

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		广安市公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	全局民警、职工工资、津贴、奖金及保障运行等	5814.36	5814.36	
	化妆侦察工作	根据政保业务工作进行化妆侦察，购买侦察工作需要的衣服、眼镜、帽子、化妆品等	10	10	
	纪检专项工作经费	保障驻局纪检组执纪问责	5	5	
	购买 DNA 耗材	购买常染色体 STR 扩增试剂盒、Y 染色体扩增试剂盒	20	20	
	禁毒工作经费	保障全年禁毒工作正常开展	300	300	
	枪弹款	保障全年工作训练用枪弹	20	20	
	全民水库大队运行经费	保障全民水库大队工作正常开展	30	30	
	扫黑除恶专项经费	保障全民水库大队工作正常开展	50	50	
	看守所“智慧磐石”工程	为保障看守所外围安全，降低武警执勤人数，2020 年建立了“智慧磐石”共四个系统，目前还有一个系统未建设，为保障工程顺利完工 2022 年需六万元建设完一套系统	6	6	
	金额合计		6255.36	6255.36	
年度 总体 目标	贯彻执行国家公安工作的方针政策、法律法规、落实行政执法责任；指导协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件处理；组织指导全市公安侦查工作；协调处理或直接侦办全市重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件；负责全市治安管理工作并承担相应责任；负责全市出入境管理工作；指导监督全市公安机关对信息网络的安全保护；维护我市社会治安及政治稳定，提升居民安全感，为经济发展保驾护航。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	项目完成 目标	数量指标	1	刑事案件破案数	≥4000
			2	培训人次	≥500 余人次
			3	维稳工作	≥1000 余人
			4	指导办理刑事拘留人数	≈2800 人
			5	指导完成接处警	≥10 万余人次
	质量指标	6	经济犯罪嫌疑人抓获率	≥70%	
		7	破案率	≥60%	
		8	犯罪嫌疑人抓获率	≥70%	

		时效指标	9	各项任务完成时间	1 年
		成本指标	10	工资福利支出	≤3300 万
			11	维稳经费	≤250 万元
			12	办案业务费	≤3300 万元
			13	运行经费	≤1000 万左右
			14	特种设备运行	≤900 万左右
			15	节约办案成本	≤200 万元左右
	项目完成效果	经济效益	16	节约运行经费	≥5%
			17	收缴罚没资金	≈2000 万
			18	经济损失挽回率	≈80%
		社会效益	19	降低社会治安案件发生率	≥5%
			20	建立建全维护社会稳定长效机制	有效建立
		可持续性	21	社会公众满意度	≥95%
	满意度指标	满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		市看守所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	在押人员伙食费	购买在押人员基本伙食食材费用		300	300
	在押人员公杂费	购买在押人员日常生活卫生用品费用		35	35
	其他工资福利支出	支付工勤及辅警经费		498.1	498.1
	运行工作经费	支付水电气费、公务用车运行维护费、维修费（含绿化费）、专用燃料费（监区发电机燃油）、租赁费（网络宽带、ITV 租赁费）、押解费、丧葬费、委托业务费（审计费用）		231.72	231.72
	警械购置费	购买警用器械费用		5	5
	在押人员衣被购置费	在押人员购置衣裤、被褥、床单、鞋袜等所需费用		50	50
	核酸检测费用	用于民警、辅警、工勤及在押人员核酸检测费		5.3	5.3
	金额合计			1125.12	1125.12
年度 总体 目标 绩效 目标	为保障侦查、起诉、和审判工作的顺利进行，在押人员基本生活得到保障，监管工作顺利有序开展，监区安全稳定。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	项目完成 目标	数量指标	1	保障在押人员数	≥1000 人
			2	保障辅警、工勤数	≥90 人
			3	购买警用器械	≥200 个
			4	保障车辆数	3 辆
			5	两年给在押人员购衣被鞋等物品	≥2000 人次
			6	民警、辅警、工勤及在押人员核酸检测	≥1000 人次
		质量指标	7	食材达标率	≥98%
			8	警用器械合格率	≥98%
			9	核算检测覆盖率	100%
		时效指标	10	保障时限	1 年
			11	在押人员衣被等保障时限	两年
		成本指标	12	在押人员伙食费及公杂费	335 万元
			13	其他工资福利支出	498.1 万元
			14	运行工作经费支出	≤231.72 万元
			15	警械购置费	≤5 万元
			16	在押人员衣被购置费	≤50 万元
			17	核算检测费用	≤5.3 万元
	项目完成 效果	社会效益 指标	18	保障监区安全稳定	有效保障
			19	侦查、起诉和审判工作的顺利进行度	≥95%
	满意度指 标	满意度指 标	20	社会群众满意度	≥95%
			21	在押人员对监区生活满意度	≥95%
22			民警、辅警、工勤满意度	≥95%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		市公安局特巡警支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	保障辅警人员工资保险	辅警队员工资、保险、装备等费用		总额	财政拨款
	辅警人员公用经费	100 名辅警人均 1 万的公用经费		700	700
	保障留置看守人员伙食	留置看守人员伙食费		100	100
	留置车辆运行	留置看守人员运兵燃油费		29	29
				6	6
	金额合计				835
年度 总体 目标	指导全市公安机关特巡警队伍建设和特巡警工作，负责市局特巡警队伍管理，负责处理重大突发事件，负责警卫保卫和留置看护工作，全力保障辅警队员工资和公用经费支出的正常运行，确保全市街面治安秩序平稳，有力维护全市社会治安秩序。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	项目完成 目标	数量指标	1	两会、五一、国庆、春节等重要节假日和敏感期开展巡逻	≥250 次
			2	组织市局特警支队辅警队员日常训练	≥300 次
			3	留置看护任务	≥80 批次
			4	警保卫任务	≥200 次
			5	防暴处突演练	≥2 次
		质量指标	6	按照市纪委监委要求，执行留置看护任务	100%
			7	按照上级警保卫文件制定具体方案，确保警保卫工作安全	100%
			8	联合武警开展武装联勤巡逻和日常巡逻	100%
			9	制定训练计划，按时完成各项训练	100%
		时效指标	10	完成工作时限	2022 年
		成本指标	11	辅警队员工资、保险、服装等支出	≤760 万元
			12	运送留置看护人员顺利到岗到位燃油费	6 万元
			13	留置人员伙食费	29 万元
			14	巡逻车辆燃油及其他公用经费支出	≤40 万元
	经济效益		15	节约运行经费	≥3%
	项目完成 效果	社会效益	16	降低案件发生率	≥5%
			17	维护全市社会治安秩序，提升群众安全感	持续保持
		可持续性	18	建立健全巡逻防控机制	持续保持
	满意度指标	19	对全市违法犯罪起到有效的震慑作用	持续保持	
满意度指标	20	人民群众满意度	≥95%		