

湖州市公安局

2019 年部门预算一上申报情况

一、部门基本情况

(一) 机构设置和人员情况

湖州市公安局机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数 439 人，工勤编制/人。现实有：

1.在编在职人员 432 人(含工勤人员/人)，超编/人(其中：政策性超编/人)，离岗退养人员/人。

2.离休人员 3 人，退休人员 138 人。

3.编外用工编制数 241 人，实有 241 人，超编/人。

所属单位 3 个，其中：二级预算行政单位 2 个，为湖州市公安局特警支队和湖州市人民警察训练学校；参照公务员法管理的事业单位有/个；监督管理类事业单位的有 1 个，为湖州市居民身份证信息管理所。上述单位经市机构编制委员会核定人员编制数 95 人，现实有在职人员 69 人，离岗退养人员/人；离休人员/人，退休人员 1 人；编外用工编制数 82 人，实有 79 人，超编/人。

(二) 单位固定资产情况

部门现有固定资产 45399.08 万元，主要为：

市公安局机关：

1.建筑物面积 135871 平方米，原值 15352.73 万元，其中：办公用房 85911 平方米，出租面积/平方米。其中：机关办公用房 85911 平方米。

2.交通运输工具，市核定车辆编制数 82 辆，现实有车辆数

82 辆，分别为轿车 44 辆、大客车/辆、面包车/辆、载货车 1 辆、特种车 25 辆、其他车 12 辆；其中：机关车辆编制数 82 辆，现实有车辆数 82 辆。另有汽艇 3 艘。

市公安局特警支队：

1.建筑物面积 7000 平方米，原值 0 万元（尚未办理竣工决算）。其中：办公用房 7000 平方米，出租面积 0 平方米。其中：机关办公用房 7000 平方米。

2.交通运输工具，市核定车辆编制 23 辆，现实有车辆数 23 辆，分别为特种车 19 辆、其他车执法执勤用车 4 辆；其中：机关车辆编制数 23 辆，现实有车辆数 23 辆。

市人民警察训练学校：

1.建筑物面积 8650 平方米，原值 0 万元（尚未办理竣工决算），其中：办公用房 8650 平方米，出租面积 0 平方米。其中：机关办公用房 8650 平方米。

2.交通运输工具，市核定车辆编制数 2 辆，现实有车辆数 2 辆，分别为轿车 2 辆；其中：机关车辆编制数 2 辆，现实有车辆数 2 辆。

市居民身份证信息管理所：

1.本单位无建筑物，办公用房 200 平方米，系无偿使用湖州市公安局办公用房。出租面积 0 平方米。其中：机关办公用房 0 平方米。

2.交通运输工具，市核定车辆编制数 1 辆，现实有车辆数 1 辆，分别为轿车 1 辆、大客车 0 辆、面包车 0 辆、载货车 0 辆、特种车 0 辆、其他车 0 辆；其中：机关车辆编制数 1 辆，现实有

车辆数 1 辆。

二、2019 年部门预算一上编制说明

(一) 基本支出

基本支出预算 19645.65 万元，比上年增长 7.34%，其中：人员支出 16473.28 万元（含人员机动经费 400.00 万元），比上年增长 5.48%；日常公用支出 3172.37 万元，比上年增长 18.15%。

增长较多的原因是：(1) 根据财政部、人社部关于调整人民警察值勤岗位津贴通知，提高公安民警值勤岗位（2018 年标准 2880 元/人，2019 年标准 7920 元/人）；(2) 根据省政府关于辅警人员规定及市政府会议纪要精神，2019 年提高辅警人员经费标准（2018 年标准 6.5 万元/人，2019 年标准 6.6 万元/人）。

(二) 项目支出

项目支出预算 9602.60 万元，比上年 7563.03 增长 26.97%（信息化项目集中在下一板块“信息化项目编制情况”中进行说明）。

1.市公安局机关 8063 万元，主要包括：

(1) 公安办案（业务）经费 1095.68 万元，同比 2018 年预算批复 669.90 万元，增加 425.78 万元。

延续 2018 年预算项目且金额未作变动 8 项，包括

1、重特大案件侦破经费 306 万元，与 2018 年预算数持平。

立项依据：案件的侦破需要大量的经费，仅靠公用经费不能满足工作的需求，需要安排专门的破案经费。

预算明细：主要用于办案差旅费、案件会审费、业务培训

费等。

项目绩效指标和绩效目标：完成命案、五类案件、扫黑除恶、重特大抢劫、通讯网络诈骗等有影响的系列侵财犯罪等案件的侦破工作目标任务。

2、公安装备维护保养及警用应急物资储备专项 40 万元，与 2018 年预算数持平。

立项依据：公安机关应急物资是公安机关用于处置恐怖事件、群体性事件和抢险救灾等突发事件所必需的各类物资。根据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》、公安部《公安机关应急物资储备管理规定》和《浙江省公安厅机关应急物资储备标准（试行）》等法律法规和规章，对应急物资品种和数量进行采购和配备。为提高处置各类突发性事件和抢险救灾工作的应急反应能力。

预算明细：专用材料费 40 万元。

项目绩效指标和绩效目标：科学管理，服务实战，在处置恐怖事件、群体性事件和抢险救灾等突发事件中，充分运用和发挥应急装备作用，特别是在处置群体性事件中，各类应急装备在保护民警自身安全，预防、打击犯罪等方面的发挥有效作用。

3、全市立功嘉奖经费 140.90 万元，与 2018 年预算数持平。

立项依据：《公安机关人民警察奖励条令》（公安部、人社部第 135 号令）

项目绩效指标和绩效目标：及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动各级公安机关和广大

民警的工作积极性、主动性、创造性。

4、专项工作经费 30 万元，与 2018 年预算数持平。

5、警犬基地驯养经费 50 万元，与 2018 年预算数持平。

立项依据：安保任务中警犬在安检搜爆，反恐巡逻的不可替代作用。

预算明细：警犬基地全年经费如下：1、警犬全年犬粮费：25 万元。2、基地全年装备耗材费：10 万元。（训练服、训练物品、药品、营养品）3、警犬基地执勤保障年维护费用：5 万元。4、警犬训导员全年培训费（省厅复训、比赛等）：8 万元。5、基地杂费（卫生用具、消毒用品）：2 万元。以上共计：50 万元

项目绩效指标和绩效目标：警犬训导员装备、单犬装备、警犬咬扑训练护具统一装配到位，以组为单位配备现场勘查箱，加快警犬技术装备建设步伐，提高犬人组合作战能力，实战水平，警犬出勤率达到 100%。

