

附件 1

武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年 部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）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 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）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、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局青山区分局(钢城分局)2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市公安局青山区分局 (钢城分局)概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针，政策和法律，法规，参与起草全区有关公安工作的地方性法规草案，政府规章草案，拟订有关规范性文件。负责全区公安机关执法监督，组织，落实公安普法工作。

2.研究公安工作面临的新形势，新情况，新问题，掌握，分析影响社会稳定，危害国内安全和社会治安的情况，为区委，区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

3.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，监督和检查全区各级公安机关执行情况。

4.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，防范和处置邪教组织，有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪，重大经济犯罪，重大集团犯罪，涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。

5.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，协调处置重大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，负责全区保安服务行业监督管理工作。

6.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。

7.依法实施户口，居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记，统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。

8.负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

9.负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织，指导，监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导，监督，检查。

10.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，国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所，拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所，收容教育所，精神病管治院的管理工作。

11.制定全区各级公安机关装备，被装配备和经费等警务保障措施，指导，监督公安机关警务保障标准，制度的落实。

12.组织，指导全区公安队伍思想，组织，文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织，指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件。

13.完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年部门预

算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市公安局青山区分局（钢城分局）总编制人数 1030 人，其中：行政编制 1030 人。在职实有人数 832 人，其中：行政编制 832 人。

离退休人员 474 人，其中：离休 2 人，退休 472 人。

第二部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024
年部门预算表

表 1. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年收支总

表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		单位：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	482144600.73	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	386498908.04
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	37289461.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	30249701.17
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	28106530.08
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	482144600.73	本年支出合计	482144600.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	482144600.73	支 出 总 计	482144600.73
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年收入总

表

附表4-2

收入总表

部门/单位:

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	482144600.73	482144600.73	482144600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）	482144600.73	482144600.73	482144600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	青山区公安分局（钢城分局）	482144600.73	482144600.73	482144600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：		单位：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	482144600.73	341227200.73	140917400.00			
204	公共安全支出	386498908.04	245581508.04	140917400.00			
20402	公安	386498908.04	245581508.04	140917400.00			
2040201	行政运行	245581508.04	245581508.04	0.00			
2040202	一般行政管理事务	101180000.00	0.00	101180000.00			
2040219	信息化建设	39737400.00	0.00	39737400.00			
208	社会保障和就业支出	37289461.44	37289461.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37289461.44	37289461.44	0.00			
2080501	行政单位离退休	16720570.56	16720570.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	20568890.88	20568890.88	0.00			
210	卫生健康支出	30249701.17	30249701.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30249701.17	30249701.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	13856237.47	13856237.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15493574.72	15493574.72	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	899888.98	899888.98	0.00			
221	住房保障支出	28106530.08	28106530.08	0.00			
22102	住房改革支出	28106530.08	28106530.08	0.00			
2210201	住房公积金	23352255.48	23352255.48	0.00			
2210202	租房补贴	4754274.60	4754274.60	0.00			

表 3. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年支出总表

4. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年财政拨款收支
总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	482144600.73	一、本年支出	482144600.73
（一）一般公共预算拨款	482144600.73	（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	386498908.04
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	37289461.44
		（八）卫生健康支出	30249701.17
		（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	28106530.08
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	482144600.73	支 出 总 计	482144600.73

表 5. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:			单位: 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	482,144,600.73	341,227,200.73	290,547,011.69	50,680,189.04	140,917,400.00	
204	公共安全支出	386,498,908.04	245,581,508.04	194,901,319.00	50,680,189.04	140,917,400.00	
20402	公安	386,498,908.04	245,581,508.04	194,901,319.00	50,680,189.04	140,917,400.00	
2040201	行政运行	245,581,508.04	245,581,508.04	194,901,319.00	50,680,189.04	0.00	
2040202	一般行政管理事务	101,180,000.00	0.00	0.00	0.00	101,180,000.00	
2040219	信息化建设	39,737,400.00	0.00	0.00	0.00	39,737,400.00	
208	社会保障和就业支出	37,289,461.44	37,289,461.44	37,289,461.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37,289,461.44	37,289,461.44	37,289,461.44	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	16,720,570.56	16,720,570.56	16,720,570.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20,568,890.88	20,568,890.88	20,568,890.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30,249,701.17	30,249,701.17	30,249,701.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30,249,701.17	30,249,701.17	30,249,701.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13,856,237.47	13,856,237.47	13,856,237.47	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15,493,574.72	15,493,574.72	15,493,574.72	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	899,888.98	899,888.98	899,888.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28,106,530.08	28,106,530.08	28,106,530.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28,106,530.08	28,106,530.08	28,106,530.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23,352,255.48	23,352,255.48	23,352,255.48	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	4,754,274.60	4,754,274.60	4,754,274.60	0.00	0.00	

