

附件 1

武汉市公安局青山区交通大队 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市公安局青山区交通大队概况

- 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 武汉市公安局青山区交通大队 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局青山区交通大队 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青山区交通大队概况

一、部门主要职能

(一)负责本区域内道路交通安全管理。指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通、有序。落实道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。加强道路巡逻，查处各种交通违法行为。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

(二)负责本区域内道路交通管理各项基础设施建设。

(三)负责本区域内驾驶员日常管理和年审工作。检查、指导和落实有车单位的交通安全管理工作。

(四)负责本区域交通事故的现场勘查和处理；交通事故逃逸事件的侦破工作。

(五)负责维护本区域重大节日、集会、示威和体育活动的交通秩序，保障道路交通安全与畅通。

(六)负责本区域实施交通特殊勤务和交通警卫。

(七)制止、协助破获在道路上的犯罪行为。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局青山区交通大队 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市公安局青山区交通大队总编制人数 178 人，其中：行政编制 178 人，事业编制 0 人。在职实有人数 125 人，其中：行政编制 125 人，事业编制 0 人。

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

第二部分武汉市公安局青山区交通大队 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年收支总表

收支总体情况表

部门 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	8,294.69	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	6,824.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	542.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	503.40
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	424.27
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,294.69	本年支出合计	8,294.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,294.69	支 出 总 计	8,294.69

表 2. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年收入总表

收入总表

部门

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	8294.69	8294.69	8294.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	武汉市公安局青山区交通大队	8294.69	8294.69	8294.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	8294.69	8294.69	8294.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年支出总表
支 出 总 表

部门/单位：

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	8294.69	5262.69	3032.00			
204	公共安全支出	6824.80	3792.80	3032.00			
20402	公安	6824.80	3792.80	3032.00			
2040201	行政运行	3792.80	3792.80	0.00			
2040202	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00			
2040220	执法办案	533.00	0.00	533.00			
2040299	其他公安支出	2424.00	0.00	2424.00			
208	社会保障和就业支出	542.23	542.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	542.23	542.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	54.81	54.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.41	487.41	0.00			
210	卫生健康支出	503.40	503.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	503.40	503.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	243.71	243.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	238.37	238.37	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.32	21.32	0.00			
221	住房保障支出	424.27	424.27	0.00			
22102	住房改革支出	424.27	424.27	0.00			
2210201	住房公积金	357.55	357.55	0.00			
2210202	提租补贴	66.72	66.72	0.00			

表 4. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,294.69	一、本年支出	8,294.69
（一）一般公共预算拨款	8,294.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	6,824.80
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	542.23
		（八）卫生健康支出	503.40
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	424.27
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,294.69	支 出 总 计	8,294.69

表 5-1. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位/万

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	8,294.69	5,262.69	4,449.50	813.19	3,032.00
204	公共安全支出	6,824.80	3,792.80	2,979.60	813.19	3,032.00
20402	公安	6,824.80	3,792.80	2,979.60	813.19	3,032.00
2040201	行政运行	3,792.80	3,792.80	2,979.60	813.19	0.00
2040202	一般行政管理事务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2040220	执法办案	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00
2040299	其他公安支出	2,424.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00
208	社会保障和就业支出	542.23	542.23	542.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.23	542.23	542.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.41	487.41	487.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	503.40	503.40	503.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	503.40	503.40	503.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243.71	243.71	243.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	238.37	238.37	238.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.27	424.27	424.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.27	424.27	424.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.55	357.55	357.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.72	66.72	66.72	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	8,294.69	5,262.69	4,449.50	813.19	3,032.00
131	武汉市公安局青山区交通大队	8,294.69	5,262.69	4,449.50	813.19	3,032.00
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	8,294.69	5,262.69	4,449.50	813.19	3,032.00

表 6. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	5,262.69	4,449.50	813.19
301	工资福利支出	4,394.69	4,394.69	0.00
30101	基本工资	630.55	630.55	0.00
30102	津贴补贴	1,010.01	1,010.01	0.00
30103	奖金	1,405.77	1,405.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.41	487.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243.71	243.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	238.37	238.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.32	21.32	0.00
30113	住房公积金	357.55	357.55	0.00
302	商品和服务支出	813.19	0.00	813.19
30201	办公费	111.43	0.00	111.43
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	18.00	0.00	18.00
30206	电费	95.00	0.00	95.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	105.00	0.00	105.00
30214	租赁费	4.32	0.00	4.32
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	18.39	0.00	18.39
30224	被装购置费	18.75	0.00	18.75
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	24.52	0.00	24.52
30229	福利费	30.65	0.00	30.65
30231	公务用车运行维护费	77.50	0.00	77.50
30239	其他交通费用	109.37	0.00	109.37
30299	其他商品和服务支出	155.26	0.00	155.26
303	对个人和家庭的补助	54.81	54.81	0.00
30307	医疗费补助	54.81	54.81	0.00

