

出入境管理经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	出入境管理经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位			出入境管理大队	
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)			预算执行率 (B/A)	
	220	220			100%	
年度目标总体描述	通过本项目开展,保障群众办证需求,实现网上办、就近办、一次办、自助办,提升出入境服务管理实战能力,提升管理水平和服务质量,进一步提升群众满意度,营造平安稳定的涉外治安环境和氛围,更好地服务中心工作,为平安宝安建设做出新的更大贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98.50%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	完成	
			预算资金到位率	100%	完成	
		财务管理	报账审批达成率	100%	完成	
			财务管理制度健全性	健全	完成	
			资金使用合规性	合规	完成	
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	完成	
			项目完成及时率	及时	完成	
			政府采购合规率	100%	完成	
			项目管理制度健全性	健全	完成	
	资产管理	固定资产管理有效性	有效	完成		
		固定资产使用率	100%	完成		
	产出目标	数量	受理各类出入境证件	约75万证次	105万证次	
		质量	执法考评质量	优秀	完成	
			办证差错率	0	0	
	时效	办证时限	规定时限内	完成		
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	提高办证效率	通过网上预约、自助办证、优化流程、简化手续、美化环境等方式为群众提供更优质更便捷的办证服务	完成	
			保障涉外治安环境稳定有序	及时查处纠纷、死亡、贩毒、诈骗等涉外案事件,避免造成不安全隐患,影响社会治安稳定	完成	
生态效益		不适用				
服务对象满意度		办证群众满意度	满意度99%			
其他	不适用					
填报人:	韩粤光	联系方式:	85131413	填报日期: 2020-5-18		

内部监督工作经费项目绩效目标自评表

(2019年)

项目名称	内部监督工作经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位	法制科、信访办				
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)				
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数(B)	预算执行率(B/A)				
	153	152.85	99.90%				
年度目标总体描述	一是落实全局执法监督,力争在省厅、市局执法考评中达到优秀。 二是组织纪检专员业务培训、督察培训,提升纪检专员和督察专班的业务水平,为分局各项工作的开展提供有力的监督支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标完成	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%		
			预算资金到位及时性	及时	及时		
			预算资金执行率	98.50%	已完成		
		财务管理	财物管理制度执行有效性	有效	有效		
			财务管理制度健全性	健全	健全		
			资金使用合规性	合规	合规		
		项目管理	合同管理有效性	有效	有效		
			项目完成及时性	及时	及时		
			项目管理制度健全性	健全	健全		
			资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效	
	产出目标	数量	日常办理信访事项数	约7687宗	11855宗		
			进行现场督察	约3900次	完成		
			收到检察院侦查活动监督通知书、检察建议书、纠正违法通知书的数量	较2018年减少10%	完成		
		质量	信访事项转办率	100%	100%		
			培训人员合格率	90%	完成		
			执法执勤规范性	规范	规范		
			深圳市公安局2019年行政案件、刑事案件执法质量考评	优秀	优秀		
		时效	信访事项转办及时性	及时	及时		
			查处违纪违法案件	及时	及时		
			培训完成及时性	及时	及时		
		效益目标	经济效益	不适用			
			社会效益	全局法制民警执法办案水平	得到提升	得到提升	
公安执法的规范性	提高			提高			
生态效益	不适用						
服务对象满意度	法制民警对培训内容满意度		≥98%	≥98%			
	答复信访人信访事项办理		满意度98.8%	>98.8%			
其他	不适用						
填报人:	蒋思	联系方式:	84467083	填报日期:	2020年5月20日		

**反恐怖工作经费项目绩效目标自评表
(2019年)**

项目名称	反恐怖工作经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()	
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位	反恐怖工作大队		
项目周期	2019年		项目属性		新增 () 延续 (√)	
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	350		329.42		94.12%	
年度目标总体描述	通过本项目开展, 使反恐怖工作正常运作、维护辖区稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	98.50%	94.12%	70周年大庆安保工作, 部分考察、培训工作延期
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
			政府采购合规率	100%	100%	
			项目管理制度执行有效性	有效	有效	
		资产管理	固定资产使用率	100%	100%	
			固定资产管理有效性	有效	有效	
	产出目标	数量	反恐培训次数	4次	3次	70周年大庆安保工作、部分培训工作延期
			反恐知识进学校次数	12次	8次	70周年大庆安保工作、有四次进校计划未完成
			防范应急检查次数	122次	220次	
			反恐演练次数	2次	2次	
			处理涉恐数	17宗	10宗	
		质量	全民反恐防范意识和相关单位反恐业务水平	提高	提高	
			反恐防范应急检查及反恐演练能力	不断提高	不断提高	
			反恐装备	提升防范、处置能力	提升防范、处置能力	
		时效	维稳处理突发事件	即时处置	即时处置	
		效益目标	经济效益	不适用		
	社会效益		市民反恐意识	提高	提高	
	生态效益		不适用			
服务对象满意度	市民群众安全感满意度		98%以上	98%以上		
其他	不适用					
填报人:	黄志堂		联系方式:	13600150913	填报日期: 2020-5-13	

宣传经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	宣传经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位		公共关系中心、禁毒大队、政治处		
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
	730	730		100%		
年度目标总体描述	一是开展各类警民互动宣传活动和各媒体开展专题专栏合作, 拍摄各类公安工作汇报片、宣传片, 开展警察开放日活动等。二是开展禁毒宣传, 使宝安人民群众对毒品的认识度提高, 宝安社会营造防毒、禁毒的氛围继续提升, 同时通过各种渠道展示宝安区的禁毒工作风采及取得的成绩, 全社会、上级单位对宝安禁毒工作的满意度达到95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	100%	
			预算执行率	100%	100%	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
			报账审批达成率	100%	100%	
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	有效	
			项目完成及时率	及时	及时	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
			政府采购合规率	100%	100%	
	资产管理	不适用				
	产出目标	数量	禁毒海报、小册子	40000	51200	
			广告投放场次	48	48	
			“六进”宣传社、中小学、单位总数	830	912	
			安全防范、禁毒宣传、公安工作等视频片	35部	35部	
			警民互动活动开展	10次	10次	
		质量	安全防范宣传	及时	及时	
			六进宣传全区覆盖率	90%	达标	
			禁毒相关材料合格率	100%	达标	
			社会热点案件公布	准确权威	准确权威	
		时效	全民禁毒宣传月活动	2019. 6. 1-2019. 6. 30	完成	
			六进宣传活动	2019. 12. 31前	完成	
			禁毒宣传材料发放及时性	及时	及时	
			舆情处置	及时	及时	
	案件公布	及时	及时			
	效益目标	经济效益	不适用			
社会效益		保障社会治安稳定	对舆情及时处置, 及时消除社会不良影响, 不产生较大负面效应	完成		
		提高市民防范能力和防范意识	通过各类宣传活动的开展实施, 提高市民对各类犯罪的预防能力和水平	提高		
社会效益		全区范围内的防毒、禁毒、拒毒能力	得到提升	得到提升		
生态效益		不适用				
服务对象满意度		宝安群众、全区各相关单位满意度	100%	100%		
		各派出所对重大舆情的处理结果	满意度90%	满意度90%		
	各派出所对警民互动活动开展	满意度90%	满意度90%			
其他	不适用					
填报人:	潘玲	联系方式:	84467247	填报日期:	2020-5-18	

国内安全保卫经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	国内安全保卫经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	国内安全保卫大队		项目实施单位		国内安全保卫大队	
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	40		40		100%	
年度目标总体描述	开展侦察、保卫工作, 完成上级工作部署及考核指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务管理制度执行有效性	有效	有效	
		项目管理	项目管理制度健全	健全	健全	
			项目完成及时	及时	及时	
		资产管理	不适用			
	产出目标	数量	调研	完成率100%	100%	
		质量	调研得到上级采用或重视	100%	100%	
		时效	专项调研	及时	及时	
			掌控不稳定因素	及时	及时	
	效益目标	经济效益	为宝安社会经济发展提供政治安全保障	零发生	零发生	
		社会效益	国家政治安全大局稳定	稳定	稳定	
			保障我区社会政治稳定	稳定	稳定	
生态效益		不适用				
服务对象满意度		群众满意度	90%	>90%		
其他	不适用					
填报人:	刘敬用	联系方式:	85131440	填报日期:	2020年5月14日	

戒毒所所政管理业务费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	戒毒所所政管理业务费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位			深圳市公安局宝安分局强制隔离戒毒所	
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数(B)			预算执行率(B/A)	
	490	490			100%	
年度目标总体描述	通过本项目开展,使监所各项工作正常运作,保障戒毒人员脱瘾治疗、康复劳动、教育培训等工作正常进行,同时加强监所安防建设,全面提高安全防范水平,确保监所及队伍双安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	已完成	
			预算资金到位及时性	98.50%	及时	
		财务管理	财务管理制度合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			经费支出审批手续齐备性	齐备	齐备	
			政府采购合规率	合规	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行有效性	有效	有效	
			项目完成及时率	及时	及时	
			资产管理	固定资产使用有效性	有效	有效
			固定资产使用率	100%	100%	
	产出目标	数量	收戒入所人数	年均收戒约3000人次	年均收戒约912人次	2019年减少光明、龙华戒毒人员
			办理戒毒人员出所人数	年均办理戒毒人员出所约2000人	年均办理戒毒人员出所约907人	2019年减少光明、龙华戒毒人员
			整理保管戒毒人员档案册数	年均整理、保管戒毒人员档案约3000册	年均整理、保管戒毒人员档案约1500册	2019年减少光明、龙华戒毒人员
		质量	戒毒人员脱逃率	0	0	
			戒毒人员戒毒期间意外身亡率	0	0	
			监区安全隐患排查整改率	100%	100%	
		时效	戒毒人员分流转送及时性	及时	及时	
			仓室安全隐患维修及时性	及时	及时	
			监视探访故障排查及时性	及时	及时	
	效益目标	经济效益	不适用			
社会效益		保障社会治安稳定	及时收戒吸毒人员,避免其流入社会卖给社会造成安全隐患,影响社会治安稳定	保障稳定		
		帮教吸毒人员	降低复吸率	降低		
生态效益		不适用				
服务对象满意度		保障执法办案单位按程序提审办理案件	满意度95%	满意度95%		
		依法依规办理家属探视	满意度95%	满意度95%		
其他	不适用					
填报人: 秦泽萍	联系方式:	84456977		填报日期: 2020-5-16		

禁毒管理经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	禁毒管理经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位		禁毒大队		
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
	931	707.08		75.95%		
年度目标总体描述	宝安区整体缉毒工作能力上升20%，全区缉毒业务培训全覆盖，各类涉毒犯罪发案率下降20%，禁毒专业队伍及全局各个相关单位的满意度100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	及时	
			预算执行率	100%	75.94%	原因：因连续的涉毒重点整治，大量涉毒人员被挤压出宝安辖区，相应的本辖区内的涉毒案件侦办、涉毒人员检测经费减少 措施：加强案件办理，进一步细化测算、合理制定预算
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行有效性	有效	有效	
		资产管理	禁毒小型装备入库规范性	规范	规范	
		产出目标	数量	禁毒小型装备	2台	5台
	破获涉毒案件			512宗	495宗	原因：因连续的涉毒重点整治，大量涉毒人员被挤压出宝安辖区，相应的本辖区内的涉毒案件侦办、涉毒人员检测经费减少。 措施：加强案件办理，进一步细化测算、合理制定预算
	查处吸毒人员			5215人	2069人	
	全年开展禁毒培训活动			14场	20场	
	打掉涉毒团伙			35个	68个	
	禁毒信息化系统			3套	3套	
	全年订阅各类禁毒相关报刊			4份	4份	
	质量		缉毒专业力量培训覆盖率	100%	100%	
			违反犯罪人员涉毒检测流率	90%	达标	
			毒品案件发案率下降	20%	达标	
	时效		培训工作完成	及时	及时	
			禁毒信息化系统维护	每月	及时	
			禁毒小型装备	2019年12月31日	及时	
	效益目标		经济效益	不适用	不适用	
			社会效益	人民群众人身安全	得到保障	完成
		社会治安环境		全面净化	完成	
生态效益		不适用	不适用			
服务对象满意度		禁毒专业队伍及全局各个相关单位满意度	100%	100%		
其他	不适用					
填报人：	李菲	联系方式：	29992335	填报日期：2020-5-12		

全区性经费绩效自评表
(2019年)

项目名称	禁毒工作经费(全区性)		主管部门		深圳市公安局宝安分局		
项目资金 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	58	58		100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%		
			预算资金到位及时性	及时	及时		
			预算执行率	100%	100%		
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效		
			资金使用合规性	合规	合规		
			财务管理制度健全性	健全	健全		
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		
			项目管理制度执行有效性	有效	有效		
		资产管理	不适用	不适用	不适用		
		产出目标	数量	禁毒阳光志愿者服务U站	3	4	
	实有吸毒人员管控			9760	8558	原因：因连续的涉毒重点整治，大量涉毒人员被挤压出宝安辖区，相应的本辖区内的涉毒案件侦办、涉毒人员检测经费减少 措施：加强案件办理，进一步细化测算、合理制定	
	社区戒毒康复工作站			127	127		
	禁毒示范校			5	22		
	质量		实有吸毒人员管控率	100%	100%		
			全区各街道户籍社区戒毒执行率	97%	100%		
			全区各街道户籍社区康复执行率	97%	100%		
			禁毒宣传覆盖率	100%	100%		
	时效		社区戒毒社区康复人员管控及时性	及时	及时		
			实有吸毒人员管控	及时	及时		
	在校学生禁毒宣传教育及时有效		及时	及时			
	效益目标		经济效益	不适用	不适用	不适用	
			社会效益	对吸毒人员的管理和服务工作水平普遍提升，最大限度减少毒品社会危害	持续提高	提高	
				为动员全社会力量共同打击毒品犯罪，激发和调动广大人民和调动广大人民群众参与禁毒斗争的积极性和主动性	持续提高	提高	
		生态效益	不适用	不适用	不适用		
		服务对象满意度	禁毒宣传群众普及率及满意度	100%	100%		
			街道对专项资金满意度	100%	100%		
			区教育局、团区委对专项资金满意度	100%	100%		
			街道对专项资金满意度	100%	100%		
			全区各街道、各派出所对奖励工作的满意度	100%	100%		
			涉毒案件举报人满意度	100%	100%		
	其他	不适用					
填报人：	李菲	联系方式：	29992335	填报日期：	2020-5-13		

