

表 14

武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 2022 年项目支出绩效目标表

2022 年度

申 报 项 目 名 称：车辆更新

编报单位（印章）：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：2021 年 8 月 1 日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	车辆更新			
主管部门及编码	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）123001		实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）警务保障室
项目属性	特定目标类		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	1200000.00 元	当年资金总额：	1200000.00 元
	其中：财政拨款	1200000.00 元	其中：当年财政拨款	1200000.00 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成 10 台车辆报废更新工作			完成全年车辆报废更新工作	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	10 月份之前完成 10 台以上车辆更新、保险办理	100%	数量指标	10 月份之前完成 10 台以上车辆更新、保险办理	100%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：辅警经费

编报单位（印章）：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年8月1日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	辅警经费			
主管部门及编码	武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 123001		实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）政治处辅警办
项目属性	特定目标类		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	43500000.00 元	当年资金总额：	43500000.00 元
	其中：财政拨款	43500000.00 元	其中：当年财政拨款	43500000.00 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成上半年辅警工资薪酬发放、服装配备、日常考核工作			完成全年辅警工资薪酬发放、服装配备、日常考核工作	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	辅警工资福利发放完成率	100%	数量指标	辅警工资福利发放完成率	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	新招辅警服装配备率	100%	数量指标	新招辅警服装配备率	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	全年辅警日常考核及年度考核任务完成情况	100%	质量指标	全年辅警日常考核及年度考核任务完成情况	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	时效指标	辅警“五险一金”发放及时性	100%	时效指标	辅警“五险一金”发放及时性	100%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：公安工作经费

编报单位（印章）：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年8月1日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	公安工作经费			
主管部门及编码	武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 123001		实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）各业务大队
项目属性	特定目标类		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	19276100.00 元	当年资金总额：	19276100.00 元
	其中：财政拨款	19276100.00 元	其中：当年财政拨款	19276100.00 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成禁毒、禁鞭、犬类管理、老干管理、犯人给养等各项公安业务工作			完成禁毒、禁鞭、犬类管理、老干管理、犯人给养等全年各项公安业务工作	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	全局在职民警警用制式服装配备率达 100%	100%	数量指标	全局在职民警警用制式服装配备率达 100%	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	完成分局老干住院慰问工作	100%	数量指标	完成全年分局老干住院慰问工作	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	监所防疫物资采购工作	100%	质量指标	监所防疫物资采购工作	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	时效指标	按时发放禁毒社工工资福利	100%	时效指标	按时发放禁毒社工工资福利	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	不发生涉犬重大舆情	100%	社会效益指标	不发生涉犬重大舆情	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	满意度指标	户政窗口业务双评议满意率达 99%以上	99%	数量指标	户政窗口业务双评议满意率达 99%以上	99%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：美丽警营

编报单位（印章）：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年8月1日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	美丽警营			
主管部门及编码	武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 123001		实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）保障室
项目属性	特定目标类		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	6000000.00 元	当年资金总额：	6000000.00 元
	其中：财政拨款	6000000.00 元	其中：当年财政拨款	6000000.00 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成分局 1 个派出所维修改造工作。			完成分局 1 个以上派出所维修改造工作及全年分局营房零星维修改造工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	分局相关建筑物维修改造验收合格	100%	质量指标	分局相关建筑物维修改造验收合格	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	参加市局“美丽警营”评选	100%	质量指标	参加市局“美丽警营”评选	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	成本指标	分局全年维修改造成本不超过 600 万元	100%	成本指标	分局全年维修改造成本不超过 600 万元	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	满意度指标	未发生因分局基建环境引起的群众投诉	100%	满意度指标	未发生因分局基建环境引起的群众投诉	100%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：信息化运行经费

编报单位（印章）：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年8月1日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	信息化运行经费			
主管部门及编码	武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 123001		实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）警务指挥处信息化专版
项目属性	特定目标类		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	49247800 元	当年资金总额：	49247800 元
	其中：财政拨款	49247800 元	其中：当年财政拨款	49247800 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
在前期监控系统建设基础上，进一步密集全区主要干道及重点部位的监控点位，并提升监控系统的智能化应用程度，对社会所有监控资源提供统一的接入平台，保证网络通畅，网络设备正常运行。			在前期监控系统建设基础上，进一步密集全区主要干道及重点部位的监控点位，并提升监控系统的智能化应用程度，对社会所有监控资源提供统一的接入平台，保证网络通畅，网络设备正常运行。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	确保全区城市视频监控系统的正常运行，在线率、完好率达到 95%以上	95%	数量指标	确保全区城市视频监控系统的正常运行，在线率、完好率达到 95%以上	95%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	全局在职民警警务通配备率达 100%	100%	数量指标	全局在职民警警务通配备率达 100%	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	雪亮工程接入率 100%以上。	100%	数量指标	雪亮工程接入率 100%以上。	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	满意度指标	分局信息化项目建设验收完成情况达标	100%	满意度指标	分局信息化项目建设验收完成情况达标	100%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：化工分局公安日常业务经费

