

附件 1

武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局 2021 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区) 分局概况

一、部门主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局[以下简称开发区（汉南区）公安分局]由机关及派出所组成。

三、部门人员构成

开发区（汉南区）公安分局总编制人数 494 人（不含交警大队 60 人），其中：行政编制 494 人。在职实有人数 484 人，其中：行政编制 496 人。

离退休人员 65 人，其中：离休 1 人，退休 64 人。

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区) 分局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

表一

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目
一、一般公共预算收入	31,028.27	201 一般公共服务支出		支出项目类别
1. 财政拨款收入	31,028.27	202 外交支出		一、基本支出
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出	25,204.39	2. 对个人和家庭的补助
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目
		208 社会保障和就业支出	2,020.25	2. 公共项目
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出
		210 医疗健康支出	1,707.20	四、对附属单位补助支出
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出
		212 城乡社区支出		
		213 农林水支出		
		214 交通运输支出		
		215 资源勘探电力信息等支出		
		216 商业服务业等支出		
		217 金融支出		
		219 援助其他地区支出		

表一

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目
一、一般公共预算收入	31,028.27	201 一般公共服务支出		支出项目类别
		220 自然资源海洋气象等支出		
		221 住房保障支出	2,096.43	
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）
		231 债务还本支出		310 资本性支出
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助
		234 债务发行费用支出		399 其他支出
本年收入合计	31,028.27	本年支出合计	31,028.27	本年支出合计
		结转下年		结转下年
三、上年结转				
一般公共预算财政拨款结转				
政府性基金预算财政拨款结转				
收入总计	31,028.27	支出总计	31,028.27	支出总计

2021 年一般公共预算支出表

表二

科目编码	科目名称	合计	基本支出
1	2	3	4
	合计	31,028.27	25,268.27
204	公共安全支出	25,204.39	19,444.39
20402	公安	25,204.39	19,444.39
2040201	行政运行（公安）	19,444.39	19,444.39
2040202	一般行政管理事务（公安）	5,760.00	
208	社会保障和就业支出	2,020.25	2,020.25
20805	行政事业单位养老支出	2,018.09	2,018.09
2080501	行政单位离退休	341.12	341.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117.98	1,117.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.99	558.99
20808	抚恤	2.16	2.16
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16
210	卫生健康支出	1,707.20	1,707.20
21011	行政事业单位医疗	1,707.20	1,707.20
2101101	行政单位医疗	839.13	839.13
2101103	公务员医疗补助	868.07	868.07
221	住房保障支出	2,096.43	2,096.43
22102	住房改革支出	2,096.43	2,096.43
2210201	住房公积金	1,684.81	1,684.81
2210202	提租补贴	411.62	411.62

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	
	合计	25,268.27	20,693.97	4,574.30
301	工资福利支出	20,350.27	20,350.27	
30101	基本工资	2,062.46	2,062.46	
30102	津贴补贴	4,729.94	4,729.94	
30103	奖金	7,772.10	7,772.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,117.98	1,117.98	
30109	职业年金缴费	558.99	558.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	839.13	839.13	
30111	公务员医疗补助缴费	868.07	868.07	
30113	住房公积金	1,684.81	1,684.81	
30199	其他工资福利支出	716.79	716.79	
302	商品和服务支出	4,139.69		4,139.69
30201	办公费	48.19		48.19
30202	印刷费	34.79		34.79
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	13.07		13.07
30206	电费	582.25		582.25
30207	邮电费	43.75		43.75
30209	物业管理费	764.42		764.42
30211	差旅费	424.34		424.34
30213	维修(护)费	51.78		51.78
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	193.53		193.53
30217	公务接待费	9.50		9.50
30224	被装购置费	90.00		90.00
30226	劳务费	30.50		30.50
30228	工会经费	573.44		573.44
30229	福利费	358.39		358.39
30231	公务用车运行维护费	338.15		338.15
30239	其他交通费用	417.59		417.59
30299	其他商品和服务支出	113.00		113.00
303	对个人和家庭的补助	343.70	343.70	
30301	离休费	10.62	10.62	
30304	抚恤金	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	330.92	330.92	
310	资本性支出	434.61		434.61
31002	办公设备购置	95.00		95.00
31003	专用设备购置	177.00		177.00
31007	信息网络及软件购置更新	162.61		162.61

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	347.65		338.15		338.15	9.50
204	公共安全支出	347.65		338.15		338.15	9.50
20402	公安	347.65		338.15		338.15	9.50
2040201	行政运行（公安）	347.65		338.15		338.15	9.50

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2021 年部门收支总表

表六

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	31,028.27	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	31,028.27	202 外交支出		一、基本支出	25,268.27
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	20,350.27
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出	25,204.39	2. 对个人和家庭的补助	343.70
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	4,574.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	5,760.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	5,760.00
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	2,020.25	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	1,707.20	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

