

# 枣阳市公安局 2021 年预算编报说明及预算信息公开资料

## 目 录

- 第一部分 部门承诺
- 第二部分 部门概况
- 第三部分 部门收支预算安排情况
- 第四部分 其他需要说明的事项
- 第五部分 预算绩效信息情况
- 第六部分 名词解释
- 第七部分 部门预算公开表

## 第一部分、部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字：

年 月 日

## 第二部分、部门概况

### 一、部门主要工作职责

(一)拟订地方公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织、协调对恐怖活动的防范、侦察和处置工作。

(四)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(五)负责全市公安机关侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

(六)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；负责全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；负责全市公安机关治安保卫工作。

（七）负责全市公安机关禁毒、缉毒工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（八）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

（九）负责消防工作并承担相应责任。组织、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（十）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十一）负责全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

（十二）负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所的管理工作。

（十三）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任，组织、监督全市公安机关依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

（十四）领导全市公安消防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（十五）负责全市公安法制工作，实施执法监督。

（十六）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、监督实施安全技术防范工作。

（十七）拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施。

(十八)负责全市公安队伍建设;组织公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十九)负责市森林公安局的公安业务工作。

(二十)承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

### (一)单位基本情况

根据预算管理有关规定,市公安局属行政单位,部门预算中使用财政拨款开支的单位包括:指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、反恐大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、禁毒大队、公共信息网络安全监察大队 11 个执法勤务机构;政工室、警务保障室 2 个综合管理机构;纪委;出入境、督察 2 个股级大队;第一看守所、行政拘留所 2 个监管机构; 16 个派出机构,共 33 个部门。

### (二)人员情况

2020 年 10 月份实有 1309 人。其中:

1、在职在册民警 488 人。全额拨款 488 人。

2、退休人员 152 人。

3、辅警 351 人。财政按 350 人,2020 年财政按照 350 名辅警纳入预算),每人每年 3.6 万保障,全年 1260 万;工作经费按照每人每年 3000 元保障,全年 105 万。

4.驾校职工 18 人(有公安局自筹),联防队员 300 人(工资保障由各辖区政府负责)。

### 第三部分、部门收支预算安排情况

#### 一、部门财务收支预算安排情况

##### (一) 部门预算编制原则和口径

1、指导思想：按照“保运转、保稳定、促发展”的原则和精细化管理的要求，实行部门预算，细化预算编制，细化公用经费支出。在落实“定额化、标准化、统一化”措施的基础上，逐步建立办公用品、劳务商品“集中采购、统一配置”的管理体系。坚持量入为出，合理安排支出，优化资源配置，增强预算约束力，规范预算管理程序，提高预算编制执行的透明度。

2、编制原则：坚持“公开、公平、公正”的原则，2021年部门预算的编制主要是在2020年部门支出数的基础上，以2021年部门预算规定的口径进行测算的。在测算过程中，支出顺序严格按照先安排人员经费，再安排基本公用经费，最后编制项目支出的顺序。

3、编制口径：人员经费预算按2021年10月在册人员为基数；公用经费预算按单位职能、实有人员、级别构成、相关政策等因素综合考虑职能需要和近年开支水平及财力状况、定额标准进行预算。

##### (二) 收入计划情况

2021年单位预算收入17979万元，其中：财政拨款16701万元（含预算内财政拨款10369万元、非税收入4500万元、资产收益拨款0元、上级专项拨款1832万元）其他收入500万元、上年

结余 778 万元。

### （三）支出计划情况

2021 年单位预算总支出 17979 万元，其中：工资福利支出 9661 万元、商品和服务支 4322 万元、对个人和家庭的补助支出 397 万元、其它资本性支出 1478 万元、专项经费支出 2121 万元。

