

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)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                     | 132, 775. 82                                                                                                                 | 财政拨款        | 182, 837. 12     |
|        | 项目支出                                                                                                                                                                                                     | 44, 471. 46                                                                                                                  | 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     | 182, 837. 12     |
|        | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                | 5, 589. 85                                                                                                                   | 拟用于对下转移支付资金 | 0. 00            |
| 总体绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照党中央关于经济工作决策部署和中央经济工作会议要求，严格落实上级公安机关统一部署，坚持稳中求进工作总基调，充分客观准确评估白云区面临的风险挑战，坚持底线思维、极限思维，全力以赴防风险、保安全、护稳定，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好白云公安工作，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出应有贡献。 |                                                                                                                              |             |                  |
|        | 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）      |
|        | 坚定不移走改革强警、科技兴警之路，                                                                                                                                                                                        | 一是持续推进“四个一”体系建设运用，推动“情指行”一体化运行，为警务实战提供强力支撑。二是持续推进“两队一室”改革落地生根，加强派出所综合指挥室建设，。三是用足有限的专项资金切实保障监所、办案场所、派出所规范化建设等必要投入，助力公安事业长远发展。 | 4, 343. 93  | 建设规范的派出所，提升科技力量， |

|               |      |                         |                                                                                                                                                                  |              |                                        |       |
|---------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|
| 年度重点工作任务      |      | 切实维护在押人员权益，提升拘押收教水平     | 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。                                                                                       | 4,500.00     | 增加收押人数，提高人犯收治率、确保设备完备                  |       |
|               |      | 全面打击整治各类突出违法犯罪          | 一是严侦快办突出影响群众安全感的案件和恶性敏感案件，努力实现命案、刀案、入屋盗窃案必破。二是持续开展“破小案”行动，对“盗抢骗”等多发案件开展全链条精准打击，大力实施“全民反诈”工程，推动电诈案件集群收网和百万案件高质量破案。三是深入推进侵害公民个人信息、养老诈骗、侵害妇女儿童权益犯罪等专项打击整治，坚决遏制多发势头。 | 8,573.00     | 案件类警情、全区治安情况、刑事案件侦破情况、涉毒警情等主要指标符合年度要求。 |       |
|               |      | 强化人防物防技防建设，进一步夯实公安基础工作。 | 一是加强村治保会、联防队和应急小单元建设，提升基层组织自治能力。二是持续推进门禁建设提升技防覆盖率，为社会治理打牢基础。三是推动城中村围院式、物业式、公司化管理模式，强化数据动态采集更新，持续提升基础防范水平                                                         | 1,189.99     | 禁安装率、门禁覆盖率、门禁使用率、应急小单元的建设率达到上级要求。      |       |
| 其他需完成的任务（可选填） |      |                         |                                                                                                                                                                  |              |                                        |       |
|               | 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 | 达标                                     | 达标    |
|               |      |                         | 质量指标                                                                                                                                                             | 门禁覆盖率        | 达标                                     | 达标    |
|               |      |                         |                                                                                                                                                                  | 门禁使用率        | 达标                                     | 达标    |
|               |      |                         |                                                                                                                                                                  | 门禁安装率        | 达标                                     | 达标    |
|               |      |                         |                                                                                                                                                                  | 年度警情         | 下降                                     | 下降    |

|      |      |           |         |      |      |
|------|------|-----------|---------|------|------|
| 绩效指标 |      | 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 | 排列前茅 | 排列前茅 |
|      |      | 生态效益指标    |         |      |      |
|      |      | 可持续影响指标   |         |      |      |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 提高   | 提高   |
|      |      |           |         |      |      |