

江汉区公安分局 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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、道路警卫工作。

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、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，负责道路交通基础设施建设；及时发现和查处各类交通违法行为；加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。

10、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

本部门由江汉区公安分局本级及下属江汉区交警大队组成。此次公开内容涵盖区公安分局本级及下属区交警大队二家单位经费预算。

三、人员构成

江汉区公安分局共有编制 1632 人。其中：行政编制 1632 人，2022 年 12 月在职人员实有数 1529 人，其中：行政人员 1529 人。离退休人员实有数 650 人，其中：离休 1 人，退休 649 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。

2023 年收支总预算 89,052.55 万元,比 2022 年预算减少 14,294.74 万元,下降 13.83%,变动的主要原因是：公共安全支出减少

13, 119.25 万元, 卫生健康支出减少 555.2 万元, 住房保障支出减少 666.24 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 89, 052.55 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 89, 052.55 万元, 占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 89, 052.55 万元, 其中: 基本支出 59, 925.21 万元, 占 67.29%;项目支出 29, 127.34 万元,占 32.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 89, 052.55 万元。收入包括: 一般公共预算拨款本年收入 89, 052.55 万元。支出包括: 公共安全支出 72, 643 万元;社会保障和就业支出 5, 076.37 万元; 卫生健康支出 4, 505.96 万元; 住房保障支出 6, 827.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 89, 052.55 万元, 较 2022 年预算减少 14, 294.74 万元, 下降 13.83%, 主要是基本建设项目减少预算 10, 741.8 万元; 在职人员工资福利减少预算 3, 552.94 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 59, 925.21 万元, 占 67.29%, 其中: 人员经费 52, 586.58 万元, 公用经费 7, 338.63 万元; 项目支出 29, 127.34 万元, 占 32.71%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出 72, 643 万元, 主要是用于在职人员工资福利、日常公用、编制外聘用人员工资及各类项目支出。

2、社会保障和就业支出 5, 076.37 万元, 主要是用于在职人员养老保险单位缴费、离休人员工资、退休人员差额补助及公用经费。

3、卫生健康支出 4, 505.96 万元, 主要用于在职人员基本医疗保险单位缴费、在职及退休人员公务员医疗补贴支出。

4、住房保障支出 6, 827.22 万元, 主要用于在职人员住房公积金单位缴交、在职人员提租补贴及住房货币化补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 59, 925.21 万元, 按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 49, 907.9 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 2, 678.68 万元, 主要用于: 离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 7, 338.63 万元。主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 7, 338.63 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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 6,636.08 万元，包括：货物类 626.62 万元，为执法车辆、交通设施、专用设备、办公设备、办公家具更新购置；服务类 5,554.46 万元，为执法车辆维修保养、物业管理服务、人员体检服务、城市视频及信息化运行维护服务、司法鉴定、审计等服务；工程类 455 万元，为房屋修缮支出。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 987.92 万元，购买的服务内容主要有：物业管理服务、涉案物品鉴定、经侦案件会计服务、看守所医务室服务、机关食堂服务、信息化运维、印刷服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区公安局房屋面积共有 74484.45 平方米，一般执法执勤用车 113 辆，特种专业技术用车 115 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。

2023 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，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，涉及预算支出 89,052.55 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

2023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区交警大队二家基层单位。

二、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算1,048.48万元。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2.97万元，比上年预算减少1万元。变化的主要原因是减少接待人数压减接待费用。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190万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。较上年预算减少20.1万元，变化的主要原因是财政压减预算减少执法车辆更新经费。

2、公车运行维护费855.51万元，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。较上年预算减少2.99万元，变化的主要原因是借给区信访局一台车辆核减本部门车辆运行费。

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) 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。

(三) 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）。

(四) 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。

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

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七) 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。

(八) 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

2023年收支预算总表			
			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	89,052.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	72,643.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	5,076.37
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4,505.96
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	6,827.22
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	89,052.55	本年支出合计	89,052.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	89,052.55	支 出 总 计	89,052.55

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。

2023年支出预算总表

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	89,052.55	59,925.21	29,127.34			
204	公共安全支出	72,643.00	43,515.66	29,127.34			
20402	公安	72,643.00	43,515.66	29,127.34			
2040201	行政运行	43,515.66	43,515.66				
2040202	一般行政管理事务	20,384.57		20,384.57			
2040219	信息化建设	4,758.54		4,758.54			
2040220	执法办案	2,805.62		2,805.62			
2040221	特别业务	1,178.61		1,178.61			
208	社会保障和就业支出	5,076.37	5,076.37				
20805	行政事业单位养老支出	5,076.37	5,076.37				
2080501	行政单位离退休	2,049.28	2,049.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,845.21	2,845.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.88	181.88				
210	卫生健康支出	4,505.96	4,505.96				
21011	行政事业单位医疗	4,505.96	4,505.96				
2101101	行政单位医疗	1,547.08	1,547.08				
2101103	公务员医疗补助	2,958.88	2,958.88				
221	住房保障支出	6,827.22	6,827.22				
22102	住房改革支出	6,827.22	6,827.22				
2210201	住房公积金	4,710.98	4,710.98				
2210202	提租补贴	962.61	962.61				
2210203	购房补贴	1,153.63	1,153.63				

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89,052.55	一、本年支出	89,052.55
（一）一般公共预算拨款	89,052.55	（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	72,643.00
（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	5,076.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4,505.96
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6,827.22
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	89,052.55	支 出 总 计	89,052.55

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	89,052.55	59,925.21	52,586.58	7,338.63	29,127.34
204	公共安全支出	72,643.00	43,515.66	36,358.91	7,156.75	29,127.34
20402	公安	72,643.00	43,515.66	36,358.91	7,156.75	29,127.34
2040201	行政运行	43,515.66	43,515.66	36,358.91	7,156.75	
2040202	一般行政管理事务	20,384.57				20,384.57
2040219	信息化建设	4,758.54				4,758.54
2040220	执法办案	2,805.62				2,805.62
2040221	特别业务	1,178.61				1,178.61
208	社会保障和就业支出	5,076.37	5,076.37	4,894.49	181.88	
20805	行政事业单位养老支出	5,076.37	5,076.37	4,894.49	181.88	
2080501	行政单位离退休	2,049.28	2,049.28	2,049.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,845.21	2,845.21	2,845.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.88	181.88		181.88	
210	卫生健康支出	4,505.96	4,505.96	4,505.96		
21011	行政事业单位医疗	4,505.96	4,505.96	4,505.96		
2101101	行政单位医疗	1,547.08	1,547.08	1,547.08		
2101103	公务员医疗补助	2,958.88	2,958.88	2,958.88		
221	住房保障支出	6,827.22	6,827.22	6,827.22		
22102	住房改革支出	6,827.22	6,827.22	6,827.22		
2210201	住房公积金	4,710.98	4,710.98	4,710.98		
2210202	提租补贴	962.61	962.61	962.61		
2210203	购房补贴	1,153.63	1,153.63	1,153.63		

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	89,052.55	59,925.21	52,586.58	7,338.63	29,127.34
118	武汉市公安局江汉区分局	89,052.55	59,925.21	52,586.58	7,338.63	29,127.34
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	73,380.06	49,533.21	43,495.06	6,038.15	23,846.85
118002	武汉市江汉区交通大队	15,672.49	10,392.00	9,091.52	1,300.48	5,280.49

2023年一般公共预算基本支出表

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	59,925.21	52,586.58	7,338.63
301	工资福利支出	49,907.90	49,907.90	
30101	基本工资	7,662.98	7,662.98	
30102	津贴补贴	11,436.47	11,436.47	
30103	奖金	17,461.13	17,461.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,845.21	2,845.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,547.08	1,547.08	
30111	公务员医疗补助缴费	2,378.03	2,378.03	
30113	住房公积金	4,710.98	4,710.98	
30199	其他工资福利支出	1,866.02	1,866.02	
302	商品和服务支出	7,338.63		7,338.63
30201	办公费	220.30		220.30
30202	印刷费	120.00		120.00
30205	水费	33.00		33.00
30206	电费	420.00		420.00
30207	邮电费	23.50		23.50
30209	物业管理费	492.45		492.45
30211	差旅费	262.00		262.00
30213	维修（护）费	205.00		205.00
30214	租赁费	52.11		52.11
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	273.47		273.47
30217	公务接待费	2.97		2.97
30218	专用材料费	85.12		85.12
30224	被装购置费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	218.78		218.78
30229	福利费	981.46		981.46
30231	公务用车运行维护费	855.51		855.51
30239	其他交通费用	1,348.08		1,348.08
30299	其他商品和服务支出	1,736.88		1,736.88
303	对个人和家庭的补助	2,678.68	2,678.68	
30301	离休费	18.75	18.75	
30302	退休费	2,031.14	2,031.14	
30305	生活补助	43.95	43.95	
30307	医疗费补助	580.85	580.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1,048.48		1,045.51	190.00	855.51	2.97

2023年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算安排的支出

2023年项目支出预算表

单位：万

项目编码	项目名称	项目单位	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			29,127.34	29,127.34							
118	武汉市公安局江汉区分局		29,127.34	29,127.34							
118001	武汉市公安局江汉区分局本级		23,846.85	23,846.85							
31	本级支出项目		23,846.85	23,846.85							
42010323118T000000104	办案业务经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	650.64	650.64							
42010323118T000000105	民警其他经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	2,244.42	2,244.42							
42010323118T000000106	派出所房租及办案区、枪库维修改造项目	武汉市公安局江汉区分局本级	1,532.52	1,532.52							
42010323118T000000107	办聘及人员经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	8,104.09	8,104.09							
42010323118T000000108	信息化运维及警用装备购置项目	武汉市公安局江汉区分局本级	542.61	542.61							
42010323118T000000109	监管场所押人给养、体检、重病治疗等项目	武汉市公安局江汉区分局本级	1,178.61	1,178.61							
42010323118T000000110	禁毒工作经费项目	武汉市公安局江汉区分局本级	724.27	724.27							
42010323118T000000111	王家墩派出所等新增房屋租赁项目	武汉市公安局江汉区分局本级	240.00	240.00							
42010323118T000000112	执法车辆更新项目	武汉市公安局江汉区分局本级	150.00	150.00							
42010323118T000000113	智慧平安小区信息化运维项目	武汉市公安局江汉区分局本级	139.94	139.94							
42010323118T000000114	城市视频三期项目	武汉市公安局江汉区分局本级	2,191.00	2,191.00							
42010323118T000000115	城市视频二期项目	武汉市公安局江汉区分局本级	2,225.20	2,225.20							
42010323118T000000117	业务技术大楼等三个建设项目	武汉市公安局江汉区分局本级	3,000.00	3,000.00							
42010323118T000000118	派出所搬迁装修项目	武汉市公安局江汉区分局本级	721.15	721.15							
42010323118T000000119	人脸卡口系统升级改造项目	武汉市公安局江汉区分局本级	202.40	202.40							
118002	武汉市江汉区交通大队		5,280.49	5,280.49							
31	本级支出项目		5,280.49	5,280.49							
42010322118T000000116	交管办案经费	武汉市江汉区交通大队	370.70	370.70							
42010322118T000000117	民警其它经费	武汉市江汉区交通大队	500.03	500.03							
42010322118T000000118	外聘人员经费	武汉市江汉区交通大队	3,199.14	3,199.14							
42010322118T000000119	视频监控设施运维费	武汉市江汉区交通大队	273.92	273.92							
42010322118T000000120	专用设备购置(民警服装)	武汉市江汉区交通大队	40.20	40.20							
42010322118T000000121	专用执法设备更新经费	武汉市江汉区交通大队	60.00	60.00							
42010322118T000000122	信息化运维费	武汉市江汉区交通大队	147.50	147.50							
42010322118T000000123	危险路段治理经费	武汉市江汉区交通大队	49.00	49.00							
42010322118T000000124	车辆更新经费	武汉市江汉区交通大队	40.00	40.00							
42010323118T000000103	违法违规停车费	武汉市江汉区交通大队	200.00	200.00							
42010323118T000000116	二中队营房维修	武汉市江汉区交通大队	400.00	400.00							

