

江汉区公安分局 2022 年预算

目 录

第一部分 基本情况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (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) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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、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，分别是满春、民族、花楼、民权、姑嫂树、水塔、前进、民意、唐家、王家墩、汉兴、万松、北湖、新华、车站、常青、中展、开发、汉客派出所 19 个；刑警、巡警、人口、治安、禁毒、经侦、国保、网安、内保、反恐、法制业务大队 11 个；纪委、警务指挥处、政治处、警务保障室综合部门 4 个；看守所、行政拘留所各 1 个。

三、人员构成

江汉区公安分局共有编制 1318 人。其中：行政编制 1318 人，2021 年 12 月在职人员实有数 1240 人，离退休人员实有数 536 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 86,934.98 万元，比 2021 年预算增加 10,620.07 万元，增长 13.92%，变动的主要原因是基本支出增长 337.22 万元，项目支出增长 10,282.85 万元。剔除今年新增分局业

务技术大楼项目 15,000 万元，实际安排财政资金比上年减少 4,402.61 万元，减少 5.76%。

2022 年部门预算收入 86,934.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86,934.98 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 86,934.98 万元，其中：基本支出 52,285.75 万元，占 60.14%；项目支出 34,649.23 万元，占 39.86%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、公共安全支出 72,269.21 万元；
- 2、社会保障和就业支出 4,305.24 万元；
- 3、健康卫生支出 4,186.3 万元；
- 4、住房保障支出 6,174.23 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 86,934.98 万元，具体情况如下：

(一) 基本支出 52,285.75 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 2021 年预算增加 337.22 万元，增长 0.65%，变动的主要原因是：在职人员政策性晋升、工资提档标准提高。

(二) 项目支出 34,649.23 万元，较 2021 年预算增加 10,282.85 万元，增长 42.20%，变动的主要原因是新增分局业务技术大楼项目资金 15,000 万元。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、一般行政管理事务 14,076.86 万元，主要是用于辅警人员工资、民警加班、值勤津贴、派出所房屋租赁、办案业务支出等；
- 2、信息化建设（公安）3,514.28 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、执法办案 856.8 万元，主要是禁毒战线工作经费；
- 4、特别业务 1,178.61 万元，主要是监管场所在押人员经费；

5、其他公安支出 15,022.68 万元，主要是分局业务技术技术大楼建设工程等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 52,285.75 万元。其中：

(一) 人员经费 46,332.03 万元。包括：

工资福利支出 43,929.04 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 2,402.99 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 5,953.72 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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 5,953.72 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。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算

支出合计 16,469.61 万元，包括：物类 605.7 万元，为执法车辆更新、办公电脑、打印机、办公家具等；服务类 1,385 万元，为物业、信息技术、审计服务等；工程类 14,478.91 万元，为分局业务技术大楼建设工程、派出所办公楼装修工程等。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 2,053.94 万元，购买的服务内容主要有：医疗和公共卫生 154 万元、技术评审鉴定服务 20 万元、法律服务 192 万元、会议和展览服务 15 万元、工程服务 1,255.7 万元、项目评审评估服务 10 万元、绩效评价服务 3 万元、机关信息化服务 314.24 万元、其他服务 90 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 43,810.54 平方米，一般公务用车 194 辆，一般执法执勤用车 104 辆，特种专业技术用车 90 辆等。

(五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年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 34,649.23 万元。

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 86,934.98 万元。

第三部分 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

2022 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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 875.97 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 1.97 万元，比上年预算减少 0.35 万元。减少原因主要：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）。与上年持平。

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车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,与上年持平。

第四部分 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）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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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。

(六) 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）。

(七) 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。

(八) “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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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 2020 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

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

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	86,934.98	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	52,033.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		302 商品和服务支出	9,658.32
三、事业收入		204 公共安全支出	72,269.21	303 对个人和家庭的补助	4,629.59
四、上级补助收入		205 教育支出		307 债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		309 资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		310 资本性支出	19,435.33
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	4,305.24	311 对企业补助（基本建设）	
		210 卫生健康支出	4,186.30	312 对企业补助	
		211 节能环保支出		313 对社会保障基金补助	
		212 城乡社区支出		399 其他支出	1,178.61
		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			
		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	6,174.23		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	86,934.98	本年支出合计	86,934.98	本年支出合计	86,934.98
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	86,934.98	支出总计	86,934.98	支出总计	86,934.98

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		86,934.98	86,934.98						
204	公共安全支出	72,269.21	72,269.21						
20402	公安	72,269.21	72,269.21						
2040201	行政运行（公安）	31,364.98	31,364.98						
2040202	一般行政管理事务（公安）	20,331.86	20,331.86						
2040219	信息化建设（公安）	3,514.28	3,514.28						
2040220	执法办案	856.80	856.80						
2040221	特别业务	1,178.61	1,178.61						
2040299	其他公安支出	15,022.68	15,022.68						
208	社会保障和就业支出	4,305.24	4,305.24						
20805	行政事业单位养老支出	4,305.24	4,305.24						
2080501	行政单位离退休	1,867.26	1,867.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.28	2,286.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.70	151.70						
210	卫生健康支出	4,186.30	4,186.30						
21011	行政事业单位医疗	4,186.30	4,186.30						
2101101	行政单位医疗	1,477.68	1,477.68						
2101103	公务员医疗补助	2,708.62	2,708.62						
221	住房保障支出	6,174.23	6,174.23						
22102	住房改革支出	6,174.23	6,174.23						
2210201	住房公积金	4,284.01	4,284.01						
2210202	提租补贴	896.54	896.54						
2210203	购房补贴	993.68	993.68						

2022年支出预算总表

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		86,934.98	52,285.75	34,649.23				
204	公共安全支出	72,269.21	37,619.98	34,649.23				
20402	公安	72,269.21	37,619.98	34,649.23				
2040201	行政运行（公安）	31,364.98	31,364.98					
2040202	一般行政管理事务（公安）	20,331.86	6,255.00	14,076.86				
2040219	信息化建设（公安）	3,514.28		3,514.28				
2040220	执法办案	856.80		856.80				
2040221	特别业务	1,178.61		1,178.61				
2040299	其他公安支出	15,022.68		15,022.68				
208	社会保障和就业支出	4,305.24	4,305.24					
20805	行政事业单位养老支出	4,305.24	4,305.24					
2080501	行政单位离退休	1,867.26	1,867.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.28	2,286.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.70	151.70					
210	卫生健康支出	4,186.30	4,186.30					
21011	行政事业单位医疗	4,186.30	4,186.30					
2101101	行政单位医疗	1,477.68	1,477.68					
2101103	公务员医疗补助	2,708.62	2,708.62					
221	住房保障支出	6,174.23	6,174.23					
22102	住房改革支出	6,174.23	6,174.23					
2210201	住房公积金	4,284.01	4,284.01					
2210202	提租补贴	896.54	896.54					
2210203	购房补贴	993.68	993.68					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				34,649.23	34,649.23							
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	派出所房租及办案区维修改造经费	1,418.08	1,418.08							
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	汉口火车站派出所、常青派出所房屋装修工程尾款	318.00	318.00							
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	办案业务费	999.22	999.22							
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	政法系统维修改造	630.93	630.93							
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	外聘及人员经费	8,104.09	8,104.09							
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	民警其他经费	2,226.60	2,226.60							
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	智慧平安小区建设	139.94	139.94							
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	王家墩派出所房屋租赁	240.00	240.00							
区公安局	2040219	信息化建设（公安）	城市视频三期升级工程	2,792.04	2,792.04							
区公安局	2040219	信息化建设（公安）	信息化运维及警用装备购置经费	722.24	722.24							
区公安局	2040220	执法办案	禁毒工作经费	856.80	856.80							
区公安局	2040221	特别业务	监管场所在押人给养及体检、重病治疗费	1,178.61	1,178.61							
区公安局	2040299	其他公安支出	分局业务技术大楼建设工程	15,022.68	15,022.68							

