

2021年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

单位：万元

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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	64,230.00	100.00%	62,050.00	62,660.00
		其他资金	0.00	0.00%	700.00	760.00
		合计	64,230.00	100.00%	62,750.00	63,420.00
	支出构成	基本支出	37,841.26	58.92%	36,079.50	36,125.79
项目支出		26,388.74	41.08%	26,670.50	26,534.21	
合计		64,230.00	100.00%	62,750.00	62,660.00	
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、集团犯罪等类型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：加强各类刑事案件侦破力度，提高办事效率及质量。刑拘犯罪嫌疑人完成率100%，批准逮捕毒品犯罪嫌疑人完成率100%，强制隔离戒毒入所人数完成率100%，电信网络诈骗案件发案数完成率100%，命案破案率100%，枪案破案率100%，抢夺案件破案率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<10%。</p>			
			<p>目标2：加强社会治安管控，社会治安状态趋好。治安行政拘留人数完成率100%、治安案件结案数12%，黄赌警情同比增长率<10%，治安行政拘留人数同比增长率<10%。</p>			
	<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%、自办邪教案件件数完成率100%、治安重点人员管控率100%、网络舆情闭环核查处置率100%，不发生全国、全省有重大影响的政治案（事）件、暴力恐怖案件、重大网络舆情事件、全国有重大影响的大规模群体性事件、缠访闹访重点人漏管失控人数。</p>			
			<p>目标4：提高安全服务质量，维护社会平安。实有人口登记率完成率100%、平安光谷城市视频监控存活率95%、智慧平安小区一期门禁、车辆轨迹及烟感、消防栓、高层水压等监控数据增长率20%、舆情发现、处置、反馈率100%、110投诉占110总警情比1%，不发生队伍“大丑恶”、不发生重大涉警舆情炒作，办证办照满意度95%，辖区群众安全感排名前十。</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-5%，重点项目支出安排率≧93.01%，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：	<p>加强各类刑事案件侦破力度，提高办事效率及质量。刑拘犯罪嫌疑人完成率100%，批准逮捕毒品犯罪嫌疑人完成率100%，强制隔离戒毒入所人数完成率100%，电信网络诈骗案件发案数完成率100%，命案破案率100%，枪案破案率100%，抢夺案件破案率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0%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		
				2019年	2020年	预期当年实现值
	产出指标	产出数量指标	刑拘犯罪嫌疑人完成率		100%	100%
批准逮捕犯罪嫌疑人完成率			100%	100%	100%	
强制隔离戒毒入所人数完成率			100%	100%	100%	

			电信网络诈骗案件发案数完成率	100%	100%	100%	数据来源于警务平台，目标案件数按市级绩效目标确定
年度绩效指标	产出指标	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。
			抢夺案件破案率		100%	100%	抢夺案件破案率=本辖区本年发生抢夺案件破案件数/本辖区本年发生抢夺案件数*100%；数据来源于警务平台。
			抢劫案件破案率	100%	100%	100%	数据来源于警务平台，市局级绩效目标
	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	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。
年度目标2:	加强社会治安管控，社会治安状态趋好。治安行政拘留人数完成率100%、治安案件结案数12%，黄赌警情同比增长率<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
	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	
				2019年	2020年		
	产出指标	产出数量指标	治安行政拘留人数完成率	100%	100%	100%	数据来源于警务平台，分局级绩效目标
			治安案件结案率	25%	28%	12%	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%	
效益指标	社会效益指标	黄赌警情同比增长率	-10%	-10%	<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%	10%	<10%	数据来源于警务平台，市局级绩效目标	
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%、自办邪教案件数完成率100%、治安重点人员管控率100%、网络舆情闭环核查处置率100%，不发生全国、全省有重大影响的政治案（事）件、暴力恐怖案件、重大网络舆情事件、全国有重大影响的大规模群体性事件、缠访闹访重点人漏管失控人数。						
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	
				2019年	2020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*100%，数据来源市局反恐平台
			自办邪教案件数完成率			100%	自办邪教案件数按市局绩效目标确定
			治安重点人员管控率	95%	100%	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%
年度绩效指标	产出指标	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%
		产出时效指标	产出完成及时率	100%	100%	100%	
			全国、全省有重大影响的政治案（事）件			0	数据来源于警务平台，市级绩效目标；
			暴力恐怖案件发生起数	0	0	0	数据来源于市局工作台账，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。