经济犯罪侦查经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	经济犯罪侦查经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位	经济犯罪侦查大队		
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	270		270	100%		
年度目标总体描述	2019年坚持严厉打击和有效防范经济领域违法犯罪行为,积极配合开展涉众型经济领域案事件维稳工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	完成	
			预算资金到位及时性	到位	完成	
			预算执行率	99%	完成	
		财务管理	资金使用合规性	合规	完成	
			财务管理制度健全性	健全	完成	
			保障审批手续完备性	完备	完成	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	完成	
			政府采购合规	合规	完成	
			项目完成及时	及时	完成	
		资产管理	不适用			
	产出目标	数量	逮捕嫌疑人	340人	完成	
			审查起诉嫌疑人	380次	完成	
			防诈骗宣传	10次	完成	
		质量	案件起诉率	100%	完成	
		时效	工作开展及时性	及时	完成	
	效益目标	经济效益	挽回经济损失	10亿	完成	
		社会效益	经济领域犯罪活动	有效遏制	完成	
			群众防被骗意识	增强	完成	
		生态效益	不适用			
服务对象满意度		受害人	满意	完成		
		社会大众	满意	完成		
其他	不适用					
填报人:	罗蕊	联系方式:	85131346	填报日期: 2020/5/15		

一般行政管理事务经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	一般行政管理事务经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位		警务保障科		
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
	6884.47	6793.81		98.68%		
年度目标总体描述	为保障公安机关各项工作顺利开展, 切实完善一般行政管理事务后勤保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%	已完成	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
		财务管理	财务管理制度合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			经费支出审批手续完备性	齐备	齐备	
		项目管理	政府采购合规率	合规	合规	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理	固定资产使用有效性	有效	有效	
			固定资产使用率	100%	100%	
		产出目标	数量	慰问人数	200人次	296人次
	全年备勤天数			约60天	62天	
	开展宣传教育活动次数			100场	105场	
	质量		重大事故发生率	0	0	
			设备使用安全性	100%	100%	
			厨工配备完整率	98%	98%	
			厨品合格率	100%	100%	
			卫生合格率	90%	>90%	
	时效		各项经费保障及时性	及时	及时	
	效益目标		经济效益	不适用		
		社会效益	保障社会治安稳定	不断稳定	不断稳定	
		生态效益	不适用			
		服务对象满意度	群众满意度	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
其他		不适用				
填报人:	曹勇	联系方式:	84467121	填报日期: 2020/4/1		

**租赁费项目绩效目标自评表
(2019年)**

项目名称	租赁费	项目类别			常规 (√) 一次性 () 追加 ()	
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位	警务保障科		
项目周期	2019年	项目属性			新增 () 延续 (√)	
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)			预算执行率 (B/A)	
	3303.32	3303.32			100%	
年度目标总体描述	认真执行《深圳市公安派出所建设标准》，按标准保证民、辅警的基本备勤用房。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	完成	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	完成	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			报账审批手续齐备性	齐备	齐备	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目完成及时性	及时	及时	
		资产管理	不适用	不适用	不适用	
	产出目标	数量	租赁单位数	70处	70处	
			租赁面积数	73372.02平方米	73372.02平方米	
		质量	民、辅警备勤用房配置需求	得到有效满足	得到有效满足	
			合同履行时间	及时	及时	
			第一、二季度和第三、四季度物业租赁费支付时间	2019年6月、2019年12月	2019年6月、2019年12月	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	人员办公业务用房	保障到位	保障到位	
			队员流失率	降低	降低	
		生态效益	不适用			
		服务对象满意度	民、辅警满意度	满意	满意	
其他	不适用					
填报人:	张红日	联系方式:	84467123	填报日期: 2020年 4月1日		

物业管理费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	物业管理费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位	警务保障科			
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	7849.12	7476.31	95.25%			
年度目标总体描述	提升分局后勤管理质量和保障服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	95.25%	较少11处物业
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	报账审批手续齐备性	齐备	齐备	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	政府采购合规性	合规	合规	
			项目完成及时性	及时	及时	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理	不适用	不适用	不适用	
	产出目标	数量	绿化面积数	69142.96平方米	69142.96平方米	
			服务单位数	65处	54处	较少11处物业
			服务面积数	776609.21平方米	443462.18平方米	较少11处物业
		质量	人员在岗在位率	≥72.5%	≥72.5%	
			设施设备维修达标率	≥100%	≥100%	
			社会化考核满意率	≥90%	≥90%	
		时效	设施设备维修工作完成及时性	及时	及时	
			保洁工作完成及时	及时	及时	
			绿化工作完成及时	及时	及时	
		效益目标	经济效益	不适用		
	社会效益		办公及生活环境	提升	提升	
			释放警力	促进治安稳定	促进治安稳定	
	生态效益		不适用			
	服务对象满意度		维修工作满意度	≥90%	≥90%	
			安保工作满意度	≥90%	≥90%	
保洁工作满意度			≥90%	≥90%		
其他	不适用					
填报人:	吴剑	联系方式:	84467186	填报日期: 2020/4/1		

水电费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	水电费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位		警务保障科	
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	7327		6931.3		94.60%	
年度目标总体描述	保障本单位各项工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	94.60%	单位厉行节约加强管理, 同时因外出参加大庆安保等大型活动时间多, 水电费有所结余。
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务管理制度执行有效性	有效	有效	
		项目管理	不适用			
	资产管理	不适用				
	产出目标	数量	水电供应保障面积	442165m ²	442165m ²	
			燃气供应保障面积	9126m ²	9126m ²	
		质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	
		时效	水电供应及时性	及时	及时	
			燃气供应及时性	及时	及时	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
		服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	≥98%	≥98%	
		其他	不适用			
	填报人:	周光红	联系方式:	84467145		填报日期: 2020/4/1

公共设备（施）维修（护）费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	公共设备（施）维修（护）费	项目类别	常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位	警务保障科			
项目周期	2019年	项目属性	新增（ ） 延续（√）			
资金金额（万元）	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	2338	2254.27	96.42%			
年度目标总体描述	确保分局办公场所等建筑物安全实用，各类设备器材正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	96.42%	办公设备多为近年新购，维护费用少，产生结余
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	报账审批手续完备性	齐备	齐备	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	项目完成及时性	及时	及时	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理	不适用			
		产出目标	数量	维修项目数	49	
	质量		项目合格率	98%	98%	
	时效		维修维护及时性	及时	及时	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	保障项目申请单位正常工作	顺利开展	顺利开展	
		生态效益	不适用			
		服务对象满意度	项目申请单位满意度	100%	100%	
其他	不适用					
填报人：	刘兵	联系方式：	84467131	填报日期	2020年4月1日	

