

武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

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、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、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

2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局 概 况

一、部门主要职能

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

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 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. 财政拨款收支预算总表

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. 项目支出表

表 11. 部门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1

收支总表

部门/单位：[009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

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	13801.98	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	11171.80
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	881.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	906.61
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	892.15
		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	13801.98	本年支出合计	13851.98
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13851.98	支出总计	13851.98

表2

收入总表

部门/单位：[009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

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
	合计	13851.98	13801.98	13801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	武汉市公安局武汉市东湖生态 旅游风景区分局本级	13851.98	13801.98	13801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	武汉市公安局武汉市东湖生态 旅游风景区分局	13851.98	13801.98	13801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：[009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

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	13851.98	8942.30	4909.68			
204	公共安全支出	11171.80	6262.12	4909.68			
20402	公安	11151.80	6262.12	4889.68			
2040201	行政运行	6262.12	6262.12	0.00			
2040202	一般行政管理事务	4859.68	0.00	4859.68			
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00			
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	881.42	881.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	859.82	859.82	0.00			
2080501	行政单位离退休	76.72	76.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.07	522.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.03	261.03	0.00			
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00			
210	卫生健康支出	906.61	906.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	906.61	906.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	445.62	445.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	460.99	460.99	0.00			
221	住房保障支出	892.15	892.15	0.00			
22102	住房改革支出	892.15	892.15	0.00			
2210201	住房公积金	598.17	598.17	0.00			
2210202	提租补贴	120.55	120.55	0.00			
2210203	购房补贴	173.43	173.43	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：[009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13801.98	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	13801.98	(一)一般公共服务支出	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)国防和公共安全支出	11171.80
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)教育支出	0.00
二、上年结转	50.00	(四)科学技术支出	0.00
(一)一般公共预算拨款	50.00	(五)文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(六)社会保障和就业支出	881.42
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(七)卫生健康支出	906.61
		(八)节能环保支出	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	892.15
		(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
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13851.98	支 出 总 计	13851.98

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：[009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

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	13,851.98	8,942.30	7,965.25	977.06	4,909.68
204	公共安全支出	11,171.80	6,262.12	5,285.06	977.06	4,909.68
20402	公安	11,151.80	6,262.12	5,285.06	977.06	4,889.68
2040201	行政运行	6,262.12	6,262.12	5,285.06	977.06	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,859.68	0.00	0.00	0.00	4,859.68
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	881.42	881.42	881.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.82	859.82	859.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.72	76.72	76.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.07	522.07	522.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.03	261.03	261.03	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	906.61	906.61	906.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	906.61	906.61	906.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	445.62	445.62	445.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	460.99	460.99	460.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	892.15	892.15	892.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	892.15	892.15	892.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	598.17	598.17	598.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	120.55	120.55	120.55	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.43	173.43	173.43	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表

部门/单位: [009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

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	13851.98	8942.30	7965.25	977.06	4909.68
009	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局本级	13851.98	8942.30	7965.25	977.06	4909.68
009001	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局	13851.98	8942.30	7965.25	977.06	4909.68

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

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	8,942.30	7,965.25	977.06
301	工资福利支出	7,872.93	7,872.93	0.00
30101	基本工资	1,113.56	1,113.56	0.00
30102	津贴补贴	1,777.96	1,777.96	0.00
30103	奖金	2,287.52	2,287.52	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	522.07	522.07	0.00
30109	职业年金缴费	261.03	261.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	445.62	445.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	460.99	460.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	598.17	598.17	0.00
30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	0.00
302	商品和服务支出	989.06	12.00	977.06
30201	办公费	304.74	0.00	304.74
30209	物业管理费	139.56	0.00	139.56
30211	差旅费	60.00	0.00	60.00
30214	租赁费	50.00	0.00	50.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	99.81	0.00	99.81
30231	公务用车运行维护费	117.60	0.00	117.60
30239	其他交通费用	181.34	0.00	181.34
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.32	80.32	0.00
30305	生活补助	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	73.72	73.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	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
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	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: [009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

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	0.00	117.60	0.00	117.60	9.00

表8					
政府性基金预算支出表					
部门/单位: [009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局					
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			单位: 万元
		合计	基本支出	项目支出	
本单位无政府性基金预算支出					

表9

国有资产经营预算支出表

部门/单位: [009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

单位: 万元

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

本单位无国有资产经营预算支出

表10

项目支出表

部门/单位：[009001]武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局

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		
			4909.68	4859.68	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局本级		4909.68	4859.68	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局		4909.68	4859.68	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4859.68	4859.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826009Y000000103	信息化项目	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局	1167.14	1167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826009Y000000104	协警文员经费	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局	2496.00	2496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826009Y000000105	警务保障	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局	1196.54	1196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118260090030000100	2026年初部门预算结转 --公安分局	武汉市公安局武汉市东湖生态旅游风景区分局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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 11 月 18 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				
填报人	汤予军	联系电话	85398418		
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 2025 年
	收入 构成	财政拨款	13801.98	99.64%	18851.6 20165.56
		财政专户管理资金			
		单位资金	50	0.36%	
		合 计	13851.98	100%	18851.6 20165.56
	支出 构成	人员类项目支出	7965.25	57.5%	9587.82 7882.56
		运转类项目支出	5886.74	42.5%	9263.78 12283
		特定目标类项目支出			
		合 计	13851.98	100%	18851.6 20165.56
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成立于 1998 年 1 月 8 日，履行东湖风景区的治安管理职能。				
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				
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
	信息化项目	其他运转类	1167.14	1167.14	辖区视频监控全覆盖
	警务保障	其他运转类	1196.54	1196.54	各种警务活动正常运行
	协警文员经费	其他运转类	2496	2496	辅警保障经费

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)			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 1：	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。						
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	治安案件受理率	100%	计划标准		
		质量指标	警务活动正常运转率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会治安安全率	95%	计划标准		
		社会效益指标	无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件	无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉处理事件	无	计划标准		
年度目标 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		
	产出指标	数量指标	治安案件受理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	警务活动正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会治安安全率	95%	95%	95%	计划标准
		社会效益指标	无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件	无	无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉处理事件	无	无	无	计划标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.11.18

单位：万元

项目名称	警务保障经费			项目编码	42011825009Y0000001 04	
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	白帆			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="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	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					
项目主要内容	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. 公安加密网及绿道视频监控等信息维护 29 万元；10. 警务通费年费 29.2 万元；11. 社区戒毒康复工作 20 万元；12. 民警服装费 29 万元；13. 犬患治理及禁毒经费 150 万元；14. 警用设备更新 110 万元；15. 反电诈 120 万元；16. 伙食费 417.84 万元；17. 党建经费 10 万元。					
项目总预算	1196.54		项目当年预算	1196.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年预算为 1656.54 万元，25 年预算为 1246.51 万元					

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1196.54		
	1。一般公共预算财政拨款		1196.54		
	其中：申请本级财力年初安排		1196.54		
	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
宣传活动布置等	反电诈	办公费	120	反电诈宣传、侦查等	
办案费	在押人员、尸体打捞	办公费	180	嫌疑人检测、水上尸体打捞等	
禁毒经费	禁毒专项	办公费	120	毒品检测、宣传等	
船舶维护费	巡逻艇专项	其他交通费	50	船舶维保、加油等	
服装及装备更新	民警服装及警用装备更新	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	
警犬及犬患治理	警犬及犬患治理	办公费	20	警犬饲料犬患治理	
警务站水电网络等	警务站水电网络等	水电费、邮电费	20	警务站水电网络等	
维护费	公安网维护	维护费	119.7	公安加密网等信息维护	
食堂补助	食堂补助	伙食费	417.84	食堂伙食费等	
党建费	党员慰问、购买学习资料等	办公费	10	党员慰问、购买学习资料等	
项目采购					
品名	数量	金额			
警车	6	90			
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标	提升警务工作效能，为更好的履行执法办案、维护社会治安、打击犯罪等核心职责提供重要资金保障。
年度绩效目标	提升警务工作效能，为更好的履行执法办案、维护社会治安、打击犯罪等核心职责提供重要资金保障。

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%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会治安安全率	95%	行业标准
			无影响社会的重点事件和恐怖案件	无	行业标准
			办公正常运转率	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度	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	警务活动运转率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	年终考核合格率	98%	100%	100%	行业标准
		时效指标	工作完成时效	95%	99%	99%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会治安安全率	95%	98%	98%	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度	90%	98%	行业标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.11.18

单位：万元

项目名称	协警文员经费			项目编码	42011825009Y0000001 03	
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	白帆			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="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	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。					
项目主要内容	支付协警工资、购买协警服装、装备等					
项目总预算	2496		项目当年预算	2496		
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年预算为 2496 万元，25 年预算为 2496 万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			2496		
	1。一般公共预算财政拨款			2496		
	其中：申请本级财力年初安排			2496		
	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
编外人员包干经费	协警工资、社保等	劳务费	2482.5	331人*7.5万/年	
编外人员包干经费	协警服装费	劳务费	13.5	服装更新费	
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	维护大美东湖一方平安，解决警力不足问题				
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	社会效益指标	无重大安全事故	无	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	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	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%	100%	100%	行业标准
			工作完成时效	95%	99%	99%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故	无	无	无	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	90%	98%	98%	行业标准

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.11.18

单位：万元

项目名称	信息化项目			项目编码	42011825009Y0000001 05	
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="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	一期、三期视频监控运维费；雪亮工程，安可替代等信息化更新					
项目主要内容	电信服务费、视频监控运维费、监理费等					
项目总预算	1167.14		项目当年预算	1167.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1275.84 万元，2025 年 1275.84 万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			1167.14		
	1。一般公共预算财政拨款			1167.14		
	其中：申请本级财力年初安排			1167.14		
	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			
电信服务费、视频监控运维费	三期视频维护费、幼儿园视频联网等	信息网络及软件购置更新	417	电信服务费、视频监控运维费				
电信服务费、视频监控运维费	社会视频雪亮等	信息网络及软件购置更新	203	电信服务费、视频监控运维费				
年费	警务通年费	邮电费	104	200 部*5200 元/年/部				
更新电脑	安可替代	信息网络及软件购置更新	105	更新电脑				
电信服务费、视频监控运维费	一期视频运维费	信息网络及软件购置更新	338.14	电信服务费、视频监控运维费				
项目采购								
品名	数量		金额					
安可替代	210 台		105					
.....								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	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	租用电信部门的电路和视频监控系统，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	产出指标	数量指标	信息存储保障率	100%	计划标准			
		质量指标	系统平台运维完好率	95%	计划标准			

