

武汉市公安局黄陂区分局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局黄陂区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市公安局黄陂区分局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局黄陂区分局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市公安局黄陂区分局部门（单位）预算包括：武汉市公安局黄陂区分局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市公安局黄陂区分局 2024 年部门（单位）预算编制范围的预算单位包括武汉市公安局黄陂区分局本级及下属 0 个二级单位。

第二部分 武汉市公安局黄陂区分局 2024 年部门预算表

表 1、部门（单位）收支总表

部门（单位）收支总表

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	43,267.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	26,812.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	11,308.59
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,924.08
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	2,222.28
		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	
本年收入合计	43,267.20	本年支出合计	43,267.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	43,267.20	支 出 总 计	43,267.20

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。

表 2、部门（单位）收入总表

部门(单位)收入总表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

[illegible]

表 3、部门（单位）支出总表

部门（单位）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	43267.20	37545.20	5722.00			
204	公共安全支出	26812.25	21090.25	5722.00			
20402	公安	26812.25	21090.25	5722.00			
2040201	行政运行	23440.47	21090.25	2350.22			
2040202	一般行政管理事务	393.52		393.52			
2040219	信息化建设	410.26		410.26			
2040220	执法办案	2568.00		2568.00			
208	社会保障和就业支出	11308.59	11308.59				
20805	行政事业单位养老支出	2574.71	2574.71				
2080501	行政单位离退休	840.00	840.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1611.71	1611.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00				
20807	就业补助	8673.47	8673.47				
2080705	公益性岗位补贴	8673.47	8673.47				
20808	抚恤	29.91	29.91				
2080899	其他优抚支出	29.91	29.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30.50	30.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30.50	30.50				
210	卫生健康支出	2924.08	2924.08				
21011	行政事业单位医疗	2924.08	2924.08				
2101101	行政单位医疗	1551.42	1551.42				
2101103	公务员医疗补助	1372.66	1372.66				
221	住房保障支出	2222.28	2222.28				
22102	住房改革支出	2222.28	2222.28				
2210201	住房公积金	1830.22	1830.22				
2210202	提租补贴	392.06	392.06				

表 4、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	43267.20	一、本年支出	43267.20
（一）一般公共预算拨款	43267.20	（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	26812.25
（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	11308.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2924.08
		（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	2222.28
		（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	43267.20	支 出 总 计	43267.20

表 5-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	43,267.20	37,545.20	33,201.80	4,343.40	5,722.00
204	公共安全支出	26,812.25	21,090.25	16,746.85	4,343.40	5,722.00
20402	公安	26,812.25	21,090.25	16,746.85	4,343.40	5,722.00
2040201	行政运行	23,440.47	21,090.25	16,746.85	4,343.40	2,350.22
2040202	一般行政管理事务	393.52				393.52
2040219	信息化建设	410.26				410.26
2040220	执法办案	2,568.00				2,568.00
208	社会保障和就业支出	11,308.59	11,308.59	11,308.59		
20805	行政事业单位养老支出	2,574.71	2,574.71	2,574.71		
2080501	行政单位离退休	840.00	840.00	840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,611.71	1,611.71	1,611.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00	123.00		
20807	就业补助	8,673.47	8,673.47	8,673.47		
2080705	公益性岗位补贴	8,673.47	8,673.47	8,673.47		
20808	抚恤	29.91	29.91	29.91		
2080899	其他优抚支出	29.91	29.91	29.91		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30.50	30.50	30.50		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30.50	30.50	30.50		
210	卫生健康支出	2,924.08	2,924.08	2,924.08		
21011	行政事业单位医疗	2,924.08	2,924.08	2,924.08		
2101101	行政单位医疗	1,551.42	1,551.42	1,551.42		
2101103	公务员医疗补助	1,372.66	1,372.66	1,372.66		
221	住房保障支出	2,222.28	2,222.28	2,222.28		
22102	住房改革支出	2,222.28	2,222.28	2,222.28		
2210201	住房公积金	1,830.22	1,830.22	1,830.22		
2210202	提租补贴	392.06	392.06	392.06		

表 5-2、一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	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	43267.20	37545.20	33201.80	4343.40	5722.00
026	武汉市黄陂区公安分局	43267.20	37545.20	33201.80	4343.40	5722.00
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	43267.20	37545.20	33201.80	4343.40	5722.00

表 6、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	37545.20	33201.80	4343.40
301	工资福利支出	32107.38	32107.38	
30101	基本工资	3019.34	3019.34	
30102	津贴补贴	5173.19	5173.19	
30103	奖金	7451.36	7451.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1611.71	1611.71	
30109	职业年金缴费	123.00	123.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1326.91	1326.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1372.66	1372.66	
30112	其他社会保障缴费	30.50	30.50	
30113	住房公积金	1830.22	1830.22	
30199	其他工资福利支出	10168.49	10168.49	
302	商品和服务支出	4343.40		4343.40
30201	办公费	235.00		235.00
30202	印刷费	80.00		80.00
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	480.00		480.00
30207	邮电费	110.00		110.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	550.00		550.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	298.20		298.20
30229	福利费	152.52		152.52
30231	公务用车运行维护费	753.28		753.28
30239	其他交通费用	771.38		771.38
30299	其他商品和服务支出	680.02		680.02
303	对个人和家庭的补助	1094.42	1094.42	
30302	退休费	840.00	840.00	
30305	生活补助	29.91	29.91	
30307	医疗费补助	224.51	224.51	

表 7、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	
766.28	8.00	753.28		753.28	5.00

表 8、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 2024 年没有使用政府性基金预算支出。

表 9、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市公安局黄陂区分局 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10、项目支出情况表

项目支出情况表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

[illegible]

表 11、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：2024年1月2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	2023年
	收入构成	财政拨款	43267.20	100%	44312.71	46662.05	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	43267.20	100%	44312.71	46662.05	
	支出构成	人员类项目支出	33201.80	76.74%	29767.44	32415.37	
		运转类项目支出	4343.40	10.04%	2413.77	2714.82	
特定目标类项目支出		5722.00	13.22%	12131.5	11531.86		
合计		43267.20	100%	44312.71	46662.05		
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) 负责户籍管理和居民身份证管理，指导基层派出所建设，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和保卫工作。 (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							
2024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.从优待警专项经费 2.公安证照制发经费 3.公安综合事务工作经费 4.公安执法办案经费 5.公安信息化建设及维护经费		常年性项目		5722.00	5722.00	加强辖区内的治安管理、刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，以科技驱动治安工作，打造智慧公安，推动警务模式向现代化、信息化、智能化转型升级。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	做好社区治安管理，提升警务效能，增强集体凝聚力，更好的服务群众。			目标1：增强集体凝聚力，让广大市民真切感受到组织的温暖，为创造良好的执法办案环境提供有力目标2：创新工作机制，拓展工作方法，优化服务，确保证照管理工作取得新成效。目标3：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。目标4：加强社会治安工作，使黄陂区人民安居乐业。目标5：为执法办案提供信息化保障。			
长期目标 1：做好社区治安管理，提升警务效能，增强集体凝聚力，更好的服务群众。							
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	市长热线回复率	100%	计划数据		
		质量指标	政治轮训覆盖率	100%	历史及计划数据		
		时效指标	案件处置及时率	100%	计划数据		
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划数据		
	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	行业标准		
		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	行业标准		
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	历史数据，问卷调查			
年度目标 1：增强集体凝聚力，让广大市民真切感受到组织的温暖，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	民警、职工、辅警体检覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			退休干部体检覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		质量指标	立功受奖表彰参与率	100%	100%	100%	历史数据
			奖励公布及时性	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		时效指标	奖励补助发放及时率	100%	100%	100%	历史数据
			完成项目时间	2022年12月	2023年12月	2024年12月	计划数据
	成本指标	体检经费成本控制	≤343.52万元	≤343.52万元	≤343.52万元	计划数据	
		项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据	
	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	持续维护	持续维护	历史数据
		可持续影响指标	提高分局队伍整体健康水平，促进公安事业健康发展。	有效提高	有效提高	有效提高	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍自身幸福感和满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	

年度目标 2:	创新工作机制, 拓展工作方法, 优化服务, 确保证照管理工作取得新成效。							
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	
	产出指标	数量指标	市长热线回复率 受理信访件办结率	近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
		质量指标	聚力开展“一标三实”基础信息核查采集维护工作	聚力开展“一标三实”基础信息核查采集维护工作	聚力开展“一标三实”基础信息核查采集维护工作	历史及计划数据		
			办证办照及时率 完成项目时间	100% 2022年12月	100% 2023年12月	100% 2024年12月	历史及计划数据	
			成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史及计划数据
		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, 提高窗口服务效率。	有效完善	有效完善	有效完善	历史及计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻区政务中心公安窗口“双评议”工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据, 问卷调查
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、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	
	产出指标	数量指标	受理信访件办结率 从严治警“十条规定”和“五个一”规定落实率 民警教育培训培训受训率	近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
		质量指标	档案局对派出所档案工作验收 政治轮训覆盖率	验收合格 100%	验收合格 100%	验收合格 100%	计划数据 计划数据	
			时效指标	办公基础设施设备维修及时率 110投诉举报查处及时率 完成项目时间	80% 100% 2022年12月底	80% 100% 2023年12月底	80% 100% 2024年12月底	计划数据 计划数据 计划数据
			成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	坚决维护社会稳定 民警素质提高、强化职业保障、强化队伍管理、保障五个不发生	不发生有影响的涉稳案事件 有效提升	不发生有影响的涉稳案事件 有效提升	不发生有影响的涉稳案事件 有效提升	行业标准 行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%	历史数据
年度目标 4:	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	
	产出指标	数量指标	“两卡”线索按期核查回复率 涉人员走失类及警情查找率	近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
		质量指标	监所安全事故发生率 提高服务人民质量, 有效维护交通设施 强制隔离戒毒实际入所完成率 打处涉毒犯罪嫌疑人完成比例 办理涉鞭行政案件完成比例 强制储存保管严格落实安全管理制度	监所安全平稳无事故 有效维护 ≥100% ≥100% ≥100% 严格落实	监所安全平稳无事故 有效维护 ≥100% ≥100% ≥100% 严格落实	监所安全平稳无事故 有效维护 ≥100% ≥100% ≥100% 严格落实	历史数据 历史数据 历史数据 历史数据 历史数据 行业标准	
			时效指标	涉恐事件处置及时率 完成项目时间	100% 2022年12月	100% 2023年12月	100% 2024年12月	历史数据 计划数据
			成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据
		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 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。 组织协调做好烟花爆竹打非治违工作, 严防因烟花爆竹引起的安全事故。	交通安全宣传不放松 有效推进 严防安全事故	交通安全宣传不放松 有效推进 严防安全事故	交通安全宣传不放松 有效推进 严防安全事故	历史数据 历史数据 历史数据
		可持续影响指标	群众安全感	比较安全	比较安全	比较安全	历史数据	
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	86%以上	86%以上	历史数据, 问卷调查		
年度目标 5:	为执法办案提供信息化保障。							
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	
	产出指标	数量指标	信息存储保障率 系统正常运行率	近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
		质量指标	设备更新维护及时率 项目验收合格率	≥95% 100%	≥95% 100%	≥95% 100%	计划数据 计划数据	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	信息化项目建成后, 极大提升黄陂区的城市管理 水平, 确保全区社会治安形势的平安稳定, 有助于构建社会主义和谐社会。	极大提升	极大提升	极大提升	历史数据	
	生态效益指标	信息化项目规划、用地、环保、节能等应严格执行国家有关标准规范, 并办理相关手续。	严格执行国家有关标准规范, 并办理相关手续。	严格执行国家有关标准规范, 并办理相关手续。	严格执行国家有关标准规范, 并办理相关手续。	历史数据		
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	95%	95%	95%	历史数据, 问卷调查		

