武汉市公安局汉阳区交通大队 2025 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 2025 年部门预算

景 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、支部门出总表
- 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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、部门支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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安排情况
- 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 2025 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,其中:行政编制 178 人。在职实有人数 151 人,其中:行政编制 151 人。

离退休人员 48 人, 其中: 退休 48 人。

第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2025 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

武汉市公安局汉阳区交通大队2025年收支总表

[028001]武汉市公安局汉阳区交通大队本级

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	8500.14	一、一般公共服务支出						
经费拨款(补助)	8500.14	二、公共安全支出	7218. 88					
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出						
专项收入		四、科学技术支出						
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出						
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	633. 97					
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	391. 52					
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出						
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出						
政府性基金转移支付		十、农林水支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出						
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出						
五、事业收入		十三、商业服务业等支出						
六、事业单位经营收入		十四、金融支出						
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出						
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出						
九、其他收入	200.00	十七、住房保障支出	455. 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	8700.14	本年支出合计	8700. 14					
上年结转结余		年终结转结余						
收 入 总 计	8700.14	支 出 总 计	8700. 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2025年收入总表

[028001]武汉市公安局汉阳区交通大队本级

单位: 万元

		合计	本年收入							上年结转结余								
部门(单位) 代码	部门 (単位) 名称		小计	一般公共预算	性基	国资经预	专户 管理	事业 收入	事业位 营 收入	上级补助收入	附属 单位 业 人	其他收入	小计	一般共		国资经预	专户 管理	単位资金
	合计	8700. 14	8700. 14	8500.14								200. 00						
028	武汉市公安局汉阳区交通大队	8700. 14	8700. 14	8500.14								200. 00						
028001	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	8700. 14	8700.14	8500. 14								200. 00						

表3

武汉市公安局汉阳区交通大队2025年支出总表

[028001]武汉市公安局汉阳区交通大队本级

単位: 万ラ

2	A SCHOOL BESCHES CONTRACT					_	P 126 - 7 -
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		对附原 单位补 助支出
	合计	8700. 14	6054. 12	2646. 02			
204	公共安全支出	7218. 88	4572. 86	2646. 02			
20402	公安	7218. 88	4572. 86	2646. 02			
2040201	行政运行	4103.53	4103. 53				
2040202	一般行政管理事务	469.33	469. 33				
2040220	执法办案	2646.02		2646. 02			
208	社会保障和就业支出	633. 97	633. 97				
20805	行政事业单位养老支出	633. 97	633. 97				
2080501	行政单位离退休	261.00	261.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.97	372. 97				
210	卫生健康支出	391. 52	391. 52				
21011	行政事业单位医疗	391. 52	391. 52				
2101101	行政单位医疗	138. 13	138. 13				
2101103	公务员医疗补助	253.39	253. 39				
221	住房保障支出	455. 78	455. 78				
22102	住房改革支出	455. 78	455. 78				
2210201	住房公积金	380.08	380.08				
2210202	提租补贴	75. 70	75. 70				
	1						

武汉市公安局汉阳区交通大队2025年财政拨款收支总表

[028001]武汉市公安局汉阳区交通大队本级

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	预算数				
一、本年收入	8500. 14	一、本年支出	8500. 14				
(一) 一般公共预算拨款	8500. 14	(一) 一般公共服务支出					
经费拨款(补助)	8500. 14	(二)公共安全支出	7018. 88				
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出					
专项收入		(四)科学技术支出					
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出					
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	633. 97				
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	391. 52				
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出					
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出					
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出					
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出					
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(十四)金融支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	455. 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	8500.14	支 出 总 计	8500.14				

武汉市公安局汉阳区交通大队2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

[028001]武汉市公安局汉阳区交通大队本级

单位: 万元

[028001]武汉市公	安局汉阳区交通大队本级					单位: 万元
科目编码	科目名称	승규		基本支出		项目支出
件日無時	杆日石协	911	小计	人员经费	公用经费	坝日又击
	合计	8, 500. 14	6, 054. 12	5, 047. 02	1,007.11	2, 446. 02
204	公共安全支出	7, 018. 88	4, 572. 86	3, 565. 75	1,007.11	2, 446. 02
20402	公安	7, 018. 88	4, 572. 86	3, 565. 75	1,007.11	2, 446. 02
2040201	行政运行	4, 103. 53	4, 103. 53	3, 565. 75	537.77	
2040202	一般行政管理事务	469.33	469.33		469. 33	
2040220	执法办案	2, 446. 02				2, 446. 02
208	社会保障和就业支出	633. 97	633. 97	633. 97		
20805	行政事业单位养老支出	633. 97	633. 97	633.97		
2080501	行政单位离退休	261.00	261.00	261.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.97	372.97	372.97		
210	卫生健康支出	391. 52	391.52	391. 52		
21011	行政事业单位医疗	391.52	391.52	391. 52		
2101101	行政单位医疗	138. 13	138.13	138. 13		
2101103	公务员医疗补助	253.39	253.39	253.39		
221	住房保障支出	455. 78	455.78	455. 78		
22102	住房改革支出	455. 78	455.78	455. 78		
2210201	住房公积金	380.08	380.08	380.08		
2210202	提租补贴	75. 70	75.70	75. 70		

表5-2

武汉市公安局汉阳区交通大队2025年一般公共预算支出表(分单位)

						予位: 刀儿
单位编码	单位名称	ДЦ.		基本支出		福日士山
单位编码	平位石体	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	8500.14	6054.12	5047.02	1007.11	2446.02
09	行政政法科	8500.14	6054.12	5047.02	1007.11	2446.02
028	武汉市公安局汉阳区交通大队	8500.14	6054.12	5047.02	1007.11	2446.02
028001	武汉市公安局汉阳区交通大队本级	8500.14	6054.12	5047.02	1007.11	2446.02

武汉市公安局汉阳区交通大队2025年一般公共预算基本支出表

[028001]武汉市公安局汉阳区交通大队本级

	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	6054.12	5047.02	1007.11
301	工资福利支出	4724.90	4724.90	
30101	基本工资	742.68	742.68	
30102	津贴补贴	1196.18	1196.18	
30103	奖金	1641.48	1641.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.97	372.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.13	138.13	
30111	公务员医疗补助缴费	253.39	253.39	
30113	住房公积金	380.08	380.08	
302	商品和服务支出	1007.11		1007.11
30201	办公费	162.84		162.84
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	80.08		80.00
30214	租赁费	209.33		209.33
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.01		0.01
30228	工会经费	69.50		69.50
30229	福利费	39.69		39.69
30231	公务用车运行维护费	160.50		160.50
30239	其他交通费用	126.58		126.58
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	322.11	322.11	
30302	退休费	261.00	261.00	
30307	医疗费补助	61.11	61.11	

武汉市公安局汉阳区交通大队2025年一般公共预算"三公"经费支出表

[028001]武汉市公安局汉阳区交通大队本级

单位:万元

"三公" 经	因公出国 (境)费	公务	公务接待费		
费合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公分货付货
160. 51		160. 50		160. 50	0. 01

表8

武汉市公安局汉阳区交通大队2025年政府性基金预算支出表

[028001]武汉市公安局汉阳区交通大队本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
ा । ाच लागु ए उ	平日石柳 ·	合计	基本支出	项目支出				

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表9

武汉市公安局汉阳区交通大队2025年国有资本经营预算支出表

[028001]武汉市公安局汉阳区交通大队本级

单位: 万元

外 汶利日 200	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出						
经济科目编码		总计	基本支出	项目支出				

2025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2025年项目支出情况表

[028001]武汉市公安局汉阳区交通大队本级

単位: 万元

[028001] 武汉市公安局汉阳区父理	人 N/4-4X									単位: 力π
				本年	拨款	財政技	鐵結	接结余		
项目编码	项目名称 项目单位		一般公共预算	政府基項	一般公共預算	政府 生		财 专 管 资 金	单位资金	
合计			2, 646. 02	2, 446. 02						200.00
028	武汉市公安局汉阳区交 通大队		2, 646. 02	2, 446. 02						200.00
028001	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级		2, 646. 02	2, 446. 02						200.00
3	项目支出		2, 646. 02	2, 446. 02						200.00
42010525028T000000101	机动经费	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	163. 08	163, 08						
42010525028T000000102	物业管理费	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	117. 50	117. 50						
42010525028T000000103	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	1, 00	1.00						
42010525028T000000104	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	1, 518. 40	1, 518. 40						
42010525028T000000105	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	336. 39	336. 39						
42010525028T000000106	停车场保管服务 费	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	164. 00	164. 00						
42010525028T000000107	事故物证鉴定费	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	40. 00	40.00						
42010525028T000000108	交通设施费	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	25. 00	25.00						
42010525028T000000109	道路应急救援服 务	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	40. 00	40,00						
42010525028T000000110	执法办案业务费	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	5. 00	5.00						
42010525028T000000111	民警輔警服装费	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	22. 65	22.65						
42010525028T000000112	宣传费	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	5, 00	5,00						
42010525028T000000114	装备购置	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	5. 00	5.00						
42010525028T000000115	文明创建、党建 、綜治、档案、老干工	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	3. 00	3.00						
42010525028T000000116	単位往来资金	武汉市公安局汉阳区 交通大队本级	200.00							200.00

