

2021 年深圳市公安局福田分局部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算附表

2021年深圳市公安局福田分局部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

维护社会稳定和治安平稳，依法处置各类影响社会治安的突发性事件，依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市公安局福田分局包括深圳市公安局福田分局共1家基层单位。行政编制总数2,050人，实有在编人数1964人；离休1人，退休315人；老工勤9人、雇员1人。已实行公务用车改革，实有车辆596辆，包括定编车辆596辆，摩托车879辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市公安局福田分局2021年主要工作目标包括：

（一）强化维稳反恐，坚决维护政治安全和社会稳定。坚持疏堵结合，全力排查化解不稳定因素，最大限度把矛盾发现在萌芽、稳控在当地，确保重大群体性事件100%预警、100%处置。

（二）强化打防管控，持续提升社会治安满意度。突出社会面整体防控，强化重点区域管控，完善联勤联动机制，全面提升社会面防控水平。进一步强化治安基础和源头治理，大力强化新业态监管，消除风险隐患。

（三）全面从严治警，打造新时代下过硬公安队伍。坚持全面从严治警，进一步规范民警的执法执勤、强化队伍的作风养成和执行力建设，推动分局各项公安工作的顺利落实。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市公安局福田分局部门预算收入237,634.82万元，比2020年增加23,073.16万元，增长10.75%，其中：政府预算拨款237,634.82万元。

2021年深圳市公安局福田分局部门预算支出237,634.82万元，比2020年增加23,073.16万元，增长10.75%。其中：人员支出79,303.57万元、公用支出11,213.15万元、离退休人员支出932.38万元、项目支出146,185.71万元。

预算收支增加主要原因说明：一是增加人员经费；二是2020年预算未列政府投资项目，2021年增加了政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局福田分局预算 237,634.82 万元，包括人员支出 79,303.57 万元、公用支出 11,213.15 万元、离退休人员支出 932.38 万元、项目支出 146,185.71 万元。

一、人员支出 79,303.57 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 11,213.15 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 932.38 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 146,185.71 万元，具体包括：

（一）购置费 599.20 万元，主要用于购置手提电脑、台式计算机等一批办公设备。

（二）修缮费 200.00 万元，主要用于分局及派出所老旧办公楼改造。

（三）一般管理事务 50,893.30 万元，主要用于三公经费、公务费、印刷费、会议费、专业培训、基层党建、警察专用基金、劳务派遣等经费。

（四）治安管理等 19,630.78 万元，主要用于派出所业务、战地立功表彰、群防群治奖励、巡防辅助人员房屋租赁、警犬繁育及训练、反诈宣传、二维码门楼牌、民警警务云、辅警警务云、知本大厦租金、禁毒等经费。

（五）治安巡防辅助 33,993.57 万元，主要用于购买巡防队员和辅警的服务，协助开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作。

（六）国内安保 2,582.00 万元，主要用于完成国内安保和大院安保工作，完成重大安保工作，管控重点人群，完成日常巡逻、门卫、治安维稳、办事人员车辆排查及登记等大院安全保卫工作。

（七）犯罪侦查 3,375.00 万元，主要用于及时完成业务档案扫描、案件侦查和司法鉴定、查办“三非”外国人和遣送等犯罪侦查工作。

（八）拘押收教管理 2,470.00 万元，主要用于拘押收教场所业务、人犯教育经费、人犯基本生活用品费、人犯医疗费用、人犯档案资料费用、人犯伙食费用、人犯食堂用柴油费、监仓消毒费、监仓水电费、投劳费、食堂补助款、物业费、深挖扩线等经费。

（九）其他警务工作 11,661.00 万元，主要用于完成电子监控工程运行维护工作，包括前后端设备维护、监控点前后端光纤线路维护、送电，完成新建设城中村的门禁系统工作；完成人口管理、宣传、信访、民警装备、信息化建设等公安基础业务工作，确保人口管理、信访等基础工作正常运行。

（十）预算准备金 100.00 万元，主要用于满足年度预算执行中，因突发应急工作等临时性急需开支，因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，从而保障我局各项计划外的工作正常开展。

（十一）政府投资项目 20,680.86 万元，主要用于完成香蜜湖户政中心建设项目 698.46 万元，福田公安分局大楼安全隐患整改及智慧化提升项目 6134.4 万元；福田区雪亮工程购置项目 1740 万元，华

强北派出所营房建设 6888 万元，八卦岭派出所规范化建设 1200 万元，景田派出所营房建设 4020 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局福田分局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 46,353.76 万元，其中：货物采购 1,039.20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 45,314.56 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市公安局福田分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市公安局福田分局共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 3,138.96 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 8.95 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 10.00 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动接待支出。比 2020 年减少 7.70 万元，主要是因为认真贯彻执行中央八项规定，压减预算，严格控制接待数量及经费开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3,128.96 万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3,128.96 万元，比 2020 年预算数增加 16.65 万元，主要是因为勤务安排增加，燃油费需求相应增加。2021 年本单位共有车辆 596 辆，其中，一般执法执勤用车 461 辆、特种专业技术用车 135 辆。另有警用摩托车 879 台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市公安局福田分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局福田分局共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市公安局福田分局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金146,185.71万元，设置并编报16个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市公安局福田分局机关运行经费财政拨款预算10,447.99万元，比2020年预算增加116.02万元，增长1.12%。主要是物业管理费增加。

二、国有资产占用情况说明

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆596辆，其中，一般执法执勤用车461辆、特种专业技术用车135辆；单位价值50万元以上通用设备103台（套），总金额为17,133.00万元。单价100万元以上专用设备21台（套），总金额为5,177.00万元。

2021年本单位共有车辆596辆，其中，一般执法执勤用车461辆、特种专业技术用车135辆；单位价值50万元以上通用设备103台（套），总金额为17,133.00万元。单价100万元以上专用设备21台（套），总金额为5,177.00万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市公安局福田分局2021年上级专项转移支付支出预算为800.00万元，主要安排用于办案业务费及采购警用装备政法转移支付项目800.00万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工

资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	237,634.81	公共安全支出	214,108.95
1.一般公共预算拨款	237,634.81	公安	214,108.95
2.政府性基金预算拨款		行政运行	67,923.24
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	51,792.50
二、财政专户管理资金		信息化建设	6,832.86
三、单位资金		执法办案	75,899.35
1.事业收入		其他公安支出	11,661.00
2.事业单位经营收入		社会保障和就业支出	9,692.50
		行政事业单位养老支出	9,692.50
		行政单位离退休	932.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,919.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,841.12
		卫生健康支出	2,367.60
		行政事业单位医疗	2,367.60
		行政单位医疗	2,367.60
		住房保障支出	11,465.76
		住房改革支出	11,465.76
		住房公积金	8,286.60
		购房补贴	3,179.16
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
计	237,634.82	本年支出合计	237,634.82
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	237,634.82	支出总计	237,634.82

表 3

支出总表

单位名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市公安局福田分局	237,634.82	91,449.10	146,185.71	46,353.76
深圳市公安局福田分局	237,634.82	91,449.10	146,185.71	46,353.76

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	237,634.82	公共安全支出	214108.95
一般公共预算拨款	237,634.82	公安	214108.95
政府性基金预算拨款		行政运行	67923.24
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	51792.50
		信息化建设	6832.86
		执法办案	75899.35
		其他公安支出	11661.00
		社会保障和就业支出	9692.50
		行政事业单位养老支出	9692.50
		行政单位离退休	932.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5919.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	2841.12
		卫生健康支出	2367.60
		行政事业单位医疗	2367.60
		行政单位医疗	2367.60
		住房保障支出	11465.76
		住房改革支出	11465.76
		住房公积金	8286.60
		购房补贴	3179.16
本年收入合计	237634.82	本年支出合计	237634.82
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	237634.82	支出总计	237634.82

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局福田分局			237,634.82	91,449.10	146,185.71
深圳市公安局福田分局			237,634.82	91,449.10	146,185.71
	204	公共安全支出	214,108.95	67,923.24	146,185.71
	20402	公安	214,108.95	67,923.24	146,185.71
	2040201	行政运行	67,923.24	67,923.24	
	2040202	一般行政管理事务	51,792.50		51,792.50
	2040219	信息化建设	6,832.86		6,832.86
	2040220	执法办案	75,899.35		75,899.35
	2040299	其他公安支出	11,661.00		11,661.00
	208	社会保障和就业支出	9,692.50	9,692.50	
	20805	行政事业单位养老支出	9,692.50	9,692.50	
	2080501	行政单位离退休	932.38	932.38	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,919.00	5,919.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,841.12	2,841.12	
	210	卫生健康支出	2,367.60	2,367.60	
	21011	行政事业单位医疗	2,367.60	2,367.60	
	2101101	行政单位医疗	2,367.60	2,367.60	
	221	住房保障支出	11,465.76	11,465.76	
	22102	住房改革支出	11,465.76	11,465.76	
	2210201	住房公积金	8,286.60	8,286.60	
	2210203	购房补贴	3,179.16	3,179.16	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局福田分局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局福田分局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市公安局福田分局				800.00
深圳市公安局福田分局				800.00
	204	公共安全支出		800.00
	20402	公安		800.00
	2040202	一般行政管理事务	政法转移支付	800.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市公安局福田分局			46,353.76
深圳市公安局福田分局			46,353.76
	A	货物	1,039.20
	A02	通用设备	599.20
	A99	其他货物	440.00
	C	服务	45,314.56
	C02	信息技术服务	2,813.00
	C04	租赁服务（不带操作员）	9,196.26
	C08	商务服务	30,845.30
	C12	房地产服务	2,460.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市公安局福田分局	2020	3,130.01		17.70	3,112.31		3,112.31
深圳市公安局福田分局	2021	3,138.96		10.00	3,128.96		3,128.96
深圳市公安局福田分局	2020	3,130.01		17.70	3,112.31		3,112.31
深圳市公安局福田分局	2021	3,138.96		10.00	3,128.96		3,128.96

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市公安局福田分局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市公安局福田分局		146,185.71	146,185.71		
深圳市公安局福田分局	一般管理事务	50,893.30	50,893.30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局福田分局	修缮费	200.00	200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局福田分局	八卦岭派出所规范化建设工程	1,200.00	1,200.00		2020.12.22-2020.12.22
深圳市公安局福田分局	其他警务工作	11,661.00	11,661.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局福田分局	华强北派出所营房建设工程	6,888.00	6,888.00		2020.12.22-2020.12.22
深圳市公安局福田分局	国内安保	2,582.00	2,582.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局福田分局	拘押收教管理	2,470.00	2,470.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局福田分局	景田派出所营房建设项目	4,020.00	4,020.00		2020.12.22-2020.12.22
深圳市公安局福田分局	治安巡防辅助	33,993.57	33,993.57		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局福田分局	治安管理	19,630.78	19,630.78		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局福田分局	犯罪侦查	3,375.00	3,375.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局福田分局	福田公安分局大楼安全隐患整改及智慧化提升工程	6,134.40	6,134.40		2020.12.22-2020.12.22
深圳市公安局福田分局	福田区雪亮工程购置项目	1,740.00	1,740.00		2020.12.22-2020.12.22
深圳市公安局福田分局	购置费	599.20	599.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局福田分局	预算准备金	100.00	100.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市公安局福田分局	香蜜湖户政中心建设工程	698.46	698.46		2020.12.22-2020.12.22

