

# 江汉区公安分局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

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

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

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

### 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

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

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职责

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

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

3、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件、全区“110”接出警工作，协调处置治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、

企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责本区保安服务行业监督管理工作。

4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

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

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

7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作。

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

9、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事件。

## **（二）部门预算单位构成情况**

本部门由机关及下属报账制 36 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 36 家基层单位经费预算，分别是满春、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、行政拘留所各一个。

## **（三）人员情况**

江汉区公安分局共有编制 1318 人。其中：行政编制 1318 人，

2020年12月在职人员实有数1271人，离退休人员实有数495人。

## 二、收支预算总体安排情况

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

2021年部门总预算76,314.91万元，比2020年预算减少3,320.07万元，下降4.17%，变动的主要原因是基本支出增长332.23万元，项目支出减少3,652.3万元。

2021年部门预算收入76,314.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76,314.91万元，占100%。

2021年部门预算支出76,314.91万元，其中：基本支出45,593.53万元，占59.75%；项目支出30,721.38万元，占40.25%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、公共安全支出61,717.41万元；
- 2、科学技术支出626.14万元；
- 3、社会保障和就业支出4,139.68万元；
- 4、卫生健康支出4,135.65万元；
- 5、住房保障支出5,696.03万元；

## 三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出76,314.91万元（按功能分类到项级详见公开表5），具体情况如下：

（一）基本支出45,593.53万元，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2020年预算增加332.23万元，增长0.73%，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30,721.38万元，较2020年预算减少3,652.3万元，下降10.63%，变动的主要原因是：消防应急大队预算资金今

年从本级预算中分离 2, 839.64 万元、经常性项目压减 812.66 万元，其中按功能科目分类：

1、一般行政管理事务 22, 272.15 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）5, 787.68 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 856.80 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、科学技术支出 626.14 万元，主要是城市视频二期尾款

#### 四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 45, 593.53 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 39, 547.93 万元。包括：

工资福利支出 37, 398.75 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, 149.18 万元，主要用于：离休费、退休人员差额发放、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 6, 045.60 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2021年部门机关运行经费6,045.60万元。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，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2,649.55万元。其中：面向中小微企业的政府采购预算824.87万元。政府采购预算包括：物类470万元，为执法车辆更新、办公电脑、打印机、办公家具等；服务类947.61万元，为物业、信息技术、审计服务等；工程类1,231.94万元，为派出所办公楼装修工程。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有67,433.94平方米，一般执法执勤用车104辆，特种专业技术用车90辆。

### （四）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。

2021年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算30,721.38万元。

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76,314.91万元。

### （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计578.2万元，购买的服务内容主要有：技术性服务130万、

政府履职所需辅助性服务 378 万、技术鉴定服务 70 万元。

## 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2021 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、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 876.32 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 2.32 万元，比上年预算减少 1.56 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 150 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。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用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

## 第三部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

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

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从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

#### 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

## 2021年部门收支预算总表

单位名称：区公安局

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	76,314.91	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	45,502.84
三、事业收入		204公共安全支出	61,717.41	302商品和服务支出	11,507.51
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	4,447.03
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	626.14	307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	4,139.68	310资本性支出	7,323.92
		210卫生健康支出	4,135.65	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	7,533.61
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	5,696.03		
		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	76,314.91	本年支出合计	76,314.91	本年支出合计	76,314.91
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	76,314.91	支出总计	76,314.91	支出总计	76,314.91

## 2021年部门收入预算总表

单位名称：区公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		76,314.91	76,314.91							
204	公共安全支出	61,717.41	61,717.41							
20402	公安	61,717.41	61,717.41							
2040201	行政运行（公安）	31,622.17	31,622.17							
2040202	一般行政管理事务（公安）	22,272.15	22,272.15							
2040219	信息化建设（公安）	5,787.68	5,787.68							
2040220	执法办案	856.80	856.80							
2040221	特别业务	1,178.61	1,178.61							
206	科学技术支出	626.14	626.14							
20699	其他科学技术支出	626.14	626.14							
2069999	其他科学技术支出	626.14	626.14							
208	社会保障和就业支出	4,139.68	4,139.68							
20805	行政事业单位养老支出	4,139.68	4,139.68							
2080501	行政单位离退休	1,710.16	1,710.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.23	2,286.23							
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.29	143.29							
210	卫生健康支出	4,135.65	4,135.65							
21011	行政事业单位医疗	4,135.65	4,135.65							
2101101	行政单位医疗	1,471.52	1,471.52							
2101103	公务员医疗补助	2,664.13	2,664.13							
221	住房保障支出	5,696.03	5,696.03							
22102	住房改革支出	5,696.03	5,696.03							
2210201	住房公积金	3,900.07	3,900.07							
2210202	提租补贴	814.91	814.91							
2210203	购房补贴	981.05	981.05							

## 2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		76,314.91	45,593.53	30,721.38				
204	公共安全支出	61,717.41	31,622.17	30,095.24				
20402	公安	61,717.41	31,622.17	30,095.24				
2040201	行政运行（公安）	31,622.17	31,622.17					
2040202	一般行政管理事务（公安）	22,272.15		22,272.15				
2040219	信息化建设（公安）	5,787.68		5,787.68				
2040220	执法办案	856.80		856.80				
2040221	特别业务	1,178.61		1,178.61				
206	科学技术支出	626.14		626.14				
20699	其他科学技术支出	626.14		626.14				
2069999	其他科学技术支出	626.14		626.14				
208	社会保障和就业支出	4,139.68	4,139.68					
20805	行政事业单位养老支出	4,139.68	4,139.68					
2080501	行政单位离退休	1,710.16	1,710.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.23	2,286.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.29	143.29					
210	卫生健康支出	4,135.65	4,135.65					
21011	行政事业单位医疗	4,135.65	4,135.65					
2101101	行政单位医疗	1,471.52	1,471.52					
2101103	公务员医疗补助	2,664.13	2,664.13					
221	住房保障支出	5,696.03	5,696.03					
22102	住房改革支出	5,696.03	5,696.03					
2210201	住房公积金	3,900.07	3,900.07					
2210202	提租补贴	814.91	814.91					
2210203	购房补贴	981.05	981.05					

