

# 武汉市公安局黄陂区分局 2026 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 2026 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 2026 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. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2. 预防、打击和侦查各类刑事犯罪活动，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. 负责人口和户籍管理，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，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 协助有关部门做好安全警卫工作及安全保卫工作。

9. 负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

10. 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 2026 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 2026 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	42231.58	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	34,083.08
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	2,824.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	3,047.38
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	14.00
		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	2,262.44
		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	42,231.58	本年支出合计	42,231.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42,231.58	支 出 总 计	42,231.58

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. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	42,231.58	42,231.58	42,231.58															
026	武汉市黄陂区公安分局	42,231.58	42,231.58	42,231.58															
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	42,231.58	42,231.58	42,231.58															

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
	<b>合计</b>	<b>42,231.58</b>	<b>27,674.74</b>	<b>14,556.84</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>34,083.08</b>	<b>19,540.24</b>	<b>14,542.84</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>34,083.08</b>	<b>19,540.24</b>	<b>14,542.84</b>			
2040201	行政运行	19,540.24	19,540.24				
2040202	一般行政管理事务	11,456.66		11,456.66			
2040219	信息化建设	724.88		724.88			
2040220	执法办案	2,361.30		2,361.30			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,824.68</b>	<b>2,824.68</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,622.73</b>	<b>2,622.73</b>				
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622.43	1,622.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	991.21	991.21				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.92</b>	<b>20.92</b>				
2080899	其他优抚支出	20.92	20.92				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>149.65</b>	<b>149.65</b>				
2080901	退役士兵安置	149.65	149.65				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>31.38</b>	<b>31.38</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,047.38</b>	<b>3,047.38</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,047.38</b>	<b>3,047.38</b>				
2101101	行政单位医疗	2,777.21	2,777.21				
2101103	公务员医疗补助	270.17	270.17				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,262.44</b>	<b>2,262.44</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,262.44</b>	<b>2,262.44</b>				
2210201	住房公积金	1,882.85	1,882.85				
2210202	提租补贴	379.59	379.59				

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	42231.58	一、本年支出	42231.58
（一）一般公共预算拨款	42231.58	（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	34083.08
（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	2824.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3047.38
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	14.00
		（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	2262.44
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>42231.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>42231.58</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>42,231.58</b>	<b>27,674.74</b>	<b>23,435.37</b>	<b>4,239.37</b>	<b>14,556.84</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,483.80</b>	<b>1,954.24</b>	<b>1,539.96</b>	<b>423.28</b>	<b>14,542.84</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>3,483.80</b>	<b>1,954.24</b>	<b>1,539.96</b>	<b>423.28</b>	<b>14,542.84</b>
2040201	行政运行	1,954.24	1,954.24	1,539.96	423.28	
2040202	一般行政管理事务	11,456.66				11,456.66
2040219	信息化建设	724.88				724.88
2040220	执法办案	2,361.30				2,361.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,824.68</b>	<b>2,824.68</b>	<b>2,815.59</b>	<b>9.90</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,622.73</b>	<b>2,622.73</b>	<b>2,613.64</b>	<b>9.90</b>	
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90		9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622.43	1,622.43	1,622.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	991.21	991.21	991.21		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.92</b>	<b>2.92</b>	<b>2.92</b>		
2080899	其他优抚支出	2.92	2.92	2.92		
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>149.65</b>	<b>149.65</b>	<b>149.65</b>		
2080901	退役士兵安置	149.65	149.65	149.65		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>31.38</b>	<b>31.38</b>	<b>31.38</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	31.38		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>347.38</b>	<b>347.38</b>	<b>347.38</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>347.38</b>	<b>347.38</b>	<b>347.38</b>		
2101101	行政单位医疗	2,777.21	2,777.21	2,777.21		
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17	27.17		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14.00</b>				<b>14.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>14.00</b>				<b>14.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00				14.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,262.44</b>	<b>2,262.44</b>	<b>2,262.44</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,262.44</b>	<b>2,262.44</b>	<b>2,262.44</b>		
2210201	住房公积金	1,882.85	1,882.85	1,882.85		
2210202	提租补贴	379.59	379.59	379.59		

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	42231.58	27,674.74	23,435.37	4,239.37	14,556.84
026	武汉市黄陂区公安分局	42231.58	27,674.74	23,435.37	4,239.37	14,556.84
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	42231.58	27,674.74	23,435.37	4,239.37	14,556.84

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
	<b>合计</b>	<b>27,674.74</b>	<b>23,435.37</b>	<b>4,239.37</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>23,144.28</b>	<b>23,144.28</b>	
30101	基本工资	3,270.64	3,270.64	
30102	津贴补贴	5,047.13	5,047.13	
30103	奖金	7,240.96	7,240.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,622.43	1,622.43	
30109	职业年金缴费	991.21	991.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,777.21	2,777.21	
30112	其他社会保障缴费	31.38	31.38	
30113	住房公积金	1,882.85	1,882.85	
30199	其他工资福利支出	280.47	280.47	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4,239.37</b>		<b>4,239.37</b>
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
30209	物业管理费	136.00		136.00
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	470.00		470.00
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	336.22		336.22
30231	公务用车运行维护费	775.04		775.04
30239	其他交通费用	643.25		643.25
30299	其他商品和服务支出	683.86		683.86
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>291.09</b>	<b>291.09</b>	
30305	生活补助	20.92	20.92	
30307	医疗费补助	270.17	270.17	
30399	其他对个人和家庭的补助			

