武汉市公安局武昌区交通大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局武昌区交通大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2024 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2024 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局武昌区交通大队概况

一、部门主要职责

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安全违法行为；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。

二、部门机构设置

纳入武汉市公安局武昌区交警大队2023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。

第二部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2024 年部门

预算表

表 1.部门收支总表

部门收支总表

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	14,456.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	11,795.37
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	607.47
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	924.89
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	1,129.16
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	

		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	14,456.89	本年支出合计	14,456.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,456.89	支 出 总 计	14,456.89

表 2.部门收入总表

部门收入总表

单位：万
元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年 结转 结余	
			小计	一般公共预 算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
	合计	14,456.89	14,456.89	14,456.89									
325	武汉市公安局武昌区交通大队	14,456.89	14,456.89	14,456.89									
325001	武昌区交通大队本级	14,456.89	14,456.89	14,456.89									

表 3.部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14,456.89	9,327.74	5,129.15
204	公共安全支出	11,795.37	6,666.22	5,129.15
20402	公安	11,795.37	6,666.22	5,129.15
2040201	行政运行	6,666.22	6,666.22	
2040202	一般行政管理事务	4,499.15		4,499.15
2040219	信息化建设	380.00		380.00
2040220	执法办案	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	607.47	607.47	
20805	行政事业单位养老支出	607.47	607.47	
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	600.01	600.01	
210	卫生健康支出	924.89	924.89	
21011	行政事业单位医疗	924.89	924.89	
2101101	行政单位医疗	300.01	300.01	
2101103	公务员医疗补助	624.88	624.88	
221	住房保障支出	1,129.16	1,129.16	
22102	住房改革支出	1,129.16	1,129.16	
2210201	住房公积金	817.08	817.08	
2210202	提租补贴	165.96	165.96	
2210203	购房补贴	146.12	146.12	

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,456.89	一、本年支出	14,456.89
（一）一般公共预算拨款	14,456.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	11,795.37
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	607.47
		（八）卫生健康支出	924.89
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1,129.16
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	

		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14,456.89	支 出 总 计	14,456.89

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	14,456.89	9,327.74	8,336.82	990.92	5,129.15
204	公共安全支出	11,795.37	6,666.22	5,682.37	983.86	5,129.15
20402	公安	11,795.37	6,666.22	5,682.37	983.86	5,129.15
2040201	行政运行	6,666.22	6,666.22	5,682.37	983.86	
2040202	一般行政管理事务	4,499.15				4,499.15
2040219	信息化建设	380.00				380.00
2040220	执法办案	250.00				250.00
208	社会保障和就业支出	607.47	607.47	600.41	7.06	
20805	行政事业单位养老支出	607.47	607.47	600.41	7.06	
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46	0.40	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.01	600.01	600.01		
210	卫生健康支出	924.89	924.89	924.89		
21011	行政事业单位医疗	924.89	924.89	924.89		
2101101	行政单位医疗	300.01	300.01	300.01		
2101103	公务员医疗补助	624.88	624.88	624.88		
221	住房保障支出	1,129.16	1,129.16	1,129.16		
22102	住房改革支出	1,129.16	1,129.16	1,129.16		

2210201	住房公积金	817.08	817.08	817.08		
2210202	提租补贴	165.96	165.96	165.96		
2210203	购房补贴	146.12	146.12	146.12		

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,456.89	9,327.74	8,336.82	990.92	5,129.15
325	武汉市公安局武昌区交通大队	14,456.89	9,327.74	8,336.82	990.92	5,129.15
325001	武昌区交通大队本级	14,456.89	9,327.74	8,336.82	990.92	5,129.15

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	9,327.74	8,336.82	990.92
301	工资福利支出	8,267.39	8,267.39	
30101	基本工资	1,174.09	1,174.09	
30102	津贴补贴	2,114.34	2,114.34	
30103	奖金	2,679.77	2,679.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.01	600.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.01	300.01	
30111	公务员医疗补助缴费	555.84	555.84	

30112	其他社会保障缴费	26.25	26.25	
30113	住房公积金	817.08	817.08	
302	商品和服务支出	990.92		990.92
30201	办公费	13.83		13.83
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	80.00		80.00
30209	物业管理费	170.00		170.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	50.13		50.13
30217	公务接待费	1.78		1.78
30228	工会经费	88.50		88.50
30229	福利费	83.55		83.55
30231	公务用车运行维护费	267.40		267.40
30239	其他交通费用	199.67		199.67
30299	其他商品和服务支出	7.06		7.06
303	对个人和家庭的补助	69.43	69.43	
30302	退休费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	69.03	69.03	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
269.18		267.40		267.40	1.78

