

江汉区公安分局（本级）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 年江汉区单位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、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

江汉区公安分局（本级）由机关及下属报账制 36 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 36 家基层单位经费预算，分别是满春、民族、花楼、民权、姑嫂树、水塔、前进、民意、唐家、王家墩、汉兴、万松、北湖、新华、车站、常青、中展、开发、汉客派出所 19 个；刑警、巡警、人口、治安、禁毒、经侦、国保、网安、内保、反恐、法制业务大队 11 个；纪委、警务指挥处、政治处、警务保障室综合科室 4 个；看守所、行政拘留所各 1 个。

三、人员构成

江汉区公安分局（本级）共有编制 1318 人，其中：行政编制 1318 人。2023 年 12 月在职人员实有数 1337 人，其中：行政人员 1337 人。离退休人员实有数 639 人，其中：离休 1 人，退休 638 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，江汉区公安分局（本级）所有收入和支出均纳入预算管理。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 64,517.81 万元，比 2023 年预算减少 8,862.25 万元，下降 12.1%，变动的主要原因是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至年初预算，其中工资福利支出减少 5,789.57

万元，商品服务支出减少 681 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 年收支总预算 64,517.81 万元，比 2023 年预算减少 8,862.25 万元，下降 12.1%。其中：一般公共预算拨款收入 64,017.81 万元，占 99.2%；其他收入 500 万元，占 0.8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 64,517.81 万元，比 2023 年预算减少 8,862.25 万元，下降 12.1%。其中：基本支出 44,969.1 万元，占 69.7%；项目支出 19,548.71 万元，占 30.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 64,017.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 64,017.81 万元。支出包括：公共安全支出 48,994.81 万元；社会保障和就业支出 5,352.3 万元；卫生健康 3,914.47 万元；住房保障支出 5,756.23 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 64,017.81 万元，较 2023 年预算减少 9,362.25 万元。变动的主要原因是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至年初预算，其中工资福利支出减少 5,789.57 万元，商品服务支出减少 681 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 44,969.1 万元，占 70.2%，其中：人员经费 39,512.85 万元，公用经费 5,456.25 万元；项目支出 19,048.71 万元，占 29.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出 48,994.81 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 5,352.3 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 3,914.47 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 5,756.23 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 44,969.1 万元，按预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 36,902.7 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 2,610.15 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 5,456.25 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 19,548.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 19,048.71 万元，单位资金 500 万元。具体使用情况如下：

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。

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 5,456.25 万元，较 2023 年预算减少 581.9 万元，下降 9.6%。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 3,311.61 万元，较 2023 年预算下降 1,394.14 万元，下降 29.6%。主要包括：货物类 240 万元，为专用设备、办公设备、办公家具更新购置等；服务类 3,071.61 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。

（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 2,947.67 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、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，单位房屋面积共有 40,737.99 平方米，一般执法执勤用车 96 辆，特种专业技术用车 119 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，单位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64,517.81万元。

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（本级）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属本级单位。

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714.97万元，比上年预算减少150万元，下降17.3%。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1.97万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、2024年未安排公务用车购置费预算。。

2、公务用车运行维护费713万元，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。与上年预算持平。

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	64,017.81	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	49,494.81
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	5,352.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	3,914.47
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	500.00	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	5,756.23
		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	64,517.81	本年支出合计	64,517.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	64,517.81	支 出 总 计	64,517.81