**1、工资福利支出 9661 万元，占总支出的 53.7%。在职人员 512 人。**

（1）基本工资 1865 万元是职务工资和级别工资的合计，是按照鄂人社[2006]17 号、鄂人社发[2015]22 号执行；

（2）国家统一津贴 1515.5 万元是警察执勤岗位津贴和警衔津贴的合计，是按市人社部门《关于进一步明确枣阳市机关事业单位津贴补贴政策的通知》测算；

（3）规范后补贴 906.2 万元是经人社局批复地方生活补贴；

（4）交通补贴 129 万元是按照每人 220 元/月。

（5）通讯补贴 73.2 万元是按副处 310 元、科级 160、科员 100 元标准测算，在职人员共 488 人；

（6）女同志卫生费 1.5 万元是按鄂财行发[2009]10 号每人每月 20 元标准测算，全局共 62 位女同志；

（7）其他津贴 49.6 万元，乡镇补贴每人每月 350 元，我局有 118 人享受乡镇补贴；

（8）医改补贴 155.4 万是按一个月基本工资标准测算，我局在职 488 人，基本工资月基本工资 155.4 万元；

（9）93 后工改保留补贴 29.4 万元，每人每月 50 元；

(10) 物业补贴 117.2 万元是按副处每月 240 元、其他人员每月 200 标准测算；

(11) 住房补贴 220.6 万元按照上年度月平均工资 0.25% 测算；

(12) 基本养老保险 749.8 万元是按基本工资、地方生活补贴、警衔津贴、物业补贴、通讯补贴、住房补贴的年总额的 20% 测算；

(13) 基本医疗保险 196 万元按照社平工资  $3940 \times 8.5\% \times 488$  人 \*12 个月测算；

(14) 工伤保险 4.4 万元是按照社平工资  $3840 \times 0.2\% \times 488$  人 \*12 个月测算；

(15) 住房公积金 622.2 万元按照去年平均工资的 12% 测算；

(16) 在职奖励性补贴 2538 万元按照四项奖励每项参照上年月平均工资 1 万元测算，目标责任奖每人 1.2 万元测算；

(17) 年终一次性奖 155.4 万元是奖励一个月基本工资测算。

(18) 其他工资福利支出 332.6 万元是弥补五项奖励的不足。

## **2、商品和服务支出 4322 万元，占总支出的 24%。**

(1) 办公费 118.7 万元，全局在职 488 人，辅警及其他 669 人；

(2) 报刊费 20 万元，全局 33 个部门

(3) 咨询费 50 万元，法律顾问、业务指导等；

(4) 印刷费 30.7 万元，扫黑除恶宣传手册、民警工作日志、交通宣传手册、禁毒宣传手册等；

(5) 水费 100 万元，全局 33 各部门，看守所、拘留所长期保持关押人数在 500 人；

- (6) 电费 150 万元，全局 24 小时值班备勤；
- (7) 邮电费 120 万元，全局公安网到各乡镇租赁费；
- (8) 物业费 115 万元；
- (9) 差旅费 350 万根据往来决算数据测算、断卡行动需长期出差；
- (10) 维护费 1557.4 万元主要是刘升、鹿头、七方、吴店派出所、警察培训学校改造等；
- (11) 会议费 20 万元，全年各项公安工作会议、禁毒工作会议等；
- (12) 培训费 57.7 万元，在职民警 488 人，全年培训人数在 400 人，次数 100 余次；
- (13) 公务接待费 184 万元根据财政下达指标；
- (14) 被装购置费 97 万元采购相关警用装备；
- (15) 劳务费 150 万元局保安、三方劳务公司、保洁等费用；
- (16) 工会经费 155 万元，节假日慰问；
- (17) 福利费 150 万元，在职人员和辅警保险、体检费；
- (18) 公务用车运行维护费 456.1 万元，按 96 辆，每辆 5.5 万元以内测算；
- (19) 公务交通补贴 278.4 万元指公车改革补贴是按每月科员 450 元、副科 550 元、正科 650 元、副处 940 元测算；
- (20) 租车费 20 万元，大型安保、办案抓捕租车费用；
- (21) 税金及附加费用 10 万元，房租等税票；
- (22) 其他商品服务支出 132 万元，是指扶贫、委托鉴定及由



于工作特殊性不可预见支出。三公经费支出都在市财政控制数内。

**3、对个人和家庭补助支出 397 万元，占总支出的 2.2%**

(1) 退休奖励性补贴 374 万元，退休人员 152 人五项奖励；

(2) 生活补助 23 万元，23 人遗属补助，每月 19735 元。

**4、资本性支出 1478 万元，占比 8.2%。**

(1) 办公设备购置 718 万元，购买老旧达到报废年限的办公桌椅、家具、电脑等设备；

(2) 公安专用设备 740 万元购买公安专用设备；

(3) 巡逻摩托 20 万。

**5、项目 2021 万元，占总支出的 11.9%。**

(1) 社会平安城市视频监控二期项目 98 万元；

(2) 第一看守所犯人给养费 164.2 万元、行政拘留所犯人给养费 25 万元；

(3) 平安视频监控电费 50 万元；

(4) 公安辅警专项 1260 万元；

(5) 禁毒工作经费 100 万元；

(6) 高速辅警专项经费 39 万元；

(7) 公安辅警工作经费 105 万元；

(8) 城区道路交通信号灯和智能监控系统运行维护外包费 150 万元；

(9) 火车站区域信息化治安防控项目经费 129.8 万元

**二、部门预算部分公开数据增减变化及安排情况**

1、收支预算总体变化情况：2021 年本部门收入预算总计为

17979 万元，较上年 18070 万元 减少 91 万元，增幅为-0.5%，主要是预算人数减少 24 人；本部门支出预算总计为 18070 万元，收入方面，本年财政拨款收入为 17979 万元，较上年 18070 万元减少 91 万元，增幅为-0.05%；上年结转结余收入为 1478 万元，本年基本支出 16501 万元，较上年 16572 万元减少 71 万元，增幅为 -0.4%；项目支出为 2021 万元，较上年项目支出 1946 万元增加万元，增幅 3.9%。

2、部门“三公”经费预算变化情况：本年“三公”经费预算数为 640 万元，较上年 674 万元减少 34 万。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 184 万元，与上年减少 10 万；公务用车购置及运行维护费 456 万元，与上年减少 24 万；

3、机关事业运行经费安排情况：我局本年日常公用经费支出预算 4322 万元，较上年 4028 万元，增加 294 万元，主要原因是安保、维稳任务繁重、专项行动多。

#### **第四部分、其他需要说明的事项**

**一、政府采购预算安排情况：**本部门 2021 年度政府采购预算安排 1478 万元，主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、建设工程及不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排 878 万元，服务类预算安排 600 万元，工程类预算安排 0 万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排 1478 万元，单位自筹资金安排 0 万元。

**二、国有资产占用情况：**2020 年 10 月底本部门实有公务用车 99 辆，其中，局机关公用用车 12 辆，下属单位公务用车 87 辆。2021 年公务用车数量预计与上年持平。2020 年 10 月底单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年预计新增单位价值 50 万元以上通用设

备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、政府购买服务预算安排情况：本部门 2021 年度政府购买服务预算安排 0 万元，主要用于（基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项）等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排 0 万元，单位自筹资金安排 0 万元。

### 第五部分、预算绩效信息公开情况

#### 1、本部门整体支出绩效目标申报表。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11 月 19 日

单位：万元

部门（单位）名称	枣阳市公安局					
填报人	陈鹏君	联系电话	6314153			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	16001	100%	15363	16319
		其他资金	0		0	0
		合计	16001	100%	15363	16319
	支出构成	基本支出	13880	87%	13662	14373
		项目支出	2121	13%	1701	1946
合计		16001	100%	15363	16319	
年度工作任务	完善立体化社会治安防控体系，深入开展治安重点整治活动，推进全市公安信息化建设，提高队伍素质，夯实基层基础、坚持依法行政，提高执法监督管理水平，深化全市平安建设，优化枣阳经济发展环境，确保安全稳定。					