表 6. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：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	341,227,200.73	290,547,011.69	50,680,189.04
301	工资福利支出	269,944,417.18	269,944,417.18	0.00
30101	基本工资	40,427,772.00	40,427,772.00	0.00
30102	津贴补贴	66,711,508.68	66,711,508.68	0.00
30103	奖金	92,206,081.00	92,206,081.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,568,890.88	20,568,890.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10,284,445.44	10,284,445.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15,493,574.72	15,493,574.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	899,888.98	899,888.98	0.00
30113	住房公积金	23,352,255.48	23,352,255.48	0.00
302	商品和服务支出	50,680,189.04	0.00	50,680,189.04
30201	办公费	28,572,000.00	0.00	28,572,000.00
30216	培训费	1,188,055.26	0.00	1,188,055.26
30217	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00
30228	工会经费	1,584,073.68	0.00	1,584,073.68
30229	福利费	1,980,092.10	0.00	1,980,092.10
30231	公务用车运行维护费	5,490,000.00	0.00	5,490,000.00
30239	其他交通费用	7,294,320.00	0.00	7,294,320.00
30299	其他商品和服务支出	4,521,648.00	0.00	4,521,648.00
303	对个人和家庭的补助	20,602,594.51	20,602,594.51	0.00
30301	离休费	307,740.72	307,740.72	0.00
30305	生活补助	299,190.00	299,190.00	0.00
30307	医疗费补助	3,571,792.03	3,571,792.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16,423,871.76	16,423,871.76	0.00

表 7. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		公务用车购置及运行费			单位：元
“三公”经费合计	因公出国（境）费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8540000.00	0.00	8490000.00	3000000.00	5490000.00	50000.00

表 8. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年政府性基金预算支出表

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：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

表 9. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年国有资本经营预算支出表

附表4-9

国有资本经营预算支出表

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

附表4-10

项目支出表

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		
				140,917,400.00	140,917,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		140,917,400.00	140,917,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001		青山区公安分局(钢城分局)		140,917,400.00	140,917,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31		本级支出项目		140,917,400.00	140,917,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42010724123T000000100	工作性保运转-美丽警营	青山区公安分局(钢城分局)	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42010724123T000000101	工作性保运转-公安工	青山区公安分局(钢城分局)	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42010724123T000000102	政策性保人员-辅警经	青山区公安分局(钢城分局)	65,580,000.00	65,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42010724123T000000103	工作性保运转-车辆更	青山区公安分局(钢城分局)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42010724123T000000104	工作性其他-信息化运	青山区公安分局(钢城分局)	39,737,400.00	39,737,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42010724123T000000105	工作性保人员-留置辅	青山区公安分局(钢城分局)	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42010724123T000000106	工作性其他-美丽警营	青山区公安分局(钢城分局)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42010724123T000000107	工作性其他-公安工作	青山区公安分局(钢城分局)	24,450,000.00	24,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年项目支出表

表 11. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

预算11表

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							620	98405800		103302800	0	0
03	行政文教科							620	98405800		103302800	0	0
123	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）							620	98405800		103302800	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	批	300000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[A02052305]空调机组	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	260	3500	台	910000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[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	4492800	项	4492800	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	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	1	500000	批	500000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公车维护费	[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	500000	批	500000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	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	1	300000	批	300000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000000	批	2000000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公车维护费	[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	2000000	批	2000000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[C04079900]其他健康检查服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1600000	批	1600000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6000000	批	6000000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[C16079900]其他运行维护服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	批	1000000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	600000	批	600000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公车维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[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	1950000	批	1950000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性保运转-车辆更新	[A02030610]警车	[2040202]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	12	100000	辆	1200000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	政策性保人员-辅警经费	[A05030399]其他被服	[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	800000	批	800000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[A05019900]其他家具	[2040202]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	1600000	批	1600000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[A02370900]防护防暴装备	[2040202]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	500000	批	500000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	政策性保人员-辅警经费	[C99000000]其他服务	[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	21500000	批	21500000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-美丽警营	[B08010000]房屋修缮	[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	2000000	批	2000000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[C16079900]其他运行维护服务	[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	800000	批	800000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[C04079900]其他健康检查服务	[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	1200000	批	1200000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[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	400000	批	400000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[C23030000]审计服务	[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	1000000	批	1000000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[C22040000]餐饮服务	[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	3000000	批	3000000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[A02029900]其他办公设备	[2040202]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	批	1000000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[A05030399]其他被服	[2040202]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	600000	批	600000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[A02323000]防疫、防护卫生装备	[2040202]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	400000	批	400000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性保运转-美丽警营	[B08010000]房屋修缮	[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	3500000	批	3500000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-公安工作经费	[A02030610]警车	[2040202]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	18	100000	辆	1800000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	政策性保人员-辅警经费	[C04079900]其他健康检查服务	[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	1200000	批	1200000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-信息化运行经费	[A02370400]安全、检查、监视	[2040219]信息化建设	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	15000000	台	15000000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-信息化运行经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2040219]信息化建设	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	22000000	项	22000000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-信息化运行经费	[A02020600]执法记录仪	[2040219]信息化建设	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	450000	批	450000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-信息化运行经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2040219]信息化建设	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	200	2500	批	500000	0	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	工作性其他-信息化运行经费	[A02010105]台式计算机	[2040219]信息化建设	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	100	7000	台	700000	0	0

表 12. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

元

预算12表													
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	二级目	三级目
	合计				12	43792800							
03	行政文教科				12	43792800							
123	武汉市公安局 局青山区分局				12	43792800							
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	在职人员公用	在职、离退休 民警体检	1	1600000	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政 运行	[30201]办公费	公共服 务	卫生健 康公共	特殊群 体卫生
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	公用经费补助	机关民警食堂 伙食配送服务	1	4492800	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政 运行	[30299]其他商	政府履 职辅助	后勤服 务	餐饮服 务(省级
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	在职人员公用	机关民警食堂 伙食配送服务	1	2000000	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	后勤服 务	餐饮服 务(省级
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	在职人员公用	工程造价鉴定 服务	1	300000	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	工程服 务	工程造 价咨询
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	在职人员公用	物业管理服务	1	6000000	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	后勤服 务	物业管 理服务
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	在职人员公用	印刷服务	1	600000	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	后勤服 务	印刷和 出版服
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	工作性其他-公安工作经费	嫌疑人伙食配 送服务	1	3000000	预算安排	经费拨款补助	[2040202]一般 行政管理事务	[30299]其他商	政府履 职辅助	后勤服 务	餐饮服 务(省级
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	工作性其他-公安工作经费	人口大队、治 安印制服务	1	400000	预算安排	经费拨款补助	[2040202]一般 行政管理事务	[30299]其他商	政府履 职辅助	后勤服 务	印刷和 出版服
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	工作性其他-公安工作经费	办案中心嫌疑 人医疗体检服	1	1200000	预算安排	经费拨款补助	[2040202]一般 行政管理事务	[30299]其他商	公共服 务	卫生健 康公共	特殊群 体卫生
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	工作性其他-公安工作经费	审计服务	1	1000000	预算安排	经费拨款补助	[2040202]一般 行政管理事务	[30299]其他商	政府履 职辅助	会计审 计服务	审计服 务(省级
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	政策性保人员-辅警经费	辅警体检	1	1200000	预算安排	经费拨款补助	[2040202]一般 行政管理事务	[30299]其他商	公共服 务	卫生健 康公共	特殊群 体卫生
123001	青山区公 安分局(钢城分	是	工作性其他-信息化运行经费	运行维护服务	1	22000000	预算安排	经费拨款补助	[2040219]信息 化建设	[30299]其他商	公共服 务	公共安 全服务	城市安 全建设

资产配置预算表

预算13表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数			资金来源	资金性质	金额(元)
													单价(元)	数量	部门支出经济分类			
	合计					0	2375	2375	240350	8360000			139268	103457				8360000
03	行政文教科					0	2375	2375	240350	8360000			139268	103457				8360000
123	武汉市公安局青山区分局(钢城分局)					0	2375	2375	240350	8360000			139268	103457				8360000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	工作性其他-信息化运行经费	[2040219]信息化建设	[A3]设	A4彩色打印机	0	200	200	2500	500000	[A02021004]A4		2500	200	[31002]办公设	预算安排	经费拨款补助	500000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	工作性其他-信息化运行经费	[2040219]信息化建设	[A3]设	执法记录仪	0	200	200	4750	950000	[A02020600]执	无	4750	200	[31002]办公设	预算安排	经费拨款补助	950000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	工作性其他-信息化运行经费	[2040219]信息化建设	[A3]设	台式计算机	0	100	100	7000	700000	[A02010105]台	无	7000	100	[31002]办公设	预算安排	经费拨款补助	700000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	工作性保运转-车辆更新	[2040202]一般行政管理事务	[A4]车	警车	0	12	12	100000	1200000	[A02030610]警	无	100000	12	[31013]公务用车用	预算安排	经费拨款补助	1200000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	工作性其他-公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A7]家	其他家具	0	1000	1000	1600	1600000	[A05019900]其	无	1000	1600	[30299]其他商	预算安排	经费拨款补助	1600000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	工作性其他-公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设	防护防暴装备	0	500	500	1000	500000	[A02370900]防	无	500	1000	[30299]其他商	预算安排	经费拨款补助	500000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	工作性其他-公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A4]车	警车	0	18	18	100000	1800000	[A02030610]警	无	18	100000	[30299]其他商	预算安排	经费拨款补助	1800000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设	电视设备	0	20	20	3000	60000	[A02091000]电	无	3000	20	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	60000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设	碎纸机	0	20	20	1000	20000	[A02021301]碎	无	1000	20	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设	其他生活用电	0	25	25	2000	50000	[A02061899]其	无	2000	25	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	50000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设	洗衣机	0	5	5	3000	15000	[A02061810]洗	无	3000	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设	电冰箱	0	5	5	5000	25000	[A02061801]电	无	5000	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	25000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设	热水器	0	5	5	2000	10000	[A02061819]热	无	2000	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设	空调机	0	260	260	3500	910000	[A02061804]空	无	3500	260	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	910000
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设	冷藏箱	0	5	5	4000	20000	[A02052303]冷	无	4000	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20000

表 13. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区_2024_C08 部规报表”)

