部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 鄂州市公安局临空经济区分局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 熊旖宁 | | | 联系电话 | | 18571107215 | | | | | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | | | 当年金额 | | | 占比 | | | 近两年收支金额 | | | | |
| 2022年 | | 2023年 | | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | 5481.24 | | | 100% | | | 3416.41 | | 4067.01 | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0 | | |  | | | 20.4 | | 0 | | |
| 单位资金 | | | 0 | | |  | | | 19.48 | | 6.58 | | |
| 合  计 | | | 5481.24 | | | 100% | | | 3956.29 | | 4073.59 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 1656.42 | | | 30.22% | | | 1708.99 | | 1948.75 | | |
| 运转类项目支出 | | | 3329.82 | | | 60.75% | | | 1539.52 | | 1531.54 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 495 | | | 9.03% | | | 207.78 | | 593.3 | | |
| 合  计 | | | 5481.24 | | | 100% | | | 3956.29 | | 4073.59 | | |
| 部门职能概述 | 1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全局公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作；  2.研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区工委、管委会和上级公安机关提供信息和对策建议；  3.组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察，防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对暴力犯罪、经济犯罪、集团犯罪等种类刑事案件的立案侦查；  4.依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全区保安服务行业监督管理工作；  5.负责辖区禁毒、缉毒工作，协助街道做好社区戒毒工作 ；  6.依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作；  7.负责辖区消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作；  8.负责承担安全警卫和大型活动安全保卫工作；  9.负责组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查；  10. 负责公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；  11.负责分局公安装备、财务等警务保障工作；  12.负责执行公安队伍管理的规章制度，组织实施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察，查处分局公安队伍的违法违纪案件。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.增强安全感：守底线、防风险、控警情、强破案、抓防控、强装备、保安全；  2.提高服务质量：执法质量、投诉类测评、服务对象测评、局直单位评价、市局领导评价等的服务对象满意度。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2027年） | 目标1：不发生暴力恐怖案件  目标2：不发生敏感涉稳问题  目标3：不发生重大恶性案件  目标4：不发生重大公共安全事故  目标5：不发生重大涉警舆情炒作 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公经费”减少率 | | 等于60% | | | | 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 | | 基本相符 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | | 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 | | 小于等于5% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 大于等于70% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 小于等于10% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 大于等于70% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 大于等于90% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 大于等于90% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 大于等于90% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 大于等于95% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 大于等于90% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 敏感涉稳控制率 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | | 重大恶性案件控控制率 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出3 | | | 重大涉警舆情炒作案件控控制率 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出4 | | | 重大公共安全事故控控制率 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 社会效益 | | | 保护人民生命财产安全，维护社会安定稳定 | | 效果明显 | | | | 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 | | | 服务体制改革成效 | | 基本取得成效 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 基本取得成效 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 大于等于95% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 基本完成规划 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 大于等于10% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 基本完成 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 大于等于95% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 民警满意度 | | 大于等于98% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 目标1：加强各类刑事案件侦破力度，提高办事效率及质量。加强社会治安管控，社会治安状态趋好。  目标2：做好防恐维稳工作，不发生全国、全省有重大影响的政治案（事）件、暴力恐怖案件、重大网络舆情事件、全国有重大影响的大规模群体性事件、缠访闹访重点人漏管失控人数。  目标3：提高安全服务质量，维护社会平安。不发生重大涉警舆情炒作，提高辖区群众安全感。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | 等于100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 等于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% | 等于100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | | 70% | | | 54% | 等于60% | | 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 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 基本相符 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | 相对科学 | 相对科学 | | 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 | | 0 | | | 3% | 小于等于5% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 46% | | | 52% | 大于等于70% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0 | | | 5% | 小于等于10% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 48% | | | 30% | 大于等于70% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 90% | | | 91% | 大于等于90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 90% | | | 92% | 大于等于90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 94% | | | 95% | 大于等于90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 96% | | | 96% | 大于等于95% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 90% | | | 92% | 大于等于90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | 基本合规 | 基本合规 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 敏感涉稳控制率 | | 等于100% | | | 等于100% | 等于100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | | 重大恶性案件控控制率 | | 等于100% | | | 等于100% | 等于100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | | | 重大涉警舆情炒作案件控控制率 | | 等于100% | | | 等于100% | 等于100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出4 | | | 重大公共安全事故控控制率 | | 等于100% | | | 等于100% | 等于100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 社会效益 | | | 保护人民生命财产安全，维护社会安定稳定 | | 效果明显 | | | 效果明显 | 效果明显 | | 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 | | | 服务体制改革成效 | | 基本取得成效 | | | 基本取得成效 | 基本取得成效 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 基本取得成效 | | | 基本取得成效 | 基本取得成效 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 91% | | | 95% | 大于等于95% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 基本完成规划 | | | 基本完成规划 | 基本完成规划 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 5% | | | 7% | 大于等于10% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 基本完成 | | | 基本完成 | 基本完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
|  | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 96% | | | 96% | 大于等于95% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 民警满意度 | | 96% | | | 98% | 大于等于98% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |