

黄陂区公安分局 2021 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 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 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 2021 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 568 人，其中：行政编制 568 人。在职实有民警职工人数 641 人、7 名转业士官、辅警 894 人。其中：行政编制 568 人。

离退休人员 244 人，其中：离休 0 人，退休 244 人。

第二部分 黄陂区公安分局 2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区公安分局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区公安分局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区公安分局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区公安分局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区公安分局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区公安分局 2021 年部门收支预算总表

表 7. 黄陂区公安分局 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区公安分局 2021 年部门支出总表

表 9. 黄陂区公安分局 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 其他武装警察部队支出/武装警察支出项目绩效目标申报表

表 11. 其他武装警察部队支出/消防工作项目绩效目标申报表

表 12. 行政运行经费项目绩效目标申报表

表 13. 一般行政管理事务项目绩效目标申报表

表 14. 信息化建设/网络运行及维护项目支出绩效目标申报表

表 15. 执法办案/道路管理项目绩效目标申报表

表 16. 执法办案/办案业务支出项目绩效目标申报表

表 17. 其他项目绩效目标申报表

表 18. 其他公安支出/拘押收教场所管理项目绩效目标申报表

表 19. 其他公安支出/区视频监控建设项目绩效目标申报表

部门公开表 1

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

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 拨款收入	355,381,438.19	201 一般公共服务				一、基本支出	275,248,787.19	275,248,787.19	
二、政府性基金 预算拨款收入		204 公共安全支出	252,717,632.50	252,717,632.50		工资福利支出	233,680,292.03	233,680,292.03	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	8,830,837.66	8,830,837.66	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	32,737,657.50	32,737,657.50	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	80,132,651.00	80,132,651.00	
		208 社会保障和就业支出	77,141,756.90	77,141,756.90		1、经常性项目	60,782,651.00	60,782,651.00	
		210 卫生健康支出	12,824,126.91	12,824,126.91		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目	19,350,000.00	19,350,000.00	
		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	240,332,132.03	240,332,132.03	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	106,018,468.50	106,018,468.50	
		221 住房保障支出	12,697,921.88	12,697,921.88		303 对个人和家庭补助支出	9,030,837.66	9,030,837.66	
		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							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	355,381,438.19	本年支出合计	355,381,438.19	355,381,438.19		本年支出合计	355,381,438.19	355,381,438.19	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	355,381,438.19	支出功能科目合计	355,381,438.19	355,381,438.19		支出总计	355,381,438.19	355,381,438.19	

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			355,381,438.19	275,248,787.19	80,132,651.00
204	公共安全支出			252,717,632.50	172,584,981.50	80,132,651.00
20401	武装警察部队			3,120,000.00		3,120,000.00
2040199	其他武装警察部队支出	331001	区公安分局机关	3,120,000.00		3,120,000.00
20402	公安			249,597,632.50	172,584,981.50	77,012,651.00
2040201	行政运行	331001	区公安分局机关	190,454,532.50	172,584,981.50	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	25,868,000.00		25,868,000.00
	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	24,926,000.00		24,926,000.00
208	社会保障和就业支出			77,141,756.90	77,141,756.90	
20805	行政事业单位养老支出			22,872,265.70	22,872,265.70	
2080501	行政单位离退休	331001	区公安分局机关	6,487,145.00	6,487,145.00	
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	16,385,120.70	16,385,120.70	
20807	就业补助			54,269,491.20	54,269,491.20	
2080705	公益性岗位补贴	331001	区公安分局机关	54,269,491.20	54,269,491.20	
210	卫生健康支出			12,824,126.91	12,824,126.91	
21011	行政事业单位医疗			12,824,126.91	12,824,126.91	
2101101	行政单位医疗	331001	区公安分局机关	12,824,126.91	12,824,126.91	
221	住房保障支出			12,697,921.88	12,697,921.88	
22102	住房改革支出			12,697,921.88	12,697,921.88	
2210201	住房公积金	331001	区公安分局机关	10,508,625.00	10,508,625.00	
2210202	提租补贴	331001	区公安分局机关	2,189,296.88	2,189,296.88	

