

武汉市公安局黄陂区分局 2023 年部门（单位） 预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市公安局黄陂区分局 2023 年部门（单位） 预算公开说明

- 一、部门（单位）基本情况
 - （一）部门（单位）主要职能
 - （二）部门（单位）预算单位构成
 - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（单位）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 2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分武汉市公安局黄陂区分局 2023 年部门（单位） 预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）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（单位）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（单位）人员构成

武汉市公安局黄陂区分局总编制人数648人，其中：行政编制592人，工勤编制56人。在职实有人数689人，其中：行政编制624人，工勤编制65人。

离退休人员266人，其中：退休266人。

二、年度工作目标及主要任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好公安工作责任重大、使命光荣。黄陂公安将按照市局和区委、区政府的部署，再接再厉、接续奋斗，始终保持争先创优、高位求进势头，坚持积极治安、主动进攻，坚持科技强警、数据赋能，围绕“市区主战、派出所主防”，深化“情指行”、合成打击攻坚、治安整体防控、执法执纪监督、公安政务服务“五个”一体化实战化机制改革，统筹推进派出所“两队一室”建设，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定，促发展、强作风等各项工作，以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障高质量发展，为奋力打造新时代英雄城市、全面开启武汉社会主义现代化建设新征程创造安全稳定的政治社会环境贡献更多黄陂公安力量。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入43609.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入43609.07万元。

（二）2023年部门预算总支出43609.07万元。其中：基本支出37327.45万元，项目支出6281.62万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全支出27249.28万元；社会保障和就业支出11216.66万元；卫生健康支出2989.11万元；住房保障支出2154.01万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算43609.07万元，其中：当年预算43609.07万元，比2022年预算增加2702.28万元，增长6.61%；无上年结转。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出32785.64万元，比2022年预算增加3809.85万元，增长13.15%，主要原因：本年度新增招录民警和军转民警。包括：

（1）工资福利支出31678.95万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助1106.69万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出4541.81万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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6281.62万元，比2022年预算减少1461.65万元，下降18.88%，主要原因：本年度压减项目支出。其中：

特定目标类项目6281.62万元。主要安排为：

（1）户政工本费和交通管理证件照工本费专项80.00万元。

（2）侦查办案费900.00万元。

（3）经常性业务费150.00万元。

（4）从优待警专项398.08万元。

（5）其他项目50.00万元。

（6）公安机关房屋及附属设施运行维护924.12万元。

（7）被监管人员给养700.00万元。

（8）警务辅助专项经费1245.42万元。

（9）公安信息网络租赁及运维专项450.00万元。

（10）道路交通管理专项1220.00万元。

（11）公安专业装备购置与设施构建150.00万元。

（12）乡村振兴专项14.00万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算871.00万元，比2022年预算减少0.71万元，下降0.08%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算8万元，比2022年预算减少2.00万元，主要原因：本年度压减因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费858.00万元，比2022年预算减少232.71万元。其中：

（1）公务用车购置费100.00万元，比2022年预算减少134.00万元，主要原因：2021年使用上级专项编制车辆购置预算234.00万元，本年度使用财政拨款编制公务用车购置费预算100.00万元，使用资金来源不同，公务用车购置费预算综合考虑减少134.00万元。

（2）公务用车运行维护费758.00万元，比2022年预算减少98.71万元，主要原因：本年度压减公务用车运行维护费用预算。

3.公务接待费预算5.00万元，比2022年预算增加减少0万元。

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2023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2023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

2023年部门本级机关1家行政单位的机关运行经费4541.81万元。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，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14785.87万元。包括：货物类

1085.00万元，工程类530.00万元，服务类13170.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆153辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车101辆，特种专业技术用车51辆。

（四）绩效目标设置情况

2023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6281.62万元。

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 2023 年部门（单位）

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	43,609.07	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	27249.28
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	11216.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2989.11
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	2154.01
		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、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	43,609.07	本年支出合计	43609.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	43,609.07	支 出 总 计	43609.07

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

[illegible]

