

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

单位: 万元

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	
	收入构成	财政拨款	62660	100.00%	2018年	2019年
		其他资金	0	0.00%	41860	62050
		合计	62660	100.00%	0	0
	支出构成	基本支出	36125.79	57.65%	41860	62050
		项目支出	26534.21	42.35%	31528.18	36079.5
合计		62660	100.00%	10331.82	25970.5	
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，提高办事效率及质量。刑拘犯罪嫌疑人1100人，批准逮捕毒品犯罪嫌疑人90人，强制隔离戒毒入所220人，判决恶势力犯罪集团数完成率100%，判决恶势力犯罪团伙数完成率100%，命案破案率100%、枪案破案率100%，抢劫案件破案率100%，重大恶性案件发生0起、刑事警情同比增长率-10%。</p> <p>目标2：加强社会治安管控，社会治安状态趋好。治安案件结案数2000件，治安行政拘留1500人，治安行政拘留“盗抢骗”130人，治安案件结案率28%，黄赌警情同比率-10%，治安行政拘留人数同比增长率10%。</p> <p>目标3：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、不发生重大网络舆情事件、不发生大规模群体性事件、不发生重点人失控漏管。</p> <p>目标4：提高安全服务质量，维护社会平安。智慧平安小区建设20个、2018年度“平安光谷”项目建设完成率100%，2018年度“平安光谷”项目建设质量达标率100%，实有人员登记量1700000人、110投诉占110总警情比1%，全市治安保卫重点单位平安单位建设达标率95%，不发生队伍“大丑恶”、不发生重大涉警舆情炒作发生起数，办证办照满意度95%，辖区群众安全感排名前八。</p> <p>目标5：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，“三公经费”变动率≤0，重点项目支出安排率≤91.56%，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%。</p>			

年度目标1:	加强各类刑事案件侦破力度，提高办事效率及质量。刑拘犯罪嫌疑人1100人，批准逮捕毒品犯罪嫌疑人90人，强制隔离戒毒入所220人，判决恶势力犯罪集团数完成率100%，判决恶势力犯罪团伙数完成率100%，命案破案率100%、枪案破案率100%，抢劫案件破案率100%，重大恶性案件发生0起、刑事警情同比增长率控制在10%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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018年	2019年			
				刑拘犯罪嫌疑人人数	1041	1004	1100	数据来源于警务平台，市级绩效目标
				批准逮捕毒品犯罪嫌疑人人数	70	85	90	数据来源于警务平台，市级绩效目标
				强制隔离戒毒入所人数	174	214	220	数据来源于警务平台，市级绩效目标
				判决恶势力犯罪集团数完成率	100.00%	100.00%	100.00%	按市局下达的绩效目标确定绝对数计划
				判决恶势力犯罪团伙数完成率	100.00%	100.00%	100.00%	按市局下达的绩效目标确定绝对数计划
				命案破案率	100%	100%	100%	命案破案率=本辖区本年发生命案破案件数/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件数/本辖区本年发生枪案件数*100%；数据来源于警务平台。
			抢劫案件破案率		100%	100%	数据来源于警务平台，市局级绩效目标	
			产出完成及时率	100%	100%	100%		
			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%	-10%	-10%	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，社会治安状态趋好。治安案件结案数2000件，治安行政拘留2500人，治安行政拘留“盗抢骗”130人，治安案件结案率28%，黄赌警情同比率-10%，治安行政拘留人数同比增长率10%。							
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		
				2018年	2019年			
				治安案件结案件数	1890	1900	2000	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
				治安行政拘留人数	1304	2493	1600	2019年因军运会原因，指标值较高，2020年恢复正常
				治安行政拘留“盗抢骗”人数		120	130	
				治安案件结案率	28%	25%	28%	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
				产出完成及时率	100%	100%	100%	
				黄赌警情同比率	-10%	-10.0%	-10%	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
				治安行政拘留人数同比增长率		10.0%	10.0%	2019年因军运会原因，指标值较高，2020年恢复正常

