

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

2025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2025年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2025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预算。

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 37 人，其中：行政编制 37 人。截止 2024 年 12 月底实有在职人数 32 人，其中：行政在编人员 32 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 2025年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 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 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：[011001]武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

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	2884.22	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	2427.77
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	160.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	149.21
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	147.01
		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	2884.22	本年支出合计	2884.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2884.22	支 出 总 计	2884.22

表3

支出总表

部门/单位：[011001]武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队					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	2884.22	1559.15	1325.07			
204	公共安全支出	2427.77	1102.70	1325.07			
20402	公安	2427.77	1102.70	1325.07			
2040201	行政运行	1102.70	1102.70	0.00			
2040202	一般行政管理事务	1325.07	0.00	1325.07			
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.32	66.32	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00			
210	卫生健康支出	149.21	149.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	149.21	149.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	73.34	73.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.87	75.87	0.00			
221	住房保障支出	147.01	147.01	0.00			
22102	住房改革支出	147.01	147.01	0.00			
2210201	住房公积金	102.39	102.39	0.00			
2210202	提租补贴	21.41	21.41	0.00			
2210203	购房补贴	23.22	23.22	0.00			

表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：[011001]武汉市公安局
东湖生态旅游风景区交通大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2884.22	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2884.22	（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	2427.77
（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	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	160.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	149.21
		（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	147.01
		（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	2884.22	支 出 总 计	2884.22

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

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	2,884.22	1,559.15	1,362.80	196.34	1,325.07
204	公共安全支出	2,427.77	1,102.70	906.36	196.34	1,325.07
20402	公安	2,427.77	1,102.70	906.36	196.34	1,325.07
2040201	行政运行	1,102.70	1,102.70	906.36	196.34	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,325.07	0.00	0.00	0.00	1,325.07
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	160.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	151.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.21	149.21	149.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.21	149.21	149.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.87	75.87	75.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.01	147.01	147.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.01	147.01	147.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

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	2884.22	1559.15	1362.80	196.34	1325.07
011	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队本级	2884.22	1559.15	1362.80	196.34	1325.07
011001	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队	2884.22	1559.15	1362.80	196.34	1325.07

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

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, 559. 15	1, 362. 80	196. 34
301	工资福利支出	1, 359. 20	1, 359. 20	0. 00
30101	基本工资	168. 88	168. 88	0. 00
30102	津贴补贴	295. 74	295. 74	0. 00
30103	奖金	382. 09	382. 09	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	85. 30	85. 30	0. 00
30109	职业年金缴费	66. 32	66. 32	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	73. 34	73. 34	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	75. 87	75. 87	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5. 00	5. 00	0. 00
30113	住房公积金	102. 39	102. 39	0. 00
30199	其他工资福利支出	104. 27	104. 27	0. 00
302	商品和服务支出	196. 34	0. 00	196. 34
30201	办公费	2. 90	0. 00	2. 90
30202	印刷费	0. 50	0. 00	0. 50
30205	水费	1. 32	0. 00	1. 32
30206	电费	11. 55	0. 00	11. 55
30207	邮电费	2. 64	0. 00	2. 64
30209	物业管理费	9. 10	0. 00	9. 10
30211	差旅费	9. 15	0. 00	9. 15
30213	维修（护）费	1. 32	0. 00	1. 32
30214	租赁费	47. 08	0. 00	47. 08
30215	会议费	1. 00	0. 00	1. 00
30216	培训费	2. 00	0. 00	2. 00
30217	公务接待费	1. 53	0. 00	1. 53
30224	被装购置费	0. 00	0. 00	0. 00
30226	劳务费	1. 00	0. 00	1. 00
30228	工会经费	16. 42	0. 00	16. 42
30229	福利费	11. 39	0. 00	11. 39
30231	公务用车运行维护费	31. 50	0. 00	31. 50
30239	其他交通费用	40. 41	0. 00	40. 41
30299	其他商品和服务支出	5. 55	0. 00	5. 55
303	对个人和家庭的补助	3. 60	3. 60	0. 00
30305	生活补助	3. 60	3. 60	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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

