

武汉市公安局汉阳区分局

2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局汉阳区分局概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 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申报表
- 十二、 部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年部门预算情

## 况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市公安局汉阳区分局概况

## 一、部门主要职能

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，负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。
2. 研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响危害国家安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。
3. 组织、指导、协调对违法活动 P、危害国家安全和影响社会政治治安案件的防范、侦察，防范和处置各类违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和重大刑事案件的立案侦查。
4. 依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设管理工作。
5. 指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6. 依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户

口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人区内居留旅行有关管理工作。

7. 负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

8. 负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和公安专用场所的管理工作。

9. 制定公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，按公安机关警务保障标准、制度落实。

10. 组织、指导公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件。

11. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局汉阳区分局属一级部门预算单位。纳入武汉市公安局汉阳区分局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级单位。

## 第二部分 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年部门收支总表

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	52,196.27	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	42897.86
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	5063.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2577.07
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	1,000.00	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	2657.59
		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	53,196.27	本年支出合计	53196.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	53,196.27	支出总计	53196.27

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. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年部门收入总表

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 资金	财政管理 资金	事业收入	事业经营 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 资金	财政管理 资金	单位资金
	合计	53196.27	53196.27	52196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市公安局汉阳区分局	53196.27	53196.27	52196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	武汉市公安局汉阳区分局本级	53196.27	53196.27	52196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年部门支出总表

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	53196.27	33261.82	19934.45			
204	公共安全支出	42897.86	26433.77	16464.09			
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00			
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	0.00	30.00			
20402	公安	42867.86	26433.77	16434.09			
2040201	行政运行	27060.02	26433.77	626.25			
2040202	一般行政管理事务	11792.69	0.00	11792.69			
2040219	信息化建设	2536.00	0.00	2536.00			
2040220	执法办案	1479.15	0.00	1479.15			
208	社会保障和就业支出	5063.75	1593.39	3470.36			
20805	行政事业单位养老支出	1593.39	1593.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1593.39	1593.39	0.00			
20807	就业补助	3470.36	0.00	3470.36			
2080704	社会保险补贴	1177.10	0.00	1177.10			
2080705	公益性岗位补贴	2293.26	0.00	2293.26			
210	卫生健康支出	2577.07	2577.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2577.07	2577.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	1114.53	1114.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1462.54	1462.54	0.00			
221	住房保障支出	2657.59	2657.59	0.00			
22102	住房改革支出	2657.59	2657.59	0.00			
2210201	住房公积金	2209.19	2209.19	0.00			
2210202	提租补贴	448.41	448.41	0.00			

表 4. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52196.27	一、本年支出	52196.27
(一) 一般公共预算拨款	52196.27	(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	41897.86
(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	5063.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	2577.07
		(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	2657.59
		(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	52196.27	支 出 总 计	52196.27

表 5. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年一般公共预算支出表

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	52,196.27	33,261.82	28,830.81	4,431.01	18,934.45
204	公共安全支出	41,897.86	26,433.77	22,002.75	4,431.01	15,464.09
20401	武装警察部队	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20402	公安	41,867.86	26,433.77	22,002.75	4,431.01	15,434.09
2040201	行政运行	27,060.02	26,433.77	22,002.75	4,431.01	626.25
2040202	一般行政管理事务	10,792.69	0.00	0.00	0.00	10,792.69
2040219	信息化建设	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00
2040220	执法办案	1,479.15	0.00	0.00	0.00	1,479.15
208	社会保障和就业支出	5,063.75	1,593.39	1,593.39	0.00	3,470.36
20805	行政事业单位养老支出	1,593.39	1,593.39	1,593.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,593.39	1,593.39	1,593.39	0.00	0.00
20807	就业补助	3,470.36	0.00	0.00	0.00	3,470.36
2080704	社会保险补贴	1,177.10	0.00	0.00	0.00	1,177.10
2080705	公益性岗位补贴	2,293.26	0.00	0.00	0.00	2,293.26
210	卫生健康支出	2,577.07	2,577.07	2,577.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,577.07	2,577.07	2,577.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,114.53	1,114.53	1,114.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,462.54	1,462.54	1,462.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,657.59	2,657.59	2,657.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,657.59	2,657.59	2,657.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,209.19	2,209.19	2,209.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	448.41	448.41	448.41	0.00	0.00

表 6. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年一般公共预算基本支出表

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	33,261.82	28,830.81	4,431.01
301	工资福利支出	27,350.81	27,350.81	0.00
30101	基本工资	4,260.84	4,260.84	0.00
30102	津贴补贴	7,040.30	7,040.30	0.00
30103	奖金	9,545.83	9,545.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,593.39	1,593.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	796.22	796.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,462.54	1,462.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,209.19	2,209.19	0.00
30199	其他工资福利支出	442.50	442.50	0.00
302	商品和服务支出	4,431.01	0.00	4,431.01
30201	办公费	1,491.60	0.00	1,491.60
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	300.00	0.00	300.00
30214	租赁费	409.63	0.00	409.63
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	124.46	0.00	124.46
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30218	专用材料费	50.00	0.00	50.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
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	184.38	0.00	184.38
30229	福利费	230.48	0.00	230.48
30231	公务用车运行维护费	528.00	0.00	528.00
30239	其他交通费用	761.00	0.00	761.00
30299	其他商品和服务支出	327.96	0.00	327.96

303	对个人和家庭的补助	1, 480. 00	1, 480. 00	0. 00
30301	离休费	42. 07	42. 07	0. 00
30302	退休费	1, 093. 46	1, 093. 46	0. 00
30306	救济费	4. 00	4. 00	0. 00
30307	医疗费补助	318. 30	318. 30	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	22. 17	22. 17	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
31013	公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00

表 7. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
738.00	0.00	728.00	200.00	528.00	10.00

表 8. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年政府性基金预算  
支出表

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年项目支出表

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		
			19,934.45	18,934.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
021	武汉市公安局汉阳区分局		19,934.45	18,934.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
021001	武汉市公安局汉阳区分局本级		19,934.45	18,934.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31	本级支出项目		19,934.45	18,934.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42010523021T 000000101	文明创建、 党建、综治、档案、 老干工作经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000102	工会经费、 乡村振兴等其他补助经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000103	公积金差额	武汉市公安局汉阳区分局本级	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000104	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000105	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000106	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000107	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000108	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000109	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010523021T 000000111	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000112	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000113	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000114	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000115	物业管理 经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	1,169.97	1,169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000116	派出所及 分局大楼维修经 费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000117	派出所及 警务站建设经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000118	新一代警 务通服务费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000119	社区监控 室、警务室水电 及流管站经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000120	行政事业 单位缴纳残保金	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000121	装备、设 备及干警服装经 费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000122	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000123	乡村振兴 工作经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000124	驻村队员 驻村工作经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010523021T 000000125	辅警经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	7,054.72	7,054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000126	安保、协 管员社保	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	1,177.10	1,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000127	安保、协 管员工资、意外 保险及装备、奖 励费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	2,293.26	2,293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000128	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000129	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000130	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000131	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000132	案件审计 经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000133	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000134	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000135	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000136	犬患工作 管理经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000137	各战线多 媒体课件制作、 宣传费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000138	实战武装 训练及教育培训	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	经费	级										
42010523021T 000000140	禁毒工作 经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000141	居民地址 门牌制作安装经 费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523021T 000000142	往来户可 用资金	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42010523021T 000000144	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 9 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市公安局汉阳区分局				
填报人	任锐	联系电话	027-84818110		
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
					<u>2022 年</u> <u>2021 年</u>
	收入构成	财政拨款	52196.27	98.12%	55735.03 53593.87
		财政专户管理资金			
		单位资金	1000	1.88%	1000 1500
		合 计	53196.27	100%	56735.03 55093.87
	支出构成	人员类项目支出	28830.81	54.20%	30482.06 29994.57
		运转类项目支出	4431.01	8.33%	4446.49 4699.30
		特定目标类项目支出	19934.45	37.47%	21806.48 20400.00
		合 计	53196.27	100%	56735.03 55093.87
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, 负责全区公安机关执法监督, 组织、落实公安普法工作;</p> <p>2. 研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题, 掌握、分析影响危害国家安全和社会治安的情况, 为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议;</p> <p>3. 组织、指导、协调对违法活动、危害国家安全和影响社会治安案件的防范、侦察, 防范和处置各类违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查;</p> <p>4. 依法实施治安管理, 维护社会治安秩序, 组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理, 查处治安案件, 协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设管理工作;</p> <p>5. 指导、监督全区禁毒、缉毒工作, 承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作;</p> <p>6. 依法实施户口、居民身份证和实有人口管理, 负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作;</p> <p>7. 负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作, 负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查;</p> <p>8. 负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和公安专用场所的管理工作;</p> <p>9. 制定全区各级公安机关装备、被装备和经费等警务保障措施, 指导、监督公安机关警务保障标准、制度的落实;</p> <p>10. 组织、指导全区公安队伍思想、组织、文化和纪律建设, 按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作, 查处或督办公安队伍违纪案件;</p> <p>11. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>				

年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>全面推进过硬队伍建设，努力打造“忠诚、干净、担当”的政法队伍；</li> <li>继续开展执法规范化建设，着力提升公安执法公信力；</li> <li>积极推进信息建设，不断提高公安工作的科技含量；</li> <li>狠抓违法犯罪的打击处理，彰显公安的执法权威；</li> <li>紧抓派出所及分局中心建设工作，提升公安的保障水平；</li> <li>全力保障大型活动安全有序开展，维护社会大局；</li> <li>全力推动公安工作提档升级，争取全局各项工作再上新台阶。</li> </ol>				
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
	机构运转类项目	本级支出项目	4269.22	4269.22	日常办公运 行运转所需 经费
	民生政策类项目	本级支出项目	5.00	5.00	乡村振兴方 面的支出
	编外用工类项目	本级支出项目	10525.08	10525.08	辅警、安保、 协管员工资、 社保经费
	专项业务类项目	本级支出项目	4135.15	4135.15	办案业务相 关经费支出
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)	年度目标			
	<p>目标 1：全面推进过硬队伍建设，努力打造“忠诚、干净、担当”的政法队伍。开展执法规范化建设，着力提升公安执法公信力，全力推动公安工作提档升级；</p> <p>目标 2：积极推进信息化建设，不断提高公安工作的科技含量；</p> <p>目标 3：维护社会秩序，保护人民群众人身及财产安全为全区发展保驾护航。</p>	<p>目标 1：保障人员经费按时足额发放，提升公安的保障水平，狠抓违法犯罪的打击处理，彰显公安的执法权威；</p> <p>目标 2：城市视频监控三期、四期工程按进度推进，保障城市视频监控一期、二期运行良好，完成信息化项目的验收、维护工作；</p> <p>目标 3：维护全区社会治安，保护人民群众。</p>			
长期目标 1：	全面推进过硬队伍建设，努力打造“忠诚、干净、担当”的政法队伍。开展执法规范化建设，着力提升公安执法公信力，全力推动公安工作提档升级。				
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	实战单位综合目标考评	100%	行业标准
		质量指标	卷宗合格率	100%	行业标准
		时效指标	案件按期办 结	100%	行业标准
		成本指标	平均每起案 件办理经费	100%	经验标准
	效益 指标	社会效益指标	执法质量考 核	100%	行业标准
		经济效益指标	不适用		
		生态效益指标	加强全区治 安防控，增强 人民群众安	100%	行业标准

		全感			
	<u>可持续发展效 益指标</u>	继续开展执 法规范化建 设,着力提升 公安执法公 信力	100%	行业标准	
	满意度 指标	<u>社会公众或服 务对象满意度 指标</u>	群众对社会 面治安满意 度	100%	行业标准
长期目标 2:	积极推进信息化建设, 不断提高公安工作的科技含量。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出 指标	<u>数量</u> 指标	打造高清视 频监控体系, 推进信息化 建设	100%	行业标准
		<u>质量</u> 指标	全市信息化 考核	100%	行业标准
		<u>时效</u> 指标	项目按期完 成	100%	行业标准
		<u>成本</u> 指标	按预算数执 行	100%	经验标准
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	为分局打防 管控提供技 术支撑	100%	行业标准
		<u>经济效益</u> 指标	不适用		
		<u>生态效益</u> 指标	加强全区治 安防控,增强 人民群众安 全感	100%	行业标准
		<u>可持续发展效 益指标</u>	持续加强驾 驭社会治安 秩序能力	100%	行业标准
	满意度 指标	<u>社会公众或服 务对象满意度 指标</u>	群众对社会 面治安满意 度	100%	行业标准
长期目标 3:	维护社会秩序, 保护人民群众人身及财产安全为全区发展保驾护航。				
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	<u>数量</u> 指标	开展治安管理案 件侦查社会管 控, 维护社会秩	100%	行业标准

			序				
		<u>质量</u> 指标	验收标准	100%	行业标准		
		<u>时效</u> 指标	项目按期完成	100%	行业标准		
		<u>成本</u> 指标	按预算数执行	100%	经验标准		
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提升公安保障水平	100%	行业标准		
		<u>经济效益</u> 指标	不适用				
		<u>生态效益</u> 指标	加强全区治安防控, 增强人民群众安全感	100%	行业标准		
		<u>可持续发展效</u> <u>益</u> 指标	持续加强驾驭社会治安秩序能力	100%	行业标准		
年度目标 1:	满意度指标	<u>社会公众或服</u> <u>务对象满意度</u> <u>指标</u>	群众对社会面治安满意度	100%	行业标准		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2022 年	2021 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	实战单位综合目标考评	100%	100%	100%	行业标准
		<u>质量</u> 指标	卷宗合格率	100%	100%	100%	行业标准
		<u>时效</u> 指标	案件按期办结	100%	100%	100%	行业标准
		<u>成本</u> 指标	平均每起案件办理经费	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	执法质量考核	100%	100%	100%	行业标准
		<u>经济效益</u> 指标	不适用				
		<u>生态效益</u> 指标	加强全区治安防控, 增强人民群众安全感	100%	100%	100%	行业标准
		<u>可持续发展效</u> <u>益</u> 指标	继续开展执法规范化建设, 着力提升公安执法公信力	100%	100%	100%	行业标准
	满意度	<u>社会公众或服</u>	群众对社会	100%	100%	100%	行业标准

	指标	务对象满意度指标	面治安满意度					
年度目标 2:	城市视频监控三期、四期工程按进度推进，保障城市视频监控一期、二期运行良好，完成信息化项目的验收、维护工作。							
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
				2022 年	2021 年		预期当年实现值	
				100%	100%		100%	
		数量指标	1. 汉阳区城市视频监控三期、四期建设。 2. 维护城市视频监控一期、二期摄像头及后台设备、链路等。	100%	100%	行业标准		
			1. 完成部署各类应用系统。 2. 完成市局的信息化质量考核。	100%	100%		行业标准	
		时效指标	项目按工作进度逐月完成	100%	100%	行业标准	100%	
		成本指标	按预算数执行	100%	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	为分局打防管控提供技术支持	100%	100%	行业标准	100%	
			100%	100%	行业标准			
		经济效益指标	不适用			行业标准		
		生态效益指标	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	100%	100%		100%	
		可持续发展效益指标	持续加强维护社会治安秩序能力	100%	100%		100%	
年度目标 3:	维护社会秩序，保护人民群众人身及财产安全为全区发展保驾护航。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
				2022 年	2021 年		预期当年实现值	
	产出	数量指标	实战单位综合	100%	100%	100%	行业标准	

指标		目标考评				
	<u>质量</u> 指标	验收标准	100%	100%	100%	行业标准
	<u>时效</u> 指标	项目按工作进度逐月完成	100%	100%	100%	行业标准
	<u>成本</u> 指标	项目预算控制数	100%	100%	100%	经验标准
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提升公安保障水平	100%	100%	100%	行业标准
	<u>经济效益</u> 指标	不适用				
	<u>生态效益</u> 指标	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	100%	100%	100%	行业标准
	<u>可持续发展效益</u> 指标	持续加强驾驭社会治安秩序能力	100%	100%	100%	行业标准
满意度指标	<u>社会公众或服务对象满意度</u> 指标	群众对社会面治安满意度	100%	100%	100%	行业标准

表 12. 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年部门项目申报表  
(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 1 月 9 日

单位: 万元

项目名称	安保、协管员工资、意外保险及装备、奖励费	项目编码	42010523021T000000127
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	人口大队
项目负责人	桂云飞	联系电话	16602798957
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设与管理暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。工资 2209.65 万, 装备及慰问费 7.2 万, 安保队员奖励及意外伤害保险 76.41 万; 2. 项目与部门职能的相关性: 在各级党委政府领导下, 由综治部门负责组织, 公安机关负责业务指导, 社区使用的专门力量, 是由政府出资购买的公益性岗位; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 社区安保队员是在社区开展治安防范的群防群治队伍, 协管员是协助公安、卫计、房地等部门从事流动人口出租屋管理服务的辅助力量;		
项目实施方案	1. 安保、协管员工资 2. 为安保、协管员提供生活保障		
项目总预算	2293.26	项目当年预算	2293.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年度预算安排 2065.45 万元, 2022 年度预算安排 2304.86 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年度预算安排 2293.26 万元, 减少 11.6 万元, 根据实际人数编制预算。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2293.26	
	一般公共预算财政拨款	2293.26	
	其中: 申请当年预算拨款	2293.26	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

#### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安保、协管员工工资、意外保险及装备、奖励费	安保、协管员工工资、装备及慰问费、安保队员奖励及意外伤害保险	30199-其他工资福利支出	2293.26	根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设和管理暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。工资 2209.65 万；装备及慰问费 7.2 万；安保队员奖励及意外伤害保险 76.41 万	

#### 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	流动人口登记、社区巡逻、流动人口服务到位。
年度绩效目标 1	流动人口登记、社区巡逻、流动人口服务到位。

#### 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	支出按照财政预算安排执行	2293.26	根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设和管理暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	实际人数	年度实际人数	
		质量指标	流动人口登记	100%	
		时效指标	2023 年全年逐月完成	2023 年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区巡逻、流动人口服务到位	100%	
		生态效益指标	社会环境平稳	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	100%	
--	-------	-----------	---------------	------	--

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	支出按照财政预算安排执行	2065.45	2304.86	2293.26	根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设管理和暂行办法》组建成立群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实际人数	年度实际人数	年度实际人数	年度实际人数	
		质量指标	流动人口登记	100%	100%	100%	
		时效指标	2023年全年逐月完成	2021年全年	2022年全年	2023年全年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区巡逻、流动人口服务到位	100%	100%	100%	
		生态效益指标	社会环境平稳	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	安保、协管员社保		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		
项目负责人	桂云飞		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据: 根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设管理暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。安保、协管员全年共计社保 1177.10 万元;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 安保、协管员在各级党委政府领导下, 由综治部门负责组织, 公安机关负责业务指导, 社区使用的专门力量, 是由政府出资购买的公益性岗位;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 社区安保队员是在社区开展治安防范的群防群治队伍, 协管员是协助公安、卫计、房地等部门从事流动人口出租屋管理服务的辅助力量;</p>		
项目实施方案	<p>1. 为社区安保、协管员购买保险</p> <p>2. 保障安保、协管员的人身安全</p>		
项目总预算	1177.10	项目当年预算	1177.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2021 年度预算安排 546.78 万元, 2022 年度预算安排 522.03 万元;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年度预算安排 1177.10 万元, 增加 655.07 万元, 安保协管员市级社保补助 2023 年起由区级安排。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1177.10
	一般公共预算财政拨款		1177.10
	其中: 申请当年预算拨款		1177.10
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
安保、协管员社保	为社区安保、协管员购买保；保障安保、协管员的人身安全	30112-其他社会保障缴费	1177.10	根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设和管理暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。安保、协管员全年共计社保 1177.10 万元。			
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		流动人口登记，社区巡逻、流动人口服务到位。					
年度绩效目标 1		流动人口登记，社区巡逻、流动人口服务到位。					
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	支出按照财政预算安排执行	1177.10	根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设和管理暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实际人数	年度实际人数			
		质量指标	流动人口登记	100%			
		时效指标	2023 年全年逐月完成	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区巡逻、流动人口服务到位	100%			
		生态效益指标	社会环境平稳	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	100%			
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	支出按照财政预算安排执行	546.78	522.03	1177.10	根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设管理和暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实际人数	年度实际人数	年度实际人数	年度实际人数	
		质量指标	流动人口登记	100%	100%	100%	
		时效指标	2023年全年逐月完成	2021年全年	2022年全年	2023年全年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区巡逻、流动人口服务到位	100%	100%	100%	
		生态效益指标	社会环境平稳	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023年1月9日

单位：万元

项目名称	专项经费		项目编码	42010523021T000000134	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	人口管理大队	
项目负责人	桂云飞		联系电话	16602798113	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道456号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	国办发[2013]68号、中综办[2016]1号 市、县级可根据需要安排以奖代补资金，纳入财政预算。				
项目实施方案	1. 2023年特殊人员救治救助； 2. 每人每月5000元；				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年度预算安排160万元；2022年度预算安排150万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023年度预算安排150万元，保持不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150万	
	一般公共预算财政拨款			150万	
	其中：申请当年预算拨款			150万	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	特殊人员救治救助	30227-委托业务费	150	国办发[2013]68号、中综办[2016]1号 市、县级可根据需要安排以奖代补资金，纳入财政预算。	
项目采购					

品名	数量	金额					
C04990000-其他医疗卫生服	1	150					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	维护社会治安，保卫汉阳平安。						
年度绩效目标 1	维护社会治安，保卫汉阳平安。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	150	国办发[2013]68号、中综办[2016]1号 市、县级可根据需要安排以奖代补资金，纳入财政预算。		
		社会成本指标	维护社会治安	100%			
		生态环境成本指标	支持项目长期运行合理运维	100%			
	产出指标	数量指标	送治特殊人员	按年度实际送治人次	5000/人/次/月		
		质量指标	维护社会治安	100%			
		时效指标	2023年全年	2023年全年			
	效益指标	经济效益指标	送治特殊人员	按年度实际送治人次	5000/人/次/月		
		社会效益指标	维护社会治安	100%			
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%			
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	支出按照财政预算安排执行	160	150	150	国办发[2013]68号、中综办[2016]1号市、县级可根据需要安排以奖代补资金，纳入财政预算。
		社会成本指标	维护社会治安	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	支持项目长期运行合理运维	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	送治特殊人员	按年度实际送治人次	按年度实际送治人次	按年度实际送治人次	5000/人/次/月
		质量指标	维护社会治安	100%	100%	100%	
		时效指标	2023年全年	2021年全年	2022年全年	2023年全年	
	效益指标	经济效益指标	送治特殊人员	按年度实际送治人次	按年度实际送治人次	按年度实际送治人次	5000/人/次/月
		社会效益指标	维护社会治安	100%	100%	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服 务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	居民地址门牌制作安装经费			项目编码	42010523021T000000141	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局			项目执行单位	人口管理大队	
项目负责人	桂云飞			联系电话	18971483447	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道456号			邮政编码	430050	
项目属性	新增项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023年		终止年度	2023年		
项目立项依据	武政规【2018】24号					
项目实施方案	1、深入排查,摸清全区新建建筑物门牌底数。2、公开招标,确定承建门牌制作安装单位。3、强化监督,确保新建房屋门牌安装到位。					
项目总预算	20		项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年度及2022年度无预算安排; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年预算安排20万,新增项目。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				20	
	一般公共预算财政拨款				20	
	其中: 申请当年预算拨款				20	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中: 使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
居民地址门牌制作安装经费	1、深入排查,摸清全区新建建筑物门牌底	30227-委托业务费	20	武政规【2018】24号		