年度目标3:		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、不发生重大网络舆情事件、不发生大规模群体性事件、不发生重点人失控漏管。					
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	
				2018年	2019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%
			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
			治安重点人员管控率	95%	95%	100%	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%
		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%
			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%
		产出时效指标	产出完成及时率	100%	100%	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。
			大规模群体性事件发生起数	0	0	0	数据来源于警务平台，市级绩效目标；
			重点人失控漏管人数	0	0	0	数据来源于警务平台，市级绩效目标；
			重大网络舆情事件发生起数	0	0	0	数据来源于警务平台，市级绩效目标；（1）大规模群体性事件，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4:	提高安全服务质量,维护社会平安。智慧平安小区建设20个、2018年度“平安光谷”项目建设完成率100%,2018年度“平安光谷”项目建设质量达标率100%,实有人员登记量1700000人、110投诉占110总警情比1%,全市治安保卫重点单位平安单位建设达标率95%,不发生队伍“大丑恶”、不发生重大涉警舆情炒作发生起数,办证办照满意度95%,辖区群众安全感排名前八。						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	产出数量指标	智慧平安小区建设个数		20	20	根据近两年单位实际实现值进行预测。
			2018年度“平安光谷”项目建设完成率			100%	根据区相关部门批准的项目建议书确定的建设内容确定
			实有人员登记人数(流口、寄口)		1680000人	1700000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%
	产出指标	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单位平安单位个数
			2018年度“平安光谷”项目建设质量达标率			100%	根据区相关部门批准的项目建议书确定的建设内容质量和技术标准经相关专家验收情况确定
	产出指标	产出时效指标	产出完成及时率	100%	100%	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,门户网站首页采录,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	办证办照满意度	95%	95%	95%	市局通报
			辖区群众安全感排名		第8名	前八名	

年度目标5: 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, “三公经费”变动率 ≤ 0 , 重点项目支出安排率 $\geq 91.56\%$, $97\% <$ 预算完成率 $\leq 100\%$, 预算调整率 $\leq 10\%$ (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 ≤ 0 , “三公经费”控制率 $\leq 95\%$, $90\% <$ 政府采购执行率 $\leq 100\%$, $90\% <$ 固定资产利用率 $\leq 100\%$ 。								
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		
				2018年	2019年			
年度绩效指标	投入	预算配置	“三公经费”变动率	-0.40%	-22.87%	≤ 0	三公经费预算编制要求	
			重点项目支出安排率	$\leq 88.1\%$	$\leq 88.4\%$	$\leq 96.87\%$	根据工作目标进行测算估计数	
			(1) 辅警经费支出安排率	$\leq 64.7\%$	$\leq 58.55\%$	$\leq 50.1\%$		
			(2) 城乡社区事务专项支出安排率			$\leq 20.82\%$	根据工作目标进行测算估计数	
			(3) 业务装备及信息化建设经费安排率			$\leq 3.34\%$	根据工作目标进行测算估计数	
			(4) 平安光谷系统建设经费		$\leq 38.5\%$	$\leq 22.61\%$	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	$\leq 100\%$, $> 97\%$	$\leq 100\%$, $> 97\%$	$\leq 100\%$, $> 97\%$	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	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	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	(2) 基本支出的商品和服务支出预算完成率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	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	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	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				$\leq 100\%$, $> 96\%$	$\leq 100\%$, $> 96\%$	$\leq 100\%$, $> 96\%$	根据实际发生和相关管理要求	
①辅警经费预算执行率				$\leq 100\%$, $> 98\%$	$\leq 100\%$, $> 98\%$	$\leq 100\%$, $> 98\%$	根据实际发生和相关管理要求	
②城乡社区事务专项支出预算执行率						$\leq 100\%$, $> 98\%$	根据实际发生和相关管理要求	
③业务装备及信息化建设预算执行率						$\leq 100\%$, $> 98\%$	根据实际发生和相关管理要求	
④平安光谷系统建设经费					$\leq 100\%$, $> 98\%$	$\leq 100\%$, $> 98\%$	根据实际发生和相关管理要求	
预算调整率				$\leq 10\%$ (突发事件追加除外)	$\leq 10\%$ (突发事件追加除外)	$\leq 10\%$ (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				$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	根据实际发生和相关管理要求	
(2) 项目支出预算调整率				$\leq 10\%$	$\leq 30\%$	$\leq 10\%$	根据实际发生和相关管理要求, 2019年因军运会原因, 增加军运会综合保障经费	
年度绩效指标	过程管理	预算执行	结转结余率	0.30%	≥ 0 , $< 11\%$	≥ 0 , $< 5\%$	根据实际发生和相关管理要求, 2019年因军运会禁止施工原因, 导致部分项目结转至2020年支付	
			结转结余变动率	≤ 0	≤ 0	≤ 0	根据实际发生和相关管理要求	
			“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	$\leq 95\%$	$\leq 95\%$	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控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	根据实际发生和相关管理要求	
			(2) 公务接待费控制率	$\leq 80\%$	$\leq 80\%$	$\leq 80\%$	根据实际发生和相关管理要求	
			(2) 因公出国(境)费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	根据实际发生和相关管理要求	
			政府采购执行率	$\leq 100\%$, $> 90\%$	$\leq 100\%$, $> 90\%$	$\leq 100\%$, $> 90\%$	根据实际发生和相关管理要求	
			固定资产利用率	$> 90\%$	$\leq 100\%$, $> 90\%$	$\leq 100\%$, $> 90\%$	根据实际发生和相关管理要求	

