

武汉市公安局东西湖区分局 2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局东西湖区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市公安局东西湖区分局 2024 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、项目支出情况表
- 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 武汉市公安局东西湖区分局 2024 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

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概况

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

从预算单位构成看，纳入武汉市公安局东西湖区分局(2024 年)部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市公安局东西湖区分局本级。

第二部分 武汉市公安局东西湖区分局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[033]武汉市公安局东西湖区分局，[033001]武汉市公安局东西湖区分局本级

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	40665.03	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	40665.03	二、公共安全支出	35149.74
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	2950.45
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1416.22
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	2148.62
		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	41665.03	本年支出合计	41665.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	41665.03	支 出 总 计	41665.03

表 2. 部门收入总表

收入总表

西湖区分局本级

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	41665.03	41665.03	40665.03								1000.00						
033	武汉市公安局东西湖区分局	41665.03	41665.03	40665.03								1000.00						
033001	武汉市公安局东西湖区分局本级	41665.03	41665.03	40665.03								1000.00						

表 3. 部门支出总表

支出总表

局，[033001]武汉市公安局东西湖区分局本级

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	41665.03	22809.45	18855.58			
204	公共安全支出	35149.74	16294.16	18855.58			
20402	公安	35149.74	16294.16	18855.58			
2040201	行政运行	15676.40	15676.40				
2040202	一般行政管理事务	17687.04	617.76	17069.28			
2040219	信息化建设	345.00		345.00			
2040220	执法办案	1441.30		1441.30			
208	社会保障和就业支出	2950.45	2950.45				
20805	行政事业单位养老支出	2935.60	2935.60				
2080501	行政单位离退休	580.19	580.19				
2080505	机关事业单位基本养老	1570.27	1570.27				
2080508	对机关事业单位职业年	785.14	785.14				
20808	抚恤	14.85	14.85				
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85				
210	卫生健康支出	1416.22	1416.22				
21011	行政事业单位医疗	1416.22	1416.22				
2101101	行政单位医疗	674.59	674.59				
2101103	公务员医疗补助	741.63	741.63				
221	住房保障支出	2148.62	2148.62				
22102	住房改革支出	2148.62	2148.62				
2210201	住房公积金	1773.41	1773.41				
2210202	提租补贴	375.21	375.21				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[033]武汉市公安局东西湖区分局， [033001]武汉市公安局东西湖区分局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40665.03	一、本年支出	40665.03
（一）一般公共预算拨款	40665.03	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	40665.03	（二）公共安全支出	34149.74
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	2950.45
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	1416.22
（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	2148.62
		（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	

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表（分功能科目）

分局， [033001]武汉市公安局东西湖区分局本级

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	40,665.03	22,809.45	19,947.33	2,862.12	17,855.58
204	公共安全支出	34,149.74	16,294.16	13,432.05	2,862.12	17,855.58
20402	公安	34,149.74	16,294.16	13,432.05	2,862.12	17,855.58
2040201	行政运行	15,676.40	15,676.40	13,432.05	2,244.36	
2040202	一般行政管理事务	16,687.04	617.76		617.76	16,069.28
2040219	信息化建设	345.00				345.00
2040220	执法办案	1,441.30				1,441.30
208	社会保障和就业支出	2,950.45	2,950.45	2,950.45		
20805	行政事业单位养老支出	2,935.60	2,935.60	2,935.60		
2080501	行政单位离退休	580.19	580.19	580.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,570.27	1,570.27	1,570.27		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	785.14	785.14	785.14		
20808	抚恤	14.85	14.85	14.85		
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85	14.85		
210	卫生健康支出	1,416.22	1,416.22	1,416.22		
21011	行政事业单位医疗	1,416.22	1,416.22	1,416.22		
2101101	行政单位医疗	674.59	674.59	674.59		
2101103	公务员医疗补助	741.63	741.63	741.63		
221	住房保障支出	2,148.62	2,148.62	2,148.62		
22102	住房改革支出	2,148.62	2,148.62	2,148.62		
2210201	住房公积金	1,773.41	1,773.41	1,773.41		
2210202	提租补贴	375.21	375.21	375.21		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	40665.03	22809.45	19947.33	2862.12	17855.58
03	行财科	40665.03	22809.45	19947.33	2862.12	17855.58
033	武汉市公安局东西湖区分局	40665.03	22809.45	19947.33	2862.12	17855.58
033001	武汉市公安局东西湖区分局本级	40665.03	22809.45	19947.33	2862.12	17855.58

