

武汉市公安局武昌区交通大队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

八、名词解释

第二部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武汉市公安局武昌区交警大队 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。

2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。

3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。

4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。

5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。

6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。

7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质建设工程；加强道路交通安全文化建设。

8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。

9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市公安局武昌区交通大队 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市公安局武昌区交通大队总编制人数 299 人，其中：行政编制 299 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 254 人，其中：行政实有 254 人，工勤实有 0 人，事业实有 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、做好公安改革各项工作。2、加强基层党建工作。3、强化交通安全防范。4、推动交通秩序提升。5、做好治堵保畅工作。6、提升群众满意度，7、加强队伍规范化管理等 19 项工作目标。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 16851.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16851.11 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 1431.28 万元，增长 9.28%，主要原因是在职人员及辅警工资晋升和各项补贴调标，增加信息化运营维护经费。

(二)2022 年部门预算总支出 16851.11 万元。其中：基本支出 10682.77 万元，项目支出 6168.34 万元。比 2021 年预算增加 1431.28 万元，增长 9.28%，主要原因是在职人员及辅警工资晋升和各项补贴调标，增加信息化运营维护经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；公共安全支出 14051.83 万元；社会保障和就业支出 610.06 万元；卫生健康支出 917.33 万元；住房保障支出 1271.88 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 9508.53 万元；商品和服务支出 992.85 万元；对个人和家庭的补助 181.39 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 16851.11 万元，其中：当年预算 16851.11 万元，比 2021 年预算增加 1431.28 万元，增长 9.28%，增长主要原因：在职人员及辅警工资晋升和各项补贴调标，增加信息化运营维护经费。上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出 10682.77 万元，比 2021 年预算增加 108.78 万元，增长 1.03%，主要原因：正常工作晋级、各项补贴调标。

其中：

1. 人员经费 9689.92 万元，包括：

(1)工资福利支出 9508.53 万元，主要用于在职民警的工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育险等。

(2)对个人和家庭的补助 181.39 万元，主要用于退休人员的退休经费。

2. 商品和服务支出 992.85 万元，包括日常公用支出 511.29 万元；“三公”经费支出 269.86 万元；公务交通费 211.69 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 6168.34 万元，比 2021 年预算增加 1322.5 万元，增长 27.3%，主要原因：辅警、聘用人员经费、信息化建设系统运营维护经费增加。

其中：

1. 违法肇事车辆停车经费项目 400 万元。根据《行政强制法》第二十六条第三款规定，因查封扣押发生的保管费用由行政机关承担。

2. 交通事故检验、鉴定经费 140 万元。根据《行政强制法》第二十五条规定，对物品需要进行检验、检测、检疫或技术鉴定的，检验、检测、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。

3. 辅警、聘用人员经费 3962.44 万元。用于交通辅警、聘用人员经费。

4. 公安民警服装经费 38.1 万元。依据《武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装配备标准的通知》（武公指【2015】32 号）文件。

5. 房屋租金 31.4 万元，主要用于办公用房租金。

6. 交通设施维修（护）经费 80 万元。主要用于辖区信号灯电费；制作各类标牌、增设各类特殊警卫任务标牌、应急现场处置等。

7. 信息化建设、维护经费 760 万元。主要用于路面智能设备专用链路通讯费、移动警务终端通讯费、交通设施设备系统维护费

8. 交通事故保障经费 20 万元。主要是维护交通事故受害方的利益缓和社会矛盾、减少、投诉，维护社会稳定。提高全区道路交通事故应急处置能力，快速、高效、安全实施道路交通事故救援，减少道路交通事故造成的人员伤亡和财产损失，确保道路交通安全畅通。

9. 交通办案业务经费 406.4 万元。主要用于交通事故追逃办案、差旅经费、交通违法文书工本费、现场勘察费用、弥补办公经费不足等。

10. 指挥室大屏更新经费 330 万元。用于大队指挥室大屏更新。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局武昌区交通大队 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括：

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 269.86 万元，比 2021 年预算减少 0.36 万元，下降 0.13%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据因公出国（境）计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 267.4 万元，与 2021 年持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平，主要原因：我区公务用车购置费年初不编入部门预算，年中如有发生，按照区公务用车购置审批程序和实际发生额度调配使用。

