

2025 年武汉市公安局江岸区分局

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市公安局江岸区分局概况

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 武汉市公安局江岸区分局 2025 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市公安局江岸区分局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局江岸区分局概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区敌社情，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2. 预防、打击各类刑事犯罪、经济犯罪（含食药环）、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案审查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会稳定的案件。

3. 依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4. 负责户政管理和居民身份证管理，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5. 依法监督并指导机关、团体、企事业单位安全保卫工作。

6. 开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7. 负责辖区道路交通管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。

8. 组织指导派出所开展消防日常监管、办理消防行政案件等工作。

9. 协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

10. 负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

11. 负责全区公安机关财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

12. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区公安分局由机关及 18 个派出所、1 个拘留所和 1 个监管大队组成，其中：行政单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区公安分局总编制人数 1413 人，其中：政法专项编制 1412 人，其他编制 1 人。在职实有人数 1449 人，其中：政法专项编制 1448 人，其他编制 1 人。

离退休人员 717 人，其中：离休 1 人，退休 716 人。

第二部分 武汉市公安局江岸区分局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表一					
武汉市公安局江岸区分局2025年部门收支总表					
填报单位：武汉市公安局江岸区分局				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	74,763.28	201一般公共服务支出		一、基本支出	53,008.05
其中：一般公共预算拨款	74,763.28	204公共安全支出	60,064.40	工资福利支出	48,101.96
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	760.71
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	4,145.38
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	21,755.23
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	3,514.94	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	5,044.70	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	6,139.24		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	74,763.28	本年支出合计	74,763.28	本年支出合计	74,763.28
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	74,763.28	支出总计	74,763.28	支出总计	74,763.28

三、部门支出总表

表三									
武汉市公安局江岸区分局2025年支出总表									
填报单位：武汉市公安局江岸区分局					单位：万元				
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	74,763.28	53,008.05	21,755.23			
204			公共安全支出	60,064.40	38,309.17	21,755.23			
	20402		公安	60,064.40	38,309.17	21,755.23			
		2040201	行政运行	38,309.17	38,309.17	-			
		2040202	一般行政管理事务	17,593.12	-	17,593.12			
		2040220	执法办案	2,905.99	-	2,905.99			
		2040221	特别业务	1,256.12	-	1,256.12			
208			社会保障和就业支出	3,514.94	3,514.94	-			
	20805		行政事业单位养老支出	3,514.94	3,514.94	-			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,514.94	3,514.94	-			
210			卫生健康支出	5,044.70	5,044.70	-			
	21011		行政事业单位医疗	5,044.70	5,044.70	-			
		2101101	行政单位医疗	1,911.25	1,911.25	-			
		2101103	公务员医疗补助	3,133.45	3,133.45	-			
221			住房保障支出	6,139.24	6,139.24	-			
	22102		住房改革支出	6,139.24	6,139.24	-			
		2210201	住房公积金	4,096.36	4,096.36	-			
		2210202	提租补贴	879.40	879.40	-			
		2210203	购房补贴	1,163.48	1,163.48	-			

四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市公安局江岸区分局2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市公安局江岸区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74,763.28	一、本年支出	74,763.28
（一）一般公共预算拨款	74,763.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	60,064.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3,514.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,044.70
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6,139.24
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	74,763.28	支 出 总 计	74,763.28

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

武汉市公安局江岸区分局2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市公安局江岸区分局

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	74,763.28	53,008.05	48,862.67	4,145.38	21,755.23
204	公共安全支出	60,064.40	38,309.17	34,163.79	4,145.38	21,755.23
20402	公安	60,064.40	38,309.17	34,163.79	4,145.38	21,755.23
2040201	行政运行	38,309.17	38,309.17	34,163.79	4,145.38	0.00
2040202	一般行政管理事务	17,593.12	0.00	0.00	0.00	17,593.12
2040220	执法办案	2,905.99	0.00	0.00	0.00	2,905.99
2040221	特别业务	1,256.12	0.00	0.00	0.00	1,256.12
208	社会保障和就业支出	3,514.94	3,514.94	3,514.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,514.94	3,514.94	3,514.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,514.94	3,514.94	3,514.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,044.70	5,044.70	5,044.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,044.70	5,044.70	5,044.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,911.25	1,911.25	1,911.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,133.45	3,133.45	3,133.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,139.24	6,139.24	6,139.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,139.24	6,139.24	6,139.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,096.36	4,096.36	4,096.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	879.40	879.40	879.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,163.48	1,163.48	1,163.48	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市公安局江岸区分局2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市公安局江岸区分局							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	74,763.28	53,008.05	48,862.67	4,145.38	21,755.23		
102	武汉市公安局江岸区分局	74,763.28	53,008.05	48,862.67	4,145.38	21,755.23		
102001	武汉市公安局江岸区分局本级	74,763.28	53,008.05	48,862.67	4,145.38	21,755.23		

