

武汉市公安局汉阳区分局  
2024 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 2024 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 2024 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、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在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 2024 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 2024 年部门预算表

### 表 1. 武汉市公安局汉阳区分局 2024 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	53092.58	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	53092.58	二、公共安全支出	45430.84
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	3304.00
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2665.68
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1000.00	十七、住房保障支出	2692.07
		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	
本年收入合计	54092.58	本年支出合计	54092.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	54092.58	支 出 总 计	54092.58

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉市公安局汉阳区分局 2024 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 管理 资金	事业 单位 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	54092.58	54092.58	53092.58	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
021	武汉市 公安局 汉阳区 分局	54092.58	54092.58	53092.58	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
0210 01	武汉市 公安局 汉阳区 分局本 级	54092.58	54092.58	53092.58	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

表 3. 武汉市公安局汉阳区分局 2024 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	54092.58	35863.03	18229.55			
204	公共安全支出	45430.84	27201.29	18229.55			
20401	武装警察部队	10.00		10.00			
2040199	其他武装警察部队支出	10.00		10.00			
20402	公安	45420.84	27201.29	18219.55			
2040201	行政运行	27686.29	27201.29	485.00			
2040202	一般行政管理事务	13886.46		13886.46			
2040219	信息化建设	2273.00		2273.00			
2040220	执法办案	1575.09		1575.09			
208	社会保障和就业支出	3304.00	3304.00				
20805	行政事业单位养老支出	3304.00	3304.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2202.66	2202.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1101.33	1101.33				
210	卫生健康支出	2665.68	2665.68				
21011	行政事业单位医疗	2665.68	2665.68				
2101101	行政单位医疗	1171.07	1171.07				
2101103	公务员医疗补助	1494.61	1494.61				
221	住房保障支出	2692.07	2692.07				
22102	住房改革支出	2692.07	2692.07				
2210201	住房公积金	2257.52	2257.52				
2210202	提租补贴	434.55	434.55				

表 4. 武汉市公安局汉阳分局 2024 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	53092.58	一、本年支出	53092.58
（一）一般公共预算拨款	53092.58	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	53092.58	（二）公共安全支出	44430.84
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	3304.00
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	2665.68
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	2692.07
		（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	53092.58	支 出 总 计	53092.58

表 5. 武汉市公安局汉阳区分局 2024 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	53,092.58	35,863.03	30,804.63	5,058.40	17,229.55
204	公共安全支出	44,430.84	27,201.29	22,142.89	5,058.40	17,229.55
20401	武装警察部队	10.00				10.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00				10.00
20402	公安	44,420.84	27,201.29	22,142.89	5,058.40	17,219.55
2040201	行政运行	27,686.29	27,201.29	22,142.89	5,058.40	485.00
2040202	一般行政管理事务	12,886.46				12,886.46
2040219	信息化建设	2,273.00				2,273.00
2040220	执法办案	1,575.09				1,575.09
208	社会保障和就业支出	3,304.00	3,304.00	3,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,304.00	3,304.00	3,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,202.66	2,202.66	2,202.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101.33	1,101.33	1,101.33		
210	卫生健康支出	2,665.68	2,665.68	2,665.68		
21011	行政事业单位医疗	2,665.68	2,665.68	2,665.68		
2101101	行政单位医疗	1,171.07	1,171.07	1,171.07		
2101103	公务员医疗补助	1,494.61	1,494.61	1,494.61		
221	住房保障支出	2,692.07	2,692.07	2,692.07		
22102	住房改革支出	2,692.07	2,692.07	2,692.07		
2210201	住房公积金	2,257.52	2,257.52	2,257.52		
2210202	提租补贴	434.55	434.55	434.55		
	合计	53,092.58	35,863.03	30,804.63	5,058.40	17,229.55

表 6. 武汉市公安局汉阳分局 2024 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	35863.03	30804.63	5058.40
301	工资福利支出	29162.89	29162.89	
30101	基本工资	4249.95	4249.95	
30102	津贴补贴	7186.12	7186.12	
30103	奖金	9867.60	9867.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2202.66	2202.66	
30109	职业年金缴费	1101.33	1101.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	803.10	803.10	
30111	公务员医疗补助缴费	1494.61	1494.61	
30113	住房公积金	2257.52	2257.52	
302	商品和服务支出	5058.40		5058.40
30201	办公费	1544.00		1544.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	1003.32		1003.32
30228	工会经费	416.48		416.48
30229	福利费	232.48		232.48
30231	公务用车运行维护费	528.00		528.00
30239	其他交通费用	769.12		769.12
30299	其他商品和服务支出	325.00		325.00
303	对个人和家庭的补助	1641.74	1641.74	
30301	离休费	42.09	42.09	
30302	退休费	1200.81	1200.81	
30306	救济费	4.87	4.87	
30307	医疗费补助	367.97	367.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	26.00	

表 7. 武汉市公安局汉阳分局 2024 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. 武汉市公安局汉阳分局 2024 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

