

江汉区公安分局（部门）2025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

第二部分 预算公开报表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025年一般公共预算基本支出表

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025年政府性基金预算支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年政府采购预算表

十三、2025年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

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)及江汉区交通大队组成。此次公开内容涵盖区江汉区公安分局(本级)及江汉区交通大队两家单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算01表

2025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	75,778.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	62,222.18
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3,984.19
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	3,635.80
九、其他收入	431.84	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	6,368.55
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	76,210.72	本年支出合计	76,210.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	76,210.72	支 出 总 计	76,210.72

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。

2025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	76,210.72	54,757.74	21,452.98			
204	公共安全支出	62,222.18	40,769.20	21,452.98			
20402	公安	62,222.18	40,769.20	21,452.98			
2040201	行政运行	40,769.20	40,769.20				
2040202	一般行政管理事务	15,045.47		15,045.47			
2040219	信息化建设	2,130.18		2,130.18			
2040220	执法办案	2,447.82		2,447.82			
2040221	特别业务	1,829.51		1,829.51			
208	社会保障和就业支出	3,984.19	3,984.19				
20805	行政事业单位养老支出	3,984.19	3,984.19				
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,860.99	3,860.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.50	103.50				
210	卫生健康支出	3,635.80	3,635.80				
21011	行政事业单位医疗	3,635.80	3,635.80				
2101101	行政单位医疗	1,412.85	1,412.85				
2101103	公务员医疗补助	2,222.95	2,222.95				
221	住房保障支出	6,368.55	6,368.55				
22102	住房改革支出	6,368.55	6,368.55				
2210201	住房公积金	4,258.78	4,258.78				
2210202	提租补贴	926.56	926.56				
2210203	购房补贴	1,183.21	1,183.21				

2025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	75,778.88	一、本年支出	75,778.88
（一）一般公共预算拨款	75,778.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	61,790.34
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	3,984.19
		（八）卫生健康支出	3,635.80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	6,368.55
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	75,778.88	支 出 总 计	75,778.88

2025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	75,778.88	54,757.74	48,503.17	6,254.57	21,021.14
204	公共安全支出	61,790.34	40,769.20	34,613.33	6,155.87	21,021.14
20402	公安	61,790.34	40,769.20	34,613.33	6,155.87	21,021.14
2040201	行政运行	40,769.20	40,769.20	34,613.33	6,155.87	
2040202	一般行政管理事务	15,045.47				15,045.47
2040219	信息化建设	2,130.18				2,130.18
2040220	执法办案	2,415.98				2,415.98
2040221	特别业务	1,429.51				1,429.51
208	社会保障和就业支出	3,984.19	3,984.19	3,885.49	98.70	
20805	行政事业单位养老支出	3,984.19	3,984.19	3,885.49	98.70	
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70	19.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,860.99	3,860.99	3,860.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.50	103.50	4.80	98.70	
210	卫生健康支出	3,635.80	3,635.80	3,635.80		
21011	行政事业单位医疗	3,635.80	3,635.80	3,635.80		
2101101	行政单位医疗	1,412.85	1,412.85	1,412.85		
2101103	公务员医疗补助	2,222.95	2,222.95	2,222.95		
221	住房保障支出	6,368.55	6,368.55	6,368.55		
22102	住房改革支出	6,368.55	6,368.55	6,368.55		
2210201	住房公积金	4,258.78	4,258.78	4,258.78		
2210202	提租补贴	926.56	926.56	926.56		
2210203	购房补贴	1,183.21	1,183.21	1,183.21		

2025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	75,778.88	54,757.74	48,503.17	6,254.57	21,021.14
118	武汉市公安局江汉区分局	75,778.88	54,757.74	48,503.17	6,254.57	21,021.14
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	62,421.59	45,580.59	40,357.90	5,222.69	16,841.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	13,357.29	9,177.15	8,145.27	1,031.88	4,180.14

