

2026 年江岸区交通大队部门 预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区交通大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区交通大队 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区交通大队 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、部门收支预算总体安排情况**
- 七、部门收入预算安排情况**
- 八、部门支出预算安排情况**
- 九、国有资本经营预算支出安排情况**
- 十、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区交通大队概况

一、部门主要职能

- 1、负责本区道路交通管理工作, 维护道路交通秩序;
- 2、排查整治道路交通安全隐患, 依法查处交通违法行为, 预防、处理道路交通事故;
- 3、负责本区车辆及驾驶人的管理, 实施交通安全宣传教育;
- 4、负责本区道路交通警卫任务;
- 5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作;
- 6、法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

江岸区交通大队由机关及 9 个执勤中队组成, 其中: 行政单

位 1 个。纳入武汉市公安局江岸区交通大队 2026 年度部门预算编制范围的预算单位为江岸区交通大队本级。

三、部门人员构成

江岸区交通大队总编制人数 300 人，其中：行政编制 300 人。
在职实有人数 239 人，其中：行政编制 239 人。
离退休人员 95 人，其中：退休 95 人。

第二部分 江岸区交通大队 2026 年部门预算表

表一

江岸区交通大队 2026 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	15,139.23	201 一般公共服务支出		一、基本支出	9,300.31
其中：一般公共预算拨款	15,139.23	204 公共安全支出	12,582.26	工资福利支出	8,446.92
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	92.06
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	761.33
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,838.92
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	621.60	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	886.64	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	1,048.73		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	15,139.23	本年支出合计	15,139.23	本年支出合计	15,139.23
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	15,139.23	支出总计	15,139.23	支出总计	15,139.23

表二

江岸区交通大队 2026 年部门收入总表

单位：万元

表三

江岸区交通大队 2026 年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	15,139.23	9,300.31	5,838.92			
204			公共安全支出	12,582.26	6,743.34	5,838.92			
	20402		公安	12,582.26	6,743.34	5,838.92			
		2040201	行政运行（公安）	6,743.34	6,743.34				
		2040202	一般行政管理事务（公安）	4,961.94		4,961.94			
		2040220	执法办案	876.98		876.98			
208			社会保障和就业支出	621.60	621.60				
	20805		行政事业单位养老支出	621.60	621.60				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.60	621.60				
210			卫生健康支出	886.64	886.64				
	21011		行政事业单位医疗	886.64	886.64				
		2101101	行政单位医疗	338.00	338.00				
		2101103	公务员医疗补助	548.64	548.64				
221			住房保障支出	1,048.73	1,048.73				
	22102		住房改革支出	1,048.73	1,048.73				
		2210201	住房公积金	744.67	744.67				
		2210202	提租补贴	165.25	165.25				
		2210203	购房补贴	138.81	138.81				

表四

江岸区交通大队 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,139.23	一、本年支出	15,139.23
(一) 一般公共预算拨款	15,139.23	(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	12,582.26
(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	621.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	886.64
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(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	1,048.73
		(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	15,139.23	支 出 总 计	15,139.23

表五

江岸区交通大队 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	15,139.23	9,300.31	8,538.98	761.33	5,838.92
204	公共安全支出	12,582.26	6,743.34	5,982.01	761.33	5,838.92
20402	公安	12,582.26	6,743.34	5,982.01	761.33	5,838.92
2040201	行政运行（公安）	6,743.34	6,743.34	5,982.01	761.33	
2040202	一般行政管理事务（公安）	4,961.94				4,961.94
2040220	执法办案	876.98				876.98
208	社会保障和就业支出	621.60	621.60	621.60		
20805	行政事业单位养老支出	621.60	621.60	621.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.60	621.60	621.60		
210	卫生健康支出	886.64	886.64	886.64		
21011	行政事业单位医疗	886.64	886.64	886.64		
2101101	行政单位医疗	338.00	338.00	338.00		
2101103	公务员医疗补助	548.64	548.64	548.64		
221	住房保障支出	1,048.73	1,048.73	1,048.73		
22102	住房改革支出	1,048.73	1,048.73	1,048.73		
2210201	住房公积金	744.67	744.67	744.67		
2210202	提租补贴	165.25	165.25	165.25		
2210203	购房补贴	138.81	138.81	138.81		

表六

江岸区交通大队 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

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	15,139.23	9,300.31	8,538.98	761.33	5,838.92
111	武汉市公安局江岸区交通大队	15,139.23	9,300.31	8,538.98	761.33	5,838.92
111001	武汉市公安局江岸区交通大队本级	15,139.23	9,300.31	8,538.98	761.33	5,838.92

表七

江岸区交通大队 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	9,300.31	8,538.98	761.33
301	工资福利支出	8,446.92	8,446.92	
30101	基本工资	1,421.87	1,421.87	
30102	津贴补贴	2,134.84	2,134.84	
30103	奖金	2,726.15	2,726.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.60	621.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.00	338.00	
30111	公务员医疗补助缴费	459.79	459.79	
30113	住房公积金	744.67	744.67	
302	商品和服务支出	761.33		761.33
30201	办公费	21.31		21.31
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	21.33		21.33
30228	工会经费	119.58		119.58
30231	公务用车运行维护费	93.24		93.24
30239	其他交通费用	286.32		286.32
30299	其他商品和服务支出	35.55		35.55
303	对个人和家庭的补助	92.06	92.06	
30302	退休费	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	88.85	88.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	2.42	

