

# 杭州市公安局 2022 年度 部门决算（汇总）

# 目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(4)
二、2022 年度部门决算公开表	(5)
三、2022 年度部门决算情况说明	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(5)
(二) 收入决算情况说明	(5)
(三) 支出决算情况说明	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(13)
(十) 机关运行经费支出说明	(15)
(十一) 政府采购支出说明	(15)
(十二) 国有资产占有使用情况	(16)
(十三) 预算绩效情况说明	(16)
四、名词解释	(21)
附表	(24)

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

1.起草有关公安行政管理的地方性法规、规章草案；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响社会稳定和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安情报信息工作；组织、协调、指导全市反恐怖工作。

3.主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件以及上级交办案件的侦破工作。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品和特种行业，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

5.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民在杭居留管理，承担外国人入出境和在中国境内停留居留、永久居留有关事宜的管理。开展国籍管理、移民管理、难民管理有关工作。

6.负责全市公共交通、内河水上和地铁（轨道交通）的治安管理。

7.管理、指导和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序；负责全市机动车辆、驾驶员的管理，处理市区交通事故，指导、处理全市的重、特大交通事故。

8.指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作。

9.按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统、关键信息基础设施及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控和网络犯罪侦查。

10.指导、监督全市看守所、拘留所工作；管理市本级看守所、公安强制隔离戒毒所、监察留置所、收容教育所、强制隔离所（安康医院）。

11.规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责收容教养审批工作。

12.组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

13.组织、指导全市公安科学技术和信息化工作；组织、指导全市公安机关通信勤务保障工作；组织、指导公安大数据建设和管理；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

14.指导、管理全市公安机关经费、装备、被装、基本建设等警务保障工作。

15.组织、指导全市公安队伍建设，按职责分工管理区、县（市）公安部门领导干部；负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；组织、指导全市公安机关民警教育训练和警察公共关系建设等工作。

16.按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；领导全市公安机关督察工作，组织、实施、指导民警执法权益维护工作；查处或督办公安民警违法违纪案件；组织、指导全市公安内部审计工作。

17.组织实施各区、县（市）公安机关综合实绩评估。

18.指导森林公安机构等的业务工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基础社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多一次”改革，持续推进简政放权，进一步提高公安服务能力和服务水平，提升群众和企业的获得感和满意度。大力推动公安工作数字化转型，深化智慧警务战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

21.负责杭州市域范围内高速公路的交通安全管理以及治安、刑事案件处置等工作。

## **(二) 机构设置**

杭州市公安局从预算单位构成看，本部门共有预算单位 13 家，其中：行政单位 9 家，事业单位 4 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.杭州市公安局本级；
- 2.杭州市公安局交通警察支队；
- 3.杭州市公安局特警支队；
- 4.杭州市公安局监所管理支队；
- 5.杭州市公安局刑事侦查支队；
- 6.杭州市公安局交通治安分局；
- 7.杭州市人民警察学校；
- 8.杭州市机动车驾驶员考试服务中心；
- 9.杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）；
- 10.杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）；
- 11.杭州市警务技术保障中心；
- 12.杭州市公安局地铁公安分局；
- 13.杭州市公安局高速公路交通警察支队。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 342,826.06 万元，支出总计 342,826.06 万元，与 2021 年度相比，各增加 18,835.22 万元，增长 5.81%。主要原因是：①2021 年 7 月新增预算单位高速交警支队，2022 年全年保障；②编外用工人较上年增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 335,115.11 万元；包括财政拨款收入 319,548.12 万元（其中，一般公共预算 319,439.37 万元，政府性基金预算 108.75 万元），占收入合计 95.35%；事业收入 9,675.92 万元，占收入合计 2.89%；其他收入 5,891.07 万元，占收入合计 1.76%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 337,155.05 万元，其中基本支出 251,607.48 万元，占 74.62%；项目支出 85,547.57 万元，占 25.38%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 320,193.79 万元，支出总计 320,193.79 万元，与 2021 年度相比，各增加 18,907.29 万元，增长 6.28%。主要原因是①2021 年 7 月新增预算单位高

速交警支队，2022 年全年保障；②编外用工人数增加；财政拨款支出年初预算数 320,870.99 万元，完成年初预算的 99.79%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分项目进度低于预期。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 319,713.44 万元，占本年支出合计的 94.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,656.66 万元，增长 6.55%。主要原因是：①2021 年 7 月新增预算单位高速交警支队，2022 年全年保障；②编外用工人数增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 319,713.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7341 万元，占 2.29%；公共安全（类）支出 261,774.84 万元，占 81.88%；科学技术（类）支出 19,435.30 万元，占 6.08%；社会保障和就业（类）支出 19,631.71 万元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 4,442.81 万元，占 1.39%；城乡社区（类）支出 7,087.78 万元，占 2.22%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320,470.99 万元，支出决算为 319,713.44 万元，完成年初预