部门职能  
概述

- 1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规。
- 2、依法查处刑事、治安案件和影响社会稳定的事件，指挥防范、打击恐怖活动。
- 3、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
- 4、依法管理出境、入境和外国人在市内居留的有关管理工作。
- 5、组织实施消防管理及监督，落实消防法规。
- 6、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
- 7、对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 8、对社会公共信息网络的安管理工作。
- 9、全市禁毒缉毒工作。
- 10、承办上级交办的其他事项。

项目支出情况

项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
平安城市视频监控电费	常年性项目	50万	50万	确保184处视频监控安全运行，不停电。
公安辅警专项工作经费	常年性项目	105万	105万	辅警的工作经费得到保障
公安禁毒工作经费	常年性项目	100万	100万	保障公安禁毒工作开展、打击社会毒品危害、维护社会治安稳定。
高速辅警专项	常年性项目	39万	39万	枣潜高速畅通，稳定
城区道路交通信号灯和智能监控系统运行维护外包服务费	常年性项目	150万	150万	保障了城区48个路口交通信号灯正常运行
火车站区域信息化治安防控项目	一次性项目	129.87万	129.87万	保障了火车站社会治安的稳定
监管场所在押人员给养费	常年性项目	189.16万	189.16万	保障在押人员基本生活需求，确保监所安全与社会稳定

	社会治安视频监控项目 (二期)	常年性项目	97.61 万	97.61 万	根据市项目办审核进度及金额, 支付一期、二期工程款
	公安辅警经费专项	常年性项目	1260 万	1260 万	辅警工资及五险得到保障
整体绩效总目标	长期目标(截至 2021 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 敏锐感知、主动作为, 全力护卫公共安全;</p> <p>目标 2: 围绕中心、服务大局、不断优化发展环境, 服务保障民生。</p> <p>目标 3: 夯实基础、做强支撑, 切实加强队伍建设与信息化建设。</p> <p>.....</p>		<p>目标 1: 全力维护社会稳定, 协调处置重大案件、治安事故和群体性事件, 严打突出犯罪, 推行打击犯罪新机制, 坚持“命案必破”等专项行动; 维护治安, 依法查处危害社会治安秩序行为。</p> <p>目标 2: 根据新修订《中华人民共和国居民身份证法》规定, 完成 2017 年度正常换证。依法对外国人及中国居民出入境进行管理, 打击入境外国人的违法行为; 紧紧围绕市委、市政府总体工作部署, 立足公安交通管理实际, 解放思想, 创造管理, 着力提升公安交通管理工作水平, 为枣阳发展创造良好的道路交通环境。</p> <p>目标 3: 大力加强公安队伍正规化建设, 推进思想政治工作正规化、组织管理正规化、教育训练正规化、内部管理正规化、舆情引导正规化、职业保障正规化等; 满足全市公安工作各种业务需求。</p>		

<b>长期目标 1:</b>	敏锐感知、主动作为, 全力维护公共安全。				
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	侦破重大案件数	按实际工作情况确定	计划标准
	产出指标	质量指标	各类案件破案率	70%以上	计划标准
	效益指标	社会效益指标	犯罪率下降率	1%以上	计划标准
	产出指标	质量指标	严重暴力及大规模群体性事件处置成功率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	重大群体事件预警率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	反恐业务培训合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事件发生	完成	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	反恐民警业务能力	优	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	公民反恐防范意识和能力	优	计划标准

<b>长期目标 2:</b>	围绕中心、服务大局，不断优化发展环境，服务保障民生。						
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	时效指标	身份证制作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	身份证使用覆盖率	75%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	出入境人口管理覆盖率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	千车事故	下降 3%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	市民交通知识知晓率	95%	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	持续开展制度保畅工作	完成	计划标准		
	服务对象满意度	具体指标	证件申请者满意度	95%	计划标准		
	产出指标	时效指标	出入境证制作完成及时率	100%	计划标准		
<b>长效目标 3</b>	夯实基础、做强支撑，切实加强队伍建设与信息化建设。						
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	质量指标	系统联通率	100%	计划指标		
	产出指标	时效指标	服装、装备保障及时率	100%	计划指标		
	产出指标	时效指标	信息系统数据及时更新率	100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	全警综合素质能力	优	计划指标		
	服务对象满意度	具体指标	学员满意度	95%以上	计划指标		
	产出指标	质量指标	服装、装备达标率	90%以上	计划指标		
<b>年度目标 1:</b>	全力维护社会稳定，协调处置重大案件、治安事故和群体性事件，指导全市公安机关对社会公共信息网络安全监察工作；严打突出犯罪，推行打击犯罪新机制，坚持“命案必破”等专项行动；维护治安，依法查处危害社会治安秩序行为。						
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	侦破重大案件数	414	414	414	计划指标
	产出指标	质量指标	各类案件破案率	70%以上	70%以上	70%以上	计划指标
	产出指标	质量指标	重大群体性事件预警率	100%	100%	100%	计划指标
	产出指标	质量指标	反恐业务培训合格率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	完成	完成	完成	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	反恐民警业务能力	优	优	优	计划指标
效益指标	可持续影响指标	公民反恐防范意识和能	优	优	优	计划指标	

		力				
产出指标	质量指标	严重暴力及大规模群体性事件处置成功率	100%	100%	100%	计划指标
产出指标	质量指标	犯罪率下降	1%	1%	1%	计划指标
服务对象	具体指标	群众对公共安全满意度	—	—	85%以上	计划指标