## 2021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	76,314.91	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	45,502.84	
		204公共安全支出	61,717.41		302商品和服务支出	11,507.51	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	4,447.03	
		206科学技术支出	626.14		307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	4,139.68		310资本性支出	7,323.92	
		210卫生健康支出	4,135.65		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	7,533.61	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	5,696.03				
		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	76,314.91	本年支出合计	76,314.91		本年支出合计	76,314.91	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	76,314.91	支出总计	76,314.91		支出总计	76,314.91	

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。

## 2021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		76,314.91	45,593.53	30,721.38
204	公共安全支出	61,717.41	31,622.17	30,095.24
20402	公安	61,717.41	31,622.17	30,095.24
2040201	行政运行（公安）	31,622.17	31,622.17	
2040202	一般行政管理事务（公安）	22,272.15		22,272.15
2040219	信息化建设（公安）	5,787.68		5,787.68
2040220	执法办案	856.80		856.80
2040221	特别业务	1,178.61		1,178.61
206	科学技术支出	626.14		626.14
20699	其他科学技术支出	626.14		626.14
2069999	其他科学技术支出	626.14		626.14
208	社会保障和就业支出	4,139.68	4,139.68	
20805	行政事业单位养老支出	4,139.68	4,139.68	
2080501	行政单位离退休	1,710.16	1,710.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.23	2,286.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.29	143.29	
210	卫生健康支出	4,135.65	4,135.65	
21011	行政事业单位医疗	4,135.65	4,135.65	
2101101	行政单位医疗	1,471.52	1,471.52	
2101103	公务员医疗补助	2,664.13	2,664.13	
221	住房保障支出	5,696.03	5,696.03	
22102	住房改革支出	5,696.03	5,696.03	
2210201	住房公积金	3,900.07	3,900.07	
2210202	提租补贴	814.91	814.91	
2210203	购房补贴	981.05	981.05	

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		45,593.53	39,547.93	6,045.60
301	工资福利支出	37,398.75	37,398.75	
30101	基本工资	5,660.54	5,660.54	
30102	津贴补贴	9,306.66	9,306.66	
30103	奖金	12,544.61	12,544.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,286.23	2,286.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,471.52	1,471.52	
30111	公务员医疗补助缴费	2,229.12	2,229.12	
30113	住房公积金	3,900.07	3,900.07	
302	商品和服务支出	6,045.60		6,045.60
30201	办公费	150.00		150.00
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	20.00		20.00
30209	物业管理费	278.63		278.63
30211	差旅费	350.00		350.00
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	212.76		212.76
30217	公务接待费	2.32		2.32
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	170.21		170.21
30229	福利费	814.30		814.30
30231	公务用车运行维护费	724.00		724.00
30239	其他交通费用	1,058.71		1,058.71
30299	其他商品和服务支出	1,513.97		1,513.97
303	对个人和家庭的补助	2,149.18	2,149.18	
30301	离休费	15.38	15.38	
30302	退休费	1,695.39	1,695.39	
30307	医疗费补助	435.01	435.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.40	3.40	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	876.32	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	874.00	
其中：（1）公务用车购置	150.00	
（2）公务用车运行维护费	724.00	
3. 公务接待费	2.32	

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

公开表8

## 2021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。

## 2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11 月 26 日

单位名称	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	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	76,314.91	100%	76,716.80
		其他资金			
		合计	76,314.91	100%	76,716.80
	支出构成	基本支出	45,593.53	59.74%	—
项目支出		30,721.38	40.26%		
合计		76,314.91	100%		
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：办案业务经费	经常性	873.79	873.79	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	2,297.85	2,297.85	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	1,786.83	1,786.83	派出所办公房租及办案区维修
	项目4：外聘人员经费	经常性	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	764.93	764.93	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	856.80	856.80	禁毒社工工资及禁毒工作经费
	项目7：监管场所押人给养及体检、重病医疗费	经常性	1,178.61	1,178.61	监管场所给养、体检、医疗费
	项目8：城市视频二期升级工程	递延性	14,060.27	2,626.14	城市视频二期工程
	项目9：城市视频三期升级工程	递延性	9,874.36	3,022.75	城市视频三期工程
	项目10：政法系统维修改造及执法车辆更新经费	一次性	2,192.91	1,564.59	常青派出所搬迁改造及执法车辆更新；情指平台建设
	项目11：王家墩派出所房租	一次性	240.00	240.00	王家墩派出所办公房租临时租赁过渡

