

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市公安局海珠区分局				单位：万元		
项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	42,161.95	42,161.95				
广州市公安局海珠区分局	39,965.45	39,965.45				
公安综合管理业务工作经费	1,501.04	1,501.04			通过实施公安综合管理业务工作经费项目，达到以下目标：1、维持及巩固全区交通工作的正常运行。2、充分保障拘留押收教场所被监管人员日常生活需要，确保监所安全稳定。落实依法收押工作要求，全力服务公安打击犯罪工作。3、提升便民服务水平，提高群众满意度。4、确保大型活动安保工作的顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；辅警体检完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；监所安全率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、2-效益指标；22-社会效益；运行保障率；实施周期指标值:90%或以上（水电保障天数=水电正常天数/365*100%）；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；违规使用资金次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
公安执法办案业务工作经费	1,100.00	1,100.00			通过开展公安执法办案业务工作经费项目，满足各办案部门的办案业务工作需要，有效打击盗抢骗、黄赌毒、食药环、网络金融等违法犯罪。	1、1-产出指标；11-数量指标；全区治安案件查处率；实施周期指标值:90%或以上（全区治安案件查处率=治安案件查处数量/治安案件受理数量*100%）；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；全区治安管理覆盖率；实施周期指标值:90%或以上（治安管理覆盖率=实际治安管理面积/应治安挂办理面积*100%）；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；全区刑事案件破案率；实施周期指标值:25%或以上（刑事案件破案率=刑事案件破案数/刑事案件发生数*100%）；年度指标值:25%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；违规使用资金次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
公安各队室所办公场所修缮费	200.00	200.00			通过开展公安各队、室、所办公场地修缮费项目，以满足正常使用和上级的规范标准设置要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施工程项目数量；实施周期指标值:30处以上；年度指标值:30处以上。2、1-产出指标；12-质量指标；工程竣工验收率；实施周期指标值:100%（工程竣工验收通过率=顺利通过竣工验收的工程数/接受竣工验收的工程总数*100%）；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；按合同时限完成工程；实施周期指标值:按合同时限完成；年度指标值:按合同时限完成。4、2-效益指标；21-经济效益；业务用房正常使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；全局服务对象满意度；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%
行政运行业务工作经费	600.00	600.00			通过使用行政运行业务工作经费，保证全局各部门的日常办公运作，有效提高办公效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；派出所用房保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、2-效益指标；22-社会效益；办公用房空置率；实施周期指标值:5%及以下；年度指标值:5% 4、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积有效使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对租赁场地满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
公安业务用房和基层派出所建设	550.00	550.00			通过开展公安业务用房和基层派出所建设项目，达到上级部门派出所建设标准，提高良好履职基础，提高社会发展能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施工程项目数量；实施周期指标值:大于3个；年度指标值:大于3个。2、1-产出指标；12-质量指标；工程竣工验收率；实施周期指标值:100%（工程竣工验收通过率=顺利通过竣工验收的工程数/接受竣工验收的工程总数*100%）；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；按合同时限完成工程；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；21-经济效益；业务用房正常使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；全局服务对象满意度；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%
信息化运行维护经费	600.00	600.00			通过开展信息化运行维护经费项目，建设信息化系统，更好地满足业务发展需要，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程竣工验收率；实施周期指标值:100%（工程竣工验收通过率=顺利通过竣工验收的工程数/接受竣工验收的工程总数*100%）；年度指标值:100% 2、2-效益指标；22-社会效益；不能按要求完成重大保卫任务、重大事件和突发事（案）件通信保障的次数；实施周期指标值:0次（因本单位原因不能按市公安局要求完成重大保卫任务、重大事件和突发事（案）件通信保障次数）；年度指标值:0次（因本单位原因不能按市公安局要求完成重大保卫任务、重大事件和突发事（案）件通信保障次数）。3、2-效益指标；22-社会效益；全局三级网中断的情况次数；实施周期指标值:0次（实际因本单位原因造成三级网中断超过10分钟的情况次数）；年度指标值:0次。