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	
788.04	8.00	775.04		775.04	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 2026 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 2026 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		
			14,556.84	14,556.84							
026	武汉市黄陂区公安分局		14,556.84	14,556.84							
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级		14,556.84	14,556.84							
31	本级支出项目		14,556.84	14,556.84							
42011626026T000000100	乡村振兴工作经费	武汉市公安局黄陂区分局本级	14.00	14.00							
42011626026T000000101	食堂运行保障	武汉市公安局黄陂区分局本级	952.20	952.20							
42011626026T000000102	公安辅警	武汉市公安局黄陂区分局本级	8,059.68	8,059.68							
42011626026T000000103	政府购买服务	武汉市公安局黄陂区分局本级	714.85	714.85							
42011626026T000000104	交通基础设施经费	武汉市公安局黄陂区分局本级	570.00	570.00							
42011626026T000000105	公安综合事务	武汉市公安局黄陂区分局本级	426.00	426.00							
42011626026T000000106	信息网络购建项目	武汉市公安局黄陂区分局本级	448.04	448.04							
42011626026T000000107	信息网络平台维护	武汉市公安局黄陂区分局本级	217.16	217.16							
42011626026T000000108	网络系统运行	武汉市公安局黄陂区分局本级	59.68	59.68							
42011626026T000000109	消防文员经费	武汉市公安局黄陂区分局本级	205.00	205.00							
42011626026T000000110	公安履职专项	武汉市公安局黄陂区分局本级	1,789.00	1,789.00							
42011626026T000000111	物业后勤保障	武汉市公安局黄陂区分局本级	528.93	528.93							
42011626026T000000112	公安履职专项（上级）	武汉市公安局黄陂区分局本级	572.30	572.30							

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							17	28189300		28189300		
07	行政政法科							17	28189300		28189300		
026	武汉市黄陂区公安分局							17	28189300		28189300		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[C18040199]其他商业保险	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	1100000	元	1100000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	1360000	元	1360000		
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	预算安排	经费拨款补助	6	1400000	元	1400000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、漆	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	2400000	元	2400000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安辅警	[C03990000]其他就业服务	[2040202]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	1100000	元	1100000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	食堂运行保障	[A07060199]其他农副食	[2040202]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	4640000	元	4640000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	物业后勤保障	[C21040000]物业管理服务	[2040202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	5289300	元	5289300		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	交通基础设施经费	[C13990000]其他公共设施	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	5000000	元	5000000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安履职专项	[C23119900]其他租赁服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	1200000	元	1200000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安履职专项(上级)	[C04070100]体检服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	1900000	元	1900000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安履职专项	[C99000000]其他服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	元	1000000		
026001	武汉市公安局黄陂区分局本级	公安履职专项	[C20029900]其他鉴证服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	1800000	元	1800000		

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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	42231.58	100%	43267.2	42676.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	42231.58	100%	42409.2	42676.87
	支出构成	人员类项目支出	23435.37	55.49%	33201.8	31641.28
		运转类项目支出	4239.37	10.04%	4343.4	4125.95
特定目标类项目支出		14556.84	34.47%	5722	6909.64	
合计		42231.58	100.00%	43267.2	42676.87	
部门职能概述	<p>1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。</p> <p>2.预防、打击和侦查各类刑事犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，依法维护公共信息网络安全，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。</p> <p>3.依法实施社会治安管理，维护公共治安秩序，指导基层派出所做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安管理和防范控制工作，负责辖区治安巡逻工作。</p> <p>4.负责人口和户籍管理，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，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。</p> <p>5.开展公安普法和法治宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。</p> <p>6.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。</p> <p>7.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。</p> <p>8.协助有关部门做好安全警卫工作及安全保卫工作。</p>					

	9.负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。 10.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	2026年是奋进现代化建设新征程的关键之年，按照市局党委和区委、区政府部署，聚焦黄陂“汉口新城、空铁枢纽、世界景区”总体定位，以坚持党的绝对领导为统领，以防范化解重大风险为基点，以公安工作现代化为主线，以提升公安机关新质战斗力为核心，统筹高质量发展和高水平安全，深化“五纵七横”警务体系和十二个突出治安问题“打防治”体系建设，探索黄陂公共安全高效能治理新模式，为推动“十五五”开好局起好步、全面建设现代化强区贡献公安力量。				
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
	乡村振兴工作经费	特定目标类项目支出	14	14	通过政策扶持，形成自我发展能力强、宜居宜业、乡风文明、治理有效、生活富裕的可持续发展格局，为乡村全面振兴奠定坚实基础。
	食堂运行保障	特定目标类项目支出	952.2	952.2	建立并持续优化一个安全、健康、经济、高效、绿色的食堂运行保障体系，提升整体满意度，成为支撑组织高效运行的可靠后勤力量。
	公安辅警	特定目标类项目支出	8059.68	8059.68	努力提高辅警经费保障水平，按规定落实辅警社会保障待遇，充分发挥辅警作用，全面提升辅警队伍素质和战力，协助开展维护社会治安稳定等各项公安工作。
	政府购买服务	特定目标类项目支出	714.85	714.85	保障黄陂辖区流动人口管理工作和禁毒工作的顺利开展，建立一支专业化、职业化、稳定化的禁毒社工及流动协管员队伍，维护社会治安，为建设无毒社区、平安社会奠定坚实基础。
	交通基础设施经费	特定目标类项目支出	570	570	建立系统化、高效能的道路交通管理与服务保障长效机制，提升道路交通安全水平、通行效率与应急保障能力，为公众创造安全、有序、畅通、和谐的道路交通环境。
	公安综合事务	特定目标类项目支出	426	426	为警务人员提供统一规范、功能适配、质量可靠的服装与专业装备，全面提升队伍正规化建设水平、执法执勤效能，有力保障民警执法权威，降低执法风险，为履行新时代公安职责使命提供坚实的物质支撑。
	信息网络购建项目	特定目标类项目支出	448.04	448.04	构建信息网络平台维护长效机制，确保平台持续安全、稳定、高效运行，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。

	信息网络平台维护	特定目标类项目支出	217.16	217.16	系统建设与升级，数据资源整合与共享，提升武汉市黄陂区的城市信息化管理水平，为执法办案提供信息化保障。	
	网络系统运行	特定目标类项目支出	59.68	59.68	确保网络系统安全稳定运行，提升网络服务质量，优化运行成本结构，为业务发展提供可靠网络保障。	
	消防文员经费	特定目标类项目支出	205	205	通过持续稳定的经费保障，支撑消防文员人力资源保障，配合消防工作，保障消防日常工作运转。	
	公安履职专项	特定目标类项目支出	1789	1789	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。	
	物业后勤保障	特定目标类项目支出	528.93	528.93	实现环境优美、设施完好、服务优质、管理高效的可持续发展目标，为机关运行和人员工作生活提供高品质的后勤支撑。	
	公安履职专项（上级）	特定目标类项目支出	572.3	572.3	有效维护社会治安。	
整体绩效	长期目标（截至2028年）			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，增强集体凝聚力，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，加强对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		≥90%	历年绩效目标
		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%	工作总结
效益指标	可持续影响指标	逐步完善社会治安防控体系		逐步完善	工作总结	

