

武汉市公安局汉阳区分局
2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局汉阳区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市公安局汉阳区分局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2021 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部武汉市公安局汉阳区分局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。

2. 研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响危害国家和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

3. 组织、指导、协调对违法活动、危害国家安全和影响社会政治治安案件的防范、侦察，防范和处置各类违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和重大刑事案件的立案侦查。

4. 依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设管理工作。

5. 指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6. 依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责

户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。

7. 负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

8. 负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和公安专用场所的管理工作。

9. 制定公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，按公安机关警务保障标准、制度落实。

10. 组织、指导公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件。

11. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市公安局汉阳区分局属一级部门预算单位。纳入汉阳区公安局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级单位。

第二部分武汉市公安局汉阳区分局 2021 年部门预算表

汉阳区公安局 2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

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	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	53,593.87	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	34,693.87	34,693.87	
		203 国防支出				工资福利支出	28,710.05	28,710.05	
		204 公共安全支出	46,870.33	46,870.33		对个人和家庭的补助	1,284.52	1,284.52	
		205 教育支出				商品和服务支出	4,699.30	4,699.30	
		206 科学技术支出				二、项目支出	18,900.00	18,900.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	18,900.00	18,900.00	
		208 社会保障和就业支出	4,156.95	4,156.95		(二) 公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	2,566.59	2,566.59		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							

		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出 经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	38,777.00	38,777.00	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	10,882.35	10,882.35	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	1,284.52	1,284.52	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出 (基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出	2,650.00	2,650.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助 (基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	53,593.87	本年支出合计	53,593.87	53,593.87		本年支出合计	53,593.87	53,593.87	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	53,593.87	支出总计	53,593.87	53,593.87		支出总计	53,593.87	53,593.87	

汉阳区公安局 2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	53,593.87	34,693.87	18,900.00
204	公共安全支出	46,870.33	30,632.56	16,237.77
20401	武装警察部队	30.00		30.00
2040199	其他武装警察支出	30.00		30.00
20402	公安	46,840.33	30,632.56	16,207.77
2040220	执法办案	669.00		669.00
2040219	信息化建设（公安）	2,480.00		2,480.00
2040201	行政运行（公安）	31,246.81	30,632.56	614.25
2040202	一般行政管理事务（公安）	12,444.52		12,444.52
208	社会保障和就业支出	4,156.95	1,494.72	2,662.23
20805	行政事业单位养老支出	1,494.72	1,494.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.72	1,494.72	
20807	就业补助	2,612.23		2,612.23
2080704	社会保险补贴	546.78		546.78
2080705	公益性岗位补贴	2,065.45		2,065.45
20811	残疾人事业	50.00		50.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	2,566.59	2,566.59	
21011	行政事业单位医疗	2,566.59	2,566.59	
2101103	公务员医疗补助	1,830.21	1,830.21	
2101101	行政单位医疗	736.38	736.38	

汉阳区公安局 2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	34,693.87	29,994.57	4,699.30
301	工资福利支出	28,710.05	28,710.05	
30101	基本工资	3,752.46	3,752.46	
30103	奖金	11,591.81	11,591.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,494.72	1,494.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	736.38	736.38	
30111	公务员医疗补助缴费	1,570.89	1,570.89	
30113	住房公积金	2,366.52	2,366.52	
302	商品和服务支出	4,699.30		4,699.30
30201	办公费	378.80		378.80
30202	印刷费	100.00		100.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	320.00		320.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	260.00		260.00
30213	维修(护)费	380.00		380.00
30214	租赁费	566.00		566.00
30215	会议费	3.00		3.00

30216	培训费	126.96		126.96
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	80.00		80.00
30228	工会经费	169.28		169.28
30229	福利费	211.60		211.60
30231	公务用车运行维护费	528.00		528.00
30239	其他交通费用	720.66		720.66
30299	其他商品和服务支出	365.00		365.00
303	对个人和家庭的补助	1,284.52	1,284.52	
30301	离休费	25.08	25.08	
30302	退休费	2.35	2.35	
30306	救济费	3.50	3.50	
30307	医疗费补助	259.32	259.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	994.27	994.27	

汉阳区公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	538.00		528.00		528.00	10.00
204	公共安全支出	538.00		528.00		528.00	10.00
20402	公安	538.00		528.00		528.00	10.00
2040201	行政运行(公安)	538.00		528.00		528.00	10.00

汉阳区公安局 2021 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

汉阳区公安局 2021 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	53,593.87	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	53,593.87	202 外交支出		一、基本支出	34,693.87
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	28,710.05
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出	48,370.33	对个人和家庭的补助	1,284.52
三、往来户可用资金	1,500.00	205 教育支出		商品和服务支出	4,699.30
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	20,400.00
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	20,400.00
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	4,156.95	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	2,566.59	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气			

		象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	38,777.00
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	12,382.35
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	1,284.52
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	2,650.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	55,093.87	本年支出合计	55,093.87	本年支出合计	55,093.87
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	55,093.87	支出总计	55,093.87	支出总计	55,093.87

汉阳区公安局 2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55, 093. 87	53, 593. 87	53, 593. 87			1, 500. 00								

汉阳区公安局 2021 年部门支出总表

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单 位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	55,093.87	34,693.87	20,400.00			
204	公共安全支出	48,370.33	30,632.56	17,737.77			
20401	武装警察部队	30.00		30.00			
2040199	其他武装警察支出	30.00		30.00			
20402	公安	48,340.33	30,632.56	17,707.77			
2040201	行政运行（公安）	31,246.81	30,632.56	614.25			
2040202	一般行政管理事务（公安）	13,944.52		13,944.52			
2040219	信息化建设（公安）	2,480.00		2,480.00			
2040220	执法办案	669.00		669.00			
208	社会保障和就业支出	4,156.95	1,494.72	2,662.23			
20805	行政事业单位养老支出	1,494.72	1,494.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.72	1,494.72				
20807	就业补助	2,612.23		2,612.23			
2080704	社会保险补贴	546.78		546.78			
2080705	公益性岗位补贴	2,065.45		2,065.45			
20811	残疾人事业	50.00		50.00			
2081199	其他残疾人事业支出	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	2,566.59	2,566.59				
21011	行政事业单位医疗	2,566.59	2,566.59				
2101101	行政单位医疗	736.38	736.38				
2101103	公务员医疗补助	1,830.21	1,830.21				

