

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

2026 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2026 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

2026 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 2026 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

附件 2-1

表1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17121.54	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	15529.19
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	567.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	660.57
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	50.00	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	414.58
		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	17171.54	本年支出合计	17171.54
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	17171.54	支 出 总 计	17171.54
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。			

附件 2-2

表2

收入总表

/单位：

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	17171.54	17171.54	17121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	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	17171.54	17171.54	17121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03400	武汉市公安局武汉东湖新技术开 发区分局交通管理大队本级	17171.54	17171.54	17121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	17171.54	6362.47	10809.07			
204	公共安全支出	15529.19	4720.12	10809.07			
20402	公安	15481.28	4713.21	10768.07			
2040201	行政运行	4713.21	4713.21	0.00			
2040202	一般行政管理事务	7791.79	0.00	7791.79			
2040220	执法办案	25.00	0.00	25.00			
2040299	其他公安支出	2951.28	0.00	2951.28			
20403	国家安全	41.00	0.00	41.00			
2040302	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00			
20404	检察	6.91	6.91	0.00			
2040401	行政运行	6.91	6.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	567.20	567.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	567.20	567.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	118.00	118.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	349.20	349.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	100.00	100.00	0.00			
210	卫生健康支出	660.57	660.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	660.57	660.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	300.57	300.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	360.00	360.00	0.00			
221	住房保障支出	414.58	414.58	0.00			
22102	住房改革支出	414.58	414.58	0.00			
2210201	住房公积金	414.58	414.58	0.00			

附件 2-4

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,121.54	一、本年支出	17,121.54
（一）一般公共预算拨款	17,121.54	（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	15,479.19
		（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	567.20
		（八）卫生健康支出	660.57
		（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	414.58
		（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			
收 入 总 计	17,121.54	支 出 总 计	17,121.54

附件 2-5-1

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,121.54	6,362.47	5,197.29	1,165.18	10,759.07
204	公共安全支出	15,479.19	4,720.12	3,554.94	1,165.18	10,759.07
20402	公安	15,431.28	4,713.21	3,548.03	1,165.18	10,718.07
2040201	行政运行	4,713.21	4,713.21	3,548.03	1,165.18	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,741.79	0.00	0.00	0.00	7,741.79
2040220	执法办案	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2040299	其他公安支出	2,951.28	0.00	0.00	0.00	2,951.28
20403	国家安全	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2040302	一般行政管理事务	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
20404	检察	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
2040401	行政运行	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.20	567.20	567.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.20	567.20	567.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.20	349.20	349.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	660.57	660.57	660.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	660.57	660.57	660.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.57	300.57	300.57	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	414.58	414.58	414.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.58	414.58	414.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.58	414.58	414.58	0.00	0.00

附件 2-5-2

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：		单位：万元				
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17121.54	6362.47	5197.29	1165.18	10759.07
034	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队	17121.54	6362.47	5197.29	1165.18	10759.07
034001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局交通管理大队本级	17121.54	6362.47	5197.29	1165.18	10759.07

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,362.47	5,197.29	1,165.18
301	工资福利支出	5,049.29	5,049.29	0.00
30101	基本工资	740.13	740.13	0.00
30102	津贴补贴	1,099.65	1,099.65	0.00
30103	奖金	1,497.67	1,497.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.20	349.20	0.00
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.57	300.57	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	6.91	6.91	0.00
30113	住房公积金	414.58	414.58	0.00
30199	其他工资福利支出	180.57	180.57	0.00
302	商品和服务支出	1,165.18	0.00	1,165.18
30201	办公费	110.00	0.00	110.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
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	2.60	0.00	2.60
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	43.65	0.00	43.65
30231	公务用车运行维护费	102.26	0.00	102.26
30239	其他交通费用	117.38	0.00	117.38
30299	其他商品和服务支出	406.23	0.00	406.23
303	对个人和家庭的补助	148.00	148.00	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30307	医疗费补助	41.00	41.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.00	77.00	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

附件 2-7-1

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
144.22	0.00	143.26	41.00	102.26	0.96

附件 2-7-2

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：

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分局交通管理大队本级	144.22		143.26	41.00	102.26	0.96

附件 2-8

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位不涉及该项支出

附件 2-9

表8					
政府性基金预算支出表					
部门/单位：					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
本单位不涉及该项支出					