算的 99.76%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分项目进度低于预期。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于公安机关基建方面的支出，年初预算为 8,570 万元，支出决算为 7,341 万元，完成年初预算的 85.66%，决算数小于预算数的主要原因部分基建项目 2022 年受疫情影响，施工进度滞后，无法支付款项。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于公安机关行政单位的基本支出。年初预算为 225,843.88 万元，支出决算为 222,253.76 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年受疫情影响，日常开支减少。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支出。年初预算为 34,333.25 万元，支出决算为 32,128.01 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因一是 2022 年受疫情影响，部分项目进度低于预期；二是部分项目政府采购招标金额低于预算。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），主要用于各级公安机关信息网络建设和运行维护相关支出。年初预算为 1,526.01 万元，支出决算为 1,474.08 万元，

完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目政府采购招标金额低于预算。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动方面的支出。年初预算为 4,889.74 万元，支出决算为 4,736.2 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，执法办案类开支减少。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项），主要用于公安机关所属事业单位的基本支出。年初预算为 1,088.26 万元，支出决算为 1,060.54 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，日常开支减少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。年初预算为 48.9 万元，支出决算为 122.24 万元，完成年初预算的 249.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补资金项目预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出。年初预算为 18,661.29 万元，支出决算数为 19,344.27 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加杭州市“场所码”扫码系统等信息化项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于技术与开发的支出。年初预算为 114.02 万元，支出决算数为 91.03 万元，完成决算数的 79.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，警技中心科研项目未按原计划召开科研会议、出差工作等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 2,408.68 万元，支出决算为 2,419.79 万元，完成年初预算的 100.46%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位 2022 年新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 105.34 万元，支出决算为 100.39 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位退休医疗费支出低于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 7,259.76 万元，支出决算为 11,406.18 万元，完成年初预算的 157.11%，决算数大于预算

数的主要原因是年中机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。年初预算为 3,629.88 万元，支出决算为 5,705.35 万元，完成年初预算的 157.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关事业单位职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 4,457.7 万元，支出决算是 4,410.53 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位基本医疗保险缴费支出低于预期。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 34.28 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 94.16%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位基本医疗保险缴费支出低于预期。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于其他城乡社区方面的支出。年初预算数为 7,500 万元，支出决算为 7,087.78 万

元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购招标金额低于预算。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247,388.82 万元，其中：

人员经费 208,229.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39,159.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 108.75 万元，占本年支出合计的 0.03%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 386.43 万元，下降 78.04%。主要原因是：交警支队交通设施维护项目预算支出较上年减少。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 108.75 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 108.75 万元，占 100 %。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 400 万元，支出决算为 108.75 万元，完成年初预算的 27.19%，主要原因是交警支队交通设施维护项目为城建项目，立项等前期准备时间长，于 2022 年 11 月签订合同后仅支付首付款，尾款于 2023 年支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设方面的支出。年初预算为 400 万元，支出决算为 108.75 万元，完成年初预算的 27.19%，决算数小于预算数的主要原因交警支队交通设施维护项目为城建项目，立项等前期准备时间长，于 2022 年 11 月签订合同后仅支付首付款，尾款于 2023 年支付。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4,169.54 万元，支出决算为 2,129.56 万元，完成预算的 51.07%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费开支较少。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年受疫情影响，我单位未开展跨境打击犯罪、缉捕逃犯等相关工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,120.23 万元，占 99.56%，与 2021 年度相比，减少 800.14 万元，下降 27.4%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少；公务接待费支出决算为 9.33 万元，占 0.44%，与 2021 年度相比，减少 22.03 万元，下降 70.25%，主要原因是受疫情影响，公务接待人次、批次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用 全年预算数为 60 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属单

位人员的开展警务交流及培训、国际执法合作、缉捕境外逃犯、打击跨国境犯罪、参加境外执法合作机制和会议等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，我单位未开展跨境打击犯罪、缉捕逃犯等相关工作。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费** 全年预算数为 3,992.98 万元，支出决算为 2,120.23 万元，完成预算的 53.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所较少。

**公务用车购置** 全年预算数为 1,127.35 万元，支出决算为 325.03 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 28.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年公务用车购置实际执行数低于预期。主要用于经批准购置的 16 辆公务用车；

**公务用车运行维护费** 全年预算数为 2,865.63 万元，支出决算为 1,795.20 万元，完成预算的 62.65%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所较少。主要用于公务用车燃料费、维修费、



过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；2022年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为839辆。