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门 名称		武汉市公安局汉阳区交通大队									
填报 人	代连续	成	联系电话		027-84	516656					
							收支情 兄 2024				
	总体资金情况					年	年				
部门		财政拨款	850 0. 1 4	97. 70%	9967 . 14	9328. 18					
总体		其他资金	200	2. 30%	200	200					
资金 情况 (万		合计	870 0. 1 4	100. 00%	1016 7. 1	9528. 18					
元)			基本支出	605 4. 1 2	69. 59%	6175 . 57	5833. 87				
	支出构成	支出构成	项目支出	264 6. 0 2	30. 41%	3991 . 57	3494. 31				
			合计	870 0. 1 4	100.00%	1016 7. 1	9328. 18				

- 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;
- 部门 4、负责辖区车辆及驾驶人管理,实施交通安全宣传教育;

10-21

- 职能 5、负责辖区道路交通警卫保卫任务;
- 概述 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。

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。 年度 三、借力文明城市建设,规范道路交通秩序。 工作 四、巩固交通安全防线,确保道路通行安全。 任务 五、规范队伍建设管理,提升队伍整体形象。 项 目 本 项目主要支出方向和用 年 项目名称 支出项目类别 项目总预算 途 度 预 算 163 本级支出项目 163.08 机动经费 机动经费 . 08 117 物业管理费,单位门卫、保洁、 本级支出项目 117.5 物业管理费 . 5 食堂员工等服务费用 交通事故和涉法涉 交通事故、涉法涉诉救助金和 本级支出项目 1 1 诉救助及抚慰金 民警辅警抚慰金 1、交通铺警的工资、津贴。 2、交通铺警的社保、医保、 政府买岗经费(辅警 151 本级支出项目 1518. 4 8.4 公积金等五险一金的缴纳。3、 经费) 交通铺警公用经费、保险等。 项目 1、警务通通讯服务费。 336 智能化交通通讯服 支出 本级支出项目 336.39 2、电子警察运行维护通讯等 . 39 务维护等 情况 费用。 本级支出项目 164 164 停车场保管费 违法、事故扣押车辆保管服务 交通事故中的司法和安全痕 事故物证鉴定费 本级支出项目 40 40 迹鉴定 交通设施费 本级支出项目 25 交通信号灯电费 25 道路应急救援服务 本级支出项目 40 40 汉阳辖区设备4台救援车辆 执法办案业务经费 本级支出项目 5 5 执法办案业务 22. 民警辅警服装 本级支出项目 22.65 民警辅警服装 65 1、更新电台和电台电池; 2、 本级支出项目 装备购置 5 5 更新执法记录仪; 3、更新常 规装备和台式电脑 本级支出项目 5 5 对内对外交通安全宣传 宣传费 文明创建、党建、综 档案整理和退休老干支部书 治、档案、老干工作 本级支出项目 3 3 工作经费 经费

		长期目标	年度目标							
整体绩效目标	目标 1: 围绕事故 让交通出行更安全。 目标 2: 打造精致 行更畅通。 目标 3: 不断提升	[交通,营造和谐	目标 1: 围绕事故预防"减量 控大"目标,加大执法力度,让 交通出行更安全。 目标 2: 打造精致交通,营造 和谐有序交通环境,让交通出行 更畅通。 目标 3: 不断提升便民利民服 务水平,让群众办事更满意。							
长期 目 标1:	围绕事故预防"减量控大"目标,加大执法力度,让交通出行更安全。									
	一级指标	二级指标	指标名称	近两 202 3	指标值 有年指标 值 2024	预期 当年 实现 值	绩效 标准			
			1、源头隐患治理覆盖率	100	100%	100%				
			2、酒醉驾查处	980	985	960				
		粉亭比坛	3、违法停车查处	225 800	226000	2260 00				
/. - - :		】数量指标 】	4、渣土车违法查处	104 5	1023	1020				
绩效比	产出指标		5、电动自行车违法查处 同比上升	持 平	持平	持平	按项			
指标			6、非法占道施工查处同 比上升	持 平	持平	持平	评分, 完成			
		质量指标	车管工作考核全市中心 城区排名	3	3	3	目标 得满			
		n+ 2/+ 1/- 1/-	1、各项出警率	100	100%	100%	分			
		时效指标	2、事故、行政刑事案件 问题及时整改	100 %	100%	100%				
			1、简易交通事故同比下 降	下降	下上持平持平					
	效益指标	效益指标 社会效益指 标	2、一般交通事故同比下 降	持 平	持平	持平				
			3、全年交通事故受伤人 数同比下降	持 平	下降	持平				

		经济效益指 标	交通事故造成的直接财 产损失同比下降	持 平	持平	持平	
		可持续影响 指标	交通行政、刑事案件立 案数同比下降	持 平	下降	持平	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	全年"双评议"的满意度	98%	98%	98%	双评 议满 意度
长 期 目 标 2:	打造精致交通,营	竞选和谐有序交	通环境,让交通出行更畅	汤通 。			
					指标值		
	一级指标	二级指标	指标名称	近两	百年指标 值	预期 当年	绩效 标准
				202 3	2024	实现 值	h4.1hr
			1、电子警察运行维护率	100	100%	100%	
		数量指标	2、停车泊位的完善	完善善	完善	完善	
			3、设置护学岗	45	45	45	
/ 			4、区级危险路段治理	6	3	3	
绩效		质量指标	辖区道路通畅度全市中 心城区排名	2	2	2	按项 评分,
指标		时效指标	1、交通设施检查、报修、 维护及时	100 100% 100%			完成目标
			2、道路交通安全隐患治 理及时	100	100%	100%	得满分
			1、辖区全天拥堵延时指 数控制在 1.5 以下	1. 3 5	1. 37	1. 37	
		社会效益指	2、辖区高峰拥堵延时指 数控制在 1.5 以下	1. 3 5	1. 37	1. 37	
	效益指标	标	3、辖区全天平均行驶速 度同比上升	持 平	持平	持平	
	>× mr 1H \1.	H.M.	4、辖区高峰平均行驶速 度同比上升	持 平	持平	持平	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	全年"双评议"的满意度	98%	98%	98%	双评 议满 意度
长期	不断提升便民利民	是服务水平,让	群众办事更满意。				

目 标 3:							
					指标值		/ 古 - / /-
	一级指标	二级指标	指标名称	近两	万年指标 值	预期 当年	绩效 标准
				202 3	2024	实现 值	
			1、便民窗口执勤率	100	100%	100%	
绩效	产出指标	数量指标	2、电动自行车牌证受理 办结	100	100%	100%	按项
指标) 山頂伊	製 里 疳 你	3、驾驶证年审、换证受理办结	100	100%	100%	评分, 完成
17/1		4、违法处理办结	100	100%	100%	目标 得满	
		社会效益指标	信访案件及时处理	100	100%	100%	分
	效益指标	可持续影响 指标	信访案件同比下降	持 平	持平	持平	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	全年"双评议"的满意度	98%	98%	98%	双评 议满 意度
年 度 目 标1:		成量控大"目标	,加大执法力度,让交迫	通出行]	更安全。		
					指标值		
	一级指标	二级指标	指标名称	近两	5年指标 值	预期 当年	绩效 标准
				202 3	2024	实现 值	
绩 效			1、源头隐患治理覆盖率	100	100%	100%	
指 标	产出指标		2、酒醉驾查处	980	985	960	按分成 标满 分
		出指标数量指标	3、违法停车查处	225 800	226000	2260 00	
			4、渣土车违法查处	104 5	1023	1020	
			5、电动自行车违法查处 同比上升	持 平	持平	持平	

			6、非法占道施工查处同 比上升	持 平	持平	持平		
		质量指标	车管工作考核全市中心 城区排名	3	3	3		
		时效指标	1、各项出警率	100 %	100%	100%		
		中3.8又3日4小	2、事故、行政刑事案件 问题及时整改	100 %	100%	100%		
			1、简易交通事故同比下 降	下降	持平	持平		
		社会效益指 标	2、一般交通事故同比下 降	持 平	持平	持平		
			3、全年交通事故受伤人 数同比下降	持 平	下降	持平		
	效益指标	经济效益指 标	交通事故造成的直接财 产损失同比下降	持 平	持平	持平		
		可持续影响 指标	交通行政、刑事案件立 案数同比下降	持 平	下降	持平		
		社会公众或 服务对象满 意度指标	全年"双评议"的满意度	98%	98%	98%	双评 议满 意度	
年 度 目 标2:		产进和谐有序交	通环境,让交通出行更畅	汤通 。				
					指标值			
	一级指标	一级指标 二级指标	指标名称	近两	i年指标 值	预期 当年	绩效 标准	
				202 3	2024	实现 值		
绩			1、电子警察运行维护率	100 %	100%	100%		
效指		数量指标	2、停车泊位的完善	完善	完善	完善	按项	
标	产出指标	22	3、设置护学岗	45	45	45 評 完		
		广出馆怀	4、区级危险路段治理	6	3	3	目标 得满	
		质量指标	辖区道路通畅度全市中 心城区排名	2	2	2	分	
		时效指标	1、交通设施检查、报修、 维护及时	100 %	100%	100%		

