

2020 年深圳市公安局罗湖分局（本级） 部门预算

目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2020年深圳市公安局罗湖分局（本级） 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策 and 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全区公安工作；为区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担治安管理工作；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、居民身份证、居住证；负责公共信息网络安全保卫和安全监察；负责防范、侦查和打击恐怖活动，指导和协调全区反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所的管理；按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我区期间的安全保卫工作并承担相应责任；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市公安局罗湖分局行政编制数 2105 人，实有在编人数 2034 人；事业编制数 28 人，实有在编人数 14 人；退休 358 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 151 辆，包括定编车辆 151 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市公安局罗湖分局 2020 年主要工作目标包括：2020 年是国家走势关键之年，罗湖公安坚持一个导向，树立一种思维，围绕十二个重点领域，把“2+12”工作思路贯穿全年，推动各项任务落地见效。

（一）一个问题导向、一种创新思维

一是坚持问题导向：大力推进警务理念、运作机制、队伍管理的全面改革，破解制约发展的瓶颈和难题。

二是树立创新思维：向改革要出路，以创新求发展，增强警务指挥效能、打击处置效能、协同共治效能、基层警务效能和能力建设效能。

（二）围绕十二个重点领域，带动全局工作提档升级

一是抓政治安全。不断提升维护政治安全工作效能。

二是抓社会稳定。固化大庆安保成功经验，构建“1+1+N”维稳处置体系，

三是抓规范建设。夯实基层基础，“便民+利警”协调发展的新时代“枫桥式派出所”之路。

四是抓电诈打击。坚决打击电信网络诈骗违法犯罪活动，立足社区纵深推进反诈宣传工作。

五是抓扫黑除恶。强化新型犯罪打击防范，完善打击套路贷等新型犯罪的捆绑考核工作机制，完善行动部署。

六是抓专业团队。打破层级架构，健全工作技战法。

七是抓科技创新。坚持“机制、管理和技术”融合，推动新一代指挥中心、网警综合作战中心、区级数据公安分中心等项目建设，加快完成“雪亮工程”，强化动态人像技术基层落地应用。

八是抓金融防范。严厉打击证券犯罪、地下钱庄、非法集资等经济犯罪活动。

九是抓执法闭环。大力推进“一平台三中心”建设应用提升执法质量。

十是抓以民为本。坚持“把群众的事当成自己的事来办”

积极服务辖区重点企业和涉及民生的行业，强化校园安全防范。

十一是抓廉政教育。探索罗湖“铁三角”机制精准体现监督实效，保持对违法违纪“零容忍”的态度，加大案件查处力度。

十二是抓队伍建设。坚持“科学、严格、规范、高效”理念，构建现代警察职业训练体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市公安局罗湖分局部门预算支出145,863.63万元，比2019年减少1,532.98万元，减少1.04%。其中：人员支出84,701.75万元属于正常人员工资减少、公用支出5,419.21万元与2019年持平、对个人和家庭的补助支出2,502.90万元比2019年增加384万元是因为离退休人员增加、项目支出53,239.76万元比2019年减少1175万元原因是减少一次性项目支出及以减少新项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局罗湖分局预算145,863.63万元，包括人员支出84,701.75万元、公用支

出 5,419.21 万元、对个人和家庭的补助支出 2,502.90 万元、项目支出 53,239.76 万元。

(一) 人员支出 84,701.75 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 5,419.21 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 2,502.90 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 53,239.76 万元，具体包括：

政府投资项目 3,995.44 万元，主要用于小天眼识别系统项目、重点区域高空瞭望视频监控项目、人脸识别系统项目、东门区域人流管控系统二期项目的进度款。

经常性业务费 3,936.15 万元，主要用于单位的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出。包括直接聘用的编外人员、临时抽借调人员、邮电、业务会议、业务印刷、业务差旅、劳务、咨询、房屋及设备和工器具的临时租赁等内容。

中国警察协会专项经费 500.00 万元，主要用于罗湖区公安系统工作人员见义勇为奖励、抚恤金、慰问金等支出。

警务辅助专项经费 28,565.01 万元，主要用于警辅人员和单位长期合同制聘用人员的相关支出，包括人员、公用、被装、装备器材、保险、抚恤、奖励等。

公安机关房屋及附属设施运行维护 300.00 万元，主要用于办公场所及办案业务场所维修改造和水电消耗及物业管理的相关支出等。

装备物资保养维护 850.00 万元，主要用于警用装备、设备、物资、车辆、被装和仓储物资、道路交通和社会治安公共基础设施等。

扶贫工作 23.35 万元，主要用于分局对口扶贫单位办公经费及驻村人员交通费、住宿等。

侦查办案费 1,404.00 万元，主要用于单位执法办案过程中发生的会议、差旅、材料、劳务、房屋及设备租赁等。

重大案（事）件处置 435.00 万元，主要用于重大活动安保和处置重大事件的保障经费及执勤民警的警务支出、奖励性绩效等支出。

****专案侦办 180.00 万元，主要用于本级或上级党委政府、同级政法委或本级公安机关主要领导专门批示侦办的重（特）大案件相关费用支出。

应急储备物资购置 100.00 万元，主要用于应急抢险类的应急储备物资购置。

枪支弹药购置 88.57 万元，主要用于不列入应急储备物资范围的武器弹药购置。

业务用车购置 930.00 万元，主要用于特种专业技术用车警用技术装备尾款。

公安专用装备购置与设施构建 48.00 万元，主要用于含侦查（执法）办案设备装备，警犬等为执法办案提供支持和服务的生物类装备，以及铭牌、标识牌等市政、道路交通公共设施设备及警用飞机等业务装备。

特别办案（业务）费 720.00 万元，主要用于特别侦查、特情耳目、密干、派遣、情报、据

点、特别人脉等依据公安机关财务管理办法规定发生相关特别业务支出。

公安民警购买人身意外伤害保险 168.00 万元，主要用于公安机关民警购买人身意外伤害保险。

公安民警（机关）立功受奖表彰奖励 90.00 万元，主要用于公安民警（机关）立功受奖表彰奖励金等。

民警大病医疗补助和特困民警生活补助 30.00 万元，主要用于公安机关民警大病医疗的补助和特困民警的生活补助。

公安信息系统建设和升级改造 760.80 万元，主要用于信息系统包括道路交通、社会治安等公共场所的视频监控建设和升级改造。

公安信息网络运维专项 1,012.75 万元，主要用于购置公安信息网络硬件设备和软件，购置后按固定资产管理。

公安信息网络专项租赁 8,202.70 万元，主要用于公安机关专用机房、大型网络设备和专用线路的长期租赁。

预算准备金 900.00 万元，主要用于度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 2%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020 年深圳市公安局罗湖分局采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 28,498.83 万元，一年采购指标 74,451.73 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 1,695.29 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 3,808.73 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 10.29 万元，与 2019 年增加 10.29 万元持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1685.00万元，其中：公务用车购置费2020年预算数930.00万元，比2019年预算数减少3633.73万元，原因是2020年无购车计划，2020年安排930万元是2019年购置智能指挥车尾款支出；公务用车运行维护费2020年预算数755.00万元，比2019年预算数减少175.00万元是因为分局车辆分配到基层单位造成车辆数减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市公安局罗湖分局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市公安局罗湖分局机关运行经费财政拨款预算5,419.21万元，比2019年减少33.12万元，减少0.61%，主要是：人员减少相对应运行经费减少。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆151辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车151辆、特种专业技术用车0辆（分配在基层办案部门）、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2 上级专项转移支付支出预算为800.00万元，主要用于深财预〔2019〕171号提前下达2020年转移支付，2020年度政法转移支付资金-公安部门。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、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。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

八、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。

九、支出功能分类：一般行政管理事务：一般行政管理事务：用于公安行政管理、公安证照制发、从优待警专项。包括经常性业务费、国际警务合作与交流、教育训练经费、警用装备研制推广、被监管人员给养、警犬繁育于驯养、中国警察协会专项经费、警务辅助专项经费、公安机关办公用房及附属设施购置与改扩建、公安机关办公用房及附属设施租赁、公安机关房屋及附属设施运行维护、装备物资保养维护、一般公务用车购置、司法（社会）救助及见义勇为褒奖、出入境证照工本专项、公民身份证专项、交通管理证照工本专项、特种行业证照工本专项、其他证照工本专项、公安民警购买人身意外伤害保险、公安民警（机关）立功受奖表彰奖励、慰问基层公安机关和民警、民警大病医疗补助和特困民警生活补助、廉洁从警退休保证金、执勤岗位津贴和加班补助。

信息化建设：用于公安信息网络购建（非发改资金安排）、信息网络运行维护。包括公安信息系统建设和升级改造、公安信息网络硬件设备及软件购置、公安信息网络运维专项、公安信息网络专项租赁。

执法办案：用于公安执法办案。包括侦查办案费、境外侦查办案、遣送遣返费、重大案（事）件处置、中央政法机关交办案件侦办、专案侦办、公安机关业务用房及附属设施购置与扩建、公安机关业务用房及附属设施租赁、应急储备物资购置、枪支弹药购置、被装购置

费、业务用车购置、其他交通工具购置、公安专用装备购置与设施购建。

特别业务:用于公安特别业务。包括特别办案(业务)费、特别专案侦办、特殊侦控手段构建与升级改造、特殊侦控手段运维、技侦及网侦专用装备专款。

其他公安支出:预算准备金、发改委安排的基本建设和信息化建设项目及上述科目以外的用于其他公安方面的支出。

附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	145,863.63	公共安全支出	121,423.64
一般公共预算拨款	145,863.63	公安	120,703.64
一般性经费拨款	141,868.19	行政运行	68,207.22
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	35,369.15
政府投资项目拨款	3,995.44	机关服务	1,000.00
政府性基金预算拨款		信息化建设	12,971.69
财政专户拨款		执法办案	599.57
二、事业收入		其他公安支出	2,556.00
三、事业单位经营收入		其他公共安全支出	720.00
四、其他收入		其他公共安全支出	720.00
		社会保障和就业支出	10,638.36
		行政事业单位养老支出	10,638.36
		行政单位离退休	2,502.90
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,423.64
		机关事业单位职业年金缴费 支出	2,711.82
		卫生健康支出	2,292.38
		行政事业单位医疗	2,292.38
		行政单位医疗	2,292.38
		农林水支出	23.35
		扶贫	23.35
		其他扶贫支出	23.35
		住房保障支出	11,485.89
		住房改革支出	11,485.89

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房公积金	8,288.48
		购房补贴	3,197.41
本年收入合计	145,863.63	本年支出合计	145,863.63
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	145,863.63	支出总计	145,863.63

表.2

收入预算表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入								上级补助收入	上年结余、结转	
		财政预算拨款						事业收入	其他收入			
		一般公共预算拨款				政府专项 资金拨款	政府性基金 预算拨款					财政专户 拨款
		小计	小计	一般性经费 拨款	政府投资 项目 拨款							
深圳市公安局罗湖分局	145,863.63	145,863.63	145,863.63	141,868.19		3,995.44						

表.3

支出预算表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购 项目	2020 面向中 小企业政府 采购项目	2020 面向小 型、微型企业 政府采购项 目
深圳市公安局罗湖分局	145,863.63	92,623.86	53,239.76	74,451.73	8550.00	5130.00

表. 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款					财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
深圳市公安局罗湖分局	92,623.86	92,623.86	92,623.86	92,623.86								
工资福利支出	84,701.75	84,701.75	84,701.75	84,701.75								
基本工资	37,332.02	37,332.02	37,332.02	37,332.02								
津贴补贴	27,857.97	27,857.97	27,857.97	27,857.97								
奖金	766.97	766.97	766.97	766.97								
机关事业单位基本养老保险缴费	5,423.64	5,423.64	5,423.64	5,423.64								
职业年金缴费	2,711.82	2,711.82	2,711.82	2,711.82								
职工基本医疗保险缴费	2,114.12	2,114.12	2,114.12	2,114.12								
其他社会保障缴费	178.27	178.27	178.27	178.27								
住房公积金	8,288.48	8,288.48	8,288.48	8,288.48								
其他工资福利支出	28.47	28.47	28.47	28.47								
商品和服务支出	5,419.21	5,419.21	5,419.21	5,419.21								
办公费	205.19	205.19	205.19	205.19								
印刷费	5.27	5.27	5.27	5.27								
咨询费	0.41	0.41	0.41	0.41								

手续费	0.10	0.10	0.10	0.10								
水费	230.00	230.00	230.00	230.00								
电费	460.00	460.00	460.00	460.00								
邮电费	84.94	84.94	84.94	84.94								
物业管理费	667.70	667.70	667.70	667.70								
差旅费	3.78	3.78	3.78	3.78								
维修(护)费	170.14	170.14	170.14	170.14								
培训费	0.72	0.72	0.72	0.72								
公务接待费	10.29	10.29	10.29	10.29								
专用材料费	0.52	0.52	0.52	0.52								
劳务费	1.32	1.32	1.32	1.32								
委托业务费	71.39	71.39	71.39	71.39								
工会经费	585.79	585.79	585.79	585.79								
福利费	30.60	30.60	30.60	30.60								
公务用车运行维护费	755.00	755.00	755.00	755.00								
其他交通费用	1,676.36	1,676.36	1,676.36	1,676.36								
税金及附加费用	9.54	9.54	9.54	9.54								
其他商品和服务支出	326.17	326.17	326.17	326.17								
办公设备购置	123.99	123.99	123.99	123.99								
对个人和家庭的补助	2,502.90	2,502.90	2,502.90	2,502.90								
退休费	2,502.90	2,502.90	2,502.90	2,502.90								

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款					
深圳市公安局罗湖分局	53,239.76	53,239.76	53,239.76	49,244.32		3,995.44					
一般性项目	49,244.32	49,244.32	49,244.32	49,244.32							
经常性业务费	3,936.15	3,936.15	3,936.15	3,936.15							
中国警察协会专项经费	500.00	500.00	500.00	500.00							
警务辅助专项经费	28,565.01	28,565.01	28,565.01	28,565.01							
公安机关房屋及附属设施运行维护	300.00	300.00	300.00	300.00							
装备物资保养维护	850.00	850.00	850.00	850.00							
扶贫工作	23.35	23.35	23.35	23.35							
侦查办案费	1,404.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00							
重大案（事）件处置	435.00	435.00	435.00	435.00							
****专案侦办	180.00	180.00	180.00	180.00							
应急储备物资购置	100.00	100.00	100.00	100.00							
枪支弹药购置	88.57	88.57	88.57	88.57							
业务用车购置	930.00	930.00	930.00	930.00							

公安专用装备购置与设施构建	48.00	48.00	48.00	48.00									
特别办案(业务)费	720.00	720.00	720.00	720.00									
公安民警购买人身意外伤害保险	168.00	168.00	168.00	168.00									
公安民警(机关)立功受奖表彰奖励	90.00	90.00	90.00	90.00									
民警大病医疗补助和特困民警生活补助	30.00	30.00	30.00	30.00									
公安信息系统建设和升级改造	760.80	760.80	760.80	760.80									
公安信息网络运维专项	1,012.75	1,012.75	1,012.75	1,012.75									
公安信息网络专项租赁	8,202.70	8,202.70	8,202.70	8,202.70									
预算准备金	900.00	900.00	900.00	900.00									
政府投资项目	3,995.44	3,995.44	3,995.44			3,995.44							
政府投资项目	3,995.44	3,995.44	3,995.44			3,995.44							

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	145,863.63	公共安全支出	121,423.64
一般性经费拨款	141,868.19	公安	120,703.64
财政专项资金拨款		行政运行	68,207.22
政府投资项目拨款	3,995.44	一般行政管理事务	35,369.15
二、政府性基金预算拨款		机关服务	1,000.00
三、财政专户拨款		信息化建设	12,971.69
		执法办案	599.57
		其他公安支出	2,556.00
		其他公共安全支出	720.00
		其他公共安全支出	720.00
		社会保障和就业支出	10,638.36
		行政事业单位养老支出	10,638.36
		行政单位离退休	2,502.90
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,423.64
		机关事业单位职业年金缴费 支出	2,711.82
		卫生健康支出	2,292.38
		行政事业单位医疗	2,292.38
		行政单位医疗	2,292.38
		农林水支出	23.35
		扶贫	23.35
		其他扶贫支出	23.35
		住房保障支出	11,485.89
		住房改革支出	11,485.89
		住房公积金	8,288.48

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		购房补贴	3,197.41
本年收入合计	145,863.63	本年支出合计	145,863.63
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	145,863.63	支出总计	145,863.63

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

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
深圳市公安局罗湖分局			145,863.63	92,623.86	53,239.76
	204	公共安全支出	121,423.64	68,207.22	53,216.41
	20402	公安	120,703.64	68,207.22	52,496.41
	2040201	行政运行	68,207.22	68,207.22	
	2040202	一般行政管理事务	35,369.15		35,369.15
	2040203	机关服务	1,000.00		1,000.00
	2040219	信息化建设	12,971.69		12,971.69
	2040220	执法办案	599.57		599.57
	2040299	其他公安支出	2,556.00		2,556.00
	20499	其他公共安全支出	720.00		720.00
	2049901	其他公共安全支出	720.00		720.00
	208	社会保障和就业支出	10,638.36	10,638.36	
	20805	行政事业单位养老支出	10,638.36	10,638.36	
	2080501	行政单位离退休	2,502.90	2,502.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,423.64	5,423.64	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,711.82	2,711.82	
	210	卫生健康支出	2,292.38	2,292.38	
	21011	行政事业单位医疗	2,292.38	2,292.38	
	2101101	行政单位医疗	2,292.38	2,292.38	
	213	农林水支出	23.35		23.35
	21305	扶贫	23.35		23.35

