

# 武汉市公安局东西湖区交通大队 2026年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局东西湖区交通大队概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市公安局东西湖区交通大队 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、 项目支出情况表

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 武汉市公安局东西湖区交通大队 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 武汉市公安局东西湖区交通大队概况

### 一、部门主要职能

- 1、负责东西湖辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
- 2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。
- 3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。
- 4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。
- 5、负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。
- 6、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。
- 7、承担道路交通警卫任务。
- 8、其它应当履行的法定职责。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市公安局东西湖区交通大队部门预算包括：

武汉市公安局东西湖区交通大队本级预算。

## 第二部分武汉市公安局东西湖区交通大队 2026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 12-1. 公车购置项目绩效目标表

表 12-2. 信息化建设项目绩效目标表

表 12-3. 交通大队警务保障经费项目绩效目标表

表 12-4. 交通大队交管业务专项经费项目绩效目标表

表 12-5. 编外辅助用工项目绩效目标表

表1

## 收支总表

[079001]武汉市公安局东西湖区交通大队本级

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	10128.22	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	10128.22	二、公共安全支出	9237.11
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	574.22
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	293.70
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	348.00	十七、住房保障支出	371.19
		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	10476.22	本年支出合计	10476.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10476.22	支出总计	10476.22

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

[079001]武汉市公安局东西湖区交通大队本级

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	10476.22	10476.22	10128.22									348.00					
079	武汉市公安局东西湖区交通大队	10476.22	10476.22	10128.22									348.00					
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	10476.22	10476.22	10128.22									348.00					

表3

## 支出总表

[079001]武汉市公安局东西湖区交通大队本级

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	10476.22	4539.77	5936.45			
204	公共安全支出	9237.11	3300.66	5936.45			
20402	公安	9237.11	3300.66	5936.45			
2040201	行政运行	3300.66	3300.66				
2040219	信息化建设	172.00		172.00			
2040299	其他公安支出	5764.45		5764.45			
208	社会保障和就业支出	574.22	574.22				
20805	行政事业单位养老支出	574.22	574.22				
2080501	行政单位离退休	112.73	112.73				
2080505	机关事业单位基本养老	307.66	307.66				
2080506	机关事业单位职业年金	153.83	153.83				
210	卫生健康支出	293.70	293.70				
21011	行政事业单位医疗	267.59	267.59				
2101101	行政单位医疗	130.52	130.52				
2101103	公务员医疗补助	137.07	137.07				
21099	其他卫生健康支出	26.10	26.10				
2109999	其他卫生健康支出	26.10	26.10				
221	住房保障支出	371.19	371.19				
22102	住房改革支出	371.19	371.19				
2210201	住房公积金	301.36	301.36				
2210202	提租补贴	69.83	69.83				

表4

## 财政拨款收支总表

[079001]武汉市公安局东西湖区交通大队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10128.22	一、本年支出	10128.22
(一)一般公共预算拨款	10128.22	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	10128.22	(二)公共安全支出	8889.11
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	574.22
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	293.70
(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	371.19
		(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	10128.22	支 出 总 计	10128.22

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[079001]武汉市公安局东西湖区交通大队本级

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	10,128.22	4,539.77	3,811.19	728.57	5,588.45
204	公共安全支出	8,889.11	3,300.66	2,572.09	728.57	5,588.45
20402	公安	8,889.11	3,300.66	2,572.09	728.57	5,588.45
2040201	行政运行	3,300.66	3,300.66	2,572.09	728.57	
2040219	信息化建设	172.00				172.00
2040299	其他公安支出	5,416.45				5,416.45
208	社会保障和就业支出	574.22	574.22	574.22		
20805	行政事业单位养老支出	574.22	574.22	574.22		
2080501	行政单位离退休	112.73	112.73	112.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.66	307.66	307.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.83	153.83	153.83		
210	卫生健康支出	293.70	293.70	293.70		
21011	行政事业单位医疗	267.59	267.59	267.59		
2101101	行政单位医疗	130.52	130.52	130.52		
2101103	公务员医疗补助	137.07	137.07	137.07		
21099	其他卫生健康支出	26.10	26.10	26.10		
2109999	其他卫生健康支出	26.10	26.10	26.10		
221	住房保障支出	371.19	371.19	371.19		
22102	住房改革支出	371.19	371.19	371.19		
2210201	住房公积金	301.36	301.36	301.36		
2210202	提租补贴	69.83	69.83	69.83		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[079001]武汉市公安局东西湖区交通大队本级

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	10128.22	4539.77	3811.19	728.57	5588.45
03	行财科	10128.22	4539.77	3811.19	728.57	5588.45
079	武汉市公安局东西湖区交通大队	10128.22	4539.77	3811.19	728.57	5588.45
079001	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	10128.22	4539.77	3811.19	728.57	5588.45