特种车运行维护费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	特种车运行维护费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位	警务保障科			
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	1068	784.39	73.44%			
年度目标总体描述	保障特种车车辆正常使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	98.50%	73.44%	因特种车均为2017、2018年购入的新车，维修次数少，油耗省，产生结余。措施为降低2020年每台特种车运行维护费的预算标准。
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			报账审批达成率	100%	100%	
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	有效	
			项目完成及时性	及时	及时	
			政府采购合规率	100%	100%	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效	
			固定资产使用率	100%	100%	
		产出目标	数量	处置突发事件可调配车辆	215台	216台
	保障日常巡逻车辆			215台	216台	
	质量		车辆保养率	98%以上	98%以上	
			处置突发事件车辆到位率	100%	100%	
			车辆年审通过率	100%	100%	
	时效		日常巡逻	及时到位	及时到位	
			突发事件处理到场及时性	及时	及时	
			车辆维修及时性	及时	及时	
	效益目标	日常保养及时性	及时	及时		
		经济效益	不适用			
		社会效益	群众的社会安全感	明显提升	明显提升	
		生态效益	保障社会治安稳定	提高	提高	
		服务对象满意度	车辆管理使用单位满意度	98%	98%	
其他	不适用					
填报人:	何亚丽	联系方式:	84467187	填报日期:	2020年4月1日	

治安立体防控工作经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	治安立体防控工作经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位	警务保障科			
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	17355.69	17355.69	100%			
年度目标总体描述	切实加强巡逻防控, 继续推行治安区域综合整治, 使各项工作正常运作, 维护宝安区社会面稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务管理制度执行有效性	有效	有效	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行有效性	有效	有效	
		资产管理	不适用			
		产出目标	数量	卡点查辑次数	15000次	26010人次
	查扣车辆数量			28000辆	28796辆	
	销毁车辆数量			7100辆	4880辆	部分待销毁车辆移交交警处置
	巡逻防控次数			30000次	63042人次	
	安保次数			6000次	35121人次	
	实习生数量			500个	1110个	
	质量		销毁达标率	95%	完成	
			支出进度达标率	90%	完成	
			保卫节假日景点安全、大型群众活动安全	达到预定目标	达到预定目标	
			稳妥处置群体性事件	达到预定目标	达到预定目标	
			保护了警卫对象安全	达到预定目标	达到预定目标	
			加强社会面防控、提升群众安全感	达到预定目标	达到预定目标	
			参加政府联合执法清查整治、净化社会环境	达到预定目标	达到预定目标	
			查扣达标率	95%	完成	
	时效		执行安保、警卫任务及时性	及时	及时	
			出警速度	较快	较快	
			规定的时间内执行看押、遣送、守卫等任务	按时	按时	
			奖励及时性	每月/每季度完成	每月/每季度完成	
			销毁及时性	每半年度完成	每半年度完成	
			查扣车辆及时进扣车场	每次行动后完成	每次行动后完成	
效益目标	经济效益	不适用				
	社会效益	社会治安平稳	提高稳定性	提高稳定性		
	生态效益	不适用				
	服务对象满意度	群众的社会安全感	≥95%	≥95%		
	其他	不适用				
填报人:	李琳	联系方式:	84467094	填报日期:	2020/4/1	

服装装备购置费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	服装装备购置费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()	
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位		警务保障科	
项目周期	2019年		项目属性		新增 () 延续 (√)	
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	3744.16		2892.84		77.26%	
年度目标总体描述	保障公安民警、辅警和协警统一的制式服装、装备					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金执行率	98%	77.26%	协警服装费668万因市局要求统一样式。于12月招标，没有完成中标，导致无法支付。
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	98%	98%	
		财务管理	报账审批手续齐全性	齐全	齐全	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目完成及时性	及时	及时	
			政府采购合规性	合规	合规	
		资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效	
			固定资产使用率	100%	100%	
		产出目标	数量	协警着装人数	9395人	
	采购装备数量			70488件	80432件	
	警务一体机			42台	42台	
	辅警着装人数			1620人	1620人	
	民警着装人数			2082人	2461人	
	质量		处置突发事件车辆到位率	100%	100%	
			车辆年审通过率	100%	100%	
			服装装备使用质量	合格	合格	
			服装装备验收质量	合格	合格	
	时效		服装发放的及时性	及时	及时	
			日常保养及时性	及时	及时	
	效益目标		经济效益	不适用		
		社会效益	群众的社会安全感	明显提升	明显提升	
			保障社会治安稳定	提高	提高	
		生态效益	不适用			
		服务对象满意度	车辆管理使用单位满意度	98%	98%	
			民警辅警协警对装备使用的满意度	100%	100%	
	其他	不适用				
填报人:	张坚		联系方式: 84467192		填报日期: 2020/4/1	

联络联防工作经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	联络联防工作经费	项目类别	常规 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位	治安科、视频警察大队		
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	267.71		253.35		94.64%	
年度目标总体描述	加强流动人口和居民住宅管理工作, 构建全区社会治安防控体系, 进一步改善全区社会治安状况。通过本项目开展, 使困难户籍人员就业, 维护社会面稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算基金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	94.64%	其中因门禁项目建设未完成, 后期宣传、日常办公等工作费用结余。
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度	健全	健全	
			报账审批手续齐备	齐备	齐备	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
			政府采购合规率	100%	100%	
			项目完成及时率	及时	及时	
			项目管理制度执行有效性	有效	有效	
		资产管理	固定资产使用率	100%	100%	
			固定资产管理有效性	有效	有效	
		产出目标	数量	保安员检查次数	每天出动5组警力	已完成
	保安员教育培训次数			每季度1次	已完成	
	制作马甲和红袖章数			1万	已完成	
	宣传册海报数			5万张	已完成	
	质量		保安员培训效果	有效	有效	
	时效	项目经费完成时间	2019年12月31日前	已完成		
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	全区社会治安状况、社会稳定度	不断改善	不断改善	
		生态效益	不适用			
		服务对象满意度	群众满意度	95%以上	已完成	
其他		不适用				
填报人:	邹斌	联系方式:	84467368	填报日期:	2020/5/25	

**预留机动经费项目绩效目标自评表
(2019年)**

项目名称	预留机动经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位	警务保障科			
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	675.71	675.71	100%			
年度目标总体描述	为突发、不可预计工作预留经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	不适用			
	资产管理	不适用				
	产出目标	数量	不适用			
		质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	
		时效	各项机动工作开展及时性	及时	及时	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
服务对象满意度		保障范围的服务对象的满意度	≥98%	≥98%		
其他	不适用					
填报人:	周光红	联系方式:	84467145	填报日期: 2020/4/1		

