

附件 1

2024 年度黄石市公安局部门预算公开情况说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024 部门预算表
 - （一）2024 年收支总表
 - （二）2024 年收入总表
 - （三）2024 年支出总表
 - （四）2024 年财政拨款收支总表
 - （五）2024 年一般公共预算支出情况表
 - （六）2024 年一般公共预算基本支出情况表
 - （七）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年政府性基金预算支出表

(九) 2024 年项目支出表

(十) 2024 年国有资本经营预算支出表

十二、2024 年项目支出绩效目标申报表

(一) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (标志标线)

(二) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (事故救助中心
专项工作经费)

(三) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (改善在押人员
生活费)

(四) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (行政拘留所水
电补助)

(五) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (禁毒专项)

(六) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (人身保险)

(七) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (特警训练费)

(八) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (处突防暴)

(九) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (雪亮工程及平
安城市建设经费)

(十) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (纪委监委辅
警看护人员工作经费)

(十一) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (办案装备信
息化)

(十二) 2024 年项目支出绩效目标申报表 (公安基建及

装修)

(十三) 2024 年项目支出绩效目标申报表(中央政法纪
检监察转移支付资金)

第一部分 部门（单位）主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

第二部分 机构设置情况

黄石市公安局本级为一级预算单位，由市公安局本级独立编制报表。黄石市公安局是正县级单位，内设4个部门、17个支队、1个警察学校、6个分局。具体如下：

4个部门：指挥部，政治部（机关党委），督察部（含督察、信访、审计、机关纪委），警务保障部。

17个支队：法制支队，治安户政管理支队，刑事侦查支队，经济犯罪案件侦查支队，交通巡逻警察支队，监所管理支队，特警支队，禁毒支队，网络安全保卫支队，出入境管理支队，环境保护警察支队，科技信息支队，内部治安保卫

工作支队，森林警察支队等。

1 个学校：黄石人民警察学校。

6 个公安分局：黄石港公安分局，西塞山公安分局，下陆公安分局，开发区·铁山区公安分局，直属公安分局、新港（物流）工业园区公安分局。**23 个派出所：**胜阳港派出所、沈家营派出所、红旗桥派出所、黄石港派出所、花湖派出所、牧羊湖派出所、澄月派出所、八泉派出所、黄思湾派出所、河口派出所、团城山派出所、新下陆派出所、老下陆派出所、东方山派出所、金山派出所、汪仁派出所、铁山派出所、太子派出所、大王派出所、大冶湖水上派出所、韦源口派出所、金海派出所、海口湖派出所。

全局编制总数为 1618 人（含工勤编制 41 人），现有在职人员 1609 人、退休 826 人、退养 8 人、遗属 23 人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入；**支出包括：**公共安全支出；2024 年度收支总预算 68149.39 万元。

其中：1、收入预算情况。2024 年度收入预算 68149.39 万元，比上年预算 61000.85 万元增加了 7148.54 万元，增长 11.71%。其中，一般公共预算拨款收入 68149.39 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 68149.39 万元。

收入增减原因：一是 2024 年新增了职业年金做实经费；二是新增了 2024 年退休人员基础绩效经费；三是 2024 年中央政法纪检监察转移支付列入部门年初预算等。

2、支出预算情况。2024 年度支出预算 68149.39 万元，万元，比上年预算 61000.85 万元增加了 7148.54 万元，增长 11.71%。按支出功能分类本年支出预算构成为：公共安全支出 68149.39 万元，占本年支出 100%。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 54129.07 万元，占总支出的 79.42%；项目支出 14020.32 万元，占总支出的 20.58%。

支出增加（减少）原因：

（1）2024 年基本支出比上年预算增加 4628.22 万元，增长 9.34%，主要原因是增加了退休人员基础绩效及职业年金做实已列入年初部门预算。

（2）2024 年项目支出比上年预算增加 2520.32 万元，增长 21.91%，主要原因是 2024 年中央政法纪检监察转移支付列入部门年初预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 68149.39 万元，收入全部为一般公共预算当年拨款收入 68149.39 万元（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：公共安全支出 68149.39 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024 年度一般公共预算支出 68149.39 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 7148.54 万元，增长 11.71%。主要原因：一是 2024 年新增了职业年金做实经费；二是新增了 2024 年退休人员基础绩效经费；三是 2024 年中央政法纪检监察转移支付列入部门年初预算等。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出 68149.39 万元，主要用于公共安全支出类 68149.39 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2024 年预算数为 68149.39 万元，比上年预算增加 7148.54 万元，增长 11.71%。主要原因：一是 2024 年新增了职业年金做实经费；二是新增了 2024 年退休人员基础绩效经费；三是 2024 年中央政法纪检监察转移支付列入部门年初预算等。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 54129.07 万元，其中：

人员经费 48128.18 万元，主要包括：基本工资 6833.82 万元、津贴补贴 11129.13 万元、奖金 10134.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3659.25 万元、职业年金缴费 1829.63 万元、职工基本医疗保险缴费 3918.3 万元、住房公

积金 3482.94 万元、其他工资福利支出 3504.44 万元、退休费 3082.43 万元、生活补助 74.14 万元、医疗费补助 480.01 万元；

公用经费 6000.89 万元，主要包括：办公费 1040 万元、印刷费 65 万元、物业管理费 500 万元、培训费 60 万元、公务接待费 15 万元、工会经费 580.49 万元、福利费 725.61 万元、公务用车运行维护费 1226 万元、其他交通费用 1165.69 万元、其他商品和服务支出 623.1 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024 年度预算共安排项目支出 14020.32 万元，比上年增长 2520.32 万元，增长 21.91%，增加原因主要是：中央政法纪检监察转移支付列入部门年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 14020.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14020.32 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本

经营预算拨款安排 0 万元)。

项目包括：1. 公安基建及装修项目，预算经费 1500 万元，比上年减少 2500 万元，下降 62.5%。主要用于全市公安机关基础设施建设及大型修缮。

2. 办案装备信息化项目。预算经费 6000 万元，比上年预算增加 1500 万元，增长 33.33%。主要用于全市办案费、一般业务费、信息化建设以及业务装备等支出。

3. 纪委监委辅警看护人员工作经费项目。预算经费 50.32 万元，比上年预算减少 259.68 万元，下降 83.76%。主要用于我市纪委监委留置看护辅警队伍组建工作公用经费支出。

4. 平安城市建设、“雪亮工程”建设项目。预算经费 2380 万元，比上年预算增加 2303 万元，增长 2990.9%。主要用于全市社会治安视频监控系统的建设。

