2025 年江岸区交通大队部门 预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区交通大队概况

- 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 江岸区交通大队 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区交警大队 2025 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区交警大队概况

一、部门主要职能

- 1、负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序;
- 2、排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故;
- 3、负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传教育;
- 4、负责本区道路交通警卫任务;
- 5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作;
- 6、法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

江岸区交警大队由机关及 9 个执勤中队组成,其中:行政单

位 1 个。纳入武汉市公安局江岸区交通大队 2025 年度部门预算编制范围的预算单位为江岸区交通大队本级。

三、部门人员构成

江岸区交通大队总编制人数 300 人，其中：行政编制 300 人。在职实有人数 246 人，其中：行政编制 246 人。

离退休人员 91 人，其中：退休 91 人。

第二部分 江岸区交通大队 2025 年部门预算表

表一

江岸区交通大队 2025 年部门收支总表

填报单位：武汉市公安局江岸区交通大队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	14,772.35	201 一般公共服务支出		一、基本支出	9,297.00
其中：一般公共预算拨款	14,772.35	204 公共安全支出	12,211.83	工资福利支出	8,442.61
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	86.07
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	768.32
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,475.35
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	628.52	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	898.88	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	1,033.12		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	14,772.35	本年支出合计	14,772.35	本年支出合计	14,772.35
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	14,772.35	支出总计	14,772.35	支出总计	14,772.35

表三

江岸区交警大队 2025 年支出总表

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	14,772.35	9,297.00	5,475.35			
204			公共安全支出	12,211.83	6,736.48	5,475.35			
	20402		公安	12,211.83	6,736.48	5,475.35			
		2040201	行政运行（公安）	6,738.48	6,738.48				
		2040202	一般行政管理事务（公安）	4,912.28		4,912.28			
		2040220	执法办案	563.07		563.07			
208			社会保障和就业支出	628.52	628.52				
	20805		行政事业单位养老支出	628.52	628.52				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.52	628.52				
210			卫生健康支出	898.88	898.88				
	21011		行政事业单位医疗	898.88	898.88				
		2101101	行政单位医疗	341.76	341.76				
		2101103	公务员医疗补助	557.12	557.12				
221			住房保障支出	1,033.12	1,033.12				
	22102		住房改革支出	1,033.12	1,033.12				
		2210201	住房公积金	723.24	723.24				
		2210202	提租补贴	169.97	169.97				
		2210203	购房补贴	139.91	139.91				

表四

江岸区交警大队 2025 年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,772.35	一、本年支出	14,772.35
(一) 一般公共预算拨款	14,772.35	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	12,211.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	628.52
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	898.88
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	1,033.12
		(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	14,772.35	支出总计	14,772.35

表五：

江岸区交通大队 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市公安局江岸区交通大队

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	14,772.35	9,297.00	8,528.68	768.32	5,475.35
204	公共安全支出	12,211.83	6,736.48	5,968.16	768.32	5,475.35
20402	公安	12,211.83	6,736.48	5,968.16	768.32	5,475.35
2040201	行政运行（公安）	6,738.48	6,738.48	5,968.16	768.32	
2040202	一般行政管理事务（公安）	4,912.28				4,912.28
2040220	执法办案	563.07				563.07
208	社会保障和就业支出	628.52	628.52	628.52		
20805	行政事业单位养老支出	628.52	628.52	628.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.52	628.52	628.52		
210	卫生健康支出	898.88	898.88	898.88		
21011	行政事业单位医疗	898.88	898.88	898.88		
2101101	行政单位医疗	341.76	341.76	341.76		
2101103	公务员医疗补助	557.12	557.12	557.12		
221	住房保障支出	1,033.12	1,033.12	1,033.12		
22102	住房改革支出	1,033.12	1,033.12	1,033.12		
2210201	住房公积金	723.24	723.24	723.24		
2210202	提租补贴	169.97	169.97	169.97		
2210203	购房补贴	139.91	139.91	139.91		

表六

江岸区交警大队 2025 年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

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	14,772.35	9,297.00	8,528.68	768.32	5,475.35
111	武汉市公安局江岸区交警大队	14,772.35	9,297.00	8,528.68	768.32	5,475.35
111001	武汉市公安局江岸区交警大队本级	14,772.35	9,297.00	8,528.68	768.32	5,475.35

