

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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	19,989.77	19,989.77				
广州市公安局天河区分局	19,989.77	19,989.77				
无人机管理试点办公室管理工作经费	40.00	40.00			通过实施该项目，优化升级现有装备，加强分局无人机专业技术能力，提高服务政务及警务飞行任务的工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；政务飞行任务完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；无人机管控架次；实施周期指标值:≥200架次；年度指标值:≥200架次。3、1-产出指标；11-数量指标；警务飞行任务完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；抓获黑飞人员数量；实施周期指标值:≥100名；年度指标值:≥100名。5、2-效益指标；22-社会效益；飞行事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
户政费	50.00	50.00			通过实施该项目，保障办证大厅正常运作，为群众提供方便、优质、高效的服务，提升群众满意率。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传资料覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；临时身份证件损坏率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。3、1-产出指标；13-时效指标；发函回函的及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；自助办证及临时身份证办理便利度；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；户政业务办理管理长期性、延续性；实施周期指标值:持续中；年度指标值:持续中。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对自助办证及临时身份证、户政业务办理的满意率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
采购办公家具及设备	250.00	250.00			通过实施该项目，按照相关规定报废更新分局办公家具及设备，满足日常办公的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；采购节支率；实施周期指标值:高于0%；年度指标值:高于0%。5、2-效益指标；22-社会效益；投入使用率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。
见义勇为奖经费	10.00	10.00			通过实施该项目，弘扬社会正气，奖励见义勇为人员。	1、1-产出指标；13-时效指标；发放见义勇为奖励时效性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；社会正气；实施周期指标值:得到弘扬；年度指标值:得到弘扬。
看守所押人员医疗费	300.00	300.00			通过实施该项目，加强在押人员健康管理，保障被监管人员的权益，提高综合管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；住院保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；体检率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；治疗及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；医疗事故发生件数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。
吸毒检测及成瘾鉴定费	111.65	111.65			通过实施该项目，加强对吸毒人员的查处，提高吸毒人员查处和强戒工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；吸毒人员尿检人数；实施周期指标值:≥4.3万人次；年度指标值:≥4.3万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；吸毒实验室检测率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；结果运用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；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：广州市公安局天河区分局

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
看守所押人员给养费	858.00	858.00			通过实施该项目，保障被监管人员基本权益，提高监所管理水平，确保监所安全无事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；在押人员伙食保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；监所安全事故发生数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。4、2-效益指标；22-社会效益；被监管人员基本权益；实施周期指标值:得到保障；年度指标值:得到保障。
分局业务用房物业管理费	500.00	500.00			通过实施该项目，不断完善分局业务用房硬件环境，为公安工作顺利开展提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程完工时间；实施周期指标值:不超合同工期；年度指标值:不超合同工期。4、2-效益指标；22-社会效益；业务用房使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:90-100%；年度指标值:90-100%。
看守所经费	350.00	350.00			通过实施该项目，做好后勤保障，加强监所管理，确保监所安全无事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；物品购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障投诉反馈及时率；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；因设备运行故障发生安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；投劳送教逃脱事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；被拘留人员基本权益；实施周期指标值:得到保障；年度指标值:得到保障。
警犬管理工作经费	78.00	78.00			通过实施该项目，加强天河警犬队的队伍建设，完善警犬训练基地的基础建设，提高警犬队在维稳处突、日常巡逻、警保卫等方面的工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置警犬只数；实施周期指标值:6只；年度指标值:6只。2、1-产出指标；12-质量指标；犬只训练合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；重大安保任务无差错率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；群体性事件、突发事件、专项工作成功处置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区警务室经费	85.68	85.68			通过实施该项目，加强社区警务室建设，保障社区警务室正常运作，提高社区警务室服务满意率。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障警务室的数量；实施周期指标值:238个；年度指标值:238个。2、1-产出指标；12-质量指标；社区警务室正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；社区警务室工作效能；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社区民警服务满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