七、一般公共预算基本支出表

表七				
武汉市公安局江岸区分局2025年一般公共预算基本支出表				
填报单位：武汉市公安局江岸区分局			单位：万元	
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	53,008.05	48,862.67	4,145.38
301	工资福利支出	48,101.96	48,101.96	
30101	基本工资	6,925.91	6,925.91	
30102	津贴补贴	12,922.83	12,922.83	
30103	奖金	16,214.93	16,214.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,514.94	3,514.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,911.25	1,911.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2,515.74	2,515.74	
30113	住房公积金	4,096.36	4,096.36	
302	商品和服务支出	4,145.38		4,145.38
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	400.00		400.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	450.00		450.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	103.89		103.89
30217	公务接待费	7.00		7.00
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	680.42		680.42
30229	福利费	173.15		173.15
30231	公务用车运行维护费	604.80		604.80
30239	其他交通费用	1,282.19		1,282.19
30299	其他商品和服务支出	30.93		30.93
303	对个人和家庭的补助	760.71	760.71	
30301	离休费	22.57	22.57	
30302	退休费	37.39	37.39	
30305	生活补助	52.58	52.58	
30307	医疗费补助	617.71	617.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.46	30.46	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

武汉市公安局江岸区分局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市公安局江岸区分局		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	
611.80	0.00	604.80	0.00	604.80	7.00

九、政府性基金预算支出表

表九：				
武汉市公安局江岸区分局2025年政府性基金预算支出表				
填报单位：武汉市公安局江岸区分局			单位：万元	
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金预算支出				

十、国有资本经营预算支出表

表十				
武汉市公安局江岸区分局2025年国有资本经营预算支出表				
填报单位：武汉市公安局江岸区分局			单位：万元	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

十一、项目支出情况表

表十一

武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出情况表

填报单位：武汉市公安局江岸区分局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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		
			21,755.23	21,755.23							
102	武汉市公安局江岸区分局		21,755.23	21,755.23							
102001	武汉市公安局江岸区分局本级		21,755.23	21,755.23							
31	本级支出项目		21,755.23	21,755.23							
420102221027000000103	老干经费	武汉市公安局江岸区分局本级	66.04	66.04							
420102221027000000104	在职人员体检费	武汉市公安局江岸区分局本级	115.92	115.92							
420102221027000000106	拘押收教场所管理经费	武汉市公安局江岸区分局本级	1,256.12	1,256.12							
420102221027000000107	装备购置费	武汉市公安局江岸区分局本级	1,097.85	1,097.85							
420102221027000000108	禁毒业务费	武汉市公安局江岸区分局本级	2,428.80	2,428.80							
420102221027000000109	刑侦业务费	武汉市公安局江岸区分局本级	355.81	355.81							
420102221027000000110	治安业务费	武汉市公安局江岸区分局本级	334.60	334.60							
420102221027000000113	民警服装费	武汉市公安局江岸区分局本级	166.64	166.64							
420102231027000000104	乡村振兴工作经费	武汉市公安局江岸区分局本级	5.00	5.00							
420102241027000000107	保运转一办案业务费	武汉市公安局江岸区分局本级	734.51	734.51							
420102241027000000108	其他刚性支出—快反辅警人员经费	武汉市公安局江岸区分局本级	600.00	600.00							
420102241027000000109	其他刚性支出—后勤服务支出（食堂支出）	武汉市公安局江岸区分局本级	1,564.92	1,564.92							
420102241027000000110	其他刚性支出—后勤服务支出（辅警经费）	武汉市公安局江岸区分局本级	11,502.80	11,502.80							
420102241027000000111	其他刚性支出—后勤服务支出（临时人员经费）	武汉市公安局江岸区分局本级	460.76	460.76							
420102241027000000112	保运转—后勤服务支出（物业管理费）	武汉市公安局江岸区分局本级	435.60	435.60							
420102241027000000113	其他刚性支出—后勤服务支出（办公用房租赁）	武汉市公安局江岸区分局本级	126.85	126.85							
420102241027000000119	非三保支出-社区警务室专款	武汉市公安局江岸区分局本级	22.73	22.73							
420102241027000000122	非三保支出-经济案件审计费	武汉市公安局江岸区分局本级	150.00	150.00							
420102251027000000101	丹水池派出所修缮工程经费	武汉市公安局江岸区分局本级	158.00	158.00							
420102251027000000102	全区二维码门牌新增、破损、遗失和补漏专项经费	武汉市公安局江岸区分局本级	50.00	50.00							
420102251027000000103	大数据实战中心建设	武汉市公安局江岸区分局本级	100.00	100.00							
420102251027000000104	沈胜文警务室租金	武汉市公安局江岸区分局本级	22.28	22.28							

十二、政府采购支出情况表

表十二

武汉市公安局江岸区分局2025年政府采购支出情况表

填报单位：武汉市公安局江岸区分局

单位: 万元

[illegible]