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2020 年项目支出绩效目标表

表 10-1

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	1. 立项依据：根据市委办公厅 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；《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。 2. 立项的相关性：各类案件办理，社会治安秩序维护。 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。		
项目主要内容	1. 案件办理工作经费170万元（刑事案件办理费、治安案件办理费等专项工作经费）； 2. 其它治安管理业务费用85万元（重大警保卫及大型活动安保、犬类及其它危险物品管理及处置、专项整治、清查等工作）； 3. 特情工作专项经费85万元； 4. 司法审计费85万元； 5. 奖励经费85万元（含微警创奖励经费）； 6. 扫黑除恶经费85万元； 7. 新增刑事技术实验室专用检材费用100万元。		
项目总预算	695	项目当年预算	695
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年700万元；2019年700万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年经费预算减少5万元，主要原因为：新增刑事技术实验室专用检材费用100万元，且按照财政要求，压降项目经费支出。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	695	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	695	
	其中：申请当年预算拨款	695	
	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		695	
		1. 案件办理工作经费		170	
		2. 其它治安管理服务费用		85	
		3. 特情工作专项经费		85	
		4. 经济案件司法审计费		85	
		5. 奖励经费		85	
		6. 扫黑除恶专项经费		85	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	7. 新增刑事技术实验室专用检材费用		100	
		<p>1. 案件办理工作经费170万：用于各类刑事、治安案件办理等专项工作；</p> <p>2. 其它治安管理服务费用85万：重大警保卫、大型活动安保等费用42.5万；砖沙石霸、辑枪收刀等专项工作经费25.5万；危爆物品管理及处置费用专项整治、清查等工作经费8.5万；犬患治理及宣传专项经费8.5万；</p> <p>3. 经济案件司法审计费：85万，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；</p> <p>4. 特情工作经费85万元；</p> <p>5. 奖励经费85万：微警创奖励42.5万；群众举报奖励8.5万；情报信息奖励17万；重大社会影响案件奖励17万；</p> <p>6. 扫黑除恶专项经费85万元；</p> <p>7. 新增刑事技术实验室专用检材费用100万元。</p>			
项目绩效总目标		<p>加强各类刑事案件侦破力度，刑拘犯罪嫌疑人1100人，治安行政拘留1600人，逮捕经济类案件犯罪嫌疑人50人，判决恶势力犯罪集团数完成率100%，判决恶势力犯罪团伙数完成率100%，批准逮捕毒品犯罪嫌疑人90人，打掉电信诈骗窝点6个，司法审计案件数完成率100%；刑事案件破案率27%，治安案件结案率20%，命案破案率100%，枪案破案率100%，抢劫案件破案率100%，批捕扒窃犯罪人数与辖区现发扒窃警情比例6%；刑事警情同比增长率-10%，重，刑事警情同比增长率控制在3%以内；强制隔离戒毒入所完成率100%，全市治安保卫重点单位平安单位建设达标率95%，守住“六条底线”；服务企业对公安服务的满意度95%，110接处警满意率95%。</p>			
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	1100人	
			治安行政拘留人数	1600人	
			逮捕经济类案件犯罪嫌疑人	50人	
			判决恶势力犯罪集团数完成率	100%	计划数依据市局下达绩效目标完成率确定
			判决恶势力犯罪团伙数完成率	100%	计划数依据市局下达绩效目标完成率确定
			批准逮捕毒品犯罪嫌疑人	90人	
			打掉电信诈骗窝点	6个	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
司法审计案件数完成率			100%		