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	0.00	31.50	0.00	31.50	1.53

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 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

本单位无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[011001]武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

单位：万元

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

本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

部门/单位: [011001]武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

单位：万元

[illegible]

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年11月18日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队					
填报人	刘黎明		联系电话	85398508		
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	2023年
	收入构成	财政拨款	2884.22	100%	2794.07	3037.82
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	136.42	0
		合 计	2884.22	100%	2930.49	3037.82
	支出构成	人员类项目支出	1362.8	47%	1278.92	1301.98
		运转类项目支出	1521.41	53%	1515.15	1735.84
		特定目标类项目支出	0	0	136.42	0
		合 计	2884.22	100%	2930.49	3037.82
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通管理职能，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，以社会警务战略为依托，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、规范执法促公正 、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，秩序好、社会稳定、群众满意”的目标。					
年度工作任务	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、规范执法促公正、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、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标。					
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	
	道路交通服务保障经费	运转类	248.38	248.38	加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理。	
项目支出情况	党建经费	运转类	10	10	订阅和购买用于开展党员教育宣传资料，联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员等	
	协警文员	编制外长聘人员支出	888.4	888.4	警力不足聘请的交通协警人员开支，保障单位日常工作正常运行	

	警务保障运行		运转类	78.29	78.29	保障各种警务活动正常运行	
	2025东湖花季及旅游高峰期交通安保工作		运转类	100	100	加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理	
整体绩效总目标	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，通行秩序进一步好转；做好各事项的统筹协调，保障我队道路交通安全秩序。			
长期目标1：	保障大队各项工作顺利开展						
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	警务工作正常运转	≥95%		行业标准	
		质量指标	保障道路畅通有序	≥95%		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	警情处理率	100%		行业标准	
			确保交通事故降低	≥40%		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		行业标准	
年度目标1：	全年各类交通违法行为减少						
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		预期当年实现值	行业标准
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时效	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	≥40%	≥40%	行业标准
		生态效益指标	减少污染排放量（二氧化碳）	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码			
项目主管部门	交警大队	项目执行单位	交警大队		
项目负责人	刘军	联系电话	85398508		
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				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	为适应新形势新任务在要求，切实增强党建经费，进一步加强党建管理工作				
项目主要内容	订阅和购买用于开展党员教育宣传资料，联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员等。				
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	与前两年预算持平				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	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
党建办公费	订阅和购买用于开展党员教育宣传资料，联系群众。	办公费	5	购买学习资料	
党建福利费	走访慰问和补助生活困难的党员等。	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		为适应新形势新任务要求，切实增强党建经费，进一步加强党建管理工作					
年度绩效目标		确保各种党务活动顺利进行					
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	党组织生活开展率	100%	行业标准		
			困难党员慰问率	≥95%	行业标准		
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	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	党员培训覆盖率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥95%	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	党组织生活开展率	100%	100%	100%	行业标准
			困难党员慰问率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			时效指标	工作完成时效	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	党员培训覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员对党建活动满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	道路交通服务保障经费		项目编码		
项目主管部门	交警大队		项目执行单位	交警大队	
项目负责人	刘军		联系电话	85398508	
单位地址	交警大队		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				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通正常运行及管理。				
项目主要内容	停车保管费40万元；交通运维及更新30万元、危险路段整治20万元、标牌制作零星工程维修及设计费16万元；交通案件办案费10万元；警务通年费、辅警通年费22.4万元；交通事故鉴定费20万元；司法鉴定费5万元；保安服务费10.9万元；其他交通费10万元（汉警快骑摩托车维护费、燃油费、保险等）；交通管理咨询服务费15万元；专用设备购置费9.08万元（酒精测试仪、执法记录仪、蓝牙打印机等）、应急救援40万元				
项目总预算	248.38		项目当年预算	248.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、租赁费47.6万元调整到专项公共经费 2、2024年预算机动经费60万用于必要支出所以2025年将该项目经费调整到道路交通服务保障经费中				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			248.38	
	1. 一般公共预算财政拨款			248.38	
	其中：申请本级财力年初安排			248.38	
	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
辖区内道路交通运转经费	保障辖区内道路交通正常运行及管理	其他商品和服务支出	186	停车保管费40万元；交通运维及更新30万元、危险路段整治20万元、标牌制作零星工程维修及设计费16万元、应急救援40万元、交通事故鉴定费20万元；司法鉴定费5万元、交通管理咨询服务费15万元	
办公费	日常办公及交通事故办案开支	办公费	19.08	办公费及交通事故等办案经费	

