

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门(单位)名称		拉萨市公安局特警支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	公安特警排爆设备工作	安检设备及排爆设备维护开支	50	50	
	维稳处理重大事件等工作	维稳处理重大事件机动经费	547	547	
	警权建设工作	警犬驯养及繁育经费	33	33	
	特警管理工作	特警正常办公运行开支	1165.7	1165.7	
	岗位津贴补助工作	执勤岗位津贴	705.41	705.41	
	处突车辆维护工作	公安特警维稳处突车辆维护经费	700	700	
金额合计			3201.11	3201.11	
年度 总体 目标	目标 1: 为公安机关提供武力 目标 2: 参与处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪事件, 抓捕火力强大的犯罪分子 目标 3: 处置暴乱、骚乱事件, 以及大规模流氓滋扰等重大治安事件, 担负重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务 目标 4: 负责处置对抗性强的群体性事件 目标 5: 担负重大活动的安全保卫任务 目标 6: 其他应当由公安特警队担负的任务 目标 7: 切实加强警犬队伍建设, 弥补安检勤务力量不足的缺点 目标 8: 保障维稳处突警力及时到达, 保障相关装备正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	维护排爆类设备个数		≥22 个
			维护安检类设备个数		≥154 个
			警犬驯养数量		≥25 只
		质量指标	维修保养设备合格率		≥100%
			训养警犬合格率		≥95%
		时效指标	突处重大事件响应时间		≤15 分钟
	出勤及时性		按时达到		
		成本指标	项目预算控制数		≤3201.11 万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升程度		有所提高
满意度指	服务对象	干警满意度		≥90%	

	标	满意度指标	人民群众满意度	≥80%
--	---	-------	---------	------

部门项目支出绩效目标申报表

(2020 年-2022 年)

项目名称		公安特警警犬经费					
主管部门及代码		拉萨市公安局特警支队		实施单位		拉萨市财政局	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		99 万	年度资金总额:		33 万
		其中: 财政拨款		99 万	其中: 财政拨款		33 万
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 切实加强警犬队伍建设, 弥补安检勤务力量不足的缺点 目标 2: 落实警犬训练、管理和后勤保障等工作 目标 3: 推进警犬标准化管理				目标 1: 通过预算资金投入和项目建设全力提高我队警犬技术业务能力和保障警犬健康, 确保各项安检勤务中警犬处于最佳状态。 目标 2: 全力保障各类安检勤务中警犬的需要, 同时保证拉萨及周边县区各类安检任务的圆满完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (年均)	二级指标	三级指标	指标值 (年均)
	产出指标	数量指标	警犬训养数量	≥75 只	数量指标	警犬训养数量	≥25 只
			警犬出勤小时数	≥3000 小时		警犬出勤小时数	≥1000 小时
		质量指标	训养合格率。	≥95%	质量指标	训养警犬合格率	≥95%
		时效指标	完毕警犬训养时间。	每年 9 月前完成	时效指标	完毕警犬训养时间。	2020 年 9 月前完成
		成本指标	项目预算控制数	≤99 万元	成本指标	项目预算控制数	≤33 万元
	效益指标 (不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行填报)	社会效益指标	拉萨市区长治久安, 社会和谐、稳定、祥和提升程度	有所提升	社会效益指标	拉萨市区长治久安, 社会和谐、稳定、祥和提升程度	有所提升
满意度指标	服务对象	训养后使用警犬民警满意度。	≥90%	服务对象满意度指	训养后使用警犬民警满意度。	≥90%	

		满意度指标	市民对当前拉萨社会面稳定、和谐满意度。	≥95%	标	市民对当前拉萨社会面稳定、和谐满意度。	≥95%	
审核意见（财政审核）								
完整性审核					优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
相关性审核					优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
适当性审核					优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
可行性审核					优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
综合评定等级					优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
审核意见					通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>			