表八

江岸区交通大队 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
93.24	0.00	93.24	0.00	93.24	0.00

表九

江岸区交通大队 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

表十

江岸区交通大队 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

表十一

江岸区交通大队 2026 年项目支出情况表

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		
			5,838.92	5,838.92							
111	武汉市公安局江岸区交通大队		5,838.92	5,838.92							
111001	武汉市公安局江岸区交通大队本级		5,838.92	5,838.92							
31	本级支出项目		5,838.92	5,838.92							
42010226111T000000100	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市公安局江岸区交通大队本级	258.12	258.12							
42010226111T000000101	辅警经费（编外）	武汉市公安局江岸区交通大队本级	3,905.60	3,905.60							
42010226111T000000102	后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市公安局江岸区交通大队本级	318.33	318.33							
42010226111T000000103	在职人员体检费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	19.12	19.12							
42010226111T000000104	临时人员经费（编外）	武汉市公安局江岸区交通大队本级	63.27	63.27							
42010226111T000000105	后勤服务支出（物业费）	武汉市公安局江岸区交通大队本级	191.32	191.32							
42010226111T000000106	重要活动保障专项	武汉市公安局江岸区交通大队本级	100.00	100.00							
42010226111T000000107	道路交通牵引施救费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	80.00	80.00							
42010226111T000000108	公安干警备勤及办案费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	88.15	88.15							
42010226111T000000109	移动警务终端经费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	113.00	113.00							
42010226111T000000110	老干经费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	6.18	6.18							
42010226111T000000111	交通管理电子眼系统建设及运维	武汉市公安局江岸区交通大队本级	300.00	300.00							
42010226111T000000112	交通事故鉴定费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	50.00	50.00							
42010226111T000000113	交通设施维护及危险路段治理经费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	95.13	95.13							
42010226111T000000114	扣押车辆暂存停车场租赁费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	200.00	200.00							
42010226111T000000115	数字电台更新经费	武汉市公安局江岸区交通大队本级	50.70	50.70							

表十二

江岸区交通大队 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

表十三

江岸区交通大队 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

表十四

江岸区交通大队 2026 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局江岸区交通大队						
填报人	唐进	联系电话	82727270				
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 年 (决算数)	2025 年 (决算数)		
	收入构成	财政拨款		15139.23	100.0%		
		其他资金		/	/		
		合计		15139.23	100.0%		
	支出构成	基本支出		9300.31	61.4%		
		项目支出		5838.92	38.6%		
		合计		15139.23	100.0%		
部门职能概述	1、负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序; 2、排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故; 3、负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传教育; 4、负责本区道路交通警卫任务; 5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作; 6、法律、法规规定的其他职责。						
年度工作任务	1、强化重点路段隐患治理,防降事故。 2、加强勤务改革,提高市民通行率。 3、优化交通组织及勤务安排,做好疏堵保畅。 4、持续落实“放管服”改革,提升服务质量。 5、加强队伍管理,提高武汉交警责任感。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途		
	合计	——	5838.92	5838.92	——		
	后勤服务支出	非三保支出	767.77	767.77	1、办公楼租金支出; 2、物业管理费支出; 3、食堂经费支出		
	辅警经费	非三保支出	3,905.60	3,905.60	用于辅警人员经费支出		
	在职人员体检费	非三保支出	19.12	19.12	用于在职人员体检费支出		
	临时人员经费	非三保支出	63.27	63.27	用于临时人员经费支出		
	重要活动保障专项	非三保支出	100.00	100.00	保障辖区汉马、长江文化艺术季等重要活动的安保经费支出		

	道路交通牵引施救费	非三保支出	80.00	80.00	保障当年道路交通牵引施救费的支出		
	公安干警备勤及办案费	非三保支出	88.15	88.15	1、执法办案业务费；2、民警服装费；3、办公用房及设备维（护）修费；4、装备建设经费		
	移动警务终端经费	非三保支出	113	113	用于民警移动警务终端经费支出		
	老干经费	非三保支出	6.18	6.18	退休老干活动经费		
	交通管理电子眼系统建设及运维	非三保支出	300	300	用于辖区交管自动抓拍设备的建设、维修、维护以及更新		
	交通事故鉴定费	非三保支出	50	50	用于道路交通事故的司法鉴定		
	交通设施维护及危险路段治理经费	非三保支出	95.13	95.13	用于辖区二、三级路段的交通标志、标牌的制作及维修、维护支出，以及辖区危险路段治理的交通设施经费		
	扣押车辆暂存停车场租赁费	非三保支出	200.00	200.00	用于支付暂扣的交通违法及事故车辆的停车费用		
	数字电台更新经费	非三保支出	50.7	50.7	用于一线交通民警的手持数字电台的更新维护		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标			
	提升交通执法办案水平，加强危险路段交通隐患整治，防降交通事故，全面推进交通管理信息化建设和交警队伍建设。			目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 。 目标 2：加强危险路段隐患排查，压降交通事故。 目标 3：科技强警，提高交通管理信息化水平。 目标 4：加强干警队伍教育培训，从严治警，从优待警，加大典型宣传力度。			
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值		
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		会议费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		三公经费变动率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	计划数据
产出指标	数量指标	单位在职人员数	248	246	239	239	计划数据

	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
目标 2	加强危险路段隐患排查, 压降交通事故。						
运行成本	项目经费控制	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	道路交通安全隐患排查率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	道路交通安全状况	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	道路交通安全需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通治理满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
目标 3	科技强警, 提高交通管理信息化水平。						
运行成本	项目经费控制	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	交通技术监控设施利用率	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	质量指标	采购设备验收的合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	服务平台维护及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	停车及行车秩序的改善	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通秩序满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
目标 4	加强干警队伍教育培训, 从严治警, 从优待警, 加大典型宣传力度。						
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	组织党建专项活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据
	质量指标	培训考核合格率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	满足民警需求	满足	满足	满足	满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交警队伍的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队		
项目负责人	江浩	联系电话	82738260		
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√）	2.. 延续性项目（）	（从 年至 年） 3 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）	2 区直专项（）			
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。				
项目主要内容	保障交通大队机关正常履职需提供的食堂经费支出。				
项目总预算	258.12 万元	项目当年预算	258.12 万元		
项目前两年预算	2024 年预算 267.84 万元，2025 年预算 265.68 万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	后勤服务支出（食堂支出）项目：2024 年预算 267.84 万元，2025 年预算 265.68 万元，2026 年预算 258.12 万元，相较前两年主要是人员的增减造成食堂支出预算变动。				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		258.12		
	一般公共预算财政拨款		258.12		
	其中：申请当年预算拨款		258.12		
	政府性基金预算财政拨款		/		
	其他资金		/		
	其中：使用上年度财政拨款结余		/		
项目支出预算及	项目支出明细	项目支出明细	金额（万元）		

测算依据	预算	合计		258.12
		食堂支出		258.12
测算依据及说明	在职 239 人，按 900 元/月/人，编制食堂支出经费预算。			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	食堂支出	1 项	258.12	否

项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标		
	保障交通大队机关正常履职需提供的食堂支出。		保障当年交通大队机关正常履职需提供的食堂支出。		

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指 标值		
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	食堂保障人数	248 人	246 人	239 人	在职人数	计划数据
	质量指标	伙食安全检查合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	伙食费支付及时率	100%	100%	100%	100%	预算支出 标准
效益指标	社会效益指标	满足民警就餐需求	满足	满足	满足	满足	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	辅警经费（编外）		
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障交通大队辅警日常工作及运转需求。		
项目总预算	3905.6 万元	项目当年预算	3905.6 万元
项目前两年预算	2024 年预算 3905.6 万元，2025 年预算 3905.6 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	辅警经费（编外）项目：2024 年预算 3905.6 万元，2025 年预算 3905.6 万元，2026 年预算 3905.6 万元，当年预算无变动情况。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		3905.6
	一般公共预算财政拨款		3905.6
	其中：申请当年预算拨款		3905.6
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/
	其中：使用上年度财政拨款结余		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	3905.6

		辅警经费				3905.6		
	测算依据及说明	普通辅 424 人，按 7.4 万元/年/人、特勤辅警 80 人，按 9.6 万元/年/人，编制辅警人员经费预算。						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算			
	辅警经费	504 人	3905.6		否			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标				
	为交通大队辅警日常工作及运转提供经费保障。			保障当年交通大队辅警日常工作及运转需求。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准		
			项目近两年指标值	当年指 标值	长期指标 值			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100% 计划标准		
产出指标	数量指标	辅警经费人数	504 人	504 人	504 人	在职人数 计划数据		
	质量指标	辅警经费拨付准确率	100%	100%	100%	100% 预算支出 标准		
	时效指标	辅警经费支付及时率	100%	100%	100%	100% 预算支出 标准		
效益指标	社会效益指标	辅助辖区道路交通 管理工作成效	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好 计划数据		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95% 计划数据		

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	后勤服务支出（办公楼租金）				
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队		
项目负责人	江浩	联系电话	82738260		
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）				
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）				
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。				
项目主要内容	保障交通大队机关正常履职需提供的办公楼租金支出。				
项目总预算	318.33 万元	项目当年预算	318.33 万元		
项目前两年预算	2024 年预算 51.22 万元，2025 年预算 136.95 万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	后勤服务支出（办公楼租金）项目：2024 年预算 51.22 万元，2025 年预算 136.95 万元，2026 年预算 318.33 万元，相较于前两年主要是新增了二中队新营区的办公楼租金和区国资公司办公用房租金调整。				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		318.33		
	一般公共预算财政拨款		318.33		
	其中：申请当年预算拨款		318.33		
	政府性基金预算财政拨款		/		
	其他资金		/		
	其中：使用上年度财政拨款结余		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）		
		合计	318.33		