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[033]武汉市公安局东西湖区分局,[033001]武汉市公安局东西湖区分局本级

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	22809.45	19947.33	2862.12
301	工资福利支出	19352.29	19352.29	
30101	基本工资	2677.24	2677.24	
30102	津贴补贴	4572.90	4572.90	
30103	奖金	6424.25	6424.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1570.27	1570.27	
30109	职业年金缴费	785.14	785.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	674.59	674.59	
30111	公务员医疗补助缴费	741.63	741.63	
30112	其他社会保障缴费	132.87	132.87	
30113	住房公积金	1773.41	1773.41	
302	商品和服务支出	2862.12		2862.12
30201	办公费	170.00		170.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	550.00		550.00
30207	邮电费	55.00		55.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30216	培训费	36.04		36.04
30228	工会经费	114.40		114.40
30229	福利费	147.73		147.73
30239	其他交通费用	502.03		502.03
30299	其他商品和服务支出	1041.92		1041.92
303	对个人和家庭的补助	595.05	595.05	
30302	退休费	580.19	580.19	
30305	生活补助	14.85	14.85	

表 7. 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

分局，[033001]武汉市公安局东西湖区分局本级		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		440.00	150.00	290.00	

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
分局 ， [033001]武汉市公安局东西湖区分局本级			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

注：2024 年度我单位无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[033]武汉市公安局东西湖区分局,[033001]武汉市公安局东西湖区分局本级				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：2024 年度我单位无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

局，[033001]武汉市公安局东西湖区分局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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	18,855.58	17,855.58							1,000.00
	武汉市公安局东西湖区分局	18,855.58	17,855.58							1,000.00
	武汉市公安局东西湖区分局本级	18,855.58	17,855.58							1,000.00
	31	18,855.58	17,855.58							1,000.00
本级支出项目	辅警及禁毒社工工资保障2024	13,575.36	13,575.36							
本级支出项目	往来资金2024	1,000.00								1,000.00
本级支出项目	辅警保障经费2024	1,137.60	1,137.60							
本级支出项目	羁押场所保障经费2024	575.00	575.00							
本级支出项目	公安综合事务支出2024	781.32	781.32							
本级支出项目	执法办案经费2024	1,441.30	1,441.30							
本级支出项目	信息化装备及维护2024	345.00	345.00							

	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	内容涉密不予公开				
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	1441.30	1441.30	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、执法车辆运维费支出
	公安综合事务支出	特定目标类	781.32	781.32	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、公务车辆购置及租赁支出
	羁押场所保障经费	特定目标类	575	575	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	345	345	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
	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	13575.36	13575.36	用于辅警及禁毒社工工资、工会物资支出
	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		

部门整体绩效目标内容涉密不予公开。

表 12-1. 执法办案经费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：2023 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	执法办案经费 2024	项目编码	42011224033T000000106		
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	2024	终止年度	2024		
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	1441.30	项目当年预算	1441.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 1016.5 万，2023 年预算安排 886 万元； 2. 当年预算安排 1441.3 万，较上年主要增加了 2023 年在公安综合事务项目中列支的刑事侦查、网络安全信息系统维护和设备采购，以及执法车辆维护费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1441.30		
	一般公共预算财政拨款		1441.30		
	其中：申请当年预算拨款		1441.30		
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、刑侦、网安等设备购置	用于人口、刑侦、网安管理及设备维护更新支出	30903 专用设备购置	325.30	根据工作需要及上年度支出，流动人口、证照管理经费 35 万元，派出所电瓶车维护 10 万元，刑侦、网安信息系统服务及设备购置 280.3 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	580.00	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	170.00	依据禁毒工作需要及上年实际支出	
治安管理 系统设备 及养犬管 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	76.00	依据上年度合同约定支付犬类管理 66 万，校园一键报警系统 10 万	
执法车辆 维护费	用于执法 车辆维修 保养、保 险、燃油等 支出	30231 公车 运维	290.00	根据分局车辆维护实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
养犬管理服务费		1		66	
污水毒情检测费		1		90	
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 效益	成本 指标	成本经济指 标	养犬管理服务费支 出	不超过合 同金额	计划数据
		成本经济指 标	污水毒情检测费支 出	不超过合 同金额	计划数据
	产出 指标	数量指标	全年留检犬只数量	完成上级 指标	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	特殊事件处置率	100%	计划数据		
		时效指标	案件处理及时性	及时	计划数据		
			执法车辆维修维护及时性	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	690 只	完成上级指标	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	特殊事件处置率	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
			执法车辆维修维护及时性	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