	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%			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,加强对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		预期当年实现	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	命案破案率	/	≥90%	≥90%	历年绩效目标
			电诈警情数同比上年下降	/	同比上年下降	同比上年下降	历年绩效目标
			电诈资金返回数同比增长	/	同比上年增长	同比上年增长	历年绩效目标
			扫黑除恶线索办结率	/	100%	100%	历年绩效目标
		质量指标	政府采购管理规范性	/	规范	规范	历年绩效目标
		时效指标	刑事案件查处及时率	/	≥95%	≥95%	历年绩效目标
效益指标	可持续影响指标	逐步完善社会治安防控体系	/	逐步完善	逐步完善	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:	建立一支专业化、职业化、稳定化的禁毒社工及流动协管员队伍,维护社会治安,为建设无毒社区、平安社会奠定坚实基础。						
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	流动协管员对重点区域、场所的覆盖巡查率	100%			工作总结
		质量指标	流动协管员全区覆盖率	≥85%			工作总结

	效益指标	社会效益指标	保障黄陂辖区禁毒工作和流动人口管理工作顺利开展，维护社会治安	有效维护			工作总结	
			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:	保障禁毒社工及流动协管员工作顺利开展，维护社会治安，为建设无毒社区、平安社会奠定坚实基础。							
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	质量指标	流动协管员对重点区域、场所的覆盖巡查率	/	/	100%	工作总结
				流动协管员全区覆盖率	/	/	≥85%	工作总结
				配备专职禁毒社工完成率	/	/	100%	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	不断提高	历年绩效目标
				保障黄陂辖区禁毒工作和流动人口管理工作顺利开展，维护社会治安	/	/	有效维护	工作总结
满意度指标	服务对象满意度		协管员工作认可度	/	/	≥90%	历年调查问卷	
长期目标 3:	全面提升队伍正规化建设水平、执法执勤效能，有力保障民警执法权威，降低执法风险，为履行新时代公安职责使命提供坚实的物质支撑。							
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	在岗警务人员服装（含四季）与基础单警装备配备率	100%			工作总结	
			民警教育训练培训受训率	100%			工作总结	

	效益指标	社会效益指标	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			工作总结
	满意度指标	服务对象满意度	在岗警务人员对服装与装备配备服务满意度	≥85%			工作总结
年度目标 3:	改善警务人员工作环境，拓展民警职业发展路径，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	在岗警务人员服装（含四季）与基础单警装备配备率	/	/	100%	工作总结
			民警教育培训培训受训率	/	/	100%	工作总结
		质量指标	新配发装备人员操作培训覆盖率	/	/	100%	工作总结
		时效指标	服装及装备配发及时率	/	/	100%	工作总结
	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	在岗警务人员对服装与装备配备服务满意度	/	/	≥85%	工作总结	
长期目标 4:	建立系统化、高效能的道路交通管理与服务保障长效机制，提升道路交通安全应急保障能力，为公众创造安全、有序、畅通、和谐的道路交通环境。						
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	应设护栏路段的防护设施覆盖率	100%			工作总结
		质量指标	应急交通设施维护完成率	有效维护			工作总结
	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			历年绩效目标

			有效提升路口通行秩序与安全，降低事故率	有效提升			工作总结
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		
	产出指标	数量指标	应设护栏路段的防护设施覆盖率	/	/	100%	工作总结
		质量指标	标志标线修复验收合格率	/	/	100%	工作总结
			应急交通设施维护完成率	/	100%	100%	工作总结
	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
			有效提升路口通行秩序与安全，降低事故率	/	/	有效提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥86%	≥86%	历年绩效目标	

表 13-1. 项目支出绩效目标表  
项目申报表

单位: 万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011626026T000000100				
项目主管部门	武汉市黄陂区公安分局		项目执行单位	武汉市公安局黄陂区分局本				
项目负责人	林明军		联系电话	61009658				
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道318号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
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			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中: 使用上年度财政拨款结转			0					
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		
乡村振兴工作	开展乡村振兴工作	其他对个人和家庭补助	14					
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期目标1	通过政策支持, 形成自我发展能力强、宜居宜业、乡风文明、治理有效、生活富裕的可持续发展格局, 为乡村全面振兴奠定坚实基础。							
年度目标1	完成本年度重点支持关键任务, 确保资金精准高效使用, 为长期目标的实现打下坚实基础。							
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	成本指标	经济成本指标	乡村振兴重点领域累计投入资金与规划总预算的匹配度	≥85%	计划标准			
		产出指标	质量指标	农村基础设施和公共服务逐步接近县城平均水平, 缩小城乡差距	有序推进	计划标准		
	时效指标		长期性扶持项目按规划时间节点有序推进	有序推进	计划标准			
	效益指标	社会效益指标		有效提升乡村治理体系现代化水平	有效提升	计划标准		
				有效提升乡村文明程度显著提升	有效提升	计划标准		
			邻里和睦, 矛盾纠纷发生率持续下降	持续下降	计划标准			
		可持续影响指标	逐步形成一套可复制、可推广的乡村产业发展、治理、建设模式	逐步形成	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	农村居民对生活环境的满意度	≥83%	计划标准				
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	年度乡村振兴工作经费预算执行率	-	-	≥95%	计划标准	
			产出指标	质量指标	农村基础设施和公共服务逐步接近县城平均水平, 缩小城乡差距	-	-	有序推进
	时效指标	乡村振兴资金扶持项目验收合格率		-	-	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标		扶持项目按规划时间节点有序推进	-	-	有序推进	计划标准
				有效提升乡村治理体系现代化水平	-	-	有效提升	计划标准
			有效提升乡村文明程度显著提升	-	-	有效提升	计划标准	
			邻里和睦, 矛盾纠纷发生率持续下降	-	-	持续下降	计划标准	
		可持续影响指标	逐步形成一套可复制、可推广的乡村产业发展、治理、建设模式	-	-	逐步形成	计划标准	
			逐步建立激发自我发展能力的长效机制	-	-	逐步建立	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度		农村居民对生活环境的满意度	-	-	≥83%	计划标准
			公众对乡村整体形象与发展成果的认可度	-	-	≥83%	计划标准	