表 14. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 2023 年 8月 30 日						
部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）					
填报人	袁璐	联系电话	86385891			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	48214.46	100%	48957.56	46911.87
		其他资金				
		合计	48214.46		48957.56	46911.87
	支出构成	基本支出	34122.72	71.00%	35344.54	32659.87
		项目支出	14091.74	29.00%	13613.02	14252
		合计	48214.46		48957.56	46911.87
部门职能概述	1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针，政策和法律，法规，参与起草全区有关公安工作的地方性法规草案，政府规章草案，拟订有关规范性文件。负责全区公安机关执法监督，组织，落实公安普法工作。 2. 研究公安工作面临的新形势，新情况，新问题，掌握，分析影响社会稳定，危害国内安全和社会治安的情况，为区委，区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。 3. 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，监督和检查全区各级公安机关执行情况。 4. 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，防范和处置邪教组织，有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪，重大经济犯罪，重大集团犯罪，涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。 5. 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，协调处置重大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，负责全区保安服务行业监督管理工作。 6. 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。 7. 依法实施户口，居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记，统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。 8. 负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。 9. 负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织，指导，监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导，监督，检查。 10. 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，国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所，拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所，收容教育所，精神病管治院的管理工作。 11. 制定全区各级公安机关装备，被装配备和经费等警务保障措施，指导，监督公安机关警务保障标准，制度的落实。 12. 组织，指导全区公安队伍思想，组织，文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织，指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件。 13. 完成区委，区政府和上级公安机关交办的其他事项。					

年度工作任务	1. 强化政治引领，坚决做到“两个维护”。 2. 强化一体思维，加快智慧警务建设。 3. 强化依法严打，持续擦亮平安品牌。 4. 强化堵防结合，动态清零风险隐患。 5. 强化固本强基，夯实社会治理底座。 6. 强化规范执法，优化法治营商环境。 7. 强化队伍建设，全力锻造钢城铁军。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	2024年，分局在党的二十大精神指导下，坚持以“一体化”思维引领，以深入推进智慧警务建设为驱动，以深化打防管控为抓手，以全面夯实基层基础为重点，以完善明责问责担责执法体系为支撑，以狠抓队伍严管厚爱为保障，进一步加强公安工作和队伍建设，确保政治安全、社会安定、人民安定，不断推动青山公安高质量发展，创造安全稳定的政治社会环境。			2024年，分局工作总体思路是：在党的二十大精神指导下，坚持以“一体化”思维引领，以深入推进智慧警务建设为驱动，以深化打防管控为抓手，以全面夯实基层基础为重点，以完善明责问责担责执法体系为支撑，以狠抓队伍严管厚爱为保障，进一步加强公安工作和队伍建设，确保政治安全、社会安定、人民安定，不断推动青山公安高质量发展，创造安全稳定的政治社会环境。			
长期目标1.							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	报废车辆更新率	100%	完成12台以上车辆报废		
		质量指标	辅警管理、保障工作完成率	100%	完成全年辅警工资薪酬发放、服装		
		质量指标	公安业务工作完成率	100%	完成禁毒、林麝卡米		
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	99%	窗口业务双评满意度		
		社会效益指标	重大影响事件发生数	100%	不发生重大舆情等事件		
							