表6

## 一般公共预算基本支出表

[079001]武汉市公安局东西湖区交通大队本级

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	4539.77	3811.19	728.57
301	工资福利支出	3698.46	3698.46	
30101	基本工资	594.79	594.79	
30102	津贴补贴	854.23	854.23	
30103	奖金	1192.90	1192.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.66	307.66	
30109	职业年金缴费	153.83	153.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.52	130.52	
30111	公务员医疗补助缴费	137.07	137.07	
30112	其他社会保障缴费	26.10	26.10	
30113	住房公积金	301.36	301.36	
302	商品和服务支出	728.57		728.57
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	8.97		8.97
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.55		6.55
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.80		20.80
30231	公务用车运行维护费	83.70		83.70
30239	其他交通费用	90.85		90.85
30299	其他商品和服务支出	483.70		483.70
303	对个人和家庭的补助	112.73	112.73	
30302	退休费	112.73	112.73	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[079001]武汉市公安局东西湖区交通大队本级

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	
135.70		133.70	50.00	83.70	2.00

表8

## 政府性基金预算支出表

编报单位： [079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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

备注：2026年无政府性基金预算拨款安排的支出

表9

### 国有资本经营预算支出表

编报单位： [079]武汉市公安局东西湖区交通大队

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

备注：2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

## 项目支出表

[079001]武汉市公安局东西湖区交通大队本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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	5,936.45	5,588.45							348.00
	武汉市公安局东西湖区交通大队	5,936.45	5,588.45							348.00
	武汉市公安局东西湖区交通大队本级	5,936.45	5,588.45							348.00
	22	222.00	222.00							
其他运转类	信息化建设	172.00	172.00							
其他运转类	公车购置	50.00	50.00							
	31	5,714.45	5,366.45							348.00
本级支出项目	往来资金	348.00								348.00
本级支出项目	交通大队警务保障经费	493.20	493.20							
本级支出项目	交通大队交管业务专项经费	1,372.40	1,372.40							
本级支出项目	编外辅助用工	3,500.85	3,500.85							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 13 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市公安局东西湖区交通大队				
填报人	戴明华	联系电话	83247686		
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
					2024
					2025 年
	收入 构成	财政拨款	10128.22	96.7%	10269.23
		财政专户管理资金			7148.72
		单位资金	348	3.3%	
		合 计	10476.22	100%	10269.23
	支出 构成	人员类项目支出	3811.20	36.4%	3721.28
		运转类项目支出	950.57	9.1%	2968.12
		特定目标类项目支出	5714.45	54.5%	424.57
		合 计	10476.22	100%	371.38
部门职能概述	1. 负责东西湖辖区道路交通安全管理，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。 2. 上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。 3. 制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。 4. 按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。 5. 负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。 6. 负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。 7. 承担道路交通警卫任务 8. 其它应当履行的法定职责				
年度工作任务	1、以更大力度全面压降事故。狠抓源头管理。开展高风险运输企业集中攻坚整治，督促企业落实安全管理制度，确保责任传导、措施落实、隐患整改三到位。 2、狠抓隐患排查。深入推进道路交通安全生产治本攻坚三年行动，持续推进重点路口、路段综合整治。完善道路交通安全风险隐患排查整改常态工作机制，定期列出隐患清单，及时整改清零。 3、以更大力度净化交通秩序。进一步加强交通违法整治。对突出秩序问题进行精准治理，对造成交通秩序混乱的重点违法行为开展专项整治工作，严厉查处酒醉驾、货车违法载人、面包车违法超员、无牌无证、超载等严重交通违法行为，提升交通环境。 4、进一步加强静态交通管理。根据道路条件和设置规范，缓解停车难问题。进一步优化交通组织工作。争取改造提升一批交通堵点和安全隐患。 5、提升智能化应用水平。健全完善巡查制度，确保交通设施整洁完好。 6、以更大力度提升服务质效。深入推进“放管服”改革。进一步优化				

	行政审批程序，缩短办事时限，提高办事效率，不断完善各项便民利民措施，解决群众急难愁盼问题。深入推进“智慧服务”建设。让数据多跑路，让群众少跑腿，持续推出便民利民交管服务项目，不断延伸服务触角。7、深入开展宣传教育引导。结合交通案例，在宣传渠道、宣传方式、宣传内容上进行创新探索，通过微博、微信、广播、直播等新型媒体，努力将交通安全宣传教育做到全面覆盖。				
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
	公车购置	运转类项目	50	50	执法车辆更新
	信息化建设维护费	运转类项目	172	172	保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统等设施的安全稳定运行
	警务保障经费	特定目标类项目	493.2	493.2	保障各类警务工作的正常开展，包括购置更新警用装备、大型活动保卫经费、辅警保障经费、汉警快骑车辆运行维护及配套费用等
	交通管理业务专项经费	特定目标类项目	1372.4	1372.4	为保证全区道路交通正常运行，需交通设施维护运行费，交通安全宣传费，执法数据云存储费，交通事故检测鉴定费，网络传输租赁费，违法及事故车辆保管费等
	辅警工资及福利经费	特定目标类项目	3500.85	3500.85	为保证日常工作正常运行，需保障警务辅助人员工资福利等费用
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2035 年)		年度目标		