表 13-2. 项目支出绩效目标表  
项目申报表

单位: 万元

项目名称	食堂运行保障		项目编码	42011626026T000000101			
项目主管部门	武汉市黄浦区公安分局		项目执行单位	武汉市公安局黄浦分局			
项目负责人	林明军		联系电话	61009658			
单位地址	武汉市黄浦区前川街黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	952.2		项目当年预算	952.2			
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			952.2			
	一般公共预算财政拨款			952.2			
	其中: 申请当年预算拨款			952.2			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
食堂运行保障	辅警年度伙食补助费	其他工资福利支出	464				
食堂运行保障	民警年度伙食补助费	其他工资福利支出	488.2				
项目采购							
品名	数量		金额				
食材配送-其他农副产品, 动、植物油制品	1		464				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	建立并持续优化一个安全、健康、经济、高效、绿色的食堂运行保障体系, 提升整体满意度, 成为支撑组织高效运行的可靠后勤力量。						
年度目标1	稳定运行、控制成本、提升品质、推广绿色理念, 确保日常供餐安全、有序、满意。						
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	食材综合损耗率	≤5%	计划标准		
			食堂设备设施完好率	≥95%	计划标准		
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	计划标准		
			突发性、临时性供餐需求的响应率	98%	计划标准		
	时效指标	每日供餐准时开餐率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	逐步优化伙食的营养搭配, 提升伙食的营养水平	逐步优化	计划标准		
		可持续影响指标	有效保障服务对象的基本生活与工作精力, 为组织核心职能履行提供稳定支持	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	分局在职人员对食堂服务满意度	≥85%	计划标准			
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	产出指标	数量指标	食材综合损耗率	-	-	≤5%	计划标准
			食堂设备设施完好率	-	-	≥95%	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	-	-	规范	计划标准
			突发性、临时性供餐需求的响应率	-	-	98%	计划标准
	时效指标	每日供餐准时开餐率	-	-	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	逐步优化伙食的营养搭配, 提升伙食的营养水平	-	-	逐步优化	计划标准
		可持续影响指标	有效保障服务对象的基本生活与工作精力, 为组织核心职能履行提供稳定支持	-	-	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	分局在职人员对食堂服务满意度	-	-	≥85%	计划标准	

表 13-3. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	公安辅警		项目编码	42011626026T000000102			
项目主管部门	武汉市黄浦区公安分局		项目执行单位	武汉市公安局黄浦区分局			
项目负责人	林明军		联系电话	61009658			
单位地址	武汉市黄浦区前川街黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	8,059.68		项目当年预算	8,059.68			
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			8059.68			
	一般公共预算财政拨款			8059.68			
	其中: 申请当年预算拨款			8059.68			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
辅警管理费	辅警管理费	其他工资福利支出	110				
辅警经费	辅警工资	其他工资福利支出	7,949.68				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
辅警管理费-其他就业服	1		110				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	努力提高辅警经费保障水平, 规定落实辅警社会保障待遇, 充分发挥辅警作用, 全面提升辅警队伍素质和战力, 协助开展维护社会治安稳定等各项公安工作中发挥作用。						
年度目标1	保证辅警工资福利发放到位, 推进公安工作正常开展。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		
			警情处理率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	辅警岗前培训率	100%	计划标准		
			质量指标	执法辅助人员年度考核达标率	≥85%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务群众方面积极作用	良好	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	管理单位对辅助工作人员的满意率	≥85%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	计划标准
			警情处理率	-	-	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	辅警岗前培训率	-	-	100%	计划标准
			质量指标	执法辅助人员年度考核达标率	-	-	≥85%
	效益指标	社会效益指标	协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务群众方面积极作用	-	-	良好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	管理单位对辅助工作人员的满意率	-	-	≥85%	计划标准	

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	政府购买服务		项目编码	42011626026T000000103			
项目主管部门	武汉市黄陂区公安分局		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		联系电话	61009658			
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	714.85		项目当年预算	714.85			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			714.85			
	一般公共预算财政拨款			714.85			
	其中: 申请当年预算拨款			714.85			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
政府购买服务	禁毒社工及流动协管员工资	其他工资福利支出	714.85				
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	保障黄陂辖区流动人口管理工作和禁毒工作的顺利开展, 建立一支专业化、职业化、稳定化的禁毒社工及流动协管员队伍, 维护社会治安, 为建设无毒社区、平安社会奠定坚实基础。						
年度目标1	保障禁毒社工及流动协管员工作顺利开展, 维护社会治安, 为建设无毒社区、平安社会奠定坚实基础。						
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		
			数量指标	流动协管员对重点区域、场所的覆盖巡查率	100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	配备专职禁毒社工完成率	100%	历史标准		
			流动协管员全区覆盖率	≥85%	历史标准		
			矛盾纠纷调解成功率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障黄陂辖区禁毒工作和流动人口管理工作顺利开展, 维护社会治安	有效维护	计划标准		
			社区警务务实, 夯实主防稳固公安根基	不断夯实	历史标准		
			平安创建优质社会环境, 坚守社会平安, 坚决维护社会稳定	持续维护	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	管理单位对辅助工作人员的满意率	≥85%	计划标准		
			协管员工作认可度	≥90%	历史标准		
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%	计划标准
			数量指标	流动协管员对重点区域、场所的覆盖巡查率	-	-	100%
	产出指标	质量指标	开展禁毒宣传次数	-	≥100次	≥100次	历史标准
			配备专职禁毒社工完成率	-	100%	100%	历史标准
			流动协管员全区覆盖率	-	≥85%	≥85%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	-	≥90%	≥90%	历史标准
			保障黄陂辖区禁毒工作和流动人口管理工作顺利开展, 维护社会治安	-	-	有效维护	计划标准
			社区警务务实, 夯实主防稳固公安根基	-	不断夯实	不断夯实	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	平安创建优质社会环境, 坚守社会平安, 坚决维护社会稳定	-	持续维护	持续维护	历史标准
			管理单位对辅助工作人员的满意率	-	-	≥85%	计划标准
			协管员工作认可度	-	≥90%	≥90%	历史标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表  
项目申报表

