

部门整体预算绩效目标申报表

|               |      |                                                                                                                                                                                |                                        |             |                             |       |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 部门名称          |      | 广州市公安局花都区分局                                                                                                                                                                    |                                        |             |                             |       |
| 预算整体情况        |      | 部门预算支出                                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）                               | 收入来源        | 预算金额（万元）                    |       |
|               |      | 基本支出                                                                                                                                                                           | 100, 106. 39                           | 财政拨款        | 144, 395. 11                |       |
|               |      | 项目支出                                                                                                                                                                           | 37, 692. 77                            | 其他资金        | 0. 00                       |       |
|               |      | 事业发展性支出                                                                                                                                                                        | 预算金额（万元）                               | 按预算级次划分     | 预算金额（万元）                    |       |
|               |      | 财政专项资金                                                                                                                                                                         | 0. 00                                  | 区本级使用资金     | 144, 395. 11                |       |
|               |      | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                      | 6, 595. 94                             | 拟用于对下转移支付资金 | 0. 00                       |       |
| 总体绩效目标        |      | 坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上发表的重要训词精神、在深圳特区成立40周年大会上的重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，推动案件案情数、刑事立案数同比下降，刑事破案数、破案率同比上升，不发生重特大交通、治安事故，实现社会大局安定有序。 |                                        |             |                             |       |
| 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）                 |       |
|               |      | 服务群众                                                                                                                                                                           | 深化公安警务改革；推进公安“放管服”改革；实时智慧新警务战略；隗帆执法行为。 | 0. 39       | 交通顺畅程度保持高位，窗口单位办理效率保持高位     |       |
|               |      | 维护社会稳定                                                                                                                                                                         | 强化重大公共安全风险隐患源头化解，强化应急处突工作，保持社会稳定       | 0. 26       | 吸毒人员复吸率保持高位，暴恐事件零发生。        |       |
|               |      | 打击犯罪                                                                                                                                                                           | 开展维护国家政治安全专项行动，严打突出刑事犯罪专项行动，维护社会公共安全。  | 0. 67       | 黄、赌及电信诈骗警情保持低位，刑事案件破案率保持高位。 |       |
| 其他需完成的任务（可选填） |      |                                                                                                                                                                                |                                        |             |                             |       |
|               | 一级指标 |                                                                                                                                                                                | 二级指标                                   | 三级指标        | 实施周期指标值                     | 年度指标值 |
|               |      |                                                                                                                                                                                |                                        | 重性精神病患者管控率  | 100%                        | 100%  |
|               |      |                                                                                                                                                                                |                                        | 数量指标        | 由低到高数值                      | 保持低位  |

| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 电话回访满意度          | 保持低位 | 保持低位 |
|------|-------|-----------|------------------|------|------|
|      |       |           | 黄、赌警情            | 保持低位 | 保持低位 |
|      |       | 质量指标      | 12345政务服务热线工单办结率 | 100% | 100% |
|      |       | 时效指标      | 窗口单位办理效率         | 保持高位 | 保持高位 |
|      |       | 成本指标      |                  |      |      |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |      |      |
|      |       | 社会效益指标    | 刑事案件破案率          | 保持高位 | 保持高位 |
|      |       |           | 交通顺畅程度           | 保持高位 | 保持高位 |
|      |       |           | 暴恐事件             | 零发生  | 零发生  |
|      |       | 生态效益指标    |                  |      |      |
|      |       | 可持续影响指标   | 吸毒人员复吸率          | 保持低位 | 保持低位 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治安满意程度           | 保持高位 | 保持高位 |