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市公安局汉阳分局 2024 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

2024 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 2024 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		
合计			18,229.55	17,229.55						1,000.00	
021	武汉市公安局汉阳区分局		18,229.55	17,229.55						1,000.00	
021001	武汉市公安局汉阳区分局本级		18,229.55	17,229.55						1,000.00	
3	项目支出		18,229.55	17,229.55						1,000.00	
42010524021T000000101	公积金差额	武汉市公安局汉阳区分局本级	280.00	280.00							
42010524021T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市公安局汉阳区分局本级	200.00	200.00							
42010524021T000000103	物业管理经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	1,115.45	1,115.45							
42010524021T000000104	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	302.40	302.40							
42010524021T000000105	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	15.00	15.00							
42010524021T000000106	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	16.00	16.00							
42010524021T000000107	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	115.00	115.00							
42010524021T000000108	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	28.00	28.00							
42010524021T000000109	专项经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	40.00	40.00							

42010524021T 000000110	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	80.00	80.00							
42010524021T 000000111	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	20.00	20.00							
42010524021T 000000112	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	8.00	8.00							
42010524021T 000000113	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	10.00	10.00							
42010524021T 000000114	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							
42010524021T 000000115	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							
42010524021T 000000116	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							
42010524021T 000000117	辅警经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	7,263.46	7,263.46							
42010524021T 000000118	安保、协 管员社保	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	844.93	844.93							
42010524021T 000000119	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	1,638.22	1,638.22							
42010524021T 000000120	禁毒工作 经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	470.00	470.00							
42010524021T 000000121	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	200.00	200.00							
42010524021T 000000122	派出所及 警务站建设和维 修经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	356.00	356.00							
42010524021T	新一代警	武汉市公安局	296.00	296.00							

000000123	务通服务费	汉阳区分局本级											
42010524021T 000000124	装备、设备及干警服装经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	398.00	398.00									
42010524021T 000000125	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	4.00	4.00									
42010524021T 000000126	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	60.00	60.00									
42010524021T 000000127	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	639.69	639.69									
42010524021T 000000128	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	2,093.00	2,093.00									
42010524021T 000000129	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	180.00	180.00									
42010524021T 000000130	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	10.00	10.00									
42010524021T 000000131	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	210.00	210.00									
42010524021T 000000132	案件审计经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	30.00	30.00									
42010524021T 000000133	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	10.00	10.00									
42010524021T 000000134	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	100.00	100.00									
42010524021T 000000135	专项经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	80.00	80.00									
42010524021T 000000136	犬患工作管理经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	35.40	35.40									
42010524021T	实战训	武汉市公安局	55.00	55.00									

000000137	练、培训及战线 宣传费	汉阳区分局本 级									
42010524021T 000000138	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	16.00	16.00							
42010524021T 000000139	往来户可 用资金	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	1,000.00								1,000.00

表 11. 武汉市公安局汉阳区分局 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 2 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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	53092.58	98.15%	52196.27	55735.03
		财政专户管理资金				
		单位资金	1000	1.85%	1000	1000
		合计	54092.58	100%	53196.27	56735.03
	支出构成	人员类项目支出	30804.63	56.95%	28830.81	30482.06
		运转类项目支出	5058.40	9.35%	4431.01	4446.49
		特定目标类项目支出	18229.55	33.70%	19934.45	21806.48
合计		54092.58	100%	53196.27	56735.03	
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、被装配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	<p>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；</p> <p>2. 继续开展执法规范化建设，着力提升公安执法公信力；</p> <p>3. 积极推进信息化建设，不断提高公安工作的科技含量；</p> <p>4. 狠抓违法犯罪的打击处理，彰显公安的执法权威；</p> <p>5. 紧抓派出所及分局中心建设工作，提升公安的保障水平；</p> <p>6. 全力保障大型活动安全有序开展，维护社会大局稳定；</p> <p>7. 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。</p>				
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	3548.85	3548.85	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	9746.61	9746.61	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	3929.09	3929.09	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。				
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	打造专业体系,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</u> 指标	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</u> 指标	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,维护社会秩序	100%	行业标准

		<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>可持续发展效益</u> 指标	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</u> 指标	群众对社会面治安满意度	100%	行业标准			
年度目标 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。						
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		预期当年实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 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

