

硚口区公安分局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区公安分局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区公安分局 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、2020 年部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区公安分局2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区公安分局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

5、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

6、负责辖区道路交通管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。

7、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救险工作。

8、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。

9、加强公安民警队伍建设，加强管理和教育训练，文明执法，

深入推进“群众最满意平安”创建工作，完成相关创建工作任务。

10、完成区委、区政府交办的督办案件或其他工作任务(含市人大、政协提案办理的工作，军转干部安置工作)。

二、部门预算单位构成

武汉市公安局硚口区分局由机关及下属15个二级单位组成，分别为硚口区公安分局局机关、长丰街长丰派出所、古田街派出所、韩家墩街派出所、宗关街派出所、汉水桥街派出所、宝丰街派出所、易家街派出所、荣华街派出所、汉中街派出所、汉正街利济派出所、汉正街三曙派出所、汉正街新安派出所、汉正街市场派出所、六角亭派出所、长丰街发展派出所。

三、部门预算单位人员构成

武汉市公安局硚口区分局总编制人数 1,248 人，其中：行政编制 1,248 人。在职实有人数 1,208 人，其中：行政 1,208 人。

离退休人员 478 人，其中：离休 3 人，退休 475 人。

第二部分 硚口区公安分局2020年部门预算表

硚口区公安分局2020年收支预算总表

表一

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一. 财政拨款（补助） | 44,524.68 | 1. 工资福利性支出 | 31,619.67 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 44,524.68 | 2. 商品和服务支出 | 11,169.21 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 44,524.68 | 3. 对个人和家庭补助 | 1,285.80 | 三. 公共安全 | 33,446.19 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | | 4. 债务利息支出 | | 四. 教育 | |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5. 基本建设支出 | | 五. 科学技术 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | | 6. 其他资本性支出 | 450.00 | 六. 文化旅游体育与传媒 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 7. 对企业补助（基本建设） | | 七. 社会保障和就业 | 3,259.62 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 3,902.55 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | | 9. 对社会保障基金补助 | | 九. 节能环保 | |
| | | 10. 其他支出 | | 十. 城乡社区事务 | |
| 二. 事业收入 | | | | 十一. 农林水事务 | |
| 1. 其他事业收入 | | | | 十二. 交通运输 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | | | | 十三. 资源勘探电力信息等事务 | |
| 三. 事业单位经营收入 | | | | 十四. 商品服务业等事务 | |
| 四. 上级补助收入 | | | | 十五. 住房保障支出 | 3,916.32 |
| 五. 附属单位上缴收入 | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | |
| 六. 其他收入 | | | | 十七. 预备费 | |
| 七. 动用事业基金 | | | | 十八. 其他支出 | |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | |
| | | | | 二十. 债务付息 | |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 44,524.68 | 本年支出合计 | 44,524.68 | 本年支出合计 | 44,524.68 |
| 八. 上年结余（转） | | | | | |
| 上年财政拨款结余（转） | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| 其他结余（转） | | | | | |
| 本年收入合计 | 44,524.68 | 本年支出总计 | 44,524.68 | 本年支出总计 | 44,524.68 |

硃口区公安局2020年收入预算总表

表二

单位：万元

| | |
|------------------|-----------|
| 一. 财政拨款（补助） | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 44,524.68 |
| 1. 经费拨款（补助） | 44,524.68 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | |
| 1. 政府性基金财政拨款 | |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | |
| 二. 事业收入 | |
| 1. 其他事业收入 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | |
| 三. 事业单位经营收入 | |
| 四. 上级补助收入 | |
| 五. 附属单位上缴收入 | |
| 六. 其他收入 | |
| 七. 动用事业基金 | |
| 本年收入合计 | 44,524.68 |
| 八. 上年结余（转） | |
| 上年财政拨款结余（转） | |
| 其他结余（转） | |
| 本年收入合计 | 44,524.68 |

硃口区公安分局2020年支出预算总表

表三

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | | | | |
|---------|----------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 对附属单 位补助支 出 | 上缴 上级 支出 |
| 合计 | | 44,524.68 | 36,455.39 | 8,069.29 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 33,446.19 | 25,376.90 | 8,069.29 | | | |
| 20402 | 公安 | 33,446.19 | 25,376.90 | 8,069.29 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 25,376.90 | 25,376.90 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,257.52 | | 1,257.52 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,540.00 | | 1,540.00 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 938.27 | | 938.27 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,333.50 | | 4,333.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,259.62 | 3,259.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,244.97 | 3,244.97 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 752.65 | 752.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 2,492.32 | 2,492.32 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.65 | 14.65 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.65 | 14.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,902.55 | 3,902.55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,902.55 | 3,902.55 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,246.16 | 1,246.16 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,547.35 | 2,547.35 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 109.04 | 109.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,916.32 | 3,916.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,916.32 | 3,916.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,239.46 | 3,239.46 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 676.86 | 676.86 | | | | |

硚口区公安分局2020年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一. 财政拨款（补助） | 44,524.68 | 1. 工资福利性支出 | 31,619.67 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 44,524.68 | 2. 商品和服务支出 | 11,169.21 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 44,524.68 | 3. 对个人和家庭补助 | 1,285.80 | 三. 公共安全 | 33,446.19 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | | 4. 债务利息支出 | | 四. 教育 | |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5. 基本建设支出 | | 五. 科学技术 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | | 6. 其他资本性支出 | 450.00 | 六. 文化旅游体育与传媒 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 7. 对企业补助（基本建设） | | 七. 社会保障和就业 | 3,259.62 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 3,902.55 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | | 9. 对社会保障基金补助 | | 九. 节能环保 | |
| | | 10. 其他支出 | | 十. 城乡社区事务 | |
| | | | | 十一. 农林水事务 | |
| | | | | 十二. 交通运输 | |
| | | | | 十三. 资源勘探电力信息等事务 | |
| | | | | 十四. 商品服务业等事务 | |
| | | | | 十五. 住房保障支出 | 3,916.32 |
| | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | 十七. 预备费 | |
| | | | | 十八. 其他支出 | |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | |
| | | | | 二十. 债务付息 | |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 44,524.68 | 本年支出合计 | 44,524.68 | 本年支出合计 | 44,524.68 |
| | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| 本年收入总计 | 44,524.68 | 本年支出总计 | 44,524.68 | 本年支出总计 | 44,524.68 |

