

# 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区） 分局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分 局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分 局 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局概况

## 一、部门主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

## 二、部门预算单位构成

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局[以下简称开发区（汉南区）公安分局]由机关及派出所组成。

## 三、部门人员构成

开发区（汉南区）公安分局总编制人数 494 人（不含交警大队 60 人），其中：行政编制 494 人。在职实有人数 511 人，其中：行政编制 511 人。

离退休人员 101 人，其中：离休 1 人，退休 100 人。

## 第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局 2024 年部门预算表

附表:1

### 收支总表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

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	34366.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	27277.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3093.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1882.61
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	2113.63
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	34366.95	本年支出合计	34366.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	34366.95	支 出 总 计	34366.95

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。

附表:2

## 收入总表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
	合计	34366.95	34366.95	34366.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	34366.95	34366.95	34366.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	34366.95	34366.95	34366.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表:3

## 支出总表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

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
	<b>合计</b>	<b>34366.95</b>	<b>24664.72</b>	<b>9702.23</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>27277.34</b>	<b>17575.11</b>	<b>9702.23</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>27277.34</b>	<b>17575.11</b>	<b>9702.23</b>			
2040201	行政运行	17575.11	17575.11	0.00			
2040202	一般行政管理事务	8721.73	0.00	8721.73			
2040219	信息化建设	980.50	0.00	980.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3093.37</b>	<b>3093.37</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2854.34</b>	<b>2854.34</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	510.69	510.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1562.43	1562.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.22	781.22	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	140.00	140.00	0.00			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>			
2081901	城市最低生活保障金支出	3.30	3.30	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>95.73</b>	<b>95.73</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	95.73	95.73	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1882.61</b>	<b>1882.61</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1882.61</b>	<b>1882.61</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	925.35	925.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	957.26	957.26	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2113.63</b>	<b>2113.63</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2113.63</b>	<b>2113.63</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	1748.79	1748.79	0.00			
2210202	提租补贴	364.84	364.84	0.00			

附表:4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	34366.95	本年支出	34366.95
（一）一般公共预算拨款	34366.95	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	27277.34
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	3093.37
		八、卫生健康支出	1882.61
		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	2113.63
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>34366.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>34366.95</b>

附表:5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

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	34,366.95	24,664.72	20,775.97	3,888.75	9,702.23
204	公共安全支出	27,277.34	17,575.11	13,686.36	3,888.75	9,702.23
20402	公安	27,277.34	17,575.11	13,686.36	3,888.75	9,702.23
2040201	行政运行	17,575.11	17,575.11	13,686.36	3,888.75	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,721.73	0.00	0.00	0.00	8,721.73
2040219	信息化建设	980.50	0.00	0.00	0.00	980.50
208	社会保障和就业支出	3,093.37	3,093.37	3,093.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,854.34	2,854.34	2,854.34	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.69	510.69	510.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562.43	1,562.43	1,562.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.22	781.22	781.22	0.00	0.00
20811	残疾人事业	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.73	95.73	95.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.73	95.73	95.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,882.61	1,882.61	1,882.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,882.61	1,882.61	1,882.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	925.35	925.35	925.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	957.26	957.26	957.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,113.63	2,113.63	2,113.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,113.63	2,113.63	2,113.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,748.79	1,748.79	1,748.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	364.84	364.84	364.84	0.00	0.00

附表:6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

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
	<b>合计</b>	<b>24,664.72</b>	<b>20,775.97</b>	<b>3,888.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>20,261.47</b>	<b>20,261.47</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,418.13	2,418.13	0.00
30102	津贴补贴	4,765.29	4,765.29	0.00
30103	奖金	5,696.02	5,696.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,562.43	1,562.43	0.00
30109	职业年金缴费	781.22	781.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	925.35	925.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	957.26	957.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	235.73	235.73	0.00
30113	住房公积金	1,748.79	1,748.79	0.00
30199	其他工资福利支出	1,171.25	1,171.25	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,888.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,888.75</b>
30201	办公费	673.36	0.00	673.36
30206	电费	272.75	0.00	272.75
30209	物业管理费	791.00	0.00	791.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	230.00	0.00	230.00
30216	培训费	167.23	0.00	167.23
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30224	被装购置费	100.00	0.00	100.00
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	495.50	0.00	495.50
30229	福利费	309.69	0.00	309.69
30231	公务用车运行维护费	280.44	0.00	280.44
30239	其他交通费用	436.94	0.00	436.94
30299	其他商品和服务支出	86.84	0.00	86.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>514.50</b>	<b>514.50</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	20.42	20.42	0.00
30302	退休费	379.98	379.98	0.00
30305	生活补助	3.30	3.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.80	110.80	0.00