	效益指标	社会效益指标	全国有重大影响的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；
			缠访闹访重点人漏管失控人数	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)上级交办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。实有人员登记率完成率100%、平安光谷城市视频监控存活率95%、智慧平安小区一期门禁、车辆轨迹及烟感、消防栓、高层水压等监控数据增长率20%、舆情发现、处置、反馈率100%、110投诉占110总警情比1%，不发生队伍“大丑恶”、不发生重大涉警舆情炒作，办证办照满意度95%，辖区群众安全感排名前十。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2019年	2020年			
	产出指标	产出数量指标	实有人员登记人数（流口、寄口）登记率完成率	100%	100%	100%	实有人员登记人数（流口、寄口）登记率目标值按市局绩效目标确定。数据来源武汉市治安防控平台。
			平安光谷城市视频监控存活率			95%	平安光谷城市视频监控存活率=实际存活城市视频监控路数/实有城市视频监控路数*100%。
智慧平安小区一期门禁、车辆轨迹及烟感、消防栓、高					20%	分局绩效目标	
舆情发现、处置、反馈率					100%	市局绩效目标	
		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%，市局绩效目标	
年度绩效指标	产出指标	产出质量指标	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，平安光谷城市监控视频完好率=实际画面合格城市视频监控路数/实际接入平台城市视频监控路数*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	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10名	前10名	前10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<5%，重点项目支出安排率≤93.01%，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%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2019年	2020年			
	投入	预算配置	在职人员控制率				人员管理要求
			“三公”经费变动率	-22.87%	≤0	-5.00%	三公经费预算编制要求
			重点项目支出安排率	≤77.06%	≤96.87%	≤93.01%	
			(1) 辅警经费支出安排率	≤33.11%	≤50.1%	≤54.27%	根据工作目标进行测算估计数
			(2) 城乡社区事务专项支出安排率		≤20.82%	≤16.96%	根据工作目标进行测算估计数
			(3) 其他经费安排率		≤2.42%	≤2.83%	根据工作目标进行测算估计数
			(4) 平安光谷系统建设经费	≤38.5%	≤22.61%	≤18.95%	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%，>97%		≤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%		≤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	$\leq 100\%$		$\leq 100\%$	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	$\leq 100\%$		$\leq 100\%$	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	$\leq 100\%$, $>96\%$		$\leq 100\%$, $>96\%$	根据实际发生和相关管理要求
			①辅警经费预算执行率	$\leq 100\%$, $>98\%$		$\leq 100\%$, $>98\%$	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	$\leq 100\%$, $>98\%$		$\leq 100\%$, $>98\%$	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	$\leq 100\%$, $>98\%$		$\leq 100\%$, $>98\%$	根据实际发生和相关管理要求
			④办案费预算执行率	$\leq 100\%$, $>98\%$		$\leq 100\%$, $>98\%$	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	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)	根据实际发生和相关管理要求
			(1) 基本支出预算调整率	$\leq 10\%$		$\leq 10\%$	根据实际发生和相关管理要求
			(2) 项目支出预算调整率	$\leq 10\%$		$\leq 10\%$	根据实际发生和相关管理要求
			结转结余率	≥ 0 , $<5\%$		≥ 0 , $<5\%$	根据实际发生和相关管理要求
			结转结余变动率	≤ 0		≤ 0	根据实际发生和相关管理要求
			“三公”经费控制率	$\leq 95\%$		$\leq 95\%$	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	$\leq 100\%$		$\leq 100\%$	根据实际发生和相关管理要求
			(2) 公务接待费控制率	$\leq 80\%$		$\leq 80\%$	根据实际发生和相关管理要求
			(2) 因公出国(境)费控制率	$\leq 100\%$		$\leq 100\%$	根据实际发生和相关管理要求
			政府采购执行率	$\leq 100\%$, $>90\%$		$\leq 100\%$, $>90\%$	根据实际发生和相关管理要求
			固定资产利用率	$\leq 100\%$, $>90\%$		$\leq 100\%$, $>90\%$	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。

2021年项目支出绩效目标表

部门公开表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	85393899		
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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、制止和惩罚为犯罪活动。				
项目主要内容	1.各类案件办理及治安管理业务经费255万元； 2.特情工作专项经费40万元； 3.司法鉴定、审计费100万元； 4.刑事技术实验室专用检材费用100万元； 5.移动警务终端通讯服务费200万元。				
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：2019年695万元；2020年695万元。 2.当年预算无变动。				
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	项目支出明细			金额
		合计			695
		1.案件办理工作经费			255
		2.特情工作专项经费			40
		3.经济案件司法审计费			100
		4.刑事技术实验室专用检材费用			100
	5.移动警务终端通讯服务费			200	
测算依据及说明		1.各类案件办理及治安管理业务经费255万：用于各类刑事、治安案件办理等专项工作；重大警保卫、大型活动安保；砖沙石霸、辑枪收刀等专项工作经费；危爆物品管理及处置费用专项整治、清查等工作经费；犬患治理及宣传专项经费； 2.经济案件司法审计费：180万，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； 3.特情工作经费40万元； 4.刑事技术实验室专用检材费用100万元； 5.移动警务终端通讯服务费200万元。			
项目绩效总目标	加强各类刑事案件侦破力度，刑拘犯罪嫌疑人完成率100%，治安行政拘留人数完成率100%，逮捕经济类案件犯罪嫌疑人完成率100%，批准逮捕毒品犯罪嫌疑人完成率100%，打掉电信诈骗窝点完成率100%，司法审计案件应审尽审完成率100%，每人每月至少登录警务通次数完成率100%，警务通万警进社区完成率100%，DNA检材检验数量完成率100%；命案侦破率100%，枪案破案率100%，抢劫案件破案率100%，视频图像案件录入率完成率100%，人脸图像比中抓获现行盗抢犯罪嫌疑人占盗抢刑拘人数比例完成率100%；刑事警情同比增长率<10%，黄赌警情同比增长率<10%，电信诈骗群众损失数下降率完成率100%，违法犯罪警情同比增长率小于3%，强制隔离戒毒入所完成率100%，分局一年警务通巡逻盘查人数完成率100%，守住“六条底线”；110接处警满意率95%。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	刑拘犯罪嫌疑人完成率	100%	目标值按市局绩效目标确定
			治安行政拘留人数完成率	100%	目标值按市局绩效目标确定
			逮捕经济类案件犯罪嫌疑人完成率	100%	目标值按市局绩效目标确定
			批准逮捕毒品犯罪嫌疑人完成率	100%	目标值按市局绩效目标确定
			打掉电信诈骗窝点完成率	100%	数据来源于警务平台，市局级绩效目标
			司法审计案件应审尽审完成率	100%	司法审计案件审计完成数/司法审计案件审计应完成数*100%

项目年度绩效指标	产出指标		每人每月至少登录警务通次数完成率	100%	至少登记1次，数据来源市局每月通报。
			警务通万警进社区完成率	100%	每名民警每月至少到对应社区使用警务通签到2次，每月至少完成3项工作任务并使用警务通填写工作日志。数据来源市局每月通报。
			DNA检材检验数量完成率	100%	目标值为5000件。
		质量指标	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%
	视频图像案件录入率完成率		100%	视频图像案件录入率=视频线索案件数/刑事案件立案数*100%，目标值按市局绩效目标确定。	
		人脸图像比中抓获现行盗抢犯罪嫌疑人人数占盗抢刑拘人数比例完成率	100%	目标值按市局绩效目标确定	
	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
			黄赌警情同比增长率	<10%	黄赌警情同比增长率=（本年黄赌警情-上年黄赌警情）/上年黄赌警情
			电信诈骗群众损失数下降率完成率	100%	电信诈骗群众损失数下降率目标值按市局绩效目标确定。数据来源CHIS一体化平台和询问笔录。
			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
			分局一年警务通巡逻盘查人数完成率	100%	分局目标，5万人以上，市局通报数据。
		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	110接处警满意度	95%	数据来源指挥调度中心	