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	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		预期当年实现值	
		2023年	2022年				
	产出指标	<u>数量</u> 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%	100%	行业标准
		<u>质量</u> 指标	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%	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	按预算数执行	100%	100%	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%	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	持续加强维护社会治安秩序能力	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	
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		预期当年实现值	
		2023年	2022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	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 2024 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：2024 年 1 月 2 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	42010524021T000000119
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	2024 年	终止年度	2024 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：1528.95 万，安保队员奖励及意外伤害保险 76.41 万，其他差额 32.86 万元；</p> <p>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；</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. 安保、协管员工资</p> <p>2. 为安保、协管员提供生活保障</p>		
项目总预算	1638.22	项目当年预算	1638.22
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 年度预算安排 2304.86 万元，2023 年度预算安排 2293.26 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024 年度预算安排 1638.22 万元，减少 655.04 万元，根据实际人数编制预算。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1638.22
	一般公共预算财政拨款		1638.22
	其中：申请当年预算拨款		1638.22
	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、协管员工资、意外保险及装备、奖励费	安保、协管员工资、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	1638.22	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：1528.95万，安保队员奖励及意外伤害保险76.41万，其他差额32.86万元；	
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	1638.22	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	2024年全年逐月完成	2024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	2304.86	2293.26	1638.22	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	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	2024年全年逐月完成	2022年全年	2023年全年	2024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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	安保、协管员社保	项目编码	42010524021T000000118
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024年	终止年度	2024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；</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	844.93	项目当年预算	844.93
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年度预算安排522.03万元，2023年度预算安排1177.10万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年度预算安排844.93万元，减少332.17万元，安保协管员公益性岗位经费2024年起由人社局安排。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		844.93
	一般公共预算财政拨款		844.93
	其中：申请当年预算拨款		844.93
	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	30199-其他工资福利支出	844.93	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 817.84 万元，差额 27.09 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	844.93	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	2024 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	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	522.03	1177.10	844.93	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、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	2024年 全年逐月 完成	2022年 全年	2023年 全年	2024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：2024年1月2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	2024年	终止年度	2024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. 2024年特殊人员救治救助； 2. 每人每月4000元；				
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：2022年度预算安排150万元；2023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：2024年度预算安排100万元，减少50万元，因按预算要求压减项目经费。				
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
专项经费	特殊人员救治救助	30227-委托业务费	100	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	100					
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	100	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	4000/人/次/月		
		质量指标	维护社会治安	100%			
		时效指标	2024年全年	2024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	4000/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		
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	150	150	100	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	4000/人/次/ 月
		质量指标	维护社会 治安	100%	100%	100%	
		时效指标	2024 年全 年	2022 年 全年	2023 年全 年	2024 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	4000/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：2024年1月2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	42010524021T000000138	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局		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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	《武汉市门楼牌标志管理办法》武政规【2018】24号				
项目实施方案	1、各街道派出所全面深入排查，摸清全区新建建筑物门牌底数。2、各派出所与门牌制作单位联系，确定地址门牌具体数量交制作单位制作安装。3、派出所及分局加强监督检查，确保新建房屋门牌安装到位。				
项目总预算	16		项目当年预算	16	
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年度无预算安排；2023年预算安排20万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算安排16万元，减少4万元，因按预算要求压减项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16	
	一般公共预算财政拨款			16	
	其中：申请当年预算拨款			16	
	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	门户牌	30202-印刷费	16	《武汉市门楼牌标志管理办法》武政规【2018】24号	

项目采购							
品名	数量	金额					
C23090199-其他印刷服务	1	16					
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	16	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	2024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	20	16	武政规【2018】24号
		社会成本指标	地址门牌	100%	100%	100%	

		指标	安装规范			
		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	门牌	100%	100%	100%
		质量指标	门牌合规安装到位	100%	100%	100%
		时效指标	2024年完成安装	2022年全年	2023年全年	2024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：2024年1月2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	42010524021T000000126	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局		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	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	《关于进一步加强社区流动人口和出租屋管理服务站建设的意见》(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	60		项目当年预算	60	
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年度预算安排100万元,2023年预算安排100万元; 2.当年预算变动情况及理由:2024年预算安排60万元,减少40万元,因按预算要求压减项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中:申请当年预算拨款			60	
	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	40	《关于进一步加强社区流动人口和出租屋管理服务站建设的意见》(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	《关于进一步加强社区流动人口和出租屋管理服务站建设的意见》（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	123			
		质量指标	保障警务室日常工作	100%			
		时效指标	2024年全年	2024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	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	100	100	60	《关于进一步加强社区流动人口和出租屋管理服务站建设的意见》（武综发[2011]3号）
		社会成本指标	保障警务室日	100%	100%	100%	

			常运作 维护治 安				号)
	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		2024年 全年	2022年全 年	2023年全 年	2024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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010524021T000000104		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024年	终止年度	2024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	516.40	项目当年预算	516.40		
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年度预算安排709万元，2023年预算安排639万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算安排516.40万元,减少了122.60万元，专项经费均减少了。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		516.40		
	一般公共预算财政拨款		516.40		
	其中：申请当年预算拨款		516.40		
	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、有序运转。	30227-委托业务费	302.40	鄂公传发[2019]470号	
专项经费		30227-委托业务费	15.00	鄂公传发[2019]470号	
专项经费		30213-维修(护)费	16.00	鄂公传发[2019]470号	
专项经费		30227-委托业务费	115.00	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	40.00	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		280.00		
C04990000-其他医疗卫生服务	1		115.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保专用场所正常运转				
年度绩效目标 1	确保全年专用场所正常运转				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	516.4	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 2024 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	2024 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 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	709	639	516.4	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 2024年 实际人 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	2024年 全年	2022年全 年	2023年全 年	2024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：2024年1月2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	2024	终止年度	2024		
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：2022年度预算安排80万；2023年度预算安排80万 2.当年预算变动情况及理由：2024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	备注
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					
C23130200-食品和饮料 批发服务	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 2024 年实际人 数	100%			
		质量指标	维护场所安全	100%			
		时效指标	2024 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					
	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 2024 年 实际人数	100%	100%	100%	

		质量指标	维护专用场所安全	100%	100%	100%
		时效指标	2024年全年	2022年全年	2023年全年	2024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				
	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： 2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010524021T000000111		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024	终止年度	2024		
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	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：2022 年度预算安排 24 万；2023 年度预算安排 24 万 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 20 万，减 4 万，因按预算要求压减项目经费。				
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	专用场所专项工作经费	30227-委托业务费	13	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	20	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 2024 年实际人数	100%			
		质量指标	维护专用场所安全	100%			
		时效指标	2024 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					
	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	24	24	20	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 2024 年	100%	100%	100%	

			实际人数				
		质量指标	保障专用场所安全	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年全年	2022年全年	2023年全年	2024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					
	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：2024年1月2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	2024	终止年度	2024		
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	8	项目当年预算	8		
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年度预算安排10万；2023年度预算安排10万 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算安排8万，减少2万，因按预算要求压减项目经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请当年预算拨款		8		
	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	30213-维修(护)费	5	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	8	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 2024 年实际人数	100%			
		质量指标	维护专用场所安全	100%			
		时效指标	2024 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					
	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2024年实际人数	100%	100%	100%	
		质量指标	维护专用场所安全	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年全年	2022年全年	2023年全年	2024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					
	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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010524021T000000113		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024	终止年度	2024		
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：2022年度预算安排24万；2023年度预算安排24万； 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算安排20万，减少10万，因按预算要求压减项目经费。				
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	10	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	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	2024年实际人员	100%			
		质量指标	维护专用场所安全	100%			
		时效指标	2024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					
	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	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2024年	100%	100%	100%	

			实际人数			
		质量指标	维护专用场所安全	100%	100%	100%
		时效指标	2024年全年	2022年全年	2023年全年	2024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				
	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：2024年1月2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	2024年	终止年度	2024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	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：2022年度预算安排50万元，2023年预算安排50万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算安排30万元，减少20万元。由于案件审计对象的复杂程度及调查取证过程中存在的不可控因素，适当将预算进行压减。				
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
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	30	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						
项目采购							
品名		数量		金额			
C23030000-审计服务		1		30			
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	30 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 2024 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	2024 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	50	50	30	经济案件对涉案资金账目由

			执行				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 2024 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	2024 年全年	2022 年全年	2023 年全年	2024 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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010524021T000000127		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024年	终止年度	2024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	639.69	项目当年预算	639.69		
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年度预算安排300万元，2023年预算安排500万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算安排639.69万元，与2023年相比增加139.69万，办案业务量增大，相关经费增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		639.69		
	一般公共预算财政拨款		639.69		
	其中：申请当年预算拨款		639.69		
	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	426.69		
		30299-其他	50		

		商品和服务支出			
		30201-办公费	113		
项目采购					
品名	数量		金额		
A05019900-其他家具	1		10		
A02061804-空调机	1		5		
C04070100-体检服务	1		40		
C23030000-审计服务	1		20		
C23090199-其他印刷服务	1		5		
A02029900-其他办公设备	1		10		
C99000000-其他服务	1		290		
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	639.69 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 2024 年实际案件数	100%	
		质量指标	维护社会治安	100%	
		时效指标	2024 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	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	300 万元	500 万元	639.69 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 2024 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	2024 年全年	2022 年全年	2023 年全年	2024 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	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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	公积金差额	项目编码	42010524021T000000101		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024年	终止年度	2024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	280	项目当年预算	280		
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450万元，2023年预算安排220万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算安排280万元，与2023年相比增加60万元，新入干警人数增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		280		
	一般公共预算财政拨款		280		
	其中：申请当年预算拨款		280		
	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	280	工资项目计提公积金，与2023年相比增加60万元。（《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 房公积金资 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	280 万元	新入干警人数增加，与 2023 年相比增加 60 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 2024 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	2024 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	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	450 万元	220 万元	280 万元	新入干警人 数增加，与 2023 年相比 增加 60 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 2024 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	2024 年全 年	2022 年 全年	2023 年 全年	2024 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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524021T000000102	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局		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	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	1. 项目的政策依据：财税【2015】72号文件《关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知》； 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2024年残保金核算口径向税务局缴纳残保金。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
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50万元，2023年预算安排180万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算安排200万元，与2023年相比增加20万元，因在职伤残干警人数减少，对应增加残保金缴纳金额。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	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金	按照残联审批的残疾人就业人数，按照 2024 年残保金核算口径向税务局缴纳残保金	30112-其他社会保障缴费	200	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免政策，与 2022 年相比增加 130 万。 (《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税[2015]72 号)、《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(鄂财法规[2017]11 号)、《湖北省完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施方案》(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	200 万元	《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税[2015]72 号)、《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(鄂财法规[2017]11 号)、《湖北省完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施方案》(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	2024 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	50	180	200	《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税[2015]72号）、《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（鄂财法规[2017]11号）、《湖北省完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施方案》（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	2024年全年	2022年全年	2023年全年	2024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：2024年1月2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	2024年	终止年度	2024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	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：2022年度预算安排20万元，2023年预算安排20万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算安排10万元，减少10万元，因按预算要求压减项目经费。				
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	专项工作经费	30211-差旅费	6	专项工作经费	
		30299-其他商品和服务	4		

		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						
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	10 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 2024 年实际发生次数	100%			
		质量指标	维护社会秩序	100%			
		时效指标	2024 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	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	20 万元	20 万元	10 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 2024 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	2024 年全年	2022 年全年	2023 年全年	2024 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	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： 2024 年 1 月 2 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	2024 年	终止年度	2024 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	210	项目当年预算	210		
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 200 万元，2023 年预算安排 150 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 210 万元，增加 60 万元。根据工作要求调整工作方案，预算增加 60 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		210		
	一般公共预算财政拨款		210		
	其中：申请当年预算拨款		210		
	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	210	相关工作要求	

项目采购							
品名	数量	金额					
C04990000-其他医疗卫生	1	190					
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	210 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 2024 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	2024 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	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 万元	150 万元	210 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 2024 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	2024 年全年	2022 年全年	2023 年全年	2024 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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	物业管理经费	项目编码	42010524021T000000103
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024	终止年度	2024
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：对分局的建筑物本体进行维护、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	1115.45万元	项目当年预算	1115.45万元
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：2022年预算安排978.29万元，2023年预算安排1169.97万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算安排1115.45万元，与2023年相比减少54.52万元，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		1115.45万元
	一般公共预算财政拨款		1115.45万元
	其中：申请当年预算拨款		1115.45万元
	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	1103.45	劳务外包 595.6 万元,大楼物业 428.87 万元,派出所 90.98 万元。			
		30226-劳务费	12				
项目采购							
品名		数量		金额			
C21040000-物业管理服务		1		1103.45			
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	1115.45	劳务外包 595.6 万元,大楼物业 428.87 万元,派出所 90.98 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	2024 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	978.29	1169.97	1115.45	劳务外包595.6万元，大楼物业428.87万元，派出所90.98万元。
		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	2024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：2024年1月2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	42010524021T000000121	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局		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	2024		终止年度	2024	
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	200		项目当年预算	200	
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300万元；2023年预算安排300万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算安排200万元，减少100万元，因按预算要求压减项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	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	200	大楼及派出所维护及维修所需经费	

项目采购							
品名	数量	金额					
C99000000-其他服务	1	180					
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	200	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	2024 年全年项目按工作进度完成	100%			
	效益指标	经济效益指标	2024 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	300	300	200	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	2024年全年项目按工作进度完成	2022年全年	2023年全年	2024年全年	
效益指标	经济效益指标	2024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： 2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	派出所及警务站建设经费		项目编码	42010524021T000000122	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局		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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1. 项目的政策依据：阳发改投（2021）9 号批复文件； 2. 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	琴断口街派出所业务用房装修改造项目 356 万元尾款				
项目总预算	356		项目当年预算	356	
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 2900 万元；2023 年预算安排 450 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 356 万元，比上年减少 94 万元，根据实际情况安排；				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			356	
	一般公共预算财政拨款			356	
	其中：申请当年预算拨款			356	
	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	298	琴断口街派出所业务用房装修改造项目 356 万元尾款	
		30227-委托业务费	58		
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。					
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	356	琴断口街派出所业务用房装修改造项目 356 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	2024 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	支出按照财政预算安排执行	2900	450	356	琴断口街派出所业务用房装修改造 356 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	2024 年全年项目按工作进度完成	2022 年全年	2023 年全年	2024 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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	装备、设备及干警服装经费	项目编码	42010524021T000000124
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：服装费 97.80 万（武公指【2015】32 号，按人民警察服装配备标准）；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，维护全区社会治安平稳。</p>		
项目实施方案	设备更新需 100.20 万元，车辆更新需 200 万元，服装费 97.80 万		
项目总预算	398	项目当年预算	398
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 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，专用设备 100 万），2023 年预算安排 546 万元（其中：设备更新需 157.95 万元，车辆更新需 200 万元，服装费 188.05 万）；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 398 万元，减少 148 万元；服装费标准下降，设备经费预算部分在公用经费。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		398
	一般公共预算财政拨款		398
	其中：申请当年预算拨款		398
	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，维护全区社会治安平稳。	31013-公务用车购置	200	武公指【2015】32号，按人民警察服装配备标准；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	97.8		
		31002-办公设备购置	107.95		
项目采购					
品名		数量		金额	
A05010103-轻金属床类		1		4.32	
A05010104-木制床类		1		0.54	
A05010401-三人沙发		1		1.25	
A05010201-办公桌		1		9.15	
A05010299-其他台、桌类		1		4.55	
A05010303-会议椅		1		2.82	
A05010399-其他椅凳类		1		2.16	
A05010503-更衣柜		1		4.05	
A05010504-保密柜		1		0.72	
A05010599-其他柜类		1		3.9	
A05010602-金属质架类		1		0.43	
A05010800-组合家具		1		2	
A05019900-其他家具		1		2.3	
A05010202-会议桌		1		2.6	
A05010301-办公椅		1		3.73	
A05010502-文件柜		1		1.7	
A02030501-轿车		1		188	
A05010499-其他沙发类		1		2.4	
A05010402-单人沙发		1		0.45	
A02061804-空调机		1		20.96	