硚口区公安分局2020年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 44,524.68 | 36,455.39 | 8,069.29 |
| 204 | 公共安全支出 | 33,446.19 | 25,376.90 | 8,069.29 |
| 20402 | 公安 | 33,446.19 | 25,376.90 | 8,069.29 |
| 2040201 | 行政运行 | 25,376.90 | 25,376.90 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,257.52 | | 1,257.52 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,540.00 | | 1,540.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 938.27 | | 938.27 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,333.50 | | 4,333.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,259.62 | 3,259.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,244.97 | 3,244.97 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 752.65 | 752.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,492.32 | 2,492.32 | |
| 20808 | 抚恤 | 14.65 | 14.65 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.65 | 14.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,902.55 | 3,902.55 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,902.55 | 3,902.55 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,246.16 | 1,246.16 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,547.35 | 2,547.35 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 109.04 | 109.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,916.32 | 3,916.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,916.32 | 3,916.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,239.46 | 3,239.46 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 676.86 | 676.86 | |

硃口区公安局2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|-------|----------------|----------|----------|---------|
| | | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 36455.39 | 32776.67 | 3678.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 31619.67 | 31619.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 5094.54 | 5094.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9514.71 | 9514.71 | |
| 30103 | 奖金 | 419.21 | 419.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2492.32 | 2492.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1246.16 | 1246.16 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2159.64 | 2159.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 217.75 | 217.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3239.46 | 3239.46 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7235.88 | 7235.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3678.72 | | 3678.72 |
| 30201 | 办公费 | 160.97 | | 160.97 |
| 30202 | 印刷费 | 13.29 | | 13.29 |
| 30205 | 水费 | 36.24 | | 36.24 |
| 30206 | 电费 | 326.16 | | 326.16 |
| 30207 | 邮电费 | 124.79 | | 124.79 |
| 30209 | 物业管理费 | 253.89 | | 253.89 |
| 30211 | 差旅费 | 207.94 | | 207.94 |
| 30213 | 维修（护）费 | 60.4 | | 60.4 |
| 30214 | 租赁费 | 35.11 | | 35.11 |
| 30215 | 会议费 | 18 | | 18 |
| 30216 | 培训费 | 101.11 | | 101.11 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.67 | | 2.67 |
| 30227 | 委托业务费 | 73.43 | | 73.43 |
| 30228 | 工会经费 | 134.8 | | 134.8 |
| 30229 | 福利费 | 289.11 | | 289.11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 468 | | 468 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1008.67 | | 1008.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 364.14 | | 364.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1157 | 1157 | |
| 30301 | 离休费 | 37.99 | 37.99 | |
| 30302 | 退休费 | 6.3 | 6.3 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.65 | 14.65 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 387.72 | 387.72 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 710.34 | 710.34 | |

硚口区公安分局2020年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 | | 合计 | 其中： | |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 人员支出 | 公用支出 |
| | | | | |

(本单位2020年无此支出预算)

硚口区公安分局2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------|--------|
| 合计 | 582.67 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 2.67 |
| 公务用车购置及运行费 | 580 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 468 |
| 公务用车购置费 | 112 |

硚口区公安分局2020部门整体支出绩效目标表

表九

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 部门名称 | 硚口区公安分局 | | | | | |
| 填报人 | 梅凡 | | 联系电话 | 85394956 | | |
| 部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | | 当年预算收支 (单位：万元) | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2018年 | 2019年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 44,524.7 | | 44,802.7 | 51,003.6 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 44,524.7 | | 44,802.7 | 51,003.6 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 36,455.4 | | 34,949.5 | 42,445.5 |
| | | 项目支出 | 8,069.3 | | 9,853.2 | 8,558.1 |
| 合计 | | 44,524.7 | | 44,802.7 | 51,003.6 | |
| 部门职能概述 | <p>1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。</p> <p>2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。</p> <p>3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。</p> <p>4、依法监督并指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。</p> <p>5、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。</p> <p>6、负责辖区道路交通安全管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。</p> <p>7、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救险工作。</p> <p>8、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。</p> <p>9、加强公安民警队伍建设，加强管理和教育训练，文明执法，深入推进“群众最满意平安”创建工作，完成相关创建工作任务。</p> <p>10、完成区委、区政府交办的督办案件或其他工作任务(含市人大、政协提案办理的工作，军转干部安置工作)</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1、工作任务是以维护社会稳定为中心，预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。不断完善社会治安防控体系建设，努力实现“群众最满意的平安城区”的硚口公安梦。</p> <p>2、始终保持严厉打击的高压态势，强化破案打击工作力度，高度关注命案，做到“命案必破”，</p> | | | | | |

命案破案率确保在 95%, 争取 100% 以上。严打“两抢一盗”, 全部刑事案件破案率要达到 40% 以上。

3、深入开展打击“扫黑除恶”的专项斗争, 紧盯影响群众安全感的打砸抢案件, 做到“凡砸必处”。对“涉霸”行为零容忍。

4、以提高人民群众安全感、满意度为出发点和着力点, 分局建立的 6 个警务综合服务站及武汉市公安局驻区特警中队警务站, 并配置了 6 台流动警务车, 充分发挥了警务综合服务站的各项功能, 加强了社会面的巡逻管控, 不断完善社会治安防控体系。

5、根据市公安局党委关于警务机制改革的要求, 进一步深化和完善警务机制改革, 分局决定加大信息化管理的力度, 积极探索信息化的条件下与社区网络化管理, 积极构建全区治安大防控格局, 全面推行动态巡逻机制, 组织落实 5 台巡逻车开展全天候街面巡逻, 巡逻抓现行刑事拘留人数占刑事拘留人员总数 20% 以上。

6、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作, 协助做好火灾救援工作, 建立消防信息化管理机制, 深化消防“网格化”管理, 严防重特大火灾事故的发生。

7、依法对全区常住人口、暂住人口、重点人口进行管理, 加强社区警务室建设, 进一步落实政府“十件实事”工作, 做好流动人口清理整顿工作, 要求重点人口列管率占实有人口 5% 以上, 暂住人口登记办证录入率达 95% 以上。

