

武汉市公安局汉阳区分局
2026 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 2026 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局汉阳分局 2026 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局汉阳分局概况

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、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. 组织全区禁毒、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、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监督、检查。

8. 负责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分局 2026 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 武汉市公安局汉阳分局 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市公安局汉阳区分局 2026 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	54416.34	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	54416.34	二、公共安全支出	46574.71
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	2317.68
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3092.59
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	500.00	十七、住房保障支出	2931.36
		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	54916.34	本年支出合计	54916.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	54916.34	支 出 总 计	54916.34

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 2026 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	54916.34	54916.34	54416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市 公安局 汉阳区 分局	54916.34	54916.34	54416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	54916.34	54916.34	54416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市公安局汉阳分局 2026 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	54916.34	36114.69	18801.65			
204	公共安全支出	46574.71	27773.06	18801.65			
20402	公安	46574.71	27773.06	18801.65			
2040201	行政运行	28356.41	27773.06	583.35			
2040202	一般行政管理事务	15367.38		15367.38			
2040219	信息化建设	1562.80		1562.80			
2040220	执法办案	1288.12		1288.12			
208	社会保障和就业支出	2317.68	2317.68				
20805	行政事业单位养老支出	2317.68	2317.68				
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2315.28	2315.28				
210	卫生健康支出	3092.59	3092.59				
21011	行政事业单位医疗	3092.59	3092.59				
2101101	行政单位医疗	1444.80	1444.80				
2101103	公务员医疗补助	1647.79	1647.79				
221	住房保障支出	2931.36	2931.36				
22102	住房改革支出	2931.36	2931.36				
2210201	住房公积金	2485.88	2485.88				
2210202	提租补贴	445.48	445.48				

表 4. 武汉市公安局汉阳区分局 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54416.34	一、本年支出	54416.34
(一) 一般公共预算拨款	54416.34	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	54416.34	(二) 公共安全支出	46074.71
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	2317.68
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	3092.59
(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	2931.36
		(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	54416.34	支 出 总 计	54416.34

表 5-1. 武汉市公安局汉阳分局 2026 年一般公共预算
支出表（分功能科目）

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	54,416.34	36,114.69	31,305.97	4,808.72	18,301.65
204	公共安全支出	46,074.71	27,773.06	22,964.34	4,808.72	18,301.65
20402	公安	46,074.71	27,773.06	22,964.34	4,808.72	18,301.65
2040201	行政运行	28,356.41	27,773.06	22,964.34	4,808.72	583.35
2040202	一般行政管理事务	14,867.38				14,867.38
2040219	信息化建设	1,562.80				1,562.80
2040220	执法办案	1,288.12				1,288.12
208	社会保障和就业支出	2,317.68	2,317.68	2,317.68		
20805	行政事业单位养老支出	2,317.68	2,317.68	2,317.68		
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	2.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,315.28	2,315.28	2,315.28		
210	卫生健康支出	3,092.59	3,092.59	3,092.59		
21011	行政事业单位医疗	3,092.59	3,092.59	3,092.59		
2101101	行政单位医疗	1,444.80	1,444.80	1,444.80		
2101103	公务员医疗补助	1,647.79	1,647.79	1,647.79		
221	住房保障支出	2,931.36	2,931.36	2,931.36		
22102	住房改革支出	2,931.36	2,931.36	2,931.36		
2210201	住房公积金	2,485.88	2,485.88	2,485.88		
2210202	提租补贴	445.48	445.48	445.48		

表 5-2. 武汉市公安局汉阳区分局 2026 年一般公共预算
支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	54416.34	36114.69	31305.97	4808.72	18301.65
09	行政政法科	54416.34	36114.69	31305.97	4808.72	18301.65
021	武汉市公安局汉阳区分局	54416.34	36114.69	31305.97	4808.72	18301.65
021001	武汉市公安局汉阳区分局 本级	54416.34	36114.69	31305.97	4808.72	18301.65

表 6. 武汉市公安局汉阳区分局 2026 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	36114.69	31305.97	4808.72
301	工资福利支出	30672.50	30672.50	
30101	基本工资	5058.03	5058.03	
30102	津贴补贴	7561.95	7561.95	
30103	奖金	10700.72	10700.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2315.28	2315.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	902.85	902.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1647.79	1647.79	
30113	住房公积金	2485.88	2485.88	
302	商品和服务支出	4808.72		4808.72
30201	办公费	1548.00		1548.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	300.00		300.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	547.54		547.54
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	452.23		452.23
30231	公务用车运行维护费	422.40		422.40
30239	其他交通费用	835.64		835.64
30299	其他商品和服务支出	472.91		472.91
303	对个人和家庭的补助	633.47	633.47	
30301	离休费	47.17	47.17	
30302	退休费	22.35	22.35	
30305	生活补助	16.00	16.00	
30306	救济费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	541.95	541.95	

