

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局概况

- 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 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2023 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、项目支出表
- 七、整体支出绩效目标表
- 八、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2022 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局概况

一、部门主要职能

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局成立于 1998 年 1 月 8 日，履行东湖风景区的治安管理职能。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局总编制人数 199 人，其中：行政编制 199 人。在职实有人数 199 人，其中：行政编制 199 人。

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2023 年部门 预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 项目支出表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1 单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	12,765.44	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	10,219.36	10,219.36		一、基本支出	8,458.38	8,458.38	
		205教育支出				工资福利支出	7,578.74	7,578.74	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	109.04	109.04	
		207文化体育与传媒支出				商品和服务支出	770.60	770.60	
		208社会保障和就业支出	672.07	672.07		二、项目支出	4,307.06	4,307.06	
		210卫生健康支出	914.31	914.31		（一）部门项目	4,307.06	4,307.06	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出				部门预算支出经济分类			
		217金融支出				301工资福利支出			
		219援助其他地区支出				302商品和服务支出			
		220自然资源海洋气象等支出				303对个人和家庭的补助			
		221住房保障支出	959.70	959.70		307债务利息及费用支出			
		222粮油物质储备支出				309资本性支出(基本建设)			
		224灾害防治及应急管理支出				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助(基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				399其他支出			
		232债务利息支出							
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	12,765.44	本年支出合计	12,765.44	12,765.44		本年支出合计	12,765.44	12,765.44	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结转									
(二)政府性基金预算结转									
收入总计	12,765.44	支出总计		12,765.44		支出总计	12,765.44	12,765.44	

一般公共预算支出表

部门公开表2 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	12,765.44	8,458.38	7,687.78	770.60	4,307.06
204	公共安全支出	10,219.36	5,912.30	5,141.70	770.60	4,307.06
20402	公安	10,219.36	5,912.30	5,141.70	770.60	4,307.06
2040201	行政运行	5,962.30	5,912.30	5,141.70	770.60	50.00
2040202	一般行政管理事务	4,257.06				4,257.06
208	社会保障和就业支出	672.07	672.07	672.07		
20805	行政事业单位养老支出	669.27	669.27	669.27		
2080501	行政单位离退休	106.24	106.24	106.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.35	375.35	375.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.68	187.68	187.68		
20808	抚恤	2.80	2.80	2.80		
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	2.80		
210	卫生健康支出	914.31	914.31	914.31		
21011	行政事业单位医疗	914.31	914.31	914.31		
2101101	行政单位医疗	914.31	914.31	914.31		
221	住房保障支出	959.70	959.70	959.70		
22102	住房改革支出	959.70	959.70	959.70		
2210201	住房公积金	671.28	671.28	671.28		
2210202	提租补贴	132.33	132.33	132.33		
2210203	购房补贴	156.09	156.09	156.09		

一般公共预算基本支出表

部门公开表3:

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	8,458.38	7,687.78	770.60
301	工资福利支出	7,578.74	7,578.74	
30101	基本工资	1,013.35	1,013.35	
30102	津贴补贴	1,817.57	1,817.57	
30103	奖金	2,309.20	2,309.20	
30106	伙食补助费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.35	375.35	
30109	职业年金缴费	187.68	187.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	449.41	449.41	
30111	公务员医疗补助缴费	464.90	464.90	
30113	住房公积金	671.28	671.28	
30199	其他工资福利支出	290.00	290.00	
302	商品和服务支出	770.60		770.60
30201	办公费	27.51		27.51
30202	印刷费	2.99		2.99
30205	水费	7.96		7.96
30206	电费	69.65		69.65
30207	邮电费	15.92		15.92
30209	物业管理费	10.94		10.94
30211	差旅费	115.46		115.46
30213	维修(护)费	7.96		7.96
30214	租赁费			
30215	会议费	14.00		14.00
30216	培训费	21.39		21.39
30217	公务接待费	9.00		9.00
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	99.68		99.68
30229	福利费	68.98		68.98
30231	公务用车运行维护费	117.60		117.60
30239	其他交通费用	181.56		181.56
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	109.04	109.04	
30302	退休费	86.36	86.36	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30307	医疗费补助	19.88	19.88	
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4:

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	
126.60		117.60		117.60	9.00