6、社会应急联动经费 20 万元，与 2018 年预算数持平。

立项依据：根据市人民政府关于社会联动工作的要求，市公安局指挥中心承担湖州市社会应急联动指挥中心的工作职责，同时协调指挥市级各成员单位处置全市社会应急联动案事件，对全市的应急联动工作进行检查督导。

预算明细：根据社会应急联动工作，支付通讯线路租赁费用、宣传费用、会务费用、开展演练费用，以及督导考核工作的相关经费。

项目绩效指标和绩效目标：市政府与市局指挥中心通讯正常，110 接处警和社会应急联动工作宣传，社会知晓率 100%，根

据工作要求开展应急联动演练,按季到各县区进行应急联动工作模拟报警。

7、保安员资格考试 12 万元,与 2018 年预算数持平。

立项依据:《保安服务管理条例》第十六条:年满 18 周岁,身体健康...经设区的实际人民政府公安机关考试、审查合格...发给保安员证。《浙江省物价局浙江省财政厅关于核定保安员资格考试收费标准的复函》

预算明细:根据《浙江省公安厅关于要求保安员资格考试收费的函》中关于费用构成的说明,支付耗材费、人工费、场租费和考试系统平台费等。

项目绩效指标和绩效目标:完成全年 3000 名保安员的考试发证工作。

8、危险物品储存、保管与销毁费 6 万元,与 2018 年预算数持平。

立项依据:《民用爆炸物品安全管理条例》、《烟花爆竹安全管理条例》和公安部《爆炸物品处置工作规范》等法律法规。

预算明细:1、废旧弹药的销毁费用每年 3 万元;2、枪支及管制器具销毁费用每年 1 万元;3、危险物品储存保管费用每年 2 万元。

项目绩效指标和绩效目标:全年收缴和群众主动上缴的危险物品保管储存安全并及时销毁,确保社会公共安全。

同比 2018 年新增项目 5 项,同比 2018 年预算金额增加项目 2 项。包括

1、禁毒专项经费 100 万元比 2018 预算 35 万元增加 65

万元。

立项依据：根据《中华人民共和国禁毒法》第六条规定：“县级以上各级人民政府应当将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划，并将禁毒经费列入本级财政预算”，禁毒工作经费依法应当由同级财政予以保障。市政府常务会通过 2019 年湖州创建全国禁毒示范城市会议纪要。

预算明细：会议费 6 万；交通费 3 万；培训费 26 万；禁毒侦查装备购置 10 万；专用材料费 50 万；办公费 5 万。

项目绩效指标和绩效目标：确保禁毒工作的正常开展，努力遏制毒品的发展蔓延，控制吸毒人群的快速增长，以维护社会治安，促进社会和谐。加大创建工作专项经费投入，加强禁毒业务装备、基础设施装备等投入，提升装备与保障水平，确保创成全国禁毒示范城市。

2、新居民管理工作经费 57 万元比 2018 预算 30 万元增加 27 万元。

立项依据：1、《居住证暂行条例》（国务院令 第 663 号）第六条：县级以上人民政府应当将为居住证持有人提供基本公共服务和便利的工作纳入国民经济和社会发展规划，完善财政转移支付制度，将提供基本公共服务和便利所需费用纳入财政预算。2、《浙江省流动人口居住登记条例》（2009 年 6 月 3 日浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2016 年 3 月 31 日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订）第三条第一款：县级以上人民政府应当加强对流动人口居住登记和服务管理工作的领导，将流动人口居住登记和服务管理

工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全为居住证持有人提供基本公共服务和便利的机制，并将所需经费纳入财政预算。

预算明细：主要包括：流动人口综合信息平台运行维护 10 万元、差旅 10 万元、培训 8 万元、会议 8 万元、印刷 8 万元、劳务费 5 万元、宣传（专用材料费）8 万元等费用。增加 27 万元为身份管理所职能划转，将身份证管理所流动人口管理工作经费项目 27 万元划入市公安局。

项目绩效指标和绩效目标：为了规范流动人口居住登记，推进基本公共服务和便利覆盖全部常住人口，保障公民合法权益，维护社会秩序，促进经济社会协调发展。

3、功模疗休养，新增项目，预算申报 18.50 万元。

立项依据：《公安机关人民警察奖励条令》（公安部、人社部第 135 号令）、公安部《关于进一步加强和改进关爱民警工作的意见》（公通字〔2016〕33 号）、《浙江省公安厅等九部门关于进一步加强和改进公安队伍建设的实施意见》（浙公通字〔2017〕61 号）。

预算明细：参照 2017 年度市局机关个人三等功数量 34 人，全省优秀人民警察荣誉以上数量 3 人（全省优秀人民警察 1 人，全省模范人民警察 1 人，全省政法系统先进个人 1 人），共计 37 人开展疗休养。参照市政府针对三年优秀公务员健康疗养 5000/人标准，共需经费 185000 元。

项目绩效指标和绩效目标：市局每年组织上年度荣立三等功或全省优秀人民警察以上荣誉的个人开展疗休养。

4、经侦侦查办案审计费，新增项目，预算申报 34 万元。

立项依据：打击和防范涉众型经济犯罪、金融犯罪、侵犯知识产权犯罪、涉税犯罪等各类经济犯罪过程中需要对涉案单位进行审计。

预算明细：涉众型经济犯罪、侵犯知识产权犯罪、金融犯罪、涉税犯罪案件审计费 34 万。

项目绩效指标和绩效目标：目标 1：破获一批经济犯罪案件目标 2：全力追回脏款和群众经济损失目标 3：有效防范经济风险。

5、业务技术大楼物管经费，新增项目，预算申报 133.60 万元。

立项依据：业务技术大楼预算安排物管费与实际支出缺口较大。

预算明细：市公安局业务技术大楼建筑面积 22800 平方米，预计全年业务技术大楼总电费 280 万元。同时，安排 4 名保洁人员费用 24 万元和新增水费、维护费（电梯等设备）12 万元。全年新增物管费 316 万元，而预算新增物管费 182.40 万元（80 元/平方米），全年缺口 133.60 元。

项目绩效指标和绩效目标：保证市公安局业务技术大楼日常工作正常运转。

6、重大维稳安保经费，新增项目，预算申报 117.68 万元。

立项依据：做好重要会议和社会面维稳安保工作需要，按照省公安厅通知启动三级以上应急响应和组织开展护卫平安行动。导致经费支出增加。

预算明细：重大维稳安保工作经费 117.68 万元，其中值班

备勤、专项行动伙食费 51.98 万元 ,值班备勤水电费 65.70 万元 ;

