

武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队

2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队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、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 武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队2026年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队概况

一、部门主要职能

武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队成立于2008年8月2日，履行东湖风景区的交通管理职能。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队部门预算为单位本级预算。

第二部分 武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理
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. 财政拨款收支预算总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分科目）

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. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：[011001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队

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	3062.74	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、国防和公共安全支出	2666.07
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	153.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	169.99
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	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	157.13
		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、预备费	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	3062.74	本年支出合计	3146.95
上年结转结余	84.21	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3146.95	支 出 总 计	3146.95

表2

收入总表

部门/单位：[011001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队

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	单位资金
	合计	3146.95	3062.74	3062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队本级	3146.95	3062.74	3062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队	3146.95	3062.74	3062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位: [011001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队

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	3146.95	1726.16	1420.79			
204	公共安全支出	2666.07	1245.28	1420.79			
20402	公安	2666.07	1245.28	1420.79			
2040201	行政运行	1245.28	1245.28	0.00			
2040202	一般行政管理事务	1420.79	0.00	1420.79			
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	148.76	148.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	93.28	93.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	46.64	46.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00			
210	卫生健康支出	169.99	169.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	169.99	169.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	83.55	83.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	86.43	86.43	0.00			
221	住房保障支出	157.13	157.13	0.00			
22102	住房改革支出	157.13	157.13	0.00			
2210201	住房公积金	111.13	111.13	0.00			
2210202	提租补贴	22.84	22.84	0.00			
2210203	购房补贴	23.15	23.15	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：[011001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3062.74	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3062.74	（一）一般公共服务支出	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防和公共安全支出	2666.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.0
二、上年结转	84.21	（四）科学技术支出	0.0
（一）一般公共预算拨款	84.21	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	153.7
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	169.9
		（八）节能环保支出	0.0
		（九）城乡社区支出	0.0
		（十）农林水支出	0.0
		（十一）交通运输支出	0.0
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.0
		（十三）商业服务业等支出	0.0
		（十四）金融支出	0.0
		（十五）援助其他地区支出	0.0
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.0
		（十七）住房保障支出	157.1
		（十八）粮油物资储备支出	0.0
		（十九）国有资本经营预算支出	0.0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.0
		（廿一）预备费	0.0
		（廿二）其他支出	0.0
		（廿三）债务还本支出	0.0
		（廿四）债务付息支出	0.0
		（廿五）债务发行费用支出	0.0
		二、年终结转结余	0.0

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队

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	3,146.95	1,726.16	1,530.81	195.34	1,420.79
204	公共安全支出	2,666.07	1,245.28	1,049.94	195.34	1,420.79
20402	公安	2,666.07	1,245.28	1,049.94	195.34	1,420.79
2040201	行政运行	1,245.28	1,245.28	1,049.94	195.34	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,420.79	0.00	0.00	0.00	1,420.79
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76	153.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.76	148.76	148.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.99	169.99	169.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.99	169.99	169.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.55	83.55	83.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.43	86.43	86.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.13	157.13	157.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.13	157.13	157.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.13	111.13	111.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队

单位：万元

部门/单位编码	部门/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	3146.95	1726.16	1530.81	195.34	1420.79
011	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队本级	3146.95	1726.16	1530.81	195.34	1420.79
011001	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队	3146.95	1726.16	1530.81	195.34	1420.79

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队

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	1,726.16	1,530.81	195.34
301	工资福利支出	1,513.26	1,513.26	0.00
30101	基本工资	209.85	209.85	0.00
30102	津贴补贴	322.18	322.18	0.00
30103	奖金	421.80	421.80	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.28	93.28	0.00
30109	职业年金缴费	46.64	46.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.55	83.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.43	86.43	0.00
30113	住房公积金	111.13	111.13	0.00
30199	其他工资福利支出	138.38	138.38	0.00
302	商品和服务支出	200.34	5.00	195.34
30201	办公费	24.30	0.00	24.30
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	2.52	0.00	2.52
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	23.08	0.00	23.08
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.53	0.00	1.53
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	18.55	0.00	18.55
30231	公务用车运行维护费	31.50	0.00	31.50
30239	其他交通费用	54.77	0.00	54.77
30299	其他商品和服务支出	11.00	5.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	12.56	12.56	0.00
30305	生活补助	3.72	3.72	0.00
30307	医疗费补助	8.84	8.84	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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队