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	43609.07	37327.45	6281.62			
204	公共安全支出	27249.28	20967.66	6281.62			
20402	公安	27249.28	20967.66	6281.62			
2040201	行政运行	22227.08	20967.66	1259.42			
2040202	一般行政管理事务	1472.20	0.00	1472.20			
2040219	信息化建设	450.00	0.00	450.00			
2040220	执法办案	2350.00	0.00	2350.00			
	其他项目	50.00	0.00	50.00			
2040299	其他公安支出	700.00	0.00	700.00			
208	社会保障和就业支出	11216.66	11216.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3044.48	3044.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	798.00	798.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	2089.48	2089.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	157.00	157.00	0.00			
20807	就业补助	8138.67	8138.67	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	8138.67	8138.67	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	2989.11	2989.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2989.11	2989.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	2989.11	2989.11	0.00			
221	住房保障支出	2154.01	2154.01	0.00			
22102	住房改革支出	2154.01	2154.01	0.00			
2210201	住房公积金	1839.96	1839.96	0.00			
2210202	提租补贴	314.05	314.05	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	43609.07	一、本年支出	43609.07
（一）一般公共预算拨款	43609.07	（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	27249.28
（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	11216.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2989.11
		（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	2154.01
		（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	
收 入 总 计	43609.07	支 出 总 计	43609.07

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	43,609.07	37,327.45	32,785.64	4,541.81	6,281.62
204	公共安全支出	27,249.28	20,967.66	16,425.85	4,541.81	6,281.62
20402	公安	27,249.28	20,967.66	16,425.85	4,541.81	6,281.62
2040201	行政运行	22,227.08	20,967.66	16,425.85	4,541.81	1,259.42
2040202	一般行政管理事务	1,472.20	0.00	0.00	0.00	1,472.20
2040219	信息化建设	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2040220	执法办案	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
	其他项目	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040299	其他公安支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
208	社会保障和就业支出	11,216.66	11,216.66	11,216.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,044.48	3,044.48	3,044.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,089.48	2,089.48	2,089.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8,138.67	8,138.67	8,138.67	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8,138.67	8,138.67	8,138.67	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	2,989.11	2,989.11	2,989.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,989.11	2,989.11	2,989.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,989.11	2,989.11	2,989.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,154.01	2,154.01	2,154.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,154.01	2,154.01	2,154.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,839.96	1,839.96	1,839.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	314.05	314.05	314.05	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	37,327.45	32,785.64	4,541.81
301	工资福利支出	31,678.95	31,678.95	0.00
30101	基本工资	3,034.84	3,034.84	0.00
30102	津贴补贴	5,085.89	5,085.89	0.00
30103	奖金	7,533.04	7,533.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,089.48	2,089.48	0.00
30109	职业年金缴费	157.00	157.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,713.94	2,713.94	0.00
30113	住房公积金	1,839.96	1,839.96	0.00
30199	其他工资福利支出	9,224.80	9,224.80	0.00
302	商品和服务支出	4,541.81	0.00	4,541.81
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
30211	差旅费	80.00	0.00	80.00
30212	因公出国（境）费用	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	550.00	0.00	550.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
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	295.29	0.00	295.29
30229	福利费	153.33	0.00	153.33
30231	公务用车运行维护费	758.00	0.00	758.00
30239	其他交通费用	570.73	0.00	570.73
30240	税金及附加费用	200.00	0.00	200.00
30299	其他商品和服务支出	876.46	0.00	876.46
303	对个人和家庭的补助	1,106.69	1,106.69	0.00
30302	退休费	798.00	798.00	0.00
30305	生活补助	33.52	33.52	0.00
30307	医疗费补助	275.17	275.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	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	
871.00	8.00	858.00	100.00	758.00	5.00

说明：本年度使用财政拨款编制公务用车购置政府采购预算。

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

注：武汉市公安局黄陂区分局 2023 年没有政府性基金预算支出。

十、武汉市公安局黄陂区分局整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年10月25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	
					2022年2021年	
	收入构成	财政拨款	43609.07	100%	44312.71	47618.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	43609.07	100%	44312.71	47618.15
	支出构成	人员类项目支出			29767.44	25415.74
		运转类项目支出			2413.77	2875.09
特定目标类项目支出				12131.5	19327.32	
合计				44312.71	47618.15	
部门职能概述	(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 (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。 (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,协助做好火灾救援工作。 (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。					
年度工作任务	2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,做好公安工作责任重大、使命光荣。黄陂公安将按照市局和区委政府的部署,再接再厉、接续奋斗,始终持续保持争先创优、高位求进势头,坚持积极治安、主动进攻,坚持科技强警、数据赋能,围绕“市区主战、派出所主防”,深化“情指行”、合成打击攻坚、治安整体防控、执法执纪监督、公安政务服务“五个”一体化实战化机制改革,统筹推进派出所“两队一室”建设,全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定,促发展、强作风等各项工作,以新安全格局保障新发展格局,以高水平安全保障高质量发展,为奋力打造新时代英雄城市、全面开启武汉社会主义现代化建设新征程创造安全稳定的政治社会环境贡献更多黄陂公安力量。					
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	
	1.户政工本费和交通管理证件照工本费专项 2. 侦查办案费 3. 经常性业务费 4. 从优待警专项 5. 公安机关房屋及附属设施运行维护 6. 被监管人员供养 7. 警务辅助专项经费 8. 公安信息网络租赁及运维专项 9. 道路交通安全管理专项 10. 公安专业装备购置与设施构建 11. 乡村振兴专项 12. 其他项目	特定目标类	6281.62	6281.62		
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	目标 1: 目标 2:		目标1: 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“减目标2: 加强社会治安工作,使黄陂区人民安居乐业。 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: 保证看守所、拘留所正常运转,加强黄陂区看守所外围武装警戒,维护黄陂地区社会稳目标5: 为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。 目标6: 为执法办案提供保障。 目标7: 保障道路交通安全,提高道路通行效率。 目标8: 有效维护社会治安。 目标9: 维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全,人身自由和合法财产,保护目标10: 全面实施乡村振兴战略,科学推动乡村产业振兴。			

