

武汉市公安局黄陂区分局 2025 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 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2025 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 2025 年部门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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	42676.87	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	25,686.33
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	247.10
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	293.14
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	9,452.25
		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	2,165.50
		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、预备费	
		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	42,676.87	本年支出合计	42,676.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42,676.87	支 出 总 计	42,676.87

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 3. 部门支出总表

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	42,676.87	35,767.23	6,909.64			
204	公共安全支出	25,686.33	20,005.33	5,681.00			
20402	公安	25,686.33	20,005.33	5,681.00			
2040201	行政运行	22,318.64	20,005.33	2,313.31			
2040202	一般行政管理事务	379.20		379.20			
2040219	信息化建设	250.26		250.26			
2040220	执法办案	2,738.24		2,738.24			
208	社会保障和就业支出	2,470.10	2,470.10				
20805	行政事业单位养老支出	2,413.20	2,413.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.20	1,521.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892.00	892.00				
20808	抚恤	26.99	26.99				
2080899	其他优抚支出	26.99	26.99				
20899	其他社会保障和就业支出	29.91	29.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.91	29.91				
210	卫生健康支出	2,903.14	2,903.14				
21011	行政事业单位医疗	2,903.14	2,903.14				
2101101	行政单位医疗	2,903.14	2,903.14				
212	城乡社区支出	9,452.25	8,223.61	1,228.64			
21201	城乡社区管理事务	9,452.25	8,223.61	1,228.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,452.25	8,223.61	1,228.64			
221	住房保障支出	2,165.05	2,165.05				
22102	住房改革支出	2,165.05	2,165.05				
2210201	住房公积金	1,794.67	1,794.67				
2210202	提租补贴	370.38	370.38				

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	42676.87	一、本年支出	42676.87
（一）一般公共预算拨款	42676.87	（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	25686.33
（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	2470.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2903.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	9452.25
		（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	2165.05
		（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	42676.87	支 出 总 计	42676.87

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	42,676.87	35,767.23	31,641.28	4,125.95	6,909.64
204	公共安全支出	25,686.33	20,005.33	15,879.38	4,125.95	5,681.00
20402	公安	25,686.33	20,005.33	15,879.38	4,125.95	5,681.00
2040201	行政运行	22,318.64	20,005.33	15,879.38	4,125.95	2,313.31
2040202	一般行政管理事务	379.20				379.20
2040219	信息化建设	250.26				250.26
2040220	执法办案	2,738.24				2,738.24
208	社会保障和就业支出	2,470.10	2,470.10	2,470.10		
20805	行政事业单位养老支出	2,413.20	2,413.20	2,413.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.20	1,521.20	1,521.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892.00	892.00	892.00		
20808	抚恤	26.99	26.99	26.99		
2080899	其他优抚支出	26.99	26.99	26.99		
20899	其他社会保障和就业支出	29.91	29.91	29.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	29.91	29.91	29.91		
210	卫生健康支出	2,903.14	2,903.14	2,903.14		
21011	行政事业单位医疗	2,903.14	2,903.14	2,903.14		
2101101	行政单位医疗	2,903.14	2,903.14	2,903.14		
212	城乡社区支出	9,452.25	8,223.61	8,223.61		1,228.64
21201	城乡社区管理事务	9,452.25	8,223.61	8,223.61		1,228.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,452.25	8,223.61	8,223.61		1,228.64
221	住房保障支出	2,165.05	2,165.05	2,165.05		
22102	住房改革支出	2,165.05	2,165.05	2,165.05		
2210201	住房公积金	1,794.67	1,794.67	1,794.67		
2210202	提租补贴	370.38	370.38	370.38		

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	42676.87	35,767.23	31,641.28	4,125.95	6,909.64
026	武汉市黄陂区公安分局	42676.87	35,767.23	31,641.28	4,125.95	6,909.64
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	42676.87	35,767.23	31,641.28	4,125.95	6,909.64

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	35,767.23	31,641.28	4,125.95
301	工资福利支出	31,358.29	31,358.29	
30101	基本工资	2,843.10	2,843.10	
30102	津贴补贴	4,902.90	4,902.90	
30103	奖金	7,047.37	7,047.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,521.20	1,521.20	
30109	职业年金缴费	892.00	892.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,647.14	2,647.14	
30112	其他社会保障缴费	29.91	29.91	
30113	住房公积金	1,794.67	1,794.67	
30199	其他工资福利支出	9,680.00	9,680.00	
302	商品和服务支出	4,125.95		4,125.95
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
30216	培训费	27.00		27.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	330.40		330.40
30229	福利费	149.55		149.55
30231	公务用车运行维护费	715.04		715.04
30239	其他交通费用	632.62		632.62
30299	其他商品和服务支出	553.34		553.34
303	对个人和家庭的补助	282.99	282.99	
30305	生活补助	26.99	26.99	
30307	医疗费补助	256.00	256.00	

