

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

2024 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 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 概况

一、部门主要职能

1. 研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题，为管委会和上级公安机关提供信息和对策建议。

2. 负责组织研究掌握交通流量，制定辖区道路通行政策、交通方案调整交通设施的意见，维护区管交通设施。

3. 负责路面管理秩序，清障排堵维护交通秩序。对交通勤务进行管理、督导。对交通违法行为进行查处。

4. 负责对辖区道路临时占用挖掘进行审校、报批和管理，对路面停车秩序进行维护，组织完成辖区交通警卫任务。

5. 根据车辆管理现状及事故发生的实际情况认真组织辖区事故多发路段、单位、对象的特征，分析事故的原因，拟定事故预防的对策，有针对性地开展交通事故预防工作。

6. 负责事故现场勘查队完成事故现场快勘、快撤。

7. 负责对已发生的事故的调查取证、技术鉴定、案件审理、认定责任、协商调解及提出处理意见。

8. 负责对非机动车的检验、登记、异动和牌证管理，做好非机动车资料、档案建立工作；对驾驶员年度审验、换证、补证工作。

9. 负责组织开展交通法律、安全知识宣传教育，提升市民交通安全意识。

10. 完成管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队由 1 个行政单位组成。

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	15668.50	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	14227.91
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	455.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	609.00
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	398.26
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	15668.50	本年支出合计	15690.22
上年结转结余	21.72		
收 入 总 计	15690.22	支 出 总 计	15690.22

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

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	15690.22	15668.50	15668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队	15690.22	15668.50	15668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	15690.22	15668.50	15668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	15690.22	6057.89	9632.33			
204	公共安全支出	14227.91	4595.57	9632.33			
20402	公安	14227.91	4595.57	9632.33			
2040201	行政运行	4693.25	4595.57	97.68			
2040202	一般行政管理事务	5967.93	0.00	5967.93			
2040220	执法办案	25.00	0.00	25.00			
2040299	其他公安支出	3541.72	0.00	3541.72			
208	社会保障和就业支出	455.05	455.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	455.05	455.05	0.00			
2080501	行政单位离退休	85.40	85.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	330.65	330.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	39.00	39.00	0.00			
210	卫生健康支出	609.00	609.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	609.00	609.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	249.00	249.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	360.00	360.00	0.00			
221	住房保障支出	398.26	398.26	0.00			
22102	住房改革支出	398.26	398.26	0.00			
2210201	住房公积金	398.26	398.26	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,668.50	一、本年支出	15,690.22
（一）一般公共预算拨款	15,668.50	（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	14,227.91
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	455.05
		（八）卫生健康支出	609.00
		（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	398.26
		（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、上年结转结余	21.72		
收 入 总 计	15,690.22	支 出 总 计	15,690.22

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	15,690.22	6,057.89	4,882.74	1,175.15	9,632.33
204	公共安全支出	14,227.91	4,595.57	3,420.43	1,175.15	9,632.33
20402	公安	14,227.91	4,595.57	3,420.43	1,175.15	9,632.33
2040201	行政运行	4,693.25	4,595.57	3,420.43	1,175.15	97.68
2040202	一般行政管理事务	5,967.93	0.00	0.00	0.00	5,967.93
2040220	执法办案	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2040299	其他公安支出	3,541.72	0.00	0.00	0.00	3,541.72
208	社会保障和就业支出	455.05	455.05	455.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.05	455.05	455.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	330.65	330.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.26	398.26	398.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.26	398.26	398.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.26	398.26	398.26	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	15690.22	6057.89	4882.74	1175.15	9632.33
034	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队	15690.22	6057.89	4882.74	1175.15	9632.33
034001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	15690.22	6057.89	4882.74	1175.15	9632.33

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	6,057.89	4,882.74	1,175.15
301	工资福利支出	4,767.34	4,767.34	0.00
30101	基本工资	649.08	649.08	0.00
30102	津贴补贴	1,088.90	1,088.90	0.00
30103	奖金	1,466.14	1,466.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.65	330.65	0.00
30109	职业年金缴费	39.00	39.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	249.00	249.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	360.00	360.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	0.00
30113	住房公积金	398.26	398.26	0.00
30199	其他工资福利支出	180.58	180.58	0.00
302	商品和服务支出	1,175.15	0.00	1,175.15
30201	办公费	110.00	0.00	110.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	100.00	0.00	100.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	170.00	0.00	170.00
30211	差旅费	6.30	0.00	6.30
30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	26.00	0.00	26.00
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	34.12	0.00	34.12
30229	福利费	43.00	0.00	43.00
30231	公务用车运行维护费	102.26	0.00	102.26
30239	其他交通费用	114.18	0.00	114.18
30299	其他商品和服务支出	365.53	0.00	365.53
303	对个人和家庭的补助	115.40	115.40	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30307	医疗费补助	35.00	35.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.40	50.40	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	
144.22	0.00	143.26	41.00	102.26	0.96

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	144.22		143.26	41.00	102.26	0.96
034	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队	144.22		143.26	41.00	102.26	0.96
034001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	144.22		143.26	41.00	102.26	0.96

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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

注：2024年没有使用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

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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		
			9,632.33	9,610.61	0.00	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队		9,632.33	9,610.61	0.00	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级		9,632.33	9,610.61	0.00	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		811.73	811.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822034Y000000111	业务装备购置费	武汉市公安局武汉东湖新技术	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822034Y000000112	专用设备维护维保运行经费	武汉市公安局武汉东湖新技术	409.73	409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822034Y000000119	基建项目经费	武汉市公安局武汉东湖新技术	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823034Y000000108	公安信息化专项经费	武汉市公安局武汉东湖新技术	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8,820.60	8,798.88	0.00	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822034T000000102	交通安全设施维护及更新	武汉市公安局武汉东湖新技术	1,461.72	1,440.00	0.00	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822034T000000103	智能交通系统建设及维护	武汉市公安局武汉东湖新技术	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823034T000000100	办案费	武汉市公安局武汉东湖新技术	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823034T000000103	辅警专项	武汉市公安局武汉东湖新技术	4,818.20	4,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825034T000000101	办公用房租金及物业	武汉市公安局武汉东湖新技术	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825034T000000103	道路交通安全宣传	武汉市公安局武汉东湖新技术	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队					
填报人	王文婧	联系电话	87460010			
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	15668.50	100%	14659.91	15446.01
		财政专户管理资金				
		单位资金	0	0%	100	50
		合计	15668.50	100%	14759.91	15496.01
	支出构成	人员类项目支出	4882.74	31.16%	4652.44	4916.12
		运转类项目支出	4695.15	29.97%	3892.90	4474.39
		特定目标类项目支出	6090.6	38.87%	6,214.57	6105.50
		合计	15668.50	100%	14759.91	15496.01
部门职能概述	<p>1. 研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题，为管委会和上级公安机关提供信息和对策建议；</p> <p>2. 负责组织研究掌握交通流量，制定辖区道路通行政策、交通方案调整交通设施的意见，维护区管交通设施；</p> <p>3. 负责路面管理秩序，清障排堵维护维护交通秩序。对交通勤务进行管理、督导。对交通违法行为进行查处；</p> <p>4. 负责对辖区道路临时占用挖掘进行审校、报批和管理，对路面停车秩序进行维护，组织完成辖区交通警卫任务；</p> <p>5. 根据车辆管理现状及事故发生的实际情况认真组织辖区事故多发路段、单位、对象的特征，分析事故的原因，拟定事故预防的对策，有针对性地开展交通事故预防工作；</p> <p>6. 负责事故现场勘查队完成事故现场快勘、快撤；</p> <p>7. 负责对已发生的事故的调查取证、技术鉴定、案件审理、认定责任、协商调解及提出处理意见；</p> <p>8. 负责对非机动车的检验、登记、异动和牌证管理，做好非机动车资料、档案建立工作；对驾驶员年度审验、换证、补证工作；</p> <p>9. 负责组织开展交通法律、安全知识宣传教育，提升市民交通安全意识。</p>					
年度工作任务	<p>1. 坚持路途源头并重的原则，严查各类重点交通违法，不断强化源头监管，全面消除事故安全隐患；</p> <p>2. 坚持问题导向，健全完善责任体系，形成各司其职，各负其责的共管态势；</p> <p>3. 在管委会的统一领导下，根据治理目标，对标推进隐患排查治理，按时完成交通安全隐患整改工作；</p> <p>4. 进一步优化施工交通组织，狠抓信号灯优化配时，落实勤务安排，深入推进堵点治理，提升道路通行效率；</p> <p>5. 对照交通乱点、难点、重点，有针对性开展渣土车、货车、客车、校车、电动车、</p>					

