

# 承德市公安局旅游公交治安分局 2021 年预算绩效文本

承德市公安局旅游公交治安分局编制

承德市财政局审核

# 目 录

## 第一部分 单位整体绩效目标

- 1、总体绩效目标·····2
- 2、分项绩效目标·····2
- 3、工作保障措施·····6

## 第二部分 预算项目绩效目标

- 1、办公楼租赁费项目绩效目标表·····9
- 2、业务费项目绩效目标表·····10

# 第一部分

## 2021 年单位整体绩效目标

## 一、总体绩效目标

2021年,承德市公安局旅游公交治安分局工作的总体绩效目标是:以深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记在建党一百周年大会上的重要讲话精神,以习近平总书记“四句话、十六字”总要求为指引,牢记总书记来承视察指导重要嘱托,聚力高质量发展,在市局党委的坚强领导下,紧密围绕全年各项重点工作,紧密结合“新冠肺炎”疫情防控和辖区公安工作实际,深入推进“燕赵-砺剑铸盾”打击整治专项行动,集中力量开展旅游景区及公交长途客运治安秩序维护整治,圆满完成“建党一百周年”等重点安保警卫任务,保证各项公共安全工作取得较好的成绩。

## 二、分项绩效目标

### (一) 大要案侦查

**绩效目标:** 提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度,提高破案率。

**绩效指标:** 重特大侵财案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ; 重特大涉枪案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ; 重特大拐卖案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ; 重特大暴力案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ; 重特大命案组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ; 信息化破案率 $\geq 50\%$ 。

### (二) 有组织犯罪侦查

**绩效目标:** 黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击。

**绩效指标:** 省、市领导批办及部督、市督黑恶线索、案

件督办侦办结案（破案）率 $\geq 60\%$ ；省、市领导批办及部督、市督新型犯罪线索、案件督办侦办结案（破案）率 $\geq 60\%$ ；省、市领导批办及部督、市督禁毒案件线索、案件督办侦办结案（破案）率 $\geq 60\%$ ；有组织犯罪案件数降低率 $\geq 5\%$ 。

### （三）专项犯罪侦查

**绩效目标：**各类犯罪得到有效防范和控制。

**绩效指标：**公安部、省市领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率 $\geq 30\%$ ；吸毒人员查处率 $\geq 70\%$ ；一案抓获犯罪嫌疑人数 $\geq 3$ 人；一案缴获涉案毒品数量 $\geq 50$ 克；吸毒人员管控比率 $\geq 70\%$ ；国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数 $\geq 0.5\%$ ；非法种植毒品原植物面积，未发生大面积非法种植问题。

### （四）反恐处突

**绩效目标：**提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我市的政治安定和社会稳定。保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

**绩效指标：**有价值情报信息采集率 $\geq 60\%$ ；秘密力量网在本地涉恐重点人、涉恐敏感全体、涉恐重点阵地的覆盖率 $\geq 60\%$ ；重点人在控率 $\geq 60\%$ ；案件线索侦破率 $\geq 20\%$ ；特警全员考核通过率 $\geq 80\%$ ；大型活动安全举办率 $\geq 30\%$ 。

### （五）治安管理

**绩效目标：**提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；提高内部单位整体防控能力和水平，确保全市输油气管道和电力设施平稳运行；规范全市保安服务市场；掌握全市治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，

保障合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

**绩效指标：**群体性事件成功处置率 $\geq 80\%$ ；安检查控比率同比上升率 $\geq 3\%$ ；全市进入核心区不稳定因素总数同比下降率 $\geq 1\%$ ；社区民警月度搜集情报信息条数 $\geq 3$ 条；大型群众性活动活动安全举办率 $\geq 30\%$ ；黄赌、盗采、制假售假等犯罪破案率 $\geq 50\%$ ；枪爆案件的破案率 $\geq 60\%$ ；公众安全感指数 $\geq 50\%$ ；枪支弹药、民用爆炸物品管控率 $\geq 90\%$ ；治安案件发案率高于全国发生率 $10\%$ ；群众安全感满意度 $\geq 85\%$ 。

#### （六）公安信息化建设

**绩效目标：**提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

**绩效指标：**路面动态防控工作计划完成率 $\geq 50\%$ ；通信系统正常率 $\geq 50\%$ 。

#### （七）密码通信及保密安全建设

**绩效目标：**配备密码设备、涉密装备，做好公安加密网建设工作，实现密码通信安全畅通，确保警务秘密安全。

**绩效指标：**密码通信畅通率 $\geq 60\%$ 。

#### （八）综合业务管理

**绩效目标：**执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，满足全市公安指挥中心系统应急处突和随长作战等工作需要，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我市进京非访总量下降，在京不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