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	398	武公指【2015】32号，按人民警察服装配备标准；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		
		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%			
	时效指标	2024年全年	100%				
	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%			
			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	530	546	398	武公指【2015】32号，按人民警察服装配备标准；根据《湖北省党政机关公务用车管理办
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					法》规定，公务用车达到使用年限后可报废更
产出指标	数量指标	在职干警人数	100%	100%	100%		
		在编公务用车车辆数	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	2024年全年	2022年全年	2023年全年	2024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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	驻村队员驻村工作经费	项目编码	42010524021T000000116		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	伙食费按实际住村天数每人每天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；2023年预算安排2万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024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	伙食费按实际住村天数每人每天	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	2024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排执行	2	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	2024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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42010524021T000000115	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局		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	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	2024		终止年度	2024	
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；2023年预算安排3万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024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	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	2024 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	3	3	3	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡

			排执行				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	2024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：2024年1月2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	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	相关工作文件				
项目实施方案	2024年我区根据实际工作需要招收专职禁毒社工，预计2024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：2022年度预算安排470万元，2023年预算安排470万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024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		
	一般公共预算财政拨款		470		
	其中：申请当年预算拨款		470		
	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	2024年我区根据实际工作需要招收专职禁毒社工，预计2024年需薪酬450万元。社区戒毒康复服务费20万元。	30227-委托业务费	450	相关工作文件	
		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				
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				
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
		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	2024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	按照政预算安排	470 万元	470 万元	470 万元	相关工作文件
		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	年度实际人数	年度实际人数	年度实际人数	
		质量指标	做好吸毒人员帮教管控工作	20 万元	20 万元	20 万元	
		时效指标	2024 年全年	2022 年	2023 年	2024 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：2024年1月2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	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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	相关工作文件要求				
项目实施方案	病残、约束戒吸毒人员60万元，群众举报奖励20万元。				
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：2022年度预算安排100万元，2023年预算安排100万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算安排80万元，减少了20万元，因按预算要求压减项目经费。				
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	备注
病残戒毒人员“所外就医”治疗费	吸毒人员应收尽收，动员全社会力量参与	30227-委托业务费	80	病残、约束戒吸毒人员60万元，群众举报奖励20万元。	

及奖励	禁毒斗争						
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	80 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	2024 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	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按照政 预算安 排	100 万元	100 万元	80 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	
			群众举 报吸毒 人员	按年度实 际举报人 数	按年度实 际举报人 数	按年度实 际举报人 数	
		质量指标	吸毒人 员应收 尽收	100%	163.5%	100%	
		时效指标	2024 年 全年	2022 年	2023 年	2024 年	
	效益指标	经济效益指标	净化投 资环境	100%	100%	100%	
		社会效益指标	减少吸 毒人员 对社会 危害	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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010524021T000000125		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	相关工作要求				
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；2023年预算安排4万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算安排4万元，与2023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	相关法律要求	
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	相关法律		
		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	2024 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	4	相关法律
		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	2024年全年		2023年全年	2024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： 2024 年 1 月 2 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	2024 年		终止年度	2024 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 35.4 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	犬患执法人员工资及伙食费 35.4 万				
项目总预算	35.4		项目当年预算	35.4	
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 年度犬患工作管理经费 39.15 万；2023 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：2024 年犬患工作管理经费 35.4 万，减少 3.75 万，因按预算要求压减项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.4	
	一般公共预算财政拨款			35.4	
	其中：申请当年预算拨款			35.4	
	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

犬患工作管理经费	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	30226-劳务费	35.4	犬患执法人员工资及伙食费 35.4 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	35.4	犬患执法人员工资及伙食费 35.4 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	按预算数执行	39.15	39.15	35.4	犬患执法人员工资及伙食费 35.4 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 2024 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	2024 年全年	2022 年全年	2023 年全年	2024 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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	专项经费	项目编码	42010524021T000000129		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	<p>1. 项目的法律或政策依据：厅字（2021）50号，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	180	项目当年预算	180		
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；2023年预算安排221万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算安排180万元，相比2023年减少41万元，因按预算要求压减项目经费。</p>				
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