			2、道路交通安全隐患治理及时	100	100%	100%	
			1、辖区全天拥堵延时指 数控制在 1.5 以下	1. 3 5	1. 37	1. 37	
		社会效益指	2、辖区高峰拥堵延时指 数控制在 1.5 以下	1. 3 5	1. 37	1. 37	
	效益指标	标	3、辖区全天平均行驶速 度同比上升	持 平	持平	持平	
			4、辖区高峰平均行驶速 度同比上升	持 平	持平	持平	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	全年"双评议"的满意度	98%	98%	98%	双评 议满 意度
年 度 目 标3:	不断提升便民利民	群众办事更满意。					
		二级指标			指标值		
	一级指标		指标名称	近两	百年指标 值	预期 当年	绩效 标准
				202 3	2024	实现 值	
			1、便民窗口执勤率	100	100%	100%	
	产出指标	 数量指标	2、电动自行车牌证受理 办结	100 %	100%	100%	按项
绩 效) III 1H 1/1/	—————————————————————————————————————	3、驾驶证年审、换证受理办结	100	100%	100%	评分,
指 标			4、违法处理办结	100	100%	100%	目标 得满
		社会效益指 标	信访案件及时处理	100	100%	100%	分
		可持续影响 指标	信访案件同比下降	持 平	持平	持平	
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	全年"双评议"的满意度	98%	98%	98%	双评议满意度

项目名称	机动经费	项目编 码	420105	25028T000000101					
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 队本级					
项目负责人	罗明杰	联系电话	84516656						
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉 大道 277 号	邮政编码	430050						
项目属性	01								
支出项目类别	本级支出项目								
起始年度	2025	终止年 度		2025					
项目立项依据	努力优化服务质量, 进行	努力优化服务质量,提高工作效率,确保后勤保障工作顺利 进行							
项目实施方案	努力优化服务质量,提高工作效率,确保后勤保障工作顺序 进行								
项目总预算	163. 08	项目当 年预算		163. 08					
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2025 年预算 163.08	万元							
	来源项目		金额						
	合计		163.08						
	一般公共预算财政拨	款	163. 08						
	其中: 申请当年预	算拨款		163.08					
项目资金来源	政府性基金预算财政	拨款		0					
	财政专户管理资金		0						
	单位资金		0						
	其中:使用上年度	财政拨款		0					
	结转			0					
		明细测算	,						
项目活动	活动内容表述	测算依非 明	居及说	备注					

42010525028T0000 00101	302		53. 质量 08 效率	,提 ,确 工作	∠服务 高工作 保后勤 = 顺利			
品名		数量				金额		
			 绩效总	标				
名称				E	目标说明	月		
长期目标1	民讏	警辅警 >	对工作环:	境和	生活环:	境达到标	准	
年度目标1	民警	答辅警 >	对工作环:	境和	生活环:	境达到标	准	
		长其	胡绩效目标	表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	推	舒标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济 成本 指标	经费控 制范围		≤ 63.08 万元	预算支出标准		
	产出	数量 指标	实际工 作数量	-	学院工 三数量	情	况统计法	
	指 标	质量 指标	工作合 格		合格	情	况统计法	
长期目标 1	拗		民警 作和 玩 到标 工境 活达 准		合格	情况统计法		
	满意度指标	服务就意度	民警 作和 环境意		≥ 98%	情	情况统计法	
年度绩效目标表								
目标名称	一 级 指 标	二级指标	三级指标	前年	指标值	五 预计当 年实现	指标值确定依 据	

							•
	成本指标	经成本指标	经费 控制 范围	无	无	163.0 8万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	实际工作数量	实际工作数量	实际工 作数量	实际工作数量	情况统计法
		质量 指标	工作合格	合格	合格	合格	情况统计法
年度目标 1	效益指标	生态益指标	民辅对作境生环达标警警工环和活境到准	合格	合格	合格	情况统计法
	满意度指标	服对满度	民辅对作境生环的意警警工环和活境满度	99%	99%	99%	情况统计法

项目名称	物业管理费	项目编 码	42010	0525028T000000102				
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 队本级				
项目负责人	罗明杰	联系电 话	84516656					
单位地址	武汉市汉阳区 鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050					
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2025	终止年 度	2025					
项目立项依据	健全物业管理	优化单位物业管理体系、科学配置对应的物业管 健全物业管理规章机制,确定管理人员的工作职 强行政单位物业管理工作质量						
项目实施方案	通过第三方聘 服务费用	请安保、门	卫、保洁	1、维修、食堂员工等				
项目总预算	117.5		117.5					
项目前两年预算及当 年预算变动情况		1、2023年预算金额为272.5万元。2、2024年预算金额为172.91万元。3、2025年预算金额为117.5万元。						
	来源项	目	金额					
	合计		117.5					
	一般公共预算	财政拨款		117.5				
	其中:申请当 款	4年预算拨	117.5					
项目资金来源	政府性基金预	算财政拨						
	财政专户管理	 资金						
	单位资金							
	其中:使用上 拨款结转	二年度财政						
	舌 支出 人 無	测算依据	2万沿					
1	为 经济 金额	则异似现 明	1	备注				

	内容表述) 类						
42010525028T000 000102	3 9	020	117.5	通请保食费	门卫、			
		·	项目	采购	·			
品名		数量	-			金额		
C21040000			1		1	17.5		
		项	目绩效	文总目标				
名称				目	标说明			
长期目标1	改	大善了民	警辅	警工作环境	竟和生活 ³	环境		
年度目标1 改善了民警辅警工作环境和生活环境								
长期绩效目标表								
目标名称	一 级 指 标	二级指标	11	级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济 成本 指标	费月	[控制范围	≼ 117.5 万元	预算支出标准		
	+	数量 指标	物业	2人员配置	47 人	情况统计法		
	产出指	质量 指标		坐管理服行 业标准	≥合格	行业标准		
长期目标1	标	时效 指标		兴、保洁、 出维护的及 时性	及时	行业标准		
	效益指标	生态 效益 指标	环境	等辅警工作 注和生活环 达到标准	≥合格	历史标准		
	满意度指	服务 对象 满度	作环	3辅警对工 「境和生活 臣的满意度	≥ 98%	情况统计法		

	标										
	_	<u>'</u>	ZZZZEN	-74	指标值						
目标名称	级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计 当年 实现	指标值确定依 据				
	成本指标	经济 成本 指标	费用控 制范围	272 .5 万 元	172.9 1万元	117. 5万 元	预算支出标准				
		数量 指标	物业人 员配置	50 人	50人	47 人	情况统计法				
	产出指	质量 指标	物业管 理服行 业标准	合格	合格	合格	行业标准				
年度目标 1	标	时效 指标	保安、保洁、水电 维护的 及时性	及时	及时	及时	行业标准				
	效益指标	生态效益指标	民警环生境标 标到	合格	合格	合格	历史标准				
	满意度指标	服对满度	民警作和环满 工境活的度	99%	99%	98%	情况统计法				

交通事故、								
项目名称 涉法涉诉救 项目编 420105250287	Г00000103							
项目主管部门 武汉市公安 项目执 武汉市公安局 后汉阳区交 行单位 大队2								
项目负责人 罗明杰 联系电 84516	656							
武汉市汉阳 单位地址 区鹦鹉大 道 277 号 码 4300	050							
项目属性 01								
支出项目类别 本级支出项目								
起始年度 2025 终止年 202	5							
	汉阳区区级涉法涉诉救助资金管理办法执行(阳 政法[2012]6号);汉阳区事故救助资金管理办法							
项目实施方案 解决涉法涉诉信访案件当事人实际生实 进社会和谐稳定。	活困难,促							
项目总预算 1 项目当 年预算	1							
项目前两年预算及当年预 1、2023年预算金额为5万元。 2、 算变动情况 金额为3万元。 3、2025年预算金额								
来源项目 金額								
合计	1							
一般公共预算财政拨								
款	1							
其中: 申请当年预	4							
宣	1							
项目资金来源 政府性基金预算财政	0							
拨款								
财政专户管理资金	0							
单位资金	0							
其中: 使用上年度	0							
财政拨款结转	0							
项目支出明细测算								
项目活动 活 支出 金 测算依据 备	-注							

1 -	-1 1-1-1	S 1 3				
	动 经		页	及说明		
	内 分	类				
	容					
	表述					
42010525028T00000010	303	20				
3	6	0	1			
		<u> </u> - 项目	采贝	ත්		
品名		数量	7157	<u> </u>	 金额	
PP - H	<u>।</u> Й	 页目绩效	女总	月标	亚叭	
		<u> </u>	<i>y</i> ., <i>q</i> .			
	解》	夬涉法 :	涉诉		当事人实际生活	活困难, 促
长期目标1		社会和				
在中日上 1	解》	夬涉法	涉诉	信访案件的	当事人实际生活	活困难, 促
年度目标1	进礼	社会和社	谐稳	定。		
		长期绩效	数目/	标表		
		_				
目标名称	一级	级	3	三级指标	指标值	指标值确定
	指标	指		× = 114 11		依据
		标				
		经 济				
	成本	成				预算支出标
	指标	本	经费控制范围		<1万元	准
	711 (7)	指				_
		标				
		数				
		量	按	当年实际数	≥1人	情况统计法
		指	量	救助人数	/ 1/\	1月
		标				
		质	交主	通事故和涉		
长期目标1	产出	量		步诉救助覆	≥ 98%	情况统计法
	指标	指		盖率		
		标				
		时效	华主			
		指指		及时性	及时	情况统计法
		标		₩ 11 IT		
		社			/+	
	<u> →</u> L ∨J-	会	健生	全了交通事	健全了交通	
	效益	效	故和	和涉法涉诉	事故和涉法	情况统计法
	指标	益	才	效助体系	涉诉救助体 系次	
		指			 	