附表:7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

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	
285.44	0.00	280.44	0.00	280.44	5.00

附表:8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

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
无	无	0	0	0

本年度无政府性基金预算支出

附表:9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
无	无	无	无	0	0	0	0	0

本年度无国有资本经营预算支出

附表:10

## 项目支出表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

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			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	
			9,702.23	9,702.23	0	0	0	0	0	0
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局		9,702.23	9,702.23	0	0	0	0	0	0
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级		9,702.23	9,702.23	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		8,602.00	8,602.00	0	0	0	0	0	0
42011324059 Y000000100	公安分局2024年专项业务支出	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	860.00	860.00	0	0	0	0	0	0
42011324059 Y000000101	公安分局2024年合同人员经费	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	7,742.00	7,742.00	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		1,100.23	1,100.23	0	0	0	0	0	0
42011324059 T000000102	城维支出-城市视频监控系统二期运维服务费	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	400.00	400.00	0	0	0	0	0	0
42011324059 T000000103	公安分局SM网建设项目	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	119.73	119.73	0	0	0	0	0	0
42011324059 T000000104	地铁16号线沿线视频监控项目	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	580.50	580.50	0	0	0	0	0	0

附表:11

## 政府采购预算表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 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 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面向中 小企业(元)	其中面向小 微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										28387300.00	25637300.00	2750000.00
04	行财科										28387300.00	25637300.00	2750000.00
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局										28387300.00	25637300.00	2750000.00
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	三费	[C0407010]体检服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	700000	个	700000.00	700000.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	不可预见公用经费	[C2104000]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	7910000	个	7910000.00	7910000.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	公务用车运行维护费	[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	700000	个	700000.00		700000.00

059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	不可预见公用经费	[C2312020]办公设备维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	1500000	个	1500000.00	1500000.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	公务用车运行维护费	[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	1900000	个	1900000.00	1900000.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	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	1	1750000	个	1750000.00		1750000.00
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	不可预见公用经费	[A02029900]其他办公设备	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	225000	套	225000.00	225000.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	其他公务费	[C23030000]审计服务	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	个	300000.00		300000.00
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	公安分局2024年专项业务支出	[C23030000]审计服务	[2040202]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	个	300000.00	300000.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	公安分局2024年合同人员经费	[C04070100]体检服务	[2040202]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1600000	个	1600000.00	1600000.00	

059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	公安分局2024年合同人员经费	[A05030301]制服	[2040202]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	500000	个	500000.00	500000.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	城维支出-城市视频监控系统二期运维服务费	[C16070200]硬件运维服务	[2040219]信息化建设	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	4000000	个	4000000.00	4000000.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	公安分局SM网建设项目	[A02010299]其他网络设备	[2040202]一般行政管理事务	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1062300	1	1062300.00	1062300.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	公安分局SM网建设项目	[C16070100]基础环境运维服务	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	135000	1	135000.00	135000.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	地铁16号线沿线视频监控项目	[A02010499]其他终端设备	[2040219]信息化建设	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	经费拨款补助	1	5264000	1	5264000.00	5264000.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	地铁16号线沿线视频监控项目	[C23030000]审计服务	[2040219]信息化建设	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	28000	1	28000.00	28000.00	

0590 01	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	地铁16号线沿线视频监控项目	[C1607990]其他运行维护服务	[2040219]信息化建设	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	513000	1	513000.00	513000.00
------------	--------------------------	----------------	--------------------	----------------	---------------	------	--------	---	--------	---	-----------	-----------

附表:12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					11551000							
04	行财科					11551000							
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局					11551000							
0590 01	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	不可预见公用经费	机关信息系统开发与维护服务	1	1800000	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)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)