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	64,517.81	44,969.10	19,548.71			
204	公共安全支出	49,494.81	29,946.10	19,548.71			
20402	公安	49,494.81	29,946.10	19,548.71			
2040201	行政运行	29,946.10	29,946.10				
2040202	一般行政管理事务	13,364.05		13,364.05			
2040219	信息化建设	4,079.32		4,079.32			
2040220	执法办案	824.27		824.27			
2040221	特别业务	1,281.07		1,281.07			
208	社会保障和就业支出	5,352.30	5,352.30				
20805	行政事业单位养老支出	5,352.30	5,352.30				
2080501	行政单位离退休	1,983.52	1,983.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,252.23	3,252.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.55	116.55				
210	卫生健康支出	3,914.47	3,914.47				
21011	行政事业单位医疗	3,914.47	3,914.47				
2101101	行政单位医疗	1,327.71	1,327.71				
2101103	公务员医疗补助	2,586.76	2,586.76				
221	住房保障支出	5,756.23	5,756.23				
22102	住房改革支出	5,756.23	5,756.23				
2210201	住房公积金	3,942.67	3,942.67				
2210202	提租补贴	797.03	797.03				
2210203	购房补贴	1,016.53	1,016.53				

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	64,017.81	一、本年支出	64,017.81
（一）一般公共预算拨款	64,017.81	（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	48,994.81
（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	5,352.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3,914.47
		（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	5,756.23
		（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	64,017.81	支 出 总 计	64,017.81

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	64,017.81	44,969.10	39,512.85	5,456.25	19,048.71
204	公共安全支出	48,994.81	29,946.10	24,569.31	5,376.79	19,048.71
20402	公安	48,994.81	29,946.10	24,569.31	5,376.79	19,048.71
2040201	行政运行	29,946.10	29,946.10	24,569.31	5,376.79	
2040202	一般行政管理事务	12,864.05				12,864.05
2040219	信息化建设	4,079.32				4,079.32
2040220	执法办案	824.27				824.27
2040221	特别业务	1,281.07				1,281.07
208	社会保障和就业支出	5,352.30	5,352.30	5,272.84	79.46	
20805	行政事业单位养老支出	5,352.30	5,352.30	5,272.84	79.46	
2080501	行政单位离退休	1,983.52	1,983.52	1,983.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,252.23	3,252.23	3,252.23		
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.55	116.55	37.09	79.46	
210	卫生健康支出	3,914.47	3,914.47	3,914.47		
21011	行政事业单位医疗	3,914.47	3,914.47	3,914.47		
2101101	行政单位医疗	1,327.71	1,327.71	1,327.71		
2101103	公务员医疗补助	2,586.76	2,586.76	2,586.76		
221	住房保障支出	5,756.23	5,756.23	5,756.23		
22102	住房改革支出	5,756.23	5,756.23	5,756.23		
2210201	住房公积金	3,942.67	3,942.67	3,942.67		
2210202	提租补贴	797.03	797.03	797.03		
2210203	购房补贴	1,016.53	1,016.53	1,016.53		

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	64,017.81	44,969.10	39,512.85	5,456.25	19,048.71
118	武汉市公安局江汉区分局	64,017.81	44,969.10	39,512.85	5,456.25	19,048.71
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

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	44,969.10	39,512.85	5,456.25
301	工资福利支出	36,902.70	36,902.70	
30101	基本工资	6,299.99	6,299.99	
30102	津贴补贴	9,748.44	9,748.44	
30103	奖金	10,309.31	10,309.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,252.23	3,252.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,327.71	1,327.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1,997.83	1,997.83	
30112	其他社会保障缴费	24.52	24.52	
30113	住房公积金	3,942.67	3,942.67	
302	商品和服务支出	5,456.25		5,456.25
30201	办公费	256.42		256.42
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	72.04		72.04
30206	电费	460.93		460.93
30207	邮电费	18.85		18.85
30209	物业管理费	400.57		400.57
30211	差旅费	103.78		103.78
30213	维修(护)费	106.38		106.38
30214	租赁费	52.12		52.12
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	228.92		228.92
30217	公务接待费	1.97		1.97
30218	专用材料费	90.17		90.17
30228	工会经费	183.13		183.13
30229	福利费	821.39		821.39
30231	公务用车运行维护费	713.00		713.00
30239	其他交通费用	1,137.61		1,137.61
30299	其他商品和服务支出	760.97		760.97
303	对个人和家庭的补助	2,610.15	2,610.15	
30301	离休费	18.75	18.75	
30302	退休费	1,965.38	1,965.38	
30305	生活补助	32.42	32.42	
30307	医疗费补助	588.93	588.93	
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	
714.97		713.00		713.00	1.97

