

硃口区交通大队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区交通大队部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区交通大队 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、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 硃口区交警大队 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区交通大队部门概况

一、部门主要职能

1、按照辖区划分管辖范围，负责交通勤务工作的具体组织和实施，承担属地交通勤务管理责任。

2、办理机动车驾驶证、非机动车各类业务；重点车辆、驾驶员的交通安全源头管理教育工作；开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。

3、辖区交通事故处理，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，组织开展法律法规等业务知识的培训工作以及收扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。

4、临时性施工占道工程施工的审批；制定交通秩序评价标准、岗位设置、警力配备；维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施。

二、部门预算单位构成

纳入硤口区交通大队 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

硤口区交通大队单位总编制人数 305 人，其中：行政编制 305 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 231 人，其中：行政 231 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 98 人，其中：离休 0 人，退休 98 人。

第二部分 硚口区交警大队 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市公安局硚口区交警大队		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	11,884.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	9,527.63
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	609.72
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	905.14
九、其他收入		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	842.49
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,884.99	本年支出合计	11,884.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,884.99	支 出 总 计	11,884.99

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 3. 支出预算总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市公安局硚口区交通大队					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	11,884.99	8,816.13	3,068.86			
204	公共安全支出	9,527.63	6,458.78	3,068.86			
20402	公安	9,527.63	6,458.78	3,068.86			
2040201	行政运行	6,458.78	6,458.78				
2040202	一般行政管理事务	417.86		417.86			
2040220	执法办案	354.40		354.40			
2040299	其他公安支出	2,296.60		2,296.60			
208	社会保障和就业支出	609.72	609.72				
20805	行政事业单位养老支出	597.58	597.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.58	597.58				
20808	抚恤	12.14	12.14				
2080899	其他优抚支出	12.14	12.14				
210	卫生健康支出	905.14	905.14				
21011	行政事业单位医疗	905.14	905.14				
2101101	行政单位医疗	264.09	264.09				
2101103	公务员医疗补助	641.04	641.04				
221	住房保障支出	842.49	842.49				
22102	住房改革支出	842.49	842.49				
2210201	住房公积金	702.38	702.38				
2210202	提租补贴	140.11	140.11				

表 4. 财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局硚口区交通大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11884.99	一、本年支出	11884.99
（一）一般公共预算拨款	11884.99	（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	9527.63
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	609.72
		（八）卫生健康支出	905.14
		（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	842.49
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11884.99	支 出 总 计	11884.99

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市公安局硚口区交通大队

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	11,884.99	8,816.13	7,894.32	921.81	3,068.86
204	公共安全支出	9,527.63	6,458.78	5,536.96	921.81	3,068.86
20402	公安	9,527.63	6,458.78	5,536.96	921.81	3,068.86
2040201	行政运行	6,458.78	6,458.78	5,536.96	921.81	
2040202	一般行政管理事务	417.86				417.86
2040220	执法办案	354.40				354.40
2040299	其他公安支出	2,296.60				2,296.60
208	社会保障和就业支出	609.72	609.72	609.72		
20805	行政事业单位养老支出	597.58	597.58	597.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.58	597.58	597.58		
20808	抚恤	12.14	12.14	12.14		
2080899	其他优抚支出	12.14	12.14	12.14		
210	卫生健康支出	905.14	905.14	905.14		
21011	行政事业单位医疗	905.14	905.14	905.14		
2101101	行政单位医疗	264.09	264.09	264.09		
2101103	公务员医疗补助	641.04	641.04	641.04		
221	住房保障支出	842.49	842.49	842.49		
22102	住房改革支出	842.49	842.49	842.49		
2210201	住房公积金	702.38	702.38	702.38		
2210202	提租补贴	140.11	140.11	140.11		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市公安局硚口区交通大队

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	11884.99	8,816.13	7,894.32	921.81	3,068.86
126	武汉市公安局硚口区交通大队	11884.99	8,816.13	7,894.32	921.81	3,068.86
126001	武汉市公安局硚口区交通大队本级	11884.99	8,816.13	7,894.32	921.81	3,068.86