			木							
			意指系		救助对意	度	≥98	<u>%</u>	情〉	兄统计法
			年度	き绩	效目标表					
	一级	毕	二级				指标值	Ĺ		指标值
目标名称	标	1日	一级 指标	1-	三级指标	前年	上年	预计 年实		确定依据
	成本指标		经济 成本 指标	经费控制 范围		5万元	无	1万	元	预算支 出标准
		数量指标				2人次	无	1人	次	情况统计法
	产出	*出指		禾	定通事故 中涉	100%	100%	100)%	情况统计法
年度目标 1			时效 指标		定放救助 金的及时 性	及时	及时	及日	时	情况统计法
1 /X H /W, 1	<u> </u>	指	社会效益指标	效益 趙事故和		健 交 故 法 救 系 水 水	健了通故涉涉救体次全交事和法诉助系次	健交故法救系	事涉诉体	情况统计法
	满意,指标		服务对满度		效助对象 的满意度	100%	100%	100)%	情况统计法

项目名称	政府买岗经费 (辅警经费)	项目编码	42010525028T000000104		
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 大队本级		
项目负责人	罗明杰	联系电话	84516656		
单位地址	武汉市汉阳区 鹦鹉大道 277 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	件和《关于进-	一步规范机关 》阳发办[20	武汉市公安局交通管理局文 (事业)单位购买岗位的管)18]7号文。(汉阳区编办核 、特殊80人)		
项目实施方案		2、交通铺警的社保、医保、 、 、 交通铺警公用经费、人身			
项目总预算	1518. 4	项目当年 预算	1, 518. 4		
项目前两年预算及当 年预算变动情况			14万元。 2.2024年预算金 年预算金额为1518.4万元。		
	来源玛	目	金额		
	合计		1518. 4		
	一般公共预算贝	才 政拨款	1518. 4		
	其中: 申请当	年预算拨款	1518. 4		
项目资金来源	政府性基金预算	草财政拨款	0		
	财政专户管理资	·····································	0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨 款结转				
		出明细测算			
活 动 项目活动 内 容 表	支出 经济 金额 分类	测算依据及	说明 备注		

	述						
42010525028T00 0000104	3022	2 15	管理局文件和	武 変通 《关			
42010525028T00 0000104	3022	,	发(事业)单 买岗位的管理	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			
	 	Į Į	页目采购				
品名		数量		金额			
C04070100			1	22			
C99000000			1	1, 346. 4			
		项目		<u> </u>			
			目标说	.明			
长期目标1		就业机会 6交通安全	会,辅助完成公安 ≥畅通	交通管理工	作,维护辖区		
年度目标1		就业机会 分交通安全	会,辅助完成公安 ≥畅通	交通管理工	作,维护辖区		
		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		
	成本 指标	经济成 本指标	经费控制范围	≤1518.4 万元	预算支出标准		
	÷ 1)	数量指标	按区编办批复的 控制数保障辅警 人数	350人	情况统计法		
	产出指标	质量指 标	警务辅助人员年 度考核	≥合格	情况统计法		
		时效指 标	辅警工资发放的 及时性	及时	情况统计法		
长期目标1	效益 指标	社会效益指标	提供就业机会,辅助完成公安交通管理工作,维护辖区道路交通安全畅通	提供就业机会	情况统计法		
	满意 度指 标	服务对象满意度	确保辅警人员社 保费用和劳务费 用的及时缴纳与 兑现,保障其应有 权益,辅警满意度	≥ 95%	情况统计法		
		年度	绩效目标表				

					指标值		
日七夕初	一级	二级	三级指			预计	北与法语中公共
目标名称	指标	指标	标	前年	上年	当年	指标值确定依据
						实现	
	成本	经济	经费控	2400	2421	1518	
	指标	成本	制范围	. 14	.7万	.4万	预算支出标准
	111 1/4	指标		万元	元	元	
			按区编				
		刈日	办批复	250	250	250	
		数量	的控制	350	350	350	情况统计法
		指标	数保障	人	人	人	
	产出		辅警人 数				
	指标	质量	辅警考				
	1日 7小	ル 指标	核合格	合格	合格	合格	情况统计法
		25,44,	辅警工				
		时效	资发放				
		指标	的及时	及时	及时	及时	情况统计法
		41.14	性				
			提供就				
		社会	业机会,				
			辅助完	提供			
 年度目标 1			成公安		提供		
十及口你 1	效益		交通管		就业 就业	就业	情况统计法
	指标	双血 指标	理工作,	机会		机金机会	
		7日7小	维护辖	1)11公	1715	7)1公	
			区道路				
			交通安				
			全畅通				
			确保辅				
			警人员				
			社保费				
			用和劳				
	(H) →	服务	务费用				
	满意	对象	的及时	0.000	0.004	0.001	はいたいい
	度指	满意	缴纳与	99%	99%	99%	情况统计法
	标	度	兑现, 促除 #				
			保障其				
			应有权				
			益,辅 警满意				
			管				
			及]]	

项目名称			化交通通 务维护等	项目编码	4201	0525028T000000105	
项目主管部门			市公安局 区交通大 队	项目执行 单位	武汉	市公安局汉阳区交通 大队本级	
项目负责人		罗	明杰	联系电话	84516656		
单位地址			市汉阳区 大道 277 号	邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级。	支出项目				
起始年度			2025	终止年度		2025	
项目立项依据		强全国	区交通安全	视频监控维	护,保	障道路交通安全畅通。	
项目实施方案		1、警 费用。	务通通讯用	、电子	警察运行维护通讯等		
项目总预算			336. 39	336. 39			
项目前两年预算, 当年预算变动情						i。2、2024年预算金 颁为 336.39万元。	
			来源项	目		金额	
		合计				336. 39	
		一般么	公共预算财	政拨款		336. 39	
		其中	中:申请当	年预算拨款		336. 39	
项目资金来源		政府的	生基金预算	财政拨款		0	
		财政专	专户管理资	金	0		
		单位资	` -		0		
		其中: 使用上年度财政拨 款结转				0	
				引明细测算			
	活	支	グロスエ	1711279月			
项目活动	石动内容表	义出经济分	金额	测算依据及	文说明	备注	

	述	类						
42010525028T00 0000105		302 13	33	36. 39	务 交 务 的 公 号 ; 2、	通推进移建 推进动建》 5 2015】197 电通 中通		
			l	项目	采购	L		
品名			数量				企 额	
C17990000				1		56	6. 39	
C9900000				1		2	280	
			IJ	页目绩?	效总目标			
名称					E	1标说明		
长期目标1		管理	现代	化水平	,保障道	路交通安全	提升城市道路交通 全畅通,交通秩序良 拥堵明显改善。	
年度目标 1		管理	现代	化水平	,保障道	路交通安全	提升城市道路交通 全畅通,交通秩序良 拥堵明显改善。	-
				长期绩	效目标表			
目标名称		-	二级 指标	= 4	吸指标	指标值	指标值确定依据	
		本	经济 成本 指标	经费	空制范围	≤ 336. 39	预算支出标准	
长期目标1			数量 指标		观频监控 务通数量	交通视频』 控点位 30° 个,警务追 254 台通语 维护服务	7 情况统计法 凡	
			质量指标	稳定、畅通;	i 息传输 连续、 监控图 量按国标 37401	>4 级	行业标准	

		时效 指标				场障完故	时一大 里 天 里 第 3 天 毕 理 完 毕	行业标准		
		效益指标	社会 效益 指标	减少、交通	[事		成少、交 事故有效	情况约	充计法	
		满意度指标	服对满度	全年"双评			≥ 95%	情况约	统计法	
	1		1	年度绩效目标	示表		l			
	一级		二级				指标值		指标值	
目标名称	标		指标	三级指标	前	年	上年	预计当年实现	确定依 据	
	成本标		经济 成本 指标	经费控制范 围		4.7 5元	471.3万 元	336.3 9万元	预算支 出标准	
			数量指标	交通视频监 控和警务通 数量	频点 202 警通台维	通监位个务 4 通服	交频点个通台维通监252条4讯服	交频点307个多通台维务通监位个,多454讯服务	情况统计法	
年度目标1	产出标		质量 指标	保障信息传 输稳定、连续 畅通;监控图 像质量按国 标 GB7401		级	4 级	4 级	行业标 准	
			时效 指标	项目中应急 处理的响应 时间	至一岸处毕,大	卜观般当里 故天时场故天完重故天	1 现般当理重障内时、障处毕故天理至一障处,故天理	1至一障处毕大障外现般当理,故天	行业标 准	