表七

江岸区交通大队 2025 年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市公安局江岸区交通大队

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	9,297.00	8,528.68	768.32
301	工资福利支出	8,442.61	8,442.61	
30101	基本工资	1,281.39	1,281.39	
30102	津贴补贴	2,183.25	2,183.25	
30103	奖金	2,810.57	2,810.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.52	628.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.76	341.76	
30111	公务员医疗补助缴费	473.88	473.88	
30113	住房公积金	723.24	723.24	
302	商品和服务支出	768.32		768.32
30201	办公费	24.60		24.60
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30216	培训费	19.23		19.23
30228	工会经费	119.31		119.31
30229	福利费	32.04		32.04
30231	公务用车运行维护费	93.24		93.24
30239	其他交通费用	285.90		285.90
303	对个人和家庭的补助	86.07	86.07	
30302	退休费	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	83.24	83.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04	

表八

江岸区交通大队 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市公安局江岸区交通大队

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	
93.24	0.00	93.24		93.24	0.00

表十

江岸区交警大队 2025 年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

表十一

江岸区交通大队 2025 年项目支出情况表

填报单位：武汉市公安局江岸区交通大队

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		
111				5,475.35	5,475.35						
111001	111	武汉市公安局江岸区交通大队		5,475.35	5,475.35						
31	111001	武汉市公安局江岸区交通大队本级		5,475.35	5,475.35						
42010224111T000000101	31	本级支出项目		5,475.35	5,475.35						
42010224111T000000103	42010224111T000000101	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	武汉市公安局江岸区交通大队本级	63.27	63.27						
42010224111T000000105	42010224111T000000103	保运转-后勤服务支出（物业费）	武汉市公安局江岸区交通大队本级	251.63	251.63						
42010224111T000000106	42010224111T000000105	保运转-在职人员体检费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	19.68	19.68						
42010224111T000000107	42010224111T000000106	保运转-日常维修费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	60.00	60.00						
42010224111T000000109	42010224111T000000107	保运转-装备建设经费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	25.00	25.00						
42010224111T000000116	42010224111T000000109	保运转-公安执法办案业务费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	55.52	55.52						
42010224111T000000117	42010224111T000000116	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市公安局江岸区交通大队本级	265.68	265.68						
42010224111T000000118	42010224111T000000117	保运转-后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市公安局江岸区交通大队本级	136.95	136.95						
42010224111T000000119	42010224111T000000118	非三保支出-老干经费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	9.47	9.47						
42010224111T000000124	42010224111T000000119	非三保支出-装备建设经费（交通管理信息化系统建设）	武汉市公安局江岸区交通大队本级	107.52	107.52						
42010224111T000000125	42010224111T000000124	非三保支出-停车场租赁费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	200.00	200.00						
42010224111T000000126	42010224111T000000125	非三保支出-移动警务终端经费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	113.00	113.00						
42010225111T000000100	42010224111T000000126	其他刚性支出-辅警人员经费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	3,905.60	3,905.60						
	42010225111T000000100	非三保支出-公安执法办案业务费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	262.03	262.03						

表十四

江岸区交通大队 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市公安局江岸区交通大队

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市公安局江岸区交通大队						
填报人	唐进		联系电话	82727270			
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 (决算数)	2024年 (决算数)	
	收入构成	财政拨款		14771.2	100.0%	16269.01	13874.99
		其他资金		/	/	/	
		合计		14771.2	100.0%	16269.01	13874.99
	支出构成	基本支出		9295.85	62.9%	10150.96	8829.89
项目支出		5475.35	37.1%	6118.05	5045.1		
合计		14771.2	100.0%	16269.01			
部门职能概述	1、负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序; 2、排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故; 3、负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传教育; 4、负责本区道路交通警卫任务; 5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作; 6、法律、法规规定的其他职责。						
年度工作任务	1、强化重点路段隐患治理,防降事故。 2、加强勤务改革,提高市民通行率。 3、优化交通组织及勤务安排,做好疏堵保畅。 4、持续落实“放管服”改革,提升服务质量。 5、加强队伍管理,提高武汉交警责任感。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目 总预算	项目 本年预算	项目主要支出方向和用途		
	合计	——	5475.35	5475.35	——		
	后勤服务支出	保运转	717.53	717.53	1、办公楼租金支出; 2、物业管理费支出; 3、临时人员经费支出; 4、食堂经费支出		
	在职人员体检 费、老干经费、 日常维修费	保运转	89.15	89.15	1、在职人员年度体检费支出; 2、退休老干 活动费; 3、房屋及设备维修费		
	装备建设经费	非三保支出	132.52	132.52	1、用于办公及专用设备购置; 2、用于交通 管理信息化系统建设		
	公安执法办案 业务费	非三保支出	317.55	317.55	1、交通安全宣传、交通秩序整治、信号灯 电费等支出; 2、交通事故鉴定费、民警服 装费、道路交通牵引施救费、交通设施维护 及危险路段治理经费支出		
	移动警务终端 经费	非三保支出	113.00	113.00	用于民警移动警务终端经费支出		
	辅警人员经费	其他刚性支出	3,905.60	3,905.60	用于辅警人员经费支出		
	停车场租赁费	非三保支出	200.00	200.00	用于交通违法及事故停车场租赁费支出		
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标			
	提升交通执法办案水平,加强危险路段交通隐患整治,防降交通事故,全面推进交通管理信息化建设和交警队伍建设。			目标 1: 保障部门基本职能履行,预算执行率 $\geq 95%$, $\leq 100%$ 。 目标 2: 加强危险路段隐患排查,压降交通事故。 目标 3: 科技强警,提高交通管理信息化水平。 目标 4: 加强干警队伍教育培训,从严治警,从优待警,加大典型宣传力度。			

绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		会议费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		三公经费变动率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	计划数据			
产出指标	数量指标	单位在职人员数	247	247	247	247	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
目标 2	加强危险路段隐患排查，压降交通事故。						
运行成本	项目经费控制	项目经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
产出指标	数量指标	道路交通安全隐患排查率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	道路交通安全状况	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	道路交通安全需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通治理满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据
目标 3	科技强警，提高交通管理信息化水平。						
运行成本	项目经费控制	项目经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
产出指标	数量指标	交通技术监控设施利用率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	计划数据
	质量指标	采购设备验收的合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	服务平台维护及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	停车及行车秩序的改善	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通秩序满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
目标 4	加强干警队伍教育培训，从严治警，从优待警，加大典型宣传力度。						
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
产出指标	数量指标	组织党建专项活动次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	计划数据
	质量指标	培训考核合格率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	满足民警需求	满足	满足	满足	满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交警队伍的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据

表十五(1)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	保运转-后勤服务支出（办公楼租金）		
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（ ☒ ） 2. 新增性项目（ ☐ ）		
项目类型	1. 常年性项目（ ☒ ） 2. 延续性项目（ ☐ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ☐ ）		
	1. 部门预算项目（ ☒ ） 2. 区直专项（ ☐ ）		
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障交警大队机关正常履职需提供的办公楼租金支出。		
项目总预算	136.95 万元	项目当年预算	136.95 万元
项目前两年预算	2023 年预算 51.21 万元，2024 年预算 51.22 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	保运转-后勤服务支出（办公楼租金）项目：2023 年预算 51.21 万元，2024 年预算 51.22 万元，2025 年预算 136.95 万元，相较于前两年主要是新增了二中队新营区的办公楼租金。		
项目资金来源	来源项目	金额（万元）	
	合计	136.95	
	一般公共预算财政拨款	136.95	
	其中：申请当年预算拨款	136.95	
	政府性基金预算财政拨款	/	
	其他资金	/	
	其中：使用上年度财政拨款结余	/	

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		136.95			
	办公楼租金		136.95				
测算依据及说明		交警大队机关、四中队营区（张自忠路11号）7457.13 m ² ，月租2.1万元；一、三中队营区（京汉街183号）3838.26 m ² ，月租2.16万元；二中队营区1905 m ² ，月租7.1万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	办公楼租金	4处	136.95	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障交警大队机关正常履职需提供的办公楼租金支出。			保障当年交警大队机关正常履职需提供的办公楼租金支出。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年 指标值	长期 指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	11295.39 m ²	11295.39 m ²	12575.39 m ²	12575.39 m ²	计划数据
	质量指标	房屋安全检查合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	租金支付及时率	100%	100%	100%	100%	预算支出 标准
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足	满足	满足	满足	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	民、辅警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五(2)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	保运转-后勤服务支出（物业费）			
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队	
项目负责人	江浩	联系电话	82738260	
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务		
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。			
项目主要内容	保障交警大队机关正常履职需提供的物业管理费支出。			
项目总预算	251.63 万元	项目当年预算	251.63 万元	
项目前两年预算	2023 年预算 234.87 万元，2024 年预算 230.03 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	保运转-后勤服务支出（物业费）项目：2023 年预算 234.87 万元，2024 年预算 230.03 万元，2025 年预算 251.63 万元，相较于前两年主要是新增了二中队新营区的物业管理费。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		251.63	
	一般公共预算财政拨款		251.63	
	其中：申请当年预算拨款		251.63	
	政府性基金预算财政拨款		/	
	其他资金		/	
	其中：使用上年度财政拨款结余		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		
		物业费		
	测算依据及说明	交警大队机关及所属执勤中队 5 个营区物业管理费 230.03 万元/年，二中队新营区 21.6 万元/年。		
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算
	物业管理费	2 项	251.63	否
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标	
	保障交警大队机关正常履职需提供的物业管理费支出。		保障当年交警大队机关正常履职需提供的物业管理费支出。	
项目绩效指标框架				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	物业管理员工人数	41人	41人	45人	45人	行业标准
	质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	物业费支付及时率	100%	100%	100%	100%	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五(3)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）		
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（ ☒ ） 2. 新增性项目（ ☐ ）		
项目类型	1. 常年性项目（ ☒ ） 2. 延续性项目（ ☐ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ☐ ）		
	1. 部门预算项目（ ☒ ） 2. 区直专项（ ☐ ）		
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障交警大队机关正常履职需提供的临时人员经费支出。		
项目总预算	63.27 万元	项目当年预算	63.27 万元
项目前两年预算	2023 年预算 47.67 万元，2024 年预算 47.67 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）项目：2023 年预算 47.67 万元，2024 年预算 47.67 万元，2025 年预算 63.27 万元，相较于前两年主要是新增了二中队新营区的临时人员经费。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		63.27
	一般公共预算财政拨款		63.27
	其中：申请当年预算拨款		63.27

	政府性基金预算财政拨款			/			
	其他资金			/			
	其中：使用上年度财政拨款结余			/			
项目支出预算及 测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			63.27		
	临时人员经费			63.27			
测算依据及说明		在职人数 246 人，按 20 名在职聘 1 名编外人员，编制临时人员经费预算，二中队新营区新增 4 人。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	临时人员经费	16 人	63.27		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	保障交通大队机关正常履职需提供的临时人员经费支出。		保障当年交通大队机关正常履职需提供的临时人员经费支出。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	临时人员人数	12 人	12 人	16 人	在职人数	历史标准
	质量指标	临时人员经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	预算支出标准
	时效指标	临时人员经费支付及时率	100%	100%	100%	100%	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	满足食堂的用工需求	满足	满足	满足	满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五(4)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障交警大队机关正常履职需提供的食堂经费支出。		
项目总预算	265.68 万元	项目当年预算	265.68 万元
项目前两年预算	2023 年预算 272.16 万元，2024 年预算 267.84 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）项目：2023 年预算 272.16 万元，2024 年预算 267.84 万元，2025 年预算 265.68 万元，相较 2023 年主要是人员的增减造成食堂支出预算变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		265.68
	一般公共预算财政拨款		265.68
	其中：申请当年预算拨款		265.68
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/

	其中：使用上年度财政拨款结余			/			
项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			265.68		
		食堂支出			265.68		
	测算依据及说明	在职 246 人，按 900 元/月/人，编制食堂支出经费预算。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	食堂支出	1 项	265.68		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	保障交通大队机关正常履职需提供的食堂支出。		保障当年交通大队机关正常履职需提供的食堂支出。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≦ 100%	≦ 100%	≦ 100%	≦ 100%	计划标准
产出指标	数量指标	食堂保障人数	248 人	248 人	246 人	在职人数	计划数据
	质量指标	食品安全检查合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	伙食费支付及时率	100%	100%	100%	100%	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	满足民警就餐需求	满足	满足	满足	满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五(5)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	保运转-在职人员体检费					
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队			
项目负责人	江浩	联系电话	82738260			
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010			
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()					
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()					
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()					
支出功能分类	2040202		一般行政管理事务			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。					
项目主要内容	按体检标准安排在职民警年度体检工作，保障民警身体健康权益。					
项目总预算	19.68 万元		项目当年预算	19.68 万元		
项目前两年预算	2023 年预算 20.16 万元，2024 年预算 19.12 万元。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	保运转-在职人员体检费项目：2023 年预算 20.16 万元，2024 年预算 19.12 万元，2025 年预算 19.68 万元，相较于前两年主要是人员的增减造成在职人员体检费支出的变动。					
项目资金来源	来源项目		金额（万元）			
	合计		19.68			
	一般公共预算财政拨款		19.68			
	其中：申请当年预算拨款		19.68			
	政府性基金预算财政拨款		/			
	其他资金		/			
	其中：使用上年度财政拨款结余		/			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）		
		合计		19.68		
		在职人员体检费		19.68		
	测算依据及说明	在职 246 人，按 800 元/年/人，编制在职人员体检费预算。				
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算		
	在职人员体检费	246 人	19.68	否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标			
	按计划安排在职民警进行年度体检，保障民警身体健康权益。		按体检标准安排在职民警年度体检工作，保障民警身体健康权益。			
项目绩效指标框架						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标	