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	
728.04	8.00	715.04		715.04	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 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

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		
			6,909.64	6,909.64							
026	武汉市黄陂区公安分局		6,909.64	6,909.64							
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级		6,909.64	6,909.64							
31	本级支出项目		6,909.64	6,909.64							
42011624026T0000000100	公安信息化建设及运维经费	武汉市公安局黄陂 区分局本级	250.26	250.26							
42011624026T0000000101	从优待警专项经费	武汉市公安局黄陂 区分局本级	379.20	379.20							
42011624026T0000000102	公安证照制发经费	武汉市公安局黄陂 区分局本级	87.00	87.00							
42011624026T0000000103	公安综合事务工作经费	武汉市公安局黄陂 区分局本级	2,313.31	2,313.31							
42011624026T0000000105	公安执法办案经费	武汉市公安局黄陂 区分局本级	1,995.24	1,995.24							
42011625026T0000000100	交通基础设施经费	武汉市公安局黄陂 区分局本级	1,000.00	1,000.00							
42011625026T0000000101	公益性岗位补贴	武汉市公安局黄陂 区分局本级	138.19	138.19							
42011625026T0000000102	政府履职辅助性服务	武汉市公安局黄陂 区分局本级	746.45	746.45							

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局											单位:万元		
单位代码	单位名称	项目	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)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							1167	34210257.6		36054220.7	11547420	2596630
07	行政政法科							1167	34210257.6		36054220.7	11547420	2596630
026	武汉市黄陂区公安分局							1167	34210257.6		36054220.7	11547420	2596630
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[A02052399]其他制冷空调设备	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	200000	个	200000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[C20030100]会计咨询服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	200000	个	200000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品、动、植物油制品	[2040201]行政运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	332500	个	332500		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	100000	个	100000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	400000	个	400000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[B990000000]其他建筑工程	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	800000	个	800000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	100000	个	100000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	400000	个	400000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安综合事务工作经费	[C21040000]物业管理服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	9747420	年	9747420	9747420	
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3250400	个	3250400		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安综合事务工作经费	[C990000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	596630	件	596630		596630
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	从优待警专项经费	[C04070100]体检服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3292000	人	3292000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安执法办案经费	[C04070100]体检服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1800000	人	1800000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安执法办案经费	[C23119900]其他租赁服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	年	1000000		1000000
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	交通基础设施经费	[C139900000]其他公共设施管理服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5560000	项	5560000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安执法办案经费	[C20029900]其他鉴证服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1800000	起	1800000	1800000	
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安执法办案经费	[C990000000]其他服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	辆	1000000		1000000
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	交通基础设施经费	[C139900000]其他公共设施管理服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3440000	项	3440000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	长期聘用人员支出	[C039900000]其他就业服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1148	1607.64	人	1845570.72		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	政府履职辅助性服务	[C039900000]其他就业服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	189700	人	189700		

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	42676.87	100%	43609.07	43267.2
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	42676.87	100%	43609.07	42409.2
	支出构成	人员类项目支出	31641.28	74.14%	32785.64	33201.8
		运转类项目支出	4125.95	9.67%	4541.81	4343.4
		特定目标类项目支出	6909.64	16.19%	6281.62	5722
		合计	42676.87	100.00%	43609.07	43267.2

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。				
年度工作任务	2025 年，黄陂区公安分局将在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，认真对标对表，继续坚定“强党建、守底线、破难题、争先进、铸辉煌”工作思路不动摇，紧盯“五防”工作重点，健全完善“五纵七横”12 个工作体系，有力推进公安工作现代化，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
	公安综合事务工作经费	部门项目	2313.305	2313.305	职工公用经费、乡村振兴经费、警务辅助经费、公安机关房屋及附属设施运行维护
	公安执法办案经费	部门项目	1995.235	1995.235	监管场所经费、侦查办案费、道路交通安全管理专项、民警服装费
	公安证照制发经费	部门项目	87	87	户政管理工本费、交通车管工本费、保安员考证经费
	从优待警专项经费	部门项目	379.2	379.2	公务员奖励金、纪委民警执法权威工作预算、体检费
	公安信息化建设及运维经费	部门项目	250.26	250.26	信息网络维护等
	政府履职辅助性服务	部门项目	746.45	746.45	退出机制禁毒社工及流动人口协管员经费
	公益性岗位补贴	部门项目	138.19	138.19	未退出机制禁毒社工及流动人口协管员经费

	交通基础设施经费		部门项目	1000	1000	交通标志日常维修维护（含标志标线、停车泊位线、更新交通标牌） 应急交通设施费、交通护栏经费	
整体绩效	长期目标			年度目标			
总目标	1. 打击犯罪、维护治安、服务群众。 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。 3. 不断改善民警的工作环境、提高民警的福利待遇，增强集体凝聚，建立健全激励机制和推进警务现代化进程 4. 为市民提供更加便捷、安全的交通环境。			1. 提高刑事案件侦破率，对重大案件进行攻坚克难，加强预防工作，减少犯罪发生率；加强社会面治安防控，加强公共安全事件的应对能力，确保事件得到及时有效处理； 2. 提高证照管理效率、提升工作水平和服务质量，为居民提供更加高效、便捷、安全的户籍管理和服务工作，推动社区的和谐发展。 3. 改善民警工作环境，提高民警福利待遇，拓展民警职业发展路径，加强心理关爱，强化教育培训，建立健全激励机制，推进警务现代化。 4. 提升交通的通行能力，完善交通安全设施，推进智能化交通设施建设。			
长期目标 1：	打击犯罪、维护治安、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	命案破案率		≥95%		市局绩效目标
		质量指标	坚守底线确保“五个不发生”		确保“五个不发生”		历年绩效目标
		时效指标	刑事案件查处及时率		≥95%		交警大队工作总结
	效益指标	社会效益指标	加强治安秩序维护确保治安稳定		逐步加强		市局绩效目标
		经济效益指标	提高追财挽损		逐步提高		交警大队工作总结
年度目标 1：	提高刑事案件侦破率，对重大案件进行攻坚克难，加强预防工作，减少犯罪发生率；加强社会面治安防控，加强公共安全事件的应对能力，确保事件得到及时有效处理；优化服务流程，提高服务效率，提高群众满意度。						
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 预期当年实			

				前年	上年	现	
	产出指标	数量指标	命案破案率	/	≥95%	≥95%	市局绩效目标
		数量指标	电诈警情数同比上年下降	/	/	同比上年下降	市局绩效目标
		数量指标	电诈资金返回数同比上年上升	/	/	同比上年上升	市局绩效目标
		数量指标	扫黑除恶线索办结率	/	/	100%	市局绩效目标
		质量指标	政府采购管理规范性	/	规范	规范	市局绩效目标
		质量指标	治超检查 24 小时不间断执法	/	100%	100%	交警大队工作总结
		时效指标	刑事案件查处及时率	/	95%-98%	95%-98%	市局绩效目标
	效益指标	社会效益指标	加强治安秩序维护确保治安稳定	/	逐步加强	逐步加强	市局绩效目标
		社会效益指标	有效推进国家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	交警大队工作总结
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众问卷调查对治安满意度	/	≥86%	≥86%	历年调查问卷
长期目标 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。						
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	人口社区民警派出所警力	≥40%		工作总结	
		质量指标	对辖区涉外单位和人员开展全面清查	100%		工作总结	

		质量指标	加强公安窗口建设，推进“一网通办、一窗通办、跨城通办、一证通办”	逐步加强			工作总结
	效益指标	社会效益指标	不断提高维护社会和谐稳定的能力和水平，打造共建共治共享的社会治理新格局	不断提高			工作总结
年度目标 2：	提高证照管理效率、提升工作水平和服务质量，为居民提供更加高效、便捷、安全的户籍管理和服务工作，推动社区的和谐发展。						
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		预期当年实现	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	人口社区民警派出所警力	/	≥40%	≥40%	以前年度绩效评价及工作总结
		质量指标	对辖区涉外单位和人员开展全面清查	/	100%	100%	工作总结
		质量指标	加强公安窗口建设，推进“一网通办、一窗通办、跨域通办、一证通办”	/	逐步加强	逐步加强	工作总结
		时效指标	办证办照及时率	100%	100%	100%	历年绩效目标
	效益指标	社会效益指标	不断提高维护社会和谐稳定的能力和水平，打造共建共治共享的社会治理新格局	/	不断提高	不断提高	工作总结
	满意度指标	服务对象满意度	驻区政务中心公安窗口“双评议”工作满意度	/	≥90%	≥90%	历年绩效目标
长期目标 3：	不断改善民警的工作环境、提高民警的福利待遇，增强集体凝聚，建立健全激励机制和推进警务现代化进程，推动公安事业不断向前发展。						
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
	效益指标	数量指标	抚恤金发放完成率	100%			历年绩效目标
		质量指标	立功受奖表彰参与率	100%			历年绩效目标
	效益指	社会效益指标	提高分局队伍整体健康水平，促进公安事业	有效提高			历年绩效目标

	标		健康发展				
	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	≥85%			历年绩效目标
年度目标 3：	改善民警工作环境，提高民警福利待遇，拓展民警职业发展路径，加强心理关爱，强化教育培训，建立健全激励机制，推进警务现代化。						
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		预期当年实现	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	抚恤金发放完成率	/	100%	100%	文件要求
		质量指标	因公负伤治疗费用兑付率	/	100%	100%	项目实施方案
		质量指标	立功受奖表彰参与率	/	100%	100%	表彰规范性要求
		时效指标	奖励公布及时性	/	≥90%	≥90%	表彰规范性要求
		时效指标	奖励补助发放及时率	/	100%	100%	表彰规范性要求
	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	历年绩效目标
			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	历年绩效目标
	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	/	≥85%	≥85%	历年绩效目标
长期目标 4：	为市民提供更加便捷、安全的交通环境。						
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	亡人交通事故、亡人数分别同比下降	同比下降			市局绩效目标
		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
	效益指	社会效益指标	有效推进国家治理体系和治理能力现代化，	有效推进			历年绩效目标

	标		全力营造安全畅通的道路交通环境				
			交通事故死亡人数同比下降，保护生命财产安全	有效保护			历年绩效目标
年度目标 4:	提升交通设施的通行能力，完善交通安全设施，推进智能化交通设施建设。						
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		预期当年实现	
				前年	上年		
		数量指标	亡人交通事故、亡人数分别同比下降	同比下降	同比下降	同比下降	市局绩效目标
	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	有效维护	工作总结
			应急交通设施维护完成率	/	100%	100%	项目实施方案要求
	效益指标	社会效益指标	有效推进国家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	历年绩效目标
			交通事故死亡人数同比下降，保护生命财产安全	/	有效保护	有效保护	历年绩效目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥86%	≥86%

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标)1

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本级			
项目负责人	杨文胜、林明军		联系电话	61009658			
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	本级支出项目						
起始年度	2024			终止年度	2028		
项目立项依据	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》； 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》（政府令270号）；《区人民政府六届二次常务会议关于黄陂区“一村一辅警”试点工作实施方案起草说明的汇报》； 物业劳务外包合同、食堂食材配送合同、绿化养护合同、洗涤服务合同。						
项目实施方案	根据乡村振兴计划，发放乡村振兴补助及乡村振兴建设支持资金；保障单位工作正常运行，加强辅警管理，开支办公场所物业管理及伙食补助费用。						
项目总预算	4,839.25		项目当年预算	2313.305			
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：2023年预算3033.54万元，2024年预算2350.22万元；2. 比2024年减少36.915万元，主要是宣传费和教育培训费减少。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2313.305			
	一般公共预算财政拨款			2313.305			
	其中：申请当年预算拨款			2313.305			
	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
公安综合事务工作经费	职工公用经费	其他商品和服务支出	28.00	依据区级标准。			
公安综合事务工作经费	乡村振兴经费	其他商品和服务支出	14.00	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》、国家扶贫要求。			
公安综合事务工作经费	警务辅助经费	其他商品和服务支出	1236.90	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》（政府令270号）、《区人民政府六届二次常务会议关于黄陂区“一村一辅警”试点工作实施方案起草说明的汇报》聘用人员（辅警）			
公安综合事务工作经费	公安机关房屋及附属设施运行维护	其他商品和服务支出	1034.41	物业劳务外包合同、食堂食材配送合同、绿化养护合同、洗涤服务合同			
项目采购							
品名	数量			金额			
洗涤服务	1			59.663			
物业管理服务	1			974.74			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障分局机关工作正常运转，加强辅警队伍建设，提高农民生活质量。						
年度目标1	保障单位工作正常运行，加强辅警队伍管理，支持乡村经济建设，完善综合管理。						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥16350m²	其他标准		
		质量指标	安全事故发生率	0起	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	农民生活质量	逐步提高	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	分局在职人员对物业管理服务满意度	≥85%	其他标准		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥16350m²	≥16350m²	≥16350m²	其他标准
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范	规范	其他标准
			安全事故发生率	0起	0起	0起	其他标准
		时效指标	办公基础设施设备维修及时率	≥80%	≥80%	≥80%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高农民生活质量	逐步提高	逐步提高	逐步提高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	分局在职人员对物业管理服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标)2

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本级			
项目负责人	朱凡		联系电话	61009658			
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	本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2028			
项目立项依据	《关于商请武汉市公安局黄陂分局以实物形式为黄陂中队提供相关保障的函》《武汉市公安监管场所患病被监管人员收治及处置工作规定（试行）》《武汉市公安局强制隔离戒毒所所为执行行政拘留的工作规范（试行）》《武汉市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》《犯罪嫌疑入、被告人收押及羁押后因病变更强制措施有关问题的规定（试行）》《公安机关办理行政案件程序规定》《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》《关于常态化开展扫黑除恶斗争的实施意见》《戒毒条例》《关于开展武汉全民禁毒宣防社区行活动的方案》《武汉市燃放烟花爆竹安全管理规定》《武汉市涉案烟花爆竹竞价处置指导意见》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《武汉市打击治理电信网络诈骗工作协调机制组建方案》《武汉市打击治理电信网络诈骗工作协调机制工作规则》《公安机关网安部门电子数据勘验取证分析实验室等级评定标准—运行管理要求》《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》《中华人民共和国道路交通安全法》《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》《湖北省公安机关特别业务经费管理暂行办法》《湖北省公安机关情报费管理暂行办法》《区发改局关于全区反恐装备设施建设项目初步设计的批复》《关于组织开展公安装备建设“十二五”规划固本项目建设的通知》						
项目实施方案	依据相关法律由公安承担鉴定费、嫌疑人体检、医疗费、案件审计费、办案差旅费，禁毒禁鞭宣传等；在押人员给养费、医护经费、视频维护；红绿灯电费、交通事故处理相关鉴定费、车辆施救及暂扣车辆保管费等。						
项目总预算	4,945.94		项目当年预算	1995.235			
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：2023年预算为2320万元，2024年预算为2491万元；2. 比2024年减少495.765万元，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			1995.235			
	一般公共预算财政拨款			1995.235			
	其中：申请当年预算拨款			1995.235			
	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	698.00	《关于商请武汉市公安局黄陂分局以实物形式为黄陂中队提供相关保障的函》《武汉市公安监管场所患病被监管人员收治及处置工作规定（试行）》《武汉市公安局强制隔离戒毒所所为执行行政拘留的工作规范（试行）》《武汉市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》、黄陂看守所与黄陂区人民法院协助医疗协议书。	在押人员给养费、医护经费、视频维护。		
公安执法办案经费	侦查办案费	其他商品和服务支出	686.00	《犯罪嫌疑人、被告人收押及羁押后因病变更强制措施有关问题的规定（试行）》、《执办案中心医疗体检外包合同》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《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》《关于常态化开展扫黑除恶斗争的实施意见》《公安机关办理行政案件程序规定》、《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》《戒毒条例》、《关于开展武汉全民禁毒宣防社区行活动的方案》《武汉市燃放烟花爆竹安全管理规定》《武汉市涉案烟花爆竹竞价处置指导意见》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》、《武汉市打击治理电信网络诈骗工作协调机制组建方案》、《武汉市打击治理电信网络诈骗工作协调机制工作规则》	依据相关法律需由公安承担的鉴定费、嫌疑人体检、医疗费、案件审计费、办案差旅费，禁毒禁鞭宣传等。		
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	470.00	《中华人民共和国道路交通安全法》《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》	红绿灯电费、交通事故处理相关鉴定费、车辆施救及暂扣车辆保管费等。		
公安执法办案经费	民警服装费	其他商品和服务支出	141.24	《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			
交通事故检测及刑事技术鉴定			1	180			
事故车辆施救服务			1	100			
停车场租赁服务			1	100			
嫌疑人体检服务			1	180			
项目绩效总目标							
目标说明							
名称							
长期目标1	提高刑事案件侦破率，减少犯罪发生率，确保社会治安稳定，提高群众满意度。						
年度目标1	提高刑事案件侦破率，对重大案件进行攻坚克难，加强预防工作，减少犯罪发生率；加强社会面治安防控，加强公共安全事件的应对能力，确保事件得到及时有效处理，加强治安秩序维护，确保社会面治安稳定；优化服务流程，提高服务效率，提高群众满意度，推出便民利民措施，方便群众。						
长期绩效总目标表							
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	命案破案率	≥95%	其他标准		
		质量指标	坚守底线确保“五个不发生”	100%	其他标准		
	亡人交通事故、亡人数分别同比下降		同比下降	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	治超检查24小时不间断执法	100%	其他标准		
			加强治安秩序维护确保治安稳定	逐步加强	其他标准		
			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	其他标准		
年度绩效总目标表							
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	前年 ≤100%	上年 ≤100%	预计当年实现 ≤100%	其他标准
			命案破案率	/	≥95%	≥95%	其他标准
	产出指标	数量指标	电信诈骗数同比上年下降	/	/	同比上年下降	其他标准
			电信诈骗资金返回数同比上年上升	/	/	同比上年上升	其他标准
			扫黑除恶线索办结率	/	/	≥95%	其他标准
			抓获人员声纹采集率、虹膜采集率、足迹采集率、指纹采集率、DNA采集率	/	/	≥80%	其他标准
		质量指标	政府采购管理规范性	/	规范	规范	其他标准
			坚守底线确保“五个不发生”	/	/	100%	其他标准
			提高服务人民质量，有效维护交通设施	/	有效维护	有效维护	其他标准
	时效指标		亡人交通事故、亡人数分别同比下降	同比下降	同比下降	同比下降	其他标准
			治超检查24小时不间断执法	/	100%	100%	其他标准
			刑事案件查处及时率	/	≥95%	≥95%	其他标准
			涉恐事件处置及时率	/	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	加强治安秩序维护确保治安稳定	/	逐步加强	逐步加强	其他标准
			有效推进交通治理体系和治理能现现代化，全力营造安全畅通的道路交通环境	/	有效推进	有效推进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众问卷调查安全情况满意度	/	≥86%	≥86%	其他标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标) 3

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本级			
项目负责人	彭琪、司孝义		联系电话	61009658			
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	本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2028			
项目立项依据	《省财政厅省公安厅中国人民银行武汉分行关于办理居民身份证等有关收费事项的通知》 《财政部国家发展改革委关于公安部门收取保安员资格考试的通知》 《国家发展改革委财政部关于保安员资格考试收费标准及有关问题的通知》 《关于切实做好全省保安员资格考试收费工作的通知》 《关于进一步规范保安行业监管工作的通知》						
项目实施方案	2025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；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；保安员考证经费。						
项目总预算	164		项目当年预算	87			
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：2023年预算为80万，2024年预算为77万；2. 比2024年增加10万元，为保安员考证经费。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			87			
	一般公共预算财政拨款			87			
	其中：申请当年预算拨款			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	27.00	《省财政厅省公安厅中国人民银行武汉分行关于办理居民身份证等有关收费事项的通知》			
公安证照制发经费	交通车管工本费	证照费	50.00	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。			
公安证照制发经费	保安员考证经费	其他商品和服务支出	10.00	《国家发展改革委财政部关于保安员资格考试收费标准及有关问题的通知》			
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。					
年度目标1		提高证照管理效率、提升工作水平和服务质量，为居民提供更加高效、便捷、安全的户籍管理和服务工作，推动社区的和谐发展。					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	人口社区民警派出所警力	≥40%	其他标准		
		质量指标	对辖区涉外单位和人员开展全面清查	100%	其他标准		
			加强公安窗口建设，推进“一网通办、一窗通办、跨域通办、一证通办”	逐步加强	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	不断提高维护社会和谐稳定的能力和水平，打造共建共治共享的社会治理新格局	不断提高	其他标准		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	人口社区民警派出所警力	/	≥40%	≥40%	其他标准
		质量指标	对辖区涉外单位和人员开展全面清查	/	100%	100%	其他标准
			加强公安窗口建设，推进“一网通办、一窗通办、跨域通办、一证通办”	/	逐步加强	逐步加强	其他标准
		时效指标	办证办照及时率	100%	100%	100%	其他标准
	完成项目及时率		100%	100%	100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	不断提高维护社会和谐稳定的能力和水平，打造共建共治共享的社会治理新格局	/	不断提高	不断提高	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	驻区政务中心公安窗口“双评议”工作满意度	/	≥90%	≥90%	其他标准	

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标) 4

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本级			
项目负责人	林明军		联系电话	61009658			
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	本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2028			
项目立项依据	《中共中央组织部办公厅人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅国家公务员局综合司关于调整公务员奖励奖励金标准的通知》《武汉市公安局维护民警执法权威抚恤慰问工作实施细则（试行）的通知》《分局民警职工含退休及辅警体检服务2024年度中标通知书》						
项目实施方案	调整公务员奖励金标准，维护民警执法权威抚恤和支付体检费，不断提高民警的工作环境，提高民警的福利待遇。						
项目总预算	802.72		项目当年预算	379.2			
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：2023年预算为398.08万元，2024年预算393.52万元，；2. 比2024年减少14.32万元，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			379.2			
	一般公共预算财政拨款			379.2			
	其中：申请当年预算拨款			379.2			
	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	30.00	依据：《中共中央组织部办公厅人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅国家公务员局综合司关于调整公务员奖励奖励金标准的通知》			
从优待警专项	纪委民警执法权威工作预算	其他商品和服务支出	20.00	依据：《武汉市公安局维护民警执法权威抚恤慰问工作实施细则（试行）的通知》《公安机关维护民警执法权威工作规定》			
从优待警专项	体检费	其他商品和服务支出	329.20	依据合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
体检服务		1		329.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		不断改善民警的工作环境、提高民警的福利待遇，增强集体凝聚，建立健全激励机制和推进警务现代化进程，推动公安事业不断向前发展。					
年度目标1		改善民警工作环境，提高民警福利待遇，拓展民警职业发展路径，加强心理关爱，强化教育培训，建立健全激励机制，推进警务现代化。					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	抚恤金发放完成率	100%	其他标准		
		质量指标	立功受奖表彰参与率	100%	其他标准		
	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	其他标准		
			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	其他标准		
	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%	其他标准		
			服务对象满意度	≥83%	其他标准		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	民警意外伤亡医疗成本控制	前年	上年	预计当年实现	其他标准
			项目成本控制率	/	/	≤30万元	其他标准
	产出指标	数量指标	抚恤金发放完成率	≤100%	≤100%	≤100%	其他标准
			政府采购管理规范性	/	规范	规范	其他标准
		质量指标	因公负伤治疗费用兑付率	/	100%	100%	其他标准
			立功受奖表彰参与率	/	100%	100%	其他标准
		时效指标	奖励公布及时性	/	≥90%	≥90%	其他标准
			奖励补助发放及时性	/	100%	100%	其他标准
	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	其他标准
			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	其他标准
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	/	≥85%	≥85%	其他标准	
		服务对象满意度	/	≥83%	≥83%	其他标准	

