

附件 1

武汉市公安局东西湖区交通大队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局东西湖区交通大队概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市公安局东西湖区交通大队 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、项目支出情况表

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 武汉市公安局东西湖区交通大队 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 武汉市公安局东西湖区交通大队概况

一、部门主要职能

1、负责东西湖辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。

5、负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。

6、负责组织实施对辖区机动车驾驶员和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

7、承担道路交通警卫任务。

8、其它应当履行的法定职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市公安局东西湖区交通大队部门预算包括：

武汉市公安局东西湖区交通大队本级预算。

第二部分武汉市公安局东西湖区交通大队 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 12-1. 公车购置项目绩效目标表

表 12-2. 信息化建设项目绩效目标表

表 12-3. 交通大队警务保障经费项目绩效目标表

表 12-4. 交通大队交管业务专项经费项目绩效目标表

表 12-5. 编外辅助用工项目绩效目标表

表1

收支总表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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	9894.56	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9894.56	二、公共安全支出	9063.40
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	536.74
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	284.60
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	348.00	十七、住房保障支出	357.83
		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	10242.56	本年支出合计	10242.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10242.56	支 出 总 计	10242.56

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

收入总表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队 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	10242. 56	10242. 56	9894. 56								348. 00						
079	武汉市公安局东西湖区交通大队	10242. 56	10242. 56	9894. 56								348. 00						
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	10242. 56	10242. 56	9894. 56								348. 00						

表3

支出总表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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	10242.56	4352.96	5889.60			
204	公共安全支出	9063.40	3173.80	5889.60			
20402	公安	9063.40	3173.80	5889.60			
2040201	行政运行	3173.80	3173.80				
2040219	信息化建设	172.00		172.00			
2040299	其他公安支出	5717.60		5717.60			
208	社会保障和就业支出	536.74	536.74				
20805	行政事业单位养老支出	536.74	536.74				
2080501	行政单位离退休	100.97	100.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.51	290.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.26	145.26				
210	卫生健康支出	284.60	284.60				
21011	行政事业单位医疗	257.29	257.29				
2101101	行政单位医疗	124.93	124.93				
2101103	公务员医疗补助	132.36	132.36				
21099	其他卫生健康支出	27.30	27.30				
2109999	其他卫生健康支出	27.30	27.30				
221	住房保障支出	357.83	357.83				
22102	住房改革支出	357.83	357.83				
2210201	住房公积金	287.78	287.78				
2210202	提租补贴	70.04	70.04				

表4

财政拨款收支总表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9894.56	一、本年支出	9894.56
（一）一般公共预算拨款	9894.56	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9894.56	（二）公共安全支出	8715.40
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	536.74
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	284.60
（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	357.83
		（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	9894.56	支 出 总 计	9894.56

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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	9,894.56	4,352.96	3,632.75	720.21	5,541.60
204	公共安全支出	8,715.40	3,173.80	2,453.59	720.21	5,541.60
20402	公安	8,715.40	3,173.80	2,453.59	720.21	5,541.60
2040201	行政运行	3,173.80	3,173.80	2,453.59	720.21	
2040219	信息化建设	172.00				172.00
2040299	其他公安支出	5,369.60				5,369.60
208	社会保障和就业支出	536.74	536.74	536.74		
20805	行政事业单位养老支出	536.74	536.74	536.74		
2080501	行政单位离退休	100.97	100.97	100.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.51	290.51	290.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.26	145.26	145.26		
210	卫生健康支出	284.60	284.60	284.60		
21011	行政事业单位医疗	257.29	257.29	257.29		
2101101	行政单位医疗	124.93	124.93	124.93		
2101103	公务员医疗补助	132.36	132.36	132.36		
21099	其他卫生健康支出	27.30	27.30	27.30		
2109999	其他卫生健康支出	27.30	27.30	27.30		
221	住房保障支出	357.83	357.83	357.83		
22102	住房改革支出	357.83	357.83	357.83		
2210201	住房公积金	287.78	287.78	287.78		
2210202	提租补贴	70.04	70.04	70.04		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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	9894.56	4352.96	3632.75	720.21	5541.60
03	行财科	9894.56	4352.96	3632.75	720.21	5541.60
079	武汉市公安局东西湖区交通大队	9894.56	4352.96	3632.75	720.21	5541.60
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	9894.56	4352.96	3632.75	720.21	5541.60

