

广州市公安局番禺区分局2022年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	拖车和车辆停放服务费	保障公安交警部门正常履行道路交通管理职能，特别加强对违法车辆、事故车辆的拖曳和对证据保存车辆停放的管理。	1、满意度指标：群众投诉率，年度指标值：5%。2、效益指标：提高道路通行效率，年度指标值：15%。3、效益指标：道路交通安全事故下降率，年度指标值：10%。4、产出指标：拖吊车到场时间及速率，年度指标值：95%。5、产出指标：保存车辆完好度，年度指标值：100%。6、产出指标：拖吊车辆数，年度指标值：4.65万辆。7、产出指标：保存车辆数，年度指标值：8
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	侦查办案费	通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。	1、效益指标：群众安全感，年度指标值：是。2、效益指标：净化社会治安环境，年度指标值：是。3、产出指标：刑事案件破案率，年度指标值：35%。4、产出指标：命案等八类严重暴力案件破案侦破率，年度指标值：100%。5、产出指标：命案作案人员抓获率，年度指标值：100%。6、产出指标：入室盗窃案件破案率，年度指标值：65%。7、产出指标：电诈案件破案率，年度指标值：15%。8、产出指标：电诈警情下降率，年度指标值：5%。9、产出指标：案件破案数同比上升率，年度指标值：10%。10、产出指标：逮捕数同比上升率，年度指标值：10%。11、产出指标：刑拘转逮捕率同比上
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	经常性业务费（交警）	进一步推进辖区道路交通安全管理工作，维护交通秩序和安全，保障道路畅通，开展交通安全宣传教育，负责机动车辆安全检验、登记和核发牌证，对机动车驾驶员进行考核和管理。	1、满意度指标：群众投诉率，年度指标值：5%。2、效益指标：交通事故财产损失减少率，年度指标值：15%。3、产出指标：交通事故死亡人数下降率，年度指标值：10%。4、产出指标：血液检测报告准确率，年度指标值：100%。5、产出指标：办理各类机动车业务次数，年度指标值：56.5万宗。6、产出指标：办理各类驾驶人业务数，年度指标值：4.42万宗。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	禁毒专项经费	保障禁毒社工服务采购和重点人员、水域毒品检测，加强辖区禁毒工作的推进，全力遏制辖区毒品蔓延，扭转辖区禁毒形势严重态势。	1、效益指标：净化社会治安环境，年度指标值：是。2、满意度指标：群众投诉率，年度指标值：4%。3、效益指标：毛发检测准确率，年度指标值：100%。4、产出指标：社区戒毒康复执行率，年度指标值：98%。5、产出指标：购买专业社工人数，年度指标值：33人。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	公安信息网络运行维护费	加强公安业务应用系统建设项目运维保障，进一步提高公安治安防控水平、提高民警业务效率。	1、效益指标：维护响应机制健全性，年度指标值：是。2、效益指标：群众满意度，年度指标值：95%。3、效益指标：身份证办理便利度，年度指标值：是。4、产出指标：电诈警情下降率，年度指标值：12%。5、产出指标：办理案件数，年度指标值：5.6万宗。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	经常性业务费（监管场所）	确保监管场所的正常运行及安全，保障被监管人的合法权益和正常生活。	1、满意度指标：用户满意度，年度指标值：是。2、效益指标：对符合拘押条件的被拘留人及时收拘率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用及时支付率（%），年度指标值：100%。4、产出指标：监所医疗卫生防疫安全，年度指标值：100%。5、产出指标：给养费标准，年度指标值：650元/人.月
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	机动车驾驶人考试服务费	保障公安交警部门对社会机动车驾驶证考试业务管理职能的正常履行，节省财政资金投入，按上级公安交通管理部门要求，实行考试服务社会化。	1、满意度指标：群众投诉率，年度指标值：5%。2、效益指标：业务及时办结率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用及时支付率（%），年度指标值：100%。4、产出指标：服务验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：科目二考试服务（初考）人数，年度指标值：4.41万人。6、产出指标：科目二考试服务（补考）人数，年度指标值：3.08万人。7、产出指标：科目三考试服务（初考）人数，年度指标值：4.34万人。8、产出指标：科目三考试服务（补考）人数，年度指标值：2.3万人。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	反走私工作经费	妥善处置走私“三无”船舶、涉走私冻品，加强我区反走私队伍技能、装备、设施以及信息化建设，加强我区反走私基层示范点建设，全面提升我区反走私效能、净化我区水域治安环境，全力阻断新冠疫情通过水路传播进入我区途径。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：破案及时率，年度指标值：10%。3、产出指标：费用及时支付率（%），年度指标值：100%。4、产出指标：“三无”船只拆解率，年度指标值：98%。5、产出指标：查获走私冻品检测、鉴定、处置完成率100%，年度指标值：100%。6、产出指标：查扣“三无”船只数，年度指标值：500艘。7、产出指标：拆解“三无”船只数，年度指标值：1563艘。8、产出指标：建设执法船停