	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	28%	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%	
		命案侦破率	100%	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	100%	枪案破案率=当年侦破枪案件数/当年发生的枪案件数*100%	
		抢劫案件破案率	100%	抢劫案件破案率=当年侦破抢劫案件数/当年发生的抢劫案件数*100%	
		批捕扒窃犯罪人数与辖区现发扒窃警情比例	6%	数据来源于警务平台	
	效益指标	社会效益指标	刑事警情同比增长率	-10%	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
			强制隔离戒毒入所完成率	100%	计划数依据市局下达绩效目标完成率确定
			全市治安保卫重点单位平安单位建设达标率	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
			守住“六条底线”	0	不发生大规模群体性事件、不发生重大网络舆情事件、不发生重点人失控漏管、不发生影响公共安全重大案事件、不发生暴恐案事件
社会公众或服务对象满意度指标		服务企业对公安服务的满意度	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。	
	110接处警满意率	95%	数据来源指挥调度中心		

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2020 年项目支出绩效目标表

表 10-2

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）、武汉市人民政府令第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、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13195.2万元，用于辅警、文职工资支出；</p> <p>2. 奖励经费100万元。</p>		
项目总预算	13295.2	项目当年预算	13295.2
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4695.2万元。原因为增加辅警475人，且人均包干经费标准调高。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13295.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		13295.2
	其中：申请当年预算拨款		13295.2
	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			13295.2
		1. 普通辅警人员			13005.2
		2. 出入境文职			190
	3. 奖励经费			100	
测算依据及说明	1. 人员工资13195.2万元，其中： 普通辅警人员工资1586人，共计13005.2万元； 出入境文职人员工资16人，共计190万元； 2. 奖励经费100万元。				
项目绩效总目标	聘用普通辅警人员1586人、出入境文职文员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，实有人员登记量（流口、寄口）完成率100%，申报居住证登记完成率100%，协助刑事破案率27%，协助治安破案率20%。解决就业人数475人，办证办照满意度99%，辖区群众安全感排名第8名。				
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	1586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	
		实有人员登记量（流口、寄口）完成率	100.00%	目标值按市局绩效目标确定	
		质量指标	协助刑事破案率	27.00%	
			协助治安破案率	28.00%	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	解决就业人数	475人	
			申报居住证登记完成率	100.00%	
			辖区群众安全感排名	第8名	
		社会公众或服务对象满意度指标	办证办照满意度	99.00%	考核依据市局通报

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2020 年项目支出绩效目标表

表 10-3

单位：万元

项目名称	业务装备及信息化建设经费	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：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，《关于进一步加强全国公安机关刑侦部门电子物证专业建设的通知》（公刑[2018]4136号）、《电子物证检验实验室建设规范》（公刑[2018]2883号）、《关于进一步加强全国公安机关刑侦部门视频侦查工作的通知》等文件精神，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. 业务装备经费509.75万元：</p> <p>（1）单警装备购置费27.35万元（报废更新共100套）。</p> <p>（2）执法记录仪25万元（报废更新125部）。</p> <p>（3）民警服装费197.4万元（658人*0.3万）（根据市财政统一标准）。</p> <p>（4）交通工具报废更新250万元；</p> <p>（6）新增刑事侦查设备费10万元（虹膜采集设备）。</p> <p>2. 信息化建设经费376.35万元：</p> <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12.75万元。</p> <p>（4）分局8个无线基站维护费用含电费13.6万元。</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）网侦电子数据取证费用85万元；</p> <p>（8）办公设备购置85万元。（用于分局计算机设备三年更新）</p>		
项目总预算	906.1	项目当年预算	886.1
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1774.6万元；2019年预算安排1412万元；</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：将原警用装备购置与信息化建设项目合并，较2019年减少525.9万元，原因为：根据财政要求，剔除一次性项目，压降项目经费支出。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		886.1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		886.1
	其中：申请当年预算拨款		886.1
	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		金额		
	合计		886.1		
	1、单警装备购置费		27.35		
	2、执法记录仪购置费		25		
	3、民警服装费		197.4		
	4、交通工具报废更新（含警用装备）		250		
	5、新增刑事侦查设备费10万元（虹膜采集设备）		10		
	5、分局网络系统维护费用		25		
	6、72个警务室、4个综合服务站网络运维费		25		
	7、分局网络终端设备升级等费用		12.75		
	8、分局8个无线基站维护费用含电费		13.6		
	9、反恐网上信息巡查系统运维费		30		
	10、自助照相、自助取证服务费		100		
	11、网侦电子数据取证费用		85		
12、办公设备购置费		85			
测算依据及说明	购置单警装备100套，用于调入民警和全局民警单警装备报废更新；购置执法记录仪125部，用于调入民警配备30部，报废更新95部；购置更新民警服装1批，根据公安部人民警察服装配发标准发放；购置新能源车28台；购置刑事侦查设备费（虹膜采集设备）1套30万元，分三年支付；分局网络系统维护费用25万元；72个警务室、4个综合服务站网络运维费25万元；分局网络终端设备升级等费用12.75万元；分局8个无线基站维护费用含电费13.6万元；反恐网上信息巡查系统运维费30万元；自助照相、自助取证费用100万元；新增网侦电子数据取证费用85万元；办公设备购置85万元（用于分局计算机设备三年更新）。				
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，设备使用部门或人员满意率98%，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，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	100套	
			购置执法仪部数	125部	调入人员配备30部，更新95部
			购置更新民警服装数	1批	具体详见明细表
			购置交通工具辆数	28台	具体详见明细表
			购置虹膜采集设备套数	1套	设备费用30万元，分三年支付
			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个警务室和4个综合服务站网络运维
			升级分局网络终端设备个数	11个	11个派出所
			维护无线基站个数	8个	8个无线基站电费
			维护反恐网上巡查系统个数	1个	
			维护自助照相、自助取证设备套数	45套	具体详见明细表
			购置办公设备批数	1批	具体详见明细表

