

2024年部门整体预算绩效目标申报表					单位: 万元	
部门名称		惠东县公安局				
基本信息	财政供养人员数	1145	下属二级单位数	29		
	部门预算支出	58603.44 <th>收入来源</th> <td colspan="2">58603.44</td>	收入来源	58603.44		
预算整体情况	基本支出	44326.28	财政拨款	58603.44		
	项目支出	14277.16	其他资金	0		
	事业发展性支出	0	按预算级次划分	0		
	财政专项资金	0	省本级使用资金	0		
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0		
	总体绩效目标	目标1：坚定一个目标。深入贯彻落实党的二十大精神，准确把握惠东总体治安形势，护航全县社会经济发展，在助力惠东“融湾入圈”、山海统筹、“3+5”产业发展上主动参与、主动支持、主动服务。全力做好信访维稳工作，始终保持对各类违法犯罪的高压严打态势，强化社会治安立体化防控，提升公安机关线上线下发现风险隐患和高效处置工作能力，从根本上减少和消除各类风险隐患，为惠东经济社会高质量发展、全面贯彻落实党的二十大精神提供安全稳定保障。 目标2：推进两项改革。一是推进派出所警务勤务机制改革。加强和完善派出所警务运行和工作标准化，扎实推进新时代公安派出所建设三年行动，推动“一村（居）一警”提档升级和驻村（居）辅警专职化工作，加强矛盾纠纷摸排化解，强化各类危安因素的线下感知能力，提升个人极端案事件防控工作水平，推动“派出所主防”的职能转变。二是推进网上网下合成作战机制改革。从情报、指挥、勤务、舆情、督导等方面全链条发力，建立“情指勤舆督”一体化运行机制，推动公安工作高效执行落实。深入推进网上网下合成作战体系建设，构建完善“任务一张表、指挥一张图、管控一张网、勤务一套机制”“四个一体系”建设，不断提升风险线上感知能力，不断提升打防管控效能。 目标3：突出三个重点。一是加强禁毒工作。持续深化禁毒综合治理，贯彻落实全市禁毒工作会议精神及十项工作措施，坚持以打开路，抓实网格管控，压紧压实责任。积极完善禁毒工作闭环，理顺禁毒工作机制，构建智慧禁毒体系。全面铺开“无毒示范创建”工作，扭转被动禁毒工作局面。二是加强“双反”工作。持续完善“四管三支撑”工作机制，构建智慧新打私格局，推进反走私基层综合治理提质增效。加强在惠东外国人管理服务，积极主动做好“三非”外国人治理工作。三是加强未成年保护和预防犯罪工作。严打严惩侵害未成年人犯罪，切实保障未成年人合法权益。会同有关部门、组织、学校，持续深入推动实施“五月工程”精准帮教活动，做好帮扶、教育、预防、矫治工作。 目标4：强化八个方面工作。一是强化维护国家政治安全工作。坚定不移贯彻总体国家安全观，严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，加强涉邪教、宗教、统一战线工作。二是强化维护社会稳定工作。紧密依靠党委政府，紧盯问题楼盘、非法集资等各类可能影响社会稳定的风险隐患，重点关注落户惠东国家、省重大项目并保驾护航。加强涉恐重点目标、重点企业、重点人员管控，坚守暴恐零发生底线。三是强化违法犯罪打击。依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，加强对全县盗窃、电信网络诈骗等突出刑事犯罪，全力以赴“压警情、控发案”，及时处理好事关群众切身利益的各类案事件。加强涉民生领域犯罪打击，加强市场经济秩序和营商环境维护，对盗采矿产资源、哄抬物价、制假售假等违法犯罪行为进行严厉打击。四是强化社会治安管控治理。常态化开展“东江系列”行动，强化对治安风险人员的挤压管控。深入推进“五大要素”摸排管控，确保各类治安要素底数清、动态明。优化最小应急单元建设，不断提升应急处突能力。五是强化公共安全管理。深化道路交通、危爆物品、校园安全等方面安全监管和隐患排查治理。推动全县城市道路拥堵治理和重点道路提速提升，深入推进摩托车问题综合治理。六是强化公安政务服务质量提升。以党建引领结对共建为抓手，服务全县重大项目、平台建设。依托“平安厅”信箱、开设“局长信箱”解决好群众急难愁盼问题。积极推进摩托车“驾考下乡”服务，提升户政、车管、出入境等窗				
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）		