			2023 年	2024 年		值	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≦100%	≦100%	≦100%	≦100%	计划标准
产出指标	数量指标	保障民警体检人数	248 人	248 人	246 人	在职人数	计划数据
	质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五(6)

江岸区交通大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交通大队

项目名称	非三保支出-老干经费					
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队			
项目负责人	江浩	联系电话	82738260			
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010			
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()					
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()					
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()					
支出功能分类	2040202		一般行政管理事务			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。					
项目主要内容	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
项目总预算	9.47 万元		项目当年预算	9.47 万元		
项目前两年预算	2023 年预算 5.91 万元，2024 年预算 6.91 万元。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	非三保支出-老干经费项目：2023 年预算 5.91 万元，2024 年预算 6.91 万元，2025 年预算 9.47 万元，相较于前两年主要是退休老干人员的增加造成老干经费支出的变动。					
项目资金来源	来源项目			金额（万元）		
	合计			9.47		
	一般公共预算财政拨款			9.47		
	其中：申请当年预算拨款			9.47		
	政府性基金预算财政拨款			/		
	其他资金			/		
	其中：使用上年度财政拨款结余			/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）		
		合计		9.47		
		老干经费		9.47		
	测算依据及说明	退休 91 人，按 1040 元/年/人，编制老干经费预算。				
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算		
	老干经费	91 人	9.47	否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标			
	组织退休老干开展文体活动，丰富老干部退休生活。		组织退休老干开展本年度的文体活动，丰富老干部退休生活。			
项目绩效指标框架						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
			项目近两年指标值	当年	长期	

			2023 年	2024 年	指标值	指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≦100%	≦100%	≦100%	≦100%	计划标准
产出指标	数量指标	组织开展老干部 文体活动次数	≧1 次	≧1 次	≧1 次	≧1 次	计划数据
	质量指标	文体活动安全开 展率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休 生活	促进	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	老干部满意度	≧95%	≧95%	≧95%	≧95%	计划数据

表十五(7)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	保运转-日常维修费		
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	对办公用房及设备进行维修（护），保障民警的办公、生活环境。		
项目总预算	60 万元	项目当年预算	60 万元
项目前两年预算	2023 年预算 70 万元，2024 年预算 60 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	保运转-日常维修费项目：2023 年预算 70 万元，2024 年预算 60 万元，2025 年预算 60 万元，相较于 2023 年主要是设备维修项目减少，造成日常维修费支出的变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/
	其中：使用上年度财政拨款结余		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	
		合计	
		日常维修费	
	测算依据及说明	房屋维修 40 万元，设备维修 20 万元。	
		金额（万元）	
		60	
		60	
		60	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	日常维修费	2项	60		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	定期对办公用房及设备进行维修（护），保障民警的办公、生活环境。			按年度计划对办公用房及设备进行维修（护），保障民警的办公、生活环境。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	办公用房维修	4处	3处	3处	3处	计划数据
	质量指标	办公用房及设备维修验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障民、辅警的办公及生活环境	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五(8)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	保运转-装备建设经费		
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	2040220	执法办案	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	为提升公安交通管理部门的执法办案水平，维护道路交通安全和秩序，需购置、更新办公及专用设备的支出。		
项目总预算	25 万元	项目当年预算	25 万元
项目前两年预算	2023 年预算 25 万元，2024 年预算 25 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	保运转-装备建设经费项目：2023 年预算 25 万元，2024 年预算 25 万元，2025 年预算 25 万元，当年预算无变动情况。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/
	其中：使用上年度财政拨款结余		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	25
		警用装备更新、维护费	10