表 7. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
131.50	0.00	131.50	54.00	77.50	0.00

表 8. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门/单位:

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

备注：2025 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年项目支出表

部门/单

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		
			3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	武汉市公安局青山区交通大队		3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级		3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725131T00000100	辅警经费	武汉市公安局青山区交通大队本级	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725131T00000101	执法办案业务经费	武汉市公安局青山区交通大队本级	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725131T00000102	执法办案保障经费	武汉市公安局青山区交通大队本级	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725131T00000103	交通设施维修（护）消耗经费	武汉市公安局青山区交通大队本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位											单位:万元		
单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金来源	资金性 质	采购数量	单价(万 元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中 小企业(元)	其中面向微 小企业(元)
	合计							53	1050.91		1097.19	884.05	812
03	行政文教科							53	1050.91		1097.19	884.05	812
131	武汉市公安局 青山区交通大队							53	1050.91		1097.19	884.05	812
131001	武汉市公安 局青山区交通大 队本级	公车维护费	[C18040102]财 产保险服务	[2040201] 行政运行	[30231]公务 用车运行维 护费	预算安排	经费拨 款补助	1	10	批	10	0	0
131001	武汉市公安 局青山区交通大 队本级	在职人员公 用	[A02021003]A4 黑白打印机	[2040201] 行政运行	[30201]办公 费	预算安排	经费拨 款补助	10	0.12	台	1.2	1.2	0
131001	武汉市公安 局青山区交通大 队本级	在职人员公 用	[A02021301]碎 纸机	[2040201] 行政运行	[30201]办公 费	预算安排	经费拨 款补助	3	0.1	台	0.3	0.3	0
131001	武汉市公安 局青山区交通大 队本级	在职人员公 用	[A02021001]A3 黑白打印机	[2040201] 行政运行	[30201]办公 费	预算安排	经费拨 款补助	1	0.6	台	0.6	0.6	0

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02021002]A3彩色打印机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1.2	台	2.4	2.4	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.25	台	0.25	0.25	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[C24020000]交通设施类合作服务	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	55	项	55	55	55
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5	批	5	5	5
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	18	批	18	18	18
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02020200]投影仪	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1	台	2	2	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02021118]扫描仪	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	台	0.2	0.2	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	23.04	项	23.04	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.6	台	6	6	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	0.7	台	2.1	2.1	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	台	3	3	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	45.5	批	45.5	0	0

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	交通设施维修（护）消耗经费	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	45	项	45	45	45
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案业务经费	[C05040500]道路交通协管服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	294	项	294	294	294
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案保障经费	[A02030610]警车	[2040220]执法办案	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	3	18	辆	54	54	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案业务经费	[C20020300]法律鉴证服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	95	项	95	95	95
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案保障经费	[C17010100]基础电信服务	[2040220]执法办案	[30207]邮电费	预算安排	经费拨款补助	1	90	项	90	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C04070100]体检服务	[2040299]其他公安支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	39.6	项	39.6	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[A05030301]制服	[2040299]其他公安支出	[30224]被装购置费	预算安排	经费拨款补助	1	60	批	60	60	60
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C21040000]物业管理服务	[2040299]其他公安支出	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	240	项	240	240	240
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C18040102]财产保险服务	[2040299]其他公安支出	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	5	项	5	0	0

表 12. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：
万元

预算 12
表

单位代 码	单位名 称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购 买 数 量	购买金额	资金来源	资金性 质	支出功 能分类 科目	部门 支出 经济 分类	政府购买服务指导 目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录

备注：2025 年本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排

表 13. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					186	186	186	49.4	104.7			49.41	186				105
03	行政文教科					186	186	186	49.4	104.7				186				
131	武汉市公安局青山区交通大队					186	186	186	49.4	104.7				186				
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[2040299]其他公安支出	[A4]车辆	电动两轮车	10	10	10	0.5	5	[A02030801]电动两轮车	无	0.5	10	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	5
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案保障经费	[2040220]执法办案	[A4]车辆	小型客车	2	2	2	18	36	[A02030503]小型客车	无	18	2	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	36
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案保障经费	[2040220]执法办案	[A4]车辆	轿车	1	1	1	18	18	[A02030501]轿车	无	18	1	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	18
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	便携式计算机	3	3	3	0.7	2.1	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机(G)	0.7	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2.1
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	A3 黑白打印机	1	1	1	0.6	0.6	[A02021001]A3 黑白打印机	黑白打印机 A3(G)	0.6	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	其他厨卫用具	1	1	1	0.15	0.15	[A05020199]其他厨卫用具	无	0.15	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.15
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	投影仪	2	2	2	1	2	[A02020200]投影仪	投影仪	1	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	A4 黑白打印机	10	10	10	0.12	1.2	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机 A4(G)	0.12	10	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.2
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	热水器	5	5	5	0.2	1	[A02061819]热水器	无	0.2	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	碎纸机	3	3	3	0.1	0.3	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0.1	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.3
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	空调机	15	15	15	0.35	5.25	[A02061804]空调机	1.5P 挂机	0.35	15	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5.25
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	其他厨卫用具	1	1	1	0.35	0.35	[A05020199]其他厨卫用具	无	0.35	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.35
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	空调机	2	2	2	1	2	[A02061804]空调机	5P 柜机	1	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A7]家具用具	办公桌	5	5	5	0.25	1.25	[A05010201]办公桌	县处级办公桌	0.25	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.25
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A7]家具用具	办公椅	5	5	5	0.08	0.4	[A05010301]办公椅	县处级办公椅	0.08	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.4
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A7]家具用具	办公桌	20	20	20	0.15	3	[A05010201]办公桌	乡科级及以下办公桌	0.15	20	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A7]家具用具	办公椅	20	20	20	0.06	1.2	[A05010301]办公椅	乡科级办公椅	0.06	20	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.2
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	其他厨卫用具	1	1	1	0.15	0.15	[A05020199]其他厨卫用具	无	0.15	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.15
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	洗衣机	3	3	3	0.2	0.6	[A02061810]洗衣机	无	0.2	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A7]家具用具	沙发类	3	3	3	0.2	0.6	[A05010400]沙发类	乡科级沙发类	0.2	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A7]家具用具	沙发类	2	2	2	0.3	0.6	[A05010400]沙发类	县处级沙发类	0.3	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	文件柜	20	20	20	0.1	2	[A05010502]文件柜	文件柜	0.1	20	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	电冰箱	2	2	2	0.3	0.6	[A02061801]电冰箱	无	0.3	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	A3 彩色打印机	2	2	2	1.2	2.4	[A02021002]A3彩色打印机	彩色打印机 A3(G)	1.2	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2.4
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	复印机	1	1	1	3	3	[A02020100]复印机	复印机	3	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	台式计算机	10	10	10	0.6	6	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0.6	10	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	多功能一体机	1	1	1	0.25	0.25	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机(G)	0.25	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.25
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	其他政法、检测设备	30	30	30	0.2	6	[A02379900]其他政法、检测设备	无	0.2	30	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	扫描仪	1	1	1	0.2	0.2	[A02021118]扫描仪	扫描仪(G)	0.2	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.2
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	其他厨卫用具	1	1	1	0.4	0.4	[A05020199]其他厨卫用具	无	0.4	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.4
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	空调机	3	3	3	0.7	2.1	[A02061804]空调机	3P 挂机	0.7	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2.1

(以上采用一体化系统“青山区_2025_C08 部规报表”)

表 14. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局青山区交通大队					
填报人	祝晓辉	联系电话	86328281			
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
	收入构成	财政拨款	8294.69	100%	8189.73	7967.42
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合 计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	4449.5	53.6%	4527.57	4366.94
		运转类项目支出	813.19	9.8%	809.36	759.68
		特定目标类项目支出	3032	36.6%	2852.8	2840.8
		合 计		100%		
部门职能概述	1. 预防处理道路交通事故，排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为； 2. 开展辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育； 3. 维护道路交通秩序，保障道路交通畅通、有序； 4. 完成道路交通警卫保卫任务； 5. 完成上级交办的其它任务。					

年度工作任务	2025 年，交通大队在区委、区政府和上级公安机关的领导下，突出政治担当，全面提升履职尽责能力，保卫辖区道路交通安全有序畅通，推动 2025 年交管工作高质量发展。 （一）聚焦事故压减，全面提升事故预防能力。 1、加强巡逻管控，做好交通违法整治。 2、加强交通事故预防，开展源头隐患清零。 3、加强事故原因分析研判及预防措施，完善事故回头看体系。 （二）立足为民宗旨，全面加强队伍服务能力。 1、持续强化疏堵保畅工作，营造行、停有序的道路交通环境。 2、持续加强窗口建设，扎实提升窗口服务。 3、深化警企共建，服务社会经济发展。 （三）坚持政治建警，全面加强队伍管理力度。 1、紧扣政治建警教育，切实让理论知识成为队伍“转作风、提效能、比担当、做贡献”的理论基石。 2、提高队伍能力素质建设，提升履职能力。				
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
	辅警经费	常年性项目	2424	2424	保障本部门警务辅助人员、汉警快骑队员人员薪资社保、工会福利、服装装备需求。
	执法办案业务经费	常年性项目	389	389	保障部门执法办案业务需求： 1、停车保管服务费； 2、检测鉴定费； 3、道路应急救援服务
	执法办案保障经费	延续性项目	144	144	1、保障本单位执勤执法、事故处置中的实时警务通讯需求，提供实时警务通信服务以及保密服务。2、依据区机关事务服务中心《关于武汉市公安局青山区交通大队 2025 年报废更新车辆有关意见的回复》，更新公务执法车 3 台。

