

硃口区公安分局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区公安分局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区公安分局 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 硃口区公安分局 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区公安分局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，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、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，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和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

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、开展公安普法和法制宣传教育，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、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

9、负责区公安民警队伍建设，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、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局硚口区分局 2023 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市公安局硚口区分局总编制人数 1,242 人，其中：行政编制 1,242 人。在职实有人数 1,254 人，其中：行政人数 1,138 人，工勤人数 1 人，实习人数 115 人。

离退休人员 534 人，其中：离休 2 人，退休 532 人。

第二部分 硚口区公安分局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局

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	56,018.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	41868.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4679.09
七、上级补助收入	130.00	七、卫生健康支出	4761.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4839.82
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	56,148.40	本年支出合计	56148.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	56,148.40	支 出 总 计	56148.40

表 2

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

[illegible]

表 3. 2023 年支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局

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	56148.40	47023.98	9124.42			
204	公共安全支出	41868.23	32743.81	9124.42			
20402	公安	41868.23	32743.81	9124.42			
2040201	行政运行	32743.81	32743.81	0.00			
2040202	一般行政管理事务	2034.15	0.00	2034.15			
2040220	执法办案	493.27	0.00	493.27			
2040299	其他公安支出	6597.00	0.00	6597.00			
208	社会保障和就业支出	4679.09	4679.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4657.03	4657.03	0.00			
2080501	行政单位离退休	1869.17	1869.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2787.86	2787.86	0.00			
20808	抚恤	22.06	22.06	0.00			
2080899	其他优抚支出	22.06	22.06	0.00			
210	卫生健康支出	4761.26	4761.26	0.00			

21011	行政事业单位医疗	4761.26	4761.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	1515.90	1515.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3245.36	3245.36	0.00			
221	住房保障支出	4839.82	4839.82	0.00			
22102	住房改革支出	4839.82	4839.82	0.00			
2210201	住房公积金	4119.05	4119.05	0.00			
2210202	提租补贴	720.77	720.77	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56018.40	一、本年支出	56018.40
（一）一般公共预算拨款	56018.40	（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	41738.23
（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	4679.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4761.26
		（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	4839.82
		(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	56018.40	支 出 总 计	56018.40

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局

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	56,018.40	47,023.98	43,163.60	3,860.37	8,994.42
204	公共安全支出	41,738.23	32,743.81	28,883.44	3,860.37	8,994.42
20402	公安	41,738.23	32,743.81	28,883.44	3,860.37	8,994.42
2040201	行政运行	32,743.81	32,743.81	28,883.44	3,860.37	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,904.15	0.00	0.00	0.00	1,904.15
2040220	执法办案	493.27	0.00	0.00	0.00	493.27
2040299	其他公安支出	6,597.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00
208	社会保障和就业支出	4,679.09	4,679.09	4,679.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,657.03	4,657.03	4,657.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,869.17	1,869.17	1,869.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,787.86	2,787.86	2,787.86	0.00	0.00
20808	抚恤	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,761.26	4,761.26	4,761.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,761.26	4,761.26	4,761.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,515.90	1,515.90	1,515.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,245.36	3,245.36	3,245.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,839.82	4,839.82	4,839.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,839.82	4,839.82	4,839.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,119.05	4,119.05	4,119.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	720.77	720.77	720.77	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局

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	47023.98	43163.61	3860.37
301	工资福利支出	40773.05	40773.05	0.00
30101	基本工资	5964.06	5964.06	0.00
30102	津贴补贴	9955.12	9955.12	0.00
30103	奖金	13567.37	13567.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2787.86	2787.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1515.90	1515.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2746.03	2746.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.86	112.86	0.00
30113	住房公积金	4119.05	4119.05	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00
302	商品和服务支出	3860.37	0.00	3860.37
30201	办公费	14.95	0.00	14.96
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00

30209	物业管理费	450.00	0.00	450.00
30211	差旅费	130.00	0.00	130.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	35.11	0.00	35.11
30216	培训费	151.46	0.00	151.46
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	477.83	0.00	477.83
30229	福利费	831.40	0.00	831.40
30231	公务用车运行维护费	471.02	0.00	471.02
30239	其他交通费用	1070.70	0.00	1070.70
30299	其他商品和服务支出	137.90	0.00	137.90
303	对个人和家庭的补助	2390.56	2390.56	0.00
30301	离休费	42.08	42.08	0.00
30302	退休费	1826.60	1826.60	0.00
30305	生活补助	22.06	22.06	0.00
30307	医疗费补助	499.33	499.33	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局 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	
421.2	0.00	421.2	0.00	421.2	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局 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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

表 9

政府采购预算表

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 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14
	合计										42,608,650.00	15,717,020.00	3,572,000.00
04	行政政法科										42,608,650.00	15,717,020.00	3,572,000.00
124	武汉市公安局硚口区分局										42,608,650.00	15,717,020.00	3,572,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	在职人员公用	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,799,585.44		3,799,585.44		
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	在职人员公用	[C23029900]其他会计服务	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	600,000.00		600,000.00	20.00	
	武汉市公安局硚口区分局	在职人员公用	[C21040000]物业管理	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款	1.00	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	

124001	口区分局本级		服务	行		安排	补助		00.00		00.00	00.00	
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	在职人员公用	[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	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,800,000.00		1,800,000.00		
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	在职人员公用	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	其他运转保障经费	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1.00	4,514,400.00		4,514,400.00		
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	686,014.56		686,014.56		
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	300,000.00		300,000.00		300,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[C23030000]审计服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	400,000.00		400,000.00		400,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[B08010000]房屋修缮	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[C04070100]体检服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02010499]其他终端设备	[2040202]一般行政管理事务	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	200.00	4,500.00		900,000.00	900,000.00	
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02061804]空调机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5.00	7,500.00		37,500.00		37,500.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02020400]多功能一体机	[2040202]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	4.00	4,000.00		16,000.00		16,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02021301]碎纸机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	1,000.00		3,000.00		3,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02021099]其他打印机	[2040202]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	13.00	2,500.00		32,500.00		32,500.00
	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02010105]台式计算机	[2040202]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	55.00	12,000.00		660,000.00	660,000.00	