公安警用装备经费	700.00	700.00			通过开展公安警用装备经费项目，确保民警勤务着装的实际需求，提高民警执勤执法形象和战斗力，加强装备建设，提升实战能力。消除车辆安全隐患，保障执法执勤业务工作需要，提高工作效率。保障DNA实验室及其他现场勘查在物证工作上的需求，为案件提供重要线索，为破案工作提供有力证据。	1、1-产出指标；11-数量指标；装备到位率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；购置被装数量；实施周期指标值:大于5000件；年度指标值:大于5000件。3、1-产出指标；11-数量指标；购置装备数量；实施周期指标值:大于3000件；年度指标值:大于3000件。4、2-效益指标；22-社会效益；确保民警执勤安全和警务工作正常开展；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。5、2-效益指标；22-社会效益；车辆返修率；实施周期指标值:5%及以下；年度指标值:5%及以下。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；装备配备满意率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
禁毒委业务工作经费	200.00	200.00			-通过开展禁毒委业务工作经费项目，全面落实全民禁毒工程。严打毒品违法犯罪；深化吸毒人员管理服务工作；落实禁毒整治和管控责任；推进毒品预防教育和禁毒宣传活动；发动社会力量参与；建立全民禁毒机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训完成率；实施周期指标值:80%或以上（实际参加培训人数/预计培训人数*100%）；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；需检测吸戒毒人员毛发的人数；实施周期指标值:1000人次以上；年度指标值:1000人次以上。3、1-产出指标；12-质量指标；禁毒社工人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；22-社会效益；培训有效性；实施周期指标值:80%或以上（培训有效性=认为培训有效人数/实际培训人数*100%）；年度指标值:80%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；违规使用资金次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训对象满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市公安局海珠区分局				单位：万元		
项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
辅警补助经费（海珠区分局）	3,476.52	3,476.52			通过实施辅警补助经费项目，实现全体辅警协助民警参与治安维稳等活动，较好地完成分局布置的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；警辅人员全年出勤率；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98% 2、1-产出指标；11-数量指标；警辅人员全年辞职率；实施周期指标值:小于10%；年度指标值:小于10% 3、1-产出指标；12-质量指标；协助及时接处警情；实施周期指标值:大于500宗；年度指标值:大于500宗。4、2-效益指标；22-社会效益；协助处理调解纠纷；实施周期指标值:大于600宗；年度指标值:大于600宗。5、2-效益指标；22-社会效益；协助破获刑事治安案件；实施周期指标值:大于300宗；年度指标值:大于300宗。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对警辅人员工作满意度；实施周期指标值:达到90%；年度指标值:达到90%
养犬管理业务工作经费	63.67	63.67			通过实施养犬管理业务工作经费项目，提高全区犬管理业务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；捕捉流浪犬数量；实施周期指标值:大于200条；年度指标值:大于200条。2、1-产出指标；11-数量指标；新增办理续期犬只登记证数量；实施周期指标值:大于1000个；年度指标值:大于1000个。3、2-效益指标；22-社会效益；涉犬四类重点警情下降幅度；实施周期指标值:大于5%；年度指标值:大于5% 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对养犬管理服务的满意度；实施周期指标值:大于60%；年度指标值:大于60%
外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（海珠区分局）	106.90	106.90			通过实施吸毒人员管理业务工作经费项目，全面落实全民禁毒工程。严打毒品违法犯罪，深化吸毒人员管理服务工作；落实禁毒整治和管控责任；推进毒品预防和禁毒宣传活动；发动社会力量参与；建立全民禁毒机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训完成率；实施周期指标值:80%或以上（实际参加培训人数/预计培训人数*100%）；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；禁毒社工人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、2-效益指标；22-社会效益；培训有效性；实施周期指标值:80%或以上（培训有效性=认为培训有效人数/实际培训人数*100%）；年度指标值:80%或以上。
第二代居民身份证工本费补助（海珠区分局）	21.62	21.62			通过开展第二代居民身份证工本费补助项目，加强高质量完成我市2024年度第二代居民身份证制发工作，提供优质、高效、便捷的户政服务。为我市经济发展、社会管理秩序宏图保驾护航。提高人口管理工作现代化水平，保障公民合法权益，促进社会公平正义，从而实现良好的政治效益和社会效益。根据各区实际办证数量，按市财政3.5元/证的标准返还，使办证工作正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；办理居民身份证数量；实施周期指标值:79000；年度指标值:1。