部门公
开表 3

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			275,248,787.19	242,511,129.69	32,737,657.50
301	工资福利支出			233,680,292.03	233,680,292.03	
30101	基本工资	331001	区公安分局机 关	25,646,490.00	25,646,490.00	
30102	津贴补贴	331001	区公安分局机 关	41,286,796.88	41,286,796.88	
30103	奖金	331001	区公安分局机 关	2,137,207.50	2,137,207.50	
30104	奖励性补贴	331001	区公安分局机 关	72,339,678.50	72,339,678.50	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	331001	区公安分局机 关	16,385,120.70	16,385,120.70	
30110	职工基本医疗保险 缴费	331001	区公安分局机 关	11,106,882.25	11,106,882.25	
30113	住房公积金	331001	区公安分局机 关	10,508,625.00	10,508,625.00	
30199	其他工资福利支出	331001	区公安分局机 关	54,269,491.20	54,269,491.20	
302	商品和服务支出			32,737,657.50		32,737,657.50
30201	办公费	331001	区公安分局机 关	12,227,200.00		12,227,200.00
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	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	50,000.00		50,000.00
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	2,746,100.00		2,746,100.00
30229	福利费	331001	区公安分局机关	630,517.50		630,517.50
30231	公务用车运行维护费	331001	区公安分局机关	5,000,000.00		5,000,000.00
30239	其他交通费用	331001	区公安分局机关	5,189,760.00		5,189,760.00
30299	其他商品和服务支出	331001	区公安分局机关	11,280.00		11,280.00
303	对个人和家庭的补助			8,830,837.66	8,830,837.66	
30305	生活补助	331001	区公安分局机关	626,448.00	626,448.00	
30307	医疗费补助	331001	区公安分局机关	1,717,244.66	1,717,244.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	331001	区公安分局机关	6,487,145.00	6,487,145.00	

部门公开表 4

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	6,670,000.00	6,620,000.00		50,000.00
		331001	区公安分局机关	6,670,000.00	6,620,000.00		50,000.00
2040201	行政运行	331001	区公安分局机关	6,670,000.00	6,620,000.00		50,000.00

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。

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	355,381,438.19	201 一般公共服务		一、基本支出	275,248,787.19
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出	252,717,632.50	工资福利支出	233,680,292.03
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	8,830,837.66
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	32,737,657.50
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	80,132,651.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	77,141,756.90	1、经常性项目	60,782,651.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	12,824,126.91	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	19,350,000.00
		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	355,381,438.19
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	240,332,132.03
		221 住房保障支出	12,697,921.88	302 商品和服务支出	106,018,468.50
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	9,030,837.66

		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	355,381,438.19	本年支出合计	355,381,438.19	本年支出合计	355,381,438.19
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	355,381,438.19	支出功能科目合计	355,381,438.19	支 出 总 计	355,381,438.19

部门公开表 7

部门收入总表

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	一般公共预算财 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	合计			355,381,438.19	355,381,438.19						
204	公共安全支出			252,717,632.50	252,717,632.50						
20401	武装警察部队			3,120,000.00	3,120,000.00						
2040199	其他武装警察部队支出	331001	区公安分局机关	3,120,000.00	3,120,000.00						
20402	公安			249,597,632.50	249,597,632.50						
2040201	行政运行	331001	区公安分局机关	190,454,532.50	190,454,532.50						
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	25,868,000.00	25,868,000.00						
	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	24,926,000.00	24,926,000.00						
208	社会保障和就业支出			77,141,756.90	77,141,756.90						
20805	行政事业单位养老支出			22,872,265.70	22,872,265.70						
2080501	行政单位离退休	331001	区公安分局机关	6,487,145.00	6,487,145.00						
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	16,385,120.70	16,385,120.70						

20807	就业补助			54,269,491.20	54,269,491.20						
2080705	公益性岗位补贴	331001	区公安分局机关	54,269,491.20	54,269,491.20						
210	卫生健康支出			12,824,126.91	12,824,126.91						
21011	行政事业单位医疗			12,824,126.91	12,824,126.91						
2101101	行政单位医疗	331001	区公安分局机关	12,824,126.91	12,824,126.91						
221	住房保障支出			12,697,921.88	12,697,921.88						
22102	住房改革支出			12,697,921.88	12,697,921.88						
2210201	住房公积金	331001	区公安分局机关	10,508,625.00	10,508,625.00						
2210202	提租补贴	331001	区公安分局机关	2,189,296.88	2,189,296.88						

