022 年预算金额为 9 万元。 3、2023 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
	一般公共预算财政拨款收入		5

	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
交通 事故、 涉法 涉诉 救助 金和 抚慰 金	交通事 故、涉法 涉诉救 助金和 抚慰金	办公费	5	交通事故、涉法涉诉救 助金和抚慰金	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			

年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际案件数	100%	
		质量指标	卷宗合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对救助的满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际案件数	100%	

		质量指标	卷宗合格率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对救助的满意度	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	反恐经费	项目代码	42010523028T0000000114
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	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	购置反恐安保装备		
项目实施方案	购置反恐安保装备		
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 5 万元。 2、2022 年预算金额为 1 万元。 3、2023 年预算金额为 0.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.5
	一般公共预算财政拨款收入		0.5
	其中：申请当年预算拨款		0.5
	政府性基金预算财政拨款收入		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
反恐 经费	反恐经 费	专用设备 购置	0.5	购置反恐安保装备	
项目采购					
品名			数量	金额	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			购置反恐安保装备，增加公安机关反恐的能力		
年度绩效目标 1			购置反恐安保装备，增加公安机关反恐的能力		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指 标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际采购数	100%	

		质量指标	按合同的规定执行	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全和道路交通事故处理的满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际采购数	100%	
		质量指标	按合同的规定执行	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全和道路交通事故处理的满意度	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

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	42010523028T000000105
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	卜朝志	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 5 万元。 2、2022 年预算金额为 5 万元。 3、2023 年预算金额为 1 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	一般公共预算财政拨款收入		1
	其中：申请当年预算拨款		1

		政府性基金预算财政拨款收入			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
归元 寺庙 会安 保、 清明 节安 保、 国博 等重 大活 动安 保经 费	归元寺庙 会安保、清 明节安保、 国博等重 大活动安 保经费	办公费	1	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。	
项目采购					
品名			数量		金额

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年度实际数量	95%	
		质量指标	大型活动交通畅通率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	

		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年度实际数量	95%	
		质量指标	大型活动交通畅通率	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全满意度	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

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	42010523028T000000118
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		联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	《干部人事档案工作条例》			
项目实施方案	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			
项目总预算	3		项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 5 万元。 2、2022 年预算金额为 5 万元。 3、2023 年预算金额为 3 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			3
	一般公共预算财政拨款收入			3
	其中：申请当年预算拨款			3
	政府性基金预算财政拨款收入			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
文明 创 建、 党 建、 综 治、 档 案、 老干 工作 经费	文明创建、 党建、综 治、档案、 老干工作 经费	办公费	3	文明创建、党建、综治、 档案、老干工作经费	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
名称			目标说明		

长期绩效目标 1		促进队伍建设，丰富文明创建内涵。			
年度绩效目标 1		促进队伍建设，丰富文明创建内涵。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际数	100%	
		质量指标	促进队伍建设，丰富文明创建内涵	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	对社会公众或服务对象满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指	无		

		标			
	产出指标	数量指标	按当年实际数	100%	
		质量指标	促进队伍建设，丰富文明创建内涵	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	对社会公众或服务对象满意度	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	车管工作和驾驶员学考经费	项目代码	42010523028T000000117
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	高玲	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	车管工作中的各项业务等		
项目实施方案	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	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算金额为 5 万元。 2、2022 年预算金额为 5 万元。 3、2023 年预算金额为 1 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	一般公共预算财政拨款收入		1
	其中：申请当年预算拨款		1
	政府性基金预算财政拨款收入		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
车管 工作 和驾 驶员 学考 经费	车管工作 和驾驶员 学考经费	办公费	1	1、电动自行车上牌。2、 驾驶员年审、换证。 3、驾驶员学习考试。	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			完成辖区驾驶员、车辆、电动自行车安全宣传教育		
年度绩效目标 1			完成辖区驾驶员、车辆、电动自行车安全宣传教育		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指	无		

		标			
	产出指标	数量指标	按当年实际数量	100%	
		质量指标	车管宣传学考合格	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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、提高驾驶员交通安全水平	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	按当年实际数量	100%	
		质量指标	车管宣传学考合格	95%	
		时效指标	全年	95%	
	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、提高驾驶员交通安全	95%	