059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	公务用车运行维护费	维修保养服务	1	700000	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	公安分局2024年专项业务支出	审计服务	1	300000	预算安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	不可预见公用经费	物业管理服务	1	7910000	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)
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	其他公务费	审计服务	1	300000	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	地铁16号线沿线视频监控项目	机关信息系统开发与维护服务	1	513000	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	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	地铁16号线沿线视频监控项目	审计服务	1	28000	预算安排	经费拨款补助	[2040219]信息化建设	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)

附表:13

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局					
填报人	李祖毕	联系电话	85398246			
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	34366.95	100%	41334.05	32664.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	34366.95	100%	41334.05	32664.28
	支出 构成	人员类项目支出	20775.97	61%	20984.07	19706.47
		运转类项目支出	12490.75	36%	12458.98	12361.43
特定目标类项目支出		1100.23	3%	7891	596.38	
合 计		34366.95	100%	41334.05	32664.28	
部门职能概述	<p>预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。</p>					
年度工作任务	<p>分局将以党的十九大精神为统领，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和各级工作会议及公安部、省厅、市局关于公安工作的重要指示精神，以建设“全国企业最满意的平安开发区”，打造“平安车都升级版”，争当“服务企业的示范”、“执法规范化建设的示范”、“队伍正规化建设的示范”等三个示范为重点，不断增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，牢记职责使命、勇于担当负责，为实现“车都更平安、群众更满意、队伍更过硬”的“车都公安梦”而不懈奋斗！</p>					

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
	.....					
整体绩效总目标	长期目标（年）			年度目标		
	目标 1：有力打击各类犯罪、恐怖活动 目标 2：减少各类案件发生、减少经济损失、保一方平安			目标 1：有力打击各类犯罪、恐怖活动 目标 2：减少各类案件发生、减少经济损失、保一方平安		
长期目标 1：	有力打击各类犯罪、恐怖活动。					
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	立案率	100%	计划数据	
		时效指标	破案率	≥70%	计划数据	
		质量指标	治安宣传率	≥95%	计划数据	
	效益指标	经济指标	降低损失率	≤5%	计划数据	
		社会公众指标	群众满意度	≥90%	问卷调查	
		可持续指标	预防治安防控案件数	≥1 起	计划数据	
长期目标 2：	减少各类案件发生、减少经济损失、保一方平安。					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	标牌数量覆盖率	100%	计划数据	
		质量指标	标牌规范性	规范	计划数据	
		成本指标	政府采购成本控制率	100%	计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	常年使用率	≥95%	计划数据	
		社会公众或服务指标	群众满意率	≥90%	问卷调查	
		.....				

<b>年度目标 1:</b>	有力打击各类犯罪、恐怖活动。						
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	立案率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	破案率	≥70%	≥70%	≥70%	计划数据
		质量指标	治安宣传率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	经济指标	降低损失率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据
		社会公众指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
		可持续指标	预防治安防控案件数	≥1起	≥1起	≥1起	计划数据
<b>年度目标 2:</b>	减少各类案件发生、减少经济损失、保一方平安。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	标牌数量覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	标牌规范性	规范	规范	规范	计划数据
		成本指标	政府采购成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	常年使用率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		社会公众或服务指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
		.....					

附表:14-1

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	合同人员经费	项目编码	42011324059Y000000101		
项目主管部门	开发区公安分局	项目执行单位	开发区公安分局		
项目负责人	黄先海	联系电话	85398246		
单位地址	创业路 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	根据武汉市公安机关警务辅助人员管理办法和区机构编制委员会办公室的用人额度通知要求及分局实际工作需要。				
项目实施方案	根据区人社局和财政局标准执行。				
项目总预算	7742	项目当年预算	7742		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 6879 万元，2023 年预算为 6879 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7742		
	一般公共预算财政拨款		7742		
	其中：申请当年预算拨款		7742		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资福利			6626	依据财政、人社局标准	