单位: 万元

项目名称	交通基础设施经费		项目编码	42011626026T000000104			
项目主管部门	武汉市黄陂区公安分局		项目执行单位	武汉市公安局黄陂区分局本			
项目负责人	刘剑虹		联系电话	61009658			
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	570		项目当年预算	570			
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			570			
	一般公共预算财政拨款			570			
	其中: 申请当年预算拨款			570			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
道路交通司法救助基金、红绿灯电费	道路交通司法救助基金、红绿灯电费	其他商品和服务支出	70				
交通标志日常维修维护、交通护栏经费	交通标志日常维修维护、交通护栏经费	其他商品和服务支出	500				
项目采购							
品名	数量	金额					
交通基础设施维护	1	500					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	建立系统化、高效能的道路交通管理与服务保障长效机制, 提升道路交通安全水平、通行效率与应急保障能力, 为公众创造安全、有序、畅通、和谐的道路交通环境。						
年度目标1	确保运营资金高效执行, 实现设施稳定运行、救助及时到位、维护响应迅速, 有效支撑年度道路交通安全管理目标, 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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史标准		
			产出指标	数量指标	管辖范围内信号灯路口供电保障覆盖率	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	交通标志(含标线)系统性巡检覆盖率	100%	计划标准		
			应设护栏路段的防护设施覆盖率	100%	计划标准		
			应急交通设施维护完成率	100%	计划标准		
			标志标线修复验收合格率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	护栏修复安全性能验收合格率	100%	计划标准		
			主干道信号灯故障恢复时间	≤12小时	计划标准		
			破损护栏应急修复响应时间	≤2小时	计划标准		
			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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	有效提升路口通行秩序与安全, 降低事故率	有效提升	计划标准			
		执勤民警对设施运行状况、维修保障支持的满意度	≥85%	计划标准			
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	历史标准
			产出指标	数量指标	≤100%	≤100%	
	产出指标	质量指标	管辖范围内信号灯路口供电保障覆盖率	-	-	100%	计划标准
			交通标志(含标线)系统性巡检覆盖率	-	-	100%	计划标准
			应设护栏路段的防护设施覆盖率	-	-	100%	计划标准
			应急交通设施维护完成率	-	-	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	标志标线修复验收合格率	-	-	100%	计划标准
			护栏修复安全性能验收合格率	-	-	100%	计划标准
			主干道信号灯故障恢复时间	-	-	≤12小时	计划标准
			破损护栏应急修复响应时间	-	-	≤2小时	计划标准
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	计划标准	
		有效提升路口通行秩序与安全, 降低事故率	-	-	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	执勤民警对设施运行状况、维修保障支持的满意度	-	-	≥85%	计划标准	

表 13-6. 项目支出绩效目标表  
项目申报表

单位: 万元

项目名称	公安综合事务		项目编码	42011626026T000000105				
项目主管部门	武汉市黄浦区公安分局		项目执行单位	武汉市公安局黄浦区分局本级				
项目负责人	林明军		联系电话	61009658				
单位地址	武汉市黄浦区前川街黄陵大道318号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	426		项目当年预算	426				
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			426				
	一般公共预算财政拨款			426				
	其中: 申请当年预算拨款			426				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中: 使用上年度财政拨款结转			0					
<b>项目支出明细测算</b>								
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	辅警服装及装备购置、纪委民警执法权威工作预算、民警服装经费	其他商品和服务支出	426					
<b>项目采购</b>								
品名		数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期目标1	为警务人员提供统一规范、功能适配、质量可靠的服装与专业装备, 全面提升队伍正规化建设水平、执法执勤效能, 有力保障民警执法权威, 降低执法风险, 为履行新时代公安职责使命提供坚实的物质支撑。							
年度目标1	为警务人员提供统一规范、功能适配、质量可靠的服装与专业装备, 全面提升队伍正规化建设水平、执法执勤效能, 有力保障民警执法权威, 降低执法风险, 保障单位执法执勤工作正常运行, 完善综合管理。							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准			
			产出指标	数量指标	在岗警务人员服装(含四季)与基础单警装备配备率	100%	计划标准	
	在职民警制式服装按期换发率	100%			计划标准			
	民警教育训练培训受训率	100%		历史标准				
	新配发装备人员操作培训覆盖率	100%		计划标准				
	质量指标	服装及装备购置验收合格率	100%	计划标准				
		政府采购管理规范性	规范	计划标准				
	时效指标	社会效益指标	服装及装备配发及时率	100%	计划标准			
			统一规范的着装提升队伍整体形象与纪律性, 有效增强公众辨识度与信任感	有效增强	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	有效提升辅警队伍规范化管理水平与辅助执法执勤形象	有效提升	计划标准			
满意度指标			服务对象满意度	在岗警务人员对服装与装备配备服务满意度	≥85%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>								
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	≤100%	计划标准
			产出指标	数量指标	在岗辅警服装(含四季)与基础单警装备配备率	-	-	100%
	在职民警制式服装按期换发率	-			-	100%	计划标准	
	民警教育训练培训受训率	100%		100%	100%	历史标准		
	新配发装备人员操作培训覆盖率	-		-	100%	计划标准		
	质量指标	服装及装备购置验收合格率	-	-	100%	计划标准		
		政府采购管理规范性	-	-	规范	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	服装及装备配发及时率	-	-	100%	计划标准	
			统一规范的着装提升队伍整体形象与纪律性, 有效增强公众辨识度与信任感	-	-	有效增强	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有效提升辅警队伍规范化管理水平与辅助执法执勤形象	-	-	有效提升	计划标准	
满意度指标			服务对象满意度	在岗警务人员对服装与装备配备服务满意度	-	-	≥85%	计划标准