8、依法实施社会治安管理和网络安全管理, 严查“毒赌黄”违法犯罪。

9、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作, 国内安全保卫专案的破案率达到 100%。

10、严打严重经济犯罪活动, 加大金融市场的管理力度, 打击电信网络诈骗活动, 经济犯罪督办案件查破率达到 80% 以上。

11、加大对辖区内保单位及危险物品的管理。

12、刑事拘留人员的打击处理率达到 85% 以上。

13、进一步加强对汉正街、长丰街市场治安防控体系管理, 刑事发案逐年下降, 为汉正街、长丰街市场的经济繁荣秩序创造良好条件。

14、组织建设共性目标。

15、完成党风廉政建设工作目标。

16、确保社会治安综合治理工作(含安全生产)达标

| | | 长期目标 | 年度目标 | |
|--------|-------|--|-------|---|
| 整体绩效目标 | 目标 1: | 着眼风险防范, 实施打防并举, 预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动, 确保辖区社会治安稳定, 提升居民安全感 | 目标 1: | 完成市局及区委、区政府下达的各项工作任务, 力争再创“优秀绩效立功单位” |
| | 目标 2: | 依法实施社会治安管理和网络安全管理, 做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制 | 目标 2: | 完成辖区内各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪案件的立案侦查和审理, 协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会治安稳定的案件 |
| | 目标 3: | 满足全局民警辅警的日常办公、办案需求, 加强信息化建设, 不断提高全局整体执法水平 | 目标 3: | 确保人员收入及正常的公用经费开支, 满足全局办公、办案需求, 提高执法水平 |
| | | ... | | ... |

| | | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|-------|------|
| 长期目标 1: | 着眼风险防范, 实施打防并举, 预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动, 确保辖区社会治安稳定, 提升居民安全感 | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 打击各项犯罪 | 有效打击 | 历史标准 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对社会治安、金融秩序的满意度 | >=95% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 居民安全感 | 有效提升 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | | 项目运行具有可持续性 | 可持续 | 历史标准 | |
| 长期目标 2: | 依法实施社会治安管理和网络安全管理, 做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制 | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 办案效率 | 有效提升 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 完成各项保卫工作任务 | 100% | 历史标准 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治安防控水平 | 有效提升 | 历史标准 |
| | | 可持续影响指标 | 项目运行具有可持续性 | 可持续 | 历史标准 |
| | | | | | |
| 长期目标 3: | 满足全局民警辅警的日常办公、办案需求, 加强信息化建设, 不断提高全局整体执法水平 | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利支出 | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 办案业务经费使用覆盖率 | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 办公设备需求 | 有效保障 | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 办案办公人员满意度 | >=95% | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|-------------------------|------------|--------|--------|---------|
| | | | 可持续影响指标 | 项目运行具有可持续性 | 可持续 | 历史标准 | |
| 年度指标 1: | 完成市局及区委、区政府下达的各项工作任务,力争再创“优秀绩效立功单位” | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪 | 有效打击 | 有效打击 | 有效打击 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 完成保卫工作任务 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 禁毒工作宣传力度 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保辖区社会治安稳定、生产安全、金融秩序稳定。 | 确保社会稳定 | 确保社会稳定 | 确保社会稳定 | 历史标准 |
| | | 可持续影响指标 | 项目运行具有可持续性 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| 年度指标 2: | 完成辖区内各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪案件的立案侦查和审理,协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会治安稳定的案件 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 确保公安办案审计工作合理合法 | 合理合法 | 合理合法 | 合理合法 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪 | 有效打击 | 有效打击 | 有效打击 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益 | 居民生活安全感 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|---------|------|
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民对社会秩序的满意度 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 报案群众对破获案件的执法度和满意度 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 |
| 年度指标 3: | 确保人员收入及正常的公用经费开支, 满足全局办公、办案需求, 提高执法水平 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障 1208 名在职民警工资福利支出 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 确保办公设备购置及打击各类违法犯罪活动经费开支 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 办公大楼及各派出所维修质量达标 | 质量达标 | 质量达标 | 质量达标 | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成办案、保卫任务, 维护社会治安稳定 | 完成任务 | 完成任务 | 完成任务 | 历史标准 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 办案办公人员满意度 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p> | | | | | | | |

2020年部门项目支出绩效目标表

项目申报表（1）

表 10-1

单位：元

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|-------------|------|
| 项目名称 | 公安专项业务支出 | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区公安分局 | 项目执行单位 | 硚口区公安分局 | |
| 项目负责人 | 张晓红 | 联系电话 | 85394956 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路 长安路 19 号 | 邮政编码 | 430000 | |
| 项目类型 | 政策性项目 | | | |
| 项目立项依据 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行{2007}542号，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。公安部、财政部联合引发了《关于为全国公安民警办人身意外伤害保险的通知》（公通字{2014}）40号，按照在职人员 1208 人*180 元 | | | |
| 项目实施方案 | 主要用于办案业务费、弥补办公经费不足、办公大楼房屋维修费、办公设备及警用器材购置、民警意外伤害险、网络侦控管理等。 | | | |
| 项目总预算 | 12575216.00 | 项目当年预算 | 12575216.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | 49371340 | 49371340 | 100% |
| | 2019 年 | 21465912 | 21465912 | 100% |
| | 2020 年变动说明 | 按照文件要求按在职人数人均 3.1 万元核算 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 12575216.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 12575216.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| | 8. 上年结转 | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|--------|------------|---|----|
| 办公费 | 500000.00 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行{2007}542号，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。 | |
| 印刷费 | 300000.00 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行{2007}542号，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。 | |
| 维修（护）费 | 2000000.00 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行{2007}542号，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。 | |
| 劳务费 | 3000000.00 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行{2007}542号，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。 | |
| 委托业务费 | 3775216.00 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行{2007}542号，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。 公安部、财政部联合印发了《关于为全国公安民警办人身意外伤害保险的通知》(公通字{2014}) 40号,按照在职人员 1208人*180元 | |

| | | | |
|-------------|------------|--|--|
| 办公设备购置 | 1800000.00 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行{2007}542号，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。 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 1200000.00 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行{2007}542号，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。 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|-----------------|------|------------|
| 服务器 | 5 | 50000.00 |
| 台式计算机 | 150 | 750000.00 |
| 便携式计算机 | 15 | 105000.00 |
| 打印设备 | 30 | 60000.00 |
| 复印机 | 1 | 30000.00 |
| 投影仪 | 2 | 20000.00 |
| 多功能一体机 | 32 | 80000.00 |
| 制冷空调设备 | 100 | 470000.00 |
| 家具用具 | 200 | 500000.00 |
| 装修工程 | 待定 | 1000000.00 |
| 修缮工程 | 待定 | 1980000.00 |
| 印刷和出版服务 | 待定 | 300000.00 |
| 政府集中采购目录以外的政府采购 | 100 | 320000.00 |
| 政府集中采购目录以外的政府采购 | 待定 | 3000000.00 |

