

深圳市公安局 2018年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

一、深圳市公安局单位概况.....	1
(一) 部门机构设置、职能.....	1
(二) 人员构成情况.....	2
(三) 决算年度的主要工作任务.....	2
二、深圳市公安局 2018 年度部门决算表.....	3
(一) 收入支出决算总表.....	3
(二) 收入决算表.....	4
(三) 支出决算表.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算总表.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表.....	9
三、深圳市公安局 2018年度部门决算情况说明.....	10
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	10
(二) 收入决算情况说明.....	12
(三) 支出决算情况说明.....	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明.....	18
(十) 其他重要事项情况说明.....	19
四、名词解释.....	21

附件：

1. 项目绩效目标评价情况.....	23
2. 项目绩效目标自评情况.....	69
3. 重点履职项目绩效评价情况.....	117

深圳市公安局 2018 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、部门机构设置、职能

（一）机构情况。市公安局 2018 年度部门决算组成单位包括：市公安局本级、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队、治安巡警支队、预审监管支队、禁毒支队、收容教育所、强制隔离戒毒所、公交分局、机场分局、预审监管支队监管医院、特种证件研究制作中心 12 个下属预算单位。

（二）主要职能。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、检查全市公安工作；为市政府和上级公安机关提供我市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，指导和协调全市反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所的管理；按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任；负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作；负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设；承办市政府和上

级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

市公安局有行政编制 4,541 人，事业编制 12 人，年末实有人数 4,340 人；离休 20 人，退休 1,040 人。

三、决算年度的主要工作任务

（一）维护政治安全、政权安全和城市安全基石稳固，不发生危害国家安全和政治稳定的重大事件，不发生暴力恐怖袭击事件，不发生重大突发群体性事件，不发生重特大道路交通事故、火灾、爆炸等治安灾害事故；

（二）全市 110 刑事治安总警情稳中有降，八类严重刑事案件稳中有降，对新型犯罪、突出犯罪打击数、处理数稳步提升，市民群众安全感、公安工作满意度稳步提升；

（三）现代警务体系基本成形，构建一流现代警务机制走在全国前列，警务标准体系基本覆盖警务运行全领域、各环节；

（四）以公安机关专业网、人民群众支持网为核心的立体化社会治安防控体系得以完善升级；

（五）塑造特区公安精神，打造具有核心价值理念支撑，执法规范、廉洁高效、内涵式、学习型的“现代化、国际化、规范化、专业化”一流警队。

第二部分 深圳市公安局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	436,971.41	一、一般公共服务支出	30	34.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2.81	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	9.00
三、事业收入	4	2,038.77	四、公共安全支出	33	353,233.44
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	1,753.23
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	5,930.92	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30,580.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,516.20
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2.81
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	25.80
	19		十九、住房保障支出	48	55,004.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	388.80
本年收入合计	22	444,941.10	本年支出合计	51	443,548.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	15,698.43	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	15,698.43	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	17,090.92
	27		其中：项目支出结转和结余	56	17,090.92
	28			57	
总计	29	460,639.53	总计	58	460,639.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：深圳市公安局

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	444,941.10	436,971.41	0.00	2,038.77	0.00	0.00	5,930.92
201			一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	354,625.93	346,656.24	0.00	2,038.77	0.00	0.00	5,930.92
20402			公安	354,615.06	346,645.37	0.00	2,038.77	0.00	0.00	5,930.92
2040201			行政运行	142,455.52	142,455.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	47,082.00	42,546.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.27
2040204			治安管理	27,049.41	25,934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.49
2040206			刑事侦查	13,815.45	13,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040207			经济犯罪侦查	1,451.82	1,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	164.10
2040208			出入境管理	2,455.18	2,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
2040211			禁毒管理	1,222.60	1,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	3,964.19	3,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	4,900.41	4,898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040216			网络运行及维护	7,426.62	7,426.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘留收教场所管理	9,901.93	9,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10
2040218			警犬繁育及训养	516.73	516.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	15,590.91	15,590.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	2,040.24	0.00	0.00	2,038.77	0.00	0.00	1.47
2040299			其他公安支出	74,742.04	74,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,753.23	1,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,753.23	1,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1,753.23	1,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30,580.18	30,580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30,551.39	30,551.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8,990.01	8,990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,474.22	15,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,086.04	6,086.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,516.20	2,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,506.57	2,506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,506.57	2,506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111			地质灾害防治	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55,004.65	55,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55,004.65	55,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12,549.77	12,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	42,454.88	42,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：深圳市公安局

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	443,548.61	194,106.32	249,442.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	353,233.44	142,373.68	210,859.76	0.00	0.00	0.00
20402			公安	353,222.57	142,373.68	210,848.89	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	142,455.52	142,315.59	139.93	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	45,852.08	0.00	45,852.08	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	26,584.99	56.74	26,528.25	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	13,812.39	0.00	13,812.39	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	1,453.72	1.35	1,452.37	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	2,454.99	0.00	2,454.99	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	1,222.60	0.00	1,222.60	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	3,964.19	0.00	3,964.19	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	4,900.37	0.00	4,900.37	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	7,426.62	0.00	7,426.62	0.00	0.00	0.00
2040217			拘留收教场所管理	9,901.93	0.00	9,901.93	0.00	0.00	0.00
2040218			警犬繁育及训养	516.73	0.00	516.73	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	15,590.91	0.00	15,590.91	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	2,156.15	0.00	2,156.15	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	74,929.38	0.00	74,929.38	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,753.23	0.00	1,753.23	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,753.23	0.00	1,753.23	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1,753.23	0.00	1,753.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30,580.18	28,174.24	2,405.94	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30,551.39	28,145.45	2,405.94	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8,990.01	6,584.07	2,405.94	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,474.22	15,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,086.04	6,086.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,516.20	2,506.57	9.64	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,506.57	2,506.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,506.57	2,506.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2200111			地质灾害防治	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55,004.65	21,051.83	33,952.82	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55,004.65	21,051.83	33,952.82	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12,549.77	12,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	42,454.88	8,502.06	33,952.82	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	436,968.60	一、一般公共服务支出	28	34.50	34.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.81	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	9.00	9.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	346,843.58	346,843.58	0.00
	5		五、教育支出	32	1,753.23	1,753.23	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30,580.18	30,580.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,516.20	2,516.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2.81	0.00	2.81
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	25.80	25.80	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	55,004.65	55,004.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	388.80	388.80	0.00
本年收入合计	22	436,971.41	本年支出合计	49	437,158.75	437,155.94	2.81
年初财政拨款结转和结余	23	3,974.27	年末财政拨款结转和结余	50	3,786.94	3,786.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,974.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	440,945.68	总计	54	440,945.68	440,942.87	2.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算总表

部门：深圳市公安局														公开05表	
金额单位：万元															
科目编码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	3,974.27	0.00	3,974.27	436,968.60	194,106.32	242,862.28	437,155.94	194,106.32	243,049.62	3,786.94	0.00	3,511.47	275.47
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901		其他国防支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3,974.27	0.00	3,974.27	346,656.24	142,373.68	204,282.56	346,843.58	142,373.68	204,469.90	3,786.94	0.00	3,511.47	275.47
20402		公安	3,974.27	0.00	3,974.27	346,645.37	142,373.68	204,271.69	346,832.71	142,373.68	204,459.03	3,786.94	0.00	3,511.47	275.47
2040201		行政运行	0.00	0.00	0.00	142,455.52	142,315.59	139.93	142,455.52	142,315.59	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	42,546.73	0.00	42,546.73	42,546.73	0.00	42,546.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	275.47	0.00	275.47	25,934.92	56.74	25,878.18	25,934.92	56.74	25,878.18	275.47	0.00	0.00	275.47
2040206		刑事侦查	0.00	0.00	0.00	13,805.45	0.00	13,805.45	13,805.45	0.00	13,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207		经济犯罪侦查	0.00	0.00	0.00	1,287.72	1.35	1,286.37	1,287.72	1.35	1,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208		出入境管理	0.00	0.00	0.00	2,407.68	0.00	2,407.68	2,407.68	0.00	2,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211		禁毒管理	0.00	0.00	0.00	1,222.60	0.00	1,222.60	1,222.60	0.00	1,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通安全管理	0.00	0.00	0.00	3,964.19	0.00	3,964.19	3,964.19	0.00	3,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215		居民身份证管理	0.00	0.00	0.00	4,898.41	0.00	4,898.41	4,898.41	0.00	4,898.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216		网络运行及维护	0.00	0.00	0.00	7,426.62	0.00	7,426.62	7,426.62	0.00	7,426.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217		拘留收教场所管理	0.00	0.00	0.00	9,845.83	0.00	9,845.83	9,845.83	0.00	9,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218		养犬繁育及训练	0.00	0.00	0.00	516.73	0.00	516.73	516.73	0.00	516.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	0.00	0.00	0.00	15,590.91	0.00	15,590.91	15,590.91	0.00	15,590.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	3,698.81	0.00	3,698.81	74,742.04	0.00	74,742.04	74,929.38	0.00	74,929.38	3,511.47	0.00	3,511.47	0.00
20408		强制隔离戒毒	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	4.08	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899		其他强制隔离戒毒支出	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	4.08	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	6.79	0.00	6.79	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	6.79	0.00	6.79	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	1,753.23	0.00	1,753.23	1,753.23	0.00	1,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,753.23	0.00	1,753.23	1,753.23	0.00	1,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	1,753.23	0.00	1,753.23	1,753.23	0.00	1,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	30,580.18	28,174.24	2,405.94	30,580.18	28,174.24	2,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	30,551.39	28,145.45	2,405.94	30,551.39	28,145.45	2,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	8,990.01	6,584.07	2,405.94	8,990.01	6,584.07	2,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	15,474.22	15,474.22	0.00	15,474.22	15,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	6,086.04	6,086.04	0.00	6,086.04	6,086.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	28.79	28.79	0.00	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	28.79	28.79	0.00	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2,516.20	2,506.57	9.64	2,516.20	2,506.57	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	9.64	0.00	9.64	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	9.64	0.00	9.64	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,506.57	2,506.57	0.00	2,506.57	2,506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,506.57	2,506.57	0.00	2,506.57	2,506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	25.80	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	25.80	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111		地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	25.80	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	55,004.65	21,051.83	33,952.82	55,004.65	21,051.83	33,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	55,004.65	21,051.83	33,952.82	55,004.65	21,051.83	33,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	12,549.77	12,549.77	0.00	12,549.77	12,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	42,454.88	8,502.06	33,952.82	42,454.88	8,502.06	33,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	388.80	0.00	388.80	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.00	0.00	0.00	388.80	0.00	388.80	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	0.00	0.00	0.00	388.80	0.00	388.80	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市公安局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150,801.57	302	商品和服务支出	29,246.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79,871.04	30201	办公费	2,499.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23,723.09	30202	印刷费	29.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,520.19	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	259.70
30106	伙食补助费	213.32	30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	784.20	31002	办公设备购置	177.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,622.61	30206	电费	6,050.74	31003	专用设备购置	46.91
30109	职业年金缴费	5,435.21	30207	邮电费	810.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,010.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7,957.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	570.56	30211	差旅费	658.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19,136.96	30212	因公出国（境）费用	4.18	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	53.27	30213	维修（护）费	2,208.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,644.81	30214	租赁费	14.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,798.28	30215	会议费	18.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	300.22	30216	培训费	53.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,521.20	30217	公务接待费	18.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	76.79	31021	文物和陈列品购置	0.15
30304	抚恤金	461.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	35.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	858.28	30227	委托业务费	184.34	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	932.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6,429.86	30229	福利费	231.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,967.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,184.76	30239	其他交通费用	3,344.65			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	371.20			
人员经费合计		164,599.86	公用经费合计					29,506.46

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市公安局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,902.51	1,007.32	7,732.19	3,964.19	3,768.00	163.00	8,467.23	1,007.32	7,370.15	3,964.19	3,405.96	89.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开08表

部门：深圳市公安局

金额单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

第三部分 深圳市公安局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明。深圳市公安局 2018 年收入决算 444,941.1 万元，较 2017 年部门决算收入减少 16,807.18 万元，降低 3.64%。其中：

1. 财政拨款收入 436,971.41 万元（含政府性基金预算财政拨款 2.81 万元），占本年收入的 98.21%，为市财政当年拨付的资金。较 2017 年部门决算财政拨款收入减少 14,573.18 万元，降低 3.23%，主要是信息化项目财政拨款收入减少。

2. 事业收入 2,038.77 万元，占本年收入的 0.46%，为纳入预算管理的公安局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2017 年部门决算减少 123.91 万元，降低 5.73%，主要是监管医院事业收入减少。

3. 其他收入 5,930.92 万元，占本年收入的 1.33%。为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入，较 2017 年部门决算减少 2,110.08 万元，降低 26.24%，主要是上级部门及外单位拨款专项业务资金减少。

（二）支出决算说明。深圳市公安局 2018 年支出决算 443,548.61 万元，较 2017 年决算支出减少 17,782.6 万元，降低 3.85%。其中：

1. 一般公共服务支出 34.5 万元，较 2017 年决算支出减少 1,694.44 万元，降低 98%，主要是支付发改资金安排的视频联网及共享平台建设经费 34.5 万元。

2. 国防支出 9 万元，较 2017 年决算支出减少 9 万元，降低 50%，主要是中央财政补助边海防基础设施维护资金。

3. 公共安全支出 353,233.44 万元，主要用于所属公安支出类单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费支出，以及完成特定公安事务、公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标发生的各项专项支出。较 2017 年决算支出减少 17,378.81 万元，降低 4.69%，主要是治安管理类和信息化类项目支出减少。

4. 教育支出 1,753.23 万元，较 2017 年决算支出增加 693.1 万元，增加 65.38%，主要是特警警航大队新招录的飞行员开展赴国外专机型培训相关费用增加。

5. 社会保障和就业支出 30,580.18 万元，较 2017 年决算支出减少 23,638.3 万元，降低 43.60%，主要是按照国家、省及我市离退休干部统一管理的有关政策，退休人员基本养老金纳入我市社保局统一支付范围。

6. 医疗卫生与计划生育支出 2,516.2 万元，较 2017 年决算支出减少 661.64 万元，降低 20.82%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位基本医疗保险改革有关政策，缴费基数标准有所降低。

7. 城乡社区支出 2.81 万元，较 2017 年决算支出减少 32.7 万元，降低 92.08%，主要是支付罗湖特勤大队东侧边坡及西侧挡墙隐患点边坡地质灾害治理经费尾款。

8. 国土海洋气象等支出 25.8 万元，主要是增加龙华分局龙华派出所河道边坡地质和龙华培训基地挡墙等 2 项灾害

治理经费。

9. 住房保障支出 55,004.65 万元，较 2017 年决算支出增加 24,524.59 万元，增长 80.46%，主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

10. 其他支出 388.8 万元，主要是战训中心建设工程一期基建项目经费。

（三）结转结余情况。年末结转和结余 17,090.92 万元。

二、收入决算情况说明

深圳市公安局 2018 年收入决算 444,941.1 万元，较 2017 年部门决算收入减少 16,807.18 万元，降低 3.64%。其中：

（一）按经费来源分：财政拨款收入 436,971.41 万元，占本年收入的 98.21%，为市财政当年拨付的资金；事业收入 2,038.77 万元，占本年收入的 0.46%，为纳入预算管理的公安局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；其他收入 5,930.92 万元，占本年收入的 1.33%，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入，主要是从上级单位及外单位取得的专项业务资金。

（二）按功能科目分：一般公共服务支出 34.5 万元，占本年收入的 0.008%；国防支出 9 万、占本年收入的 0.002%；公共安全支出 354,625.93 万元，占本年收入的 79.7%；教育支出 1,753.23 万元，占本年收入的 0.39%；社会保障和就业支出 30,580.18 万元，占本年收入的 6.87%；医疗卫生与计划生育支出 2,516.2 万元，占本年收入的 0.57%；城乡社区支出 2.81 万元，占本年收入的 0.0006%；国土海洋气象等支

出 25.8 万元，占本年收入的 0.005%；住房保障支出 55,004.65 万元，占本年收入的 12.36%；其他支出 388.8 万元，占本年收入的 0.087%。

三、支出决算情况说明

深圳市公安局 2018 年支出决算 443,548.61 万元，较 2017 年决算支出减少 17,782.6 万元，降低 3.86%。其中：

（一）基本支出 194,106.32 万元，较 2017 年决算支出减少 24,462.95 万元，降低 11.19%，主要是按照国家、省及我市离退休干部统一管理的有关政策，退休人员基本养老金纳入我市社保局统一支付范围。

（二）项目支出 249,442.29 万元，较 2017 年决算支出增加 6,680.35 万元，增长 2.75%，主要是新增公交巡防员经费、110 接警员经费，以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付款项增加等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明。深圳市公安局 2018 年财政拨款收入决算 436,971.41 万元，较 2018 年预算财政拨款收入减少 9,945.59 万元，降低 2.23%，主要是中央政法转移支付资金按规定分配至各区执行；根据市公安局辅警招录工作的实际进展，2018 年辅警预算经费未下达。

（二）支出决算说明。深圳市公安局 2018 年财政拨款支出决算 437,158.75 万元，较 2018 年财政拨款预算数减少 9,758.25 万元，降低 2.18%。其中：

1. 一般公共服务支出 34.5 万元，较 2018 年预算支出增

加 34.5 万元，主要是支付发改资金安排的视频联网及共享平台建设经费 34.5 万元。

2. 国防支出 9 万元，与 2018 年预算支出持平，主要是中央财政补助边海防基础设施维护资金。

3. 公共安全支出 346,843.58 万元，较 2018 年预算支出减少 53,477.42 万元，降低 13.35%，主要是中央政法转移支付资金按规定分配至各区执行；根据市公安局辅警招录工作的实际进展，2018 年辅警预算经费未下达。

4. 教育支出 1,753.23 万元，较 2018 年预算支出增加 64.23 万元，增长 3.8%，主要是特警警航大队新招录的飞行员开展赴国外进行专机型培训相关费用增加。

5. 社会保障和就业支出 30,580.18 万元，较 2018 年预算支出增加 8,708.18 万元，增长 39.81%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，为市公安局在编人员缴纳、补缴基本养老保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出 2,516.2 万元，较 2018 年预算支出减少 493.8 万元，降低 16.4%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位基本医疗保险改革有关政策，缴费基数标准有所降低。