拘留所经费	184.60	184.60			通过实施该项目，保障被拘留人员基本权益，确保监所安全，提高监所管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；水电保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；装备购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；维护维修及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；监所安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；被拘留人员基本权益得到保障；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
辅警运行管理专项经费	402.04	402.04			通过实施该项目，深化辅警队伍职业建设，提高规范化管理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；体检率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；维稳安全系数；实施周期指标值：未发生重大安全责任事故；年度指标值：未发生重大安全责任事故。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉率；实施周期指标值：<5%；年度指标值：<5%。
公安物证鉴定中心改造项目	500.00	500.00			通过实施该项目，加强天河公安刑事科学技术各专业实验室硬件条件建设，提高天河公安刑事技术检验鉴定水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；仪器设备购置数量完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备仪器验收通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；刑事案件现场勘查率；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；刑事案件送检物证检验率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；物证检验鉴定的准确率；实施周期指标值：≥99.9%；年度指标值：≥99.9%。
采购警车	300.00	300.00			通过实施该项目，按照“贴近实战，按需购买”的原则进行车辆采购和分配，进一步提高公安后勤保障工作水平，促进公安业务的发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；车辆报废更新率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；车辆购置及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；车辆配置达标；实施周期指标值：达到规定标准；年度指标值：达到规定标准。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
执法记录仪采集工作站运维费	16.00	16.00			通过实施该项目，加强对警翼执法记录仪采集工作站的维护，提高对一线民警执法执勤的保障水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；响应时效；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；故障响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
本地户籍吸毒人员管理服务专项工作经费	252.00	252.00			通过实施该项目，加强吸毒人员管理服务队伍建设，提高禁毒社工队伍工作水平。	1、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%；年度指标值：80%。2、1-产出指标；12-质量指标；本地户籍吸毒人员毛发检测率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。3、1-产出指标；12-质量指标；社区戒毒社区康复吸毒人员脱失率；实施周期指标值：≤2%；年度指标值：≤2%。4、2-效益指标；22-社会效益；吸毒人员复吸率；实施周期指标值：20%；年度指标值：20%。5、2-效益指标；22-社会效益；网格分配率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
二代证专项经费	30.00	30.00			通过实施该项目，推进“放管服”改革，为群众提供优质、高效、便捷的户政服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；身份证办证合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；身份证自助办证增长率；实施周期指标值:同比增加5%；年度指标值:同比增加5%。3、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:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；身份证使用管理长期性、延续性；实施周期指标值:持续中；年度指标值:持续中。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对身份证办证满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
视频监控室电费	150.00	150.00			通过实施该项目，满足视频监控设备用电需求，确保我区社会治安视频监控系统正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；视频监控用电保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；电费支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；视频监控系统运行情况；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
公安业务经费	1,175.00	1,175.00			通过实施该项目，保障公安业务顺利开展，依法打击各类违法犯罪活动，加强全区治安管理和治安防范，保障良好的治安秩序，维护市场经济的正常秩序，保障人民群众的生命和财产安全，提高人民群众的安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；出差人次；实施周期指标值:大于4000人次；年度指标值:大于4000人次。2、1-产出指标；11-数量指标；出差次数；实施周期指标值:大于1000次；年度指标值:大于1000次。3、1-产出指标；12-质量指标；刑事破案率；实施周期指标值:同比上升；年度指标值:同比上升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；治安满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
迎春花市保卫专项工作经费	120.00	120.00			通过实施该项目，做好花市的安全保卫工作，确保活动安全顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备到位率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；活动期间事故发生数；实施周期指标值:零事故；年度指标值:零事故。4、2-效益指标；22-社会效益；花市治安形势稳定；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。
采购DNA专业检验实验室消耗品和试剂	325.00	325.00			通过实施该项目，及时为我区的案件侦破提供关键线索以及重要证据，为我区打击犯罪、建设“平安天河”提供刑事技术支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；送检案件检材的检验率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；检材入库时效；实施周期指标值:≤15天；年度指标值:≤15天。3、2-效益指标；22-社会效益；DNA检验年比中人员数；实施周期指标值:650人；年度指标值:650人。4、2-效益指标；22-社会效益；DNA检验年比中案件数；实施周期指标值:650宗；年度指标值:650宗。
