

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及行政综合执法管理（本级）

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

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及行政综合处经费		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	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	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	4,991,760.00	项目当年预算	4,991,760.00		
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				
	2025年	7,831,040	7,831,040	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			4,991,760.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,991,760.00	
	1. 申请当年预算拨款			4,991,760.00	
	(1) 经费拨款			4,480,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			511,760.00	
	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	
30204-手续费	2040220-执法办案		50,000.00	根据上一年度实际支出数据及预算，单位支付的手续费、会议费，上一年实际支出数据及预算，单位支付的办案相关业务培训费、新警入警培训、干部晋升培训等。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。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所产生的费用。上一年实际支出数据及预算，单位支付的公务用车所产生的车燃费、车修费、车保费等费用。上一年实际支出数据及预算，单位支付的办案差旅费，上一年实际支出数据及预算，单位支付的邮寄费用、电话传真流量等费用，上一年实际支出数据及预算，单位支付的除差旅、公务用车运行等费用外其他的交通所产生的费用。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。根据各机关所队实际需求上报的办公设备购置，家具3批，均价18.4万元，共55.2万元。彩色打印机10台，均价5200元，共5.2万	
30215-会议费	2040220-执法办案		50,000.00		
30216-培训费	2040220-执法办案		1,000,000.00		
30217-公务接待	2040220-执法办案		30,000.00		
30227-委托业务	2040220-执法办案		70,000.00		
30231-公务用车	2040220-执法办案		20,000.00		
30211-差旅费	2040220-执法办案		20,000.00		
30207-邮电费	2040220-执法办案		20,000.00		
30239-其他交通	2040220-执法办案		20,000.00		
30299-其他商品	2040220-执法办案		31,760.00		
31002-办公设备	2040220-执法办案		680,000.00		
30201-办公费	2040220-执法办案		900,000.00		
30227-委托业务	2040220-执法办案		2,100,000.00		
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	家具	3	184,000.00	552,000.00
货物类	面向中小企业	彩色打印机	10	5200	52,000.00
货物类	面向中小企业	黑白打印机	20	3800	76,000.00

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			
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	≤ 3800万	
							
		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%	
年度绩效目标2							