伙食补贴			826	依据财政、人社局标准	
体检费			160	依据财政、人社局标准	含交通大队 60万元
服装费			50	依据财政、人社局标准	
人员管理费			80	依据财政、人社局标准	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 01		完善辅警基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等，进一步加强全局辅警人员规范化管理，提升辅警整体形象，增强队伍活力，提升辅警及群众满意度。			
年度目标 01		完善 685 名辅警基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等，进一步加强全局辅警人员规范化管理，提升辅警整体形象，增强队伍活力，提升辅警及群众满意度。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 01	产出指标	数量指标	在岗辅警人数	765 人	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	服装配发频率	3 次/年	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	伙食补贴发放到位率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	质量指标	合同人员考评合格率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	辅警规范化管理保障度	保障	计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	一线辅警保险保障覆盖率	100%	计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	辅警奖励政策落实率	100%	计划数据
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度 指标	食堂用餐满意度	≥88%	问卷调查
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度 指标	辅警人员满意度	≥95%	问卷调查

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	在岗辅警人数	685 人	685 人	765 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	服装配发频率	3 次/年	3 次/年	3 次/年	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	伙食补贴发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	质量指标	合同人员考评合格率	97%	99%	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	辅警规范化管理保障度	保障	保障	保障	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	一线辅警保险保障覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	辅警奖励政策落实率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂用餐满意度	≥88%	≥88%	≥88%	问卷调查
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查

附表:14-2

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目编码	42011324059Y000000100		
项目主管部门	开发区公安分局	项目执行单位	开发区公安分局		
项目负责人	黄先海	联系电话	85398246		
单位地址	创业路 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	根据上级工作要求和分局正规化建设及实际需要。				
项目实施方案	根据区人社局和财政局标准执行。				
项目总预算	860	项目当年预算	860		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 1385 万元，2023 年预算为 885 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		860		
	一般公共预算财政拨款		860		
	其中：申请当年预算拨款		860		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办案费			70	上年支出情况与计划数据	
扫黑除恶专项经费			30	上年支出情况与计划数据	

二代证工作经费			10	上年支出情况与计划数据	
禁毒工作经费			110	上年支出情况与计划数据	
羁押人员工作经费			630	上年支出情况与计划数据	
档案室省一级达标			10	上年支出情况与计划数据	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 01		开展各项打击处理、治安管理、信息化建设、执法质量等多项业务工作，警务指挥处监控系统实时监控，落实 24 小时值班制；积极开展扫黑除恶工作，保障涉黑恶线索申请办结率达 100%；提高刑事案件破案率，保障“四案”侦破率达 100%；规范档案管理情况，建设省一级标准档案；维修建设警务室，保障应急案件处理能力，保障群众安全感。组织刑拘人员、行政拘留人员、强戒人员进行体检，及时发现被拘留人身体伤情等异常情况，确保刑拘人员、行政拘留人员、强戒人员应检尽检；完成分局外派到监管所辅警人员的工资福利保障。			
年度目标 01		开展各项打击处理、治安管理、信息化建设、执法质量等多项业务工作，警务指挥处监控系统实时监控，落实 24 小时值班制；积极开展扫黑除恶工作，保障涉黑恶线索申请办结率达 100%；提高刑事案件破案率，保障“四案”侦破率达 100%；规范档案管理情况，建设省一级标准档案；维修建设警务室，保障应急案件处理能力，保障群众安全感达 80%，干警人员满意度不低于 95%。组织刑拘人员 800 人、行政拘留人员 2500 人、强戒人员 190 人进行体检，及时发现被拘留人身体伤情等异常情况，确保刑拘人员、行政拘留人员、强戒人员应检尽检，保障拘留人员满意度不低于 90%；完成分局外派到监管所 60 名辅警人员的工资福利保障。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 01	产出指标	数量指标	涉黑恶线索申请办结率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	警务室维修改造完成率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	强戒人员体检完成率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	刑拘人员体检完成率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	质量指标	档案管理考核达标	省一级	计划数据
长期目标 01	产出指标	时效指标	警务指挥处时效性	24 小时	计划数据
长期目标 01	产出指标	时效指标	体检及时率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	时效指标	辅警工资发放及时率	100%	计划数据