看守所武警经费	15.00	15.00			通过实施该项目，加强看守所外围武装防控，确保监所安全，提高监所管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；长途押解出兵率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；武警训练合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；押解投劳送教安全事故件数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；监所外围武装戒备事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
警用装备购置费	250.00	250.00			通过实施该项目，加强民警执法执勤装备配备，提高民警执法执勤防护水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；装备购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；装备合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；装备配置情况；实施周期指标值:达到规定标准；年度指标值:达到规定标准。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
遣送“三非”费用	20.00	20.00			通过实施该项目，保障打击处理“三非”人员工作顺利开展，提高分局涉外打击处理工作效能和涉外管理服务工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；遣送“三非”外国人完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；治疗保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；遣送途中“三非”人员逃脱事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
购买辅助办案服务	19.80	19.80			通过实施该项目，提高侦查研判、打击犯罪的工作效能，为我市打击犯罪、建设“平安天河”提供技术支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；查询服务实际次数；实施周期指标值:20000次；年度指标值:20000次。2、1-产出指标；11-数量指标；查询服务研判落地个数；实施周期指标值:5000个；年度指标值:5000个。3、2-效益指标；22-社会效益；刑事破案率；实施周期指标值:上升；年度指标值:上升。4、2-效益指标；22-社会效益；抓获处理嫌疑人数；实施周期指标值:300人；年度指标值:300人。
禁毒办专项经费	80.00	80.00			通过实施该项目，增强群众识毒、拒毒、防毒的意识，提高抵御毒品的能力，不断巩固拓展我区禁毒形势持续向好的局面。	1、1-产出指标；11-数量指标；吸毒人员毛发检测率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；实现全民毒品预防教育基础知识知晓率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；污水监测点个数；实施周期指标值:≥21；年度指标值:≥21。4、2-效益指标；22-社会效益；吸毒人员复吸率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。5、2-效益指标；22-社会效益；网格分配率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；毒品预防教育工作群众满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
石牌所业务用房租赁	107.78	107.78			通过实施该项目，加强派出所业务用房建设，为民警创造较好的执法执勤场所，提高公安工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；租用办公场地面积（平方米）；实施周期指标值:998m ² ；年度指标值:998m ² 。2、2-效益指标；22-社会效益；硬件配置需求；实施周期指标值:基本满足；年度指标值:基本满足。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务用房使用满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
旧龙洞所仓库用房租赁	101.68	101.68			通过实施该项目，租赁物业作为业务用房，满足执法执勤的需要，保障分局相关业务工作正常进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；租用办公场地面积（平方米）；实施周期指标值:2118.34平方米；年度指标值:2118.34平方米。2、2-效益指标；22-社会效益；赃证中心硬件配置；实施周期指标值:满足配置要求；年度指标值:满足配置要求。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
棠下所业务用房租赁	57.24	57.24			通过实施该项目，加强派出所业务用房建设，为民警创造较好的执法执勤场所，提高公安工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁业务用房面积（平方米）；实施周期指标值:829.5平方米；年度指标值:829.5平方米。2、2-效益指标；22-社会效益；硬件配置需求；实施周期指标值:基本满足；年度指标值:基本满足。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务用房使用满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
服装费	255.00	255.00			通过实施该项目，加强民警警用着装管理，提升民警整体精神面貌。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；被装质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；投入使用率；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；被装配置情况；实施周期指标值:达到规定标准；年度指标值:达到规定标准。
政府采购保安服务经费	1,000.00	1,000.00			通过实施该项目，完成本年度重大活动安保、突发事件处置及辖区路面巡逻防控等相关工作，提高我区安保维稳工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁水马数量；实施周期指标值：≥13000；年度指标值：≥13000。2、1-产出指标；11-数量指标；重大节日活动、大型群众性活动安保场次；实施周期指标值:≥8；年度指标值:≥8。3、1-产出指标；12-质量指标；重大节日活动、大型群众性活动采购保安员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；大型活动重大治安事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；重大日常治安事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
涉案财物处置经费	118.98	118.98			通过实施该项目，规范涉案物品的管理，保障涉案财物管理工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；涉案车辆保管；实施周期指标值:300元/辆或450元/辆；年度指标值:300元/辆或450元/辆。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁公物仓面积；实施周期指标值:3200m ² ；年度指标值:3200m ² 。3、2-效益指标；22-社会效益；涉案物品保管情况；实施周期指标值:无事故发生；年度指标值:无事故发生。4、2-效益指标；22-社会效益；涉案物品处理情况；实施周期指标值:无事故发生；年度指标值:无事故发生。5、2-效益指标；22-社会效益；涉案车辆保管情况；实施周期指标值:无事故发生；年度指标值:无事故发生。
反走私综合治理专项经费	9.20	9.20			通过实施该项目，开展多样式的宣传，扎实推进反走私工作，积极营造全社会关注、全民参与的反走私良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年破获涉走私案件数；实施周期指标值:6宗；年度指标值:6宗。2、1-产出指标；11-数量指标；反走私宣传覆盖范围；实施周期指标值:全区21个街道；年度指标值:全区21个街道。3、2-效益指标；21-经济效益；全年破获涉走私案件案值；实施周期指标值:50万元以上；年度指标值:50万元以上。4、2-效益指标；22-社会效益；基层反走私综合治理示范点数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。