124001	口区分局本级	支出	机	政管理事务	软件购置更新	安排	补助	0	00		.00	.00	
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A03021700]家具（文物）	[2040202]一般行政政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	500.00	400.00		200,000.00		200,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02020200]投影仪	[2040202]一般行政政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	9,000.00		9,000.00		9,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02080899]其他视频会议系统设备	[2040202]一般行政政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1,000.00	1,100.00		1,100,000.00	1,100,000.00	
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02052399]其他制冷空调设备	[2040202]一般行政政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	25.00	5,000.00		125,000.00		125,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02020100]复印机	[2040202]一般行政政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	2.00	17,000.00		34,000.00		34,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2040202]一般行政政管理事务	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[C21040000]物业管理服务	[2040202]一般行政政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,786,000.00		1,786,000.00	1,786,000.00	
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[A02021118]扫描仪	[2040202]一般行政政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	3.00	5,000.00		15,000.00		15,000.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	公安专项业务支出	[B08010000]房屋修缮	[2040202]一般行政政管理事务	[30213]维修（护）费	年初安排	上级补助收入资金	1.00	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	城市视频二期运维费	[C99000000]其他服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,645,350.00		3,645,350.00		
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	羁押场所专项经费	[C99000000]其他服务	[2040299]其他公安支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,255,000.00		2,255,000.00		
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	协警及禁毒社工专项经费	[C99000000]其他服务	[2040299]其他公安支出	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000,000.00		3,000,000.00		
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	羁押场所专项经费	[C99000000]其他服务	[2040299]其他公安支出	[30305]生活补助	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,000,000.00		2,000,000.00		
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	协警及禁毒社工专项经费	[C99000000]其他服务	[2040299]其他公安支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3.00	1,890,300.00		1,890,300.00	871,000.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位代 码	单位名称	是 否 包 含 政 府 采 购	项目	政府购买服务 内容	购 买 数 量	购买金 额	资金 来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					27,286,350.00							
04	行政政法科					27,286,350.00							
124	武汉市公安局硚口区分局					27,286,350.00							
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	城市视频二期运维费	城市视频二期运维费	1.00	3,645,350.00	年初安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	公安专项业务支出	物业管理服务	1.00	1,786,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	在职人员公用	印刷和出版服务	1.00	300,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	羁押场所专项经费	关押前体检费用	1.00	2,255,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040299]其他公安支出	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	医疗和公共卫生	特殊群体卫生健康服务
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	在职人员公用	物业管理服务	1.00	4,500,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	羁押场所专项经费	在押人员伙食费	1.00	2,000,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040299]其他公安支出	[30305]生活补助	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	在职人员公用	食堂配送	1.00	686,014.56	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	第三方绩效评价
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	公安专项业务支出	案件审及服务	1.00	400,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	在职人员公用	会计服务	1.00	100,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	在职人员公用	食堂配送	1.00	3,799,585.44	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30229]福利费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	在职人员公用	绩效评价	1.00	100,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	第三方绩效评价
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	其他运转保障经费	食堂配送	1.00	4,514,400.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30229]福利费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	在职人员公用	工程造价咨询服务	1.00	200,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	是	协警及禁毒社工专项经费	派出所食堂配送	1.00	3,000,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040299]其他公安支出	[30229]福利费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硚口区公安分局					
填报人	梅凡		联系电话	85394956		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	56018.4	99.8 %	58193.9	49664.9
		其他资金	130	0.2%		
		合计	56148.4	100.0%	58193.9	49664.9
	支出构成	基本支出	47024	83.7 %	48954.8	40740.4
		项目支出	9124.4	16.3 %	9239.1	8924.5
		合计	56148.4	100.0%	58193.9	49664.9
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、经济犯罪、毒品犯罪活动,负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理,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和网络安全管理,做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制,组织开展辖区治安巡逻工作。 4、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。 5、开展公安普法和法制宣传教育,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、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。 7、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。 8、加强公安民警队伍建设,加强管理和教育训练,文明执法,深入推进“群众最满意平安”创建工作,完成相关创建工作任务。 9、完成区委、区政府交办的督办案件或其他工作任务(含市人大、政协提案办理的工作,军转干部安置工作)。					
年度工作任务	1、工作任务是以维护社会稳定为中心,预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动,负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理,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。不断完善社会治安防控体系建设,努力实现“群众最满意的平安城区”的硚口公安梦。 2、始终保持严厉打击的高压态势,强化破案打击工作力度,高度关注命案,做到“命案必破”。 3、深入开展打击“扫黑除恶”的专项斗争,紧盯影响群众安全感的打砸抢案件,做到“凡砸必处”。对“涉霸”行为零容忍。					

	4、以提高人民群众安全感、满意度为出发点和着力点，分局建立的6个警务综合服务站及武汉市公安局驻区特警大队，并配置了6台流动警务车，充分发挥了警务综合服务站的各项功能，加强了社会面的巡逻管控，不断完善社会治安防控体系。				
	5、根据市公安局党委关于警务机制改革的要求，进一步深化和完善警务机制改革，分局决定加大信息化管理的力度，积极探索信息化的条件下与社区网络化管理，积极构建全区治安大防控格局。				
	6、依法对全区常住人口、暂住人口、重点人口进行管理，加强社区警务室建设，进一步落实政府“十件实事”工作，做好流动人口清理整顿工作。				
	7、依法实施社会治安管理和网络安全管理，严查“毒赌黄”违法犯罪。				
	8、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。				
	9、严打严重经济犯罪活动,加大金融市场的管理力度,打击电信网络诈骗活动。				
	10、加强对辖区内保单位及危险物品的管理。				
	11、进一步加强对汉正街、长丰街市场治安防控体系管理,刑事发案逐年下降，为汉正街、长丰街市场的经济繁荣秩序创造良好条件。				
	12、组织建设共性目标。				
	13、完成党风廉政建设工作目标。				
	14、确保社会治安综合治理工作(含安全生产)达标。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1:	着眼风险防范，实施打防并举，预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，确保辖区社会治安稳定，提升居民安全感	目标1:	完成市局及区委、区政府下达的各项工作任务,力争再创“优秀绩效立功单位”	
	目标2:	依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制	目标2:	完成辖区内各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会治安稳定的案件	
	目标3:	满足全局民警辅警的日常办公、办案需求，加强信息化建设，不断提高全局整体执法水平	目标3:	确保人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公、办案需求，提高执法水平	
长期目标1:	着眼风险防范，实施打防并举，预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，确保辖区社会治安稳定，提升居民安全感				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	打击各项犯罪	有效打击	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安、金融秩序的满意度	≥95%	历史标准
		社会效益指标	居民安全感	有效提升	历史标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	历史标准
长期目标2:	依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标	绩效标准

					值		
	产出指标	质量指标		办案效率	有效提升	历史标准	
		质量指标		完成各项保卫工作任务	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标		提升治安防控水平	有效提升	历史标准	
		可持续影响指标		项目运行具有可持续性	可持续	历史标准	
长期目标 3:	满足全局民警辅警的日常办公、办案需求，加强信息化建设，不断提高全局整体执法水平						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标		工资福利支出	100%	历史标准	
		质量指标		办案业务经费使用覆盖率	100%	历史标准	
		质量指标		办公设备需求	有效保障	历史标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		办案办公人员满意度	>=95%	历史标准	
		可持续影响指标		项目运行具有可持续性	可持续	历史标准	
年度指标 1:	完成市局及区委、区政府下达的各项工作任务,力争再创“优秀绩效立功单位”						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪	有效打击	有效打击	有效打击	历史标准
		质量指标	完成保卫工作任务	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	禁毒工作宣传力度	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保辖区社会治安稳定、生产安全、金融秩序稳定	确保社会稳定	确保社会稳定	确保社会稳定	历史标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	可持续	历史标准
年度指标 2:	完成辖区内各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会治安稳定的案件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	确保公安办案审计工作合理合法	合理合法	合理合法	合理合法	历史标准
		质量指标	打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪	有效打击	有效打	有效打击	历史标

					击		准
	效益指标	社会效益	居民生活安全感	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	居民对社会秩序的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		报案群众对破获案件的执法度和满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度指标 3:	确保人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公、办案需求，提高执法水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	保障 1158 名在职民警工资福利支出	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	确保办公设备购置及打击各类违法犯罪活动经费开支	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	办公大楼及各派出所维修质量达标	质量达标	质量达标	质量达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成办案、保卫任务，维护社会治安稳定	完成任务	完成任务	完成任务	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	办案办公人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
.							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表（1）

单位：万元

项目名称	禁毒管理			
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位		武汉市公安局硚口区分局
项目负责人	梅凡	联系电话		85394956
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号			
一级项目名称	专业业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2022	终止年度		2026
项目概述	根据武汉市禁毒委员会要求，对配套的社区安排社区康复专项经费，并且对病残吸毒人员“所外就医”治疗费进行结算。			
项目立项依据	1. 武禁毒办【2012】11 号武汉市禁毒委员会《关于武汉市强制隔离戒毒所贯彻执行<戒毒条例>有关问题意见（试行）》，戒毒所应当对戒毒人员进行必要的健康检查； 2. 武汉市禁毒委员会办公室、武汉市财政局(通知)武禁毒办（2016）5 号文件规定，硚口区纳入年度财政预算配套的社区戒毒社区康复专项经费为 60 万元； 3. 武汉市禁毒委员会办公室武禁办【2018】22 号文关于印发《病残戒毒人员“所外就医”治疗费用结算工作流程》的通知			
项目实施方案	用于禁毒大队办公、办案经费，禁毒社区专项经费、病残吸毒人员医疗救助费			
项目总预算	115.2	项目当年预算		115.2
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	144	144	100%
	2022 年	144	304	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			115.2
	一般公共预算财政拨款			115.2
	其中：申请当年预算拨款			115.2
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2023 年禁毒管理		1152000	1	1152000	
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	保障禁毒大队工作经费、覆盖 11 个中心标杆戒毒社区、维护社会治安稳定				
年度绩效目标 1	保障禁毒大队工作经费、覆盖 11 个中心标杆戒毒社区、维护社会治安稳定				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	禁毒专职社工派出所配备数	14 个	经验标准
			中心标杆戒毒社区设置数	11 个	经验标准
		质量指标	禁毒经费社区使用覆盖率	全覆盖	经验标准
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	维护社会治安稳定	有利于	经验标准
					