**(3) 公务接待费** 全年预算数为116.56万元，支出决算为9.33万元，完成全年预算的8%。国内公务接待77批次，累计773人次。主要用于接待境内外警务交流、执法合作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待人次、批次较少。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于接待境外警务交流、执法合作等支出，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出9.33万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待77批次，累计773人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费年初预算数为43,057.58万元，支出决算为39,020.54万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因我部门2022年培训费、公务用车运维费等日常性支出减少；比2021年度增加1,697.24万元，增长4.55%，主要原因是2021年7月新增预算单位高速交警支队，2022年全年保障高速交警支队日常运行。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额60,407.83万元，其中：政府采购货物支出12,982.67万元、政府采购工程支出1,942.87万元、政府采购服务支出45,482.29万元。授予中

小企业合同金额 39,971.75 万元，占政府采购支出总额的 65.91%。其中，授予小微企业合同金额 27,179.39 万元，占授予中小企业合同金额的 68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.19%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市本级及所属各单位共有车辆 1,405 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 654 辆、特种专业技术用车 282 辆、其他用车 469 辆，其他用车主要是驾驶员考试服务中心考训用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）19 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市公安局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 41 个，二级项目 131 个，共涉及资金 72,324.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“杭州市警察实战化训练基地项目”、“交通设施提升改造”、“集中关押场所一期消防改造工程”3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

**部门评价情况。**组织对“杭州城市大脑交通治理 V3.0 项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2340 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效总体较好。

**整体支出绩效情况。**本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

杭州市公安局随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，交通设施维护项目和杭州市视频图像平台升级扩容(一期)项目绩效自评具体情况如下：

交通设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7500 万元，执行数为 7087.78 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：一是维护好杭州市道路交通安全设施，消除事故隐患，最大限度遏制交通事故发生。二是杭州市道路交通设施清晰、醒目、准确、完好，满足国家有关规范要求，确保道路畅通、有序、安全。发现的问题及原因：一是根据设备修复记录，存在部分设施损坏响应超 30 分钟情况；二是根据设备修复记录，存在部分设施损坏修复时间超时的情况。下一步改进措施：维修工作中加强对维护单位检查督促；二是要求监理单位对备件库检查要认真负责。

**2022年度交通设施维护项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		交通设施维护项目						
主管部门		杭州市公安局		预算单位	杭州市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	7500		7500	7087.78		94.5%	
	一般公共预算资金	7500		7500	7087.78		94.5%	
	其他收入资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对交通设施进行日常维护、及时维修、快速抢修、定期更换、优化调整等内容。通过这些措施,使道路交通设施清晰、醒目、准确、完好,满足国家有关规范要求,确保道路畅通、有序、安全。抢修、维护、优化工作及临时交通设施的维护保障工作。				维护好杭州市道路交通安全设施,消除事故隐患,最大限度遏制交通事故发生。通过对交通设施的日常维护、及时维修、快速抢修、定期更换、优化调整等措施,使杭州市道路交通设施清晰、醒目、准确、完好,满足国家有关规范要求,确保道路畅通、有序、安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	交通设施巡查维护时间	24 小时/ 天	24 小时/ 天	10	10	
			质量指标	交通设施正常使用率	100%	100%	10	10
		道路检查覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	交通设施损坏响应时间	30 分钟	30 分钟	10	9	根据设备修复记录,存在部分设施损坏响应超 30 分钟情况
			交通设施损坏修复时间	2 小时 或 24 小时	2 小时到 现场, 24 小时修复	10	9	根据设备修复记录,存在部分设施损坏修复时间超 24 小时
		成本指标	资金使用率	≥90%	≥90%	10	10	
	社会效益 指标	交通事故死亡人数	较上年下降	较上年下降	10	10		
交通指数		有所下降	有所下降	10	10			

		交通事故发生率	有所下降	有所下降	10	10	
	服务对象满意度指标	受众群体满意率	>95%	>95%	10	10	
总分					100	98	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差。”		

杭州市视频图像平台升级扩容（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 1398 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成 98 台扩容服务器（平台扩容、视频诊断、媒体交换、流媒体、GPU 视频解析、融合大数据等），3 台网闸集群、网闸管控平台等设备到货，点验，上架，部署调试，接入正式网络运行，运行状态良好，未发生运行故障，视频接入能力提升至 60 万路，图片接入能力提升至 15 万路；二是完成安全运营管理平台、平台扩容路数授权组件、资源管理调度平台软件、申请审批组件、算仓管理软件、点位治理工具组件、云计算管理软件、视频图像监测软件、媒体交换服务软件、终端防病毒软件的部署调试。下一步改进措施：进一步完善视频推送链路的保障机制。