拘押收教场所医务人员经费	820.73	820.73			通过实施该项目，加强监管场所医疗服务工作，保障被监管人员基本权益，提高综合管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；上岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；考勤优秀率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；医疗事故发生件数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医疗服务满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤5；年度指标值:≤5。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
干警保险费	19.80	19.80			通过实施该项目，为民警购买意外险，提高民警发生意外伤害的救济保障水平，落实从优待警政策。	1、1-产出指标；11-数量指标；保险覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；赔付时效性；实施周期指标值:按时按约定赔付；年度指标值:按时按约定赔付。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；民警满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
聘请电子鉴定购买服务	100.00	100.00			通过实施该项目，提高各类案件取证收集固定能力，为打击犯罪提供技术支持。	1、1-产出指标；12-质量指标；司法鉴定文书完成率；实施周期指标值:90%-99%；年度指标值:90%-99%。2、1-产出指标；12-质量指标；数据恢复率；实施周期指标值:90%-99%；年度指标值:90%-99%。3、2-效益指标；22-社会效益；刑事破案率；实施周期指标值:上升；年度指标值:上升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办案单位满意率；实施周期指标值:90%-99%；年度指标值:90%-99%。
QDKS提档升级项目	278.30	278.30			通过实施该项目，推动装备安全管理信息化、智能化建设，优化完善公安机关装备安全管理制度。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；装备配置情况；实施周期指标值:达到规定标准；年度指标值:达到规定标准。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
战训基地经费	110.31	110.31			通过实施该项目，提高分局民警技战术能力水平，为分局安保维稳各项工作保驾护航。	1、1-产出指标；11-数量指标；战训班全年培训人数；实施周期指标值:750人以上；年度指标值:750人以上。2、1-产出指标；12-质量指标；民警各项训练考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；维稳发生安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；战训课程满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
警官学院学员实习基地经费	23.90	23.90			通过实施该项目，加强局校合作，落实公安院校师生专业实习统筹管理，有效完成实习及见习任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；实践岗位安排率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；接收实习人员完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；学员实习成绩合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学员接收单位的满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
关工委工作经费	10.00	10.00			通过实施该项目，加强青少年良好家风教育和思想道德建设，引导青少年树立正确人生观和践行社会主义核心价值观。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加活动家庭数；实施周期指标值:200户以上；年度指标值:200户以上。2、1-产出指标；12-质量指标；物品验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；物品发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参加活动人员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区管退休干部节日慰问经费	12.60	12.60			通过实施该项目，对老干部开展节日慰问，传递分局对老干部的关心和爱护。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问人数；实施周期指标值:100人以上；年度指标值:100人以上。2、1-产出指标；12-质量指标；慰问品验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；慰问品发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慰问对象满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
（穗天政数函【2021】156号）分局信息化综合维护项目（2022-2024年）	401.40	401.40			通过实施该项目，完成分局信息化设备系统维护，保证各业务系统数据的安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行，提升信息化管理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统软件维护率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；运维响应时间；实施周期指标值：≤2小时；年度指标值：≤2小时。3、2-效益指标；22-社会效益；设备正常运转率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运维满意率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
出入境自助设备专项经费	65.00	65.00			通过实施该项目，加强对出入境自助办证网点、智慧办证大厅建设，为群众提供方便、优质、高效的服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；证件任务完成率；实施周期指标值：达到98%；年度指标值：达到98%。2、1-产出指标；11-数量指标；证件受理工作完成率；实施周期指标值：达到98%；年度指标值：达到98%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众办证满意率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
（穗天政数函【2020】289号）天河区看守所智慧磐石建设项目	42.68	42.68			通过实施该项目，全面打造科技支撑的“智慧磐石”工程，全面提高看守所安全防范水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率；实施周期指标值：98%以上；年度指标值：98%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；安全防范能力；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
穗财政【2023】78号养犬管理业务支出补助（天河区分局）	104.54	104.54			通过实施该项目，全面加强养犬管理，提升市民文明养犬行为素质，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；11-数量指标；已登记上牌犬只管理率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；涉犬警情处理率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-社会效益；养犬行为素质；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。