附件 2-10

表10

项目支出表

部门/单位：

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		
			10,809.07	10,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
034	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队		10,809.07	10,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
034001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局交通管理大队本级		10,809.07	10,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22	其他运转类		1,757.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826034T0000000101	智能交通系统建设及维护	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局交通管理大队本级	1,757.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9,052.07	9,002.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42010826034T0000000100	公安执法办案经费	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局交通管理大队本级	1,254.16	1,254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826034T0000000101	公安综合事务经费	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局交通管理大队本级	6,597.91	6,597.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826034T0000000102	交通安全设施维护及更新	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局交通管理大队本级	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826034T0000000104	综合管理工作增量经费	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局交通管理大队本级	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 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分局交通管理大队					
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	17121.84	100%	14659.91	14659.91
		财政专户管理资金				
		单位资金	0	0%	100	100
		合 计	17121.84	100%	14759.91	14759.91
	支出构成	人员类项目支出	5197.29	30%	4652.44	4652.44
		运转类项目支出	0	0%	3892.90	3892.90
		特定目标类项目支出	11924.55	70%	6,214.57	6,214.57
		合 计	17121.84	100%	14759.91	14759.91
部门职能概述	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。					

年度工作任务	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； 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； 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； 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； 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、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		5197.29	5197.29	工资福利、个人家庭补助支出
	公用经费		公用经费项目		1165.18	1165.181	日常公用支出
	项目支出		其他运转类项目				
			特定目标类项目		10759.37	10759.37	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，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
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	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。 目标2：按时完成市、区两级隐患道路整改。 目标3：交通拥堵警情同比下降，不发生大面积、长时间拥堵。 目标4：狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。 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。			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为案件结案率98%，危险驾驶和交通肇事案件结案率98%，逃逸事故结案率98%； 目标2：提高安全服务质量，驾驶员换证率98%； 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。			
	长期目标1:			减少交通安全事故			
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为案件结案率	≧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。						

	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		
年度绩效指标	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
			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
	过程管 理	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 4-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	公安执法办案经费	项目编码	420108260340220000101
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分局 交通管理大队
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	2026	终止年度	2026
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 1254.16 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	1254.46 万元	项目当年预算	1254.46 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: 2025 年安排预算资金 967.73 万元和 2024 年预算资金 927.76 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: 2026 年安排预算资金 1254.46 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	1254.46	

		一般公共预算财政拨款		1254.46	
		其中： 申请当年预算拨款		1254.46	
		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	违法和事故处理窗门口电脑耗材、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	21	违法和事故处理窗口耗材 21 万	
		印刷费	30.3	印制交通违法停车告知单、认定责任书、处罚书等 30 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	2026 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	150	事故车辆和人员血液、尸体、毒品类检验鉴定费用 120 万，收拘人员体检费 30 万	
	交通事故救援和应急救援	委托业务费	119	交通事故救援和应急救援 108 万（ 进政采 ）2026 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 维保运 行经费	专用设备维护维保运行经费	维修（护）费	357.93	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	213	25 辆快骑购置及购置税	
	汉警快骑服装装备	被装购置费	18.5	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	

2026 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	120			
交通事故救援和应急救援	1 项	119			
干警服装	130 套	39			
公务用车更新	4 辆	41			
更新汉警快骑摩托车	25 辆	213			
专用设备维护维保运行经费	1 项	357.93			
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	$\geq 95\%$	
--	-----------	-------------------	-------------------	-------------	--

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 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分局交通管理大队
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	2026	终止年度	2026
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、2025 年东湖高新区第 22 次常务会议纪要。		
项目实施方案	本项目预算资金 5923.85 万元，根据 2025 年东湖高新区第 22 次常务会议纪要，25 年已经新招聘 50 名汉警快骑的、另外 26 年继续招聘 25 名快骑人员，新增快骑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	5923.85 万元	项目当年预算	5923.85 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：2025 年安排预算资金 4818.2 万元 2024 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：2026 年安排预算资金 5923.85 万元。根据 2025 年东湖高新区第 22 次常务会议纪要，我队需分三年新增 150 位汉警快骑，并配置对用人员及装备。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5923.85
	一般公共预算财政拨款		5923.85
	其中：申请当年预算拨款		5923.85
	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	5923.85	劳务费-非政采: 辅警工资 5762.65 万元; 其他商品和服务支出-政采: 辅警体检 30w; 被装购置费: 辅警服装 126.2w	
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 681 人(25 年 26 年, 每年新增 50 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 4-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 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分局交通管理大队
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	2026	终止年度	2026
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 456.38 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	456.38 万元	项目当年预算	456.38 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：2025 年安排预算资金 160 万元和 2024 年预算资金 153.63 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：2026 年安排预算资金 456.38 万元（包含快骑营房建设 90 万元）。2025 年东站的 44.28 万元未列支在预算中，2024 年列支了但未能支付，预计于 2026 年底支付。根据 2025 年东湖高新区第 22 次常务会议纪要，我队需分三年新增 150 位汉警快骑，并配置对用人员及装备。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	456.38	
	一般公共预算财政拨款	456.38	
	其中：申请当年预算拨款	456.38	
	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	25.1	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、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	103	民警 130 部警务通讯费用	
通讯基站	通讯基站	办公设备购置	124	视频系统/采集站/打印机/记录仪/自助机租赁/新增快骑电台及相关费用 49w	
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	
东站质保金	东站质保金	东站质保金	44.28	东站质保金	
快骑营房建设	快骑营房建设	快骑营房建设	90	快骑营房建设	
项目采购					
品名		数量		金额	
网络通讯费		一批		25.1	
警务通通讯服务费		一批		103	
专用设备		一批		124	
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
		数量指标	维护专线网络费数量	9 条	

	产出指标	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 4-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 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	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分局交通管理大队
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《关于推进城管道路交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 1150 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	1150 万元	项目当年预算	1150 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：2025 年安排预算资金 1120 万和 2024 年预算资金 1440 万； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026 年安排预算资金 1150 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1150	
	一般公共预算财政拨款	1150	
	其中：申请当年预算拨款	1150	
	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	615	交通安全设施采购 615 万元	
	交通安全咨询服务	咨询费	115	交通安全咨询服务 115 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
交通安全设施采购		1 项		420	
交通安全设施维护		1 项		615	
交通安全咨询服务		1 项		115	
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 4-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 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分局 交通管理大队
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	2026	终止年度	2026
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 2025 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		2026-2027 年智能交通设施运维项目总预算 1757.21 万元： ： 1、与 2025-2026 年智能交通设施运维项目保持一致分为 8 个包共计预算费用 1348.4 万元。其中一是 1、2、3、4、5、6、7、8 包预算 1141.75 万元，二是网络租赁 6 包预算 206.65 万元，实际预算为 449.74 万元（具体为并合智能交通二、三期网络租赁费共计 449.74 万元（合并后支付在 2027 年 8 月，即 2026 年需上虚拟指标 449.74 万元），但需支付 206.65 万元用于支付 2024-2025 年智能交通设施网络租赁费； 2、智能交通三期网络租赁费（2025 年 12-2026 年 7 月）162.06 万元； 3、国电电费 140 万元不纳入招标（依据 2025-2026 年度智能交通设施运维项目合同及国电每月账单额）； 4、同时按照管委会关于新增及更换智能交通设施前端设备的请示的批复共计 106.75 万。			
项目总预算		1757 万元		项目当年预算	1757 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:2025 年安排预算资金 1920 万和 2024 年预算资金 1360 万； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026 年安排预算资金 1757 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1757
		一般公共预算财政拨款			1757
		其中：申请当年预算拨款			1757
		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

