

## 附件 1

# 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分 局）2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分 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 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分 局）2026 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 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、部门项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）2026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（武汉化学工业区分局）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，协调危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范，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。

(9) 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，拘留所管理工作。

(10) 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。

(11) 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（武汉化学工业区分局）2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）本级预算单位编制人数 760 人，其中：行政编制 760 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 771 人，其中：行政编制 771 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 543 人，其中：离休 1 人，退休 542 人。

## 第二部分 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）2026年部门预算表

表 1. 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)2026年收支总表

收支总体情况表			
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	46,337.03	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	38,754.32
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	1,936.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,980.88
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	2,665.27
		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	46,337.03	本年支出合计	46,337.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	46,337.03	支出总计	46,337.03

表 2. 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）2026 年收入总表

收入总表

门/单位：

单位：万元

部门 (单 位) 代 码	(单位)	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
	合计	46337.03	46337.03	46337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	武汉市公	46337.03	46337.03	46337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	武汉市	46337.03	46337.03	46337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)2026  
年支出总表

**支出总表**

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	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	31304.54	15032.49			
204	公共安全支出	23721.83	15032.49			
20402	公安	23721.83	15032.49			
2040201	行政运行	23721.83	0.00			
2040202	一般行政管理事务	0.00	11456.49			
2040219	信息化建设	0.00	3576.00			
208	社会保障和就业支出	1936.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1936.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	1907.90	0.00			
210	卫生健康支出	2980.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2980.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	1410.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1486.82	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	83.47	0.00			
221	住房保障支出	2665.27	0.00			
22102	住房改革支出	2665.27	0.00			
2210201	住房公积金	2237.93	0.00			
2210202	提租补贴	427.34	0.00			

表 4. 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）  
2026 年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	46,337.03	一、本年支出	46,337.03
(一) 一般公共预算拨款	46,337.03	(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	38,754.32
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	1,936.57
		(八) 卫生健康支出	2,980.88
		(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	2,665.27
		(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	46,337.03	支出总计	46,337.03

表 5-1. 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）  
2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

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	46,337.03	31,304.54	26,251.65	5,052.90	15,032.49
204	公共安全支出	38,754.32	23,721.83	18,668.93	5,052.90	15,032.49
20402	公安	38,754.32	23,721.83	18,668.93	5,052.90	15,032.49
2040201	行政运行	23,721.83	23,721.83	18,668.93	5,052.90	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,456.49	0.00	0.00	0.00	11,456.49
2040219	信息化建设	3,576.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00
208	社会保障和就业支出	1,936.57	1,936.57	1,936.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,936.57	1,936.57	1,936.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,907.90	1,907.90	1,907.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,980.88	2,980.88	2,980.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,980.88	2,980.88	2,980.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,410.59	1,410.59	1,410.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,486.82	1,486.82	1,486.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.47	83.47	83.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,665.27	2,665.27	2,665.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,665.27	2,665.27	2,665.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,237.93	2,237.93	2,237.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	427.34	427.34	427.34	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）  
2026 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	46,337.03	31,304.54	26,251.65	5,052.90	15,032.49
123	武汉市公安局青山区分	46,337.03	31,304.54	26,251.65	5,052.90	15,032.49
123001	武汉市公安局青山区	46,337.03	31,304.54	26,251.65	5,052.90	15,032.49

表 6. 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)2026  
年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	31,304.54	26,251.65	5,052.90
301	工资福利支出	25,746.25	25,746.25	0.00
30101	基本工资	4,252.97	4,252.97	0.00
30102	津贴补贴	6,211.04	6,211.04	0.00
30103	奖金	8,612.17	8,612.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,907.90	1,907.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	953.95	953.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,486.82	1,486.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.47	83.47	0.00
30113	住房公积金	2,237.93	2,237.93	0.00
302	商品和服务支出	5,052.90	0.00	5,052.90
30201	办公费	3,050.50	0.00	3,050.50
30216	培训费	118.03	0.00	118.03
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	157.37	0.00	157.37
30231	公务用车运行维护费	414.00	0.00	414.00
30239	其他交通费用	692.10	0.00	692.10
30299	其他商品和服务支出	615.91	0.00	615.91
303	对个人和家庭的补助	505.40	505.40	0.00
30301	离休费	20.40	20.40	0.00
30305	生活补助	19.48	19.48	0.00
30307	医疗费补助	456.64	456.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.89	8.89	0.00

表 7. 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)2026  
年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
719.00	0.00	714.00	300.00	414.00	5.00

表 8. 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)2026  
年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表					
部门/单位:		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	

表 9. 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）  
2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10. 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）2026 年项目支出表

**项目支出表**

部门/单位:

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		
			15,032.49	15,032.49	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（武汉化学工业区分局）		15,032.49	15,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）		15,032.49	15,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		15,032.49	15,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726123T000000100	辅警经费	武汉市公安局青山区分局	7,067.20	7,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726123T000000101	公安工作经费	武汉市公安局青山区分局	3,789.29	3,789.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726123T000000102	零星维修及营房改造项	武汉市公安局青山区分局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726123T000000103	信息化运行经费	武汉市公安局青山区分局	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)2026  
年政府采购预算表