2023年政府采购预算表

预算11表														单位: 万元			
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额合计(万元)	其中面向中小企业	其中面向小微企业	14			
	会计								5,679.80		6,636.08	5,388.95	3,234.68				
118	武汉市公安局江汉区分局																
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[C2120301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	634.00		634.00	634.00	380.40				
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[C9900000]其他服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	100	1.00		100.00	100.00	60.00				
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[A02021700]办公设备零部件	[2040201]行政运行	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	1	85.12		85.12	85.12	51.07				
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	295.00		295.00						
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[C9900000]其他服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	382.32		382.32	382.32	229.39				
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	在职人员公用	[A02021001]A3黑白打印机	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	50	0.60		30.00						
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	派出所搬迁装修项目	[A05010299]其他台、桌类	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	97.00		97.00	97.00	58.20				
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	信息化运维及警用装备购置项目	[C16070400]安全运维服务	[2040202]一般行政管理事务	[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	1	132.31		132.31	132.31	79.39				
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	办聘及人员经费项目	[C9900000]其他服务	[2040202]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	4	82.58		330.30	330.30	198.18				
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	办案业务经费项目	[C23029900]其他会计服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	110.00		110.00	110.00	66.00				
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	执法车辆更新项目	[A02030501]轿车	[2040202]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	10	15.00		150.00						
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	城市视频二期项目	[C16070200]硬件运维服务	[2040219]信息化建设	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	2,225.20		2,225.20	2,225.20	1,335.12				
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	监管场所所押人给养、体检、重商治疗等项目	[A07029900]其他医药品	[2040223]特别业务	[30305]生活补助	年初安排	经费拨款补助	1	134.50		134.50	134.50	80.70				
118002	武汉市江汉区交警大队	在职人员公用	[C2120301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	14100	0.01		141.00	31.90	1.10				
118002	武汉市江汉区交警大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1000	0.01		10.00	10.00					
118002	武汉市江汉区交警大队	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	11013	0.01		110.13	110.13					
118002	武汉市江汉区交警大队	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000	0.01		10.00	10.00					
118002	武汉市江汉区交警大队	在职人员公用	[B08010000]房屋修缮	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	5500	0.01		55.00	55.00					
118002	武汉市江汉区交警大队	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000	0.01		10.00	10.00					
118002	武汉市江汉区交警大队	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000	0.01		10.00	10.00					
118002	武汉市江汉区交警大队	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	335	0.16		53.60						
118002	武汉市江汉区交警大队	外聘人员经费	[C21040000]物业管理服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	55.89		55.89	55.89					
118002	武汉市江汉区交警大队	外聘人员经费	[C9900000]其他服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	119.11		119.11	119.11					
118002	武汉市江汉区交警大队	外聘人员经费	[C04070100]体检服务	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	500	0.05		25.00						
118002	武汉市江汉区交警大队	视频监控设施运维费	[C17020000]互联网信息服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	155.00		155.00						
118002	武汉市江汉区交警大队	车辆更新经费	[A02030510]警车	[2040220]执法办案	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	2	17.90		35.80						
118002	武汉市江汉区交警大队	信息化运维费	[C17020000]互联网信息服务	[2040220]执法办案	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	56.30		56.30						
118002	武汉市江汉区交警大队	交警办案经费	[C20021100]医疗事故鉴定服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	90.00		90.00	90.00	90.00				
118002	武汉市江汉区交警大队	违法违章停车费	[C9900000]其他服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200.00		200.00	200.00					
118002	武汉市江汉区交警大队	交警办案经费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	158.00		158.00	30.00					
118002	武汉市江汉区交警大队	车辆更新经费	[A02030701]两轮摩托车	[2040220]执法办案	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	3	1.40		4.20						
118002	武汉市江汉区交警大队	二中队营房维修	[B08010000]房屋修缮	[2040220]执法办案	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	1	400.00		400.00	400.00	400.00				
118002	武汉市江汉区交警大队	专用执法设备更新经费	[A02370200]交通管理设备	[2040220]执法办案	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	60.00		60.00	60.00					
118002	武汉市江汉区交警大队	视频监控设施运维费	[C16089900]其他运营服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	98.66		98.66	98.66					
118002	武汉市江汉区交警大队	信息化运维费	[C19990000]其他专业技术服务	[2040220]执法办案	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	60.00		60.00	60.00					
118002	武汉市江汉区交警大队	视频监控设施运维费	[C9900000]其他服务	[2040220]执法办案	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	12.64		12.64	12.64					

2023年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	一级目录	二级目录	三级目录
	合计					987.92							
118	武汉市公安局江汉区分局												
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	在职人员公用	印刷类	1	100.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	信息化运维及警用装备购置项目	内部监控、公安网运维	1	52.00	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30224]被装购置费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	办聘及人员经费项目	食堂服务	1	89.00	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	办案业务经费项目	涉案物品鉴定	1	70.00	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	在职人员公用	委托业务	1	30.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	办案业务经费项目	经侦案件会计服务	1	110.00	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	否	监管场所押人给养、体检、重病治疗等项目	看守所医务室服务	1	154.60	年初安排	经费拨款补助	[2040221]特别业务	[30305]生活补助	基本公共服务	医疗和公共卫生	特殊群体卫生健康服务
118001	武汉市公安局江汉区分局本级	是	在职人员公用	物业服务	1	382.32	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年11月19日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区公安分局						
填报人	彭继红	联系电话	85394642				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		89052.55		92710.85	103347.29
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		89052.55	100%	92710.85	103347.29
	支出构成	人员类项目支出		52586.58	59.05%	48102.46	56223.53
		运转类项目支出		7338.63	8.24%	7393.37	7254.62
特定目标类项目支出		29127.34	32.71%	37215.02	39869.14		
合计		89052.55	100%	92710.85	103347.29		
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、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，负责道路交通基础设施建设；及时发现和查处各类交通违法行为；加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。</p> <p>10、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事件。</p>						

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年11月19日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区公安分局						
填报人	彭继红	联系电话	85394642				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		73380.06		94613.56	76468.51
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		73380.06	100%	94613.56	76468.51
	支出构成	人员类项目支出		43495.06	59.27%	41987.4	41856.49
		运转类项目支出		6038.15	8.23%	4449.42	6002.72
		特定目标类项目支出		23846.85	32.50%	48176.74	28609.3
		合计		73380.06	100%	94613.56	76468.51
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救援抢救救援工作。</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>						

