

江汉区公安分局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、根据上级党委、政府和公安机关的要求，研究、部署全区公安工作，指导、监督和检查全区各派出所执行情况。

2、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、网络安全犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。

3、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件、全区“110”接出警工作，协调处置治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责本区保安服务行业监督管理工作。

4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。

6、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作。

8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。

9、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事件。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属报账制 36 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 36 家基层单位经费预算，分别是派出所 19 个、业务大队 11 个、综合部门 4 人、看守所、行政拘留所。

（三）人员情况

江汉区公安分局共有编制 1318 人。其中：行政编制 1318 人，2019 年 12 月在职人员实有数 1290 人，离退休人员实有数 492 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 80,134.98 万元，比 2019 年预算增加 3,929.61 万元，增长 5.16%，变动的主要原因是基本支出增长 1,859.48

万元，项目支出增长 2,070.13 万元。

2020 年部门预算收入 80,134.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 79,634.98 万元，占 99.38%；其他收入 500 万元，占 0.62%。

2020 年部门预算支出 80,134.98 万元，其中：基本支出 45,261.3 万元，占 56.48%；项目支出 34,873.68 万元，占 43.52%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、公共安全支出 61,648.61 万元；
- 2、科学技术支出 2,626.14 万元；
- 3、社会保障和就业支出 3,927.23 万元；
- 4、卫生健康支出 4,167.09 万元；
- 5、住房保障支出 5,589.99 万元；
- 6、灾害防治及应急管理支出 2,175.92 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 79,634.98 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 45,261.3 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算增加 1,859.48 万元，增长 4.28%，变动的主要原因是：在职人员政策性晋升、增资工资标准提高。

（二）项目支出 34,373.68 万元，较 2019 年预算增加 2,070.13 万元，增长 6.41%，变动的主要原因是：新增递延项目城市视频三期工程建设。其中按功能科目分类：

1、一般行政管理事务 23,502.65 万元，主要是用于辅警人员工资、派出所房屋租赁、办案业务支出等；

2、信息化建设（公安）4,106_万元，主要是城市视频三期工程建设、单位信息化运行维护支出；

3、其他科学技术支出 2,626.14 万元，主要是城市视频二期尾

款；

4、执法办案 921.97 万元，主要是禁毒战线工作经费；

5、特别业务 1,041 万元，主要是监管场所在押人员支出；

6、消防应急救援 2,175.92 万元，主要是江汉消防应急救援大队消防员工资、小型消防站日常支出等。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 45,261.3 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 39,129.29 万元。包括：

工资福利支出 36,997.4 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2,131.89 万元，主要用于：离休费、退休人员差额发放、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 6,132.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 6,132.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5,550万元。包括：物类360万元，服务类200万元，工程类4,990万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有67,433.94平方米，一般执法执勤用车104辆，特种专业技术用车90辆。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于2020年预算编制过程中。

2020年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算34,373.68万元，共设立项目绩效指标80条，主要的绩效目标是破案率提升、刑事有效警情下降等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算79,634.98万元，共设立整体绩效指标19条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计430万元，购买的服务内容主要有：技术性服务130万、政府履职所需辅助性服务230万、其他服务70万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020年江汉区公安分局因公出国（境）费、公务接待费、公务用

车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 36 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 877.88 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 3.88 万元，比上年预算减少 0.12 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 150 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。较上年预算减少 44 万元，变化的主要原因是节省行政运行成本。

2、公车运行维护费 724 万元，用于实施车改政策以后保留执法用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营业收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（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）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 85394642

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表 1

2020 年部门收支预算总表

单位名称：公安分局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	79,634.98	201 一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	46,348.60
三、事业收入		204 公共安全支出	61,648.61	302 商品和服务支出	13,480.13
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	4,429.74
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出	2,626.14	307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入	500.00	208 社会保障和就业支出	3,927.23	310 资本性支出	8,370.51
		210 卫生健康支出	4,167.09	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	7,506.00
		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			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			

		221 住房保障支出	5,589.99		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	2,175.92		
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	80,134.98	本年支出合计	80,134.98	本年支出合计	80,134.98
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	80,134.98	支出总计	80,134.98	支出总计	80,134.98

公开表 2

2020 年部门收入预算总表

单位名称：公安分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		80,134.98	79,634.98					500.00		
204	公共安全支出	61,648.61	61,148.61					500.00		
20402	公安	61,648.61	61,148.61					500.00		
2040201	行政运行（公安）	31,576.99	31,576.99							
2040202	一般行政管理事务（公安）	24,002.65	23,502.65					500.00		
2040219	信息化建设（公安）	4,106.00	4,106.00							

2040220	执法办案	921.97	921.97							
2040221	特别业务	1,041.00	1,041.00							
206	科学技术支出	2,626.14	2,626.14							
20699	其他科学技术支出	2,626.14	2,626.14							
2069999	其他科学技术支出	2,626.14	2,626.14							
208	社会保障和就业支出	3,927.23	3,927.23							
20805	行政事业单位养老支出	3,927.23	3,927.23							
2080501	行政单位离退休	1,643.81	1,643.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,142.45	2,142.45							
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.97	140.97							
210	卫生健康支出	4,167.09	4,167.09							
21011	行政事业单位医疗	4,049.27	4,049.27							
2101101	行政单位医疗	1,346.57	1,346.57							
2101103	公务员医疗补助	2,702.70	2,702.70							
21099	其他卫生健康支出	117.82	117.82							
2109901	其他卫生健康支出	117.82	117.82							
221	住房保障支出	5,589.99	5,589.99							
22102	住房改革支出	5,589.99	5,589.99							
2210201	住房公积金	3,858.01	3,858.01							
2210202	提租补贴	810.98	810.98							
2210203	购房补贴	921.00	921.00							
224	灾害防治及应急管理支出	2,175.92	2,175.92							
22402	消防事务	2,175.92	2,175.92							
2240204	消防应急救援	2,175.92	2,175.92							

2020 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 经营 支出	结转下年
合计		80,134.98	45,261.30	34,873.68				
204	公共安全支出	61,648.61	31,576.99	30,071.62				
20402	公安	61,648.61	31,576.99	30,071.62				
2040201	行政运行（公安）	31,576.99	31,576.99					
2040202	一般行政管理事务（公安）	24,002.65		24,002.65				
2040219	信息化建设（公安）	4,106.00		4,106.00				
2040220	执法办案	921.97		921.97				
2040221	特别业务	1,041.00		1,041.00				
206	科学技术支出	2,626.14		2,626.14				
20699	其他科学技术支出	2,626.14		2,626.14				
2069999	其他科学技术支出	2,626.14		2,626.14				
208	社会保障和就业支出	3,927.23	3,927.23					
20805	行政事业单位养老支出	3,927.23	3,927.23					
2080501	行政单位离退休	1,643.81	1,643.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2,142.45	2,142.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.97	140.97					
210	卫生健康支出	4,167.09	4,167.09					
21011	行政事业单位医疗	4,049.27	4,049.27					

2101101	行政单位医疗	1,346.57	1,346.57				
2101103	公务员医疗补助	2,702.70	2,702.70				
21099	其他卫生健康支出	117.82	117.82				
2109901	其他卫生健康支出	117.82	117.82				
221	住房保障支出	5,589.99	5,589.99				
22102	住房改革支出	5,589.99	5,589.99				
2210201	住房公积金	3,858.01	3,858.01				
2210202	提租补贴	810.98	810.98				
2210203	购房补贴	921.00	921.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,175.92		2,175.92			
22402	消防事务	2,175.92		2,175.92			
2240204	消防应急救援	2,175.92		2,175.92			

公开表 4

2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	79,634.98	201 一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	46,348.60	
		204 公共安全支出	61,148.61		302 商品和服务支出	12,980.13	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	4,429.74	

		206 科学技术支出	2,626.14		307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出(基本建设)		
		208 社会保障和就业支出	3,927.23		310 资本性支出	8,370.51	
		210 卫生健康支出	4,167.09		311 对企业补助(基本建设)		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出			313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	7,506.00	
		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					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	5,589.99				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出	2,175.92				
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
本年收入合计	79,634.98	本年支出合计	79,634.98		本年支出合计	79,634.98	
上年结转		结转下年			结转下年		

收入总计	79,634.98	支出总计	79,634.98		支出总计	79,634.98	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表 5

2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		79,634.98	45,261.30	34,373.68
204	公共安全支出	61,148.61	31,576.99	29,571.62
20402	公安	61,148.61	31,576.99	29,571.62
2040201	行政运行（公安）	31,576.99	31,576.99	
2040202	一般行政管理事务（公安）	23,502.65		23,502.65
2040219	信息化建设（公安）	4,106.00		4,106.00
2040220	执法办案	921.97		921.97
2040221	特别业务	1,041.00		1,041.00
206	科学技术支出	2,626.14		2,626.14
20699	其他科学技术支出	2,626.14		2,626.14
2069999	其他科学技术支出	2,626.14		2,626.14
208	社会保障和就业支出	3,927.23	3,927.23	
20805	行政事业单位养老支出	3,927.23	3,927.23	
2080501	行政单位离退休	1,643.81	1,643.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,142.45	2,142.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.97	140.97	
210	卫生健康支出	4,167.09	4,167.09	
21011	行政事业单位医疗	4,049.27	4,049.27	
2101101	行政单位医疗	1,346.57	1,346.57	
2101103	公务员医疗补助	2,702.70	2,702.70	
21099	其他卫生健康支出	117.82	117.82	
2109901	其他卫生健康支出	117.82	117.82	
221	住房保障支出	5,589.99	5,589.99	
22102	住房改革支出	5,589.99	5,589.99	
2210201	住房公积金	3,858.01	3,858.01	

2210202	提租补贴	810.98	810.98	
2210203	购房补贴	921.00	921.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,175.92		2,175.92
22402	消防事务	2,175.92		2,175.92
2240204	消防应急救援	2,175.92		2,175.92

公开表 6

2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		45,261.30	39,129.29	6,132.01
301	工资福利支出	36,997.40	36,997.40	
30101	基本工资	5,543.41	5,543.41	
30102	津贴补贴	9,025.22	9,025.22	
30103	奖金	12,745.45	12,745.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,142.45	2,142.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,346.57	1,346.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2,218.47	2,218.47	
30112	其他社会保障缴费	117.82	117.82	
30113	住房公积金	3,858.01	3,858.01	
302	商品和服务支出	6,132.01		6,132.01
30201	办公费	156.84		156.84
30202	印刷费	100.00		100.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	300.00		300.00
30209	物业管理费	278.63		278.63
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费	54.70		54.70
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	211.64		211.64
30217	公务接待费	3.88		3.88

30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	169.32		169.32
30229	福利费	810.35		810.35
30231	公务用车运行维护费	724.00		724.00
30239	其他交通费用	1,078.68		1,078.68
30299	其他商品和服务支出	1,433.97		1,433.97
303	对个人和家庭的补助	2,131.89	2,131.89	
30301	离休费	15.75	15.75	
30302	退休费	1,628.69	1,628.69	
30307	医疗费补助	484.23	484.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.22	3.22	

公开表 7

2020 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	877.88	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	874.00	
其中：（1）公务用车购置	150.00	
（2）公务用车运行维护费	724.00	
3. 公务接待费	3.88	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表 9