表 12、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标) 1

单位：万元

项目名称	从优待警专项经费		项目编码	42011624026T000000101			
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	430300			
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	部门项目						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目申请理由	提高分局队伍整体健康水平，促进公安事业健康发展。						
项目主要内容	提高分局队伍整体健康水平，促进公安事业健康发展。						
项目总预算	393.52		项目当年预算	393.52			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年预算353.28万元，2023年预算为398.08万元；2.比2023年减少4.56万元，主要是体检费根据人员变动。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			393.52			
	一般公共预算财政拨款			393.52			
	其中：申请当年预算拨款			393.52			
	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	公务员奖励金	奖励金	30	公务员奖励相关规定			
从优待警专项	公安机关维护民警执法权威工作经费	其他商品和服务支出	20	依据：《公安机关维护民警执法权威工作规定》（公安部令第153号）、鄂公通[2021]64号、武公传发[2023]415号。			
从优待警专项	体检费	其他商品和服务支出	343.52	在职民警、职工、辅警及退休人员体检			
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		增强集体凝聚力，让广大民警切身感受到组织的温暖，为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。					
年度绩效目标1		增强集体凝聚力，让广大民警切身感受到组织的温暖，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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	民警、职工、辅警体检覆盖率	≥95%	历史数据		
			退休干部体检覆盖率	≥90%	历史数据		
		质量指标	立功受奖表彰参与率	100%	历史数据		
			体检报告出具及时率	100%	历史数据		
		时效指标	奖励公布及时性	≥90%	历史数据		
			奖励补助发放及时率	100%	历史数据		
	成本指标	完成项目时间	2024/12/31	计划数据			
		体检经费成本控制	≤343.52万元	计划数据			
		公安民警(机关)立功受奖表彰奖励成本控制	≤30万元	计划数据			
		项目成本控制率	≤100%	历史数据			
		社会效益指标	坚守社会平安，维护平安稳定	持续维护	历史数据		
		可持续影响指标	提高分局队伍整体健康水平，促进公安事业健康发展。	有效提高	历史数据		
满意度指标	服务对象满意度	公安队伍自身幸福感和满意度	≥90%	历史数据			
		服务对象满意度	≥83%	历史数据			
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
年度目标1	产出指标	数量指标	民警、职工、辅警体检覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			退休干部体检覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		质量指标	立功受奖表彰参与率	100%	100%	100%	历史数据
			体检报告出具及时率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	奖励公布及时性	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
			奖励补助发放及时率	100%	100%	100%	历史数据
	成本指标	完成项目时间	2022年12月	2023年12月	2024年12月	计划数据	
		体检经费成本控制	≤343.52万元	≤343.52万元	≤343.52万元	计划数据	
		公安民警(机关)立功受奖表彰奖励成本控制	≤30万元	≤30万元	≤30万元	计划数据	
		项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据	
		社会效益指标	坚守社会平安，维护平安稳定	持续维护	持续维护	持续维护	历史数据
		可持续影响指标	提高分局队伍整体健康水平，促进公安事业健康发展。	有效提高	有效提高	有效提高	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	公安队伍自身幸福感和满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
			服务对象满意度	≥83%	≥83%	≥83%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)2

单位：万元

项目名称		公安证照制发经费		项目编码		42011624026T000000102		
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、司孝义		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		常年性项目						
支出项目类别		部门项目						
起始年度		2024年		终止年度		2024年		
项目申请理由		《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） 《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） 《中华人民共和国道路运输管理条例》						
项目主要内容		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		77		项目当年预算		77		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022年预算85万元，2023年预算为80万元；2.比2023年减少3万元，主要是政策性项目压减。						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				77		
		一般公共预算财政拨款				77		
		其中：申请当年预算拨款				77		
		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		
公安证照制发经费	户政管理工本费	证照费	27	加强人口管理工作。				
公安证照制发经费	交通车管工本费	证照费	50	加强机动车安全管理，定期对机动车驾驶员实施审验和换证				
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		创新工作机制，拓展工作方法，优化服务，确保证照管理工作取得新成效。						
年度绩效目标1		创新工作机制，拓展工作方法，优化服务，确保证照管理工作取得新成效。						
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	产出指标	数量指标	市长热线回复率	100%		历史及计划数据		
			受理信访件办结率	100%		历史及计划数据		
		质量指标	加强人口信息管理基础，“一标三实”基础信息核录到位	聚力开展“一标三实”基础信息核查采集维护工作		历史及计划数据		
			时效指标	办证办照及时率	100%		历史及计划数据	
			完成项目时间	2024年12月		历史及计划数据		
	成本指标	项目成本控制率	≤100%		历史及计划数据			
		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，提高窗口服务效率	有效完善		历史及计划数据	
				提高出行效率，使群众生活出行便利	逐步推进		计划标准	
满意度指标	服务对象满意	驻区政务中心公安窗口“双评议”工作满意度	≥90%		历史及计划数据			
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	市长热线回复率	100%	100%	100%	历史及计划数据	
			受理信访件办结率	100%	100%	100%	历史及计划数据	
		质量指标	加强人口信息管理基础，“一标三实”基础信息核录到位	聚力开展“一标三实”基础信息核查采集维护工作	聚力开展“一标三实”基础信息核查采集维护工作	历史及计划数据		
			时效指标	办证办照及时率	100%	100%	100%	历史及计划数据
	完成项目时间		2022年12月	2023年12月	2024年12月	历史及计划数据		
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史及计划数据		
		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，提高窗口服务效率。	有效完善	有效完善	有效完善	历史及计划数据
				提高出行效率，使群众生活出行便利	逐步推进	逐步推进	逐步推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区政务中心公安窗口“双评议”工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史及计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)3