	项目12: 汉口火车站搬迁装修工程	一次性	1,123.10	1,050.00	汉口火车站派出所整体搬迁装修
	项目12: 不可预见费	不可预见性	6,355.00	6,355.00	在职民警政策性人员增资经费
	合计		49,708.54	30,721.38	
整体绩效目标	长期目标（截止2023年）		年度目标		
	目标1: 防范涉政涉恐风险，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: 以防范打击电信网络诈骗为重点，严厉打击刑事、毒品犯罪等。		目标2: 将强打击、重防范作为主要任务，打防一体，综合施策，以防范打击电信网络诈骗为重点，严厉打击刑事、毒品犯罪等。		
	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。		目标3: 推进信息化建设，完成城市视频三期升级工程；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。		
长期目标1:	防范涉政涉恐风险，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	指标值说明
	产出指标	产出数量	居民身份证办理完成率	100%	单位办理居民身份证的完成情况
			安保警卫任务完成率	100%	单位安保警卫任务的完成情况
			拘押收教场所收押	应收尽收	拘押收教场所收押人员应按要求应收尽收
		产出质量	50人以上群体性事件处置率	≥90%	50人以上群体性事件预警率=50人以上群体性事件处置数量/50人以上群体性事件发生数量*100%
			110报警平台受理群众报警投诉率	≤1%	110报警平台受理群众报警投诉率=110报警平台受理群众投诉次数/110报警平台受理群众报警的数量*100%
			110报警平台受理群众投诉查处率	100%	110报警平台受理群众投诉查处率=110报警平台受理群众投诉查处次数/110报警平台受理群众投诉次数*100%
			情报信息核查反馈率	100%	情报信息核查反馈率=情报信息核查反馈数/情报信息总数*100%
	效益指标	社会效益	重大安全事件数	0次	单位辖区内当年是否发生暴恐、重点人失控漏管、大规模群体性、影响公众安全等重大安全事件。
			一次死亡3人及以上的重大刑事案件	0次	单位辖区内当年是否发生一次死亡3人及以上的重大刑事案件。
			人员密集场所及大型活动群死群伤事故数	0次	单位辖区内当年是否发生人员密集场所及大型活动群死群伤事故。
			电信网络诈骗发案下降率	10%	单位辖区内当年电信网络诈骗发案与去年同期相比下降。
			电信网络诈骗群众损失下降率	10%	单位辖区内当年电信网络诈骗群众损失与去年同期相比下降。
违法犯罪警情			不高于近三年平均值	单位辖区内当年违法犯罪警情。	
满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	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。	
长期目标2:	以防范打击电信网络诈骗为重点，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	指标值说明
	产出指标	产出数量	破获毒品案件完成率	100%	单位当年破获毒品案件的完成情况。
			刑事拘留人数完成率	100%	单位刑事拘留人数的完成情况。
			治安行政拘留人数完成率	100%	单位治安行政拘留人数的完成情况。
	产出质量	刑事案件破案率	30%	刑事案件破案率=刑事案件破案数/刑事案件立案数*100%	
		“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破破案率	100%	四案破案率包含命案破案率、枪案破案率、抢劫案破案率、抢夺案破案率四种案件类型。	
		督办案件办结率	≥90%	督办案件办结率=当年已处理的督办案件数量/当年承接的督办案件数量*100%	
重大专项行动		达标	公安部部署的全国性重大专项行动全部达标。		

	效益指标	社会效益	“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案下降数	去年同期相比下降	单位辖区内当年“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案发生数与去年同期相比下降。
			刑事有效警情	不高于近三年平均值	单位辖区内当年刑事有效警情。
			有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数	0起	不发生有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件
	满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	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。
<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	指标值说明
	产出指标	产出数量	监控点建设完成率	100%	单位是否完成监控点建设任务。
			智慧平安小区建设完成率	100%	单位是否完成智慧平安小区建设任务。
		产出质量	监控视频接入率	100%	监控视频接入率=监控视频实际接入数量/监控视频计划接入数量*100%
			质量合格率	100%	质量合格率=警用装备购置质量合格数量/警用装备购置数量*100%
	完成时效	项目完工及时率	100%	项目完工及时率=项目完工及时数量/项目完工数量*101%	
		设备故障响应时效	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	监控设施正常使用率	90%	监控设施正常使用率=监控设施正常使用数/监控设施总数*100%
			重点场所监控视频覆盖率	100%	重点场所监控视频覆盖率=重点场所监控视频数量/重点场所总数量*101%
		可持续影响	可持续影响	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。”
满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	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。	
<b>年度目标1:</b>		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	指标值说明
	产出指标	产出数量	有效线索提供数	>35条	单位当年提供涉恐有效线索的数量。
			拘押收教场所收押人数	≥1230人	单位全年日均收押人数≥1230人。
			身份证办理数量	32000张	单位全年办理身份证的数量。
			安保警卫任务场次	≥500场次	单位全年完成各类安全保卫、警卫任务场次。
	产出质量	50人以上群体性事件处置率	≥90%	50人以上群体性事件预警率=50人以上群体性事件处置数量/50人以上群体性事件发生数量*100%	
		110报警平台受理群众报警投诉率	≤1%	110报警平台受理群众报警投诉率=110报警平台受理群众投诉次数/110报警平台受理群众报警的数量*100%	
		110报警平台受理群众投诉查处率	100%	110报警平台受理群众投诉查处率=110报警平台受理群众投诉查处次数/110报警平台受理群众投诉次数*100%	
		情报信息核查反馈率	100%	情报信息核查反馈率=情报信息核查反馈数/情报信息总数*100%	
	效益指标	经济效益	电信网络诈骗群众损失下降率	10%	单位辖区内当年电信网络诈骗群众损失与去年同期相比下降。
重大安全事件数			0次	单位辖区内当年是否发生暴恐、重点人失控漏管、大规模群体性、影响公众安全等重大安全事件。	
社会效益		一次死亡3人及以上的重大刑事案件数	0次	单位辖区内当年是否发生一次死亡3人及以上的重大刑事案件。	
		人员密集场所及大型活动群死群伤事故数	0次	单位辖区内当年是否发生人员密集场所及大型活动群死群伤事故。	
		电信网络诈骗发案下降率	10%	单位辖区内当年电信网络诈骗发案与去年同期相比下降。	

