附件 1

2026 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、委托业务费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、专业名词解释
十二、2026 部门预算表
（一）2026 年收支总表
（二）2026 年收入总表
（三）2026 年支出总表
（四）2026 年财政拨款收支总表
（五）2026 年一般公共预算支出情况表
（六）2026 年一般公共预算基本支出情况表
（七）2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026 年政府性基金预算支出表

（九）2026 年项目支出表

（十）2026 年国有资本经营预算支出表

十三、2026 年项目支出绩效目标批复表

（一）2026 年项目支出绩效目标批复表（交通安全设施建设维护经费）

（二）2026 年项目支出绩效目标批复表（监所专项工作经费）

（三）2026 年项目支出绩效目标批复表（禁毒专项）

（四）2026 年项目支出绩效目标批复表（人身保险）

（五）2026 年项目支出绩效目标批复表（反恐特警专项经费）

（六）2026 年项目支出绩效目标批复表（平安城市建设项目及雪亮工程项目）

（七）2026 年项目支出绩效目标批复表（纪委监察委辅警看护人员工作经费）

（八）2026 年项目支出绩效目标批复表（办案装备信息化）

（九）2026 年项目支出绩效目标批复表（项目工程款）

（十）2026 年项目支出绩效目标批复表（中央政法纪检监察转移支付资金）

（十一）2026 年项目支出绩效目标批复表（维稳费）

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，内设机构 20 个、直属机构 5 个，派出机构 5 个。具体如下:

综合管理机构 5 个: 办公室、队伍管理科、干部人事科、新闻宣传科、警务保障科。

执法勤务机构 15 个: 情报指挥中心（市反恐怖指挥中心）、督察审计支队、法制支队、政治安全保卫支队（港澳台办公室、境外非政府组织管理办公室）、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、反恐怖和特警支队（市反恐怖情报中心）、环境资源和食品药品犯罪侦查支队（知

识产权犯罪侦查支队)、网络安全保卫支队（市网络与信息安全信息通报中心)、技术侦察支队、监所管理支队、交通管理支队（交通管理局)、出入境管理支队（出入境管理局、国际合作局)、禁毒支队。

直属机构5个：市第一看守所、市第二看守所、市拘留所、公交（轨道）公安分局、市人民警察训练基地。

派出机构5个：黄石港区分局，西塞山区分局，下陆区分局，开发区·铁山区分局，新港（物流）工业园区分局。

全局编制总数为1614人(含工勤编制40人)，现有在职人员1603人、退休905人、遗属19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；2026年度收支总预算71188.7万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算71188.7万元，比上年预算增加2108.24万元，增长3.05%。其中，一般公共预算拨款收入71188.7万元，占本年收入100%，包括经费拨款71188.7万元。

收入增加(减少）原因：一是基本支出较上年增加，在职人数较上年增加27人，人员经费和日常公用经费较上年增加；**二是项目支出较上年减少**，项目工程款减少。

2、支出预算情况。2026年度支出预算71188.7万元，万元，比上年预算增加2108.24万元，增长3.05%。按支出

功能分类本年支出预算构成为：公共安全支出71188.7万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出55720.8万元，占总支出的78.27%；项目支出15467.9万元，占总支出的21.73%。

支出增加（减少）原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加2570.65万元，增长4.8%，主要是在职人数较上年增加27人，人员经费和日常公用经费较上年增加。

（2）2026年项目支出比上年预算减少462.41万元，下降2.9 %，主要是项目工程款较上年减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算71188.7万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入71188.7万元，占100%；**（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71188.7万元，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。

2026年度一般公共预算支出71188.7万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加2108.24万元，增长3.05%。主要原因**一是基本支出较上年增加，**在职人数较上年增加27人，人员经费和日常公用经费较上年增加；**二是项目支出较上年减少**，项目工程款减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出71188.7万元，主要用于以下方面：公共安全支出类71188.7万元，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）2025年预算数为71188.7万元，比上年预算增加2108.24万元，增长3.05%。主要原因**一是基本支出较上年增加，**在职人数较上年增加27人，人员经费和日常公用经费较上年增加；**二是项目支出较上年减少**，项目工程款减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出55720.8万元，其中：