通信费	日常办公通信	邮电费	22.4	警务通年费、辅警通年费			
保安服务费	负责单位安全保卫工作	劳务费	10.9	保安服务费10.9			
交通费	执勤车辆相关费用开支	其他交通费	10	汉警快骑摩托车维护费、燃油费、保险费等			
项目采购							
品名		数量		金额			
政府采购（服务类）				18.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理					
年度绩效目标		主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理					
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	设备购置完成率	≥95%	行业标准		
		质量指标	警务工作正常运行率	≥95%	行业标准		
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	行业标准		
			保障道路畅通有序	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥95%	电话调查形式完成		
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	设备购置完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	≥40%	≥40%	行业标准
			保障道路畅通有序	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称		警务保障运行		项目编码			
项目主管部门		交警大队		项目执行单位		交警大队	
项目负责人		刘军		联系电话		刘军	
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					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		保障各种警务活动正常运行					
项目主要内容		后勤运转经费36.72万元、交通业务运行保障经费41.57万元					
项目总预算		78.29		项目当年预算		78.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况		费用上涨4.59万元,原因是新增两名人员(2024年8月新进一名民警、大队长职位暂时空缺预计不久将到岗)伙食费、装备费等相应增加					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				78.29	
		1. 一般公共预算财政拨款				78.29	
		其中：申请本级财力年初安排				78.29	
		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
办公费	日常办公经费	办公费	26.13	10625元*34人=36.13万元			
计算机购置	完善办公设备	办公设备购置	10				
服装购置	民警服装购置	被装购置费	5.44	1600元*34人=5.44万元			
伙食补助	民警伙食补助	伙食补助	36.72	900元*34人*12=36.72万元			
项目采购							
品名		数量		金额			

政府采购（货物类）				12万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障各类警务活动有序进行，确保风景区社会治安持续平稳					
年度绩效目标		保障各类警务活动有序进行，确保风景区社会治安持续平稳					
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	警务工作正常运转	≥95%	行业标准		
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	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	确保交通事故降低	≥40%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	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	警务工作正常运转	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	工作完成时效	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	确保交通事故降低	≥40%	≥40%	≥40%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称		协警文员		项目编码			
项目主管部门		交警大队		项目执行单位		交警大队	
项目负责人		刘军		联系电话		85398508	
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					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		主要用于警力不足，保障单位日常工作正常运行					
项目主要内容		辅警文员工资336万元、汉警快骑工资400万元、汉警快骑装备费80万元、辅警文员伙食费33.6万元、快骑伙食费28.8万元、汉警快骑人身意外伤害险10万元					
项目总预算		888.4		项目当年预算		888.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与前两年持平					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				888.4	
		1. 一般公共预算财政拨款				888.4	
		其中：申请本级财力年初安排				888.4	
		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
编外劳务派遣	单位长期聘用编外人员工资	劳务费	878.4	文员工资：56人*6万元/年=336万元；汉警快骑工资：40人*10万元/年=400万元；汉警快骑装备费：2万元*40人=80万元； 文员伙食费：56人*500元/月*12=33.6万元；快骑伙食费：40人*600元/月*12=28.8万元；			
编外人员保险	汉警快骑人身意外伤害保险	其他交通费	10	汉警快骑人身意外伤害保险10万元			
项目采购							
品名		数量		金额			

