

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

目 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

表1

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。

表2

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

| 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 | 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 |
| | 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

单位：万元

| 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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| | 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 | | | | |

表4

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

单位：万元

| 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 |

表5-1

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

| 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 | 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)

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 | 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 |

表6

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

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 | 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 | 80.00 | | 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 | |

表7

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 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 | |
| 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 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 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

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|--------|--------|--------------|------|------|
| | | 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

素10

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

单位：万元

表 11 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 | 代连城 | | 联系电话 | | 027-84516656 | | |
| 部门 总体 资金 情况 (万元) | | | | | 当年 预算 收支 | | |
| | 总体资金情况 | | | | 占比 2023 年 | | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 850 0.1 4 | 97.70% | 9967 .14 9328. 18 | | |
| | | 其他资金 | 200 | 2.30% | 200 200 | | |
| | | 合计 | 870 0.1 4 | 100.00% | 1016 7.1 9528. 18 | | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 605 4.1 2 | 69.59% | 6175 .57 5833. 87 | | |
| | | 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 | | |
| 部门 职能 概述 | 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。 | | | | | | |

| 年度 工作 任务 | 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。 三、借力文明城市建设，规范道路交通秩序。 四、巩固交通安全防线，确保道路通行安全。 五、规范队伍建设管理，提升队伍整体形象。 | | | | |
|----------------|--|--------|---------|-------------------------|---|
| 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 | |
| 项目 支出 情况 | 机动经费 | 本级支出项目 | 163 .08 | 机动经费 | |
| | 物业管理费 | 本级支出项目 | 117 .5 | 物业管理费，单位门卫、保洁、食堂员工等服务费用 | |
| | 交通事故和涉法涉诉救助及抚慰金 | 本级支出项目 | 1 | 交通事故、涉法涉诉救助金和民警辅警抚慰金 | |
| | 政府买岗经费(辅警经费) | 本级支出项目 | 1518.4 | 1518.4 | 1、交通辅警的工资、津贴。 2、交通辅警的社保、医保、公积金等五险一金的缴纳。3、交通辅警公用经费、保险等。 |
| | 智能化交通通讯服务维护等 | 本级支出项目 | 336 .39 | 336 .39 | 1、警务通通讯服务费。 2、电子警察运行维护通讯等费用。 |
| | 停车场保管费 | 本级支出项目 | 164 | 164 | 违法、事故扣押车辆保管服务 |
| | 事故物证鉴定费 | 本级支出项目 | 40 | 40 | 交通事故中的司法和安全痕迹鉴定 |
| | 交通设施费 | 本级支出项目 | 25 | 25 | 交通信号灯电费 |
| | 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 |
| | 民警辅警服装 | 本级支出项目 | 22.65 | 22.65 | 民警辅警服装 |
| | 装备购置 | 本级支出项目 | 5 | 5 | 1、更新电台和电台电池；2、更新执法记录仪；3、更新常规装备和台式电脑 |
| | 宣传费 | 本级支出项目 | 5 | 5 | 对内对外交通安全宣传 |
| | 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 | 本级支出项目 | 3 | 3 | 档案整理和退休老干支部书工作经费 |

| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | |
|--------|---|-------------------|------------------|---|---------|--------------|
| | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3：不断提升便民利民服务水平，让群众办事更满意。</p> | | | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3：不断提升便民利民服务水平，让群众办事更满意。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1、源头隐患治理覆盖率 | 100 % | 100% | 100% |
| | | | 2、酒醉驾查处 | 980 | 985 | 960 |
| | | | 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 |
| | | 质量指标 | 6、非法占道施工查处同比上升 | 持平 | 持平 | 持平 |
| | 时效指标 | 车管工作考核全市中心城区排名 | 3 | 3 | 3 | 按项评分，完成目标得满分 |
| | | 1、各项出警率 | 100 % | 100% | 100% | |
| | | 2、事故、行政刑事案件问题及时整改 | 100 % | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 1、简易交通事故同比下降 | 下降 | 持平 | |
| | | | 2、一般交通事故同比下降 | 持平 | 持平 | |
| | | | 3、全年交通事故受伤人数同比下降 | 持平 | 下降 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|----------------------|--------|---------|--------------|
| | | 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，营造和谐有序交通环境，让交通出行更畅通。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 按项评分，完成目标得满分 |
| | | | | | | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | |
| | | | | | | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 二级指标 | 三级指标 | 1、电子警察运行维护率 | % | | |
| | | | | | 2、停车泊位的完善 | 完善 | 完善 | |
| | | 时效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 3、设置护学岗 | 45 | 45 | |
| | | | | | 4、区级危险路段治理 | 6 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 辖区道路通畅度全市中心城区排名 | 2 | 2 | |
| | | | | | 1、交通设施检查、报修、维护及时 | 100% | 100% | |
| | | | | | 2、道路交通安全隐患治理及时 | 100% | 100% | |
| | | | | | 1、辖区全天拥堵延时指数控制在1.5以下 | 1.35 | 1.37 | |
| 长期 | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 一级指标 | 二级指标 | 2、辖区高峰拥堵延时指数控制在1.5以下 | 1.35 | 1.37 | 双评议满意度 |
| | | | | | 3、辖区全天平均行驶速度同比上升 | 持平 | 持平 | |
| | | | | | 4、辖区高峰平均行驶速度同比上升 | 持平 | 持平 | |
| | | | | | 全年“双评议”的满意度 | 98% | 98% | |

