

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）：	9,234.00		本年度项目金额（万元）：	3,078.00
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252459.9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252459.9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，达到使用人员满意度大于85%的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	该项目主要用于购买物业管理服务，完成公共设施管理养护、共用设备管理养护、安全管理服务、清洁卫生管理服务、分局机关大楼的客服服务和绿化养护服务。			
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	252459.9平方米	该指标考察物业服务保障面积。
	*质量	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	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	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	场所使用人员满意度	≥85%	该指标考察场所使用人员满意情况。
	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）：	1,197.60	本年度项目金额（万元）：	399.20	
项目概况：	根据《深圳市公安局福田分局职能配置、机构设置和人员编制规定》（深公（政）字〔2002〕731号），完成手提电脑、台式计算机、打印机、碎纸机等一批办公设备的购置，有效保障我局工作正常开展。			
年度目标：	通过完成至少570台打印机、碎纸机、手提电脑、台式计算机等一批办公设备的购置，保障警务工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成手提电脑、台式计算机、打印机、碎纸机等一批办公设备的购置，有效保障我局工作正常开展。			
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	≥570台	考察办公设备购置情况
		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%
	*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	100%	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	设备使用人员满意度	≥85%	该指标考察设备使用人员满意情况。
	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，开展各项党风建设和学习活动。该项目主要用于表彰奖励党内先进；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纸杂志、资料、音像制品和设备；日常党务工作。			
年度目标：	进一步加强政治建设，组织全警深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。及时完成对300名的困难党员的慰问活动，购买学习书籍，修缮党建基础硬件设施，确保党建基础硬件设施验收合格，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）：	进一步加强政治建设,推进和发展党员工作的规范化，扎实推进各项党风建设和学习活动的开展；最大程度帮助解决困难党员的经济问题，切实传递党组织关心关爱，进一步激发他们的生活活力和工作动力，将其紧紧地团结起来，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	困难党员慰问人数	300名	该指标反映辖区内所有困难党员总人数情况。每年各级都要对辖区内的困难党员人数进行摸底排查，并建立困难党员统计表，时时进行跟踪管理，重要节日对困难党员进行慰问时，从困难党员统计表中选出生活极其困难的党员进行慰问。该指标的取值为困难党员统计表中的人数。
	*质量	困难党员慰问人员准确率	100%	该指标反映核实的困难党员的准确情况，实际的困难党员与困难党统计表中的困难党员差错情况，是否做到应统尽统，其计算公式为：（实际的困难党员人数-困难党员统计表中的人数/总党员人数*100%。
	*时效	困难党员慰问及时率	100%	该指标反映慰问困难党员完成的时间节点，一般情况下，在重要节日（春节和八一建军节）前进行慰问。
	*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	推动基层党支部建设	100%	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	100%	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	党员满意度	≥80%	该指标考察党员满意情况。
	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）：	12,666.00		本年度项目金额（万元）：	4,222.00
项目概况：	一、一般管理事务（搬家经费）：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，保障各项警务工作的正常运行。 二、其他一般管理事务（非政府采购）：支出500万给深圳市警察基金会，用于救助有特殊困难的民警和离退休的老民警，调动警察献身社会治安、惩治犯罪、保护人民的积极性。 三、其他一般管理事务（视频大队维护类政府采购）：该项目通过数字、模拟对讲机系统及会电系统维护、科技护城墙、智慧警务平台一期、电子证据中心系统、高清会电系统、分局网络线路及指挥大厅系统、行政服务大厅系统的维护工作，保障设备和系统的正常运行，确保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。 四、培训费：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。 五、其他一般管理事务（食堂购买服务）：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。			
年度目标：	通过完成分局大楼搬迁，完成数字、模拟对讲机系统及会电系统、科技护城墙、智慧警务平台一期、电子证据中心系统、高清会电系统、分局网络线路及指挥大厅系统、行政服务大厅系统等维护工作，至少组织5场业务技能培训，购买至少290名食堂服务人员的服务，确保不发生泄露重要资料，确保设备和系统正常运转率、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）：	通过完成分局大楼搬迁、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，保障警务工作正常开展，有效提高警察实战水平，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	办公场所搬迁工作完成率	100%	该指标主要考察办公场所搬迁工作情况。
		维护系统数	≥6套	该指标主要考察数字、模拟对讲机系统及会电系统、科技护城墙、智慧警务平台一期、电子证据中心系统、高清会电系统、分局网络线路及指挥大厅系统、行政服务大厅系统等的系统维护数量。
		业务技能培训组织次数	≥5场	该指标主要考察业务技能培训数量情况。
		食堂服务人员到岗数	≥290名	该指标主要考察食堂人员的情况。
	*质量	重要资料泄露发生次数	0次	该指标主要考察办公场所搬迁工作的质量情况。
		系统正常运行率	100%	该指标主要考察数字、模拟对讲机系统及会电系统、科技护城墙、智慧警务平台一期、电子证据中心系统、高清会电系统、分局网络线路及指挥大厅系统、行政服务大厅系统质量情况。
		培训人员到位率	≥98%	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	该指标主要考察数字、模拟对讲机系统及会电系统、科技护城墙、智慧警务平台一期、电子证据中心系统、高清会电系统、分局网络线路及指挥大厅系统、行政服务大厅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	100%	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	100%	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：	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，缓解我区警力不足的问题，协助打击违法犯罪活动，维护我区群众安全、政治安全和社会治安。			