7. 城乡社区支出 2.81 万元，较 2018 年预算支出增加 2.81 万元，主要是政府性基金安排的罗湖特勤大队东侧边坡及西侧挡墙隐患点边坡地质灾害治理项目按实际工程进度支付合同尾款。

8. 国土海洋气象等支出 25.8 万元，较 2018 年预算支出

增加 25.8 万元，主要是增加龙华分局龙华派出所河道边坡地质和龙华培训基地挡墙等 2 项灾害治理经费。

9. 住房保障支出 55,004.65 万元，较 2018 年预算支出增加 34,988.65 万元，增长 174.8%，主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

10. 其他支出 388.8 万元，较 2018 年预算支出增加 388.8 万元，主要是新增战训中心建设工程一期基建项目经费。

（三）结转结余情况。年末财政拨款结转和结余 3,786.94 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2018 年年初结转和结余 3,974.27 万元，其中：基本支出结转 0 元，项目支出结转和结余 3,974.27 万元。

（二）2018 年财政拨款收入决算 436,968.6 万元，其中：基本支出收入 194,106.32 万元、项目支出收入 242,862.28 万元。

（三）2018 年财政拨款支出决算 437,155.94 万元，其中：基本支出 194,106.32 万元、项目支出 243,049.62 万元。

（四）2018 年年末结转和结余 3,786.93 万元，其中：基本支出结转 0 元，项目支出结转 3,511.47 万元、结余 275.47 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市公安局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 194,106.32 万元，较 2017 年财政预算拨款基本支出减少 24,462.96 万元，降低 11.19%。其中：

（一）人员经费 164,599.86 万元，主要包括工资福利支出 150,801.57 万元、对个人和家庭的补助 13,798.29 万元。

（二）公用经费 29,506.46 万元，主要包括商品和服务支出 29,246.76 万元、资本性支出 259.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市公安局 2018 年“三公”经费支出决算 8,467.23 万元，比全年预算数减少 435.28 万元，较 2017 年决算数增加 1,922.71 万元，增长 29.38%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1,007.32 万元，与全年预算数 1,007.32 万元相等，较 2017 年决算数增加 412.08 万元，主要是我市因公出国（境）经费根据因公出国计划预审会议审定计划在实际执行中据实调配，2018 年出国团组及人数均比 2017 年度有所增加，导致 2018 年因公出国（境）经费相应增长。2018 年初计划安排出国团组 0 个、0 人次，全年实际安排出国团组 29 个、84 人

次，主要用于：（1）警航专业人员出国培训 14 批、31 人次；

（2）赴荷兰、丹麦、芬兰考察执法部门信息建设工作，1 批，6 人

次；（3）赴东帝汶开展实战技能培训调研工作团，1 批，5 人

次；（4）赴加拿大参加国际民航组织航空安保周，1 批，1 人次；

（5）随市委政法委东京考察费用，1 批，1 人次；（6）赴港参加粤港澳警察保安体育交流会 1 批，6 人；（7）赴香港警务处交流学习，1 批，7 人次；（8）赴香港学习交流，1 批，4 人次；（9）参加香港第三届深港警察书画作品联展活动，1 批，4 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7,370.15 万元，比

全年预算数减少362.04万元，较2017年决算数增加1,547.36万元、增长26.57%，主要包括：

1. 公务用车购置费 3,964.19 万元，主要是报废更新警用特种车辆 195 辆（含警用巡逻车 53 辆、囚车 7 辆、炊事车 1 辆、淋浴车 1 辆、装备车 1 辆、运犬车 12 辆、救护车 1 辆、运兵车 13 辆、装甲运兵车 2 辆、检测车 3 辆、排爆车 1 辆、警用摩托车 100 辆）。2018 年公务用车购置费，与全年预算数 3,964.19 万元相等，较 2017 年决算数增加 1,396.43 万元，主要原因是根据现有执法执勤用车车况较差等实际，在政府投资项目资金中安排了车辆更新计划，因此公务用车购置费较 2017 年有大幅增长。

2. 公务车运行和维护费支出 3,405.96 万元，市公安局保有车辆 801 台，上述经费主要用于车改后保留的 801 辆在用车辆（不含编内报废车辆）和 192 辆警用摩托车的运行和维护。2018 年公务用车运行维护费，比全年预算数 3,768 万元减少 362.04 万元，较 2017 年决算数增加 150.93 万元，主要原因是燃油价格上涨及保留车辆老化，加上原一级预算单位（警训支队、消防监管支队）公务用车调拨我局后，导致维修保养成本增加。

（三）公务接待费支出 89.76 万元，主要用于外事接待75批次、1,100 人次、11.68 万元，国内公务接待 349 批次、8,246 人次、78.08万元。2018年公务接待费，比全年预算数 163 万元减少 73.24 万元，较 2017 年决算数减少 36.73 万元、降低 29.04%，主要是市公安局严格执行**中央**八项规定和“约法三章”的要求，严格控制接待用餐标准和接待陪同人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市公安局 2018 年政府性基金决算支出 2.81 万元，主要用于支付罗湖特勤大队东侧边坡及西侧挡墙隐患点边坡地质灾害治理经费尾款。

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，市公安局对 2018 年度预算绩效工作开展情况如下：

（一）2019 年绩效目标编报情况。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市公安局根据各所属单位职能完成了项目绩效目标编报相关工作，现对纳入 2019 年项目绩效目标管理的 24 个项目绩效目标申报情况予以公开，总共涉及一般公共预算当年拨款 130,016.36 万元（详见附件 1）。

（二）2018 年绩效自评结果。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市公安局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。市公安局结合单位主要职能、市委市政府重点安排工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，公安行政管理、公安执法办案、公安特别业务、公安证照制发、从优待警专项、公安信息网络构建、信息网络运行维护等主要履职项目实施情况较好，自评得分为 95.2 分，绩效整体情况较为理想。发现的主要问题：个别基层资金管理单位资金管理机制尚未完善，预算执行率偏低、效益指标难以量化。下一步改进措

施：一是尽早开展前期工作；二是合理设置目标值，对目标值尽量量化；三是在规定的时间内完成设定目标。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。市公安局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 38 个项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算当年拨款 45,940.05 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标（详见附件 2）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。市公安局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,628 万元。总体来看，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理方面取得了良好的成绩。从评价情况来看，上述重点项目基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标（详见附件 3）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2018 年，市公安局机关运行经费支出 142,455.52 万元，比 2017 年减少 5,485.02 万元，降低 3.7%。主要原因是根据上级文件，取消了部分津贴补助经费。

（二）政府采购支出情况说明。2018 年，市公安局政府采购支出总额 63,801.34 万元，其中：政府采购货物支出 15,967.85 万元、政府采购工程支出 1,655.8 万元、政府采

购服务支出 46,177.69 万元。授予中小企业合同金额 963.35 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，市公安局资产账面共有车辆 1594 辆，其中实际在用 801 辆，其他 793 辆属车改后需报废或调出车辆，目前正在办理核减或调出手续。在用车辆中一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 680 辆、特种专业技术用车 110 辆。单价 50 万元以上的通用设备 169 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 58 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。市公安局部门决算中公共安全科目下的有关支出和 2018 年绩效目标管理中部分项目，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定，在决算公开中不予公开。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

（四）上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（五）公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的公安局本级单位的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入市发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类项目支出。

（六）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。公安局决算中主要涉及行政事业单位离退休科目，反映用于公安局本级所属行政事业单位离退休方面的支出。

（七）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。公安局决算中主要涉及住房改革支出科目，反映公安局本级单位用财政拨款安排的住房公积金和购房补贴。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

附件 1

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局警务保障部		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	9819 万元		本年度项目金额	9819 万元
财政拨款资金	9569 万元		其他资金	250 万元
资产采购计划	固定资产采购 金额		采购品目	
项目概况	1. 出入境办案费。用于侦办出入境案件，遣送三非外国人及相关费用。 2. 网警办案及业务费。支撑支队日常业务工作的开展；保障单位各类系统、设备和有关通讯线路的稳定运行；维护网络秩序；有效保障单位各项业务和机制的正常运作。			
项目用途	1. 出入境办案费。用于侦办出入境案件，遣送三非外国人及相关费用。 2. 网警办案及业务费。用于采购办公设备、维护系统、线路租用等。			
项目总（中期） 目标	1. 办理打击偷越我国边境的案件。 2. 网警办案及业务费。根据网安部门的职能定位和发展规划，结合日常业务工作需要，从设备采购支撑、系统运行维护、购买网络新型技术咨询及配套服务等方面，全面保障网安业务工作的有序开展，紧密结合深圳先行示范区建设总体发展要求和规划标准，逐步增强支队整体综合业务素质 and 技能水平，有效应对于新形势下，网络安全技术发展变化对我市网安工作和能力的挑战。			
年度绩效目标	1. 办理打击偷越我国边境的案件。 2. 网警办案及业务费。保障各项业务工作正常开展，维护网络秩序。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	被装免费备品备 货数量	订单总数*0.01	
	质量	市局本级民警服 装合体率	≥99%	
	质量	网警办公设备验 收合格率	≥95%	

	时效	被装交货期限	合同签订后 105 日历 日	
	时效	售后服务响应时 间	≤24 小时	
	时效	采购完成时间	2019 年 3 月	
效果目标	社会效益	维护我市公共信 息网络安全	有效维护	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局警务保障部		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安信息网络购建及运行维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	12953 万元		本年度项目金额	12953 万元
财政拨款资金	12073 万元		其他资金	880 万元
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	视频会议系统维护、公安移动互联及数据支撑服务、信息中心基础设备及系统维护、信息中心基础设备及全局办公设备维护、警务云平台（超算中心）硬件维护、市公安局光路检测设备更新等各大运行保障。合计 4994.98737 万元。			
项目用途	确保全局信息中心，大数据支撑、数据处理，有线通信及计算机网络，公安互联网、公安移动互联及数据支撑服务，视频信息系统、会议电视系统和卫星系统，警用无线通信等正常运行。			
项目总(中期)目标	对信息中心数据库，市局大楼智能化系统等设备进行各项维护工作，实现网络、服务器及存储系统等系统的可靠、稳定运行，为各个公安业务系统提供有力支撑。			
年度绩效目标	对信息中心数据库，市局大楼智能化系统等设备进行各项维护工作，实现网络、服务器及存储系统等系统的可靠、稳定运行，为各个公安业务系统提供有力支撑。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	值班日报数量（每天 1 次）	=365 次	
	数量	月运维报告数量（每月 1 次）	=12 次	
	数量	光纤链路	=4 条	
	数量	ADSL 线路	=5 条	
	数量	公网 IP 地址	=120 个	
	质量	系统故障解决率	=100%	

	质量	维护资料管理健全性	健全	
	质量	服务器、存储、网络及数据库等运行稳定度	稳定	
	时效	故障响应时间	≤10 分钟	
	时效	运维人员日驻点时间	=24 小时	
效果目标	满意度	投诉次数	≤3 次	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局警务保障部		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	43853 万元	本年度项目金额	43853 万元
财政拨款资金	43553 万元	其他资金	300 万元
资产采购计划	固定资产采购 金额		采购品目
项目概况	1. 110 接警项目经费：110 接警服务，接受群众报警。 2. 特警支队业务项目经费：着眼全局工作所需，充分发挥特警专业优势，扎实开展武装巡逻和专业化训练，积极参与全市治安巡逻综合防控体系建设，圆满完成了市局和上级机关赋予的各项工作任务，特警反恐处突和应急维稳效能明显提升，为维护深圳社会治安和谐稳定发挥了重要作用。 3. 特警训练项目经费：按照市局部署，挖潜增效，不断强化专业训练，创新训练模式，警务实战化水平稳步提升。反恐形势需要，落实市局“打造精锐警队”的战略部署，提高反恐攻坚队员专业技能，增强处置能力，持续开展专项培训，稳步提升反恐处突专业技能水平，有效应对各类暴恐事件。 4. 飞行大队综合业务项目经费：按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、按纲施训，地面苦练、空中精飞，至少完成 1 月至 8 月训练计划飞行小时数 267 小时，随时保证 1 架直升机处于良好状态，以执行紧急飞行任务，保证飞行安全。 5. 政治部业务工作经费：为全局思想政治工作开展做好经费保障，包括：开展党建、文化建设、妇女工作、人事工作、教育培训、老干部活动、民警医疗保健、福利慰问、功模休养、离退休警官协会和关心下一代工作委员会工作等，以及政治部内部运行保障费用。		
项目用途	1. 110 接警项目经费：110 接警员的工资、绩效考核社会保险费用、业务培训费等费用。 2. 特警支队业务项目经费：落实从优待警政策，保证特警业务开展时所需物资及时到位。 3. 特警训练项目经费：保障特警队员及全局机训队伍日常训练及考核所需经费，组织参加公安部、省厅等上级单位组织的演练、拉动训练等活动经费。		

	4. 飞行大队综合业务项目经费：日常飞行训练工作、飞行员及机务人员的培训工作、机务保障工作。 5. 政治部业务经费：用于开展全局培训教育活动支出及全局培训业务经费支出，购买民警人身意外伤害保险专项经费。			
项目总(中期)目标	1. 110 接警项目经费：设置人工坐席，安排人员 24 小时接听 110 报警电话，提供普通话、粤语及英语接听服务。 2. 特警支队业务项目经费：根据上级财政资金预算批复文件要求，支出业务经费。以精细化管理为抓手，以牢记“精细化、信息化、规范化”要求，以主动担当、勇于担当、善于担当的工作作风，扎实履行“服务、保障、协调”职责，务实求进、主动作为、改革创新，推动车管、装备、财务、固定资产管理、食堂、被装、基建、医疗、枪管等工作提升增效、队伍凝聚力显著增强，作风持续好转，确保特警各项重点工作圆满完成。 3. 特警训练项目经费：项目资金的投入，体现了上级部门对特警训练工作的重视，满足了队员的训练需求，提升了队员的作战能力，提高了工作效率，维护了社会治安，能取得较好的经济效益和社会效益。 4. 飞行大队综合业务项目经费：协调推进警航配套设施建设和机务人员强化培训，提升警务飞行的社会服务效能。加强沟通,推进警航配套设施纳入政府建设规划。严密组织训练，提高飞行员和保障人员的技术水平。积极推动成立政府飞行服务队，最大化发挥直升机效能。 5. 政治部业务经费：开展民警招录、队伍调研、思想政治教育、民警训练等，强化民警“忠诚、干净、担当”意识，提升民警素质能力，打造四个“铁一般”的深圳公安“铁军”。			
年度绩效目标	1. 110 接警项目经费：确保日均接警量不低于 1.45 万个，每班组粤语接警比例不低于 10%，每班组配备 2 名英语接警力量，全年接警满意度不低于 94%。 2. 特警支队业务项目经费：根据上级财政资金预算批复文件要求，支出业务经费。以精细化管理为抓手，以牢记“精细化、信息化、规范化”要求，以主动担当、勇于担当、善于担当的工作作风，扎实履行“服务、保障、协调”职责，务实求进、主动作为、改革创新，推动车管、装备、财务、固定资产管理、食堂、被装、基建、医疗、枪管等工作提升增效、队伍凝聚力显著增强，作风持续好转，确保特警各项重点工作圆满完成。 3. 特警训练项目经费：体现了上级部门对特警训练工作的重视，满足了队员的训练需求，提升了队员的作战能力，提高了工作效率，维护了社会治安，能取得较好的经济效益和社会效益。 4. 飞行大队综合业务项目经费：协调推进警航配套设施建设和机务人员强化培训，提升警务飞行的社会服务效能。加强沟通,推进警航配套设施纳入政府建设规划。严密组织训练，提高飞行员和保障人员的技术水平。积极推动成立政府飞行服务队，最大化发挥直升机效能。 5. 政治部业务经费：结合上级工作安排完成民警招录、选调工作。结合上级工作安排和市公安局实际完成队伍调研，结合“忠诚保大庆”开展思想政治教育，按照年度培训计划组织开展民警发展训练。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	日均接警量	=1.45 万个	
	数量	粤语接警人员比例	=10%	
	数量	全年全市公安机关通过有奖举报，破获案件宗数	≥ 1500 宗 & ≤ 2000 宗	
	数量	全年全市公安机关通过有奖举报，打击处理违法犯罪人员	≥ 3000 人 & ≤ 3500 人	
	数量	全年全市公安机关通过有奖举报，刑事拘留	≥ 500 人 & ≤ 900 人	
	数量	全年全市公安机关通过有奖举报，行政拘留	≥ 2000 人 & ≤ 2500 人	
	数量	全年全市公安机关通过有奖举报，强制隔离戒毒	≥ 50 人 & ≤ 100 人	
	数量	年度获功民警人数(一、二、三等功)	≥ 600 人	
	数量	通过报刊、电视、网络等媒体渠道开展公安系列宣传次数	=30 次	
	数量	专业人员境内外实施专业培训人次	=43 人次	
	数量	警校培训人次	=20000 人次	
	质量	设备质量达标率	=100%	
	质量	警校培训人员合格率	$\geq 95\%$	
	质量	履职效率	得到提升	
	时效	出入境业务办理时间	在规定时限内	
效果目标	社会效益	维护社会治安稳定	有效维护	
	满意度	接警满意度	=94%	
	满意度	出入境业务群众满意度	$\geq 90\%$	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局刑事警察支队			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	9301 万元		本年度项目金额	9301 万元
财政拨款资金	9301 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	104.5 万元	采购品目	办公设备、专业设备购置
项目概况	1. 刑侦技术楼运行费：刑警支队技术处负责全市公安机关刑事技术建设，按规定权限对刑事案件现场及其痕迹进行勘察、检验、鉴定。 2. 警犬训养费用：根据公安部关于《公安机关警犬技术工作规定》（公通字[2011]30 号）和省公安厅关于《全省公安机关刑侦部门警犬技术大练兵大比武方案》的文件精神和根据《深圳市公安局警犬技术工作 2017 年至 2019 年发展规划》（深公刑通〔2016〕48 号）的要求，2017 年至 2019 年全市警犬配备总数达 2000 头。 3. 业务费：按照党中央、国务院关于刑侦工作的部署，市公安局刑侦部门继续大力推进智慧新侦查，持续发力攻坚，为积极推进全市刑事技术成果转化，全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。 4. 市扫黑除恶办案中心专项经费：为进一步加强黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进，优化扫黑除恶力量，整合资源，形成打击合力，市局党委研究决定成立市公安局扫黑除恶攻坚队。 5. 反电信网络诈骗中心工作经费：全市反电信网络诈骗宣传风暴开展至今已有两年多，形成线上反电信网络诈骗宣传新模式和新手段及线下“蓝马甲”反诈专业队伍宣传新机制。另外，支队于 2017 年 9 月 25 日向市局上报了《关于申请建立警校合作反诈实习基地的请示》（深公刑请〔2017〕133 号）；2017 年 10 月 2 日，经批准刑警支队反诈中心采取警校共建的方式建立“警校合作反诈实习基地”。			