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	项目1: 办案业务费项目	经常性项目	650.64	650.64	侦破案件方面消耗及社区警务室日常运行
	项目2: 民警其他经费项目	经常性项目	2244.42	2244.42	在职民警加班、值勤津贴
项目支出情况	项目3: 派出所房租及办案区、枪库维修改造项目	经常性项目	1532.52	1532.52	派出所办公房租及办案区、监管场所、枪库等维修
	项目4: 外聘及人员经费项目	经常性项目	8104.09	8104.09	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项目	经常性项目	542.61	542.61	单位信息化运维及警用装备购置
	项目6: 禁毒工作经费项目	经常性项目	724.27	724.27	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、重病治疗费项目	经常性项目	1178.61	1178.61	监管场所在押人员给养、体检、医疗费
	项目8: 王家墩派出所等新增房屋租赁	一次性项目	240	240	王家墩派出所所房屋租赁
	项目9: 人脸卡口系统升级改造	递延性项目	289	202.4	防疫流调设备购置
	项目10: 执法车辆更新	一次性项目	150	150	每年对现有车辆6%进行报废更新
	项目11: 智慧平安小区运维项目	递延性项目	1498.56	139.94	对已建成的26个智慧平安小区信息化设备进行运行维护
	项目12: 城市视频三期升级工程	递延性项目	5933.8	2191	城市视频三期工程合同款及运维费
	项目13: 分局业务技术大楼	递延性项目	45266.02	3000	分局业务技术大楼等三个项目建设工程
	项目14: 城市视频二期运维	一次性项目	2225.2	2225.2	城市视频二期运维及电费
	项目15: 派出所搬迁装修项目	递延性项目	1577.76	721.15	新华、汉兴派出所搬迁装修项目

整体绩效 总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	<p>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。</p> <p>目标2：将强打击、重防范作为主要任务，严厉打击刑事、毒品犯罪等。</p> <p>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，提高辖区居民安全感满意度</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3：推进信息化建设，完成智慧平安小区建设；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，提高辖区居民安全感满意度。</p>		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	居民身份证办理完成率	=100%	计划数据
			安报警卫任务完成率	=100%	计划数据
		质量指标	50人以上群体性事件处置率	=100%	政策标准：区级目标
			110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	政策标准：区级目标
			110报警平台受理群众投诉查处率	=100%	政策标准：区级目标
			涉恐案件线索核查率	=100%	政策标准：区级目标
	效益指标	社会效益指标	重大安全事件数	0次	政策标准：市级目标
			一次死亡3人及以上的重大刑事案件数	0次	政策标准：市级目标
			人员密集场所及大型活动群死群伤事故数	0次	政策标准：市级目标
			电信网络诈骗发案下降率	≥10%	政策标准：市级目标
			电信网络诈骗群众损失下降率	≥10%	政策标准：市级目标
			违法犯罪警情	<39876起	政策标准：市级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	计划数据

长期目标2:	将强打击、重防范作为主要任务，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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	破获毒品案件完成率	=100%	计划数据
			刑事拘留人数完成率	=100%	计划数据
			治安行政拘留人数完成率	=100%	计划数据
		质量指标	刑事案件破案率	≥30%	政策标准：市级目标
			“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破破案率	=100%	政策标准：市级目标
			督办案件办结率	≥90%	政策标准：市级目标
	效益指标	社会效益指标	社会面巡逻抓现行数增长率	=10%	政策标准：市级目标
			违法犯罪警情	<39876起	政策标准：市级目标
			刑事立案下降率	=10%	政策标准：市级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	计划数据
	有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数	0起	政策标准：市级目标		
长期目标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，提高辖区居民安全满意度。				
长期绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	监控点建设完成率	=100%	计划数据
			智慧平安小区建设完成率	=100%	计划数据
		质量指标	监控视频接入率	=100%	计划数据
			设备质量合格率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完工及时率	=100%	计划数据
			设备故障响应时效	24小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	监控设施正常使用率	≥90%	计划数据
			大要案通过视频调取完成破案率	=80%	计划数据
			重点场所监控视频覆盖率	=100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	计划数据	

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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2021年	2022年				
	质量指标	50人以上群体性事件处置率	=100%	=100%	=100%	政策标准：区级目标	
			110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	≤0.8%	≤0.8%	政策标准：区级目标
			110报警平台受理群众投诉查处率	=100%	=100%	=100%	政策标准：区级目标
			涉恐案件线索核查率	=100%	=100%	=100%	政策标准：区级目标
	效益指标	社会效益指标	电信网络诈骗群众损失下降率	≥10%	≥10%	≥10%	政策标准：市级目标
			重大安全事件数	0次	0次	0次	政策标准：市级目标
			一次死亡3人及以上的重大刑事案件数	0次	0次	0次	政策标准：市级目标
			人员密集场所及大型活动群死群伤事故数	0次	0次	0次	政策标准：市级目标
			电信网络诈骗发案下降率	≥10%	≥10%	≥10%	政策标准：市级目标
			违法犯罪警情	<40728起	<39025起	<39876起	政策标准：市级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	达标	达标	计划数据
年度目标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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2021年	2022年				
	质量指标	刑事案件破案率	≥30%	≥30%	≥30%	政策标准：市级目标	
			“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破破案率	=100%	=100%	=100%	政策标准：市级目标
			督办案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	政策标准：市级目标
			社会面巡逻抓现行数增长率	=10%	=10%	=10%	政策标准：市级目标
	效益指标	社会效益指标	违法犯罪警情	<40728起	<39025起	<39876起	政策标准：市级目标
			刑事立案数	有所下降	有所下降	有所下降	政策标准：市级目标
			有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数	0起	0起	0起	政策标准：市级目标
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	达标	达标	计划数据	

年度目标3:	推进信息化建设，完成智慧平安小区建设；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，提高辖区居民安全满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	智慧平安小区数量	26个	26个	26个	计划数据
			设备购置完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			公安基础设施完工率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	监控视频接入率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			设备质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	设备故障响应时效		24小时	24小时	24小时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全年刑事警情数量	同比下降	同比下降	同比下降	政策标准：市级目标
			大要案通过视频调取完成破案率	=80%	=80%	=80%	计划数据
			重点场所监控视频覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	达标	达标	计划数据