2025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	54,757.74	48,503.17	6,254.57
301	工资福利支出	48,460.49	48,460.49	
30101	基本工资	7,608.81	7,608.81	
30102	津贴补贴	11,513.69	11,513.69	
30103	奖金	17,550.58	17,550.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,860.99	3,860.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,412.85	1,412.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2,222.95	2,222.95	
30112	其他社会保障缴费	31.84	31.84	
30113	住房公积金	4,258.78	4,258.78	
302	商品和服务支出	6,254.57		6,254.57
30201	办公费	316.33		316.33
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	66.26		66.26
30206	电费	705.80		705.80
30207	邮电费	27.00		27.00
30209	物业管理费	529.91		529.91
30211	差旅费	27.20		27.20
30213	维修（护）费	144.64		144.64
30214	租赁费	52.11		52.11
30215	会议费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.97		1.97
30218	专用材料费	16.00		16.00
30228	工会经费	420.32		420.32
30229	福利费	837.85		837.85
30231	公务用车运行维护费	801.50		801.50
30239	其他交通费用	1,364.96		1,364.96
30299	其他商品和服务支出	894.72		894.72
303	对个人和家庭的补助	42.68	42.68	
30301	离休费	20.31	20.31	
30305	生活补助	17.57	17.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	

预算08表

2025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	
803.47		801.50		801.50	1.97

2025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

2025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

2025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		21,452.98	21021.14						431.84	
118	武汉市公安局江汉区分局		21,452.98	21021.14						431.84	
118001	武汉市公安局江汉区分局本级		17,241.00	16841						400.00	
31	本级支出项目		17,241.00	16841						400.00	
42010323118T000000104	办案业务经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	520.00	520							
42010323118T000000105	民警其他经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	2,824.67	2824.67							
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	538.92	538.92							
42010323118T000000107	办聘及人员经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	8,623.45	8623.45							
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	234.00	234							
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	1,329.51	1329.51							
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							
42010324118T000000100	其他业务支出	武汉市公安局江汉区分局本级	400.00							400.00	
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							
42010325118T000000107	视频信息化维护（视频二期、三期、智慧平安小区）	武汉市公安局江汉区分局本级	1,896.18	1896.18							
42010325118T000000108	汉马安保经费	武汉市公安局江汉区分局本级	50.00	50							
118002	武汉市公安局江汉区交通大队		4,211.98	4180.14						31.84	
31	本级支出项目		4,211.98	4180.14						31.84	
42010324118T000000101	其他收入	武汉市公安局江汉区交通大队	31.84							31.84	
42010325118T000000100	外聘人员经费	武汉市公安局江汉区交通大队	3,008.43	3008.43							
42010325118T000000101	民警其它经费	武汉市公安局江汉区交通大队	565.91	565.91							
42010325118T000000103	信息化运维费	武汉市公安局江汉区交通大队	97.70	97.7							
42010325118T000000104	危险路段治理经费	武汉市公安局江汉区交通大队	44.10	44.1							
42010325118T000000105	视频监控运维费	武汉市公安局江汉区交通大队	135.00	135							
42010325118T000000106	交管办案经费	武汉市公安局江汉区交通大队	329.00	329							

2025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							2190	1,877.21		2,279.81	1,500.11	1,280.11
118	武汉市公安局江汉区分局							2190	1,877.21		2,279.81	1,500.11	1,280.11
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	物业管理费	[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	420.00	项	420.00	420.00	300.00
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[C23200000]档案管理服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	450	0.10	元	45.00	45.00	45.00
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	0.30	元	60.00	60.00	60.00
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	公车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[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	200.00	项	200.00	200.00	200.00
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	公车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[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	40.00	项	40.00		
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	福利费	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1335	0.10	元	133.50		
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	公车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	250.00	项	250.00		
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	120	1.00	元	120.00	120.00	72.00
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	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	40.00	元	40.00	40.00	24.00
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	办聘及人员经费项目	[C21040000]物业管理服务	[2040202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	88.00	1	88.00	88.00	88.00
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	[C16030200]数据加工处理服务	[2040219]信息化建设	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	90.00	1	90.00	90.00	54.00
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	[30399]其他对个人和家庭的补助	预算安排	经费拨款补助	1	89.00	项	89.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	物业管理费	[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	109.91	年	109.91	109.91	109.91
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	0.40	个	4.00	4.00	4.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A05010299]其他台、桌类	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.20	个	2.00	2.00	2.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.50	盒	5.00	5.00	5.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C20039900]其他咨询服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.30	月	3.00	3.00	3.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C19990000]其他专业技术服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	12	0.50	月	6.00	6.00	6.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	公车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[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	58.00	年	58.00	58.00	58.00
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	12	2.50	月	30.00	30.00	30.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	公车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	40.00	年	40.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	公车运行维护费	[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	10.00	年	10.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	外聘人员经费	[C17990000]其他电信和信息传输服务	[2040202]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	16.40	1	16.40		
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	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	22.50	1	22.50		
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	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	61.20	1	61.20	61.20	61.20
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	52.00	1	52.00		