年度目标：	通过购买至少85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达标，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，维护社会治安，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	≥85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	≥98%	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	≥98%	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	治安安全指数提升率	≥0.1%	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：	440304221101500000005		项目名称：	小型工程类项目（非政府投资类）
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）：	对存在老旧情况的派出所等办公场所完成修缮工程，保障办公场所的正常使用，确保警务工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮工程计划完成率	≥6项	考察完成的修缮工程的数量。
	*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率	100%	考察改造修缮工程验收及时情况
	*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	办公场所正常使用率	100%	该指标主要考察办公场所修缮工程的影响情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	机构正常运转率	100%	该指标主要考察办公场所修缮工程的影响情况。
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：	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）：	30,930.75		本年度项目金额（万元）：	10,310.25
项目概况：	一、公安基础业务工作 1.公安基础业务：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。 2.公安基础业务（宣传经费）：我局围绕防范化解重大风险攻坚战的主线，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。 3.人口档案扫描：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。 二、电子监控工程运行维护工作 1.电子监控工程运行维护（电子防控电费）：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。 2.电子监控工程运行维护（前后端设备维护）：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。 3.电子监控工程运行维护：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。 4.电子监控工程运行维护（雪亮工程）:2022年11月雪亮工程项目以租代建合同将到期，项目正式移交分局进入维护期。该项目通过维护视频监控设备，保障视频监控设备的正常运行，有利于提升各类违法犯罪案件的侦破效率。			
年度目标：	该项目通过购买二类监控及视频联网系统服务，维护民警装备、电子监控点的前后端设备和前后端光纤、电、线路，扫描人口档案，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转，提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升警务工作智能化水平，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转和民警正常工作，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	100%	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	≥0.1%	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：	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）：	2,550.00		本年度项目金额（万元）：	850.00
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、管控重点人群体等工作，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，提升市民群众的安全感。			
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	考察突发时间响应情况。
	*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	≥0.1%	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：	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）：	5,442.00		本年度项目金额（万元）：	1,814.00
项目概况：	1.拘押收教经费（送餐服务）：根据监管条例和深圳市本级监管场所供养定额经费标准，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，从而确保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。 2.拘押收教管理：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。			
年度目标：	1.拘押收教经费：购买至少35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，及时完成送餐工作，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。 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%，未发生在押人员逃脱事件，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。			
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，确保拘押收教场所在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	≥35名	考察拘押收教场所食堂服务人员到岗统计情况。
		拘押收教人员月均数	≥1100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	考察拘押收教场所在押人员逃脱的情况。
	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	≥0.1%	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：	440304221101500600013		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）：	110,960.10		本年度项目金额（万元）：	36,986.70
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大于98%，维护社会治安，服务群众。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	本项目通过招聘巡防队员和辅警，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	≥2500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	≥900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	100%	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	100%	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	≥0.1%	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：	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）：	68,893.23		本年度项目金额（万元）：	22,964.41