表 7. 武汉市公安局汉阳分局 2026 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	
512.40		502.40	80.00	422.40	10.00

表 8. 武汉市公安局汉阳分局 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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 2026 年项目支出情况表

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			18,801.65	18,801.65						500.00	
021	武汉市公安局汉阳区分局		18,801.65	18,801.65						500.00	
021001	武汉市公安局汉阳区分局本级		18,801.65	18,801.65						500.00	
3	项目支出		18,801.65	18,801.65						500.00	
42010526021T000000100	公积金差额	武汉市公安局汉阳区分局本级	280.00	280.00							
42010526021T000000101	机动经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	1,051.92	1,051.92							
42010526021T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市公安局汉阳区分局本级	239.00	239.00							
42010526021T000000103	老干工作经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	64.35	64.35							
42010526021T000000104	看守所押人员在押人员给养费	武汉市公安局汉阳区分局本级	540.00	540.00							
42010526021T000000105	看守所经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	140.00	140.00							
42010526021T000000106	拘留所在押人员在押人员给养费	武汉市公安局汉阳区分局本级	74.00	74.00							
42010526021T000000107	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	50.00	50.00							
42010526021T000000108	物业管理经费	武汉市公安局汉阳区分局本级	1,183.59	1,183.59							

42010526021T 000000109	装备、设备及干警服装经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	257.00	257.00							
42010526021T 000000110	新一代警务通服务费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	262.80	262.80							
42010526021T 000000111	乡村振兴帮扶专项资金	武汉市公安局 汉阳区分局本级	3.00	3.00							
42010526021T 000000112	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	2,161.38	2,161.38							
42010526021T 000000113	安保、协管员社保	武汉市公安局 汉阳区分局本级	1,289.43	1,289.43							
42010526021T 000000114	辅警经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	7,884.06	7,884.06							
42010526021T 000000115	办案业务费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	432.72	432.72							
42010526021T 000000116	维稳工作经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	10.00	10.00							
42010526021T 000000117	禁毒工作经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	670.00	670.00							
42010526021T 000000118	病残戒毒人员“所外就医”治疗费及奖励	武汉市公安局 汉阳区分局本级	100.00	100.00							
42010526021T 000000119	患病不能关押嫌疑人工作经费及精神病就治经费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	40.00	40.00							
42010526021T 000000120	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							
42010526021T 000000121	实战训练、培训及战线宣传费	武汉市公安局 汉阳区分局本级	25.00	25.00							
42010526021T	信息化经	武汉市公安局	1,300.00	1,300.00							

000000122	费	汉阳区分局本 级									
42010526021T 000000123	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	100.00	100.00							
42010526021T 000000124	往来户可 用资金	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	500.00								500.00
42010526021T 000000125	装备经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	50.00	50.00							
42010526021T 000000126	看守所在 押人员医疗费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	30.00	30.00							
42010526021T 000000127	看守所安 保人员经费	武汉市公安局 汉阳区分局本 级	28.00	28.00							

表 11. 武汉市公安局汉阳区分局 2026 年整体支出绩效目标表

武汉市公安局汉阳区分局 2026 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 5 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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	54416.34	99.09%	52793.83	53092.58
		财政专户管理资金				
		单位资金	500	0.91%	1000	1000
		合计	54916.34	100%	53793.83	54092.58
	支出构成	人员类项目支出	31305.97	57.01%	31576.05	30804.63
		运转类项目支出	4808.72	8.76%	4717.78	5058.4
		特定目标类项目支出	18801.65	34.23%	17500	18229.55
		合计	54916.34	100%	53793.83	54092.58
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、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. 组织全区禁毒、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、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监督、检查；</p> <p>8. 负责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>					

