

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500700017	项目名称:	修缮费	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	900.00	本年度项目金额 (万元):	300.00	
项目概况:	由于我局部分办公场所存在老旧的情况, 为保障办公场所的正常使用, 需要对存在老旧情况的派出所、看守所等办公场所的进行修缮, 完成修缮工程。			
年度目标:	通过完成存在老旧情况的派出所、看守所等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, 从而达到保障公安机关正常运转的目的。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	完成存在老旧情况的派出所、看守所等办公场所的修缮工程, 保障办公场所的正常使用, 确保公安工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮工程项目数	≥6项	考察修缮工程的完成情况, 修缮工程计划完成率=实际完成改造修缮的工程数量/计划完成改造修缮的工程数量*100%
	*质量	改造修缮工程验收达标率	100%	考察修缮工程的质量情况, 改造修缮工程验收达标率=验收合格的改造修缮工程数量/改造修缮工程总数*100%
	*时效	改造修缮工程验收完成及时性	2022年12月20日前	考察改造修缮工程验收及时情况
	*成本	项目招标资金节约率	≥0%	考察与项目招标相比项目中标资金是否有所节约。项目招标资金节约率=(项目招标资金-项目中标资金)/项目招标资金*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	机构正常运转率	100%	该指标主要考察办公场所正常使用的影响情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500300016	项目名称:	中央转移支付 - 政法资金	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	600.00	本年度项目金额 (万元):	200.00	
项目概况:	该项目主要用于购置警用装备, 而警用装备可以提升警察自生防护, 增强了警察在安全保卫和处置突发事件过程中的快速反应能力和武装震慑力。			
年度目标:	通过购置至少900台警用装备, 确保新购装备验收合格率达到100%, 且在2022年11月前完成警用装备购置, 增强警察在安全保卫和处置突发事件过程中的快速反应能力和武装震慑力, 从而提高执法水平。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过购置一批警用装备, 增强警察在安全保卫和处置突发事件过程中的快速反应能力和武装震慑力, 从而提高执法水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	警用装备购置数	≥900件	该指标考察警用装备购置的数量统计情况。
	*质量	新购装备验收合格率	100%	该指标考察警用装备购置的质量情况。新购警用装备验收合格率=验收合格的新购警用装备数量/警用装备总数*100%
	*时效	警用装备购置及时性	2022年11月前	该指标考察警用装备购置的时效情况。
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效提升应急处置水平	有效	该指标主要考察警用装备购置的影响情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	治安安全指数提升率	≥0%	该指标主要考察辖区内治安安全情况。治安安全指数提升率= (上年度治安安全指数-本年度治安安全指数) /上年度治安安全指数*100%
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500600015	项目名称:	犯罪侦查	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	13,482.00	本年度项目金额 (万元):	4,494.00	
项目概况:	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, 提高侦查破案率。			
年度目标:	1.档案扫描: 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。 2.非政府采购: 非政府采购: 及时完成十类案件录入、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, 及时完成查办“三非”外国人和遣送工作, 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。 3.护海 (河) 服务项目: 通过河 (海) 航道、码头、船舶和相关从业人员的信息采集工作、河 (海) 边线等区域的日常巡查工作、海防设施设备的经常性检查工作、海上勤务工作、海防宣传教育等工作, 确保沿边沿海管控力度, 减少边海防线走私、偷渡和疫情输入的风险, 从而实现加强边海防控管理、打击违法犯罪、维护社会治安的目标			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	1.档案扫描: 提升档案数字化水平, 有效提高办案效率。 2.非政府采购: 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。 3.护海 (河) 服务项目: 加强沿边沿海巡逻管控, 强化边海防线反走私、反偷渡和预防疫情输入相关工作, 减少边海防线走私、偷渡和疫情输入的风险。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	档案扫描工作完成率	100%	该指标考察档案扫描工作完成情况。档案扫描工作完成率=已完成档案扫描数量/计划完成档案扫描总数*100%