汉阳区公安局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表九

部门名称	武汉市公安局汉阳区分局					
填报人	任锐		联系电话	027-84818110		
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	53593.87	97%	46198.15	47178.75
		其他资金	1500.00	3%	3058.65	4573.00
		合计	55093.87	100%	49256.80	51751.75
	支出构成	基本支出	34693.87	63%	25944.58	24980.42
		项目支出	20400.00	37%	23312.22	26771.33
		合计	55093.87	100%	49256.80	51751.75
部门职能 概述	1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作； 2. 研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响危害国家和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议； 3. 组织、指导、协调对违法活动、危害国家安全和影响社会治安案件的防范、侦察，防范和处置各类违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查； 4. 依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设管理工作； 5. 指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作； 6. 依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作； 7. 负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查； 8. 负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和公安专用场所的管理工作； 9. 制定全区各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督公安机关警务保障标准、制度的落实； 10. 组织、指导全区公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件；					

	11. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 全面推进过硬队伍建设，努力打造“忠诚、干净、担当”的政法队伍； 2. 继续开展执法规范化建设，着力提升公安执法公信力； 3. 积极推进信息建设，不断提高公安工作的科技含量； 4. 狠抓违法犯罪的打击处理，彰显公安的执法权威； 5. 紧抓派出所及分局中心建设工作，提升公安的保障水平； 6. 全力保障大型活动安全有序开展，维护社会大局； 7. 全力推动公安工作提档升级，争取全局各项工作再上新台阶。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：全面推进过硬队伍建设，努力打造“忠诚、干净、担当”的政法队伍。开展执法规范化建设，着力提升公安执法公信力，全力推动公安工作提档升级； 目标 2：积极推进信息建设，不断提高公安工作的科技含量； 目标 3：紧抓派出所及分局中心建设工作，提升公安的保障水平；		目标 1：：保障人员经费按时足额发放，提升公安的保障水平，狠抓违法犯罪的打击处理，彰显公安的执法权威； 目标 2：城市视频监控三期、四期工程按进度推进，保障城市视频监控一期、二期运行良好，完成项目的验收、维护工作； 目标 3：建设分局“三所两站”，保障派出所及分局大楼维修及维护。		
长期目标 1：	全面推进过硬队伍建设，努力打造“忠诚、干净、担当”的政法队伍。开展执法规范化建设，着力提升公安执法公信力，全力推动公安工作提档升级。				
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	<u>数量</u> 指标	实战单位综合目标考评	100%	行业标准
		<u>质量</u> 指标	卷宗合格率	100%	行业标准
		<u>时效</u> 指标	案件按期办结	100%	行业标准
		<u>成本</u> 指标	平均每起案件办理经费	100%	经验标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	执法质量考核	100%	行业标准
		<u>经济效益</u> 指标	不适用		
		<u>生态效益</u> 指标	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	100%	行业标准
		<u>可持续发展效益</u> 指标	继续开展执法规范化建设，着力提升	100%	行业标准

			公安执法公信力		
		社会公众或服务对象满意度 指标	群众对社会面治安满意度	100%	行业标准
长期目标 2:	积极推进信息建设，不断提高公安工作的科技含量。				
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	打造高清视频监控体系，推进信息化建设	100%	行业标准
		质量 指标	全市考核	100%	行业标准
		时效 指标	项目按期完成	100%	行业标准
		成本 指标	按预算数执行	100%	预算标准
	效益指标	社会效益 指标	为分局打防管控提供技术支撑	100%	行业标准
		经济效益 指标	不适用		
		生态效益 指标	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	100%	行业标准
		可持续发展效益 指标	持续加强驾驭社会治安秩序能力	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度 指标	群众对社会面治安满意度	100%	行业标准
长期目标 3:	紧抓派出所及分局中心建设工作，提升公安保障水平。				
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	紧紧围绕“四个一流”的标准打造精品工程，按照“实战、智能、规范、高效”标准打造示范工程，强力推进各项基础设施建设。	100%	行业标准
		质量 指标	验收标准	100%	行业标准

		<u>时效 指标</u>	项目按期完成	100%		行业标准	
		<u>成本 指标</u>	按预算数执行	100%		预算标准	
	效益指标	<u>社会效益 指标</u>	提升公安保障水平	100%		行业标准	
		<u>经济效益 指标</u>	不适用				
		<u>生态效益 指标</u>	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	100%		行业标准	
		<u>可持续发展效益 指标</u>	持续加强驾驭社会治安秩序能力	100%		行业标准	
		<u>社会公众或服务对象满意度 指标</u>	群众对社会面治安满意度	100%		行业标准	
年度目标 1：	保障人员经费按时足额发放，提升公安的保障水平，狠抓违法犯罪的打击处理，彰显公安的执法权威。						
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	
				<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>		
	产出指标	<u>数量 指标</u>	实战单位综合目标考评	100%	100%	100%	行业标准
		<u>质量 指标</u>	卷宗合格率	100%	100%	100%	行业标准
		<u>时效 指标</u>	案件按期办结	100%	100%	100%	行业标准
		<u>成本 指标</u>	平均每起案件办理经费	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	<u>社会效益 指标</u>	执法质量考核	100%	100%	100%	行业标准
		<u>经济效益 指标</u>	不适用				
		<u>生态效益 指标</u>	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	100%	100%	100%	行业标准
		<u>可持续发展效益 指标</u>	继续开展执法规范化建设，着力提升公安执法公信力	100%	100%	100%	行业标准

		社会公众或服务对象满意度 指标	群众对社会面治安满意度	100%	100%	100%	行业标准
年度目标 2:	城市视频监控三期、四期工程按进度推进，保障城市视频监控一期、二期运行良好，完成项目的验收、维护工作。						
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	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量 指标	1、汉阳区城市视频监控三期、四期建设。2、维护城市视频监控一期、二期摄像头及后台设备、链路等。	100%	100%	100%	行业标准
		质量 指标	1、完成部署各类应用系统。2、完成市局考核。	100%	100%	100%	行业标准
		时效 指标	项目按工作进度逐月完成	100%	100%	100%	行业标准
		成本 指标	按预算数执行	100%	100%	100%	预算标准
	效益指标	社会效益 指标	为分局打防管控提供技术支撑	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益 指标	不适用				
		生态效益 指标	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	100%	100%	100%	行业标准
		可持续发展效益 指标	持续加强驾驭社会治安秩序能力	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度 指标	群众对社会面治安满意度	100%	100%	100%	行业标准
年度目标 3:	建设“三所两站”，保障派出所及分局大楼维修及维护。						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