项目年度绩效指标	产出指标	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
	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警人数/当年末全局民警人数*100%
			街头见警增长率	10%	街头见警增长率=(当年实际街头见警率-上年实际街头见警率)/上年实际街头见警率*100%
			信息化支撑破案增长率	15%	信息化支撑破案增长率=(当年实际信息化支撑破案率-上年实际信息化支撑破案率)/上年实际信息化支撑破案率*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 2020 年项目支出绩效目标表

表 10-4

单位：万元

项目名称	其他经费（含机动、往来）		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，提高服务经济社会发展的水平。</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，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，加强对其他经费的管理，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。</p> <p>2. 驻区特警经费73.44万元。</p> <p>3. 机动费17.87万元。</p> <p>4. 往来资金760万元。</p>			
项目总预算	893.71	项目当年预算	893.71	
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1348.2万元；2019年1804.23万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：减少910.52万元。按财政要求，剔除一次性项目，如刑侦技术实验室基础设备采购及安装等；老干部经费调整至专项公用经费；按财政编报2020年预算口径压降项目经费。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			893.71
	1. 一般公共预算财政拨款收入			133.71
	其中：申请当年预算拨款			133.71
	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			760
	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			893.71
		1. 维稳专项经费			42.4
		2. 驻区特警经费			73.44
		3. 机动费			17.87
	4. 往来资金			760	
项目绩效总目标	测算依据及说明				
	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。 2. 驻区特警经费73.44万元，用于民警工作和生活补助73.44万元。 3、机动费17.87万元。 4、往来资金760万元。				
分局完成50人以上群体事件预警率100%，社区警务工作宣传完成率100%；反恐重点人管控率100%，治安重点人员管控率95%，50人以上群体事件处置率100%，网络舆情闭环核查处置率完成率100%；暴力恐怖案件发生起数、大规模群体性事件发生起数、重点人失控漏管人数、重大网络舆情事件发生起数均为零，辖区群众安全感排名第8名；采购学术交流中心设备台套完成率、质量合格率均为100%。					
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	产出数量	50人以上群体事件预警率	100.00%	
			社区警务工作宣传完成率	100.00%	
			采购学术交流中心设备台套完成率	100.00%	计划按批复的采购方案的数量确定
		产出质量	反恐重点人管控率	100.00%	经上级业务主管部门考核评审
			治安重点人员管控率	95.00%	经上级业务主管部门考核评审
			50人以上群体事件处置率	100.00%	
			网络舆情闭环核查处置率完成率	100.00%	
	时效指标	产出完成及时率	100%	按照规定时间完成	
	效益指标	社会效益指标	暴力恐怖案件发生起数	0	
			大规模群体性事件发生起数	0	
			重点人失控漏管人数	0	
			重大网络舆情事件发生起数	0	
			辖区群众安全感排名	第8名	