数。2、公开招标，确定承建门牌制作安装单位。3、强化监督，确保新建房屋门牌安装到位。					
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强地名管理，体现地名的文化性、历史性和开放性，实现地名标准化、规范化，适应城市建设、社会发展和人民生活的需要。				
年度绩效目标 1	加强地名管理，体现地名的文化性、历史性和开放性，实现地名标准化、规范化，适应城市建设、社会发展和人民生活的需要。				
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	支出按照财政预算安排执行	20	武政规【2018】24号
		社会成本指标	地址门牌安装规范	100%	
		生态环境成本指标	群众生活有序	100%	
	产出指标	数量指标	安装门户牌	100%	
		质量指标	门牌合规安装到位	100%	
		时效指标	2023年完成安装	100%	
	效益指标	经济效益指标	经费支付到位	100%	
		社会效益指标	门牌安装到位	100%	
		生态效益指标	方便社会管理群众生活	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	
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	支出按照财政预算安排执行	0	0	20	武政规 【2018】24号
		社会成本指标	地址门牌安装规范	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	群众生活有序	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	年度实际数量	100%	100%	100%	
		质量指标	门牌合规安装到位	100%	100%	100%	
		时效指标	2023年完成安装	2021年全年	2022年全年	2023年全年	
	效益指标	经济效益指标	经费支付到位	100%	100%	100%	
		社会效益指标	门牌安装到位	100%	100%	100%	
		生态效益指标	方便社会管理群众生活	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	社区监控室、警务室水电及流管站经费			项目编码	42010523021T000000119	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局			项目执行单位	人口大队	
项目负责人	桂云飞			联系电话	16602798957	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年		
项目立项依据	武综发(2011)3号					
项目实施方案	水电费及维护经费实报实销。					
项目总预算	100		项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年度预算安排 100 万元, 2022 年预算安排 100 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年预算安排 100 万元, 保持不变。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				100	
	一般公共预算财政拨款				100	
	其中: 申请当年预算拨款				100	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中: 使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
社区监控室、警务室水电及流管站经费	水电费及维护经费实报实销	30201-办公费	80	武综发[2011]3号		
		30227-委托业务费	20			
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	全区监控室、警务室、流管站运行规范，维护社会治安，打造汉阳平安。						
年度绩效目标 1	全区监控室、警务室、流管站运行规范，维护社会治安，打造汉阳平安。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	100	武综发[2011]3号		
		社会成本指标	保障警务室日常工作维护治安	100%			
		生态环境成本指标	支持项目长期运行合理运维	100%			
	产出指标	数量指标	警务室数量	年度实际数量			
		质量指标	保障警务室日常工作	100%			
		时效指标	2023年全年	2023年全年			
	效益指标	经济效益指标	保障警务室日常工作	100%			
		社会效益指标	保障警务室日常工作维护治安	100%			
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%			
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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	100	100	100	武综发[2011]3号
		社会成本指标	保障警务室日常工作	100%	100%	100%	

			常运作 维护治 安			
	生态环境 成本指标	支持项 目长期 运行合 理运维	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标	警务室 数量	100%	100%	100%	
	质量指标	保障警 务室日 常运作	100%	100%	100%	
	时效指标	2023 年 全年	2021 年全 年	2022 年全 年	2023 年全 年	
效益指标	经济效益 指标	保障警 务室日 常运作	100%	100%	100%	
	社会效益 指标	保障警 务室日 常运作 维护治 安	100%	100%	100%	
	生态效益 指标	支持项 目长期 运行合 理运维	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公 众和服 务对象 满意度	100%	100%	100%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010523021T00000010 4		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	看守所		
项目负责人	邵诗宏	联系电话	18995602411		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道456号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据: 公监管[2014]559号、鄂公传发[2019]470号 2. 项目与部门职能的相关性: 为了确保专用场所各项工作正常运转。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 确保在押人员生命健康, 安全“零事故”, 保障专用场所安全。				
项目实施方案	专用场所人员伙食、看病和安保人员工资支出, 专用场所外围的安全保障工作支出, 确保专用场所整体安全。				
项目总预算	639	项目当年预算	639		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年度预算安排594万元, 2022年预算安排709万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年预算安排639万元, 减少了防疫经费。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	639			
	一般公共预算财政拨款	639			
	其中: 申请当年预算拨款	639			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	确保专用场所安全、	30227-委托业务费	396.00	鄂公传发[2019]470号	

专项经费	有序运转。	30227-委托业务费	25.00	鄂公传发[2019]470号	
专项经费		30213-维修(护)费	20.00	鄂公传发[2019]470号	
专项经费		30227-委托业务费	120.00	公监管[2014]559号、鄂公传发[2019]470号	
专项经费		30226-劳务费	28.00	公监管[2014]559号、鄂公传发[2019]470号	
专项经费		30227-委托业务费	50.00	公监管[2014]559号、鄂公传发[2019]470号	

#### 项目采购

品名	数量	金额
C99000000-其他服务	1	396
C04990000-其他医疗卫生服务	1	120

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	确保监所正常运转，保障在押人员生命健康权利，实现疫情“零感染”，安全“零事故”
年度绩效目标1	确保全年监所正常运转，疫情“零感染”，安全“零事故”

#### 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	支出按照财政预算安排执行	639	详见《项目支出明细测算》
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按照2023年全年人数	100%	
		质量指标	保障专用场所人员基本权利	100%	
		时效指标	2023年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	
		社会效益指标	维护社会治安，保卫汉阳平安	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	
	满意度	服务对象	群众对社会治安满	100%	

	指标	满意度 指标	意度				
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	支出按 照财政 预算安 排执行	594	709	639	详见《项 目支出 明细测 算》
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	按照 2023年 在押人 员数	100%	100%	100%	
		质量指标	保障专 用场所 人员基 本权利	100%	100%	100%	
		时效指标	2023年 全年	2021年全 年	2022年全 年	2023年全 年	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社 会治 安，保 卫汉阳 平安	100%	100%	100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对 社会治 安满意 度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010523021T000000111	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	拘留所	
项目负责人	张远军	联系电话	027-84663156	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号	邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	财行【2019】132号			
项目实施方案	对专用场所人员进行救治; 落实伙食费、医疗费、衣被费、公杂费, 保障专用场所人员基本权利, 实现规范化管理			
项目总预算	80	项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年度预算安排 80 万; 2022 年度预算安排 80 万 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年预算安排 80 万, 无变化。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			80
	一般公共预算财政拨款			80
	其中: 申请当年预算拨款			80
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
专项经费	专项业务经费	30227-委托业务费	80	财行【2019】132号
项目采购				

品名	数量	金额
C99000000-其他服务	1	80

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护专用场所安全
年度绩效目标 1	维护专用场所安全

#### 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	按预算数执行	100%	财行【2019】132号
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按照 2023 年在押人员数	100%	
		质量指标	维护场所安全	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安,保卫汉阳平安	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	

#### 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	按预算数执行	100%	100%	100%	财行【2019】132号
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照 2023 年在押人员数	100%	100%	100%	

		质量指标	维护专用场 所安全	100%	100%	100%	
		时效指标	2023年全年	2021年 全年	2022年 全年	2023年全 年	
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	维护社会治 安，保卫汉 阳平安		100%	100%	100%	
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对社会 治安满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023年1月9日

单位：万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010523021T000000112		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	拘留所		
项目负责人	张远军	联系电话	027-84663156		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	财行【2019】132号				
项目实施方案	项目与部门职能的相关性：专用场所专项工作经费				
项目总预算	24	项目当年预算	24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年度预算安排10万；2022年度预算安排24万 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算安排24万，无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		24		
	一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请当年预算拨款		24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	专用场所专项工作经费	30227-委托业务费	24	财行[2019]132号	
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	维护专用场所安全
年度绩效目标 1	维护专用场所安全

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	按预算数执行	24	财行【2019】132号
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按照 2023 年在押人员数	100%	
		质量指标	维护专用场所安全	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安,保卫汉阳平安	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	

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	按预算数执行	10	24	24	财行[2019]132号
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照 2023 年	100%	100%	100%	

		在押人 员数				
	质量指标	保障专 用场所 安全	100%	100%	100%	
	时效指标	2023 年 全年	2021 年全 年	2022 年全 年	2023 年全 年	
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	维护社 会治 安，保 卫汉阳 平安	100%	100%	100%	
	生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对 社会治 安满意 度	100%	100%	100%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023年1月9日

单位：万元

项目名称	专项经费		项目编码	42010523021T000000113	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	拘留所	
项目负责人	张远军		联系电话	027-84663156	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	财行【2019】132号				
项目实施方案	项目与部门职能的相关性：专用场所专项工作经费				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年度预算安排10万；2022年度预算安排10万 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算安排10万，无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	专用场所专项工作经费	30227-委托业务费	5	财行[2019]132号	
		30213-维修(护)费	5		

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	维护专用场所安全								
年度绩效目标 1	维护专用场所安全								
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	按预算数执行	10	财行[2019]132号				
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	按照 2023 年在押人 员数	100%					
		质量指标	维护专用场所安全	100%					
		时效指标	2023 年全年	100%					
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	维护社会治安, 保卫 汉阳平安	100%					
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对社会治安满 意度	100%					
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				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	按预算 数执行	100%	100%	财行 [2019]132号			
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							

产出指标	数量指标	按照2023年在押人员数	100%	100%	100%	
	质量指标	维护专用场所安全	100%	100%	100%	
	时效指标	2023年全年	2021年全年	2022年全年	2023年全年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定，保卫汉阳平安	100%	100%	100%	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	专项经费		项目编码	42010523021T000000114	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	拘留所	
项目负责人	张远军		联系电话	027-84663156	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	财行【2019】132号				
项目实施方案	项目与部门职能的相关性: 专用场所专项工作经费				
项目总预算	24		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年度预算安排 15 万; ; 2022 年度预算安排 24 万 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年预算安排 24 万, 无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	一般公共预算财政拨款			24	
	其中: 申请当年预算拨款			24	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	专用场所专项工作经费	30227-委托业务费	24	财行[2019]132号	
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	维护专用场所安全
年度绩效目标 1	维护专用场所安全

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	按预算数执行	24	财行[2019]132号
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按照 2023 年在押人员数	100%	
		质量指标	维护专用场所安全	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安,保卫汉阳平安	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	