		十类案件录入率	100%	该指标考察十类案件录入工作完成情况。十类案件录入率=当年十类案件录入数量/当年十类案件数量*100%
		案件物证建档率	100%	该指标考察案件物证建档工作完成情况。案件物证建档率=已完成物证建档案件数量/计划完成案件建档案件数量*100%
		食药环案件侦破计划完成率	100%	食药环案件侦破计划完成率=已完成的食药环案件侦破数量/计划完成的食药环案件侦破数量*100%
		护海 (河) 执勤人员数量	≥80人	该指标考察护海 (河) 执勤人员数量统计情况。
	*质量	档案扫描成果验收合格率	100%	档案扫描成果验收合格率 =扫描验收合格的档案数量/计划扫描的档案总数*100%
		巡查工作到位率	100%	巡查工作到位率=实际完成的护海 (河) 巡查工作数量/计划完成的护海 (河) 巡查工作数量*100%
	*时效	海防设施设备故障维修及时性	≤24小时	该指标考察海防设施设备故障维修及时情况。
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	因走私偷渡的疫情输入数量	0例	该指标主要护海 (河) 巡查工作的影响情况。
		资料泄露事件发生数	0次	该指标主要考察档案扫描工作是否发生资料泄露事件的情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	案件侦破提升率	≥0%	该指标考察案件侦破的可持续影响情况。案件侦破提升率= (上年度案件侦破率-本年度案件侦破率) /上年度案件侦破率*100%
刑事警情同比下降率		≥0%	该指标考察刑事打击情况。刑事警情同比下降率= (上年度刑事警情数量-本年度刑事警情数量) /上年度刑事警情数量*100%	
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500600014	项目名称:	治安管理	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	74,209.02	本年度项目金额 (万元):	24,736.34	
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。			
年度目标:	完成派出所执法办案、岗亭值守、二维码门楼牌、群防群治、反诈宣传、案件线索核查、重点人员管控、街区警务室值守等工作;保障治安信息系统、辅警警务云和民警警务云的建设维护,确保八类案件侦破计划完成率、群众求助事项回复率、反诈工作考核合格率等达到100%,从而实现治安警情和刑事警情下降、维护社会治安、服务群众的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	本项目通过完成派出所执法办案、岗亭值守、二维码门楼牌、群防群治、反诈宣传、治安信息系统、辅警警务云和民警警务云的建设维护等工作,实现打击违法犯罪,维护社会治安,服务群众的长期目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	案件线索核查率	100%	该指标考察案件线索核查情况。案件线索核查率=案件完成核查的线索数/刑事案件线索数*100%
		值守岗亭数量	≥50个	该指标考察值守岗亭数量。
		知本大厦租金支付完成率	100%	该指标考察知本大厦支付情况。
		"蓝马甲"讲师数量	110人	该指标考察反诈宣传中"蓝马甲"讲师数量。
		民警警务云终端数	2381部	该指标考察民警警务云终端数量。
		群防群治奖励金应发尽发率	100%	该指标考察群防群治奖励金发放情况。群防群治奖励金应发尽发率=实发的群防群治奖励金/应发的群防群治奖励金*100%
		辅警警务云终端数	≥580部	该指标考察辅警警务云终端数量。
		禁毒社工服务中心运营完成率	100%	该指标考察禁毒社工服务中心运营情况。
		警务宣传栏制作数量	≥8000套	该指标考察警务宣传栏制作数量。
	治安信息采集企业数	550家	该指标考察治安信息采集系统覆盖情况。	
	*质量	群众求助事项回复率	100%	该指标考察街区警务室值守人员工作情况。群众求助事项回复率=回复的群众求助事项数/群众求助事项数*100%
		知本大厦租金支付准确率	100%	该指标考察知本大厦支付情况。
		反诈工作考核合格率	100%	该指标考察反诈工作情况。
		民警警务云终端验收合格率	100%	该指标考察民警警务云终端质量情况。民警警务云终端验收合格率=验收合格的民警警务云终端数/民警警务云终端数*100%
		群防群治奖励金发放准确率	100%	该指标考察群防群治奖励金发放准确情况。
		辅警警务云终端验收合格率	100%	该指标考察辅警警务云终端质量情况。辅警警务云终端验收合格率=验收合格的辅警警务云终端数/辅警警务云终端总数*100%
		吸毒人员的动态管控率	≥90%	该指标考察吸毒人员管控情况。吸毒人员的动态管控率=管控的吸毒人员数/吸毒人员数*100%
		治安采集信息合格率	100%	该指标考察治安采集信息质量情况。治安采集信息合格率=合格的治安采集信息数/治安采集信息总数*100%
	*时效	民警警务云终端故障响应时间	≤24小时	该指标考察民警警务云终端维护时效情况。
		群防群治奖励金发放及时性	2021年12月31日前	该指标考察群防群治奖励金时效情况。
		辅警警务云终端故障响应时间	≤24小时	该指标考察辅警警务云终端维护时效情况。
		信息采集系统故障修复时间	≤3小时	该指标考察信息采集系统时效情况。