	目标 1：深化道路交通事故预防，统筹谋划交通安全整治行动，全力保持交通安全形势持续稳定，提升交通管控能力。 目标 2：保障机构正常运行，按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。 目标 3：加强交通安全宣传，提高市民交通安全意识，减少交通违法行为。 目标 4：深化智慧交通建设，让群众出行更便捷，保持了道路交通安全形势总体平稳。		目标 1：维护及完善交通设施，减少道路交通事故发生，维护人民生命财产安全。 目标 2：按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。 目标 3：加强交通安全宣传，提高市民交通安全意识减少交通违法行为。 目标 4：深化智慧交通建设，让群众出行更便捷		
长期目标 1：	深化道路交通事故预防，统筹谋划交通安全整治行动，全力保持交通安全形势持续稳定，提升交通管控能力。				
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	交通设施维护费	≤合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	道路交通安全管理设施维护数量	≥1000 处	计划数据
		质量指标	交通设施维护服务验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生长时间大面积拥堵	不发生	计划数据
长期目标 2：	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通安全出行的满意度	≥90%	计划数据
	保障机构正常运行，按科技强警的要求配备警用装备；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。				
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	车辆采购费用	≤合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	服装、装备采购数量	完成合同约定采购数量	计划数据

长期绩效指标			辅警福利发放对象覆盖率	100%	计划数据
			质量指标 装备、车辆采购合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标 改善区域交通条件及沿线居民出行条件	有效改善	计划数据	
	满意度	服务对象满意度指标 节假日及大型安保活动服务对象满意度	≥90%	计划数据	
	长期目标 3:	加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识，减少交通违法行为。			
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	监控及抓拍设备网络租赁费	≤合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	≥10 次/年	计划数据
		质量指标	宣传内容覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	计划数据
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:	深化智慧交通建设，让群众出行更便捷，保持了道路交通安全形势总体平稳。				
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	移动警务通信服务费	≤合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	执法终端数据传输量	≥289 条/年	计划数据
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷满意度	≥90%	计划数据
年度目标 1:	维护及完善交通设施，减少道路交通事故发生，维护人民生命财产安全。				
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	

	成本指标	经济成本指标	交通设施维护费	未超过合同金额	未超过合同金额	$\leq$ 合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	道路交通安全管理设施维护数量	$\geq$ 1000 处	$\geq$ 1000 处	$\geq$ 1000 处	计划数据
		质量指标	交通设施维护服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	交通设施维修及时性	$\leq$ 12 小时	$\leq$ 12 小时	$\leq$ 12 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	不发生长时间大面积拥堵	未发生	未发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通安全出行的满意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	计划数据
年度目标 2:	按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。						
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	<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	
	成本指标	经济成本指标	车辆采购费用	未超过合同金额	未超过合同金额	$\leq$ 合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	服装、装备采购数量	完成合同约定采购数量	完成合同约定采购数量	完成合同约定采购数量	计划数据
			辅警福利发放人数	$\leq$ 372 人	$\leq$ 372 人	$\leq$ 372 人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	装备、车辆采购合格率 (%)	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 3:	加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识，交通违法行为。						
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	<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	
				预期当年实现值			
	成本指标	经济成本指标	监控及抓拍设备网络租赁费	未超过合同金额	未超过合同金额	$\leq$ 合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	12 次	$\geq$ 10 次	$\geq$ 10 次	计划数据

		质量指标	宣传内容覆盖率 (%)	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	提高	提高	计划数据	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	93%	90%	≥90%	计划数据	
年度目标 4:	深化智慧交通建设，让群众出行更便捷							
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	移动警务通信服务经费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤合同金额	计划数据	
	产出指标	数量指标	执法终端数据传输量	240 条	≥240 条	≥289 条	计划数据	
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	提升	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷满意度	91%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-1

## 公车购置项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	公车购置		项目编码	42011225079Y 000000102	
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队		项目执行单位	秘书科	
项目负责人	罗洪波		联系电话	83247556	
单位地址	东西湖区金山大道新桥一路 2 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据交通大队东西湖辖区道路交通安全管理工作的职能，为保障各类警务工作顺利开展，申请公车购置项目资金。				
项目实施方案	执法车辆更新。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 50 万元，2025 年预算 50 万元，2026 年预算 50 万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
公务用车更新	公车购置	503-03 公务用车购置	50	计划更新 3 台公务用车，预计经费 50 万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
公车购置	3	47			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障机构正常运行，按科技强警的要求配备警用执法车辆；确保辖区交通管理工作正开展。				

