

武汉市公安局武昌区交通大队 2025 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.....	1
一、部门主要职责	1
二、部门机构设置	2
第二部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2025 年部门 预算表	3
一、部门收支总表	3
二、部门收入总表	4
三、部门支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）	7
六、一般公共预算基本支出表	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表	9
八、政府性基金预算支出表	9
九、国有资本经营预算支出表	10
十、项目支出情况表	10
十一、整体支出绩效目标表	11
十二、项目支出绩效目标表	16

第三部分 武汉市公安局武昌区交警大队 2025 年部门	
预算情况说明	43
一、收支预算总体安排情况	43
二、收入预算安排情况	43
三、支出预算安排情况	43
四、财政拨款收支预算总体情况	43
五、一般公共预算支出安排情况	44
六、一般公共预算基本支出安排情况	45
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况	45
八、政府性基金预算支出安排情况	46
九、国有资本经营预算支出安排情况	46
十、项目支出安排情况	46
十一、其他重要事项的情况说明	48
第四部分 名词解释	49

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。

单位咨询电话：027-88935009

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市公安局武昌区交通大队部门预算包括本级预算。

纳入武汉市公安局武昌区交通大队 2025 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 2025 年部门

预算表

表 1.部门收支总表

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	15,197.27	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	12,628.19
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	602.05
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	921.97
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	1,045.06
		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	15,197.27	本年支出合计	15,197.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,197.27	支 出 总 计	15,197.27

表 2.部门收入总表

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	15,197.27	15,197.27	15,197.27									
325	武汉市公安局 武昌区交通大队	15,197.27	15,197.27	15,197.27									
325001	武昌区交通大队本级	15,197.27	15,197.27	15,197.27									

表 3.部门支出总表

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	15,197.27	9,243.56	5,953.71
204	公共安全支出	12,628.19	6,674.48	5,953.71
20402	公安	12,628.19	6,674.48	5,953.71
2040201	行政运行	6,674.48	6,674.48	
2040202	一般行政管理事务	5,035.91		5,035.91
2040219	信息化建设	617.80		617.80
2040220	执法办案	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	602.05	602.05	
20805	行政事业单位养老支出	602.05	602.05	
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.19	594.19	
210	卫生健康支出	921.97	921.97	
21011	行政事业单位医疗	921.97	921.97	
2101101	行政单位医疗	297.09	297.09	
2101103	公务员医疗补助	624.88	624.88	
221	住房保障支出	1,045.06	1,045.06	
22102	住房改革支出	1,045.06	1,045.06	
2210201	住房公积金	733.91	733.91	
2210202	提租补贴	162.61	162.61	
2210203	购房补贴	148.54	148.54	

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	15,197.27	一、本年支出	15,197.27
（一）一般公共预算拨款	15,197.27	（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	12,628.19
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	602.05
		（八）卫生健康支出	921.97
		（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	1,045.06
		（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	15,197.27	支 出 总 计	15,197.27

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	15,197.27	9,243.56	8,334.30	909.26	5,953.71
204	公共安全支出	12,628.19	6,674.48	5,772.68	901.80	5,953.71
20402	公安	12,628.19	6,674.48	5,772.68	901.80	5,953.71
2040201	行政运行	6,674.48	6,674.48	5,772.68	901.80	
2040202	一般行政管理事务	5,035.91				5,035.91
2040219	信息化建设	617.80				617.80
2040220	执法办案	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	602.05	602.05	594.59	7.46	
20805	行政事业单位养老支出	602.05	602.05	594.59	7.46	
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	0.40	7.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.19	594.19	594.19		
210	卫生健康支出	921.97	921.97	921.97		
21011	行政事业单位医疗	921.97	921.97	921.97		
2101101	行政单位医疗	297.09	297.09	297.09		
2101103	公务员医疗补助	624.88	624.88	624.88		
221	住房保障支出	1,045.06	1,045.06	1,045.06		
22102	住房改革支出	1,045.06	1,045.06	1,045.06		
2210201	住房公积金	733.91	733.91	733.91		
2210202	提租补贴	162.61	162.61	162.61		
2210203	购房补贴	148.54	148.54	148.54		

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	15,197.27	9,243.56	8,334.30	909.26	5,953.71
325	武汉市公安局武昌区 交通大队	15,197.27	9,243.56	8,334.30	909.26	5,953.71
325001	武昌区交通大队本级	15,197.27	9,243.56	8,334.30	909.26	5,953.71

