

武汉市公安局洪山区交通大队 2026 年部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市公安局洪山区交通大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市公安局洪山区交通大队 2026 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（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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局洪山区交通大队 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 武汉市公安局洪山区交通大队概况

一、部门主要职能

（一）贯彻、执行相关道路交通管理的法律、法规、规章和政策。

（二）分析、研究辖区道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施，处理辖区交通事故。

（三）维护道路交通秩序，执行辖区重大活动的交通安全保障、警卫工作。

（四）开展辖区道路交通综合治理。

（五）负责全区公安交管综合应用平台的运行、维护、管理。

（六）负责在全区范围内开展交通安全宣传教育工作。

（七）加强交警队伍建设及业务培训，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市公安局洪山区交通大队部门预算包括：武汉市公安局洪山区交通大队本级预算，本部门无二级单位。

纳入武汉市公安局洪山区交通大队 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市公安局洪山区交通大队本级

第二部分 武汉市公安局洪山区交通大队 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

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	11,333.96	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	9,834.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	500.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	244.91
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	754.83
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,333.96	本年支出合计	11333.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,333.96	支 出 总 计	11333.96

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队																	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
	合计	11333.96	11333.96	11333.96	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
023	武汉市公安局洪山区交通大队	11333.96	11333.96	11333.96	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
023001	武汉市公安局洪山区交通大队	11333.96	11333.96	11333.96	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、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	11333.96	9999.96	1334.00			
204	公共安全支出	9834.13	8500.13	1334.00			
20402	公安	9834.13	8500.13	1334.00			
2040201	行政运行	8500.13	8500.13	0.00			
2040202	一般行政管理事务	829.00	0.00	829.00			
2040220	执法办案	505.00	0.00	505.00			
208	社会保障和就业支出	500.09	500.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	500.09	500.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	49.69	49.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	450.40	450.40	0.00			
210	卫生健康支出	244.91	244.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	244.91	244.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	244.91	244.91	0.00			
221	住房保障支出	754.83	754.83	0.00			
22102	住房改革支出	754.83	754.83	0.00			
2210201	住房公积金	510.76	510.76	0.00			
2210202	提租补贴	110.43	110.43	0.00			
2210203	购房补贴	133.64	133.64	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11333.96	一、本年支出	11333.96
（一）一般公共预算拨款	11333.96	（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	9,834.13
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	500.09
		（八）卫生健康支出	244.91
		（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	754.83
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	11333.96	支 出 总 计	11333.96

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

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	11,333.96	9,999.96	8,952.18	1,047.78	1,334.00
204	公共安全支出	9,834.13	8,500.13	7,465.55	1,034.58	1,334.00
20402	公安	9,834.13	8,500.13	7,465.55	1,034.58	1,334.00
2040201	行政运行	8,500.13	8,500.13	7,465.55	1,034.58	0.00
2040202	一般行政管理事务	829.00	0.00	0.00	0.00	829.00
2040220	执法办案	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
208	社会保障和就业支出	500.09	500.09	486.89	13.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.09	500.09	486.89	13.20	0.00
2080501	行政单位离退休	49.69	49.69	36.49	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.40	450.40	450.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.91	244.91	244.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.91	244.91	244.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.91	244.91	244.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.83	754.83	754.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	754.83	754.83	754.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.76	510.76	510.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	110.43	110.43	110.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.64	133.64	133.64	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

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队

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	11,333.96	9,999.96	8,952.18	1,047.78	1,334.00
023	武汉市公安局洪山区交通大队	11,333.96	9,999.96	8,952.18	1,047.78	1,334.00
023001	武汉市公安局洪山区交通大队本级	11,333.96	9,999.96	8,952.18	1,047.78	1,334.00

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

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	9,999.96	8,952.18	1,047.78
301	工资福利支出	8,899.71	8,899.71	0.00
30101	基本工资	934.26	934.26	0.00
30102	津贴补贴	1,526.31	1,526.31	0.00
30103	奖金	1,930.51	1,930.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.40	450.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244.91	244.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	146.16	146.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00	0.00
30113	住房公积金	510.76	510.76	0.00
30199	其他工资福利支出	3,116.40	3,116.40	0.00
302	商品和服务支出	1,021.78	0.00	1,021.78
30201	办公费	33.05	0.00	33.05
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	4.34	0.00	4.34
30206	电费	39.02	0.00	39.02
30207	邮电费	6.80	0.00	6.80
30209	物业管理费	226.25	0.00	226.25
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	38.80	0.00	38.80
30228	工会经费	81.32	0.00	81.32
30231	公务用车运行维护费	90.00	0.00	90.00
30239	其他交通费用	259.75	0.00	259.75
30299	其他商品和服务支出	234.47	0.00	234.47
303	对个人和家庭的补助	52.47	52.47	0.00
30302	退休费	0.01	0.01	0.00
30305	生活补助	15.98	15.98	0.00
30307	医疗费补助	36.48	36.48	0.00
310	资本性支出	26.00	0.00	26.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	26.00	0.00	26.00

