

武汉市公安局东西湖区分局 2025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 2025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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

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	41661.62	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	41661.62	二、公共安全支出	35626.46
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	3401.53
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1650.42
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	1983.21
		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	42661.62	本年支出合计	42661.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42661.62	支 出 总 计	42661.62

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

收入总表

[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

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	42661.62	42661.62	41661.62								1000.00						
033	武汉市公安局东西湖区分局	42661.62	42661.62	41661.62								1000.00						
033001	武汉市公安局东西湖区分局	42661.62	42661.62	41661.62								1000.00						

表 3

支出总表

[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

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	42661.62	24854.85	17806.77			
204	公共安全支出	35626.46	17819.69	17806.77			
20402	公安	35626.46	17819.69	17806.77			
2040201	行政运行	16008.98	16008.98				
2040202	一般行政管理事务	18532.68	1810.71	16721.97			
2040219	信息化建设	310.00		310.00			
2040220	执法办案	774.80		774.80			
208	社会保障和就业支出	3401.53	3401.53				
20805	行政事业单位养老支出	3401.53	3401.53				
2080501	行政单位离退休	983.63	983.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险	1611.93	1611.93				
2080506	机关事业单位职业年金	805.97	805.97				
210	卫生健康支出	1650.42	1650.42				
21011	行政事业单位医疗	1498.84	1498.84				
2101101	行政单位医疗	692.39	692.39				
2101103	公务员医疗补助	806.45	806.45				
21099	其他卫生健康支出	151.58	151.58				
2109999	其他卫生健康支出	151.58	151.58				
221	住房保障支出	1983.21	1983.21				
22102	住房改革支出	1983.21	1983.21				
2210201	住房公积金	1608.55	1608.55				
2210202	提租补贴	374.66	374.66				

表 4

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	41661.62	一、本年支出	41661.62
(一) 一般公共预算拨款	41661.62	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	41661.62	(二) 公共安全支出	34626.46
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	3401.53
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	1650.42
(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	1983.21
		(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	41661.62	支 出 总 计	41661.62

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[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

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	41,661.62	24,854.85	20,710.98	4,143.87	16,806.77
204	公共安全支出	34,626.46	17,819.69	13,675.82	4,143.87	16,806.77
20402	公安	34,626.46	17,819.69	13,675.82	4,143.87	16,806.77
2040201	行政运行	16,008.98	16,008.98	13,675.82	2,333.16	
2040202	一般行政管理事务	17,532.68	1,810.71		1,810.71	15,721.97
2040219	信息化建设	310.00				310.00
2040220	执法办案	774.80				774.80
208	社会保障和就业支出	3,401.53	3,401.53	3,401.53		
20805	行政事业单位养老支出	3,401.53	3,401.53	3,401.53		
2080501	行政单位离退休	983.63	983.63	983.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,611.93	1,611.93	1,611.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	805.97	805.97	805.97		
210	卫生健康支出	1,650.42	1,650.42	1,650.42		
21011	行政事业单位医疗	1,498.84	1,498.84	1,498.84		
2101101	行政单位医疗	692.39	692.39	692.39		
2101103	公务员医疗补助	806.45	806.45	806.45		
21099	其他卫生健康支出	151.58	151.58	151.58		
2109999	其他卫生健康支出	151.58	151.58	151.58		
221	住房保障支出	1,983.21	1,983.21	1,983.21		
22102	住房改革支出	1,983.21	1,983.21	1,983.21		
2210201	住房公积金	1,608.55	1,608.55	1,608.55		
2210202	提租补贴	374.66	374.66	374.66		

表 5-2

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	41661.62	24854.85	20710.98	4143.87	16806.77
03	行财科	41661.62	24854.85	20710.98	4143.87	16806.77
033	武汉市公安局东西湖区分局	41661.62	24854.85	20710.98	4143.87	16806.77
033001	武汉市公安局东西湖区分局本级	41661.62	24854.85	20710.98	4143.87	16806.77