	交通设施维修（护） 消耗经费		常年性项目	75	75	1、保障辖区交通设施维修（护）经费； 2、保障交通信号灯交通技术监控设备电费。	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：守底线，强化社会面管控			目标 1：聚焦事故压减，全面提升事故预防能力			
	目标 2：强业务，履职责，完成各项公安交通工作			目标 2：立足为民宗旨，全面加强队伍服务能力			
	目标 3：创满意，强化队伍规范化管理			目标 3：坚持政治建警，全面加强队伍管理力度			
长期目标 1：	守底线，强化社会面管控						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值 确定依 据
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出 指标	数量指标	大规模群体性事件、恶性交通事故等影响公共安全重大案事件	=	0	起	
		质量指标	落实各级党委政府和上级公安机关指令	定性	落实	落实	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标					
	长期目标 2：	强业务，履职责，完成各项公安交通工作					
长期绩效	一级	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值

指标	指标						确定依据
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	警保卫工作责任事故发生数	=	0	起	
		数量指标	3人及以上的交通事故亡人事故发生数	=	0	起	
		数量指标	重大生产营运交通事故发生数	=	0	起	
		质量指标	交通事故办案依法依规,案卷质量考评达标	定性	上级考核达标	达标	
		质量指标	危险路段整治	定性	整治完毕	整治完毕	
		质量指标	常态交通违法查处	定性	上级考核达标	达标	
		质量指标	交通设施管理规范有效	定性	上级考核达标	达标	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区道路交通安全有序、降低拥堵,减少通勤时间,降低通行成本,服务辖区经济建设,保障群众安全出行。	定性	交通拥堵指数上级考核全市排名低位	交通拥堵指数上级考核全市排名低位	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公安交管工作及交通违法执法满意率	≥	95	%	
长期目标3:	创满意,强化队伍规范化管						

长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值 确定依 据
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
		数量指标	重大涉警舆情 炒作发生数	=	0	起	
		数量指标	公安部、省厅、 市局通报、问 责发生数	=	0	起	
		数量指标	队伍违法、违 纪发生数	=	0	起	
		质量指标	公安各类专项 整顿教育时间 内完成	定性	完成	完成	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	各类平台投诉 办理满意率	≥	95	%	
年度目标 1:	聚焦事故压减，全面提升事故预防能力。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2024 年	2023 年		
	成本 指标	经济成本指标	目前无				
		社会成本指标	目前无				
		生态环境成本 指标	目前无				
产出 指标	数量指标	3 人及以上 的交通事故亡人 事故发生数	0	0	0		

		数量指标	交通违法查处率	达标	达标	达标	
		数量指标	重大生产营运交通事故发生数	0	0	0	
		数量指标	开展交通源头安全“五进”，上门开展交通安全授课场次	≥24	25	≥24	
		数量指标	交管车驾管源头管理，召开源头管理专题工作会场次	≥20	10	≥20	
		数量指标	交管车驾源头管理，下达《隐患整改建议书》数量	≥180	201	≥180	
		质量指标	亡人交通事故发生数控制市局绩效目标值内	标内	标内	标内	
		质量指标	重大交通逃逸事故完全侦破率	100%	100%	100%	
		质量指标	青山地区市级危险路段、省级突出隐患路口整治完结清零	整改后清零	整改5处	整改后清零	
		质量指标	重型货车、电动车事故警情占全部事故警情同比三年下降	下降	下降	下降	
		时效指标	目前无				
	效益指标	经济效益指标	目前无				
		社会效益指标	服务本区建设	完成	完成	完成	
		生态效益指标	目前无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目前无				
年度目标2:	强业务，履职责，完成各项公安交通工作						

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2024 年	2023 年		
		成本 指标	经济成本指标	目前无			
社会成本指标			目前无				
生态环境成本 指标			目前无				
产出 指标		数量指标	交通隐患排查	整改后 清零	整改 5 处	整改后 清零	
		数量指标	3 人及以上的交通 亡人事故发生 0 次	0 次	0 次	0 次	
		数量指标	交通违法查处 率	达标	达标	达标	
		数量指标	交通警卫工作 责任事故发生 数	0 次	0 次	0 次	
		质量指标	交通组织规划	达标	达标	达标	
		质量指标	公安交通管理 执法、交通事 故处理依法规范	达标	达标	达标	
		质量指标	重型货车、电 动车事故警情 占全部事故警 情同比三年下 降	下降	上升	下降	
		时效指标					
效益 指标		经济效益指标					
		社会效益指标	辖区道路交通 安全有序、降低 拥堵，减少通 勤时间，降低 通行成本，服 务辖区经济建 设，保障群众 安全出行。	交通拥 堵指数 上级考 核全市 排名低 位	交通拥 堵指数 上级考 核全市 排名低 位	交通拥 堵指数 上级考 核全市 排名低 位	
		生态效益指标	目前无				
满意 度 指标		服务对象 满意度指标	对公安交管工 作及交通违法 执法满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 3:	创满意，强化队伍规范化管						