年度绩效目标		按科技强警的要求配备警用执法车辆；做好公车更新工作。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	车辆采购费用	≤合同金额	计划数据	
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	完成当年公车计划更新数量	计划数据	
		质量指标	采购车辆合格率	100%	计划数据	
		时效指标	车辆采购及时性	12月前完成采购任务	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障日常公车执勤工作正常开展	正常开展	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部民警辅警满意度	≥90%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>						
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	车辆购置费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤合同金额
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	3辆	3辆	3辆
		质量指标	车辆采购验收合格率	100%	100%	100%
		时效指标	车辆采购及时性	11月前完成采购任务	11月前完成采购任务	12月前完成采购任务
	效益指标	社会效益指标	保障公车日常执勤工作正常开展	正常开展	正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部民警辅警满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-2

## 信息化建设项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 13 日

单位: 万元

项目名称	信息化建设			项目编码	42011225079Y 000000100
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队			项目执行单位	秘书科
项目负责人	罗洪波、王海			联系电话	83247556
单位地址	东西湖区金山大道新桥一路 2 号			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据交通大队负责东西湖辖区道路交通安全管理工作的职能,为保障中心机房计算机网络、服务器及相关系统等设施的安全稳定运行,为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境,提升交通管理的技术处理能力,促进信息化发展,申请信息化建设及维护项目资金。				
项目实施方案	用于信息化设备更新、执法数据、执法记录仪视频数据网络传输费用、公安内网专用光纤网络租赁等,聘请第三方专业服务公司提供智慧交通建设规划,信号灯配时优化、交通组织图纸审查咨询等专业工作。				
项目总预算	172		项目当年预算	172	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 180 万元, 2025 年预算 172 万元, 2026 年预算 172 万元, 与上年预算持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			172	
	一般公共预算财政拨款			172	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
信息化建设及维护	信息化建设及维护费	502-机关商品和服务支出	72	信号灯配时优化, 交通组织图纸审查咨询等预计经费 72 万元	
信息化建设及维护	支付网络光纤租赁	502-机关商品和服务支出	60	PDA 移动警务通讯服务费用、专用网络等预计经费 60 万元	

信息化建设及维护	内部机房运维费	502-机关商品和服务支出	40	机关计算机房日常维护维修，设备更新等预计经费 40 万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
移动警务通讯费		1		55			
交通组织优化服务		1		72			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建设信息化系统，提高工作效率，智能化交通管理水平。					
年度绩效目标		建设信息化系统，更好满足交通管理业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。提高工作效率，运用信息化技术科学布局交通管理设施建设，提升我区智能化交通管理水平。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	移动警务通信服务经费	≤合同金额	计划数据		
			信号灯配时优化，交通组织图纸审查咨询费	≤合同金额	计划数据		
	产出指标	数量指标	PDA 执法终端数量	≥289 套	计划数据		
			交通组织优化服务人员	≥5 人	计划数据		
		质量指标	PDA 执法终端数据网络传输正常率	≥95%	计划数据		
			交通组织优化服务验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	内部网络系统正常运行率	≥95%	计划数据		
			网络系统维护基础问题响应、解决时间	≤24 小时	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	改善	计划数据		
			与管理、服务对象联络通畅	联络通畅	计划数据		
			保障执勤执法正常开展	正常开展	计划数据		
			不发生因信息化设备故障、执法终端数据传输故障等导致的重大交通拥堵、交通事故	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值		

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	警务通经费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤50万元	计划数据
			信号灯配时优化,交通组织图纸审查咨询费用	未超过合同金额	未超过合同金额	≤70万元	计划数据
	产出指标	数量指标	PDA 执法终端数量	≥240条	≥240条	289条	计划数据
			交通组织优化服务人员	6	4	≥5	计划数据
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			内部网络系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	交通组织优化服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			网络系统维护基础问题响应、解决时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	有改善	有改善	改善	计划数据
			与管理、服务对象联络通畅	联络通畅	联络通畅	联络通畅	计划数据
			保障执勤执法正常开展	正常开展	正常开展	正常开展	计划数据

			不发生因信息化设备故障、执法终端数据传输故障等导致的重大交通拥堵、交通事故	未发生	未发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

