

| 二级项目支出绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 项目编码：           | 440313221131500000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 项目名称：       | 公安行政管理              |
| 申请单位：           | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 一级预算单位：     | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级） |
| 实施期限：           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 项目类型：       | 15 履职类(运转)项目        |
| 是否新增项目：         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 分配方式：       | 因素法                 |
| 项目总金额（中期规划，元）：  | 499,954,838.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 本年度项目金额（元）： | 0.00                |
| 政策依据：           | 辅警专项经费1.2019年43名辅警，2019年第14次党工委会议纪要；2.2020年69名辅警，2020年第60次党工委会议纪要；3.2022年9名辅警已报批；机训队员管理经费2023年13次管委会常务会议；禁毒社工2023年第24次党委会会议；办公备勤场所租金1-3.2022年第46次分局党委会会议纪要；4.2019年第34次党工委会议纪要；2020年第12次党工委（扩大）会议纪要；5.6已报批；7.未报批；后勤保障经费1.2021年第21次管委会常务会会议纪要；2.2021年第14次管委会常务会议纪要；3-17每年定期报批；18.根据各所队实际需要报批；19.未报批；20.根据实际需                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                     |
| 测算依据：           | <p>一、辅警专项经费：1.辅警工资福利2253万：第三批辅警42人（一般勤务）；第五批辅警69人（一般勤务29人，执法勤务38人）；2022年新增辅警9人（一般勤务）；预计2024年新增辅警30人；工资（含单位五险一金）、体检费、奖励费、人身意外险。2.辅警专项经费281万：包括装备费、服装费、培训费、招聘费、工会费及其它相关保障经费。</p> <p>二、机训队员管理经费：141名机训队员，每人每月8298.3元。</p> <p>三、禁毒社工：10名禁毒社工服务分两批购买，其中8名禁毒社工为旧政，2024年拟申请按深圳市最新标准购买服务，购买金额为1352000，另2名禁毒社工按深圳市最新标准购买每年购买金额为338000，10名禁毒社工全年购买金额共1690000元。</p> <p>四、办公备勤场所租金：1.交警现有备勤楼租金1.3万元/月×12月=15.6万2.交警和车场场地每年租金46万3.交警驾考场地每年租金28.8万4.大百汇科技园A3栋宿舍楼2-6层(面积：5477㎡)、A5栋厂房办公楼1-4层（面积12930㎡）和A4栋厂房东侧1-4层（面积：5902㎡）：2023年第四季度租金620万、2024年机训楼租金624万；办公楼和备勤楼2024年3月底到期，预计24年度租金1900万；5.鹅埠所备勤楼租金19万；6.赤石民辅警备勤场所租金18万；7.鲘门所租用备勤楼8万。</p> <p>五、后勤保障经费：1.物业管理费1000万（增加12个保安员）；2.基层所队伙食配送517.92万、帮扶警力及夜间执勤人员餐费60万；3.饮用水46万；4.干洗费38万；5.水电燃气网络费178.73万：水费4万、电费160.73万、燃气费4万、网络费10万；6.财务服务20万；7.理发室运维28.55万；8.法律顾问服务15万；9.办公耗材96万；10.厨房用品（餐具厨具等）20万；11.后勤保障物品120万；12.药品50万；13.应急物资148万（法定假日7个（8万/次）、每月定期加班物资（5万/次）、夏天（6月-10月）防暑物资（8万/次））；14.分局家具更换100万（含鲘门派出所家具更换）；15；16.租用打印机50万；17.采购办公设备150万（电脑100万、打印机30万、办公电路20万）；18.零星采购50万；19.维修打印机空调维修、安装费用40万；19.民辅警宿舍租赁费用428万元；20.防汛防风等应急费用50万（三防需治安申报）；21.民警体检费40万；22.荣誉奖励32.8万（市局年度奖励：97000元，市局公务员嘉奖：35000元，市局战时专项奖励：84000元，分局战时专项奖励（含春节、五一、七一、十一安保等专项表彰以及日常战地表彰：112000元）。23.法制后勤保障物资采购、嫌疑人伙食费80万；24.鲘门所更换家具办公桌桌椅53万；25.机训楼全年网络服务费4万；26.四所一队煤气费用和物业费10万；27.新建摩托车停放棚、新增充电桩5万。28.分局机关伙食保障50万。</p> <p>六、其他车辆运维：1.租12辆车360万：2023年7月-12月136万、2024年全年272万；2.冲锋队44辆警用摩托车136.4万，燃油费52.32万，维修费71.18万，保险费12.9万；3.交警支队6辆帮扶警车56.5万，燃油费35.4万，维修费17.6万，保险费3.5万，交警支队30辆帮扶摩托车81.77万，燃油费28.8万，维修费46.2万，保险费6.77万；4.6辆原海丰车辆62.88万，燃油费23.4万，维修费24万，保险费3.6万，停车洗车过路费11.88万；5.10辆边防转改车辆101.8万，燃油费38.4万，维修费40万，保险费6万，停车洗车过路费17.4万；6.20辆派出所警用摩托车47.5万，燃油费12万，维修费30.8万，保险费4.66万；7.10辆铁骑46.1万，燃油费15.6万，维修费24万、保险费6.5万；8.8辆春风摩托车36.88万，燃油费12.48万、维修及保养费19.2万、保险费5.2万；9.4辆8座敞篷电动巡逻车保险费5.2万；10.12辆两轮电动巡逻车保险费3.6万。11.10辆电动四轮巡逻车保险费6.5万；12.预计新建摩托车停放棚、新增充电桩。13.交警新增20辆摩托车燃油费31.2：运维费48万；保险费13万；14.鹅埠所政府支援的4辆电瓶车，参照分局保险费6500/辆，年维修费5000元；总计4.6万。</p> <p>七、公安被装购置1分局民警被装费用60万；2.行政事务员被装费用7万；3.公共装备（车载装备、应急防汛、派出所营区防范等装备更新配备）200万；4.装备报废100万；5.五座巡逻车采购80万；6.52辆摩托车及配套装备采购及运维费496.7万；7.交警铁骑装备1361052元（购买44辆铁骑骑行装备费用）8.机训大队反恐装备350</p> |              |             |                     |
| 年度目标：           | 按年度工作计划和要求完成2024年基础行政工作。完成年度基础行政保障工作，包括保障辅警、机训队员管理、禁毒社工、铁骑队员、海防防护海员等基础人员保障；维持公安日常运维和基础设施保障，包括办公备勤场所租金、后勤保障、其他车辆运维等基础运维事项。保障公安办公和基础环境使用，包括公安被装购置、基建修缮。履职公安日常行政事务，包括交安委业务、宣传事务、教育训练、党建纪检和委托业务等基础履职事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                     |
| 长期目标（跨多年的项目需填）： | 根据深汕特别合作区经济发展和社会发展需求，保障区域治安和社会安定，维护区域社会治安，保障合作区经济健康发展，保障公安行政执法条件，推动公安工作顺利开展，确保居民良好生活环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                     |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标         | 指标值         | 指标解释                |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障辅警人员数量     | ≥150人       | 考核保障辅警人员数量          |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障机训队员数量     | ≥141人       | 考核保障机训队员数量          |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障禁毒社工人数     | ≥10人        | 考核保障禁毒社工人数          |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 车辆运维和保障量     | 12辆         | 考核车辆运维和保障量          |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修缮子项目完成数量    | ≥11项        | 考核修缮子项目完成数量         |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 宣传工作覆盖镇数量    | ≥8项         | 考核宣传工作覆盖镇数量         |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障海防防护海员     | 62人         | 考核保障海防防护海员          |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 履职保障完成委托业务项目 | ≥4项         | 考核履职保障完成委托业务项目      |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修缮项目质量合格率    | 100%        | 考核修缮项目质量合格率         |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 后勤保障质量合格率    | 100%        | 考核后勤保障质量合格率         |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 行政工作保障合格率    | 100%        | 考核行政工作保障合格率         |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 宣传工作合格率      | 100%        | 考核宣传工作合格率           |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障工作覆盖率      | 100%        | 考核保障工作覆盖率           |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 后勤物资保障合格率    | 100%        | 考核后勤物资保障合格率         |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 车辆维护质量达标率    | 100%        | 考核车辆维护质量达标率         |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 行政工作保障及时性    | 100%        | 考核行政工作保障及时性         |

|       |            |               |       |                    |
|-------|------------|---------------|-------|--------------------|
| 产出指标  | *时效指标      | 资金到位及时率       | 100%  | 考核资金到位及时率          |
| 产出指标  | *时效指标      | 修缮工作完工及时率     | 100%  | 考核修缮工作完工及时率        |
| 产出指标  | *时效指标      | 宣传工作开展及时率     | 100%  | 考核宣传工作开展及时率        |
| 产出指标  | *时效指标      | 保障人员基础发放及时性   | 100%  | 考核保障人员基础发放及时性      |
| 产出指标  | *时效指标      | 后勤保障及时性       | 100%  | 考核后勤保障及时性          |
| 产出指标  | *成本指标      | 成本控制率         | ≤100% | 用于考核项目成本不超额        |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 加强区域经济建设      | ≥1%   | 考核加强区域经济建设         |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 发生重大经济损失事件    | 0     | 考核不发生重大经济损失事件      |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 促进区域经济稳定      | ≥1%   | 考核促进区域经济稳定         |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 提高行政办公环境覆盖率   | 100%  | 考核提高行政办公环境覆盖率      |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 改善宿舍住宿环境覆盖率   | 100%  | 考核改善宿舍住宿环境覆盖率      |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 行政保障提升覆盖率     | 100%  | 考核行政保障提升覆盖率        |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 分局车辆使用覆盖率     | 100%  | 考核分局车辆使用覆盖率        |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 提升群众安全意识目标达成率 | 100%  | 考核提升群众安全意识目标达成率    |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 提升社会治安目标达成率   | 100%  | 考核提升社会治安目标达成率      |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 交通安全水平提升目标达成率 | 100%  | 考核交通安全水平提升目标达成率    |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 海防打私水平提升目标达成率 | 100%  | 考核海防打私水平提升目标达成率    |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 合作区治安维稳保障覆盖率  | 100%  | 考核合作区治安维稳保障覆盖率     |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 保障维稳处突能力目标达成率 | 100%  | 考核保障维稳处突能力目标达成率    |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 禁毒文化推广覆盖率     | 100%  | 考核禁毒文化推广覆盖率        |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 减少毒品犯罪事件目标达成率 | 100%  | 考核减少毒品犯罪事件目标达成率    |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 造成重大生态破坏事件    | 0     | 考核不发生生态破坏事件        |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 促进区域生态环境稳定    | ≥1%   | 考核促进区域生态环境稳定       |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用           | 不适用   | 不适用                |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | ≥90%  | 用于考核受益群体对项目开展的满意程度 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 辖区群众满意度       | ≥90%  | 用于考核辖区群众对项目开展的满意程度 |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |                       |              |                     |              |
|------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 项目编码：            | 440313221131500200002 | 项目名称：        | 公安特别业务              |              |
| 申请单位：            | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）   | 一级预算单位：      | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级） |              |
| 实施期限：            | 3                     | 项目类型：        | 15 履职类(运转)项目        |              |
| 是否新增项目：          | 否                     | 分配方式：        | 因素法                 |              |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 600,000.00            | 本年度项目金额（元）：  | 0.00                |              |
| 政策依据：            | 公安特情耳目奖励文件            |              |                     |              |
| 测算依据：            | 特情、耳目奖励费用22万元         |              |                     |              |
| 年度目标：            | 此项目涉及机密，不宜编辑          |              |                     |              |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 此项目涉及机密，不宜编辑          |              |                     |              |