项目用途	1. 刑侦技术楼运行费：用于支队技术处购买办公用品、零星维修、专用材料等经费开支。 2. 警犬训养费用：警犬驯养费用包括警犬饲料费、警犬辅助食品、医疗费、警犬卫生清洁费、培训费、警犬训练用品费用。 3. 业务费：技术污水处理，24 小时指纹比对中心劳务支出，警犬技能培训班支出等。 4. 市扫黑除恶办案中心专项经费：用于进驻人员的生活及工作办案需要，确保扫黑攻坚队迅速实体化运作。 5. 反电信网络诈骗中心工作经费。			
项目总(中期)目标	1. 刑侦技术楼运行费：保障刑侦技术楼工作的有效运行 2. 警犬训养费用：保障警犬的饮食、卫生；有效杜绝犬只传染病散播，有效控制外来人员、犬只、动物等，防止大面积传染病发生。 3. 业务费：全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。 4. 市扫黑除恶办案中心专项经费：确保扫黑攻坚队的正常运行和办案的保障。 5. 反电信网络诈骗中心工作经费：全面提高市反诈工作质量，打击电信网络诈骗，净化电信网络环境，提升深圳公安队伍形象。维持反诈中心稳定、有序、高效运作。用榜样的力量带动全国反电信网络诈骗同行的步伐，保障市民财产安全，维护社会大局稳定取得反电信网络诈骗最终的胜利。			
年度绩效目标	1. 刑侦技术楼运行费：保障刑侦技术楼工作的有效运行 2. 警犬训养费用：保障警犬的饮食、卫生；有效杜绝犬只传染病散播，有效控制外来人员、犬只、动物等，防止大面积传染病发生。 3. 业务费：全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。 4. 市扫黑除恶办案中心专项经费：确保扫黑攻坚队的正常运行和办案的保障。 5. 反电信网络诈骗中心工作经费：全面提高市反诈工作质量，打击电信网络诈骗，净化电信网络环境，提升深圳公安队伍形象。维持反诈中心稳定、有序、高效运作。用榜样的力量带动全国反电信网络诈骗同行的步伐，保障市民财产安全，维护社会大局稳定取得反电信网络诈骗最终的胜利。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	中继线路安装数	=2 条	工作计划
	数量	警校合作反诈实习基地实习学生人数	=60 人	

	数量	完成对警犬训导员的培训人数	≥400 人	根据《深圳市公安局警犬技术工作 2017 年至 2019 年发展规划》（深公刑通〔2016〕48 号）
	数量	保障警犬基地警犬数量	≥180 头	上级部署
	数量	每年每只警犬培训时长	≥30 天	工作要求
	质量	完成对警犬训导员的培训质量	优秀	根据《深圳市公安局警犬技术工作 2017 年至 2019 年发展规划》（深公刑通〔2016〕48 号）
	质量	案件现场勘查案件现场勘查率	=100%	工作要求
	时效	每月总结、上报警犬勤务开展情况和警犬使用数据汇总	每月月初	工作要求
	时效	设施设备采购完成及时性	2019 年 12 月	采购计划
效果目标	社会效益	维护社会安全管理秩序	有效维护	
	满意度	投诉次数	≤5 次	工作要求

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局刑事警察支队			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3857.95 万元		本年度项目金额	3857.95 万元
财政拨款资金	3857.95 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	2141.95 万元	采购品目	办公设备、专用设备购置
项目概况	1. 刑侦技术专业装备（政法转移支付资金）：根据公安部全国刑侦工作会议文件要求，根据省公安厅全省刑事技术五年发展规划要求，根据市局党委大力提高刑事技术科技水平的工作要求，根据市公安局刑事技术工作实际需要，申报刑侦技术专业设备。 2. 扫黑除恶专项斗争办案费、扫黑除恶专项斗争经费（政法转移支付资金）：根据《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神（中发[2018]3 号），为进一步加强黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进，优化扫黑除恶力量，整合资源，形成打击合力，市局党委会 2018 年研究决定成立市公安局扫黑除恶专项斗争。 3. 办案费：根据上级指示，支队创新搭建了一体化刑事侦查情报超市平台，探索出了一条打击多发侵财小案智慧侦查之路。2019 年将持续保持严打高压态势，快侦快破各类大要案件，故申请办案费。			
项目用途	1. 刑侦技术专业装备，数图侦查中心装备，警犬基地安防设备系统，警犬诊疗与繁育设备； 2. 扫黑除恶专项斗争办案费、扫黑除恶专项斗争经费：用于进驻人员的生活及工作办案需要，确保扫黑除恶迅速实体化运作。 3. 办案费：用于刑警支队民警的工作办案需要，确保民警们能全力以赴开展疑难案件、大案要案攻坚。			

项目总(中期)目标	1. 刑侦技术专业装备（政法转移支付资金）：2019 年 6 月底完成采购招标手续。 2. 扫黑除恶专项斗争办案费、扫黑除恶专项斗争经费（政法转移支付资金）：进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进。 3. 办案费：刑事立案持续下降，暴力犯罪明显减少，侵财案件开始回落。			
年度绩效目标	1. 刑侦技术专业装备（政法转移支付资金）：仪器安装调试完毕，完全可以正常运行。 2. 扫黑除恶专项斗争办案费、扫黑除恶专项斗争经费（政法转移支付资金）：确保扫黑除恶专项斗争的正常运行和办案的保障。 3. 办案费：确保刑警支队的正常运行和办案的保障。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	DNA 数据库建库数量	≥27 万人份	工作计划
	数量	DNA 检验案件检材数量	≥1.6 万份	
	数量	开展全市统一集中收网行动	≥4 次	
	数量	摸排涉黑恶线索	≥1000 条	
	数量	开展扫黑除恶专项斗争调研	≥2 次	
	数量	开展全市扫黑除恶专项斗争业务培训	≥2 次	
	质量	案件检材总检出率	≥80%	工作要求
	质量	建库人员样本检出率	≥96%	
	质量	扫黑除恶专项斗争培训覆盖率	≥80%	
	时效	每个案件的检验时限	≤15 天	
	时效	建库每 100 份样本需要的时间	≤2 小时	工作计划
	时效	各项工作完成及时性	及时	工作要求
效果目标	社会效益	社会治安好转	明显好转	中央下达任务

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局刑事警察支队			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安信息网络购建及运行维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☒			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	252 万元		本年度项目金额	252 万元
财政拨款资金	252 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	252 万元	采购品目	网络专业设备购置
项目概况	1. 项目背景：深圳市现指掌纹系统始建于 2007 年，是一个面向全市、服务实战，并向各分局公安机关开放共享的刑侦专业技术应用系统，全天 24 小时为基层办案部门提供案件指纹查询比对功能。 2. 项目内容：通过新购设备，消除主机单点故障，充分结合现指掌纹系统构架，采用技术解决一个集群内服务器单点故障的风险。文件系统中的数据也可以在集群之间共享。 3. 项目范围：深圳市全市刑事技术民警 4. 组织框架：建设单位深圳市公安局刑事警察支队			
项目用途	1. 消除服务器单节点故障风险，在服务器发生故障时，备用服务器能接管业务，及时恢复系统对外提供服务功能。 2. 消除数据库无备份功能及建立冗余机制。 3. 有效保护数据并最小化故障时间。			
项目总(中期)目标	建设指掌纹系统数据备份，解决： 1. 消除服务器单节点故障风险，在服务器发生故障时，备用服务器能接管业务，及时恢复系统对外提供服务功能。 2. 消除数据库无备份功能及建立冗余机制。 3. 有效保护数据并最小化故障时间。			
年度绩效目标	为指掌纹系统建设捺印十指纹 900 万人份、捺印掌纹 500 万人份、现场指纹 110 万枚、现场掌纹 3 万枚的数据备份及未来五年增量数据备份。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	提供热备冗余系统软硬件数	=2 套	采购计划
	数量	提供热备冗余存储系统软硬件数	=2 套	采购计划

	质量	项目验收合格率	=100%	采购要求
	质量	指掌纹系统备份数据率	=100%	工作要求
	时效	项目安装实施完成完工时间	2019年10月前	采购计划
效果目标	满意度	投诉次数	≤5 次	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2619.2 万元		本年度项目金额	2619.2 万元
财政拨款资金	826.08 万元		其他资金	1793.12 万元
资产采购计划	固定资产 采购金额	7.2 万元	采购品目	采购办公设备
项目概况	深圳市公安局监管医院，隶属深圳市公安局预审监管支队下设的副处级单位。职责主要是负责为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员的身体健康；指导收容教育所、强制戒毒所和各分局看守所的医务人员、卫生工作，为这些单位的医务人员提供进修、学习基地；负责市局机关民警的医疗保健服务工作。			
项目用途	主要是负责为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员的身体健康			
项目总(中期)目标	满足全市范围单位入所体检、市属 4 个监所驻所医疗、覆盖全市在押人员住院需求，服务周边社区。			
年度绩效目标	满足直属单位入所体检、市属 4 个监所驻所医疗及在押人员住院需求，服务周边社区。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年健康体检人数	≥10000 人次	根据年度工作计划
	数量	嫌疑入所体检人数	≥20000 人次	根据《中华人民共和国看守所条例》中第二章第九条规定
	数量	门诊诊疗人次	≥7800 人次/月	根据《看守所执法细则》公监管【2010】287 号中第 3-11 条医疗卫生规定

	质量	嫌疑率人入所体检率	100%	根据《看守所执法细则》公监管【2010】287号中第3-11条医疗卫生规定
	质量	嫌疑率人入所后7天健康跟踪率	100%	
	质量	健康档案动态使用率	≥50%	
效果目标	满意度	基层工作人员投诉次数	≤20	信访部门

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局治安巡警支队			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1437.4 万元		本年度项目金额	1437.4 万元
财政拨款资金	1437.4 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	34.2 万元	采购品目	办公设备购置
项目概况	该项目主要包括治安管理费、治安支队警辅专项经费、国家保安员资格考试费用以及剧毒化学品使用单位（电镀企业）治安管理系统汇编工作经费，为单位正常履职所需经费			
项目用途	治安管理费主要用于保障单位正常开展日常业务的各项费用，例如大型活动安保经费、危爆物品管理、特行场所管理等；治安支队警辅专项经费主要用于支队辅助人员工资发放、装备购置、招聘费用等；国家保安员资格考试费用主要用于组织保安员资格考试的场地费、资料费等；剧毒化学品使用单位（电镀企业）治安管理系统汇编工作经费主要用于对 188 家电镀企业进行现场风险排查、组织相关技术人员验收、专家评审报告等费用。			
项目总（中期）目标	强化治安要素源头管控、精准管控、提升治安预警防范风险能力，扎实推进安保维稳、基础防控、安全监管、扫黄禁赌、食药环犯罪打击等治安工作，给予治安日常管理业务经费支持，努力实现安全态势和治安形势更稳，警务质态和社会评价更好。			
年度绩效目标	1. 全力做好敏感节点及重大事件劝返处置、各类突发涉稳事件妥善处置工作，第一事件拦截查控、稳控接返； 2. 圆满完成各类大型活动安保任务，明确大型活动安全许可流程、制定详细安保标准，强化大型活动风险评估； 3. 提升内保单位安全防范能力，组织开展治安保卫重点单位拉网排雷专项行动，对全市治安保卫重点单位开展检查，发现整改隐患并查处； 4. 开展“护校安园”“防范涉校黑恶势力犯罪”等专项工作，打造“智慧校园安保体系”，全力以赴圆满完成 2019 年“三考”安保工作； 5. 开展保安行业“圳安”整治行动，重点对“八类”行业违法行为进行严厉查处打击；			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公设备采购数量	≥50 台	2019 年采购计划
	数量	完成各类大型活动安保任务数量	≥100 项	工作要求
	数量	参与协调处置重大涉稳事件	≥10 件	
	数量	业务培训场次	≥2 场	
	质量	办公设备采购验收合格率	=100%	
	时效	业务培训及时性	及时	
	时效	办公设备采购完成时间	2019 年 6 月	
	时效	处置涉军、涉稳等重大事件及时性	及时	
效果目标	社会效益	培训投诉次数	≤5 次	
	社会效益	有效提升校园安全保卫力度	有效提升	
	社会效益	有效遏制涉刀违法犯罪活动	有效遏制	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局治安巡警支队		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	610.2 万元	本年度项目金额	610.2 万元	
财政拨款资金	610.2 万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产 采购金额		采购品目	
项目概况	该项目主要包括办案费以及业务经费，为单位正常履职所需经费			
项目用途	办案费主要用于业务部门办理案件过程中产生的暗访场所、外出押送嫌疑人、存放物证租赁仓库、购置检测耗材等费用；业务经费主要用于保障民警、警辅人员等业务保障。			
项目总(中期)目标	1. 通过组织“飓风 2019”行动严厉打击涉黄涉赌的违法犯罪人员及团伙进行了严厉打击，进一步提升全局整体打击成效。 2. 通过开展一系列专项行动打击食药环犯罪守护民生安全。			
年度绩效目标	1. 持续开展严打黄赌违法犯罪活动，充分运用大数据、信息化、智能化手段，深度打击有组织“黄赌”犯罪团伙； 2. 全面开展飓风 2019 食药环犯罪打击专项行动以及开展打击涉野生动物及其制品违法犯罪专项行动，立案数、破案数、刑事拘留数等数据同比上升； 3. 根据扫黑除恶、扫黄禁赌等工作部署，对全市十个行政分局辖区较大型的歌舞、按摩等娱乐服务场所开展暗访，进行专项整治； 4. 做好全体民警日常工作以及加班、备勤等业务保障工作，提高民警膳食水平。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	涉黄案件逮人数捕	≥100 人	上级考核要求
	数量	涉赌案件逮捕人数	≥200 人	
	数量	飓风 2019 食药环犯罪专项行动打击破案数	≥500 宗	

	数量	飓风 2019 食药环犯罪专项行动打击逮捕数	≥600 人	上级考核要求
	数量	侦破涉黄涉赌等重大案件数	≥2 宗	工作要求
	质量	办案辅助设备合格率	=100 百分比	
	时效	突发事件应对及时性	及时	
效果目标	社会效益	提升社会治安稳定性	有效提升	
	社会效益	提升人民群众安全性	有效提升	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局预审监管支队			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5696.17 万元		本年度项目金额	5696.17 万元
财政拨款资金	5696.17 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额	366.21 万元	采购品目	办公设备购置
项目概况	公安行政管理项目包含在押人员经费，训练费，生产收入弥补业务费，业务费，维修维护费，武警市支队第十二看守中队开办费。			
项目用途	保障在押嫌疑人基本生活需要，确保各直属监所的安全及监管工作的顺利进行。为在职人员提供业务保障，在职人员的业务技能，提高监所管理水平。			
项目总（中期）目标	圆满完成监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造费、监所管理业务费等，有效保障监所安全。			
年度绩效目标	圆满完成监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造费、监所管理业务费等，有效保障监所安全。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	训练次数	≥15 次	
	数量	维修设备数量	≥83 台	
	质量	培训合格率	100%	
	质量	维修设备合格率	100%	
	时效	设备维修及时性	及时	
	时效	设备故障响应时间	≤10 分钟	
效果目标	满意度	群众满意度	≥85%	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局预审监管支队		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	253 万元		本年度项目金额	253 万元
财政拨款资金	253 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	61.9 万元	采购品目	执法办案设备购置
项目概况	上级部门以及各区属办案单位和市属深挖犯罪。			
项目用途	审理上级指定专案和市属及各区办案单位移交的案件。			
项目总(中期)目标	完成百分之五十的深挖扩线、案件审理工作。			
年度绩效目标	完成百分之一百的深挖扩线、案件审理工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	案件数量	≥3500 件	
	数量	协助破案件数	≥1500 宗	
	时效	破案及时性	及时	
效果目标	社会效益	维护社会安全	有效维护	上级部门以及各区属办案单位和市属深挖犯罪

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局预审监管支队		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安信息网络购建及运行维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	8.99 万元		本年度项目金额	8.99 万元
财政拨款资金	8.99 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	根据省厅和市局关于《构建新型社会治安防控体系加快实现视频监控一网控工作方案》要求，预审监管支队视频一网控工程每年约为 8.99 万元。			
项目用途	为了确保视频监控一网控平台正常运行，保障监所的安全。			
项目总(中期)目标	加强深圳市社会治安电子防控工程应用管理，深入推进社会治安视频监控体系建设，构建新型社会治安防控体系，切实发挥全市 20 万摄像头在社会治安防控和城市管理工作中的综合效能。			
年度绩效目标	加强深圳市社会治安电子防控工程应用管理，深入推进社会治安视频监控体系建设，构建新型社会治安防控体系，切实发挥全市 20 万摄像头在社会治安防控和城市管理工作中的综合效能。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	摄像头数量	≥10000 个	
	质量	摄像头维护合格率	≥95%	
	质量	确保视频监控一网控平台正常运行	有效保障	
	时效	摄像头维护及时性	及时	
	时效	摄像头故障响应时间	≤10 分钟	
效果目标	社会效益	保障监所的安全	有效保障	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市收容教育所		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2082.15 万元	本年度项目金额	2082.15 万元
财政拨款资金	2082.15 万元	其他资金	
资产采购计划	固 定 资 产 采购金额	7.88 万元	采购品目 办公设备购置
项目概况	收容教育所负责市局直属警种、相关内设机构及市局各专业分局行政拘留人员的管理教育工作；负责深圳市海关系统、边检系统、司法系统及公安部下设深圳市出入境管理部门行政拘留人员的管理教育工作；负责全市各区公安分局和相关单位外国人员的拘留、拘审、待遣及管理教育工作；负责宝安区、光明新区、龙华区治安拘留人员的管理教育工作；负责对全市买嫖娼卖淫人员管理教育工作。全年收押人员约 35000 人次。		
项目用途	收容教育所负责市局直属警种、相关内设机构及市局各专业分局行政拘留人员的管理教育工作；负责深圳市海关系统、边检系统、司法系统及公安部下设深圳市出入境管理部门行政拘留人员的管理教育工作；负责全市各区公安分局和相关单位外国人员 的拘留、拘审、待遣及管理教育工作；负责宝安区、光明新区、龙华区治安拘留人员的管理教育工作；负责对全市买嫖娼卖淫人员管理教育工作。全年收押人员约 35000 人次。收容教育所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值观，坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努力改造在押人员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为对社会、对家庭有用的人。同时按公安部门的要求组织化解社会矛盾工作，为社会治安好转作出应有的贡献。		
项目总(中期)目标	收容教育所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值观，坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努力改造在押人员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为对社会、对家庭有用的人。同时按公安部门的要求组织化解社会矛盾工作，为社会治安好转作出应有的贡献。		
年度绩效目标	全年收押人员约 35000 人次。收容教育所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值观，坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努力改造在押人员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为对社会、对家庭有用的		