5. 常年性项目 9 个。预算经费 990 万元（禁毒专项 50 万元、监管行政拘留所经费 24 万元、在押人员改善生活费 370 万元、特警训练费 50 万元、处突防暴 200 万元、事故救助中心专项资金 1 万元、标志标线 230 万元、人身保险金 15 万元、维稳费 50 万元），比上年预算减少 23 万元，下降 2.27%。主要用于全市监所在押人员给养费、监所水电补助、特警支队 50 名辅警人员及公用、城区路面标志标线建设、全市事故救助中心办公费、全局在职民警平安保险等支出。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 6000.89 万元，比上年减少 173.38 万元，下降 2.8%，下降原因主要是：日常公用经费按要求压减 10%。

2024 年度机关运行经费预算包括：办公费 1040 万元、印刷费 65 万元、物业管理费 500 万元、培训费 60 万元、公务接待费 15 万元、工会经费 580.49 万元、福利费 725.61 万元、公务用车运行维护费 1226 万元、其他交通费用 1165.69 万元、其他商品和服务支出 623.1 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年“三公”经费一般公共预算 1473 万元，比上年预算增加 232 万元，增长 18.69%。主要原因是我局因公安工作需要，经报请机关事务管理局批准购执法执勤车辆 232 万元已列入中央政法纪检监察转移支付资金年初部门预算中。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是 2024 年我局无因公出国（境）计划。

2、公务用车购置及运行费预算 1458 万元，比上年预算增加 232 万元，增长 18.69%；其中：

(1)公务用车购置费 232 万元，比上年预算增加 232 万元，增长 100%，主要原因是因公安工作需要，经报请机关事务

管理局批准 2024 年我局购置执法执勤车辆 232 万元，已列入中央政法纪检监察转移支付资金年初部门预算中。

(2)公务用车运行费 1226 万元，比上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是 2024 年我局持有车辆编制数无变化为 327 辆。

3、公务接待费预算 15 万元，比上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是厉行节约。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024 年本部门单位编制政府采购预算 10017 万元，比年增加 9987 万元，增长 33290%。增加的主要原因：严格编制按照政府采购制度的规定，2024 年政府采购预算做到应编尽编。

其中：货物类政府采购预算 2645 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 1300 万元，主要是用于公安基础设施建设支出；服务类政府采购预算 6072 万元，主要用于物业管理费、会计、司法审计费、办案鉴定费、印刷费、车修费、车保费等支出。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 41425.59 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 215 台(套)；单价 100 万元的以上专用设备 143 台(套)；现有现有执法执勤用车 327 辆。

2024 年部门预算安排购置：车辆 15 辆，其中：执法执

勤用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 14020.32 万元，14 个项目，比上年增加 2520.32 万元，增长 21.91%。根据以前年度绩效评价结果，优化平安城市建设、“雪亮工程”建设等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况说明：

平安城市建设、“雪亮工程”建设项目。

（1）项目概况：该项目年初预算为 2380 万元，该项目为延续性项目，是重要的民生工程，加快推进建设工作有利于促进平安建设、强化城市现代治理能力和提升人民群众的幸福感和安全感。

（2）项目内容：主要用于监控探头等前端监控设施设备的改造及新建，卡口高清化改造等。

（3）立项依据：黄石市市政府常务会议纪要第 35 次、第 84 次。

（4）实施单位：中国电信黄石分公司

（5）项目期：10 年

（6）年度预算安排：2024 年预算安排 2380 万元，与上年预算增加 2303 万元，增长 2990.9%。其中，2380 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024 年度项目绩效总目标是：确保前端运行稳定，数据上传准确及时。保障视频监控的视频在线率达到 98%，录像完好率达到 100%，视频点位时钟准确率达到 98%，OSD 水印标注合格率达到 90%。通过织密监控网络、建设视频接入和共享平台，进一步强化了黄石市的治安管控和公共安全，

有效提升了群众的安全感和满意度。

质量指标：平安城市建设及雪亮工程项目，视频在线率达到 95%，录像完好率达到 100%，视频点位时钟准确率达到 95%，OSD 水印标注合格率达到 90%

效益指标：搭建三层防控圈，从环市、环区（县）、重点部位三个维度，大力推广泛感知触角，开展立体化防控部署；视频联网数量大幅增长，全市已联网的视频监控摄像机达到 3.3 万余台，视频图像智能化水平显著提高。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表及国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024 年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

①办案装备信息化项目年初预算 6000 万元。2024 年度项目绩效总目标是满足公安工作各种业务需要，保证全市公安工作正常开展，为打击犯罪，保证国家的政治和社会稳定，服务经济建设提供强有力的保证。产出指标：公安装备信息化平台建设计划完成率及装备更新率大于等于 95%；效益指标：重大公共安全事件发生数量为 0，大型活动安保事故数量为 0；满意度指标：社会公安安全认可度 90%以上。

②处突防暴项目年初预算 200 万元。2024 年度项目绩效总目标是要根据职责分工，适应反恐、防暴和处置突发事件任务的需要。做到技艺精湛、装备精良，能担负反恐、防暴

攻坚任务。产出指标：各项突发事件处置率 100%；效益指标：稳定提供就业机会；满意度指标：人民群众满意度 95% 以上。

③公安基建及装修项目年初预算 1500 万元。2024 年度项目绩效总目标是进一步加强了基层基础设施建设，改善了工作环境，提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平，强化公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力，提升公安工作为人民的服务质量及水平。产出指标：主体工程完成率 100%；效益指标：提高公安执法、警务技能水平；满意度指标：民警满意度 95% 以上。

④事故救助中心专项工作经费项目年初预算 1 万。2024 年度项目绩效总目标是保证道路交通事故中受害人不能按照交强险制度和侵权人得到赔偿时，可以通过救助基金的补助，获得及时抢救或者适当补偿。产出指标：事故救助完成率 100%，事故救助中心正常运转；效益指标：交通事故纠纷减少，促进良性交通环境；满意度指标：救助对象满意度 98% 以上。

⑤人身保险金项目年初预算 15 万元。2024 年度项目绩效总目标是为全局民警办理人身保险，对于减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧，增强公安队伍的凝聚力和战斗力具有十分重要的意义。产出指标：保险覆盖率 100%；效益指标：落实人民警察抚恤优待和人身意外伤害保险制度；满意度指标：工作人员满意度 95% 以上。

⑥禁毒专项项目年初预算 50 万元。2024 年度项目绩效总目标是为全面加强禁毒工作，有效治理毒品问题，深入推进平安黄石、法治黄石建设，为我市实施“生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市”战略营造更加和谐、稳定的社会环境。产出指标：侦查设备采购完成率 100%，毒品测