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年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		19,548.71	19,048.71						500.00	
118	武汉市公安局江汉区分局		19,548.71	19,048.71						500.00	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级		19,548.71	19,048.71						500.00	
31	本级支出项目		19,548.71	19,048.71						500.00	
42010323118T000000104	办案业务经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	800.00	800.00							
42010323118T000000105	民警其他经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	2,726.01	2,726.01							
42010323118T000000106	派出所房租及办案区、枪库维修改造项目	武汉市公安局江汉区分局本级	182.29	182.29							
42010323118T000000107	办聘及人员经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	8,573.45	8,573.45							
42010323118T000000108	信息化运维及警用装备购置项目	武汉市公安局江汉区分局本级	430.38	430.38							
42010323118T000000109	监管场所在押人给养、体检、重病治疗等项目	武汉市公安局江汉区分局本级	1,281.07	1,281.07							
42010323118T000000110	禁毒工作经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	724.27	724.27							
42010323118T000000111	王家墩派出所等新增房屋租赁项目	武汉市公安局江汉区分局本级	60.00	60.00							
42010323118T000000113	智慧平安小区信息化运维项目	武汉市公安局江汉区分局本级	80.57	80.57							
42010323118T000000114	城市视频三期项目	武汉市公安局江汉区分局本级	2,369.01	2,369.01							
42010323118T000000115	城市视频二期项目	武汉市公安局江汉区分局本级	1,199.36	1,199.36							
42010323118T000000118	派出所搬迁装修项目	武汉市公安局江汉区分局本级	522.30	522.30							
42010324118T000000100	其他业务支出	武汉市公安局江汉区分局本级	500.00							500.00	
42010324118T000000102	禁毒攻坚工作专项经费	武汉市公安局江汉区分局本级	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)
	合计								2,441.04		3,311.61	1,986.97	1,192.18
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	[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	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	[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	[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	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	[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	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	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	监管场所押人给养、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

3071.61

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					2,947.67								
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	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	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	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	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	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	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	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	是	办案业务经费项目	刑侦案件审计服务	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)	
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	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	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	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	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	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	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)	

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本级					
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	64017.81	99.22%	87281.84	73380.06
		财政专户管理资金				
		单位资金	500	0.78%		
		合计	64517.81	1	87281.84	73380.06
	支出构成	人员类项目支出	39512.85	0.6125	46678.89	43495.06
		运转类项目支出	5456.25	0.0846	5953.72	6038.15
		特定目标类项目支出	19548.71	0.3029	34649.23	23846.85
		合计	64517.81	1	87281.84	73380.06
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、依法实施治安管理工作，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、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为方向，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>					
	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	
	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	
	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	
	项目3：派出所房租及办案区、枪库维修费	经常性项目	182.29	182.29	派出所办公房租及办案区、监	
	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	
	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	
	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	

项目支出情况	项目7: 监管场所在押人给养及体检、重病	经常性项目	1281.07	1281.07	监管场所在押人员给养、体检、
	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
	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
	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
	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
	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
	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
整体绩效总目标	长期目标（截止2026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>		
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
	产出指标	数量指标	居民身份证办理完成率	100%	计划标准: 工作计划
			安保警卫任务完成率	100%	计划标准: 工作计划
			拘押收教场所收押	应收尽收	计划标准: 市级目标
		质量指标	50人以上群体性事件处置率	100%	计划标准: 区级目标
			110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	计划标准: 区级目标
			110报警平台受理群众投诉查处率	100%	计划标准: 区级目标
	效益指标	社会效益指标	涉恐案件线索核查率	2%	计划标准: 区级目标
			重大安全事件数	0次	计划标准: 市级目标
			一次死亡3人及以上的重大刑事案件数	0次	计划标准: 市级目标
			人员密集场所及大型活动群死群伤事故数	0次	计划标准: 市级目标
			电信网络诈骗发案下降率	10%	计划标准: 市级目标
			电信网络诈骗群众损失下降率	10%	计划标准: 市级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准: 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
		数量指标	破获毒品案件完成率	100%	计划标准: 工作计划
			刑事拘留人数完成率	100%	计划标准: 工作计划