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市公安局福田分局	主管部门		深圳市公安局福田分局
年度总体目标		提升基础治理水平，打击违法犯罪，切实解决治安实际问题，维护全区社会大局平稳，持续保障市民群众的安全感、满意度。			
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
年度主要任务	预算准备金	满足年度预算执行中，因突发应急工作等临时性急需开支，因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，从而保障我局各项计划外的工作正常开展。	100.00	100.00	0.00
	其他警务工作	1、完成电子监控工程运行维护工作，包括前后端设备维护、监控点前后端光纤电线路维护、送电，完成新建城中村的门禁系统工作； 2、完成人口管理、宣传、信访、民警装备、信息化建设等公安基础业务工作，确保人口管理、信访等基础工作正常运行。	11,661.00	11,661.00	0.00
	拘押收教	保障拘押收教人员在所期间的教育、医疗、生活用品采购和伙食，确保药品采购和修缮工程验收合格。	2,470.00	2,470.00	0.00
	政府投资项目	1、完成香蜜湖户政中心建设和福田公安分局大楼安全隐患整改及智慧化提升 2 个信息化建设； 2、完成福田区雪亮工程购置、华强北派出所营房建设、八卦岭派出所规范化建设、景田派出所营房建设 4 个执法办案工程。	20,680.86	20,680.86	0.00

修缮费	完成福田看守所、莲花派出所、华富派出所、反恐大队、民族工作队和香蜜湖所共 6 个办公场所的修缮工程，保障办公场所的正常使用。	200.00	200.00	0.00
一般管理事务	①绩效考核经费②住房维修和物业管理补贴③物业管理费④其他一般管理事务⑤其他一般管理事务（非政府采购）⑥公务交通补贴⑦劳务派遣人员⑧其他一般管理事务（政府采购）⑨培训费⑩基层党建⑪公务接待费⑫一般管理事务（搬家经费）⑬其他一般管理事务（非政府采购维护费）⑭政法转移支付	50,893.30	50,893.30	0.00
国内安保	完成国内安保和大院安保工作，完成重大安保工作，管控重点人群体，完成日常巡逻、门卫、治安维稳、办事人员车辆排查及登记等大院安全保卫工作。	2,582.00	2,582.00	0.00
治安巡防辅助	购买巡防队员和辅警的服务，协助开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作。	33,993.57	33,993.57	0.00
犯罪侦查	及时完成业务档案扫描、案件侦查和司法鉴定、查办“三非”外国人和遣送等犯罪侦查工作，确保无重大资料泄露。	3,375.00	3,375.00	0.00
购置费	购置手提电脑、台式计算机等一批办公设备，确保设备验收合格。	599.20	599.20	0.00
治安管理	完成宣传、民警装备、信息化建设等治安管理工作，具体包含 13 个项目：①二维码门楼牌②治安管理③反诈宣传④警犬繁育及驯养⑤反诈骗⑥民警警务云⑦治安管理（智慧校园）⑧安采集运维费⑨辅警警务云⑩群防群治奖励⑪禁毒经	19,630.78	19,630.78	0.00

		费⑫知本大厦租金⑬非政府采购			
	基本支出事项	1.根据部门（单位）本年度在编人员（含工勤人员）计算的人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	91,449.10	91,449.10	0.00
	合计		237,634.82	237,634.82	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	
			大院巡逻工作完成率	100%	
			重大安保工作完成率	100%	
			“三非”外国人遣送工作完成率	100%	
			八类案件录入率	100%	
			拘押收教人员数	≥2000 名	
			购置装备民警数量	≥1900 人次	
			维护监控点数	4171 个	
			值守岗亭数量	≥50 个	
			专职“蓝马甲”讲师数	100 人	
		民警警务云终端数	≥1900 部		
		质量指标	新购设备验收合格率	100%	
			巡防队员到岗率	≥90%	
			保安员持证上岗率	100%	
			档案扫描成果验收合格率	100%	
食药环案件侦破计划完成率	100%				
监所修缮工程验收合格率	100%				
		食堂服务人员健康证持有率	100%		

			门禁系统图像质量合格率	100%
			视频监控在线率	≥95%
			值守人员无故缺勤次数	0
			群众求助事项回复率	100%
			劳务派遣人员到岗率	100%
			民警警务云终端验收合格率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			巡防队员巡逻及时率	100%
			大院安保突发事件响应时间	<10 分钟
			档案扫描及时率	100%
			案件侦查及时率	100%
			“三非”外国人遣送及时率	100%
			监控设备故障响应时间	≤24 小时
			物业派驻人员到岗及时率	100%
	劳务派遣人员到岗及时率	100%		
	民警警务云终端配发及时率	100%		
	成本指标	经费节约率	>0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有责事故发生率	0
			重大公共安全事件发生率	0
重大群体性事件发生率			0	
档案泄露事件发生率			0	
八类案件破案率	≥80%			