试耗材购置完成 100%；效益指标：实现和谐、稳定的社会效果显著；满意度指标：工作人员满意度 95%以上。

⑦特警训练费项目年初预算 50 万元。2024 年度项目绩效总目标是通过严格的训练，把公安特警建设成为政治可靠、纪律严明、素质过硬、反应灵敏的具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，成为公安机关反恐怖的专业队。产出指标：特警被装配备 100%，训练器材配备率 100%；效益指标：突发事件处置率 100%，提升特警战斗力；满意度指标：工作人员满意度 95%以上。

⑧行政拘留所经费项目年初预算 24 万元。2024 年度项目绩效总目标是为了增强行政拘留场所经费保障，切实保障行政拘留场所正常运转和稳定的工作秩序。产出指标：宣传法律、法规覆盖率 100%；效益指标：保障在押人员合法权益；满意度指标：帮教对象满意度 100%。

⑨标志标线项目年初预算 230 万元。2024 年度项目绩效总目标是完成市区道路标志标线等交通安全设施更新及新增，保障交通安全技术设备正常运行，减少交通事故。产出指标：信号路灯维护完成率 100%，安装标志牌 50 块；效益指标：道路交通畅通，交通违法减少；满意度指标：人民群众满意度 95%以上。

⑩改善在押人员生活费项目年初预算 370 万元。2024 年度项目绩效总目标是加强在押人员生活费的管理，充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行。产出指标：保障在押人员数量；效益指标：维护社会稳定；满意度指标：帮教对象满意度 100%。

(11) 纪委监委辅警看护人员工作经费项目年初预算 50.32 万元。2024 年度项目绩效总目标是落实规范流程监管训练制度，加强全面训练，进行搜查、抓捕、押解等专项训

练，逐步培养一支规范、高效的纪委监委监管看护队伍。
产出指标：确保辅警看护人员数量；效益指标：纪委监委监管对象安全得到保障；满意度指标：辅警看护人员满意度 95% 以上。

(12)中央政法纪检监察转移支付资金项目年初预算 3100 万元。2024 年度项目绩效总目标是全面推进扫黑除恶常态化、坚决遏制电信网络犯罪等侵财案件多发态势，继续组织严打专项行动、深入推进打击跨境赌博、打击组织内地居民出境参赌、从事电信网络诈骗等跨境违法犯罪活动，打击组织“三非”犯罪活动和妨碍国（边）境管理违法犯罪、全面完成三级“情指勤舆”一体化建设、基层一线全部更新配发新型单警装备、更新一批基层执法执勤车辆。产出指标：公安装备信息化平台建设计划完成率及装备更新率大于等于 95%；效益指标：信息化平台建设工作计划完成率 100%，软件系统开发工作计划完成率 100%，警用装备购置计划完成率 100%，命案破案率 100%，治安案件查处率 $\geq 98\%$ ，反恐防暴案件接、处警率 100%；满意度指标：社会公安安全认可度 90% 以上。

（3）预算公开管理文件

根据《黄石市公安局政府信息公开实施办法（试行）的通知》（黄公指发[2016]37号）第二章第六大条第十八小条之规定，依法向社会公开本单位预算。

（4）2024 年政府采购年初预算 10017 万元。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十一部分 2024 部门预算表

一、2024 年收支总表

二、2024 年收入总表

三、2024 年支出总表

四、2024 年财政拨款收支总表

五、2024 年一般公共预算支出表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分 2024年项目支出绩效目标申报表

附件9:

2024年政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计										100170000	25148000	38222000
032	黄石市公安局										100170000	25148000	38222000
032001	黄石市公安局本级							17	100170000		100170000	25148000	38222000
032001	黄石市公安局本级	平安城市建设、“雪亮工程”建设	[C16990000]其他信息技术服务	[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	23800000	1	23800000		
032001	黄石市公安局本级	中央政法纪检监察转移支付资金	[A02030501]轿车	[2040201]行政运行	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	2320000	1	2320000	808000	1512000
032001	黄石市公安局本级	黄石市公安局本级_在职人员公用经费	[C23990000]其他商务服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	5000000	1	5000000	2000000	3000000
032001	黄石市公安局本级	办案装备信息化项目	[C99000000]其他服务	[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	3000000	1	3000000	1200000	1800000
032001	黄石市公安局本级	中央政法纪检监察转移支付资金	[A02019900]其他信息化设备	[2040201]行政运行	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	3200000	1	3200000	1200000	2000000
032001	黄石市公安局本级	办案装备信息化项目	[A02029900]其他办公设备	[2040201]行政运行	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	18000000	1	18000000	7200000	10800000
032001	黄石市公安局本级	中央政法纪检监察转移支付资金	[C23030000]审计服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2320000	1	2320000	928000	1392000
032001	黄石市公安局本级	黄石市公安局本级_交通费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	4900000	1	4900000	1960000	2940000
032001	黄石市公安局本级	公安基建及装修	[B01020100]警察业务用房施工	[2040201]行政运行	[31001]房屋建筑物购建	预算安排	经费拨款补助	1	13000000	1	13000000		
032001	黄石市公安局本级	改善在押人员生活费	[A07060199]其他农副产品,动、植物油制品	[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	2530000	1	2530000	1012000	1518000
032001	黄石市公安局本级	黄石市公安局本级_交通费	[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	900000	1	900000	360000	540000
032001	黄石市公安局本级	黄石市公安局本级_交通费	[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	850000	1	850000	340000	510000
032001	黄石市公安局本级	黄石市公安局本级_在职人员公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	650000	1	650000	260000	390000
032001	黄石市公安局本级	黄石市公安局本级_交通费	[C23120399]其他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	4000000	1	4000000	1600000	2400000
032001	黄石市公安局本级	标志标线	[C13020000]市政公用设施管理服务	[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	2300000	1	2300000	920000	1380000
032001	黄石市公安局本级	黄石市公安局本级_在职人员公用经费	[A07100300]纸制品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	400000	1	400000	160000	240000
032001	黄石市公安局本级	办案装备信息化项目	[C21040000]物业管理服务	[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	13000000	1	13000000	5200000	7800000

部门

表号
表1
表2
表3
表4
表5
表6
表7
表8
表9
表10

预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表名
收支总表
收入总表
支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
项目支出表
国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[032]黄石市公安局，[032001]黄石市公安局本级

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	68,149.39	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、公共安全支出	68,149.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	68,149.39	本年支出合计	68,149.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	68,149.39	支 出 总 计	68,149.39

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

收入总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[032]黄石市公安局，[032001]黄石市公安局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	68,149.39	68,149.39	68,149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	0	0.00	0
032	黄石市公安局	68,149.39	68,149.39	68,149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				0.00	
032001	黄石市公安局本级	68,149.39	68,149.39	68,149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	0	0.00	

表3

支出总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[032]黄石市公安局，[032001]黄石市公安局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	68,149.39	54,129.08	14,020.32	0.00	0.00	0.00
204	[204]公共安全支出	68,149.39	54,129.08	14,020.32	0.00	0.00	0.00
20402	[20402]公安	68,149.39	54,129.08	14,020.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	68,149.39	54,129.08	14,020.32	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[032]黄石市公安局，[032001]黄石市公安局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68,149.39	一、本年支出	68,149.39
（一）一般公共预算拨款	68,149.39	（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	68,149.39
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		(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	68,149.39	支 出 总 计	68,149.39

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[032]黄石市公安局，[032001]黄石市公安局本级

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	68,149.39	54,129.08	48,128.19	6,000.89	14,020.32
204	[204]公共安全支出	68,149.39	54,129.08	48,128.19	6,000.89	14,020.32
20402	[20402]公安	68,149.39	54,129.08	48,128.19	6,000.89	14,020.32
2040201	行政运行	68,149.39	54,129.08	48,128.19	6,000.89	14,020.32

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [420200000]黄石市本级 ， [032]黄石市公安局 ， [032001]黄石市公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	54,129.08	48,128.19	6,000.89
301	工资福利支出	44,491.60	44,491.60	0.00
30101	基本工资	6,833.82	6,833.82	0.00
30102	津贴补贴	11,129.13	11,129.13	0.00
30103	奖金	10,134.10	10,134.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,659.25	3,659.25	0.00
30109	职业年金缴费	1,829.63	1,829.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,918.30	3,918.30	0.00
30113	住房公积金	3,482.94	3,482.94	0.00
30199	其他工资福利支出	3,504.44	3,504.44	0.00
302	商品和服务支出	6,000.89	0.00	6,000.89
30201	办公费	1,040.00	0.00	1,040.00
30202	印刷费	65.00	0.00	65.00
30209	物业管理费	500.00	0.00	500.00
30216	培训费	60.00	0.00	60.00
30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	580.49	0.00	580.49
30229	福利费	725.61	0.00	725.61
30231	公务用车运行维护费	1,226.00	0.00	1,226.00
30239	其他交通费用	1,165.69	0.00	1,165.69
30299	其他商品和服务支出	623.10	0.00	623.10
303	对个人和家庭的补助	3,636.58	3,636.58	0.00
30302	退休费	3,082.43	3,082.43	0.00
30305	生活补助	74.14	74.14	0.00
30307	医疗费补助	480.01	480.01	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[032]黄石市公安局，[032001]黄石市公安局本级

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	
1473.00	0.00	1458.00	232.00	1226.00	15.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[032]黄石市公安局，[032001]黄石市公安局本级

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

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

表10

国有资本经营预算支出表

石市公安局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致

附件6-1

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	标志标线		
对应一级项目名称	公安业务事务	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	230	项目当年预算	230
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	该项目执行单位是交巡警支队，此专项资金项目属于常年性项目。在执行过程中，采取切实可行措施进行控制和监督，对道路标志标线合理设置；年终对执行的过程分析，并在实施过程中做到专款专用。沿用2022年、2023年预算安排项目，2024年预算为230万元，2022年、2023年预算执行率为100%。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	一般公共预算财政拨款	230	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金（教育收费）		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【204020201】一般行政管理事务（公安）标志标线
项目概况、内容及依据	项目概况：为了确保交通顺畅，完善交通安全设施，维护更新交通安全设施，保障交通安全技术设备正常运行，减少交通事故。 项目依据：鄂公通[2016]60号。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、信号灯维护人工费、材料费		53
	2、人行护栏3000米		69
	3、安装标志牌50个、施划标线2万平方米		80

项目支出明细预算	4、护栏维护费		28		
	合 计		230		
测算依据及说明	测算依据：鄂公通[2016]60号，信号灯维护人工费、材料费53万元，人行护栏3000米69万元，安装标志牌50个、施划标线2万平方米80万元，护栏维护费28万元。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	为了确保市区的交通安全畅通，完善交通安全设施，维修更新交通安全设施，保障交通安全技术设备正常运行，减少交通事故		测算依据：鄂公通[2016]60号，信号灯维护人工费、材料费53万元，人行护栏3000米69万元，安装标志牌50个、施划标线2万平方米80万元，护栏维护费28万元。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	信号灯维护人工费、材料费	230万元	
			安装标志牌100个、施划标线		
			护栏维护费		
	成本指标	社会成本	交通安全技术设备定期维修	≥98%	
			路面设施不断完善	≥98%	
	成本指标	生态环境成本指标	减少交通事故	≥98%	
	产出指标	数量指标	信号灯维护人工费、材料费	≥98%	
			安装标志牌100个、施划标线	≥98%	
			护栏维护费	≥98%	
		质量指标	全市标志标线新增更新完成率	≥98%	
	产出指标	时效指标	全市标志标线建设完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	全市交通违法量减少	≥98%	
		社会效益	促进交通畅通和行车安全	≥98%	
			保障人民群众生命安全	≥98%	
	效益指标	生态效益指标	维护路面交通秩序	≥98%	
满意度指标	具体指标	全市人民群众满意度	≥95%		
				

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

附件6-1

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	事故救助中心专项工作经费		
对应一级项目名称	公安业务事务	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	该项目执行单位是交巡警支队，此专项资金项目属于常年性项目。在执行过程中，采取切实可行措施进行控制和监督，对救助经费合理设置；年终对执行的过程分析，并在实施过程中做到专款专用。2024年该项目预算金额减少，主要用于救助基金剩余人员运行费及历史案件处置、审计清算、资金上划等工作，2024年预算为1万元，2022年、2023年预算执行率为100%。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	一般公共预算财政拨款	1	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金（教育收费）		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【204020202】一般行政管理事务（公安）事故救助中心专项资金
项目概况、内容及依据	2024年该项目主要用于人员工资、日常办公经费和本地救助基金历史案件处置、审计清算、资金划拨等工作。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、救助基金历史案件处置、审计清算、资金上划		1
	合 计		1

测算依据及说明	鄂财金发【2023】17号，关于进一步加强湖北省道路交通事故社会救助基金管理有关工作的通知及湖北省道路交通事故社会救助基金历史案件处置和存量资金上划方案。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	按照关于进一步加强湖北省道路交通事故社会救助基金管理有关工作的通知精神指示，对救助基金的收尾工基金历史案件处置、审计清算、资金上划等情况；事故救助中心专项资金专款专用。			资金坚持量入为出原则，资金使用后期救助基金历史案件处置、审计清算、资金上划和人员工资五险及办公耗材用品。项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计规定。确保1万元专项资金审批有手续、支出合理规范。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	救助基金历史案件处置、审计清算、资金上划	1	
		社会成本指标	维护社会稳定	≥98%	
			救助基金历史案件处置、审计清算、资金上划	≥98%	
	生态环境成本指标	促进良性交通环境	≥98%		
	产出指标	数量指标	事故救助中心人员工资	≥98%	
			事故救助中心办公用品、耗材	≥98%	
			救助基金历史案件处置、审计清算、资金上划	≥98%	
		质量指标	事故救助中心日常正常运转	≥98%	
			事故案件履行案件处置、审计清算、资金上划要求	≥98%	
	时效指标	维护道路交通安全	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故纠纷	≥98%	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%	
		生态效益指标	促进社会和谐	≥98%	
满意度指标	具体指标	全市人民群众满意度	≥95%		
.....					