		办公楼租金		318.33	
	测算依据及说明	交通大队机关、四中队营区（张自忠路 11 号）7457.13 m ² ，月租 2.1 万元；一、三中队营区（京汉街 183 号）3838.26 m ² ，月租 17.28 万元；二中队营区 1905 m ² ，月租 7.1 万元。			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算	
	办公楼租金	4 处	318.33	否	
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标		
	保障交通大队机关正常履职需提供的办公楼租金支出。		保障当年交通大队机关正常履职需提供的办公楼租金支出。		

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2024 年	2025 年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	11295.39 m ²	12575.39 m ²	12575.39 m ²	12575.39 m ²	计划数据	
	质量指标	房屋安全检查合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	租金支付及时率	100%	100%	100%	100%	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足	满足	满足	满足	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	在职人员体检费				
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队		
项目负责人	江浩	联系电话	82738260		
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()				
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()				
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()				
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。				
项目主要内容	按体检标准安排在职民警年度体检工作，保障民警身体健康权益。				
项目总预算	19.12 万元	项目当年预算	19.12 万元		
项目前两年预算	2024 年预算 19.12 万元，2025 年预算 19.68 万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	在职人员体检费项目：2024 年预算 19.12 万元，2025 年预算 19.68 万元，2026 年预算 19.12 万元，相较于 2025 年主要是人员的增减造成在职人员体检费支出的变动。				
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)		
	合计		19.12		
	一般公共预算财政拨款		19.12		
	其中：申请当年预算拨款		19.12		
	政府性基金预算财政拨款		/		
	其他资金		/		
	其中：使用上年度财政拨款结余		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额 (万元)		
		合计	19.12		

		在职人员体检费		19.12				
	测算依据及说明	在职 239 人，按 800 元/年/人，编制在职人员体检费预算。						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算			
	在职人员体检费	239 人	19.12		否			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标				
	按计划安排在职民警进行年度体检，保障民警身体健康权益。			按体检标准安排在职民警年度体检工作，保障民警身体健康权益。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准		
			项目近两年指标值	2024 年	2025 年		当年指标值	长期指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100% 计划标准		
产出指标	数量指标	保障民警体检人数	248 人	246 人	239 人	在职人数 计划数据		
	质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	100% 计划数据		
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	100% 计划数据		
效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体 健康状况	≥95%	≥95%	≥95%	≥95% 计划数据		
满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95% 计划数据		

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	临时人员经费（编外）		
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障交通大队机关正常履职需提供的临时人员经费支出。		
项目总预算	63.27 万元	项目当年预算	63.27 万元
项目前两年预算	2024 年预算 47.67 万元，2025 年预算 63.27 万元，		
项目前两年预算及当年预算变动情况	临时人员经费（编外）项目：2024 年预算 47.67 万元，2025 年预算 63.27 万元，2026 年预算 63.27 万元，相较于 2024 年主要是新增了二中队新营区的临时人员经费。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		63.27
	一般公共预算财政拨款		63.27
	其中：申请当年预算拨款		63.27
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/
	其中：使用上年度财政拨款结余		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	63.27

		临时人员经费（编外）		63.27			
	测算依据及说明	在职人数 239 人，按 20 名在职聘 1 名编外人员，编制临时人员经费预算，二中队新营区新增 4 人。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	临时人员经费（编外）	16 人	63.27	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标				
	保障交通大队机关正常履职需提供的临时人员经费支出。		保障当年交通大队机关正常履职需提供的临时人员经费支出。				

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	临时人员人数	12 人	16 人	16 人	在职人数	历史标准
	质量指标	临时人员经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	预算支出标准
	时效指标	临时人员经费支付及时率	100%	100%	100%	100%	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	满足食堂的用工需求	满足	满足	满足	满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	后勤服务支出（物业费）				
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队		
项目负责人	江浩	联系电话	82738260		
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√）	2. 延续性项目（）	（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）	2. 区直专项（）			
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。				
项目主要内容	保障交通大队机关正常履职需提供的物业管理费支出。				
项目总预算	191.32 万元	项目当年预算	191.32 万元		
项目前两年预算	2024 年预算 230.03 万元，2025 年预算 251.63 万元，				
项目前两年预算及当年预算变动情况	后勤服务支出(物业费)项目：2024 年预算 230.03 万元，2025 年预算 251.63 万元，2026 年预算 191.32 万元，相较于前两年主要是按照办公面积*100 元/年的标准，重新测算了物业管理费。				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		191.32		
	一般公共预算财政拨款		191.32		
	其中：申请当年预算拨款		191.32		
	政府性基金预算财政拨款		/		
	其他资金		/		
	其中：使用上年度财政拨款结余		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）		
		合计	191.32		

		物业费		191.32	
	测算依据及说明	交通大队机关及所属执勤中队5个营区物业管理费按照办公面积*100元/年测算，现有办公面积19132m ² 。			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算	
	物业管理费	2项	191.32	否	
项目绩效总目标	长期目标（截至2028年）		年度目标		
	保障交通大队机关正常履职需提供的物业管理费支出。		保障当年交通大队机关正常履职需提供的物业管理费支出。		

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指 标值	长期指 标值		
			2024年	2025年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
产出指标	数量指标	物业管理员工人数	41人	45人	45人	45人	行业标准	
	质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	物业费支付及时率	100%	100%	100%	100%	预算支出 标准	
效益指标	社会效益指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象 满意度指标	民、辅警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	重要活动保障专项		
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障当年全区重要活动的专项经费支出。		
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元
项目前两年预算	2024 年预算 97.22 万元，2025 年预算 80.98 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	重要活动保障专项项目：2024 年预算 97.22 万元，2025 年预算 80.98 万元，2026 年预算 100 万元，相较于前两年主要是重要活动保障专项的增加，造成支出预算的变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/
	其中：使用上年度财政拨款结余		/
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	100

		重要活动保障专项			100					
	测算依据及说明	汉马安保经费 50 万元，长江文化艺术季安保经费 50 万元。								
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算					
	重要活动保障专项	2 项	100		否					
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标						
	保障辖区汉马、长江文化艺术季等重要活动现场及周边的交通秩序和交通安全。			保障辖区当年汉马、长江文化艺术季等重要活动现场及周边的交通秩序和交通安全。						
项目绩效指标框架										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准			
			项目近两年指标值		当年指 标值	长期指 标值				
			2024 年	2025 年						
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			
产出指标	数量指标	重要活动保障专项	1 次	1 次	2 次	2 次	计划数据			
	质量指标	安保设施维护验收合 格率	100%	100%	100%	100%	计划数据			
	时效指标	安保人员到岗及设施 安放按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据			
效益指标	社会效益指标	重要活动交通秩序的 改善	不断改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据			
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对重要活动 交通安全的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	道路交通牵引施救费		
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2040220	执法办案	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障当年道路交通牵引施救费的支出。		
项目总预算	80 万元	项目当年预算	80 万元
项目前两年预算	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 80 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	道路交通牵引施救费项目：2024 年预算 0 万元，2025 年预算 80 万元，2026 年预算 80 万元，相较于 2024 年主要是道路交通牵引施救工作的需求增加，造成经费支出的变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/
	其中：使用上年度财政拨款结余		/
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	80

		道路交通牵引施救费		80	
	测算依据及说明	行业标准及计划数据。			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算	
	道路交通牵引施救费	1批	80	否	
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标		
	为道路交通牵引施救费的支出提供经费保障。		保障当年道路交通牵引施救费的支出。		

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指 标值		
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	辖区牵引施救服务的覆盖率	100%	100%	100%	100%	行业标准
	质量指标	被牵引施救车辆妥善率	100%	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	牵引施救的及时性	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序的改善	不断改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通安全的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	公安干警备勤及办案费			
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队	
项目负责人	江浩	联系电话	82738260	
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 _____ 年至 _____ 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）			
支出功能分类	2040220	执法办案		
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。			
项目主要内容	保障当年办公用房及设备维（护）修费、装备建设经费、执法办案业务费、民警服装费的支出。			
项目总预算	88.15 万元	项目当年预算	88.15 万元	
项目前两年预算	2024 年预算 140.52 万元，2025 年预算 177.42 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	公安干警备勤及办案费项目：2024 年预算 140.52 万元，2025 年预算 177.42 万元，2026 年预算 88.15 万元，相较于 2024 年主要是办公用房及设备维（护）修费、装备建设经费、执法办案业务费的减少，造成公安干警备勤及办案费支出的变动。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		88.15 万元	
	一般公共预算财政拨款		88.15	
	其中：申请当年预算拨款		88.15	
	政府性基金预算财政拨款		/	
	其他资金		/	
	其中：使用上年度财政拨款结余		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		88.15
		办公用房及设备维（护）修费		30
		装备建设经费		10

		执法办案业务费			12.3			
		民警服装费			35.85			
	测算依据及说明	市场行业标准及计划数据。						
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算			
	办公用房及设备维(护)修费	1项	30		否			
	装备建设经费	1项	10		否			
	执法办案业务费	1项	12.3		否			
	民警服装费	1批	35.85		否			
项目绩效总目标	长期目标(截至2028年)			年度目标				
	为办公用房及设备维(护)修费、装备建设经费、执法办案业务费、民警服装费的支出提供经费保障。			保障当年办公用房及设备维(护)修费、装备建设经费、执法办案业务费、民警服装费的支出。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准		
			项目近两年指标值		当年指标值			
			2024年	2025年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100% 计划标准		
产出指标	数量指标	办公用房维修	3处	3处	3处	3处 计划数据		
		按标准配置办公及执法设备的覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98% 计划数据		
	质量指标	办公用房及设备维修验收合格率	100%	100%	100%	100% 行业标准		
		装备采购验收合格率	100%	100%	100%	100% 行业标准		
		交通信号灯系统正常运行率	100%	100%	100%	100% 行业标准		
效益指标	时效指标	设备及时修复率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95% 计划数据		
	社会效益指标	保障民、辅警的办公及生活环境	保障	保障	保障	保障 计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95% 计划数据		