	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2024 年	2023 年		
年度绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	目前无				
		社会成本指标	目前无				
		生态环境成本 指标	目前无				
	产出 指标	数量指标	重大涉警舆情 炒作发生数	0	0	0	
		数量指标	公安部、省厅、 市局通报、问 责发生数	0	0	0	
		数量指标	队伍违法、违 纪发生数	1	1	0	
		质量指标	公安各类专项 整顿教育时间 内完成	时间内 完成	时间内 完成	时间内 完成	
		时效指标	目前无				
	效益 指标	经济效益指标	目前无				
		社会效益指标	目前无				
		生态效益指标	目前无				
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	各类平台投诉 办理满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

表 15. 武汉市公安局青山区交通大队 2025 年项目支出绩效目标表

部门项目绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 9 月 20 日

单位：
万元

项目名称	辅警经费	项目编码	
项目主管部门	区交通大队	项目执行单位	秘书科
项目负责人	张亚涛	联系电话	86328281
单位地址		邮政编码	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		

起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 依据 2023 年湖北省人民政府令第 429 号《湖北省公安机关警务辅助人员管理规定》、2016 年武汉市人民政府令 270 号《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》、市公安局《组建“汉警快骑”机动队工作方案》（武公指【2016】54 号） 2. 警务辅助人员，是指公安机关根据工作需要，经同级人民政府批准，面向社会公开招聘，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持，非人民警察身份的人员。规范管理公安机关警务辅助人员，保障警务辅助人员的合法权益，保持辅警队伍的稳定性，提高辅警的工作积极性，充分发挥辅警在公安机关正常运转和社会治安管理工作中的辅助作用，维护社会稳定，提升社会治理效能。 3. 警务辅助人员在本部门指挥、监督下，协助人民警察完成辖区交通秩序管控、维护交通有序通畅、预防处置交通事故，服务人民群众、服务辖区经济建设：1、协助疏导交通、告知、劝阻交通违法行为；协助采集交通违法行为信息，协助维护案（事）件现场秩序、保护现场、抢救伤员；协助开展卡口值守、盘查、堵控等勤务工作；2、协助接线查询、窗口服务、证件办理、文件助理、视频监控、信息采集、后勤保障等文职工作。				
项目主要内容	根据我市经济社会发展情况，参照上年度在岗职工平均工资、城镇居民人均可支配收入等标准，以及其他城区辅警配比比例、保障水平，设立辅警配比人数以及与岗位的专业性、危险性、劳动强度等相适应薪酬保障标准，本部门 2025 年度辅警经费项目辅警人员 378 名，预算资金 2424 万元，1、勤务及文职辅警 326 名，人年均保障经费 6 万元，含人员经费、伙食经费、工会福利经费，计 1956 万元；汉警快骑辅警 52 名，人年均保障经费 9 万元，含人员经费、伙食经费、工会福利经费、摩托车维护消耗费，计 468 万元。				
项目总预算	2424	项目当年预算	2424		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 2304 万元，2024 年 2304 万元, 2025 年 2424 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2424		
	1. 一般公共预算财政拨款		2424		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
辅警经费	辅警人员工资福利	劳务费	2349	历史数据	
辅警经费	辅警人员服装费	被装购置费	60	历史数据	

辅警经费	摩托车维护消耗费	其他交通费	15	历史数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
部分警务辅助人员外包服务采购		1		240	
辅警人员服装费采购		1		60	
摩托车维护消耗采购		1		5	
辅警人员服健康检查采购		1		39.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		规范管理公安机关警务辅助人员，保障警务辅助人员的合法权益，保持辅警队伍的稳定性，提高辅警的工作积极性，充分发挥辅警在公安机关正常运转和社会治安辅助管理中的辅助作用，维护社会稳定，提升社会治理效能。			
年度绩效目标		警务辅助人员在本部门指挥、监督下，协助人民警察完成辖区交通秩序管控、维护交通有序通畅、预防处置交通事故，服务人民群众、服务辖区经济建设：1、协助疏导交通、告知、劝阻交通违法行为；协助采集交通违法行为信息，协助维护案（事）件现场秩序、保护现场、抢救伤员；协助开展卡口值守、盘查、堵控等勤务工作；2、协助接线查询、窗口服务、证件办理、文件助理、视频监控、信息采集、后勤保障等文职工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	年辅警离职人数	≤25	历史数据
			质量指标	岗前、在岗培训比率	100%
	考勤合格率	≥95%		历史数据	

				辅警考核称职以上占比率	≥95%	历史数据	
				月度、年度绩效考核奖惩落实率	100%	历史数据	
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			辅警队伍出现重大违纪事件次数	0	行业规定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文职辅警办事窗口服务认可程度。	≥95%	历史数据		
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	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	质量指标	数量指标	年度辅警离职人数	≤25	≤25	≤25	历史数据
			岗前、在岗培训比率	100%	100%	100%	历史数据
			考勤合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			辅警年度考核称职以上占比率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			月度、年度绩效考核奖惩落实	100%	100%	100%	历史数据

