

武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门预算公开 表

1. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门收支总表
2. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门收入总表
3. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门支出总表
4. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年一般公共预算支出表
6. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年一般公共预算基本支出表

(功能分类项级)

7. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年一般公共预算基本支出表

(经济分类款级)

8. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年项目支出表

11. 武汉市公安局东西湖区分局政府采购表

12. 武汉市公安局东西湖区分局政府购买服务支出表

13. 武汉市公安局东西湖区分局项目绩效目标表

14. 武汉市公安局东西湖区分局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83217558

第一部分 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策；研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

8、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

（二）部门预算单位构成情况

纳入武汉市公安局东西湖区分局 2023 年度部门预算编制范围的一级预算单位包括：武汉市公安局东西湖区分局(本级)

（三）人员情况

武汉市公安局东西湖区分局共有编制 553 人，其中：行政编制 553 人，事业编制 0 人，员额编制 0 人。在职实有人数 553 人，其中：行政编制 553 人，事业编制 0 人（其中参照公务员法管理人），员额编制 0 人。离退休人员 148 人，其中：离休 0 人，退休 148 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，武汉市公安局东西湖区分局按照公安部、省厅、市局和区委、区政府统一部署，深入学习贯彻宣传党的二十大精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持稳中求进的总基调不变，以防范化解重大风险为基点，以维护全区平安稳定为首责，以深化公安改革创新为重点，以锻造新时代公安铁军为根本，勇担新使命，奋进新征程，以新

安全格局护航“中国网谷”新发展格局。

一是要以更高站位筑牢政治忠诚。

二是要以更强担当捍卫政治安全。

三是要以更优机制维护社会稳定。

四是要以更大力度提升打防质效。

五是要以更实举措护航经济发展。

三、部门收支预算总体安排情况

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

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 **38645.98** 万元，政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，事业收入 **0** 万元，上级补助收入 **0** 万元，附属单位上缴收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，其他收入 **0** 万元；纳入财政专户管理资金 **0** 万元；上年结转 **1000** 万元。

支出包括：基本支出 **21115.46** 万元，项目支出 **18530.52** 万元。

2023 年部门收支总预算 39645.98 万元。比 2022 年预算减少 2918.09 万元，增长(下降)8%，主要是财政压减预算。

(一) 部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 39645.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 39645.98 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入

0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 1000 万元，占 3%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 39645.98 万元，其中：基本支出 21115.46 万元，占 54%；项目支出 18530.52 万元，占 46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 39645.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 38645.98 万元、上年结转 1000 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 21115.46 万元，项目支出 18530.52 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 38645.98 万元，其中：当年预算 38645.98 万元，比 2022 年预算减少 2918.09 万元，下降 8%；上年结转 1000 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 21115.46 万元，比 2022 年预算减少 16083.45 万元，下降 77%，主要原因：将原划分为基本支出类别的辅警、禁毒社工工资保障；辅警保障经费等划分为项目支出。其中：

1. 人员经费 18344.82 万元，包括：

（1）工资福利支出 17800.54 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

等。

(2)对个人和家庭的补助 544.28 万元，主要用于退休费和生活补助。

2.公用经费 2770.64 万元，比 2022 年预算减少 330.38 万元，下降 12%，主要原因：财政压减预算。其中 2023 年安排主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

(二)项目支出 18530.52 万元，比 2022 年预算增加 13165.36 万元，增长 246 %，主要原因：将辅警、禁毒社工工资保障；辅警保障经费；往来资金等列入项目支出。

其中 2023 年安排主要用于：

- (1) 警务辅助人员保障经费项目 1137.6 万元。
- (2) 物业管理费项目 800 万元。
- (3) 公安执法办案费项目 886 万元。
- (4) 信息化装备采购及系统运行项目 294.95 万元。
- (5) 羁押场所保障经费项目 505 万元。
- (6) 辅警、禁毒社工工资保障项目 13268.97 万元。
- (7) 公安综合事务项目 638 万元。
- (8) 往来资金项目 1000 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局东西湖区分局有一般公共预算财政拨款预算

安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局东西湖区分局本级。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 440 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 440 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 150 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。。

(2) 公务用车运行维护费 290 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市公安局东西湖区分局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 2770.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 4339.51 万元。包括：货物类 538.08 万元，工程类 0 万元，服务类 3801.43 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 900 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 900 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 109 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 108 辆，特种专业技术车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 18530.52 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期

限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市公安局东西湖区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局东西湖区分局本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 440 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 440 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 150 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 290 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

第三部分 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门收支总表

收支总表			
部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38,645.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	34308.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1813.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1303.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2220.82
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	38,645.98	本年支出合计	39645.98
上年结转结余	1,000.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	39,645.98	支 出 总 计	39645.98
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。			

2. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门收入总表

收入总表																		
部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局																	单位：万元	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	39645.98	38645.98	38645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
033	武汉市公安局东西湖区分局	39645.98	38645.98	38645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
033001	武汉市公安局东西湖区分局	39645.98	38645.98	38645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

3. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年部门支出总表

支出总表							
部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局					单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	39645.98	21115.46	18530.52			
204	公共安全支出	34308.38	15777.86	18530.52			
20402	公安	34308.38	15777.86	18530.52			
2040201	行政运行	15779.63	15141.63	638.00			
2040202	一般行政管理事务	16308.81	597.24	15711.57			
2040219	信息化建设	294.95	0.00	294.95			
2040220	执法办案	886.00	0.00	886.00			
2040299	其他公安支出	1038.99	38.99	1000.00			
208	社会保障和就业支出	1813.08	1813.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1813.08	1813.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	527.69	527.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	1285.39	1285.39	0.00			
210	卫生健康支出	1303.69	1303.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1245.59	1245.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	664.03	664.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	581.56	581.56	0.00			
21099	其他卫生健康支出	58.10	58.10	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	58.10	58.10	0.00			
221	住房保障支出	2220.82	2220.82	0.00			
22102	住房改革支出	2220.82	2220.82	0.00			
2210201	住房公积金	1838.06	1838.06	0.00			
2210202	提租补贴	382.76	382.76	0.00			

4. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38645.98	一、本年支出	38645.98
（一）一般公共预算拨款	38645.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	33308.38
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1813.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1303.69
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2220.82
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	38645.98	支 出 总 计	38645.98

5. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	38,645.98	21,115.46	18,344.82	2,770.64	17,530.52
204	公共安全支出	33,308.38	15,777.86	13,007.22	2,770.64	17,530.52
20402	公安	33,308.38	15,777.86	13,007.22	2,770.64	17,530.52
2040201	行政运行	15,779.63	15,141.63	12,968.23	2,173.40	638.00
2040202	一般行政管理事务	16,308.81	597.24	0.00	597.24	15,711.57
2040219	信息化建设	294.95	0.00	0.00	0.00	294.95
2040220	执法办案	886.00	0.00	0.00	0.00	886.00
2040299	其他公安支出	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,813.08	1,813.08	1,813.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,813.08	1,813.08	1,813.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	527.69	527.69	527.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285.39	1,285.39	1,285.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,303.69	1,303.69	1,303.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,245.59	1,245.59	1,245.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	664.03	664.03	664.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	581.56	581.56	581.56	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,220.82	2,220.82	2,220.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,220.82	2,220.82	2,220.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,838.06	1,838.06	1,838.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	382.76	382.76	382.76	0.00	0.00

6. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年一般公共预算基本支出表（功能分类项级）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出	政府支出经济分类
		39645.98	30857.18	7897.32	544.28			347.20					39645.98
204	公共安全支出	34308.38	26047.28	7897.32	16.59			347.20					34308.38
20402	公安	34308.38	26047.28	7897.32	16.59			347.20					34308.38
2040201	行政运行	15779.63	12951.65	2766.40	16.59			45.00					15779.63
2040202	一般行政管理事务	16308.81	13056.64	3239.97				12.20					16308.81
2040219	信息化建设	294.95		164.95				130.00					294.95
2040220	执法办案	886.00		726.00				160.00					886.00
2040299	其他公安支出	1038.99	38.99	1000.00									1038.99
208	社会保障和就业支出	1813.08	1285.39		527.69								1813.08
20805	行政事业单位养老支出	1813.08	1285.39		527.69								1813.08
2080501	行政单位离退休	527.69			527.69								527.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1285.39	1285.39										1285.39
210	卫生健康支出	1303.69	1303.69										1303.69
21011	行政事业单位医疗	1245.59	1245.59										1245.59
2101101	行政单位医疗	664.03	664.03										664.03
2101103	公务员医疗补助	581.56	581.56										581.56
21099	其他卫生健康支出	58.10	58.10										58.10
2109999	其他卫生健康支出	58.10	58.10										58.10
221	住房保障支出	2220.82	2220.82										2220.82
22102	住房改革支出	2220.82	2220.82										2220.82
2210201	住房公积金	1838.06	1838.06										1838.06
2210202	提租补贴	382.76	382.76										382.76

7. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年一般公共预算基本支出表
(经济分类款级)

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	21,115.46	18,344.82	2,770.64
301	工资福利支出	17,800.54	17,800.54	0.00
30101	基本工资	2,663.21	2,663.21	0.00
30102	津贴补贴	4,442.11	4,442.11	0.00
30103	奖金	6,268.08	6,268.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,285.39	1,285.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	664.03	664.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	675.17	675.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.10	58.10	0.00
30113	住房公积金	1,744.45	1,744.45	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2,770.64	0.00	2,770.64
30201	办公费	250.00	0.00	250.00
30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
30203	咨询费	50.00	0.00	50.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	320.00	0.00	320.00
30207	邮电费	35.00	0.00	35.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	90.00	0.00	90.00
30216	培训费	34.84	0.00	34.84
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	110.60	0.00	110.60
30229	福利费	136.15	0.00	136.15
30231	公务用车运行维护费	290.00	0.00	290.00
30239	其他交通费用	496.22	0.00	496.22
30299	其他商品和服务支出	859.82	0.00	859.82
303	对个人和家庭的补助	544.28	544.28	0.00
30302	退休费	527.69	527.69	0.00
30305	生活补助	16.59	16.59	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

8. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局				单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
440.00	0.00	440.00	150.00	290.00	0.00

9. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局				单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