政府采购(服务类)				10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障单位日常工作正常运行					
年度绩效目标		保障单位日常工作正常运行					
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	减少交通事故发生	≥40%	行业标准		
			警情处理率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	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	
	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%	≤5%	≤5%	行业标准
		时效指标	工作完成时效	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生	≥40%	≥40%	≥40%	行业标准
			警情处理率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	2025东湖花季及旅游高峰期交通安保工作		项目编码		
项目主管部门	交警大队		项目执行单位	交警大队	
项目负责人	刘军		联系电话		
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				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	主要用于加强警力、保障辖区内道路交通正常运行				
项目主要内容	主要用于加强警力、保障辖区内道路交通在正常运行				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请本级财力年初安排			100	
	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
2025年景区旅游高峰期交通安保	负责景区安全保卫工作,保障辖区内道路交通正常运行	劳务费	100	主要用于加强警力、保障辖区内道路交通在正常运行	
项目采购					
品名	数量		金额		
政府采购（服务类）			100		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		主要用于加强警力、保障辖区内道路交通在正常运行					
年度绩效目标		主要用于加强警力、保障辖区内道路交通在正常运行					
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	警务工作正常运转	≥95%	行业标准		
		质量指标	保障道路畅通有序	≥95%	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	减少交通事故发生	≥40%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	警务工作正常运转	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	保障道路畅通有序	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	工作完成时效	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生	≥40%	≥40%	≥40%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算2884.22万元,收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 2884.22万元。支出包括:基本支出1559.15 万元,项目支出 1325.07 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2884.22 万元。其中:本年预算支出 2884.22万元。比 2024 年预算增加 63.73 万元,增长2%,主要是人事调动新增两名在编人员;新增应急救援项目。安排情况如下:

(一) 基本支出1559.15万元,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1325.07万元, 其中:协警文员经费 888.4 万元,主要用于弥补警力不足;党建经费 10 万元,主要用于保障各种党务活动正常开展;道路交通服务保障经费248.38万元,主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通正常运行及管理;警务保障运行78.29万元主要用于保障各种警务活动正常运行;2025东湖花季及旅游高峰期交通安保工作100万元,主要用于加强警力保障辖区内交通正常运行。

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)2025 年预算数1102.7万元。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数1325.07 万元。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 85.3万元。

4、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）2025 年预算数 66.32万元。

5、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）8.6万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数73.34万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数75.87万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数102.39万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数21.41 万元

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2025 年预算数23.22万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1559.15万元，其中：

①工资福利支出1359.2万元。其中：

基本工资168.88万元；津贴补贴295.74万元；奖金382.09万元；单位基本养老保险85.3万元；职业年金66.32万元；职工基本医疗73.34万元；公务员医疗补助75.87万元；其他社会保障缴费5万元；住房公积金102.39万元；其他工资福利支出104.27万元。

②对个人和家庭的补助 3.6万元。其中：

遗属补助3.6万元。

③商品和服务支出196.34万元。主要用于：

办公费、水电费、工会经费以及公务用车运行维护费等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年财政拨款资金安排“三公”经费预算 33.03万元，与2024年“三公经费”持平。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费31.5万元，与2024年持平，其中：

1、公务用车购置费0万元，与2024年持平。

2、公务用车运行维护费31.5万元，与2024年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出数0元

六、国有资本经营预算支出安排情况

2025年国有资本经营预算支出数0元

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2884.22万元；

支出包括：基本支出1559.15万元、项目支出1325.07万元

八、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算2884.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2884.22万元，占 100%。

九、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算2884.22万元，其中：基本支出1559.15万元，占 54%；项目支出1325.07万元，占46%。

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，2025年部门预算中纳入政府采购预

算支出合计 140.6万元。包括：服务类128.6万元；货物类12万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位无政府购买服务预算

（三）新增资产配置预算情况

2025年预计新增计算机10万元。

（四）绩效目标编制情况

2025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、两个一级项目支出绩效目标。

（五）机关运行经费情况

本级机关基本支出预算1559.15万元；项目支出预算1325.07万元。

（六）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，部门占有使用国有资产一般执法执勤用车10辆、其他交通工具2台。

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）