表 13-5. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标)5

单位：万元

项目名称	公安信息化建设及运维经费			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本级		
项目负责人	晏苏			联系电话	61009658		
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	本级支出项目						
起始年度	2024			终止年度	2028		
项目立项依据	根据《智慧汉警建设三年规划纲要》（密000047）中创新合作计划的要求；根据合成作战工作机制要求。						
项目实施方案	根据《智慧汉警建设三年规划纲要》（密000047）中创新合作计划的要求；根据合成作战工作机制要求。						
项目总预算	697.71			项目当年预算	250.26		
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：2023年预算为450万元，2024年预算410.26万元；2. 比2024年减少160万元，主要是政策性压减。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				250.26		
	一般公共预算财政拨款				250.26		
	其中：申请当年预算拨款				250.26		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
公安信息网络租赁及运维专项	信息网络维护等	其他商品和服务支出	250.26	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					
长期目标1		全面提升公安效能和服务水平，提高公众对公安工作的满意度和信任度					
年度目标1		系统建设与升级，数据资源整合与共享，人才培养与队伍建设，业务创新与服务优化。					
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	
涉密							
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	
涉密							

表 13-6. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标)6

单位：万元

项目名称	交通基础设施经费		项目编码	42011625026T000000100			
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本级			
项目负责人	刘剑虹		联系电话	61009658			
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	本级支出项目						
起始年度	2025			终止年度	2123		
项目立项依据	《中华人民共和国道路交通安全法》						
项目实施方案	交通标志日常维修维护（含标志标线、停车泊位线、更新交通标牌）；应急交通设施费；交通护栏经费。						
项目总预算	1000		项目当年预算	1000			
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：2023年预算为300万元，2024年预算270万元；2. 比2024年增加730万元，主要为应急交通设施和交通护栏经费。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1000			
	一般公共预算财政拨款			1000			
	其中：申请当年预算拨款			1000			
	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
交通基础设施经费	交通标志日常维修维护（含标志标线、停车泊位线、更新交通标牌）	其他商品和服务支出	100.00	《中华人民共和国道路交通安全法》			
交通基础设施经费	应急交通设施费	其他商品和服务支出	344.00				
交通基础设施经费	交通护栏经费	其他商品和服务支出	556.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
交通基础设施维护		1		900			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		为市民提供更加便捷、安全的交通环境。					
年度目标1		提升交通设施的通行能力，完善交通安全设施，推进智能化交通设施建设。					
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	
长期目标1	产出指标	数量指标	亡人交通事故、亡人数分别同比下降		同比下降	其他标准	
		质量指标	提高服务人民质量，有效维护交通设施		有效维护	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	有效推进国家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	其他标准	
			交通事故死亡人数同比下降，保护生命财产安全		有效保护	其他标准	
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	亡人交通事故、亡人数分别同比下降	同比下降	同比下降	同比下降	其他标准
		质量指标	应急交通设施维护完成率	/	100%	100%	其他标准
			政府采购管理规范性	/	规范	规范	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高服务人民质量，有效维护交通设施	/	有效维护	有效维护	其他标准
			有效推进国家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	其他标准
		交通安全	交通事故死亡人数同比下降，保护生命财产安全	/	有效保护	有效保护	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	/	≥86%	≥86%	其他标准	

表 13-7. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标)7

单位: 万元

项目名称	政府履职辅助性服务		项目编码	42011625026T000000102			
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本级			
项目负责人	司孝义、魏巍		联系电话	61009658			
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	新增项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2123			
项目立项依据	《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》						
项目实施方案	按公益性岗位政策性文件要求实施。						
项目总预算	746.45		项目当年预算	746.45			
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为新增项目, 前两年无预算安排。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			746.45			
	一般公共预算财政拨款			746.45			
	其中: 申请当年预算拨款			746.45			
	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		
政府履职辅助性服务	退出机制禁毒社工及流动人口协管员经费	其他工资福利支出	746.45	《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》			
项目采购							
品名	数量		金额				
公益性岗位退出机制人员社保管理服务	1		18.97				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	提供高质量服务, 促进社区和谐发展, 帮助需要帮助的人群。						
年度目标1	保障黄陂辖区流动人口管理工作和禁毒工作顺利开展, 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		
长期目标1	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥118人/年	其他标准		
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	1	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障黄陂辖区流动人口管理工作顺利开展, 维护社会治安	有效维护	其他标准		
			保障黄陂辖区禁毒工作顺利开展, 维护社会治安	有效维护	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位补贴人员满意度	≥85%	其他标准		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	/	/	≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	/	/	≥118人	其他标准
			政府采购管理规范性	/	/	规范	其他标准
		质量指标	执法辅助人员出勤率	/	/	≥85%	其他标准
			公益性岗位补贴发放准确率	/	/	1	其他标准
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	/	/	≥90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障黄陂辖区禁毒工作顺利开展, 维护社会治安	/	/	有效维护	其他标准
			保障黄陂辖区流动人口管理工作顺利开展, 维护社会治安	/	/	有效维护	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位补贴人员满意度	/	/	≥85%	其他标准
			管理单位对辅助工作人员的满意率	/	/	≥85%	其他标准