2022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	86,934.98	201一般公共服务支出			301工资福利支出	52,033.13	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	9,658.32	
		204公共安全支出	72,269.21		303对个人和家庭的补助	4,629.59	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出	19,435.33	
		208社会保障和就业支出	4,305.24		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	4,186.30		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	1,178.61	
		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					
		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	6,174.23				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		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					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	86,934.98	本年支出合计	86,934.98		本年支出合计	86,934.98	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	86,934.98	支出总计	86,934.98		支出总计	86,934.98	

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。

2022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		86,934.98	52,285.75	34,649.23
204	公共安全支出	72,269.21	37,619.98	34,649.23
20402	公安	72,269.21	37,619.98	34,649.23
2040201	行政运行（公安）	31,364.98	31,364.98	
2040202	一般行政管理事务（公安）	20,331.86	6,255.00	14,076.86
2040219	信息化建设（公安）	3,514.28		3,514.28
2040220	执法办案	856.80		856.80
2040221	特别业务	1,178.61		1,178.61
2040299	其他公安支出	15,022.68		15,022.68
208	社会保障和就业支出	4,305.24	4,305.24	
20805	行政事业单位养老支出	4,305.24	4,305.24	
2080501	行政单位离退休	1,867.26	1,867.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.28	2,286.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.70	151.70	
210	卫生健康支出	4,186.30	4,186.30	
21011	行政事业单位医疗	4,186.30	4,186.30	
2101101	行政单位医疗	1,477.68	1,477.68	
2101103	公务员医疗补助	2,708.62	2,708.62	
221	住房保障支出	6,174.23	6,174.23	
22102	住房改革支出	6,174.23	6,174.23	
2210201	住房公积金	4,284.01	4,284.01	
2210202	提租补贴	896.54	896.54	
2210203	购房补贴	993.68	993.68	

2022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		52,285.75	46,332.03	5,953.72
301	工资福利支出	43,929.04	43,929.04	
30101	基本工资	5,606.27	5,606.27	
30102	津贴补贴	9,445.90	9,445.90	
30103	奖金	12,348.84	12,348.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,286.28	2,286.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,477.68	1,477.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2,225.06	2,225.06	
30113	住房公积金	4,284.01	4,284.01	
30199	其他工资福利支出	6,255.00	6,255.00	
302	商品和服务支出	5,953.72		5,953.72
30201	办公费	160.00		160.00
30202	印刷费	110.00		110.00
30205	水费	28.00		28.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	278.63		278.63
30211	差旅费	250.00		250.00
30213	维修(护)费	150.00		150.00
30214	租赁费	54.70		54.70
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	213.54		213.54
30217	公务接待费	1.97		1.97
30218	专用材料费	80.35		80.35
30228	工会经费	170.83		170.83
30229	福利费	895.93		895.93
30231	公务用车运行维护费	724.00		724.00
30239	其他交通费用	1,093.09		1,093.09
30299	其他商品和服务支出	1,412.68		1,412.68
303	对个人和家庭的补助	2,402.99	2,402.99	
30301	离休费	15.38	15.38	
30302	退休费	1,852.49	1,852.49	
30307	医疗费补助	483.56	483.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.56	51.56	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			875.97		874.00	150.00	724.00	1.97
区公安局	2040201	行政运行（公安）	725.97		724.00		724.00	1.97
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	150.00		150.00	150.00		

2022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。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区公安局	2040299	其他公安支出	分局业务技术大楼建设工程	服务类	工程造价咨询服务	二类费	1,255.00	1,255.00						
区公安局	2040299	其他公安支出	分局业务技术大楼建设工程	工程类	修缮工程	桩基工程	3,304.45	3,304.45						
区公安局	2040299	其他公安支出	分局业务技术大楼建设工程	工程类	修缮工程	个	10,377.53	10,377.53						
区公安局	2040219	信息化建设（公安）	信息化运维及警用装备购置经费	物类	信息安全软件	247台	159.00	159.00						
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	办案业务费	服务类	法律服务	7.2亿	130.00	130.00						
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	政法系统维修改造	工程类	修缮工程	信息化	478.93	478.93						
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	汉口火车站派出所、常青派出所房屋装修工程尾款	工程类	装修工程	2	318.00	318.00						
区公安局	2040202	一般行政管理事务（公安）	政法系统维修改造	物类	乘用车（轿车）	10台	150.00	150.00						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	复印纸	1040	18.70	18.70						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	家具用具	680件	49.50	49.50						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	空调机	90	49.00	49.00						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	不间断电源（UPS）	20	1.00	1.00						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	碎纸机	20	2.00	2.00						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	复印机	15	67.50	67.50						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	扫描仪	50	27.50	27.50						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	液晶显示器	20	4.00	4.00						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	激光打印机	200台	60.00	60.00						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	便携式计算机	10	10.00	10.00						
区公安局	2040201	行政运行（公安）	公务费	物类	台式计算机	10台	7.50	7.50						

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 武汉市公安局江汉区分局

出表日期： 2021年12月24日

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市公安局江汉区分局				
填报人	彭继红	联系电话	85394642		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	86,934.98	100%	96914.41
		其他资金			
		合计	86,934.98	100%	96914.41
	支出构成	基本支出	52,285.75	60%	
项目支出		34,649.23	40%		
合计		86,934.98	100%	94410.95	
部门职能概述	<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>				
年度工作任务	<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>4、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>5、以全区社会治理创新为抓手，夯实基层基础工作。</p> <p>6、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>7、以打造“智慧江汉公安”为驱动，大力提升核心战斗力。</p> <p>8、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>9、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>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：办案业务费	经常性项目	999.22	999.22	侦破案件、安保方面消耗及社区警务室日常运行
	项目2：民警其他经费	经常性项目	2,226.60	2,226.60	在职民警加班、值勤津贴
	项目3：派出所房租及办案区维修改造经费	经常性项目	1,418.08	1,418.08	派出所办公房租及办案区维修
	项目4：外聘及人员经费	经常性项目	8,104.09	8,104.09	辅警、工勤人员工资及日常开支
	项目5：信息化运维及警用装备购置经费	经常性项目	722.24	722.24	单位信息化运维及警用装备购置
	项目6：禁毒工作经费	经常性项目	856.80	856.80	禁毒社工工资及禁毒工作经费
	项目7：监管场所在押人给养及体检、重病治疗费	经常性项目	1,178.61	1,178.61	监管场所给养、体检、医疗费
	项目8：智慧平安小区建设	递延性项目	1,666.45	139.94	建设26个智慧平安小区
	项目9：城市视频三期升级工程	递延性项目	5,933.80	2,792.04	城市视频三期工程
	项目10：分局业务技术大队建设工程	递延性项目	45,266.02	15,022.68	分局业务技术大楼

