

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局概况

一、部门主要职能

(一)、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全局公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。

(二)、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区工委、管委会和上级公安机关提供信息和对策建议。

(三)、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，防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对暴力犯罪、经济犯罪、集团犯罪等种类刑事案件的立案侦查。

(四)、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，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全市机关、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，负责全市保安服务行业监督管理工作。

(五)、负责辖区禁毒、缉毒工作，协助街道做好社区戒毒工作。

(六)、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责

户口和人口登记、统计和调查工作。负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

(七)、负责辖区消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

(八)、负责承担安全警卫和大型活动安全保卫工作。

(九)、负责组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

(十)、负责公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所、精神病管治院的管理工作。

(十一)、负责辖区道路交通安全管理工作

(十二)、负责分局公安装备、财务等警务保障工作。

(十三)、负责执行公安队伍管理的规章制度，组织实施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察，查处分局公安队伍的违法违纪案件。

(十四)、承办区工委、管委会和市局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年部门预算编制范围的预算单位仅包括部门本级，无二级单位部门预

算。

三、部门人员构成

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局总编制人数 771 人(含交警大队 125 人，交警大队经费单列)，其中：分局行政编制 646 人。在职实有人数 646 人，其中：行政编制 646 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年
项目支出绩效目标表（8 个项目）

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年财政拨款收支总表

部门公开表1										单位：万元
收入		支出								
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款	62,050.00	201一般公共服务				一、基本支出	36,079.50	36,079.50		
（一）一般公共预算拨款	52,050.00	202外交				工资福利支出	32,208.26	32,208.26		
（二）政府性基金预算拨款	10,000.00	203国防				商品和服务支出	3,600.47	3,600.47		
		204公共安全	43,753.29	43,753.29		对个人和家庭的补助	270.77	270.77		
		205教育				二、项目支出	25,970.50	15,970.50	10,000.00	
		206科学技术				部门项目	14,170.50	14,170.50		
		207文化旅游体育与传媒支出				公用项目	11,800.00	1,800.00	10,000.00	
		208社会保障和就业	2,336.83	2,336.83						
		210卫生健康支出	3,126.17	3,126.17						
		211环境保护				支出经济科目：				
		212城乡社区事务	10,000.00		10,000.00	1. 工资福利支出	32,208.26	32,208.26		
		213农林水事务				2. 商品和服务支出	16,881.83	14,002.53	2,879.30	
		214交通运输				3. 对个人和家庭补助支	330.97	330.97		
		215资源勘探电力信息等事务				4. 债务利息及费用支出				
		216商业服务业等事务				5. 资本性支出（基本建				
		217金融监管等事务支出				6. 资本性支出	12,628.94	5,508.24	7,120.70	
		219援助其他地区支出				7. 对企业补助（基本建				
		220自然资源海洋气象支出				8. 对企业补助				
		221住房保障支出	2,833.71	2,833.71		9. 对社会保障基金补助				
		222粮食物资管理事务				10. 其他支出				
		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								
二、上年结转		231债务还本支出								
（一）一般公共预算拨款		232债务付息支出								
（二）政府性基金预算拨款		233债务发行费用支出								
收入合计	62,050.00	支出合计	62,050.00	52,050.00	10,000.00	支出总计	62,050.00	52,050.00	10,000.00	

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
合计		005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	52,050.00	36,079.50	15,970.50
204	公共安全支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	43,753.29	27,782.79	15,970.50
20402	公安	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	43,753.29	27,782.79	15,970.50
2040201	行政运行	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	27,782.79	27,782.79	
2040202	一般行政管理事务	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	13,317.06		13,317.06
2040219	信息化建设	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	780.00		780.00
2040299	其他公安支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,873.44		1,873.44
208	社会保障和就业支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,336.83	2,336.83	
20805	行政事业单位离退休	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,336.83	2,336.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	237.48	237.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,099.35	2,099.35	
210	卫生健康支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	3,126.17	3,126.17	
21011	行政事业单位医疗	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	3,126.17	3,126.17	
2101101	行政单位医疗	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,520.23	1,520.23	
2101103	公务员医疗补助	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,605.94	1,605.94	
221	住房保障支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,833.71	2,833.71	
22102	住房改革支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,833.71	2,833.71	
2210201	住房公积金	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,396.86	2,396.86	
2210202	提租补贴	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	436.85	436.85	

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
合计		005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	36,079.50	32,479.03	3,600.47
301	工资福利支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	32,208.26	32,208.26	
30101	基本工资	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,457.72	2,457.72	
30102	津贴补贴	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	7,210.67	7,210.67	
30103	奖金	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	11,193.00	11,193.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,099.35	2,099.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,397.91	1,397.91	
30111	公务员医疗补助缴费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,572.65	1,572.65	
30112	其他社会保障缴费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	122.32	122.32	
30113	住房公积金	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,396.86	2,396.86	
30199	其他工资福利支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	3,757.78	3,757.78	
302	商品和服务支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	3,600.47		3,600.47
30201	办公费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	247.83		247.83
30202	印刷费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	10.00		10.00
30205	水费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	30.00		30.00
30206	电费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	450.00		450.00
30207	邮电费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	30.00		30.00
30209	物业管理费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	240.00		240.00
30211	差旅费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	30.00		30.00
30213	维修(护)费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	282.79		282.79
30214	租赁费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	140.00		140.00
30215	会议费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	10.00		10.00
30216	培训费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	262.11		262.11
30217	公务接待费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	4.00		4.00
30226	劳务费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	20.00		20.00
30228	工会经费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	349.48		349.48
30229	福利费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	436.85		436.85
30231	公务用车运行维护费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	469.17		469.17
30239	其他交通费用	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	553.94		553.94
30299	其他商品和服务支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	34.30		34.30
303	对个人和家庭的补助	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	270.77	270.77	
30302	退休费	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	48.21	48.21	
30307	医疗费补助	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	33.29	33.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	189.27	189.27	

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	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	
合计		005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	608.17		604.17	135.00	469.17	4.00
2040202	一般行政管理事务	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	135.00		135.00	135.00		
2040201	行政运行	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	473.17		469.17		469.17	4.00

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
合计		005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	10,000.00		10,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	10,000.00		10,000.00
2121301	城市公共设施	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	10,000.00		10,000.00

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补	52,050.00	201一般公共服务		一、基本支出	36,079.50
二、政府性基金财政拨款	10,000.00	202外交		工资福利支出	32,208.26
三、事业收入		203国防		商品和服务支出	3,600.47
四、其他收入	700.00	204公共安全	44,453.29	对个人和家庭的补助	270.77
		205教育		二、项目支出	26,670.50
		206科学技术		部门项目	14,870.50
		207文化旅游体育与传媒支出		公用项目	11,800.00
		208社会保障和就业	2,336.83		
		210卫生健康支出	3,126.17		
		211环境保护		支出经济科目：	
		212城乡社区事务	10,000.00	1.工资福利支出	32,208.26
		213农林水事务		2.商品和服务支出	17,581.83
		214交通运输		3.对个人和家庭补助支	330.97
		215资源勘探电力信息等事务		4.债务利息及费用支出	
		216商业服务业等事务		5.资本性支出（基本建设）	
		217金融监管等事务支出		6.资本性支出	12,628.94
		219援助其他地区支出		7.对企业补助（基本建设）	
		220自然资源海洋气象支出		8.对企业补助	
		221住房保障支出	2,833.71	9.对社会保障基金补助	
		222粮食物资管理事务		10.其他支出	
		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			
本年收入合计	62,750.00	233债务发行费用支出		本年支出合计	62,750.00
		本年支出合计	62,750.00		
五、上年结转		结转下年		八、结转下年	
收入总计	62,750.00	支出总计	62,750.00	支出总计	62,750.00