表 13-7. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	信息网络平台维护		项目编码	42011626026T000000107				
项目主管部门	武汉市黄浦区公安分局		项目执行单位	武汉市公安局黄浦区分局本级				
项目负责人	林明军		联系电话	61009658				
单位地址	武汉市黄浦区前川街黄陂大道318号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	217.16		项目当年预算	217.16				
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			217.16				
	一般公共预算财政拨款			217.16				
	其中: 申请当年预算拨款			217.16				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中: 使用上年度财政拨款结转			0					
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明				
信息网络平台维护	信息网络平台维护	其他商品和服务支出	217.16					
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	构建信息网络平台维护长效机制, 确保平台持续安全、稳定、高效运行, 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。							
年度目标1	完成年度平台维护计划, 确保平台安全稳定运行, 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			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准			
			核心业务系统可用性监测覆盖率	100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	平台基础设施(服务器、网络、存储)预防性维护执行率	100%	计划标准			
			质量指标	高危漏洞修复率	100%	计划标准		
			效益指标	经济效益指标	有效避免因潜在故障可能导致的经济损失	有效避免	计划标准	
	构建信息网络平台维护长效机制, 延长平台硬件与软件资产使用寿命, 有效延缓大规模更新投资	有效延缓			计划标准			
	社会效益指标	优化信息网络平台, 有效提升业务办理效率	有效提升	计划标准				
满意度指标		服务对象满意度	网络平台业务负责部门对维护服务满意度	≥90%	计划标准			
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	≤100%	计划标准
			核心业务系统可用性监测覆盖率	-	-	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	平台基础设施(服务器、网络、存储)预防性维护执行率	-	-	100%	计划标准	
			质量指标	高危漏洞修复率	-	-	100%	计划标准
			数据备份完整性	-	-	≥95%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	有效避免因潜在故障可能导致的经济损失	-	-	有效避免	计划标准	
			构建信息网络平台维护长效机制, 延长平台硬件与软件资产使用寿命, 有效延缓大规模更新投资	-	-	有效延缓	计划标准	
社会效益指标	优化信息网络平台, 有效提升业务办理效率	-	-	有效提升	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	网络平台业务负责部门对维护服务满意度	-	-	≥90%	计划标准		

表 13-8. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	信息网络购建项目		项目编码	42011626026T000000106			
项目主管部门	武汉市黄陂区公安分局		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	武汉市黄陂区前川街黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	448.04		项目当年预算	448.04			
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			448.04			
	一般公共预算财政拨款			448.04			
	其中: 申请当年预算拨款			448.04			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明			
信息网络购建项目	信息网络购建项目	其他商品和服务支出	448.04				
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	系统建设与升级, 数据资源整合与共享, 提升武汉市黄陂区的城市信息化管理水平, 为执法办案提供信息化保障。						
年度目标1	系统建设与升级, 数据资源整合与共享, 提升武汉市黄陂区的城市信息化管理水平, 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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		
			数量指标	纳入超期运维范围的关键网络设备、服务器等覆盖率	100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	重大安全隐患整改率	100%	计划标准		
			项目验收合格率	100%	计划标准		
			项目完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	通过专业运维, 极大降低因突发故障导致的业务停滞损失、数据恢复成本	极大降低	计划标准		
		社会效益指标	有效防范因超期设备漏洞引发公共安全事件	有效防范	计划标准		
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%	计划指标
			数量指标	纳入超期运维范围的关键网络设备、服务器等覆盖率	-	-	100%
	产出指标	质量指标	重大安全隐患整改率	-	-	100%	计划指标
			项目验收合格率	-	-	100%	计划指标
			项目完成及时率	-	-	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	通过专业运维, 极大降低因突发故障导致的业务停滞损失、数据恢复成本	-	-	极大降低	计划指标
		社会效益指标	有效防范因超期设备漏洞引发公共安全事件	-	-	有效防范	计划指标

表 13-9. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	网络系统运行		项目编码	42011626026T000000108				
项目主管部门	武汉市黄陂区公安分局		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	武汉市黄陂区前川街黄陂大道318号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	59.68		项目当年预算	59.68				
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			59.68				
	一般公共预算财政拨款			59.68				
	其中: 申请当年预算拨款			59.68				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中: 使用上年度财政拨款结转			0					
<b>项目支出明细测算</b>								
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			
网络系统运行	网络系统运行	其他商品和服务支出	59.68					
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期目标1	确保网络系统安全稳定运行, 提升网络服务质量, 优化运行成本结构, 为业务发展提供可靠网络保障。							
年度目标1	确保网络系统安全稳定运行, 提升网络服务质量, 优化运行成本结构, 为业务发展提供可靠网络保障。							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准			
		效益指标	社会效益指标	有效保障网络系统安全稳定运行, 为业务发展提供可靠网络保障	有效保障	计划标准		
	社会效益指标		支撑网络系统连续可用, 有效防范重大网络安全事件	有效防范	计划标准			
	社会效益指标	可持续影响指标	逐步优化网络运行管理体系, 建立持续安全可靠网络系统工作环境	逐步优化	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	业务部门满意度	≥90%	计划标准				
<b>年度绩效目标表</b>								
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	≤100%	计划标准	
			产出指标	时效指标	一般故障恢复时间	-	-	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效保障网络系统安全稳定运行, 为业务发展提供可靠网络保障	-	-	有效保障	计划标准
			社会效益指标	支撑网络系统连续可用, 有效防范重大网络安全事件	-	-	有效防范	计划标准
		社会效益指标	可持续影响指标	逐步优化网络运行管理体系, 建立持续安全可靠网络系统工作环境	-	-	逐步优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	业务部门满意度	-	-	≥90%	计划标准	

表 13-10. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	消防文员经费		项目编号	42011626026T000000109			
项目主管部门	武汉市黄陂区公安分局		项目执行单位	武汉市公安局黄陂区分局本			
项目负责人	林明军		联系电话	61009658			
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	205		项目当年预算	205			
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			205			
	一般公共预算财政拨款			205			
	其中: 申请当年预算拨款			205			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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			
消防文员经费	消防文员经费	其他工资福利支出	205				
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	通过持续稳定的经费保障, 支撑消防文员人力资源保障, 配合消防工作, 保障消防日常工作运转。						
年度目标1	保障消防文员队伍稳定运行, 配合消防工作, 保障消防日常工作运转						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	辅助执法任务按时完成率	≥95%	计划标准		
		经济效益指标	通过辅助执法优化, 提升执法效率, 节约执法成本	有效提升	计划标准		
		社会效益指标	有效提升消防执法规范化水平, 促进消防服务产业发展	有效提升	计划标准		
		可持续影响指标	建立消防文员绩效考核和激励机制, 推动消防工作效能提升	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	管理单位对消防文员工作满意度	≥85%	计划标准		
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	≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	辅助执法任务按时完成率	-	-	≥95%	计划标准
		经济效益指标	通过辅助执法优化, 提升执法效率, 节约执法成本	-	-	有效提升	计划标准
		社会效益指标	有效提升消防执法规范化水平, 促进消防服务产业发展	-	-	有效提升	计划标准
		可持续影响指标	建立消防文员绩效考核和激励机制, 推动消防工作效能提升	-	-	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	管理单位对消防文员工作满意度	-	-	≥85%	计划标准

表 13-11. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	公安履职专项		项目编码	42011626026T000000110			
项目主管部门	武汉市黄浦区公安分局		项目执行单位	武汉市公安局黄浦区分局本级			
项目负责人	林明军		联系电话	61009658			
单位地址	武汉市黄浦区前川街黄陂大道318号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1,789		项目当年预算	1,789			
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			1789			
	一般公共预算财政拨款			1789			
	其中：申请当年预算拨款			1789			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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			
公安业务专项	公安业务专项	其他商品和服务支出	1,389				
道路交通管理专项	道路交通管理专项	其他商品和服务支出	400				
项目采购							
品名	数量		金额				
事故车辆施救费-其他服	1		100				
停车场服务-其他租赁服	1		120				
交通事故检测、刑事技术鉴定经费-其他鉴证服务	1		180				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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，减少犯罪发生率，确保社会治安稳定，提高群众满意度						
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		
		数量指标	命案破案率	≥90%	历史标准		
	产出指标	质量指标	坚守底线确保“五个不发生”	坚守底线确保“五个不发生”	历史标准		
		时效指标	刑事案件查处及时率	≥95%	历史标准		
	效益指标	可持续影响指标	逐步完善社会治安防控体系	逐步完善	历史标准		
			社会治安环境	比较安全	历史标准		
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%	历史标准			
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	产出指标	数量指标	命案破案率	90%	90%	90%	历史标准
		质量指标	坚守底线确保“五个不发生”	坚守底线确保“五个不发生”	坚守底线确保“五个不发生”	坚守底线确保“五个不发生”	历史标准
		时效指标	刑事案件查处及时率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	逐步完善社会治安防控体系	-	逐步完善	逐步完善	历史标准
			社会治安环境	比较安全	比较安全	比较安全	历史标准
	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%	≥86%	历史标准

表 13-12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	物业后勤保障		项目编码	42011626026T000000111				
项目主管部门	武汉市黄浦区公安分局		项目执行单位	武汉市公安局黄浦区分局本级				
项目负责人	林明军		联系电话	61009658				
单位地址	武汉市黄浦区前川街黄陵大道318号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	528.93		项目当年预算	528.93				
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			528.93				
	一般公共预算财政拨款			528.93				
	其中：申请当年预算拨款			528.93				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
项目支出明细测算								
项目活	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明				
物业后	物业后勤	其他商品和服务	528.93					
勤保障	保障	支出						
项目采购								
品名	数量		金额					
物业管理服务	1		528.93					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期目标1	实现环境优美、设施完好、服务优质、管理高效的可持续发展目标，为机关运行和人员工作生活提供高品质的后勤支							
年度目标1	实现环境优美、设施完好、服务优质、管理高效的可持续发展目标，为机关运行和人员工作生活提供高品质的后勤支							
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准			
			物业管理覆盖率	100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	设施设备完好率	≥98%	计划标准			
			环境卫生达标率	100%	计划标准			
		质量指标	设施设备维护保养合格率	100%	计划标准			
			办公基础设施设备维修及时率	80%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	营造良好的工作和生活环境，有效提升单位职工幸福感和归属感	有效提升	计划标准			
		可持续影响指标	创造整洁、安全、和谐的工作生活环境，为机关运行和人员工作生活提供高品质的后勤支撑	有效维护	计划标准			
	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%	历史标准			
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	≤100%	计划标准
			物业管理覆盖率	-	-	-	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	设施设备完好率	-	-	-	≥98%	计划标准
			环境卫生达标率	-	-	-	100%	计划标准
		质量指标	设施设备维护保养合格率	-	-	-	100%	计划标准
			办公基础设施设备维修及时率	80%	80%	80%	80%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	营造良好的工作和生活环境，有效提升单位职工幸福感和归属感	-	-	-	有效提升	计划标准
		可持续影响指标	创造整洁、安全、和谐的工作生活环境，为机关运行和人员工作生活提供高品质的后勤支撑	-	-	-	有效维护	计划标准
	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%	≥85%	历史标准

表 13-13. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	公安履职专项(上级)		项目编码	42011626026T000000112			
项目主管部门	武汉市黄陂区公安分局		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	武汉市黄陂区前川街黄陂大道318		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	572.3		项目当年预算	572.3			
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			572.3			
	一般公共预算财政拨款			572.3			
	其中: 申请当年预算拨款			572.3			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
办案中心犯罪嫌疑人入监体检服务费	办案中心犯罪嫌疑人入监体检服务费	其他商品和服务支出	190				
侦查办案费	侦查办案费	其他商品和服务支出	382.3				
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
办案中心犯罪嫌疑人入监体检服务费-体检服务	1	190					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	有效维护社会治安。						
年度目标1	有效维护社会治安。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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							
<b>年度绩效目标表</b>							
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							

