

2023 年深圳市公安局福田分局 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

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，下设情报指挥处、政治处、执法监督科、警务保障科、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、网络警察大队、法制大队、禁毒大队、视频警察大队、海防与打击走私大队、出入境管理大队、看守监管教育大队、拘留管理教育大队、通新岭派出所、南园派出所、华富派出所、莲花派出所、福田派出所、沙头派出所、梅林派出所、香蜜湖派出所、福保派出所、天安派出所、八卦岭派出所、景田派出所、皇岗口岸派出所、福强派出所、华强北派出所，共 32 个部门。系统行政编制总数 2072 人，实有在编人数 1949 人；退休 471 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市公安局福田分局 2023 年主要工作目标包括：

1. 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。

2. 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。

3. 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

2023 年深圳市公安局福田分局 部门预算收入 201,902 万元，比 2022 年减少 24,319 万元，下降 11%。2023 年部门预算支出 201,902 万元，比 2022 年减少 24,319 万元，下降 11%。

预算收支减少 主要原因：2023 年预算压减行政消耗开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局福田分局

深圳市公安局福田分局预算 201,902 万元，包括人员支出

97,413 万元、公用支出 13,079 万元、对个人和家庭的补助支出 4,968 万元、项目支出 86,442 万元。

（一）人员支出 97,413 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 13,079 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）对个人和家庭补助支出 4,968 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 86,442 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）300 万元，主要用于分局及派出所老旧办公楼改造。

2. 上级转移支付项目 280 万元，主要用于购置一批警用装备，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。

3. 执法办案 66,228 万元，主要用于国内安保、招录辅警及巡防辅助人员、各类治安管理、犯罪侦查、拘押收教管理，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。发挥辖区群防群治的力量，做好社会面巡逻防控。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。

4. 其它公安支出 10,310 万元,主要用于完成视频项目运维、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。

5. 一般管理事务 9,324 万元,主要用于购买物业管理服务、各类办公设备的购置、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。

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 2023 年部门预算共计 50,700 万元,其中货物采购 360 万元、工程采购 135 万元、服务采购 50,205 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3,122.31 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增加 0%,主要是加大对“三公”经费的管理力度。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。

2.公务接待费。2023 年预算数 10 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是加大对公务接待费的管理力度。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3,112.31 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是没有公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3,112.31 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是加大对公务用车运行维护费的管理力度。2023 年单位共有车辆 596 辆，其中执法执勤用车 461 辆、特种专业技术用车 135 辆。

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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2023 年深圳市公安局福田分局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 86,442 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他公安支出	10310	完成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，确保警务工作正常开展，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，提高各类违法犯罪案件的侦破效率，维护社会治安。计划本年度完成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、人口档案扫描工作等，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。
--	--	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市公安局福田分局机关运行经费 财政拨款预算 13,149 万元，比 2022 年预算增加 193 万元，增长 2%。主要是离退休人员增加，相应离退休综合定额经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公安局福田分局 共有车辆 596 辆；单价 50 万元以上通用设备 97 台（套），单价 100 万元以上专用设备 35 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局福田分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	201, 721	一、公共安全支出	174, 957
1. 一般公共预算拨款	201, 721	公安	174, 957
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	91, 849
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	8, 384
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	0
三、单位资金	0	执法办案	64, 414
1. 事业收入	0	其他公安支出	10, 310
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	14, 535
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	14, 185
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	4, 698
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 325

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局福田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,162
		其他社会保障和就业支出	350
		其他社会保障和就业支出	350
		三、卫生健康支出	2,684
		行政事业单位医疗	2,684
		行政单位医疗	2,684
		四、住房保障支出	9,726
		住房改革支出	9,726
		住房公积金	9,726
本年收入合计	201,721	本年支出合计	201,902
上年结余、结转	181	结转下年	0
收入总计	201,902	支出总计	201,902

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市公安局福田分局			201,902	115,460	86,442	50,700	50,700	0
	204	公共安全支出	174,957	88,515	86,442	54,798	52,608	0
	20402	公安	174,957	88,515	86,442	54,798	52,608	0
	2040201	行政运行	91,849	88,515	3,334	863	863	0
	2040202	一般行政管理事务	8,384	0	8,384	4,255	4,255	0
	2040220	执法办案	64,414	0	64,414	37,029	37,029	0
	2040299	其他公安支出	10,310	0	10,310	8,553	8,553	0
	208	社会保障和就业支出	14,535	14,535	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	14,185	14,185	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	4,698	4,698	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,325	6,325	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,162	3,162	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20899	其他社会保障和就业支出	350	350	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	350	350	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,684	2,684	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2,684	2,684	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	2,684	2,684	0	0	0	0
	221	住房保障支出	9,726	9,726	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	9,726	9,726	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	9,726	9,726	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局福田分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	201,721	一、公共安全支出	174,957
一般公共预算拨款	201,721	公安	174,957
政府性基金预算拨款	0	行政运行	91,849
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	8,384
		执法办案	64,414
		其他公安支出	10,310
		二、社会保障和就业支出	14,535
		行政事业单位养老支出	14,185
		行政单位离退休	4,698
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,325
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,162
		其他社会保障和就业支出	350
		其他社会保障和就业支出	350
		三、卫生健康支出	2,684
		行政事业单位医疗	2,684
		行政单位医疗	2,684