## 2022年度杭州市视频图像平台升级扩容（一期）

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杭州市视频图像平台升级扩容（一期）项目						
主管部门		杭州市公安局		预算单位	杭州市公安局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1400	1400	1398		99.86%		
	一般公共预算资金	1400	1400	1398		99.86%		
	其他收入资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设平台接入扩容能力、升级视频调度能力、建设安全能力，运营服务、公共场合疫情防控督察系统等，进一步深化完善全市视频图像应用系统建设、视频和任务调度能力、安全能力等提升建设。提高违法犯罪防范与打击能力，提升公安机关对外服务支撑能力，确保社会面治安状况平安、稳定。			1、完成 98 台扩容服务器（平台扩容、视频诊断、媒体交换、流媒体、GPU 视频解析、融合大数据等），5 台 35114 国标协议认证等服务器，3 台网闸集群、网闸管控平台的设备到货，点验，上架，部署调试，接入正式网络运行，运行状态良好，未发生运行故障。 2、完成安全运营管理平台、平台扩容路数授权组件、资源管理调度平台软件、申请审批组件、算仓管理软件、点位治理工具组件、云计算管理软件、视频图像监测软件、媒体交换服务软件、终端防病毒软件的部署调试。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	视频接入链路数	>=60 万条	67 万条	15	15	
			图片接入链路数	>=15 万条	15 万	15	15	
		质量指标	与需求功能匹配度	100%	100%	10	10	
	验收合格率		100%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	系统内视频监控共享率	>=80%	100%	20	20	
			平台影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		服务对象满意度指标	使用群体满意度	>=90%	98%	20	20	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差。”			

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

我部门对“杭州城市大脑交通治理 V3.0 项目”进行绩效自评，评价结果为优秀。绩效评价报告附后。

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利



费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2022 年度市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319,439.37	一、一般公共服务支出	32	7341.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	278,969.60
五、事业收入	5	9,675.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19,435.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,891.07	八、社会保障和就业支出	39	19,730.31
	9		九、卫生健康支出	40	4,482.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,196.53
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	335,115.11	<b>本年支出合计</b>	58	337,155.05
使用非财政拨款结余	28	1,746.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,964.88	年末结转和结余	60	5,671.01
	30			61	
<b>总 计</b>	31	342,826.06	<b>总 计</b>	62	342,826.06

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度市级部门收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市公安局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	335,115.11	319,548.12		9,675.92			5,891.07
杭州市公安局(本级)	88,329.34	87,779.75					549.59
杭州市公安局交通警察支队	127,525.84	127,188.08					337.76
杭州市公安局特警支队	20,717.15	20,717.15					
杭州市公安局监所管理支队	21,798.85	21,798.85					
杭州市公安局刑事侦查支队	9,909.27	9,909.27					
杭州市公安局交通治安分局	8,647.68	8,647.68					
杭州市人民警察学校	3,658.62	3,658.62					
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	10,090.02			5,354.76			4,735.25
杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）	4,557.62	234.99		4,321.16			1.47
杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）	629.30	629.30					
杭州市警务技术保障中心	546.64	546.64					
杭州市公安局地铁公安分局	20,402.55	20,402.55					
杭州市公安局高速公路交通警察支队	16,855.82	16,588.82					267.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级部门收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		335,115.11	319,548.12		9,675.92		
201		一般公共服务支出	7,056.83	7,056.83					
20199		其他一般公共服务支出	7,056.83	7,056.83					
2019999		其他一般公共服务支出	7,056.83	7,056.83					
204		公共安全支出	277,214.07	261,784.94		9,538.06			5,891.07
20402		公安	277,214.07	261,784.94		9,538.06			5,891.07
2040201		行政运行	222,261.96	222,261.96					
2040202		一般行政管理事务	32,294.27	32,129.91					164.36
2040203		机关服务	397.00			397.00			
2040219		信息化建设	1,474.08	1,474.08					
2040220		执法办案	5,020.70	4,736.20					284.50
2040250		事业运行	3,395.28	1,060.54		2,334.73			
2040299		其他公安支出	12,370.78	122.24		6,806.33			5,442.21
206		科学技术支出	19,435.30	19,435.30					
20604		技术与开发	19,435.30	19,435.30					
2060404		科技成果转化与扩散	19,344.27	19,344.27					
2060499		其他技术与开发支出	91.03	91.03					
208		社会保障和就业支出	19,730.31	19,631.71		98.60			

20805	行政事业单位养老支出	19,730.31	19,631.71		98.60			
2080501	行政单位离退休	2,419.79	2,419.79					
2080502	事业单位离退休	100.39	100.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,471.92	11,406.18		65.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,738.21	5,705.35		32.87			
210	卫生健康支出	4,482.07	4,442.81		39.26			
21011	行政事业单位医疗	4,482.07	4,442.81		39.26			
2101101	行政单位医疗	4,410.53	4,410.53					
2101102	事业单位医疗	71.55	32.28		39.26			
212	城乡社区支出	7,196.53	7,196.53					
21203	城乡社区公共设施	7,087.78	7,087.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,087.78	7,087.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.75	108.75					
2120803	城市建设支出	108.75	108.75					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级部门支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	337,155.05	251,607.48	85,547.57			
杭州市公安局(本级)	88,332.76	63,449.43	24,883.34			
杭州市公安局交通警察支队	127,547.38	95,659.01	31,888.37			
杭州市公安局特警支队	20,717.15	18,574.07	2,143.08			
杭州市公安局监所管理支队	21,995.31	14,705.23	7,290.08			
杭州市公安局刑事侦查支队	9,909.27	8,333.24	1,576.04			
杭州市公安局交通治安分局	8,647.68	7,702.77	944.91			
杭州市人民警察学校	3,830.18	2,860.02	970.16			
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	11,836.08	2,693.28	9,142.79			
杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）	4,515.39	1,760.37	2,755.02			
杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）	629.30	598.00	31.30			
杭州市警务技术保障中心	546.87	439.73	107.13			
杭州市公安局地铁公安分局	20,426.67	19,529.61	897.06			
杭州市公安局高速公路交通警察支队	16,784.70	14,141.17	2,643.53			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级部门支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局(汇总)

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	337,155.05	251,607.48	85,547.57			
201		一般公共服务支出	7,341.00		7,341.00			
20199		其他一般公共服务支出	7,341.00		7,341.00			
2019999		其他一般公共服务支出	7,341.00		7,341.00			
204		公共安全支出	278,969.61	227,395.10	51,574.51			
20402		公安	278,969.61	227,395.10	51,574.51			
2040201		行政运行	222,253.76	222,253.76				
2040202		一般行政管理事务	32,756.99		32,756.99			
2040203		机关服务	397.00		397.00			
2040219		信息化建设	1,474.08		1,474.08			
2040220		执法办案	4,949.59		4,949.59			
2040250		事业运行	5,141.34	5,141.34				
2040299		其他公安支出	11,996.85		11,996.85			
206		科学技术支出	19,435.53		19,435.53			
20604		技术与开发	19,435.53		19,435.53			
2060404		科技成果转化与扩散	19,344.27		19,344.27			
2060499		其他技术与开发支出	91.26		91.26			
208		社会保障和就业支出	19,730.31	19,730.31				

20805	行政事业单位养老支出	19,730.31	19,730.31				
2080501	行政单位离退休	2,419.79	2,419.79				
2080502	事业单位离退休	100.39	100.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,471.92	11,471.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,738.21	5,738.21				
210	卫生健康支出	4,482.07	4,482.07				
21011	行政事业单位医疗	4,482.07	4,482.07				
2101101	行政单位医疗	4,410.53	4,410.53				
2101102	事业单位医疗	71.55	71.55				
212	城乡社区支出	7,196.53		7,196.53			
21203	城乡社区公共设施	7,087.78		7,087.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,087.78		7,087.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.75		108.75			
2120803	城市建设支出	108.75		108.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2022 年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局(汇总)

