

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 维护公共安全, 维稳执法办案

二级项目名称： 公安办案业务警用装备项目（中央）

项目申报单位： 129001-广水市公安局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

R
E
F
!

广水市部门（单位）预算项目申报表

#REF!

单位：元

项目名称	公安办案业务警用装备项目（中央）	项目代码	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	6248003		
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	是		
项目热点分类	公共安全				
项目申报预算年度	2026	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	8,249,000.00	项目当年预算	8,249,000.00		
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
	2024年	12,000,000	12,000,000	100.00%	
	2025年	12,000,000	12,000,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			8,249,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			8,249,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			8,249,000.00	
	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
31013-公务用车		2040220-执法办案		1,918,000.00	公务用车购置为各机关所队购买执法执勤用车，共14辆，每辆约13.7万，共191.8万元，已在公车办备案及提交计划。专用设备购置为各机关所队购买办案专用设备，详情见采购表，应上级要求将公安执法办案专用设备改用国产定，位需大量分批更换，因涉密不在此详列。被装购置为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。专用材料为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。维修维护费为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。电费为上一年实际支出数据及预算，单位的电费费用，包括机关及各派出所以及公安管辖摄像头雪亮工程所产生的电费。
31003-专用设备		2040220-执法办案		1,350,000.00	
30224-被装购置		2040220-执法办案		1,550,000.00	
30218-专用材料		2040220-执法办案		398,000.00	
30213-维修(护)		2040220-执法办案		2,500,000.00	
30206-电费		2040220-执法办案		533,000.00	
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	面向中小企业	警车	14	137,000.00	1,918,000.00
货物类	面向中小企业	音视频设备	1	410,000.00	410,000.00
货物类	面向中小企业	信息化设备	1	220,000.00	220,000.00
货物类	面向中小企业	执法记录仪	30	4,000.00	120,000.00
货物类	面向中小企业	执法记录仪信	25	24,000.00	600,000.00

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			
		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	≤ 824.9万元	
							
		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	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%	
年度绩效目标 2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 维护公共安全, 维稳执法办案

二级项目名称： 公安办案业务警用装备项目（省级）

项目申报单位： 129001-广水市公安局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

#REF!

单位：元

项目名称	公安办案业务警用装备项目（省级）	项目代码	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	6248003		
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	2026	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	5,488,091.00	项目当年预算	5,488,091.00		
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
	2024年	12,000,000	12,000,000	100.00%	
	2025年	12,000,000	12,000,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			5,488,091.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,488,091.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			5,488,091.00	
	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		2040220-执法办案		163, 171. 00	根据上一年实际支出数据及预算，单位支付的办案业务需要的其他费用。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、车保费、过路过桥费等。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。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。上一年实际支出数据及预算，单位支付的办案场所办案相关所产生的办公费用。上一年实际支出数据及预算，单位支付的办案宣传印刷费
30231-公务用车		2040220-执法办案		247, 920. 00	
30211-差旅费		2040220-执法办案		2, 900, 000. 00	
30207-邮电费		2040220-执法办案		740, 000. 00	
30202-印刷费		2040220-执法办案		650, 000. 00	
30201-办公费		2040220-执法办案		787, 000. 00	
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				
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	≤ 5488091元	
							
		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%	
年度绩效目标							

项目申报填报辅助说明

- 1. 项目申报文本作为项目评审及项目入库审核重要依据资料，需完整、准确填报；
- 2. 年初项目申报文本作为当年部门预算批复一项内容，装订成册（一式三份）；
- 3. 年中项目调剂流程与年初申报流程保持一致，申报文本与年初预算资料一并存档；
- 4. 预算项目实行全生命周期管理，动态反映项目预算调剂、滚动管理和定期清理等；
- 5. 所有项目申报纸质文本备存预算绩效股，部门（单位）备存电子版；
- 6. 作为部门预算公开或绩效附表时选择PDF版后再转换为PDF上传或公开。

填写该项目隶属于的一级项目名称（可在二级项目查询中父级项目代码栏中

更改当前工作表（工作簿内分表页签）名称，自动提取二级项目名称

只需在第一个项目表中选择项目申报单位，其他项目表会同步显示单位名称

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. 年初编制部门预算时新增项目库； | （编制预算时） |
| 2. 年初编制部门预算时对已有项目库进行调剂； | （编制预算时） |
| 3. 部门预算批复后对已有的项目库进行调剂； | （调剂预算时） |
| 4. 部门预算批复后新增项目库； | （调剂预算时） |
| 5. 谋划项目进行的项目库储备。 | （谋划预算时） |

- 1. 预算部门（单位）项目申报（同时提供相关评审资料，含事前绩效评估等）；
- 2. 财政相关业务股室初审（盖章）；
- 3. 财政预算股评审（盖章）；
- 4. 财政预算绩效股审核（盖章）；
- 5. 预算管理一体化系统进行项目入库申请；
- 6. 按系统流程对项目进行审核，直至终审入库。