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	
33.03	0.00	31.50	0.00	31.50	1.53

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： [011001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营支出

表10

项目支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队

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		
			1420.79	1336.58	0.00	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队本级		1420.79	1336.58	0.00	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队		1420.79	1336.58	0.00	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1336.58	1336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826011Y0000000100	协警文员	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队	888.40	888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826011Y0000000101	党建经费	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826011Y0000000102	警务保障运行	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826011Y0000000103	东湖花季及旅游高峰期交通安保工作	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826011Y0000000104	道路交通服务保障经费	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		84.21	0.00	0.00	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4201182601100300000100	2026年年初部门预算结转——交通大队	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队	84.21	0.00	0.00	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年10月9日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队					
填报人	刘黎明		联系电话		027-85398508	
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	3062.74	97.32%	2861.03	2723.06
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	84.21	2.68%	0	101.72
		合 计	3146.95	100%	2861.03	2824.78
	支出构成	人员类项目支出	1530.82	49%	1401.11	1248.19
		运转类项目支出	1531.92	49%	1459.92	1474.87
		特定目标类项目支出	84.21	2%	0	101.72
		合 计	3146.95	100%	2861.03	2824.78
部门职能概述	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队成立于2008年8月2日，履行东湖风景区的交通管理职能，紧紧围绕上级工作要求，以开展“阳光行动”为龙头，以信息化建设为引领，以社会警务战略为依托，继续坚持文明执法保道路畅通，打击防范保平安、科技强警提效能、规范执法促公正、延伸警务构和谐、强化队伍树形象，打牢夯实基层基础工作，努力实现“发案少，秩序好、社会稳定、群众满意”的目标。					
年度工作任务	绕上级工作要求，以开展“阳光行动”为龙头，以信息化建设为引领，以社会警务战略为依托，继续坚持文明执法保道路畅通，打击防范保平安、科技强警提效能、规范执法促公正、延伸警务构和谐、强化队伍树形象，打牢夯实基层基础工作，努力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标。					
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	
	道路交通服务保障经费	运转类	284.36	284.36	加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理。	
项目支出情况	党建经费	运转类	10	10	订阅和购买用于开展党员教育宣传资料，联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员等	
	协警文员	运转类	888.4	888.4	警力不足聘请的交通协警人员开支，保障单位日常工作正常运行	
	警务保障运行	运转类	53.82	53.82	保障各种警务活动正常运行	

	2025东湖花季及旅游高峰期交通安保工作		运转类	100	100	加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	保障大队各项工作顺利开展；确保各项决策全面落实，充分调动全队工作积极性。			全年各类交通违法行为减少，通行秩序进一步好转；做好各事项的统筹协调，保障我队道路交通安全秩序。			
长期目标1:	保障大队各项工作顺利开展；确保各项决策全面落实，充分调动全队工作积极性。						
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	数量指标	警务工作正常运转	100%		行业标准	
		质量指标	保障道路畅通有序	有效保障		行业标准	
		时效指标	工作完成时效	≥95%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	警情处理率	100%		行业标准	
			确保交通事故降低	≥40%		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		行业标准	
年度目标1:	全年各类交通违法行为减少，通行秩序进一步好转；做好各事项的统筹协调，保障我队道路交通安全秩序。						
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	行业标准
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
质量指标		设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时效	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	≥40%	≥40%	行业标准
		生态效益指标	减少污染排放量（二氧化碳）	有效减少	有效减少	有效减少	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月9日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011826011Y000000101		
项目主管部门	交通管理大队	项目执行单位	交通管理大队		
项目负责人	刘军	联系电话	027-85398508		
单位地址	鲁磨路567号	邮政编码	430000		
项目属性	(<input checked="" type="checkbox"/>) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (<input checked="" type="checkbox"/>) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	持续强化党组织政治功能与组织功能，推动强化党建说中心工作融合，确保各类党务活动顺利进行。				
项目主要内容	订阅和购买用于开展党员教育宣传资料，联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员等。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算持平				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
党建办公费	订阅和购买用于开展党员教育宣传资料，联系群众。	办公费	10	购买学习资料	
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	持续强化党组织政治功能与组织功能，推动强化党建说中心工作融合，确保各类党务活动顺				

