武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 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　　武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 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、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、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交通大队2023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 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队概况

一、部门主要职能

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于 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，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队部门预算为单位本级机关。

三、部门人员构成

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队总编制人数 36 人，其中：行政编制 36 人。截止 2022 年 12 月底实有在职人数 32 人，其中：行政在编人员 32 人。其他人员 96 人（协警文员 56 人，汉警快骑 40 人）。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人,1 人调走。

第二部分武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队
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.部门整体支出绩效目标表

表10-1.项目支出绩效目标表

表10-2.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	2,619.33	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	2,213.72	2,213.72		一、基本支出	1,411.39	1,411.39	
		205教育支出				工资福利支出	1,246.54	1,246.54	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	15.93	15.93	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	148.92	148.92	
		208社会保障和就业支出	112.47	112.47		二、项目支出	1,207.94	1,207.94	
		210卫生健康支出	154.13	154.13		（一）部门项目	1,207.94	1,207.94	
		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							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出			
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出			
		221住房保障支出	139.02	139.02		303对个人和家庭的补助			
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		229其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企业补助(基本建设)			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	2,619.33	本年支出合计	2,619.33	2,619.33		本年支出合计	2,619.33	2,619.33	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	2,619.33	支出总计		2,619.33		支出总计	2,619.33	2,619.33	

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	2,619.33	1,411.39	1,262.47	148.92	1,207.94
204	公共安全支出	2,213.72	1,005.78	856.86	148.92	1,207.94
20402	公安	2,213.72	1,005.78	856.86	148.92	1,207.94
2040201	行政运行	1,005.78	1,005.78	856.86	148.92	
2040202	一般行政管理事务	1,207.94				1,207.94
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47	112.47		
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57	109.57		
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03	13.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	96.54	96.54	96.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91		
20808	抚恤	2.91	2.91	2.91		
2080801	死亡抚恤	154.13	154.13	154.13		
210	卫生健康支出	154.13	154.13	154.13		
21011	行政事业单位医疗	75.76	75.76	75.76		
2101101	行政单位医疗	78.37	78.37	78.37		
221	住房保障支出	139.02	139.02	139.02		
22102	住房改革支出	139.02	139.02	139.02		
2210201	住房公积金	116.21	116.21	116.21		
2210202	提租补贴	22.80	22.80	22.80		
2210203	购房补贴					

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	1,411.39	1,262.47	148.92
301	工资福利支出	1,246.54		
30101	基本工资	160.66	160.66	
30102	津贴补贴	295.59	295.59	
30103	奖金	383.40	383.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.36	64.36	
30109	职业年金缴费	32.18	32.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.76	75.76	
30111	公务员医疗补助缴费	78.37	78.37	
30113	住房公积金	116.21	116.21	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	148.92		148.92
30201	办公费	29.90		29.90
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	9.18		9.18
30207	邮电费	3.40		3.40
30209	物业管理费	1.36		1.36
30211	差旅费	32.88		32.88
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30214	租赁费			
30215	会议费	1.64		1.64
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	1.53		1.53
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	16.42		16.42
30229	福利费	11.28		11.28
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	15.93	15.93	
30302	退休费	13.03	13.03	
30305	生活补助	2.91	2.91	
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	
33.03		31.50		31.50	1.53

政府性基金预算支出表

部门公开表5　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无此项经费

部门收支总表

部门公开表6　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,619.33	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	2,213.72	一、基本支出	1,411.39
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	1,246.54
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	15.93
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	148.92
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	112.47	二、项目支出	1,207.94
七、其他收入		210卫生健康支出	154.13	（一）部门项目	1,207.94
		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			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	
		221住房保障支出	139.02	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助(基本建设)	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	2,619.33	本年支出合计	2,619.33	本年支出合计	2,619.33
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,619.33	支出总计	2,619.33	支出总计	2,619.33

收入总表

部门公开表7　　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	2619.33	2619.33	2619.33														
011001	武汉市公安局东湖	2619.33	2619.33	2619.33														
011001	武汉市公安局东湖	2619.33	2619.33	2619.33														