10. 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局											单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			39,645.98	38,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
033	武汉市公安局东西湖区分局		39,645.98	38,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
033001	武汉市公安局东西湖区分局本级		39,645.98	38,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1101	基本工资		2,663.21	2,663.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000100	基本工资	武汉市公安局东西湖区分局	2,663.21	2,663.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		4,059.35	4,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000101	津贴补贴	武汉市公安局东西湖区分局	4,059.35	4,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		382.76	382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000102	在职人员住房补贴	武汉市公安局东西湖区分局	382.76	382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		6,229.09	6,229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000104	奖金	武汉市公安局东西湖区分局	6,229.09	6,229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223033R000000100	在职人员奖励性津补贴	武汉市公安局东西湖区分局	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		1,285.39	1,285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000105	基本养老保险缴费	武汉市公安局东西湖区分局	1,285.39	1,285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		664.03	664.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000107	基本医疗保险缴费	武汉市公安局东西湖区分局	664.03	664.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		581.56	581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000108	公务员医疗补助	武汉市公安局东西湖区分局	581.56	581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000109	其他社会保障缴费	武汉市公安局东西湖区分局	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		1,744.45	1,744.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000110	住房公积金	武汉市公安局东西湖区分局	1,744.45	1,744.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	公务员医疗补助（退休）		93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223033R000000101	公务员医疗补助（退休）	武汉市公安局东西湖区分局	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000115	遗属补助	武汉市公安局东西湖区分局	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	退休费		527.69	527.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033R000000116	退休费	武汉市公安局东西湖区分局	527.69	527.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		1,388.58	1,388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033Y000000108	在职人员公用	武汉市公安局东西湖区分局	1,388.58	1,388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033Y000000109	离退休人员公用	武汉市公安局东西湖区分局	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	离退休公用及特需经费		1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033Y000000110	离退休公用及特需经费	武汉市公安局东西湖区分局	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		496.22	496.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033Y000000111	公务交通补贴	武汉市公安局东西湖区分局	496.22	496.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		281.59	281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222033Y000000113	三费	武汉市公安局东西湖区分局	281.59	281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他商品和服务支出		597.24	597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223033Y000000100	其他商品和服务支出	武汉市公安局东西湖区分局	597.24	597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		18,530.52	17,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42011223033T000000105	警务辅助人员保障经费	武汉市公安局东西湖区分局	1,137.60	1,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223033T000000106	物业管理费	武汉市公安局东西湖区分局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223033T000000109	公安执法办案费	武汉市公安局东西湖区分局	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223033T000000118	信息化装备采购及系统	武汉市公安局东西湖区分局	294.95	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223033T000000120	羁押场所保障经费	武汉市公安局东西湖区分局	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223033T000000121	往来资金	武汉市公安局东西湖区分局	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42011223033T000000122	辅警、禁毒社工工资保	武汉市公安局东西湖区分局	13,268.97	13,268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223033T000000124	公安综合事务	武汉市公安局东西湖区分局	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11. 武汉市公安局东西湖区分局政府采购表

政府采购预算表											
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购金额		
									采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	合计								43395100.00		
03	行财科								43395100.00		
033	武汉市公安局东西湖区分局								43395100.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	400000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	公安综合事务	[A02019900]其他信息化设	[2040201]行政运行	[31007]信息网络及软件	年初安排	经费拨款补助	1	450000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	500000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	在职人员公用	[C17010300]其他增值电信	[2040201]行政运行	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	150000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	2850000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	500000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	公安综合事务	[C17010100]基础电信服务	[2040201]行政运行	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	1850000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	在职人员公用	[C20030100]会计咨询服务	[2040201]行政运行	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	300000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	500000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	在职人员公用	[C20030300]法律咨询服务	[2040201]行政运行	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	200000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	公安综合事务	[C16070300]软件运维服务	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	910000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	500000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	1120000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	羁押场所保障经费	[C04990000]其他医疗卫生	[2040202]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1200000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	警务辅助人员保障经费	[C18049900]其他保险服务	[2040202]一般行政管理	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	208500.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	羁押场所保障经费	[A02249900]其他食品加工	[2040202]一般行政管理	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	122000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	警务辅助人员保障经费	[C04070100]体检服务	[2040202]一般行政管理	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	486500.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	警务辅助人员保障经费	[C22040000]餐饮服务	[2040202]一般行政管理	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	10008000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	羁押场所保障经费	[C22040000]餐饮服务	[2040202]一般行政管理	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	1700000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	其他商品和服务支出	[C22040000]餐饮服务	[2040202]一般行政管理	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	4479300.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	警务辅助人员保障经费	[A05030301]制服	[2040202]一般行政管理	[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	1	530800.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	物业管理费	[C21040000]物业管理服务	[2040202]一般行政管理	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	8000000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	信息化装备采购及系统	[C16070300]软件运维服务	[2040219]信息化建设	[31007]信息网络及软件	年初安排	经费拨款补助	1	300000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	信息化装备采购及系统	[C16070300]软件运维服务	[2040219]信息化建设	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	1500000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	信息化装备采购及系统	[A02010105]台式计算机	[2040219]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	信息化装备采购及系统	[C16050000]信息化工程监	[2040219]信息化建设	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	100000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	公安执法办案费	[A02030599]其他乘用车	[2040220]执法办案	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1	1400000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	公安执法办案费	[C23090199]其他印刷服务	[2040220]执法办案	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	370000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	公安执法办案费	[C20039900]其他咨询服务	[2040220]执法办案	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	500000.00		
033001	武汉市公安局东西湖区分局	公安执法办案费	[C19990000]其他专业技术	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1260000.00		