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	9,243.56	8,334.30	909.26
301	工资福利支出	8,264.86	8,264.86	
30101	基本工资	1,212.08	1,212.08	
30102	津贴补贴	2,140.34	2,140.34	
30103	奖金	2,705.41	2,705.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.19	594.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.09	297.09	
30111	公务员医疗补助缴费	555.84	555.84	
30112	其他社会保障缴费	26.00	26.00	
30113	住房公积金	733.91	733.91	
302	商品和服务支出	909.26		909.26
30201	办公费	19.62		19.62
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	170.00		170.00

30216	培训费	51.16		51.16
30217	公务接待费	1.79		1.79
30228	工会经费	89.93		89.93
30229	福利费	85.26		85.26
30231	公务用车运行维护费	267.40		267.40
30239	其他交通费用	206.64		206.64
30299	其他商品和服务支出	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	69.44	69.44	
30302	退休费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	69.04	69.04	

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	
269.19		267.40		267.40	1.79

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 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

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		
		5,953.71	5,953.71							
武汉市公安局武昌区交通大队		5,953.71	5,953.71							
武昌区交通大队本级		5,953.71	5,953.71							
其他运转类		617.80	617.80							
信息系统设备运行维护项目	武昌区交通大队本级	617.80	617.80							
本级支出项目		5,335.91	5,335.91							
违法肇事车辆停车经费	武昌区交通大队本级	180.00	180.00							
交通事故检验、鉴定费	武昌区交通大队本级	120.00	120.00							
交通设施维修(护)	武昌区交通大队本级	200.00	200.00							

交通事故保障经费	武昌区交通大队 本级	10.00	10.00							
辅警、聘用人员经费	武昌区交通大队 本级	4,277.56	4,277.56							
公安民警服装经费	武昌区交通大队 本级	36.75	36.75							
交通办案业务经费	武昌区交通大队 本级	480.20	480.20							
房屋租金	武昌区交通大队 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	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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	15197.27	100%	14456.89	16154.2
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	15197.27	100%	14456.89	16154.2
	支出 构成	人员类项目支出	8334.3	54.8%	8336.82	8614.09
		运转类项目支出	1527.06	10%	990.92	968.02
		特定目标类项目支出	5335.91	35.2%	5129.15	6572.09
		合 计	15197.27	100%	14456.89	16154.2
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。				
年度工作任务	1. 开展“文明交通 畅行武汉”行动。 2. 坚持党建引领，强化政治学习。 3. 坚持系统培训，抓好队伍建设。 4. 坚持风险排查，深化隐患治理。 5. 坚持效能优先，加强交通组织。 6. 坚持便民服务，优化营商环境。				
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
	公安民警服装经费	经常性	36.75	36.75	用于购买民警服装
	交通办案业务经费	经常性	480.2	480.2	用于办案支出和公用支出
	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
	交通事故检验、鉴定费	经常性	120	120	对交通事故人、车、物等鉴定，道路应急救援服务
	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
	辅警、聘用人员经费	经常性	4277.56	4277.56	用于支付辅警人员经费和公用经费
	信息系统设备运行维护项目	经常性	617.8	617.8	用于信息化运行维护费用
	交通设施维修(护)	经常性	200	200	交通设施购置和信号灯电费

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)	年度目标
	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。 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。 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。	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。 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。 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。

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%	计划标准
		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
			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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
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%	计划标准
		数量指标	尸检、损伤、致伤检验等鉴定完成率	100%	计划标准
		质量指标	酒精检测鉴定完成率	100%	计划标准
			检验、鉴定能够及时出结果	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	交通事故结案率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故当事人满意率	≥95%	计划标准		
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%		计划标准	
			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	
			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	
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。	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			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	查扣事故车辆数量	100%	100%	100%	计划标准
			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
			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。	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			
				前 年	上 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
			交通事故尸检、损伤、致伤检验等鉴定	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	查获酒醉驾驾驶员酒精检测鉴定	100%	100%	100%	计划标准

			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。	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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	施划交通标线面积	100%	100%	100%	计划标准
			制作的各类标牌、标志数量	100%	100%	100%	计划标准
			外场监控链路	46 条	466 条	465 条	计划标准
			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
			交通技术监控设施利用率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			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