			违法犯罪警情	不高于近三年平均值	单位辖区内当年违法犯罪警情不高于近三年平均值。
	满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	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。
<b>年度目标2:</b>	将强打击、重防范作为主要任务，打防一体，综合施策，以防范打击电信网络诈骗为重点，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	指标值说明
	产出指标	产出数量	破获毒品案件数	169起	单位当年破获毒品案件数。
			刑事拘留人数	1100人	全年刑事拘留人数大于1100人
			治安行政拘留人数	2000人	全年治安行政拘留人数大于2000人
		产出质量	刑事案件破案率	30%	刑事案件破案率=刑事案件破案数/刑事案件立案数*100%
			“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破破案率	100%	四案破案率包含命案破案率、枪案破案率、抢劫案破案率、抢夺案破案率四种案件类型。
			督办案件办结率	≥90%	督办案件办结率=当年已处理的督办案件数量/当年承接的督办案件数量*100%
		重大专项行动	达标	公安部部署的全国性重大专项行动全部达标。	
	效益指标	社会效益	“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案下降数	31件	单位辖区内当年“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案发生数与去年同期相比下降。
			刑事有效警情	不高于近三年平均值	单位辖区内当年刑事有效警情。
		有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数	0起	不发生有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件	
满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	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。	
<b>年度目标3:</b>	推进信息化建设，完成城市视频三期升级工程；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	指标值说明
	产出指标	产出数量	新增监控点数量	2327路	单位在城市视频二期前 endpoint 的基础上新增2327路摄像机。
			智慧平安小区建设数量	40个	单位是否按照年初计划全区建成40个智慧平安小区。
			设备购置完成率	100%	设备购置完成率=实际购置的设备数量/计划购置的设备数量*100%
		产出质量	公安基础设施完工率	100%	公安基础设施建设完工率=公安基础设施建设当年实际完工数量/公安基础设施建设当年计划完工数量*100%
			监控视频接入率	100%	监控视频接入率=监控视频实际接入数量/监控视频计划接入数量*100%
			质量合格率	100%	质量合格率=警用装备购置质量合格数量/警用装备购置数量*100%
	完成时效	项目完工及时率	100%	项目完工及时率=项目完工及时数量/项目完工数量*101%	
		设备故障响应时效	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	设施问题下降率	≤5%	设施问题下降率=(当年发生问题的设施设备量-去年发生问题的设施设备量)/去年发生问题的设施设备量*100%
重点场所监控视频覆盖率			100%	重点场所监控视频覆盖率=重点场所监控视频数量/重点场所总数量*101%	
	可持续影响	可持续影响	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。”	
满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	市民群众对单位社会治理工作的评价及群众安全感，通过调查问卷获取数据。	

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	办案业务经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区公安分局	负责人	周强	联系电话	85394642
项目实施单位	江汉区公安分局	负责人	周强	联系电话	85394642
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	武财行[2007]542 号关于制定全市区级公安机关公用经费保障最低标准的通知精神，公安机关公用经费年人均最低 3.1 万元。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，弥补办案业务经费不足安排办案业务经费 873.79 万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年度：财政全年拨办案业务经费 1723 万元，决算支出 935.29 万元，结余 787.71 万元，执行率 54.28%； 2020 年度：财政全年拨办案业务经费 1122.49 万元，追加预算 47.36 万元，2020 年 1-11 月支出 1194.44 万元，执行率 102.1%。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	873.79	当年金额	873.79
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	873.79	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
办案业务经费	执法办案支出 1	873.79

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	审计服务	8 亿资金	150.00

## 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。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区公安局                      项目名称：办案业务经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：873.79（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	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
项目产出	01 产出数量	聘请社会保安	2900 人	临时聘用安保力量 2900 人
项目产出	01 产出数量	不宜羁押嫌疑人、精神病司法鉴定人数	≥45 人	参照近年平均值
项目产出	01 产出数量	涉案物品鉴定案件数	≥15 起	参照近年平均值
项目产出	01 产出数量	执法车辆维护率	100%	维护运行四轮电动车 50 台/二轮电动车 94 台/SUV 电动车 19 台/摩托车 6 台，确保车辆能满足办公需求
项目产出	01 产出数量	刑事拘留经济类案件犯罪嫌疑人人数	≥80 人	分局目标
项目产出	01 产出数量	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。
项目产出	01 产出数量	鹰眼网络监控舆情信息	≥4000 条	通过“鹰眼”系统收集巡控被市局采用 4000 条信息
项目产出	01 产出数量	云镜网络核查信息	≥125 起	通过“云镜”系统破案 125 起
项目产出	02 产出数量	反扒大队刑事拘留“盗抢骗”人数	≥124 人	市局绩效目标
项目产出	02 产出质量	司法审计合规率	100%	司法审计全部合规；需应进行司法鉴定的全部施行司法鉴定程序
项目产出	03 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%
项目产出	04 完成时效	项目完成及时率	100%	①对单位执法的电动车、摩托车、巡逻车等进行检查维修，确保车辆能满足办公需求； ②保障 6 个街面警务综合服务及 114 个社区警务室的正常运行； ③保障武汉马拉松项目顺利开展； ④完成人口管理、反扒、反恐、扫黑除恶、刑事侦查等各项业务工作，保障辖区安全。
项目效益	06 社会效益	涉众型经济案件追赃挽损率	≥20%	分局目标
项目效益	06 社会效益	辖区暴恐案事件	0 起	区绩效目标，全区不发生暴恐案事件
项目效益	06 社会效益	群体事件处置率	100%	50 人以上群体性事件处置率=50 人以上群体性事件处置数量/50 人以上群体性事件发生数量*100%
项目效益	06 社会效益	执法质量考评分数	≥90 分	满分 100 分，分局目标
项目效益	08 可持续影响	项目可持续性	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。”
项目效益	09 服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	市民群众对单位社会治理工作的评价及群众安全感，通过调查问卷获取数据。

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	民警其他经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区公安分局	负责人	王炼	联系电话	85394718
项目实施单位	江汉区公安分局	负责人	段鹏	联系电话	85394718
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	根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。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	2019年财政预算2603.59万元，决算支出2584.14万元；结余19.45万；2020年财政预算2297.85万元，1-11月实际支出2108.87万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	2297.85	当年金额	2297.85
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	2297.85	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
民警加班、值勤津贴	生活补助	2297.85

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 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 2021 年 1270 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。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区公安局      项目名称：民警其他经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：2297.85（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	民警加班、值勤津贴发放人数	1270 人	按实际出勤、加班记录表发放 2021 年 1270 名民警加班及值勤津贴
项目产出	01 产出数量	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
项目产出	02 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
项目产出	03 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%
项目产出	04 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	06 社会效益	违法犯罪警情	同比持平	市局目标
项目效益	06 社会效益	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%
项目效益	09 服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	市民群众对单位社会治理工作的评价及群众安全感，通过调查问卷获取数据。

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	派出所房租及办案区维修改造经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区公安分局	负责人	周强	联系电话	85394642
项目实施单位	警务保障室	负责人	周强	联系电话	85394642
与项目相关单位职能概述	<p>1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握本辖区敌情和治安情况并上报分局；2、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；调处辖区内居民间纠纷，培养刑事特情，建立阵地控制，做好刑嫌调控，搜集刑事情报信息。3、查禁黄、赌、毒等社会丑恶现象；收集涉及社会稳定和社会治安动态信息。4、对本辖区复杂场所、重点地区的治安管理和防范控制工作，负责本辖区治安巡逻、110 接处警工作；处置辖区突发性案（事）件、灾害事故。5、负责本辖区户政管理和居民身份证办理。6、指导辖区警务室和群防联动开展防范工作，指导治保会工作和列管单位内部保卫工作。</p>				
项目概况	<p>一、2006 年我局新成立江汉区经济开发区派出所，由于该所无办公地点，临时租用辖区内房屋为办公楼。                  二、根据 2016 年江汉区政府第 25 期常务会议纪要，分局租用区房地产公司所有的广益天下二期 2843.58 平方米房屋作为民权所新业务用房，租赁费 281.24 万元。                  三、根据江汉区国有资产管理委员会 2016 年第 6 期会议纪要，同意恒泽公司购置唐家墩路 199 号顶绣国际城部分房屋的汇报，作为唐家派出所办公用房 3222.58 平方米，租金 143.08 万元，物业费 13.53 万元。四、汉客、车站所、驻区特警办公楼租金 449.23 万元；五、万松所办公楼租金 526.04 万元，物业费 14.67 万元。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	<p>2019 年财政拨款 881.93 万元，决算支出 706.12 万元，结余 175.81 万元；                  2020 年财政拨款 1836.11 万元，当年财政压减 200 万元，2020 年 1-11 月支出 1545.57 万元。</p>				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	1786.83	当年金额	1786.83
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	1786.83	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	租赁费	1786.83

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
工程类	修缮工程	12 个项目	200.00

## 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%，办公条件改善度达 85%以上，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%。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区公安局      项目名称：派出所房租及办案区维修改造经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：1786.83（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 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
项目产出	01 产出数量	设施维修完成率	100%	设施维修完成率=实际完成维修的设施数量/计划完成维修的设施数量*100%
项目产出	02 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
项目产出	03 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%
项目产出	04 完成时效	维修及时率	100%	①单位当年是否定期对 21 个办案全年日常硬件、软件设施进行更新维护，确保派出所各项工作的正常开展； ②单位当年是否定期对监管场所设施进行检查并及时对破损的设施进行维修，保障办案区的工作安全
项目产出	06 社会效益	办公条件改善度	≥85%	通过租赁办公区和办案区维修改造，改善人员办公环境和条件
项目效益	06 社会效益	房屋安全保障度	100%	保障监管场所、办案区房屋安全，设施正常运行，不发生安全事故。
项目产出	06 社会效益	执法办案数提升率	≥10%	执法办案数提升率=(当年派出所执法办案数量-去年派出所执法办案数量)/去年派出所执法办案数量*100%
项目效益	09 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。

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	外聘及人员经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区公安分局	负责人	王炼	联系电话	85394642
项目实施单位	政治处	负责人	王炼	联系电话	85394638
与项目相关单位职能概述	<p>1、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>2、武汉市公安局警务机制改革，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>				
项目概况	<p>1、根据公安部 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），根据 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》文件要求：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。2010-2018 年区政府常务会议逐年配备辅警目前已达 1218 人，为公安机关提供技术保障、辅助管理、行政事务等方面服务，我局面向社会，缓解警力不足、加强社会治安管理、提高突发事件和群体性应急处置。2021 年消防大队单列，转出辅警 92 人，分局辅警编制 1126 人。</p> <p>3、武汉市公安局强力推进警务机制改革，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。需日常公用经费 55 万元</p> <p>4、分局机关院内和各派出所、大队、监所内部食堂已聘用一批炊事员、卫生员等，2012 年 10 月区劳动保障局为我局下达聘用临时用工人数 120 人。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	<p>通过评价工作，根据区公安分局“协管员经费”项目支出绩效评价指标体系规定的内容，经评价组综合评价，区公安分局 2014 年度“协管员经费”项目支出绩效综合评分 82.00 分，评为良（B+）。</p>				
2019-2020 年预算及执行情况	<p>2019 年财政拨款 8350.23 万元，决算支出 8350.23 万元； 2020 年财政拨款 9351.2 万元，当年财政压减 1167.12 万元，1-11 月支出 6283.28 万元。</p>				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	8104.09	当年金额	8104.09
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	8104.09	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

## 2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	政府购岗人员工资	8104.09

## 政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

- 1、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；
- 2、招聘的协警、文职人员协助干警接处110警情，参与视频执守、信息录入、重大保卫、日常社会面维稳等工作；
- 3、120名工勤负责局机关及派出所内部食堂工作、办公区域卫生。
- 4、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的日常公用支出。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区公安局      项目名称：外聘及人员经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：8104.09（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	辅警人员招聘人数	1126 人	全年招聘 1126 名辅警人员
项目产出	01 产出数量	工勤人员招聘人数	120	全年招聘 120 名工勤人员
项目产出	02 产出质量	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%
项目产出	02 产出质量	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%
项目产出	02 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%
项目产出	02 产出质量	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
项目产出	02 产出质量	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%
项目产出	03 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%
项目产出	04 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	06 社会效益	食堂、办公区域整洁度	95%	120 名工勤负责局机关及派出所内部食堂工作、办公区域卫生，保证场所干净整洁，无明显脏乱
项目效益	06 社会效益	全年刑事案件发案率	下降	相比去年刑事案件数有所下降
项目效益	09 服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	市民群众对单位社会治理工作的评价及群众安全感，通过调查问卷获取数据。

