

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		惠东县公安局		
基本信息	财政供养人员数	1162	下属二级单位数	
	部门预算支出	52525.96	收入来源	52525.96
预算整体情况	基本支出	32366.95	财政拨款	52525.96
	项目支出	20159.01	其他资金	
	事业发展性支出	0.0	按预算级次划分	0.0
	财政专项资金		省本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>目标1：继续紧盯风险隐患，坚决守护政治和社会大局安稳。紧紧围绕二十大等安保活动节点，进一步完善维护政治安全工作体系，持续深入推进打击危害国家安全违法犯罪、维护政治安全、严打暴恐等专项行动，切实筑牢惠东维护政治安全的铜墙铁壁。目标2：继续强化打击主业，精确打击各类违法犯罪。不断构建完善“大打击”工作机制，以“严打突出刑事犯罪”专项行动为抓手，以“智慧新侦查”建设为发力点，做细做实刑侦基础工作，持续严打各类突出刑事犯罪，充分发挥公安打击主力军作用，以扫黑除恶专项斗争为牵引，保持对黑恶犯罪、电信网络诈骗犯罪以及黄赌毒、盗抢、食药环等突出刑事犯罪严打整治态势，力争破获一批案件、严惩一批违法犯罪人员，实现各项打击效能同比上升、违法犯罪警情持续压减、人民群众安全感和对社会满意度提升的工作目标。目标3：继续强化治安防范，不断筑牢社会平安根基。持续开展“五合一”、整治社会治安秩序等专项行动，进一步健全完善社会治安防控体系、“智慧新防控”建设，强化风险感知和设卡查缉、场所清查、打击整治等工作，全力压减违法犯罪空间，实现全年刑事治安警情同比下降，全县“两抢”零发案天数有所提升。目标4：持续紧盯公共安全，严密防范重大安全事故。持续深化“大平安”体系建设，扎实做好公共安全监管工作，全面深化道路交通、危爆物品等安全监管及隐患排查，确保我县安全生产和公共安全形势持续保持平稳。目标5：继续夯实基层基础，提升信息化服务公安工作效能。扎实推进派出所“强基提质”工程，完善安墩所附属工程建设及验收工作，加快推动吉隆所新建工作，进一步强化基层战斗实体。持续深化“大数据”体系建设，加强信息化基础设施建设，加快推进公安网络升级改造、“平安惠东”四期建设、治安卡口建设等工作，不断完善立体感知监控网络。目标6：继续优化服务管理，持续提升便民服务水平。紧紧围绕“双区”建设机遇，推出更多具有公安特色的服务大湾区建设的实际举措。立足我县实际和群众所需，持续推进“我为群众办实事”工作，不断创新优化出入境、户政等行政管理服务内容、拓宽服务渠道，确保群众满意度得到提升。推进公安交管“放管服”改革，加强“广东110”自助报警平台、“路长联系卡”宣传推广，最大限度压减轻微道路交通事故和乱停车警情。目标7：继续加强队伍建设，锻造“四个铁一般”公安队伍。全面强化政治建警、从严治警、改革强警、从优待警各项举措，强化党建引领，推进“大练兵”“大比武”工作，着力锻造“四个铁一般”公安铁军。坚持党建引领，着力打造具有惠东公安特色的党建品牌。探索推进“大部制”改革、“派出所工作重心从打击转移到基础防范上”等符合惠东公安实际的警务机制。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	处置突发和应急案(事)件工作经费	通过对突发事(案)件如安保维稳、自然灾害、事故灾难、社会安全事件等进行应急处置处理，投入相应的突发和应急经费，解决因突发和应急案(事)件带来的经济困难，维护社会治安稳定，提升社会安全感满意度。	180	通过对突发事(案)件如安保维稳、自然灾害、事故灾难、社会安全事件等进行应急处置处理，投入相应的突发和应急经费，解决因突发和应急案(事)件带来的经济困难，维护社会治安稳定，提升社会安全感满意度。
	打私专项经费	联合相关职能部门开展走私专项打击及整治行动，打造反走私综合治理格局。加大科技缉私和智慧缉私工作力度，配合推进省、市开展“智慧海防”、“智慧缉私”试点工作，统筹和完善沿海反走私视频建设、应急指挥系统升级改造及社会治安视频监控资源共享。	40.5	联合相关职能部门开展走私专项打击及整治行动，打造反走私综合治理格局。加大科技缉私和智慧缉私工作力度，配合推进省、市开展“智慧海防”、“智慧缉私”试点工作，统筹和完善沿海反走私视频建设、应急指挥系统升级改造及社会治安视频监控资源共享。
	视频维护专项资金	1.完成“平安惠东”高清视频监控及治安卡口租赁服务项目建设，提高视频监控覆盖率。2.打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定，构建平安惠东。	365.04	1.保障项目基础设施、软硬件正常运转，为视频监控提供支撑。2.维护社会治安和谐稳定，构建平安惠东。
禁毒经费	用于禁毒排查，禁毒追逃，禁毒打击行动	2248.2	通过开展禁毒专项打击行动，加强禁毒排查、禁毒追逃工作，严厉打击毒品犯罪，减少了我县禁毒犯罪率。	

