

硚口区公安分局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区公安分局概况

- 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 硚口区公安分局 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区公安分局 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、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 2024 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 1,295 人，其中：行政人数 1,294 人，工勤人数 1 人。

离退休人员 577 人，其中：离休 1 人，退休 576 人。

第二部分 硚口区公安分局 2024 年部门预算表

表 1. 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	56982.88	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	42214.54
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	5244.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4985.82
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	298.00	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	4836.21
		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	57280.88	本年支出合计	57280.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	57280.88	支 出 总 计	57280.88

表 2. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局

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	57280.88	57280.88	56982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	武汉市公安局硚口区分局	57280.88	57280.88	56982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	57280.88	57280.88	56982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 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	57280.88	47857.59	9423.29			
204	公共安全支出	42214.54	32791.25	9423.29			
20401	武装警察部队	40.00	0.00	40.00			
2040199	其他武装警察部队支出	40.00	0.00	40.00			
20402	公安	42174.54	32791.25	9383.29			
2040201	行政运行	32791.25	32791.25	0.00			
2040202	一般行政管理事务	2321.28	0.00	2321.28			
2040220	执法办案	597.91	0.00	597.91			
2040299	其他公安支出	6464.10	0.00	6464.10			
208	社会保障和就业支出	5244.31	5244.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5217.75	5217.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	2103.41	2103.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3114.34	3114.34	0.00			
20808	抚恤	26.56	26.56	0.00			

2080899	其他优抚支出	26.56	26.56	0.00			
210	卫生健康支出	4985.82	4985.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4985.82	4985.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	1536.5	1536.5	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3332.77	3332.77	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.55	116.55	0.00			
221	住房保障支出	4836.21	4836.21	0.00			
22102	住房改革支出	4836.21	4836.21	0.00			
2210201	住房公积金	4137.94	4137.94	0.00			
2210202	提租补贴	698.27	698.27	0.00			

表 4. 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	56982.88	一、本年支出	56982.88
（一）一般公共预算拨款	56982.88	（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	41916.54
（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	5244.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4985.82
		（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	4836. 21
		(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	56982. 88	支 出 总 计	56982. 88

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	56,982.88	47,857.59	44,054.79	3,802.80	9,125.29
204	公共安全支出	41,916.54	32,791.25	28,988.45	3,802.80	9,125.29
20401	武装警察部队	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20402	公安	41,876.54	32,791.25	28,988.45	3,802.80	9,085.29
2040201	行政运行	32,791.25	32,791.25	28,988.45	3,802.80	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,023.28	0.00	0.00	0.00	2,023.28
2040220	执法办案	597.91	0.00	0.00	0.00	597.91
2040299	其他公安支出	6,464.10	0.00	0.00	0.00	6,464.10
208	社会保障和就业支出	5,244.31	5,244.31	5,244.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,217.75	5,217.75	5,217.75	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	2, 103. 41	2, 103. 41	2, 103. 41	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 114. 34	3, 114. 34	3, 114. 34	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 56	26. 56	26. 56	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	26. 56	26. 56	26. 56	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 985. 82	4, 985. 82	4, 985. 82	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4, 985. 82	4, 985. 82	4, 985. 82	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1, 536. 50	1, 536. 50	1, 536. 50	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3, 332. 77	3, 332. 77	3, 332. 77	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116. 55	116. 55	116. 55	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4, 836. 21	4, 836. 21	4, 836. 21	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4, 836. 21	4, 836. 21	4, 836. 21	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4, 137. 94	4, 137. 94	4, 137. 94	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	698. 27	698. 27	698. 27	0. 00	0. 00

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)

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局

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	56982.88	47,857.59	44,054.79	3,802.80	9,125.29
124	武汉市公安局硚口区分局	56982.88	47,857.59	44,054.79	3,802.80	9,125.29
124001	武汉市公安局硚口区分局本级	56982.88	47,857.59	44,054.79	3,802.80	9,125.29

表 6. 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	47,857.59	44,054.79	3,802.80
301	工资福利支出	41,350.00	41,350.00	0.00
30101	基本工资	5,930.41	5,930.41	0.00
30102	津贴补贴	10,123.14	10,123.14	0.00
30103	奖金	13,627.51	13,627.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,114.34	3,114.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,536.50	1,536.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,758.62	2,758.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.55	116.55	0.00
30113	住房公积金	4,137.93	4,137.93	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	3,802.80	0.00	3,802.80
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	100.00	0.00	100.00
30206	电费	200.00	0.00	200.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
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	152.08	0.00	152.08
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	487.67	0.00	487.67
30229	福利费	900.00	0.00	900.00
30231	公务用车运行维护费	424.39	0.00	424.39
30239	其他交通费用	1,085.73	0.00	1,085.73
30299	其他商品和服务支出	297.82	0.00	297.82
303	对个人和家庭的补助	2,704.79	2,704.79	0.00
30301	离休费	21.23	21.23	0.00
30302	退休费	2,082.34	2,082.34	0.00
30305	生活补助	26.57	26.57	0.00
30307	医疗费补助	574.15	574.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	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
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 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	
480.39	0.00	480.39	56.00	424.39	0.00

表 8. 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 2024 年无政府性基金预算。

表 9

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局

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		

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：武汉市公安局硚口区分局

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市公安局硚口区分局					
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	56982.9	99.5%	56018.4	49664.9
		其他资金	298	0.5%	130	0
		合计	57280.9	100.0%	56148.4	49664.9
	支出构成	基本支出	47857.6	83.5%	47024	40740.4
		项目支出	9423.3	16.5%	9124.4	8924.5
		合计	57280.9	100.0%	56148.4	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、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、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。 10、负责区公安民警队伍建设，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	1、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。 2、强化破案打击工作力度，高度关注命案,做到“命案必破”。 3、以提高人民群众安全感、满意度为出发点和着力点，充分发挥警务综合服务站的各项功能，加强社会面的巡逻管控，不断完善社会治安防控体系。 4、进一步深化和完善警务机制改革，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。 5、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。 6、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。 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、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。 9、加强对辖区内保单位及危险物品的管理。	
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	数量指标	危害政治安全和个人极端案事件发	0 起	计划标准
		数量指标	贩毒人员排查管控率	100%	计划标准
		质量指标	打击各项犯罪	有效打击	计划标准
	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	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障 11 个中心标杆戒毒社区经费	11 个社区	计划标准
		质量指标	完成各项保卫工作任务	完成任务	计划标准
		质量指标	办案效率	有效提升	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	民警意外伤害险覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	民警体检覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	办公大楼及各派出所维修质量达标	质量达标	计划标准
		质量指标	办公设备需求	有效保障	计划标准
	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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	汉马保卫死伤人数	0 人	0 人	0 人	计划标准
		数量指标	保障 11 个中心戒毒社区建设	11 个	11 个	11 个	计划标准
		数量指标	监所重大事故发生数	0 起	0 起	0 起	计划标准
		质量指标	打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪	有效打击	有效打击	有效打击	计划标准
		质量指标	完成保卫工作任务	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	保障反电诈工作的基本需求	保障需求	保障需求	保障需求	计划标准
		质量指标	满足在押人员必需品需求	满足需求	满足需求	满足需求	计划标准
		质量指标	禁毒工作宣传力度	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
年度绩效指标	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	计划标准
		社会效益指标	电诈发案数同比下降	同比下降	同比下降	同比下降	历史标准