人员经费49712.8万元，主要包括：基本工资7636.66万元、津贴补贴10774.92万元、奖金9837.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费3733.16万元、职业年金缴费1866.58万元、职工基本医疗保险缴费3953.28万元、公务员医疗补助缴费532.22万元、住房公积金3514.03万元、其他工资福利支出4357.68万元、退休费3439.76万元、生活补助66.91万元；

公用经费6008万元，主要包括：办公费680.55万元、印刷费61万元、水费80万元、电费700万元、邮电费50万元、物业管理费500万元、差旅费20万元、维修(护)费20万元、培训费50万元、公务接待费10万元、委托业务费22.5万元、工会经费585.67万元、公务用车运行维护费1186万元、其他交通费用1160.05万元、其他商品和服务支出882.23

万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026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

2026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

2026年度预算共安排项目支出15467.9万元，比上年减少462.41万元，下降2.9%，减少原因主要是：项目工程款较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排15467.9万元（其中，一般公共预算拨款安排15467.9万元，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.项目工程款。预算经费1000万元，比上年预算减少500万元，减少33.33%。主要用于全市公安机关项目工程款项。

2.办案业务装备信息化项目。预算经费7800万元，比上年预算减少50万元，减少0.6%。主要用于全市办案费、一般业务费、信息化建设以及装备购置等支出。

3.中央政法纪检监察转移支付资金项目。预算经费3100万，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于公安机关办案业务费和业务装备购置费等。

4.纪委监察委辅警看护人员工作经费项目。预算经费62.9万元，比上年预算增加12.58万元，增长25%。主要用于我市纪委监委留置看护辅警队伍公用经费支出。

5.平安城市建设、“雪亮工程”建设项目。预算经费2380万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市社会治安视频监控系统的建设。

6.常年性项目6个。预算经费1125万元（禁毒专项50万元、监所专项工作经费530万元、反恐特警专项经费250万元、交通安全设施建设维护经费230万元、人身保险金15万元、维稳费50万元），比上年预算增加75万元，增长7.14%。主要用于全市监所在押人员给养费、监所水电、监所维修、投牢差旅费、反恐特警支队50名辅警人员及公用、交通安全设施建设、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

2026年度机关运行经费预算总额为6008万元，比上年增加104.19万元，增长1.76%，增加原因主要是：2026年在职人员增加27人，机关运行经费较上年增加。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费680.55万元、印刷费61万元、水费80万元、电费700万元、邮电费50万元、物业管理费500万元、差旅费20万元、维修(护)费20万元、培训费50万元、公务接待费10万元、委托业务费22.5万元、工会经费585.67万元、公务用车运行维护费1186万元、其他交通费用1160.05万元、其他商品和服务支出882.23万元。

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。

2026年“三公”经费一般公共预算1454万元，比上年预算减少44.8万元，下降2.98%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（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2026年我局无因公出国（境）计划。

2、公务用车购置及运行费预算1444万元，比上年预算减少40.8万元，下降2.7%；其中：

(1)公务用车购置费258万元，比上年预算减少0.8万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

(2)公务用车运行费1186万元，比上年预算减少40万元，下降3.2%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

3、公务接待费预算10万元，比上年预算减少4万元，下降28.57%，主要原因是厉行节约。

第六部分　政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算10755.64万元，比上年增加1018.29万元，增长10.45%。增加的主要原因：严格编制按照政府采购制度的规定，2026年政府采购预算做到应编尽编。

其中：货物类政府采购预算1638.4万元，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800

万元，主要是用于公安项目工程款及维修支出；服务类政府采购预算8317.24万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、案件鉴定、信息技术服务费、网络租赁服务费等支出。

2026年，面向中小企业采购预算4302.46万元，其中面向小微企业采购预算2582.27万元。

第七部分　委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出 3735.5万元，比上年增加604.6万元，增长261.67%。增加的主要原因：一是因公安办案工作需要，委托性业务增加，如案件审计费、吸毒人员毛发检测费等；二是市政项目平安城市建设、雪亮工程项目建设经费；三是交管支队拖车费、车管所考场购买服务等相关业务工作费用。