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区交通大队

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	8,816.13	7,894.32	921.81
301	工资福利支出	7,739.68	7,739.68	
30101	基本工资	1,187.52	1,187.52	
30102	津贴补贴	1,884.89	1,884.89	
30103	奖金	2,583.58	2,583.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.58	597.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.09	264.09	
30111	公务员医疗补助缴费	519.33	519.33	
30113	住房公积金	702.38	702.38	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	942.60	20.79	921.81
30201	办公费	32.55		32.55
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	174.93		174.93
30228	工会经费	97.51		97.51
30229	福利费	72.03		72.03
30231	公务用车运行维护费	79.13		79.13
30239	其他交通费用	267.76		267.76
30299	其他商品和服务支出	116.69	20.79	95.90
303	对个人和家庭的补助	133.85	133.85	
30305	生活补助	12.14	12.14	
30307	医疗费补助	121.71	121.71	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区交通大队 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	
79.13		79.13		79.13	

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区交通大队

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

本单位2025年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区交通大队		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

本单位2025年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

表10

项目支出表										
部门/单位：武汉市公安局硚口区交通大队										
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
				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	
			3,068.86	3,068.86						
126	武汉市公安局硚口区交通大队		3,068.86	3,068.86						
126001	武汉市公安局硚口区交通大队本级		3,068.86	3,068.86						
31	本级支出项目		3,068.86	3,068.86						
42010425126T000000100	交通辅警经费	武汉市公安局硚口区交通大队本级	2,296.60	2,296.60						
42010425126T000000101	交通专项业务费	武汉市公安局硚口区交通大队本级	317.06	317.06						
42010425126T000000102	交通执法办案	武汉市公安局硚口区交通大队本级	354.40	354.40						
42010425126T000000103	道路交通管理	武汉市公安局硚口区交通大队本级	100.80	100.80						

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市公安局硚口区交通大队					
填报人	程可可			联系电话	83985636	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	11885.0	100%	13066.9	12603.3
		其他资金	0.0	0%	0.0	0.0
		合计	11885.0	100%	13066.9	12603.3
	支出构成	基本支出	8816.1	74.2%	9694.4	9245.8
		项目支出	3068.9	25.8%	3372.5	3357.5
		合计	11885.0	100%	13066.9	12603.3
部门职能概述	1、按照辖区划分管辖范围，负责交通勤务工作的具体组织和实施，承担属地交通勤务管理责任。 2、办理机动车驾驶证、非机动车各类业务；重点车辆、驾驶员的交通安全源头管理教育工作；开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。 3、辖区交通事故处理，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，组织开展法律法规等业务知识的培训以及收扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。 4、临时性施工占道工程施工的审批；制定交通秩序评价标准、岗位设置、警力配备；维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施。					
年度工作任务	1、健全机制，压实责任，积极推进生命防护工程。 2、精细研判，精准施策，积极推进城市畅通计划。 3、政府主导，共治共管，积极推进交通综合治理。 4、着眼民生，服务大局，积极建设群众满意场站。 5、强化教育，严格管理，积极推进队伍规范化建设。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百； 对需检验鉴定的交通事故案件检验鉴定准确率百分百	目标1：	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百； 对需检验鉴定的交通事故案件检验鉴定准确率百分百		
	目标2：	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常； 优化交通设施、及时维护辖区交通设施； 提升道路交通安全防控水平	目标2：	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常； 优化交通设施、及时维护辖区交通设施； 提升道路交通安全防控水平		
	目标3：	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备； 有效提高整体办案效率； 辖区道路畅通、交通秩序良好、服务对象满意度高	目标3：	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备； 有效提高整体办案效率； 辖区道路畅通、交通秩序良好、服务对象满意度高		
长期目标1：	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百；对需检验鉴定的交通事故案件检验鉴定准确率百分百					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	对需检验鉴定的交通事故案件进行检验鉴定率	=100%	行业标准	
		质量指标	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆的安全妥善保管率	=100%	行业标准	
			交通违法及事故检验鉴定准确率	=100%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通执法公平性满意度	满意度高	行业标准	
长期目标2：	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常；优化交通设施、及时维护辖区交通设施；提升道路交通安全防控水平					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	电子警察设施维护数量	≤83处	行业标准	
		质量指标	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常率	=100%	行业标准	
		时效指标	辖区交通标线标识标牌、护栏等交通设施维护	及时	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	优化交通设施，安全升级	安全升级	行业标准	
			提升道路交通安全防控水平	显著提升	行业标准	