项目概况：	1.群防群治奖励:为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《福田区群防群治奖励实施办法》（福府办规〔2020〕6号）和《福田公安分局实施福田区群防群治奖励实施办法工作指引》，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。 2.智慧校园：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。 3.辅警警务云：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，提升辅警移动办公效率，辅助执法办案。 4.民警警务云：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，提升民警移动办公效率，辅助执法办案。 5.反诈骗：按照公安部相关文件要求，组织开展福田反诈骗教育学习系列活动，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。 6.警务室：该项目通过购买警务室值守服务，发挥警务室保障警员后勤、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。 7.反诈宣传：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）》要求，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。 8.知本大厦租金：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。 9.治安管理：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，有效保障警务工作正常运转，打击违法犯罪活动，健全立体防控体系，提升群众安全感。 10.禁毒经费：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。			
年度目标：	完成派出所执法办案、街区警务室值守、反诈宣传、案件线索核查、重点人员管控、群防群治奖励等工作；保障智慧校园安保工程、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、警务室值守、群防群治奖励、反诈宣传、智慧校园安保工程、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
		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%
		值守警务室数量	≥50个	该指标考察值守警务室数量。
		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	≥105人	该指标考察反诈骗宣传中“蓝马甲”讲师数量。

产出	*数量	民警警务云终端数	≥1900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	≥500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。
		学校专网维护数量	≥270所	该指标考察学校专网维护数量。
	*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%
		智慧校园视频监控联网率	100%	该指标考察智慧校园视频监控维护情况。智慧校园视频监控联网率=正常联网的智慧校园视频监控数/智慧校园视频监控总数*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	100%	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。
	*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%	该指标主要考察公安打击违法犯罪工作的影响情况。八类案件破案率=八类案件破案数量/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	≥1%	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%
		刑事警情同比下降率	≥1%	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：	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）：	10,839.30		本年度项目金额（万元）：	3,613.10
项目概况：	1. 犯罪侦查（档案扫描）：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，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。 2. 犯罪侦查（非政府采购）：为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，我局积极推进刑事技术、技术侦察和网侦技术建设，建立起实用高效、门类齐全的痕迹物证检验和法医勘验鉴定科目，深入研究智能犯罪和网络犯罪的侦破方法，完善刑事技术勘验鉴定手段，实施技术侦查、网上追逃等信息化办案，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。 3. 护海（河）服务项目：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、深圳市公安局对强化边海防建设的有关要求，根据深圳市海防与打击走私委员会《关于印发深圳市2021年反走私工作要点的通知》和深圳市公安局《关于印发边境沿海社会治安立体防控体系创建工作实施方案的通知》要求，我区需要进一步加强沿边沿海巡逻管控，强化边海防线反走私、反偷渡相关工作，确保沿边沿海管控力度，减少边海防线走私、偷渡风险。			
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：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89%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、反偷渡相关工作，减少边海防线走私、偷渡风险。			
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%
		护海（河）执勤人员数量	≥85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%
		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%
		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	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。
		八类案件破案率	≥89%	该指标主要考察公安打击违法犯罪工作的影响情况。八类案件破案率=八类案件破案数量/八类案件总数*100%
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	可持续影响	刑事警情同比下降率	≥1%	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%
	*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）：	840.00		本年度项目金额（万元）：	280.00
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：	通过购置一批警用装备，确保新购装备验收合格率达到100%，且在2023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，确保公安战斗力和防护力，为打击违法犯罪行为提供有力保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	警用装备购置完成率	100%	该指标考察警用装备购置数量的计划完成情况。
	*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	100%	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	≥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	有效提升应急处置水平	100%	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	≥0.1%	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