支出总表

部门公开表8

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	12765.44	8458.38	4307.06			
204	公共安全支出	10219.36	5912.30	4307.06			
20402	公安	10219.36	5912.30	4307.06			
2040201	行政运行	5962.30	5912.30	50.00			
2040202	一般行政管理事务	4257.06		4257.06			
208	社会保障和就业支出	672.07	672.07				
20805	行政事业单位养老支出	669.27	669.27				
2080501	行政单位离退休	106.24	106.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.35	375.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.68	187.68				
20808	抚恤	2.80	2.80				
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	914.31	914.31				
21011	行政事业单位医疗	914.31	914.31				
2101101	行政单位医疗	914.31	914.31				
221	住房保障支出	959.70	959.70				
22102	住房改革支出	959.70	959.70				
2210201	住房公积金	671.28	671.28				
2210202	提租补贴	132.33	132.33				
2210203	购房补贴	156.09	156.09				

附件6

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局2023年整体支出 绩效目标申报表

部门名称	武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局					
填报人	汤予军	联系电话	85398418			
部门总体 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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	12765.44	100	12633.53	12057.1
		其他资金				
		合计	12765.44	100%	12633.53	12057.1
	支出 构成	基本支出	8458.38	69%	8773.31	8316.88
		项目支出	4307.06	31%	3860.22	3740.22
合计		12633.53	100%	12633.53	12057.1	
部门职能概述	武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局成立于1998年1月8日，履行东湖风景区的治安管理工作。					
年度工作任务	继续做好打大仗，打恶仗，打难仗的思想准备，坚决实现“五个坚决防止、三个确保”的工作目标。聚焦风险防控，创新社会治理，以最强举措维护东湖一方平安。深化公安“放管服”改革，积极树立东湖公安队伍形象。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	守住“五个不发生”（不发生暴恐案事件、不发生重大影响的涉政涉稳案事件、不发生重大公共安全案事件、不发生涉警舆情大炒作、不发生队伍大丑恶）			确保各类重大警保任务连战连捷；确保重要敏感时期绝对稳定；确保扫黑除恶斗争越战越勇；顺应公安改革发展大势，不断惠及民生、服务民安；强力锻造过硬公安队伍。		
长期目标：	牢记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，确保辖区政治稳定、治安稳定和队伍稳定。					
	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	治安案件受理率	100%		
质量指标		警务活动正	100%			

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	
项目主管部门	东湖公安分局	项目执行单位	东湖公安分局
项目负责人	白钊	联系电话	85398433
单位地址	沿湖路 168 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="radio"/> 持续性项目		
支出项目类别	<input checked="" type="radio"/> 运转类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="radio"/> 保运转		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	党员生活、困难党员慰问等各种党务活动		
项目实施方案	1. 困难党员慰问，2. 购买学习资料		
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	21 年预算为 10 万元，22 年预算为 10 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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	
		办公费	5	购买学习资料		
		福利费	5	困难党员帮扶		
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 1		按上级基层政权和社区建设、优抚、社会救助、社会福利等政策规定落实。				
.....						
年度绩效目标 1		按上级基层政权和社区建设、优抚、社会救助、社会福利等政策规定落实。				
.....						
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党组织生活开展率		100%	行业标准
			困难党员慰问完成率		100%	
		质量指标	年终考核合格率		98%	行业标准

		时效指标		
			工作完成时效	95%	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	党员培训覆盖率	100%
		生态效益指标		
			服务对象满意度指标	困难党员满意度	90%
		满意度指标		
		长期绩效目标 2		

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 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
						
	产出指标	数量指标	党组织生活	100%	100%		行业标准
						
		质量指标	年终考核合格率	98%	100%		行业标准
						
		时效指标	工作完成时效	95%			
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益		95%				

		指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	90%			

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	公安运行经费	项目编码	
项目主管部门	东湖公安分局	项目执行单位	东湖公安分局
项目负责人	白钊	联系电话	85398433
单位地址	沿湖路 168 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="radio"/> 持续性项目		
支出项目类别	<input checked="" type="radio"/> 运转类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="radio"/> 保运转		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障各种警务活动正常运行		
项目实施方案	后勤运转经费 413.52 万元，公安业务运行保障经费 190 万元		
项目总预算	603.52	项目当年预算	603.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年预算为 603.52 万元，22 年预算为 603.52 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		603.52
	其中：申请当年预算拨款		603.52

		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
		办公费	190		
		伙食补助费	413.52	199 民警*900 元/月*12 个月=214.92 万元;协警 331 人*500 元/月*12 个月=198.6 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 1		按上级基层政权和社区建设、优抚、社会救助、社会福利等政策规定落实。			
.....					
年度绩效目标 1		按上级基层政权和社区建设、优抚、社会救助、社会福利等政策规定落实。			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	警务活动正常运转	100%	行业标准

			率			
		质量指标	年终考核合格率	98%	行业标准	
			治安案件受理率	100%		
		时效指标	工作完成时效	95%		
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	社会治安安全率	95%		
			无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件	无		
		生态效益指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	90%			
长期绩效目标 2					