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		5,129.15	5,129.15							
武汉市公安局武昌区交警大队		5,129.15	5,129.15							
武昌区交警大队本级		5,129.15	5,129.15							
本级支出项目		5,129.15	5,129.15							
违法肇事车辆停车经费	武昌区交警大队本级	180.00	180.00							
交通事故检验、鉴定费	武昌区交警大队本级	70.00	70.00							
信息化建设、维护经费	武昌区交警大队本级	380.00	380.00							
交通设施维修(护)	武昌区交警大队本级	100.00	100.00							
交通事故保障经费	武昌区交警大队本级	10.00	10.00							
辅警、聘用人员经费	武昌区交警大队本级	4,089.28	4,089.28							
公安民警服装经费	武昌区交警大队本级	36.15	36.15							
交通办案业务经费	武昌区交警大队本级	232.32	232.32							
房屋租金	武昌区交警大队本级	31.40	31.40							

表 11.整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市公安局武昌区交通大队					
填报人	李博	联系电话	027-88935009			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	14456.89	100%	16154.2	16851.11
		财政专户管理资金				
		单位资金				
合计		14456.89	100%	16154.2	16851.11	
部门职能 概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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；加强道路管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

年度工作任务	扎实有效地推进了路面交通秩序整治、排堵保畅以及安全隐患排查等各项工作，以不懈努力营造全区安全稳定的交通环境。强化交通秩序整治，深化危险路段治理，细化机制改革创新，开展重点交通违法整治；探索拥堵治理新手段，				
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
	房屋租金	经常性	31.4	31.4	用于二中队和五中队营房租金
	交通事故保障经费	经常性	10	10	主要是维护交通事故受害方的利益缓和社会矛盾、减少信访、投诉纠纷，维护社会稳定。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。
	交通事故检验鉴定费	经常性	70	70	对交通事故人、车、物等鉴定，道路应急救援服务
	公安民警服装经费	经常性	36.15	36.15	用于购买民警服装
	交通办案业务费	经常性	232.32	232.32	用于办案支出和公用支出
	辅警、聘用人员经费	经常性	4089.28	4089.28	用于支付辅警人员经费和公用经费
	违法肇事车辆停车经费	经常性	180	180	用于查扣违法肇事车辆

					停车管理费用
	信息化维护经费	经常性	380	380	用于信息化运行维护费用
	交通设施维修（护）	经常性	100	100	用于交通组织规划和交通设施购置
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>目标 1: 综合治理交通事故执法, 持续优化交通环境, 减少交通事故发生, 妥善停放保管暂扣违法肇事车辆。</p> <p>目标 2: 完成交通事故检验鉴定, 保障检验鉴定的及时性准确性, 提高结案率。</p> <p>目标 3: 交通标线标识标牌设置合理维护及时, 对交通信息通讯设备、警务终端设备等进行维护, 全面提升保障能力, 构建智慧交通管理体系。</p>		<p>目标 1: 严格执法要求, 改善道路交通环境, 依法查扣违法肇事车辆, 妥善停放保管保障道路畅通, 提高安全通行效益, 为人民群众出行创造良好道路交通环境, 预防和减少道路交通事故发生, 保护人民群众生命财产安全。</p> <p>目标 2: 完成交通事故检验鉴定, 保障检验鉴定的及时性准确性, 提高结案率。</p> <p>目标 3: 通过科学交通组织规划及信息化智能设备维护, 保障交通秩序优化, 缓解道路拥堵, 确保道路安全。</p>		
长期目标 1	综合治理交通事故执法, 持续优化交通环境, 减少交通事故发生。				
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	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
		数量指标	收扣违法肇事车辆完成率	100%	计划标准
		质量指标	违章车辆处罚执行率	100%	计划标准
		质量指标	车辆保管完整交付率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效改善道路交通环境	有改善	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	历史标准	
长期目标 2	完成交通事故检验鉴定, 保障检验鉴定的及时性准确性, 提高结案率。				
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	事故车辆痕迹、声像、车况安全技术等鉴定完成率	100%	行业标准		
		数量指标	尸检、损伤、致伤检验等鉴定完成率	100%	计划标准		
		数量指标	酒精检测鉴定完成率	100%	计划标准		
		质量指标	检验、鉴定能够及时出结果	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	交通事故结案率	逐年提高	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	交通事故当事人满意率	≥95%	历史标准		
长期目标 3	交通标线标识标牌设置合理维护及时，对交通信息通讯设备、警务终端设备等进行维护，全面提升保障能力，构建智慧交通管理体系。						
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	信息化设施维护完成率	100%	行业标准		
		数量指标	交通设施维护完成率	100%	计划标准		
		质量指标	信息化系统正常运行率	≥98%	计划标准		
		质量指标	辖区交通设施正常运行率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善道路交通秩序	有改善	计划标准		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥95%	历史标准			
年度目标 1	严格执法要求，改善道路交通环境，依法查扣违法肇事车辆，妥善停放保管保障道路畅通，提高安全通行效益，为人民群众出行创造良好道路交通环境，预防和减少道路交通事故发生，保护人民群众生命财产安全。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年 现值
				2022年	2023年		
产出指标	数量指标	查扣事故车辆数量	100%	100%	100%	计划标准	
	数量指标	查扣违法车辆数量	100%	100%	100%	计划标准	

