附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 肃南裕固族自治县公安局 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。  目标2：坚持主动创稳、确保打击犯罪坚决有力；坚持强基固稳，确保治安秩序持续稳定。  目标3：坚持改革促稳，确保护航发展主动高效；坚持改革促稳，护航发展主动高效。  目标4：抓好队伍正规化建设，确保民警能力素质提升；坚持坚持法制护稳，确保过硬队伍更有保障。 | | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | | 3726.86 | 当年财政拨款 | 4932.55 |
| 公用经费 | | 773.88 | 上年结转资金 | 0 |
| 合计 | | 4500.74 | 其他资金 | 0 |
| 项目支出 | | | 431.81 | 收入预算合计 | 4932.55 |
| 支出预算合计 | 4932.55 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 资金投入 | | 基本支出预算执行率 | 100% | |
| 项目支出预算执行率 | 100% | |
| “三公经费”控制率 | 100% | |
| 结转结余变动率 | 0 | |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| 资金使用规范性 | 规范 | |
| 采购管理 | | 政府采购规范性 | 规范 | |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | 100% | |
| 重点工作管理 | | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | | 维护稳定工作完成率 | 100% | |
| 打击管控工作完成率 | 100% | |
| 专项工作完成率 | 100% | |
| 基础工作完成率 | 100% | |
| 部门效果目标 | | 确保社会大局持续稳定 | 确保 | |
| 治安案件持续减少 | 减少 | |
| 社会影响 | | 社会治安评价高于95分 | 95 | |
|  | 服务对象满意度 | | 受益群众满意度（%） | 95% | |
| 能力建设 | 长效管理 | | 确保全县政治社会大局持续稳定 | 持续 | |
| 严密防范和依法打击各类违法犯罪行为 | 提升 | |
| 对全县生态环境发展的影响程度 | 明显改善 | |
| 加强社会面整体防控，不断夯实基层基础工作 | 加强 | |
| 人力资源建设 | | 按照基层所对人员的要求配备民辅警 | 满足 | |
| 服务人员满意度 | 95% | |
| 政策知晓度 | 95% | |
| 档案管理 | | 档案保管覆盖率 | 100% | |
| 信息化管理覆盖率 | 90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表**  **（2025年度）** | | | | | | | |
| 一级项目名称 | 专项业务经费 | |  | 二级项目名称 | 2025年看守所被监管人员给养费 | | |
| 项目分类 | 1 保障运转经费 | |  | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | | |
| 资金用途 | 1 业务类 | |  | 主管部门 | 肃南裕固族自治县公安局 | | |
| 项目开始日期 | 2025 | |  | 项目完成日期 | 2026 | | |
| 基本情况 |  | | | | | | |
| 项目立项必要性 |  | | | | | | |
| 保障项目实施的制度措施 |  | | | | | | |
| 项目实施计划 |  | | | | | | |
| 组织实施单位 |  | | | | | | |
| 监督管理单位 |  | | | | | | |
| 项目实施单位 |  | | | | | | |
| 政策依据 |  | | | | | | |
| 其他依据 |  | | | | | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保被监管人员不出问题，确保刑事诉讼、行政执法活动顺利进行。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 看守所被监管人员物资保障所需成本 | ≤ | 19.68 | 万元 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年收押人犯平均数28人 | 定性 | 28人 |  |  |  |
| 质量指标 | 给养费足额发放 | 定性 | 足额 |  |  |  |
| 时效指标 | 在押人员生活保障、就医提供及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所被监管人员合法权益 | 定性 | 保障 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 杜绝在押人员二次犯罪 | 定性 | 杜绝 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监管人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表**  **（2025年度）** | | | | | | | |
| 一级项目名称 | 人员类刚性支出项目 | |  | 二级项目名称 | 协辅警人员经费 | | |
| 项目分类 | 3 其他项目 | |  | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | | |
| 资金用途 | 1 业务类 | |  | 主管部门 | 肃南裕固族自治县公安局 | | |
| 项目开始日期 | 2025 | |  | 项目完成日期 | 2026 | | |
| 基本情况 |  | | | | | | |
| 项目立项必要性 |  | | | | | | |
| 保障项目实施的制度措施 |  | | | | | | |
| 项目实施计划 |  | | | | | | |
| 组织实施单位 |  | | | | | | |
| 监督管理单位 |  | | | | | | |
| 项目实施单位 |  | | | | | | |
| 政策依据 |  | | | | | | |