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	治安安全指数提升率	≥0
			刑事警情同比下降率	≥0
		治安警情同比下降率	≥0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安巡防辅助（巡防队员）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	33,993.57	本年预算金额（万元）	33,993.57	其中：财政拨款资金（万元）	33,993.57	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	23,265.30	
项目概况	为了公安机关履职需要，招录辅警及巡防辅助人员，辅助警察进行治安维持工作，在公安民警带领下开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作，发挥辖区群防群治的力量，做好社会面巡逻防控。					
项目用途	该项目主要用于购买辅警和巡防队员的服务。					
项目中期目标	辅助警察维护社会治安，发挥辖区群防群治的力量，实现社会面巡逻防控，服务群众。					
项目年度目标	完成辅警及巡防辅助人员的招聘工作，协助开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作，保障巡防队员和辅警到岗率≥90%，维护社会治安，服务群众。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	一、辅警 14956.26万元,全年招录按时序进度折算为946人计算 勤务辅警： （1）截至2020年12月31日，共有在职辅警597人（2）补录2020年员额201名，预计2021年4月份到位：201人×9/12=151人；（3）2021年员额400名，预计2021年9月份到位200名；200人×4/12=67人。 文职辅警： 含2019年员额235名、2020年员额27名，预计2021年7月份到位：235+27=262人×6/12=131人。 人数597+151+67+131=946人，每人每年15.81万，（调剂工会经费每人每年2280元，其中70%给分局150.98万元，30%给区总64.71万元，合计215.69万元）。 2021年计划到位招录辅警663人（其中勤务辅警401人，初任培训9周（63天），培训费标准为每人每天300元，合计757.89万元；文职辅警262人，初任培训30天，培训费标准为每人每天300元，合计235.8万元），共计约需993.69万元。 辅警云终端310.08万元。 14956.26-215.69-1743.61-993.69-964.92-310.08=10728.27。减掉文职辅警打包给劳务派遣服务费：131人×13.31万元/年=1743.61万元；减掉需要政府采购培训费993.69万元；减掉伙食费946人×850元×12个月=964.92万元；减掉辅警云终端310.08万元。 二、文职辅警 文职辅警：含2019年员额235名、2020年员额27名，预计2021年7月份到位：235+27=262人×6/12=131人。文职辅警劳务派遣服务费：131人×13.31万元/年=1743.61万元 加上需要政府采购培训费993.69万元 三、巡防辅助人员 （1）截止2017年9月份，分局巡防辅助人员员额3593人。自2018年至2020年12月，共消减辅警员额614人（自然流失17人，现有在职597人）、划转消防辅助人员66人，截至2020年12月员额为2913名。2021年1月，实有员额预计为2913名，支付至3月份。3593-614-66=2913人×3/12=729人×8万元/年=5832万元。 （2）预计2021年4月份勤务辅警到位201名，相应减少201名员额为2712名，支付至6月份。 2913-201=2712人×3/12=678人×8万元/年=5424万元。 （3）预计2021年7月份文职辅警到位262名，相应减少262名员额为2450名，支付至8月份。 第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。			
			资金支出进度			
			产出指标	数量指标	巡防队员数	
	辅警数量				≥1000人	
	质量指标	巡防队员到岗率			100%	
		辅警到岗率			100%	
	工作时效		及时完成巡逻及各项公安协助工作。			
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	
		社会效益指标		治安安全指数提升率	≥0	
生态效益指标			不适用	不适用		
可持续影响			健全立体防控体系	有效		
服务对象满意度指标			群众安全感	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理（非政府采购）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	11,692.56	本年预算金额（万元）	11,692.56	其中：财政拨款资金（万元）	11,692.56
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该项目通过信息采集、重点人员管控等治安管理工作，保障警情下降，及时侦查刑事案件，有效维护社会治安，有效保障公安工作正常运转，打击违法犯罪活动，健全立体全面防控体系，提升群众安全感。				
项目用途	该项目主要用于信息采集、重点人员管控等治安管理工作。				
项目中期目标	维护社会治安，保障公安工作正常运转，打击违法犯罪活动，健全立体全面防控体系，提升群众安全感。				
项目年度目标	完成信息采集、重点人员管控等治安管理工作，保障警情下降，及时侦查刑事案件，有效维护社会治安，有效保障公安工作正常运转，打击违法犯罪活动，健全立体全面防控体系，提升群众安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
年度绩效指标	投入指标	测算明细	派出所经费7480.56，民警非工作日加班补助1704万元，房屋租赁费1500万元，刑警大队伙食费450万元，经侦大队伙食费80万元，巡防队食堂补助208万元，战地立功70万元，扣车场租赁200万元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	信息采集工作完成率		100%
			重点人员管控率		100%
			消防巡查工作完成率		100%
		质量指标	重点人信息检测率		100%
			八类案件侦破计划完成率		100%
	工作时效	及时完成重点人信息检测、重点人管控工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	刑事警情同比下降率		≥0
			治安警情同比下降率		≥0
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	健全立体全面防控体系		有效
	服务对象满意度指标	群众安全感		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	电子监控工程运行维护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	7,975.00	本年预算金额(万元)	7,975.00	其中:财政拨款资金(万元)	7,975.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	7,975.00
项目概况	为了更好的促进“城中村”综合治理,加快建设和提升改造“城中村”公共区域视频监控、出租屋视频门禁系统及街道视频门禁系统运维管理平台,实现“城中村”出租屋视频门禁全覆盖、数据接入公安信息共享平台,我局购买二类监控及视频联网系统服务,提升社会面信息采集能力和治安管控能力。				
项目用途	该项目主要用于购买我区二类监控及视频联网系统服务。				
项目中期目标	提升社会面信息采集能力和治安管控能力,维护社会治安。				
项目年度目标	及时完成门禁系统数据采集工作,保证门禁视频监控在线率和图像质量合格率达到95%及以上,门禁验收合格率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据市文件“租赁指导价格有线350元/月/套、无线230元/月/套,租用周期5年(3年+2年)。”按现阶段6500套算2021年预算需求为2200万元(350元/月/套*6500套*12个月) 按照合同,用于支付福田区二类监控及视频联网系统服务租金5775万元。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的10%; 第二季度末,完成经费支出的35%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	数据采集工作完成率		100%
		质量指标	图像质量合格率		100%
		工作时效	及时完成数据采集工作。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	案件侦破提升率		≥0
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	治安安全指数提升率		≥0
服务对象满意度指标		群众安全感		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	犯罪侦查（非政府采购）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,875.00	本年预算金额（万元）	2,875.00	其中：财政拨款资金（万元）	2,875.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	<p>为了更好的打击违法犯罪，我局把科技强警、提高侦查破案率作为创新刑事侦查工作的突破口，发挥“信息、情报、技术”刑侦三大支柱作用，夯实“痕迹、法医、影像”刑事技术三大支撑基础。</p> <p>该项目的实施积极推进刑事技术、技术侦察和网侦技术建设，促进了痕迹物证检验和法医勘验鉴定科目的发展，完善刑事技术勘验鉴定手段。</p> <p>我局通过实施技术侦查、网上追逃等信息化办案，适应当前侦查实践的客观需要和打击刑事犯罪的现实需要，提高了侦查破案率。</p>				
项目用途	该项目主要用于办案、司法鉴定、诉讼赔偿、网上追逃等各项犯罪侦查工作。				
项目中期目标	提高案件破案率，有效打击违法犯罪活动，维护社会稳定，提升群众安全感。				
项目年度目标	<p>1.完成十类案件录入、案件物证建档、案件记录制作、案件书面分析、案件侦查等工作，保障八类案件破案率达到80%及以上，完成食药环案件计划侦破案件，及时开展案件侦查工作，有效打击违法犯罪活动，维护社会稳定，提升群众安全感。</p> <p>2.及时完成查办“三非”外国人和遣送工作，有效维护社会稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	办案业务费920万元，司法鉴定费1100万元，尸检、法医技术经费40万元，刑侦技术消耗经费40万元，网上追逃费50万元，网络安全侦查100万元，外国人“三非”案件经费180万元，新增DNA实验室耗材190万元，增加反诈骗智能研判95万元，增加行政诉讼代理费80万元，海防打私费80万元		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的10%； 第二季度末，完成经费支出的25%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	十类案件录入率		100%
			案件物证建档率		100%
			“三非”外国人查办率		100%
			“三非”外国人遣送工作完成率		100%
			检材鉴定工作完成率		100%
		质量指标	检材鉴定正确率		100%
		食药环案件侦破计划完成率		100%	
	工作时效	及时完成案件侦查和“三非”外国人遣送工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	八类案件破案率		≥80%
			维护社会稳定		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		刑事警情同比下降率		≥0	
服务对象满意度指标	群众安全感		≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	拘押收教管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2,142.00	本年预算金额(万元)	2,142.00	其中:财政拨款资金(万元)	2,142.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	该项目用于拘押收教人员在所期间的伙食、医疗、衣被、公杂等,保障拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。				
项目用途	该项目主要用于购买拘押收教人员在所期间的伙食、医疗、衣被、公杂等。				
项目中期目标	保障拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。				
项目年度目标	完成拘押收教人员在所期间的教育、医疗、生活用品采购等工作,保障药品采购和修缮工程验收合格率达到100%,未发生在押人逃脱事件,保障拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据深财行[2017]10号《深圳市财政委员会 深圳市公安局 深圳市司法局关于调整我市公安、司法监管场所在押人员、戒毒人员人均经费定额标准的通知》,在押人员人均经费标准为12750元/人年,除掉水电费1800元/人年,为10950元/人年。看守所平均关押量2200人,拘留所平均关押量300人。2200+300=2500人×10950元/人年=2737.5万元。其中炊事员费用即送餐服务费358万元放入政府采购指标。2737.5-358=2379.5万元。压减10%后为2142万元。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	拘押收教人员数	≥2000名	
			教育矫治工作完成率	100%	
			生活用品采购工作完成率	100%	
			医疗工作完成率	100%	
			修缮工作完成率	100%	
		质量指标	药品采购验收合格率	100%	
			修缮工程验收合格率	100%	
	工作时效	及时完成生活用品采购、药品采购、教育矫治、工程修缮等工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	在押人逃脱率	0	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	保障在押人员的正常生活	有效	
服务对象满意度指标		涉警投诉率	0		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	物业管理费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2,460.00	本年预算金额(万元)	2,460.00	其中:财政拨款资金(万元)	2,460.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	2,460.00
项目概况	该项目通过购买物业管理服务,保证我局工作进行顺利,为治安刑侦安保工作提供强有力的后勤保障。				
项目用途	该项目主要用于购买物业管理服务。				
项目中期目标	保证我局工作进行顺利,为治安刑侦安保工作提供强有力的后勤保障。				
项目年度目标	及时完成绿化养护和清洁工作,保障物业派驻人员及时到岗,有效保障我局日常工作正常运行,达到警务人员满意度大于90%的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	招投标中标价格为2460万元/年。分局物业服务面积192937.83平方米*10.63元/平方米/月*12个月=2460万元。管理服务对象为分局及下属30个办公大楼及宿舍红线内的公共设施管理养护、共用设备管理养护、安全管理服务、清洁卫生管理服务和分局机关大楼的客服服务和绿化养护服务,涉及的建筑面积192000多平方米。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	绿化养护工作完成率		100%
			清洁工作完成率		100%
			物业管理工作完成率		100%
		质量指标	物业派驻人员到岗率		100%
			物业服务质量达标率		100%
	工作时效	及时完成绿化养护工作和清洁工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障日常工作正常运行		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		警务人员满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2,400.00	本年预算金额(万元)	2,400.00	其中:财政拨款资金(万元)	2,400.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	2,400.00
项目概况	该项目通过购买岗亭值守服务,发挥岗亭保障警员后勤、便民服务、治安防范、治安宣传、信息采集的作用,打击防范违法犯罪活动,提供便民服务,保障社会治安。				
项目用途	该项目主要用于购买岗亭值守服务。				
项目中期目标	发挥岗亭保障警员后勤、便民服务、治安防范、治安宣传、信息采集的作用,打击防范违法犯罪活动,提供便民服务,保障社会治安。				
项目年度目标	购买300人的岗亭值守服务,完成至少50个岗亭的值守和巡逻工作,达到无故缺勤率为0,巡逻覆盖率为100%的要求。及时上报突发事件,实现刑事治安总警情下降,完善岗亭值守长效管理制度,群众满意度≥85%的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购买300名街区警务室值守人员,每人每年8万元,共2400万元。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	岗亭值守人员到岗数		300人
			值守岗亭数量		≥50个
			巡逻工作完成率		100%
		质量指标	值守人员无故缺勤率		0
			群众求助事项回复率		100%
	巡逻覆盖率		100%		
	工作时效	及时回复群众求助事项,及时上报突发事件。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	刑事治安总警情下降率		≥0
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		治安安全指数提升率		≥0	