		质量指标	车辆保管完整交付率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	被保管车辆交接及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善道路交通安全环境	有改善	有改善	有改善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2	完成交通事故检验鉴定，保障检验鉴定的及时性准确性，提高结案率。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	事故车辆痕迹、声像、车况安全技术等鉴定	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	交通事故尸检、损伤、致伤检验等鉴定	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	查获酒醉驾驾驶员酒精检测鉴定	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	检验、鉴定结果的可使用率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	交通事故结案率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划标准
满意度指标	满意度指标	交通事故当事人满意率	≥90%	≥91%	≥92%	计划标准	
年度目标 3	通过科学交通组织规划及信息化智能设备维护，保障交通秩序优化，缓解道路拥堵，确保道路安全。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	施划交通标线面积	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		制作的各类标牌、标志数量	100%	100%	100%	计划标准	
数量指标		外场监控链路	466条	466条	466条	计划标准	

		数量指标	购移动警务终端服务	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	移动警务终端运行率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
		质量指标	交通技术监控设施利用率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
		质量指标	交通设施验收率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善道路交通安全环境	有改善	有改善	有改善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 12-1.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	房屋租金	项目代码	42010622325T000000110
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	武昌区交警大队本级
项目负责人	刘勇	联系电话	88935009
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	大队租用房管所房屋用于二中队及五中队办公用房		
项目主要内容	按房管所实际测算面积支付二中队、五中队办公用房房屋租金		
项目总预算	31.4	项目当年预算	31.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算批复 31.4 万元，2023 年预算批复 31.4 万元，2024 年预算 31.4 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		31.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		31.4
	其中：申请当年预算拨款		31.4
	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	31.4				
		房屋租金	31.4				
	测算依据及说明	按照房管所测算二中队及五中队房屋实际使用面积测算					
目标说明							
长期绩效目标 1		保证交警大队二中队及五中队营房租用经费，保障使用办公场所					
年度绩效目标 1		2024 年交警大队二中队及五中队营房租用经费，保障使用办公场所					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	二中队租用民主路胭脂路办公用房	1 处	历史标准		
			五中队租用中南三路办公用房	1 处	历史标准		
		质量指标	房屋租赁费用支付率	100%	计划标准		
		时效指标	房屋租金支付时间	12 月前	计划标准		
		成本指标	每年用于办公房屋租金的经费支出控制率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障办公用房	达到预期目标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	历史标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	二中队租用民主路	1 处	1 处	1 处	历史标准

		胭脂路办公用房				
		五中队租用中南三路办公用房	1处	1处	1处	历史标准
	质量指标	房屋租赁费用支付率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	房屋租金支付及时性	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	每年用于办公房屋租金的经费支出控制率	≤100%	≤101%	≤102%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障办公用房	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	交通事故保障经费	项目代码	42010622325T000000106
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	武昌区交警大队本级
项目负责人	崔毅	联系电话	88935071
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
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、化解信访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		