	项目11: 政法系统维修改造	一次性项目	630.93	630.93	常青派出所搬迁改造及执法车辆更新; 情指平台建设
	项目12: 汉口火车站派出所、常青派出所房屋装修工程尾款	一次性项目	318.00	318.00	汉口火车站派出所整体搬迁装修
	项目13: 王家墩派出所房屋租赁	一次性项目	240.00	240.00	王家墩派出所办公用房临时租赁过渡
整体绩效目标	长期目标 (截止2024年)		年度目标		
	目标1: 防范涉政涉恐风险, 以防范打击电信网络诈骗为重点, 应对金融涉稳风险, 守牢平安底线。		目标1: 将防风险、保稳定作为首要责任, 强化措施, 整体防控, 完成各项警卫安保任务, 规范拘押收教场所建设, 防范涉政涉恐风险, 应对金融涉稳风险; 加强警务队伍建设, 确保全区社会治安大局稳定, 守牢平安底线。		
	目标2: 将强打击、重防范作为主要任务, 打防一体, 综合施策, 严厉打击刑事、毒品犯罪等。		目标2: 以积极治安主动进攻为方向, 严厉打击刑事、毒品犯罪等, 压降发案, 努力让江汉更平安、群众更满意。		
	目标3: 推进信息化建设, 全面提升警务保障能力, 提高辖区居民安全感满意度。		目标3: 加强警用装备建设和公安基础设施建设, 全面提升警务保障能力; 完成智慧平安小区建设, 以全区社会治理创新为抓手, 夯实基层基础工作, 提高辖区居民安全感。		
长期目标1:	防范涉政涉恐风险, 以防范打击电信网络诈骗为重点, 应对金融涉稳风险, 守牢平安底线。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量	居民身份证办理完成率	100%	工作计划
			安保警卫任务完成率	100%	工作计划
			拘押收教场所收押	应收尽收	市级目标
		产出质量	50人以上群体性事件处置率	100%	区级目标
			110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	区级目标
			110报警平台受理群众投诉查处率	100%	区级目标
	涉恐案件线索核查率		100%	区级目标	
	效益指标	社会效益	电信网络诈骗群众损失下降率	10%	市级目标
			一次死亡3人及以上的重大刑事案件数	0次	市级目标
			人员密集场所及大型活动群死群伤事故数	0次	市级目标
			电信网络诈骗发案下降率	10%	市级目标
			重大安全事件数	0次	市级目标
满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评分值	逐年提高	工作计划	
长期目标2:	将强打击、重防范作为主要任务, 打防一体, 综合施策, 严厉打击刑事、毒品犯罪等。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量	破获毒品案件完成率	100%	工作计划
			刑事拘留人数完成率	100%	工作计划
			治安行政拘留人数完成率	100%	工作计划
	产出指标	产出质量	刑事案件破案率	30%	市级目标
			“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破破案率	100%	市级目标
督办案件办结率			≥90%	市级目标	

			社会面巡逻抓现行数增长率	10%	市级目标		
	效益指标	社会效益	刑事立案下降率	10%	市级目标		
			有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事一感一度一率一评价测评分值	0起	市级目标		
	满意度指标	服务对象满意度		逐年提高	工作计划		
长期目标3:	推进信息化建设,全面提升警务保障能力,提高辖区居民安全感满意度。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	产出数量	监控点建设完成率	100%	工作计划		
			智慧平安小区维护完成率	100%	工作计划		
			警务装备及警用建设工程完成率	100%	工作计划		
		产出质量	视频监控系統完好率	100%	工作计划		
			质量验收合格率	100%	工作计划		
			项目完工及时率	100%	工作计划		
	完成时效	设备故障响应时效	24小时	工作计划			
		效益指标	社会效益	派出所全年警情量	逐年下降	工作计划	
				大要案通过视频调取完成破案率	80%	工作计划	
重点场所监控视频覆盖率	100%			工作计划			
年度目标1:	将防风险、保稳定作为首要责任,强化措施,整体防控,完成各项警卫安保任务,规范拘押收教场所建设,防范涉政涉恐风险,应对金融涉稳风险;加强警务队伍建设,确保全区社会治安大局稳定,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	绩效标准		
	产出指标		拘押收教场所收押人数	≥1200人	工作计划		
			身份证办理数量	32000张	工作计划		
			安保警卫任务场次	≥500场次	工作计划		
		产出质量	50人以上群体性事件处置率	100%	区级目标		
			110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	区级目标		
			110报警平台受理群众投诉查处率	100%	区级目标		
			涉恐案件线索核查率	100%	区级目标		
			效益指标	经济效益	电信网络诈骗群众损失下降率	10%	市级目标
					社会效益	重大安全事件数	0次
	一次死亡3人及以上的重大刑事案件数	0次				市级目标	
	人员密集场所及大型活动群死群伤事故数	0次	市级目标				
	电信网络诈骗发案下降率	10%	市级目标				
违法犯罪警情	不高于近三年平均值	市级目标					
满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评分值	不低于上年分值	工作计划			
年度目标2:	以积极治安主动进攻为方向,严厉打击刑事、毒品犯罪等,压降发案,努力让江汉更平安、群众更满意。						
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
		产出数量	打处毒品犯罪人数	355人	市级目标		
			刑事拘留人数	1873人	市级目标		
			治安行政拘留人数	3199人	市级目标		
		刑事案件破案率	30%	市级目标			

年度绩效指标	产出质量		“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破破案率	100%	市级目标
			督办案件办结率	≥90%	市级目标
			社会面巡逻抓现行数增长率	10%	市级目标
	效益指标	社会效益	刑事立案下降率	10%	市级目标
			有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事	0起	市级目标
	满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评分值	不低于上年分值	工作计划
年度目标3:	加强警用装备建设和公安基础设施建设，全面提升警务保障能力；完成智慧平安小区建设，以全区社会治理创新为抓手，夯实基层基础工作，提高辖区居民安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量	智慧平安小区维护数量	26个	工作计划
			警用装备购置完成率	100%	工作计划
			公安基础设施完工率	100%	工作计划
		产出质量	监控视频接入率	100%	工作计划
			质量验收合格率	100%	工作计划
		完成时效	项目完工及时率	100%	工作计划
	设备故障响应时效		24小时	工作计划	
	效益指标	社会效益	派出所全年警情量	较上年下降	市局目标
			大要案通过视频调取完成破案率	80%	工作计划
			重点场所监控视频覆盖率	100%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	工作计划