	10. 组织全区公安队伍思想、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。				
年度工作任务	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； 2. 继续开展执法规范化建设，着力提升公安执法公信力； 3. 积极推进信息化建设，不断提高公安工作的科技含量； 4. 狠抓违法犯罪的打击处理，彰显公安的执法权威； 5. 紧抓派出所及分局中心建设工作，提升公安的保障水平； 6. 全力保障大型活动安全有序开展，维护社会大局稳定； 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。				
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	4250.66	4250.66	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	3	3	乡村振兴方面的支出
	编外用工类项目	本级支出项目	11334.87	11334.87	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	2613.12	2613.12	办案业务相关经费支出
	办公用房维修项目	本级支出项目	100	100	办公用房建设经费支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	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； 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； 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。		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； 目标 2: 保障城市视频监控一期、二期、三期、四期运行良好，完成信息化项目的验收、维护工作； 目标 3: 维护全区社会治安，保护人民群众。		
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	≥90%	行业标准
		质量指标	卷宗合格率	≥90%	行业标准
		时效指标	案件按期办结	按时完成	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	≥90%	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</u> 效益指标	继续开展执法规范化建设,着力提升公安执法公信力	≥90%	行业标准	
	满意度指标	<u>社会公众或服务对象</u> 满意度指标	群众对社会面治安满意度	满意≥90%	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	打造高清视频监控体系,推进信息化建设	按照实际发生数	行业标准	
		<u>质量</u> 指标	全市信息化考核	≥90%	行业标准	
		<u>时效</u> 指标	项目按期完成	按时完成	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持	100%支撑	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</u> 效益指标	持续加强驾驭社会治安秩序能力	≥90%	行业标准	
	满意度指标	<u>社会公众或服务对象</u> 满意度指标	群众对社会面治安满意度	满意≥90%	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	按照实际发生数		行业标准	
		<u>质量</u> 指标	验收标准	≥ 90%		行业标准	
		<u>时效</u> 指标	项目按期完成	按时完成		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	全面保障		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	≥ 90%		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	满意 ≥ 90%		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	
				2025 年	2024 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	实战单位综合目标考评	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准
		<u>质量</u> 指标	卷宗合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准
		<u>时效</u> 指标	案件按期办结	按时完成	按时完成	按时完成	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	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	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	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准	

			设,着力提升公安执法公信力				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会面治安满意度	满意≥90%	满意≥90%	满意≥90%	行业标准
年度目标 2:	保障城市视频监控一期、二期、三期、四期运行良好,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	
		2025年	2024年				
	产出指标	数量指标	维护城市视频监控一期、二期、三期、四期摄像头及后台设备、链路等。	按照实际发生数	按照实际发生数	按照实际发生数	行业标准
		质量指标	1.完成部署各类应用系统。 2.完成市局的信息质量考核。	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		时效指标	项目按工作进度逐月完成	按时完成	按时完成	按时完成	行业标准
		成本指标	按预算数执行	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	为分局打防管控提供技术支持	100%支撑	100%支撑	100%支撑	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,增强人民群众安全感	=100%	=100%	=100%	行业标准
		可持续发展效益指标	持续加强维护社会治安秩序能力	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会面治安满意度	满意≥90%	满意≥90%	满意≥90%	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	

			2025年	2024年	实现值	
产出指标	数量指标	实战单位综合目标考评	按照实际发生数	按照实际发生数	按照实际发生数	行业标准
	质量指标	验收标准	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
	时效指标	项目按工作进度逐月完成	按时完成	按时完成	按时完成	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	100%	100%	100%	经验标准
效益指标	社会效益指标	提升公安保障水平	全面保障	全面保障	全面保障	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，增强人民群众安全感	=100%	=100%	=100%	行业标准
	可持续发展效益指标	持续加强驾驭社会治安秩序能力	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会面治安满意度	满意≥90%	满意≥90%	满意≥90%	行业标准