| 一级指标             | 二级指标                  | 三级指标         | 指标值                 | 指标解释         |
| 产出指标             | *数量指标                 | 此项目涉及机密，不宜编辑 | 此项目涉及机密，不宜编辑        | 此项目涉及机密，不宜编辑 |
| 产出指标             | *质量指标                 | 此项目涉及机密，不宜编辑 | 此项目涉及机密，不宜编辑        | 此项目涉及机密，不宜编辑 |
| 产出指标             | *时效指标                 | 此项目涉及机密，不宜编辑 | 此项目涉及机密，不宜编辑        | 此项目涉及机密，不宜编辑 |
| 产出指标             | *成本指标                 | 此项目涉及机密，不宜编辑 | 此项目涉及机密，不宜编辑        | 此项目涉及机密，不宜编辑 |
| 效益指标             | 经济效益指标                | 不适用          | 不适用                 | 不适用          |
| 效益指标             | *社会效益指标               | 此项目涉及机密，不宜编辑 | 此项目涉及机密，不宜编辑        | 此项目涉及机密，不宜编辑 |
| 效益指标             | 生态效益指标                | 不适用          | 不适用                 | 不适用          |
| 效益指标             | 可持续影响指标               | 不适用          | 不适用                 | 不适用          |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标            | 此项目涉及机密，不宜编辑 | 此项目涉及机密，不宜编辑        | 此项目涉及机密，不宜编辑 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标               | 不适用          | 不适用                 | 不适用          |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440313231130200400002                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 项目名称：       | 深汕公安局指挥中心升级改造工程                                                                           |
| 申请单位：            | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 一级预算单位：     | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）                                                                       |
| 实施期限：            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 项目类型：       | 02 政府投资项目                                                                                 |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 分配方式：       | 因素法                                                                                       |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 12,500,000.00                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 本年度项目金额（元）： | 0.00                                                                                      |
| 政策依据：            | （一）现有指挥中心系统无法承载公安部提出的“市县主战、派出所主防”的工作要求。分局指挥中心系统作为全局工作中枢大脑，是主导分局打击工作和指导派出所防控工作的核心引擎。只有尽快对分局现有指挥中心系统进行升级改造，整合资源，优化职能，才能有限提升分局“情指勤舆行”一体化合成作战能力，把分局打击力量高效整合起来，把派出所防控工作精准统筹起来。（二）现有指挥中心系统项目建设必要性：无法满足合作区高速发展的治安需求。分局现有指挥中心系统功能单一，网上作战、舆情联动处置等功能分离，工作协同效率不高，已难以满足日益复杂的治安工作需求。 |            |             |                                                                                           |
| 测算依据：            | 参照深圳市近两年指挥中心升级改造的案例，以及考虑深汕特别合作区的实际情况，本项目投资估算为935.13万元，工程费（含设备购置费）805.05万元，工程建设其他费97.58万元，基本预备费32.5万元。参照《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕公安分局指挥中心升级改造工程项目的批复》（深汕发财函〔2023〕1058号）、《深圳市公安局深汕特别合作区分局关于申请深汕公安分局指挥中心升级改造工程项目的可行性研究报告的函》（深公深汕函〔2023〕115号）。                                |            |             |                                                                                           |
| 项目申报依据:          | 参照《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕公安分局指挥中心升级改造工程项目的批复》（深汕发财函〔2023〕1058号）、《深圳市公安局深汕特别合作区分局关于申请深汕公安分局指挥中心升级改造工程项目的可行性研究报告的函》（深公深汕函〔2023〕115号）。                                                                                                                                     |            |             |                                                                                           |
| 年度目标：            | 尽快建设新的指挥中心，整合资源、优化职能，以满足现代化治安工作的需求，切实维护好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片。                                                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 尽快建设新的指挥中心，整合资源、优化职能，以满足现代化治安工作的需求，切实维护好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片。                                                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                           |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标       | 指标值         | 指标解释                                                                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 地上建设用地规划面积 | 982㎡        | 考察项目地上实际用地面积                                                                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工程质量验收合格率  | 100%        | 考核项目质量是否合格，合格率(%)=实际完成项目合格数量/项目总数*100%                                                    |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工程完工及时性    | 100%        | 考核项目质量是否合格。