

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	47,305.98	47,305.98	0.00	0.00		
区公安分局	47,305.98	47,305.98	0.00	0.00		
警务辅助专项经费	503.00	503.00			进一步规范我区治安辅助力量的管理，更好地发挥治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的重要作用。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：培训考试合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:合格。3、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：12-质量指标：辅警年流失率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。5、2-效益指标：22-社会效益：符合奖励标准的群体奖励覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:90%以上。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：市民安全感；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
机动车驾驶人考试服务费	742.00	742.00			保障公安交警部门对社会机动车驾驶证考试业务管理职能的正常履行，按上级公安交通管理部门要求，实行考试服务社会化。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务运转规范率；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。2、1-产出指标：11-数量指标：科目三考试服务（初考）人数；实施周期指标值:大于等于1万人；年度指标值:大于等于1万人。3、1-产出指标：11-数量指标：科目三考试服务（补考）人数；实施周期指标值:大于等于1万人；年度指标值:大于等于1万人。4、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、2-效益指标：22-社会效益：提高群众来办事的便利性；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众投诉率；实施周期指标值:小于等于5%；年度指标值:小于等于5%。
禁毒专项经费	874.00	874.00			保障禁毒社工服务采购和重点人员、水域毒品检测，加强辖区禁毒工作的推进，全力遏制辖区毒品蔓延，扭转辖区禁毒形势严重态势。	1、1-产出指标：11-数量指标：档案完整率与归档率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：购买专业社工人数；实施周期指标值:16；年度指标值:16。3、1-产出指标：12-质量指标：社区戒毒康复执行率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。4、2-效益指标：22-社会效益：毛发检测准确率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：病残吸毒人员收戒收治率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：社区戒毒社区康复吸毒人员报到率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
拖车和车辆停放服务费	1,000.00	1,000.00			保障公安交警部门正常履行道路交通管理职能，特别加强对违法车辆、事故车辆的拖曳和对证据保存车辆停放的管理。	1、1-产出指标：11-数量指标：保存车辆完好率；实施周期指标值:标准：95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标：11-数量指标：保存车辆数；实施周期指标值:2万辆；年度指标值:2万辆。3、1-产出指标：11-数量指标：拖吊车辆数；实施周期指标值:3万辆；年度指标值:3万辆。4、1-产出指标：12-质量指标：拖吊车到场时间及速率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标：22-社会效益：交通事故发生数；实施周期指标值:有所下降；年度指标值:有所下降。6、2-效益指标：22-社会效益：交通事故结案率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:99%。7、2-效益指标：22-社会效益：提高道路通行效率；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众投诉率；实施周期指标值:小于等于5%；年度指标值:小于等于5%。
租赁岗位合同工经费	22,657.82	22,657.82			用于发放租赁岗位合同工工会费、工资、社保、公积金、绩效奖金，确保人员队伍稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：辅警全年出勤率；实施周期指标值:辅警全年出勤率达95%；年度指标值:辅警全年出勤率达95%。2、1-产出指标：12-质量指标：监管队伍稳定；实施周期指标值:队伍稳定，全年流失率不超过10%；年度指标值:队伍稳定，全年流失率不超过10%。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值:及时完成任务；年度指标值:及时完成任务。5、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:工资及时支付；年度指标值:工资及时支付。6、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。7、2-效益指标：22-社会效益：群众安全感；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。8、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员对工作评价基本满意。
侦查办案费	1,127.00	1,127.00			通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：入室盗窃案件破案率；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：刑事破案率；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。6、2-效益指标：22-社会效益：群众安全感；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
反走私工作经费	311.00	311.00			妥善处置走私“三无”船舶、走私私冻品，加强我区反走私队伍技能、装备、设施以及信息化建设，加强我区反走私基层示范点建设，全面提升我区反走私效能、净化我区水域治安环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：支持基层反走私综合治理示范点建设；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：查获走私冻品检测、鉴定、处置完成率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障国家税利；实施周期指标值:通过打击走私工作，维护正常商品流通秩序，保障税利；年度指标值:保障国家税利。5、2-效益指标：22-社会效益：维护社会商品市场秩序；实施周期指标值:通过反走私工作的开展，维护合法合规商品走向市场的权益，规范社会商品市场的秩序；年度指标值:维护社会商品市场秩序。6、2-效益指标：22-社会效益：群众安全感；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
社会治安视频监控体系建设经费	3,298.00	3,298.00			按照广州市视频建设统一规划和区委区政府关于创建平安番禺的总体部署，完成我区所有道路、公共场所、要害部门、公共交通系统、案件多发地段、城乡结合部、社区和居民小区等区域的高清视频监控体系建设，升级改造整合现有视频监控资源，实现互联互通、共享共用，形成基本覆盖全区社会防范区域的全天候监控网络，以视频大数据的采集、联网、整合、应用为主线，构建我区新型智能化视频系统架构，提高防范、打击各种违法犯罪行为、应付各种突发事件和城市管理事件的能力，同时建立健全长效使用管理机制，加强监控系统的日常管理，保证专人值守管理，发挥系统综合效能，确保系统产生良好的社会经济效益。	1、1-产出指标：11-数量指标：监控中心运维数；实施周期指标值:16个；年度指标值:16个。2、1-产出指标：12-质量指标：建设社会治安视频监控系統验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：故障维护及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：搭建系统的稳定性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:稳定。5、2-效益指标：22-社会效益：破案及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:有所提升。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:提升。
经常性业务费	646.00	646.00			用于公安经常性业务工作的相关支出，涉案财物管理、养犬、公安业务宣传、春运安保以及公安业务机动应急支出等。履行公安职能，围绕平安番禺建设目标，保安全、护稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：电信网络诈骗警情；实施周期指标值:有所下降；年度指标值:有所下降。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：窗口服务工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：公安机关窗口部门美誉度；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:90%以上。7、2-效益指标：22-社会效益：群众安全感；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
车辆购置经费	70.00	70.00			根据公安业务工作需要，购置执法执勤车辆，增强车辆保障能力，有效提升警务工作效率和能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：新增设备（含车辆）国产化占比；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:新增车辆国产化占比100%。2、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置数量；实施周期指标值:5辆；年度指标值:5辆。3、1-产出指标：12-质量指标：设备故障率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:车辆设备故障率低于5%。4、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:验收合格率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标：22-社会效益：车辆利用率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
被装购置费	285.00	285.00			坚持从实战实用出发，关心关爱一线民警出发，优先推动单警被装升级换代，提升民警被装满意度和幸福感	1、1-产出指标：11-数量指标：按合同约定的完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：购置合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:购置合同执行规范率100%。3、1-产出指标：12-质量指标：采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：业务工作投诉率；实施周期指标值:业务工作投诉率在5%以内；年度指标值:业务工作投诉率在5%以内。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群众满意度；实施周期指标值:受益群众满意度达90%；年度指标值:受益群众满意度达90%。
