

武汉市交通运输局智能交通中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 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 武汉市交通运输局智能交通中心 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 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、部门主要职责

本单位的职能为：参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市交通运输局智能交通中心单位预算包括：武汉市交通运输局智能交通中心本级预算。

纳入武汉市交通运输局智能交通中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市交通运输局智能交通中心本级

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 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. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,862.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	82.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	114.00
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	1,576.14
		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	89.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,862.31	本年支出合计	1,862.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,862.31	支 出 总 计	1,862.31

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3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,862.31	879.60	982.71			
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00			
210	卫生健康支出	114.00	114.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00	0.00			
214	交通运输支出	1,576.14	593.43	982.71			
21499	其他交通运输支出	1,576.14	593.43	982.71			
2149999	其他交通运输支出	1,576.14	593.43	982.71			
221	住房保障支出	89.81	89.81	0.00			
22102	住房改革支出	89.81	89.81	0.00			
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00			
2210202	提租补贴	10.13	10.13	0.00			
2210203	购房补贴	24.68	24.68	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,862.31	一、本年支出	1,862.31
(一) 一般公共预算拨款	1,862.31	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	82.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	114.00
		(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	1,576.14
		(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	89.81
		(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	1,862.31	支 出 总 计	1,862.31

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,862.31	879.60	809.31	70.29	982.71
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	82.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,576.14	593.43	523.14	70.29	982.71
21499	其他交通运输支出	1,576.14	593.43	523.14	70.29	982.71
2149999	其他交通运输支出	1,576.14	593.43	523.14	70.29	982.71
221	住房保障支出	89.81	89.81	89.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.81	89.81	89.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00

附表-5-2

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	
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1,862.31	879.60	809.31	70.29	982.71

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	879.60	809.31	70.29
301	工资福利支出	681.70	681.70	0.00
30101	基本工资	114.70	114.70	0.00
30102	津贴补贴	45.43	45.43	0.00
30103	奖金	0.75	0.75	0.00
30107	绩效工资	259.46	259.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	0.00
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.00	72.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	0.00
30113	住房公积金	55.00	55.00	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	70.29	0.00	70.29
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.80	0.00	15.80
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	37.29	0.00	37.29
303	对个人和家庭的补助	127.61	127.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	127.61	127.61	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年没有使用政府性基金预算安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

单位名称		武汉市交通运输局智能交通中心				
填报人		田璇	联系电话	68820307		
单位总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	1,862.31	100%	1,557.02	1,873.83
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	-	-	750.00	-
		合计	1,862.31	100%	2,307.02	1,873.83
	支出 构成	人员类项目支出	809.31	43.46%	876.72	1,044.18
		日常公用类项目支出	70.29	3.77%	77.54	75.91
		项目支出	982.71	52.77%	1,352.76	753.74
合计		1,862.31	100.00%	2,307.02	1,873.83	
单位职能 概述	参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作；完成上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	<p>1. 推进重点项目建设与示范工程。聚焦于“1+5+N”总体框架持续开展 2026 年信息化项目建设，计划新建项目包括综合支撑平台功能拓展，安全生产双预防系统（企业端），武汉市交通运输从业资格管理平台，武汉市城市码（交通码深度融合）远城区出行服务，交通重点建设工程及公路养护管理等，不断提升我市交通运输现代化治理能力和服务水平；落实“交通强国应急物流示范工程”建设要求，开展应急物流协同指挥平台建设，初步构建起统一调度、快速响应的应急物流协同体系，提升政府应急治理能力。</p> <p>2. 加强信息化建设与技术创新。在编制、发布《武汉市公共交通领域高质量数据集建设指南》基础上，推动交通数据协同汇聚，以标准化、体系化的数据成果支撑“人工智能+交通运输”融合发展；加速推进交通核心业务系统安全入云，完成服务器、操作系统、数据库等关键软硬件的适配迁移与稳定性验证，打造自主可控的技术架构，筑牢交通信息系统安全防线，保障交通数字底座安全可靠。</p> <p>3. 抓实运输保障监测与安全运维。强化重要时期交通运行保障常态化工作机制，统筹协调视频、对讲、无人机多方资源，提升对重点时段、关键区域交通态势的精准感知与全局把控能力，确保重大活动、节假日等时期安全平稳，服务经济社会发展大局。继续做好各交通信息化系统运维及数据发布，维护基础办公、网络环境稳定与数据安全，加强网站监测、纠错、诊断、视频会议技术支持。</p>					

