

江汉区公安分局 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第三部分 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

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费用
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024 年一般公共预算基本支出表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024 年政府性基金预算支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年政府采购预算表
- 十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、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、监督和检查全区各派出所执行情况。

2、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、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、网络安全犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。

3、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件、全区“110”接出警工作，协调处置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，负责本区保安服务行业监督管理工作。

4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。

6、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防和公安应急抢险救援工作。

7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全、道路警卫工作。

8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。

9、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，负责道路交通基础设施建设；及时发现和查处各类交通违法行为；加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。

10、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事件。

二、预算单位构成情况

本部门由江汉区公安分局本级及下属江汉区交通大队组成。此次公开内容涵盖区公安分局本级及下属区交通大队二家单位经费预算。

三、人员构成

江汉区公安分局共有编制 1632 人，其中：行政编制 1632 人。2023 年 12 月在职人员实有数 1585 人，其中：行政人员 1585 人。离退休人员实有数 721 人，其中：离休 1 人，退休 720 人。

第二部分 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，本部门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和其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 77,761.37 万元，比 2023 年预算减少 11,291.18 万元，下降 12.7%，变动的主要原因是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门年初预算，其中工资福利支出减少

6,984.83 万元，商品服务支出减少 747 万元，业务技术大楼项目减少 3,000 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 77,761.37 万元，比 2023 年预算减少 11,291.18 万元，下降 12.7%。其中：一般公共预算拨款收入 77,155.35 万元，占 99.2%；其他收入 606.02 万元，占 0.8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 77,761.37 万元，比 2023 年预算减少 11,291.18 万元，下降 12.7%。其中：基本支出 53,701.72 万元，占 69.1%；项目支出 24,059.65 万元，占 30.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 77,155.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 77,155.35 万元。支出包括：公共安全支出 59,364.26 万元；社会保障和就业支出 6,260.16 万元；卫生健康 4,662.27 万元；住房保障支出 6,868.66 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 77,155.35 万元，较 2023 年预算减少 11,897.2 万元。变动的主要原因是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门年初预算，其中工资福利支出减少 6,984.83 万元，商品服务支出减少 747 万元，业务技术大楼项目减少 3,000 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 53,701.72 万元，占 69.6%，其中：人员经费 47,163.13 万元，公用经费 6,538.59 万元；项目支出 23,453.63 万元，占 30.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出 59,364.26 万元，主要是用于在职人员工资福

利、日常公用、编制外聘用人员工资及各类项目支出。

2、社会保障和就业支出 6,260.16 万元，主要是用于在职人员养老保险单位缴费、离休人员工资、退休人员差额补助及公用经费。

3、卫生健康支出 4,662.27 万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位缴费、在职及退休人员公务员医疗补贴支出。

4、住房保障支出 6,868.66 万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费、在职人员提租补贴及住房货币化补贴支出。

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 53,701.72 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 44,230.94 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 2,932.19 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 6,538.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 24,059.65 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 23,453.63 万元，单位资金 606.02 万元。具体使用情况如下：

（一）武汉市公安局江汉区分局本级项目：

1. 办案业务经费项目800万元，主要用于反恐维稳，警情防控，破案打击，巡逻防控，针对每季度社会突出问题开展专项整治行动。

2. 民警其他经费项目 2,726.01 万元，主要用于发放民警加班、值勤津贴，对民警加班值勤予以补贴。

3. 派出所房租及办案区、枪库维修改造项目 182.29 万元，主要用于支付办公用房租金及办案区、监管场所、枪库等维修。

4. 外聘及人员经费项目 8,573.45 万元，主要用于支付辅警工资及福利支出，保障公安工作顺利开展。

5. 信息化运维及警用装备购置项目 430.38 万元，主要用于维持全局信息化系统正常运转，警用装备、被装更新，保障分局信息化设备正常运转，警用装备配备完成。

6. 监管场所在押人给养、体检、重病治疗等项目 1,281.07 万元，主要用于保障监所在押人员基本生活、体检及医疗费。

7. 禁毒工作经费项目 724.27 万元，主要用于支付禁毒社工工资及福利、吸毒人员美沙酮药品救助、毒品检测试剂购买、毒品毛发检测、病残人员戒毒医药费及禁毒宣传等支出。

8. 王家墩派出所等新增房屋租赁项目 60 万元，主要用于支付王家墩所办公用房一季度租金。

9. 智慧平安小区信息化运维项目 80.57 万元，主要用于全区 26 个智慧平安小区信息化运维费。

10. 城市视频三期项目 2,369.01 万元，主要用于城市视频三期工程合同尾款及运维费。

11. 城市视频二期项目1,199.36万元，主要用于城市视频二期电费及运维费。

12. 派出所搬迁装修项目 522.3 万元，主要用于新华、汉兴派出所搬迁装修尾款。

13. 其他业务支出 500 万元，主要通过往来存量资金弥补日常办公经费不足，保障各项工作有序开展。

14. 禁毒攻坚工作专项经费 100 万元，主要用于禁毒专项打击行动，毒品检测试剂购买、毒品毛发检测等。

（二）武汉市公安局江汉区交通大队项目

1. 交管办案经费 365.48 万元，主要用于公安办案业务费、事故鉴定费、维稳工作经费、摩托车、助动车运行费等。

2. 民警其它经费 527.7 万元，主要用于发放民警加班、值勤津贴，对民警加班值勤予以补贴，保障全局日常工作。

3. 外聘人员经费 2,952 万元，主要用于支付辅警工资及福利支出，保障公安工作顺利开展。

4. 视频监控设施运维费 150 万元，主要用于江汉区道路监控网络运营服务、视频设备维护费。

5. 专用设备购置(民警服装)37.95 万元，主要用于在职民警服装购置费用。

6. 专用执法设备更新经费 33.12 万元，主要用于各单位执法专用设备如电台、执法记录仪等更新。

7. 信息化运维费 108.56 万元，主要用于设施、机房、通讯设备、辖区智能设备及视频监控等运行维护费。

8. 危险路段治理经费 49 万元，主要用于对交通事故易发多发，存在安全隐患的路口、路段排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理的一项工作。

9. 二中队营房维修 181.11 万元，主要用于二中队营房综合楼、营区办案楼、营区门面加固以及营房改建。

10. 其他收入 106.02 万元，主要通过往来存量资金弥补日常办

公经费不足，保障各项工作有序开展。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费6,538.59万元,较2023年预算减少800.04万元,下降10.9%。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024年预算中纳入政府采购预算支出合计4,387.94万元,较2023年预算下降1,946.9万元,下降33.9%。主要包括:货物类287.75万元,为交通设施、专用设备、办公设备、办公家具更新购置等;服务类3,952.17万元,为执法车辆维修保养、物业管理服务、人员体检服务、城市视频及信息化运行维护服务、司法鉴定、审计等服务;工程类148.02万元,为房屋修缮支出。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2024年政府购买服务支出合计3,248.3万元,购买的服务内容主要有:物业管理服务、涉案物品鉴定、经侦案件会计服务、事故鉴定、看守所医务室服务、信息化运维、印刷服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门房屋面积共有45,237.99平方米,一般执法执勤用车127辆,特种专业技术用车125辆。

（五）预算绩效开展情况

牢固树立绩效预算理念,所有项目均申报绩效目标,在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控,年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作,同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出77,761.37万元。

第三部分 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

2024年江汉区公安分局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括区公安分局本级及下属区交警大队两家单位经费预算。

二、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算854.5万元，比上年预算减少191.01万元，下降18.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费2.97万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。较上年预算减少190万元，下降100%，变化的主要原因是本年无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费854.5万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少10.01万元，下降1.2%，变化的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（六）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。

（七）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（八）本部门使用的支出功能分类科目

1、公共安全—公安—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、公共安全—公安—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全—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—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。

5、公共安全—公安—特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、公共安全—公安—其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安公共安全方面的支出。

9、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

13、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、住房保障支出—住房改革支出—提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴：反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）

发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：85394642

第五部分 预算公开报表

预算01表

2024年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77,155.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	59,970.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	6,260.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4,662.27
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	606.02	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	6,868.66
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	77,761.37	本年支出合计	77,761.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	77,761.37	支 出 总 计	77,761.37

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。

2024年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	77,761.37	53,701.72	24,059.65			
204	公共安全支出	59,970.28	35,910.63	24,059.65			
20402	公安	59,970.28	35,910.63	24,059.65			
2040201	行政运行	35,910.63	35,910.63				
2040202	一般行政管理事务	16,316.05		16,316.05			
2040219	信息化建设	4,079.32		4,079.32			
2040220	执法办案	2,277.19		2,277.19			
2040221	特别业务	1,281.07		1,281.07			
2040299	其他公安支出	106.02		106.02			
208	社会保障和就业支出	6,260.16	6,260.16				
20805	行政事业单位养老支出	6,255.27	6,255.27				
2080501	行政单位离退休	2,224.65	2,224.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,903.93	3,903.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.69	126.69				
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	4,662.27	4,662.27				
21011	行政事业单位医疗	4,662.27	4,662.27				
2101101	行政单位医疗	1,594.93	1,594.93				
2101103	公务员医疗补助	3,067.34	3,067.34				
221	住房保障支出	6,868.66	6,868.66				
22102	住房改革支出	6,868.66	6,868.66				
2210201	住房公积金	4,729.23	4,729.23				
2210202	提租补贴	957.40	957.40				
2210203	购房补贴	1,182.03	1,182.03				

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	77,155.35	一、本年支出	77,155.35
（一）一般公共预算拨款	77,155.35	（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	59,364.26
（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	6,260.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4,662.27
		（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	6,868.66
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	77,155.35	支 出 总 计	77,155.35

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	77,155.35	53,701.72	47,163.13	6,538.59	23,453.63
204	公共安全支出	59,364.26	35,910.63	29,461.64	6,448.99	23,453.63
20402	公安	59,364.26	35,910.63	29,461.64	6,448.99	23,453.63
2040201	行政运行	35,910.63	35,910.63	29,461.64	6,448.99	
2040202	一般行政管理事务	15,816.05				15,816.05
2040219	信息化建设	4,079.32				4,079.32
2040220	执法办案	2,277.19				2,277.19
2040221	特别业务	1,281.07				1,281.07
208	社会保障和就业支出	6,260.16	6,260.16	6,170.56	89.60	
20805	行政事业单位养老支出	6,255.27	6,255.27	6,165.67	89.60	
2080501	行政单位离退休	2,224.65	2,224.65	2,224.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,903.93	3,903.93	3,903.93		
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.69	126.69	37.09	89.60	
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
210	卫生健康支出	4,662.27	4,662.27	4,662.27		
21011	行政事业单位医疗	4,662.27	4,662.27	4,662.27		
2101101	行政单位医疗	1,594.93	1,594.93	1,594.93		
2101103	公务员医疗补助	3,067.34	3,067.34	3,067.34		
221	住房保障支出	6,868.66	6,868.66	6,868.66		
22102	住房改革支出	6,868.66	6,868.66	6,868.66		
2210201	住房公积金	4,729.23	4,729.23	4,729.23		
2210202	提租补贴	957.40	957.40	957.40		
2210203	购房补贴	1,182.03	1,182.03	1,182.03		