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	改善在押人员生活费		
对应一级项目名称	公安业务事务	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	370	项目当年预算	370
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	沿用2022年、2023年预算安排项目，2024年无变动。2022、2023年度预算已按项目安排100%执行。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	一般公共预算财政拨款	370	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金（教育收费）		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【2040217】拘押收教场所管理
项目概况、内容及依据	<p>项目概况：为加强和规范在押人员生活费的管理，切实保障在押人员合法权益，进一步树立看守所公正文明的执法形象。</p> <p>项目内容：监管在押人员生活费，针对在押人员关押期间，按标准予以保障其伙食、衣被、医疗、公杂等费用，资金必须专人负责管理登记入账，并实行记账式管理，核对收支情况，做到账目和台账清楚，管理有序，监督措施严格，无侵占、挪用、丢失现象。</p> <p>项目依据：保障看守所在押人员生活、卫生、健康和羁押安全，保障看守所正常运转。依据省财政厅、省公安厅联合发文《关于调整公安监管场所在押人员给养费标准的通知》（鄂财政发[2017]8号）、《关于印发〈看守所经费开支范围和管理办法的规定〉的通知》（公通字[1996]11号）</p>		
	项目支出明细		金额

项目支出 明细预算	1、在押人员改善生活费			370	
	合 计			370	
测算依据及说明	<p>根据《公安部 财政部关于印发〈看守所经费开支范围和管理办法的规定〉的通知》（公通字[1996]11号）、《公安部 财政部关于印发看守所押人员伙食实物量标准的通知》（财行[2016]430号）和《省财政厅、省公安厅关于调整公安监管场所押人员给养费标准的通知》（鄂财政发[2017]8号）有关规定，结合我省物价水平，核定全省看守所在押人员给养费标准由原每人每月280元提高到360元，其中，伙食费300元，衣被费15元，医疗费30元，公杂费15元。根据《省人民政府办公厅关于将各级公安机关看守所经费纳入财政预算管理的通知》（鄂政办发[2005]47号）关于“按照现行财政分级管理体制的原则，各级看守所经费主要由同级财政负担，省级财政给予一定补助”的规定，省级财政按人月均80元标准补助，同级财政负担不低于人月均280元。</p>				
项目 绩效 目标	中期目标		年度目标		
	切实做好看守所经费保障工作，保障在押人员的基本生活需求，确保监所安全与社会稳定。		加强在押人员生活费的管理，充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行。		
项目 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	在押人员生活费	370万	
	产出指标	数量指标	看守所羁押量	≥95%	
		质量指标	保障在押人员生活需求率	≥95%	
		时效指标	确保监所安全	100%	
	效益指标	经济效益指标	让在押人员了解自己的合法权益	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥95%	
			坚持帮教工作减少重新违法犯罪	≥95%	
	满意度指标	具体指标	帮教对象满意率	100%	

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	行政拘留所水电补助		
对应一级项目名称	公安业务事务	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	沿用2022年、2023年预算安排项目，2024年无变动。2022、2023年度预算已按项目安排100%执行。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	一般公共预算财政拨款	24	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金（教育收费）		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【2040217】拘押收教场所管理

项目概况、内容及依据	<p>项目概况：为充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，使看守所经费管理工作适应刑事诉讼活动的需要。项目内容：看守所经费是指看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。看守所依照法律、法规和财经规章制度管理经费，并坚持艰苦奋斗、勤俭办事的原则。项目依据：根据《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知，公通字[1996]11号文，财政部门根据看守所工作实际需要，按照现财政体制，安排好年度经费预算。依据湖北省财政厅、湖北省公安厅《关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》“关于拘留所经费管理工作。经省政府同意，全省拘留所经费参此标准执行，由同级财政全额保障。”</p>					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	1、水电费				24	
	合 计				24	
测算依据及说明	根据《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字[1996]11号）及《关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》（鄂财行发[2010]9号）文件精神，监所水电费24万元。					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	加强行政拘留经费的管理，并进行监督检查，依照法律、法规管理经费。			加强行政拘留经费的管理，充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	行政拘留水电补助	24万元		
	产出指标	数量指标	在押人员	≥95%		
			宣传法律、法规率	100%		
		质量指标	完成职能工作	100%		
	效益指标	社会效益指标	时效指标	加强监所管理	100%	
			经济效益指标	让在押人员了解自己的合法权益	100%	
			社会效益指标	维护社会稳定	100%	
	满意度指标	具体指标	坚持帮教工作减少重新违法犯罪	≥95%		
具体指标	帮教对象	100%				

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

附件6-1

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	禁毒专项		
对应一级项目名称	公安业务事务	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算安排、使用情况 及当年预算变动情况	沿用2022年、2023年预算安排项目，2024年无变动。2022、2023年度预算已按项目安排100%执行。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	一般公共预算财政拨款	50	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金（教育收费）		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【2040211】禁毒管理
项目概况、内容及依据	<p>项目概况：为全面加强禁毒工作，有效治理毒品问题，深入推进平安黄石、法治黄石建设，为我市实施“生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市”战略营造更加和谐、稳定的社会环境。</p> <p>项目内容：全市各级政府要将禁毒专项经费纳入本级财政预算，并按照“年度预算逐年增长，重大部署重点补贴，基层建设特事特办”的原则，落实禁毒经费，为禁毒工作提供足额预算保障。</p> <p>项目依据：根据中共黄石市委文件黄发【2015】13号文，开展禁毒人民战争，用于侦查破案、禁毒宣传等。</p>		
项目支出明细 预算	项目支出明细		金额
	1、办公经费—办案差旅费用		9