2026 年度 运维预算	2026 年度运 维预算	维修（护） 费	1757	2026-2027 年智能交通设施运 维项目总预算 1757.21 万元： ： 1、与 2025-2026 年智能交通设 施运维项目保持一致分为 8 个 包共计预算费用 1348.4 万元。 其中一是 1、2、3、4、5、6、 7、8 包预算 1141.75 万元，二 是网络租赁 6 包预算 206.65 万 元，实际预算为 449.74 万元（具 体为并合智能交通二、三期网 络租赁费共计 449.74 万元（合 并后支付在 2027 年 8 月，即 2026 年需上虚拟指标 449.74 万元），但需支付 206.65 万元 用于支付 2024-2025 年智能交 通设施网络租赁费； 2、智能交通三期网络租赁费 （2025 年 12-2026 年 7 月） 162.06 万元； 3、国电电费 140 万元不纳入招 标（依据 2025-2026 年度智能 交通设施运维项目合同及国电 每月账单额）； 4、同时按照管委会关于新增及 更换智能交通设施前端设备的 请示的批复共计 106.75 万。	
项目采购					
品名			数量	金额	
智能交通 2026 年度运维预算			1 项	1757	
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：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	道路交通安全宣传	项目编码	42010825034T000000103
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分局交通管理大队
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	2026	终止年度	2026
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（2025 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	2024 年交通安全宣传预算 45 万元，2025 年交通安全宣传预算 70 万元。2026 年交通安全宣传预算 30 万元，光马后勤保障 40 万元。25 年开始将光谷马拉松保障列为日常经费预算中。		
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 2026 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。2026 年收支总预算 17121.54 万元。比 2025 年预算增加 1431.32 万元，增长 9.12%。主要是基本支出比 2025 年增长 304.58 万元预算，项目支出比 2025 年 1126.74 增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 17121.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17121.54 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 17121.54 万元，其中：基本支出 6362.47 万元，占 37.16%；项目支出 10759.07 万元，占 62.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 17121.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 17121.54 万元。支出包括：公共安全支出 15479.19 万元、社会保障和就业支出 567.20 万元、卫生健

康支出 660.57 万元、住房保障支出 414.58 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

2026 年一般公共预算拨款 17121.54 万元。其中：(1)本年预算 17121.54 万元，比 2025 年预算增长 1431.32 万元，增长 9.12%，主要是基本支出增长 304.58 万元，项目支出增长 1126.74 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6362.47 万元，占 37.16%，其中：人员经费 5197.29 万元、公用经费 1165.18 万元；项目支出 10759.07 万元，占 62.84%。

（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)4720.12 万元，比 2025 年预算增长 26.87 万元，上涨 0.57%，主要是根据财政要求人员经费一律据实编制，2026 年人员数 132 人比 2025 年人员数 130 人增加 2 人。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 7832.79 万元，比 2025 年预算增长 1864.86 万元，上涨 31.25%，主要是 2026 新增快骑摩托车及快骑人员。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)25 万元，与 2025 年持平。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2951.28 万元，

比 2025 年预算减少 590.44 万元，下降 16.67%，主要是根据实际情况，智能交通系统建设及维护经费和交通安全设施建设维护及更新均有所减少。

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)118 万元，比 2025 年预算增加 32.6 万元，上涨 38.17%，主要是增加了退休人员人数。

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) 349.2 万元,比 2025 年预算增加 18.55 万元，上涨 5.61%，主要是根据财政要求，2026 年人员数增加。

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)100 万元，比 2025 年预算增长 61 万元。主要是 2026 年职业年金一次性坐实的退休人员预计比 2025 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)300.57 万元，比 2025 年预算增加 51.57 万元，上涨 20.71%，主要是根据财政要求，2026 年人员经费一律据实编制，医疗预算的缴纳基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 360 万元，与 2025 年持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)414.58 万元，比 2025 年预算增加 16.32 万元，上涨 4.10%

主要是根据财政要求，2026 年人员经费一律据实编制，公积金预算的缴纳基数增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 6362.47 万元，其中：

（一）人员经费 5197.29 万元，包括：

工资福利支出 5049.29 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 148 万元，主要用于：退休人员医疗费补助、抚恤金等。

（二）公用经费 1165.18 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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 144.22 万元，与 2025 年持平，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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 10759.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10759.07 万元。具体使用情况如下：

1. 公安执法办案经费 1254.16 万元，主要用于支付违法和事故处理窗口电脑耗材、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。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。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等。

2. 公安综合事务经费 6597.91 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。道路交通安全宣传管理等。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等。

3. 交通安全设施更新及维护 1150 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。

4. 智能交通系统建设及维护 1757 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 1165.18 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 9.97 万元，下降 0.85%。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 4172.07 万元。包括：货物类 1146.5，服务类 3025.57 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 2767 万元。其中：交通安全保障及整改服务 615 万元，交通安全设施维护服务 420 万元，交通安全咨询服务 115 万元，智能交通设施运维服务 1617 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年部门新增资产配置预算 254 万元，其中：公务用车购置 41 万元，汉警快骑摩托车 213 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 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、2 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 10759.07 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。