基本信息表

申报单位名称：（盖章）江汉区公安分局

表 1-1

部门负责人	刘坚	财务负责人	周强	联系 电话	85394642
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额		
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)	79,634.98		
		其他资金			
		合 计	79,634.98		
	支出构成	基本支出	45,261.30		
		项目支出	34,373.68		
		合 计	79,634.98		
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	根据武汉市公安局政治部文件（武公政[2013]58号），《关于江汉区分局主要职责、机构设置和人员编制的通知》江汉区公安分局下设 19 个派出所、12 个业务大队、看守所、拘留所各 1 个、4 个机关科室，核定江汉区公安分局人员编制 1318 人，2019 年 7 月实有在职人数 1293 人，离休 1 人，退休 486 人。				

<p style="text-align: center;">单位职能概述</p>	<p>1、根据上级党委、政府和公安机关的要求，研究、部署全区公安工作，指导、监督和检查全区各派出所执行情况。</p> <p>2、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、网络安全犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。</p> <p>3、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件、全区“110”接出警工作，协调处置治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责本区保安服务行业监督管理工作。</p> <p>4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。</p> <p>5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。</p> <p>6、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。</p> <p>7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作。</p> <p>8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。</p> <p>9、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>
<p style="text-align: center;">2020年主要工作任务</p>	<p>1、以深化“平安江汉”建设为主线，努力让江汉更平安、群众更满意。</p> <p>2、以积极治安主动进攻为方向，强化打击，压降发案。</p> <p>3、以“ 扫黑除恶”专项斗争为重点，打早打小，打深打透。</p> <p>4、以110接处警规范化建设为基础，着力构建社会面立体化巡控体系。</p> <p>5、以系列重大安保警卫任务为节点，下大力气净化全区社会治安环境。</p> <p>6、以全区社会治理创新为抓手，夯实基层基础工作。</p> <p>7、以加快建设法治江汉公安为保障，努力让广大群众感受到公平正义。</p> <p>8、以打造“智慧江汉公安”为驱动，大力提升核心战斗力。</p> <p>9、以分局业务技术大楼建设为契机，推动江汉公安基础设施面貌改变。</p> <p>10、以深化纪律作风教育整顿为重点，打造一支忠诚干净担当的过硬队伍。</p>
<p style="text-align: center;">资产配置计划及采购计划</p>	<p>2020年申报政府采购计划5760万元，其中：物类360万；服务类200万；工程类5200万元</p>

江汉区公安分局部门整体支出

绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区公安分局

整体支出

2020年本级

79634.98 万元

其他资

金：

财政预算额：

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容	指标值	绩效指标	指标说明
		监管场所经费	拘押收教场所收押人数	≥1230 人	计划标准	单位全年日均收押人数≥1230 人。
		外聘人员经费	身份证办理数量	32000 张	计划标准	单位全年办理身份证的数量。
		外聘人员经费	安保警卫任务场次	≥500 场次	计划标准	单位全年完成各类安全保卫、警卫任务场次数。
		禁毒工作经费	强制隔离戒毒实际入所数	539 人	市目标	单位当年强制隔离戒毒实际入所的人数（市绩效管理目标）。
		监管场所经费	治安行政拘留人数	3385 人	计划标准	全年治安行政拘留人数大于 3385 人
		信息化运维	新增监控点数量	2327 路	计划标准	单位在城市视频二期前端点位的基础上新增 2327 路摄像机（其中枪机 1569 路、球机 400 路、高点数字网络摄像机 15 路、人脸抓拍专用摄像机 131 路、泛卡口摄影机 212 路）。
		信息化运维	智慧平安小区建设数量	40 个	计划标准	单位是否按照年初计划全区建成 40 个智慧平安小区。
	产出质量	办案业务经费	刑事案件破案率	30%	计划标准	刑事案件破案率=刑事案件破案数/刑事案件立案数*100%
		办案业务经费	三案破案率	95%	计划标准	三案破案率包含命案破案率、枪案破案率、抢案破案率三种案件类型。 命案破案率=命案破案数/命案立案数*100% 枪案破案率=枪案破案数/枪案立案数*100% 抢案破案率=抢案破案数/抢案立案数*100%