	生态效益				

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	强戒人员社会救 助感	满意	经验标准		
长期绩效目标 2							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	禁毒专职社 工派出所配 备数	14 个	14 个	14 个	经验 标准
			中心标杆戒 毒社区设置 数	11 个	11 个	11 个	经验 标准
		质量指标	禁毒经费 社区使用覆 盖率	全覆 盖	全覆盖	全覆盖	经验 标准
							
		时效指标					
							
		效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		维护社会治 安稳定	有 利于	有利于	有利于	经验 标准
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	强戒人员社 会救助感	满意	满意	满意	经验 标准

项目申报表（2）

单位：万元

项目名称	协警及禁毒社工专项经费					
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目负责人	梅凡	联系电话	85394956			
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号					
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目			
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年			
项目概述	保障 811 名文员辅警、60 名特勤工资、服装费、节日慰问费及伙食费；102 名禁毒社工工资。					
项目立项依据	区委、区政府决策。811 名辅文员辅警 6 万元/年、60 名特勤 9 万元/年、102 名禁毒社工 6 万元/年。					
项目实施方案	保障 811 名文员辅警、60 名特勤工资、服装费、节日慰问费及伙食费 5406 万元；102 名禁毒社工工资 612 万元。					
项目总预算	6018	项目当年预算	6018			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2021 年	5271.5	5101.5	96.8%		
	2022 年	5898	5639.5	95.6%		
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		6018			
	一般公共预算财政拨款		6018			
	其中：申请当年预算拨款		6018			
	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						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	

辅警文员、禁毒社工经费	6 万元/年	60000	913	54780000	
特勤人员经费	9 万元/年	90000	60	5400000	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
辅警服装	871		871000		
辅警、禁毒社工劳务派遣服务费	972		583800		
辅警人员体检经费	871		435500		
派出所在职人员食堂配送	1		3000000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障 811 名文员辅警、60 名特勤工资、服装费、节日慰问费及伙食费；保障 102 名禁毒社工工资。				
年度绩效目标 1	保障 811 名文员辅警、60 名特勤工资、服装费、节日慰问费及伙食费；保障 102 名禁毒社工工资。				
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	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	辅警、特勤、文员人数	871	经验标准
			禁毒社工人数	102	经验标准
		质量指标	警务辅助人员考核合格率	100%	经验标准
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	协助完成日常工作、办案、保卫工作	协助完成	经验标准

			有利于维护社会治安稳定	有利于	经验标准		
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对经费保障持满意态度	满意	经验标准		
长期绩效目标2							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	辅警、特勤、文员人数	851	851	871	经验标准
			禁毒社工人数	102	102	102	经验标准
		质量指标	警务辅助人员考核合格率	100%	100%	100%	经验标准
							
		时效指标					
							
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		协助完成日常工作、办案、保卫工作	协助完成	协助完成	协助完成	经验标准
			有利于维护社	有利于	有利于	有利于	经验标准