服务对象满意度指标		群众安全感		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2,400.00	本年预算金额(万元)	2,400.00	其中:财政拨款资金(万元)	2,400.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	2,400.00
项目概况	该项目通过购买食堂人员服务,完成食堂各项工作,保障警务人员后勤工作。				
项目用途	该项目主要用于购买食堂人员服务。				
项目中期目标	保障警务人员后勤工作。				
项目年度目标	购买300名食堂人员服务,保障食堂工作人员100%持有健康证,及时完成食堂备餐工作,保障警务人员的后勤工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购买300名食堂人员服务,每人8万元,共2400万元。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	食堂服务人员到岗数	300名	
		质量指标	食堂服务人员健康证持有率	100%	
		工作时效	备餐及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障警务人员的后勤工作	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	有效稳定团队建设	有效	
服务对象满意度指标		警务人员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	国内安保	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1,862.00	本年预算金额(万元)	1,862.00	其中:财政拨款资金(万元)	1,862.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	面对复杂严峻的维稳和治安形势,完成重大专项行动、机关大院等重要安全保卫工作,切实解决治安实际问题,维护社会稳定,持续提升市民群众的安全感。				
项目用途	该项目主要用于重大专项行动、机关大院等重要安全保卫工作。				
项目中期目标	切实解决治安实际问题,维护社会稳定,持续提升市民群众的安全感。				
项目年度目标	及时预警和处置群体性事件,管控重点人群体,完成重大安保工作,确保无重大公共安全事件和重大群体性事件,维护社会稳定,持续提升市民群众的安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	高交会、文博会、重点打击整治等专项行动费16万元、国保610专项、化装费2.4万元、特殊业务费480万元、新疆工作组经费150万元、反恐经费100万元、特勤应急经费1000万元、水围据点运作经费21.6万元,大院安保伙食费92万元。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	群体性事件处置完成率	100%	
			重点人群体管控工作完成率	100%	
			重大安保工作完成率	100%	
			“三巡查”工作完成率	100%	
		质量指标	重点人信息检测率	100%	
			重点区域防控覆盖率	100%	
	工作时效	及时预警和处置群体性事件。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	重大公共安全事件发生次数	0	
			重大群体性事件发生次数	0	
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		治安安全指数提升率		≥0	
服务对象满意度指标	群众安全感		≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理（反诈骗）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,232.00	本年预算金额（万元）	1,232.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,232.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按照公安部相关文件要求，组织开展福田反诈骗教育学院系列活动，培养一批专职“蓝马甲”讲师，开展辖区“八进”场所反诈骗讲座及活动，进一步营造辖区共同防诈骗的良好氛围，有效遏制诈骗警情的高发，全面提高辖区人民群众的反诈骗意识和能力，减少群众经济损失，维护辖区人民群众的切身利益。				
项目用途	该项目主要用于购买“蓝马甲”讲师的反诈骗服务。				
项目中期目标	进一步营造辖区共同防诈骗的良好氛围，有效遏制诈骗警情的高发，全面提高辖区人民群众的反诈骗意识和能力，减少群众经济损失，维护辖区人民群众的切身利益。				
项目年度目标	"1.组织开展福田反诈骗教育学院系列活动，牵头开展至少40次千人公开课，派发至少10万份宣传单，及时制作《福田反诈骗教育学院专刊》，诈骗高发地段宣传覆盖率100%。 2.培养110名“蓝马甲”讲师，完成至少300场反诈骗宣传“八进”活动数，诈骗高发地段宣传覆盖率100%。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	专职“蓝马甲”讲师110人，每人每年11.2万元，共计1232万元		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	“专职“蓝马甲”讲师数		110人
			反诈骗宣传“八进”活动数		≥300场
			千人公开课开展数		≥40次
		质量指标	诈骗高发地段宣传覆盖率		100%
	工作时效	及时完成反诈骗教育学院专刊制作。			
	效益指标	经济效益指标	辖区居民经济损失降低率		≥0
		社会效益指标	电信诈骗立案降低率		≥10%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	提高辖区群众的反诈骗意识		有效
服务对象满意度指标		辖区群众满意度		≥85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公安基础业务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1,306.00	本年预算金额(万元)	1,306.00	其中:财政拨款资金(万元)	1,306.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	该项目通过完成人口管理、信访、民警装备、信息化建设等业务工作,确保人口管理、信访等基本工作正常运行,保障民警装备齐全,提升基础治理水平,有力维护全区社会大局平稳。				
项目用途	该项目主要用于人口管理、信访、民警装备、信息化建设等业务。				
项目中期目标	保障民警装备齐全,提升基础治理水平,有力维护全区社会大局平稳。				
项目年度目标	"1.按期完成信访办结和信访风险分析研判工作,按规定回复群众,妥善处理信访矛盾,不发生重大群众性事件,完善领导接访制度。 2.及时完成民警的装备购置工作,装备验收合格率达到100%。 3.完成系统维护工作,保障系统正常运行率为100%,并且维护及时率达到100%。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	外管业务费用15万元,人口经费20万元,信访经费15万元,处置上访经费40万元,民警装备经费800万元(服装600万、单警200万),扣车场经费20万元,正规化经费100万元,信息化建设200万元,民警人身意外伤害险50万元,内网快报简报写作机器人维护6万元,武警看守中队生活及执勤补助经费40万。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	信访办结率		100%
			民警装备购置数量		≥1900人
			系统维护工作完成率		100%
		质量指标	按规定回复群众率		100%
			新购装备验收合格率		100%
	系统正常运行率			100%	
	工作时效		及时完成系统维护和装备购置工作。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	重大群众性事件发生数		0
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		治安安全指数提升率		≥0	
服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务 (非政府采购)	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	924.20	本年预算金额 (万元)	924.20	其中:财政拨款资金 (万元)	924.20
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	该项目通过订阅报刊工作,保障公安工作正常运行,调动公安民警服务人民、维护社会治安、打击犯罪的积极性。				
项目用途	该项目主要用于报刊订阅等工作。				
项目中期目标	有效调动民警工作积极性和提高工作效率,稳定民警队伍建设。				
项目年度目标	完成报刊订阅等工作,保障报刊发放准确,报刊发放及时率,有效调动民警工作积极性和提高工作效率,稳定民警队伍建设,达到民警满意度≥90%的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	分局食堂补助724.2万,报刊费200万。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	报刊发放工作完成率	100%	100%
		质量指标	报刊发放工作准确率	100%	100%
		工作时效	及时完成报刊发放工作。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	调动民警工作积极性和提高工作效率	有效	有效
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响	稳定民警队伍建设	有效	有效
服务对象满意度指标		受益民警满意度	≥90%	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1,519.40	本年预算金额(万元)	1,519.40	其中:财政拨款资金(万元)	1,519.40
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	警务辅助人员是当前我区社会治安防治体系中重要主体,在加强公安基础工作的同时,有效节约了行政成本,缓解了警力不足。 该项目通过购买劳务派遣人员,缓解了我区警力不足的问题,协助打击了违法犯罪活动,维护了我区群众安全、政治安全和社会治安。				
项目用途	该项目主要用于购买劳务派遣人员的服务。				
项目中期目标	缓解警力不足,协助民警打击违法犯罪活动,维护社会治安,服务群众。				
项目年度目标	通过购买劳务派遣人员的服务,确保劳务派遣人员到岗率和到岗及时率,有效缓解警力不足,协助民警打击违法犯罪活动,提升群众安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	107人*14.2万元=1519.4万元		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%;		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≥100人	
		质量指标	劳务派遣人员到岗率	100%	
		工作时效	劳务派遣人员及时到岗。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	缓解警力不足	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	协助打击违法犯罪活动	有效	
服务对象满意度指标		群众安全感	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理（知本大厦租金）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,475.00	本年预算金额（万元）	1,475.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,475.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据福物函[2018]2号《关于申请租用福民路与金田路交界知本大厦一至三层作为刑警、禁毒、经侦大队办案场所的函》的复函，租用知本大厦为办公场所，并支付租金。				
项目用途	该项目主要用于知本大厦租金支付。				
项目中期目标	完成公安办公场所的租用，有效保障公安工作正常开展，完成公安机关履职。				
项目年度目标	及时准确支付知本大厦租金，有效保障公安工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	2020.12.20-2021.3.20 1,200,462.88元*3个月=3,601,388.64元 2021.3.20-2021.12.20 1,236,476.77元*9个月=11,128,290.93元（每年递增3%） 合计1475万元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	知本大厦租金支付完成率		100%
		质量指标	知本大厦租金支付准确率		100%
		工作时效	及时完成知本大厦租金的支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障公安工作正常开展		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		办公人员满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	200.00	本年预算金额(万元)	200.00	其中:财政拨款资金(万元)	200.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	该项目通过完成福田看守所、莲花派出所、华富派出所、反恐大队、民族工作队、香蜜湖所共6个办公场所的修缮工程,保障办公场所的正常使用,从而达到打击违法犯罪,维护社会治安,保障社会稳定的目标。				
项目用途	该项目主要用于办公场所修缮。				
项目中期目标	保障办公场所的正常使用,确保公安职能正常履行。				
项目年度目标	通过完成福田看守所、莲花派出所、华富派出所、反恐大队、民族工作队、福强派出所、景田派出所、口岸所、天安所、分局大楼和香蜜湖所共11个办公场所的修缮工程,确保工程验收达标,并及时完成工程改造修缮工程,保障办公场所的正常使用,从而达到打击违法犯罪,维护社会治安,保障社会稳定的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	福田看守所88万元,莲花派出所15万元,华富派出所53万元,反恐大队16万元,民族工作队3万元,香蜜湖所25万元。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的15%; 第二季度末,完成经费支出的30%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	修缮工程完成数量		6项
		质量指标	改造修缮工程验收达标率		100%
		工作时效	及时完成和验收改造修缮工程。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障办公场所的正常使用		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		办公人员满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理（二维码门楼牌）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	440.00	本年预算金额（万元）	440.00	其中：财政拨款资金（万元）	440.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	440.00
项目概况	"根据《深圳市公安局关于印发我市二维码门楼牌建设工作方案的通知》（深公（人）字〔2019〕236号），为落实公安部重要举措，提升我市治安防控基础支撑作用，充分发挥我市门楼牌合法稳定、标识性强、分布广泛、市民接受度高的优势，为“数字城市”和“智慧城市”建设提供基础性支撑。 我局分三个阶段逐步完成我区二维码门牌、楼牌、户牌的整体换装工作，实现门楼户牌升级换代，从而发挥二维码门楼牌在社会治理、城市服务等方面的载体作用。"				
项目用途	该项目主要用于二维码门牌、楼牌、户牌的整体换装工作。				
项目中期目标	提升我区地址应用标准化、信息化水平，充分发挥二维码门楼牌的载体优势，进一步提升社会治理、民生服务社会化、智能化、专业化水平。				
项目年度目标	及时完成648,735块二维码户牌制作安装，确保验收合格，提升社会治理水平和群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	2021年制作安装户牌所需经费约为440万元（户牌14元/块，共需648,735块）中标价格641.343万元，2021年支付68.6%。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的10%； 第二季度末，完成经费支出的35%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	二维码户牌制作安装数量	648,735块	
		质量指标	二维码户牌制作验收合格率	100%	
		工作时效	及时制作安装二维码户牌。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升社会治理水平		
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	社会治安安全指数		≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理（民警警务云）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	869.00	本年预算金额（万元）	869.00	其中：财政拨款资金（万元）	869.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	869.00
项目概况	该项目通过民警终端警务云的配发，全链条实现移动办公、办案、查询、采集、视频等业务，服务基层实战。有力推动云终端在接处警、侦查办案、社区防控等一类勤务中的广泛应用，全面提升民警移动办公效率，辅助执法办案。				
项目用途	该项目主要用于民警终端警务云终端设备的租用。				