	利进行。						
年度绩效目标	持续强化党组织政治功能与组织功能，推动强化党建说中心工作融合，确保各类党务活动顺利进行。						
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	产出指标	数量指标	党组织生活开展率	100%	行业标准		
			困难党员慰问率	≥95%	行业标准		
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	行业标准		
		时效指标	工作完成时效	≥95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	党员培训覆盖率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥90%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	党组织生活开展率	100%	100%	100%	行业标准
			困难党员慰问率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	工作完成时效	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	党员培训覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员对党建活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月9日

单位：万元

项目名称	道路交通服务保障经费	项目编码	42011826011Y000000104		
项目主管部门	交通管理大队	项目执行单位	交通管理大队		
项目负责人	刘军	联系电话	027-85398508		
单位地址	鲁磨路567号	邮政编码	430000		
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通正常运行及管理。				
项目主要内容	停车保管费40万元；交通运维及更新30万元、危险路段整治10万元、标牌制作零星工程维修及设计费16万元；交通案件办案费10万元；警务通年费、辅警通年费22.4万元；交通事故鉴定费20万元；司法鉴定费5万元；保安服务费10.9万元；其他交通费20万元（汉警快骑摩托车维护费、燃油费、保险等）；交通管理咨询服务费15万元；专用设备购置费9.08万元（酒精测试仪、执法记录仪、蓝牙打印机等）、应急救援40万元、三中队营房搬迁费用35.98万元。				
项目总预算	284.36	项目当年预算	284.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		284.36		
	1. 一般公共预算财政拨款		284.36		
	其中：申请本级财力年初安排		284.36		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
辖区内道路交通运转经费	保障辖区内道路交通正常运行及管理	其他商品和服务支出	201.98	停车保管费40万元；交通运维及更新30万元、危险路段整治20万元、标牌制作零星工程维修及设计费16万元、应急救援40万元、交通事故鉴定费20万元；司法鉴定费5万元、交通管理咨询服务费15万元	
办公费	日常办公及	办公费	19.08	办公费及交通事故等办案经费	

	交通事故办 案开支						
通信费	日常办公通 信	邮电费	22.4	警务通年费、辅警通年费			
保安服务费	负责单位安 全保卫工作	劳务费	10.9	保安服务费10.9			
办公设备购 置	用于购买计 算机等办公 设备	办公设备购 置	10	用于购买计算机等办公设备			
交通费	执勤车辆相 关费用开支	其他交通费	20	汉警快骑摩托车维护费、燃油费、保险费等			
项目采购							
品名			数量	金额			
其他电信和信息传输服务——辅警通通信服务			1	4.3			
保安服务			1	20			
便携式计算机			6	4.2			
台式计算机			10	5.8			
复印纸			1	2			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	主要用于完成重道路基础设施的维护与修缮任务，完善交通执法设备、保障辖区内道路交通正常运行及管理。						
年度绩效目标	主要用于完成重道路基础设施的维护与修缮任务，完善交通执法设备、保障辖区内道路交通正常运行及管理。						
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	产出指标	数量指标	警务工作正常运行率	100%	行业标准		
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	行业标准		
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	行业标准		
			保障辖区内道路交 通正常运行	有效保障	行业标准		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	窗口服务满意度	≥95%	电话调查形式完成		
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	产出 指标	数量指标	警务工作正常运 行率	100%	100%	100%	行业标准

		质量指标	年终考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	≥40%	≥40%	行业标准
			保障辖区内道路交通正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月9日

单位：万元

项目名称	警务保障运行		项目编码	42011826011Y000000102	
项目主管部门	交通管理大队		项目执行单位	交通管理大队	
项目负责人	刘军		联系电话	刘军	
单位地址	鲁磨路567号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	保障各类警务活动正常运行				
项目主要内容	民警伙食费42.12万元、装备费11.7万元				
项目总预算	53.82		项目当年预算	53.82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	费用减少24.47万元,原因是减少不可预见办公经费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			53.82	
	1. 一般公共预算财政拨款			53.82	
	其中：申请本级财力年初安排			53.82	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
服装购置	民警服装购置	被装购置费	11.7	3000元*39人=11.7万元	
伙食补助	民警伙食补助	伙食补助	42.12	900元*39人*12=42.12万元	
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		为警务工作的顺利开展提供坚实后盾，推动警务工作的高质量发展，保障各类警务			