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 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
	产出指标	数量指标	警务活动正常运转率	100%	100%		行业标准
质量指标	质量指标	年终考核合格率	98%	100%		行业标准	
						

		时效指标	工作完成时效	95%			
						
		社会效益指标	社会治安安全率	95%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	90%			

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	警务保障经费	项目编码	
项目主管部门	东湖公安分局	项目执行单位	东湖公安分局
项目负责人	白钊	联系电话	85398433
单位地址	沿湖路 168 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="radio"/> 持续性项目		
支出项目类别	<input checked="" type="radio"/> 运转类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="radio"/> 保运转		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为履行东湖风景区的治安管理职能，保障各种警务活动正常运行		
项目实施方案	1. 2 个警务站水电网络等经费 20 万元；2. 办案费 50 万元；3. 禁毒宣传、检验等专项经费 8 万元；4. 在押人员被服、管理等经费 40 万元；5. 水上尸体打捞等经费 16 万元；6. 社区警务室经费水电网等及日常维护经费 87.5 万元；7. 警犬防疫、伙食及饲养员等经费 10 万元；8. 船舶维护费、油料等 50 万元；9. 吹笛所租金 50 万元；10. 公安加密网及绿道视频监控等信息维护 29 万元；11. 物业管理费 170 万元；12. 警务通年费 29.2 万元；13. 社区戒毒康复工作 20 万元；14. 民警服装费 29 万元；15. 犬患治理等机动费 200 万元；16. 警用设备更新 110 万元。反电信诈骗 120 万元。		

项目总预算	1038.7	项目当年预算	1038.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	21年预算为918.7万元，22年预算为1038.7万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		1038.7		
	其中：申请当年预算拨款		1038.7		
	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
		办公费	300	反电诈、在押人员、尸体打捞、禁毒经费等	
		被装购置费	139	民警服装费 199人*1500元/年=29.85万元,警用装备 199人*3000元/年=59.7万元,监查防爆设备 49.45	
		邮电费	30	警务通年费	
		物业管理费	170	分局及派出所物业外包	
		租赁费	50	派出所房租	
		维护费	150	公安加密网等信息维护	
		其他交通费	50	巡逻艇等船舶维护	
		其他商品服务支出	149.7	警犬及犬患治理	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理费	1		170		
警用设备更新	1		110		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按上级基层政权和社区建设、优抚、社会救助、社会福利等政策规定落实。			
.....					
年度绩效目标 1		按上级基层政权和社区建设、优抚、社会救助、社会福利等政策规定落实。			
.....					
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 1	成本指标	经济成本 指标			
				
		社会成本 指标			
				
	生态环境 成本指标				
				
	产出指标	数量指标	警务活动正常运转率	100%	行业标准
		质量指标	年终考核合格率	98%	行业标准
				
	时效指标	工作完成时效	95%		
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	社会治安安全率	95%	
			无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件	无	
办公正常运转率			100%		
生态效益 指标					
				
满意度	服务对象	景区游客满意度	90%		

	指标	满意度 指标					
长期绩效目标 2						
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 1	成本指标	经济成本 指标				
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
		数量指标	警务活 动正常 运转率	100%	100%		行业 标准
						
			质量指标	年终 考核合 格率	98%	100%	行业 标准
	产出指标					
		时效指标	工作完 成时效	95%			
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会治 安安全 率	95%			
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	景区游 客满意 度	90%			
	年度绩效目标 2					

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	视频运维费	项目编码	
项目主管部门	东湖公安分局	项目执行单位	东湖公安分局
项目负责人	朱雄文	联系电话	85398412
单位地址	沿湖路 168 号	邮政编码	
项目属性	<input checked="" type="radio"/> 新增项目		
支出项目类别	<input checked="" type="radio"/> 运转类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="radio"/> 保运转		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	一期视频监控运维费		
项目实施方案	电信服务费、视频监控运维费、监理费等		
项目总预算	1787.3784	项目当年预算	446.8446
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		446.8446
	其中：申请当年预算拨款		446.8446
	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
电信服务费、视频监控运维费		信息网络及软件购置更新	446.8446	运维费 346.0686 万元；监理费 28.42 万元；电信服务费 72.3554 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 1		辖区视频监控全覆盖，保证国家的政治和社会稳定，为服务经济建设提供强有力的保证			
.....					
年度绩效目标 1		租用电信部门的电路和视频监控系統，节省大量人力物力			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		数量指标	信息存储保障率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	系统平台运维完好率	96%	计划标准
			辖区视频监控覆盖率	100%	
		时效指标	设备更新维护及时	95%	计划标准

			率		
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	运用信息化手段破案增长率	5%	历史标准
			网络系统正常运行率	100%	
	生态效益指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2				