表 12. 武汉市公安局汉阳区分局 2026 年项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶专项资金	项目编码	42010526021T000000111
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
项目负责人	朱美乐	联系电话	13971262876
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	2026	终止年度	2026
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	1. 该项目为持续性项目，根据驻村工作计划实施； 2. 按照相关工作文件，落实保障项目执行。		
项目总预算	3 万元	项目当年预算	3 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：2024 年预算安排 3 万元；2025 年预算安排 3 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026 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
乡村振兴帮扶专项资金	为支持驻村工作队落实各项帮扶政策措施，帮助对口帮扶脱贫村解决实际困难和问题	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）、《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		支持驻村工作队落实各项帮扶政策措施			
年度绩效目标 1		帮助对口帮扶脱贫村解决实际困难和问题，保障驻村人员工作经费。			
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	按照财政预算下达数
		社会成本指标	不适用		
		生态环境成本指标	不适用		
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费	=100%	计划数据
		质量指标	帮助对口帮扶脱贫村解决实际困难和问题	=100%	行业标准
		时效指标	2026年全年	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	振兴乡村工作保障	得到保障	行业标准
		生态效益指标	振兴乡村工作提升	得到提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥95%	行业标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	3	3	3	按照财政预算下达数
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	帮助对口帮扶脱贫村解决实际困难和问题	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		时效指标	驻村期间	2024年全年	2025年全年	2026年全年	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	振兴乡村工作保障	得到保障	得到保障	得到保障	行业标准
		生态效益指标	振兴乡村工作提升	得到提升	得到提升	得到提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥90%	≥95%	≥95%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月5日

单位：万元

项目名称	公积金差额	项目编码	42010526021T000000100		
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	2026	终止年度	2026		
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	280万元	项目当年预算	280万元		
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：2024年预算安排280万元；2025年预算安排280万元； 2.当年预算变动情况及理由：2026年预算安排280万元，保持不变。				
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	《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	按照财政预算下达数		
		社会成本 指标	不适用				
		生态环境 成本指标	不适用				
	产出指标	数量指标	按照 2026 年实际在 职人数缴纳公积金	974 人	计划数据		
		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%	行业标准		
		时效指标	2026 年全年	=100%	计划数据		
	效益指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	改善干警居住环境	得到保障	行业标准		
		生态效益 指标	支持项目长期运行 合理运维	=100%	行业标准		
	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	≥ 95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	220 万元	280 万元	280 万元	按照财政预算下达数
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	产出指标	数量指标	按照当年实际在职人数缴纳公积金	960 人	980 人	974 人	计划数据
		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%	行业标准
		时效指标	预算执行年度	2024 年全年	2025 年全年	2026 年全年	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	改善干警居住环境	得到保障	得到保障	得到保障	行业标准
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	=100%	=100%	=100%	行业标准
	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	≥ 90%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称	物业管理经费	项目编码	42010526021T000000108		
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	2026	终止年度	2026		
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	<p>1. 本项目为持续性项目，根据实际情况实施。</p> <p>2. 按计划执行派出所物业管理费及购买服务费，分局、派出所物业管理费。</p>				
项目总预算	1183.59 万元	项目当年预算	1183.59 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：2024 年预算安排 1115.45 万元；2025 年预算安排 1153.92 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 1183.59 万元，增加了 29.67 万元；因办公地点变动物业管理费增加。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1183.59		
	一般公共预算财政拨款		1183.59		
	其中：申请当年预算拨款		1183.59		
	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	1183.59	劳务外包 627.87 万元,大楼物业 431.76 万元,派出所 123.96 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C21040000-物业管理服务		1		1183.59			
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	1183.59 万元	按照财政预算下达数		
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	产出指标	数量指标	按照合同约定支付物业管理费	100%	计划数据		
		质量指标	提高民警办公、生活环境	100%	行业标准		
		时效指标	保障物业保洁、内部安全及时率	达标	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提高民警办公、生活环境	达标	行业标准		
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度	≥98%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按照合同约定支付物业管理费	1115.45	1153.92	1183.59	按照财政预算下达数
		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%	计划数据
		质量指标	提高民警办公、生活环境	得到保障	得到保障	得到保障	行业标准
		时效指标	支付物业管理费及时率	达标	达标	达标	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	保障公安工作顺利开展	达标	达标	达标	行业标准
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度	100%	100%	100%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年 1 月 5 日

单位： 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010526021T000000102	
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	2026		终止年度	2026	
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 2025 年残保金核算口径向税务局缴纳残保金。				
项目总预算	239 万元		项目当年预算	239 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：2024 年预算安排 200 万元；2025 年预算安排 200 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 239 万元，增加 39 万元，因年末人数及工资总额上涨。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			239	
	一般公共预算财政拨款			239	
	其中：申请当年预算拨款			239	
	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，按照当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	239	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。（《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。按规定缴纳行政事业单位残保金。			
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	239 万元	按照财政预算下达数
		社会成本指标	不适用		
		生态环境成本指标	不适用		
	产出指标	数量指标	缴纳残保金	按实际预算金额	计划数据
		质量指标	保障残疾人就业	=100%	行业标准
		时效指标	缴纳残保金及时率	按规定时间缴纳	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障残疾人就业权益	达标	行业标准
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位残疾人就业满意度	=100%	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	200	200	239	按照财政预算下达数
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	产出指标	数量指标	缴纳残保金	200	200	239	计划数据
		质量指标	保障残疾人就业	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	缴纳残保金及时率	达标	达标	达标	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	保障残疾人就业权益	达标	达标	达标	行业标准
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位残疾人就业满意度	=100%	=100%	=100%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年 1 月 5 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	42010526021T000000123		
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	2026	终止年度	2026		
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， 按照本年度实际维修情况开支。				
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： 2024 年预算安排 200 万元； 2025 年预算安排 100 万元； 2. 当年预算变动情况及理由： 2026 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