长期目标3:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备；有效提高整体办案效率；辖区道路畅通、交通秩序良好、服务对象满意度高						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	重大活动、赛事交通死亡受伤事故	=0起	行业标准		
		质量指标	提升执法质量、提高办案水平	文明规范、公正高效	行业标准		
			整治辖区各类交通违法行为	成效显著	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备	保障完备	行业标准		
			保障辖区交通安全畅通有序、秩序良好	良好	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度高	行业标准		
年度指标1:	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百；对需检验鉴定的交通事故案件检验鉴定准确率百分百						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	对需检验鉴定的交通事故案件进行检验鉴定率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆的安全妥善保管率	=100%	=100%	=100%	行业标准
			交通违法及事故检验鉴定准确率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通执法公平性满意度	满意度高	满意度高	满意度高	行业标准
年度指标2:	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常；优化交通设施、及时维护辖区交通设施；提升道路交通安全防控水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	电子警察设施维护数量	≤83处	≤83处	≤83处	行业标准
		质量指标	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	辖区交通标线标识牌、护栏等交通设施维护	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优化交通设施，安全升级	安全升级	安全升级	安全升级	行业标准
提升道路交通安全防控水平			显著提升	显著提升	显著提升	行业标准	
年度指标3:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备；有效提高整体办案效率；辖区道路畅通、交通秩序良好、服务对象满意度高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	重大活动、赛事交通死亡受伤事故	=0起	=0起	=0起	行业标准
		质量指标	提升执法质量、提高办案水平	文明规范、公正高效	文明规范、公正高效	文明规范、公正高效	行业标准
			整治辖区各类交通违法行为	成效显著	成效显著	成效显著	行业标准
	效益指标	社会效益指标	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备	保障完备	保障完备	保障完备	行业标准
保障辖区交通安全畅通有序、秩序良好			良好	良好	良好	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度高	满意度高	满意度高	行业标准	
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表(交通辅警)

项目申报表

单位：元

项目名称	交通辅警经费			
项目主管部门	硚口区交通大队	项目执行单位	硚口区交通大队	
项目负责人	黄天立	联系电话	83985122	
单位地址	沿河大道 365 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	根据公安部、省厅、市局要求，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员的合法权益，充分发挥警务辅助人员的辅助作用，立足路面，保障道路交通安全有序畅通。			
项目立项依据	根据《中华人民共和国劳动法》、《武汉市公安局警务辅助人员管理暂行办法》（武汉市人民政府令 270 号）、《武汉市公安局警备辅助人员绩效考核实施意见（试行）》、《武汉市公安局警务辅助人员奖励实施意见》等相关法律法规规定，对三方派遣的警务辅助人员发放工资、绩效、奖励、加班工资,购买服装，办理城镇职工养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、人生意外险和缴存住房公积金。			
项目实施方案	1、严格执行交通辅警考核管理办法； 2、保障大队交通辅警工资津贴奖金、福利及服装等，办理城镇职工养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、人生意外险和缴存住房公积金。			
项目总预算	22966000	项目当年预算	22966000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	26760000	属预拨经费，当年不列支	
	2024 年	25422000		

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				22966000
	一般公共预算财政拨款				22966000
	其中：申请当年预算拨款				22966000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
伙食开支	300 元/人/月		全年	1314000	辅警伙食开支
辅警人员经费、服装费及劳务派遣服务管理费			全年	21652000	用于保障辅警工资津贴奖金、福利、服装、五险一金及人生意外险
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
餐饮服务	1		1314000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障交通辅警工资津贴、福利及服装费等；交通辅警考核管理规范；有效协助完成各项执法及警保卫工作				
年度绩效目标 1	保障交通辅警工资津贴、福利及服装费等；交通辅警考核管理规范；有效协助完成各项执法及警保卫工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用辅警人数	≤388 人	行业标准
		质量指标	装备采购合格率	100%	行业标准
			辅警考核合格率	100%	行业标准
		时效指标	辅警工资按时发放	按时发放	行业标准

	效益指标	社会效益指标	提升道路交通安全防控水平	显著提升	行业标准		
		社会效益指标	有效协助完成日常工作、办案、保卫工作	有效	行业标准		
			有利于维护交通秩序	有利于	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用辅警人数	≤388 人	≤388 人	≤388 人	行业标准
		质量指标	装备采购合格率	100%	100%	100%	行业标准
			辅警考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	辅警工资按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通安全防控水平	显著提升	显著提升	显著提升	行业标准
			有效协助完成日常工作、办案、保卫工作	有效	有效	有效	行业标准
			有利于维护交通秩序	有利于	有利于	有利于	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表（交通执法办案）