表 13-8. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标)8

单位: 万元

项目名称	公益性岗位补贴		项目编码	42011625026T000000101			
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本级			
项目负责人	司孝义、魏巍		联系电话	61009658			
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	新增项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2123			
项目立项依据	《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》						
项目实施方案	按公益性岗位政策性文件要求实施。						
项目总预算	138.19		项目当年预算	138.19			
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为新增项目，前两年无预算安排。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			138.19			
	一般公共预算财政拨款			138.19			
	其中：申请当年预算拨款			138.19			
	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		
公益性岗位补贴	未退出机制禁毒社工及流动人口协管员经费	其他工资福利支出	138.19	《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	提供高质量服务，促进社区和谐发展，帮助需要帮助的人群。						
年度目标1	保障黄陂辖区流动人口管理工作和禁毒工作顺利开展，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		
长期目标1	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥30人/年	其他标准		
		质量指标	执法辅助人员年度考核达标率	100%	其他标准		
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	≥90%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	社会公众对公安工作认知度的提升	逐步提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位补贴人员满意度	≥85%	其他标准		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	/	/	≤100%	其他标准
		质量指标	执法辅助人员年度考核达标率	/	/	≥30人	其他标准
			公益性岗位补贴发放准确率	/	/	≥85%	其他标准
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	/	/	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	社会公众对公安工作认知度的提升	/	/	≥90%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位补贴人员满意度	/	/	逐步提升	其他标准
				/	/	≥85%	其他标准

第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2025 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、城乡社区支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 42676.87 万元。比 2024 年预算减少 590.33 万元，下降 1.36%，主要是本年度压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 42676.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42676.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 42676.87 万元，其中：基本支出 35767.23 万元，占 83.81%；项目支出 6909.64 万元，占 16.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 42676.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 42676.87 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：公共安全支出 25686.33 万元、社会保障和就业支出 2470.10 万元、卫生健康支出 2903.14 万元、城乡社区支出 9452.25 万元、住房保障支出 2165.05 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。

2025 年一般公共预算拨款 42676.87 万元。其中：(1) 本年预算 42676.87 万元，比 2024 年预算减少 590.33 万元，下降 1.36%，主要是本年度压减项目支出；(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 35767.23 万元，占 83.81%，其中：人员经费 31641.28 万元、公用经费 4125.95 万元；项目支出 6909.64 万元，占 16.19%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算支出 2025 年预算数 42676.87 万元，比 2024 年预算减少 590.33 万元，下降 1.36%，主要是本年度压减项目支出。

具体包括：行政运行 22318.64 万元、一般行政管理事务 379.20 万元、信息化建设 250.26 万元、执法办案 2738.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1521.20 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 892.00 万元、其他优抚支出 26.99 万元、其他社会保障和就业支出 29.91 万元、行政单位医疗 2903.14 万元、其他城乡社区管理事务支出 9452.25 万元、住房公积金 1794.67 万元、提租补贴 370.38 万元。

六、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 35767.23 万元，其中：

(一)人员经费 31641.28 万元，包括：

工资福利支出 31358.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 282.99 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 4125.95 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、培训费、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、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 728.04 万元，比 2024 年减少 38.24 万元，下降 4.99%，主要是本年度压减“三公”经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 715.04 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 715.04 万元)，比上年减少 38.24 万元，下降 5.76%，主要原因是本年度压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 6909.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6909.64 万元、结转结余 0.00 万元，具体使用情况如下：

（1）公安信息化建设及运维经费 250.26 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 379.20 万元。主要用于增强集体凝聚力，改善民警工作环境，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 87.00 万元。主要用于公安证照制发工作，提高证照管理效率、提升工作水平和服务质量。

（4）公安综合事务工作经费 2313.31 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 1995.24 万元。主要用于公安执法办案业务工作，提高刑事案件侦破率，减少犯罪发生率。

（6）交通基础设施经费 1000.00 万元。主要用于提升交通设施的通行能力，完善交通安全设施，推进智能化交通设施建设。

（7）公益性岗位补贴 138.19 万元。主要用于保障黄陂辖区流动人口管理工作和禁毒工作顺利开展，维护社会治安。

（8）政府履职辅助性服务经费 746.45 万元。主要用于提供高质量服务，促进社区和谐发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 4125.95 万元，比 2024 年减少 217.45 万元，降低 5.01%，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

2025 年政府采购预算支出合计 3605.42 万元，比上年度增加 1209.80 万元，增长 198.02%，主要原因是本年度新增交通应急设施、护栏等采购项目，政府采购预算增加。其中：货物类 143.25 万元，工程类 80.00 万元，服务类 3382.17 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局黄陂区分局共有车辆 151 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 150 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)20 台(套)。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 42676.87 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、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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支出。

6. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

（四）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。

（五）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。

(六) “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。

(七)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差