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2020 年项目支出绩效目标表

表 10-5

单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项	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 type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 立项依据：（1）《武汉市人民政府办公厅〈关于推进全市智慧平安小区建设工作方案〉的通知》（武政办[2019]2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做方案〉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）；《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发〈关于开展“民有所呼 我必有应”改革试点工作的实施方案〉的通知》（武新发[2019]31号）；《湖北省公安厅关于加强和改进公安派出所及社区警务工作的决定》；《公安部关于实施社区和农村警务战略的决定》（公发[2006]5号）。</p> <p>（2）《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〉的通知》（武办发[2016]22号）；市综治办 市禁毒办《关于加强禁毒社会化工作的通知》（武综办文[2016]27号）；武汉市公安局警务指挥部《关于病残犯罪嫌疑人和吸毒人员收押、收戒工作的实施意见（试行）》（武公指[2018]37号）；市禁毒办《关于加强毒品检测设备配备的通知》、关于印发《病残戒毒人员“所外就医”治疗费用结算工作流程》的通知。</p> <p>（3）武汉市公安局《关于转发省公安厅〈关于进一步加强看守所财务管理的通知〉的通知》（武公传发[2019]381号）文件精神，贯彻落实中央八项规定，规范看守所财务管理规定，切实保障在押人员合法权益。</p> <p>2. 立项相关性：智慧平安小区建设；智慧政务自助设备；AI警局建设。加强我区社会治安综合治理基层基础建设，加强对吸毒人员的管控，落实社区民警主导、专职禁毒社工、总之网格员参与的社区戒毒社区康复“三位一体”的工作机制；根据公安部相关要求，将看守所押人员给养费、运转经费纳入财政预算，足额拨付，专款专用。</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。</p>		
项目主要内容	<p>1. 平安武汉社区建设30万元。</p> <p>2. 社区消防经费55万元。</p> <p>3. 市政府“十件实事”“智慧小区”建设费4196万元。</p> <p>4. 禁毒专项经费388.8万元。</p> <p>5. 看守所经费704.4万元。</p> <p>6. 增加建设合成作战学术交流中心150万。</p>		
项目总预算	15358.2	项目当年预算	5524.2
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：为2019年新增项目，2019年预算安排4154.27万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：增加1369.93万元，主要原因为根据政府十件实事的要求，建设智慧平安小区，该项目为跨年度项目，其中一期建设分5年实施，2019年起每年支付1196万元；二期建设分三年实施，2020年支付3000万元。</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	5524.2
		1. 一般公共预算财政拨款收入	5524.2
		其中：申请当年预算拨款	5524.2
		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	5524.2
		1. 平安武汉社区建设	30
		2. 社区消防经费	55
		3. 市政府十件实事“智慧平安小区”建设	4196
		4. 禁毒专项经费	388.8
		5. 看守所经费	704.4
6. 增加建设合成作战学术交流中心	150		
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>1. 平安武汉社区建设30万元，用于社区和学校防诈骗等宣传费。</p> <p>2. 社区消防经费55万元，用于采购12台社区消防巡逻车。</p> <p>3. 市政府“十件实事”“智慧平安小区”建设费4196万元，其中： (1) 一期建设，建设分5年完成，2020年1196万元。 (2) 二期建设，建设分3年完成，2020年3000万元。（中标价+监理+跟踪审计费用）</p> <p>4. 禁毒专项经费388.8万元，其中： (1) 禁毒社工348.8万元（80人*4.36万/年）； (2) 新建东新区教育宣传基地40万元；</p> <p>5. 看守所经费704.4万元，其中： (1) 给养费396万元（550人*600元*12月） (2) 聘请医务人员经费45万元。 (3) 食堂外包65万元。 (4) 监所维修费42万元； (5) 医药费36.4万元； (6) 水电费120万元。</p> <p>6. 增加建设合成作战学术交流中心150万。</p>	
项目绩效总目标	<p>建设智慧平安小区，不断提升基层基础工作水平；社区警务、社区消防、社区防诈骗宣传，实现居民小区安防，解决居民警务咨询难问题。加强对吸毒人员的管控，落实社区民警主导、专职禁毒社工、专职网格员参与的社区戒毒社区康复“三位一体”的工作机制，创造一个良好的治安环境。保障在押人员给养费、运转经费，监所基础扎实有效，服务刑事诉讼程序的顺利进行，实现了安全无事故。</p>		