表六

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	31,028.27	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	2,096.43		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	20,350.27
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	9,899.69
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	343.70
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	434.61
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	31,028.27	本年支出合计	31,028.27	本年支出合计	31,028.27
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	31,028.27	支出总计	31,028.27	支出总计	31,028.27

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	31,028.27
一、一般公共预算收入	31,028.27
1. 财政拨款收入	31,028.27
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门预算支出总表

表八

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目	上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	合计	31,028.27	25,268.27	20,350.27	4,574.30	343.70	5,760.00				
204	公共安全支出	25,204.39	19,444.39	14,870.09	4,574.30		5,760.00				
20402	公安	25,204.39	19,444.39	14,870.09	4,574.30		5,760.00				
2040201	行政运行（公安）	19,444.39	19,444.39	14,870.09	4,574.30						
2040202	一般行政管理事务（公安）	5,760.00					5,760.00				
208	社会保障和就业支出	2,020.25	2,020.25	1,676.97		343.28					
20805	行政事业单位养老支出	2,018.09	2,018.09	1,676.97		341.12					
2080501	行政单位离退休	341.12	341.12			341.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117.98	1,117.98	1,117.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.99	558.99	558.99							

表八

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目	上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	合计	31,028.27	25,268.27	20,350.27	4,574.30	343.70	5,760.00				
20808	抚恤	2.16	2.16			2.16					
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16			2.16					
210	卫生健康支出	1,707.20	1,707.20	1,707.20							
21011	行政事业单位医疗	1,707.20	1,707.20	1,707.20							
2101101	行政单位医疗	839.13	839.13	839.13							
2101103	公务员医疗补助	868.07	868.07	868.07							
221	住房保障支出	2,096.43	2,096.43	2,096.01		0.42					
22102	住房改革支出	2,096.43	2,096.43	2,096.01		0.42					
2210201	住房公积金	1,684.81	1,684.81	1,684.81							
2210202	提租补贴	411.62	411.62	411.20		0.42					

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区) 分局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 31028.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 31028.27 万元。支出包括：基本支出 25268.27 万元，项目支出 5760 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 31028.27 万元。其中：（1）本年预算 31028.27 万元，比 2020 年预算增加 1801.67 万元，增长 6%，主要是 2021 年工作任务加重，日常公用经费调增，物业范围增大，物业管理费增加，项目经费中，专项业务支出略有增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 25268.27 万元，主要用于人员经费 20693.97 万元，其中：工资福利支出 20350.27 万元、对个人和家庭补助支出 343.7 万元；公用经费 4574.3 万元。

（二）项目支出 5760 元。其中：

一般行政管理事务 5760 万元，主要用于：

（1）合同人员经费 4795 万元；

（2）专项业务支出 965 万。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 25268.27 万元。其中：

(一) 人员经费 20720.6 万元。包括：

工资福利支出 20350.27 万元，主要用于：基本工资 2062.46 万元；津贴补贴 4729.94 万元；奖金(含年终一次性奖)7772.1 万元；单位基本养老缴费 1117.98 万元；职业年金缴费 558.99 万元；职工基本医疗保险缴费 839.13 万元；公务员医疗补助缴费 868.07 万元；住房公积金 1684.81 元；其他工资福利支出 716.79 万元。

对个人和家庭补助支出 343.7 万元，主要用于离休费 10.62 万元(含提租)；抚恤金 2.16 万元；退休人员津补贴及工作经费支出 330.92 万元。

(二) 公用经费 4574.3 万元，其中日常公用经费 2693.2 万元(含公务接待 9.5 万元、会议费 18 万元)；公务用车运行维护费 338.15 万元；公务交通补贴 417.59 万元；培训费 193.53 万元；工会经费 573.44 万元；福利费 358.39 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 347.65 万元。其中：(1) 公务用车购置及运行维护费 338.15 万元(公务用车运行维护费 338.15 万元)；(2) 公务接待费 9.5 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年相比减少 18.3 万元，主要是坚决落实过紧日子的要求，压减了部分开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

开发区(汉南区)公安分局 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照“综合预算”的原则，开发区（汉南区）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（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、上级补助收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算31028.27万元。比2020年预算增加1801.67万元，增长6%，主要是2021年工作任务加重，日常公用经费调增，物业范围增大，物业管理费增加，项目经费中，专项业务支出略有增加。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算31028.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31028.27万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算31028.27万元，其中：基本支出25268.27万元，占81%；项目支出5760万元，占19%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属1家行政单位的机关运行经费4574.3万元。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计1235万元。包括：服务类841万元，货物394万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 13760.94 万元，其中：房屋 13 栋，51850 平方米，2395.24 万元；通用设备 9187 台，5653.36 万元；通用家具 9876 套，1050.17 万元；专用设备 5466 台，4661.69 万元；图书档案 0.48 万元。其中：一般执法执勤用车 66 辆，特种专业技术用车 47 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》。与该资产配置标准相比未超标。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5760 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 5760 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、公共安全公安行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2、公共安全公安一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