2025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	视频监控运维费	[C17990000]其他电信和信息传输服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	70.00	1	70.00		
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	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	25.00	1	25.00	25.00	25.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C20029900]其他鉴证服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	80.00	1	80.00	80.00	80.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	信息化运维费	[C17990000]其他电信和信息传输服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	56.30	1	56.30		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	视频监控运维费	[C16079900]其他运行维护服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	53.00	1	53.00	53.00	53.00

2025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				14	1,397.61							
118	武汉市公安局江汉区分局				14	1,397.61							
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	公安信息网及互联网专线维护	1	90.00	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	数据处理服务(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	是	办聘及人员经费项目	食堂服务	1	88.00	预算安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(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	其他辅助性服务	档案管理服务(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	其他印刷服务	1	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	物业管理费	物业管理服务	1	420.00	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	在职人员公用	档案电子化服务	1	45.00	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	其他辅助性服务	档案管理服务(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	1.50	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	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	监管场所在押人给养、体检、重病治疗等项目	医疗服务	1	360.00	预算安排	经费拨款补助	[2040221]特别业务	[30399]其他对个人和家庭的补助	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(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	应急车辆救援服务	1	61.20	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	公共服务	灾害防治及应急管理	应急救援服务(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	事故鉴定服务	1	80.00	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[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)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	物业管理费	物业管理服务	1	109.91	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	交管办案经费	文书印刷服务	1	25.00	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	印刷和出版服务(省级第二版)

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月4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	张璇	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		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款		62421.59	99.36%	73380.06	64017.81
		财政专户管理资金		0	0.00%		
		其他		400	0.64%		500
		合计		62821.59	100.00%	73380.06	64517.81
	支出构成	人员类项目支出		40357.9	64.24%	43495.06	39512.85
		运转类项目支出		5222.69	8.31%	6038.15	5456.25
特定目标类项目支出		17241	27.45%	23846.85	19548.71		
合计		62821.59	100.00%	73380.06	64517.81		
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等。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		
	办案业务费	经常性项目	520	520	侦破案件方面消耗及社区警务室日常运行		
	民警其他经费	经常性项目	2824.67	2824.67	在职民警加班、值勤津贴		

项目支出情况	派出所房租及办案区维修改造项目	经常性项目	538.92	538.92	派出所办公房租及办案区、监管场所、枪库等维修
	外聘及人员经费	经常性项目	8623.45	8623.45	辅警工资及日常公用支出
	信息化运维及警用装备购置经费	经常性项目	234	234	单位信息化运维及警用装备购置等
	禁毒工作经费	经常性项目	724.27	724.27	禁毒社工工资及禁毒专项工作经费
	监管场所在押人员给养及体检、重病治疗费	经常性项目	1329.51	1329.51	监管场所在押人员给养、体检、医疗费
	视频信息化维护（视频三期、三期，智慧平安小	递延性项目	1896.18	1896.18	视频二期、三期及智慧小区维护等
	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
	其他业务支出	一次性项目	400	400	上级拨专项工作经费支出
	汉马安保经费	递延性项目	50	50	汉马安保
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	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。 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。		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。		
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	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	110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	计划标准：工作计划
			110报警平台受理群众投诉查处率	100%	计划标准：工作计划
	效益指标	社会效益指标	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
违法犯罪警情			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	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。				
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	破获毒品案件完成率	100%	计划标准：工作计划
			“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破破案率	100%	计划标准：市级目标

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	督办案件办结率	≥90%	计划标准：市级目标		
			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案事	0起	计划标准：市级目标		
满意度指标	服务对象满意度指	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		指标值确定依据	
	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	30%		计划标准：工作计划	
			装备质量合格率	100%		计划标准：工作计划	
	效益指标	社会效益指标	设备故障响应时效	24小时		计划标准：工作计划	
			监控设施正常使用率	90%		计划标准：工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指	重点场所监控视频覆盖率	100%		计划标准：工作计划	
一感一度一率一评价测评			≥95%		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
	产出指标	数量指标	身份证办理数量	前年	上年	预计当年实现	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
		质量指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指	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
			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
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
	产出指标	数量指标	安保警卫任务场次	前年	上年	预计当年实现	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
		质量指标	督办案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	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	