		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法程序申报经费，由财务部门按规定开支。			
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		2022年部门预算批复20万元，2023年预算拨款20万元，2024年预算10万元，较上年度减少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					
测算依据	项目支出预算及	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1 交通事故保障经费		10	
	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）			
目标说明					
长期绩效目标 1		维护交通事故受害方的利益缓和社会矛盾、减少信访、投诉纠纷，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。			
年度绩效目标 1		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，维护交通事故受害方的利益缓和社会矛盾、减少信访、投诉纠纷，维护社会稳定。			
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	指标值确定依据

长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	年应急处置数量	≥ 1	计划标准
		质量指标	交通事故应急事件处理率	100%	计划标准
		时效指标	交通事故应急处置及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	确保道路交通安全畅通，降低事故发生	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥ 90%	计划标准

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	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	年应急处置数量	≥ 1	≥ 1	≥ 1	计划标准
		质量指标	交通事故应急事件处理率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	按实际产生费用支出控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
		时效指标	交通事故应急处置及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保道路交通安全畅通，降低事故发生	降低	降低	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表 12-3.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	交通事故检验、鉴定费	项目代码	42010622325T000000102
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	武昌区交警大队本级
项目负责人	李琳	联系电话	88935071
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	<p>依据《行政强制法》第二十五条规定，对物品需要进行检验、检测、检疫或者技术鉴定的，检验、检测、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担，根据 2022 年 12 月 8 日武汉市公安局交通管理局发通知，原交付各</p> <p>大队用于整治的应急救援车辆停止服务，由各大队自行承担，2023 年区财政局已追加该项经费 150 万元。</p>		
项目主要内容	对交通事故中人员、车辆、物品的相关检验、鉴定做到及时准确，加强交通事故处理，完善道路交通事故应急救援机制，促进经济社会发展，保障人民生命财产安全，对辖区内应急救援服务及时。		
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	2022 年部门预算 140 万元，2023 年预算批复 140 万元、年中追加 150 万合计 290 万，2024 年预算 70 万元，较上年度减少 220 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			
支目项	支目项	项目支出明细	金额

测算依据及说明	合计						
	1 交通事故检验、鉴定费		70				
	2						
	3						
	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。						
目标说明							
长期绩效目标 1	对交通事故中人员、车辆、物品的相关检验、鉴定做到及时准确，加强交通事故处理，完善道路交通事故应急救援机制，促进经济社会发展，保障人民生命财产安全。						
年度绩效目标 1	2024 年度交通事故中的人员、车辆、物品进行鉴定，完成本年度道路救援应急保障工作						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	事故检验、鉴定的数量	≥ 40 次	计划标准		
			救援数量	100%	计划标准		
		质量指标	检验、鉴定结果的可使用率	100%	计划标准		
		时效指标	检验、鉴定能够及时出结果及时性	100%	计划标准		
		成本指标	预算经费支出控制率	≤ 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	完善道路交通事故应急救援机制	完善	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	事故检验、鉴定的数量	≥ 800 次	≥ 900 次	≥ 1000 次	计划标准
			救援车辆数量		100%	100%	计划标准
		质量指标	检验、鉴定结果的可使用率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	检验、鉴定能够及时出结果	及时	及时	及时	计划标准
			救援车辆到达现场时间		≤ 10 分钟	≤ 10 分钟	计划标准

