

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局黄埔区分局（部门）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	40,848.83	40,398.83		450.00		
广州市公安局黄埔区分局	40,848.83	40,398.83		450.00		
机构运行保障经费	750.05	750.05			1、通过加大对硬件维护费投入，加强设备采购、网络运维等科技建设，使得提高公安科技工作质量和效率。对经常性和新建一次性项目，将严格按照合同签订计划支付款项进度，保证项目资金合理支出。 2、维持分局移动警务终端所使用的通讯服务正常运行，保持民警的移动警务终端配备率100%，维持终端正常使用。 3、在支付相关款项后，改善服务项目，力争移动警务终端使用普及畅通，更换旧型移动警务终端。	1、1-产出指标；11-数量指标；移动警务终端更新台数；实施周期指标值:678台；年度指标值:678台。2、1-产出指标；11-数量指标；维护电脑终端数量；实施周期指标值:4762台；年度指标值:4762台。3、1-产出指标；12-质量指标；故障排除率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；响应时效；实施周期指标值:30分钟-24小时；年度指标值:30分钟-24小时。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障机构正常运作；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
服装装备经费	1,493.00	1,493.00			根据公安部要求配备各个警种的装备、对达到使用年限的单警装备进行更新，保障一线执勤民警的生命安全，根据省公安厅“按需供应”民警服装人均标准进行足额保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值：≥1900人；年度指标值：≥1900人。2、1-产出指标；11-数量指标；单警装备配置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；购置数量；实施周期指标值：≥40000件；年度指标值：≥40000件。4、1-产出指标；12-质量指标；购置装备及格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:不超采购预算；年度指标值:不超采购预算。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障警用装备正常使用；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
干警自付部份医疗费	322.00	322.00			通过财政扶持，减轻民警就医压力，防止因病致贫情况出现，为更好落实完成公安工作奠定坚强人力保证。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值：≥1500人；年度指标值：≥1500人。2、1-产出指标；11-数量指标；保障就医定点医院；实施周期指标值：≥180间；年度指标值：≥180间。3、1-产出指标；13-时效指标；报账时效；实施周期指标值：≤30天；年度指标值：≤30天。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障民警治疗支出；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
设备购置费	305.00	305.00			1、通过更新达到报废年限的台式电脑、笔记本电脑、激光打印机等办公设备，从而保证本单位日常办公需求； 2、通过购买自助办证设备、配置叫号系统，提高居民的办证便利性； 3、通过建设“埔实智慧”社区警务系统，提高社区安全性； 4、通过购置相关技术实验室和图侦分室专业设备，提高情报信息搜集、合成、分析、研判水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买健身器材数量；实施周期指标值：≥20台；年度指标值：≥20台。2、1-产出指标；11-数量指标；购买电脑数量；实施周期指标值：≥200台；年度指标值：≥200台。3、1-产出指标；11-数量指标；购买电视机数量；实施周期指标值：≥60台；年度指标值：≥60台。4、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:不超采购预算；年度指标值:不超采购预算。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障日常办公；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
物业管理费	4,906.00	4,906.00			解决区公安分局各大院办公场所及下属机构业务技术用房的环境卫生及内部安全防范，机电设备正常运行，确保机障正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施面积；实施周期指标值：≥100000平方米；年度指标值：≥100000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；执勤保安员数量；实施周期指标值：≥100人；年度指标值：≥100人。3、1-产出指标；11-数量指标；租赁办公场所；实施周期指标值：1处；年度指标值：1处。4、1-产出指标；11-数量指标；租赁涉案财保管点数量；实施周期指标值：2处；年度指标值：2处。5、1-产出指标；11-数量指标；租赁辅警宿舍数量；实施周期指标值：≥90套；年度指标值：≥90套。6、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。7、2-效益指标；24-可持续影响；保障机构正常运作；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