(2)公务用车运行维护费 267.4 万元，与 2021 年持平，主要原因：车辆总数与上年相同。

3. 公务接待费预算 2.46 万元，比 2021 年预算减少 0.36 万元，主要原因：严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市公安局武昌区交通大队 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 992.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1710 万元。包括：货物类 410 万元，工程类 0 万元，服务类 1300 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 1300 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 1160 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 140 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 38 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 38 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6168.34 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市公安局武昌区交通大队 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位收支总表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	16,851.11	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	10,682.77
三、事业收入		3、公共安全支出	14,051.83	工资福利支出	9,508.53
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	181.40
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	992.85
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	610.06	二、项目支出	6,168.34
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	917.33	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	9,508.53
		15、金融支出		302 商品和服务支出	7,161.19
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	181.40

[illegible]

2210201	住房公 积金	944.45	944.45											
2210202	提租补 贴	201.20	201.20											
2210203	购房补 贴	126.23	126.23											

三、2022 年部门支出总表

单位支出总表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	16,851.11	10,682.77	6,168.34			
204	公共安全支出	14,051.83	7,883.49	6,168.34			
20402	公安	14,051.83	7,883.49	6,168.34			
2040201	行政运行（公安）	7,883.49	7,883.49				
2040202	一般行政管理事 务（公安）	4,868.34		4,868.34			
2040219	信息化建设（公 安）	760.00		760.00			
2040220	执法办案	540.00		540.00			
208	社会保障和就业支出	610.06	610.06				
20805	行政事业单位养老 支出	610.06	610.06				
2080501	行政单位离退休	141.96	141.96				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	468.10	468.10				

210	卫生健康支出	917.33	917.33				
21011	行政事业单位医疗	917.33	917.33				
2101101	行政单位医疗	234.05	234.05				
2101103	公务员医疗补助	683.28	683.28				
221	住房保障支出	1,271.89	1,271.89				
22102	住房改革支出	1,271.89	1,271.89				
2210201	住房公积金	944.45	944.45				
2210202	提租补贴	201.20	201.20				
2210203	购房补贴	126.23	126.23				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款	16,851.11	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	10,682.77	10,682.77	
		3、公共安全支出	14,051.83	14,051.83		工资福利支出	9,508.53	9,508.53	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	181.40	181.40	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	992.85	992.85	
		6、文化旅游体育与							

		传媒支出						
		7、社会保障和就业支出	610.06	610.06	二、项目支出	6,168.34	6,168.34	
		8、卫生健康支出	917.33	917.33	三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出			四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出			五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出						
		12、交通运输支出						
		13、资源勘探工业信息等支出			支出经济分类			
		14、商业服务业等支出			301 工资福利支出	9,508.53	9,508.53	
		15、金融支出			302 商品和服务支出	7,161.19	7,161.19	
		16、援助其他地区支出			303 对个人和家庭的补助	181.40	181.40	
		17、自然资源海洋气象等支出			307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	1,271.89	1,271.89	309 资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出			310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费			312 对企业补助			
		22、其他支出			313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出			399 其他支出			

		24、债务发行费用支出						
本年收入合计	16,851.11	本年支出合计	16,851.11	16,851.11	本年支出合计	16,851.11	16,851.11	
上年结转		结转下年			结转下年			
收入总计	16,851.11	支出总计	16,851.11	16,851.11	支出总计	16,851.11	16,851.11	

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	16,851.11	10,682.77	6,168.34
204	公共安全支出	14,051.83	7,883.49	6,168.34
20402	公安	14,051.83	7,883.49	6,168.34
2040201	行政运行（公安）	7,883.49	7,883.49	
2040202	一般行政管理事务（公安）	4,868.34		4,868.34
2040219	信息化建设（公安）	760.00		760.00
2040220	执法办案	540.00		540.00
208	社会保障和就业支出	610.06	610.06	
20805	行政事业单位养老支出	610.06	610.06	
2080501	行政单位离退休	141.96	141.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.10	468.10	
210	卫生健康支出	917.33	917.33	
21011	行政事业单位医疗	917.33	917.33	
2101101	行政单位医疗	234.05	234.05	
2101103	公务员医疗补助	683.28	683.28	
221	住房保障支出	1,271.89	1,271.89	
22102	住房改革支出	1,271.89	1,271.89	
2210201	住房公积金	944.45	944.45	
2210202	提租补贴	201.20	201.20	
2210203	购房补贴	126.23	126.23	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	10,682.77	9,689.93	992.85
301	工资福利支出	9,508.53	9,508.53	
30101	基本工资	1,135.67	1,135.67	
30102	津贴补贴	2,232.91	2,232.91	
30103	奖金	3,829.03	3,829.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.10	468.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.05	234.05	
30111	公务员医疗补助缴费	643.85	643.85	
30112	其他社会保障缴费	20.48	20.48	

30113	住房公积金	944.45	944.45	
302	商品和服务支出	992.85		992.85
30201	办公费	57.15		57.15
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	75.00		75.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30216	培训费	17.04		17.04
30217	公务接待费	2.46		2.46
30228	工会经费	22.71		22.71
30229	福利费	28.39		28.39
30231	公务用车运行维护费	267.40		267.40
30239	其他交通费用	211.69		211.69
303	对个人和家庭的补助	181.40	181.40	
30302	退休费	141.96	141.96	
30307	医疗费补助	39.43	39.43	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	预算数			
		合计	因公出 国（境）	公务用车购 置及运行费	公务接待 费

			费	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	269.86			267.40	2.46
204	公共安全支出	269.86			267.40	2.46
20402	公安	269.86			267.40	2.46
2040201	行政运行（公安）	269.86			267.40	2.46

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

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
**	**	1	2	3

说明：武汉市公安局武昌区交通大队 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市公安局武昌区交通大队 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市公安局武昌区交通大队						
填报人	李博			联系电话	88935009		
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	2020 年
	收入构成	财政拨款	16851.11		100%	154519.83	14623.44
		其他资金					
		合计	16851.11		100%	154519.83	14623.44

	支出构成	基本支出	10682.77		63%	10573.99	10015085
		项目支出	6168.34		37%	4845.84	4607.59
		合计	16851.11		100%	154519.83	14623.44
部门职能概述	1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。 2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。 3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。 4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。 5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。 6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。 7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质教育工程；加强道路交通安全文化建设。 8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。 9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。						
年度工作任务	1、加强源头管控，推动企业安全责任落实。 2、加强信息研判，完善事故深度调查机制。 3、坚持隐患排查，突出持久性和多途径。 4、延伸道路建设“四同步”工作，引入第三方专业交通规划智囊，促进道路交通组织科学精细。 5、夯实交通基础设施建设，强化园林、城管、建设等大部分协作，促进交通基础设施规范合理。 6、提升交通智能管理水平，打通区级、市局、交管局平台壁垒，促进智能设备“大数据”互联互通						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1: 辖区交通秩序良好，群众满意 目标 2: 控涉酒涉牌超速超载等交通违章现 目标 3: 交通事故鉴定率百分百，交通标线标识标牌设置合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序		目标 1: 辖区交通秩序良好、群众满意 目标 2: 严控涉酒涉牌超速超载等交通违章现 目标 3: 交通事故鉴定率百分百，交通标线标识标牌设计合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序				
长期目标 1:	辖区交通秩序良好、群众满意率						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	效益指标	社会效益指标	辖区交通秩序良好		良好		历时标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		90%		历时标准
长期目标 2:	严控涉酒涉牌超速超载等交通违章现象						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	效益指标	社会效益指标	对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速超载等严重违章整治率		90%		行业标准
长期目标 3:	交通事故鉴定率半分百，交通标线标识标牌设置合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序						

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	效益指标	社会效益指标	交通事故鉴定率		100%		行业标准
		社会效益指标	辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施维护率		100%		行业标准
		社会效益指标	交通业务符合成都、驾驶证业务及机动车业务办结率、违章处理		100%		行业标准
年度目标 1：	辖区交通秩序良好、群众满意率						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020 年		
	效益指标	社会效益指标	辖区交通秩序良好	良好	良好	良好	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	90%	90%	90%	历史标准	
年度目标 2：	严控涉酒涉牌超速超载等交通违章现象						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020 年		
	效益指标	社会效益指标	对酒后驾驶。涉牌涉证、闯红灯、超速超载等严重违章整治率	90%	90%	90%	行业标准
年度目标 3：	交通事故鉴定率半百分百，交通标线标识标牌设置合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020 年		
	效益指标	社会效益指标	交通事故鉴定率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施维护率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	交通业务符合程序、驾驶证业务及机动车业务办结率、违章处理	100%	100%	100%	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。

十、项目支出绩效目标表

1. 违法肇事车辆停车经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	违法肇事车辆停车经费	项目代码	GZXX/325001/008
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交警大队	项目执行单位	区交警大队
项目负责人	张云	联系电话	88935071
项目申请理由	依法暂扣交通违法及事故车辆，停放在社会停车场保管，大队支付停车租赁费。		
项目主要内容	各交警大队经批准，利用社会单位或个人的场地，用于停放暂扣涉案车辆的场所，停车场必须具备由工商营业执照、税务登记证、物价部门的收费许可证；并按其年审；大队每年应当月停车场负责人签订书面责任状，责任制要明确停车场的管理责任和义务及违反管理规定应承担的法律后果。进入停车场的车辆市公安局交管局统一印发的登记表和统一配置的“公安交管涉案车辆管理系统”进行登记，自车辆被扣留送至停车场之时起 1 个小时内完成登记，并做到纸质、电子台账与实车相符。车辆进入停车场时，必须开具《扣留车辆回执单》，一式三联，第一联扣留车辆的执勤民警，第二联存“一案一档”，第三联由停车场存档。		
		项目当年预算	4000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算拨款 3000000 元，2021 年预算拨款 4000000 元，2022 年部门预算 4000000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		4000000.00
	其中：申请当年预算拨款		4000000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0

		4. 事业收入		0		
		5. 事业单位经营收入		0		
		6. 附属单位上缴收入		0		
		7. 其他收入		0		
		8. 上年结转、结余		0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
		9. 往来资金		0		
依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		4000000. 00	
			1 违法肇事车辆停车经费		4000000. 00	
		测算依据及说明	根据《行政强制法》第二十六条第三款规定，因查封扣押发生的保管费用由行政机关承担。			
项目绩效 总目标	保障查扣违法肇事车辆、事故车辆合理停放保管					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实际查封扣押的车辆数	实际查封扣押的车辆数	≥20 辆	
		质量指标	车辆保管完整交付率=保管车辆中完好交付车辆/保管的总车辆	车辆保管完整交付率=保管车辆中完好交付车辆/保管的总车辆	100%	
		时效指标	2022 年	2022 年	2022 年	
		成本指标	全年辖区暂扣违法、肇事车辆实际使用的停车管理经费	全年辖区暂扣违法、肇事车辆实际使用的停车管理经费	≤400 万	
	效益指标	社会效益指标	对加强道路交通事故处理，能够保护驾驶员的财产，完善道路交通安全保障机制有促进作用	对加强道路交通事故处理，能够保护驾驶员的财产，完善道路交通安全保障机制有促进作用	有促进作用	
		社会公众或服务对象满意度指标	被暂扣车辆车主对车辆保管的满意度	被暂扣车辆车主对车辆保管的满意度	满意	

2. 交通事故检验、鉴定经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	交通事故检验、鉴定费	项目代码	GZXX/325001/009			
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交警大队	项目执行单位	区交警大队			
项目负责人	李琳	联系电话	88935071			
项目申请理由	保障交通事故鉴定项目					
项目主要内容	对交通事故人、车、物等鉴定费。					
		项目当年预算	1400000.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算批复 1400000 元，2021 年预算批复 1400000 元，2022 年部门预算 1400000 元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计					
	1. 财政拨款收入		1400000.00			
	其中：申请当年预算拨款		1400000.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0			
	3. 上级补助收入		0			
	4. 事业收入		0			
	5. 事业单位经营收入		0			
	6. 附属单位上缴收入		0			
	7. 其他收入		0			
	8. 上年结转、结余		0			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
	9. 往来资金		0			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	1400000.00			
		1 交通事故检验、鉴定费	1400000.00			
	测算依据及说明	依据《中华人民共和国行政强制法》和《涉案车辆管理规定》要求。				
项目绩效总目标	严格按照规定进行交通事故的各项鉴定，做到执法公正、准确。					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年全年事故检验、鉴定的数量	2022 年全年事故检验、鉴定的数量	≥40 次	
		质量指标	检验、鉴定结果的可使用率=使用的检验、鉴定结果/全部检验、鉴定次数	检验、鉴定结果的可使用率=使用的检验、鉴定结果/全部检验、鉴定次数	100%	
		时效指标	检验、鉴定能够及时出结果	检验、鉴定能够及时出结果	能及时出结果	
	效益指标	成本指标	全年实际使用的检验、鉴定费用	全年实际使用的检验、鉴定费用	≤140 万元	
		社会效益指标	能够加强交通事故处理，完善道路交通事故应急救援机制	能够加强交通事故处理，完善道路交通事故应急救援机制	有促进作用	
		社会公众或服务对象满意度指标	事故当事人满意度	事故当事人满意度	满意	

3. 辅警、聘用人员经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	辅警、聘用人员经费	项目代码	GZXX/325001/003
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交警大队	项目执行单位	区交警大队
项目负责人	陈勇	联系电话	88935009
项目申请理由	为全面推进武昌区交警大队执勤执法规范化建设，促进道路交通畅通有序，在民警的带领下和指导，协助民警从事交通管理及其他相关工作。		
项目主要内容	经由政府批准，由大队按照规定程序聘用，为大队日常工作运转和警务活动提供辅助支持。分为文职辅警和警务辅警等。		

			项目当年预算	39624400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算批复 30979400 元、2021 年预算批复 34594400 元，2022 年部门预算 39624400 元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 财政拨款收入		39624400.00
		其中：申请当年预算拨款		39624400.00
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
		3. 上级补助收入		0
		4. 事业收入		0
		5. 事业单位经营收入		0
		6. 附属单位上缴收入		0
		7. 其他收入		0
		8. 上年结转、结余		0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
		9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细	金额
			合计	39624400.00
			1 辅警、聘用人员经费	39624400.00
		测算依据及说明		依据《公安局管人民警察内务条令》、《武汉市公安局交通管理局交通管理办法暂行规定》及有关规定。
项目绩效总目标	严格考核、考勤制度，在岗人员尽职尽责完成工作任务。			

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通辅警按岗位发放津贴, 服装按规定年限购买。	交通协警聘用人员经费、日产公用经费支出。	503 人	
		质量指标	专款专用, 保证交通辅警、聘用人员经费落到实处。	专款专用, 保证交通辅警、聘用人员经费落到实处。	100%	
		时效指标	2022 年 1-12 月份经费	按时、按标准完成人员经费支出	2022 年 1-12 月	
		成本指标	用于 2022 年安交通辅警经费, 包含人员经费、日常公用经费等。	用于 2022 年安交通辅警经费, 包含人员经费、日常公用经费等。	≤3962.44 万元	
	效益指标	社会效益指标	协助民警接处警、交通秩序管理、交通违法处理	协助民警接处警、交通秩序管理、交通违法处理	100%	
		可持续影响指标	协助民警接处警、交通秩序管理、交通违法处理	协助民警接处警、交通秩序管理、交通违法处理	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	对交通管理评议满意	对交通管理评议满意	100%	

4. 公安民警服装经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	公安民警服装经费	项目代码	GZXX/325001/004
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交通大队	项目执行单位	区交通大队
项目负责人	余守平	联系电话	88935009
项目申请理由	公安民警服装购置		

项目主要内容		购买制式执勤服装				
			项目当年预算		381000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算批复 391500 元，2021 年预算批复 390000 元，2021 年部门预算 381000 元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			381000.00	
		其中：申请当年预算拨款			381000.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0	
		3. 上级补助收入			0	
		4. 事业收入			0	
		5. 事业单位经营收入			0	
		6. 附属单位上缴收入			0	
		7. 其他收入			0	
		8. 上年结转、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	
		9. 往来资金			0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		381000.00	
			1 公安民警服装经费		381000.00	
		测算依据及说明		《武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装标准的通知》（武公指【2015】32 号）		
项目绩效总目标	保质保量完成目标。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022 年警察服装费	2022 年警察服装费	254 人	
		质量指标	按标准、按需求购置，保证质量、保证合体。	按标准、按需求购置，保证质量、保证合体。	100%	
		时效指标	年初预定，第四季度发放服装到位	年初预定，第四季度发放服装到位	2022 年	
		成本指标	依据武公指【2015】32 号文件精神	依据武公指【2015】32 号文件精神	≤38.1 万元	
	效益指标	社会效益指标	维护人民警察形象	维护人民警察形象	100%	
		可持续影响指标	民警服装保障，维护人民警察形象	警服装保障，维护人民警察形象	100%	

5. 房屋租金项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称		房屋租金		项目代码		GZXX/325001/006	
项目主管部门		武汉市公安局武昌区交警大队		项目执行单位		区交警大队	
项目负责人		余守平		联系电话		88935009	
项目申请理由		大队租房管所房屋用于办公用房					
项目主要内容		二中队、五中队办公用房租金。					
				项目当年预算		314000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年、2021 年财政预算拨款均为 314000 元，2022 年财政预算 314000 元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				314000.00	
		其中：申请当年预算拨款				314000.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				0	
		3. 上级补助收入				0	
		4. 事业收入				0	
		5. 事业单位经营收入				0	
		6. 附属单位上缴收入				0	
		7. 其他收入				0	
		8. 上年结转、结余				0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				0	
		9. 往来资金				0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额	
				合计		314000.00	
				1 房屋租金		314000.00	
		测算依据及说明		房管所按实际使用面积测算。			
项目绩效总目标		严格按照预算计划及测算标准支付房屋租金。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	房屋租金	房屋租金	31.4 万	
			质量指标	实际需求	实际需求	100%	

		时效指标	2022 年	2022 年	31.4 万	
		成本指标	公房租金	公房租金	31.4 万元	
	效益指标	社会效益指标	业务用房不直接产生社会效益	业务用房不直接产生社会效益	31.4 万元	
		可持续影响指标	实际需求	实际需求	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众来访及办理业务满意。	群众来访及办理业务满意。	100%	

6. 交通设施维修（护）经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	交通设施维修（护）	项目代码	GZXX/325001/001
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交警大队	项目执行单位	区交警大队
项目负责人	夏晓靖	联系电话	88935015
项目申请理由	交通设施维修（护）项目		
项目主要内容	年度交通信号灯及其他交通设施电费、标牌费、购置费。		
		项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算拨款 100 万元、2021 年预算拨款 80 万元，2022 年部门预算 80 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		800000.00
	其中：申请当年预算拨款		800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0

		3. 上级补助收入		0			
		4. 事业收入		0			
		5. 事业单位经营收入		0			
		6. 附属单位上缴收入		0			
		7. 其他收入		0			
		8. 上年结转、结余		0			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
		9. 往来资金		0			
		依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额
合计					800000.00		
1 交通设施维修（护）					800000.00		
测算依据及说明				交通管理实际需求。			
项目绩效 总目标		职能科室专人负责管理，按标准达到绩效目标。					
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	实际制作的各 类标牌、标线数 量	实际制作的各 类标牌、标线 数量	≥700 块	
			质量指标	应急现场处置 完成质量	每一次应急现 场处置未出差 错， 应急现 场处置完成质 量按要求完成 的次数、应急 现场总次数	100%	
			时效指标	2022 年	2022 年	2022 年	
			成本指标	辖区信号灯实 际使用电费、制 作各类标牌及 警卫任务牌的 成本	辖区信号灯实 际使用电费、 制作各类标牌 及警卫任务牌 的成本	≤80 万元	
		效益指标	社会效益 指标	强化道路交通 管理、净化路 面，改善交通秩 序情况	强化道路交通 管理、净化路 面，改善交通秩 序情况	强化了武 昌区的交 通能力	
			可持续影 响指标	对交通秩序的 维持，道路拥堵 实时监控的持 续性影响力	对交通秩序的 维持，道路拥 堵实时监控的 持续性影响力	具有持续 性影响	
			社会公众 或服务对 象满意度 指标	武昌辖区路段 行人及车主满 意度	武昌辖区路段 行人及车主满 意度	满意	

7. 信息化建设、维护经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	信息化建设、维护经费	项目代码	GZXX/325001/007
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交警大队	项目执行单位	区交警大队
项目负责人	程正锋	联系电话	88935059
项目申请理由	路面智能设备专用链路通讯费、移动警务终端通讯费、交通设施设备系统维护费、专用设备采购、指挥室大屏更新、网络安全建设		
项目主要内容	路面智能设备专用链路通讯费、移动警务终端通讯费、交通设施设备系统维护费、专用设备采购、网络安全建设。		
		项目当年预算	7600000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算批复 1000000 元，2021 年预算批复 2600000 元，2022 年部门预算 7600000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		7600000.00
	其中：申请当年预算拨款		7600000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	7600000.00
		1 信息化建设维护经费	7600000.00
	测算依据及说明	按照机房建设国家标准《电子信息机房设计规定》，武汉市公安局交通管理局关于印发《2020 年全市公安交管科技信息化工作重点》（武公交传发[2020]39 号文）。确保大队信息化工作正常开展。	