第八部分　国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积154214.22平方米;单价 50 万元以上的通用设备55台(套);单价 100 万元的以上专用设备72台（套）; 现有公务用车329辆，其中，执法执勤用车329辆。

2026年部门预算安排购置：车辆24 辆，其中，执法执勤用车22辆、特种专业技术用车2辆；单价 50 万元以上通用设备18 台(套);单价 100 万元以上专用设备5台(套)。

第九部分　重点项目预算绩效情况说明

2026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15467.9万元,11个项目,比上年减少462.41万元，下降2.9 %。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2026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：

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、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：2026年预算安排2380万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是按照合同支付。其中，2380万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026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。

第十部分　其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026 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

2026 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 7800 万元。2026 年度项目绩效总目标是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。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项目工程款年初预算 1000 万元。2026 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。

③反恐特警专项经费年初预算 250 万元。2026 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。

④人身保险金项目年初预算 15 万元。2026 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。

⑤禁毒专项项目年初预算 50 万元。2026 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。

⑥监所专项工作经费项目年初预算530万元。2026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%。

⑦交通安全设施建设维护经费项目年初预算230万元。2026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200个；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。

⑧纪委监察委辅警看护人员工作经费项目年初预算62.9万元。2026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、高效的纪委监察委监管看护队伍。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。

⑨中央政法纪检监察转移支付资金项目年初预算3100万元。2026年度项目绩效总目标是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。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≧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。

第十一部分　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。

第十二部分　2026 部门预算表

一、2026 年收支总表

二、2026 年收入总表

三、2026 年支出总表

四、2026 年财政拨款收支总表

五、2026 年一般公共预算支出表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026 年政府性基金预算支出表

九、2026 年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分　2026年项目支出绩效目标批复表

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	71,188.70	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	71,188.70
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	71,188.70	本年支出合计	71,188.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	71,188.70	支　　出　　总　　计	71,188.70

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	71,188.70	71,188.70	71,188.70	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	71,188.70	71,188.70	71,188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
032001	黄石市公安局本级	71,188.70	71,188.70	71,188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

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	71,188.70	55,720.80	15,467.90	0.00	0.00	0.00
204	[204]公共安全支出	71,188.70	55,720.80	15,467.90	0.00	0.00	0.00
20402	[20402]公安	71,188.70	55,720.80	15,467.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	71,188.70	55,720.80	15,467.90	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	71,188.70	一、本年支出	71,188.70
（一）一般公共预算拨款	71,188.70	（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	71,188.70
（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	71,188.70	支　出　总　计	71,188.70

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	**71,188.70**	**55,720.80**	**49,712.80**	**6,008.00**	**15,467.90**
204	**[204]公共安全支出**	**71,188.70**	**55,720.80**	**49,712.80**	**6,008.00**	**15,467.90**
20402	**[20402]公安**	**71,188.70**	**55,720.80**	**49,712.80**	**6,008.00**	**15,467.90**
2040201	行政运行	71,188.70	55,720.80	49,712.80	6,008.00	15,467.90

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	55,720.80	49,712.80	6,008.00
301	工资福利支出	45,673.91	45,673.91	0.00
30101	基本工资	7,636.66	7,636.66	0.00
30102	津贴补贴	10,774.92	10,774.92	0.00
30103	奖金	9,837.60	9,837.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,733.16	3,733.16	0.00
30109	职业年金缴费	1,866.58	1,866.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,953.28	3,953.28	0.00
30113	住房公积金	3,514.03	3,514.03	0.00
30199	其他工资福利支出	4,357.68	4,357.68	0.00
302	商品和服务支出	6,008.00	0.00	6,008.00
30201	办公费	680.55	0.00	680.55
30202	印刷费	61.00	0.00	61.00
30205	水费	80.00	0.00	80.00
30206	电费	700.00	0.00	700.00
30207	邮电费	50.00	0.00	50.00
30209	物业管理费	500.00	0.00	500.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	50.00	0.00	50.00
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	22.50	0.00	22.50
30228	工会经费	585.67	0.00	585.67
30231	公务用车运行维护费	1,186.00	0.00	1,186.00
30239	其他交通费用	1,160.05	0.00	1,160.05
30299	其他商品和服务支出	882.23	0.00	882.23
303	对个人和家庭的补助	4,038.89	4,038.89	0.00
30302	退休费	3,439.76	3,439.76	0.00
30305	生活补助	66.91	66.91	0.00
30307	医疗费补助	532.22	532.22	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	
1454.00	0.00	1444.00	258.00	1186.00	10.00