		办公设备更新、维护费		15			
	测算依据及说明	交警大队警用装备及办公设备的更新、维护计划数据。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	警用装备更新、维护费	1批	10		否		
	警用装备更新、维护费	1批	15		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	为提升公安交通管理部门的执法办案水平，维护道路交通安全和秩序，定期更新、维护警用装备及办公设备。			为提升公安交通管理部门的执法办案水平，维护道路交通安全和秩序，按年度计划更新、维护警用装备及办公设备。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	按标准配置办公及执法设备的覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
	质量指标	装备采购验收合格率	100%	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	设备及时修复率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序的改善	不断改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对设备供应商服务态度的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五(9)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	非三保支出-装备建设经费（交通管理信息化系统建设）			
项目主管单位	江岸区交警大队		项目执行单位	江岸区交警大队
项目负责人	江浩		联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号		邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
支出功能分类	2040220		执法办案	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。			
项目主要内容	为提升公安交通管理部门的执法办案水平，维护道路交通安全和秩序，用于维护和更新交通管理信息化装备的支出。			
项目总预算	107.52 万元		项目当年预算	107.52 万元
项目前两年预算	2023 年预算 107.52 万元，2024 年预算 107.52 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	非三保支出-装备建设经费（交通管理信息化系统建设）项目：2023 年预算 107.52 万元，2024 年预算 107.52 万元，2025 年预算 107.52 万元，当年预算无变动情况。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			107.52
	一般公共预算财政拨款			107.52
	其中：申请当年预算拨款			107.52
	政府性基金预算财政拨款			/
	其他资金			/
	其中：使用上年度财政拨款结余			/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		107.52
		交通管理信息化装备维护、更新		107.52
	测算依据及说明	行业标准及计划数据。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算

	交通管理信息化装备维护、更新	2 批	107.52		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	为提升公安交通管理部门的执法办案水平，维护道路交通安全与秩序，定期维护、更新交通管理信息化装备。			为提升公安交通管理部门的执法办案水平，维护道路交通安全与秩序，按年度计划维护、更新交通管理信息化装备。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	执法抓拍设备配置	200	200	215	≥215	计划数据
	质量指标	装备采购验收合格率	100%	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	设备及时修复率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序的改善	不断改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通安全的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五(10)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	保运转-公安执法办案业务费		
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	2040220	执法办案	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障当年交通安全宣传、公安执法办案、维稳工作开展的经费支出。		
项目总预算	55.52 万元	项目当年预算	55.52 万元
项目前两年预算	2023 年预算 177.34 万元，2024 年预算 55.52 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	保运转-公安执法办案业务费项目：2023 年预算 177.34 万元，2024 年预算 55.52 万元，2025 年预算 55.52 万元，相较于 2023 年主要是道路交通事故救助金、交通违法案件处理经费调整，造成公安执法办案业务费支出的变动。		
项目资金来源	来源项目	金额（万元）	
	合计	55.52	
	一般公共预算财政拨款	55.52	
	其中：申请当年预算拨款	55.52	
	政府性基金预算财政拨款	/	
	其他资金	/	
	其中：使用上年度财政拨款结余	/	

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		55.52			
		交通安全宣传费		5			
		交通秩序整治及拘留人员给养		30			
		路口信号灯电费		15.52			
	维稳、维权经费		5				
	测算依据及说明	行业标准及计划数据。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	交通安全宣传费	1项	5	否			
	委托业务费	1项	30	否			
	路口信号灯电费	1项	15.52	否			
	维稳、维权经费	1项	5	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	为交通安全宣传、公安执法办案、维稳工作开展提供经费保障。		保障当年交通安全宣传、公安执法办案、维稳工作开展经费支出。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	交通安全宣传活动次数	≥900	≥900	≥900	≥900	计划数据
	质量指标	交通信号灯系统正常运行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	依法办理行政、刑事案件及时率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序的改善	不断改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通安全的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五(11)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	非三保支出-公安执法办案业务费		
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年 至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	2040220	执法办案	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障当年道路交通事故鉴定费、道路交通牵引施救费、交通设施维护及危险路段治理经费、民警服装经费的支出。		
项目总预算	262.03 万元	项目当年预算	262.03 万元
项目前两年预算	2023 年预算 263.8 万元，2024 年预算 68.6 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	非三保支出-公安执法办案业务费项目：2023 年预算 263.8 万元，2024 年预算 68.6 万元，2025 年预算 262.03 万元，相较于 2024 年主要是道路交通牵引施救费、交通设施维护及危险路段治理经费的增加，造成公安执法办案业务费支出的变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		262.03
	一般公共预算财政拨款		262.03
	其中：申请当年预算拨款		262.03
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/
	其中：使用上年度财政拨款结余		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	262.03 万元