			全水平		
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路交通安全满意度	95%	

武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 9 日

资金单位：万元

项目名称	工会经费、乡村振兴等其他补助	项目代码	42010523028T000000101
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、陈毅松	联系电话	027-84516656
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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		
项目实施方案	工会经费、乡村振兴等其他补助		
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、2021 年预算金额为 37 万元。 2、2022 年预算金额为 36.5 万元。 3、2023 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
	一般公共预算财政拨款收入		37
	其中：申请当年预算拨款		37
	政府性基金预算财政拨款收入		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
工会 经 费、 乡村 振兴 等其 他补 助	工会经费、 乡村振兴 等其他补 助	工会费	37	工会经费、乡村振兴等 其他补助	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			维护职工的合法利益和民主权益		
年度绩效目标 1			维护职工的合法利益和民主权益		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	在职民警 148 人	100%	
		质量指标	维护职工的合法利益和民主权益	95%	
		时效指标	全年	95%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护职工的合法利益和民主权益	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员和服务对象的满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	95%	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	在职民警 148 人	100%	
		质量指标	维护职工的合法利益和民主权益	95%	

		时效指标	全年	95%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护职工的合法利益和 民主权益	95%	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员和服务对象的 满意度	95%	

第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2023 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、往来户可用资金和上年结转。

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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 10167.14 万元，比 2022 年预算减少 647.37 万元，下降 6%，主要压减了项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 9967.14 万元，占 98%；其他收入 200.00 万元，占 2%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 10167.14 万元，比 2022 年预算减少 647.37 万元，下降 6%，主要是压减了项目经费。其中：基本支出 6175.57 万元，占 61%；项目支出 3991.57 万元，占 39%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 9937.14 万元，比 2022 年预算减少 647.37 万元，下降 6%，主要压减了项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9967.14 万元。支出包括：基本支出 6175.57 万元，

项目支出 3791.57 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 9967.14 万元。其中：(1) 本年预算 9967.14 万元，比 2022 年预算减少 647.37 万元，下降 6%，主要是压减了项目经费；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 6175.57 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 3791.57 万元。其中：

1、行政运行 309.50 万元，主要用于：

(1)、物业管理费 272.50 万元，主要是队部、观澜国际营区、三中队营区物业管理费等。

(2)、工会经费、乡村振兴等其他补助 37.00 万元。

2、执法办案 3482.07 万元。主要用于：

(1)、归元寺庙会安保、清明节安保、国博等重大活动安保经费 1.00 万元。

(2)、智能交通通讯服务等 424.75 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 55.00 万元，主要是日常交通设施维护维修和交通设施电费等。

(4)、停车场保管费 376.00 万元，违法、事故车辆扣押管理等。

(5)、事故物证鉴定费 81.00 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 45.00 万元。日常执法办案经费。

(7)、专项工作经费 3.00 万元，用于逃逸案件和辅警的奖励等。

(8)、办案业务经费 39.78 万元。日常办案业务经费。

(9)、交通事故和涉法涉诉救助金 5.00 万元。按汉阳区区级涉法涉诉救助资金管理办法和汉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 21.90 万元。

(11)、装备购置 20.00 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 0.50 万元。

(13)、宣传费 5.00 万元，用于对内对外宣传等。

(14)、车管工作和驾驶员学考经费 1.00 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。

(15)、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。

(16)、文明创建、党建、综治档案工作经费 3.00 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 6175.57 万元，比 2022 年预算增加 56.12 万元，增长 0.01%，主要是在专项公用经费中安排了观澜国际营区 2021 年至 2023 年的房屋租赁费。其中：

(一)人员经费 4914.65 万元。包括：

工资福利支出 4749.40 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。

(二)对个人和家庭的补助 165.25 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。

(三)公用经费 1260.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 170.00 万元，比 2022 年预算减少 48.50 万元，下降 22%，主要是压降三公经费。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 169.50 万元(公务用车购置费 10.00 万元，公务用车运行维护费 159.50 万元)；(3)公务接待费 0.50 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 1260.92 万元，比 2022 年预算增加 437.23 万元，增长 53%，主要是是在专项公用经费中安排了观澜国际营区 2021 年至 2023 年的房屋租赁费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 4104.57 万元。包括：

货物类 215.68 万元，工程类 50.00 万元，服务类 3838.89 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 44 辆。其中：一般执法执勤用车 44 辆（警用二轮摩托车 121 辆）。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年本部门没有乡村振兴专项经费。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 272.50 万元，主要用于物业管理。

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) **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。

(三) **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。

(四) **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。

(五) **本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)**：如：

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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“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。

(七)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