

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	公安办案业务警用装备及行政综合统计系统		项目编码	42138124129T0000000100	
项目主管部门	广水市公安局		项目执行单位	广水市公安局	
项目负责人	李旭阳		联系电话	13972982238	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度	常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类	公共安全				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据年度工作计划，对执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理各类社会治安				
项目实施方案	根据年度计划及各分局派出所工作内容开展进行。				
项目总预算	29,411,040.00		项目当年预算	5,411,040.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			5,411,040.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,411,040.00	
	1. 申请当年预算拨款			5,411,040.00	
	(1) 经费拨款			5,411,040.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30201-办公费	2040220执法办	3,211,040.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的办公相关费用。		
30206-电费	2040220执法办	2,000,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位的电费费用。		
30215-会议费	2040220执法办	50,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的会议费。		
30216-培训费	2040220执法办	100,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的培训费。		
30217-公务接待费	2040220执法办	50,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的办案业务需要接待产生的费用。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
… …					
年度绩效目标1					
… …					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		经济效益指标			

	效益 指标	社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	执法办案业务成本	≤ 3500万	≤ 3500万	≤ 3500万	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	缴获毒品数量	≥ 5000克	≥ 5000克	≥ 5000克	
			打处涉毒人员人数	≥ 150人	≥ 150人	≥ 150人	
			涉黑涉恶案件数量	≥ 5件	≥ 5件	≥ 5件	
			经侦案件数量	≥ 15件	≥ 15件	≥ 15件	
			涉网案件数量	≥ 25件	≥ 25件	≥ 25件	
		质量指标	涉毒案件破案率	90%	90%	90%	
			经侦案件破案率	90%	90%	90%	
			涉网案件破案率	100%	100%	100%	
			涉黑涉恶案件破案率	99%	99%	99%	
		时效指标	涉毒案件指标完成时间	当年	当年	当年	
			经侦案件指标完成时间	当年	当年	当年	
			涉网案件指标完成时间	当年	当年	当年	
			涉黑涉恶案件指标完成时间	当年	当年	当年	
		经济效益指标	挽回群众财产损失	≥ 2000万	≥ 2000万	≥ 2000万	

	效益 指标	社会效益 指标	中心戒毒社区	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
			社会治安综合治理	达标	达标	达标	
			当地社会经济等各方面	稳定发展	稳定发展	稳定发展	
			预防、制止和 侦查违法犯罪 活动	达标	达标	达标	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	
			群众投诉率	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	公安办案业务警用装备项目（省级）		项目编码	42138124129T00000010	
项目主管部门	广水市公安局		项目执行单位	广水市公安局	
项目负责人	李旭阳		联系电话	13972982238	
项目预算级次	省级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度	常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类	公共安全				
项目申报预算年度	2025	起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据年度工作计划，对执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理各类社会治安				
项目实施方案	根据年度计划及各分局派出所工作内容开展进行。				
项目总预算	29,411,040.00	项目当年预算	12,000,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	12,000,000	12,000,000	100.00%	
	2024年	12,000,000	12,000,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			12,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			12,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			12,000,000.00	
	(1) 经费拨款			12,000,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30211-差旅费	2040220执法办	3,700,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的办案业务需要出差产生的交通费住宿费伙食费等。		
30231-公务用车	2040220执法办	4,000,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的公务用车和执法执勤用车的燃油费、车修费、车保		
30202-印刷费	2040220执法办	2,000,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的办案宣传印刷费		
30207-邮电费	2040220执法办	2,000,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付公安指挥信通专用网络通讯费费用，以及电函、包裹		
30201-办公费	2040220执法办	300,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的办公相关费用。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1					
... ..					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	执法办案业务成本	≤ 3500万	≤ 3500万	≤ 3500万	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	缴获毒品数量	≥ 5000克	≥ 5000克	≥ 5000克	
			打处涉毒人员人数	≥ 150人	≥ 150人	≥ 150人	
			涉黑涉恶案件数量	≥ 5件	≥ 5件	≥ 5件	
			经侦案件数量	≥ 15件	≥ 15件	≥ 15件	
			涉网案件数量	≥ 25件	≥ 25件	≥ 25件	
		质量指标	涉毒案件破案率	90%	90%	90%	
			经侦案件破案率	90%	90%	90%	
			涉网案件破案率	100%	100%	100%	
			涉黑涉恶案件破案率	99%	99%	99%	
		时效指标	涉毒案件指标完成时间	当年	当年	当年	
			经侦案件指标完成时间	当年	当年	当年	
			涉网案件指标完成时间	当年	当年	当年	
			涉黑涉恶案件指标完成时间	当年	当年	当年	
		经济效益指标	挽回群众财产损失	≥ 2000万	≥ 2000万	≥ 2000万	