项目中期目标	实现一个平台集合警务微信、大数据查询、人像车辆识别、移动视频会议、警情推送、随手拍等各类民警警务应用，全链条实现移动办公、办案、查询、采集、视频等业务，服务基层实战。有力推动云终端在接处警、侦查办案、社区防控等一类勤务中的广泛应用，全面提升民警移动办公效率，辅助执法办案。				
项目年度目标	通过完成≥2000部民警警务云终端设备的租用工作，保障终端正常运行率和验收合格率达到100%，故障响应时间小于24小时，有效提高民警移动办公效率，民警满意度达到90%及以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	分局2000多民警以及备用机共约2381部，每月费用350元通信费，12个月共计约869万元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	民警警务云终端数	≥2000部	
		质量指标	民警警务云终端验收合格率	100%	
			民警警务云终端正常运行率	100%	
		工作时效	及时配发民警警务云终端。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高民警移动办公效率	有效	
			提高民警办案效率	有效	
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	599.20	本年预算金额(万元)	599.20	其中:财政拨款资金(万元)	599.20
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	通过本项目的开展,购置手提电脑、台式计算机等一批办公设备,有效保障我局工作正常开展。				
项目用途	该项目主要用于购置手提电脑、台式计算机等一批办公设备。				
项目中期目标	完成办公设备的购买,有效保障我局工作正常开展。				
项目年度目标	及时购置1327台办公设备,保障设备验收合格率达到100%,达到使用人员满意度大于90%的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	台式机 6000元×250 台=1500000元,笔记本 8000元×30 台=240000元,多功能一体机 3000元×120台=360000元,喷墨打印机 1800元×55台=99000元,针式打印机 2000元×13台=26000元,激光打印机 5000元×125台=625000元,复印机 20000元×10台=200000元,碎纸机 800元×100台=80000元,投影仪 12000元×15 台=180000元,电视机 6000元×50台=300000元,扫描仪 4000元×50台= 200000元,摄影器材 10000元×20=200000元,摄像器材 6500元×30台=195000元,空调(1匹) 2500元×50台=125000元,空调(1.5匹) 3000元×300台=900000元,空调(2匹) 5600元×30台=168000,空调(3匹) 9000元×30台=180000元,空调(5匹) 12000元×10 台=120000元,交换机 1600元×30台=48000元, 48口交换机 3600元×15台=54000元,PC服务器 48000元×4台=192000元		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的10%; 第二季度末,完成经费支出的10%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	办公设备购置数		1327台
		质量指标	购置设备验收合格率		100%
		工作时效	及时购置办公设备		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障工作正常开展		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政法转移支付	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	800.00	本年预算金额(万元)	800.00	其中:财政拨款资金(万元)	800.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	800.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	本项目主要为了保障政法转移支付工作正常开展。				
项目用途	该项目主要用于政法转移支付项目。				
项目中期目标	保障我局政法转移支付的工作正常开展。				
项目年度目标	保障我局政法转移支付项目工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	中央政法转移支付800万元,用于警用装备购置。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	警用装备		1000
		质量指标	新购装备验收合格率		100%
		工作时效	装备购置及时率		95%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	治安安全指数提升率		≥0
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	治安安全指数提升率		≥0
		服务对象满意度指标	群众安全感		≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公安基础业务（宣传经费）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	560.00	本年预算金额（万元）	560.00	其中：财政拨款资金（万元）	560.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	我局围绕打赢疫情防控阻击战和防范化解重大风险攻坚战两大主线，紧跟形势、对标要求，贴近基层、服务实战，积极完成各项宣传工作，加快推动信息化形势下公安新闻宣传和舆论引导工作改革创新，营造我区良好的舆论氛围。				
项目用途	该项目主要用于新媒体和传统媒体、位摄影摄像制作、公关业务培训、舆情监测、防范宣传材料制作等公安宣传工作。				
项目中期目标	加快推动信息化形势下公安新闻宣传和舆论引导工作改革创新，营造我区良好的舆论氛围，进一步降低发案率，维护社会治安；并且树立警队良好形象，弘扬警队正能量。				
项目年度目标	及时完成超过150期的宣传专题，发布超过600篇的自媒体推文，群众知晓率超过90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	微信、微博、抖音、今日头条等新媒体策划发布及制作推广费75万元，传统媒体专版、专题报道策划宣传经费230万元，全局各单位摄影摄像制作经费95万元，活动策划、组织、推广费50万元，系列防范宣传单张、海报设计、印制费110万元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	宣传专题完成数量		≥150期
			自媒体推文发布数量		≥600篇
		质量指标	媒体渠道覆盖率		100%
	工作时效	及时完成宣传专题和自媒体推文发布。			
	效益指标	经济效益指标	刑事案件发案降低率		≥0
		社会效益指标	群众知晓率		≥90%
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标		群众满意度		≥85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	大院安保经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	720.00	本年预算金额(万元)	720.00	其中:财政拨款资金(万元)	720.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	720.00
项目概况	经区政府2018年七届32次常务会议决议,成立90人的区委大院安保队伍。该项目通过购买安保服务,切实做好区级首脑机关安全保卫、维稳处突、反恐怖防范等工作,保障机关大院和谐办公环境,进一步增加机关大院安全事故防范能力,确保不发生重大治安和违法犯罪案件、灾害事故。				
项目用途	该项目主要用于区委大院安保工作。				
项目中期目标	保障机关大院和谐办公环境,进一步增加机关大院安全事故防范能力,确保不发生重大治安和违法犯罪案件、灾害事故。				
项目年度目标	1、购买90人的安保服务,完成日常巡逻、门卫、治安维稳、办事人员车辆排查及登记等安全保卫工作,保证保安员持证上岗率为100%,有效保障机关大院安全办公环境。 2、健全机关大院突发案事件防范长效机制,落地“预警、应急、动员”的响应机制,突发事件响应时间小于10分钟,无有责事故发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	90人*8万元=720万元		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	安保人员数	90人	
			办事人员及车辆登记率	100%	
			大院巡逻工作完成率	100%	
		质量指标	保安员持证上岗率	100%	
	工作时效	突发事件响应时间<10分钟			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有责事故发生率		0
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		健全机关大院突发案事件防范长效机制		健全	
服务对象满意度指标		大院工作人员满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	电子监控工程运行维护（前后端设备维护）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,068.00	本年预算金额（万元）	1,068.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,068.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	1,068.00
项目概况	该项目通过维护监控点前后端设备，保障视频监控的正常运行和在线率，有利于提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的打击犯罪，维护社会治安。				
项目用途	该项目主要用于监控点前后端设备的维护工作。				
项目中期目标	维护电子监控工程前后端设备，保障视频监控的正常运行，确保视频监控的在线率，更好的发挥电子监控侦查、维稳、安保的作用。				
项目年度目标	"1、完成电子监控点的后端设备维护工作，保证每月进行一次设备检测，视频监控在线率达到95%及以上，视频监控联网率达到100%，故障响应时间在24小时以内。 2、做好视频信息化的维护工作有利于提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的打击犯罪，维护社会治安。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、福田区原电子防控工程前后端设备维护费用880万元/年，除去雪亮项目改造的一类探头点位和内部监控点位，目前仍有原一类点视频网络设备，原内部监控存储设备维护费用共计148.11万元/年，福田高铁站指挥部前后端设备维护费3.6万元/年、福田口岸联勤指挥部前后端设备维护费用3.6万元/年、南园派出所中电小区联勤指挥部前后端设备维护费2万元/年、执法办案区289路监控前后端设备维护费用14.45万元/年，会展中心机房视频网络设备维护费用6.5万元/年，福田区加油站113个车牌识别设备前后端维护费用29.8万元/年，总计维护费用：148.11+3.6+2+14.45+6.5+29.8=208.06万元/年。申请费用为208.06万元。（维护期：2021年全年）2、单兵（单机）视频摄像头设备采购项目于2016年9月招标，2018年1月完成验收，质保期1年，于2019年1月进入维护期。维护费按硬件费用8%计算为：369*8%=29.52万元/年，申请费用为29.52万元（维护期：2021年全年）。3、监控存储扩容项目维护于2016年9月招标，2018年1月完成验收，质保期一年，于2019年1月进入维护期，维护费用按硬件费用8%计算为：610万*8%=48.8万元/年。申请费用为48.8万元（维护期：2021年全年）4、福田口岸区域视频监控建设项目于2018年7月完成验收，质保期为一年，于2019年7月进入维护期，维护费用按硬件费用8%计算为：414.64万*8%=33.17万元/年。申请费用为33.17万元（维护期：2021年全年）5、智能卡口项目维护于2016年9月招标，预计2018年7月完成验收，质保期为一年，于2019年7月进入维护期，维护费用按硬件费用8%计算为：2201万*8%=176.08万元/年。申请费用为176.08万元（维护期：2021年全年）6、看守所电子监控系统维护：用于看守所监区视频监控视频维护。2015年看守所西区改建后新增了部分及门禁设备，预算约为49万元/年。申请费用为49万元（维护期：2021年全年）7、拘留所电子监控维护：用于拘留所视频监控视频系统维护，预算约为31万元/年。申请费用为31万元（维护期：2021年全年）8、重点部位项目维护，该项目维保期至2021年5月19日结束，维护费用按硬件费用8%计算为：1570.265576万元*8%=125.6万元/年。申请费用为33.635万元（维护期：2021年10月至2021年12月）9、保税区项目，该项目维保期至2021年6月4日结束，维护费用按硬件费用8%计算为：681.4万元*8%=54.512万元/年。申请费用为12.298万元（维护期：2021年10月至2021年12月）10、福田区社会治安电子防控工程光纤传输及供电线路（电信）维护项目，该项目负责维护区域2296个监控点的光、电线路，维护单价为2300元/点/年，全年费用528万元，半年维护费用264万元（维护期：2021年7月至2021年12月）11、福田区社会治安电子防控工程光纤传输及供电线路（联通）维护项目，该项目负责维护区域1915个监控点的光、电线路，维护单价为1906元/点/年，全年费用365万元，半年维护费用182万元（维护期：2021年7月至2021年12月）。全年总费用208.06万元+29.52万元+48.8万元		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的10%； 第二季度末，完成经费支出的35%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	设备检测次数	12次	
		质量指标	案件侦破提升率	≥0	
		工作时效	故障响应时间	≤24小时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	案件侦破提升率	≥0	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	270.00	本年预算金额(万元)	270.00	其中:财政拨款资金(万元)	270.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据广东省公安机关人民警察训练实施办法,我局积极组织我局警务人员团队和个人培训,参与和开展业务培训、财务培训等警务相关培训,加强了我局警务队伍建设,提高实战技能,有助于更好的服务群众、维持稳定、打击犯罪。				
项目用途	该项目主要用于业务培训、财务培训等警务相关培训。				
项目中期目标	加强我局警务队伍建设,提高实战技能,更好的服务群众、维持稳定、打击犯罪。				
项目年度目标	完成技能培训、党性教育培训等相关培训,有效提高工作效率,提高实战技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据市局党委会议纪要(深公委纪【2019】19号之二),会议决定,执行《深圳市市级机关培训管理办法》相关规定,30天以内的培训收费标准为550元/人/天,超过30天的培训收费标准为385元/人/天。(之前的收费标准为110元/人/天)。增加了警校集训相关培训费用。具体包括:1.入警训练班,其中10名公安院校的需训练2个月;40名非公安院校(包括军转干和社会招录新警)需训练4个月,共需经费207.9万。2.司晋督警衔晋升班,每年约60人,15天,共32.34万。3.新任科级警官培训班,约20人,3天,共2.31万。207.9+32.34+2.31=242万元。分局轮训轮值(物资费)分局组织轮训轮值,有1月长训班和7天以内短训班两种,平均每期按7天算,一年10个月共举办40期,每期40人,每人每期100元,共计16万元。主要包括:每期开班资料费,如铭牌制作、书本购买、纸张、饮水、电消耗等。分局轮训轮值(师资费)拟举办10期轮训轮值班,每期1个月,每周安排外请专家学者2堂课,共8个课时,每月32课时,全年320课时,共计15万。在训练基地组织体能测试、练兵比武等租赁相关设备13万元。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	党性教育培训完成率	100%	
			业务技能培训完成率	100%	
		质量指标	培训人员到位率	100%	
	工作时效	培训开展及时率达到100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高工作效率	有效	
			提高实战技能	有效	
生态效益指标		不适用	不适用		
可持续影响		不适用	不适用		
服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	电子监控工程运行维护（电信）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	264.00	本年预算金额（万元）	264.00	其中：财政拨款资金（万元）	264.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	264.00
项目概况	该项目通过维护监控点前后端光纤、电、线路，完成视频信息化，确保雪亮工程的正常运行，提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的打击犯罪，维护社会治安。				
项目用途	该项目主要用于监控点前后端光纤、电、线路的维护工作。				
项目中期目标	完成视频信息化的维护工作，确保雪亮工程的正常运行，提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的打击犯罪，维护社会治安。				