表 12-2. 公安综合事务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：2023 年 11 月 18 日 单位：万元

项目名称	公安综合事务支出	项目编码	42011224033T000000104		
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	各单位负责人	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	2024	终止年度	2024		
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、执法车辆购置、新能源车车辆租赁等工作。				
项目总预算	781.32	项目当年预算	781.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算 731.06 万元，2023 年预算 638 万元。 2. 2023 年预算 781.32 万元。调整部分项目，新增原列入执法办案项目支出的车辆购置费 150 万，新增新能源车车辆租赁费 79.4 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		781.32		
	一般公共预算财政拨款		781.32		
	其中：申请当年预算拨款		781.32		
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	30229 福利费	20.00	依据近两年实际支出情况	

	住院民警进行慰问					
党建活动	组织党员学习、培训活动	30299 其他商品和服务支出	10.42	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	126.50	按照市局要求和标准		
新能源车车辆租赁	用于执法车辆保障		79.40	结合分局执法办案车辆保障需求		
警务通	为提高民警办案效率，购置警务通设备及软件系统	30299 其他商品和服务支出	235.00	根据上年度合同约定及新警警务通购置需要		
执法车辆购置	用于分局执法车辆报废更新		150.00	根据公务车辆购置需求和标准		
警营运行维护费，两队一室建设	用于警营运行维护支出	30905 基础设施建设	160.00	按照市局两队一室建设要求，分局警营建设需求		
项目采购						
品名		数量		金额		
民警服装		1		126.50		
警务通		1		235.00		
执法车辆购置		1		150.00		
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	成本指标		经济成本指标	项目采购支出	不超过合同金额	计划数据
	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%

			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
			执法车辆报废更新	—	—	8 台	计划数据
			新能源公务用车租赁	—	—	22 台	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

表 12-3. 羁押场所保障经费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：2023 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	羁押场所保障经费	项目编码	42011224033T000000103		
项目主管部门	看守所	项目执行单位	看守所		
项目负责人	党钢	联系电话	13907197757		
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	2024	终止年度	2024		
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	575.00	项目当年预算	575.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算 630 万，2023 年预算 505 万。 2. 2024 年预算 575 万，增加了监所视频监控系统维护，结合实际调整了犯人给养费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		575.00		
	一般公共预算财政拨款		575.00		
	其中：申请当年预算拨款		575.00		
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	280.00	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	130.00	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	
视频监控及信息系统维护	监所视频监控及信息系统维护		40.00	根据监所视频监控系统维护需求	
项目采购					
品名		数量		金额	
看守所合作医疗费		1		130.00	
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
		经济成本指标	看守所合作医疗费用支出	不超过合同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	管理在押人员	550 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

支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2024		终止年度		2024	
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		345		项目当年预算		345	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年 650 万元，2023 年项目预算 294.95 万元。 2. 2024 年 345 万，调整公安网维护预算经费。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				345	
		一般公共预算财政拨款				345	
		其中：申请当年预算拨款				345	
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	200.00	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	135.00	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			
互联网专线业务费	用于数字电台、专线业务	30907 信息网络及软件购置更新	10.00	依据工作需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
公安网及信息系统维护		1		200.00			
计算机设备采购维修		1		135.00			
互联网专线业务费		1		10.00			
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	提高	提高	提高	计划数据

			成效				
	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

表 12-5. 警务辅助人员保障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：2023 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	警务辅助人员保障经费	项目编码	42011223033T000000102
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	2024	终止年度	2024
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、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	1003.68	每人每月 600 元餐费标准，按实际人数结算			
意外保险费	意外伤害赔付	30299 其他商品和服务支出	21.33	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	92.59	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	20.00	按实际空编数招录辅警			
项目采购							
品名		数量		金额			
生活费		1		1003.68			
意外险		1		21.33			
服装费		1		92.59			
招录费用		1		20.00			
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	服装保障质量	≥95%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	安全无事故	无事故	计划数据		
			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