部门公开表 8

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			355,381,438.19	275,248,787.19	80,132,651.00			
204	公共安全支出			252,717,632.50	172,584,981.50	80,132,651.00			
20401	武装警察部队			3,120,000.00		3,120,000.00			
2040199	其他武装警察部队支出	331001	区公安分局机关	3,120,000.00		3,120,000.00			
20402	公安			249,597,632.50	172,584,981.50	77,012,651.00			
2040201	行政运行	331001	区公安分局机关	190,454,532.50	172,584,981.50	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	25,868,000.00		25,868,000.00			
	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	24,926,000.00		24,926,000.00			
208	社会保障和就业支出			77,141,756.90	77,141,756.90				
20805	行政事业单位养老支出			22,872,265.70	22,872,265.70				
2080501	行政单位离退休	331001	区公安分局机关	6,487,145.00	6,487,145.00				
2080505	机关事业单位基本	331001	区公安分局机关	16,385,120.70	16,385,120.70				

	养老保险缴费支出								
20807	就业补助			54,269,491.20	54,269,491.20				
2080705	公益性岗位补贴	331001	区公安分局机关	54,269,491.20	54,269,491.20				
210	卫生健康支出			12,824,126.91	12,824,126.91				
21011	行政事业单位医疗			12,824,126.91	12,824,126.91				
2101101	行政单位医疗	331001	区公安分局机关	12,824,126.91	12,824,126.91				
221	住房保障支出			12,697,921.88	12,697,921.88				
22102	住房改革支出			12,697,921.88	12,697,921.88				
2210201	住房公积金	331001	区公安分局机关	10,508,625.00	10,508,625.00				
2210202	提租补贴	331001	区公安分局机关	2,189,296.88	2,189,296.88				

表 9

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	35,538.14	100.00%	52,867.28	464,531.61
		其他资金				
		合计	35,538.14		52,867.28	464,531.61
	支出构成	基本支出	27,524.88	77.45%	30,743.26	29,761.65
		项目支出	8,013.26	22.55%	22,124.02	16,769.96
		合计	35,538.14		52,867.28	46,531.61
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。 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。					

单位：万元

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； 3. 命案破案率90%、响枪案件破案率90%；刑事案件发案数同比下降5%；刑事案件破案数同比上升5%；移送起诉人数同比上升3%；强制隔离戒毒人数同比上升3%； 4. 确保“五个不发生”； 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. 深化智慧交通系统建设，严厉查处违规行为； 3. 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
		数量指标	矛盾排查化解完成率	95%—98%	计划标准
		时效指标	百人以上群体性事件处置及时率	100%	计划标准
	矛盾排查化解及时率		95%—98%	计划标准	
		成本指标	在预算内开支	100%	计划标准
	效	经济效益	预防、打击各种刑事犯罪活动，保护公	良好	计划标准

	益 指 标	指标	民的人身安全，人身自由和合法财产		
		社会效益 指标	维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动	良好	计划标准
		环境效益 指标	营造安全稳定的政治环境、安宁有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境	良好	计划标准
		可持续影 响指标	负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的安全，营造和谐稳定、安全放心的治安环境	良好	计划标准
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意率	85%	计划标准
长期 目 标 2:	社会治安治理体系基本完善				
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
		数量指标	命案破案率	90%	行业标准
	产 出	质量指标	刑事案件破案数上升率	5%	历史标准
			监所安全事故	0%	行业标准
		时效指标	刑事案件查处及时率	95%-98%	行业标准
			涉恐事件处置及时率	100%	行业标准
			交通事故处理及时率	90%-100%	行业标准
	效 益 指 标	成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准
		经济效益 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
		社会效益 指标	维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动	良好	计划标准
		环境效益 指标	营造安全稳定的政治环境、安宁有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境	良好	计划标准

		可持续影响指标	负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的安全，营造和谐稳定、安全放心的治安环境	良好	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%	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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标		5 大基础设施建设项目完成率	95%-100%	计划标准
			9 项公安信息化建设项目完成率	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
	经济效益指标		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
	社会效益指标		维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动	良好	计划标准
	环境效益指标		营造安全稳定的政治环境、安宁有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境	良好	计划标准
	可持续影响指标		负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的安全，营造和谐稳定、安全放心的治安环境	良好	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	85%	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	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	从严治警“十条规定”和“五个一”规定落实率	100%	行业标准
			民警教育训练培训受训率	100%	行业标准
			110 报警台接处警不满意率	≤1%	计划标准
			110 投诉举报查处率	100%	计划标准
		质量指标	守住“六条底线”	100%	行业标准
			确保“五个不发生”	100%	行业标准
		时效指标	110 投诉举报查处及时率	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	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
		社会效益指标	维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动	良好	计划标准
		环境效益指标	营造安全稳定的政治环境、安宁有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境	良好	计划标准
		可持续影响指标	负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的安全，营造和谐稳定、安全放心的治安环境	良好	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	命案破案率	90%	90%	90%	行业标准
		质量指标	监所安全事故发生率	0	0	0	行业标准
		时效指标	刑事案件查处及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	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		服务对象满意率	85%	85%	85%	计划标准	
年度目标2:	涉密						
年度目标3:	涉密						