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	77,155.35	53,701.72	47,163.13	6,538.59	23,453.63
118	武汉市公安局江汉区分局	77,155.35	53,701.72	47,163.13	6,538.59	23,453.63
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	64,017.81	44,969.10	39,512.85	5,456.25	19,048.71
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	13,137.54	8,732.62	7,650.28	1,082.34	4,404.92

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	53,701.72	47,163.13	6,538.59
301	工资福利支出	44,230.94	44,230.94	
30101	基本工资	7,603.27	7,603.27	
30102	津贴补贴	11,630.37	11,630.37	
30103	奖金	12,342.30	12,342.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,903.93	3,903.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,594.93	1,594.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2,397.50	2,397.50	
30112	其他社会保障缴费	29.41	29.41	
30113	住房公积金	4,729.23	4,729.23	
302	商品和服务支出	6,538.59		6,538.59
30201	办公费	318.84		318.84
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	77.04		77.04
30206	电费	542.68		542.68
30207	邮电费	20.35		20.35
30209	物业管理费	510.91		510.91
30211	差旅费	115.78		115.78
30213	维修(护)费	161.38		161.38
30214	租赁费	52.12		52.12
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	274.99		274.99
30217	公务接待费	2.97		2.97
30218	专用材料费	90.17		90.17
30228	工会经费	219.99		219.99
30229	福利费	985.26		985.26
30231	公务用车运行维护费	854.50		854.50
30239	其他交通费用	1,355.99		1,355.99
30299	其他商品和服务支出	897.62		897.62
303	对个人和家庭的补助	2,932.19	2,932.19	
30301	离休费	18.75	18.75	
30302	退休费	2,206.51	2,206.51	
30305	生活补助	32.42	32.42	
30307	医疗费补助	669.84	669.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	4.67	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
857.47		854.50		854.50	2.97

预算09表

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年政府采购预算表

单位：万元

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	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计								3,416.33		4,387.94	2,718.67	1,703.38
118	武汉市公安局江汉区分局												
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[A05010800]组合家具	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	200	0.25	元	50.00	30.00	18.00
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	1.00	元	100.00	60.00	36.00
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	400.57	元	400.57	240.35	144.21
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[C04079900]其他健康检查服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1363	0.16	元	218.08	130.85	78.51
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	5040	0.10	元	504.00	302.40	181.44
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	40.00	元	40.00	24.00	14.40
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	办聘及人员经费项目	[C99000000]其他服务	[2040202]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	99.00	无	99.00	59.40	35.64
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	办案业务经费项目	[C23029900]其他会计服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	1	100.00	60.00	36.00
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	办聘及人员经费项目	[C04079900]其他健康检查服务	[2040202]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	48.00	无	48.00	28.80	17.28
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	办聘及人员经费项目	[A02029900]其他办公设备	[2040202]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	90.00	无	90.00	54.00	32.40
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	信息化运维及警用装备购置项目	[C16070400]安全运维服务	[2040219]信息化建设	[30224]被装购置费	预算安排	经费拨款补助	1	70.00	无	70.00	42.00	25.20
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	城市视频二期项目	[C17010200]网络接入服务	[2040219]信息化建设	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	1,199.36	无	1,199.36	719.62	431.77
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	监管场所所在押人给养、体检、重病治疗等项目	[C04990000]其他医疗卫生服务	[2040221]特别业务	[30305]生活补助	预算安排	经费拨款补助	3	392.60	无	392.60	235.56	141.34
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	1.00	件	10.00	5.00	5.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	1.00	件	10.00	5.00	5.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	月	10.00	5.00	5.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	辆	100.00	50.00	50.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	325	0.16	人	52.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	110.34	月	110.34	60.34	50.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	1.00	件	10.00	5.00	5.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	55.00	月	55.00	35.00	20.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	外聘人员经费	[C04070100]体检服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	445	0.05	1	22.25		22.25
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	外聘人员经费	[C99000000]其他服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	60.00	1	60.00	60.00	60.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	外聘人员经费	[A02020600]执法记录仪	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	17.75	1	17.75	17.75	17.75
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	90.00	次	90.00	90.00	90.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C99000000]其他服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	次	100.00	100.00	100.00

2024年政府采购预算表

单位：万元

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	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	二中队营房维修	[B08010000]房屋修缮	[2040220]执法办案	[31006]大型修缮	预算安排	经费拨款补助	1	148.02	1	148.02	148.02	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	视频监控设施运维费	[C17020000]互联网信息服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	68.00	1	68.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	视频监控设施运维费	[C99000000]其他服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	62.38	1	62.38		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20.00	次	20.00	20.00	20.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C05039900]其他灾害防治和应急管理 服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	61.20	次	61.20	61.20	61.20
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	信息化运维费	[C16080100]软件运营服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	56.30	月	56.30	56.30	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	二中队营房维修	[C11990000]其他工程管理服务	[2040220]执法办案	[30203]咨询费	预算安排	经费拨款补助	1	13.09	次	13.09	13.09	

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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	购买数量	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	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
	合计					3,248.30								
118	武汉市公安局江汉区分局													
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	信息化运维及警用装备购置项目	内部监控、公安网运维	1	70.00	预算安排	经费拨款补助	[2040219]信息化建设	[30224]被装购置费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	在职人员公用	物业服务	1	400.57	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	监管场所所在押人给养、体检、重病治疗等项目	入监人员体检	1	156.00	预算安排	经费拨款补助	[2040221]特别业务	[30305]生活补助	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	办案业务经费项目	其他涉案物品鉴定及办案系统维护	1	256.00	预算安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	在职人员公用	绩效评价服务	1	2.50	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	第三方绩效评价服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	在职人员公用	印刷服务	400000	40.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	在职人员公用	档案整理服务	1	6.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	监管场所所在押人给养、体检、重病治疗等项目	看守所医务室	1	154.60	预算安排	经费拨款补助	[2040221]特别业务	[30305]生活补助	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	信息化运维及警用装备购置项目	电信服务	1	93.00	预算安排	经费拨款补助	[2040219]信息化建设	[30224]被装购置费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	监管场所所在押人给养、体检、重病治疗等项目	入监人员药品配送	1	48.00	预算安排	经费拨款补助	[2040221]特别业务	[30305]生活补助	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	城市视频二期项目	城市视频二期运维	1	882.00	预算安排	经费拨款补助	[2040219]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	禁毒工作经费项目	吸毒人员及毒品鉴定服务	1	70.00	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30199]其他工资福利支出	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	在职人员公用	会计服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	城市视频三期项目	城市视频三期运维	1	588.00	预算安排	经费拨款补助	[2040219]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	智慧平安小区信息化运维项目	智慧平安小区运维	1	80.00	预算安排	经费拨款补助	[2040219]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	办案业务经费项目	经侦案件审计服务	1	100.00	预算安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	交管办案经费	应急车辆服务费	1	61.20	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	工程造价监理服务	12	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	二中队营房维修	二类费	1	13.09	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30203]咨询费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	交管办案经费	事故鉴定费	1	90.00	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30201]办公费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务(省级第二版)	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	审计服务	12	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	物业管理费	12	110.34	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	专业技术咨询服务	12	0.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	印刷费	12	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	在职人员公用	会计服务	12	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)	

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月8日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局江汉区分局					
填报人	彭继红	联系电话	85394642			
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	2023年
	收入构成	财政拨款	77155.35	99.21%	103767.6	89052.55
		财政专户管理资金				
		单位资金	606.02	0.79%		
		合计	77761.37	100%	103767.6	89052.55
	支出构成	人员类项目支出	47163.13	60.66%	56643.84	52586.58
		运转类项目支出	6538.59	8.41%	7254.62	7338.63
特定目标类项目支出		24059.65	30.93%	39869.14	29127.34	
合计		77761.37	100%	103767.6	89052.55	
部门职能概述	<p>1、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、监督和检查全区各派出所执行情况。</p> <p>2、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、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、网络安全犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。</p> <p>3、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件、全区“110”接出警工作，协调处置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，负责本区保安服务行业监督管理工作。</p> <p>4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。</p> <p>5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。</p> <p>6、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。</p> <p>7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作。</p> <p>8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。</p> <p>9、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；负责交通事故的现场勘查和处理，侦破交通事故逃逸案件；做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；负责交通特殊勤务和交通警察；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序。</p> <p>10、完成市区政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、以深化“平安江汉”建设为主线，努力让江汉更平安、群众更满意。</p> <p>2、以积极治安主动进攻方向，强化打击，压降发案。</p> <p>3、以110接处警规范化建设为基础，着力构建社会面立体化巡控体系。</p> <p>4、以系列重大安保警卫任务为节点，下大力气净化全区社会治安环境。</p> <p>5、以全区社会治理创新为抓手，夯实基层基础工作。</p> <p>6、以加快建设法治江汉公安为保障，努力让广大群众感受到公平正义。</p> <p>7、以打造“智慧江汉公安”为驱动，大力提升核心战斗力。</p> <p>8、以分局业务技术大楼建设为契机，推动江汉公安基础设施面貌改变。</p> <p>9、以深化纪律作风教育整顿为重点，打造一支忠诚干净担当的过硬队伍。</p> <p>10、坚持以“保安全、保畅通、保有序”为总体目标，坚持以治危、治堵、治乱、治难、治庸为重点，全力推进交通管理智慧政务、智慧出行、智慧应急、智慧监管、智慧决策建设的工作思路，开展安全隐患大排查和交通秩序大治理，全面净化交通秩序，为市民创造良好的出行环境。</p>					
	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	
	本级项目1: 办案业务费项目	经常性项目	800	800	侦破案件方面消耗及社区警务室日常运行	
	本级项目2: 民警其他经费项目	经常性项目	2726.01	2726.01	在职民警加班、值勤津贴	
	本级项目3: 派出所房租及办案区、枪库维修改造项目	经常性项目	182.29	182.29	派出所办公房租及办案区、监管场所、枪库等维修	
	本级项目4: 外聘及人员经费项目	经常性项目	8573.45	8573.45	辅警工资及日常公用支出	
	本级项目5: 信息化运维及警用装备购置项目	经常性项目	430.38	430.38	单位信息化运维及警用装备购置	
	本级项目6: 禁毒工作经费项目	经常性项目	724.27	724.27	禁毒社工工资及禁毒专项工作经费	
	本级项目7: 监管场所在押人给养及体检、重病治疗费项	经常性项目	1281.07	1281.07	监管场所在押人员给养、体检、医疗费	
	本级项目8: 王家墩派出所房屋租赁	一次性项目	60	60	王家墩派出所房屋租赁一个季度	