项目绩效总目标

确保公安工作的顺利开展

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|------|------|------|------|---------|---------|-------------|------|
|------|------|------|------|---------|---------|-------------|------|

| | | | | | | | |
|----------|------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|------|
| 公安专项业务支出 | 产出指标 | 数量指标 | 办案业务经费使用覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 公安专项业务支出 | 产出指标 | 数量指标 | 警用器材购置完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 公安专项业务支出 | 产出指标 | 质量指标 | 办公大楼及各派出所维修质量达标 | 质量达标 | 质量达标 | 质量达标 | 历史标准 |
| 公安专项业务支出 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治安防控水平 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 历史标准 |
| 公安专项业务支出 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目运行具有可持续性 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 历史标准 |
| 公安专项业务支出 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 办公人员对办公楼维护的满意度 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 |
| 公安专项业务支出 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 执法人员对警用设备购置的满意度 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 |

项目申报表（2）

表 10-2

单位：元

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费 | | |
| 项目主管部门 | 硚口公安分局 | 项目执行单位 | 硚口公安分局 |
| 项目负责人 | 张晓红 | 联系电话 | 85394956 |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路长安路 19 号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目类型 | 政策性项目 | | |
| 项目立项依据 | 武汉市财政局、武安市公安局文件，武财行（2012）117 号，武汉市财政局、武汉市公安局关于提高全市在押人员给养经费标准的通知。2、武汉市中级人民法院、武安市人民检察院、武汉市公安局、武汉市司法局、武汉市国家安全局，武检会（2010）2 号，犯罪嫌疑人、被告人收押及羁押后因病变更强强制措施有关问题的规定（试行）。 | | |
| 项目实施方案 | 用于羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费 | | |

| | | | | |
|------------------------|----------------|--|------------|------------|
| 项目总预算 | 3080000.00 | | 项目当年预算 | 3080000.00 |
| 项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018年 | 2880000 | 2880000 | 100% |
| | 2019年 | 3080000 | 3080000 | 100% |
| | 2020年变动说明 | 2018年预算安排288万元; 2019年新增看守所医疗器械租赁费20万元, 共308万元; 2020年预算安排308万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 3080000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 3080000.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| | 8. 上年结转 | | 0 | |
| 其中: 使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|-----------|---|----|
| 办公费 | 100000.00 | 武汉市财政局、武安市公安局文件, 武财行(2012)117号, 武汉市财政局、武汉市公安局关于提高全市在押人员给养经费标准的通知。2、武汉市中级人民法院、武安市人民检察院、武汉市公安局、武汉市司法局、武汉市国家安全局, 武检会(2010)2号, 犯罪嫌疑人、被告人收押及羁押后因变更强制措施有关问题的规定(试行)。 | |
| 水费 | 260000.00 | 武汉市财政局、武安市公安局文件, 武财行(2012)117号, 武汉市财政局、武汉市公安局关于提高全市在押人员给养经费标准的通知。2、武汉市中级人民法院、武安市人民检察院、武汉市公安局、武汉市司法局、武汉市国家安全局, 武检会(2010) | |

| | | | |
|-----------|------------|--|--|
| | | 2号, 犯罪嫌疑人、被告人收押及羁押后因病变更强制措施有关问题的规定(试行)。 | |
| 电费 | 660000.00 | 武汉市财政局、武安市公安局文件, 武财行(2012)117号, 武汉市财政局、武汉市公安局关于提高全市在押人员给养经费标准的通知。2、武汉市中级人民法院、武安市人民检察院、武汉市公安局、武汉市司法局、武汉市国家安全局, 武检会(2010)2号, 犯罪嫌疑人、被告人收押及羁押后因病变更强制措施有关问题的规定(试行)。 | |
| 租赁费 | 200000.00 | 武汉市财政局、武安市公安局文件, 武财行(2012)117号, 武汉市财政局、武汉市公安局关于提高全市在押人员给养经费标准的通知。2、武汉市中级人民法院、武安市人民检察院、武汉市公安局、武汉市司法局、武汉市国家安全局, 武检会(2010)2号, 犯罪嫌疑人、被告人收押及羁押后因病变更强制措施有关问题的规定(试行)。 | |
| 被装购置费 | 100000.00 | 武汉市财政局、武安市公安局文件, 武财行(2012)117号, 武汉市财政局、武汉市公安局关于提高全市在押人员给养经费标准的通知。2、武汉市中级人民法院、武安市人民检察院、武汉市公安局、武汉市司法局、武汉市国家安全局, 武检会(2010)2号, 犯罪嫌疑人、被告人收押及羁押后因病变更强制措施有关问题的规定(试行)。 | |
| 其他商品和服务支出 | 471900.00 | 武汉市财政局、武安市公安局文件, 武财行(2012)117号, 武汉市财政局、武汉市公安局关于提高全市在押人员给养经费标准的通知。2、武汉市中级人民法院、武安市人民检察院、武汉市公安局、武汉市司法局、武汉市国家安全局, 武检会(2010)2号, 犯罪嫌疑人、被告人收押及羁押后因病变更强制措施有关问题的规定(试行)。 | |
| 生活补助 | 1288100.00 | 武汉市财政局、武安市公安局文件, 武财行(2012)117号, 武汉市财政局、武汉市公安局关于提高全市在押人员给养经费标准的通知。2、武汉市中级人民法院、武安市人民检察院、武汉市公安局、武汉市司法局、武汉市国家安全局, 武检会(2010)2号, 犯罪嫌疑人、被告人收押及羁押后因病变更强制措施有关问题的规定(试行)。 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|-----------------|------|------------|
| 政府集中采购目录以外的政府采购 | 待定 | 1400000.00 |

项目绩效总目标

严格规范监所管理，不发生看守所在押人员集体逃脱、暴狱的事故。

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前 年） | 指标值（上 年） | 指标值（预计 当年实现） | 绩效标准 |
|-------------------|------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费 | 产出指标 | 数量指标 | 羁押场所被装配备率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费 | 产出指标 | 数量指标 | 看守所医疗器械租赁完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费 | 产出指标 | 质量指标 | 羁押场所配套设施合格率 | 合格 | 合格 | 合格 | 历史标准 |
| 羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费 | 产出指标 | 质量指标 | 医疗器械租赁合格率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障羁押场所安全稳定 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 历史标准 |
| 羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 无在押人员集体逃脱、暴狱事故 | 无逃脱、暴狱事故 | 无逃脱、暴狱事故 | 无逃脱、暴狱事故 | 历史标准 |
| 羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目运行具有可持续影响 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 历史标准 |