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	八类案件破案率	≥89%	该指标主要考察治安信息采集、反诈工作、岗亭值守等工作对八类案件破案率的影响情况。八类案件破案率=八类案件破案数/八类案件总数*100%
	*生态效益	不适用	不适用	不适用
	*可持续影响	治安警情同比下降率	≥0%	该指标考察治安管理的状况。治安警情同比下降率=(上年度治安警情数量-本年度治安警情数量)/上年度治安警情数量*100%
		刑事警情同比下降率	≥0%	该指标考察刑事打击情况。刑事警情同比下降率=(上年度刑事警情数量-本年度刑事警情数量)/上年度刑事警情数量*100%
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	4403042221101500600013	项目名称:	治安巡防辅助	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	103,448.67	本年度项目金额（万元）:	34,482.89	
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。			
年度目标:	本项目通过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 ≥98%，维护社会治安，服务群众。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	本项目通过聘用巡防队员和辅警，从而辅助民警维护社会治安，发挥辖区群防群治的力量，实现社会面巡逻防控，服务群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	巡防队员月均数	≥2200人	考察巡防队员统计数据情况。巡防队员月均数=1-12月的巡防队员数量相加/12
		辅警月均数	≥1039人	考察辅警统计数据情况。辅警月均数=1-12月的辅警数量相加/12
	*质量	巡防队员到岗率	≥98%	巡防队员到岗率=实际到岗的巡防人员数量/巡防人员总数*100%
		辅警到岗率	≥98%	辅警到岗率=实际到岗的辅警数量/辅警总数*100%
	*时效	招聘工作完成及时性	2022年9月之前	考察辅警及巡防辅助人员招聘工作及完成情况。
*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高立体治安防控水平	有效提高	该指标考察聘用辅警在立体防控体系的影响情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	治安警情同比下降率	≥0%	该指标考察治安管理的情况。治安警情同比下降率=（上年度治安警情数量-本年度治安警情数量）/上年度治安警情数量*100%
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500600012	项目名称:	拘押收教管理	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	7,410.00	本年度项目金额 (万元):	2,470.00	
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, 保障拘押收教场所押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。			
年度目标:	1.拘押收教经费: 购买至少40名食堂人员的服务, 保障食堂工作人员完成保密工作以及确保持有健康证, 及时完成送饭工作, 保障拘押收教场所押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。 2.拘押收教管理: 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, 保障拘押收教场所押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过提供伙食、医疗、衣被、公杂等基本保障, 确保拘押收教场所押人员刑事诉讼工作的顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	食堂服务人员到岗数	≥40名	考察拘押收教场所食堂服务人员到岗统计情况。
		拘押收教人员数	≥1900名	考察拘押收教人员统计情况。
		保密工作完成率	100%	保密工作完成率=完成保密工作的天数/365天*100%
	*质量	食堂服务人员健康证持有率	100%	食堂服务人员健康证持有率=持有健康证的食堂服务人员/食堂服务人员总数量*100%
		药品采购验收合格率	100%	药品采购验收合格率=验收合格的采购药品数量/采购的药品总数*100%
	*时效	拘押收教场所药品采购等工作完成及时率	100%	考察拘押收教场所生活用品采购、药品采购、教育矫治、工程修缮等工作及时完成情况。
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	在押人逃脱数	0次	考察拘押收教场所押人员逃脱的情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	治安安全指数提升率	≥0%	该指标主要考察辖区内治安安全情况。治安安全指数提升率= (上年度治安安全指数-本年度治安安全指数) /上年度治安安全指数*100%
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500600011	项目名称:	国内安保	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	3,600.00	本年度项目金额 (万元):	1,200.00	
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、维稳处突、反恐怖防范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, 提升市民群众的安全感。			
年度目标:	通过及时完成维稳处突、反恐怖防范、管控重点人群等工作, 及时预警和处置群体性事件, 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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	完成维稳处突、反恐怖防范等工作, 维护社会稳定, 提升辖区内治安安全指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	群体性事件处置完成率	100%	群体性事件处置完成率=已完成处置的群体性事件数量/群体性事件总数量*100%
	*质量	重点人群体管控率	100%	该指标考察重点人群体管控情况, 重点人群体管控率=实际管控的重点人数量/需要管控的重点人总数*100%
	*时效	突发事件响应时间	< 10分钟	考察突发事件响应情况。
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	重大公共安全事件发生数	0次	考察重大公共安全事件发生情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	治安安全指数提升率	≥0%	该指标主要考察辖区内治安安全情况。治安安全指数提升率= (上年度治安安全指数-本年度治安安全指数) / 上年度治安安全指数*100%
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500500010	项目名称:	其他警务工作	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	35,583.00	本年度项目金额（万元）:	11,861.00	
项目概况:	该项目通过完成视频项目运维、人口管理、信访、民警装备、信息化建设、宣传等业务工作，确保监控等设备正常运转、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。			
年度目标:	该项目通过购买二类监控及视频联网系统服务、民警的装备购置工作、电子监控点的前后端设备维护和前后端光纤、电、线路维护工作、人口档案扫描等工作，每月进行一次电子监控设备检测，保证门禁视频监控验收合格率、视频监控联网率和民警装备验收合格率达到100%，确保故障响应时间在24小时以内，从而保障视频监控的正常运行，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，有利于更好的打击犯罪，维护社会治安。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	该项目通过视频信息化的维护工作和公安基础业务工作，保障视频监控的正常运行和民警正常工作，更好的发挥电子监控侦查、维稳、安保的作用，从而提升社会面信息采集能力和治安管控能力，更好的打击犯罪，提高各类违法犯罪案件的侦破效率，维护社会治安。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	民警装备购置数量	≥1900套	该指标主要考察民警装备购置统计数据。
		电子监控点的前后端设备检测次数	12次	该指标主要考察电子监控点的前后端设备的检测次数。
		维护监控点数	≥4000个	该指标主要考察视频监控点的前后端光纤、电、线路维护工作。
		二类视频及视频联网监控系统建设完成率	100%	该指标主要考察二类视频及视频联网监控系统建设的完成情况，二类视频及视频联网监控系统建设完成率=实际完成建设的二类视频及视频联网监控系统数量/计划建设的二类视频及视频联网监控系统总数量*100%
		门禁系统数	6500套	该指标主要考察门禁系统统计数据。
	*质量	门禁视频监控验收合格率	100%	该指标主要考察门禁视频监控设备的质量情况，门禁视频监控验收合格率=验收合格的设备数量/验收的设备总数量*100%
		民警装备验收合格率	100%	该指标主要考察新购的民警装备质量情况，民警装备验收合格率=验收合格的装备数量/验收的装备总数量*100%
		视频监控联网率	100%	该指标主要考察电子监控的质量情况。
	*时效	电子监控故障响应时间	≤24小时	该指标考察电子监控维护的时效情况。
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效提高社会治安防控水平	有效	该指标主要考察社会治安电子防控工程的社会影响。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	治安安全指数提升率	≥0%	该指标主要考察社会治安电子防控工程的社会影响。治安安全指数提升率=（上年度治安安全指数-本年度治安安全指数）/上年度治安安全指数*100%
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500200009	项目名称:	预算准备金	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	300.00	本年度项目金额（万元）:	100.00	
项目概况:	为了满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。该项目主要用于1.应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2.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；3.其他不可预见的开支。			