## 交通大队警务保障经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 13 日

单位: 万元

项目名称	交通大队警务保障经费		项目编码	42011225079T 000000103	
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队		项目执行单位	秘书科	
项目负责人	罗洪波		联系电话	83247556	
单位地址	东西湖区金山大道新桥一路 2 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据交通大队东西湖辖区道路交通安全管理工作的职能,为保障各类警务工作顺利开展,根据《武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装装备标准的通知》(武公指[2015]32号)、关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知(财行[2017]324号)、《关于加快推进“汉警快骑”力量配备和装备保障的通知》(武公传发[2018]533号)等文件精神,申请警务保障经费项目资金。				
项目实施方案	购置更新警用装备、大型活动保卫经费(节假日加班、保卫等工作所需的盒饭、燃料等)、辅警保障经费、汉警快骑车辆及配套费用、其它保障经费。				
项目总预算	493.2		项目当年预算	493.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 696.9 万元, 2025 年预算 493.2 万元, 2026 年预算 493.2 万元,与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		493.2		
	一般公共预算财政拨款		493.2		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
警务保障经费	警用装备购置更新	502- 机关商品和服务支出	80	充分考虑明年的实际需求, 更新警用装备预计经费 80 万元	
警务保障经费	辅警保障经费	502- 机关商品和服务支出	313.2	保障 320 名及新招 52 名辅警伙食费、服装等后勤工作预计经费 313.2 万元	
警务保障	汉警快骑摩托	502- 机	100	保障 127 台摩托车正常运行, 预计经	

经费	车及配套装备购置	关商品和服务支出		费 100 万元	
----	----------	----------	--	----------	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	3
辅警保障经费	1	237
摩托车保险、加油	1	45

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明				
长期绩效目标	保障机构正常运行，按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降。				
年度绩效目标	按科技强警的要求配备警用装备，做好大型安保工作的后勤保障；保障汉警快骑工作正常运转，展现公安特警风采，丰富民警、辅警文化生活。				

#### 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	餐饮服务费	≤合同金额	计划数据
			服装、装备采购数量	完成合同约定采购数量	计划数据
	产出指标	数量指标	执法车辆维护维修数量	27 辆	计划数据
			执法车辆维护维修合格率 (%)	100%	计划数据
		质量指标	服装、装备采购合格率 (%)	100%	计划数据
			车辆维护维修时效性	3 日内响应	计划数据
	效益指标	社会效益指标	装备、服装采购及时性	12 月前完成采购任务	计划数据
			保障日常执勤工作正常开展	正常开展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	节假日及大型安保活动服务对象满意度	≥90%	计划数据
			内部民警辅警满意度	≥90%	计划数据

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	餐饮服务费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤合同金额	计划数据
			服装、装备采购数量	完成合同约定采购数量	完成合同约定采购数量	完成合同约定采购数量	计划数据
	产出指标	数量指标	执法车辆正常运行数量	27辆	27辆	27辆	计划数据
			摩托车辆正常运行数量	75辆	75辆	120辆	计划数据
			执法车辆维护维修验收合格率(%)	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	质量指标	服装、装备采购验收合格率(%)	100%	100%	100%	计划标准
			车辆维护维修时效性	3日内响应	3日内响应	3日内响应	计划数据
			装备、服装采购及时性	11月前完成采购任务	11月前完成采购任务	12月前完成采购任务	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常执勤工作正常开展	正常开展	正常开展	正常开展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	节假日及大型安保活动服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		服务对象满意度指标	内部民警辅警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-4

## 交通大队交管业务专项经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 13 日

单位: 万元

项目名称	交通大队交管业务专项经费				
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队	项目执行单位	秘书科		
项目负责人	王海、陈鹏	联系电话	83247556		
单位地址	东西湖区金山大道新桥一路 2 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	依据道路交通安全管理工作的职能,为交通管理工作提供必要的保障和配套,根据公安部令第 125 号《公安机关办理行政案件程序规定》、公安部令第 127 号《公安机关办理刑事案件程序规定》、《武汉市公安局警务指挥部关于进一步加强和改进新城区道路交通管理工作的意见》(武公指[2013]12 号)、《关于进一步加强交通事故预防十项举措的通知》(武公指[2017]93 号)等文件精神,申请交管业务专项经费项目资金。				
项目实施方案	交通管理执法办案支出,交通安全宣传支出,执法单据工本费,执法数据云存储费,交通设施及信号灯卡口维护运行费,交通事故检测鉴定费,监控及抓拍设备网络传输及数据储存租赁费,违法及事故车辆保管费,嫌疑人体检费等。				
项目总预算	1372.4	项目当年预算	1372.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1505.8 万元,2025 年预算 1372.4 万元,2026 年预算 1372.4 万元,与上年持平。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	1372.4			
	一般公共预算财政拨款	1372.4			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