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位名称	武汉市公安局江汉区交通大队				
填报人	海祁	联系电话	85394267		
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
					2022
	收入构成	财政拨款	15672.49	100%	16412.31
		其他资金			
		合计	15672.49	100%	16412.31
	支出构成	基本支出	10392	66.31%	
项目支出		5280.49	33.69%		
合计		15672.49	100%		
部门职能概述	江汉区交通大队其主要职能是加强道路交通安全管理, 定期掌握分析道路交通安全动态, 制定对策; 负责道路交通安全管理各项基础设施建设; 加强道路巡逻, 及时发现和查处各类交通违法行为; 纠正交通违章, 加强道路交通安全宣传, 预防道路交通事故的发生; 加强交通事故的现场勘查和处理; 加强交通事故逃逸案件的侦破工作; 做好机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理工作; 搞好交通特殊勤务和交通警卫; 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序, 保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。				
年度工作任务	大队交通管理工作继续坚持以“保安全、保畅通、保有序”为总体目标, 坚持以治危、治堵、治乱、治难、治庸为重点, 全力推进交通管理智慧政务、智慧出行、智慧应急、智慧监管、智慧决策建设的工作思路, 下大力开展安全隐患大排查和交通秩序大治理, 全面净化交通秩序, 为市民创造良好的出行环境。深入落实“放管服”措施, 借力“双评议”活动, 从规范民辅警执勤执法、提升为民服务意识入手, 夯实队伍建设基础, 提升为民服务质量, 全方位提升大队整体建设水平。				
项目支出情况 (万元)	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
	外聘人员经费	经常性	3199.14	3199.14	聘用交通保安、协警489人
	交管办案经费	经常性	370.7	370.7	公安办案业务费、事故鉴定费、维稳工作经费、摩托车、助动车运行费等
	民警其它经费	经常性	500.03	500.03	对 268 名民警加班、执勤补贴
	视频监控设施运维费	经常性	273.92	273.92	江汉区道路监控网络运营服务、视频设备维护费
	危险路段治理经费	经常性	49	49	年初由市道路交通安全领导小组组织有关部门, 结合各区道路交通事故实际情况, 通过对交通事故易发多发, 存在安全隐患的路口、路段进行深入排查, 确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理的一项工作
	违法违规车辆停车费	经常性	200	200	因事故和违法扣留的车辆, 租赁社会停车场停车位, 需要支付因停放车辆而产生的费用
	信息化运维费	经常性	147.5	147.5	设施、机房、通讯设备、辖区智能设备及视频监控等运行维护费
	专用设备购置 (民警服装费)	经常性	40.2	40.2	服装费
	车辆更新	一次性	40	40	用于单位执法车辆及警用摩托车更新
	专用执法设备更新	一次性	60	60	用于单位执法专用设备如电台、执法记录仪等更新
	二中队危房修缮	一次性	400	400	二中队营房综合楼为B级 (危险点房)、营区办案楼为B级 (危险点房)、营区门面楼为A级 (严重损坏房)、营区宿舍楼为A级 (严重损坏房) 加固以及营房改建
	合计			5280.49	5280.49

	长期目标（截止 2023 年）	年度目标			
整体绩效目标	目标 1：综合治理交通事故执法，深入开展危险路段专项治理，持续优化交通环境，减少交通事故发生。	目标 1：加强队伍建设，排查危险路段，改善道路交通环境，保障道路的畅通，提高安全通行效益，为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境，预防和减少了道路交通事故的发生，保护人民群众生命、财产安全。			
	目标 2：完成交通事故检测鉴定，保障了检测鉴定的及时性，提高结案率的程度	目标 2：委托四家鉴定机构组成联合体，依法开展江汉交通大队事故处理中所有的鉴定工作，并依法对鉴定机构进行监督检查，协助提高事故破案结案率，实现当事人满意度超过 90%。			
	目标 3：加强交通装备建设和基础设施建设，对交通标志、标线、护栏、信号灯设施及所有通讯设备、警务通等进行维护；完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。全面提升保障能力，构建智慧交通管理体系。	目标 3：辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。			
长期目标1:	综合治理交通事故执法，深入开展危险路段专项治理，持续优化交通环境，减少交通事故发生。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	聘用人数	489人	单位聘用人员 489 人，其中临时用工聘用 33 人，辅警人员 456人
			查处 饮酒 驾驶、醉酒 驾驶 完成率	100%	单位查处饮酒驾驶、醉酒驾驶的完成情况
			查处机动车违章停	100%	单位查处机动车违章停放完成率
			收扣违法车辆完成	100%	单位收扣违法车辆数的完成情况。
			违法车辆查处完成	100%	单位违法车辆查处的完成情况。
			机动车违法行为查	100%	单位机动车违法行为查处总量的完成情况。
			加塞处罚完成率	100%	单位加塞处罚完成情况。
			办理“电的”案件	100%	单位办理“电的”案件的完成情况。
			微信处罚电动车案	100%	单位微信处罚电动车案件的完成情况。
			危险路段治理完成	100%	单位当年危险路段治理工作完成情况。
	产出质量	查处酒驾处罚执行率	100%	查处酒驾处罚执行率= 查处酒驾处罚执行数/查处酒驾总数	
		违章车辆处罚执行率	98%	违章车辆处罚执行率= 违章车辆处罚执行数/查处违章车辆总数	
		道路安全隐患整改率	100%	道路安全隐患整改率= 已整改道路数/排查发现隐患道路数	
	效益指标	社会效益	处理报警交通事故覆盖率	100%	处理报警交通事故覆盖率=处理报警交通事故覆盖区域/全区
			获得城市综合管理全市排名	前3名	城市综合管理全市排名（交通秩序排名/机动车违停）
			较大以上交通事故	0起	保障辖区内交通安全、畅通、有序
渣土车、黄标车进入对辖区污染			有效控制	对渣土车、黄标车的有效控制，减少辖区环境污染	
满意度指标	服务对象满意度	“双评议” 满意率	≥90%	通过调查问卷获取数据。	