	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%-100%	历史标准	
	完成时效	信息化运维	工作完成及时性	及时	计划标准	①单位对公安内网、公安内部视频、互联网专线、移动警务应用等各个内容进行运行，及时排查故障及问题，确保单位各项工作有效开展； ②单位及时对存在故障的设施进行维修； ③单位按照合同、项目建设方案及时完成各个项目的建设工作。
项目效益	社会效益	办案业务经费	50人以上群体性事件处置率	≥90%	计划标准	50人以上群体性事件预警率=50人以上群体性事件处置数量/50人以上群体性事件发生数量*100%
		信息化运维	110报警平台受理群众投诉查处率	100%	计划标准	110报警平台受理群众投诉查处率=110报警平台受理群众投诉查处次数/110报警平台受理群众投诉次数*100%
		办案业务经费	督办案件办结率	≥90%	计划标准	督办案件办结率=当年已处理的督办案件数量/当年承接的督办案件数量*100%
		办案业务经费	刑事有效警情下降率	≥10%	计划标准	刑事警情下降率=去年社区内刑事有效警情数量-当年社区内刑事有效警情数量/去年社区内刑事有效警情数*100%
		城市视频监控升级工程	监控视频接入率	100%	计划标准	监控视频接入率=监控视频实际接入数量/监控视频计划接入数量*100%
	可持续影响	加强项目后期监管工作	可持续影响	可持续	计划标准	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。
服务对象满意度	提高群众满意度及安全感	一感一度一率一评价测评	达标	计划标准	市民群众对单位社会治理工作的评价及群众安全感，通过调查问卷获取数据。	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区公安分局

项目名称：外聘人员经费

项目 2020 年本级财政预算
金额:

9, 351.2 万元

一级指标	二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	聘用人员数量	1351 人	单位是否按照年初计划聘用保洁、食堂临时人员 120 人，辅警 1218 人（其中包含文职 148 人、普通协警 760 人、处突协警 310 人），消防工勤 13 人，共计 1351 人。
		维稳任务次数	≥120 场	单位当年驻区特警执行维稳任务的次数。
		安保警卫任务场次	≥500 场次	单位全年完成各类安全保卫、警卫任务场次数。
	产出质量	社保缴纳比例	≥90%	社保缴纳比例=外聘人员实际缴纳社保人数/外聘人员人数*100%
		辅警违纪率	≤5%	辅警违纪率=发现辅警违纪的次数/检查的次数*100%
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	人员经费发放及时性	及时	单位人员每月工资、补贴、奖金等各项经费发放是否及时。
项目效益	社会效益	人员考核通过率	99%	人员考核通过率=通过绩效考核的人员数量/参与绩效考核的人员数量*100%
		辅警缺编率	≤5%	辅警缺编率=缺编警务辅助人员数量/总编制警务辅助人员数量*100% 警务辅助人员总编制数量：辅警 1218 人（其中包含文职 148 人、普通协警 760 人、处突协警 310 人）
		处突维稳投诉下降率	≤0%	处突维稳投诉下降率=(当年处突维稳投诉的数量-去年处突维稳投诉的数量)/去年处突维稳投诉的数量*100%

		队伍建设提升度	有所提升	相比较去年，单位的警务辅助人员队伍建设是否更加完善，是否通过开展各项知识培训提高辅警专业素质，人员管理是否更加规范。
	可持续影响	可持续影响	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。
	服务对象满意度	旅客安全满意度	≥80%	汉口火车站旅客对驻区特警工作的安全满意度，通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区公安分局

项目名称：派出所房租及办案区维修改造经费

项目 2020 年本级财政预算金额：

1, 836.11 万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	办公房租赁面积	16970.30 平方米	单位是否按年初计划完成派出所租房,其中开发区办公房租赁面积 2080 平方你，民权所 2843.58 平方米，唐家所 3222.58 平方米，汉客、车站、驻区特警办公楼 5672.06 平方米，万松所 3152.08 平方米。

