

# 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局 2022 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 2022 年部门预算表

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

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

### **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 494 人，其中：行政编制 494 人。

离退休人员 69 人，其中：离休 1 人，退休 68 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 2022 年部门预算表

附表:1

### 收支总表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,443.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7,891.00	二、公共安全支出	27176.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2246.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1686.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	7891.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2333.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	41,334.05	本年支出合计	41334.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	41,334.05	支 出 总 计	41334.05

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表:2

## 收入总表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	41334.05	41334.05	33443.05	7891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	41334.05	41334.05	33443.05	7891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	41334.05	41334.05	33443.05	7891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表:3

## 支出总表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经	上缴上级	对附属单位补
	<b>合计</b>	<b>41334.05</b>	<b>25179.05</b>	<b>16155.00</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>27176.30</b>	<b>18912.30</b>	<b>8264.00</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>27176.30</b>	<b>18912.30</b>	<b>8264.00</b>			
2040201	行政运行	18912.30	18912.30	0.00			
2040202	一般行政管理事务	8264.00	0.00	8264.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2246.35</b>	<b>2246.35</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2051.06</b>	<b>2051.06</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	391.56	391.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养	1106.33	1106.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年	553.17	553.17	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支</b>	<b>192.79</b>	<b>192.79</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业	192.79	192.79	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1686.57</b>	<b>1686.57</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1686.57</b>	<b>1686.57</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	800.35	800.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	886.22	886.22	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7891.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收</b>	<b>7891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7891.00</b>			
2120803	城市建设支出	7891.00	0.00	7891.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2333.83</b>	<b>2333.83</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2333.83</b>	<b>2333.83</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	1912.97	1912.97	0.00			
2210202	提租补贴	420.86	420.86	0.00			

附表:4

## 财政拨款收支总表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41334.05	一、本年支出	41334.05
(一) 一般公共预算拨款	33443.05	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	7891.00	(二) 公共安全支出	27176.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	2246.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1686.57
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	7891.00
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	2333.83
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>41334.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>41334.05</b>

## 附表:5

## 一般公共预算支出表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	33,443.05	25,179.05	20,984.07	4,194.98	8,264.00
204	公共安全支出	27,176.30	18,912.30	14,717.32	4,194.98	8,264.00
20402	公安	27,176.30	18,912.30	14,717.32	4,194.98	8,264.00
	行政运行	18,912.30	18,912.30	14,717.32	4,194.98	0.00
	一般行政管理事务	8,264.00	0.00	0.00	0.00	8,264.00
208	社会保障和就业支出	2,246.35	2,246.35	2,246.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,051.06	2,051.06	2,051.06	0.00	0.00
	行政单位离退休	391.56	391.56	391.56	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	1,106.33	1,106.33	1,106.33	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	553.17	553.17	553.17	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
	死亡抚恤	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.79	192.79	192.79	0.00	0.00
	其他社会保障和就业支出	192.79	192.79	192.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,686.57	1,686.57	1,686.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,686.57	1,686.57	1,686.57	0.00	0.00
	行政单位医疗	800.35	800.35	800.35	0.00	0.00
	公务员医疗补助	886.22	886.22	886.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,333.83	2,333.83	2,333.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,333.83	2,333.83	2,333.83	0.00	0.00
	住房公积金	1,912.97	1,912.97	1,912.97	0.00	0.00
	提租补贴	420.86	420.86	420.86	0.00	0.00

附表:6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>25,179.05</b>	<b>20,984.07</b>	<b>4,194.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>20,531.45</b>	<b>20,531.45</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,179.41	2,179.41	0.00
30102	津贴补贴	4,554.69	4,554.69	0.00
30103	奖金	7,120.89	7,120.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,106.33	1,106.33	0.00
30109	职业年金缴费	553.17	553.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	800.35	800.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	827.95	827.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	192.79	192.79	0.00
30113	住房公积金	1,912.97	1,912.97	0.00
30199	其他工资福利支出	1,282.90	1,282.90	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4,194.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,194.98</b>
30201	办公费	85.69	0.00	85.69
30202	印刷费	34.89	0.00	34.89
30205	水费	13.34	0.00	13.34
30206	电费	120.04	0.00	120.04
30207	邮电费	6.67	0.00	6.67