			会治安 稳定				
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
长期绩效目标 2							

项目申报表（3）

单位：万元

项目名称	城市视频二期运维费			
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位		武汉市公安局硚口区分局
项目负责人	梅凡	联系电话		85394956
单位地址	武汉市硚口区古田四路及长安路 19 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度		2026 年
项目概述	对平安城市视频二期前端点位传输链路、系统应用平台及相关设备等进行整体运维服务，确保平安城市视频二期正常运行。			
项目立项依据	《平安城市视频运维服务合同书》			
项目实施方案	维修损坏的设施设备、更新部分无法修复的设备、增配运维管理平台、补充部分备件、升级存储设备和交换机设备、维护视频设备正常且清晰度及功能达到使用标准要求、维护服务器正常运行、维护数据储存设备正常运行、保障信息传输专用网络畅通、保障现有信息平台正常运行、保障数据安全等。			
项目总预算	364.54	项目当年预算		364.54
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	0
	2022 年	729.07	524.93	72%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			364.54
	一般公共预算财政拨款			364.54
	其中：申请当年预算拨款			364.54
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2023 年城市视频二期运维费		3645350	1	3645350	
项目采购					
品 名	数量		金 额		
2023 年城市视频二期运维费	1		3645350		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完善社区视频监控系统、协助案件侦破、维护社会治安稳定				
年度绩效目标 1	完善社区视频监控系统、协助案件侦破、维护社会治安稳定				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
	产出指标	生态环境成本指标			
					
		数量指标	运维服务人员数量	12 人	预算标准
			运维车辆数量	≥3 台	预算标准
		质量指标	视频系统有效完好率	≥95%	经验标准
			维修验收合格	验收合格	经验标准
	时效指标		及时对故障报修进行维修处理	及时维修	经验标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					

		社会效益指标	有助于提升社区治安环境、提升社区居民安全感	有助于	经验标准		
			有效完善辖区社会全面巡控体系建设	有效完善	经验标准		
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	运维服务人员数量		12人	12人	预算标准
			运维车辆数量		3台	3台	预算标准
		质量指标	视频系统有效使用		有效使用	有效使用	经验标准
			维修验收合格		验收合格	验收合格	经验标准
		时效指标	及时对故障报修进行维修处理		及时维修	及时维修	经验标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有助于提升社区治安环境、提升社区居		有助于	有助于	经验标准

			民安全感				
			有效完善 辖区社会 全面巡控 体系建设		有效完 善	有效完 善	经验标 准
			生态效益指 标				
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标					
长期绩效目标 2							

项目申报表（4）

单位：万元

项目名称	公安专项业务支出				
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位		武汉市公安局硚口区分局	
项目负责人	梅凡	联系电话		85394956	
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度		2026 年	
项目概述	用于办案支出、民警体检费、固定资产购置、反电信诈骗经费、弥补办公经费不足等。				
项目立项依据	武财行【2007】542 号文，市财政局市公安局关于制定全市区级公安机关公用经费保障最低标准的通知。				
项目实施方案	主要用于开展办案支出、反恐怖专项、民警服装费、反电信诈骗、民警意外伤害保险费、警务通话费、固定资产购置、弥补办公经费不足等。				
项目总预算	1904.16	项目当年预算		1904.16	
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2021 年		1658.85	2114.63	127.47%
	2022 年		1367.26	1962.01	143.5%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2034.16	
	一般公共预算财政拨款			1904.16	

		其中：申请当年预算拨款			1904.16	
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金		130		
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目任务明细		支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2023 年公安专项业务支出			19041591	1	19041591	
2023 年市局拨付维修经费			1300000		1300000	
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
警营文化装修工程		1		600000		
修缮工程		1		3300000		
物业管理服务		1		1786000		
民警体检费		1		2000000		
案件审计服务		1		400000		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保证办案业务费、办公大楼房屋维修费、办公设备及警用器材购置、民警意外伤害保险经费，弥补办公经费不足				
年度绩效目标 1		保证办案业务费、办公大楼房屋维修费、办公设备及警用器材购置、民警意外伤害保险经费，弥补办公经费不足				
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	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	办案经费使用覆盖率		100%	经验标准
			购买警用器材全部发放至各单位		100%	经验标准

			用于全局在职民警体检费	100%	经验标准		
			购买全局在职民警意外伤害险	100%	经验标准		
			质量指标	办公大楼及各派出所维修质量	达标	经验标准	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提升治安防控水平	有效提升	经验标准		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	办案经费使用覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
			购买警用器材全部发放至各单位	100%	100%	100%	经验标准
			用于全局在职民警体检费	100%	100%	100%	经验标准

			购买全局 在职民警 意外伤害 险	100%	100%	100%	经验标 准
		质量指标	办公大 楼及各派 出所维修 质量	达标	达标	达标	经验标 准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升治安 防控水平	有效 提升	有效提升	有效提升	经验标 准
		生态效益 指标					
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标				
	长期绩效目标 2						

项目申报表（5）

单位：万元

项目名称	羁押场所专项经费		
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局
项目负责人	梅凡	联系电话	85394956
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	主要用于保障在押人员日常伙食、医疗、公杂开支等		
项目立项依据	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》		
项目实施方案	保障在押人员日常伙食、医疗、公杂开支等		
项目总预算	579	项目当年预算	579

项目前两年预算情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2021 年	308	308	100%
		2022 年	596	476	79.9%
项目资金来源		来源项目			金 额
		合计			579
		一般公共预算财政拨款			579
		其中：申请当年预算拨款			579
		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					
项目任务明细	支出标准	单 价 （元）	计 量 数	测算数（元）	测算依据及说明
2023 年羁押场所专项经费		5790000	1	5790000	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
在押人员伙食费	1		2000000		
在押人员体检经费	1		2255000		
项目绩效总目标					
名 称	目 标 说 明				
长期绩效目标 1	保障在押人员日常伙食、医疗、公杂开支，维护社会治安稳定				
年度绩效目标 1	保障在押人员日常伙食、医疗、公杂开支，维护社会治安稳定				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指			

		标					
	产出指标	数量指标	监所重大事故发生数		0	经验标准	
			监所疫情感染人数		0	经验标准	
			看守所及拘留所日均在押人数		≥550	经验标准	
		质量指标	有效保障在押人员日常医疗、伙食		有效保障	经验标准	
							
			时效指标				
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	有助于提升社会治安环境	有助于	经验标准		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	监所重大事故发生数	0	0	0	经验标准
监所疫情			0	0	0	经验标准	

			感染人数				准
			看守所及拘留所日均在押人数	≥550	≥550	≥550	经验标准
		质量指标	有效保障在押人员日常医疗、伙食	有效保障	有效保障	有效保障	经验标准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有助于提升社会治安环境	有助于	有助于	有助于	经验标准
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2							

项目申报表（6）

单位：万元

项目名称	专项业务经费		
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局
项目负责人	梅凡	联系电话	85394956
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	主要用于反电信诈骗工作项目		
项目立项依据	《武汉市人民代表大会常务委员会关于全面开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的决定》		
项目实施方案	主要用于反电信诈骗工作项目		
项目总预算	13.53	项目当年预算	13.53

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	0		0		0
	2022 年	90.2		87.5		97%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				13.53	
	一般公共预算财政拨款				13.53	
	其中：申请当年预算拨款				13.53	
	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						
项目任务明细	支出标准	单 价 (元)	计 量 数	测 算 数 (元)	测算依据及说明	
反电信诈骗经费		135300	1	135300		
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	保障反电信诈骗工作顺利开展					
年度绩效目标 1	保障反电信诈骗工作顺利开展					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标				
						
		社会成本 指标				
						
		生态环境 成本指标				
						

	产出指标	数量指标	配备 20 名民警	20	经验标准
			配备 40 名辅警	40	经验标准
		质量指标	保障反电诈工作的基本需求	保障需求	经验标准
			有效建立日常运行工作制度	有效建立	经验标准
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	有效遏制电信网络新型违法犯罪案件的发生	有效遏制	经验标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	配备 20 名民警		20	20	经验标准
			配备 40 名辅警		40	40	经验标准
		质量指标	保障反电诈工作的基本需求		保障需求	保障需求	经验标准
			有效建立日常运行工作制度		有效建立	有效建立	经验标准

		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效遏制电信网络新型违法犯罪案件的发生	有效遏制		有效遏制	经验标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							

表 14. 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市公安局硚口区分局

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：本部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款的支出。

第三部分 硚口区公安分局 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区公安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 56,018.4 万元、上级补助收入 130 万元。支出包括：公共安全支出 41,868.23 万元、社会保障和就业支出 4,679.09 万元、卫生健康支出 4,761.26 万元、住房保障支出 4,839.82 万元。

2023 年部门收支总预算 56,148.4 万元。比 2022 年预算增加 6,483.5 万元，增长 13.05%，主要是人员经费较上年增加较多、预算口径与 2022 年不同、含上级补助收入等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 56,148.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,018.4 万元，占 99.77%。上级补助收入 130 万元，占 0.23%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 56,148.4 万元，其中基本支出 47,023.98 万元，占 83.75%；项目支出 9,124.42 万元，占 16.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 56,018.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收 56,018.4 万元。支出包括：公共安全支出 41,738.23 万元、社会保障和就业支出 4,679.09 万元、卫生健康支出 4,761.26 万元、住房保障支出 4,839.82 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 56,018.4 万元，其中：(1) 本年预算 56,018.4 万元，比 2022 年预算增加 6,353.5 万元，增长(减少) 12.8%，主要是人员经费较上年增加较多、预算口径与 2022 年不同。具体安排情况如下：

1、基本支出 47,023.98 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

其中: 行政运行 32,743.81 万元、行政单位离退休 1,869.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,787.86 万元、其他优抚支出 22.06 万元、行政单位医疗 1,515.9 万元、公务员医疗补助 3,245.36 万元、住房公积金 4,119.05 万元、提租补贴 720.77 万元。

2、项目支出 8,994.42 万元, 其中:

一般行政管理事务 1,904.15 万元, 主要用于: 公安专项业务支出 1,904.15 万元;

执法办案 493.27 万元, 主要用于: 专项业务经费 13.53、禁毒管理 115.2 万元、城市视频二期运维费 364.54 万元;

其他公安支出 6,597 万元, 羁押收教场所人员给养费 579 万元、协警及禁毒社工人员的专项经费 6,018 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 47,023.98 万元。其中:

1、人员经费 43,163.61 万元。包括:

工资福利支出 40,773.05 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2,390.56 万元, 主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 3,860.37 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、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、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市公安局硚口区分局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 421.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元，与去年持平；

(2) 公务接待费 0 万元，与去年持平；

(3) 公务用车购置及运行维护费 421.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 421.2 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 146.8 万元，主要是：公务用车购置费减少 100 万元、公务用车运行维护费减少 46.8 万元，原因是 2023 年无新增执法车辆报废更新，且公务用车运行维护费预算按照要求压减 10%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 3,860.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 529.74 万元，降低 12.07%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4,260.9 万元。包括：货物类 313.2 万元，服务类 3,557.7 万元，工程类 390 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 2,728.64 万元。其中：城市视频二期运维费 364.54 万元、物业管理服务 628.6 万元、印刷和出版服务 30 万元、关押前体检费用 225.5 万元、在押人员伙食费 200 万元、食堂配送 1,200 万元、案件审计服务 40 万元、会计服务 10 万元、绩效评价 10 万元、工程造价咨询服务 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 32,800.43 万元。其中：一般公务用车 47 辆。办公用房面积 58,452.68 平方米。单位价值 50 万元以上设备 21 套。2023 年预算新增资产 418.9 万元，主要是购买笔记本、空调、冰箱、打印机、警用器材等资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标，预算支出 56,148.4 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，上年项目全部保留，考虑财政总体预算资金后，今年共计上报 7 个项目 8,994.42 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 190 万元，与上年持平。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1. 一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指硚口区公安分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指硚口区公安分局行政单位用于一般行政管理实务等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

3. 一般公共安全（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的支出。

4. 一般公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

5. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 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。

11. 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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，

是指区级部门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。

(九)机关运行经费：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。

联系电话：85394956