辅警经费	10,535.70	10,535.70			通过开展辅警补助经费项目，加强公建辅警队伍建设，稳定公建辅警队伍，提升辖区治安防控工作，降低案件类警情、降低辅警流失率、稳定项目辅警保障数。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目按计划进度；实施周期指标值:及时支付辅警工资；年度指标值:及时支付辅警工资。2、2-效益指标；22-社会效益；警辅人员工作效率；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。3、2-效益指标；22-社会效益；违规使用资金次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
看守所建设项目专项经费	18,200.00	18,200.00			通过开展看守所业务用房和基层派出所建设项目和信息化项目，达到上级部门派出所建设标准，提高良好履职基础，提高社会发展能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施工程项目数量；实施周期指标值:大于3个；年度指标值:大于3个。2、1-产出指标；12-质量指标；工程竣工验收率；实施周期指标值:100%（工程竣工验收通过率=顺利通过竣工验收的工程量/接受竣工验收的工程总数*100%）；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；按合同时限完成工程；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；21-经济效益；业务用房正常使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；全局服务对象满意度；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%
拘留所建设项目专项经费	1,800.00	1,800.00			通过开展公安拘留所业务用房和基层派出所建设项目和信息化项目，达到上级部门派出所建设标准，提高良好履职基础，提高社会发展能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施工程项目数量；实施周期指标值:大于3个；年度指标值:大于3个。2、1-产出指标；12-质量指标；工程竣工验收率；实施周期指标值:100%（工程竣工验收通过率=顺利通过竣工验收的工程量/接受竣工验收的工程总数*100%）；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；按合同时限完成工程；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；21-经济效益；业务用房正常使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；全局服务对象满意度；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%
一老一少交通宣传工作	50.00	50.00			通过交通宣传教育，提高海珠区交通安全，减少交通事故	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90；年度指标值:90。
烟花保卫专项经费	260.00	260.00			主要用于迎春花市及烟花保卫期间产生的相关费用开支。	1、2-效益指标；22-社会效益；提高视频技术在智能化城市管理、社会面治安管控及维稳处突的能力；实施周期指标值:提高视频技术在保卫期间的工作效能；年度指标值:效能提高。2、2-效益指标；22-社会效益；群众安全感指数；实施周期指标值:群众安全感保持高位；年度指标值:群众安全感保持高位。3、2-效益指标；22-社会效益；违规使用

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
烟花保卫专项经费	260.00	260.00			主要用于迎春花市及烟花保卫期间产生的相关费用开支。	1、2-效益指标；22-社会效益；提高视频技术在智能化城市管理、社会面治安管控及维稳处突的能力；实施周期指标值:提高视频技术在保卫期间的工作效能；年度指标值:效能提高。2、2-效益指标；22-社会效益；群众安全感指数；实施周期指标值:群众安全感保持高位；年度指标值:群众安全感保持高位。3、2-效益指标；22-社会效益；违规使用资金次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市海珠区社会治安视频监控中心	2,196.50	2,196.50				
视频建设租赁费	500.00	500.00			通过加大开展视频建设升级改造、视频系统、项目，加强视频图像数据整合治理专项工作，切实做好视频设备的运维和实战应用工作。继续做好视频空间服务平台的使用推广。	1、1-产出指标；12-质量指标；确保9个视频项目正常运作效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、1-产出指标；12-质量指标；确保我区各项目视频图像数据稳定，高质水平完好率；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98% 3、2-效益指标；22-社会效益；对海珠区社会治安视频监控系统不断提升；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80% 4、2-效益指标；22-社会效益；视频破案率；实施周期指标值:大于65%；年度指标值:大于65%
辅警经费	1,696.50	1,696.50			通过开展辅警补助经费项目，加强公建辅警队伍建设，稳定公建辅警队伍，提升辖区治安防控工作，降低条件类警情、降低辅警流失率、稳定项目辅警保障数。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目按计划进度；实施周期指标值:项目进度；年度指标值:项目进度。2、2-效益指标；22-社会效益；警辅人员工作效率；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。3、2-效益指标；22-社会效益；违规使用资金次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。