项目申报表（3）

表 10-3

单位：元

| | | | | |
|-----------------------|--|---|------------|------|
| 项目名称 | 禁毒管理 | | | |
| 项目主管部门 | 硚口公安分局 | 项目执行单位 | 硚口公安分局 | |
| 项目负责人 | 张晓红 | 联系电话 | 85394956 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路 长安路 19 号 | 邮政编码 | 430000 | |
| 项目类型 | 政策性项目 | | | |
| 项目立项依据 | 武汉市禁毒委员会办公室、武汉市财政局(通知)武禁毒办（2016）5 号文件规定，硚口区纳入年度财政预算配套的社区戒毒社区康复专项经费为 60 万元；武汉市禁毒委员会办公室武禁毒办（2018）19 号文件规定，关于印发《所外协作医疗专区病残戒毒人员出入院工作流程（试行）》的通知 | | | |
| 项目实施方案 | 用于强制戒毒人员体检费、社区戒毒康复人员工作经费、伤残吸毒人员医疗救助费。 | | | |
| 项目总预算 | 3640000.00 | 项目当年预算 | 3640000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | 2461122 | 2461122 | 100% |
| | 2019 年 | 4888000 | 4888000 | 100% |
| | 2020 年变动说明 | 2018 年预算安排 246.11 万元，2019 年预算安排 488.8 万元，2020 年预算安排 364 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 3640000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 3640000.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| | 8. 上年结转 | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-------|------------|--|----|
| 委托业务费 | 3640000.00 | 武汉市禁毒委员会办公室、武汉市财政局(通知)武禁毒办(2016)5号文件规定,硚口区纳入年度财政预算配套的社区戒毒社区康复专项经费为60万元;武汉市禁毒委员会办公室武禁毒办(2018)19号文件规定,关于印发《所外协作医疗专区病残戒毒人员出入院工作流程(试行)》的通知 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|-----------------|------|------------|
| 政府集中采购目录以外的政府采购 | 待定 | 2800000.00 |

项目绩效总目标

确保禁毒工作顺利完成,提高全民禁毒意识,创建文明和谐社会

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值(前年) | 指标值(上年) | 指标值(预计当年实现) | 绩效标准 |
|------|------|--------|---------------|---------|---------|-------------|------|
| 禁毒管理 | 产出指标 | 数量指标 | 强戒人员体检完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 禁毒管理 | 产出指标 | 数量指标 | 伤残吸毒人员医疗救助覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 禁毒管理 | 产出指标 | 质量指标 | 社区戒毒人员复合合格率 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 |
| 禁毒管理 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障强戒人员戒毒需求 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 历史标准 |
| 禁毒管理 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区居民禁毒意识 | 有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 历史标准 |
| 禁毒管理 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民安全感 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|------|------|---------|------------|-----|-----|-----|------|
| 禁毒管理 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目运行具有可持续性 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 历史标准 |
|------|------|---------|------------|-----|-----|-----|------|

项目申报表（4）

表 10-4

单位：元

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|------------|--|--|--|
| 项目名称 | 扫黑除恶业务费 | | | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口公安分局 | 项目执行单位 | 硚口公安分局 | | | | |
| 项目负责人 | 张晓红 | 联系电话 | 85394956 | | | | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路长安路 19 号 | 邮政编码 | 430000 | | | | |
| 项目类型 | 政策性项目 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 根据《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》（中发〔2018〕3 号）文件精神的要求，开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项工作经费，其中业务费 100 万元。 | | | | | | |
| 项目实施方案 | 扫黑除恶专项工作经费，其中业务费 100 万元。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 1000000.00 | | 项目当年预算 | 1000000.00 | | | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | | | |
| | 2018 年 | 无 | | | | | |
| | 2019 年 | 1000000 | 1000000 | 100% | | | |
| | 2020 年变动说明 | 2018 年未安排预算，2019 年安排 1000000 元，2020 年安排扫黑除恶业务费 100 万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 1. 财政拨款收入 | | | 1000000.00 | | | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | | 1000000.00 | | | |
| | 2. 事业收入 | | | 0 | | | |
| | 3. 上级补助收入 | | | 0 | | | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | | 0 | | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | | 0 | | | |
| | 6. 其他收入 | | | 0 | | | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | | 0 | | | |
| | 8. 上年结转 | | | 0 | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | 0 | | | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-------|------------|---|----|
| 委托业务费 | 1000000.00 | 根据《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》（中发〔2018〕3号）文件精神的要求，开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项斗争经费，其中业务费100万元。 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
| | | |

项目绩效总目标

顺利开展扫黑除恶专项斗争，稳定社会秩序，促进社会发展。

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|------|------|----------------|------------------|---------|---------|-------------|------|
| 扫黑除恶 | 产出指标 | 质量指标 | 扫黑除恶业务经费拨付到位 | | 100% | 100% | 历史标准 |
| 扫黑除恶 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效打击辖区内黑恶势力 | | 有效打击 | 有效打击 | 历史标准 |
| 扫黑除恶 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对扫黑除恶专项斗争持满意态度 | | >=95% | >=95% | 历史标准 |

项目申报表（5）

表 10-5

单位：元

| | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|------|
| 项目名称 | 扫黑除恶装备费 | | | |
| 项目主管部门 | 硚口公安分局 | 项目执行单位 | 硚口公安分局 | |
| 项目负责人 | 张晓红 | 联系电话 | 85394956 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路 长安路 19 号 | 邮政编码 | 430000 | |
| 项目类型 | 基建资本性项目 | | | |
| 项目立项依据 | 根据《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》（中发{2018}3 号）文件精神的要求，开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项工作经费，其中单警装备 38 万元、反恐车辆报废更新 3 辆共计 42 万元。 | | | |
| 项目实施方案 | 扫黑除恶专项工作经费，其中单警装备 38 万元、反恐车辆报废更新 3 辆共计 42 万元。 | | | |
| 项目总预算 | 800000.00 | 项目当年预算 | 800000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | 无 | | |
| | 2019 年 | 830000 | 830000 | 100% |
| | 2020 年变动说明 | 2018 年未安排预算，2019 年安排 830000 元，2020 年安排扫黑除恶装备费 80 万元 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 800000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 800000.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| | 8. 上年结转 | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|---------|-----------|--|----|
| 公务用车购置 | 420000.00 | 根据《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》（中发〔2018〕3号）文件精神的要求，开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项斗争经费，其中单警装备38万元、反恐车辆报废更新3辆共计42万元。 | |
| 其他资本性支出 | 380000.00 | 根据《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》（中发〔2018〕3号）文件精神的要求，开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项斗争经费，其中单警装备38万元、反恐车辆报废更新3辆共计42万元。 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|-----------------|------|-----------|
| 乘用车（轿车） | 3 | 420000.00 |
| 政府集中采购目录以外的政府采购 | 100 | 380000.00 |