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	100	大楼及派出所维护及维修所需经费,按照本年度实际维修情况开支。			
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		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。维修完成率、及时率达 100%。					
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 万元	按财政预算下达数		
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	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%	计划数据		
		质量指标	提高民警办公、生活环境,提升办公效率	≥ 90%	行业标准		
		时效指标	2026 年全年项目按工作进度完成	=100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	办公用房保障	得到保障	行业标准		
		生态效益指标	办公环境改善	有所改善	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	满意	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	支出按	200	100	100	按财政预算下

1		指标	照财政预算安排执行				达数
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	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	2024年发生数	2025年发生数	2026年发生数	计划数据
		质量指标	提高民警办公、生活环境，提升办公效率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		时效指标	全年项目按工作进度完成	2024年全年	2025年全年	2026年全年	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	办公用房保障	得到保障	得到保障	得到保障	行业标准
		生态效益指标	办公环境改善	有所改善	有所改善	有所改善	行业标准
	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%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月5日

单位：万元

项目名称	新一代警务通服务费		项目编码	42010526021T000000110	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局		项目执行单位	情报指挥中心	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	落实《汉阳区信息化项目管理试行办法》；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	1. 该项目为持续性项目，根据业务工作计划实施。 2. 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	262.8万元		项目当年预算	262.8万元	
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：2024年预算安排296万元；2025年预算安排295万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算安排262.8万元，减少了32.2万元，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			262.8	
	一般公共预算财政拨款			262.8	
	其中：申请当年预算拨款			262.8	
	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
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	262.8	《汉阳区信息化项目管理试行办法》	

项目采购								
品名	数量	金额						
C17010100-基础电信服务	1	262.8						
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，服务全区社会稳定。							
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	262.8	按照财政预算下达数			
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	警务通及网络传输通讯	实际数		计划数据		
		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%		行业标准		
		时效指标	项目完成及时率	达标		计划数据		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	公安办理各类案件相关的工作经费，维护社会稳定	得到保障		行业标准		
		生态效益指标	维护社会稳定，保卫汉阳平安	得到提升		行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%		行业标准		
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政	296	295	262.8	按照财政预算下达数	

			预算安排执行				
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
产出指标	数量指标	警务通及网络传输通讯		实际数	实际数	实际数	计划数据
	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%	行业标准
	时效指标	项目完成及时率		达标	达标	达标	计划数据
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	公安办理各类案件相关的工作经费, 维护社会稳定		得到保障	得到保障	得到保障	行业标准
	生态效益指标	维护社会稳定, 保卫汉阳平安		得到提升	得到提升	得到提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	=100%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年 1 月 5 日

单位： 万元

项目名称	信息化经费	项目编码	42010526021T000000122		
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	项目执行单位	情报指挥中心		
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1. 项目的政策依据：落实《汉阳区信息化项目管理试行办法》； 2. 项目与部门职能的相关性：落实分局软硬件运维保障等信息化建设要求，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：维护汉阳区视频监控摄像头，加强全区治安防控，保障人民群众的安全；				
项目实施方案	1. 完成本年度平安城市视频监控一期、二期、三期、四期运维工作。 2. 完成本年度信息通信租赁工作。 3. 完成本年度零星信息化设备采购工作。				
项目总预算	1300 万元	项目当年预算	1300 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：2024 年预算安排 2093 万元；2025 年预算安排 1474 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 1300 万元，减少了 174 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		1300		
	一般公共预算财政拨款		1300		
	其中：申请当年预算拨款		1300		
	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
信息化经费	落实分局软硬件运维	30227-委托业务费	720	落实《汉阳区信息化项目管理试行办法》	