12. 武汉市公安局东西湖区分局政府购买服务支出表

政府向社会力量购买服务预算表											
单位代 码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服务内 容	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出经济分 类	单位：元	
										政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
033	武汉市公安局东西湖区分局	是	物业管理费	物业管理服务	8000000	年初安排	经费拨款补助	40202一般行政管	30209物业管理费		
	武汉市公安局东西湖区分局	是	公安执法办案	其他咨询服务	500000	年初安排	经费拨款补助	2040220执法办案	30203咨询费		
	武汉市公安局东西湖区分局	是	在职人员公用	会计咨询服务	300000	年初安排	经费拨款补助	2040201行政运行	30203咨询费		
	武汉市公安局东西湖区分局	是	在职人员公用	法律咨询服务	200000	年初安排	经费拨款补助	2040201行政运行	30203咨询费		

13. 武汉市公安局东西湖区分局项目绩效目标表

(1) 执法办案经费项目绩效目标表

申报日期：2022 年 11 月 8 日

单位：万元

项目名称		执法办案经费		项目编码		42011223033T000000109	
项目主管部门		东西湖区公安分局		项目执行单位		东西湖区公安分局	
项目负责人		各办案单位		联系电话		83217558	
单位地址		吴中街 199 号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		根据公安部令第 125 号、公安部令第 127 号、武禁毒办[2018]22 号、武公指[2018]37 号以及信访、治安防控、社区戒毒康复等相关文件要求，为增强案件侦破率、提升扫黑除恶和反恐维稳水平和能力，需完善嫌疑人收押、社区禁毒戒毒康复、流动人口管理等工作，特设立本项目。					
项目实施方案		为依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民、国家和社会公共安全，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序，保障案件办理、扫黑除恶、反恐维稳、嫌疑人体检、人口管理、禁毒戒毒等方面的支出。					
项目总预算		886.00		项目当年预算		886.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算安排 1000 万，2022 年预算安排 1016.5 万元； 2. 当年预算安排 886 万，较上年主要压减了禁毒戒毒康复经费 80 万元，并对其他项目进行了压减调整。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				886.00	
		一般公共预算财政拨款				886.00	
		其中：申请当年预算拨款				886.00	
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
人口管理及设备购置	用于人口管理及设备维护更新支出	30903 专用设备购置	200.00	根据工作需要及上年度支出，流动人口、证照管理经费 20 万元，派出所电瓶车维护 10 万元，一标三实工作经费 20 万元，车辆更新经费 150 万			

				元	
公安执法 办案经费	重点用于 办案差旅、 技术耗材、 检验鉴定、 执法执勤 用车等支 出	3022603 侦 查破案费	500.00	结合分局绩效目标及实际支出	
禁毒戒毒 康复经费	用于禁毒 戒毒支出	302206 禁 毒经费	120.00	依据禁毒工作需要及上年实际支出	
养犬管理 服务费	用于信息 登记、电子 标识植入、 犬牌、管理 服务费用和 无害化处 理等支 出	3022705 犬 类管理服 务	66.00	依据上年度合同约定	
项目采购					
品名		数量		金额	
养犬管理服务费		1		66	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强辖区内社会面治安防控，严厉打击刑事犯罪活动，加强社区禁毒戒毒康复工作，维护辖区内社会稳定。			
年度绩效目标		立足于基本职能服务社会，社会治安得到明显改善，群众满意度较高，服务保障能力进一步提升，在保证社会治安良好秩序、维护全区社会政治稳定等方面，取得明显成效。			
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	产出指标	数量指标	全年留检犬只数量	561 次	行业标准
			“五个底线” 指标 发生次数	0 次	计划数据
			污水毒情监测次数	4 次	行业标准
		质量指标	百人以上群体性事 件处置率	100%	计划数据
		时效指标	案件处理及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	社会面治安状况	有所改善	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提升	计划数据		
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	产出指标	数量指标	全年留检犬只数量	561 只	561 只	561 只	行业标准
			“五个底线”指标发生次数	0 次	0 次	0 次	计划数据
			污水毒情监测次数	4 次	4 次	4 次	行业标准
		质量指标	百人以上群体性事件处置率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	案件处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会面治安状况	有所改善	有所改善	有所改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据

（2）公安综合事务支出项目绩效目标表

申报日期：2022 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	公安综合事务支出	项目编码	42011223033T000000124
项目主管部门	东西湖区公安分局	项目执行单位	东西湖区公安分局
项目负责人	刘秋霞、陈开珍、李青松、黄执喜、计万康	联系电话	83217558
单位地址	吴中街 199 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据东老干【2012】12 号、武公党委【2017】58 号等文件，落实分局在职、退休民警待遇，扎实开展慰问工作，提高民警辅警综合能力素质，促进民警辅警执法规范化，民警着装规范及办公环境优化，为做好相		