编报单位（印章）：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年8月1日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	化工分局公安日常业务经费			
主管部门及编码	武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 123001		实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）保障室
项目属性	特定目标类		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	1300000 元	当年资金总额：	1300000 元
	其中：财政拨款	1300000 元	其中：当年财政拨款	1300000 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障原化工分局日常公安业务正常开展			保障原化工分局日常公安业务正常开展	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	化工分局在职民警警用制式服装配备率	100%	数量指标	化工分局在职民警警用制式服装配备率	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	化工分局全局局在职民警警务通配备率	100%	数量指标	化工分局全局局在职民警警务通配备率	100%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：化工分局专项业务经费

编报单位（印章）：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年8月1日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	化工分局专项业务经费			
主管部门及编码	武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 123001		实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）保障室
项目属性	特定目标类		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	1900000 元	当年资金总额：	1900000 元
	其中：财政拨款	1900000 元	其中：当年财政拨款	1900000 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障原化工分局专项公安业务正常开展			保障原化工分局专项公安业务正常开展	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	时效指标	化工全局装备及时更新	100%	时效指标	化工全局装备及时更新	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	时效指标	嫌疑人员体检及时性	100%	时效指标	嫌疑人员体检及时性	100%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：化工分局购买劳务服务经费

编报单位（印章）：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年8月1日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	化工分局购买劳务服务经费			
主管部门及编码	武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 123001		实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）保障室
项目属性	特定目标类		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	9360000.00 元	当年资金总额：	9360000.00 元
	其中：财政拨款	9360000.00 元	其中：当年财政拨款	9360000.00 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成化工分局辅警工资福利发放服装购置等相关项目			完成化工分局全年辅警工资福利发放服装购置等相关项目	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	辅警工资福利发放完成率	100%	数量指标	辅警工资福利发放完成率	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	新招辅警服装配备率	100%	数量指标	新招辅警服装配备率	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	全年辅警日常考核及年度考核任务完成情况	100%	质量指标	全年辅警日常考核及年度考核任务完成情况	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	时效指标	辅警“五险一金”发放及时性	100%	时效指标	辅警“五险一金”发放及时性	100%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：化工分局信息化经费

编报单位（印章）：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年8月1日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	化工分局信息化经费			
主管部门及编码	武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 123001		实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）警务指挥处信息化专版
项目属性	特定目标类		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	1920000 元	当年资金总额：	1920000 元
	其中：财政拨款	1920000 元	其中：当年财政拨款	1920000 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
对化工区相关社会所有监控资源提供统一的接入平台，实现图像的统一存储、资源共享、分级使用。保障全局电脑、办案、办证、网上督察系统各类设备运行正常；保证网络通畅，网络设备正常运行。			对化工区相关社会所有监控资源提供统一的接入平台，实现图像的统一存储、资源共享、分级使用。保障全局电脑、办案、办证、网上督察系统各类设备运行正常；保证网络通畅，网络设备正常运行。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	化工园区城市视频监控系统的正常运行，在线率、完好率达到 95%以上	95%	数量指标	化工园区城市视频监控系统的正常运行，在线率、完好率达到 95%以上	95%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	化工分局计算机网络信息维修覆盖率	100%	质量指标	化工分局计算机网络信息维修覆盖率	100%

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	质量指标	信息化项目验收达标率	100%	质量指标	信息化项目验收达标率	100%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：化工分局机动经费

编报单位（印章）：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年8月1日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	化工分局机动经费			
主管部门及编码	武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 123001		实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）
项目属性	特定目标类		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	2426400 元	当年资金总额：	2426400 元
	其中：财政拨款	2426400 元	其中：当年财政拨款	2426400 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成原化工区分局后勤保障运行工作			完成原化工区分局全年后勤保障运行工作	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	原化工区分局后勤保障运行工作完成率	95%	数量指标	原化工区分局后勤保障运行工作完成率	95%