2021年项目支出绩效目标表

部门公开表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	85393899		
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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14220.6万元，用于辅警、文职工资支出；</p> <p>2.工作相关考核等经费100万元。</p>				
项目总预算	14,320.60	项目当年预算	14,320.60		
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：2019年8600万元，2020年13295.2万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：辅警费增加1025.4万元。原因为增加辅警125人。</p>				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		14,320.60		
	1.一般公共预算财政拨款收入		14,320.60		
	其中：申请当年预算拨款		14,320.60		
	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	项目支出预算说明	项目支出明细		金额	
		合计		14,320.60	
		1.普通辅警人员		14,030.20	
	2.出入境文职		190.40		
	3.奖励经费		100.00		
测算依据及说明		<p>1.人员经费14220.60万元，其中： 普通辅警人员工资1711人,共计14030.20万元； 出入境文职人员工资16人，共计190.40万元；</p> <p>2.工作相关考核等经费100.00万元。</p>			
项目绩效总目标	聘用普通辅警人员人数完成率100%、出入境文职人员人数完成率100%，协助处理刑事治安案件数完成率100%，协助受理出入境登记件数完成率100%，实有人员登记率（流口、寄口）完成率100%，新增就业人数完成率100%，申报居住证登记完成率100%，办证办照满意度99.5%。				
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完成率	100%	目标值为管委会批复聘用普通辅警人员人数（1711人）
			聘用出入境文职人员人数完成率	100%	目标值为管委会批复聘用普通辅警人员人数（16人）
			协助处理刑事治安案件数完成率	100%	目标值为近三年协助处理刑事治安案件数实际值的平均数
			协助受理出入境登记件数完成率	100%	数据来源于全国公安出入境管理信息系统
		实有人员登记率（流口、寄口）完成率	100%	目标值按市局绩效目标确定。数据来源武汉市治安防控平台。	

		时效指标	按时完成工作任务	按时	
效益指标	社会效益指标	新增就业人数完成率		100%	目标值为预算批复聘用增加普通辅警人员人数
		申报居住证登记完成率		100%	申报居住证登记完成数量/申报居住证数量
	社会公众或服务对象满意度指标	出入境办证办照满意度		99.50%	考核依据市局双评议通报

2021年项目支出绩效目标表

部门公开表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	85393899
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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；提升舆情快速发现处置、舆情情报收集、服务破案打击和网络安全管理方面的能力和水平；政务服务水显著提高；公安信息化建设有利于推动传统警务向现代警务的根本转变，全面提升公安机关维护社会和谐稳定的能力和水平。</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506.15万元；</p> <p>2.信息化建设经费646.35万元；</p>		
项目总预算	1,152.50	项目当年预算	1,152.50
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：2019年预算安排1412万元；2020年预算安排886.1万元；</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：增加126.4万元，原因：新增网安专项。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,152.50
	1.一般公共预算财政拨款收入		1,152.50
	其中：申请当年预算拨款		1,152.50
	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		1,152.50
	1、单警装备购置费		27.35
	2、执法记录仪购置费		25.00
	3、民警服装费		193.80
	4、交通工具报废更新（含警用装备）		250.00
	5、新增刑事侦查设备费10万元（虹膜采集设备）		10.00
	6、分局网络系统维护费用		25.00
	7、72个警务室、4个综合服务站网络运维费		25.00
	8、分局网络终端设备升级等费用		12.75
	9、分局8个无线基站维护费用含电费		13.60
	10、反恐网上信息巡查系统运维费		30.00
	11、自助照相、自助取证租赁费		100.00
	12、网侦电子数据取证费用		85.00
	13、办公设备购置费		85.00
	14、新增网安专项		130.00
15.出入境智能化项目		140.00	
测算依据及说明	<p>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；购置交通工具1批；刑事侦查设备费10万元（虹膜采集设备），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、自助取证租费用100万元；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国产化）；新增网安专项130万元；出入境智能化项目140万元。</p>		

