

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（ 2024 年度）

项目单位（盖章）：武汉市公安局东西湖区分局

单位：万元

项目名称		执法办案经费						
主管部门		东西湖区公安分局		项目执行单位		各办案单位		
项目负责人		各办案单位		联系电话		各办案单位		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额：	1446.3	927.74	64.15%	1446.3		
		其中：当年一般公共预算拨款						
项目绩效 总目标		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。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出	数量指标	全年留检犬只数量	完成上级指标	完成	确定能		
			“五个底线”指标发生次数	0次	完成	确定能		
			污水毒情监测次数	4次	完成	确定能		
		质量指标	特殊事件处置率	100%	100%	确定能		
			时效指标	案件处理及时性	及时	及时	确定能	
				执法车辆维修维护及时性	及时	及时	确定能	
	成本	经济效益	养犬管理服务费支出	不超过合同金额	完成	确定能		
			污水毒情检测费支出	不超过合同金额	完成	确定能		
	效益	社会效益	社会面治安状况	有所改善	有所改善	确定能		
								
	满意度	服务对象满意度 指标	群众满意度	有所提升	有所提升	确定能		
								

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（ 2024 年度）

项目单位（盖章）：武汉市公安局东西湖区分局

单位：万元

项目名称		公安综合事务支出					
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	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 （万元）			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	882.96	144.33	16.35%	882.96	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		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。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					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	慰问工作 完成率	100%	100%	确定能	
			组织各支 部开展党 建学习教 育活动完 成率	100%	100%	确定能	
		质量指标	服装验收 合格率	100%	年底到货验收	确定能	
			维修验收 合格率	95%	完成	确定能	
		时效指标	警务通资 费支付	及时	按合同下半年 支付	确定能	
			...				
	成本	经济效益	项目采购 支出	不超过合 同金额	不超过合同金 额	确定能	
		指标					
	效益	社会效益	民警辅警 综合能力 素质	有所提升	有所提升	确定能	
		指标	民警辅警 执法规范 化	有所提升	有所提升	确定能	
	满意度	服务对象 满意度	民警满意 度	≥90%	完成	确定能	
	指标	指标					

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（ 2024 年度）

项目单位（盖章）：武汉市公安局东西湖区分局

单位：万元

项目名称		羁押场所保障经费					
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	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	627	317.4	50.62%	627	
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		维护看守所日常运转，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。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。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出	数量指标	管理在押人员	550人	550人	确定能	
			在押人员给养费执行率	100%	100%	确定能	
		质量指标	对在押人员日常生活进行管理达标率	100%	100%	确定能	
			时效指标	医疗救助及时性	及时	及时	确定能
	成本	经济效益	在押人员给养费标准	按政策执行	按政策执行	确定能	
		指标	看守所合作医疗费用支出	不超过合同金额	不超过合同金额	确定能	
	效益	社会效益	提升医疗保障能力	有提升	有提升	确定能	
		指标	监所无事故	无事故	无事故	确定能	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	对在押人员进行管控感化，降低社会危害，满意度		确定能	
指标	指标	指标			确定能		

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（ 2024 年度）

项目单位（盖章）： 武汉市公安局东西湖区分局

单位： 万元

项目名称		信息系统运行维护费					
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	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	345.00	121.80	35.30%	345	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		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。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。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	完成装备 采购计划	≥ 95%	采购中	确定能	
							
		质量指标	系统故障 率	≤ 10%	完成	确定能	
							
		时效指标	系统故障 修复响应 时间	≤ 48小时	≤ 48小时	确定能	
	系统运维 响应时间		≤ 30分钟	≤ 30分钟	确定能		
	成本	经济效益	系统维护 成本	≤ 合同价	≤ 合同价	确定能	
	效益	社会效益	保障办公 需求	有保障	完成	确定能	
		指标	装备更新 对提高执 法效率的 成效	有提高	有提高	确定能	
生态效益							
满意度	服务对象 满意度	民警对相 关信息系 统的满意 度	≥ 95%	完成	确定能		
指标	指标						

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（ 2024 年度）

项目单位（盖章）： 武汉市公安局东西湖区分局

单位： 万元

项目名称		警务辅助人员保障经费					
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	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 （万元）			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	1137.6	369.53	32.48%	100%	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		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。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	制服发放 完成率	100%	采购中	确定能	
			生活费保 障人数	≤1422人	≤1422人	确定能	
		质量指标	服装保障 质量	≥95%	采购中	确定能	
			… …				
	成本	经济效益	生活费保 障标准	600元/人	600元/人	确定能	
		指标					
	效益指标	社会效益	安全无事 故	无事故	完成	确定能	
		指标	办案效率	有提升	有提升	确定能	
			人员流失 率	≤10%	≤10%	确定能	
		指标	… …				
	满意度	服务对象 满意度	民警对辅 警工作满 意度	≥90%	≥90%	确定能	
	指标	指标	… …				

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。