项目绩效总目标

顺利开展扫黑除恶专项斗争，稳定社会秩序，促进社会发展。

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|---------|------|------|----------------|---------|---------|-------------|------|
| 扫黑除恶装备费 | 产出指标 | 数量指标 | 3辆反恐车辆全部完成报废更新 | | | 100% | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|---------|------|----------------|--------------------|--|-------|-------|------|
| 扫黑除恶装备费 | 产出指标 | 质量指标 | 扫黑除恶单警装备配备到位 | | 100% | 100% | 历史标准 |
| 扫黑除恶装备费 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 执法、办公人员对车辆及装备更新满意率 | | >=95% | >=95% | 历史标准 |

项目申报表（6）

表 10-6

单位：元

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------|------|
| 项目名称 | 社区视频经费 | | | |
| 项目主管部门 | 硚口公安分局 | 项目执行单位 | 硚口公安分局 | |
| 项目负责人 | 张晓红 | 联系电话 | 85394956 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路长安路 19 号 | 邮政编码 | 430000 | |
| 项目类型 | 政策性项目 | | | |
| 项目立项依据 | <p>根据市公安局、市财政局联合下发的《武汉市公安局、武汉市财政局关于认真办理 2013 年市政府十件实事“推进平安武汉建设”工作的通知》（武公{2013}52 号）及中共武汉市委下发的《中共武汉市委、武汉市人民政府关于改进社区治理方式管理服务水平的意见》（武发{2014}4 号）文件的要求。</p> <p>社区视频监控系统投资总规模为 7755 万元，其中建设经费 7698 万元、监理费 57 万元。建设经费分五年付清，2015-2018 年共支付建设及监理费 4566 万元，2019 年预算安排 1540 万元，剩余 1649 万元 2020 年安排。</p> | | | |
| 项目实施方案 | 用于社区视频经费 | | | |
| 项目总预算 | 15400000.00 | 项目当年预算 | 15400000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | 15400000 | 15400000 | 100% |
| | 2019 年 | 15400000 | 15400000 | 100% |
| | 2020 年变动说明 | 2018-2020 年预算安排均为 1540 万元。 | | |

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
|------------------|----------------|-------------|
| | 1. 财政拨款收入 | 15400000.00 |
| | 其中申请当年预算拨款 | 15400000.00 |
| | 2. 事业收入 | 0 |
| | 3. 上级补助收入 | 0 |
| | 4. 附属单位上缴收入 | 0 |
| | 5. 事业单位经营收入 | 0 |
| | 6. 其他收入 | 0 |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| | 8. 上年结转 | 0 |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|-------------|---|----|
| 租赁费 | 15400000.00 | <p>根据市公安局、市财政局联合下发的《武汉市公安局、武汉市财政局关于认真办理2013年市政府十件实事“推进平安武汉建设”工作的通知》（武公〔2013〕52号）及中共武汉市委下发的《中共武汉市委、武汉市人民政府关于改进社区治理方式管理服务水平的意见》（武发〔2014〕4号）文件的要求。</p> <p>社区视频监控系统投资总规模为7755万元，其中建设经费7698万元、监理费57万元。建设经费分五年付清，2015-2018年共支付建设及监理费4566万元，2019年预算安排1540万元，剩余1649万元2020年安排。</p> | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
| | | |

项目绩效总目标

完善社区视频监控系統，协助案件侦破，维护社会治安稳定

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前 年） | 指标值（上 年） | 指标值（预计 当年实现） | 绩效标准 |
|------------|------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 社区视频经 费 | 产出指标 | 数量指标 | 新增二期视 频监控点位 数完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 社区视频经 费 | 产出指标 | 质量指标 | 二期视频监 控点位在线 率 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 |
| 社区视频经 费 | 产出指标 | 质量指标 | 二期视频监 控系统完好 率 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 |
| 社区视频经 费 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 有助于提升 社区治安环 境、提升社区 居民安全感 | 有助于 | 有助于 | 有助于 | 历史标准 |
| 社区视频经 费 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 社区居民对 安装视频监 控的满意度 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 |

项目申报表（7）

表 10-7

单位：元

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 数据采集服务（取证）及审计费 | | | |
| 项目主管部门 | 硚口公安分局 | 项目执行单位 | 硚口公安分局 | |
| 项目负责人 | 张晓红 | 联系电话 | 85394956 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路 长安路 19 号 | 邮政编码 | 430000 | |
| 项目类型 | 政策性项目 | | | |
| 项目立项依据 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行{2007}542 号，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。 | | | |
| 项目实施方案 | 用于非法集资案的审计费 | | | |
| 项目总预算 | 300000.00 | 项目当年预算 | 300000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | 无 | | |
| | 2019 年 | 300000 | 300000 | 100% |
| | 2020 年变动说明 | 2018 年无预算安排，2019-2020 年预算安排均为 30 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 300000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 300000.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| | 8. 上年结转 | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-------|-----------|-----------------------------|----|
| 委托业务费 | 300000.00 | 根据区财政局预算口径（年人均按照 31000 元标准） | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|-----------|
| 审计服务 | 待定 | 300000.00 |

项目绩效总目标

严厉打击非法集资，维护国家金融秩序，保护公民的财产安全

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|----------------|------|----------------|----------------|---------|---------|-------------|------|
| 数据采集服务（取证）及审计费 | 产出指标 | 质量指标 | 确保公安办案审计工作合理合法 | | 合理合法 | 合理合法 | 历史标准 |
| 数据采集服务（取证）及审计费 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对社会金融秩序的满意度 | | >=95% | >=95% | 历史标准 |