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	按预算数执行	15	24	24	财行[2019]132号
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照	100%	100%	100%	

		2023年在押人员数				
	质量指标	维护专用场所安全	100%	100%	100%	
	时效指标	2023年全年	2021年全年	2022年全年	2023年全年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定，保卫汉阳平安	100%	100%	100%	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	案件审计经费		项目编码	42010523021T000000132	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	警务保障室	
项目负责人	童静		联系电话	027-85393327	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	经济案件对涉案资金账目由第三方审计所需经费				
项目实施方案	公安办理各类案件相关的工作经费, 提升办案质量, 维护社会秩序				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年度预算安排 30 万元, 2022 年预算安排 50 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年预算安排 50 万元, 保持不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中: 申请当年预算拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
案件审计经费	公安办理各类案件相关的工作经费	30227-委托业务费	35	经济案件对涉案资金账目由第三方审计所需经费	

	费，提升办案质量，维护社会秩序	30203- 咨询费	15				
项目采购							
品名	数量		金额				
C23030000-审计服务	1		350				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	提升了办案质量，保障了案卷规范。						
年度绩效目标 1	提升了办案质量，保障了案卷规范。						
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	支出按照财政预算安排执行	50 万元	经济案件对涉案资金账目由第三方审计所需经费		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照 2023 年度实际案件数	100%			
		质量指标	保障了案件审计质量规范合理	100%			
		时效指标	2023 年全年	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升了办案质量，保障了案卷规范	100%			
		生态效益指标	支持审计项目长期运行	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%			
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	支出按照财政预算安排执行	30 万元	50 万元	50 万元	经济案件对涉案资金账目由第三方审计所

		社会成本 指标					需经费
		生态环境 成本指标					
产出指标	数量指标	按照 2023 年度实际案件数	100%	100%	100%		
	质量指标	保障了案件审计质量规范合理	100%	100%	100%		
	时效指标	2023 年全年	2021 年全年	2022 年全年	2023 年全年		
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	提升了办案质量，保障了案卷规范	100%	100%	100%		
	生态效益 指标	支持审计项目长期运行	100%	100%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和 服务对象满 意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023年1月9日

单位：万元

项目名称	专项经费		项目编码	42010523021T000000130	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	警务保障室	
项目负责人	童静		联系电话	027-85393327	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	1. 为了维护社会秩序,依法办理各类案件相关的工作经费, 2. 公安部门开展治安管理、案件侦查、社会管控等活动所需经费, 3. 维护全区社会治安,保护人民群众人身及财产安全,为全区发展保驾护航;				
项目实施方案	专项工作经费				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年度预算安排 280 万元, 2022 年预算安排 300 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年预算安排 500 万元, 与 2022 年相比增加 200 万,根据预算编制要求和经费使用情况。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	一般公共预算财政拨款		500		
	其中: 申请当年预算拨款		500		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	专项工作经费	30211-差旅费	50	专项工作经费	
		30227-委托业务费	400		
		31003-专用设备购置	20		

	31002-办公设备购置	30		
--	--------------	----	--	--

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	维护社会治安
年度绩效目标 1	维护社会治安

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	500 万元	专项工作经费
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按照 2023 年实际案件数	100%	
		质量指标	维护社会治安	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安	100%	
		生态效益指标	维护社会治安, 保卫汉阳平安	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	

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	支出按照财政预算安排执行	280 万元	300 万元	500 万元	专项工作经费

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按照 2023 年 实际案件数	100%	100%	100%
	质量指标	维护社会治 安	100%	100%	100%
	时效指标	2023 年全年	2021 年 全年	2022 年 全年	2023 年 全年
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护社会治 安	100%	100%	100%
	生态效益指标	维护社会治 安, 保卫汉阳 平安	100%	100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和 服务对象满 意度	100%	100%	100%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023年1月9日

单位：万元

项目名称	公积金差额		项目编码	42010523021T000000103	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	警务保障室	
项目负责人	童静		联系电话	027-85393327	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	贯彻落实公积金制度，改善干警住房环境；执行公积金相关政策，改善干警住房环境，落实从优待警规定；				
项目实施方案	根据《住房公积金管理条例》，为干警缴纳住房公积金，弥补公用经费中因工资计提基数不全导致的住房公积金资金缺口。				
项目总预算	220		项目当年预算	220	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年度预算安排 400 万元，2022 年预算安排 450 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算安排 220 万元，与 2022 年相比减少 230 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			220	
	一般公共预算财政拨款			220	
	其中：申请当年预算拨款			220	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公积金差额	根据《住房公积金管理条例》，为干警缴纳住	30113-住房公积金	220	加班费、执勤补贴计提，与 2022 年相比减少 230 万元。（《住房公积金管理条例》）	

	房公积金，弥补公用经费中因工资计提基数不全导致的住房公积金缺口。					
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	贯彻落实公积金制度，改善干警住房环境					
年度绩效目标 1	贯彻落实公积金制度，改善干警住房环境					
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	支出按照财政预算安排执行	220 万元	加班费、执勤补贴计提，与 2022 年相比减少 230 万元。 (《住房公积金管理条例》)	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按照 2023 年实际在职人数缴纳公积金	100%		
		质量指标	提高干警购建自住住房能力、改善干警住房条件	100%		
		时效指标	2023 年全年	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善干警居住环境	100%		
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%		
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	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	支出按照 财政预算 安排执行	400 万元	450 万元	220 万元	加班费、执勤 补贴计提，与 2022 年相比 减少 230 万 元。（《住房 公积金管理 条例》）
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	按照 2023 年实际在 职人数缴 纳公积金	100%	100%	100%	
		质量指标	提高干警 购建自住 住房能 力、改善 干警住房 条件	100%	100%	100%	
		时效指标	2023 年全 年	2021 年 全年	2022 年 全年	2023 年全 年	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善干警 居住环境	100%	100%	100%	
		生态效益 指标	支持项目 长期运行 合理运维	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众 和服务对 象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523021T000000120
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	警务保障室
项目负责人	童静		联系电话	027-85393327
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道456号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023年	终止年度	2023年	
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 财税【2015】72号文件; 2. 项目与部门职能的相关性: 贯彻执行残疾人就业保障金征收管理办法, 保障残疾人就业; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 贯彻执行残疾人就业保障金征收管理办法, 保障残疾人就业;			
项目实施方案	按照残联审批的残疾人就业人数, 按照2023年残保金核算口径向税务局缴纳残保金。			
项目总预算	180	项目当年预算	180	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年度预算安排50万元, 2022年预算安排50万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年预算安排180万元, 与2022年相比增加130万, 因残疾人就业认定范围缩小, 残疾干警不再享受残保金减免政策。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		180	
	一般公共预算财政拨款		180	
	其中: 申请当年预算拨款		180	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中: 使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政事业单位缴纳残保	按照残联审批的残疾人	30112-其他社会保障缴	180	政策性上缴残保金。因残疾人就业认定范围缩小, 残疾干警不再享受残保金减	

金	就业人数，按照 2023 年残保金核算口径向税务局缴纳残保金。	费		免政策，与 2022 年相比增加 130 万。财税[2015]72 号、鄂财法规[2017]11 号、鄂发改价调[2020]391 号	
---	---------------------------------	---	--	---	--

#### 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	贯彻执行残疾人就业保障金征收管理办法，为保障残疾人就业。
年度绩效目标 1	贯彻执行残疾人就业保障金征收管理办法，为保障残疾人就业。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	180 万元	财税[2015]72 号、鄂财法规[2017]11 号、鄂发改价调[2020]391 号
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	缴纳残保金	100%	
		质量指标	保障残疾人就业	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人就业	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	

#### 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	支出按照财政	50 万元	50 万元	180 万元	财税[2015]72 号、鄂财法规

		预算安排执行				[2017]11号、鄂发改价调[2020]391号
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	缴纳残保金	100%	100%	100%	
	质量指标	保障残疾人就业	100%	100%	100%	
	时效指标	2023年全年	2021年全年	2022年全年	2023年全年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障残疾人就业	100%	100%	100%	
	生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023年1月9日

单位：万元

项目名称	专项经费		项目编码	42010523021T000000133	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	警务保障室	
项目负责人	童静		联系电话	027-85393327	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	维护全区社会治安，保护人民群众人身及财产安全，为全区发展保驾护航				
项目实施方案	专项工作经费				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年度预算安排10万元，2022年预算安排20万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算安排20万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	专项工作经费	30211-差旅费	5	专项工作经费	
		30299-其他商品和服务	15		

		支出												
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	维护社会治安，保卫汉阳平安。													
年度绩效目标 1	维护社会治安，保卫汉阳平安。													
长期绩效目标表														
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据								
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行		20 万元	专项工作经费								
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	按照 2023 年实际发生次数		100%									
		质量指标	维护社会秩序		100%									
		时效指标	2023 年全年		100%									
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	维护社会秩序		100%									
		生态效益指标	维护社会治安，保卫汉阳平安		100%									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%									
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	支出按照财政预算安排执行	10 万元	20 万元	20 万元	维护社会治安							
		社会成本												

		指标				
		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	按照 2023 年实际案件数	100%	100%	100%	
	质量指标	维护社会秩序	100%	100%	100%	
	时效指标	2023 年全年	2021 年全年	2022 年全年	2023 年全年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会秩序	100%	100%	100%	
	生态效益指标	维护社会治安, 保卫汉阳平安	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和 服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	专项经费		项目编码	42010523021T000000131	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	警务保障室	
项目负责人	童静		联系电话	027-85393327	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	相关工作条例				
项目实施方案	根据实际工作情况支出经费				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年度预算安排 50 万元, 2022 年预算安排 200 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年预算安排 150 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	一般公共预算财政拨款			150	
	其中: 申请当年预算拨款			150	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	专项工作经费	30227-委托业务费	150	相关工作条例	

项目采购									
品名	数量	金额							
C04990000-其他医疗卫生	1	150							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	提升了办案质量，保障了办案质量规范合理。								
年度绩效目标1	提升了办案质量，保障了办案质量规范合理。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	150 万元	相关工作要求				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照 2023 年实际人 数	100%					
		质量指标	保障了办案质量规 范合理	100%					
		时效指标	2023 年全年	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会治安	100%					
		生态效益指标	提升了办案质量	100%					
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和服务对 象满意度	100%					
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				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财 政预算安排 执行	50 万元	200 万元	150 万元	相关工作要求		
		社会成本指标							
		生态环境							