表 6

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	24854.85	20710.98	4143.87
301	工资福利支出	19727.35	19727.35	
30101	基本工资	2781.26	2781.26	
30102	津贴补贴	4674.19	4674.19	
30103	奖金	6595.04	6595.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1611.93	1611.93	
30109	职业年金缴费	805.97	805.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	692.39	692.39	
30111	公务员医疗补助缴费	806.45	806.45	
30112	其他社会保障缴费	151.58	151.58	
30113	住房公积金	1608.55	1608.55	
302	商品和服务支出	4143.87		4143.87
30201	办公费	170.00		170.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	65.00		65.00
30206	电费	630.00		630.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30216	培训费	37.17		37.17
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	118.00		118.00
30229	福利费	162.45		162.45
30231	公务用车运行维护费	290.00		290.00
30239	其他交通费用	525.52		525.52
30299	其他商品和服务支出	1958.74		1958.74
303	对个人和家庭的补助	983.63	983.63	
30302	退休费	983.63	983.63	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[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

“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

[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

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：2025 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

[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：2025 年度我单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

[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

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	17,806.77	16,806.77							1,000.00
	武汉市公安局东西湖区分局	17,806.77	16,806.77							1,000.00
	武汉市公安局东西湖区分局本级	17,806.77	16,806.77							1,000.00
	22	460.00	460.00							
其他运转类	公车购置	150.00	150.00							
其他运转类	信息化建设	310.00	310.00							
	31	17,346.77	16,346.77							1,000.00
本级支出项目	公安局辅警保障经费	1,137.60	1,137.60							
本级支出项目	公安局羁押场所保障经费	442.87	442.87							
本级支出项目	党建	11.04	11.04							
本级支出项目	编外辅助用工	13,475.24	13,475.24							
本级支出项目	公安局公安局治安大队执法办案费	81.30	81.30							
本级支出项目	公安局政工工作经费	25.00	25.00							
本级支出项目	公安局公安局禁毒经费	195.00	195.00							
本级支出项目	公安局行政运行工作经费	145.22	145.22							
本级支出项目	公安局公安执法办案费	463.50	463.50							
本级支出项目	公安局公安局人口大队执法办案费	35.00	35.00							
本级支出项目	公安局其他专项工作经费	285.00	285.00							
本级支出项目	公安局其他综合保障支出	50.00	50.00							
本级支出项目	往来资金	1,000.00								1,000.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表
(因内容涉密不予公开)

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	公安局辅警保障经费	项目编码	42011225033T0000000100		
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局	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	2025 年	终止年度	2025 年		
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、辅警荣誉奖励等保障，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、辅警荣誉奖励等保障，提升辅警队伍工作积极性和稳定性。				
项目总预算	1137.6	项目当年预算	1137.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算安排 1137.6 万元；2024 年预算安排 1137.6 万元； 2. 2025 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1137.6		
	一般公共预算财政拨款		1137.6		
	其中：申请当年预算拨款		1137.6		
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		961.2	每人每月 600 元餐费标准，按实际人数结算	
体检费	健康体检检查		93.45	人均 700 元标准按实有人数结算	
意外保险费	意外伤害赔		21.00	每人每年 150 元标准，按实际人数结算	