公安机关房屋及附属设施运行维护	1,500.00	1,500.00			一是改善用房老化的现状。消除部分用房安全隐患。保障了民警职工和在押人员安全；提高了医疗业务用房保障水平，在押人员权益得到进一步保障。 二是满足公安业务需要：为中国公民提供一个环境舒适、便利的办理大厅，提升广州满足群众日益增长办证需求。提高犬只管理服务水平；达到办案区执法办案等工作需要。	1、1-产出指标：11-数量指标：施工安全事故零发生率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:施工安全事故零发生。2、1-产出指标：11-数量指标：物业人员、水电到位率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：维修及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:维修及时率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：修复工程质量合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:有所提升。6、2-效益指标：22-社会效益：水电设施完好率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率90%；年度指标值:受益群众满意率90%。
公安专用装备购置与设施购建	560.00	560.00			为全局公安专用业务装备提供经费保障，确保公安执法办案、勘察等业务顺利开展，提供专业技术设备支撑。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准：90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标：12-质量指标：采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:采购货物验收合格率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:有所提升。5、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:90%以上。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度90%。
公安信息网络运行维护费	311.00	311.00			加强公安业务应用系统建设项目运维保障，进一步提高公安安防控水平、提高民警业务效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:合规。2、1-产出指标：11-数量指标：运维实施率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：设备维护验收通过率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。4、1-产出指标：13-时效指标：维修维护及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:90%。5、2-效益指标：22-社会效益：搭建系统的稳定性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:稳定。6、2-效益指标：22-社会效益：系统故障率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:有所下降。7、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
公安信息网络构建经费	1,233.00	1,233.00			根据《广州公安机关信息化“十四五”规划》，对标全国先进城市公安机关信息化水平，传承既往信息化建设成果，同步推进信息技术应用迭代升级与体制机制融合变革，持续加强大数据技术对精确打击、精密防控、精准指导、精细管理和精心服务的支撑，不断推进新时代广州公安工作现代化新征程，逐步实现主动型公安工作现代化。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：对社会面掌控是否提升；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。3、1-产出指标：12-质量指标：设备故障率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：有所下降。4、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事故数量；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。6、2-效益指标：22-社会效益：故障处理时间；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。7、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值：标准：90%；年度指标值：90%。8、2-效益指标：22-社会效益：群众安全感；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。
经常性业务费（监管场所）	1,525.00	1,525.00			确保监管场所的正常运行及安全，保障被监管人的合法权益和正常生活。	1、1-产出指标：11-数量指标：给养费标准；实施周期指标值：400元/人.月；年度指标值：400元/人.月。2、1-产出指标：12-质量指标：监所医疗卫生防疫安全；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：监管队伍稳定；实施周期指标值：监管队伍稳定；年度指标值：监管队伍稳定。4、2-效益指标：22-社会效益：医疗垃圾处理率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：对符合拘押条件的被拘留人及时收拘率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：社会公众投诉处理率；实施周期指标值：投诉处理率100%；年度指标值：投诉处理率100%。
公安机关业务用房及附属设施租赁	335.00	335.00			用于保障石壁公安机构及交警九中队、万博派出所等业务用房租金及物业管理费支出，保障办公场所设施正常运作、水电供应。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业人员、水电到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：租赁场地面积；实施周期指标值：租赁场地面积满足需求；年度指标值：租赁场地面积满足需求。3、1-产出指标：13-时效指标：业务用房维修完成及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：租赁面积使用率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：租赁面积使用率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益对象满意度（%）；实施周期指标值：受益对象满意度90%；年度指标值：受益对象满意度90%。