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

“三公”经费合计		公务用车购置及运行费			公务接待费
因公出国（境）费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
116.00	0.00	116.00	26.00	90.00	0.00

八、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：武汉市公安局洪山区交通大队 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

武汉市公安局洪山区交通大队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

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队 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

武汉市公安局洪山区交通大队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

部门/单位：武汉市公安局洪山区交通大队 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		
			1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉市公安局洪山区交通大队		1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉市公安局洪山区交通大队本级		1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111260237000000101	信息系统运维	武汉市公安局洪山区交通大队	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111260237000000100	道路交通管理	武汉市公安局洪山区交通大队	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111260237000000101	交通管理办案	武汉市公安局洪山区交通大队	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局洪山区交通大队					
填报人	周筠		联系电话		02785394225	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	11333.96	100.00%	11240.82	11146.69
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	11333.96	100%	11240.82	11146.69
	支出构成	人员类项目支出	8952.18	78.99%	5877.22	5902.53
		运转类项目支出	1215.78	10.72%	4540.20	4509.16
		特定目标类项目支出	1166	10.29%	823.4	735
		合计	11333.96	100%	11240.82	11146.69
部门职能概述	1、贯彻、执行相关道路交通管理的法律、法规、规章和政策；2、分析、研究辖区道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施，处理辖区交通事故；3、维护道路交通秩序，执行辖区重大活动的交通安全保障、警卫工作；4、开展辖区道路交通综合治理；5、负责全区公安交管综合应用平台的运行、维护、管理；6、负责在全区范围内开展交通安全宣传教育工作；7、加强交警队伍建设及业务培训，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件；8、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、持续提升常态化道路交通排堵保畅；2、努力压降交管122各类警情；3、充分发挥智能鹰眼系统效能；4、纵深推进交警队伍法制化正规化建设					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：道路交通管理事务	特定目标类项目	1166	1166	道路交通管理	
	项目2：信息系统运行维护	运转类项目	168	168	信息系统运维	
整体绩效目标	长期目标（截止2099年）		年度目标			
	不断创新工作模式，积极服务社会经济发展、服务政府中心工作、服务市民出行。		不断推进交通治理水平再上新台阶，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。			

长期目标	不断创新工作模式，积极服务社会经济发展、服务政府中心工作、服务市民出行。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≦100%		计划标准	
		经济成本指标	采购成本差异率	≦5%		计划标准	
	产出指标	数量指标	危险路段隐患排查	≧5处		计划标准	
		数量指标	党建活动次数	≧5次		计划标准	
		数量指标	涉案车辆停车保管面积	≧20亩		计划标准	
		数量指标	交通安全宣传活动	≧8次		计划标准	
		质量指标	信号灯正常使用率	≧80%		计划标准	
		质量指标	交通设施覆盖率	≧80%		计划标准	
		质量指标	需鉴定交通事故完成率	100%		计划标准	
		质量指标	办公网络正常使用率	≧90%		计划标准	
		时效指标	网络故障排查到场	≦2小时		计划标准	
	时效指标	道路救援到达现场时间	≦2小时		计划标准		
	效益指标	生态效益指标	违法抓拍增长	≧1%		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理满意率	≧90%		计划标准		
	服务对象满意度指标	拥堵巡查处警满意率	≧90%		计划标准		
年度目标	强化交通安全源头管理工作，确保所有信号灯工作正常，保障道路交通整体平稳畅通，减少道路交通安全隐患，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	\\	\\	≧100%	计划标准
	产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	≧4次	≧5次	≧8次	计划标准
		质量指标	信号灯正常使用率	≧90%	≧90%	≧80%	计划标准
		质量指标	办公网络正常使用率	\\	\\	≧90%	计划标准
		时效指标	网络及设备维修及时率	100%	90%	≧90%	计划标准
		时效指标	道路救援到达现场时间	\\	\\	≦2小时	计划标准
		效益指标	生态效益指标	违法抓拍增长	\\	\\	≧1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理满意率	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表12-1