	处置突发和应急案（事）件工作经费	通过对突发事（案）件如安保维稳、自然灾害、事故灾难、社会安全事件等进行应急处置处理，投入相应的突发和应急经费，解决因突发和应急案（事）件带来的经济困难，维护社会治安稳定,提升社会安全感和满意度。	90	通过对突发事（案）件如安保维稳、自然灾害、事故灾难、社会安全事件等进行应急处置处理，投入相应的突发和应急经费，解决因突发和应急案（事）件带来的经济困难，维护社会治安稳定,提升社会安全感和满意度。		
	打私专项经费（打私办）	用于反走私排查，反走私追逃、反走私打击行动	16.2	通过开展反走私专项打击行动，加强反走私排查、反走私追逃工作，严厉打击反走私犯罪。		
	惠东海关缉私分局缉私办案补助经费	联合相关职能部门开展走私专项打击及整治行动，打造反走私综合治理格局。加大科技缉私和智慧缉私工作力度，配合推进省、市开展“智慧海防”、“智慧缉私”试点工作，统筹和完善沿海反走私视频建设、应急指挥系统升级改造及社会治安视频监控资源共享。	60	联合相关职能部门开展走私专项打击及整治行动，打造反走私综合治理格局。加大科技缉私和智慧缉私工作力度，配合推进省、市开展“智慧海防”、“智慧缉私”试点工作，统筹和完善沿海反走私视频建设、应急指挥		
	交通信号灯建设及交通设施维护	1.完成交通信号灯建设及交通设施维护建设，提高交通信号灯覆盖率。2.打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定，构建平安惠东。	405	1.保障项目基础设施、软硬件正常运转，缓解交通压力。2.维护社会治安和谐稳定，构建平安惠东。		
	举报毒品犯罪有功人员奖励经费（按实际核拨）	用于奖励举报毒品犯罪有功人员	60	通过鼓励举报毒品犯罪，加强禁毒追逃工作，严厉打击毒品犯罪，减少了我县禁毒犯罪率，做到全民禁毒。		
	各镇禁毒经费补助	用于禁毒排查，禁毒追逃，禁毒打击行动	600	通过开展禁毒专项打击行动，加强禁毒排查、禁毒追逃工作，严厉打击毒品犯罪，减少了我县禁毒犯罪率。		
	禁毒专项整治行动破案追逃经费	用于禁毒排查，禁毒追逃，禁毒打击行动	100	通过开展禁毒专项打击行动，加强禁毒排查、禁毒追逃工作，严厉打击毒品犯罪，减少了我县禁毒犯罪率。		
	禁毒专项经费	用于禁毒排查，禁毒追逃，禁毒打击行动	500	通过开展禁毒专项打击行动，加强禁毒排查、禁毒追逃工作，严厉打击毒品犯罪，减少了我县禁毒犯罪率。		
	禁毒经费（禁毒办）	用于禁毒排查，禁毒追逃，禁毒打击行动	75	通过开展禁毒专项打击行动，加强禁毒排查、禁毒追逃工作，严厉打击毒品犯罪，减少了我县禁毒犯罪率。		
	基本支出	用于日常工作运行支出	44326.28	保障日常工作运行支出		
	15只警犬工作经费	用于购买警犬饲养和日常训练	25	保障警犬日常生活和训练，确保出警查缉状态。		
	2024年司法救助专项资金	用于司法救助	50	做好司法救助工作		
	“一村（居）一警”工作经费	用于村警办案误工费、办公用品费、宣传费	447	做好村警办案误工费、办公用品、宣传等工作		
	公安巡警大队工作经费（原特警中队）	用于巡警大队办公费、水电费、伙食费等支出	50	保障日常工作运转		
	公安看守所管理费	用于看守所、拘留所民警伙食费、押送费，看守所水电费、办公费、在押人员生活用品费等支出	280.8	保障看守所日常工作运转		

其他需完成的任务（可选填）	公安补助经费（工作经费）（按实际核拨）	用于各部门办案费、特警大队办公经费、、暂扣车辆拖曳保管场社会化服务费、血液酒精检测项目、交通事故检验鉴定项目、交通信号灯及电子警察监控系统项目运维费以及各项统筹项目	4800	保障日常工作运转	
	强制隔离戒毒所在押人员伙食费（450元/人/月）	强制隔离戒毒所在押人员伙食费支出	119.07	保障强制隔离戒毒所在押人员伙食	
	强制隔离戒毒所拘留所和特警大队日常管理经费（含原办案经费）	用于强制隔离戒毒所、拘留所和特警大队物业管理费、水费、电费、等	200	保障强制隔离戒毒所、拘留所和特警大队正常运转	
	惠州新材料产业园警务室保障经费	用于惠州新材料产业园日常办公、人员经费等	400	保障日常工作运转	
	拘押收教场所伙食费	用于看守所、拘留所在押人员伙食费，公杂费	479.77	保障日常工作运转	
	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（公安）	用于基层派出所（含原边防转隶派出所）、基层办案大队办案业务费支出	258	保障出差办案人员圆满完成出差任务，提高办案效率，提高全县犯罪打击率	