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共 财政预算 收入	政府性基 金预算收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	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	
													财政拨款	其他
合计		005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	62,750.00	52,050.00	10,000.00					700.00			
2040201	行政运行	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	27,782.79	27,782.79									
2040202	一般行政管理事务	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	14,017.06	13,317.06						700.00			
2040219	信息化建设	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	780.00	780.00									
2040299	其他公安支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,873.44	1,873.44									
2080501	归口管理的行政单位离 退休	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	237.48	237.48									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,099.35	2,099.35									
2101101	行政单位医疗	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,520.23	1,520.23									
2101103	公务员医疗补助	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,605.94	1,605.94									
2121301	城市公共设施	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	10,000.00		10,000.00								
2210201	住房公积金	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,396.86	2,396.86									
2210202	提租补贴	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	436.85	436.85									

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	合计	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
						小计	部门项目	公用项目			
合计		005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	62,750.00	36,079.50	26,670.50	14,870.50	11,800.00			
2040201	行政运行	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	27,782.79	27,782.79						
2040202	一般行政管理事务	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	14,017.06		14,017.06	14,017.06				
2040219	信息化建设	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	780.00		780.00	780.00				
2040299	其他公安支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,873.44		1,873.44	73.44	1,800.00			
2080501	归口管理的行政单 位离退休	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	237.48	237.48						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,099.35	2,099.35						
2101101	行政单位医疗	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,520.23	1,520.23						
2101103	公务员医疗补助	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	1,605.94	1,605.94						
2121301	城市公共设施	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	10,000.00		10,000.00		10,000.00			
2210201	住房公积金	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	2,396.86	2,396.86						
2210202	租房补贴	005001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	436.85	436.85						

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

部门名称	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局					
填报人	杨滢	联系电话	85393899			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	62050	100.00%	28200	41860
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	62050	100.00%	28200	41860
	支出构成	基本支出	36079.5	58.15%	17839.93	31528.18
		项目支出	25970.5	41.85%	10360.07	10831.82
合计		62050	100.00%	28200	42360	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全局公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。</p> <p>2、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区工委、管委会和上级公安机关提供信息和对策建议。</p> <p>3、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，防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对暴力犯罪、经济犯罪、集团犯罪等种类刑事案件的立案侦查。</p> <p>4、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，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全市机关、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，负责全市保安服务行业监督管理工作。</p> <p>5、负责辖区禁毒、缉毒工作，协助街道做好社区戒毒工作。</p> <p>6、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。</p> <p>7、负责辖区消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。</p> <p>8、负责承担安全警卫和大型活动安全保卫工作。</p> <p>9、负责组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。</p> <p>10、负责公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所、精神病管治院的管理工作。</p> <p>11、负责辖区道路交通安全管理工作</p> <p>12、负责分局公安装备、财务等警务保障工作。</p> <p>13、负责执行公安队伍管理的规章制度，组织实施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察，查处分局公安队伍的违法违纪案件。</p> <p>14、承办区工委、管委会和市局交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>增强安全感：守底线、防风险、控警情、强破案、抓防控、强装备、保安全；</p> <p>提高服务质量：执法质量、投诉类测评、服务对象测评、局直单位评价、市局领导评价等的服务对象满意度；</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>目标1：不发生暴力恐怖案件</p> <p>目标2：不发生敏感涉稳问题</p> <p>目标3：不发生重大恶性案件</p> <p>目标4：不发生重大公共安全事故</p> <p>目标5：不发生重大涉警舆情炒作</p> <p>目标6：不发生队伍“大丑恶”</p>	<p>目标1：加强各类刑事案件侦破力度，刑拘犯罪嫌疑人850人，毒品案件破案60件，命案破案率95%、枪案破案率95%、破获六类枪案2起，打掉电信诈骗窝点3个、刑拘电信诈骗人员30人，打处毒品犯罪嫌疑人60人，强制戒毒70人，办理毒品大要案件2起，批捕扒窃犯罪人数与辖区现发扒窃警情比例5.9%，重大恶性案件发生0起、刑事警情同比增长率控制在3%以内。</p> <p>目标2：加强社会治安管控，百名民警治安案件结案117件，治安案件结案率19%，违法犯罪警情同比增长率3%；</p> <p>目标3：加强公共安全管理，查处交通违法行为24万起、查处消防案件800起、省、市挂牌督办重大火灾隐患整改完成率100%，重大公共安全事故发生0起、交通事故起数同比\leq100%、交通事故死亡人数同比\leq100%、消防事故起数同比\leq100%、消防事故死亡人数同比\leq100%；</p> <p>目标4：做好反恐维稳工作，50人以上群体事件预警率100%，50人以上群体事件处置率100%、反恐重点人管控率100%、治安重点人员管控率100%、网络舆情闭环核查处置率100%，不发生暴力恐怖案件、不发生敏感涉稳问题。</p> <p>目标5：提高安全服务质量，平安小区覆盖率90%、实有人员登记量110000人、110投诉占110总警情比2%，全市治安保卫重点单位平安单位建设达标率95%，队伍“大丑恶”发生0起、不发生重大涉警舆情炒作事件，服务企业对公安服务的满意度95%、拨打110报警群众抽取满意度95%、办证办照满意度95%、交通参与者对辖区交通状况满意度95%、行风评价满意度达标。</p> <p>目标6：加强预算配置、预算执行和资产管理，科学编制部门预算，严格按批复的预算执行，实现在职人员控制率\leq100%， “三公经费”变动率\leq0，重点项目支出安排率\leq93.00%，97%<预算完成率\leq100%，预算调整率\leq10%（不含突发事件预算调整），0\leq结转结余率<5%，结转结余变动率\leq0，“三公经费”控制率\leq95%，90%<政府采购执行率\leq100%，90%<固定资产利用率\leq100%。</p>
长期目标1：	<p>加强各类刑事案件侦破力度，刑拘犯罪嫌疑人900人，毒品案件破案70件，命案破案率100%、枪案破案率100%，打掉电信诈骗窝点6个、刑拘电信诈骗人员85人，打处毒品犯罪嫌疑人78人，强制戒毒140人，批捕扒窃犯罪人数与辖区现发扒窃警情比例6%，重大恶性案件发生0起、刑事警情同比增长率控制在3%以内。</p>	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	产出数量指标	刑拘犯罪嫌疑人	789	900	900	数据来源于警务平台，市级绩效目标
			毒品案件破案数	65	70	70	数据来源于警务平台，市级绩效目标
			吸毒人员收戒数	81	140	140	数据来源于警务平台，市级绩效目标
		产出质量指标	命案破案率	100%	100%	100%	命案破案率=本辖区本年发生命案破案数/本辖区本年发生命案件数*100%；数据来源于警务平台
			枪案破案率	100%	100%	100%	枪案破案率=本辖区本年发生枪案破案数/本辖区本年发生枪案件数*100%；数据来源于警务平台
			破获六类枪案	2	0	0	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
			打掉电信诈骗窝点	5	6	6	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
			刑拘电信诈骗人数	55	85	85	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
			打处毒品犯罪嫌疑人	65	78	78	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
			办理毒品大要案起数	2	0	0	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
			批捕扒窃犯罪人数与辖区现发扒窃警情比例	6.0%			数据来源于警务平台，市级绩效目标
			产出时效指标	产出完成及时率			100%
	效益指标	社会效益指标	重大恶性案件发生起数	0	0	0	数据来源于警务平台，市级绩效目标
			刑事警情同比增长率	-10.0%	-10.0%	-10.0%	数据来源于警务平台，市级绩效目标

年度目标2:	加强社会治安管控，治安案件结案数1095件，治安案件结案率19%，违法犯罪警情同比增长率控制在3%以内。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	产出数量指标	治安案件结案案件数	1195	1300	1300	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
		产出质量指标	治安案件结案率	19%	20%	20%	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
		产出质量指标	行业场所管控率	95%	95%	95%	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
	产出指标	产出成本指标	产出完成及时率			100%	
效益指标	社会效益指标	刑事警情同比增长率	-10.0%	-10.0%	-10.0%	数据来源于警务平台，分局级绩效目标	
年度目标3:	加强公共安全管理，查处交通违法行为45万起、查处消防案件1600起、省、市挂牌督办重大火灾隐患整改完成率100%，重大公共安全事故发生0起、交通事故起数同比 \leq 100%、交通事故死亡人数同比 \leq 100%、消防事故起数同比 \leq 100%、消防事故死亡人数同比 \leq 100%；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年					
	产出指标	产出数量指标	查处交通违法行为起数	30万	45万	45万	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
			查处消防案件起数	1160	1600	1600	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
			消防行政许可满意率	90%	90%	90%	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
省、市挂牌督办重大火灾隐患整改完成率			100%	100%	100%	省、市挂牌督办重大火灾隐患整改完成率=本年辖区省、市挂牌督办重大火灾隐患整改完成件数/本年辖区省、市挂牌督办重大火灾隐患整改件数*100%	

	产出指标	产出质量指标	质量达标率			100%	
		产出成本指标	产出完成及时率			按规定时间完成	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大公共安全事故发生起数	0	0	0	辖区人员密集场所及大型活动无伤亡事故的；未发生一次死亡3人以上交通事故的；未发生一次死亡3人以上火灾事故
			交通事故起数同比	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	交通事故起数同比=本年发生的交通事故起数/上年发生的交通事故起数*100%
			交通事故死亡人数同比	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	交通事故死亡人数同比=本年发生的交通事故死亡人数/上年发生的交通事故死亡人数*100%。
			消防事故起数同比	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	消防事故起数同比=本年发生的消防事故起数/上年发生的消防事故起数*100%
			消防事故死亡人数同比	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	消防事故死亡人数同比=本年发生的消防事故死亡人数/上年发生的消防事故死亡人数*100%。
年度目标4:	做好反恐维稳工作，50人以上群体事件预警率100%，50人以上群体事件处置率100%、反恐重点人管控率100%、治安重点人员管控率100%、网络舆情闭环核查处置率100%，不发生暴力恐怖案件、不发生敏感涉稳问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		

年度绩效指标	产出指标	产出数量指标	50人以上群体事件预警率	100%	100%	100%	五十人以上群体事件预警率=本年五十人以上群体事件预警数/本年发生五十人以上群体事件数*100%
		产出质量指标	50人以上群体事件处置率	100%	100%	100%	50人以上群体事件处置率=本年五十人以上群体事件处置起数/本年发生五十人以上群体事件数*100%
			反恐重点人管控率	100%	100%	100%	反恐重点人管控率=本辖区反恐重点人管控人数未犯恐怖人数/市局提供本辖区反恐重点控制人数*100%
		产出质量指标	治安重点人员管控率	100%	95%	95%	治安重点人员管控率=本辖区治安重点被管控人数未犯治安案件人数/市局提供本辖区治安重点人员控制人数*100%
			网络舆情闭环核查处置率	100%	100%	100%	网络舆情闭环核查处置率=本年辖区网络舆情闭环核查处置起数/本年辖区发生网络舆情闭环起数*100%
		产出成本指标	产出完成及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	暴力恐怖案件发生起数	0	0	0	数据来源于警务平台，市级绩效目标；不发生以暴力、破坏、恐吓等手段，造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的犯罪案件。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	敏感涉稳问题发生起数	0	0	0	数据来源于警务平台，市级绩效目标； (1) 大规模群体事件，在全国、全省造成影响的。(2) 在首都敏感地区、省、市党政机关发生集体自焚、服毒等滋事事件，在全国、全省造成影响的。 (3) 上级交控的涉稳重点人员漏管失控，发生个人极端行为，在全国、全省造成影响的。 (4) 其他在全国、全省造成影响的重大敏感涉政、涉稳问题。
年度目标5:	提高安全服务质量，平安小区覆盖率85%、实有人员登记量110000人、110投诉占110总警情比2%，全市治安保卫重点单位平安单位建设达标率95%，队伍“大丑恶”发生0起、重大涉警舆情炒作发生起数，超服务企业对公安服务的满意度95%、拨打110报警群众抽取满意度95%、办证办照满意度95%、交通参与者对辖区交通状况满意度95%、行风评价满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2017年	2018年				
	产出指标	产出数量指标	平安小区覆盖率	90%	90%	90%	根据近两年单位实际实现值进行预测。
			实有人员登记量	未下目标	1680000	1680000人	
110投诉占110总警情比			1%	1%	1%	110投诉占110总警情比=110投诉事件/当年110总警情数*100%	
产出质量指标		全市治安保卫重点单位平安单位建设达标率	95%	95%	95%	全市治安保卫重点单位平安单位建设达标率=全市治安保卫重点单位“平安单位”建设达标个数/建设全市治安保卫重点平安单位个数	

年度绩效指标	产出指标	产出成本指标	产出完成及时率			100%		
	效益指标	社会效益指标	队伍“大丑恶”发生起数	0	0	0	不发生违反中央“八项规定”问题，造成重大负面影响，被省级以上领导批示；刑讯逼供、非法拘禁、滥用枪支致人死亡；酒后驾车交通肇事致人死亡；监所发生重大安全责任事故，被公安部、省厅、市局通报；党委（总支）班子成员因违纪违法问题受到刑事追究。	
			重大涉警舆情炒作发生起数	0	0	0	涉案（事）件性质严重或特殊敏感，即将或已经被全国性媒体报道，门户网站首页收录，引发广泛社会影响，严重影响公安工作和队伍形象。	
		服务对象满意度	服务企业 对公安服务的满意度	95%	95%	95%	半年、全年两次抽选辖区50家企业，由绩效办现场测评企业满意度。	
			拨打110报警群众抽取满意度	95%	95%	95%	半年、全年两次从当年拨打110报警群众、办证办照群众抽取电话委托第三方测评。	
			办证办照满意度	95%	95%	95%	市局通报	
			行风评价满意度	达标	达标	90%	行风办公布数据	
			交通参与者对辖区交通状况满意度	95%	95%	95%	半年、全年抽选50名交通参与者，由绩效办现场测评辖区交通满意度。	
		年度目标6:	加强预算配置、预算执行和资产管理，科学编制部门预算，严格按批复的预算执行，实现在职人员控制率≤100%， “三公经费”变动率≤0， 重点项目支出安排率≤88.40%， 97%<预算完成率≤100%， 预算调整率≤10%（不含突发事件预算调整）， 0≤结转结余率<5%， 结转结余变动率≤0， “三公经费”控制率≤95%， 90%<政府采购执行率≤100%， 90%<固定资产利用率≤100%。					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
年度绩效指标	投入	预算配置	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	人员管理要求
			“三公经费”变动率	-19.45%	-0.30%	≤0	三公经费预算编制要求
			重点项目支出安排率	88.40%	88.10%	≤53.62%	根据工作目标进行测算估计数
			(1) 辅警经费支出安排率	58.55%	64.70%	≤33.12%	根据工作目标进行测算估计数
			(2) 信息化建设费支出安排率	5.52%	9.73%	≤3.1%	根据工作目标进行测算估计数
			(3) 办案经费支出安排率	5.52%	6.46%	≤2.7%	根据工作目标进行测算估计数
			(4) 其他经费支出安排率	18.80%	7.19%	≤14.7%	根据工作目标进行测算估计数
	过程管理	预算执行	预算完成率	100.00%		≤100%, >97%	根据实际发生和相关管理要求
			(1) 基本支出的工资福利支出预算完成率	100.00%		≤100%	根据实际发生和相关管理要求
			(2) 基本支出的商品和服务支出预算完成率	100.00%		≤100%	根据实际发生和相关管理要求
			(3) 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算完成率	100.00%		≤100%	根据实际发生和相关管理要求
			(4) 项目经费支出预算完成率	100.00%		≤100%, >96%	根据实际发生和相关管理要求
			①辅警经费支出预算完成率	100.00%		≤100%, >98%	根据实际发生和相关管理要求
		②信息化建设费支出预算完成率	100.00%		≤100%, >98%	根据实际发生和相关管理要求	