穗财政【2023】78号第二代居民身份证工本补助（天河区分局）	43.99	43.99			通过实施该项目，高质量完成2024年度第二代居民身份证制发工作，提供优质、高效、便捷的户政服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；证件任务完成率；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。2、1-产出指标；11-数量指标；证件受理工作完成率；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。3、2-效益指标；22-社会效益；补助对办证保障率；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众办证满意率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
穗财政【2023】78号外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（天河区分局）	118.25	118.25			通过实施该项目，加强吸毒人员管理服务队伍建设，提高对我区流动吸毒人员管理服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；个案服务；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；建档率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；第三方对该项目进行评估；实施周期指标值：评价良好以上；年度指标值：评价良好以上。4、1-产出指标；13-时效指标；出所衔接率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；对在册人员核查率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务对象接触率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标；22-社会效益；社戒社康执行率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
（穗天政数函【2020】102号）分局龙口西大院信息化改造项目	201.20	201.20			通过实施该项目，建设智慧化安防一体化总控系统，提高业务用房安全防范管理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；安全防范能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
（穗天政数函【2020】352号）政府信息化云服务平台软硬件资源服务租赁项目（2021-2022）	4.45	4.45			通过实施该项目，租用运营商高标准、运营管理规范的机房及设备，解决机房空间不足以及信息化建设所需基础设施资源的问题，保障信息化建设正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息化云服务平台租赁时长；实施周期指标值:大于等于十个月；年度指标值:大于等于十个月。2、1-产出指标；12-质量指标；云平台正常运行率；实施周期指标值:99.9%；年度指标值:99.9%。3、1-产出指标；12-质量指标；信息化应用的支撑能力；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、2-效益指标；22-社会效益；提供的软硬件服务情况；实施周期指标值:没有发生重大故障；年度指标值:没有发生重大故障。
天河区新监管场所建设工程	3,000.00	3,000.00			通过实施该项目，创造良好的监所硬件环境，为公安工作顺利开展提供保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程设计完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；招标投标程序的规范性；实施周期指标值:符合规范；年度指标值:符合规范。3、1-产出指标；13-时效指标；项目建设进度；实施周期指标值:按计划推进；年度指标值:按计划推进。4、2-效益指标；22-社会效益；施工过程中发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
前进派出所改造工程	135.82	135.82			通过实施该项目，不断完善分局业务用房硬件环境，为公安工作顺利开展提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程完工时间；实施周期指标值:不超合同工期；年度指标值:不超合同工期。4、2-效益指标；22-社会效益；业务用房使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市公安局天河区分局龙口西路23号大院用电增容工程	90.00	90.00			通过实施该项目，不断完善分局业务用房硬件环境，为公安工作顺利开展提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程完工时间；实施周期指标值:不超合同工期；年度指标值:不超合同工期。4、2-效益指标；22-社会效益；业务用房使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
兴华派出所改造工程	350.00	350.00			通过实施该项目，不断完善分局业务用房硬件环境，为公安工作顺利开展提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程完工时间；实施周期指标值:不超合同工期；年度指标值:不超合同工期。4、2-效益指标；22-社会效益；业务用房使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥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：广州市公安局天河区分局

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
穗财政【2023】78号春运工作经费（市公安局转移支付天河分局）	110.00	110.00			通过实施该项目，保障春运安保工作安全、有序开展，确保旅客输送平安、顺畅，圆满完成各项春运安保任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；春运警情；实施周期指标值：下降；年度指标值：下降。2、1-产出指标；12-质量指标；租赁公安指挥篷房；实施周期指标值：验收合格；年度指标值：验收合格。3、1-产出指标；13-时效指标；及时发送旅客；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；春运站场及周边环境治安情况；实施周期指标值：治安稳定；年度指标值：治安稳定。5、2-效益指标；22-社会效益；活动期间事故发生次数；实施周期指标值：零事故；年度指标值：零事故。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。
2022年移动警务通信及配套服务采购项目	128.95	128.95			通过实施该项目，保证分局民警移动警务应用的正常使用，提升警队移动办公和执法办案效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；移动警务终端月均访问次数；实施周期指标值：超过1000次；年度指标值：超过1000次。2、1-产出指标；11-数量指标；移动警务可用数量；实施周期指标值：2400套；年度指标值：2400套。3、2-效益指标；22-社会效益；警务移动化水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。
WQB信息服务项目	36.00	36.00			通过实施该项目，保障信息系统安全，提高公安工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查率；实施周期指标值：90%-95%；年度指标值：90%-95%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值：90%-95%；年度指标值：90%-95%。
编外人员聘用经费	723.04	723.04			通过实施该项目，加强对编外人员管理，保障编外人员后勤工作正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费保障人数的覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；经费保障标准；实施周期指标值：足额保障；年度指标值：足额保障。3、2-效益指标；22-社会效益；后勤保障工作水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；全体人员对食堂伙食满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