交管业务专项经费	交通设施维护经费	502-机关商品和服务支出	414	全区道路交通设施交通标线 56 万m <sup>2</sup> 、交通标志 1.3 万面、交通护栏 37 万米、信号灯 452 处等维护维修预计经费 414 万元	
交管业务专项经费	执法数据存储服务费	502-机关商品和服务支出	160	交通执法数据存储经费预计 160 万元	
交管业务专项经费	监控及抓拍设备网络租赁费	502-机关商品和服务支出	285	全区道路交通管理监控设备数据传输需租赁≥350 条网络费用预计 285 万元	
交管业务专项经费	执法单据工本费	502-机关商品和服务支出	20	全年预计执法单据印刷、购买等工本费 20 万元	
交管业务专项经费	交通事故检测鉴定费	502-机关商品和服务支出	95	交通事故车辆等需鉴定费预计 95 万元	
交管业务专项经费	违法及事故车辆保管费、应急救援车辆租赁费	502-机关商品和服务支出	308.4	全区全年预计违法车辆牵引保管费用 190 万元、应急救援车辆租赁费 118.4 万元	
交管业务专项经费	嫌疑人体检费	502-机关商品和服务支出	20	全区全年交通违法嫌疑人体检费用预计 20 万元	
交管业务专项经费	宣传费等其他交管业务支出	502-机关商品和服务支出	30	预计全年开展进校园、进社区、进农村、进企业等交通安全宣传活动不少于 10 次，交通安全宣传相关经费约需 20 万元，缴销车辆评估费约需 8 万元，超载车辆过磅费用约 2 万元	
交管业务专项经费	交管对外窗口专项经费	502-机关商品和服务支出	40	交通管理业务大厅和车管业务大厅窗口日常工作的办公经费，办公设备维护维修，窗口专用网络租赁，车驾管自助终端设备租赁及维护费经费预计 40 万元	

#### 项目采购

品名	数量	金额
交通设施维护运行费	1	414
执法数据存储服务费	1	185
执法单据工本费	1	12
监控及抓拍设备网络租赁费	1	285
交通事故检测鉴定费	1	85
应急救援车辆租赁费	1	118.4
违法及事故车辆保管费	1	190

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	深化智慧交通建设，让群众出行更便捷。提高市民交通安全意识。
年度绩效目标	深化智慧交通建设，提高交通设备在线完好率，为执勤执法工作提供必要的保障和配套，更好的服务于交通管理工作，让群众出行更便捷。通过交通安全宣传提高市民交通安全意识。

#### 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	指标值确定依据
------	------	------	------	----	---------

				值	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	交通设施维护费	≤合同金额	计划数据
			执法数据存储服务费	≤合同金额	计划数据
			监控及抓拍设备网络租赁费	≤合同金额	计划数据
			交通事故检测鉴定费	≤合同金额	计划数据
			道路应急救援车辆租赁服务费	≤合同金额	计划数据
			违法及事故车辆牵引保管费用	≤合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	道路交通管理设施维护数量	≥1000处	计划数据
			交通管理工作数据存储量	≥1PB	计划数据
			智能交通设施网络专线数量	≥1500条/年	计划数据
			相机图片数据接入存储量	同时满足600路	计划数据
			相机视频数据接入存储量	同时满足400路	计划数据
			停车场所面积	≥40000平方米	计划数据
			交通安全宣传次数	≥10次/年	计划数据
	质量指标	交通设施维护服务验收合格率 (%)	100%		计划数据
		数据存储服务验收合格率 (%)	100%		计划数据
		网络租赁服务验收合格率 (%)	100%		计划数据
		鉴定服务验收合格率 (%)	100%		计划数据
		停车安全服务质量验收合格率 (%)	100%		计划数据
		救援服务验收合格率 (%)	100%		计划数据
		交通设施维修及时性	≤12小时		行业标准

			交通事故检测鉴定及时性	按法定时限完成鉴定	行业标准
效益指标	社会效益指标		不发生长时间大面积拥堵	不发生	计划数据
			不发生有影响的交通事故	不发生	计划数据
			提高民众交通安全意识	提高	计划数据
			保障服务大厅业务正常开展	正常开展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	计划数据

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	交通设施维护费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤414 万元	计划数据
			执法数据存储服务费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤160 万元	计划数据
			监控及抓拍设备网络租赁费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤285 万元	计划数据
			交通事故检测鉴定费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤100 万元	计划数据
			道路应急救援车辆租赁服务费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤118.4 万元	计划数据
			违法及事故车辆牵引保管费用	未超过合同金额	未超过合同金额	≤190 万元	计划数据

