

武汉市公安局黄陂区分局2022年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局黄陂区分局2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市公安局黄陂区分局2022年部门预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局黄陂区分局2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1.贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2.预防、打击各种刑事犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，依法维护公共信息网络安全，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3.依法实施社会治安管理，维护公共治安秩序，指导基层派出所做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安管理和防范控制工作，负责辖区治安巡逻工作。

4.负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5.依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6.开展公安普法和法治宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7.负责辖区道路交通安全管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。

8.依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救险工作。

9. 协助有关部门做好安全警卫工作及安全保卫工作。
10. 负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。
11. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

（二）部门预算单位构成

武汉市公安局黄陂区分局由本级机关1个一级单位构成。

（三）部门人员构成

武汉市公安局黄陂区分局总编制人数644人，其中：行政编制587人，工勤编制57人。在职实有人数663人，其中：行政编制597人。

离退休人员251人，其中：退休251人。

二、年度工作目标及主要任务

2022年，分局将严格按照区委、区政府和市局统一部署，紧紧围绕党的二十大安保主线，紧扣区情特点，紧盯治安难点，做实公安主业，强力推进“三心工程”，持续优化“四大机制”，聚力攻坚“五大难题”，以持续维护黄陂平安稳定的优异成绩喜迎党的二十大召开！

主要任务：命案破案率、发案同比三年均值下降；重型货车、电动自行车、摩托车事故警情占全部事故警情同比三年均值下降。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入41961.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40906.78万元；上级补助收入1055.00万元。

（二）2022年部门预算总支出41961.78万元。其中：基本支出33163.51万元，项目支出8798.27万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全支出29007.13万元；社会保障和就业支出7969.39万元；卫生健康支出2818.89万元；住房保障支出2166.37万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算40906.78万元，其中：当年预算40906.78万元，比2021年预算增加5368.64万元，增长15.11%。无上年结转。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出28975.79万元，比2021年预算增加4724.68万元，增长19.48%，主要原因：2022年度预算基本支出增加了森林警察大队的相关支出；同时辅警人员经费增加了612万元。包括：

（1）工资福利支出27858.55万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

（2）对个人和家庭的补助1117.24万元，主要用于离休、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出4187.72万元，均为商品和服务支出，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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出7743.27万元，比2021年预算减少269.99万元，下降3.37%，主要原因：加强了项目编制精准度。其中：

特定目标类项目7743.27万元。主要安排为：

（1）公安综合事务工作经费项目3255.12万元。其中：警务辅助专项经费1006.20万元；教育训练经费60.00万元；经常性业务费407.60万元；公安机关房屋及附属设施运行维护924.12万元；装备物资保养维护50.00万元；警犬繁育与驯养15.00万元；被监管人员给养792.20万元。

（2）公安执法办案经费项目3437.87万元。其中：被装购置费140.30万元；侦查办案费1080.00万元；公安专业装备购置与设施构建669.99万元；重大案（事）件处置30.00万元；森林公安专项47.58万元；道路交通管理专项1470.00万元。

（3）公安证照制发经费项目85.00万元。其中：户政工本费和交通管理证件照工本费专项85.00万元。

（4）其他项目80.00万元。

（5）从优待警专项经费项目353.28万元。其中：民警意外负伤医疗30.00万元；公安民警（机关）立功受奖表彰奖励30.00万元；体检经费293.28万元。

（6）信息化维护经费项目532.00万元。其中：公安信息网络租赁及运维专项532.00万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市公安局黄陂区分局安排“三公”经费的单位由本级机关1个一级单位构成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算871.71万元，比2021年预算增加204.71万元，增长30.69%。其中：

1.因公出国（境）经费预算10.00万元，比2021年预算增加10.00万元，主要原因：2021年度未列因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费1090.71万元，比2021年预算增加428.71万元。其中：财政拨款预算856.71万元，上级专项234.00万元。

（1）公务用车购置费234万元，比2021年预算增加72.00万元，主要原因：2022年度拟购置13台公务用车。

（2）公务用车运行维护费856.71万元，比2021年预算增加356.71万元，主要原因：2022年区财政按分局公车数量149台增加预算356.71万元（2.66万元*0.9/台/年）。

3.公务接待费预算5万元，与2021年预算无变化。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市公安局黄陂区分局2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市公安局黄陂区分局2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门本级机关1家行政单位的机关运行经费4559.79万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8000.00万元。包括：货物类1000.00万元，工程类5000.00万元，服务类2000.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆149辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车97辆，特种专业技术用车51辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7743.27万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街黄陂大道318号

联系人：叶青兰

联系电话：027-61009658

第二部分 武汉市公安局黄陂区分局 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

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	40,906.78	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	29007.13
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	7969.39
七、上级补助收入	1,055.00	七、卫生健康支出	2818.89
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	2166.37
		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	41,961.78	本年支出合计	41961.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	41,961.78	支 出 总 计	41961.78

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。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

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	单位资金
	合计	41961.78	41961.78	40906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	武汉市黄陂区公安分局	41961.78	41961.78	40906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	武汉市公安局黄陂区分局本	41961.78	41961.78	40906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

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	41961.78	33163.52	8798.27			
204	公共安全支出	29007.13	20208.86	8798.27			
20402	公安	29007.13	20208.86	8798.27			
2040201	行政运行	21215.06	20208.86	1006.20			
2040202	一般行政管理事务	2940.30	0.00	2940.30			
2040219	信息化建设	532.00	0.00	532.00			
2040220	执法办案	3432.57	0.00	3432.57			
	其他项目	80.00	0.00	80.00			
2040299	其他公安支出	807.20	0.00	807.20			
208	社会保障和就业支出	7969.39	7969.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1896.73	1896.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	1896.73	1896.73	0.00			
20807	就业补助	6039.14	6039.14	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	6039.14	6039.14	0.00			
20808	抚恤	33.52	33.52	0.00			
2080899	其他优抚支出	33.52	33.52	0.00			
210	卫生健康支出	2818.89	2818.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2818.89	2818.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	2818.89	2818.89	0.00			
221	住房保障支出	2166.37	2166.37	0.00			
22102	住房改革支出	2166.37	2166.37	0.00			
2210201	住房公积金	1792.86	1792.86	0.00			
2210202	提租补贴	373.51	373.51	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40906.78	一、本年支出	40906.78
（一）一般公共预算拨款	40906.78	（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	27952.13
（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	7969.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2818.89
		（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	
		（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	2166.37
		（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	0.00
收入总计	40906.78	支出总计	40906.78

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

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	40,906.78	33,163.52	28,975.80	4,187.72	7,743.27
204	公共安全支出	27,952.13	20,208.86	16,021.14	4,187.72	7,743.27
20402	公安	27,952.13	20,208.86	16,021.14	4,187.72	7,743.27
2040201	行政运行	21,215.06	20,208.86	16,021.14	4,187.72	1,006.20
2040202	一般行政管理事务	1,885.30	0.00	0.00	0.00	1,885.30
2040219	信息化建设	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00
2040220	执法办案	3,432.57	0.00	0.00	0.00	3,432.57
	其他项目	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2040299	其他公安支出	807.20	0.00	0.00	0.00	807.20
208	社会保障和就业支出	7,969.39	7,969.39	7,969.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,896.73	1,896.73	1,896.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,896.73	1,896.73	1,896.73	0.00	0.00
20807	就业补助	6,039.14	6,039.14	6,039.14	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6,039.14	6,039.14	6,039.14	0.00	0.00
20808	抚恤	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,818.89	2,818.89	2,818.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,818.89	2,818.89	2,818.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,818.89	2,818.89	2,818.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,166.37	2,166.37	2,166.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,166.37	2,166.37	2,166.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,792.86	1,792.86	1,792.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	373.51	373.51	373.51	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

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	33,163.52	28,975.80	4,187.72
301	工资福利支出	27,858.55	27,858.55	0.00
30101	基本工资	2,681.75	2,681.75	0.00
30102	津贴补贴	4,963.34	4,963.34	0.00
30103	奖金	7,850.13	7,850.13	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	1,896.73	1,896.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,634.60	2,634.60	0.00
30113	住房公积金	1,792.86	1,792.86	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6,039.14	6,039.14	0.00
302	商品和服务支出	4,187.72	0.00	4,187.72
30201	办公费	235.00	0.00	235.00
30202	印刷费	80.00	0.00	80.00
30205	水费	35.00	0.00	35.00
30206	电费	480.00	0.00	480.00
30207	邮电费	110.00	0.00	110.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	80.00	0.00	80.00
30212	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	550.00	0.00	550.00
30215	会议费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	100.00	0.00	100.00
30228	工会经费	282.19	0.00	282.19
30229	福利费	149.12	0.00	149.12
30231	公务用车运行维护费	856.71	0.00	856.71
30239	其他交通费用	557.65	0.00	557.65
30299	其他商品和服务支出	637.04	0.00	637.04
303	对个人和家庭的补助	1,117.25	1,117.25	0.00
30302	退休费	899.43	899.43	0.00
30305	生活补助	33.52	33.52	0.00
30307	医疗费补助	184.29	184.29	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

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	
871.71	10.00	856.71	0.00	856.71	5.00

说明：公务用车购置及运行维护费预算共计 1090.71 万元，其中：财政拨款预算 856.71 万元，上级专项 234.00 万元。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

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

说明：2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

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		
			41,961.78	40,906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	
026	武汉市黄陂区公安分局		41,961.78	40,906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级		41,961.78	40,906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	
1101	基本工资		2,681.75	2,681.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000100	基本工资	武汉市公安局黄陂区分局本级	2,681.75	2,681.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	规范津补贴		2,179.49	2,179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000101	规范津补贴	武汉市公安局黄陂区分局本级	2,179.49	2,179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1103	岗位(特岗)津贴		1,881.43	1,881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000102	岗位(特岗)津贴	武汉市公安局黄陂区分局本级	1,881.43	1,881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104	保留津贴		44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000103	保留津贴	武汉市公安局黄陂区分局本级	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1105	通讯补贴		144.44	144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000104	通讯补贴	武汉市公安局黄陂区分局本级	144.44	144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106	在职人员物业补贴		164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000105	在职人员物业补贴	武汉市公安局黄陂区分局本级	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1107	在职人员住房补贴		373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000106	在职人员住房补贴	武汉市公安局黄陂区分局本级	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1108	交通补贴		175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000107	交通补贴	武汉市公安局黄陂区分局本级	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000111	一次性奖金	武汉市公安局黄陂区分局本级	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1113	在职人员奖励性津补贴		7,626.65	7,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市公安局黄陂区分局本级	7,626.65	7,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		1,896.73	1,896.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000113	基本养老保险缴费	武汉市公安局黄陂区分局本级	1,896.73	1,896.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		2,634.60	2,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市公安局黄陂区分局本级	2,634.60	2,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		1,792.86	1,792.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000121	住房公积金	武汉市公安局黄陂区分局本级	1,792.86	1,792.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	长期聘用人员支出		6,039.14	6,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000123	长期聘用人员支出	武汉市公安局黄陂区分局本级	6,039.14	6,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1210	遗属补助		33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000134	遗属补助	武汉市公安局黄陂区分局本级	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1220	退休奖励性补贴		899.43	899.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000142	退休奖励性补贴	武汉市公安局黄陂区分局本级	899.43	899.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1224	退休人员医疗补助		184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026R000000144	退休人员医疗补助	武汉市公安局黄陂区分局本级	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		3,273.36	3,273.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026Y000000118	在职人员公用	武汉市公安局黄陂区分局本级	3,273.36	3,273.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104	公务交通补贴		557.65	557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026Y000000121	公务交通补贴	武汉市公安局黄陂区分局本级	557.65	557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2106	车辆运行费		356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026Y000000123	车辆运行费	武汉市公安局黄陂区分局本级	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		8,798.27	7,743.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	
42011622026T000000100	户政工本费和交通管理证件照工本费	武汉市公安局黄陂区分局本级	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000101	侦查办案费	武汉市公安局黄陂区分局本级	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000102	经常性业务费	武汉市公安局黄陂区分局本级	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000103	体检经费	武汉市公安局黄陂区分局本级	293.28	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000104	公安民警(机关)立功受表彰奖励	武汉市公安局黄陂区分局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000105	其他项目	武汉市公安局黄陂区分局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000106	重大案(事)件处置	武汉市公安局黄陂区分局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000107	被装购置费	武汉市公安局黄陂区分局本级	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000108	公安机关房屋及附属设施运行维护	武汉市公安局黄陂区分局本级	924.12	924.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000109	森林公安专项	武汉市公安局黄陂区分局本级	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000110	警犬繁育与驯养	武汉市公安局黄陂区分局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000111	被监管人员给养	武汉市公安局黄陂区分局本级	792.20	792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000112	警务辅助专项经费	武汉市公安局黄陂区分局本级	1,006.20	1,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000113	公安信息网络租赁及运维专项	武汉市公安局黄陂区分局本级	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000115	道路交通管理专项	武汉市公安局黄陂区分局本级	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000116	装备物资保养维护	武汉市公安局黄陂区分局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000117	教育培训经费	武汉市公安局黄陂区分局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000119	公安专业装备购置与设施构建	武汉市公安局黄陂区分局本级	669.99	669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000121	民警意外负伤医疗	武汉市公安局黄陂区分局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622026T000000123	中央及省级政法转移专项	武汉市公安局黄陂区分局本级	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月17日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市公安局黄陂区分局					
填报人	叶青兰	联系电话	027-61009658			
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	
	收入构成	财政拨款	40906.78	100%	2019年 52947.29	2020年 46531.61
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		40906.78	100%	52947.29	46531.61
	支出构成	人员类项目支出	28975.79	70.83%	27018.65	27124.54
		运转类项目支出	4187.72	10.24%	3804.61	2637.11
特定目标类项目支出		7743.27	18.93%	22124.03	16769.96	
合计		40906.78	100%	52947.29	46531.61	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。</p> <p>2. 预防、打击各种刑事犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，依法维护公共信息网络安全，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。</p> <p>3. 依法实施社会治安管理，维护公共治安秩序，指导基层派出所做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安管理和防范控制工作，负责辖区治安巡逻工作。</p> <p>4. 负责户籍管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。</p> <p>5. 依法监督并指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。</p> <p>6. 开展公安普法和法治宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。</p> <p>7. 负责辖区道路交通安全管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。</p> <p>8. 依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救援工作。</p> <p>9. 协助有关部门做好安全警卫工作及安全保卫工作。</p> <p>10. 负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。</p> <p>11. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。</p>					
年度工作任务	<p>2022年，分局将严格按照区委政府和市局统一部署，紧紧围绕党的二十大安保主线，紧扣区情特点，紧盯治安难点，做实公安主业，强力推进“三心工程”，持续优化“四大机制”，聚力攻坚“五大难题”，以持续维护黄陂平安稳定的优异成绩喜迎党的二十大召开！</p> <p>主要任务：八类刑事案件占全部刑事案件比例控制在三年均值以内；命案破案率、发案同比三年均值下降；盗、抢案件立案数同比下降5%；电信网络诈骗立案数同比下降；万名实有人口刑事警情比、违法犯罪警情比同比下降；重型货车、电动自行车、摩托车事故警情占全部事故警情同比三年均值下降、交通亡人数同比下降。</p> <p>人均刑事拘留高于三年均值；人均治安拘留高于三年均值；强制隔离戒毒实际入所数同比上升；八类刑事案件破案率高于三年均值；百起电信诈骗案件抓获人数同比上升。</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	
	公安综合事务工作经费	特定目标类项目支出预算资金	3255.12	3255.12	警务辅助专项经费； 教育培训经费； 公安机关房屋及附属设施运行维护； 经常性业务费； 装备物资保养维护； 警犬繁育与驯养； 被监管人员给养。	
	公安执法办案经费	特定目标类项目支出预算资金	3437.87	3437.87	被装购置费； 侦查办案费； 公安专业装备购置与设施构建； 森林公安专项； 道路交通管理专项； 重大案(事)件处置。	
	从优待警专项经费	特定目标类项目支出预算资金	353.28	353.28	民警意外伤亡医疗； 体检经费； 公安民警(机关)立功受表彰奖励。	
	信息化维护经费	特定目标类项目支出预算资金	532	532	公安信息网络租赁及运维专项	
	公安证照制发经费	特定目标类项目支出预算资金	85	85	户政工本费和交通管理证件照工本费专项	
	涉密	特定目标类项目支出预算资金	80	80	涉密	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1:		目标1: 加强社会治安工作, 使黄陂区人民安居乐业。			
	目标2:		目标2: 全面贯彻落实市委、市政府“马上办网上办一次办”改革工作部署, 按照集成机构“减窗口”、集成流程“减环节”、集成信息“提效率”的总体要求。			
.....		目标3: 为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。 目标4: 为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。 目标5: 为执法办案提供保障。				