考察项目是否按时完成工作任务，全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%，否则按照预期情况递减百分比。 |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本控制率      | ≤100%       | 考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%                                       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不适用        | 不适用         | 不适用                                                                                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 办公环境提升程度   | ≥2%         | 考核项目的社会效益，根据单位年度工作总结报告，确认工作效益提升，提升率=（2024年人群-2023年人群）/2023年人群*100%                        |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不适用        | 不适用         | 不适用                                                                                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 不适用        | 不适用         | 不适用                                                                                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 使用群体满意度    | ≥85%        | 考核项目服务对象的满意度，使用群体满意度(%)=满意的使用对象数量/使用对象总数*100%                                             |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 不适用        | 不适用         | 不适用                                                                                       |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 项目编码：            | 440313231131500105000                                                                                                                                                                                                              |                | 项目名称：       | 中央政法纪检监察转移支付资金       |
| 申请单位：            | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）                                                                                                                                                                                                                |                | 一级预算单位：     | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）  |
| 实施期限：            | 2                                                                                                                                                                                                                                  |                | 项目类型：       | 15 履职类(运转)项目         |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                  |                | 分配方式：       | 因素法                  |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 6,600,000.00                                                                                                                                                                                                                       |                | 本年度项目金额（元）： | 0.00                 |
| 政策依据：            | 根据市公安局（单警装备入围供应商及采购单价一览表）的标准，本项目预算项目140万元                                                                                                                                                                                          |                |             |                      |
| 测算依据：            | 为解决我分局单警装备不足、部分超过使用有效期等问题。单警装备是民警日常执法最基本的警用装备。目前我分局民警单警装备配置来源不统一，装备配备不足且较为老旧，在执法执勤中存在安全隐患，不利于公安工作开展。根据公安应急管理规定和上级指示，公安队伍需更新配备足量的单警装备用于日常执法执勤，且仓库需储存一定量的单警装备用于应急储备。根据市局加强单警装备保障工作的相关要求，拟采购一批单警装备，预算经费140万元，拟从2024年中央政法纪检监察转移支付资金中列支 |                |             |                      |
| 年度目标：            | 通过本项目的开展，解决我分局纪检监察事务相关工作经费、设备不足等问题。                                                                                                                                                                                                |                |             |                      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的开展，解决我分局纪检监察事务相关工作经费、设备不足等问题。                                                                                                                                                                                                |                |             |                      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                              | 单警装备及配套量       | ≥10个        | 反映单警装备配备及配套的数量情况     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                              | 装备维护达标率        | 100%        | 反映单警装备配备是否正常良好合格     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                              | 装备配套质量达标率      | 100%        | 反映单警装备配备是否正常良好合格     |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                              | 装备配备及时率        | 100%        | 反映单警装备配备是否及时         |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                              | 项目成本控制率        | ≤100%       | 考察项目年度成本控制情况         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 不适用            | 不适用         | 不适用                  |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                            | 保障合作区治安维稳目标达成率 | 100%        | 反映项目对合作区治安维稳保障目标达成情况 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 不适用            | 不适用         | 不适用                  |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                            | 不适用            | 不适用         | 不适用                  |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                         | 受益群体满意度        | ≥90%        | 反映项目受益群体对项目开展满意程度    |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                            | 不适用            | 不适用         | 不适用                  |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 项目编码：            | 440313221131500100001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目名称：         | 公安执法办案              |                        |
| 申请单位：            | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一级预算单位：       | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级） |                        |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目类型：         | 15 履职类(运转)项目        |                        |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分配方式：         | 因素法                 |                        |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 10,956,900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本年度项目金额（元）：   | 0.00                |                        |
| 政策依据：            | 交警1-3.2022年第46次分局党委会议纪要；<br>刑警：1-4按照实际需求报批；5-6未报批；<br>治安：1.3按照实际需求报批                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                     |                        |
| 测算依据：            | 交警：1.特殊拯救车辆救助费（含拖/调车）48万；4万/月，一年共计48万（购买服务）<br>2.事故案件检验鉴定费：检验鉴定费65万。<br>3.过磅费3.84万：日常查扣车辆形成证据，预估月均80辆，每辆车40元，80辆×40元/辆×12月=38400<br>刑警设备：1.背负式移动照明储能系统一台20000元，2.大功率LED超远距离搜索灯5个25000元，3.便携式移动照明金箍棒1个12000元，4.现场勘查透明踏板5套10000元，5.手机多路取证分析工作站400000元，6.三波段激光物证搜索仪500000元。刑警设备总计96.7万<br>刑警办案经费1.鉴定费70万（法医伤情、法医临床、痕迹类鉴定、法医病理、手机数据、毛发毒品类鉴定、精神疾病鉴定等）；2.办案耗材50.8万（毒品检测试剂、刑事技术耗材等）；3.收押人员体检50万；4.办案经费（抓捕定位服务费、办案租车费、外出办案住宿交通费、网逃人员奖励等）100万5.污水检测一年检测4次，一次4万，合计16万；总计286.8万<br>治安：1.治安案件办案经费30万；2.公安机关安全技术防范工程评审验收业务费用50万元；3.维稳工作专项5万元；4.业务鉴定5万；5.武器训练、应急演练经费5万；6.30名护海员对讲机每台对讲机400元合计1.2万元。<br>四所全年案件经费80万； |               |                     |                        |
| 年度目标：            | 通过相关资金准备，为执法办案提供必要的经济条件，确保本年度执法工作顺利开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                     |                        |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过项目开展，持续加强执法办案条件，改善执法与办案工作质量，提升执法破案率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                     |                        |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标          | 指标值                 | 指标解释                   |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金覆盖子项数量      | ≥5项                 | 用于考核执法办案项目资金对子项工作的覆盖情况 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 办案经费保障派出所数量   | 4个                  | 保障四镇派出所办案              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 物资采购质量达标率     | 100%                | 用于考核项目采购质量情况           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务采购合格率       | 100%                | 用于考核项目服务采购质量情况         |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金支付及时率       | 100%                | 用于考核项目资金支付时效性          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本控制率         | ≤100%               | 用于考核项目成本不超额            |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效保障区域经济稳定    | ≥1%                 | 保障区域经济稳定               |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 提升执法办案效率目标达成率 | 100%                | 用于考核项目对执法办案效率提升的情况     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 发生重大生态环境破坏事件  | 0                   | 保障不发生重大生态环境破坏事件        |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 不适用           | 不适用                 | 不适用                    |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 受益群体满意度       | ≥90%                | 用于考核受益群体对项目的满意度        |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 辖区群众满意度       | ≥80%                | 考核辖区群众对项目满意度           |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 项目编码：            | 440313211301500000173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 项目名称：       | 信息化建设及运维工作经费        |