	成本指标	2024 年经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	完善道路交通事故应急救援机制	完善	完善	完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救援人员满意率		≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	公安民警服装经费	项目代码	42010622325T000000108
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	武昌区交警大队本级
项目负责人	刘勇	联系电话	88935009
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	《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）		
项目主要内容	公安民警服装购置		
项目总预算	36.15	项目当年预算	36.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年部门预算 38,1 万元，2023 年预算批复 37.05 万元, 2024 年预算 36.15 万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	36.15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	36.15	
	其中：申请当年预算拨款	36.15	
	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					
测算依据	项目支出预算及说明	项目支出明细	金额				
		合计	36.15				
		1. 公安民警服装经费	36.15				
	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），2023年在职民警241人，每人0.15万元测算					
目标说明							
长期绩效目标 1		保障民警服装及时更新，保持良好警容风纪，维护人民警察形象					
年度绩效目标 1		2024年保障大队民警警服采购，维护民警形象，保证警容严整					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	2024年干警人数	242人	计划标准		
		质量指标	民警服装选购率	100%	计划标准		
		时效指标	服装选购发放及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	有效维护人民警察形象	达到预期目标	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%	历史标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	购买民警人数	254	247	241	计划标准
		质量指标	民警服装选购率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	服装选购发放及时性	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	有效维护人民警察形象	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-5.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	交通办案业务经费	项目代码	42010622325T000000109	
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	武昌区交警大队本级	
项目负责人	刘勇	联系电话	88935009	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	专项公安交通业务工作经费			
项目主要内容	保障公安工作的正常开展综合治理交通事故执法，保障执法办案环境，改善道路交通环境，保障道路安全为人民群众出行、经济建设和社会发展创造良好道路交通环境、预防和减少交通事故发生、保护人民群众生命财产安全。			
项目总预算	232.32	项目当年预算	232.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年部门预算 406.4 万元，2023 年预算批复 486.08 万元，2024 年预算 232.32，较上年度减少 253.76。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		232.32	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		232.32	
	其中：申请当年预算拨款		232.32	
	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	项目支出明细		金额			
		合计		232.32			
		1. 交通办案业务经费		233.32			
	测算依据及说明	依据财政局有关精神，按 2023 年 9 月在职 242 人，人年均 1.6 万元。按要求压减					
目标说明							
长期绩效目标 1		综合治理交通事故执法，保障执法办案环境，改善道路交通环境，保障道路安全为人民群众出行、经济建设和社会发展创造良好道路交通环境、预防和减少交通事故发生、保护人民群众生命财产安全。					
年度绩效目标 1		2024 年度综合治理交通事故执法，保障执法办案环境，改善道路交通环境，保障道路安全为人民群众出行、经济建设和社会发展创造良好道路交通环境、预防和减少交通事故发生、保护人民群众生命财产安全。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	查处饮酒驾驶、醉酒驾驶完成率	≥90%	计划标准		
			查处机动车违章停放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	查处酒驾处罚执行率	100%	计划标准		
			道路安全隐患整改率	100%	计划标准		
	时效指标	年度计划工作完成及时性	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益	能完善道路交通安全保障有促进作用	达到预期目标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	历史标准		
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	

年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	查处饮酒 驾驶、醉 酒驾驶完 成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			查处机动 车违章停 放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	查处酒驾 处罚执行 率	100%	100%	100%	计划标准
			道路安全 隐患整改 率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	用于日常 公用支 出，交通 肇事逃 逸	≤ 100%	≤ 101%	≤ 102%	计划标准
			案追逃等 经费支 出控制 率				
		时效指标	年度计划 工作完 成及时 性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	能完善道 路交通安 全保障有 促进作用	达到预期 目标	达到预期 目标	达到预期 目标	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 12-6.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	辅警、聘用人员经费	项目代码	42010622325T000000107
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	武昌区交警大队本级
项目负责人	陈勇	联系电话	88935061
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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下，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。	
项目总预算		4089.28	项目当年 预算 4089.28
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年部门预算3962.44万元，2023年预算批复4277.56万元，2024年预算4089.28万元	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	4089.28
		1. 一般公共预算财政拨款收入	4089.28
		其中：申请当年预算拨款	4089.28
		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	4089.28
		1 辅警、聘用人员经费	4089.28
		2	
		3	
			
	测算依据及说明	依据《公安机关人民警察内务条令》、《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。	
目标说明			
长期绩效目标 1		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下，协助民警从事交通管理及其他相关工作。	
年度绩效目标 1		2024年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下，协助民警从事交通管理及其他相关工作	
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	辅警人数	523	历史标准
		质量指标	月均人员流失率	≤ 3%	计划标准
		成本指标	辅警、聘用人员经费支出控制率	≤ 100%	计划标准
	效益指标	社会效益	协助民警接处警、交通秩序管理、交通违法处理	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划标准

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	辅警人数	503	523	523	历史标准
		质量指标	月均人员流失率	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	计划标准
		时效指标	支付辅警工资薪酬及时性	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	辅警、聘用人员经费支出控制率	≤ 100%	≤ 101%	≤ 102%	计划标准
	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	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 12-7.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	违法肇事车辆停车经费	项目代码	42010622325T000000101
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	武昌区交警大队本级
项目负责人	张云	联系电话	88935071
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	依法暂扣交通违法行为及事故车辆，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。		
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年部门预算400万元，2023年部门预算360万元，2024年预算180万元，较2023年减少180万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		180
	1. 一般公共预算财政拨款收入		180
	其中：申请当年预算拨款		180
	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		180			
		1 违法肇事车辆停车经费		180			
		2					
		3					
							