3、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：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、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳

的职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：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员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障住房改革支出住房公积金：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。

9、住房保障住房改革支出提租补贴：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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政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。

附件 2

(公安分局) 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		10000	10000
(一)	一般公共预算支出		10000	10000
204	公共安全支出		6602	6602
20402	公安		6602	6602
2040219	信息化建设	城市视频监控系统(二期)项目	1045.08	1045.08
2040219	信息化建设	智慧平安小区建设工程	871.73	871.73
2040219	信息化建设	武汉经济技术开发区(汉南区)社会治安视频监控系统三期项目	2128	2128
2040299	其他公安支出	新都警务综合服务站建设	7.5	7.5
2040299	其他公安支出	“110”、“120”及“119”报警台三台合一小型系统改造	55.52	55.52
2040299	其他公安支出	区安保指挥部项目	1062	1062
2040299	其他公安支出	军山派出所建设项目	206.03	206.03
2040299	其他公安支出	湖滨派出所建设项目	1000	1000
2040299	其他公安支出	公安分局备勤用房维修改造项目	154.8	154.8
2040299	其他公安支出	新都警务综合服务站建设项目	71.34	71.34
224	灾害防治及应急管理支出		3398	3398
22402	消防事务		3398	3398
2240204	消防应急救援	汉南片区湘口消防站建设项目	353.71	353.71
2240204	消防应急救援	经开片区罗家湾消防站建设项目	350	350
2240204	消防应急救援	经开片区喻五湾消防站项目	350	350
2240204	消防应急救援	经开片区军山消防站建设项目	350	350
2240204	消防应急救援	湖滨消防站建设项目	746.29	746.29
2240204	消防应急救援	经开片区薛峰消防站建设项目	350	350
2240204	消防应急救援	汉南消防站用房改扩建项目	182	182
2240204	消防应急救援	汉南幸福消防站建设项目	716	716

表二-1

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	城市视频监控系统（二期）项目			项目编号	1
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	公安分局		
项目负责人	刘纯刚	联系电话	18171106200		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	5185.53	项目当年预算	1045.08	
	其中：1. 财政资金	5185.53	其中：1. 财政资金	1045.08	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	<p>在全区相关道路、街道、园区、居民小区、村湾已经实施的一期基础上实施社会治安视频监控系统二期工程，按项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，维护社会稳定，满足地区发展需要。</p>		年度目标	<p>1. 新建 1104 个监控点位和改建 90 个监控点位，人脸识别系统等； 2. 完成前端监控点子系统建设、重点单位监控资源，公安网环路建设，单兵系统建设 9 个部分的建设；3. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用；4. 每周至少进行一次系统运行维护，发现故障及时维修；5. 保障社会治安的稳定，有效提升治安管理水平、服务质量与效率，群众满意度达 85%以上。</p>	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		1194 处
			建设、改造、修缮数量（合计）		1194 个
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥100 人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥100%
			项目按期完成率		≥100%
成本指标	成本控制率		≤0%		
效益指标	社会效益指标		社会治安稳定度	稳定	
	环境效益指标		居民环境安全度	提升	
	可持续影响指标		设施使用年限	≥6 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		群众问卷调查满意度	≥85%	

表二-2

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	新都警务综合服务站建设			项目编号	2
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	公安分局		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源(万元)	项目总投资	53.80	项目当年预算	7.50	
	其中: 1. 财政资金	53.80	其中: 1. 财政资金	7.50	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	按建设项目规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 保障服务站工作环境, 维护社会稳定, 满足地区发展需要。	年度目标	1.完成新都警务综合服务站工程建设和设备购置, 建设面积达72平方米, 满足办公需求; 2.按相关规定组织工程建设, 施工灰尘、噪音零投诉; 3.符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用; 4.有效保障社会治安稳定, 提升服务质量和效率, 群众满意度达85%以上。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购(招标)执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	72平方米	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	≤0%		
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定度	稳定		
	环境效益指标	居民环境安全度	提升		
	可持续影响指标	设施使用年限	≥6年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	≥90%		