年初编制部门预算新增（调剂）申报的项目，申报日期必须早于部门预算批复日

点击查看项目申报汇总信息表

项目立项依据需填写相关政策支持的文号、会议纪要、单位职责和事业发展规划

- ☐ 基建项目
- ☐ 发改立项
- ☐ 乡村振兴
- ☐ 人居环境
- ☐ 债券项目
- ☐ 防灾减灾
- ☒ 自定义热点

下列空白栏分别填入自定义项目热点名称，
勾选“自定义热点”生效

例：科研项目、节能减排、优化营商环境、共同缔造等

公共安全				
------	--	--	--	--

项目实施方案包含内容：

- 1. 简要阐述项目实施的重要性和必要性；
- 2. 阐明项目实施的目标要求及指导原则；
- 3. 项目实施的时间安排、步骤、方式方法等；
- 4. 关于对项目资金来源统筹保证等。

项目总预算：多级次项目或延续性项目的项目总预算应大于项目当年预算

项目当年预算：单级次项目且非延续性项目的总预算应等于项目当年预算

项目预算变动：项目当年预算与前两年预算数及执行数进行对比变动情况

项目当年预算来源合计金额应等于项目当年预算数

一般公共预算财政拨款等于申请当年预算拨款和上年度财政拨款结转数之和

申请当年预算拨款等于当年经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入

经费拨款是指当年本级一般公共预算安排经费及上级转移支付资金

纳入一般公共预算管理的非税收入是指各部门（单位）当年申报的非税收入

上年度财政拨款结转是指一般公共预算（含转移支付）结转资金

政府性基金预算财政拨款含当年及结转、本级及上级转移支付资金

财政专户管理资金专指高中教育收费，只有高中及职教中心涉及

单位资金是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金

执法办案
执法办案
执法办案
执法办案
执法办案
执法办案

A 货物类

- 1. 服务器、电脑（笔记本）、显示器；
- 2. 复印件、打印机、复打一体机；
- 3. 投影仪、碎纸机、不间断电源；
- 4. 基础软件、信息安全软件；
- 5. 公务乘用车、电梯、复印纸；
- 6. 单项或批量（含）10万以上货物：LED显示屏、空调、家具、厨房用具。

C 服务类

- 1. 单项或批量（含）40万以上服务：软件开发、信息系统实施、云计算、信息化监理、测试评估认证、运行维护、信息技术咨询、网络接入服务；
- 2. 单项或批量（含）10万以上服务：财产保险、物业管理、印刷、车辆维修保养、车辆加油添加燃料服务。

以上政府集中采购目录内的货物类及服务类均应纳入政府采购预算进行集中采购

长期绩效目标：

长期绩效目标描述的是项目在延续年度内或整个项目周期内预期达到的总体产出和效果，以及对组织、行业或社会的长期影响，长期绩效目标可以根据项目的具体情况进行设定。

年度绩效目标：

年度绩效目标则是长期绩效目标在特定年度内的具体化和细化。这些目标更加具体和可

所有三级指标至少设置6条

成本指标下三级指标至少设置1条

数量指标下三级指标至少设置1条

质量指标下三级指标至少设置1条

时效指标下三级指标至少设置1条

效益指标下三级指标至少设置1条

有服务对象必须设置满意度指标

1. 为统一绩效表模板样式，各二级指标预留两行自行设置三级指标，若需增加三级指标，务必在现有的两条二级指标之间增加行（操作示例：如要在经济成本指标下增加一项三级指标，首先复制行号73整行，右键点击74号整行，选择插入的复制单元格即可）；