	2130599	其他扶贫支出	23.35		23.35
	221	住房保障支出	11,485.89	11,485.89	
	22102	住房改革支出	11,485.89	11,485.89	
	2210201	住房公积金	8,288.48	8,288.48	
	2210203	购房补贴	3,197.41	3,197.41	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

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
深圳市公安局罗湖分局			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

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
深圳市公安局罗湖分局			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市公安局罗湖分局				800.00
	204	公共安全支出		800.00
	20402	公安		800.00
	2040202	一般行政管理事务	深财预〔2019〕171号提前下达2020年转移支付，2020年度政法转移支付资金-公安部门	800.00

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
辅助人员劳务派遣经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	18,166.67	59,667.80	2020-09	服务期 3 年
房屋零星修缮项目	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的修缮、装修、装饰工程	1	110.00	110.00	2020-09	服务期 1 年
房屋零星修缮项目	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的修缮、装修、装饰工程	1	120.00	120.00	2020-09	服务期 1 年
购买法医伤情鉴定第三方服务经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	90.00	100.00	2020-09	服务期 1 年
大围合+视频经费（二期）	预算金额在 100 万元以上的网络设备	1	210.00	380.00	2020-09	服务期 1 年
科技护村以租代建经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	2,200.00	2,200.00	2020-06	服务期 3 年
大围合+视频维护经费(三期)	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	160.00	160.00	2020-09	服务期 1 年
警务云终端手机服务费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的租赁（含设备、车辆租赁项目）	1	873.60	873.60	2020-09	服务期 1 年
全区 10 个街道办事处社区戒毒社区康复社工购买服务	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	837.00	2,511.00	往年采购	2018 年 09 月招标，合同期限 3 年，延续合同

应急保障及快速布控购买服务	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	150.00	150.00	2020-09	服务期 1 年
350 兆 PDT 数字集群终端无线通信指挥设备采购	警用设备	1	315.00	315.00	2020-09	服务期 1 年
城中村“门禁+视频”租用经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	1,660.00	1,660.00	往年采购	2018 年 06 月招标，合同期限 3 年，延续合同
老旧住宅区“大围合+视频”一期高清改造租用	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	385.00	385.00	往年采购	2019 年 09 月招标，合同期限 3 年，延续合同
重点区域高空瞭望视频监控购买服务经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	154.00	154.00	往年采购	2017 年 12 月招标，合同期限 3 年，延续合同
购买民警人身意外伤害保险项目	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	168.00	168.00	2020-09	服务期 1 年
出入境管理大队购置“三合一”一体机经费	警用设备	1	440.00	440.00	2020-09	服务期 1 年
分局网络黑产监控系统数据服务	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	38.00	38.00	2020-09	服务期 3 年
分局网络黑产监控系统数据服务	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	405.00	2,427.00	2020-09	服务期 3 年
网吧视频巡查服务项目	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	345.60	345.60	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同
网络综合治理体系建设经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	110.00	150.00	2020-09	服务期 1 年

娱乐服务场所治安管理信息系统	其他专用及特种设备	1	975.44	975.44	2020-01	服务期 1 年
户政档案电子化工作经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	2	366.80	833.73	往年采购	2018 年 10 月招标，合同期限 2 年，延续合同
出入境自助设备打印喷头（专用设备耗材）更换费用	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他通用货物	1	118.72	118.72	2020-09	服务期 1 年
特行管理信息化系统运维和旅业从业人员培训经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的系统设备和技术项目后续经常性维修维护服务	1	100.00	168.84	2020-09	服务期 1 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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
深圳市公安局罗湖分局	2019	5,504.02		10.29	5,493.73	4,563.73	930.00
深圳市公安局罗湖分局	2020	1,695.29		10.29	1,685.00	930.00	755.00

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市公安局罗湖分局	汕尾扶贫工作经费	23.35	23.35		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目(历年)	19.90	19.90		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	分局数字化讯问及高清视频会议系统维护	33.00	33.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	DNA 实验室	103.61	103.61		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	警用无线传输设备无线流量费	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	网络综合治理体系建设经费	185.00	185.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	大型活动安保经费	120.00	120.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	电子哨兵安全系统 续保费用	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	多元化视频信息应用设备	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	互联网资讯(数据)查询服务	55.00	55.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	应急保障及快速布控购买服务	150.00	150.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境管理大队购置“三合一”一体机经费	440.00	440.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	广东公安信访综合信息处理平台项目	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	辅警保障经费	9,380.14	9,380.14		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	辅助人员劳务派遣经费	18,166.67	18,166.67		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	服装装备经费	850.00	850.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	后勤保障运行经费	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	食堂运转保障经费	1,073.86	1,073.86		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	立功表彰奖励经费	90.00	90.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	房屋零星修缮项目	300.00	300.00		2020.01.01-2020.12.31

深圳市公安局罗湖分局	业务培训经费	135.00	135.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	指挥处宣传、处置、情报单位等经费	400.00	400.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境经费	80.00	80.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	人口管理经费	35.00	35.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	法制执法、普法规范化经费	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	队伍建设及社会管理创新经费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	预审经费	80.00	80.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	纪检监察办案信访经费	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	离退休老干部活动经费	106.78	106.78		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	网警经费	180.00	180.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	视频监控运维管理经费	674.75	674.75		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	监控视频经费	79.00	79.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	电子防控经费	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	大围合+视频经费（二期）	210.00	210.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	视频监控培训及绩效考核经费	71.00	71.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	视频研判及科技经费	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	科技护村以租代建经费	2,200.00	2,200.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	扫黄打非禁赌治安整治经费	27.00	27.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	群防群治辖区治安经费	81.00	81.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	聘请新疆维吾尔族民警费用	100.00	100.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	犯罪嫌疑人体检费及案件鉴定费	150.00	150.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	大案、要案专项经费	120.00	120.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	公安特情经费	720.00	720.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	购买法医伤情鉴定第三方服务经费	90.00	90.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	刑侦经费	426.00	426.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	经侦经费	160.00	160.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	预算准备金	900.00	900.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	国保安保（防邪教）经费	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	禁毒奖励经费	90.00	90.00		2020.01.01-2020.12.31

深圳市公安局罗湖分局	禁毒经费	120.00	120.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境大队 24 小时自助办证大厅（点）自助设备维修、维护费	48.60	48.60		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	信息化维护及机房管理	170.00	170.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	罗湖分局第三期 WIFI 警用热点物联网 4G 通讯流量费	46.00	46.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	购买民警人身意外伤害保险项目	168.00	168.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	人像识别系统建设项目	1,600.00	1,600.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	娱乐服务场所治安管理信息系统	1,100.00	1,100.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	项目质保金	56.14	56.14		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目	200.00	200.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	执法执勤车辆、特种车辆购置改装经费	930.00	930.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	警察基金会经费	500.00	500.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	网吧视频巡查服务项目	345.60	345.60		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	车牌识别小天眼系统	16.93	16.93		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	车牌识别小天眼系统项目	300.00	300.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	康宁医院维稳经费	85.00	85.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	350 兆 PDT 数字集群终端无线通信指挥设备采购	315.00	315.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	安防系统工程检验费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	全区 10 个街道办事处社区戒毒社区康复社工购买服务	837.00	837.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	租用人像识别系统项目机房	50.00	50.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	户政档案电子化工作 经费	366.80	366.80		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	罗湖公安指挥中心大楼工程	1,000.00	1,000.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	扫黑、反诈骗工作经费	180.00	180.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	科技信息化及应急维稳安保经费	100.00	100.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	多元化视频信息应用设备项目维保及流量费用	50.00	50.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境自助设备打印喷头（专用设备耗材）更换费用	118.72	118.72		2020.01.01-2020.12.31

深圳市公安局罗湖分局	WIFI 警用热点设备运维经费	55.00	55.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境管理大队“三合一一体机”项目质保金	23.10	23.10		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	重点区域高空瞭望视频监控购买服务经费	154.00	154.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	深财预〔2019〕171号提前下达2020年转移支付，2020年度政法转移支付资金-公安部门	800.00	800.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	警用多用途装备包采购项目	48.00	48.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境政府委托临时性公益性岗位期满退出人员就业帮扶经费	25.20	25.20		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	警务云终端手机服务费	873.60	873.60		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	购置枪弹经费	88.57	88.57		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	罗湖公安分局网警新一代综合作战中心项目	300.00	300.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	基层党组织党建工作经费	150.00	150.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	区重点信息系统及网站的等保服务	44.00	44.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	DNA 实验室项目	200.00	200.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	东门联勤指挥部运营经费	40.20	40.20		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	重点人群轨迹预警服务	26.50	26.50		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	城中村“门禁+视频”租用经费	1,660.00	1,660.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	分局网络黑产监控系统数据服务	443.00	443.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	民警大病医疗补助和困难民警生活补助	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	东门联勤指挥部立体防控指挥系统建设	200.00	200.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	反恐经费	50.00	50.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	老旧住宅区“大围合+视频”一期高清改造租用	385.00	385.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	大围合+视频维护经费(三期)	160.00	160.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	特行管理信息化系统运维和旅业从业人员培训经费	193.75	193.75		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	深圳市公安局罗湖分局		负责人	牟春生
填报人	彭耘		联系方式	84460057
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	145,863.63		
	基本支出：	92,623.87		
	项目支出：	53,239.76		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	<p>贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策 and 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全区公安工作；为区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担治安管理责任；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、居民身份证、居住证；负责公共信息网络安全保卫和安全监察；负责防范、侦查和打击恐怖活动，指导和协调全区反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所的管理；按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我区期间的安全保卫工作并承担相应责任；承办区政府和上级部门交办的其他事项。</p>			
部门（单位）总体绩效目标	<p>目标 1：刑事案件数量实现同比下降</p> <p>目标 2：治安防控水平提升，警情指标实现同比下降</p> <p>目标 3：提升禁毒宣传覆盖率以及社区戒毒社区康复报到率</p> <p>目标 4：强化维稳防控力度，确保政治社会面稳定和谐</p> <p>目标 5：提升警务科技水平</p>			

	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
年度绩效指标	(产出指标一)	数量指标	1、电信网络诈骗案件破案 560 宗，逮捕 200 人；2、打击传统盗抢骗犯罪，逮捕 350 人；3、破获毒品案件 80 宗，刑拘 120 人；查处吸毒人员 680 人；4、打击各类经济犯罪，破获经济案件 120 宗，逮捕 20 人；5、打击涉黄赌违法犯罪，破案 70 宗，逮捕 180 人。
		质量指标	1、命案现案破案率达到 90%；2、完成本区命案系统内积案总数的 2%；3、刑事案件破案率达 25%，八类暴力性案件破案率达 80%；4、治安维稳≥1200 场。
	(产出指标二)	数量指标	1、服务我区 69 万户政管理服务常住人口；2、对 96 万流动人口实施人屋管控；3、开展毒品预防教育宣传活动场次≥1200 场；4、持续性跟踪帮教人数 90 人。
		质量指标	1、户政服务管理工作完成率 100%；2、毒品预防宣传教育考核排名全市前六；3、宣传活动覆盖率≥80%；4、社区戒毒社区康复综合报到率≥90%。
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	1、八类暴力性警情同比下降 10%，案件下降 5%，命案同比下降 10%；2、维稳防控力度有效增强，群体性事件预警率达到 80%以上，确保辖区不发生重大群体性事件和社会安全事件；3、进一步强化校园及周边治安防范、反恐防爆工作，切实消除校园及周边治安隐患。
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	不适用
		满意度指标	2020 年，罗湖区公安工作满意度得分力争比 2019 年上升 0.5 个百分点（2019 年上半年为 85.97 分），安全感得分力争上升 1 个百分点（2019 年上半年为 87.85 分）。
	其他说明的问题		

表. 15-1

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	辅警保障经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	9380.14	其中：财政拨款	9380.14	其他资金	0.00
项目联系人	刘建成	联系电话	18138291367		
项目绩效目标	目标 1：保障罗湖公安分局辅警工资福利性经费 目标 2：保障罗湖公安分局辅警生活配套经费 目标 3：保障罗湖公安分局辅警装备配套经费 目标 4：保障罗湖公安分局辅警公用经费 目标 5：保障罗湖公安分局辅警工会费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、深圳市公安局罗湖分局已于 2019 年招录 487 名辅警，2019 年申请该 400 名辅警 2019 年保障经费 64082240 元。2020 年现申请 487 名辅警经费 73451729.00 元； 2、根据市公安局 2020 年辅警人员招录计划，罗湖分局预计 10 月分配为 148 人，所需经费 6581355.42 元，10 月预计分配 200 人，所需经费 13768320 元，根据招聘人员时间的不确定因素，现申请该 348 名辅警 2020 年 10 月-12 月经费 20349675.42 元。两项经费合计 93801404.42 元。		
	产出指标	数量指标	指标 1：保障辅警人员数量	≥831 人	
			指标 2：奖励费保障人员数量	≥103 人	
			指标 4：解聘辅警人数	32 人	
			指标 5：租赁宿舍数量	≥208 套	
			指标 6：伙食补贴人数	≥831 人	
			指标 7：购买装备数量	≥831 套	
		指标 8：购买服装数量	≥831 人		

			指标 9: 举办培训次数	初任培训 2 次, 日常培训 1 次	
			指标 10: 招聘新辅警数量	≥348 人	
			指标 11: 工会费保障人员数量	≥831 人	
		质量指标	指标 1: 工资发放到位率	≥95%	
			指标 2: 初任培训参训率	≥95%	
			指标 3: 初任培训合格率	≥95%	
			指标 4: 日常培训合格率	≥95%	
			指标 5: 装备、服装按进度发放到 位率	≥95%	
		工作时效	按预算执行进度, 逐月完成。		
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		指标 1: 社会整体治安水平	目标 1: 显著提升	
			指标 2: 辅警工作效率	目标 2: 有效提高	
			指标 3: 辅警工作热情	目标 3: 有效激发	
			指标 4: 犯罪打击力度	目标 4: 有效提升	
	生态效益指标		不适用	不适用	
	可持续影响		不适用	不适用	
	服务对象满意度 指标	辖区居民治安满意度	≥90%		

表. 15-2

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	科技护村以租代建经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额(万元)	2200.00	其中：财政拨款	2200.00	其他资金	0.00	
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710			
项目绩效目标	目标：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为城中村提供业务支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	罗湖区城中村“科技护村”租用服务项目，以五年为租用服务期，分 A B 两个包分片招标两家公司，共建 2922 个视频监控。其中，租用链路费为 200 元/月/点，小计 701.28 万元。球机租用费 645 元/月/台，329 台小计 254.6 万元，枪机租用费 240 元/月/台，2593 台小计 1244 万元。合计约 2200 万元。			
	产出指标	数量指标	枪机图像采集 数量		2593 个	
			球机图像采集数量		329 个	
		质量指标	视频监控在线率		≥90%	
			项目基础设施、软件硬件正常运转率		≥95%	
	工作时效	全年小区物业保障维护响应时间≤30 分钟；系统故障修复响应时间≤48 小时。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安管理能力		有所提升	
			解决纠纷问题能力		有所提升	
			城中村防护能力		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥80%			

表. 15-3

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	城中村“门禁+视频”租用经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	1660.00	其中：财政拨款	1660.00	其他资金	0.00	
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710			
项目绩效目标	目标：按照市公安局文件要求，罗湖区要完成 4000 栋城中村出租屋视频门禁系统建设和改造工作。抓紧完成三年总体任务目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	根据市科信办下发《关于做好 2018 年全局科技建设项目预算编制工作的通知》，每栋每月视频门禁租用服务费指导价 350 元，4000 栋视频门禁一年租用费用为 1680 万元。因 2019 年预算的 932 万元仅为项目管理费和半年的租用费，且尚有 264 路未验收，因此需申请 2020 年预算费用 1660 万元。包含 3736 套视频门禁、1 套视频门禁管理平台。			
	产出指标	数量指标	租用视频门禁一体机数量	4000 套		
			租用管理平台数量	1 套		
		质量指标	视频门禁在线率	≥95%		
			管理平台掉包率	≤3%		
	工作时效	保障维护响应时间≤30 分钟；系统故障修复响应时间≤48 小时				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安管理能力			有所提升
		生态效益指标				
可持续影响		系统已使用年限			≥1 年	
服务对象满意度指标		使用人员满意度			≥80%	

表. 15-4

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	人像识别系统建设项目		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	1,600.00	其中:财政拨款	1,600.00	其他资金	0.00	
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710		
项目绩效目标	通过对人像识别系统建设、视综平台运维功能定制功能开发、二三类点动态人像应用平台建设、视频结构化应用系统建设、新建机房及相关设备、派出所显示应用设备更新升级、视频专网安全建设、资源共享建设等共八个部分					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	罗湖区人像识别系统建设项目 2020 年预计投入 2273 万元（即发改部门 2020 年下达的投资计划金额），详情如下所示： 1. 人像识别系统建设按照合同拟投入 1127 万元，2020 年度核减支付进度后拟支付 830 万元； 2. 二三类点视综平台建设费用预计投入 545 万元； 3. 人像识别系统机房建设费用预计投入 225 万元。			
	产出指标	数量指标	主体结构项目完成率		85%	
			二三类点视综平台建设		1 套	
			人像识别系统机房建设		1 处	
		质量指标	分部分项验收合格率		95%	
			主体结构监理验收合格率		95%	
			阶段性成果交付合格率		95%	
	工作时效	本项目预计 2020 年预计第 4 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	嫌疑人流动轨迹追踪		有所提升	
			案件侦破率		有所提升	
			在逃人员路面检索		有所提升	
生态效益指标						
可持续影响		系统使用年限		》3 年		
服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%			