		活动有序进行，确保风景区社会治安持续平稳。					
年度绩效目标		为警务工作的顺利开展提供坚实后盾，推动警务工作的高质量发展，保障各类警务活动有序进行，确保风景区社会治安持续平稳。					
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	产出指标	数量指标	警务工作正常运转	100%	行业标准		
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	行业标准		
		时效指标	工作完成时效	≥95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	警务工作正常运转	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	工作完成时效	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	≥40%	≥40%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月9日

单位：万元

项目名称	协警文员	项目编码	42011826011Y000000100		
项目主管部门	交通管理大队	项目执行单位	交通管理大队		
项目负责人	刘军	联系电话	027-85398508		
单位地址	鲁磨路567号	邮政编码	430000		
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	弥补景区警力不足，为规范协警文员管理，提升工作效率与服务质量，确保其有效的辅助警务工作，最终提升警务工作效率与公众满意的根本目的。				
项目主要内容	辅警文员工资336万元、汉警快骑工资400万元、汉警快骑装备费80万元、辅警文员伙食费33.6万元、快骑伙食费28.8万元、汉警快骑人身意外伤害险10万元				
项目总预算	888.4		项目当年预算	888.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			888.4	
	1. 一般公共预算财政拨款			888.4	
	其中：申请本级财力年初安排			888.4	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
编外劳务派遣	单位长期聘用编外人员工资	劳务费	878.4	文员工资：56人*6万元/年=336万元；汉警快骑工资：40人*10万元/年=400万元；汉警快骑装备费：2万元*40人=80万元； 文员伙食费：56人*500元/月*12=33.6万元；快骑伙食费：40人*600元/月*12=28.8万元；	
编外人员保险	汉警快骑人身意外伤害保险	其他交通费	10	汉警快骑人身意外伤害保险10万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
财产保险服务	1		10		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		弥补景区警力不足，为规范协警文员管理，提升工作效能与服务质量，确保其有效的辅助警务工作，最终提升警务工作效率与公众满意的根本目的。					
年度绩效目标		弥补景区警力不足，为规范协警文员管理，提升工作效能与服务质量，确保其有效的辅助警务工作，最终提升警务工作效率与公众满意的根本目的。					
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	产出指标	数量指标	专业入职培训覆盖率	100%	行业标准		
			装备配置率	100%	行业标准		
		质量指标	人员稳定性（流动率）	≤5%	行业标准		
		时效指标	工作完成时效	≥95%	行业标准		
		效益指标	警情处理率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥95%	行业标准		
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	
	产出指标	数量指标	专业入职培训覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			装备配置率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	人员稳定性（流动率）	≤5%	≤5%	≤5%	行业标准
		时效指标	工作完成时效	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		效益指标	警情处理率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月9日

单位：万元

项目名称	东湖花季及旅游高峰期交通安保工作		项目编码	42011826011Y000000103	
项目主管部门	交通管理大队		项目执行单位	交通管理大队	
项目负责人	刘军		联系电话	027-85398508	
单位地址	鲁磨路567号		邮政编码	430000	
项目属性	(<input checked="" type="checkbox"/>) 持续性项目 (<input type="checkbox"/>) 新增项目				
支出项目类别	(<input type="checkbox"/>) 人员类 (<input checked="" type="checkbox"/>) 运转类 (<input type="checkbox"/>) 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	主要用于节假日及旅游高峰期加强警力、保障辖区内道路交通正常运行				
项目主要内容	主要用于节假日及旅游高峰期加强警力、保障辖区内道路交通正常运行				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请本级财力年初安排			100	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
2025年景区旅游高峰期交通安保	负责景区安全保卫工作, 保障辖区内道路交通正常运行	劳务费	100	主要用于加强警力、保障辖区内道路交通在正常运行	
项目采购					
品名	数量	金额			
保安服务	1	100			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标		保障东湖花季及旅游高峰期间，东湖周边主要道路交通拥堵指数降低，通行效率有效提升，确保无长时间大面积交通瘫痪情况发生。维持景区内部道路车辆停放规范有序，确保游客在景区内及周边道路的交通安全					
年度绩效目标		保障东湖花季及旅游高峰期间，东湖周边主要道路交通拥堵指数降低，通行效率有效提升，确保无长时间大面积交通瘫痪情况发生。维持景区内部道路车辆停放规范有序，确保游客在景区内及周边道路的交通安全					
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	警务工作正常运转	≥95%	行业标准		
		质量指标	保障道路畅通有序	≥95%	行业标准		
		时效指标	工作完成时效	≥95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生	≥40%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
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	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	警务工作正常运转	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	保障道路畅通有序	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	工作完成时效	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生	≥40%	≥40%	≥40%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