			率				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			辅警队伍出现重大违纪事件次数	0	0	0	行业规定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文职辅警办事窗口服务认可程度。	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

部门项目绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 9 月 20 日

单位：
万元

项目名称	执法办案业务经费	项目编码	
项目主管部门	区交通大队	项目执行单位	事故处理中队
项目负责人	赵中浩	联系电话	86328281
单位地址		邮政编码	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目申请理由	1. 依据《中华人民共和国行政强制法》、《公安机关行政案件程序规定》等法律、政策； 2. 本部门以道路交通安全管理为工作职能，执法办案业务经费项目包含停车保管服务费、检测鉴定费、道路应急救援服务具体内容，与部门具体工作任务的指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通有序；加强道路巡逻，查处各种交通违法行为；本区域交通事故的现场勘查和处理；交通事故逃逸事件的侦破工作等工作密切相关。 3. 1) 执法办案业务经费项目内的停车保管服务费，解决按《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》，对依法扣留、扣押的交通违法、交通事故车辆，暂扣期间的停车保管费由行政机关承担之规定所需经费。2) 执法办案业务经费项目内的检测鉴定费，按《中华人民共和国行政强制法》及《公安机关性质案件程序规定》规定，解决本部门交通事故处理中的法医病理、法医临床、法医毒物等司法鉴定服务、交通事故处理中的车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定服务所需经费。3) 执法办案业务经费项目内的道路应急救援服务经费，按市应急办组织市财政、公安交管部门制定的《武汉市“互联网+”道路交通应急救援平台建设方案》，提升武汉市道路交通应急救援水平，解决辖区的地面道路、桥梁、隧道、环线、快速路等范围内，针对道路交通事故、车辆故障、违法停车、突发事件等开展应急救援，为交警保卫工作、重大活动、秩序整治提供交通应急保障，快速消除交通妨碍，恢复道路畅通所需经费。					
	执法办案业务经费项目包含具体内容：1、停车保管服务费 214.5 万元，其中西部青山地区停车保管服务费 144.8 万元，东部化工园区停车保管服务费 69.7 万元；2、检测鉴定费 95 万元，道路交通事故法医鉴定服务 28 万元，道路交通事故痕迹鉴定服务 67 万元；3、道路应急救援服务 79.5 万元。					
	项目总预算		389	项目当年预算		389
	项目前两年预算及当年预算变动情况					2023 年 430 万元，2024 年 390 万元, 2025 年 389 万元。
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			389		
	1. 一般公共预算财政拨款			389		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
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	
停车保管服务费	停车保管服务采购	委托业务费	144.8	历史数据	西部青山地区停车保	

					管服务
停车保管服务费	停车保管服务采购	委托业务费	69.7	政府采购结果	东部化工园区 停车保管服务
检测鉴定费	检测鉴定服务采购	委托业务费	95	政府采购结果	
道路应急救援服务	道路应急救援服务采购	委托业务费	79.5	政府采购结果	
项目采购					
品名		数量		金额	
停车保管服务政府采购		1		144.8	
停车保管服务政府采购		1		69.7	
检测鉴定服务政府采购		1		95	
道路应急救援服务政府采购		1		79.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		公安交管事业稳步推进、道路交通安全管理职能有效履行，确保辖区道路交通安全畅通有序，服务辖区经济，满足社会发展需求。			
年度绩效目标 1		满足本部门完成道路交通安全管理职能执法办案业务需求，确保辖区道路交通安全畅通有序；各种交通违法行为有效查处；交通事故的现场勘查和处理及交通事故逃逸案件侦破。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	办案法定检测、鉴定项目覆盖率	100%	行业规定	

			质量指标	年度发生依法扣押扣留车辆保管防火、防盗安全事故	0 起	行业规定	
				年度发生未侦破重大交通逃逸事故数	0 起	行业规定	
				办案法定检测、鉴定项目证据结论准确率	100%	行业规定	
			时效指标	各类检测鉴定证据结论文书法定期限内出具	法 定 时 间 内	行业规定	
				道路应急救援现场处置交通恢复时间内完成	规 定 时 间 内	行业规定	
			效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	大幅减轻服务对象经济负担		大 幅 减 轻	行业规定		
				行业规定			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案对象对办案质量的认可程度。	≥90%	历史数据			
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	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出	数量指标	办案法定检测、鉴定	100%	100%	100%	行业规定	

	指标		项目覆盖率				
		质量指标	年度发生依法扣押扣留车辆保管防火、防盗安全事故	0 起	0 起	0 起	行业规定
			年度发生未侦破重大交通逃逸事故数	0 起	0 起	0 起	行业规定
			办案法定检测、鉴定项目证据结论准确率	100%	100%	100%	行业规定
		时效指标	各类检测鉴定证据结论文书法定期限内出具	法定时间内	法定时间内	法定时间内	行业规定
			道路应急救援现场处置交通恢复时间内完成	规定时间内	规定时间内	规定时间内	行业规定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	大幅减轻服务对象经济负担	大幅减轻	大幅减轻	大幅减轻	行业规定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案对象对办案质量的认可程度。	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