表. 15-5

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	娱乐服务场所治安管理系统		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	1100.00		其中：财政拨款	1100.00	其他资金 0.00
项目联系人	马雄雄		联系电话	13602684386	
项目绩效目标	目标 1：885 家旅业服务场所安装人脸抓拍、高清视频联网 目标 2：137 家旅业服务场所部署网络数据采集设备部署 目标 3：885 家旅业服务场所通视频专网和二三类点联网的光纤				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	项目包含 1770 台高清视频监控摄像机、693 套视频联网存储设备、885 台人脸抓拍摄像机、及组网和视频平台等，总造价 2622.0679 万元。目前推动一期建设，需建设 421 家旅业，共计需费用 1100 万元。其中：设备采购人脸抓拍机 421 台，单价 6500 元，计 273.65 万元，高清摄像头 842 个，单价 3000 元，计 252.6 万元，平台及存储为 448.2 万元。网络租用费用每个新建点每月 519 元，359 个点按半年预算光纤费用为 111.8 万元，原 82 路光纤每月维护费 140 元，需 13.8 万元，2020 年光纤网络服务费用共计需 125.6 万元。		
	产出指标	数量指标	安装场所动态人脸抓拍摄像机数量	421 台	
			安装高清视频摄像机（支持人脸抓拍）数量	842 台	
			安装视频联网设备数量	238 台	
			安装场所组网设备数量	842 套	
			运维光纤数量	82 路	
			联网接入光纤数量	359 路	
			视频存储设备及联网平台	1 套	
	质量指标	视频存储码流	2M		
录像存储时间		30 天			
人脸抓拍摄像机同画面抓拍人脸数量		30 个			

		工作时效	前端设备安装 6 月底前完成，网络租用 6 月底前完成 50%，年底前全面完成。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	娱乐场所的特行场所服务公司服务费	免除	
			场所涉黄等违法犯罪行为打击提升比率	$\geq 30\%$	
			旅业重点人员管控效果	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

表. 15-6

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00
项目联系人	彭耘	联系电话	84460057		
项目绩效目标	应对突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	应对突发事件、重特大案件及大型维稳安保等不可预算应急工作。		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障分局工作正常开展		有效保障
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	不适用		不适用

表. 15-7

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	执法执勤车辆、特种车辆购置改装经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	930.00	其中：财政拨款	930.00	其他资金	0.00
项目联系人	徐一迁	联系电话	84460108		
项目绩效目标	提升警队执法执勤工作社会形象；提升人民群众安全满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1: 警车改装项目 30% (约 260 万元) 尾款支付； 2: 2019 年采购项目移动通信指挥车项目的费用 (原预算 650 万元) 支付； 3: 移动通信指挥车税、费等 20 万元支付。		
	产出指标	数量指标	完成改装车辆数	31 辆	
		质量指标	移动通信指挥处配备率	70%	
		工作时效	1. 2020 年 6 月 30 日前完成警车改装项目尾款支付； 2. 2020 年 12 月 1 日前完成移动通信指挥车购置、上牌等费用支付工作。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公安部门执法执勤形象	有所提升	
			警车改装完成率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥70%			

表. 15-8

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	警务云终端手机服务费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	873.60	其中：财政拨款	873.60	其他资金	0.00
项目联系人	韦达欣	联系电话	84460062		
项目绩效目标	目标 1：实现市局要求民警“人手一台”的标准； 目标 2：确保警务云终端收的正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	第一批 1600 台服务费 672 万元，第二批 480 台服务费 201.6 万元。以上两项合计 873.6 万元。		
	产出指标	数量指标	第一批警务云终端手机数量	1600 台	
			第二批警务云终端手机数量	480 台	
		质量指标	警务云终端手机配备达标率	≥90%	
		工作时效	警务云终端 2 年的维护服务。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
			无	无	
		社会效益指标	社会治安管理能力	有所提升	
			民警工作效率	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
			无	无	
		可持续影响	不适用	不适用	
			无	无	
	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%		
	无	无			

表. 15-9

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	服装装备经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	850.00	其中：财政拨款	850.00	其他资金	0.00	
项目联系人	徐一迁	联系电话	13590127299			
项目绩效目标	目标 1：进一步提升民警服装配备力度，确保警服保障到位。 目标 2：深化民警服装按需申领水平，提升警服配备的针对性和高效性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	在编民警每人 3000 元标准进行财政资金安排			
	产出指标	数量指标	指标 1：保障民警数量	2105 人（以当年实际在编民警数为准）		
			指标 2：配备民警按需申领服装数量	2105 套（以当年实际在编民警数为准）		
		质量指标	指标 1：民警按需申领资金使用率；	≥95%		
			指标 2：警服保障到位率。	≥95%		
	工作时效	2020 年 12 月 1 日前				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	指标 1：警队形象；		有所提升	
			指标 2：社会群众安全感；		显著提升	
			指标 3：警服配备的针对性和高效性。		有效提升	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
服务对象满意度指标	使用人员满意度，		≥95%			

表. 15-10

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	全区 10 个街道办事处社区戒毒社区康复社工购买服务		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	837.00	其中:财政拨款	837.00	其他 资金	0.00
项目联系人	郝银姝		联系电话	84460523, 13823193432	
项目绩效目标	目标 1: 禁毒宣传教育“六进”开展活动达到 100%; 目标 2: 市民毒品预防意识有效增强; 目标 3: 跟踪帮教的社区戒毒社区康复人员满意度及居民满意度达到 80%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	209.25 万元/季度。		
	产出指标	数量指标	社区走访人数		360 人次
			与辖区吸毒人员面谈次数		360 次
			开展禁毒宣传教育活动场数		1200 场
			毒品预防宣传教育考核次数		12 次
			持续性跟踪帮教人数		90 人
		质量指标	社区戒毒社区康复综合报到率		≥90%
			禁毒宣传覆盖率		≥80%
			开展禁毒宣传教育活动参与率		≥80%
	毒品预防宣传教育考核通过率		≥80%		
	工作时效	每季度初拨付当季度的购买经费 209.25 万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	禁毒宣传教育“六进”开展情况		100%
			市民毒品预防意识		有效增强
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度 指标		跟踪帮教的社区戒毒社区康复人员满意度		达到 80%	
	居民满意度		达到 80%		

表. 15-11

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	深财预(2019)171号提前下达2020年转移支付,2020年度政法转移支付资金-公安部门		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额(万元)	800.00	其中:财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目联系人	徐一迁	联系电话	13590127299			
项目绩效目标	<p>目标1:进一步提升单警装备配备力度,确保保障到位。</p> <p>目标2:进一步提升防护类装备配备力度,提升执法执勤防护效能。</p> <p>目标3:进一步提升应急装备配备力度,提升应急处置能力和水平。</p> <p>目标4:进一步提升科技信息化设备配备力度,提升公安科技信息化水平。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	1.单警装备:多功能腰带、手铐、伸缩警棍、强光手电、防刺衣、防割手套、急救包、执法记录仪、执法记录仪采集终端等单警装备一批,小计200万元;			
			2.防护装备:防弹背心、防暴盾牌、防暴头盔、防弹头盔、防暴盔甲服等防护装备一批,小计200万元;			
	3.应急装备:救生圈、救生绳、救生衣、电锯、应急睡袋、应急救援等设备一批,小计100万元;					
	4.科技信息化设备:精密空调、JPS电源、无线传输设备、人像识别预警机等网络信息设备一批,小计300万元;上述四项合计800万元。					
	产出指标	数量指标	保障民警数量	≥2000人		
			防护装备保障部门数	≥12个		
			应急装备配备种类	≥5项		
		质量指标	单警装备配备率	≥95%		
			科技信息化设备保障水平	明显提升		
	工作时效	2020年12月1日前				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	警队形象	有所提升		
社会群众安全感			显著提升			
警用设备配备的针对性和高效性			有效提升			
生态效益指标		不适用		不适用		
可持续影响	不适用		不适用			
服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%				

表. 15-12

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	公安特经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	720.00	其中：财政拨款	720.00	其他资金	0.00
项目联系人	曾筱清	联系电话	13828826960		
项目绩效目标	目标 1：根据上一年度特经费情况，对现有以及新发展的特情人员，充分发挥特情耳目作用，拟在本年度提升有效破案率达到 60%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	布署目标：根据上一年特费支出情况，按每人每年 1 万元估算。包括：发展特情人员费用。		
	产出指标	数量指标	指标 1：特情人员数量	120 人	
			指标 2：有效破案数量	2549 宗	
		质量指标	指标 1：有效破案率	≥80%	
		工作时效	2020 年度		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1：单位的部署能力		有所提升
			指标 2：单位案件侦查效率		有效提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥80%	

表. 15-13

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	视频监控运维管理经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	674.75	其中：财政拨款	674.75	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710		
项目绩效目标	目标 1：做好 3713 个点位的视频监控日常光纤线路的维护工作。 目标 2：做好 2913 个点位的视频监控日常取电线路的维护工作。 目标 3：21 个加油站车牌识别系统巡检及维护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1) 光纤维护 510 万 (2) 视频二期取电线路维护 150.21 万 (3) 21 个加油站车牌识别系统维护 14.54 万元, 合计 674.75 万元。		
	产出指标	数量指标	光纤维护点位数	3713 个点位	
			取电线路维护点位数量	2913 个点位	
			21 个加油站车牌识别系统维护	21 套	
		质量指标	系统维护完成率	≥95%	
			系统正常运行率	≥90%	
	工作时效	系统 1 年期的维护			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	治安监控打防结合功效		有效发挥
			治安监控设备整体运行效率提高比率		≥1%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
			不适用		不适用
服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%			

表. 15-14

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	辅助人员劳务派遣经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	18,166.67	其中: 财政拨款	18,166.67	其他资金	0.00	
项目联系人	赵载源	联系电话	18138290572			
项目绩效目标	<p>目标 1: 在公安机关的指导下开展治安联防工作, 提高路面防范能力。</p> <p>目标 2: 加强管辖区域薄弱环节的值守驻点工作, 保障路面防控力量。</p> <p>目标 3: 做好辖区内的安全防范工作, 维护治安秩序, 预防和制止违法犯罪活动, 降低犯罪率。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	巡防员派遣服务费(每人每月 5820 元服务费, 每年以 13 个月计算, 其中一个月为补偿金): 13127.01 万元			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	<2300 人		
		质量指标	高中学历达标率	100%		
			上岗人员保安员证持证率	100%		
			上岗人员无犯罪证明率	100%		
			上岗人员身高达标率	100%		
	工作时效	每季度完成工作年度目标的 25%				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	路面防范能力	有所提高		
			辖区内治安秩序	有效维护		
			辖区内居民生命安全	有效保障		
			路面防控力量	有效增强		
			辖区内犯罪率	≤10%		
生态效益指标		不适用		不适用		
可持续影响	不适用		不适用			
服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%				

表. 15-15

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	食堂运转保障经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	1,073.86	其中：财政拨款	1,073.86	其他资金	0.00
项目联系人	张铁明	联系电话	18823735913		
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足分局指挥中心大楼及老分局两饭堂每天约952 余人次就餐需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	依据合同约定食材配送费用	1073.856 万元。	
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	952 人次	
			供餐天数	365 天	
			每日供餐次数	3 次	
		质量指标	食品卫生监督量化分级达标率	$\geq 86\%$	
			卫生情况合格率	$\geq 92\%$	
			全年供餐任务完成率	$\geq 89\%$	
			食堂工作人员健康证持证率	$\geq 99\%$	
			员工就餐率	$\geq 50\%$	
			食品及服务质量合格率	$\geq 96\%$	
		食品安全事故发生次数	0 次		
		工作时效	每日按时供餐，每周餐厅安全检查 3 次		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
社会效益指标		单位员工用餐需求保障率	$\geq 96\%$		
生态效益指标		不适用	不适用		
可持续影响		不适用	不适用		
	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	$\geq 80\%$		

表. 15-16

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	罗湖公安指挥中心 大楼工程	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00
项目联系人	周昭东	联系电话	84460233		
项目绩效目标	项目资金按进度在 2020 年第一季度完成支付，提升辖区安全保障水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按项目工程竣工财务决算报告 184549279.43 元及项目相关财务支出数据 测算。		
	产出指标	数量指标	大楼建筑面积		40744 平方米
			用地面积		15094 平方米
		质量指标	项目验收通过率		100%
			工程达标率		100%
		工作时效	项目资金按进度在 2020 年第一季度完成支付。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区安全保障水平		有所提升
		生态效益指标			
	可持续影响				
服务对象满意度指标					

表.15-17

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	警察基金会经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目联系人	赖伟浩	联系电话	84460270		
项目绩效目标	慰问英烈、病故民警家属，慰问因公伤残、患病、困难民警，奖励功模民警，落实“从优待警”政策，鼓舞士气，激励斗志。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、慰问英烈、病故民警家属 100 万元 2、慰问伤残、患病、困难民警 200 万； 3、慰问功模民警 200 万元。		
	产出指标	数量指标	1、慰问英烈、病故民警家属人数；	1、18 人	
			2、慰问伤残、患病、困难民警人数；	2、1200 人	
			3、慰问功模民警人数；	3、13 人	
			4、慰问次数；	4、1231 次	
		质量指标	慰问人员覆盖率	≥98%	
		工作时效	全年优抚		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	1、指标内容：从优待警政策落实情况；		1、有效落实
			2、指标内容：队伍战斗力；		2、显著提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥98%		

表. 15-18

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	分局网络黑产监控系统数据服务	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	443.00	其中：财政拨款	443.00	其他资金	0.00
项目联系人	朱学攀	联系电话	0755-84454652		
项目绩效目标	目标：结合辖区网络黑色产业链情况，描绘辖区全景黑产地图，精准定位黑客资源和黑客作案手段，使用项目部署后，全年能控制或打击网络黑产产业链条涉案案值不低于 5000 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	该项目实行招一年管三年的采购方式，2019 年下半年完成招标及建设部署，每月租金约 67.42 万元，年租金为 809 万元，三年项目服务费约 2427 万元，项目管理费为总投资的 3%，即 73 万元，项目总预算 2500 万元。2020 年申请全年租金为 809 万元，项目管理费 36 万元，共计 845 万元。（2020 年预算实际支付 443 万元）		
	产出指标	数量指标	打掉黑产业链条或平台数量	≥2 个	
		质量指标	项目有效运行率	≥80%	
		工作时效	2019 年完成建设投入使用，全年按线索经营运行		
	效益指标	经济效益指标	管控涉网络黑产产业链条的涉案案值	≥5000 万元	
		社会效益指标	网络经济环境	有效改善	
			辖区网络安全综合管理能力	有效提升	
			单位公信力	显著增强	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响	不适用			不适用	
服务对象满意度指标	受害企事业单位、公司和个人的回访好评问卷调查好评率			≥70%	

表. 15-19

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	出入境管理大队购置“三合一”一体机经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	440.00	其中：财政拨款	440.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘晓丽	联系电话	84460456		
项目绩效目标	通过购置 20 台“三合一”一体机，向群众提供便捷、高效的出入境自助签注服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	一体机设备费用 20 万元/台、配套安装施工费用 2 万元/台，共 20 台，合计 440 万。		
	产出指标	数量指标	购置“三合一”一体机数量	20 台	
		质量指标	验收质量合格率	≥99%	
		工作时效	全部 20 台设备的采购及安装均可在 2020 年 12 月 31 日前完成。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	群众办证效率	有所提高	
		生态效益指标	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	群众自助满意度	≥90%	

表. 15-20

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	刑侦经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	426.00	其中：财政拨款	426.00	其他资金	0.00
项目联系人	曾筱清	联系电话	13828826960		
项目绩效目标	目标 1：根据一年刑侦案件勘查与侦破其中包括出差补助、住宿等，按相关出差标准以及侦办案件数量来有序开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	布署目标：根据目前大队共有民警 143 人，辅警 15 人，临聘人员 70 人的日常的办公经费、办案经费、出差费用等按相关标准有序开支。		
	产出指标	数量指标	指标 1：刑侦人员数量	144 人	
			指标 2：办理案件数量	4864 宗	
		质量指标	指标 1：罪犯抓获率	≥80%	
			指标 2：办案业务完成率	≥100%	
	工作时效	2020 年度			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1：刑事案件立案数量	有所提升	
			指标 2：辖区治安稳定水平	有所提升	
			指标 3：群众社会安全感	有所提升	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥80%			

表. 15-21

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	指挥处宣传、处置、情报单位等经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目联系人	魏巍、林晓华	联系电话	18138290045、 13823392683		
项目绩效目标	目标 1：通过宣传服务和持续推动公安中心工作 目标 2：提高群众的法治意识和防范意识，有效震慑犯罪 目标 3：密切警民关系 目标 4：推动公安队伍建设 目标 5：推进指挥处指挥文秘、绩效专项行动、情报中心业务指导及办案、维稳安保等业务绩效专项行动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	全年订购报刊杂志 200 万元 全年拍摄影视片 80 万元 全年印刷宣传品 90 万元 全年业务费、办公费 30 万元 合计金额 400 万元		
			数量指标	指标 1：拍摄影视片数量	≥20 部
	指标 2：印刷宣传品次数	≥60 次			
	指标 3：订购报刊杂志数量	≥4000 份			
	指标 4：开展业务工作人数	≥4000 人次			
	指标 5：更新办公设备数量	≥20 台			
	产出指标	质量指标	指标 1：防范宣传覆盖率	100%	
			指标 2：业务工作合格率	≥100%	
			指标 3：公安中心工作完成率	100%	
		工作时效	每季度完成工作年度目标的 25%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1：群众的防范意识	有效提高	
指标 2：警民关系			更加密切		
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用	
	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	100%		