麻木、“黑车”常态治理，确保辖区交通秩序明显好转； 6. 按照高新区智能交通建设5年规划，不断完善电警、卡口等项目建设，稳步推进智能交通三期建设，提升交管智能化水平。					
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
	人员经费	人员类项目	4882.74	4882.74	工资福利、个人家庭补助支出
	公用经费	公用经费项目	1175.15	1175.15	日常公用支出
	项目支出	其他运转类项目	3520	3520	用于1公安信息化专项、2交通安全设施维护及更新、3智能交通系统建设及维护等项目支出
		特定目标类项目	6090.61	6090.61	用于公安执法办案、公安综合事务、公安基建项目，往来可用资金安排的支出项目
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	<p>目标1：不发生重特大道路交通事故，交通事故死亡人数同比下降。</p> <p>目标2：按时完成市、区两级隐患排查道路整改。</p> <p>目标3：交通拥堵警情同比下降，不发生大面积、长时间拥堵。</p> <p>目标4：狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。</p> <p>目标5：推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。</p>		<p>目标1：加强公共交通安全管理，简易交通事故结案率98%，一般程序交通事故结案率98%，一般程序交通违法行政案件结案率98%，危险驾驶和交通肇事案件结案率98%，逃逸事故结案率98%；</p> <p>目标2：提高安全服务质量，驾驶员换证率98%；</p> <p>目标3：加强预算配置、预算执行和资产管理，科学编制部门预算，严格按批复的预算执行。</p>		
长期目标1：	减少交通事故				
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	质量指标	简易交通事故结案率	≥98%	根据往年数据
		质量指标	一般程序交通事故结案率	≥98%	
		质量指标	一般程序交通违法行政案件结案率	≥98%	
		质量指标	危险驾驶和交通肇事案件结案率	≥98%	
		质量指标	逃逸事故结案率	≥98%	

	效益指标	社会效益指标	交通违法行为查处率增长	≧5%			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≧95%			
长期目标 2:	提高安全服务质量						
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	质量指标	驾驶员换证率	≧98%			
	效益指标	社会效益指标	交通违法行为查处率增长	≧5%			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≧95%			
长期目标 3:	加强预算配置、预算执行和资产管理。						
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	质量指标	采购设备质量达标率	=100%			
		成本指标	成本控制率	≧100%			
		时效指标	采购及时完成率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	交通违法行为查处率增长	≧5%			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	95%				
年度目标 1:	加强公共交通安全管理						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	处理简易交通事故完成率			≧98%	
		数量指标	处理一般程序交通事故完成率			≧98%	
数量指标		处理一般程序交通违法行政案件完成率			≧98%		
数量指标		处理危险驾驶和交通肇事案件完成率			≧98%		

		数量指标	处理逃逸事故完成率			≥98%	
		质量指标	驾驶证换证业务完成率		≥98%	≥98%	
		质量指标	驾驶证审验学习满分学习完成率	≥98%	≥98%	≥98%	
		质量指标	6年内免检车申请检验合格标志完成率		≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	促进交通秩序有序进行	有序进行	有序进行	有序进行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥90%	100%	≥95%	
年度目标 2:		提高安全服务质量，维护社会平安。					
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	维护交通护栏			=56139片	
			维护防撞设施			=762个	
			维护铁质隔离设施			=1665米	
			维护交通标识标牌			=21055个	
			维护警示柱			=10937个	
			维护柔性柱			=4834个	
			交通危险路段整治率	≥90%	≥90%	≥90%	
效益指标	社会效益指标	交通违法行为查处率增长			≥5%		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	100%	≥90%	≥95%		
年度目标 3:		加强预算配置、预算执行和资产管理，科学编制部门预算，严格按批复的预算执行。					
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		
投入指标	预算配置指标	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	人员管理要求	
		“三公经费”变动率	≤90%	≤90%	≤90%	三公经费预算编制要求	

过程管理		重点项目支出安排率	≤89%	≤89%	≤89%		
		(1) 辅警经费支出安排率	≤95%	≤95%	≤95%	根据工作目标进行测算估计数	
		2) 城乡社区事务专项支出安排率	≤68%	≤68%	≤68%	根据工作目标进行测算估计数	
	预算执行指标	预算完成率	≤100%, >97%	≤100%, >97%	≤100%, >97%		
		(1) 基本支出的工资福利支出预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	根据实际发生和相关管理要求	
		(2) 基本支出的商品和服务支出预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	根据实际发生和相关管理要求	
		(3) 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	根据实际发生和相关管理要求	
		(4) 项目经费支出预算完成率	≤100%, >96%	≤100%, >96%	≤100%, >96%		
		① 辅警经费支出预算完成率	≤100%, >98%	≤100%, >98%	≤100%, >98%	根据实际发生和相关管理要求	
		② 办案经费预算完成率	≤100%, >98%	≤100%, >98%	≤100%, >98%	根据实际发生和相关管理要求	
		③ 其他经费支出预算完成率	≤100%, >98%	≤100%, >98%	≤100%, >98%	根据实际发生和相关管理要求	
		预算执行指标	“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	≤90%	
			(1) 公务用车运行维护费及购置费控制率	≤90%	≤90%	≤90%	根据实际发生和相关管理要求
			(2) 公务接待费控制率	≤90%	≤90%	≤90%	根据实际发生和相关管理要求
			(3) 因公出国(境)费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据实际发生和相关管理要求
政府采购执行率	≤100%, >90%		≤100%, >90%	≤100%, >90%	根据实际发生和相关管理要求		

附件 3-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	公安执法办案经费		项目编号	
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局		项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队
项目负责人	王彦		联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号		邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	根据《市财政局市公安局关于制定全市区级公安机关公用经费保障最低标准的通知》武财行[2007]542 号、《公安机关执法办案场所设置规范》公通字【2010】26 号、武汉市公安局警务指挥部关于印发《组建“汉警快骑”机动队工作方案》的通知武公指【2016】54 号、《关于组织开展公安装备建设”十二五“规划国保项目建设的通知》武公国保【2015】71 号、《湖北公安发展“十三五”规划（2016-2020 年）》鄂公发【2016】9 号、区政法委下发的《关于成立行业性专业性人民调解组织有关事项的通知》等文件精神，以及单位的工作职责和单位工作需要。			
项目实施方案	本项目预算资金 967.73 万元，主要用于办理各类一般交通事故案件、交通逃逸案件、对违法车辆收扣发生的停车管理费、拖车费，对交通事故和违法驾驶员等车辆人员相关检验鉴定等办案费；业务装备购置费；汉警快骑专用设备维护维保运行等，旨在保障公安执法各项办案经费，保证办案工作高效有序进行，实现民警执法设备装备水平显著提高、民警执法取证能力显著增强，打造“百警百骑”提高街头见警率，接警速度大幅提升，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率，维护道路交通秩序。			
项目总预算	967.73 万元		项目当年预算	967.73 万元
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：2024 年安排预算资金 927.76 万元和 2023 年预算资金 997.3 万元全部落实到位并按用途使用； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 967.73 万元，增加了交通事故救援和应急救援、现场勘察设备租赁。因为交管局撤销此项工作援助车辆（交管局会议通知），各大队自行招标开展救援。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			967.73
	一般公共预算财政拨款			967.73

