附件 2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：　　年　　月　　日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">广水市公安局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">李易欣</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13997898161</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2019年</td><td>2018年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>13845</td><td>100%</td><td>18048</td><td>17780</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>13845</td><td>100%</td><td>18048</td><td>17780</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>13498</td><td>97%</td><td>16007</td><td>17757</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>347</td><td>3%</td><td>773</td><td>436</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>13845</td><td>100%</td><td>16780</td><td>18193</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1、执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。
2、掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。
3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品。
4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
5、组织实施消防工作，实行消防监督。
6、承担党和国家领导人、省委省政府主要领导以及重要外宾在本市的安全警卫工作。
7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。
8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等场所。
9、负责公共信息网络的安全监督工作。
10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在市委市政府、市委政法委和随州市公安局的坚强领导下，认真贯彻落实上级政法、公安机关工作部署，紧盯高质量完成系列政治安全保卫任务和推进扫黑除恶专项斗争、防范化解经济金融风险攻坚战、农村治安防控体系建设、现代警务管理体制改革、大数据建设、执法规范化、美丽警营建设等“十项重点”，稳中求</td></tr>
</table>

	进，着力“六抓”：抓情报调解、抓扫黑除恶、抓安全防控、抓执法规范、抓信息警务、抓党建引领，不断提升情报信息预警率、刑事案件破案率、公共安全监管率、规范执法达标率、人民群众满意率。

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	固定资产购置	一次性项目	347	347	用于更新购置办案办公所需的装备设备。
	……				

整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）	年度目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……	目标 1：严打毒品犯罪、严管吸毒人员、严抓预防教育、严控制毒物品，健全毒品治理体系，提升毒品治理能力，深入开展预防教育，不断加强动态管控。 目标 2：严打各类涉黑涉恶犯罪，全力开展破案攻坚，安保维稳实现网上网下整体联动。 目标 3：围绕与人民群众工作生活密切相关方面推出创新服务举措和便民利民措施，服务经济社会发展。

年度目标 1：	严打毒品犯罪、严管吸毒人员、严抓预防教育、严控制毒物品，健全毒品治理体系，提升毒品治理能力，深入开展预防教育，不断加强动态管控。

年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	缴获毒品数量	1 千克	工作计划
			打处毒品犯罪嫌疑人	20 人	工作计划
		质量指标	破获犯罪团伙	1 起	工作计划
			戒毒社区和吸毒人员网格化管理	完成	工作计划
		时效指标	线索核查率	100%	工作计划
			……		
		成本指标	禁毒宣传经	200 万元	工作计划

			费		
			……		
	效益指标	经济效益			
			……		
		社会效益	进校园禁毒宣传教育率	60%	工作计划
			……		
		生态效益	铲除非法种植植物	200 株	工作计划
			……		
		可持续发展	对曾经涉毒违法犯罪人员教育管控	登记在册重点帮扶	工作计划
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶教育对象满意度	90%	工作计划
			……		
年度目标 2：	严打各类涉黑涉恶犯罪，全力开展破案攻坚，安保维稳实现网上网下整体联动。				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	抓获网上逃犯	100	工作计划
			打击犯罪集团和团伙	10	工作计划
		质量指标	系列安保达到“三不”	达标	工作计划
		时效指标	涉稳事件打早打小	达标	工作计划
		成本指标	平均每起案件成本费用	2 万/件	内部控制
			……		
	效益指标	经济效益	冻结非法资金挽救群众经济损失	1000 万	工作计划
		社会效益	重大维稳事件达到“ 五无”	达标	工作计划
			……		
		生态效益	积极贯彻落实长江大保护战略，打击非法采砂采矿。	完成	工作计划

			……		
		可持续发展	全市“三堵五闹” 持续下降，社会大局持续稳定。	达标	工作计划
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对接处警满意度	100%	工作计划
			……		
年度目标 3：	围绕与人民群众工作生活密切相关方面推出创新服务举措和便民利民措施，服务经济社会发展。				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办理临时身份证	3000 人次	工作计划
		质量指标	“一标三实”工作在随州地区排名靠前	达标	工作计划
			……		
		时效指标	数据采集整改完成率	90%以上	工作计划
			政务服务事项网上可办率	90%以上	工作计划
		成本指标	20 个以上高频事项实现“ 最多跑一次”	达标	工作计划
			……		
	效益指标	经济效益	为群众减免各类办证费用	30 万	工作计划
			……		
		社会效益	企业和群众办事提供的材料减少	70 以上%	工作计划
			……		
		生态效益			
			……		
		可持续发展			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	户政工作零投诉	达标	工作计划

			……		
年度目标 4、5、6……					

备注：

1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。

2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年），③一次性项目。

3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。