		成本指标				
产出指标	数量指标	按照 2023 年 实际人数	100%	100%	100%	
	质量指标	保障了办案 质量规范合 理	100%	100%	100%	
	时效指标	2023 年全年	2021 年全 年	2022 年 全年	2023 年全 年	
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	维护社会治 安	100%	100%	100%	
	生态效益 指标	提升了办案 质量	100%	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和 服务对象满 意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	物业管理经费	项目编码	42010523021T000000115
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	警务保障室
项目负责人	童静	联系电话	027-85393327
单位地址	汉阳区鹦鹉大道456号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 大楼及派出所物业管理费及劳务外包。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 对分局的筑物本体进行维护、养护、管理; 对红线范围内房屋配套设施进行维修、养护、管理; 对机电设备进行保养、维修、管理; 对公共秩序、安防、消防设施设备进行维护及管理; 对环境卫生(保洁)、绿化进行维护与管理; 支付食堂员工, 派出所及警务站的安保、保洁人员薪资等等;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 维护、管理房屋外观整洁美观, 设备运行正常等等, 让办公环境更加舒适、有序;</p>		
项目实施方案	派出所物业管理费及购买服务费, 分局、派出所物业管理费		
项目总预算	1169.97万元	项目当年预算	1169.97万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2021年度预算安排924.80万元, 2022年预算安排978.29万元;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2023年预算安排1169.97万元, 与2022年相比增加191.68万元, 根据物业人员人数变动、基本工资和社保增长情况编制预算。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1169.97万元	
	一般公共预算财政拨款	1169.97万元	
	其中: 申请当年预算拨款	1169.97万元	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注						
物业管理经费	派出所物业管理费及购买服务费，分局、派出所物业管理费	30209-物业管理费	433	大楼及派出所物业管理费 433.06 万元，劳务外包 640 万元，派出所物业管理费 96.97 万元。							
		30226-劳务费	640								
		30227-委托业务费	96.97								
项目采购											
品名	数量	金额									
C21040000-物业管理服务	1	433									
C21040000-物业管理服务	1	640									
项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标 1	提高民警办公、生活环境。										
年度绩效目标 1	提高民警办公、生活环境。										
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	按照合同约定支付物业管理费	1169.97	大楼及派出所物业管理费 433.06 万元，劳务外包 640 万元，派出所物业管理费 96.97 万元。						
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	按照合同约定支付物业管理费	100%							
		质量指标	提高民警办公、生活环境	100%							
		时效指标	2023 年全年	100%							
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安，保卫汉阳平安	100%							
		社会效益指标	提高民警办公、生活环境	100%							
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%							
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	按照合同约定支付物业管理费	924.80	978.29	1169.97	大楼及派出所物业管理费 433.06 万元, 劳务外包 640 万元, 派出所物业管理费 96.97 万元。
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照合同约定支付物业管理费	100%	100%	100%	
		质量指标	提高民警办公、生活环境	100%	100%	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安, 保卫汉阳平安	100%	100%	100%	
		社会效益指标	提高民警办公、生活环境	100%	100%	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	派出所及分局大楼维修经费		项目编码	42010523021T000000116	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	警务保障室	
项目负责人	童静		联系电话	027-85393327	
单位地址	汉阳区鹦鹉大道456号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 重大项目建设管理规范; 2. 项目与部门职能的相关性: 武汉市公安局汉阳区分局所辖的各派出所、专用场所、警务综合服务站、社区警务室、分局办公大楼、驻区特警大队、协警大队、武警武汉支队汉阳中队等建筑物及附属设备设施、总平面的维修改造; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 提高民警办公、生活环境;				
项目实施方案	大楼及派出所维护及维修所需经费				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年预算安排200万元; 2022年预算安排300万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年预算安排300万元, 无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	其中: 申请当年预算拨款			300	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
派出所及分局大楼维修经费	大楼及派出所维护及维修所需经费	30213-维修(护)费	250	大楼及派出所维护及维修所需经费	
		30227-委托	50		

		业务费					
项目采购							
品名	数量		金额				
C99000000-其他服务	1		250				
C99000000-其他服务	1		50				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	提高民警办公、生活环境，提升办公效率。						
年度绩效目标 1	提高民警办公、生活环境，提升办公效率。						
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	支出按照财政预算 安排执行	300	大楼及派出所维护及维 修所需经费		
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	派出所及分局机关 大院建设和全局零 星维修	100%			
		质量指标	提高民警办公、生活 环境，提升办公效率	100%			
		时效指标	2023 年全年项目按 工作进度完成	100%			
	效益指标	经济效益 指标	2022 年全年项目按 工作进度完成	100%			
		社会效益 指标	维护社会治安，保卫 汉阳平安	100%			
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对社会治安满 意度	100%			
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	支出按照 财政预算 安排执行	200	300	300	大楼及派出 所维护及维 修所需经费

		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	派出所及 分局机关 大院建设 和全局零 星维修	100%	100%	100%	
		质量指标	提高民警 办公、生活 环境，提升 办公效率	100%	100%	100%	
		时效指标	2023 年全 年项目按 工作进度 完成	2021 年 全年	2022 年 全年	2023 年全 年	
	效益指标	经济效益 指标	2022 年全 年项目按 工作进度 完成	100%	100%	100%	
		社会效益 指标	维护社会 治安，保卫 汉阳平安	100%	100%	100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对社 会治安满 意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月9日

单位：万元

项目名称	派出所及警务站建设经费		项目编码	42010523021T000000117	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	警务保障室	
项目负责人	童静		联系电话	027-85393327	
单位地址	汉阳区鹦鹉大道456号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 项目的政策依据：重大项目建设管理规范； 2. 项目与部门职能的相关性：武汉市公安局汉阳区分局所辖的各派出所、专用场所、警务综合服务站、社区警务室、分局办公大楼、驻区特警大队、协警大队、武警武汉支队汉阳中队等建筑物及附属设备设施、总平面的维修改造； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高民警办公、生活环境；				
项目实施方案	五里所改造350万元，分局电力改造100万元				
项目总预算	450	项目当年预算	450		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排2100万元；2022年预算安排2900万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算安排450万元，比上年减少2450万元，根据分局派出所及警务站建设和维修情况减少工作经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			450	
	一般公共预算财政拨款			450	
	其中：申请当年预算拨款			450	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
派出所及警务站建设经费	派出所及警务站建设经费	30213-维修(护)费	400	五里所改造350万元，分局电力改造100万元。	
		30203-咨询费	2		

		30227-委托业务费	48		
--	--	-------------	----	--	--

### 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	提高民警办公、生活环境，提升办公效率；维护社会治安，保卫汉阳平安。
年度绩效目标 1	提高民警办公、生活环境，提升办公效率；维护社会治安，保卫汉阳平安。

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	450	五里所改造 350 万元，分局电力改造 100 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	派出所及分局机关大院建设和全局零星维修	100%	
		质量指标	提高民警办公、生活环境，提升办公效率	100%	
		时效指标	2023 年全年项目按工作进度完成	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安，保卫汉阳平安	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	

### 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	支出按照财政预算	2100	2900	450	五里所改造 350 万元，分局

			安排执行				电力改造 100 万元
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	派出所及 分局机关 大院建设 和全局零 星维修	100%	100%	100%	
		质量指标	提高民警 办公、生 活环境， 提升办公 效率	100%	100%	100%	
		时效指标	2023 年全 年项目按 工作进度 完成	2021 年 全年	2022 年全 年	2023 年全 年	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社会 治安，保 卫汉阳平 安	100%	100%	100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对社 会治安满 意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月9日

单位：万元

项目名称	装备、设备及干警服装经费		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	警务保障室
项目负责人	童静	联系电话	027-85393327
单位地址	鹦鹉大道456号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：服装费188.05万（武公指【2015】32号）；根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》规定，公务用车达到使用年限后可报废更新</p> <p>2. 严格执行《公安机关人民警察着装管理规定》，统一着装，便于管理，同时能加强自我约束，提升公安机关社会形象；严格执行《湖北省党政机关公务用车管理办法》车辆购置标准；增强公安机关的经费保障能力，提高打击犯罪的办案经费保障，以实现净化全区经济建设环境，维护全区社会治安。</p>		
项目实施方案	设备更新需157.95万元，车辆更新需200万元，服装费188.05万		
项目总预算	546	项目当年预算	546
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年度预算安排430万元（其中：装备及设备购置费50万；车辆购置200万；干警服装经费180万），2022年预算安排526万元（其中：装备及设备购置费45万；车辆购置200万；干警服装经费180万，<b>专用设备</b>100万）；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算安排546万元，增加20万元；根据干警实际人数及办案业务实际情况服装费增加8.05万，设备增加11.95。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	546	
	一般公共预算财政拨款	546	
	其中：申请当年预算拨款	546	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
装备、设备及干警服装经费	人民警察统一着装，便于管理，同时能加强自我约束，提升公安机关社会形象；公务用车达到使用年限后可报废更新增强公安机关的经费保障能力，提高打击犯罪的办案经费保障，以实现净化全区经济建设环境，维护全区社会治安的治安。	31013-公务用车购置	200	武公指【2015】32号；根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》规定，公务用车达到使用年限后可报废更新	
		30224-被装购置费	188.05		
		31002-办公设备购置	107.95		
		31003-专用设备购置	50		

#### 项目采购

品名	数量	金额
A02020200-投影仪	1	5
A02021003-A4黑白打印机	1	10
A02021001-A3黑白打印机	1	5
A02021103-LED显示屏	1	5
A02021104-液晶显示器	1	5
A02010105-台式计算机	1	30
A02021301-碎纸机	1	5
A02010108-便携式计算机	1	5
A02030501-轿车	1	200
A02020100-复印机	1	10
A02061804-空调机	1	27.95

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	提升干警公共形象，贯彻落实着装要求；提升公安机关办案能力，维护社会秩序，保卫群众平安
年度绩效目标1	提升干警公共形象，贯彻落实着装要求；提升公安机关办案能力，维护社会秩序，保卫群众平安

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	546	武公指【2015】32号；根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》规定，公务用车达到使用年限后可报废更新
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职干警人数	实际人数	
			在编公务车辆数	实际数	
		质量指标	提升干警公共形象	100%	
			提高公安工作效率	100%	
	效益指标	时效指标	2023年全年	100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升干警公共形象	100%	
			提高公安工作效率	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	

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	支出按照财政预算安排执行	430	530	546	武公指【2015】32号；根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》规定，公务用车达到使用年限后可报废更新
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职干警人数	100%	100%	100%	
			在编公务车辆数	100%	100%	100%	
		质量指标	提升干警公共形象	100%	100%	100%	

			提高公 安工作 效率	100%	100%	100%	
	时效指标	2023 年 全年	2021 年全 年	2022 年全 年	2023 年全 年		
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	提升干 警公共 形象	100%	100%	100%		
		提高公 安工作 效率	100%	100%	100%		
	生态效益 指标	支持项 目长期 运行合 理运维	100%	100%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公 众和服 务对象 满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月9日

单位：万元

项目名称	驻村队员驻村工作经费			项目编码	42010523021T000000124	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局			项目执行单位	机关党委（纪委）	
项目负责人	黄伟			联系电话	16602798033	
单位地址	汉阳区鹦鹉大道456号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	伙食费按实际驻村天数每人每天100元，交通费每人每月400元包干使用，每年慰问驻村工作队员2次（每次标准不超过1000元）。（《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40号）、《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》）					
项目实施方案	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40号）、《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》					
项目总预算	2万		项目当年预算	2万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排2万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算安排2万元，保持不变。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				2	
	一般公共预算财政拨款				2	
	其中：申请当年预算拨款				2	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
驻村队员驻村工作经费	伙食费按实际驻村天数每人每天	30201-办公费	2	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40号）、		