<p>4. 深化全面从严治党工作。坚决贯彻落实局党组关于全面从严治党的总要求，落实全面从严治党主体责任和一岗双责，加强思想政治工作，夯实基层党建工作基础，提升党建服务基层成效，坚持推进党风廉政建设和反腐败工作，持续抓实意识形态与宣传、组织人事、机要保密、信访、文明创建等工作。</p> <p>5. 持续推进深化改革、依法治国有关工作。按照市交通运输局改革工作部署要求，进一步深化交通改革，做好干部人事、改革宣传、档案管理等系列工作。持续加强法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、文明创建等系列工作。</p>						
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
	智能中心机构运行		常年性项目	700.38	700.38	保障机构正常运转
	网络安全运维监测		常年性项目	282.33	282.33	保障信息化项目运维
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	保障机构基本运行；保障信息化系统正常运行维护。			完成机构运行各项工作；保障信息化系统正常运行维护。		
长期目标1:	保障机构基本运行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公路监测外场点位	89 个		计划数据
			网络服务	5 条		计划数据
			桌面设备维保	280 台		计划数据
		质量指标	武汉公路流量监测分析报告	合格		计划数据
		时效指标	维保故障响应时间	≤10 分钟		行业标准
			设备维保一般故障解决时间	≤2 小时		计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		计划数据

长期目标 2:	保障信息化系统正常运行维护						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	硬件设备数量	692 台			计划数据
			漏洞扫描报告	4 份			计划数据
			公路监测系统 网络专线	89 条			计划数据
		质量指标	公路监测设备在线率	≥96%			计划数据
		时效指标	故障响应时间	≤10 分钟			行业标准
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			计划数据	
年度目标 1:	完成机构运行各项工作						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出 指标	数量指标	公路监测外场点位	57	52	89	计划数据
			网络服务	7 条	7 条	5 条	计划数据
			武汉公路流量监测 分析报告	1 份	1 份	1 份	计划数据
			桌面设备维保	350 台	350 台	280 台	计划数据
		时效指标	维保故障响应时间	≤10 分钟	≤10 分钟	≤10 分钟	行业标准
			设备维保一般故障 解决时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划数据
		质量指标	武汉公路流量监测 分析报告质量	符合合同 要求	符合合同 要求	符合合同 要求	计划数据
物业服务 考核质量			合格	合格	合格	计划数据	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	保障信息化系统正常运行维护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	公路监测系统网络专线	57条	52条	89条	计划数据
			硬件设备数量	692台	692台	692台	计划数据
			漏洞扫描报告	4份	4份	4份	计划数据
		质量指标	公路监测设备在线率	≥96%	≥96%	≥96%	计划数据
时效指标	故障响应时间	≤10分钟	≤10分钟	≤10分钟	行业标准		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	智能中心机构运行费用	项目编码	42010024302Y000000106
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局智能交通中心
项目负责人	褚瑞	联系电话	027-68820228
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路47号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保按照武汉市交通运输局党组关于做好事业单位改革后续重点工作的通知要求，为进一步保障智能中心改革后机构正常运转，加强对外经济活动和管理工作的规范性，申请本年度机构运行相关费用。		
项目主要内容	保障本单位正常运行经费		
项目总预算	700.38	项目当年预算	700.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 459.5 万元；2025 年 287.4 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	700.38	
	1. 一般公共预算财政拨款	700.38	
	其中：申请本级财力年初安排	700.38	
	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
日常工作	物业管理服务费	物业管理费	88	智能中心及综合交通运行中心物业费、室内保洁等。	政府采购
	委托服务	委托业务费	25.12	律师顾问费 2.5 万、档案整理服务费 2.4 万、税务咨询服务 0.5 万，项目技术咨询服务 4 万，会计服务 15.32	
	专家评审费	劳务费	0.95	按专家评审费标准测算	
	退休人员福利及干部素质提升年专项培训	其他商品和服务支出	17	按照市总工会的要求安排38名退休人员体检及节日生日慰问12万元；用于开展干部职工培训费用5万元	
	交通运行中心应急指挥服务及综合保障服务	委托业务费	180.92	按市场水平测算	政府采购
武汉市智能交通综合管理与服务提升项目	武汉火车站出租汽车数据服务	委托业务费	48		
	武汉科技治超监管平台运维	委托业务费	9.72	武汉科技治超监管平台运维尾款	政府采购
	出租车数据分析等项目尾款	委托业务费	10	《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协（2023）4号）	
	武汉市交通运输视频会议及指挥调度系统租赁服务	委托业务费	39.66	2025年签订的武汉市交通运输视频会议及指挥调度系统租赁合同。招一年管三年。	
网络及电力保障	机关大楼机房、智能交通中心、指挥中心电费	电费	32	1、机关大楼机房、智能中心办公电费 16 万； 2、综合交通运行中心电费 16 万。	
	网络服务	委托业务费	26.68	机关大楼办公交通专网 20 万（400M*1 条）；科技治超网络专线 6.68 万（20M1 万/条*2 条、30M1.92 万/条*1 条、50M2.76 万/条*1 条）	政府采购
网站、设备运维及技术保障服务	网站日常维护	委托业务费	12	网站日常维护 12 万	政府采购
	设备维保与服务	委托业务费	30	依据上年度合同额，包括桌面设备运维、数字会议设备维保、消防和暖通设备维保。	
	综合交通运行中心技术支持	委托业务费	31	综合交通运行中心全年技术驻场和重要保障值守。	