	效益 指标	社会效益 指标	中心戒毒社区	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
			社会治安综合治理	达标	达标	达标	
			当地社会经济等各方面	稳定发展	稳定发展	稳定发展	
			预防、制止和 侦查违法犯罪 活动	达标	达标	达标	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	
			群众投诉率	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	公安办案业务警用装备项目（中电）		项目编码	42138124129T000000101	
项目主管部门	广水市公安局		项目执行单位	广水市公安局	
项目负责人	李旭阳		联系电话	13972982238	
项目预算级次	中央级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度	常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类	公共安全				
项目申报预算年度	2025	起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据年度工作计划，对执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理各类社会治安				
项目实施方案	根据年度计划及各分局派出所工作内容开展进行。				
项目总预算	29,411,040.00		项目当年预算	12,000,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	12,000,000	12,000,000	100.00%	
	2024年	12,000,000	12,000,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			12,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			12,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			12,000,000.00	
	(1) 经费拨款			12,000,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30213-维修(护)	2040220执法办	3,000,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的固定资产发生的不允许资本化的修理和维护费用，		
30206-电费	2040220执法办	1,000,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位的电费费用。		
30218-专用材料	2040220执法办	500,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付公安办案检测等专用材料所需费用。		
30224-被装购置	2040220执法办	2,000,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的民辅警警服、装具、警标等购置运输管理费用		
30226-劳务费	2040220执法办	500,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的劳务费		
30227-委托业务	2040220执法办	500,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的委托第三方机构组织或个人产生的费用。		
30201-办公费	2040220执法办	4,500,000.00	上一年实际支出数据及预算，单位支付的日常办公用品、书报杂志、办公消耗等费用。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1					
... ..					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	执法办案业务成本	≤ 3500万	≤ 3500万	≤ 3500万	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	缴获毒品数量	≥ 5000克	≥ 5000克	≥ 5000克	
			打处涉毒人员人数	≥ 150人	≥ 150人	≥ 150人	
			涉黑涉恶案件数量	≥ 5件	≥ 5件	≥ 5件	
			经侦案件数量	≥ 15件	≥ 15件	≥ 15件	
			涉网案件数量	≥ 25件	≥ 25件	≥ 25件	
		质量指标	涉毒案件破案率	90%	90%	90%	
			经侦案件破案率	90%	90%	90%	
			涉网案件破案率	100%	100%	100%	
			涉黑涉恶案件破案率	99%	99%	99%	
		时效指标	涉毒案件指标完成时间	当年	当年	当年	
			经侦案件指标完成时间	当年	当年	当年	
			涉网案件指标完成时间	当年	当年	当年	
			涉黑涉恶案件指标完成时间	当年	当年	当年	
		经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	中心戒毒社区	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
			社会治安综合治理	达标	达标	达标	
			当地社会经济等各方面	稳定发展	稳定发展	稳定发展	
			预防、制止和侦查违法犯罪活动	达标	达标	达标	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	
			群众投诉率	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	村级辅警工作经费	项目编码	42138124129T000000104		
项目主管部门	广水市公安局	项目执行单位	广水市公安局		
项目负责人	李旭阳	联系电话	13972982238		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	公共安全				
项目申报预算年度	2025	起始年度		终止年度	
项目立项依据	“一村一辅警”工作开展，村级辅警工作经费				
项目实施方案	“一村一辅警”工作开展，村级辅警工作经费				
项目总预算	2,420,000.00	项目当年预算	2,420,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	242	242	100.00%	
	2024年	242	242	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,420,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,420,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,420,000.00	
	(1) 经费拨款			2,420,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	辅警人员工作经费成本	'=242万元	'=242万元	'=242万元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	辅警人员人数	≥ 290人	≥ 290人	≥ 290人	
							
		质量指标	辅警人员待遇发放完成率	' =100%	' =100%	' =100%	
							
		时效指标	辅警人员待遇发放完成时间	当年	当年	当年	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辅警工作积极性	达标	达标	达标	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	监所转移支付	项目编码	42138124129T000000101		
项目主管部门	广水市公安局	项目执行单位	广水市公安局		
项目负责人	李旭阳	联系电话	13972982238		
项目预算级次	省级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	监所保障				
项目申报预算年度	2025	起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据年度工作计划，对执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理各类社会治安				
项目实施方案	根据年度计划及各分局派出所工作内容开展进行。				
项目总预算	120,000.00	项目当年预算	120,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	120,000	120,000	100.00%	
	2024年	120,000	120,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			120,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			120,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			120,000.00	
	(1) 经费拨款			120,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30299其他商品和服务支出	2040220执法办	120,000.00	湖北省财政厅湖北省公安厅鄂财政发【2017】8号关于调整公安监管场所在押人员给养费标		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1					
... ..					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	给养人员人均成本	≤80元/月	≤80元/月	≤80元/月	
			监所设施维护维修成本	≤2万元	≤2万元	≤2万元	
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	在押人员人数	≥110人	≥110人	≥110人	
			监所设施维护维修数量	≥20件	≥20件	≥20件	
		质量指标	在押人员生活保障率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	工作完成时间	一年	一年	一年	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体现政府关怀，激励在押人员悔过自新	达标	达标	达标	
			保障已决犯顺利投保	达标	达标	达标	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	设备购置及车辆购置	项目编码	42138124129T000000107		
项目主管部门	广水市公安局	项目执行单位	广水市公安局		
项目负责人	李旭阳	联系电话	13972982238		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	公共安全				
项目申报预算年度	2025	起始年度		终止年度	
项目立项依据	因办公及执法办案需求，购置相关办公设备、专用设备及车辆。				
项目实施方案	根据年度计划及各分局派出所工作开展进行。				
项目总预算	6,300,000.00	项目当年预算	6,300,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	6,300,000	6,300,000	100.00%	
	2024年	6,300,000	6,300,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			6,300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			6,300,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			6,300,000.00	
	(1) 经费拨款			6,300,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
31002办公设备购置	2040220执法办	1,300,000.00	各机关所队购买办公设备及办公家具		
31003专用设备购置	2040220执法办	3,200,000.00	各机关所队购买办案专用设备		
31013公务用车购置	2040220执法办	1,800,000.00	各机关所队购买执法执勤用车		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向小微企业	台式计算机	200	8,200.00	1,640,000.00
货物类	面向小微企业	警车	18	180,000.00	3,240,000.00
货物类	面向小微企业	其他办公设备	1	650,000.00	650,000.00
货物类	面向小微企业	空调机	60	4,500.00	270,000.00
货物类	面向小微企业	碎纸机	5	1,000.00	5,000.00
货物类	面向小微企业	组合家具	1	350,000.00	350,000.00
货物类	面向小微企业	便携式计算机	10	8,300.00	83,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1					
... ..					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效			

		益指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	设备购置及车辆购置成本	≤630万元	≤630万元	≤630万元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥200台	≥200台	≥200台	
			购置办案专用设备	≥320台	≥320台	≥320台	
			购置执法执勤用车	≥10辆	≥10辆	≥10辆	
		质量指标	办公设备质量验收合格率	≥99%	≥99%	≥99%	
			办案专用设备质量验收合格	≥99%	≥99%	≥99%	
			执法执勤用车质量验收合格	≥99%	≥99%	≥99%	
		时效指标	办公设备购置完成	定性一年	定性一年	定性一年	
			办案专用设备购置完成时间	定性一年	定性一年	定性一年	
			执法执勤用车购置完成时间	定性一年	定性一年	定性一年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	警务工作效率	提高	提高	提高	
			公安战斗力和防护力	提高	提高	提高	
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民警满意度	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	信息化建设	项目编码	42138124129T00000010		
项目主管部门	广水市公安局	项目执行单位	广水市公安局		
项目负责人	李旭阳	联系电话	13972982238		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	雪亮工程				
项目申报预算年度	2025	起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据年度工作计划，对执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等开展各项工作。				
项目实施方案	根据年度计划及各分局派出所工作内容开展进行。				
项目总预算	2,100,000.00	项目当年预算	2,100,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	7,200,000	7,200,000	100.00%	
	2024年	7,200,000	7,200,000	100.00%	
	2025年变动说明	2025年按合同比例付尾款			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,100,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,100,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,100,000.00	
	(1) 经费拨款			2,100,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				

	四、单位资金	
--	--------	--

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	雪亮工程验收购置成本	839万	420万元	210万元	
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	雪亮工程监控摄像头购置数	≥ 1106台、套	≥ 1106台、套	≥ 1106台、套	
							
		质量指标	雪亮工程监控摄像头采购数量完成率	100%	100%	100%	
			雪亮工程验收合格率	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	
		时效指标	服务交付完成时间	一年	一年	一年	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共安全视频监控建设	提高办案效率	提高办案效率	提高办案效率	
			视频监控联网共享能力	提高	提高	提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	
长期绩效目标2							