年度目标 1:	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%	100%	调查问卷
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤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	完善并落实线上办理	完善并落实线上办理	完善并落实线上办理	工作总结
		社会效益指标	矛盾纠纷排查化解，推广“枫桥经验”	大力推广“枫桥经验”。	大力推广“枫桥经验”。	大力推广“枫桥经验”。	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%以上	86%以上	调查问卷	
年度目标 2:	加强社会治安工作，使黄浦区人民安居乐业。						
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		
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			900	系统统计
		数量指标	命案破案率	90%	90%	90%	工作台账
		数量指标	响枪案件破案率			90%	工作台账
		数量指标	打击经济犯罪成功移送起诉			100%	工作台账
		数量指标	打处人员声纹采集率及声纹检验鉴定		100%	100%	工作台账
		数量指标	刑事案件尸体检验率		100%	100%	工作台账
		数量指标	盗抢骗破案数同比上升、立案数下降			盗抢骗破案率同比上升10%，立案同比下降10%。	工作台账
		质量指标	坚守底线确保“五个不发生”			确保“五个不发生”	工作总结
		质量指标	刑事警情控制范围			三年平均值以内	工作总结
		质量指标	各类矛盾纠纷处置率			100%	工作总结
		质量指标	破获电信诈骗案件，实现“两降两升”目标			实现“两降两升”目标	工作总结
		时效指标	完成及时间	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	系统统计
	质量指标	社会效益指标	有效遏制我区电信网络新型违法犯罪高发态势		有效遏制	有效遏制	工作总结
		社会效益指标	人民满意度同比提升		同比提升	同比提升	调查问卷
		社会效益指标	办案装备经费保障水平			稳步提升	工作台账
		生态效益指标	森林资源得到有效保护		有效保护	有效保护	工作总结
		生态效益指标	加强隐患排查，预防消防事故，保护生态环境		有效保护	有效保护	工作总结
		可持续影响指标	有效促进安全生产，消除安全隐患		有效促进	有效促进	工作总结
		可持续影响指标	涉黑恶警情和举报		同比下降	同比下降	工作台账
		可持续影响指标	社会治安环境			比较安全	调查问卷
		可持续影响指标	全区司法行政工作业务经费及装备经费逐年保障水平			稳步提升	工作总结
		可持续影响指标	有效促进营造和谐稳定、安全放心的治安环境。			有效促进	工作总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众问卷调查安全情况满意度			86%以上	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	是否完成绩效目标表中申报的金额			150	系统统计
		数量指标	政治轮训覆盖率			100%	工作总结
		数量指标	公安微信公众号平台内部关注覆盖率			100%	调查问卷
		数量指标	市长热线回复率			100%	工作台账
		数量指标	受理信访件办结率			100%	工作总结
		数量指标	阳光信访办结率			100%	工作总结
		数量指标	民警教育培训培训受训率			100%	工作总结
		质量指标	档案局对档案工作验收		验收合格	验收合格	工作台账
		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	110投诉举报查处及时率			100%	工作总结
		时效指标	完成及时间		2022年12月底	2023年12月底	系统统计
		成本指标	项目成本控制率			≤100%	系统统计
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		85%	85%	调查问卷
		服务对象满意度指标	内部工会、老干、团委满意度		95%	95%	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			398.08	系统统计
		时效指标	项目执行期限		2022年1月至2022年12月	2023年1月至2023年12月	系统统计
		成本指标	项目成本控制率			≤100%	系统统计
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解，推广“枫桥经验”落实“一居一警、一村一辅警”，全面排查化解矛盾纠纷。	大力推广“枫桥经验”	大力推广“枫桥经验”	大力推广“枫桥经验”	工作总结
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:	为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障、保障分局机关工作正常运转。						
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	是否完成绩效目标表中申报的金额			924.12	系统统计
		数量指标	物业管理面积			≥16350 m²	工作台账
		时效指标	办公基础设施设备维修及时率		80%	80%	调查问卷
		时效指标	完成及时间		2022年12月底	2023年12月底	系统统计
		成本指标	项目成本控制率			≤100%	系统统计
	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
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	

