

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	105,005.60	财政拨款	143,551.91
	项目支出	31,584.45	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	143,551.91
	其他事业发展性支出	6,961.86	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持以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二十大精神，围绕主动警务、预防警务和精准警务，大力整治治安问题、严打突出违法犯罪、攻坚化解各类风险隐患，以高质量安全护航全区高质量发展，有力维护社会治安大局平稳有序。			
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）
	强化重点场所与人员管控，维护社会治安稳定	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。	4,263.59	重点人员监控率100%；本地户籍吸毒人员管控到位；监所非自然死亡事故零发生。
	推进公安“放管服”改革，提升服务群众水平	深化公安警务改革，推进公安“放管服”改革，规范执法行为。	1,231.70	自助办证设备全覆盖；政务网及12345政务热线全办结。
	打击整治违法犯罪案件，维护社会公共安全	开展严打突出刑事犯罪专项行动，维护社会公共安全。	2,517.79	案件警情数同比下降；视频系统协助破案率高；刑事案件现场勘察率达标。
	落实道路交通安全管理，改善交通治安环境	消除交通隐患点，避免发生重大交通事故，提升交通信号灯及电警设备使用效能。	2,040.00	交通隐患排查整改率100%；电警设备及交通信号灯设备正常运行。
其他需完成的任务（可选填）				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	刑事案件现场勘查率	100%	100%
			案件警情数同比下降率	>1%	>1%
			视频系统协助破案率	>80%	>80%
			非自然死亡事故发生数	0	0
		质量指标	本地户籍社戒社康人员戒断率	>85%	>85%
			本地户籍社戒社康人员复吸率	<5%	<5%
			电警设备视频图像完好率	>95%	>95%
			交通信号设施设备正常率	>95%	>95%
	效益指标	经济效益指标	本地、外市户籍吸毒人员服务覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	重点人员管控率	100%	100%
			重大交通事故发生数	0	0
			自助办证设备覆盖率	100%	100%
		可持续影响指标	依法收押率	100%	100%
			本地户籍社戒社康执行率	100%	100%
			交通隐患排查整改率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务网办率	100%	100%
			政务服务热线工单办结率	100%	100%