

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	公安办案业务警用装备项目 (中央级)		项目编码	42138123129T000000106	
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	余朝辉		联系电话	6248003	
单位地址	湖北省广水市十里街道辉盛大道特一号		邮政编码	442700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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			项目当年预算	1200	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			1200	
	一般公共预算财政拨款			1200	
	其中： 申请当年预算拨款			1200	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	水费	35	15	上一年实际支出数据及预算，单位支付的水费、污水处理费等费用。机关 15 万、所队 20 万	

	电费	120	50	上一年实际支出数据及预算，单位的电费费用。机关 150 万、所队 10 万。	
	物业管理费		40	上一年实际支出数据及预算，支付的办公用房物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面。	
	咨询费		5	上一年实际支出数据及预算，单位支付的有关法律服务、诉讼、信息化建设、基础设施建设等方面专家论证咨询的费用。	
	邮电费		75	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、货物等物品的邮寄费、电话费、电报费、机要密码费、其他通讯费等费用。机关 135 万、所队 40 万	
	办公费		150	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。机关 120 万、所队 230 万	
	委托业务费		80	上一年实际支出数据及预算，单位支付的委托外单位机构办理业务支付的费用，化验费、伤情鉴定费等。机关 40 万、所队 10 万。	
	会议费		5	上一年实际支出数据及预算、单位支付的在会议期间开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、会议宣传及业务工作部署等费用。	
	维修费		100	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，以及指挥通信等专用网络和信息化软件运行维护方面的费用。机关 50 万，所队 150 万	
	其他商品服务支出		300	上一年实际支出数据及预算、会计科目未包含的公用经费，如办案业务费 450 万、防疫费 80 万、食堂生活费 450 万、扶贫 30 万、其他 50 万等。	
	被装购置费		50	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	
	差旅费		150	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。机关 50 万、所队 250 万。	
	公务用车运行维护费		180	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 130 万、车修费 100 万、车辆保险费 25 万、过路过桥费 2 万、租车费 10 万等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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	执法办案业务成本	≤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	
			打处涉毒人员人数	≥150 人	
			涉黑涉恶案件数量	≥5 件	
			经侦案件数量	≥15 件	
			涉网案件数量	≥25 件	
		质量指标	涉毒案件破案率	90%	
			经侦案件破案率	90%	
			涉网案件破案率	100%	
			涉黑涉恶案件破案率	99%	
					
		时效指标	涉毒案件指标完成时间	当年	
			经侦案件指标完成时间	当年	
			涉网案件指标完成时间	当年	
			涉黑涉恶案件指标完成时间	当年	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众财产损失	≥2000 万	
					
		社会效益指标	中心戒毒社区	全覆盖	
			社会治安综合治理	达标	
			当地社会经济等各方面	稳定发展	
			预防、制止和侦查违法犯罪活动	达标	

		生态效益指标			
					
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
			群众投诉率	≤1%	
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
年度绩效目标 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			
					
年度绩效目标 2					