项目绩效总目标	智能信息平台，鹰眼、高空云台实现现场景的全景监控，保障违法自动抓拍正常运行，按照机房建设国家标准《电子信息机房设计规定》，确保大队信息化工作正常开展。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交警大队 2022 年实际支付的信息化维护费	交警大队 2022 年实际支付的信息化维护费	≤760 万	
		质量指标	确保辖区内信息化设备正常运行	确保辖区内信息化设备正常运行	设备正常运行	
		时效指标	2022 年	2022 年	2022 年	
		成本指标	路面智能设备专用链路通讯费、移动警务终端通讯费、交通设施设备系统维护费、专用设备采购、指挥室大屏更新、网络安全建设	路面智能设备专用链路通讯费、移动警务终端通讯费、交通设施设备系统维护费、专用设备采购、指挥室大屏更新、网络安全建设	≤760 万	
	效益指标	社会效益指标	对武昌区交通改善的情况	对武昌区交通改善的情况	强化了武昌区的交通能力	
		可持续影响指标	对交通秩序的维持，道路拥堵实时监控的持续性影响力	对交通秩序的维持，道路拥堵实时监控的持续性影响力	具有持续性影响	

8. 交通事故保障经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	交通事故保障经费	项目代码	GZXX/325001/002
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交警大队	项目执行单位	区交警大队

项目负责人		崔毅		联系电话		88935071	
项目申请理由		依据区政府办公室印发的《区人民政府办公室关于已发武昌区道路交通事故社会救助基金管理办法的通知》。该救助基金在道路交通事故逃逸案件侦破、化解投诉缓解社会矛盾等方面发挥了重要积极作用。提高全区道路交通事故应急处置能力，快速、高效、安全实施道路交通事故救援，减少道路交通事故造成的人员伤亡和财产损失，确保道路交通安全畅通。					
项目主要内容		为妥善消化矛盾，消除社会不稳定因素，由区财政局安排经费，提高全区道路交通事故应急处置能力，快速、高效、安全实施道路交通事故救援，减少道路交通事故造成的人员伤亡和财产损失，本单位业务部门按道路交通安全法程序申报经费，由财务部部门按规定开支。					
				项目当年预算		200000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算拨款 200000 元，2021 年 200000 元，2022 年部门预算 200000 元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				200000.00	
		其中：申请当年预算拨款				200000.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				0	
		3. 上级补助收入				0	
		4. 事业收入				0	
		5. 事业单位经营收入				0	
		6. 附属单位上缴收入				0	
		7. 其他收入				0	
		8. 上年结转、结余				0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				0	
		9. 往来资金				0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额	
				合计		200000.00	
				1 交通事故保障经费		200000.00	
		测算依据及说明		《区人民政府办公室关于已发武昌区道路交通事故社会救助基金管理办法的通知》 (武昌政办[2009]50 号)			
项目绩效总目标		为妥善消化矛盾，消除社会不稳定因素，提高全区道路交通事故应急处置能力，快速、高效、安全实施道路交通事故救援，减少道路交通事故造成的人员伤亡和财产损失，确保道路交通安全畅通。由区财政局安排经费，本单位业务部门按道路交通安全法程序申报经费，由财务部门按规定开支。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实际支付交通事故保障的支付数	实际支付交通事故保障的支付数	实际支付交通事故保障的支		

					付数	
		质量指标	维护交通事故受害方的利益 缓和社会矛盾、应急处置、维护社会稳定	维护交通事故受害方的利益 缓和社会矛盾、应急处置、维护社会稳定	申请救助的受害人得到救助，救援及时	
		时效指标	按法律法规及时处理支付	按法律法规及时处理支付	及时到位	
		成本指标	用于交通事故保障	用于交通事故保障	≤20 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、稳定，确保道路交通安全畅通	促进社会和谐、稳定，确保道路交通安全畅通	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	受到救助群众满意	受到救助群众满意	满意	

9. 交通办案业务经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	交通办案业务经费	项目代码	GZXX/325001/005
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交警大队	项目执行单位	区交警大队
项目负责人	刘皓	联系电话	88935009
项目申请理由	专项公安交通业务经费		
项目主要内容	保障公安交通业务经费		
		项目当年预算	4064000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算批复 4176000 元，2021 年预算批复 4160000 元，2022 年部门预算 4064000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计					
		1. 财政拨款收入			4064000.00		
		其中：申请当年预算拨款			4064000.00		
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0		
		3. 上级补助收入			0		
		4. 事业收入			0		
		5. 事业单位经营收入			0		
		6. 附属单位上缴收入			0		
		7. 其他收入			0		
		8. 上年结转、结余			0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0		
		9. 往来资金			0		
		依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额
合计					4064000.00		
1 交通业务工作经费					4064000.00		
测算依据及说明				依据财政局有关精神，按 2021 年 6 月在职 254 人，人年均 1.6 万元。			
项目绩效 总目标		依据财务管理制度进行管理					
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	对加强交通管理，完善道路安全保障有促进作用。	对加强交通管理，完善道路安全保障有促进作用。	预算金额 406.4 万元。	
			质量指标	能完善道路安全保障有促进作用。	能完善道路安全保障有促进作用。	100%	
			时效指标	2022 年	2022 年	2022 年	
			成本指标	用于日常公用支出，交通肇事逃逸案追逃经费等。	用于日常公用支出，交通肇事逃逸案追逃经费等。	≤406.4 万元	