表6

一般公共预算基本支出表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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	4352.96	3632.75	720.21
301	工资福利支出	3531.79	3531.79	
30101	基本工资	514.03	514.03	
30102	津贴补贴	843.69	843.69	
30103	奖金	1165.91	1165.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.51	290.51	
30109	职业年金缴费	145.26	145.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.93	124.93	
30111	公务员医疗补助缴费	132.36	132.36	
30112	其他社会保障缴费	27.30	27.30	
30113	住房公积金	287.78	287.78	
302	商品和服务支出	720.21		720.21
30201	办公费	24.93		24.93
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.49		6.49
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.60		20.60
30229	福利费	28.36		28.36
30231	公务用车运行维护费	83.70		83.70
30239	其他交通费用	89.38		89.38
30299	其他商品和服务支出	316.75		316.75
303	对个人和家庭的补助	100.97	100.97	
30302	退休费	100.97	100.97	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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	
135.70		133.70	50.00	83.70	2.00

表8

政府性基金预算支出表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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

备注：2025年无政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队 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

备注：2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

编报单位：[079]武汉市公安局东西湖区交通大队

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	5,889.60	5,541.60							348.00
	武汉市公安局东西湖区交通大队	5,889.60	5,541.60							348.00
	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	5,889.60	5,541.60							348.00
	22	222.00	222.00							
其他运转类	信息化建设	172.00	172.00							
其他运转类	公车购置	50.00	50.00							
	31	5,667.60	5,319.60							348.00
本级支出项目	往来资金	348.00								348.00
本级支出项目	交通大队警务保障经费	493.20	493.20							
本级支出项目	交通大队交管业务专项经费	1,372.40	1,372.40							
本级支出项目	编外辅助用工	3,454.00	3,454.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 13 日单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市公安局东西湖区交通大队					
填报人	戴明华		联系电话	83247686		
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年 1-10 月
	收入 构成	财政拨款	9894.56	100%	9147.58	7965.14
		财政专户管理资金				
		单位资金	348			
		合 计	10242.56	100%	9147.58	7965.14
	支出 构成	人员类项目支出	3632.75	31.92	3497.46	3162.21
		运转类项目支出	942.21	9.13	348.73	273.25
		特定目标类项目支出	5667.6	58.95	5301.39	4529.68
		合 计	10242.56	100%	9147.58	7965.14
部门 职能 概述	1. 负责东西湖辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。 2. 上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。 3. 制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。 4. 按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。 5. 负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。 6. 负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。 7. 承担道路交通警卫任务 8. 其它应当履行的法定职责					
年度 工作 任务	1、落实公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，排查事故多发路段。常态化督导落实整改,持续推进道路隐患治理。 2、紧盯企业风险源头管控。持续开展重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动，确保隐患切实清零。 3、提升公路安全防控能力。针对重点车辆、突出违法、重要时段，开展公路交通安全区域联合整治、集中统一行动,推动加强源头治超、科技治超。 4、破解农村交通安全难题。建好用好农村“两站两员”，落实教育劝导措施。发动社区力量，将宣传落在“门口”，让农村群众从出门就规范自身的交通行为。 5、加强城市交通安全管控。以优化营商环境为载体，突出重点区域，整治机动车乱停、电动车乱行等市民反映强烈的交通乱象。 6、创新交通安全宣传教育。深化交通安全宣传教育提升行动，加强新媒体矩阵建设及宣传联动，推动“七进”宣传常态化制度化,不断提升居民交通安全意识。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	物业管理费		特定目标类项目	0	0	维护办公大楼内部及周边办公秩序和卫生环境，加强后勤保障管理
	公车购置		运转类项目	50	50	执法车辆更新
	信息化建设维护费		运转类项目	172	172	保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统等设施的安全稳定运行
	警务保障经费		特定目标类项目	493.2	493.2	保障各类警务工作的正常开展，包括民警服装购置、购置更新警用装备、大型活动保卫经费、辅警保障经费、警营文化建设及营房维修、汉警快骑车辆及配套费用等
	交通管理业务专项经费		特定目标类项目	1372.4	1372.4	为保证全区道路交通正常运行，需交通设施维护运行费，交通安全宣传费，执法数据云存储费，交通事故检测鉴定费，网络传输租赁费，违法及事故车辆保管费等
	辅警工资及福利经费		特定目标类项目	3454	3454	为保证日常工作正常运行，需保障警务辅助人员工资福利等费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2035 年)			年度目标		
	目标 1：深化道路交通事故预防，统筹谋划交通安全整治行动，全力保持交通安全形势持续稳定，提升交通管控能力。 目标 2：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。 目标 3：加强交通安全宣传，提高市民交通安全意识，减少交通违法行为。 目标 4：深化智慧交通建设，让群众出行更便捷，保持了道路交通安全形势总体平稳。			目标 1：维护及完善交通设施，减少道路交通事故发生，维护人民生命财产安全。 目标 2：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。 目标 3：加强交通安全宣传，提高市民交通安全意识减少交通违法行为。 目标 4：深化智慧交通建设，让群众出行更便捷		
长期目标 1：	深化道路交通事故预防，统筹谋划交通安全整治行动，全力保持交通安全形势持续稳定，提升交通管控能力。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络服务数量	≥350 条/年		计划数据
		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率		≥95%	计划数据