| 其他依据 |  | | | | | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障69名辅警人员工资，办公用品、服装配发等经费保障，充分发挥警务辅助作用，提高行政效能，缓解警力不足，为维护社会稳定作出贡献。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障协辅警人员经费 | ≥ | 69 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 | 资金到位及时率 | ≥ | 98 | % |  |  |
| 生态环境成本指标 | 预算编制合理性 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警聘用数量 | = | 69 | = |  |  |
| 质量指标 | 工资及社保费足额发放缴纳 | ≥ | 98 | % |  |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会治安管理 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 社会效益指标 | 促进协辅警人员规范执法 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 生态效益指标 | 促进社会稳定发展 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协辅警人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表**  **（2025年度）** | | | | | | | |
| 一级项目名称 | 专项业务经费 | |  | 二级项目名称 | 2025年武警中队保障经费 | | |
| 项目分类 | 1 保障运转经费 | |  | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | | |
| 资金用途 | 1 业务类 | |  | 主管部门 | 肃南裕固族自治县公安局 | | |
| 项目开始日期 | 2025 | |  | 项目完成日期 | 2026 | | |
| 基本情况 |  | | | | | | |
| 项目立项必要性 |  | | | | | | |
| 保障项目实施的制度措施 |  | | | | | | |
| 项目实施计划 |  | | | | | | |
| 组织实施单位 |  | | | | | | |
| 监督管理单位 |  | | | | | | |
| 项目实施单位 |  | | | | | | |
| 政策依据 |  | | | | | | |
| 其他依据 |  | | | | | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案规范武警部队保障有关问题的通知》（财防［2022］44号）：确实难以提供实物保障的可以提高经费保障，所需经费列入县级以上地方财政或执勤目标单位预算。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费成本控制情况 | ≤ | 15 | 万元 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 水、电费缴纳 | ≥ | 12 | 月 |  |  |
| 质量指标 | 水、电费足额缴纳 | 定性 | 足额 |  |  |  |
| 时效指标 | 水、电费缴纳及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障武警中队日常运行 | 定性 | 有效保障 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 定性 | 有效促进 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 武警中队可持续发展 | 定性 | 可持续 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 官兵满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表**  **（2025年度）** | | | | | | | |
| 一级项目名称 | 保民生补助资金 | |  | 二级项目名称 | 2025年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 项目分类 | 1 保障运转经费 | |  | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | | |
| 资金用途 | 1 业务类 | |  | 主管部门 | 肃南裕固族自治县公安局 | | |
| 项目开始日期 | 2025 | |  | 项目完成日期 | 2026 | | |
| 基本情况 |  | | | | | | |
| 项目立项必要性 |  | | | | | | |
| 保障项目实施的制度措施 |  | | | | | | |
| 项目实施计划 |  | | | | | | |
| 组织实施单位 |  | | | | | | |
| 监督管理单位 |  | | | | | | |
| 项目实施单位 |  | | | | | | |
| 政策依据 |  | | | | | | |
| 其他依据 |  | | | | | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 促进公安机关执法水平和能力建设，提升公安机关信息化水平和办案效率；完成各类装备的采购及配发，保障一线民警必要的装备配发，有效处置各类警情；完成信息化项目持续建设，开展侦查办案工作；开展各项专项行动，大力打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动；强化法律监督、化解社会矛盾、加强法律宣传、维护社会稳定、维护公平正义；增强公安工作效率、保障民生民利，保障社会治安综合治理等所需达到的社会效益目标。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央政法转移支付资金办案业务经费 | ≤ | 319 | 万元 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 刑事案件全案破案数 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 破案率有效上升 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 社会效益指标 | 维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安执法满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |