

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	房屋维护维修经费	为保证分局办案场所工作顺利进行，满足执法人员办公需求，保障人民群众前来办理事务。该项目主要是公安业务用房功能性修缮、22个警务派出机构业务用房修缮。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：修缮验收合格率100%。1、产出指标：成本控制，年度指标值：修缮费用低于2500000。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	花都区拘留所经费	通过项目入库，提升肉类粮油的质量和数量，使在押人员食物量达标，更好地保障在押人员的伙食；增加在押人员公共用品的品种和数量，更好地保障其生活所需；加强医疗团队建设和民警职工及辅助力量建设，提高服务保障质量。通过多措并举，高效精准保障，从而使在押人员生活质量得到提高，浪费情况减少，在押人员身体素质提高。	1、产出指标：采购物资合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：出所就診率，年度指标值：100%。3、产出指标：在押人员实际保障完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：监所发生安全事故率，年度指标值：0。1、满意度指标：满意度指标，年度指标值：0。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	涉案车辆处置经费	及时排除路面警情，协助“五类车”综合治理工作，最大限度降低交通事故发生概率，做细做实道路交通预防和处置工作，确保交通管理工作任务的顺利、高效完成。消除道路交通安全隐患，维护道路的安全和良好交通秩序。	1、满意度指标：服务对象满意度程度，年度指标值：90%。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：90%。3、效益指标：拖移车辆及时性，年度指标值：每月考核及时性，全年达标11次。4、产出指标：汽车拆解数，年度指标值：500辆。5、效益指标：电动车肇事率上升，年度指标值：电动车肇事率上升。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	公安执法办案经费	该项目经费为公安执法办案经费，覆盖公安日常工作多方面经费，以满足公安特殊工作的各项需求，保证日常工作正常开展，公安工作持续运行，打击犯罪，维护社会安全稳定，提升城市综合治理水平。	1、效益指标：协助开展案件侦查工作年度指标值：。2、效益指标：监所发生相关安全事故年度指标值：。3、效益指标：提升公安工作效率(利用无人机优势，提升办案效率)，年度指标值：20%。4、产出指标：公用枪及弹药验收合格率，年度指标值：100%。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	花都区看守所经费	通过提高肉类粮油的质量和数量，使在押人员食物量达标，更好地保障在押人员的伙食，通过增加在押人员公共用品的品种和数量，更好地保障其生活所需，从而使在押人员生活质量得到提高，浪费情况减少，监所发生相关安全事故次数为0。	1、满意度指标：在押人员投诉率，年度指标值：1%。1、产出指标：看守所医务人员及时出诊率，年度指标值：100%。1、产出指标：收押符合收押条件件验收收率，年度指标值：100%。2、产出指标：对提供给在押人员伙房的肉类油米、公用物品验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：医疗服务整改次数，年度指标值：3。4、产出指标：成本控制，年度指标值：650。5、效益指标：监所发生相关安全事故，年度指标值：0。6、效益指标：人为医疗事故发生率，年度指标值：0。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	交警业务用房项目	用于2021年度花都交警的大队临时用房修缮，保障搬迁后正常工作的开展。	1、满意度指标：服务对象满意度程度年度指标值：。1、产出指标：修缮改造完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：修缮改造建筑质量达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：各业务功能组保障率，年度指标值：100%。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	移动警务通信服务项目经费	移动警务终端配置率达100%，完成市局关于智慧新警务四大赋能工程中关于移动警务的各项要求，有效提升移动警务日常工作应用，进一步提升移动警务的实践效能，满足各级公安机关对移动警务使用需求，提升分局信息化以及警务实战化水平	1、效益指标：提升工作效率年度指标值：。2、满意度指标：服务对象满意度程度年度指标值：。1、效益指标：利用移动警务终端比中率年度指标值：。2、效益指标：移动警务终端故障率年度指标值：。3、产出指标：购置移动警务终端合格率年度指标值：。4、产出指标：全分局移动警务终端配置率年度指标值：。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	刑事案件材料经费	通过购买现场勘查使用的耗材，DNA检验试剂耗材、理化检验试剂测试卡等耗材，满足全区现场勘查和检验检测的工作量，不断提高全区勘查质量和效果，有力地打击打击违法犯罪，持续发挥刑侦技术的支撑作用。总体绩效目标达到95%以上。	