<b>年度目标 2:</b>	根据新修订的《中华人民共和国居民身份证法》规定，完成 2017 年度正常换证。依法对外国人及中国居民出入境进行管理，打击入境外国人的违法行为；紧紧围绕市委、市政府总体工作部署，立足公安交通管理实际，解放思想，创新管理，着力提升公安交通管理工作水平，为枣阳发展创造良好的道路交通环境。						
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	时效指标	临时身份证制作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全市身份证使用覆盖率	66%	68%	68%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	出入境人口管理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	千车事故率	下降 1.2%	下降 1.2%	下降 2%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	市民交通知识知晓率	87%	87%	90%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	持续开展治堵保畅工作	完成	完成	完成	计划标准
	服务对象满意度	具体指标	证照申请受理基层单位满意度	92%	95%	95%	历史标准
	服务对象满意度	具体指标	证照申请者满意度	88%	90%	90%	历史

							标准
	产出指标	时效指标	出入境证制作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
<b>年度目标 3:</b>	大力加强公安队伍正规化建设，推进思想政治工作正规化、组织管理正规化、教育训练正规化、内部管理正规化、舆情引导正规化、职业保障正规化、纪律监督正规化等；组建全国公安信息通讯网络系统，联通省市视频信息，实现全市信息“互联互通、资源共享”，保证枣阳公安信息通信工作正常运行，满足公安工作各种业务需求。						
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	质量指标 指标	系统联通率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	服装、装备保障及时率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	警员培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	信息系统数据及时更新率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	全警综合素质能力	优	优	优	计划标准
	服务对象满意度	具体指标	教职工满意度	95%以上	95%以上	95%以上	经验标准
	服务对象满意度	具体指标	学员满意度	95%以上	95%以上	95%以上	经验标准
产出指标	质量指标	服装、装备达标率	90%以上	95%以上	95%以上	历史标准	
.....							

备注：

- “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。



3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “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。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

2、本部门2021年度重点项目绩效目标申报表。

## 项目申报表

填报日期：2020年11月19日

单位：万元

项目名称	平安城市视频监控电费		
项目主管部门	市公安局	项目执行单位	市公安局
项目负责人	朱守强	联系电话	6314153
单位地址	枣阳市民主路26号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年 至  年)		
支出功能分类	204类	02款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据；政府项目办根据供电公司电费发票审核后支付； 2. 25处红绿灯不停电，184处视频监控安全运行； 3. 保证枣阳主要路口交通畅通，降低交通事故的发生；……		
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. 25处红绿灯不停电，184处视频监控安全运行； 2. 保证枣阳主要路口交通畅通，降低交通事故的发生； 3. 街面及重点场所违法犯罪案件降低； ……		
项目总预算	50万	项目当年预算	50万
项目前两年预算	20万、50万		

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>20万、50万</u> 2. 当年预算变动情况及理由是: <u>电子警察和平安视频监控电费</u>	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	50万
	其中: 申请当年预算拨款	50万
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	

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		
		1. 平安城市视频监控电费		50万
		2.		
		3.		
	4.			
	测算 依据及 说明	近三年均由政府项目办根据供电公司电费发票审核后, 据实测算。		

项目 采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	平安城市视频监控电费	209处	50万	否

项目绩效 总目标	长期目标(截止____年)	年度目标
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	确保 25 处红绿灯(电子警察)和 184 处视频监控安全运行, 不停电。

长期目标 1:	
---------	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			

	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			

<b>长期目标 2:</b>							
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	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	<b>长期目标 3:</b>						
	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		_____指标					
		_____指标					
		.....					
效益指标		_____指标					
		_____指标					
		.....					
.....							
<b>年度目标 1:</b>		确保 25 处红绿灯（电子警察）和 184 处视频监控安全运行，不停电。					
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	
				项目近两年 指标值			
				2019 年	2020 年	预期 当年 实现值	
产出指标	数量指标	正常运行红 绿灯数量	25	25	25	行业 标准	
	质量指标	正常运行视 频监控数量	184	184	184	行业 标准	

		.....					
	效益指标	社会效益指标	全年交通事故呈下降趋势	540	520	下降 10%	行业标准
			全年城区街面违法犯罪案件呈下降趋势	378	340	下降 10%	行业标准
			全年侦破街面案件呈上升趋势	399	460	上升 5%	行业标准

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	年度目标 3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	.....						

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩

效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

## 项目申报表

填报日期：2020年11月19日

单位：万元

项目名称	公安辅警工作经费专项		
项目主管部门	枣阳市公安局	项目执行单位	枣阳市公安局
项目负责人	朱守强	联系电话	6314153
单位地址	枣阳市民主路26号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类	02款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：由于警力严重不足，市公安局经市政府批准，聘请辅警380人；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按照谁使用谁管理的原则，市公安局负责辅警队伍管理及职责的发挥；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：缓解了警力不足，辅警在维护社会治安、打击违法犯罪中发挥积极作用。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 辅警办公经费支出；</p> <p>2. 保障辅警在维护社会治安、打击违法犯罪中发挥积极作用；</p> <p>3. 保障枣阳的平安和谐稳定；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	105万	项目当年预算	105万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年105万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是：与上年保持持平</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		105万
	其中：申请当年预算拨款		105万

	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	
	其中：使用上年度财政拨款结余	

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		
		1. 辅警办公经费		105 万
		2.		
		3		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
	9.			
	测算依据及说明	2020 年按 350 人每人每年 0.3 万元全年 105 万元保障。		

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ... ..		确保辅警队伍稳定, 确保公安机关工作正常运转, 为市公安机关依法履职提供保障。	

**长期目标 1:**

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		... ..			
效益指标	_____指标				

		_____指标			
		.....			

<b>长期目标 2:</b>							
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	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	<b>长期目标 3:</b>						
	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		_____指标					
		_____指标					
		.....					
效益指标		_____指标					
		_____指标					
		.....					
.....							
<b>年度目标 1:</b>		确保辅警队伍稳定，确保公安机关工作正常运转，为市公安机关依法履职提供保障。					
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	
				项目近两年指标值			
	_____年	2020年	预期当年实现值				
	1	100%	100%				
产出指标	_____年均离职率	辅警队伍总体稳定		≤10%	≤10%		
	.....						