表. 15-22

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	老旧住宅区“大围合+视频”一期高清改造租用	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	385.00	其中:财政拨款	385.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710		
项目绩效目标	目标:保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为老旧小区提供业务支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	项目租金总额为2430万元,一招3年,一年810万元(原大围合+视频一期项目现以租代建进行高清改造),2020年需支付剩余管理费47.6万,5个月租金337.36万元,两项合计385万元。包含78个小区、982个枪机、30个球机、78个车牌识别、114个人脸识别、78个小区分控系统、78条光纤线路、1套管理服务平台。		
	产出指标	数量指标	租用枪机图像数据采集设备数量	982个	
			租用球机图像数据采集设备数量	30个	
			租用车牌识别数据采集设备数量	78个	
			租用人脸识别数据采集设备数量	114个	
			租用小区分控系统数量	78个	
			安装汇聚线路数量	78条	
			租用管理及应用平台数量	1套	
	质量指标	视频监控总体在线率	≥95%		
		项目基础设施、软件硬件正常运转率	≥95%		
	工作时效	系统运行维护响应时间≤30分钟 系统故障保修响应时间≤24小时 系统故障修复响应时间≤48小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	入室盗窃发生次数	≤10次	
解决纠纷问题			有所提升		
生态效益指标		不适用			
		无			
可持续影响	不适用				
服务对象满意度指标	不适用				
	无				
服务对象满意度指标	老旧住宅区居民满意度	≥80%			
		无			

表. 15-23

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	户政档案电子化工作经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额(万元)	366.80	其中:财政拨款	366.80	其他资金	0.00
项目联系人	潘盈	联系电话	84460310		
项目绩效目标	为提升户政档案信息化水平,早日实现2013年前的户政档案扫描入库,至2020年8月约完成1300万页,进一步提高便民服务效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按合同约定支付2020年8月支付进度款366.8万元。		
	产出指标	数量指标	按合同约定完成扫描入库户政档案数量	1300万页	
		质量指标	服务项目验收合格率	100%	
		工作时效	2020年6月和8月分别支付进度款200万元、166.8万元。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	户政档案信息化水平提升率	≥95%	
			户政便民服务效能	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	阅档人员满意度	≥95%		

表. 15-24

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	网吧视频巡查服务项目	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	345.60	其中:财政拨款	345.60	其他资金	0.00
项目联系人	朱学攀	联系电话	0755-84454652		
项目绩效目标	通过网吧综合管理平台实现罗湖辖区所有网吧高清视频实时监控、人脸识别及相关数据研判。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	2018年该项目原中标价为1036.62万元,即每年服务费345.54万元,但项目实施过程中网吧经营数减少,因此以终验核定配备实际服务产品数量为准,减少了人证核验设备服务数量,并按合同约定维持三年不变,所以该项目每年服务费调整为341.91万元,差额3.69万元		
	产出指标	数量指标	安装高清半球摄像机数量	360套	
			安装高清枪型摄像机数量	90套	
			安装人证核验设备数量	85套	
			前端接入线路数量	90条	
			后端汇聚线路数量	1条	
		质量指标	高清半球摄像机正常运行率	≥93%	
			高清枪型摄像机正常运行率	≥93%	
			人证核验设备正常运行率	≥93%	
			前端接入线路正常运行率	≥98%	
			后端汇聚线路正常运行率	≥98%	
	工作时效	系统运行维护响应时间≤30分钟 系统故障修复响应时间≤24小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		网吧案件处理效率		有效提高	
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥80%	

表. 15-25

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	350 兆 PDT 数字集群终端无线通信指挥设备采购		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	315.00		其中：财政拨款	315.00	其他资金 0.00
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710	
项目绩效目标	目标 1：完成民警及辅警的 PDT 终端设备采购。 目标 2：完成安保指挥部的无线通信指挥设备的采购。 目标 3：通过设备的运用，提高警务工作中无线通信指挥效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	350 兆终端及配件采购费用 200 万元； 无线通信指挥设备采购费用 115 万元；		
	产出指标	数量指标	采购 350 兆 PDT 数字集群终端及耳机、六联充、蓝牙耳机等套数	250 套	
			采购安保指挥部固定台	20 套	
			采购小型基站	8 套	
		质量指标	采购设备配备率	≥80%	
			系统正常运行率	≥90%	
			无	无	
	工作时效	每批次设备采购需在 30 天以内完成采购及写频，并配发到位			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	通信扁平化指挥效率	有效提高	
			指挥及治安防范范围	显著拓宽	
		生态效益指标	不适用		
			无		
可持续影响		系统使用年限	≥5 年		
		无	无		
服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%			
	无	无			

表. 15-26

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	房屋零星修缮项目		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目联系人	周昭东		联系电话	84460233、 18138816743	
项目绩效目标	<p>1、分局指挥大楼 M 层餐厅自 2006 年投入使用以来，一直未进行大面积修缮，部分装修材料老化造成变形脱落，部分天花板位置渗水严重造成墙面污染，影响观感及进餐人员心情，急需进行修缮。修缮后，营造宽敞、明亮、舒适的用餐环境，提升警务人员就餐满意度，激发干事创业的激情和动力。</p> <p>2、口岸派出所执法办案区于 2016 年投入使用，装修沿用旧标准执行，近期广东省公安厅下发新的执法办案区标准，口岸派出所执法办案区与最新标准差异较大，急需根据新标准进行提升修缮。修缮后，满足省公安厅相关标准要求，能提供更好的执法办案环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1、分局指挥大楼 M 层餐厅修缮工程：项目位于罗沙路 2088 号，项目面积 680 平方米，根据装修要求，对餐厅地面、墙面、吊顶、水电等进行升级改造，按每平方米修缮费 2941 元计算，经费约 190 万元。		
			2、口岸派出所执法办案区提升修缮工程：项目位于和平路 1001 号，项目面积 320 平方米，对办案区地面、墙面、天花板、设施等进行统一施工，按每平方米修缮费 3438 元计算，经费约 110 万元。二项合计 300 万元。”		
	产出指标	数量指标	分局指挥大楼 M 层餐厅修缮工程	680 平方米	
			口岸派出所执法办案区提升修缮工程	320 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	
			防水补漏质量合格率	≥90%	
	工作时效	每月进行巡查，检验工程质量。			
	效益指标	经济效益指标	物业保值增值情况	有效确保	
		社会效益指标	用餐环境	有效改善	
			民警、辅警、雇员工作积极性	有效提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		不适用	不适用		
服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%			

表. 15-27

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	车牌识别小天眼系统项目		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710	
项目绩效目标	主要建设内容为在罗湖辖区现有车辆卡口的基础上补漏、扩展、加密点位部署。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	车牌识别小天眼系统项目按照项目实际进度 2020 年原预计投入 540 万元，征整体延后支付进度后，2020 年度拟支付 300 万元，详情如下所示： 1. 设备到货后支付 246 万； 2. 初验后支付 54 万。		
	产出指标	数量指标	主体结构完成率		85%
			前端建设小天眼卡口		270 套
			前端建设利旧杆改造		220 个
			前端建设交通立杆改造		50 个
			后端建设服务器		9 套
			后端建设光端机		270 台
		后端建设交换机		33 台	
		质量指标	服务器掉包率		≤3%
			阶段性成果交付合格率		≥90%
	前、后端建设进度		100%		
	工作时效	本项目预计 2020 年预计第 2 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	车辆追踪效率		有效提升
车辆轨迹追踪			有效提升		
生态效益指标					
可持续影响		系统使用年限		≥3 年	
服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥80%		

表. 15-28

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	罗湖公安分局网警新一代综合作战中心项目	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目联系人	朱学攀	联系电话	13500055530		
项目绩效目标	通过对分局指挥中心大楼 4 楼整层改建成网警综合作战中心,主要建成多功能合成作战区、全区三级电子数据实验室和互联网舆情中心,提供充足和安全、便捷的工作和实战环境,以加强互联网内容管控和建立网络综合治理体系为目标,建设“网络数据实战化”的立体网络作战体系,坚决打击网络违法犯罪,营造清朗的网络空间,全面提升民警侦办案件的时效率和破案率,切实维护辖区网络安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	“罗湖公安分局网警新一代综合作战中心项目 2020 年预计投入 300 万元(即发改部门 2020 年下达的投资计划金额),详情如下所示: 1. 项目工程建安费用预计投入 262 万元; 2. 项目工程设计、监理、造价、审计等其他费用预计投入 38 万元。”		
	产出指标	数量指标	工程结算数量		1 个
			工程财务决算数量		2 个
		质量指标	工程款支付准确率		100%
	工作时效	本项目为跨年工程,预计 2020 年第 2 季度完成工程结算、第 3 季度完成财务决算后支付工程款和其他费用。			
	效益指标	经济效益指标	网络社会经济管理		有效提升
		社会效益指标	打击涉网犯罪数量		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响	网络安全管理水平		有效提升
服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥60%		

表. 15-29

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	大围合+视频经费（二期）		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 （万元）	210.00		其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈军		联系电话	18138290408		
项目绩效目标	目标：保障项目基础设施、为老旧小区提供业务支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	项目建设总造价 1803 万元，原每年维护经费 216.38 万元（现缩减至 210 万元）。包含 111 个老旧小区，共计建设 1914 个视频监控			
	产出指标	数量指标	保障老旧小区数量		111 个	
			建设视频监控数量		1914 个	
		质量指标	视频监控在线率		≥90%	
			视频监控质量合格率		≥90%	
	工作时效	小区物业保障维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤48 小时				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
			无			
		社会效益指标	入室盗窃发生次数		≤10 次	
			解决纠纷问题		有所提升	
		生态效益指标	不适用			
			无			
		可持续影响	无		无	
			无			
	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥80%		
无						

表. 15-30

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	200.00		其中：财政拨款	200.00	其他资金 0.00	
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710		
项目绩效目标	通过对罗湖辖区重点场所、重点路段的主要人员通道出入口安装人像摄像机，建设一套高清人像采集识别预警系统					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目按照进度原计划 2020 年投入 453 万元，根据资金安排拟投入 200 万元，详情如下所示： 1. 设备到货后原计划支付 288 万，实际支付 200 万元； 2. 初验后原计划支付 164.1 万，实际支付 0 元。”			
			产出指标	数量指标	主体结构完成率	
	前端建设人像抓拍机				227 个	
	前端建设光纤链路				51 条	
	后端建设交换机				10 台	
	后端建设服务器				13 台	
	后端云存储节点				3 台	
	质量指标		阶段性成果交付合格率		≥90%	
			前、后端建设进度		100%	
			服务器掉包率		≤3%	
	工作时效		本项目预计 2020 年预计第 3 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	嫌疑人追踪效率		有效提升	
轨迹追踪			有效提升			
生态效益指标						
可持续影响		系统使用年限		≥3 年		
	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥80%		

表. 15-31

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	DNA 实验室项目	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目联系人	丁廷华	联系电话	13510067496		
项目绩效目标	通过及时完成 DNA 实验室项目购置基因分析仪、PCR 扩增仪、荧光定量 PCR 仪等设备，及建立 DNA 自动提取平台系统，以及安装洁净空调、电气、给排水等配套设施工作，保证完成全年 3000 份 DNA 检材的鉴定，使检验鉴定合格率达 80% 以上，从而增加辖区内案件侦破手段，进一步优化送检流程，节省案件检验鉴定时间，提升辖区内民众安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	罗湖公安分局 DNA 实验室项目 2020 年预计投入 200 万元，DNA 实验室项目整体预计投入 690 万元，前期已支付费用 278 万元，2020 年预计再投入 200 万元。		
	产出指标	数量指标	全年 DNA 检材鉴定数量	3000 个	
		质量指标	检验鉴定合格率	≥80%	
		工作时效	每月检验鉴定 DNA 检材 250 个，全年共计 3000 个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化送检流程，节省案件检验鉴定时间	≥50%	
			增加辖区内案件侦破手段	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥98%			

表. 15-32

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	东门联勤指挥部立体防控指挥系统建设		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目联系人			联系电话			
项目绩效目标	通过对东门片区建设立体防控联勤指挥系统，包括：情报中心智能化系统、立体化综合防控系统、东门立体防控云防系统、反恐防撞柱体安装、互联网至公安网边界接入平台等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			目标值
	投入指标	测算明细	“罗湖区东门联勤指挥部立体防控指挥系统建设项目原计划 2020 年预计投入 226 万元（即发改部门 2020 年下达的投资计划金额），详情如下所示： 1. 反恐防撞柱体安装费用预计投入 191 万元，实际支付 165.2 万元； 2. 东门片区立体防控联勤指挥部科技系统建设项目及东门片区立体防控联勤指挥部立体化综合防控系统技术服务项目一年质保费用预计 27.8 万元 3. 项目工程设计、监理、造价、审计等其他费用预计投入 7 万元。”			
	产出指标	数量指标	主体结构项目完成率			65%
		质量指标	分部分项验收合格率			95%
			主体结构监理验收合格率			95%
			阶段性成果交付合格率			95%
	工作时效	本项目预计 2020 年预计第 4 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响		系统使用年限			≥2 年	
服务对象满意度指标		使用单位满意度			≥85%	

表. 15-33

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	特行管理信息化系统运维和旅业从业人员培训经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	193.75	其中:财政拨款	193.75	其他资金	0.00
项目联系人	宋增猛		联系电话	18138291101	
项目绩效目标	<p>目标 1: 对 2020 年全区 938 家旅馆业、娱乐场所、废旧金属回收行业企业的治安管理系统进行维护, 确保正常经营运行;</p> <p>目标 2: 对全区旅馆业企业的前台从业人员分批进行培训, 培训人数达 3348 人次。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	<p>1. 目前, 罗湖共旅业 797 家, 废旧 8 家, 娱乐场所 89 家, 共计企业 894 家; 2020 年预增加 5% 约 44 家, 合计 938 家。每家场所运维费用 1800 元, 年运维费用约 168.84 万元, 2020 年实际合同支出 100 万元。</p> <p>2. 目前, 罗湖共旅业 797 家, 预计 2020 年增加 5%, 共计 837 家, 每家旅业共计约需培训 4 人, 共计需培训 3348 人次, 按每人培训费用 280 元计算, 预计培训约需费用 93.75 万元。两项合计 193.75 万元。</p>		
	产出指标	数量指标	运行维护旅馆业、废旧业、娱乐场所信息系统数量	旅馆业 837 家; 娱乐场所 93 家; 废旧业 8 家。	
			培训旅馆前台从业人员数量	3348 人次	
			组织培训次数	≥4 次	
			前台人员持证率	≥70	
		质量指标	任务完成率	100%	
			培训合格率	≥80%	
	工作时效	1. 系统出现问题时三小时内进行维护; 2. 全年分批次对前台从业人员进行培训, 共四批次 3348 人			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	系统故障发生率	≤5%	
			前台人员从业素质和场所内治安环境	有效提升和有效保障	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	旅业等特行场所经营者对运维服务满意度	≥90%			
	受训人员满意度	≥90%			

表. 15-34

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	网络综合治理体系建设经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	185.00	其中：财政拨款	185.00	其他资金	0.00
项目联系人	朱学攀	联系电话	0755-84454652		
项目绩效目标	<p>目标 1：向第三方司法鉴定机构采购电子数据司法鉴定服务（电脑 200 台，手机 200 台），配合案件司法流程的需要，此服务同时提供给区各部门使用。</p> <p>目标 2：针对特定场景案件侦办、重大活动安保、反恐维稳等，采购网络侦控多频率干扰次数 90 次，通过网络侦控多频率干扰服务实现特定区域特定时间的各类信号全面管控，并开展前期的舆情反制工作，面向全区各部门申请使用。</p> <p>目标 3：进一步提高全区涉稳涉警信息采集的准确性、时效性和全面性，加大新媒体、自媒体等主要媒体的核心数据采集、数据平台推送线索和预警显示，每月获取舆情数据不少于 350 条，并将信息快速通报区相关部门。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1. 结合罗湖公安分局 2017 至 2019 年的电子数据司法鉴定服务的实际经费使用情况，维持 100 万元经费不变，以满足实战需求。		
			2. 结合业务需求，采购舆情反制服务，支撑网络安全数据线索和涉网案件打击服务，费用约 50 万元。		
			3. 采购多种道的互联网舆情数据服务，提高舆情线索的全面性，包含舆情监测、搜索、追踪、分析、培训和数据上传省厅通道等服务，市场询价约 10-25 万元，费用共计约 35 万元。以上三项合计 185 万元。		
	产出指标	数量指标	电子数据司法鉴定所需电脑数量	≥200 台	
			电子数据司法鉴定所需手机数量	≥200 台	
			网络侦控多频率干扰次数	90 次	
			舆情数据获取数量	≥350 条/月	
		质量指标	司法鉴定报告符合检察院和法院认定标准合格率	≥80%	
			网络侦控多频率干扰服务有效率	≥93%	
			舆情线索采用数量	≥150 条/月	
	工作时效	按照工作业务实际开展 发现负面舆情反馈响应时间≤15 分钟 24 小时不间断推送新舆情线索			
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	