项目绩效指标和绩效目标 :做好重要会议和社会面维稳安保工作。

7、科技信息化项目审计费 ,新增项目 ,预算申报 30 万元。

立项依据 :根据相关规定。

预算明细 :审计费 30 万元。

项目绩效指标和绩效目标 :为进一步加强公安信息化建设项目的审计监督 ,规范信息化建设项目管理 ,提高投资效益 ,促进反腐倡廉建设。市局内设机构以计算机、通信技术以及其他现代信息化技术为主要手段的信息网络应用系统建设、信息资源开发、系统升级维护管理等各项软、硬件建设及相关基础设施建设项目 ;

(2)公安公共安全防范、创新创优及民警意外保险等工作经费 259.67 万元 ,同比 2018 年预算批复 146.67 万元 增加 113 万元。

1、“向党和人民报告”45.50 万元比 2018 预算 35 万元增加 10.50 万元。

立项依据 :为全面展示全年公安工作 ,塑造公安良好形象 ,提升全市“三感三度” ,根据市局党委会要求 ,建立“向党和人民报告”机制 ,每年开展“向党和人民报告”汇报会。

预算明细 :场地租赁、大屏搭建等 10 万 ,节目制作、编排及主持人、演员等费用 15.50 万 ,汇报片制作 20 万等。

项目绩效指标和绩效目标 :撷取年度重点、亮点工作 ,通过汇报片、主持人旁白、讲述、小品、歌舞、情景剧等多种艺术

形式，全方位、立体化、多层次展现全市湖州公安机关年度工作成效。

2、公安公共安全防范、创新创优 106.17 万元比 2018 预算 81.67 万元增加 24.50 万元。

立项依据：公安部、公安厅关于加强新闻舆论宣传全媒体阵地建设有关领导指示和文件精神，进一步强化新闻舆论宣传工作。针对违法犯罪活动的规律特点，开展针对性宣传活动，深入持久地掀起防范通讯网络诈骗、网络非法集资、传销等违法犯罪的宣传攻势，力争做到“全方位、全视角、多层次”无缝覆盖，人人皆知，不留死角。牢固树立“警力有限、民力无穷”“干部有限、民力无穷”的理念，坚持建平安志愿队伍、走人民治安道路，让人民群众以主人翁姿态投入到保障自身安居乐业的工作中来。

预算明细：1.《湖州新闻综合频道》开设《警方在线》栏目，每年 10 万元。2.《湖州日报》开设《警务周刊》，每年 2 万元。3.《湖州广电报》开设《警务周刊》，每年 6 万元。4.《湖州在线》开设《新媒体手机微报》，每年 2 万元。5.《浙江日报》APP 合作推广，每年 8 万元。6.《湖州发布》合作推广，每年 8 万元 7.市两会、全市公安工作会议、全市公安半年度工作会议以及专项专版宣传，每年 10 万元。8.制作各类防范宣传传单、宣传折页、展板等，每年 10 万元。9. 新媒体推广、新媒体作品制作、重大新媒体活动等，每年 20 万元。10.网评员队伍建设、装备、流量等保障、年度评比等，每年 30.17 万元。

项目绩效指标和绩效目标：1.在《湖州新闻综合频道》开设《警方在线》栏目，每年刊发 37 期。2.在《湖州日报》开设

《警务周刊》，每年刊发 40 期。3.在《湖州广电报》开设《警务周刊》，每年刊发 40 期。4.在《湖州在线》开设《新媒体手机微报》，每年刊发 40 期。5.与《浙江日报》APP 合作推广，新闻报道，每年不少于 40 条 6.与《湖州发布》合作推广，每年不少于 40 条 7.在市两会、全市公安工作会议、全市公安半年度工作会议以及重大安保等特殊节点专项专版宣传，每年刊发至少 5 次。8.制作各类防范宣传传单、宣传折页、展板等。每年制作约 10 次 9.新媒体推广、新媒体作品制作、重大新媒体活动等。通过进一步加大平安志愿者建设投入力度，力争志愿者人数规模进一步扩大，队伍规划化建设程度进一步提高，志愿服务品牌效应进一步辐射。同时，以青少年儿童群体为抓手，推进警民关系建设。

3、网站集约化建设与“共享民意”数据对接建设，新增项目，预算申报 60 万元。

立项依据：根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》、《浙江省人民政府办公厅关于进一步加快政府网站管理的通知》、《湖州市人民政府办公室关于加快推进政府网站集约化建设工作的通知》等文件要求，开展市局门户网站集约化与“共享民意”。

预算明细：1、市局门户网站外网服务器搬迁；2、市局门户网站诉求流转系统（内网同步）应用接口对接；3、市局门户网站警务资讯、政府信息公开数据搬迁；4、市局短信群发平台的数据接口对接与服务器搬迁；5、各县区局网站集群服务器搬迁与数据接口对接；6、市局网上办事事项数据搬迁与接口对接；7、集约化新页面风格设计与后台管理建设；8、共享民意系统与

大数据局系统对接。

项目绩效指标和绩效目标：开展市局门户网站搬迁、系统集约化建设、域名变更以及“共享民意”大数据与大数据管理局的互联互通建设。

4、信访（含 12345 热线）普法宣传，新增项目，预算申报 15 万元。

立项依据：贯彻落实公办〔2018〕65 号文件：关于印发《2018 年公安信访工作要点》的通知中第七点依法维护正常信访秩序的相关要求。

预算明细：制作各类信访法律法规、典型案例、视频资料的宣传折页、展板等。

项目绩效指标和绩效目标：提升群众依法信访意识，坚持不受理越级访原则，但要加强教育疏导工作，引导群众依法逐级反映诉求。坚持“三到位一处理”，区别对待、依法处理群众的合理信访诉求与违法信访行为。

5、“三电和油气管道”保护工作经费 3 万元比 2018 预算 5 万元减少 2 万元。

立项依据：《财政部、公安部、税务总局关于石油天然气和“三电”基础设施安全保护费用管理问题的通知》（财企〔2010〕291 号）。

预算明细：用于会议、对外宣传、培训、表彰等支出。

项目绩效指标和绩效目标：完成“三电”企业及油气管道线路各节点的检查。

6、民警意外伤害保险 30 万元比 2018 预算 25 万元增加 5

万元。

立项依据：根据从优待警要求解决民警后顾之忧，为市局机关全体民警购买意外保险。

预算明细：购买保险服务 30 万元。由于人民警察职业风险性、工作强度的不确定性，导致承保保险公司以前年度连续亏损，2019 年将调整报价，故增加预算 5 万元。

项目绩效指标和绩效目标：市局机关完成所有在职民警意外保险参保任务，确保参保覆盖面 100%；

(3) 看守所工作经费 1342.60 万元，同比 2018 年预算批复 640.68 万元，增加 701.92 万元。

1、看守所工作经费 1177.80 万元比 2018 预算 640.68 万元增加 537.12 万元。

共申报 3 个子项目，分别为：

①看守所押人员给养费，预算申报 616.80 万元。

立项依据：根据公安部关于进一步加强和改进公安监管工作的意见和财行[2009]132 号《财政部、公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》精神，要求各监管场所在确保食品安全卫生的基础上，严格按照《看守所在押人员伙食实物量标准》。根据浙江省财政厅、浙江省公安厅浙财行【2017】26 号文件精神，2018 年在押人员伙食金额标准提高 40 元/人·月（达到 250 元/人·月）。