	效益指标	群众满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	
		工作完成质量指标	差错率		≤2%	≤2%	
		.....					

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	年度目标 3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	.....						

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、



“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

## 项目申报表

填报日期： 2020 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	禁毒专项工作经费		
项目主管部门	市公安局	项目执行单位	市公安局
项目负责人	朱守强	联系电话	6314153
单位地址	枣阳市民主路 26 号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
支出功能分类	204 类	02 款	
项目申请理由	根据《湖北省禁毒委员会关于调整禁毒重点关注地区的决定》鄂禁毒委(2017)5号文件，2017年，枣阳市被省禁毒委员会列为禁毒重点关注地区，为扎实开展禁毒整治工作。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>加大打击毒品犯罪。</u></p> <p>2. <u>降低或消除毒品对人民生活的危险，提高群众安全感、满意度。</u></p> <p style="text-align: center;">.....</p>		
项目总预算	100 万	项目当年预算	100 万
项目前两年预算	(年度要写清楚) 2019 年 100 万、2020 年 100 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况 <u>100 万、100 万</u></p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是：<u>2018 年增加 100 万元专项禁毒工作经费纳入财政预算</u></p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		100 万
	其中：申请当年预算拨款		100 万
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

及 出 预 算 测 算	预 算 出 明 细 支	项目支出明细	金额
		合计	100 万

		1. 打击毒品犯罪办案费	80 万
		2. 毒品危害宣传费	20 万
		3.	
		4.	
	测算依据及说明	根据公安禁毒工作往年经费支出测算。	

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标(截止____年)	年度目标
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	降低或消除毒品犯罪、吸毒人员。

**长期目标 1:**

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			

**长期目标 2:**

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			

长期目标 3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
.....							
.....							
年度目标 1:	脱掉禁毒重点关注地区，全是禁毒违法犯罪下降。						
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	
				项目近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	立案数量	150件	140件	案件数在140件左右	行业标准
		数量指标	打击处理人数	270人	260人	涉案人数在260人左右	
		数量指标	专项检查次数	15次	15次	15次	
		数量指标	禁止毒宣传活动	8次	8次	8次	
		质量指标	破案率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对毒品危险知晓率明显提高	提高了社会治安环境,治安案件明显下降	脱掉禁毒重点关注地区,全市禁毒违法犯罪下降。	经济建设社会环境稳定,全市禁毒违法犯罪下降。	行业标准
		全年毒品犯罪和吸毒人员下降趋势				行业标准	
						行业标准	

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
____指标							
.....							
效益指标	____指标						
	____指标						
	.....						
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
____指标							
.....							
效益指标	____指标						
	____指标						
	.....						
.....							

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

## 项目申报表

填报日期： 2020 年 11 月 19 日

单位： 万元

项目名称	高速辅警工作经费专项		
项目主管部门	枣阳市公安局	项目执行单位	枣阳市公安局

项目负责人	朱守强		联系电话	6314153
单位地址	枣阳市民主路 26 号		邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	204 类		02 款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：由于麻竹高速有枣阳交警管理警力严重不足，市公安局经市政府批准，聘请辅警 10 人；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按照谁使用谁管理的原则，市公安局负责辅警队伍管理及职责的发挥；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：缓解了警力不足，辅警在维护社会治安、打击违法犯罪中发挥积极作用。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 辅警办公经费和工资支出；</p> <p>2. 保障辅警在维护社会治安、打击违法犯罪中发挥积极作用；</p> <p>3. 保障枣阳的平安和谐稳定；</p> <p>.....</p>			
项目总预算	39 万	项目当年预算	39 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 年 16.25 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是：上年从 2020 年 8 月开始</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		39 万	
	其中：申请当年预算拨款		39 万	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			

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		
		1. 10 名辅警办公经费		3 万
		2. 10 名辅警工资支出		36 万
		3.		
		4.		
5.				

		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	2021年按10人，每人每年0.3万元办公经费，工资每人每年3.6万，全年39万元保障。	

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		确保辅警队伍稳定，确保公安机关工作正常运转，为市公安机关依法履职提供保障。	

长期目标 1:	
---------	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			

长期目标 2:	
---------	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			

		.....				
<b>长期目标 3:</b>						
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	_____指标				
		_____指标				
		.....				
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
.....						
.....						
<b>年度目标 1:</b> 确保辅警队伍稳定, 确保公安机关工作正常运转, 为市公安机关依法履职提供保障。						
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
				项目近两年指标值		
				____年	2020年	
	产出指标	工作绩效	根据工作安排和要求, 按时保质完成工作任务。	1	100%	100%
		____年均离职率	辅警队伍总体稳定		≤10%	≤10%
		.....				
	效益指标	群众满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%
工作完成质量指标		差错率		≤2%	≤2%	
.....						
<b>年度目标 2:</b>						
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
				项目近两年指标值		
				____年	____年	
产出指标	_____指标					
	_____指标					

		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
<b>年度目标 3:</b>							
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	.....						

