

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 26 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |          |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|----------|
| 部门（单位）<br>名称 | 广水市公安局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |          |          |
| 填报人          | 李易欣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 联系电话     | 6248003 |          |          |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 当年金额     | 占比      | 近两年收支金额  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         | 2023 年   | 2024 年   |
|              | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款      | 18663.15 | 95%     | 20215.81 | 19219.82 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政专户管理资金  |          |         |          |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位资金      | 1000     | 5%      | 879.61   | 1000     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合 计       | 19663.15 | 100%    | 17081.41 | 21219.82 |
|              | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人员类项目支出   | 15204.08 | 64%     | 15001.5  | 15178.7  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 运转类项目支出   | 2335.67  | 3%      | 3950.3   | 3841.6   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 特定目标类项目支出 | 2123.4   | 23%     | 2887.8   | 2199.52  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合 计       | 19663.15 | 100%    | 21839.6  | 21219.82 |
| 部门职能概述       | 1、执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。<br><br>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。<br><br>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。<br><br>4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。<br><br>5、组织实施消防工作，实行消防监督。<br><br>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。<br><br>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。<br><br>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。<br><br>9、负责公共信息网络的安全监督工作。<br><br>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。 |           |          |         |          |          |

|                      |                                                   |          |              |       |         |          |                       |       |       |       |  |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|-------|---------|----------|-----------------------|-------|-------|-------|--|
|                      |                                                   |          |              |       |         |          |                       |       |       |       |  |
| 年度工作任务               | 1 狠抓社会治理，平安基础取得新进展<br>2 坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设 |          |              |       |         |          |                       |       |       |       |  |
| 项目支出情况               | 项目名称                                              |          | 支出项目类别       |       | 项目总预算   | 项目本年年度预算 | 项目主要支出方向和用途           |       |       |       |  |
|                      | 公安办案业务警用装备项目                                      |          | 常年性项目        |       | 2955.1  | 2955.1   | 根据年度计划及各分局派出所工作内容开展进行 |       |       |       |  |
|                      | 两项津补贴                                             |          | 常年性项目        |       | 2517.78 | 839.26   | 加班及节假日加班              |       |       |       |  |
|                      | 村级辅警工作经费                                          |          | 常年性项目        |       | 242     | 242.00   | “一村一辅警”工作开展，村级辅警工作经费  |       |       |       |  |
|                      | 信息化建设                                             |          | 常年性项目        |       | 210     | 210      | 办公信息化建设               |       |       |       |  |
|                      | 设备购置及车辆购置                                         |          | 常年性项目        |       | 509     | 509      | 设备购置及车辆购置             |       |       |       |  |
|                      | 基础设施建设                                            |          | 常年性项目        |       | 1500    | 1500     | 基础设施建设                |       |       |       |  |
| 长期目标：<br>（截止 2026 年） | 1 狠抓社会治理，平安基础取得新进展<br>2 坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设 |          |              |       |         |          |                       |       |       |       |  |
| 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      |       | ≤100%   |          | 计划标准                  |       | 绩效基本型 |       |  |
|                      |                                                   | 在职人员控制   | 在职人员控制率      |       | ≤100%   |          | 计划标准                  |       | 绩效基本型 |       |  |
|                      |                                                   | 项目支出成本控制 | 会议费控制率       | ≤100% |         | 计划标准     |                       | 绩效基本型 |       |       |  |
|                      |                                                   |          | “三公经费”变动率    | ≤5%   |         | 计划标准     |                       | 绩效基本型 |       |       |  |
|                      |                                                   |          | 公安办案业务警用装备项目 | 150 人 |         | 计划标准     |                       | 绩效基本型 |       |       |  |
|                      |                                                   |          | 两项津补贴        | 510 人 |         | 计划标准     |                       | 绩效基本型 |       |       |  |
|                      |                                                   |          | 村级辅警工作经费     | 290 人 |         | 计划标准     |                       | 绩效基本型 |       |       |  |
|                      |                                                   |          | 信息化建设        | 604 件 |         | 计划标准     |                       | 绩效基本型 |       |       |  |
|                      |                                                   |          | 设备购置及车辆购置    | 604 件 |         | 计划标准     |                       | 绩效基本型 |       |       |  |
|                      |                                                   | 基础设施建设   | 1 个          |       | 计划标准    |          | 绩效基本型                 |       |       |       |  |
|                      | 管理效率                                              | 战略管理     | 中长期规划相符性     |       |         | 相符       |                       | 计划标准  |       | 绩效基本型 |  |
|                      |                                                   |          | 工作计划健全性      |       |         | 健全       |                       | 计划标准  |       | 绩效基本型 |  |

|  |      |          |                    |      |      |       |
|--|------|----------|--------------------|------|------|-------|
|  |      | 预算编制     | 预算编制科学性            | 科学   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 预算编制合理性            | 合理   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 立项规范性              | 规范   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 预算调整率              | ≤5%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 预算执行     | 预算执行率              | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 结转结余率              | ≤10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 政府采购执行率            | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 非税收入预算完成率          | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率          | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 绩效目标合理性            | 设置合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 绩效监控开展率            | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 绩效评价覆盖率            | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 评价结果应用率            | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 资产管理     | 资产管理制度健全性          | 健全   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 资产管理规范性            | 规范   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 财务管理     | 财务管理制度健全性          | 健全   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 会计核算规范性            | 规范   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 资金使用合规性            | 合规   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 履职效能 | 核心业务产出 1 | 维护交通安全和交通秩序,处理交通事故 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 核心业务产出 2 | 公共信息网络的网络安全监督工作    | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |

|        |                                                   |          |              |         |      |         |         |       |
|--------|---------------------------------------------------|----------|--------------|---------|------|---------|---------|-------|
|        |                                                   | 核心业务产出 3 | 对罪犯执行刑罚和监管   | 100%    | 计划标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        |                                                   | 核心业务产出 4 | 治安保卫工作       | 100%    | 计划标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        | 社会效应                                              | 经济效益     |              |         |      |         |         |       |
|        |                                                   | 社会效益     | 人民利益         | 得到维护    | 行业标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        |                                                   |          | 社会和谐稳定       | 得到保障    | 行业标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        |                                                   | 生态效益     | ……           |         | 行业标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        | 可持续发展能力                                           | 体制机制改革   | 服务体制改革成效     | 良好      | 行业标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        |                                                   |          | 行政管理体制改革成效   | 责权利明确   | 行业标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        |                                                   | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率   | 100%    | 行业标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        |                                                   |          | 干部队伍体系建设规划情况 | 科学合格    | 行业标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        |                                                   |          | 高学历、高层次人才储备率 | ≥10%    | 历史标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        |                                                   | 科技支撑     | 信息化建设情况      | 全面运用信息化 | 计划标准 | 绩效基本型   |         |       |
|        |                                                   |          | ……           |         |      |         |         |       |
|        |                                                   | 满意度      | 服务对象满意度      | 群众满意度   | ≥98% | 计划标准    | 绩效基本型   |       |
|        | 联系部门满意度                                           |          | 各行政事业单位相关部门  | ≥98%    | 计划标准 | 绩效基本型   |         |       |
| 年度目标:  | 1 狠抓社会治理，平安基础取得新进展<br>2 坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设 |          |              |         |      |         |         |       |
| 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      | 100%    | 100% | ≤100%   | 计划标准    | 绩效基本型 |

|  |      |          |              |      |      |       |      |       |
|--|------|----------|--------------|------|------|-------|------|-------|
|  |      | 在职人员控制   | 在职人员控制率      | 94%  | 80%  | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 项目支出成本控制 | 会议费控制率       | 100% | 100% | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | “三公经费”变动率    | 5%   | 5%   | ≤5%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 公安办案业务警用装备项目 | 150人 | 150人 | 150人  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 两项津补贴        | 510人 | 510人 | 510人  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 村级辅警工作经费     | 290人 | 290人 | 290人  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 信息化建设        | 604件 | 604件 | 604件  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 设备购置及车辆购置    | 604件 | 604件 | 604件  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 基础设施建设       | 1个   | 1个   | 1个    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 管理效率 | 战略管理     | 中长期规划相符性     | 相符   | 相符   | 相符    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 工作计划健全性      | 健全   | 健全   | 健全    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 预算编制     | 预算编制科学性      | 科学   | 科学   | 科学    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 预算编制合理性      | 合理   | 合理   | 合理    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 立项规范性        | 规范   | 规范   | 规范    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 预算调整率        | 5%   | 5%   | ≤5%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 预算执行     | 预算执行率        | 90%  | 90%  | ≥90%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 结转结余率        | 10%  | 10%  | ≤10%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 政府采购执行率      | 100% | 100% | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 非税收入预算完成率    | 95%  | 95%  | ≥95%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率    | 100% | 100% | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 绩效目标合理性      | 设置合理 | 设置合理 | 设置合理  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 绩效监控开展率      | 100% | 100% | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |          | 绩效评价         | 100% | 100% | 100%  | 计划   | 绩效基   |

|  |         |          |                    |       |       |       |      |       |
|--|---------|----------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------|
|  |         |          | 覆盖率                |       |       |       | 标准   | 本型    |
|  |         |          | 评价结果应用率            | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 资产管理     | 资产管理<br>制度健全性      | 健全    | 健全    | 健全    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 资产管理<br>规范性        | 规范    | 规范    | 规范    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 财务管理     | 财务管理<br>制度健全性      | 健全    | 健全    | 健全    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 会计核算<br>规范性        | 规范    | 规范    | 规范    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 资金使用<br>合规性        | 合规    | 合规    | 合规    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 履职效能    | 核心业务产出 1 | 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故 | 99%   | 99%   | 99%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 核心业务产出 2 | 公共信息网络的<br>安全监督工作  | 99%   | 99%   | 99%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 核心业务产出 3 | 对罪犯执行刑罚和<br>监管     | 100%  | 100%  | 100%  |      |       |
|  |         | 核心业务产出 4 | 治安保卫工作             | 99%   | 99%   | 99%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 社会效应    | 经济效益     | ……                 |       |       |       |      |       |
|  |         | 社会效益     | 人民利益               | 得到维护  | 得到维护  | 得到维护  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 社会和谐稳定             | 得到保障  | 得到保障  | 得到保障  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 生态效益     | ……                 |       |       |       |      |       |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革   | 服务体制改革<br>成效       | 良好    | 良好    | 良好    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 行政管理体制<br>改革成效     | 责权利明确 | 责权利明确 | 责权利明确 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 人才支撑     | 业务学习与培训<br>完成率     | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 干部队伍<br>体系建设规划情况   | 科学合格  | 科学合格  | 科学合格  | 计划标准 | 绩效基本型 |

|  |     |         |                  |         |         |         |      |       |
|--|-----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|-------|
|  |     |         | 高学历、<br>高层次人才储备率 | 10%     | 10%     | ≥10%    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |     | 科技支撑    | 信息化建设情况          | 全面运用信息化 | 全面运用信息化 | 全面运用信息化 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |     |         | .....            |         |         |         |      |       |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度            | 99%     | 99%     | ≥99%    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |     | 联系部门满意度 | 各行政事业单位相关部门      | 99%     | 99%     | ≥99%    | 计划标准 | 绩效基本型 |

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。