业务技术用房修缮费	500.00	500.00			对我局使用年限久远，破损失修，存在一定的安全隐患的部分业务技术用房进行维修，确保技术用房安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施面积；实施周期指标值：≥800平方米；年度指标值：≥800平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；竣工验收合格率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。3、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、1-产出指标；14-成本指标；工程增加率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障机构正常运作；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
交通专项经费	2,464.70	2,464.70			根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，通过维护交通设施，对交通事故及相关违法行为处理，开展驾驶人培训考试服务，加大交通安全宣传力度，进一步保障人民群众的生命财产安全，降低道路交通事故发生率，提高道路出行效率，提高群众出行安全感，提高人民群众业务办理的便捷感。	1、1-产出指标；11-数量指标；交通宣传次数；实施周期指标值：≥12次；年度指标值：≥12次。2、1-产出指标；11-数量指标；拖移车辆数；实施周期指标值：≥10000辆；年度指标值：≥10000辆。3、1-产出指标；11-数量指标；涉案车辆拆解数；实施周期指标值：5000辆；年度指标值：5000辆。4、1-产出指标；11-数量指标；驾驶人员酒精血液检测人次；实施周期指标值：≥500人次；年度指标值：≥500人次。5、1-产出指标；12-质量指标；交通安全教育覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；道路交通通行率；实施周期指标值：持续改善；年度指标值：持续改善。
治安管理经费	1,800.00	1,800.00			通过购买安保服务，充分利用市场机制作用，更经济地开展我局部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项效果，维护辖区治安稳定的积极作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保执勤次数；实施周期指标值：≥25000人次；年度指标值：≥25000人次。2、1-产出指标；11-数量指标；治安岗亭建设数量；实施周期指标值：20个；年度指标值：20个。3、1-产出指标；11-数量指标；租车数量；实施周期指标值：≥360车次；年度指标值：≥360车次。4、1-产出指标；11-数量指标；驻场专职视频监控人数；实施周期指标值：52人；年度指标值：52人。5、2-效益指标；22-社会效益；保障落实率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；治安岗亭运作考评；实施周期指标值：12次；年度指标值：12次。
穗埔开常务会纪[2021]8号“奋战300天、全力保畅安”交通整治专项经费	358.57	358.57			通过建设智能化交通设备，获取实时交通数据，智能调控交通组织，预防和减少道路交通事故，改善道路通行效率，提升人民群众出行安全感，提升交通管理水平和品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；汽车移动执法接入数；实施周期指标值：25套；年度指标值：25套。2、1-产出指标；11-数量指标；移动执法接入数；实施周期指标值：40套；年度指标值：40套。3、1-产出指标；11-数量指标；重点路段、重点路口整治管理覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；系统服务能力；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值：不超采购预算；年度指标值：不超采购预算。6、2-效益指标；22-社会效益；道路通行效率；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区监管场所专项经费	2,307.15	2,307.15			确保工作规范，保障在押人员必要的生活保障，保障各项监管工作的顺利开展，确保监区无重大安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值：≥2000人次；年度指标值：≥2000人次。2、1-产出指标；11-数量指标；被监管人员入所体检率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；依法收押率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；在押人员宣教转化率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；在押人员脱逃数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、2-效益指标；22-社会效益；监所安全管理水平；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