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

2026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9

项目支出表

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

项目分类	项目名称	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		
	合计	**15,467.90**	**15,467.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
特定目标类	纪委监察委辅警看护人员工作经	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	平安城市建设、“雪亮工程”建	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	交通安全设施建设维护经费	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	禁毒专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	办案装备信息化项目	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	维稳费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央政法纪检监察转移支付资金	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	反恐特警专项经费	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	项目工程款	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	监所专项工作经费	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人身保险金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2026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

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">平安城市建设项目及雪亮工程项目</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">2380万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td colspan="2">2380万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">黄石市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td colspan="2">2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2025年实际实现值</td><td>预期2026年实现值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>按合同支付平安城市建设款项、雪亮工程建设</td><td></td><td>≤2380万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>视频联网共享</td><td></td><td>3万次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>视频联网共享</td><td></td><td>150亿</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>视频赋能实战</td><td></td><td>20次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>视频在线率</td><td></td><td>95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>录像完好率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时钟准确率</td><td></td><td>95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>水印标注合格率</td><td></td><td>90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同约定支付</td><td></td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>有效加强社会治安防控，提升城市管理水平。</td><td></td><td>显著提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度指标</td><td>群众对相关信息系统的满意率</td><td></td><td>≥98%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">办案业务装备信息化项目</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">7800万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td colspan="2">7800万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">黄石市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td colspan="2">2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="5">完成我局办公家具、电脑、软件等装备更新采购，满足公安工作各种业务需要，确保大楼正常运转，以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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2025年实际实现值</td><td>预期2026年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>办案(业务）费</td><td></td><td>6800万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>专用设备购置</td><td></td><td>1000万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>日常公安业务完成率</td><td></td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>装备信息化建设完成率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>办公 / 专用设备采购完成率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>治安案件办结合规率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>装备 / 设备采购验收合格率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>辖区治安案件发案下降率</td><td></td><td>下降≥5%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>业务及采购任务按时完成率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>维护社会治安稳定、更好完成公安工作.</td><td></td><td>提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度指标</td><td>群众对公安系统满意率</td><td></td><td>≥98%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">禁毒专项</td><td>项目负责人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">50万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td>50万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">黄石市公安局</td><td>实施单位</td><td>黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2025年实际实现值</td><td>预期2026年实现值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>禁毒专项</td><td></td><td>≤50万</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉毒案件查处率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>开展大型禁毒宣传</td><td></td><td>≥1次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按当年计划完成</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>涉毒犯罪嫌疑人落网率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td>涉毒案件发案下降率</td><td></td><td>下降</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成瘾人员戒断巩固率</td><td></td><td>60%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>中心戒毒社区覆盖率</td><td></td><td>80%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度指标</td><td>群众对治安环境满意率</td><td></td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人身保险金</td><td>项目负责人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="3">15万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td>15万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="3">黄石市公安局</td><td>实施单位</td><td>黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2025年实际实现值</td><td>预期2026年实现值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人身保险金</td><td></td><td>≤15万</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全局民警职工</td><td></td><td>1603人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人身保险投保率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年因公牺牲、病故人员完成赔付</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升全体干警职业认同感，提高公安队伍的凝聚力和战斗力。</td><td></td><td>≥98%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>干警满意度指标</td><td>全局民警职工满意率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">监所专项工作经费</td><td>项目负责人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="3">530万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td>530万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="3">黄石市公安局</td><td>实施单位</td><td>黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="5">保障拘留所在押人员生活、卫生、健康和羁押安全，保障看守所正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2025年实际实现值</td><td>预期2026年实现值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>监所专项工作经费</td><td></td><td>≤530万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>看守所羁押人数</td><td></td><td>1300人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>监所修缮项目完成数量</td><td></td><td>10次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>押解 / 投牢差旅服务次数</td><td></td><td>50次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>在押人员给养保障达标率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>在押人员就医保障达标率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>修缮工程验收合格率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>公务服务及时完成率</td><td></td><td>≥98%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医疗需求响应及时率</td><td></td><td>≥98%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>维护社会稳定。