第三部分 武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理大队2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算财政拨款总收入 3146.95 万元,其中: 一般公共预算财政拨款本年收入 3062.74 万元, 结转 2025 年一般公共预算财政拨款收入 84.21 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 3146.95 万元, 比 2025 年预算增加 262.73 万元, 增长 11%, 主要是人事调动新增 5 名在编人员、2025 年追加樱花节专项经费 84.21 万元结转至 2026 年支付。

安排情况如下:

基本支出 1726.16 万元, 主要用于人员经费(工资福利 支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

项目支出 1420.79 万元, 其中: 协警文员经费 888.4 万元, 主要用于弥补警力不足; 党建经费 10 万元,主要用于保障各种党务活动正常开展; 道路交通服务保障经费 284.36 万元, 主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通正常运行及管理;警务保障运行 53.82 万元主要用于保障各种警务活动正常运行; 东湖花季及旅游高峰期交通安保工作 100 万元, 主要用于加强警力保障辖区内交通正常运行; 结转 2025 樱花节交通组织方案保障费用 84.21 万元, 主要用于加强樱花节期间交通正常运行。

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) 1245.28 万元, 一般行政管理事务(项) 1420.79 万元。

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) 8.84 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 93.28 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 46.64 万

元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5万元。

卫生健康支出（类）。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）83.55万元，公务员医疗补助（项）86.43万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.13万元，提租补贴（项）22.84万元，购房补贴（项）23.15万元。

三、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1726.16万元，其中：

①工资福利支出1530.81万元。其中：

基本工资209.85万元；津贴补贴322.18万元；奖金421.8万元；单位基本养老保险93.28万元；职业年金46.64万元；职工基本医疗83.55万元；公务员医疗补助86.43万元；其他社会保障缴费5万元；住房公积金111.13万元；其他工资福利支出138.38万元。

②对个人和家庭的补助12.56万元。其中：

遗属补助3.6万元，医疗费补助8.84。

③商品和服务支出195.34万元。主要用于：

办公费、水电费、工会经费以及公务用车运行维护费等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年财政拨款资金安排“三公”经费预算33.03万元，与2025年“三公经费”持平。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费31.5万元，与2025年持平，其中：

1、公务用车购置费0万元，与2025年持平。

2、公务用车运行维护费31.5万元，与2025年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出数0元

六、国有资本经营预算支出安排情况

2026年国有资本经营预算支出数0元

七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局交通管理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3146.95万元。

支出包括：一般公共预算财政拨款支出3146.95万元，其中基本支出1726.16万元、项目支出1420.79万元。

八、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算3146.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3146.95万元，占100%。

九、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算3146.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3146.95万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计146.3万元。包括：服务类134.3万元；货物类12万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位无政府购买服务预算

（三）新增资产配置预算情况

2026年预计新增计算机10万元。

（四）绩效目标编制情况

2026年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、五个二级项目支出绩效目标。

（五）机关运行经费情况

2026年部门本级机关无下属行政单位，机关运行经费195.34万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产一般执法执勤用车 10 辆、其他交通工具 2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待费用。

五、各支出功能分类科目(到项级) （一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行 政事业 单位离退休方面的支出。（三）社会保障和就业支出（类）行政事业 单位离退休（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。

（四）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）：指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，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。（五）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指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。（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）：指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。（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：指按房改政策规定，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。

六、机关运行经费：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。

七、其他专用名词 根据本部门使用的其他专用名词补充解释。（本 条无）