| 目标 3: | | | | | | |
|---------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1、便民窗口执勤率 | 100 % | 100% | 100% |
| | | | 2、电动自行车牌证受理办结 | 100 % | 100% | 100% |
| | | | 3、驾驶证年审、换证受理办结 | 100 % | 100% | 100% |
| | | | 4、违法处理办结 | 100 % | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访案件及时处理 | 100 % | 100% | 100% |
| | | 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% |
| 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。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1、源头隐患治理覆盖率 | 100 % | 100% | 100% |
| | | | 2、酒醉驾查处 | 980 | 985 | 960 |
| | | | 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 2、事故、行政刑事案件问题及时整改 | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 1、简易交通事故同比下降 2、一般交通事故同比下降 3、全年交通事故受伤人 数同比下降 | 下降 持平 持平 | 持平 持平 下降 | 持平 持平 持平 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标 | 交通事故造成的直接财 产损失同比下降 交通行政、刑事案件立 案数同比下降 全年“双评议”的满意 度 | 持平 持平 98% | 持平 下降 98% | 持平 持平 98% 双评 议满 意度 | |
| 年度目 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。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 |
| | | | | | 近两年指标 值 | 预期 当年 实现 值 | |
| | | | | | 202 3 | 2024 | |
| | | | | | 100% 完善 45 6 | 100% 完善 45 3 | |
| | 质量指标 | 数量指标 | 1、电子警察运行维护率 2、停车泊位的完善 3、设置护学岗 4、区级危险路段治理 | 100% 完善 45 6 | 100% 完善 45 3 | 100% 完善 45 3 | 按项 评分， 完成 目标得满 分 |
| | | | 辖区道路通畅度全市中 心城区排名 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 1、交通设施检查、报修、 维护及时 | 100% % | 100% 100% | 100% | |

| | | | 2、道路交通安全隐患治理及时 | 100 % | 100% | 100% | |
|--------|------------------------|------------------------|----------------|--------|------|---------|--------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1、辖区全天拥堵延时指数控制在 1.5 以下 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | | |
| | | | 1.35 | 1.37 | 1.37 | | |
| | | 2、辖区高峰拥堵延时指数控制在 1.5 以下 | 持平 | 持平 | 持平 | | |
| | | 3、辖区全天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 | 4、辖区高峰平均行驶速度同比上升 | 持平 | 持平 | 持平 | | |
| | | 全年“双评议”的满意度 | 98% | 98% | 98% | 双评议满意度 | |
| 年度目标3: | 不断提升便民利民服务水平，让群众办事更满意。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | 2023 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 1、便民窗口执勤率 | 100 % | 100% | 100% | 按项评分，完成目标得满分 |
| | | | 2、电动自行车牌证受理办结 | 100 % | 100% | 100% | |
| | | | 3、驾驶证年审、换证受理办结 | 100 % | 100% | 100% | |
| | | | 4、违法处理办结 | 100 % | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访案件及时处理 | 100 % | 100% | 100% | | 双评议满意度 |
| | | | 持平 | 持平 | 持平 | | |
| | 可持续影响指标 | 信访案件同比下降 | 98% | 98% | 98% | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 全年“双评议”的满意度 | | | | | |

