

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241101500000000		项目名称：	修缮维护类项目（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	480.00		本年度项目金额（万元）：	120.00
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
产出指标	*数量指标	修缮工程完成率	100%	考察完成的修缮工程的数量。
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	改造修缮工程验收完成及时性	100%	考察改造修缮工程验收及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	确保办公用房安全和营造更优办公环境	显著	考察本项目实施对确保办公用房安全和营造更优办公环境的促进程度。（“一般”则为“0%-60%”，“明显”则为“60%-80%”，“显著”则为“80%-100%”。）
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	有责投诉投诉次数	0次	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304231100100205002		项目名称：	拘役收教管理
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9,137.85		本年度项目金额（万元）：	1,827.57
年度目标：	1. 拘役收教经费：聘用至少40名食堂人员，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，保障拘役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. 拘役收教管理：完成拘役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，保障拘役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，确保拘役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
产出指标	*数量指标	食堂服务人员到岗数	≥40名	考察拘役收教场所食堂服务人员到岗统计情况。
产出指标	*数量指标	拘役收教人员月平均数	≥1200名	考察拘役收教人员统计情况。
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	确保拘役收教场所药品采购工作完成及时性	100%	考察拘役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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	在押人员逃脱数	0人	考察拘役收教所在押人员逃脱的情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0.1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	涉警投诉率	0%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304231100100205003		项目名称：	治安巡防辅助
申请单位：	深圳市公安局福田分局 （本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局 （本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	124, 403. 39		本年度项目金额（万元）：	21, 338. 72
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
产出指标	*数量指标	巡防队员月均数	≥2300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*100%
产出指标	*数量指标	辅警月均数	≥1200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*100%
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	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时完成情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高立体治安防控水平	显著	以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	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%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304231100100205005		项目名称：	治安管理
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	99,356.25		本年度项目金额（万元）：	19,871.25
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、公交站台安全防范、街区警务室值守等工作；保障智慧校园安保工程、治安信息系统的建设维护，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、反诈宣传、公交站台安全防范、智慧校园安保工程、治安信息系统的建设维护等工作，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
产出指标	*数量指标	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%
产出指标	*数量指标	值守岗亭数量	≥50个	该指标考察值守岗亭数量。
产出指标	*数量指标	“蓝马甲”讲师数量	≥80人	该指标考察反诈骗宣传中“蓝马甲”讲师数量。
产出指标	*数量指标	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。
产出指标	*数量指标	治安信息采集完成率	100%	该指标考察治安信息采集企业情况。
产出指标	*数量指标	学校专网维护完成率	100%	该指标考察学校专网维护数量。
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*质量指标	反诈工作考核合格率	100%	该指标考察反诈工作情况。
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*质量指标	治安采集信息合格率	100%	该指标考察治安采集信息的质量达标情况。治安采集信息合格率=治安采集信息合格数/治安采集信息数*100%

产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	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故障修复时间情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	该指标“以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0.1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304231100100205004		项目名称：	犯罪侦查
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	16421. 4		本年度项目金额（万元）：	3,284. 28