专项经费	专项工作经费	30227-委托业务费	180	相关法律规定			
项目采购							
品名		数量		金额			
C16030200-数据加工处理服务		1		134			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提高公安技术打击力量					
年度绩效目标 1		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	180	相关法律规定		
		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	维护全区社会大局平稳	100%			
		时效指标	项目按工作进度逐月完成	2024 年度			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护全区社会大局平稳	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	111	221	180	相关法律规定
		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	维护全区社会大局平稳	100%	100%	100%		
	时效指标	项目按工作进度逐月完成	2022年度	2023年度	2024年度		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护全区社会大局平稳	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：2024年1月2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	2024年	终止年度	2024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	2093	项目当年预算	2093		
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		2093		
	一般公共预算财政拨款		2093		
	其中：申请当年预算拨款		2093		
	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	31003-专用	657	相关项目管理试行办法	

	费	设备购置			
		30214-租赁费	410		
		30227-委托业务费	1683		
项目采购					
品名	数量		金额		
C99000000-其他服务	1		412		
B06010200-监控系统工程安装	1		1246		
C17010100-基础电信服务	1		410		
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，保障全区社会秩序。				
年度绩效目标 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 完成本年度平安城市视频监控一期、二期运维工作。</li> <li>3. 完成本年度信息通信租赁工作。</li> <li>4. 完成本年度零星设备采购工作。</li> </ol>				
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	2093	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	2024 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	2341.43	2315	2093	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	100%	100%	100%	
		质量指标	全市考核	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年全年	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为分局打 防管控提 供技术支 撑	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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	新一代警务通服务费		项目编码	42010524021T000000123	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局		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	2024年		终止年度	2024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：2022年度预算安排248万元，2023年度预算安排296万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年度预算安排296万元，保持不变。				
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	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	248	296	296	相关项目管理

			预算安排执行				试办法
		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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	辅警经费	项目编码	42010524021T000000117		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024年	终止年度	2024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7263.458万元；工资及社保：7005.2万，公用经费：200.2万，保险：58.058万（区政府批复/区政府会议纪要：2019年A694、A1257、A1293）				
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	7263.46	项目当年预算	7263.46		
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年度预算安排7054.72万元，2023年度预算安排7054.72万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年度预算安排7263.458万元，辅警编制数增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7263.46		
	一般公共预算财政拨款		7263.46		
	其中：申请当年预算拨款		7263.46		
	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-其他工资福利支	7005.20	区政府批复/区政府会议纪要：2019年A694、A1257、A1293）（区政府办A694	

公用经费	支付各类服装、装备等费用	出	200.20	号、A1257号)			
保险	购买人身意外伤害险		58.06				
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000-其他服务		1		7163.26			
C04070100-体检服务		1		50			
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	1001			
		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	2024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	2024 年全 年逐月完 成	2022 年 全年	2023 年 全年	2024 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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	实战训练、培训及战线宣传费	项目编码	42010523021T000000137
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	<p>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。</p> <p>1.项目的政策依据：武公党委【2015】8号；</p> <p>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培训工作，</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p>		
项目总预算	55	项目当年预算	55
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100万元；2023年预算安排70万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2024年预算安排55万元，减少15万元；2024年财政压减资金。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		55
	一般公共预算财政拨款		55
	其中：申请当年预算拨款		55
	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
各战线多媒体课件制作、宣传费	优化警民公共关系工作项目经费； 功模民警及公安主题宣传视频	30202-印刷费	3	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。	
		30227-委托业务费	37		
全警实战大练兵	1、全警政治轮训； 2、全体民辅警轮训轮值训练； 3、拍摄实战武装训练及教育培训主题专题片； 4、购买教育训练使用的装备、器械等；	30216-培训费	15	贯彻落实武公党委【2015】8号	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23090199-其他印刷服务		1		3	
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。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		优化警民关系，树立良好队伍形象。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	55	武公党委【2015】8号
		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	2024 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	100	70	55	省厅市局相关宣传工作要求贯彻落实公安部、省厅、市局关于公安教育训练工作的相关要求，武公党委【2015】8号《武汉市公安局关于贯彻落实新修订的〈公安机关人民警察训练条令〉的实施意见》	
		社会成本指标	社会平安治安	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						
		质量指标	展示队伍良好形象	100%	100%	100%		
		时效指标	2024 年全年	2022 年全年	2023 年全年	2024 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：2024年1月2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	42010524021T000000114
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	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	2024年	终止年度	2024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》、《武汉市公安局离退休干部工作简明手册》</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；根据《武汉市公安局离退休干部工作简明手册》，以习近平总书记关于老干部工作的重要论述为指导，引领新时代公安机关离退休干部工作高质量发展。</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》、《武汉市公安局离退休干部工作简明手册》和区文明办要求，组织参与文明创建、档案、老干工作的相关工作方案。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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5万元；2023年预算安排5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024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《中国共产党组织工作条例》和区文明办要求，组织参与文明创建、档案、老干的各项相关工作。	30201-办公费	1.5	《干部人事档案工作条例》、《武汉市公安局离退休干部工作简明手册》	
		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重要作用，加强文明创建、档案、老干工	100%		