	社会效益指标	全区党政机关、企事业单位的负面舆情减少情况	有所减低
		电子数据取证公信力	有所增强
		电子数据司法鉴定流程规范性	有所规范
		管控网络舆情影响能力	有所提升
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

表. 15-35

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	网警经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00
项目联系人	朱学攀	联系电话	0755-84454652		
项目绩效目标	目标 1：管控罗湖辖区网络关键基础设施和舆情影响 目标 2：打击涉网违法犯罪行为 目标 3：完成重要节点、敏感案事件的安保维稳工作，做好其他公安业务部门的技术手段支撑 目标 4：向辖区群众宣传网络反诈				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 大队共有民警 23 人，辅警 3 人，身份融合民警 17 人，雇员 15 人，日常网警业务办公经费 130 万元。		
			2. 开展辖区“净网 2019”宣传活动费 25 万元。		
	产出指标	数量指标	3. 开展 24 小时值班备勤人员宿舍租用费 25 万元。		
			以上合计 180 万元。		
			民警、辅警、雇员人员数量	58 人	
		质量指标	全年组织网络反诈宣传数量		≥100 场
			全年办理刑事案件数量		≥150 宗
			学生网络反诈意识抽查率		≥70%
	效益指标	工作时效	重要节点、敏感案事件的网络安全维稳工作完成率		≥70%
			辖区网络基础设施管控检查≥4 次/月，网络舆情监控 24 小时/天，涉网案件打击≥16 小时/天		
		经济效益指标	打击涉网络违法犯罪行为涉案案值	涉案案值≥5000 万元	
		社会效益指标	网络经济环境	有效改善	
辖区网络安全综合管理能力	有所提升				
可持续影响	不适用	不适用			
服务对象满意度指标	服务对象满意度	受害企事业单位、公司和个人的回访好评问卷调查好评率	≥70%		

表. 15-36

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	扫黑、反诈骗工作经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目联系人	曾筱清	联系电话	13828826960			
项目绩效目标	目标 1：打击辖区涉黑恶犯罪行为及线索核查办理工作。 目标 2：深挖扩线，加大涉黑恶案件专案打击工作。 目标 3：向辖区群众开展扫黑除恶宣传活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	1、扫黑办共有民警 23 人，辅警 1 人，雇员 2 人，日常开展打击涉黑恶案件及办理线索核查工作经费 25 万。 2、开展涉黑恶专案打击工作经费 135 万。 3、开展扫黑除恶宣传经费 20 万。 以上合计 180 万元。			
	产出指标	数量指标	民警办公人数	22 人		
			组织扫黑除恶宣传活动次数	≥4 次		
			制作扫黑除恶宣传品数量	≥30 万张		
			传统媒体版面宣传数量	1 版		
			打击辖区涉黑恶犯罪案件数量	75 宗		
			全年核查各级线索数量	160 条		
			民警办公人数	22 人		
			辅警办公人数	1 人		
	质量指标	打击扫黑、反诈骗工作完成率	≥90%			
		扫黑除恶宣传覆盖率	≥80%			
	工作时效	涉黑恶案件打击 ≥8 小时/天				
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	打击涉黑案件、诈骗案件效率	有效提升		
			涉黑案件、诈骗案件减少率	≥5%		
			全年打击涉黑组织数量	1 个		
全年打击恶势力集团数量			2 个			
全年打击恶势力团伙数量		4 个				
生态效益指标		不适用			不适用	
可持续影响	不适用			不适用		
服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				

表. 15-37

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	信息化维护及机房管理	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额(万元)	170.00	其中:财政拨款	170.00	其他资金	0.00
项目联系人	马雄雄	联系电话	13602684386		
项目绩效目标	目标 1: 为有效保障信息化及机房设施正常运行, 需进行统一运维保障。 目标 2: 对内部监控、大屏、录音系统、网络设备、VOIP 和信息化设施进行统一维护。 目标 3: 对分局建设的系统统一进行安全审计及监测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、大屏维护 20 万元 2、下属机构内部监控维护 50 万元; 3、信息化维护 60 万元; 4、VOIP 维护 8.4 万元; 5、网络维护 12 万元; 6、安全监测大数据平台及安全审计平台 15 万元; 7、电话录音终端 5.475 万元; 以上维护费用合计 170.875 万元。		
	产出指标	数量指标	维护分局大屏数量	5 个会场	
			维护内部监控数量	272 个探头	
			VOIP 电话维护数量	3 台服务器	
			维护信息化设施数量	1 批	
			维护网络设备数量	1300 台	
			维护安全监测大数据平台及安全审计平台数量	1 套	
	质量指标	质量指标	维护电话录音终端数量	12 套终端	
			维护覆盖率	100%	
			安全审计平台正常运行率	≥90%	
			网络设备正常运行率	≥90%	
			通讯畅通率	=100%	
	系统正常运行率	≥90%			
	工作时效		1 年维护期		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	现场保障速度	有效提高
生态效益指标		生态效益指标	单位办案效率	显著提升	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		可持续影响	无		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	≥80%		
		辖区居民满意度	≥80%		

表. 15-38

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	购买民警人身意外伤害保险项目	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	168.00	其中：财政拨款	168.00	其他资金	0.00
项目联系人	周清琼	联系电话	84460686		
项目绩效目标	落实“从优待警”政策，提高民警职业风险保障能力和水平，保障 2100 名民警的合法权益，解决民警后顾之忧。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	民警人数：2100 人 保险金额：800 元/人 合计金额：1680000 元		
	产出指标	数量指标	保障民警人数	2100 人	
		质量指标	保障对象覆盖率	≥98%	
		工作时效	2020 年全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	1、提高民警职业风险保障能力和水平。		1、有所提高
			2、民警合法权益。		2、有效保障
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
	服务对象满意度指标	民警及家属满意度	≥98%		

表. 15-39

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	经侦经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
项目联系人	杨向群	联系电话	13823611669			
项目绩效目标	<p>在新形势下，各类经济案件高发，涉案嫌疑人较多，涉案金额巨大，需前往国内外多地调查取证及抓捕嫌疑人。并充分利用各种技术手段寻找破案线索，确保案件及时高效侦破，严格落实打防管控各项措施，切实维护辖区治安的良好秩序保障居民的财产安全。</p> <p>根据上一年度经费支出情况，结合明年的经费支出按相关规定有序开支。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	根据上一年度经费支出情况，包括：办案经费：30 万、办公经费：30 万元、出差费用：100 万元等			
	产出指标	数量指标	1. 指标内容：经侦人员数量	38 人		
			2、指标内容：办理案件数量	146 宗		
			3、指标内容：出差次数	230 次		
		质量指标	1. 指标内容：抓获率	≥80%		
			2. 指标内容：办案业务完成率	≥80%		
		工作时效	2020 年度			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	1、指标内容：经济犯罪案件立案数量下降率	2%		
			2、指标内容：辖区经济稳定水平	有效提升		
			3、指标内容：辖区居民财产安全	有所保障		
		生态效益指标	不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用		
服务对象满意度指标	指标内容：辖区居民满意度		目标值：≥80%			

表. 15-40

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	大围合+视频维护经费(三期)		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额(万元)	160.00	其中:财政拨款	160.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈军		联系电话	18138290408	
项目绩效目标	目标:保障项目基础设施、为老旧小区提供业务支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	项目建设总造价 1346.9 万元,原每年维护经费 161.6 万元(现缩减至 160 万元)。包含 98 个老旧小区,共计建设 1473 个视频监控。		
	产出指标	数量指标	保障老旧小区数量		98 个
			建设视频监控数量		1473 个
		质量指标	视频监控在线率		≥90%
			视频监控质量合格率		≥90%
			视频监控维护覆盖率		≥90%
	工作时效	小区物业保障维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤48 小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	视频线索提供率		≥70%
			解决纠纷问题		有所提升
			入室盗窃发生次数		≤10 次
		生态效益指标	不适用		
			无		
		可持续影响	不适用		
			无		
服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥80%	
	无				

表. 15-41

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	重点区域高空瞭望视频监控购买服务经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710		
项目绩效目标	目标 1：做好 50 个高空瞭望摄像机的日常运行保障。 目标 2：对警卫任务和大型安保及全区联动的勤务工作做好高空视频监控看工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	(1) 50 个高空瞭望摄像机一年的租用费用为 154 万。		
	产出指标	数量指标	高空瞭望视频监控摄像机	50 个	
			无		
		质量指标	服务项目验收合格率	≥95%	
			高空瞭望摄像机覆盖率	≥70%	
	系统正常运行率		≥90%		
	工作时效	系统 1 年期的维护。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	单位工作效率	显著提升	
			辖区安全稳定水平	有效提升	
		生态效益指标	不适用		
			无		
		可持续影响	不适用		
无					
服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%			
	无				

表. 15-42

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	犯罪嫌疑人体检费及案件鉴定费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目联系人	杨向群	联系电话	13823611669		
项目绩效目标	在新形势下,涉众金融案件高发且涉案嫌疑人较多、涉案资金数额巨大,为确保提升案件的侦破,充分利用司法鉴定、审计、收集数据、搭建平台、体检等有效侦查技术手段寻找破案线索、固定证据,发挥情报信息服务决策、超前预警、引导防控,确保案件及时高效侦破,严格落实打防管控各项措施,精准打击各类经济违法犯罪。切实维护辖区治安的良好秩序,保障居民的财产安全。根据上一年度对犯罪嫌疑人的体检及案件鉴定的相关案件侦办情况,结合明年经费支出,按办案流程规定及财务规定有序开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	犯罪嫌疑人体检费:3.5万元; 案件鉴定费约需金额:139.5万元; 手机数据提取费3万元; 数据平台搭建费用:3万元; 笔记鉴定费用:1万元,合计150万元。		
	产出指标	数量指标	1、指标内容:案件鉴定次数	20次	
			2、指标内容:提取收集数据服务次数	15次	
			3、指标内容:搭建数据平台数量	5个	
			4、指标内容:犯罪嫌疑人体检人数	195人	
	质量指标	1、指标内容:案件侦办完成率	≥80%		
		2、指标内容:犯罪嫌疑人抓获率	≥80%		
		3、指标内容:数据提取成功率	≥80%		
	工作时效	确保2020年对犯罪嫌疑人体检及案件鉴定相关工作有序开展。确保提升案件侦破率。			
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
	社会效益指标	1、指标内容:案件侦破率	≥80%		
		2、指标内容:辖区治安稳定水平	有所提升		
服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥80%		

表. 15-43

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	应急保障及快速布控购买服务	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710			
项目绩效目标	<p>目标 1：为有效保障维稳安保工作的指挥部搭建、快速图传、视频联网、大屏租用以及其他技术保障需要</p> <p>目标 2：保障维稳安保工作视频通信指挥的正常开展</p> <p>目标 3：100 个临时布控探头的拆装服务，拆装次数 200 次。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	拟按单次安保平均 5 万元，按照 2 年 20 次预算，应急保障 2 年支出 100 万元。100 个临时探头拆装服务拟按 2 年支出 50 万元。			
	产出指标	数量指标	拆装应急快速布控摄像头数量	100 套		
			购置硬盘录像机、光端机、各类应急保障辅材数量	70 件		
			应急保障人员数量	160 人次		
		质量指标	现场覆盖率	≥80%		
			系统正常运行率	≥90%		
	工作时效	每批次设备安装需在 5 天以内完成，并进行系统的接入和联网。				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	现场保障速度	有所提升		
			保障覆盖范围提升率	≥80%		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%				

表. 15-44

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	基层党组织党建工作经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目联系人	杨小东	联系电话	84460070		
项目绩效目标	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升分局党建工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	教育培训党员 80 万元，订购报刊、资料 30 万元，开展“三会一课”、主题党日活动 40 万元，合计费用 150 万元。		
	产出指标	数量指标	教育培训党员人数	1863 人	
			订购报刊、书籍，印制资料数量	≥7000 册	
			开展“三会一课”、主题党日活动等党建活动次数	≥180 次	
		质量指标	党员参训率	100%	
			党组织参与率	100%	
		工作时效	每月开展。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	基层党务工作干部、党务工作者能力		有所提升
			全体党员的党性修养		有所提升
			分局党建工作质量		有所提升
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标	基层党员满意度		≥80%		

表. 15-45

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	业务培训经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	135.00	其中:财政拨款	135.00	其他资金	0.00
项目联系人	洪诗炯	联系电话	84460267		
项目绩效目标	<p>目标 1. 每年约 60 名新警参加市局入警训练, 培训新警基础警务知识, 夯实从警基础。</p> <p>目标 2. 每年市局组织各类业务培训班 20 余期, 提高民警专业技能。</p> <p>目标 3. 分局每年组织 30 期基础警务技能培训班, 计划对分局全警开展轮训, 不断提升实战警务技能。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	入警训练费用:70 万; 市局各类培训班:30 万; 分局训练耗材:35 万, 合计 135 万元。		
	产出指标	数量指标	培训班次		70 期
			培训人数		3000 人次
			培训天数		250 天
			培训人数增长率		≥5%
			课程数量		60 门
			教学模式与创新数量		10 门
	质量指标	培训参与度		≥90%	
		培训覆盖率		≥90%	
		培训合格率		≥90%	
		工作时效	3 月至 11 月开展全警训练		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会影响力		有所提升
			警务人员专业技能		有效提升
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用	
	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥90%	

表. 15-46

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	大案、要案专项经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目联系人	杨向群	联系电话	13823611669		
项目绩效目标	根据历年分局侦办大案、要案案件侦办数量，经费支出情况，按相关规定有序开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据上一年度经费支出情况，包括：办案经费：20 万元、大要案：10 万元、出差费用：90 万元。合计 120 万元。		
	产出指标	数量指标	办案人数	51 人	
			侦办大案、要案案件数	135 宗	
		质量指标	大案、要案办案完成率	≥80%	
			抓获率	≥80%	
	工作时效	2020 年度 2020 年全年对大案、要案采取有效侦查技术手段寻找破案线索，确保案件及时高效侦破，严格落实打防管控各项措施，精准打击各类违法犯罪。			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	大案、要案案件立案数量下降率	降低 2%	
			辖区社会稳定水平	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用		
服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%			

表. 15-47

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	禁毒经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目联系人	郝银姝		联系电话	84460523		
项目绩效目标	目标 1: 全年完成省、市涉毒犯罪目标案件 10 宗以上, 打掉涉毒犯罪团伙 10 个以上, 协调指导派出所开展毒品打击工作; 目标 2: 全年毒品预防教育开展活动 1200 场次以上, 毒品预防宣传教育考核排名全市前六; 目标 3: 社康社戒报到率达到 90% 以上, 易制毒化学品企业报备核查率达到 100%, 购买审核及时率达到 90% 以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	出差办案、日常办案业务费 80 万元, 禁毒宣传及禁毒杯网球、篮球协办费 40 万元。			
	产出指标	数量指标	全年完成省、市涉毒犯罪目标案件数量	≥10 宗		
			全年打掉涉毒犯罪团伙数量	≥10 个		
			全年开展毒品预防教育宣传活动场次	≥1200 场		
		质量指标	毒品预防宣传教育考核全市排名	毒品预防宣传教育考核排名全市前六		
			宣传活动覆盖率	≥80%		
			社康社戒报到率	≥90%		
			易制毒化学品企业报备核查率	达到 100%		
	易制毒化学品企业购买审核及时率	≥90%				
	工作时效	每半年上报省、市目标案件两宗, 每月开展毒品预防教育宣传活动 100 场。				
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	全区毒品形势	有所好转		
毒品中转集散客观指向			有所下降			
户籍吸毒人员管控状况			有效控制			
生态效益指标		不适用			不适用	
可持续影响		不适用			不适用	
服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众对禁毒工作满意度			≥80%		

表. 15-48

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	大型活动安保经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目联系人	魏新	联系电话	13728984166			
项目绩效目标	目标 1：确保警卫工作安全 目标 2：确保大型群众性活动平稳有序，不发生踩踏等事故					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	弘法寺安保需要 70 万，其它安保需要 20 万，警卫任务需要 30 万，合计 120 万元。			
	产出指标	数量指标	完成警卫任务次数	60 批次		
			完成安保任务次数	140 场次		
			所需安保人员数量	10000 人		
		质量指标	任务完成率	100%		
	工作时效	根据警卫任务要求时限完成。大型活动安保经费根据活动时间提前介入，实时开展。				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	大型群众性活动安全保障情况		有效保障	
			单位安保水平		有效提升	
		生态效益指标	不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用		
服务对象满意度指标	群众满意度		大于 80%			

表. 15-49

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	出入境自助设备打印喷头（专用设备耗材）更换费用	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	118.72	其中：财政拨款	118.72	其他资金	0.00
项目联系人	刘晓丽	联系电话	84460435		
项目绩效目标	通过为现有 53 台自助设备更换打印喷头，提高办证效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	53 台自助设备每两个月更换一次计算，一年需更换六次合计 318 个；因暑期和年底为办证高峰期，届时受理量将猛增，故按照每台自助机预留 1 个打印头来计算，另需购置备用的打印头 53 个），全年合计 371 个，单价 3200 元，合计 118.72 万元。		
	产出指标	数量指标	更换打印喷头数量	371 个	
		质量指标	更换完成率	≥99%	
		工作时效	每两个月更换一次，一年 6 次，计划在 2020 年 12 月 31 日前完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	办证效率		有效提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	投诉次数		≤15 次