**绩效指标：**随长作战参与率 $\geq 80\%$ ；指挥调度手段参与率 $\geq 50\%$ ；重大紧急信息收集、报送率 $\geq 80\%$ ；公安指挥中心

辅助领导决策能力提升率 $\geq 10\%$ ；平台红色预警抓获逃犯率 $\geq 30\%$ ；有价值情报提升率 $\geq 10\%$ ；信访案件办结率 $\geq 60\%$ ；公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率 $\geq 10\%$ 。

### （九）综合事务管理

**绩效目标：**公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合公安部标准，业务用房建设符合公安部要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

**绩效指标：**综合事务工作完成率 $\geq 90\%$ 。

### （十）协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解

**绩效目标：**有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。

**绩效指标：**协调督导事项化解率 $\geq 65\%$ 。

### （十一）对各类涉稳情报信息收集、研判、通报

**绩效目标：**及时发现各类涉稳信息，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

**绩效指标：**情报信息研判率 $\geq 70\%$ 。

### （十二）网络舆情应对处置

**绩效目标：**对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及我市舆情炒作。

**绩效指标：**涉稳舆情处置率 $\geq 70\%$ 。

### （十三）重大活动安保

**绩效目标：**充分发挥维护稳定工作领导小组的作用，各

项工作机制进一步完善健全，有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。

**绩效指标：**重大安保任务完成率 $\geq 70\%$ 。

#### **（十四）平安建设**

**绩效目标：**实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。

**绩效指标：**人民群众社会治安安全感 $\geq 80\%$ 。

#### **（十五）执法监督和信访工作**

**绩效目标：**执法问题得到有效遏制，办案质量有效提高，群众满意度有效提升。

**绩效指标：**化解矛盾、减少赴省进京上访人数 $\geq 70\%$ 。

#### **（十六）综合业务管理**

**绩效目标：**政法队伍整体素质和工作水平得到提高。

**绩效指标：**交办、督办干警违纪违法案件查处率 $\geq 60\%$ 。

### **三、工作保障措施**

（一）制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，

提高财政资金使用效益。

（五）完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

### 专项资金绩效目标

## 1. 办公楼租赁费项目绩效目标表

项目编码	311-0602-JBN-ATQ3		项目名称	办公楼租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	59万	其中：财政资金	59万	其他资金	
	用于我单位现有办公用房租赁支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		100	
绩效目标	目标1	租用房屋作为办公楼				
	目标2	保障民警执法办案环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁办公楼数量	租赁办公楼数量		1个	实际工作需要
	成本指标	办公楼租赁费变动情况	办公楼租赁费变动情况		≤59万	历史水平
	质量指标	所租用办公房间有效使用率	所租用办公房间有效使用率		≥98%	实际工作需要
	时效指标	办公楼租赁费时限	办公楼租赁费时限		不超过房屋租赁合同	房屋租赁合同
效果指标	可持续影响指标	辖区重点人口管控率	辖区重点人口管控率		≥75%	公安工作职能
	生态效益指标	分类垃圾桶设置数量	分类垃圾桶设置数量		≥3个	实际工作需要
	经济效益指标	公用经费保障水平	公用经费保障水平		逐步提升	上级公安机关要求
	社会效益指标	旅游高峰期景区执勤任务完成率	旅游高峰期景区执勤任务完成率		≥80%	公安工作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公用房满意度	民警对办公用房满意度		≥90%	实际工作需要

## 2.业务费项目绩效目标表

项目编码	311-0602-JBN-BVXD		项目名称	业务费		
预算规模及资金用途	预算数	10万	其中：财政资金	10万	其他资金	
	用于我单位办案部门各项业务支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30		60		90	
绩效目标	目标1	用于保障我局执法办案部门各项业务支出。				
	目标2	提高我单位执法办案水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承担维护景区治安秩序、古建筑保护任务的派出所数量	承担维护景区治安秩序、古建筑保护任务的派出所数量	≥2个	实际工作情况	
	质量指标	全年刑事案件结案率	全年刑事案件结案率	≥20%	公安工作职能	
	时效指标	重点任务完成时间	重点任务完成时间	不超过年初设定值	年度重点工作计划	
	成本指标	民警办公设备购置成本	民警办公设备购置成本	不高于文件规定标准	《承德市市直属行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》	
效果指标	可持续影响指标	公安专用网络畅通率	公安专用网络畅通率	≥80%	实际工作需要	
	经济效益指标	公用经费保障水平	公用经费保障水平	逐步提升	上级公安机关要求	
	社会效益指标	旅游高峰期景区执勤任务完成率	旅游高峰期景区执勤任务完成率	≥80%	公安工作职能	
	生态效益指标	分类垃圾桶设置数量	分类垃圾桶设置数量	≥3个	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	民警对经费保障满意度	≥90%	实际工作需要	