		促进交通安	内处理 完毕	完毕	内处理 完毕	
效益指	社会益标	文里提路现保通交、明路明文理提路现保通交、明路明路明 化道金铁通波通改进 计通讯 医电影 电影响 电影响 电影响 电影响 电影响 医多种	交堵减交故降调显、事效低	交堵减通有通明少事效低那显交故降	交堵减交故 降调显、事效	情况统计法
满意度 指标	服对满度	全年"双评议" 的满意度	98%	98%	98%	情况统计法

项目名称			6保管服 5费	项目编码	420105	525028T000000106	
项目主管部门		武汉市 汉阳区	下公安局 「交通大 队	项目执行单 位	武汉市公	市公安局汉阳区交通大 队本级	
项目负责人		罗	明杰	联系电话		84516656	
单位地址		武汉市汉阳区				430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支	出项目				
起始年度		2	025	终止年度		2025	
项目立项依据		的处置	·力度,迅速、快捷时取证及固定证据, 、公开维护交通秩				
项目实施方案		停车场	保管服务	- 费			
项目总预算			164	项目当年预 算		164	
项目前两年预算及当年3 变动情况	页算	1、202 万元。		金额为 376 万元 年预算金额为		4年预算金额为350	
			来源了	页目		金额	
		合计				164	
		一般公	共预算财	政拨款		164	
		其中	: 申请当	年预算拨款		164	
项目资金来源		政府性	基金预算	财政拨款		0	
		财政专	户管理资	-金		0	
		单位资	·金		0		
		其中	: 使用上	年度财政拨款			
	结转				0		
		J	项目支出!	明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出济	金额	测算依据及	文说明	备注	

42010525028T	00000	0106		30227	164	故处理工作规范》						
					项目	采购		,				
品	名			数	数量金额							
C9900000					1			.64				
					项目绩效总目标							
名	称						目标说明					
长期目标1	F1 涉案车辆信息化、规范化管理											
年度目标1	度目标1 涉案车辆信息化、规范化管理											
					长期绩效	目标表						
目标名称		一级 标		二级 指标	三级指标		指标值	力	旨标值确定依据			
		成本		经济 成本 指标	本 费用控制范围		≤164 万元		预算支出标准			
		产出		数量指标	1、提供涉 保管用地 转运3	, 2、托	1、提供涉案车 保管用地 90 亩: 托转运车辆 ≥ 12000 辆		情况统计法			
长期目标1				质量 指标	涉案车辆		≥ 98%		情况统计法			
		效益		经济 效益 指标	交通事故 直接财产 比下	损失同	下降		情况统计法			
		满意指		服务象意度	全年"双评议"的满意度		≥ 95%		情况统计法			
					年度绩效	[目标表		•				
目标名称	_	级指标	ŕ	二级 指标	三级指标前年		指标值 上年	预计 当年 实现	指标值确定依据			
年度目标1	成	本指核	Ī.	经济 成本 指标	费用控制范围	376万 元	350 万元	164万	预算支出标准			

产出指标	数量	1、涉辆用托车辆用托车辆	1、供案辆管地亩托运辆12530辆12530	1、提供涉案车 辆保管用地 90 亩,2、托转运 车辆 12308 辆	1、供案辆管地亩托运辆12100	情况统计法
	质量 指标	涉案车 辆证据 保全率	99%	99%	99%	情况统计法
效益指标	经济 效益 指标	交故的财失下通货重产同降	持平	持平	下降	情况统计法
满意度指标	服务家意度	全年 "双评 议"的 满意度	98%	98 ¥	98%	情况统计法

项目名称		事故物 鉴定		项目编码	420105	525028T000000107	
项目主管部门		武汉市 安局沙 区交近 队	又阳 通大	项目执行单位	武汉市公	安局汉阳区交通大队 本级	
项目负责人		罗明	杰	联系电话	84516656		
单位地址		武汉市 阳区婴 大道 岩	9 期 277	邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支	出项	目			
起始年度		202	5	终止年度		2025	
项目立项依据		快速、妥善处理道路交通事故,深化"警保联动",通事故处理流程,实现了简易交通事故快勘快处,交通事故的发生。					
项目实施方案		交通事故的司法和安全痕迹鉴定					
项目总预算			40	项目当年预算		40	
项目前两年预算及当年预 变动情况	算			预算金额为81万; 4年预算金额为4	元。2、2024年预算金额为 76 万 40 万元。		
				源项目	金额		
		合计	- 1		40		
		,	共预	算财政拨款	40		
				请当年预算拨款		40	
项目资金来源				预算财政拨款		0	
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		财政专				0	
		单位资				0	
				用上年度财政拨			
		款结转				0	
				[出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出济	金额	测算依据及	(说明	备注	

42010525028T000000107	3	0227	40	安厅文件						
1	ı	L	项	目采购						
品名		数量金额								
C19010000			1	N. N. N	40					
1. 21		Ţ	页目组	黄效总目标						
名称	1	目标说明 为依法定位道路交通事故责任,提供相关检验鉴定结论,们								
长期目标1	为	(依据。								
年度目标 1		7依法足 7依据。		道路交通事	事故责任,提供相定	关检验	鉴定结论,作			
	,		长期组	责效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	- 幼指标		指标值		指标值确定依 据			
	成本指标	经济 成本 指标	费用控制范 国		≤40万元		预算支出标准			
	产			鉴定,法 答定数量	约 400 次		情况统计法			
	出指标	质量指标	故发 固足	角还原事 生形态, 定调查证 检测合格	≥ 98%		行业标准			
长期目标1	效益指标	社会效益指标	道数相定结	弦法定位 各交,提等 任,验等 长,验 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	为依法定位道路交通事 故责任,提供相关检验鉴 定结论,作为依据。次		情况统计法			
		服对满度	全年"双评议'的满意度		≥ 95%		情况统计法			
	I	T	年度组	责效目标表 		1				
目标名称	一 级 指	二级 指标	三级 指标		指标值 上年	预计 当年	指标值确定依 据			

	标					实现	
	成本指标	经济 成本 指标	费用 控制 范围	81 万 元	76 万元	40 万元	预算支出标准
年度目标1	产出指标	数量指标	痕鉴法鉴数 定 医定量	581 次	575 次	约 400 次	情况统计法
		质量	正还事发形固调证检合率确原故生态定查据测格率	99%	99&	99%	行业标准
	效益指标	社效指	为法位路通故任提相检鉴结作依依定道交事责,供关验定论为据	为法位路通故任供关验定论为据依定道交事责提相检鉴结作依。	为依法定位道路 交通事故责任,提 供相关检验鉴定 结论,作为依据。	为法位路通故任提相检鉴结作依次依定道交事责,供关验定论为据。	情况统计法
	满意度指标	服对满度	全"评的意	98%	98%	98%	情况统计法

项目名称	交通设施费	项目 编码	42010525028T000000108				
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 本级				
项目负责人	罗明杰	联系电话	84516656				
单位地址	武汉市汉阳区 鹦鹉大道 277 号	鹦鹉大道 277 邮政 4					
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025	终止 年度	2025				
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通管理工作职责规范(试行)						
项目实施方案	交通信号灯电费						
项目总预算	25	项目 当年	25				
项目前两年预算及当年预算变 动情况		1、2023年预算金额为55万元。2、2024年预算金额为51万元。3、2025年预算金额为25万元。					
74 111 20	来源项目		金额				
	合计		25				
	一般公共预算则	十	25				
		4年预算					
	次 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1/27	25				
项目资金来源	政府性基金预算	好政拨					
	款		0				
	财政专户管理资	金	0				
	单位资金		0				
	其中: 使用上	_年度财	0				
	政拨款结转	- Natil Ad-					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	项目支出明组	型算					
项目活动 内容 表述	经济 金额	测算依 说明	A 14				

42010525028T000000108		30206	25	交通电费	信号灯		
品名		数	女量			,	金额
		项	目绩效总目	目标			
名称					目标	说明	
长期目标1		保证了	交通信号	灯正1	常运行,	维护	了道路交通秩序
年度目标1		保证了	交通信号	灯正智	常运行,	维护	了道路交通秩序
			期绩效目标	表	1		
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
	成本 指标	经济 成本 指标	经费控制	范围	≤25 万元		预算支出标准
	产出	数量 指标			127 个		情况统计法
	指标	质量指标	按时按月 交通信号 费		按月》	及时	情况统计法
长期目标 1	效益 指标	社会 效益 指标	保证了交通信 号灯正常运行, 维护了道路交 通秩序		保证了交通 信号灯正常 运行,维护了 道路交通秩 序次		情况统计法
	满意 度指 标	服务对意度	全年"双的满意		≥ 95%		情况统计法
	•	年	度绩效目标	表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度目标 1	成本指标	经济 成本 指标	经费控 制范围	51 万 元	48 万 元	25 万 元	预算支出标准
	产出指标	数量 指标	交通信 号灯电	127 个	127 个	127 个	情况统计法

	质量指标	表数 按	按月及时	按月及时	按月及时	情况统计法
效益指标	社会效益标	保交号常维道通了信正行了交序	保证了交通信号灯正常运行	保了通号正运证交信灯常行	保证了交通信号灯正常运行	情况统计法
满意 度指	服务裁涉	全年"双 评议"的 满意度	98%	98%	98%	情况统计法