年度目标1.							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	报废车辆更新率	100%	100%	100%	完成12台以上车辆报废
		质量指标	辅警管理、保障工作完成率	100%	100%	100%	完成全年辅警工资薪酬
		质量指标	公安业务工作完成率	100%	100%	100%	完成禁毒、林麝卡米
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	99%	窗口业务双评满意度
社会效益指标		重大影响事件发生数	100%	100%	100%	不发生重大舆情等事件	
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 15. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年 08 月 30 日							
部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）						
项目名称	工作性其他-公安工作经费						
填报人	袁璐		联系电话	86385891			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	黄际、郭和法、胡丽娟	联系人	黄际、郭和法、胡丽娟	电话	86385891		
项目起止日期:	2024年1月			至	2024年12月		
项目概况	公安工作经费主要用分局全年的公安日常工作及公安专项业务工作，包括犬类管理、禁鞭工作、犯人给养、监所管理、防疫物资采购及相关防疫管理、禁毒业务，禁毒社工工资、平安禁毒社区建设、刑侦打击服务、老干工作、民警服装配备、公安户政政务工作等。主要目的是为了提高刑侦技术管理水平，运用大数据辅助案件侦破，提升打击治理电信网络诈骗犯罪等新型犯罪的打防管控水平；打击毒品案件、非法集资案件；常态化疫情防控期间看守所、拘留所、强戒所收押人员体检工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	公安工作经费主要用分局全年的公安日常工作及公安专项业务工作，包括犬类管理、禁鞭工作、犯人给养、监所管理、防疫物资采购及相关防疫管理、禁毒业务，禁毒社工工资、平安禁毒社区建设、刑侦打击服务、老干工作、民警服装配备、公安户政政务工作等。主要目的是为了提高刑侦技术管理水平，运用大数据辅助案件侦破，提升打击治理电信网络诈骗犯罪等新型犯罪的打防管控水平；打击毒品案件、非法集资案件；常态化疫情防控期间看守所、拘留所、强戒所收押人员体检工作。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			2445			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			2445		
自筹（其他）							
项目总目标	公安工作经费主要用分局全年的公安日常工作及公安专项业务工作，包括犬类管理员工资、犯人给养费、禁毒社工工资、老干慰问工作、民警服装配备，病残吸毒人员治疗费，主要是为了完成相专项工作的人员经费的发放。						
年底绩效目标	公安工作经费主要用分局全年的公安日常工作及公安专项业务工作，包括犬类管理员工资、犯人给养费、禁毒社工工资、老干慰问工作、民警服装配备，病残吸毒人员治疗费，主要是为了完成相专项工作的人员经费的发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022年	2023年					
	产出指标	数量指标	打处涉毒犯罪嫌疑人数量	≥140人	≥150人	≥160人	≥160人
			强制隔离戒毒人数	≥180人	≥200人	≥240人	≥240人
			住院老干慰问每人每年次数	=1次	=1次	=1次	=1次
		质量指标	犬管人员工资发放完成率	=100%	=100%	=100%	=100%
			民警服装配备率	=100%	=100%	=100%	=100%
嫌疑人入所体检率达100%			=100%	=100%	=100%	=100%	
时效指标	禁毒社工工资福利发放及时性	及时发放	及时发放	及时发放	及时发放		
— 19 —	社会效益指标	不发生重大涉犬事件	不发生重大影响案事件	不发生重大影响案事件	不发生重大影响案事件	不发生重大影响案事件	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年 08 月 30 日							
部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）						
项目名称	工作性保运转-美丽警营						
填报人	袁璐		联系电话		86385891		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	付展	联系人	付展	电话	86385891		
项目起止日期：	2024年1月			至	2024年12月		
项目概况	依据上级统一标准及全市各分局及各办公营房统一要求，对分局大楼及基层派出所进行改造和维修，保证必要的设施安全。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据上级统一标准及全市各分局及各办公营房统一要求，对分局大楼及基层派出所进行改造和维修，保证必要的设施安全。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			400			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		400			
		自筹（其他）					
项目总目标	一是完成分局各办公营房的全年维修维护工作。二是对一家以上派出所进行改造，参加全市公安系统美丽警营评选。三是不发生因办公环境较差造成了群众投诉情况。四是对各单位维修结果进行验收，验收合格率不低于100%。						
年底绩效目标	完成分局2个以上派出所维修改造工作及全年分局营房零星维修改造工作。维修质量验收达标率达100%；参加市局美丽警营评选活动；不发生因分局基建环境引起的群众投诉。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	完成所队办公场所维修	≥2个	≥2个	≥2个	完成不少于两个所队的办公场所的维修改造工作，完成即为30分，少一个扣5分
			重大内部安全事故发生数	≤1个	≤1个	≤1个	重大内部安全事故发生数不超过1，完成即为30分，不合格一项扣5分。
		质量指标	维修所队质量验收达标率	=100%	=100%	=100%	质量验收达标率100%
			竣工结算审定增加金额不超过工程合同金额的10%	≤10%	≤10%	≤10%	竣工结算审定增加金额不超过工程合同金额的10%
	满意度指标	满意度指标	未发生因分局基建环境引起的群众投诉	未发生	未发生	未发生	未发生因分局基建环境引起的投诉。
							
	备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年 08 月 30 日							
部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）						
项目名称	工作性其他-信息化运行经费						
填报人	袁璐		联系电话		86385891		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	彭向芝	联系人	彭向芝	电话	86385891		
项目起止日期:	2024年1月			至	2024年12月		
项目概况	公安信息化的建设按照“网络运营商出资建设，政府承租，公安机关管理使用”的建设模式，通过招标由运营商承建，后期使用的租费和维护费由区财政承担。建设点位将用于覆盖青山区主干道、连通道、重点反恐目标、地铁轨道交通目标、公交站点、大型医院门口、学校门口、银行各支行营业部门口、大型活动场馆周边、人员密集场所等。进一步密集监控网络、提升智能化应用能力.青山区社会视频图像资源接入雪亮工程综治视频共享平台，通过安全边界实现社会资源平台和雪亮工程综治视频共享平台对接，能够满足政法综治视频共享平台实时调用和查阅社会视频图像资源。配合警务机制改革，提升社区民警现场采集效率和实战效能。实现警务前移。提升群众对公安工作满意度						
立项情况（依据、可行性、必要性）	公安信息化的建设按照“网络运营商出资建设，政府承租，公安机关管理使用”的建设模式，通过招标由运营商承建，后期使用的租费和维护费由区财政承担。建设点位将用于覆盖青山区主干道、连通道、重点反恐目标、地铁轨道交通目标、公交站点、大型医院门口、学校门口、银行各支行营业部门口、大型活动场馆周边、人员密集场所等。进一步密集监控网络、提升智能化应用能力.青山区社会视频图像资源接入雪亮工程综治视频共享平台，通过安全边界实现社会资源平台和雪亮工程综治视频共享平台对接，能够满足政法综治视频共享平台实时调用和查阅社会视频图像资源。配合警务机制改革，提升社区民警现场采集效率和实战效能。实现警务前移。提升群众对公安工作满意度						
项目资金情况（万元）	项目总投入			3973.74			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			3973.74		
		自筹（其他）					
项目总目标	进一步密集监控网络、提升智能化，满足政法综治视频共享平台实时调用和查阅社会视频图像资源，提升社区民警现场采集效率和实战效能，实现警务前移，提升群众对公安工作满意度						
年底绩效目标	进一步密集监控网络、提升智能化，满足政法综治视频共享平台实时调用和查阅社会视频图像资源，提升社区民警现场采集效率和实战效能，实现警务前移，提升群众对公安工作满意度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022年	2023年					
	产出指标	数量指标	警务通项目每月登录武汉移动警务工作平台每月	≥1次	≥1次	≥1次	警务通项目每月登录“武汉移动警务”工作平台的登录次数多于1次
			视频监控调取等信息化保障，对刑事破案支撑率	≥70%	≥70%	≥70%	视频监控调取等信息化保障，对刑事破案支撑率大于70%，完成即得分
		质量指标	视频监控在线率和图像完好率	≥95%	≥95%	≥95%	警务通项目每月登录“武汉移动警务”工作平台的登录率达到100%
			时效指标	网络及设备维护达到故障2小时内响应率	是	是	是
	效益指标	满意度指标	辖区居民安全感提升	提升	提升	提升	辖区随机问卷调查，安全感提升
							