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区交通大队

资金单位：万元

项目名称	道路交通管理事务	项目代码	420111260230030000100
项目主管部门	武汉市公安局洪山区交通大队	项目执行单位	六中队
项目负责人	聂玮	联系电话	02785394227
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2099
项目申请理由	保障机构运转及各类业务工作、管理职能顺利高效进行。		
项目主要内容	道路交通管理、交通管理办案		
项目总预算	1166	项目当年预算	1166
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：2024年预算安排为823.4万元，2025年预算安排为735万。 2. 当年预算变动情况：比2024年预算增加342.6万元，比2025年预算增加431万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1166	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1166	
	其中：申请本级财力年初安排		
	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	项目支出明细	金额	
	合计	1166	
	1. 道路交通管理	661	
	2. 交通管理办案	505	
项目采购			
品名	数量	金额	
一般设备	1批	3	
警用装备	1批	32	
法律服务	1年	6	
办案耗材	1批	28	
涉案车辆停车保管及评估	1年	262	
司法鉴定	1年	117	
道路救援	1年	70	
交通设施	1年	107	
三微六边	1年	185	
办公用房维修	1年	33	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提高道路交通管理水平，优化道路交通设施及标志标线，排堵保畅，减少交通违法及各类交通警情，服务群众，打造优良交管队伍。						
年度绩效目标	1、持续提升常态化道路交通排堵保畅；2、努力减少交管122各类警情；3、充分发挥智能鹰眼系统效能；4、纵深推进交警队伍法治化正规化建设						
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	涉案车辆保管场地	≥20亩	计划标准		
		质量指标	信号灯正常使用	≥80%	计划标准		
		质量指标	交通设施覆盖范围	≥80%	计划标准		
		质量指标	酒驾醉驾处置率	=100%	计划标准		
		时效指标	道路救援到场时间	≤2小时	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	违法抓拍增长	≥1%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理群众满意率	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出控制数	\	\	≤1166万元	计划标准
	产出指标	数量指标	涉案车辆保管场地	≥69亩	≥40亩	≥20亩	计划标准
		质量指标	信号灯正常使用	≥90%	≥90%	≥80%	计划标准
		质量指标	交通设施覆盖范围	\	\	≥80%	计划标准
		质量指标	酒驾醉驾处置率	\	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	道路救援到场时间	\	\	≤2小时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	违法抓拍增长	\	\	≥1%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-2

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区交通大队

资金单位：万元

项目名称	信息系统运行维护		项目代码	420111260230220000100
项目主管部门	武汉市公安局洪山区交通大队		项目执行单位	六中队
项目负责人	熊洪波		联系电话	02785394228
项目属性	持续性项目		项目类别	常年性项目
起始年度	2026		终止年度	2099
项目申请理由	为道路交通管理工作提供网络、链路、监控等运行保障，为日常执法工作提供技术支持，更好的实时掌握各类交通信息，提前预判、分析及处理各类交通警情，为安全有序的道路交通环境保驾护航。			
项目主要内容	1、自建抓拍设备维护；2、道路交通监控运维（鹰眼系统）；3、移动执法终端通信；4、弱电维护；5、电子通讯等设备零星维修；6、“24小时”自助车管所运行、设备保养维护。			
项目总预算	168		项目当年预算	168
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：前两年此项目为道路交通管理项目内支出，2024年该类预算约为100万元，2025年该类预算约为232万元。 2.当年预算变动情况及理由：比2024年预算增加68万元，比2025年预算减少64万元。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			168
	1.一般公共预算财政拨款收入			168
	其中：申请本级财力年初安排			
	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	项目支出明细			金额
	合计			
	1.信息系统运行维护			168
项目采购				
品名		数量	金额	
自建抓拍设备维护		1年	50	
移动执法终端通信		1批	85	
鹰眼系统维护		1批	3	
弱电维护		1年	20	
通讯设备维修		1年	8	
自助车管所运维		1年	2	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	有效使用各类信息技术为安全有序的道路交通环境保驾护航。						
年度绩效目标	提高执法效率，高效处理各类道路交通管理事务，打造安全有序道路交通环境。						
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	成本指标	经济成本指标	支出控制数	≦168万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	网络设备巡查	≧6次	计划标准		
		质量指标	办公网络正常使用率	≧90%	计划标准		
		时效指标	故障排查到场时间	≦2小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	道路监控覆盖率	≧80%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	拥堵排查到警满意率	≧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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出控制数	\	\	≦168万元	计划标准
	产出指标	数量指标	网络设备巡查	\	\	≧6次	计划标准
		质量指标	办公网络正常使用率	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准
		时效指标	信息系统更新	及时	\	及时	计划标准
		时效指标	故障排查到场时间	≦2小时	≦2小时	≦2小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路监控覆盖率	≧80%	≧80%	≧80%	计划标准
		生态效益指标	业务办理便捷度	\	\	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	拥堵排查到警满意率	\	\	≧90%	计划标准