指标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量 指标	实战单位综合目标考评	100%	100%	100%	行业标准
		质量 指标	验收标准	100%	100%	100%	行业标准
		时效 指标	项目按工作进度逐月完成	100%	100%	100%	行业标准
		成本 指标	项目预算控制数	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	提升公安保障水平	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益 指标	不适用				
		生态效益 指标	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	100%	100%	100%	行业标准
		可持续发展效益 指标	持续加强驾驭社会治安秩序能力	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度 指标	群众对社会面治安满意度	100%	100%	100%	行业标准

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。

表十. 汉阳区公安局 2021 年部门项目支出申报表

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	安保、协管员工资、意外保险及装备、奖励费	项目代码	2017-005004001-YBXM-00060
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	人口大队
项目负责人	桂云飞	联系电话	16602798957
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：根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设和管理暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。工资 2126.38 万，装备及慰问费 7.2 万，奖励及意外伤害保险 12.12 万； 2. 项目与部门职能的相关性：在各级党委政府领导下，由综治部门负责组织，公安机关负责业务指导，社区使用的专门力量，是由政府出资购买的公益性岗位； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：社区安保队员是在社区开展治安防范的群防群治队伍，协管员是协助公安、卫计、房地等部门从事流动人口出租屋管理服务的辅助力量；		
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. 安保、协管员工资_____； 2. 为安保、协管员提供生活保障_____； 3. ； 		
项目总预算	2065.45	项目当年预算	2065.45
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 年度预算安排 2253.34 万元，2020 年度预算安排 2253.34 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算安排 2145.7 万元，减少 187.89 万元，根据财政要求，压减项目资金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2065.45
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2065.45
	其中：申请当年预算拨款		2065.45
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		

		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细		金额		
		合计		2065. 45		
		1. 安保、协管员工资		2046. 13		
		2. 装备及慰问费		7. 2		
		3. 安保队员奖励及意外伤害保险		12. 12		
	测算依据及说明	根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设和管理暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。工资 2126. 38 万，装备及慰问费 7. 2 万，奖励及意外伤害保险 12. 12 万。				
	项目绩效总目标		流动人口登记，社区巡逻、流动人口服务到位。			
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	年度实际人数	100%		
		质量指标	流动人口登记	100%		
		时效指标	2021 年全年逐月完成	100%		
		成本指标	支出按照财政预算安排执行	100%		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区巡逻、流动人口服务到位	100%		
		环境效益指标	社会环境平稳	100%		
		可持续影响指标	社会秩序良好	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	100%		
						

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	安保、协管员社保	项目代码	2017-005004001-YBXM-00059
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	人口大队
项目负责人	桂云飞	联系电话	16602798957
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：根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设和管理暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。安保、协管员全年共计社保 546.78 万元； 2. 项目与部门职能的相关性：安保、协管员在各级党委政府领导下，由综治部门负责组织，公安机关负责业务指导，社区使用的专门力量，是由政府出资购买的公益性岗位； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：社区安保队员是在社区开展治安防范的群防群治队伍，协管员是协助公安、卫计、房地等部门从事流动人口出租屋管理服务的辅助力量； 		
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. <u>为社区安保、协管员购买保险</u>； 2. <u>保障安保、协管员的人身安全</u>； 3. ； 		
项目总预算	546.78	项目当年预算	546.78
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：<u>2019 年度预算安排 564.46 万元，2020 年度预算安排 564.46 万元；</u> 2. 当年预算变动情况及理由：<u>2021 年度预算安排 546.78 万元，减少 17.68 万元，因人数减少导致金额下降。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		546.78
	1. 一般公共预算财政拨款收入		546.78
	其中：申请当年预算拨款		546.78
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		

		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细		金额		
		合计		546. 78		
		1. 安保、协管员保险		546. 78		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	测算依据及说明	根据《武汉市社区安保服务队、流动人口协管员队伍建设和管理暂行办法》组建成群防群治队伍。资金管理按武汉市财政局等五部门《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》执行。安保、协管员 546. 78 万元。				
项目绩效总目标		流动人口登记，社区巡逻、流动人口服务到位。				
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	年度实际人数	100%	
			质量指标	流动人口登记	100%	
			时效指标	2021 年全年逐月完成	100%	
			成本指标	支出按照财政预算安排执行	100%	
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	社区巡逻、流动人口服务到位	100%	
			环境效益指标	社会环境平稳	100%	
			可持续影响指标	社会治安良好	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	100%	
						

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	专项经费	项目代码	2017-005004001-YBXM-00024
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区分局
项目负责人	童静	联系电话	027-85393327
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：为了维护社会秩序，依法办理各类案件相关的工作经费。其中：专项经费 280 万；专项经费 50 万；案件审计经费 30 万；专项经费 10 万；专项经费 160 万；专项经费 100 万；犬患工作管理经费 39 万。 2. 项目与部门职能的相关性：公安部门专项工作经费； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：维护全区社会治安，保护人民群众人身及财产安全，为全区发展保驾护航；		
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. 专项经费 280 万； 2. 专项经费 50 万； 3. 案件审计经费 30 万； 4. 专项经费 10 万； 5. 专项经费 160 万 6. 专项经费 100 万； 7. 犬患工作管理经费 39 万；		
项目总预算	669.00	项目当年预算	669.00
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：2019 年度预算安排 2360 万元，2020 年度预算安排 2245 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算安排 669 万元，比上年度减少 1576 万元；根据财政要求压缩项目资金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		669.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		669.00
	其中：申请当年预算拨款		669.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细		金额		
		合计		669. 00		
		1. 专项经费		280. 00		
		2. 专项经费		50		
		3. 案件审计经费		30		
		4. 专项经费		10		
		5. 专项经费		160		
		6. 专项经费		100		
		7. 犬患工作管理经费		39		
	测算依据及说明	专项经费 280 万；专项经费 50 万；案件审计经费 30 万；专项经费 10 万；专项经费 160 万；专项经费 100 万；犬患工作管理经费 39 万。				
	项目绩效总目标		维护社会治安，保卫汉阳平安。			
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	按照 2021 年实际案件数	100%		
		质量指标	公安办理各类案件相关的工作经费，维护社会秩序	100%		
		时效指标	2021 年全年	100%		
		成本指标	支出按照财政预算安排执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安办理各类案件相关的工作经费，维护社会秩序	100%		
		环境效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%		
		可持续影响指标	维护社会治安，保卫汉阳平安	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%		