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	319,439.37	一、一般公共服务支出	33	7341.00	7341.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	261,774.83	261,774.83		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	19,435.30	19,435.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,631.71	19,631.71		
	9		九、卫生健康支出	41	4,442.81	4,442.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,196.53	7,087.78	108.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	319,548.12	<b>本年支出合计</b>	59	319,822.18	319,713.44	108.75	
年初财政拨款结转和结余	28	645.68	年末财政拨款结转和结余	60	371.61	371.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	645.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	320,193.79	<b>总 计</b>	64	320,193.79	320,085.05	108.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	319,713.44	247,388.82	72,324.62
201			一般公共服务支出	7,341.00		7,341.00
20199			其他一般公共服务支出	7,341.00		7,341.00
2019999			其他一般公共服务支出	7,341.00		7,341.00
204			公共安全支出	266,457.09	223,314.30	43,142.79
20402			公安	261,774.84	223,314.30	38,460.54
2040201			行政运行	222,253.76	222,253.76	
2040202			一般行政管理事务	32,128.01		32,128.01
2040219			信息化建设	1,474.08		1,474.08
2040220			执法办案	4,736.20		4,736.20
2040250			事业运行	1,060.54	1,060.54	
2040299			其他公安支出	122.24		122.24
206			科学技术支出	19,435.30		19,435.30
20604			技术与开发	19,435.30		19,435.30
2060404			科技成果转化与扩散	19,344.27		19,344.27
2060499			其他技术与开发支出	91.03		91.03
208			社会保障和就业支出	19,631.71	19,631.71	
20805			行政事业单位养老支出	19,631.71	19,631.71	
2080501			行政单位离退休	2,419.79	2,419.79	
2080502			事业单位离退休	100.39	100.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,406.18	11,406.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,705.35	5,705.35	
210			卫生健康支出	4,442.81	4,442.81	
21011			行政事业单位医疗	4,442.81	4,442.81	
2101101			行政单位医疗	4,410.53	4,410.53	
2101102			事业单位医疗	32.28	32.28	
212			城乡社区支出	7,087.78		7,087.78
21203			城乡社区公共设施	7,087.78		7,087.78
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,087.78		7,087.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204,925.60	302	商品和服务支出	37,371.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22,814.06	30201	办公费	1,123.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38,920.60	30202	印刷费	310.85	310	资本性支出	1,787.67
30103	奖金	1,992.79	30203	咨询费	4.25	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	100.00	30204	手续费	65.95	31002	办公设备购置	1,786.37
30107	绩效工资	370.27	30205	水费	332.36	31003	专用设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,406.18	30206	电费	2,598.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5,705.35	30207	邮电费	556.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,442.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4,523.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	814.53	30211	差旅费	392.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11,718.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	622.78	30213	维修(护)费	1,125.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	106,017.28	30214	租赁费	78.23	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,304.06	30215	会议费	29.34	31013	公务用车购置	
30301	离休费	403.70	30216	培训费	100.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,950.93	30217	公务接待费	9.33	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,519.86	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	588.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	90.23	30225	专用燃料费	144.80	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	584.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	163.18	30227	委托业务费	581.28	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2,114.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	5,021.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,795.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,534.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9,823.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		208,229.66	公用经费合计				39,159.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杭州市公安局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4,169.54	2,129.56
1. 因公出国（境）费用	60.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3,992.98	2,120.23
(1) 公务用车购置费	1,127.35	325.03
(2) 公务用车运行维护费	2,865.63	1,795.20
3. 公务接待费	116.56	9.33

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 2022 年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局(汇总)

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		108.75	108.75		108.75	
212			城乡社区支出		108.75	108.75		108.75	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		108.75	108.75		108.75	
2120803			城市建设支出		108.75	108.75		108.75	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2022 年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据。



## 2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市公安局（汇总）

公开表 12

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市公安局	杭州城市大脑警务操作系统 V3.0	优
杭州市公安局	市局机关大院特保经费	优
杭州市公安局	环食药实验室设备及耗材	优
杭州市公安局	杭州市涉案财物跨部门统一管理中心	优
杭州市公安局	省补-民警服装费	优
杭州市公安局	表彰奖励专项	优
杭州市公安局	优秀辅警警嫂表彰评选专项	良
杭州市公安局	反恐怖专项建设经费	良
杭州市公安局	公安宣传工作专项经费	优
杭州市公安局	办案业务费	良
杭州市公安局	流动人口服务管理协调工作专项	优
杭州市公安局	杭州城市大脑警务操作系统应用场景及业务通用能力建设项目	优
杭州市公安局	杭州城市污水监测中心专项	优
杭州市公安局	危险物品销毁及危爆物品收缴库维护费项目	优
杭州市公安局	杭州市公安局实战应用体系提升建设项目	优
杭州市公安局	禁毒教育基地场馆运营项目	优
杭州市公安局	民警训练专项	良
杭州市公安局	专用设备购置	优
杭州市公安局	杭州市公安局档案建设专项	优
杭州市公安局	浙江公安 110 接处警系统租赁专项	优
杭州市公安局	重大活动安保项目	良
杭州市公安局	信息化运维专项	优
杭州市公安局	从优待警帮扶救助经费	优
杭州市公安局	杭州市公安局网络安全技能大赛经费	优
杭州市公安局	杭州市视频图像平台升级扩容(一期)项目	优
杭州市公安局	警务辅助人员工作经费	良
杭州市公安局	本部大楼维修改造经费	良
杭州市公安局	禁毒专项	良
杭州市公安局	出入境办证人像采集项目	优