年度目标1:	加强社会治安工作,使黄陂区人民安居乐业。						
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	
	前年	上年					
	数量指标	命案破案率			100%	市局绩效工作目标	
	数量指标	2022年度档案管理			争先进位	市局绩效工作目标	
	质量指标	不发生在全国、全省、全市有重大影响的个人极端案(事)件,不发生重大恶性刑事案件,不发生重大涉警舆情炒作			不发生	市局绩效工作目标	
质量指标	不发生3人及以上的交通亡人事故、3人及以上的火灾亡人事故,不发生人员密集场所及大型活动群死群伤事故			不发生	市局绩效工作目标		
质量指标	不发生3人及以上的交通亡人事故、3人及以上的火灾亡人事故,不发生人员密集场所及大型活动群死群伤事故			不发生	市局绩效工作目标		
年度目标2:	全面贯彻落实市委、市政府“马上办网上办一次办”改革工作部署,按照集成机构“减窗口”、集成流程“减环节”、集成信息“提效率”的总体要求。						
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	
	前年	上年					
	产出指标	时效指标	办证办照及时率		100%	100%	调查问卷
		成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%	系统统计
效益指标	社会效益指标	创新举措,优化窗口服务质量,加强人性化服务。		完善并落实线上办理	完善并落实线上办理,提高窗口服务效率,有效加强人性化服务。	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众问卷调查满意度		86%以上	≥86%	调查问卷	
年度目标3:	为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。						
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	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	开展专版宣传期数			3期	工作总结
		数量指标	开展新媒体宣传期数			12期	工作总结
		数量指标	开展团委活动期数			5期	工作总结
		数量指标	开展党支部活动期数			12期	工作总结
		数量指标	民警教育培训培训受训率			100%	工作台账
		质量指标	档案局对派出所档案工作验收		验收合格	验收合格	口径合计
		质量指标	监所安全事故发生率			监所安全平稳无事故	工作总结
	时效指标	办公基础设施设备维修及时率		80%	80%	调查问卷	
	效益指标	社会效益指标	有效提高全民安全意识,提高公安在群众中形象			有效提高	调查问卷
		社会效益指标	民警素质提高、强化职业保障、强化队伍管理、保障六个不发生			公安队伍职业化水平和民警的职业素养提升	工作总结
可持续影响指标		创造良好的执法办案环境,为执法办案工作提供有力的后勤保障		创造良好的执法办案环境,为执法办案工作提供有力的后勤保障	创造良好的执法办案环境,为执法办案工作提供有力的后勤保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度		切实发挥警犬技防作用,提高警犬队伍的实战能力	切实发挥警犬技防作用,提高警犬队伍的实战能力	工作总结	
	服务对象满意度指标	物业管理公司服务工作满意度		≥85%	≥85%	调查问卷	

年度目标4:	为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。						
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	预期当年实现值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从优待警人员满意度			≥83%	调查问卷
年度目标5:	为执法办案提供保障。						
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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	信息存储保障率			1	工作台账
		质量指标	配发率，每月移动警务终端使用率			≥95%	工作台账
		质量指标	全局需要单位公安网、视频网、互联网、自建网络可用，未发生安全性事故。			100%	工作台账
		质量指标	系统正常运转率			≥95%	调查问卷
	时效指标	设备更新维护及时率			95%	工作台账	
	效益指标	社会效益指标	运用信息化手段破案率			≥65%	工作总结
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%	调查问卷	

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年11月17日

单位：万元

项目名称		公安综合事务工作经费		项目编码				
项目主管部门		武汉市公安局黄陂区分局		项目执行单位		武汉市公安局黄陂区分局		
项目负责人		林明军、杨文胜、李小波、李国均、徐传伟		联系电话		85398732		
单位地址		武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码				
项目属性								
支出项目类别								
起始年度		2022年		终止年度		2022年		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		3255.12		项目当年预算		3255.12		
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				3255.12		
		一般公共预算财政拨款				3255.12		
		其中：申请当年预算拨款				3255.12		
		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	
警务辅助专项经费				1006.20				
教育训练经费				60.00				
公安机关房屋及附属设施运行维护				924.12				
经常性业务费				407.60				
装备物资保养维护				50.00				
警犬繁育与驯养				15.00				
被监管人员给养				792.20				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
年度目标		为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。						
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		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值确定依据
				指标	前年	上年	预计当年实现	
年度目标1		产出指标	数量指标	开展专版宣传期数			3期	工作总结
年度目标2		产出指标	数量指标	开展新媒体宣传期数			12期	工作总结
年度目标3		产出指标	数量指标	开展团委活动期数			5期	工作总结
年度目标4		产出指标	数量指标	开展党支部活动期数			12期	工作总结
年度目标5		产出指标	数量指标	民警教育培训受训率			100%	工作台账
年度目标6		产出指标	质量指标	档案局对派出所档案工作验收		验收合格	验收合格	口径合计
年度目标7		产出指标	质量指标	监所安全事故发生率			监所安全平稳无事故	工作总结
年度目标10		产出指标	时效指标	办公基础设施设备维修及时率		80%	80%	调查问卷
年度目标11		效益指标	社会效益指标	有效提高全民安全意识，提高公安在群众中形象			有效提高	调查问卷
年度目标12		效益指标	社会效益指标	民警素质提高、强化职业保障、强化队伍管理、保障六个不发生			公安队伍职业化水平和民警的职业素养提升	工作总结
年度目标13		效益指标	可持续影响指标	创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障		创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障	创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障	工作总结
年度目标14		满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度		切实发挥警犬技防作用，提高警犬队伍的实战能力	切实发挥警犬技防作用，提高警犬队伍的实战能力	工作总结
年度目标15		满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理公司服务工作满意度		≥85%	≥85%	调查问卷

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年11月17日

单位: 万元

项目名称	公安执法办案经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市公安局黄陂区分局		项目执行单位	武汉市公安局黄陂区分局			
项目负责人	杨文胜、丁志坚、李国均、余国新、黄宏信、		联系电话				
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码				
项目属性							
支出项目类别							
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	加强社会治安工作, 使黄陂区人民安居乐业。我分局肩负区106万亩森林资源的执法工作, 为保护森林资源, 打击犯罪活动提供有力保障。						
项目实施方案							
项目总预算	3437.87		项目当年预算	3437.87			
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			3437.87			
	一般公共预算财政拨款			3437.87			
	其中: 申请当年预算拨款			3437.87			
	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	金额	测算依据及说明	备注		
		分类					
被装购置费			140.30				
侦查办案费			1080.00				
公安专业装备购置与设施构建			669.99				
森林公安专项			47.58				
道路交通管理专项			1470.00				
重大案(事)件处置			30.00				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度目标	加强社会治安工作, 使黄陂区人民安居乐业。						
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定依据	
			指标	前年	上年		预计当年实现
年度目标1	产出指标	数量指标	命案破案率			100%	市局绩效工作目标
年度目标2	产出指标	数量指标	2022年度档案管理			争先进位	市局绩效工作目标
年度目标3	效益指标	质量指标	不发生在全国、全省、全市有重大影响的个人极端案(事)件, 不发生死亡3人(含)以上命案等重大恶性刑事案件, 不发生重大涉警舆情炒作			不发生	市局绩效工作目标
年度目标4	效益指标	质量指标	不发生3人及以上的交通亡人事故、3人及以上的火灾亡人事故, 不发生人员密集场所及大型活动群死群伤事故			不发生	市局绩效工作目标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年11月17日