部门项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		特警支队机动经费					
主管部门及代码		拉萨市公安局		实施单位		拉萨市公安局特警支队	
项目属性		新增一次性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1641 万元	年度资金总额:		547 万元
		其中: 财政拨款		1641 万元	其中: 财政拨款		547 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年)				年度目标		
	目标 1: 为公安机关提供武力 目标 2: 参与处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪事件, 抓捕火力强大的犯罪分子 目标 3: 处置暴乱、骚乱事件, 以及大规模流氓滋扰等重大治安事件, 担负重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务 目标 4: 负责处置对抗性强的群体性事件 目标 5: 担负重大活动的安全保卫任务 目标 6: 其他应当由公安特警队担负的任务				目标 1: 保障特警支队生活和执勤、办公业务正常开展, 确保拉萨社会局势长期稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出警巡逻小时数	≥24 小时	数量指标	出警巡逻小时数	≥24 小时
			质量指标	处理突处重大事件覆盖率		≥100%	质量指标
		时效指标	突处重大事件响应时间	≤45 分钟	时效指标	突处重大事件响应时间	≤15 分钟
			出勤及时性	按时达到		出勤及时性	按时达到
	成本指标	项目预算控制数	≤1641 万元	成本指标	项目预算控制数	≤547 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升程度	有所提升	社会效益指标	社会稳定提升程度	有所提升
满意	服务	人民群众满意度	≥80%	服务对象	人民群众满意度	≥80%	

度指 标	对象 满意 度指 标		满意度指 标	
审核意见 (财政审核)				
	完整性审核		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
	相关性审核		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
	适当性审核		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
	可行性审核		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
	审核意见		通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>	

部门项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		公安特警排爆设备维护经费					
主管部门及代码		拉萨市公安局特警支队		实施单位		拉萨市财政局	
项目属性				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150 万元	年度资金总额:		50 万元
		其中: 财政拨款		150 万元	其中: 财政拨款		50 万元
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 为公安机关提供武力 目标 2: 维护特警排爆设备正常工作 目标 3: 处置暴乱、骚乱事件, 以及大规模流氓滋扰等重大治安事件				目标 1: 通过预算资金投入和项目建设全力提高我支队装备配备达标水平, 每年对器材、设备进行定期的维护保养, 同时确保重大活动期间搜(排)爆安检设备随时处于良好状态。 目标 2: 全力保障各类涉爆现场设备的需求, 同时保证拉萨及周边县区各类排爆安检任务的圆满完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	维护排爆类设备个数	≥66 个	数量 指标	维护排爆类设备个数	≥22 个
			维护安检类设备个数	≥462 个		维护安检类设备个数	≥154 个
		质量 指标	维修保养合格率	≥100%	质量 指标	维修保养合格率	≥100%
		时效 指标	排爆设备出勤及时性	按时到 达	时效 指标	排爆设备出勤及时性	按时到 达
		成本 指标	项目预算控制数	≤150 万 元	成本 指标	项目预算控制数	≤50 万 元
	效益 指标 (不 一定全部 填报, 选 择本项 目适合 的子目 标进行 填报)	经济 效益 指标	增强防范减少人民群众生命财产损失程度	有所增 强	经济 效益 指标	增强防范减少人民群众生命财产损失程度	有所增 强
		社会 效益 指标	社会稳定提升程度	有所提 高	社会 效益 指标	社会稳定提升程度	有所提 高
满意度	服务	指标 1:		服务对象	人民群众满意度	≥80%	

指标	对象 满意度 指标	满意度指 标
审核意见 (财政审核)		
完整性审核	优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
相关性审核	优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
适当性审核	优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
可行性审核	优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
审核意见	通过 <input type="checkbox"/>	未通过 <input type="checkbox"/>

部门项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		执勤岗位津贴							
主管部门及代码		拉萨市公安局 特警支队		实施单位		拉萨市公安局 特警支队			
项目属性		新增延续性项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2116.23 万元		年度资金总额:		705.41 万元	
		其中: 财政拨款		2116.23 万元		其中: 财政 拨款		705.41 万元	
		其他资金				其他 资金			
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
		目标 1: 为公安机关提供武力 目标 2: 参与处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪事件, 抓捕火力强大的犯罪分子 目标 3: 处置暴乱、骚乱事件, 以及大规模流氓滋扰等重大治安事件, 担负重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务 目标 4: 负责处置对抗性强的群体性事件 目标 5: 担负重大活动的安全保卫任务 目标 6: 其他应当由公安特警队担负的任务				目标 1: 按照文件规定, 执行相应的人民警察执勤岗位津贴标准, 纳入工资统一发放。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	补助津贴人数	≥2004 人	数量指标	补助津贴人数	≥668 人	
				补助津贴类别	≥2 类		补助津贴类别	≥2 类	
			质量指标	补助人员覆盖率	≥100%	质量指标	补助人员覆盖率	≥100%	
		成本指标	项目预算控制数	≥2116.23 万元	成本指标	项目预算控制数	≥705.41 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥80%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥80%			
审核意见 (财政审核)									
完整性审核						优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
相关性审核						优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
适当性审核						优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