分局警史馆建设项目	132.23	132.23			通过实施该项目，完成警史馆建设工作，传承红色基因，弘扬警察精神，促进警务交流。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目建设进度；实施周期指标值：按计划推进；年度指标值：按计划推进。2、2-效益指标；22-社会效益；项目完成效果；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。
2021年前进派出所办公用房信息化建设项目	106.70	106.70			通过实施该项目，建设智慧化安防一体化总控系统，提高办公业务用房安全防范管理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；安全防范能力；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
（穗天政数函【2020】236号）智感安防区信息化建设项目	275.70	275.70			通过实施该项目，加强重点单位智感安防区建设，构建治安防控“最后一公里”多维信息感知圈，提高抵御安全风险能力，推动社区治理智能化专业化。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；服务响应率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。4、2-效益指标；21-经济效益；警务信息化水平提升率；实施周期指标值：10%以上；年度指标值：10%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
（穗天政数函【2020】103号）分局治安巡警特警大队办公业务用房信息化建设项目	0.58	0.58			通过实施该项目，建设智慧化安防一体化总控系统，提高办公业务用房安全防范管理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；安全防范能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
（穗天政数函【2020】351号）机动大队办公用房信息化建设项目	0.17	0.17			通过实施该项目，建设智慧化安防一体化总控系统，提高办公用房安全防范管理工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；安全防范能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
天河区新增道路卡口系统续运维项目	176.01	176.01			通过实施该项目，提供专业化服务，提高道路卡口系统功能，提升公安工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备巡检次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；视频图像在线率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收通过率；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；有价值线索率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。5、2-效益指标；22-社会效益；视频协助破案率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
（穗天科工信函【2019】478号）分局2019-2021年度信息化项目监理服务项目	20.00	20.00			通过实施该项目，对信息化项目过程、项目实施的三要素(质量、成本、进度)及其他关键项目活动进行监督控制，加强对信息化建设项目的质量、进度、投资、风险等的监督管理。	1、1-产出指标；13-时效指标；监理的信息化项目总体进度；实施周期指标值:按计划推进；年度指标值:按计划推进。2、1-产出指标；12-质量指标；监理服务达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化项目验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市天河区原有4G项目高清视频图像采集系统续建项目	311.44	311.44			通过实施该项目，保障原有视频系统稳定运行，整合信息图像资源，提升城市安全系数。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备巡检次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；视频图像在线率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、2-效益指标；22-社会效益；有价值线索率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。5、2-效益指标；22-社会效益；视频协助破案率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
原有非4G项目和4G项目及非4G项目监控中心升级改造项目工程监理项目	73.20	73.20			通过实施该项目，对项目建设全过程进行质量控制、进度控制、投资控制和沟通协调，保证相关项目高效、顺利地完成。	1、1-产出指标；12-质量指标；监理服务水平；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、2-效益指标；22-社会效益；项目完成效果；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、2-效益指标；22-社会效益；监理项目建设情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务用户满意率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
天河区原有视频项目续建和调整建设咨询设计服务项目	26.00	26.00			通过实施该项目，提高项目建设方案的可行性、必要性、经济性，符合上级要求和工作实际，加快项目建设进程。	1、1-产出指标；12-质量指标；咨询设计服务水平；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。2、2-效益指标；22-社会效益；项目完成效果；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务用户满意率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
“干净、整洁、平安、有序”城区街道视频建设项目	300.55	300.55			通过实施该项目，提升城市现代化管理水平，形成有序、高效、安全的社会防控格局，提高群众安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备巡检次数；实施周期指标值：≥12；年度指标值：≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；视频图像在线率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收情况；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。4、2-效益指标；22-社会效益；有价值线索率；实施周期指标值：≥65%；年度指标值：≥65%。5、2-效益指标；22-社会效益；视频协助破案率；实施周期指标值：≥65%；年度指标值：≥65%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市天河区重点场所视频资源联网整合项目	380.24	380.24			通过实施该项目，整合图像信息资源，提升公安工作效率，提升城市安全系数。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备巡检次数；实施周期指标值：≥12；年度指标值：≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；视频图像在线率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收情况；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。4、2-效益指标；22-社会效益；有价值线索率；实施周期指标值：≥65%；年度指标值：≥65%。5、2-效益指标；22-社会效益；视频协助破案率；实施周期指标值：≥65%；年度指标值：≥65%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市天河区视频图像人脸识别智能分析项目	90.42	90.42			通过实施该项目，提高视频图像覆盖率，提升城市管理和社会治安防范水平，全面提高预防和打击犯罪的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备巡检次数；实施周期指标值：≥12；年度指标值：≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；视频图像在线率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收情况；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。4、2-效益指标；22-社会效益；有价值线索率；实施周期指标值：≥65%；年度指标值：≥65%。5、2-效益指标；22-社会效益；视频协助破案率；实施周期指标值：≥65%；年度指标值：≥65%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市天河区社会视频资源采集及基础数据库应用项目	29.33	29.33			通过实施该项目，深度挖掘公安核心数据应用，提高公安工作效率，为建设天河区智慧公安夯实基础。	1、1-产出指标；12-质量指标；视频图像在线率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。2、1-产出指标；11-数量指标；设备巡检次数；实施周期指标值：≥12；年度指标值：≥12。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收情况；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。4、2-效益指标；22-社会效益；有价值线索率；实施周期指标值：≥65%；年度指标值：≥65%。5、2-效益指标；22-社会效益；视频协助破案率；实施周期指标值：≥65%；年度指标值：≥65%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
天河区社会治安与城市管理智能化视频系统项目（4G项目与非4G项目和改制村项目）五年租赁期运维监理及管理服务项目	9.90	9.90			通过实施该项目，提升视频图像服务质量，深化视频应用水平，保障系统平稳运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；监理服务水平；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、1-产出指标；12-质量指标；项目完成效果；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务用户满意率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
天河区公共安全与管理智能视频系统（938）建设项目监理项目	7.65	7.65			通过实施该项目，对项目建设全过程进行质量控制、进度控制、投资控制和沟通协调，保障相关项目高效、顺利地完成。	1、1-产出指标；12-质量指标；监理服务水平；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目完成效果；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务用户满意率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
天河区公共安全与管理智能视频系统（938）建设项目	446.69	446.69			通过实施该项目，提高视频覆盖率，完善监控系统，提升城市管理和社会治安防范水平，全面提高预防和打击犯罪的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备巡检次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；视频图像在线率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；有价值线索率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。4、2-效益指标；22-社会效益；视频协助破案率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市天河区原有4G项目高清视频图像采集系统续建项目（23n）	343.81	343.81			通过开展该项目，保障原有视频系统稳定运行，整合信息图像资源，提升城市安全系数。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备巡检次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；视频图像在线率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、2-效益指标；22-社会效益；有价值线索率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。5、2-效益指标；22-社会效益；视频协助破案率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
政法跨部门大数据办案平台配套终端办案设备采购经费	209.88	209.88			通过实施该项目，提升案件卷宗材料在政法跨部门流转的效率，提高案件办理效率和办理质量，保障涉案人员的合法权益，为平台“单轨制”运行提供坚强保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数；实施周期指标值:316台；年度指标值:316台。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；办案效率提升率；实施周期指标值:10%以上；年度指标值:10%以上。
（穗天政数函〔2022〕359号）政府信息化云服务平台软硬件资源服务租赁项目（2023-2025年）	48.34	48.34			通过实施该项目，租用运营商高标准、运营管理规范的机房及设备，满足系统运行所需要的软硬件资源，解决机房空间不足以及信息化建设所需基础设施资源的问题，保障信息化建设正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；云平台正常运行率；实施周期指标值:99.9%；年度指标值:99.9%。2、1-产出指标；13-时效指标；24小时抢修完成率；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。3、2-效益指标；22-社会效益；提供的软硬件服务水平；实施周期指标值:没有发生重大故障；年度指标值:没有发生重大故障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用满意率；实施周期指标值:≥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：广州市公安局天河区分局

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
交通安全工作经费	50.00	50.00			通过实施该项目，积极开展交通安全宣传工作，广泛动员社会力量，强化普及教育，提高人民群众交通安全意识，维护良好交通秩序，确保道路交通安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：租赁TD-LTE无线数据终端套数；实施周期指标值:50；年度指标值:50。2、1-产出指标：12-质量指标：POS终端机使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标：12-质量指标：道路交通标线验收合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标：22-社会效益：执法警示作用；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。5、2-效益指标：22-社会效益：管辖区交通秩序通行效益；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
WYQ云分析服务	30.00	30.00			通过实施该项目，提升响应率，提高公安工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：相关信息发现数；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标：22-社会效益：相关信息发现增长率；实施周期指标值:同比增长20%；年度指标值:同比增长20%。3、2-效益指标：22-社会效益：预警增长率；实施周期指标值:同比增长20%；年度指标值:同比增长20%。
