

武汉市洪山区城市管理执法局

交通运输事务管理中心

2026 年单位预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理 中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理 中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理 中心 2026 年单位预算情况说明

- 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 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理

中心概况

一、单位主要职责

承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作；承担辖区内货运；含机动车维修、综合性能检验和驾驶员培训、客运、客运站，网约车，出租车；发展规划编制及行业监管等辅助性工作；承担辖区内交通运输行业投诉回复、办理工作；承担辖区内交通运输行业的应急保障工作；协助主管部门完成道路运输行业；陆路、水路；服务管理工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心单位预算包括：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心本级预算。

纳入武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心本级。

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理

中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	864.29	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	0.00
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	81.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	699.77
		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	62.69
		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
本年收入合计	864.29	本年支出合计	864.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	864.29	支 出 总 计	864.29

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

单位：万元

单位代码	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
	合计	864.29	864.29	864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局	864.29	864.29	864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051008	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	864.29	864.29	864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	864.29	535.29	329.00			
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	43.51	43.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	0.00			
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00			
212	城乡社区支出	699.77	370.77	329.00			
21201	城乡社区管理事务	699.77	370.77	329.00			
2120104	城管执法	329.00	0.00	329.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.77	370.77	0.00			
221	住房保障支出	62.69	62.69	0.00			
22102	住房改革支出	62.69	62.69	0.00			
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00			
2210202	提租补贴	8.37	8.37	0.00			
2210203	购房补贴	15.97	15.97	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	864.29	一、本年支出	864.29
(一) 一般公共预算拨款	864.29	(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	
(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	81.29
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	20.54
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	699.77
		(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	62.69
		(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	864.29	支 出 总 计	864.29

五、一般公共预算支出表

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

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	864.29	535.29	491.43	43.86	329.00
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	77.66	3.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29	77.66	3.63	0.00
2080502	事业单位离退休	43.51	43.51	39.88	3.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	699.77	370.77	330.54	40.23	329.00
21201	城乡社区管理事务	699.77	370.77	330.54	40.23	329.00
2120104	城管执法	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.77	370.77	330.54	40.23	0.00
221	住房保障支出	62.69	62.69	62.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.69	62.69	62.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	864.29	535.29	491.43	43.86	329.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局	864.29	535.29	491.43	43.86	329.00
051008	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	864.29	535.29	491.43	43.86	329.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	535.29	491.43	43.86
301	工资福利支出	451.55	451.55	0.00
30101	基本工资	88.68	88.68	0.00
30102	津贴补贴	34.34	34.34	0.00
30107	绩效工资	212.96	212.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	0.00
30113	住房公积金	38.35	38.35	0.00
302	商品和服务支出	43.86	0.00	43.86
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	3.10	0.00	3.10
30213	维修(护)费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	26.14	0.00	26.14
303	对个人和家庭的补助	39.88	39.88	0.00
30302	退休费	29.85	29.85	0.00
30307	医疗费补助	10.03	10.03	0.00

七、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

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心2026年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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

说明：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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		
			329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051008	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000108	城市综合管理	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000111	运管中心交通行业监管	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000112	交通运输行业第三方安全检查	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000113	公路治超	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

表11-1

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心			资金单位：万元
项目名称	城市综合管理	项目代码	42011126051T000000108
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心
项目负责人	高良伟	联系电话	027-87100297
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 政策依据：《中华人民共和国道路运输条例》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关法律法规的规定和单位履职的要求，运管中心工作职能主要为：承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作；参与道路运输行业发展规划编制工作；协助主管部门完成相关道路运输行业管理服务工作；完成上级交办的其他事项。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：①保障辖区公路运输安全，维护道路运输市场秩序，不断提高公共服务能力、市场监管能力；②加强道路运输市场监管，强化客货运输、驾驶培训、汽车租赁及机动车维修市场的监督检查工作；③更好地做好道路运输应急处置工作，确保重大节日的运输安全。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 车辆经费；2. 治超经费。</p>		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年54.45万元；2025年20万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无。</p>		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请本级财力年初安排	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	20	
	1. 车辆运行费；	15	
	2. 治超经费；	5	
		项目采购	
品名	数量	金额	
C23120301-车辆维修和保养服务	1	7.5	
C23120302-车辆加油、添加燃料服务中的车辆加油服务	1	6	
C18040102-财产保险服务中的机动车保险服务	1	1.5	
A05040101-复印纸	1	0.06	
C23090100-印刷服务	1	1.94	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成辖区内交通运输行业管理及服务工作				
年度绩效目标1	完成辖区内交通运输行业管理及服务工作				
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆经费标准	不超标	计划标准
		数量指标	工作计划完成率	100%	计划标准
		数量指标	开展治超整治行动	≥70次	计划标准
		质量指标	安全出行率	100%	计划标准
		质量指标	交通监管投诉率	≤10%	计划标准
		质量指标	控制超限超载率	≥95%	计划标准
		时效指标	保障工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门日常工作正常开展	保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	车辆经费标准	20.8万元	15万元	15万元	计划标准
		数量指标	工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	开展治超整治行动	≥70次	≥70次	≥70次	计划标准
		质量指标	安全出行率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	交通监管投诉率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
		质量指标	控制超限超载率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	保障工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门日常工作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表11-2

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

资金单位：万元

项目名称	运管中心交通行业监管			项目代码	42011126051T000000111		
项目主管部门	洪山区城市管理执法局			项目执行单位	洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心		
项目负责人	高良伟			联系电话	027-87100297		
项目属性	持续性项目			项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026年			终止年度	2026年		
项目申请理由	<p>1. 政策依据：《中华人民共和国道路运输条例》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关法律法规的规定和单位履职的要求，运管中心工作职能主要为：承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作；参与道路运输行业发展规划编制工作；协助主管部门完成相关道路运输行业管理服务工作；完成上级交办的其他事项。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：①保障辖区公路运输安全，维护道路运输市场秩序，不断提高公共服务能力、市场监管能力；②加强道路运输市场监管，强化客货运输、驾驶培训、汽车租赁及机动车维修市场的监督检查工作；③更好地做好道路运输应急处置工作，确保重大节日的运输安全。</p>						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：运管中心劳务外包服务						
项目总预算	247		项目当年预算	247			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年312万元，2024年247万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无。</p>						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			247			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			247			
	其中：申请本级财力年初安排			247			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请本级财力年初安排						
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入						
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			247			
	1. 交通行业监管（运管中心劳务外包服务）			247			
	项目采购						
	品名	数量		金额			
C99000000-其他服务	1		247				

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	完成辖区内交通运输行业管理及服务工作					
年度绩效目标1	完成辖区内交通运输行业管理及服务工作					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修、驾培、客、货运输企业督促服务、安全调度、处理投诉等工作完成率	100%	计划标准	
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下	计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门日常工作正常开展	保障	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表						
年度绩效 目标1	成本指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
		经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	维修、驾培、客、货运输企业督促服务、安全调度、处理投诉等工作完成率	100%	100%	计划标准
	效益指标	质量指标	交通监管投诉率	10%及以下	10%及以下	计划标准
	满意度指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	计划标准

表11-3

项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心			资金单位: 万元
项目名称	交通运输行业第三方安全检查服务	项目代码	42011126051T0000000112
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心
项目负责人	高良伟	联系电话	027-87100297
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 政策依据: 《中华人民共和国道路运输条例》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关法律法规的规定和单位履职的要求, 运管中心工作职能主要为: 承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作; 参与道路运输行业发展规划编制工作; 协助主管部门完成相关道路运输行业管理服务工作; 完成上级交办的其他事项。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: ①保障辖区公路运输安全, 维护道路运输市场秩序, 不断提高公共服务能力、市场监管能力; ②加强道路运输市场监管, 强化客货运输、驾驶培训、汽车租赁及机动车维修市场的监督检查工作; ③更好地做好道路运输应急处置工作, 确保重大节日的运输安全。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 第三方安全检查服务		
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2024年33.72万元, 2025年24万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 无</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		24
	1. 一般公共预算财政拨款收入		24
	其中: 申请本级财力年初安排		24
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
其中: 申请本级财力年初安排			
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			
项目 细 目 预 算 支 出 明 细	项目支出明细		金额
	合计		24
	1. 第三方安全检查服务		24
项目采购			
品名	数量	金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障辖区公路运输安全, 维护道路运输市场秩序, 不断提高公共服务能力、市场监管能力				
年度绩效目标1	保障辖区公路运输安全, 维护道路运输市场秩序, 不断提高公共服务能力、市场监管能力				
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	交通运输行业管理检查人次	2000人次	计划标准
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区内监管企业的稳步提升辖区内监管企业的安全生产管理水平及安全意识, 坚决有效遏制重特大事故发生, 确保洪山区交通运输及邮政快递行业安全生产形式稳定。	安全生产管理水平及安全意识提升, 区交通运输及邮政快递行业安全生产形式稳定	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	计划标准
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	前年: ≤100% 上年: ≤100% 预计当年实现: ≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	交通运输行业管理检查人次	3620人次	≥2000人次
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下	10%及以下
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区内监管企业的安全生产管理水平及安全意识, 坚决有效遏制重特大事故发生, 确保洪山区交通运输及邮政快递行业安全生产形式稳定。	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	计划标准