表 12-1.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	房屋租金	项目编码	42010622325T000000110
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	武昌区交通大队本级
项目负责人	刘勇	联系电话	88935009
单位地址	武汉市武昌区友谊大道 16 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	2023 年预算批复 31.4 万元，2024 年预算批复 31.4 万元，2025 年预算 31.4 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		31.4
	1. 一般公共预算财政拨款		31.4
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
房屋租金	支付二中队、五中队办公用房房屋租金	租赁费	31.4	房管所实际测量收取房屋租金	
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		保证交通大队二中队及五中队营房租用经费，保障办公场所正常使用，方便办事群众。			
年度绩效目标 1		2025 年交通大队二中队及五中队营房租用经费，保障办公场所正常使用，方便办事群众。			
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	成本指标	经济成本指标	每年用于办公房屋租金的经费支出控制率	≤100%	计划标准
	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	房屋租金支付及时性	100%	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意率	≥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	成本指标	经济成本指标	每年用于办公房屋租金的经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	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	1 处	1 处	历史标准
			五中队租用中南三路办公用房	1 处	1 处	1 处	计划标准
		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
	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	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

单位：万元

项目名称	公安民警服装经费	项目编码	42010622325T000000108
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	武昌区交通大队本级
项目负责人	刘勇	联系电话	88935009
单位地址	武汉市武昌区友谊大道 16 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	36.75	项目当年预算	36.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算批复 37.05 万元，2024 年预算批复 36.15 万元，2025 年预算 36.75 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		36.75
	1. 一般公共预算财政拨款		36.75
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	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
公安民警服装经费	公安民警服装购置	公安民警服装购置	36.75	《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年在职工民警245人，每人0.15万元测算	
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		2025 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	成本指标	经济成本指标	用于购买民警服装的经费支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	民警人数	≤299	历史标准
		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	社会效益指标	有效维护人民警察形象	达到预期目标	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度	民警满意率	≥95%	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	成本指标	经济成本 指标	用于购买民警服装的 经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	民警人数	247	241	245	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	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	民警满意率	≥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

单位：万元

项目名称	交通办案业务经费	项目编码	42010622325T000000109
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	武昌区交通大队本级
项目负责人	刘勇	联系电话	88935009
单位地址	武汉市武昌区友谊大道 16 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	480.2	项目当年预算	480.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算批复 486.08 万元，2024 年预算批复 232.32 万元，2025 年预算 480.2 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		480.2
	1. 一般公共预算财政拨款		480.2
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	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
交通办案业务经费	专项公安交通业务工作经费	办公费	480.2	按 2024 年 9 月在职 245 人, 人年均 1.6 万元	
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		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		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
	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	社会效益指标	能完善道路交通安全保障有促进作用	达到预期目标

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意率	≥95%	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	
	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
			查处饮酒驾驶、醉酒 驾驶完成率	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
		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	服务对象满意率	≥95%	≥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

单位：万元

项目名称	交通事故保障经费	项目编码	42010622325T000000106
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	武昌区交通大队本级
项目负责人	崔毅	联系电话	88935071
单位地址	武汉市武昌区友谊大道 16 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	以武昌区人民政府办公室印发的《区人民政府办公室关于印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 号文件精神，贯彻落实关于《道路交通安全法》等交通法律法规，进一步规范“道路交通事故社会救助基金”的管理，保障道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费、部分或全部抢救费用的社会专项基金。		
项目主要内容	交通事故当事人无能力先行垫付部分或全部抢救费；交通逃逸事故中急需救助的受害者丧葬费、交通逃逸事故中急需救助的受害人部分或者全部抢救费；其它因交通事故引发的信访、上访案件，为缓解矛盾、构建和谐社会的事故受害人的特殊救助。		
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	2023 年预算批复 20 万元，2024 年预算批复 10 万元，2025 年预算 10 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		