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	办案业务费	项目代码	102001-2016-JCXX0005
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	江汉区公安分局
项目负责人	周强	联系电话	85394642
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：2019年1月23日，湖北省财政厅印发了《省财政厅关于印发市县政法机关公用经费保障标准的通知》，（鄂财政发[2019]3号），公安机关公用经费保障标准为4.5万元，其中：日常运行公用经费1.7万/人年，办案（业务）经费2.8万/人年。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：弥补办案业务经费不足，防风险、反恐维稳，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。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为经常性项目，根据业务科室的工作计划实施。</p> <p>2. 根据《省财政厅关于印发市县政法机关公用经费保障标准的通知》，区公安局制定了相关的业务管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度，保障项目执行。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况：自评得分81.3分，受疫情封城原因，1-4月分局各单位均在全面抗击疫情的一线上，导致日常办理的工作无法开展，办证数量、办案数量等目标值未达成。</p> <p>2. 整改情况：随着后期疫情得到控制，相关指标值可以达到目标值。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排2800万元，年中调整47.36万元，调整后预算1169.85万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行1244.68万元，预算执行率106%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况873.79万元，年中追加上级转移支付154.80万元，调整后预算1028.59万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行346.6万元，截至7月底线上余额527.17万元。</p>		
项目总预算	999.22万元	项目当年预算	999.22万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	999.22万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	999.22万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		

	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	电动车运维费	1、四轮电动车33台*0.8万/年、台=26.4万， 2、二轮电动车92台*0.1万/年、台=9.2万， 3、SUV电动巡逻车20台*1.2万/年、台=24万， 4、摩托车6台*1.2万元=7.2万。	66.8		
	专项整治	人口管理51万、国保特经费20万、刑侦专项36万、犬类治理、保安员考证20万、汉口火车站专项整治12万、2条警犬训养费5万。	144		
	反扒工作经费		45.54		
	反恐经费		80		
	司法鉴定、审计	1、对全区非法吸收公众存款案进行司法审计130万； 2、对嫌疑人不宜羁押进行司法鉴定费用39万元。 3、聘请律师顾问团费23万元。	192		
	网络侦查服务费	1、指挥处快反圈对讲机服务费200元/年*153部=3.06万； 2、巡逻大队巡逻车定位服务费60台*460元/台=2.76万； 3、刑侦大队数侦云捕服务费24.8万、数侦云觅服务费45万元、刑侦一体化采集系统运维9.6万元	85.22		
	武汉马拉松安保经费	1、安保器材租用10万； 2、交通护栏安装、运输费20万； 3、保安队员聘用19万。	49		
	社区警务室经费	1、社区警务室日常办公经费91.2万，114个*8000元/个年； 2、华安里十个警务室房屋年租金11.82万元，10间*1400元*12个月； 3、唐家所西桥社区警务室房租4.14万/年； 4、新华路警务室物业费400平方米*50元*12个月=24万元；新华路警务室、联动点水电及日常运维20万，二项小计44万元； 5、政务大厅、外国人服务中心设备运维52.7万元。	203.86		

	维稳及党建、文明共建经费		52.8		
	反诈宣传办案业务费		80		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标	防风险、反恐维稳，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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	执法车辆维护率	100%	维护运行四轮电动车33台/二轮电动车92台/SUV电动车20台/摩托车6台，确保车辆能满足办公需求	
		驯养警犬	2只	驯养2只警犬保障日常饲养、训练；保障正常开展巡逻工作。	
		刑事立案数	4762	市级目标	
		刑事拘留人数	1873	市级目标	
		治安拘留人数	3199	市级目标	
		社会面巡逻抓现行数	768	市级目标	
		非吸案件涉案资金审计覆盖面	100%	法律程序要求	
		不宜羁押嫌疑人司法鉴定人数	30	参照近年平均值	
		聘请社会保安数	2900	临时聘用安保力量	
		安装“武汉马拉松”路线隔离护栏	3500米	在“汉马”沿线江汉区辖区内安装隔离护栏等	
		反诈宣传活动数	5200场	根据工作计划确定	
	产出质量	网络侦查服务在线率	100%	指挥处快反对讲机、巡逻大队巡逻车定位、刑侦大队数侦云捕、数侦云觅等网络服务在线情况	
		涉稳事情报线索应急处置率	100%	市局目标	

		社区警务室正常运转率	100%	6个街面警务综合服务站及114个社区警务室的正常运行率
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	项目完成及时率	100%	各项目是否按计划完成时间内完成
项目效益	社会效益	辖区暴恐案事件	0起	市局目标
		50人以上群体事件	0起	市局目标
		死亡3人以上命案等重大恶性刑事案件	0起	市局目标
		全年刑事警情同比下降	10%	市局目标
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	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

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	民警其他经费	项目代码	102001-2016-JCXX0004
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	江汉区公安分局
项目负责人	段鹏	联系电话	85394718
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：人力资源社会保障部、财政部联合出台《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号）、《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》（人社部规[2017]10号）文件，根据文件精神，人民警察加班补贴标准由原人均500元/人、月调整为人均710元/人、月，执行时间2017年1月1日；值勤岗位津贴标准由原人均220元/人、月调整为人均968元/人、月（一类值勤人员执行标准1100元/人、月，二类值勤人员执行标准880元/人、月，二类人员按4：6比例测算），执行时间2016年7月1日。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：完成全年江汉区政府和武汉市公安局制定的年度绩效目标，参加社会面日常巡逻及重大活动安全保卫任务。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为经常性项目，根据当年民警加班和执勤岗位情况，按标准发放相关补贴。</p> <p>2. 人力资源社会保障部、财政部联合出台《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号）、《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》（人社部规[2017]10号）确定了补贴标准，区公安局制定了财务管理制度和财务报销流程等内控制度，保障项目执行。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排2297.85万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行2297.85万元，预算执行率100%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况2297.85万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行1452.53万元，截至7月底线上余额845.31万元。</p>		
项目总预算	2226.6万元	项目当年预算	2226.6万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	2226.6万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	2226.6万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	民警加班	1250人*710元/人月*12个月=1065万	1065		
	民警值勤津贴	1、执法部门40%人员500人*1100*12个月=660万元； 2、执法部门60%人员750人*880元*12个月=792万元；值勤津贴小计1452万元*80%=1161.6万元	1161.6		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	完成全年江汉区政府和武汉市公安局制定的年度绩效目标，参加社会面日常巡逻及重大活动安全保卫任务，突发事件应急处置率达100%，按实际出勤、加班记录表发放1250名民警加班及值勤津贴，补贴按月根据考勤考核以及相关标准及时发放。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	民警加班、值勤津贴发放人数	1250人	按实际出勤、加班记录表发放1250名民警加班及值勤津贴	
		重点事项保卫工作完成率	100%	对于开展的重大活动和重点事项，完成安全保卫工作，保证相关活动和事项的正常进行	
	产出质量	民警加班、值勤津贴发放合规率	100%	按月根据考勤以及相关标准发放	
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%	
	完成时效	津贴发放及时率	100%	民警加班及值勤津贴在规定的时间内及时发放	
项目效益	社会效益	全年刑事警情同比下降	10%	市局目标	
		突发事件应急处置率	100%	突发事件应急处置率=突发事件处置数/突发事件发生数*100%	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	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	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	派出所房租及办案区维修改造经费	项目代码	102001-2018-JCXX0042
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	警务保障室
项目负责人	周强	联系电话	85394642
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：根据2016年江汉区政府第25期常务会议纪要、江汉区国有资产管理委员会2016年第6期会议纪要。</p> <p>2. 与部门职能的相关性：保障派出所办案场所，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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：维持开发区、民权、唐家墩、万松、汉客、车站派出所、驻区特警正常办公场所需要租赁办公房屋。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为经常性项目，根据签订的租赁合同支付租金。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分情况：自评得分99.9分，目标值完成较好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排2076.11万元，年中调整200万元，调整后预算1876.11万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行1797.64万元，预算执行率96%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况1786.83万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行612.85万元，截至7月底线上余额565.76万元。</p>		
项目总预算	1418.08万元	项目当年预算	1418.08万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	1418.08万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1418.08万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		