30209	物业管理费	787.48	0.00	787.48
30211	差旅费	417.74	0.00	417.74
30213	维修(护)费	52.23	0.00	52.23
30214	租赁费	13.16	0.00	13.16
30215	会议费	27.00	0.00	27.00
30216	培训费	194.23	0.00	194.23
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	90.00	0.00	90.00
30225	专用燃料费	67.88	0.00	67.88
30226	劳务费	192.50	0.00	192.50
30228	工会经费	575.50	0.00	575.50
30229	福利费	359.69	0.00	359.69
30231	公务用车运行维护费	338.65	0.00	338.65
30239	其他交通费用	416.28	0.00	416.28
30299	其他商品和服务支出	393.00	0.00	393.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>452.62</b>	<b>452.62</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	56.54	56.54	0.00
30302	退休费	335.31	335.31	0.00
30304	抚恤金	2.50	2.50	0.00
30307	医疗费补助	58.27	58.27	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表:7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
347.65	0.00	338.65	0.00	338.65	9.00

附表:8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7,891.00	0.00	7,891.00
212	城乡社区支出	7,891.00	0.00	7,891.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,891.00	0.00	7,891.00
2120803	城市建设支出	7,891.00	0.00	7,891.00

附表:9

## 项目支出表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理	单位 资金
			一般公共	政府性基	国有	一般	政府	国有		
		41,334.05	33,443.05	7,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市公安局武汉经济		41,334.05	33,443.05	7,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市公安局武汉经		41,334.05	33,443.05	7,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资		2,179.41	2,179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	武汉市公	2,179.41	2,179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规范津补贴		1,652.89	1,652.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规范津补贴	武汉市公	1,652.89	1,652.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岗位(特岗)津贴		1,741.01	1,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岗位(特岗)津贴	武汉市公	1,741.01	1,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保留津贴		34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保留津贴	武汉市公	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通讯补贴		110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通讯补贴	武汉市公	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员物业补贴		123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员物业补	武汉市公	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员住房补贴		420.57	420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员住房补	武汉市公	420.57	420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通补贴		130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通补贴	武汉市公	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他津贴补贴		341.84	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他津贴补贴	武汉市公	341.84	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一次性奖金		181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一次性奖金	武汉市公	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员奖励性津		6,939.27	6,939.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员奖励性	武汉市公	6,939.27	6,939.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费		1,106.33	1,106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本养老保险缴	武汉市公	1,106.33	1,106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>职业年金</b>		<b>553.17</b>	<b>553.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
职业年金	武汉市公	553.17	553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>800.35</b>	<b>800.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
基本医疗保险缴	武汉市公	800.35	800.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>公务员医疗补助</b>		<b>827.95</b>	<b>827.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
公务员医疗补助	武汉市公	827.95	827.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>失业保险缴费</b>		<b>64.40</b>	<b>64.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
失业保险缴费	武汉市公	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>工伤保险缴费</b>		<b>18.40</b>	<b>18.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
工伤保险缴费	武汉市公	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>残疾人就业保障金</b>		<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
残疾人就业保障	武汉市公	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>住房公积金</b>		<b>1,912.97</b>	<b>1,912.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
住房公积金	武汉市公	1,912.97	1,912.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>零星增支</b>		<b>719.38</b>	<b>719.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
零星增支	武汉市公	719.38	719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>伙食费补助</b>		<b>533.52</b>	<b>533.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
伙食费补助	武汉市公	533.52	533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他工资福利支出</b>		<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其他工资福利支	武汉市公	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>基本离休费</b>		<b>3.69</b>	<b>3.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
基本离休费	武汉市公	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>离休生活补贴</b>		<b>3.94</b>	<b>3.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
离休生活补贴	武汉市公	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>离休干部的一次性</b>		<b>0.61</b>	<b>0.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
离休干部的一次	武汉市公	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>离休保留津贴</b>		<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
离休保留津贴	武汉市公	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>护理费</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
护理费	武汉市公	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>离休物业补贴</b>		<b>0.29</b>	<b>0.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

离休物业补贴	武汉市公	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>离休住房补贴</b>		<b>0.29</b>	<b>0.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
离休住房补贴	武汉市公	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>离休奖励性补贴</b>		<b>44.66</b>	<b>44.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
离休奖励性补贴	武汉市公	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>抚恤金</b>		<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
抚恤金	武汉市公	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>退休奖励性补贴</b>		<b>243.53</b>	<b>243.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
退休奖励性补贴	武汉市公	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>退休人员医疗补助</b>		<b>58.27</b>	<b>58.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
退休人员医疗补	武汉市公	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>退休其他津补贴</b>		<b>31.38</b>	<b>31.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
退休其他津补贴	武汉市公	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>退休人员补差</b>		<b>60.40</b>	<b>60.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
退休人员补差	武汉市公	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>在职人员公用</b>		<b>678.48</b>	<b>678.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在职人员公用	武汉市公	678.48	678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>公务交通补贴</b>		<b>416.28</b>	<b>416.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
公务交通补贴	武汉市公	416.28	416.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>不可预见公用经费</b>		<b>1,475.20</b>	<b>1,475.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
不可预见公用经	武汉市公	1,475.20	1,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>工会经费补差</b>		<b>287.75</b>	<b>287.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
工会经费补差	武汉市公	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>公务用车运行维护</b>		<b>338.65</b>	<b>338.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
公务用车运行维	武汉市公	338.65	338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>办公电话费</b>		<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
办公电话费	武汉市公	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>网络通讯费</b>		<b>6.67</b>	<b>6.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
网络通讯费	武汉市公	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三费</b>		<b>841.67</b>	<b>841.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
三费	武汉市公	841.67	841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他公务费</b>		<b>120.04</b>	<b>120.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

