# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月11日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交通办案业务费 | | 项目编码 | | 42011422024T000000108 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市公安局蔡甸区交通大队 | | 项目执行单位 | | 武汉市公安局蔡甸区交通大队 | |
| 项目负责人 | | 陈辉 | | 联系电话 | | 84947329 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 承担区公共支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2022年 | | 终止年度 | | 2022年 | |
| 项目立项依据 | | 一、交通事故处置费：全区应急事故处置费、交通事故现场勘察、案件检验鉴定费  二、交通秩序整治费：交通秩序专项整治、、PDA专用打印纸、交通事故档案管理及移动警务执法终端（PDA）交通违法现场处理信息通讯费  三、交通安全宣传费：制作交通安全宣传片，宣传展板，举办交通安全法律法规知识讲座，大型媒体的宣传报道等，提高市民自觉遵守交通法律法规的安全意识。  四、执法装备保障费  五、车架管服务群众窗口：车辆办牌办证专用耗材  六、辅警公用经费：摩托车修理、燃料、保险和骑行装备费用  七、民警辅警人身意外保险和体检费 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 交通办案业务费管理方案 | | | | | |
| 项目总预算 | | 576..67 | | 项目当年预算 | | 576..67 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2020年441.83元 ，2021年529.23年 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 576..67 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 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 |
| 案件检验鉴定费 | 案件检验鉴定费 |  | 140 | 招标控制价 | | |  |
| PDA移动警务终端网络服务费 | PDA移动警务终端网络服务费 |  | 30 | 招标控制价 | | |  |
| PDA移动警务终端专用打印纸 | PDA移动警务终端专用打印纸 |  | 30 | 合同 | | |  |
| 车辆办牌办证专用耗材费 | 车辆办牌办证专用耗材费 |  | 20 | 市交管局 | | |  |
| 办公场所租赁费 | 办公场所租赁费 |  | 33 | 资产评估 | | |  |
| 物业公司管理费 | 物业公司管理费 |  | 60 | 招标控制价 | | |  |
| 民警、辅警人身意外保险费 | 民警、辅警人身意外保险费 |  | 20.24 | 民警60人及辅警289人意外伤害保险，580元/人/年 | | |  |
| 民警、辅警体检费 | 民警、辅警体检费 |  | 20 | 招标控制价 | | |  |
| 辅警公用经费 | 辅警公用经费 |  | 134.84 | 1、“快骑”46辆摩托车费用2、普通摩托车4辆费用 | | |  |
| 交通秩序专项整治工作经费 | 交通秩序专项整治工作经费 |  | 80.59 | 合同 | | |  |
| 聘请第三方会计公司费 | 聘请第三方会计公司费 |  | 8 | 合同 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 办公费 | |  | | 41.87 | | | |
| 咨询费 | |  | | 5 | | | |
| 租赁费 | |  | | 33 | | | |
| 被装购置费 | |  | | 46 | | | |
| 劳务费 | |  | | 8 | | | |
| 检验鉴定费 | |  | | 140 | | | |
| 摩托车修理、燃料费 | |  | | 130 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 交通办案业务费 | | 一、交通事故处置费：全区应急事故处置费、交通事故现场勘察、案件检验鉴定费  二、交通秩序整治费：交通秩序专项整治、、PDA专用打印纸、交通事故档案管理及移动警务执法终端（PDA）交通违法现场处理信息通讯费  三、交通安全宣传费：制作交通安全宣传片，宣传展板，举办交通安全法律法规知识讲座，大型媒体的宣传报道等，提高市民自觉遵守交通法律法规的安全意识。  四、执法装备保障费  五、车架管服务群众窗口：车辆办牌办证专用耗材  六、辅警公用经费：摩托车修理、燃料、保险和骑行装备费用  七、民警辅警人身意外保险和体检费 | | | | | |
| **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 | 指标值确定依据 | |
| 交通办案业务费 | 产出 | 数量指标 | 交通违法查处率 | | 100% | 全区交通事故现场勘察、应急事故处置、案件检验鉴定、秩序整治、办牌办证、交通安全宣传 | |
| 效果 | 社会效益 | 提升群众安全感 | | 较满意 | 交通安全保障得到提升 | |
| 可持续影响效益 | 营造群众良好出行交通安全环境 | | 较满意 | 持续改善交通  安全环境 | |
| 服务对象满意度方面 | 社会大众对交通现状满意度 | | 较满意 | 社会大众对交通现状满意度 | |
| **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 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 交通办案业务费 | 产出 | 数量指标 | 交通违法查处率 | 100% | 100% | 100% | 全区交通事故现场勘察、应急事故处置、案件检验鉴定、秩序整治、办牌办证、交通安全宣传 |
| 效果 | 社会效益 | 提升群众安全感 | 较满意 | 较满意 | 较满意 | 交通安全保障得到提升 |
| 可持续影响效益 | 营造群众良好出行交通安全环境 | 较满意 | 较满意 | 较满意 | 持续改善交通  安全环境 |
| 服务对象满意度方面 | 社会大众对交通现状满意度 | 较满意 | 较满意 | 较满意 | 社会大众对交通现状满意度 |