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	信息化运维及警用装备购置经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区公安分局	负责人	周强	联系电话	85394642
项目实施单位	警务指挥处信息化专班	负责人	钱丹	联系电话	13971656833
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	一、区发改委可行性研究报告批复意见和《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”约定“本项目系统建设期及试运行期间产生的电费和运维期内租赁机房电费由乙方承担。运维期内前端监控点电费由甲方承担，派出所和分局设备电费由甲方承担”。（其中甲方指“武汉市公安局江汉区分局”）； 二、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 电话资费支出。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年财政预算 1792.65 万元，决算支出 1559.89 万元，结余结转 232.76 万元；2020 年财政预算 1306 万元，当年财政压减 453.15 万元，1-11 月支出 523.99 万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	764.93	当年金额	764.93
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	764.93	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
公安网络运维费	其他商品和服务支出 1	468.88
警用装备、民警服装购置	专用设备购置	296.05

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	政法、检测专用设备	600	150.00
服务类	其他服务	供电运维	320.00

## 项目绩效总目标

保障供电运行的监控点摄像机个数至少 4800 路，每月对各监控点电表抄表，对各监控点输电线路巡查每月至少 2 次，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，购置至少 500 件，警用防弹、防刺背心、200 顶防弹防护头盔、1170 套警用服装套数，警用装备验收合格率达 100%，各监控点供电正常，故障或线路乱搭乱接整改率达 100%，大要案通过视频调取完成破案率达 80%以上。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区公安局      项目名称：信息化运维及警用装备购置经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：764.93（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	保障供电运行的监控点摄像机个数	≥4800 路	按 2019 年辖区实有投入使用数为准，形成完整台账
项目产出	01 产出数量	对各监控点电表抄表次数	12 次	每月 1 次，形成完整台账
项目产出	01 产出数量	对各监控点输电线路巡查次数	≥24 次	每月至少巡查 2 次，形成完整记录
项目产出	01 产出数量	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
项目产出	01 产出数量	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
项目产出	01 产出数量	购买互联网专线	35 条	6 条反恐专线、29 条其他互联网专线资费
项目产出	01 产出数量	购置警用防弹、防刺背心	≥500 件	购置至少 500 件，警用防弹、防刺背心
项目产出	01 产出数量	购置防弹、防护头盔	≥200 顶	购置至少 200 顶防弹、防护头盔
项目产出	01 产出数量	购置警用服装套数	≥1170 套	购置至少 1170 套警用服装套数
项目产出	02 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
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%—100%	预算执行率=实际支出资金/预算批复资金*100%
项目效益	06 社会效益	各监控点供电正常率	≥95%	各供电线路实际有效供电总时间（小时）/各供电线路全天候供电总时间，或各供电线路实际用电总数/各供电线路全天候供电所需用电总数
项目效益	06 社会效益	故障或线路乱搭乱接整改率	100%	线路畅通，符合供电规定要求，无乱搭乱接情况，发现问题及时整改，整改率达到 100%
项目效益	06 社会效益	分局内网、内部监视系统运行正常率	≥95%	分局内网、内部监视系统运行正常
项目效益	06 社会效益	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
项目效益	06 社会效益	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%
项目效益	09 服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	市民群众对单位社会治理工作的评价及群众安全感，通过调查问卷获取数据。

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	禁毒工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	禁毒大队	负责人	刘欣	联系电话	85394642
项目实施单位	禁毒大队	负责人	刘欣	联系电话	85394642
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	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。根据国家禁毒委《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，将社区戒毒康复工作经费纳入财政项目经费预算。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年财政拨款 968.42 万，决算支出 956.89 万元； 2020 年财政拨款 921.97 万元，1-11 月支出 616.14 万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	856.80	当年金额	856.80
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	856.80	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
禁毒专项工作经费	执法办案支出 1	856.80

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

全区全年禁毒宣传场次 500 场次以上，禁毒社工招聘 120 人，社工绩效考核通过率达 99%，侦破公斤级以上毒品案件至少 2 起，侦破毒品罪案数至少 167 起，项目完成及时，一般吸毒人员见面管控率达 100%，重点、高风险吸毒人员管控率达 100%，批准逮捕毒品犯罪嫌疑人至少 210 人，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。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区公安局      项目名称：禁毒工作经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：856.80（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	全年禁毒宣传场次	≥500 场	全区全年禁毒宣传场次 500 场次以上
项目产出	01 产出数量	禁毒社工招聘人数	120 人	单位是否按照年初计划聘用禁毒专职社工人员
项目产出	02 产出质量	侦破公斤级以上毒品案件	≥2 起	侦破公斤级以上毒品案件至少 2 起
项目产出	02 产出质量	侦破毒品罪案数	≥167 起	侦破毒品罪案数至少 167 起
项目产出	02 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%
项目产出	03 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%
项目产出	04 完成时效	项目完成及时率	100%	在本年度完成
项目效益	06 社会效益	吸毒人员管控率	70%/100%	一般吸毒人员见面管控率达 100%；重点、高风险吸毒人员管控率达 100%
项目效益	06 社会效益	批准逮捕毒品犯罪嫌疑人数量	≥210 人	单位当年批准逮捕毒品犯罪嫌疑人的数量
项目效益	06 社会效益	重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数	0 次	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
项目效益	08 可持续影响	项目可持续性	可持续	“1、项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； 2、项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。”
项目效益	09 服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	市民群众对单位社会治理工作的评价及群众安全感，通过调查问卷获取数据。

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	监管场所在押人给养及体检、重病治疗费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区公安分局	负责人	梅伟\胡浩武	联系电话	85394642
项目实施单位	看守所行政拘留所	负责人	梅伟\胡浩武	联系电话	85394642
与项目相关单位职能概述	负责全区犯罪嫌疑人的羁押、管理工作；全区行政、治安拘留人员的羁押、管理工作。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。				
项目概况	<p>1、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，按上级有关规定对关押人员开支 600 元/人、月标准执行，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、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、根据公安部公监管[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。</p> <p>4、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。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	<p>1、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，根据湖北省财政厅、公安厅鄂财政发[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、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、根据公安部公监管[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。对在押人员入所前必须由医生进行健康检查的规定。全年分局入监关押人员约 2500 人，根据上级规定必须由县级以上医院进行健康检查才可收监，按文件规定健康检查项目由办案单位民警将入监人员在县级以上医疗进行检查。</p>				
2019-2020 年预算及执行情况	<p>2019 年财政预算 964.4 万元，决算支出 964.4 万元；</p> <p>2020 年财政预算 1041 万元，追加预算 295.60 万元，1-11 月支出 929.60 万元。</p>				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	1178.61	当年金额	1178.61
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	1178.61	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
在押人给养、医疗费	其他专项支出 1	1178.61

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 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，人大代表、政协监督员满意度达 90% 以上，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。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区公安局      项目名称：监管场所在押人给养及体检、重病治疗费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：1178.61（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	配置驻所值班医务人员	≥6 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。
项目产出	01 产出数量	监管场所在押人数	1200 人	近年在押人员平均值 1200 人
项目产出	01 产出数量	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，
项目产出	01 产出数量	全年在押人员中重病住院人数	≥70 人	近年住院人数平均数 70 人
项目产出	01 产出数量	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。
项目产出	02 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
项目产出	02 产出质量	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
项目产出	02 产出质量	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
项目产出	03 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%
项目产出	04 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	06 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
项目效益	06 社会效益	监区内部安全事故数	0 起	监区内不发生内部安全事故
项目效益	08 可持续影响	项目可持续性	可持续	“1、项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； 2、项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。”
项目效益	09 服务对象满意度	人大代表、政协监督员满意度	≥90%	特邀区人大、政协执法监督员提意见

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	城市视频二期升级工程合同款	项目类别	递延性项目支出		
项目申报部门	江汉区公安分局	负责人	周强	联系电话	85394642
项目实施单位	警务指挥处信息化专班	负责人	钱丹	联系电话	85394642
与项目相关单位职能概述	全区视频网点建设;网络案件的主侦及相关案件的配侦;网吧、网站、非经营场所管理,舆情引导,上报专项巡查有害信息,上报本地违法信息并落地查证;信息化工作。				
项目概况	江汉区完成二类城市视频监控点位 2000 个,社区视频监控点位 3240 个的建设目标并实现与市城市视频监控系统的联网接入。经 2013 年第 16 期区政府常务会议和 2013 年第 14 号区委常委会研究决定,江汉区城市视频监控系统升级和社区视频监控系统建设工程采用“企业出资建设、政府承租、公安机关管理使用、其他部门共享”的建设模式,并通过政府购买服务方式运行维护。该项目建设 and 接入视频监控 5240 个,实现江汉区视频监控的全覆盖,主要建设内容包括:前端信息采集系统、网络传输系统、软硬件基础环境建设、基础环境体系建设、移动警务体系建设等。中标价及合同金额 14680 万元,最终审定金额 14060.27 万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年财政预算 2626.14 万,决算支出 2587.38 万; 2020 年财政预算 2626.14 万,根据合同约定 2020 年不用支付,将申请财政中期收回,安排 2021 年资金支付最后一年合同款。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	2626.14	当年金额	2626.14
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	2626.14	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
城市视频二期建设工程费（第五年）	信息网络及软件购置更新	2626.14

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

城市视频建设点位数达 4852 个以上，视频图像案件录入率达 30%，城市视频监控视频存活率、完好率达 95%，全市卡口设备在线率达 85%，并实现与市城市视频监控系统的联网接入，满足群众视频查询需求，实现江汉区视频监控的全覆盖，全区刑事有效警情下降率达 10%。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区公安局      项目名称：城市视频二期升级工程合同款  
项目 2021 年本级财拨预算金额：2626.14（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	城市视频建设点位数	≥4852 个	城市视频建设点位数至少 4852 个
项目产出	02 产出质量	监控视频存活率	95%	监控视频存活率=正常使用的监控视频数量/接入的监控视频数量*100%
项目产出	02 产出质量	监控视频接入率	100%	监控视频接入率=监控视频实际接入数量/监控视频计划接入数量*100%
项目产出	02 产出质量	全市卡口设备接入率	100%	卡口设备接入率=卡口设备实际接入数量/卡口设备计划接入数量*100%
项目产出	02 产出质量	全市卡口设备在线率	85%	卡口设备在线率=在线使用的卡口设备数量/接入的卡口设备数量*100%
项目产出	02 产出质量	视频图像案件录入率	30%	参考《2018 年江汉分局公安信息化工作考核方案》
项目产出	03 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%
项目产出	04 完成时效	项目进度执行率	100%	按合同进度执行
项目效益	06 社会效益	群众视频查询服务保障度	100%	满足群众视频查询需求
项目效益	06 社会效益	江汉区视频监控覆盖率	100%	实现江汉区视频监控的全覆盖
项目效益	06 社会效益	全区刑事有效警情下降率	10%	参考《2018 年江汉分局公安信息化工作考核方案》
项目效益	08 可持续影响	项目可持续性	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转；②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。”
项目效益	09 服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	市民群众对单位社会治理工作的评价及群众安全感，通过调查问卷获取数据。