年度绩效指标	过程管理	预算执行	③ 办案经费预算完成率	100.00%		$\leq 100\%$, $>98\%$	根据实际发生和相关管理要求
			④ 其他经费支出预算完成率	100.00%		$\leq 100\%$, $>98\%$	根据实际发生和相关管理要求
			预算调整率	27.55%		$\leq 10\%$ (突发事件追加除外)	根据实际发生和相关管理要求
			(1) 基本支出预算调整率	44.42%		$\leq 10\%$	根据实际发生和相关管理要求
			(2) 项目支出预算调整率	0.16%		$\leq 10\%$	根据实际发生和相关管理要求
			结转结余率	0.00%		≥ 0 , $<5\%$	根据实际发生和相关管理要求
			结转结余变动率	0.00%		≤ 0	根据实际发生和相关管理要求
			“三公经费”控制率	97.81%		$\leq 100\%$	根据实际发生和相关管理要求
			(1) 公务用车运行维护费及购置费	98.76%		$\leq 100\%$	根据实际发生和相关管理要求
			(2) 公务接待费控制率	0.10%		$\leq 80\%$	根据实际发生和相关管理要求
			(2) 因公出国(境)费控制率	113.33%		$\leq 100\%$	根据实际发生和相关管理要求
			政府采购执行率	100.00%		$\leq 100\%$, $>90\%$	根据实际发生和相关管理要求
			固定资产利用率	100.00%		$\leq 100\%$, $>90\%$	根据实际发生和相关管理要求

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门项目支出绩效目标表

部门公开表10-1				资金单位：万元
项目名称	办案费	项目代码		
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	
项目负责人	蒋文清	联系电话	85393896	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 立项依据：根据《中华人民共和国人民警察法》中关于人民警察依法履行的职责设定，以及《武汉市财政局 武汉市公安局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》武财行[2007]542号精神，制定的关于区级公安机关公用经费开支范围和最低保障标准。</p> <p>2. 立项的相关性：各类案件办理，社会治安秩序维护。</p> <p>3. 立项的意义：预防、制止和侦查违法犯罪活动，依法办理各类刑事、治安案件，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩罚为辅犯罪活动。</p>			
项目主要内容	<p>1. 案件办理工作经费200万元：用于各类刑事、治安案件办理等专项工作；</p> <p>2. 其它治安管理业务费用100万元：用于重大警保卫及大型活动安保、犬类管理及法律、法规规定的特种行业的管理及其它危爆物品管理及处置、专项整治、清查等工作；</p> <p>3. 特情工作专项经费100万元；</p> <p>4. 经济案件司法审计费100万元：用于防范和打击各类经济犯罪，为开发区经济发展保驾护航；</p> <p>5. 奖励经费100万元，用于群众奖励及案件奖励，提升人民群众参与社会秩序维护的积极性；</p> <p>6. 扫黑除恶专项经费100万元。</p>			
项目总预算	700	项目当年预算	700	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年600万元；2018年700万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019年经费预算无变动。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		700	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		700	
	其中：申请当年预算拨款		700	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
其中：使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		700	
		1. 案件办理工作经费		200	
		2. 其它治安管理业务费用		100	
		3. 特情工作专项经费		100	
		4. 经济案件司法审计费		100	
		5. 奖励经费		100	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	6. 扫黑除恶专项经费			100
		1. 案件办理工作经费200万：用于各类刑事、治安案件办理等专项工作；			
		2. 其它治安管理业务费用100万：重大警保卫、大型活动安保等费用50万；砖沙石霸、辑枪收刀等专项工作经费30万；危爆物品管理及处置费用专项整治、清查等工作经费10万；犬患治理及宣传专项经费10万；			
		3. 经济案件司法审计费：100万，按照国家收费标准，每起经济案件司法审计费为涉案金额的千分之三；			
		4. 特勤工作经费100万元；			
		5. 奖励经费100万：微警创奖励50万；群众举报奖励10万；情报信息奖励20万；重大社会影响案件奖励20万；			
		6. 扫黑除恶专项经费100万元。			
项目绩效总目标		加强各类刑事案件侦破力度，刑拘犯罪嫌疑人900人，毒品案件破案60件，命案破案率95%、枪案破案率95%、破获六类枪案2起，打掉电信诈骗窝点3个、刑拘电信诈骗人员30人，打处毒品犯罪嫌疑人60人，强制戒毒70人，办理毒品大要案件2起，批捕扒窃犯罪人数与辖区现发扒窃警情比例5.9%，重大恶性案件发生0起、刑事警情同比增长率控制在3%以内；判决恶势力犯罪集团数3个，判决恶势力犯罪团伙15人。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	刑拘犯罪嫌疑人	900人	百名民警侦破刑事案件数=当年破获刑事案件数（含以前年度、外地案件）/该区域公安民警总数*100
			百名民警治安案件结案数	117件	百名民警治安案件结案数当年治安案件结案数（含以前年度、外地案件）/该区域公安民警总数*100
			破获经济犯罪案件	74起	
			判决恶势力犯罪集团数	3个	
			判决恶势力犯罪团伙数	15人	
			侦破毒品罪案件数	60起	
			侵财案件破案数	1700起	
			吸毒人员收戒人数	75人	
		五十人以上群体事件预警率	100%	五十人以上群体事件预警率=当年五十人以上群体事件预警数/当年发生五十人以上群体事件数*100%	

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	刑事案件破案率	27%	刑事案件破案率=当年刑事案件破案数/当年刑事案件立案数*100%
			治安案件结案率	19%	治安案件结案率=当年治安案件结案数/当年治安案件受理数*100%
			五十人以上群体事件处置率	100%	五十人以上群体事件处置率=当年五十人以上群体事件处置数/当年发生五十人以上群体事件数*100%
			命案侦破率	95%	命案侦破率=当年命案破案数/当年命案立案数*100%
			枪案破案率	95%	枪案破案率=当年侦破枪案件数/当年发生的枪案件数*100%
	成本指标	成本控制率	按照预算数开支标准执行		
	效益指标	社会效益指标	刑事警情同比增长率	小于4%	刑事警情同比增长率=(本年刑事警情-上年刑事警情)/上年刑事警情
			违法犯罪警情同比增长率	小于3%	违法犯罪警情同比增长率=(本年违法犯罪警情-上年违法犯罪警情)/上年违法犯罪警情
			守住“六条底线”	0	不发生暴力恐怖案件、不发生敏感涉稳问题、不发生重大恶性案件、不发生重大公共安全事故、不发生重大涉警舆情炒作、不发生队伍“大丑恶”，每项为1分
			社会公众或服务对象满意度指标	当年拨110报警群众满意度	95%

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门项目支出绩效目标表

部门公开表10-2				资金单位：万元
项目名称	辅警经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局		项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局
项目负责人	蒋文清		联系电话	85393896
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 立项依据：根据《市委办公厅 市政府办公厅印发〈关于进一步加强全市社会治安防控体系建设的实施意见〉的通知》（武办发【2016】25号）、武汉市人民政府令270号关于《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》文件中，关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知中上级部门的要求，按本区人口数量及警力数量配备相应的辅警人员。</p> <p>2. 立项的相关性：协助公安机关从事安全保卫、治安巡防、交通管理、人口管理、技术保障、辅助管理、行政事务等工作。</p> <p>3. 项目的意义：协助公安机关依法执行公务职能，协助公安机关执法执行各类勤务，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。辅警（文职）人员是协助公安机关从事安全保卫、治安巡防、交通管理、人口管理、技术保障、辅助管理、行政事务等工作的重要力量，是现阶段解决警力、缓解社会治安维稳形势日趋严峻，人民警察警力严重不足的主要措施。</p>			
项目主要内容	<p>1. 人员经费8500万元，用于辅警、文职、流管员工资支出；</p> <p>2. 奖励经费100万，用于辅警积极参与社会面防控，抓获违法犯罪人员的奖励以及优秀人员奖励。</p>			
项目总预算	8600	项目当年预算	8600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年7009.02万元，2019年8600万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：辅警费增加1590.98万元。原因为增加辅警100人，且人均费用标准增加，经费增长。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		8600	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8600	
	其中：申请当年预算拨款		8600	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
其中：使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			8600万元
		1. 普通辅警人员			8312.1万元
		2. 出入境文职			187.9万元
	3. 奖励经费			100万	
	测算依据及说明	1. 普通辅警人员经费1111人共计8312.1万元； 2. 出入境文职人员经费16人共计187.9万元； 3. 奖励经费：100万			
项目绩效总目标		聘用普通辅警人员1111人、出入境文职人员16人，协助处理刑事治安案件10000件左右，协助受理出入境登记件数20万件左右，流动人口登记量11万人次左右，申报居住证登记完成率100%，协助治安破案率19%。新增就业人数273人，办证办照满意度95%。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用普通辅警人员人数	1111人	
			聘用出入境文职人员人数	16人	
			协助处理刑事治安案件数	10000件左右	
			协助受理出入境登记件数	20万件左右	
			流动人口登记量	30万人次左右	
			申报居住证登记完成率	100%	
	质量指标	协助刑事破案率	27%		
		协助治安破案率	19%	治安案件结案率=当年治安案件结案数/当年治安案件受理数*100%	
	时效指标		按时完成工作任务	按时	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	100人	
			辖区群众安全感排名	第8名	
			提高便民效率	40%	
社会公众或服务对象满意度指标		办证办照满意度	99%	市局通报	

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门项目支出绩效目标表

部门公开表10-3			资金单位：万元
项目名称	警用装备购置费	项目代码	
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局
项目负责人	蒋文清	联系电话	85393896
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、立项依据：省公安厅关于印发《湖北公安发展“十三五”规划（2016-2020）年》（鄂公安【2016】9号），省委办公厅、省政府办公厅关于印发《湖北省党政机关公务用车配备使用管理办法》的通知（鄂办文【2011】109号）、市政府办公厅回复《武汉市公安局关于购置特种警用车辆的请示》的文件精神，以及单位的实际需求。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：与单位职责相关，与单位发展目标相关。</p> <p>3、项目实施的意义：民警执法设备装备水平显著提高、民警执法取证能力显著增强，依靠科技手段破案能力不断提升，单警装备配备率100%，设备使用部门或人员满意率98%，也是随着形势的发展，侦查破案手段从传统型向信息化型转变的迫切需要；同时巡逻抓现行刑拘指标增长5%，违法犯罪同比增长率≤3%，使用部门或人员满意率98%，社会见警率提高，人民群众安全感增强。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 单警装备购置费80万元；</p> <p>2. 执法记录仪25万元；</p> <p>3. 民警服装费189.6万元；</p> <p>4. 视频调度系统87.4万万元；</p> <p>5. 交通工具报废更新（含车载装备）250万元。</p>		
项目总预算	632	项目当年预算	632
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排470万元；2019年预算安排632万元；</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：将原有的交通工具购置专项并入警用装备购置费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		632
	1. 一般公共预算财政拨款收入		632
	其中：申请当年预算拨款		632
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
其中：使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		632		
		1、单警装备购置费		80		
		2、执法记录仪购置费		25		
		3、民警服装费		189.6		
		4、视频调度系统		87.4		
	5、交通工具报废更新（含车载装备）		250			
测算依据及说明	购置单警装备200套，用于新调入民警和全局民警单警装备报废更新，预计200人；购置执法记录仪100部，用于新调入民警配备30部，更新7部；购置更新民警服装632套，根据公安部人民警察服装配发标准发放；购置视频调度系统1批；购置新能源车10台，巡逻车10台，运兵车5台。					
项目绩效总目标		确保一线执法执勤民警单警装备配备率100%，民警执法设备装备水平显著提高、民警执法取证能力显著增强、单警装备配备率100%，设备使用部门或人员满意率98%，提升新形势下，侦查破案的能力。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购置单警装备套数	200套		
			购置执法仪部数	100部	巡逻接处警辅警配备30部，更新	
			购置更新民警服装数	1批		
			购置视频调度系统	1批		
			购置交通工具	25台		
	质量指标	质量指标	采购设备质量达标率	100%	按照规定的技术参数或质量标准	
			时效指标	采购及时完成率	100%	上述各项工作及时完成
			成本指标	成本控制率	执行预算率 \leq 100%	
	效益指标	社会效益指标	单警装备配备率	100%	单警装备配备率=当年全局累计配备单警装备民	
社会公众或服务对象满意度指标		设备使用部门或人员满意率	98%			

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门项目支出绩效目标表

部门公开表10-4				资金单位：万元
项目名称	信息化建设费	项目代码		
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	
项目负责人	蒋文清	联系电话	85393896	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 立项依据：《国务院办公厅关于进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案（国办发【2018】45号）》、《湖北公安发展“十三五”规划（2016-2020年）》（鄂公安【2016】9号）、《武汉市公安事业发展“十三五”规划》有关的信息建设任务，武汉市公安“警务上云端、数据出智慧”，实现警务信息化提档升级，以及武汉市公安局党委根据习近平总书记5.19重要讲话的精神，关于建设六大警营建设的总体要求；</p> <p>2. 立项相关性：购置信息化设备，建设信息化平台和基站，维护和升级网络系统，为日常事务处理提供辅助帮助；</p> <p>3. 项目的意义：提升信息化时代，传统型破案手段向科技破案手段的转变，依托信息化支撑，进一步提升破案率，让人民群众充分感受到科技警务带来的便捷，提高人民群众的幸福感和获得感，同时实现警务资源的利用率、信息化管理水平，确立该项目。</p>			
项目主要内容	<p>1. 分局网络系统维护费用25万元；</p> <p>2. 72个警务室、4个综合服务站网络运维费25万元；</p> <p>3. 分局网络终端设备升级等费用15万元；</p> <p>4. 分局8个无线基站维护费用含电费16万元；</p> <p>5. 反恐网上信息巡查系统运维费30万元；</p> <p>6. 自助照相、自助取证费用100万元；</p> <p>7. 办公设备购置100万元；</p> <p>8. 集中式办案区电子设备费用157万元；</p> <p>9. 网安侦察设备147万元（WIFI定位攻击渗透设备、全网手机取号设备）</p> <p>10. 政务局档案室设备80万元；</p> <p>11. 户政前台通11台85万元。</p>			
项目总预算	780	项目当年预算	780	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年1054.6万元；2019年780万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：全市公务用枪数字化改造以及移动终端定位系统等一次性投入项目的完成，以及实际需求的变化，使当年的预算经费有所减少。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			780
	1. 一般公共预算财政拨款收入			780
	其中：申请当年预算拨款			780
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
其中：使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