项目支出明细 预算	2、专用材料费—毒品测试耗材购置		25		
	3、委托业务费—特费劳务费、禁毒宣传		16		
	合 计		50		
测算依据及说明	中共黄石市委文件，黄发[2015]13号 关于加强禁毒工作的实施意见。 秘密				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	全市各级政府要将禁毒专项经费纳入本级财政预算，并按照“年度预算逐年增长，重大部署重点补贴，基层建设特事特办”的原则，落实禁毒经费，为禁毒工作提供足额预算保障。		为全面加强禁毒工作，有效治理毒品问题，深入推进平安黄石、法治黄石建设，为我市实施“生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市”战略营造更加和谐、稳定的社会环境。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	禁毒专项	50万元	
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	100%	
		质量指标	宣传法律法规执行率	98%	
		时效指标	全市禁毒工作完成的效率	95%	
	效益指标	经济效益指标	加快社会发展	≥98%	
		社会效益指标	更好完成公安工作	≥98%	
		环境效益指标	和谐、稳定的社会	≥98%	
		可持续影响指标	生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市	≥98%	
	满意度指标	具体指标	人民群众满意率	≥95%	

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

附件6-1

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	人身保险金		
对应一级项目名称	公安业务事务	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	沿用2022年、2023年预算安排项目，2024年无变动。2022、2023年度预算已按项目安排100%执行。		
项目资金来源	资金来源		金额
	一般公共预算财政拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金(教育收费)		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【2040201】行政运行(公安)
项目概况、内容及依据	<p>项目概况：2024年全市公安民警人身保险项目建立，针对全局在职在编民警。</p> <p>项目内容：为全局民警办理人身保险，对于减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧，增强公安队伍的凝聚力和战斗力具有十分重要的意义。</p> <p>项目依据：根据公安部关于做好全国公安民警人身意外伤害保险相关工作的通知，公人传[2015]127号。湖北省公安厅关于进一步落实从优待警的意见，鄂公通[2014]105号。项目执行单位是局政治部直属科，认真贯彻落实中央、公安部和省委省政府关于爱警惠警的政策精神，不断加强和改进新形势下全省公安机关从优待警工作。</p>		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、抚恤金——人身保险		15
	合 计		15

<p>测算依据及说明</p>	<p>鄂公通[2014]105号。全市在职在编民警2024年人身保险经费15万元。保险期间为一年，保险期满后以一年为期继续投保。被保险人在保险期间内死亡并被评定为烈士、被确认为因公牺牲或者病故、被保险人被认定为因公（因战）致残的，按照《通知》规定和保险协议，给予一次性死亡保险金或者残疾保险金。其中，烈士20万元，因公牺牲20万元，病故10万元，一级伤残27万元，二级伤残25.5万元，三级伤残24万元，四级伤残22.5万元，五级伤残13.5万元，六级伤残12万元，七级伤残6万元，八级伤残4.5万元，九级伤残3万元，十级伤残1.5万元。被保险人死亡、伤残性质认定和残疾等级评定，按照《人民警察抚恤优待办法》（民发〔2014〕101号）等政策执行。</p>					
<p>项目绩效目标</p>	<p>中期目标</p>			<p>年度目标</p>		
	<p>以习近平总书记重要指示精神为指导，认真贯彻落实全国政法队伍建设工作会议精神和公安部、省领导关于从优待警系列要求，牢固树立“爱警推动爱民”理念，坚持以人为本、爱警惠警，坚持实事求是、因地制宜，坚持落细落小、务实管用，坚持与时俱进、探索创新，更多更好地为民警办实事、办好事、解难事，努力让民警有更多获得感和幸福感，不断增强公安民警职业认同感、自豪感。</p>			<p>完善并落实人民警察抚恤优待和人身意外伤害保险制度，进一步扩大范围、提高标准，提升职业风险保障水平。进一步提升公安队伍创造力、凝聚力、战斗力，大力加强公安队伍正规化、专业化、职业化建设，为促进我省公安工作“百尺竿头、更进一步”，实现“中部领先、全国一流”的“湖北公安梦”提供强大的精神动力和保障支持。</p>		
<p>项目年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标（指标内容）</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>	
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>人身保险金</p>	<p>15万元</p>		
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>全局在职民警人数购买人身保险情况</p>		<p>100%</p>	
		<p>时效指标</p>	<p>购买保险及时性</p>		<p>及时</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>更好完成公安工作</p>		<p>≥98%</p>	
			<p>公安民警职业认同感</p>		<p>≥98%</p>	
<p>满意度指标</p>	<p>具体指标</p>	<p>全局民警满意率</p>		<p>100%</p>		

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

附件6-1

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	特警训练费用		
对应一级项目名称	公安业务事务	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增项目 <input type="checkbox"/>	
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算安排、使用情况 及当年预算变动情况	沿用2022年、2023年预算安排项目，2024年无变动。2022、2023年度预算已按项目安排100%执行。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	一般公共预算财政拨款	50	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金（教育收费）		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【2040205】国内安全保卫
项目概况、内容及依据	<p>项目概况：提高公安特警队伍反恐、防暴和处置突发事件的能力。</p> <p>项目内容：通过严格的训练，把公安特警队建设成为政治可靠、纪律严明、素质过硬、反应灵敏、保障有力，能够整建制调动，具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队。</p> <p>项目依据：公安部关于印发《公安特警队训练大纲（试行）》的通知，公治[2005]324号。</p>		

项目支出明细 预算	项目支出明细			金额	
项目支出明细 预算	1、被装购置费-特警训练用各类专用警服			20	
	2、其他商品和服务支出			30	
	合 计			50	
测算依据及说明	公安部关于印发《公安特警队训练大纲（试行）》的通知，公治[2005]324号说明： 1、器械训练，需要单双杠、木马、健身器械，每年需更新器械经费30万元。2、每名训练队员在训练中衣服耗损较大，需经常更换各种类别警服、训练服等，需经费20万元（每人每年预计2000元）。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	学习党的方针、政策和国家的法律法规，树立执法为民思想，严格执行法律，学会在特殊情况下做群众工作的技巧，具备在短时间内缓解、化解矛盾的能力，要进行高难度的技能、体能、战术和野外生存训练及跨区域作战训练，学习掌握常用公安业务知识和科技知识。		在全面训练的基础上，各公安特警队要根据职责分工，对特警队员进行有针对性的强化训练，培养出射击、搏击、谈判以及熟练掌握各种器械的专业技战术能手，适应反恐、防暴和处置突发事件任务的需要。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	特警训练经费	50万元	
	产出指标	数量指标	完成训练率	100%	
		质量指标	训练项目考核	≥98%	
		时效指标	全年完成训练目标	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥98%	
		生态效益指标	打击违法犯罪	≥98%	
	满意度指标	具体指标	人民群众满意率	≥95%	