其他公务费	武汉市公	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他运转类</b>		<b>8,264.00</b>	<b>8,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
专项业务支出-	武汉市公	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出-	武汉市公	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同人员经费	武汉市公	6,879.00	6,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		<b>7,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2020402001-东荆派出所新址建设项目	武汉市公安局武汉经济技术开发区	742.46	0.00	742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720402002-军山派出所及交通中队建	武汉市公安局武汉	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720402003-湖滨派出所建设项目	武汉市公安局武汉	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1722402001-湖滨消防站建设/人防易	武汉市公安局武汉	526.75	0.00	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1722402002-幸福消防站/出入道口电	武汉市公安局武汉	198.73	0.00	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1820402003-区安保指挥部工程	武汉市公安局武汉	429.44	0.00	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1822402001-喻五湾消防站项目	武汉市公安局武汉	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1822402003-罗家湾消防站建设项目	武汉市公安局武汉	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1822402004-军山消防站项目	武汉市公安局武汉	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1822402005-薛峰消防站项目	武汉市公安局武汉	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1822402006-汉南消防站用房改扩建项	武汉市公安局武汉	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520402001-开发区平安城市视频监控	武汉市公安局武汉	571.72	0.00	571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720402001-社会治安视频监控系統三期项目	武汉市公安局武汉经济技术开发区	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1920402001-智慧平安小区建设工	武汉市公安局武汉经济技术开发区	821.83	0.00	821.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

## 政府采购预算表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										12948500.00		12948500.00
04	行财科										12948500.00		12948500.00
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局										12948500.00		12948500.00
59001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	12	152625		1831500.00		1831500.00
59001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	不可预见公用经费	[A020201]复印机	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	3000		30000.00		30000.00
59001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	不可预见公用经费	[A080299]其他印刷品	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	150	2000		300000.00		300000.00
59001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	不可预见公用经费	[A020299]其他办公设备	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	79	20000		790000.00		790000.00

59001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	不可预见公用经费	[C0899]其他商务服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	7697000		7697000.00		7697000.00
59001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	50	26000		1300000.00		1300000.00
59001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	不可预见公用经费	[A032507]警械设备	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	40	25000		1000000.00		1000000.00

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					8987000							
04	行财科												
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局												
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	是	不可预见公用经费	物业管理服务	1.00	7697000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费		物业管理服务	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	是	不可预见公用经费	网络安全运维服务	1.00	640000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费		运行维护服务	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	是	专项业务-办案及办公	会计审计服务	35.00	400000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30226]劳务费		会计审计服务	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	否	专项业务-办案及办公	法律咨询服务	1.00	50000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30226]劳务费		法律咨询服务	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	是	在职人员公用	工程造价咨询服务	10.00	200000.00	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30226]劳务费		造价咨询服务	

附表:12

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月18日

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	41390.9	100%	29226.6	31028.27
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	41390.9	100%		
	支出构成	人员类项目支出	20984.07		20720.6	20693.97
		运转类项目支出	12458.98		8506	10334.3
		特定目标类项目支出	7891			
合计		41334.05	100%	29226.6	31028.27	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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各级工作会议及公安部、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！					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	.....					
整体绩效	长期目标（年）		年度目标			

总目标	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 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		
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	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
		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	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
可持续指标		治安防控	25 分		预防 1 起治安案件发生得 2 分	
长期目标 2:						
长期绩效指标	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
.....						
年度目标 1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	立案	25 分	未达到 100%扣 5 分	产出指标
时效指标		破案率	25 分	未达到 70%扣 1 分	时效指标	
质量指标		治安宣传	25 分	宣传率达到 95%得 25 分, 降 10%扣 5 分	质量指标	

	效益指标	经济指标	降低损失率	25分	超出5%扣5分	效益指标	经济指标
		社会公众指标	群众满意度	25分	投诉1起扣1分		社会公众指标
		可持续指标	治安防控	25分	预防1起治安案件发生得2分		可持续指标
<b>年度目标2:</b>							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	标牌数量	15分	全方位覆盖	产出指标	数量指标
		质量指标	标牌规范	15分	标牌错误扣0.1分		质量指标
		成本指标	政府采购	20分	控制预算内		成本指标
	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	效益指标	可持续影响指标
		社会公众或服务指标	群众满意率	25分	投诉1起扣1分		社会公众或服务指标
		.....					.....