项目支出情况	本级项目9: 禁毒攻坚工作专项经费	一次性项目	100	100	禁毒攻坚专项工作经费	
	本级项目10: 其他业务支出	一次性项目	500	500	上级拨专项工作经费支出	
	本级项目11: 智慧平安小区运维项目	递延性项目	80.57	80.57	对已建成的26个智慧平安小区信息化设备进行运行维护	
	本级项目12: 城市视频三期升级工程	递延性项目	2369.01	2369.01	城市视频三期工程合同尾款及运维费	
	本级项目13: 城市视频二期运维	递延性项目	1199.36	1199.36	城市视频二期电费及运维费	
	本级项目14: 派出所搬迁装修项目	递延性项目	522.3	522.3	新华、汉兴派出所搬迁装修尾款	
	交通项目1: 外聘人员经费	经常性项目	2,952.00	2,952.00	聘用交通辅警410人	
	交通项目2: 交管办案经费	经常性项目	365.48	365.48	公安办案业务费、事故鉴定费、维稳工作经费、摩托车	
	交通项目3: 民警其它经费	经常性项目	527.70	527.70	对253名民警加班、执勤补贴	
	交通项目4: 视频监控设施运维费	经常性项目	150.00	150.00	江汉区道路监控网络运营服务、视频设备维护费	
	交通项目5: 危险路段治理经费	经常性项目	49.00	49.00	年初由市道路交通安全领导小组组织有关部门, 结合	
	交通项目6: 信息化运维费	经常性项目	108.56	108.56	设施、机房、通讯设备、辖区智能设备及视频监控等运	
	交通项目7: 民警服装费	经常性项目	37.95	37.95	在职民警服装费	
	交通项目8: 专用执法设备更新	递延性项目	33.12	33.12	用于单位执法专用设备如电台、执法记录仪等更新	
交通项目9: 二中队危房修缮	一次性项目	181.11	181.11	二中队营房综合楼为B级(危险点房)、营区办案楼		
交通项目10: 其他收入	一次性项目	106.02	106.02	补贴预算经费不足		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	<p>目标1: 防范涉政涉恐风险, 以防范打击电信网络诈骗为重点, 应对金融涉稳风险, 守牢平安底线。</p> <p>目标2: 将强打击、重防范作为主要任务, 严厉打击刑事、毒品犯罪等。</p> <p>目标3: 加强警用装备建设和公安基础设施建设, 全面提升警务保障能力, 提高辖区居民安全感满意度</p> <p>目标4: 综合治理保障交通秩序, 深入开展危险路段专项治理, 持续优化交通环境; 负责交通事故检测鉴定, 加强交通装备建设和基础设施建设, 构建智慧交通管理体系。</p>		<p>目标1: 将防风险、保稳定作为首要责任, 强化措施, 整体防控, 完成各项警卫安保任务, 规范拘押收教场所建设, 防范涉政涉恐风险, 应对金融涉稳风险; 加强警务队伍建设, 确保全区社会治安大局稳定, 守牢平安底线。</p> <p>目标2: 将强打击、重防范作为主要任务, 打防一体, 综合施策, 严厉打击刑事、毒品犯罪等。</p> <p>目标3: 推进信息化建设, 加强警用装备建设和公安基础设施建设, 全面提升警务保障能力, 提高辖区居民安全感满意度。</p> <p>目标4: 改善道路交通环境, 提高安全通行效益, 预防和减少道路交通事故的发生, 保护人民群众生命、财产安全; 辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制, 保障交通秩序, 缓解道路拥堵, 确保道路安全。</p>			
长期目标1:	防范涉政涉恐风险, 以防范打击电信网络诈骗为重点, 应对金融涉稳风险, 守牢平安底线。					
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	
			数量指标	居民身份证办理完成	100%	工作计划
				安警卫卫任务完成率	100%	工作计划
		拘押收教场所收押		应收尽收	市级目标	
		质量指标	50人以上群体性事件处置率	100%	区级目标	
			110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	区级目标	
	110报警平台受理群众投诉查处率		100%	区级目标		
	二级指标	社会效益指标	重大安全事件数	0次	市级目标	
			一次死亡3人及以上的重大刑事案件数	0次	市级目标	
			人员密集场所及大型活动群死群伤事故数	0次	市级目标	
			电信网络诈骗发案下降率	10%	市级目标	
			电信网络诈骗群众损失下降率	10%	市级目标	
违法犯罪警情			不高于近三年平均值	市级目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	工作计划		
长期目标2:	将强打击、重防范作为主要任务, 严厉打击刑事、毒品犯罪等。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	破获毒品案件完成率	100%	工作计划
		质量指标	“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破案案	100%	市级目标
			督办案件办结率	≥90%	市级目标
			社会面巡逻抓现行数增长率	10%	市级目标
	效益指标	社会效益指标	违法犯罪警情	不高于近三年平均值	市级目标
			刑事立案下降率	10%	市级目标
有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸			0起	市级目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	工作计划	
长期目标3:	加强警用装备建设和公安基础设施建设，全面提升警务保障能力，提高辖区居民安全满意度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	城市视频监控点建设完成率	100%	工作计划
			智慧平安小区建设完好率	90%	工作计划
		质量指标	监控视频接入率	100%	工作计划
			装备质量合格率	100%	工作计划
			项目完工及时率	100%	工作计划
	时效指标	设备故障响应时效	24小时	工作计划	
效益指标	社会效益指标	监控设施正常使用率	90%	工作计划	
		大要案通过视频调取完成破案率	80%	工作计划	
		重点场所监控视频覆盖率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	工作计划	
长期目标4:	综合治理交通秩序，深入开展危险路段专项治理，持续优化交通环境，减少交通事故发生。				
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	查处饮酒驾驶、醉酒驾驶完成率	100%	历史数据
			查处机动车违章停放完成率	100%	历史数据
			收扣违法车辆完成率	100%	历史数据
			违法车辆查处完成率	100%	历史数据
			机动车违法行为查处完成率	100%	历史数据
			加塞处罚完成率	100%	历史数据
			办理“电的”案件完成率	100%	历史数据
			微信处罚电动车案件完成率	100%	历史数据
			危险路段治理完成率	100%	历史数据
			查处酒驾处罚执行率	100%	历史数据
违章车辆处罚执行率	98%	历史数据			
效益指标	社会效益指标	道路安全隐患整改率	100%	历史数据	
		处理报警交通事故覆盖率	100%	历史数据	
		较大以上交通事故数渣土车、黄标车进入对辖区污染	0起 有效控制	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	95%	历史数据	
长期目标5:	完成交通事故检测鉴定，保障了检测鉴定的及时性，提高事故结案率。				
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	车辆性能检测完成率	100%	历史数据
			毒品含量检测完成率	100%	历史数据
			声像微量检测完成率	100%	历史数据
			尸检完成率	100%	历史数据
			血检完成率	100%	历史数据
			事故检测鉴定复查率	90%	历史数据
	质量指标	事故检测鉴定合格率	95%	历史数据	
		执法车辆完好率	100%	历史数据	
		检测鉴定投诉率	5%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	交通事故结案率	逐年上升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	95%	历史数据	

长期目标6:	加强交通装备建设和基础设施建设，对交通标志、标线、护栏、信号灯设施及所有通讯设备、警务通等进行维护；完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。全面提升保障能力，构建智慧交通管理体系。						
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	信息化设施维护完成率	100%	历史数据		
			交通设施维护完成率	100%	历史数据		
		质量指标	大队信息化系统正常运行率、单位信息化(设备)覆盖率	≥99%	历史数据		
			辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥96%	历史数据		
			视频设备在线率	≥97.5%	历史数据		
	时效指标	民警运用信息化执行时间	≥8小时	历史数据			
		设备维修响应时间	≤24小时	历史数据			
	效益指标	社会效益指标	辖区道路交通拥堵率	逐年下降	历史数据		
			主干道视频监控覆盖率	100%	历史数据		
车辆“乱行”等交通秩序乱象			逐步减少	历史数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史数据			
年度目标1:	将防风险、保稳定作为首要责任，强化措施，整体防控，完成各项警卫安保任务，规范拘押收教场所建设，防范涉政涉恐风险，应对金融涉稳风险；加强警务队伍建设，确保全区社会治安大局稳定，守牢平安底线。						
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		
	质量指标		身份证办理数量	32000张	32000张	33000张	工作计划
			安保警卫任务场次	≥500场次	≥280场次	≥280场次	工作计划
			50人以上群体性事件处置率	100%	100%	100%	区级目标
			110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	≤0.8%	≤0.8%	区级目标
			110报警平台受理群众投诉查处率	100%	100%	100%	区级目标
	经济效益指标		涉恐案件线索核查率	100%	100%	100%	区级目标
			电信网络诈骗群众损失下降率	10%	10%	10%	市级目标
			重大安全事件数	0次	0次	0次	市级目标
			一次死亡3人及以上的重大刑事案件数	0次	0次	0次	市级目标
			人员密集场所及大型活动群死群伤事故数	0次	0次	0次	市级目标
社会效益指标		电信网络诈骗发案下降率	10%	10%	10%	市级目标	
		违法犯罪警情	不高于近三年平均值	不高于近三年平均值	不高于近三年平均值	市级目标	
		服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	达标	达标	工作计划
年度目标2:	将强打击、重防范作为主要任务，打防一体，综合施策，严厉打击刑事、毒品犯罪等。						
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		
	质量指标		刑事案件破案率	30%	30%	30%	市级目标
			“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破案率	100%	100%	100%	市级目标
			督办案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	市级目标
			社会面巡逻抓现行数增长率	10%	10%	10%	市级目标
	效益指标	社会效益指标	违法犯罪警情	不高于近三年平均值	不高于近三年平均值	不高于近三年平均值	市级目标
			刑事立案下降	下降	下降	下降	市级目标
			有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案件数	0起	0起	0起	市级目标
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	达标	达标	工作计划	
年度目标3:	推进信息化建设，保障智慧平安小区信息化设施正常使用；加强警用装备建设和公安基础设施建设，全面提升警务保障能力，提高辖区居民安全满意度。						
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			
			智慧平安小区数量	26个	26个	26个	工作计划