杭州市公安局	“深空”实战应用模块二期项目	优
杭州市公安局	110 社会联动专项	优
杭州市公安局	电子数据取证分析实验室项目	优
杭州市公安局	出入境合成作战中心建设项目	优
杭州市公安局	杭州市公安局“705 网”项目	优
杭州市公安局	收发文智能交换系统项目	优
杭州市公安局	交通工具更新	优
杭州市公安局	大屏幕及 110 接处警系统维修专项	优
杭州市公安局	杭州市警察实战化训练基地项目	良
杭州市公安局	杭州市“场所码”扫码系统	优
杭州市公安局	防范制毒排查分析数字化应用	优
杭州市公安局交通警察支队	交通安全法律法规宣教经费	良
杭州市公安局交通警察支队	指挥中心搬迁建设	优
杭州市公安局交通警察支队	营房租赁费	优
杭州市公安局交通警察支队	民警服装费	优
杭州市公安局交通警察支队	交通工具购置	良
杭州市公安局交通警察支队	交通协警业务费	良
杭州市公安局交通警察支队	交通设施提升改造	优
杭州市公安局交通警察支队	非机动车牌证工本费	优
杭州市公安局交通警察支队	各项系统运维费	优
杭州市公安局交通警察支队	办案业务费	优
杭州市公安局交通警察支队	杭州市重点治堵科技配套项目	优
杭州市公安局交通警察支队	杭州市公安局交通警察支队服务外包项目	优
杭州市公安局交通警察支队	营房维修费	良
杭州市公安局交通警察支队	杭州城市大脑交通治理 V3.0 项目	优
杭州市公安局交通警察支队	机动车牌证工本费	优
杭州市公安局交通警察支队	链路短信流量费	优
杭州市公安局交通警察支队	市公安局交警支队西湖大队一、九中队营房	良
杭州市公安局交通警察支队	杭州城市大脑交通治理 V4.0 项目	良
杭州市公安局交通警察支队	清障服务费	优
杭州市公安局交通警察支队	2022 年杭州交警业务系统使用服务	优
杭州市公安局交通警察支队	民警培训教育经费	优
杭州市公安局交通警察支队	表彰奖励专项经费	优

杭州市公安局交通警察支队	市公安局交通警察支队交通指挥中心大楼维修改造工程	优
杭州市公安局交通警察支队	交通设施维护项目	优
杭州市公安局特警支队	辅警人员经费	优
杭州市公安局特警支队	田径场修缮	优
杭州市公安局特警支队	装备公物仓	优
杭州市公安局特警支队	表彰奖励专项	优
杭州市公安局特警支队	警用装备购置	优
杭州市公安局特警支队	省补-特警服装费(2021)	优
杭州市公安局特警支队	特保人员经费	良
杭州市公安局监所管理支队	公安抗疫专项资金(核酸检测)	优
杭州市公安局监所管理支队	集中关押场所二期配套安防项目	优
杭州市公安局监所管理支队	监管支队第二看守所开办费	优
杭州市公安局监所管理支队	杭州市监察留置场所运维及办案业务费	良
杭州市公安局监所管理支队	看守所拘留所在押人员给养及维护业务费	优
杭州市公安局监所管理支队	省补-民警服装费	优
杭州市公安局监所管理支队	强制所戒毒人员给养及维护业务费	良
杭州市公安局监所管理支队	监管支队基础设施修缮专项	优
杭州市公安局监所管理支队	艾滋病关押业务费	优
杭州市公安局监所管理支队	公安监管场所医疗社会化医护人员增配专项经费	优
杭州市公安局监所管理支队	杭州市集中关押场所二期第二看守所安防系统项目	优
杭州市公安局监所管理支队	*投*杭州市公安局集中关押场所双路供电工程	优
杭州市公安局监所管理支队	集中关押场所一期消防改造工程	优
杭州市公安局刑事侦查支队	警犬驯养及训练经费	优
杭州市公安局刑事侦查支队	扫黑专项	优
杭州市公安局刑事侦查支队	设备维修维护费	良
杭州市公安局刑事侦查支队	刑事技术装备	优
杭州市公安局刑事侦查支队	表彰奖励专项	优
杭州市公安局刑事侦查支队	反诈专项	优
杭州市公安局刑事侦查支队	DNA 及理化耗材	优
杭州市公安局刑事侦查支队	省补-民警服装费(2021)	优
杭州市公安局刑事侦查支队	刑侦专项业务费	良
杭州市公安局刑事侦查支队	情指行一体化建设项目	优
杭州市公安局交通治安分局	巡逻艇采购	优