附件 3:

部门项目绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 9 月 20 日

单位：
万元

项目名称	执法办案保障经费		项目编码		
项目主管部门	区交警大队		项目执行单位		秘书科
项目负责人	张亚涛		联系电话		86328281
单位地址			邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 ☒		02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		02-常年性项目 ☐		
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	1、保障本单位执勤执法、事故处置中的实时警务通讯需求，提供实时警务通信服务以及保密服务。2021 年度报请区人民政府批准我单位增加移动警务终端通讯服务项目，为延续性项目 2、省政府 2018 年 8 月 30 日出台的《湖北省党政机关公务用车管理办法》规定、区机关事务服务中心《关于武汉市公安局青山区交警大队 2025 年报废更新车辆有关意见的回函》，单位 2025 年需更新 3 台公务执法车，分别于 2009-2011 年期间购买，已无法再继续使用。				
项目主要内容	1、2025 年拟更新民警移动警务终端 125 部，辅警移动警务终端 100 部，经与意向公司沟通，终端保障服务期 3 年预计 270 万元。其中 2025 年需支付采购金额 90 万元。 2、按《湖北省党政机关公务用车管理办法》第七条“公务用车配备新能源汽车的，价格不得超过 18 万元（以政策补贴后价格为准）”之规定，更新购置 3 台新能源汽车（其中 2 台特种专业技术用车更新为新能源小型客车 2 台），单价 18 万元，计 54 万元。				
项目总预算	144		项目当年预算		144
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 103.8 万元，2024 年 103.8 万元, 2025 年 90 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			144	
	1. 一般公共预算财政拨款			144	省级财政
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			区级财政	
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
移动警务终端通讯服务	移动警务终端通讯服务	邮电费	90	历史数据	

公务用车更新 采购	公务用车更新采 购	公务用车 购置	54	《湖北省党政机关公 务用车管理办法》第七 条“公务用车配备新能 源汽车的，价格不得超 过18万元（以政策补 贴后价格为准）”	
项目采购					
品名		数量		金额	
移动警务终端通讯服 务采购		1		90	
公务用车更新采购		1		54	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障本单位执勤执法、事故处置中的实时警务通讯需求，提供实时警务通信服务以及保密服务。保障本单位公务用车更新工作完成。			
年度绩效目标 1		保障本单位执勤执法、事故处置中的实时警务通讯需求，提供实时警务通信服务以及保密服务。保障本单位公务用车更新工作完成。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值	指标值 确定依 据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	执勤执法移动终端更新数量/部	225	行业规定
			公务用车更新数量	3	机关事务管理中心批准回函
		质量指标	公务用车更新验收合格率	100%	行业规定
			执勤执法移动终端数据保密满足率	100%	行业规定
时效指标	通信服务故障及时排除时间	<24 小时	行业规定		

	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标	满足公安交通管理执法办案对移动警务终端通讯服务需求	满足	行业规定		
				生态效益指标				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年			
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	执勤执法移动终端数量/部	236	236	225	行业规定	
			公务用车更新数量		4	3	机关事务管理中心批准回函	
		质量指标	公务用车更新验收合格率		100%	100%	行业规定	
			执勤执法移动终端数据保密满足率	100%	100%	100%	行业规定	
		时效指标	通信服务故障及时排除时间	<24 小时	<24 小时	<24 小时	行业规定	
		效益	经济效益指标					

	指 标	社会效益 指标	满足公安 交通管理 执法办案 对移动警 务终端通 讯服务需 求	满足	满足	满足	行业规 定
		生态效益 指标					

附件 3：

部门项目绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 9 月 20 日

单位： 万元

项目名称	交通设施维修（护）消耗经费	项目编码	
项目主管部门	区交通大队	项目执行单位	秩序科
项目负责人	万祥	联系电话	86328281
单位地址		邮政编码	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 依据《中华人民共和国道路交通安全法》，武汉市实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法等法规设立项目。 2. 交通设施维修（护）项目与本部门完善交通设施建设，落实交通设施维修（护）、消除安全隐患工作职责密切相关。 3. 交通设施维修（护）消耗经费项目的实施，1）解决按武汉市实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法第二十六条“加强对道路交通设施的维护和管理，保持交通信号灯、交通标志、交通标线的清晰、醒目、准确、完好，保证交通隔离设施、交通技术监控设备的正常使用，并定期组织巡查和评估，及时进行调整、修复、更新”所需经费。2）解决辖区交通信号灯、交通技术监控设备所需电费。		
项目主要内容	交通设施维修（护）消耗经费项目包含具体内容： 1、交通设施维修（护）经费 45 万元； 2、交通设施消耗经费-交通信号灯交通技术监控设备电费 30 万元。		
项目总预算	75	项目当年预算	75