			作管理			
		时效指标	2024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，加强文明创建、档案、老干工作管理		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》、《武汉市公安局离退休干部工作简明手册》
		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%	
	加快志愿服务和宜居宜业新汉阳建设、充分发挥			100%	100%	100%	

			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	2024 全年	2022 年 全年	2023 年 全年	2024 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，加强文明创建、档案、老干工作管理	100%	100%	100%	
		生态效益 指标	支持项目长期运行作用加强队伍建设、老干综治工作管理	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：2024年1月2日

单位：万元

项目名称	专项经费	项目编号	42010524021T000000130		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	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	2024年	终止年度	2024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	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：2022年度预算安排30万元，2023年度预算安排30万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年度预算安排10万元，减少20万元，因按预算要求压减项目经费。				
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	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	30227-委托业务费	10	财防（2022）44号、鄂财预发（2022）37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		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 2024 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	10	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	确保工作人员生活质量与生活环境	100%		
		时效指标	2024 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	10	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	2024年全年	2022年全年	2023年全年	2024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，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%	

### 第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2024 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

2024 年部门收入预算 54092.58 万元，比 2023 年预算增加 896.31 万元，增长 1.68%，主要是新录入干警增加了在职人员工资及津贴补贴。其中：一般公共预算财政拨款收入 53092.58 万元，占 98.15%；往来户可用资金 1000 万元，占 1.85%。

##### 2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 54092.58 万元，比 2023 年预算增加 896.31 万元，增长 1.68%，主要是新录入干警增加了在职

人员工资及津贴补贴。其中：基本支出 35863.03 万元，占 66.3%；项目支出 18229.55 万元，占 33.7%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 53092.58 万元，比 2023 年预算增加 896.31 万元，增长 1.72%，主要是新录入干警增加了在职人员工资及津贴补贴。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 53092.58 万元。支出包括：基本支出 35863.03 万元，项目支出 17229.55 万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 53092.58 万元。其中：本年预算 53092.58 万元，比 2023 年预算增加 896.31 万元，增长 1.72%，主要是新录入干警增加了在职人员工资及津贴补贴。具体安排情况如下：

(一)基本支出 35863.03 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 17229.55 万元。其中：

一般行政管理事务 12886.46 万元，主要用于：

1. 装备、设备及干警服装购置费 402 万元，主要用于车辆更新、专用装备设备、刑侦技术装备，干警服装费、其它办公设备等经费；

2. 专项经费 516.4 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 118 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 7263.46 万元，主要用于我局聘请的辅警、文职等人员的工资及保险等经费；

5. 派出所及警务站建设和维修所需经费 556 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；

6. 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 351 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；

7. 物业管理经费 1115.45 万元，主要用于派出所及分局大楼的物业管理等费用；

8. 社区监控室、警务室水电及流管站经费 60 万元，主要用于警务室、流管站、办证窗口办公费及水电费等；

9. 居民地址门牌制作安装经费 16 万元，主要用于全区居民门牌二维码制作所需经费。

10. 安保协管员经费 2483.15 万元，主要用于安保协管员工资、社保所需经费。

11. 乡村振兴经费 5 万元，主要用于乡村振兴、扶贫工

作经费。

行政运行 485 万元，主要是干警公积金差额、文明创建工作经费、残保金等。

专项经费 2273 万元，主要用于：保证公安专项工作正常运转。

专项经费 1575.09 万元，主要用于：公安业务工作经费。

专项经费 10 万元，主要用于：专项工作经费。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 35863.03 万元，比 2023 年预算增加 2601.21 万元，增加 7.82%，主要是新录入干警增加了在职人员工资及津贴补贴。其中：

##### (一) 人员经费 30804.63 万元。包括：

工资福利支出 29162.89 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 1641.74 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 5058.4 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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算738万元，比2023年增加0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

2024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

2024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

2024年部门本级机关运行经费5058.4万元，比2023年预算增加627.39万元，增加14.16%，主要是按预算编制要求将原项目经费中工会经费、电脑、打印机等各经费由项目经费调整到机关运行经费中。

## (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 14086.93 万元，比 2023 年预算增加 1291.26 万元，增长 10.09%，主要是项目根据实际情况调整政府采购指标。包括：货物类 533.23 万元，工程类 1246 万元，服务类 12307.7 万元。

## (三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1491.44 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 1491.44 万元。

## (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 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 141 辆，特种专业技术用车 35 辆。

## (五) 绩效目标设置情况

2024 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 17229.55 万元。

## (六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 5 万元。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)

(六) “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。

(七)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。

#### (八)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