项目申报表

单位：元

项目名称	交通执法办案			
项目主管部门	硚口区交通大队	项目执行单位	硚口区交通大队	
项目负责人	黄天立	联系电话	83985122	
单位地址	沿河大道 365 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	涉案车辆停放停车场费用 ，用于停车场妥善保管因交通违法及交通事故查封、扣押的涉案车辆产生的费用。 办案检测鉴定费用，用于执法办案尸检、酒检、车检、痕检、声像检测、损伤程度检测等鉴定检测费用。 执法仪 PDA 通讯费 ，用于民警执法仪 PDA 运维话费。 执法仪打印纸费用，用于民警执法仪粘贴单印刷费。 电子警察设施维护经费 ，用于辖区电子警察设备运维费。			
项目立项依据	《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国行政强制法》 《关于优化调整危险驾驶刑事案件办理机制的通知》			
项目实施方案	办案检测鉴定 80 万元 涉案车辆停放停车场费用 192 万元 电子警察设施维护 46.4 万元 PDA 执法设备通讯费 28 万元 PDA 执法文书印刷费 8 万元			
项目总预算	3544000	项目当年预算		3544000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	5331746.56	5331746.56	100%
	2024 年	4430000		

项目资金来源	来源项目			金 额		
	合 计			3544000		
	一般公共预算财政拨款			3544000		
	其中：申请当年预算拨款			3544000		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明	
办案检测鉴定			全年	800000	用于执法办案尸检、酒检、车检、痕检、声像检测、损伤程度检测等鉴定检测费用	
涉案车辆停放停车场费用			全年	1920000	用于停车场妥善保管因交通违法及交通事故暂扣、扣押的涉案车辆产生的费用	
电子警察设施维护			全年	464000	用于保障辖区电子警察设备正常运行的维护费	
PDA 执法设备通讯费			全年	280000	用于保障民辅警执法终端 PDA 正常使用的运维话费。	
PDA 执法粘贴单印刷			全年	80000	用于保障民警执法设备 PDA 粘贴单印刷费。	
项目采购						
品 名	数 量		金 额（元）			
其他专业技术服务	1		800000			
其他运行维护服务	1		464000			
道路交通协管服务	1		1920000			

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		妥善保管交通违法及事故查扣的涉案车辆			
长期绩效目标 2		加强交通违法查处及事故侦缉，确保执法准确、鉴定准确			
长期绩效目标 3		保障电子警察设施、执法仪 PDA 正常使用运行			
年度绩效目标 1		妥善保管交通违法及事故查扣的涉案车辆			
年度绩效目标 2		加强交通违法查处及事故侦缉，确保执法准确、鉴定准确			
年度绩效目标 3		保障电子警察设施、执法仪 PDA 正常使用运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆保管率	100%	行业标准
		质量指标	确保交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆财产安全	安全	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高整体办案质量	显著提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	行业标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	对需检验鉴定的交通事故案件进行检验鉴定率	100%	行业标准
		质量指标	涉案案件检验鉴定准确	准确	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高整体办案质量	显著提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	行业标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	执法仪 PDA 使用正常率	≥90%	行业标准
		质量指标	电子警察设施运	运行正常	行业标准

			行正常				
		时效指标	电子警察设施可长期使用	长期使用	行业标准		
	效益指标	社会效益指标 服	有助于提升道路交通安全防控水平	有助于	行业标准		
			提高整体办案质量	显著提高	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆保管率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	确保交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆财产安全	安全	安全	安全	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高整体办案质量	显著提高	显著提高	显著提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	满意	行业标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	对需检验鉴定的交通事故案件进行检验鉴定率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	涉案案件检验鉴定准确	准确	准确	准确	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高整体办案质量	显著提高	显著提高	显著提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	满意	行业标准

年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	执法仪 PDA 使用 正常率	≥90%	≥90%	≥90%	行业 标准
		质量指标	电子警察 设施运行 正常	运行正常	运行正常	运行正常	行业 标准
		时效指标	电子警察 设施可长 期持续使 用	长期使用	长期使用	长期使用	行业 标准
		社会效益 指标	有助于提 升道路交 通安全防 控水平	有助于	有助于	有助于	行业 标准
			提高整体 办案质量	显著提高	显著提高	显著提高	行业 标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表（交通道路管理）