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

## 项目申报表

填报日期： 2020 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	城区道路交通信号灯和智能监控系统运行维护外包服务费		
项目主管部门	市公安局	项目执行单位	市公安局
项目负责人	朱守强	联系电话	6314153
单位地址	枣阳市民主路 26 号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 _____ 年至 _____ 年)		
支出功能分类	204 类		02 款



项目申请理由	1. 项目的政策依据；交通信号灯系统和智能监控系统是优化交通组织改善交通环境，确保道路安全畅通的基础保障和重要手段； 2. 48 个路口交通信号灯运行维护正常； 3. 保证枣阳主要路口交通畅通，降低交通事故的发生； .....		
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>48 个路口交通信号灯运行维护正常</u> ； 2. <u>保证枣阳主要路口交通畅通，降低交通事故的发生</u> ； 3. <u>维护枣阳良好的城市形象</u> ； .....		
项目总预算	150 万	项目当年预算	150 万
项目前两年预算	2021 纳入财政专项		
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是： <u>2021 年纳入财政专项</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		150 万
	其中：申请当年预算拨款		150 万
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

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			
		1. 城区道路交通信号灯和智能监控系统运行维护外包服务费			150 万
		2.			
	3.				
测算依据及说明	4.				
	市政府财政投资评审中心进行评审，评审价 150.3 万元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	交通信号灯和智能监控系统	48 处	150 万	否	

项目绩效 总目标	长期目标(截止____年)			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			确保城区 48 个路口交通信号灯和智能监控系统正常运行。	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			

长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
.....					

<b>年度目标 1:</b>	确保城区 48 个路口交通信号灯和智能监控系统正常运行						
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
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				____年	2020 年		
	产出指标	数量指标	正常运行红 绿灯数量		48	48	行业标准
		质量指标	正常运行视 频监控数量		48	48	行业标准
		....					
	效益指标	社会效益指 标	全年交通事 故呈下降趋 势			下降 10%	行业标准
			全年城区街 面违法犯罪 案件呈下降 趋势		340	下降 10%	行业标准
			全年侦破街 面案件呈上 升趋势		330	上升 5%	行业标准

<b>年度目标 2:</b>							
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
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
		....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		....					
	<b>年度目标 3:</b>						

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	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
产出指标	____指标						
	____指标						
	....						
效益指标	____指标						
	____指标						
	....						
.....							

备注：

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

### 项目申报表

填报日期：2020年 11月 19日

单位：万元

项目名称	火车站（高铁站）区域信息化治安防控项目		
项目主管部门	枣阳市公安局	项目执行单位	枣阳市公安局
项目负责人	朱守强	联系电话	6314153
单位地址	枣阳市民主路26号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目      2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目      3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 ____ 年至 ____ 年）		
支出功能分类	204 类	02 款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据省委、省政府《关于加强全省政法机关信息化建设意见》（鄂发【2016】18号的通知的要求，由枣阳市公安局报经枣阳市政府批准；</p> <p>2. 区域信息化是近年来公安机关现代化科学技术预防和打击犯罪的新方法，通过更先进的信息化技术，实现从以人力为主体的“人防”向以科技为主体的“技防”转变。是加强和完善。</p>		

	3. 提高我市火车站区域治安管理水平和应急处置能力，确保高铁安全有效运行，提供破案线索；定期分析，有效预警；服务群众，解危帮困。		
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. 根据市项目办审核进度及金额，支付火车站区域信息化治安防控体系工程款； 2. 实现从以人力为主体的“人防”向以科技为主体的“技防”转变； 3. 火车违法犯罪率，群众安全感、满意度不断提升。		
项目总预算		项目当年预算	129.87 万
项目前两年预算	2021 年开始实施		
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是：2021 年开始实施		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		129.87 万
	其中：申请当年预算拨款		129.87 万
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

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		
		1. 10 套高清监控球机、1 套高位全景摄像机，16 套人脸识别相机，4 套车辆特征识别相机，4 套低速车辆识别枪		129.87 万
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
	8.			
9.				
测算依据及说明				

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	火车站区域信息化治安防控体系	1	129.87万	否

项目绩效总目标	长期目标(截止___年)		年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		提高我市火车站区域治安管理水平 and 应急处置能力, 确保高铁安全有效运行, 提供破案线索; 定期分析, 有效预警; 服务群众, 解危帮困。	

长期目标 1:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			
		___指标			
		....			
	效益指标	___指标			
		___指标			
指标					

长期目标 2:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			
		___指标			
		....			
	效益指标	___指标			
		___指标			
....					

长期目标 3:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
--------	------	------	------	-----	------

	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		....			

....

**年度目标 1:**

实现从“人防”向“技防”转变；街面违法犯罪率、提高我市火车站区域治安管理水平 and 应急处置能力，确保高铁安全有效运行，提供破案线索；定期分析，有效预警；服务群众，解危帮困。

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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	__年		
产出指标		<u>质量</u> 指标	监控覆盖率	8		95%	行业标准
		<u>成本</u> 指标	在预算内完成			95%	行业标准
		....		≤	≤3	≤129.87	
效益指标		<u>城区各类违法犯罪案件</u> 指标	火车站各类违法犯罪案件	逐年下降	逐年下降	逐年下降	经验标准
		<u>群众满意</u> 指标	群众满意			≥95%	经验标准
		<u>群众安全感</u> 指标	群众安全感			≥95%	经验标准

**年度目标 2:**

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
产出指标		_____指标					

		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
.....							
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	.....						

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

## 项目申报表

填报日期：2020年 11月 19日

单位：万元

项目名称	枣阳市一看在押人员给养费		
项目主管部门	枣阳市公安局	项目执行单位	枣阳市公安局



项目负责人	朱守强		联系电话	6314153
单位地址	枣阳市民主路 26 号		邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)			
支出功能分类	商品服务支出 204 类		02 款	
项目申请理由	项目的政策依据, 1. 根据公通字[1996]6号《公安部、财政部关于印发看守所在押人员伙食实物量标准的通知》、鄂财行发[2013]52号《省财政厅、省公安厅关于调整在押人员给养费标准的通知》, 一看月均在押人员数量 360 人, 地方财政每人每月 280 元测算, 全年 120.96 万, 2020 年增加 100 人, 每人每月 360 元, 增加 43.2 万, 共计 164.16 万; 2. 保障在押人员基本生活需求, 确保第一看守所安全与社会稳定; .....			
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. <u>市第一看守所在押人员伙食费、服装费、日常用品等;</u> 2. <u>保证在押人员衣、食、住问题;</u> 3. <u>保证第一看守所安全稳定。</u>			
项目总预算	120.96 万	项目当年预算	164.16 万	
项目前两年预算	2019 年为 86.4 万, 2020 年 120.96 万			
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 86.4 万, 2020 年为 120.96 万</u> 2. 当年预算变动情况及理由是: <u>增加 100 人预算, 每人每月 360 元计算, 增加 43.2 万元</u>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		164.16 万	
	其中: 申请当年预算拨款		164.16 万	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中: 使用上年度财政拨款结余			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 第一看守所在押人员给养费		164.16 万
	2.		
	3.		