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	移动警务终端经费		
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2040220	执法办案	
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。		
项目主要内容	保障交通大队民警、辅警移动警务终端的正常使用。		
项目总预算	113 万元	项目当年预算	113 万元
项目前两年预算	2024 年预算 80 万元，2025 年预算 113 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	移动警务终端经费项目：2024 年预算 80 万元，2025 年预算 113 万元，2026 年预算 113 万元，相较于 2024 年主要是移动警务终端设备更新、升级，造成移动警务终端经费支出的变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		113
	一般公共预算财政拨款		113
	其中：申请当年预算拨款		113
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/
	其中：使用上年度财政拨款结余		/
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	113

		移动警务终端资费		113	
	测算依据及说明	439 台移动警务终端，通讯资费 2574.03 元/年/台。			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算	
	移动警务终端资费	1 项	113	否	
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标		
	保障交通大队民警、辅警移动警务终端的正常使用。		保障当年交通大队民警、辅警移动警务终端的正常使用。		

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指 标值	长期指 标值		
			2024 年	2025 年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准	
产出指标	数量指标	民、辅警移动警务终端的装备数	439 台	439 台	439 台	439 台	计划数据	
	质量指标	移动数据通信质量要求	98%	98%	98%	98%	行业标准	
	时效指标	服务平台维护及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	交通执法办案效率的改善	不断改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据	
满意度指标	服务对象 满意度指标	民、辅警移动警务终端的使用满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据	

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	老干经费				
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队		
项目负责人	江浩	联系电话	82738260		
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）				
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）				
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。				
项目主要内容	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目总预算	6.18 万元	项目当年预算	6.18 万元		
项目前两年预算	2024 年预算 6.91 万元，2025 年预算 9.47 万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	老干经费项目：2024 年预算 6.91 万元，2025 年预算 9.47 万元，2026 年预算 6.18 万元，相较于前两年主要是按 650 元/年/人重新测算老干经费，造成支出预算的变动。				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		6.18		
	一般公共预算财政拨款		6.18		
	其中：申请当年预算拨款		6.18		
	政府性基金预算财政拨款		/		
	其他资金		/		
	其中：使用上年度财政拨款结余		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）		
		合计	6.18		

		老干经费		6. 18				
	测算依据及说明	退休 95 人，按 650 元/年/人，编制老干经费预算。						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算			
	老干经费	95 人	6. 18		否			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标				
	组织退休老干开展文体活动，丰富老干部退休生活。			组织退休老干开展本年度的文体活动，丰富老干部退休生活。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准		
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%		
产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据		
	质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据		
	时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	促进	促进	促进	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	交通管理电子眼系统建设及运维				
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队		
项目负责人	江浩	联系电话	82738260		
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()				
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()				
支出功能分类	2040220	执法办案			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。				
项目主要内容	为提升公安交通管理机关的执法办案水平，维护道路交通安全和秩序，用于维护和更新交通管理信息化装备的支出。				
项目总预算	300 万元	项目当年预算	300 万元		
项目前两年预算	2024 年预算 107.52 万元，2025 年预算 107.52 万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	交通管理电子眼系统建设及运维项目：2024 年预算 107.52 万元，2025 年预算 107.52 万元，2026 年预算 300 万元，相较于前两年主要是执法抓拍设备更新、升级以及计划新增 5% 的抓拍点位，造成交通管理电子眼系统建设及运维经费支出的变动。				
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请当年预算拨款		300		
	政府性基金预算财政拨款		/		
	其他资金		/		
项目支出预算及测算依据	其中：使用上年度财政拨款结余		/		
	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额 (万元)		
		合计	300		

		交通管理电子眼系统建设及运维经费		300				
	测算依据及说明	行业标准及计划数据。						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算			
	交通管理电子眼 系统建设及运维	3 批	300		否			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标				
	为提升公安交通管理机关的执法办案水平，维护道路交通事故与秩序，定期维护、更新交通管理信息化装备。			为提升公安交通管理机关的执法办案水平，维护道路交通事故与秩序，按年度计划维护、更新交通管理信息化装备。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准		
			项目近两年指标值	当年指 标值	长期指 标值			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
产出指标	数量指标	执法抓拍设备配置	200	215	225	计划数据		
	质量指标	装备采购验收合格率	100%	100%	100%	行业标准		
	时效指标	设备及时修复率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序的改善	不断改 善	不断改善	不断改善	计划数据		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对交通安全 的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	交通事故鉴定费				
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队		
项目负责人	江浩	联系电话	82738260		
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()				
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()				
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()				
支出功能分类	2040220	执法办案			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。				
项目主要内容	保障当年道路交通事故鉴定费的支出。				
项目总预算	50 万元	项目当年预算	50 万元		
项目前两年预算	2024 年预算 50 万元，2025 年预算 50 万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	交通事故鉴定费项目：2024 年预算 50 万元，2025 年预算 50 万元，2026 年预算 50 万元，当年预算无变动情况。				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款		/		
	其他资金		/		
	其中：使用上年度财政拨款结余		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）		
		合计	50		