表 12-6. 辅警、禁毒社工工资保障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：2023 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	辅警、禁毒社工工资保障	项目编码	42011224033T000000100
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	2024	终止年度	2024
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	13575.36	项目当年预算	13575.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算 14083.75 万元；2023 年预算 13268.97 万元； 2. 2024 年预算 13575.36 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		13575.36			
		一般公共预算财政拨款		13575.36			
		其中：申请当年预算拨款		13575.36			
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	13359.02	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	216.34	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%	≥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
		社会效益指标	提升办案效率	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

第三部分 武汉市公安局东西湖区分局 2024 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 40665.03 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 元、其他收入 1000 万元、上年结余结转 0 元。

支出包括：一般公共服务支出 0 元、公共安全支出 35149.74 万元、社会保障和就业支出 2950.45 万元、卫生健康支出 1416.22 万元、住房保障支出 2148.62 万元等。

2024 年收支总预算 41665.03 万元。比 2023 年预算增加 2019.05 万元，增长 5%，主要是人员变动引起的经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 41665.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40665.03 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 1000 万元，占 2%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 41665.03 万元，其中：基本支出 22809.45 万元，占 55%；项目支出 18855.58 万元，占 45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算40665.03万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入40665.03万元、上年结转 0万元；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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0万元、上年结转 0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出 34149.74万元、社会保障和就业支出 2950.45万元、卫生健康支出 1416.22万元、住房保障支出 2148.62万元。

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。

2024 年一般公共预算拨款 40665.03 万元。其中：（1）本年预算 40665.03 万元，比 2023 年预算增加 2019.05万元，增长 5%，主要是人员变动引起的经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 22809.45 万元，占 56 %，其中：人员经费19947.33万元、公用经费 2862.12万元；项目支出 17855.58 万元，占 44 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出行政运行（项）2024 年预算数15676.4万元，比 2023 年预算减少 103.23万元，下降 1%，主要是：2023 年将公安综合事务项目中应列入一般行政管理事务（项）的资金列入行政运行（项）中，2023 年 4 月已进行支出功能科目调整。

2. 一般公共服务支出一般行政管理事务（项）2024 年预算数 16687.04万元，比 2023 年预算增加 378.23 万元，增长 2%，主要是：人员变动引起的经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 22809.45 万元，其中：

（一）人员经费19947.33万元，包括：工资福利支出19352.29万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助595.05万元，主要用于：退休费、生活补助等。

（二）公用经费2862.12万元，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、工会经费、福利费、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”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 440 万元，比 2023 年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 440 万元(公务用车购置费 150 万元，公务用车运行维护费 290 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 18855.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 17855.58 万元、单位资金 1000 万元。具体使用情况如下：

辅警及禁毒社工工资保障项目 13575.36 万元，主要用于单位辅警及禁毒社工的工资福利及工会支出。

辅警保障项目经费 1137.6 万元，主要用于辅警伙食费、制服购置、保险费、招录费等支出。

羁押场所保障项目经费 575 万元，主要用于羁押场所水电费、在押人员伙食费、医疗费、公杂费、羁押场所武警保障等支出。

公安综合事务项目经费 781.32 万元，主要用于民警制服、警用通讯设备资费、执法车辆购置、警营建设、党建活动等支出。

执法办案项目经费 1441.3 万元，主要用于公安案件办理、执法车辆运行维护、案件办理技术支撑、流动人口管理、嫌疑人体检等支出。

信息化装备及维护项目经费 345 万元，主要用于公安信息化设备的采购和维护。

往来资金项目经费 1000 万元，主要用于案件暂扣款以及上级单位下拨资金的使用以及其他往来资金支付。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费2862.12万元(即部门公用经费)，比2023年增加91.48万元，增长3%。主要是人员变动引起的经费增加。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计3775.59万元。包括：货物类512.59万元，工程类0万元，服务类3263万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋28335.93平方米，一般执法执勤用车108辆、特种专业技术用车1辆，单位价值50万元(含)以上设备20台(套)，单价100万元(含)以上设备27台(套)。2023年新增国有资产257.31万元，主要为：执法执勤车辆报废更新，办公家具、办案设备等。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出40665.03万元全面实施预算绩效目标管理。设置了1个整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（五）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（六）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 行政运行（项）支出：反映单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务支出：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 信息化建设支出：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 执法办案支出：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。