年度目标 6：保证看守所、拘留所正常运转，加强黄陂区看守所外围武装警戒，维护黄陂地区社会稳定。							
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	是否完成绩效目标表中申报的金额			700	系统统计
		数量指标	监所安全稳定，实现“零事故、零病患”目标			“零事故、零病患”	工作总结
		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
		质量指标	扎实开展队伍教育整顿，推动队伍正规化建设，强化学习覆盖率			100%	工作总结
		时效指标	矛盾纠纷化解及时率			95%-98%	工作台账
		时效指标	完成及时间		2022年12月底	2023年12月底	系统统计
		成本指标	项目成本控制率			≤100%	系统统计
	效益指标	社会效益指标	提升监所安全防范能力，确保监所的安全稳定			有效提升	工作总结
		社会效益指标	坚守社会平安，维护平安稳定			持续维护	工作总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众问卷调查安全情况满意度		85%	85%	调查问卷
年度目标 7：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	是否完成绩效目标表中申报的金额			1245.42	系统统计
		数量指标	政治轮训覆盖率			100%	工作总结
		数量指标	市长热线回复率			100%	工作总结
		数量指标	受理信访件办结率			100%	工作总结
		数量指标	阳光信访办结率			90%	工作总结
		数量指标	警务辅助人员业务训练受训率			100%	工作总结
		时效指标	110投诉举报查处及时率			100%	工作总结
		时效指标	完成及时间		2022年12月底	2023年12月底	系统统计
		成本指标	项目成本控制率			≤100%	系统统计
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解，大力推广“枫桥经验”			积极进行新时代“枫桥经验”弘扬“东来精神”落实“一居一警、一村一辅警”，全面排查化解矛盾纠纷。	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
		社会效益指标	矛盾纠纷排查化解，大力推广“枫桥经验”			积极进行新时代“枫桥经验”弘扬“东来精神”落实“一居一警、一村一辅警”，全面排查化解矛盾纠纷。	工作总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众问卷调查安全情况满意度	85%	85%	86%以上	调查问卷
年度目标 8：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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			450	系统统计
		数量指标	110 投诉举报查处率			100%	工作总结
		质量指标	系统正常运行率			≥95%	工作总结
		质量指标	110接处警不满意率			≤1%	工作总结
		质量指标	受理110报警处置率			100%	工作总结
		质量指标	项目竣工质量合格率			100%	工作总结
		时效指标	设备更新维护及时率		95%	95%	工作总结
		时效指标	项目完成及时率			100%	工作总结
		成本指标	网络运行及维护经费全年项目支出成本控制		≤819万元	≤450万元	系统统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员设备维护满意度		95%	≥85%	调查问卷

年度目标 9：		保障道路交通安全，提高道路通行效率。					
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	是否完成绩效目标表中申报的金额			1220	系统统计
		质量指标	交通设施工程项目验收合格率			100%	工作总结
		质量指标	提高服务人民质量，有效维护交通设施			有效维护	工作总结
		质量指标	坚守底线确保“五个不发生”			确保“五个不发生”	工作总结
		质量指标	刑事警情控制范围			三年平均值以内	工作总结
		质量指标	加强治超执法力度			有效加强	工作总结
		质量指标	有序推进和开展道路交通安全管理工作			有序推进	工作总结
		质量指标	提高服务人民质量，有效维护交通设施			有效维护	工作总结
		时效指标	完成及时间	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	系统统计
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	系统统计
	效益指标	社会效益指标	人民满意度同比提升		同比提升	同比提升	调查问卷
		社会效益指标	有效推进交通治理体系和治理能力现代化，全力营造安全畅通的道路交通环境。		有效推进	有效推进	工作总结
		社会效益指标	全面加强交通事故预防工作			有效加强	工作总结
		社会效益指标	坚持抓整治，公共安全更加可靠，严格交通安全管理。			严格交通安全管理	工作总结
		社会效益指标	全面加强交通事故预防工作，交通安全宣传不放松			交通安全宣传不放松	工作总结
		可持续影响指标	有效促进安全生产，消除安全隐患		有效促进	有效促进	工作总结
		可持续影响指标	全面加强事故预防工作，农村交通安全治理常态化，充分发挥农村“两站两员一路长”作用			充分发挥农村“两站两员一路长”作用	工作总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口满意度			90%	调查问卷
		服务对象满意度指标	122 接处警满意度			85%	调查问卷
年度目标 10：		有效维护社会治安。					
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	是否完成绩效目标表中申报的金额			150	系统统计
		时效指标	完成及时间	2021年12月31日	2022年12月31日	2022年12月31日	系统统计
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	系统统计
	效益指标	社会效益指标	办案装备经费保障水平			稳步提升	工作总结
		可持续影响指标	全区司法行政工作业务经费及装备经费逐年保障水平			稳步提升	工作总结
年度目标 11：		涉密。					
年度目标 12：		全面实施乡村振兴战略，科学推动乡村产业振兴。					
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	受益扶贫村数量			2个	系统统计
	产出指标	成本指标	乡村振兴专项经费支出			控制在预算内	系统统计
	效益指标	社会效益指标	人民满意度同比提升			同比提升	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%	调查问卷