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	专项经费	项目代码	2017-005004001-YBXM-00046
项目主管部门	武汉市公安局	项目执行单位	汉阳区分局
项目负责人	杨帆	联系电话	13329700172
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：专项工作经费 280 万； 2. 项目与部门职能的相关性：公安机关的基本职责所在，保护公民的人身安全和人身自由，维护社会治安秩序； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：维护社会治安秩序，保障相关工作有序进行；		
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. <u>专项工作经费 280 万</u> ； 2. ； 3. ；		
项目总预算	280.00	项目当年预算	280.00
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： <u>2019 年度预算安排 400 万元，2020 年度预算安排 520 万元；</u> 2. 当年预算变动情况及理由： <u>2021 年度预算安排 280 万元，比上年度减少 240 万元；根据财政要求，压减项目资金。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		280.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		280.00
	其中：申请当年预算拨款		280.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
		项目支出明细			金额
		合计			280.00
		1. 专项工作经费			280.00
		2.			
		3.			
		4.			
	测算依据及说明	专项工作经费 280 万			
项目绩效总目标		维护社会治安秩序，保障相关工作有序进行。			
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	按照 2021 年度实际数量	100%	
		质量指标	保障相关工作安全	100%	
		时效指标	2021 年全年	100%	
		成本指标	按预算数执行	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，保障相关工作有序进行	100%	
		环境效益指标	确保相关工作安全进行	100%	
		可持续影响指标	维护社会治安，保卫全区平安	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	
					

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	辅警经费	项目代码	2017-005004001-YBXM-00020
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	政治处
项目负责人	甄巍	联系电话	027-84841948
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：工资、保险共计 7054.72 万元：工资及社保 6804.2 万，公用经费 194.2 万，保险 56.32 万（区政府办 A694 号、A1257 号） 2. 项目与部门职能的相关性：对警务辅助人员进行总体管理、绩效管理与薪酬管理、工资审核与发放，日常工作组织实施； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：细化分工，完善辅警管理体制；健全制度，强化辅警管理工作；树立先进模范，建立争先创优机制；加强培训教育，提高辅警综合素质；从优待辅，做好后勤保障工作； 		
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. <u>辅警经费</u>； 2. <u>从优待辅，保障辅警薪资待遇</u>； 3. ； 		
项目总预算	7054.72	项目当年预算	7054.72
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 年度预算安排 4893.6 万元，2020 年度预算安排 7054.72 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算安排 7054.72；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7054.72
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7054.72
	其中：申请当年预算拨款		7054.72
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		

		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
		项目支出明细	金额		
		合计	7054.72		
		1. 辅警工资、保险	6804.2		
		2. 公用经费	194.2		
		3. 保险费	56.32		
		4.			
		5.			
	测算依据及说明	根据阳办发【2018】7号文，对警务辅助人员进行总体管理、绩效管理与薪酬管理、工资审核与发放，日常工作组织实施。工资及社保 6804.2 万，公用经费 194.2 万，保险 56.32 万（区政府办 A694 号、A1257 号）			
项目绩效总目标		保障辅警日常工作组织实施，维护社会治安，保卫群众平安。			
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	年度实际人数	100%	
		质量指标	保障了辅警日常工作组织实施	100%	
		时效指标	2021 年全年逐月完成	100%	
		成本指标	支出按照财政预算安排执行	100%	
					
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		维护社会治安防控	100%	
	环境效益指标		支持项目长期运行	100%	
	可持续影响指标		支持项目长期运行	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标		对社会公众或服务对象满意度	100%	
					

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	工会、公积金及文明创建工作经费	项目代码	2018-005004001-YBXM-00111
项目主管部门	武汉市公安局	项目执行单位	汉阳区分局
项目负责人	童静	联系电话	027-85393327
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：《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》、《住房公积金管理条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用；贯彻落实公积金制度，改善干警住房环境；分局按区文明办要求，扎实推进全国文明城市工作，发挥一点带面示范作用，增强基层创建活力，丰富创建内涵，提升创建品质，推动创建工作向系统化方向发展；根据《干部人事档案工作条例》，为落实从严管理干部要求，充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用，推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，着力完善管理体制、健全工作制度、细化工作标准、创新工作方式，全面提升干部人事档案工作质量，服务广大干部人才，服务党的建设新的伟大工程，服务新时代中国特色社会主义伟大事业； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高全局的凝聚力、吸引力、向心力，发挥工会民主基层优势；贯彻落实公积金制度，改善干警住房环境；执行公积金相关政策，改善干警住房环境，落实从优待警规定；		
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. <u>工会经费、扶贫等其他补助经费 209.25 万；</u> 2. <u>文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万</u>； 3. <u>公积金差额 400 万</u>；		
项目总预算	614.25	项目当年预算	614.25
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：<u>2019 年度预算安排 1393.99 万元（工会经费、扶贫等其他补助经费 214.25 万；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万；公积金差额 1174.74 万），2020 年度预算安排 720.25 万元（工会经费、扶贫等其他补助经费 215.25 万；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万；公积金差额 500 万）；</u> 2. 当年预算变动情况及理由：<u>2021 年度预算安排 614.25 万元，减少 106 万，因财政局要求对项目支出进行合并，合并后总经费压减。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		614.25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		614.25
	其中：申请当年预算拨款		614.25
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		