年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	100%	工作计划
			公安基础设施完工率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	监控视频接入率	100%	100%	100%	工作计划
			质量合格率	100%	100%	100%	工作计划
	时效指标	项目完工及时率	100%	100%	100%	工作计划	
		设备故障响应时效	24小时	24小时	24小时	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	全年刑事警情同比下降	下降	下降	下降	市局目标
			大要案通过视频调取完成破案率	80%	80%	80%	工作计划
			重点场所监控视频覆盖率	100%	100%	100%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	达标	达标	工作计划
年度目标4:	加强队伍建设，排查危险路段，改善道路交通环境，保障道路的畅通，提高安全通行效益，为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境，预防和减少了道路交通事故的发生，保护人民群众生命、财产安全。						
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	查处饮酒驾驶、醉酒驾驶数	≥700起	≥700起	≥700起	历史数据
			查处机动车违章停放数	≥60万起	≥55万起	≥52万起	历史数据
			收扣违法车辆数	≥9000起	≥9000起	≥8900起	历史数据
			违法车辆查处数	≥14990起	≥14000起	≥13000起	历史数据
			机动车违法行为查处总量	≥600000起	≥600000起	≥550000起	历史数据
			加塞处罚数	≥20000起	≥20000起	≥20000起	历史数据
			办理“电”案件数	≥8000起	≥8000起	≥7800起	历史数据
			微信处罚电动车案件数	≥20000起	≥20000起	≥20000起	历史数据
			危险路段治理数	2处	2处	2处	历史数据
	质量指标	查处酒驾处罚执行率	100%	100%	100%	历史数据	
		违章车辆处罚执行率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据	
		道路安全隐患整改率	100%	100%	100%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	处理报警交通事故覆盖率	100%	100%	100%	历史数据	
		较大以上交通事故数	0起	0起	0起	历史数据	
		渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	有效控制	有效控制	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	≥90%	≥90%	≥95%	历史数据	
年度目标5:	委托专业鉴定机构组成联合体，依法开展江汉交通大队事故处理中所有的鉴定工作，并依法对鉴定机构进行监督检查，协助提高事故破案结案率，实现当事人满意度超过95%。						
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	车辆性能检测	≥300次	≥300次	≥300次	历史数据
			毒品含量检测	≥12次	≥12次	≥12次	历史数据
			声像微量检测	≥14次	≥14次	≥14次	历史数据
			尸检	≥28次	≥28次	≥28次	历史数据
	质量指标	社会效益指标	血检	≥99次	≥99次	≥99次	历史数据
事故检测鉴定复查率			≥90%	≥90%	≥95%	历史数据	
效益指标	服务对象满意度指标	事故检测鉴定合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
		检测鉴定投诉率	<5%	<5%	<5%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故结案率	上升	上升	上升	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	≥90%	≥90%	≥95%	历史数据	
年度目标6:	辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设，为中队提高便民服务水平，保障执法安全，推动警务实战化、执法规范化、基础信息化及队伍正规化建设提供了坚实的基础保障。						
产出	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				
	数量指标	LED屏幕数据传输网络通信数	≥23路	≥23路	≥23路	历史数据	
		视频设备网络通信线路数	≥131路	≥131路	≥131路	历史数据	
		视频设备维护数量	≥163台	≥163台	≥163台	历史数据	
		交通标线（含划线、除线）维护数	≥1500m²	≥1500m²	≥1500m²	历史数据	
信号灯运维数量		≥220台	≥220台	≥220台	历史数据		
监控网路运营点位个数	≥365条	≥365条	≥365条	历史数据			

年度绩效指标	质量指标	大队信息化系统正常运行率、单位信息化(设备)覆盖率	≥98%	≥98%	≥99%	历史数据	
		辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥95%	≥95%	≥96%	历史数据	
		视频设备在线率	≥95%	≥95%	≥97.5%	历史数据	
		办公环境	得到改善	得到改善	得到改善	历史数据	
		时效指标	民警运用信息化执行时间	≥8 小时	≥8 小时	≥8 小时	历史数据
			设备维修响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	辖区道路交通拥堵率较上年下降	≥2%	≥2%	≥2%	历史数据
			主干道视频监控覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
			车辆“乱行”等交通秩序乱象	逐步减少	逐步减少	逐步减少	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	历史数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区公安分局 (盖章)

单位: 万元

项目名称	派出所房租及办案区、枪库维修改造项目	项目代码				
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	警务保障室			
项目负责人	叶军	联系电话	85394642			
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	1. 项目的政策依据: 根据2016年江汉区政府第25期常务会议纪要、江汉区国有资产管理委员会2016年第6期会议纪要。 2. 与部门职能的相关性: 保障派出所办案场所, 维护本辖区治安稳定; 预防打击各种刑事犯罪活动, 负责本辖区内刑事案件、治安案件的立案和审理工作; 负责本辖区治安巡逻、110接处警工作、处置突发性案(事)件、灾害事故; 负责本辖区户政管理、居民身份证、出入境管理工作。 3. 项目实施的现实意义: 维持开发区、民权、唐家墩、万松、汉客、常青派出所、驻区特警、新华所、满春所正常办公场所需要租赁办公房屋。					
项目实施方案	1. 该项目为经常性项目, 根据签订的租赁合同支付租金。 2. 区公安局制定了相关的政府采购管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度, 保障项目执行。					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 自评得分98.59分, 等级为“优”; 2. 整改情况: 无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 考虑工作实际, 合理测算当年项目预算。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排1,658.08万元, 年中调整55.28万元, 全年预算1,713.36万元。 2. 2022年实际预算执行1,713.36万元, 完成预算的100%。 3. 2023年年初预算安排1,532.52万元。 4. 2023年1-7月执行1,233.09万元。 5. 2024年预算182.29万元, 因财政资金紧张, 对派出所房租及办案区、枪库维修改造项目经费进行压减。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	182.29		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		182.29			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		182.29			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
2024年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	开发所房屋租金		2080平方米*33元/月、平方米*12个月=82.37万, 承租人: 卜海轮	82.37		
	办案区维修改造		监管场所零星维修60万元, 办案区、枪库零星维修26.38万元	86.38		
项目资产配置计划及采购计划						
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		维持开发所正常办公场所需要租赁办公房屋。				

年度绩效目标		办公设施维修完成率、及时率达100%，办公条件改善，保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安全事故，执法办案数提升率达10%以上，工作人员满意度达90%。							
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	办公房屋租赁完成率	=100%			计划数据		
			设施维修完成率	=100%			计划数据		
		质量指标	房屋安全使用达标率	=100%			计划数据		
			设备正常使用率	=100%			计划数据		
	时效指标	维修工作及时率	=100%			计划数据			
	效益指标	社会效益指标	民警办公用房保障	得到保障			计划数据		
			办公条件	有所改善			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
年度绩效目标表	100	产出指标	数量指标	办公房屋租赁面积	16790.30平方米	18886.93平方米	23046.15平方米	8	计划数据
				设施维修完成率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			质量指标	房屋安全使用达标率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				设备正常使用率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		时效指标	维修工作及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	民警办公用房保障	得到保障	得到保障	得到保障	10	计划数据
				办公条件	有所改善	有所改善	有所改善	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区公安分局 (盖章)

单位: 万元

项目名称	信息化运维及警用装备购置经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	警务指挥处信息化中心、警务保障室		
项目负责人	钱丹、杨涛	联系电话	85394685		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据: 区发改委可行性研究报告批复意见和《武汉市江汉区城市视频监控系统升级和社区视频监控系统工程建设、运维服务和租赁合同书》中关于“运维期内前端监控点电费由甲方承担”等条款约定。(其中甲方指“武汉市公安局江汉区分局”)《武汉市江汉区城市视频监控系统升级和社区视频监控系统工程建设、运维服务和租赁合同书》中“第一百一十三条”。 2. 与部门职能的相关性: 贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规, 维护本辖区治安稳定; 预防打击各种刑事犯罪活动, 负责本辖区内刑事案件、治安案件的立案和审理工作; 负责本辖区治安巡逻、110接处警工作、处置突发性案(事)件、灾害事故; 负责本辖区户籍管理、居民身份证、出入境管理工作。 3. 项目实施的现实意义: 保障分局公安内网运维、分局内部监控系统运维、互助网专线、对讲机、IP电话等设备正常运行。				
项目实施方案	1. 该项目为经常性项目, 根据业务科室的工作计划实施。 2. 区公安局制定了相关的政府采购管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度, 保障项目执行。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 自评得分97分, 等级为“优”; 2. 整改情况: 无; 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 考虑工作实际, 合理测算当年项目预算。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排722.24万元, 年中调整260.08万元, 全年预算982.32万元; 2. 2022年实际预算执行982.32万元, 预算执行率100%; 3. 2023年年初预算安排542.61万元, 年中调整100万元, 全年预算642.61万元; 4. 2023年1-7月执行353.99万元。 5. 2024年预算430.38万元, 因财政资金紧张, 对信息化运维及警用装备购置经费进行压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	430.38	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		430.38		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		330.38		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		100		
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	信息化运维	1、公安内网运维费21.5万; 2、公安内部视频监控系统(含办案区)运维37万; 3、33条互联网专线资费16.1万; 4、523部中兴警务通资费43.31万元; 5、WF电子围栏年运行维护费34.9万元	152.81		
	装备经费	1、民警服装费149.04万(1296人*1150元); 2、一线民警防护装备28.53万; 3、455部警务通更新合同尾款100万元(转移支付资金)。	277.57		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量			金额	

名称		目标说明								
项目绩效总目标										
长期绩效目标	对分局内网系统、内部监视系统及时进行维护，保证系统正常运行，保障在民警配套警用服装和警用装备。									
年度绩效目标	购买互联网专线、警用装备，验收合格率达100%，大要案通过视频调取完成破案率达80%以上									
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					
			警务通配备率	=100%	政策标准：市局目标					
			互联网租赁完成率	=100%	计划数据：互联专线资费					
			监控点巡查频次	≥2次/周	计划数据：每周至少巡查2次，形成完整记录					
			分局内网系统运行维护率	=100%	计划数据					
			分局内部监视系统运行维护率	=100%	计划数据					
		质量指标	警用装备验收合格率	=100%	计划数据					
			分局公安互联网专线运行正常率	=100%	计划数据					
		时效指标	社会效益指标	信息化运维及时性	=100%	计划数据				
				监控范围	≥95%	计划数据				
		效益指标	社会效益指标	全年刑事警情同比下降	下降	政策标准：市局目标				
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评		达标	计划数据					
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
		产处指标	数量指标	警务通配备率	=100%	=100%	=100%	5	政策标准：市局考核目标	
				互联网租赁数	35条	35条	33条	5	计划数据	
				监控点巡查频次	≥2次/周	≥2次/周	≥2次/周	5	计划数据：每周至少巡查2次，形成完整记录	
				分局内网系统运行维护率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
				分局内部监视系统运行维护率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
			质量指标	警用装备验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
				分局公安互联网专线运行正常率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
			时效指标	社会效益指标	维修响应时间	24小时内	24小时内	24小时内	5	计划数据
					监控范围	≥80%	≥85%	≥90%	15	计划数据
			效益指标	社会效益指标	全年刑事警情同比下降	下降	下降	下降	15	政策标准：市局目标
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标		达标	达标	10	计划数据		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区公安分局 (盖章)

单位: 万元

项目名称	王家墩派出所等新增房屋租赁	项目代码				
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	王家墩派出所			
项目负责人	陈刚	联系电话	85394642			
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	1. 项目的政策依据: 相关文件或者会议记录 2. 与部门职能的相关性: 保障派出所办案场所, 维护本辖区治安稳定; 预防打击各种刑事犯罪活动, 负责本辖区内刑事案件、治安案件的立案和审理工作; 负责本辖区治安巡逻、110接处警工作、处置突发性案(事)件、灾害事故; 负责本辖区户籍管理、居民身份证、出入境管理工作。 3. 项目实施的现实意义: 维持王家墩派出所正常办公场所所需租赁办公房屋。					
项目实施方案	1. 该项目为一次性项目, 根据签订的租赁合同支付租金。 2. 区公安局制定了相关的政府采购管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度, 保障项目执行。					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 自评得分98分, 等级为“优”; 2. 整改情况: 无; 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 考虑工作实际, 合理测算当年项目预算。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排无。 2. 2022年实际预算执行情况无。 3. 2023年年初预算安排240万元。 4. 2023年1-7月执行240万元。 5. 2024年预算60万元, 区财政2024年要求暂缓支付房租, 由于该房东为企业无法暂缓支付, 2024年仅安排一个季度房屋租赁费。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	60		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		60			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		60			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)						
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	王家墩所房租	2646平方米*75.58元/月, 房屋租金240万元, 承租人: 武汉市凌云集团有限公司。 (情况说明: 区财政2024年要求暂缓支付房租, 由于该房东为企业无法暂缓支付, 2024年仅安排一个季度房屋租赁费)	60			
项目资产配置计划及采购计划						
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	通过租赁办公房屋, 保障王家墩派出所正常办公。					
年度绩效目标	维持王家墩所需租赁办公房屋面积, 共计2646平方米, 改善办公条件, 保障办案区房屋安全, 不发生安全事故, 工作人员满意度达90%。					
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				
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	办公房租赁完成率	=100%	计划数据：根据工作需要租赁				
		质量指标	房屋安全使用达标率	=100%	计划数据：房屋达到合同规定和相关制度的使用标准				
		时效指标	维修工作及时率	=100%	计划数据：维修项目是否按计划完成时间内完成				
	效益指标	社会效益指标	办公用房保障	得到保障	计划数据：保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安全事故。				
		社会效益指标	办公条件提升	得到提升	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划数据：通过调查问卷获取标准。					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标表	100	产出指标	数量指标	办公房租赁面积	2646平方米	2646平方米	2646平方米	10	计划数据：派出所办公房租赁面积
			质量指标	房屋安全使用达标率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据：房屋达到合同规定和相关制度的使用标准
			时效指标	维修工作及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：维修项目是否按计划完成时间内完成
		效益指标	社会效益指标	办公用房保障	得到保障	得到保障	得到保障	15	计划数据：保障监管场所、办案
			社会效益指标	办公条件提升	得到提升	得到提升	得到提升	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据：通过调查问卷获取标准。	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区公安分局 (盖章)

