

蔡甸区交通大队 2025 年部门预算公开

目录

第一部分 蔡甸区交通大队概况

- 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 蔡甸区交通大队 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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 蔡甸区交通大队 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 九、国有资本经营预算支出预算情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府预算采购情况
 - （三）政府购买服务预算情况
 - （四）国有资本经营预算支出安排情况
 - （五）国有资产占用使用情况
 - （六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 蔡甸区交警大队概况

一、部门主要职能

紧盯事故预防“减量控大”、“精致交通”建设，全力以赴做好保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍等工作。

一、坚持“两个至上”，深入推进“减量控大”工作。坚持人民至上、生命至上，坚决打赢“减量控大”六大攻坚战。

二、坚持“精致交通”，积极推进城市交通治理。巩固“精致交通”建设成果，坚持“政府主导、部门联动、综合治理”工作思路，在科学化、精致化上下更大力气，进一步完善城市交通治理体系。

三、坚持创新驱动，着力提升交通治理现代化水平。坚持创新驱动、数据驱动，向科技要警力要战斗力，通过科技创新、数据应用，推动交通治理理念、治理手段、治理模式创新、提高道路交通现代治理能力水平。

四、坚持民意导向，持续优化交管便民利企服务。坚决贯彻党中央、国务院深化“放管服”改革部署，坚持“以人民为中心、让群众更满意”，持续优化交管便民利企举措，进一步增强人民群众获得感、幸福感和满意度。

五、坚持政治建警，锻造高素质过硬交警铁军。聚焦“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”要求，坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，忠实践行习近平总书记重要训词精神，努力锻造高素质过硬交警铁军。

二、部门预算单位构成

蔡甸区交通大队属于行政单位，根据市编办核定，大队内设 6 个正科级机构，即综合科、基础工作中队、事故预防与处理中队和 3 个执勤中队。

三、部门人员构成

蔡甸区交通大队编制人数 61 人，其中：行政编制 60 人，工勤 1 人。在职实有人数 61，其中：行政编制 60 人，工勤 1 人。辅警 305 人。

第二部分 蔡甸区交通大队 2025 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420114000] 蔡甸区 ， [024] 武汉市公安局蔡甸区交通大队 ， [024001] 武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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	5833.46	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5833.46	二、公共安全支出	5692.36
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	169.48
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	110.63
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	350.00	十七、住房保障支出	210.99
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	6183.46	本年支出合计	6183.46
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6183.46	支 出 总 计	6183.46

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

司区交通大队本级																	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	6183.46	6183.46	5833.46								350.00						
024	武汉市公安局蔡甸区交通大队	6183.46	6183.46	5833.46								350.00						
024001	武汉市公安局蔡甸区交通大队	6183.46	6183.46	5833.46								350.00						

表3

支出总表

蔡甸区交通大队，[024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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	6183. 46	4325. 16	1858. 30			
204	公共安全支出	5692. 36	3834. 06	1858. 30			
20402	公安	5692. 36	3834. 06	1858. 30			
2040201	行政运行	1892. 06	1892. 06				
2040219	信息化建设	1000. 00		1000. 00			
2040220	执法办案	508. 30		508. 30			
2040299	其他公安支出	2292. 00	1942. 00	350. 00			
208	社会保障和就业支出	169. 48	169. 48				
20805	行政事业单位养老支出	169. 48	169. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 48	169. 48				
210	卫生健康支出	110. 63	110. 63				
21011	行政事业单位医疗	110. 63	110. 63				
2101103	公务员医疗补助	110. 63	110. 63				
221	住房保障支出	210. 99	210. 99				
22102	住房改革支出	210. 99	210. 99				
2210201	住房公积金	175. 35	175. 35				
2210202	提租补贴	35. 64	35. 64				

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区 ， [024]武汉市公安局蔡甸区交通大队 ， [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5833. 46	一、本年支出	5833. 46
（一）一般公共预算拨款	5833. 46	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5833. 46	（二）公共安全支出	5342. 36
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	169. 48
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	110. 63
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	210. 99
		（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	5833. 46	支 出 总 计	5833. 46