备注：

1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年 08 月 30 日							
部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）						
项目名称	辅警经费						
填报人	袁璐	联系电话	86385891				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	俞素萍	联系人	俞素萍	电话	86385891		
项目起止日期：	2024年1月			至	2024年12月		
项目概况	保障警务辅助人员工资水平与经济社会发展水平和岗位职责相适应。实行一人一档，完善警务辅助人员的辅警管理系统，包含合同信息、层级信息等，安排辅警定期的教育培训，结合分局辅警经费的财政预算安排，调整辅警的薪酬待遇等问题并结合分局辅警经费的财政预算安排。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障警务辅助人员工资水平与经济社会发展水平和岗位职责相适应。实行一人一档，完善警务辅助人员的辅警管理系统，包含合同信息、层级信息等，安排辅警定期的教育培训，结合分局辅警经费的财政预算安排，调整辅警的薪酬待遇等问题并结合分局辅警经费的财政预算安排。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			6558			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			6558		
自筹（其他）							
项目总目标	对新招录的警务辅助人员进行教育培训，开展法律知识、岗位技能知识，签订劳动合同以及辅警保密承诺书，办理五险一金，并配发辅警服装。另对全局辅警合同进行统一续签，依据辅警服装更换年限的规定对全体辅警配发服装。 完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息、表彰奖励、年度考核等情况，以及辅警病假休假问题。实行一人一档，完善警务辅助人员的辅警管理系统，安排辅警定期的教育培训。						
年底绩效目标	全年辅警工资福利发放率达100%；新招辅警服装配备率达100%；全年辅警日常考核及年度考核率达100%；及时扣缴并发放辅警“五险一金”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	按辅警与民警不低于公安政法专项编制数1：1比例配备辅警	不低于	不低于	不低于	专项编制不低于1：1
			保障全年夜巡出勤天数	=365天	=365天	=365天	完成即得分
		质量指标	新招辅警购置服装验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	服装验收合格率达98%以上即为完成。
			全局所有辅警工资福利发放率	=100%	=100%	=100%	按时完成全年所有在职辅警工资发放福利工作，完成即为20分，漏发一次扣5分。
			全年辅警日常考核及年度考核完成率	≥98%	≥98%	≥98%	完成全局辅警日常考核及年度考核工作，完成即为20分，漏一人扣1分。
							
	备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

项目支出绩效目标申报表								
填报日期：2023 年 08 月 30 日								
部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）							
项目名称	车辆更新经费							
填报人	袁璐	联系电话	86385891					
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	王劲勇	联系人	王劲勇	电话	86385891			
项目起止日期：	2024年1月			至	2024年12月			
项目概况	公安车辆保障是公安保障工作的重要组成部分，分局目前车辆编制数183台，主要同于分局执法执勤、打击破案、维稳处突等公安业务工作。目前分局车辆严重老化，八年以上车辆达134台以上，很多车辆出现发动机漏油，车身抖动等问题，严重影响民警驾车安全，因此分局根据车辆编制数每年按照10%的数量进行报废更新，2024年拟更新车辆12台以上。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	公安车辆保障是公安保障工作的重要组成部分，分局目前车辆编制数183台，主要同于分局执法执勤、打击破案、维稳处突等公安业务工作。目前分局车辆严重老化，八年以上车辆达134台以上，很多车辆出现发动机漏油，车身抖动等问题，严重影响民警驾车安全，因此分局根据车辆编制数每年按照10%的数量进行报废更新，2024年拟更新车辆12台以上。							
项目资金情况（万元）	项目总投入			120				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			120			
		自筹（其他）						
项目总目标	保障分局执法执勤、打击破案、维稳处突等公安业务工作正常运行							
年底绩效目标	保障分局执法执勤、打击破案、维稳处突等公安业务工作正常运行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
		2022年	2023年					
	产出指标	数量指标	车辆配发单位数	≥10个	≥10个	≥10个	车辆配发单位数大于等于10	
			车辆更新数量	=10台	=12台	=12台	全年车辆更新12台。	
		质量指标	车辆采购验收合格率	=100%	=100%	=100%	采购车辆验收合格率100%即为满意，得20分。	
			车辆保险办理率	=100%	=100%	=100%	当年10月份之前内完成全局车辆更新，完成即为20分	
		时效指标	完成车辆采购	完成	完成	完成	当年10月份之前内完成全局车辆更新，完成即为20分	
								