项目申报表（8）

表 10-8

单位：元

| | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------|------|
| 项目名称 | 协警经费及专职社工人员经费 | | | |
| 项目主管部门 | 硚口公安分局 | 项目执行单位 | 硚口公安分局 | |
| 项目负责人 | 张晓红 | 联系电话 | 85394956 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路长安路 19 号 | 邮政编码 | 430000 | |
| 项目类型 | 政府购岗人员项目 | | | |
| 项目立项依据 | <p>根据公安部文件，公通字（2009）44 号，公安部关于在城市公安机关试行文职人员的意见。人平年 5.5 万元*30 人</p> <p>武汉市人民政府第 270 号，武安市公安机关警务辅助人员管理暂行办法。</p> <p>辅警及文员共 579 人*5.5 万元/每年；特勤人员 60 人*6 万元/每年</p> <p>武汉市禁毒委员会办公室、武汉市财政局(通知)武禁毒办（2016）5 号文件规定，根据《硚口区公益性岗位开发管理暂行办法》（硚政规{2012}3 号）文件规定，2018 年已配备禁毒社工 82 人。区人事局、财政局联合批文按每人年平均 5.5 万元。</p> | | | |
| 项目实施方案 | 主要用于文员、协警经费及专职禁毒社工人员经费 | | | |
| 项目总预算 | 39955000.00 | 项目当年预算 | 39955000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | 28320000 | 28320000 | 100% |
| | 2019 年 | 39955000 | 39955000 | 100% |
| | 2020 年变动说明 | 2018 年预算安排 2832 万元，2019-2020 年预算安排均为 3995.5 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 39955000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 39955000.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| | 8. 上年结转 | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|-------------|--|----|
| 劳务费 | 39955000.00 | <p>根据公安部文件，公通字（2009）44号，公安部关于在城市公安机关试行文职人员的意见。人平年5.5万元*30人</p> <p>武汉市人民政府第270号，武安市公安机关警务辅助人员管理暂行办法。</p> <p>辅警及文员共579人*5.5万元/每年；特勤人员60人*6万元/每年</p> <p>武汉市禁毒委员会办公室、武汉市财政局(通知)武禁毒办（2016）5号文件规定，根据《硚口区公益性岗位开发管理暂行办法》（硚政规{2012}3号)文件规定，2018年已配备禁毒社工82人。区人事局、财政局联合批文按每人年平均5.5万元。</p> | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|-----------------|------|------------|
| 政府集中采购目录以外的政府采购 | 待定 | 7200000.00 |

项目绩效总目标

协助公安机关完成各项公安工作任务。

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|---------------|------|------|-------------------------------|---------|---------|-------------|------|
| 协警经费及专职社工人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 保障721名协警、特勤、文员、禁毒社工的工资及各项工作经费 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------------|---|------|------|------|------|
| 协警经费及 专职社工人 员经费 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 协助完成日 常工作、办 案、保卫任 务，维护社会 治安稳定 | 完成任务 | 完成任务 | 完成任务 | 历史标准 |
| 协警经费及 专职社工人 员经费 | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 项目具有可 持续性 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 历史标准 |

项目申报表（9）

表 10-9

单位：元

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|--------|------------|--|--|--|
| 项目名称 | 刑事及经济犯罪侦查 | | | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口公安分局 | | 项目执行单位 | 硚口公安分局 | | | |
| 项目负责人 | 张晓红 | | 联系电话 | 85394956 | | | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路长 安路 19 号 | | 邮政编码 | 430000 | | | |
| 项目类型 | 政策性项目 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行{2007}542 号，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。 | | | | | | |
| 项目实施方案 | 用于打击各种刑事犯罪、经济犯罪等。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 3000000.00 | | 项目当年预算 | 3000000.00 | | | |
| 项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | | | |
| | 2018 年 | 无 | | | | | |
| | 2019 年 | 无 | | | | | |
| | 2020 年变动说明 | 按照文件要求按在职人数 3.1 万元经费核算。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 1. 财政拨款收入 | | | 3000000.00 | | | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | | 3000000.00 | | | |
| | 2. 事业收入 | | | 0 | | | |
| | 3. 上级补助收入 | | | 0 | | | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | | 0 | | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | | 0 | | | |
| | 6. 其他收入 | | | 0 | | | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | | 0 | | | |
| 8. 上年结转 | | | 0 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | 0 | | | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-------|------------|--|----|
| 委托业务费 | 3000000.00 | 根据武汉市财政局、武汉市公安局武财行〔2007〕542号，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。 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
| | | |

项目绩效总目标

| |
|---|
| 完成辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会治安稳定的案件。 |
|---|

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|-----------|------|----------------|-------------------------|---------|---------|-------------|------|
| 刑事及经济犯罪侦查 | 产出指标 | 质量指标 | 有效打击辖区内刑事犯罪及经济犯罪 | | | 有效打击 | 经验标准 |
| 刑事及经济犯罪侦查 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保辖区社会治安稳定、生产安全、金融秩序稳定。 | | | 确保社会稳定 | 经验标准 |
| 刑事及经济犯罪侦查 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 报案群众对破获案件的执法度和满意度 | | | >=95% | 经验标准 |

项目申报表（10）

表 10-10

单位：元

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 执法专用车辆报废更新 | | | |
| 项目主管部门 | 硚口公安分局 | 项目执行单位 | 硚口公安分局 | |
| 项目负责人 | 张晓红 | 联系电话 | 85394956 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路 长安路 19 号 | 邮政编码 | 430000 | |
| 项目类型 | 基建资本性项目 | | | |
| 项目立项依据 | 根据财政部、公安部文件，财厅（2010）240 号，财政部、公安部关于印发《县级公安机关基本业务装备指导标准（试行）》的通知。 | | | |
| 项目实施方案 | 用于执法专用车辆报废更新 | | | |
| 项目总预算 | 700000.00 | 项目当年预算 | 700000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | 700000 | 700000 | 100% |
| | 2019 年 | 700000 | 700000 | 100% |
| | 2020 年变动说明 | 2018-2020 年预算安排均为 70 万元 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 700000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 700000.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| | 8. 上年结转 | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|--------|-----------|--|----|
| 公务用车购置 | 700000.00 | 根据财政部、公安部文件，财厅（2010）240号，财政部、公安部关于印发《县级公安机关基本业务装备指导标准（试行）》的通知。 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|---------|------|-----------|
| 乘用车（轿车） | 5 | 700000.00 |

