

黄陂区公安分局2020年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区公安分局概况

- 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 黄陂区公安分局2020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预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区公安分局2020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、部门支出预算安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区公安分局概况

根据《武汉市机构编制委员会关于印发 武汉市公安局主要职责机构设置和人员编制的规定的通知》(武编【2013】10号),黄陂区分局的主要职责、机构设置和人员编制规定如下:

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,掌握全区敌情和治安情况,提出工作对策, 研究部署全区公安工作。

(2)预防、打击各种刑事犯罪活动,负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作,依法维护公共信息网络安全,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,维护公共治安秩序,指导基层派出所做好特种行业、危险物品、 复杂场所、重点地区的治安管理和防范控制工作,负责辖区治安巡逻工作。

(4)负责户政管理和居民身份证管理,指导基层治保会建设,做好安全防范工作,依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

(5)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。

(6)开展公安普法和法治宣传教育,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。

(7)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。

(8)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。

(9)协助有关部门做好安全警卫工作及安全保卫工作。

(10)负责区公安民警队伍的建设,加强管理和教育训练。

(11)完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区公安分局2020年部门预算编制范围的预算单位由分局本级机关组成。

三、部门人员构成

黄陂区公安分局总编制人数565人,其中:行政编制553人。在职实有民警职工人数624人、7名转业士官、辅警894人。其中:行政编制565人。

离退休人员235人,其中:离休0人,退休235人。

第二部分 黄陂区公安分局2020年部门预算表

表1. 黄陂区公安分局2020年财政拨款收支预算总表

表2. 黄陂区公安分局2020年一般公共预算支出表

表3. 黄陂区公安分局2020年一般公共预算基本支出表

- 表4. 黄陂区公安分局2020年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表5. 黄陂区公安分局2020年政府性基金预算支出表
- 表6. 黄陂区公安分局2020年部门收支预算总表
- 表7. 黄陂区公安分局2020年部门收入总表
- 表8. 黄陂区公安分局2020年部门支出总表
- 表9. 黄陂区公安分局2020年部门整体支出绩效目标表
- 表10. 执法办案/办案业务支出项目绩效目标申报表
- 表11. 执法办案/道路交通管理项目绩效目标申报表
- 表12. 其他项目绩效目标申报表
- 表13. 行政运行经费项目绩效目标申报表
- 表14. 信息化建设项目支出绩效目标申报表
- 表15. 看守所武装警察支出项目绩效目标申报表
- 表16. 消防工作项目绩效目标申报表
- 表17. 其他公安支出/拘押收教场所管理项目绩效目标申报表
- 表18. 其他公安支出/区视频监控建设项目绩效目标申报表
- 表19. 一般行政管理事务项目绩效目标申报表

表1

黄陂区公安分局2020年财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算 财政拨款收入收入	390,218,980.12	201一般公共服务				一、基本支出	273,196,329.12	273,196,329.12	
二、政府性基金 预算拨款收入收入		204公共安全支出	291,335,799.97	291,335,799.97		工资福利支出	230,181,387.0	230,181,387.01	
		205教育支出				对个人和家庭的补助 支 出	9,766,218.89	9,766,218.89	
		206科学技术支出				商品和服务支出	33,248,723.22	33,248,723.22	
		207文化旅游体育与传 媒支出				二、项目支出	117,022,651.00	117,022,651.00	
		208社会保障和就业支 出	72,315,843.49	72,315,843.49		1、经常性项目	78,892,651.00	78,892,651.00	
		210卫生健康支出	13,832,244.03	13,832,244.03		2、一次性项目			
		211节能环保支出				3、跨年度项目	38,130,000.00	38,130,000.00	
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支 出			
		215资源勘探信息等 支 出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	250,787,307.01	250,787,307.01	
		220自然资源海洋气 象 等支出				302商品和服务支出	129,665,454.22	129,665,454.22	
		221住房保障支出	12,735,092.63	12,735,092.63		303对个人和家庭补 助 支出	9,766,218.89	9,766,218.89	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急 管 理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出			
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
本年收入合计	390,218,980.12	本年支出合计	390,218,980.12	390,218,980.12		本年支出合计	390,218,980.12	390,218,980.12	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	390,218,980.12	支出功能科目合计	390,218,980.12	390,218,980.12		支 出 总 计	390,218,980.12	390,218,980.12	

表2

黄陂区公安分局2020年一般公共预算支出表

单位：元						
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			390,218,980.12	273,196,329.12	117,022,651.00
204	公共安全支出			291,335,799.97	174,313,148.97	117,022,651.00
20401	武装警察部队			22,430,000.00		22,430,000.00
2040199	其他武装警察部队支出	331001	区公安分局机关	22,430,000.00		22,430,000.00
20402	公安			268,905,799.97	174,313,148.97	94,592,651.00
2040201	行政运行	331001	区公安分局机关	192,182,699.97	174,313,148.97	17,869,551.00
2040202	一般行政管理事务	331001	区公安分局机关	3,699,100.00		3,699,100.00
2040219	信息化建设	331001	区公安分局机关	3,850,000.00		3,850,000.00
2040220	执法办案	331001	区公安分局机关	24,668,000.00		24,668,000.00
	其他项目	331001	区公安分局机关	800,000.00		800,000.00
2040299	其他公安支出	331001	区公安分局机关	43,706,000.00		43,706,000.00
208	社会保障和就业支出			72,315,843.49	72,315,843.49	
20805	行政事业单位养老支出			22,505,234.29	22,505,234.29	
2080501	行政单位离退休	331001	区公安分局机关	6,077,575.23	6,077,575.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331001	区公安分局机关	16,427,659.06	16,427,659.06	
20807	就业补助			49,810,609.20	49,810,609.20	
2080705	公益性岗位补贴	331001	区公安分局机关	49,810,609.20	49,810,609.20	
210	卫生健康支出			13,832,244.03	13,832,244.03	
21011	行政事业单位医疗			13,832,244.03	13,832,244.03	
2101101	行政单位医疗	331001	区公安分局机关	13,832,244.03	13,832,244.03	
221	住房保障支出			12,735,092.63	12,735,092.63	
22102	住房改革支出			12,735,092.63	12,735,092.63	
2210201	住房公积金	331001	区公安分局机关	10,539,387.00	10,539,387.00	
2210202	提租补贴	331001	区公安分局机关	2,195,705.63	2,195,705.63	

表3

黄陂区公安分局2020年一般公共预算基本支出表

单位：元						
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			273,196,329.12	239,947,605.90	33,248,723.22
301	工资福利支出			230,181,387.01	230,181,387.01	
30101	基本工资	331001	区公安分局机关	25,314,618.00	25,314,618.00	
30102	津贴补贴	331001	区公安分局机关	41,822,849.63	41,822,849.63	
30103	奖金	331001	区公安分局机关	2,109,551.50	2,109,551.50	
30104	奖励性补贴	331001	区公安分局机关	73,046,190.00	73,046,190.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331001	区公安分局机关	16,427,659.06	16,427,659.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	331001	区公安分局机关	10,667,868.37	10,667,868.3	
30112	其他社会保障缴费	331001	区公安分局机关	442,654.25	442,654.25	
30113	住房公积金	331001	区公安分局机关	10,539,387.00	10,539,387.00	
30199	其他工资福利支出	331001	区公安分局机关	49,810,609.20	49,810,609.20	
302	商品和服务支出			33,248,723.22		33,248,723.22
30201	办公费	331001	区公安分局机关	11,851,200.00		11,851,200.00
30202	印刷费	331001	区公安分局机关	1,500,000.00		1,500,000.00
30205	水费	331001	区公安分局机关	250,000.00		250,000.00
30206	电费	331001	区公安分局机关	1,300,000.00		1,300,000.00
30207	由邮电费	331001	区公安分局机关	400,000.00		400,000.00
30209	物业管理费	331001	区公安分局机关	900,000.00		900,000.00
30213	维修(护)费	331001	区公安分局机关	1,200,000.00		1,200,000.00
30215	会议费	331001	区公安分局机关	200,000.00		200,000.00
30217	公务接待费	331001	区公安分局机关	100,000.00		100,000.00
30218	专用材料费	331001	区公安分局机关	1,132,800.00		1,132,800.00
30228	工会经费	331001	区公安分局机关	2,847,600.00		2,847,600.00
30229	福利费	331001	区公安分局机关	632,363.22		632,363.22
30231	公务用车运行维护费	331001	区公安分局机关	5,100,000.00		5,100,000.00
30239	其他交通费用	331001	区公安分局机关	5,822,760.00		5,822,760.00
30299	其他商品和服务支出	331001	区公安分局机关	12,000.00		12,000.00
303	对个人和家庭的补助			9,766,218.89	9,766,218.89	
30305	生活补助	331001	区公安分局机关	524,268.00	524,268.00	
30307	医疗费补助	331001	区公安分局机关	3,164,375.66	3,164,375.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	331001	区公安分局机关	6,077,575.23	6,077,575.23	

表4

黄陂区公安分局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	5,300,000.00	5,100,000.00	100,000.00	100,000.00
		331001	区公安分局机关	5,300,000.00	5,100,000.00	100,000.00	100,000.00
2040201	行政运行	331001	区公安分局机关	5,300,000.00	5,100,000.00	100,000.00	100,000.00

表5

黄陂区公安分局2020年政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	0

注：本年无政府性基金支出预算。

表6

黄陂区公安分局2020年部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、一般公共预算财政拨款	390,218,980.12	201一般公共服务		一、基本支出	273,196,329.12
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	291,335,799.97	工资福利支出	230,181,387.01
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	9,766,218.89
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	33,248,723.22
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	117,022,651.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	72,315,843.49	1、经常性项目	78,892,651.00
六、其他收入		210卫生健康支出	13,832,244.03	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	38,130,000.00
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	390,218,980.12
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	250,787,307.0
		221住房保障支出	12,735,092.63	302商品和服务支出	129,665,454.22
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	9,766,218.89
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	390,218,980.12	本年支出合计	390.218.980.12	本年支出合计	390,218,980.12
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	390,218,980.12	支出功能科目合计	390,218,980.12	支 出 总 计	390,218,980.12

表7

黄陂区公安分局2020年部门收入总表

单位：元

功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计			390,218,980.12	390,218,980.12						
公共安全支出			291,335,799.97	291,335,799.97						
武装警察部队			22,430,000.00	22,430,000.00						
其他武装警察部队支出	331001	区公安分局机关	22,430,000.00	22,430,000.00						
公安			268,905,799.97	268,905,799.97						
行政运行	331001	区公安分局机关	192,182,699.97	192,182,699.97						
一般行政管理事务	331001	区公安分局机关	3,699,100.00	3,699,100.00						
信息化建设	331001	区公安分局机关	3,850,000.00	3,850,000.00						
执法办案	331001	区公安分局机关	24,668,000.00	24,668,000.00						
其他项目	331001	区公安分局机关	800,000.00	800,000.00						
其他公安支出	331001	区公安分局机关	43,706,000.00	43,706,000.00						
社会保障和就业支出			72,315,843.49	72,315,843.49						
行政事业单位养老支出			22,505,234.29	22,505,234.29						
行政单位离退休	331001	区公安分局机关	6,077,575.23	6,077,575.23						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	331001	区公安分局机关	16,427,659.06	16,427,659.06						
就业补助			49,810,609.20	49,810,609.20						
公益性岗位补贴	331001	区公安分局机关	49,810,609.20	49,810,609.20						
卫生健康支出			13,832,244.03	13,832,244.03						
行政事业单位医疗			13,832,244.03	13,832,244.03						
行政单位医疗	331001	区公安分局机关	13,832,244.03	13,832,244.03						
住房保障支出			12,735,092.63	12,735,092.63						
住房改革支出			12,735,092.63	12,735,092.63						
住房公积金	331001	区公安分局机关	10,539,387.00	10,539.387.00						
提租补贴	331001	区公安分局机关	2,195,705.63	2,195,705.63						

表8

黄陂区公安分局2020年部门支出总表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	事 业 单 位 经营	上 级 补 助 收入	附属单 位上缴 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			390,218,980.12	273,196,329.12	117,022,651.00			
204	公共安全支出			291,335,799.97	174,313,148.97	117,022,651.00			
20401	武装警察部队			22,430,000.00		22,430,000.00			
2040199	其他武装警察部队 支出	331001	区公安分局机关	22,430,000.00		22,430,000.00			
20402	公安			268,905,799.97	174,313,148.97	94,592,651.00			
2040201	行政运行	331001	区公安分局机关	192,182,699.97	174,313,148.97	17,869,551.00			
2040202	一般行政管理事务	331001	区公安分局机关	3,699,100.00		3,699,100.00			
2040219	信息化建设	331001	区公安分局机关	3,850,000.00		3,850,000.00			
2040220	执法办案	331001	区公安分局机关	24,668,000.00		24,668,000.00			
	其他项目	331001	区公安分局机关	800,000.00		800,000.00			
2040299	其他公安支出	331001	区公安分局机关	43,706,000.00		43,706,000.00			
208	社会保障和就业支出			72,315,843.49	72,315,843.49				
20805	行政事业单位养老支 出			22,505,234.29	22,505,234.29				
2080501	行政单位离退休	331001	区公安分局机关	6,077,575.23	6,077,575.25				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	331001	区公安分局机关	16,427,659.06	16,427,659.06				
20807	就业补助			49,810,609.20	49,810,609.20				
2080705	公益性岗位补贴	331001	区公安分局机关	49,810,609.20	49,810,609.20				
210	卫生健康支出			13,832,244.03	13,832,244.03				
21011	行政事业单位医疗			13,832,244.03	13,832,244.03				
2101101	行政单位医疗	331001	区公安分局机关	13,832,244.03	13,832,244.03				
221	住房保障支出			12,735,092.63	12,735,092.63				
22102	住房改革支出			12,735,092.63	12,735,092.63				
2210201	住房公积金	331001	区公安分局机关	10,539,387.00	10,539,387.00				
2210202	提租补贴	331001	区公安分局机关	2,195,705.63	2,195,705.63				

表9

2020年 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元

部门名称	武汉市公安局黄陂区分局						
填报人			联系电话				
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	
						2018年	2019年
	收入构成	财政拨款		39,021.00	100.00%	39,042.00	52,867.28
		其他资金					
		合计		39,021.00		39,042.00	52,867.28
	支出构成	基本支出		27,319.00	70.01%	24,968.60	30,743.26
		项目支出		11,702.00	29.99%	17,077.88	22,124.02
合计		39,021.00		42,046.48	52,867.28		
部门 职能 概述	1. 贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。 2. 预防、打击各种刑事犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，依法维护公共信息网络安全，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，维护公共治安秩序，指导基层派出所做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安管理和防范控 制工作，负责辖区治安巡逻工作。 4. 负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。 5. 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。 6. 开展公安普法和法治宣传教育，指导和监督辖区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。 7. 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。 3. 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。 9. 协助有关部门做好安全警卫工作及安全保卫工作 。 0. 负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。 11. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。						
年度 工作 任务	1. 构建新时代武汉公安现代警务机制； 2. 抓实风险防控，百人以上群体性事件预警率95%、 3. 命案破案率90%；刑事案件发案数控制在三年以内平均值；移送起诉人数不低于三年平均值； 4. 确保“五个不发生” :不发暴恐案事件、不发生有重大影响的涉政涉稳事件、不发生重大公共安全案事件、不发生涉警輿情大炒作 不发生队伍大丑闻； 5. 完成年度政府投资项目建设任务						
整体 绩效 目标	长期目标			年度目标			
	瞄准“创省优、争国优”，用五年时间，进一步加强和改进公安工作和队伍建设， 努力实现“社会更平安、群众更满意、队伍更过硬”的“黄陂公安梦”，为将黄陂区建 设成为核心产业优势突出、城市功能完善、生态环境优美、人民安居乐业的武汉北部生 态新城创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。 目标1: 政治大局社会环境和谐稳定 目标2: 社会治安治理体系基本完善 目标3: 安全管理基础工作更加扎实 目标4: 整体队伍素质能力明显提升			1. 加强刑事侦查和安全保卫工作，维护黄陂地区国家安全和政治稳定； 2. 推进城市建设，有效防止和减 少犯罪行为发生； 3. 深化智慧交通系统建设，严厉查处违规行为； 4. 加强安全管理基础工作，提升整体队伍素质能力			
长期目标1: 政治大局社会环境和谐稳定							
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	
		社会效益指标	预防、打击各种刑事犯罪活动，保护公民的 人身安全，人身自由和合法财产	良好		计划标准	
		可持续影响指标	社会治安环境	良好		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众问卷调查满意度	不低于同类区平均水平		计划标准	
长期目标2: 社会治安治理体系基本完善							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	