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	“110”、“120”及“119”报警台三合一小型系统改造			项目编号	3
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	公安分局		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	184.92	项目当年预算	55.52	
	其中: 1. 财政资金	184.92	其中: 1. 财政资金	55.52	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	逐步建立一个集中、统一、高效的指挥系统, 实现统一指挥、信息共享、分类处置、快速反应的工作机制, 不断完善治安防控体系	年度目标	1. 按期完成“110”、“120”及“119”报警台三合一小型系统改造, 满足办公需求; 2. 符合项目质量验收相关要求, 按时投入使用; 3. 接案数量提升率达 10%以上, 信息充分共享; 4. 设备利用率达 90%以上, 有效节约人力、物力和财力资源; 5. 有效提升服务质量与效率以及现代化治理水平, 群众满意度达 85%以上。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购(招标)执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	335 平方米	
			建设、改造、修缮数量(合计)	3 处	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)	≥100 人次	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
时效指标		项目按期完成率	≥100%		
成本指标	成本控制率	≤0%			
效益指标	社会效益指标	社会治理水平	提升		
	环境效益指标	居民环境安全度	提升		
	可持续影响指标	设施使用年限	≥5 年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	≥85%		

表二-4

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	智慧平安小区建设工程			项目编号	4	
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	公安分局			
项目负责人	雷利萍	联系电话	15391558438			
项目类型	财政专项					
资金来源 (万元)	项目总投资	4622	项目当年预算	871.73		
	其中: 1. 财政资金	4622	其中: 1. 财政资金	871.73		
	2. 其他资金		2. 其他资金			
总体目标	深度运用物联网、大数据、人工智能等前沿科学技术, 统一建设、数据、安全、服务标准, 实现信息全采集、数据信息全共享, 群众求助全应答, 推动形成数据智能采集、管理高效有序、防范智慧有力的现代社区警务新模式, 不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。		年度目标	1. 完成智慧平安小区建设工程项目, 建设 42 个智慧平安小区, 满足居民需求; 2. 按相关规定组织工程建设, 施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用; 4. 减少小区安全事故发生, 提升居民生活便捷度, 提升社区治理智能化、现代化水平, 居民满意度达 85%以上。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规	
			绩效目标合理性		合理	
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率		≥100%	
	预算资金到位及时率		≥100%			
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%	
			政府采购(招标)执行有效性		有效	
			项目质量可控性		可控	
			管理制度健全性		健全	
		财务管理	资金使用合规性		合规	
			预算执行率		≥100%	
			资金支付及时率		≥100%	
			财务监控有效性		有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		42 个小区	
			建设、改造、修缮数量(合计)		4960 个	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥100 人次	
		质量指标	项目实际完成率		≥100%	
			项目竣工验收合格率		≥100%	
			项目竣工验收优良率		≥90%	
时效指标		项目按期完成率		≥100%		
成本指标	成本控制率		≤98%			
效益指标	社会效益指标		社区治理水平		提升	
	环境效益指标		智慧平安小区安全事故减少率		≥10%	
	可持续影响指标		设施使用年限		≥6 年	
满意	社会公众或服务对象满意度指标		群众问卷调查满意度		≥85%	

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	武汉经济技术开发区(汉南区)社会治安视频监控系统三期项目			项目编号	5
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	公安分局		
项目负责人	刘纯刚	联系电话	18171106200		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	11398.95	项目当年预算	2128	
	其中: 1. 财政资金	11398.95	其中: 1. 财政资金	2128	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	在全区相关道路、街道、园区、居民小区、村湾已经实施的一期、二期基础上实施社会治安视频监控系统三期工程, 按项目规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 维护社会稳定, 满足地区发展需要。		年度目标	1. 新建 2,682 个监控点位, 更换 1,063 个视频监控; 2. 按相关规定组织工程建设, 施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用; 4. 每周至少进行一次系统运行维护, 发现故障及时维修; 4. 保障社会治安的稳定, 有效提升治安管理水平、服务质量与效率, 群众满意度达 85%以上。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		3745 处
			建设、改造、修缮数量(合计)		3745 个
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥100 人次
		质量指标	项目实际完成率		≥100%
			项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥95%
			项目按期完成率		≥96%
	时效指标	成本指标		成本控制率	≤98%
	效益指标	社会效益指标		社会治安稳定度	
环境效益指标		治安管理水平		提升	
可持续影响指标		设施使用年限		≥6 年	
满意	社会公众或服务对象满意度指标		群众问卷调查满意度		≥85%

表二-6

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	汉南片区湘口消防站建设项目			项目编号	6
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	汉南城投		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	2066.53	项目当年预算	353.71	
	其中: 1. 财政资金	2066.53	其中: 1. 财政资金	353.71	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	按消防站建设规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效保障辖区内消防安全,满足治安管理所需和地区发展需要。		年度目标	1. 完成汉南片区湘口消防站建设,建筑面积达到 3,909.72 平方米,满足办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用; 4. 明确消防站管辖区域,有效保障居民安全,群众满意度达 85%以上。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		3909.72 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		3 座建筑物
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥45 人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥100%
		时效指标	项目按期完成率		≥80%
	成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	消防站辖区范围		≤7 平方千米
环境效益指标		施工灰尘、噪音投诉数		0 次	
可持续影响指标		设施使用年限		≥10 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		群众问卷调查满意度	≥85%	

表二-7

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	经开片区罗家湾消防站建设项目			项目编号	7
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	2216.04	项目当年预算	350	
	其中: 1. 财政资金	2216.04	其中: 1. 财政资金	350	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	按消防站建设规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效保障辖区内消防安全,满足治安管理所需和地区发展需要。		年度目标	1. 完成经开片区罗家湾消防站建设,建筑面积达到 3,982 平方米,满足办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用; 4. 明确消防站管辖区域,有效保障居民安全,群众满意度达 85%以上。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		3982 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥500 人次
		质量指标	项目实际完成率		≥100%
			项目竣工验收合格率		≥100%
		时效指标	项目竣工验收优良率		≥100%
项目按期完成率			≥100%		
成本指标	成本控制率		≤98%		
效益指标	社会效益指标	消防站辖区范围		≤7 平方千米	
	环境效益指标	施工灰尘、噪音投诉数		0 次	
	可持续影响指标	设施使用年限		≥10 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度		≥85%	

表二-8

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	经开片区喻五湾消防站项目			项目编号	8
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	2494.92	项目当年预算	350	
	其中: 1. 财政资金	2494.92	其中: 1. 财政资金	350	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	按消防站建设规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效保障辖区内消防安全,满足治安管理所需求和地区市发展需要。	年度目标	1. 完成经开片区喻五湾消防站项目建设,建筑面积达到 3,998.70 平方米,满足办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用; 4. 明确消防站管辖区域,有效保障居民安全,群众满意度达 85%以上。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购(招标)执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	3998.7 平方米	
			建设、改造、修缮数量(合计)	1 处	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)	≥500 人次	
		质量指标	项目实际完成率	≥100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目竣工验收优良率	≥100%	
项目按期完成率			≥100%		
成本指标	成本控制率	≤98%			
效益指标	社会效益指标	消防站辖区范围	≤7 平方千米		
	环境效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0 次		
	可持续影响指标	设施使用年限	≥10 年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	≥85%		

表二-9

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	经开片区军山消防站建设项目			项目编号	9
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	2479.34	项目当年预算	350	
	其中: 1. 财政资金	2479.34	其中: 1. 财政资金	350	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	按消防站建设规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效保障辖区内消防安全,满足治安管理所需和地区发展需要。	年度目标	1. 完成经开片区军山街黄陵地区消防站建设,建筑面积达到3,997.28平方米,满足办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用; 4. 明确消防站管辖区域,有效保障居民安全,群众满意度达85%以上。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥95%	
			政府采购(招标)执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	3997.28平方米	
			建设、改造、修缮数量(合计)	1处	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)	≥500人次	
		质量指标	项目实际完成率	≥100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	≤98%		
	效益指标	社会效益指标	消防站辖区范围	≤7平方千米	
环境效益指标		施工灰尘、噪音投诉数	0次		
可持续影响指标		设施使用年限	≥10年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	≥85%		

表二-10

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	区安保指挥部项目			项目编号	10
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	2382.46	项目当年预算	1062	
	其中: 1. 财政资金	2382.46	其中: 1. 财政资金	1062	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足日常工作需要和治安管理所需。	年度目标	1. 完成区安保指挥部建设项目,建筑面积达 3,044.41 平方米的办公楼,满足日常办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用; 4. 保障良好的工作环境,提升服务质量和效率,群众满意度达 85% 以上。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		3044.41 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥1000 人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%
	成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	信息共享充分性		充分
环境效益指标		施工灰尘、噪音投诉数		0 次	
可持续影响指标		设施使用年限		≥10 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度		≥85%	

表二-11

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	军山派出所建设项目			项目编号	11
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	4600.69	项目当年预算	206.03	
	其中: 1. 财政资金	4600.69	其中: 1. 财政资金	206.03	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	(按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,保障派出所正常办公环境,满足治安管理所需,维护社会稳定。		年度目标	1. 完成军山派出所建设项目,建筑面积达 8,872.00 平方米,满足员工日常办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用; 4. 有效保障社会治安,提升服务社会发展能力,群众满意度达 85% 以上。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥80%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		8872 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥3000 人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%
	成本指标	成本控制率		≤0%	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定度		稳定
环境效益指标		施工灰尘、噪音投诉数		0 次	
可持续影响指标		设施使用年限		≥10 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度		≥85%	

表二-12

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	湖滨派出所建设项目			项目编号	12
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	地产车城		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	5653.6	项目当年预算	1000	
	其中: 1. 财政资金	5653.6	其中: 1. 财政资金	1000	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	(按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,保障派出所正常办公环境,满足治安管理所需,维护社会稳定。		年度目标	1. 完成湖滨派出所建设项目,建设面积达 7,549.86 平方米,满足办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用; 4. 有效保障社会治安,提升服务社会发展能力,群众满意度达 85%以上。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥90%	
			政府采购(招标)执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	7549.86 平方米	
			建设、改造、修缮数量(合计)	1 处	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)	≥1000 人次	
		质量指标	项目实际完成率	≥100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目竣工验收优良率	≥100%	
			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	≤0%		
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定度	稳定	
环境效益指标		施工灰尘、噪音投诉数	0 次		
可持续影响指标		设施使用年限	≥10 年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	≥85%		

表二-13

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	湖滨消防站建设项目			项目编号	13
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	地产车城		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	3117.34	项目当年预算	746.29	
	其中: 1. 财政资金	3117.34	其中: 1. 财政资金	746.29	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	按建设项目规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 有效保障辖区消防安全, 满足治安管理所需和地区发展需要。	年度目标	1. 完成湖滨消防站建设, 建设面积达 5,069.50 平方米, 满足办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设, 施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用; 4. 有效保障居民安全, 群众满意度达 85%以上。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
	投入指标	资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		5069.5 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥500 人次
		质量指标	项目实际完成率		≥100%
			项目竣工验收合格率		≥100%
		时效指标	项目竣工验收优良率		≥100%
			项目按期完成率		≥100%
	成本指标	成本控制率		≤0%	
	效益指标	社会效益指标	施工灰尘、噪音投诉数		0
		环境效益指标	消防站辖区范围		≤7 平方千米
		可持续影响指标	设施使用年限		≥10 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度		≥85%	

表二-14

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	经开片区薛峰消防站建设项目			项目编号	14
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	2274.81	项目当年预算	350	
	其中: 1. 财政资金	2274.81	其中: 1. 财政资金	350	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效保障辖区内消防安全,满足治安管理所需和地区发展需要。		年度目标	1. 完成经开片区薛峰消防站建设,建设面积达 3,997.28 平方米,满足办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用; 4. 明确消防站辖区范围,有效保障居民安全,群众满意度达 85%以上。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购(招标)执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	3997.28 平方米	
			建设、改造、修缮数量(合计)	1 处	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)	≥500 人次	
		质量指标	项目实际完成率	≥100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤0%		
	效益指标	社会效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0	
		环境效益指标	消防站辖区范围	≤7 平方千米	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥10 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	≥85%		

表二-15

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	汉南消防站用房改扩建项目			项目编号	15
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	汉南城投		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	357.53	项目当年预算	182	
	其中: 1. 财政资金	357.53	其中: 1. 财政资金	182	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	按建设项目规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 改善汉南消防站办公环境, 保障辖区内消防安全, 满足地区发展需要。		年度目标	1. 汉南消防站现有营房东侧新建 1 栋 3 层建筑物, 扩建面积达 881.59 平方米, 满足办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设, 施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用; 4. 明确消防站辖区范围, 有效保障居民安全, 群众满意度达 85%以上。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		881.59 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥25 人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%
	成本指标	成本控制率		≤0%	
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力提升		提升
环境效益指标		消防站辖区范围		≤7 平方千米	
可持续影响指标		设施使用年限		≥8 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度		≥85%	

表二-16

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	汉南幸福消防站建设项目			项目编号	16
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	汉南城投		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1542.78	项目当年预算	716	
	其中: 1. 财政资金	1542.78	其中: 1. 财政资金	716	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效保障辖区内消防安全,满足治安管理所需求和地区发展需要。		年度目标	1. 完成汉南幸福消防站建设,建设面积达 4,480.39 平方米,满足办公需求; 2. 按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉; 3. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用; 4. 明确消防站辖区范围,有效保障居民安全,群众满意度达 85%以上。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥98%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		4178.44 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		3 座建筑物
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥45 人次
		质量指标	项目实际完成率		≥100%
			项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥100%
			项目按期完成率		≥100%
	时效指标	项目按期完成率		≥100%	
	成本指标	成本控制率		≤0%	
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力提升		提升
环境效益指标		施工灰尘、噪音投诉数		0 次	
可持续影响指标		设施使用年限		≥10 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度		≥85%	