杭州市公安局交通治安分局	表彰奖励专项	优
杭州市公安局交通治安分局	交通工具更新	良
杭州市公安局交通治安分局	省补-民警服装费(2021)	优
杭州市公安局交通治安分局	船艇运行专项经费	优
杭州市公安局交通治安分局	钱江水上派出所办公用房租赁	优
杭州市公安局交通治安分局	交通治安管理业务费	优
杭州市公安局交通治安分局	科技保障维护	优
杭州市公安局交通治安分局	防潮安全长效管理项目	优
杭州市公安局交通治安分局	指挥室大屏建设项目	优
杭州市人民警察学校	警衔等培训业务费-培训保障	优
杭州市人民警察学校	省补-民警服装费(2021)	优
杭州市居民身份证信息管理中心	证件制作管理项目	良
杭州市居民身份证信息管理中心	流动人口管理项目	优
杭州市警务技术保障中心	刑事科学技术业务工作经费	优
杭州市警务技术保障中心	杭州市农业与社会发展科研项目	优
杭州市公安局地铁公安分局	特保经费	优
杭州市公安局地铁公安分局	民警服装费	优
杭州市公安局地铁公安分局	派出所、站点开办费	优
杭州市公安局地铁公安分局	警犬驯养费	优
杭州市公安局地铁公安分局	信息化运维专项	优
杭州市公安局地铁公安分局	装备购置费	优
杭州市公安局地铁公安分局	警务辅助人员工作经费	优
杭州市公安局地铁公安分局	地铁分局市民中心站派出所业务用房购置	优
杭州市公安局地铁公安分局	地铁分局翁梅站派出所业务用房购置	优
杭州市公安局地铁公安分局	地铁分局下沙江滨站派出所业务用房购置	优
杭州市公安局高速公路交通警察支队	网络运行维护经费	良
杭州市公安局高速公路交通警察支队	执法办案	良
杭州市公安局高速公路交通警察支队	专用设备购置	良
杭州市公安局高速公路交通警察支队	民警教育培训专项	良
杭州市公安局高速公路交通警察支队	交通安全宣传项目	优
杭州市公安局高速公路交通警察支队	交通工具购置	良
杭州市公安局高速公路交通警察支队	民警服装费	优
杭州市公安局高速公路交通警察支队	表彰奖励专项	优

杭州市公安局高速公路交通警察支队	营房维修	优
杭州市公安局高速公路交通警察支队	专项油料补助	优
杭州市公安局高速公路交通警察支队	交通协辅警业务费	优

## 杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 杭州城市大脑交通治理 V3.0 项目

项目单位 杭州市公安局交通警察支队

主管部门 杭州市公安局

评价类型 事前评价  事中评价  事后评价

评价方式：部门绩效自评

一、项目基本信息			
项目负责人	黄伟	联系电话	0571-87282217
地址	文晖路 336 号		邮编 310051
项目起止时间	2021 年 7 月 1 日~2022 年 1 月 31 日		
计划安排资金 (万元)	2,340.00	实际到位资金 (万元)	2,340.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	2,340.00	市财政	2,340.00
其它		其它	
实际支出 (万元)	2,340.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数 (万元)	实际支出数 (万元)	
V3.0 项目软件部分	-	1,628.00	
V3.0 项目硬件部分		402.30	
V3.0 项目安全体系		220.00	
V3.0 项目总监理费	-	22.50	
支出合计 (万元)	2,340.00	2272.80	
三、评价报告摘要			

概况	<p>通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市交通治理现代化，紧紧围绕“安全、畅通、便民”的总目标和“事故下降、畅通提升”的第一目标，以完善交警工作KPI 驾驶舱、在线秩序、数字查案、交通综治、一站式公众服务平台、警务移动端需求等模块为着力点，优化更新30台硬件设备，着力提升杭州道路交通治理体系和治理能力现代化，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p>	
项目绩效目标完成情况	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>
	<p><b>产出指标：</b>            ①项目购置软件数量8套；项目购置硬件数量30套；            ②等级保护测评：等级保护指标三级；            ③项目完成时间：项目按批复建设期（2021年6月至11月）完成；项目按批复建设周期（6个月）完成。  <b>效益指标：</b>            系统正常使用年限大于等于8年；实现主城区警情5分钟到警率30%，路面和视频警情主动发现率均达到15%，5分钟内事故警情撤离率达20%。  <b>满意目标：</b>            ①交通治理等满意度情况：满意度&gt;90%；            ②完成交通案件处理投诉率下降比率的预期考核目标。</p>	<p><b>产出指标：</b>            ①项目购置软件数量8套；项目购置硬件数量30套；            ②等级保护测评：等保三级测试报告评分80.51分；            ③项目完成时间：项目自2021年11月12日起建设，于2022年1月24日通过终验。  <b>效益指标：</b>            从安全、畅通、便民看，相关软件总体达到预期系统功能和性能目标，如警情5分钟到警率70.28%超30%目标、路面和视频警情主动发现率38.27%超15%目标、5分钟内事故警情撤离率64.53%超20%目标。  <b>满意目标：</b>            ①交通治理等满意度情况：满意度&gt;90%，系效能指数95.32%；            ②交通事故案件同比上升3%，举报交通违法同比下降9%。</p>
主要绩效情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 围绕“安全、畅通、便民”总目标，建立服务实战的科技应用；</li> <li>2. 搭建管理体系，进一步完善系统；</li> <li>3. 优化民生服务端，进一步提升服务。</li> </ol>	



评价结论	杭州市公安局交通警察支队杭州城市大脑交通治理V3.0项目绩效评价综合得分为90.2分，绩效评价等次为“优”。
------	--------------------------------------------------------