</td><td></td><td>提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>监所运营满意度指标</td><td>监所工作人员对经费使用满意率</td><td></td><td>≥98%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>在押人员满意度指标</td><td>在押人员对环境满意率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">交通安全设施建设维护经费</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">230万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td colspan="2">230万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">黄石市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td colspan="2">2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="5">完成市区道路标志标线等交通安全设施更新及新增工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2025年实际实现值</td><td>预期2026年实现值</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>交通设施费用</td><td></td><td>≤230万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>人行护栏</td><td></td><td>800米</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>安装标志牌</td><td></td><td>200个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>施划标线</td><td></td><td>2万㎡</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>清除标线</td><td></td><td>1万㎡</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>日常巡查维护</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全市标志标线新增更新</td><td></td><td>≥98%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全市标志标线建设完成</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>全市交通违法量减少</td><td></td><td>下降2%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>促进交通畅通和行车安全，保障人民群众生命安全。</td><td></td><td>显著</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>提升城市形象</td><td></td><td>显著</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度指标</td><td>群众对交通设施满意度</td><td></td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">反恐特警专项经费</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">250万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td colspan="2">250万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">黄石市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td colspan="2">2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="5">通过严格的训练，提高公安特警队伍反恐、防暴和处置突发事件的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2025年实际实现值</td><td>预期2026年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>训练器材、耗材</td><td></td><td>30万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>训练场馆及用品维修</td><td></td><td>10万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>训练服装</td><td></td><td>10万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>特警辅警50人工资</td><td></td><td>200万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全市处突防暴队员</td><td></td><td>50人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>训练场馆及用品维修覆盖率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按当年计划完成</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>全市特警队员参训率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>训练项目考核合格率</td><td></td><td>≥98%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>场馆维修合格率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提供就业机会，打击犯罪，维护社会和谐稳定。</td><td></td><td>提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度指标</td><td>群众对治安环境满意率</td><td></td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">纪委监委陪护人员工作经费</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">62.8950万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td colspan="2">62.8950万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">黄石市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td colspan="2">2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">为纪委监委看护人员购置被服，，落实规范监管流程的训练制度，加强搜查、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2025年实际实现值</td><td>预期2026年实现值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>240名辅警日常办公费用及服装费用</td><td></td><td>≤62.8950万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全市纪委陪护人数</td><td></td><td>300人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>辅警参加训练率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按当年计划完成</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>纪委看护人员被装费合格率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>纪委监委安排任务完成率</td><td></td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障纪委监委监管对象安全率，维护法律效益。</td><td></td><td>显著提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>纪委监委满意率</td><td></td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">项目工程款</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">1000万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td colspan="2">1000万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">黄石市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td colspan="2">2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2025年实际实现值</td><td>预期2026年实现值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程进度款</td><td></td><td>≤1000万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完工率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程质量验收合格率</td><td></td><td>合格</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>工程安全事故发生率</td><td></td><td>0起</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完工率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>改善工作环境，提高管理水平。</td><td></td><td>显著提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>民警满意度指标</td><td>民警对工作环境满意率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">中央政法纪检监察转移支付资金</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">3100万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td colspan="2">3100万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">黄石市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td colspan="2">2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="5">确保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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2025年实际实现值</td><td>预期2026年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>办案(业务）费</td><td></td><td>2055.94万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>专用设备购置</td><td></td><td>786.06万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>公务用车购置</td><td></td><td>258万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公安机关业务装备（设备）配备及购置数量</td><td></td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>实战训练参训人次</td><td></td><td>1500余人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>公安机关案件破案率</td><td></td><td>96%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>新增设备使用率</td><td></td><td>98%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>购置装备验收合格率</td><td></td><td>合格</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>装备（设备）采购及时率</td><td></td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>案件受理及时率</td><td></td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>资金拨付及时率</td><td></td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>维护社会大局稳定，提供良好安全环境</td><td></td><td>持续提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度指标</td><td>群众对公安系统满意率</td><td></td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>