	提前下达2024年省级政法转移支付资金（公安）	用于基层派出所（含原边防转隶派出所）、基层办案大队办案业务费支出	437	保障出差办案人员圆满完成出差任务，提高办案效率，提高全县犯罪打击率	
	春节慰问经费	用于春节慰问工作	34	做好“暖警工程”，提高基层民辅警幸福感	
	森林公安工作经费（含2个派出所）	用于森林大队办公经费、水电费、办案费、伙食费等支出	20	保障森林公安的日常生活办公和训练	
	武警中队执勤训练及水电经费	用于武警中队的水电费和日常工作运转	30.6	保障武警中队的日常生活办公和训练	
	禁爆工作经费	用于各项禁爆工作的宣传费	2	做好禁爆工作宣传工作	
	编外人员差额经费	保障人员的工资待遇	2219.77	保障人员的工资待遇	
	遗属补助	用于补助去世民警、职工家庭未满18周岁的青少年和已满75周岁的老人	17.94	补助去世民警、职工家庭未满18周岁的青少年和已满75周岁的老人	
绩效指标	预算拨款办案经费补助（含工本费遣送费平山考场费等）（按实际核拨）	用于平山考场费、办公经费、水电费、办案费等支出。	2500	用于平山考场费、办公经费、水电费、办案费等支出。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	举办禁毒宣传活动	≥8200场	（禁毒办）惠东县2023年禁毒工作总结2024年工作
			侦破涉依托咪酯案件	≥28宗	（禁毒大队）2023年禁毒工作总结及2024年工作计
			刑拘涉依托咪酯嫌疑人	≥50人	（禁毒大队）2023年禁毒工作总结及2024年工作计
			破获涉毒案件	≥38宗	2023年全县公安工作总结
			抓获并刑拘涉毒嫌疑人	≥77人	2023年全县公安工作总结
			核查涉毒人员	≥1048人	（禁毒大队）2023年禁毒工作总结及2024年工作计
			抓获惠东籍涉毒逃犯	≥12人	（禁毒大队）2023年禁毒工作总结及2024年工作计
			查获涉毒走私案件	≥14宗	惠东县2023年反走私工作总结及2024年工作思路
			派发悬挂反走私宣传单、海报及横幅	≥14027张	惠东县2023年反走私工作总结及2024年工作思路
			禁毒宣传短视频、广播剧优秀作品	≥17个	（禁毒办）惠东县2023年禁毒工作总结2024年工作
			交通信号灯建设及交通设施维护项目	≥13个	惠东县交警交通信号灯及电子警察监控系统项目运维服务采购项目招标文件
		质量指标	九龙峰度假区卸牌“市级重点整治地区”成功率	100%	（禁毒办）惠东县2023年禁毒工作总结2024年工作
			戒毒康复管控率	100%	（禁毒办）惠东县2023年禁毒工作总结2024年工作
			涉毒家庭帮扶率	≥80%	（禁毒办）惠东县2023年禁毒工作总结2024年工作
			宣传活动覆盖率	100%	
			全县吸毒人员管控率	≥98.9%	（禁毒办）惠东县2023年禁毒工作总结2024年工作
			处置突发和应急案（事）件覆盖率	100%	
			处置突发和应急案（事）件完成率	100%	
			补贴及时拨付率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
			经费按时支付率	100%	
		成本指标	基本支出成本控制	≤44326.28万元	
			项目支出成本控制	≤14277.16万元	

	效益指标	经济效益指标	走私案件破获涉案金额	≥2121.0572万元	惠东县2023年反走私工作总结及2024年工作思路
		社会效益指标	暴恐案件发生率	0%	
			刑事案件同比破案率	≥18.24%	2023年全县公安工作总结
			毒品案件同比破案率	≥71.14%	2023年全县公安工作总结
			走私案件同比破案率	≥40%	惠东县2023年反走私工作总结及2024年工作思路
		生态效益指标			
		可持续影响指标	毒品案件查处率	≥186.4%	2023年全县公安工作总结
			k粉、冰毒、海洛因日均千人消费下降率	≥68.73%	《禁毒办》惠东县2023年禁毒工作总结2024年工作
			缓解交通拥堵率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥80%	
			交通信号灯使用满意度	≥95%	
审核意见	主管部门审核意见				
	第三方机构审核意见	经审核，予以通过。			
	县财政局审核意见	同意通过			