	效益指标	社会效益指标	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	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	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					
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
			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%	计划标准： 工作计划
			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
			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	一感一度一率一评价测评	达标	达标	≥95%	计划标准： 工作计划	

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月2日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局江汉区交警大队					
填报人	海祁	联系电话	85394267			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	13357.29	99.76%	15,470.36	13137.54
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	31.84	0.24%	0	106.02
		合计	13389.13	100.00%	15,470.36	13243.56
	支出构成	人员类项目支出	8145.27	60.83%	9,091.52	7650.28
		运转类项目支出	1031.88	7.71%	1300.48	1082.34
特定目标类项目支出		4211.98	31.46%	5,280.49	4510.94	
合计		13389.13	100.00%	15,672.49	13243.56	
部门职能概述	1. 江汉区交警大队其主要职能是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； 2. 负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为； 3. 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生； 4. 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作； 5. 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； 6. 搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。					
年度工作任务	1. 大队交通管理工作继续坚持以“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，下大力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； 2. 深入贯彻落实“放管服”措施，借力“双评议”活动，从规范民警辅警执勤执法、提升为民服务意识入手，夯实队伍建设基础，提升为民服务质量，全方位提升大队整体建设水平。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	民警其它经费	经常性	565.91	565.91	对257名民警加班、执勤补贴	
	外聘人员经费	经常性	3,008.43	3,008.43	聘用交通保安、协警410人，临时工33人	
	视频监控设施运维费	经常性	135.00	135.00	江汉区道路监控网络运营服务、视频设备维护费	
	交管办案经费	经常性	329.00	329.00	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	
	危险路段治理经费	经常性	44.10	44.10	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	
	信息化运维费	经常性	97.70	97.70	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	
	单位往来资金	经常性	31.84	31.84	公安办案业务费	
合计			4,211.98	4,211.98		

整体绩效 总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	<p>目标 1：综合治理交通事故执法，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。</p> <p>目标 2：完成交通事故检测鉴定，保障了检测鉴定的及时性，提高结案率的程度。</p> <p>目标 3：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。</p>			<p>目标 1：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。</p> <p>目标 2：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%。</p> <p>目标 3：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。</p>	
长期目标1：	综合治理交通事故执法，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	查处饮酒驾醉驾完成率	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
	质量指标	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			0起	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	有效控制	历史数据	
长期目标2：	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
			声像微量检测完成率	100%	历史数据
		质量指标	事故检测鉴定复查率	90%	历史数据
			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
	效益指标	社会效益指标	检测鉴定投诉率	5%	历史数据
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3:	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	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:	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
				前 年	上 年	预计当年实现	
	产出 指标	数量指标	查处饮酒驾醉酒驾数	≥2000 起	≥2000 起	2000 起	历史数据
			查处机动车违章停放数	≥55万起	≥52万起	50万起	历史数据
			收扣违法车辆数	≥9000 起	≥8900 起	8500 起	历史数据
			违法车辆查处数	≥14000 起	≥13000 起	6500 起	历史数据
			机动车违法行为查处总量	≥600000 起	≥550000 起	550000起	历史数据
			加塞处罚数	≥20000 起	≥20000 起	20000 起	历史数据
			办理“电的”案件数	≥8000 起	≥7800 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%	≥95%	95%	历史数据	

年度目标2:	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
				前年	上 年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	车辆性能检测数	≥300 次	≥300 次	275 次	历史数据
			声像微量检测数	≥14 次	≥14 次	14 次	历史数据
			尸检数	≥28 次	≥28 次	25次	历史数据
			血检数	≥99 次	≥99 次	90次	历史数据
		质量指标	事故检测鉴定复查率	≥90%	≥95%	95%	历史数据
			事故检测鉴定合格率	≥95%	≥95%	95%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	检测鉴定投诉率	<5%	<5%	<5%	历史数据
			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%	≥95%	95%	历史数据	
年度目标3:	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。						
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
				前年	上 年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	LED 屏幕数据传输网络通信数	≥23 路	≥23 路	20 路	历史数据
			视频设备网络通信线路数	≥131 路	≥131 路	115 路	历史数据
			视频设备维护数量	≥163 台	≥163 台	150 台	历史数据
			交通标线维护数	≥1500 m ²	≥1400 m ²	1300 m ²	历史数据
			信号灯运维数量	≥220 台	≥200 台	180 台	历史数据
			监控网路运营点位个数	≥372 条	≥365 条	365 条	历史数据
		质量指标	大队信息化系统正常运行率	≥98%	≥99%	99%	历史数据
			交通设施正常运行率	≥95%	≥96%	96%	历史数据
			视频设备在线率	≥95%	≥97.5%	97.50%	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
	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	辖区道路交通安全通畅	≥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%	≥95%	95%	历史数据	