2. 为统一绩效表打印样式，自行增加几行，就隐藏几行，请勿删除行及调整行高（隐藏标注“……”无需设置绩效的行）；

3. 本表设置过分页符，请严格按照以上两条进行增行、减行（隐藏）操作，以保证打印板式效果。

所有三级指标至少设置6条

项目年度绩效目标权重比例为100

--

成本指标下三级指标至少设置1条

设置要求：成本指标+产出指标的权重分值=40分

数量指标下三级指标至少设置1条

当前设置：权重分配0分

质量指标下三级指标至少设置1条

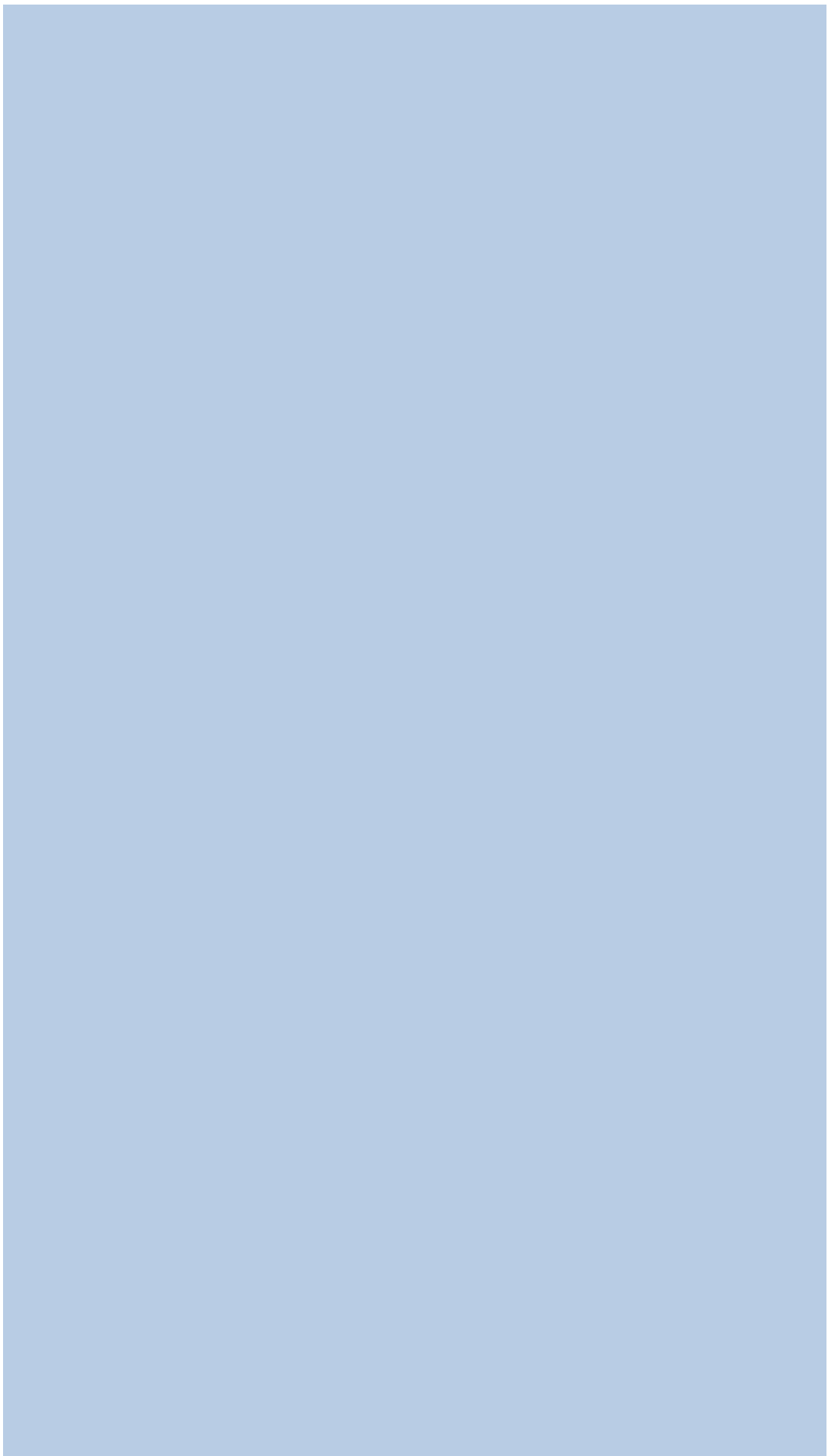
时效指标下三级指标至少设置1条

效益指标下三级指标至少设置1条

设置要求：效益指标+满意度指标的权重分值=40分

当前设置：权重分配0分

有服务对象必须设置满意度指标





[点击查看《政府收支分类科目》](#)

常用类级功能分类科目	项目常用部门经济分类科目
201-一般公共服务支出	302-商品和服务支出
203-国防支出	30202-印刷费
204-公共安全支出	30211-差旅费
205-教育支出	30213-维修（护）费
206-科学技术支出	30215-会议费
207-文化旅游体育与传媒支出	30216-培训费
208-社会保障和就业支出	30217-公务接待费
210-卫生健康支出	30226-劳务费
211-节能环保支出	30227-委托业务费
212-城乡社区支出	30231-公务用车运行维护费
213-农林水支出	30239-其他交通费用
214-交通运输支出	310-资本性支出
215-资源勘探工业信息等支出	31001-房屋建筑物构建
216-商业服务业等支出	31002-办公设备购置
220-自然资源海洋气象等支出	31005-基础设施建设
221-住房保障支出	399-其他支出
222-粮油物资储备支出	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补助
224-灾害防治及应急管理支出	

200万以下货物和服务、400万以下的工程适宜面向中小企业采购；超过（含）采购金额的适宜按照40%面向中小企业采购，60%的面向小微企业采购。

集中采购目录外，单项或批量年度采购金额达到分散采购限额标准的应纳入政府采购预算进行分散采购。限额标准：货物、服务类（含）**40万元**；工程类（含）**60万元**。

政府采购货物类、服务类单项或批量采购金额达到（含）200万元以上应当采用公开招标方式。政府采购工程类项目招标数额达到（含）400万元以上，预算不打采购标识。

果。这些目标通常更加宏观和战略导向，关注的是项目
可操作，旨在指导项目在年度内的工作方向和重点。

三级指标	指标值	指标值确定依据
执法办案业务成本	≤5488091元	
.....		
.....		
.....		
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	
涉毒案件破案率	0.9	
经侦案件破案率	0.9	
涉网案件破案率	1	
涉黑涉恶案件破案率	0.99	
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	

复制时使用选择性粘贴-数值

三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定依据
------	----	----	------------	-------------

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