	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支 付金额	其他资金
2022项目支出明 细及依据	派出所出租房	1、民权170.61万：2843.58平方米*50元/平方米、月*12个月=170.61万元，承租人：武汉恒泽资产经营有限责任公司； 2、开发所82.37万：2080平方米*33元/月、平方米*12个月=82.37万，承租人：卜海轮； 3、常青所185.15万元，3085.85平方米*50元/平方米、月*12个月。 4、唐家所156.62万，3222.58平方米*37元/月、平方米*12个月=143.08万元；物业管理费13.54万元。承租人：武汉恒泽资产经营有限责任公司； 5、万松所203.79万元：3152.08平方米*50元/月、平方米*12个月=189.12万元，物业费14.67万，承租人：武汉恒泽资产经营有限责任公司。 6、大油大厦340.32万元，5672.06平方米*50元/月、平方米*12个月=340.32万，承租人：武汉恒泽资产经营有限责任公司。	1138.86		
	办案区维修改造	1、监管场所80万； 2、分局各办案业务区域维修改造199.22万元	279.22		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		

项目绩效总目标	维持开发区、民权、唐家墩、万松、汉客、车站派出所、驻区特警正常办公场所需要租赁办公房屋，办公租赁面积达16790.30平方米，设施维修完成率、及时率达100%，办公条件改善，保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安全事故，执法办案数提升率达10%以上，工作人员满意度达90%。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	办公房屋租赁面积	16790.30平方米	开发区派出所办公房屋租赁面积1900平方米，汉客、车站派出所、驻区特警办公房5672.06平方米，民权街派出所2843.58平方米，唐家墩派出所3222.58平方米，万松所办公房3152.08平方米
		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%
	产出质量	房屋安全使用达标率	100%	房屋达到合同规定和相关制度的使用标准
	产出质量	工程竣工决算审计率	90%	分局财务制度规定单项2万以上需审计
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	维修工作及时率	100%	维修项目是否按计划完成时间内完成
	项目效益	社会效益	设备正常使用率	100%
办公用房正常使用率			100%	保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安全事故。
社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度		工作人员满意度	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。

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	外聘及人员经费	项目代码	102001-2016-JCXX0013
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	政治处
项目负责人	王炼	联系电话	85394638
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：公安部2009年9月颁布的《关于在城市公安机关试行文职人员制度的意见》（公通字[2009]44号），2016年武汉市人民政府令第270号，《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》，按照不低于公安政法专项编制数1：1的比例逐步配备到位。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：依据“属地管理、警务前移、精简机关、充实基层”的理念，市局已经向我局下沉了市级驻区特警50人从事社会面反恐维稳工作，处置重大群体性事件和完成重大保卫任务。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为经常性项目，根据业务科室的工作计划实施。</p> <p>2. 区公安局制定了相关的业务管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度，保障项目执行。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分情况：自评得分100分，目标值完成较好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排9351.21万元，年中调整1167.12万元，调整后预算8184.09万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行8107.29万元，预算执行率99%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况8104.09万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行3990.52万元，截至7月底线上余额4113.57万元。</p>		
项目总预算	8104.09万元	项目当年预算	8104.09万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	8104.09万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	8104.09万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移 支付金额	其他资金
2022项目支出明细 及依据	聘用临时人员经费	465.55万元*0.9=419万： 1、工资120人*2080元/人月*12个月=299.52万， 2、社保缴费120人*968*12个=139.39万， 3、节日补贴120人*1500元=18万，4、管理费120人*60元*12个月=8.64万。	419		
	辅警经费	1、1126名辅警工资2800元*1126人*12个月=3783.36万元； 2、单位社保五险缴费968元*1126人*12个月=1307.96万元； 3、处突协警补助310人*1000元*12个月=372万元； 4、节日补贴1126人*1500元=168.9万元； 5、单位公积金缴费1126人*224元*12个月=302.67万元。 6、辅警日常公用：1126人*1.1万/人年*0.75=928.95万元； 7、协警其他经费1040人*1万*0.75=780万	7643.84		
	驻区特警工作经费	50人*1.1万元/人、年=55万元*0.75=41.25万	41.25		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标	对劳务派遣公司负责招聘的辅警1126人、工勤120人按预算标准按月发放工资、购买五险一金，发放节日慰问、按分局制定的绩效考核方案按月发放绩效工资，招聘的辅警参与视频执守、信息录入、重大保卫、日常社会面维稳等工作；工勤负责局机关及派出所内部食堂工作、办公区域卫生；驻区特警处置突发事件等从事社会面反恐维稳工作，处置重大群体性事件和完成重大保卫任务。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	辅警人员招聘人数	1126人	全年招聘1126名辅警人员	
		工勤人员招聘人数	120	全年招聘120名工勤人员	
		驻区特警数	50人	驻区特警数根据工作确定	
		辅警岗前培训率	100%	辅警岗前培训率=岗前辅警培训人数/岗前辅警总人数*100%	
		在岗辅警培训率	80%	在岗辅警培训率=辅警培训人数/辅警总人数*100%	
	产出质量	辅警绩效考核合格率	≥95%	辅警绩效考核合格率=辅警考核合格人数/辅警总人数*100%	
		辅警月平均到岗率	≥95%	按月根据考勤以及相关标准考核到岗情况	
		全年辅警违纪辞退率	≤1%	全年辅警违纪辞退率=辅警违纪人数/辅警总人数*100%	
		食堂正常运转率	100%	食堂正常运转率=食堂正常运转天数/全年需提供食堂服务天数*100%	
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%	
	完成时效	发放工资时间	每月15日前	每月15日前及时发放人员工资	
	项目效益	社会效益	辖区暴恐案事件	0起	市局目标
			50人以上群体事件	0起	市局目标
			死亡3人以上命案等重大恶性刑事案件	0起	市局目标
全年刑事警情同比下降			10%	市局目标	
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度		后勤保障满意度	≥90%	单位工作人员对局机关及派出所内部食堂工作、办公区域卫生状况的满意度，通过调查问卷获取数据	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	信息化运维及警用装备购置经费	项目代码	102001-2016-JCXX0003
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	江汉公安分局网安大队
项目负责人	钱丹	联系电话	85394637
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：区发改委可行性研究批复意见和《武汉市江汉区城市视频监控系统升级和社区视频监控系统工程建设和运维服务和租赁合同书》中关于“运维期内前端监控点电费由甲方承担”等条款约定。（其中甲方指“武汉市公安局江汉区分局”）《武汉市江汉区城市视频监控系统升级和社区视频监控系统工程建设和运维服务和租赁合同书》中“第一百一十三条”。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障分局公安内网运维、分局内部监控系统运维、互助网专线、对讲机、IP电话等设备正常运行。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为经常性项目，根据业务科室的工作计划实施。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分情况：自评得分100分，目标值完成较好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排1306万元，年中调整453.15万元，调整后预算852.85万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行852.85万元，预算执行率100%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况764.93万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行301.39万元，截至7月底线上余额463.53万元。</p>		
项目总预算	722.24万元	项目当年预算	722.24万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	722.24万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	722.24万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		