长期目标 01	产出指标	社会效益指标	刑事破案率提升度	>0			计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	“四案”侦破率	100%			计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	吸毒人员见面管控率	≥70%			计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	案件应急能力保障度	≥95%			计划数据
长期目标 01	社会效益指标	社会效益指标	群众安全感保障度	≥80%			计划数据
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度	≥95%			计划数据
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	涉黑恶线索申请办结率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	警务室维修改造完成率	100%	100%	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	强戒人员体检完成率	100%	计划数据	长期目标 01	产出指标
长期目标 01	产出指标	数量指标	刑拘人员体检完成率	100%	计划数据	长期目标 01	产出指标
年度目标 01	产出指标	质量指标	档案管理考核达标	省一级	省一级	省一级	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	警务指挥处时效性	24 小时	24 小时	24 小时	计划数据
长期目标 01	产出指标	时效指标	体检及时率	100%	计划数据	长期目标 01	产出指标
长期目标 01	产出指标	时效指标	辅警工资发放及时率	100%	计划数据	长期目标 01	产出指标
年度目标 01	产出指标	社会效益指标	刑事破案率提升度	>0	>0	>0	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	“四案”侦破率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	吸毒人员见面管控率	≥70%	≥70%	≥70%	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	案件应急能力保障度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 01	社会效益指标	社会效益指标	群众安全感保障度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

附表:14-3

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公安分局城市视频监控系统二期项目运维服务		项目代码	42011324059T000000102	
项目主管部门	公安分局		项目执行单位	公安分局	
项目负责人	刘宇晗		联系电话	18086117076	
单位地址	创业路 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2024 年		项目期限	3 年	
项目总投资	1200		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	400
	2024 年	400.00		本级一般公共预算	400
	2025 年	400.00		本级政府性基金预	
	2026 年	400.00		一般债券资金	
				预算内往来资金	
项目概述	1. 维护之前 1104 个监控点位和改建 90 个监控点位，人脸识别系统等；2. 每周至少进行一次系统运行维护，发现故障及时维修；3. 保障社会治安的稳定，有效提升治安管理水平和、服务质量与效率，群众满意度达 85%以上。				
中期	2024 年中期完成一年运维费 400 万元。				
年度	2024 年完成一年运维费 400 万元。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1194 处	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1194 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	1000m <sup>3</sup> /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	500 万千瓦	
			项目实际完成率	≥100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥95%		
	时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
		项目按期完成率	≥100%		
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		

			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
周边居民满意率			≥95%		
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1194 处	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1194 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	1000m <sup>3</sup> /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	500 万千瓦	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
			时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0 次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:14-4

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公安分局 SM 网建设项目		项目编码	42011324059T000000103	
项目主管部门	开发区公安分局		项目执行单位	开发区公安分局	
项目负责人	黄俊锋		联系电话	85398249	
单位地址	创业路 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	02-新增项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	根据《关于加快推进全局 SM 网建设有关工作的通知》，保障公安 SM 信息高效运转，拓展公安 SM 数据运用，确保公安 SM 信息安全。				
项目实施方案	1. 机房改造；2. SM 设备采购安装调试；3. 通用集成设备安装调试。				
项目总预算	119.73		项目当年预算	119.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	\				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			119.73	
	一般公共预算财政拨款			119.73	
	其中：申请当年预算拨款			119.73	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购置设备及软件			106.23	项目支出情况与计划数据	
机房改造			13.5	项目支出情况与计划数据	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 01	根据《关于加快推进全局 SM 网建设有关工作的通知》，保障公安 SM 信息高效运转，拓展公安 SM 数据运用，确保公安 SM 信息安全。						
年度目标 01	根据《关于加快推进全局 SM 网建设有关工作的通知》，保障公安 SM 信息高效运转，拓展公安 SM 数据运用，确保公安 SM 信息安全。						
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		
长期目标 01	产出指标	数量指标	MM 设备及软件	23 台套	计划数据		
长期目标 01	产出指标	数量指标	通用设备及软件	84 台套	计划数据		
长期目标 01	产出指标	质量指标	政府采购合规性	100%	计划数据		
长期目标 01	产出指标	质量指标	建成验收合格率	100%	计划数据		
长期目标 01	产出指标	时效指标	计划完成期限	11 个月	计划数据		
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	MM 设备及软件	\	\	23 台套	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	通用设备及软件	\	\	84 台套	计划数据
年度目标 01	产出指标	质量指标	政府采购合规性	\	\	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	质量指标	建成验收合格率	\	\	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	计划完成期限	\	\	11 个月	计划数据
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	\	\	≥95%	计划数据