预算明细 2019 年在押人员给养费每人每年 4560 元×1350 人的标准，年预算 616.8 万元。

项目绩效指标和绩效目标：保障在押人员伙食。

②看守所监房、提审室等业务用房物管费，预算申报 401 万元。

立项依据：目前市看守所总建筑面积达 36715 平方米，由于监管场所不同于一般行政办公场所，人员集中，设施处于 24 小时运转状态，能源消耗大，设备易损坏。

预算明细：(1) 保障监管设施正常运行,确保监所安全。按每平方米 60 元计算物管费(共 36715 平方米), 2019 年需经费 $60 \times 36715 = 220$ 万元。(2) 目前共需 38 名工勤人员才能维持正常运转，具体人员构成：大厨 2 名 ($6.5 \times 2 = 13$ 万元)，帮厨人员 13 名 ($4.5 \times 13 = 58.5$ 万元)，电工 3 名 ($6.5 \times 3 = 19.5$ 万元)，门卫 8 名 ($4.5 \times 8 = 36$ 万元)，保洁人员 12 名 ($4.5 \times 12 = 54$ 万元)，2019 年需经费 181 万元。二项合计经费 401 万元。

项目绩效指标和绩效目标：保障监管设施正常运行。

③看守所在押人员医药费、入所健康检查，预算申报 160 万元。

立项依据：湖州市看守所关押市本级及四区公、检、法办理的刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人，集中关押全市女性在押人员。根据要求，对每位新收押人员进行入所常规检查。

预算明细：保障在押人员生命健康(日常医疗经费、住院费等),需经费 160 万元。

项目绩效指标和绩效目标：保障在押人员生命健康。

2、看守所医疗专业化聘用医务人员经费，新增项目，预算申报 164.80 万元。

立项依据：根据公安部、卫生部《关于印发看守所医疗机

构设置基本标准》的通知，关押 1000 人以上的看守所设置“门诊部”，并且关押容量 1000 人以上的看守所至少医师 6 名、注册护士 5 名、医技人员 1 名。

预算明细：根据本所实际，需要医生 8 名、护士 4 名。8 名医师分别按：高级职称 1 名（19 万/人·年）、中级职称 2 名（15 万/人·年）、初级职称 5 名（12 万/人·年），护师按主管护师 1 名（15 万/人·年）、初级护师 3 名（12 万/人·年）计算，每年人力成本需 160 万。鉴于 X 线机和 B 超的使用频率不频繁，考虑人员成本等问题，X 线机和 B 超两个项目的检查拟以协议医院每周派员进所的形式开展。以每人每次 500 元计算，全年合计 4.8 万元。以上两项共需 164.8 万元。

（4）拘留所工作经费 281 万元，同比 2018 年预算批复 154.62 万元，增加 126.38 万元。

立项依据：为确保拘留所安全，保障在拘人员的合法权益以及一级所要求，根据：1、根据浙财行（2017）26 号在押人员伙食金额标准调整至 250 元/人·月；2、市财政 2018 年度实际拨款在押人员给养费-在押人员伙食费人均 4000 元/年；3、根据《拘留所条例实施办法》第 12 条：县级以上地方人民政府公安机关应当会同本级财政部门每年对被拘留人伙食费、医疗费等给养经费标准进行核定；4、根据《拘留所条例实施办法》第二十一条规定：拘留所的基础建设经费、修缮费、日常运行公用经费、办案（业务）经费、装备经费、被拘留人给养经费等由公安机关提请本级人民政府列入财政预算予以足额保障；5、目前我所根据工作需要共聘用了临时工 10 名，其中食堂工作人员 6 名、医生 2

名，并根据《拘留所条例实施办法》第9条规定：公安机关应当聘用一定数量的工勤人员从事拘留所勤杂工作。

预算明细：1、在押人员结养费（在押人员伙食费、衣被、教育杂费等）：160万元（300人*4000元+40万余）（浙财行（2017）26号规定全省在押人员伙食金额标准调整至250元/人.月）；2、被拘留人员医疗费：8万元；3、临时人员费用：65万余（10人*6.5万元，其中2名聘用医生年薪为：10万元/人。）4、拘室、提讯室等业务用房物管费48万元（水费：10万元、电费：23万元、维护费：15万元）。合计：281万元。

项目绩效指标和绩效目标：保障拘留所安全、被拘留人员的合法权益以及一级拘留所评定；

（5）公安其他办案业务费及专门工作经费140万元，增加50万元。

（6）市公安局机关技术用房工程970万元比2018预算减少530万元。

立项依据：湖发改投资（2012）410号。

预算明细：该项目总投资约1.4744亿元，资金缺口约3000万元。经市财政同意分年安排解决，2018年已安排1500万元。2019年需支付970万元各分包单位工程款，故2019年申报970万。

项目绩效指标和绩效目标：按合同支付各施工单位工程款。

（7）警史陈列馆建设250万元比2018预算减少150万元。

立项依据：为全面、形象地展示湖州公安的光辉历程和业绩，根据《公安部内务条例》之规定，县区局以上公安机关，应

建设警史陈列馆。经湖州市公安局党委研究决定于 2018 年开始筹建湖州市公安局警察展览馆。

预算明细：湖州市公安局警察展览馆总建设面积约 1000 平方米，分为形象大厅、现代警务厅和警史厅三部分。经市财政部门同意，整个项目投入 650 万，其中 400 万已于 2018 年到位。目前，整个项目基本建成，总投入约 650 万，除 2018 年 400 万资金到位外，缺口约 250 万元人民币，特申报纳入 2019 年预算中。

项目绩效指标和绩效目标：该项目建成投入使用后，实现对外开放。每年能满足 1 万人次左右的群众及民警参观体验。

（8）湖州市公安局警犬基地扩建工程经费 50 万元，同比 2018 年预算减少 150 万元。

立项依据：湖公函[2016]6 号。适应新形势新任务的需要，能改善现有警犬基地基础设施，强化警犬军事训练条件，有利于提高公安机关处置突发事件，维护社会稳定，服务社会的能力。