年度目标1:	加强队伍建设, 排查危险路段, 改善道路交通环境, 保障道路的畅通, 提高安全通行效益, 为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境, 预防和减少了道路交通事故的发生, 保护人民群众生命、财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	聘用人数	489人	单位聘用人员 489 人, 其中临时用工聘用 33 人, 辅警人员 456人
			查处 饮酒 驾驶、醉酒 驾驶数	≥700 起	单位当年查处饮酒驾驶、醉酒驾驶的完成情况。
			查处机动车违章停	≥55万起	单位当年查处机动车违章停放的完成情况。
			收扣违法车辆数	≥9000 起	单位当年收扣违法车辆数的完成情况。
			违法车辆查处数	≥14000 起	单位当年违法车辆查处的完成情况。
			机动车违法行为为查处总量	≥600000 起	单位当年机动车违法行为查处总量的完成情况。
			加塞处罚数	≥20000 起	单位当年加塞处罚完成情况。
			办理“电的”案件	≥8000 起	单位当年办理“电的” 案件的完成情况。
			微信处罚电动车案	≥20000 起	单位当年微信处罚电动车案件的完成情况。
			危险路段治理数	2 处	单位当年危险路段治理工作完成情况。
	产出质量	查处酒驾处罚执行率	100%	查处酒驾处罚执行率= 查处酒驾处罚执行数/查处酒驾总数	
		违章车辆处罚执行率	≥98%	违章车辆处罚执行率= 违章车辆处罚执行数/查处违章车辆总数	
		道路安全隐患整改率	100%	道路安全隐患整改率= 已整改道路数/排查发现隐患道路数	
	效益指标	社会效益	处理报警交通事故覆盖率	100%	处理报警交通事故覆盖率=处理报警交通事故覆盖区域/全区
获得城市综合管理全市排名			前 3 名	城市综合管理全市排名(交通秩序排名/机动车违停)	
较大以上交通事故			0 起	保障辖区内交通安全、畅通、有序	
渣土车、黄标车进入对辖区污染			有效控制	对渣土车、黄标车的有效控制, 减少辖区环境污染	
满意度指标	服务对象满意度	评议” 满意 率	≥90%	通过调查问卷获取数据。	
年度目标2:	委托四家鉴定机构组成联合体, 依法开展江汉交通大事故处理中所有的鉴定工作, 并依法对鉴定机构进行监督检查, 协助提高事故破案结案率, 实现当事人满意度超过90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	车辆性能检测	≥300 次	单位当年车辆性能检测的完成情况。
			毒品含量检测	≥12 次	单位当年毒品含量检测的完成情况。
			声像微量检测	≥14 次	单位当年声像微量检测的完成情况。
			尸检	≥28 次	单位当年尸检的完成情况。
			血检	≥99 次	单位当年血检的完成情况。
	产出质量	事故检测鉴定复查率	≥90%	事故检测鉴定复查率= 事故检测鉴定复查数/事故检测总数	
		事故检测鉴定合格率	≥95%	事故检测鉴定合格率= 事故检测鉴定合格数/事故检测总数	
		执法车辆完好率	100%	执法车辆完好率=执法车辆完好数/车辆总数	
	效益指标	社会效益	检测鉴定投诉率	<5%	检测鉴定投诉率=有效投诉对象数/检测鉴定对象总数
交通事故结案率			上升	交通事故检测鉴定费用由政府承担, 并纳入预算管理后, 避免了责任方或当事之间因该项费用扯皮情况, 保障了检测鉴定的及时性, 提高结案率的程度	
满意度指标	服务对象满意度	评议” 满意 率	≥90%	通过调查问卷获取数据。	

年度目标3:	辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设，为中队提高便民服务水平，保障执法安全，推动警务实战化、执法规范化、基础信息化及队伍正规化建设提供了坚实的基础保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	LED 屏幕数据传输网络通信数	≥23 路	单位维护 LED 屏幕数据传输网络通信的完成情况。
			视频设备网络通信	≥131 路	单位维护视频设备网络通信线路的完成情况
			视频设备维护个数	≥163 台	单位视频设备维护的完成情况。
			交通标线（含 划线、除线）维护	≥1500 m ²	单位交通设施运维的完成情况。
			信号灯运维数量	≥220 台	单位信号灯运维的完成情况。
			监控网路运营点位个数	≥365 条	参照 2021 年已投入使用的智能电子设施情况，设定 2022 年指标值，具体数量按实际发生为准。
			危房加固以及营房	4 栋	中队项目危房建筑共4栋
		产出质量	大队信息化系统正	≥98%	信息化系统年正常运行天数/年计划使用天数
			单位信息化（设备）覆	≥98%	使用人数（部门数）/预计使用人数（部门数）
			辖区信号灯、交通设	≥95%	信号灯、交通设施年正常运行天数/年计划使用天数
	视频设备在线率		≥95%	视频设备在线数量/总视频设备数量	
	办公环境		得到改善	房屋出现管线老化、房屋结构渗水、破损严重等现象，通过维修改造保障执法安全	
	完成时效	民警运用信息化执	≥8 小时	民警每日运用信息化执行时间	
		设备维修响应时间	≤24 小时	警用设备出现故障后， 响应时效不超过 24 小时	
	效益指标	社会效益	获得全市交通管理综合管理名次	前 2 名	全市交通管理综合管理排名
			辖区道路交通拥堵率较上年下降	≥2%	辖区道路交通拥堵率较上年下降程度
			主干道视频监控覆盖率	100%	安装视频主干道/辖区所有主干道
			车辆“乱行”等交通秩序	逐步减少	辖区车辆“乱行”等交通秩序乱象有所控制
	可持续影响	设备后期维护	100%	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	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	维护辖区良好的交通秩序和市容市貌，受益群众是辖区居民及来往辖区的大众。受益群众满意度=（调查受益群众满意的人数/调查受益群众总数）*100%	

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区公安分局 (盖章)				单位: 万元
项目名称	派出所房租及办案区维修改造经费	项目代码		
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	杨涛	联系电话	85394642	
项目年度	2023			
项目类别	1. 运转类 P 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 P 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; 负责本辖区户籍管理、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、常青派出所、驻区特警、新华所、满春所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)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论: 自评得分98.59分, 等级为“优”。</p> <p>2. 整改情况: 无。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况: 考虑到疫情影响, 合理测算当年项目预算。</p>			
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1987.58万元。</p> <p>2. 2021年实际预算执行1847.3万元, 预算执行率92.94%。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况1418.08万元, 年中追加107万元, 调整后预算1518.08万元。</p> <p>4. 2022年1-7月执行1286万元。</p>			
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1532.52
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数	
	当年预算合计		1532.52	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		1532.52	
	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)				

2023年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	派出所出租 1386.02万：1、民权170.61万；2、开发所82.37万；3、常青所185.15万元；4、唐家所156.62万，其中：房租143.08万元、物业管理费13.54万元；5、万松所259.07万元，其中：房租244.4万元，物业费14.67万；6、石油大厦340.32万元；7、新华所房屋租金179.38万；8、满春所房屋租金12.5万元	1386.02		
	办案区维修改造	办案区维修改造 146.5万元：监管场所零星维修95万元，办案区、枪库零星维修21个*2.46万元=51.66万元。	146.5		
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					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维持开发区、民权、唐家墩、万松、汉客、驻区特警、常青所正常办公场所需要租赁办公房屋。				
年度绩效目标	办公租赁面积达18886.93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%。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%	计划数据		
	产出指标	数量指标	办公房屋租赁完成率	=100%	计划数据		
			设施维修完成率	=100%	计划数据		
		质量指标	房屋安全使用达标率	=100%	计划数据		
		时效指标	维修工作及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=100%	计划数据		
			办公条件	有所改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	办公房屋租赁面积	16790.30平方米	18886.93平方米	23046.15平方米	计划数据
			设施维修完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	房屋安全使用达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	维修工作及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			办公条件	有所改善	有所改善	有所改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区公安分局（盖章）		单位：万元	
项目名称	信息化运维及警用装备购置经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	警务指挥处信息化中心、警务保障室
项目负责人	钱丹、杨涛	联系电话	85394685
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 P 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 P 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）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：自评得分90.03分，等级为“优”。其中，“购置警用防弹、防刺背心”和“购置防弹、防护头盔”两项指标未完成，主要原因在于网络诈骗高发，警用装备2021年有所调整，用于购置电子数据勘察分析设备、新型涉网案件智勘取证设备以及日常警用装备。</p> <p>2. 整改情况：预算根据当年工作重点适当调整用途，后期将加强预算管理。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：考虑到疫情影响，合理测算当年项目预算。</p>		
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764.93万元。</p> <p>2. 2021年实际预算执行623.36万元，预算执行率81.49%。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况722.24万元，年中追加201.80万元，上级转移支付121.20万元，调整后预算1045.24万元。</p> <p>4. 2022年1-7月执行627.98万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	542.61
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	542.61	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	542.61	
	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）			