项目绩效总目标

按通知要求车辆使用8-10年就要更新，报废更新5*14万元。以保证公安工作的顺利完成。

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|------------|------|----------------|-------------------|---------|---------|-------------|------|
| 执法专用车辆报废更新 | 产出指标 | 数量指标 | 5辆执法专用车辆全部完成报废更新 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 执法专用车辆报废更新 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 办案、办公人员对执法车辆使用满意度 | >=95% | >=95% | >=95% | 历史标准 |

项目申报表（11）

表 10-11

单位：元

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 治安保卫费 | | | |
| 项目主管部门 | 硚口公安分局 | 项目执行单位 | 硚口公安分局 | |
| 项目负责人 | 张晓红 | 联系电话 | 85394956 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区古田四路 长安路 19 号 | 邮政编码 | 430000 | |
| 项目类型 | 政策性项目 | | | |
| 项目立项依据 | 根据国务院《大型群众性活动安全管理条例》的有关规定和要求。 | | | |
| 项目实施方案 | 主要包含汉马保卫费 15 万元及其他保卫活动费用。 | | | |
| 项目总预算 | 242696.00 | 项目当年预算 | 242696.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | 无 | | |
| | 2019 年 | 150000 | 150000 | 100% |
| | 2020 年变动说明 | 2018 年未安排预算，2019 年安排 15 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 242696.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 242696.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| | 8. 上年结转 | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-------|-----------|-------------------------------|----|
| 委托业务费 | 242696.00 | 根据国务院《大型群众性活动安全管理条例》的有关规定和要求。 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
| | | |

项目绩效总目标

| |
|-------------------------------|
| 确保比赛安全顺利进行，防止发生拥挤踩踏引起的群死群伤事故。 |
|-------------------------------|

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|-------|------|--------|----------------|---------|---------|-------------|------|
| 治安保卫费 | 产出指标 | 质量指标 | 确保辖区赛事路段民警一段一岗 | | 100% | 100% | 历史标准 |
| 治安保卫费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保汉马保卫工作任务完成 | | 完成任务 | 完成任务 | 历史标准 |

第三部分 硚口区公安分局2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

硚口区公安分局2020年部门收支总预算44,524.68万元。比2019年预算减少6,478.91万元，下降12.7%，主要原因是预算口径与2019年不同。

二、关于硚口区公安分局2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算44,524.68万元，其中：财政拨款收入44,524.68万元，占100%。

三、关于硚口区公安分局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算44,524.68万元，其中基本支出36,455.39万元，占81.9%；项目支出8,069.29万元，占18.1%。

四、关于硚口区公安分局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算44,524.68万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入44,524.68万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出36,455.39万元，项目支出8,069.29万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少6,478.91万元，主要原因是预算口径与2019年不同，故2020年预算数比上年相应减少6,478.91万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出占75.1%，社会保障和就业（类）支出占7.3%，卫生健康（类）支出8.8%，住房保障（类）支出8.8%。

五、关于硚口区公安分局2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为44,524.68万元，其中：（1）本年预算44,524.68万元，比2019年预算减少6,478.91万元，下降12.7%，主要是预算口径与2019年不同。具体安排情况如下：

1、基本支出36,455.39万元，主要用于人员经费（工资福利支出31,619.67万元、对个人和家庭补助支出1,157万元）、公用经费（商品和服务支出3,678.72万元）。

（1）一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。硚口区公安分局2020年一般公共预算支出预算数为25,376.9万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。硚口区公安分局2020年一般公共预算支出预算数为752.65万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。硚口区公安分局2020年一般公共预算支出预算数为2,492.32万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。硚口区公安分局2019年一般公共预算支出预算数为14.65万元，用于

遗属支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。硚口区公安分局2020年财政拨款预算数为1,246.16万元，用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。硚口区公安分局2020年财政拨款预算数为2,547.35万元，用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。硚口区公安分局2020年财政拨款预算数为109.04万元，用于在职人员及离退休人员其他医疗方面的支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。硚口区公安分局2020年一般公共预算支出预算数为3,239.46万元。主要用于：在职人员公积金补助。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。硚口区公安分局2020年一般公共预算支出预算数为676.86万元。主要用于：在职人员住房提租补贴。

2、项目支出 8,069.29 万元。其中：一般行政管理事务（公安）1,257.52 万元，主要用于公安专项业务支出 1,257.52 万元；执法办案 938.27 万元，主要用于刑事及经济犯罪侦查 300 万元、治安保卫费 24.27 万元、禁毒管理 364 万元、执法专用车辆报废更新 70 万元、扫黑除恶业务费 100 万元、扫黑除恶装备费 80 万元；其他公安支出 4,333.5 万元，主要用于羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费 308 万元、数据采集服务（取证）及审计费 30 万元、协警经费及专职社

工人员经费 3,995.5 万元；信息化建设（公安）1,540 万元，主要用于社区视频经费 1,540 万元。

六、关于硚口区公安分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出36,455.39万元。其中：

1、人员经费32,776.67万元。包括：工资福利支出31,619.67万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1,157万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费3,678.72万元。主要用于：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区公安分局2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区公安分局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区公安分局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区公安分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属15个单位，分别为硚口区公安分局局机关、

长丰街长丰派出所、古田街派出所、韩家墩街派出所、宗关街派出所、汉水桥街派出所、宝丰街派出所、易家街派出所、荣华街派出所、汉中街派出所、汉正街利济派出所、汉正街三曙派出所、汉正街新安派出所、汉正街市场派出所、六角亭派出所、长丰街发展派出所。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数582.67万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元，与去年持平。区级预算总额控制；

(2) 公务接待费2.67万元，与去年持平；

(3) 公务用车购置及运行维护费580万元，其中：公务用车购置费112万元，公务用车运行维护费468万元，比去年增加42万元，主要是增加三台执法办案车辆。

2020年“三公”经费预算比2019年增加42万元，主要是公务用车购置及运行维护费增加42万元，原因是增加3台执法办案车辆。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费3,678.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加28.77万元，增加0.79%，主要是预算口径与2019年不同。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3,420.39万元。包括：货物类388.5万元，服务类2,733.89

万元，工程类298万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆172辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积59863.35平米。单位价值50万元以上设备7套。2020年比上年减少308.9万元，主要是贯彻落实中央关于各级政府要过紧日子的精神，从严控制经费支出；2020年预算新增资产414.1万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、11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44,524.68万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年纳入预算管理的非税收入预计数为190万元，非税收入征收与2019年持平。

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) 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。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：指硤口区公安分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指硤口区公安分局行政单位用于一般行政管理实务等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

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