其他需完成的任务(可选填)	其他经费	维护县公安局的日常运行,保障人员的工资待遇和业务支出。	49692.22	维护县公安局的日常运行,保障人员的工资待遇和业务支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	制作报送禁毒宣传视频材料数量	≥10个	快手等视频平台播放,确保单条视频播放量达20万+、30-40万+、50万+
			吸毒人员管控率	100%	
			开展“六进”和“新六进”禁毒宣传活动	45场	
			开展“6.26”、“6.3”、“12.4”等禁毒宣传主题教育活动;开展禁毒专职人员、禁毒社工培训	5场	
			破获毒品案件	10宗	2021年破获毒品案件32宗
			抓获并起诉涉毒嫌疑人	60人	2021年抓获并刑拘涉毒嫌疑人80人
			慰问挂点单位	4个	
			处置突发和应急案(事)件覆盖范围	100%	
			治安卡口	8套	
			依靠视频破案数	400宗	
			建设传输电路(含高清镜)	40条	
			高清视频点	200个	
			抓获惠东籍涉毒逃犯	200人	
		质量指标	市禁毒重点镇(街道、度假区、旅游区)九龙峰旅游区覆盖率	100%	
			戒毒康复管控率	100%	
			涉毒家庭帮扶率	≥80%	
			宣传活动覆盖率	100%	
			涉毒在逃人员减少率	50%	
			走私案件逮捕完成率(%)	100%	
			处置突发和应急案(事)件完成率	100%	
	毒品案件减少数	7宗	2021年破获毒品案件34宗,同比(62宗)减少28宗		
	时效指标	补贴拨付及时率	100%		
		案件逮捕及时率	100%		
		项目按期完成率	100%		
		经费按时支付率	100%		
	成本指标	基本支出成本控制	≤32,366.95万元		
		项目支出成本控制	≤20,159.01万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	暴恐案件发生率	00	
			治安刑事警情下降率	≥10%	
社会治安秩序提升率			≥80%		
毒品犯罪率			≤30%		
吸毒人员减少			≥50%		
毒品案件减少率			≥30%	2021年破获毒品案件34宗,同比(62宗)下降45%	
走私案件破案率	80%				

绩效指标	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	走私防控率	90%	
		可持续影响指标	重大项目建设干扰率	00	惠东县公安局2021年公安工作总结
	效益指标	可持续影响指标	毒品犯罪案件数持续下降率	≥ 30%	2021年破获毒品案件下降30%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意度	95%	
			人民群众满意度	≥ 80%	
系统使用单位的满意度			100%		
其他说明					
审核意见	主管部门审核意见	审核人： 单位公章： 日期：			
	第三方机构审核意见	部门预算资金校对基本一致，年度任务和总体绩效目标设置基本符合既定的部门职能要求，设置合理，予以通过。	评审结果：		
		审核人： 第三方机构公章：	日期：		
县财政局审核意见	业务股审核人：	日期：			
			审核结果：		
绩效股审核人：	分管领导：	单位公章：	日期：		

填报人： 填报人电话： 填报日期：

填报单位分管领导： 填报单位负责人：