		社会效益指标	无在押人员集体逃脱、暴狱事故	无逃脱、暴狱事故	无逃脱、暴狱事故	无逃脱、暴狱事故	计划标准
		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
		社会公众或服务对象满意度指标	保障人民群众财产安全	财产安全	财产安全	财产安全	计划标准
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	缴纳 300 部反电信诈骗警务通话费			300 部	计划标准
		数量指标	嫌疑人体检覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	病残吸毒救助人次	300 人	300 人	300 人	计划标准
		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	计划标准
		质量指标	打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪	有效打击	有效打击	有效打击	计划标准
	效益指标	社会效益	有效完善辖区社会全面巡控体系建设	有效完善	有效完善	有效完善	计划标准
		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	满意	满意	满意	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	满意	满意	满意	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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	保障 1295 名在职民警工资福利支出	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	民警意外伤害险覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	民警体检覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	购置 80 台电脑	60 台	55 台	80 台	计划标准
		数量指标	报废更新 3 台执法办案车辆		5 辆	3 辆	计划标准
		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%	计划标准
		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	计划标准

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 12-1

单位：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	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度		2028 年
项目概述	用于办案支出、民警体检费、民警保险费、固定资产购置、物业管理费支出、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、民警保险费、物业管理费、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	23212782.27	项目当年预算		23212782.27
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	13672582	19620133.64	143.50%
	2023 年	20341591	20341591	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			23212782.27
	一般公共预算财政拨款			20232782.27
	其中：申请当年预算拨款			20232782.27
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	2980000		
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
2024 年公安专项业务支出		20232782. 27	1	20232782. 27	
2024 年市局拨付维修经费		2980000	1	2980000	
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		4980000		
物业管理服务	1		6286000		
民警体检费	1		1500000		
案件审计服务	1		600000		
固定资产采购			2792000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成上级下达的各项工作任务，完成辖区内各类案件的审理，满足全局办公、办案需求，保障公安工作正常运行。				
年度绩效目标 1	完成上级下达的各项工作任务，完成辖区内各类案件的审理，满足全局办公、办案需求，保障公安工作正常运行。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	办案业务经费保障力度	100%	计划标准
			办公办案设备及警用器材等设备购置	100%	计划标准
			民警意外伤害险覆盖率	100%	计划标准
			民警体检覆盖率	100%	计划标准
			购置 80 台电脑	80 台	计划标准
		质量指标	办公大楼及各派出所维修质量达标	质量达标	计划标准
			装备购置验收合格	验收合格	计划标准
			确保公安办案审计工作合理合法	合理合法	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升社区治安环境、提升社区居民安全感	有效提升	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社会秩序满意度	满意	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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	办案业务经费保障力度	100%	100%	100%	计划标准	
			办公办案设备及警用器材等设备购置	100%	100%	100%	计划标准	
			民警意外伤害险覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			民警体检覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			购置电脑	60 台	55 台	80 台	计划标准	
		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	计划标准	
			装备购置验收合格	验收合格	验收合格	验收合格	计划标准	
			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	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	提升社区治安环境、提升社区居民安全感	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社会秩序满意度	满意	满意	满意	计划标准

项目申报表 12-2

单位：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	2024 年	终止年度	2028 年		
项目概述	主要用于汉马保卫、反电诈、扫黑除恶等专项业务类工作				
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》；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	主要用于汉马保卫、反电诈、扫黑除恶等专项业务类工作				
项目总预算	273800	项目当年预算	273800		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	902000	874940		97%
	2023 年	135300	135300		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			273800	
	一般公共预算财政拨款			273800	
	其中：申请当年预算拨款			273800	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
汉马保卫费		121800	1	121800	
反电诈及扫黑除恶专项经费		152000	1	152000	
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		完成上级下达专项工作任务，协助“汉马”圆满举行，支持反电诈及扫黑除恶工作开展。					
年度绩效目标 1		完成上级下达专项工作任务，协助“汉马”圆满举行，支持反电诈及扫黑除恶工作开展。					
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	产出指标	数量指标	汉马保卫死伤人数	0 人	计划标准		
			缴纳 300 部警务通话费	300 部	计划标准		
			警务通话费标准不超过 70 元/月	≤70 元/月	计划标准		
		质量指标	圆满完成汉马保卫工作任务	完成	计划标准		
			保障反电诈工作的基本需求	保障需求	计划标准		
			完善反诈中心工作机制，为侦查破案服务	完善	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护稳定	计划标准		
			电诈发案数同比下降	同比下降	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众财产安全	安全满意	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	汉马保卫死伤人数	0 人	0 人	0 人	计划标准
			缴纳 300 部警务通话费			300 部	计划标准
			警务通话费标准不超过 70 元/月			≤70 元/月	计划标准
		质量指标	圆满完成汉马保卫工作任务	完成	完成	完成	计划标准
			保障反电诈工作的基本需求	保障需求	保障需求	保障需求	计划标准
			完善反诈中心工作机制，为侦查破案	完善	完善	完善	计划标准

			服务				
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护稳定	维护稳定	维护稳定	计划标准
			电诈发案数同比下降	同比下降	同比下降	同比下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众财产安全	安全满意	安全满意	安全满意	计划标准

项目申报表 12-3

单位：元

项目名称	武警中队工作经费				
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	2024 年	终止年度		2026 年	
项目概述	主要用于硚口武警中队的维修及工作经费				
项目立项依据	根据区财政局预算要求编制				
项目实施方案	主要用于硚口武警中队的维修及工作经费				
项目总预算	400000	项目当年预算		400000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	400000	241234		60.3%
	2023 年	400000	379215.63		94.8%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			400000	
	一般公共预算财政拨款			400000	
	其中：申请当年预算拨款			400000	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
智能枪柜		50000	3	150000			
维修维护费		250000	1	250000			
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	保障武警中队办公及训练需求，维护看守所安全稳定						
年度绩效目标 1	保障武警中队办公及训练需求，维护看守所安全稳定						
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	产出指标	数量指标	资金全部用于武警中队相关工作	100%	计划标准		
			购置 3 台智能枪柜	3 台	计划标准		
		质量指标	维修工程质量达标	达标	计划标准		
			设备及器材购置验收合格	验收合格	计划标准		
		时效指标	按时支付相关工程款	按时支付	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效保障官兵正常工作、生活秩序	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障监所安全	安全	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
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	资金全部用于武警中队相关工作	100%	100%	100%	计划标准
			购置3台智能枪柜	3台			计划标准
		质量指标	维修工程质量达标	达标	达标	达标	计划标准
			设备及器材购置验收合格	验收合格	验收合格	验收合格	计划标准
		时效指标	按时支付相关工程款	按时支付	按时支付	按时支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障官兵正常工作、生活秩序	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障监所安全	安全	安全	安全	计划标准

项目申报表 12-4

单位：元

项目名称	执法办案车辆报废更新			
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	2024 年	终止年度	2024 年	
项目概述	报废更新 3 辆执法办案车辆			
项目立项依据	硚政办【2019】22 号《区人民政府办公室关于印发<硚口区公务用车管理办法（试行）>的通知》			
项目实施方案	3 台新能源*18 万元+相关费用			
项目总预算	560000	项目当年预算		560000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1000000	995446.18	99.5%
	2023 年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额

	合计				560000
	一般公共预算财政拨款				560000
	其中：申请当年预算拨款				560000
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
3 辆新能源车		180000	3	540000	
其他相关费用		20000	1	20000	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
警 车	3		540000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	报废更新 3 辆执法办案车辆，满足日常办案需求				
年度绩效目标 1	报废更新 3 辆执法办案车辆，满足日常办案需求				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	单台车辆不超过 20 万元	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	报废更新 3 台执法办案车辆	3 辆	计划标准
		质量指标	车辆需使用 8-10 年	8-10 年	计划标准
		时效指标	突发事件处置及时	处置及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有利于维护社会治安稳定	有利于	计划标准
			协助完成日常工作、办案、保卫工作	协助完成	计划标准
	满意度	服务对象	办案人员对执法车	满意	计划标准