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	
	一级指标	社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	信息存储保障率	100%	计划标准		
						
		质量指标	系统正常运转率	96%	计划标准		
						
		时效指标	设备更新维护及时率	95%	计划标准		
						
生态效益	运用信	5%	历史标准				

		指标	息化手 段破案 增长率				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	协警文员经费	项目编码	
项目主管部门	东湖公安分局	项目执行单位	东湖公安分局
项目负责人	白钊	联系电话	85398433
单位地址	沿湖路 168 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="radio"/> 持续性项目		
支出项目类别	<input checked="" type="radio"/> 运转类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="radio"/> 保运转		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为履行东湖风景区的治安管理职能，弥补景区警力不足，维护景区安全稳定的生活工作环境。		
项目实施方案	支付协警工资、购买协警服装、装备等		
项目总预算	2208	项目当年预算	2208
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年预算为 2208 万元，22 年预算为 2208 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		2208
	其中：申请当年预算拨款		2208
	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	
		劳务费	2208	232人标准为6万元/年/人;突击队员90人标准为8.2万元/年/人,船长3人标准为10万元/年/人,船员6人标准为8万元/年/人。		
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1		弥补景区警力不足,维护景区安全稳定的生活工作环境。				
.....						
年度绩效目标1		弥补景区警力不足,维护景区安全稳定的生活工作环境。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%		

		社会效益 指标		
			无重大安全事故	无	
		生态效益 指标	警情处理率	100%	
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	景区游客满意度	90%		
长期绩效目标 2				

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	
	一级指标	生态环境 成本指标				
		产出指标	数量指标	专业入 职培训 覆盖率	100%	100%	
	装备配 置率			100%	100%		行业 标准
	质量指标		人员 稳定性 (流动 率)	5%	100%		行业 标准
						
	时效指标		工作完 成时效	95%			
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	无重大 安全事 故	无			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	景区游 客满意 度	90%			

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2023 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 12765.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12765.44 万元。支出包括：基本支出 8458.38 万元，项目支出 4307.06 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 12765.44 万元。其中：本年预算 12765.44 万元，比 2022 年预算增加 131.51 万元，增长 1%，主要是项目支出增加 446.84 万元，增加项目为视频运维费。

(一)基本支出 8458.38 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)。

(二)项目支出 4307.06 万元，其中：2040201 行政运行支出 50 万元，2040202 一般行政管理事务 4257.06 万元。

其中：协警文员经费 2208 万元；公安运行保障经费 603.52 万元；警务保障 1038.7 万元；党建经费 10 万元；视频运维费 446.84 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 8458.38 万元，其中：

(一)人员经费 7578.74 万元，包括：

工资福利支出 7578.74 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 109.04 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 770.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 126.6 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 117.6 万元（公务用车运行维护费 117.6 万元）；(3)公务接待费 9 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年预算压减 25.7 万元。主要原因是继续从严从紧安排经费，厉行节约，禁止奢侈浪费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2023 年本部门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，武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局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 12765.44 万元。

支出包括：基本支出 8458.38 万元、项目支出 4307.06 万元。

2023 年部门收支总预算 12765.44 万元。比 2022 年预算增加 131.91 万元，增长 1%，主要是项目支出增加 446.84 万元，其中增加视频维护费 446.84 万元。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 12765.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12765.44 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 12765.44 万元，其中：基本支出 8458.38 万元，占 66%；项目支出 4307.06 万元，占 34%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门本级机关无下属行政单位，机关运行经费 770.6 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 309 万元。包括：货物

类 139 万元，服务类 170 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 170 万元。其中：物业管理 170 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，一般执法执勤用车 42 辆、其他交通工具 7 台。

(五) 预算绩效管理情况

2023 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、5 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 4307.06 万元。

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）

附件 2

2022 年专项资金预算编制说明

一、指导思想

参照预算编制有关文件的指导思想，结合各专项资金具体情况拟定。

二、编制原则

围绕区级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则拟定。

三、收支预算

(一) 收入预算

反映专项资金财政拨款收入预算情况，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款安排的当年收入和上年结转收入。

(二) 支出预算

反映专项资金财政拨款支出预算安排情况，按市直支出和下区支出分类简要说明重点项目支出安排情况。包括：项目内容、金额，政策依据和测算依据(口径或标准)等。

四、政府采购预算

反映专项资金政府采购预算安排情况，对货物、工程、服务三大类政府采购预算支出简要说明。

五、政府购买服务预算

反映专项资金政府购买服务预算安排情况。

六、绩效目标

反映专项资金项目支出绩效目标编制情况。

七、保障措施

反映为保证专项资金预算编制工作有序进行，确保支出预算顺利执行而采取的工作措施。