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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	交通标牌更新完成率	98%	98%	98%-100%	计划标准
			渣土车超速查处率	100%	100%	100%	行业标准
			闯红灯等违规行为查处率	98%	98%	98%-100%	行业标准
		时效指标	交通事故处理及时率	98%	98%	98%-100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	效益指标	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
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%	85%	85%	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						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
			从严治警“十条规定”和“五个一”规定落实率	100%	100%	100%	行业标准
			民警教育训练培训受训率	100%	95%	95%	计划标准
			110 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
	效益指标	质量指标	守住“六条底线”	100%	100%	100%	行业标准
			确保“五个不发生”	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	110 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		项目成本控制率	100%	100%	≦100%	计划标准	
二级指标							
	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	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%	85%	85%	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其他武装警察部队支出/武装警察支出项目绩效目标申报表

2021 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	2021-331001-0001
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 42 万元，2020 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		
		10. 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			
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			
		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%	
	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	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			
社会公众或服务对象满意度指标					

表11其他武装警察部队支出/消防工作项目绩效目标申报表

2021 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	2021-331001-0002
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 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. 消防文员和协勤经费； 2. 消防应急救援中心购置及维修经费。		
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：2019年预算 1916 万元，2020年预算 2201 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算比 2020年预算减少 1931 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		270
		1. 财政拨款收入		270
		其中：申请当年预算拨款		270
		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		270
		消防专项经费		270

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 270 万元，其中含消防文员及协勤经费、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）				
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					
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	群体性事件预警率	100%	因消防战线原因引发 50 人以上	
			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12. 行政运行经费项目绩效目标申报表

2021 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	2021-331001-0003
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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》（人社部规[2017]9 号）；		

		（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》（鄂人社发[2009]19 号）； （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、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：2019 年预算 1310. 972 万元，2020 年预算 1786. 955 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算比 2020 年预算无变动。		
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	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； 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 0 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	数量指标	物业管理面积	≥16350 m²	
			从严治警“十条规定”和“五个一”规定落实率	100%	
			民警教育训练培训受训率	100%	
		质量指标	消防安全事故发生率	≤0%	
			公共设施完好率	≥100%	
			守住“六条底线”	100%	
			确保“五个不发生”	100%	
		时效指标	110 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13. 一般行政管理事务项目绩效目标申报表

2021 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	2021-331001-0004
项目主管部门	黄陂区公安分局	项目执行单位	警务保障室、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 ☐		
项目申请理由	1. 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）		

		（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：2019 年预算 287.205 万元，2020 年预算 369.91 万元， 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算比 2020 年预算无变动。		
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 及测算依据	项目支出 明细预算	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
		4. 聘请第三方预算绩效评价服务费		20
	测算依据 及说明	一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》（武公指[2015]32 号），民警服装由市、区财政两级分担安排； 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，包括党建工作租车费、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，根据《黄陂区财政局关于开展 2020 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〔2020〕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			
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			
		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、保障六个不发生		
		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%	

表14. 信息化建设/网络运行及维护项目支出绩效目标申报表-涉密

表 15. 执法办案/道路交通安全管理项目绩效目标申报表

2021 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	2021-331001-0006
项目主管部门	黄陂区公安分局	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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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》； 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； 6. 事故停车场专项经费。	
项目总预算		780	项目当年预算
			780
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 660 万元，2020 年预算 660 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算较 2020 年预算增加事故停车场专项经费 120 万。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		780
	1. 财政拨款收入		780
	其中：申请当年预算拨款		780
	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	
		合计	
		1. 道路交通司法救助基金	
		2. 交通标志维修费（含标志标线、停车泊位线、更新交通标牌）	
		3. 交通事故检测、刑事技术鉴定经费	
		4. 红绿灯电费	
		5. 车管工本费	
		6. 事故车辆施救费	
		7. 事故停车场专项经费	
			金额
			780
			70
			150
			200
			50
			90
			100
			120

