部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市公安局增城分局			
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	106,816.06	财政拨款	131,118.57
	项目支出	17,892.08	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	131,118.57
	其他事业发展性支出	6,410.43	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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持区委、区政府和上级公安机关领导，紧扣“高效能治理”主线，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，加快提升公安机关新质战斗力，锚定“基础牢、机制优、警队强、百姓安”目标，2026年继续努力实现街头政治、暴恐事件、重大公共安全事故、较大交通事故“四个零发生”和社会治安“五降两升”良好态势。			
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）
	聚力抓好政治建警	以精细化、系统化举措把政治工作深度融入公安工作现代化进程。	2,000.00	抓实政治引领、改革驱动、能力提升、从严管理与关爱保障。
	聚力抓好“十五五”规划开局起步	紧扣《增城区“十五五”时期经济社会发展思路》，统筹推进增城公安“十五五”规划编制，聚焦公安机关新质战斗力提升工程等重点改革任务，系统谋划、精准发力。	1,500.00	为增城基本实现社会主义现代化营造安全稳定的政治社会环境。
	聚力服务发展大局	推行“企业枫桥”“警企联调”“项目警长制”，前移警务服务，护航“12613”产业体系。实施“生态警务”，推行“生态警长制”，组建公安牵头、多部门联动的“生态警务联盟”，筹建“环两山”护航专班。	3,500.00	保障全区社会经济发展和旅游安全发展。
	聚力提升社会治理效能	深化“警格+网格”融合，系统推进交通安全、未成年人违法犯罪等预防治理。推进“人工智能+智慧警务”，建强AI队伍，深化“增快录”、数字标签等智能建设应用。严打黄赌毒、黑拐骗、食药环等突出犯罪，提升大要案攻坚能力，同步推进综合治理。深化“派出所主防”，将基础防范工作作为主责主业，将矛盾纠纷排查化解作为首要任务，建强危机谈判队、铁骑队、无人机管控中心，拓展低空、地下空间、战略资源等新型防控。	4,000.00	构建现代化社会治安防控体系。
	聚力紧抓专业人才锻造	优化人才培养体系，系统推进“全员人才”建设，培育一批领军、科创、青年人才，探索打造未来警务策源地。完善从严管党治警监督机制。	1,000.00	打造“创新、聚力、高能、忠诚、担当”品牌警队。
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警情下降率	大于3%	大于3%
			电信网络诈骗及关联犯罪警情数	大于5%	大于5%
			禁毒宣传活动场次	不少于6场	不少于6场
			保障在押人员的数量	大于5000人	大于5000人
			未成年人违法犯罪案件数	下降率大于1%	下降率大于1%
		质量指标	伙食标准是否符合标准的监管场所	符合	符合
			重大群体性事件发生率	0	0
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	100%
			办公经费节省率	大于5%	大于5%
		社会效益指标	保障人民生命健康安全	完成	完成
			保障国家税利	完成	完成
			群众交通安全意识	进一步提升	进一步提升
			司法正义	提升	提升
			身份证办理便利度	提升	提升
			命案侦破率	100%	100%
			辅警工作安心感	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作满意度	满意	满意
	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	预算实际支出不超过预算计划下达
			政务服务办证成本	下降	下降
		社会成本指标	交通事故发生率和亡人数	下降率大于5%	下降率大于5%
		生态环境成本指标			