公安业务工作经费	2,725.20	2,725.20			1、开展公安队伍培训工作，提高公安队伍综合业务能力； 2、开展特殊人群困难救济，化解社会矛盾； 3、开展公安业务工作，打击违法犯罪，维护社会治安稳定，加强交通秩序管理，提高辖区综合治理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；救助人次；实施周期指标值：≥1人次；年度指标值：≥1人次。2、1-产出指标；11-数量指标；检测数量；实施周期指标值：≥6000份；年度指标值：≥6000份。3、1-产出指标；11-数量指标；涉走私人员打击数量；实施周期指标值：≥2人；年度指标值：≥2人。4、1-产出指标；11-数量指标；重点水域整治管理覆盖率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。5、2-效益指标；22-社会效益；涉暴恐案事件发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、2-效益指标；22-社会效益；涉诉处理情况；实施周期指标值：停访息诉；年度指标值：停访息诉。7、2-效益指标；24-可持续影响；公安业务正警正局；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
禁毒专项经费	816.00	816.00			逐步实现“五个明显”：全区毒品突出问题得到有效遏制，吸毒人员新增速度明显减缓，吸毒人员戒断巩固率明显提高，毒品社会危害程度明显减轻，群众安全感和满意度明显提升。同时，党委和政府统一领导、禁毒委员会组织协调、有关部门齐抓共管、全社会共同参与的禁毒工作社会化格局更加健全完善。	1、1-产出指标；11-数量指标；社区康复吸毒人员脱失率；实施周期指标值：<5%；年度指标值：<5%。2、1-产出指标；12-质量指标；吸毒人员档案质量评估考核分数；实施周期指标值：≥80分；年度指标值：≥80分。3、1-产出指标；12-质量指标；社区戒毒社区康复执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；吸毒人员就业安置比率；实施周期指标值：≥65%；年度指标值：≥65%。5、2-效益指标；22-社会效益；吸毒人员管理网格分配率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；在册吸毒人员风险评估分类定级率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
健康管理服务经费	156.00	156.00			通过开展体检工作服务，促进干部职工身心健康，为更好地推动我区经济社会的发展，落实完成公安工作奠定坚强人力保证。将区委、区政府和开发区对广大干部职工身心健康的关心落到实处。	1、1-产出指标；11-数量指标；人均体检项目数量；实施周期指标值：5个以上；年度指标值：5个以上。2、1-产出指标；11-数量指标；安排体检批次；实施周期指标值：≥10批；年度指标值：≥10批。3、1-产出指标；11-数量指标；符合体检条件人数报名参加率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障体检单位个数；实施周期指标值：≥35个；年度指标值：≥35个。
无人机矩阵项目建设经费	192.42	192.42			部署无人机指挥调度系统以及搭配38套不同型号的无人机，加强无人机在警用工作的消防救援、抢险救灾、交通管理工作，把无人机行业的技术领先性结合实际的警务工作情况应用到公安领域，提高黄埔公安工作业务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护业务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；故障排除率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应时间；实施周期指标值：30分钟-24小时；年度指标值：30分钟-24小时。4、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值：不超采购预算；年度指标值：不超采购预算。5、2-效益指标；24-可持续影响；利用无人机接处警次数；实施周期指标值：≥24次；年度指标值：≥24次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对维护业务的满意水平；实施周期指标值：100分；年度指标值：100分。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费	4.48	4.48			做好我区派驻清远市驻镇帮镇扶村工作队后勤保障安排，保障驻镇帮镇扶村干部人才才能正常工作，落实国家有关精准扶贫政策。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、2-效益指标；22-社会效益；保障落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
20202721000300027-黄埔区公安分局志诚大道333号大院改造工程	500.00	500.00			通过黄埔区公安分局志诚大道333号大院改造工程，配合公安系统业务技术用房统筹调配优化，提高执法办案效能，解决志诚大道333号大院内基础设施落后、建筑结构布局等无法满足公安机关执法办案业务需求的问题，消除部分区域地基不均匀沉降等安全隐患，全面深化执法规范化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造面积；实施周期指标值:15512平方米；年度指标值:15512平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量情况；实施周期指标值:整体工程验收合格；年度指标值:整体工程验收合格。3、1-产出指标；13-时效指标；工程施工完成及时率；实施周期指标值:完成工程总量90%；年度指标值:完成工程总量90%。4、2-效益指标；14-成本指标；成本控制率；实施周期指标值:增加工程量≤10%；年度指标值:增加工程量≤10%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