	付						
服装费	警用制服		44.95	新入职或者勤务辅警配发服装、勤务用鞋，按实际人数采购			
奖励费用	荣誉奖励		17.00	获得市局一至四等荣誉奖励			
项目采购							
品名		数量		金额			
伙食费		1 年		961.20			
体检费		1 年		93.45			
意外险		1 年		21.00			
服装费		1 年		44.95			
荣誉奖励费用		1 年		17.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		保障分局辅警伙食费、服装费、体检费、意外险、荣誉奖励等费用的支出，提升辅警队伍工作积极性和稳定性。					
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	伙食保障	600元/人/月	600元/人/月	600元/人/月	行业标准
			意外伤害赔付	150元/人/年	150元/人/年	150元/人/年	行业标准
			体检费	-	-	700元/人	计划指标
	产出指标	数量指标	制服发放完成率	100%	100%	100%	历史标准
			荣誉奖励	-	-	≤17万元	计划指标
		质量指标	制服质量优良情况	95%	95%	95%	历史标准
		社会效益指标	维持辅警队伍稳定	人员流失≤10%	人员流失≤10%	人员流失≤10%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	公安局羁押场所保障经费	项目编码	42011225033T0000000101		
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局	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	径河街看守所	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	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	落实武公传发[2019]381 号《关于进一步加强看守所财物管理工作的通知》根据武汉市公安局和武汉市卫生和计划生育委员会文件(武[2016]76 号)关于印发《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用途。				
项目实施方案	结合需求和标准支付在押人员给养费；医疗社会化合作经费；武警经费；视频监控及信息系统维护费等。保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人中合法权益。				
项目总预算	442.87	项目当年预算	442.87		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 505 万元，2024 年预算 575 万元。 2. 2025 年预算 442.87 万元，监所水电费及部分给养费调整至公用经费中支付。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		442.87		
	一般公共预算财政拨款		442.87		
	其中：申请当年预算拨款		442.87		
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
项目采购					
品名		数量	金额		
在押人员给养费		1 年	196.49		
医疗合作经费		1 年	181.38		
武警经费		1 年	25		
视频监控及信息系统维护费		1 年	40		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		按照监所管理规定和要求执行工作任务，确保监所安全，提升社会层面稳定性。提高服务诉讼质量，更好满足在押人员医疗生命健康需求。提高业务水平和及时处置监所医疗卫生应急服务。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	硬件设施维修完成率	100%	100%	100%	计划指标
			按照省厅在押人员伙食实物量新标准采购	100%	100%	100%	行业标准
			保障被监管人员合法权益,监所执法规范文明公开发面信息	≥50 条	≥50 条	≥50 条	行业标准
		质量指标	被监管人员医疗救治率	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
		时效指标	做好各种应急处置,无安全事故发生	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划指标
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
			社会稳定性	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员投诉率	<5%	<5%	<5%	计划指标	

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 30 日			单位：万元
项目名称	党建	项目编码	42011225033T000000102
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局	项目执行单位	机关党委
项目负责人	黄进辉	联系电话	85398641
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 199 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		

起始年度	2025 年		终止年度		2025 年		
项目申请理由	根据武财行【2019】16 号、东组综【2018】46 号等文件，组织开展党建工作和党员教育培训管理等活动。						
项目主要内容	根据武财行【2019】16 号、东组综【2018】46 号等文件，组织开展机关党建工作和基层党组织党员教育培训管理等活动。						
项目总预算	11.04		项目当年预算		11.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 10.2 万元；2024 年预算安排 10.42 万元； 2. 2025 年全国党员管理系统内党员人数为 552 人，按照每名党员每年 200 元标准列支党员教育活动经费。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				11.04		
	一般公共预算财政拨款				11.04		
	其中：申请当年预算拨款				11.04		
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	
党建阵地建设			5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度。			
开展党建活动			5	根据党建工作安排			
订购教育资料			3.04	结合党建学习活动需要			
项目采购							
品名		数量		金额			
名称		目标说明					
年度绩效目标		通过组织开展党建工作和党员教育培训管理等活动，进一步增强基层党组织战斗堡垒作用和发挥党员先锋模范作用。					
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	党员人均成本	200 元/人	200 元/人	200 元/人	历史标准
	产出指标	质量指标	党建工作考评合格率	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225033T0000000103		
项目主管部门	政治处	项目执行单位	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	2025 年	终止年度	2025 年		
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	13475.24	项目当年预算	13475.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 13268.97 万元，2024 年预算 13575.36 万元 2. 2025 年预算 13475.24 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		13475.24		
	一般公共预算财政拨款		13475.24		
	其中：申请当年预算拨款		13475.24		
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		13256.97	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	工会活动开展、节日物资		218.27	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			
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，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。							
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	编外辅助用工人员工资	不超过标准	不超过标准	不超过标准	计划指标
	产出指标	数量指标	辅警工资发放人数	≤1422	≤1422	≤1422	行业标准
			禁毒社工工资发放人数	≤64	≤64	≤64	行业标准
		质量指标	工资福利发放	及时足额	及时足额	及时足额	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	
		社会效益指标	辅警队伍稳定性	有所提升	有所提升	有所提升	
	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%	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 30 日			单位：万元
项目名称	公安局治安大队执法办案费	项目编码	42011225033T000000104
项目主管部门	治安大队	项目执行单位	治安大队
项目负责人	胡勇	联系电话	13871361122
单位地址	东西湖区金北一路	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	因上级督办、行风连线、市长专线、《武汉市养犬管理集中整治专项行动方案》工作要求，公安机关需加大狗患整治。根据相关文件规定，在辖区内中小学幼儿园设置“一键报警”系统		