第三部分 武汉市公安局洪山区交通大队 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，武汉市公安局洪山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。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 11333.96 万元，比 2025 年预算增加 187.27 万元，增长 1.68%。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11333.96 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 11333.96 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11333.96 万元，其中：基本支出 9999.96 万元，占 88.23%；项目支出 1334 万元，占 11.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 11333.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11333.96 万元。支出包括：公共安全支出 9834.13 万元，社会保障和就业支出 500.09 万元，卫生健康支出 244.91 万元，住房保障支出 754.83 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 11333.96 万元，其中：本年预算 11333.96 万元，与 2025 年相比增加 187.27 万元，增长 1.68%，主要是项目经费根据工作需求有所增加；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 9999.96 万元，占 88.23%，其中人员经费 8952.18 万元、公用经费 1047.78 万元；项目经费 1334 万元，占 11.77%。

（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）8500.13 万元，比 2025 年减少 368.57 万元，下降 4.16%，主要是人员减少；一般行政管理事务（项）829 万元，比 2025 年增加 621 万元，增长 298.56%，主要是项目经费分类调整；执法办案（项）505 万元，比 2025 年减少 22 万元，下降 4.17%，主要是因实际工作需求调整部分项目经费。

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）49.69 万元，比 2025 年增加 3.73 万元，增长 8.12%，主要是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）450.4 万元，比 2025 年减少 37.79 万元，下降 7.74%，主要是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）244.91 万元，比 2025 年减少 20.54 万元，下降 7.74%，主要是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

510.76 万元，比 2025 年减少 2.84 万元，下降 0.55%，主要是人员减少；提租补贴（项）110.43 万元，比 2025 年减少 4.62 万元，下降 4.01%，主要是人员减少；购房补贴（项）133.64 万元，比 2025 年增加 18.89 万元，增长 16.46%，主要是部分人员职务级别变动导致增加。

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 9999.96 万元，其中：

1. 人员经费 8952.18 万元，包括：

（1）工资福利支出 8899.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 52.47 万元，主要用于退休人员生活补助及医疗补助。

2. 公用经费 1047.78 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 116 万元，比 2025 年预算增加 26 万元，增长 28.89%，主要是增加公务车购置费 26 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2025 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 116 万元，比 2025 年预

算增加 26 万元。其中：

（1）公务用车购置费 26 万元，比 2025 年预算增加 26 万元，主要原因：两台执勤执法公务用车达到使用年限需更新。

（2）公务用车运行维护费 90 万元，与 2025 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市公安局洪山区交通大队 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

武汉市公安局洪山区交通大队 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 1334 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1334 万元，具体使用情况如下：

1. 信息系统维护 168 万元，主要用于自建抓拍设备维护、道路交通监控运维、移动执法终端通信、弱电维护、电子通讯等设备零星维修、“24 小时”自助车管所运行及设备保养维护。

2. 道路交通管理事务 1166 万元，主要用于一般设备经费、警用装备购置、法律服务费、道路交通设施保障经费、信号灯电费、“三微六边”改造、驻外中队业务办公用房租赁、大队业务办公用房维修、办案耗材、涉案车辆停车保管

费及评估费、司法救助经费、122 处警经费、司法鉴定费、道路救援。

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 2113.78 万元，比 2025 年减少 3047.38 万元，降低 59.04%，主要原因是辅警经费由劳务费调整至其他工资福利支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2085.22 万元，比 2025 年增加 572.64 万元，增长 37.86%，主要原因是项目经费调整，新增加“三微六边”改造 185 万元；驻外中队业务办公用房租赁 259 万元；其他采购类项目经费根据实际需求进行调整。其中：货物类 683.97 万元，工程类 0 万元，服务类 1401.25 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市公安局洪山区交通大队 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，部门共有车辆 26 辆。其中：应急保障用车 6 辆，一般执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1334 万元全面实施预算绩效目标管理。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。同时，拟对 2025 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。

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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1、公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：反

映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。