政府采购预算表

单位: 万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							584	8267.61		8726.34	4646.34	2886.34
03	行政文教科							584	8267.61		8726.34	4646.34	2886.34
123	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)							584	8267.61		8726.34	4646.34	2886.34
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	416.34	批	416.34	416.34	416.34
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养费	[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	120	批	120	120	120
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	60	批	60	0	0
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	80	批	80	80	80
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	1000	批	1000	1000	0
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	400	批	400	400	400
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	在职人员公用	[A05040101]复印机	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	40	批	40	40	40
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	60	批	60	60	60
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	195	批	195	0	0
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	公安工作经费	[A02030610]警用车	[2040202]一般行政管理事务购置	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	20	15	台	300	0	0
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	40	批	40	40	40
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	公安工作经费	[A02370900]防护防暴装备	[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	200	批	200	50	50
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	零星维修及营房改造项目	[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	550	批	550	550	550
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	公安工作经费	[A02029900]其他办公设备	[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	200	批	200	100	100
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	公安工作经费	[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	70	批	70	70	70
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	200	批	200	80	80
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	2	550	批	550	550	0
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	120	批	120	120	120
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	公安工作经费	[A05019900]其他家具	[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	80	批	80	80	80
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	100	批	100	100	100
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	210	批	210	210	0
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	公安工作经费	[A02052305]空调机组	[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	260	0.35	台	91	0	0
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	辅警经费	[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	380	批	380	380	380
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	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	2980	批	2980	0	0
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	信息化运行经费	[A02370400]安全、检查、监视	[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	200	批	200	200	200
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	信息化运行经费	[A02010105]台式计算机	[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	100	0.6	台	60	0	0
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	信息化运行经费	[A02021003]A4黑白打印机	[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	150	0.12	台	18	0	0
123001	武汉市公安局青山分局(武汉化学工业区分局)	信息化运行经费	[A02021004]A4彩色打印机	[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	30	0.2	台	6	0	0

表 12. 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）2026 年政府购买服务预算表

单位：万元

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	三级目录
	合计				2	1030							
03	行政文教科				2								
123	武汉市公安局青山区分局				2								
123001	武汉市公安局青山区分	是	在职人员公用	印刷服务	1	60	预算安排	经费拨款补助	[2040201] 行政运行	[30201] 政府履职辅助	政府履职辅助	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二)
123001	武汉市公安局青山区分	是	在职人员公用	物业管理服务	1	970	预算安排	经费拨款补助	[2040201] 行政运行	[30201] 政府履职辅助	政府履职辅助	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

# 表 13. 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局） 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:万元

预算13表

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(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分 标准名称	财政审核数				
													单价(万 元)	数 量	部 门出 资经 济来 源分 类	资金性 质	金 额(万元)
	合计					1624	1624	1624	23.1864	651.9605			23.1864	1624			651.9605
03 行政文教科						1624	1624	1624	23.1864	651.9605					1624		
123 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)	信息化运行经费	[2040219]信息化建设	[A3]设备	A4彩色打印机	30	30	30	0.2	6[02021 004]A4 84	黑白打印机	0.2	30	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	6	
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)	信息化运行经费	[2040219]信息化建设	[A3]设备	A4黑白打印机	150	150	150	0.12	15[02021 003]A4 84	彩色打印机	0.12	150	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	18	
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)	信息化运行经费	[2040219]信息化建设	[A3]设备	台印计	100	100	100	0.6	66[02021 106]台 (G)	台式计算机	0.6	100	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	60	
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设备	警械设 备	50	50	50	0.05	2.5[02021 700]警 空	0.05	50	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	2.5		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设备	其他生 活用	10	10	10	0.18	1.8[02061 899]其 他办公 设备	空	0.18	10	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	1.8	
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]家 具用 具	其他台 桌、椅类	5	5	5	0.15	0.75[02010 299]其 他办公 设备	空	0.15	5	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	0.75	
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	消防无 线电	210	210	210	0.41	86.1[02080 101]空 空	0.41	210	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	86.1		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	警械设 备	50	50	50	0.07	3.6[02010 700]警 空	0.07	50	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	3.6		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	其他椅 凳类	5	5	5	0.2268	1.134[02030 399]其 他办公 设备	空	0.2268	5	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	1.134	
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]家 具用 具	其他椅 凳类	20	20	20	15	30[02030 610]警 空	15	20	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	300		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]家 具用 具	其他柜 类	50	50	50	0.1	0.1[02010 899]其 他办公 设备	空	0.1	50	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	5	
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	警械设 备	50	50	50	0.06	0.06[02030 700]警 空	0.06	50	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	3		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[C9]未 分类	饮水机 等机 械设 备	5	5	5	0.15	0.75[02241 000]饮 空	0.15	5	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	0.75		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	警械设 备	50	50	50	0.05	2.5[02030 700]警 空	0.05	50	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	2.5		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]家 具用 具	办公桌	60	60	60	0.15	9[02010 201]办 公桌以 及以下办 公处	0.15	60	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	9		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]家 具用 具	其他床	30	30	30	0.1692	5.074[02010 199]其 他办公 设备	0.1692	30	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	5.076		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]家 具用 具	办公椅	60	60	60	0.06	3.6[02010 301]办 公椅	0.06	60	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	3.6		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	空调机	260	260	260	0.35	91[02010 804]空 L-5P挂机	0.35	260	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	91		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	警械设 备	50	50	50	0.06	2[02030 200]空 空	0.06	50	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	3		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	文件柜	59	59	59	0.1	5.9[02010 502]文 件柜	0.1	59	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	6.9		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]家 具用 具	更衣柜	58	58	58	0.1	5.8[02010 503]更 空	0.1	58	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	6.8		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]家 具用 具	沙发垫	40	40	40	0.2	8[02010 400]沙 发垫	0.2	40	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	8		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	复印机	2	2	2	3	6[02020 100]复 印机	3	2	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	6		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	警械设 备	50	50	50	0.06	3[02030 700]警 空	0.06	50	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	3		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	警械设 备	50	50	50	0.06	3[02030 700]警 空	0.06	50	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	3		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]家 具用 具	茶几	10	10	10	0.05	0.5[02010 204]茶 空	0.05	10	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	0.8		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	公安工作经费	[2040202]一般行政 设备	[A3]设 备	警械设 备	50	50	50	0.09	4.5[02030 700]警 空	0.09	50	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	4.8		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设 备	洗衣机	5	5	5	0.2399	1.1996[02010 810]洗 元	0.2399	5	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	1.1996		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设 备	电视机	20	20	20	0.2799	5.598[02010 000]电 视机	0.2799	20	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	5.598		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设 备	电冰箱	5	5	5	0.2799	1.3996[02010 801]电 冰箱	0.2799	5	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	1.3996		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设 备	碎纸机	20	20	20	0.1	2[02010 201]碎 纸机	0.1	20	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	2		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设 备	冷藏箱	5	5	5	0.3059	1.5295[02052 303]冷 元	0.3059	5	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	1.5295		
123001 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分 局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设 备	热水器	5	5	5	0.1648	0.824[02061 819]热 元	0.1648	5	[302991 002]其 他办公 设备	预算安 排	经费拨 款补助	0.824		