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

蔡甸区交通大队，[024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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	5,833.46	4,325.16	4,050.66	274.50	1,508.30
204	公共安全支出	5,342.36	3,834.06	3,559.56	274.50	1,508.30
20402	公安	5,342.36	3,834.06	3,559.56	274.50	1,508.30
2040201	行政运行	1,892.06	1,892.06	1,617.56	274.50	
2040219	信息化建设	1,000.00				1,000.00
2040220	执法办案	508.30				508.30
2040299	其他公安支出	1,942.00	1,942.00	1,942.00		
208	社会保障和就业支出	169.48	169.48	169.48		
20805	行政事业单位养老支出	169.48	169.48	169.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.48	169.48	169.48		
210	卫生健康支出	110.63	110.63	110.63		
21011	行政事业单位医疗	110.63	110.63	110.63		
2101103	公务员医疗补助	110.63	110.63	110.63		
221	住房保障支出	210.99	210.99	210.99		
22102	住房改革支出	210.99	210.99	210.99		
2210201	住房公积金	175.35	175.35	175.35		
2210202	提租补贴	35.64	35.64	35.64		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区，[024]武汉市公安局蔡甸区交通大队，[024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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	5833.46	4325.16	4050.66	274.50	1508.30
03	行政政法科	5833.46	4325.16	4050.66	274.50	1508.30
024	武汉市公安局蔡甸区交通大队	5833.46	4325.16	4050.66	274.50	1508.30
024001	武汉市公安局蔡甸区交通大队本级	5833.46	4325.16	4050.66	274.50	1508.30

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区,[024]武汉市公安局蔡甸区交通大队,[024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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	4325.16	4050.66	274.50
301	工资福利支出	4050.66	4050.66	
30101	基本工资	297.41	297.41	
30102	津贴补贴	480.96	480.96	
30103	奖金	683.05	683.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.48	169.48	
30109	职业年金缴费	84.74	84.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.94	106.94	
30111	公务员医疗补助缴费	110.63	110.63	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	175.35	175.35	
30199	其他工资福利支出	1942.00	1942.00	
302	商品和服务支出	232.50		232.50
30201	办公费	69.79		69.79
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	91.41		91.41
30239	其他交通费用	51.30		51.30
310	资本性支出	42.00		42.00
31013	公务用车购置	42.00		42.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

司蔡甸区交通大队 ， [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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	
133.41		133.41	42.00	91.41	

表8

政府性基金预算支出表

蔡甸区交通大队， [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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

说明：本单位没有政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区,[024]武汉市公安局蔡甸区交通大队,[024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：本单位2025年没有国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

市公安局蔡甸区交通大队 ， [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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		
合计			1,858.30	1,508.30							350.00
024	武汉市公安局蔡甸区交通大队		1,858.30	1,508.30							350.00
024001	武汉市公安局蔡甸区交通大队本级		1,858.30	1,508.30							350.00
	项目支出		1,858.30	1,508.30							350.00
42011425024T000000101	交通事故救助金	武汉市公安局蔡甸区交通大队本	35.00	35.00							
42011425024T000000102	交通办案业务费	武汉市公安局蔡甸区交通大队本	473.30	473.30							
42011425024T000000103	交通设施维护及购置经费	武汉市公安局蔡甸区交通大队本	1,000.00	1,000.00							
42011425024T000000104	单位往来款	武汉市公安局蔡甸区交通大队本	350.00								350.00