	关工作，需要支付春节慰问、党建活动经费、民警服装费、警务通资费、分局、派出所零星维修、部分信息系统设备维护费等，因此设立本项目。				
项目实施方案		按要求组织党建活动，落实春节慰问；按要求保障民警服装配备及发放；按时缴纳警务通资费，保障警务通正常使用；完成分局、派出所零星维修、部分信息系统设备维护费等工作。			
项目总预算		638.00	项目当年预算		638.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算 1858.4 万元，2022 年预算 731.06 万元。 2. 2023 年预算 638 万元。较上年主要减少了民、辅警轮值轮训经费 160 万元，增加了原属于政投项目的派出所维修费 50 万等，并对其他项目进行了相应调整。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			638.00
		一般公共预算财政拨款			638.00
		其中：申请当年预算拨款			638.00
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
春节慰问	落实在职、退休民警待遇，对因公受伤及因病住院民警进行慰问	30229 福利费	20.00	依据近两年实际支出情况	
党建活动	组织党员学习、培训活动	30299 其他商品和服务支出	10.20	按照市区组织部门相关要求和标准	
民警服装	根据统一着装要求，购置民警服装	30224 被装购置费	121.00	按照市局要求和标准	
合成作战信息系统服务费及设备维护	用于合成作战信息系统服务费及设备维护支出	3021304 信息网络消耗费	157.00	根据近两年实际支出情况，充分考虑明年经费支出，5 个信息系统年度服务费 91 万元、20 台一体化采集设备维护 8 万元，海量视频信息快速检索系统升级 58 万元	
警务通	为提高民警办案效率，购置警务通设备及软件系	30299 其他商品和服务支出	185.00	根据上年度合同约定	

	统						
网安大队系统设备购置	用于网安大队系统设备购置支出	3021304 信息网络消耗费	94.80	按照业务部门需求及实际支出情况，舆情管控平台 10 万元、手机塔续费 2 万元、天机系统 18 万元、寄递大数据 19.8 万元、云觅系统 45 万元			
警营运行维护费	用于警营运行维护支出	30905 基础设施建设	50.00	政投改项目支出，根据上年度合同约定，政投改项目支出 100 万元压减至 50 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
民警服装		1		121.00			
警务通		1		185.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好分局公安事务的后勤保障工作，完善信息化建设，提升民警辅警执法规范化和综合执法能力。					
年度绩效目标		落实分局在职、退休民警待遇，扎实开展慰问工作，民警着装规范及办公环境优化，完善信息化建设，提高民警辅警综合能力素质，促进民警辅警执法规范化。					
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	产出指标	数量指标	慰问工作完成率	100%	计划数据		
			组织各支部开展党建学习教育活动完成率	100%	计划数据		
		质量指标	服装验收合格率	100%	计划数据		
			维修验收合格率	95%	计划数据		
		时效指标	警务通资费支付	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	民警辅警综合能力素质	有所提升	计划数据		
			民警辅警执法规范化	有所提升	计划数据		
	满意度	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	慰问工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			组织各支部开展党建学习教育活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			合成作战信息系统维护升级数	-	-	6 个	计划数据
			合成作战采集设备维护数	-	-	20 台	计划数据
			网安大队系统平台购置数	-	-	4 个	计划数据
		质量指标	服装验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			维修验收合格率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	警务通资费支付	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民警辅警综合能力素质	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
			民警辅警执法规范化	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	-	-	≥90%	计划数据

(3) 羁押场所保障经费项目绩效目标表

申报日期：2022 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称		羁押场所保障经费		项目编码		42011223033T000000120	
项目主管部门		看守所		项目执行单位		看守所	
项目负责人		刘金刚		联系电话		13006300578	
单位地址		东西湖区区看守所		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		落实武公传发[2019]381 号，武 [2016] 76 号及《武汉市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》的通知精神，保障看守所、拘留所、武警中队工作和生活支出，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人合法权益。					
项目实施方案		按时支付监所水电费；按犯人给养费标准保障犯人给养；按时支付看守所医疗合作经费等					
项目总预算		505.00		项目当年预算		505.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算 648 万，2022 年预算 630 万。 2. 2023 年预算 525 万，压减了武警经费 25 万和犯人给养费 100 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				505.00	
		一般公共预算财政拨款				505.00	
		其中：申请当年预算拨款				505.00	
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
水电费	保障监所以及武警中队日常工作和生活支出	30205 水费 30206 电费	100.00	依据近两年实际支出测算			
犯人给养费	保障在押人员伙食费、衣被费、日	3030502 被监管人员给养费	260.00	依据近两年实际支出测算			

	杂费和医疗费				
看守所合作医疗	用于看守所购买医疗外包服务费，主要是支付医护人员工资以及其他支出	3022703 看守所医疗合作费	120.00	根据合同约定金额测算	
武警经费	用于看守所武警装备购置及维护支出	30299 其他商品和服务支出	25.00	依据近两年实际支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
看守所合作医疗费		1		120.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照监所管理规定和要求执行工作任务，提升监所医疗卫生应急服务，确保监所安全，提升社会面稳定性。			
年度绩效目标		维护看守所正常运转，保证看守所对在押人员的有效管理，有利于维护基层的社会治安和经济发展，促进社会稳定发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	在押人员给养费标准	按政策执行	行业标准
	产出指标	数量指标	管理在押人员	360 人	历史数据
			在押人员给养费执行率	100%	历史数据
		质量指标	对在押人员日常生活进行管理达标率	100%	计划数据
		时效指标	医疗救助及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保障能力	有提升	计划数据
			监所无事故	无事故	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对在押人员进行管控感化，降低社会危害，满意度	≥97%	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