	效益指标	社会效益指标	运用信息化手段破案增长率	90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对信息化系统满意度	95%	计划标准

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	信息存储保障率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	系统正常运转率	96%	96%	96%	计划标准
		时效指标	设备更新维护及时率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	运用信息化手段破案增长率	5%	5%	5%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对信息化系统满意度	95%	95%	95%	计划标准

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

一、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、上年结转结余收入。

支出包括：国防和公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026年部门收支总预算13851.98万元。比2025年预算减少410.77万元，下降2.88%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性公用及项目支出。

二、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算13851.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13801.98万元，占99.64%；上年结转结余50万元，占0.36%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款。

三、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算13851.98万元，其中：基本支出8942.3万元，占64.56%；项目支出4909.68万元，占35.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 13851.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13801.98 万元，上年结转结余一般公共预算财政拨款 50 万元。

支出包括：国防和公共安全支出 11171.8 万元、社会保障和就业支出 881.42 万元、卫生健康支出 906.61 万元、住房保障支出 892.15 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 13851.98 万元。其中：本年预算支出 13851.98 万元。比 2025 年预算减少 410.77 万元，下降 2.88%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性公用及项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况：

基本支出 8942.3 万元，占 64.56%，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 4909.68 万元，占 35.44%，其中：2040202 一般行政管理事务 4859.68 万元，2040299 其他公安支出 30 万元，2049999 其他公共安全支出 20 万元。

(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 6262.12 万元，比 2025 年预算增加 408.59 万元，增加

6.98%。主要原因是据实核算各项事务支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数4859.68万元，比2025年预算减少442.73万元，减少8.35%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数30万元，比2025年预算数减少84.95万元，减少73.9%，主要是结转上年一体化中心改造等款。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算数20万元，比2025年预算数增加20万元，增加100%，主要是结转上年SHCE专项资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）76.72万元，比2025年预算数增加56.84万元，增长285.9%，主要原因是退休人员增加，据实核算相关支出。

6、社会保障和就业（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522.07万元，比2025年预算增加30.5万元，增加6.2%，主要原因是据实核算单位缴纳的职工基本养老保险。

7、社会保障和就业（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261.03万元，比2025年预算减少476.32万元，减少64.59%，主要原因

是据实核算单位缴纳的职工职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数 3.6 万元，比 2025 年预算增加 0.53 万元，增长 17.26%，主要原因是据实核算死亡抚恤金。

9、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）18 万元，比 2025 年预算增加 11.45 万元，增长 174%，主要是据实上缴残疾人保障金。

10、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 445.62 万元，比 2025 年增加 16.69 万元，增加 3.89%，主要原因是据实核算单位缴纳的基本医疗保险。

11、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 460.99 万元，比 2025 年增加 17.27 万元，增加 3.89%，主要原因是据实核算单位缴纳的公务员医疗补助。

12、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 598.17 万元，比 2025 年增加 15.24 万元，增加 2.6%，主要原因是据实核算单位缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 120.55 万元，比 2025 年减少 1.33 万元，下降 1.1%，主要原因是据实核算提租补贴。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2026 年预算数 173.43 万元，比 2025 年增加 17.44 万元，增加
11.18%，主要原因是据实核算购房补贴。

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 8942.3 万元，其中：

（一）人员经费 7965.25 万元，包括：

工资福利支出 7872.93 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 80.32 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 977.06 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 126.6 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年预算持平。主要是

继续从严从紧安排经费，厉行节约，禁止奢侈浪费。其中：

- (1) 因公出国(境)经费 0 万元，与 2025 年执平；
- (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)，与 2025 年执平；
- (3) 公务接待费 9 万元，与 2025 年执平。

八、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。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 4909.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4859.68 万元、结转上年 50 万元。具体使用情况如下：

- 1、协警文员经费 2496 万元，主要是弥补警区警力不足。
- 2、警务保障 1196.54 万元，主要是保障各种警务活动正常运行。
- 3、信息化项目 1167.14 万元，主要用于支付辖区视频监控经费、网络安全运维、全局办公设备运维及购置等。
- 4、上年结转结余 50 万元，主要是一体化中心改造等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 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

977.06 万元，比 2025 年增加 15.13 万元，增加 1.57%，主要是按标准增加了人头经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 334.56 万元。比上年减少 65.44 万元，减少 16.36%，主要原因是落实过紧日子要求，压减非刚性支出。包括：货物类 195 万元，服务类 139.56 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位没有部门政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 11,576.2 万元，包括固定资产和无形资产，主要实物资产为房屋 3554 平方米，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

2026 年，部门预算支出 13851.98 万元，全部实施预算绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个、3 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：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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）