交警大队 2025 年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局蔡甸区交警大队					
填报人	祝雪梅		联系电话	15994269588		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	5833. 46	94%	5932. 23	6767. 54
		其他资金	350	6%	750	500
		合计	6183. 46		6682. 23	7267. 54
	支出构成	基本支出	4325. 16	70%	3982. 33	4305. 54
		项目支出	1858. 3	30%	2699. 9	2962
		合计	6183. 46		6682. 23	7267. 54
部门职能概述	1 、 负 责 辖 区 道 路 交 通 安 全 管 理 工 作 ； 2 、 负 责 处 理 辖 区 发 生 的 道 路 交 通 事 故 ； 3 、 负 责 辖 区 交 通 违 法 行 为 查 处 ； 4、负责辖区车辆和驾驶员管理工作；5、 负责道路交通安全宣传工作等。					
年度工作任务	紧盯事故预防“减量控大”、“精致交通”建设和常态化疫情防控，全力以赴做好保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍等工作。 一、坚持“两个至上”，深入推进“减量控大”工作。坚持人民至上、生命至上，坚决打赢“减量控大”六大攻坚战。 二、坚持“精致交通”，积极推进城市交通治理。巩固“精致交通”建设成果，坚持“政府主导、部门联动、综合治理”工作思路，在科学化、精致化上下更大力气，进一步完善城市交通治理体系。 三、坚持创新驱动，着力提升交通治理现代化水平。坚持创新驱动、数据驱动，向科技要警力要战斗力，通过科技创新、数据应用，推动交通治理理念、治理手段、治理模式创新、提高道路交通现代治理能力水平。 四、坚持民意导向，持续优化交管便民利企服务。坚决贯彻党中央、国务院深化“放管服”改革部署，坚持“以人民为中心、让群众更满意”，持续优化交管便民利企举措，进一步增强人民群众获得感、幸福感和满意度。 五、坚持政治建警，锻造高素质过硬交警铁军。聚焦“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”要求，坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，忠实践行习近平总书记重要训词精神，努力锻造高素质过硬交警铁军。					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		

	交通事故救助金	35	35	主要针对疑难、交通肇事逃逸事故、死亡交通事故、重大受伤交通事故的受害人或受害者家属，因生活经济特别困难或社会影响大的交通案件给予的救助
	交通办案业务费	473.3	473.3	主要用于全区应急事故处置费、交通事故现场勘察、案件检验鉴定费、交通安全宣传、交通秩序专项整治、车辆办牌办证专用耗材、PDA专用打印纸、交通事故档案管理及移动警务执法终端（PDA）交通违法现场处理信息通讯费
	交通设施维护及购置经费	1000	1000	全面提升我区道路交通管理智能化水平，加强事故预防和源头管理，完善交保设施建设，推进交通秩序整治，加大交通违法查处力度，实现亡人交通事故和一般交通事故逐年减少，为群众出行提供安全、畅通、有序的道路交通环境

年度目标 1： 为本辖区内发生道路交通事故，且符合《湖北省道路交通事故社会救助基金实施办法》相关规定的受害人，申请救助基金垫付受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或全部抢救费用等。交通事故救助率达 100%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	交通事故救助率			≥ 90%	其他数据
		质量指标	交通事故救助准确性			≥ 90%	其他数据
		时效指标	补助资金发放及时性			≥ 90%	其他数据
成本指标		按规定标准补助			≥ 90%	其他数据	
效益指标	社会效益（5分）	提升群众安全感			提高	其他数据	

		可持续性指标 (5分)	缓解社会矛盾			可持续性	其他数据	
年度目标 2：为净化辖区道路交通环境，确保全区道路交通畅通，秩序良好，预防和减少交通事故的发生交通违法查处率达 100%。全面推进智慧交通建设，针对重点路段加强管控率 100%								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	交通违法查处工作完成率			≥ 90%	其他数据	
			案件检验工作完成率			≥ 90%	其他数据	
			交通安全宣传活动			≥20次	其他数据	
			制发交通安全宣传视频			≥20条	计划数据	
		质量指标	无重大交通事故			≥ 90%	其他数据	
		效益指标	社会效益	交通事故同比下降			≥5%	其他数据
			社会效益指标	引导群众遵守交通法规			是	其他数据
			满意度指标	群众信访满意率			≥ 90%	其他数据
年度目标 3：加强重点路段及路口违停整治，违停车辆处置处置率达 100%；违法车辆拖车率达 100%；对全区交通信号灯、交通电子警察系统、卡口系统、交通违停监控系统、护栏、标志标线等进行维修保养，保障设备正常运行，交通设备维护保养率 100%；实现全区重点路口、路段电子设备的“全覆盖、全在线”；项目建设质量达标率 100%。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	执法扣留停放保管各种类型的车辆			≥7000辆	其他数据	
			执法拖移各种类型的车辆			≥6000辆	其他数据	
			新增、修复信号灯			≥200处	其他数据	
			新增标示线			≥2万m²	其他数据	
			新增、修复违停球			≥80处	其他数据	