长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	命案破案率	90%		行业标准	
		时效指标	刑事案件查处及时率	95%—98%		行业标准	
			交通事故处理及时率	90%—100%		行业标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标				行业标准	
						行业标准	
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
社会公众或服务对 象满 意度指标	社会公众问卷调查 满意度	不低于同类区平均水平		计划标准			
长期目标3：安全管理基础工作更加扎实							
长期 绩效 指标	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	建好“五大中心”	95%—100%		行业标准	
			5大基础设施建设项目完成率	95%—100%		计划标准	
			8项公安装备建设完成率	95%—100%		计划标准	
			3项交通安全建设完成率	95%—100%		计划标准	
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%		计划标准	
			项目竣工验收优质率	≥80%		计划标准	
		时效指标	项目按期完成率	95%—100%		计划标准	
			办证办照及时率	100%		计划标准	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度 指标	社会公众问卷调查 满意度	不低于同类区平均水平		计划标准	
长期目标4：整体队伍素质能力明显提升							
长期 绩效 指标	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	民警教育培训培训受训率	100%		行业标准	
			10报警台接处警不满意率	≤1%		计划标准	
			10投诉举报查处率	100%		计划标准	
		时效指标	10投诉举报查处及时率	100%		计划标准	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度 指标	社会公众问卷调查满意度	不低于同类区平均水平		计划标准	
年度目标1：加强刑事侦查和安全保卫工作，维护黄陂地区国家安全和政治稳定							
	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		
	数量指标	命案破案率	90%	90%	90%	行业标准	
响枪案件破案率		90%	90%	90%	行业标准		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	刑事案件查处及时率	100%	100%	95%	计划标准
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	群众安全感	提升	提升	提升	历史标准
		环境效益指标					
		可持续影响指标	打防能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史标准
			社会治安防控体系	逐步完善	逐步完善	逐步完善	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众问卷调查满意度	/	/	不低于同类区平均水平	计划标准
年度目标2:	涉密。						
年度目标3:	推进城市系统建设，有效防止和减少犯罪行为发生						
年度绩效指标	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		
				项目检验完成率	100%	100%	100%
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			项目竣工验收优质率	80%	80%	≥80%	计划标准
		时效指标	项目完工及时率	98%	96%	95%—100%	计划标准
	效益指标	成本指标	项目成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
		经济效益指标					
		社会效益指标	提升城市管理水平	同比提升	同比提升	同比提升	历史标准
		环境效益指标					
		可持续影响指标	有效防止和减少犯罪行为发生	同比减少	同比减少	同比减少	历史标准
			有利于改善治安管理环境、生活环境和投资环境	同比改善	同比改善	同比改善	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众问卷调查满意度	/	/	不低于同类区平均水平	计划标准
年度目标4:	深化智慧交通系统建设，严厉查处违规行为						
年度绩效指标	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	交通标牌更新完成率	95%	98%	98%—100%	计划标准
			渣土车超速查处率	100%	100%	100%	行业标准
			马红灯等违规行为查处率	97%	98%	988—1008	行业标准
		质量指标					
		时效指标	交通事故处理及时率	98%	98%	98%—100%	计划标准
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众问卷调查满意度	/	/	不低于同类区平均水平	计划标准
年度目标5:	加强安全管理基础工作，提升整体队伍素质能力						
	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		
		数里指标	建好“五大中心”	96%	97%	95%—100%	行业标准
			民警教育训练培训受训率	100%	100%	100%	计划标准
			10报警台接处警不满意率	1.01%	1.01%	≤1%	计划标准
			110投诉举报查处率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效指标	产出指标	质量指标	守住“六条底线”	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	10投诉举报查处及时率	100%	100%	100%	计划标准
			办证办照及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众问卷调查满意度	/	/	不低于同类区平均水平	计划标准