### 第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2026 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。

2026 年收支总预算 42231.58 万元。比 2025 年预算减少 445.29 万元，下降 1.04%，主要是本年度压减项目支出。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 42231.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42231.58 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 42231.58 万元，其中：基本支出 27674.74 万元，占 65.53%；项目支出 14556.84 万元，占 34.47%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 42231.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 42231.58 万元。支出包括：公共安全支出 34083.08 万元、社会保障和就业支出 2824.68 万元、卫生健康支出 3047.38 万元、农林水支出 14.00 万元、住房保障支出 2262.44 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。

2026 年一般公共预算拨款 42231.58 万元。其中：(1) 本年预算 42231.58 万元，比 2025 年预算减少 445.29 万元，下降 1.04%，主要是本年度压减项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 27674.74 万元，占 65.53%，其中：人员经费 23435.37 万元、公用经费 4239.37 万元；项目支出 14556.84 万元，占 34.47%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2026 年预算数 1954.24 万元，比 2025 年预算减少 20364.40 万元，下降 91.24%，主要是：本年度调整部分项目的支出分类。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 11456.66 万元，比 2025 年预算增加 11077.46 万元，增长 2921.27%，主要是：本年度调整部分项目的支出分类。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2026 年预算数 724.88 万元，比 2025 年预算增加 474.62 万元，增长 189.65%，主要是：本年增加信息化建设项目。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2026 年预算数 2361.3 万元，比 2025 年预算减少 376.94 万元，下降 13.77%，主要是：本年度压减项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026 年预算数 9.90 万元，比 2025 年预算增加

9.90 万元，主要是：本年度新增项目。

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)2026 年预算数 1622.43 万元，比 2025 年预算增加 101.23 万元，增长 6.65%，主要是：正常人员薪资浮动。

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)2026 年预算数 991.21 万元，比 2025 年预算增加 99.21 万元，增长 11.12%，主要是：正常人员薪资浮动。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026 年预算数 2.92 万元，比 2025 年预算减少 24.07 万元，下降 89.18%，主要是：补助人员减少。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2026 年预算数 149.65 万元，比 2025 年预算增加 149.65 万元，主要是：本年度新增项目。

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)2026 年预算数 31.38 万元，比 2025 年预算增加 1.47 万元，增长 4.91%，主要是：正常人员社会保障浮动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数 2777.21 万元，比 2025 年预算减少 125.93 万元，下降 4.34%，主要是：正常人员社会保障浮动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)2026年预算数27.17万元,比2025年预算增加27.17万元,主要是:本年度新增项目。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026年预算数14.00万元,比2025年预算增加14.00万元,主要是:本年度调整部分项目的支出分类。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数1882.85万元,比2025年预算增加88.18万元,增长4.91%,主要是:正常人员薪资浮动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数379.59万元,比2025年预算增加9.21万元,增长2.49%,主要是:正常人员薪资浮动。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出27674.74万元,其中:

(一)人员经费23435.37万元,包括:

工资福利支出23144.28万元,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291.09万元,主要用于:生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费4239.37万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、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**

2026年一般公共预算“三公”经费支出788.04万元，比2025年增加60.00万元，增长8.24%，主要是上年新购公务用车，公务用车运行维护费增加。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775.04万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费775.04万元），比上年增加60.00万元，增长8.39%，主要原因是上年新购公务用车，公务用车运行维护费增加。

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**

2026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**

2026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**

2026年项目支出14556.84万元，其中：一般公共预算本年拨款14556.84万元，具体使用情况如下：

（1）乡村振兴工作经费14.00万元。主要用于依据扶持政策，开展乡村振兴工作。

（2）食堂运行保障经费952.2万元。主要用于建立并持续

优化食堂运行保障体系，成为支撑组织高效运行的可靠后勤力量。

(3) 公安辅警经费 8059.68 万元。主要用于努力提高辅警经费保障水平，按规定落实辅警社会保障待遇，充分发挥辅警在协助开展维护社会治安稳定等各项公安工作中的作用。

(4) 政府购买服务经费 714.85 万元。主要用于保障辖区流动人口管理工作和禁毒工作的顺利开展，为建设无毒社区、平安社会奠定坚实基础。

(5) 交通基础设施经费 570.00 万元。主要用于提升道路交通安全水平、通行效率与应急保障能力，为公众创造安全、有序、畅通、和谐的道路交通环境。

(6) 公安综合事务经费 426.00 万元。主要用于提升执法执勤效能，保障民警执法权威，为履行新时代公安职责使命提供坚实的物质支撑。

(7) 信息网络购建项目 448.04 万元。主要用于系统建设与升级，提升信息化管理水平，为执法办案提供信息化保障。

(8) 信息网络平台维护 217.16 万元。主要用于构建信息网络平台维护长效机制，确保平台持续安全、稳定、高效运行。

(9) 网络系统运行经费 59.68 万元。主要用于确保网络系统安全稳定运行，提升网络服务质量。

(10) 消防文员经费 746.45 万元。主要用于消防文员人力资源保障，配合消防工作，保障消防日常工作运转。

(11) 公安履职专项经费 1789.00 万元。主要用于公安执法

办案等业务工作，提高刑事案件侦破率，减少犯罪发生率。

(12) 物业后勤保障经费 528.93 万元。主要用于为机关运行和人员工作生活提供高品质的后勤支撑。

(13) 公安履职专项(上级)经费 572.30 万元。主要用于公安执法办案等业务工作，有效维护社会治安。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 4239.37 万元，比 2025 年增加 113.42 万元，增长 2.75%，主要原因是人员增加。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2818.93 万元，比上年度减少 786.49 万元，降低 21.81%，主要原因是本年度压减政府采购预算。其中：货物类 604.00 万元，服务类 2214.93 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，武汉市公安局黄陂区分局共有车辆 165 辆(含待报废车辆 14 辆)，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 164 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)23 台(套)。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 14556.84 万元项目全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、13 个一级项目支出绩效目

标。同时，拟对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。