表 12-1

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 机动经费 | | 项目编码 | 42010525028T000000101 | |
| 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，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利进行 | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目资金来源 | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|------------------------------|--|
| 42010525028T0000 00101 | 3020 1 | 163. 08 | 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 | |
|---------------------------|-----------|------------|------------------------------|--|

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|----|----|----|

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|--------------------|
| 长期目标 1 | 民警辅警对工作环境和生活环境达到标准 |
| 年度目标 1 | 民警辅警对工作环境和生活环境达到标准 |

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 |
|--------|-------|---------|--------------------|-------------------|---------|
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制范围 | ≤ 163.08 万元 | 预算支出标准 |
| | | 产出指标 | 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 | 情况统计法 |
| | | 生态效益指标 | 民警辅警对工作环境和生活环境达到标准 | 合格 | 情况统计法 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警辅警对工作环境和生活环境的满意度 | ≥ 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 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|------|------|------|------|-----|----|--------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---------|--------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 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 | | 情况统计法 |
| | 质量指标 | 工作合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 情况统计法 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 民警辅警对工作环境和生活环境达到标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 情况统计法 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警辅警对工作环境和生活环境的满意度 | 99% | 99% | 99% | 情况统计法 |

表 12-2

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 物业管理费 | | 项目编码 | 42010525028T000000102 | |
| 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 | 优化单位物业管理体系、科学配置对应的物业管理人员健全物业管理规章机制，确定管理人员的工作职责，加强行政单位物业管理工作质量 | | | | |
| 项目实施方案 | 通过第三方聘请安保、门卫、保洁、维修、食堂员工等服务费用 | | | | |
| 项目总预算 | 117.5 | 项目当年预算 | 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。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 117.5 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 117.5 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 117.5 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| 内容表述 | 分类 | | | | |
|---------------------------|------------------|---------|------------------------------|------------------|---------|
| 42010525028T000 000102 | 3020 9 | 117.5 | 通过第三方聘请安保、门卫、保洁、维修、食堂员工等服务费用 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| C21040000 | | 1 | 117.5 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期目标 1 | 改善了民警辅警工作环境和生活环境 | | | | |
| 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 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制范围 | ≤ 117.5 万元 | 预算支出标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业人员配置 | 47人 | 情况统计法 |
| | | 质量指标 | 物业管理行业标准 | ≥合格 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 保安、保洁、水电维护的及时性 | 及时 | 行业标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 民警辅警工作环境和生活环境达到标准 | ≥合格 | 历史标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警辅警对工作环境和生活环境的满意度 | ≥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 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制范围 | 272.5万元 | 172.91万元 | 117.5万元 预算支出标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业人员配置 | 50人 | 50人 | 47人 情况统计法 |
| | | 质量指标 | 物业管理服行业标准 | 合格 | 合格 | 合格 行业标准 |
| | | 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 | 民警辅警工作环境和生活环境达到标准 | 合格 | 合格 | 合格 历史标准 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警辅警对工作环境和生活环境的满意度 | 99% | 99% |

表 12-3

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|------|----|
| 项目名称 | 交通事故、涉法涉诉救助金和抚慰金 | 项目编码 | 42010525028T000000103 | | |
| 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 | 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（试行）（阳政办[2009]25号） | | | | |
| 项目实施方案 | 解决涉法涉诉信访案件当事人实际生活困难，促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 项目总预算 | 1 | 项目当年预算 | 1 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2023年预算金额为5万元。 2、2024年预算金额为3万元。 3、2025年预算金额为1万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 1 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1 | | |
| | 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 | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活 | 支出 | 金 | 测算依据 | 备注 |

| 动 内 容 表 述 | 经济 分类 | 额 | 及说明 | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| 42010525028T00000010 3 | 3030 6 | 1 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | |
| 长期目标 1 | 解决涉法涉诉信访案件当事人实际生活困难，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 年度目标 1 | 解决涉法涉诉信访案件当事人实际生活困难，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 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 | |
| 长期目标 1 | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 经费控制范围 | ≤1 万元 | 预算支出标 准 | |
| | | 数 量 指 标 | 按当年实际数 量救助人数 | ≥1 人 | 情况统计法 | |
| | | 质 量 指 标 | 交通事故和涉 法涉诉救助覆 盖率 | ≥98% | 情况统计法 | |
| | | 时 效 指 标 | 发放救助金的 及时性 | 及时 | 情况统计法 | |
| | 效益 指标 | 社 会 效 益 指 标 | 健全了交通事 故和涉法涉诉 救助体系 | 健全了交通事 故和涉法涉诉 救助体 系次 | 情况统计法 | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|----------|-------|-------|
| | | 标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象的满意度 | ≥ 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 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|-------|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 1 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按当年实际数量救助人数 | 2 人次 | 无 | 1 人次 | 情况统计法 |
| | | 质量指标 | 交通事故和涉法涉诉救助覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 情况统计法 |
| | | 时效指标 | 发放救助金的及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 情况统计法 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全了交通事故和涉法涉诉救助体系 | 健全了交通事故和涉法涉诉救助体系次 | 健全了交通事故和涉法涉诉救助体系 | 健全了交通事故和涉法涉诉救助体系次 | 情况统计法 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象的满意度 | 100% | 100% | 100% | 情况统计法 |

