

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市公安局东西湖区交通大队

单位: 万

项目名称		信息化建设及维护					
主管部门		武汉市公安局东西湖区交通大队		项目执行单位		秘书科	
项目负责人		罗洪波、王海		联系电话		83247556	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)				年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预 计执行 数
		年度资金总额:		180	54.57	30.32%	180
		其中:当年一般公共预算拨款		180	54.57	30.32%	180
项目绩效总目标		建设信息化系统,提高工作效率及智能化交通管理水平。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
		产出 指标	数量指标	PDA执法终端数据传输量	≥240条/	≥240条/年	确定能
	质量指标		PDA执法终端数据网络传输正常率	≥95%	≥95%	确定能	
			第三方规划服务验收合格率	100%	100%	确定能	
			内部网络系统正常运行率	≥95%	≥95%	确定能	
	时效指标		网络系统维护响应时间	≤12小时	≤12小时	确定能	
	成本指标	经济成本 指标	移动警务通信服务经费	≤60万元	≤60万元	确定能	
			信号灯配时优化,交通组织图纸审查咨询费	≤80万元	≤80万元	确定能	
	效益指标	社会效益	辖区交通安全出行环境	改善	改善	确定能	
		指标	不发生因信息化设备故障、执法终端数据传输故障等导致的重大交通拥堵、交通事故	不发生	不发生	确定能	
	满意度指标		服务对象 满意度	内部使用人员满意度	≥90%	≥90%	确定能
	偏差或不能完成目标原因分析						
相关建议或举措							

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）：武汉市公安局东西湖区交通大队

单位：万元

项目名称		辅警工资及福利经费					
主管部门		武汉市公安局东西湖区交通大队		项目执行单位		秘书科	
项目负责人		罗洪波		联系电话		83247556	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)				年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预 计执行 数
		年度资金总额:		3426.55	1750.83	51.10%	3426.55
		其中:当年一般公共预算拨款		3426.55	1750.83	51.10%	3426.55
项目绩效总目标		保障警务辅助人员工资福利,保障辅警队伍的稳定性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	辅警福利发放对象覆盖率 (%)	=100%	=100%	确定能	
			对辅警进行考核次数	12	7	确定能	
		质量指标	辅警考核合格率	≥90%	≥90%	确定能	
			辅警工资福利足额发放率	=100%	=100%	确定能	
			时效指标	辅警工资福利发放及时率	当月发放 上月工资	当月发放上月 工资	确定能
	成本指标	经济成本 指标	辅警工资福利	按标准发 放	按标准发放	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	保障辅警生活情况	有效保障	有效保障	确定能	
			保障辅警队伍的稳定性	持续稳定 性	持续稳定性	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度	内部辅警满意度	≥90%	≥90%	确定能	
偏差或不 能完成目 标原因分 析							
相关建议 或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：武汉市公安局东西湖区交通大队

单位：万元

项目名称	武汉市公安局东西湖区交通大队						
主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队			项目执行单位	秩序科, 事故科		
项目负责人	陈海、陈鹏			联系电话	83247556		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预	
		预算数				计执行	
	年度资金总额:	1505.8		466.77	31.00%	1505.8	
	其中: 当年一般公共预算拨款	1505.8		466.77	31.00%	1505.8	
项目绩效总目标	深化智慧交通建设, 让群众出行更便捷。提高市民交通安全意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络租赁服务数量	≥350条	≥350条	确定能	
			交通管理对象数据存储量	≥1PB	≥1PB	确定能	
			相机图片数据接入存储量	同时满足600路	同时满足600路	确定能	
		质量指标	相机视频数据接入存储量	同时满足400路	同时满足400路	确定能	
			交通安全宣传次数	≥10次	7次	确定能	
			交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	≥95%	确定能	
		时效指标	存储数据不发生丢失、泄露等安全事故	不发生	未发生	确定能	
			交通设施维修及时性	≤12小时	≤12小时	确定能	
			交通事故检测鉴定及时性	按法定时限完成鉴定	按法定时限完成鉴定	确定能	
			成本指标	经济成本指标	交通设施维护费	≤460万元	187.47万元
	效益指标	社会效益指标	不发生长时间大面积拥堵	不发生	未发生	确定能	
			不发生有影响的交通事故	不发生	未发生	确定能	
			交通事故死亡人数	增长率≤	增长率≤5%	确定能	
			提高民众交通安全意识	提高	提高	确定能	
保障服务大厅业务正常开			正常开展	正常开展	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	≥90%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。