产出指标	数量指标	道路交通安全管理设施维护数量	1100 个	1200 个	$\geq 1000$ 个	计划数据
		交通管理工作数据存储量	$\geq 1PB$	$\geq 1PB$	$\geq 1PB$	计划数据
		智能交通设施网络专线数量	403 条	$\geq 350$ 条	$\geq 1500$ 条	计划数据
		相机图片数据接入存储量	同时满足 600 路	同时满足 600 路	同时满足 600 路	计划数据
		相机视频数据接入存储量	同时满足 400 路	同时满足 400 路	同时满足 400 路	计划数据
		停车场所面积	$\geq 40000$ 平方米	$\geq 40000$ 平方米	$\geq 40000$ 平方米	计划数据
	交通安全宣传次数	12 次	10 次	$\geq 10$ 次	计划数据	
质量指标		交通设施维护服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		数据存储服务验收合格率 (%)	100%	100%	100%	计划数据
		网络租赁服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		鉴定服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		停车安全服务质量验收合格率	100%	100%	100%	计划数据

		救援服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	≤12 小时	≤12 小时	计划数据
		交通事故检测鉴定及时性	存在超期鉴定项目	按法定时限完成鉴定	按法定时限完成鉴定	计划数据
	社会效益指标	不发生长时间大面积拥堵	未发生	未发生	不发生	计划数据
		不发生有影响的交通事故	未发生	未发生	不发生	计划数据
		提高民众交通安全意识	提高	提高	提高	计划数据
		保障服务大厅业务正常开展	正常开展	正常开展	正常开展	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	93%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-5

## 编外辅助用工项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 13 日

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工			项目编码	42011225079T 000000107
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队			项目执行单位	秘书科
项目负责人	罗洪波			联系电话	83247556
单位地址	东西湖区金山大道新桥一路 2 号			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据交通大队东西湖辖区道路交通安全管理工作职能, 根据东办文【2016】20号文件《区委办公室、区政府办公室印发关于规范行政事业单位购买服务用工意见的通知》、东人社【2016】27号文《关于行政事业单位购买服务用工具体操作事项的通知》、东人社【2020】12号文《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》等文件精神, 为保障警务辅助人员工资福利, 保持人员稳定, 申请辅警工资及福利经费项目资金。				
项目实施方案	用于不超过 372 名辅警工资、绩效、社保、公积金等经费支出。				
项目总预算	3500.85		项目当年预算	3500.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 3426.55 万元, 2025 年根据区人社局文件精神、区政府 2023 第 26 次常务会议精神预算 3454 万元, 2026 年预算 3500.85 万元, 比上年增加 46.85 万元, 原因是辅警年限工资增加, 社保基数调整缴费增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3500.85	
	一般公共预算财政拨款			3500.85	
	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			
辅警工资及福利经费	辅警工资及福利经费	502-机关商品和服务支出	3500.85	372名辅警，按标准预计全年支出3500.85万元					
<b>项目采购</b>									
品名		数量		金额					
无									
<b>项目绩效总目标</b>									
名称		目标说明							
长期绩效目标		保障警务辅助人员工资福利，保障辅警队伍的稳定性。							
年度绩效目标		及时足额发放警务辅助人员工资福利，有效保障辅警生活。							
<b>长期绩效目标表</b>									
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	辅警工资福利	≤12万元/人年	计划数据				
	产出指标	数量指标	辅警福利发放人数	≤372人	计划数据				
			对辅警进行考核次数	每月考核1次	计划数据				
		质量指标	辅警考核合格率(%)	95%	计划数据				
			辅警福利发放对象覆盖率(%)	100%	计划数据				
			辅警工资福利足额发放率(%)	100%	计划数据				
	时效指标	辅警工资福利发放及时性	当月发放上月工资		计划数据				
		社会效益指标	保障辅警生活情况	有效保障	计划数据				
			保障辅警队伍的稳定性	持续稳定性	计划数据				

	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助警务人员满意度		$\geq 90\%$	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	辅警工资福利	按标准发放	按标准发放	$\leq 3500.85$ 万元	计划数据
			辅警福利发放人数	$\leq 372$ 人	$\leq 372$ 人	$\leq 372$ 人	计划数据
	产出指标	数量指标	对辅警进行考核次数	12	12	12	计划数据
			辅警考核合格率	99.72%	99.5%	95%	计划数据
		质量指标	辅警福利发放对象覆盖率(%)	100	100	100	计划数据
			辅警工资福利足额发放率(%)	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	辅警工资福利发放及时性	当月发放上月工资	当月发放上月工资	当月发放上月工资	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障辅警生活情况	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障辅警队伍的稳定性	持续稳定性	持续稳定性	持续稳定性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部辅警满意度	94%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

## 第三部分 武汉市公安局东西湖区交通大队

### 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，武汉市公安局东西湖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、其他收入。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 10476.22 万元。比 2025 年预算增加 233.66 万元，增长 2.3%，主要是人员经费预算因人员变动增加稍有增长。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10476.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10128.22 万元，占 96.7%；其他收入 348 万元，占 3.3%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 10476.22 万元，其中：基本支出 4539.77 万元，占 43.3%；项目支出 5936.45 万元，占 56.7%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 10128.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10128.22 万元。支出包括：公共安全支出 8889.11 万元、社会保障和就业支出 574.22 万元、卫生健康支出