预算明细：主要包括警犬技术训练用房、警犬气味鉴别用房、警犬疾病防治用房等，总用地约 1200 平方米，新建建筑面积 1300 平方米。立项批复 587 万元，分年安排，2017 年 300 万元，2018 年 150 万元。2018 年竣工并完成审计及财务支付。明年需支付 50 万元各分包单位工程款，故 2019 年申报 50 万。

项目绩效指标和绩效目标：按合同支付各施工单位工程款。

（9）车辆更新 200 万元与 2018 预算持平。

立项依据：车辆达到报废年限，且无法满足执法执勤需要，更新购置 7 辆。

预算明细：7 辆汽车购置费用 200 万元。

项目绩效指标和绩效目标：保障公安执法执勤需要。

(10)看守所-内监硬件设施改造 808.50 万元比 2018 预算增加 139.50 万元。

立项依据：为确保看守所工作的顺利进行和监所的安全稳定，根据有关文件要求。

需资金 1997 万元。2017 年市财政已经拨款 250 万元，2018 年市财政已经拨款 669 万。根据工程施工进度及资金支付情况，2019 年需拨款 808.5 万元。

项目绩效指标和绩效目标：按时保质保量地完成建设任务，保障监管设施正常运行和看守所业务工作顺利开展，确保监所安全和在押人员基本权益。

(11)湖州市公安局禁毒实验室、情报站 57.50 万元比 2018 预算减少 82.50 万元。

立项依据：市发改委批复及 2018 年政府投资计划。

预算明细：总概算批复 197.50 万元，2018 年安排 140 万元，余 57.5 万元。其中 2018 年购买一套新的气质联用仪 (GC/MS/MS)135 万元，2019 年需支付 25 万元。其余 32.50 万元由刑科所筹建用于禁毒实验室建设。

项目绩效指标和绩效目标：保证我市毒品检验鉴定类案件的正常开展，提升全市毒品检验鉴定的定性定量的准确性。

(12)专用工作用房工程 35.15 万元，新增项目。

立项依据：为切实加强基础训练及提升手段实战应用能力，故对现有刑技大楼二楼进行改造及内部装修。

预算明细 :投资 46.8712 万元 ,预计于 2019 年竣工 ,2020 年完成审计及财务支付。为完善刑技大楼内部装修 ,故 2019 年申请 35.1534 万元。

项目绩效指标和绩效目标 :为提高完善技侦工作的效率与质量 ,刑技大楼改造为其提供场地与技术支持。

(13) 消防维修工程 33.33 万元 ,新增项目。

立项依据 :湖州市公安局办公技术大楼原有消防设备老化 ,个别器具失效。为提高办公技术大楼消防安全性 ,故对现有办公技术大楼消防设备进行检查及更换。

预算明细 :投资 44.4364 万元 ,预计于 2019 年竣工 ,2020 年完成审计及财务支付。2019 年申请 33.3273 万元。

项目绩效指标和绩效目标 :为提高办公技术大楼消防安全性 ,故对现有办公技术大楼消防设备进行检查维修及更换。

(14) 特警三号楼改造工程 113.80 万元 ,新增项目。

立项依据 :特警三号楼位于湖州市公安局大院内 ,建造时间长久 ,外墙损坏及内部装修老旧 ,又因市局警务工作、及备勤的增加 ,市局大楼业务警种备勤室无法满足现有要求 ,故对现有特警三号楼三层进行改造 ,一层为停车库 ,二层、三层用于休息室、淋浴房等 ,以满足日常工作需求。

预算明细 :装修改造面积约 1273m² ,项目包含装饰、安装改造约 127.2308 万元 ,工程建设其他费用 (设计、监理、招标代理等)约 12.5 万元 ,工程预备费约 12 万元 ,总投资计划约 151.7308 万元。2019 年申请 113.7981 万。

项目绩效指标和绩效目标 :现有特警三号楼三层进行改造 ,

一层为停车库，二层、三层用于休息室、淋浴房等，以满足日常工作需求。

(15)警务技能训练基地改造项目 381.32 万元,新增项目。

立项依据：原 400m 跑道已完成硬化，为提高民警特警平日训练的安全性及训练效果，故对现有 400m 跑道进行塑胶铺装及人造草皮铺设。

预算明细：投资 508.433 万元，预计于 2019 年竣工，2020 年完成审计及财务支付。为完善 400m 塑胶跑道质量，故 2019 年申请 381.32475 万元。

项目绩效指标和绩效目标：为提升民警体质训练和综合能力的提升，400m 塑胶跑道为其提供场地支持。

(16)看守所伙房改造 144 万元，新增项目。

立项依据：根据《中华人民共和国食品安全法》等有关文件要求。

预算明细：(一)伙房基础设施改造(56 万元)。一是墙面维修。二是顶面维修。三是功能区隔断施工。(二)伙房设施设备配置(88 万元)。一是空调设备(9.5 万元)。二是排油烟设备(17.5 万元)。三是厨房设备(61 万元)。

项目绩效指标和绩效目标：按时保质保量地完成建设任务，保障设施正常运行、符合卫生标准和看守所业务工作顺利开展，确保监所安全和在押人员基本权益。

(17)看守所消防改造项目 104 万元，新增项目。

立项依据：根据《中华人民共和国消防法》等有关文件要求。

预算明细：一是消防承水箱（10 立方米）一套，30000 元；主要用于置于楼顶存储消防水。二是消防水管 950 米（直径 7.5 公分），304000 元；主要用于铺设主水管道。三是消防水管 1200 米（直径 7.5 公分），336000 元；四是消防栓、箱等设备 116250 元；五是路面开挖、回填、修补等工程和其他费用 254060 元。共需资金 104 万元。

项目绩效指标和绩效目标：按时保质保量地完成建设任务，达到国家消防法对建筑物的防火要求和公安监管场所的建筑消防要求，保证消防安全，保障监管设施正常运行和看守所业务工作顺利开展。

（18）看守所安防设施 183 万元，新增项目。

立项依据：根据有关文件要求。

项目绩效指标和绩效目标：按时保质保量地完成建设任务，符合公安部、武警部队会议精神，保障监管设施正常运行和看守所业务工作顺利开展。

（19）拘留所改造项目 54.70 万元，新增项目。

立项依据：根据文件精神，市监管支队经请示市局领导同意，确定我所为全市拘留所悬挂点整治样板所。

项目绩效指标和绩效目标：保障拘留所安全、被拘留人员的合法权益以及一级拘留所评定。

（20）尸体解剖室内部设备、设施建设 18.30 万元比 2018 预算减少 79.38 万元。

立项依据：湖州市殡仪馆建设工程已获 2013 年政府投资项目批准，在原址基础上扩大，进行升级改造，同时对涉及我局使

用的解剖室进行拆除重建。依托殡仪馆建设工程中的配套项目，包括尸体检验用房和辅助用房两类配套建设，占用殡仪馆用房建筑面积约 326 平方米。

预算明细：1.解剖室设备配套安装：负压解剖室、器械室、检材室、物证室、监控系统用设备等，3170000.00 元；土建装修预算 530000.00 元；中标金额 3659800.8 元。2.其中 2017 年预算安排 250 万，2018 年付至 95%，976810.76 元，余下 182990.04 元质保金 2019 年支付。