	人。同时按公安部门的要求组织化解社会矛盾工作，为社会治安好转作出应有的贡献。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度收押人数	≥35000 人次	年度收押人数约 35000 人次。
	数量	协助其他单位破案数量	=34 宗	协助其他单位破案数量。
	质量	年度解除拘押人数	≥35000 人次	年度解除拘押人数。
	时效	送、收押拘押人员及时性	及时	送、收押拘押人员及时性。
效果目标	社会效益	树立正确的人生\观、价值观	有效提高	树立正确的人生\观、价值观
	满意度	投诉次数	≤5 次	投诉次数。

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局强制隔离戒毒所			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1445.7 万元		本年度项目金额	1445.7 万元
财政拨款资金	1445.7 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	24.41 万元	采购品目	办公设备购置
项目概况	组织开展公安部监管业务培训班；开展在编民警警务技能等执法相关训练；引进社工服务开展禁毒帮教、心理辅导、无缝衔接等工作；组织戒毒人员开展技能培训、劳动康复等工作；管理、救治、医疗、文化教育及日常保障在押戒毒人员；开展禁毒宣教进社区、校园及开展普及教育；办理零星贩毒案件；做好监区基本硬件设施、设备保障及修缮等工作。			
项目用途	用于开展公安部监管业务培训班；开展在编民警警务技能等执法相关训练；引进社工服务开展禁毒帮教、心理辅导、无缝衔接等工作；组织戒毒人员开展技能培训、劳动康复等工作；管理、救治、医疗、文化教育及日常保障在押戒毒人员；开展禁毒宣教进社区、校园及开展普及教育；办理零星贩毒案件；做好监区基本硬件设施、设备保障及修缮等工作。			
项目总(中期)目标	组织开展公安部监管业务培训班五期，完成受训目标约 225 人；开展在编民警警务技能等执法相关训练；引进社工服务开展禁毒帮教、心理辅导、无缝衔接等工作；组织戒毒人员开展技能培训、劳动康复等工作；管理、救治、医疗、文化教育及日常保障在押戒毒人员约 600 人；开展禁毒宣教进社区、校园及开展普及教育；办理零星贩毒案件约 40 宗；做好监区基本硬件设施、设备保障及修缮等工作。			
年度绩效目标	组织开展公安部监管业务培训班五期，完成受训目标约 225 人；开展在编民警警务技能等执法相关训练；引进社工服务开展禁毒帮教、心理辅导、无缝衔接等工作；组织戒毒人员开展技能培训、劳动康复等工作；管理、救治、医疗、文化教育及日常保障在押戒毒人员约 600 人；开展禁毒宣教进社区、校园及开展普及教育；办理零星贩毒案件约 40 宗；做好监区基本硬件设施、设备保障及修缮等工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	保障戒毒人员人数	=580 人	日均关押量

	数量	协助办案数	=40 宗	协助破获刑事案件 40 宗左右
	数量	禁毒宣传人次	≥8000 人次	根据历年禁毒宣传 人次
	数量	公安部监管业务 培训参训人数	≥225 人	根据本年度上报公 安部培训计划
	数量	民警参训人次	≥98 人次	本单位在编民警数
	质量	戒毒人员非正 常死亡率	=0	监所安全管理要求
	质量	戒毒人员医疗 误诊率	=0	监所安全管理要求
	时效	戒毒人员医疗 保障及时性	及时	
效果目标	满意度	戒毒人员投诉 数	≤10 次	
	满意度	戒毒人员家属 投诉数	≤5 次	
	满意度	禁毒宣教对象 投诉数	≤5 次	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局公交分局		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	22146.71 万元	本年度项目金额	22146.71 万元
财政拨款资金	22146.71 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	9969.15 万元	采购品目 1. 轨道交通应急交通机动队伍经费政府采购：劳务费 2715.56 万元；2. 警犬队运行费政府采购：其他商品和服务支出 180 万元；3. 巡防员经费政府采购：劳务费 6866.59 万元；4. 办公设备购置 207 万元。
项目概况	深圳市公安局公交分局负责公交地铁区域（包括公交地铁车站、车上以及公交地铁沿线合格车辆段）的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，保护地铁营运和建设与安全；维护公交地铁公共秩序，防止和处置各类突发事件（包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件），保护乘客及地铁司乘人员和车辆安全；查处发生在公交地铁区域的重大治安事故（事件）和扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件；负责侦查发生在地铁区域的各类刑事案件；负责公交地铁区域的警卫和安全保卫工作并指导公交地铁运营、建设部门及公交地铁区域有关单位的内部安全及治安防范工作，组织公交地铁内保单位开展公交地铁从业人员和司乘人员的治安防范教育活动。近年来随着我市轨道线路增加、站点增多，给新常态下的公安执法办案工作带来了新的挑战。		
项目用途	1. 用于分局各项业务开支。2. 群防群治义工办公、服务活动经费。3. 用于巡防员工资福利和服装、器械购置等相关支出。4. 地铁三期全面开通后，用于公交分局机房电费。5. 用于分局警犬繁育及训养。6. 用于分局及各所队租赁、维修、办公购置、专用材料等开支。7. 警务辅助专项经费。8. 分局业务保障开支。9. 用于新增预算招聘 329 名地铁巡防员的生活家具及设备购置等支出。10. 用于分局开展各类轨道交通应急管理工作的支出。		

项目总(中期)目标	1. 2017 年, 公交分局编报的新增预算招聘 329 名地铁巡防员服务项目获审批通过, 并于 2018 年 4 月完成招标采购工作, 解决营房宿舍床铺、衣柜、空调等生活家具, 及配备一批基本健身器材设备, 进一步改善巡防员生活条件。2. 降低公交地铁的治安、刑事案件, 增强人民群众的防范意识, 确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全, 维护社会的稳定。3. 根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告, 本分局招聘 400 名。4. 更好的协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务, 保障人民群众的生命财产安全。5. 2017 年城市公共安全资金项目中, 安排深云车辆段机房和侨城东车辆段机房, 购置大量用电设备, 承载公交分局人脸识别、综合信息采集、分析、云计算等系统应用, 确保地铁三期全面开通运行。			
年度绩效目标	1. 2017 年, 公交分局编报的新增预算招聘 329 名地铁巡防员服务项目获审批通过, 并于 2018 年 4 月完成招标采购工作, 解决营房宿舍床铺、衣柜、空调等生活家具, 及配备一批基本健身器材设备, 进一步改善巡防员生活条件。 2. 降低公交地铁的治安、刑事案件, 增强人民群众的防范意识, 确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全, 维护社会的稳定。 3. 根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告, 本分局招聘 400 名。 4. 更好的协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务, 保障人民群众的生命财产安全。 5. 2017 年城市公共安全资金项目中, 安排深云车辆段机房和侨城东车辆段机房, 购置大量用电设备, 承载公交分局人脸识别、综合信息采集、分析、云计算等系统应用, 确保地铁三期全面开通运行			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	警犬配备数量	=163 条	
	数量	办公电脑采购数量	=142 台	
	数量	PC 服务器	=1 台	
	数量	专业摄影机	=4 台	
	质量	办公电脑验收合格率	=100%	
	质量	PC 服务器验收合格率	=100%	
	质量	专业摄影机验收合格率	=100%	
	时效	每日巡逻时间(地铁)	早上 6 点至凌晨 3 点	
	时效	每日巡逻时间(公交)	8 点至 22 点	
效果目标	社会效益	保障公交地铁平稳及人民群众的生命安全	有效保障	
	社会效益	降低公交、地铁的治安、刑事案件发生率	有效降低	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局公交分局			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1686.08 万元		本年度项目金额	1686.08 万元
财政拨款资金	1686.08 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	413.56 万元	采购品目	火场勘查装备配置 406.96 万元；专业单反相机 6.6 万元
项目概况	深圳市公安局公交分局负责公交地铁区域（包括公交地铁车站、车上以及公交地铁沿线合格车辆段）的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，保护地铁营运和建设与安全；维护公交地铁公共秩序，防止和处置各类突发事件（包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件），保护乘客及地铁司乘人员和车辆安全；查处发生在公交地铁区域的重大治安事故（事件）和扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件；负责侦查发生在地铁区域的各类刑事案件；负责公交地铁区域的警卫和安全保卫工作并指导公交地铁运营、建设部门及公交地铁区域有关单位的内部安全及治安防范工作，组织公交地铁内保单位开展公交地铁从业人员和司乘人员的治安防范教育活动。近年来随着我市轨道线路增加、站点增多，给新常态下的公安执法办案工作带来了新的挑战。			
项目用途	1. 增强装备应用程度，确保消防监督工作的科学性和准确性。 2. 用于分局各项办案业务开支。 3. 案件现场全面勘查的同时，重点提高专业勘查的质量。			
项目总(中期)目标	1. 负责公交地铁区域的治安管理工作, 打击各类违法犯罪活动, 防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件) 查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件, 确保人民群众的平安。2. 落实广东省消防总队（广公消【2017】72 号文件）《关于进一步加强消防监督技术装备应用的通知》的要求, 进一步提高基层监督执法人员监督执法水平, 增强装备应用程度, 确保消防监督工作的科学性和准确性。3. 主要配备于刑警大队二个案件中队及技术中队, 部分配备于三个办案所及各派出所案件中队, 以提高现场勘查及案件办理的水平, 为日常刑侦工作顺利开展提供保障。			
年度绩效目标	1. 负责公交地铁区域的治安管理工作, 打击各类违法犯罪活动, 防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件) 查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件, 确保人民群众的平安 2. 落实广东省消防总队（广公消【2017】72 号文件）《关于进一步加强消防监督技术装备应用的通知》的要求, 进一步提高基层监督执法人员监督执法水平, 增强装备应用程度, 确保消			

	防监督工作的科学性和准确性。 3. 主要配备于刑警大队二个案件中队长及技术中队，部分配备于三个办案所及各派出所案件中队长，以提高现场勘查及案件办理的水平，为日常刑侦工作顺利开展提供保障。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	消防监督装备包装材、建筑消防检测仪器、消防产品现场检测器具配置、火场勘查装备配置、电气安全检测仪器装备、个人防护装备配备	=78 套	
	数量	案件现场计算机、绘图软件及设备	=18 套	
	数量	专业单反相机、现场勘查箱、多功能侦查取证套装	=12 套	
效果目标	社会效益	维护公交地铁安全稳定	有效维护	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局公交分局		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安信息网络购建及运行维护		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☒		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1747.99 万元	本年度项目金额	1747.99 万元
财政拨款资金	1747.99 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额	1529.37 万元	采购品目 信息网络设备购置
项目概况	网络设备维护主要是对地铁 1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线的地铁警用通讯系统进行维护保养及对相关设备进行升级，对 4500 辆公交车 WIFI 警用热点设备进行维护并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务，对 4539 辆公交车的视频监控系统进行维护和视频调取。系统通过日常维护确保各项警用通讯设备的稳定运行，以满足公交地铁打、防、管、控需要。而多能警务自助服务平台是整合人口、出入境、交警等多警种单一的业务办理终端设备功能，实现“一机”申领、办结涉证业务，并将办理业务延伸到公安以外其他政府部门办事领域。本次申报的 30 台多功能一体机主要配备于地铁线路的大型换乘站内，让市民可在地铁站内享受到方便快捷的自助式办证服务，进一步节省占地空间、节约市民时间、节减窗口警力。		
项目用途	1. 对 4500 辆公交车 WIFI 警用热点设备进行维护并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务，对 4539 辆公交车的视频监控系统进行维护和视频调取，确保各项警用通讯设备的稳定运行，以满足公交地铁打、防、管、控需要。 2. 让市民可在地铁站内享受到方便快捷的自助式办证服务，进一步节省占地空间、节约市民时间、节减窗口警力。		
项目总(中期)目标	1. 保障地铁 1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线警用通讯系统稳定，确保警务指挥调度的稳定可靠，数据信息稳定传输，为打、防、管、控提供坚实的基础。 2. 保障公交车 wifi 采集设备和电子监控设备的稳定可靠，采集相关信息，为全市公交的治安防控、打击提供支撑服务。		
年度绩效目标	1. 保障地铁 1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线警用通讯系统稳定，确保警务指挥调度的稳定可靠，数据信息稳定传输，为打、防、管、控提供坚实的基础。 2. 保障公交车 wifi 采集设备和电子监控设备的稳定可靠，采集相关信息，为全市公交的治安防控、打击提供支撑服务。实现“一机”申领、办结涉证		

	业务，并将办理业务延伸到公安以外其他政府部门办事领域，让市民可在地铁站内享受到方便快捷的自助式办证服务，进一步节省占地空间、节约市民时间、节减窗口警力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	系统维护数量	=6 套	
	质量	系统维护合格率	≥95%	
	时效	发生案事件时能及时调取监控录像	及时	
	时效	系统维护及时性	及时	
效果目标	经济效益	节省占地空间、节约市民时间、节减窗口警力	有效减少	
	社会效益	全市公交的治安防控、打击提供支撑服务	有效支撑	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局机场分局		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	4328.97 万元	本年度项目金额	4328.97 万元	
财政拨款资金	4328.97 万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	1. 履行机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理等职责。 2. 保障辅警队伍正常运转、完成日常工作任务。 3. 保障警犬食品、药品、用具充足供应，确保警犬完成日常工作任务。 4. 运用开放、共享的互联网思维，从智能化、信息化、人性化角度出发，整合人口、出入境、交警等多警种单一的业务办理终端设备功能，实现“一机”申领、办结涉证业务，并将办理业务延伸到公安以外其他政府部门办事领域。将“一体机”推广至全市各办事大厅、社区、企业，让市民可在“家门口”享受到方便快捷的自助式办证服务，进一步节省占地空间、节约市民时间、节减窗口警力。 5. 用于支付日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等，系统及设备安全有效使用。 6. 机场分局情指中心承担该分局的接处警工作、警令的上传下达、各类警情及文件流转、视频调取、信息研判等工作职能。			
项目用途	1. 用于采购警犬食品、药品、用具等。 2. 用于支付辅警队伍正常运转、完成日常工作任务产生的开支。 3. 用于采购“一体机”6台。 4. 用于支付系统及设备维护费。 5. 用于情指中心接处警服务项目。			
项目总（中期）目标	通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	“一体机”采购数	=6 台	
	数量	情指中心购买服务人数	=24 人	
	质量	物资采购验收合格率	100%	
	质量	设备维护验收合格率	100%	
	时效	物资采购工作完成及时性	及时	
	时效	设备维护工作完成及时性	及时	
效果目标	社会效益	保障机场治安管理	有效保障	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局机场分局		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	113.2 万元		本年度项目金额	113.2 万元
财政拨款资金	113.2 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额		采购品目	
项目概况	包含办案费和办案业务费（2019 年政法转移支付资金），用于保障办理各类案件出差、翻译产生的费用，对配合公安机关办案的有关部门和人员的奖励费，对涉案物品进行估价估值、证据鉴定，以及收押（拘）对象体检等。			
项目用途	办案费用于差旅费、专用材料费和劳务费。政法转移支付资金用于办理各类重大案件所需的经费开支。			
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	质量	证据鉴定达标率	=100%	
	时效	证据鉴定及时性	及时	
效果目标	社会效益	维护机场治安管 理秩序	有效维护	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局机场分局			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安信息网络购建及运行维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	204.46 万元		本年度项目金额	204.46 万元
财政拨款资金	204.46 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额		采购品目	
项目概况	情报信息示范点建设项目运维内容包含对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务。于 2017 年 9 月 5 日中标，2017 年 9 月 19 日开工建设，2017 年 12 月 12 日终验完成，按照合同约定壹年免费维护即将到期，依据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知（深经贸信息字[2017]201 号）文件，特申请 2019 年年度维护经费，进一步加强对项目内设备的运维管理，形成常态化、日常化的工作管理机制，做好项目内设备的巡检、保养、维护、应急处理等工作，确保民航大数据及云平台和重要业务应用安全、可靠的运行。			
项目用途	用于情报信息示范点建设项目运维。			
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，完成情报信息示范点建设项目运维，应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成情报信息示范点建设项目运维，包括对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	系统维护次数	=12 次	根据 2019 年新增电子运维经费（情报信息示范点建设）
	质量	系统维护工作质量达标率	=100%	
	时效	系统维护完成及时性	及时	
效果目标	满意度	投诉次数	≤3 次	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1858.91 万元		本年度项目金额	1858.91 万元
财政拨款资金	1858.91 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额	75.91 万元	采购品目	办公设备购置
项目概况	近年来，我市经济犯罪发展趋势呈现“整体上升、局部井喷”的形势，涉众型犯罪、支付领域犯罪、证券期货犯罪、地下钱庄犯罪、虚开骗税犯罪等突出经济犯罪成倍增长，犯罪手段花样翻新，社会危害连锁传导，给新常态下的经侦工作带来了新的挑战。2018 年，经侦支队办理案件 310 宗，同比上升 92.5%，统筹全市侦办案件 6306 宗。			
项目用途	1. 用于支队各项办案业务开支。 2. 用于民警办案出差费用。 3. 用于案件各类审计、鉴定费用；支队各项业务开支。 4. 用于支队各种培训费用。 5. 用于各大队办案聘请保安员服务费用。 6. 用于支队计算机系统联网设备维护费用。			
项目总(中期)目标	1. 增强打击经济犯罪力度，提高经济犯罪案件破案数，增强市民经济犯罪防范意识； 2. 护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险； 3. 追回涉案金额，挽回经济损失； 4. 保障市民生命财产安全，维持社会稳定。			
年度绩效目标	1. 增强打击经济犯罪力度，提高经济犯罪案件破案数，增强市民经济犯罪防范意识； 2. 护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险； 3. 追回涉案金额，挽回经济损失； 4. 保障市民生命财产安全，维持社会稳定。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	移送审查起诉 人数	≥ 1500 人 && ≤ 2000 人	根据全年的立案数、破案数和逮捕人数。

	时效	替人民群众追赃挽回经济损失及时性	及时	随着经济犯罪案件的日益高发，尤其是网络金融犯罪案件的犯罪手段层出不穷，人民群众的合法产权受到了侵害，新《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》明确要求打击破案与追踪挽损并重的要求，追赃挽损程度直接决定了人民群众对经侦部门案件侦办的满意度。
效果目标	社会效益	维护全市经济秩序、社会稳定和市民群众人身安全	有效维护	
	社会效益	增强市民经济犯罪防范意识	有效增强	
	社会效益	降低经济犯罪案件发案率	有效降低	
	满意度	群众零投诉	0 次	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局禁毒支队		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	948.56 万元	本年度项目金额	948.56 万元
财政拨款资金	948.56 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	48.03 万元	采购品目 办公设备购置
项目概况	深圳市公安局禁毒支队，隶属深圳市公安局二级单位。职责主要是负责开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案件、涉毒洗钱犯罪案件，跨国、跨境以及跨省市毒品犯罪案件，组织开展涉毒情报线索收集、核实、研判工作，毒品预防教育和吸毒人员社区戒毒社区康复工作，社会化信息系统、模型建设和运行维护管理工作，易制毒化学品、非药用类精神药品、新精神活性物质的管制工作。提升社会治安稳定、减少城市毒品问题危害、萎缩毒品消费市场、有效打击毒品犯罪。		
项目用途	用于侦查各个毒品犯罪案件、情报线索收集、毒品预防教育、禁毒情报培训、社会化信息系统、模型建设和运行维护管理等工作的开支。		
项目总(中期)目标	推动两级“禁毒办”实体化建设；加强“全民禁毒工程”的组织推动；建立健全禁毒工作制度机制；强化禁毒委（办）统筹指导作用；严打严查本地零星吸贩毒活动；全链条打击重特大制贩毒犯罪；打击扫荡查处涉毒黑恶活动；全力遏制毒品中转集散；组织专项打击和区域重点整治；全面压实禁毒基础防控责任；做实涉毒重点人员动态管控工作；落实重点行业单位的禁毒管控措施；加强涉毒隐患排查和阵地控制；开展禁毒宣传教育和防控技能培训；深入推进青少年毒品预防教育“6.27”工程；促进社区戒毒社区康复与基层治理融合发展；破解非户籍吸毒人员戒毒康复工作难题；探索开辟吸毒人员社会化帮扶救助新路；深入推进“情报信息引导禁毒打控”战略；加快建设吸毒人员社会化服务管理系统平台；攻坚智慧禁毒重点项目；规范禁毒社会化服务管理；加强禁毒社工队伍建设；着力解决病残涉毒人员收治收押难题；加强毒品检验监测信息技术手段应用。		

年度绩效目标	推动两级“禁毒办”实体化建设；加强“全民禁毒工程”的组织推动；建立健全禁毒工作制度机制；强化禁毒委（办）统筹指导作用；严打严查本地零星吸贩毒活动；全链条打击重特大制贩毒犯罪；打击扫荡查处涉毒黑恶活动；全力遏制毒品中转集散；组织专项打击和区域重点整治；全面压实禁毒基础防控责任；做实涉毒重点人员动态管控工作；落实重点行业单位的禁毒管控措施；加强涉毒隐患排查和阵地控制；开展禁毒宣传教育和防控技能培训；深入推进青少年毒品预防教育“6.27”工程；促进社区戒毒社区康复与基层治理融合发展；破解非户籍吸毒人员戒毒康复工作难题；探索开辟吸毒人员社会化帮扶救助新路；深入推进“情报信息引导禁毒打控”战略；加快建设吸毒人员社会化服务管理系统平台；攻坚智慧禁毒重点项目；规范禁毒社会化服务管理；加强禁毒社工队伍建设；着力解决病残涉毒人员收治收押难题；加强毒品检验监测信息技术手段应用。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	举报毒品违法犯罪奖励	=3012500 元	
	数量	开展禁毒信息化能力提升培训 37 人次及开展 6.27 毒品预防教育师资培训 200 人次	237 人	
	质量	设备验收合格率	=100%	
	时效	维护及时性	及时	
效果目标	社会效益	有效降低毒品犯罪	有效降低	
	生态效益	降低制、贩毒引起的空气、水污染	有效降低	
	满意度	提升人民群众安全感	有效提升	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市公安局禁毒支队		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	150 万元		本年度项目金额	150 万元
财政拨款资金	150 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	深圳市公安局禁毒支队，隶属深圳市公安局二级单位。内设机构：综合科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队共 7 个（均为正科级单位）。编制警力 97 人，实有警力 89 人，警官 15 人，警员 74 人。职责主要是负责开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案件、涉毒洗钱犯罪案件，跨国、跨境以及跨省市毒品犯罪案件，组织开展涉毒情报线索收集、核实、研判工作，毒品预防教育和吸毒人员社区戒毒社区康复工作，社会化信息系统、模型建设和运行维护管理工作，易制毒化学品、非药用类精麻药品、新精神活性物质的管制工作。提升社会治安稳定、减少城市毒品问题危害、萎缩毒品消费市场、有效打击毒品犯罪。			
项目用途	用于侦查各个毒品犯罪案件、情报线索收集等工作的开支。			
项目总(中期)目标	落实省、市党委部署，深入推进三年全民禁毒工程，着力抓好禁毒专业化执法和禁毒社会化治理，补齐“禁毒办空心化运作、基础管控工作薄弱、社会化治理推进迟缓”短板，破解长期困扰禁毒工作发展的“毒品中转集散、毒品跨境流转、本地零星吸贩毒和实有吸毒人员动态管控、社区戒毒社区康复”五大痛点难点问题。			
年度绩效目标	完成 150 万元的投入。涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联合外省市侦办涉毒案件 80 宗；协助外省市侦办涉毒案件 230 宗；牵头组织各分局侦办涉毒案件；			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	涉毒犯罪专案打击行动	=4 次	
	数量	侦破重大毒品案件	=33 宗	

	数量	协助外省市侦办涉毒案件	=230 宗	
	质量	毒品案件执行率	=100%	
	时效	案件处理及时性	及时性	
效果目标	社会效益	有效打击毒品犯罪， 维护社会治安稳定	有效维护	
	社会效益	提升人民群众安全感	有效提升	
	生态效益	降低因制贩毒引起的 空气、水污染	有效降低	

项目绩效目标表
(2019 年)

实施单位：深圳市特种证件研究制作中心			主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安证照制发			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5000 万元		本年度项目金额	5000 万元
财政拨款资金	5000 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	56.6 万元	采购品目	办公设备购置
项目概况	第二代居民身份证及居住证制作			
项目用途	为居民提供合法、有效的居民身份证件（第二代身份证及居住证）			
项目总（中期）目标	预计 2019 年度制作二代身份证约 141 万张，合计金额 3000 万元（其中批量证 132 万张，每张 20 元，计 2640 万元；补办证 9 万张，每张 40 元，计 360 万元。制作居住证 100 万张，每张 20 元，计 2000 万元。总计 5000 万元，确保每张证件合格率 100%，及时出证率 100%。 预计 2020 年、2021 年度每年制作二代身份证约 137.5 万张，合计金额 2900 万元（其中批量证 130 万张，每张 20 元，计 2600 万元；补办证 7.5 万张，每张 40 元，计 300 万元。制作居住证 80 万张，每张 20 元，计 1600 万元。总计 4500 万元，确保每张证件合格率 100%，及时出证率 100%。			
年度绩效目标	预计 2019 年度制作二代身份证约 141 万张，合计金额 3000 万元（其中批量证 132 万张，每张 20 元，计 2640 万元；补办证 9 万张，每张 40 元，计 360 万元。制作居住证 100 万张，每张 20 元，计 2000 万元。总计 5000 万元。确保每张证件合格率 100%，及时出证率 100%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	二代身份证及居住证制证量	=2410000 张	根据上年度实际制证情况及政策、群众办证需要等因素综合预测。
	质量	二代身份证及居住证的制作符合国家相关标准	2410000 张	符合行业及国家标准的法定身份证件，确保证件信息准确无误。

	时效	证件按期制作完成	=100%	100%在规定时间内制作完成
效果目标	社会效益	高防伪的法定证件	=100%	《居住证条例》等相关法律法规；在质量方面符合行业及国家相关标准的高质量高防伪证件。
	生态效益	制证材料采用环保材料	=100%	证件均使用符合国家环保要求的材料
	满意度	群众投诉	≤3 次	确保每张证件质量合格，信息准确无误，及时出证。

附件 2

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	群众举报奖励金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局指挥部					
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	600 万元	其中： 财政拨款	600 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	1. 计划 2018 年 12 月底之前支出举报奖励金 400-600 万元； 2. 全市公安机关通过群众举报，破获案件 3500-4000 宗，打击处理违法犯罪人员 7000-8000 人。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1. 测算依据：依据群众举报违法犯罪奖励办法 2. 资金支出进度：计划 2018 年 1、2 季度支出举报奖励金 150-200 万； 计划 2018 年 3、4 季度支出举报奖励金 200-400 万。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：全年全市公安机关通过群众举报，破获案件 3000-4000 宗，打击处理违法犯罪人员 7000-8000 人。 质量目标：全年全市公安机关通过群众举报，破获案件 3000-4000 宗，打击处理违法犯罪人员 7000-8000 人，其中，刑事拘留 1500-2000 人，行政拘留 4000-5500 人，强制隔离戒毒 300-500 人。 时效目标：中期目标计划于 2018 年 6 月底前完成；年度目标计划于 2018 年 12 月底前完成。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	服务对象满意度：提供举报线索群众满意度； 社会效益：高效处理举报线索，及时发放奖励金，提高群众参与的积极性；保障市民生命、财产安全，促进社会长治久安。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	指挥部 110 接警 员经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局指挥部					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	1628.4 万元	其中： 财政拨款	1628.4 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	1. 计划 2018 年 6 月底之前支出项目经费 1600-1628.4 万元； 2. 全年共接 110 报警电话 540 余万个，通过 110 快速指挥出警抓获违法犯罪人员 3000 余人次， 协助查找走失人员 1.5 万人，挽救自杀人员 800 余人。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改 进措施		
投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排）	1. 测算依据： 经费是用于保障我市群众拨打 110 报警 电话时接警人员的各项费用支出。110 接报警工作是一项长期的、重要的、艰巨的任务，直接影响着市民群众 的生命财产安全。接警人员的数量和素质也直接关系着这项工作的质量。 2. 资金支出进度：计划 2018 年 1、2 季度支出项目经费 800-814.2 万元； 计划 2018 年 3、4 季度支出项目经费 800-814.2 万元。				完成			
产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等）	全年共接 110 报警电话 540 余万个，通过 110 快速指挥 出警抓获违法犯罪人员 3000 余人次，协助查找走失人 员 1.5 万人，挽救自杀人员 800 余人。 时效目标：中期目标计划于 2018 年 6 月底之前完成； 年度目标计划于 2018 年 12 月底之前完成。				完成			
效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等）	市政府 12345 专线对 110 报警服务台的查实投诉率 0.04%。110 报警短信测评满意率为 96.18%。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	视频警务云(超算中心)计算资源及运行环境租用服务费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局视频警察支队					
项目周期	2 年	项目属性	新增	√		延续		
预算金额	900 万元	其中：财政拨款	900 万元		其它资金		0.00	
年度目标总体描述	该项目年度总投入资金 900 万元，主要用于主要用于 53 个标准机柜（含 5KW 电）、GPU 服务（5 台）、四路服务器（150 台）、万兆交换机设备（8 台）IB 交换机（2 台）及一年运行维护服务。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算依据：根据实际情况。 资金支出进度：该项目总经费为 900 万元，第一季度完成项目招标，合同签订，第二季度支付约为 540 万元，项目尾款将在次年服务期满验收通过后支付。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：53 个标准机柜（含 5KW 电）、GPU 服务（5 台）、四路服务器（150 台）、万兆交换机设备（8 台）IB 交换机（2 台） 质量目标：为警务云、视频三期的大数据及云计算平台市局采购的相关设备提供所需运行环境 时效目标：2018 年完成整体 60%，2019 年全部完成。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	根据公安部和省公安厅下达的警务云建设工作任务要求，深圳市公安局拟建成至少 500 台规模的公安网云计算中心，本项目通过租用方式部分解决警务云、视频三期的大数据及云计算平台市局采购的相关设备所需运行环境问题				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	网络运行维护及链路租用	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局视频支队					
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2925 万元	其中： 财政拨款	2925 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	该项目年度总投入资金 4370 万元，主要用于市公安局视频信息系统、会议电视系统、信息中心运行等全局各系统正常运转，实现网络信息安全管理、数据分析等系统的更新改造。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1. 测算依据：依据签订的合同金额 2. 资金支出进度：该项目总经费为 4370 万元，第一季度完成项目招标，合同签订，支付额为 500 万元，第二季度支付支付额约为 1200 万元，第三季度支付额约为 2530 万元，第四季度支付额约为 2925 万元，部分维护期跨年度的项目将在次年维护期满经验收通过后支付尾款，在下一年度 7 月份之前完成尾款支付，金额约为 1445 万元。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：信息中心维护：原有运维管理平台维护和日常网络信息安全检测等服务。 警用无线通信、TETRA 系统维护方面：确保大型安保活动和应急处突的无线通信畅通，维护内容包括所有深圳市应急指挥数字集群移动通信系统硬件的维护工作，并支付相应的基站及直放站机房的租金电费；维护 16287 台数字终端设备，包括对讲机及配套系统、配件的维护、保养、编程、升级、改频、培训等内容；2886 台模拟终端设备、90 台中转台等。 视频信息系统、会议电视系统和卫星系统维护工作方面：电视会议维护和保障工作。电视电话会议系统是市公安局一个重要的业务平台，全局装机终端达到 463 台，完成电视会议保障约 300 场，会议保障调试 250 次。做好市公安局大型警务指挥、突发事件处置和可视指挥系统调度和保障工作，完成省厅至市局指挥中心，省厅指挥中心至市局指挥中心及市局指挥中心至分局的可视指挥系统保障和检查约 300 次，完成全局大型警务指挥、突发事件处置及勤务保障任务约 30 次，出勤保障人员 1200 人次，视频勤务保障单项出勤时间预计达 1500 小时，卫星车应急视频保障出勤时间预计达 450 小时，年度内还将承担文博会、				完成			

	中国国际高新技术成果交易会以及全市各类应急通信保障以及上级部门交办的一系列大型保障任务约10余场次。大型警务保障、指挥及突发事件处置工作。 质量目标：信息中心维护：通过对信息中心支撑平台相关软硬件的运维保障，进而保障全局各个网络主要是公安网上的150多个应用系统的正常运行，以实现公安各类工作业务的信息化支撑。 警用无线通信、TETRA系统维护方面：确保全局警用地理信息系统和短信平台等基础服务，提升工作效能，实时值守公安电话及短信总台。 视频信息系统、会议电视系统和卫星系统维护工作方面：确保市公安局视频各系统的协调运作，保障电视会议系统、音视频通信畅通。		
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	服务对象满意度：工作人员满意； 社会效益：保障全局各项运维系统正常运转及基本建设要求，具体为：为保障市公安局有线通信网、计算机网络、信息中心应用支撑平台、公安内外网安全、机房运行环境等设备和重要业务系统的正常运行，服务全局，支撑实战，提供了强有力的支持，确保信息中心系统，大型警务保障、指挥及突发事件处置，视频会议、视频调度等系统正常运转。	完成	