表 14. 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)2026  
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：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)				
填报人	王潇	联系电话	86385891		
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
	收入构成	财政拨款	15032.49	100%	16249.04 14091.74
	收入构成	财政专户管理资金	0	0	0 0
	收入构成	单位资金	0	0	0 0
	收入构成	合 计	15032.49	100%	16249.04 14091.74
	支出构成	人员类项目支出	7067.2	47%	6873 6873
	支出构成	运转类项目支出	7965.29	53%	9376.04 7218.74
	支出构成	特定目标类项目支出	0	0	0 0
	支出构成	合 计	15032.49	100%	16249.04 14091.74
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				

	<p>常工作。</p> <p>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。</p> <p>8、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。</p> <p>9、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，拘留所管理工作。</p> <p>10、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。</p> <p>11、完成区委、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、持之以恒维护大局平稳；      2、持之以恒加强平安建设；      3、持之以恒深化毒品治理；      4、持之以恒服务经济发展；      5、持之以恒深化公安改革；      6、持之以恒锻造过硬队伍。</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
	辅警经费	工作性其他	7067.2	7067.2	分局辅警工资、装备、伙食等基本保障工作
	零星维修及营房改造项目	工作性其他	3789.29	3789.29	分局基建设施零星维修及基层所队改造工作
	信息化运行经费	工作性其他	600	600	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

	公安工作经费	工作性其他	3576	3576	犬类管理员日常工资和相关业务工作，民警警用服装购置，离退休老干部开展相关活动及节日慰问和相关补助，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，反恐专项工作，嫌疑人体检支出
整体绩效总目标		长期目标（截止 2026 年）		年度目标	
2026 年是十五五规划的开局之年，也是服务高质量发展的关键之年。分局将深入贯彻“上海会议”和全省、全市公安工作会议精神，主动融入“支点建设”大局，对标市局“五纵七横”12 个警务体系，推动重塑现代警务体系，不断提升公安机关新质战斗力，推动更高水平的法治青山、平安青山建设，切实以高水平安全保障高质量发展。		2026 年是十五五规划的开局之年，也是服务高质量发展的关键之年。分局将深入贯彻“上海会议”和全省、全市公安工作会议精神，主动融入“支点建设”大局，对标市局“五纵七横”12 个警务体系，推动重塑现代警务体系，不断提升公安机关新质战斗力，推动更高水平的法治青山、平安青山建设，切实以高水平安全保障高质量发展。			
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	辅警全年培训次数	3 次	计划标准
			全区污水毒品检测采检标本数	413 个	计划标准
			设备维护量	$\geq 3575$ 台	计划标准
			零星维修项目数	$>= 40$ 项	计划标准