十四、整体支出绩效目标表

表十四						
武汉市公安局江岸区分局2025年部门整体支出绩效目标表						
填报单位：武汉市公安局江岸区分局						
填报日期：2025 年 1 月 25 日						
单位：万元						
部门(单位)名称	武汉市公安局江岸区分局					
填报人	田琳	联系电话	85395528			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	74,763.28	100.00%	80,046.89	65,241.91
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	74,763.28	100.00%	80,046.89	65,241.91
	支出构成	人员类项目支出	48,862.67	64.05%	51,855.41	41,786.40
		运转类项目支出	4,145.38	6.56%	3,403.76	4,281.60
		特定目标类项目支出	21,755.23	29.10%	24,787.72	19,173.91
		合 计	74,763.28	100.00%	80,046.89	65,241.91
部门职能概述	1. 贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区敌社情，提出工作对策，研究部署全区公安工作。 2. 预防、打击各类刑事犯罪、经济犯罪（含食药环）、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案审查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会稳定的案件。 3. 依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。 4. 负责户籍管理和居民身份证管理，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。 5. 依法监督并指导机关、团体、企事业单位安全保卫工作。 6. 开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。 7. 负责辖区道路交通安全管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。 8. 组织指导派出所开展消防日常监管、办理消防行政案件等工作。 9. 协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。 10. 负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。 11. 负责全区公安机关财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。 12. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。					
年度工作任务	按照市局党委和区委、区政府统一部署，紧紧围绕维护国家和社会稳定总任务，坚持问题导向，聚焦风险防控，夯实基层党建，打造过硬队伍，围绕中心、服务大局，忠实履行人民公安职责使命，努力创造让党委政府、上级公安机关放心、社会各界和群众满意的工作业绩，为奋力谱写江岸区经济社会高质量发展新篇章创造安全稳定政治社会环境。					
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	
	后勤服务支出	常年性项目	2,588.13	2,588.13	临时人员经费、物业管理费、办公用房租赁费、食堂支出	
	在职人员体检费	常年性项目	115.92	115.92	每年必须组织一次全员体检	
	拘押收教场所管理经费	常年性项目	1,256.12	1,256.12	1、在押人员给养费、医药费。 2、两所临时人员、社会化医疗经费。	
	装备购置费	常年性项目	1,097.85	1,097.85	1. 该项目为经常性项目，根据业务科室的工作计划实施 2. 区公安局制定了相关的政府采购管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度，保障项目执行	
	办案业务费	常年性项目	4,626.45	4,626.45	刑侦、治安、禁毒公安业务费	
	乡村振兴工作经费	常年性项目	5.00	5.00	购置设备、日常办公费用	
	后勤服务支出（辅警经费）	常年性项目	11,502.80	11,502.80	该项目为经常性项目，根据业务科室的工作计划实施	
	民警服装费	常年性项目	166.64	166.64	推进警用被装管理规范化、制度化	
	老干经费	常年性项目	66.04	66.04	离退休人员公用经费	
	丹水池派出所修缮工程经费	一次性项目	158.00	158.00	满足公安派出所建设标准，保障丹水池派出所能够正常出警和执勤执法等	
	全区二维码门牌新增、破损、遗失和补漏专项经费	一次性项目	50.00	50.00	全区二维码门牌新增、破损、遗失和补漏	
	沈胜文警务室租金	一次性项目	22.28	22.28	百步亭沈胜文社区警务室房屋租赁费	
	大数据实战中心建设	一次性项目	100.00	100.00	积极构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，着力提升公安工作智能化水平	

整体绩效 总目标	长期目标(截止2030年)			年度目标			
	目标1:建设高水平社会治安防控体系，打造社会治理新格局。 目标2：加强“法治公安”建设，提高管理效能和服务水平。 目标3:全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作			目标1:政治建警，加强队伍建设，提升政治能力，强化政治监督，确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。 目标2:履行公安职责，增强辖区管控力度，维护辖区和谐稳定，守牢平安底线。 目标3:坚持以打开路，以打促防，以打促安，精准打击辖区违法犯罪行为。 目标4：不断推动立体化信息化治安防控体系建设，全面提升警务保障能力。 目标5：提高执法主体法律素质，加强执法规范化建设，提升执法公信力。			
长期目标1:	建设高水平社会治安防控体系，打造社会治理新格局。						
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	质量指标	社会治安防控建设	提档升级	计划标准		
		数量指标	社会防范宣传率	提档升级	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	案件发案率	力争下降	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意率及民调的满意率	达标	绩效目标			
长期目标2:	加强“法治公安”建设，提高管理效能和服务水平。						
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	质量指标	党风廉政建设	营造风清气正、干事创业、争先创优的工作氛围	绩效目标		
		数量指标	综合工作考评	保持优秀	绩效目标		
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展保驾护航	经济平稳发展	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意率及民调的满意率	达标	绩效目标			
长期目标3:	全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。						
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	质量指标	区内安全管控力度	逐年增强	计划标准		
			打击效能	保持近三年平均水平	计划标准		
		数量指标	涉恐涉爆及特大公共安全事故发生次数	0	计划标准		
效益指标	社会效益指标	区内人民群众的安全感	达标	计划标准			
年度目标1:	坚持政治建警，加强队伍建设，提升政治能力，强化政治监督，确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	能力素质明显提升，工作作风明显好转，违法违纪明显下降，各项业务工作也不断取得新突破	近两年指标值			
				前年	上一年	预期当年实现值	
		数量指标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，每季度一次党建活动。	/	/	达标	年度工作计划
		效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	/	/	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	/	/	达标	无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等，维护治安稳定大局。	
年度目标2:	履行公安职责，增强辖区管控力度，维护辖区和谐稳定，守牢平安底线。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	区内安全管控力度	近两年指标值			
				前年	上一年	预期当年实现值	
		数量指标	刑事有效警情、违法犯罪警情平稳，八类刑事案件发案数	/	/	案件发案数力争下降	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	区内人民群众的安全感	/	/	达标	计划标准	
年度目标3:	坚持以打开路，以打促防，以打促安，精准打击辖区违法犯罪行为。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	打击效能保持近三年平均水平	近两年指标值			
				前年	上一年	预期当年实现值	
		数量指标	有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案件数	/	/	0起	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	电信网络诈骗群众损失下降率	/	/	达标	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	/	/	达标	年度工作计划	