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 95 万元，2024 年 75 万元, 2025 年 75 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		75		
	1. 一般公共预算财政拨款		75		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
交通设施维修（护）经费	交通设施维修（护）	维修（护）费	45	历史数据: 以往年度交通设施维修（护）45 万元。	
交通设施消耗经费	交通信号灯交通技术监控设备电费	电费	30	历史数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
交通设施维修（护）经费		1		45	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完善交通设施建设，落实交通设施维修（护）、消除安全隐患。			
年度绩效目标 1		1) 加强对道路交通设施的维护和管理，保持交通信号灯、交通标志、交通标线的清晰、醒目、准确、完好，保证交通隔离设施、交通技术监控设备的正常使用，并定期组织巡查和评估，及时进行调整、修复、更新。 2) 支付辖区交通信号灯、交通技术监控设备所需电费。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	保障交通信号灯电费数量（部）	≥194	历史数据	

				质量指标	交通设施完好率	≥95%	行业规定
				时效指标	交通设施损毁 行业规定时间内恢复	规 定 时 间 内	行业规定
				效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	因交通设施损毁、故障等原因产生拥堵发生数(起/年)	12		历史数据		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通拥堵减少，交通事故发生降低认可程度	≥90%	历史数据		
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	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障交通信号灯电费数量（部）	≥194	≥194	≥194	行业规定
			完成				
		质量指标	交通设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	行业规定
		时效指标	交通设施损毁行业规定时间内恢复	规定时间内	规定时间内	规 定 时 间 内	行业规定

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	因交通设施损毁、故障等原因产生拥堵发生数(起/年)	12	12	12	历史数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通拥堵减少,交通事故发生降低认可程度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分武汉市公安局青山区交通大队 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,武汉市公安局青山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结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 8294.69 万元。比 2024 年预算增加 327.27 万元，增长 3.9%，主要是人员经费正常增长、公安包干公用经费、项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8294.69 万元，其中：一般公共预算 8294.69 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元，；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8294.69 万元，其中：基本支出 5262.69 万元，占 63.4%；项目支出 3032 万元，占 36.6%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8294.69 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8294.69 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上

年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：公共安全支出 6824.80 万元，社会保障和就业支出 542.22 万元，卫生健康支出 503.40 万元，住房保障支出 424.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 8294.69 万元，比 2024 年预算增加 327.27 万元，增长 3.9%，主要是人员经费正常增长、公安包干公用经费、项目经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 5262.69 万元。其中：人员经费 4449.50 万元、公用经费 813.19 万元。

（二）项目支出 3032 万元。其中：

一般行政管理事务 75 万元，比 2024 年预算持平。

执法办案 533 万元，比 2024 年预算增加 71.2 万元，增长 13.4%，主要原因是增补了道路应急救援项目，调减了移动警务通讯服务项目经费。

其他公安支出 2424 万元，比 2024 年预算增加 120 万元，增长 5%，主要原因是增补辅警 20 名经费。

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 5262.69 万元。其中：

（一）人员经费 4449.50 万元。包括：

工资福利支出 4394.69 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 54.81 万元，主要用于：退休人员医疗费补助。

(二)公用经费 813.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 131.5 万元，比 2024 年减少 9.5 万元，下降 7.2%，主要原因是公务用车保障经费由 3 万元/台减低至 2.5 万元/台。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 131.5 万元(公务用车购置费 54 万元，公务用车运行维护费 77.5 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 3032 万元，具体使用情况如下：

（一）辅警经费 2424 万元，主要用于交警大队辅警 326 名、汉警快骑辅警 52 名保障经费。

（二）执法办案业务经费 389 万元，主要用于保障本单位执法办案中法医物证、车辆、痕迹物证等检测鉴定，以及依法扣押、扣留车辆停车保管服务费、道路应急救援等项目经费。

（三）执法办案保障经费 144 万元，主要用于保障本单位移动执法终端服务费项目经费，公务车辆更新费用。

（四）交通设施维修（护）消耗经费 75 万元，主要用于保障主要用于辖区交通信号灯电费、辖区交通设施维修（护）消耗经费等项目经费

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 813.19 万元，比 2024 年增加 53.51 万元，增长 6.6%，主要原因是公安公用包干经费年 4.1 万元/人提升至年 4.5 万元/人。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 1097.19 万元。包括：

货物类 137.05 万元，服务类 960.14 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 104.7 万元，其中：设备类资产 104.7 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 31 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3032 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年度本单位严格按照财政部门要求开展绩效目标评价工作，做到事前上报，事中监控，事后评价工作，整体绩效目标及项目绩效目标情况良好。2025 年度我单位继续按照绩效目标全覆盖工作要求，对部门整体绩效，4 个二级项目开展绩效目标评价。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映……

2. ……

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。