2023年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、公安网络运维费37万；2、公安内部视频监控系统（含办案区）运维21.5万；3、33条互联网专线资费31万；4、523部中兴警务通资费43.31万元。5、WF围栏年运行维护费34.9万元。	167.71		
	装备经费	1、一线民警防护装备78.8万；2、民警服装经费296.1万，在职民警1260人*2350元/人年。	374.9		
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					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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，保障在职民警配套警用服装和警用装备。			
年度绩效目标		购买互联网专线，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			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	服装配置率	=100%	计划数据
			警务通配备率	=100%	政策标准：市局目标
			互联网租赁完成率	=100%	计划数据：互联专线资费
			监控点巡查频次	≥2次/周	计划数据：每周至少巡查2次，形成完整记录
			分局内网系统运行维护率	=100%	计划数据
			分局内部监视系统运行维护率	=100%	计划数据
	质量指标	质量指标	警用装备验收合格率	=100%	计划数据
			分局公安互联网专线运行正常率	=100%	计划数据
	时效指标	时效指标	信息化运维及时性	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	分局内网、内部监视系统运行正常率	≥95%	计划数据
			全年刑事警情同比下降	下降	政策标准：市局目标
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	计划数据	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	服装配置人数	1250人	1250人	1260人	计划数据
			警务通配备率	=100%	=100%	=100%	政策标准：市局考核目标
			互联网租赁数	35条	35条	33条	计划数据
			监控点巡查频次	≥2次/周	≥2次/周	≥2次/周	计划数据：每周至少巡查2次，形成完整记录
			分局内网系统运行维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			分局内部监视系统运行维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	警用装备验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			分局公安互联网专线运行正常率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			时效指标	信息化运维及时性	=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	分局内网、内部监视系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			全年刑事警情同比下降	下降	下降	下降	政策标准：市局目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	达标	达标	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区公安分局 (盖章)						单位: 万元
项目名称	智慧平安小区建设		项目代码			
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		
项目年度	2023					
项目类别	1. 运转类 P 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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 P					
立项依据	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。 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。 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。					
项目实施方案	1. 该项目为递延性项目, 根据业务科室的工作计划实施。 2. 区公安局制定了相关的政府采购管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度, 保障项目执行。					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 2021年是区财政重点绩效评价, 评分82.7分, 评定结论: 良。 2. 整改情况: 加强小区信息化设备巡查, 保障上传信息畅通。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 重点考核小区信息化设备运行质量。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排323.27万元。 2. 2021年实际预算执行323.27万元。 3. 2022年年初预算安排情况139.94万元。 4. 2022年1-7月执行0.98万元。					
项目总预算	1498.56		项目当年预算	139.94		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数			
	当年预算合计		139.94			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		139.94			
	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)						
2023年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	
	智慧平安小区建设	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), 招标后项目总投资1498.56万元, 2020年付441.01万, 2021年付357.85万元, 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							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过智慧平安小区建设，推动全市各类小区动态信息全采集、安全状态全监测、居民求助全应答、数据汇聚全共享，构建起全时监控、全域巡查、全民互动智慧安防体系，不断夯实全市社会治安防控体系根基，不断提升群众获得感满意度，基本形成共建、共治、共享的社会治理格局。					
年度绩效目标		通过对已建成的26个智慧平安小区开展日常运维，不断提升群众获得感满意度，基本形成共建、共治、共享的社会治理格局。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%		计划数据	
	产出指标	数量指标	智慧平安小区维护数	26个		政策标准：市局要求	
			小区内视频监控系统覆盖率	=100%		政策标准：市局要求	
		质量指标	小区内视频监控系统完好率	=100%		政策标准：市局要求	
			时效指标	监控系统问题响应及时率	=100%		计划数据：监控系统出现问题响应是否按计划完成时间内完成
	效益指标	社会效益指标	全年刑事警情同比下降	下降		政策标准：市局要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	智慧平安小区维护数	26个	26个	26个	政策标准：市局要求
			小区内视频监控系统覆盖率	=100%	=100%	=100%	政策标准：市局要求
		质量指标	小区内视频监控系统完好率	=100%	=100%	=100%	政策标准：市局要求
			时效指标	监控系统问题响应及时率	=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	全年刑事警情同比下降	下降	下降	下降	政策标准：市局目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	达标	达标	计划数据

2023年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	视频监控设施维护费	项目代码	
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
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"/>		
项目安排年度	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.项目的立项依据:</p> <p>(1) 根据中华人民共和国公共安全行业标准《道路交通技术监控设备运行维护规范 GA/T1043-2013》</p> <p>(2) 武汉市江汉区政府常务会议纪要(2018年10月10日第21期)</p> <p>2.项目与部门职能的相关性:</p> <p>(1) 加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。</p> <p>(2) 负责道路交通管理各项基础设施建设。</p> <p>(3) 加强道路巡邏及时发现和查处各类交通违法行为。</p> <p>(4) 纠正交通违章,加强道路交通安全宣传,预防道路,交通事故的发生。</p> <p>(5) 加强交通事故现场勘查和处理,加强交通事故肇事逃逸案件的侦破工作。</p> <p>(6) 搞好交通特殊勤务和交通警卫。</p> <p>(7) 维护重大节日集会游行示威和体育运动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。</p> <p>(8) 制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。</p> <p>(9) 保障道路上交通电子设备自动抓拍探头、卡口、电警、智能LED屏幕,机房内服务器正常运行,需要支付因维护与通信产生的电子设备、网络通信、机房服务器维护费。</p> <p>3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题,取得什么效果: 保障交通秩序,缓解道路拥堵,确保道路安全。推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设,交通秩序治理效果明显提升,使辖区居民及来往辖区的大众受益。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等),开展的主要活动: 通过公开招标,聘请相关公司提供设施维护以及网络运营服务,配备专职人员开展设施维护以及网络运营工作。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施,制定了什么管理制度等: 制定严格的考核制度,通过配备的维护系统对提供电子设备、网络通信、机房服务器维护服务的厂商工作人员,进行监督、严格的管理,建立详细的台账,责任人层层把关,硬性指标考核各个设备在线正常使用,并合控制预算执行率。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论:良好</p> <p>2. 整改情况;</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 295.50万元</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况: 已支付完毕。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 273.92万元</p> <p>4. 2022年1-9月执行情况: 执行41.46%。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由: 无变动情况</p>		