	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
测算依据及说明	根据公通字[1996]6号《公安部、财政部关于印发看守所在押人员伙食实物量标准的通知》、鄂财行发[2013]52号《省财政厅、省公安厅关于调整在押人员给养费标准的通知》，一看月均在押人员数量360人，地方财政每人每月280元测算，全年120.96万。	

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标(截止____年)	年度目标
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	保障第一看守所在押人员基本生活需求，确保监所安全与社会稳定。

长期目标 1:	
---------	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					

长期目标 2:	
---------	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
.....					

	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
长期目标 3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	.....						
	年度目标 1:	保障第一看守所押人员基本生活需求，确保监所安全与社会稳定。					
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
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量 指标	监所安全 事故数	≤2 起	≤2 起	≤2 起	经验 标准
		数量 指标	在押人员 生活保障 率	100%	100%	100%	行业 标准
		.....					
效益指标	社会效 益_____指标	社会稳定	因监所 安全问题 引起社会 不稳定因 素为零	因监所 安全问题 引起社会 不稳定因 素为零	因监所 安全问题 引起社会 不稳定因 素为零	经验 标准	
	_____指标						

		.....				
--	--	-------	--	--	--	--

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
	____年	____年					
年度绩效指标	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		.....					
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
	____年	____年					
年度绩效指标	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		.....					
.....							

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

## 项目申报表

填报日期： 2020年 11月 19日

单位：万元

项目名称	枣阳市行政拘留所在押人员给养费		
项目主管部门	枣阳市公安局	项目执行单位	枣阳市公安局
项目负责人	朱守强	联系电话	6314153
单位地址	枣阳市民主路 26 号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204 类	01 款	
项目申请理由	项目的政策依据, 1. 根据公通字[1996]6号《公安部、财政部关于印发看守所押人员伙食实物量标准的通知》、鄂财行发[2013]52号《省财政厅、省公安厅关于调整在押人员给养费标准的通知》, 行政拘留所月均在押人员数量 105 人, 地方财政每人每月 200 元测算, 全年 25 万; 2. 保障在押人员基本生活需求, 确保监所安全与社会稳定; .....		
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. 市行政拘留所在押人员伙食费、服装费、日常用品等; 2. 保证拘留在押人员衣、食、住问题; 3. 保证行政拘留所安全稳定。		
项目总预算	25 万	项目当年预算	25 万
项目前两年预算	均为 25 万		
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: 均为 25 万 2. 当年预算变动情况及理由是: 无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		25 万
	其中: 申请当年预算拨款		25 万
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			
算项目 及测支 算出 依预	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 行政拘留所在押人员给养费		25 万

	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
	测算依据及说明	根据公通字[1996]6号《公安部、财政部关于印发看守所在押人员伙食实物量标准的通知》、鄂财行发[2013]52号《省财政厅、省公安厅关于调整在押人员给养费标准的通知》行政拘留所月均在押人员数量105人，地方财政每人每月200元测算，全年25万。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		保障行政拘留所在押人员基本生活需求，确保监所安全与社会稳定。		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			

		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
<b>长期目标 3:</b>							
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	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
.....							
.....							
<b>年度目标 1:</b> 保障行政拘留所在押人员基本生活需求，确保监所安全与社会稳定。							
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
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
	2019 年	2020 年					
	产出指标	<u>质量</u> 指标	监所安全 事故数	≤2 起	≤2 起	≤2 起	经验 标准
		<u>数量</u> 指标	在押人员 生活保障 率	100%	100%	100%	行业 标准
		.....					
效益指标	<u>社会效 益</u> 指标	社会稳定	因监所 安全问 题引起 社会不 稳定因 素为 零	因监所 安全问 题引起 社会不 稳定因 素为 零	因监所 安全问 题引起 社会不 稳定因 素为 零	经验 标准	
	_____指标						
	.....						

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
____指标							
.....							
效益指标	____指标						
	____指标						
	.....						
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
____指标							
.....							
效益指标	____指标						
	____指标						
	.....						
.....							