可行性审核	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>

部门项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	公安特警维稳处突车辆经费						
主管部门及代码	拉萨市公安局			实施单位		拉萨市公安局特警支队	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2100 万元	年度资金总额:		700 万元	
	其中: 财政拨款		2100 万元	其中: 财政拨款		700 万元	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 为公安机关提供武力 目标 2: 参与处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪事件, 抓捕火力强大的犯罪分子 目标 3: 处置暴乱、骚乱事件, 以及大规模流氓滋扰等重大治安事件, 担负重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务 目标 4: 负责处置对抗性强的群体性事件 目标 5: 担负重大活动的安全保卫任务 目标 6: 维护处突车辆正常正常运转 目标 7: 其他应当由公安特警队担负的任务				1: 通过预算资金投入和项目建设全力提高我支队装备配备达标水平, 每年对器材、设备进行定期的维护保养, 同时确保重大活动期间维稳处突车辆随时处于良好状态。 2: 全力保障各维稳处突车辆的需求, 同时保证拉萨及周边县区各类维稳处突任务的圆满完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处突装备数量	≥36 个	数量指标	处突装备数量	≥12 个
		质量指标	维修保养合格率	≥100%	质量指标	维修保养合格率	≥100%
		时效指标	处突装备出勤及时性	按时到达	时效指标	处突装备出勤及时性	按时到达
		成本指标	项目预算控制数	≤2100 万元	成本指标	项目预算控制数	≤700 万元
	效益指标 (不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行)	经济效益指标	增强防范减少国家及人民群众生命财产损失程度	有所增强	经济效益指标	增强防范减少国家及人民群众生命财产损失程度	有所增强
社会效益指标		社会稳定提升程度	有所提升	社会效益指标	社会稳定提升程度	有所提升	

填报)							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥80%	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥80%	
		特警满意度	≥80%		特警满意度	≥80%	
审核意见（财政审核）							
完整性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
相关性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
适当性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
可行性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
综合评定等级				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
审核意见				通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>			

部门项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		业务经费					
主管部门及代码		拉萨市公安局		实施单位		拉萨市公安局特警支队	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3497.1 万元	年度资金总额:		1165.7 万元
		其中: 财政拨款		3497.1 万元	其中: 财政拨款		1165.7 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 为公安机关提供武力 目标 2: 参与处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪事件, 抓捕火力强大的犯罪分子 目标 3: 处置暴乱、骚乱事件, 以及大规模流氓滋扰等重大治安事件, 担负重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务 目标 4: 负责处置对抗性强的群体性事件 目标 5: 担负重大活动的安全保卫任务 目标 6: 其他应当由公安特警队担负的任务				目标 1: 保障单位工作正常运转 目标 2: 担负重大活动的安全保卫任务 目标 3: 其他应当由公安特警队担负的任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障队伍人数	≥2004 人数	数量指标	保障队伍人数	≥668 人
		时效指标	突处重大事件响应时间	≤45 分钟	时效指标	突处重大事件响应时间	≤15 分钟
			出勤及时性	按时达到		出勤及时性	按时达到
	成本指标	项目预算经费	≤3497.1 万元	成本指标	项目预算控制数	≤1165.7 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升程度	有所提高	社会效益指标	社会稳定提升程度	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
市民对公共治安的满意度			≥95%	市民对公共治安的满意度		≥95%	

审核意见 (财政审核)	
完整性审核	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
相关性审核	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
适当性审核	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
可行性审核	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>