		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
		项目支出明细	金额		
		合计	614. 25		
		1. 工会经费、扶贫等其他补助	209. 25		
		2. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	5		
		3. 公积金差额	400		
		4.			
	测算依据及说明	按《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》要求 ， 加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用；根据《住房公积金管理条例》， 为干警缴纳住房公积金，弥补公用经费中因工资计提基数不全导致的住房公积金资金缺口；《干部人事档案工作条例》。			
项目绩效总目标		加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用，维护职工的合法利益和民主权益；贯彻落实公积金制度，改善干警住房环境；促进了队伍建设；丰富文明创建内涵，提升了创建品质。			
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	年度实际人数	100%	
		质量指标	维护职工的合法利益和民主权益	100%	
		时效指标	2021 年全年	100%	
		成本指标	支出按照财政预算安排执行	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护职工的合法利益和民主权益	100%	
		环境效益指标	支持项目长期运行	100%	
		可持续影响指标	支持项目长期运行	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	100%	
					

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	2017-005004001-YBXM-00051
项目主管部门	武汉市公安局	项目执行单位	汉阳区分局
项目负责人	童静	联系电话	027-85393327
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：财税【2015】72 号文件《关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知》； 2. 项目与部门职能的相关性：贯彻执行残疾人就业保障金征收管理办法，保障残疾人就业； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：贯彻执行残疾人就业保障金征收管理办法，保障残疾人就业；		
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. 行政事业单位缴纳残保金_____； 2. ； 3. ；		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
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：2019 年度预算安排 70 万元，2020 年度预算安排 50 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算安排 50 万元，无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50.00
	其中：申请当年预算拨款		50.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		

		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细		金额		
		合计		50.00		
		1. 行政事业单位缴纳残保金		50.00		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		测算依据及说明	财税【2015】72 号文件《 关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知》			
项目绩效总目标		贯彻执行残疾人就业保障金征收管理办法，为保障残疾人就业。				
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	按照 2021 年残疾人数量	100%	
			质量指标	保障残疾人就业	100%	
			时效指标	2021 年全年	100%	
			成本指标	支出按照财政预算安排执行	100%	
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障残疾人就业	100%	
			环境效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	
			可持续影响指标	保障残疾人就业	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
						

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	专项经费	项目代码	2018-005004001-YBXM-00120
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	拘留所
项目负责人	刘中运	联系电话	027-84663156
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：财行【2019】132 号； 2. 项目与部门职能的相关性：专用场所专项工作经费； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障在押人员生命健康权利，维护专用场所安全；		
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. <u>专用场所专项工作经费 115 万</u> ；		
项目总预算	115.00	项目当年预算	115.00
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： <u>2019 年度预算安排 190 万元，2020 年度预算安排 180 万元</u> ； 2. 当年预算变动情况及理由： <u>2021 年预算安排 115 万元，减少 65 万元；根据财政要求压缩项目资金。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		115.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		115.00
	其中：申请当年预算拨款		115.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		

		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细		金额		
		合计		115. 00		
		1. 专用场所专项工作经费		115. 00		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	6.					
	测算依据及说明	财行【2019】132 号				
项目绩效总目标		保障在押人员生命健康权利，维护专用场所安全。				
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	按照 2021 年在押人员数	100%	
			质量指标	保障在押人员生命健康权利，维护专用场所安全	100%	
			时效指标	2021 年全年	100%	
			成本指标	按预算数执行	100%	
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	维护社会治安，保卫汉阳平安	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	保障专用场所安全，维护在押人员合法权益	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	
.....						

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	专项经费	项目代码	2019-005004001-YBXM-00139
项目主管部门	武汉市公安局汉阳分局	项目执行单位	看守所
项目负责人	邵诗宏	联系电话	027-84450024
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：财行【2009】132 号、区政府常务会议文件【2018】19 号； 2. 项目与部门职能的相关性：专用场所专项工作经费； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：确保在押人员生命健康，安全“零事故”，保障专用场所安全。		
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. <u>专用场所专项工作经费 594 万；</u> 		
项目总预算	594.00	项目当年预算	594.00
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：<u>2019 年度预算安排 903 万元，2020 年度预算安排 832 万元；</u> 2. 当年预算变动情况及理由：<u>2021 年度预算安排 594 万元，比上年减少 238 万，根据财政要求，压减项目资金。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		594.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		594.00
	其中：申请当年预算拨款		594.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		

		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细		金额		
		合计		594. 00		
		1. 专用场所专项工作经费		594. 00		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		测算依据及说明	财行【2009】132 号、区政府常务会议文件【2018】19 号			
项目绩效总目标		保障了在押人员生命健康权利，维护专用场所安全。				
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	按照 2021 年在押人员数	100%	
			质量指标	保障了在押人员生命健康权利，维护专用场所安全。	100%	
			时效指标	2021 年全年	100%	
			成本指标	按预算数执行	100%	
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	维护社会治安，保卫汉阳平安	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	保障了在押人员生命健康权利，维护专用场所安全	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度		100%			