	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	信息化运维	1、公安网运维费25万； 2、公安内部视频监控系统（含办案区）运维40万； 3、29条互联网专线及6条反恐专线资费28万； 4、530部中兴警务通资费47.7万元。 5、新增反恐重点单位视频接入专线18.5万； 6、WF围栏年运行维护费31.3万元。	190.5		
	装备经费	1、一线民警防护装备78万； 2、民警服装经费293.75万，在职民警1250人*2350元/人年。 3、2018年配发247部警务通更新159.99万元	531.74		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	对分局内网系统、内部监视系统及时进行维护，保证系统正常运行，购买35条互联网专线，在职民警配套警用服装和警用装备，验收合格率达100%，大要案通过视频调取完成破案率达80%以上。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
	产出数量	服装配置人数	1250人	为在职民警配套警用服装	
		互联网租赁数	35条	6条反恐专线、29条其他互联网专线资费	
		警务通更新数量	247部	本年更换	
		监控点巡查频次	≥2次/周	每周至少巡查2次，形成完整记录	

项目产出		分局内网系统运行维护率	100%	对分局内网系统及时进行维护，保证系统正常运行
		分局内部监视系统运行维护率	100%	对分局内部监视系统进行维护，保证系统正常运行
	产出质量	警用装备验收合格率	100%	警用装备验收合格率=警用装备验收合格数/警用装备购置数
		分局公安互联网专线运行正常率	100%	分局公安互联网专线运行正常
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	信息化运维完成及时性	100%	信息化运维是否按计划完成时间内完成
项目效益	社会效益	辖区暴恐案事件	0起	市局目标
		大要案通过视频调取完成破案率	80%	大要案通过视频调取完成破案率=大要案通过视频调取完成破案数/大要案件数*100%
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	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

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	禁毒工作经费	项目代码	102001-2016-JCXX0011
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	禁毒大队
项目负责人	刘欣	联系电话	85394642
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：国家禁毒委《社区戒毒社区康复示范单位创建标准》和武汉市委《关于构建社会治安立体化防控体系意见》汉发2013年8号。</p> <p>2. 与部门职能的相关性：预防、打击全区涉毒犯罪活动，负责社区强制戒毒人员管理和外来、外流涉毒案件的侦查活动，开展每年一次禁毒宣传活动。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为深化“禁毒人民战争”，推动我区禁毒工作深入开展，有效打击涉毒违法活动，创建“无毒社区”，做好“6.26”禁毒宣传及日常禁毒强戒等工作。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为经常性项目，根据禁毒大队的工作计划实施。</p> <p>2. 区公安局制定了相关的业务管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度，保障项目执行。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况：自评得分91.18分，由于疫情原因，分局各单位1-4月均在全面抗击疫情的一线上，且受封城影响，毒品案件的发案率骤降，4月后，疫情防控给毒品案件的侦查、收押都增大了难度，目标值未达成。</p> <p>2. 整改情况：随着后期疫情得到控制，相关指标值可以达到目标值。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排921.97万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行921.97万元，预算执行率100%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况856.8万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行469.33万元，截至7月底线上余额387.46万元。</p>		
项目总预算	856.8万元	项目当年预算	856.8万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	856.8万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	856.8万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2022项目支出明细及依据	禁毒工作专项经费	1、举报奖励经费15万； 2、美沙酮药品救助28.8万元, 80人*300元/月*12个月； 3、特情物建费3万； 4、打击外流贩毒经费2万； 5、购尿检板、唾液检测板、毛发检测等77.11万元	125.91		
	禁毒专职社工人员经费	1、工资2400元*120人*12个月=345.6万； 2、社保缴费961.18元*120人*12个月=138.41万； 3、节日慰问费120人*1500元=18万； 4、公积金200*120人*12个月=28.8万元； 5、体检费120人*400元=4.8万元； 6、联络员专项补助3.24万, 1人*300元, 12人*200元； 7、社工劳务派遣120人*60元*12个月=8.64万； 8、社工意外保险120人*350元=4.2万元； 9、社工年终表彰3万元； 10、社工绩效工资43.2万(120人*300元*12个月)	597.89		
	区禁毒委工作经费	1、禁毒宣传50万。 2、吸毒人员约束医疗、病残戒救助81.31万。 3、吸毒人员就业培训、社工培训31万	133		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标	全区全年禁毒宣传, 禁毒社工招聘120人, 社工绩效考核通过率达99%重点、高风险吸毒人员管控率达100%, 当年不发生有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件, 全面完成市禁毒委工作目标, 保持社会稳定和谐。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	病残医疗救治人数	100人	根据往年完成值估算
		强制隔离戒毒实际入所数	539人	市局目标
		社工聘用人数	120人	招聘禁毒社工人次
		禁毒宣传	≥430场次	全区全年禁毒宣传场次
		禁毒社工培训完成率	100%	禁毒社工培训完成率=禁毒社工培训数/禁毒社工总数*100%
	产出质量	禁毒社工绩效考核通过率	99%	禁毒社工绩效考核通过率=通过绩效考核的社工人数/单位聘用禁毒专职社工人员*100%
		吸毒人员管控率	100%	市局目标
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	项目完成及时率	100%	各项目是否按计划完成时间内完成
项目效益	社会效益	强戒数同比增长率	10%	市局目标
		打处毒品犯罪人数同比增长率	10%	市局目标
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	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

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	监管场所在押人给养及体检、重病治疗费	项目代码	102001-2016-JCXX0012	
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	看守所\行政拘留所	
项目负责人	梅伟\胡浩武	联系电话	85394642	
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：公安部公监管[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。根据武汉公安局、武汉市卫生和计划生育委员会文件（武公[2016]76号），《武汉市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》的通知，实现公安监管部门负责监管安全，专业医疗机构负责医疗卫生服务的专业化运作模式。湖北省财政厅、公安厅鄂财政法[2017]8号文件，关于提高全市看守所在押人员给养经费标准的通知，全市看守所在押人员给养经费标准为每人月平均360元，根据武公传发[2019]381号电市财政局核定监所在押人员给养费标准每人每月600元，需开支在押人员伙食费、公杂费、衣被费、零星医疗费等。</p> <p>2. 与部门职能的相关性：江汉看守所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。同时，为了进一步规范公安监管场所患病犯罪嫌疑人收治工作，每年江汉看守所在押人员中都有一批患重病人员急需送往安康医院和湖北省监狱管理局洪山监狱医院住院治疗。</p> <p>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，为在押人更好改造，重新做一个对社会有用之人有着积极的社会效益。</p>			
项目实施方案	<p>1. 该项目为经常性项目，根据看守所和行政拘留所的工作计划实施。</p> <p>2. 区公安局、看守所及拘留所制定了相关的业务管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度，保障项目执行。</p>			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况：自评得分88.4分，受疫情封城原因，犯罪率降低，关押人员数等目标值未达成。</p> <p>2. 整改情况：随着后期疫情得到控制，相关指标值可以达到目标值。</p>			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排1041万元，年中调整295.6万元，调整后预算1336.6万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行1282.14万元，预算执行率96%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况1178.61万元，年中追加上级转移支付10万元，调整后预算1188.61万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行612.84万元，截至7月底线上余额565.76万元。</p>			
项目总预算	1178.61万元		项目当年预算	1178.61万元