20202729000400027-黄埔区公安分局港湾路438号大院（刑事技术大楼）业务用房改造工程	900.00	900.00			通过黄埔区公安分局港湾路438号大院（刑事技术大楼）业务用房改造工程，配合公安系统业务技术用房统筹调配优化，提高执法办案效能，解决港湾路438号大院内基础设施落后、建筑结构布局等无法满足刑警大队执法办案业务需求的问题，消除建筑外墙局部裂缝、漏水、线路老化等安全隐患，全面深化执法规范化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造面积；实施周期指标值:9748平方米；年度指标值:9748平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量情况；实施周期指标值:整体工程验收合格；年度指标值:整体工程验收合格。3、1-产出指标；13-时效指标；工程完成时间；实施周期指标值:主体工程2023年12月前完成；年度指标值:主体工程2023年12月前完成。4、2-效益指标；14-成本指标；成本控制率；实施周期指标值:增加工程量≤10%；年度指标值:增加工程量≤10%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障日常办公；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
20182719000200027-黄埔区看守所监区配套用房弱电智能化系统建设项目	10.00	10.00			通过黄埔区公安分局视频监控中心等业务技术用房改造工程，升级改造视频监控系统、门禁系统、综合布线系统、应急报警系统、功能区机房建设、LED大屏显示系统和办公楼4楼机房升级改造，以达到满足黄埔区看守所未来的使用和管理需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；安装设备完好率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；13-时效指标；故障维护及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；重大事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
其他业务工作经费	450.00			450.00	按相关管理规定用于开支其他自有资金项目，顺利完成对应的开支计划及工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；自有资金开支计划执行完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成个数；实施周期指标值：≥1个；年度指标值：≥1个。3、2-效益指标；22-社会效益；促进公安工作业务开展；实施周期指标值：优；年度指标值：优。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障日常办公；实施周期指标值：短期；年度指标值：短期。
文化活动专项经费	386.14	386.14			在我区举办萝岗香雪文化旅游节、“波罗诞”千年庙会活动、黄埔马拉松赛事、黄埔迎春花市等文化活动时，通过实施本项目，防范和及时处置活动现场突发群体性事件、维护好现场秩序、预防和及时制止违法行为，维护好社会稳定和正常的治安、交通秩序，确保大型活动顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成各类活动安保任务；实施周期指标值：≥3项；年度指标值：≥3项。2、1-产出指标；11-数量指标；执勤保安员数量；实施周期指标值：≥5000人次；年度指标值：≥5000人次。3、1-产出指标；11-数量指标；租车数量；实施周期指标值：≥75车次；年度指标值：≥75车次。4、2-效益指标；22-社会效益；保障落实率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
705网建设项目	95.18	95.18			保密项目	1、1-产出指标；11-数量指标；保密项目；实施周期指标值：保密项目；年度指标值：保密项目。2、2-效益指标；24-可持续影响；秘密项目；实施周期指标值：保密项目；年度指标值：保密项目。
办文[2022]684号知识城应急指挥中心信息化系统建设经费	0.50	0.50			通过建立广州市公安局黄埔区分局知识城应急指挥中心，组织巡特警大队、交警大队等部门进驻，从而实现以下社会治理目标：一是创建智慧型现代化交通管理网络，打造黄埔区新时代管理创新典范。二是建立政府部门联动应急处突指挥部，以大数据情报支撑引领社会治理现代化，实现治安问题、社会矛盾早发现、早预警、早处置。三是设置公安护航发展服务工作站，为高新企业、顶尖人才、市民群众提供优质的服务，努力为建设宜居宜商宜游的知识城贡献力量。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；系统建设进度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值：不超采购预算；年度指标值：不超采购预算。4、2-效益指标；22-社会效益；治安治理水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