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

表10

2020 年执法办案/办案业务支出项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		办案业务支出		项目代码
项目主管部门		黄陂区公安分局		2019-331001-0006
项目执行单位		刑侦大队、治安大队、人口大队		
项目联系人		联系电话		
项目类型		1. 部门项目0 √ 2. 公共项目0		
项目申请理由		项目的政策依据： (1)《湖北省信访条例》； (2)《中华人民共和国居民身份证法》； (3)中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》； (4)武汉市人大印发的《武汉市燃放烟花爆竹安全管理规定》； (5)武汉市人民政府《关于印发武汉市门楼牌标志管理办法的通知》(武政规[2018]24号)； (6)公安部令第125号《公安机关办理行政案件程序规定》； (7)公安部令第127号《公安机关办理刑事案件程序规定》； (8)《省物价局财政厅关于印发 湖北省会计师事务所收费管理实施办法 的通知》(鄂价规[2010]265号)； (9)《中华人民共和国禁毒法》 (10)武汉市禁毒委员会关于印发《病残戒毒人员“所外就医”治疗费用结算工作流程》(武禁毒办[2018]22号)； 2.项目实施的现实意义： (1)有利于加强社会治安工作，使黄陂区人民安居乐业； (2)有利于打击刑事犯罪活动，维护黄陂地区社会稳定； (3)有利于加强社区戒毒康复工作，维护黄陂地区社会稳定。		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.突发事件处置 2.监管场所经费 3.其他办案业务经费 4.信访调解经费； 5.禁毒专项经费； 6.人口管理工本费(户口本、迁移证、流动人口居住证工本费)； 7.车辆购置。		
项目总预算		1,806.80	项目当年预算	1,806.80
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2018年预算671.8万元，2019年预算1490.8万元 2.当年预算变动情况及理由：2020年预算比2019年增加316万元，主要是： (1)突发事件处置经费增加； (2)犯罪嫌疑人入监体检费增加； (3)宣传费调减； (4)差旅费调减； (5)案件审计费增加； (6)病残戒毒人员“所外就医”治疗费增加； (7)新增车辆购置费； (8)警用装备购置调减。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1,806.80
		1.财政拨款收入		1,806.80
		其中：申请当年预算拨款		1,806.80
		事业收入		
		3.上级补助收入		
		4.附属单位上缴收入		
		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
		8.上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1,806.80
		办案业务支出		1806.8

项目支出 明细预算 及测算依 据	测算依据 及说明	办案业务支出总体申报1806.8万元，含： 1. 突发事件处置； 2. 犯罪嫌疑人入监前收治医疗费； 3. 犯罪嫌疑人入监体检费； 4. 信访调解经费； 5. 人口管理工本费(户口本、迁移证、流动人口居住证工本费)； 6. 差旅费(含辅警公务差旅、市内差旅费)； 7. 涉案人身伤残鉴定费及精神病鉴定费，编制依据为公安部令第127号《公安机关办理刑事案件程序规定》； 8. 扫黑除恶专项经费， 9、. 警犬养殖费； 10. 案件审计费(涉众型非法吸收公众存款), 依据为省物价局财政厅鄂价规[2010]265号； 11. 禁毒专项经费(含社区戒毒社区康复工作经费、新建一个中心戒毒社区和二 个标杆中心戒毒社区经费及禁毒宣传 等) 12. 执法执勤车辆购置（业务需要）			
项目绩效总目标		加强社会治安工作，使黄陂区人民安居乐业			
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	破获毒品案件完成率	90%-100%	
			刑拘毒品犯罪人数完成率	90%-100%	
			禁毒宣传覆盖率	100%	
			命案破案率	90%	
		时效指标	办证办照及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防、打击各种刑事犯罪活动，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产	良好	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	社会治安环境	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众问卷调查满意度	不低于同类区 平 均水平	

表11

2020年执法办案/道路交通安全管理项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		道路交通安全管理专项		项目代码		2019-331001-0010	
项目主管部门		黄浦区公安分局		项目执行单位		交警大队	
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目0 ☒ 2. 公共项目0					
项目申请理由		1. 项目的政策依据： (1) 《中华人民共和国行政强制法》 (2) 《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》 (3) 《公安机关办理行政案件程序规定》 (4) 《道路交通事故处理程序规定》 (5) 《中华人民共和国道路交通安全法》 2. 项目实施的现实意义：有利于保障道路交通安全，提高道路通行效率					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 道路交通司法救助基金 2. 交通设施运行、维修、检测经费、红绿灯电费、卡口检测 3. 交通事故检测、刑事技术鉴定经费 4. 车管工本费； 5. 事故车辆施救费。					
项目总预算		660.00		项目当年预算		660.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年预算510万元，2019年预算660万元 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				660.00	
		1. 财政拨款收入				660.00	
		其中：申请当年预算拨款				660.00	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				660.00	
		1. 道路交通司法救助基金				70	
		2. 交通标志维修费(含标志标线、停车泊位线、更新交通标牌)				150	
		3. 交通事故检测、刑事技术鉴定经费				200	
		4. 红绿灯电费				50	
		5. 交通电子眼卡口检测费				20	
		6. 车管工本费				70	
	7. 事故车辆施救费				100		
	测算依据及说明	道路交通安全管理专项660万元，含： 1. 道路交通司法救助基金，依据为《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》； 2. 交通设施维修费； 3. 交通事故检测、刑事技术鉴定经费，依据为《中华人民共和国行政强制法》、《公安机关办理行政案件程序规定》； 4. 交通红绿灯电费，依据为《中华人民共和国道路交通安全法》； 5. 交通电子眼卡口检测费，依据为《中华人民共和国道路交通安全法》； 6. 车管工本费； 7. 事故车辆施救费，依据为《道路交通事故处理程序规定》					
		项目绩效总目标					
		保障道路交通安全，提高道路通行效率					
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	交通标牌更新完成率	85%		