			新增、修复护栏			≥2500节	其他数据
			新增、修复标牌			≥200块	其他数据
			新增、修复爆闪灯			≥100套	其他数据
			新增杆件			≥100套	其他数据
		质量指标	交通设备维护保养率			≥90%	其他数据
			交通设施质量达标率			≥90%	行业标准
		时效指标	交通设施维修响应及时率			≥90%	其他数据
	效益指标	社会效益指标	保障道路及群众交通安全			是	其他数据
			消除道路安全隐患，减少和预防交通事故的发生，道路交通安全工作的持续稳定			是	其他数据

交警大队 2025 年项目绩效目标表

单位：万元			
项目名称	交通事故救助金	项目编码	42011422024T000000100
项目主管部门	武汉市公安局蔡甸区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局蔡甸区交警大队
项目负责人	袁梦君	联系电话	84947329
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	依照《道路交通安全法》、《关于建立国家司法救助制度的意见（试行）》、《湖北省道路交通事故社会救助基金实施办法（试行）》的文件精神，是坚持人民至上、生命至上、以人为本的原则，充分体现了国家和社会对公民生命安全和健康的关爱和救助，建立一种新型社会保障制度，对于化解社会矛盾、促进和谐社会建设具有十分重要的现实意义。		
项目实施方案	交通事故救助金方案		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 50 万元 ， 2024 年 35 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		35
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
交通事故救助金	交通事故救助金		35	交通事故救助金方案			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
对交通事故进行救助，维护社会稳定		主要针对疑难、交通肇事逃逸事故、死亡交通事故、重大受伤交通事故的受害人或受害者家属，因生活经济特别困难或社会影响大的交通案件给予的救助，以维护社会稳定。					
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		
对交通事故进行救助，维护社会稳定	产出指标	数量指标	交通事故救助人数	≥ 5 人	其他数据		
		质量指标	救助人员准确性	≥ 90%	其他数据		
			救助金发放到位率	≥ 90%	其他数据		
		时效指标	补助资金发放及时性	≥ 90%	其他数据		
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	提升	其他数据		
			缓解社会矛盾	缓解	其他数据		
		满意度指标	接受救助对象满意度	≥ 90%	其他数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

对交通事故进行救助，维护社会稳定	产出指标	数量指标	交通事故救助人数			≥ 5 人	其他数据
		质量指标	救助人员准确性			≥ 90%	其他数据
			救助金发放到位率			≥ 90%	其他数据
		时效指标	补助资金发放及时性			≥ 90%	其他数据
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感			提升	其他数据
		提升群众安全感	缓解社会矛盾			缓解	其他数据
		缓解社会矛盾	接受救助对象满意度			≥ 90%	其他数据

交警大队 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	交通办案业务费	项目编码	42011422024T000000102
项目主管部门	武汉市公安局蔡甸区交警大队	项目执行单位	武汉市公安局蔡甸区交警大队
项目负责人	袁梦君	联系电话	84947329
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	一、交通事故处置费：全区应急事故处置费、交通事故现场勘察、案件检验鉴定费 二、交通秩序整治费：交通秩序专项整治、、PDA 专用打印纸、交通事故档案管理及移动警务执法终端（PDA）交通违法现场处理信息通讯费 三、交通安全宣传费：制作交通安全宣传片，宣传展板，举办交通安全法律法规知识讲座，大型媒体的宣传报道等，提高市民自觉遵守交通法律法规的安全意识。 四、执法装备保障费 五、车架管服务群众窗口：车辆办牌办证专用耗材 六、辅警公用经费：摩托车修理、燃料、保险和骑行装备费用 七、民警辅警人身意外保险和体检费		
项目实施方案	交通办案业务费管理方案		
项目总预算	473.3	项目当年预算	473.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 576.67 万元，2024 年 494 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		473