		项目支出明细	金额
			合计
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	1. 分局网络系统维护费用	25
		2. 72个警务室、4个综合服务站网络运维费	25
		3. 分局网络终端设备升级等费用	15
		4. 分局8个无线基站维护费用含电费	16
		5. 反恐网上信息巡查系统运维费	30
		6. 自助照相、自助取证服务费	100
		7. 办公设备购置费	100
		8. 集中式办案区电子设备费	157
		9. 网安侦察设备147万元（WIFI定位攻击渗透设备、全网手机取号设备）	147
		10. 政务局档案室设备	80
		11. 户政前台通设备	85
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1. 分局网络系统维护费用25万元； 2. 72个警务室、4个综合服务站网络运维费25万元； 3. 分局网络终端设备升级等费用15万元； 4. 分局8个无线基站维护费用含电费16万元）； 5. 反恐网上信息巡查系统运维费30万元； 6. 自助照相、自助取证费用100万元； 7. 办公设备购置100万元； 8. 集中式办案区电子设备费用157万元； 9. 网安侦察设备147万元（WIFI定位攻击渗透设备、全网手机取号设备） 10. 政务局档案室设备77万元； 11. 户政前台通11台88万元；	
项目绩效总目标	1、分局网络系统、72个警备室和4个综合服务站网络、8个无线基站均维护正常，日常运行无异常，并备有日常维护日志； 2、分局网络终端设备升级成功并备有升级日志； 3、办公设备和集中式办案区电子设备的配备，为全局公安工作提供良好的支撑和服务保障； 4、充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，通过技术创新和流程再造，增强综合服务能力，进一步提升政务服务效能，不断满足人民群众的需求。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护分局网络系统个数	12个	包括11个派出所和分局的网络系统维护	
			维护警务室、综合服务站网络个数	76个	包括72个警备室和4个综合服务站网络运维	
			分局网络终端设备升级个数	10个	10个派出所	
			维护无线基站个数	8个	8个无线基站电费	
			反恐网上巡查系统运行维护	1批		
			自助照相、自助取证服务	1套	续服务费	
			办公设备购置	1批		
			集中式办案区电子设备	1套		
			网安侦察设备	1批		
			政务局档案室建设	1批		
			户政前台通	11套		
		质量指标	采购设备质量达标率	100%	按照规定的技术参数或质量标准采购	
			网络故障修复率	100%		
		时效指标	故障响应时间	2小时之内到达		
			故障排除修复时间	8小时内恢复		
			采购及时完成率	100%	上述各项工作及时完成	
		成本指标	成本控制率	执行预算率 \leq 100%		
		效益指标	社会效益指标	街头见警增长率	10%	街头见警增长率= $(\text{当年实际街头见警率}-\text{上年实际街头见警率})/\text{上年实际街头见警率} \times 100\%$
				信息化支撑破案增长率	15%	信息化支撑破案增长率= $(\text{当年实际信息化支撑破案率}-\text{上年实际信息化支撑破案率})/\text{上年实际信息化支撑破案率} \times 100\%$
		社会公众或服务对象满意度指标	设备使用部门或人员满意率	98%		

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门项目支出绩效目标表

部门公开表10-5				资金单位：万元
项目名称	其他经费	项目代码		
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	
项目负责人	蒋文清	联系电话	85393896	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 立项依据：公安部关于实施社区和农村警务战略的决定（公发[2006]5号）；市委办公厅市政府印发《关于进一步加强全市社会治安防控体系建设的实施意见》（武办发[2016]22号）的通知；《关于加强禁毒社会化工作的通知》（武综办文[2016]27号）的要求；《市财政局市公安局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》（武财行[2007]542号）精神，单位的工作职责和单位工作实际需要。</p> <p>2. 立项的必要性：主动适应新形势、新任务提出的新要求，新挑战，进一步提高公安机关驾驭社会治安局势的能力，促进社会治安的良性循环，提高服务经济社会的水平。</p> <p>3. 立项的可行性：由业务部门和财务部门根据市公安局与单位签定的年度目标责任书和单位以前年度发生的实际情况合理测算，编制了科学的办案经费预算和预算绩效目标，保证办案工作高效有序进行；制定了《武汉市公安局东湖新技术开发区分局财务管理暂行规定》、《包干经费使用管理暂行规定》等财务管理制度，加强对办案经费的管理，做到专款专用、专账核算、专人管理；制定了治安、刑事、经侦等业务管理制度，保证办案工作高效有序进行。</p>			
项目主要内容	<p>1. 维稳专项经费42.4万元；其中：a、越战老兵专项工作经费12.4万元； b、涉案人员慰问、救助、补偿费用10万元； c、听证、协调等案件协调经费10万元； d、督办案件专项工作经费10万元；</p> <p>2. 禁毒专项经费210.04万元；其中：a、专职禁毒社工工资170.04万元； b、新建东新区教育宣传基地40万元；</p> <p>3. 看守所经费217.2万元；其中：a、聘请医务人员经费45万元； b、食堂外包服务65万元； c、医药费36.4万元； e、监所维修费42万元； f、弥补市局给养费不足的费用28.8万元；</p> <p>4. 功能分区经费 643.5万元：刑侦技术实验室643.5万元；</p> <p>5. 平安武汉社区建设30万元：社区宣传和学校宣传费用30万元；</p> <p>6. 社区消防经费55万元：购买12台电瓶消防巡逻车；</p> <p>7. 驻区特警经费73.44万元：民警工作和生活补助73.44万元；</p> <p>8. 老干部经费60.2万元。</p>			
项目总预算	1331.78	项目当年预算	1331.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2018年预算779.78万元；2019年1331.78</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：看守所经费增加30万，根据市局关于劳务外包的要求，要求专业技术医院进驻监区，打造无障碍医疗服务体系；分局刑侦实验室搬迁升级费用，根据市局文件要求，增加老干部经费。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1331.78	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1331.78	
	其中：申请当年预算拨款		1331.78	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
其中：使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1331.78	
		1. 维稳专项经费		42.4	
		2. 禁毒专项经费		210.04	
		3. 看守所经费		217.2	
		4. 功能分区经费		643.5	
		5. 平安武汉社区建设		30	
		6. 社区消防经费		55	
		7. 驻区特警经费		73.44	
	8. 老干部经费		60.2		
	9. 机动费		284.69		
	测算依据及说明	详见项目主要内容说明			
项目绩效总目标		购置派出所消防电动车12台，看守所医疗社会化，监区内医疗服务水平显著提升，分局刑侦实验室搬迁升级达标，设备采购质量合格率100%，警务室建设满意度95%。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	项目产出	产出数量	购置派出所消防电动车台数	12台	
			购置刑侦大楼实验室专用设备	1批	
			分局刑侦实验室搬迁升级	1批	
			建设禁毒示范社区	1个	
			设立社区宣传点位	120个	
	项目产出	产出质量	消防设备采购质量合格率	100%	
			刑侦专用设备采购安装合格率	100%	
			刑侦实验室升级改造达标率	100%	经上级业务主管部门考核评审
			禁毒示范社区达标率	100%	经上级业务主管部门考核评审
社区警务工作宣传率			100%		
项目年度绩效指标	项目产出	时效指标	产出完成及时率	100%	按照规定时间完成
		成本指标	成本控制率	不超过项目预算总额	
	产出效益	社会效益指标	入户盗窃警情同比增长率	≤3%	
			辖区群众安全感排名	第8名	
			涉爆警情处置率	100.00%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务社会管理提高破案打击效能		
			采购设备使用者满意率	98%	
	警务室建设满意度	95%			

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门项目支出绩效目标表

部门公开表10-6			资金单位：万元
项目名称	政务服务改革及智慧平安小区建设费	项目代码	
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局
项目负责人	蒋文清	联系电话	85393896
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 立项依据：市人民政府关于印发武汉市门楼牌标志管理办法的通知（武政规[2018]24号），市综治办、市公安局《关于深化“一标三实”基础信息采集应用的实施方案》（武综办文[2018]17号），区政法综治办《关于深化“一标三实”基础信息采集应用的实施方案》（武管综治办[2018]24号）；武汉市公安局印发《关于推进全市百个智慧平安小区建设工作方案》的通知（武公[2018]8号），武汉东湖新技术开发区管委会办公室关于印发2018年省、市明确重点工作及东湖高新区工作会明确任务责任分解方案的通知（武新管办[2018]12号）；武汉市公安局警务指挥部印发《关于运用“物联网”技术规范电动自行车管理的实施方案》（武公指[2017]85号）；武汉市公安局警务指挥部关于在全市全面推广电动自行车“物联网”建设工作的指导意见（武公指[2017]95号），以及实际公安工作需要；</p> <p>2. 立项相关性：采购各类门楼牌并安装、推广，建设20个智慧平安小区；安装电动自行车芯片；</p> <p>3. 项目的意义：进一步夯实全市社会治安防控体系的根基，着力提升群众获得感、幸福感、安全感，推动形成共建共治共享的社会治理格局，有效服务第七届世界军人运动会和各项基础工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 二维码门楼牌制作安装507.84万元；</p> <p>2. 政府十件实事“智慧平安小区建设”，分5年实施，每年1200万元；</p> <p>3. 电动自行车芯片安装133.29万元。</p>		
项目总预算	1842.03	项目当年预算	1842.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>该项目为新增项目，根据武汉市人民政府关于印发武汉市门楼牌标志管理办法的通知，需统一规范制作二维码门楼牌；政府十件实事的要求，建设20个智慧平安小区；以及为了提升社会治安防控效能，运用“物联网”技术规范电动自行车管理工作的要求，导致预算增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1842.03
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1842.03
	其中：申请当年预算拨款		1842.03
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
其中：使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1842.03
		1. 二维码门牌制作、推广、安装			507.84
		2. 市政府十件实事“智慧平安小区”建设，分5年完成			1200
3. 电动自行车芯片安装			133.29		
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1. 二维码门牌制作、推广及安装费507.84万元； 2. 政府十件实事“智慧平安小区建设”，分5年完成，每年安排1200万元； 3. 电动自行车芯片安装费133.29万元。			
项目绩效总目标		1、安装推广二维码门牌，通过规范基础信息集中采集，着力破解以人口为核心的治安要素底数不清、情况不明、漏管失控难题，为公安实战提供基础信息支撑，为各项社会治理提供可靠依据； 2、政府十件实事，建设智慧平安小区； 3、电动自行车芯片安装，破解电动自行车被盗，破案难的问题，最大限度的保护人民群众的财产安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路大门牌安装数	600个	门牌经市局验收合格后安装
			道路小门牌安装数	7000个	门牌经市局验收合格后安装
			单元牌安装数	8000个	门牌经市局验收合格后安装
			户室牌安装数	300000个	门牌经市局验收合格后安装
			门禁设备安装数	629个	
			车控设备安装数	46个	
			消防烟感安装数	743个	
		物联网感知设备安装数	10206个		
		质量指标	门牌安装率	100%	安装前对地址进行核实，按实际需求安装
			电动自行车主信息采集合格率	100%	
	网络故障修复率		100%		
	时效指标	故障响应时间	2小时之内到达		
		故障排除修复时间	8小时内恢复		
	成本指标	成本控制率	执行预算率 \leq 100%		
效益指标	社会效益指标	电动自行车挽损率	\geq 30%	通过安装电动自行车芯片，挽回人民群众财产损失	
		基础数据采集率同比上升率	50%	通过智慧平安小区的五网建设，提升各类基础信息	
	社会公众或服务对象满意度指标	智慧平安小区居民满意率	70%	被建设的指挥平安小区，人民群众满意度提升	

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门项目支出绩效目标表

部门公开表10-7				资金单位：万元
项目名称	平安光谷系统建设	项目代码		
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	
项目负责人	蒋文清	联系电话	85393896	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 立项依据：市人民政府办公厅关于转发武汉市社会治安视频监控系统三期建设工作方案的通知（武政办〔2017〕36号），武汉东湖新技术开发区管委会关于“平安光谷”城市视频监控系统项目建议书的批复（武新管建〔2015〕35号），武汉东湖新技术开发区管委会关于2017年“平安光谷”城市视频监控系统初步设计的批复（武新管政务〔2017〕59号）；《关于在区分局建立网上督察中心的实施方案的通知》（武公指〔2017〕45号），《关于加快推进全市公安机关内部视频监控高清扩容升级建设的通知》（武公传发〔2018〕339号）。</p> <p>2. 立项相关性：采购并安装城市视频监控设备，对已建成的视频监控进行维护，确保城市视频监控在线率，服务社会治安管理；</p> <p>3. 项目的意义：提升信息化时代，传统型破案手段向科技破案手段的转变，依托信息化支撑，进一步提升破案率，让人民群众充分感受到科技警务带来的便捷，提高人民群众的幸福感和获得感，同时实现警务资源的利用率、信息化管理水平，确立该项目。</p>			
项目主要内容	<p>1. 城市视频监控一期尾款818万元；</p> <p>2. 城市视频监控二期建设尾款51万元；</p> <p>3. 2017年城市视频监控建设4386万元；</p> <p>4. 2018年城市视频监控建设1865.7万元；</p> <p>5. 一、二期城市视频监控运维费500万元；</p> <p>6. 二期城市视频监控管网租赁298万元；</p> <p>7. 2017年城市视频监控管网租赁1290万元；</p> <p>8. 分局内部督察视频监控系统高清改造791.3万元。</p>			
项目总预算	10000	项目当年预算	10000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，将城市视频监控建设、运维等相关内容单列出来统筹安排。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			10000
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			10000
	其中：申请当年预算拨款			10000
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
其中：使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10000
		1. 城市视频监控一期尾款	818
		2. 城市视频监控二期建设尾款	51
		3. 2017年城市视频监控建设	4386
		4. 2018年城市视频监控建设	1865.7
		5. 一、二期城市视频监控运维	500
		6. 二期城市视频监控管网租赁	298
		7. 2017年城市视频监控管网租赁	1290
		8. 分局内部督察视频监控系统高清改造791.3万元	791.3
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1. 城市视频监控一期尾款818万元； 2. 城市视频监控二期建设尾款51万元； 3. 2017年城市视频监控建设4386万元； 4. 2018年城市视频监控建设1865.7万元； 5. 一、二期城市视频监控运维费500万元； 6. 二期城市视频监控管网租赁298万元； 7. 2017年城市视频监控管网租赁1290万元； 8. 分局内部督察视频监控系统高清改造791.3万元。	
项目绩效总目标	1、分局网络系统、72个警备室和4个综合服务站网络、8个无线基站均维护正常，日常运行无异常，并备有日常维护日志； 2、分局网络终端设备升级成功并备有升级日志； 3、办公设备和集中式办案区电子设备的配备，为全局公安工作提供良好的支撑和服务保障； 4、充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，通过技术创新和流程再造，增强综合服务能力，进一步提升政务服务效能，不断满足人民群众的需求。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	平安光谷一期建设	1100路	已建1100路	
			平安光谷二期建设	1400路	已建1400路	
			2017年城市视频监控建设	2000路	已建2000路	
			2017年城市视频监控建设	1500路	拟建1500路	
			平安光谷一、二期运行维护	2500路	在线率95%	
			平安光谷二期管网租赁	800路	每个点位光缆租赁	
			2017年城市视频监控管网、机房租赁	1000路	租用线路及机房	
			分局内部视频监控高清改造	1批		
		质量指标	采购设备质量达标率	100%	按照规定的技术参数或质量标准采购	
			网络故障修复率	100%		
		时效指标	故障响应时间	2小时之内到达		
			故障排除修复时间	8小时内恢复		
			采购及时完成率	100%	上述各项工作及时完成	
		成本指标	成本控制率	执行预算率 \leq 100%		
		社会效益指标	信息化支撑破案增长率	15%	信息化支撑破案增长率=（当年实际	
			居民安全感提升	10%		
			社会公众或服务对象满意度	设备使用部门或人员满意率	98%	