表 12-4

项目申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|---------|-----------------------|--|
| 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 | 根据武公交文[2012]119号 武汉市公安局交通管理局文件和《关于进一步规范机关（事业）单位购买岗位的管理办法（试行）》阳发办[2018]7号文。（汉阳区编办核定350人；其中普通270人、特殊80人） | | | | | |
| 项目实施方案 | 1、交通辅警的工资、津贴。2、交通辅警的社保、医保、公积金等五险一金的缴纳。3、交通辅警公用经费、人身意外保险等。 | | | | | |
| 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 | 1. 2023年预算金额为2400.14万元。2. 2024年预算金额为2449.3万元。3. 2025年预算金额为1518.4万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 1518.4 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1518.4 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 1518.4 | | |
| | 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 | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |

| | 述 | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|---|-----------|---------|--|--|--|--|
| 42010525028T00 0000104 | 3022 7 | 150 | 根据武公交文 [2012]119号 武 汉市公安局交通 管理局文件和《关 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 | | | | | | |
| 42010525028T00 0000104 | 3022 7 | 1,368 .4 | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | | | |
| C04070100 | 1 | 22 | | | | | | | |
| C99000000 | 1 | 1,346.4 | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | | | |
| 长期目标1 | 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 | | | | | | | | |
| 年度目标1 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 长期目标1 | 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 | | | | |
| | 产出指标 | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 年度目标 1 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制范围 2400.14万元 | 2421.7万元 | 1518.4万元 | 预算支出标准 |
| | | 数量指标 | 按区编办批复的控制数保障辅警人 数 350人 | | 350人 | 350人 | 情况统计法 |
| | | 质量指标 | 辅警考核合格 合格 | | 合格 | 合格 | 情况统计法 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 辅警工资发放的及时性 及时 | | 及时 | 及时 | 情况统计法 |
| | | 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 | | 提供就业机会 | 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 99% | | 99% | 99% | 情况统计法 |

表 12-5

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---------|-----------------------|
| 项目名称 | 智能化交通通讯服务维护等 | | | 项目编码 | 42010525028T000000105 |
| 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 | 强全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、警务通通讯服务费。 2、电子警察运行维护通讯等费用。 | | | | |
| 项目总预算 | 336.39 | 项目当年预算 | 336.39 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2023 年预算金额为 424.75 万元。2、2024 年预算金额为 480 万元。3、2025 年预算金额为 336.39 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 336.39 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 336.39 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 336.39 | | |
| | 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 | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表 | 支出经济分 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| 述 | 类 | | | | |
|---------------------------|--|---------|---|---------------------------------|---------|
| 42010525028T00 0000105 | 302 13 | 336. 39 | 1、警务通通讯服 务费:《推进全市 交警战线移动警 务终端 PDA 建设 的工作方案》武 公交【2015】197 号; 2、电子警察 运行维护通讯等 费用 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| C17990000 | | 1 | | 56. 39 | |
| C99000000 | | 1 | | 280 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期目标 1 | 促进交通安全, 推进治理交通拥堵, 提升城市道路交通管理现代化水平, 保障道路交通安全畅通, 交通秩序良好、交通事故明显减少、道路交通拥堵明显改善。 | | | | |
| 年度目标 1 | 促进交通安全, 推进治理交通拥堵, 提升城市道路交通管理现代化水平, 保障道路交通安全畅通, 交通秩序良好、交通事故明显减少、道路交通拥堵明显改善。 | | | | |
| 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 |
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制范围 | ≤ 336. 39 | 预算支出标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通视频监控和警务通数量 | 交通视频监控点位 307 个, 警务通 254 台通讯维护服务 | 情况统计法 |
| | | 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 | ≥ 4 级 | 行业标准 |