年度目标:	1.有效保障我局应急项目正常运行，应急项目完成率达100%； 2.保证我局应急项目及时完成。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过“预算准备金”项目的设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预算准备金调剂完成率	100%	考察预算准备金调剂情况
	*质量	预算准备金使用程序规范率	100%	考察预算准备金使用程序规范情况
	*时效	预算准备金调剂及时率	100%	考察预算准备金调剂是否及时
	*成本	经费节约率	≥0%	考察与上年度相比本年度经费是否有所节约。经费节约率=（上年度项目经费-本年度项目经费）/ 上年度项目经费*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	机构正常运转率	100%	考察预算准备金保障机构正常运转情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500400008	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	4,558.20	本年度项目金额 (万元):	1,519.40	
项目概况:	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。			
年度目标:	通过购买至少100名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, 协助民警进行治安管理和打击违法犯罪活动, 提升群众安全感。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过购买劳务派遣的方式, 缓解警力不足, 协助民警开展治安防控工作, 打击违法犯罪活动, 从而达到维护社会治安的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员数	≥ 100人	该指标主要考察劳务派遣人员的情况。
	*质量	劳务派遣人员到岗率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员的到岗情况。劳务派遣人员到岗率=到岗的劳务派遣人员数/劳务派遣人员总数*100%
	*时效	劳务派遣人员到岗及时率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员的到岗及时情况。
	*成本	支出进度达标率	≥ 95%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	机构正常运转率	100%	考察机构正常运转情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥ 80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500000006	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	12,935.10	本年度项目金额 (万元):	4,311.70	
项目概况:	该项目主要用于设备和系统的维护工作、组织我局警务人员团队和个人培训、购买食堂人员服务、订阅报刊、支付市局警察基金等工作。			
年度目标:	通过完成无线通信系统、指挥车系统、会计电算化系统维护工作, 至少组织5场业务技能培训, 购买300名食堂服务人员的服务, 确保不发生泄露重要资料、系统正常运行率、培训人员到位率和食堂服务人员健康证持有率达到100%等要求, 从而实现保障警务人员的后勤工作、公安工作正常开展, 达到维护社会治安、服务群众的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过完成深圳市警察基金会支出、系统维护、业务培训、食堂购买服务等工作, 保障警务人员的后勤工作、公安工作正常开展, 达到维护社会治安、服务群众的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	维护系统数	4个	该指标主要考察无线通信系统、指挥车系统、会计电算化、单兵系统的维护工作情况。
		业务技能培训完成率	100%	该指标主要考察业务技能培训情况。业务技能培训完成率=实际完成的业务技能培训数量/计划完成的业务技能培训数量*100%
		食堂服务人员到岗数	300名	该指标主要考察食堂人员的情况。
	*质量	系统正常运行率	100%	该指标主要考察无线通信系统、指挥车系统、会计电算化、单兵系统的维护质量情况。
		培训人员到位率	100%	该指标主要考察业务技能培训情况。
		食堂服务人员健康证持有率	100%	该指标主要考察食堂人员的质量情况。食堂服务人员健康证持有率=持有健康证的食堂服务人员/食堂服务人员总数*100%
	*时效	系统故障响应时间	≤24小时	该指标主要考察无线通信系统、指挥车系统、会计电算化、单兵系统的维护时效情况。
*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效提高警察实战水平	有效	该指标主要考察警察业务技能培训、系统维护等工作的影响情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	有效提高社会治安防控水平	有效	该指标主要考察警察业务技能培训、系统维护等工作的影响情况。
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500000002	项目名称:	基层党建	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	315.00	本年度项目金额 (万元):	105.00	
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，开展各项党建建设和学习活动。该项目主要用于党群服务中心修缮；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；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；日常党务工作。			
年度目标:	及时完成春节七一慰问活动和党群服务中心修缮工程，确保党群服务中心修缮工程验收合格，推进各党支部基层党的建设，提高党员凝聚力。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	春节七一慰问活动完成率	100%	考察春节七一慰问活动的完成情况，春节七一慰问活动完成率=实际完成春节七一慰问活动数量/计划完成春节七一慰问活动数量*100%
		党群服务中心修缮工程完成率	100%	考察党群服务中心修缮工程的完成情况，党群服务中心修缮工程完成率=实际完成党群服务中心修缮工程数量/计划完成党群服务中心修缮工程数量*100%
	*质量	党群服务中心修缮工程验收合格率	100%	考察党群服务中心修缮工程的质量情况，改造修缮工程验收达标率=验收合格的改造修缮工程数量/改造修缮工程总数*100%
	*时效	党群服务中心修缮工程验收及时性	2022年12月前	考察改造修缮工程验收及时情况。
	*成本	修缮工程招标资金节约率	≥0%	考察与项目招标相比项目中标资金是否有所节约。项目招标资金节约率= (项目招标资金-项目中标资金) /项目招标资金*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	推动基层党支部建设	有效	该指标主要考察党员活动的影响情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	提高党员凝聚力	有效	该指标主要考察党员活动的持续性影响。
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500000001	项目名称:	购置费	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	1,797.60	本年度项目金额 (万元):	599.20	
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。			
年度目标:	通过完成1457台手提电脑、台式计算机等办公设备的购置, 确保新购设备验收合格, 保障公安工作正常开展, 提升工作效率。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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, 确保新购设备验收合格, 保障公安工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置数	1457台	考察办公设备购置情况
	*质量	新购设备验收合格率	100%	考察新购置的办公设备的质量, 购置设备验收合格率=验收合格的设备数量/验收的设备总数量*100%
	*时效	办公设备购置及时性	2022年12月20日前	考察办公设备购置及时情况
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	机构正常运转率	100%	考察办公设备保障机构正常运转情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221101500000000	项目名称:	物业管理费	
申请单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	7,830.00	本年度项目金额（万元）:	2,610.00	
项目概况:	该项目为购买办公场所的物业管理服务，物业服务面积达207048.83平方米，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。			
年度目标:	该项目通过购买207048.83平方米的分局建筑面积的物业管理服务，保障物业派驻人员及时到岗，物业服务质量达标，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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障我局工作顺利开展，确保公安机关正常运转，为治安刑侦安保工作提供强有力的后勤保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物业服务面积	207048.83平方米	该指标考察物业服务保障面积。
	*质量	物业派驻人员到岗率	100%	该指标考察物业派驻人员到岗情况。
		物业服务质量达标率	100%	该指标考察物业服务质量达标情况。
	*时效	设备养护及时性	100%	该指标考察设备养护及时情况。
		办公场所清洁及时性	100%	该指标考察办公场所清洁及时情况。
*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标。支出进度达标率=项目执行金额/项目预算金额*100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	机构正常运转率	有效	考察机构正常运转情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用