爆炸物品枪支弹药刀具管制经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	爆炸物品枪支弹药刀具管制经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位		治安理科	
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	30		30		100%	
年度目标总体描述	一是加强对全区民爆、剧毒物品、枪支弹药、管制刀具的管理，检查各类安全隐患。 二是公务枪支、弹药的申配。 三是对淫秽物品、管制刀具鉴定收缴存放，定期进行销毁。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	已完成	
			预算资金到位及时	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理执行有效	有效	有效	
			财务管理制度合规	合规	合规	
			财务管理制度健全	健全	健全	
		项目管理	项目管理执行有效	有效	有效	
			合同管理有效性	有效	有效	
			项目管理健全性	健全	健全	
	资产管理	不适用				
	产出目标	数量	非法枪支弹药、爆炸物品、管制刀具收缴销毁数量	分上半年和下半年各销毁1次	完成	
		时效	收缴的淫秽物品、管制刀具和危爆物品销毁时间	对上缴(含查处)淫秽物品、危爆物品进行鉴定，统一存放。分上半年和下半年各销毁1次	完成	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	非法枪支弹药、爆炸物品、管制刀具收缴销毁	确保社会面治安秩序安全稳定，为人民群众创造更加良好的社会治安环境	已确保	
生态效益		不适用				
服务对象满意度		群众对安全感的满意度	满意	满意		
其他		不适用				
填报人:	闫东		联系方式:	84467300	填报日期: 2020/5/21	

拘押收教人员经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	拘押收教人员经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位	深圳市宝安区看守所			
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)	预算执行率 (B/A)				
	6,886.00	6,284.25	91.26%				
年度目标总体描述	保障在押人员日常基本生活需求、提供必需的医疗救治,减少在押人员关押期间意外伤害、病亡事件,对在押人员教育感化,纠正帮教;保障戒毒人员脱瘾治疗、康复劳动、教育培训等工作正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98.50%	91.26%	结余主要为看守所所在押人员服装费,因供应商未履行合约,部分款项未支付	
			预算资金到位率	100%	100%		
			预算资金到位及时性	及时	及时		
		财务管理	报账审批达成率	100%	100%		
			财务管理制度健全性	健全	健全		
			资金使用合规性	合规	合规		
		项目管理	政府采购合规率	100%	100%		
			项目管理制度健全性	健全	健全		
			项目完成及时性	及时	及时		
		资产管理	不适用				
	产出目标	数量	看守所识别服数	9000件	9000件		
			戒毒所办理家属探访数	约2000人次	约2000人次		
			拘押人员关押量	看守所年均约6000人,戒毒所年均约800人	看守所年均约7734,戒毒所年均约500人	减少光明、龙华戒毒人员	
			看守所全年在押人员出所就医人次	约250人次	220人次	减少光明、龙华戒毒人员	
			看守所所内门诊量	约83000人次	>83000人次		
			看守所体检人数	约30000人次	30000人次		
			看守所值班医生监区巡诊人次	约24万人次	24万人次		
			看守所肺结核筛查数	约7000人次	>7000人次		
		质量	拘押人员受教育改造比例	80%以上	≥80%		
			监区安全隐患排查整改率	100%	100%		
			拘押人员意外死亡率	0	0		
			拘押人员医疗救治覆盖率	100%	100%		
			拘押人员生活保障达标率	100%	100%		
		时效	患病拘押人员救治及时性	及时	及时		
			拘押人员被服采购	2019年9月30日前完成	2019年9月30日前完成		
	效益目标	经济效益	保障社会经济秩序	及时收押经济犯罪嫌疑人,避免其继续作案,减少被害人经济损失	保障		
		社会效益	保障社会治安稳定	及时收押违法犯罪、戒毒人员,避免其流入社会,造成安全隐患,影响社会治安稳定	保障		
			帮教违法犯罪、吸毒人员	对收押入所人员、收戒入所的戒毒人员开展心理矫治、文化教育等,帮助其改造自身,降低复吸率,避免其二次犯罪做好预防措施。	稳定开展		
			开展宣传	全年,新声电视台录制节目约320小时;全年举办帮教文艺汇演3场;出版《新声》杂志四期;依托宝安区禁毒教育基地,加大禁毒知识宣传教育,让社会各界群众了解毒品的危害,自觉抵制毒品,服务全区禁毒工作。	稳定开展		
		生态效益	不适用				
		服务对象满意度	依法依规办理家属探视	满意度95%	≥95%		
		服务对象满意度	保障执法办案单位按程序提审办理案件	满意度95%	≥95%		
其他		不适用					
填报人:		刘淋	联系方式:	29914517	填报日期: 2020/5/17		

看守所所政管理业务费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	看守所所政管理业务费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位	深圳市宝安区看守所			
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	2,222.22		2,222.22		100%		
年度目标总体描述	通过本项目开展,使监所各项工作正常运作,保障办案单位提审办案,家属合法探视,律师合法会见,确保在押人员及时投送监狱,加强监所环境建设,保障监所绝对安全,在押人员脱逃率为0,在押人员羁押期间意外身亡率为0,维护社会面稳定						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%		
			预算资金到位及时性	及时	及时		
			预算执行率	98.50%	98.50%		
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规		
			财务管理制度健全性	健全	健全		
			报账审批达成率	100%	100%		
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		
			政府采购合规率	100%	100%		
			项目完成及时性	及时	及时		
			项目管理制度执行有效性	有效	有效		
		资产管理	固定资产使用率	100%	100%		
			固定资产管理有效性	有效	有效		
	产出目标	数量	在押人员关押量	年均关押量约6500人	7734人		
			提解在押人员数	年均办理提审、提讯、宣布逮捕、律师会见,提解在押人员约82000人次	103165人次		
			办理在押人员出所人数	年均办理在押人员出所约15000人次	15100人次		
			办理家属探访数	年均办理家属探访约2500人次	3345人次		
			整理保管在押人员档案册数	年均整理、保管在押人员档案约28000册	28535册		
		质量	监区安全隐患排查整改率	100%	100%		
			在押人员脱逃率	0	0		
			在押人员羁押期间意外身亡率	0	0		
		时效	在押人员投送监狱及时性	及时	及时		
			监仓修缮及时性	及时	及时		
				监控探头更新改造完成时间	2019年12月20日前	完成	
		效益目标	经济效益	不适用			
	社会效益		保障社会治安稳定	及时收押违法犯罪人员,避免其流入社会,造成安全隐患,影响社会治安	及时		
帮教违法犯罪人员			对收押入所人员开展心理矫治、文化教育等,帮助其改造自身,为刑释重返社会,避免其二次犯罪做好预防措施	稳定开展			
生态效益	不适用						
服务对象满意度	保障公检法办案单位按程序提审办案		满意度95%	≥95%			
	根据法律规定办理律师会见	满意度95%	≥95%				
填报人:	刘淋	联系方式:	29914517	填报日期:	2020/5/17		

**居民身份证管理经费项目绩效目标自评表
(2019年)**

项目名称	居民身份证管理经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位			人口管理科	
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数(B)			预算执行率(B/A)	
	85	85	100%			
年度目标总体描述	通过扎实的户籍人口、流动人口管理工作，使我区不断吸引各地人才在我区落户、不断提高流动人口信息采集率，保证人口信息及时、鲜活，为人口管理、服务，嫌疑人落脚倒查、一标三实门楼牌建设、《深圳经济特区居住证条例》的顺利实施创造良好的条件。做好居住证的发放，全面宣传居住登记主动申报制度，保证非深户籍人员的主动申报率95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	已完成	
			预算资金到位及时性	及时	已完成	
			预算执行率	98.50%	已完成	
		财务管理	资金使用合规性	合规	已完成	
			财务管理制度健全性	健全	已完成	
			报账审批达成率	100%	已完成	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	已完成	
			政府采购合规率	100%	已完成	
			项目完成及时率	及时	已完成	
			项目管理制度执行有效性	有效	已完成	
	资产管理	不适用	不适用	不适用		
	产出目标	数量	登记居住主动申报人数	约500万	已完成	
			档案入库合格率	100%	已完成	
		质量	居住登记主动申报率	95%	已完成达97%	
		时效	2019年底前完成项目经费支出	100%	已完成	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
社会效益		保障其合法权益，维护社会秩序，促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展	不断提升	已完成		
生态效益		不适用	不适用	不适用		
服务对象满意度		人民群众对居民身份证管理服务满意	95%以上	已完成		
填报人:	吴永恒	联系方式:	85131360	填报日期: 2020/5/18		