经常性业务费（交警）	676.00	676.00			进一步推进辖区道路交通安全管理工作，维护交通秩序和安全，保障道路交通畅通，开展交通安全宣传教育，负责机动车辆安全检验、登记和核发牌证，对机动车驾驶员进行考核和管理。	1、1-产出指标：11-数量指标：交通事故车辆及伤残检验鉴定次数（次）；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：当年实际检验鉴定次数。2、1-产出指标：11-数量指标：办理各类驾驶人业务数；实施周期指标值：≥1万宗；年度指标值：≥1万宗。3、1-产出指标：12-质量指标：血液检测报告的准确率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：交通事故财产损失减少率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：有所减少。5、2-效益指标：22-社会效益：提高群众来办事的便利性；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。6、2-效益指标：22-社会效益：政务服务水平；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众投诉率；实施周期指标值：小于等于5%；年度指标值：小于等于5%。
伤残人民警察护理费	16.55	16.55			根据《广州市番禺区退役军人事务局关于发放部分伤残人民警察护理费的函》，用于发放分局2名伤残人民警察护理费。	1、1-产出指标：11-数量指标：伤残人民警察护理费发放人数；实施周期指标值：2人；年度指标值：人。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：95%。3、1-产出指标：12-质量指标：补助对象准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。5、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范；年度指标值：资金使用规范。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：优抚对象满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。
机构运行辅助经费	542.00	542.00			根据区批复，保障编外人员薪酬的正常发放，保障公安业务的正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：辅警全年出勤率；实施周期指标值：人员出勤率达95%；年度指标值：人员出勤率达95%。2、1-产出指标：12-质量指标：监管队伍稳定；实施周期指标值：队伍稳定；年度指标值：队伍稳定。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时完成支付；年度指标值：及时完成支付。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。6、2-效益指标：22-社会效益：群众安全感；实施周期指标值：群众安全感有所提高；年度指标值：群众安全感有所提高。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员对工作环境基本满意。
广州市客运枢纽治安管理中心1至8层信息化建设经费	232.00	232.00			根据广州市客运枢纽治安管理中心1至8层业务技术功能用房需要，建设警务专业办案区、智能化情报合成作战室和研判室、智慧枪弹库、数据机房、敷设光纤网络以及 800M 信号覆盖等信息化工程。	1、1-产出指标：11-数量指标：信息化运维成本超支率；实施周期指标值：标准：≤0%；年度指标值：信息化运维成本超支率≤0%。2、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：支付合规性100%。3、1-产出指标：12-质量指标：设备维护验收通过率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：设备维护验收通过率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：搭建系统的稳定性；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：稳定。5、2-效益指标：22-社会效益：系统故障率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：有所降低。6、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。
广州市客运枢纽治安管理中心1至8层配套设施设备经费	260.00	260.00			根据广州市客运枢纽治安管理中心1至8层业务技术功能用房需要，按照区基建办和区财政局的审核意见以及市场报价，广州市客运枢纽治安管理中心1至8层配套设施设备预算所需经费为1299.0849万元。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：支付合规性100%。2、1-产出指标：11-数量指标：采购需求的准确性；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：采购需求的准确性99%。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：验收合格率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：22-社会效益：搭建系统的稳定性；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：稳定。6、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。