100 元, 交通费每人每月 400 元包干使用, 每年慰问驻村工作队员 2 次(每次标准不超过 1000 元)			《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》			
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	提高驻村民警办公、生活环境					
年度绩效目标 1	提高驻村民警办公、生活环境					
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	支出按照财政预算安排执行	2	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(武办文[2021]40号)、《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费	100%		
		质量指标	提高驻村民警办公、生活环境	100%		
		时效指标	2023 年全年	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	振兴乡村工作	100%		
		生态效益指标	振兴乡村工作	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%		
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	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	支出按 照财政 预算安 排执行	0	2	2	《中共武汉 市委办公厅 关于做好向 重点乡村持 续选派驻村 第一书记和 工作队的通 知》（武办文 [2021]40号）、 《关于落实 驻村工作队 员保障压实 领导帮扶责 任等工作的 通知》
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	乡村振 兴工作 经费	100%	100%	100%	
		质量指标	提高驻 村民警 办公、 生活环 境	100%	100%	100%	
		时效指标	2023年 全年	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	振兴乡 村工作	100%	100%	100%	
		生态效益 指标	振兴乡 村工作	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对 社会治 安满意 度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023年1月9日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费			项目编码	42010523021T000000123	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局			项目执行单位	机关党委(纪委)	
项目负责人	黄伟			联系电话	16602798033	
单位地址	汉阳区鹦鹉大道456号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	为驻村工作队员适当改善居住条件、购置必要的办公及生活用品3万元；帮扶资金3万元（《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40号）、《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》）					
项目实施方案	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40号）、《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》					
项目总预算	3万		项目当年预算	3万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排3万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算安排3万元，保持不变。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			3		
	一般公共预算财政拨款			3		
	其中：申请当年预算拨款			3		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
乡村振兴工作经费	为驻村工作队员适当改善居住条件	30201-办公费	3	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40号）、		

	件、购置必要的办公及生活用品3万元			《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》	
--	-------------------	--	--	------------------------------	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	提高驻村民警办公、生活环境
年度绩效目标1	提高驻村民警办公、生活环境

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	支出按照财政预算安排执行	3	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40号）、《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费	100%	
		质量指标	提高驻村民警办公、生活环境	100%	
		时效指标	2023年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	振兴乡村工作	100%	
		生态效益指标	振兴乡村工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	

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	支出按照财政预算安	0	3	3	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡

		执行				
社会成本指标						村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(武办文[2021]40号)、《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费	100%	100%	100%	
	质量指标	提高驻村民警办公、生活环境	100%	100%	100%	
	时效指标	2023年全年	100%	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	振兴乡村工作	100%	100%	100%	
	生态效益指标	振兴乡村工作	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023年1月9日

单位：万元

项目名称	禁毒工作经费			项目编码	42010523021T000000140	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局			项目执行单位	禁毒大队	
项目负责人	吴宏伟			联系电话	16602798202	
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 456 号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年		
项目立项依据	相关工作文件要求					
项目实施方案	2023 年我区根据实际工作需要招收专职禁毒社工，预计 2023 年需薪酬 450 万元。社区戒毒康复服务费 20 万元。					
项目总预算	470	项目当年预算	470			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年度预算安排 346 万元，2022 年预算安排 470 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算安排 470 万元，保持不变。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			470 万元		
	一般公共预算财政拨款			470 万元		
	其中：申请当年预算拨款			470 万元		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
禁毒工作经费	2023 年我区根据实际工作需要招收专职禁毒社工	30227-委托业务费	450	相关工作文件要求		

工, 预计2023年需薪酬450万元。社区戒毒康复服务费20万元	30299-其他商品和服务支出	20		
----------------------------------	-----------------	----	--	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
C99000000-其他服务	1	450

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	解决社区戒毒、社区康复问题, 全面加强吸毒人员管理工作, 保障全区社会治安
年度绩效目标 1	解决社区戒毒、社区康复问题, 全面加强吸毒人员管理工作, 保障全区社会治安

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按照政预算安排	470 万元	相关工作文件要求
		社会成本指标	减少吸毒人员对社会危害	100%	
		生态环境成本指标	支持项目长期运行合理运维	100%	
	产出指标	数量指标	禁毒社工工资	按实际人数发放	
		质量指标	做好吸毒人员帮教管控工作	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	社区禁毒工作持续开展	100%	
		社会效益指标	努力实现吸毒人员“零增长”目标	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	

#### 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	按照预算安排	346 万元	470 万元	470 万元	相关工作文件要求
		社会成本指标	减少吸毒人员对社会危害	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	支持项目长期运行合理运维	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	禁毒社工工资	按实际人数发放	按实际人数发放	按实际人数发放	
		质量指标	做好吸毒人员帮教管控工作	10 万元	20 万元	20 万元	
		时效指标	2023 年全年	2021 年	2022 年	2023 年	
	效益指标	经济效益指标	社区禁毒工作持续开展	100%	100%	100%	
		社会效益指标	努力实现吸毒人员“零增长”目标	100%	100%	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010523021T000000135		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	禁毒大队		
项目负责人	吴宏伟	联系电话	16602798202		
单位地址	汉阳区鹦鹉大道 456 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	相关文件要求				
项目实施方案	病残、约束戒吸毒人员 80 万元, 群众举报奖励 20 万元。				
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年度预算安排 100 万元, 2022 年预算安排 100 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年预算安排 100 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100 万元		
	一般公共预算财政拨款		100 万元		
	其中: 申请当年预算拨款		100 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	专项工作经费	30227-委托业务费	100	相关文件要求	
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	吸毒人员应收尽收						
年度绩效目标 1	动员全社会力量参与禁毒斗争						
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	按照政预算安排	100 万元	相关文件要求		
		社会成本指标	减少吸毒人员对社会危害	100%			
		生态环境成本指标	支持项目长期运行合理运维	100%			
	产出指标	数量指标	收治病残吸毒人员数	按年度实际收治人 数			
			群众举报吸毒人员	按年度实际收治人 数			
		质量指标	吸毒人员应收尽收	100%			
		时效指标	2023 年全年	100%			
	效益指标	经济效益指标	净化投资环境	100%			
		社会效益指标	减少吸毒人员对社会危害	100%			
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%			
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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按照政预算安排	100 万元	100 万元	100 万元	相关文件要求

		社会成本指标	减少吸毒人员对社会危害	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	支持项目长期运行合理运维	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标	收治病残吸毒人员数	按年度实际收治人 数	按年度实际收治人 数	按年度实际收治人 数	按年度实际收治人 数	
		群众举报吸毒人员	按年度实际收治人 数	按年度实际收治人 数	按年度实际收治人 数	按年度实际收治人 数	
	质量指标	吸毒人员应收尽收	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	2023年全年	2021年	2022年	2023年	2023年	
效益指标	经济效益指标	净化投资环境	100%	100%	100%	100%	
	社会效益指标	减少吸毒人员对社会危害	100%	100%	100%	100%	
	生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	100%	100%	

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010523021T00000012 2		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区 分局	项目执行单位	FK 大队		
项目负责人	赵毅	联系电话	18627768379		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大 道 456 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	相关文件要求				
项目实施方案	采购装备等。				
项目总预算	4 万元	项目当年预算	4 万元		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2022 年预算安排 4 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年预算安排 4 万元, 与 2022 年持平。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	4 万元			
	一般公共预算财政拨款	4 万元			
	其中: 申请当年预算拨款	4 万元			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	采购装备等	31003-专用 设备购置	4	相关文件要求	
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	提升公安机关办案能力，维护社会秩序
年度绩效目标 1	提升公安机关办案能力，维护社会秩序

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	支出按照财政预算安排执行	4	相关文件要求
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	优化装备	100%	
		质量指标	提升公安机关办案能力，维护社会秩序	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会秩序	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	

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	支出按照财政预算安排执行			4	相关文件要求
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

产出指标	数量指标	优化装备			100%	
	质量指标	提升公安机关办案能力，维护社会秩序			100%	
	时效指标	2023年全年	2021年全年	2022年全年	2023年全年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会秩序			100%	
	生态效益指标	支持项目长期运行合理运维			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	犬患工作管理经费			项目编码	42010523021T000000136	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局			项目执行单位	治安管理大队	
项目负责人	杨帆			联系电话	027-85393331	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道456号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023年		终止年度	2023年		
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 汉阳区捕犬队保障经费 39.15 万; 2. 项目与部门职能的相关性: 公安机关的基本职责所在, 维护社会治安秩序, 保护公民的人身安全, 强化养犬管理; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 维护社会治安秩序, 开展养犬执法行动, 倡导文明养犬;					
项目实施方案	犬患执法员工资、伙食 35.4 万; 装备及维护费 3.75 万。					
项目总预算	39.15		项目当年预算	39.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年度犬患工作管理经费 40 万; 2022 年度犬患工作管理经费 39.15 万。 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年犬患工作管理经费 39.15 万。无变化。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				39.15	
	一般公共预算财政拨款				39.15	
	其中: 申请当年预算拨款				39.15	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中: 使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
犬患工作管	公安机关的	30226-劳	39.15	犬患执法员工资、伙食 35.4 万; 装备		

理经费	基本职责所在，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，强化养犬管理	务费		及维护费 3.75 万		
-----	----------------------------------	----	--	-------------	--	--

#### 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	维护社会治安秩序，开展养犬执法行动，倡导文明养犬
年度绩效目标 1	维护本年度社会治安秩序，保护公民的人身安全，强化养犬管理

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按每年预算数执行	39.15	犬患执法员工资、伙食 35.4 万；装备及维护费 3.75 万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按照每年的实际数量	100%	
		质量指标	保障社会治安秩序	100%	
		时效指标	长期	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安秩序，开展养犬执法行动，倡导文明养犬	100%	
		生态效益指标	维护社会治安秩序，倡导文明养犬	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	

#### 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	按预算数执行	40	39.15	39.15	犬患执法员 工资、伙食 35.4 万；装 备及维护费 3.75 万
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	按照 2023 年度实际数量	100%	100%	100%	
		质量指标	保障社会治安秩序	100%	100%	100%	
		时效指标	2023 年全年	2021 年全年	2022 年全年	2023 年全年	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社会治安秩序,开展养犬执法行动,倡导文明养犬	100%	100%	100%	
		生态效益 指标	维护社会治安秩序,倡导文明养犬	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对社会治安满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月9日

单位：万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010523021T000000144	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	网安大队	
项目负责人	罗俊	联系电话	84420037	
单位地址	汉阳区鹦鹉大道456号	邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	<p>1. 项目的法律或政策依据：根据相关文件规定，进一步健全依法办案、预警防范、技术反制、行业治理等机制，要求各地各部门结合实际，认真贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，严厉打击、严密防范和依法惩治违法犯罪，提升社会治理水平，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：加强网侦设备及服务的全面性，提高公安技术打击力量。</p>			
项目实施方案	项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障专项工作顺利开展			
项目总预算	221万	项目当年预算	221万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排111万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算安排221万元，相比2022年增加110万元，增加网侦设备及服务费。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		221	
	一般公共预算财政拨款		221	
	其中：申请当年预算拨款		221	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
专项经费	专项工作经费	30227-委	221	相关文件规定

		托业务费									
项目采购											
品名		数量		金额							
C16039900-其他数据处理服		1		123							
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标 1		加强专用设备及服务的全面性，提高公安技术打击力量。									
年度绩效目标 1		加强专用设备及服务的全面性，提高公安技术打击力量。									
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	支出按照财政预算安排执行	221	相关文件规定						
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	案件数	100%							
		质量指标	维护全区社会大局，服务经济建设发展	100%							
		时效指标	项目按工作进度逐月完成	2023 年度							
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护全区社会大局，服务经济建设发展	100%							
		生态效益指标	维护全区社会大局平稳	100%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对社会面治安满意度	100%							
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	支出按照财政预算安排执行	0	111	221	相关文件规定				
		社会成本指标									