项目绩效指标和绩效目标：1、保证在尸体检验中，客观、全面地发现、提取、保全证据，查明死因等。2、落实公安部对尸体解剖室建造的三化，改善湖州市公安局法医尸体解剖检验的工作环境，维护其身心健康，确保鉴定可靠性、精确性。3、完成市局公安机关 II 级尸体解剖室建设。

(21) DNA 刑事科学技术项目 1462.35 万元比 2018 预算增加 1062.35 万元。

2019 年申报:1462.35 万元，其中：科技装备建设项目 15 项，938.45 万元，科技装备维保类及耗材项目 13 项，523.90 万元。

包括：1.智能档案、物证管理中心 100 万元；2.指纹中心系统终端设备更新 3 万元；3.超级胶(502)熏显柜 16.50 万元；4.茚三酮/DFO 显现箱 23 万元；5.便携式超宽光谱现场物证搜索系统 25 万元；6.电子物证检验一体化工作站 45 万元；7.眼科电脑验光仪和数码裂隙灯 9.95 万元；8.全自动固相萃取仪 36 万元；9.震动球磨仪 5 万元；10.AUTOMATE EXPRESS 自动化法医 DNA

提取仪 50 万元；11.高效生物物证采集仪 50 万元；12.移动式 C 臂 X 光机 30 万元；13. 液质联用仪 380 万元；14. 离子色谱仪 130 万元；15. 气质联用仪更新尾款 25 万元；16.DNA 刑事科学技术项目维保 13 项 523.90 万元。

（22）见义勇为基金经费 78.10 万元，同比 2018 年预算批复 75 万元，增加 3.10 万元。

立项依据：根据《湖州市见义勇为人员奖励和保障实施办法》的条款内容，每年需开展见义勇为表彰奖励以及相关慰问活动。

预算明细：1.年度表彰奖励费 40 万；2.慰问、医疗补助费 33.1 万；3.工作经费（出差、宣传等）5 万。

项目绩效指标和绩效目标：确保全市见义勇为工作顺利进行，保障见义勇为人员合法权益。

2. 市公安局特警支队 1116.02 万元，主要包括：

（1）装备维护及更新 40 万元，比上年增加 10 万元。

（2）训练专项经费安排 70 万元，与上年持平。

近年来，支队按照公安部《公安特警训练大纲》、《浙江省县级公安机关巡特警大队建设规范（试行）》，科学组织开展实战训练，主要训练开支为：一、综合训练基地和室内训练基地建设投入使用后，在训练器材维护以及使用过程中，需要配套采购训练器材，预计支出在 30 万元。二、重点工作室支出（破拆、排爆、智能靶具），其中智能靶具和排爆工作室支出全部由支队训练专项经费支出，每年投入经费为 15 万元。三、武器弹药消耗，支队每年消耗弹药量约为 8 万发 20 万元，每年消耗靶具 200 多套，

共计费用在 25 万元。

(3) 街面巡逻经费安排 60 万元，比上年增加 10 万元。

4 个点位的正常武装巡逻每年最小要需要投入 40 万元才能基本上保障正常运行。从 2017 年根据市政府要求，支队在织里增加 2 个单位以上的武装联勤巡逻任务，需要增加运行保障经费 20 万元。增加的理由：新增加动用特种车辆 3 台，油料费用和维护经费的提高；根据市局要求街面训练勤务必须要求配备警务通，每年警务通维护费用增加 14 万元。

(4) 省补特警装备经费 200 万，以省厅批文为主，2019 年预算参照 2017 年，不增加。

省公安厅及省财政局每年对我支队给予 200 万元的奖励性装备专项补助费（按省厅要求专门下发通知，采购规定之内的装备），不得用于其它方面，最终以省厅实际到位数为准。

(5) 市纪检监察委项目 30 万元。新增市纪检监察劳务费 30 万元。

(6) 特警支队大楼及停车棚修缮新增 225.02 万元，

新增理由：2013 年 11 月特警支队搬迁至三天门至今已经有 5 年，顶楼防水因日晒雨淋已经损坏严重，大楼内部墙体大部分出现了渗水以及白墙脱落的现象，需要及时修缮；在 2017 年年底大雪中，支队特种车辆停车棚倒塌，现至今无资金维修。项目支出：一、屋顶拆除清运以及刚性层，面积约为 1600 平方，合计 25 万元。二、更换雨棚以及破碎的钢化玻璃，合计 10.02 万元。三、拆除原有涂料层，重新粉刷，面积约为 18000 平方（墙面），合计 130 万元。四、停车棚修缮加固，面积约为 450 平方，

新建两层钢架结构，合计 60 万元。

(7) 湖州市公安局特警室内综合训练基地 38 万元，

根据省公安厅治安总队的先期通知，将在我支队进行全省特警与武警比武，其中包括内容有射击、抓捕、搏击等内容，为确保队员正常训练，需建设一流的集室内力量训练和技术训练的科学场馆，以填补支队室内训练基地空白，建设完成后将作为 2017 年特警训练基地的由室外向室内延伸训练项目，并对全省特警开放使用。作为 2018 年支队室内训练基地延续项目，支队已经于 2018 年进行公开招标，进行前期设备采购等，剩余部分为 38 万元。

(8) 省补省级特警训练基地维护 100 万，以省厅批文为主，2019 年预算新增 100 万元。

2017 年全省公安机关警务实战技能大比武特警类科目在湖州市公安局综合训练基地举行，特警支队作为建设方承办该比武，2017 年市财政拨款 212 万元作为前期建设资金，2018 年省厅转移支付 300 万元作为后续建设资金，省公安厅将湖州市公安局综合训练基地作为省级特警训练基地，对全省特警进行开放。今年按照省厅要求，上报了省级特警训练基地维护项目支出明细表，不得用于其他方面，最终以省厅实际到位数为准。主要开支：1. 塑胶场地维护 20 万元；2. 射击场地护坡及轮胎墙维护 20 万元；3. 射击靶具维护制作 25 万元；4. 障碍器材维护与更新 25 万元；5. 电缆、音视频网络、绿化等维护 10 万元。

