附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市公安局 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：8859.36 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中：一般公共预算：8859.36 | | | 其中：基本支出：6186.36 | |
| 政府性基金拨款：0 | | | 项目支出：2673 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | |  | |
| 其他资金：0 | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，及时接、处警各类案件，确保沅江市社会治安平稳可控,提高沅江人民的安全感、幸福感。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，及时接、处警各类案件，确保沅江市社会治安平稳可控,提高沅江人民的安全感、幸福感。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 四类侵财案件公诉数 | | 650（全局） |
| 电诈类刑拘数 | | 400（全局） |
| 质量指标 | 刑事案件破案率 | | ≧95%（全局） |
| 涉恶案件破案率 | | ≧98%（全局） |
| 成本指标 | 资金给付及时性 | | ≦1年（全局） |
| 各类案件承办时间 | | 不超标（全局） |
| 时效指标 | 办案成本 | | ≦30%（全局） |
| 扫黑除恶专项经费 | | ≦30万（全局） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得非税罚没收入 | | 770万（全局） |
| 无预算不开支，追加预算走程序 | | 无预算不开支，追加预算走程序（全局） |
| 社会效益指标 | 为公众追回被诈骗财务次数 | | 4（全局） |
| 对社会公众开展安全宣传次数 | | 4（全局） |
| 生态效益指标 | 非法捕捞类案件侦办数 | | ≧6起（全局） |
| 禁捕退捕巡逻 | | 常态化（全局） |
| 可持续影响指标 | 加大办案力度，震慑潜在犯罪对象 | | 长期（全局） |
| 加大安全宣讲力度，提高群众自保能力 | | 长期（全局） |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会大众对公安工作满意度 | | ≧90%（全局） |
| 报警对象对警务工作满意度 | | ≧90%（全局） |

填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：