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	视频原指挥中心大屏后台显控系统 及供电系统升级服务费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局视频警察支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	600 万元	其中： 财政拨款	600 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	完成原指挥中心大屏后台显控系统及供电系统升级改造；通过高分可视化平台接入用户相关业务数据，来源包括 GIS、视频监控、接处警等系统。通过数据接口对接，注入高分可视化应用系统，基于高分应用显示服务引擎，实现针对各种场景的高分可视化应用。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算依据：根据实际情况。 资金支出进度：该项目总经费为 600 万元，以月租方式进行结算，每季度结算一次。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：深圳市公安局 110 指挥中心租赁 1 套 94.17m ² 的 LED 显示屏，使用 18（行）*25（列）的单元箱体拼接组成，共计 450 各单元箱体。 质量目标：原指挥中心大屏后台显控系统满足短高清公交可视指挥系统在大屏的显示要求。卫指挥中心决策支持信息和实时调度信息在大屏幕上整屏高分关联显现提供应用支撑。 时效目标：在提供服务的一年时间里，做好运维服务，保证功能和性能正常使用。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	深圳市公安局 110 指挥中心租赁 1 套 94.17m ² 的 LED 显示屏，显示屏宽 15.25 米，高 6，17 米，整屏显示面积 94.17 平米，采用 P1.27MM 点间距的 LED 显示屏，使用 18（行）*25（列）的单元箱体拼接组成，共计 450 各单元箱体。满足短高清公交可视指挥系统在大屏的显示要求。高分可视化系统软件平台主要以大屏拼接墙系统作为显示输出硬件环境，卫指挥中心决策支持信息和实时调度信息在大屏幕上整屏高分关联显现提供应用支撑。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	警用被装及装备	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局警保部					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2323 万元	其中： 财政拨款	2323 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	在上半年重点推进装备项目的基础上，加快被装经费的支出，确保该项目资金 100%执行完毕，及时将采购产品保障至相关单位，满足民警执法执勤需要。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1. 测算依据：根据采购金额 2. 资金支出进度：计划一季度：15%；二季度：35%；三季度：75%；四季度：100%。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：保障市局本级单位应急装备、民警被装（具体数量以按需申领数量为准）。 质量目标：确保所有采购物品 100%合格，符合公安部相关技术标准，具有产品合格证及检验证明。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	社会效益及服务对象满意度：采购的产品必须符合市公安局民警执法执勤需要，充分征求各单位意见，提升产品满意度，同时要做好装备报废、废旧警服处置工作。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	本级业务装备费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局警保部					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	635 万元	其中： 财政拨款	635 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	4G 执法记录仪运用警务实战工作，改变现有执法记录仪传统传输模式，结合第三代指挥中心及视音频系统建设，有助于及时快速反应出警现场情况，提升执勤执法水平。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算依据：按实际工作业务据实开支。 资金支出进度：1. 第一、二季度：完成项目招标采购工作。 2. 第三季度：完成项目验收、货款支付工作。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：本项目为市局本级单位 4G 执法记录仪及采集终端项目，目前已全部完成公开招标，确定入围供应商，其中，4G 执法记录仪采购 838 台，4G 执法记录仪采集终端（大）采购 30 台，4G 执法记录仪采集终端（小）采购 69 台。 质量目标：所有产品送货后，都将组织进行产检，产品送公安部检测中心，并协调视频支队进行验收。 时效目标：1. 第一、二季度：完成项目招标采购工作。 2. 第三季度：完成项目验收、货款支付工作。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	4G 执法记录仪运用警务实战工作，改变现有执法记录仪传统传输模式，结合第三代指挥中心及视音频系统建设，有助于及时快速反应出警现场情况，提升执勤执法水平。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	机关辅助人员经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局警保部					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	750 万元	其中： 财政拨款	750 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	通过向社会购买服务，协助公安机关各部门民警处理好相关警务辅助工作，同时加强对服务提供全过程进行跟踪监管和对服务成果的履约验收。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算依据：按实际工作业务据实开支。 资金支出进度：按合同达成的支付方式据实开支，已支付价款 594.5 万元。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：提供市局指挥部、政治部、警务保障部等 12 个部门共计 75 个岗位的工作需求。 质量目标：维持市局机关各单位文职、财务、后勤等岗位正常运转，提高机关工作效能。 时效目标：费用保障周期为 2018 年 1 月至 12 月				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	通过向社会购买服务，协助公安机关各部门民警处理好相关警务辅助工作，同时加强对服务提供全过程进行跟踪监管和对服务成果的履约验收。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	网警安监系统项目经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局网警支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√		延续		
预算金额	600 万元	其中： 财政拨款	600 万元	其它 资金	0.00			
年度目标总体描述	1. 实现基础资源备案的监管。2. 实现网络基础安全的监控，通过对 IDC 单位网络基础安全的监测，实现对涉嫌提供违法违规链路 IDC 单位机房的监控。3. 实现网络信息安全审计及监测，为网安部门的下一步行政执法提供线索及固定证据。4. 实现网络信息安全管理。通过装备在 IDC 机房的全网段覆盖，实现对违法信息内容和行为的管控指令下发、封堵管控，及时阻止违法信息的扩散，为网安部门执法、督导整改企业提供支撑。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1. 资金支出进度：2018 年第二季度，完成项目首付款支付；第三季度在项目验收完成之后，支付项目尾款。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：通过 12 套（共 108G）执法检查设备的灵活部署，完成对全市 39 家 IDC 单位、32 个机房、4 万余个网站的网络基础信息安全监测及管理。 质量目标：通过执法检查设备的灵活部署，实现对我市 IDC 行业的有效管控。针对 IDC 和云平台安全管理漏洞，CDN、VPN 等违规业务，托管的中小网站被入侵挂马、被攻击破坏、传播违法有害信息等情况进行有效监测发现、管控处置。 时效目标：2018 年底，通过 12 台检查设备的灵活部署，阶段性实现对全市 IDC 单位的基础资源备案监管、网络基础安全监控、网络信息安全审计及监测、网络信息安全管理目标。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：整合我市 IDC 机房的基础资源和数据流资源，针对该行业的违法违规行为做到及时发现、精确定位、证据固定，从而提高网警部门的工作效率，降低监测、采集、管控方面的各项人力及经费。 社会效益：通过对 IDC 机房的监测，为网安部门对 IDC 机房的违反违法违规的异常情况进行有效的发现、预警，为网警部门监督与管理全市 IDC 机房业务提供技术支撑，从而有效净化社会网络环境，提升全市互联网城市安全防护能力。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	飞行大队综合业务费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局特警支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	1422 万元	其中： 财政拨款	1422 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、按纲施训，地面苦练、空中精飞，至少完成年度训练计划飞行小时数 360 小时，随时保证 1 架直升机处于良好状态，以执行紧急飞行任务，保证飞行安全。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1. 资金支出进度：一季度：25%；二季度：45%；三季度：75%；四季度：100%。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：飞行小时 360 小时。 质量目标：100%保证飞行安全。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	服务对象满意度：为市政府职能部门和市民对警航提供的飞行服务满意度 100%； 社会效益：提高警航专业人员的技能水平，坚持紧急救援优先、警务飞行优先的原则，积极为市政府职能部门和市民提供飞行服务； 生态效益：为警航营造一个拴心留人的工作环境，为深圳市民和来深工作者创造一个积极进取的生活和工作环境，为深圳的转型和创新提供良好的社会环境； 经济效益：无。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	特警直升机托管及保险费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局特警支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	638 万元	其中： 财政拨款	638 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	保障直升机使用基地、机场、航务、飞行、技术保障服务和保险服务，保证 2 架警用直升机在全年能够随时执行训练和警务飞行任务，为 2 架警用直升机财产和机组人员提供保障机制。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1. 测算依据：依据直升机托管及保险费。 2. 资金支出进度：一季度：25%；二季度：45%；三季度：75%；四季度：100%。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：365 天能够随时执行飞行任务和保险保障机制。 质量目标：365 天随时执行飞行任务和保险保障机制。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	服务对象满意度：为市政府职能部门和市民对警航提供的飞行服务满意度 100%； 社会效益：提高警航专业人员的技能水平，坚持紧急救援优先、警务飞行优先的原则，积极为市政府职能部门和市民提供飞行服务； 生态效益：为警航营造一个拴心留人的工作环境，为深圳市民和来深工作者创造一个积极进取的生活和工作环境，为深圳的转型和创新提供良好的社会环境； 经济效益：无。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	大亚湾分局船艇运行费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局大亚湾分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	531 万元	其中： 财政拨款	531 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	按季度执行，年度目标完成 100%。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1. 资金支出进度：一季度完成 20%，二季度完成 30%，三季度完成 30%，四季度完成 20%。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：满足日常巡逻工作需求。 质量目标：满足日常巡逻工作需求。 时效目标：满足日常巡逻工作需求。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	满足日常巡逻工作需求				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	办案费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局经济犯罪侦查支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	861.8 万元	其中： 财政拨款	861.8 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	降低经济案件发案率、增强市民经济犯罪案件防范意识，护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度：139.86 万元/每季度				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：移送审查起诉人数 40 人。 质量目标：护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险，有力维护全市社会秩序、经济稳定和市民群众切身利益。 时效目标：替人民群众追赃挽回经济损失。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	降低经济案件发案率、增强市民经济犯罪案件防范意识，护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险，追回涉案金融，挽回经济损失，保障市民生命财产安全，维护社会稳定。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	治安管理工作经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局治安巡警支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	577.43 万元	其中： 财政拨款	577.43 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	全面落实全省“群体性事件防范年”工作部署，提升预知预警预防水平；狠抓安全生产，坚决防止重大案事件发生；加强治安行业领域监管，提升阵地管控能力水平；强化社会面治安整体防控，深入开展社会治安综合治理创新。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度： 第一季度资金支出 151.68 万元。 第二季度资金支出 147.82 万元。 第三季度资金支出 128 万元。 第四季度资金支出 128 万元。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：年内全市“短租公寓”100%完成信息采集系统安装；联合综治部门对各区确定的 10 个治安重点区域开展全方位的综合整治；推进全市特行场所视频接入及 wifi 设备安装，完成联网视频探头 5 万路的目标。 质量目标：全面提升治安工作科技支撑和服务水平；开展社会治安综合整治；加强治安新兴行业领域监管。 时效目标：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	圆满完成“双创周”、“高交会”、“文博会”等重要大型安保活动，确保各项安保工作万无一失；启动全市治安巡逻综合防控勤务体系建设，实现全市八类严重暴力警情同比下降；严打黄赌及食药环领域违法犯罪，净化治安环境、服务民生需求。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	2018 年办案费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局刑警支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	996 万元	其中： 财政拨款	996 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	1. 构建打击整治电信网络新型违法犯罪新格局，全面完成打击盗抢犯罪艰巨任务，深入打击接触型诈骗。 2. 打要案+打团伙，以专克专攻坚各类严重暴力犯罪。 3. 进一步加强地域协作，全面深化无犯罪记录证明应用。 4. 强素质+强实战，打造专业刑侦队伍。开展刑侦专业培训，主导全市反诈宣传工作，规范刑侦专业执法。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1. 测算依据：依据 2018 年办案费。 2. 资金支出进度：第一季度：1. 立案总数继续下降，同比下降 7.3%。刑事打击水平不断攀升，同比上升 12.45%。2. 暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比下降 8.05%。侦查破案效率持续上升，整体破案率超过 25%。3. 侵财案件开始回落，同比下降 9.9%。打击防控能力不断提升，同比大幅上升 17.35%。第二季度：1. 立案总数继续下降，同比下降 14.6%。刑事打击水平不断攀升，同比上升 24.9%。2. 暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比下降 16.1%。侦查破案效率持续上升，整体破案率超过 50%。3. 侵财案件开始回落，同比下降 19.8%。打击防控能力不断提升，同比大幅上升 34.7%。第三季度：1. 立案总数继续下降，同比下降 21.9%。刑事打击水平不断攀升，同比上升 37.35%。2. 暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比下降 24.15%。侦查破案效率持续上升，整体破案率超过 75%。3. 侵财案件开始回落，同比下降 29.7%。打击防控能力不断提升，同比大幅上升 52.05%。第四季度：1. 立案总数继续下降，同比下降 29.2%。刑事打击水平不断攀升，同比上升 49.8%。2. 暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比下降 32.2%。侦查破案效率持续上升，整体破案率超过 100%。3. 侵财案件开始回落，同比下降 39.6%。打击防控能力不断提升，同比大幅上升 69.4. %。				完成			

产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：面对数量庞大的侵财“小案”，只有建立高起点、高规格、常态合成的打击平台，才能有效盘活侦查资源，实施互动研判、精确打击；面对具有很强反侦查能力的职业化犯罪，只有组建分类研判、专业侦查中心，才能破案拔根、断源灭罪。面对防不胜防的非接触式犯罪，只有创新侦防模式、全面驾驭侦查资源，才能防得及时，打得精准。面对完整的犯罪链条、庞大的犯罪网络，只有合成作战、扁平指挥，才能以快制快、以动制动。 质量目标：刑警支队通过“日监测、周推进、月总结”，及时梳理重点案件和线索，掌握案件发破、挂督进展、打防漏洞等情况问题。将改革创新作为长远发展的战略基石，力争在大情报导侦，“大数据”破案的征程中，再创更大的辉煌。 时效目标：第一阶段：1.立案总数继续下降，同比下降7.3%。刑事打击水平不断攀升，同比上升12.45%。2.暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比下降8.05%。侦查破案效率持续上升，整体破案率超过25%。3.侵财案件开始回落，同比下降9.9%。打击防控能力不断提升，同比大幅上升17.35%。第二阶段：1.立案总数继续下降，同比下降14.6%。刑事打击水平不断攀升，同比上升24.9%。2.暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比下降16.1%。侦查破案效率持续上升，整体破案率超过50%。3.侵财案件开始回落，同比下降19.8%。打击防控能力不断提升，同比大幅上升34.7%。第三阶段：1.立案总数继续下降，同比下降29.2%。刑事打击水平不断攀升，同比上升49.8%。2.暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比下降32.2%。侦查破案效率持续上升，整体破案率超过100%。3.侵财案件开始回落，同比下降39.6%。打击防控能力不断提升，同比大幅上升69.4%。	完成	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	在市局党委和文海局长的正确领导下，全市刑警将坚守“忠诚、干净、担当”誓言，瞄准“精细化、信息化、规范化”目标，将打击矛头指向“盗抢骗”等多发性侵财犯罪，将改革创新作为长远发展的战略基石，力争在大情报导侦，“大数据”破案的征程中，再创更大的辉煌。	完成	

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	反电信网络诈骗 工作费用	项目类别	常规	√	一次性		追 加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局刑警支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延 续			
预算金额	522.26 万元	其中： 财政拨款	522.26 万元	其它 资金	0			
年度目标总体 描述	1. 完成上年延续反诈中心劳务费支出。2. 完成上年延续宣传费支出。3. 完成上年通讯服务费支出。4. 完成两条上下行 100M 光纤安装铺设，达成中心工作和五大系统运行网络需求。5. 完成五大系统建设及运行。6. 完成创建互联网线上平台反诈联盟，全面开展互联网线上反诈宣传活动。7. 在全市范围内全面推广运行“趣生活防诈骗 APP”。8. 根据深圳反诈工作奖励办法，结合反诈骗工作中的突出贡献者奖励方案实际需要，开展完成年度奖励发放。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改 进措施		
投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排）	资金支出进度：1. 第一季度：反诈中心工作人员劳务费用支出、第一条光纤前期安装调试费用支出、线上及线下宣传活动广告费用支出、五大平台建设费用支出，合计完成年度预算支出 25%。2. 第二季度：反诈中心工作人员劳务费用支出、第一条光纤运行维护费用支出、线上及线下宣传活动广告费用支出、“趣生活防诈骗 APP”前期建设和运行维护费用支出、五大平台运行期间后台维护费用支出、上半年度反诈工作奖励金发放支出，合计完成年度预算支出 50%。3. 第三季度：反诈中心工作人员劳务费用支出、第二条光纤前期安装调试费用支出、线上及线下宣传活动广告费用支出、“趣生活防诈骗 APP”运行及推广费用支出、五大平台运行期间后台维护费用支出，合计完成年度预算支出 75%。4. 第四季度：反诈中心工作人员劳务费用支出、第二条光纤运行维护费用支出、线上及线下宣传活动广告费用支出、“趣生活防诈骗 APP”运行及推广费用支出、五大平台运行期间后台维护费用支出、年度反诈工作奖励金发放支出，合计完成年度预算支出 100%。				完成			

产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：1. 完成建设两条两条上下行 100M 的光纤并投入使用。2. 完成组建线上反诈宣传联盟，在全市全面开展互联网线上反诈宣传活动。3. 完成建设五大系统，保证系统正常可靠运行。4. 完成全市推广运行“趣生活防诈骗 APP”工作。5. 根据深圳市反诈骗工作奖励办法，结合反诈骗工作中的突出贡献者奖励方案实际需要，完成年度奖励发放。 质量目标：1. 完成建设两条两条上下行 100M 的光纤并投入使用。全面保障市反诈中心及入驻银行席位工作网络需求，提高办公效能。2. 完成推进线上反诈宣传联盟，全面推动线上和线下反诈骗宣传工作开展，改变宣传模式，全面提升反诈宣传质量。3. 完成建设五大系统投入运行，推进全市反诈工作向“精细化，信息化，科技化”全面发展，提升反诈工作打击工作效率。4. 全市推广“趣生活防诈骗 APP”，以“答题赢积分”的方式提高防诈骗的参与度，改变过去“单向式”传播为“互动式”传播。5. 落实深圳市反诈骗工作奖励办法，全面推动全市反诈工作开展。 时效目标：1. 第一季度：完成第一条光纤前期安装调试、初步建设完成五大系统及“趣生活防诈骗 APP”并上线试运行、初步完成创建互联网线上平台反诈联盟；2. 第二季度：完成第一条光纤试运行工作、完成五大系统及“趣生活防诈骗 APP”上线试运行、开展上半年度反诈工作奖励、组织线上联盟全面开展互联网线上反诈宣传活动。3. 第三季度：完成第二条光纤前期安装调试、持续推进五大系统及“趣生活防诈骗 APP”上线运行、组织线上联盟全面开展互联网线上反诈宣传活动。4. 第四季度：完成第二条光纤运行工作、续推进五大系统及“趣生活防诈骗 APP”上线运行、组织线上联盟全面开展互联网线上反诈宣传活动。开展年度表彰大会完成奖励发放。	完成	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	全面提高市反诈工作质量，力争市民服务满意度提升 40%。通过全面开展反电信网络诈骗宣传工作，提高市民防骗意识，全面打击电信网络诈骗，净化电信网络环境，提升深圳公安队伍形象。联合线上联盟、银行业、通讯行业、全面打击治理电信网络新型违法犯罪，通过树立反信息诈骗标杆，强化警银、警企合作，优化联动机制，用榜样的力量带动社会更多力量一起加入反电信网络诈骗的行列，保障市民财产安全，维护社会大局稳定取得反电信网络诈骗最终的胜利。	完成	

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	警犬训导员购买服务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局刑警支队					
项目周期	3 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	833.16 万元	其中： 财政拨款	833.16 万元	其它 资金		0		
年度目标总体描述	2018 年警犬训导员购买服务费用支出主要包括以下六方面：1、基本工资、2、五险一金、3、服装费、4、伙食费、5、过节费、6、体检费，共预计支付 833.16 万元。购买的 100 名辅警主要从事警犬训导工作，有效服务全市各个职能部门，每个队伍接近 20 名队员和 20 只警犬，为各警种协同作战提供支援及有效发挥警犬在使用领域的最大优势。为深入贯彻市局《关于加强我市警犬技术工作的意见》（深公（刑）字〔2016〕335 号）的通知精神，推动我市警犬技术工作跨越式发展，结合《深圳市公安局警犬技术工作 2017 年至 2019 年发展规划》（深公刑通〔2016〕48 号）的要求，充分发挥警犬技术的重要作用，完成对 100 名警犬训导员的购买服务工作。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	依据测算：按照购买 100 名警犬训导员一年的服务费用共计 833.16 万元。2018.01.01-03.31 日期间，预计支出 208.3 万元，用于支付 100 名警犬训导员工资等费用。 资金支出进度：2018.04.01-06.30 日期间，预计支出 208.3 万元，用于支付 100 名警犬训导员工资等费用。 2018.07.01-09.30 日期间，预计支出 208.3 万元，用于支付 100 名警犬训导员工资等费用。 2018.10.01-12.31 日期间，预计支出 208.3 万元，用于支付 100 名警犬训导员工资等费用。			完成				
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：2018 年，刑警支队警犬大队完成对 100 名警犬训导员的建设工作，充分发挥警犬技术的重要作用。 质量目标：2018 年，100 名辅警主要从事警犬训导工作，有效服务全市各个职能部门，每个队伍接近 20 名队员和 20 只警犬，为各警种协同作战提供支援及有效发挥警犬在使用领域的最大优势。 时效目标：2018 年，每月总结、上报警犬勤务开展情况和警犬使用数据汇总。			完成				