(9) 省补省级破拆工作室 100 万，以省厅批文为主，2019 年预算参照 2018 年执行，不增加。

2017 年省公安厅对湖州市公安局特警支队破拆工作室进行授牌，作为省级破拆工作室之一，去年省厅转移支付补助 100 万元作为工作室研发训练经费，按照省厅今年的要求，上报了 2019 年防盗门破拆项目支出明细表，不得用于其他方面，最终以省厅实际到位数为准。主要开支：1.各类训练门 25 万元；2. 各类市面常用锁具 18 万元；3.破拆专用工具装备 30 万元；4. 研发费用 10 万元；5.高温无电切割笔套装 15 万元（每支 1000 元属于消耗品）6.五金工具 2 万元。

（10）车辆更新和改装项目 148 万，

根据车辆更新计划，需更新五台车保障基本勤务（浙 E0868 警、浙 E1397 警、浙 EU2829、浙 E1172 警、浙 E1173 警）。其中两台为特种车，三台为一般执勤执法用车。特种车更新为突击车 40 万元，无人机指挥车 58 万元；一般执勤执法用车，两辆控制在 18 万元，另一辆控制在 14 万元，总计 50 万元。其中特种车浙 E1172 警、浙 E1173 警，尼桑越野车，2007 年购买，行驶公里数均在 30 万公里以上；浙 EU2829，上汽大众，2009 购买，行驶公里数 32 万公里；浙 E0868 警，尼桑牌，2004 年购买，行驶公里数 50 万公里；浙 E1397 警，别克牌，2003 年购买，行驶公里数 50 万公里。

（11）专用系统项目 105 万，

3. 市人民警察训练学校 363.58 万元，主要包括：

（1）民警业务培训及培训设备维经费 281.31 万元，

具体经费分配：1、水费 3 万元；2、电费 30 万元；3、设备维修维护费 62 万元；4、全市研讨备课费 5 万元；5、培训费

181.31 万元。(其中学员伙食费 135.8 万元,资料费 2.72 万元,印刷邮电费 8 万元,课时费 23.07 万元,学员楼卫生费 6.72 万元,现场教学租车费 5 万元。)2019 年本单位为认真贯彻落实“三个必训”制度,提升民警业务能力水平,根据《公安机关人民警察训练条令》和《浙江省公安厅等九个部门关于进一步加强和改进公安队伍建设的实施意见》(浙公通字[2017]61 号,一线民警实战化培训不少于 15 天的要求及 2018 年实际培训人次来安排 2019 年教育计划。

(2) 警校迁建设备设施维护经费 82.27 万元。其中学员寝室楼卫生间改造维护 73.77 万元,学员餐厅扩容改建 8.5 万元。

为进一步加强和改善训练器材及训练场所,保障训练要求,提高民警专业水平及业务能力,增强公安队伍战斗力。原寝室楼卫生间墙面瓷砖及洗漱台老化破损,因此急需进行改造及维护。由于按时完成几年培训学员的增加,原学员餐厅容量不足,现需扩容改造。

4. 市居民身份证信息管理所 60 万元,主要包括:

(1) 身份证信息管理经费 35 万元,比上年增长 0%,

立项依据:《中华人民共和国居民身份证法》。

项目任务:维护并确保本级各办证点设备正常运行,及人员培训工作会议,办证点检查等。

绩效目标:1. 时效指标,及时到证率,2. 社会效益指标,实现最多跑一次,3. 服务对象满意度指标,群众满意度 100%,4. 质量指标,本市级办证设备运行率 100%。

开支范围:人员培训工作会议 6 万元,办证点检查等 5 万元,

身份证邮寄费 1.5 万元，宣传费用 10 万元，办公用品 1 万元，专业设备的购置和维护 11.5 万元；

(2) 二代证系统服务器、数据库维护经费 25 万元，比上年减少 30%，

立项依据：《中华人民共和国居民身份证法》。

项目任务：确保全市二代身份证信息数据库维护及维修，和对指纹信息采集等专业设备的维护，以及对户政窗口的培训、检查等；

绩效目标：1. 时效指标，完成本年度既定目标任务，2. 社会效益指标，实现最多跑一次，3. 服务对象满意度指标，群众满意度 100%，4. 质量指标，系统服务器数据库正常运行；

开支范围：每年数据库维护 21 万元以及对户政窗口的培训、检查等 4 万元；因从 2019 年开始指纹信息采集等专用设备由区公安分局自行采购，故 2019 年该项目压缩 10.66 万元；

(三) 信息化项目编制情况

信息化项目预算申报 6319.90 万元，比上年增长 78.59%。

1. 新建项目

(1) 公安智能警务站 550 万元，新增项目。

立项依据《2018 年湖州市深化“最多跑一次”改革工作要点》（湖跑改办字[2018]27 号）。

预算明细：总投资预算：550 万。前端设备包括自助申报终端设备、身份证受理一体机终端和自助取证终端设备三种设备类型。公安智能警务站自助办事一体机便民服务平台提供人机交互、安全保障（身份验证、活体采集等）、银联支付（网上支付、

POS 机支付)、扫描打印等功能的支持。其硬件要求：1. 支持居民身份证网上副本申领；2. 支持安装 win7-32 位旗舰版操作系统；3. 支持触屏操作，屏幕大小在 12 寸以上，分辨率支持 1024*768 以上；4. 支持活体检测；5. 支持身份证读取；6. 支持 POS 机刷卡功能；7. 支持彩色 / 黑白打印功能；8. 支持凭条打印功能；9. 支持扫描功能；10. 支持监控功能；11. 支持有线网络功能。

项目绩效指标和绩效目标：实现群众办事、查询、咨询、缴费类业务凭身份证感应、手机号码验证、刷脸识别拍照、指纹采集验证、微信扫码识别等智能方式，实现自助终端上的警务便民服务应用；

(2) 地信大会专用装备经费 345.84 万元，新增项目。

2018 年追加地信大会安保装备经费 865.84 万元，分年安排 2018 年 520 万元，2019 年 345.84 万元，

2. 续建、升级项目

(1) 科技强警装备经费 1629.42 万元，同比 2018 年预算批复 974 万元，增加 655.42 万元，比上年增长 67.29%；

2019 年申报:1629.42 万元，其中：科技建设项目 23 项，1247.24 万元，科技维保类项目 38 项，382.18 万元。

科技建设项目 23 项，1247.24 万元，其中包括续建项目 8 项，450.40 万元：(1) 专用系统建设及维护服务 50 万元；(2) 文件检验中心 58 万元；(3) 专用管理综合应用系统 150 万元；(4) 市公安局网上办事大厅边界交换平台采购 30 万元；(5) 350M 无线链路基站(二套)28 万元；(6) 湖州市公安局信息系统