		其中：申请当年预算拨款	967.73		
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
办案费	违法和事故处理窗口电脑耗材、交通事故逃逸案件办案费、印制交通违法停车告知单等支出	办公费	15	违法和事故处理窗口耗材 15 万	
		印刷费	10	印制交通违法停车告知单、认定责任书、处罚书等 10 万	
	聘请专业人民调解员费用	劳务费	20	聘请专业人民调解员费用 20 万元	
	对违法车辆收扣发生的停车管理费、拖车费	委托业务费	180	2024 年停车场费用 180 万元	
	对交通事故和违法驾驶员等车辆人员检验鉴定费	委托业务费	120	事故车辆和人员血液、尸体、毒品类检验鉴定费用 100 万，收拘人员体检费 20 万	
	交通事故救援和应急救援	委托业务费	108	交通事故救援和应急救援 108 万（ 进政采 ）2025 年起交管局撤销此项工作援助车辆	
业务装备购置费	公安专用装备购置支出	被装购置费	39	干警服装 39 万	
		专用设备购置	25	执法设备 25 万	
	公务用车更新购置	公务用车购置	41	公务用车更新购置 41 万元	
专用设备维护运行经费	专用设备维护运行经费	维修（护）费	245	专用设备维护运行经费	
	更新汉警快骑摩托车	其他交通工具购置	105	更新汉警快骑摩托车 105 万元（15 万元/台*6 台+15 万非政采上牌保险）	
	汉警快骑服装装备	被装购置费	20	汉警快骑服装装备更新 20 万	
	现场勘察设备	委托业务费	39.73	现场勘察设备（电动车）租赁 39.73 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
2025 年停车场费用		1 项		180	

事故车辆和人员血液、尸体、毒品鉴定费	1 项	100			
交通事故救援和应急救援	1 项	108			
干警服装	130 套	39			
公务用车更新	3 辆	41			
更新汉警快骑摩托车	6 辆	105			
专用设备维护维保运行经费	1 项	245			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
维护交通秩序和社会稳定	依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理。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。				
保证办案工作正常运转	保证办案工作高效有序进行，实现民警执法设备装备水平显著提高、民警执法取证能力显著增强，打造“百警百骑”提高街头见警率，接警速度大幅提升，预防和减少交通事故。				
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
公安执法办案经费	产出指标	数量指标	处理简易交通事故完成率	≥98%	根据往年数据
			处理一般程序交通事故完成率	≥98%	
			处理一般程序交通违法行政案件完成率	≥98%	
			处理危险驾驶和交通肇事案件完成率	≥98%	
			处理逃逸事故完成率	≥98%	
			驾驶证换证业务完成率	≥98%	
			驾驶证审验学习满分学习完成率	≥98%	
			6年内免检车申请检验合格标志完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	促进交通秩序有序进行	有序进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥95%	

附件 3-1-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	办案费	项目编码	42010823034T00000 0100
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术 开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉 东湖新技术开发区 交警大队
项目负责人	王彦	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发 区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《市财政局市公安局关于制定全市区级公安机关公用经费保障最低标准的通知》武财行[2007]542 号、《公安机关执法办案场所设置规范》公通字【2010】26 号、《湖北公安发展“十三五”规划（2016-2020 年）》鄂公发【2016】9 号、区政法委下发的《关于成立行业性专业性人民调解组织有关事项的通知》等文件精神，以及单位的工作职责和单位工作实际需要。		
项目实施方案	本项目预算资金 453 万元，主要用于办理各类一般交通事故案件、交通逃逸案件、对违法车辆收扣发生的停车管理费、拖车费，对交通事故和违法驾驶员等车辆人员相关检验鉴定等办案费，旨在保障公安执法各项办案经费，保证办案工作高效有序进行，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率，维护道路交通秩序。		
项目总预算	453 万元	项目当年预算	453 万元
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：2024 年安排预算资金 501 万元和 2023 年预算资金 556.67 万元全部落实到位并按用途使用； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 453 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		453
	一般公共预算财政拨款		453
	其中：申请当年预算拨款		453
	政府性基金预算财政拨款		
国有资本经营预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		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
办案费	违法和事故处理窗口电脑耗材、交通事故逃逸案件办案费、印制交通违法行为停车告知单等支出	办公费	15	违法和事故处理窗口耗材 15 万	
		印刷费	10	印制交通违法行为停车告知单、认定书、处罚书等 10 万	
	聘请专业人民调解员费用	劳务费	20	聘请专业人民调解员费用 20 万元	
	对违法车辆收扣发生的停车管理费、拖车费	委托业务费	180	2024 年停车场费用 180 万元	
	对交通事故和违法驾驶员等车辆人员检验鉴定费	委托业务费	120	事故车辆和人员血液、尸体、毒品类检验鉴定费用 100 万，收拘人员体检费 20 万	
	交通事故救援和应急救援	委托业务费	108	交通事故救援和应急救援 108 万（ 进政采 ）2025 年起交管局撤销此项工作援助车辆	
项目采购					
品名		数量		金额	
2025 年停车场费用		1 项		160	
事故车辆和人员相关检验、鉴定费		1 项		115	
交通事故救援和应急救援		1 项		120	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
维护交通秩序和社会稳定		依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理。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。			
保证办案工作正常运转		保证办案工作高效有序进行，实现民警执法设备装备水平显著提高、民警执法取证能力显著增强，打造“百警百骑”提高街头见警率，接警速度大幅提升，预防和减少交通事故。			
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
办案费	产出指标	数量指标	处理简易交通事故完成率	≥98%	往年完成率

			处理一般程序交通事故完成率	≥98%	
			处理一般程序交通违法行政案件完成率	≥98%	
			处理危险驾驶和交通肇事案件完成率	≥98%	
			处理逃逸事故完成率	≥98%	
			驾驶证换证业务完成率	≥98%	
			驾驶证审验学习满分学习完成率	≥98%	
			6年内免检车申请检验合格标志完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	促进交通秩序有序进行	有序进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥95%	

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	
办案费	产出指标	质量指标	处理简易交通事故完成率	=100%	=100%	≥98%	往年完成率
			处理一般程序交通事故完成率	=100%	=100%	≥98%	
			处理一般程序交通违法行政案件完成率	=100%	=100%	≥98%	
			处理危险驾驶和交通肇事案件完成率	=100%	=100%	≥98%	
			处理逃逸事故完成率	=100%	=100%	≥98%	
			驾驶证换证业务完成率	=100%	=100%	≥98%	
			驾驶证审验学习满分学习完成率	=100%	=100%	≥98%	
			6年内免检车申请检验合格标志完成率	=100%	=100%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	促进交通秩序有序进行	有序进行	有序进行	有序进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥90%	100%	≥95%	