293.77 万元、住房保障支出 371.19 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 10128.22 万元。其中：本年预算 10128.22 万元，比 2025 年预算增加 233.66 万元，增长 2.4%，主要原因是人员经费预算因人员变动增加稍有增长。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4539.77 万元，占 44.8%，其中：人员经费 3811.19 万元、公用经费 728.57 万元；项目支出 5936.45 万元，占 55.2%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算数 3300.66 万元，比 2025 年预算增加 126.86 万元，增加 4.0%。主要人员变动增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2026 年预算数 172 万元，与 2025 年预算持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026 年预算数 5416.45 万元，比 2025 年预算增加 46.85 万元，增长 0.9%。主要是辅警人员经费因工作年限增加及社保缴费基数调增。

4. 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）2026 年预算数 112.73 万元，比 2025 年预算增加 11.76 万元，增长 11.6%。主要是退休人员增加 1 人。

5. 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）2026 年预算数 307.66 万元，

比 2025 年预算增加 17.15 万元，增长 5.9%。主要原因是人员增加及根据养老保险制度调增缴费基数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 153.83 万元，比 2025 年预算增加 8.57 万元，增长 5.9%，主要原因是人员增加及根据养老保险制度调增缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 130.52 万元，比 2025 年预算增加 5.59 万元，增长 4.5%。主要原因是人员增加及根据医疗保险制度调增缴费基数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 137.07 万元，比 2025 年预算增加 4.71 万元，增长 3.6%。主要原因是人员增加及根据医疗保险制度调增缴费基数。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 26.10 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，减少 4.4%。主要是由单位缴纳的其他卫生健康支出的缴费基数调减。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 301.36 万元，比 2025 年预算增加 13.58 万元，增长 4.7%。主要原因是人员增加及公积金缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）2025 年预算数 69.83 万元，比 2025 年预算减少 0.21 万元，减少 0.3%。主要是人员调整导致减少。

## 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 4539.77 万元，其中：

(一) 人员经费 3811.19 万元，包括：工资福利支出 3698.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 112.73 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 728.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 135.70 万元，同比 2025 年无变化，其中：公务用车购置及运行维护费 133.70 万元(公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 83.70 万元)；公务接待费 2 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市公安局东西湖区交通大队 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

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 5936.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5588.45 万元、单位资金 348 万元，具体使用情况如下：

(1) 公车购置项目 50 万元，主要用于执法车辆更新。

(2) 信息化建设项目 172 万元。用于执法终端网络通讯传输、信号灯优化配时、交通组织优化服务、信息化设备购置更新及维护等。

(3) 交通大队警务保障经费项目 493.20 万元。主要用于民辅警服装购置、购置更新警用装备、大型活动保卫经费、辅警保障经费、警营文化建设及营房维修、汉警快骑车辆及配套费用、其它保障经费等，保障各类警务工作顺利开展。

(4) 交通大队交管业务专项经费项目 1372.40 万元，主要用于用于交通管理执法办案支出，交通安全宣传支出，执法单据工本费，执法数据云存储费，交通设施及信号灯卡口维护运行费，交通事故检测鉴定费，监控及抓拍设备网络传输及数据储存租赁费，违法及事故车辆牵引保管费，嫌疑人体检费、道路应急救援车辆租赁服务等，为交通管理工作提供必要的保障和配套。

(5) 编外辅助用工项目 3500.85 万元，主要用于 372 名辅警工资、绩效、社保、公积金、福利等支出。

(6) 交通管理业务往来经费项目 348 万元，主要用于支付往年交通设施建设尾款，到期往年交通设施建设质保金，交通事故救助金，及其他单位往来结算款项。

## 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 728.57 万元，比 2025 增加 8.36 万元，增长 1.2%。主要原因是人员增加。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2102.5 万元。包括：货物类 234 万元，服务类 1868.5 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 859.4 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 360.4 万元；公共服务 499 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7921.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 14401.4 平方米，一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 23 辆。2025 年新增国有资产 3354.18 万元，主要为上级部门调拨办公楼，购置 3 辆警用汽车，办公设备、办公家具更新购置以及其他警用装备购置；本年报废资产 3 辆警车。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 10476.22 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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)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、上级补助收入等以外的收入。

(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）反映：行政单位的基本支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）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。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映：除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

4、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：反映行政单位的离退休经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的年金支出。

7、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：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。

8、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：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映：除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映：反映行政事业单位按人事部和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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映：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）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和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：（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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。本部门预算公开咨询电话：027-83247686。