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	2619.33	1411.39	1207.94			
204	公共安全支出	2213.72	1005.78	1207.94			
20402	公安	2213.72	1005.78	1207.94			
2040201	行政运行	1005.78	1005.78				
2040202	一般行政管理事务	1207.94		1207.94			
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47				
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57				
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03				
2080505	机关事业单位基本养老保	96.54	96.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.91	2.91				
20808	抚恤	2.91	2.91				
2080801	死亡抚恤	154.13	154.13				
210	卫生健康支出	154.13	154.13				
21011	行政事业单位医疗	75.76	75.76				
2101101	行政单位医疗	78.37	78.37				
221	住房保障支出	139.02	139.02				
22102	住房改革支出	139.02	139.02				
2210201	住房公积金	116.21	116.21				
2210202	提租补贴	22.80	22.80				
2210203	购房补贴						

项目支出表

部门公开表9　　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		
			2,619.33	2,619.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队本级		2,619.33	2,619.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队		2,619.33	2,619.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000100	基本工资	武汉市公安局东湖生态旅	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000101	规范津补贴	武汉市公安局东湖生态旅	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000102	岗位(特岗)津贴	武汉市公安局东湖生态旅	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000103	保留津贴	武汉市公安局东湖生态旅	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000104	通讯补贴	武汉市公安局东湖生态旅	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000105	在职人员物业补贴	武汉市公安局东湖生态旅	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	提租补贴		22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000106	在职人员住房补贴	武汉市公安局东湖生态旅	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000107	交通补贴	武汉市公安局东湖生态旅	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000108	住房货币化补助	武汉市公安局东湖生态旅	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000111	一次性奖金	武汉市公安局东湖生态旅	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		370.01	370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市公安局东湖生态旅	370.01	370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000113	基本养老保险缴费	武汉市公安局东湖生态旅	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000114	职业年金	武汉市公安局东湖生态旅	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市公安局东湖生态旅	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000116	公务员医疗补助	武汉市公安局东湖生态旅	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000121	住房公积金	武汉市公安局东湖生态旅	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000123	其他工资福利支出	武汉市公安局东湖生态旅	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	抚恤金										
42011822009R000000136	抚恤金	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队									
1220	退休奖励性补贴		13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009R000000137	退休奖励性补贴	武汉市公安局东湖生态旅	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助										
42011822009R000000139	退休人员医疗补助	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队									
1226	退休其他津补贴										
42011822009R000000141	退休其他津补贴	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队									
2101	在职人员公用										
42011822009Y000000104	在职人员公用	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队									
2104	公务交通补贴		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822009Y000000107	公务交通补贴	武汉市公安局东湖生态旅	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类										
42011823009Y000000100	党建经费(保运转)	武汉市公安局东湖生态旅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823009Y000000101	协警文员经费(保运转)	武汉市公安局东湖生态旅	930.94	930.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823011Y000000100	道路交通服务保障经费(	武汉市公安局东湖生态旅	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823011Y000000101	机动经费(保运转)	武汉市公安局东湖生态旅	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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交通大队						
填报人	钱媛		联系电话	85398436			
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		2619.33	100	2665.61	2527.53
		其他资金					
		合计		2619.33	100%	2665.61	2527.53
	支出构成	基本支出		1411.39	69%	1520.61	1361.29
		项目支出		1207.94	31%	1145	1166.24
		合计		2619.33	100%	2665.61	2527.53
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2006年9月22日，履行东湖风景区的交通管理职能。						
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，积极树立东湖公安交管队伍形象。						
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。						
长期绩效指标	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	警务活动正常运转率	100%			
	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			
年度目标：	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	信息存储保障率			100%	
		质量指标	辖区视频监控覆盖率			100%	
		时效指标	设备更新维护及时率			95%	
	效益指标	社会效益指标	运用信息化手段破案增长率			5%	
			网络系统正常运行率			100%	
……							

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4.当年预算收支应包含结转资金。

党建经费项目支出绩效目标表

2023年

部门公开表10-1　　资金单位：万元

项目名称	党建经费	项目代码	405001020-2019-BMXM0005
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队
项目负责人	程波	联系电话	85398418
项目类型	1.部门项目 □　　2.公共项目 □		
项目申请理由	各种党务活动		
项目主要内容	党员生活等各种党务活动		
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	无		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	
	1.财政拨款收入	10
	其中：申请当年预算拨款	
	2.事业收入	
	3.上级补助收入	
	4.附属单位上缴收入	
	5.事业单位经营收入	
	6.其他收入	
	7.用事业基金弥补收支差额	
	8.上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