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	公安分局备勤用房维修改造项目			项目编号	17
项目主管部门	公安分局	项目执行	车都建发		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	437	项目当年预算	154.8	
	其中: 1. 财政资金	437	其中: 1. 财政资金	154.8	
	2. 其他资金	0	2. 其他资金	0	
总体目标	按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善工作人员办公环境,满足发展需要。	年度目标	1.完成备勤用房维修改造,包括原备勤楼原有房屋维修改造(812.85平方米)和刑侦楼夹层改造(448平方米),满足办公需求;2.按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉;3.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用;4.有效改善办公条件,保障工作环境,工作人员满意度达85%以上。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	投入 指标	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
	过程 指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购(招标)执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
	财务监控有效性	有效			
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	1260.85 平方米	
			建设、改造、修缮数量(合计)	1 处	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)	≥2000 人次	
		质量指标	项目实际完成率	≥100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	≤0%		
	社会效益 环境效益 可持续影响 指标	社会效益指标	社会治安稳定度	稳定	
环境效益指标		施工灰尘、噪音投诉数	0 次		
可持续影响指标		设施使用年限	≥8 年		
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员问卷调查满意度	≥85%		

表二-18

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	新都警务综合服务站建设项目			项目编号	18
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	张纲	联系电话	17771795007		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	171.24	项目当年预算	71.34	
	其中: 1. 财政资金	171.24	其中: 1. 财政资金	71.34	
	2. 其他资金	0	2. 其他资金	0	
总体目标	按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,保障服务站工作环境,维护社会稳定,满足地区发展需要。	年度目标	1.完成新都警务综合服务站工程建设和设备购置,建设面积达195平方米,满足办公需求;2.按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉;3.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用;4.有效保障社会治安稳定,提升服务质量和效率,群众满意度达85%以上。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时率		≥98%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		195平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		1处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥1000人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
			项目竣工验收优良率		≥100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%
	成本指标	成本控制率		≤0%	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定度		稳定
环境效益指标		施工灰尘、噪音投诉数		0次	
可持续影响指标		设施使用年限		≥10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度		≥85%	

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局
2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

部门名称	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局					
填报人	李祖毕	联系电话	85398246			
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	31028.27		29123.87	29226.6
		其他资金				
		合计	31028.27	100%	100%	100%
	支出 构成	基本支出	25268.27		22751.59	23810.6
		项目支出	5760		6372.28	5416
合计		31028.27		29123.87	29226.6	
部门职能概述	<p>预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。</p>					
年度工作任务	<p>2021 年,开发区(汉南区)公安分局将以党的十九大精神为统领,认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和全国社会治安综合治理创新工作会议、全国公安厅局长会议、全省社会治安综合治理创新工作会议及公安部、省厅、市局关于公安工作的重要指示精神,以建设“全国企业最满意的平安开发区”,打造“平安车都升级版”,争当“服务企业的示范”、“执法规范化建设的示范”、“队伍正规化建设的示范”等三个示范为重点,不断增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,牢记职责使命、勇于担当负责,为实现“车都更平安、群众更满意、队伍更过硬”的“车都公安梦”而不懈奋斗!</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1: 有力打击各类犯罪、恐怖活动 目标 2: 减少各类案件发生、减少经济损失、保一方平安 目标 3: : 宣传法律法规、提高全民守法自觉性目标		目标 1: 有力打击各类犯罪、恐怖活动 目标 2: 减少各类案件发生、减少经济损失、保一方平安 目标 3: 宣传法律法规、提高全民守法自觉性目标		
长期目标 1:					
长期绩效指标	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	标牌数量	15 分	全方位覆盖
		质量指标	标牌规范	15 分	标牌错误扣 0.1 分
		成本指标	政府采购	20 分	控制预算内
	效益指标	可持续影响指标	常年使用率	25 分	损坏故障扣 1 分
		社会公众或服务指标	群众满意率	25 分	投诉 1 起扣 1 分
				
长期目标 2:					
长期绩效指标	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	立案	25 分	未达到 100%扣 5 分
		时效指标	破案率	25 分	未达到 70%扣 1 分
				
	效益指标	经济指标	降低损失率	25 分	超出 5%扣 5 分
社会公众指标		群众满意度	25 分	投诉 1 起扣 1 分	
长期目标 3:					

长期绩效指标	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	法律知识学习	25分	学习率达到95%得25分，降10%扣5分			
		质量指标	治安宣传	25分	宣传率达到95%得25分，降10%扣5分			
							
	效益指标	可持续指标	治安防控	25分	预防1起治安案件发生得2分			
		社会公众指标	群众满意度	25分	投诉1起扣1分			
.....								
年度目标 1:								
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		
				____年	____年			
	产出指标	数量指标	标牌数量	15分	20分	20分	全方位覆盖	
		质量指标	标牌规范	15分	20分	20分	标牌错误扣0.1分	
		成本指标	政府采购	10分	10分	10分	超过预算扣5分	
	效益指标	可持续影响指标	常年使用率	20分	25分	25分	损坏故障扣1分	
社会公众或服务指标		群众满意率	20分	25分	25分	投诉1起扣1分		
.....								
年度目标 2:								
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		