附件 3-1-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	业务装备购置费		项目编码	42010823034T000000101
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局		项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队
项目负责人	王彦		联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号		邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	根据《市财政局市公安局关于制定全市区级公安机关公用经费保障最低标准的通知》武财行[2007]542 号、《公安机关执法办案场所设置规范》公通字【2010】26 号、《关于组织开展公安装备建设”十二五“规划国保项目建设的通知》武公国保【2015】71 号、《湖北公安发展“十三五”规划（2016-2020 年）》鄂公发【2016】9 号等文件精神，以及单位的工作职责和单位工作实际需要。			
项目实施方案	本项目预算资金 105 万元，主要用于业务装备购置费，旨在实现民警执法设备装备水平显著提高、民警执法取证能力显著增强，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率，维护道路交通秩序。			
项目总预算	105 万元		项目当年预算	105 万元
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：2024 年安排预算资金 124.87 万元和 2023 年预算资金 138.75 万元全部落实到位并按用途使用； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 105 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			105
	一般公共预算财政拨款			105
	其中：申请当年预算拨款			105
	政府性基金预算财政拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
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		
业务装备购置	公安专用装备购置支出	被装购置费	39	干警服装 39 万			
		专用设备购置	25	执法设备 25 万			
	公务用车更新购置	公务用车购置	41	公务用车更新购置 41 万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
干警服装	130 套		39				
专用设备购置	执法设备		25				
公务用车更新	3 辆		41				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
维护交通秩序和社会稳定	依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理。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。						
执法设备装备水平显著提高	实现民警执法设备装备水平显著提高、民警执法取证能力显著增强，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率，维护道路交通秩序。						
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		
业务装备购置费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			
	产出指标	数量指标	采购目标完成率	≥95%			
		质量指标	采购质量合格率	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门或人员满意率	≥98%			
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	
业务装备购置费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	更新民警服装	123 套	119 套	130 套	
			公务用车更新购置	3 台	3 台	3 台	
		质量指标	采购设备质量达标率	≥98%	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门或人员满意率	≥98%	≥98%	≥95%	

附件 3-1-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	专用设备维护维保运行经费	项目编码	42010822034Y000000 112
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队
项目负责人	王彦	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《市财政局市公安局关于制定全市区级公安机关公用经费保障最低标准的通知》武财行[2007]542 号、《公安机关执法办案场所设置规范》公通字【2010】26 号、武汉市公安局警务指挥部关于印发《组建“汉警快骑”机动队工作方案》的通知武公指【2016】54 号、《湖北公安发展“十三五”规划（2016-2020 年）》鄂公发【2016】9 号等文件精神，以及单位的工作职责和单位工作实际需要。		
项目实施方案	本项目预算资金 409.73 万元，主要用于汉警快骑专用设备维护维保运行等，旨在打造“百警百骑”提高街头见警率，接警速度大幅提升，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率，维护道路交通秩序。		
项目总预算	409.73 万元	项目当年预算	409.73 万元
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 年安排预算资金 301.88 万元和 2024 年预算资金 301.88 万元全部落实到位并按用途使用； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 409.73 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		409.73
	一般公共预算财政拨款		409.73
	其中：申请当年预算拨款		409.73
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		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	
专用设备维护维保运行经费	专用设备维护维保运行经费	维修(护)费	245	专用设备维护维保运行经费		
	更新汉警快骑摩托车	其他交通工具购置	105	更新汉警快骑摩托车 105 万元(15 万元/台*6 台+15 万非政采上牌保险)		
	汉警快骑服装装备	被装购置费	20	汉警快骑服装装备更新 20 万		
	现场勘察设备	委托业务费	39.73	现场勘察设备(电动车)租赁 39.73 万		
项目采购						
品名		数量		金额		
更新汉警快骑摩托车		6 辆		105		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
维护交通秩序和社会稳定		依法纠正和处罚交通完全违法行为,开展道路交通安全管理。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。				
打造“百警百骑”提高街头见警率,提升接警速度		用于汉警快骑专用设备维护维保运行等,旨在打造“百警百骑”提高街头见警率,接警速度大幅提升,预防和减少交通事故,保护人身安全,保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益,提高通行效率,维护道路交通秩序				
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	
专用设备维护维保运行经费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	根据往年数据	
	产出指标	数量指标	采购快骑摩托车	=6 辆		
		质量指标	采购质量合格率	=100%		
		时效指标	维护维保及时率	=100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升交通执法能力		提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意		≥ 95%	

			度				
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	
专用设备维护维保运行经费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据往年数据
	产出指标	数量指标	汉警快骑车辆保险	=100台	=100台	=157台	
			汉警快骑人员保险	=100人	=100人	=157人	
			汉警快骑摩托车	=10辆	=10辆	=6辆	
		时效指标	维护维保及时率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	交通违法行为查处率增长			≥5%	
		社会效益指标	提升交通执法能力			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥90%	100%	≥95%	

附件 3-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	辅警专项	项目编码	42010823034T000000103
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队
项目负责人	王彦	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《关于构建立体化社会治安防控体系建设的意见》武发【2013】8 号、《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》武汉市人民政府第 270 号、武汉市公安局警务指挥部关于印发《组建“汉警快骑”机动队工作方案》的通知武公指【2016】54 号、《委领导调研公安分局工作专题会议纪要》、《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017--2020）》等文件精神要求以及单位的工作职责和单位工作实际需要。		
项目实施方案	本项目预算资金 4818.2 万元，主要用于按照交通管理的需要招聘辅警、文员所需的工资福利以及道路交通安全宣传管理等费用。通过新增辅警人员，协助民警处理各类交通案件，协助受理车辆年审和换证登记。增加交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。		
项目总预算	4818.2 万元	项目当年预算	4818.2 万元
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：2024 年安排预算资金 4818.2 万元 2023 年预算资金 4818.2 万元全部落实到位并按用途使用； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 4818.2 万元，和去年的预算持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4818.2
	一般公共预算财政拨款		4818.2
	其中：申请当年预算拨款		4818.2
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		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
协警经费	聘用辅警人员,协助民警处理各类交通案件、车辆年审和换证登记等	劳务费	4818.20	劳务费-非政采: 辅警工资 4582w; 其他商品和服务支出-政采: 辅警体检 30w; 非政采: 其他费用 90w; 被装购置费-政采: 辅警服装 116.2w	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
创造良好的道路交通环境		聘用辅警 581 人,协助民警处理各类交通案件等,有利于改善道路交通环境,保障道路的通畅,提高安全通行效率,为人民群众出行,为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境,预防和减少道路交通事故的发生,保护人民群众生命、财产安全。			
增加就业机会		新增辅警不仅缓解了警力不足的矛盾,同时也为社会增加了就业机会			
交通安全宣传教育水平全面提升		文明交通宣传覆盖面继续扩大,文明交通建设持续推进。			
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
辅警专项	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	预算于往年持平,按照往年数据测算
	产出指标	数量指标	聘用辅警人员人数完成率	≥ 85%	
			交通安全宣传活动	3 次	
		质量指标	协助保质保量完成工作任务	保质保量	
			辅警工作考核合格率	≥ 90%	
	社会效益指标	提高群众交通法律意识	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 95%		

附件 3-2-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	辅警专项	项目编号	42010823034T000000103
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队
项目负责人	王彦	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《关于构建立体化社会治安防控体系建设的意见》武发【2013】8 号、《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》武汉市人民政府第 270 号、武汉市公安局警务指挥部关于印发《组建“汉警快骑”机动队工作方案》的通知武公指【2016】54 号、《委领导调研公安分局工作专题会议纪要》等文件精神要求以及单位的工作职责和单位工作实际需要。		
项目实施方案	本项目预算资金 4818.2 万元，主要用于按照交通管理的需要招聘辅警、文员所需的工资福利等费用。通过新增辅警人员，协助民警处理各类交通案件，协助受理车辆年审和换证登记。		
项目总预算	4818.2 万元	项目当年预算	4818.2 万元
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：2024 年安排预算资金 4818.2 万元和 2023 年预算资金 4818.2 万元全部落实到位并按用途使用； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 4818.2 万元，与 2024 年预算持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4818.2
	一般公共预算财政拨款		4818.2
	其中：申请当年预算拨款		4818.2
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		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	
协警经费	聘用辅警人员,协助民警处理各类交通案件、车辆年审和换证登记等	劳务费	4818.20	劳务费-非政采: 辅警工资 4582w; 其他商品和服务支出-政采: 辅警体检 30w; 非政采: 其他费用 90w; 被装购置费-政采: 辅警服装 116.2w			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
创造良好的道路交通环境		聘用辅警 581 人,协助民警处理各类交通案件等,有利于改善道路交通环境,保障道路的通畅,提高安全通行效率,为人民群众出行,为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境,预防和减少道路交通事故的发生,保护人民群众生命、财产安全。					
增加就业机会		新增辅警不仅缓解了警力不足的矛盾,同时也为社会增加了就业机会					
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		
辅警专项	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	预算于往年持平,按照往年数据测算		
	产出指标	数量指标	聘用辅警人员人数完成率	≥ 85%			
			交通安全宣传活动	3 次			
		质量指标	协助保质保量完成工作任务	保质保量			
			辅警工作考核合格率	≥ 90%			
		社会效益指标	提高群众交通法律意识	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 95%				
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	
辅警专项	产出指标	质量指标	处理简易交通事故完成率	=100%	=100%	≥ 98%	预算于往年持平,按照往年数据测算
			处理一般程序	=100%	=100%	≥ 98%	