	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	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
交通事故保障经费	对特殊需要救助的受害人根据实际情况给予救助	办公费	10	《区人民政府办公室已发武昌区道路交通事故社会救助基金管理办法的通知》	
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。			
年度绩效目标 1		通过保障机制等手段，将交通事故的风险分散到更广泛的社会群体中，减轻单一受害人或者家庭的经济压力。			
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	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	交通事故保障经费的经费支出控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	每年救助数量	≥1
	质量指标		交通事故救助事件处理率	100%	计划标准
	时效指标		救助金保障及时性	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	缓和社会矛盾维护社会稳定	达到预期目标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	成本指标	经济成本指标	交通事故保障经费的经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	每年救助数量	≥1	≥1	≥1	计划标准
		质量指标	交通事故救助事件处理率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	救助金保障及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓和社会矛盾维护社会稳定	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	受益群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	交通事故检验、鉴定费	项目编码	42010622325T000000102
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	武昌区交通大队本级
项目负责人	李琳	联系电话	88935071
单位地址	武汉市武昌区友谊大道 16 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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；2022 年 12 月 8 日武汉市公安局交通管理局发通知，原交付各大队用于整治的应急救援车辆停止服务，由各区交通大队自行承担。		
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。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算批复 290 万元，2024 年预算批复 70 万元，2025 年预算 120 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	1. 一般公共预算财政拨款		120
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	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
交通事故检验、鉴定费	对交通事故中人员、车辆、物品的相关检验、鉴定，对交通事故坏车，违章车辆进行拖移保障道路通畅	委托业务费	120	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	
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		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		2025 年交通事故中的人员、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	成本指标	经济成本指标	预算经费支出控制率	≤100%	计划标准
	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%	计划标准
			尸检、损伤、致伤检验等鉴定完成率	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
			交通事故应急救援及时性	100%	计划标准
		时效指标	检验、鉴定能够及时出结果	100%	计划标准

			交通事故应急救援到场时间	≤10 分钟	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	交通事故结案率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	交通事故当事人满意率	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	预算经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	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%	100%	100%	计划标准
			尸检、损伤、致伤检验等鉴定完成率	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
			交通事故应急救援及时性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	检验、鉴定能够及时出结果	100%	100%	100%	计划标准
			交通事故应急救援到场时间	≤10 分钟	≤10 分钟	≤10 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	交通事故结案率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	交通事故当事人满意率	≥95%	≥95%	≥95%	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

单位：万元

项目名称	违法肇事车辆停车经费	项目编码	42010622325T000000101
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	武昌区交通大队本级
项目负责人	李琳	联系电话	88935071
单位地址	武汉市武昌区友谊大道 16 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《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。		
项目主要内容	对查扣的事故机动车、非机动车停放保管，对查扣的违法机动车、非机动车进行停放保管。		
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	2023 年预算批复 140 万元，2024 年预算批复 180 万元，2025 年预算 180 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	180	
	1. 一般公共预算财政拨款	180	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	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
违法肇事车辆停车经费	对查扣的事故机动车、非机动车停放保管，对查扣的违法机动车、非机动车进行停放保管	租赁费	180	《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		2025 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	成本指标	经济成本指标	预算经费支出控制率	≤100%	计划标准
	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	计划标准
		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	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通安全环境	有提升	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度	暂扣车辆车主对车辆保管满 意率	≥95%	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	成本指标	经济成本 指标	预算经费支出控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	保管查扣事故机动 车、非机动车	100%	100%	100%	历史标准
			保管年均查扣违法 机动车、非机动车	100%	100%	100%	计划标准
			查扣车辆停放场地				
		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	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	提升道路交通安全 环境	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	暂扣车辆车主对车 辆保管满意率	≥95%	≥95%	≥95%	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

单位：万元

项目名称	辅警、聘用人员经费	项目编码	42010622325T000000107
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	武昌区交通大队本级
项目负责人	陈勇	联系电话	88935061
单位地址	武汉市武昌区友谊大道 16 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为全面推进武昌区交通大队执勤执法规范化建设，促进道路畅通有序，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		
项目总预算	4277.56	项目当年预算	4277.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算批复 4277.56 万元，2024 年预算批复 4089.28 万元，2025 年预算 4277.56 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4277.56
	1. 一般公共预算财政拨款		4277.56
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	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
辅警、聘用人员经费	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	劳务费	4277.56	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		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		2025 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	成本指标	经济成本指标	预算经费支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	辅警人数	≤523	计划标准
		质量指标	月均人员流失率	≤3%	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%	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度	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	成本指标	经济成本 指标	预算经费支出控制 率	≤ 100%	≤100%	≤ 100%	历史标准
	产出指标	数量指标	辅警人数	≤523	≤523	≤523	历史标准
		质量指标	月均人员流失率	≤3%	≤3%	≤3%	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	服务对象满意度	≥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