年度目标：	1. 经侦专案：及时完成经济犯罪案件侦查工作，有效打击违法经济犯罪活动。 2. 非政府采购：及时完成反诈骗智能研判、DNA设备维护保养、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。 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. 经侦专案：及时开展经济犯罪案件侦查工作，有效打击违法经济犯罪活动。 2. 犯罪侦查：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、偷渡的风险。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	护海（河）执勤人员数量	≥20人	该指标考察护海（河）执勤人员数量统计情况。
产出指标	*数量指标	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%
产出指标	*数量指标	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%
产出指标	*数量指标	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=已完成食药环案件侦破数量/计划完成的食药环案件侦破数量*100%
产出指标	*质量指标	命案破案率	100%	命案破案率 =命案破案总数/命案总数*100%
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	案件侦破提升率	≥0. 1%	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%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0. 1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251101500001000		项目名称：	二类视频监控服务项目维护
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	5,121.00		本年度项目金额（万元）：	1,707.00
年度目标：	确保二类视频及视频联网监控系统的正常运行，及时修复系统漏洞，确保二类视频监控的安全运行，有效提高社会治安防控水平，减少治安刑事警情。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	依据《平安深圳视频监控系统建设工作方案》，逐步建立更为全面的监控系统，完善相关监控设备的各项工作，确保监控设备长期有效的运行，保障公安工作的日常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	二类视频及视频联网监控系统正常运行率	100%	反映二类视频及视频联网监控维护情况
产出指标	*质量指标	系统运维验收合格率	100%	反映系统运维验收情况
产出指标	*时效指标	运维服务完成及时性	100%	反映运维服务完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	该指标“以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0.1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251101500001001		项目名称：	视频大运维项目
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3, 225. 00		本年度项目金额（万元）：	1, 075. 00
年度目标：	通过对修复视频监控系统漏洞，日常维护和检查视频监控设备，确保视频大运维项目的正常运行，及时修复系统漏洞，确保视频监控的正常运行，有效提高社会治安防控水平，减少治安刑事警情。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	依据《平安深圳视频监控系统建设工作方案》，通过开展该项目，逐步完善的监控相关设备与服务，及时修复系统漏洞，日常维护和检查，以保障长期良好，有效的监控环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	视频大运维工作完成率	100%	反映维护系统数量
产出指标	*质量指标	系统运维验收合格率	100%	反映系统运维验收情况
产出指标	*时效指标	运维服务完成及时性	100%	反映运维服务完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	该指标“以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0. 1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251101500001002		项目名称：	信息化设备维护项目
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转) 项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1, 764. 00		本年度项目金额（万元）：	588. 00
年度目标：	对福田公安分局目前使用的无线设备、有线通讯及办公信息化设备、视频会议保障、信息化应用系统、零星信息化建设项目等进行维护保养，确保设备运作正常。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	维护各类信息化设备，确保信息化系统、会务保障等各类信息化保障业务正常进行，切实提高公安综合战斗力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	设备检测次数	12次	反映维护系统数量
产出指标	*质量指标	设备运维验收合格率	100%	反映系统运维验收情况
产出指标	*时效指标	运维服务完成及时性	100%	反映运维服务完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0. 1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251101500001003		项目名称：	福田区雪亮工程购置项目维护
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,789.00		本年度项目金额（万元）：	1,263.00
年度目标：	通过每月进行一次设备检测，维护2000个动态人像防控设备、400个高清探头、100个全局探头、更新4141个一类点标清摄像头，确保设备在线率 ≥95%，视频监控联网率100%，及时修复故障，确保监控设备的安全运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升社会面信息采集能力和治安管控能力，维护社会治安,推动警务运行机制信息化、精细化、标准化，加强视频监控智能化数字化建设，健全我区立体防体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	设备检测次数	12次	反映维护设备检测情况
产出指标	*质量指标	设备在线率	≥95%	反映设备在线情况
产出指标	*质量指标	视频监控联网率	100%	反映视频监控联网情况
产出指标	*时效指标	故障响应时间	≤24小时	反映故障响应时间情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	该指标“以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0.1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304251101500001004		项目名称:	智能化设备维护项目
申请单位:	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位:	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	189.00		本年度项目金额（万元）:	63.00