10. 指挥室大屏更新经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称		指挥室大屏更新经费		项目代码		GZXX/325001/010	
项目主管部门		武汉市公安局武昌区交警大队		项目执行单位		区交通大队	
项目负责人		程正锋		联系电话		88935059	
项目申请理由		新增指挥室大屏更新					
项目主要内容		新增指挥室大屏更新					
				项目当年预算		3300000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				3300000.00	
		其中：申请当年预算拨款				3300000.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				0	
		3. 上级补助收入				0	
		4. 事业收入				0	
		5. 事业单位经营收入				0	
		6. 附属单位上缴收入				0	
		7. 其他收入				0	
		8. 上年结转、结余				0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				0	
		9. 往来资金				0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额	
				合计		3300000.00	
				1 指挥室大屏更新经费		3300000.00	
		测算依据及说明		按照机房建设国家标准《电子信息机房设计规定》，武汉市公安局交通管理局关于印发《2020 年全市公安交管科技信息化工作重点》（武公交传发[2020]39 号文）。确保大队信息化工作正常开展。			
项目绩效总目标		智能信息平台，鹰眼、高空云台实现现场景的全景监控，保障违法自动抓拍正常运行，按照机房建设国家标准《电子信息机房设计规定》，确保大队信息化工作正常开展。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	更换指挥室大屏实习支付费用	更换指挥室大屏实习支付费用	≤330 万	

		质量指标	更新后确保 指挥室大屏 正常运行	更新后确保 指挥室大屏 正常运行	设备正常 运行	
		时效指标	2022 年	2022 年	2022 年	
		成本指标	指挥室大屏 更新	指挥室大屏 更新	≤330 万	
	效益指标	社会效益 指标	武 昌 辖 区 道 路 交 通 秩 序 管 理 得 到 优 化	武昌辖区道 路交通秩序 管理得到优 化	通过合理 指挥调度 改善道路 交通环境	
		可持续影 响指标	对道路拥堵 实时监控的 持续性影响 力	道路拥堵实 时监控的持 续性影响力	具有持续性 影响	

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武汉市公安局武昌区交通大队

单位：元

功能科目 编码			单位名称 (科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目（当年完成）	一次性项目（跨年度）	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目（当年完成）	一次性项目（跨年度）							
			合计		61,683,400.00	61,683,400.00	58,383,400.00	3,300,000.00						61,683,400.00		61,683,400.00				

			武汉市公安局武昌区交通大队		61,683,400.00	61,683,400.00	58,383,400.00	3,300,000.00							61,683,400.00	61,683,400.00				
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	房屋租金	314,000.00	314,000.00	314,000.00								314,000.00	314,000.00				
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	交通办案业务经费	4,064,000.00	4,064,000.00	4,064,000.00								4,064,000.00	4,064,000.00				
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	公安民警服装经费	381,000.00	381,000.00	381,000.00								381,000.00	381,000.00				
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	指挥室大屏更新经费	3,300,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00							3,300,000.00	3,300,000.00				
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	辅警、聘用人员经费	39,624,400.00	39,624,400.00	39,624,400.00								39,624,400.00	39,624,400.00				
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	交通设施维修（护）	800,000.00	800,000.00	800,000.00								800,000.00	800,000.00				

204	022	02	一般行政管理事务（公安）	交通事故保障经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00							200,000.00		200,000.00				
204	029	19	信息化建设（公安）	信息化建设、维护经费	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00							7,600,000.00		7,600,000.00				
204	020	20	执法办案	违法肇事车辆停车经费	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00							4,000,000.00		4,000,000.00				
204	020	20	执法办案	交通事故检验、鉴定费	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00							1,400,000.00		1,400,000.00				