	指标	满意度指标	辆使用满意				
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	单台车辆不超过 20 万元	≤20 万元		≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	报废更新 3 台执法办案车辆	5 辆		3 辆	计划标准
		质量指标	车辆需使用 8-10 年	8-10 年		8-10 年	计划标准
		时效指标	突发事件处置及时	处置及时		处置及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有利于维护社会治安稳定	有利于		有利于	计划标准
			协助完成日常工作、办案、保卫工作	协助完成		协助完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对执法车辆使用满意	满意		满意	计划标准

项目申报表 12-5

单位：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	2024年	终止年度	2024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	3645350		项目当年预算		3645350
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	7290700	5249287.8		72%
	2023 年	3645350	3645350		100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			3645350	
	一般公共预算财政拨款			3645350	
	其中：申请当年预算拨款			3645350	
	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	计 量 数	测算数	测算依据及说明
城市视频二期运维费		3645350	1	3645350	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
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	支付城市视频二期运维费用，保障城市视频监控正常运行				
年度绩效目标 1	支付城市视频二期运维费用，保障城市视频监控正常运行				
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	合同运维经费不超过预算安排	不超过预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	视频系统有效完好使用	≥95%	计划标准
			是系统在线率	≥95%	计划标准

		质量指标	确保平安城市视频二期正常运行	正常运行	计划标准		
			满足运维工作的基本工具配备	配备齐全	计划标准		
			组建专业技术服务队伍	组建队伍	计划标准		
		时效指标	30 分钟内及时响应故障报修	≤30 分钟	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有利于维护社会治安稳定	有利于	计划标准		
			有效完善辖区社会全面巡控体系建设	有效完善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民视频监控满意度	满意	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
				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	合同运维经费不超过预算安排	不超过预算数	不超过预算数	不超过预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	视频系统有效完好使用	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			是系统在线率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	确保平安城市视频二期正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
			满足运维工作的基本工具配备	配备齐全	配备齐全	配备齐全	计划标准
			组建专业技术服务队伍	组建队伍	组建队伍	组建队伍	计划标准
		时效指标	30 分钟内及时响应故障报修	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有利于维护社会治安稳定	有利于	有利于	有利于	计划标准
			有效完善辖区社会全面巡控体系建设	有效完善	有效完善	有效完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民视频监控满意度	满意	满意	满意	计划标准

项目申报表 12-6

单位：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	专项业务类		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024 年		终止年度		2028 年
项目概述	主要用于禁毒专项工作经费；另外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				
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；				
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，病残吸毒人员救助费				
项目总预算	1500000		项目当年预算		1500000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	1440000	3040000		211.1%
	2023 年	1152000	1152000		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1500000	
	一般公共预算财政拨款			1500000	
	其中：申请当年预算拨款			1500000	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明

禁毒社区经费		600000	1	600000			
其他禁毒专项费用		900000	1	900000			
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	保障禁毒专项工作经费、救助病残吸毒人员，支持社区社康工作						
年度绩效目标 1	保障禁毒专项工作经费、救助病残吸毒人员，支持社区社康工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	病残吸毒救助人次	300 人	历史标准		
			保障 11 个中心戒毒社区建设	11 个	计划标准		
			强戒体检覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	毛发检测结果真实可靠	真实可靠	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	有利于社会治安稳定	有利于	计划标准		
	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	其他标准		
			群众安全满意度	满意	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	病残吸毒救助人次	300 人	300 人	300 人	历史标准
			保障 11 个中心戒毒社区建设	11 个	11 个	11 个	计划标准
			强戒体检覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	毛发检测结果真实可靠	真实可靠	真实可靠	真实可靠	行业标准
	效益指标	社会效益	有利于社会治安稳定	有利	有利	有利于	计划标准