| 申请单位：            | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 一级预算单位：     | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级） |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 项目类型：       | 15 履职类(运转)项目        |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 分配方式：       | 因素法                 |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 31,169,101.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 本年度项目金额（元）： | 0.00                |
| 政策依据：            | 交警1-2.2022年第46次分局党委会议纪要；<br>法制：未报批<br>情指中心：1-深汕分局2022年第9次党委会议纪要<br>2-深汕分局2023年第17次党委会议纪要<br>3-无<br>4-深汕分局2023年第5次党委会议纪要<br>5-深汕分局2023年第21次党委会议纪要<br>6-深汕分局2022年第44次党委会议纪要<br>7-19 无<br>20-深汕分局2023年第4次党委会议纪要<br>治安：分局2023年第27次党委会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |                     |
| 测算依据：            | 交警1.租用链路费：现有链路共计49条（高速监控19条，高速卡口5条、市际卡口4条、红绿灯15条、辖区监控6条），20M每月1200元、40M每月2000元，25×1200元/条×12月=600000元；24×2000元/条×12月=576000元；共计117.6万。2、预计2024年将新增4条，预算先按2000元/条/月申请，4条一年共9.6万。<br>法制：2个执法办案区信息化运行维护31.55万；<br>情指中心：1.警务云终端租用项目（租用民警警务云终端123台，每台月租350元，共租2年）预计总共约52.08万元。2.辅警云租用费用（124台辅警云，每台月租200元，租期一年）预计总共约30万元。3.执法记录仪无线通信费用总计25万；（预计2023年分局记录仪数量250台，参考2023年分局100台记录仪租线费用47000元，预计租用费用120000）预计总共约12万元；移动布控（5G布控球10部+车载回传终端10部）配套20张物联卡套餐8万元；8部无人机物联卡5万。4：分局信息化基础设备及系统维护项目服务采购160万；5.公安网光纤链路租用经费40万；6.视频专网光纤链路租用经费40万；7.记录仪采集站采购费用24.5万；8.10套5G高清智能布控球套包（单价32000元）+10套5G无线智能车载终端45万；9.智能语音服务器ASR（单套20万）+视讯录播服务器（单套40万）总计60万；10.视频专网分局节点建设，结构化应用（“平安深汕”分中心建设）（含流媒体，人脸存储应用1套，应用软件）预计总共约350万元。11.视综平台运维经费（二三类点视频接入+人脸算法）5万；12.二级指挥平台（可视化移动终端配备设备服务），经测算需460台，单价1200元/年，总计55.2万；总计886.78万；<br>治安：1.旅馆业治安管理信息系统运维项目费用18万元 |                |             |                     |
| 年度目标：            | 完成公安网光纤链路、视频专用网、财务专用网、交警监控链路、警务云终端租用，完成信息化基础建设服务、旅馆业信息系统运维服务、交通科技设备、手机数据采集系统、视频提审系统采购，完成赤石镇24个重点位置监控安装运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过信息化建设，提高公安执法效率与执法质量，为执法工作提供技术保障，并持续推进公安系统信息化建设进程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标           | 指标值         | 指标解释                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 链路维护数量         | 127个        | 考核信息化建设工作完成情况       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 执法办案区信息化运行维护项目 | 2个          | 考核信息化建设工作完成情况       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 治安运维项目         | 1个          | 考核信息化建设工作完成情况       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 情指中心维护项目       | 12个         | 考核信息化建设工作完成情况       |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 采购质量达标率        | 100%        | 用于考核采购质量            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目完工合格率        | 100%        | 考核项目完工情况            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 链路专线使用稳定率      | 100%        | 用于考核采购链路质量          |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 采购及时率          | 100%        | 用于考核采购时效性           |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 资金拨付及时率        | 100%        | 用于考核项目资金拨付时效性       |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本控制率          | ≤100%       | 用于考核项目成本不超额         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 发生重大经济损失事件     | 0           | 有效保障不发生重大经济损失事件     |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提升公安信息化目标达成率   | 100%        | 用于考核项目对涉稳舆情处置情况     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 发生重大环境破坏事件     | 0           | 有效保障生态环境发展          |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 不适用            | 不适用         | 不适用                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 受益群体满意度        | ≥90%        | 用于考核受益群体对项目的满意度     |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 辖区群众满意度        | ≥90%        | 考核辖区群众满意度           |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |                                                                                         |                 |                     |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 项目编码：            | 440313221131500400003                                                                   | 项目名称：           | 公安其他支出              |                     |
| 申请单位：            | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）                                                                     | 一级预算单位：         | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级） |                     |