网络运行维护经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	网络运行维护经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位		视频警察大队	
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	2,448.00		2,017.73		82.42%	
年度目标总体描述	确保公安网入网设备通畅率在99%以上, 最大限度满足各类网络数据通信需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	82%	根据合同约定质保期未到, 未支付尾款。
			预算资金到位率	100%	已完成	
		财务管理	财务管理制度	健全	健全	
			报账审批手续齐备	齐备	齐备	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	项目完成及时	及时	及时	
			政府采购合规	合规	合规	
			项目管理制度健全	健全	健全	
		资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效	
	固定资产使用率		100%	100%		
	产出目标	数量	深云平台PAD终端	15台	已完成	
			辅警云终端	576台	已完成	
			油站车牌识别系统链路改造	共66个油站175个监控摄像头	已完成	
		质量	链路租赁质量合格率	100%	100%	
			完成无线通信保障正常率	98%以上	98%以上	
			布警点和小型消防站网络接通率	100%	100%	
			保障公安网入网设备接通率	98%以上	98%以上	
	时效	线电路维护及时性	及时	及时		
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	保障公安网入网设备运行正常	确保接处警系统和文件传输系统正常, 确保接警业务在线率99%以上	已确保	
		生态效益	不适用			
服务对象满意度		工作人员对网络运行服务满意度	98%以上	98%以上		
其他		不适用				
填报人:	刘涛生	联系方式:	84467168	填报日期: 2020/5/14		

感知采集设备租赁服务费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	感知采集设备租赁服务费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位			视频警察大队	
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)			预算执行率 (B/A)	
	6566.96	6566.96			100%	
年度目标总体描述	一、为宝安区电子防控工程项目前端视频流、结构化数据的传输、存储、展示做好基础支撑，为分局视频业务的拓展、应用的深度开发做好基础保障工作；二、加强流动人口和居民住宅管理工作，构建全区社会治安防控体系，进一步改善全区社会治安状况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	已完成	
			预算资金到位率	100%	已完成	
		财务管理	财务管理制度	健全	健全	
			报账审批手续齐备	齐备	齐备	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	项目完成及时	及时	及时	
			政府采购合规	合规	合规	
			项目管理制度健全	健全	健全	
			资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效
	产出目标	数量	一类监控高清点个数	2000	已完成	
			电子防控三期一类监控点个数	1500	已完成	
		数量	任务数	3.1万套	已完成	
		质量	图像接通率	98%	已完成	
		时效	设备维护及时性	及时	及时	
		效益目标	经济效益	不适用		
	社会效益		预防、打击犯罪	有效	已完成	
	生态效益		不适用			
	服务对象满意度		公安对信息化建设满意度	100%	100%	
其他	不适用					
填报人:	戴乐	联系方式:	84467368	填报日期: 2020/5/14		

**信息化建设经费项目绩效目标自评表
(2019年)**

项目名称	信息化建设经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位		视频警察大队	
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	2,281.60		2,042.36		89.51%	
年度目标 总体描述	为各类公安信息化业务做好基础运维的支撑工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	90%	根据合同约定质保期未到,未支付尾款。
			预算资金到位率	100%	已完成	
		财务管理	财务管理制度	健全	健全	
			报账审批手续齐备	齐备	齐备	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	项目完成及时	及时	及时	
			政府采购合规	合规	合规	
			项目管理制度健全	健全	健全	
			固定资产管理有效性	有效	有效	
	资产管理	固定资产使用率	100%	100%		
	产出目标	数量	维护二期后端设备	2049个	100%	
			维护一期前端摄像头	4000个	100%	
			4G移动设备	350	100%	
		质量	个人警务终端设备正常率	98%以上	98%以上	
			信息安全率	99%	99%	
			保障公安网入网设备运行正常	100%	100%	
			技防工程系统检测合格率	100%	100%	
时效		设备维护及时性	及时	及时		
效益目标	经济效益	不适用				
	社会效益	指挥中心网络畅通率	确保接处警系统和文件传输系统正常,确保接警业务在线率99%以上	100%		
	服务对象满意度	公安对信息化建设满意度	98%以上	98%以上		
填报人:	刘涛生	联系方式:	84467168	填报日期: 2020/5/14		

体检治疗及伤情鉴定费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	体检治疗及伤情鉴定费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位			收押大队	
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数(B)			预算执行率(B/A)	
	1400	1400			100%	
年度目标总体描述	适应新刑事诉讼法的要求,充分保障当事人的合法权益。本年度预计达到1000万目标,统一收押管理,避免嫌疑人体检时与群众一起造成突发事件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	已完成	
			预算资金到位率	100%	已完成	
			预算资金到位及时性	及时	已完成	
		财务管理	资金使用合规性	合规	已完成	
			财务管理制度健全性	健全	已完成	
			财务管理制度执行有效性	有效	已完成	
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	已完成	
	资产管理	不适用				
	产出目标	数量	解剖加毒物检验	约100人次	>100人次	
			验伤人数	约400人次	>400人次	
			收押嫌疑人	≥25000	26221人	
			单独毒物筛查检验	约20人次	>20人次	
		质量	全年完成检验率	100%	已完成	
			收押嫌疑人安全度	100%	已完成	
		时效	全年检验及时性	及时	及时	
	送押嫌疑人及时性		及时	及时		
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	群众的人身安全、财产安全保障	逐年提高	逐年提高	
		生态效益	不适用			
服务对象满意度		群众对公安工作的满意度	逐年提高	逐年提高		
填报人:	余才生	联系方式:	29082980	填报日期: 2020/5/19		

消防监督管理经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	消防监督管理经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位			消防监督管理大队	
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)			预算执行率 (B/A)	
	218.79	199.26			91.07%	
年度目标总体描述	确保全年全区消防工作的正常开展, 重点整治工作取得成效, 完成全年各项工作任务指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	91.07%	消防大队处于消防改革转隶期, 部分职能已移交, 相关经费不划转, 导致经费结余
			预算资金到位率	100%	已完成	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务管理制度执行有效性	有效	有效	
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	有效	
	项目管理制度执行健全性		健全	健全		
	资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效		
	产出目标	数量	消防安全宣传	覆盖宝安区所有社区、街道	已完成	
			消防业务资料档案归纳	4800份	已完成	
			日常消防巡查	5万家	已完成	
		质量	消防安全宣传	覆盖率提升22%	已完成	
			火灾发生率	降低15%	已完成	
			消防业务资料档案归纳	提升20%	已完成	
			日常消防巡查覆盖率	提升15%	已完成	
		时效	消防安全宣传	2019.01-2019.12	已完成	
			督导、指导派出所监督检查	2019.01-2019.12	已完成	
			消防协管员办公经费	2019.01-2019.12	已完成	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	降低火灾事故发生率, 提高群众在发生火灾时自我逃生意识	保障市民生命安全、财产安全、提升市民消防安全意识	已保障	
		生态效益	不适用			
服务对象满意度		因监管力度不足问题发生重特大火灾事故降低程度, 投诉率等	比去年减少20%	已完成		
填报人:	吴新	联系方式:	84456678	填报日期: 2020/5/15		

