

揭阳市市直2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称		揭阳市公安局			
基本信息	财政供养人员数	2590		二级预算单位数	3
	部门预算支出	预算金额(万元)		收入来源	预算金额(万元)
预算整体情况	基本支出	60672.38		财政拨款	97669.63
	项目支出	37093.25		其他资金	96
	总体绩效目标	全力以赴推进战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作，为全市政治经济社会安全稳定发展提供坚强有力的保障。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额(万元)
	1	揭阳市公安局综合信息数据中心	建成市公安局信息数据中心。	改善公安信息化环境，提高公安机关社会管理和打击违法犯罪的科技信息化水平。	2000
	2	智慧新警务	持续推进公安智慧新警务建设，全面加强公安装备和科技信息化建设，整合公安内外大数据，向科技要警力、要战斗力，提高公安交管能力。	加强公安基础设施、装备和科技信息化建设，进一步推动新型科技装备应用，提升装备和科技信息化水平，更好地打击违法犯罪和加强社会管理。	8768.58
	3	城市交通设施建设	城市交通设施建设包括：1.交通设施维修维护项目；2.交通标志、标线、护栏、信号灯、全球眼、电子警察以及各类交通信息化应用建设。项目主要是交通设施信息化和交通设施设备建设，在建设过程包含小型土建施工。	加强交通设施维修、新建和更新换代，打击道路交通违法行为，保障人民群众交通安全、有序和畅通，提高城市道路交通管理水平。	3000
	4	公安办案(业务)费	用于公安民警日常办案、业务支出以及服装购置支出。	为公安业务工作提供后勤保障，稳步提升刑事、治安案件破案率，逐步提高治安防控水平，社会治安更加稳定。	6947.61
	5	公安交警高速公路专项补助	主要用于公安交警高速公路执法勤务装备购置、信息化建设、基础设施建设等项目。	维护高速公路通行秩序，提高高速公路交通管控的针对性、实效性，提升公安交通管理的现代化水平。	2501.51
	6	执法办案车购置	购买执法办案车辆。	更新换代40辆警车，提高出警速度和安全性，保证社会治安长治久安。	432
	7	揭阳市公安局东升派出所、交警市区二大队一中队业务技术用房	建设东升派出所、交警市区二大队一中队业务技术用房，共1幢5层，总建筑面积4255.8平方米。	改善派出所、交警办公环境，提高执行办案和服务群众水平。	683
	8	平安视频监控探头资金	支付平安视频监控探头资金，高清视频点191个，高清卡口点88个。	根据治安防控需要，安装视频监控探头，提升社会治安防控管理水平，保证社会治安稳定。	753
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额(万元)
	1	办公设备及办公耗材购置	主要为办公设备及办公耗材集中采购。	满足市公安局日常办公文办会及案件办理等工作的办公设备需要	200
	2	缉私办案(业务)	用于市公安局缉私办案，打击走私犯罪工作支出。	防范和打击走私违法犯罪活动，提高缉私工作水平，杜绝榕江流域出现大宗走私行为。	671.35
	3	禁毒办案(业务)和业务装备建设	加强禁毒工作经费保障，开支全市禁毒工作。	继续保持对涉毒人员的高压打击态势，巩固惠来禁毒工作“摘帽”成果。	1019.29
	4	公安交警执法勤务装备及科技信息化建设	用于公安交警执法勤务装备、科技信息化及专项业务建设。	更新、购买交警执法勤务装备及科技信息化建设，维护正常公路通行秩序，提高公路交通管控的针对性、实效性，提升公安交通管理的现代化水平。	640.77
	5	反诈办案(业务)费和业务装备费	用于市公安局开展反诈办案工作经费，及购置必要专业设备。	通过开展反诈宣传和打击网络诈骗等诈骗行为，有效遏制诈骗案件的高发和保护人民群众的财产安全。	138.58
6	扫黑除恶办公费、办案费和业务费	市公安局开展扫黑除恶工作经费，包括办公费、办案费、差旅费等。	扫黑除恶办公费、办案费和业务费，保障扫黑除恶经费，使相关重点地区、领域、行业涉黑涉恶问题能够更好更快地予以整治、根除。	138.58	