附表:13-1

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	合同人员经费	项目编码	420113220590220000100
项目主管部门	开发区公安分局	项目执行单位	开发区公安分局
项目负责人	黄先海	联系电话	85398246
单位地址	创业路 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据武汉市公安机关警务辅助人员管理办法和 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。		
项目实施方案	根据区人社局和财政局标准执行		
项目总预算	6879	项目当年预算	6879
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年和 2021 年预算为 4795 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6879
	一般公共预算财政拨款		6879
	其中：申请当年预算拨款		6879
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资福利			6152	依据财政、人社局标准	
伙食补贴			658	依据财政、人社局标准	
人员管理费			69	依据财政、人社局标准	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 01		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。			
年度目标 01		完善 685 名辅警基本工资、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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 01	产出指标	数量指标	在岗辅警人数	685 人	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	服装配发频率	3 次/年	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	伙食补贴发放到位率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	质量指标	合同人员考评合格率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	辅警规范化管理保障度	保障	计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	一线辅警保险保障覆盖率	100%	计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	辅警奖励政策落实率	100%	计划数据
长期目标 01	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
长期目标 01	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

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	在岗辅警人数	475 人	668 人	685 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	服装配发频率	3 次/年	3 次/年	3 次/年	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	伙食补贴发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	质量指标	合同人员考评合格率	97%	99%	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	辅警规范化管理保障度	保障	保障	保障	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	一线辅警保险保障覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	辅警奖励政策落实率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂用餐满意度	≥88%	≥88%	≥88%	问卷调查
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查

附表:13-2

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	专项业务支出-办案及办公费	项目编码	42011322059022000010 1
项目主管部门	开发区公安分局	项目执行单位	开发区公安分局
项目负责人	黄先海	联系电话	85398246
单位地址	创业路 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据上级工作要求和分局正规化建设及实际需要。		
项目实施方案	根据区人社局和财政局标准执行		
项目总预算	755	项目当年预算	755
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 321、2021 年预算为 665 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		755
	一般公共预算财政拨款		755
	其中：申请当年预算拨款		755
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办案费			300	上年支出情况与计划数据	
扫黑除恶专项			100	上年支出情况与计划数据	
二代证工作			100	上年支出情况与计划数据	
禁毒			110	上年支出情况与计划数据	
警务室建设			100	上年支出情况与计划数据	
档案室省一级达标			15	上年支出情况与计划数据	
大型活动警保			30	上年支出情况与计划数据	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 01	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。				
年度目标 01	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%。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 01	产出指标	数量指标	涉黑恶线索申请办结率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	警务室维修改造完成率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	质量指标	档案管理考核达标	省一级	计划数据

长期目标 01	产出指标	时效指标	警务指挥处时效性	24 小时	计划数据		
长期目标 01	产出指标	社会效益指标	刑事破案率提升度	>0	计划数据		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	“四案” 侦破率	100%	计划数据		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	吸毒人员见面管控率	≥70%	计划数据		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	案件应急能力保障度	≥95%	计划数据		
长期目标 01	社会效益指标	社会效益指标	群众安全感保障度	≥80%	计划数据		
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度	≥95%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	涉黑恶线索申请办结率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	警务室维修改造完成率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	质量指标	档案管理考核达标	省一级	省一级	省一级	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	警务指挥处时效性	24 小时	24 小时	24 小时	计划数据
年度目标 01	产出指标	社会效益指标	刑事破案率提升度	>0	>0	>0	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	“四案” 侦破率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	吸毒人员见面管控率	≥70%	≥70%	≥70%	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	案件应急能力保障度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标 01	社会效益 指标	社会效益指 标	群众安全感保 障度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
年度目标 01	满意度指 标	服务对象满 意度指标	干警人员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

附表:13-3

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	专项业务支出-羁押人员工作经费	项目编码	42011322059022000010 1
项目主管部门	开发区公安分局	项目执行单位	开发区公安分局
项目负责人	黄先海	联系电话	85398246
单位地址	创业路 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据上级工作要求和分局正规化建设及实际需要。		
项目实施方案	根据区人社局和财政局标准执行		
项目总预算	630	项目当年预算	630
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年和 2021 年预算为 300 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		630
	一般公共预算财政拨款		630
	其中：申请当年预算拨款		630
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
嫌疑人体检费			210	上年支出情况与计划数据	
监管所辅警管理费			420	上年支出情况与计划数据	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 01		组织刑拘人员、行政拘留人员、强戒人员进行体检，及时发现被拘留人身体伤情等异常情况，确保刑拘人员、行政拘留人员、强戒人员应检尽检；完成分局外派到监管所辅警人员的工资福利保障。			
年度目标 01		组织刑拘人员 855 人、行政拘留人员 2435 人、强戒人员 193 人进行体检，及时发现被拘留人身体伤情等异常情况，确保刑拘人员、行政拘留人员、强戒人员应检尽检，保障拘留人员满意度不低于 90%；完成分局外派到监管所 60 名辅警人员的工资福利保障。。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 01	产出指标	数量指标	刑拘人员体检完成率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	行政拘留人员完成率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	强戒人员体检完成率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	时效指标	体检及时率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	时效指标	辅警工资发放及时率	100%	计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	拘留人员安全保障度	保障	计划数据
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	刑拘人员体检人数		777 人	855 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	行政拘留人员体检人数		2214 人	2435 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	强戒人员体检人数		175 人	193 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	体检及时率		100%	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	辅警工资发放及时率		100%	100%	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	拘留人员安全保障度		保障	保障	计划数据

附表:13-4

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月18日

单位：万元

项目名称	东荆派出所新址建设项目		项目代码	2020402001		
项目主管部	公安分局		项目执行单位	车都建发		
项目负责人	杨智		联系电话	18971389242		
单位地址	车都广场花林路111号		邮政编码	430056		
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否		
起始年度	2022		项目期限	2年		
项目总投资	1,060.66		其中：社会投入资	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计		
	2021年			本级一般公共		
	2022年	742.462		本级政府性基		
	2023年	318.198		上级结转		
	2024年			预算内往来资		
项目概述	总建筑面积约2600m <sup>2</sup> ，占地约需400m <sup>2</sup> 。主要建设内容：主体建筑维修改造、室内外装修、供配电、给排水等					
中期	中期计划完成742.462万元投资额，包括主体建筑维修改造、室内外装修、供配电、给排水等					
年度	本年计划完成742.462万元投资额，包括主体建筑维修改造、室内外装修、供配电、给排水等					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	建设、更新改造、修缮长度(合	2613.15 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	建设、更新改造、修缮数量(合	3000m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	项目实际完成率	1个	
			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		≥95%	
		时效指标	前期工作用时		≤3个月	
			项目按期完成率		100%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准		合法合规合理	
			总投资估算审减率		-5%以内	
			竣工决算审减率		-5%以内	

	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	区域的服务质量、效率提升度	提升	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年		
		项目可持续性	可持续		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%		
		周边居民满意率	≥95%		
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	2613.15 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	3000m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-5

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	社会治安视频监控系统三期项目		项目代码	1720402001	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	公安分局	
项目负责人	刘宇焜		联系电话	18086117076	
单位地址	创业路 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018 年		项目期限	5 年	
项目总投资	10,769.09		其中：社会投入	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年	4385.093		本级一般公共	
	2022 年	2128		本级政府性基	
	2023 年	2128		上级结转	
	2024 年	2128		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	2018 年项目全部完工，中期完成 2128 万元设备进行运维				
年度	2018 年项目全部完工，全年完成 2128 万元设备进行运维				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	3745 处	
			建设、更新改造、修缮长度（合	4000m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	3745 个	
			项目实际完成率	100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	
			项目竣工验收优良率	≥95%	

		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合	≥500个对象	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
			项目可持续性	可持续	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
	<b>年度绩效目标表</b>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	3745处	
			建设、更新改造、修缮长度（合	4000m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	3745个	
			年度计划实际完成率	100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
		社会效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
			办公条件改善度	≥95%	
			配套设施设备运行稳定度	稳定	
			社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-6

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月18日

单位：万元

项目名称	智慧平安小区建设工程		项目代码	1920402001	
项目主管部	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	
单位地址	创业路88号		邮政编码	430058	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2020年		项目期限	5年	
项目总投资	4,198.49		其中：社会投入资	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年	1733		本级一般公共	
	2022年	821.83		本级政府性基	
	2023年	821.83		上级结转	
	2024年	821.83		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	2019年该项目全部完工，2022年中期设备进行运维				
年度	2019年该项目全部完工，2022年全年设备进行运维				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	42个小区	
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	4960个	
			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	≥95%		