2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		1178.61万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1178.61万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	在押人给养费	1200人*600元/人月*12个月=864万	792.75		
	在押人员入监体检费	2500人*218元=54.5万	54.5		
	住院费	40人*2万元=40万	80		
	监管场所水电费		41.76		
	十一医院医务人员工资		154.6		
	看守所武警工作经费	1)、反恐车辆运维费:5万(转支队); 2)、二只警犬费用:5万; 3)、日常官兵生活保障25万元,(转支队); 4)设施维护20万元(钢网墙、学习室、洗碗间改造)	55		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标	配置驻所值班医务人员至少6人，监管场所在押人数达1200人，全年入监需体检人数达2500人，入监人员体检覆盖率达100%，全年在押人员中重病住院人数达70人，在押重病人员及时住院救治率达100%，驻所值班医生每天监区巡诊次数至少2次，每天24小时有驻所医生值班，关押人员伙食卫生达标率为100%，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的人性化管理。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	配置驻所值班医务人员	≥8人	根据协议，市十一医院配置派出驻所值班医师4人、注册护士2人；医技人员酌情随诊疗情况驻所。
		监管场所在押人数	1200人	近年在押人员平均值1200人
		全年入监需体检人数	2500人	近年在一年中入监关押人数达2500人，
		全年在押人员中重病住院人数	≥40人	近年住院人数平均数70人
		驻所值班医生每天监区巡诊次数	≥2次	每天上午、下午至少巡诊一次。
	产出质量	关押人员伙食卫生达标率	100%	伙食标准按上级规定投入开支，卫生标准按国家卫生标准
		入监人员体检覆盖率	100%	按规定需全部体检，建立入监人员体检基础台账
		在押重病人员及时住院救治率	100%	建立基础台账，在押重病人员均及时住院救治
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	驻所医生值班时间	24小时	按协议规定，每天24小时有驻所医生值班
项目效益	社会效益	在押人员因病死亡事件数	0起	监区内不发生因病死亡人员
		监区内部安全事故数	0起	监区内不发生内部安全事故
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	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