长期绩效指标	产出指标		治安行政拘留人数完成率	100%	计划标准：工作计划		
		质量指标	刑事案件破案率	30%	计划标准：市级目标		
			“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破破案	100%	计划标准：市级目标		
			督办案件办结率	≥90%	计划标准：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	计划标准：市级目标		
			刑事立案下降率	10%	计划标准：市级目标		
			有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸	0起	计划标准：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	计划标准：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%	计划标准：工作计划		
			智慧平安小区建设完好率	90%	计划标准：工作计划		
		质量指标	监控视频运转率	100%	计划标准：工作计划		
			装备质量合格率	100%	计划标准：工作计划		
	时效指标	项目完工及时率	100%	计划标准：工作计划			
		设备故障响应时效	24小时	计划标准：工作计划			
	效益指标	社会效益指标	监控设施正常使用率	90%	计划标准：工作计划		
			大要案通过视频调取完成破案率	80%	计划标准：工作计划		
			重点场所监控视频覆盖率	100%	计划标准：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	计划标准：工作计划			
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		
	产出指标	数量指标	拘押收教场所收押人数	≥1200人	≥1100人	≥1100人	计划标准：工作计划
			身份证办理数量	32000张	32000张	33000张	计划标准：工作计划
			安保警卫任务场次	≥500场次	≥280场次	≥280场次	计划标准：工作计划
		质量指标	50人以上群体性事件处置率	100%	100%	100%	计划标准：区级目标
			110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	≤0.8%	≤0.8%	计划标准：区级目标
			110报警平台受理群众投诉查处率	100%	100%	100%	计划标准：区级目标
			涉恐案件线索核查率	100%	100%	100%	计划标准：区级目标
经济效益指标	电信网络诈骗群众损失下降率	10%	10%	10%	计划标准：市级目标		

效益指标	社会效益指标	重大安全事件数	0次	0次	0次	计划标准：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	计划标准：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	计划标准：市级目标	
		电信网络诈骗发案下降率	10%	10%	10%	计划标准：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	计划标准：市级目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	110报警平台受理群众满意度	95%	95%	≥95%	计划标准：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%	计划标准：市级目标	
		“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破破案率	100%	100%	100%	计划标准：市级目标	
		督办案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准：市级目标	
		社会面巡逻抓现行数增长率	10%	10%	10%	计划标准：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	计划标准：市级目标
			刑事立案下降	下降	下降	下降	计划标准：市级目标
			有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数	0起	0起	0起	计划标准：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	计划标准：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。						
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	智慧平安小区数量	26个	26个	26个	计划标准：工作计划
			设备购置完成率	100%	100%	100%	计划标准：工作计划
			公安基础设施完工率	100%	100%	100%	计划标准：工作计划
		质量指标	监控视频运转率	100%	100%	100%	计划标准：工作计划
			质量合格率	100%	100%	100%	计划标准：工作计划
			时效指标	项目完工及时率	100%	100%	100%
	设备故障响应时效	24小时		24小时	24小时	计划标准：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	计划标准：市局目标	
		大要案通过视频调取完成破案率	80%	80%	80%	计划标准：工作计划	
		重点场所监控视频覆盖率	100%	100%	100%	计划标准：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	计划标准：工作计划	

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、江汉区国有资产监督管理委员会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					
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。 (情况情况: 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	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
	时效指标	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。
效益指标	社会效益指标	新华、汉兴派出所办公用房	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。	
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
				时效指标	维修工作及时率	/	=100%	=100%	10
		效益指标	社会效益指标	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
				办公用房正常使用率	/	=100%	=100%	10	计划数据：保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	≥90%	≥90%	20	计划数据：通过调查问卷获取数据。		