

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		15918.07	11943.52	11943.52			3974.55	3974.55		

部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、通过深入学习贯彻习近平总书记重要训词精神和开文各种党建活动，着力加强班子建设、纪律建设、制度建设，从严治警，提升公安的凝聚力和战斗力，增加民警的责任感和使命感。 2、通过健全“情报、指挥、勤务、舆情”一体化实战运行机制，提升我县防范能力，确保社会大局持续稳定。 3、组织侦破危害国内安全案件和刑事。经济犯罪案件，打击新型网络违法犯罪抓好维稳安保工作，全力维护秀山县公共安全和社 会稳定。 4、开展禁毒、缉毒工作，开展禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传。 5、开展全县道路交通执法管理，确保全县道路交通畅通。 6、严格财经纪律、规章制度执行物资采购、服务采购，做好业务用房维护，保障正常运转。 7、通过加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，全面提升工作效率和整体形象。					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办案各类案件	≥	1200	件	5
			采购警用装备	≥	60	件	5
			反电诈业务学习培训	≥	300	人次	5
			开展反电诈宣传	≥	3	次	5
			开展禁毒宣传工作	≥	2	次	5
			全年刑事案件起诉人数	≥	50	人	5
			自办毒品案件起诉人数	≥	7	人	5
		质量指标	保证办案治理	=	100	%	5
			强制隔离戒毒执行率	≥	90	%	5
			全天巡逻防控	=	100	%	5
	确保各类警情得到及时、精准处置		=	100	%	5	
	涉嫌毒品违法犯罪嫌疑人基础信息采集率		=	100	%	5	
	严格落政府采购率		=	100	%	5	
效益指标	社会效益指标	保障辖区治安持续平稳	定性	优		5	
		经济损失挽回金额	≥	1100	万元	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	对办案人员满意度	≥	95	%	5	
		公安执法满意度	≥	95	%	5	

其他说明	
------	--

2022年项目资金项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		遗属生活补助		项目负责人及电话		严强 76636932	
主管部门		秀山土家族苗族自治县县公安局		实施单位		秀山土家族苗族自治县公安局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		54.13			
		其中:财政拨款		54.13			
		其他资金					
总体	年度目标						
	完成遗属补助的发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	遗属人数	≥	100%	20	
		时效指标	遗属补助发放率	≥	18人	25	
		成本指标					
		社会效益指标	家属认可率	≥	98%	20	
						25	
		服务对象满意度指	遗属满意度	≥	98%	10	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		平凯停车场租赁费		项目负责人及电话		朱文新 19802757310)
主管部门		秀山县公安局		实施单位		交巡警大队
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9.8		
		其中: 财政拨		9.8		
		其他资				
总体	年度目标					
	预计年暂扣机动车约2万辆; 租用土地9.8亩, 年度租金9.8万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	租赁数量	=	9.8亩	20
		质量指标				
		时效指标	租赁时间	=	1年	20
	成本指标	租赁单价	≡	1万元/亩	30	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机动车守法率提升	≡	10%	10
		生态效益指标				
		可持续影响				
	服务对象满意度指	受益群众满意度	≡	98%	20	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		违停车辆短信通知费		项目负责人及电话		朱文新 19802757310
主管部门		秀山县公安局		实施单位		交巡警大队
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9		
		其中: 财政拨		9		
		其他资				
总体	年度目标					
	新增违停抓拍10处, 预计发送416.67万条。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≧	1个	20
			服务承接主体数量	≧	10个	20
		质量指标	服务质量达标率	≧	97%	20
		时效指标				
	成本指标	购买服务单价	≡	0.048元/条	20	
	效果指标	经济效益指标	道路通行率提高	≧	20%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响					
	服务对象满意度指	受益群众满意度	≧	99%	10	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		车管所查验大厅租赁费		项目负责人及电话		朱文新 19802757310
主管部门		秀山县公安局		实施单位		交巡警大队
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10		
		其中: 财政拨		10		
		其他资				
总体	年度目标					
	预计办理机动车业务13万笔; 租用土地5亩, 年度租金10万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	租赁数量	=	5亩	20
		质量指标				
		时效指标	租赁时间	=	1年	20
		成本指标	租赁单价	≡	2万元/亩	20
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机动车业务办理量提升率	≧	20%	20
		生态效益指标				
		可持续影响				
	服务对象满意度指	受益群众满意度	≧		98%	20