		时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数	增长率不超过 5%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通安全出行的满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率	100%	计划数据
		数量指标	辅警福利发放对象覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	装备、车辆采购合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	节假日及大型活动交通事故情况	事故量较上年降低	计划数据
	满意度	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%	计划数据
长期目标 3:	加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识，减少交通违法行为。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	≥10 次/年	计划数据
		质量指标	宣传内容覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	计划数据
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:	深化智慧交通建设，让群众出行更便捷，保持了道路交通安全形势总体平稳。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	执法终端数据传输量	≥240 条/年	计划数据
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷满意度	≥90%		计划数据	
年度目标1:	维护及完善交通设施，减少道路交通事故发生，维护人民生命财产安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络服务数量	403 条	350 条	≥350 条	计划数据
		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	98.65%	95%	≥95%	计划数据
		时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	≤12 小时	≤12 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数	下降19.2%	逐年下降	增长率不超过 5%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通安全出行的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	辅警福利发放对象覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	装备、车辆采购合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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	事故量较上年降低	计划数据
	满意度	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%	≥90%	计划数据
年度目标3:	加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识，交通违法行为。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	12 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
		质量指标	宣传内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	提高	提高	计划数据
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	93%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	深化智慧交通建设，让群众出行更便捷						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	执法终端数据传输量	240 条	≥240 条	≥240 条	计划数据
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷满意度	91%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1

公车购置项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	公车购置	项目编码	42011225079Y000000102
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交警大队	项目执行单位	秘书科
项目负责人	罗洪波	联系电话	83247556
单位地址	东西湖区金山大道新桥一路2号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据交警大队东西湖辖区道路交通安全管理工作的职能，为保障各类警务工作顺利开展，申请公车购置项目资金。		
项目实施方案	执法车辆更新。		

项目总预算		50		项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 50 万元，2024 年预算 50 万元，2025 年预算 50 万元，与上年持平，本年公务用车更新经费单列项目。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				50	
		一般公共预算财政拨款				50	
		其中：申请当年预算拨款					
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
公务用车更新	公车购置	503-03 公务用车购置	50	计划更新 3 台公务用车，预计经费 50 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
公车购置		3		50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机构正常运行，按科技强警的要求配备警用执法车辆；确保辖区交通管理工作正开展。					
年度绩效目标		按科技强警的要求配备警用执法车辆；做好公车更新工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	车辆采购费用		不超过合同金额	计划数据	
	产出指标	数量指标	车辆采购到位率（%）		100	计划数据	
		质量指标	采购车辆合格率		100	计划数据	
		时效指标	车辆采购及时性		11 月前完成采购任务	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障日常公车执勤工作正常开展		正常开展	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部民警辅警满意度		≥90%	计划数据	

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	车辆购置费	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	3 辆	3 辆	3 辆	计划数据
		质量指标	车辆采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	车辆采购及时性	11 月前完成采购任务	11 月前完成采购任务	11 月前完成采购任务	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障公车日常执勤工作正常开展	正常开展	正常开展	正常开展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部民警辅警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

信息化建设项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	信息化建设	项目编码	42011225079Y 000000100
项目主管部门	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
单位地址	东西湖区金山大道新桥一 路 2 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据交通大队负责东西湖辖区道路交通安全管理工作的职能，为保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升交通管理的技术处理能力，促进信息化发展，申请信息化建设及维护项目资金。		
项目实施方案	用于信息化设备更新、执法数据、执法记录仪视频数据网络传输费用、公安内网专用光纤网络租赁等，聘请第三方专业服务公司提供智慧交通建设规划，信号灯配时优化、交通组织图纸审查咨询等专业工作。		
项目总预算	172	项目当年预算	172
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 180 万元，2024 年预算 180 万元，2025 年预算 172 万元，比上年减少 7 万元。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			172
		一般公共预算财政拨款			172
		其中：申请当年预算拨款			
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化建设及维护	信息化建设及维护费	502-机关商品和服务支出	72	信号灯配时优化，交通组织图纸审查咨询等预计经费 72 万元	
信息化建设及维护	支付网络光纤租赁	502-机关商品和服务支出	60	PDA 移动警务通讯服务费用、专用网络等预计经费 60 万元	
信息化建设及维护	内部机房运维费	502-机关商品和服务支出	40	机关计算机房日常维护维修，设备更新等预计经费 40 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
网络光纤租赁		1		55	
信息化建设及维护费		1		72	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建设信息化系统，提高工作效率，智能化交通管理水平。			
年度绩效目标		建设信息化系统，更好满足交通管理业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。提高工作效率，运用信息化技术科学布局交通管理设施建设，提升我区智能化交通管理水平。			
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	移动警务通信服务经费	不超过合同金额	计划数据
			信号灯配时优化，交通组织图纸审查咨询费	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	PDA 执法终端数据传输量	≥240 条/年	计划数据
			PDA 执法终端数据网络传输正常率	≥95%	计划数据
		质量指标	第三方规划服务验收合格率	100%	计划数据
			内部网络系统正常运行率	≥95%	计划数据
		时效指标	网络系统维护响应时间	≤12 小时	行业标准

	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	改善	计划数据		
			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	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥90%	计划数据		
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	警务通经费	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
			信号灯配时优化，交通组织图纸审查咨询费用	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	执法终端数据传输量	240 条	≥240 条	≥240 条	计划数据
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			内部网络系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			第三方规划服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	网络系统维护响应时间	≤12 小时	≤12 小时	≤12 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	有改善	有改善	改善	计划数据
			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	未发生	未发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

交警大队警务保障经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	交警大队警务保障经费		项目编码	42011225079T 000000103	
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交警大队		项目执行单位	秘书科	
项目负责人	罗洪波		联系电话	83247556	
单位地址	东西湖区金山大道新桥一路 2 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据交警大队东西湖辖区道路交通安全管理工作的职能,为保障各类警务工作顺利开展,根据《武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装配备标准的通知》(武公指[2015]32 号)、关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知(财行[2017]324 号)、《关于加快推进“汉警快骑”力量配备和装备保障的通知》(武公传发[2018]533 号)等文件精神,申请警务保障经费项目资金。				
项目实施方案	民辅警服装购置、购置更新警用装备、大型活动保卫经费(节假日加班、保卫等工作所需的盒饭、燃料等)、辅警保障经费、警营文化建设及营房维修、汉警快骑车辆及配套费用、其它保障经费。				
项目总预算	493.2		项目当年预算	493.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 589.7 万元,2024 年预算 696.9 万元,2025 年预算 493.2 万元,与上年减少 203.7 万元,原因是压减支出,公务车更新经费单列,公务车运行经费列入其他基本支出中。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			493.2	
	一般公共预算财政拨款			493.2	
	其中:申请当年预算拨款				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
警务保障经费	警用装备购置更新	502- 机关商品和服务支出	80	充分考虑明年的实际需求,更新警用装备预计经费 80 万元	
警务保障经费	辅警保障经费	502- 机关商品和服务支出	313.2	保障 320 名及新招 52 名辅警伙食费服装等后勤工作预计经费 313.2 万元	

警务保障经费	汉警快骑摩托车及配套装备购置	502-机关商品和服务支出	100	保障 127 台摩托车正常运行，预计经费 100 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		3	
辅警保障经费		1		237	
摩托车保险、加油		1		45	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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；加强警营文化建设，展现公安特警风采，丰富民警、辅警文化生活。			
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	餐饮服务费	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	服装、装备采购数量	完成合同约定采购数量	计划数据
			执法车辆维护维修完成率	100	计划数据
		质量指标	执法车辆维护维修合格率	100	计划数据
			服装、装备采购到位率（%）	100	计划数据
			服装、装备采购合格率（%）	100	计划数据
			辅警工作效率	提高	计划数据
		时效指标	车辆维护维修时效性	3 日内响应	计划数据
			装备、车辆采购及时性	11 月前完成采购任务	计划数据
		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
	节假日及大型活动交通事故情况			较上年降低	计划数据
	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%	计划数据
			内部民警辅警满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	餐饮服务费	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	服装、装备采购数量	完成合同约定采购数量	完成合同约定采购数量	完成合同约定采购数量	计划数据
			执法车辆正常运行数量	27 辆	27 辆	27 辆	计划数据
			摩托车辆正常运行数量	75 辆	75 辆	120 辆	计划数据
		质量指标	执法车辆维护维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			服装、装备、采购到位率	100%	100%	100%	计划数据
			服装、装备、采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			辅警工作效率	提高	提高	提高	计划数据
		时效指标	车辆维护维修时效性	3 日内响应	3 日内响应	3 日内响应	计划数据
			装备、车辆采购及时性	11 月前完成采购任务	11 月前完成采购任务	11 月前完成采购任务	计划数据
	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	正常开展	计划数据
			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	较上年降低	计划数据
	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%	≥90%	计划数据
		服务对象满意度指标	内部民警辅警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-4

交警大队交管业务专项经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	交警大队交管业务专项经费	项目编码	42011225079T 000000106
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交警大队	项目执行单位	秘书科
项目负责人	王海、陈鹏	联系电话	83247556
单位地址	东西湖区金山大道新桥一路2号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据道路交通安全管理工作的职能,为交通管理工作提供必要的保障和配套,根据公安部令第 125 号《公安机关办理行政案件程序规定》、公安部令第 127 号《公安机关办理刑事案件程序规定》、《武汉市公安局警务指挥部关于进一步加强和改进新城区道路交通管理工作的意见》(武公指[2013]12号)、《关于进一步加强交通事故预防十项举措的通知》(武公指[2017]93号)等文件精神,申请交管业务专项经费项目资金。		
项目实施方案	交通管理执法办案支出,交通安全宣传支出,执法单据工本费,执法数据云存储费,交通设施及信号灯卡口维护运行费,交通事故检测鉴定费,监控及抓拍设备网络传输及数据储存租赁费,违法及事故车辆保管费,嫌疑人体检费等。		
项目总预算	1372.4	项目当年预算	1372.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1278 万元,2024 年预算 1505.8 万元,2025 年预算 1372.4 万元,比上年减少 133.4 万元,原因是压减开支。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1372.4
	一般公共预算财政拨款		1372.4
	其中:申请当年预算拨款		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
交管业务专项经费	交通设施维护经费	502-机 关 商 品和服务支出	414	全区道路交通设施交通标线 56 万m²、交通标志 1.3 万面、交通护栏 37 万米、信号灯 452 处等维护维修预计经费 414 万元	
交管业务专项经费	执法数据存储服务费	502-机 关 商 品和服务支出	160	交通执法数据存储经费预计 160 万元	
交管业务专项经费	监控及抓拍设备网络租赁费	502-机 关 商 品和服务支出	285	全区道路交通管理监控设备数据传输需租赁≥350 条网络费用预计 285 万元	
交管业务专项经费	执法单据工本费	502-机 关 商 品和服务支出	20	全年预计执法单据印刷、购买等工本费 20 万元	
交管业务专项经费	交通事故检测鉴定费	502-机 关 商 品和服务支出	75	交通事故车辆等需鉴定费预计 95 万元	
交管业务专项经费	违法及事故车辆保管费、应急救援车辆租赁费	502-机 关 商 品和服务支出	378.4	全区全年预计违法车辆牵引保管费用 260 万元 、应急救援车辆租赁费 118.4 万元	
交管业务专项经费	嫌疑人体检费	502-机 关 商 品和服务支出	20	全区全年交通违法嫌疑人体检费用预计 20 万元	
交管业务专项经费	交通安全宣传费	502-机 关 商 品和服务支出	10	预计全年开展进校园、进社区、进农村、进企业等交通安全宣传活动不少于 10 次，交通安全宣传相关经费约需 10 万元	
交管业务专项经费	交管对外窗口专项经费	502-机 关 商 品和服务支出	10	交通管理业务大厅和车管业务大厅窗口日常工作的办公经费，办公设备维护维修，窗口专用网络租赁，车驾管自助终端设备租赁及维护费经费预计 82 万元	
项目采购					
品名			数量	金额	
交通设施维护运行费			1	414	
执法数据存储服务费			1	185	
执法单据工本费			1	20	
监控及抓拍设备网络租赁费			1	285	
交通事故检测鉴定费			1	75	
应急救援车辆租赁费			1	118.8	
违法及事故车辆保管费			1	260	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		深化智慧交通建设，提高交通设备在线完好率，为执勤执法工作提供必要的保障和配套，更好的服务于交通管理工作，让群众出行更便捷。通过交通安全宣传提高市民交通安全意识。			

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	交通设施维护费	不超过合同金额	计划数据
			违法及事故车辆牵引保管费用	不超过合同金额	计划数据
			执法数据存储服务费	不超过合同金额	计划数据
			道路应急救援车辆租赁服务费	不超过合同金额	计划数据
	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/年	计划数据
			交通管理对象数据存储量	≥1PB	计划数据
			停车场所面积	≥4600平方米	计划数据
			交通安全宣传次数	≥10次/年	计划数据
		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	计划数据
			停车安全服务质量验收	合格	计划数据
			存储数据不发生丢失, 泄漏等安全事故	不发生	计划数据
		时效指标	交通设施维修及时性	≤12小时	行业标准
			交通事故检测鉴定及时性	按法定时限完成鉴定	行业标准
	效益指标	社会效益指标	不发生长时间大面积拥堵	不发生	计划数据
			不发生有影响的交通事故	不发生	计划数据
			交通事故死亡人数	增长率≤5%	计划数据
			提高民众交通安全意识	提高	计划数据
			保障服务大厅业务正常开展	正常开展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	计划数据

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	交通设施维护费	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
			违法及事故车辆牵引保管费用	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
			道路应急救援车辆租赁服务费	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
			执法数据存储服务费	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
	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	403 条	≥350 条	≥350 条	计划数据
			交通管理对象数据存储量	≥1PB	≥1PB	≥1PB	计划数据
			相机图片数据接入存储量	同时满足 600 路	同时满足 600 路	同时满足 600 路	计划数据
			相机视频数据接入存储量	同时满足 400 路	同时满足 400 路	同时满足 400 路	计划数据
			交通安全宣传次数	12 次	10 次	≥10 次	计划数据
		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	98.65%	≥95%	≥95%	计划数据

			停车安 全服务 质量验 收			合格	计划数 据
			存储数 据不发 生丢失, 泄漏等 安全事 故	未发生	未发生	不发生	计划数 据
		时效指标	交通设 施维修 及时性	≤12 小 时	≤12 小时	≤12 小时	计划数 据
			交通事 故检测 鉴定及 时性	存在超 期鉴定 项目	按法 定时 限完 成鉴 定	按法定 时限完 成鉴定	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	不发生 长时间 大面积 拥堵	未发生	未发 生	不发生	计划数 据
			不发生 有影响的 交通事故	未发生	未发 生	不发生	计划数 据
			交通事 故死亡 人数增 长率	较上年 下降 19.2%	较上 年下 降	增长率≤5%	计划数 据
			提高民 众交通 安全意 识	提高	提高	提高	计划数 据
			保障服 务大厅 业务正 常开展	正常开 展	正常开 展	正常开展	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辖区交 通参与 者对交 通秩序 满意度	93%	≥90%	≥90%	计划数 据

表 12-5

编外辅助用工项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日			单位：万元
项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225079T 000000107
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交警大队	项目执行单位	秘书科
项目负责人	罗洪波	联系电话	83247556
单位地址	东西湖区金山大道新桥一路 2 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据交警大队东西湖辖区道路交通安全管理工作职能，根据东办文【2016】20 号文件《区委办公室、区政府办公室印发关于规范行政事业单位购买服务用工意见的通知》、东人社【2016】27 号文《关于行政事业单位购买服务用工具体操作事项的通知》、东人社【2020】12 号文《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》等文件精神，为保障警务辅助人员工资福利，保持人员稳定，申请辅警工资及福利经费项目资金。		
项目实施方案	用于不超过 372 名辅警工资、绩效、社保、公积金等经费支出。		
项目总预算	3454	项目当年预算	3454
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 2921.5 万元，2024 年 3426.55 万元，2025 年根据区人社局文件精神、区政府 2023 第 26 次常务会议精神预算 3454 万元，比上年增加 27.45 万元,主要原因是辅警工龄工资增加及社保基数调增。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3454
	一般公共预算财政拨款		3454
	其中：申请当年预算拨款		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
辅警工资及福利经费	辅警工资及福利经费	502-机关商品和服务支出	3454	372 名辅警，按标准预计全年支出 3454 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障警务辅助人员工资福利，保障辅警队伍的稳定性。			
年度绩效目标		及时足额发放警务辅助人员工资福利，有效保障辅警生活。			
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	辅警工资福利	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	辅警福利发放人数	≤372 人	计划数据
			对辅警进行考核次数	每月考核	计划数据
		质量指标	辅警考核合格率（%）	90%	计划数据
			辅警福利发放对象覆盖率（%）	100%	计划数据
			辅警工资福利足额发放率（%）	100%	计划数据
		时效指标	辅警工资福利发放及时率（%）	当月发放上月工资	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障辅警生活情况	有效保障	计划数据
			保障辅警队伍的稳定性	持续稳定性	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助警务人员满意度	≥90%	计划数据

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	辅警工 资福利	按标准 发放	按标准发放	按标准发 放	计划数 据
	产出指标	数量指标	辅警福 利发放 人数	≤372 人	≤372 人	≤372 人	计划数 据
			对辅警 进行考 核次数	12	12	12	计划数 据
		质量指标	辅警考 核合格 率	99. 72%	90%	90%	计划数 据
			辅警福 利发放 对象覆 盖率 (%)	100	100	100	计划数 据
			辅警工 资福利 足额发 放率	100%	100%	100%	计划数 据
		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	当月发放 上月工资	计划数 据
	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	有效保障	计划数 据
		社会效益 指标	保障辅 警队伍 的稳定 性	持续稳 定性	持续稳定性	持续稳定 性	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	内部辅 警满意 度	94%	≥90%	≥90%	计划标 准

第三部分 武汉市公安局东西湖区交通大队

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，武汉市公安局东西湖区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 10242.56 万元。比 2024 年预算减少 472.54 万元，下降 4.41%，主要是项目支出减少，合理规划资金，提高资金使用效率，压减交管业务专项及警务保障经费等。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10242.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9894.56 万元，占 96.60%；其他收入 348 万元，占 3.40%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 10242.56 万元，其中：基本支出 4352.96 万元，占 42.50%；项目支出 5889.60 万元，占 57.50 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9894.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9894.56 万元。支出包括：公共安全支出 8715.40 万元、社会保障和就业支出 536.74 万元、卫生健康支出

284.60 万元、住房保障支出 357.83 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 9894.56 万元。其中：本年预算 9894.56 万元，比 2024 年预算减少 85.54 万元，下降 0.86%，主要是项目支出减少，合理规划资金，提高资金使用效率，压减交管业务专项及警务保障经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4352.96 万元，占 43.99%，其中：人员经费 3632.75 万元、公用经费 720.21 万元；项目支出 5541.60 万元，占 56.01%。

（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 3173.80 万元，比 2024 年预算增加 174.35 万元，增加 5.81%。主要是：公用经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2025 年预算数 172 万元，比 2024 年预算减少 8 万元，下降 4.44%，主要是压减信息化建设经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算数 5369.60 万元，比 2024 年预算减少 259.65 万元，减少 4.61%。主要是压减交管业务专项及警务保障经费等。

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 100.97 万元，比 2024 年预算增加 52.63 万元，增长 108.87%。主要是退休人员统筹待遇发放纳入

年度预算。

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 290.51 万元，比 2024 年预算减少 4.55 万元，减少 1.54%。主要是减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 145.26 万元，比 2024 年预算减少 2.27 万元，减少 1.54%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 124.93 万元，比 2024 年预算减少 2.19 万元，减少 1.72%。主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 132.36 万元，比 2024 年预算增加 7.95 万元，增长 6.39%。主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助款。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数 27.30 万元，比 2024 年预算增加 2.29 万元，增长 9.16%。主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的其他卫生健康支出。

10. 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 287.78 万元，比 2024 年预算减少 43.48 万元，减少

13.13%。主要是工资基数及人员调整导致减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数 70.04 万元，比 2024 年预算减少 2.61 万元，减少 3.59%。主要是工资基数及人员调整导致减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 4352.96 万元，其中：

（一）人员经费 3632.75 万元，包括：工资福利支出 3531.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 100.97 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 720.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 135.70 万元，同比 2024 年无变化，其中：公务用车购置及运行维护费 133.70 万元(公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 83.70 万元)；公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市公安局东西湖区交通大队 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

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 5889.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5541.60 万元、单位资金 348 万元，具体使用情况如下：

(1) 交警大队交管业务专项经费项目 1372.40 万元，主要用于用于交通管理执法办案支出，交通安全宣传支出，执法单据工本费，执法数据云存储费，交通设施及信号灯卡口维护运行费，交通事故检测鉴定费，监控及抓拍设备网络传输及数据储存租赁费，违法及事故车辆牵引保管费，嫌疑人体检费、道路应急救援车辆租赁服务等，为交通管理工作提供必要的保障和配套。

(2) 交警大队警务保障经费项目 493.20 万元。主要用于民辅警服装购置、购置更新警用装备、大型活动保卫经费、辅警保障经费、警营文化建设及营房维修、汉警快骑车辆及配套费用、其它保障经费等，保障各类警务工作顺利开展。

(3) 信息化建设项目 172 万元。用于执法终端网络通讯传输、信号灯优化配时、交通组织优化服务、信息化设备购置更新及维护等。

(4) 交通管理业务往来经费项目 348 万元，主要用于支付往年交通设施建设尾款，到期往年交通设施建设质保金，交通事故救助金，及其他单位往来结算款项。

(5) 编外辅助用工项目 3454 万元，主要用于 372 名辅警工资、绩效、社保、公积金、福利等支出。

(6) 公车购置项目 50 万元，主要用于执法车辆更新。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 720.21 万元，比 2024 年增加 204.55 万元，增长 39.67%。

政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2231.34 万元。包括：货物类 261 万元，服务类 1970.34 万元。

政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 793 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 284 万元；公共服务 509 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4568.60 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 7701.4 平方米，一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 23 辆。2024 年新增国有资产 11.62 万元，主要为：报废资产一批（包括 3 辆警车，11 辆警用摩托车以及办公设备等），新增资产为购置 3 辆警用汽车、办公家具更新购置以及其他警用装备购置等。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5541.60 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）反映：行政单位的基本支出。

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

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映：除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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）反映：反映行政单位的离退休经费支出。

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）反映：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映：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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映：除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映：反映行政事业单位按人事部和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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映：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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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，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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。本部门预算公开咨询电话：027-83247686。