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	城市视频三期升级工程	项目类别	递延性项目支出		
项目申报部门	警务指挥处信息化专班	负责人	钱丹	联系电话	85394642
项目实施单位	警务指挥处信息化专班	负责人	钱丹	联系电话	85394642
与项目相关单位职能概述	分局监控视频及信息化建设与运维				
项目概况	<p>为贯彻落实上级部署的工作任务，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方案》及《武汉市公安局“一场四站”建设方案》要求，我局启动了江汉区城市视频监控系统三期工程的建设，旨在之前一期、二期的基础上增加 2327 路视频监控摄像机，1348 个监控点位，重点部署在辖区内未覆盖的新建道路、铁路沿线、军运会场馆和城市次干道以及补充二期建设中“一场四站”周边重点部位，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>三期项目建设内容及规模包括：1、前端监控点系统建设。预计新增 2327 路摄像机，其中包括枪机 1569 路、球机 400 路、高点数字网络摄像机 15 路、人脸抓拍专用摄像机 131 路、泛卡口摄像机 212 路；独立立杆 1348 根，并完成前端配电取电及传输链路接入。2、区级基础平台建设。包括区级视频监控管理平台、区级社会资源整合平台、多维感知平台、区级解析中心、区级运维管理系统的升级扩容。3、网络传输系统扩容。包括二类点接入传输链路的扩容、三类点接入传输链路租赁、中心机房基础环境租赁等等。</p> <p>区发改委批复的项目投资概算为 9874.36 万元，其中工程费用 6159.7 万，工程建设其他费 560.03 万，预备费 201.59 万，机房租赁费（5 年）400 万，网络传输链路租赁费（5 年）1348 万，运维费（5 年）644.7 万，电费（5 年）560.34 万。（概算金额参见江发改局批【2019】59 号文件）</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年财政预算 55.53 万元，决算支出 55.53 万； 2020 年财政预算 2800 万元，当年财政压减 2000 万，2020 年 1-11 月实际支出 622.95 万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	3022.75	当年金额	3022.75
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	3022.75	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	信息网络及软件购置更新	3022.75

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
工程类	其他建筑工程	1	3022.75

## 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。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区公安局      项目名称：城市视频三期升级工程  
项目 2021 年本级财拨预算金额：3022.75（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	城市视频监控视频接入率	100%	监控视频接入率=监控视频实际接入数量/监控视频计划接入数量*100%
项目产出	01 产出数量	全市卡口设备接入率	100%	卡口设备接入率=卡口设备实际接入数量/卡口设备计划接入数量*100%
项目产出	01 产出质量	监控视频存活率	95%	监控视频存活率=正常使用的监控视频数量/接入的监控视频数量*100%
项目产出	02 产出质量	全市卡口设备在线率	85%	卡口设备在线率=在线使用的卡口设备数量/接入的卡口设备数量*100%
项目产出	03 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%
项目产出	04 完成时效	项目进度执行率	100%	按合同进度执行
项目效益	06 社会效益	群众视频查询服务保障度	100%	满足群众视频查询需求
项目效益	06 社会效益	全区刑事有效警情下降率	10%	参考《2018 年江汉分局公安信息化工作考核方案》
项目效益	08 可持续影响	项目可持续性	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。”
项目效益	09 服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	市民群众对单位社会治理工作的评价及群众安全感，通过调查问卷获取数据。

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	（预下达）政法系统维修改造及执法车更新经费	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	江汉区公安分局	负责人	周强	联系电话	85394642
项目实施单位	警务保障室	负责人	周强	联系电话	85394642
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	针对公安局房屋老旧，公安业务工作变化多，应急事项频繁，特申请部分预留财政资金，解决以上应急开支和大的项目办理流程时间过长的问题。2021 年预计执法车辆更新 10 台车辆解决执法车辆老化问题。根据区政府领导批示精神及江汉区财政局文件（江财【2019】36 号）的批复，常青街派出所租赁远洋心汉口 K9 项目部分房屋作为业务用房。其中常青街派出所业务用房为一层局部及二层、三层房产，总面积为 3085.85 平方米。主要对建筑物的内外进行装修，配套信息化工程及生活设施建设，同时根据各楼层功能分区，完善给排水、供配电、照明、空调通风等配套设施建设，主要内容分为：1、改造工程，2、室内装饰工程，3、安装工程，4、信息化工程。工程概算批复总投资估算为 1031.94 万元(含二类费、预备费，明细附表)。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	无				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	1564.59	当年金额	1564.59
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	1564.59	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
常青派出所房屋租赁及维修	维修（护）费	1235.61
情指平台、智慧小区建设	信息网络及软件购置更新	178.98
执法车辆更新	公务用车购置	150.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	轿车	10	150.00
工程类	装修工程	1	1031.94
服务类	信息技术服务	1	178.98

## 项目绩效总目标

完成常青派出所搬迁改造工程，派出所办公楼租赁面积达 3085.85 平方米，保证工程建设合规，完成情指平台建设和执法车辆 10 台更新工作，情指平台验收合格率、执法车辆验收合格率达 100%，车辆利用率达 100%，满足派出所正常办公需求，全年不发生涉稳重点人漏管失控案件，工作人员满意度达 90%。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区公安局      项目名称：（预下达）政法系统维修改造及执法车更新经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：1564.59（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	更新达到报废条件执法车辆	10 台	更新 10 台车辆解决执法车辆老化问题
项目产出	01 产出数量	常青派出所办公楼租赁面积	3085.85 平方米	常青派出所办公楼租赁面积达 3085.85 平方米
项目产出	01 产出数量	装修改造工程完成率	100%	完成常青派出所房屋的装修改造
项目产出	02 产出质量	工程建设合规性	合规	建设过程符合合同要求和相关规定
项目产出	02 产出质量	情指平台验收合格率	100%	情指平台建设验收合格
项目产出	02 产出质量	执法车辆验收合格率	100%	执法车辆验收合格率=实际验收合格的执法车辆/购置的执法车辆总数*100%
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=实际支出资金/预算批复资金*100%
项目产出	04 完成时效	项目进度执行率	100%	按合同进度执行
项目效益	06 社会效益	执法车辆利用率	100%	执法车辆利用率=在用执法车辆/更新的执法车辆数*100%
项目效益	06 社会效益	办公需求保障度	100%	满足派出所正常办公需求
项目效益	06 社会效益	涉稳重点人漏管失控案件数	0 起	全年不发生涉稳重点人漏管失控案件
项目效益	09 服务对象满意度	工作人员满意度	90%	单位人员对项目实施后的满意度，通过调查问卷获取数据。