		交通事故鉴定费		50	
	测算依据及说明	市场行业标准及计划数据。			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算	
	交通事故鉴定费	1项	50	否	
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标		
	为道路交通事故鉴定提供经费保障。		保障当年道路交通事故鉴定费的支出。		

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2024 年	2025 年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准	
	数量指标	交通事故司法鉴定数	≥ 500 件	≥ 500 件	≥ 500 件	≥ 500 件	计划数据	
	质量指标	事故鉴定准确率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准	
	时效指标	事故鉴定的及时性	100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序的改善	不断改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据	
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对交通安全 的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	交通设施维护及危险路段治理经费				
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队		
项目负责人	江浩	联系电话	82738260		
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()				
项目类型	1. 常年性项目 (✓)	2. 延续性项目 ()	(从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (✓)	2. 区直专项 ()			
支出功能分类	2040220	执法办案			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。				
项目主要内容	保障当年交通设施维护及危险路段治理经费的支出。				
项目总预算	95.13	项目当年预算	95.13		
项目前两年预算	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 95.13 万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	交通设施维护及危险路段治理经费项目：2024 年预算 0 万元，2025 年预算 95.13 万元，2026 年预算 95.13 万元，相较于 2024 年主要是交通设施维护及危险路段治理工作的需求增加，造成经费支出的变动。				
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)		
	合计		95.13		
	一般公共预算财政拨款		95.13		
	其中：申请当年预算拨款		95.13		
	政府性基金预算财政拨款		/		
	其他资金		/		
	其中：使用上年度财政拨款结余		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额 (万元)		
		合计	95.13		

		交通设施维护及危险路段治理经费		95.13				
	测算依据及说明	市场行业标准及计划数据。						
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算			
	交通设施维护及危险路段治理项目	2批	95.13		否			
项目绩效总目标	长期目标(截至2028年)			年度目标				
	为交通设施维护及危险路段治理提供经费保障。			保障当年交通设施维护及危险路段治理经费的支出。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准		
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
产出指标	数量指标	交通设施、设备维修(护)覆盖率	100%	100%	100%	计划数据		
	质量指标	交通设施维护验收合格率	100%	100%	100%	行业标准		
	时效指标	交通设施、设备维修的及时性	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序的改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通安全的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	扣押车辆暂存停车场租赁费		
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队
项目负责人	江浩	联系电话	82738260
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2040202	一般行政管理事务	
项目申请理由	根据《行政强制法》第三十六条、《中华人民共和国道路交通安全法》规定暂扣的违法机动车辆、非机动车辆、根据需租赁停车场停放，不得收取违法车主的停车费。		
项目主要内容	对违反《中华人民共和国道路交通安全法》依法暂扣的交通事故和违法车辆，租赁社会停车场，需支付因停放车辆而产生的费用。		
项目总预算	200 万元	项目当年预算	200 万元
项目前两年预算	2024 年预算 130 万元，2025 年预算 200 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	扣押车辆暂存停车场租赁费项目：2024 年预算 130 万元，2025 年预算 200 万元，2026 年预算 200 万元，相较于前两年主要是停车场租赁场地变化，造成经费支出的变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		/
	其他资金		/
	其中：使用上年度财政拨款结余		/
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	200

		扣押车辆暂存停车场租赁费		200	
	测算依据及说明	停车场年暂扣发还车辆总数。			
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算	
	扣押车辆暂存停车场租赁费	1项	200	否	
项目绩效总目标	长期目标(截至2028年)		年度目标		
	对违反《中华人民共和国道路交通安全法》依法暂扣的交通事故和违法车辆，租赁社会停车场，支付停车费用提供经费保障。		保障当年因违反《中华人民共和国道路交通安全法》依法暂扣的交通事故和违法车辆，租赁社会停车场，需支付的停车费用。		

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
产出指标	数量指标	停车管理完成率	100%	100%	100%	100%
	质量指标	车辆保管妥善率	100%	100%	100%	100%
	时效指标	对扣押车辆解除扣押后及时交付	98%	98%	98%	98%
效益指标	社会效益指标	对加强道路交通事故处理，保护驾驶员的合法财产，完善道路交通安全保障机制有促进作用	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	被暂扣车辆车主对车辆保管的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

江岸区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	数字电台更新经费				
项目主管单位	江岸区交通大队	项目执行单位	江岸区交通大队		
项目负责人	江浩	联系电话	82738260		
单位地址	武汉市江岸区张自忠路 11 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 () 2. 新增性项目 (√)				
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()				
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()				
支出功能分类	2040220	执法办案			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。				
项目主要内容	保障交通大队民警、辅警手持数字电台的更新和正常使用。				
项目总预算	50.7 万元	项目当年预算	50.7 万元		
项目前两年预算	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 0 万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	数字电台更新经费项目：2024 年预算 0 万元，2025 年预算 0 万元，2026 年预算 50.7 万元，变动情况主要是：新增数字电台更新经费项目。				
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)		
	合计		50.7		
	一般公共预算财政拨款		50.7		
	其中：申请当年预算拨款		50.7		
	政府性基金预算财政拨款		/		
	其他资金		/		
	其中：使用上年度财政拨款结余		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额 (万元)		
		合计	50.7		