备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。								

项目支出绩效目标申报表								
填报日期：2023 年 08 月 30 日								
部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）							
项目名称	工作性其他-公安工作经费							
填报人	袁璐		联系电话		86385891			
项目属性	延续性项目 ☒ / 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ / 一次性项目 ☐							
项目负责人	曲景欣	联系人	曲景欣	电话		86385891		
项目起止日期：	2024年1月			至		2024年12月		
项目概况	工作性其他-公安工作经费主要用于工人村派出所房租							
立项情况（依据、可行性、必要性）	工作性其他-公安工作经费主要用于工人村派出所房租							
项目资金情况（万元）	项目总投入			80				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			80			
		自筹（其他）						
项目总目标	保障工人村派出所的工作场所达标，明确的功能分区、租金及时交付，房租金额不超出预算金额等。							
年度绩效目标	保障工人村派出所的工作场所达标，明确的功能分区、租金及时交付，房租金额不超出预算金额等。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	2022年		2023年					
	产出指标	数量指标	派出所办公面积不超《党政机关办公用房使用面积规定标准》-副处职	≤30平方	≤30平方	≤30平方	按职级标准不得超过30平方。	
			派出所办公面积不超《党政机关办公用房使用面积规定标准》-正科职	≤18平方	≤18平方	≤18平方	按职级标准不得超过18平方。	
			派出所办公面积不超《党政机关办公用房使用面积规定标准》-副科职	≤12平方	≤12平方	≤12平方	按职级标准不得超过12平方。	
			派出所办公面积不超《党政机关办公用房使用面积规定标准》-科级以下	≤9平方	≤9平方	≤9平方	按职级标准不得超过9平方。	
			派出所具备基本功能区数量	=5个	=5个	=5个	派出所具备5大基本分区功能	
			全年接待群众次数	≥240次	≥240次	≥240次	全年接待群众次数不得少于240次	
	质量指标	全年房租费用不超过预算金额	不超过	不超过	不超过	全年房租费用吧不得超过预算金额		
时效指标		未出现拖欠房租情况	及时交租	及时交租	及时交租	完成即得分		
— 24 —								
备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。								

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 08 月 30 日

部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）						
项目名称	工作性其他-美丽警营						
填报人	袁璐		联系电话		86385891		
项目属性	延续性项目 ☒ / 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ / 一次性项目 ☐						
项目负责人	付展	联系人	付展	电话	86385891		
项目起止日期:	2024年1月			至	2024年12月		
项目概况	依据上级统一标准及全市各分局及各办公营房统一要求，对分局大楼及基层派出						
立项情况 （依据、可行性、必要性）	依据上级统一标准及全市各分局及各办公营房统一要求，对分局大楼及基层派出所进行改造和维修，保证必要的设施安全。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			200			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		200			
自筹（其他）							
项目总目标	按照市局要求，对分局老旧派出所开展改造工作，参加市局美丽警营评选						
年底绩效目标	按照市局要求，对分局老旧派出所开展改造工作，参加市局美丽警营评选						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	重大内部安全事故发生数	≤1个	≤1个	≤1个	重大内部安全事故发生数不超过1个即得分25，超过
		质量指标	维修所队质量验收达标率	=100%	=100%	=100%	质量验收达标率达100%即得分25，未达到相应扣除
			竣工结算审定增加金额不超过工程合同金额的10%	≤10%	≤10%	≤10%	竣工结算审定增加金额不超过工程合同金额的10%即得分25分
	效益指标	社会效益指标	参加市局美丽警营评选	参加	参加	参加	参加即得分，记25分

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年 08 月 30 日							
部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）						
项目名称	工作性保人员-留置辅警经费						
填报人	袁璐		联系电话		86385891		
项目属性	延续性项目 ☒ √ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ √ 一次性项目 ☐						
项目负责人	俞素萍	联系人	俞素萍	电话		86385891	
项目起止日期：	2024年1月			至		2024年12月	
项目概况	完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息						
立项情况（依据、可行性、必要性）	完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息、表彰奖励、年度考核等情况，以及辅警病休假问题。保障警务辅助人员工资水平与经济社会发展水平和岗位职责相适应。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			315			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		315			
		自筹（其他）					
项目总目标	完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息、表彰奖励、年度考核等情况，以及辅警病休假问题。保障警务辅助人员工资水						
年底绩效目标	完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息、表彰奖励、年度考核等情况，以及辅警病休假问题。保障警务辅助人员工资水						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	留置辅警配比数不多于35人	不多于	不多于	不多于	留置辅警配比数不多于35人即得5分
		质量指标	新招留置辅警购置服装验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	质量验收达标率达100%即得分25，未达到相应扣除
			留置辅警工资福利发放率	=100%	=100%	=100%	竣工结算审定增加金额不超过工程合同金额的10%即得分25分
			留置辅警日常考核及年度考核完成率	≥98%	≥98%	≥98%	参加即得分，记25分