单位: 万元

项目名称	智慧平安小区建设	项目代码				
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	人口管理大队			
项目负责人	胡斌斌	联系电话	85394712			
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
立项依据	1. 项目的政策依据: 武政办【2019】2号, 市人民政府办公厅转发关于推进全市智慧平安小区建设工作方案的通知, 2019年10月14日, 区政府常务会审议通过分局智慧平安小区建设方案。 2. 与部门职能的相关性: 开展全区智慧平安小区建设, 提升信息化安防建设。 3. 项目实施的现实意义: 打造“零发案”小区创新管理突破口, 利用科技手段, 建设人、车、房全面管理机制。					
项目实施方案	1. 该项目为递延性项目, 根据业务科室的工作计划实施。 2. 区公安局制定了相关的政府采购管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度, 保障项目执行。					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 自评得分95分, 等级为“优”; 2. 整改情况: 加强小区信息化设备巡查, 保障上传信息畅通; 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 重点考核小区信息化设备运行质量。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排139.94万元。 2. 2022年实际预算执行139.94万元, 预算执行率100%。 3. 2023年年初预算安排139.94万元。 4. 2023年1-7月执行0万元。 5. 2024年预算80.57万元, 按业务科室工作计划制定支出计划。					
项目总预算	1498.56	项目当年预算	80.57			
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数				
	当年预算合计	80.57				
	1. 财政拨款收入(区级安排数)					
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	智慧平安小区建设	按合同运维费80.57万元的75%安排	80.57			
	项目资产配置计划及采购计划					
	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	通过智慧平安小区建设, 推动全市各类小区动态信息全采集、安全状态全监测、居民求助全应答、数据汇聚全共享, 构建起全时监控、全域巡查、全民互动智慧安防体系, 不断夯实全市社会治安防控体系根基, 不断提升群众获得感满意度, 基本形成共建、共治、共享的社会治理格局。					
年度绩效目标	通过对已建成的26个智慧平安小区开展日常运维, 不断提升群众获得感满意度, 基本形成共建、共治、共享的社会治理格局。					
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	产出指标	数量指标	智慧平安小区建设数	26个	政策标准: 市局要求	
			小区内视频监控覆盖系统覆盖率	=100%	政策标准: 市局要求	
		质量指标	小区内视频监控覆盖系统完好率	=100%	政策标准: 市局要求	

目标表		时效指标	监控系统问题响应及时率	=100%	计划数据：监控系统出现问题响应是否按计划完成时间内完成
	效益指标	社会效益指标	社区全年刑事警情同比下降	下降	政策标准：市局要求
		社会效益指标	社区发案数	零发案	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标表	100	产出指标	数量指标	智慧平安小区维护数	26个	26个	26个	10	政策标准：市局要求
				小区内视频监控系统覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	政策标准：市局要求
			质量指标	小区内视频监控系统完好率	=100%	=100%	=100%	10	政策标准：市局要求
				时效指标	监控系统问题响应及时率	=100%	=100%	=100%	10
		效益指标	社会效益指标	社区发案数	零发案	零发案	零发案	15	政策标准：市局目标
			社会效益指标	社区全年刑事警情同比下降	下降	下降	下降	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	≥95%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区公安分局(盖章)

单位: 万元

项目名称	禁毒攻坚工作专项经费	项目代码				
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	禁毒大队			
项目负责人	刘欣	联系电话	85394642			
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	1. 项目的政策依据: 国家禁毒委《社区戒毒社区康复示范单位创建标准》和武汉市委《关于构建社会治安立体化防控体系意见》汉发2013年8号。 2. 与部门职能的相关性: 预防、打击全区涉毒犯罪活动, 负责社区强制戒毒人员管理和外来、外流涉毒案件的侦查活动, 开展每年一次禁毒宣传活动。 3. 项目实施的现实意义: 为深化“禁毒人民战争”, 推动我区禁毒工作深入开展, 有效打击涉毒违法活动, 创建“无毒社区”, 做好“6.26”禁毒宣传及日常禁毒强戒等工作。					
项目实施方案	1. 该项目为一次性项目, 根据禁毒大队的工作计划实施。 2. 区公安局制定了相关的业务管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度, 保障项目执行。					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	无					
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	100		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		100			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		100			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
2024年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	病强戒人员及吸毒人员鉴定费			100		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		通过禁毒宣传及管控工作，不发生有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件，全面完成市禁毒委工作目标，保持社会稳定和谐							
年度绩效目标		全区全年重点、高风险吸毒人员管控率达100%，当年不发生有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件，全面完成市禁毒委工作目标，保持社会稳定和谐。							
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	病残医疗救治覆盖率	=100%	历史数据：根据往年完成值估算				
			强制隔离戒毒实际入所完成率	=100%	政策标准：市局目标				
			吸毒人员管控率	=100%	政策标准：市局目标				
	效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	=100%	计划数据：各项目是否按计划完成时间内完成				
			强戒数同比增长率	≥10%	政策标准：市局目标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数	0次	政策标准：市局目标				
		一感一度一率一评价测评	达标	政策标准：通过调查问卷获取标准					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	病残医疗救治人数	5人	46人	48人	10	计划数据
				强制隔离戒毒实际入所数	50人	820人	820人	10	计划数据
				吸毒人员管控率	=100%	=100%	=100%	10	政策标准：市局目标
		效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：各项目是否按计划完成时间内完成
				强戒数同比增长率	≥10%	≥10%	≥10%	10	政策标准：市局目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数	0次	0次	0次	10	政策标准：市局目标
		一感一度一率一评价测评	达标	达标	达标	20	计划数据：通过调查问卷获取标准		

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区公安分局（盖章）

单位：万元

项目名称	派出所搬迁装修项目	项目代码			
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	江汉区公安分局警务保障室		
项目负责人	叶军	联系电话	85394685		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据2021年第18期区政府常务会议纪要（2021年10月27日）、2021年10月30日区委常委会议纪要（江常[2021]34号）。江汉区发改局《关于新华街派出所搬迁装修项目初步设计的批复》（江发改局[2022]8号） 2. 与部门职能的相关性：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、监督和检查全区各派出所执行情况。组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和社会政治稳定案件的防范、侦察；负责对刑事犯罪、经济犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作；依法实施治安管理，维护社会治安秩序；负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作；负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作等。 3. 项目实施的现实意义：完成新华派出所搬迁装修，满足相关业务办公需求。				
项目实施方案	1. 该项目为递延性项目，根据制定的的工作计划实施。 2. 区公安局制定了相关的政府采购管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度，保障项目执行。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：自评得分98分，等级为“优”。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：考虑实际情况，合理测算当年项目预算。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排无； 2. 2022年实际预算执行情况无； 3. 2023年年初预算安排721.15万元，年中追加126.94万元，全年预算848.09万元； 4. 2023年1-7月执行168.57万元。 5. 2024年预算522.3万元，根据工程进度确定支付计划。				
项目总预算	522.3	项目当年预算	522.3		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		522.3		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		522.3		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	新华所装修尾款	一、2021年第18期区政府常务会议纪要（2021年10月27日）、2021年10月30日区委常委会议纪要（江常[2021]34号）。江汉区发改局《关于新华街派出所搬迁装修项目初步设计的批复》（江发改局[2022]8号，），装修改造总建筑面积2989.53平方米，其中：一层433.19平方米，三层996.81平方米，四层961.7平方米，五层597.83平方米，1、总投资1100.79万元，其中：工程费937.73万元，工程建设其他费用100.36万元，基本预备费51.9万元，专项购置费用10.8万元。2、配套设施设备购置97.5万元；2022年工程招标总金额909.17万元，财政已追加拨款693.81万元，2023年申报新华所装修工程尾款475.92万元，2023年已支付73.58万元，余402.34万元财政收回，经测算2024年需支付294万元。	294		

汉兴所装修尾款	2022年7月江汉区人民政府第9次常务会议通过；江汉区发改局汉兴派出所维修项目初步设计的批复（江发改局批[2022]31号）项目概算总投资379.47万元，其中：工程费327.44万元，工程建设其他费用33.96万元，预备费18.07万元。2022年汉兴所房屋维修招标金额276万元，2023年支付工程款等94.99万元，余款财政收回，2024年需支付工程尾款228.3万元。	228.3			
---------	--	-------	--	--	--

项目资产配置计划及采购计划

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	保障新华、汉兴派出所业务工作有效开展。
年度绩效目标	按方案完成新华、汉兴派出所装修改造，施工进度符合合同要求，竣工验收合格率100%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	装修改造总建筑面积	4189.53平方米	计划数据：按合同确定
			设施维修完成率	=100%	计划数据：设施维修完成率=实际完成维修的设施数量/计划完成维修的设施数量*100%
		质量指标	验收合格	=100%	计划数据：合同要求
	房屋安全使用达标		=100%	计划数据：房屋达到合同规定和相关制度的使用标准	
	效益指标	社会效益指标	维修工作及时率	=100%	计划数据：维修项目是否按计划完成时间内完成
			设备正常使用率	=100%	计划数据：设施正常运行，不发生安全事故。
满意度指标	服务对象满意度指标	新华、汉兴派出所办公用房 工作人员满意度	得到保障 ≥90%	计划数据：保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安全事故。 计划数据：通过调查问卷获取数据。	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	装修改造总建筑面积	/	4189.53平方米	4189.53平方米	10	计划数据：按合同确定
				设施维修完成率	/	=100%	=100%	10	计划数据：设施维修完成率=实际完成维修
			质量指标	监理验收合格率	/	=100%	=100%	10	计划数据：合同要求
		效益指标	社会效益指标	维修工作及时率	/	=100%	=100%	10	计划数据：维修项目是否按计划完成时间
				设备正常使用率	/	=100%	=100%	10	计划数据：设施正常运行，不发生安全事故
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房正常使用率 工作人员满意度	/	=100%	=100%	10	计划数据：保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安
					≥90%	≥90%	20	计划数据：通过调查问卷获取数据。	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	外聘人员经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队		
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 立项依据: 协警经费: 为了改善道路交通环境, 保障道路的畅通; 2. 根据武公交(2012)80号文件, 我队核定交通保安、协警共计 518 人。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果; 扎实做好道路交通事故预防; 强化交通秩序治理; 围绕营造良好的营商环境, 提升交管服务水平; 围绕政治建警从严治警, 全面加强队伍建设, 努力推动公安交通管理工作及交警队伍建设再上新台阶。				
项目实施方案	我队在全辖区设置各类岗位接近 100 个, 按照每岗位 1 名警察 2 名协警配置警力: 一、。我队对协警实行军事化管理, 24 小时轮岗待令, 餐饮住宿全由大队供应。我队现有民警 253 人, 协警 518 人				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 良好 2. 整改情况; 优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求, 压减项目经费				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 3365.74万元 2. 2022年实际预算执行情况; 完成预算 100%。 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 3199.14 万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况				
项目总预算	2952万元	项目当年预算	2952万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		2952万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		2952万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金