单位：万元

项目名称		从优待警专项经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市公安局黄陂区分局		项目执行单位		武汉市公安局黄陂区分局	
项目负责人		林明军、杨文胜		联系电话			
单位地址		武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度		2022年		终止年度		2022年	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		353.28		项目当年预算		353.28	
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				353.28	
		一般公共预算财政拨款				353.28	
		其中：申请当年预算拨款				353.28	
		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
民警意外负伤医疗				30.00			
体检经费				293.28			
公安民警(机关)立功受奖表彰奖励				30.00			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。					
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	指标值确定依据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标1	满意度指标	服务对象满意度	从优待警人员满意度			≥83%	调查问卷

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年11月17日

单位：万元

项目名称		信息化维护经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市公安局黄陂区分局		项目执行单位		武汉市公安局黄陂区分局	
项目负责人		杨文胜、李小波		联系电话			
单位地址		武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度		2022年		终止年度		2022年	
项目立项依据		涉密					
项目实施方案							
项目总预算		532		项目当年预算		532	
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				532	
		一般公共预算财政拨款				532	
		其中：申请当年预算拨款				532	
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
公安信息网			532				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		为执法办案提供保障。					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	信息存储保障率			100%	工作台账
年度目标2	产出指标	质量指标	配发率，每月移动警务终端使用率			≥95%	工作台账
年度目标3	产出指标	质量指标	全局需要单位公安网、视频网、互联网、自建网络可用，未发生安全性事故。			100%	工作台账
年度目标4	产出指标	质量指标	系统正常运转率			≥95%	调查问卷
年度目标5	产出指标	时效指标	设备更新维护及时率			95%	工作台账
年度目标6	效益指标	社会效益指标	运用信息化手段破案率			≥65%	工作台账
年度目标7	服务对象满意度	服务对象满意度	民警对信息化系统满意度			95%	调查问卷

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年11月17日

单位：万元

项目名称	公安证照制发经费		项目编码			
项目主管部门	武汉市公安局黄陂区分局		项目执行单位	武汉市公安局黄陂区分局		
项目负责人	丁志坚、樊甜		联系电话			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码			
项目属性						
支出项目类别						
起始年度	2022年		终止年度	2022年		
项目立项依据	《市人民政府关于印发武汉市门楼牌标志管理办法的通知》（武政规【2018】24号），《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》（公通字【2019】14号）《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》（公治安【2019】963号）、武汉市公安局《关于推进全市百个智慧平安小区建设工作方案》（武公【2018】8号）《湖北省公安派出所用房分区设置规范区》（鄂公办发【2011】64号）《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》《关于明确“军运安保冲刺周年”誓师大会汇报演练职责分工的通知》（武公指【2018】82号）《湖北省公安机关深化户政管理“放管服”改革25条措施》的通知（鄂公传发【2019】498号）全省公安机关“枫桥式公安派出所”创建活动实施方案的通知（武公传发【2019】408号）《武汉市公安局推进“马上办网上办一次办”十条措施》的通知（武公【2017】54号）					
项目实施方案	为进一步夯实人口战线各项工作，2022年度将开展派出所窗口建设及设备更新、派出所规范化建设及社区警务建设、“一标三实”、立体化社会治安防范体系建设、档案室建设、宣传工作、涉外管理户口簿等工本费、枫桥式派出所创建等六项重点工作。					
项目总预算	85		项目当年预算	85		
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			85		
	一般公共预算财政拨款			85		
	其中：申请当年预算拨款			85		
	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	
户政工本费和交通管理证件照工本费专项			85			
项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
年度目标	全面贯彻落实市委、市政府“马上办网上办一次办”改革工作部署，按照集成机构“减窗口”、集成流程“减环节”、集成信息“提效率”的总体要求。					
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	
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
			指标	前年	上年	预计当年实现
年度目标1	产出指标	时效指标	办证办照及时率		100%	100%
年度目标2	产出指标	成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
年度目标3	效益指标	社会效益指标	创新举措，优化窗口服务质量，加强人性化服务。		完善并落实线上办理	完善并落实线上办理，提高窗口服务效率，有效加强人性化服务。
年度目标4	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众问卷调查满意度		86%以上	≥86%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年11月17日

单位：万元

项目名称	其他项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市公安局黄陂区分局	项目执行单位	武汉市公安局黄陂区分局
项目负责人	陈建平/杜仲	联系电话	19907160021/13006157199
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道318号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022年	终止年度	2022年
涉密			

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。