附表:14-5

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	地铁 16 号线沿线视频监控项目		项目编码	42011324059T000000104	
项目主管部门	开发区公安分局		项目执行单位	开发区公安分局	
项目负责人	刘宇晗		联系电话	85398249	
单位地址	创业路 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	02-新增项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	地铁 16 号线沿线站点进出口存在视频监控盲点，需增补安装一批视频监控探头及配套设备设施，进一步提升视频监控覆盖面及解析能力。				
项目实施方案	1. 前端视频监控探头及配套设备设施采购安装；2. 新增视频图像结构化分析系统解析授权和功能采购；3. 后台存储设备、业务服务器采购安装；4. 光纤链路租赁、设备运维服务采购。				
项目总预算	580.5		项目当年预算	580.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	\				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			580.5	
	一般公共预算财政拨款			580.5	
	其中：申请当年预算拨款			580.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设备购置费			526.4	项目支出情况与计划数据	
链路租赁及运维费			51.3	项目支出情况与计划数据	

项目审计费			2.8	项目支出情况与计划数据			
<b>项目采购</b>							
品名	数量			金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标 01	地铁 16 号线沿线站点进出口存在视频监控盲点,需增补安装一批视频监控探头及配套设备设施,进一步提升视频监控覆盖面及解析能力。						
年度目标 01	地铁 16 号线沿线站点进出口存在视频监控盲点,需增补安装一批视频监控探头及配套设备设施,进一步提升视频监控覆盖面及解析能力。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标 01	产出指标	数量指标	前端视频监控设备	181 套	计划数据		
长期目标 01	产出指标	数量指标	后台配套设备设施	15 台	计划数据		
长期目标 01	产出指标	质量指标	政府采购合规性	100%	计划数据		
长期目标 01	产出指标	质量指标	建成验收合格率	100%	计划数据		
长期目标 01	产出指标	时效指标	规定时限内完成率	100%	计划数据		
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	前端视频监控设备	\	\	181 套	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	后台配套设备设施	\	\	15 台	计划数据
年度目标 01	产出指标	质量指标	政府采购合规性	\	\	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	质量指标	建成验收合格率	\	\	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	规定时限内完成率	\	\	100%	计划数据
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	\	\	≥95%	计划数据

## 第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，开发区(汉南区)公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2024 年收支总预算 34366.95 万元，比 2023 年预算增加 1702.67 万元，增长 5.2%，主要是 2024 年在职人员及合同人员人数增加，社会保障缴费标准提高，另新增两个项目建设，因此本年预算经费相应增长。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 34366.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34366.95 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 34366.95 万元，其中：基本支出 24664.72

万元，占 72%；项目支出 9702.23 万元，占 28%。

#### **四、财政拨款收支预算安排情况**

2024 年财政拨款收支总预算 34366.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 34366.95 万元。支出包括：公共安全支出 27277.34 万元、社会保障和就业支出 3093.37 万元、卫生健康支出 1882.61 万元、住房保障支出 2113.63 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 34366.95 万元。其中：本年预算 34366.95 万元，比 2023 年预算增加 1702.67 万元，增长 5.2%，主要是 2024 年在职人员及合同人员人数增加，社会保障缴费标准提高，另新增两个项目建设，因此本年预算经费相应增长。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

基本支出 24664.72 万元，占比 72%。其中：人员经费 20775.97 万元、公用经费 3888.75 万元；项目支出 9702.23 万元，占比 28%。

##### **（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(2040201)17575.11 万元，比 2023 年预算减少 613.55 万元，下降 3.4%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(2040202) 8721.73 万元，比 2023 年预算增加 957.73 万元，增长 12.3%，主要是 2024 年合同人员编制增加 80 人，经费中含交通大队体检费 60 万元，另增加公安 SM 网项目建设，以致本类经费有所增长。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（2040219） 980.5 万元，比 2023 年预算增加 384.12 万元，增长 64.4%，主要是根据财政局 2024 年预算编制要求对 2023 年项目经费作相应压减，另新增地铁 16 号线沿线视频监控项目建设，因此本类经费有所增长。