项目年度目标	1、完成2296个视频监控点的前后端光纤、电、线路维护工作，视频监控在线率达到95%及以上，视频监控联网率达到100%，健全24小时故障响应机制。 2、做好视频信息化的维护工作有利于提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的打击犯罪，维护社会治安。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	福田区社会治安电子防控工程光纤传输及供电线路（电信）维护项目，该项目负责维护区域2296个监控点的光、电线路，维护单价为2300元/点/年，全年费用528万元，半年维护费用264万元（维护期：2021年1月至2021年6月）		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的10%； 第二季度末，完成经费支出的35%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	维护监控点数		2296个
		质量指标	视频监控在线率		≥95%
			视频监控联网率		100%
	工作时效	视频监控故障响应时间≤24小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	案件侦破提升率		≥0
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		治安安全指数提升率		≥0	
服务对象满意度指标		群众安全感		≥85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务（视频大队维护费非政府采购）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	71.70	本年预算金额（万元）	71.70	其中：财政拨款资金（万元）	71.70	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	通过设备和系统的维护工作，保障设备和系统的正常运行，提高办案和办公效率。					
项目用途	该项目主要用于机房、看守所AB门等设备和系统的维护工作。					
项目中期目标	保障设备和系统的正常运行，提高办案和办公效率。					
项目年度目标	完成设备和系统的维护工作，保障设备和系统的正常运行，提高办案和办公效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	1、看守所AB门设备维护21.7万元，按项目经费272*8%。2、安全技术防范工程竣工验收服务50万元，根据市发改委、市公安局关于安全技术防范工程竣工验收检测中介服务费用纳入政府部门预算的函，要求各区纳入部门预算。			
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的10%； 第二季度末，完成经费支出的35%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。			
	产出指标	数量指标	设备维护工作完成率	100%		
			系统维护工作完成率	100%		
		质量指标	设备正常运行率	100%		
			系统正常运行率	100%		
	工作时效	及时完成设备维护工作和系统维护工作。				
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	保障公安工作正常开展			有效
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响	不适用			不适用
		服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	犯罪侦查	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	500.00	本年预算金额(万元)	500.00	其中：财政拨款资金(万元)	500.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	500.00
项目概况	<p>随着移动互联、云计算、大数据等新兴技术迅猛发展，电子档案及卷宗成为信息时代司法工作的基础载体。</p> <p>该项目对分局各类业务档案进行归档和数字化扫描加工，完成办案信息化、网络化、智能化的基础性工作，有利于推动信息化办案，提高办案效率。</p>				
项目用途	该项目主要用于各类业务档案进行归档和数字化扫描加工的工作。				
项目中期目标	提升档案数字化水平，有效提高办案效率。				
项目年度目标	及时完成档案整理和档案扫描工作，档案归档和扫描成果验收合格率为100%，未发生资料泄露事件，提升档案数字化水平，有效提高办案效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	计划完成分局各类业务档案约625万/A4幅面，每页费用0.8元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	档案整理工作完成率	100%	
			档案扫描工作完成率	100%	
		质量指标	档案归档验收合格率	100%	
			档案扫描成果验收合格率	100%	
	工作时效	及时完成档案归档和扫描工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	资料泄露事件发生率	0	
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标		取卷民警满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理（禁毒经费）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	270.00	本年预算金额（万元）	270.00	其中：财政拨款资金（万元）	270.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过禁毒宣传、毒品破案举报奖励、禁毒教育和禁毒社工服务、吸毒材料检测等工作，切实提高对社会面吸毒人员的动态管控水平，有效减少毒品社会危害，营造和谐稳定的社会环境，维护人民安全。				
项目用途	该项目主要用于毒品破案举报奖励金、媒体禁毒宣传报道、印制订购禁毒宣传资料、制作禁毒宣传品、禁毒教育基地运行和维护、娱乐场所从业人员禁毒教育培训、“6.26”国际禁毒宣传月系列宣传活动、文化行业安全运动会暨禁毒宣传活动、禁毒社工服务中心、禁毒社工伙食、禁毒宣传教育进校园宣传、社区戒毒（康复）办公、吸毒检测材料购置等禁毒工作。				
项目中期目标	坚决打击毒品犯罪，切实提高对社会面吸毒人员的动态管控水平，有效减少毒品社会危害，营造和谐稳定的社会环境，维护人民安全。				
项目年度目标	及时完成禁毒宣传工作、毒品破案举报奖励金发放、禁毒社工服务中心运营和吸毒材料检测工作，坚决打击毒品犯罪，切实提高对社会面吸毒人员的动态管控水平，有效减少毒品社会危害，维护社会治安。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	社工经费90万元，毒品破案举报奖励20万元，媒体禁毒宣传报道经费20万元，印制、订购禁毒宣传资料20万元，制作禁毒宣传品、开展活动经费20万元，禁毒教育基地运行和维护经费30万元，“6.26”国际禁毒宣传月系列宣传活动经费10万元，文化行业安全运动会暨禁毒宣传活动经费10万元，禁毒社工服务中心办公费用5万元，禁毒社工伙食费13万元，禁毒宣传教育进校园办公经费10万元，社区戒毒（康复）办公费用10万元，吸毒检测材料费用12万元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	禁毒宣传工作完成率	100%	
			毒品破案举报奖励金发放完成率	100%	
			禁毒社工服务中心运营完成率	100%	
			吸毒材料检测工作完成率	100%	
		质量指标	禁毒案件侦破任务完成率	100%	
			吸毒人员的动态管控率	≥90%	
	工作时效		及时完成禁毒宣传工作、毒品破案举报奖励金发放工作及吸毒材料检测工作。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	减少毒品社会危害	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提高对社会面吸毒人员的动态管控水平	有效	
		服务对象满意度指标	社会治安安全指数	≥85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	电子监控工程运行维护（联通）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	183.00	本年预算金额（万元）	183.00	其中：财政拨款资金（万元）	183.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	183.00
项目概况	该项目通过维护监控点前后端光纤、电、线路，完成视频信息化的维护工作，确保雪亮工程的正常运行，提升各类违法犯罪嫌疑人案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的打击犯罪，维护社会治安。				
项目用途	该项目主要用于监控点前后端光纤、电、线路的维护工作。				
项目中期目标	完成视频信息化的维护工作，确保雪亮工程的正常运行，提升各类违法犯罪嫌疑人案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的打击犯罪，维护社会治安。				
项目年度目标	"1、完成视频监控点的前后端光纤、电、线路维护工作，视频监控在线率达到97%及以上，视频监控联网率达到100%，健全24小时故障响应机制。 2、做好视频信息化的维护工作有利于提升各类违法犯罪嫌疑人案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的打击犯罪，维护社会治安。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	福田区社会治安电子防控工程光纤传输及供电线路（联通）维护项目，该项目负责维护区域1915个监控点的光、电线路，维护单价为1906元/点/年，全年费用365万元，半年维护费用182万元（维护期：2021年1月至2021年6月）		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的10%； 第二季度末，完成经费支出的35%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	维护监控点数		1875个
		质量指标	视频监控在线率		≥97%
			视频监控联网率		100%
	工作时效	确保监控点前后端光纤、电、线路的故障响应时间≤24小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	案件侦破提升率		≥0
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		治安安全指数提升率		≥0	
服务对象满意度指标	群众安全感		≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理（反诈宣传）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	240.00	本年预算金额（万元）	240.00	其中：财政拨款资金（万元）	240.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《深圳市公安局深入开展反电信网络诈骗精准防范工作方案（试行）》，积极参与我市全警参与反诈预警工作机制的建立，深入开展反电信网络诈骗精准防范工作，强力遏制电信网络诈骗发展态势，加大打击治理电信网络新型违法犯罪工作力度，全面提高辖区人民群众的反诈骗意识和能力，减少群众经济损失，维护辖区人民群众的切身利益。				
项目用途	该项目主要用于反电信网络新型诈骗宣传工作。				
项目中期目标	加大打击治理电信网络新型违法犯罪工作力度，全面提高辖区人民群众的反诈骗意识和能力，减少群众经济损失，维护辖区人民群众的切身利益。				
项目年度目标	及时完成反诈骗宣传的各项工作，保障反诈骗宣传工作考核合格，全面提高辖区人民群众的反诈骗意识和能力，减少群众经济损失，维护辖区人民群众的切身利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 反诈骗宣传视频制作20万元2. 反诈短片开机必播50万元3. 反诈骗宣传物料80万元4. 警务宣传栏制作90万元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	反诈宣传视频制作数量	6个	
			反诈短片开机必播投放完成率	100%	
			反诈宣传单发放完成率	100%	
			警务宣传栏制作数量	≥8000套	
	质量指标	反诈工作考核合格率	100%		
	工作时效	及时完成反电信网络新型诈骗宣传工作。			
	效益指标	经济效益指标	减少群众经济损失	有效	
		社会效益指标	电信诈骗案件发案下降率	≥0	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		全面提高辖区人民群众的反诈骗意识和能力	有效		
服务对象满意度指标		群众社会治安安全指数	≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	一般管理事务（搬经费）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	180.00	本年预算金额（万元）	180.00	其中：财政拨款资金（万元）	180.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	由于分局大楼和部分派出所进行更新改造，所以我局办公场所需要进行搬迁，从而更好的履行职能，保障各项公安工作的正常运行。				
项目用途	该项目主要用于办公场所的搬迁。				
项目中期目标	完成原有分局大楼和部分派出所的更新改造，进行办公场所的搬迁，从而更好的履行职能，保障各项公安工作的正常运行。				
项目年度目标	完成原有分局大楼和部分派出所的更新改造，进行办公场所的搬迁，从而更好的履行职能，保障各项公安工作的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 从消防大队、边防楼搬回分局70，2. 南园所搬迁20，3. 莲花所搬迁20，4. 香蜜湖搬迁5，5. 梅林所搬迁20，6. 皇岗口岸派出所搬迁10，7. 天安派出所搬迁10，8. 通心岭派出所10，9. 沙头派出所搬迁15		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	办公场所搬迁工作完成率		100%
		质量指标	重要资料泄露发生次数		0
		工作时效	及时完成办公场所搬迁工作		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障公安工作正常开展		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		办公人员满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	拘押收教经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	328.00	本年预算金额(万元)	328.00	其中:财政拨款资金(万元)	328.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	328.00
项目概况	根据监管条例和深圳市本级监管场所给养定额经费标准,我局购买食堂人员服务,用于给拘押收教人员做饭、打饭和送饭,从而保障拘押收教场所所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。				
项目用途	该项目主要用于拘押收教人员的伙食。				
项目中期目标	保障拘押收教场所所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。				
项目年度目标	购买50名食堂人员的服务,保障食堂工作人员完成保密工作以及100%持有健康证,及时完成送饭工作,保障拘押收教场所所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据深财行【2017】10号增加看守所标准,购买送餐服务400万元(50*8万元),其中调减42万元送餐服务费到看守所民警伙食费,压减30万元。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	食堂服务人员到岗数	50名	
			保密工作完成率	100%	
		质量指标	食堂服务人员健康证持有率	100%	
		工作时效	食堂工作完成及时率达到100%。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障在押人员的正常生活		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	拘押收教人员满意度		≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理（辅警警务云）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	352.26	本年预算金额（万元）	352.26	其中：财政拨款资金（万元）	352.26
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	352.26
项目概况	该项目通过辅警终端警务云和巡防云的配发，全链条实现移动办公、办案、查询、采集、视频等业务，服务基层实战。有力推动云终端在接处警、侦查办案、社区防控等一类勤务中的广泛应用，全面提升辅警移动办公效率，辅助执法办案。				
项目用途	该项目主要用于辅警终端警务云和巡防云工作。				
项目中期目标	实现一个平台集合警务微信、大数据查询、人像车辆识别、移动视频会议、警情推送、随手拍等各类辅警警务应用，全链条实现移动办公、办案、查询、采集、视频等业务，服务基层实战。有力推动云终端在接处警、侦查办案、社区防控等一类勤务中的广泛应用，全面提升辅警移动办公效率，辅助执法办案。				
项目年度目标	及时完成辅警警务云和巡防云终端配发工作，正常运行和验收合格率达到100%，有效提高辅警移动办公效率，辅警满意度达到90%及以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、第一批252名辅警终端续约费用： $252*200*24=120.93$ 万元（续约一次性付清两年费用）；2、2021年预计招录辅警379人，终端费用： $379*200*24=189.21$ 万元（合同签订，一次性付两年费用）；3、2021年巡防云费用： $190*185*12=42.18$ 万元，合计352.26万元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	辅警警务云终端配发数量		≥600人
			巡防云终端配发数量		≥150人
		质量指标	辅警警务云和巡防云终端正常运行率		100%
			辅警警务云和巡防云终端验收合格率		100%