项目主要内容		1. 招标方式采购养犬管理服务； 2. 续签中小学幼儿园“一键报警”系统合同					
项目总预算		81.3 万		项目当年预算	81.3 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 年养犬管理预算 66 万；2024 年养犬管理预算 66 万；2025 年预算无变化 1. 2023 年“一键报警”系统预算 10 万元；2024 年预算 7.65 万元（未支付），2025 年预算 7.65 万					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			81.3		
		一般公共预算财政拨款			81.3		
		其中：申请当年预算拨款			81.3		
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		
养犬管理服务	通过购买服务，解决辖区内流浪犬的收治工作及狗患整治		66	根据近两年预算及合同价格测算			
“一键报警”系统	辖区中小学幼儿园保卫室设立一键报警，维护校内安全		15.3	根据近两年预算及合同价格测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
养犬管理服务		1 年		66 万元			
“一键报警”系统		2 年		15.3 万元			
项目绩效目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		维护辖区治安秩序，提升辖区民众安全感。					
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	项目购买成本	合同价	合同价	合同价	计划指标
	产出指标	数量指标	养犬管理报告	1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划指标
		质量指标	“一键报警”系统完成合格率	-	100%	100%	计划指标
		社会效	维护辖	有所提升	有所提升	有所提升	计划指

	体伤害、精神名誉侵害的民警、辅警及时发放抚慰金			行)》规定执行			
项目采购							
品名		数量		金额			
名称		目标说明					
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。保障民警依法履行职责、行使职权,切实维护民警执法权威。					
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	慰问金额	按规定标准执行	按规定标准执行	按规定标准执行	历史标准
	产出指标	数量指标	全年慰问人数	达标的批准人数	达标的批准人数	达标的批准人数	计划指标
			抚慰金人数	-	-	达标的批准人数	计划指标
		质量指标	慰问工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			抚慰金发放率	0	0	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	95%	95%	历史标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 21 日			单位: 万元
项目名称	公安局禁毒经费	项目编码	42011225033T0000000107
项目主管部门	刑侦大队	项目执行单位	刑侦大队禁毒中队
项目负责人	罗强胜	联系电话	18627738957
单位地址	东西湖区吴中路 199 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年

项目立项依据		1、根据武公指【2018】37号文件，市局关于病残犯罪嫌疑人和吸毒人员收押、收戒毒工作实的施意见。2、开展攻坚行动，持续开展全覆盖毛发毒品检测工作。3、对全区 12 个街道进行污水毒情监测并进行分析研判，有效地打击吸、贩毒行为，推动了我区毒情持续向好发展。			
项目实施方案		根据相关文件要求（不予公开）			
项目总预算		195 万元		项目当年预算	195 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 年预算安排 120 万元，2024 年预算安排 170 万元； 2. 2025 年预算资金 195 万元，根据禁毒工作要求有所变动。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			195
		一般公共预算财政拨款			195
		其中：申请当年预算拨款			195
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
病残吸毒人员收治经费	解决病残吸毒人员送押难、送戒难问题。		45 万	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度。	
污水毒情检测费	精准打击吸贩毒行为		60 万	全年污水检测数据点位及次数	
基础保障费用	吸毒人员尿检及毛发毒检		40 万		
日常宣传	开展禁毒宣传工作		15 万		
设备采购、奖励	禁毒专用设备、举报奖励		5 万		
大数据系统服务费	运用数据信息提升毒品案件办理效率		30 万		
项目采购					
品名		数量		金额	
污水毒情检测		1 年		60	
大数据服务费		1 年		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		完成禁毒工作目标，争取禁毒工作主动权，提高毒品案件的预防和打击效率。			
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

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	系统、服务采购	≤合同价	历史指标
	产出指标	数量指标	污水检测次数	4次/年	历史指标
			污水毒情监测覆盖面	覆盖12个街道	计划指标
			禁毒宣传	≥1次/年	历史指标
			病残人员收治	应收尽收	计划指标
		质量指标	吸毒人员数据信息掌握	全面	计划指标
		时效指标	病残人员收治	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社会面禁毒水平	有所提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提升	计划指标