		指标	定	于	于		
	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	其他标准
			群众安全满意度	满意	满意	满意	其他标准

项目申报表 12-7

单位：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	2024 年	终止年度		2028 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	主要用于保障在押人员日常伙食、医疗、公杂开支等				
项目总预算	5760000	项目当年预算		5760000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	5960000	4760000		79.9%
	2023 年	5790000	5790000		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5760000	
	一般公共预算财政拨款			5760000	
	其中：申请当年预算拨款			5760000	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
在押人员伙食费		2000000	1	2000000	
在押人员体检经费		1900000	1	1900000	
其他公杂支出		1860000	1	1860000	
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		1900000		
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	项目支出不超过年初预算	≤年初预算	计划标准
	产出指标	数量指标	监所重大事故发生数	0 起	计划标准
			入所人员体检率	100%	行业标准
			经费保障人数	800 人	计划标准
		质量指标	有效保障在押人员日常伙食费	有效保障	计划标准
			有效保障在押人员医疗药品	有效保障	计划标准
			满足在押人员必需品需求	满足需求	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于提升社会治安环境	有助于	计划标准
			无在押人员集体逃脱、暴狱事故	无逃脱、暴狱事故	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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目支出不超过年初预算	≤年初预算	≤年初预算	≤年初预算	计划标准
	产出指标	数量指标	监所重大事故发生数	0起	0起	0起	计划标准
			入所人员体检率	100%	100%	100%	行业标准
			经费保障人数	800人	800人	800人	计划标准
		质量指标	有效保障在押人员日常伙食费	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			有效保障在押人员医疗药品	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			满足在押人员必需品需求	满足需求	满足需求	满足需求	计划标准
	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	计划标准
			无在押人员集体逃脱、暴狱事故	无逃脱、暴狱事故	无逃脱、暴狱事故	无逃脱、暴狱事故	计划标准

项目申报表 12-8

单位：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	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目概述	保障 841 名辅警、60 名快反特勤、102 名禁毒社工工资、体检费服装费等		
项目立项依据	区委、区政府决策。文员辅警 6 万元/年、快反特勤 9 万元/年、禁毒社工 6 万元/年		
项目实施方案	保障 841 名辅警、60 名快反特勤、102 名禁毒社工工资、体检费服装费等		

项目总预算	58881000		项目当年预算		58881000	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	58980000		51015000		96.8%
	2023 年	61080000		61080000		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				58881000	
	一般公共预算财政拨款				58881000	
	其中：申请当年预算拨款				58881000	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明	
辅警文员、禁毒社工经费	6 万元/年	60000	943	53751000	压减 5%	
特勤人员经费	9 万元/年	90000	60	5130000	压减 5%	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
辅警服装	901		900000			
辅警、禁毒社工劳务派遣服务费	1003		481440			
辅警人员体检经费	901		450500			
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 901 名辅警及快反特勤人员经费、保障 102 名禁毒社工人员工资，辅助处理分局各项办公、办案工作					
年度绩效目标 1	保障 901 名辅警及快反特勤人员经费、保障 102 名禁毒社工人员工资，辅助处理分局各项办公、办案工作					
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	辅警、特勤、快反人数	≤901人	计划标准		
			禁毒社工人数	≤102人	计划标准		
		质量指标	入职考核合格率	100%	计划标准		
			体检覆盖率	100%	计划标准		
			购置服装验收合格	合格	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有利于维护社会治安稳定	有利于	计划标准		
			协助完成日常工作、办案、保卫工作	协助完成	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	辅警、特勤、快反人数	≤901人	≤851人	≤851人	计划标准
			禁毒社工人数	≤102人	≤102人	≤102人	计划标准
		质量指标	入职考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			体检覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			购置服装验收合格	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有利于维护社会治安稳定	有利于	有利于	有利于	计划标准
			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	计划标准