2025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	42010323118T000000108		
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	2025				
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：保障分局公安内网运维、分局内部监控系统运维、互联网专线、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. 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；				
	2. 2023年实际预算执行542.61万元，预算执行率100%；				
	3. 2024年年初预算安排330.38万元；				
	4. 2024年1-10月执行275.18万元。				
	5. 2025年预算申报234万元，变动原因：财政压减				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	234	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		234		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		234		
	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）					
2025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	信息化运维184万元：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、互联网专线资费16.1万，4、警务通资费70万元，5、公安内部电脑维修维护10万元，国产化电脑注册安装安全软件17.3万元，AI自助服务区运维10万元。政法	184		
	装备经费	装备经费166万元：一线民警防护装备166万	50	116	
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		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，保障在职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				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	警务通配备率	=100%	政策标准：市局目标				
			分局内网系统运行维护率	=100%	计划数据				
			本项目政府采购经费中小微企业比例	≥60%	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	信息化运维及时性	=100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	监控范围	≥85%	计划数据				
			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	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	警务通配备率	=100%	=100%	=100%	5	政策标准：市局考核目标
				分局内网系统运行维护率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				本项目政府采购经费中小微企业比例	≥60%		≥60%	5	计划数据
			质量指标	警用装备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				分局公安互联网专线运行正常率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				时效指标	信息化运维及时性	24小时内	24小时内	24小时内	5
		效益指标	社会效益指标	监控范围	≥80%	≥80%	≥80%	15	计划数据
				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

2025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	视频信息化维护（视频三期、三期，智慧平安小区）	项目代码	42010325118T000000107		
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	警务指挥处信息化专班		
项目负责人	钱丹	联系电话	85394712		
项目年度	2025				
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	<p>视频二期、三期运维：</p> <p>1. 项目的政策依据：依据2022年第10次区政府常务会议。</p> <p>2. 与部门职能的相关性：织密视频监控网络，提高视频覆盖率同时建设支撑上述监控系统运行的传输网络系统、视频监控管理平台系统、智能应用系统、社会资源接入平台、智能运维管理平台等内容，以期实现“智慧感知”、“智慧分析”、“智慧运维”的建设目标。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：完成前端监控点系统建设和区级基础平台建设，满足群众视频查询需求。</p> <p>智慧平安小区：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	<p>1. 该项目为递延性项目，根据业务科室的工作计划实施。</p> <p>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。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算		项目当年预算	1896.18		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数			
	当年预算合计	1896.18			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1896.18			
	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）				
2025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
	视频二期运维	1. 前端集成运维318.4万元； 2. 网络和机房租赁564.14万元； 3. 电费316.8万元； 4. 监理费13.4万元5. 审计费7万元； 6. 测评费4万元； 7. 第三方系统检测3万元	1226.74		
	视频三期运维	1. 烽火公司系统集成前段运维128万； 2. 电费111.5万； 3. 网络传输269.47万； 4. 机房租赁79.9万；	588.87		
	智慧平安小区		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	对城市视频二期已建成平台开展运维，满足群众视频查询需求，有效控制警情。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	城市视频监控视频接入率、全市卡口设备接入率达100%，监控视频存活率达95%，全市卡口设备在线率达85%，保证项目按照进度执行，满足群众视频查询需求，全区刑事有效警情下降率，一感一度一率一评价测评达标。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
	产出指标	数量指标	小区内视频监控 系统覆盖率	=100%	行业标准
		质量指标	监控视频接入率	=100%	政策标准：市局要求
			全市卡口设备接 入率	=100%	计划数据：合同约定
			全市卡口设备在 线率	≥85%	计划数据：合同约定
	时效指标	故障响应率	=100%	计划数据：对故障进行排查	
	效益指标	社会效益指标	江汉区视频监控 覆盖率	=100%	政策标准：市级目标
			年度全区刑事有 效警情	<4680起	政策标准：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	
		产出指标	数量指标	小区内视频监控 系统覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据：根 据维护情况确
			质量指标	监控视频接入率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据：合 同约定
				全市卡口设备接 入率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：合 同约定
				全市卡口设备在 线率	≥85%	≥85%	≥85%	10	计划数据：合 同约定
		时效指标	故障响应率	/	2小时内	2小时内	10	计划数据：对 故障进行排查	
		效益指标	社会效益指标	江汉区视频监控 覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：根 据当年完成情
				全区刑事有效警 情	<4700起	<4683起	<4680起	10	政策标准：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	20	计划数据：通 过调查问卷获		