2024项目支出明细及依据	410名辅警人员经费	1、410名辅警工3054.87元*410人*12个月=1503万元；2、单位社保五险缴费968元*410人*12个月=476.56万元；3、节日补贴410人*1500元=61.5万元；4、公积金410人*224元*12个月=110.21万元；		2151.27万元		
	410名辅警公用经费	协警公用经费800.73万元（协警公用经费410人*1.2万/年=492万元+协警工作经费356人*0.87万元/年=308.73万元）		800.73万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		聘用交通保安、协警为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境，预防和减少了道路交通事故的发生，保护人民群众生命、财产安全。				
年度绩效目标1		聘用交通保安、协警 410人，为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境，预防和减少了道路交通事故的发生，保护人民群众生命、财产安全。				
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	人均成本控制	≤7.2万元/人/年	计划数据	
	产出指标	数量指标	聘用人员数	410人	历史数据以及当年预算	
			查处重点车辆违法行为完成率	100%	历史数据	
			查处酒驾、醉驾、渣土车重点违法行为完成率	100%	历史数据	
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为完成率	100%	历史数据	
			劝导、查处电动车违法完成率	100%	历史数据	
			依法扣留违章违法车辆完成率	100%	历史数据	
			办理违法拘留完成率	100%	历史数据	
			排查、整改道路安全隐患完成率	100%	历史数据	
			交通教育宣传单发放完成率	100%	历史数据	
			查处醉驾、酒驾处罚执行率	100%	历史数据	

		质量指标	道路安全隐患整改率	100%	历史数据
			民意云平台、市长专线等民意办结率	100%	历史数据
			处理报警交通事故报警率	100%	历史数据
效益指标		经济效益指标	保障辖区内营商环境	有效控制	历史数据
		社会效益指标	保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效控制	历史数据
		生态效益指标	渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	历史数据
满意度指标		服务对象满意度指标	“双评议”满意率	95%	历史数据

年度绩效目标表

目标指标	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	≤7.2万元/人/年	≤7.2万元/人/年	≤7.2万元/人/年	2	计划数据
				数量指标	聘用人员数	551人	489人	410人	2
		产出指标	数量指标	查处重点车辆违法行为	≥3500起	≥3500起	≥3500起	3	历史数据
			数量指标	查处酒驾、醉驾、渣土车重点违法行为	≥2000起	≥2000起	≥2000起	3	历史数据
			数量指标	查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为	≥260000起	≥260000起	≥240000起	3	历史数据
			数量指标	劝导、查处电动车违法	≥100000起	≥100000起	≥99000起	3	历史数据
			数量指标	依法扣留违章违法车辆	≥9000辆	≥8500辆	≥8250辆	3	历史数据
			数量指标	办理违法拘留	≥600人	≥550人	≥530人	3	历史数据
			数量指标	排查、整改道路安全隐患	≥80处	≥80处	≥80处	3	历史数据

年度绩效目标1	100		交通安全宣传单发放	≥60000 份	≥60000 份	≥60000 份	3	历史数据	
			质量指标	查处醉驾、酒驾处罚执行率	100%	100%	100%	3	历史数据
				道路安全隐患整改率	100%	100%	100%	3	历史数据
				民意云平台、市长专线等民意办结率	100%	100%	100%	3	历史数据
				处理报警交通事故报警率	100%	100%	100%	3	历史数据
		效益指标	经济效益指标	保障辖区内营商环境	有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据
			社会效益指标	保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据
			生态效益指标	渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	有效控制	有效控制	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	95%	95%	95%	10	历史数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	交管办案经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队		
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据公安机关办理行政案件程序规定第五十条和国家强制法的有关规定精神，对辖区内发生交通事故进行事故鉴定所产生的鉴定费，由财政支付交通大队第五条职能所示，事故中队主要工作是对辖区内交通事故的现场进行勘察、处理及对交通事故逃逸案件的侦破，根据武公交【2011】212号文件规定，对在办理、侦查案件过程中需采用的检验鉴定项目通过招投标确定费用；通过政府该项目的拨款，有利于我队依法办案，严格执法，加大查办重大交通事故及交通事故逃逸案件，确保案件破案率的提高。				
项目实施方案	江汉交通大队委托湖北大绪工程项目管理有限公司通过对社会公开招标方式，2021年确立了武汉平安法医鉴定所；湖北军安司法鉴定中心；湖北明鉴法医司法鉴定所；武汉欣中南汽车服务有限公司司法鉴定所四家单位组成联合体，负责江汉交通大队事故处理中所有的鉴定工作。为了降低鉴定成本，减轻财政负担，招标时对结算方式作了如下规定：鉴定服务费按照招标标准80%折扣率计算，但年支付鉴定费总额不超过人民币壹佰万元整。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 2. 整改情况：优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求，压减项目经费				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；375.70万元 2. 2022年实际预算执行情况；已支付完毕。 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；370.70万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况				
项目总预算	365.48万元	项目当年预算	365.48万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数			
	当年预算合计	365.48万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	365.48万元			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
项目内容	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金
	1、公安办案业务费（事故扩冲费、拖车费、警卫费、冬防春运经费、文书费、宣传费等）	4.88万元*12个月	58.55		

2024项目支出明细及依据	2、事故鉴定费	收费标准依据：湖北省物价局、湖北省司法厅文件（鄂价工服【2016】42号文件）《湖	90		
	3、维稳工作经费	收费标准依据：湖北省物价局、湖北省司法厅文件（鄂价工服【2016】42号文件）《湖	21		
	4、入监人员体检费	根据武公交传发[2019]20号文件精神，入监人员体检费17.7万元（295元/人*50人次/月*12月=17.7万元	17.7		
	5、摩托车、助动车运行费	234台*0.042万元/月*12个月	117.03		
	6、应急救援经费	3台*1.7万元/月*12个月	61.2		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	做好当年公安办案、宣传、维稳工作，保障摩托车、助动车及中队办公用房正常投入使用；严格落实入监人员体检工作；托四家鉴定机构组成联合体，依法开展江汉交通大队事故处理中所有的鉴定工作，并依法对鉴定机构进行监督检查，协助提高事故破案结案率，实现当事人满意度超过 95%。
年度绩效目标1	做好当年公安办案、宣传、维稳工作，保障摩托车、助动车及中队办公用房正常投入使用；严格落实入监人员体检工作；托四家鉴定机构组成联合体，依法开展江汉交通大队事故处理中所有的鉴定工作，并依法对鉴定机构进行监督检查，协助提高事故破案结案率，实现当事人满意度超过 96%。

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	事故鉴定完成率	100%	历史数据
			排查、整改道路安全隐患完整率	100%	历史数据
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点完成率	100%	历史数据
			劝导、查处电动车违法完成率	100%	历史数据
			入监体检人次完成率	100%	历史数据
			质量指标	道路安全隐患整改率	100%
	时效指标	道路应急救援及时率	及时	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	交通事故案件结案率	逐年提高	历史数据
			检测鉴定投诉率	<5%	历史数据

			重大交通安全事件及上访事件发生数	0起	历史数据					
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%	历史数据					
年度绩效目标表										
目标指标	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	事故鉴定完成率	100%	100%	100%	6	历史数据	
				排查、整改道路安全隐患	≥80 处	≥80 处	≥80 处	6	历史数据	
				查处无证驾驶、不按道行驶等重点	≥260000	≥260000	≥260000	6	历史数据	
				劝导、查处电动车违法	≥100000 起	≥100000 起	≥100000 起	6	历史数据	
				入监体检人次	600人次	550 人次	500 人次	6	历史数据	
			质量指标	道路安全隐患整改率	100%	100%	100%	5	历史数据	
			时效指标	道路应急救援及时率	及时	及时	及时	5	历史数据	
			效益指标	经济效益指标	交通事故案件结案率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	10	历史数据
		检测鉴定投诉率			<5%	<5%	<5%	10	历史数据	
		重大交通安全事件及上访事件发生数			0起	0起	0起	10	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	》95%	》95%	95%	10	历史数据		

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	民警其他经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队		
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 立项依据：鄂人社发【2017】52号；2. 鄂人社发【2017】53号；3. 《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》（安监总安健〔2012〕89号）。 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；，扎实做好道路交通事故预防；强化交通秩序治理；围绕营造良好的营商环境，提升交管服务水平；围绕政治建警从严治警，全面加强队伍建设，努力推动公安交通管理工作及交警队伍建设再上新台阶。				
项目实施方案	紧盯队伍管理的难点盲点痛点，以队管系统建设为契机，实现队伍与业务数据的互联互通，利用“大数据”和“数据警规”对民警进行客观公正的评价及考勤考核。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论；良好 2. 整改情况；优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。项目经费安排更加合理。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；509.35万元 2. 2022年实际预算执行情况；完成预算100%。 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；500.03万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况				
项目总预算	527.70万元	项目当年预算	527.70万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		527.70万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		527.70万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金

2024项目支出明细及依据	加班费	根据鄂人社发【2017】52号精神，加班费212.56万元（253人*710元*12月）	215.56万元		
	执行补贴	根据鄂人社发【2017】53号精神，执勤补贴235.11万元（253人*968元*12月）*80%；	235.11万元		
	高温费	根据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》（安监总安健[2012]89号）精神，高温费21.37万元，夏天高温费（6、7、8、9月）每天按12元（12元*22天*4个月*253人）*80%	21.37万元		
	其他人员经费	253人*0.22万元/人/年=55.66万元。	55.66万元		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	对253名民警发放加班、执勤和高温补贴，完成依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理，处置道路交通安全违法行为及交通违法行为活动等任务。
年度绩效目标1	对254名民警发放加班、执勤和高温补贴，完成依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理，处置道路交通安全违法行为及交通违法行为活动等任务。

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
		数量指标	加班、执勤及高温补贴发放率	100%	历史数据
			查处重点车辆违法行为完成率	100%	历史数据
			查处酒驾、醉驾、渣土车重点违法行为完成率	100%	历史数据
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为劝导、查处电动车违法完成率	100%	历史数据
			依法扣留违章违法车辆完成率	100%	历史数据
			办理违法拘留完成率	100%	历史数据
	产出指标				