表. 15-50

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	离退休老干部活动经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	106.78	其中：财政拨款	106.78	其他资金	0.00
项目联系人	周清琼	联系电话	84460686		
项目绩效目标	179 名退休老干春节慰问和中秋慰问，180 名退休老干订报，有效保证了离退休民警退休生活丰富性和待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	处级离退休老干春节慰问费：716000 元 处级离退休老干中秋慰问费：179000 元 局级、处级离退休老干订报费：172800 元 合计金额：1067800 元		
	产出指标	数量指标	春节慰问人数		179 人
			中秋慰问人数		179 人
			订报人数		180 人
		质量指标	慰问活动处级干部覆盖率		≥98%
			离退处级休老干部订报覆盖率		≥98%
		工作时效		2020 年 10 月完成部分节日慰问、报刊订阅工作	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	离退休民警退休生活丰富性		提升
		生态效益指标	离退休老干部待遇		有效保证
			不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	离退休老干部满意度		100%		

表. 15-51

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	DNA 实验室	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	103.61	其中：财政拨款	103.61	其他资金	0.00
项目联系人	丁廷华	联系电话	13510067496		
项目绩效目标	通过及时完成 DNA 实验室项目购置基因分析仪、PCR 扩增仪、荧光定量 PCR 仪等设备，及建立 DNA 自动提取平台系统，以及安装洁净空调、电气、给排水等配套设施工作，保证完成全年 3000 份 DNA 检材的鉴定，使检验鉴定合格率达 80% 以上，从而增加辖区内案件侦破手段，进一步优化送检流程，节省案件检验鉴定时间，提升辖区内民众安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	罗湖公安分局 DNA 实验室耗材（凯杰试剂类、爱思进枪头等器具、AB 试剂等）2020 年预计投入 103.61 万元。		
	产出指标	数量指标	全年 DNA 检材鉴定数量	3000 个	
		质量指标	检验鉴定合格率	≥80%	
		工作时效	每月检验鉴定 DNA 检材 250 个，全年共计 3000 个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化送检流程，节省案件检验鉴定时间	≥50%	
			增加辖区内案件侦破手段	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥98%			

表. 15-52

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	聘请新疆维吾尔族民警费用	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目联系人	慕洋洋	联系电话	13510347986		
项目绩效目标	<p>目标 1：聘请 3 名新疆民警，加强我区少数民族工作力量。</p> <p>目标 2：切实加强重点人员核查管控，涉恐案件、线索侦办等工作，提高涉恐线索落地核查率和新增重点人员复查率，有效预防涉恐案事件发生。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	支付友好分局联合办案费 70 万元；		
			来深工作维吾尔族民警往返交通费、在深工作补贴、补助共 30 万元； 合计金额 100 万元。		
	产出指标	数量指标	指标 1：核查重点人员数量		≥300
			指标 2：协助核查涉恐线索数量		≥5 条
			指标 3：协助侦办涉恐案件数量		≥2 宗
			指标 4：聘请新疆维吾尔族民警数量		3 人
		质量指标	暴恐案事件发生率		0
			涉恐线索落地核查率		100%
			对新增重点人员上门复查率		≥90%
	工作时效	每季度完成工作年度目标的 25%			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1：基础摸排工作建设		有所提高
			指标 2：群众安全感		有所提高
			指标 3：少数民族工作力量		有效增强
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%		

表. 15-53

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	科技信息化及应急维稳安保经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目联系人	徐一迁	联系电话	13590127299		
项目绩效目标	<p>目标 1：强化科技信息化建设应急保障水平。</p> <p>目标 2：及时应对应急处突任务，保障应急装备需求。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	用于科技信息化应急经费约 40 万，用于应急维稳安保经费约 60 万，合计 100 万元。		
	产出指标	数量指标	完成应急处突任务	≥1 次	
		质量指标	应急装备保障率。	≥90%	
		工作时效	2020 年全年科技信息化及应急维稳安保工作。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	应急维稳处置效率		有效提升
			社会治安稳定水平		有所改善
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥70%		

表. 15-54

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	立功表彰奖励经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目联系人	洪诗炯	联系电话	84460267		
项目绩效目标	奖励 2019 年全局立功受奖民警				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	奖励金 90 万元，个人三等功 5000 元/人；嘉奖 2000 元/人。		
	产出指标	数量指标	奖励个人三等功人数	70 人	
			嘉奖人数	275 人	
		质量指标	奖励金发放覆盖率	100%	
			奖励金发放准确率	100%	
	工作时效	根据公安部《奖励条例》规定的标准，按市局批复名单发放奖励金，往年时间在 8、9 月份。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	队伍士气		有效鼓舞
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		全局立功受奖民警满意度	=100%		

表. 15-55

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	购买法医伤情鉴定 第三方服务经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目联系人	夏赟	联系电话	13688806337		
项目绩效目标	2016 年至 2018 年罗湖区伤情鉴定平均每年 1630 例，采取第三方鉴定机构进行法医伤情鉴定，将有效提升鉴定结论的权威性及公信力，使群众满意度达 98% 以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	现我区 2016 年到 2018 年三年期间法医门诊验伤分别为 1610 例、1801 例、1483 例，共计 4894 例，其中轻微伤及以下 4280 例，轻伤及以上 614 例。平均每年验伤约 1630 例，其中轻微伤以下 1426 例，轻伤及以上 205 例，根据《广东省发展改革委 广东省司法厅关于重新明确我省司法鉴定收费有关问题的通知》，根据情况在基准价 300 元至 700 元的基础上，每例最高上浮 40%，即轻微伤及以下 420 元/例，轻伤及以上 980 元/例，考虑检验量逐年上升的趋势，预计每年法医门诊验伤外包费用约 90 万元。		
	产出指标	数量指标	指标 1：全年伤情鉴定数量	1630 例	
		质量指标	指标 1：检验鉴定合格率	100%	
		工作时效	每月伤情鉴定约 136 例，全年约计 1630 例。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	伤情鉴定权威性		有效提升
			伤情纠纷事件发生率		≤50%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		

表. 15-56

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	禁毒奖励经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目联系人	郝银姝	联系电话	84460523			
项目绩效目标	目标 1：全区毒情形势有所好转，社会治安环境有所净化 目标 2：户籍吸毒人员得到有效控制 目标 3：禁毒奖励对象满意度达到 100%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	查处 500 元/人, 刑拘 100 元/人, 缴获毒品 100 元/克, 根据往年案件数测算。			
	产出指标	数量指标	全年奖励侦破毒品案件数量	≥80 宗		
			全年奖励刑拘涉毒嫌疑人人数	≥120 人		
			全年奖励查处吸毒人数	≥500 人		
		质量指标	禁毒奖励落实率	100%		
			禁毒奖励覆盖率	100%		
		工作时效	每季度统计一次奖励名单及金额, 过会后第一时间发放到位。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	毒情形势	100%		
			户籍吸毒人员控制状况	有效控制		
			社会治安环境	有所净化		
		生态效益指标	不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用		
服务对象满意度指标	禁毒奖励对象满意度	100%				

表. 15-57

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	购置枪弹经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	88.57	其中：财政拨款	88.57	其他资金	0.00	
项目联系人	徐一迁	联系电话	13590127299			
项目绩效目标	<p>目标 1：加配 92G 式手枪、防暴枪等枪支，进一步提升公务用枪保障水平，全面夯实一线执法执勤单位用枪保障基础。</p> <p>目标 2：加配防暴枪弹药，加强公务用枪弹药保障水平，确保实战及训练具体工作需求。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	枪支及弹药经费标准（涉密）			
	产出指标	数量指标	指标 1：公务用手枪 92G 式配备比例	30%；		
			指标 2：各派出所防暴枪配备比例	1%		
		质量指标	指标 3：防暴枪配备到位率	≥90%		
	工作时效	因枪弹由公安部委托军工企业生产，具有不确定性，建议此项目不设置工作时效。				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	指标 1：现代化程度建设		有所强化	
			指标 2：社会群众安全感；		有所提升	
			指标 3：公务用枪保障水平		有所提升	
生态效益指标		不适用		不适用		
可持续影响	不适用		不适用			
服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥70%			

表. 15-58

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	康宁医院维稳经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00
项目联系人	魏新	联系电话	13728984166		
项目绩效目标	通过安排安保服务, 实现市康宁医院罗湖院区强制医疗区、医学观察病区安全无事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	10 名保安员工资 5000 元/人/月, 食宿补助 2050 元/人/月。全年约 85 万元。		
	产出指标	数量指标	保障保安员人数		10 人
			确保强制医疗患者、医学观察病区患者人数		40 人
		质量指标	安保服务验收合格率		≥100%
			及安保人员工资补助发放到位率		≥100%
	工作时效	根据工作性质和上级工作要求, 按时开展。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	维护院区治安秩序		保持平稳, 不发生安全事故。
			区域安全事故发生率		≤0%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%

表. 15-59

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	群防群治辖区治安经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	81.00	其中:财政拨款	81.00	其他资金	0.00
项目联系人	王雅	联系电话	13603096456		
项目绩效目标	<p>目标 1: 做好群防群治队伍相关业务培训、指导和监督工作, 充分发挥好群防群治力量的作用。</p> <p>目标 2: 加强重点区域整治、物业小区管理、防范宣传等社区警务工作, 提升社区压案能力;</p> <p>目标 3: 落实治安巡逻勤务体系建设工作, 提升路面巡逻勤务质量, 提高“见警率”、“见灯率”</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	群防群治工作业务费 27 万元; 群防群治相关业务培训费 7 万元; 印刷社区警务、路面勤务、保安工作常用本 14 万元; 路面警力、群防群治力量购买执勤装备(含红袖章) 33 万元。		
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办培训班期数	≥2 期	
			指标 2: 购买红袖章数量	≥17000 个	
			指标 3: 购买警闪肩灯数量	≥400 个	
			指标 4: 印制业务常用工作本数量	≥20000 本	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥95%	
			指标 2: 购置物品验收合格率	≥99%	
			指标 3: 物品使用率	≥95%	
	工作时效	半年完成工作年度目标 50%			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1: 路面见警率提升比例	≥10%	
			指标 2: 路面见灯率提升比例	≥10%	
指标 3: 基层整体治安防控水平			提升		
生态效益指标		不适用		不适用	
服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥80%		

表. 15-60

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	出入境经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目联系人	刘晓丽	联系电话	84460456			
项目绩效目标	主要用于出入境管理大队采购办公设备、改善窗口服务环境、执行遣送任务差旅费、办案翻译费等出入境业务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	物业管理、房屋租赁等用于日常运行维护经费预计 12 万元；办案、差旅、办公设备、办公用品等其他费用预计 68 万，合计 80 万元。			
			数量指标	指标 1：采购办公设备数量	全年计划集中采购 100 件/次	
	指标 2：遣送、差旅等办案次数	全年计划 80-100 次				
	指标 3：办公用品采购数量	全年计划 20 批次				
	指标 4：其他日常运维保障次数	全年计划 30-60 批次				
	产出指标	质量指标	指标 1：采购办公设备质量合格率	≥99%		
			指标 2：出入境业务办理完成率	≥99%		
		工作时效	截止至当年 12 月 31 日前完成工作计划支出项目。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	指标 1：出入境办公环境		有所提升	
			指标 2：辖区涉外治安环境		有效维护	
		生态效益指标	不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用		
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

表. 15-61

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	预审经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	80.00	其中: 财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目联系人	李苏伟	联系电话	13510090870		
项目绩效目标	1: 保证刑事诉讼的顺利进行(经侦类案件除外); 2: 开展取证指导、监督、服务工作,提高全局执法质量; 3: 把好案件质量关,杜绝冤假错案; 4: 纸质案件卷宗扫描电子化(经侦类案件除外); 5: 电子卷宗管理系统稳定工作,保证卷宗电子化的完成; 6: 案件管理系统稳定工作,保证案件流向管理及各类业务数据的统计工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	侦查办案业务费用 40 万元;公安卷宗扫描服务经费 30 万元;案件管理系统维护费 10 万元,合计 80 万元。		
	产出指标	数量指标	提前介入指导办案宗数	100 宗以上	
			提请批准逮捕宗数	1000 宗以上	
			移送审查起诉宗数	1000 宗以上	
			案件快审快结宗数	500 宗以上	
			接待律师人数	300 人次以上	
			案卷扫描电子化宗数	1000 宗以上	
			维护电子卷宗管理系统数量	3 套	
			维护案件管理系统数量	1 套	
	质量指标	案件办理完成率	≥95%		
		案卷扫描电子化率	100%		
		电子卷宗管理系统正常使用率	100%可用		
		案件管理系统正常使用率	100%可用		
工作时效	严格按照刑事诉讼法强制措施时效内办结案件;每月提前介入指导办案 4 宗以上、协助派出所调查取证 60 次。案卷移送检察院审查起诉前必须完成卷宗电子化;出现故障必须 24 小时内修复。出现故障必须 24 小时内修复。				
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
	可持续影响	不适用		不适用	
	服务对象满意度指标	办案单位、律师满意度	≥95%		
		使用人员满意度	≥95%		

表. 15-62

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	监控视频经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	79.00	其中：财政拨款	79.00	其他资金	0.00	
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710			
项目绩效目标	对视频一、二期及雪亮工程涉及的监控立杆、摄像头根据市政工程等情况变化进行迁改、调整，确保视频覆盖区域合理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	1、视频补盲建设或迁改，单点费用 2.9 万元，20 个点合计 58 万元；2、前端感知设备采购，单价 0.7 万元，30 台合计 21 万元；上述共计 79 万元			
			建设补盲点位或迁改点位数量	20 个		
	产出指标	数量指标	前端感知设备采购数量	30 台		
			质量指标	与现有系统兼容率	90%	
		现场覆盖率		≥60%		
		系统正常运行率		≥90%		
	工作时效	根据现场情况在半年内完成前端施工，1 年内完成平台调试				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	重要区域安全管控水平		有效提高	
			整合信息资源智能采集及分析研判能力		有效提升	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥80%			

表. 15-63

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	视频监控培训及绩效考核经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	71.00		其中:财政拨款	71.00	其他资金	0.00
项目联系人	董晓飞		联系电话			
项目绩效目标	目标 1: 通过组织视频员参与视频监控技术培训, 提升视频员的实战技能; 目标 2: 通过视频员协助破获案件, 进行奖励激励视频员的工作积极性; 目标 3: 通过奖励增强视频服务群众意识, 提高被服务群众的满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	投入指标	测算明细	视频奖励费用 44 万+视频培训费用 27 万, 共计 71 万			
	产出指标	数量指标	指标内容: 奖励视频员数量			≥300 人次
			指标内容: 组织视频监控培训次数			≥1 次
			指标 3: 参与视频培训人数			≥70
		质量指标	指标内容: 培训考核通过率			≥80%
			指标内容: 视频监控培训参与率			≥75%
			指标内容: 视频线索提供增长率			≥30%
		工作时效	按照全年计划每季度完成 25%			
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	1、指标内容: 视频服务群众意识			有效提高
			2、指标内容: 视频侦查打击破案效能			有所提升
			3、指标内容: 视频员的工作积极性			有效激励
			4、指标内容: 视频员的实战技能			有效提升
			5、指标内容: 视频侦查协助抓获嫌疑人数			≥120 人
6、指标内容: 视频服务群众数			≥1800 人			
7、指标内容: 接触类侵财案件数下降率			≥30%			
	生态效益指标	不适用			不适用	
	可持续影响	不适用			社会治安基础	
	服务对象满意度指标	群众满意度			≥99%	

表. 15-64

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	法制执法、普法规范化经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	60.00		其中：财政拨款	60.00	其他资金 0.00	
项目联系人	莫凤仪		联系电话	84460061		
项目绩效目标	目标 1：全面推动全局的执法规范化建设纵深发展；目标 2：开展普法工作，加强普法宣传力度；目标 3：开展法制指导、监督、管理、服务工作，提高全局执法质量；目标 4：开展执法规范化培训，提高全警规范执法水平；目标 5：购买律师顾问服务费用；目标 6：印制法律文书及业务表格。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	提前介入指导办案业务费用 4 万元；普法宣传费用 4 万元；购买业务书籍及资料 4 万元；执法规范化培训费用 4 万元；其他法制工作费用 4 万元；购买律师顾问服务费用 30 万元；印制法律文书及业务表格 10 万。			
	产出指标	数量指标	提前介入指导办案宗数			100 宗以上
			普法宣传次数			10 次以上
			购买业务书籍及资料数量			1000 本以上
			组织执法规范化培训班次			12 次以上
			执法规范化培训人数			1000 人次以上
			执法质量考评次数			4 次以上
			下所实地执法检查次数			48 次以上
			律师审核合同数量			200 份以上
			律师办理行政复议、行政诉讼案件、刑事复议案件或民事案件数量			6 宗
			举行民警法律培训次数			2 次
		印制法律文书及业务表格数量			2400 份以上	
		质量指标	冤假错案发生率			0
参与普法教育人数					20000 人次以上	
培训覆盖率			95%			
培训合格率			95%			
年度执法质量考评合格率			≥85%			
分局签订的无效合同发生率			0			
律师代理案件败诉率			0			
律师法律培训覆盖率			95%			

		工作时效	1、每月提前介入指导办案 4 宗以上、开展普法宣传 1 次、举办执法规范化培训班 1 次；每季度开展执法质量考评 1 次、到各个派出所实地执法检查 1 次；2、律师每月审核合同 15 份以上；律师每年办理案件 6 宗、举办民警法制教育 2 次；每年根据新法新规和办案需要印制法律文书 1200 份以上、业务表格 1200 份以上。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区群众的法治意识	持续提高
			公安规范执法水平	不断提升
			法治政府建设水平	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	受训民警满意度	≥95%
		使用人员满意度	95%	