	保障等信息化建设要求，为分局打防管控提供技术支持	30214-租赁费	580		
项目采购					
品名		数量		金额	
C17990000-其他电信和信息传输服务		1		580	
C16079900-其他运行维护服务		1		671.4	
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，保障全区社会稳定。			
年度绩效目标 1		1. 完成本年度平安城市视频监控一期、二期、三期、四期运维工作。 2. 完成本年度信息通信租赁工作。 3. 完成本年度零星信息化设备采购工作。			
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	1300	按照财政预算下达数
		社会成本指标	不适用		
		生态环境成本指标	不适用		
	产出指标	数量指标	平安城市一期、二期、三期、四期视频监控	2026年实际数	计划数据
		质量指标	全市信息化考核	100%	行业标准
		时效指标	项目完成及时率	达标	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	公安办理各类案件相关的工作经费，维护社会秩序	得到保障	行业标准
		生态效益指标	维护社会稳定，保卫汉阳平安	得到提升	行业标准
	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%	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排执行	2093	1474	1300	按照财政预算下达数
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	产出指标	数量指标	摄像探头1456路及新增2300路高清视频监控	2024年实际数	2025年实际数	2026年实际数	计划数据
		质量指标	全市信息化考核	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	项目完成及时率	达标	达标	达标	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	公安办理各类案件相关的工作经费，维护社会秩序	得到保障	得到保障	得到保障	行业标准
		生态效益指标	维护社会稳定，保卫汉阳平安	得到提升	得到提升	得到提升	行业标准
	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%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月5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	42010525021T000000107	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局		项目执行单位	治安大队	
项目负责人	熊文杰		联系电话	18986004141	
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	2026		终止年度	2026	
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	1. 该项目为持续性项目，根据业务工作计划实施。 2. 为按照相关业务管理制度，保障水电费及维护经费实报实销。				
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：2024年预算安排60万元；2025年预算安排50万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026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
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	50	《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，维护社会稳定，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，维护社会稳定，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	50	按照财政预算下达数		
		社会成本指标	保障警务室日常工作维护治安	得到保障	行业标准		
		生态环境成本指标	支持项目长期运行合理运维	支持运维	行业标准		
	产出指标	数量指标	警务室数量	123	计划数据		
		质量指标	保障警务室日常工作	得到保障	行业标准		
		时效指标	项目完成及时率	达标	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	保障警务室日常工作维护治安	得到保障	行业标准		
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维	支持运维	行业标准		
	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	满意	行业标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
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	60	50	50	按照财政预算下达数
		社会成本指标	保障警务室日常工作维护治安	得到保障	得到保障	得到保障	行业标准

			安				
		生态环境成本指标	支持项目长期运行合理运维	支持运维	支持运维	支持运维	行业标准
产出指标	数量指标	警务室数量		2024年实际数量	2025年实际数量	2026年实际数量	计划数据
	质量指标	保障警务室日常运作		得到保障	得到保障	得到保障	行业标准
	时效指标	项目完成及时率		达标	达标	达标	计划数据
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	保障警务室日常运作维护治安		得到保障	得到保障	得到保障	行业标准
	生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持运维	支持运维	支持运维	行业标准
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		满意	满意	满意	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年 1 月 5 日

单位： 万元

项目名称	老干工作经费		项目编码	42010526021T000000103	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局		项目执行单位	政工室	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1. 项目的政策依据：武老发【2018】1 号文，武公党委【2018】76 号 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关文件，以落实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。 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。				
项目实施方案	429 人*1500 元				
项目总预算	64.35 万元		项目当年预算	64.35 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：2024 年预算安排 5 万元；2025 年预算安排 5 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 64.35 万元，增加了 59.35，因相关文件规定按照 1500 元/人保障。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			64.35	
	一般公共预算财政拨款			64.35	
	其中：申请当年预算拨款			64.35	
	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

老干工作经费	根据相关文件，组织参与老干的各项相关工作	30227-委托业务费	64.35	武老发【2018】1号文，武公党委【2018】76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		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	64.35	按照财政预算下达数		
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	产出指标	数量指标	按照实际情况执行	实际数	计划数据		
		质量指标	加强老干工作管理	得到提升	行业标准		
		时效指标	2026年全年按实际情况完成	达标	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	加强老干工作管理	得到提升	行业标准		
		生态效益指标	支持项目长期运行	=100%	行业标准		
		服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥95%	行业标准		
	满意度指标	经济效益指标	不适用		行业标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出按照财政预算安排	5	5	64.35	按照财政预算下达数