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。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障查扣违法肇事车辆、事故车辆合理停放保管，有效改善辖区内交 通环境，暂扣车辆车主对车辆保管满意					
年度绩效目标 1		本年度查扣、暂扣违法肇事机动车，非机动车停放保管合理有序，暂 扣车辆车主满意。					
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		
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	保管查扣事故机动 车、非机动车	100%	计划标准		
			保管年均查扣违法机 动车、非机动车	100%	计划标准		
			查扣车辆停放场地	≥ 2	历史标准		
		质量指标	车辆保管完整交付率	100%	计划标准		
		时效指标	被保管车辆交接及时 率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	改善道路交通安全环 境	明显	计划标准		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	暂扣车辆车主对车辆 保管满意率	≥ 90%	计划标准			
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	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	保管查扣 事故车辆 数量	100%	100%	100%	计划标准
			查扣车辆 停放场地	≥ 2	≥ 2	≥ 2	历史标准

		保管查扣 违法车辆 数量	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	车辆保管 完整交付 率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	被保管车 辆交接及 时率	100%	100%	100%	计划标准	
	成本指标	全年辖区 暂扣违 法、肇事 车辆实际 使用的停 车保管费 支付控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	改善道路 交通安全 环境	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	暂扣车辆 车主对车 辆保管满 意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-8.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	信息化建设、维护经费	项目代码	42010622325T000000104
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	武昌区交警大队本级
项目负责人	程正锋	联系电话	88935059
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。		

项目总预算		380	项目当年 预算	380	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年部门预算760万元，2023年部门预算1020万元，2024年预算380万元，较上年度减少640万元			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		380	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		380	
		其中：申请当年预算拨款		380	
		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		380	
		1. 信息化建设、维护费		380	
		2			
	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。			
		目标说明			
长期绩效目标1		保障辖区及办公场所智能设备专用链路通讯、移动警务终端通讯、交通设施设备系统维护、专用设备采购、网络安全正常运行，维护辖区交通环境安全。			
年度绩效目标1		保障辖区及办公场所智能设备专用链路通讯、移动警务终端通讯、交通设施设备系统维护、专用设备采购、网络安全正常运行，维护辖区交通环境安全。			
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	运维数据专线数量	466条	计划标准
		质量指标	确保辖区内信息化设备正常运行	100%	计划标准

		成本指标	信息化建设、维护经费支出控制率	≤100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	2024年	计划标准		
	效益指标	社会效益	改善辖区交通环境	明显	计划标准		
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	运维数据专线数量	466	466	466	计划标准
		质量指标	确保辖区内信息化设备正常运行	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	信息化建设、维护经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		时效指标	网络及设备故障检修及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区交通环境	有改善	有改善	有改善	计划标准

表 12-9.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	交通设施维修(护)	项目代码	42010622325T000000105
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	武昌区交警大队本级
项目负责人	夏晓靖	联系电话	88935015
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、提升交通精细化水平； 2、构建交通管理“共同缔造”理念、打造社会共建的交通环境提供良好的支撑； 3、响应市区两级政府开展精致交通建设、提升交通管理水平要求。		
项目主要内容	交通设施采购、交通咨询服务，开展交通组织优化工作，将交通拥堵治理工作落到实处，保障交通安全，确保辖区信号灯正常使用，重点区域信号灯控制路口升级改造，进一步改善我区交通拥堵状况，提升交通精细化管理水平		

项目总预算		100	项目当年 预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年部门预算80万元、2023年预算拨款200万元，2024年预算100万元，较上年度减少100万元			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		100	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		100	
		其中：申请当年预算拨款		100	
		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 预算 明细 测算 依据 及 说明	项目支出明细		金额	
		合计			
		1 交通设施采购项目		100	
		2			
		根据2023年经费及使用情况，结合2024年我区交通管理工作重心			
目标说明					
长期绩效目标 1	不断优化武昌区交通运行环境，提高交通管理水平，提升交通安全指数。				
年度绩效目标 1	进一步改善武昌区交通拥堵状况，提升交通精细化管理水平，充分发挥咨询服务工作和设施维护工作的能效。				
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成拥堵路口、路段优化	100%	计划标准
			完成慢行交通提档升级专项改善	100%	计划标准
			全区交通运行态势分析报告	100%	计划标准
			路口信号优化（含绿波带）	100%	计划标准
			完善标牌	≥90%	计划标准