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
		合计	
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
		……			

警务保障经费项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表10-2　　资金单位：万元

项目名称	道路交通服务保障经费（保运转）	项目代码	405001020-2019-BMXM0002
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队
项目负责人	余文斌	联系电话	85398502
项目类型	1.部门项目		
项目申请理由	为履行东湖风景区的交通管理职能，保障各种警务活动正常运行		
项目主要内容	1、停车场租赁费40万元；2、警力综合服务站经费10万元；3、快勘快测设备消耗费15万元；4、交通案件办理经费10万元；5、事故车辆鉴定费25万元；6、专用设备购置费10万元；7、人员装备费3万元；8、交通标识牌20万元；9、交通设施维护及更新40万元；10、道路事故救助基金10万元；11、汉警快骑房租24万元。		
项目总预算	207	项目当年预算	207
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算增加，1、停车场租赁费用上调22.7万元；2、交通设施维护及更新下调20万元；3、增加汉警快骑房租24万元；4、事故车辆鉴定费上调15万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	
	1.财政拨款收入	207
	其中：申请当年预算拨款	207
	2.事业收入	
	3.上级补助收入	
	4.附属单位上缴收入	
	5.事业单位经营收入	
	6.其他收入	
	7.用事业基金弥补收支差额	
	8.上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	
		1.办公费	30
		2.被装购置费	3
		3.停车场租赁费	40
		4.汉警快骑营房租赁费	24
		5.鉴定费	25
		6.维护费	15
		7.专用设备购置费	10
		8.基础设施建设	40
		9.印刷费	20
	测算依据及说明		

项目绩效总目标

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	警用设备更新	5台	
		质量指标	社区警务室维护	10个	
		时效指标			
		成本指标			
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类警务活动有序进行，有效提高辖区治安管理水平		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	维护大美东湖一方平安，加强安全生产基层基础工作		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		
		……			

公安运行保障项目支出绩效目标表

2020年

部门公开表10-4　　资金单位：万元

项目名称	协警文员经费	项目代码	405001020-2019-BMXM0003
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队
项目负责人	余文斌	联系电话	85398502
项目类型	1.部门项目		
项目申请理由	用于警力不足，保障各种警务活动正常运行。		
项目主要内容	1、后勤运转经费用于各种备勤及加班误餐等50.84万元；2、公安运行保障经费34万元；3、汉警快骑经费505万元；4、协警等人员经费336万元；5、民警服装费5.1万元。		
项目总预算	930.94	项目当年预算	930.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算减少，汉警快骑工伤人员护理费支付到期。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	
	1.财政拨款收入	930.94
	其中：申请当年预算拨款	
	2.事业收入	
	3.上级补助收入	
	4.附属单位上缴收入	
	5.事业单位经营收入	
	6.其他收入	
	7.用事业基金弥补收支差额	
	8.上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

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
		合计	
		1.办公费	34
		2.其他工资福利支出	891.84
		3.被装购置费	5.1
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明		
项目绩效总目标			

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	汉警快骑、辅警	96人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类警务活动有序进行，有效提高辖区治安管理水平，确保东湖风景区社会治安持续平	人民安居	以市公安局工作任务为准
		环境效益指标			
		可持续影响指标	维护大美东湖一方平安，加强安全生产基层基础工作	是	
		社会公众或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	机动经费	项目编码	
项目主管部门	交通大队	项目执行单位	交通大队
项目负责人	余文斌	联系电话	13397193555 85398502
单位地址	武昌区鲁磨路 567 号	邮政编码	
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
“三保”支出类别	☐ 保基本民生	√保运转	☐ 保工资
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	弥补其他项目经费不足		
项目实施方案	电子警察、测速系统租用光纤服务费 22.5 万元；21 年危险路段整治 80 万，22 年是 20 万		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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		其他商品和服务支出	22.5	电子警察、测速系统租用光纤服务费 22.5 万元	
办公费		其他商品和服务支出	20	21 年危险路段整治 80 万，22 年是 20 万	
办公费		其他商品和服务支出	17.5	弥补其他项目经费不足	