		其中： 申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中： 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
案件检验鉴定费	案件检验鉴定费		168	招标控制价	
PDA 移动警务终端网络服务费	PDA 移动警务终端网络服务费		57.32	招标控制价	
PDA 移动警务终端专用打印纸	PDA 移动警务终端专用打印纸		5	合同	
车辆办牌办证专用耗材费	车辆办牌办证专用耗材费		40	市交管局	
办公场所租赁费	办公场所租赁费		106	资产评估	
民警、辅警人身意外伤害保险费	民警、辅警人身意外伤害保险费		23	民警 60 人及辅警 295 人意外伤害保险，580 元/人/年	
民警、辅警体检费	民警、辅警体检费		23	合同	
辅警公用经费	辅警公用经费		85	1、“快骑”46 辆摩托车费用 2、普通摩托车 4 辆费用	
交通秩序专项整治工作经费	交通秩序专项整治工作经费		7	合同	
聘请第三方会计公司费	聘请第三方会计公司费		10	合同	
信号配时	信号配时		60	合同	

优化、图纸技术审查、交通组织等技术	优化、图纸技术审查、交通组织等技术				
交通设施损毁评估	交通设施损毁评估		8	合同	
车辆超载超限检测	车辆超载超限检测		5	合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
咨询费				10	
设计费				60	
劳务费				10	
摩托车燃油费				40	
检验鉴定费				97	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
持续改善交通环境，保障市民交通安全		通过交通事故处置、交通秩序整治、交通安全宣传等工作，持续改善交通环境，使市民交通安全保障得到提升，促使市民自觉遵守交通法律法规的安全意识。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
持续改善交通环境，保障市民交通安全	产出指标	数量指标	交通违法查处工作完成率	≥90%	其他数据
			案件检验鉴定工作完成率	≥90%	其他数据
			交通安全宣传活动	≥20次	其他数据
			制发交通安全宣传视频	≥20条	其他数据
			意外险费购买人数	在职	其他数据
			执法装备维修维护覆盖率	≥90%	其他数据
			车架管服务工作完成率	≥90%	其他数据
		质量指标	全区无重大交通事故	是	其他数据
	效益指标	社会效益	交通事故同比下降	下降	其他数据

		指标	营造群众良好出行交通安全环境（是否）	是		其他数据	
		满意度指标	群众信访满意率	≥ 90%		其他数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
持续改善交通环境，保障市民交通安全	产出指标	数量指标	交通违法查处工作完成率			≥ 90%	其他数据
			案件检验鉴定工作完成率			≥ 90%	其他数据
			交通安全宣传活动			≥ 20次	其他数据
			制发交通安全宣传视频			≥ 20条	其他数据
			意外险费购买人数			在职	其他数据
			执法装备维修维护覆盖率			≥ 90%	其他数据
			车架管服务工作完成率			≥ 90%	其他数据
		质量指标	全区无重大交通事故			是	其他数据
	效益指标	社会效益指标	交通事故同比下降			下降	其他数据
			营造群众良好出行交通安全环境（是否）			是	其他数据
		满意度指标	群众信访满意率			≥ 90%	其他数据

交警大队 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		交通设施维护及购置经费		项目编码	42011422024T000000101
项目主管部门		武汉市公安局蔡甸区交警大队		项目执行单位	武汉市公安局蔡甸区交警大队
项目负责人		袁梦君		联系电话	84947329
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025 年		终止年度	2025 年
项目立项依据		根据蔡甸区人民政府常务会议【2019】244 号精神，规范我区道路交通管理，拟定项目			
项目实施方案		蔡甸区智能交通、交安设施维护方案、护栏维护方案			
项目总预算		1000		项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 1323.23 万元 ， 2024 年 1233 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			1000
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