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	智慧平安小区建设	项目代码	102001-2020-DYXX0052
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	人口管理大队
项目负责人	胡斌斌	联系电话	85394712
起始年度	2020	终止年度	2026
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：武政办【2019】2号，市人民政府办公厅转发关于推进全市智慧平安小区建设工作方案的通知，2019年10月14日，区政府常务会审议通过分局智慧平安小区建设方案。</p> <p>2. 与部门职能的相关性：开展全区智慧平安小区建设，提升信息化安防建设。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：打造“零发案”小区创新管理突破口，利用科技手段，建设人、车、房全面管理机制。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为递延性项目，根据业务科室的工作计划实施。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排441.01万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行441.01万元，预算执行率100%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况357.85万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行357.85万元，截至7月底线上余额0万元。</p>		
项目总预算	1666.45万元	项目当年预算	139.94万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	139.94万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	139.94万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	运维费	共建设26个智慧平安小区，投资概算1666.45万元（含5年运维费），2022-2026年每年付运维费139.94万元。	139.94		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	开展全区26个智慧平安小区建设和维护，提升信息化安防建设，打造“零发案”小区创新管理突破口。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	智慧平安小区维护数	26个	市局要求	
		小区内视频监控系统覆盖率	100%	市局要求	
	产出质量	小区内视频监控系统完好率	100%	市局要求	
		各级信息平台实现数据共享	达到预期目标		
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%	
	完成时效	监控系统问题响应及时率	100%	监控系统出现问题响应是否按计划完成时间内完成	
项目效益	社会效益	派出所全年警情量	比上年下降		
	社会效益	创新“智慧平安小区”技术应用	逐年创新	利用信息化手段，不断创新建立人员出入管理、车辆出入管理、人脸识别、视频监控、电子巡查、无线上网安全管理等系统	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	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	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	城市视频三期	项目代码	102001-2020-DYXX0045
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	警务指挥处信息化专班
项目负责人	钱丹	联系电话	85394642
起始年度	2020	终止年度	2026
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市城市视频监控系统建设总体方案》、《武汉市城市视频监控系统社区监控建设技术设计方案》及《武汉市公安局“一场四站”建设方案》。</p> <p>2. 与部门职能的相关性：织密视频监控网络，提高视频覆盖率同时建设支撑上述监控系统运行的传输网络系统、视频监控管理平台系统、智能应用系统、社会资源接入平台、智能运维管理平台等内容，以期实现“智慧感知”、“智慧分析”、“智慧运维”的建设目标。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：完成前端监控点系统建设和区级基础平台建设，满足群众视频查询需求。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为递延性项目，根据制定的的工作计划实施。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况：自评得分90分，受疫情封城原因，导致工程无法开展，目标值未达成。</p> <p>2. 整改情况：随着后期疫情得到控制，相关指标值可以达到目标值。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排1122.49万元，年中调整2000万元，调整后预算800万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行630.85万元，预算执行率79%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况3022.75万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行3022.75万元，截至7月底线上余额0万元。</p>		
项目总预算	9874.36万元	项目当年预算	2792.04万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	2792.04万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	2792.04万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	工程建设投资	37%工程款	2195.51		
	网络链路租赁费		269.47		
	机房租赁费用		79.9		
	运维费		128		
	电费		111.5		
	决算审计费		7.66		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	完成前端监控点系统建设和区级基础平台建设，城市视频监控视频接入率、全市卡口设备接入率达100%，监控视频存活率达95%，全市卡口设备在线率达85%，保证项目按照进度执行，满足群众视频查询需求，全区刑事有效警情下降率达10%，一感一度一率一评价测评达标。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	新增监控位点	1348个	合同要求	
		新增摄像机数量	2327路	合同要求	
	产出质量	城市视频监控视频接入率、全市卡口设备接入率	100%	合同要求	
		城市视频监控视频存活率、城市视频完好率	95%	合同要求	
		全市卡口设备在线率	85%	合同要求	
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%	
	完成时效	项目按期完工率	100%	项目进度是否按计划完成时间内完成	
项目效益	社会效益	全局全年刑事警情	比上年下降	市局目标	
		利用信息化前端感知手段救助失联失踪人员和为群众提	100%	根据以前年度的完成情况确定	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	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	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	分局业务技术大楼	项目代码	102001-2022-DYXX0050
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	江汉区公安分局警务保障室
项目负责人	周强	联系电话	85394700
起始年度	2022	终止年度	2025
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：区政府常务会议2020年12月31日第23期、区委常委会议2021年3月5日（江常[2021]6号），江发改局概算批复[2021]10号、11号、12号。</p> <p>2. 与部门职能的相关性：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。组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和社会政治稳定案件的防范、侦察；负责对刑事犯罪、经济犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作；依法实施治安管理，维护社会治安秩序；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等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：完成分局业务技术大楼建设，满足分局业务办公需求。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为递延性项目，根据制定的的工作计划实施。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目总预算	45266.02万元	项目当年预算	15022.68万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	15022.68万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	15022.68万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	工程施工费	30%工程款	10377.53		
	施工图设计费		554.55		
	工程监理费	33.3%监理费	236.55		
	桩基工程费	80%桩基工程费	3304.45		
	建筑物沉降监测检测费	40%建筑物沉降监测检测费	360		
	工程造价控制费	33.3%工程造价控制费	59.66		
	招标代理费	50%招标代理费	44.94		
	民工实名认证费		25		
	周边房屋安全调查		30		
	桥梁保护专项方案		30		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	按方案完成分局业务技术大楼的前期工作和项目施工。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	前期工作完成率	100%	招标、跟审、监测等手续完成	
		项目施工完成率	按进度完成	基础及地上部分主体结构按计划完成	
	产出质量	监理验收合格率	100%	合同要求	
		资金拨付合规率	100%	合同要求	
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%	
	完成时效	项目进度完成率	100%	项目进度是否按计划完成时间内完成	
项目效益	社会效益	工程安全事故发生率	0%	合同要求	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	本单位对代建公司工作协调满意度	90%	通过调查问卷获取数据	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	王家墩派出所房屋租赁	项目代码	102001-2020-YCXX0047
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	王家墩派出所
项目负责人	陈刚	联系电话	85394642
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：2019年8月30日财政批复</p> <p>2. 与部门职能的相关性：保障派出所办案场所，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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：维持王家墩派出所正常办公场所需租赁办公房屋。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为一次性项目，根据签订的租赁合同支付租金。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排240万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行240万元，预算执行率100%。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况240万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行0万元，截至7月底线上余额240万元。</p>		
项目总预算	240万元	项目当年预算	240万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	240万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	240万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	派出所出租房	王家墩所：2646平方米*75.58元/月，房屋租金240万元，承租人：武汉市凌云集团有限公司	240		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	维持王家墩派出所正常办公场所需租赁办公房屋面积达2646平方米，办公条件改善，保障办案区房屋安全，不发生安全事故，工作人员满意度达90%。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	办公房屋租赁面积	2646平方米	派出所办公房屋租赁面积2646平方米	
	产出质量	房屋安全使用达标率	100%	房屋达到合同规定和相关制度的使用标准	
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%	
	完成时效	维修工作及时率	100%	维修项目是否按计划完成时间内完成	
项目效益	社会效益	办公用房正常使用率	100%	保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安全事故。	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	工作人员满意度	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。	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	汉口火车站、常青派出所装修工程尾款	项目代码	102001-2022-YCXX0051
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	警务保障室
项目负责人	李淑琴	联系电话	85394700
起始年度	2021	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：2020年第13期（常青派出所）、19期区政府常务会议（火车站派出所）</p> <p>2. 与部门职能的相关性：保障派出所办案场所，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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：维持汉口火车站、常青派出所正常办公场所需。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为一次性项目，根据签订的装修合同支付工程款。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排1000万元。</p> <p>2021年1-7月执行0万元，截至7月底线上余额1000万元。</p>		
项目总预算	2058.01万元	项目当年预算	318万
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	318万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	318万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	常青派出所工程尾款	投资总额936.23万元的10%	94		
	火车站派出所工程尾款	投资总额1121.78万元20%	224		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	完成汉口火车站派出所搬迁装修工程验收工作，项目完成及时，工程验收合格率达100%，全年不发生重大安全事故，保障派出所的正常办公，工作人员满意度达90%。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	工程竣工决算审计完成率	100%	完成派出所装修工程竣工决算审计工作	
	产出质量	工程验收合格率	100%	工程通过验收并达到预定使用状态	
	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%	
	完成时效	竣工及时率	100%	项目是否按计划完成时间内完成竣工验收工作	
项目效益	社会效益	办公用房正常使用率	100%	保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安全事故。	
		安全事故发生次数	0次	全年无重大安全事故发生	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	工作人员满意度	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。	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	政法系统维修改造	项目代码	1020012001-2018-YCXX0044
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	情报指挥中心、警务保障室
项目负责人	郭程、刘勇	联系电话	15071322233
起始年度	2021	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：项目建设申报于2019年11月27日获得区政府第21期常务会议审议通过，于同年12月16日形成会议纪要，同年12月17日获得区发改委的项目实施方案和概算批复。</p> <p>2. 与部门职能的相关性：分局情报指挥中心，在情报研判方面负责重点人员、重点群体的情报预警、落地核查、稳控预防；分析阶段性治安维稳形势，研判治安趋势，提出打防建议；研判突出治安问题，隐患风险，提出工作建议；定期组织派出所警务指挥开展视频会商研判研判工作。在指挥调度方面，坚持情、指、勤一体化运作，具体负责110警情、突发案事件处置、安保警卫等任务的指挥调度；警令指令的权威发布、跟踪督办；社会面巡控勤务督导检查；以及群体性事件现场处置等工作，全面落实立体化信息化社会治安防控体系机制。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：打造支撑立体化社会治安防控体系建构的信息化系统，作为融合统筹公安各项业务，打造公安“智慧大脑”和“五大中心”的基础平台。为公安工作中的情报研判、治安防控、侦查破案、反恐防暴、维稳处突、社会管理等方面提供信息化支撑和大数据应用能力。</p>		
项目实施方案	<p>1. 该项目为一次性项目，根据签订的合同支付费用。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排1564.59万元。</p> <p>2. 2021年1-7月执行529.36万元，截至7月底线上余额1035.23万元。</p>		
项目总预算	630.93万	项目当年预算	630.93万
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	630.93万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	630.93万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		

	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	情指平台第二年合同款		480.93		
	执法车辆更新	更新15台车辆	150		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
执法车辆更新		10	150万元		
项目绩效总目标	通过情指平台建设、执法车辆购置，提高情报研判支撑和数字化勤务管理能力，提高警务运行效率，减轻基层派出所和民警负担，提升公安智慧化管控能力和信息化应用水平。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	情指平台建设完工率	100%	完成情指平台建设工作	
		执法车辆购置	10台	完成执法车辆购置	
	产出质量	情指平台竣工验收合格率	100%	情指平台通过验收并达到预定使用状态	
		执法车辆验收合格率	100%	执法车辆通过验收并达到预定使用状态	

	成本控制	预算执行完成率	97%-100%	预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	竣工及时率	100%	项目是否按计划完成时间内完成竣工验收工作
项目效益	社会效益	支撑命案、枪案侦破	100%	市局目标
		利用信息化前端感知手段救助失联失踪人员和为群众提供视频查询服务	100%	根据以前年度的完成情况确定
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	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