	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	设立社区宣传点位	120个		
			“智慧小区”一期建设终期验收完成率	100%		
			“智慧小区”二期建设终期验收完成率	100%	按区有关部门批复的建设方案、可研报告规定的主要建设内容完成	
			社区消防巡逻车采购辆数完成率	100%	目标值按预算批复采购数量确定	
			合成作战学术交流中心建设完成率	100%	按批复的方案内容完成	
			禁毒专职社工配备人数	80		
			社区戒毒社区康复执行率	≥100%	数据来源于禁毒系统	
			强戒出所人员衔接率	≥95%	市禁毒支队提供数据和	
			聘请食堂服务人数	15		
			聘请医护人员人数	6		
			日均食堂保障在押人员人数	550		
			看守所维修维护工程项数完成率	100%	按2020年计划数确定	
		质量指标	“智慧小区”一期建设终期验收质量达标率	100%	按区有关部门批复的建设方案、可研报告规定的质量或技术标准完成	
			“智慧小区”二期建设终期验收质量达标率	100%		
			合成作战学术交流中心建设工程质量验收达标率	100%		
			看守所维修维护工程质量验收达标率	100%		
			购置社区消防巡逻车质量合格率	100%		
		时效指标	建设项目完成验收及时率	100%	按区有关部门批复的建设方案、可研报告规定的时间完成	
			社区消防巡逻车采购及时率	100%		
		成本指标	成本控制率	执行预算率≤100%		
		效益指标	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	前8名	
	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	
	强制隔离戒毒实际入所人数			220		
	发生重点人失控漏管人数			0		
	吸毒人员查处率			100%	吸毒人员查处率=动态管控录入吸毒人数/警综录入吸毒人数*100%	
	看守所押人员脱逃人数			0		
	看守所押人员自杀人数			0		
	重大安全事故发生起数			0		
	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 2020 年项目支出绩效目标表

表 10-6

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 type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" 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、平安光谷三期5000万元；</p> <p>2、平安光谷二期尾款596万元；</p> <p>3、平安光谷一、二、三期运营费待付款404万元。</p>			
项目总预算	21591.76	项目当年预算	6000	
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：为2019年新增项目，2019年预算安排10000万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：减少4000万元，主要原因为根据项目进度进行付款。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			6000
	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			6000
	其中：申请当年预算拨款			6000
	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		16550	
		1. 平安光谷三期进度款		5000	
		2. 平安光谷二期尾款		596	
		3. 平安光谷一、二、三期运营费		404	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1、平安光谷三期5000万元。《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）：项目投资18698.9万元，其中：工程费17372.98万元、工程其他费781.29万元、预备费544.63万元。中标价16041.58万元，已付8877万元，2020年安排5000万元。 2、平安光谷二期尾款596万元。《关于平安光谷城市视频监控系统二期暨社区监控系统改造项目建议书的批复》（武新管建[2013]72号：投资估算6300万元，烽火/移动联合体中标价3698.84万元（不含移动金额），2015年11月26日建成验收，结算审定3656.18万元，已付清；移动合同额1490万元（竣工验收后5年管网租赁），已付894万元，尾款596万元待付。 3、平安光谷一、二、三期运营费待付款404万元。			
项目绩效总目标	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。				
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	平安光谷城市视频监控接入率	100%	
			平安光谷城市视频监控存活率	95%	
			地理坐标采集率	100%	
			2018年度“平安光谷”项目建设完成率	100%	根据区相关部门批复的项目建议书确定的建设内容确定
		质量指标	平安光谷城市监控视频完好率	95%	按照规定的技术参数或质量标准采购
			2018年度“平安光谷”项目建设质量达标率	100%	根据区相关部门批复的项目建议书确定的建设内容质量和技术标准经相关专家验收情况确定
		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	4小时内恢复	
			2018年度“平安光谷”项目建设完成及时率	100%	根据区相关部门批复的项目建议书确定的建设进度确定
		成本指标	成本控制率	执行预算率 \leq 100%	
		社会效益指标	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	20%	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%
			刑事警情同比增长率	-10%	
			违法犯罪警情同比增长率	小于3%	
			守住“六条底线”	0	