

# 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。2022 年 8 月在职人员实有数 1286 人，离退休人员实有数 562 人，其中：离休 1 人，退休 561 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 73,380.06 万元，比 2022 年预算减少 13,554.92 万元，下降 15.59%，变动的主要原因：公共安全支出减少 12,618.72 万元，住房保障支出减少 520.23 万元。

2023 年收入预算 73,380.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73,380.06 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 73,380.06 万元，其中：基本支出 49,533.21 万元，占 67.50%；项目支出 23,846.85 万元，占 32.50%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算73,380.06万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入73,380.08万元。支出包括：一般公共预算安全支出59,650.49万元；社会保障和就业支出4,336.36万元；卫生健康支出3,739.21万元；住房保障支出5,654.00万元。

## 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73,380.06万元，较2022年预算减少13,554.92万元，下降15.59%。主要是公共安全支出减少12,618.72万元，住房保障支出减少520.23万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出49,533.21万元，占67.50%，其中：人员经费43,495.06万元，公用经费6,038.15万元；项目支出23,864.85万元，占32.50%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共预算安全支出59,650.49万元，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4,336.36万元，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3,739.21万元，主要是用于行政单位医疗补助支出；

4、住房保障支出5,654.00万元，主要是用于住房公积金、提租补贴及住房补贴支出。

## 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49,533.21万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出41,084.06万元，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。

(二) 对个人和家庭的补助 2,411.00 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。

(三) 商品和服务支出 6,038.15 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。

#### 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 6,038.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

##### **(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 4,705.75 万元，包括：货物类 496.62 万元，为执法车辆、打印机、办公家具等更新购置；服务类 4,209.13 万元，为物业、信息技术、审计服务等。

##### **(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：食堂服务、涉案物品鉴定服务、公安网运维服务、经侦案件会计服务、看守所医务室服务、物业服务、印刷类服务、委托业务服务等。

#### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，部门房屋面积共有69,984.45平方米，执法车辆 194台。

#### **(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 73,380.06 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 36 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 864.97 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，与上年预算持平。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，与上年持平。主要用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费 713 万元，主要用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少 11 万元，变化的主要原因是严格公务用车管理，提高公车使用效率，减少公车运行维护费。

## 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) 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。

# 第五部分 预算公开报表

预算01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	73,380.06	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	59,650.49
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	4,336.36
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	3,739.21
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	5,654.00
		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	73,380.06	本年支出合计	73,380.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	73,380.06	支 出 总 计	73,380.06

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

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	73,380.06	49,533.21	23,846.85			
204	公共安全支出	59,650.49	35,803.64	23,846.85			
20402	公安	59,650.49	35,803.64	23,846.85			
2040201	行政运行	35,803.64	35,803.64				
2040202	一般行政管理事务	17,185.43		17,185.43			
2040219	信息化建设	4,758.54		4,758.54			
2040220	执法办案	724.27		724.27			
2040221	特别业务	1,178.61		1,178.61			
208	社会保障和就业支出	4,336.36	4,336.36				
20805	行政事业单位养老支出	4,336.36	4,336.36				
2080501	行政单位离退休	1,843.51	1,843.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,330.12	2,330.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.73	162.73				
210	卫生健康支出	3,739.21	3,739.21				
21011	行政事业单位医疗	3,739.21	3,739.21				
2101101	行政单位医疗	1,267.00	1,267.00				
2101103	公务员医疗补助	2,472.21	2,472.21				
221	住房保障支出	5,654.00	5,654.00				
22102	住房改革支出	5,654.00	5,654.00				
2210201	住房公积金	3,875.12	3,875.12				
2210202	提租补贴	790.66	790.66				
2210203	购房补贴	988.22	988.22				

## 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	73,380.06	一、本年支出	73,380.06
（一）一般公共预算拨款	73,380.06	（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	59,650.49
（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	4,336.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3,739.21
		（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	5,654.00
		（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	73,380.06	支 出 总 计	73,380.06