		数字电台更新经费		50.7	
	测算依据及说明	更新 137 台数字电台，, 3700 元/台。			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算	
	数字电台更新项目	1 项	50.7	否	
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标		
	保障交通大队民警、辅警手持数字电台的更新和正常使用。		保障当年交通大队民警、辅警手持数字电台的更新和正常使用。		

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	民、辅警数字电台的更新数	0 台	0 台	137 台	137 台	计划数据
	质量指标	数字电台的采购验收合格率	100%	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	电台设备及时修复率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	交通执法办案效率的改善	不断改善	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警数字电台的使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区交通大队 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 15,139.23 万元。其中：财政拨款收入 15,139.23 万元。

2026 年部门预算总支出 15,139.23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出 12,582.26 万元，社会保障和就业支出 621.6 万元，医疗卫生和计划生育支出 886.64 万元，住房保障支出 1,048.73 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 8,446.92 万元；商品服务支出 761.33 万元；对个人和家庭补助支出 92.06 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 15,139.23 万元，比 2025 年预算增加 366.88 万元，增长 2.5%，安排情况如下：

(一) 基本支出 9,300.31 万元，比 2025 年预算增加 3.31 万元，增长 0.03%。主要原因是：在职人员正常的晋职晋级等。

其中：

1. 工资福利支出 8,446.92 万元，主要用于在职民警的基本工资、津补贴、奖金及基本医疗保险、养老保险缴费、在职人员住房公积金、提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 761.33 万元，主要用于办公、水电、印刷及培训等日常公用支出。

3. 对个人和家庭补助支出 92.06 万元，主要用于退休人员退休费和医疗费补助等。

(二) 项目支出 5,838.92 万元，比 2025 年预算增加 363.57 万元，增长 6.6%，主要原因：重要活动保障专项、交通管理电子眼系统建设及运维、数字电台更新

经费纳入到当年部门预算。

其中：

1、一般行政管理事务 4,961.94 万元。主要用于办公用房的日常维修、办公设备维修(护)、聘用人员的劳务费、在职人员体检、物业管理费等支出。

2、执法办案 876.98 万元。主要用于装备建设、公安执法办案业务工作、警务装备购置更新、交通秩序整治、交通管理信息化系统建设，交通事故办案、鉴定、追逃等支出。

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 9,300.31 万元。其中：

(一) 人员经费 8,538.98 万元。包括：

工资福利支出 8,446.92 万元, 主要用于：在职民警的基本工资、津补贴、奖金及基本医疗保险、养老保险缴费、在职人员住房公积金、提租补贴等支出。

对个人和家庭的补助 92.06 万元, 主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 761.33 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、培训费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 93.24 万元。其中：(1) 因公出国（境）经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 93.24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 93.24 万元）；(3) 公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费预算对比 2025 年无增减。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况：

按照综合预算的原则，江岸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:财政拨款收入 15,139.23 万元,支出包括:基本支出 9,300.31 万元、项目支出 5,838.92 万元。

2026 年部门收支总预算 15,139.23 万元。比 2025 年预算增加 366.88 万元,增长 2.5%,主要原因:在职人员正常的晋职晋级,把重要活动保障专项、交通管理电子眼系统建设及运维、数字电台更新经费纳入到当年部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 14,772.35 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 14,772.35 万元,占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 15,139.23 万元,其中: 基本支出 9,300.31 万元, 占 61.4%;项目支出 5,838.92 万元, 占 38.6%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 761.33 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

(二) 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 1,023.39 万元。包括:

1、货物类 50.7 万元。其中: 数字电台更新 **50.7** 万元。

2、工程类 0 万元。

3、服务类 972.69 万元。其中:交通管理电子眼系统建设及运维 150 万元、移动警务终端经费 113 万元、交通事故鉴定费 50 万元、后勤服务支出(物业费)191.32 万元、道路交通牵引施救费 80 万元、扣押车辆暂存停车场租赁费 200 万元、公务

用车运行维护费 93.24 万元、交通设施维护及危险路段治理经费 95.13 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 1,191.81 万元。包括：后勤服务支出（物业费）191.32 万元、公务用车运行及维护 93.24 万元、警用摩托车运行维护 69.12 万元、交通管理电子眼系统建设及运维 300 万元、交通事故鉴定费 50 万元、移动警务终端经费 113 万元，道路交通牵引施救费 80 万元、交通设施维护及危险路段治理经费 95.13 万元、扣押车辆暂存停车场租赁费 200 万元。

(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 37 辆，其中：执勤执法用车 37 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年部门预算中 16 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5,838.92 万元。

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) 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（包括实行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)：反映行政单位（包括实行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)执法办案(项):反映各级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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、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。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)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

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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。

(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、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、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。