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）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、国有资本经营预算财政拨款收入）、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结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 48214.46 万元。比 2023 年预算增加 1302.59 万元，增长 2%，主要是新招录一批民警，在职人员人数增多，公用经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 48214.46 万元，其中：一般公共预算 48214.46 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 48214.46 万元，其中：基本支出 34122.72 万元，占 71%；项目支出 14091.74 万元，占 29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 48214.46 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 48214.46 万元。

支出包括：基本支出 34122.72 万元，项目支出 14091.74 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 48214.46 万元，比 2023 年预算增加 1302.59 万元，增长 2%，主要是新招录一批民警，在职人员人数增多，公用经费增加。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 34122.72 万元。其中：人员经费 29054.70 万元、公用经费 5068.02 万元。

(二)项目支出 14091.74 万元。其中：

辅警经费 6873 万元，主要用于分局辅警工资、装备、伙食等基本保障工作；较上年增加了 315 万，主要是因为新招录了 35 名监委看护辅警。

车辆更新 120 万元，主要用于分局编内车辆报废更新。

公安工作经费 2525 万元，主要用于分局犬类管理员日常工资和相关业务工作，民警警用服装购置，治安大队禁鞭专项工作，离退休老干部开展相关活动及节日慰问和相关补助，刑侦系统使用年费，人口大队办理户政业务相关费用，工人村派出所过渡期间房屋租赁，分局在押人员伙食、服装、维修等基本保障，全区

病残吸毒人员收治费用，全区禁毒社工基本待遇保障，禁毒大队相关日常业务工作，打击传销行为等经济案件的办案费用，反恐专项工作，嫌疑人体检支出。

美丽警营 600 万元，主要用于分局基础设施零星维修及基层所队改造工作；

信息化运行经费 3973.74 万元，主要用于警务通通信及终端服务，公安信息网网络及设备维护，青山区（化工区）城市视频运维，雪亮工程等。较上年减少 323.30 万元，主要是视频三期增补项目建设转运维。

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 48214.46 万元。其中：

（一）人员经费 29054.70 万元。包括：

工资福利支出 26994.44 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。

（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 2060.26 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 5068.02 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 854 万元，比 2023 年增加 105 万元，增长 12%，主要原因是分局大量执法执勤用车严重老化，拟于 2024 年报废更新一批编内车辆。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 849 万元(公务用车购置费 300 万元，公务用车运行维护费 549 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 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 14091.74 万元，具体使用情况如下：

辅警经费 6873 万元，主要用于分局辅警工资、装备、伙食等基本保障工作；

车辆更新 120 万元，主要用于分局编内车辆报废更新；

公安工作经费 2525 万元，主要用于分局犬类管理员日常工

资和相关业务工作，民警警用服装购置，治安大队禁鞭专项工作，离退休老干部开展相关活动及节日慰问和相关补助，刑侦系统使用年费，人口大队办理户政业务相关费用，工人村派出所过渡期间房屋租赁，分局在押人员伙食、服装、维修等基本保障，全区病残吸毒人员收治费用，全区禁毒社工基本待遇保障，禁毒大队相关日常业务工作，打击传销行为等经济案件的办案费用，反恐专项工作，嫌疑人体检支出。

美丽警营 600 万元，主要用于分局基础设施零星维修及基层所队改造工作；

信息化运行经费 3973.74 万元，主要用于警务通通信及终端服务，公安信息网网络及设备维护，青山区（化工区）城市视频运维，雪亮工程等。较上年减少 323.30 万元，主要是视频三期增补项目建设转运维。

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 1 家行政单位，机关运行经费 5068.02 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 10330.28 万元。包括：货物类 5401 万元，工程类 550 万元，服务类 4379.28 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 4379.28 万元，其

中：

机关民警食堂伙食配送服务 649.28 万元

工程造价鉴定服务 30 万元

物业管理服务 600 万元

在职、离退休民警体检 160 万元

印刷服务 60 万元

嫌疑人伙食配送服务 300 万元

辅警体检服务 120 万元

审计服务 100 万元

人口大队、治安印刷服务 40 万元

办案中心嫌疑人医疗体检服务 120 万元

信息化运行维护服务 2200 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 836 万元，其中：设备及家具 836 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 177 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 172 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 14091.74 万元，政府性基金预算本年财政拨款

0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年分局严格按照上级财政部门要求对预算绩效开展事前上报、事中监控、事后评价工作，整体绩效目标及项目绩效目标情况良好。2024 年分局将继续按照要求对部门项目绩效开展全覆盖设置工作，并接受上级财政部门监督。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出
2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出
4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(九) 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。

(十) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。