长期绩效目标	产出指标		排查、整改道路安全隐患完成率	100%	历史数据
			刊（播）发宣传稿件完成率	100%	历史数据
			交通安全宣传单发放完成率	100%	历史数据
		质量指标	查处醉驾、酒驾处罚执行率	100%	历史数据
			道路安全隐患整改率	100%	历史数据
			民意云平台、市长专线等民意办结率	100%	历史数据
			处理报警交通事故报警率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	民警工作保障程度	有效保障	历史数据
			保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议”满意率	97%	历史数据

年度绩效目标表

目标指标	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	加班、执勤及高温补贴发放人数	273人	268人	253人	3	历史数据
				查处重点车辆违法行为	≥3500起	≥3500起	3500起	3	历史数据
				查处酒驾、醉驾、渣土车重点违法行为	≥2000起	≥2000起	2000起	3	历史数据
				查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为	≥260000起	≥260000起	240000起	3	历史数据
				劝导、查处电动车违法	≥100000起	≥100000起	99000起	3	历史数据
				依法扣留违章违法车辆	≥9000辆	≥8500辆	8250辆	3	历史数据
				办理违法拘留	≥600人	≥550人	530人	3	历史数据

年度绩效目标1	100		排查、整改道路安全隐患	≥80 处	≥80 处	80 处	3	历史数据	
			刊（播）发宣传稿件	≥300 篇	≥300 篇	300 篇	2	历史数据	
			交通教育宣传单发放	≥60000 份	≥60000 份	60000 份	2	历史数据	
		质量指标	道路安全隐患整改率	100%	100%	100%	4	历史数据	
			民意云平台、市长专线等民意办结率	100%	100%	100%	4	历史数据	
			处理报警交通事故报警率	100%	100%	100%	4	历史数据	
		效益指标	社会效益	民警工作保障程度	有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据
				保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	双评议”满意率	97%-100%	97%-100%	97%	20	历史数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	视频监控设施运维费	项目代码	
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267
项目年度	2024年度		
项目类别	1.其他运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的立项依据:</p> <p>(1) 根据中华人民共和国公共安全行业标准《道路交通技术监控设备运行维护规范 GA/T1043-2013》</p> <p>(2) 武汉市江汉区政府常务会议纪要(2018年10月10日第21期)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:</p> <p>(1) 加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。</p> <p>(2) 负责道路交通安全各项基础设施建设。</p> <p>(3) 加强道路巡邏及时发现和查处各类交通违法行为。</p> <p>(4) 纠正交通违章,加强道路交通安全宣传,预防道路,交通事故的发生。</p> <p>(5) 加强交通事故现场勘查和处理,加强交通事故肇事逃逸案件的侦破工作。</p> <p>(6) 搞好交通特殊勤务和交通警卫。</p> <p>(7) 维护重大节日集会游行示威和体育运动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。</p> <p>(8) 制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。</p> <p>(9) 保障道路上交通电子设备自动抓拍探头、卡口、电警、智能LED屏幕,机房内服务器正常运行,需要支付因维护与通信产生的电子设备、网络通信、机房服务器维护费;</p> <p>3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题,取得什么效果:保障交通秩序,缓解道路拥堵,确保道路安全。推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。交通秩序治理效果明显提升,使辖区居民及来往辖区的大众受益。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等),开展的主要活动:通过公开招标,聘请相关公司提供设施维护以及网络运营服务,配备专职人员开展设施维护以及网络运营工作。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施,制定了什么管理制度等:制定严格的考核制度,通过配备的维护系统对提供电子设备、网络通信、机房服务器维护服务的厂商工作人员,进行监督、严格的管理,建立详细的台账,责任人层层把关,硬性指标考核各个设备在线正常使用,并合规控制预算执行率。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论:良好</p> <p>2. 整改情况:优化指标数据</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求,压减项目经费</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排);273.92万元</p> <p>2. 2022年实际预算执行情况:已支付完毕。</p> <p>3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排);273.92万元</p> <p>4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况</p>		
项目总预算	150万元	项目当年预算	150万元
	来源项目		2024年预算申报数

2024年预算申报项目资金来源	当年预算合计		150万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		150万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金
	视频监控设施网络通信费	往年招投标以及实际产生经费	100万元		
	视频电子设备电费	往年招投标以及实际产生经费	7.62万元		
	视频监控设施维护费	实际产生费用	42.38万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。				
年度绩效目标1	辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	电子设施维护个数完成率	100%	历史数据
			监控网路运营点位个数完成率	100%	历史数据
		质量指标	视频设备在线率	95%	历史数据
		时效指标	电子设备维护及时率	及时	历史数据
	效益指标	经济效益指标	主干道视频监控覆盖率	100%	历史数据
		社会效益指标	交通秩序乱象	逐步减少	历史数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	历史数据				
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	电子设施维护个数	≥479 台	≥479 台	450 台	10	历史数据
				监控网路运营点位个数	≥372 条	≥372 条	345条	10	历史数据
			质量指标	视频设备在线率	≥95%	≥95%	95%	10	历史数据
			时效指标	电子设备维护及时率	及时	及时	及时	10	历史数据
		效益指标	社会效益	主干道视频监控覆盖率	100%	100%	100%	10	历史数据
				交通秩序乱象	逐步减少	逐步减少	逐步减少	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	95%	20	历史数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	危险路段治理经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队		
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据：国务院《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号） 2. 项目与部门职能的相关性：通过对交通事故易发多发，存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出每年全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；治理交通安全隐患，预防交通事故，改善交通出行环境。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；年初由市道路交通安全领导小组组织有关部门，结合各区道路交通事故实际情况，通过对交通事故易发多发，存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理的一项工作。2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。危险路段治理结果纳入年度安全生产绩效考核和社会治安综合治理考评范畴。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 2. 整改情况；优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。按实际要求安排预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；49万元 2. 2022年实际预算执行情况；已完成支付。 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；49万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况				
项目总预算	49万元	项目当年预算	49万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		49万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		49万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金

2024项目支出明细及依据	2024年按照区政府划定危险路段实施项目	2024年项目经费，依据 20223年危险路段治理情况，测算得出约需要49万。	49万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	对交通事故易发多发，存在安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理工作，保障辖区道路畅通，减少交通事故发生。				
年度绩效目标1	对交通事故易发多发，存在安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理工作，保障辖区道路畅通，减少交通事故发生。				
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	危险路段治理数	2 处	历史数据
		质量指标	治理验收合格率	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	保证人民财产安全	达到预期目标	历史数据
			降低交通参与者的经济损失	达到预期目标	历史数据
		社会效益指标	交通事故发生数	逐年下降	历史数据
			化解执法过程中产生的矛盾	达到预期目标	历史数据
			减少因事故和违法造成的社会不良影响	达到预期目标	历史数据
			人民群众交通安全意识	逐年增强	历史数据
		生态效益指标	保障辖区道路畅通	达到预期目标	历史数据
			加大对黄标车的处罚力度，减少环境污染	达到预期目标	历史数据

		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	历史数据			
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	危险路段治理数	2处	2处	2处	20	历史数据
			质量指标	治理验收合格率	100%	100%	100%	10	历史数据
			时效指标	危险路段治理及时率	及时	及时	及时	10	历史数据
		效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全程度	有效保障	有效保障	有效保障	3	历史数据
				交通参与者的经济损失	有效降低	有效降低	有效降低	3	历史数据
			社会效益指标	交通事故发生数	逐年下降	逐年下降	逐年下降	4	历史数据
				执法过程中产生的矛盾	有效化解	有效化解	有效化解	4	历史数据
				因事故和违法造成的社会不良影响	得以改善	得以改善	得以改善	4	历史数据
				人民群众交通安全意识	逐年增强	逐年增强	逐年增强	4	历史数据
			环境效益指标	保障辖区道路畅通程度	有效保障	有效保障	有效保障	4	历史数据
		环境污染		得以改善	得以改善	得以改善	4	历史数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	95%	10	历史数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	信息化运维费	项目代码				
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队			
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267			
项目年度	2024年度					
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	1. 项目的政策依据：(1) 根据中华人民共和国国家标准《道路交通标志和标线GB/5768.2-2009》 (2) 《武汉市江汉区人民政府常务会议纪要(第21期)》2018年10月10日 2. 项目与部门职能的相关性： (1) 负责道路交通管理各项基础设施建设。 (2) 维持交通电子设施正常运转。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：辖区交通安全设施齐全有效，正常发挥应有作用，各项突发事件及警保卫特勤工作应急交通设施保障					
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等)，开展的主要活动：大队组织专人负责，对接电力部门申报电表、缴纳电费，供信号灯灯等交通电子设施取电。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等： 大队通过设置专人负责，并依托聘请的第三方维护公司，对所有电表使用情况进行巡检，保障电表正常使用。制定了交通安全设施采购项目实施规范，建立项目审批实施台账，设备采购及配套设施均满足相关国家标准及要求					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 2. 整改情况：优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求，压减项目经费					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：147.50万元 2. 2022年实际预算执行情况：完成预算100%。 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：108.56万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况					
项目总预算	108.56万元		项目当年预算	108.56万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目			2024年预算申报数		
	当年预算合计			108.56万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)			108.56万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)						
	项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金

2024项目支出明细及依据	信号灯设施电费	往年平均电费以及 2022-2023年度新增信号灯等电子设置情况进行估算	37.26万元		
	交通设施建设维修费	根据 2022-2023两年交通安全设施保障工作的实际情况，应防疫、防汛、大型活动安防及巡查督办等各项要求	15万元		
	警务通资费	交管战线移动警务执法终端二期采购 317 台，148 元/台/月)	56.3万元		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	对交通标志、标线、护栏、信号灯设施等的维修、检测，对所有通讯设备、警务通等进行维护；应防疫、防汛、大型活动安防及巡查督办等各项交安要求，完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。
年度绩效目标1	对交通标志、标线、护栏、信号灯设施等的维修、检测，对所有通讯设备、警务通等进行维护；应防疫、防汛、大型活动安防及巡查督办等各项交安要求，完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	信号灯运维数量完成率	100%	历史数据
			交通标线（含划线、除线）维护数 完成率	100%	历史数据
			交通标牌设置数完成率	100%	历史数据
			安防设施配备数完成率	100%	历史数据
			电子设施购置数完成率	100%	历史数据
	质量指标	质量指标	辖区信号灯、交通设施正常运行率	95%	历史数据
			供电稳定率	95%	历史数据
			验收达标率	95%	历史数据
	时效指标	时效指标	信息化设备设施维修响应时间	≤24小时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	交通安全设施利用率	95%	历史数据
保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全			达到预期目标	历史数据	

		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	历史数据			
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	信号灯运维数量	≥230 台	≥230 台	200台	4	历史数据
				交通标线（含划线、除线）维护数	≥1500 m²	≥1500 m²	1400 m²	4	历史数据
				交通标牌设置数	≥100 套	≥100 套	85 套	4	历史数据
				安防设施配备数	≥10 项	≥10 项	10项	4	历史数据
				电子设施购置数	≥479 台	≥479 台	317台	4	历史数据
			质量指标	辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥95%	≥95%	95%	5	历史数据
				供电稳定率	≥95%	≥95%	95%	5	历史数据
				验收达标率	≥90%	≥90%	95%	5	历史数据
			时效指标	信息化设备设施维修响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	5	历史数据
			效益指标	社会效益指标	交通安全设施利用率	≥90%	≥90%	95%	10
		保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全			达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	10	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	95%	20	历史数据		