年度目标4：不断推动立体化信息化治安防控体系建设，全面提升警务保障能力。							
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	质量指标	巡逻防控覆盖面	/	/	达标	年度工作计划
		数量指标	警情下降	/	/	达标	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	区内人民群众的安全感	/	/	达标	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	/	/	达标	年度工作计划	
年度目标5：提高执法主体法律素质，加强执法规范化建设，提升执法公信力。							
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	质量指标	公安信息化	/	/	达标	年度工作计划
		数量指标	110报警平台受理群众投诉查处率	/	/	≥100%	年度工作计划
		数量指标	110报警平台受理群众报警投诉率	/	/	达标	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率	/	/	逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	/	/	达标	年度工作计划	

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-1							
武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市公安局江岸区分局						单位：万元	
项目名称		后勤服务支出					
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局		项目执行单位		武汉市公安局江岸区分局	
项目负责人		各职能大队、派出所、站及两所主要领导		联系电话		85395528	
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025年		终止年度		2025年	
项目申请理由		完善落实经费、装备、基础设施保障标准，提高民辅警工作效率，积极营造拴心留人环境，创造安全稳定的政治社会环境。					
项目主要内容		临时人员经费、物业管理费、办公用房租赁费、食堂支出。					
项目总预算		2, 588. 13		项目当年预算		2, 588. 13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		969. 40		969. 40		100%
	2024		768. 22		768. 22		100%
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款				2, 588. 13		
	其中：申请本级财力年初安排				2, 588. 13		
	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
临时人员经费	临时人员经费	劳务费	460. 76		/		
物业管理	物业管理	物业管理费	435. 60		/		
办公用房租赁费	办公用房租赁费	租赁费	126. 85		/		
食堂支出	伙食费	委托业务费	1, 564. 92		/		
项目采购							
品名		数量			金额		
物业管理		1批			435. 60		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高全员工作效率和生活质量，保障分局民警、辅警全年伙食需求、保障办公场所日常安全及环境卫生。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	/	/	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	/	/	完成	计划标准
		质量指标	保证日常伙食正常供应	/	/	正常	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办公环境整治、有利于更好的开展工作	/	/	100%	计划标准
			保障职工用餐需要	/	/	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全警满意度	/	/	≥95%	计划标准

表15-2							
武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市公安局江岸区分局					单位：万元		
项目名称		在职人员体检费					
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局	项目执行单位		武汉市公安局江岸区分局		
项目负责人		舒炎	联系电话		85395528		
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025年	终止年度		2025年		
项目申请理由		确保民警职工患病能及早发现、及早治疗，加强民辅警身心健康保护工作，为打造对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的公安铁军，每年必须组织一次全员体检。					
项目主要内容		保障在职民警体检相关支出。					
项目总预算		115.92	项目当年预算		115.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		117.52		117.52		100%
	2024		120.96		120.96		100%
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			115.92		
		1.一般公共预算财政拨款			115.92		
		其中：申请本级财力年初安排			115.92		
		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	
在职人员体检	健康检查服务	委托业务费	115.92	按照在职人数测算		/	
项目采购							
品名		数量		金额			
健康检查服务		1批		115.92			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		用于在职人员体检，保障全警身体健康权益					
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	/	/	预算成本内	计划标准
	产出指标	数量指标	保障全警体检人数	/	/	全员	计划标准
		质量指标	落实从优待警政策	/	/	逐步提升	计划标准
		时效指标	年度内完成体检	/	/	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	/	/	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	/	/	≥95%	计划标准