			执行				
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	产出指标	数量指标	按照实际情况执行	实际数	实际数	实际数	计划数据
		质量指标	加强老干工作管理	得到提升	得到提升	得到提升	行业标准
		时效指标	全年按实际情况完成	达标	达标	达标	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	加强老干工作管理	得到提升	得到提升	得到提升	行业标准
		生态效益指标	支持项目长期运行作用加强老干综治工作管理	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年 1 月 5 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	42010526021T000000121
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	项目执行单位	政工室
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	2026	终止年度	2026
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《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》；</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.王群、成浩等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> <p>2.《汉阳区公安分局全警实战大练兵方案》</p>		
项目总预算	25 万元	项目当年预算	25 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：2024 年预算安排 55 万元；2025 年预算安排 35 万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 25 万元，减少 10 万元，根据财政要求压缩项目资金。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		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
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	30227-委托业务费	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。	
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、购买教育培训使用的装备、器械等；	30201-办公费	2	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》	
		30216-培训费	13		
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。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	项目按预算数执行	25	按照财政预算下达数
		社会成本指标	社会平安稳定无重大负面舆情炒作	得到保障	行业标准
		生态环境成本指标	支持项目长期运行	得到提升	行业标准
	产出指标	数量指标	按照实际情况执行	实际数	计划数据
		质量指标	展示汉阳公安安全年	=100%	行业标准

			工作亮点, 树立良好形象		
		时效指标	2026 年全年按实际情况完成	达标	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维护社会治安大局稳定	得到保障	行业标准
		生态效益指标	支持项目长期运行	得到提升	行业标准
	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%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	55	35	25	按照财政预算下达数
		社会成本指标	社会平安稳定	得到保障	得到保障	得到保障	行业标准
		生态环境成本指标	支持项目长期运行	得到提升	得到提升	得到提升	行业标准
	产出指标	数量指标	按照实际情况执行	实际数	实际数	实际数	计划数据
		质量指标	展示队伍良好形象	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	全年按实际情况完成	达标	达标	达标	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	维护社会治安大局稳定	得到保障	得到保障	得到保障	行业标准
		生态效益指标	支持项目长期运行	得到提升	得到提升	得到提升	行业标准
	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%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月5日

单位：万元

项目名称	犬患工作管理经费		项目编码	42010526021T000000120	
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局		项目执行单位	治安大队	
项目负责人	罗俊		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	2026		终止年度	2026	
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	1. 该项目为持续性项目，根据合同签订要求实施。 2. 为按照相关管理制度，逐月支付，为犬患执法人员提供生活保障。				
项目总预算	35.4 万元		项目当年预算	35.4 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：2024 年预算安排 35.4 万元；2025 年预算安排 35.4 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 35.4 万元，保持不变。				
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	30226-劳务费	35.4	犬患执法人员工资及伙食费 35.4 万	

	在, 维护社会治安秩序, 保护公民的人身安全, 强化养犬管理						
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	支出按照财政预算安排执行	35.4	按照财政预算下达数		
		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	产出指标	数量指标	按照每年的实际数量	实际数	计划数据		
		质量指标	保障社会治安秩序	=100%	行业标准		
		时效指标	项目完成及时率	达标	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		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	得到提升	行业标准		
		生态效益指标	维护社会治安秩序, 倡导文明养犬	落实到位	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数执行	35.4	35.4	35.4	按照财政预算下达数

	社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用					
产出指标	数量指标	按照当年度实际数量	2024年实际数	2025年实际数	2026年实际数	计划数据	
	质量指标	保障社会治安秩序	=100%	=100%	=100%	行业标准	
	时效指标	项目完成及时率	达标	达标	达标	计划数据	
效益指标	经济效益指标	不适用					
	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	得到提升	得到提升	得到提升	行业标准	
	生态效益指标	维护社会治安秩序，倡导文明养犬	落实到位	落实到位	落实到位	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2026 年部门预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局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)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2026 年度收支总预算 54916.34 万元，比 2025 年预算增加 1122.51 万元，增长 2.09%，主要是 2026 年度在职人员人数增加及专项工作经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 54916.34 万元，比 2025 年预算增加 1122.51 万元，增长 2.09%，主要是 2026 年度在职人员人数增加及专项工作经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 54416.34 万元，占 99.09%；其他收入 500 万元，占 0.91%。