			交通事故完成率				
			处理一般程序 交通违法行为 案件完成率	=100%	=100%	≧98%	
			处理危险驾驶 和交通肇事案 件完成率	=100%	=100%	≧98%	
			处理逃逸事故 完成率	=100%	=100%	≧98%	
			驾驶证换证业 务完成率	=100%	=100%	≧98%	
			驾驶证审验学 习满分学习完 成率	=100%	=100%	≧98%	
			6年内免检车 申请检验合格 标志完成率	=100%	=100%	≧98%	
	效益指标	社会效益指标	促进交通秩序 有序进行	有序进 行	有序进 行	有序进行	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会交通安全 畅通群众满意 度	≥90%	100%	≥95%	

附件 3-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	公安信息化专项经费	项目编码	42010823034Y000000108
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队
项目负责人	李碧熙	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据武汉市公安局警务指挥部关于印发《武汉市公安局科技信息化建设项目管理办法》的通知武公指【2017】73 号的文件精神以及单位的工作实际需求。		
项目实施方案	本项目预算资金 160 万元，主要用于建设信息化平台，维护和升级网络系统，大幅提升接警速度、警务资源的利用率，实现信息化支撑破案率，全面提升维护社会和谐稳定的能力和水平。		
项目总预算	160 万元	项目当年预算	160 万元
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：2024 年安排预算资金 109.35 万元和 2023 年预算资金 631.5 万元全部落实到位并按用途使用； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 160 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	160	
	一般公共预算财政拨款	160	
	其中：申请当年预算拨款	160	
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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
网络通讯费	网络通讯费	邮电费	30	移动互联网专线、APN 专线和互联网卡、电信 100M 宽带费用;电动车点宽带费用、联通宽带 :九峰中队、流芳中队 1.9 万元财政专网网费、非税专线。	
警务通通讯服务费	警务通通讯服务费	邮电费	50	民警 130 部警务通讯费用	
通讯基站	通讯基站	办公设备购置	10	科学岛或未来城新建通讯基站 1 个, 共计预算 10 万元	
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	70	办公设备购置支出 70 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
网络通讯费		一批		30	
警务通通讯服务费		一批		50	
通讯基站		一个		10	
办公设备		一批		70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
科技信息化支撑能力进一步增强		交通道路管理更加科学有效、系统安全性、稳定性不断提高, 利用信息化手段提升交通道路管理能力, 减少道路交通事故, 创造良好交通道路安全环境, 保护人民群众生命、财产安全。			
进一步提升交管智能交通管理水平		实现交通引导信息精准有效、交通数据充分融合、资源共享和协同管理, 使交通安全得到大幅提升, 充分提升日常交通管理效率, 促进交通管理部门的管理能力的提升, 使交通秩序明显改善, 交通拥堵得到一定程度的缓解, 在一定程度上建设先进的、高效的、智能化的交通管理体系。			
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
公安信息化专项经费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	按照往年数据测算
	产出指标	数量指标	维护专线网络费数量	9 条	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	网络故障修复率	≥ 98%	
	效益指标	社会效益指标	交通违法行为查处率增长	≥ 5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 95%		

附件 3-3-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	公安信息化专项经费	项目编码	42010823034Y000000108
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队
项目负责人	李碧熙	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据武汉市公安局警务指挥部关于印发《武汉市公安局科技信息化建设项目管理办法》的通知武公指【2017】73 号的文件精神以及单位的工作实际需求。		
项目实施方案	本项目预算资金 160 万元，主要用于建设信息化平台，维护和升级网络系统，大幅提升接警速度、警务资源的利用率，实现信息化支撑破案率，全面提升维护社会和谐稳定的能力和水平。		
项目总预算	160 万元	项目当年预算	160 万元
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：2024 年安排预算资金 109.35 万元和 2023 年预算资金 631.5 万元全部落实到位并按用途使用； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 160 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	160	
	一般公共预算财政拨款	160	
	其中：申请当年预算拨款	160	
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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		
网络通讯费	网络通讯费	邮电费	30	移动互联网专线、APN 专线和互联网卡、电信 100M 宽带费用;电动车点宽带费用、联通宽带 :九峰中队、流芳中队 1.9 万元财政专网网费、非税专线。			
警务通通讯服务费	警务通通讯服务费	邮电费	50	民警 130 部警务通讯费用			
通讯基站	通讯基站	办公设备购置	10	科学岛或未来城新建通讯基站 1 个, 共计预算 10 万元			
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	70	办公设备购置支出 70 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
网络通讯费		一批		30			
警务通通讯服务费		一批		50			
通讯基站		一个		10			
办公设备		一批		70			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
科技信息化支撑能力进一步增强		交通道路管理更加科学有效、系统安全性、稳定性不断提高, 利用信息化手段提升交通道路管理能力, 减少道路交通事故, 创造良好交通道路安全环境, 保护人民群众生命、财产安全。					
保障工作正常运转		保障办公设备购置支出, 维护工作正常运转。					
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		
网络通讯费及办公设备购置	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	按照往年数据测算		
	产出指标	数量指标	维护专线网络费数量	9 条			
		质量指标	验收合格率	=100%			
		时效指标	网络故障修复率	≥ 98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 95%				
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	
网络通讯费及办公设备购置	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	按照往年数据测算
	产出指标	数量指标	维护专线网络费数量			9 条	

		验收合格率	验收合格率	≥98%	=100%	=100%	
		时效指标	网络故障修复率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	交通违法行为查处率增长			≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门或人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	

附件 3-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	交通安全设施维护及更新	项目编码	42010822034T000000 102
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队
项目负责人	李碧熙	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《关于推进城管道路通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》公交管【2016】230 号、《2018 年危险路段治理工作方案》等文件精神，单位的工作职责和单位工作实际需要。		
项目实施方案	本项目预算资金 1440 万元，主要用于东新交通大队交通安全设施采购、交通安全设施维护、交通安全咨询服务等，以便于加强交通管理的监管以及路面交通的调度。		
项目总预算	1440 万元	项目当年预算	1440 万元
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：2024 年安排预算资金 1120 万和 2023 年预算资金 1433 万； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 1440 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1440
	一般公共预算财政拨款		1440
	其中：申请当年预算拨款		1440
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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
交通安全设施维护及更新	交通安全设施维护	维修(护)费	420	交通安全设施维护 420 万元	
	交通安全设施采购	其他商品和服务支出	900	交通安全设施采购 900 万元	
	交通安全咨询服务	咨询费	120	交通安全咨询服务 100 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
交通安全设施采购		1 项		900	
交通安全设施维护		1 项		420	
交通安全咨询服务		1 项		120	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
规范交通秩序,提高道路通行率		根据道路实际情况,进一步完善交通标志标线、信号灯、隔离设施及人行过街设施等,确保充分发挥作用,优化道路交通环境,提高道路交通秩序管理水平。			
减少交通事故		进一步加强对各类交通设施的日常维护,确保正常运行使用,从而有效规范道路通行秩序,减少交通事故。			
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
交通安全设施维护及更新	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	按照往年数据测算
	产出指标	数量指标	交通设施维护及更新率	=100%	
		质量指标	采购设备达标率	=100%	
		时效指标	采购及时完成率	≥90%	
		社会效益指标	道路交通安全有序畅通	有序畅通	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥95%		