项目名称		[2] (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	项目编码	42010525	028T00000109		
项目主管部门	汉阳▷	5公安局 区交通大 队	项目执行 单位	武汉市公安	局汉阳区交通大队 本级		
项目负责人	罗	明杰	联系电话	8	4516656		
单位地址		「汉阳区 道 277 号	邮政编码		430050		
项目属性	01						
支出项目类别	本级支	出项目					
起始年度	2	025	终止年度		2025		
项目立项依据		对道路交通事故、车辆故障、违法停车、突发事件等开展应急救援,快速消除交通妨碍,恢复道路畅通,提供应急保障					
项目实施方案	应急救援车辆配置数量 4 台						
项目总预算		40	项目当年 预算		40		
项目前两年预算及当年预算 变动情况	1、2024 年预算金额为 57 万元。 2、2025 年预算金额为 40 万元。						
		来源项	 E		金额		
	合计			40			
	一般公	共预算财;	政拨款	40			
	其中	: 申请当年	丰预算拨款	40			
项目资金来源	政府性	基金预算	财政拨款		0		
	财政专	户管理资	金		0		
	单位资	金		0			
	其中	: 使用上的	丰度财政拨		0		
	款结转				0		
 	Ţ	页目支出明	细测算				
活动 内容 表述	支出经济分类	金额	测算依	据及说明	备注		

Γ						
42010525028T000000109	3	30227	40	序》	各交通事故处理程)和《道路交通事 处理工作规范》	
I			项目采	购		
品名		数	量		金額	π
C99000000			1		40	
			项目绩效。	总目		
全 称		.1 \\ 14	ナタナリ	+	目标说明	山小七川林 五日 山
长期目标1	Â	急救援	,快速消除	余交流	辆故障、违法停车、 通妨碍,恢复道路畅	通,提供应急保障。
年度目标1			,快速消冽	余交流	辆故障、违法停车、 通妨碍, 恢复道路畅	
		<u> </u>	长期绩效日	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
	成本指标	经济成本指标	费用控制	范	≤40 万元	预算支出标准
		数量指标	应急救援 辆配置数		4 辆	情况统计法
长期目标1	产出指标	质量指标	运行时间 时长]及	每日 7: 00 至 19: 00 (12 小时)	行业标准
	121	时效指标	服务力量应时间		到达事故、坏车现场 不超过10分钟,一 般现场处置时间不 超过10分钟	情况统计法
		社会效益指标	快速消除 通妨碍, 惊	灰复	快速消除交通妨碍, 恢复道路畅通	情况统计法

	满意度指标	服务对象满意度	建立事故、坏 车救援回访 机制,回访满 意度		≥98%	情况统计法	
		l –	年度绩效	目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值确 定依据
	成本指标	经济成本指标	费用控 制范围	无	57 万元	40 万元	预算支出 标准
		数量指标	应急救 援车辆 配置 量	无	4 辆	4 辆	情况统计法
	产出指	质量指标	运行时 间及时 长	无	每日 7: 00 至 19: 00(12 小时)	毎日7:00 至19:00 (12小时)	行业标准
年度目标 1	指 标	时效指标	服务力量响应时间	无	到达事故、坏车现 场不超过10分钟, 一般现场处置时 间不超过10分钟	到达事故、 坏车现场 不超过10 分钟,一般 现场火置 时间不超 过10分钟	情况统计法
	效益指标	社会效益指标	快速交明 好母,恢 复 畅通	无	快速消除交通妨碍,恢复道路畅通	快速消除 交通妨碍, 恢复道路 畅通	情况统计 法
	满意度指标	服务对象满	建立事故、探照 访机制, 回访满	无	99%	99%	情况统计 法

_				1
	意	意度		
	12.	NIX		
	莊			
	度			

项目名称		执法办	7案业务 费	项目编码	4201052502	8T000000110						
项目主管部门		汉阳区	5公安局 区交通大 队	项目执行单 位		-局汉阳区交 队本级						
项目负责人			明杰	联系电话	84516656							
单位地址			7汉阳区 道 277号	邮政编码	430	0050						
项目属性		01										
支出项目类别		本级支	出项目									
起始年度	2	025	终止年度	20)25							
项目立项依据		围绕事 出行更		咸量控大"目标	、加大执法 /	力度,让交通						
项目实施方案		围绕事 出行更		咸量控大"目标	、加大执法 /	力度,让交通						
项目总预算			5	项目当年预 算								
项目前两年预算及当年到 动情况	页算变			≥额为 45 万元。 年预算金额为:		预算金额为 5						
			来源项	巨	金	:额						
		合计				5						
		一般公	共预算财富		5							
		其中	: 申请当4	年预算拨款	5							
项目资金来源		政府性	基金预算员	财政拨款	0							
		财政专	户管理资金	金	0							
		单位资	金			0						
		, , ,	: 使用上4	年度财政拨款		0						
		结转										
		项目	支出明细	测算								
项目活动	活动容表述	支出			及说明	备注						
42010525028T000000110		30201	5	鄂公密[2019] 安厅文件	452号 公							

		项	目采购								
品名		数量			金	额					
	·	项目绩	放总目标								
				目标	说明						
长期目标1		围绕事故预防"减量控大"目标,加大执法力度,让交出行更安全。									
年度目标1		围绕事故预防"减量控大"目标,加大执法力度,让交通出行更安全。									
		长期绿	赞目标表								
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级指标	Ē.	指标值	指标值确定	依据				
	成本指标	经济 成本 指标	经费控制剂	经费控制范围		预算支出?	标准				
		数量 指标	办案数量		≥150 起	情况统计法					
长期目标1	产出指标	质量 指标	办理各类交通案 件的合规率		≥ 98%	情况统计	法				
		时效 指标	办理各类交 件的及时		及时	情况统计	-法				
	效益 指标	社会 效益 指标	交通案件同比下 降		下降	情况统计法					
	满意 度指	服对满度	全年"双评记满意度	义"的	≥95%	情况统计法					
		年度绿	₿效目标表 	I	IV. L-	<i>\</i>	11/1-				
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	前年	指标 上年	預 预计当年实 现	指确依据				
	成本指标	经济 成本 指标	经费控制范 围	45 万 元	5 万元	5 万元	预算 支出 标准				
年度目标 1	产出	数量指标	办案数量	352 起	161 起	150 起	情况 统计 法				
	指标	质量指标	办理各类交 通案件的合 规率	99%	99%	98%	情况 统计 法				

	时效 指标	办理各类交 通案件的及 时性	及 时	及时	及时	情况 统计 法
效益 指标	社会 效益 指标	交通案件同 比下降	下降	持平	持平	情况 统计 法
满意指标	服对满度	全年"双评 议"的满意 度	98%	98%	98%	情况统法

项目名称			辅警服 長费	项目编 码	4201	0525028T000000111		
项目主管部门		局汉	市公安 阳区交 大队	项目执 行单位	武汉市	「公安局汉阳区交通大 队本级		
项目负责人		罗	明杰	联系电 话		84516656		
单位地址		区鹦	市汉阳 鹎大道 7号	邮政编码		430050		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支	元出项目					
起始年度		2	025	终止年 度		2025		
项目立项依据		提升国	装要求					
项目实施方案		按武位	≿ [2015]3	32 号文件,	人民警	察服装配备标准		
项目总预算			22.65	项目当 年预算		22. 65		
项目前两年预算及 年预算变动情况			1、2023年预算金额为 14.1 万元。 2、2024年预算金额为 14.1 万元。 3、2025年预算金额为 22.65 万元。					
			来源项	目	金额			
		合计			22. 65			
		一般么	>共预算见	财政拨款	22. 65			
		拨款]: 申请		22. 65			
项目资金来源		政府性 款	上基金预 算	算财政拨	0			
		财政も	户管理	资金		0		
		单位资	全金			0		
		其中 政拨蒜]: 使用_ # 结转	上年度财		0		
		」明细测算						
项目活动	内	支出经济分类	金额	测算依据		备注		

	述									
42010525028T000 000111		3022 4	22	2. 65	[20 件,	武公)15] 32 人民 配备标	警察服			
				项目是	采贝	构				
品名		娄	发量					金额		
			项	目绩效	[总	目标				
名称										
长期目标1		提升日	已警!	公共形	象	,贯彻]落实着	装要.	求	
年度目标1		提升目	そ警!	公共形	象	,贯彻]落实着	装要:	求	
			¥	长期绩效	[目]	标表				
目标名称	扌		-级 f标	三级	及指	标	指标值		指标值确定依据	
	フ 才	¥ 成	济本	经费控	空制	范围	≤22.6 万元	55	预算支出标准	
	1	出 指	量	按当年警人			151 人		情况统计法	
			量	服装驱	金收	合格	≥合格	李	行业标准	
长期目标1	才	益 效	会益标	提升民警 形象,贯 实着装导		彻落	提升民警公共形象		情况统计法	
	月月	思	务象意	在职民警对配 发服装的满意 度		≥ 98%		情况统计法		
年度绩效目标表										
							指标值			
目标名称	扌		-级 f标	三级指标	占田	前年	上年	预计当年实	指标值确定依据	