| | | | | |
|-------|---------|-------------------|----------------------------------|-------|
| | 时效指标 | 项目中应急处理的响应时间 | 1 小时至现场、一般故障当天处理完毕，重大故障 3 天内处理完毕 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通拥堵明显减少、交通事故有效降低 | 交通拥堵明显减少、交通事故有效降低次 | 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 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制范围 | 424.75 万元 | 471.3 万元 | 336.39 万元 | 预算支出标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通视频监控和警务通数量 | 交通视频监控点位 202 个，警务通 254 台通讯维护服务 | 交通视频监控点位 252 个，警务通 254 台通讯维护服务 | 交通视频监控点位 307 个，警务通 254 台通讯维护服务 | 情况统计法 |
| | | 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 | 4 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 | 1 小时至现场、一般故障当天处理完毕，重大故障 3 天内处理 | 1 小时至现场、一般故障当天处理完毕，重大故障 3 天内处理 | 1 小时至现场、一般故障当天处理完毕，重大故障 3 天内处理 | 行业标准 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | 内处理 完毕 | 完毕 | 内处理 完毕 | |
| 效益指 标 | 社会 效益 指标 | 促进交通安全，推进治理交通拥堵，提升城市道路交通管理现代化水平，保障道路交通安全畅通，交通秩序良好、交通事故明显减少、道路交通拥堵明显改善。 | 交通拥 堵明显 减少、交 通事 故有效 降低 | 交通拥 堵明显 减少、交 通事 故有效 降低 | 交通拥 堵明显 减少、交 通事 故有效 降低 | 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 |

表 12-6

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---------|-----------------------|
| 项目名称 | 停车场保管服务费 | | | 项目编码 | 42010525028T000000106 |
| 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 | 服务人民群众，提高交通违法行为的打击力度，迅速、快捷的处置道路交通事故，规范办案程序及时取证及固定证据，确保道路交通事故处理工作的公平、公正、公开维护交通秩序和社会稳定。 | | | | |
| 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预算变动情况 | 1、2023 年预算金额为 376 万元。2、2024 年预算金额为 350 万元。3、2025 年预算金额为 164 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 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 | |
| | 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 | |
| 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 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-----|-----------------------------|--|
| 42010525028T000000106 | | 30227 | 164 | 《道路交通事故处理程序》和《道路交通事故处理工作规范》 | |
|-----------------------|--|-------|-----|-----------------------------|--|

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|-----------|----|-----|
| C99000000 | 1 | 164 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|---------------|
| 长期目标 1 | 涉案车辆信息化、规范化管理 |
| 年度目标 1 | 涉案车辆信息化、规范化管理 |

长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|--------|-------|---------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制范围 | ≤164 万元 | 预算支出标准 |
| | | 产出指标 | 1、提供涉案车辆保管用地，2、托转运车辆 | 1、提供涉案车辆保管用地 90 亩，2、托转运车辆 ≥ 12000 辆 | 情况统计法 |
| | | | 涉案车辆证据保全率 | ≥ 98% | |
| | 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 | 下降 | 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 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制范围 | 376 万元 | 350 万元 | 164 万元 | 预算支出标准 |

| | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 1、提供涉案车辆保管用地，2、托运车辆 12530辆 | 1、提供涉案车辆保管用地 90亩，2、托运车辆 12308 辆 | 1、提供涉案车辆保管用地 90亩，2、托运车辆 12100辆 | 情况统计法 | |
| | 质量指标 | 涉案车辆证据保全率 | 99% | 99% | | |
| 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 | 下降 | 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 |

表 12-7

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称 | 事故物证 鉴定费 | 项目编码 | 42010525028T000000107 | | |
| 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 | 快速、妥善处理道路交通事故，深化“警保联动”，简化交通事故处理流程，实现了简易交通事故快勘快处，预防道路交通事故的发生。 | | | | |
| 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算变动情况 | 1、2023 年预算金额为 81 万元。2、2024 年预算金额为 76 万元。3、2024 年预算金额为 40 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 40 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 40 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 40 | | | |
| | 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 | | | |
| 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 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|----|---------------------|--|
| 42010525028T000000107 | 30227 | 40 | 鄂公密[2019]452号 公安厅文件 | |
|-----------------------|-------|----|---------------------|--|