附件 3-4-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	交通安全设施维护及更新	项目编码	42010822034T00000102
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队
项目负责人	李碧熙	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《关于推进城管道路通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》公交管【2016】230 号、《2018 年危险路段治理工作方案》等文件精神，单位的工作职责和单位工作实际需要。		
项目实施方案	本项目预算资金 1440 万元，主要用于东新交通大队交通安全设施采购、交通安全设施维护、交通安全咨询服务等，以便于加强交通管理的监管以及路面交通的调度。		
项目总预算	1440 万元	项目当年预算	1440 万元
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：2024 年安排预算资金 1120 万和 2023 年预算资金 1433 万； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 1440 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1440
	一般公共预算财政拨款		1440
	其中：申请当年预算拨款		1440
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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
交通安全设施维护及更新	交通安全设施维护	维修(护)费	420	<p>1、辖区标牌、护栏、防撞垫、水马、警示柱等交通设施维护费262万元。《2024-2025东新交警大队交通安设施运维项目》中标价261.7万元。截至2024年9月，东新区现有交通护栏56139片(2023年52621片)，防撞设施(防撞垫、防撞桶)762个(2023年638个)、铁质隔离设施1665米、交通标识标牌21055个、警示柱10937个(2023年2962个)、柔性柱4834个(2023年1305个)，含潮汐车道设施运维。</p> <p>2、交安设施备品备件、零星增设工程160万元;(2022年220万元,2023年154万。参考2022-2023年度平均发生数预估约187万元。)</p>	
	交通安全设施采购	其他商品和服务支出	900	<p>1、2025年新增交通设施采购项目,参考2024年度采购项目预算400万元,包含不限于标线、护栏、警示柱、隔离铁马、防撞柱、爆闪灯、标识标牌、反光道钉、彩色路面等设施。(政采)</p> <p>2、交通设施采购项目工程质保金33万元(2022年度质保金22万元、2024年度质保金11万元)(非政采)</p> <p>3、2025年光谷马拉松交通秩序保障项目200万元,根据管委会第8次常委会会议纪要(2024年7月7日)光谷马拉松赛事运营和保障费用列入相关部门日常经费预算,交通秩序基础保障项目(含工程造价、监理、审计费)(政采)。</p> <p>4、其他交通安全设施任务经费250万元(含交通危险路段治理及防控项目100w、交通设施任务突击保障70w、交通标线复线更新项目50w、校园周边安全隐患排查30w)(30非政采,220政采)</p> <p>5、2024年武汉网球公开赛交通秩序保障项目16万元。(17w非政采)</p>	

	交通安全咨询服务	咨询费	120	交通安全咨询服务 120 万元, 和去年持平				
项目采购								
	品名	数量	金额					
	交通安全设施采购	1 项	900					
	交通安全设施维护	1 项	420					
	交通安全咨询服务	1 项	120					
项目绩效总目标								
	名称	目标说明						
	规范交通秩序, 提高道路通行率	根据道路实际情况, 进一步完善交通标志标线、信号灯、隔离设施及人行过街设施等, 确保充分发挥作用, 优化道路交通环境, 提高道路交通秩序管理水平。						
	减少交通事故	进一步加强对各类交通设施的日常维护, 确保正常运行使用, 从而有效规范道路通行秩序, 减少交通事故。						
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			
交通安全设施维护及更新	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	按照往年数据测算			
	产出指标	数量指标	交通设施维护及更新率	=100%				
			采购设备达标率	=100%				
			采购及时完成率	≥ 90%				
	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	有序畅通					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 95%					
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		
交通安全设施维护及更新	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	按照往年数据测算	
	产出指标	数量指标	维护交通护栏				=56139 片	
			维护防撞设施				=762 个	
			维护铁质隔离设施				=1665 米	
			维护交通标识标牌				=21055 个	
			维护警示柱				=10937 个	
维护柔性柱				=4834 个				

			交通危险路段整治率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
		质量指标	采购设备达标率	≥ 98%	100%	100%	
		质量指标	项目质保金支付	合规	合规	合规	
		时效指标	采购及时完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	有序畅通	有序畅通	有序畅通	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	智能交通系统建设及维护	项目编码	42010822034T000000102
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队
项目负责人	李碧熙	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>一、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于智能交通管理系统三期工程初步设计的批复》武新管建[2016]144 号、《武汉东湖新技术开发区管委会关于智能交通管理系统三期工程项目建议书的批复》武新管建[2016]144 号的批复，进行了智能交通管理系统三期建设，2020 年 11 月 3 日完成竣工验收。其中网络合同为期五年，按照合同约定 2024 年按照合同支付该项目第三年网络租赁费用。</p> <p>二、武汉东湖新技术开发区智能交通管理系统项目（简称智能交通二期项目）于 2015 年 11 月 30 日取得武汉东湖新技术开发区管委会《关于东湖新技术开发区智能交通管理系统项目工程可行性研究报告的批复》（武新管建【2015】157 号），于 2016 年取得武汉东湖新技术开发区管委会《关于东湖新技术开发区智能交通管理系统初步设计的批复》（武新管建【2015】162 号）进行了智能交通二期项目建设，2016 年 12 月完成项目竣工验收。正在进行结算审计，按照合同支付最后的 10%尾款。</p>		
项目实施方案	<p>一、参考 2023 年智能交通设施运维项目专家评审方案（政数局过审的 2022 年智能交通设施运维方案）；</p> <p>二、依据 2024 年度智能交通设施运维项目合同</p> <p>2025 年智能交通设施运维项目总预算 1474 万元（与 2024 年保持一致分为 5 个包，合同额 1474 万元），电费按照 150 万元保障。</p> <p>依据智能交通管理系统三期项目网络租赁合同（合同服务期为 5 年）；支付智能交通管理系统三期项目第五年网络租赁费用 296 万元（依据合同支付时间为 2025 年 11 月 3 日支付）</p>		
项目总预算	1920 万元	项目当年预算	1920 万元

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:2024年安排预算资金1360万和2023年预算资金1376.15万; 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:2025年安排预算资金1920万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1920	
		一般公共预算财政拨款		1920	
		其中:申请当年预算拨款		1920	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
智能交通建设三期项目	东新智能交通三期项目网络通信租赁费用	租赁费	296	依据智能交通管理系统三期项目网络租赁合同(合同服务期为5年); 支付智能交通管理系统三期项目第五年网络租赁费用296万元(依据合同支付时间为2025年11月3日支付)	
2025年度运维预算	2025年度运维预算	维修(护)费	1624	一、参考2023年智能交通设施运维项目专家评审方案(政数局过审的2022年智能交通设施运维方案); 二、依据2024年度智能交通设施运维项目合同 2025年智能交通设施运维项目总预算1474万元(与2024年保持一致分为5个包,合同额1474万元),电费按照150万元保障。	
项目采购					
品名			数量	金额	
东新智能交通三期项目网络通信租赁费用			1项	296	
智能交通2025年度运维预算			1项	1624	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
运维保障能力进一步增强		按照高新区智能交通建设规划,不断完善电警、卡口等项目建设,稳步推进智能交通运维保障能力,提升交管智能化水平			