表. 15-65

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	视频研判及科技经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	60.00		其中：财政拨款	60.00	其他资金 0.00
项目联系人	陈军		联系电话	84460118	
项目绩效目标	目标 1：保障大队日常工作及业务技术培训正常运行 目标 2：分局计算机、视频机房、网络机房等科技设备维修维护保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	大队办公及业务费 30 万，大队专业技术培训及差旅费 10 万，分局计算机、视频机房、网络机房等科技设备维修维护费 20 万		
	产出指标	数量指标	开展业务技术培训次数		4 次
			视频研判协助办案宗数		90 宗
			参与业务技术培训人数		40 人
			维修维护科技设备数量		300 台
		质量指标	技术培训考核合格率		≥85%
			视频研判工作完成率		≥85%
			科技设备故障发生率		≤20%
	工作时效	每季度安排一次培训			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	大队视频研判业务技能		有效提升
			辖区社会治安稳定水平		有所提升
		生态效益指标	不适用		
			无		
可持续影响		不适用			
		无			
服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥85%		
	无				

表. 15-66

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	警用无线传输设备 无线流量费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710	
项目绩效目标	<p>目标 1：根据安保维稳需要，需搭建移动专网流量池全年 60000G 及专线一条，主要用于应急布控回传、4G 执法仪及移动车载视频传输。根据 2019 年全年无线传输设备流量，预设 60000G 及专线一条。</p> <p>目标 2：考虑各执勤区域信号问题及视频门禁传输需要互联网流量，预备互联网无线流量 30000G。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、移动 60000G 专网流量为 30 万元，专网专线租用 15 万元每年；2、互联网流量 30000G 为 15 万元。以上两项合计 60 万元。		
	产出指标	数量指标	保障定向流量数量		60000G
			搭建定向专网线路数量		1 条专线
			预备通用互联网流量数量		30000G
		质量指标	流量正常保障率		≥90%
			系统正常运行率		≥95%
			专线网络传输正常率		≥90%
	工作时效	一年使用流量加一年专线使用			
	效益指标	经济效益指标	无		
			无		
		社会效益指标	警用无线传输设备数据传输保障率		≥90%
			安保维稳数据共享支持程度		有所提升
		生态效益指标	不适用		
无					
可持续影响	不适用				
	无				
服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥85%		
	无				

表. 15-67

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	项目质保金	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	56.14	其中:财政拨款	56.14	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710		
项目绩效目标	<p>目标 1: 提供一年的项目维护, 为有效保障维稳安保工作的指挥部搭建、快速图传、视频联网、大屏租用以及其他技术保障需要。目标 2: 提供一年的项目维护, 维修保障分局机房精密空调 3 台。目标 3: 提供一年的项目维护, 保障维稳安保工作视频通信指挥的正常开展。目标 4: 提供一年的项目维护, 保障维护口岸派出所 25 个监控点位光纤、取电线路。目标 5: 提供一年的项目维护, 做好大队办公室综合布线维护工作。目标 6: 提供一年的项目维护, 维护无人机防御系统 1 套。目标 7: 提供一年的项目维护, 莲塘办公点视频门禁及内部监控的维护工作。目标 8: 提供一年的项目维护, 分局电视电话会议主场及各分会场视频巡查工作。目标 9: 提供一年的项目维护, 保障 2019 视频监控运转工作。目标 10: 提供一年的项目维护, 保障云平台服务器正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	(1) 嘉宝田花园安保现场加装视频监控质保金费用为 0.65 万。(2) 分局机房精密空调质保金费用为 2.47 万。(3) 东门高空视频监控质保金费用为 0.35 万。(4) 口岸派出所监控点位光纤、取电线路质保金费用为 1.38 万。(5) 视频大队办公室综合布线维护质保金费用为 0.34 万。(6) 无人机防御系统质保金费用为 5.25 万。(7) 莲塘办公点门禁及内部监控质保金费用为 0.34 万。(8) 分局电视电话会议主场及各分会场视频巡查质保金 0.94 万。(9) 2019 年监控视频质保金 4.42 万。(10) 2018 年公安网云平台服务器项目质保金 27.27 万。(11) 视频无线补盲区域无线太阳能监控设备采购质保金 4.54 万。(12) 2019 年待完成项目质保金 8.19 万。		
	产出指标	数量指标	嘉宝田花园安保现场加装视频监控数量	8 个	
			维护分局机房精密空调数量	3 台	
			维护东门高空视频监控数量	4 个	
			维护口岸派出所监控点位光纤、取电线路数量	25 个监控点位线路维护	
			维护视频大队办公室综合布线数量	150 条	
			维护无人机防御系统数量	1 套	
			维护云平台服务器数量	1 台	
	质量指标		现场覆盖率	≥80%	
			系统正常运行率	≥90%	
			工作时效	系统 1 年期的维护。	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
无					

		社会效益指标	现场保障速度	有效缩短
			保障覆盖范围提升率	≥85%
		生态效益指标	不适用	
			无	
		可持续影响	不适用	
			无	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%
			无	

表. 15-68

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	互联网资讯（数据）查询服务	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00
项目联系人	朱学攀、徐顺清	联系电话	0755-84454652、 18138290101		
项目绩效目标	对互联网上关于罗湖区的涉稳涉警等不稳定因素的舆情事件进行监测、控制。每月报送舆情线索不少于 200 条，部署人数 100 人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、经市场询价，包含舆情监测、舆情搜索、舆情追踪、舆情分析、舆情培训等服务，每年服务费约 20 万元/；2、布署目标 100 人/年/35 万元，包括：基础服务模块；部署能力包 1 个，25 个并发部署；协同抓捕能力包 1 个，5 个本地有轨。合计 55 万元。		
	产出指标	数量指标	报送舆情线索数量		≥200 条/月
			部署人数		100 人
		质量指标	项目服务有效运行率		≥50%
			项目服务抓获率		≥60%
	工作时效	1、发现负面舆情反馈响应时间≤15 分钟，24 小时不间断推送新舆情线索 2、每年布署 100 人，每季度 25 人，每月≥8 人			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	负面舆情的负面影响		有效减低
			管控网络舆情影响能力		有所提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	
	使用人员满意度		≥80%		

表. 15-69

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	WIFI 警用热点设备运维经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	55.00		其中:财政拨款	55.00	其他资金 0.00
项目联系人	朱学攀		联系电话	0755-84454652	
项目绩效目标	保障项目 606 套警用热点、406 套光端机、25 台交换机、12 条光纤、一批平台硬件和 1 个综合管理平台正常运行, 运行率不低于 95%, 为业务开展提供支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	项目建设总额为 511.3 万元, 其中硬件部分 487 万元, 包含 606 套警用热点、406 套光端机、25 台交换机、12 条光纤和一批平台硬件维护等, 软件部分 24.3 万元, 为 1 个综合管理平台, 运维测算按硬件设备建设总额 10% 市场标准计算, WiFi 警用热点项目维护费为 55 万元。		
	产出指标	数量指标	警用热点维护数量		606 套
			光端机维护数量		406 套
			交换机维护数量		25 台
			光纤租用维护数量		12 条
			平台硬件维护数量		5 套
			系统软件维护数量		1 个
	产出指标	质量指标	警用热点正常运行率		≥93%
			光端机正常运行率		≥95%
			交换机正常运行率		≥98%
			光纤正常运行率		≥98%
			系统平台正常运行率		≥98%
			平台硬件正常运行率		≥98%
	效益指标	工作时效	系统运行维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤24 小时		
经济效益指标		不适用		不适用	
社会效益指标		社会治安管理能力		有所提升	
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥80%		

表. 15-70

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	租用人像识别系统项目机房		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	50.00		其中：财政拨款	50.00	其他资金 0.00
项目联系人	马雄雄		联系电话	13602684386	
项目绩效目标	目标：通过租用柜机以及安排巡检，保障人像识别系统稳定运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	租用机房按照半年计算，单个机柜每月 5000 元人民币（含电费），租用 16 个机柜，总计 48 万，加 2 万元巡检费用，共计 50 万元。		
	产出指标	数量指标	租用机柜数量		16 个
			巡检次数		≥20 次
		质量指标	系统平台正常运行率		≥90%
			平台硬件正常运行率		≥90%
		工作时效	系统运行维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤24 小时		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	社会治安稳定水平		有效提升
			系统故障发生率		≤20%
		生态效益指标	不适用		
			无		
		可持续影响	不适用		
			无		
服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%		
	无				

表. 15-71

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	多元化视频信息应用设备项目 维保及流量费用		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	50.00		其中：财政拨款	50.00	其他资金 0.00
项目联系人	马雄雄		联系电话	13602684386	
项目绩效目标	目标：保障 600 套重点区域视频门禁的正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、重点区域视频门禁流量费用，按照 600 套设备，每套每月 20G 流量，每个 G 需费用人民币 1 元，一年需要费用 14.4 万元。2、重点区域视频门禁维保费用，该笔费用分为三部分。第一、产品故障维修费+配件费，项目造价为 1517830 元，产品有智能门禁主机，摄像机，硬盘录像机(含硬盘)，电控锁，服务器，交换机，主机电源、电控箱、空开、路由器（门禁机、NVR、摄像头、电控锁、电源箱，按每项 2.5%/年均故障率计算），维修比例按照 12.5%计算，包月费用为 15810.72917 元，一年需要约 19 万元。第二、人工费用，按照配维保人员 2 人计算，一年费用约为 16.6 万元。上述两部分经费预算共计人民币约 50 万元。		
	产出指标	数量指标	门禁系统维护数量	600 套	
			保障重点区域视频门禁流量	每套每月 20G 流量	
			多元化视频信息应用设备项目维保人员数量	2 人	
		质量指标	系统平台正常运行率	≥90%	
			平台硬件正常运行率	≥90%	
	工作时效	系统运行维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤24 小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
			无		
		社会效益指标	社会治安管理能力	有所提升	
			系统故障发生率	≤20%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响 服务对象满意度 指标	不适用	不适用		
		使用人员满意度	≥90%		
		无			

表. 15-72

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	反恐经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目联系人	慕洋洋	联系电话	13510347986		
项目绩效目标	目标 1：持续推动全民反恐格局建设工作。目标 2：切实加强反恐怖情报工作。目标 3：切实加强涉恐案件、线索侦办。目标 4：强化社会面防控工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	涉恐案事件差旅费、业务费 30 万元；反恐业务培训费 10 万元；反恐宣传、演练费用 10 万元；合计金额 50 万元。		
	产出指标	数量指标	指标 1：侦破涉恐案件		≥3 宗
			指标 2：核查涉恐线索		≥40 条
			指标 3：开展反恐演练		≥60 次
		质量指标	指标 1：暴恐案事件发生率		0
			指标 2：涉恐线索落地核查率		100%
			指标 3：反恐宣传覆盖率		≥90%
	工作时效	每季度完成工作年度目标的 25%			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1：全民反恐意识		有所提高
			指标 2：重点目标单位防范能力		有所提高
		生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响	指标 1：提高全民反恐意识		长效	
指标 2：增强重点目标单位防范能力		长效			
服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度		≥90%		
	指标 2：反恐重点目标单位满意度		≥90%		

表. 15-73

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	出入境大队 24 小时自助办证大厅（点）自助设备维修、维护费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额（万元）	48.60		其中：财政拨款	48.60	其他资金 0.00
项目联系人	刘晓丽		联系电话	84460456	
项目绩效目标	通过对已过保修期的 54 台设备的有效维护，降低设备故障发生频率，为群众提供更为高效的自助服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据维修维护费按照设备项目采购费用的 8%进行测算的标准，参考相关设备保后维护合同的约定，计算得出自助设备维护服务费平均 9000 元/台，需要维护自助设备 54 台（其中出入境管理大队原有自助设备 39 台，另有人口科于 2018 年 11 月牵头采购多功能警务自助服务平台即“一体机”15 台，将于 2019 年 7 月底移交出入境管理大队统一维护），在 2020 年度上述设备均已过保修期，合计需要维护费共 48.6 万元		
	产出指标	数量指标	已过维护期限需要维护的自助设备数量	54 个	
		质量指标	指标 1：自助设备故障发生率	≤10%	
			指标 1：维修服务验收合格率	≥90%	
		工作时效	在 2020 年 12 月 31 日前完成一次性维修服务费用支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	办证效率		有所提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		群众便民服务满意度		≥90%	

表. 15-74

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	警用多用途装备包采购项目		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710	
项目绩效目标	<p>目标 1：应对我局各类应急维稳安保及警卫任务，结合在以往安保警卫任务中一些特殊场景需出动的专用设备采购警用设备。</p> <p>目标 2：通过采购专用的警用设备，实现特殊场景下的现场证据保存、现场视频通信数据的回传。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	隐蔽式人像抓拍机布控箱，单价 2.7 万元，10 台合计 27 万元；2、密拍设备单价 0.9 万元，10 套 9 万元；3、密拍采集站单价 3 万元，4 套合计 12 万元；以上设备合计 48 万元。		
			数量指标	采购隐蔽式人像抓拍机布控箱数量	10 套
	采购密拍设备数量	10 套			
	采购密拍设备采集站数量	4 套			
	产出指标	质量指标	设备安装到位率	≥85%	
			采购设备质量合格率	≥85%	
			系统正常运行率	≥90%	
	工作时效	每批次设备安装需在 5 天以内完成，并进行系统的接入和联网。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	安保警卫任务现场实施速度	有效提升	
			安保现场设备覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	不适用		
			无		
可持续影响	不适用				
	无				
服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥85%			
	无				

表. 15-75

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	罗湖分局第三期 WIFI 警用热点物联网 4G 通讯流量费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金	0.00	
项目联系人	朱学攀		联系电话	0755-84454652		
项目绩效目标	保障分局网警实战平台 2018 年建设的 900 个警用热点实现采取 VPN 专用无线链路联网，将前端数据加密回传至罗湖公安分局网警机房。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	每个警用热点采用 VPN 专用无线链路联网，月均通讯流量费 45 元，900 个警用热点一年费用约 46 万元。			
	产出指标	数量指标	保障警用热点数量	900 个		
			全年流量池总数	≥21600G		
		质量指标	流量点位正常运行率	≥95%		
	工作时效	全年提供 24 小时不间断流量服务				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	数据采集传输保障率	≥95%		
			辖区网络安全综合管理能力	有所提升		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
	服务对象满意度指标	使用人员满意度		好评率 ≥80%		

表. 15-76

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	后勤保障运行经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目联系人	徐怀斌	联系电话	84460134, 13809898698		
项目绩效目标	<p>目标 1：通过专业的物业公司管理，达到院落整洁，大楼内干净清爽，洁净有序，维护良好的办公环境。为分局大院各单位提供优质的服务，各项管理达到招标书要求，创造安全、舒适、和谐的办公环境。</p> <p>目标 2：为做好民警驿站日常采购工作。</p> <p>目标 3：为做好分局办公家具采购及涉案车辆存放工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	办公家具采购；消杀费用；民警驿站糕点、原材料及消耗用品采购等。		
	产出指标	数量指标	民警驿站日常糕点供应次数	360 次/年	
			组织进行消杀次数	分局每月 4 次，湖贝每月 2 次	
		质量指标	房屋及配套设施完好率；	目标值：≥99%	
			项目服务验收合格率；	目标值：≥95%	
			开展大楼及罗安居物业管理工作完成率；	目标值：≥95%	
			消杀工作合格率	目标值：≥99%	
	工作时效	全年开展大楼及罗安居物业管理工作；每月组织专业人员进行重点区域深度消杀；工作日民警驿站糕点供应等			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	办公环境		有所改善
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标		各单位工作人员满意度		≥97%	

表. 15-77

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	纪检监察办案信访经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	45.00		其中：财政拨款	45.00	其他资金 0.00
项目联系人	吴雅君		联系电话	84460083	
项目绩效目标	<p>目标 1. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。</p> <p>目标 2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	调研费用 9 万元；暗访费用 9 万元；立案、办案费用 27 万元；合计金额 45 万元。		
	产出指标	数量指标	组织相关会议次数		12 次
			调研次数		4 次
			参与会议、调研人数		100 人
			组织宣讲、培训次数		4 次
			暗访次数		60 次
		质量指标	问题线索处置率		100%
			立案案件办结率		≥95%
	信访举报办结率		≥95%		
	工作时效	案件办理时限≤3 个月；案件上报时限≥10 天/月			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	违法违纪案件发生率		≤1%
			廉洁高效、务实高效的工作氛围		有效营造
纪检监察力度			有效增强		
反腐倡廉建设			有效推进		
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉		≤3 次		

表. 15-78

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	国保安保（防邪教）经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 （万元）	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目联系人	徐浩敬	联系电话	13699806384			
项目绩效目标	目标 1：持续推动政治安全建设工作。目标 2：切实加强情报收集报送工作，全年搜集情报信息数量 300 条以上。目标 3：切实加强涉政案件、线索侦办。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	涉政案事件差旅费、业务费 45 万元；			
	产出指标	数量指标	指标 1：侦破涉政案件数量	≥3 宗		
			指标 2：核查涉政线索数量	≥60 条		
			指标 3：收集情报信息数量	≥300 条		
		质量指标	指标 1：重大政治安全事件发生率	0		
			指标 2：涉政线索落地核查率	100%		
	工作时效	每季度完成工作年度目标的 25%				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	指标 1：全民政治安全意识	有所提高		
			指标 2：政治安全领域“两个维护”的能力	有所提高		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
服务对象满意度指标		社会群众满意度		90%以上		