## 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	
	<b>合计</b>	<b>73,380.06</b>	<b>49,533.21</b>	<b>43,495.06</b>	<b>6,038.15</b>	<b>23,846.85</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>59,650.49</b>	<b>35,803.64</b>	<b>29,928.22</b>	<b>5,875.42</b>	<b>23,846.85</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>59,650.49</b>	<b>35,803.64</b>	<b>29,928.22</b>	<b>5,875.42</b>	<b>23,846.85</b>
2040201	行政运行	35,803.64	35,803.64	29,928.22	5,875.42	
2040202	一般行政管理事务	17,185.43				17,185.43
2040219	信息化建设	4,758.54				4,758.54
2040220	执法办案	724.27				724.27
2040221	特别业务	1,178.61				1,178.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,336.36</b>	<b>4,336.36</b>	<b>4,173.63</b>	<b>162.73</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,336.36</b>	<b>4,336.36</b>	<b>4,173.63</b>	<b>162.73</b>	
2080501	行政单位离退休	1,843.51	1,843.51	1,843.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,330.12	2,330.12	2,330.12		
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.73	162.73		162.73	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,739.21</b>	<b>3,739.21</b>	<b>3,739.21</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,739.21</b>	<b>3,739.21</b>	<b>3,739.21</b>		
2101101	行政单位医疗	1,267.00	1,267.00	1,267.00		
2101103	公务员医疗补助	2,472.21	2,472.21	2,472.21		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5,654.00</b>	<b>5,654.00</b>	<b>5,654.00</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,654.00</b>	<b>5,654.00</b>	<b>5,654.00</b>		
2210201	住房公积金	3,875.12	3,875.12	3,875.12		

2210202	提租补贴	790.66	790.66	790.66		
2210203	购房补贴	988.22	988.22	988.22		

### 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	73,380.06	49,533.21	43,495.06	6,038.15	23,846.85
118	武汉市公安局江汉区分局	73,380.06	49,533.21	43,495.06	6,038.15	23,846.85
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

预算07表

## 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	49,533.21	43,495.06	6,038.15
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>41,084.06</b>	<b>41,084.06</b>	
30101	基本工资	6,270.98	6,270.98	
30102	津贴补贴	9,449.16	9,449.16	
30103	奖金	14,395.20	14,395.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,330.12	2,330.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,267.00	1,267.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,953.27	1,953.27	
30113	住房公积金	3,875.12	3,875.12	
30199	其他工资福利支出	1,543.21	1,543.21	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6,038.15</b>		<b>6,038.15</b>
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	382.32		382.32
30211	差旅费	250.00		250.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	52.11		52.11
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	224.43		224.43
30217	公务接待费	1.97		1.97

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	179.55		179.55
30229	福利费	807.32		807.32
30231	公务用车运行维护费	713.00		713.00
30239	其他交通费用	1,115.60		1,115.60
30299	其他商品和服务支出	1,448.73		1,448.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,411.00</b>	<b>2,411.00</b>	
30301	离休费	18.75	18.75	
30302	退休费	1,825.37	1,825.37	
30305	生活补助	43.95	43.95	
30307	医疗费补助	518.94	518.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			

预算08表

## 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	
864.97		863.00	150.00	713.00	1.97

预算09表

### 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：万元

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			23,846.85	23,846.85							
118	武汉市公安局江汉区分局		23,846.85	23,846.85							
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	监管场所在押人给养、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							
-----------------------	--------------	---------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

## 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		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								4,194.62		4,705.75	4,230.75	2,538.45
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	[C99000000]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	[C99000000]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	[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	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	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	[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	[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	办聘及人员经费项目	[C99000000]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	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	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	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	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	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	监管场所押人给养、体检、重病治疗等项目	[A07029900]其他医药品	[2040221]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

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12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		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	监管场所在押人给养、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	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

<p>部门职能概述</p>	<p>1、根据上级党委、政府和公安机关的要求，研究、部署全区公安工作，指导、监督和检查全区各派出所执行情况。</p> <p>2、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、网络安全犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。</p> <p>3、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件、全区“110”接出警工作，协调处置治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责本区保安服务行业监督管理工作。</p> <p>4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。</p> <p>5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。</p> <p>6、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。</p> <p>7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作。</p> <p>8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。</p> <p>9、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>1、以深化“平安江汉”建设为主线，努力让江汉更平安、群众更满意。</p> <p>2、以积极治安主动进攻为方向，强化打击，压降发案。</p> <p>3、以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>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>项目1：办案业务费项目</p>	<p>经常性项目</p>	<p>650.64</p>	<p>650.64</p>	<p>侦破案件方面消耗及社区警务室日常运行</p>
	<p>项目2：民警其他经费项目</p>	<p>经常性项目</p>	<p>2244.42</p>	<p>2244.42</p>	<p>在职民警加班、值勤津贴</p>