		质量指标	新招辅警购置服装验收合格率	100%	计划标准
			在押人员给养物资采购验收合格	合格	计划标准
			维修所队质量验收达标率	100%	计划标准
			在线率和图像完好率	$\geq 95\%$	计划标准
		时效指标	辅警工资待遇次月20号之前发放	次月20号前发放	计划标准
			禁毒社工工资次月发放	次月发放	计划标准
			紧急问题到场时间	$\leq 4$ 小时	计划标准
		效益指标	重点区域治安管控覆盖率	100%	计划标准
			发生烟花爆竹重大安全事故数	0起	计划标准
			办公用房环境条件	有效改善	计划标准
		满意度指标	群众对辅警办事窗口服务认可程度	$\geq 95\%$	计划标准
			群众办证办照“双评议”满意度	$\geq 99\%$	计划标准
			群众对新修建办事环境满意度	$\geq 95\%$	计划标准
			业务职能部门使用城市视频监控破案成效满意度	满意度 $\geq 99\%$	计划标准
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	
				2024年 2025年	

		辅警全年培训次数	3 次	3 次	3 次	计划标准
	数量指标	全区污水毒品检测采检标本数	413 个	413 个	413 个	计划标准
		设备维护量	$\geq 3575$ 台	$\geq 3575$ 台	$\geq 3575$ 台	计划标准
		零星维修项目数	$>=40$ 项	$>=40$ 项	$>=40$ 项	计划标准
	产出指标	新招辅警购置服装验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	在押人员给养物资采购验收合格	合格	合格	合格	计划标准
		维修所队质量验收达标率	100%	100%	100%	计划标准
		在线率和图像完好率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准
	时效指标	辅警工资待遇次月 20 号之前发放			次月 20 号前发放	计划标准
		禁毒社工工资次月发放			次月发放	计划标准
		紧急问题到场时间			$\leq 4$ 小时	计划标准
	效益指标	重点区域治安管控覆盖率			100%	计划标准
	社会效益指标	发生烟花爆竹重大安全事故发生数	0 起	0 起	0 起	计划标准
		办公用房环境条件			有效改善	计划标准
	满意度指标	群众对辅警办事窗口服务认可程度			$>=95\%$	计划标准
	服务对象满意度指标	群众办证办照“双评议”满意度	$>=99\%$	$>=99\%$	$>=99\%$	计划标准
		群众对新修建办事环境满意度			$\geq 95\%$	计划标准
		业务职能部门使用城市视频监控破案成效满意度			满意度 $\geq 99\%$	计划标准

表 15. 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)2026  
年项目支出绩效目标表

**部门项目申报表（含绩效目标）**

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	辅警经费		项目编码	
项目主管部門	武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)		项目执行单位	武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)
项目负责人	俞素萍		联系电话	86385891
单位地址	武汉市青山区建一南路 99 号		邮政编码	430080
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	警务辅助人员，是指公安机关根据工作需要，经同级人民政府批准，面向社会公开招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持，非人民警察身份的人员。该项目旨在规范管理辅警队伍，确保辅警队伍的稳定性，提高辅警的工作积极性，充分发挥辅警在公安机关日常运转和社会治安管理中的辅助作用。随着经济社会的快速发展，维护社会稳定领域面临的形势发生了深刻变化，警务辅助人员逐渐成为辅助基层公安执法的重要力量之一。公安机关在各个基层单位都使用了一定数量的警务辅助人员，协助公安民警维护社会治安、打击违法犯罪等方面发挥重要作用。依据相关政策要求，武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)实施了辅警经费项目。			
项目主要内容	辅警经费的主要内容包括保障辅警薪酬待遇按时足额发放，为辅警人员办理五险一金，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；统筹安排辅警的招聘，对辅警进行岗前及在岗教育和培训；负责全局辅警合同进行统一续签；依据警服装更换年限的规定对全体辅警配发服装、装备；完善警务辅助人员的资料档案，实行一人一档，记录辅警的个人信息、表彰奖励、年度考核等情况；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。			
项目总预算	7067.2		项目当年预算	7067.2

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算：6873 万元； 2025 年预算：6873 万元； 2026 年预算：7067.2 万元，较上年增加 194.2 万元。							
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			7067.2				
	1.一般公共预算财政拨款			7067.2				
	其中：申请本级财力年初安排			7067.2				
	2.政府性基金预算财政拨款							
	3.财政专户管理资金							
	4.单位资金							
	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			
辅警经费	辅警经费	其他商品和服务支出	7067.2	根据历史数据及业务支出需求计算				
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
[A05030399]其他被服	1	120						
[C22040000]餐饮服务	1	380						
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标	武汉市公安局青山分局（武汉化学工业区分局）辅警经费项目总体绩效目标：一是增强辅警队伍实力，二是保障必须的装备需求，三突发事件的应对能力增强，四是辅警队伍的素质全面提升。							
年度绩效目标	武汉市公安局青山分局（武汉化学工业区分局）辅警经费项目总体绩效目标：一是增强辅警队伍实力，二是保障必须的装备需求，三突发事件的应对能力增强，四是辅警队伍的素质全面提升。							