	工作时效		及时辅警警务云和巡防云终端配发和验收工作。		
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		提高辅警移动办公效率	有效
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响		不适用	不适用
		服务对象满意度指标		辅警满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务（视频大队维护类政府采购）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	778.00	本年预算金额（万元）	778.00	其中：财政拨款资金（万元）	778.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	778.00	
项目概况	该项目通过无线通信系统、指挥车系统、会计电算化系统的维护，以及视频单兵点流量的保障，保障了我局公安信息化工作的正常运行，提高了办案和办公效率。					
项目用途	该项目主要用于完成无线通信系统、指挥车系统、会计电算化系统的维护工作，以及视频单兵点的流量。					
项目中期目标	完成无线通信系统、指挥车系统、会计电算化、单兵系统的维护工作，保障系统的正常运行，提高办案和办公效率。					
项目年度目标	完成无线通信系统、指挥车系统、会计电算化系统的维护工作，保障1500个视频单兵点的流量，保障系统正常运行，视频单兵联网率为100%，故障响应时间小于24个小时，提高办案和办公效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	1、对讲机、会电、指挥车系统维护项目（2019年维护经费为116万，增加新采购数字对讲机维护费用46.2万（根据《福田分局数字集群系统设备采购合同》约定，质保期为项目验收后一年，质保期将于2020年9月3日到期（维护费用162.46万）；2、机房设备系统维护（维护费用20万）；3、分局网站系统、万兆网络、电话网络设备维护（维护费用98.5万）；4、分局网站系统、万兆网络、电话网络设备维护（维护费用52.2万）；5、移动采集设备维护（维护费用18.6万）；6、智慧警务平台一期维护（维护费用80.67万）；7、科技护城墙维护（维护费用78.13万）；8、电子证据中心（维护费用76.33万）；9、三级督察维护（维护费用9.99万）；10、视频监控大屏维护（福田公安分局视频监控大屏更换及核心交换机升级项目将于2020年11月质保期满，需对项目设备进行维护，维护经费28.78万元）11、WIFI审计软硬件（维护费用12.64万）；12、单兵视频流量（维护费用180万）；13、MPS定位服务费（维护费用60万）			
					资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。
	产出指标	数量指标	维护系统数			3个
		质量指标	视频单兵点			≥1500个
			视频单兵联网率			100%
			系统正常运行率			100%
	工作时效	对讲机、会计电算化、指挥车系统故障响应时间≤24小时				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提高办案效率		有效	
			提高办公效率		有效	
		生态效益指标	不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用		
服务对象满意度指标	警务人员满意度		≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31	
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	100.00	本年预算金额(万元)	100.00	其中:财政拨款资金(万元)	100.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》、《深圳市发展党员规划》,为推进和发展党员工作的规范化、制度化,我局争优创先,开展各项党风建设和学习活动。					
项目用途	该项目主要用于党的宣传教育活动;各类党的组织活动;党内培训;订阅或购买用于党员教育的报刊杂志、资料、音像制品和设备;表彰奖励党内先进;走访慰问生活困难党员和老党员;党员活动阵地建设;日常党务工作。					
项目中期目标	推进和发展党员工作的规范化,扎实推进各党支部基层党的建设,提高党员凝聚力。					
项目年度目标	完成党建各项活动和基层党组织经费的发放,推进各党支部基层党的建设,提高党员凝聚力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	七一慰问55万元,党建活动经费20万元,各类党建活动室改造25万元。			
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%;			
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	100%		
			基层党组织经费发放完成率	100%		
		质量指标	党建活动人员签到率	≥90%		
			基层党组织经费发放准确率	100%		
	工作时效	党建活动和基层党组织经费发放及时率达到100%。				
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	推动基层党支部建设			有效
生态效益指标		不适用			不适用	
可持续影响		提高党员凝聚力			有效	
服务对象满意度指标		党员满意度			≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	电子监控工程运行维护（电子防控电费）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	305.00	本年预算金额（万元）	305.00	其中：财政拨款资金（万元）	305.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	305.00
项目概况	为了确保福田区社会治安电子防控工程的正常运行，保障视频监控的正常运行，需要支付监控设备的电费，确保监控前后端的正常送电，该项目的实施有利于提升各类违法犯罪案件的侦破效率，保障立体化社会治安防控体系的正常运转。				
项目用途	该项目主要用于支付路面、全景、全局和高空一类探头，以及公园后端监控机房的全年电费。				
项目中期目标	保障电子监控正常运行，实现侦查、维稳、安保的作用，保障立体化社会治安防控体系的正常运转。				
项目年度目标	"1、保障视频监控送电，视频监控在线率达到95%及以上，健全24小时故障响应机制。 2、保障视频监控前后端的送电，保障视频监控的正常运行，有利于提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的打击犯罪，维护社会治安。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	总预算费用为：原有路面一类探头2504个*925元/个+公园后端监控机房6个的全年电费（262436元）+2018年新增全景探头210个*1734元/个+2018年新增全局探头100个*944元/个+2018年新增高空探头100个*925元/个=3129676元。中标价为305万元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的10%； 第二季度末，完成经费支出的35%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%；		
	产出指标	数量指标	视频监控前后端送电完成率	100%	
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	
		工作时效	故障响应时间≤24小时		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	案件侦破提升率	≥0	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	治安安全指数提升率	≥0	
服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理（治安采集运维费）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	215.00	本年预算金额（万元）	215.00	其中：财政拨款资金（万元）	215.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	215.00
项目概况	根据公安部社会治安防控体系建设总体部署以及广东省公安厅、深圳市公安局对范围内场所治安管理的有关要求，完成旅馆业、娱乐服务、废旧金属回收等三个行业治安信息系统的正常运行，完成治安基础数据的采集工作，保障全区治安管理工作。				
项目用途	该项目主要用于旅馆业、娱乐服务、废旧金属回收等三个行业治安信息系统的维护。				
项目中期目标	完成治安基础数据的采集工作，保障全区治安管理工作。				
项目年度目标	保障旅馆业、娱乐服务、废旧金属回收等三个治安信息系统的正常运行，确保覆盖企业≥1600家，提高群众安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	治安采集信息系统运维服务费：维护经费预算按每家场所每年1800元计算，目前，我区系统覆盖企业1678家，经招投标，每年需运维费用215万元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%；		
	产出指标	数量指标	运维的信息系统数量		3个
			信息采集企业数		≥1600家
		质量指标	系统正常运行率		100%
			采集信息合格率		100%
	工作时效	系统故障修复时间≤3小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	掌握全区治安态势		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	治安安全指数提升率		≥0
		服务对象满意度指标	群众安全感		≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安治理（群防群治奖励）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为了广泛动员人民群众参与社会治安综合治理，充分调动各类群防群治力量和市民群众协助公安机关维护社会治安的积极性，我局根据《群防群治奖励实施细则（试行）》（福府办〔2011〕21号），实施群防群治奖励项目，大力褒奖见义勇为，弘扬社会正气，建立全社会同违法犯罪作斗争的激励机制。				
项目用途	该项目用于奖励群防群治力量或市民抓获刑事犯罪嫌疑人和犯人。				
项目中期目标	广泛动员人民群众参与社会治安综合治理，充分调动各类群防群治力量和市民群众协助公安机关维护社会治安的积极性。				
项目年度目标	确保群防群治奖励及时准确发放，调动各类群防群治力量和市民群众协助公安机关维护社会治安的积极性，健全立体全面防控体系，提升群众安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	2000人次*1000元=200万元。根据福府办[2011]21号《群防群治奖励实施细则（试行）》，奖励以下几类人员：1. 群防群治力量，包括各单位治安员，保安公司保安员、市民群众等；2. 视频信息员；3. 信息采集员4. 社区警务和出租屋综管。平均每次奖励标准为1000元，全年大概2000人次。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%；		
	产出指标	数量指标	群防群治奖励金应发尽发率	100%	
		质量指标	群防群治奖励金发放准确率	100%	
		工作时效	群防群治奖励金发放及时率达到100%。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	调动群众协助公安机关维护社会治安的积极性	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	健全立体全面防控体系	有效	
服务对象满意度指标		群众社会治安安全指数	≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	警犬繁育及驯养	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	160.00	本年预算金额(万元)	160.00	其中:财政拨款资金(万元)	160.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	根据《广东省公安机关警犬工作建设发展三年规划(2019-2021)》，全面贯彻落实公安部和省公安厅党委对警犬工作的决策部署和指导意见，确保我区警犬技术工作“全覆盖”，完成警犬驯养和训练工作，协助开展治安等警犬工作，提高民警办案效率，维护社会治安。					
项目用途	该项目主要用于警犬的驯养和训练工作。					
项目中期目标	完成警犬驯养工作，以警犬技术服务于公安工作为主线，训练警用工作犬，协助开展刑侦、治安、反恐、搜爆、缉毒等工作。在重点区域完成巡逻工作，提高民警办案效率，维护社会治安，提高群众社会治安满意度。					
项目年度目标	"1、完成警犬技能训练器材购买工作，确保资格认证通过率达到95%及以上，在重点区域完成巡逻工作，提高民警办案效率，维护社会治安，提高群众社会治安满意度。 2、及时完成犬舍清洁、犬粮购买和接种疫苗工作，确保疫苗接种率和犬粮合格率达到100%。"					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	分局警犬50支，每支犬配一名工作人员。购买警犬训练器材5万；警犬采购10万；基地使用经费8万/月；购买警犬犬粮4万/月；犬厨房配送费用0.5万/月；购买犬用沐浴露0.5万/月；消毒液0.5万/月；犬病治疗费用0.7万/月；购买犬药和犬疫苗0.5万/月；购买训练物品0.7万/月。			
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%；”			
	产出指标	数量指标	警犬技能训练完成率	100%	100%	
			犬粮购买完成率	100%	100%	
			警犬巡逻工作完成率	100%	100%	
		质量指标	警犬巡逻工作完成率	100%	100%	
			上岗警犬资格认证通过率	≥95%	≥95%	
			警犬疫苗接种率	100%	100%	
			犬粮合格率	100%	100%	
	工作时效	及时完成犬舍清洁、警犬技能训练、犬粮购买和警犬疫苗工作。				
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	案件侦破提升率	≥0	≥0	
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响	治安安全指数提升率	≥0	≥0	
服务对象满意度指标		社会治安群众满意度	≥85%	≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	治安管理（智慧校园）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	84.96	本年预算金额（万元）	84.96	其中：财政拨款资金（万元）	84.96
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为贯彻落实《2018年全省中小学幼儿园“护校安园”专项工作实施方案》和市政府重大行政决策事项工作部署，结合市局《深圳市公安局“智慧校园安保工程”建设工作方案》要求以及我市智慧校园安保工程建设分工，我分局在区属所有中小学、幼儿园开展“校园智慧安保工程”维护工作。				
项目用途	该项目主要用于区属所有中小学、幼儿园开展“校园智慧安保工程”维护工作，主要工作为维护一键报警与治安重点区域视频联网，以及信号及视频数据传输专网。				
项目中期目标	实现区属所有中小学、幼儿园的“全面联网、实时预警、快速处置、统一管理”，提高校园安全水平和管理效率，减少警力资源浪费。				
项目年度目标	实现区属所有中小学、幼儿园的“全面联网、实时预警、快速处置、统一管理”，提高校园安全水平和管理效率，减少警力资源浪费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	2020年新增10所学校，目前全区目前共计246所中小学及幼儿园，每所学校需建设一条VPN链路（300元/月），考虑到学校的新增情况，增加4条VPN作为备用，共250所。预算经费：300元*12月*250所=90万元/年		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的25%； 第二季度末，完成经费支出的50%； 第三季度末，完成经费支出的75%； 第四季度末，完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	学校专网维护数量	≥246所	
		质量指标	视频监控联网率	100%	
		工作时效	故障响应时间	≤24小时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高校园安全水平		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	提高校园安全管理效率		有效
服务对象满意度指标		家长满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	10.00	本年预算金额(万元)	10.00	其中:财政拨款资金(万元)	10.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	我单位公务接待项目坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则,实行对口接待,归口管理,按照先审批、再接待、后报销的程序执行,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》的规定,结合单位实际,规范我单位公务接待项目管理。				
项目用途	该项目主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作、请示汇报工作等公务活动。				
项目中期目标	确保公务接待经费合理规范发放,降低行政成本,强化预算约束。				
项目年度目标	确保公务接待经费合理规范发放,降低行政成本,强化预算约束。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1250人次*80元/次=100000元。预计接待到我分局考察学习信息化建设、情指联动、维稳处突、治安防控、刑侦技术及各种公安业务交流共150批次1250人次。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的10%; 第二季度末,完成经费支出的30%; 第三季度末,完成经费支出的60%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	公务交流活动数量		≥10次