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
智能交通 系统建设 及维护	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	按照往年数据测算
	产出指标	数量指标	运维覆盖率	=100%	
		质量指标	设备、系统完好率	≥95%	
		质量指标	运维闭合率	=100%	
		时效指标	工程、监理等尾款支付及时率	=100%	
		时效指标	运维时间	运维合同 期	
	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	社会交通安全畅通群众 满意度	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	智能交通系统建设及维护	项目编码	42010822034T000000102
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队
项目负责人	李碧熙	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>一、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于智能交通管理系统三期工程初步设计的批复》武新管建[2016]144 号、《武汉东湖新技术开发区管委会关于智能交通管理系统三期工程项目建议书的批复》武新管建[2016]144 号的批复，进行了智能交通管理系统三期建设，2020 年 11 月 3 日完成竣工验收。其中网络合同为期五年，按照合同约定 2024 年按照合同支付该项目第三年网络租赁费用。</p> <p>二、武汉东湖新技术开发区智能交通管理系统项目（简称智能交通二期项目）于 2015 年 11 月 30 日取得武汉东湖新技术开发区管委会《关于东湖新技术开发区智能交通管理系统项目工程可行性研究报告的批复》（武新管建【2015】157 号），于 2016 年取得武汉东湖新技术开发区管委会《关于东湖新技术开发区智能交通管理系统初步设计的批复》（武新管建【2015】162 号）进行了智能交通二期项目建设，2016 年 12 月完成项目竣工验收。正在进行结算审计，按照合同支付最后的 10%尾款。</p>		
项目实施方案	<p>一、参考 2023 年智能交通设施运维项目专家评审方案（政数局过审的 2022 年智能交通设施运维方案）；</p> <p>二、依据 2024 年度智能交通设施运维项目合同</p> <p>2025 年智能交通设施运维项目总预算 1474 万元（与 2024 年保持一致分为 5 个包，合同额 1474 万元），电费按照 150 万元保障。</p> <p>依据智能交通管理系统三期项目网络租赁合同（合同服务期为 5 年）；支付智能交通管理系统三期项目第五年网络租赁费用 296 万元（依据合同支付时间为 2025 年 11 月 3 日支付）</p>		
项目总预算	1920	项目当年预算	1920
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况:2024 年安排预算资金 1360 万和 2023 年预算资金 1376.15 万；</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 1920 万。</p>		

		来源项目		金额	
		合计		1920	
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		1920	
		其中：申请当年预算拨款		1920	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
智能交通建设三期项目	东新智能交通三期项目网络通信租赁费用	租赁费	296	依据智能交通管理系统三期项目网络租赁合同（合同服务期为5年）； 支付智能交通管理系统三期项目第五年网络租赁费用296万元（依据合同支付时间为2025年11月3日支付）	
2025年度运维预算	2025年度运维预算	维修（护）费	1624	一、参考2023年智能交通设施运维项目专家评审方案（政数局过审的2022年智能交通设施运维方案）； 二、依据2024年度智能交通设施运维项目合同 2025年智能交通设施运维项目总预算1474万元（与2024年保持一致分为5个包，合同额1474万元），电费按照150万元保障	
项目采购					
品名		数量	金额		
东新智能交通三期项目网络通信租赁费用		1项	296		
智能交通2025年度运维预算		1项	1624		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
运维保障能力进一步增强		按照高新区智能交通建设规划，不断完善电警、卡口等项目建设，稳步推进智能交通运维保障能力，提升交管智能化水平			
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

智能交通 系统建设 及维护	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤ 100%	按照往年数据测算
	产出指标	质量指标	运维覆盖率	=100 %	
		质量指标	设备、系统完好率	≥ 95%	
		质量指标	运维闭合率	=100 %	
		时效指标	工程、监理等尾款支付 及时率	=100 %	
		时效指标	运维时间	运维 合同 期	
	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	社会交通安全畅通群 众满意度	≥ 95%	

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	
智能交通 系统建设 及维护	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	按照往年 数据测算
	产出指标	数量指标	通讯数据链 路租赁 100M	=100M	=100 M	=100M	
		数量指标	通讯数据链 路保养性维 护	=4 次	=4 次	=4 次	
		数量指标	通讯数据链 路租赁故障 应急响应	=365 天	=365 天	=365 天	
		数量指标	运维覆盖率	=100%	=100 %	=100%	
		数量指标	外场交通信 号控制系统、 电子警察、卡 口系统、监控 系统等巡检	每周巡 检一次	每周 巡检 一次	每周巡检一 次	
		数量指标	内场中心及 机房、视频监 控中心系统 等巡检	每天巡 检一次	每天 巡检 一次	每天巡检一 次	
		数量指标	规划道路			=336 条	
		数量指标	管辖面积			=518 平方公 里	

		质量指标	通讯数据链路丢包率	< 1‰	< 1‰	< 1‰	
		质量指标	通讯数据链路误码率	≤ 10E-9	≤ 10E-9	≤ 10E-9	
		质量指标	电子设施(电警、卡口、监控)系统完好率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
		质量指标	电子设施(电警、卡口、监控)信号控制系统完好率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	
		质量指标	运维服务闭合率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	运维时间	2025 年度全年	运维合同期内	运维合同期内	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数	较上年下降	较上年下降	较上年下降	
			区域内全天平均行驶速度和高峰平均行驶平均速度	较上年上升	较上年上升	较上年上升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 95%	

附件 3-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	基建项目经费	项目编码	42010822034Y0000001 19
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖 新技术开发区交通大队
项目负责人	王彦	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技 术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据东湖新技术开发区交通大队《关于请求协调解决佛祖岭还建房施 工用地问题相关经费的请示》的委领导指示要求及管委会财政局的承办 意见、《湖北省党政机关办公用房管理规定》、《全市公安机关各级政 工部门扎实推进“六大警营”建设》等文件精神，以及单位工作实际需 要。		
项目实施方案	本项目预算资金 137 万元，交通大队营房补漏和维修改造。		
项目总预算	137 万元	项目当年预算	137 万元
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 年安排预算资金 140 万和 2024 年预算资金 323.61 万全部落实到位并按用途使用； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 137 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		137
	一般公共预算财政拨款		137
	其中：申请当年预算拨款		137
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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
大队房屋补漏维修等基建项目	大队房屋补漏维修等基建项目	维修(护)费	137	三中队办公楼维修改造及二中队临时用房装修 100 万, 2024 年项目尾款 37 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
大队房屋补漏维修等基建项目		1 项		137	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
满足辖区办公需要		通过对老旧设施的维护维修, 满足辖区业务办公需要。			
更好服务群众		满足人民群众需要, 更好的服务群众, 促进经济和社会发展的迫切需要。			
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
基建项目经费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥98%	
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥90%	项目建成后利用、使用情况
		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	受益群体满意度	≥95%	

附件 3-6-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	基建项目经费	项目编码	42010822034Y0000001 19
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖 新技术开发区交通大队
项目负责人	王彦	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技 术开发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据东湖新技术开发区交通大队《关于请求协调解决佛祖岭还建房施 工用地问题相关经费的请示》的委领导指示要求及管委会财政局的承办 意见、《湖北省党政机关办公用房管理规定》、《全市公安机关各级政 工部门扎实推进“六大警营”建设》等文件精神，以及单位工作实际需 要。		
项目实施方案	本项目预算资金 137 万元，交通大队营房补漏和维修改造。		
项目总预算	137 万元	项目当年预算	137 万元
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 年安排预算资金 140 万和 2024 年预算资金 323.61 万全部落实到位并按用途使用； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年安排预算资金 137 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		137
	一般公共预算财政拨款		137
	其中：申请当年预算拨款		137
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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		
大队房屋补漏维修等基建项目	大队房屋补漏维修等基建项目	维修(护)费	137	三中队办公楼维修改造及二中队临时用房装修 100 万, 2024 年项目尾款 37 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
大队房屋补漏维修等基建项目		1 项		137			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
满足辖区办公需要		通过对老旧设施的维护维修, 满足辖区业务办公需要。					
更好服务群众		满足人民群众需要, 更好的服务群众, 促进经济和社会发展的迫切需要。					
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		
基建项目经费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥ 98%			
		质量指标	项目质量验收合格率	100%			
		时效指标	资金支付及时率	≥ 90%			
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥ 90%	项目建成后利用、使用情况		
		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	受益群体满意度	≥ 95%			
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	
基建项目经费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工程量完成率		≥98%	≥98%		
	质量指标	项目质量验收合格率	≥98%	100%	100%		
	时效指标	资金支付及时率		≥90%	≥90%		
效益指标	经济效益指标	综合利用率		≥90%	≥90%		
	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	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥95%		