4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



扫描全能王 创建

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市公安局东西湖区交通大队

单位: 万元

项目名称	警务保障经费						
主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队			项目执行单位	秘书科		
项目负责人	罗洪波			联系电话	83247556		
项目类型	□ 一次性项目 □ 常年性项目 ☒ 延续性项目 □ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预 计执行 数		
	年度资金总额:	696.9	225.54	32.36%	696.9		
	其中:当年一般公共预算拨款	696.9	225.54	32.36%	696.9		
项目绩效 总目标	保障机构正常运行,按科技强警的要求配备警用装备,执法车辆;做好大型安保工作的后勤保障,确保辖区交通有序畅通,拥堵指数逐年下降。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	服装、装备、车辆采购 到位率	100%	50%	确定能	
			车辆采购数量	3辆	0辆	确定能	
			执法车辆正常运行数量	27辆	27辆	确定能	
			摩托车正常运行数量	120辆	120辆	确定能	
		质量指标	执法车辆维护维修验收 合格率	100%	100%	确定能	
			服装、装备、车辆采购 验收合格率	100%	100%	确定能	
			辅警工作效率	提高	提高	确定能	
			时效指标	车辆维护维修时效性	3日内响应	3日内响应	确定能
		装备、车辆采购及时性	11月前完 成采购任	11月前完成采 购任务	确定能		
	成本指标	经济成本 指标	餐饮服务费	≤227万元	≤227万元	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	保障日常执勤工作正常 开展	正常开展	正常开展	确定能	
节假日及大型活动交通 事故发生情况			较上年降 低	较上年降低	确定能		
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	节假日及大型安保活动 服务对象满意度	≥90%	≥90%	确定能	
		内部民警辅警满意度	≥90%	≥90%	确定能		
偏差或不 能完成目 标原因分 析							
相关建议 或举措							

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。

4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



附件2:

部门整体支出绩效运行监控情况表
(2024 年度)

填报单位 (盖章): 武汉市公安局东西湖区交警大队

单位: 万元

资金来源				年初 预算数	追加 预算数	1-7月 执行数	全年预计 执行数
预算执行情况							
资金总额:				10715.1	812.89	5811.31	11527.99
其中: 一般公共预算				9980.1	812.89	5701.03	10792.99
政府性基金预算							
其他资金				735		110.28	735
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指 标执行情 况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络服务数量	≥350条	≥350条/年	确定能	
		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	≥95%	确定能	
		时效指标	交通设施维修及时性	≤12小时	≤12小时	确定能	
	效益指标	社会效益	交通事故死亡人数	增长率不超过5%	增长率不超过5%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区交通参与者对交通安全出行的满意度	≥90%	≥90%	确定能	
年度绩效 目标2	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率	100%	70%	确定能	
			辅警福利发放对象覆盖率	100%	100%	确定能	
		质量指标	装备、车辆采购合格率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益	节假日及大型活动交通事故情况	事故量较上年降低	事故量较上年降低	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	节假日及大型安保活动服务对象满意度	≥90%	≥90%	确定能	
年度绩效 目标3	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	≥10次	7次	确定能	
		质量指标	宣传内容覆盖率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益	民众交通安全意识	提高	提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	≥90%	确定能	



年度绩效目标4	产出指标	数量指标	执法终端数据传输量	≥240条	≥240条	确定能	
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	≥95%	确定能	
	效益指标	社会效益	辖区交通安全出行环境	提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区交通参与者对交通便捷满意度	≥90%	≥90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



附表3 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：戴明华

联系电话：83247686

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	079001	东西湖区交警大队	部门整体	区交警大队	10715.1	812.89	11527.99	5811.32	50%	



附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：臧明华

联系电话：83247686

单位：万元

总序号	单位代码	单位/序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	079001		区交通大队	信息化建设及维护	秘书科	180.00		180.00	54.57	30.32%	
2	079001		区交通大队	警务保障经费	秘书科	696.90		696.90	225.54	32.36%	
3	079001		区交通大队	交管业务专项经费	秩序科事故科	1505.80		1505.80	466.77	31.00%	
4	079001		区交通大队	辅警工资及福利经费	秘书科	3426.55		3426.55	1750.83	51.10%	