			交通标牌更新完成率	98%-100%	
			渣土车超速查处率	100%	
			马红灯等违规行为查处率	98%-100%	
		质量指标			
		时效指标	交通事故处理及时率	90%-100%	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安秩序，预防、制止和惩治违法犯罪活动	为黄陂区营造和皆稳定、安全放心的治安环境	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	22接处警满意度	85%	
			窗口满意度	90%	

表12

2020 其他项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	其他项目	项目代码	2019-331001-0012
项目主管部门	黄陂区公安分局	项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目类型	1．部门项目0 ☒ 2．公共项目0 ☐		
涉密			

表13

2020 年行政运行经费项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		行政运行经费		项目代码		2019-331001-0004	
项目主管部门		黄陂区公安分局		项目执行单位		警务保障室	
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目0 ✓ 2. 公共项目0					
项目申请理由		1. 项目的政策依据： (1) 人力资源社会保障部财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》； (2) 湖北省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于提高公安机关法医、毒物化验保健津贴标准的通知》 (3) 湖北省公安厅办公室《关于进一步做好民警教育培训经费保障工作的通知》（鄂公办发[2008]36号）规定：全省公安民警教育培训经费不少于县级公安机关公用经费最低标准保障标准的5%。 2. 项目实施的现实意义： 有利于保障分局机关工作正常运转					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 弥补人员经费不足(包括民警加班补贴、法医津贴)； 2. 弥补公用经费不足(包括职工公用经费、聘用人员辅警公用经费、武警军队生活水电费)； 3. 教育培训费； 4. 派出所等房屋维修费； 5. 物业费。					
项目总预算		1,786.9551		项目当年预算		1,786.9551	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年预算868.336万元，2019年预算1310.972万元 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算比2019年预算增加475.9831万元，主要是： (1) 调增人员经费29.82万元，原因为人员增加，按人社部规[2017]9号)规定标准发放； (2) 调整商品服务支出项目，调减90万元：派出所等房屋维修费50万元、警务服务站办公经费20万元、政务中心出入境窗口工本费及办公费10万元、核算中心经费10万元；调增物业费536.1631万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1,786.9551	
		1. 财政拨款收入				1,786.9551	
		其中：申请当年预算拨款				1,786.9551	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				1,786.9551	
		行政运行经费(人员支出)				503.5920	
		行政运行经费(商品服务支出)				1,283.3631	
	测算依据及说明	行政运行经费1786.9551万元，含： 1. 民警加班补贴，依据为人社部规[2017]9号规定。 2. 法医津贴，依据为鄂人社发[2009]19号规定公安机关法医和毒物化验技术人员保健津贴标准； 3. 职工和聘用人员(辅警)公用经费，依据近两年预算及实际工作需要编制，。 4. 因公出国10万元：根据近两年预算编制，2018年预算、2019年预算均为10万元。 5. 武警军队生活水电费(分局垫支部分)，根据近两年预算编制； 6. 教育培训费，根据省公安厅办公室鄂公办发[2008]36号规定； 7. 物业费：新基地物业费、基地食堂外包物业费、分局大楼食堂配送费、交通大队、拘留所和看守所物业费。					
项目绩效总目标		保障分局机关工作正常运转					

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	数里指标	物业管理面积	16350	
			民警教育培训培训受训率	100%	
		质量指标	消防安全事故发生率	≤0%	
			公共设施完好率	≥100%	
		时效指标	10投诉举报查处及时率	100%	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众问卷调查满意度	不低于同类区平均水平	

表14

2020 年信息化建设项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	网络运行及维护专项	项目代码	2019-331001-0013
项目主管部门	黄陂区公安分局	项目执行单位	警务指挥处、警务保障室
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 0 √ 2. 公共项目0		
涉密			

表15

2020

年 武装警察支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		武装警察经费		项目代码		2019-331001-0003	
项目主管部门		黄陂区公安分局		项目执行单位		武警黄陂区中队	
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目0 ☒ 2. 公共项目0					
项目申请理由		1. 项目的政策依据： (1) 《中华人民共和国人民武装警察法》； (2) 国发[2012]42号文件； 2. 项目实施的现实意义：保障武警经费，有利于加强黄陂区社会稳定。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 保障武警执勤生活补助、训练器材费、反恐应急班装备维护费、执勤设施维护费、 营房设施维修费等。					
项目总预算		42		项目当年预算		42	
项目前两年预算及当年预算变动情况		. 前两年预算安排情况：2017年预算42万元，2018年预算42万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				42	
		1. 财政拨款收入				42	
		其中：申请当年预算拨款				42	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				42	
		1. 固定执勤生活补助				5	
		2. 临时执勤生活补助				1.2	
		3. 训练器材费				4.5	
		4. 反恐应急班装备维护费				4.4	
		5. 执勤设施维护费				6	
		6. 三级网信息化建设维护费				5	
		7. 通信费				1.08	
		8. 营房设施维修费				5	
		9. 取暖降温费				1.8	
		0. 车辆维护费				5	
	11. 养犬助勤费				3.02		
测算依据及说明	武警经费42万元：依据近几年预算安排情况编制。						
项目绩效总目标		加强黄陂区看守所外围武装警戒，维护黄陂地区社会稳定					
	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					
		质量指标	监所安全事故		0		
		时效指标					
		成本指标	项目成本控制率		≤100%		
		经济效益指标					