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	辅警全年培训次数	3 次	计划标准	
		获得市局以上荣誉	3 次	计划标准	
		新招辅警购置服装验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	辅警工资待遇次月 20 号之前发放	次月 20 号前发放	计划标准	
	社会效益指标	重点区域治安管控覆盖率	100%	计划标准	
	满意度指标	群众对辅警办事窗口服务认可程度	>=95%	计划标准	
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	
				前年	上年
产出指标	数量指标	辅警全年培训次数	3 次	3 次	3 次
		获得市局以上荣誉	3 次	3 次	3 次
		新招辅警购置服装验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	辅警工资待遇次月 20 号之前发放			次月 20 号前发放
	社会效益指标	重点区域治安管控覆盖率			计划标准
	满意度指标	群众对辅警办事窗口服务认可程度			>=95%

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	公安工作经费			项目编码		
项目主管部門	武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）			项目执行单位	武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）	
项目负责人	高丽芳、陈红艳、东涛、吴浩 李金辉等			联系电话	86385891	
单位地址	武汉市青山区建一南路 99 号			邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	公安工作经费，是根据相关规定的公安机关为履行法定职责，围绕预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定等工作任务，开展执法办案、警卫、出入境管理等业务所需开支的必要经费。					
项目主要内容	公安工作经费主要内容为武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）为履行辖区内特定职责，开展的禁毒工作、监所管理、办案业务、装备购置、户政服务、反恐维稳、禁鞭整治与宣传、犬类管理、信访救助、老干慰问、援疆工作、乡村振兴、维稳处突、警卫安保等公安业务所需业务经费的保障项目。					
项目总预算	3789.29	项目当年预算	3789.29			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算：2525 万元； 2025 年预算：3327.29 万元； 2026 年预算：3789.29 万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			3789.29		
	1. 一般公共预算财政拨款			3789.29		
	其中：申请本级财力年初安排			3789.29		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转						

项目支出明细测算					
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
公安工作经费	分局执法执勤车辆报废更新	其他商品服务支出	300	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	干警服装费	其他商品服务支出	231.3	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	公安业务及装备费	其他商品服务支出	686.18	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	犬类管理	其他商品服务支出	41	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	门牌换发	其他商品服务支出	23.24	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	武警经费	其他商品服务支出	30	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	被监管人员给养费	其他商品服务支出	504	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	宣传报刊费	其他商品服务支出	80	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	离退休老干经费	其他商品服务支出	143.42	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	反恐经费	其他商品服务支出	200	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	嫌疑人体检及医疗设备维护费	其他商品服务支出	188	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	禁毒日常业务	其他商品服务	55	根据历史数据及业务支出需求计算	

	经费	支出			
公安工作经费	病残吸毒人员所外就医	其他商品服务支出	200	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	禁毒社工工资	其他商品服务支出	732	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	毒品检测耗材	其他商品服务支出	110	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	涉毒重点区域治理	其他商品服务支出	50	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	公安政务经费	其他商品服务支出	89.16	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	工人村派出所房租	其他商品服务支出	50.54	根据历史数据及业务支出需求计算	
公安工作经费	智慧平安小区	其他商品服务支出	75.45	根据历史数据及业务支出需求计算	

#### 项目采购

品名	数量	金额
[C04079900]其他健康检查服务	1	350
[A02030610]警车	20	300
[C04079900]其他健康检查服务	1	200
[C23030000]审计服务	1	100
[A05019900]其他家具	1	80
[A05030399]其他被服	1	70
[A02370900]防护防暴装备	1	200
[C23090199]其他印刷服务	1	40
[C22040000]餐饮服务	1	210
A02052305-空调机组	260	91
[C16079900]其他运行维护服务	1	200
[A02029900]其他办公设备	1	200

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标	维护青山区治安稳定，提高公安业务管理水平，提升打击治理电信网络诈骗犯罪等新型犯罪的打防管控力度，履行辖区内特定职责，做好禁毒工作、监所管理、办案业务、装备配备、户政服务、反恐维稳、禁鞭整治与宣传、犬类管理、信访救助、老干慰问、援疆工作、乡村振兴、维稳处突、警卫安保等公安业务工作。
年度绩效目标	2026年公安工作经费，分局设立了以下绩效目标值：民警服装配备率、网络安全行政处罚案件数、春节、重阳节、去世退休老干慰问率、外出开展党建活动次数、犬管人员工资发放完成率、禁毒社工工资福利及补贴的发放完成率、社会面吸毒人员见面管控率、吸毒人员强戒出所衔接率、因病无法收押人员入院戒毒治疗人数、在押人员体检率、全区在册吸毒人员毛发检测次数、全区污水毒品检测采检标本数。

**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	民警服装配备人数	771人	
			网络安全行政处罚案件数	不低于20起	
			春节、重阳节、去世退休老干慰问人次数	1000人次	
		因病无法收押人员入院戒毒治疗人数	>=150人		
			全区在册吸毒人员毛发检测次数	2轮	
		质量指标	全区污水毒品检测采检标本数	413个	
			在押人员给养物资采购验收合格	合格	
			监所内部视频监控在线率	100%	
		时效指标	“一标三实”登记率和落格上图率	100%	
			禁毒社工工资次月发放	次月发放	
	社会效益指标	社会效果指标	发生烟花爆竹突发事件数	0起	
			违法犯罪警情	主城区最低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办证办照“双评议”满意度	>=99%	