单位：万元

项目名称	公安综合事务工作经费		项目编码	42011624026T000000103				
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					
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	常年性项目							
支出项目类别	部门项目							
起始年度	2024年			终止年度	2024年			
项目中请理由	主要用于提高民警素质、强化职业保障、强化队伍管理、保障五个不发生，做好社会治安管理，提升警务效能。							
项目主要内容	主要用于业务技能教育培训、公安宣传、乡村振兴、辅警服装购置、物业及伙食费等工作经费。							
项目总预算	2350.22			项目当年预算	2350.22			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年预算3255.12万元，2023年预算为3033.54万元；2.比2023年减少683.32万元，主要是政策性项目压减。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			2350.22				
	一般公共预算财政拨款			2350.22				
	其中：申请当年预算拨款			2350.22				
	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		
公安综合事务	宣传费	其他商品和服务支出	30	公安宣传禁毒、反诈等业务要求				
公安综合事务	教育培训费	其他商品和服务支出	27	公务员管理规定				
公安综合事务	乡村振兴经费	其他商品和服务支出	14	国家扶贫要求				
公安综合事务	职工公用经费	其他商品和服务支出	28	武汉市政府令《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》				
公安综合事务	聘用人员（辅警）经费	其他商品和服务支出	1334.82	（政府令270号）				
公安综合事务	物业费及伙食费	其他商品和服务支出	916.4	历史及计划数据				
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		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。						
年度绩效目标1		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			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	市长热线回复率	100%	历史及计划数据			
			受理信访件办结率	100%	历史及计划数据			
			物业管理面积	≥16350m²	历史及计划数据			
			从严治警“十条规定”和“五个一”规定落实率	100%	行业标准			
			开展专版宣传期数	3期	计划数据			
			开展新媒体宣传期数	12期	计划数据			
			开展团委活动期数	5期	计划数据			
			开展党支部活动期数	12期	计划数据			
			民警教育培训培训受训率	100%	计划数据			
			质量指标	档案局对派出所档案工作验收	验收合格	计划数据		
				坚守底线确保“五个不发生”	确保“五个不发生”	行业标准		
				政治轮训覆盖率	100%	计划数据		
				办公基础设施设备维修及时率	80%	计划数据		
			时效指标	110投诉举报查处及时率	100%	计划数据		
	完成项目时间	2024年12月底		计划数据				
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划数据				
		效益指标	社会效益指标	坚决维护社会稳定	不发生有影响的涉稳案事件	行业标准		
	坚守社会平安，维护平安稳定			持续维护	行业标准			
	有效提高全民安全意识，提高公安在群众中形象			有效提高	行业标准			
民警素质提高、强化职业保障、强化队伍管理、保障五个不发生	有效提升			行业标准				
服务对象满意度	85%			历史及计划数据				
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%	历史及计划数据				
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	指标值 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	市长热线回复率	100%	100%	100%	历史及计划数据	
			受理信访件办结率	100%	100%	100%	历史及计划数据	
			物业管理面积	≥16350m²	≥16350m²	≥16350m²	历史及计划数据	
			从严治警“十条规定”和“五个一”规定落实率	100%	100%	100%	行业标准	
			开展专版宣传期数	3期	3期	3期	计划数据	
			开展新媒体宣传期数	12期	12期	12期	计划数据	
			开展团委活动期数	5期	5期	5期	计划数据	
			开展党支部活动期数	12期	12期	12期	计划数据	
			民警教育培训培训受训率	100%	100%	100%	计划数据	
			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	验收合格	计划数据
				坚守底线确保“五个不发生”	确保“五个不发生”	确保“五个不发生”	确保“五个不发生”	行业标准
				政治轮训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
				办公基础设施设备维修及时率	80%	80%	80%	计划数据
			时效指标	110投诉举报查处及时率	100%	100%	100%	计划数据
	完成项目时间	2022年12月底		2023年12月底	2024年12月底	计划数据		
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	坚决维护社会稳定	不发生有影响的涉稳案事件	不发生有影响的涉稳案事件	不发生有影响的涉稳案事件	行业标准
	坚守社会平安，维护平安稳定			持续维护	持续维护	持续维护	行业标准	
	有效提高全民安全意识，提高公安在群众中形象			有效提高	有效提高	有效提高	行业标准	
	民警素质提高、强化职业保障、强化队伍管理、保障五个不发生			有效提升	有效提升	有效提升	行业标准	
	服务对象满意度			85%	85%	85%	历史数据	
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%	85%	历史数据		