20212728005000000-黄埔区长岭派出所改造工程	40.00	40.00			完成黄埔区长岭派出所改造工程项目建设，完成项目决算，维护社会稳定，完善长岭街公安力量，促进长岭片区经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造面积；实施周期指标值：>=2261.1平方米；年度指标值：>=2261.1平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量情况；实施周期指标值：整体工程验收合格；年度指标值：整体工程验收合格。3、1-产出指标；13-时效指标；工程完成时间；实施周期指标值：本年内完工；年度指标值：本年内完工。4、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值：不超采购预算；年度指标值：不超采购预算。5、2-效益指标；22-社会效益；群众接处警环境满意度；实施周期指标值：较改造前提升；年度指标值：较改造前提升。
办文[2022]837号户籍档案数字化加工工作经费	332.97	332.97			实现档案电子化、数字化管理，全面提升档案使用率，方便为群众开具相关证明，进一步规范业务管理，做好档案整理维护、安全管理和数字化应用，加强业务监督审计。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成户籍档案数字化加工录入量；实施周期指标值：≥420万张；年度指标值：≥420万张。2、1-产出指标；11-数量指标；完成户籍档案数字化加工扫描量；实施周期指标值：≥420万张；年度指标值：≥420万张。3、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值：不超采购预算；年度指标值：不超采购预算。4、2-效益指标；22-社会效益；户籍档案查阅速度；实施周期指标值：较上年度提升；年度指标值：较上年度提升。
20222749000200027-广州市公安局黄埔区分局刑事科学技术室实验室用房改造项目	1,200.00	1,200.00			完成广州市公安局黄埔区分局刑事科学技术室实验室用房改造项目，做好决算，广州市公安局黄埔区分局刑事科学技术室实验室投入使用，能快速处理紧急案件、事件和各种突发事故，提高刑事技术服务侦查破案效能，整体办事效率大幅提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造面积；实施周期指标值：2786.6平方米；年度指标值：2786.6平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；设计方案；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。3、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程完成时间；实施周期指标值：2023年12月前竣工；年度指标值：2023年12月前竣工。5、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值：不超采购预算；年度指标值：不超采购预算。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公效率；实施周期指标值：较改造前提高；年度指标值：较改造前提高。
XS专项工作经费	1,051.00	1,051.00			保密项目	1、1-产出指标；11-数量指标；保密项目；实施周期指标值：保密项目；年度指标值：保密项目。2、2-效益指标；24-可持续影响；秘密项目；实施周期指标值：保密项目；年度指标值：保密项目。
办文[2021]1079号智慧110安全小屋建设经费	53.99	53.99			黄埔公安“智慧110安全小屋”，以大数据、人工智能技术为支撑，融合自助报警、智慧接处警、紧急避险、疫情防控等业务功能，实现惠警、利民，通过创新接处警模式，实现警情的精准化处置，探索新型无接触式智慧接处警工作机制，为群众提供远程智能接警服务，减轻基层民警接处警压力，为人群密集场所、治安复杂区域提供紧急避险、疫情防控、法制宣传教育等人身、财产安全服务，提升群众安全感、幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全小屋建设数量；实施周期指标值：20台；年度指标值：20台。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应时间；实施周期指标值：30分钟-24小时；年度指标值：30分钟-24小时。4、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值：不超采购预算；年度指标值：不超采购预算。5、2-效益指标；22-社会效益；接处警效率；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市公安局黄埔区分局块数据融合信息中心（一期）建设项目	476.08	476.08			建设区公安分局统一的块数据融合信息中心，建设块数据融合信息中心机房，搭建块数据融合信息中心云平台以及块数据融合应用平台，同时引入数据治理服务，对区公安分局生产以及汇聚的数据进行治理，并在块数据融合应用平台进行汇聚和使用。在供应商完成合同服务的情况下支付金额到100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息安全等级保护级别；实施周期指标值:高于2.0版；年度指标值:高于2.0版。2、1-产出指标；12-质量指标；系统服务能力；实施周期指标值:≤87.6小时；年度指标值:≤87.6小时。3、1-产出指标；13-时效指标；系统完成时间；实施周期指标值:2024年完成终验；年度指标值:2024年完成终验。4、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:不超采购预算；年度指标值:不超采购预算。5、2-效益指标；24-可持续影响；总数据量；实施周期指标值:≥1亿条；年度指标值:≥1亿条。
