

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		深圳市公安局福田分局（本级）	主管部门	深圳市公安局福田分局（本级）		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	141602.00	141602.00	0.00		
一般管理事务	该项目主要用于购买物业管理服务。	5488.92	5488.92	0.00		
大型体育赛事等办项目（上年结转）	筹办十五运会和残特奥会深圳赛区，为保障赛事正常开展提供有力保障。	651.41	651.41	0.00		
执法办案	该项目通过招录辅警及巡防辅助人员、各类治安管理等、犯罪侦查、拘押收教管理，及时完成重大安保工作，做好社会面巡逻防控。发挥辖区群防群治的力量，保障拘押收教场所所在押人员的正常生活和刑事司法工作的顺利进行，维护社会稳定，持续提升市民群众的安全感。	44523.82	44523.82	0.00		
其它公安支出	通过购置民警装备、维护摩托车、保障十五运会和残特奥会深圳赛区安全，维护社会稳定，持续提升市民群众的安全感。	6716.57	6716.57	0.00		
修缮维护类项目（非政府投资项目）	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，并及时完成工程改造修缮工程。	120.00	120.00	0.00		
信息化运维项目	该项目用于电子系统工程运行维护、电子设备工程运行维护、电子监控工程运行维护，确保监控系统、电子系统、电子设备安全运行，提高案件侦破效率。	4382.40	4382.40	0.00		
信息化服务类项目（非运维服务部分）	该项目主要通过系统业务运营服务、系统业务保障服务，实现智能化视频巡逻系统稳定运行。	2163.60	2163.60	0.00		
金额合计：		205648.72	205648.72	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、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，维护社会治安。2.及时完成维稳处突等工作，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。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、监控点前后端光纤线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.及时完成案件侦查等犯罪侦查工作，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，保障拘押收教场所所在押人员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	三级指标	指标值	指标解释	
	数量指标	数量指标	民警装备购置数量	≥1600套	该指标主要考察该指标主要考察民警装备购置情况	
			视频门禁系统服务采购数	≥6000套	反映视频门禁系统服务采购情况	
			二类视频及视频联网监控系统运维完成率	100%	反映二类视频及视频联网监控维护情况	
			改造修缮工程完成率	100%	该指标主要考察修缮工程完成情况。	
			辅警月均数	≥1800人	该指标主要考察辅警月均数情况。	
			物业管理保障面积	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	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%	
			视频门禁系统服务验收合格率	100%	反映视频门禁系统服务采购质量情况	
			系统运维验收合格率	100%	反映系统运维验收情况	
			改造修缮工程验收合格率	100%	该指标主要考察改造修缮工程验收合格情况。	
			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%	
			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。	
			时效指标	时效指标	民警装备购置及时率	100%
	视频门禁系统服务及时率	100%			反映视频门禁系统服务采购完成及时情况	
	系统运维服务完成及时率	100%			反映运维服务完成及时情况	
	改造修缮工程完成及时率	100%			该指标主要考察改造修缮工程完成情况。	
	辅警到岗及时率	100%			考察辅警到岗及时完成情况。	
	物业管理服务及时率	100%			该指标考察物业服务及时情况。	
	效益指标	成本指标	成本控制率	90%-100%	该指标主要考察项目的成本控制情况。	
经济效益指标		不适用	不适用	不适用		
社会效益指标		八类案件破案率	≥89%	该指标反映八类案件破案情况。		
		有效提高社会治安防控水平	100%	该指标主要考察项目实施对社会治安防控的社会影响。		
可持续影响指标		提高党员凝聚力	显著	该指标反映党员凝聚力情况，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	使用人员满意度	≥85%	该指标主要考察使用人员满意度。		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用		