1、满意度指标：检验鉴定工作的满意度，年度指标值：办案单位对检验鉴定工作的满意度达到95%以上。2、效益指标：刑事案件破案率，年度指标值：全年全区刑事案件破案率达到20%以上。3、效益指标：勘査率，年度指标值：全年全区案件勘査率达到100%。4、效益指标：物证比中率，年度指标值：全年全区立案案件DNA物证比中率达到10%以上。5、产出指标：DNA耗材购置产品质量达标率，年度指标值：全年DNA耗材购置产品质量达标率达到99%以上。6、产出指标：理化耗材购置产品质量达标率，年度指标值：全年理化耗材购置产品质量达标率达到99%以上。7、产出指标：现购耗材购置产品质量达标率，年度指标值：全年现购耗材购置产品质量达标率达到99%以上。8、产出指标：实际购置完成率，年度指标值：全年三大耗材实际购置总金额完成率达到95%以上。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	交通微循环项目	对部分路口交通组织进行调整改造，对有关的设施进行技术改造、更新，合理化改善等，达到提高通行效率，改善拥堵情况的效果。加大城区主干道违停查处力度，推动治理工作常态化，进一步加强我区智慧新警务发展的基础。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：故障响应时效年度指标值：。3、效益指标：视频系统执法上升率，年度指标值：5%。4、效益指标：交通管理能力提升，年度指标值：交通拥堵情况缓解。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	枪弹库智能化改造经费	通过枪弹库室智能化提档升级改造，优化完善公安机关公用枪仓安全管理制度和规范，坚决防止发生涉公务用枪案件，运用高科技手段为枪仓管理工作减负增资。	1、产出指标：完成质量的验收合格率，年度指标值：完成18个派出所枪弹库室智能化提档升级改造，验收合格率100%。1、产出指标：全分局现有23个枪支弹药库室，完成80%提档升级改造目标，年度指标值：2022年12月31日前完成分局枪弹库室提档升级改造的80%。2、产出指标：2022年12月31日前完成80%的改造任务，年度指标值：2022年12月31日前完成分局枪弹库室提档升级改造的80%目标。3、满意度指标：使用单位满意度，年度指标值：使用单位满意度100%。4、效益指标：枪弹库事故发生次数0，年度指标值：智能化提档升级改造完成后，枪弹库室事故发生次数为0。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	移动抓拍设备项目	通过广州市公安局花都区分局购置50套移动电子警察抓拍设备项目，进一步铺开违停查处力度，进一步加强我区智慧新警务发展的基础。	1、产出指标：电子警察项目内容建成率，年度指标值：90%。2、效益指标：视频系统执法上升率，年度指标值：5%。3、产出指标：视频图像完好率，年度指标值：95%。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	交警数字警务室建设项目	通过花都区国道交通安全文明示范路段中队数字警务室建设项目，以现有的国道沿线交警中队为基础，完善基层交警部门科技信息化基础设施建设，打造“智慧新交管”，全面提升基层交警部门指挥调度、分析研判、查缉布控的能力，加强我区智慧新警务发展的基础，提高警务室的科技水平，更好的服务基层队伍，提高实战能力。开展日常秩序管理、车辆精准查缉、应急事件处置、交通远检、非现场执法等基本业务，形成情况收集、研判调度、现场处置、结果反馈的全流程闭环管理，提升基层一线交警中队智能化管理水平。	1、效益指标：交通畅通，年度指标值：交通拥堵情况缓解。2、产出指标：系统建成率，年度指标值：100%。3、产出指标：交警中队数字警务室覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：设备使用数量，年度指标值：3。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	解剖中心建设项目	通过建设解剖中心，明确难案件尸体及命案尸体的死亡原因及死亡方式，打击刑事违法犯罪，维护社会公平正义。	1、满意度指标：法医对解剖中心满意度，年度指标值：全年法医对解剖中心满意度达到95%。2、产出指标：尸体解剖量，年度指标值：全年解剖尸体40具以上。3、产出指标：尸体检验量，年度指标值：全年检验尸体400具以上。4、效益指标：命案破案率，年度指标值：全年命案破案率达到100%。5、效益指标：鉴定文书作用率，年度指标值：全年命案鉴定文书被法庭采用率达到100%。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	业务场所搬迁弱电项目	通过开展业务场所搬迁弱电项目，保障辖区治安环境稳定，保障地区经济发展，提升群众安全感、治安满意度。	1、满意度指标：办事群众对办事场地满意度，年度指标值：大于95%。2、满意度指标：办公人员对办公场地满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：完成搬迁场所数量/机构数量，年度指标值：2个。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	业务技术用房配套设施	保障公安业务大楼（一期）的正常使用、达到预期使用效果。进一步提高分局智能化、信息化，以及刑事案件办案设备水平。	1、产出指标：完成质量的验收合格率，年度指标值：设备及安装合格率为100%。2、产出指标：超预算控制率，年度指标值：1294万元内。1、满意度指标：满意度指标，年度指标值：设备使用单位满意度90%。2、产出指标：按时完成率，年度指标值：按时完成年内设备进场及安装计划。