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局福田分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	9,726
		住房改革支出	9,726
		住房公积金	9,726
本年收入合计	201,721	本年支出合计	201,902
上年结余、结转	181	结转下年	0
收入总计	201,902	支出总计	201,902

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			201,902	115,460	86,442
深圳市公安局福田分局			201,902	115,460	86,442
	204	公共安全支出	174,957	88,515	86,442
	20402	公安	174,957	88,515	86,442
	2040201	行政运行	91,849	88,515	3,334
	2040202	一般行政管理事务	8,384	0	8,384
	2040220	执法办案	64,414	0	64,414
	2040299	其他公安支出	10,310	0	10,310
	208	社会保障和就业支出	14,535	14,535	0
	20805	行政事业单位养老支出	14,185	14,185	0
	2080501	行政单位离退休	4,698	4,698	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,325	6,325	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,162	3,162	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	20899	其他社会保障和就业支出	350	350	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	350	350	0
	210	卫生健康支出	2,684	2,684	0
	21011	行政事业单位医疗	2,684	2,684	0
	2101101	行政单位医疗	2,684	2,684	0
	221	住房保障支出	9,726	9,726	0
	22102	住房改革支出	9,726	9,726	0
	2210201	住房公积金	9,726	9,726	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			201,902	115,460	86,442
深圳市公安局福田分局			201,902	115,460	86,442
	301	工资福利支出	97,413	97,413	0
	30101	基本工资	42,000	42,000	0
	30102	津贴补贴	22,803	22,803	0
	30103	奖金	10,347	10,347	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,325	6,325	0
	30109	职业年金缴费	3,162	3,162	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,684	2,684	0
	30112	其他社会保障缴费	350	350	0
	30113	住房公积金	9,726	9,726	0
	30199	其他工资福利支出	16	16	0
	302	商品和服务支出	97,146	12,889	84,257

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	1,619	919	700
	30205	水费	700	700	0
	30206	电费	2,492	2,416	76
	30209	物业管理费	4,247	1,169	3,078
	30213	维修（护）费	2,231	1,000	1,231
	30214	租赁费	4,972	0	4,972
	30216	培训费	150	0	150
	30217	公务接待费	10	10	0
	30226	劳务费	50,312	0	50,312
	30227	委托业务费	10,354	0	10,354
	30228	工会经费	780	780	0
	30229	福利费	117	117	0
	30231	公务用车运行维护费	3,112	3,112	0
	30239	其他交通费用	1,633	1,633	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30299	其他商品和服务支出	14,416	1,033	13,384
	303	对个人和家庭的补助	6,754	4,968	1,786
	30302	退休费	4,698	4,698	0
	30304	抚恤金	200	200	0
	30305	生活补助	1,486	0	1,486
	30307	医疗费补助	70	70	0
	30309	奖励金	300	0	300
	310	资本性支出	589	190	399
	31002	办公设备购置	589	190	399

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2022 年	3,122.31	0	10	3,112.31	0	3,112.31
	2023 年	3,122.31	0	10	3,112.31	0	3,112.31
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市公安局福田分局			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市公安局福田分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称：深圳市公安局福田分局

	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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	115460.19	115460.19	0.00
	一般管理事务	①办公场所修缮②办公设备购置③购买劳务派遣人员服务④物业管理工作⑤基层党建⑥其他一般管理事务（食堂购买服务）⑦其他一般管理事务（非政府采购）⑧其他一般管理事务（视频大队维护类政府采购）⑨培训费⑩一般管理事务（搬家经费）⑪其他一般管理事务（视频大队维护费非政府采购）	9623.60	9623.60	0.00
	维护社会治安	一、治安管理： ①治安管理（群防群治奖励）②治安管理（反诈宣传）③治安管理（禁毒经费）④治安管理（反诈骗）⑤治安管理（民警警务云）⑥治安管理（智慧校园）⑦治安管理（辅警警务云）⑧治安管理（知本大厦租金）⑨治安管理⑩治安管理（岗亭）⑪福田区公交站台安全防范项目⑫治安管理（二维码门牌）⑬治安管理（禁毒社工） 二、国内安保： 及时完成维稳处突、反恐怖防范等工作，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。 三、治安巡防辅助： 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。 四、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、雪亮工程监控设备、监控点前后端光纤电线路和二类视频的维护以及送电，确保监控在线率和系统验收合格，提高案件侦破效率。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，提升基础治理水平，维护社会治安。	71111.36	71111.36	0.00

