

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

( 2021 年度)

部门（单位）名称	新乡市公安局	
年度履职目标	目标1：全市治安维护与管理，案件的执法与侦破；	
	目标2：进行出入境管理工作；	
	目标3：负责道路交通安全管理；	
	目标4：行政执法工作；	
	目标5：提升公安工作技术水平，配备齐全的执法装备；	
	目标6：承担刑罚执行工作	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1：规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作	为提升公安技术水平进行的技术用房建设、信息化基础机房改造、刑事技术鉴定中心改造以及其他提升公安技术水平的设备购置、设施改造等。
	任务2：组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件	消除社会不安定因素，救助涉法涉诉困难人员及家属，关怀补贴两案人员，对违法违纪人员进行监督与查处，配合其他部门的工作
	任务3：指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作，维护市属高速公路交通、治安秩序	建设维护市区交通标线等交通设施；市区路口红绿灯安装及交通标线划设；智能交通系统安装等
	任务4：组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在新乡居留、旅行的有关管理工作及其他政务工作	进行出入境的日常管理工作，办理各种证、照，方便群众出行等
	任务5：部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责全市治安管理工作并承担相应责任；组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作	为提升治安管理水平进行的技防建设、进行的奖励与保障民警执勤安全购置的装备、保险等，以及为打击犯罪开展的日常执法办案工作等。

	任务6：指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作	开展扫黑除恶、禁毒工作配置的案件所需专用品，维持看护队的正常运转，保障拘押收教场所的平稳运行。		
预算情况	年度部门预算总额(万元)	78299.8		
	1、资金来源：（1）财政性资金	78299.8		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	47106.35		
	（2）项目支出	31193.45		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
				1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
				1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	工作任务科学性	科学		1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
				专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
				预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数
投入管理指标	预算编制完整性	完整		
	专项资金细化率	100%		
	预算执行率	≥90%		

		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预算和财务管理			

投入管理指标	预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
	部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
绩效管理	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	重点工作2计划完成率	100%	
	重点工作3计划完成率	100%	
	重点工作4计划完成率	100%	
	重点工作5计划完成率	100%	
	重点工作6计划完成率	100%	

产出指标	履职目标实现	年度工作目标1实现率		100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现		100%	
		年度工作目标3实现		100%	
		年度工作目标4实现		100%	
		年度工作目标5实现		100%	
		年度工作目标6实现率		100%	
	履职效益	社会效益	提升民警工作效率	明显提升	
效益指标		社会效益	提升市民安全感	显著提升	
		可持续影响	保障社会长治久安	持续保障	
		满意度	市民满意度	≥90%	
		满意度	民警满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。