武汉市公安局洪山区交通大队 2025 年部门预算编制说明

2025 年 1 月

2025年部门预算公开目录

第一部分 武汉市公安局洪山区交通大队概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市公安局洪山区交通大队2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局洪山区交通大队2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局洪山区交通大队概况

一、部门主要职能

(一)贯彻、执行相关道路交通管理的法律、法规、规章和政策。

（二）分析、研究辖区道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施，处理辖区交通事故。

（三）维护道路交通秩序，执行辖区重大活动的交通安全保障、警卫工作。

（四）开展辖区道路交通综合治理。

（五）负责全区公安交管综合应用平台的运行、维护、管理。

（六）负责在全区范围内开展交通安全宣传教育工作。

（七）加强交警队伍建设及业务培训，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市公安局洪山区交通大队部门预算包括：武汉市公安局洪山区交通大队本级预算，本部门无二级单位。

第二部分 武汉市公安局洪山区交通大队2025年部门预算表

一、部门收支总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　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	11,146.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	9603.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	534.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	265.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	743.39
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,146.69	本年支出合计	11146.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,146.69	支出总计	11146.69

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。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　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	单位资金
	合计	11146.69	11146.69	11146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉市公安局洪山区交通大队	11146.69	11146.69	11146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉市公安局洪山区交通大队	11146.69	11146.69	11146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　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	**11146.69**	**10411.69**	**735.00**			
204	**公共安全支出**	**9603.70**	**8868.70**	**735.00**			
20402	**公安**	**9603.70**	**8868.70**	**735.00**			
2040201	行政运行	8868.70	8868.70	0.00			
2040202	一般行政管理事务	208.00	0.00	208.00			
2040220	执法办案	527.00	0.00	527.00			
208	**社会保障和就业支出**	**534.15**	**534.15**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**534.15**	**534.15**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	45.96	45.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.19	488.19	0.00			
210	**卫生健康支出**	**265.45**	**265.45**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**265.45**	**265.45**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	265.45	265.45	0.00			
221	**住房保障支出**	**743.39**	**743.39**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**743.39**	**743.39**	**0.00**			
2210201	住房公积金	513.60	513.60	0.00			
2210202	提租补贴	115.05	115.05	0.00			
2210203	购房补贴	114.75	114.75	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	11146.69	一、本年支出	11146.69
（一）一般公共预算拨款	11146.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	9603.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	534.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	265.45
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	743.39
		（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	**11146.69**	**支　出　总　计**	**11146.69**

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

附表4-5.1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　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	**11,146.69**	**10,411.69**	**5,902.53**	**4,509.16**	**735.00**
204	**公共安全支出**	**9,603.70**	**8,868.70**	**4,371.74**	**4,496.95**	**735.00**
20402	**公安**	**9,603.70**	**8,868.70**	**4,371.74**	**4,496.95**	**735.00**
2040201	行政运行	8,868.70	8,868.70	4,371.74	4,496.95	0.00
2040202	一般行政管理事务	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
2040220	执法办案	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00
208	**社会保障和就业支出**	**534.15**	**534.15**	**521.94**	**12.21**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**534.15**	**534.15**	**521.94**	**12.21**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	45.96	45.96	33.75	12.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	488.19	488.19	488.19	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**265.45**	**265.45**	**265.45**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**265.45**	**265.45**	**265.45**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	265.45	265.45	265.45	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**743.39**	**743.39**	**743.39**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**743.39**	**743.39**	**743.39**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	513.60	513.60	513.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	115.05	115.05	115.05	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.75	114.75	114.75	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

附表4-5.2

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　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	**11,146.69**	**10,411.69**	**5,902.53**	**4,509.16**	**735.00**
023	**武汉市公安局洪山区交通大队**	**11,146.69**	**10,411.69**	**5,902.53**	**4,509.16**	**735.00**
023001	武汉市公安局洪山区交通大队本级	11,146.69	10,411.69	5,902.53	4,509.16	735.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　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	**10,411.69**	**5,902.53**	**4,509.16**
301	**工资福利支出**	**5,853.41**	**5,853.41**	**0.00**
30101	基本工资	857.30	857.30	0.00
30102	津贴补贴	1,551.10	1,551.10	0.00
30103	奖金	1,987.41	1,987.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.19	488.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.45	265.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150.36	150.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00	0.00
30113	住房公积金	513.60	513.60	0.00
302	**商品和服务支出**	**4,509.16**	**0.00**	**4,509.16**
30201	办公费	17.05	0.00	17.05
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	4.34	0.00	4.34
30206	电费	39.02	0.00	39.02
30207	邮电费	6.80	0.00	6.80
30209	物业管理费	231.77	0.00	231.77
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	14.00	0.00	14.00
30214	租赁费	354.71	0.00	354.71
30226	劳务费	3,116.40	0.00	3,116.40
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	81.65	0.00	81.65
30229	福利费	57.31	0.00	57.31
30231	公务用车运行维护费	90.00	0.00	90.00
30239	其他交通费用	263.59	0.00	263.59
30299	其他商品和服务支出	223.53	0.00	223.53
303	**对个人和家庭的补助**	**49.12**	**49.12**	**0.00**
30302	退休费	0.01	0.01	0.00
30305	生活补助	15.37	15.37	0.00
30307	医疗费补助	33.74	33.74	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　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	
90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　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

武汉市公安局洪山区交通大队无政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

附表4-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　单位：万元

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

武汉市公安局洪山区交通大队无国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉市公安局洪山区交通大队		735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉市公安局洪山区交通大队本级		735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125023T000000100	交通管理办案经费	武汉市公安局洪山区交通大队本级	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125023T000000101	交通管理保障经费	武汉市公安局洪山区交通大队本级	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125023T000000102	交通管理业务经费	武汉市公安局洪山区交通大队本级	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月06日　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市公安局洪山区交通大队</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">周筠</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">027-85394225</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>11146.69</td><td>100.00%</td><td>11936.53</td><td>11240.82</td></tr>
<tr><td>财政专户资金</td><td></td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>11146.69</td><td>100.00%</td><td>11936.53</td><td>11240.82</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>5902.53</td><td>52.95%</td><td>5675.90</td><td>5877.22</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>4509.16</td><td>40.45%</td><td>5198.63</td><td>4540.20</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>735</td><td>6.59%</td><td>1062</td><td>823.4</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>11146.69</td><td>100%</td><td>11936.53</td><td>11240.82</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1、贯彻、执行相关道路交通管理的法律、法规、规章和政策；2、分析、研究辖区道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施，处理辖区交通事故；3、维护道路交通秩序，执行辖区重大活动的交通安全保障、警卫工作；4、开展辖区道路交通综合治理；5、负责全区公安交管综合应用平台的运行、维护、管理；6、负责在全区范围内开展交通安全宣传教育工作；7、加强交警队伍建设及业务培训，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件；8、承办上级交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1、持续提升常态化道路交通排堵保畅；2、努力压降交管122各类警情；3、充分发挥智能鹰眼系统效能；4、纵深推进交警队伍法制化正规化建设</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类别</td><td>项目
总预算</td><td colspan="2">项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目1：道路交通管理</td><td>特定目标类项目支出</td><td>735</td><td colspan="2">735</td><td>办公及业务支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标（截止2029年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">不断创新工作模式，积极服务社会经济发展、服务政府中心工作、服务市民出行。</td><td colspan="4">不断推进交通治理水平再上新台阶，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。</td></tr>
<tr><td>长期目标1:</td><td colspan="7">提高交通违法行为的打击力度，规范办案程序，维护交通秩序和社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td colspan="2">≤98%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>危险路段隐患整治</td><td colspan="2">≧5处</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>酒驾醉驾处置率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交通事故司法鉴定覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>市民对交通执法公平性满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
</table>

长期目标2:	加强部门各项管理工作，不断推进交通治理水平再上新台阶，以此完成项目年度重点工作任务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	采购成本差异率	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	党建专项活动次数	≥5次	计划标准
		质量指标	物业运行保障率	100%	计划标准
		质量指标	法律服务保障度	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路通畅	提升	计划标准
		社会效益指标	提高交通治理水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对工作设施设备的满意度	≧95%	计划标准
		服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度	≧95%	计划标准
长期目标3:	不断创新工作模式，积极服务社会经济发展、服务政府中心工作、服务市民出行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	≥8次	计划标准
		数量指标	短信平台发布交通安全宣传信息数	≥6次	计划标准
		质量指标	道路交通设施维护	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	80%	计划标准
		社会效益指标	信号灯正常运行率	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通安全改善满意度	≥90%	计划标准
年度目标1:	1.服务人民群众，提高交通违法行为的打击力度，迅速、快捷地处置道路交通事故，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。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	≤98%	≤98%	计划标准
	产出指标	数量指标	危险路段隐患整治	≥6处	≥5次	≥5次	计划标准
		数量指标	提供涉案车辆执法用地	≧69亩	≧69亩	≧50亩	计划标准
		数量指标	酒驾醉驾处置率	/	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	办案耗材采购完成率	100%	100%	≥90%	计划标准
		质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	市民对交通执法公平性满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准

<table>
<tr><td>年度目标2:</td><td colspan="8">践行党的群众路线，围绕辖区交通管理工作，持续加强民警的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，大力开展各项精神文明工作。实施交通组织上升级、治理手段上升级、队伍管理上升级，不断推进交通治理水平再上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党建专项活动次数</td><td>≥10次</td><td>≥12次</td><td>≥5次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>物业运行保障率</td><td>/</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>警用装备购置执行率</td><td>/</td><td>100%</td><td>80%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民辅警工伤救助覆盖率</td><td>/</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律服务保障度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>/</td><td>及时</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高交通治理水平</td><td>/</td><td>提升</td><td>提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民辅警对工作设施设备的满意度</td><td>≥90%</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>民警对办公环境满意度</td><td>/</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>年度目标3:</td><td colspan="8">强化交通安全源头管理工作，确保所有信号灯工作正常，保障道路交通整体平稳畅通，减少道路交通安全隐患，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>交通安全宣传活动</td><td>≥2次</td><td>≥5次</td><td>≥5次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>短信平台发布交通安全宣传信息数</td><td>/</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路交通设施维护保障率</td><td>≥60%</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>单位内部网络系统设备维修维护及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>主干道视频监控覆盖率</td><td>/</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>信号灯正常运行率</td><td>/</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对交通安全改善满意度</td><td>≥80%</td><td>≥92%</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>民警对内部系统使用满意度</td><td>/</td><td>≥92%</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区交通大队　　资金单位：万元