				•			
						现	
	成本指标	经济 成本 指标	经费控 制范围	14.1 万元	14.1 万元	22. 65 万 元	预算支出标准
	产出指	数量 指标	按当年 实际民 警人数 配发	148	141 人	15 1人	情况统计法
	标	质量 指标	服装验 收合格	合格	合格	合格	行业标准
年度目标 1	效益指标	社会 対 が	提警 形 贯 实 要 求	提 提	提 民 公 来 形 象	提升民警公共形象	情况统计法
	满意度指标	服对满度	在 警 服 表 數 表 數 表 數 表 數 表 數 表 數 表 數	99%	99%	98%	情况统计法

						•				
项目名称		装备	-购置	项目编码	42010	525028T000000114				
项目主管部门		汉阳区	公安局 交通大 队	项目执行 单位	武汉市公	安局汉阳区交通大队 本级				
项目负责人			<u></u> 明杰	联系电话		84516656				
单位地址		武汉市汉阳区 鹦鹉大道 277 邮政编码 号				430050				
项目属性		01	01							
支出项目类别		本级支	出项目							
起始年度		2()25	终止年度		2025				
项目立项依据		提高管理水平和效率,改善办公办案设备的效率								
项目实施方案		更新电台和电台电池; 2、更新执法记录仪; 3、更新常备和台式电脑。								
项目总预算			5	项目当年 预算		5				
项目前两年预算及当年预 动情况	算变				20万元。 2、2024年预算金额为5 金额为5万元。					
			来源项	目		金额				
		合计				5				
		一般公	共预算见	才 政拨款	5					
项目资金来源		其中 款	: 申请当	台年预算拨	5					
次日贝亚不弥		政府性	基金预算	算财政拨款	0					
		财政专	户管理资	F 金		0				
		单位资				0				
		其中 拨款结		二年度财政		0				
		— <u>—</u>	目支出明	到细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经分类	金额	测算依据	居及说明	备注				

42010525028T000000114		31002	5 电池记录	更新电台和电台 点; 2、更新执法 及仪; 3、更新常 長备和台式电脑。						
			项目采购							
品名		数	数量金额							
项目绩效总目标										
名称 目标说明										
长期目标1		提高管	理水平和效率	区, 改善办公办案设备的)效率					
年度目标1		提高管	理水平和效率	2,改善办公办案设备的	7效率					
			长期绩效目标表	ŧ						
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					
	成本指标	经济 成本 指标	经费控制范围	≤5万元	预算支出标准					
	产出指与	数量 指标	1、台式电脑: 台; 2、执法记录仪 10 台; 3 电台和电台电池 5 套。	1、台式电脑 5 台; 2、 、执法记录仪 10 台; 3、	情况统计法					
长期目标1	标	质量 指标	各项办公办案 设备验收	≥合格	行业标准					
	效益指标	社会 效益 指标	改善办公办案 设备,提高办公办案的效率	改善办公办案设备的效	情况统计法					
	满意度指标	服务对意度	单位工作人员 满意度	≥98%	情况统计法					
			年度绩效目标表							
目标名称	— 级	二级 指标	三级指 标 前年	指标值 上年	- 指标值确定依据					

	指标					年实现	
	成本指标	经济成本指标	经费控 制范围	5万元	5 万元	5万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	按实购公 数	台 电 脑 20 台	笔记本电脑1 台、空调1台、 冰箱1台、电 热水器1台、 办公桌椅等	台式电脑 5 台	情况统计法
		质量指标	各项办 公办案 设备验 收	合格	合格	合格	行业标准
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	改公 设提公的 人名	改办办设备提办办的率善公案设,高公案效	改善办公办案 设备,提高办公办案的效率	改公 设提公的条条条 办案	情况统计法
	满意度指标	服务对意度	单位工 作人员 满意度	100%	100%	100%	情况统计法

项目名称	ſ.	宣传费	项目编码	420105	25028T000000112		
		市公安局汉	项目执行	武汉市公安	安局汉阳区交通大队		
项目主管部门		交通大队	单位	NVCT A	本级		
项目负责人		罗明杰	联系电话	84516656			
单位地址		市汉阳区鹦 道 277 号	邮政编码	430050			
项目属性	01		•				
支出项目类别	本级支	5出项目					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目立项依据	促进交	促进交通安全宣传教育,提高人民群众道路交通安全意识					
项目实施方案	各项对	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 变动情况		1、2023年预算金额为5万元。2、2024年预算金额 3、2025年预算金额为5万元。					
		来源项目	<u> </u>	金额			
	合计				5		
	一般么	>共预算财政	(拨款		5		
	其中	二: 申请当年	-预算拨款	5			
项目资金来源	政府性	<u></u> 基金预算则	 	0			
	财政专	户管理资金		0			
	单位资	 金		0			
	其中	口:使用上年	度财政拨款		0		
	结转				0		
		项目支出明	细测算				
项目活动	活动内容表述出济类	金额	测算依据及说明		备注		

42010525028T00000011 2	3	0201	5		对内对外宣传活 交通安全宣传等						
			项目采!	购							
品名		娄			金額	ξ.					
	项目绩效总目标										
名称 目标说明											
长期目标1					力,提高民众的交						
年度目标1	打	大覆.	盖面,提升	影响フ	力,提高民众的交	通安全意识					
			长期绩效目	标表							
目标名称	一级指标	二级指标	级 三级指标		指标值	指标值确定依据					
	成本指标	经济成本指标	经费控制	范围	≤5万元	预算支出标准					
	7.	数量指标	1、宣传横帧 宣传展板、 传传单	3、宣	1、宣传横幅≥20 条、2、宣传展板 ≥100次、3、宣 传传单≥2万份	情况统计法					
长期目标1	产出指标	质量指标	交通安全宣 结	宣传总	≥合格	行业标准					
		时效指标	交通安全宣 覆盖率		≥95%	情况统计法					
	效益指标	社会效益指标	扩大覆盖面 升影响力, 民众的交通 意识	提高 6安全	扩大覆盖面,提升 影响力,提高民众 的交通安全意识 次	情况统计法					

	满意度指标	服务对象满意度	全年"双评议" 的满意度		≥95%		情况统计法		
	年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标经	三级指标	前年	指标值 上年	预 当 实 现	指标值确定依据		
	成本指标	济成本指标	经费控制 范围	5万元	5 万元	5万元	预算支出标准		
年度目标 1	产出指标	数量指标	宣传展板、横幅、单	1、传幅 2 条宣展板 12次宣传单万宣横 2 、传展板 0 3、传 2 份	、宣传横幅 22 条、2、宣传展 板 120 次、3、 宣传传单 2 万 份	、传幅 2 条宣展板 10次宣传单万宣横 2、传展板 00、传传 2 份	情况统计法		
		质量指标	交通安全宣传总结	合格	合格	合格	历史标准		
		时效指标	交通安全 宣传的覆 盖率	95%	95%	96%	情况统计法		

效益指标	社会效益指标	扩面影提的 爱意识	扩覆面提影力提民的通全识大盖,升响,高众交安意识	扩大覆盖面,提 升影响力,提高 民众的交通安 全意识	扩覆面提影力提民的通全识大盖,升响,高众交安意识	情况统计法
满意度指标	服务对象满意度	全年"双评议"的满意度	98%	98%	98%	情况统计法

项目名称		治、档案、	党建、综 老干工作 费	项目编 码	42010525028T000000115				
项目主管部门		安局汉阳区 大队	项目执 行单位	武汉市公安局汉阳区交通 大队本级					
项目负责人		罗明	月杰	联系电 话	84516656				
单位地址			日区鹦鹉大 77号	邮政编 码	430050				
项目属性		01		•					
支出项目类别		本级支出项	百						
起始年度		20	25	终止年月	度 2025				
项目立项依据		《干部人事档案工作条例》							
项目实施方案		1、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	3				
项目前两年预算及当年预 变动情况	類	1、2023年预算金额为3万元。2、2024年预算金额为3万元。 3、2025年预算金额为3万元。							
			来源项目	金额					
		合计			3				
		一般公共预	5算财政拨款	3					
		其中: 申	请当年预算	3					
项目资金来源		政府性基金	☆预算财政拨		0				
		财政专户管	理资金			0			
		单位资金				0			
		其中: 使用上年度财政拨款结 0							
		 转							
		项目	支出明细测算	羊		T			
项目活动	活动内容表	支出经济 分类	金额	测匀	草依据及说明	备注			