部门项目申报表(含绩效目标)4						单位: 万元
项目名称		公安执法办案经费		项目编码		42011624026T000000105
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		430300
项目属性		常年性项目				
支出项目类别		部门项目				
起始年度		2024年		终止年度		2024年
项目申请理由		《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国人民警察法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《公安机关办理行政案件程序规定》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规。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。				
项目主要内容		整治毒品犯罪，打击破案有力，遏制毒品蔓延，净化社会环境，维护辖区治安安稳。				
项目总预算		2491		项目当年预算		2491
项目前两年预算及当年预算变动情况						
1.前两年预算安排情况：2022年预算3517.87万元，2023年预算为2320万元；2.比2023年增加171万元，主要是政策性压减及项目调整。						
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				2491
		一般公共预算财政拨款				2491
		其中：申请当年预算拨款				2491
		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
公安执法办案经费	监管场所经费	其他商品和服务支出	710	武公传发【2019】381号转发省公安厅《关于进一步加强看守所财务管理工作的通知》		
公安执法办案经费	侦查办案费	其他商品和服务支出	874	《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《公安机关办理行政案件程序规定》		
公安执法办案经费	道路交通管理专项	其他商品和服务支出	760	《中华人民共和国道路交通安全法》		
公安执法办案经费	民警服装费	其他商品和服务支出	147	根据武汉市公安局警务指挥部武公指（2015）32号文件精神，武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装配备标准的通知。		
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		加强社会治安工作，使黄陂区人民安居乐业。				
年度绩效目标1		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	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	命案破案率	≥95%	历史数据	
			八类刑事案件占全部刑事案件比例控制在三年均值以内	3.82%	历史及计划数据	
			盗、抢案件立案数同比下降	5%	历史及计划数据	
			人均刑事拘留高于三年均值	高于1.76人	历史及计划数据	
			人均治安拘留高于三年均值	高于4.06人	历史及计划数据	
			电信诈骗案发案率	≤3%	历史及计划数据	
			“两卡”线索按期核查回复率	100%	历史数据	
			“两卡”线索打处率	80%	历史数据	
			涉人员走失类及警情查找率	≥90%	历史数据	
			百起电信诈骗案件刑拘人数	≥30人	历史数据	
			反恐怖宣传教育活动场次	≥50场次	历史数据	
			发放反恐怖宣传海报、宣传传单	≥1500份	历史数据	
		质量指标	监所安全事故发生率	监所安全平稳无事故	历史数据	
			提高服务人民质量，有效维护交通设施	有效维护	历史数据	
			亡人交通事故同比下降	同比下降	历史数据	
			刑事打处人员完成比例	≥100%	历史数据	
			强制隔离戒毒实际入所完成率	≥100%	历史数据	
			打处涉毒犯罪嫌疑人完成比例	≥100%	历史数据	
			刑事打处四类侵财人员完成率	≥100%	历史数据	
			入户盗窃案件刑事打处人员率	≥100%	历史数据	
			办理涉鞭刑事案件完成比例	≥100%	历史数据	
			办理涉鞭行政案件完成比例	≥100%	历史数据	
			强制储存储保管严格落实安全管理制度	严格落实	行业标准	
		时效指标	刑事案件查处及时率	95%-98%	历史数据	
			涉恐事件处置及时率	100%	历史数据	
			完成项目时间	2024/12/31	计划数据	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	坚决维护社会稳定，不发生有影响的涉稳案事件	不发生	历史数据	
			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	历史数据	
			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	历史数据	
			组织协调做好烟花爆竹打非治违工作，严防因烟花爆竹引起的安全事故。	严防安全事故	历史数据	
		可持续影响指标	群众安全感	比较安全	历史数据	
			打防能力	逐步提高	历史数据	
	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	历史数据	