效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	服务对象满意度：有效服务各职能部门。 社会效益：使用警犬开展巡逻防控、设卡清查等工作，有效降低全市治安和刑事案件发案数。 生态效益：对环境不造成影响； 经济效益：通过市局直属部门建设警犬队伍，有效的为社会防控体系提供服务，不重复建设，有减少经济支出。	完成	
---------------------------------	---	----	--

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	新增 DNA 试剂耗材	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局刑警支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增		√	延续		
预算金额	2600 万元	其中： 财政拨款	2600 万元		其它 资金		0	
年度目标总体 描述	2018 年 DNA 试剂耗材项目支出主要包括三大部分：①案件微量检材 DNA 检验预计支出 510 万元，主要用于全市（除宝安、龙岗分局）刑事案件微量物证的 DNA 检验，其中，案件单个微量检材 DNA 检验成本为 510 元；②新增 DNA 数据库人员样本建库预计支出 990 万元，主要用于全市违法犯罪人员样本的 DNA 检验入库，2018 年预计比去年增加 18 万人份，单个样本 DNA 检验成本为 55 元；③Y 数据库人员样本建库预计支出 100 万元，主要用于全市历年积压未破的重特大案件及日常检验的各类案件的现场物证中检出有可能为嫌疑人的男性 DNA 分型、男性未知名尸体样本、犯罪人员输出地的重点人员增加 Y-STR 分型检验，单个样本 Y-STR 检验成本为 200 元。利用 DNA 为“疑难案件”、“无嫌疑人”的案件提供关键的调查线索，在大要案件、多发性、地域性案件中进一步发挥作用，大大提高 DNA 检验技术在公安工作和社会管理中的科技支撑作用，预计为我市不少于 1600 宗案件提供侦查线索和证据。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括 单位成本、总成本、年度资金使用 进度安排）	测算依据：①2018 年微量生物检材数量将比 2017 年增加 10000 份，单个微量检材 DNA 检验的成本约为 510 元，共计 510 万元；②2018 年 DNA 数据库建库数量与 2017 年相比增加 18 万人员，单个人员血样 DNA 检验成本约为 55 元，共计 990 万元；③为响应《广东省公安机关 Y-STR 数据库建设方案》，2018 年将检验 Y-STR 分型 5000 份检材，单个样本增加 Y-STR 检验成本为 200 元，共计 100 万元。 资金支出进度安排： 2018.01.01-03.31 日期间，预计支出 342 万元，用于检验 2000 余份微量检材、4 万人份 DNA 数据库建库和 1000 人份 Y 数据库建库； 2018.04.01-06.30 日期间，预计支出 513 万元，用于检验 3000 余份微量检材、6 万人份 DNA 数据库建库和 1500 人份 Y 数据库建库； 2018.07.01-09.30 日期间，预计支出 403 万元，用于检验 3000 余份微量检材、4 万人份 DNA 数据库建库和 1500 人份 Y 数据库建库； 2018.10.01-12.31 日期间预计支出 342 万元，用于检验 2000 余份微量检材、4 万人份 DNA 数据库建库和 1000 人份 Y 数据库建库。				完成			

产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：2018 年，DNA 检验微量检材数量同去年相比预计增加 10000 余份，DNA 数据库预计新增建库 18 万人份，Y 数据库预计建库 5000 余份。 质量目标：2018 年，案件微量检材检出率大于 40%，DNA 数据库和 Y 数据库建库人员样本检出率不低于 96%。 时效目标：2018 年，每个案件的检验时限不超过 15 个工作日，建库每 100 份样本需要的时间少于 2 小时。	完成	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	服务对象满意度：物证比中率不低于 32%，人员比中率不低于 0.8%； 社会效益：通过 DNA 技术，全市刑事案件发案数较 2017 年有所降低。 生态效益：对环境不造成影响； 经济效益：通过物证检验和大量建库，可以为不少于 1600 宗案件提供侦查线索和证据，减少经济支出。	完成	

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	刑事技术检验设备	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局刑警支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	854 万元	其中： 财政拨款	854 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	本项目中 DNA 全自动检材前处理工作站:本项目的实施会大大提升目前微量检材 DNA 检验的通量和目前支队 DNA 实验室的自动化检验能力和水平,缩短检验周期,提高工作效率,缓解目前 DNA 检验人员严重短缺、检验任务繁重的问题。同时将加大对案件侦查、诉讼的支持力度,提升刑警支队 DNA 实验室作为全国一级 DNA 实验室的现代化水平。本项目中危险枪支击发平台:(1)安装自制、仿制等非制式枪支进行实弹射击,防止枪支在击发过程中引起炸膛及爆炸解体等危险,保护实验人员人身安全。(2)根据现有的枪支检测数据,危险枪支击发平台是必要的选择,且验枪检测设备中,危险枪支击发平台能有效处理非制式枪支,提高工作效率。本项目中新型毒品检测设备主要用于:(1)我市制贩毒、吸毒案件中各类麻醉、精神药品检材的检验;(2)动态管控案件中的安非他明类兴奋剂、致幻类(氯胺酮等)、鸦片类(包括海洛因、吗啡等)、大麻类等国家麻醉、精神药品的检验。为我市各种暴力性死亡或非暴力性死亡案件的死亡原因、死亡方式以及研究疾病引起死亡的机制的分析提供科学依据,大大提高病理检验技术在公安工作和社会管理中的科技支撑作用。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	1. 测算依据:依据项目基本情况。 2. 资金支出进度:一次性支出。				完成			
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标:本项目中 DNA 全自动检材前处理工作站:每年 DNA 检验微量检材数量 20000 余份。本项目中危险枪支击发平台:每年对上百宗案件的涉案枪支进行实验射击。本项目中法医病理设备:2018 年法医病理组织检材数量同去年相比预计增加 1 倍。 质量目标:本项目中 DNA 全自动检材前处理工作站:每年案件微量检材检出率不低于目前的检验方法的 45%的检出率。本项目中疑难现场足迹扫描系统:通过对现场足迹提取,为案件的侦破和诉讼提供强有力的证据支撑。本项目中危险枪支击发平台:防止枪支在击发过程中引起炸膛及爆炸解体等危险,保护实验人员人身安全。本项目中新型毒品检测设备:每年毒品案件检验合格率 100%。本项目中法医病理设备:每年案件病理检材检出率增加 50%。				完成			

	时效目标：本项目中 DNA 全自动检材前处理工作站：缩短检验鉴定周期，由原来 4 周缩短至 3 周，提高工作效率。本项目中危险枪支击发平台：每年上百宗涉案枪支的实弹射击。本项目中新型毒品检测设备：制贩毒案件的检验时限不超过 10 个工作日，动态管控案件时限不超过 5 个工作日。本项目中法医病理设备：每个案件的检验时限不超过 20 个工作日。		
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	本项目中 DNA 全自动检材前处理工作站：缩短检验鉴定周期，提高办案效率；降低成本。本项目中疑难现场足迹扫描系统：对案件现场地面材质复杂的疑难足迹进行有效提取，能够提高现场勘查效率，通过提取到的足迹物证达到对案件的侦破提供线索及支撑后续诉讼的效果。本项目中危险枪支击发平台：根据法庭科学枪弹检验实验室建设规范，合理采购设备配套设备的标准性和完整性，可提高检验要求同时为后续提供数据的标准性和准确性奠定了良好的基础。本项目中多频物证激光源：用于实验室和现场疑难物证的提取。本项目中新型毒品检测设备：检验合格率 100%；全市范围内的制贩毒、吸毒案件受到有效地控制。本项目中法医病理设备：案件检出率不低于 62%，为案件的侦查与审判提供客观、科学、公正准确的医学依据，减少经济支出。	完成	

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	刑事技术专用经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局刑警支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2670 万元	其中： 财政拨款	2670 万元		其它 资金		0	
年度目标总体描述	DNA 试剂耗材：2018 年 DNA 试剂耗材项目支出主要包括两大部分：①DNA 常规案件检验预计支出 336 万元，主要用于全市（除宝安、龙岗分局）刑事常规案件的 DNA 检验以及打击拐卖儿童数据库建设，其中，案件单个常规检材 DNA 检验成本为 400 元；②DNA 数据库人员样本建库预计支出 1426 万元，主要用于全市违法犯罪人员样本的 DNA 检验入库，2018 年常规建库 26 万人份，单个样本 DNA 检验成本为 55 元。通过物证检验和大量建库，预计为我市不少于 3000 宗案件提供侦查线索和证据。 24 小时指纹比对服务：2018 年 24 小时指纹比对服务项目支出主要包括：2018 年全年采集活体指纹 60 万余份。通过大量建库和指纹对比查询，预计为我市不少于 1000 宗案件提供侦查线索。 技术处排污处理：2018 年 1 月 1 日至 12 月 30 日期间，技术处污水站年累计处理污水量将达到约 155125.0m³，法医尸体检验中心污水站年累计处理污水量约 273750.0m³，2018 年内，所有污水站出水水质均检测达标（《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III 类水质标准）处理。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度：DNA 试剂耗材：测算依据：①案件单个常规检材 DNA 检验的成本约为 400 元，2018 年常规检材量为 8400 余份，共计 336 万元；②单个人员血样 DNA 检验成本约为 55 元，2018 年常规建库 26 万人份，共计 1426 万元。 资金支出进度安排：2018.01.01-03.31 日期间，预计支出 268 万元，用于检验 1200 余份常规检材和 4 万人份数据库建库；2018.04.01-06.30 日期间，预计支出 536 万元，用于检验 2400 余份常规检材和 8 万人份数据库建库；2018.07.01-09.30 日期间，预计支出 560 万元，用于检验 3000 余份常规检材和 8 万人份数据库建库；2018.10.01-12.31 日期间预计支出 402 万元，用于检验 1800 余份常规检材和 6 万人份数据库建库。 24 小时指纹比对服务： 资金支出进度安排：2018.05-2018.11 期间，预计支出 375 万元，用于对 30 万份采集活体指纹进行实时比对查询；2018.11-2019.05 期间，预计支出 375 万元，用于对 30 万份采集活体指纹进行实时比对查				完成			

	询； 技术处排污处理： 1、第一季度，污水站药剂费用约 146208.00 元，设备维保费约 15511.50 元，污泥处置费用约 46290.00 元，运营人员工资约 87000.00 元，通勤车辆费用约 11250.00 元，水样检测费用约 44400.00 元，项目管理费用约 5259.93 元，税金约 21853.56 元，合计约 377772.99 元。 2、第二季度，污水站药剂费用约 141160.00 元，设备维保费约 18650.00 元，污泥处置费用约 41510.00 元，运营人员工资约 87000.00 元，通勤车辆费用约 10150.00 元，水样检测费用约 44400.00 元，项目管理费用约 5143.05 元，税金约 21368.00 元，合计约 369381.05 元。 3、第三季度，污水站药剂费用约 162850.00 元，设备维保费约 13250.00 元，污泥处置费用约 48110.00 元，运营人员工资约 87000.00 元，通勤车辆费用约 13740.00 元，水样检测费用约 44400.00 元，项目管理费用约 5764.50 元，税金约 23415.00 元，合计约 398529.50 元。 4、第四季度，污水站药剂费用约 159180.00 元，设备维保费约 17215.00 元，污泥处置费用约 52490.00 元，运营人员工资约 87000.00 元，通勤车辆费用约 10150.00 元，水样检测费用约 44400.00 元，项目管理费用约 5122.50 元，税金约 26052.00 元，合计约 434316.46 元。 5、全年合计资金支出约 1580000.00 元。		
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：DNA 试剂耗材：2018 年，DNA 检验常规检材数量预计 8400 余份，DNA 数据库预计建库 26 万人份。 24 小时指纹比对服务：2018 年，全市各分局新增采集活体指纹 60 万余份，24 小时指纹比对服务将对所有采集指纹进行实时比对查询并反馈侦查线索基层。 技术处排污处理：数量目标：运营管理深圳市公安局刑事警察支队技术处及法医尸体检验中心所属 2 个污水处理站，其中刑事警察支队技术处日处理污水量约 425m³/d；法医尸体检验中心污水站日处理污水量约 750m³/d，2 个污水站累计年度污水处理量约 428875.00m³。 质量目标：DNA 试剂耗材：2018 年，案件常规检材检出率大于 80%，建库人员样本检出率不低于 96%。 24 小时指纹比对服务：2018 年，市公安局开展各单位采集的活体人员指纹，千人比中超过 1.5 人以	完成	

	上。 技术处排污处理：质量目标：深圳市公安局刑事警察支队技术处及法医尸体检验中心所属 2 个污水处理站的出水水质目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水质标准。 时效目标：DNA 试剂耗材：2018 年，每个案件的检验时限不超过 15 个工作日，建库每 100 份样本需要的时间少于 2 小时。 24 小时指纹比对服务：2018 年，各单位人员活体采集指纹比对结果在 2 小时以内反馈。 技术处排污处理：1、2018 年深圳市公安局刑事警察支队技术处及法医尸体检验中心所属 2 个污水处理站的运营工作，投入运营人员共计 7 人；投入运营通勤车辆 3 辆；投入各类药剂合计约 609398.00 元。		
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	DNA 试剂耗材：服务对象满意度：物证比中率不低于 32%，人员比中率不低于 0.8%；社会效益：通过 DNA 技术，全市刑事案件发案数较 2017 年有所降低。另外，通过打拐工作，使更多的被拐人员找到亲生父母，服务民生；生态效益：对环境不造成影响；经济效益：通过物证检验和大量建库，可以为不少于 3000 宗案件提供侦查线索和证据，减少经济支出。 24 小时指纹比对服务：服务对象满意度：日查询量少于等于 1600 个时，2 小时内全部反馈；日查询量多于 1600 个，少于等于 2000 个时，90%查询 2 小时内反馈，剩余 10%的查询 4 小时反馈；日查询量大于 2000 少于等于 2500 个时，80%查询 2 小时内反馈，剩余 20%的查询 6 小时反馈；社会效益：通过 24 小时指纹比对服务，全市刑事案件发案数较 2017 年有所降低。另外，通过快速有效的比对方式，快速对嫌疑人进行排查，节省办案时间；生态效益：对环境不造成影响；经济效益：通过大量建库和指纹比对查询，可以为不少于 1000 宗案件提供线索，减少经济支出。 技术处排污处理：2 个污水站累计年度污水处理量约 42.8 万吨，减轻项目周边水环境的污染程度，改善项目周边的生态环境，提高项目周边社会环境质量和经济效益。秉承客户至上，服务一流，争取十分满意；为深圳的社会、生态、经济效益做出更多的贡献。	完成	

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	刑侦专业辅助服务费用	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局刑警支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	1180 万元	其中： 财政拨款	1180 万元		其它 资金		0	
年度目标总体描述	1. 缓解警力不足的问题；2. 可以克服辅助人员没有编制的问题；3. 有专业的企业管理，可以加强人员的培训，提高人员的素质和用工安全；4. 可以降低用工风险，避免人事（劳动）纠纷；5. 可以提高辅助人员的工作热情，更好地辅助民警开展侦查办案工作。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度安排： 第一季度：支出反诈中心辅助人员、法检中心辅助人员、支队辅助人员 1 月-3 月人员经费， 第二季度：支出反诈中心辅助人员、法检中心辅助人员、支队辅助人员 4 月-6 月人员经费， 第三季度：支出反诈中心辅助人员、法检中心辅助人员、支队辅助人员 7 月-9 月人员经费， 第四季度：支出反诈中心辅助人员、法检中心辅助人员、支队辅助人员 10 月-12 月人员经费				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：通过全体人员的努力更好地完成支队各项任务。 质量目标：使支队各项工作效率提高 30%以上。 时效目标：按照支队年度工作计划完成任务。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	全面提高支队办案质量和效率，力争市民服务满意度提升 40%，提升深圳公安队伍形象。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	2018 年电子运维经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局禁毒支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	12.5 万元	其中： 财政拨款	12.5 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	加强系统维护，有效保证系统正常运行，确保毒品仓库业务和禁毒有关业务的高效运转							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算依据：按实际工作业务据实开支。 资金支出进度：年初已签订维护合同 7 月底前支付 50%，11 月支付 50%				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	1、维护一套警务管理系统 2、维护一套毒品仓库管理系统 3、维护一套 ORACLE 数据库 质量目标：1、指定一名以上专职工程师，负责应急维护工作，指定的人员具有本行业丰富的维护经验，对系统较为熟悉，能及时对软件故障进行处理 2、在系统故障出现短时间内无法恢复，并严重影响系统正常运行情况下，保证在 12 小时内，采取应急措施尽快恢复系统运行 3、在完成排障，于 3 日内提交书面故障处理报告，包括故障现象、原因、处理方法，处理结果、可能存在的隐患以及避免问题的具体措施 时效目标：7*24 小时故障受理，工作时间 30 分钟内响应，非工作时间 2 小时内响应。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	加强系统维护，有效保证系统正常运行，确保毒品仓库业务和禁毒有关业务的高效运转，为禁毒工作提供数据支撑和技术保障				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	禁毒业务费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局禁毒支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	420.63 万元	其中： 财政拨款	420.63 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	1. 宣传党和政府禁毒的方针、政策，引导和推动社会各界关心和支持禁毒工作；2. 开展青少年毒品问题社会调研及预防宣传效果评估；3. 对禁毒工作者开展业务培训，保障各项禁毒工作的实施和运行；4. 禁毒网上考场、禁毒在线网站及禁毒微信公众号的日常维护；5. 购买和制定禁毒宣传品。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1. 测算依据：党和政府禁毒的方针、政策。 2. 资金支出进度：第一季度（支出 40 万元）：1、购买及制作禁毒宣传材料；2、与相关机构合作开展禁毒宣传；；4、禁毒业务信息系统数据维护；5、制定社戒社康工作材料。第二季度（支出 125 万元）：1、开展我市技校涉毒情况摸排工作、对青少年毒品问题的社会调研；2、开展 6.27 工程师资培训和网格化管理培训；3、建设网上禁毒学习考试系统手机版；4、举办 6.26 禁毒日系列宣传活动。第三季度（支出 130.63 万元）：1、建设 6.27 工程禁毒教育基地；2、举办“禁毒杯”网球赛；3、建立毒品预防教育师资培训基地；4、建设禁毒达标示范校。第四季度（支出 125 万元）：1、筹备警察开放日；2、开展毒品预防宣传教育效果评估；3、开展禁毒社工培训。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：1、建成网上禁毒学习考试系统手机版（苹果 iso/安卓系统）2、购买社戒社康复检验尿板约 1000 个；3、开展 1-2 期“6.27”毒品预防教育师资培训；4、开展 1-2 期网格化管理考察培训；5、在罗湖、宝安、龙岗建成 6.27 工程禁毒教育基地；6、实现禁毒预防进校园覆盖率进一步提升；7、开展 2-3 期禁毒社工培训。 质量目标：1、尽可能保证人民群众清晰掌握党和政府禁毒的方针、政策，引导和支持社会各界参与支持禁毒工作；2、通过调研和报告，使党委政府和禁毒主管部门决策人员更好地做出禁毒工作决策指挥；3、确保禁毒工作者掌握较强的工作技能，保障工作正常运行。				完成			