项目申报表

单位：元

项目名称	道路交通管理			
项目主管部门	硚口区交通大队	项目执行单位	硚口区交通大队	
项目负责人	黄天立	联系电话	83985122	
单位地址	沿河大道 365 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	辖区交通设施维护、重大警保卫等道路交通管理费用支出 。用于辖区交通标志标线标牌等交通设施日常维护；保障辖区内重大活动、赛事等安全顺利进行			
项目立项依据	1、《中华人民共和国道路交通安全法》 2、《中华人民共和国行政强制法》 3、 武交安发[2021]1 号			
项目实施方案	辖区交通设施维护、重大警保卫等道路交通管理费用支出。			
项目总预算	1008000	项目当年预算	1008000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1368194. 99	1368194. 99	100%
	2024 年	1260000		
项目资金来源	来源项目			金 额
	合计			1008000
	一般公共预算财政拨款			1008000
	其中：申请当年预算拨款			1008000

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
交通设施维护			全年	700000	用于辖区交通设施维护
重大警保卫费用；交通设施维护及重大警保卫项目二类费			全年	308000	用于重大活动、赛事警保卫；用于交通设施维护及重大警保卫项目二类费
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
其他公共设施施工	1		700000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护辖区交通标志标线标牌护栏等交通设施；优化交通设施设置，确保群众出行安全；确保辖区内重大活动、赛事等安全顺利进行；				
年度绩效目标 1	维护辖区交通标志标线标牌护栏等交通设施；优化交通设施设置，确保群众出行安全；确保辖区内重大活动、赛事等安全顺利进行；				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	重大活动、赛事交通死亡受伤事故	0 起	行业标准
		质量指标	确保重大项目保卫工作任务完成	保障完备	行业标准
		时效指标	辖区交通设施维护及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优化交通设施设置	优化	行业标准
			提升辖区交通安全	有效提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	行业标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	重大活动、赛事交通死亡受伤事故	0 起	0 起	0 起	行业标准
		质量指标	确保重大项目保卫工作任务完成	保障完备	保障完备	保障完备	行业标准
		时效指标	辖区交通设施维护及时	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优化交通设施设置	优化	优化	优化	行业标准
			提升辖区交通安全	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	满意	行业标准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表（交通专项业务）

项目申报表

单位：元

项目名称	交通专项业务费		
项目主管部门	硚口区交通大队	项目执行单位	硚口区交通大队
项目负责人	黄天立	联系电话	83985122
单位地址	沿河大道 365 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	弥补办公经费不足，保障机构运转、保障大队各项工作顺利开展及推进、保障大队办公及办案支出、保障办公设备及警用装备购置、保障办公楼及营房维修、保障民警体检、服装及保险等。		
项目立项依据	武财行【2007】542 号文，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。 公传发【2015】127 号《 关于做好全国公安民警人身意外伤害险相关工作的通知》 依据从优待警政策及省公安厅党委《关于进一步加强全省公安机关老干部工作的若干措施》 公传发【2022】623 号《 关于切实做好防暑降温工作的通知》 武汉市公安局交通管理局编制《武汉市交警中队基础设施建设规范化指导标准》 市局《关于上缴服装经费的通知》		
项目实施方案	主要用于开展交通专项业务、民警体检、民警服装费、民警意外伤害保险费、办公及执法设备购置、办公楼及营房维修、弥补办公经费不足等。		

项目总预算	3170553		项目当年预算		3170553			
项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2023 年		2929316		2929316		100%	
	2024 年		2463544					
项目资金来源	来源项目					金 额		
	合计					3170553		
	一般公共预算财政拨款					3170553		
	其中：申请当年预算拨款					3170553		
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明			
民警服装费				345000	用于上缴市局民警服装费			
民警体检费用				498000	用于在职及退休民警体检			
食堂配送费用				440400	用于大队及中队食堂配送			
大队物业管理费				1308108	用于大队物业管理			
交通专项业务支出				579045	弥补办公经费不足，保障机构运转、保障大队各项工作顺利开展及推进			
项目采购								
品 名	数 量			金 额(元)				
体检服务	1			498000				
物业管理服务	1			1308108				
财产保险服务	1			5000				
餐饮服务	1			440400				
复印纸	1			47000				