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	智慧新监管项目	按照省厅党委智慧新警务战略部署总体规划和公安部监管局智慧监管建设要求，使“智慧新监管”成为新时代广东公安监管工作创新发展的强大引擎，实现全省公安监所执法管理、业务指导、打击犯罪的规范化、标准化、精细化、信息化、数据化和智能化。	1、产出指标：对看守所安防信息化系统进行全面升级改造，年度指标值：100%。2、效益指标：信息化智慧监管覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：智慧新监管系统各类警情及时有效处置率，年度指标值：95%。1、产出指标：搭建1个实战平台，年度指标值：1。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：系统故障响应及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：在押人员监管率，年度指标值：100%。5、满意度指标：民警对系统的满意度，年度指标值：90%。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	禁毒业务专项经费	认真贯彻落实中央、省、市关于禁毒工作的决策部署，全力遏制我区毒品蔓延，推动禁毒整治工作，对毒品问题实施重点整治。	1、效益指标：社会公众满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：全区新增户籍吸毒人员同比下降率，年度指标值：下降5%。3、效益指标：社工服务覆盖率，年度指标值：90%。4、产出指标：毛发采集检测率，年度指标值：90%。5、产出指标：禁毒工作整体成效，年度指标值：整体提升。1、效益指标：提升涉毒犯罪打击能力，年度指标值：整体提升。2、产出指标：毒品网络案件按期完成率，年度指标值：90%。3、产出指标：涉毒案件人数逮捕，年度指标值：全年逮捕大于等于60人。4、产出指标：涉毒行政处罚人数，年度指标值：全年涉毒行政处罚处大于等于200人。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	交警一中及站前所搬迁项目	用于搬迁花都交警一中队及站前派出所办公、办案、宿舍等场所，保障花都交警大队一中队及站前派出所正常工作的开展。	1、满意度指标：使用单位满意度，年度指标值：90%以上。1、效益指标：办公场所利用率，年度指标值：90%以上。2、产出指标：修缮改造质量达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：修缮改造面积，年度指标值：约6000平方米。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	春运工作经费	通过春运工作经费的投入，保障我区春运工作安全、有序开展，确保旅客输送平安、顺畅，圆满完成各项安保任务，实现“六个不发生”。	1、产出指标：提高见警率，年度指标值：24小时警力巡逻，装备配置，年度指标值：单警装备配置率100%。2、效益指标：疫情防控，年度指标值：未发生涉疫舆情相关不稳定事件。3、满意度指标：运输旅客满意度，年度指标值：参与问卷调查运输旅客=100%。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	居民身份证发补助	确保高质量完成我市2022年度第二代居民身份证发补工作，提供优质、高效、便捷的户政服务，为我市经济发展、社会管理秩序保驾护航。	1、产出指标：设备租赁维护率，年度指标值：95%以上。2、效益指标：设备应用率，年度指标值：达到100%。3、产出指标：证件制作合格率，年度指标值：达到100%。4、满意度指标：投诉率下降，年度指标值：下降1%。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	养犬管理工作经费	通过开展该项目，减少全区流浪犬的数量，减少犬只伤人事件，全面落实犬只登记制度。	1、满意度指标：投诉率下降，年度指标值：下降1%。2、效益指标：犬只伤人事件，年度指标值：下降2%。3、产出指标：响应时间，年度指标值：1小时内到位。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	通过开展该项目，提高吸毒人员的管控，减少吸毒人员违法事件的发生。	1、效益指标：吸毒人员违法率，年度指标值：下降2%。2、产出指标：社工人数达标，年度指标值：最少16人。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	辅警补助经费（公建辅警）	通过开展该项目，加强辅警队伍建设，保持辅警队伍稳定，保障辅警人员合法权益，提升服务群众、社会治安、打击犯罪能力，维护社会治安稳定。	1、产出指标：辅警流失率，年度指标值：≤30%。2、效益指标：案件类警情，年度指标值：同比下降。3、效益指标：治安防控，年度指标值：提升。4、产出指标：保障人员数量，年度指标值：保障825名公建辅警。
广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	花都区城市建设维护资金	通过实施本项目，建设和维护各类交通设备设施，保证交通设施完好、交通监控及交通信号设备设施正常运行，减少交通事故，提高交通顺畅程度。	1、产出指标：巡查并维护的辖区信号灯数量，年度指标值：265个。2、产出指标：电警设备视频监控图像完好情况达成率，年度指标值：95%。3、效益指标：交通信号设备设施正常率，年度指标值：95%。4、效益指标：交通畅通程度，年度指标值：提升。