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	教育培训及宣传费、光纤通讯维修、警务通经费	项目代码	2018-005004001-YBXM-00137
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	政治处、网络中心
项目负责人	张亮	联系电话	027-85393337
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：贯彻落实公安部、省厅、市局及区委区政府关于公安宣传工作的相关要求，围绕中心工作，制作多媒体视频、PPT, 宣传展示分局工作亮点、成绩, 讲好汉阳警营故事, 发好汉阳公安声音；《中华人民共和国公安部令》第 134 号，武公党委【2015】8 号；落实相关项目管理试行办法； 2. 项目与部门职能的相关性：落实国家政令，弘扬公安精神，宣传警营文化；根据市局移动警务建设相关要求，开展我局新一代警务通购买工作；依规定对社区宽带、专用光缆更换、监控系统光纤通讯的安装及维修产生的经费； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：向社会公众展示汉阳公安全年工作亮点，树立良好形象，讲好汉阳警营故事，传播汉阳公安正能量；加强汉阳分局信息建设及治安防控能力，提高警务信息实战应用技能；对信息设备的维修，提升汉阳区综合管理水平和社会治安防控能力，为推进和加快城市建设提供坚实的社会安全保障；全面提升全警安保履职和规范执法能力，增强队伍凝聚力、执行力、战斗力。		
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. 各战线多媒体课件制作； 2. 网络舆情处置费用； 3. 警营文化公益宣传经费； 4. 新一代警务通通讯费； 5. 光纤通讯维修费；		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.00
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：2019 年预算安排 656.32 万元（其中：各战线多媒体课件制作宣传费 150 万；实战武装训练及教育培训经费 80 万；社区宽带、专用光缆更换、监控系统光纤通讯及维修经费 194 万；新一代警务通服务费 232.32 万），2020 年预算安排 490 万元（其中：各战线多媒体课件制作宣传费 120 万；实战武装训练及教育培训经费 70 万；社区宽带、专用光缆更换、监控系统光纤通讯及维修经费 100 万；新一代警务通服务费 200 万）； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算安排 300 万元，减少 190 万元，因财政局要求对项目支出进行合并，合并后总经费压减。根据财政要求压缩项目资金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		300.00
	其中：申请当年预算拨款		300.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出明细	金额				
合计	300.00				
1. 各战线多媒体课件制作、宣传费	60.00				
2. 实战武装训练及教育培训经费	20.00				
3. 社区宽带、专用光缆更换、监控系统光纤通讯及维修经费	20.00				
4. 新一代警务通服务费	200.00				
测算依据及说明	贯彻落实公安部、省厅、市局及区委区政府关于公安宣传工作的相关要求，围绕中心工作，制作多媒体视频、PPT, 宣传展示分局工作亮点、成绩, 讲好汉阳警营故事, 发好汉阳公安声音《中华人民共和国公安部令》第 134 号，武公党委【2015】8 号；落实相关项目管理试行办法。				
项目绩效总目标		向社会公众展示汉阳公安工作亮点，树立良好形象；讲好汉阳警营故事，传播汉阳公安正能量提升民警、辅警依法履职能力；全面提升全警的安保履职和规范执法能力；加强汉阳分局治安防控能力，提升居民的安全保障，增强人民安全感。			
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	展示汉阳公安全年工作亮点，树立良好形象	100%	
		时效指标	2021 年全年	100%	
		成本指标	按预算数执行	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安	100%	
		环境效益指标	支持项目长期运行	100%	
		可持续影响指标	支持项目长期运行	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	
					

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	禁毒工作经费	项目代码	2021-005004001-YBXM-0014 4
项目主管部门	武汉市公安局	项目执行单位	汉阳区公安局
项目负责人	李波	联系电话	13971449698
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：相关工作文件要求； 2. 项目与部门职能的相关性：因禁毒工作需要，我区需建立一支专业、务实、高效的专职社工队伍，全面加强吸毒人员管理工作； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决社区戒毒、社区康复问题，全面加强吸毒人员管理工作，保障全区社会治安；		
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. <u>区专职禁毒社工经费 336 万元</u> ； 2. <u>区社区戒毒康复服务费 10 万元</u> ； 3. ；		
项目总预算	346	项目当年预算	346
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：无 2. 当年预算变动情况及理由： <u>因禁毒工作需要，新增禁毒工作经费 346 万，之前年度由政法委编制。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		346
	1. 财政拨款收入		346
	其中：申请当年预算拨款		346
	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：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			346	
		1. 专职禁毒社工经费			336	
		2. 区社区戒毒康复服务费			10	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		测算依据及说明	区专职禁毒社工经费 336 万元，区社区戒毒康复服务费 10 万元			
项目绩效总目标						
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	年度实际人数	100%	
			质量指标	做好吸毒人员帮教管控工作	100%	
			时效指标	2021 年全年	100%	
			成本指标	支出按照财政预算安排执行	100%	
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	努力实现吸毒人员“零增长”目标	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	社区禁毒工作持续开展	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	
						

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	派出所及分局大楼维修费及维护经费	项目代码	2017-005004001-YBXM-00072
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	警务保障室
项目负责人	童静	联系电话	027-85393327
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：重大项目建设管理规范； 2. 项目与部门职能的相关性：武汉市公安局汉阳区分局所辖的各派出所、公安专用场所、警务综合服务站、社区警务室、分局办公大楼、驻区特警大队、协警大队、武警武汉支队汉阳中队等建筑物及附属设备设施、总平面的维修改造； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高民警办公、生活环境；		
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. 各派出所及分局大楼的维修维护经费_____； 2. ； 3. ；		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
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：2019 年度预算安排 500 万元，2020 年度预算安排 386 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算安排 200 万元，减少 186 万元；根据财政要求压缩项目资金。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	200.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	200.00	
	其中：申请当年预算拨款	200.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
		项目支出明细			金额
		合计			200. 00
		1. 派出所及分局大楼维修费及维护经费			200. 00
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	测算依据及说明	武汉市公安局汉阳区分局所辖的各派出所、公安专用场所、警务综合服务站、社区警务室、分局办公大楼、驻区特警大队、协警大队、武警武汉支队汉阳中队等建筑物及附属设备设施、总平面的维修改造；			
项目绩效总目标		提高民警办公、生活环境；维护社会治安，保卫汉阳平安。			
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	分局全年零星维修	100%	
		质量指标	提高民警办公、生活环境	100%	
		时效指标	2021 年全年项目按工作进度完成	100%	
		成本指标	按预算数执行	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安，保卫汉阳平安	100%	
		环境效益指标	提高民警办公、生活环境	100%	
		可持续影响指标	支持项目长期运行合理运维	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%	
					

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	派出所及警务站建设经费	项目代码	2021-005004001-YBXM-00145
项目主管部门	武汉市公安局	项目执行单位	汉阳区分局
项目负责人	童静	联系电话	027-85393327
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：相关工作文件； 2. 项目与部门职能的相关性：派出所及警务站装修改造经费； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高民警办公、生活环境，优化为民服务环境；		
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. <u>派出所及警务站建设经费 2100 万；</u>		
项目总预算	2100.00	项目当年预算	2100.00
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：无 2. 当年预算变动情况及理由： <u>2021 年预算安排 2100 万元，增加 2100 万元，根据相关工作文件要求增加经费；</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2100.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2100.00	
	其中：申请当年预算拨款	2100.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
		项目支出明细			金额		
		合计			2100.00		
		1. 派出所及警务站建设经费			2100.00		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
	测算依据及说明	派出所及警务站装修改造经费					
项目绩效总目标		提高民警办公、生活环境，提升办公效率。					
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	年度实际数量		100%	
			质量指标	提高民警办公、生活环境，提升办公效率		100%	
			时效指标	2021 年全年项目按工作进度完成		100%	
			成本指标	按预算数执行		100%	
							