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

### 项目申报表

填报日期：2020年 11月 19日

单位：万元

项目名称	社会治安视频监控项目（二期）		
项目主管部门	枣阳市公安局	项目执行单位	枣阳市公安局



项目负责人	朱守强	联系电话	6314153
单位地址	枣阳市民主路 26 号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204 类	02 款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步加强全省社会治安视频监控系统建设的意见》(鄂办文[2009]68号)的通知的要求, 由枣阳市公安局报经枣阳市政府批准, 建设枣阳市城区视频监控系统(含治安卡口系统)工程;</p> <p>2. 平安城市视频监控系统项目是近年来公安机关现代化科学技术预防和打击犯罪的新方法, 通过更先进的信息化技术, 实现从以人力为主体的“人防”向以科技为主体的“技防”转变。是加强和完善公安视频指挥体系的重要基础设施, 是推动各类图像信息资源共享、促进公安基础工作信息化的重大举措。同时它是一个特大型、综合性非常强的管理系统, 不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求, 而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求, 同时还要考虑报警、广播等配套系统的集成的联动。</p> <p>3. 固定证据, 提供破案线索; 定期分析, 有效预警; 服务群从, 解危帮困。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 根据市项目办审核进度及金额, 支付二期工程款;</p> <p>2. 实现从以人力为主体的“人防”向以科技为主体的“技防”转变;</p> <p>3. 街面违法犯罪率、交通事故发生率下降, 群众安全感、满意度不断提升。</p>		
项目总预算	项目当年预算		97.61 万
项目前两年预算	2019 年 390.42 万. 2020 年 390.42 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019 年 390.42 万, 2020 年二期 390.42 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是: <u>减少 292.81, 工程进入末尾</u></p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		97.61 万
	其中: 申请当年预算拨款		97.61 万
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余			
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			
		1. 社会治安视频监控项目二期(根据项目进度支付工程款)2021年支付工程款 97.61 万元。			97.61 万
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	社会治安视频监控	1	97.61 万	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止___年)			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			实现从“人防”向“技防”转变;街面违法犯罪率、交通事故发生率下降,群众安全感、满意度不断提升。	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			
		___指标			
		....			
	效益指标	___指标			
		___指标			
指标					

长期目标 2:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	长期目标 3:						
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
产出指标		_____指标					
		_____指标					
		.....					
效益指标		_____指标					
		_____指标					
		.....					
.....							
年度目标 1:		实现从“人防”向“技防”转变；街面违法犯罪率、交通事故发生率下降，群众安全感、满意度不断提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	行业标准
				项目近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	监控覆盖率	80%	90%	95%	
产出指标	<u>成本</u> 指标	在预算内完成	80%	90%	95%	行业标准	
产出指标	.....			≤ 390.42	≤ 390.42	≤97.61	

效益指标	<u>城区各类违法 犯罪案件</u> 指标	城区各类 违法犯 罪案 件	逐年下 降	逐年下 降	逐年下 降	绩效标准
	<u>交通事 故发生 率</u> 指标	交通事 故发 生率	逐年 下降	逐年 下降	逐年下 降	绩效标准
	<u>交通事 故查 处率</u> 指标	交通事 故查 处率	≥ 98%	≥98%	≥98%	绩效标准
	<u>群众满 意</u> 指标	群众满 意	≥95%	≥95%	≥95%	绩效标准
	<u>群众安 全感</u> 指标	群众安 全感	≥95%	≥95%	≥95%	绩效标准

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
____指标							
.....							
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
.....							
效益指标	____指标						

		_____指标				
		.....				
.....						

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

## 项目申报表

填报日期： 2020 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	公安辅警经费专项		
项目主管部门	枣阳市公安局	项目执行单位	枣阳市公安局
项目负责人	朱守强	联系电话	6314153
单位地址	枣阳市民主路 26 号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
支出功能分类	204 类		02 款
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：由于警力严重不足，市公安局经市政府批准，聘请辅警 380 人；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按照谁使用谁管理的原则，市公安局负责辅警队伍管理及职责的发挥；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：缓解了警力不足，辅警在维护社会治安、打击违法犯罪中发挥积极作用。</p> <p>。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>辅警工资及五险</u>；</p> <p>2. <u>保障辅警在维护社会治安、打击违法犯罪中发挥积极作用</u>；</p> <p>3. <u>保障枣阳的平安和谐稳定</u>；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	1260 万	项目当年预算	1260 万

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1080万, 2020年1260万;</u> 2. 当年预算变动情况及理由是: <u>与上年保持持平</u>	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	1260万
	其中: 申请当年预算拨款	1260万
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	

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	
		1. 辅警工资	935万
		2. 养老保险	190万
		3. 医疗保险	106万
		4. 单位工伤险	10万
		5. 单位失业险	10万
		6. 单位生育险	9万
		7.	
	8.		
9.			
测算 依据及 说明	2018年按300人每人每年3.6万元全年1080万元保障、2019年按300人每人每年3.6万元全年1080万元保障, 2020辅警人数350人预算, 每人每年3.6万元。辅警实际每年人员、公用经费支出1400万元, 缺口由公安局自筹。		

项目 采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
项目绩效	长期目标(截止____年)		年度目标	

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	确保辅警队伍稳定, 确保公安机关工作正常运转, 为市公安机关依法履职提供保障。
-----	----------------------------------	---

长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			

长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			

长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			

.....					
年度目标 1:	确保辅警队伍稳定, 确保公安机关工作正常运转, 为市公安机关依法履职提供保障。				

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
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				2018 年	2019 年		
产出指标		工作绩效	根据工作 安排和要 求,按时保 质完成工 作任务。	100%	100%	100%	
		年均离 职率	辅警队伍 总体稳定	≦10%	≦10%	≦10%	
		....					
效益指标		群众满 意度指标	群众满意 率	≧95%	≧95%	≧95%	
		工作完 成质量指 标	差错率	≦2%	≦2%	≦2%	
		....					

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				____年	____年		
产出指标		____指标					
		____指标					
		....					
效益指标		____指标					
		____指标					
		....					

年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				____年	____年		
产出指标		____指标					
		____指标					
		....					
效益指标		____指标					
		____指标					



		.....				
.....						

备注：

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

## 第六部分、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、

具有特定用途的财政资金。

7、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。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府

支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

18、部门预算支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等 10 大类，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设支出）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

20、绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的，可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率（指标值）表示公共支出达到的产出和效果。

21、绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产

出指标、效益指标和满意度指标等。

22、绩效评价是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对预算部门为实现其职能所确定的绩效目标实现的程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将单位收集的工作绩效同计划（或要求），其达到的工作绩效标准进行比对的过程。通俗地，绩效评价就是“看你最终做的结果和你先前说的目标相差多少”。

23、中期财政规划管理：是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标，运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性，实现财政可持续性发展。

24、政府购买服务：是政府向社会力量购买公共服务的简称，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方法和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

## 第七部分、2021 年部门预算公开表

部门预算编制的所有报表，共计 29 张表。