项目名称	道路交通管理	项目代码	420111240230030000100
项目主管部门	秘书科	项目执行单位	秘书科
项目负责人	熊辉	联系电话	027-85394227
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	保障机构运转及各类业务工作、管理职能顺利高效进行。		
项目主要内容	交通管理保障经费、交通管理办案经费、交通管理业务经费。		
项目总预算	735	项目当年预算	735
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算1062万元，2024年预算823.4万元。 2.当年预算变动情况及理由：比2024年减少88.4万元，根据相关要求调整预算。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	735
	1.一般公共预算财政拨款收入	735
	其中：申请本级财力年初安排	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3.国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4.财政专户管理资金	
	5.单位资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	735
	1.交通管理保障经费	81
	2.交通管理办案经费	527
	3.交通管理业务经费	127

项目采购

品名	数量	金额
货物类	1	496.91
服务类	1	1015.67

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	提高道路交通管理水平，优化道路交通设施及标志标线，排堵保畅，减少交通违法及各类交通警情，服务群众，打造优良交管队伍。
年度绩效目标	1、持续提升常态化道路交通排堵保畅；2、努力压降交管122各类警情；3、充分发挥智能鹰眼系统效能；4、纵深推进交警队伍法制化正规化建设

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤98%	计划标准
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥4次	计划标准
		质量指标	法律服务覆盖率	≥95%	计划标准
		质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	警用装备完备率	≥80%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障民辅警正常执法	合法合规	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对办公环境满意率	大于等于80%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	/	≤29.2万元	≤98%	计划标准
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥10次	≥12次	≥4次	计划标准
		数量指标	涉案车辆停车保管用地	≧69亩	≧69亩	≧40亩	计划标准
		质量指标	法律服务覆盖率	100%	100%	≥95%	计划标准
		质量指标	警用装备完备率	/	100%	≥80%	计划标准
		质量指标	道路交通设施正常使用率	≥92%	≥90%	≥95%	计划标准
		质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	营房易损件维修响应	/	/	≤2小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障民辅警正常执法	/	/	合法合规	计划标准
		社会效益指标	信号灯正常运行率	/	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对办公环境满意率	≥90%	≥90%	≥80%	计划标准

第三部分 武汉市公安局洪山区交通大队2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局洪山区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年部门收支总预算11146.69万元，比2024年预算减少94.13万元，下降0.84%，主要原因是：根据相关要求调整预算。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算11146.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11146.69万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算11146.69万元，其中：基本支出10411.69万元，占比93.41%；项目支出735万元，占比6.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算11146.69万元，与2024年相比减少94.13万元，主要原因是：根据相关要求调整预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入11146.69万元。支出包括：公共安全支出9603.7万元，社会保障和就业支出534.15万元，卫生健康支出265.45万元，住房保障支出743.39万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算11146.69万元，其中：本年预算11146.69万元，与2024年相比减少94.13万元，下降0.84%；上年结转0万元。主要安排情况如下：基本支

出10411.69万元，占比93.41%，其中人员经费5902.53万元，公用经费4509.16万元；项目经费735万元，占比6.59%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出10411.69万元，其中：

1.人员经费5902.53万元，包括：

（1）工资福利支出5853.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助49.12万元，主要用于退休人员生活补助及医疗补助。

2.公用经费4509.16万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算90万元，比2024年预算减少117万元，下降56.52%。其中：

1.无因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费90万元，比2024年预算减少117万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。

（2）公务用车运行维护费90万元，比2024年预算减少117万元，主要原因：将警用摩托车维修维护费114.6万元调整至其他交通费。

3.无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市公安局洪山区交通大队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市公安局洪山区交通大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出735万元，其中：一般公共预算本年拨款735万元，具体使用情况如下：

1、交通管理办案经费527万元，主要用于一般设备购置、民警工伤救助、警用装备购置、营房维修经费、伟大建党精神文明经费、法律服务费、水电费。

2、交通管理保障经费81万元，主要用于办案耗材、涉案车辆停车保管费及评估费、122处警经费、司法鉴定费、道路救援。

3、交通管理业务经费127万元，主要用于网络维护科技经费、信号灯电费、道路交通设施保障经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年部门的机关运行经费5161.16万元。

（二）政府采购预算情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1512.58万元。包括：货物类496.91万元，工程类0万元，服务类

1015.67 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市公安局洪山区交通大队 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 26 辆。其中：应急保障用车 6 辆，一般执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 2 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

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、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 735 万元。同时，拟对 2025 年部门整体支出及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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1) 因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1、公共安全，公安，道路交通管理，反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

2、社会保障和就业，行政事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）其他专用名词

本部门无需要解释的其他专用名词。