		效益指标	经济效益指标	严格立项、审计、招标手续		100%	
			社会效益指标	维护社会治安，保卫汉阳平安		100%	
			环境效益指标	提高民警办公、生活环境		100%	
			可持续影响指标	支持项目长期运行合理运维		100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度		100%	
							

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	社区监控室、警务室水电及 流管站经费	项目代码	2021-005004001-YBXM-00147
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	人口大队
项目负责人	桂云飞	联系电话	16602798957
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：根据公安部、省厅、市局关于加强社区警务建设工作要求，城市社区要建立规范的社区警务室，以加强街道基层社区的治安防控、人口管理及服务群众等工作； 2. 项目与部门职能的相关性：分局成立社区警务建设工作专班，明确职责任务，服务社区居民； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：规范警务室的日常管理，保证警务室常开门接待，社区民警立足社区，扎根警务室，实现警务前移，提高社区见警率，更好地服务群众；		
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. <u>社区监控室、警务室水电及流管站经费</u> _____； 2. ； 3. ；		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00
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：2019 年度预算安排 100 万元，2020 年度预算安排 80 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算安排 100 万元（其中含之前年度由原政法委编制的项目经费 76 万），实际减少 56 万元；根据财政要求压缩项目资金。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	100.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100.00	
	其中：申请当年预算拨款	100.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细			金额	
		合计			100. 00	
		1. 全区监控室、警务室、流管站水电费及维护经费			100. 00	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	测算依据及说明	根据公安部、省厅、市局关于加强社区警务建设工作要求，城市社区要建立规范的社区警务室、监控室及流管站，以加强街道基层社区的治安防控、人口管理及服务群众等工作。				
	项目绩效总目标		全区监控室、警务室、流管站运行规范，维护社会治安，打造汉阳平安。			
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	全区监控室、警务室、流管站	100%		
		质量指标	全区监控室、警务室、流管站运行规范	100%		
		时效指标	2021 年全年	100%		
		成本指标	按预算数执行	100%		
						
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		维护社会治安，打造汉阳平安	100%		
	环境效益指标					
	可持续影响指标		全区监控室、警务室、流管站运行规范	100%		
	社会公众或服务对象满意度指标		群众对社会治安满意度	100%		
						

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	专项经费	项目代码	2017-005004001-YBXM-00001
项目主管部门	汉阳中队	项目执行单位	汉阳中队
项目负责人	方航	联系电话	15623101221
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：专项工作保障经费； 2. 项目与部门职能的相关性：对伙食费进行补贴以及改善生活环境； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：改善生活、办公环境；		
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. 伙食补贴 _____； 2. 改善办公环境 _____； 3. ；		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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：2019 年度预算安排 50 万元，2020 年度预算安排 40 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算安排 30 万元，减少 10 万元；根据财政要求压缩项目资金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		

		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
		项目支出明细			金额		
		合计			30.00		
		1. 专项经费			30.00		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		测算依据及说明					
项目绩效总目标		确保官兵生活质量与生活环境，维护社会治安，保卫汉阳平安。					
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	确保官兵生活质量与生活环境	100%		
			时效指标	2021 年全年	100%		
			成本指标	按预算数执行	100%		
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	维护社会治安，打造汉阳平安	100%		
			环境效益指标	支持项目长期运行	100%		
			可持续影响指标	支持项目长期运行	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%		
							

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	物业管理经费	项目代码	2017-005004001-YBXM-00040
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	警务保障室
项目负责人	童静	联系电话	027-85393327
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：分局大楼物业管理费 392.59 万元，派出所物业管理费及购买服务 532.25 万元； 2. 项目与部门职能的相关性：对分局的筑物本体进行维护、养护、管理；对红线范围内房屋配套设施进行维修、养护、管理；对机电设备进行保养、维修、管理；对公共秩序、安防、消防设施设备进行维护及管理；对环境卫生（保洁）、绿化进行维护与管理；支付食堂员工，派出所及警务站的安保、保洁人员薪资等等； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：维护、管理房屋外观整洁美观，设备运行正常等等，让办公环境更加舒适、有序；		
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. 派出所物业管理费及购买服务费_____； 2. 分局、派出所物业管理费_____； 3. ； 		
项目总预算	924.80	项目当年预算	924.80
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 年度预算安排 691.8 万元，2020 年度预算安排 1032.50 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算安排 924.8 万元，因财政要求压减项目支出，预算安排减少 107.7 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		924.80
	1. 一般公共预算财政拨款收入		924.80
	其中：申请当年预算拨款		924.80
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		

		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
		项目支出明细		金额			
		合计		924. 80			
		1. 物业管理经费		924. 80			
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
	测算依据及说明	分局大楼物业管理费 392. 59 万元，派出所物业管理费及购买服务 532. 25 万元					
项目绩效总目标		提高民警办公、生活环境。					
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	提高民警办公、生活环境	100%		
			时效指标	2021 年全年	100%		
			成本指标	按预算数执行	100%		
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	维护社会治安，保卫汉阳平安	100%		
			环境效益指标	提高民警办公、生活环境	100%		
			可持续影响指标	支持项目长期运行合理运维	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	100%		
							

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	专项经费	项目代码	2017-005004001-YBXM-00090
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	网安大队
项目负责人	张亮	联系电话	027-85393337
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：落实相关管理试行办法； 2. 项目与部门职能的相关性：落实分局软硬件运维保障等工作要求，为分局打防管控提供技术支持； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强全区治安防控，保障人民群众的安全；		
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. 城市视频监控三期工程、城市视频监控四期工程进度款； 2. 城市视频监控一期、二期运维_____； 3. 网络优化服务、光纤续租、系统维护；		
项目总预算	2480	项目当年预算	2480
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 年度预算安排 3862.48 万元，2019 年度预算安排 3090 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算安排 2480 万元，减少 610 万元；根据财政要求压缩项目资金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2480
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2480
	其中：申请当年预算拨款		2480
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		