| 实施期限：            | 3                                                                                       | 项目类型：           | 15 履职类(运转)项目        |                     |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                       | 分配方式：           | 因素法                 |                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 3,500,000.00                                                                            | 本年度项目金额（元）：     | 0.00                |                     |
| 政策依据：            | 1.每年报批；2.2021年第1次管委会会议纪要                                                                |                 |                     |                     |
| 测算依据：            | 1.警察基金会100万；2.平安深汕奖励金100万                                                               |                 |                     |                     |
| 年度目标：            | 通过本项目的开展，为警察基金会及平安深汕奖励金各注入100万资金，为公安系统提供物质保障。通过平安深汕建立进100万，有效促进区域治安和工作人员积极性，实现区域公安维护效益。 |                 |                     |                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目的开展，为分局全体民警提供物质保障，为公安工作的开展增添力量，调动警察献身社会治安、惩治犯罪、保护人民的积极性，为保障合作区和谐、稳定保驾护航。           |                 |                     |                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                    | 三级指标            | 指标值                 | 指标解释                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                   | 慰问人数            | ≥200人               | 用以考核项目实际慰问人数        |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                   | 资金发放准确率         | 100%                | 用于考核资金发放是否准确        |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                   | 警察基金到位及时率       | 100%                | 用于考核基金到位及时性         |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                   | 平安深汕奖励金到位及时率    | 100%                | 用于考核奖励金到位及时性        |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                   | 成本控制率           | ≤100%               | 控制在成本内              |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                  | 促进区域经济稳定        | ≥1%                 | 有效保障区域经济稳定          |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                 | 改善帮扶对象问题情况目标达成率 | 100%                | 用于考核项目设立对帮扶对象问题解决情况 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                  | 维护生态环境保护        | ≥1%                 | 保护区域生态环境稳定          |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                 | 不适用             | 不适用                 | 不适用                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                              | 受益群体满意度         | ≥90%                | 用于考核受益群体对项目的满意度     |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                 | 辖区群众满意度         | ≥90%                | 考核辖区群众满意度           |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440313221130200005000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 项目名称：       | 鹅埠派出所及配套工程项目                                                                              |
| 申请单位：            | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 一级预算单位：     | 深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）                                                                       |
| 实施期限：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 项目类型：       | 02 政府投资项目                                                                                 |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 分配方式：       | 因素法                                                                                       |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 159,255,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 本年度项目金额（元）： | 0.00                                                                                      |
| 政策依据：            | 区管委会高度重视和大力推进公安分局基础设施建设。2018年5月5日区管委会会议专题研究了E2018划001等三宗建设用地划拨事宜，形成了会议纪要。根据《深汕特别合作区管委会会议纪要8（2018年5月25日）》（附件1）第三条“关于办理E2018划001等三宗建设用地划拨手续事宜”，为开展好我分局鹅埠派出所新址划拨用地建设工作，经实地走访市公安局大鹏分局、龙华分局及正在建设的民新派出所等建设项目，并参照市公安派出所相关建设要求，按照“高起点规划、高标准建设、高质量配套”原则以及“着眼未来、功能合并、惠警保障、综合推进”具体措施，现拟建设鹅埠派出所及配套工程项目                                                                                                                               |            |             |                                                                                           |