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	报废更新100套
			购置更新民警服装数完成率	100%	采购计划数量根据经分局领导批准的数量确定（646人*0.3万，根据市财政统一标准）
			购置交通工具辆数完成率	100%	采购计划数量根据经分局领导批准的数量确定
			维护、升级分局网络系统和基站个数	108	包括：维护分局网络系统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76个（包括72个警备室和4个综合服务站网络运维）；升级分局网络终端设备11个（11个派出所）；维护无线基站8个（8个无线基站电费）；维护反恐网上巡查系统1个
			租赁自助照相、自助取证设备台数	18台	根据租赁合同确定
			自助照相、自助取证办理件数	50000	数据源于人口管理系统
			购置办公设备批数完成率	100%	采购计划数量根据分局各单位申报经分局领导批准的数量确定。
			舆情发现、处置、反馈率	100%	市局绩效目标
			网络身份信息采集数量完成率	100%	市局绩效目标
			涉政线索核查、处置、反馈率	100%	市局绩效目标
			中国公民出国（境）办证件数	20000	数据来源于全国公安出入境管理信息系统
			外国人签证办理/住宿登记人次	2500/2000	数据来源于全国公安出入境管理信息系统
			质量指标	质量指标	单警装备配备率
	网络故障修复率	100%			
	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
	时效指标	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
			电子数据现场勘察响应率	100%	电子数据现场勘察响应率=实际现场勘察到场次数/办案部门提出现场勘察次数
效益指标	社会效益指标	信息化支撑破案率	95%	信息化支撑破案率=当年实际信息化支撑破案数/当年破案总数	
		重大网络舆情事件发生起数	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。	
		信息化维稳处突利用率	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%	
社会公众或服务对象满意度指标	出入境服务满意度	99.50%	数据来源于双评议通报结果		

2021年项目支出绩效目标表

部门公开表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	85393899	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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.市场局--打击传销30万元；</p> <p>4.监管执法训练中心等建设项目启动资金500万元；</p> <p>5.左岭所新址装修启动资金100万元；</p> <p>6、往来可用资金700万元。</p>			
项目总预算	78,215.84	项目当年预算	1,445.84	
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：2019年1872.63万元；2020年预算893.71万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：增加552.13万元。原因为：增加建设装修项目资金安排600.00万元，减少了往来可用资金60.00万元、机动经费17.87万元。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1,445.84	
	1.一般公共预算财政拨款收入		745.84	
	其中：申请当年预算拨款		745.84	
	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		700.00	
	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		
		合计		1,445.84
		1.维稳专项经费		42.40
		2.驻区特警经费		73.44
		3.市场局--打击传销经费		30.00
		4.监管执法训练中心等建设项目启动资金		500.00
		5.左岭所新址装修启动资金		100.00
6.往来可用资金		700.00		
测算依据及说明		<p>1.维稳专项经费42.40万元。其中：a、越战老兵专项工作经费12.40万元； b、涉案人员慰问、救助、补偿费用10.00万元； c、听证、协调等案件协调经费10.00万元； d、督办案件专项工作经费10.00万元。</p> <p>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。</p> <p>3.市场局--打击传销30.00万元。</p> <p>4.监管执法训练中心等建设项目启动资金500.00万元。</p> <p>5.左岭所新址装修启动资金100万元（总额650.00万元，2021年预算安排启动资金100万元）。</p> <p>6、往来资金700.00万元。</p>		

项目绩效总目标	分局完成自办邪教案件件数完成率100%，50人以上群体事件预警率100%，监管执法训练中心建设开工完成率100%，关南所达标新建、改建面积完成率100%，左岭所建设完成率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%，关南所新建、改建验收合格率100%，左岭所建设验收达标率100%；产出完成及时率100%；全国全省有重大影响的政治案件、暴力恐怖案件发生起数、全国有重大影响的大规模群体性事件发生起数、缠访闹访重点人漏管失控人数均为零，辖区群众安全感排名第10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	产出数量	自办邪教案件件数完成率	100.00%	自办邪教案件件数以市局绩效目标下达的目标为准。
			50人以上群体事件预警率	100.00%	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%
			监管执法训练中心建设开工完成率	100.00%	根据经批准项目可研确定的建设进度确定
			关南所新建、改建面积完成率	100.00%	建设面积数量根据经批准项目可研或建设方案确定的确定
			左岭所新址装修启动完成率	100.00%	
		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，数据来源于审武汉市公安局反恐工作平台 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%
			治安重点人员管控率	95.00%	经上级业务主管部门考核评审 治安重点人员管控率=本辖区治安重点人员被管控人数未犯治安案件人数/市局提供本辖区治安重点控制人数*100%
			50人以上群体事件处置率	100.00%	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%
			网络舆情闭环核查处置率完成率	100.00%	网络舆情闭环核查处置率完成率=本年辖区网络舆情闭环核查处置起数/本辖区发生网络舆情闭环起数*100%
			关南所新建、改建验收合格率	100.00%	工程竣工验收情况
	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	全国全省有重大影响的政治案件	0	数据来源于市局工作台账，市级绩效目标；
			暴力恐怖案件发生起数	0	数据来源于市局工作台账，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。
			全国有重大影响的大规模群体性事件发生起数	0	数据来源于警务平台，市级绩效目标；
			缠访闹访重点人漏管失控人数	0	数据来源于警务平台，市级绩效目标；
			辖区群众安全感排名	第10名	每年末进行一次考核