广州提前下达养犬管理业务支出补助（穗财政〔2023〕78号）	87.24	87.24			通过养犬管理各项业务工作的开展，全面加强我市犬只管理，将严格管理犬只纳入实名登记管理，提升市民文明养犬行为素质，有效控制狂犬疫病和保障市民出行安全，促进养犬人和不养犬人的和睦共处，解决养犬引发的治安问题，维护社会稳定，促进社会和谐进步。	1、1-产出指标：12-质量指标：文明养犬宣传覆盖率；实施周期指标值：大于90%；年度指标值：大于90%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规；年度指标值：资金使用合规。3、1-产出指标：12-质量指标：项目按时完成率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：项目按时完成率90%。4、2-效益指标：22-社会效益：养犬登记便利度；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。5、2-效益指标：22-社会效益：社区工作宣传成效提高；实施周期指标值：宣传成效有所提高；年度指标值：宣传成效有所提高。6、2-效益指标：22-社会效益：转移支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州提前下达第二代居民身份证工本费补助（穗财政〔2023〕78号）	35.06	35.06			确保高质量完成全区第二代居民身份证业务的受理以及制作发放，提供优质、高效、便捷的户政服务。提高人口管理工作现代化水平，及时有效完成上级部门推广的工作，保障户政大厅的正常运行及户政业务的正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:按计划100%开展项目；年度指标值:按计划100%开展项目。2、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值:项目验收合格率100%；年度指标值:项目验收合格率100%。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：为群众提供24小时自助服务；实施周期指标值:为群众提供24小时自助服务；年度指标值:为群众提供24小时自助服务。5、2-效益指标：22-社会效益：提高群众来办事的便利性；实施周期指标值:提高办事群众便利程度；年度指标值:提高办事群众便利程度。6、2-效益指标：22-社会效益：身份证办理便利度；实施周期指标值:使用自助办证机及小程序受理身份证业务比率：100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度提高；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2023〕78号）	1,436.01	1,436.01			通过该项经费的投入，实施各项交通设施日常巡查维护、抢修维护以及专项维护工作，并结合落实各类交通警卫、保卫、抢险救灾的设施保障和交通组织调整的设施配套工作，为缓解城市交通拥堵，减少交通事故的发生，改善交通秩序和交通安全，提高道路通行能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：维护管理信号灯路口个数；实施周期指标值:580个；年度指标值:580个。2、1-产出指标：11-数量指标：维护道路中心护栏公里数；实施周期指标值:6公里；年度指标值:6公里。3、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。4、2-效益指标：22-社会效益：交通信号设施设备正常率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标：22-社会效益：交通违法行为发生率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:逐年降低。6、2-效益指标：22-社会效益：本路段交通拥堵时间下降率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:1%。
中央下达企业事业预算划转补助-缉私办案费（穗财密政〔2024〕12号）	68.34	68.34			加强我区反走私队伍技能、装备、设施以及信息化建设，加强我区反走私基层示范点建设，全面提升我区反走私效能、净化我区水域治安环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：基层反走私综合治理补助；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标：11-数量指标：水上执法检查站维护；实施周期指标值:水上执法检查站正常维护；年度指标值:水上执法检查站正常维护。3、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障国家税利；实施周期指标值:通过打击走私工作，维护正常商品流通秩序，保障税利；年度指标值:通过打击走私工作，维护正常商品流通秩序，保障税利。5、2-效益指标：22-社会效益：保障民众生命健康安全；实施周期指标值:生命健康安全通过打击未经检验检疫的禽兽类冻品流通、不符合安全标准的交通工具的使用等工作，防止疫情传播扩散，保障人民生命健康安全。；年度指标值:保障生命健康安全通过打击未经检验检疫的禽兽类冻品流通、不符合安全标准的交通工具的使用等工作，防止疫情传播扩散，保障人民生命健康安全。6、2-效益指标：22-社会效益：维护社会商品市场秩序；实施周期指标值:通过反走私工作的开展，维护合法合规商品走向市场的权益，规范社会商品市场的秩序；年度指标值:通过反走私工作的开展，维护合法合规商品走向市场的权益，规范社会商品市场的秩序。
广州转下达清算2023年第二代居民身份证工本费（穗财政〔2024〕13号）	12.40	12.40			确保高质量完成全区第二代居民身份证业务的受理以及制作发放，提供优质、高效、便捷的户政服务。提高人口管理工作现代化水平，及时有效完成上级部门推广的工作，保障户政大厅的正常运行及户政业务的正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:按计划100%开展项目；年度指标值:按计划100%开展项目。2、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值:项目验收合格率100%；年度指标值:项目验收合格率100%。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：为群众提供24小时自助服务；实施周期指标值:为群众提供24小时自助服务；年度指标值:为群众提供24小时自助服务。5、2-效益指标：22-社会效益：提高群众来办事的便利性；实施周期指标值:提高办事群众便利程度；年度指标值:提高办事群众便利程度。6、2-效益指标：22-社会效益：身份证办理便利度；实施周期指标值:使用自助办证机及小程序受理身份证业务比率：100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度提高；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
广州转下达清算2023年养犬管理费（穗财政〔2024〕13号）	87.66	87.66			通过养犬管理各项业务工作的开展，全面加强我市犬只管理，将严格管理犬只纳入实名登记管理，提升市民文明养犬行为素质，有效控制狂犬病和保障市民出行安全，促进养犬人不养犬人的和睦共处，解决养犬引发的治安问题，维护社会稳定，促进社会和谐进步。	1、1-产出指标：12-质量指标：文明养犬宣传覆盖率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:资金使用合规；年度指标值:资金使用合规。3、1-产出指标：12-质量指标：项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:项目按时完成率90%。4、2-效益指标：22-社会效益：养犬登记便利度；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、2-效益指标：22-社会效益：社区工作宣传成效提高；实施周期指标值:宣传成效有所提高；年度指标值:宣传成效有所提高。6、2-效益指标：22-社会效益：转移支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州转下达2024年第二批中央缉私补助资金（穗财政〔2024〕65号）	606.00	606.00			贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发势头；支持基层重点县（市、区）和基层重点街镇反走私综合治理工作；加强水上执法检查站建设；支持以岸治海重点建设项目。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障涉走私专案；实施周期指标值:大于等于1宗；年度指标值:大于等于1宗。2、1-产出指标：11-数量指标：基层反走私综合治理补助；实施周期指标值:大于等于1个街镇；年度指标值:大于等于1个街镇。3、1-产出指标：11-数量指标：水上执法检查站维护；实施周期指标值:大于等于1个；年度指标值:大于等于1个。4、2-效益指标：22-社会效益：保障国家税利；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。5、2-效益指标：22-社会效益：保障民众生命健康安全；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。6、2-效益指标：22-社会效益：维护社会商品市场秩序；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。7、2-效益指标：22-生态效益：保障自然生物多样性，濒危物种延续；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：基层反走私综合治理示范点民众满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
租赁岗位合同工经费（公用）	1,003.00	1,003.00			按5000元/人、年标准保障全区一级辅警及视频监控员定额公用经费，用于租赁岗位合同工高温津贴和服装、装备、培训等。	1、1-产出指标：11-数量指标：辅警全年出勤率；实施周期指标值:辅警全年出勤率达95%；年度指标值:辅警全年出勤率达95%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：群众安全感；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。6、2-效益指标：22-社会效益：辅警工作安心感；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
执法办案管理中心提质增效专项工作经费	225.00	225.00			执法办案管理中心提质增效专项工作经费	1、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：安全事故率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:有所下降。5、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:有所提升。6、2-效益指标：22-社会效益：视频监控覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
番禺区党建工作指导员人员经费	11.80	11.80			根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标：11-数量指标：党建工作指导员到位率；实施周期指标值：确保党建指导员到位率100%；年度指标值：确保党建指导员到位率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金使用合规率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金拨付及时率；实施周期指标值：资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值：资金按时拨付，及时率100%。；4、2-效益指标：22-社会效益：发挥基层党组织战斗堡垒作用；实施周期指标值：发挥基层党组织战斗堡垒作用；年度指标值：发挥基层党组织战斗堡垒作用。5、2-效益指标：22-社会效益：建设高素质专业化的党务工作者队伍。；实施周期指标值：党建指导员综合素养不断提升；年度指标值：党建指导员综合素养不断提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：党建指导员满意度；实施周期指标值：党建指导员满意度大于等于90%；年度指标值：党建指导员满意度大于等于90%。
广州提前下达春运工作补助经费（穗财政〔2024〕59号）	82.50	82.50			通过开展春运专项工作经费项目，主要达到如下目标：根据国家、省、市对春运工作以及疫情防控工作的要求，市春运办组织春运成员单位共同开展2023年广州地区春运工作，组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置、疫情防控等工作，着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	1、1-产出指标：11-数量指标：安保工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：服务验收合格率；实施周期指标值：保安服务完成验收情况：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金是否在规定期限内及时支付；年度指标值：在规定期限内及时支付。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：群众安全感；实施周期指标值：旅客安全感提升；年度指标值：旅客安全感提升。6、2-效益指标：22-社会效益：转移支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州提前下达外币籍吸毒人员管理服务专项工作经费（穗财政〔2024〕59号）	112.53	112.53			1.深入贯彻中央、省、市禁毒工作重要决策精神，以减少毒品危害为主题，以加强吸毒人员管理服务队伍建设为抓手，以戒毒人员融入社会为主线，通过开展外币籍吸毒人员管理服务专项工作项目，提高对我市流动吸毒人员管理服务水平。 2.不断加强我区吸毒人员管控工作力度，确保专职人员队伍的稳定性和工作的连续性，提升我区吸毒人员管理服务工作的成效。	1、1-产出指标：11-数量指标：购买专业社工人数；实施周期指标值：15人以上；年度指标值：15人以上。2、1-产出指标：12-质量指标：吸毒人员档案质量评估；实施周期指标值：≥80分；年度指标值：≥80分。3、1-产出指标：12-质量指标：脱管失控率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。4、1-产出指标：12-质量指标：评估吸毒人员风险等级变化数据项；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：服务对象有效投诉次数；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：≤5%。6、2-效益指标：22-社会效益：病残吸毒人员戒除收治率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：社区戒毒社区康复吸毒人员报到率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。8、2-效益指标：22-社会效益：社区戒毒社区康复执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：≥95%。
广州提前下达第二代居民身份证工本费补助（穗财政〔2024〕59号）	40.00	40.00			确保高质量完成全区第二代居民身份证业务的受理以及制作发放，提供优质、高效、便捷的户政服务。提高人口管理工作现代化水平，及时有效完成上级部门推广的工作，保障户政大厅的正常运行及户政业务的正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：按计划100%开展项目；年度指标值：按计划100%开展项目。2、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值：项目验收合格率100%；年度指标值：项目验收合格率100%。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：为群众提供24小时自助服务；实施周期指标值：为群众提供24小时自助服务；年度指标值：为群众提供24小时自助服务。5、2-效益指标：22-社会效益：提高群众来办事的便利性；实施周期指标值：提高办事群众便利程度；年度指标值：提高办事群众便利程度。6、2-效益指标：22-社会效益：身份证办理便利度；实施周期指标值：使用自助办证机及小程序受理身份证业务比率：100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度提高；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。
广州提前下达养犬管理业务支出补助（穗财政〔2024〕59号）	65.43	65.43			通过养犬管理各项业务工作的开展，全面加强我市犬只管理，将严格管理犬只纳入实名登记管理，提升市民文明养犬行为素质，有效控制狂犬疫病和保障市民出行安全，促进养犬人 and 不养犬人的和睦共处，解决养犬引发的治安问题，维护社会稳定，促进社会和谐进步。	1、1-产出指标：12-质量指标：文明养犬宣传覆盖率；实施周期指标值：大于90%；年度指标值：大于90%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规；年度指标值：资金使用合规。3、1-产出指标：12-质量指标：项目按时完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：项目按时完成率90%。4、2-效益指标：22-社会效益：养犬登记便利度；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。5、2-效益指标：22-社会效益：社区工作宣传成效提高；实施周期指标值：宣传成效有所提高；年度指标值：宣传成效有所提高。6、2-效益指标：22-社会效益：转移支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2024〕59号）	1,700.00	1,700.00			通过实施本项目，建设和维护各类交通设备设施，保证交通设施完好、交通监控及交通信号设备设施正常运行，减少交通事故，提高交通通畅程度。	1、1-产出指标：11-数量指标：维护管理信号灯路口个数；实施周期指标值：580个；年度指标值：580个。2、1-产出指标：11-数量指标：维护道路中心护栏公里数；实施周期指标值：6公里；年度指标值：6公里。3、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。4、2-效益指标：22-社会效益：交通信号设备设施正常率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：交通违法行为发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：逐年降低。6、2-效益指标：22-社会效益：本路段交通拥堵时间下降率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：1%或以上。
广州提前下达辅警补助经费（穗财政〔2024〕59号）	3,028.64	3,028.64			通过开展辅警补助经费项目，加强我局辅警队伍建设，稳定辅警队伍，提高我区治安管理和社会治安防范能力，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会治安安定。	1、1-产出指标：12-质量指标：公建治安员（二级辅警之见习辅警）流失率；实施周期指标值：人员流失率≤25%；年度指标值：人员流失率≤25%。2、1-产出指标：12-质量指标：监管队伍稳定；实施周期指标值：监管队伍稳定；年度指标值：监管队伍稳定。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时完成支付；年度指标值：及时完成支付。4、2-效益指标：22-社会效益：群众安全感；实施周期指标值：群众安全感有所提升；年度指标值：群众安全感有所提升。5、2-效益指标：22-社会效益：转移支付率；实施周期指标值：转移支付100%下达；年度指标值：转移支付100%下达。6、2-效益指标：22-社会效益：辅警工作安心感；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。