| 测算依据：            | 参照深圳市近两年新建派出所新建案例，以及考虑深汕特别合作区的实际情况，本项目投资估算为13575.56万元，其中：建安工程费10147.59万元、工程建设其他费1315.52万元、预备费917.05万元、设备及工器具采购费800万元、代建费395.40万元。参照市政府办公厅《关于研究公安基础设施项目建设有关问题的会议纪要》（市政府办公会议纪要〔2016〕143号）（附件6）以及《深圳市人民政府关于印发第五轮市区政府投资事权划分实施方案的通知》（深府〔2017〕14号）（附件7）、《深圳市发展改革委关于深圳市公安局龙华分局民新派出所等四个派出所建设工程项目建议书的批复》（深发改〔2015〕13号）（附件8）以及《市政府六届四十九次常务会议审定龙华新区民新派出所建设工程方案一览表》（附件10），参照民新派出所建设项目在不改变土地用途的前提下配建一定比例宿舍（室内达到精装修程度），不纳入保障性安居工程系统管理。 |            |             |                                                                                           |
| 项目申报依据:          | （一）依据公安部《公安派出所建设标准2016修订版》（二）依据广东省公安厅《转发公安部关于加强公安派出所等基层民警休息用房建设工作的通知》（粤公网发〔2018〕1286号）（三）依据深圳市住房和建设局、深圳市发展和改革委员会联合发布的《深圳市公安派出所建设标准》（深圳市工程建设技术规范SJG33-2017）（四）依据市政府办公厅《关于研究公安基础设施项目建设有关问题的会议纪要》（市政府办公会议纪要〔2016〕143号）、《深圳市人民政府关于印发第五轮市区政府投资事权划分实施方案的通知》（深府〔2017〕14号）等                                                                                                                                                      |            |             |                                                                                           |
| 年度目标：            | 尽快建设新鹅埠派出所，切实维护好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，将鹅埠派出所打造成合作区第一个新警务科技应用、标杆式的公安派出所，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片，树立全国基层公安派出所示范单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                                                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 尽快建设新鹅埠派出所，切实维护好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，将鹅埠派出所打造成合作区第一个新警务科技应用、标杆式的公安派出所，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片，树立全国基层公安派出所示范单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                                                                           |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标       | 指标值         | 指标解释                                                                                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地上建设用地规划面积 | ≤10469.14㎡  | 考察项目地上实际用地面积                                                                              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地下建设用地规划面积 | ≤3017.03㎡   | 考察项目地下用地面积                                                                                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地上停车位      | 80个         | 考察项目地上停车位数量                                                                               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地下停车位      | 42个         | 考察项目地下停车位数量                                                                               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 建筑面积容积率    | ≤1：2.5      | 考察项目建筑容积率的比例                                                                              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 建筑密度       | ≤50%        | 考察项目建筑密度是否合理                                                                              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工程质量验收合格率  | 100%        | 考核项目质量是否合格，合格率(%)=实际完成项目合格数量/项目总数*100%                                                    |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工程完工及时性    | 100%        | 考核项目质量是否合格。考察项目是否按时完成工作任务，全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%，否则按照预期情况递减百分比。 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 款项支付及时性    | 100%        | 考察项目按时按量准备、到位和支付资金，根据项目合同和执行方案按任务分阶段支付资金，与实际支付计划时间相符为100%，综合执行时间不超过2024年12月31日。           |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本控制率      | ≤100%       | 考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%                                       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 不适用        | 不适用         | 不适用                                                                                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 办公环境提升程度   | ≥2%         | 考核项目的社会效益，根据单位年度工作总结报告，确认工作效益提升，提升率=（2024年人群-2023年人群）/2023年人群*100%                        |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绿化覆盖率      | ≥30%        | 考核项目的生态效益，绿化覆盖率(%)=绿地面积/规划建设土地面积*100%                                                     |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不适用        | 不适用         | 不适用                                                                                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 使用群体满意度    | ≥85%        | 考核项目服务对象的满意度，使用群体满意度(%)=满意的使用对象数量/使用对象总数*100%                                             |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不适用        | 不适用         | 不适用                                                                                       |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。