十一、武汉市公安局黄陂区分局项目申报表(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标) 1

申报日期：2022年10月25日

单

位：万元

项目名称	户政工本费和交通管理证件照工本费专项		项目编码	42011623026T0000000101	
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			联系电话		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023年		终止年度	2023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）、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《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）《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	80		项目当年预算	80	
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			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	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		其他 商品 和服 务支 出	80				
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 值			指标值确 定
			指 标	前 年	上 年	预计当年	依 据
						实现	
年度目 标1	产出 指标	数量 指标	是否完成绩 效目标表中 申报的金额			80	系统统计
年度目 标2	产出 指标	时效 指标	办证办照及 时率	100%	100%	100%	调查问卷
年度目 标3	产出 指标	成本 指标	项目成本控 制率	≤100%	≤100%	≤100%	系统统计
年度目 标4	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	完善并落 实线上办 理	工作总结
年度目 标5	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%以上	86%以上	系统统计

部门项目申报表(含绩效目标)2

申报日期: 2022年10月25日

单位: 万元

项目名称	公安执法办案经费-侦查办案费		项目编码	42011623026T000000102			
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			联系电话				
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023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。						
项目实施方案							
项目总预算	900		项目当年预算	900			
项目前两年预算及当年预							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			900			
	一般公共预算财政拨款			900			
	其中：申请当年预算拨款			900			
	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			
侦查办案费		其他商品和服务支出	900				
项目采购							
品名	数量		金额				
侦查办案费			840				
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	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定 依据
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			900	系统统计
年度目标2	产出指标	数量指标	命案破案率			90%	工作台账
年度目标3	产出指标	数量指标	响枪案件破案率			90%	工作台账
年度目标4	产出指标	数量指标	打击经济犯罪成功移送起诉			100%	工作台账
年度目标5	产出指标	数量指标	打处人员声纹采集率及声纹检验鉴定		100%	100%	工作台账
年度目标6	产出指标	数量指标	刑事案件尸体检验率		100%	100%	工作台账
年度目标7	产出指标	数量指标	盗抢骗破案数同比上升、立案数下降			盗抢骗破案率同比上升10%，立案同比下降10%。	工作台账
年度目标8	产出指标	质量指标	坚守底线确保“五个不发生”			确保“五个不发生”	工作总结
年度目标9	产出指标	质量指标	刑事警情控制范围			三年平均值以内	工作总结
年度目标10	产出指标	质量指标	各类矛盾纠纷处置率			100%	工作总结
年度目标11	产出指标	质量指标	破获电信诈骗案件，实现“两降两升”目标			实现“两降两升”目标	工作总结
年度目标12	产出指标	时效指标	完成及时间	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	系统统计
年度目标13	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	系统统计
年度目标14	效益指标	社会效益指标	有效遏制我区电信网络新型违法犯罪高发态势		有效遏制	有效遏制	工作总结
年度目标15	效益指标	社会效益指标	人民满意度同比提升		同比提升	同比提升	调查问卷
年度目标16	效益指标	社会效益指标	办案装备经费保障水平			稳步提升	工作台账
年度目标17	效益指标	生态效益指标	森林资源得到有效保护		有效保护	有效保护	工作总结
年度目标18	效益指标	生态效益指标	加强隐患排查，预防消防事故，保护生态环境		有效保护	有效保护	工作总结
年度目标19	效益指标	可持续影响指标	有效促进安全生产，消除安全隐患		有效促进	有效促进	工作总结
年度目标20	效益指标	可持续影响指标	涉黑恶警情和举报		同比下降	同比下降	工作台账
年度目标21	效益指标	可持续影响指标	全区司法行政工作业务经费及装备经费逐年保障水平			稳步提升	工作总结
年度目标22	效益指标	可持续影响指标	社会治安环境			比较安全	工作总结
年度目标23	效益指标	可持续影响指标	有效促进营造和谐稳定、安全放心的治安环境。			有效促进	工作总结
年度目标24	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众问卷调查安全情况满意度			86%以上	调查问卷

部门项目申报表(含绩效目标)3

申报日期： 2022年10月25日

单位：万元

项目名称		经常性业务费		项目编码		42011623026T000000103	
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				联系电话			
单位地址		武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码		430300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023年		终止年度		2023年	
项目立项依据		为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。					
项目实施方案							
项目总预算		150		项目当年预算		150	
项目前两年预算及当年预算变							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				150	
		一般公共预算财政拨款				150	
		其中：申请当年预算拨款				150	
		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					
经常性业务费		其他商品和服务支出	150				
项目采购							
品名		数量		金额			
经常性业务费				42			
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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			150	系统统计
年度目标2	产出指标	数量指标	政治轮训覆盖率			100%	工作总结
年度目标3	产出指标	数量指标	公安微信公众号平台内部关注覆盖率			100%	调查问卷
年度目标4	产出指标	数量指标	市长热线回复率			100%	工作台账
年度目标5	产出指标	数量指标	受理信访件办结率			100%	工作总结
年度目标6	产出指标	数量指标	阳光信访办结率			90%	工作总结
年度目标7	产出指标	数量指标	民警教育培训培训受训率			100%	工作总结
年度目标8	产出指标	质量指标	档案局对档案工作验收		验收合格	验收合格	工作台账
年度目标9	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	110投诉举报查处及时率			100%	工作总结
年度目标11	产出指标	时效指标	完成及时间		2023年12月底	2023年12月底	系统统计
年度目标12	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	系统统计
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	服务对象满意度		85%	85%	调查问卷
年度目标15	满意度指标	服务对象满意度指标	内部工会、老干、团委满意度		95%	95%	调查问卷

部门项目申报表(含绩效目标)4

申报日期：2022年10月25日

单位：万元

项目名称	从优待警专项		项目编码	42011623026T000000104			
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			联系电话				
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。						
项目实施方案							
项目总预算	398.08		项目当年预算	398.08			
项目前两年预算及当年预							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			398.08			
	一般公共预算财政拨款			398.08			
	其中：申请当年预算拨款			398.08			
	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	
从优待警专项		其他商品和服务支出	398.08				
项目采购							
品名	数量		金额				
从优待警专项			338.08				
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	是否完成绩效目标表中申报的金额			398.08	系统统计
年度目标2	产出指标	时效指标	项目执行期限		2022年1月至2022年12月	2023年1月至2023年12月	系统统计
年度目标3	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	系统统计
年度目标4	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解，推广“枫桥经验”落实“一居一警、一村一辅警”，全面排查化解矛盾纠纷。	大力推广“枫桥经验”。	大力推广“枫桥经验”。	大力推广“枫桥经验”。	工作总结
年度目标5	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)5

申报日期：2022年10月25日

单位：万元

项目名称		公安机关房屋及附属设施运行维护		项目编码		42011623026T000000109	
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				联系电话			
单位地址		武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码		430300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023年		终止年度		2023年	
项目立项依据		为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障、保障分局机关工作正常运转。					
项目实施方案							
项目总预算		924.12		项目当年预算		924.12	
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				924.12	
		一般公共预算财政拨款				924.12	
		其中：申请当年预算拨款				924.12	
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
公安机关房屋及附属设施运行维护		其他商品和服务支出	924.12				
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、保障分局机关工作正常运转。					
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
			指标	前年	上年	预计当年	依据
			实现				
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			924.12	系统统计
年度目标2	产出指标	数量指标	物业管理面积			≥16350m²	工作台账
年度目标3	产出指标	时效指标	办公基础设施设备维修及时率		0.8	0.8	调查问卷
年度目标4	产出指标	时效指标	完成及时间		2022年12月底	2023年12月底	系统统计
年度目标5	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	系统统计
年度目标6	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7	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		0.85	0.85	调查问卷

部门项目申报表(含绩效目标)6

申报日期：2022年10月25日

单位：万元

项目名称		被监管人员给养		项目编码		42011623026T000000112	
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				联系电话			
单位地址		武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码		430300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023年		终止年度		2023年	
项目立项依据		保证看守所、拘留所正常运转，加强黄陂区看守所外围武装警戒，维护黄陂地区社会稳定。					
项目实施方案							
项目总预算		700		项目当年预算		700	
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				700	
		一般公共预算财政拨款				700	
		其中：申请当年预算拨款				700	
		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
被监管人员给养		其他商品和服务支出	700				
项目采购							
品名		数量		金额			
被监管人员给养				100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保证看守所、拘留所正常运转，加强黄陂区看守所外围武装警戒，维护黄陂地区社会稳定。					
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
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			700	系统统计
年度目标2	产出指标	数量指标	监所安全稳定，实现“零事故、零病患”目标			“零事故、零病患”	工作总结
年度目标3	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4	产出指标	质量指标	扎实开展队伍教育整顿，推动队伍正规化建设，强化学习覆盖率			100%	工作总结
年度目标5	产出指标	时效指标	矛盾纠纷化解及时率			95%-98%	工作台账
年度目标6	产出指标	时效指标	完成及时间		2022年12月底	2023年12月底	系统统计
年度目标7	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	系统统计
年度目标8	效益指标	社会效益指标	提升监所安全防范能力，确保监所的安全稳定			有效提升	工作总结
年度目标9	效益指标	社会效益指标	坚守社会平安，维护平安稳定			持续维护	工作总结
年度目标10	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众问卷调查安全情况满意度		85%	85%	调查问卷

部门项目申报表(含绩效目标)7

申报日期: 2022年10月25日 单位: 万元

项目名称	警务辅助专项经费		项目编码	42011623026T000000113			
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			联系电话				
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。						
项目实施方案							
项目总预算	1245.42		项目当年预算	1245.42			
项目前两年预算及当年预算变动							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1245.42			
	一般公共预算财政拨款			1245.42			
	其中:申请当年预算拨款			1245.42			
	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		其他商品和服务支出	1245.42				
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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			1245.42	系统统计
年度目标2	产出指标	数量指标	政治轮训覆盖率			100%	工作总结
年度目标3	产出指标	数量指标	市长热线回复率			100%	工作总结
年度目标4	产出指标	数量指标	受理信访件办结率			100%	工作总结
年度目标5	产出指标	数量指标	阳光信访办结率			90%	工作总结
年度目标6	产出指标	数量指标	警务辅助人员业务训练受训率			100%	工作总结
年度目标7	产出指标	时效指标	110投诉举报查处及时率			100%	工作总结
年度目标8	产出指标	时效指标	完成及时间		2022年12月底	2023年12月底	系统统计
年度目标9	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	系统统计
年度目标10	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解,大力推广“枫桥经验”			积极进行新时代“枫桥经验”弘扬“东来精神”落实“一居一警、一村一辅警”,全面排查化解矛盾纠纷。	工作总结
年度目标11	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12	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众问卷调查安全情况满意度	85%	85%	86%以上	调查问卷

部门项目申报表(含绩效目标)8

申报日期：2022年10月25日

单位：万元

项目名称	公安信息网络租赁及运维 专项	项目编码	42011623026T000000114
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		联系电话	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道318号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	涉密		
项目实施方案			
项目总预算	450	项目当年预算	450

部门项目申报表(含绩效目标)9

申报日期：2022年10月25日

单位：万元

项目名称		道路交通管理专项		项目编码		42011623026T000000115	
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				联系电话			
单位地址		武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码		430300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023年		终止年度		2023年	
项目立项依据		保障道路交通安全，提高道路通行效率。					
项目实施方案							
项目总预算		1220		项目当年预算		1220	
项目前两年预算及当年预							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1220	
		一般公共预算财政拨款				1220	
		其中：申请当年预算拨款				1220	
		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
道路交通管理专项		其他商品和服务支出	1220				
项目采购							
品名	数量			金额			
道路交通管理专项				1220			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障道路交通安全，提高道路通行效率。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			1220	系统统计
年度目标2	产出指标	质量指标	交通设施工程项目验收合格率			100%	工作总结
年度目标3	产出指标	质量指标	提高服务人民质量，有效维护交通设施			有效维护	工作总结
年度目标4	产出指标	质量指标	坚守底线确保“五个不发生”			确保“五个不发生”	工作总结
年度目标5	产出指标	质量指标	刑事警情控制范围			三年平均值以内	工作总结
年度目标6	产出指标	质量指标	加强治超执法力度			有效加强	工作总结
年度目标7	产出指标	质量指标	有序推进和开展道路交通安全管理工作			有序推进	工作总结
年度目标8	产出指标	质量指标	提高服务人民质量，有效维护交通设施			有效维护	工作总结
年度目标9	产出指标	时效指标	完成及时间	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	系统统计
年度目标10	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	系统统计
年度目标11	效益指标	社会效益指标	人民满意度同比提升		同比提升	同比提升	调查问卷
年度目标12	效益指标	社会效益指标	有效推进交通治理体系和治理能力现代化，全力营造安全畅通的道路交通环境。		有效推进	有效推进	工作总结
年度目标13	效益指标	社会效益指标	全面加强交通事故预防工作			有效加强	工作总结
年度目标14	效益指标	社会效益指标	坚持抓整治，公共安全更加可靠，严格交通安全管理。			严格交通安全管理	工作总结
年度目标15	效益指标	社会效益指标	全面加强交通事故预防工作，交通安全宣传不放松			交通安全宣传不放松	工作总结
年度目标16	效益指标	可持续影响指标	有效促进安全生产，消除安全隐患		有效促进	有效促进	工作总结
年度目标17	效益指标	可持续影响指标	全面加强事故预防工作，农村交通安全治理常态化，充分发挥农村“两站两员一路长”作用			充分发挥农村“两站两员一路长”作用	工作总结
年度目标18	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口满意度			90%	调查问卷
年度目标19	满意度指标	服务对象满意度指标	122接处警满意度			85%	调查问卷