天河区党建引领城中村路口村口补点视频系统建设方案编制服务项目	10.28	10.28			通过实施该项目，准时交付工作方案，提供相关技术咨询服务，加快信息化项目建设进程。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目完成进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：项目方案编制情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河区改制村视频监控运维及升级改造方案编制服务项目	21.26	21.26			通过实施该项目，准时交付工作方案，提供相关技术咨询服务，加快信息化项目建设进程。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目完成进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：项目方案编制情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河区重点场所视频资源联网整合（二期）项目（2023-2026年）方案编制服务项目	11.46	11.46			通过实施该项目，准时交付工作方案，提供相关技术咨询服务，加快信息化项目建设进程。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目完成进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：项目方案编制情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意度；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：广州市公安局天河区分局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
辅警服装装备经费	200.00	200.00			通过实施该项目，加强辅警队伍服装装备保障，提高辅警执勤形象，维护公安机关良好形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；购置及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；采购节支率；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。5、2-效益指标；22-社会效益；投入使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；各单位辅警满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置警务信息化专业设备及配件项目	408.73	408.73			通过实施该项目，更新设备配件，保障设备正常使用，提高公安工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；服务响应率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用对象满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
2024-2026年移动警务通信及配套服务采购项目	92.00	92.00			通过实施该项目，保证分局民警移动警务应用的正常使用，提升警队移动办公和执法办案效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；移动警务终端月均访问次数；实施周期指标值:超过1000次；年度指标值:超过1000次。2、1-产出指标；11-数量指标；移动警务可用数量；实施周期指标值:2400套；年度指标值:2400套。3、2-效益指标；22-社会效益；警务移动化水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
广州市公安局天河区分局兴华派出所改造工程项目弱电系统改造	82.69	82.69			通过实施该项目，更新兴华派出所业务用房，满足民警的日常办公需求，提高办案效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；服务响应率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市公安局天河区分局天河区重点场所视频资源联网整合项目过渡期续运维项目（2023-2024年）	37.85	37.85			通过实施该项目，提供专业化服务，提高视频系统的管理和应用工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备巡检次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；视频图像在线率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；有价值线索率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。4、2-效益指标；22-社会效益；视频协助破案率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市公安局天河区分局天河区改制村社会治安视频监控系統过渡期续运维项目（2023-2024年）	58.88	58.88			通过实施该项目，提供专业化服务，提高视频系统的管理和应用工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备巡检次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；视频图像在线率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；有价值线索率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。4、2-效益指标；22-社会效益；视频协助破案率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
2024年新增移动警务通信终端服务项目	412.48	412.48			通过实施该项目，推动移动警务终端的报废更新、合理配备，提升警队执法执勤效率和服务群众能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；移动警务终端购置数量；实施周期指标值:1400台；年度指标值:1400台。2、1-产出指标；11-数量指标；移动警务终端月平均使用次数；实施周期指标值:≥1000次；年度指标值:≥1000次。3、2-效益指标；22-社会效益；执法执勤工作效率；实施周期指标值:得到提升；年度指标值:得到提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
广州市公安局天河区分局信息化综合维护项目（2025-2028年）方案编制服务项目	11.69	11.69			通过实施该项目，对信息化综合维护项目内容进行量化、细化及评估实施投资，为项目提供准确的建设内容数据。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目完成进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；项目方案编制情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
YJDY工作费用	20.00	20.00			通过实施该项目，确保我区专项工作安全、有序开展，提高公安工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；轮训覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放奖励时效性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；公安机关到达前现场秩序；实施周期指标值:前期现场安全有序；年度指标值:前期现场安全有序。4、2-效益指标；22-社会效益；工作效能；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
户籍档案数字化加工	500.00	500.00			通过实施该项目，购买户籍档案数字化加工服务，加快分局户籍档案数字化进程。	1、1-产出指标；11-数量指标；户籍档案数字化数量；实施周期指标值:≥500万份；年度指标值:≥500万份。2、2-效益指标；22-社会效益；办公效率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。