年度目标:	通过对福田公安分局大楼安全隐患整改及智慧化提升工程（第三代指挥中心、展示系统及会议系统部分）、福田分局高清系统升级改造项目、福田派出所合成作战中心LED大屏、华强北派出所LED显示屏项目、福田分局莲花善指挥部信息化建设项目、深圳市皇岗口岸联勤联动指挥部信息化建设项目、南园所综合指挥中心LED大屏、福保所合成作战视频指挥中心安装显示屏、天安派出所合成作战视频指挥中心和党支部会议显示屏采购项目进行维护 确保会电及各类信息化系统正常运行			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过不断提高网络和科技设备的保障需求，保障传输网络和科技设备稳定，真正落实“科技强警”战略，提高公安机关打击违法犯罪、维护设备治安、服务人民群众、保障一方平安的综合性战斗力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	会电及各类信息化系统运维完成率	100%	反映会电及各类信息化系统运维完成情况
产出指标	*质量指标	会电及各类信息化系统正常运行率	100%	反映系统运维情况
产出指标	*时效指标	故障响应时间	≤24小时	反映运维服务完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	该指标主要考察社会治安电子防控工程的社会影响。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0.1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251101500001005		项目名称：	雪亮工程动态人像安防设备购置项目(二期)维护项目
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,331.00		本年度项目金额（万元）：	777.00
年度目标：	通过对雪亮工程动态人像安防设备购置项目(二期)项目建设的基础支撑体系（视频前端系统、视频网络系统、存储系统、二三类点人像库、小区人口动态管理、深圳市公安局视频云福田分局基座、应急指挥调度、公安网视频监控改造、机房改造、工作站）、安全保障体系（网络安全、运维管理平台）、深目-福田平台进行维护，确保系统的安全运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为了更好的促进福田区综合治理，加快建设和提升改造公共区域视频监控，实现“城中村”视频全覆盖，提升社会面信息采集能力和治安管控能力，促进平安福田建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	雪亮工程动态人像安防设备检测次数	12次	反映设备检测数量
产出指标	*质量指标	雪亮工程动态人像安防设备运维验收合格率	100%	反映设备运维验收情况
产出指标	*时效指标	故障响应时间	≤24小时	反映运维服务完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	该指标“以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0.1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251101500001006		项目名称：	福田区特定场所（涉J场所）数字高清IP监控（专网）维护项目
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	360.00		本年度项目金额（万元）：	120.00
年度目标：	为落实严打暴恐活动专项行动领导小组办公室下发的《关于贯彻落实省领导批示精神进一步推进严打整治暴恐活动专项行动工作的通知》，实现对涉恐人员的落脚、活动场所的监控，对前期在福田公安分局及各派出所建设的494个高清探头点和56套门禁设备（包括前端、传输、后端平台和存储、安全网闸、线缆及辅材、其他等六个部分）进行维护，确保探头和门禁设备的正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升社会面信息采集能力和治安管控能力，维护社会治安,推动警务运行机制信息化、精细化、标准化，加强视频监控智能化数字化建设，健全我区立防体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	高清探头及门禁设备运维完成率	100%	反映高清探头及门禁设备运维完成情况
产出指标	*质量指标	高清探头及门禁设备正常运行率	100%	反映设备运维情况
产出指标	*时效指标	故障响应时间	≤24小时	反映运维服务完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	该指标“以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0.1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304231100100105000		项目名称：	其他警务工作
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	26, 221. 30		本年度项目金额（万元）：	5, 244. 26
年度目标：	该项目通过开展民警的装备购置工作、摩托车维护等工作，保证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，提升公安工作效率，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）：	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
产出指标	*数量指标	民警装备购置数量	≥1900套	该指标主要考察该指标主要考察民警装备购置情况
产出指标	*数量指标	维护的摩托车数量	≥850台	考察摩托车维修的数量情况
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	摩托车故障响应时间	≤24小时	考察摩托车故障维修及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0. 1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	6		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	18,404.16		本年度项目金额（万元）：	3,067.36
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
产出指标	*数量指标	物业服务面积	252459.9平方米	该指标考察物业服务保障面积。
产出指标	*质量指标	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。
产出指标	*质量指标	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。
产出指标	*时效指标	设备养护及时性	100%	该指标考察设备养护及时情况。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	机构正常运转率	100%	该指标考察物业管理费的社会效益情况，是否有效保障公安机关正常运转。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察场所使用人员满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	600.00		本年度项目金额（万元）：	200.00
年度目标：	完成至少300台手提电脑、台式计算机，黑白打印机，触控一体机，多功能一体机，空调等一批办公设备的购置，以及相关印刷服务，完善公安日常工作所需设备，采购新设备有效保证公安人员的日常工作安排。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	依据深公（政）字〔2002〕731号《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》，逐步更新办公设备。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，保障公安日常工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备购置数	≥300台	考察办公设备购置情况
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	办公设备购置完成及时性	100%	考察办公设备购置及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	机构正常运转率	100%	该指标考察购置费项目的社会效益情况，是否有效保障公安机关正常运转。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	该指标考察设备使用人员满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	6		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	600.00		本年度项目金额（万元）：	100.00
年度目标：	通过及时完成慰问 ≥300名党员的活动，开展基础党务工作，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
产出指标	*数量指标	困难党员慰问人数	≥300名	该指标主要考察慰问的困难党员数量情况。
产出指标	*质量指标	困难党员慰问到位率	100%	该指标主要考察慰问的困难党员情况，困难党员慰问到位率=实际慰问的党员数量/计划慰问的党员数量
产出指标	*时效指标	困难党员慰问活动开展及时性	100%	该指标主要考察慰问的困难党员的时效性情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动基层党支部建设	显著	以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	提高党员凝聚力	显著	以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	该指标考察党员满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304231101500005001		项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位:	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	8,932.80		本年度项目金额（万元）:	1,786.56
年度目标:	通过聘用至少100名劳务派遣人员，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）:	通过劳务派遣人员的工作，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
产出指标	*数量指标	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。
产出指标	*质量指标	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%
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提升社会治安防控水平	显著	以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0.1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304251103100101001		项目名称:	福田区视频门禁系统服务采购项目
申请单位:	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位:	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	1, 500. 00		本年度项目金额（万元）:	500. 00
年度目标:	通过采购≥6500套视频门禁系统服务，确保故障响应时间≤24小时，实现视频门禁的正常运行，有效提高社会治安防控水平，减少治安刑事警情。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提升社会面信息采集能力和治安管控能力，维护社会治安,推动警务运行机制信息化、精细化、标准化，加强视频监控智能化数字化建设，健全我区立防体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	视频门禁系统服务采购数	≥6500套	反映视频门禁系统服务采购情况
产出指标	*质量指标	设备在线率	≥95%	反映设备在线情况
产出指标	*时效指标	故障响应时间	≤24小时	反映视频门禁系统故障维修及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	该指标主要考察福田区视频门禁系统服务采购项目的社会效益指标，“以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0. 1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251103100101000		项目名称：	福田公安分局智能化视频巡逻应用服务项目
申请单位：	深圳市公安局福田分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局福田分局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	960.00		本年度项目金额（万元）：	320.00
年度目标：	根据市局《深圳公安全面推进智能视频建设加快形成和提升新质公安战斗力工作方案（2024-2025年）》及《深圳市公安局纵深推进视频巡逻工作方案（2024年）》等工作要求，按照市局视频智能化应用统一技术规范，并借鉴市局在光明分局开展的智能化视频巡逻应用试点工作标准，采用以购买服务方式建设智能化视频巡逻，建设1000路智能化视频巡逻探头，有效提高社会治安防控水平，减少治安刑事警情。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	进一步践行“主动警务、预防警务”理念，持续提升分局视频巡逻队伍战斗力和工作成效，努力实现路面异常情况“察于未萌、止于未发”，切实推动公共安全治理模式向事前预防转型，做到异常情况实时感知、自动预警、精准推送，提升社会面信息采集能力和治安管控能力，促进平安福田建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	智能化视频巡逻建设数	≥10000路	反映智能化视频巡逻建设完成情况
产出指标	*质量指标	智能化视频巡逻建设验收合格率	100%	反映验收智能化视频巡逻建设情况
产出指标	*时效指标	智能化视频巡逻建设及时性	100%	反映智能化视频巡逻建设完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高社会治安防控水平	显著	该指标“以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	治安刑事警情同比下降率	≥0.1%	该指标考察社会治安和刑事打击情况。治安刑事警情同比下降率=（上年度治安刑事警情数量-本年度治安刑事警情数量）/上年度治安刑事警情数量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	该指标考察群众满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用