23

项目年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	预防、打击各种刑事犯罪活 动， 保护公民的人身安全，人身自由和 合法财产	预防、打击各种刑事犯罪 活动， 保护公民的人身安 全， 人身自由和合法财产	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			

表16

2020 年消防工作项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		消防工作专项		项目代码		2019-331001-0002	
项目主管部门		黄陂区公安分局		项目执行单位		消防大队	
项目负责人				联系电话			
项目类型		1 . 部门项目0 √ 2 . 公共项目0					
项目申请理由		. 项目的政策依据： (1) 省财政厅关于印发《湖北省地方消防经费管理实施办法》的通知(鄂财预发[2012]77号)； (2) 《武汉市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》([2017]1201号) 2. 项目实施的现实意义：有利于加强黄陂区消防工作，保护黄陂地区生命财产安全					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 专职消防员和消防文员经费； 2. 消防业务经费 3. 消防应急救援中心运行及物资储备经费					
项目总预算		2,201		项目当年预算		2,201	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况		1. 前两年预算安排情况：2018年预算1441万元，2019年预算1916万元 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算比2019年预算增加285万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2,201	
		1. 财政拨款收入				2,201	
		其中：申请当年预算拨款				2,201	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用 上 年 财 政 拨 款 结 余 结 转					
项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目支出 支出明 细预算	项目支出明细				金额	
		合计				2,201	
		消防专项经费				2,201	
项 目 支 出 明 细 预 算 及 测 算 依 据	测算依 据 及 说明	依据消防申请经费2201万元，其中含消防文员经费、专职消防员经费、消防协勤保障经费、消防业务经费、消防购置及维修经费等。 依据为省财政厅印发的《湖北省地方消防经费管理实施办法》（鄂财预发[2012]77号），《武汉市 财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》([2017]1201号)，省财政厅印发的《湖北省地方消防经费管理实施办法》（鄂财预发[2012]77号），省财政厅印发的《湖北省地方消防经费管理实施办法》（鄂财预发[2012]77号）规定一类地区县（市、区）应急救援中心运行经费标准为每年80万元，应急救援物资储备经费标准为每年100万元。					
项目绩效总目标		加强黄陂区消防工作，保护黄陂地区生命财产安全					
		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

项目年度绩效 指 标		数量指标	省、市挂牌督办的重大火灾隐患 整改率	100%	
		质量指标	消防行政许可满意率	100%	
		时效指标	消防任务完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对 象满意度指标	服务对象满意度	85%	

表17

2020 年其他公安支出/拘押收教场所管理项目绩效目标申报表

单位：万元			
项目名称	拘押收教场所管理专项	项目代码	2019-331001-0015
项目主管部门	黄陂区公安分局	项目执行单位	看守所、拘留所
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 0 √ 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： (1)《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)公安部关于印发《看守所医疗机构设置基本标准的通知》公通字[2011]26号)； (3)湖北省公安厅、湖北省卫生计生委关于印发《湖北省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》的通知； (4)武汉市公安局关于印发《武汉市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》的通知； (5)《湖北省公安厅、湖北省司法厅关于在拘留所设立被拘留人矛盾纠纷人民调解委员会的通知》； (6)《财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》 2. 项目实施的现实意义：保证看守所、拘留所正常运转		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 在押人员给养费； 2. 在押人员水电费； 3. 看守所、拘留所视频全覆盖监控设备维护费； 4. 医护人员经费； 5. “被拘留人矛盾纠纷人民调解委员会”运行经费； 6、在押人员外出就医医疗费(重特大病情)。		
项目总预算	557.6	项目当年预算	557.6
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算380万元，2019年预算390万元 2. 当年预算变动情况及理由：2020年比2019年预算390万元增加167.6万元，主要是： (1)医护人员经费(含办案中心)增加； (2)在押人员给养费增加； (3)在押人员外出就医医疗费(重特大病情)新增。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		557.6
	1. 财政拨款收入		557.6
	其中： 申请当年预算拨款		557.6
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			557.6	
		拘押收教场所管理专项			557.6	
项目支出明细预算及测算依据	测算依据及说明	拘押收教场所管理专项557.6万元，含： 1. 在押人员给养费； 2. 在押人员水电费； 3. 看守所、拘留所视频全覆盖监控设备维护费； 4. 医护人员经费，依据为省公安厅、省卫生计生委关于印发《湖北省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》的通知(鄂公通[2015]76号)； 5. “被拘留人矛盾纠纷人民调解委员会”运行经费； 6、在押人员外出就医医疗费(重特大病情)，《公安部关于降低看守所在押人员因病死亡风险的指导意见和通知》；《湖北省公安厅、湖北省卫生计生委关于湖北省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案的通知》				
项目绩效总目标		保证看守所、拘留所正常运转				
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	数里指标	矛盾纠纷化解数	15起		
			监所安全	监所安全稳定		
		质量指标	监所安全事故	0		
		时效指标	矛盾纠纷化解及时率	95%-98%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标	协助维护辖区内社会治安秩序	营造和谐稳定、安全放心的治安环境		
		社会公众或服务对象满意度指标	被服务人员满意度	85%		

表18

2020 年其他公安支出项目绩效目标申报表

单位：万元			
项目名称	区视频监控建设项目	项目代码	2019-331001-0016
项目主管部门	黄陂区公安分局	项目执行单位	警务指挥处
项目负责人		联系电话	
项目类型	. 部 门 项 目 0 2. 公共项目0 ✓		
涉密			

表 19

2020 年一般行政管理事务项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		一般行政管理事务专项		项目代码		2019-331001-0005	
项目主管部门		黄陂区公安分局		项目执行单位		警务保障室、政治处	
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目 √ 2. 公共项目0					
项目申报理由		. 项目的政策依据： (1) 根据《武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装配备标准的通知》（武公指[2015]32号)规定； (2) 关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知(财行[2017]324号)： (3) 根据《黄陂区财政局关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（陂财行资[2018]91号), 区财政局要求区直各预算单位对年度部门预算项目开展绩效评价，同时开展部门整体支出绩效评价，项目较多的单位。可 以委托第三方评价。《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》第18条规定， 第三方机构开展绩效 运行监控或绩效评价工作，采取差额定率累进计费。 2. 项目实施的现实意义：为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 民警服装经费； 2 . 体检费； 3. 党建工作经费 4. 聘请第三方预算绩效评价服务费。					
项目总预算		369.91		项目当年预算		369.91	
项目前两年预算及当年预 算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年预算192.42万元。2019年预算287.205万元 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算比2019年预算增加82.705万元，主要是： (1) 民警服装经费增加8.225万元，因民警人数增加： (2) 民警、职工、辅警、退休人员体检费增加74.48万元，因2020年人员及标准增加。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				369.91	
		1. 财政拨款收入				369.91	
		其中：申请当年预算拨款				369.91	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其 中：		使 用 上 年 财 政 拨 款 结 余 结 转			
项目支出明 细预算	项目支出明	项目支出明细				金额	
		合计				369.91	
		1. 民警服装经费				137.71	
		2. 民警、职工、退休人员体检费				182.2	
		3. 党建工作经费				30	
	测算依据及说明	4. 聘请第三方预算绩效评价服务费				20	
		般行政管理事务专项369.91万元。含： 1. 民警服装经费，依据为《武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装配备标准的通知》 2. 体检费，依据近两年预算标准及实际人数编制 3. 党建工作经费，包括党速工作租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费等费用 4. 聘请第三方预算绩效评价服务费，根据《黄陂区财政局关于开展2019年预算绩效评价工作及项目支出绩效 监控工作的通知》（陂财行资【2019】34号)和《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》第18条 规定的计费办法，预计聘请第三方预算绩效评价服务。					
		项目绩效总目标					
		为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障					
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标				

项目年度绩效指标	产出指标	时效指标			
		成本指标	项目成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民警素质提高、强化职业保障、 强化队伍管理、保廉六个不发生		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	创造良好的执法办案环境，为执 法办案工作提供有力的后勤保障	创造良好的执法办 案环境，为执法办 案工作提供有力的 后勤保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	85%	

第三部分 黄陂区公安分局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算39021.9万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入39021.9万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出27319.6万元，项目支出11702.3万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算39021.9万元。其中：（1）本年预算39021.9万元，比2019年预算减少1196万元，减少3%，主要是区平安城市视频建设项目经费减少4554.1万；（2）上年结转万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出27319.6万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出11702.3万元。其中：

区视频监控建设项目3813万；消防专项2201万；武警警卫 42万；行政运行1787万；一般行政管理事务370万；信息化建设385万；执法办案（办案业务支出）1806.7万；执法办案（道路交通管理专项）660万；其他项目80万；拘押收教场所管理557.6万。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出27319.6万元。其中：

（一）人员经费23994.7万元。包括：

工资福利支出23018.1万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助976.6万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）商品服务支出3324.9万元。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、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算530万元。其中：（1）因公出国（境）经费10万元；（2）公务用车购置及运行维护费510万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费510万元）；（3）公务接待费10万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少28万元，压缩5%。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门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，黄陂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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算 39021.9 万元。比2019年预算减少1196万元，减少3%，主要是区平安城市视频建设项目经费减少4554.1万。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算 39021.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39021.9 万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算 39021.9 万元，其中：基本支出27319.6 万元，占70%；项目支出11702.3 万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计14870 万元。包括：审计服务类150万，租赁服务13834 万，物业服务类 886 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 148 辆。其中：应急保障用车 1 辆，一般执法执勤用车 96 辆，特种专业技术用车 51 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020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，10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11702.3 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）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、完成日常工作任务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）：如：

1. 公共安全支出（类）武装警察（款）消防、警卫（项）

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行、一般行政事务管理、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路管理、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及训练、信息化建设（项）

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、机关事业单位基本养老保险费支出(项)

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)

(八)"三公"经费：纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费，是指区直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。

(十)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。