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

附件6-1

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	处突防暴		
对应一级项目名称	公安业务事务	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算安排、使用情况 及当年预算变动情况	沿用2022、2023年预算安排项目，2024年无变动。2022、2023年度预算已按项目安排100%执行。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	一般公共预算财政拨款	200	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金（教育收费）		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全 支出	款：【20402】公安	项：【2040214】反恐怖
项目概况、内容及依据	<p>项目概况：提高公安特警反恐、防暴和处置突发事件的能力。</p> <p>项目内容：把公安队伍建设成为政治可靠、纪律严明、素质过硬、反应灵敏、保障有力，能够整建制调动，具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队伍。</p> <p>项目依据：中共黄石市委常务委员会会议纪要，十二届[2014]5号</p>		

项目支出明细 预算	项目支出明细				金额
	1、劳务费-特警协警工资				200
	合 计				200
测算依据及说明	中共黄石市委常务委员会会议纪要，十二届[2014]5号 根据中共黄石市委常务委员会会议纪要内容，经协商每年预算处突防暴项目经费200万元用于发放50名协警工资(含保险)，按每人每年4万元标准核算。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	学习党的方针、政策和国家的法律法规，树立执法为民思想，严格执行法律，学会在特殊情况下做群众工作的技巧，具备在短期内缓解、化解矛盾的能力，要进行高难度的技能、体能、战术和野外生存训练及跨区域作战训练，学习掌握常用公安业务知识和科技知识。			要根据职责分工，适应反恐、防暴和处置突发事件任务的需要。做到技艺精湛、装备精良，能担负反恐、防暴攻坚任务。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	处突防暴经费-特警协警50人工 资	200万元	
	产出指标	数量指标	全市处突防暴队员50人	100%	
		质量指标	完成各项突发事件率	100%	
		时效指标	训练项目考核通过率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供了就业机会、维护社会和谐稳定	98%	
		生态效益指标	打击犯罪	100%	
	满意度指标	具体指标	人民群众满意率	95%	
.....					

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

附件6-1

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	平安城市建设项目及雪亮工程项目		
对应一级项目名称	公安信息化业务经费	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	2380	项目当年预算	2380
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算安排1978.5227万元，2023年预算安排77万元，2024年预算安排2380万元。2022、2023年度预算已按项目安排100%执行完毕。		
项目资金来源	资金来源		金额
	一般公共预算财政拨款		2380
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金（教育收费）		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【2040201】行政运行（公安）
项目概况、内容及依据	<p>项目概况：平安城市建设、雪亮工程是重要的民生工程，加快推进建设工作有利于促进平安建设、强化城市现代治理能力和提升人民群众的幸福感和安全感。</p> <p>项目内容：主要用于监控探头等前端监控设施设备的改造及新建，卡口高清化改造等。</p> <p>项目依据：黄石市市政府常务会议纪要第35次、第84次。</p>		

项目支出明细 预算	项目支出明细				金额
	1、平安城市一期				300
	2、平安城市二期				360
	3、平安城市三期				270
	4、雪亮工程				1450
合 计				2380	
测算依据及说明	黄石市市政府常务会议纪要第35次、第84次。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	保质保量完成省委政法委雪亮工程任务项目全部施工及运维，保证黄石公安信息通信工作的正常运行，满足公安工作的各种业务需要。			继续按合同支付平安城市建设款项、雪亮工程建设按进度付款。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	平安城市建设经费	930万元	
			雪亮工程建设经费	1450	
	产出指标	数量指标	视频在线率	95%	
			录像完好率	100%	
			时钟准确率	95%	
			水印标注合格率	90%	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
	时效指标	系统运行维护相应时间	24小时		
	效益指标	社会效益指标	三层防控圈建设	100%	
			视频联网共享	3万	
			视频联网共享	150亿	
视频赋能实战			20次		
满意度指标	满意度指标	对相关信息系统的满意度	95%		
.....					

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

附件6-1

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	纪委监委委辅警看护人员工作经费		
对应一级项目名称	公安业务事务	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	50.316	项目当年预算	50.316
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算安排500万元，2023年预算安排310万元，2024年预算50.316万元。2022、2023年度预算已按项目安排100%执行。		
项目资金来源	资金来源		金额
	一般公共预算财政拨款		50.316
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金（教育收费）		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【2040201】行政运行（公安）
项目概况、内容及依据	<p>项目概况：推进我市纪委监委留置看护辅警队伍组建工作</p> <p>项目内容：根据（鄂政法〔2018〕35号文件要求，我市应组建辅警看护队伍240人，采取向社会力量购买服务、依法签订劳动合同或聘用合同等方式进行招聘使用，共计2045.76万元，其中人员经费1735.76万元、公用经费310万元，我局编制50.316万元。</p> <p>项目依据：黄监察文〔2018〕114号《关于申请财政专项预算组建市纪委监委留置场所看护队伍的请示》、《关于留置场所辅警看护人员工资待遇建议的函》</p>		

	项目支出明细				金额
项目支出明细预算	1、办公经费—240名纪委看护人员日常办公费用				50.316
	合 计				50.316
测算依据及说明	根据黄监察文（2018）114号，《关于申请财政专项预算组建市纪委监委留置场所辅警看护队伍的请示》以及《关于留置场所辅警看护人员工资待遇建议的函》。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	学习党的方针、政策和国家的法律法规，特别是针对监察法、严格执行法律、学会开展监管工作、逐步提升规范监管、应对突发情况处置能力。			加强全面训练，落实规范流程监管的训练制度，进行搜查、抓捕、押解等专项训练，加强突发情况实景训练、逐步养成规范、高效的纪委监委监管看护队伍。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	240名辅警日常办公费用及服装费用	50.316万	
	产出指标	数量指标	全市纪委辅警240人	≥98%	
			完成训练率	100%	
		质量指标	勤务考核	≥98%	
			时效指标	完成勤务考核工作任务	100%
	效益指标	社会效益指标	维护《中华人民共和国监察法》法律效益	≥98%	
		生态效益指标	保障纪委监委监管对象安全	≥98%	
	满意度指标	具体指标	纪委监委安排任务完成度和监管对象的安全率	≥95%	