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	公安局行政运行工作经费	项目编码	42011225033T0000000108
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	各单位负责人	联系电话	83217558
单位地址	吴家山街吴中街 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	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	保障分局公安工作正常开展，租用新能源车辆用于执法办案，根据相关上级部门规定，对案卷、办公文件、人事档案等进行数字化扫描管理。		
项目实施方案	拟通过招标方式，租赁新能源车辆用于各派出所执法办案工作，通过招标方式组织分局档案数字化扫描工作。		
项目总预算	145.22	项目当年预算	145.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年车辆租赁预算 79 万元，2025 年预算 77 万元。 2 档案数字化扫描项目预算 2023、2024 年均被压减，因被上级通报，2025 年预算 68.22 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		145.22			
		一般公共预算财政拨款		145.22			
		其中：申请当年预算拨款		145.22			
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		
新能源车车辆租赁	用于执法车辆保障		77	结合分局执法办案车辆保障需求			
档案数字化	档案电子扫描		68.22	对案卷、办公文件、人事档案等进行数字化扫描管理			
项目采购							
品名		数量		金额			
新能源车车辆租赁		1年		77			
档案数字化		1年		68.22			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		保障分局公安工作正常开展，租用新能源车用于执法办案，提升办案效率，根据相关上级部门规定，对案卷、办公文件、人事档案等进行数字化扫描管理，规范档案管理。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目采购	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	新能源公务用车租赁	0	22	22台	计划数据
		质量指标	档案扫描合格率	-	-	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	车辆促进办案效率	-	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	≥90%	计划数据

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 29 日			单位：万元	
项目名称	公安局公安执法办案费	项目编码	42011225033T000000109	

项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局			项目执行单位	法制、刑侦、网安大队		
项目负责人	温维政、罗翔、赵飞			联系电话	13986150648		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街199号			邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	为服务侦查办案工作，提升打击犯罪力度和破案能力，保障大数据实战中心机房计算机网络、服务器及相关系统等设施的安全稳定运行，为违法犯罪打处提供软硬件基础支撑，促进东西湖地区平安稳定						
项目主要内容	信息涉密不予公开						
项目总预算	463.5万			项目当年预算	463.5万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目属于 2025 年重组项目，各子项目预算与上年基本持平。						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计					463.5	
	一般公共预算财政拨款					463.5	
	其中：申请当年预算拨款					463.5	
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
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		目标信息涉密不予公开					
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	采购成本	合同价	合同价	合同价	计划指标
	产出指标	数量指标	*数据技术支持服务	1年	1年	1年	计划指标

			*分析系统服务	1 年	1 年	1 年	计划指标
			*资金分析系统服务	-	-	1 年	计划指标
		质量指标	执法办案效率	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
			系统故障维护	及时	及时	及时	计划指标
		社会效益指标	协助案件侦破	有所帮助	有所帮助	有所帮助	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 10 月 30 日 单位：万元

项目名称	公安局人口大队执法办案费	项目编码	42011225033T0000000111
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局	项目执行单位	人口大队
项目负责人	蔡春生	联系电话	83295870
单位地址	东西湖区吴中街 199 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	居民申办身份证、居住证邮寄费用；户口本、准迁证、迁移证工本费；印刷一次性告知书、工作记录手册、户政、出入境服务群众设备更新更换。		
项目主要内容	居民申办身份证、居住证邮寄费用；户口本、准迁证、迁移证工本费；印刷一次性告知书、工作记录手册、户政、出入境服务群众设备更新更换。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年证照经费 15 万，设备购置 20 万；2024 年证照经费 15 万，设备购置 20 万 2. 2025 年预算无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35
	一般公共预算财政拨款		35
	其中：申请当年预算拨款		35