网络安全等级保护定级备案项目 12 万元 ;(7) 湖州市专用平台 (三期) 80 万元 ;(8) 出入境窗口自助设备 7 万元 ;

新建项目 15 项 , 796.84 万元 :(1) 湖州市公安局公安专网威胁感知与分析平台采购 40 万元 ;(2) 爱警 APP28.80 万元 ;(3) 食品药品犯罪侦查模型 20 万元 ;(4) 派出所模块项目 30 万元 ;(5) 对讲机系统 17.51 万元 ;(6) 专用管理系统 87.60 万元 ;(7) 政府新会计制度核算平台 33.04 万元 ;(8) 专用系统 101 万元 ;(9) 公安信访视频接访系统 29.80 万元 ;(10) 信访接待场所信息化装备建设 4.70 万元 ;(11) 实战化管理系统 50 万元 ;(12) 专用模型 APP9.80 万元 ;(13) 装备统筹共享管理平台 79.59 万元 ;(14) 智慧平台建设项目 50 万元 ;(15) 设施管理平台建设项目 200 万元 ;

科技维保类项目 38 项 , 382.18 万元 , 包括(1) 市局警务通服务 80 万元 ;(2) 手机多维采分服务费 5 万元 ;(3) 市级视频监控平台维保 2.5 万元 ;(4) 应急广播租赁费 19.20 万元 ;(5) 裸光纤 2M 电路 LAN 电路等租费 35 万元 ;(6) 市局信息化工程监理服务 8 万元 ;(7) 信息中心小型机、存储等硬件维保 24 万元 ;(8) 数据库异地容灾与备份维保 8 万元 ;(9) PGIS 维保 3 万元 ;(10) 市局天地图更新服务 8 万元 ;(11) 市局外网门户网站安全服务 7 万元 ;(12) 局机关电脑维护 4.5 万元 ;(13) 数据库及中间件维护服务 7 万元 ;(14) 视频专网布控短信服务 1 万元 ;(15) 公安网短信服务 7 万元 ;(16) 语音督查系统 0.5 万元 ;(17) 一机两用系统维护服务 3 万元 ;(18) 杀毒软件 5 万元 ;(19) 视频会议系统维保 6 万元 ;(20) 市局机关警用车

辆 GPS 定位服务费 6 万元 ;(21) 警用车辆 GPS 系统维护费 2 万元 ;(22) 铁塔维护保养 5 万元 ;(23) 全局综合类维保及耗材 25 万元 ;(24) 市局警务信息化服务 15.90 万元 ;(25) 市局 350M 模拟无线集群通信系统维护费 0.5 万元 ;(26) 刑侦网维保 1.8 万元 (27) 智能化系统及办公电脑维护保养 11 万元 (28) 湖州市监管中心维保 25 万元 ;(29) 通讯年租费 7 万元 ;(30) 市局短信平台使用费 2 万元 (31) 部门 2019 年运维费 15 万元 ;(32) “平安信使”短信群发运行经费 14 万元 ;(33) 警务 e 广场门户网站维保经费 5.68 万元 ;(34) 萌警团—平安微校维保经费 6 万元 ;(35) 警务 e 广场与南太湖网站合作协议维保经费 3 万元 ;(36) 门户网站线路租费 0.35 万元 ;(37) 评审验收费 1 万元 ;(38) 市局警保处维保费 2 万元 ;

(2) 反诈中心建设 200 万元 , 比 2018 预算增加 15.20 万元。

立项依据 : 按照《浙江省反虚假信息欺诈中心 (工作组) 建设规范》, 提高市反诈中心反制通讯网络诈骗犯罪能力。

预算明细 : 购买反制软件、数据储存硬件及技术服务。2016 年项目立项 , 2016 年安排项目预算 456 万元 , 至 2017 年末结转 384.80 万元 , 2018 年安排 184.80 万元 , 2019 年申报 200 万元。

项目绩效指标和绩效目标 : 把更多的案件处置在事中阶段, 力争发案数同比下降 5% , 损失数同比下降 5% , 社会治安持续向好 , 人民群众对政府信任度提高 , 满意度提高到 95% 以上。

(3) 专用设备(2019)2400 万元 , 比 2018 预算增加 1200

万元。

(4) 专用信息化建设(2019)239.44 万元，比 2018 预算增加 39.44 万元。

(5) “雪亮工程”建设项目，比 2018 预算减少 24.80 万元。

立项依据：按照省市两级“雪亮工程”推进要求，对全市视频监控平台升级，确保达到考核指标。

预算明细：平台智能化升级扩容 471 万.视频专网安全体系建设 409 万.前端建设 380 万.合计 1260 万元。项目分 3 年支付，其中 2017 年 384.80 万元 2018 年 450 万元 2019 年申请 425.20 万元。

项目绩效指标和绩效目标：视频监控平台满足“雪亮工程”建设扩容需要，安全平稳运行。

3.运行维护项目

中心城区视频监控系统租赁、维护经费 530 万元，同比 2018 年预算批复 530 万元，持平。

立项依据：根据《浙江省社会管理综合治理委员会关于加强安全技术防范体系建设的实施意见》、《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于进一步健全社会治安防控体系的意见》等文件精神。

预算明细：主要用于根据市中心城区视频监控系统一、二、三、四期、雪亮工程等已建成项目招标及合同中所确定的后期年运维租费（含链路、维护、存储、质保等费用）。市中心城区视频监控系统一期租费约 132.34656 万；市中心城区视频监控系统二期租费 50.0676 万；市中心城区视频监控系统三期租费

88.5076 万；市中心城区视频监控系统四期租费 48.0216 万元；雪亮工程视频监控系统租费 210.2 万元。

项目绩效指标和绩效目标：维护好 2013 年至 2018 年间中心城区建设的视频监控，确保故障摄像头得到及时修复，监控系统正常运行，监控完好率达到 98%以上。做好市中心城区视频监控系统的运行维护工作，涉及日常运维、链路租费、存储租费等。

（四）“三公”经费及会议费支出安排说明（按全口径）

“三公经费”支出预算 1162.04 万元，同口径比上年预算增长 27.85%。其中：

- 1.公务接待费 134.99 万元，比上年预算持平；
- 2.公务用车运行 378.00 万元，比上年预算减少 5.63%；
- 3.车辆购置费 608 万元；
- 4.因公出国（境）费 10.51 万元，比上年预算减少 50.00%；
- 5.会议费 30.54 万元，比上年预算减少 51.03%。