	产出质量	设施维修完成率	100%	设施维修完成率=实际完成维修的设施数量/计划完成维修的设施数量*100%
		验收合格率	100%	验收合格率=实际通过验收的维修项目数量/应开展验收工作的维修项目数量*100%
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	维修及时性	及时	单位当年是否定期对 21 个办案全年日常硬件、软件设施进行更新维护，确保派出所各项工作的正常开展； 单位当年是否定期对监管场所设施进行检查并及时对破损的设施进行维修，保障办案区的工作安全。
项目效益	社会效益	设施问题下降率	≤5%	设施问题下降率=(当年发生问题的设施设备量-去年发生问题的设施设备量)/去年发生问题的设施设备量*100%
		执法办案提升率	≥10%	执法办案提升率=(当年派出所执法办案数量-去年派出所执法办案数量)/去年派出所执法办案数量*100%
	可持续影响	可持续影响	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后

			续保障工作，使得效果具有长期性。
服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	单位人员对办公环境、设施维修效率等方面的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区公安分局
项目 2020 年本级财政预算金额：

项目名 信息化运维及警用设备购置经费

1, 306.00 万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	互联网租赁数	35 条	单位是否完成 35 条互联网专线的租赁及维护工作。
		服装配置人数	1290 人	单位是否为 1290 名民警全部配置服装。
		新增防控平台数	2 处	单位是否根据区发改委的批复文件及合同完成新华路综合防护平台及汉口火车站综合防护平台的运维工作。
		监控点巡查频次	≥2 次/周	单位每周是否对监控点完成 2 次及以上的后台巡查，并成为巡查记录台账。
	产出质量	设备购置完成率	100%	设备购置完成率=警用装备的实际购置数量/警用装备的计划购置数量*100%
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%

	完成时效	信息化运维及时性	及时	单位对公安内网、公安内部视频、互联网专线、移动警务应用等各个内容进行运行，及时排查故障及问题，确保单位各项工作有效开展。
项目效益	社会效益	问题整改率	100%	问题整改率=监控点线路发现问题后整改的数量/监控点线路发生乱搭乱接等问题的数量*100%
		视频监控完好率	95%	视频监控完好率=视频监控设备在线完好的数量/视频监控设备数量*100%
		刑事案件破获数	≥260 起	单位全年通过视频侦破刑事案件的数量。
		重大网络舆情事件	0 起	单位当年是否发生重大网络舆情事件。
	可持续影响	可持续影响	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。
	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	辖区内居民对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区公安分局

项目名称：消防经费

项目 2020 年本级财政预算金额：

2, 175.92 万元

一级指标	二级指标	明细指标内容 (三级指标)	指标值	指标说明
------	------	------------------	-----	------

项目产出	产出数量	小型消防站运行数量	8个	辖区内是否对建有的8个政府专职小型消防站保持正常运行,确保消防工作正常有效开展。	
		小型消防站租赁面积	3341.27平方米	单位是否按区国资办的相关批复文件完成4个政府专职小型消防站的房屋租赁,其中常青小型消防站房产386.66平方米,姑嫂树小型消防站房产233.37平方米,华安里小型消防站房产801.24平方米及场地1500平方米,万松小型消防站房屋270平方米及场地150平方米。	
		消防比赛完成数	≥2场	单位是否按照年初计划完成社区消防队火宅扑救及业务技能比赛,并发放奖励。	
		人员经费发放人数	155人	单位是否按时发放155名专职消防员的人员经费。	
		培训完成率	100%	培训完成率=重点单位实际开展培训的次数/计划开展培训的次数*100%	
	产出质量	问题整改率	≥90%	问题整改率=重点单位已整改的消防隐患问题个数/发现的消防隐患问题的总数*100%	
		成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	项目效益	社会效益	培训覆盖率	≥90%	培训覆盖率=当年参与消防培训的人次/单位消防人员数量*100%
			宣传形式多样	≥3种	单位是否通过宣传单、宣传栏、座谈会、讲座等三种及以上的宣传