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		
流动人口管理经费	户口本、准迁、迁移证工本费；身份、居住证邮寄费；印刷一次性告知书，工作记录手册		15	群众申办业务			
设备更新经费	户政、出入境服务群众设备更新更换		20	群众申办业务			
项目采购							
品名		数量		金额			
指纹采集仪、擦写机		根据各单位使用情况报废更换					
项目绩效目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		做好户籍人口、流动人口、常住人口管理工作，提高群众满意度					
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	设备采购成本	合同价	合同价	合同价	计划指标
	产出指标	数量指标	群众申办业务	≥去年全年业务数	≥去年全年业务数	≥去年全年业务数	计划指标
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	行业指标
		时效指标	户籍工作办理及时性	及时	及时	及时	计划指标
		社会效益指标	辖区内户籍信息鲜活准确	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	公安局其他专项工作经费		项目编码	42011225033T000000112	
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局		项目执行单位	警务保障室、警务指挥处	
项目负责人	刘秋霞、贺超		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	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	促进民警辅警执法规范化，民警着装规范，为做好相关工作，需要支付民警服装费、警务通资费，因此设立本项目。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	285		项目当年预算	285	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年服装费 121 万、2024 年服装费 126.5 万，2025 年根据民警人数变动调整至 130 万。 2. 2023 年警务通 185 万、2024 年警务通 185 万，2025 年警务通预计新资费 155 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			285	
	一般公共预算财政拨款			285	
	其中：申请当年预算拨款			285	
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
民警服装	根据统一着装要求，购置民警服装	30224 被装购置费	130	按照市局要求和标准	
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	155	根据重新签订合同及资费预估	
项目采购					
品名	数量		金额		
民警服装	1 年		130		
警务通	1 年		155		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		落实分局民警民警着装规范、提升民警辅警执法规范化和综合执法能力。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目采购	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	历史标准
	产出指标	数量指标	民警服装配备	按市局标准及数量	按市局标准及数量	按市局标准及数量	历史标准
		质量指标	民警服装质量合格率	≥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%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日			单位：万元	
项目名称	公安局其他综合保障支出	项目编码	42011225033T0000000113	
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	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	2025 年	终止年度	2025 年	
项目立项依据	分局、派出所警营零星维修、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		完成分局、派出所警营零星维修工作。					
项目总预算		50		项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 年预算 200 万元，2024 年预算 110 万元。 2. 2025 年预算 50 万元，财政经费压减					
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		
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		
警营运行维护费	用于警营运行维护支出		50	按照分局警营建设需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		做好分局公安事务的后勤保障及办公环境优化工作					
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	
	成本指标	经济成本指标	警营运行维护支出项目	-	-	不超过合同金额	
	产出指标	数量指标	警营运行维护支出总额	-	-	≤50 万元	
		质量指标	警营维护合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标	警营维修及时性	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225033T0000000114		
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局	项目执行单位	各单位		
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据往来资金用途，进行支付。				
项目实施方案	根据往来资金用途，进行支付。				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 1000 万元，2024 年项目预算 1000 万元。 2. 2025 年 1000 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1000		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	单位资金		1000		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
往来资金	用于交通大队社保资金支付、上级拨款项支付、各类涉案款收付等		1000	依据往年工作情况测算预算金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
年度绩效目标	往来结算使用						
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	往来结算金额		控制在预算范围内	控制在预算范围内	计划指标
	产出指标	数量指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	按实际往来账支出	按实际往来账支出
		质量指标	质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	按规定期限结算	按规定期限结算
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	有力保障	有力保障	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	公车购置	项目编码	42011225033Y0000000101
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局	项目执行单位	警务保障室
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	2025.01	终止年度	2025.12
项目立项依据	根据分局执法办案车辆实际使用情况，结合三公经费使用标准和要求，保障执法办案和应急车辆的正常使用和运转。		
项目实施方案	通过政府采购、自行采购等方式，保障分局执法办案车辆的报废更新，维持分局执法办案、应急车辆的正常运转。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 150 万元，2024 年项目预算 150 万元。 2. 2025 年 150 万。		

项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			150		
		一般公共预算财政拨款			150		
		其中：申请当年预算拨款			150		
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	
公务用车购置	用于分局公务用车报废更新维护		150.00	根据公务用车购置需求和标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
公车购置		1 年		150.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		完成分局公务用车的报废更新，促进提升办案效率。					
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	车辆购置成本	≤合同价	≤合同价	≤合同价	计划数据
	产出指标	数量指标	执法车辆报废更新购置	8	8	8 台	计划数据
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办案需求	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	民警对车辆更新的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	信息化建设	项目编码	42011225033Y0000000101		
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局	项目执行单位	警务指挥处		
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	2025 年	终止年度	2025 年		
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，系统平台等的正常运行。				
项目总预算	310	项目当年预算	310		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 294.95 万元，2024 年项目预算 345 万元。 2. 2025 年 310 万，压减部分系统维护费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		310		
	一般公共预算财政拨款		310		
	其中：申请当年预算拨款		310		
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		210.00	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		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	
项目采购					
品名	数量		金额		
公安网及信息系统维护	1 年		210.00		
计算机设备采购维修	1 年		100.00		
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警信息系统使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

第三部分 武汉市公安局东西湖区分局 2025 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、财政专户管理资金收入、其他收入。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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 42661.62 万元。比 2024 年预算增加 996.59 万元，增长 2.39%，主要是人员变动引起的预算变动。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 42661.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41661.62 万元，占 97.66%；其他收入 1000 万元，占 2.34%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 42661.62 万元，其中：基本支出 24854.85 万元，占 58.26%；项目支出 17806.77 万元，占 41.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 41661.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 41661.62 万元。支出包括：公共安全支出 34626.46 万元、社会保障和就业支出 3401.53 万元、卫生健康支出 1650.42 万元、住房保障支出 1983.21 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。

2025 年一般公共预算拨款41661.62 万元。比 2024 年预算增加 996.59 万元，增长 2.45%，主要是人员变动引起的预算变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 24854.85 万元，占 59.66%，其中：人员经费 20710.98 万元、公用经费 4143.87万元；项目支出16806.77万元，占40.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公共（款）行政运行（项）2025 年预算数16008.98万元，比 2024 年预算增加 332.58万元，增长 2.12%，主要是：人员变动引起的预算变动。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 17532.68万元，比 2024 年预算减少 154.36万元，下降 0.87%，主要是：人员变动引起的预算变动。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2025 年预算数 310万元，比 2024 年预算减少 35万元，下降 10.14%，主要是：压减部分信息化预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算数 774.8万元，比 2024 年预算减少 666.5万元，下降 46.24%，主要是：根据公安经费支出标准，办案业务费在公安机关公用经费中列支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出 41661.62万元，其中：

(一)人员经费 20710.98万元，包括：工资福利支出19727.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 983.63万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费4143.87万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出440万元，与2024年持平，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

2025 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

2025 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

2025年项目支出 17806.77万元，其中：一般公共预算本年拨款 16806.77 万元，单位资金 1000 万元。具体使用情况如下：

公车购置 150万元，主要用于执法执勤车辆的报废更新。

信息化建设 310万元，主要用于公安信息化设备的采购和维护。

公安局辅警保障经费 1137.6万元，主要用于辅警伙食费、制服购置、体检、保险费、招录费等支出。

公安局羁押场所保障经费 442.87 万元，主要用于羁押场所押人员伙食费、医疗费、公杂费、羁押场所武警保障等支出。

党建经费 11.04 万元，主要用于党员学习、活动开展等支出。

编外辅助用工 13475.24 万元，主要用于辅警及禁毒社工工资福利及工会支出保障。

公安局治安大队执法办案费 81.3 万元，主要用于辖区内狗患治理及中小学、幼儿园“一键报警”系统采购。

公安局政工工作经费 25 万元，主要用于保障全局政治工作运行，依法维护履行职责受到身体伤害、精神名誉侵害的民警、辅警的权威。

公安局禁毒经费 195 万元，主要用于禁毒工作开展。

公安局行政运行工作经费 145.22 万元，主要用于执法办案新能源车辆租赁及单位各类电子档案扫描。

公安局执法办案经费 463.5 万元，主要用于支付执法办案各类系统运行服务费，提升办案效率。

公安局人口大队执法办案费 35 万元，主要用于流动人口管理及户政设备更新更换。

公安局其他专项工作经费 285 万元，主要用于保障民警服装配备发放及警务通资费。

公安局其他综合保障支出 50 万元，主要用于分局各部门警营维修维护。

往来资金 1000 万元，主要用于各类往来结算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 4143.87 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增加 1284.75 万元，增长 44.78%，主要是办案业务费在公用经费中列支。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3706.7 万元。包括：货物类 444.95 万元，服务类 3261.75 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年我单位无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，主要实物资产有：土地 23139 平方米，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)以上通用设备 46 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 26 台(套)。2024 年新增国有资产 3624.78 万元，主要为：新增监所用地和辖区视频监控设施设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出42661.62万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、15个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 公共安全支出公安行政运行：反映单位的基本支出。

2. 公共安全支出公安一般行政管理事务：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出公安信息化建设：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. 公共安全支出公安执法办案：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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七)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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83217558