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

<b>长期目标2:</b>	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
			社会面巡逻抓现行数增长率	=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	<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
			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
	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
<b>长期目标3:</b>	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	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

<b>年度目标3:</b>	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、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
	派出所出租房租	派出所出租房租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、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、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/	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	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		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
			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%	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%	≥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	王家墩派出所等新增房屋租赁		项目代码		
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	
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 P    2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据：相关文件或者会议记录 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。 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。				
项目实施方案	1. 该项目为一次性项目，根据签订的租赁合同支付租金。 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：自评得分100分，等级为“优”。 2. 整改情况：无。 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。				
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240万元。 2. 2021年实际预算执行240万元，预算执行率100%。 3. 2022年年初预算安排情况240万元。 4. 2022年1-7月执行240万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	240	
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		240		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		240		
	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
	王家墩所房屋租金	1、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（续租）	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							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过租赁办公房屋，保障王家墩派出所正常办公。					
年度绩效目标		维持王家墩所需租赁办公房屋面积，共计2646平方米，改善办公条件，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%。					
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	=100%			计划数据：预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	产出指标	数量指标	办公房屋租赁完成率	=100%			计划数据：根据工作需要租赁
		质量指标	房屋安全使用达标率	=100%			计划数据：房屋达到合同规定和相关制度的使用标准
		时效指标	维修工作及时率	=100%			计划数据：维修项目是否按计划完成时间内完成
	效益指标	社会效益指标	办公用房正常使用率	=100%			计划数据：保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安全事故。
	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：通过调查问卷获取数据。
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	=100%	=100%	=100%	计划数据：预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金
	产出指标	数量指标	办公房屋租赁面积	2646平方米	2646平方米	2646平方米	计划数据：派出所办公房屋租赁面积2646平方米
		质量指标	房屋安全使用达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据：房屋达到合同规定和相关制度的使用标准
		时效指标	维修工作及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据：维修项目是否按计划完成时间
	效益指标	社会效益指标	办公用房正常使用率	=100%	=100%	=100%	计划数据：保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安
	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：通过调查问卷获取数据。

# 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <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）	<p>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。</p> <p>2. 整改情况：加强小区信息化设备巡查，保障上传信息畅通。</p> <p>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。</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323.27万元。</p> <p>2. 2021年实际预算执行323.27万元。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况139.94万元。</p> <p>4. 2022年1-7月执行0.98万元。</p>				
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	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
			小区内视频监控覆盖系统覆盖率	=100%			政策标准：市局要求
		质量指标	小区内视频监控覆盖系统完好率	=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
			小区内视频监控覆盖系统覆盖率	=100%	=100%	=100%	政策标准：市局要求
		质量指标	小区内视频监控覆盖系统完好率	=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%	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	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	城市视频三期	项目代码	
项目主管部门	江汉区公安分局	项目执行单位	警务指挥处信息化专班
项目负责人	钱丹	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	<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. 上年评分情况以及评价结论: 自评得分98.5分, 等级为“优”。其中, “全区刑事有效警情下降率”上升, 主要原因在于2020年全市封控, 发案数比往年偏低, 2021年与上一年比全年刑事案件发案率就上升了。</p> <p>2. 整改情况: “全区刑事有效警情下降率”指标完成情况后期会逐步趋于正常。</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3022.75万元。</p> <p>2. 2021年实际预算执行3022.12万元, 预算执行率99.98%。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况2792.04万元, 由于工程进度预估达不到合同支付条件, 已申请财政中期收回资金2218.76万元, 当年实际安排财政资金573.28万元。</p> <p>4. 2022年1-7月执行483.08万元。</p>		
项目总预算	5933.800656	项目当年预算	2191
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	2191	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	2191	
	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		
	27%工程进度款	工程建设投资共计5933.800656万元，2020-2022年共支付70%工程款	1602.13				
	视频三期运维费	1、网络链路租赁费共计1347.35万元，分五年支出，2023年付269.47万。2、机房租赁费用共计399.5万元，分五年支付，2023年支付79.9万。3、运维费共计640万元，分五年支出，2023年支付128万。4、电费预估测算共计557.5万元，分五年支出	588.87				
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		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，有效控制警情。					
年度绩效目标		完成三期建设，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。					
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：预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金		
			数量指标	新增监控位	1348个	计划数据：合同要求	
	新增摄像机数量	2327路		计划数据：合同要求			
	产出指标	质量指标	城市视频监控视频接入	=100%	计划数据：合同要求		
			全市卡口设备接入率	=100%	计划数据：合同要求		
			城市视频监控视频存活	≥95%	计划数据：合同要求		
			全市卡口设备在线率	≥85%	计划数据：合同要求		
	效益指标	社会效益指标	项目按期完工率	=100%	计划数据：项目进度是否按计划完成时间内完成		
			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	为群众视频查询提供保	得到保障	计划数据		
一感一度一率一评价测			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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据：预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%