表11-4

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

资金单位：万元

项目名称	公路治超			项目代码	42011126051000000113	
项目主管部门	洪山区城市管理执法局			项目执行单位	洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	
项目负责人	罗腾			联系电话	13628659601	
项目属性	持续性项目			项目类别	本级支出项目	
起始年度	2026年			终止年度	2026年	
项目申请理由	<p>1. 政策依据：《市人民政府办公厅进一步加强货车非法改装和超限超载治理工作的通知》（武政办〔2021〕31号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：治超办按照区城管执法局的统一部署，紧紧围绕路面超限超载任务，规范运输车经营行为，维护整车物流市场秩序，防范道路交通事故，保护人民群众生命财产安全。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步巩固和深化治理成果，建立健全长效机制，持续加强路面管控和源头治理，不断提升科技治超水平，创造安全、畅通、有序的道路交通环境。</p>					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：治超外包服务					
项目总预算	38		项目当年预算	38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年38.5万元，2025年38万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无</p>					
项目资金来源	资金来源				金额	
	合计				38	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				38	
	其中：申请本级财力年初安排				38	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请本级财力年初安排					
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入					
其中：申请本级财力年初安排						
4. 财政专户管理资金						
5. 单位资金						
项目预算支出明细	项目支出明细				金额	
	合计				38	
	1. 治超外包服务				38	
项目采购						
品名		数量		金额		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	实现超限运输行为有效遏制、道路交通事故显著减少，营造安全、畅通、有序的道路交通环境。				
年度绩效目标1	实现超限运输行为有效遏制、道路交通事故显著减少，营造安全、畅通、有序的道路交通环境。				
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	治超巡查年度次数	70次	计划标准
		质量指标	超限相关道路交通事故发生率下降率	≥95%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	严把治超车辆入口关	保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	计划标准
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	前年	上年
		社会成本指标		≤100%	≤100%
		生态环境成本指标		≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	治超巡查年度次数	70次	70次
		质量指标	超限相关道路交通事故发生率下降率	≥95%	≥95%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	严把治超车辆入口关	保障	保障
		生态效益指标		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	≥90%

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理 中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出和住房保障支出。2026 年收支总预算 864.29 万元，比 2025 年预算增加 39.45 万元，增长 4.78%，主要原因是：2025 年 7 月调入一名工作人员，导致预算增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 864.29 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 864.29 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 864.29 万元，其中：基本支出 535.29 万元，占 61.93%；项目支出 329 万元，占 38.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 864.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 864.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 81.29 万元，卫生健康支出 20.54 万元，城乡社区支出 699.77 万元，住房保障支出 62.69 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 864.29 万元，其中：本年预算 864.29 万元，与 2025 年相比增加 39.45 万元，增长 4.78%，主要是 2025 年 7 月调入一名工作人员，导致预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 535.29 万元，占 61.93%，其中人员经费 491.43 万元、公用经费 43.86 万元；项目经费 329 万元，占 38.07%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）43.51 万元，比 2025 年无增减变化。

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）37.78 万元，比 2025 年增加 5.54 万元，增长 17.18%，主要是 2025 年 7 月调入一名工作人员，导致相关支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.54 万元，比 2025 年增加 3.01 万元，增长 17.17%，主要是 2025 年 7 月调入一名工作人员，导致相关支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）329 万元，比 2025 年增减无变化。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）370.77 万元，比 2025 年增加 25.39 万元，增长 7.35%，主要是 2025 年 7 月调入一名工作人员，

导致相关支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.35万元,比2025年增加3.55万元,增长10.2%,主要是2025年7月调入一名工作人员,导致相关支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)8.37万元,比2025年增加0.49万元,增长6.22%,主要是2025年7月调入一名工作人员,导致相关支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.97万元,比2025年增加1.47万元,增长10.14%,主要是2025年7月调入一名工作人员,导致相关支出增加。

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535.29万元,其中:

1. 人员经费491.43万元,包括:

(1) 工资福利支出451.55万元,主要用于基本工资88.68万元、津贴补贴34.34万元、绩效工资212.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.78万元、职工基本医疗保险缴费20.54万元、公务员医疗补助缴费14.28万元、其他社会保障缴费4.62万元、住房公积金38.35万元。

(2) 对个人和家庭的补助39.88万元,主要用于退休费29.85万元、医疗费补助10.03万元。

2. 公用经费43.86万元,主要用于办公费3万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费3.5万元、邮电费3.1万元、维修(护)费0.8万元、工会经费6.72万元、其他商品和服务支出26.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心
2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心
2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心
2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 329 万元，其中：一般公共预算本年拨款 329 万元，具体使用情况如下：

1. 城市综合管理 20 万元，主要用于保障日常执勤工作及治超经费；

2. 运管中心交通行业监管 247 万元，主要用于为本单位提供劳务外包服务工作；

3. 交通运输行业第三方安全检查 24 万元，主要用于由行业内专家、技术人员、司机和资料汇编人员组成的工作组对辖区内运输企业按照安全标准化的要求，开展日常安全检查、两客一危专项检查、重点道路运输企业专项检查以及上级主管部门布置的其他专项检查。

4. 公路治超 38 万元，主要用于为了治超工作的顺利开展加大执法人员投入，新增辅助执法人员 8 名，参与常态化治超工作，夜间巡查工作，总共外包工作任务次数为 70 次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心
2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 265.5 万元，比 2025 年减少 1.7 万元，降低 0.64%，主要原因是减少复印纸和印刷费的购买需求。其中：货物类 1.06 万元，服务类 264.44 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心
2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆。其中：
一般执法执勤用车 5 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 329 万元全面实施预算绩效目标管理。同时，拟对 2026 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）“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：

（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、过路费、过桥费、保险费等支出；（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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

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) 事业单位医疗(项)：反映财政部门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。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

5. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。