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	命案破案率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			八类刑事案件占全部刑事案件比例控制在三年均值以内	3.82%	3.82%	3.82%	历史及计划数据
			盗、抢案件立案数同比下降	5%	5%	5%	历史及计划数据
			人均刑事拘留高于三年均值	高于1.76人	高于1.76人	高于1.76人	历史及计划数据
			人均治安拘留高于三年均值	高于4.06人	高于4.06人	高于4.06人	历史及计划数据
			电诈预警后成案率	≤3‰	≤3‰	≤3‰	历史及计划数据
			“两卡”线索按期核查回复率	100%	100%	100%	历史数据
			“两卡”线索打处率	80%	80%	80%	历史数据
			涉人员走失类及警情查找率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
			百起电诈案件刑拘人数	≥30人	≥30人	≥30人	历史数据
			反恐怖宣传教育活动场次	≥50场次	≥50场次	≥50场次	历史数据
			发放反恐怖宣传海报、宣传传单	≥1500份	≥1500份	≥1500份	历史数据
		质量指标	监所安全事故发生率	监所安全平稳无事故	监所安全平稳无事故	监所安全平稳无事故	历史数据
			提高服务人民质量,有效维护交通设施	有效维护	有效维护	有效维护	历史数据
			亡人交通事故同比下降	同比下降	同比下降	同比下降	历史数据
			刑事打处人员完成比例	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据
			强制隔离戒毒实际入所完成率	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据
			打处涉毒犯罪嫌疑人完成比例	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据
			刑事打处四类侵财人员完成率	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据
			入户盗窃案件刑事打处人员率	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据
			办理涉鞭刑事案件完成比例	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据
			办理涉鞭行政案件完成比例	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据
			强制储存保管严格落实安全管理制度	严格落实	严格落实	严格落实	行业标准
		时效指标	刑事案件查处及时率	95%-98%	95%-98%	95%-98%	历史数据
			涉恐事件处置及时率	100%	100%	100%	历史数据
			完成项目时间	2022年12月	2023年12月	2024年12月	计划数据
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	坚决维护社会稳定,不发生有影响的涉稳案事件	不发生	不发生	不发生	历史数据
			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	交通安全宣传不放松	交通安全宣传不放松	历史数据
			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	有效推进	历史数据
			组织协调做好烟花爆竹打非治违工作,严防因烟花爆竹引起的安全事故。	严防安全事故	严防安全事故	严防安全事故	历史数据
		可持续影响指标	群众安全感	比较安全	比较安全	比较安全	历史数据
			打防能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史数据
			社会治安防控体系	逐步完善	逐步完善	逐步完善	历史数据
	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	86%以上	86%以上	历史数据,问卷调查

部门项目申报表(含绩效目标)5

单位：万元

项目名称		公安信息化建设经费		项目编码		42011624026T000000100		
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		李小波、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		430300		
项目属性		常年性项目						
支出项目类别		部门项目						
起始年度		2024年		终止年度		2024年		
项目申请理由		涉密						
项目主要内容		涉密						
项目总预算		410.26		项目当年预算		410.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022年预算532万元，2023年预算为450万元；2.比2023年减少39.74万元，主要是政策性压减。						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				410.26		
		一般公共预算财政拨款				410.26		
		其中：申请当年预算拨款				410.26		
		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	支出经济分类	金额		测算依据及说明		备注	
公安信息化建设经费	信息网络维护等	其他商品和服务支出	410.26		涉密			
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		为执法办案提供信息化保障。						
年度绩效目标1		为执法办案提供信息化保障。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	信息存储保障率		100%	计划数据		
			系统正常运行率		≥95%	计划数据		
		质量指标	设备更新维护及时率		95%	计划数据		
			项目验收合格率		100%	计划数据		
			项目完成及时率		100%	计划数据		
			项目成本控制率		≤100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	信息化项目建成后，极大提升黄陂区的城市管理水平，确保全区社会治安形势的平安稳定，有助于构建社会主义和谐社会。			极大提升	历史数据	
		生态效益指标	信息化项目规划、用地、环保、节能等应严格执行国家有关标准规范，并办理相关手续。			严格执行国家有关标准规范，并办理相关手续。	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		95%	历史数据，问卷调查		
	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	信息存储保障率	前年	上年	预计当年实现	计划数据	
			系统正常运行率	100%	100%	100%		
		质量指标	设备更新维护及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			项目验收合格率	95%	95%	95%		
			项目完成及时率	100%	100%	100%		
			项目成本控制率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	信息化项目建成后，极大提升黄陂区的城市管理水平，确保全区社会治安形势的平安稳定，有助于构建社会主义和谐社会。	极大提升	极大提升	极大提升	历史数据	
		生态效益指标	信息化项目规划、用地、环保、节能等应严格执行国家有关标准规范，并办理相关手续。	严格执行国家有关标准规范，并办理相关手续。	严格执行国家有关标准规范，并办理相关手续。	严格执行国家有关标准规范，并办理相关手续。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	95%	95%	历史数据，问卷调查	