		质量指标	公务接待超标准次数		0
		工作时效	公务交流活动开展及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	确保公务活动正常开展		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		公众相关投诉次数		0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	华强北派出所营房建设工程	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01-2023-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	一次性项目		
项目总金额(万元)	6,888.00	本年预算金额(万元)	6,888.00	其中:财政拨款资金(万元)	6,888.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	项目建设内容及规模为:总建筑面积17609.03m ² , (1)地上建筑面积为14043.32m ² ,包括窗口接待区用房1037.74m ² 、办案区用房103.97m ² 、业务办公区用房4971.12m ² 、后勤生活区7088.73m ² 和架空层684.46m ² 。(2)地下建筑面积3565.71m ² ,包括办公车辆停车场2308.41m ² 和设备用房1257.30m ² 。				
项目用途	该项目根据《福田区发展和改革局关于华强北派出所营房建设工程总概算的批复》(深福发改〔2020〕741号),完成华强北派出所营房建设工程,保证华强北派出所办公办案正常运行,提升公安服务效能。				
项目中期目标	通过建筑安装工程、配套设备购置等,完成华强北派出所营房建设工程,保证公安工作正常运行,提升公安服务效能。				
项目年度目标	2021年度完成工程设计、工程勘探并且至少完成拆除工程等两个建筑工程,保证招投标规范、设计单位和施工单位资质达标,且工程于2021年11月23日之前完成工程开工,确保工程概算与执行金额偏差率≤5%,噪音控制达标,实现保证工作正常运行,提升公安服务效能的长期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	该项目总投资17,651.00万元,其中:建安工程费用12,932.66万元,工程建设其他费用2,037.98万元,预备费449.19万元,设备购置费1,787.03万元,代建管理费444.14万元。现已下达计划915万元,2021年预计完成主体10%,按合同可支付至20%。		
		资金支出进度	第三季度末,完成经费支出的30%;第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	工程设计完成率		100%
			工程勘探完成率		100%
			建筑工程完成数量		≥2个
		质量指标	施工单位资质达标率		100%
			设计单位资质达标率		100%
	工作时效	招投标规范率		100%	
	效益指标	经济效益指标	工程开工及时性		2021年11月23日前
		社会效益指标	概算执行率		≥90%
		生态效益指标	有效保证公安工作正常运行		有效
		可持续影响	噪音控制达标率		100%
服务对象满意度指标		有效提升公安服务效能		有效	
		公众相关投诉次数	0		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	福田公安分局大楼安全隐患整改及智慧化提升工程	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2023-12-31	
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	一次性项目			
项目总金额(万元)	6,134.40	本年预算金额(万元)	6,134.40	其中:财政拨款资金(万元)	6,134.40	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	该项目改造设计面积约 27996m ² , 其中包括: 原建筑面积23684.7m ² , 改造拓展面积约4311.24m ² , 主要建设内容如下: 1、结构安全加固; 2、更新大楼内消防系统; 3、电梯更换; 4、更新大楼内老旧电路; 5、更新大楼内空调; 6、第三代指挥中心、智慧楼宇、公安展示系统等信息化工程建设。					
项目用途	该项目根据《福田区发展和改革委员会关于福田公安分局大楼安全隐患整改及智慧化提升工程总概算的批复》(深福发改〔2020〕687号), 完成福田公安分局大楼安全隐患整改及智慧化提升工程, 整改安全隐患, 提升智慧化办公水平, 提升公安服务效能。					
项目中期目标	通过建筑安装工程、配套系统和设备购置等, 完成福田公安分局大楼安全隐患整改及智慧化提升工程, 保证公安工作正常运行, 提升公安服务效能。					
项目年度目标	2021年度完成工程设计和拆除工程等建筑工程, 保证招标投标规范、设计单位和施工单位资质达标, 且工程于2021年11月4日之前完成工程开工, 确保工程噪音控制达标, 实现保证工作正常运行, 提升公安服务效能的长期目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	投入指标	测算明细	该项目总投资为15,889万元, 其中: 建安工程费用7236.05万元, 工程建设其他费用1496.92万元, 预备费261.99万元, 设备及工、器具购置费6430.44万元, 项目代建管理费463.60万元。现已下达计划300万元, 明年预计完成工程总进度80%, 按合同可支付代建管理费60%, 以及建安费65%。			
		资金支出进度	第三季度末, 完成经费支出的30%; 第四季度末, 完成经费支出的100%。			
	产出指标	数量指标	工程设计完成率		100%	
			建筑工程完成数量		≥2个	
		质量指标	施工单位资质达标率		100%	
			设计单位资质达标率		100%	
	工作时效	招投标规范率		100%		
	效益指标	工作时效	工程开工及时性		2021年11月4日前	
			经济效益指标	概算执行率	≥90%	
			社会效益指标	有效保证公安工作正常运行		有效
			生态效益指标	噪音控制达标率		100%
			可持续影响	有效提升公安服务效能		有效
服务对象满意度指标	公众相关投诉次数			0		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	福田区雪亮工程购置项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	一次性项目		
项目总金额(万元)	1,740.00	本年预算金额(万元)	1,740.00	其中:财政拨款资金(万元)	1,740.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为落实市局相关建设任务,福田公安分局拟开展“福田区雪亮工程购置项目”建设。项目于2018年2月11日完成项目建议书及项目概算批复,项目批复总金额31072万元,同年5月10日完成项目主体招标,中标金额27500万元;8月2日完成项目设计招标,中标金额655万元;8月1日完成监理招标,中标金额508万元;同时该项目于2020年6月23日完成项目初步验收,截止目前共完成款项支付22878.92万元。				
项目用途	根据《平安深圳视频监控系统建设工作方案》和《2017年全局科技信息化工作要点》的要求,我区需确保在2019年12月底前完成2000个动态有人像防控建设和新增400个高清摄像头,100个全局摄像机,改造建设4141个一类点标清摄像头,全部采用高清摄像技术,为确保完成建设任务,使视频监控更好地为我区安保维稳、治安防控和刑事打击等工作服务,特向区政府申请雪亮工程视频建设项目立项。福田公安分局担负着福田区安保维稳、治安防控和刑事打击等工作,结合《平安深圳视频监控系统建设工作方案》和《2017年全局科技信息化工作要点》的要求和我区一类点摄像头的建设情况,需在我区公交站台、				
项目中期目标	通过福田区雪亮工程购置项目,确保视频监控更好地为我区安保维稳、治安防控和刑事打击等工作服务,完善社会治安防控体系,提升全区治安安全指数。				
项目年度目标	2021年度确保完成所有的一类点标清摄像头改造工作、存储和交换机设备的购置工作,工程验收整改工作,保证设备和系统验收合格,且工程于2021年12月31日前完成验收工作,实现完善社会治安防控体系,提升全区治安安全指数的长期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	按照现阶段项目规划,预计该项目2021年完成竣工验收,需支付项目验收款2750万元,设计款65.5万元,监理款101.6万元,合计2917.1万元。		
		资金支出进度	第三季度末,完成经费支出的30%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	一类点标清摄像头改造完成数量	4141个	
			存储设备购置数量	90台	
			交换机设备购置数量	199台	
		质量指标	工程验收整改完成率	100%	
			设备验收合格率	100%	
	工作时效	系统验收合格率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	全区治安安全指数提升率	≥1%	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	有效完善社会治安防控体系	有效	
服务对象满意度指标	公众相关投诉次数	0			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	景田派出所营房建设项目	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2023-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	一次性项目		
项目总金额(万元)	4,020.00	本年预算金额(万元)	4,020.00	其中:财政拨款资金(万元)	4,020.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	本项目用地面积为4453.35平方米,拟建一栋6层高的多层裙房和14层高的塔楼,总建筑面积为27500.98平方米,计容积率建筑面积18484.44平方米(其中,计规定容积率建筑面积17953.00平方米,地上核增建筑面积534.44平方米),计规定容积率建筑面积17950.00平方米(其中,派出所地上总建筑面积12837.03平方米,社康中心地上总建筑面积4498.55平方米,公共开关用房建筑面积30.91平方米,派出所地下总建筑面积574.10平方米,地下一层消防控制室建筑面积35.47平方米),地下总建筑面积9611.98平方米(其中,计规定容积率建筑面积为609.57平方米,不计容积率建筑面积为9002.41平方米)。地面建筑总高				
项目用途	该项目根据《福田区发展和改革局关于景田派出所营房建设项目总概算的批复》(深福发改【2020】395号),完成景田派出所营房建设项目,保证景田派出所办公办案正常运行,提升公安服务效能。				
项目中期目标	通过建筑安装工程、配套设备购置等,完成景田派出所营房建设项目,保证公安工作正常运行,提升公安服务效能。				
项目年度目标	2021年度完成工程设计、工程勘探并且至少完成拆除工程等两个建筑工程,保证招标投标规范、设计单位和施工单位资质达标,且工程于2021年7月15日之前完成工程开工,确保工程噪音控制达标,实现保证工作正常运行,提升公安服务效能的长期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	该项目总投资为23,051.00万元,其中:建安工程费用16,467.27万元,工程建设其他费用2,479.83万元,预备费947.36万元,设备及工、器具购置费2,559.42万元,项目代建管理费597.12万元。现已下达计划2982万元,2021年预计完成主体10%,按合同可支付至20%。		
		资金支出进度	第三季度末,完成经费支出的30%;第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	工程设计完成率	100%	
			工程勘探完成率	100%	
			建筑工程完成数量	≥2个	
		质量指标	施工单位资质达标率	100%	
			设计单位资质达标率	100%	
	招投标规范率	100%			
	工作时效	工程开工及时性	2021年7月15日前		
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	≥90%	
		社会效益指标	有效保证公安工作正常运行	有效	
		生态效益指标	噪音控制达标率	100%	
可持续影响		有效提升公安服务效能	有效		
服务对象满意度指标	公众相关投诉次数	0			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	香蜜湖户政中心建设工程	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2022-12-31	
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	一次性项目			
项目总金额(万元)	698.46	本年预算金额(万元)	698.46	其中:财政拨款资金(万元)	698.46	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	为合理配置户政警力资源,提升服务效能,我分局将香蜜湖、沙头、天安、景田四个派出所的户政室整合为香蜜湖户政中心。项目建设规模为1200平方米。主要内容包括钢结构临时建筑及装饰工程、智能建筑及户政信息化、配套工(器)具购置等。					
项目用途	该项目根据《福田区发展和改革局关于香蜜湖户政中心建设工程总概算的批复》(深福发改〔2020〕270号),完成香蜜湖户政中心建设工程,合理配置户政警力资源,提升公安服务效能。					
项目中期目标	通过钢结构临时建筑及装饰工程、智能建筑及户政信息化、配套工(器)具购置等,完成香蜜湖户政中心建设工程,整合原有的派出所户政室,合理配置户政警力资源,提升服务效能。					
项目年度目标	2021年度完成工程设计、工程勘探并且至少完成场地平整等三个建筑工程,保证招投标规范、设计单位和施工单位资质达标,且工程于2021年5月21日之前完成工程开工,确保工程噪音控制达标,实现合理配置户政警力资源,提升公安服务效能的长期目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	投入指标	测算明细	该项目总投资为1,984.00万元,其中:建安工程费用1,400.09万元,工程建设其他费用183.48万元,预备费79.18万元,设备及工、器具购置费262.61万元,项目代建管理费58.64万元。现已下达计划1100万元,2021年预计完成工程总进度100%,按合同可支付至75%。			
		资金支出进度	第三季度末,完成经费支出的30%;第四季度末,完成经费支出的100%。			
	产出指标	数量指标	工程设计完成率		100%	
			工程勘探完成率		100%	
			建筑工程完成数量		≥3个	
		质量指标	施工单位资质达标率		100%	
			设计单位资质达标率		100%	
	工作时效	招投标规范率		100%		
	效益指标	工作时效	工程开工及时性		2021年5月21日前	
			经济效益指标	概算执行率	≥90%	
			社会效益指标	有效提升公安服务效能		有效
			生态效益指标	噪音控制达标率		100%
可持续影响			有效配置户政警力资源		有效	
服务对象满意度指标	公众相关投诉次数			0		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	八卦岭派出所规范化建设工程	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2022-12-31
项目主管部门	深圳市公安局福田分局	项目类型	一次性项目		
项目总金额(万元)	1,200.00	本年预算金额(万元)	1,200.00	其中:财政拨款资金(万元)	1,200.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	该项目位于福田区八卦岭38号。主要建设内容包括八卦岭派出所东楼、西楼、北楼、户政楼结构的整体加固、建筑修复提升、功能用房改造和智能化设备管线预留,门楼、岗亭、仓库、室外垂直电梯的新建,围墙的外延,机房位置的改动及扩建,警营文化建设的增加等,项目原有建筑面积3253平方米,改造后建筑面积4332.2平方米,扩建部分面积1079.2平方米。				
项目用途	该项目根据《福田区发展和改革局关于八卦岭派出所规范化建设工程总概算的批复》(深福发改〔2020〕424号),完成八卦岭派出所规范化建设工程,保证八卦岭派出所办公办案正常运行,提升公安服务效能。				
项目中期目标	通过建筑及装饰工程、配套工(器)具购置等,完成八卦岭派出所结构加固和修复工程,提升公安服务效能。				
项目年度目标	2021年度完成工程设计、工程勘探并且至少完成拆除工程等三个建筑工程,保证招标投标规范、设计单位和施工单位资质达标,且工程于2021年7月27日之前完成工程开工,确保工程噪音控制达标,实现保证工作正常运行,提升公安服务效能的长期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	该项目总投资为2,071.00万元,其中:建安工程费用1,659.39万元,工程建设其他费用198.02万元,预备费55.87万元,设备购置费97.40万元,代建管理费60.32万元。现已支出计划621.3万元,2021年预计完成工程总进度100%,按合同可支付至85%。		
		资金支出进度	第三季度末,完成经费支出的30%;第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	工程设计完成率		100%
			工程勘探完成率		100%
			建筑工程完成数量		≥3个
		质量指标	施工单位资质达标率		100%
			设计单位资质达标率		100%
	工作时效	招标投标规范率		100%	
	效益指标	工作时效		工程开工及时性	2021年7月27日前
		经济效益指标	概算执行率		≥90%
		社会效益指标	有效保证公安工作正常运行		有效
生态效益指标		噪音控制达标率		100%	
可持续影响	有效提升公安服务效能		有效		
服务对象满意度指标	公众相关投诉次数		0		