		生态环境 成本指标					
产出指标	数量指标	案件数	100%	100%	100%		
	质量指标	维护全区社会大局,服务经济建设发展	100%	100%	100%		
	时效指标	项目按工作进度逐月完成	/	2022年度	2023年度		
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	维护全区社会大局,服务经济建设发展	100%	100%	100%		
	生态效益 指标	维护全区社会大局平稳	100%	100%	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提高群众对社会面治安满意度	100%	100%	100%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010523021T000000128		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	警务指挥处科信办		
项目负责人	张亮	联系电话	027-85393337		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道456号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 落实相关管理试行办法; 2. 项目与部门职能的相关性: 落实分局软件硬件运维保障等工作要求, 为分局打防管控提供技术支撑; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 加强全区治安防控, 保障人民群众的安全。				
项目实施方案	1. 完成平安城市视频监控三期、四期项目相关质保维护进度。 2. 完成本年度平安城市视频监控一期、二期运维工作。 3. 完成本年度信息通信租赁工作。 4. 完成本年度零星设备采购工作。				
项目总预算	2315	项目当年预算	2315		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年度预算安排2480万元, 2022年度预算安排2341.43万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年度预算安排2315万元, 减少26.43万元; 根据财政要求压缩项目资金。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2315			
	一般公共预算财政拨款	2315			
	其中: 申请当年预算拨款	2315			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	相关工作经费	31003-专用设备购置	657	相关项目管理试行办法	

		30214-租赁费	327		
		30227-委托业务费	1331		

#### 项目采购

品名	数量	金额
A02019900-其他信息化设备	1	150
C99000000-其他服务	1	1246
A02091107-视频监控设备	1	507
C16050000-信息化工程监理服务	1	30
C17010100-基础电信服务	1	327

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保我局建设的平安城市视频监控运行正常，保障全区社会治安。
年度绩效目标 1	1. 完成平安城市视频监控三期、四期项目相关质保维护进度。 2. 完成本年度平安城市视频监控一期、二期运维工作。 3. 完成本年度信息通信租赁工作。 4. 完成本年度零星设备采购工作。

#### 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	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	2315	相关项目管理试行办法
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备数量	100%	
		质量指标	全市考核	100%	
		时效指标	2023年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为分局工作开展提供技术支撑	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会面治安满意度	100%	

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	支出按照财政预算安排执行	2480	2341.43	2315	相关项目管理试行办法
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设备数量	100%	100%	100%	
		质量指标	全市考核	100%	100%	100%	
		时效指标	2023年全年	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为分局工作开展提供技术支持	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会面治安满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	新一代警务通服务费			项目编码	42010523021T000000118	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局			项目执行单位	警务指挥处科信办	
项目负责人	张亮			联系电话	027-85393337	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道456号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023年		终止年度	2023年		
项目立项依据	落实相关项目管理试行办法; 根据市局移动警务建设相关要求, 开展我局新一代警务通通信租赁服务采购工作					
项目实施方案	完成我局新一代警务通通信租赁服务采购工作					
项目总预算	296		项目当年预算	296		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年度预算安排248万元, 2022年度预算安排248万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年度预算安排296万元, 增加48万元; 根据分局警力人数增加所变动。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				296	
	一般公共预算财政拨款				296	
	其中: 申请当年预算拨款				296	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
新一代警务通服务费	完成我局新一代警务通通信租赁服务采购工作	30207-邮电费	296	相关项目管理试行办法		

项目采购									
品名	数量	金额							
C23119900-其他租赁服务	1	296							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	确保我局警务通通信网络及所有设备运行正常，服务全区社会治安。								
年度绩效目标 1	完成我局新一代警务通通信租赁服务采购工作，服务我区社会治安管控。								
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	支出按照财政预算安排执行	296	相关项目管理试行办法				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	警务通及网络传输通讯	100%					
		质量指标	提高民警工作效率和提升科学化执法水平，维护社会秩序、加强治安打击速度	100%					
		时效指标	支持项目长期运行	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会治安	100%					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%					
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				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政	248	248	296	相关项目管理		

		预算安排执行				试行办法	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	警务通及网络传输通讯	100%	100%	100%		
	质量指标	提高民警工作效率和提升科学化执法水平，维护社会秩序、加强治安打击速度	100%	100%	100%		
	时效指标	支持项目长期运行	100%	100%	100%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会治安	100%	100%	100%		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010523021T000000129		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	武警汉阳中队		
项目负责人	竺鑫	联系电话	15171504016		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	财防〔2022〕44号、鄂财预发〔2022〕37号				
项目实施方案	由中队按照年度计划向汉阳区分局提报需求,与相关公司签订采购或工程建设合同并按合同执行,经验收合格后,由分局结转经费				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年度预算安排30万元, 2022年度预算安排30万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年度预算安排30万元, 保持不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中: 申请当年预算拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	由中队按照年度计划向汉阳区分局提报需求,	30201-办公费	10	财防〔2022〕44号、鄂财预发〔2022〕37号	

与相关公司签订采购或工程建设合同并按合同执行,经验收合格后,由分局结转经费	30213-维修(护)费	10		
	30227-委托业务费	10		

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	为汉阳中队提供营房、营具、炊事用具、水、电、冷暖设备,以及训练、文体活动场所,完善专用场所执勤阵地
年度绩效目标1	保障汉阳中队2023年度日常生活、学习、执勤和训练

#### 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	按预算数执行	30	财防〔2022〕44号、鄂财预发〔2022〕37号
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	确保官兵生活质量与生活环境	100%	
		时效指标	2023年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安,打造汉阳平安	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	

#### 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	按预算数执行	30	30	30	财防〔2022〕44号、鄂财预发〔2022〕37号
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	确保官兵生活质量与生活环境	100%	100%	100%	
		时效指标	2023年全年	2021年全年	2022年全年	2023年全年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定，打造汉阳平安	100%	100%	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月9日

单位：万元

项目名称	辅警经费	项目编码	42010523021T000000125		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	政治处		
项目负责人	甄巍	联系电话	027-84841948		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道456号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	项目的政策依据：工资及社保、公用经费、保险共计7054.72万元：工资及社保6804.2万，公用经费194.2万，保险56.32万（区政府批复/区政府会议纪要：2019年A694、A1257、A1293）（区政府办A694号、A1257号）				
项目实施方案	1.项目与部门职能的相关性：对警务辅助人员进行总体管理、绩效管理与薪酬管理、工资审核与发放，日常工作组织实施； 2.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：细化分工，完善辅警管理体制；健全制度，强化辅警管理工作；树立先进模范，建立争先创优机制；加强培训教育，提高辅警综合素质；从优待辅，做好后勤保障工作；				
项目总预算	7054.72万元	项目当年预算	7054.72万元		
项目目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年度预算安排7054.72万元，2022年度预算安排7054.72万元； 2.当年预算变动情况及理由：2023年度预算安排7054.72万元，无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7054.72万元		
	一般公共预算财政拨款		7054.72万元		
	其中：申请当年预算拨款		7054.72万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资及社保	发放工资及缴纳社保	30199-其他	6804.2	区政府批复/区政府会议纪要：2019年	

公用经费	支付各类服装、装备等费用	工资福利支出	194.2	A694、A1257、A1293) (区政府办 A694号、A1257 号)				
保险	购买人身意外伤害险		56.32					
项目采购								
品名		数量		金额				
C99000000-其他服务		1		7054.72 万元				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		保障辅警日常工作组织实施，维护社会治安，保卫群众平安。						
年度绩效目标 1		对警务辅助人员进行总体管理、绩效管理与薪酬管理、工资审核与发放，日常工作组织实施。						
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	从优待辅，做好后勤保障工作	100%	区政府批复/区政府会议纪要：2019 年 A694、A1257、A1293)(区政府办 A694 号、A1257 号)			
		社会成本指标	维护社会治安防控	100%				
		生态环境成本指标	支持项目长期运行	100%				
	产出指标	数量指标	实际人数	971				
		质量指标	按时高效完成辅警日常工作组织实施	100%				
		时效指标	2023 年全年逐月完成	100%				
	效益指标	经济效益指标	保障辅警日常工作组织实施的后勤保障	100%				
		社会效益指标	保卫群众平安	100%				
		生态效益指标	支持项目长期运行	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	100%				
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	从优待辅，做好	100%	100%	100%	区政府批复/区政府会议纪	

		后勤保障工作				要: 2019 年 A694、A1257、 A1293) (区政府办 A694 号、 A1257 号)
	社会成本指标	维护社会治安防控	100%	100%	100%	
	生态环境成本指标	支持项目长期运行	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标	实际人数	年度实际人数	年度实际人数	年度实际人数	
	质量指标	按时高效完成辅警日常工作组织实施	100%	100%	100%	
	时效指标	2023 年全年逐月完成	2021 年全年	2022 年全年	2023 年全年	
效益指标	经济效益指标	保障辅警日常工作组织实施的后勤保障	100%	100%	100%	
	社会效益指标	保卫群众平安	100%	100%	100%	
	生态效益指标	支持项目长期运行	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	各战线多媒体课件制作、宣传费			
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局			
项目负责人	甄巍			
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 456 号			
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023年	终止年度	2023年	
项目立项依据	贯彻落实公安部、省厅、市局及区委区政府关于公安宣传工作的相关要求,围绕中心工作,制作多媒体视频、PPT,宣传展示分局工作亮点、成绩,讲好汉阳警营故事,发好汉阳公安声音。			
项目实施方案	1. 推进功模民警先锋队等为民服务品牌创建;在警察节、儿童节等节点组织警营开放;进社区进企业开展“向人民报告”等警民互动; 2. 功模民警各类汇报展示演讲主题宣传片; 3. 各战线工作汇报片、年终总结片、形象展示片等; 4. 按照省厅市局宣传绩效考核办法,制作两微一抖短视频产品,在政法新媒体矩阵上发布。			
项目总预算	50 万元	项目当年预算	50 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年预算安排 80 万元; 2022 年预算安排 80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年预算安排 50 万元,减少 30 万元; 2023 年财政压减资金。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		50	
	一般公共预算财政拨款		50	
	其中: 申请当年预算拨款		50	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
各战线多媒体课件制	优化警民公共关系工作	30202-印刷费	10	贯彻落实公安部、省厅、市局及区委区政府关于公安宣传工作的相关要求,围绕中

作、宣传费	项目经费；功模民警及公安主题宣传视频	30227-委托业务费	20	心工作，制作多媒体视频、PPT,宣传展示分局工作亮点、成绩，讲好汉阳警营故事，发好汉阳公安声音	
-------	--------------------	-------------	----	---	--

#### 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	向社会公众展示汉阳公安工作亮点，树立良好形象；讲好汉阳警营故事，传播汉阳公安正能量
年度绩效目标 1	优化警民关系，树立良好队伍形象

#### 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	按预算数执行	50	省厅市局相关宣传工作要求
		社会成本指标	社会治安平稳	100%	
		生态环境成本指标	支持项目长期运行	100%	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	展示汉阳公安全年工作亮点，树立良好形象	100%	
		时效指标	2023年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安大局	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	