第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局黄陂区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 43267.20 万元。比 2023 年预算减少 341.87 万元，下降 0.78%，主要是本年度压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 43267.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43267.20 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 43267.20 万元，其中：基本支出 37545.20 万元，占 86.78%；项目支出 5722.00 万元，占 13.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 43267.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 43267.20 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：公共安全支出 26812.25 万元、社会保障和就业支出 11308.59 万元、卫生健康支出 2924.08 万元、住房保障支出 2222.28 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 43267.20 万元。其中：（1）本年预算 43267.20 万元，比 2023 年预算减少 341.87 万元，下降 0.78%；（2）上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 37545.20 万元，占 86.78%，其中：人员经费 33201.80 万元、公用经费 4343.40 万元；项目支出 5722.00 万元，占 13.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算财政拨款支出预算 43267.20 万元，其中：2024 年预算 43267.20 万元，比 2023 年预算减少 341.87 万元，下降 0.78%。

具体包括：行政运行 23440.47 万元、一般行政管理事务 393.52 万元、信息化建设 410.26 万元、执法办案 2568.00 万元、行政单位离退休 840.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1611.71 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 123.00 万元、公益性岗位补贴 8673.47 万元、其他优抚支出 29.91 万元、财政对工伤保险基金的补助 30.50 万元、行政单位医疗 1551.42 万元、公务员医疗补助 1372.66 万元、住房公积金 1830.22 万元、提租补贴 392.06 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 37545.20 万元，其中：

（一）人员经费 33201.80 万元，包括：

工资福利支出 32107.38 万元，主要用于：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。

对个人和家庭的补助 1094.42 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 4343.40 万元，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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 766.28 万元，比 2023 年预算减少 104.72 万元，下降 12.02%，具体包括：

1.因公出国（境）经费预算 8 万元，比 2023 年预算减少 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 753.28 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 753.28 万元），比 2023 年预算减少 104.72 万元。主要原因：我区公务用车购置经费不编入年初部门预算，我分局本年发生购置，报批后拟在上级专项中列支。本年度压减公务用车费用预算。

3.公务接待费预算 5.00 万元，比 2023 年预算减少 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 5722.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5722.00 万元、结转结余 0.00 万元，具体使用情况如下：

（1）公安信息化建设经费 410.26 万元。主要用于公安信息化建设、维护工作。

（2）从优待警专项经费 393.52 万元。主要用于增强集体凝聚力，让广大民警切身感受到组织的温暖，为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。

（3）公安证照制发经费 77.00 万元。主要用于公安证照制发工作。

（4）公安综合事务工作经费 2350.22 万元。主要用于业务技能教育培训、公安宣传、乡村振兴、辅警运转经费等工作经费。

（5）公安执法办案经费 2491.00 万元。主要用于公安执法办案业务工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 4343.40 万元，比 2023 年减少 198.41 万元，降低 4.37%，主要原因是本年度压减机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1209.80 万元。比上年度减少 13576.07 万元，降低 91.82%，主要原因是本年度项目主要为上年度已办理政府采购项目，本年新增项目较少。其中：货物类 145.00 万元，工程类 80.00 万元，服务类 984.80 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 166 辆（含待报废车辆 13 台），其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 114 辆、特种专业技术用车 51 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 43267.20 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。

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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。