4. 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（2080501） 510.69 万元，比 2023 年预算增加 114.66 万元，增长 29.0%，主要是 2023 年退休人员的 2020 年基础绩效未纳入上年预算支出，但 2024 年退休人员的 2020 年基础绩效纳入了本年预算支出，以致对退休人员个人和家庭的补助较上年有所增长。

5. 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（2080505） 1562.43 万元，比 2023 年预算增加 465.64 万元，增长 42.5%，主要是 2024 年在职人员人数增加，社会保障缴费标准提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)781.22 万元，比 2023

年预算增加 232.83 万元，增长 42.5%，主要是 2024 年在职人员人数增加，社会保障缴费标准提高。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（2081199）140 万元，与 2023 年相比无增长。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（2081901）3.3 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，主要是最低生活保障标准略有提高。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（2089999）95.73 万元，比 2023 年预算增加 8.33 万元，增长 9.5%，主要是退休人员人数略增，社会保障费用相应增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101）925.35 万元，比 2023 年预算增加 80.52 万元，增长 9.5%，主要是在职人员人数增加，行政单位医疗相应增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（2101103）957.26 万元，比 2023 年预算增加 57.44 万元，增长 6.4%，主要是在职人员人数增加，公务员医疗补助相应增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（2210201）1748.79 万元，比 2023 年预算增加 12.12 万元，增长 0.7%，主要是在职人员人数增加，住房公积金相应增长。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（2210202）364.84万元，比2023年预算增加2.52万元，增长0.7%，主要是在职人员人数增加，提租补贴相应增长。

## 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24664.72万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出20261.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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514.5万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出3888.75万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算285.44万元，比2023年预算减少62.21万元，下降17.9%，主要是严格落实2024年预算编制压减要求，控制预算支出。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费280.44万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费280.44万元）；（3）公务接待费5万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出9702.23万元，其中：一般公共预算本年拨款9702.23万元。具体使用情况如下：

1. 专项业务支出860万元，主要用于：刑事、经济案件和治安管理相关的处置费用；反恐怖主义工作专案工作经费；犬患治理工作费用；办案奖励费以及信访、信息情报费等开支；用于扫黑除恶专项任务的开支羁押人员的体检费、应急治疗费，看守所协警人员管理费；派出所档案室规范化建设费；禁毒专项支出及二代证工作支出。

2. 合同人员经费7742万元，主要用于辅警人员工资、津补

贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、管理费等保障支出。

3. 城市视频监控系统二期项目运维服务费 400 万元,主要用于城市视频监控系统二期项目运维服务的支出。

4. 公安分局 SM 网建设项目经费 119.73 万元,主要用于 SM 设备采购安装调试、通用集成设备安装调试以及机房改造支出。

5. 地铁 16 号线沿线视频监控项目建设经费 580.5 万元,主要用于前端视频监控探头及配套设备设施采购安装费用;新增视频图像结构化分析系统解析授权和功能采购费用;后台存储设备、业务服务器采购安装费用;光纤链路租赁、设备运维服务费支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年部门本级机关及下属一家行政单位的机关运行经费 3888.75 万元。

### **(二) 政府采购预算情况**

2024 年部门政府采购预算支出合计 2838.73 万元。包括:货物类 830.13 万元,工程类 0 万元,服务类 2008.6 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2024 年政府购买服务预算支出合计 1155.1 万元。其中:审计服务 62.8 万元,机关信息系统开发与维护服务 231.3 万元,物业管理服务 791 万元,公务用车维修保养服务 70 万。

#### **（四）国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 113 辆。其中：一般执法执勤用车 62 辆，特种专业技术用车 51 辆。

#### **（六）预算绩效管理情况**

2024 年，预算支出 34366.95 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（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、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、社会保障和就业行政事业单位离退休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。

5、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业

年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障住房改革支出住房公积金：反映行政事业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。

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政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。