黄埔区出租屋电子门禁建设采购项目	23.72	23.72			1. 预期建设人脸识别门禁系统800套，按照质量全部完成并投入使用。 2. 项目有利于社会稳定，增强群众生命财产安全，从前期安装的情况可以看出群众对门禁建设具有较高的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；已安装门禁系统的出租屋完好率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；11-数量指标；已安装门禁系统的出租屋数据上传率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；出租屋门禁系统验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；门禁系统运维及时率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
黄埔智慧城市一期项目	5,616.94	5,616.94			沿着总书记指出的方向，结合地域优势和数字政府改革红利，以数字化、智能化为起点，建成以“令行禁止、有呼必应”、智慧党建、智慧警务、智慧生态、智慧政务、智慧街区、智慧城管、重大项目、重点企业以及政府智慧决策为特色的全球领先的新型智慧化城市。构建以城市信息模型（CIM）为基础，以N个业务场景应用为核心的智慧城市，实现“一网统管，多级联动”的综合研判、决策、指挥调度，为城市运行状况提供统一的可视化指挥调度平台。深化新型智慧城市建设，通过深化建设数据平台、AI平台、应用平台等底层能力，结合数据汇聚、治理、集成和融合分析，以业务和应用场景为驱动，构建城市主动决策引擎，实现“发现问题于未然、解决问题于事前”的应用效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；功能访问量；实施周期指标值:≥2亿次；年度指标值:≥2亿次。2、1-产出指标；11-数量指标；系统用户数；实施周期指标值:≥10000；年度指标值:≥10000。3、1-产出指标；12-质量指标；系统性能；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、1-产出指标；13-时效指标；响应时效-保障时效；实施周期指标值:30分钟-24小时；年度指标值:30分钟-24小时。5、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:不超采购预算；年度指标值:不超采购预算。6、2-效益指标；24-可持续影响；对深化智慧城市建设的影响；实施周期指标值:3-5年；年度指标值:3-5年。
办文（2021）688号反走私综合治理经费	362.74	362.74			通过开展本项目，加强珠江水域、河道、码头、陆路运输、市场的查缉管控和监管，筑牢反走私防线。	1、1-产出指标；11-数量指标；涉走私人员打击数量；实施周期指标值:≥5人；年度指标值:≥5人。2、1-产出指标；11-数量指标；涉走私线索核查数量；实施周期指标值:≥2条；年度指标值:≥2条。3、1-产出指标；11-数量指标；重点水域整治管理覆盖率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；打击走私执法能力；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
看守所总控中心升级改造项 目	5.78	5.78			通过看守所总控中心项目建设，实现总控中心对看守所最高权限的指挥调度功能。另外，对于所选用的设备，须选择高度智能化、高技术含量的产品，建立系统开放式的架构，以标准化和模块化为建设要求，既便于系统的管理和维护使用，又可保持系统较长时间的先进性。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购数量；实施周期指标值:8台；年度指标值:8台。2、1-产出指标；11-数量指标；采购设备数量；实施周期指标值:1台；年度指标值:1台。3、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。4、2-效益指标；24-可持续影响；监管场所管理水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
网络安全建设项目	395.00	395.00			通过网络安全建设项目，全面检验黄埔区网络安全整体防护能力，进一步完善网络安全漏洞和应急处置的全链条闭环管理，提升主动防御能力，为快速处置大面积网络攻击事件积累经验，评估我区各重要系统安全能力建设效果和管理水平，及时发现技术风险和管理短板，找到化解和防范的正确方法，切实筑牢全区网络安全屏障；为黄埔区大力实施四个“万亿”计划，努力构建新发展格局、推动高质量发展、打造经济发展最强区保驾护航。	1、1-产出指标；11-数量指标；人脸数据采集数量；实施周期指标值:≥500万；年度指标值:≥500万。2、1-产出指标；11-数量指标；数据采集数量；实施周期指标值:≥300万；年度指标值:≥300万。3、1-产出指标；11-数量指标；网络安全漏洞扫描结果报告的份数；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。4、2-效益指标；22-社会效益；舆情巡查服务；实施周期指标值:≥65次；年度指标值:≥65次。