			完善标线	≥90%	计划标准	
			其他安防设施采购	≥90%	计划标准	
			质量指标	设施质量验收合格	100%	计划标准
				设施观感质量验收合格	100%	计划标准
			时效指标	施工在规定时间内完成	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提高出行效率，使群众生活出行	逐步推进	计划标准	
			优化道路布局，降低交通成本，提高运输等行业的工作效率，促进经济发展	逐步推进	计划标准	
			减少交通事故发生率，保障群众生命财产安全	逐步降低	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意率	≥90%	计划标准	

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成拥堵路口、路段优化	100%	100%	100%	计划标准
			完成慢行交通提档升级专项改善	100%	100%	100%	计划标准
			路口信号优化（含绿波带）	100%	100%	100%	计划标准
			全区交通运行态势分析报告（周报、月报、年报）	100%	100%	100%	计划标准
			完善标牌	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			完善标线	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			其他安防设施采购	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	设施质量验收合格	100%	100%	100%	计划标准
			设施观感质量验收合格	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	施工在规定时间内完成	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	交通设施维修（护）经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	提高出行效率，使群众生活出行	逐年推进	逐年推进	逐年推进	计划标准
			优化道路布局，降低交通成本，提高运输等行业的工作效率，促进经济发展	逐年推进	逐年推进	逐年推进	计划标准

		提高出行效率，使群众生活出行更加便捷	逐年降低	逐年降低	逐年降低	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉市公安局武昌区交警大队 2024 年部门

预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局武昌区交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 14456.89 万元，比 2023 年预算减少 1697.31 万元，下降 10.51 %，主要原因是按照过紧日

子要求压减项目支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 14456.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14456.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 14456.89 万元。其中：基本支出 9327.74 万元，占比 64.52%；项目支出 5129.15 万元，占比 35.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 14456.89 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14456.89 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

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 11795.37 万元；社会保障和就业支出 607.47 万元；卫生健康支出 924.89 万元；住房保障支出 1129.16 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 14456.89 万元，比 2023 年预算减少 1697.31 万元，下降 10.51 %，主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出。

主要安排情况如下：人员经费 8336.82 万元，公用经费 990.92 万元，项目经费 5129.15 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 14456.89 万元，其中：

（一）人员经费 8336.82 万元，包括：

1. 工资福利支出 8267.39 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 69.43 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 990.92 万元，主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 269.18 万元，比 2023 年预算减少 0.64 万元，下降 0.24%，主要是严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度公务接待费减少。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我区因公出国（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，比 2023 年

预算增加(减少)0万元。包括:

(1)公务用车购置费0万元,比2023年预算增加(减少)0万元,主要原因是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,比2023年预算增加(减少)0万元,主要原因是车辆总数与上年相同。

3.公务接待费1.78万元,比2023年预算增加(减少)0.64万元,主要原因是严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数0万元,主要安排情况如下:

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年国有资本经营预算数0万元,主要安排情况如下:

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出5129.15万元,具体使用情况如下:

(一)房屋租金项目31.4万元。主要用于办公用房租金。

(二)交通事故保障经费项目10万元。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。

（三）交通事故检验、鉴定费项目 70 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。

（四）公安民警服装经费项目 36.15 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。

（五）交通办案业务经费项目 232.32 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。

（六）辅警、聘用人员经费项目 4089.28 万元。用于交通辅警、聘用人员经费。

（七）违法肇事车辆停车经费项目 180 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。

（八）信息化建设、维护经费项目 380 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。

（九）交通设施维修(护)项目 100 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；对辖区整体交通道路标志标牌进行科学规划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费990.92万元，比2023年增加22.9万元，增长2.36%，主要原因是2024年增加了工会经费补助。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计900万元，比2023年减少980万元，降低52.12%，主要原因是项目经费减少。

其中：货物类100万元，工程类0万元，服务类800万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计675万元。其中：公共服务675万元，政府履职辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023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2辆，一般执法执勤用车36辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出5129.15万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。