

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023年12月5日

单位: 万元

部门(单位名称)	阳新县公安局					
填报人	石倩琪	联系电话	18679132386			
部门职能概述	<p>(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和规章,分析、研究本县社会治安状况,制定对策,部署本县公安工作。</p> <p>(2) 负责本县范围内的危害国家安全案件、刑事案件和法律规定应由公安部门管辖的经济案件的立案、侦查工作。</p> <p>(3) 负责本县范围内的突发事件和严重危害社会治安的骚乱以及治安灾害事故。</p> <p>(4) 依法管理本县社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境工作。</p> <p>(5) 依法管理本县道路交通安全,管理车辆和驾驶人员,维护交通秩序。</p> <p>(6) 依法监督本县各机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织建设。</p> <p>(7) 在本县范围内组织实施警卫工作。</p> <p>(8) 负责本县禁毒委员会的日常工作和对制造、储存、运输、贩卖毒品等涉毒案件的立案侦查工作。</p> <p>(9) 依法进行消防监督,在本县范围内组织实施消防工作。</p> <p>(10) 负责看守所、拘留所的建设管理工作,确保监所安全。</p> <p>(11) 负责本县的计算机信息系统安全监察管理工作,制定全县计算机信息系统规划并组织实施。</p> <p>(12) 负责本县公安机关的装备建设。</p> <p>(13) 负责全县公安民警的思想政治工作和公安队伍建设。</p> <p>(14) 负责对本县人民群众进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作。</p> <p>(15) 积极为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安的情报和信息。</p> <p>(16) 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 深化公安改革,着力开创现代化公安工作“新局面”。;</p> <p>2. 用好8号文件,着力构建现代化基层治理“新格局”。</p> <p>3. 深化“县级主战、派出所主防”,着力实现现代化公安警务“新突破”。</p> <p>4. 从严管党治警,着力锻造现代化公安队伍“新铁军”。</p>					
长期目标: (截止2026年)	<p>1、刑事打处人数3000人以上;</p> <p>2、强戒人数60人以上;</p> <p>3、侦查打击案件的破案数量3000件以上;</p> <p>4、行政拘留人数3000人以上;</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	98%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	91.03%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	90%	预算支出标准	基本型
“三公经费”变动率			-2.57%	预算支出标准	基本型	

					
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型	
		工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型	
	预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	预算支出标准	基本型	
		预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	预算支出标准	基本型	
		立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	预算支出标准	基本型	
		预算调整率	0	预算支出标准	基本型	
	预算执行	预算执行率	98%	预算支出标准	基本型	
		结转结余率	0	预算支出标准	基本型	
		政府采购执行率	90%	预算支出标准	基本型	
		非税收入预算完成率	95%	预算支出标准	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	基本型	
		绩效目标合理性	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型	
		绩效监控开展率	100%	预算支出标准	基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本型	
		评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	行业标准	基本型	

	财务管理	资产管理规范性	资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	行业标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	行业标准	基本型
			会计核算规范性	会计核算规范性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	行业标准	基本型
			资金使用合规性	资金使用合规性	符合国家规定，手续齐全	行业标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	刑事打处人数	≥ 3000 人/年	计划标准	基本型	
		核心业务产出 2	强戒人数	≥ 60/年	计划标准	基本型	
		核心业务产出 3	侦查打击案件的破案数量	≥ 600 人/年	计划标准	基本型	
		核心业务产出 4	行政拘留人数	≥ 3000 人/年	计划标准	基本型	
	社会效应	经济效益	特殊人群及弱势群体经济损失减少	效果显著	计划标准	基本型	
		社会效益	增加公安公信力	效果明显	计划标准	基本型	
		生态效益	项目对环境有无负面影响	无	计划标准	基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	计划标准	基本型	
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	1.41%	其他标准	基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型	
						
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	行业标准	基本型	
联系部门满意度		联系部门满意度	≥ 95%	其他标准	基本型		
年度目标:	1、刑事打处人数 1000 人以上； 2、强戒人数 20 人以上； 3、侦查打击案件的破案数量 1000 件以上；						

	4、行政拘留人数 1000 人以上。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	95%	96%	98%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	92.31%	93.67%	91.03%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	65%	80%	90%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	-3.06%	-2.63%	-2.57%	预算支出标准	基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	预算支出标准	基本型

			立项规范性	设立依据充分, 按规定程序设立	设立依据充分, 按规定程序设立	设立依据充分, 按规定程序设立	预算支出标准	基本型
			预算调整率	0	0	0	预算支出标准	基本型
	预算执行		预算执行率	96.2%	98%	98%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0	0	0	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	无	82.9%	90%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	92%	95%	95%	预算支出标准	基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	无	100%	100%	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	设置依据充分, 符合客观实际, 符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分, 符合客观实际, 符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分, 符合客观实际, 符合中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	设置依据充分, 符合客观实际, 符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分, 符合客观实际, 符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分, 符合客观实际, 符合中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度, 制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度, 制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度, 制定资产管理内部控制制度	行业标准	基本型

			资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	行业标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	行业标准	基本型	
			会计核算规范性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	行业标准	基本型	
			资金使用合规性	符合国家规定，手续齐全	符合国家规定，手续齐全	符合国家规定，手续齐全	行业标准	基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	刑事打处人数	≥ 1500 件	≥ 1500 件	≥ 1500 件	计划标准	基本型	
		核心业务产出 2	强戒人数	≥ 20 人	≥ 20 人	≥ 20 人	计划标准	基本型	
		核心业务产出 3	侦查打击案件的破案数量	≥ 1000 人	≥ 1000 人	≥ 1000 人	计划标准	基本型	
		核心业务产出 4	行政拘留人数	≥ 1000 人	≥ 1000 人	≥ 1000 人	计划标准	基本型	
	社会效应	经济效益	特殊人群及弱势群体经济损失减少	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准	基本型	
			社会效益	增加公安公信力	有效增加	效果明显	效果明显	计划标准	基本型
			生态效益	项目对环境有无负面影响	无	无	无	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	服务型政府建设	服务型政府建设	计划标准	基本型	
				行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%	100%	计划标准	基本型
				干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型

			高学历、高层次人才储备率	0	0	1.41%	其他标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型
							
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	基本型