

部门整体支出绩效目标设置申报表（定稿）

（ 2021年度）

部门（单位）名称		德安县公安局		
联系人		朱学谦	联系电话	
部门职能依据（三定方案批文号）			部门职能简述	1. 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施办法；分析、研究全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。 2. 组织实施对涉及社会政治稳定和危害国家安全的案件及刑事案件的侦察、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。 3. 组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作
近三年单位职能是否出现过重大变化		否		
部门是否为一级预算主管部门		是		
所属部门领域			直属部门包括	
内设职能部门			编制控制数	191名（政法编制）
在职人员总数		176	其中：行政编制人数	
事业编制人数			编外人数	
上年预算(万元)	批复数	4772.32	调整数	5621.47
	实际支出数	5652.94	执行率	100%
	年末结转结余数	279.14		
当年预算(万元)	收入合计	6749.35	其中：上级财政拨款	500
	本级财政安排	4849.11	其他	1121.1
	支出合计	6749.35	其中：人员经费	2995.36
	公用经费	1162.38	项目经费	155.4
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元, 其中：财政, 其他：)
禁毒专项	开展多种形式上禁毒宣传，加强毒品预防教育，掌握、分析禁毒工作进展情况，研究制定针对性措施。	禁毒专项		86.9

看守所伙食		1. 保障在押人员在押期间的基本生活需求，杜绝所内重大案件、在押人员脱逃案件。 2. 无在押人员大面积传染病感染、食物中毒等群体事件发生, 在押人员疾病预防措施和治疗效果良好。 3. 确保看守所的安全稳定。	看守所伙食费	68.5
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 雪亮工程完成率	100%
			2. 基层所队业务用房建设项目数量	8个
			3. 新建标准化、现代化的办案中心数量	2个
			4. 智慧安防设施建设项目数量	≥98个
			5. 组织开展易制爆危险化学品和寄递物流专项集中整治行动次数	≥30次
			6. 推进执法规范化建设，举办了公安法制业务知识培训班期数	≥3期
			7. 开展警务技能、射击、大数据等各类培训班期数	≥10期
			8. 加强公安宣传，在传统媒体宣传上，完成二类稿件篇数	≥10篇
			9. 坚持政治建警，落实政治理论学习，组织干警集体学习次数	≥15次
			10. 预算完成率	≥95%
			11. 预算控制率	100%
			12. 在职人员控制率	100%
		质量指标	1. 确保政治稳定，重大社会稳定风险发生起数	0起
			2. 案件侦破率	100%
			3. 重点人员管控率	100%
			4. 案件执法记录的音频和视频资料完整率	100%
			5. 案件报警处置率	100%
			6. 规范案件执法程序，被投诉次数	0起
			7. 群防群治、警务运行、资源整合工作机制的健全性	健全
			8. 工程项目招投标及竣工验收程序的合规性	合规
			9. 财务管理制度健全性	健全

			10. 资金使用合规性	合规
		时效指标	1. 案件接警后处置时间符合规定的合规率	100%
			2. 预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			3. 工程项目按时完工率	≥95%
			4. 刑事复议复核及时办理审结率	≥95%
		成本指标	1. 整体支出资金不超预算	≤6749.35万元
			2. 公用经费控制率	≤100%
			3. “三公经费”控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	案件发生率降低，社会治安稳定，促进社会经济发展	作用明显
		社会效益指标	案件发生率降低，社会治安稳定，助力社会和谐稳定	作用明显
		生态效益指标	破坏生态环境案件发生率降低，有效保护生态环境，护航德安绿色发展	作用明显
		可持续影响指标	1. 预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力	作用明显
			2. 强化破案能力，提升执法公信力	作用明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%