武汉市公路监测决策系统外场巡检服务	武汉市公路监测决策系统外场巡检	委托业务费	82.33	外场巡检及抢修服务（依据历史数据测算）0.95万/处*89处=84.55万；外场电力保障（依据设备总功率测算）0.9万/处*89处=80.1万；以上费用按购买半年服务计取，即服务期为2026.8-2027.2	
数据分析与治理	武汉公路流量监测分析报告	委托业务费	30	报告编制费30万	
	武汉市高速公路运行大数据服务	委托业务费	12	服务费12万	
	数据治理专项	委托业务费	25	依据上年度合同支付项目尾款	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务 C21040000		1		88	
其他服务 C99000000		2		180.92	
软件运维服务 C16070300		2		21.72	
网络接入服务 C17010200		5		26.68	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障机构基本运行			
年度绩效目标		完成机构运行各项工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公路监测外场点位	89个	计划数据
			网络服务	5条	计划数据
			桌面设备维保	280台	计划数据
		质量指标	武汉公路流量监测分析报告	合格	计划数据
		时效指标	维保故障响应时间	≤10分钟	行业标准
			设备维保一般故障解决时间	≤2小时	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	公路监测外场点位	57	52	89	计划数据	
			网络服务	7条	7条	5条	计划数据	
			武汉公路流量监测分析报告	1份	1份	1份	计划数据	
			桌面设备维保	350台	350台	280台	计划数据	
		质量指标	武汉公路流量监测分析报告质量	符合合同要求	符合合同要求	符合合同要求	计划数据	
			物业服务考核质量	合格	合格	合格	计划数据	
		时效指标	维保故障响应时间	≤10分钟	≤10分钟	≤10分钟	行业标准	
			设备维保一般故障解决时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月19日

单位：万元

项目名称	网络安全运维监测	项目编码	42010024302Y000000105
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局智能交通中心
项目负责人	褚瑞	联系电话	027-68820228
单位地址	江岸区黄孝河路47号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障信息化系统正常运行维护		
项目主要内容	1、做好武汉交通信息中心大楼机房基础环境及硬件运维、做好安全运维、保障办公网络正常。 2、做好武汉市公路监测决策系统软、硬件运维，保障数据传输正常。 3、做好武汉市科技治超监管平台软件运维。		
项目总预算	282.33	项目当年预算	282.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年213.26万；2025年305.6万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	282.33	
	1. 一般公共预算财政拨款	282.33	
	其中：申请本级财力年初安排	282.33	
	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
武汉市公路监测决策系统运维	数据专线	委托业务费	89	交通采集数据专网:1万/条/年*89条=89万元	政府采购
	硬件维保服务	委托业务费	49.7	依据《武汉市市级信息系统运行维护项目预算编制审核指南》中硬件运维费测算方法, 硬件维保费=设备采购费*费率=826.31万*6%=49.7万	政府采购
	软件运维	委托业务费	40.14	依据《武汉市市级信息系统运行维护项目预算编制审核指南》中软件运维费测算方法, 软件运维费=工作量*人工成本=24(人*月)*1.673(万元/人*月)=40.14万元	政府采购
常规运维及网络专网	网络服务	委托业务费	14.57	1、局机关交通专网(4M*2条)年资费3.12万;2、无线交通专网(500M*1条)年资费11.45万元	政府采购
	机房硬件设备和基础环境维保	委托业务费	40.37	依据《武汉市市级信息系统运行维护项目预算编制审核指南》中硬件运维费测算方法, 硬件维保费=设备采购费*费率=474.77*0.85%=40.37万元	政府采购
	网络安全运维	委托业务费	33	全年态势感知监测服务6万, 全年12个月度安全巡检3万, 全年4个季度安全漏洞扫描8万, 攻防演练、渗透测试等16万。	政府采购
武汉市科技治超监管平台	软件运维及驻场服务	委托业务费	15.55	依据《湖北省级信息化类项目支出预算编制标准(试行)》(鄂财预发【2023】40号)及《武汉统计年鉴》运维费用/年=软件运维费+驻场服务费运维费15.55万	政府采购
项目采购					
品名		数量	金额		
网络接入服务 C17010200		92	103.57		
硬件运维服务 C16070200		2	90.07		
软件运维服务 C16070300		2	55.69		
安全运维服务 C16070400		1	33		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	保障武汉市交通运输局机房硬件和基础环境，保障网络安全，保障网络传输，做好业务系统运维。						
年度绩效目标	完成计划任务。						
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	硬件设备数量	692 台	计划数据		
			漏洞扫描报告	4 份	计划数据		
			公路监测系统网络专线	89 条	计划数据		
		质量指标	公路监测设备在线率	≥96%	计划数据		
	时效指标	故障响应时间	≤10 分钟	行业标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	公路监测系统网络专线	57 条	52 条	89 条	计划数据
			硬件设备数量	692 台	692 台	692 台	计划数据
			漏洞扫描报告	4 份	4 份	4 份	计划数据
		质量指标	公路监测设备在线率	≥96%	≥96%	≥96%	计划数据
	时效指标	故障响应时间	≤10 分钟	≤10 分钟	≤10 分钟	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心 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，武汉市交通运输局智能交通中心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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1862.31 万元，比 2025 年预算减少 11.52 万元，下降 0.61%，主要是基本支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1862.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1862.31 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1862.31 万元，其中：基本支出 879.60 万元，占 47.23%；项目支出 982.71 万元，占 52.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1862.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1862.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 82.36 万元、卫生健康支出 114 万元、交通运输支出 1576.14 万元、住房保障支出 89.81 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 1862.31 万元。其中：本年预