2021年项目支出绩效目标表

部门公开表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	85393899
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> R		
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）；《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、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；根据公安部相关要求，将看守所押人员在押人员给养费、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；</p> <p>2.采购社区消防巡逻车；</p> <p>3.禁毒专项工作；</p> <p>5.看守所给养、聘请医务人员、食堂外包、监所维修费、医药费、水电费、羁押场所防疫专项等。</p> <p>6.建设合成作战学术交流中心尾款；</p> <p>7.市政府“十件实事”“智慧小区”建设费。</p>		
项目总预算	5,544.80	项目当年预算	4,474.80
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：2019年预算4154.27万元；2020年预算5524.2万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：减少1049.4万元，原因：智慧小区建设减少2196万元、建设合成作战学术交流中心减少122.40万元，禁毒专项经费增加1033万元、看守所增加186.00万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4,474.80
	1.一般公共预算财政拨款收入		4,474.80
	其中：申请当年预算拨款		4,474.80
	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		4,474.80
	1.平安武汉社区建设		30.00
	2.社区消防经费		55.00
	4.禁毒专项经费		1,471.80
	5.看守所经费		890.40
	6.增加建设合成作战学术交流中心		27.60
	7.智慧平安小区及门牌二维码质保金		2,000.00
测算依据及说明	<p>1.平安武汉社区建设30.00万元，用于社区和学校防诈骗等宣传费。</p> <p>2.社区消防经费55.00万元，用于采购12台社区消防巡逻车。</p> <p>3.禁毒专项经费1471.8万元，其中：禁毒社工640万元、检测耗材30.00万元、禁毒宣传费用10.00万元、综合性禁毒基地改造经费启动资金50万元（总预算1000万元，后期根据项目招标价格进行追加）、禁毒基地2021年运营经费61.8万元、检测设备680万元（总预算800万元，2021年安排85%680万元、2022年安排15%120万元）。</p> <p>5.看守所经费890.40万元，其中：给养费432.00万元（600人*600元*12月）、聘请医务人员经费45.00万元、食堂外包65.00万元、监所维修费42.00万元、医药费36.40万元、水电费120.00万元、羁押场所防疫专项150.00万元。</p> <p>6.建设合成作战学术交流中心尾款27.60万元；</p> <p>7.市政府“十件实事”“智慧小区”建设费2,000.00万元，其中：</p> <p style="margin-left: 20px;">a、一期建设，建设分5年完成，2021年1,100.00万元。</p> <p style="margin-left: 20px;">b、二期建设，建设分3年完成，2021年884.05万元；（中标价+监理+跟踪审计费用）</p> <p style="margin-left: 20px;">c、二维码门牌质保金15.95万元。</p>		