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	民警服装费	项目代码			
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队		
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据：根据武公指【2015】32 号文件精神装备服装费 2. 项目与部门职能的相关性：保障交通管理专用设备更新、购置；辅警服装购买、更新等； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：辅警服装购买、更新等，保障辅警巡逻江汉区辖区形象；				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：专人管理，统计； 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等：根据市局有关服装配发的规定，大队根据情况进行购置、更新。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论；良好 2. 整改情况；优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求，压减项目经费				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；39.90万元 2. 2022年实际预算执行情况：2021年度政策性变化，采购的装备服装由市局统一采购，分局不用承担相关费用，因此预算执行情况低，年底财政已收回相关指标。 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；40.20万元 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况				
项目总预算	37.95万元	项目当年预算	37.95万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		37.95万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		37.95万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款 金额	上级转移支付	其他资金

2024项目支出明细及依据		民警服装费	根据武公指【2015】32号文精神装备服装费37.95万元，253人*1500元/人/年		37.95万元				
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量			金额				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		采购民警装备服装费，服装均及时采购并验收合格，保障日常执法工作和民警设备服装的统一，民警满意度达 95%以上。							
年度绩效目标1		采购民警装备服装费，配备253人次，服装均及时采购并验收合格，保障日常执法工作和民警设备服装的统一，民警满意度达 96%以上。							
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	服装成本控制率	≤100%					
	产出指标		数量指标	民警服装购置人数	253人	历史数据			
			质量指标	设备配置利用率	100%	历史数据			
			时效指标	当年工作完成及时性	及时	历史数据			
	效益指标	社会效益指标	民警依法执法规范程度	规范	历史数据				
			保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效保障	历史数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	历史数据					
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例 (%)	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		指标分值权重
		成本指标	经济成本指标	服装成本控制	≤1500元/人/年	≤1500元/人/年	≤1500元/人/年	10	
			数量指标	民警服装购置人数	268人	268人	253人	10	历史数据

年度绩效目标1	100	产出指标	质量指标	设备配置利用率	100%	100%	100%	10	历史数据
			时效指标	设备配置及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	民警依法执法规范程度	规范	规范	规范	10	历史数据
				保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	95%	20	历史数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	专用执法设备更新	项目代码			
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队		
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	√ 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据：武公交[2017]16 号文件精神更新执法装备 2. 项目与部门职能的相关性：保障交通管理专用设备更新、购置； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：保障辅警巡逻江汉区辖区形象；				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：专人管理，统计进行更换； 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等：根据市局有配发的规定，大队根据情况进行购置、更新。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 2. 整改情况：优化指标数据 3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求，压减项目经费				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：91.65万元。 2. 2022年实际预算执行情况：已支付完毕。 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：60万元。 4. 当年预算变动情况及理由。无变动情况				
项目总预算	33.12万元	项目当年预算	33.12万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数			
	当年预算合计	33.12万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	33.12万元			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金

2024项目支出明细及依据		专用执法设备更新	根据武公交[2017]16号文件要求，交管战线执勤执法装备应按要求及时更新。2020-2021年大队坚决执行区财政压减项目预算经费的要求，将专用设备更新经费预算全额压减，故2020-2021年交通大队执法设备一直未更新，已影响到民辅警日常执勤工作。）财政建议：（交通大队按照文件要求执法设备、装备使用三年需更详见说明）。		33.12万元				
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量			金额				
执法记录仪		23台			5.89万元				
电台		19台			11.59万元				
单警装备		90台			15.64万元				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		采购民警装备，专用设备均及时采购并验收合格，保障日常执法工作和民警设备的统一，民警满意度达95%以上。							
年度绩效目标1		采购民警装备，专用设备均及时采购并验收合格，保障日常执法工作和民警设备的统一，民警满意度达96%以上。							
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	单警装备完成率	100%	历史数据				
			专用设备购置数完成率	100%	历史数据				
		质量指标	专用设备更新率	30%	历史数据				
			设备配置利用率	100%	历史数据				
	时效指标	当年工作完成及时性	及时性	历史数据					
	效益指标	社会效益指标	民警依法执法规范程度	规范	历史数据				
			保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效保障	历史数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	历史数据			
	双评议满意度			97%	历史数据				
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	

年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	单警装备	273台	268 台	90 台	8	历史数据以及财政经费预算
				专用设备购置数	执法记录仪 249个；电台110 个	执法记录仪71 个；电台57个	执法记录仪23个； 电台19个	8	历史数据以及财政经费预算
			质量指标	专用设备更新率	30%	30%	30%	8	历史数据以及财政经费预算
				设备配置利用率	100%	100%	100%	8	历史数据
			时效指标	设备配置及时率	及时	及时	及时	8	历史数据
			效益指标	社会效益指标	民警依法执法规范程度	规范	规范	规范	10
		保障辖区内交通安全、畅通、有序			有效保障	有效保障	有效保障	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	95%	10	历史数据
				双评议满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	历史数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	二中队危房修缮	项目代码	
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267
项目年度	2024年度		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	√1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 根据武汉市公安局交通管理局《武汉市交警中队基础设施建设规范公指导标准》(武公交〔2017〕24号)要求,经大队总支研究,拟定对二中队营房进行维修改造。2. 通过政府该项目的拨款,为基层中队提高便民服务水平;3. 保障执法安全,推动警务实战化、执法规范化、基础信息化及队伍正规化建设提供了坚实的基础保障。		
项目实施方案	<p>1、项目共4栋建筑均因年久失修,房屋出现管线老化、房屋结构渗水、破损严重等现象。现将原有建筑外立面、室外雨篷、破损严重屋面及内部装修进行拆除,原有渗水且结构完整的屋面面层进行拆除,所有拆除部分均重新设计施工,涉及装修、排水、电气、暖通工程;</p> <p>2、项目建设周期拟计划为6个月(含前期工作),武汉市住房保障房管局物业管理事务指导中心中修项目公开对项目参建单位进行招标;项目建设实行工程监理,聘请有相应资质的监理公司对项目实施全方位和全过程的管理,使工程建设符合国家有关法律、法规和建筑、方位和全过程的管理,使工程建设符合国家有关法律、法规和建筑、结构、设备安装规范;委托工程质量监督管理部门对工程进行监督验收,确保工程质量符合设计要求;</p> <p>3、按照《中华人民共和国招标投标法》第三条规定,本项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、材料等的采购,必须进行招标。《中华人民共和国政府采购法》第四条规定,政府采购工程进行的招标投标的,适用招标投标法;</p> <p>4、本项目估算包括建筑工程、建设工程其他费、不可预见费,项目总投资估算488.04万元,其中建筑工程投资估算404.75万元,建筑工程其他费投资估算60.05万元,不可预见费投资估算23.24万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论:良好</p> <p>2. 整改情况:优化指标数据</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据财政要求,压减项目经费</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排:400万元。)</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由。无变动情况</p>		
项目总预算	181.11万元	项目当年预算	181.11万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数
	当年预算合计		181.11万元
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		181.11万元
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金
	二中队营房综合楼、营区办案楼、营区门面楼、营区宿舍楼，严重影响办公人员及居住民警的舒适性以及安全性，占地面积2330平米，建筑面积1395平米，项目总投资估算488.04万元，其中建筑工程投资估算404.75万元，建筑工程其他费投资估算60.04万元，不可预见费投资估算23.24万元。	2023年项目开始实施已支付84.59万元，工程二类费14.49万元，2024年需支付余下的工程款181.11万元。		181.11万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		为基层中队提高便民服务水平，保障执法安全，推动警务实战化、执法规范化、基础信息化及队伍正规化建设提供了坚实的基础保障，更好地发挥为人民服务作用，积极为推进改革、发展经济和社会稳定服务，实现民警满意度超过95%。				
年度绩效目标1		为基层中队提高便民服务水平，保障执法安全，推动警务实战化、执法规范化、基础信息化及队伍正规化建设提供了坚实的基础保障，更好地发挥为人民服务作用，积极为推进改革、发展经济和社会稳定服务，实现民警满意度超过96%。				
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	工程成本控制率	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	危房加固以及营房改建	4栋	参照 2023年实际数据以及财政资金预算，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
		质量指标	办公环境	得到改善	历史数据	
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	历史数据	

	效益指标	社会效益指标	便民服务水平是否明显提高	是	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	历史数据

年度绩效目标表

目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	工程成本控制率	无	100%	100%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	危房加固以及营房改建完成率	无	100%	100%	10	历史始数据
			质量指标	工程验收合格率	无	无	=100%	10	计划数据
			时效指标	当年工作完成及时性	无	及时	及时	10	历史始数据
		效益指标	社会效益指标	便民服务水平	无	提高	提高	10	历史始数据
				办公环境	无	得到改善	得到改善	10	历史始数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	95%	95%	20	历史始数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： (盖章)

项目名称	其他项目经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队		
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	交通大队财政专户经费用于补贴办公经费不足，有利于我队依法办案，严格执法，加大查办重大交通事故及交通事故逃逸案件，确保案件破案率的提高。				
项目实施方案	交通大队历年结存往来资金用于补贴 2024 年办公经费不足				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况； 3. 评价结果在今年预算的应用情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年新增项目				
项目总预算	106.02万元	项目当年预算	106.02万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		106.02万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		106.02万元			
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金

2024项目支出明细及依据	交通大队财政专户资金，用于补贴2024年办公经费不足	根据交通大队财政专户资金情况测算			106.02万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	单位往来资金补贴单位预算公用经费不足				
年度绩效目标1	单位往来资金补贴2024年单位预算公用经费不足				
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	事故鉴定完成率	100%	历史数据
			排查、整改道路安全隐患完整率	100%	历史数据
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点完成率	100%	历史数据
			劝导、查处电动车违法完成率	100%	历史数据
			入监体检人次完成率	100%	历史数据
	质量指标	道路安全隐患整改率	100%	历史数据	
	时效指标	工作完成及时性	及时	历史数据	
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	交通事故案件结案率	逐年提高	历史数据
			检测鉴定投诉率	<5%	历史数据
			重大交通安全事件及上访事件发生数	0起	历史数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%	历史数据				
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	事故鉴定完成率	100%	100%	100%	6	历史数据
				排查、整改道路安全隐患	≥80 处	≥80 处	≥80 处	6	历史数据
				查处无证驾驶、不按道行驶等重点	≥260000	≥260000	≥260000	6	历史数据
				劝导、查处电动车违法	≥100000 起	≥100000 起	≥100000 起	6	历史数据
				入监体检人次	600人次	550 人次	500 人次	6	历史数据
			质量指标	道路安全隐患整改率	100%	100%	100%	5	历史数据
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	5	历史数据
		效益指标	经济效益指标	交通事故案件结案率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	10	历史数据
				检测鉴定投诉率	<5%	<5%	<5%	10	历史数据
				重大交通安全事件及上访事件发生数	0起	0起	0起	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	》95%	》95%	95%	10	历史数据