		性		形式开展区消防宣传工作。
	可持续影响	可持续影响	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制,对项目进行事后监督,保障后续资金运转; ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作,确保消防工作持续有效开展。
	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	市民对消防项目实施过程及实施结果的满意度,通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称: 武汉市江汉区公安分局
项目 2020 年本级财政预算金额:

项目名称: 城市视频二期升级工程

2, 626.14 万元

一级指标	二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	视频监控探头数量	4876 个	单位是否按照项目实施方案完成 4876 个前端视频监控系统的建设工作,其中城市视频监控(社会面监控) 2234 个点,社区(周边环境)视频监控 2642 个点。
		移动警务设备购置数	71 套	单位是否按照项目实施方案完成 71 个移动警务体系的建设工作,其中包括视频指挥车系统 1 套、车载可视化指挥系统 40 套、单兵视频系统 20 套、4G 无线监控箱 10 套。

	产出质量	系统建设完成率	100%	系统建设完成率=实际完成建设的系统数量/计划完成建设的系统数量*100% 计划完成建设的系统: 数字视频监控专网建设(包括前端信息采集系统; 网络传输体系; 视频管理平台; 显示系统); 公安实战应用系统; 可视化指挥系统; 移动警务系统。
	成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	验收及时性	及时	城市视频二期升级工程是否按照合同按时完成并通过验收, 投入使用。
项目效益	社会效益	监控视频接入率	100%	监控视频接入率=监控视频实际接入数量/监控视频计划接入数量*100%
		监控视频存活率	95%	监控视频存活率=正常使用的监控视频数量/接入的监控视频数量*100%
		日均处理案件效率	有所提高	城市视频二期升级工程投入使用后是否提高了案件的处理效率, 更加迅速与便捷。
	可持续影响	可持续影响	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制, 对项目进行事后监督, 保障后续资金运转; ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作, 使得效果具有长期性。

	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。
--	---------	---------	------	----------------------------------

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区公安分局

项目名称：城市视频三期升级 新增项目
工程 目

项目 2020 年本级财政预算金额：

2800.0
0 万元

一级指标	二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	新增摄像机数量	2327 路	单位是否在一期、二期前端点位的基础上新增 2327 路摄像机（其中枪机 1569 路、球机 400 路、高点数字网络摄像机 15 路、人脸抓拍专用摄像机 131 路、泛卡口摄影机 212 路）。
		新增监控位点	1348 个	单位是否按照城市视频系统建设方案在三期工程中新增 1348 个监控位点。
	产出质量	基础平台建设完成率	100%	基础平台建设完成率=实际完成建设的基础平台数量/计划完成建设的基础平台数量*100% 计划完成建设的基础平台：区级视频监控管理平台、区级社会资源整合平台、多维感知平台、区级解析中心、区级运维管理系统的升级扩容。

		网络运输系统扩容完成率	100%	网络运输系统扩容完成率=实际完成的网络运输系统扩容种数/计划完成的网络运输系统扩容种数*100% 计划完成的网络运输系统扩容：二类点接入传输链路的扩容、三类点接入传输链路租赁、中心机房基础环境租赁等。
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	项目完成及时性	及时	单位是否及时完成项目当年计划工程量。
项目效益	社会效益	监控视频接入率	100%	监控视频接入率=监控视频实际接入数量/监控视频计划接入数量*100%
		卡口设备接入率	100%	卡口设备接入率=卡口设备实际接入数量/卡口设备计划接入数量*100%
		监控视频存活率	95%	监控视频存活率=正常使用的监控视频数量/接入的监控视频数量*100%
		卡口设备在线率	85%	卡口设备在线率=在线使用的卡口设备数量/接入的卡口设备数量*100%
	可持续影响	可持续影响	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施

				的后续保障工作，使得效果具有长期性。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。