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	在押人员给养费标准	450	600	600	历史数据
	产出指标	数量指标	水电费支付率	100%	100%	100%	历史数据
			在押人员给养费执行率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	对在押人员日常生活进行管理达标率	100%	100%	100%	计划数据
			医疗救助及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保障能力	有提升	有提升	有提升	计划数据
			监所无事故	无事故	无事故	无事故	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据

(4) 信息化装备采购及系统运维项目绩效目标表

申报日期：2022年11月11日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护费	项目编码	42011223033T000000118
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局	项目执行单位	武汉市公安局东西湖区分局
项目负责人	贺超	联系电话	13886096636
单位地址	吴中街199号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	进一步提升分局信息化水平，保障信息网络安全，维护分局各信息化系统正常运行。		

项目实施方案		通过政府采购、自行采购等方式，保障分局计算机及打印机设备更新，维持分局公安网系统，反诈系统平台等的正常运行。			
项目总预算		294.95		项目当年预算	294.95
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年 680 万元，2022 年项目预算 650 万元。 2. 2023 年压减三级等保，电子档案扫描，可视化调度等项目，预算经费有调整。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			294.95
		一般公共预算财政拨款			294.95
		其中：申请当年预算拨款			294.95
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
公安网及信息系统维护	用于分局公安网系统维护	3021304 信息网络消耗费	150.00	根据合同续签金额进行支付	
计算机设备采购维修	用于电脑、打印机等设备的购置	30902 办公设备购置	100.00	依据分局计算机设备使用情况及安可要求进行采购和维护	
反诈系统平台	用于反诈系统平台的购置及维护	30907 信息网络及软件购置更新	30.00	依据合同金额进行支付	
网谷数警、视频监控监理费等	用于支付质保金和监理费	30299 其他商品和服务支出	14.95	依据合同金额进行支付	
项目采购					
品名		数量		金额	
公安网及信息系统维护		1		150.00	
计算机设备采购维修		1		100.00	
反诈系统平台		1		30.00	
网谷数警、视频监控监理费等		1		14.95	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过增加大数据技术支撑服务，更好满足业务发展需求，保障一体化系统安全稳定运行，提高工作效率。			

年度绩效目标		完成信息系统平台运行维护，满足基本办公需求，扎实开展相关工作。					
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	成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤合同价	计划数据		
	产出指标	数量指标	完成装备采购计划	≥95%	计划数据		
		质量指标	系统故障率	≤10%	计划数据		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	计划数据		
			系统运维响应时间	≤30 分钟	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公需求	有保障	计划数据		
			装备更新对提高执法效率的成效	有提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对相关信息系统的满意度	≥95%	历史数据		
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	经济成本指标	系统维护成本	≤合同价	≤合同价	≤合同价	计划数据
	产出指标	数量指标	系统平台建设维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	≤10%	计划数据
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划数据
			系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公需求	有保障	有保障	有保障	计划数据
			装备更新对提高执法效率的成效	提高	提高	提高	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民警对 相关信 息系统 的满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数 据
--	-----------	-------------------	-------------------------------	------	------	------	----------

(5) 警务辅助人员保障经费项目绩效目标表

申报日期：2022 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称		警务辅助人员保障经费		项目编码		42011223033T000000105	
项目主管部门		东西湖区公安分局		项目执行单位		政治处（辅警办）	
项目负责人		戚红忠		联系电话		83228455	
单位地址		吴中街 199 号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		根据东综办【2012】8 号文件精神，完善分局辅警伙食、服装、体检、意外险、招录等保障，提升辅警队伍工作积极性和稳定性。					
项目实施方案		通过政府采购等方式，完善分局辅警伙食、服装、体检、意外险、招录等保障，提升辅警队伍工作积极性和稳定性。					
项目总预算		1137.60		项目当年预算		1137.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算安排 1137.6 万元；2022 年预算安排 1137.6 万元； 2. 2023 年预算安排无变化，按照 8000 元/人/年的标准。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1137.60	
		一般公共预算财政拨款				1137.60	
		其中：申请当年预算拨款				1137.60	
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

伙食费	辅警工作餐	30106 伙食费	1000.80	每人每月 600 元餐费标准，按实际人数结算	
体检费	身体健康检查	30299 其他商品和服务支出	48.65	人均 350 元标准按实有人数结算	
意外保险费	意外伤害赔付	30299 其他商品和服务支出	20.85	每人每年 150 元标准，按实际人数结算	
服装费	警用制服	30299 其他商品和服务支出	53.08	新入职或者勤务辅警配发服装，按实际人数采购	
招录费用	聘请第三方招聘	3022704 委托第三方招聘辅警费用	14.22	按实际空编数招录辅警	
项目采购					
品名		数量		金额	
生活费		1		1000.8	
体检费		1		48.65	
意外险		1		20.85	
服装费		1		53.08	
招录费用		1		14.22	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善分局辅警伙食、服装、体检、意外险、招录等保障，提升辅警队伍工作积极性和稳定性。			
年度绩效目标		保障分局辅警伙食费、服装费、体检费、意外险、招录等费用的支出，提升辅警队伍工作积极性和稳定性。			
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	成本指标	经济成本指标	生活费保障标准	600 元/人	历史数据
	产出指标	数量指标	制服发放完成率	100%	历史数据
			生活费保障人数	≤1422 人	历史数据
		质量指标	体检保障质量	有所提高	历史数据
	效益指标	社会效益指标	安全无事故	无事故	计划数
			办案效率	有提升	计划数据
			人员流失率	≤10%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对辅警工作满意度	≥90%	计划数据
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	经济成本指标	生活费保障标准	600 元/人	600 元/人	600 元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	制服发放完成率	100%	100%	100%	历史数据
			生活费保障人数	≤1422 人	≤1422 人	≤1422 人	历史数据
		质量指标	制服质量优良率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤10%	≤10%	≤10%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对制服配发的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