附件 3-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	道路交通安全宣传	项目编号	42010825034T00000010 3
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖 新技术开发区交通大队
项目负责人	吴粤	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开 发区高新大道 303 号	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017--2020）》等文件精神要求以及单位的工作职责和单位工作实际需要。根据管委会第 8 次常委会会议纪要（2024 年 7 月 7 日）光谷马拉松赛事运营和保障费用列入相关部门日常经费预算。		
项目实施方案	本项目预算资金 70 万元，道路交通安全宣传管理等费用，增加交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。光马后勤保障。		
项目总预算	70 万元	项目当年预算	70 万元
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年交通安全宣传预算 50 万元，2024 年交通安全宣传预算 45 万元。 2025 年交通安全宣传预算 30 万元，光马后勤保障 40 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	70	
	一般公共预算财政拨款	70	
	其中：申请当年预算拨款	70	
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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	
道路交通安全管理	道路交通安全管理	其他商品和服务支出	70	道路交通安全管理 30 万元，光马后勤保障 40 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
道路交通安全管理		1 项		70		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
保障光谷马拉松安全		光谷马拉松安全保障后勤工作的开展。				
交通安全宣传教育水平全面提升		文明交通宣传覆盖面继续扩大，文明交通建设持续推进。				
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	
公安综合事务经费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		交通安全宣传完成率	100%	
			质量指标	协助保质保量完成工作任务	保质保量	
		时效指标	协助按时完成工作任务	按时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众交通法律意识	提高		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 95%		

第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 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，武汉市公安局武汉东湖新技术开发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：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。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 15690.22 万元。比 2024 年预算增加 97.70 万元，增长 0.63%。主要是基本支出比 2024 年增长 146.17 万元预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 15690.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15668.5 万元，占 99.86%；上年结转结余 21.72 万元，占 0.14%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 15690.22 万元，其中：基本支出 6057.89 万元，占 38.61%；项目支出 9632.33 万元，占 61.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 15690.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 15668.50 万元、上年结转 21.72 万元。

支出包括：公共安全支出 14227.91 万元、社会保障和就业支出 455.05 万元、卫生健康支出 609 万元、住房保障支出 398.26 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 15690.22 万元。其中：(1)本年预算 15668.50 万元，比 2024 年预算增长 908.59 万元，增长 6.16%，主要是基本支出增长 146.17 万元，交通安全设施更新及维护增长 320 万元，智能交通系统建设及维护增长 560 万元；(2)上年结转 21.72 万元，为交通安全设施维护及更新项目的结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6057.89 万元，占 38.61%，其中：人员经费 4882.74 万元、公用经费 1175.15 万元；项目支出 9632.33 万元，占 61.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)4693.25 万元，比 2024 年预算增长 241.48 万元，下降 5.42%，主要是根据财政要求人员经费一律据实编制，2025 年人员数 130 人比 2024 年人员数 116 人增加 14 人。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 5967.93 万元，比 2024 年预算减少 97.86 万元，下降 1.61%，主要是基建项目经费适度减少。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)25万元，比2024年预算减少23.77万元，下降48.74%，主要是根据财政要求从严控制各项支出，执法专用装备购置减少。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)3541.72万元，比2024年预算增长184.84万元，上涨5.41%，主要是根据实际情况，智能交通系统建设及维护经费有所增加。

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)85.4万元，比2024年预算增长45.4万元，增长113.5%，主要是增加了30万抚恤金费用。

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)330.65万元，比2024年预算减少59.35万元，下降15.22%，主要是根据财政要求，2024年人员经费一律据实编制，未发生的基数调整及新进人员养老保险等暂不纳入。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位单位职业年金缴费支出(项)39万元，比2024年预算增长15万元。主要是2025年职业年金一次性坐实的退休人员预计比2024年多。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)249万元，比2024年预算减少23万元，下降8.46%，主要是根据财政要求，2025年人员经费一律据实编制，医疗预算的缴纳基数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)360万元,比2024年预算增长74万元,上涨25.87%,主要是根据财政要求,2025年人员经费一律据实编制。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)398.26万元,比2024年预算减少33.74万元,下降7.81%主要是根据财政要求,2025年人员经费一律据实编制,公积金预算的缴纳基数减少。

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6057.89万元,其中:

(一)人员经费4882.74万元,包括:

工资福利支出4767.34万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助115.4万元,主要用于:退休人员医疗费补助、抚恤金等。

(二)公用经费1175.15万元,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、会议费、培训费、公务接待费、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144.22万元,比2024

年增加 0 万元，增长 0%，主要是为严格贯彻落实“三公”经费“只减不增”的要求，加强本单位“三公”经费管理。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 143.26 万元(公务用车购置费 41 万元，公务用车运行维护费 102.26 万元)；公务接待费 0.96 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 9632.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9610.61 万元、结转结余 21.72 万元。具体使用情况如下：

1. 办案费 453 万元，主要用于支付违法和事故处理窗门口电脑耗材、协助办案相关费用、印制交通违法停车告知单等办案费；聘请专业人民调解员费用；停车场费用及事故车辆和人员相关检验、鉴定费。

2. 业务装备购置费 105 万元，主要用于干警服装、更新及新增执法记录仪、酒精测试仪、电动车巡逻车等公安专用装备购置支出；公务用车更新购置。

3. 专用设备维护维保运行经费 409.73 万元，主要用于汉警快骑燃料费、汉警快骑维修维护及保险费、汉警快骑摩托车购置。

4. 辅警专项经费 4,818.2 万元，主要用于按照交通管理的需要招聘辅警、文员所需的工资福利等费用。

5. 道路交通安全管理 70 万元，主要用于道路交通安全宣传管理等。

6. 公安信息化专项经费 160 万元，主要用于大队办公用光纤等网络通讯费、信息化办公设备购置支出及武汉东站项目。

7. 基建项目经费 137 万元，主要用于办公大楼房屋补漏及维修改造。

8. 交通安全设施更新及维护 1461.72 万元，主要用于交通安全设施维护、交通安全设施采购、交通安全咨询服务。

9. 智能交通系统建设及维护 1920 万元，主要用于智能交通管理系统三期建设及智能交通设施设备的维护等。

10. 办公用房租金及物业 97.68 万元，主要用于办公用房的租赁。

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 1175.15 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 84.13 万元，下降 6.68%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 4073.90 万元。包括：货物类 1197.20 万元，服务类 2876.70 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3084万元。其中：交通安全保障及整改服务900万元，交通安全设施维护服务420万元，交通安全咨询服务120万元，物业管理费170万元，智能交通设施运维服务1474万元。

（四）国有资产占有使用情况

2024年部门新增资产配置预算201万元，其中：信息化办公设备购置70万元，公务用车购置41万元，汉警快骑摩托车90万元。

（五）预算绩效管理情况

2025年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、7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15668.5万元。

（六）需要说明的事项

公安机关部门预算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。同时，参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。

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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（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）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）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）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）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）信息化建设（项）：指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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指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的支出。

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

6. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：指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。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（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

或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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。