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	民警服装配备人数	686人	676人	771	
			网络安全行政处罚案件数	10起	20起	不低于20起	
			春节、重阳节、去世退休老干慰问人次数	1000人次	1000人次	1000人次	
			因病无法收押人员入院戒毒治疗人数	150人	150人	150人	
			全区在册吸毒人员毛发检测次数	1轮	2轮	2轮	
			全区污水毒品检测采检标本数	200个	413个	413个	
		质量指标	在押人员给养物资采购验收合格	合格	合格	合格	
			监所内部视频监控在线率	100%	100%	100%	
			“一标三实”登记率和落格上图率	100%	100%	100%	
		时效指标	禁毒社工工资次月发放			次月发放	
	社会效益指标	社会事故数	发生烟花爆竹重大安全事故数			0起	
		违法犯罪警情				主城区最低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办证办照“双评议”满意度	>=99%	>=99%	>=99%	

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月25日

单位：万元

项目名称	零星维修及营房改造项目		项目编码
项目主管部门	武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）	项目执行单位	武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）
项目负责人	程峻	联系电话	13308645775
单位地址	青山区建一南路99号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据；《湖北省党政机关办公用房管理办法》《公安派出所建设标准》《党政机关办公用房建设标准》《公安机关业务技术用房建设标准》等相关规定及分局实际营房现状。 2. 项目与部门职能的相关性；该项目主要用于分局内部各办公营房的全年维修维护及改造建设工作。 3. 项目实施的现实意义，项目聚焦于解决哪些现实问题；大多数房屋存在外墙老化渗水、院内铁栅栏腐蚀严重、部分办公室漏水、办公面积不足、设备老化、家具损坏等问题，民警办公环境亟需改善。现有训练场不足以满足训练需求，民警无法进行必要的业务能力训练，急需新建符合标准的训练场以提高基础业务能力。		
项目主要内容	结合分局党委从优待警，营造拴心留人办公环境的工作要求，分局逐步推进派出所基础建设升级改造。项目内容主要包括：对分局各单位营房零星维修、对个别所队营房进行改造升级以及对分局各单位办公家具报废更新。		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年：600万； 2025年：980万； 2026年：600万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	1. 一般公共预算财政拨款		600
	其中：申请本级财力年初安排		600

	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

#### 项目支出明细测算

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
零星维修及营房改造	项目内容主要包含对分局各单位营房零星维修、对个别所队营房进行改造。	30299-其他商品和服务支出	600	根据历史数据及业务支出需求计算	

#### 项目采购

品名	数量	金额
[B08010000] 房屋修缮	1	550

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	结合分局党委从严治警，营造拴心留人办公环境的工作要求，分局逐步推进派出所基础建设升级改造。一是做好日常维修改造。坚持以服务公安业务工作为主线，靠前保障、靠前服务，分阶段、分批次对机关大楼和基层派出所进行零星改造，着力解决墙皮空鼓脱落、下水管路堵塞、局部漏水渗水等问题。二是突出重点改造。每年选定1个派出所，不断改善民警办公、群众办事环境。
年度绩效目标	项目内容主要包含：对分局各单位营房零星维修、对个别所队营房进行改造，不断改善民警办公、群众办事环境。

#### 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	完成所队营房改造数	完成所队营房改造数	≥1 个	计划标准
			零星维修项目数	≥40 项	计划标准
		重大内部安全事故发生数	=0 个	计划标准	
	质量指标	维修所队质量验收合格率	=100%	计划标准	
		维修改造项目接受结算审计率	≥100%	计划标准	

	时效指标	紧急问题到场时间	≤4 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	办公用房环境条件	有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新修建办事环境满意度	≥95%	计划标准

**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	
产出指标	数量指标	完成所队营房改造数	≥1 个	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
		零星维修项目数	≥40 项	≥40 项	≥40 项	≥40 项	计划标准
		重大内部安全事故发生数	=0 个	=0 个	=0 个	=0 个	计划标准
		房屋安全使用	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	维修所队质量验收达标率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		维修改造项目接受结算审计率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	紧急问题到场时间			≤4 小时	≤4 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	办公用房环境条件			有效改善	有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新修建办事环境满意度			≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月25日