	打击违法犯罪	一、犯罪侦查：及时完成沿边沿海巡逻、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，有效提高办案效率。提高八类案件破案率，有效打击违法犯罪活动，维护社会稳定，提升群众安全感。 二、拘押收教管理：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，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。	5427.10	5427.10	0.00
	中央转移支付—政法资金	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。	280.00	280.00	0.00
	金额合计：		201902.25	201902.25	0.00
年度总体目标	一、维护社会治安：1. 完成派出所执法办案、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。2. 及时完成维稳处突、反恐怖防范等工作，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。3. 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。4. 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路和二类视频的维护、送电，确保监控设备正常运转且在线率达标，提高案件侦破效率。5. 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开展，提升基础治理水平，维护社会治安。 二、打击违法犯罪：1. 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，提高八类案件破案率，有效打击违法犯罪活动。2. 提供拘押收教人员伙食、医疗、衣被、公杂等基本保障，确保未发生在押人逃脱事件，保障拘押收教场所在押人员刑事诉讼工作的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	修缮工程完成数量	≥6 项	
		数量	物业服务面积	252459.9 平方米	
		数量	劳务派遣人员数	≥85 人	
		数量	业务技能培训组织次数	≥5 场	
		数量	办公场所搬迁工作完成率	100%	
		数量	群体性事件处置完成率	100%	
		数量	巡防队员月均数	≥2500 人	
		数量	辅警月均数	≥900 人	
		数量	民警装备购置数量	≥1900 套	
		数量	电子监控点的前后端设备检测次数	12 次	
		数量	维护监控点数	≥4000 个	
		数量	门禁系统数	≥6500 套	
		数量	档案扫描工作完成率	100%	
		数量	十类案件录入率	100%	
		数量	案件物证建档率	100%	
		数量	护海（河）执勤人员数量	≥85 人	
		数量	拘押收教人员数	≥1100 名	
		数量	办公设备购置数	≥570 台	
		质量	修缮工程验收达标率	100%	

		质量	新购设备验收合格率	100%
		质量	劳务派遣人员到岗率	100%
		质量	重要资料泄露发生次数	0 次
		质量	培训人员到位率	100%
		质量	物业服务质量达标率	100%
		质量	群众求助事项回复率	100%
		质量	反诈工作考核合格率	100%
		质量	民警警务云终端验收合格率	100%
		质量	辅警警务云终端验收合格率	100%
		质量	重点人群体管控率	100%
		质量	巡防队员到岗率	100%
		质量	修缮工程验收达标率	100%
		质量	新购设备验收合格率	100%
		质量	劳务派遣人员到岗率	100%
		质量	辅警到岗率	100%
		质量	民警装备验收合格率	100%
		质量	视频监控联网率	100%
		质量	档案扫描成果验收合格率	100%
		质量	食药环案件侦破计划完成率	100%
		质量	巡查工作到位率	100%
		质量	新购装备验收合格率	100%
		时效	修缮工程验收工作及时性	100%
		时效	办公设备购置及时性	100%
		时效	系统故障响应时间	≤24 小时
		时效	民警警务云终端故障响应时间	≤24 小时
		时效	辅警警务云终端故障响应时间	≤24 小时
		时效	重点人群体管控率	100%
		时效	监控设备故障响应时间	≤24 小时
		时效	突发事件响应时间	≤10 分钟
		时效	辅警招聘工作完成及时性	100%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	重大公共安全事件发生率	0%
		社会效益	重大群体性事件发生率	0 人
		社会效益	档案泄露事件发生率	100%
		社会效益	八类案件破案率	≥89%
		社会效益	有效提高社会治安防控水平	0%
		社会效益	在押人逃脱数	0%
		可持续影响	案件侦破提升率	≥0.1%
		可持续影响	治安安全指数提升率	≥1%
		可持续影响	刑事警情同比下降率	≥1%
		可持续影响	治安警情同比下降率	≥0.1%
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
		其他满意度	设备使用人员满意度	≥85%