区消安委办工作经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	区消安委办工作经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位		消防监督管理大队			
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)				
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)			
	21.5	21.33		99.21%			
年度目标总体描述	通过本项目开展,保障消安委办各项工作正常运作,保障消安委办规范有序的牵头全区消防管理工作,维护全区消防形势稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	99.21%	因区消安委办于2019年5月份划转至区应急管理局,后续工作无需开展。	
			预算资金到位	100%	100%		
			预算资金到位及时性	及时	及时		
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规		
			财务管理制度健全性	健全	健全		
			报账审批手续齐备	齐备	齐备		
			政府采购合规	合规	合规		
		项目管理	项目完成及时	及时	及时		
			项目管理制度执行健全性	健全	健全		
			固定资产使用率	100%	100%		
	资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效			
		数量	消防安全宣传	覆盖宝安区所有社区、街	已完成		
	产出目标	质量	消防安全宣传覆盖率	100%	已完成		
		时效	督导、指导派出所监督检查	2019.01-2019.12	未完成	因区消安委办于2019年5月份划转至区应急管理局,后续工作无需开展。	
		经济效益	不适用				
效益目标	社会效益	火灾发生降低率	20%	已完成			
		火灾逃生技能提高率	40%	已完成			
	生态效益	不适用					
	服务对象满意度	学校、幼儿园满意度	95%	已完成			
填报人:	吴新	联系方式:	27752949	填报日期: 2020/5/15			

警务协助人员经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	警务协助人员经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位			政治处	
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)			预算执行率 (B/A)	
	74288.43	73412.58			98.82%	
年度目标总体描述	通过本项目的开展,保障区公安分局各单位各项工作的正常运作,维护宝安区的社区稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98.50%	完成	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	
			报账审批达成率	100%	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	有效	
			项目完成及时性	及时	及时	
			政府采购合规率	100%	100%	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
	资产管理	不适用				
	产出目标	数量	参加培训人数	11300人	完成	
			参加体检人数	11300人	完成	
			协警人员人数	8081人	完成	
		质量	体检费用发放准确率	100%	100%	
			体检人数完成率	100%	100%	
			培训费用发放准确率	100%	100%	
			培训人数完成率	100%	100%	
		时效	培训工作完成及时性	及时	及时	
	工资按时发放及时性		及时	及时		
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	群众安全感	提高	提高	
			社会治安水平	提高	提高	
		生态效益	不适用			
		服务对象满意度	协警体检满意度	≥95%	≥95%	
协警对工资足额发放满意度			≥95%	≥95%		
协警培训满意度	≥95%		≥95%			
填报人:	韩永民	联系方式:	84467048	填报日期: 2020/5/15		

刑侦侦查工作经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	刑侦侦查工作经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位			刑警大队	
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)			预算执行率 (B/A)	
	1800	1789.1			99.39%	
年度目标总体描述	减少事刑事案件发生,保障人民群众生命财产安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	完成	
			预算执行率	100%	99.39%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务管理制度执行有效性	有效	有效	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行有效性	有效	有效	
			政府采购合规性	合规	合规	
			项目完成及时性	及时	及时	
		资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效	
			固定资产使用率	100%	100%	
	产出目标	数量	全年破案数	约7000宗	完成	
			安网宣传舆情管控活动	每月举行一次	完成	
			购建舆情系统	1至2个	完成	
		质量	全年各项侦查任务完成率	约90%以上	完成	
			命案破案率	约90%以上	完成	
			网络安全犯罪侦破率	约90%以上	完成	
		时效	刑事侦查工作及时性	及时	及时	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	群众的人身安全、财产安全	得到保障	得到保障	
			网络布控力度	提到提升	提到提升	
生态效益		不适用				
服务对象满意度		群众对公安工作满意度	群众满意度 ≥95%	群众满意度 ≥95%		
其他	不适用					
填报人:	萧婷	联系方式:	84467231	填报日期: 2020/5/12		

**刑事技术耗材费项目绩效目标自评表
(2019年)**

项目名称	刑事技术耗材费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位		刑警大队	
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	400		375.74		93.94%	
年度目标 总体描述	为侦查破案提供保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	93.94%	未完成部分为政府采购招标结余
			预算资金到位及时性	及时	及时	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务管理制度执行有效性	有效	有效	
			资产管理	不适用		
	产出目标	数量	完成全年DNA采集任务	约80000份	64569份	目标值参照上年数据,以本年度实际完成为准
			完成全年指纹采集任务	约160000份	119527份	目标值参照上年数据,以本年度实际完成为准
		质量	全年各项侦查任务完成率	约90%以上	100%	
			现场勘查率	100%	100%	
			刑事技术耗材及时性	及时	及时	
效益目标	经济效益	不适用				
	社会效益	群众的人身安全、财产安全	得到保障	得到保障		
	生态效益	不适用				
	服务对象满意度	群众对公安工作满意度	群众满意度 ≥ 95%	群众满意度 ≥ 95%		
填报人:	萧婷		联系方式:	84467231		填报日期: 2020年5月12日

维稳处突经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	维稳处突经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位		巡警大队	
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	2368		2182.61		92%	
年度目标总体描述	为使维护社会治安稳定, 加强社会面防控、提升群众安全感, 全面开展重点区域巡逻、各类大型安保警卫任务、日常巡逻防范、维稳处突、重点安全防范工作、卡点查缉工作, 该项目的实施有效的提升群众安全感, 社会治安稳定也达到了预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	92%	结余为预留信访救助金, 尽量提高预算精准度
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			经费支出审批手续齐备性	齐备	齐备	
		项目管理	政府采购合规率	合规	合规	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目完成及时	及时	及时	
		资产管理	不适用			
	产出目标	数量	维稳处突	14600人次	49586人次	
			各类大型安保警卫任务	10000人次	35121人次	
			卡点查缉	276200人次	276300人次	
			日常巡逻防范	50184人次	63042人次	
		质量	保卫节假日景点安全、大型群众活动安	达到预定目标	达到预定目标	
			稳妥处置群体性事件	达到预定目标	达到预定目标	
			保护警卫对象安全	达到预定目标	达到预定目标	
			处置群体性事件出警快、坚守现场直至任务完成	效率高	效率高	
			加强社会面防控、提升群众安全感	达到预定目标	达到预定目标	
		时效	在上级规定的时间内执行安保任务	执行及时	及时完成	
	在上级规定的时间内执行守卫等任务		执行及时	及时完成		
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	维护社会治安稳定	达到预定目标	达到预定目标	
			保障人民群众生命财产安全	达到预定目标	达到预定目标	
		生态效益	不适用			
	服务对象满意度	提升群众安全感	满意度95%	满意度95%		
填报人:	王映	联系方式:	27789864	填报日期: 2020/5/10		

警犬繁育及训养经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	警犬繁育及训养经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位	巡警大队		
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	500		500		100%	
年度目标总体描述	提高社会治安稳定, 提升群众安全感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行力	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			经费支出审批手续完备性	齐备	齐备	
			项目管理	政府采购合规	合规	合规
		项目完成及时	健全	健全		
	资产管理	不适用				
	产出目标	数量	重点区域巡逻、日常巡逻防范	约30000次	31000人次	
		质量	加强社会面防控、提升群众安全感	达到预定目标	达到预定目标	
		时效	有效地完成各类巡逻工作	及时完成	及时完成	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	维护社会治安稳定	达到预定目标	达到预定目标	
		生态效益	不适用			
		服务对象满意度	提升群众安全感	95%	95%	
其他		不适用				
填报人:	王映	联系方式:	27789864	填报日期:	2020年5月13日	

警务辅助人员经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	警务辅助人员经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位		分局各相关单位	
项目周期	2019年		项目属性		新增 () 延续 (√)	
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	6917.37		6917.37		100%	
年度目标总体描	通过本项目的开展,保障区公安分局各单位各项工作的正常运作,维护宝安区的社区稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98.50%	100%	
			预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			报账审批达成率	100%	100%	
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	有效	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目完成及时性	及时	及时	
	产品目标	数量	辅警人员人数	1600	965	965人为在岗人数
		质量	工资福利发放准确率	100%	100%	
		时效	工资按时发放及时性	及时	及时	
		资产管理	不适用			
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	社会治安水平	提高	提高	
		生态效益	群众安全感	提高	提高	
		服务对象满意度	辅警对工资足额发放满意度	≥95%	100%	
其他	不适用					
填报人:	韩永民	联系方式:	84467048	填报日期:	2020年5月14日	

医疗保健保险及职业拓展经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	医疗保健保险及职业拓展经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位		政治处		
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	321.34		255.76		79.59%		
年度目标总体描述	通过民警职业拓展和心理训练开展和民警人身意外保险保障,引导民警身、心、灵和谐,提升健康水平,进而提高民警责任和使命感,提高自信和合作能力,提高感恩和积极心态,提高健康和幸福指数,进而在警队传播正能量,打造宝安心理健康、素质过硬的和谐警队。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	99%	已完成		
			预算资金到位及时性	及时	及时		
			预算执行率	98.50%	79.59%	实际所需医疗保健费支出较往减少导致结余	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		
			报账审批达成率	100%	100%		
			资金使用合规性	合规	合规		
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		
			政府采购合规率	100%	100%		
			项目完成及时性	及时	及时		
			项目管理制度执行有效性	有效	有效		
		资产管理	不适用				
		产出目标	数量	心理咨询员专业培训人数	约50人次	约50人次	
				民警、职业拓展和心理训练人数	2237人	2237人	
	参加心理讲座、心理沙龙人数			约1000人次	约1000人次		
	民警及家属心理咨询人数			约30人次	约30人次		
	质量		严格按流程审批	实行四级审批	实行四级审批		
			心理健康普及率	100%	100%		
			民警严重心理疾病率	低于1%	低于1%		
			心理危机干预率	100%	100%		
	时效		心理危机干预及时性	及时	及时		
			心理辅导及时性	及时	及时		
			职业拓展和心理训练完成时间	2019年12月20日前	完成		
	效益目标	人生意外险购买完成时间	2019年12月20日前	完成			
		经济效益	不适用				
		社会效益	不适用				
		生态效益	不适用				
服务对象满意度		保障民警的自费项目及及时核报	满意度95%	满意度95%			
其他	不适用						
填报人:	罗选仁		联系方式:	84467040	填报日期: 2020/5/18		

实战训练费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	实战训练费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局	项目实施单位			政治处	
项目周期	2019年	项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)			预算执行率 (B/A)	
	700	685.1			97.87%	
年度目标总体描述	提高队伍的整体素质和执法水平, 增强履行职责的能力, 努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	98%	97.80%	市局开展夏季大练兵, 分局自主培训较计划减少
		财务管理	报账审批达成率	100%	100%	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	政府采购合规率	100%	100%	
			项目完成及时率	及时	及时	
			项目管理制度执行有效性	有效	有效	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效	
			固定资产使用率	100%	100%	
	产出目标	数量	各类培训人数	约6000人次	完成	
		质量	项目经费完成率	100%	100%	
		时效	项目经费完成及时性	及时	及时	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	民警警务技能	提高	提高	
		生态效益	不适用			
		服务对象满意度	警务人员反馈	满意度95%	满意度95%	
其他		不适用				
填报人:	韩永民	联系方式:	84467048	填报日期:	2020年5月14日	

警察基金会会费项目绩效目标自评表

(2019年)

项目名称	警察基金会会费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位	政治处		
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	500		500		100%	
年度目标总体描述	让为党牺牲的民警的家属感受到党的关怀与温暖,让他们对生活仍旧充满希望与勇气,热爱生活,时刻拥护党的领导。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	99%	完成	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	98.50%	完成	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理	不适用		
	资产管理	不适用				
	产出目标	数量	慰问因公伤残人数	约400人次	1329人次	
		质量	慰问家属效果	良好	良好	
		时效	资金完成及时性	及时	及时	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	社会长治久安、人民生活和谐稳定	不断提高	不断提高	
	效益目标	生态效益	不适用			
		服务对象满意度	民警辅警满意度	满意度95%	满意度95%	
其他	不适用					
填报人:	罗选仁	联系方式:	84467498	填报日期: 2020/5/14		

社会治安贡献奖励及公安先进表彰经费项目绩效目标自评表
(2019年)

项目名称	社会治安贡献奖励及公安先进表彰经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市公安局宝安分局		项目实施单位	政治处		
项目周期	2019年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	170		170	100%		
年度目标总体描述	进一步保障人民群众生命财产安全, 同时加大对违法犯罪人员打击力度, 促进社会面治安稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	治安贡献奖励制度执行有效性	有效	有效	
			治安贡献奖励制度健全性	健全	健全	
			预算资金使用合规率	100%	100%	
		项目管理	项目审批手续完备性	齐备	齐备	
			项目审批制度健全性	健全	健全	
		资产管理	不适用			
	产出目标	数量	治安贡献举报奖励率	100%	100%	
		质量	群众参与治安举报积极性	积极	积极	
		时效	奖金支付及时性	及时	及时	
	效益目标	经济效益	不适用			
		社会效益	维护社会治安稳定	及时打击违法犯罪人员, 消除安全隐患, 维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	
保护人民群众生命财产安全			打击违法犯罪人员, 同时保护广大人民群众生命财产安全, 提高社会安全防范意识。	保护人民群众生命财产安全		
生态效益		不适用				
填报人:	罗选仁	联系方式:	84467498	填报日期:	2020年5月14日	