第三部分 硚口区公安分局 2024 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 56,982.88 万元、其他收入 298 万元。支出包括：公共安全支出 42,214.54 万元、社会保障和就业支出 5,244.31 万元、卫生健康支出 4,985.82 万元、住房保障支出 4,836.21 万元。

2024 年部门收支总预算 57,280.88 万元。比 2023 年预算增加 1,132.48 万元，增长 2.02%，主要是人员经费较上年增加较多、预算口径与 2023 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 57,280.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,982.88 万元，占 99.48%。其他收入 298 万元，占 0.52%。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 57,280.88 万元，其中基本支出 47,857.59 万元，占 83.55%；项目支出 9,423.29 万元，占 16.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 56,982.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 56,982.88 万元。支出包括：公共安全支出 41,916.54 万元、社会保障和就业支出 5,244.31 万元、卫生健康支出 4,985.82 万元、住房保障支出 4,836.21 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 56,982.88 万元，其中：(1) 本年预算 56,982.88 万元，比 2023 年预算增加 964.48 万元，增长 1.72%，主要是人员经费较上年增加较多、预算口径与 2023 年不同。具体安排情况如下：

（一）基本支出 47,857.59 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 32,791.25 万元、行政单位离退休 2,103.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,114.34 万元、其他优抚支出 26.56 万元、行政单位医疗 1,536.5 万元、公务员医疗补助 3,332.77 万元、其他行政事业单位医疗支出 116.55、住房公积金 4,137.94 万元、提租补贴 698.27 万元。

（二）项目支出 9,125.29 万元，其中：

1、公共安全支出(类)武装警察部队(款)

（1）其他武装警察部队支出（项）40 万元，主要用于硃口武警中队工作经费 40 万元；

2、公共安全支出（类）公安（款）

（1）一般行政管理事务（项）2,023.28 万元，主要用于：公安专项业务支出 2,023.28 万元；

（2）执法办案(项)597.91 万元，主要用于：专项业务经费 27.38 万元、禁毒管理 150 万元、城市视频二期运维费 364.53 万元、执法办案车辆报废更新 56 万元；

（3）其他公安支出（项）6,464.10 万元，主要用于：羁押收教场所人员给养费 576 万元、协警及禁毒社工人员的专项经费 5,888.10 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 47,857.59 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 44,054.79 万元。包括：

工资福利支出 41,350 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 2,704.79 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 3,802.8 万元。包括商品和服务支出 3,802.8 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 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市公安局硚口区分局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 480.39 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 480.39 万元，其中：公务用车购置费 56 万元，公务用车运行维护费 424.39 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 59.19 万元，主要是：

公务用车购置费增加 56 万元，原因：2024 年新增执法车辆报废更新；公务用车运行维护费增加 3.19 万元，原因：预算口径与上年不同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 3,802.8 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 57.57 万元，降低 1.49%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4,391.53 万元。包括：货物类 353.2 万元，服务类 3,480.33 万元，工程类 558 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 1,467.14 万元。其中：物业服务 628.6 万元、在押人员体检经费 190 万元、在押人员食堂配送 200 万元、印刷和出版服务 30 万元、会计服务 5 万元、工程造价咨询服务 20 万元、绩效评价服务 5 万元、强戒人员体检费 24 万元、城市视频运维服务 364.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 36,861.66 万元。其中：一般公务用车 172 辆。办公用房面积 58,452.68 平米。单位价值 50 万元以上设备 32 套。2024 年预算新增资产 442.1 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

2024 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、8个一级项目支出绩效目标，预算支出 57,280.88 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，优先保障优秀项目 8 个 9,423.29 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)：

1. 公共安全支出(类) 武装警察部队(款) 其他武装警察部队支出(项)：反映除内卫、边防、消防、警卫、黄金、森林、水电、交通以外其他用于武装警察方面的支出。

2. 公共安全支出(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。

3. 公共安全支出(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。

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的支出。

5. 公共安全支出（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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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