(6) 辅警、禁毒社工工资保障项目绩效目标表

申报日期：2022 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	辅警、禁毒社工工资保障	项目编码	42011223033T000000122
项目主管部门	东西湖区公安分局	项目执行单位	东西湖区公安分局
项目负责人	戚红忠	联系电话	83228455
单位地址	吴中街 199 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照东人社【2016】27 号文件精神，完善分局辅警、禁毒社工的工资福利保障，提升辅警队伍稳定性。		
项目实施方案	通过购买服务的方式，支付分局辅警、禁毒社工工资福利费用，保障工资福利足额、及时发放，提升辅警队伍稳定性。		
项目总预算	13268.97	项目当年预算	13268.97

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算 13255.41 万元；2022 年预算 14083.75 万元； 2. 2023 年预算 13268.97 万元，根据人员规模数测算。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			13268.97
		一般公共预算财政拨款			13268.97
		其中：申请当年预算拨款			13268.97
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
工资费用	辅警、禁毒社工工资发放	3022601 辅警及禁毒社工薪资/社保/公积金	13056.64	根据东人社【2016】27 号文件精神，按照目前实际人数测试	
工会费用	节日物资	30299 其他商品和服务支出	212.33	根据东人社【2018】18 号文件精神，按照实际人数测算工会经费	
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		完善分局辅警、禁毒社工的工资福利保障，提升辅警、禁毒社工队伍稳定性。			
年度绩效目标		保障辅警、禁毒社工工资福利按规定要求足额、及时发放，提升辅警、禁毒社工队伍稳定性。			
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	产出指标	数量指标	工资发放覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	人员考核合格率	≥90%	计划数据
		时效指标	工资发放及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升办案效率	有所提升	计划数据
			辅警、禁毒社工队伍稳定性	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对工作满意度	≥95%	计划数据

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	产出指标	数量指标	辅警工资发放人数	≤1422	≤1422	≤1422	历史数据
			禁毒社工工资发放人数	≤64	≤64	≤64	历史数据
		质量指标	工资福利发放	及时足额	及时足额	及时足额	计划数据
			人员考核合格率	-	-	≥90%	计划数据
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辅警、禁毒社工队伍稳定性	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警、禁毒社工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

(7) 物业管理费项目绩效目标表

申报日期：2022 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	物业管理费	项目编码	42011223033T000000106
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局	项目执行单位	武汉市公安局东西湖区分局
项目负责人	刘秋霞	联系电话	83217558
单位地址	吴中街 199 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为保障分局机关及所队站办公区域后勤服务，积极推进分局机关及所队站办公区域后勤保障服务专业化和规范化，特设立本项目。		
项目实施方案	通过购买服务方式，将分局机关及所队站保安、保洁、食堂管理等物业服务外包，以提升办公区域物业服务质量。		

项目总预算		800.00		项目当年预算		800.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算 400 万（分局机关，吴家山街所），2022 年预算 1200 万元（分局机关及各所队站）。 3. 2023 年预算资金 800 万，项目资金根据财政预算要求压减。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				800.00	
		一般公共预算财政拨款				800.00	
		其中：申请当年预算拨款				800.00	
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
物业服务采购	主要包括保安，保洁工作	30209 物业管理费	552.00	根据合同约定金额测算			
食堂服务采购	主要包括食材制作	30209 物业管理费	248.00	根据合同约定金额测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业服务采购		1		552.00			
食堂服务采购		1		248.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过物业外包提供办公区域后勤保障服务，提高分局机关及各所队站办公区域物业服务质量。					
年度绩效目标		通过物业外包提供办公区域后勤保障服务，按合同支付分局机关及各所队站物业管理费，提高分局办公区域物业管理质量。					
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	成本指标	经济成本指标	购买成本控制		中标价内	计划数据	
	产出指标	数量指标	物业服务区域覆盖率		100%	计划数据	
		质量指标	服务人员考核合格率		≥95%	计划数据	
		时效指标	物业故障处理时效		及时	计划数据	
	效益指标	社会效益	营区内安全事故		不发生	计划数据	

		指标	食品安全事故	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域工作人员满意度	≥90%	计划数据		
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	经济成本指标	成本控制	400	1200	800	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	两个单位	全分局	全分局	计划数据
		质量指标	服务人员考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	物业故障处理时效	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	营区内安全事故	未发生	未发生	不发生	计划数据
			食品安全事故	未发生	未发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

14. 武汉市公安局东西湖区分局部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市公安局东西湖区分局					
填报人	张继伟	联系电话	85398647			
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	
					2022 年	2021 年
	收入	财政拨款	38645.98	97.5%	42564.07	40524.03