		交通事故鉴定费			50		
		道路交通牵引施救费			80		
		交通设施维护及危险路段治理经费			95.13		
		民警服装经费			36.9		
	测算依据及说明	市场行业标准及计划数据。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	交通事故鉴定费	2项	50		否		
	牵引施救费	1项	80		否		
	交通设施维护费	2批	95.13		否		
	民警服装费	1批	36.9		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	为道路交通事故鉴定费、道路交通牵引施救费、交通设施维护及危险路段治理经费、民警服装经费的支出提供经费保障。			保障当年道路交通事故鉴定费、道路交通牵引施救费、交通设施维护及危险路段治理经费、民警服装经费的支出。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	交通设施设备维修维护覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		交通事故司法鉴定数	≥500件	≥500件	≥500件	≥500件	计划数据
	质量指标	交通案件合法审查	100%	100%	100%	100%	行业标准
		事故鉴定准确率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		交通设施维护验收合格率	100%	100%	100%	100%	行业标准
时效指标	事故鉴定的及时性	100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序的改善	不断改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通安全的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五(12)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	非三保支出-移动警务终端经费			
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队	
项目负责人	江浩	联系电话	82738260	
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	2040220	执法办案		
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。			
项目主要内容	保障交警大队民警、辅警移动警务终端的正常使用。			
项目总预算	113 万元	项目当年预算	113 万元	
项目前两年预算	2023 年预算 80 万元，2024 年预算 80 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	非三保支出-移动警务终端经费项目：2023 年预算 80 万元，2024 年预算 80 万元，2025 年预算 113 万元，相较于前两年主要是移动警务终端设备更新、升级，造成移动警务终端经费支出的变动。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		113	
	一般公共预算财政拨款		113	
	其中：申请当年预算拨款		113	
	政府性基金预算财政拨款		/	
	其他资金		/	
	其中：使用上年度财政拨款结余		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）	
	合计		113	
	移动警务终端资费		113	
测算依据及说明	439 台移动警务终端，通讯资费 2574.03 元/年/台。			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	移动警务终端资费	1 项	113	否
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标	

	保障交通大队民警、辅警移动警务终端的正常使用。	保障当年交通大队民警、辅警移动警务终端的正常使用。					
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	民、辅警移动警务终端的装备数	439台	439台	439台	439台	计划数据
	质量指标	移动数据通信质量要求	98%	98%	98%	98%	行业标准
	时效指标	服务平台维护及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	交通执法办案效率的改善	不断改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警移动警务终端的使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五(13)

江岸区交警大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交警大队

项目名称	其他刚性支出-辅警人员经费		
项目主管单位	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障交警大队辅警日常工作及运转需求。		
项目总预算	3905.6 万元	项目当年预算	万元
项目前两年预算	2023 年预算 3905.6 万元，2024 年预算 3905.6 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	其他刚性支出-辅警人员经费项目：2023 年预算 3905.6 万元，2024 年预算 3905.6 万元，2025 年预算 3905.6 万元，当年预算无变动情况。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		3905.6
	一般公共预算财政拨款		3905.6
	其中：申请当年预算拨款		3905.6
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/
	其中：使用上年度财政拨款结余		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	3905.6

		辅警人员经费		3905.6			
	测算依据及说明	普通辅 424 人，按 7.4 万元/年/人、特勤辅警 80 人，按 9.6 万元/年/人，编制辅警人员经费预算。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	辅警人员经费	504 人	3905.6		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	为交通大队辅警日常工作及运转提供经费保障。			保障当年交通大队辅警日常工作及运转需求。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	辅警人员经费人数	504 人	504 人	504 人	在职人数	计划数据
	质量指标	辅警经费拨付准确率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	预算支出标准
	时效指标	辅警人员经费支付及时率	100%	100%	100%	100%	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	辅助辖区道路交通管理工作成效	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五(14)

江岸区交通大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区交通大队

项目名称	非三保支出-停车场租赁费		
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务	
项目申请理由	根据《行政强制法》第三十六条、《中华人民共和国道路交通安全法》规定暂扣的违法机动车辆、非机动车辆、根据需租赁停车场停放,不得收取违法车主的停车费。		
项目主要内容	对违反《中华人民共和国道路交通安全法》依法暂扣的交通事故和违法车辆,租赁社会停车场,需支付因停放车辆而产生的费用。		
项目总预算	200 万元	项目当年预算	200 万元
项目前两年预算	2023 年预算 380 万元, 2024 年预算 50 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	非三保支出-停车场租赁费项目: 2023 年预算 380 万元, 2024 年预算 50 万元, 2025 年预算 200 万元, 相较于前两年主要是停车场租赁场地变化, 造成经费支出的变动。		
项目资金来源	来源项目	金额 (万元)	
	合计	200	
	一般公共预算财政拨款	200	
	其中: 申请当年预算拨款	200	
	政府性基金预算财政拨款	/	
	其他资金	/	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	/	