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	人民群众满意
……	
年度绩效目标 1	人民群众满意
……	

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	租用光纤投入运行率	100%	
			……		
		质量指标	危险路段整治率	100%	

			……		
		时效指标			
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标	保障社会公共安全	有效保障	
			保障道路畅通有序	有效保障	
		生态效益指标			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	危险路段整治
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					
			……				
	产出指标	数量指标	租用光纤投入运行率			100%	
			……				
		质量指标	危险路段整治率			100%	
			……				
		时效指标					
			……				

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会公共安全			有效保障	
			保障道路畅通有序			有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%	危险路段整治
年度绩效目标2	……						

武汉市东湖生态旅游风景区交通大队
2023年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区交通大队						
填报人	钱媛		联系电话	18707168434			
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	
						2021年	202
	收入构成	财政拨款		2624.28	100%	2527.53	207
		其他资金					
		合计		2624.28	100%	2527.53	207
	支出构成	基本支出		1416.34	57%	1361.29	131
		项目支出		1207.94	43%	1166.24	76
		合计		2624.28	100%	2527.53	207
部门职能概述	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于2008年8月2日，履行东湖风景区的交 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 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 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， 好、社会稳定、群众满意”的目标。						

年度工作任务	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 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 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 众满意”的目标。				
整体绩效目标	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 转；做好各事项的统筹协调，保障我队道路 安全秩序。	
长期目标1：	道路交通服务保障				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效
	产出指标	数量指标	手台维护**数**	60 台	
			护栏维护数	2 批次	
		质量指标	设备设施完好率	≥95%	
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	为市民提供优质的休闲场所	优质	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民游客满意率	95%	
			解决当地村民就业，解决职工报酬及福利	95%	
长期目标1：	景区治安维护				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效
	产出指标	数量指标	公安运行维护**人数**	34 人	

			协警**人数**	96 人	
		质量指标	人员稳定性（流动率）	5%	
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生	减少	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民游客满意率	95%	
			解决当地村民就业，解决职工报酬及福利	95%	

第三部分武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 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 2619.33 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入2619.33万元；支出包括：基本支出1411.39万元，项目支出1207.94万元。

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2619.33万元。其中：(1)本年预算2619.33万元，比2022年预算共减少46.28万元，压减10%。具体安排情况如下：

(一)基本支出1411.39万元，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1207.94万元，其中：

道路交通服务保障经费207万元，主要用于：交通大队办公及信息费用，警务综合服务站运转，交通事故车辆占用停车场租赁费用以及道路交通设施维护更新。景区治安维护费930.94万元，主要用于：聘请的交通协警人员开支，景区治安维护及机关后勤运转经费。机动经费60万元。党建经费10万元。

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1361.29万元，其中：

(一)人员经费1411.39万元，包括：

工资福利支出1246.54万元，主要用于：在职人员基本工资160.66万元;津贴补贴295.59万元;社会保障缴费250.67万元;住房公积金 116.21 元;其他工资福利支出 40 万元;奖励性津补贴383.39万元。

对个人和家庭的补助15.93万元，主要用于：退休费13.03万元，遗属补助2.91万元；

(二)公用经费148.92万元。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33.03万元。其中：(1)公务用车购置及运行维护费31.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.5万元）；（2)公务接待费1.53万元。2022年“三公”经费预算与2021年减少0.92万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门无国有资本经营预算支出安排。

七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局东湖生态旅游风景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:2619.33 万元。

支出包括：基本支出 1411.39 万元，项目支出 1207.94 万元。

2023 年部门收支总预算 2619.33 万元。比 2022 年预算减少 46.28 万元，压减 10%。

八、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2619.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2619.33 元，占部门收入预算 100%。

九、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2619.33 万元，其中：基本支出 1411.39 万元，占 57%；项目支出 1207.94 万元，占 43%。

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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 73 万元。包括：公务用车 13 万元；台式计算机 20 万元；其他办公用品 40 万元。

(二)政府购买服务预算情况

无

(三)新增资产配置预算情况

无

(四)绩效目标编制情况

无

(五)机关运行经费情况

无

(六)国有资产占用情况

无。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级共安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

(八)“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。

(九)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。