	述								
42010525028T000000115		30201		3		1、文明创建、党建、综治、 档案、老干工作经费。			
			项	目采购				1	
品名			数量	<u> </u>			金额		
			项目组	责效总目标					
名称					目材	示说明			
长期目标1		发挥材	当案凭	证作用,为	单位民	警提供	·档案利用服务		
年度目标1		发挥材	当案凭	证作用,为	单位民	警提供			
	I		长期:						
目标名称		· 级指 标	二级指标	三级	指标		指标值	指标值 确定依 据	
	成本指标		经济 成本 指标	经费控	制范围		≪3万元		
				1、整理档案件数			≥1100件	情况统 计法	
		出指 指标	指标	2、退休支部书记人数		数	2 人		
长期目标1			质量 指标	档案检	查达标	示 ≥合格		行业标 准	
		效益指 标		发挥档案分 为单位民警 利用			查询便利	历史标 准	
		满意度 指标		档案使用/	人员满意	度	≥ 98%	情况统计法	
	•		年度:	绩效目标表		•			
目标名称	一级 指标	二级	指标	三级指标	前年	上年	标值 预计当年实现	指标值确定依据	
ケボロー・	成本 指标	经济成本		经费控制 范围	3万 元	3万 元	3万元	据 预算支 出标准	
年度目标 1				1、整理档 案件数	125 5 件	1235 件	1100件	情况统 计法	

		2、退休支 部书记人 数	2 人	2 人	2 人	情况统计法
	质量指标	档案检查 达标	合格	合格	合格	行业标 准
效益 指标	社会效益指标	发挥档案 凭证作用, 为提供包 警, 以 等, 利用服 务	查询	查询	查询便利	历史标准
满意 度指 标	服务对象满意度	档案使用 人员满意 度	98%	98%	98%	情况统计法

项目名称		单位往		项目 编码	4201	.0525028T000000116				
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 本级				
项目负责人		罗明	月杰	联系 电话		84516656				
单位地址		武汉市 区鹦 道 27	鹉大	邮政编码		430050				
项目属性		01								
支出项目类别		本级支	5出项目]						
起始年度		20	25	终止 年度		2025				
项目立项依据		单位往	主来资金	全 ,代业	文代付各项	代付各项资金				
项目实施方案		单位往	主来资金	È,代4	女代付各项	页资金				
项目总预算			200	项目 当 類		200				
项目前两年预算及当 预算变动情况	年				页为 200 万元。2、2024 年预算金 2025 年预算金额为 200 万元。					
		Ŕ	天源 项目	=	金额					
		合计			200					
		一般公 拨款	〉共预算	拿财政	0					
项目资金来源		其中 预算数]: 申诉 发款	青当年	0					
一次 日贝亚不弥		政府性政拨款	t基金予 欠	页算财	0					
		财政も	戶管理	里资金	0					
		单位资金			200					
	其中: 使用上年 度财政拨款结转			0						
项目支出明细测算										
项目活动	活动	支出 经济	金额	测算位	放据及说 明	备注				
		•								

	内容表述	分多	Ś					
42010525028T00000 0116		302	0 2	200	代收代付各项 资金			
			I	项目	采购			
品名			数量				金	
			项目	1绩	效总目标	标		
名称						目标说	明	
长期目标1		单位	往来	资金	全,代收	文代 付各项	页资金	
年度目标1		单位	往来	资金	全,代收	文代付各项	页资金	
			长	期绩	效目标表	ŧ		
目标名称		一级旨标			级指标 指标值			指标值确定依据
		成本 成本 扫标 对			收代付项资金	≤200万元		预算支出标准
	ŗ	产出	数量指标	各:	收代付 项资金 1次数	资金		情况统计法
长期目标 1		皆标	质量指标	各:	收代付 项资金 对性	及时		情况统计法
			服务对象满意度	类赔	警对各 报销理 代付的 肯意度	≥98%		情况统计法

	年度绩效目标表								
	/77		- A	指标值					
目标名称	一级 指标	级指标	三级指标	前年	上年	预计 当年 实现	指标值确定依据		
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	代代各资	43 .5 2 万元	51.6 3万 元	60 万元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	代代各资的数收付项金次	1 1 次	12 次	15 次	情况统计法		
		质量指标	代代各资及性收付项金时	及时	及时	及时	情况统计法		
	满意 度指	服务对象满意度	民对类销赔付满度警各报理代的意	10	100%	100%	情况统计法		

第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 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 预算财政拨收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收 入、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、 其他收入和上年结转。

支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025年度收支总预算8700.14万元,比2024年预算减少828.04万元, 下降9%,主要是压减了项目经费。

二、收入预算安排情况

2025年部门收入预算8700.14万元,比2024年预算减少828.04万元,下降9%,主要是压减了项目经费。其中:一般公共预算财政拨款收入8500.14万元,占98%;其他收入200.00万元,占2%。

三、支出预算安排情况

2025年部门支出预算8700.14万元,比2024年预算减少828.04万元,下降9%,主要是压减了项目经费。其中:基本支出6054.12万元,占70%;项目支出2646.02万元,占30%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025年财政拨款收支总预算8500.14万元,比2024年预算减少828.04万元,下降9%,主要是压减了项目经费。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入8500.14万元。支出包括:公共安全支出7018.88万元、社会保障和就业支出633.97万元、卫生健康支出391.52万元、住房保障支出455.78万元。

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 8500.14万元。其中: (1)本年预算 8500.14万元,比 2024年预算减少 828.04万元,下降 9%,主要是压减了项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6054.12 万元,占 71%,其中:人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)5047.02 万元、公用经费(商品和服务支出)1007.11万元;项目支出 2446.02 万元,占 29%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2025年预算数4103.53万元,比2024年预算减少110.82万元,下降3%,主要是2024年

安排了不可预见公用经费。

- 2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数469.33万元,比2024年预算增加26.42万元,增加6%,主要是专项公用经费增加。
- 3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2025年预算数2446.02万元,比2024年预算减少858.28万元,主要是压减了项目经费。
- 4、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)2025年预算数261.00万元。
- 5、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)2025年预算数372.97万元,比2024年预算减少16.74万元,下降5%,主要是2024退休民警增加,2024年新招录民警养老保险基数小。
- 6、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)2025年预算数138.13万元,比2024年预算减少6.19万元,下降5%,主要是2024退休民警增加,2024年新招录民警医疗保险基数小。
- 7、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)2025年预算数253.39万元,比2024年预算减少9.35万元,下降4%,主要是2024退休民警增加,2024年新招录民警医疗补助基数小。
- 8、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380.08万元,比2024年预算增加14.02万元,增加4%,主要是在职民警工资晋级晋档,公积金基数增加。
 - 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年

预算数 75.70 万元,比 2024 年预算减少 0.43 万元,下降 1%,主要是 2024 退休民警增加,2024 年新招录民警提租补贴基数小。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出 6054.12万元,比 2024年预算增加 220.25万元,增长 4%,主要是人员经费和公用经费增加。其中:

(一) 人员经费 5047.02 万元。包括:

工资福利支出 4727.90 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 322.11 万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 1007.11 万元。主要用于:办公费、印刷费、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、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。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算安排"三公"经费支出预算160.51万元,比2024年预算持平。其中: (1)我单位元因公出国(境)经费; (2)公务用车购置及运行维护费160.50万元(公务用车运行维护费160.5万元); (3)公务接待费0.01万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出 2646. 02 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 2446. 02 万元、单位资金 200. 00 万元。具体使用情况如下:

- 1、机动经费 163.08 万元。
- 2、物业管理费 117.50 万元,主要是主要是队部、观澜国际营区、三中队营区物业管理费等。
- 3、交通事故和涉法涉诉救助金 1.00 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。
- 4、政府买岗经费(辅警经费) 1518. 40 万元,主要是普通辅警,汉警快骑的工资和五险一金等。
- 5、智能交通通讯服务等 336. 39 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等。
 - 6、停车场保管费164.00万元,违法、事故车辆扣押管理等。
- 7、事故物证鉴定费 40.00 万元,用于交通事故中的司法和安全痕迹物证鉴定等。
 - 8、交通设施维费 25.00 万元, 主要是交通信号灯电费等。
- 9、道路应急救援服务 40 万元,主要是对道路交通事故、车辆故障、 违法停车、突发事件等开展应急救援。
 - 10、执法办案业务经费 5.00 万元, 日常办案业务经费。
 - 11、民警辅警服装购置费 22.65 万元。
 - 12、宣传费 5.00 万元, 主要是对内对外道路交通安全宣传等。
 - 13、装备购置 5.00 万元, 主要是更换民警辅警电台、执法记录仪、更

换使用年限到期的办公设备等。

- 14、文明创建、党建、综治档案工作经费 3.00 万元,主要是档案整理和退休民警支部工作经费。
 - 15、单位往来资金 200.00 万元, 主要是代收代付各项资金。
 - 十一、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

2025年部门本级机关1家行政单位机关运行经费1007.11万元,比 2024年预算增加82.36万元,增长9%,主要是安排了观澜国际营区的房屋租赁费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025年部门政府采购预算支出合计 2216.66万元,比 2024年预算减少 1237.73万元,下降 36%,主要是压减了项目经费。包括:货物类 18.37万元,服务类 2198.29万元。

(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 117.50万元。其中政府履职辅助性服务 117.50万元,主要是物业管理费。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 44 辆, 跟 2023 年相比持平。 其中: 一般执法执勤用车 44 辆(警用两轮摩托车 123 辆)。

(五) 绩效目标设置情况

2025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,以及15个二级项目支出绩效目标。同时,拟对2025年单位项目支出

开展绩效评价,评价结果依法公开。

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)事业单位经营支出: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发生的支出。
 - (六)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. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项) 反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
- 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(包括实行公务员管理的事业单位)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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(七)"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。

(八)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