

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市公安局白云区分局(部门)				
基本信息		财政供养人数	2734	下属二级单位数	0	
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	137,509.25	财政拨款	191,926.35	
		项目支出	53,061.66	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	191,926.35	
		其他事业发展性支出	1,355.45	拟用于对下转移支付资金	0.00	
		总体绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届六中全会精神,以“警情少、秩序好、群众满意”为工作标准,针对辖区存在的突出治安问题和队伍管理短板,着力提升“八大能力”,重点完成“八项工作”,全力完成好党的二十大、冬奥会等系列安保维稳工作,以切实有效的举措维护辖区的安全稳定,为建设高质量的平安广州作出白云贡献。		
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)	
		执法办案工作	通过开展各种执法办案业务严厉打击各种违法犯罪活动,维护国家安全,维护经济市场的正常运行,保障人民群众的生命和财产安全,提高人民群众的安全感	6,905.08	刑事案件破案上升,犯罪嫌疑人落网、刑事案件下降、群众满意	
		禁毒专项工作	通过运用禁毒专项经费,进一步推进白云区禁毒重点整治工作的全面开展,保障禁毒重点整治日常工作、办案工作及宣传工作,进一步提高白云区禁毒重点整治的效果	1,766.35	毒情下降、社区居民满意度提高	
		拘押收教场所工作	配合全区综合治理大局,全力配合分局各办案单位打击违法犯罪活动,确保违法犯罪人员依法执行。增加对在押人员的管理,改善在押人员的环境、提高监所的安全感。	4,348.76	增加收押人数,提高人犯收治率、确保设备完备	
		扫黑除恶工作	推动扫黑除恶专项斗争长效工作走在全市前列,充分发挥公安机关扫黑除恶专项斗争主力军作用,依法严厉打击各类黑恶势力违法犯罪活动,	318.80	坚决维护国家政治安全和社会大局稳定,确保人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	
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	110涉毒警情同比下降率	不少于4%	不少于4%
				50克以上毒品案件指向、协查指向、涉毒线索指向同比下降率	10%	10%
			质量指标	年度警情	下降	下降
			时效指标			
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	刑事案件破案率	排名前列	排名前列
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			服务对象满意度指标	群众满意率(%)	提高	提高