	测算依据及说明	道路交通安全管理专项 780 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. 车管工本费； 6. 事故车辆施救费，落实《道路交通事故处理程序规定》； 7. 事故停车场专项经费。			
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%	
			闯红灯等违规行为查处率	98%-100%	
		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	为黄陂区营造和谐稳定、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	122 接处警满意度	85%	
			窗口满意度	90%	

表 16. 执法办案/办案业务支出项目绩效目标申报表

2021 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	2021-331001-0007
项目主管部门	黄陂区公安分局	项目执行单位	刑侦大队、治安大队、网安大队、人口大队及各派出所
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. 车辆及装备购置及办案业务经费； 8. 反诈中心建设经费。		
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	1.前两年预算安排情况：2019 年预算 1490.8 万元，2020 年预算 1,806.80 万元 2.当年预算变动情况及理由：2021 年预算比 2020 年预算无变化。		
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
	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	1,806.80
		办案业务支出	1,806.80
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，依据为武汉市公安局黄陂分局《关于解决执法执勤更新、特种专业技术用车新增经费和编制的请示》 13. 反诈中心建设经费：依据公安反诈工作需要。	

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%	
			响枪案件破案率	90%	
项目年度绩效指标		质量指标	治安重点人管控率	90%	
		时效指标	刑事案件查处及时率	95%-98%	
			涉恐事件处置及时率	100%	
			办证办照及时率	100%	
		成本指标	相关证件按时发放	国家规定时限	
	效益指标	经济效益指标	预防、打击各种刑事犯罪活动，依法维护公共信息网络安全，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产	满意率 85% 以上	
		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	营造和谐稳定、安全放心的治安环境	良好	
		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 17. 其他项目绩效目标申报表-涉密

表 18. 其他公安支出/拘押收教场所管理项目绩效目标申报表

2021 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	202-331001-0009
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 ☒ 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； （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》； （7）省综治委、省司法厅、省财政厅、省人社厅《关于进一步加强行业性专业人民调解工作的意见》 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：2019 年预算 390 万元，2020 年预算 557.6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年比 2020 年预算无变化。		
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
	测算依据 及说明	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 5. “被拘留人矛盾纠纷人民调解委员会”运行经费，依据为《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. 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押人员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	数量指标	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 19、其他公安支出/区视频监控建设项目绩效目标申报表-涉密

第三部分 黄陂区公安分局 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 35538.14万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入35538.14万元、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27524.88万元，项目支出8013.26万元。

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35538.14万元。其中：
(1) 本年预算35538.14万元，比2020年预算减少 3483.75万元，减少9.8%，主要是区平安城市视频建设项目经费减少1878万；消防专项预算减少1931万。(2) 上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出27524.88万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、商品和服务支出。

(二) 项目支出8013.26万元。其中：

武警警卫专项42万；消防专项270万；行政运行1786.96万；一般行政管理事务369.91万；信息化建设385万；执法办案（道路交通管理专项）780万；执法办案（办案业务支出）1806.7万；其他项目80万；拘押收教场所管理 557.6万；区视频监控建设项目1935万。

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27524.88万元。其中：

（一）工资福利支出23368.03万元，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。

（二）对个人和家庭的补助883.08万元，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。

（三）商品服务支出3273.77万元。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

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算667万元。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662万元(公务用车购置费项目预算162万元，公务用车运行维护费500万元)；(3)公务接待费5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少568万元，主要为车辆购置预算减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021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。

2021年部门收支总预算35538.14万元。比2020年预算减少3483.75万元，减少9.8%，主要是区平安城市视频建设项目经费减少1878万；消防专项预算减少1931万。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算35538.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35538.14万元，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

2021年部门支出预算35538.14万元，其中：基本支出27524.88万元，占77%；项目支出8013.26万元，占23%；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

2021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

2021年部门政府采购预算支出合计 3653 万元。包括：服务类：案件审计服务150万；租赁服务（区视频项目）1935 万；交通事故检测及鉴定150万；交通标志维修服务150万；交通事故车辆施救费100万；事故停车场费120万；物业服务类886万元。货物购置类：车辆购置162万。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020年12月31日，部门共有车辆148辆（不含原登记的消防车辆）。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

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，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8013.26万元。

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、道路交通管理、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及训养、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。