				____年	____年		
	产出指标	数量指标	立案	15分	25分	25分	未达到100%扣5分
		时效指标	破案率	15分	25分	25分	未达到70%扣1分
						
	效益指标	经济指标	降低损失率	20分	25分	25分	超出5%扣5分
		社会公众指标	群众满意度	20分	25分	25分	投诉1起扣1分
年度目标 3:							
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	学习率	15分	25分	25分	学习率达到95%得25分, 降10%扣5分
		质量指标	宣传率	15分	25分	25分	宣传率达到95%得25分, 降10%扣5分
						
	效益指标	可持续指标	治安防控	20分	25分	25分	预防1起治安案件发生得2分
		社会公众指标	群众满意度	20分	25分	25分	投诉1起扣1分
						
						

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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局
2021 年专项业务支出项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专项业务	项目代码	2018-536001-0005
项目主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局
项目负责人	黄先海	联系电话	85398246
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	根据上级工作要求和分局正规化建设及实际需要。		
项目主要内容	项目主要用于公安系统的办案费、社控面支出、信访、信息情报及打黑站支出、二代证工作经费支出、禁毒工作支出、羁押人员工作经费支出、警务室建设及维护支出、档案室达标建设支出、大型活动保卫支出等方面。		
项目总预算	965.00	项目当年预算	965.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2020 年预算金额 621.00 万元，追加预算 344.00 万元，合计 965.00 万元。2021 年预算与上年预算数无变动。		

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	965.00
		1. 办案费	300.00
		2. 扫黑除恶专项经费	100.00
		3. 二代证工作经费	10.00
		4. 禁毒	110.00
		5. 羁押人员工作经费	300.00
		6. 警务室建设维护工作经费	100.00
		7. 档案室省一级达标	15.00
	8. 大型活动警保费	30.00	
	测算依据及说明	根据上级工作要求和分局正规化建设及实际需要，结合当前实际市场价格测算。	
项目绩效总目标		开展各项打击处理、治安管理、信息化建设、执法质量等多项业务工作，警务指挥处监控系统实时监控，落实 24 小时值班制；积极开展扫黑除恶工作，保障涉黑恶线索申请办结率达 100%；提高刑事案件破案率，保障“四案”侦破率达 100%；规范档案管理情况，建设省一级标准档案；维修建设警务室，保障应急案件处理能力，保障群众安全感达 80%，干警人员满意度不低于 95%。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	涉黑恶线索申请办结率	100%	
产出指标	数量指标	警务室维修改造完成数	4-5 个	
产出指标	数量指标	羁押嫌疑犯体检覆盖率	100%	
产出指标	质量指标	档案管理考核达标	省一级	
产出指标	时效指标	警务指挥处时效性	24 小时	
效益指标	社会效益指标	刑事破案率提升度	>0	
效益指标	社会效益指标	“四案”侦破率	100%	
效益指标	社会效益指标	吸毒人员见面管控率	≥70%	
效益指标	社会效益指标	案件应急能力保障度	≥95%	问卷调查
效益指标	社会效益指标	群众安全感保障度	≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度 指标	干警人员满意度	≥95%	问卷调查

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局
2021 年合同人员经费项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	合同人员	项目代码	2018-536001-0003	
项目主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	
项目负责人	黄先海	联系电话	85398246	
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	根据区机构编制委员会办公室的用人额度通知要求及分局实际工作需要。			
项目主要内容	主要是用于合同人员的工资福利、办公费、水电费、培训、服装、装备购置、奖励、慰问、伙食补贴等开支（警务辅助人员 685 人）。			
项目总预算	4,795.00	项目当年预算	4,795.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算金额 4,795.00 万元，2021 年预算数与上年预算数相同。			
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		4,795.00
		工资福利		4,080.00
		慰问及奖励		40.00
		伙食补贴		510.00
		装备购置		80.00
		办公费		20.00
		培训费		15.00
	服装费		50.00	
测算依据及说明	根据编委用人数量通知及财政局下发合同人员经费标准测算。			

项目绩效总目标	完善辅警基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等，进一步加强全局辅警人员规范化管理，提升辅警整体形象，增强队伍活力，提升辅警及群众满意度。
---------	---

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	在岗辅警人数	685 人	
产出指标	数量指标	服装配发频率	3 次/年	
产出指标	数量指标	伙食补贴发放到位率	100%	
产出指标	质量指标	合同人员考评合格率	100%	
产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	辅警规范化管理保障度	保障	
效益指标	社会效益指标	一线辅警保险保障覆盖率	100%	
效益指标	社会效益指标	辅警奖励政策落实率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂用餐满意度	≥88%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	问卷调查

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	杨晓平	黄先海	85398188	17786387225	李祖毕	85398246	13720272696		