		时效指标	前期工作用时	≤3个月		
			项目按期完成率	≥100%		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
		效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合	≥500个对象	
	区域的治安建设水平			提升		
	生态效益指标		配套设施设备运行稳定度	稳定		
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年		
			项目可持续性	可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%		
			周边居民满意率	≥95%		
	<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	42个小区		
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m		
			建设、更新改造、修缮数量(合	4960个		
			年度计划实际完成率	≥100%		
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
			当年完成部分验收优良率	≥95%		
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
	成本指标	成本控制率	-3%以内			
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次		
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%		
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定		
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%		
			周边居民满意率	≥95%		

附表:13-7

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月18日

单位：万元

项目名称	开发区平安城市视频监控系统		项目代码	1520402001	
项目主管部	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	
单位地址	创业路88号		邮政编码	430058	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2016年		项目期限	5年	
项目总投资	5,155.62		其中：社会投入资	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年	4583.9		本级一般公共	
	2022年	571.72		本级政府性基	
	2023年	0		上级结转	
	2024年	0		预算内往来资	
项目概述	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和、服务质量与效率，群众满意度达85%以上。				
中期	2016年项目该项目全部完工，运维五年，2022年中期完成项目决算尾款投资额。				
年度	2016年项目该项目全部完工，运维五年，2022年度完成项目决算尾款投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	1194处	
			建设、更新改造、修缮长度(合	2000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1194个	
			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		≥95%			

		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合	≥500个对象	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
			项目可持续性	可持续	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
	<b>年度绩效目标表</b>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	1194处	
			建设、更新改造、修缮长度(合	2000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1194个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
			时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-8

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月18日

单位：万元

项目名称	军山派出所及交通中队建设项目/		项目代码	1720402002	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	鲁中阳		联系电话	13971369179	
单位地址	车都广场花林路111号		邮政编码	430056	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2017年		项目期限	3年	
项目总投资	4,600.69		其中：社会投入	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年	2743.5		本级一般公共	
	2022年	710		本级政府性基	
	2023年	1147.19		上级结转	
	2024年	0		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	项目2019年全部完工，决算审计中，中期计划完成710万元决算审计投资额。				
年度	项目2019年全部完工，决算审计中，本年计划完成7101万元决算审计投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	8872.0 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	9000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
		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	≥95%		
时效指标	前期工作用时	≤3个月			

		成本指标	项目按期完成率	100%	
			建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
			区域的服务质量、效率提升度	提升	
		社会效益指标	区域的治安建设水平	提升	
			生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
	<b>年度绩效目标表</b>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	8872.0 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	9000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-9

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月18日

单位：万元

项目名称	湖滨派出所建设项目		项目代码	1720402003	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	地产车城	
项目负责人	梅鸣		联系电话	13307178830	
单位地址	开发区创业路67号		邮政编码	430056	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2019年		项目期限	3年	
项目总投资	5,652.70		其中：社会投入资	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年	3525.7		本级一般公共	
	2022年	720		本级政府性基	
	2023年	1407		上级结转	
	2024年	0		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	中期计划完成720万元项目决算投资额。				
年度	本年计划完成720万元项目决算投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	7549.9 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	8000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
		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	≥95%		
时效指标	前期工作用时	≤3个月			

	成本指标	项目按期完成率	100%		
		建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	区域的服务质量、效率提升度	提升	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
	<b>年度绩效目标表</b>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	7549.9 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	8000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
			时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-10

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月18日

单位：万元

项目名称	湖滨消防站建设/人防易地建设费/		项目代码	1722402001	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	地产车城	
项目负责人	梅鸣		联系电话	13307178830	
单位地址	开发区创业路67号		邮政编码	430056	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2017年		项目期限	3年	
项目总投资	3,117.34		其中：社会投入	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年	2590.59		本级一般公共	
	2022年	526.75		本级政府性基	
	2023年	0		上级结转	
	2024年	0		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	中期计划完成526.75万元项目决算尾款投资额。				
年度	本年计划完成526.75万元项目决算尾款投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	5069.5 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	6000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1 个	
			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	≥95%	
时效指标		前期工作用时	≤3 个月		

		成本指标	项目按期完成率	100%	
			建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
			区域的服务质量、效率提升度	提升	
		社会效益指标	区域的治安建设水平	提升	
			生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
	<b>年度绩效目标表</b>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	5069.5 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	6000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
			时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-11