	时效目标：1、开展社会毒情、禁毒政策调研（1 月份）；2、开展我市技校涉毒情况摸排工作和对青少年毒品问题社会调研（2-10 月份）；3、组织开展系列禁毒宣传活动（6 月份）；4、对禁毒工作者开展业务培训（4-11 月份）；5、组织 6.27 工程禁毒教育基地和禁毒达标示范校的验收（4-10 月份）；6、开展毒品预防宣传教育效果评估（12 月份）；7、禁毒网上考场、禁毒在线网站及禁毒微信公众号的日常维护（1-12 月份）		
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	服务对象满意度：受训学员对培训的满意度、人民群众安全感、社会治安满意度评价等 社会效益：维护社会治安稳定、保障人民群众生命财产安全、减少毒品危害 生态效益：大幅度降低因制毒犯罪过程而产生的空气和水污染、避免易制毒化学品流失 经济效益：禁毒工作成效明显将使因毒品犯罪直接造成的经济损失减少，因毒品犯罪引发的地下换汇、洗钱、走私等违法活动减少，从而降低了社会经济效益损耗。	完成	

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	劳务费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局预审监管支队监管医院					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	1326.6 万元	其中： 财政拨款	0		其它 资金		1326.6 万元	
年度目标总体 描述	保障医院及监所卫生医疗任务完成需要，及时足额发放临聘人员工资。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改 进措施		
投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排）	资金支出进度： 一季度预算支出 298.03 万元。 二季度预算支出 298.03 万元。 三季度预算支出 298.03 万元。 四季度预算支出 298.03 万元。				完成			
产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等）	数量目标：满足医院及监所医疗业务日常运作需要， 聘用临聘人员 134 人。 质量目标：保障临聘人员精神饱满、全身心投入工 作。 时效目标：按月发放工资福利。				完成			
效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等）	保障员工按月发放工资福利，提升临聘人员幸福感。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	嫌疑人入所体检费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局预审监管支队监管医院					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	40 万元	其中： 财政拨款	40 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	确保被收押人员身体条件符合收押标准的职责，保障犯罪嫌疑人市民生命安全权利，确保监所医疗安全。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度：按实际工作业务据实开支，计划前两季度完成 40%，第三季度完成 30%，第四季度完成 30%。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：按体检业务实际需要产出数量。 质量目标：确保被收押人员身体条件符合收押标准的职责。 时效目标：确保被收押人员身体条件符合收押标准的职责。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	确保被收押人员身体条件符合收押标准的职责，保障犯罪嫌疑人市民生命安全权利，确保监所医疗安全。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	维修维护费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局预审监管支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	550 万元	其中： 财政拨款	550 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	有效提高预审监管支队的工作正常开展，使得工作人员满意度有所提高。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度：139.86 万元/每季度				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：设备维修工作全部完成。 质量目标：验收全部合格。 时效目标：全部按时完成。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	有效提高预审监管支队的工作正常开展，使得工作人员满意度有所提高。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	在押人员经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局预审监管支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	4022.63 万元	其中： 财政拨款	4022.63 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	四个直属监所在押嫌疑人每日关押量 3155 人(2016 年度一二三所每日关押量 2355 人及四所 800 人)，按深财行【2017】10 号文人均定额标准 12750 元计 4022 万元							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	1. 测算依据：在押人员水电伙食医疗等监管业务支出。 2. 资金支出进度：第一季度支出 600 万元，第二季度支出 600 元，第三季度支出 1000 万元，第四季度支出 1822 万元。				完成			
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标：3155 人。 质量目标：1、生活费 5700 元；2、医疗费 1200 元；3、教育改造费 500 元；4、管理业务费 5350 元。 时效目标：365 天。				完成			
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	保障在押嫌疑人基本生活及监所安全。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	分局拘留人员经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局收容教育所					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	600 万元	其中： 财政拨款	600 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	1. 坚持“三个应收尽收”执法模式化。(1)推行依法依规应收尽收。为服务大局、服务中心、服务实战工作，对符合收拘条件的被送拘对象予以全面收拘；(2)推行责任捆绑应收尽收。在依法依规应收尽收的同时，以上级有关被监管人员入所健康检查、出所就医、死亡处理等规范性文件，着力强化办案单位和拘留所相关工作职责；(3)是推行先收后处应收尽收。宝安分局拘留人员 15000 人次、龙华分局拘留人员 6000 人次、光明分局拘留人员 4000 人次。 2. 认真开展社会矛盾化解。3. 大力抓好深挖犯罪工作。4. 积极开展人生观、世界观、法制教育等教育工作。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度： 第一季度（1-3 月份）：100 万。 第二季度（1-6 月份）：300 万。 第三季度（1-9 月份）：450 万。 第四季度（1-12 月份）：600 万。			完成				
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：全年日均分局在押人员 800 人。其中宝安分局收押拘留人员约 15000 人次、龙华分局拘留人员约 6000 人次、光明分局拘留人员约 4000 人次。 质量目标：坚持“三个应收尽收”执法模式化。1、是推行依法依规应收尽收。为服务大局、服务中心、服务实战工作，对符合收拘条件的被送拘对象予以全面收拘；2、是推行责任捆绑应收尽收。以上级有关被监管人员入所健康检查、出所就医、死亡处理等规范性文件，着力强化办案单位和拘留所相关工作职责；3、是推行先收后处应收尽收。保障在押人员的基本人权，为他们提供必要的伙食、医疗、日用品等生活必需品，使他们在拘留期间满意本所的管理教育工作。 时效目标：一、坚持“三个应收尽收”执法模式化。一是推行依法依规应收尽收。为服务大局、服务中心、服务实战工作，对符合收拘条件的被送拘对象予以全面收拘；二是推行责任捆绑应收尽收。以上级有关被监管人员入所健康检查、出所就医、死亡处理等规范性文件，着力强化办案单位和拘留所相			完成				

	关工作职责；三是推行先收后处应收尽收。宝安分局拘留人员 15000 人次、龙华分局拘留人员 6000 人次、光明分局拘留人员 4000 人次。二、认真开展社会矛盾化解。三、大力抓好深挖犯罪工作。四、积极开展人生观、世界观、法制教育等教育工作。		
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	由于收容教育所警力少，硬件差，为减轻各分局的压力，发扬“忠诚、干净、担当”的警队价值观，坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努力改造在押人员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为对社会、对家庭有用的人，为社会治安好转作出应有的贡献。使他们在拘留期间满意本所的管理教育工作。	完成	

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	戒毒学员经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局强制隔离戒毒所					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	743.75 万元	其中： 财政拨款	743.75 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	预算资金执行 100%，切实保障戒毒人员生活、医疗、文化、教育等基本需求。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改 进措施		
投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排）	资金支出进度： 第一季度：25% 第二季度：50% 第三季度：75% 第四季度：100%				完成			
产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工 作时效等）	数量目标：收治戒毒人员 750 人次。 质量目标：戒毒人员伙食满意度；戒毒人员健康率； 误诊率；非正常死亡率。 时效目标：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日收 治戒毒人员 750 人次，做好戒毒人员日常生活、医 疗、技能培训等保障工作。				完成			
效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等）	非正常死亡率、误诊率、戒毒人员满意度、戒毒人 员家属满意度。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	办案业务费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局公交分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	17.5 万元	其中： 财政拨款	17.5 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全、维护社会的稳定。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算依据：按实际工作业务据实开支。 资金支出进度：计划前两季度完成 40%，第三季度完成 30%，第四季度完成 30%。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：每人每天核录 80 人； 质量目标：维护公交地铁公共秩序，确保人民群众的人生平安； 时效目标：确保人民群众的人生平安。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全、维护社会的稳定。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	轨道交通应急队伍经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局公交分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	319.5 万元	其中： 财政拨款	319.5 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场所及办案场所，维护社会满意。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算依据：按实际情况支出。 资金支出进度：非政府采购类：维护费 800,000 元； 其他商品和服务支出 4,000,000 元； 政府采购：人员经费 4525.936 元*500 人*12 个月=27,156,616 元。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：完成各项工作； 质量目标：确保商品质量达标； 时效目标：按时完成各项工作。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	满意 协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场所及办案场所，维护社会满意。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	派出所运行费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局公交分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	1500 万元	其中： 财政拨款	1500 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全，维护社会的稳定。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度：按实际工作业务据实开支，计划前两季度完成 40%，第三季度完成 30%，第四季度完成 30%。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：更好地完成各项任务。 质量目标：为维护公交地铁的平稳秩序, 确保人民群众的人身安全。 时效目标：为人民群众创造更好的社会秩序。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全，维护社会的稳定。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	网络及设备维护	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局公交分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	1167.19 万元	其中： 财政拨款	1167.19 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	保障监所医疗安全、入所体检及服务大型活动医疗保障，服务周边社区医疗卫生，提高医疗卫生水平。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度：按实际工作业务据实开支，计划前两季度完成 40%，第三季度完成 30%，第四季度完成 30%。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：按业务实际需要产出数量。 质量目标：履行监所医疗安全、入所体检及服务大型活动医疗保障等特定职责。 时效目标：履行监所医疗安全、入所体检及服务大型活动医疗保障等特定职责。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	保障监所医疗安全、入所体检及服务大型活动医疗保障，服务周边社区医疗卫生，提高医疗卫生水平。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	新增公交巡防员经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局公交分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2570.4 万元	其中： 财政拨款	2570.4 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	实现公交阵地的全面覆盖，深化具有公交特点的治安防控体系。继续强化公竞打击手段，实现对公交违法犯罪活动的精确打击。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度：原定目标 1-6 月完成 1285 万元，实际完成 582.3 万元。确定能完成全年目标。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：巡防员协助分局民警对 166 个地铁站和全市所有公交线路场站的防控工作。 质量目标：随着巡防员人数大幅增加,增强了对各类违法犯罪活动的震慑效应,而地铁站基本保持了违法犯罪案件零星发案的目标。 时效目标：确保全市公交治安秩序继续明显好转，确保公交公安队伍稳步健康发展，确保公交警务机制继续排在全国前列。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	实现公交阵地的全面覆盖，深化具有公交特点的治安防控体系。继续强化公竞打击手段，实现对公交违法犯罪活动的精确打击。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	巡防员经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局公交分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2570.45 万元	其中： 财政拨款	2570.45 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	巡防员主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务,更好地保障人民群众的生命财产安全,维护社会稳定。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标(包括 单位成本、总成本、年度资金使用 进度安排)	1. 测算依据: 新增公交巡防员经费 2. 资金支出进度: 642.6 万元/每季度				完成			
产出目标(包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等)	数量目标: 巡防员协助分局民警对 166 个地铁站和 全市所有公交线路以及场站的巡控工作。 质量目标: 随着巡防员人数大幅增加,增强了对各类 违法犯罪活动的震慑效应,而地铁站基本保持了违 法犯罪案件零星发案的目标。 时效目标: 确保全市公交治安秩序继续明显好转, 确保公交公安队伍稳步健康发展,确保公交警务机 制继续排在全国前列。				完成			
效益目标(包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等)	实现公交阵地的全面覆盖,深化具有公交特点的治 安防控体系。继续强化公竟打击手段,实现对公交 违法犯罪活动的精确打击。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	办案业务费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市公安局机场分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	439.85 万元	其中： 财政拨款	439.85 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体描述	履行机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理等特定职责；保障市民生命安全、财产安全，民航空港环境安全、便捷、舒适，为建设美丽深圳提供助力；建设富有深圳特色、美好、智能空港环境。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	资金支出进度：按实际工作业务据实开支，计划第二季度完成 40%，第三季度完成 30%，第四季度完成 30%。				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：非采购类：差旅费 30 万元，维修（护）费 80 万元，会议费 10 万元，培训费 20 万元，专用材料费 40 万元，其他商品和服务支出 30.25 万元，办公设备购置 30 万元；采购类：委托业务费 150 万元，办公设备购置 49.55 万元。 质量目标：履行机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理等特定职责。 时效目标：按实际工作业务据实开支，计划第二季度完成 40%，第三季度完成 30%，第四季度完成 30%。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	保障市民生命安全、财产安全，民航空港环境安全、便捷、舒适，为建设美丽深圳提供助力；建设富有深圳特色、美好、智能空港环境；确保航班安全运营，扩大我市民航行业市场，提升民航业发展水平，促进我市 GDP 稳步增长。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	居民身份证制作	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市特种证件研究制作中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2780 万元	其中： 财政拨款	2780 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	2018 年度目标值 2780 万元（制作身份证 130 万张，含 9 万张补办证：20 元/张，补办证 40 元/张）							
绩效内容	目标内容				目标完成情 况	未完成的原因及改 进措施		
投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排）	测算依据：121 万张*20 元/张+9 万张*40 元/张=2780 万元 资金支出进度：每个季度支出 695 万元，全年共计 2780 万元				实际制证量 128.06 万张。 完成率 98.51%	实际制证量受群众 个人办证意愿及政 策等不可控因素影 响较大。		
产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等）	数量目标：制作二代身份证共计 130 万张（含 8 万张 补办证，总收入 2780 万元） 质量目标：制作符合国家标准的证件，证件信息准确 无误，按时出证。 时效目标：2018.01.01-2018.12.31				100%			
效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等）	社会效益：提供高防伪高质量的法定证件； 生态效益：制证材料采用环保材料，尽可能降低环境 污染； 经济效益：为群众日常事务有序进行提供高防伪的法 定证件。				完成			

项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	居住证制作	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局	项目实施单位	深圳市特种证件研究制作中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2220 万元	其中： 财政拨款	2220 万元		其它 资金		0.00	
年度目标总体 描述	2018 年度目标值为 2220 万元（制作居住证 111 万张，每张 20 元）							
绩效内容	目标内容				目标完成情 况	未完成的原因及改 进措施		
投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排）	测算依据：111 万张*20 元/张=2220 万元 资金支出进度：每个季度支出 555 万元，全年攻击 2220 万元。				实际制证量 81.43 万张， 完成率 73.36%	实际制证量受群众 个人办证意愿及政 策等不可控因素影 响较大。		
产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等）	数量目标：居住证 111 万张； 质量目标：制作符合国家标准的证件，证件信息准确 无误。 时效目标：2018.01.01-2018.12.31				100%			
效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等）	社会效益：提供高防伪高质量的法定证件； 生态效益：制证材料采用环保材料，尽可能降低环境 污染； 经济效益：为群众日常事务有序进行提供高防伪的法 定证件。				完成			

附件 3

深圳市公安局 110 接警服务项目 绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资金配置效率和使用效益，根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求和财政预算绩效管理工作安排，深圳市公安局对110接警服务项目进行了重点项目支出绩效评价。

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据。

本项目经费是用于保障我市群众拨打 110 报警电话时接警人员的各项费用支出。110 接报警工作是一项长期的、重要的、艰巨的任务，直接影响着市民群众的生命财产安全。接警人员的数量和素质也直接关系着这项工作的质量。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

深圳市公安局指挥部是“110 接警服务”项目的实施部门，主要负责全年共接 110 报警电话约 650 万个，调动警力处理警情约 450 万宗，通过 110 快速指挥出警抓获违法犯罪人员约 6,000 人次，协助查找走失人员约 1.5 万人，挽救自杀人员约 1,500 人。

二、110 接警服务经费使用及管理情况

2018 年度 110 接警服务项目经费约为 1,628.00 万元，年度收入 1,628.00 万元，支出 1,628.00 万元，预算执行率为 100%。项目资金预算情况如下表：

项目资金预算明细表

单位：万元

预算单位	预算项目	部门预算指标	追加指标	调整指标	年度总指标
深圳市公安局	110 接警服务	1,628.00	——	——	1,628.00

三、项目绩效情况

2018 年度，“110 接警服务”项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用。总体来看，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理方面取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

本项目开展后，全年共接 110 报警电话约 540 万个，通过 110 快速指挥出警抓获违法犯罪人员约 3,000 余人次，协助查找走失人员约 1.5 万人，挽救自杀人员 800 余人。

通过本项目的开展，使得出警转化率达到 100%。市政

府 12345 专线对 110 报警服务台的查实投诉率 0.04%，110 报警短信测评满意率为 96.18%。

四、存在的问题

（一）预算绩效管理处于起步阶段，绩效指标设置略有不足。2018 年，我局按照市财政要求开展了系列预算绩效管理工作，但预算绩效管理对我局工作人员而言属于全新领域，多数工作人员误认为预算绩效管理工作应由财务部门负责，这导致 110 接警服务项目年初目标设置不合理，其绩效指标未能全面体现项目工作内容。

（二）项目监督处于薄弱环节，监督管理力度有待加强。110 接警项目成效监测制度较为全面，但却未能按制度执行，实际开展服务过程中成效检测工作较少、方法较为单一，提供的成效总结和反思报告也较为简单，没有实质性的成效监测结果总结。在工作总结报告中，无法体现具体服务对象群体的服务成效，欠缺针对各群体的服务成效的总结与提炼，不利于项目发展。

五、相关建议和整改措施

（一）加强预算绩效管理培训，完善绩效目标指标。下一步将加大对预算绩效工作的管理，提高全体工作人员的绩效意识，为相关工作人员提供不定期培训学习的机会，有效保障我局项目绩效指标的完整性。

（二）完善项目监督机制，强化项目监督管理力度。一是完善我局资金管理制度，加强对项目的管理，提升我局项目资金使用效益。二是在项目实施过程中，加强对运营机构

的监督，进一步促使运营机构提供对接警人员的督导支持，完善督导相关记录。三是加强项目的总结与归纳，对项目每项工作的服务成果或每个服务群体的服务成效进行测评与分析，进一步完善我局项目的事后监督与考评机制。