表15-3

武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区分局

单位：万元

项目名称		拘留收教场所管理经费							
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局		项目执行单位		武汉市公安局江岸区分局			
项目负责人		孙广超、刘志新		联系电话		85395528			
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号		邮政编码		430000			
项目属性		持续性项目							
支出项目类别		常年性项目							
起始年度		2025年		终止年度		2025年			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据公安部监管[2010]214号文件《关于规范和加强看守所管理，确保在押人员身体健康的通知》精神：对在押人员入所前必须由医生进行健康检查的规定。根据湖北省财政厅、公安厅鄂财政发[2017]8号文件，核定监所在押人员给养费标准。 2. 与部门职能的相关性：承担全区犯罪嫌疑人、被告人的羁押工作，保障刑事诉讼活动顺利进行，为完成该任务，需开支在押人员伙食费、公杂费、衣被费、零星医疗费等。 3. 项目实施的现实意义：维持监管场所正常运转，保障监区内不发生因病死亡人员以及不发生内部安全事故，进一步规范公安监管场所患病犯罪嫌疑人人性化管理。							
项目主要内容		1、在押人员给养费及医药费。 2、两所临时人员、社会化医疗经费。							
项目总预算		1256.12		项目当年预算		1256.12			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2023		1,219.42		1,219.42		100%	
		2024		852.62		852.62		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				1,256.12			
		1. 一般公共预算财政拨款				1,256.12			
		其中：申请本级财力年初安排				1,256.12			
		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	
拘押收教场所管理经费	在押人员给养费及医药费	委托业务费	872.00		/				
拘押收教场所管理经费	两所临时人员、社会化医疗经费	劳务费	384.12		/				
项目采购									
品名		数量			金额				
监所社会化医疗托管		1批							245.10
监所临时人员		1批							139.02
在押人员给养		1批							416.00
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		保障监所正常运转及嫌疑人生活给养。							
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		
				前年	上年	预计当年实现			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	/	/	预算内		计划标准	
	产出指标	数量指标	重大事故发生数	/	/	0起		计划标准	
		质量指标	保障在押人员日常饮食和医疗	/	/	有效保障		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障监所正常运转及嫌疑人生活给养	/	/	有效保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内人民群众安全感	/	/	100%		计划标准	

表15-4							
武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市公安局江岸区分局					单位：万元		
项目名称		装备购置费					
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局	项目执行单位		武汉市公安局江岸区分局		
项目负责人		各职能大队、派出所、站及两所 主要领导	联系电话		85395528		
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025年	终止年度		2025年		
项目申请理由		为民警打击犯罪、服务群众等方面提供有力保障，使公安战斗力和防护力得到提高。					
项目主要内容		1. 该项目为经常性项目，根据业务科室的工作计划实施。 2. 区公安局制定了相关的政府采购管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度，保障项目执行。					
项目总预算		1, 097. 85	项目当年预算		1, 097. 85		
项目前两年预算及当年预 算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		1, 497. 82		1, 497. 82	100%	
	2024		997. 85		997. 85	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			1, 097. 85		
		1. 一般公共预算财政拨款			1, 097. 85		
		其中：申请本级财力年初安排			1, 097. 85		
		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	
信息化、执法 执勤警用装备 购置费	信息网络及软件购置更 新	办公设备购置、专用 设备购置、信息 网络及软件购置更 新	1, 097. 85	/			
项目采购							
品名		数量		金额			
信息化、执法执勤警用装备购置及报废 更新		1批		450. 00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		购置办公设备、执法勤务专用设备以及信息化设备。					
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
				前年	上年	预计当年 实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本 指标	成本控制	/	/	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	警用装备覆盖率	/	/	全覆盖	计划标准
		质量指标	设备采购合格率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提高执法办案水平	/	/	提高	计划标准
			提升执法规范化	/	/	提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	办案民警满意度	/	/	100%	100%

表15-5

武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）						
填报单位：武汉市公安局江岸区分局				单位：万元		
项目名称		办案业务费				
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局	项目执行单位	武汉市公安局江岸区分局		
项目负责人		各职能大队、派出所、站及两所主要领导	联系电话	85395528		
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号	邮政编码	430000		
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据湖北省财政厅印发的公安机关公用经费保障标准执行。 2. 与部门职能的相关性：贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，维护本辖区治安稳定；预防打击各种刑事犯罪活动，负责本辖区内刑事案件、治安案件的立案和审理工作；负责本辖区治安巡逻、110接处警工作、处置突发性案（事）件、灾害事故；负责本辖区户政管理、居民身份证、出入境管理工作。 3. 项目实施的现实意义：警情防控，破案打击，巡逻防控，针对每季度社会突出问题开展专项整治行动。				
项目主要内容		禁毒业务费、司法审计鉴定费、刑侦业务费、治安业务费和其他业务费。				
项目总预算		4,626.45	项目当年预算		4,626.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率	
		2023	2,970.82	2,970.82	100%	
		2024	3,456.22	3,456.22	100%	
项目当年资金来源		来源项目		金额		
		合计		4,626.45		
		1. 一般公共预算财政拨款		4,626.45		
		其中：申请本级财力年初安排		4,626.45		
		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
办案业务费	刑侦治安禁毒业务费	办公费、劳务费、委托业务费	4,626.45	/		
项目采购						
品名		数量		金额		
印刷费		1批		60.00		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		警情防控，破案打击，巡逻防控，针对每季度社会突出问题开展专项整治行动。警务指挥处将全年市、区绩效目标分解到各部门，按季度考核、通报、排名，确保全年绩效目标的完成。				
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
				上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	办案业务经费使用覆盖率	/	全覆盖	计划标准
			审计项目计划完成率	/	100%	计划标准
		质量指标	吸毒人员管控率及禁毒打击率	/	相关指标	计划标准
		时效指标	依法办理刑事、治安案件	/	法律规定时间内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	电信网络诈骗群众损失下降率	/	相关指标	计划标准
		社会效益	违法犯罪警情	/	不高于近三年平均值	计划标准
			重大安全事件数	/	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	达标	计划标准