项目总预算	273.92万元	项目当年预算	273.92万元		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		273.92万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		273.92万元		
	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）					
2023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	移支付金额	其他资金
2023项目支出明细及依据	视频网络运营、视频电子设备维护	往年招投标以及实际产生经费	227.69万元		
	视频电子设备电费	往年招投标以及实际产生经费	7.62万元		
	新增视频电子设备99台	实际产生费用	25.97万元		
	项目二类费（监理费11万元，咨询0.64万元，审计费1万元）	实际产生费用	12.64万元		
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	辖区所有主干道接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。				
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	
产出指标	产出数量	电子设施维护个数	≥479台	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
		监控网路运营点位个数	≥372条	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
	产出质量	视频设备在线率	≥90%	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
	时效指标	工作完成及时性	≤规定时间		
	成本指标	专业监理、审计完成率	100%		
效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	100%		
		交通秩序乱象	逐步减少	参照2021年实际数据，并结合2022年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	通过定期进行问卷调查，获取数据	

2023年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	危险路段治理经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队		
项目负责人	张项军	联系电话	85394267		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31		
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"/>				
项目安排年度	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：国务院《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：通过对交通事故易发多发，存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出每年全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：治理交通安全隐患，预防交通事故，改善交通出行环境。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：年初由市道路交通安全领导小组组织有关部门，结合各区道路交通事故实际情况，通过对交通事故易发多发，存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理的一项工作。2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。危险路段治理结果纳入年度安全生产绩效考核和社会治安综合治理考评范畴。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：良好</p> <p>2. 整改情况：</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：47.25万元</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：已完成支付。</p> <p>3. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：49万元</p> <p>4. 2022年1-9月执行情况。执行53.31%。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由。无变动情况</p>				
项目总预算	49万元	项目当年预算	49万元		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		49万元		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		49万元		
	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）					
2023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	移支付金额	其他资金
2023项目支出明细及依据	<p>2022年江汉辖区共确立二处危险路段分别是：1、三环线姑嫂立交匝道，目前已治理完成，共治理经费1.5元。</p> <p>2、常青五路-常兴街，也通过了招标立项，确立施工方及治理经费47.5万，目前治理工作正在进行中</p>	<p>2023年项目经费，依据2022年危险路段治理情况，测算得出约需要49万。</p>	49万元		

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	对交通事故易发多发，存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理工作，保障辖区道路畅通，减少交通事故发生。			
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
产出指标	产出数量	危险路段治理数	2处	
	产出质量	治理验收合格率	100%	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
	时效指标	统计数据上报及时性	100%	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
	成本指标	预算执行率	97%-100%	参照 2021年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
项目效益	经济效益 指标	保证人民财产安全	达到预期目标	
		降低交通参与者的经济损失	达到预期目标	
	社会效益指标	交通事故发生数	逐年下降	
		化解执法过程中产生的矛盾	达到预期目标	
		减少因事故和违法造成的社会不良影响	达到预期目标	
		人民群众交通安全意识	逐年增强	
	环境效益指标	保障辖区道路畅通	达到预期目标	
		加大对黄标车的处罚力度，减少环境污染	达到预期目标	
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	群众满意度	≥95%	通过定期进行问卷调查，获取数据	

2023 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	信息化运维费	项目代码	
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局江汉区交通大队
项目负责人	张颂军	联系电话	85394267
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
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	1. 项目的政策依据：（1）根据中华人民共和国国家标准《道路交通标志和标线GB/5768.2-2009》 （2）《武汉市江汉区人民政府常务会议纪要（第 21 期）》2018 年 10 月 10 日2. 项目与部门职能的相关性： （1）负责道路交通管理各项基础设施建设。 （2）维持交通电子设施正常运转。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果： 辖区交通安全设施齐全有效，正常发挥应有作用，各项突发事件及警卫卫特勤工作应急交通设施保障到位，全年交通安全设施类群众信访投诉及上级督办事项全部办结。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动： 大队组织专人负责，对接电力部门申报电表、缴纳电费，供信号灯等交通电子设施取电。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等： 大队通过设置专人负责，并依托聘请的第三方维护公司，对所有电表使用情况进行巡检，保障电表正常使用。制定了交通安全设施采购项目实施规范，建立项目审批实施台账，设备采购及配套服务均满足相关国标规范要求。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 2. 整改情况： 3. 评价结果在今年预算的应用情况。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：140.30万元 2. 2021 年实际预算执行情况：完成预算 100%。 3. 2022 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：147.50万元 4. 2022 年 1-9 月执行情况。执行90.33%。 5. 当年预算变动情况及理由。无变动情况		
项目总预算	147.50万元	项目当年预算	147.50万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数
	当年预算合计		147.50万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		147.50万元
	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	对交通标志、标线、护栏、信号灯设施等的维修、检测，对所有通讯设备、警务通等进行维护；应防疫、防汛、大型活动安防及巡查督办等各项交安要求，完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。			
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
产出指标	产出数量	信号灯运维数量	≥230 台	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
		交通标线（含划线、除线）维护数	≥1500 m ²	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
		交通标牌设置数	≥100 套	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
		安防设施配备数	≥10 项	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
		电子设施购置数	≥479 台	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
	产出质量	辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥95%	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
		供电稳定率	≥95%	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
		验收达标率	≥90%	参照 2021 年实际数据，并结合 2022 年已发生情况，设定指标值，具体数量按实际发生数为准
	时效指标	完成及时性	≤规定时间	
	成本指标	监理、审计完成率	100%	
项目效益	社会效益	交通安全设施利用率	≥90%	
		保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全	达到预期目标	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	通过定期进行问卷调查，获取数据