420 条 光纤费用	电子警 察光纤接 入		50	10 兆 1176 元、20 兆 1716 元、30 兆 2340 元	
蔡甸区 智能交 通、交安 设施维护	蔡甸区 分片区包 段对智能 交通、交 安设施进 行维护		927.61	招标控制价分为：日常 （巡查）维护部分、据实 结算部分	
蔡甸区 智能交 通、交安 设施维护 二类费	智能交 通、交安 设施内场 平台维 护、监理、 跟踪审计		51.39	招标控制价	
蔡甸区车 辆拖车费	蔡甸区车 辆拖车费		95.8	招标控制价分为：人工维 护部分、据实结算部分	
蔡甸区违 法涉案停 车服务费	蔡甸区违 法涉案停 车服务费		117	招标控制价	

项目采购

品名	数量	金额
维护费		927.61
拖车费		95.8
邮电费		50

项目绩效总目标

名称	目标说明
提升道路管理智能化水平，保障交通设施正常运行	全面提升我区道路管理智能化水平，保障交通设施运行正常。

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
提升道路管理智能化水平，保障交通	产出指标	数量指标	执法扣留停放保管各种类型的车辆	≥7000辆	其他数据
			执法拖移各种类型的车辆	≥3000辆	其他数据
			新增、修复信号灯	≥100处	其他数据

设施正常运行			新增标示线	≥2万 m²	其他数据
			新增、修复违停球	≥30处	其他数据
			新增、修复护栏	≥2500节	其他数据
			新增、修复标牌	≥200块	其他数据
			新增、修复爆闪灯	≥80套	其他数据
			新增杆件	≥50套	其他数据
		质量指标	交通设施质量达标率	≥90%	行业标准
			辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥90%	其他数据
		时效指标	交通设施维修响应及时性	≥90%	其他数据
	效益指标	社会效益指标	引导群众遵守交通法规，交通秩序乱象减少	提高	其他数据
			消除道路安全隐患，减少和预防交通事故的发生，道路交通安全工作的持续稳定	是	其他数据
			带动就业	30人	其他数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提升道路管理智能化水平，保障交通设施正常运行	产出指标	数量指标	执法扣留停放保管各种类型的车辆			≥7000辆	其他数据
			执法拖移各种类型的车辆			≥3000辆	其他数据
			新增、修复信号灯			≥100处	其他数据
			新增标示线			≥2万 m²	其他数据
			新增、修复违停球			≥30处	其他数据
			新增、修复护栏			≥2500节	其他数据
			新增、修复标牌			≥200块	其他数据

			新增、修复爆闪灯			≥80套	其他数据
			新增杆件			≥50套	其他数据
		质量指标	交通设施质量达标率			≥90%	其他数据
			辖区信号灯、交通设施正常运行率			≥90%	其他数据
		时效指标	交通设施维修响应及时性			≥90%	其他数据
	效益指标	社会效益指标	引导群众遵守交通法规，交通秩序乱象减少			提高	其他数据
			消除道路安全隐患，减少和预防交通事故的发生，道路交通安全工作的持续稳定			是	其他数据
			带动就业			30人	其他数据

第三部分 蔡甸区交通大队 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 6183.46 万元。其中：一般公共预算 5833.46 万元，其他收入 350 万元。

2025 年部门预算总支出 6183.46 万元，主要包括公共安全支出 5692.36 万元，社会保障和就业支出 169.48 万元，卫生健康支出 110.63 万元，住房保障支出 210.99 万元。比 2024 年预算减少 1084.08 万元，减少 14.92%，主要是按照区财政统一要求压减项目经费。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 6183.46 万元。其中：一般公共预算 5833.46 万元，占 94.34%；其他收入 350 万元，占 5.66%。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 6183.46 万元，其中基本支出 4325.16 万元，占 69.95%；项目支出 1858.3 万元，占 30.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算财政拨款收入 5833.46 万元。其中：一般公共预算拨款 5833.46 万元。2025 年部门预算财政拨款支出 5833.46 万元，主要包括公共安全支出 5342.36 万元，社会保障和就业支出 169.48 万元，卫生健康支出 110.63 万元，住房保障支出 210.99 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 5833.46 万元。其中：本年预

算 5833.46 万元，比 2024 年预算减少 234.08 万元，减少 3.86%，主要是按照区财政统一要求压减项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4325.16 万元，占 74.14%，其中：人员经费 4050.66 万元、公用经费 274.5 万元；项目支出 1508.3 万元，占 25.86%。