执法办案场所提档升级费用	782.26	782.26			一是进行新建办案中心弱电工程建设、派出所新建办案区弱电工程建设、改造派出所办案区弱电工程建设；二是对黄埔区公安分局下辖派出所执法办案场所的主要出入口与通道、询问（讯问）室、人身安全检查室、信息采集室、辨认室等位置进行音视频系统进行合理改造，实现对执法办案场所和相关敏感区域进行全方位的覆盖，达到上级部门的相关要求，达到音视频资料安全性99.99%或以上的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；视频系统覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；内部监控设备完好率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应时效；实施周期指标值:≤4小时；年度指标值:≤4小时。4、2-效益指标；22-社会效益；系统应用成效；实施周期指标值:优秀；年度指标值:优秀。
指挥中心升级改造项目专项 经费	35.44	35.44			根据上级公安机关智慧新警务的工作部署，为打造我局智慧新指挥工作坚实基础，以实现“看得见、听得到、调得动、打得赢”为基本建设目标，通过优化指挥中心空间布局及升级科技系统运行基础环境，以指挥调度及多媒体应用为辅助，以机房及配套设施建设为支撑，充分运用现代通讯、网络、云计算、视频显示、音频处理、智能控制等先进技术，满足重大应急、突发事件对视频图像信息的需要，实现指挥调度的可视化、辅助决策的智能化、图像资源的共享化、设备管理的一体化，建设一个信息通畅、反应灵敏、指挥有力、手段先进、运转高效的指挥调度平台。	1、1-产出指标；11-数量指标；更换指挥大厅DLP显示单元；实施周期指标值:36个；年度指标值:36个。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:不超采购预算；年度指标值:不超采购预算。4、1-产出指标；24-可持续影响；可视化展示系统与110接处警系统对接率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
智慧安防小区建设项目	1,138.09	1,138.09			打造一批标准、规范、高效的智慧安防小区，全力推进我区第三代安全文明小区建设。分类推进智慧安防建设。全区分“达标版”、“优选版”、“示范版”三类建设标准，推进封闭住宅小区智慧安防小区建设。实现黄浦区163个封闭式居住小区的智慧安防小区建设全覆盖的目标	1、1-产出指标；11-数量指标；社区安防智慧管控覆盖指标（个）；实施周期指标值:163个；年度指标值:163个。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁视频监控前端（路）；实施周期指标值:1304个；年度指标值:1304个。3、1-产出指标；11-数量指标；租赁视频结构化边缘计算能力（路）；实施周期指标值:1304个；年度指标值:1304个。4、1-产出指标；12-质量指标；工程竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值:控制在批复预算内；年度指标值:控制在批复预算内。6、2-效益指标；22-社会效益；基层社会治理智能化水平提升；实施周期指标值:较实施前提升；年度指标值:较实施前提升。
区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费	6,500.00	6,500.00			根据全市视频建设规划要求，结合我区实际情况，做好黄浦区公共安全与管理智能化视频系统建设、应用和管理工作，由我局负责推进治安视频监控系统的升级改造、续租续建、新建补点，移动车载视频建设、道口卡口建设、社会面二三类点重点视频资源联网整合以及视频图像数据应用等项目建设，进一步提高视频监控覆盖率，提升社会治安立体化防控水平，增强人民群众安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；智能化比例；实施周期指标值:≥45%；年度指标值:≥45%。2、1-产出指标；11-数量指标；视频联网规模；实施周期指标值:≥3万；年度指标值:≥3万。3、1-产出指标；11-数量指标；高清化比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；视频可用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、1-产出指标；13-时效指标；图片存储时长；实施周期指标值:≥90天；年度指标值:≥90天。6、1-产出指标；13-时效指标；录像有效时间；实施周期指标值:≥30天；年度指标值:≥30天。7、2-效益指标；22-社会效益；利用视频破案率；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。
黄浦区智能交通管理系统建设项目	1,000.00	1,000.00			通过实施该项目，确保我区电子警察系统正常运转，规范道路交通秩序、提升道路交通效率；预防和减少道路交通事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；交通电子监控设备正常运转数；实施周期指标值:≥600套；年度指标值:≥600套。2、1-产出指标；12-质量指标；交通电子监控设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；光纤使用正常率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、1-产出指标；13-时效指标；运维及时响应率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；一般交通事故数量；实施周期指标值:较往年减少；年度指标值:较往年减少。6、2-效益指标；22-社会效益；道路通行效率；实施周期指标值:较往年提高；年度指标值:较往年提高。