#### 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	按预算数执行	80	80	50	省厅市局相关

		社会成本 指标	社会平安治 安	100%	100%	100%	宣传工 作要求
		生态环境 成本指标	支持项目长 期运行	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标						
		质量指标	展示队伍良 好形象	100%	100%	100%	
	时效指标	2023年全年	2021年 全年	2022年 全年	2023年全 年		
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	维护社会治 安大局		100%	100%	100%	
	生态效益 指标	支持项目长 期运行		100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对社会 治安满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	实战武装训练及教育 培训经费			项目编码	42010523021T000000138	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区 分局			项目执行单位	政治处	
项目负责人	甄巍			联系电话	027-84841948	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大 道456号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023年	终止年度	2023年			
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 武公党委【2015】8号; 2. 项目与部门职能的相关性: 贯彻落实公安部、省厅、市局关于公安机关全警实战大练兵工作的相关要求, 围绕中心工作, 扎实开展民辅警教育训练工作; 3. 项目实施的现实意义: 围绕公安中心工作, 突出问题导向, 聚焦民辅警履职能力短板, 全面提升全警安保履职和规范执法能力, 增强队伍凝聚力、执行力、战斗力。					
项目实施方案	相关工作方案					
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元			
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年预算安排20万元; 2022年预算安排20万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年预算安排20万元, 无变化。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			20		
	一般公共预算财政拨款			20		
	其中: 申请当年预算拨款			20		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注

全警实战大练兵	1、全警政治轮训； 2、民警轮训轮值 3、辅警训练工作	30216-培训费	20 万	贯彻落实武公党委【2015】8号	
---------	-----------------------------------	-----------	------	------------------	--

#### 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	围绕公安中心工作，突出问题导向，实战导向，全面提升全警的安保履职和规范执法能力，提升居民的安全保障，增强人民安全感。
年度绩效目标 1	组织开展全警学习贯彻党的二十大精神政治轮训和轮值轮训工作，筑牢全警忠诚警魂，提升履职能力。

#### 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	按预算数执行	20	贯彻落实武公党委【2015】8号
		社会成本指标	维护社会治安	100%	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	筑牢全警忠诚警魂	100%	
		时效指标	提升民辅警履职能力	100%	
			2023 全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	

#### 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	按预算数执行	20	20	20	贯彻落实武公党委 【2015】8号
		社会成本指标	维护社会治安	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	筑牢全警忠诚警魂	100%	100%	100%	
			提升民辅警履职能	100%	100%	100%	
	时效指标	时效指标	2023全年	2021全年	2022全年	2023全年	
		经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会治安	100%	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	支持项目长期运行	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	工会经费、乡村振兴等其他补助经费			项目编码	42010523021T000000102
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局			项目执行单位	政治处
项目负责人	甄巍			联系电话	027-84841948
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道456号			邮政编码	430050
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 相关工作实施细则; 2. 项目与部门职能的相关性: 加强基层工会收支管理, 规范基层工会经费使用; 3. 项目实施的现实意义: 提高全局的凝聚力、吸引力、向心力, 发挥工会民主基层优势				
项目实施方案	根据相关工作实施细则要求, 加强基层工会收支管理, 规范基层工会经费使用				
项目总预算	221.25万元	项目当年预算	221.25万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年预算安排209.25万元; 2022年预算安排220万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年预算安排221.25万元, 增加1.25万元, 2023年人数增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			221.25	
	一般公共预算财政拨款			221.25	
	其中: 申请当年预算拨款			221.25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工会经费、乡村振兴等其他补助经费	根据相关工作实施细则要求, 加强基层工会收	30228-工会经费	221.25	相关工作实施细则	

	支管理, 规范基层工会经费使用 ( 885*2500 )					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	加强基层工会收支管理, 规范基层工会经费使用, 维护职工的合法利益和民主权益
年度绩效目标 1	加强基层工会收支管理, 规范基层工会经费使用, 维护职工的合法利益和民主权益

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	支出按照财政预算安排执行	221.25	相关工作实施细则
		社会成本指标	维护社会治安	100%	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	实际人数	年度实际人数	
		质量指标	维护职工的合法利益和民主权益	100%	
		时效指标	2023 全年	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护职工的合法利益和民主权益	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	

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	成本指标	经济成本	支出按	209.25	220	221.25	相关工作实

1		指标	照财政预算安排执行				施细则
		社会成本指标	维护社会治安	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实际人数	年度实际人数	年度实际人数	年度实际人数	
		质量指标	维护职工的合法利益和民主权益	100%	100%	100%	
		时效指标	2023全年	2021全年	2022全年	2023全年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护职工的合法利益和民主权益	100%	100%	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年1月9日

单位: 万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目编码	42010523021T000000101
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	政治处
项目负责人	甄巍	联系电话	027-84841948
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道456号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据: 《干部人事档案工作条例》;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 分局按区文明办要求, 扎实推进全国文明城市工作, 发挥一点带面示范作用, 增强基层创建活力, 丰富创建内涵, 提升创建品质, 推动创建工作向系统化方向发展; 根据《干部人事档案工作条例》, 为落实从严管理干部要求, 充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用, 推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化, 着力完善管理体制、健全工作制度、细化工作标准、创新工作方式, 全面提升干部人事档案工作质量, 服务广大干部人才, 服务党的建设新的伟大工程, 服务新时代中国特色社会主义伟大事业;</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 提高全局的凝聚力、吸引力、向心力, 发挥工会民主基层优势, 落实从优待警规定。</p>		
项目实施方案	根据《干部人事档案工作条例》, 落实从严管理干部要求, 充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用, 推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。		
项目总预算	5万元	项目当年预算	5万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2021年预算安排5万元; 2022年预算安排5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2023年预算安排5万元, 无变化。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	一般公共预算财政拨款	5	
	其中: 申请当年预算拨款	5	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	根据《干部人事档案工作条例》，落实从严管理干部要求，充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用，推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。	30201-办公费	1.5	《干部人事档案工作条例》			
		30227-委托业务费	3.5				
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	丰富文明创建内涵，提升了创建品质。落实从严管理干部要求，推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。						
年度绩效目标 1	丰富文明创建内涵，提升了创建品质。落实从严管理干部要求，推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。						
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	5	《干部人事档案工作条例》		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	维护了职工的合法权益，组织开展职工教育、文体、宣传等活动，丰富职工业余生活等	100%			
			加快志愿服务和宜居宜业新汉阳建设、充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中	100%			

			重要作用加强队伍 建设老干、综治工作 管理			
		时效指标	2023 全年	100%		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护了职工的合法 权益，组织开展职工 教育、文体、宣传等 活动，丰富职工业余 生活等	100%		
			加快志愿服务和宜 居宜业新汉阳建设、 充分发挥干部人事 档案在建设高素质 专业化干部队伍中 重要作用加强队伍 建设老干、综治工作 管理	100%		
		生态效益 指标	支持项目长期运行	100%		
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对社会治安满 意度	100%	

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	支出按照财政预 算安排执行	5	5	5	《干部人事档 案工作条例》
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	维护了职工的合 法权益，组织开 展职工教育、文 体、宣传等活 动，丰富职工业余 生活等	100%	100%	100%	
			加快志愿服务和 宜居宜业新汉阳	100%	100%	100%	

			建设、充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中重要作用加强队伍 建设老干、综治 工作管理				
		时效指标	2023 全年	2021 年 全年	2022 年 全年	2023 年全 年	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护了职工的合 法权益，组织开 展职工教育、文 体、宣传等活动， 丰富职工业余生 活等	100%	100%	100%	
			加快志愿服务和 宜居宜业新汉阳 建设、充分发挥 干部人事档案在 建设高素质专业 化干部队伍中重 要作用加强队伍 建设老干、综治 工作管理				
		生态效益 指标	支持项目长期运 行	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对社会治安 满意度	100%	100%	100%	

## 第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局汉阳区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

#### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 53196.27 万元，比 2022 年预算减少 3538.76 万元，下降 6.24%，主要是在职人员奖金调减，日常公用经费的减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 52196.27 万元，占 98.12%；往来户可用资金 1000 万元，占 1.88%。

#### 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 53196.27 万元，比 2022 年预算减少 3538.76 万元，下降 6.24%，主要是在职人员奖金调减，

日常公用经费的减少。其中：基本支出 33261.82 万元，占 62.53%；项目支出 19934.45 万元，占 37.47%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 52196.27 万元，比 2022 年预算减少 3538.76 万元，下降 6.35%，主要是在职人员奖金调减，日常公用经费的减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 52196.27 万元。支出包括：基本支出 33261.82 万元，项目支出 18934.45 万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 52196.27 万元。其中：本年预算 52196.27 万元，比 2022 年预算减少 3538.76 万元，下降 6.35%，主要是在职人员奖金调减，日常公用经费的减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 33261.82 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)。

(二) 项目支出 18934.45 万元。其中：

一般行政管理事务 11257.69 万元，主要用于：

1. 装备、设备及干警服装购置费 550 万元，主要用于车辆更新、专用装备设备，干警服装费、其它办公设备等经费；
2. 专项经费 639 万元，主要用于公安专用场所人员费用

及场所维护费；

3. 专项经费 138 万元，主要用于公安专用场所人员费用及场所维护费；

4. 辅警人员经费 7054.72 万元，主要用于我局聘请的辅警、文职、协警特勤人员的工资及保险等经费；

5. 禁毒工作经费 470 万元，主要用于汉阳区 70 名专职禁毒社工薪酬及社区戒毒康复服务经费；

6. 派出所及警务站建设和维修所需经费 750 万元，主要用于建设派出所及警务服务站建设进度款等经费和派出所及分局大楼改造维修维护经费；

7. 实战武装训练培训、各战线多媒体制作宣传费及警务通经费 366 万元，主要用于民警培训、训练及宣传及警务通通信服务等经费；

8. 物业管理经费 1169.97 万元，主要用于派出所及分局大楼的物业管理等费用；

9. 社区监控室、警务室水电及流管站经费 100 万元，主要用于警务室、流管站、办证窗口办公费及水电费等；

10. 居民地址门牌制作安装经费 20 万元，主要用于全区居民门牌二维码制作所需经费。

行政运行 446.25 万元，主要是工会经费及干警公积金差额、文明创建工作经费等。

专项经费 2536 万元，主要用于：保证公安专项工作正常运转。

专项经费 1009.15 万元，主要用于：公安业务工作经费。

公益性岗位补贴 2293.26 万元，主要用于：社区安保队员和协管员的工资开支。

社会保险补贴 1177.1 万元，主要用于：社区安保队员和协管员的保险。

其他残疾人事业支出 180 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

专项经费 30 万元，主要用于：专项工作经费。

其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于乡村振兴、扶贫工作经费。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 33261.82 万元，比 2022 年预算减少 1666.73 万元，下降 4.77%，主要是在职人员奖金调减，日常公用经费的减少。其中：

##### (一) 人员经费 28830.81 万元。包括：

工资福利支出 27350.81 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1480 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 4431.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 738 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 元；(2)公务用车购置及运行维护费 728 万元(公务用车购置费 200 万元，公务用车运行维护费 528 万元)；(3)公务接待费 10 万元。

## 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关运行经费 4431.01 万元，比 2022 年预算减少 15.48 万元，下降 0.35%，主要是厉行节约，日常办公费调减。

#### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 12795.67 万元，比 2022 年预算减少 2290.84 万元，下降 15.18%，主要是项目经费压减，根据实际情况调整政府采购指标。包括：货物类 964.95 万元，工程类 0 万元，服务类 11830.72 万元。

#### (三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 176 辆，与 2022 年增加 0 辆。其中：一般执法执勤用车 137 辆，特种专业技术用车 39 辆。

#### (四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 18934.45 万元。

#### (五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

#### (六) 政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算安排支出合计 1169.97 万元，主要用于我局派出所及分局大楼的物业管理等费用。

## 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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(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)：如：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)
4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

#### (十)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84818110