年度绩效目标	产出指标	数量指标	新增监控位点	1348个	1348个	1348个	计划数据：合同要求
			新增摄像机数量	2327路	2327路	2327路	计划数据：合同要求
		质量指标	城市视频监控视频接入	=100%	=100%	=100%	计划数据：合同要求
			全市卡口设备接入率	=100%	=100%	=100%	计划数据：合同要求
			城市视频监控视频存活	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：合同要求
			全市卡口设备在线率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据：合同要求
		时效指标	项目按期完工率	=100%	=100%	=100%	计划数据：项目进度是否按计划完成时间
	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
			为群众视频查询提供保	得到保障	得到保障	得到保障	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	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	城市视频二期运维		项目代码		
项目主管部门	江汉区公安分局		项目执行单位	警务指挥处信息化专班	
项目负责人	钱丹		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: 依据2022年第10次区政府常务会议。 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。 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。				
项目实施方案	1. 该项目为递延性项目, 根据制定的的工作计划实施。 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: 92分。 2. 整改情况: 无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 城市视频二期2021年原合同到期, 2022年需要重新启动运维招标程序。				
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2626.14万元。 2. 2021年实际预算执行2626.14万元。 3. 2022年年初预算安排情况0万元, 年中追加二期视频电费260.08万元 4. 2022年1-7月执行0万元。				
项目总预算	2225.2		项目当年预算	2225.2	
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		2225.2		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		2225.2		
	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
	2023年电费	根据各视频设备耗电测试并招标确认一年用电金额	356		
	延保运维费	二年运维2021年3月-2023年3月	1869.2		
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	对城市视频二期已建成平台开展运维, 满足群众视频查询需求, 有效控制警情。				
年度绩效目标	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, 一感一度一率一评价测评达标。				

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	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	97%-100%		计划数据：预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金	
	产出指标	数量指标	城市视频维护点位数	≥4852个		计划数据：根据维护情况确定	
			监控视频存活率	≥95%		计划数据：合同约定	
		质量指标	监控视频接入率	=100%		计划数据：合同约定	
			全市卡口设备接入率	=100%		计划数据：合同约定	
			全市卡口设备在线率	≥85%		计划数据：合同约定	
			视频图像案件录入率	≥30%		计划数据：合同约定	
	时效指标	故障响应率	=100%		计划数据：对故障进行排查		
	效益指标	社会效益指标	为群众视频查询提供保障	得到保障		计划数据：根据当年完成情况确定	
			江汉区视频监控覆盖率	=100%		政策标准：市级目标	
全区刑事有效警情			<4680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	达标		计划数据：通过调查问卷获取数据		
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%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据：预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	产出指标	数量指标	城市视频维护点位数	≥4852个	≥4852个	≥4852个	计划数据：根据维护情况确定
			监控视频存活率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：合同约定
		质量指标	监控视频接入率	=100%	=100%	=100%	计划数据：合同约定
			全市卡口设备接入率	=100%	=100%	=100%	计划数据：合同约定
			全市卡口设备在线率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据：合同约定
			视频图像案件录入率	≥30%	≥30%	≥30%	计划数据：合同约定
	时效指标	故障响应率	=100%	=100%	=100%	计划数据：对故障进行排查	
	效益指标	社会效益指标	为群众视频查询提供保障	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据：根据当年完成情况确定
			江汉区视频监控覆盖率	=100%	=100%	=100%	政策标准：市级目标
全区刑事有效警情			<4700起	<4683起	<4680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	达标	达标	达标	计划数据：通过调查问卷获取数据	