表15-6							
武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市公安局江岸区分局				单位：万元			
项目名称		乡村振兴工作经费					
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局	项目执行单位		武汉市公安局江岸区分局		
项目负责人		李玉洁	联系电话		85395528		
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025年	终止年度		2025年		
项目申请理由		保证单位日常工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
项目主要内容		购置设备，日常办公费用。					
项目总预算		5.00	项目当年预算		5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	7.00		7.00	100%	
		2024	7.00		7.00	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			5.00		
		1. 一般公共预算财政拨款			5.00		
		其中：申请本级财力年初安排			5.00		
		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	
乡村振兴工作经费	购置设备，日常办公费用	办公费	5.00	/			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证单位日常工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	/	/	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	完成慰问乡村振兴联系点数量	/	/	定点扶贫单位	计划标准
			驻村人员人数	/	/	≥1人	计划标准
		质量指标	任务完成度	/	/	完成	计划标准
			驻村人员在岗率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	/	/	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对点帮扶满意度	/	/	达标	计划标准

表15-7							
武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市公安局江岸区分局					单位：万元		
项目名称		后勤服务支出（辅警经费）					
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局	项目执行单位		武汉市公安局江岸区分局		
项目负责人		周萌	联系电话		85395528		
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025年	终止年度		2025年		
项目申请理由		贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，维护本辖区治安稳定；预防打击各种刑事犯罪活动，负责本辖区内刑事案件、治安案件的立案和审理工作；负责本辖区治安巡逻、110接处警工作、处置突发性案（事）件、灾害事故；负责本辖区户政管理等工作。					
项目主要内容		该项目为经常性项目，根据业务科室的工作计划实施。					
项目总预算		11,502.80	项目当年预算		11,502.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	10,969.50		10,969.50	100%	
		2024	11,673.00		11,673.00	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			11,502.80		
		1.一般公共预算财政拨款			11,502.80		
		其中：申请本级财力年初安排			11,502.80		
		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	
辅警人员经费	辅警人员经费	劳务费	11,451.80	/			
辅警人员经费	辅警人员经费	委托业务费	51.00	/			
项目采购							
品名		数量		金额			
辅警管理费		1批		51.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		努力提高辅警经费保障水平，规范落实辅警社会保障待遇，充分发挥辅警作用，全面提升辅警队伍素质和战斗力，协助开展维护社会治安稳定等各项公安工作中发挥重要作用。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	/	/	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	警情处理率	/	/	100%	计划标准
			辅警岗前培训率	/	/	≥100%	计划标准
			在岗辅警培训率	/	/	≥90%	计划标准
			质量指标	全年辅警违纪辞退率	/	/	≤1%
	辅警绩效考核合格率	/		/	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	达标	计划标准

表15-8

武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区分局

单位：万元

项目名称		民警服装费					
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局		项目执行单位			
		武汉市公安局江岸区分局					
项目负责人		舒炎		联系电话			
		85395528					
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号		邮政编码			
		430000					
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025年		终止年度			
		2025年					
项目申请理由		推进警用被装管理规范化、制度化。					
项目主要内容		购置民警执法勤务服装。					
项目总预算		166.64		项目当年预算			
		166.64					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数			
		2023		/			
		2024		/			
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			166.64		
		1.一般公共预算财政拨款			166.64		
		其中：申请本级财力年初安排			166.64		
		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		
民警服装费	购置民警执法勤务服装	被装购置费	166.64	按照在职人数测算	/		
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		购置民警执法勤务服装，保证队伍正规化建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障在职民警日常执勤服装	/	/	全部保障	计划标准
		质量指标	采购服装合格率	/	/	100%	计划标准
			队伍正规化建设	/	/	达标	计划标准
		时效指标	采购按时完成	/	/	年度内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升民警幸福感	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	/	/	≥95%	计划标准

表15-9

武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市公安局江岸区分局单位：万元

项目名称		老干经费					
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局	项目执行单位		武汉市公安局江岸区分局		
项目负责人		朱黎明	联系电话		85395528		
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025年	终止年度		2025年		
项目申请理由		根据省、市相关文件精神，离退休干部工作经费纳入财政预算予以保障。					
项目主要内容		离退休人员等公用经费。					
项目总预算		66.04	项目当年预算		66.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	48.94		48.94	100%	
		2024	66.04		66.04	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			66.04		
		1. 一般公共预算财政拨款			66.04		
		其中：申请本级财力年初安排			66.04		
		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	
老干经费	离退休人员公用经费	其他商品和服务支出	66.04	/			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	/	/	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	/	/	≥1次	计划标准
			组织慰问次数	/	/	≥1次	计划标准
		质量指标	文体活动安全开展率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	/	/	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	/	/	达标	计划标准

表15-10							
武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市公安局江岸区分局					单位：万元		
项目名称		丹水池派出所修缮工程经费					
项目主管部门	武汉市公安局江岸区分局		项目执行单位	武汉市公安局江岸区分局			
项目负责人	江忠英		联系电话	85395528			
单位地址	武汉市江岸区兴业路166号		邮政编码	430000			
项目属性	新增项目						
支出项目类别	一次性项目						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目申请理由	加强派出所保障标准化建设，完善落实经费、装备、基础设施保障标准，推动落实爱警暖警措施，积极营造控心留人环境，创造安全稳定的政治社会环境。						
项目主要内容	满足公安派出所建设标准，保障丹水池派出所能够正常出警和执勤执法等。						
项目总预算	158.00		项目当年预算	158.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	/		/	/		
	2024	632.00		632.00	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			158.00			
	1.一般公共预算财政拨款			158.00			
	其中：申请本级财力年初安排			158.00			
	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	
丹水池派出所修缮工程经费	修缮及二类费	办公费、修缮费	158.00	/			
项目采购							
品名		数量		金额			
房屋修缮		1批		100.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		升级改造丹水所办公用房，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，提高公安机关执法质量、效率和公信力 质量、效率和公信力。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	/	/	预算内	计划标准
	产出指标	质量指标	施工质量合格率	/	/	合格	计划标准
		维修完成率	项目按计划维修率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善丹水所办公环境	/	/	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	达标	计划标准

表15-11											
武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）											
填报单位：武汉市公安局江岸区分局						单位：万元					
项目名称		全区二维码门牌新增、破损、遗失和补漏专项经费									
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局		项目执行单位		武汉市公安局江岸区分局					
项目负责人		李珞		联系电话		85395528					
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号		邮政编码		430000					
项目属性		新增项目									
支出项目类别		一次性项目									
起始年度		2025年		终止年度		2025年					
项目申请理由		市局2023年下发的《关于开展新“一标三实”地址门牌核查清理的工作方案》（武公传发【2023】103号）、治安支队2024年4月25日下发的《关于进一步做好地址门牌管理工作的通知》文件。									
项目主要内容		全区二维码门牌新增、破损、遗失和补漏。									
项目总预算		50.00		项目当年预算		50.00					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率			
		2023		/		/		/			
		2024		/		/		/			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				50.00					
		1.一般公共预算财政拨款				50.00					
		其中：申请本级财力年初安排				50.00					
		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	
全区二维码门牌新增、破损、遗失和补漏		办公费		办公费		50.00		/			
项目采购											
品名			数量			金额					
全区二维码门牌			1批			50.00					
项目绩效总目标											
名称			目标说明								
长期绩效目标			全区二维码门牌新增、破损、遗失和补漏专项经费，提高基础信息准确性和鲜活性，助力治安管理工作。								
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			
					前年	上年	预计当年实现				
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	成本控制	/	/	预算内	计划标准			
		产出指标	质量指标	施工质量合格率	/	/	合格	计划标准			
			数量指标	工作计划完成	/	/	100%	计划标准			
		效益指标	社会效益指标	助力治安管理工作	/	/	助力	计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	达标	计划标准			

表15-12

武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市公安局江岸区分局					单位：万元		
项目名称		沈胜文警务室租金					
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局	项目执行单位		武汉市公安局江岸区分局		
项目负责人		沈胜文	联系电话		85395528		
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号	邮政编码		430000		
项目属性		新增项目					
支出项目类别		一次性项目					
起始年度		2025年	终止年度		2025年		
项目申请理由		用于百步亭沈胜文社区警务室房屋租赁费。					
项目主要内容		百步亭沈胜文社区警务室房屋租赁费。					
项目总预算		22.28	项目当年预算		22.28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		/		/	/	
	2024		/		/	/	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				22.28		
	1.一般公共预算财政拨款				22.28		
	其中：申请本级财力年初安排				22.28		
	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	
沈胜文警务室租金	房屋租金	租赁费	22.28	/			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		沈胜文警务室维护办公场所，服务文汇苑社区群众。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	/	/	预算内	计划标准
	产出指标	质量指标	租金支付准确率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	年度工作完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善社区警务室办公环境	/	/	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	达标	计划标准

表15-13							
武汉市公安局江岸区分局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市公安局江岸区分局					单位：万元		
项目名称		大数据实战中心建设					
项目主管部门		武汉市公安局江岸区分局	项目执行单位	武汉市公安局江岸区分局			
项目负责人		徐维	联系电话	85395528			
单位地址		武汉市江岸区兴业路166号	邮政编码	430000			
项目属性		新增项目					
支出项目类别		一次性项目					
起始年度		2025年	终止年度	2025年			
项目申请理由		根据《武汉市公安局关于警种、分局大数据实战分中心筹建工作指导意见》和《武汉市公安局关于加快推进警种、分局大数据实战分中心建设的通知》武公传发【2024】565号文件精神，形成和提升公安新质战斗力，构建“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式。					
项目主要内容		积极构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，着力提升公安工作智能化水平。					
项目总预算		100.00	项目当年预算	100.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	/	/	/		
		2024	/	/	/		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			100.00		
		1.一般公共预算财政拨款			100.00		
		其中：申请本级财力年初安排			100.00		
		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	
大数据实战中心建设	办公费、维修（护）费、专用设备购置	办公费、维修（护）费、专用设备购置费	100.00	/			
项目采购							
品名		数量		金额			
办公设备		1批		50.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		大数据实战中心建设为维护社会治安大局稳定，有效打击犯罪，提高群众安全满意度提供保障。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	/	/	预算内	计划标准
	产出指标	质量指标	设备购置合格率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	采购工作完成率	/	/	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作智能化水平	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	达标	计划标准

第三部分 武汉市公安局江岸区分局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 74,763.28 万元。其中：财政拨款收入 74,763.28 万元。

2025 年部门预算总支出 74,763.28 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全支出 60,064.40 万元；社会保障和就业支出 3,514.94 万元；卫生健康支出 5,044.70 万元；住房保障支出 6,139.24 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 48,101.96 万元；商品服务支出 4,145.38 万元；对个人和家庭补助支出 760.71 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 74,763.28 万元，比 2024 年预算增加 9,521.37 万元，增长 14.59%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 53,008.05 万元，比 2024 年预算增加 6,940.05 万元，增长 15.06%，主要原因是人员经费纳入 2025 年年初部门预算口径的调整，其中：

1、工资福利支出 48,101.96 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 4,145.38 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 760.71 万元，主要用于离退休民警的离休费、退休费、医疗费补助、提租补贴等支出。

(二)项目支出 21,755.23 万元，比 2024 年预算增加 2,581.32 万元，增长 13.46%，主要原因是项目经费纳入 2025 年年初部门预算口径的调整，增加全区二维码门牌新增、破损、遗失和补漏专项经费，大数据实战中心建设经费。其中：

1、在押人员给养费：1,256.12 万元。主要用于在押人员给养费、医疗费、两所临时人员经费、医务工作专业化托管经费。

2、装备购置费：1,097.85 万元。主要用于办公设备报废更新、信息化建设、移动警务通资费、购置视侦、刑侦、技侦、网侦技术设备、执法执勤装备及单警装备等。

3、办案业务费：19,065.98 万元。主要用于刑事、禁毒、治安、反恐、防诈骗宣传、信访司法救助及民警执法维权、辅警及禁毒社工经费等。

4、丹水池派出所修缮工程经费：158.00 万元。主要用于丹水池派出所还建安置用房改造。

5、乡村振兴工作经费：5.00 万元。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6、全区二维码门牌新增、破损、遗失和补漏专项经费：50.00 万元。主要根据市局 2023 年下发的相关文件，用于新增全区二维码门牌。

7、沈胜文警务室租金经费：22.28 万元。主要用于百步亭沈胜文社区警务室房屋租赁费。

8、大数据实战中心建设经费：100.00 万元。主要根据按照省厅、市局下发的相关文件，用于大数据实战中心搭建统一平台等经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 53,008.05 万元。其中：

（一）人员经费 48,862.67 万元，包括：

工资福利支出 48,101.96 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 760.71 万元，主要用于：离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 4,145.38 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 611.80 万元。其中：（1）公务用车运行维护费 604.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 604.80 万元）；

（2）公务接待费 7.00 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 12.6 万元，主要是按照中央八项规定及省、市厉行节约管理规定的文件精神，严格控制“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局江岸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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 74,763.28 万元。比 2024 年预算增加 9,521.37 万元，增长 14.59%，原因是较 2024 年相比，人员经费、项目经费纳入 2025 年年初部门预算口径的调整，增加全区二维码门牌新增、破损、遗失和补漏专项经费、大数据实战中心建设经费。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 74,763.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 74,763.28 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 74,763.28 万元，其中：基本支出 53,008.05 万元，占 70.90%；项目支出 21,755.23 万元，占 29.10%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 4,145.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3,012.94 万元，其中，中小微企业预留份额 1,165.17 万元。包括：

1. 货物类：10,660,000 元，其中：禁毒业务费 400,000 元；办公设备 1,500,000 元；信息化建设 1,500,000 元；专用设备 2,500,000 元；在押人员给养 4,160,000 元；办公费 600,000 元。

2. 服务类：18,469,400 元，其中：公务用车运行维护费 5,200,000 元；在职人员体检费 1,159,200 元；禁毒业务费 3,322,000 元；辅警管理费 591,000 元；监所社会化医疗托管经费 2,451,000 元；监所临时人员经费 1,390,200 元；物业管理费 4,356,000 元。

3. 工程类：1,000,000 元，其中：修缮费 1,000,000 元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 435.60 万元，主要用于物业管理费等。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 245 辆。其中：一般公务用车 245 辆。

(五)预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 13 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 21,755.23 万元。

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):如

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):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. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项): 反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

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支出(项): 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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(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。