部门项目申报表(含绩效目标)10

申报日期：2022年10月25日

单位：万元

项目名称	公安专业装备购置与设施构建		项目编码	42011623026T000000118			
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			联系电话				
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	有效维护社会治安。						
项目实施方案							
项目总预算	150		项目当年预算	150			
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			150			
	一般公共预算财政拨款			150			
	其中：申请当年预算拨款			150			
	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	
公安专业装备购置与设		其他资本性支出	150				
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		有效维护社会治安。					
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
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			150	系统统计
年度目标2	产出指标	时效指标	完成及时间	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	系统统计
年度目标3	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	系统统计
年度目标4	效益指标	社会效益指标	办案装备经费保障水平			稳步提升	工作总结
年度目标5	效益指标	可持续影响指标	全区司法行政工作业务经费及装备经费逐年保障水平			稳步提升	工作总结

部门项目申报表(含绩效目标)11

申报日期：2022年10月25日 单位：万元

项目名称	其他项目	项目编码	42011623026T000000106
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
涉密			

部门项目申报表(含绩效目标)12

申报日期：2022年10月25日 单位：万元

项目名称	乡村振兴专项			项目编码	42011623026T000000121		
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				联系电话			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道318号			邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023年			终止年度	2023年		
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	14			项目当年预算	14		
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				14		
	一般公共预算财政拨款				14		
	其中：申请当年预算拨款				14		
	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	
乡村振兴专项		其他对个人和家庭的补助	14				
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		全面实施乡村振兴战略，科学推动乡村产业振兴。					
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	依据
年度目标1	产出指标	数量指标	受益扶贫村数量			实现2个	系统统计
年度目标2	产出指标	成本指标	乡村振兴专项经费支出			控制在预算内	系统统计
年度目标3	效益指标	社会效益指标	人民满意度同比提升			同比提升	工作总结
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%	调查问卷

十二、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	政府采 购品目	功能科目	部 门 支 出 经 济 分 类	资金来源	资金性质	采 购 数 量	单 价（ 元）	计 量 单 位	采购金额		
										采购金 额合计 （元）	其中面 向中小 企业（ 元）	其中面向小 微企业（元 ）
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计									14785.87		
07	行政政法科									14785.87		
026	武汉市黄陂区公安分局									14785.87		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	货物类	[2040201]行政运行		年初安排	经费拨款补助				905.00		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	工程类	[2040201]行政运行		年初安排	经费拨款补助				530.00		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2040201]行政运行		年初安排	经费拨款补助				774.72		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2040201]行政运行		年初安排	经费拨款补助				363.28		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2040299]其他公安支出		年初安排	经费拨款补助				100.00		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2040202]一般行政管理事务		年初安排	经费拨款补助				338.08		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2040220]执法办案		年初安排	经费拨款补助				1220.00		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2040202]一般行政管理事务		年初安排	经费拨款补助				924.12		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2040219]信息化建设		年初安排	经费拨款补助				450.00		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	货物类	[2040220]执法办案		年初安排	经费拨款补助				150.00		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2040202]一般行政管理事务		年初安排	经费拨款补助				42.00		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2040221]特别业务		年初安排	经费拨款补助				10.00		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2080705]公益性岗位补贴		年初安排	经费拨款补助				8138.67		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	货物类	[2040220]执法办案		年初安排	经费拨款补助				30.00		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	服务类	[2040220]执法办案		年初安排	经费拨款补助				810.00		

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、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。

三、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。

四、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。