穗财政【2023】78号第二代居民身份证工本费补助	19.72	19.72			通过开展第二代居民身份证工本费补助项目，加强高质量完成我市2024年度第二代居民身份证制发工作，提供优质、高效、便捷的户政服务。为我市经济发展、社会管理秩序宏图保驾护航。提高人口管理工作现代化水平，保障公民合法权益，促进社会公平正义，从而实现良好的政治效益和社会效益。根据各区实际办证数量，按市财政3.5元/证的标准返还，使办证工作正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；证件任务完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；11-数量指标；证件受理工作完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；补助对办证保障率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众办证满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
穗财政（2023）78号外籍吸毒人员管理服务专项工作经费	63.07	63.07			深入贯彻中央、省、市禁毒工作重要决策精神，以减少毒品危害为主题，以加强吸毒人员管理服务队伍建设为抓手，以戒毒人员融入社会为主线，通过开展外籍吸毒人员管理服务专项工作项目，提高对我市流动吸毒人员管理服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；吸毒人员档案质量评估；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；外市籍吸毒人员毛发检测率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；12-质量指标；社区戒毒社区康复吸毒人员脱失率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。4、1-产出指标；12-质量指标；评估吸毒人员风险等级变化数据项；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；吸毒人员复吸率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。6、2-效益指标；22-社会效益；吸毒人员管理网格分配率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
穗财政（2023）78号养犬管理业务支出补助	40.66	40.66			通过养犬管理各项业务工作的开展，全面加强我市犬只管理，将严格管理犬只纳入实名登记管理，提升市民文明养犬行为素质，有效控制狂犬疫病和保障市民出行安全，促进养犬人和不养犬人的和睦共处，解决养犬引发的治安问题，维护社会稳定，促进社会和谐进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；已登记上牌的犬只管理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；涉犬警情处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；养犬行为素质；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
20182729000200027-黄埔区看守所体检中心改造工程	50.00	50.00			总改造面积为633平方米，工程内容包括室内外拆除工程、土建工程、室内装饰改造工程、室外改造工程及安装工程等。2020年已竣工，申请工程尾款。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造面积；实施周期指标值:633平方米；年度指标值:633平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；增加工程量；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障日常办公；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
20202720000100027-黄埔区公安分局视频监控中心等业务技术用房改造工程	188.00	188.00			对黄埔区黄埔花园公建配套、万科城市花园公建配套毛坯房进行装修改造，黄埔花园公建配套建筑面积约972平方米，改造后作为黄埔区某业务大队业务技术用房；万科城市花园公建配套建筑面积约898平方米，改造后作为黄埔区视频监控应用管理服务中心业务技术用房。工程内容包括土建及装修工程、给排水工程、电气工程、空调及通风工程、消防工程、弱电系统、其他配套工程。2020年已竣工验收，现申请竣工结算尾款。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造面积；实施周期指标值:1870平方米；年度指标值:1870平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；增加工程量；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障日常办公；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
20175729002400027-区看守所安全设施升级改造工程	31.00	31.00			建设内容及规模:主要是对区看守所的视频监控、周界防范高压电网、北面高墙、监区排水管道等安防、基础设施进行升级改造。已竣工，现申请验收结算。	1、1-产出指标；12-质量指标；视频可用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；视频图像完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。