**整体支出绩效目标表**

（2021年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 德兴市公安局 | 下属预算单位个数 |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算情况 |
| 一、单位整体预算总额（万元） | 10086.39 |
| 任务1 | 全力维护国家安全、社会稳定、治安稳定 | 1、资金来源：（1）财政拨款 | 5754.66 |
| 任务2 | 全力打击各类犯罪 | （2）其他资金 | 4331.73 |
| 任务3 | 提高警务职能、提高服务质量 | 2、资金结构：（1）基本支出 | 5235.46 |
| 任务4 | 提升人民群众的获得感、安全感、满意度 | （2）项目支出 | 4850.93 |
|  |  | 二、在职人数：323 | 内设机构个数：37 |
| 年度总体目标 | 目标1：全力打好“四大保卫战”，确保社会大局平安稳定。坚决打好政治安全保卫战。坚决打好维稳处突阻击战。坚决打好打击整治阵地战。坚决打好安全监管持久战。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定，四是全力维护公共安全。依法管理全市公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪。目标2：推进合成作战，完善“打防管控”一体化格局。组织侦破威海国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织相关重大侦查行动，处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。目标3：提升警务职能。规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。目标4：政治建警，强化保障，不断加强党风廉政建设。目标5：提升警务效能。严格按财政纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 投入管理指标 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 全部符合 |
| 预算编制准确性 | 全部符合 |
| 绩效目标管理 | 全部符合 |
| 预算执行管理 | 预算完成率 | 90%以上 |
| 公用经费控制率 | 100% |
| “三公“经费控制率 | 100% |
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | 小于10% |
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 全部符合 |
| 信息完善性 | 全部符合 |
| 部门预算管理 | 资金使用合规性 | 全部符合 |
| 管理制度健全性 | 全部符合 |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% |
| 资产管理 | 资产管理安全性 | 全部符合 |
| 固定资产利用率 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 各部门刑事案件立案数 | 800 |
| 各部门治安案件立案数 | 300 |
| 缴获毒品数量 | 1g |
| 实战训练参训人数，合格率 | 人数达400人次，合格率达98% |
| 质量指标 | 大型安保维稳任务完成率 | 100% |
| 装备配备达标率 | 100% |
| 购置装备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金到位率 | 95% |
| 受理案件及时性 | 及时 |
| 装备（设备）采购及时性 | 及时 |
| 实战训练开展及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 罚没资金追缴金额 | 1000万 |
| 成本指标 | 运行成本不超过部门预算，严格按财政预算执行 | 不超过财政下达的预算数（客观调整的除外） |
| 可持续影响指标 | 是否对建设平安上饶、大美上饶由可持续发展影响 | 是 |
| 社会效益指标 | 全市禁毒知识知晓率 | 95% |
| 通过依法履行法定职责，维护社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象 | 无影响社会的重点案件、时间和恐怖案件等工作数据，体现公安工作的社会效益 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象，人民群众的满意率 | 90% |