单位：万元

项目名称	信息化运行经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）	项目执行单位	武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）
项目负责人	彭向芝	联系电话	86385891
单位地址	青山区建一南路99号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>公安工作涉及社会安全和稳定，信息化是各项工作的重要手段和保障，武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）信息化运行项目，是依据相关政策设立的信息化运维项目。</p> <p>分局实际工作中，对各类信息系统及通信有着较大的依赖性，现有的信息保障手段包括城市视频监控系统、雪亮工程、公安网信息系统、政务专网系统、视频会议通信调度系统、有线通信系统等。</p>		
项目主要内容	<p>1、公安通信关系到维稳处突、指挥调度、侦查破案、110接处警处置、治安防控等各项工作。为保障公安各项业务的正常开展，分局到各派出所、警务站、办案中心、办证中心等各公安办公场所需使用专用光纤及配套的网络设备，用以实现公安的数据、音视频、图像、信令等各类业务的传输。网络链路以购买运营商传输租赁服务为主。保障电脑、办案、办证、网上督察系统各类设备运行正常；保证网络通畅，网络设备正常运行。</p> <p>2、对全网进行实时安全监控，构建全局化、标准化、智能化的立体纵深防护体系。通过购买专业服务，落实安全运维保障。以“设备+人员”的方式，对分局提供驻场网络安全服务，开展安全巡检、按时处置市局安全平台下发的公安信息网内各类安全事件、抵御病毒入侵以及网络攻击、修补中高危漏洞、按要求对设备进行渗透测试和基线检查、优化配置策略、对视频网内设备进行漏洞扫描、将所有中高风险漏洞清零、对无法进行修复的漏洞使用策略进行防护，为应对可能发生的突发情况，编写各类应急预案、提供网络安全威胁情报。</p> <p>3、视频会议系统以其高效、便捷、互动性强等优势，在现代办公和远程协作中发挥着越来越重要的作用。在公安工作中，除了实现丰富的互动功能、实时分享资料等，更可实现远程指挥调度、远程讯问等功能，提高协同效率，快速掌握工作进度和完成部署。</p>		

	<p>4、雪亮工程建设内容为：在居民小区内建设相应网络，实现小区内的汇聚；对全区涉及传输的政务网络进行升级改造，其中包括区政府下属单位、各街道办事处、区政府院内楼层等。现需对以上系统开展后续运维，确保雪亮工程整体系统运行正常。</p> <p>5、建成的监控系统覆盖青山区主干道、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。形成密集监控网络、具备智能化应用能力。</p> <p>6、构建“研交办督结”一体化运行机制，搭建统一入口、高效便捷的实战支撑赋能平台，实现“上下捆绑、精准合成、有机融合、同向发力、一点发动、全网响应”，探索构建“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，更好地支撑实战、赋能基层、融合专业、保障安全，全面提升全警数据作战思维、数据支撑能力和数据防护水平。</p> <p>7、智慧警务建设项目。为完善青山区的警务系统建设，扩容现有城市前端感知设备，升级现有办公信息化设备和指挥中心设施，并搭建智慧平安小区平台。</p>				
项目总预算	3576		项目当年预算	3576	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年预算：3973.74 万；</p> <p>2025 年：4948.7473 万；</p> <p>2026 年：3576 万。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3576		
	1.一般公共预算财政拨款		3576		
	其中：申请本级财力年初安排		3576		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
信息化经费	城市视频运维及线路租赁费用	其他商品和服务支出	1549	根据历史数据及业务支出需求计算	
	雪亮工程运维服务	其他商品和服务支	1441	根据历史数据及业务支出需求计算	

		出					
分局网络通信及设备维护	其他商品和服务支出	174	根据历史数据及业务支出需求计算				
公安信息网网络安全	其他商品和服务支出	88	根据历史数据及业务支出需求计算				
警务通通信及终端服务	其他商品和服务支出	324	根据历史数据及业务支出需求计算				
<b>项目采购</b>							
品名			数量	金额			
【A02010105】台式计算机			100	60			
【A02021004】A4 彩色打印机			30	6			
【A02021003】A4 黑白打印机			150	18			
[C16079900]其他运行维护服务			1	2980			
[A02370400]安全、检查、监视、报警设备			1	200			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	<p>1.增设高清监控点，使监控覆盖范围更广、监控效果更加理想、城市监控布局更加合理，防范更加严密。</p> <p>2.注重原有投资的有效性、新旧技术的兼容性，形成大集成、大联动系统建设所必要的参数要求和技术标准体系。</p> <p>3.以公安实战应用为导向，使视频业务全面支撑情报研判、指挥通信、维稳处突等业务应用。</p> <p>4.充分利用现已建成的智慧平安小区视频图像资源，以及公共信息通信基础设施，实现城市视频管理系统的互联互通和信息共享，切实提高城市的可视化管理水平。</p>						
年度绩效目标	<p>1.增设高清监控点，使监控覆盖范围更广、监控效果更加理想、城市监控布局更加合理，防范更加严密。</p> <p>2.注重原有投资的有效性、新旧技术的兼容性，形成大集成、大联动系统建设所必要的参数要求和技术标准体系。</p> <p>3.以公安实战应用为导向，使视频业务全面支撑情报研判、指挥通信、维稳处突等业务应用。</p> <p>4.充分利用现已建成的智慧平安小区视频图像资源，以及公共信息通信基础设施，实现城市视频管理系统的互联互通和信息共享，切实提高城市的可视化管理水平。</p>						
<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		