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预 算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			200		
		停车场租赁费			200		
	测算依据及说明	停车场年暂扣发还车辆总数。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	停车场租赁费	1 项	200		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	对违反《中华人民共和国道路交通安全法》依法暂扣的交通事故和违法车辆，租赁社会停车场，支付停车费用提供经费保障。			保障当年因违反《中华人民共和国道路交通安全法》依法暂扣的交通事故和违法车辆，租赁社会停车场，需支付的停车费用。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年 指标值	长期 指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	停车管理完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	车辆管理妥善率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	对扣押车辆解除扣押后及时交付	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	对加强道路交通事故处理，保护驾驶员的合法财产，完善道路交通安全保障机制有促进作用	促进	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	被暂扣车辆车主对车辆保管的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

第三部分 江岸区交警大队 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 14,772.35 万元。其中：财政拨款收入 14,772.35 万元。

2025 年部门预算总支出 14,772.35 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出 12,211.83 万元，社会保障和就业支出 628.52 万元，医疗卫生和计划生育支出 898.88 万元，住房保障支出 1,033.12 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 8,442.61 万元；商品服务支出 768.32 万元；对个人和家庭补助支出 86.07 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 14,772.35 万元，比 2024 年预算增加 2,330.24 万元，增长 18.73%，安排情况如下：

(一)基本支出 9,297 万元，比 2024 年预算增加 1,352.86 万元，增长 17.03%。主要原因是：按财政局统一安排，把住房货币化补贴、年度考核奖、公务员医疗补助等纳入到当年部门预算。

其中：

1. 工资福利支出 8,442.61 万元，主要用于在职民警的基本工资、津补贴、奖金及基本医疗保险、养老保险缴费、在职人员住房公积金、提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 768.32 万元，主要用于办公、水电、印刷及培训等日常公用支出。

3. 对个人和家庭补助支出 86.07 万元，主要用于退休人员退休费和医疗费补助等。

(二)项目支出 5,475.35 万元,比 2024 年预算增加 977.38 万元,增长 21.73%,主要原因:停车场租赁费、交通设施购置更新和维护费、牵引施救费等业务经费纳入到当年部门预算。

其中:

1、一般行政管理事务 4,912.28 万元。主要用于办公用房的日常维修、办公设备维修(护)、聘用人员的劳务费、在职人员体检、物业管理费等支出。

2、执法办案 563.07 万元。主要用于装备建设、公安执法办案业务工作、警务装备购置更新、交通秩序整治、交通管理信息化系统建设,交通事故办案、鉴定、追逃等支出。

三、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 9,297 万元。其中:

(一)人员经费 8,528.68 万元。包括:

工资福利支出 8,442.61 万元,主要用于:在职民警的基本工资、津补贴、奖金及基本医疗保险、养老保险缴费、在职人员住房公积金、提租补贴等支出。

对个人和家庭的补助 86.07 万元,主要用于:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 768.32 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、培训费、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。

四、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 93.24 万元。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 93.24 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 93.24 万元);(3)公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费预算对比 2024 年无增减。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况：

按照综合预算的原则，江岸区交警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 14,772.35 万元，支出包括：基本支出 9,297 万元、项目支出 5,475.35 万元。

2025年部门收支总预算 14,772.35 万元。比 2024 年预算增加 2,330.24 万元，增长 18.73%，主要原因：按财政局统一安排，把住房货币化补贴、年度考核奖、公务员医疗补助等人员经费，停车场租赁费、交通设施购置更新和维护费、牵引施救费等项目经费纳入到当年部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算 14,772.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,772.35 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算 14,772.35 万元，其中：基本支出 9,297 万元，占 62.4%；项目支出 5,475.35 万元，占 37.6%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年部门机关运行经费 768.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1,010.52 万元。包括：

1、货物类 0 万元。

2、工程类 40 万元。其中：办公用房维修 40 万元。

3、服务类 970.52 万元。其中：物业管理 251.63 万元、公务用车运行及维护 93.24 万元、自动抓拍设备运行维护费 87.52 万元、交通事故鉴定费 50 万元、移动警务终端经费 113 万元、牵引施救费 80 万元、交通设施维护费 95.13 万元、停车场租赁费 200 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 1,059.64 万元。包括：物业管理 251.63 万元、公务用车运行及维护 93.24 万元、警用摩托车运行维护 69.12 万元、设备维修 20 万元、自动抓拍设备运行维护费 87.52 万元、交通事故鉴定费 50 万元、移动警务终端经费 113 万元，牵引施救费 80 万元、交通设施维护费 95.13 万元、停车场租赁费 200 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 37 辆，其中：执勤执法用车 37 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算中 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5,475.35 万元。

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) 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

(三) 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

(四) 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(包括实行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):反映行政单位(包括实行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)执法办案(项):反映各级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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（六）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、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、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。