其他需完成的任务	7	公安民警服装购置费	用于公安民警购买服装。公安民警服装由省统一采购配发,该项经费由省财政厅下达后,再全额上缴省公安厅。	该项资金的绩效目标是按照两部53号文件确定的人民警察制式服装规定,保障民警警服的配发需求,满足执勤等工作需要。	156	
	8	市公安局机关大楼及驻外独立办公地点修缮	用于市公安局机关大楼及驻外独立办公地点的日常修缮和维护保养。	修缮后减少因电路老化、外墙脱落而导致的事故次数,延长办公楼使用时间。	400	
	9	公安监管场所修缮经费	公安监管场所修缮经费,用于监管维修升级外出押解设备、人脸识别门禁、指纹识别设备、监控对讲机等装备购置和建设。	加强监管安全防护建设,提高看守所管控犯人的能力。	254.7	
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
01-产出指标	01-数量指标	建设项目项目数	反映智慧新警务项目建设数量	>=	10	个
01-产出指标	01-数量指标	侦破涉毒案件数量	市局牵头或协助侦破涉毒案件数量	>	200	件
01-产出指标	02-质量指标	新建项目合格率	反映2021年新建项目验收通过率	=	100	%
01-产出指标	03-时效指标	在建工程投入使用数量	数据综合信息中心和东升派出所两个在建工程完成并投入使用	=	2	个
01-产出指标	03-时效指标	同比交通拥堵指数下降	2021年对比2020年交通拥堵指数下降比例	>=	10	%
01-产出指标	04-成本指标	购置办公设备及耗材金额	购买电脑、打印机、硒鼓、纸张等金额	<=	2000000	元
02-效益指标	06-社会效益指标	刑事案件破案率	反映刑事案件破案数与立案数的比例	>=	85	%
02-效益指标	06-社会效益指标	逮捕涉毒人员	市局牵头或协助逮捕涉毒人员	>	220	人次
02-效益指标	08-可持续影响指标	主干道交通出行守法率	遵守交通规则的比例	>=	80	%
03-满意度指标	09-服务对象满意度指标	群众对交通秩序的满意度	体现群众对市区交通秩序的满意程度	>=	90	%

部门代编预算账-项目支出明细表

年度: 2021

单位: 万元

支出类别	部门	预算单位	战略领域	财政事权	政策任务	项目名称	总计	当年本级资金安排			当年上级安排资金			上年结转资金					
								合计	一般公共预算		合计	转移支付资金		合计	本级上年结转	上级上年结转	合计	本级上年结转	上级上年结转
									小计	经营拨款		小计	一般公共预算						
	公安						5631.50	4919.00	19.00	703.00	703.00	9.50			9.50				
经常性项目	公安	揭阳市公安局	公共安全专项基金	社会治安综合管理	社会治安综合管理	公安民警服装购置费	45.00			45.00	45.00								
经常性项目	公安	揭阳市公安局	公共安全专项基金	社会治安综合管理	社会治安综合管理	公安业务经费补助 县区	4000.00	4000.00											
经常性项目	公安	揭阳市公安局	公共安全专项基金	社会治安综合管理	社会治安综合管理	福利津贴补助 县区	38.00	19.00	19.00	19.00	19.00								
经常性项目	公安	揭阳市公安局	公共安全专项基金	社会治安综合管理	社会治安综合管理	公安办案经费补助 县区	900.00	900.00											
经常性项目	公安	揭阳市公安局	公共安全专项基金	欠发达地区高速公路 警专项补助	欠发达地区高速公路	公安交警高速公路专	39.00			39.00	39.00								
经常性项目	公安	揭阳市公安局	公共安全专项基金	省政法转移支付	省政法转移支付	公安办案(业务)费	609.50			600.00	600.00	9.50			9.50				