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	办案、装备信息化项目		
对应一级项目名称	公安业务事务	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	6000	项目当年预算	6000
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算安排3500万元，2023年度预算安排4500万元，2024年度预算6000万。2022、2023年度预算已按项目安排100%执行完毕。		
项目资金来源	资金总额		6000
	公共预算财政拨款		6000
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【2040201】行政运行（公安）
项目概况、内容及依据	<p>项目概况及内容：项目资金主要用于全市公安机关办案(业务)经费和装备信息化经费，其中办案（业务）经费是指公安机关为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出，包括差旅费、专用材料费、劳务费、印刷费、邮电费、咨询费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费等；装备信息化经费主要包括购置专用装备购置、信息化项目建设等。</p> <p>项目依据：根据黄石市公安局公安办案业务数据测算说明、黄石市公安局党委会议纪要、局长办公会议纪要、政府采购中标通知书及计划、合同备案表、合同等。</p>		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1	办案（业务）费	4000.00
	2	资本性支出-黄石市第一看守所智能监所系统改造项目	738.63
	3	资本性支出-指挥部“情指勤”一体化综合应用平台项目第三笔款项	436.23
	4	资本性支出-指挥部110接处警平台	316.00
	5	资本性支出-刑侦支队反诈预警劝阻平台项目	166.28

项目支出明细 预算	6	资本性支出-指挥部“705网”项目建设经费			342.86
	合计				6000.00
测算依据及说明	根据黄石市公安局公安办案业务数据测算说明、黄石市公安局党委会议纪要、局长办公会议纪要、政府采购中标通知书及计划、合同备案表、合同等				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为满足公安工作各种业务需要，保证全市公安工作正常开展，为打击犯罪，保证国家的政治和社会稳定，服务经济建设提供强有力的保证。			完成我局办公家具、电脑、车辆等装备更新采购，保障我市公安信息化工程建设顺利推进，提升公安民警战斗力。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成日常公安业务工作、装备信息化建设工作、完成办公家具、电脑、专用设备、系统等采购	≥95%	
		质量指标	维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对受理的治安案件及时公平公正的查处，力争查处率达100%。维护社会稳定。	100%	
		时效指标	当年完成	100%	
		成本指标	办案(业务)费	4000万元	
	专用设备购置		2000万元		
	效益指标	经济效益指标	加快社会发展	100%	
		社会效益指标	维护社会治安稳定、更好完成公安工作	100%	
		可持续影响指标	和谐、稳定的社会	≥95%	
	服务对象	具体指标	生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市	100%	
				

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

附件6-1

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	公安基建及装修		
对应一级项目名称	公安基建	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	1500	项目当年预算	1500
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算安排3300万元，2023年度预算安排4000万元，2024年度预算1500万。2022、2023年度预算已按项目安排100%执行完毕。		
项目资金来源	资金总额		1500
	公共预算财政拨款		1500
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【2040201】行政运行（公安）
项目概况、内容及依据	<p>项目概况：1、特警训练基地项目位于黄石经济技术开发区金山大道东段以北、汪仁镇徐斌村水库以南。总用地面积78546平方米，总建筑面积22133.06平方米，其中地上建筑面积为20221.29平方米，地下建筑面积1911.77平方米。2、交巡警支队开发区大队业务技术用房建设项目，在位于开发区黄金山地区建设交巡警支队开发区大队业务技术综合大楼，总建筑面积3000平方米；3、下陆分局老下陆派出所业务技术用房建设项目，在位于黄石市下陆区下卫路东侧、中国十五冶金属构件厂以北、团结社区范围内建设老下陆派出所业务技术用房，总建筑面积3506平方米。</p> <p>项目内容：特警训练基地4层综合业务用房5栋、综合训练馆1栋、6层宿舍2栋、3层心理训练中心1栋、排爆工作室1栋、地下射击训练场、运动场地，以及道路管网、绿化景观及相关配套设施。</p> <p>项目依据：1、市政府会议纪要（关于进一步推进市公安局基建工作的会议纪要）、市委会议纪要（解决市公安局长远发展若干问题现场办公会专题会议纪要）；2、黄发改审批[2020]185号。</p>		

项目支出明细 预算	项目支出明细			金额	
	1	资本性支出-房屋建筑物构建		1500.00	
	合计			1500.00	
测算依据及说明	1、市政府会议纪要（关于进一步推进市公安局基建工作的会议纪要）、市委会议纪要（解决市公安局长远发展若干问题现场办公会专题会议纪要）；2、发改委批复文件（黄发改审批【2018】129号、149号、黄发改审批[2020]185号、黄发改审批[2018]117号、[2022]16号。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	加强改善工作环境，加强基层基础建设，深化正规化建设，提高管理水平。		进一步强化了公安机关维护社会稳定、打击预防犯罪、处置各类突发性、群体性事件的能力，提高信息化、科技化的水平，进一步提升服务质量。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	
		质量指标	工程质量验收	合格	
		成本指标	工程款	1500万元	
	效益指标	可持续影响指标	工程安全事故发生率	0%	
	服务对象	具体指标	民警对工作环境满意率	100%	
	……				

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。

附件6-1

2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金		
对应一级项目名称	政法纪检监察转移支付资金	一级部门名称	黄石市公安局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	3100	项目当年预算	3100
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	按照2022年拨款测算，2024年度预算3100万。		
项目资金来源	资金总额	3100	
	公共预算财政拨款	3100	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【204】公共安全支出	款：【20402】公安	项：【2040201】行政运行（公安）
项目概况、内容及依据	<p>项目概况及内容：项目资金主要用于全市公安机关办案(业务)经费和装备信息化经费，其中办案（业务）经费是指公安机关为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出，包括差旅费、专用材料费、劳务费、印刷费、邮电费、咨询费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费等；业务装备经费主要包括购置公安业务专用装备购置、信息化项目建设等。</p> <p>项目依据：鄂财政发{2022}11号、15号，文件涉密。</p>		

项目支出明细 预算	项目支出明细			金额	
	1	办案（业务）费		2200.00	
	2	资本性支出-专用设备购置		648.00	
	3	资本性支出-公务用车购置		252.00	
	合计			3100.00	
测算依据及说明	鄂财政发{2022}11号、15号				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	为满足公安工作各种业务需要，保证全市公安工作正常开展，为打击犯罪，保证国家的政治和社会稳定，服务经济建设提供强有力的保证。		完成全局民警办案经费支出、业务装备、电脑、车辆等装备更新采购，保障我市公安信息化工程建设顺利推进，提升公安民警战斗力。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成日常公安业务工作、装备信息化建设工作、完成办公家具、电脑、专用设备、系统等采购	≥95%	
		质量指标	维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对受理的治安案件及时公平公正的查处，力争查处率达100%。维护社会稳定。	100%	
		时效指标	当年完成	100%	
		成本指标	办案(业务)费	2200万元	
			专用设备购置	648万元	
			公务用车购置	252万元	
	效益指标	经济效益指标	加快社会发展	100%	
		社会效益指标	维护社会治安稳定、更好完成公安工作	100%	
		可持续影响指标	和谐、稳定的社会	≥95%	
服务对象	具体指标	生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市	100%		

注：本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送。