（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)1892.06 万元，比 2024 年预算减少 1738.61 万元，减少 47.87%，主要是辅警经费没有单独反映。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)1000 万元，比 2024 年预算减少 23391.24 万元，减少 18.9%，主要是按照区财政统一要求压减经费。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)508.3 万元，比 2024 年预算减少 20.7 万元，减少 3.91%，主要是按照区财政统一要求压减经费。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)1942 万元，比 2024 年预算增加 1942 万元，增加 100%，主要是辅警经费单独反映。

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)169.48 万元，与 2024 年预算增加 1.95 万元，增加 1.16%，主要工资晋升正常增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 110.63 万元，比 2024 年预算增加 1.12 万元，增加 1.02%，主要是工资晋升正常增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)175.35 万元，比 2024 年预算增加 1.54 万元，增加 0.88%，主要是工资晋升正常增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)35.64 万元，比 2024 年预算增加 1.24 万元，增加 3.6%，

主要是工资晋升正常增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4325.16 万元，比 2024 年预算增加 19.62 万元，增加 0.45%，主要原因是：工资晋升正常增加。

1. 工资福利支出 4050.66 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、住房公积金、辅警工资、其他工资福利支出等。

2. 商品服务支出 274.50 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 133.41 万元，比 2024 年预算减少 18 万元，减少 11.89%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。与 2024 年预算持平，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 133.41 万元，比 2024 年预算减少 18 万元，减少 11.89%。其中：

1. 公务用车购置费 42 万元，与 2024 年预算减少 18 万元，原因是经区公车办同意购置 3 辆公务用车。

2. 公务用车运行维护费 91.41 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是车辆定额预算。

(三) 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算持平，主要原因是按照区财政统一要求压减经费。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位2025年没有政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况

本单位2025年没有国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1508.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1508.30 万元，比 2024 年预算减少 253.7 万元，减少 14.40%，主要原因是：按照区财政统一要求压减项目经费。

1、交通专项业务经费 473.3 万元。用于交通事故现场勘察、案件检验鉴定费、交通安全宣传、交通秩序专项整治工作经费、车辆办牌办证专用耗材、PDA 专用打印纸、交通事故档案管理及移动警务执法终端（PDA）交通违法现场处理信息通讯费、摩托车和骑行装备费用。

2、交通设施及购置经费 1000 万元。用于交保设施维护及建设。

3、交通事故救助金 35 万元。用于因交通肇事逃逸事故、死亡交通事故、重大受伤交通事故的受害人或受害者家属，因生活经济特别困难或社会影响大的交通案件给予的救助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年度武汉市公安局蔡甸区交通大队机关运行经费 274.5 万元。占预算总额的 4.70%，比上年持平。其中：办公费 69.79 万元、工会经费 20 万元、公车运行维护费 91.41 万元、公务用车购置 42 万元，其他交通费用 51.30 万元。

（二）政府预算采购情况

政府采购预算1954.02万元。其中：政府采购货物支出93.91万元、公务用车购置42万元、政府采购服务支出1818.11万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 71 万元，主要包括物业服务、会计服务、审计服务、评估服务等。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位无国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，部门占有使用国有资产5648.85万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋2086.05平方米，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车2辆，警用摩托车69辆，2023年增加国有资产2139.97万元，主要为：流动资产增加0万元，非流动资产增加2139.97万元，其中：固定资产增加1461.86万元，无形资产增加0万元，在建工程增加0万元，公共基础设施678.11万元。2023年减少国有资产107.89万元，主要为：流动资产减少0万元，非流动资产减少107.89万元，其中：固定资产减少107.89万元，无形资产减少0万元，在建工程减少0万元。

（六）预算绩效管理情况

2025年度预算支出1508.3万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三) 各支出功能分类科目

1. 公共安全支出：人员工资福利、对个人和家庭补助及日常办公运行经费支出。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反应行政事业单位医疗方面的支出。

4. 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。

5. 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。

(四) 机关运行经费支出。反映行政单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经

费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、维修费、购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、培训费、执法部门办案费、交通设施维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(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各项支出。

(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。