表. 15-79

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	区重点信息系统及网站的等保服务		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	44.00		其中:财政拨款	44.00	其他资金 0.00
项目联系人	朱学攀		联系电话	0755-84454652	
项目绩效目标	实现每月对罗湖区重要党政机关信息系统和重要网站共 116 个进行全面扫描检查,及时发现漏洞,及时整改,防止辖区网络关键基础设施被攻击。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	经市场询价,包含等保评估服务、安全检测服务、渗透测试服务和应急响应服务等,每年服务费约 44 万元。		
	产出指标	数量指标	保护系统网站数量		116 个
		质量指标	漏洞整改率		≥80%
		工作时效	发现漏洞反馈响应时间≤30 分钟 每月提交检测报告		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	重要党政机关信息系统和重要网站发生安全侵害次数		0 次
			单位对重点信息系统及网站的管理能力		有所提升
		生态效益指标	不适用		不适用
	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥80%	

表. 15-80

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	东门联勤指挥部运营经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	40.20	其中：财政拨款	40.20	其他资金	0.00
项目联系人	徐怀斌	联系电话	84460134, 13809898698		
项目绩效目标	根据区委（政府）办公室下发的《罗湖公安分局东门联勤指挥部建设项目变更专项工作会议纪要》分工安排，分局于深圳捷宾实业发展有限公司签订了租赁合同，该公司将迎宾商业中心六楼北区共 335m ² 给分局作为东门联勤指挥部使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	每月租金 33500 元 2020 年租金：共计 40.2 万元		
	产出指标	数量指标	租用面积	335m ²	
		质量指标	场地保障率	≥85%	
		工作时效	租用迎宾商业中心六楼北区共 335m ² 分局作为东门联勤指挥部使用，租期截止时间为 2019 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	1. 办公环境		1. 有效改善
			2. 指挥工作保障程度		2. 有所提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥85%		

表. 15-81

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	人口管理经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00
项目联系人	潘盈	联系电话	84460310		
项目绩效目标	对 69 万常住人口实行户政服务管理工作，对 96 万流动人口实行人屋管控。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	日常办公业务开支 35 万元		
	产出指标	数量指标	采购办公设备次数	12 次。	
			采购日常消耗类办公用品次数	12 次	
		质量指标	户政服务管理工作完成率	100%	
		工作时效	截止 2020 年 12 月 31 日前完成工作计划支出项目		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1：优化户政管理业务办公环境	有所优化	
			指标 2：流动人口人屋管控水平	有效提升	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
	服务对象满意度指标	办事的群众满意度	≥90%		

表. 15-82

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	分局数字化讯问及高清视频会议系统维护		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	33.00		其中：财政拨款	33.00	其他资金 0.00
项目联系人	马雄雄		联系电话	13602684386	
项目绩效目标	目标：保障与上级公安机关视频会议正常运行，加强稳定性，提高效能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	项目建设总建设金额 875.66 万元，其中需要对 20 套会议电视系统及 7 套派出所可视指挥终端进行维护，相关部分建设金额约 660 万，维护费用 33 万元。		
	产出指标	数量指标	高清改造会议电视系统数量		20 套
			高清升级可视指挥系统数量		7 套
		质量指标	网络掉包率		≤3%
			改造升级工作验收合格率		≥90%
			系统正常运行率		≥90%
	工作时效	保障维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤24 小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
			无		
		社会效益指标	视频会议质量		有效提升
			系统稳定性及效能		有所提升
			数字化讯问数据质量		有所提升
		生态效益指标	不适用		不适用
			无		
		可持续影响	不适用		不适用
			无		
服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥80%	
	无				

表. 15-83

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	电子防控经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710		
项目绩效目标	<p>目标 1：通过一些小、精、尖的设备采购及应用，实现在治安立体防控上产生大的效能。</p> <p>目标 2：完成一些小的安防系统的搭建。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	零星项目建设和视频设备采购控制在 30 万元		
	产出指标	数量指标	采购网络服务器数量	5 套	
			完成安防系统的搭建数量	5 套	
			采购交换机数量	1 批	
			采购智能分析光端机数量	10 套	
		质量指标	采购设备质量合格率	≥85%	
			现场覆盖率	按需覆盖	
	系统正常运行率		≥90%		
	工作时效		每批次设备采购安装需在 5 天以内完成，并进行系统的接入和联网。		
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	不适用			
	可持续影响	辖区居民满意度	≥85%		

表. 15-84

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	电子哨兵安全系统 续保费用		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	30.00		其中：财政拨款	30.00	其他资金 0.00
项目联系人	徐顺清		联系电话	18138290101	
项目绩效目标	43 套 2G 设备在线率达到 90%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按项目总价（457 万元）的 5%-8%计费，每年按设备折旧及故障率递增百分比（去年按 5%，今年按 6%计算）约 27.4 万元。1 年通讯服务费，43 套约 2.6 万元。合计约 30 万元。		
	产出指标	数量指标	维护设备数量		43 套
		质量指标	1. 系统故障发生率		≤10%
			2. 设备维护及时率		≥90%
			3. 2G 设备在线率		≥90%
		工作时效	系统故障修复响应时间 48 小时内，系统运行维护响应时间 24 小时内。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	辖区社会安全稳定情况		有所增强
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥80%	

表. 15-85

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	广东公安信访综合信息处理平台项目		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目联系人	韦达欣		联系电话	13902966428	
项目绩效目标	补充支付主合同开发费用及 5%项目质保金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	广东公安信访综合信息处理平台项目按照项目实际进度 2020 年原预计投入 30 万元，2020 年度拟支付 30 万元，详情如下所示： 1. 补充支付主合同开发费用 5 万； 2. 5%项目质保金 25 万。		
	产出指标	数量指标	公安信访综合信息处理平台	1 套	
		质量指标	掉包率	≤3%	
			平台运行稳定性	≥97%	
		工作时效	24 小时稳定运行。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

表. 15-86

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	民警大病医疗补助和困难民警生活补助		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	30.00		其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目联系人	周清琼		联系电话	84460686		
项目绩效目标	援抚因公负伤及患重病民警 60 人，有效提高队伍战斗力、改善困难民警生活状况、提升单位凝聚力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	根据自费的 80%报销			
	产出指标	数量指标	因公负伤及患重病民警人数		60 人	
		质量指标	1、援抚民警覆盖率；		1、≥98%；	
			2、补助发放到位率；		2、≥98%；	
		工作时效	预计 2020 年 12 月完成			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	1、指标内容：队伍战斗力；		1、有效提高	
			2、指标内容：困难民警生活状况；		2、有所改善	
			3、指标内容：单位凝聚力；		3、有所提升	
		生态效益指标	不适用		不适用	
	可持续影响	不适用		不适用		
服务对象满意度指标	全局民警满意度		≥98%			

表. 15-87

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	扫黄打非禁赌治安整治经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	27.00	其中: 财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目联系人	魏新	联系电话	13728984166			
项目绩效目标	目标 1: 牵头打击涉黄、毒、食药环案件 目标 2: 加强治安重点人管控, 达到平稳在控 目标 3: 加强危爆物品、寄递物流、内保单位管理 目标 4: 加强旅馆业、桑拿、歌舞等特种行业管理 目标 5: 牵头征兵政治考核等治安工作, 按上级要求落实到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	资金分解如下: 目标 1 (牵头打击涉黄、毒、食药环案件) 30%, 约 8 万; 目标 2 (加强治安重点人管控, 达到平稳在控) 20%, 5 万; 目标 3 (加强危爆物品、寄递物流、内保单位管理) 15%, 4.5 万; 目标 4 (加强旅馆业、桑拿、歌舞等特种行业管理) 25%, 6.5 万; 目标 5 (牵头征兵政治考核等治安工作, 按上级要求落实到位) 10%, 3 万。			
			产出指标	数量指标	办理案件数量	280 宗
	刑事拘留人数	500 人				
	行政拘留人数	1700 人				
	质量指标	征兵政治考核等治安工作落实到位率	≥90%			
		案件办理完成率	≥90%			
	工作时效	根据工作性质和上级工作要求, 按时开展。				
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	有效净化罗湖区治安环境			有效净化
			涉黄、毒、赌案件发生率与去年持平或下降			持平或下降
			各项工作管理能力			有效提高
			安全事故发生次数			0 次
生态效益指标		不适用			不适用	
可持续影响		不适用			不适用	
服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥90%		

表. 15-88

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	重点人群轨迹预警服务	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	26.50	其中:财政拨款	26.50	其他资金	0.00
项目联系人	张力迈	联系电话			
项目绩效目标	目标 1: 强化情报线索产出能力, 确保服务信息准确度 $\geq 95\%$; 目标 2: 提升情报研判分析能力, 确保查询分析数据采用率 100%; 目标 3: 提升辖区社会安全稳定, 保障重特大案件破案率 100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	信息资料查询服务(21 万元)+轨迹分析查询服务(5.5 万元), 共计 26.50 万元。		
	产出指标	数量指标	指标 1: 提供管理员账户数量		2 个
			指标 2: 提供信息资料查询, 包含审核服务、计算服务、系统运行技术服务等综合查询模块数量		20 个
			指标 3: 提供轨迹分析查询, 包含流窜外地上网轨迹等查询模块数量		5 个
		质量指标	指标 1: 查询服务信息准确度		$\geq 95\%$
			指标 2: 查询分析数据采用率		100%
	工作时效	根据实际工作情况和案件需求进行审核查询, 每季度完成工作 25%。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1: 情报研判分析能力		有所提升
			指标 2: 情报线索产出能力		有效强化
			指标 3: 辖区社会安全稳定情况;		有所增强
			指标 4: 重特大案件破案率		100%
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		$\geq 95\%$		
	指标 2: 情报支撑合作部门满意度		$\geq 95\%$		

表. 15-89

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	队伍建设及社会管理创新经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目联系人	王瀚晨	联系电话	84460078		
项目绩效目标	目标 1：开展民警队伍调研,提升队伍凝聚力战斗力; 目标 2：牵头组织各项活动,进一步加强队伍建设 目标 3：联系区直相关单位,协助开展专项工作,为社会管理创新提供支持				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	队伍调研：12.50 万元；日常办公支出：12.50 万元，合计 25 万元。		
	产出指标	数量指标	开展民警队伍调研次数	≥36 次	
			研究组织活动项目数量	≥48 项	
		质量指标	组织活动覆盖率	100%	
			民警队伍调研覆盖率	100%	
			专项工作完成率	100%	
		工作时效	调研每月不少于 3 次，活动不少于 4 项		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	民警队伍战斗力		有所提升
			社会治安秩序维护状况		有所提升
			民警归属感		有效增强
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标	民警对交流及活动的满意度		100%		

表. 15-90

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	多元化视频信息应用设备	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710		
项目绩效目标	该项目已完成竣工决算, 2020 年第四季度支付两个子项目的质保金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	多元化视频信息应用设备 2020 年预计投入 24.6 万元(即发改部门 2020 年下达的投资计划金额), 详情如下所示: 1. 子项目重点区域无线门禁支付 14.1 万质保金 2. 子项目人像识别预警机采购支付 10.5 万质保金		
	产出指标	数量指标	主体项目完成进度	100%	
		质量指标	阶段性成果交付合格率	≥90%	
			主体结构监理验收合格率	≥90%	
		工作时效	本项目预计 2020 年预计第 4 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	系统使用年限	≥2 年	
服务对象满意度指标		使用单位满意度	≥85%		

表. 15-91

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	安防系统工程检验费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额 (万元)	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710		
项目绩效目标	把好安防项目设计方案评审、工程检测、竣工验收关。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	项目共分两块：一是申请 80 人次专家评审服务（每场 5 人，共 16 场），每人每次服务费 2200 元，合计 17.6 万元。二是参照行业标准，按实际开展检测项目独立核算，累积检测费用不超过 32.4 万元。		
			数量指标	组织安防项目设计方案评审次数	16 次
	开展工程检测次数	80 人次			
	评审专家人数	80 人次			
	产出指标	质量指标	评审意见采用率	≥80%	
			每场评审参与专家人数	5 人	
		工作时效	拟项目实际建设进度为初验、终验阶段时安排开展讨论检验会。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	单位工程检验能力	有所提升	
			安防系统工程性能提升率	≥80%	
		生态效益指标	不适用		
			不适用		
		可持续影响	不适用		
			不适用		
服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%			
	无				

表. 15-92

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	出入境政府委托临时性公益性岗位期满退出人员就业帮扶经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	25.20		其中：财政拨款	25.20	其他资金	0.00	
项目联系人	刘晓丽		联系电话	84460456			
项目绩效目标	通过对政府委托临时性公益性岗位期满退出人员进行就业帮扶，落实劳动再就业相关帮扶政策。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值		
	投入指标	测算明细	4.2 万元/人/年*6 人=25.2 万元/年。				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	6 人			
		质量指标	工资发放率	100%			
		工作时效	在当年度 12 月 16 日前完成支出。				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		
		社会效益指标	劳动再就业相关帮扶政策		有效落实		
			提供劳动再就业岗位数量		6 个		
		生态效益指标	不适用		不适用		
		可持续影响	不适用		不适用		
	服务对象满意度指标	劳动再就业人员就业满意度		≥90%			

表. 15-93

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	汕尾扶贫工作经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	23.35	其中：财政拨款	23.35	其他资金	0.00	
项目联系人	杨小东	联系电话	84460070			
项目绩效目标	通过围绕“8有”目标，走访、研究困难户问题，召开扶贫工作会议，研究危房户改造等工作，确保分局扶贫工作顺利开展，实现脱贫攻坚目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	1. 办公经费 4 万元；2. 扶贫工作队的油料补贴 2.85 万元；3. 扶贫民警的考勤补助 4 万元；4. 扶贫工作队租房费用 2.5 万元；5. 慰问困难户 10 万元，合计 23.35 万元。			
			驻村工作时间	330 天/年		
	产出指标	数量指标	围绕“8有”目标，走访、研究困难户问题数量	97 户		
			召开扶贫工作会议次数	60 次		
			研究危房户改造数量	14 户		
			危房户改造数量	14 户		
			贫困人口脱贫率	≥80%		
		质量指标	五保、低保贫困户慰问覆盖率	≥80%		
			会议决策采用率	≥20%		
			扶贫工作考核结果	称职		
	工作时效	2020 年 6 月份前全部脱贫。				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	扶贫工作保障程度	有效保障		
			贫困户脱贫数量	97 户		
生态效益指标		不适用		不适用		
可持续影响		不适用		不适用		
服务对象满意度指标		南湖村民满意度	≥80%			

表. 15-94

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	出入境管理大队“三合一一体机”项目质保金		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额 (万元)	23.10	其中：财政拨款	23.10	其他资金	0.00
项目联系人	刘晓丽	联系电话	84460435		
项目绩效目标	向群众提供便捷、高效的出入境自助签注服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	一体机设备费用 22 万元/台，共 21 台，合计 462 万。项目质保金为合同总价的 5%，即 23.10 万元。		
	产出指标	数量指标	“三合一”一体机	21 台	
		质量指标	“三合一”一体机使用率	>90%	
		工作时效	全部 21 台设备的采购及安装均可在 2019 年 12 月 31 日前完成。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	群众自助满意度	有所提升	

表. 15-95

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目(历年)		项目单位	深圳市公安局罗湖分局	
资金总额(万元)	19.90	其中:财政拨款	19.90	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710	
项目绩效目标	通过对罗湖辖区重点场所、重点路段的主要人员通道出入口安装人像摄像机,建设一套高清人像采集识别预警系统				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目2020年预计投入453万元,以本项目下资金补充支付19.90万元,详情如下所示: 1.设备到货后实际需支付288万,主项目资金仅安排200万,以本项目下资金补充支付19.90万元;		
	产出指标	数量指标	主体结构完成率		75%
			前端建设人像抓拍机		227个
			前端建设光纤链路		51条
			后端建设交换机		10台
			后端建设服务器		13台
			后端云存储节点		3台
		质量指标	阶段性成果交付合格率		≥90%
			前、后端建设进度		100%
			服务器掉包率		≤3%
	工作时效	本项目预计2020年预计第3季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	嫌疑人追踪效率		有效提升
			轨迹追踪		有效提升
生态效益指标					
可持续影响		系统使用年限		≥3年	
服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥80%		

表. 15-96

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	车牌识别小天眼系统	项目单位	深圳市公安局罗湖分局			
资金总额 (万元)	16.93	其中：财政拨款	16.93	其他资金	0.00	
项目联系人		联系电话				
项目绩效目标	主要建设内容为在罗湖辖区现有车辆卡口的基础上补漏、扩展、加密点位部署。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	车牌识别小天眼系统项目按照项目实际进度 2020 年原预计投入 540 万元，2020 年度安排 300 万元不足以支付，以本项目下资金补充支付 16.93 万元。详情如下所示：初验后原计划支付 294 万元，实际安排支付 54 万，以本项目下资金补充支付 16.93 万元。			
	产出指标	数量指标	主体结构完成率	85%		
			前端建设小天眼卡口	270 套		
			前端建设利旧杆改造	220 个		
			前端建设交通立杆改造	50 个		
			后端建设服务器	9 套		
			后端建设光端机	270 台		
		后端建设交换机	33 台			
		质量指标	阶段性成果交付合格率	≥90%		
			前、后端建设进度	100%		
	服务器掉包率		≤3%			
	工作时效	本项目预计 2020 年预计第 2 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	车辆追踪效率	有效提升		
车辆轨迹追踪			有效提升			
生态效益指标						
可持续影响		系统使用年限	≥3 年			
服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%				