	构成	财政专户管理资金				
		单位资金	1000.00	2.5%		500.00
		合 计	39645.98	100%	42564.07	41024.03
	支出构成	人员类项目支出	18344.82	46.27%	37198.91	35948.63
		运转类项目支出	2770.64	7%		
		特定目标类项目支出	18530.52	46.73%	5365.16	5075.4
		合 计	39645.98	100%	42564.07	41024.03
	部门职能概述 (一)贯彻执行国家、省、市公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，参与起草全区有关公安工作的地方性法规草案、政府规章草案，拟订有关规范性文件。负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。(二)研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。(三)根据上级党委、政府和公安机关的要求，研究、部署全区公安工作，指导、监督和检查全区各级公安机关执行情况。(四)组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察，防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。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。(五)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、特种待业、危爆物品管理，查处各类治安案件，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，负责全区保安服务行业监督管理工作。(六)指导、监督区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。(七)依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口的登记、统计、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。(八)负责全区消防工作，指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。(九)负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。(十)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。(十一)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看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所、精神病管治院的管理工作。(十二)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。(十三)组织、指导全区公安队伍的思想、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。(十四)完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项(十五)其它应当履行的法定职责。					
	年度工作任务 按照按照省厅、市局和区委、区政府统一部署，深入学习贯彻宣传党的二十大精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持中国特色社会主义法治道路，坚持以人民为中心思想，坚持稳中求进的总基调不变，以防范化解重大风险为基点，以维护全区平安稳定为首责，以深化公安改革创新为重点，以锻造新时代公安铁军为根本，勇担新使命，奋进新征程，以新安全格局护航“中国网谷”新发展格局。 1.捍卫政治安全，严密防范，严厉打击渗透颠覆破坏活动。 2.维护社会稳定，健全完善部门情报共享、联动共处机制，推进源头治理、多元化解。 3.强化部门整体联动，打防、巡防、宣防相结合，将警情压降工作贯穿全年。 4.持续深化执法规范化、警务规范化建设，坚决做到全面、规范、严格执法。					

	5. 打通警辅通、社管通信息流转通道，推动该社区民警和网格员协同作战，警务与政务联动共治。				
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
	执法办案经费	特定目标类	886	886	用于人口管理及设备购置、公安执法办案经费、禁毒戒毒康复经费、养犬管理服务费支出
	公安综合事务支出	特定目标类	638	638	用于党建活动、春节慰问、民警服装和警务通、分局及派出所零星维修、部分信息系统设备维护费支出
	羁押场所保障经费	特定目标类	505	505	用于监所水电费、羁押犯人给养及看守所医疗合作经费、武警装备支出
	信息系统运行维护费	特定目标类	294. 95	294. 95	用于公安网系统维护、电脑、打印机等设备的购置、反诈系统平台的购置及维护、网谷数警及视频监控质保金和监理费
	警务辅助人员保障经费	特定目标类	1137. 60	1137. 60	用于辅警伙食、服装、体检、意外险、招录等保障支出
	辅警、禁毒社工工资保障	特定目标类	13268. 97	13268. 97	用于辅警及禁毒社工工资、工会物资支出
	物业管理费	特定目标类	800	800	用分局机关及所队站保安、保洁、食堂管理等物业服务外包支出
	往来资金	特定目标类	1000	1000	用于各类往来资金的支付
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 政治大局社会环境和谐稳定 目标 2: 社会治安治理体系基本完善		目标 1: 打击整治违法犯罪 目标 2: 排查调解矛盾纠纷		
长期目标 1:	政治大局社会环境和谐稳定				
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	“五个底线” 指标发生次数	0	行业标准
		质量指标	百人以上群体性事件处置率	100%	行业标准

		时效指标	百人以上群体性事件处置情况	及时	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	百人以上群体性事件发生率下降	下降	行业标准		
			四个”不发生”	达标	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	群众社会治安满意度	≥85%	行业标准		
长期目标 2:	社会治安治理体系基本完善						
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	“命案、枪案、抢劫、抢夺”控制发案数	≤12	历史数据		
		质量指标	“命案、枪案、抢劫、抢夺”破案率	100%	历史数据		
		时效指标	破案时长	年内	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	刑事案件发案量下降	下降	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	群众社会治安满意度	≥85%	计划数据		
年度目标 1:	打击整治违法犯罪						
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	严重案件破案率	—	74.7%	≥80%	计划数据
			命案、枪案破案率	—	—	≥90%	计划数据
			抢劫案、抢夺案破案率	—	—	≥80%	计划数据
			全年打处涉毒犯罪嫌疑人	—	—	不低于近两年平均值	计划数据
		质量指标	严重案件占总案件比	—	2.79%	2.7%	计划数据
		时效指标	严重案件破案时长	—	全年	全年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	抢劫案、抢夺案案件发案数持续下降	—	—	较上年下降	计划数据
			电信网络诈骗案件立案数	—	—	较上年同比下降	计划数据
			群众安全感提升	—	—	提升	计划数据
年度目标 2:	排查调解矛盾纠纷						

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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	多人矛盾纠纷排查数	-	-	5	计划数据
		质量指标	矛盾纠纷化解率数	-	-	80%	计划数据
		时效指标	化解时长	-	-	全年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众满意度提升	-	-	提升	计划数据
			受理警情投诉率	-	-	不超过 0.8%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	-	-	≥85%	计划数据