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	弥补办公经费不足，保障机构运转，保障大队各项工作顺利开展及推进。						
年度绩效目标 1	弥补办公经费不足，保障机构运转，保障大队各项工作顺利开展及推进。						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	专项业务经费使用率	100%	行业标准		
			民警体检覆盖率	100%	行业标准		
			民警意外伤害险覆盖率	100%	行业标准		
			民警服装配发覆盖率	100%	行业标准		
		质量指标	办公楼及营房维修质量	达标	行业标准		
	效益指标	生态效益指标	营房及办公环境安全、整洁、有序	安全整洁有序	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	专项业务经费使用率	100%	100%	100%	行业标准
			民警体检覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			民警意外伤害险覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			民警服装配发覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	办公楼及营房维修质量	达标	达标	达标	行业标准
	效益指标	生态效益指标	营房及办公环境安全、整洁、有序	安全整洁有序	安全整洁有序	安全整洁有序	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意	满意	行业标准

第三部分 硃口区交通大队 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 11884.99 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 9527.63 万元、社会保障和就业支出 609.72 万元、卫生健康支出 905.14 万元、住房保障支出 842.49 万元。

2025 年部门收支总预算 11884.99 万元。比 2024 年预算减少 718.34 万元，降低 5.7%，主要原因一是人员经费减少；二是公用经费及项目经费较上年预算口径压减，支出减少。

二、预算收入情况说明

预算收入 11884.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11884.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 11884.99 万元，其中基本支出 8816.13 万元，占 74.18%；项目支出 3068.86 万元，占 25.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 11884.99 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 11884.99 万元。支出包括：公共安全支出 9527.63 万元，社会保障和就业支出 609.72 万元，卫生健康支出 905.14 万元，住房保障支出 842.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 11884.99 万元，其中：

(1) 本年预算 11884.99 万元，比 2024 年预算减少 718.34 万元，减少 5.7%，主要原因一是人员经费减少；二是公用经费及项目经费较上年预算口径压减，支出减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 8816.13 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行 6458.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 597.58 万元，其他抚恤支出 12.14 万元，行政单位医疗 264.09 万元，公务员医疗补助 641.04 万元，住房公积金 702.38 万元。提租补贴 140.11 万元。

(二) 项目支出 3068.86 万元，其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)

(1) 一般行政管理事务(项)417.86 万元，主要用于交通道路管理及交通专项工作等交通管理业务支出，保障机构正常运行，开展交通管理工作；

(2) 执法办案(项)354.4 万元，主要用于涉案违法车辆停车场保管、办案检测鉴定、电子警察设施维护、执法终端设备运维等执法办案业务支出，保障机构正常运行，开展交通执法工

作；

(3) 其他公安支出（项）2296.6 万元，主要用于交通辅警经费支出，保障机构正常运行，开展交通管理工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 8816.13 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 7894.32 万元。包括：

工资福利支出 7760.47 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 133.85 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助支出等。

2、公用经费 921.81 万元。包括商品和服务支出 921.81 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区交警大队 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区交警大队 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025年财政拨款“三公”经费预算数79.13万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费79.13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费79.13万元。

2025年“三公”经费预算比2024年减少8.67万元，主要是：公务用车运行维护费减少8.67万元，原因是：2025年预算口径下调，经费预算较2024年有所压减。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2025年本部门及下属单位的机关运行经费921.81万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、营房租赁费、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。此项支出比上年减少29.32万元，降低3.08%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计976.31万元。包括：货物类4.7万元，服务类901.61万元，工程类70万

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 361.2 万元。其中：涉案暂扣车辆委托保管服务 192 万元、办案检测鉴定服务 80 万、电子警察设施维护服务 46.4 万元、PDA 执法粘贴单印刷服务 8 万元、涉案车辆销毁评估服务 4 万元、重大警保卫设施保障服务 30.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 4804.45 万元。其中：一般公务用车 36 辆。办公用房面积 6466.41 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、四个一级项目支出绩效目标，预算支出 11884.99 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目四个，项目数量与 2024 年相同，金额共计 3068.86 万元，较 2024 年减少 288.69 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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）：反映硃口区交警大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映硃口区交警大队用于保障机构正常运行、开展交通管理工作的项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映硃口区交警大队用于保障机构正常运行、开展交通执法办案工作的项目支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反

映硤口区交警大队用于保障机构正常运行、开展交通管理工作的辅警经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映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)：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)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映财政部门安排的硤口区交警大队病故民警遗属补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单

位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位咨询电话：83985636。