		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细		金额		
		合计		2480		
		1. 专项工作经费		2480		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
	测算依据及说明	落实相关管理试行办法				
项目绩效总目标		为分局打防管控提供技术支撑，加强全区治安防控，增强人民群众安全感。				
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	设备数量	100%	
			质量指标	全市考核	100%	
			时效指标	2021 年全年	100%	
			成本指标	按预算数执行	100%	
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	为分局打防管控提供技术支撑	100%	
			环境效益指标	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	100%	
			可持续影响指标	持续加强驾驭社会治安秩序能力	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会面治安满意度	100%	
						

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	装备、设备及干警服装经费	项目代码	2017-005004001-YBXM-00022
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区分局	项目执行单位	警务保障室
项目负责人	童静	联系电话	027-85393327
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：设备更新需 50 万元，车辆更新需 200 万元，服装费 180 万；武公指【2015】32 号； 2. 项目与部门职能的相关性：增强公安机关的经费保障能力，提高打击犯罪的办案经费保障，以实现净化全区经济建设环境，维护全区社会治安；严格执行《公安机关人民警察着装管理规定》，统一着装，便于管理，同时能加强自我约束，提升公安机关社会形象； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：即提升汉阳区综合管理水平和社会治安防控能力，为推进和加快城市建设提供坚实的社会安全保障；统一着装、便于管理；		
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. <u>设备 50 万，</u>_____； 2. <u>车辆购置 200 万，</u>_____； 3. <u>服装费 180 万</u>_____； 		
项目总预算	430.00	项目当年预算	430.00
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：<u>2019 年度预算安排 1201.40 万元（其中：装备及设备购置费 1000 万；干警服装经费 201.4 万），2020 年度预算安排 1090 万元（其中：装备及设备购置费 900 万；干警服装经费 190 万）；</u> 2. 当年预算变动情况及理由：<u>2021 年度预算安排 430 万元，减少 660 万元；根据财政要求压缩项目资金。</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	430.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	430.00	
	其中：申请当年预算拨款	430.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		

		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
		项目支出明细		金额	
		合计		430.00	
		1. 设备		50.00	
		2. 车辆购置		200.00	
		3. 服装费		180.00	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	测算依据及说明	设备更新需 50 万元，车辆更新需 200 万元，服装费 180 万；武公指【2015】32 号			
项目绩效总目标		提升干警公共形象，贯彻落实着装要求；提升公安机关办案能力，维护社会秩序，保卫群众平安			
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	年度实际人数	100%	
		质量指标	提升公安机关办案能力，维护社会秩序	100%	
		时效指标	2021 年全年	100%	
		成本指标	按预算数据执行	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会秩序	100%	
		环境效益指标	支持项目长期运行合理运维	100%	
		可持续影响指标	维护社会治安，保卫群众平安	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	100%	
					

第三部分汉阳区公安局 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 53593.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 53593.87 万元。支出包括：基本支出 34693.87 万元，项目支出 18900 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 53593.87 万元。其中：
(1) 本年预算 53593.87 万元，比 2020 年预算增加 7395.72 万元，增长 16%，主要是 1、人员经费增加了在职及离退休人员的五奖预算数；2、日常公用经费按人均 2.4 万元安排预算数等。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 34693.87 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、专项公用经费)。

(二) 项目支出 18900 万元。其中：

行政运行 614.25 万元，主要是工会经费及干警公积金差额、文明创建工作经费等。

一般行政管理事务 12444.52 万元，主要是：

1. 装备、设备及干警服装购置费 430 万元，主要用于车辆更新、专用装备经费、服装费、其它办公设备等经费；

2. 专项经费 709 万元，主要用于公安专用场所人员费用

及场所维护费；

3. 辅警人员经费 7054.72 万元，主要用于我局聘请的辅警、文职、协警特勤人员的工资及保险等经费；

4. 禁毒工作经费 346 万元，主要用于汉阳区专职禁毒社工薪酬及社区戒毒康复服务经费。

5. 派出所及分局大楼维修维护经费 200 万元，主要用于派出所及分局大楼改造维修维护经费；

6. 派出所及警务站建设所需经费 2100 万元，主要用于建设派出所及警务服务站建设进度款等经费；

7. 教育培训及宣传费、光纤通讯维修、警务通经费 300 万元，主要用于民警培训、训练及宣传、宽带、监控系统的更换及维护经费、警务通通信服务等经费；

8. 派出所物业管理、其它经费及分局大楼物业费 924.8 万元，主要用于派出所及分局大楼的物业管理等费用；

9. 全区监控室、警务室水电及流管站经费 100 万元，主要用于警务室、流管站、办证窗口办公费及水电费等；

10. 专项经费 280 万元，主要用于相关专项工作所需要经费。

专项经费 2480 万元，主要用于：保证公安专项工作正常运转。

专项经费 669 万元，主要用于：公安业务工作经费。

社会保险补贴 546.78 万元，主要用于：社区安保队员

和协管员的保险。

公益性岗位补贴 2065.45 万元，主要用于：社区安保队员和协管员的工资开支。

专项经费 30 万元，主要用于：专项工作经费。

行政事业单位缴纳残保金 50 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

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 34693.87 万元。其中：

(一) 人员经费 29994.57 万元。包括：

工资福利支出 28710.05 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 1284.52 万元，主要用于：离休费、退休费差额、奖金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 4699.30 万元（含专项公用经费）。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 738 万元。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 728 万元(公务用车购置费 200 万元，公务用车运行维护费 528 万元)；(2)公务接待费 10 万元；(3)因公出国(境)经费 0.00 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年下降 108 万元。

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，汉阳区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、往来户可用资金

支出包括：基本支出、项目支出

2021 年部门收支总预算 55093.87 万元。比 2020 年预算增长 5837.07 万元，增长 11.85%，主要是：增加了人员经费及日常公用经费等。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 55093.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53593.87 万元，占 97.28%；往来可用资金 1500 万元，占 2.72%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 55093.87 万元，其中：基本支出

34693.87 万元,占 62.97%;项目支出 20400 万元,占 37.03%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 4699.30 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 14427.19 万元。包括:货物类 1930 万元,工程类 1500 万元,服务类 10997.19 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 176 辆。其中:一般执法执勤用车 176 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 18900 万元。

(五)扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 0 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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(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)公安(款)行政运行(项)反映单位的基本支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支

出。

(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

无。

联系电话：84818110