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

单位: (万元)

项目名称	视频监控设施运维费		项目代码	42010325118T000000105	
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	2025年度				
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 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) 负责道路交通管理各项基础设施建设。</p> <p>(3) 加强道路巡逻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. 2023年评分情况以及评价结论: 良好</p> <p>2. 整改情况:</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况: 广泛应用而且促进了预算管理的透明度、效率和责任心。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023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. 2023年实际预算执行情况: 完成预算 95.85%。</p> <p>3. 2024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): 150万元</p> <p>4. 2024年1-8月执行情况: 完成预算20.76%。</p> <p>5. 2025年度预算变动情况及理由: 比2024年减少15万元, 财政要求预算压减10%。</p>				
项目总预算	135		项目当年预算	135	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		135		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		135		
	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				
2025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	90		
	视频电子设备电费	往年招投标以及实际产生经费	6.85		
	视频监控设施维护费	实际产生费用	38.15		
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。				
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	电子设备维护个数完成率	100%	计划数据
			监控网路运营点位个数完成率	100%	计划数据
			LED屏幕数据传输网络通信数	≥23路	计划数据
			视频设备网络通信线路数	≥131路	计划数据
			视频设备维护个数	≥163台	计划数据
		质量指标	视频设备在线率	95%	历史数据
			视频监控设备运行完好率	≥98%	历史数据
		工作完成及时性	规定时间	历史数据	

			时效指标	专业监理、审计完成率	100%	历史数据			
				视频监控设施维修响应时间	24H	历史数据			
	效益指标		社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	100%	历史数据			
				交通秩序乱象	得到改善	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%	历史数据			
				民警对视频监控设备使用满意度	90%	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	
				预算执行率			100%	5	计划标准
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	LED屏幕数据传输网络通信数	≥23路	≥23路	≥23路	5	计划标准
				视频设备网络通信线路数	≥131路	≥131路	≥131路	5	计划标准
				视频设备维护个数	≥163台	≥163台	≥163台	5	计划标准
			质量指标	视频设备在线率	95%	95%	95%	5	计划标准
				视频监控设备运行完好率	≥98%	≥98%	≥98%	5	计划标准
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益	主干道视频监控覆盖率	100%	100%	100%	10	计划标准
				交通秩序	乱象逐步减少	乱象逐步减少	乱象逐步减少	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	90%	10	计划标准
				民警对视频监控设备使用满意度	90%	90%	90%	10	计划标准

2025 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

单位: (万元)

项目名称	危险路段治理经费		项目代码	42010325118T000000104					
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	2025年度								
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"/>								
项目安排额度	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: 通过对交通事故多发点、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, 通过对交通事故多发点、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. 2023年评分情况以及评价结论: 良好 2. 整改情况: 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 广泛应用而且促进了预算管理的透明度、效率和责任性。								
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023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): 48.8万元 2. 2023年实际预算执行情况: 完成预算 81.58%。 3. 2024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. 2024年1-8月执行情况: 完成预算26.25%。 5. 2025年度预算变动情况及理由: 比2024年减少4.9万元, 财政要求预算压减10%;。								
项目总预算	44.1		项目当年预算	44.1					
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数						
	当年预算合计		44.1						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		44.1						
	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结余等)									
2025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			
	2023年江汉辖区共确立二处危险路段分别是: 1、三环线姑嫂树立交匝道, 目前已治理完成, 共治理经费1.5万元。2、常青五路-常兴街, 目前已治理完成, 共治理经费 8.5万元。	2025年项目经费, 依据 2023\2024年危险路段治理情况, 测算得出约需要44.1万。		44.1					
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	对交通事故多发点, 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工作, 保障辖区道路畅通, 减少交通事故发生。								
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	预算执行率	100%	历史数据				
	产出指标	数量指标	交通事故多发点/交通安全隐患整治率	100%	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	交通参与者的经济损失	降低	历史数据				
			保证人民财产安全	得到保障	历史数据				
		社会效益指标	因事故和违法造成的社会不良影响	得以改善	历史数据				
	生态效益指标	加大对黄标车的处罚力度, 减少环境污染	得以改善	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	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	10	历史数据