项目绩效总目标	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。					
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	社区消防巡逻车采购辆数完成率	100%	社区消防巡逻车采购辆数目标值按预算批复采购数量确定	
			禁毒专职社工配备人数完成率	100%	目标配备禁毒专职社工人数按预算批复人数确定	
			社区戒毒社区康复执行率	100%	数据来源于禁毒系统	
			综合性禁毒基地改造启动完成率	100%		
			禁毒专用设备采购台套数完成率	100%	禁毒专用设备采购台套数目标值按相关部门申报经批准采购数量确定	
			聘请食堂服务人数完成率	100%	计划聘用食堂服务人数按合同约定聘用人数确定	
			聘请医护人员人数完成率	100%	计划聘用医护人员人数按合同约定聘用人数确定	
			日均食堂保障在押人员人数完成率	100%	日均食堂保障在押人数600人，数据来源湖北省公安厅监管综合平台	
			智慧平安小区一期门禁、车辆轨迹及烟感、消防栓、高层水压等监控数据增长率	20%		
			智慧平安小区二期建设数完成率	100%	计划新建20个智慧平安小区	
			质量达标	购置社区消防巡逻车质量合格率	100%	
				购置禁毒专用设备质量合格率	100%	
				智慧平安小区二期建设验收质量达标率	100%	
				智慧平安小区第一期系统完好率	100%	系统完好率=社区机房设备在线率*25%+云计算中心设备在线率*25%+公安机房设备在线率*25%+小区前端设备在线率*25%
	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		
		智慧平安小区建设完成及时率	100%			
		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 \leq 100%			
	效益指标	社会效益指标	入户盗窃警情同比增长率	\leq 3%		
			辖区群众安全感排名	前10名		
			强制隔离戒毒入所人数完成率	100%	数据来源于警务平台，目标人数按市级绩效目标确定	
			吸毒人员查获录入率	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%	
			发生影响恶劣的吸毒人员肇事肇祸案（事）件数	0	数据来源国家禁毒专网	
			看守所押人员脱逃、自杀人数	0		
			看守所押人员新冠输入、感染人数	0		
			智慧平安小区一期系统协助破案件数	\geq 5		
满意度指标	服务或受益对象满意率	智慧平安小区一期满意率	90%	物业公司和小区居民满意率		

2021年项目支出绩效目标表

部门公开表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	85393899		
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、一、二、三期“平安光谷”项目2020年878.00万元</p> <p>2、一、二、三期“平安光谷”项目2021年运维服务费953.00万元；</p> <p>3、“平安光谷”二期、三期网络线路及机房租赁费1,971.00万元；</p> <p>4、内部视频监控质保金8.22万元；</p> <p>5、平安光谷三期尾款1,198.00万元（尾款1369.73万，2021年编报1189.78万）；</p>					
项目总预算	18,593.74		项目当年预算	5,000.00		
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：2019年预算10000万元；2020年预算6000万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：减少1000万元，主要原因为根据预算批复进行支付。</p>					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			5,000.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5,000.00		
	其中：申请当年预算拨款			5,000.00		
	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	项目支出明细			金额	
		合计			5,000.00	
		1. 一、二、三期“平安光谷”项目2020年运维服务费			878.00	
		2. 一、二、三期“平安光谷”项目2021年运维服务费			953.00	
		3. “平安光谷”二、三期网络线路及机房租赁费			1,971.00	
		4. 内部视频监控质保金			8.22	
5. 平安光谷三期尾款			1,189.78			
	测算依据及说明	<p>1、一、二、三期“平安光谷”项目2020年878.00万元</p> <p>2、一、二、三期“平安光谷”项目2021年运维服务费953.00万元；</p> <p>3、“平安光谷”二期、三期网络线路及机房租赁费1,971.00万元；</p> <p>4、内部视频监控质保金8.22万元；</p> <p>5、平安光谷三期尾款1,198.00万元（尾款1369.73万，2021年编报1189.78万）；</p>				
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。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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接入率=实际接入平台路数/平安光谷实有城市视频监控路数*100%。
				平安光谷城市视频监控存活率	95%	平安光谷城市视频监控存活率=实际存活城市视频监控路数/实有城市视频监控路数*100%。
				“平安光谷”三期网络线路租赁完成率	100%	
				“平安光谷”三期机房租赁	100%	

项目年度绩效指标	产出指标		地理坐标采集率	100%	地理坐标采集率=地理坐标采集数/实际城市视频监控建设路数*100%。
		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，平安光谷城市监控视频完好率=实际画面合格城市视频监控路数/实际接入平台城市视频监控路数*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	4小时内恢复	
		成本指标	成本控制率	执行预算率 ≤ 100%	
		社会效益指标	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	