产出指标	数量指标	平台系统维护量	3项	计划标准
		设备维护量	≥3575台	计划标准
		图像存储扩容	3600T	计划标准
	质量指标	在线率和图像完好率	>=95%	计划标准
		设备故障率	低于5%	计划标准
	时效指标	信息化运维及时性	24小时内	计划标准
效益指标	社会效益指标	重点场所监控视频覆盖率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	业务职能部门使用城市视频监控破案成效满意度	满意度≥99%	计划标准

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	
产出指标	数量指标	平台系统维护量	3项	3项	3项	3项	计划标准
		设备维护量			≥3575台	≥3575台	计划标准
		图像存储扩容	3600T	3600T	3600T	3600T	计划标准
	质量指标	在线率和图像完好率	>=95%	>=95%	>=95%	>=95%	计划标准
		设备故障率	低于5%	低于5%	低于5%	低于5%	计划标准
	时效指标	信息化运维及时性			24小时内	24小时内	计划标准
效益指标	社会效益指标	重点场所监控视频覆盖率			100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	业务职能部门使用城市视频监控破案成效满意度			满意度≥99%	满意度≥99%	计划标准

# **第三部分 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）2026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，武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算46337.03万元。比2025年预算减少1777.01万元，下降3.69%，主要原因是部分2024年结转经费纳入2025年年初预算统计范围。

## **二、收入预算安排情况**

2026年收入预算46337.03万元，其中：一般公共预算46337.03万元，占比100%。

## **三、支出预算安排情况**

2026年支出预算46337.03万元，其中：基本支出31304.54万元，占67.56%；项目支出15032.49万元，占32.44%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026年财政拨款收支总预算46337.03万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入46337.03万元。

支出包括：一般公共服务支出38754.32万元、社会保障和就业支出1936.57万元、卫生健康支出2980.88万元、住房保障

支出 2665.27 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 46337.03 万元，比 2025 年预算减少 1777.01 万元，下降 3.69%，主要原因是部分 2024 年结转经费纳入 2025 年年初预算统计范围。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 31304.54 万元。其中：人员经费 26251.65 万元、公用经费 5052.90 万元。

(二) 项目支出 15032.49 万元。其中：

辅警经费 70672 万元，比 2025 年预算增加 194.2 万元，增长 2.83%，主要原因是增加辅警薪酬待遇，不低于当地上年度在岗职工平均工资的 70%。

零星维修及营房改造项目经费 600 万元，比 2025 年预算减少 380 万元，减少 38.73%，主要原因是 2024 年该项目经费未支付部分结转至 2025 年度并纳入预算统计范围。

公安工作经费 3789.29 万元，比 2025 年预算增加 462 万元，增长 13.89%，主要原因是分局执法执勤车辆报废更新预算支出部分纳入公安工作经费项目中。

信息化运行经费 3576 万元，比 2025 年预算减少 1372.75 万元，减少 27.74%，主要原因是 2024 年该项目经费未支付部分结转至 2025 年度并纳入预算统计范围。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出31304.54万元。其中：

(一)人员经费26251.65万元。包括：

工资福利支出25746.25万元，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。

对个人和家庭的补助505.4万元，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。

(二)公用经费5052.9万元。主要用于：办公费、印刷费、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、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**

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算719万元，比2025年减少43.5万元，下降5.7%，主要原因是公务用车运行费标准降低。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714万元(公务用车购置费300万元，公务用车运行维护费414万元)；(3)公务接待费5万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 15032.49 万元，具体使用情况如下：

(一) 辅警经费 70672 万元，主要用于分局辅警工资、装备、伙食等基本待遇保障工作。

(二) 零星维修及营房改造项目经费 600 万元，主要用于分局营房基建设施零星维修及改造工作。

(三) 公安工作经费 3789.29 万元，主要用于犬类管理相关业务工作，民警警用服装购置，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，户政业务相关费用，分局在押人员伙食、医疗、服装、羁押场所维修等基本保障，全区病残吸毒人员收治费用，禁毒社工基本待遇保障，禁毒相关日常业务工作，公安装备设备采购，嫌疑人入所体检、监所医疗支出，以及司法鉴定、司法审计、办案差旅、特费等各项办案业务支出。

(四) 信息化运行经费 3576 万元，主要用于青山区(化工区)城市运维，雪亮工程，警务通通信及终端服务，公安网网络及设备维护。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、机关运行经费 5052.9 万元，比 2025 年减少 191.68 万元，下降 3.65%，主要原因是在职人数减少。

## **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出预算数合计 8726.34 万元。包括：货物类 1465 万元，工程类 550 万元，服务类 6711.34 万元。

## **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 1030.00 万元，其中：

- (一) 物业管理服务 970.00 万元；
- (二) 印刷服务 60.00 万元。

## **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 651.96 万元，其中：设备类资产 612.35 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 180 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 156 辆，特种专业技术用车 23 辆。

## **(五) 绩效目标设置情况**

2026 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 15032.49 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。

2025 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。2026 年分局将继续按照要求对部门绩效开展全覆盖设置工作，并接收上级财政部门监督。

## 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映……
2. .....

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“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、新能源汽车充电费、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。

(十二)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、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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。