年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	交通事故多发点 / 交通安全隐患整治率	100%	100%	100%	15	历史数据
			质量指标	治理验收合格率	100%	100%	100%	15	历史数据
		效益指标	经济效益指标	交通参与者的经济损失	达到预期目标	降低	降低	5	历史数据
				保证人民财产安全	达到预期目标	得到保障	得到保障	5	历史数据
			社会效益指标	因事故和违法造成的社会不良影响	逐年下降	得以改善	得以改善	10	历史数据
		环境效益指标	加大对黄标车的处罚力度, 减少环境污染t	达到预期目标	得以改善	得以改善	10	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

第三部分 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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 76210.72 万元，比 2024 年预算减少 1550.65 万元，下降 2%，变动的主要原因是城市视频三期项目建设经费减少约 1800 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 76210.72 万元，比 2024 年预算减少 1550.65 万元，下降 2%。其中：一般公共预算拨款收入 75778.88 万元，占 99.4%；其他收入 431.84 万元，占 0.6%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 76210.72 万元，比 2024 年预算减少 1550.65 万元，下降 2%。其中：基本支出 54757.74 万元，占 91.8%；项目支出 21452.98 万元，占 28.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 75778.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 75778.88 万元。支出包括：公共安全支出 61790.34 万元；社会保障和就业支出 3984.19 万元；卫生健康支出 3635.8 万元；住房保障支出 6368.55 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 75778.88 万元，较 2024 年预算减少 1376.47 万元。变动的主要原因是城市视频三期项目建设经费减少约 1800 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 54757.74 万元，占 72.3%，其中：人员经费 48503.17 万元，公用经费 6254.57 万元；项目支出 21021.14 万元，占 26.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)40769.2万元，主要是用于日常公用、在职人员工资福利支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)15045.47万元，主要是用于编制外聘用人员工资及各类项目支出。

3、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2130.18万元，主要是用于视频二期、三期及智慧小区项目的支出。

4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2415.98万元，主要是用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)1429.51万元，主要是用于特别业务工作的相关支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)19.7万元，主要是用于离退休经费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3860.99万元，主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)103.5万元，主要是用于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。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1412.85万元，主要是用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2222.95万元，主要是用于在职人员公务员医疗补贴支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4258.78万元,主要是用于由单位缴纳的住房公积金支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 926.56 万元,主要是用于在职人员发放的提租补贴。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 1183.21 万元,主要是用于在职人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 54757.74 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 48460.49 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 42.68 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 6254.57 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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 21452.98 万元,其中:一般公共预算本年拨款 21021.14 万元,单位资金 431.84 万元。

（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520万元，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 2824.67 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 538.92 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 8623.45 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 234 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 1329.51 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. 其他业务支出 400 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。

9. 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。

10. 视频信息化维护（视频二期、三期、智慧平安小区）项目 1896.18 万元，主要用于城市视频三期工程合同尾款及运维费，城市视频二期电费及运维费及智慧小区运维费等。

11. 汉马安保经费专项经费 50 万元，主要用于武汉马拉松赛事安保工作。

（二）武汉市公安局江汉区交通大队项目

1. 交管办案经费 329 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 565.91 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 3008.43 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 135 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. 信息化运维费 97.7 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。

6. 危险路段治理经费 44.1 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。

7. 其他收入 31.84 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 6254.57 万元，较 2024 年预算减少 284.02 万元，下降 4.3%。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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2279.81 万元，减少 2108.13 万元，下降 48%。主要包括：货物类 191 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 2088.81 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，2025年政府购买服务支出合计1397.61万元，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2024年12月31日，部门房屋面积共有45237.99平方米，应急保障用车2辆，执法执勤用车142辆，特种专业技术用车108辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位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。

2025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，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76210.72万元。

第四部分 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

2025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江汉区公安分局（本级）及江汉区交警大队。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算803.47万元，比上年预算减少51.03万元，下降6%。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，比上年预算减少1万元，下降33.7%。变化的主要原因是厉行节约，压减公务接待经费。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、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费801.5万元，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。与较上年预算减少53万元，下降6.2%，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。

第五部分 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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

（二）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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