单位：万元

项目名称	信息系统设备运行维护项目	项目编码	42010625325Y000000101
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	武昌区交通大队本级
项目负责人	程正锋	联系电话	88935059
单位地址	武汉市武昌区友谊大道 16 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	617.8	项目当年预算	617.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算批复 1020 万元，2024 年预算批复 380 万元，2025 年预算 617.8 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		617.8
	1. 一般公共预算财政拨款		617.8
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	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
信息系统设备运行维护项目	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	维护维修费	617.8	按照机房建设国家标准《电子信息机房设计规范》，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）	
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	成本指标	经济成本指标	预算经费支出控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	运维数据专线数量	465
	质量指标		确保辖区内信息化设备正常运行	100%	计划标准
	时效指标		网络及设备故障检修及时性	及时	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	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	成本指标	经济成本指标	预算经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	运维数据专线数量	465	465	465	历史标准
		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
		时效指标	网络及设备故障检修及时性	及时	及时	及时	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

单位：万元

项目名称	交通设施维修(护)	项目编码	42010622325T000000105
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	武昌区交通大队本级
项目负责人	夏晓靖	联系电话	88935015
单位地址	武汉市武昌区友谊大道 16 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，地方政府有责任确保道路交通设施（包括信号灯、交通标志、标线等）的完好与正常运行，以保障道路交通安全畅通。此外，住房和城乡建设部发布的《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》等文件，也强调了加强城市交通基础设施维护的重要性，为武昌区交通设施维护项目提供了法律和政策上的支持, 也符合“文明交通、畅行武汉”的宗旨		
项目主要内容	交通设施标识标线标牌等交通设施的更新维护，信号灯维护及电费		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算批复 200 万元，2024 年预算批复 100 万元，2025 年预算 200 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款	200	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	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
交通设施维修(护)	交通设施标志标线标牌的更新维护, 信号灯改造及电费	维修维护费 电费	200	《中华人民共和国道路交通安全法》 《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》	
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		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	成本指标	经济成本指标	预算经费支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完善辖区内标牌、标线、标识及其他交通设施	100%	计划标准
		质量指标	交通设施验收率	100%	计划标准
		时效指标	交通设施安装、修复及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善道路交通秩序	达到预期目标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	道路使用对象满意率	≥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	成本指标	经济成本指标	预算经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	完善辖区内标牌、标线、标识及其他交通设施	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	交通设施验收率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	交通设施安装、修复及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善道路交通秩序	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	道路使用对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2025 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通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。

2025 年部门收支总预算 15197.27 万元，比 2024 年预算增加 740.38 万元，增长 5.1%，主要原因是项目经费压减比例减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 15197.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15197.27 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 15197.27 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 15197.27 万元。其中：基本支出 9243.56 万元，占比 60.8%；项目支出 5953.71 万元，占比 39.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 15197.27 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15197.27 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 15197.27 万元、国有资本经营预

算财政拨款本年收入 15197.27 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全支出 12628.19 万元；社会保障和就业支出 602.05 万元；卫生健康支出 921.97 万元；住房保障支出 1045.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 15197.27 万元。其中：本年预算 15197.27 万元，比 2024 年预算增加 740.38 万元，增长 5.1%，主要原因是项目经费压减比例减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 9243.56 万元，占 60.8%，其中：人员经费 8334.3 万元、公用经费 909.26 万元；5953.71 万元，占比 39.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2025 年预算数 6674.48 万元；公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项)2025 年预算数 5035.91 万元；公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2025 年预算数 617.8 万元；公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2025 年预算数 300 万元；社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数 7.86 万元；社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 594.19 万元；卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 297.09 万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 624.88 万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 733.91 万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 162.61 万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 148.54 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 15197.27 万万元,其中:

(一)人员经费 8334.3 万元,包括:

1.工资福利支出 8264.86 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2.对个人和家庭的补助 69.44 万元,主要用于退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 909.26 万元,主要用于办公费水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 269.19 万元,与 2024 年预算基本持平。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元,比 2024 年预算增加 0 万

元。

2. 公务用车购置及运行维护费 267.4 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 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 0 万元，主要原因是车辆总数与上年相同。

3. 公务接待费 1.79 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.56%，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

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2025 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

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2025 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

2025 年项目支出 5953.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5953.71 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、

单位资金 0 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 120 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 36.75 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 480.2 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 4277.56 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 617.8 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 200 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

2025 年机关运行经费 909.26 万元，比 2024 年减少 81.66 万元，降低 8.2%，主要原因是预算口径不同。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1257.3 万元，比 2024 年增加 357.3 万元，增长 39.7%，主要原因是调整采购项目金额。

其中：货物类 179.5 万元，工程类 0 万元，服务类 1077.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1077.8 万元。其中：公共服务 1077.8 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 2024 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

2025 年，预算支出 15197.27 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、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 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的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出(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。

9. 卫生健康支出(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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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发放的租金补贴。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)。反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差