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|-----------|----|----|
| C19010000 | 1 | 40 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|-------|--------------------------------|
| 长期目标1 | 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。 |
| 年度目标1 | 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。 |

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 |
|-------|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制范围 | <40万元 | 预算支出标准 |
| | | 数量指标 | 痕迹鉴定，法医鉴定数量 | 约400次 | 情况统计法 |
| | | 质量指标 | 正确还原事故发生形态，固定调查证据，检测合格 | ≥98% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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。 | 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 | 二级指 | 三级指 | 指标值 | | | 指标值确定依 |
|------|-----|-----|-----|-----|----|------|--------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年 | |

| | 标 | | | | | 实现 | |
|-------|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| 年度目标1 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 痕迹鉴定,法医鉴定数量 | 581次 | 575次 | 约400次 | 情况统计法 |
| | | 质量指标 | 正确还原事故发生形态,固定调查证据,检测合格率 | 99% | 99& | 99% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | | | | | | | |
| | 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 |

表 12-8

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|----|
| 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 | | 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 | 全区道路交通设施维护维修费，根据武汉市公安局道路交 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 预算 | 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。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 25 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 25 | | |
| | 其中：申请当年预算 拨款 | | 25 | | |
| | 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 | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动 | 支出 | 金额 | 测算依据及 | 备注 |

| 内容表述 | 经济分类 | | 说明 | | | |
|-----------------------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|---------|-----------------|
| 42010525028T000000108 | 30206 | 25 | 交通信号灯电费 | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | |
| 长期目标 1 | 保证了交通信号灯正常运行，维护了道路交通秩序 | | | | | |
| 年度目标 1 | 保证了交通信号灯正常运行，维护了道路交通秩序 | | | | | |
| 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 | |
| 长期目标 1 | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通信号灯电表数 | 127 个 | 情况统计法 | |
| | | 质量指标 | 按时按月缴纳交通信号灯电费 | 按月及时 | 情况统计法 | |
| | 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 | 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 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| | 数量指标 | 交通信号灯电表数 | 127个 | 127个 | 127个 | 情况统计法 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 按时按月缴纳交通信号灯电费 | 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 | 保证了交通信号灯正常运行 | 保证了交通信号灯正常运行 | 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 |

表 12-9

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|---------------------|---------|-----------------------|
| 项目名称 | 道路应急救援服务 | | | 项目编码 | 42010525028T000000109 |
| 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 | 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。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 40 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 40 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 40 | | |
| | 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 | | |
| 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 |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------|----|----------------------------|--|
| 42010525028T000000109 | 30227 | 40 | 道路交通事故处理程序》和《道路交通事故处理工作规范》 | |
|-----------------------|-------|----|----------------------------|--|

| 项目采购 | | |
|-----------|----|----|
| 品名 | 数量 | 金额 |
| C99000000 | 1 | 40 |

| 项目绩效总目标 | |
|---------|---|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期目标 1 | 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。 |
| 年度目标 1 | 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。 |

| 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 |
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制范围 | ≤ 40 万元 | 预算支出标准 |
| | | 数量指标 | 应急救援车辆配置数量 | 4 辆 | 情况统计法 |
| | | 质量指标 | 运行时间及时长 | 每日 7: 00 至 19: 00 (12 小时) | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 服务力量响应时间 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
|--|-------|---------|---------------------|------|-------|

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 | |
| 年度目标 1 | 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 | 应急救援车辆配置数量 | 无 | 4辆 | 4辆 | 情况统计法 |
| | | 质量指标 | 运行时间及时长 | 无 | 每日 7: 00 至 19: 00(12 小时) | 每日 7: 00 至 19: 00(12 小时) | 行业标准 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 服务能力量响应时间 | 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 | 快速消除交通妨碍,恢复道路畅通 | 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、坏车救援回访机制,回访满 | 无 | 99% | 99% | 情况统计法 |

| | | | | | |
|--|--|--------|----|--|--|
| | | 意 度 | 意度 | | |
|--|--|--------|----|--|--|

表 12-10

项目申报表

单位：万元

| 项目名称 | 执法办案业务费 | | 项目编码 | 42010525028T000000110 | |
|-----------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 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 | 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。 | | | | |
| 项目实施方案 | 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。 | | | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 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 45 万元。2、2024 年预算金额为 5 万元。3、2025 年预算金额为 5 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 5 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 5 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5 | | |
| | 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 | | |
| 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 |
| 42010525028T000000110 | | 30201 | 5 | 鄂公密[2019]452号 公安厅文件 | |

| 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。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 长期目标 1 | 产出指标 | 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 | | | | |
| | | 数量指标 | 办案数量 | ≥ 150 起 | 情况统计法 | | | | |
| | | 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 | 办理各类交通案件的及时性 | 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 | | | | |
| | | 满意度指标 | 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 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | | |
| 年度目标 1 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制范围 45 万元 | 5 万元 | 预算支出标准 | | | |
| | | 数量指标 | 办案数量 | 352 起 | 161 起 | 150 起 | | | |
| | 质量指标 | 办理各类交通案件的合规率 | | 99% | 99% | 98% | | | |

| | | | | | |
|-------|---------|--------------|-----|-----|-------|
| | 时效指标 | 办理各类交通案件的及时性 | 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 | 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% | 情况统计法 |

表 12-11

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 民警辅警服装费 | | 项目编码 | 42010525028T000000111 | |
| 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 | 提升民警公共形象，贯彻落实着装要求 | | | | |
| 项目实施方案 | 按武公[2015]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 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 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。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 22.65 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 22.65 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 22.65 | | |
| | 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 | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | 述 | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|------------|---------|---------|-------|--|
| 42010525028T000 000111 | 3022 4 | 22.65 | 按武公 [2015]32号文 件，人民警察服 装配备标准 | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | | |
| 长期目标1 | 提升民警公共形象，贯彻落实着装要求 | | | | | | | |
| 年度目标1 | 提升民警公共形象，贯彻落实着装要求 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制范围 | < 22.65 万元 | 预算支出标准 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按当年实际民警人数配发 | 151人 | 情况统计法 | | | |
| | | 质量指标 | 服装验收合格 | ≥ 合格 | 行业标准 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民警公共形象，贯彻落实着装要求 | 提升民警公共形象 | 情况统计法 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 年度目标 1 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按当年实际民警人数配发 | 148 人 | 141 人 | 15 1人 | 情况统计法 |
| | | 质量指标 | 服装验收合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民警公共形象，贯彻落实着装要求 | 提升民警公共形象 | 提升民警公共形象 | 提升民警公共形象 | 情况统计法 |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在职民警对配发服装的满意度 | 99% | 99% | 98% | 情况统计法 |

表 12-12

项目申报表

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | 装备购置 | 项目编码 | 42010525028T000000114 | |
| 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 | 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、更新常规装备和台式电脑。 | | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2023年预算金额为 20 万元。 2、2024 年预算金额为 5 万元。3、2024 年预算金额为 5 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | | |
| | 合计 | 5 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 5 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 5 | | |
| | 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 | | |
| 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 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------------------------------------|--|
| 42010525028T000000114 | 31002 | 5 | 1、更新电台和电台电池；2、更新执法记录仪；3、更新常规装备和台式电脑。 | |
|-----------------------|-------|---|--------------------------------------|--|

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|----|----|----|

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|-----------------------|
| 长期目标 1 | 提高管理水平和效率，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，改善办公办案设备的效率 |

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 |
|--------|-------|---------|--|--|---------|
| 长期目标 1 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1、台式电脑 5 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、电台和电台电池 5 套。 | 情况统计法 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 各项办公办案设备验收 | ≥ 合格 | 行业标准 |
| | | 社会效益指标 | 改善办公办案设备，提高办公办案的效率 | 提高管理水平和效率，改善办公办案设备的效率次 | 情况统计法 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 一级 | 二级 | 三级指 标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|------|----|----|----------|-----|----|-----|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当 | |

| | 指标 | | | | 年实现 | |
|--------|-------|------------|--------------------|--------------------|--|----------|
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制范围 | 5万元 | 5万元 | 预算支出标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按当年实际采购的办公设备数 | 台式电脑 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 |
| | 质量指标 | 各项办公办案设备验收 | 合格 | 合格 | 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，提高办公办案的效率 | 改善办公办案设备，提高办公办案的效率 | 情况统计法 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | 100% | 100% | 100% |

表 12-13

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 宣传费 | | 项目编码 | 42010525028T000000112 | |
| 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 | 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算变动情况 | 1、2023年预算金额为5万元。2、2024年预算金额为5万元。 3、2025年预算金额为5万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 5 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 5 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5 | | |
| | 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 | | |
| 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 |

| | | | | |
|---------------------------|-------|---|--------------------|--|
| 42010525028T00000011 2 | 30201 | 5 | 各项对内对外宣传活动，交通安全宣传等 | |
|---------------------------|-------|---|--------------------|--|

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|----|----|----|

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|-------------------------|
| 长期目标 1 | 扩大覆盖面，提升影响力，提高民众的交通安全意识 |
| 年度目标 1 | 扩大覆盖面，提升影响力，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 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|--------|------|--------|-------------------------|--|---------|
| 长期目标 1 | 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 |
| | | 数量指标 | 1、宣传横幅、2、宣传展板、3、宣传传单 | 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 |
| | | 质量指标 | 交通安全宣传总结 | ≥ 合格 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 交通安全宣传的覆盖率 | ≥ 95% | 情况统计法 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大覆盖面，提升影响力，提高民众的交通安全意识 | 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 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|------|--------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 1 | 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 |
| | | | 宣传展板、横幅、传单 | 1、宣传横幅 22 条、2、宣传展板 120 次、3、宣传传单 2 万份 | 、宣传横幅 22 条、2、宣传展板 120 次、3、宣传传单 2 万份 | 、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 |
| | | 数量指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 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 | 扩大覆盖 面，提 升影响 力，提 高民众 的交通安 全意识 | 扩大覆盖 面，提 升影响 力，提 高民众 的交通安 全意识 | 扩大覆盖 面，提 升影响 力，提 高民众 的交通安 全意识 | 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 |

表 12-14

项目申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|-----------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 | | | 项目编码 | 42010525028T000000115 | |
| 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 | 《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 | 项目当年预算 | 3 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 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。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | |
| | 合计 | | 3 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 3 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 3 | | | |
| | 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 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | 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

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|----|----|----|

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|------------------------|
| 长期目标 1 | 发挥档案凭证作用，为单位民警提供档案利用服务 |
| 年度目标 1 | 发挥档案凭证作用，为单位民警提供档案利用服务 |

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 |
|--------|-------|---------|------------------------|----------|---------|
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制范围 | < 3 万元 | 预算支出标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1、整理档案件数 | ≥ 1100 件 | 情况统计法 |
| | | | 2、退休党支部书记人数 | 2 人 | 情况统计法 |
| | 质量指标 | 档案检查达标 | ≥ 合格 | | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥档案凭证作用，为单位民警提供档案利用服务 | 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% | 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 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制范围 | 3 万元 | 3 万元 | 3 万元 | 预算支出标准 |
| | | 数量指标 | 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， 为单位民 警提供档 案利用服 务 | 查询 便利 | 查询 便利 | 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 |

表 12-15

项目申报表

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | 单位往来资金 | 项目编码 | 42010525028T000000116 | |
| 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 | 单位往来资金，代收代付各项资金 | | | |
| 项目实施方案 | 单位往来资金，代收代付各项资金 | | | |
| 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 | 1、2023 年预算金额为 200 万元。2、2024 年预算金额为 200 万元。3、2025 年预算金额为 200 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | | |
| | 合计 | 200 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 0 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 0 | | |
| | 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 | 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 | 测算依据及说明 |
| | | | | 备注 |

| | 内容表述 | 分类 | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|-----------------|----------|---------|
| 42010525028T00000 0116 | 3020 1 | 200 | 代收代付各项资金 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期目标 1 | 单位往来资金，代收代付各项资金 | | | | |
| 年度目标 1 | 单位往来资金，代收代付各项资金 | | | | |
| 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 |
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 代收代付各项资金 | ≤ 200 万元 | 预算支出标准 |
| | | 数量指标 | 代收代付各项资金的次数 | ≤ 20 次 | 情况统计法 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 代收代付各项资金及时性 | 及时 | 情况统计法 |
| | | 满意度指标 | 民警对各类报销理赔代付的满意度 | ≥ 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 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 代收代付各项资金 | 43.52万元 | 51.63万元 | 60万元 | 预算支出标准 |
| | | 产出指标 | 代收代付各项资金的次数 | 11次 | 12次 | 15次 | 情况统计法 |
| | 满意度指标 | 质量指标 | 代收代付各项资金及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 情况统计法 |
| | | 服务对象满意度 | 民警对各类报报销理赔代付的满意度 | 100% | 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款收入、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，主要是

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) 固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