算 1862.31 万元,比 2025 年预算减少 11.52 万元,下降 0.61%,主要是基本支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 879.60 万元,占 47.23%,其中:人员经费 809.31 万元、公用经费 70.29 万元;项目支出 982.71 万元,占 52.77%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.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 50 万元,比 2025 年预算减少 39.85 万元,下降 44.35%,主要是:2026 年在职人员减少,故预算较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 28 万元,比 2025 年预算增加 10 万元,增长 55.56%,主要是:年金政策调整,2026 年按月实缴职业年金。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 4.36 万元,比 2025 年预算减少 0.31 万元,下降 6.64%,主要是:2026 年在职人员减少,故预算较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 42 万元,比 2025 年预算减少 3.12 万元,下降 6.91%,主要是:2026 年在职人员减少,故预算较上年减少。

5.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 72 万元,比 2025 年预算减少 0.40 万

元，下降 0.55%，主要是：2026 年在职转退休 2 人，基数标准减少，故较上年有所减少。

6.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2026 年预算数 1576.14 万元，比 2025 年预算增加 27.39 万元，增长 1.77%，主要是：项目支出增加。

7.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 55 万元，比 2025 年预算减少 8.80 万元，下降 13.79%，主要是：2026 年在职人员减少，故预算较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 10.13 万元，比 2025 年预算减少 0.48 万元，下降 4.52%，主要是：2026 年在职人员减少，故预算较上年减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 24.68 万元，比 2025 年预算增加 4.04 万元，增长 19.57%，主要是：2025 年新进人员 2 人，故住房补贴较上年有所增加。

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 1862.31 万元，其中：

(一)人员经费 809.31 万元，包括：

工资福利支出 681.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 127.61 万元，主要用于：其他对个

人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 70.29 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3 万元，比 2025 年减少 19.50 万元，下降 86.67%，主要是 2025 年有公务用车购置费，2026 年没有该项费用，故较上年减少。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年相比无变化，本单位没有因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)，比上年减少 19.50 万元，下降 86.67%，主要原因是 2025 年有公务用车购置费，2026 年没有该项费用，故较上年减少。

3.公务接待费 0 万元，与上年相比无变化，本单位没有公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 982.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 982.71 万元。具体使用情况如下：

智能中心机构运行费用 700.38 万元，主要用于保障机构正常运转等支出。

网络安全运维监测 282.33 万元，主要用于信息化项目运维。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 599.65 万元,比上年度增加 73.44 万元,增长 13.96%,主要原因是运行维护等服务类采购项目增加。其中:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 599.65 万元。

(三)政府购买服务预算情况

本单位为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2026 年无政府购买服务预算支出。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 844.76 万元。其中：智能中心机构运行费用 562.43 万元，网络安全运维监测 282.33 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局智能交通中心共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。

(六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出1862.31万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个二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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

7. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）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。

(五) “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、新能源汽车充电费、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：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、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