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月18日

单位：万元

项目名称	幸福消防站/出入道口电力迁改		项目代码	1722402002	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	汉南城投	
项目负责人	饶卫		联系电话	13971297055	
单位地址	汉南区纱帽正街518号		邮政编码	430090	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2017年		项目期限	3年	
项目总投资	1,524.73		其中：社会投入资	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年	1326		本级一般公共	
	2022年	198.73		本级政府性基	
	2023年	0		上级结转	
	2024年	0		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	中期计划完成198.7294万元项目决算尾款投资额。				
年度	本年计划完成198.7294万元项目决算尾款投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	4178.4 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	5000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	3个	
			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	≥95%	
时效指标		前期工作用时	≤3个月		

		成本指标	项目按期完成率	100%	
			建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
			社会效益指标	区域的服务质量、效率提升度	提升
		生态效益指标	区域的治安建设水平	提升	
			配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
	<b>年度绩效目标表</b>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	4178.4 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	5000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	3个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
			时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-12

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	区安保指挥部工程		项目代码	1820402003	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	杜宏亭		联系电话	18602707150	
单位地址	车都广场花林路 111 号		邮政编码	430056	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2019 年		项目期限	3 年	
项目总投资	2,026.44		其中：社会投入资	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年	1597		本级一般公共	
	2022 年	429.44		本级政府性基	
	2023 年	0		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	中期计划完成 429.44 万元项目决算尾款投资额。				
年度	本年计划完成 429.44 万元项目决算尾款投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	3044.4 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1 个	
		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	≥95%		
时效指标	前期工作用时	≤3 个月			

		成本指标	项目按期完成率	100%		
			建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升		
		社会效益指标	区域的服务质量、效率提升度	提升		
			区域的治安建设水平	提升		
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定		
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年		
	项目可持续性		可持续			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%		
			周边居民满意率	≥95%		
	<b>年度绩效目标表</b>					
	绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标		数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	3044.4 m <sup>2</sup>		
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m		
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个		
			年度计划实际完成率	≥100%		
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
			当年完成部分验收优良率	≥95%		
			时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标		成本控制率	-3%以内			
效益指标		经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次		
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%		
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定		
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升		
满意度指标		受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%		
			周边居民满意率	≥95%		

附表:13-13

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	喻五湾消防站项目		项目代码	1822402001	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	鲁中阳		联系电话	13971369179	
单位地址	车都广场花林路 111 号		邮政编码	430056	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018 年		项目期限	3 年	
项目总投资	2,522.09		其中：社会投入资	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年	1200		本级一般公共	
	2022 年	240		本级政府性基	
	2023 年	1082.09		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	中期计划完成 240 万元项目决算投资额。				
年度	本年计划完成 240 万元项目决算投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	3998.7 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1 个	
		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	≥95%		
时效指标	前期工作用时	≤3 个月			

		成本指标	项目按期完成率	100%	
			建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	区域的服务质量、效率提升度	提升	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
	<b>年度绩效目标表</b>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	3998.7 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-14

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	罗家湾消防站建设项目		项目代码	1822402003	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	鲁中阳		联系电话	13971369179	
单位地址	车都广场花林路 111 号		邮政编码	430056	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018 年		项目期限	3 年	
项目总投资	2,216.04		其中：社会投入资	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年	1050		本级一般公共	
	2022 年	262		本级政府性基	
	2023 年	904.04		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	中期计划完成 262 万元项目决算投资额。				
年度	本年计划完成 262 万元项目决算投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	3982.0 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1 个	
			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	≥95%	
	时效指标	前期工作用时	≤3 个月		

		成本指标	项目按期完成率	100%	
			建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	区域的服务质量、效率提升度	提升	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	3982.0 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-15

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	军山消防站项目		项目代码	1822402004	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	鲁中阳		联系电话	13971369179	
单位地址	车都广场花林路 111 号		邮政编码	430056	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018 年		项目期限	3 年	
项目总投资	2,479.34		其中：社会投入资	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年	1050		本级一般公共	
	2022 年	250		本级政府性基	
	2023 年	1179.34		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	中期计划完成 250 万元项目决算投资额。				
年度	本年计划完成 250 万元项目决算投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	3997.3 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1 个	
			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		≥95%	
时效指标	前期工作用时		≤3 个月		

		成本指标	项目按期完成率	100%	
			建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	区域的服务质量、效率提升度	提升	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
	<b>年度绩效目标表</b>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	3997.3 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-16

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	薛峰消防站项目		项目代码	1822402005	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	鲁中阳		联系电话	13971369179	
单位地址	车都广场花林路 111 号		邮政编码	430056	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018 年		项目期限	3 年	
项目总投资	2,281.95		其中：社会投入资	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年	1070		本级一般公共	
	2022 年	260		本级政府性基	
	2023 年	951.95		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	中期计划完成 260 万元项目决算投资额。				
年度	本年计划完成 260 万元项目决算投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	3997.3 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1 个	
		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	≥95%		
时效指标	前期工作用时	≤3 个月			

	成本指标	项目按期完成率	100%		
		建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	区域的服务质量、效率提升度	提升	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	3997.3 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	4000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

附表:13-17

## 公安分局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月18日

单位：万元

项目名称	汉南消防站用房改扩建项目		项目代码	1822402006	
项目主管部	公安分局		项目执行单位	汉南城投	
项目负责人	饶卫		联系电话	13971297055	
单位地址	汉南区纱帽正街518号		邮政编码	430090	
支出项目类	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018		项目期限	3年	
项目总投资	357.53		其中：社会投入资	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年	213.3		本级一般公共	
	2022年	30.07		本级政府性基	
	2023年	114.16		上级结转	
	2024年	0		预算内往来资	
项目概述	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。				
中期	项目中期预计竣工验收，进行工程结算，完成30.07万元投资额。				
年度	项目年度进行财务决算审计，完成30.07万元投资额。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	881.6 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	900.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
			项目实际完成率	100%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	90%	
			项目竣工验收优良率	≥90%	
时效指标		前期工作用时	≤3个月		

	成本指标	项目按期完成率	100%		
		建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	区域的服务质量、效率提升度	提升	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
	<b>年度绩效目标表</b>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	881.6 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度(合	900.0m	
			建设、更新改造、修缮数量(合	1个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
			时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

## 第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区

### (汉南区)分局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

##### (一) 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)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括:人员类项目、运转类项目(含公用经费项目、其他运转类项目)、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 41334.05 万元。比 2021 年预算增加 10305.78 万元,增长 33%,主要是 2021 年预算数中没有基建项目,2022 年将基建项目录入了预算中,部分项目根据年度任务和要求,适当作了增加。

##### (二) 部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 41334.05 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 33443.05 万元,占 81%;政府性基金预算财政拨

款收入 7891 万元，占 19%。

### （三）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 41334.05 万元，其中：人员类项目 20984.07 万元，占 51%；公用经费项目 4194.98 万元，占 10%；其他运转类项目 8264 万元，占 20%；特定目标类项目 7891 万元，占 19%。

### （四）部门财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 41334.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 33443.05 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 7891 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 20984.07 万元，公用经费项目 4194.98 万元，其他运转类项目 8264 万元，特定目标类项目 7891 万元。

### （五）一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 33443.05 万元。其中：本年预算 33443.05 万元，比 2021 年预算增加 2414.78 万元，增长 8%，主要是合同人员保障标准提高，专项业务支出中羁押人员成本增大所致。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 20984.07 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 4194.98 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 8264 万元，主要是保障部门和单位管理

的专项业务、合同人员劳务等方面的需要。其中：

一般行政管理事务 8264 万元，主要用于：1、合同人员经费 6879 万元；专项业务支出 1385 万元。

#### （六）一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 25179.05 万元。其中：

##### 1. 人员类项目 20984.07 万元。包括：

工资福利支出 20531.45 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 452.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 4194.98 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 347.65 万

元，比 2021 年相比无增长，主要是严格落实“政府过紧日子”的要求，控制预算支出。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 338.65 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 338.65 万元）；（3）公务接待费 9 万元。

#### （八）政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 7891 万元，主要安排情况如下：

1. 派出所及安保指挥部办公楼建设项目 2601.9 万元；
2. 消防站建设项目 1767.55 万元；
3. 视频监控系統建设 2699.72 万元；
4. 智慧平安小区建设项目 821.83 万元。

### 四、其他需要说明的情况

#### （一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1294.85 万元。包括：货物类 182 万元，工程类 0 万元，服务类 1112.85 万元。

#### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 898.7 万元。其中：法律咨询服务 5 万元，会计审计服务 40 万元，物业管理服务 769.7 万元，网络安全运维服务 64 万元，工程造价咨询服务 20 万元。

#### （三）新增资产配置预算情况

2022 年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》的通知》(鄂财绩发〔2017〕4号)、《区财政局关于印发〈武汉经济技术开发区(汉南区)行政事业单位国有资产配置管理办法〉的通知》(武经开财〔2020〕5号)。与该资产配置标准相比，没有超标。

#### (四) 预算绩效管理情况

2022 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、17 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 33443.05 万元、政府性基金预算本年财政拨款 7891 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 17 个 41334.05 万元。

#### (五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属一家行政单位的机关运行经费 4194.98 万元。

#### (六) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 113 辆。其中：一般执法执勤用车 66 辆，特种专业技术用车 47 辆。

## 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人员、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。

## 武汉经开区（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	15902790911	李祖毕	85398246	13720272696		