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局2019年部门项目支出绩效目标表

部门公开表10-8			资金单位：万元
项目名称	军运会经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局
项目负责人	蒋文清	联系电话	85393896
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 立项依据：《第七届世界军人运动会安全保卫工作总体方案》（军运执[2018]13号），《第七届世界军人运动会执委会关于加强推进重点安保项目建设的通知》（军运执[2018]20号），武汉市公安局关于印发《第七届世界军人运动会“环城护城河”公安站（点）建设方案》的通知要求，以及武汉东湖新技术开发区管理委员会关于《武汉东湖新技术开发区迎军运会环境综合整治提升工作方案》。</p> <p>2. 立项的相关性：第七届世界军人运动会的相关要求。</p> <p>3. 立项的意义：提升第七届世界军人运动会期间全市外围防控能力，筑牢“环城护城河”，过滤不安定因素，消除安全隐患，筑牢外围屏障，全力维护“军运会”期间社会治安稳定。</p>		
项目主要内容	<p>1. 建设4个一类站棚；</p> <p>2. 建设2个二类站棚；</p> <p>3. 租赁8个三类站棚；</p> <p>4. 现有的3个检查站和1个警务站的翻新及扩建。</p>		
项目总预算	1800	项目当年预算	1800
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为第七届世界军人运动会的需要，新增一次性项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1800（2019年预算安排1800万，根据审计确定具体金额，超出部分列入2020年预算）
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1800
	其中：申请当年预算拨款		1800
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
其中：使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1800
		1. 建设4个一类站棚			530(具体金额以财政审计金额为准)
		2. 建设2个二类站棚			160(具体金额以财政审计金额为准)
		3. 租赁8个三类站棚			40(具体金额以财政审计金额为准)
	4. 现有的3个检查站和1个警务站的翻新及扩建			1070(具体金额以财政审计金额为准)	
测算依据及说明	1. 建设4个一类站棚; 2. 建设2个二类站棚; 3. 租赁8个三类站棚; 4. 现有的3个检查站和1个警务站的翻新及扩建。				
项目绩效总目标	以四有四通为建设基本目标,本着立足当前、着眼长远,全面设防、分级布控,市局统筹、属地为主的原则,加快推进我区公安站点建设,确保按期保质保量完工并投入使用,为军运会安保工作顺利开展奠定坚实基础。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设一类站棚	4个	按照“环城护城河”的标准进行建设
			建设二类站棚	2个	按照“环城护城河”的标准进行建设
			租赁三类站棚	8个	
			现有的检查站和警务站的翻新及扩建	4个	按照“环城护城河”的标准进行建设
		质量指标	控制日均车流量3000辆以上的道口	100%	
			控制日均车流量1000至3000辆的道口	100%	
			控制日均车流量低于1000辆的道口	100%	
	成本指标	成本控制率	执行预算率 \leq 100%		
	效益指标	社会效益指标	外环线进入车辆的安全性	100%	
			外来人口的安全性	100%	
			外来物品的安全性	100%	
		社会公众或服务对象满意度	第七届军运会的安全感	100%	

第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 62050 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 52050 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 10000 万元。支出包括：基本支出 36079.5 万元，项目支出 25970.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 52050 万元。其中：本年预算 52050 万元，比 2018 年预算增加 10190 万元，增长 24%，主要是原列入城维费专项预算的项目调整为部门预算项目，以及“一标三实”等一次性项目。具体安排情况如下：

(一)基本支出 36079.5 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)。

(二)项目支出 15970.5 万元，其中：

一般行政管理事务 13317.06 万元，主要用于：办案费、辅警经费、警用装备购置费等；

信息化建设 780 万元，主要用于分局网络运维费、集中式办案区电子设备费、网安侦察设备费等；

其他公安支出 1873.44 万元，主要用于军运会临时检查站点建设、驻区特警经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 36079.5 万元，其中：

(一) 人员经费 32479.03 万元，包括：

工资福利支出 32208.26 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 270.77 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 3600.47 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 608.17 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 604.17 万元(公务用车购置费 135 万元，公务用车运行

维护费 469.17 万元)；(3)公务接待费 4 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 180.33 万元,主要是按照三公经费预算控制要求,严格控制三公经费开支。具体如下:

(一)因公出国(境)费减少 8.5 万元,主要是按外办通知要求,部门预算中不编列因公出国境费用。

(二)公务用车购置及运行维护费减少 170.83 万元,其中公务用车购置减少 115 万元,主要是压降公车购置经费;公务用车运行维护费减少 55.83 万元,主要是严格控制公车维修费用。

(三)公务接待费减少 1 万元,主要是严格按照《关于规范公款接待用餐的有关规定》控制接待标准,厉行节约,禁止奢侈浪费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年政府性基金预算支出预算数 10000 万元,主要安排情况如下:

城乡社区事务 10000 万元,用于“平安光谷”系统建设费用。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市公安局武汉东湖新技术开发区所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含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)、其他收入(往来户可用资金)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 62750 万元。比 2018 年预算增加 20390 万元，增长 48%，主要是原列入政府性基金专项预算、城维费专项预算的项目调整为部门预算项目，以及“一标三实”等一次性项目

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 62750 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 52050 万元，占 83%；政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，占 15.9%；其他收入（往来户可用资金）700 万元，占 0.1%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 62750 万元，其中：基本支出 36079.5 万元，占 57.5%；项目支出 26670.5 万元，占 42.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关的机关运行经费 27782.79 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 24821.07 万元。包括：货物类 2097.74 万元，工程类 12733.5 万元，服务类 9989.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 11076.41

万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般执法执勤用车 56 辆、特种专业技术用车 96 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 5 台。

（四）预算绩效管理情况

2019 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 52050 万元，政府性基金预算本年财政拨款 10000 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 8 个 62050 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

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

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 公共安全支出(类)公安支出(款)行政运行(项)：

指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类)公安支出(款)一般行政管理事务(项)：

指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安支出（款）刑事侦查（项）：

指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

（九）“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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十)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。