三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算54916.34万元，比2025年预算增加1122.51万元，增长2.09%，主要是2026年度在职人员人数增加及专项工作经费增加。其中：基本支出36114.69万元，占65.76%；项目支出18801.65万元，占34.24%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算54416.34万元，比2025年预算增加1622.51万元，增长3.07%，主要是2026年度在职人员人数增加及专项工作经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入54416.34万元。支出包括：公共安全支出46074.71万元、社会保障和就业支出2317.68万元、卫生健康支出3092.59万元、住房保障支出2931.36万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款54416.34万元。其中：本年预算54416.34万元，比2025年预算增加1622.51万元，增长3.07%，主要是2026年度在职人员人数增加及专项工作经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出36114.69万元，占66.37%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）31305.97万元、公用

经费(商品和服务支出)4808.72万元;项目支出18301.65万元,占33.63%。

(三)一般公共预算拨款具体情况

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2026年预算数28356.41万元,比2025年预算增加1637万元,增长6.13%,主要是2026年度在职人员人数增加及老干工作经费增加。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数14867.38万元,比2025年预算增加2595.17万元,增长21.15%,主要是2025年由于压减经费安保、协管员经费只安排了5个月;2026年安排了12个月该专项经费增加。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2026年预算数1562.8万元,比2025年预算减少232.2万元,下降12.94%,主要是厉行节约压减了专项经费。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2026年预算数1288.12万元,比2025年预算减少649.67万元,下降33.53%,主要是厉行节约压减了专项经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数2.4万元,比2025年预算减少2184.65万元,下降99.89%,主要是调减退休人员奖励性补贴由社保代发。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数2315.28万元,比2025年预算增加70.4万元,增长3.14%,主要是2026年在职人员人数增加及基数上调。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数1444.8万元,比2025年预算增加111.19万元,增长8.34%,主要是2026年在职人员人数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数1647.79万元,比2025年预算增加115.01万元,增长7.51%,主要是2026年在职人员人数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数2485.88万元,比2025年预算增加167.17万元,增长7.21%,主要是2026年在职人员人数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数445.48万元,比2025年预算增加3.01万元,增加0.68%,主要是2026年在职人员人数增加。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出36114.69万元,比2025年预算减少179.14万元,下降0.49%,主要是落实区委“三保”精神要求,压减了公用经费。其中:

(一) 人员经费 31305.97 万元。包括：

工资福利支出 30672.5 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 633.47 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 4808.72 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、取暖费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 512.4 万元，比 2025 年预算减少 105.6 万元，下降 17.09%，主要是厉行节约，按照预算要求压减公务用车运行维护费。其中：
(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护

费 502.4 万元(公务用车购置费 80 万元, 公务用车运行维护费 422.4 万元); (3) 公务接待费 10 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 18301.65 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 18301.65 万元。具体使用情况如下:

一般行政管理事务 14867.38 万元, 主要用于:

1. 装备、设备及干警服装购置费 307 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 738 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 74 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 7884.06 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 100 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 25 万元，主要用于民警培训、训练及宣传等经费；

7. 物业管理经费 1183.59 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 50 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. 安保协管员经费 3450.81 万元，主要用于安保协管员工资、社保所需经费；

10. 乡村振兴经费 3 万元，主要用于乡村振兴、扶贫工作经费；

11. 机动经费 1051.92 万元，主要用于本年度不可预见经费支出。

行政运行 583.35 万元，主要是干警公积金差额、文明创建工作经费、残保金等。

信息化建设 1562.8 万元，主要用于：保证公安专项工作正常运转。

执法办案 1288.12 万元，主要用于：公安业务工作经费。

十一、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

2026 年部门本级机关运行经费 4808.72 万元，比 2025 年预算增加 90.94 万元，增长 1.93%，主要是 2026 年在职人

员人数增加，日常公用经费增长。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计12864.67万元，比2025年预算减少100.69万元，下降0.78%，主要是项目根据实际情况调整政府采购指标。包括：货物类202.49万元，工程类0万元，服务类12662.18万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计1391.09万元。其中公共服务0万元，政府履职辅助性服务1391.09万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆176辆，比2024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

2026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，以及27个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026年委托业务费预算数15555.14万元，主要是用于编外用工、信息化运维等项目业务经费开支。

（七）需要说明的事项

公安机关部门预算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。同时，参照上级公安机关预算公开口径，公开部分项目支出相关的附表。

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)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理实务(项)

4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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