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	公安信息网络购建经费		1、效益指标：群众满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：净化社会治安环境，年度指标值：是。3、效益指标：群众安全感，年度指标值：是。4、产出指标：费用及时支付率（%），年度指标值：100%。5、产出指标：对社会面掌控是否提升，年度指标值：是。6、产出指标：办理案件数，年度
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	经常性业务费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实上区委政府和上级公安机关的指示要求，履行公安职能，围绕平安番禺建设目标，坚持“对标一流，走在前列”要求，战疫情、防风险、保安全、护稳定。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：群众安全感，年度指标值：是。3、效益指标：公安机关窗口部门美誉度，年度指标值：是。4、产出指标：电诈警情下降率，年度指标值：下降5%。5、产出指标：电视宣传次数时长，年度指标值：10.5小时。6、产出指标：购买保安人员人次，年度指标值：7200人次。7、产出指标：入户宣传次数，年度指标值：5.2万人次。8、产出指标：新媒体宣传次数，年度指标值：350次。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	南沙看守所拨入业务费（代管资金）	确保在押人员的正常生活、确保监所安全稳定，完成监所安全管理、教育等各项任务。	1、满意度指标：满意，年度指标值：满意。2、效益指标：安全管理机制健全性，年度指标值：健全。3、效益指标：安全事故率，年度指标值：零事故。4、产出指标：发生安全事故起数，年度指标值：零安全事故。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	南沙拘留所拨入业务费（代管资金）	确保在押人员的正常生活、确保监所安全稳定，完成监所安全管理、教育等各项任务。	1、产出指标：发生安全事故起数，年度指标值：零起。2、效益指标：安全管理机制健全性，年度指标值：健全。3、效益指标：安全事故率，年度指标值：零事故。4、满意度指标：满意，年度指标值：满意。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	警务辅助专项经费	进一步规范我区治安辅助力量的管理，更好地发挥治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的重要作用。	1、满意度指标：用户满意度，年度指标值：96%。2、效益指标：群众安全感，年度指标值：是。3、产出指标：费用及时支付率（%），年度指标值：100%。4、产出指标：辅警年流失率，年度指标值：≤9%。5、产出指标：整合辅警数，年度指标值：5183人。6、产出指标：划拨经费至镇（街）数，
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	社会治安视频监控系统建设经费	按照广州市视频建设统一规划和区委区政府关于创建平安番禺的总体部署，完成我区所有道路、公共场所、要害部门、公共交通系统、案件多发地段、城乡结合部、社区和居民小区等区域的高清视频监控系统建设，升级改造整合现有视频监控资源，实现互联互通、共享共用，形成基本覆盖全区社会防范区域的全天候监控网络，以视频大数据的采集、联网、整合、应用为主线，构建我区新型智能化视频系统架构，提高防范、打击各种违法犯罪行为、应付各种突发事件和城市管理事件的能力，同时建立健全长效使用管理机制，加强监控系统的日常管理，保证专人值守管理，发挥系统综合效能，确	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：群众安全感，年度指标值：是。3、产出指标：采购到位及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：采集设备建档率和完好率，年度指标值：98%。5、产出指标：视频专网设备IP地址切换完整率和准确率，年度指标值：100%。6、产出指标：视频专网设备IP地址新旧切换数，年度指标值：12500个。7、产出指标：监控中心运维数，年度指标值：16个。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	广州提前下达春运工作经费（市公安局转移支付番禺分局）（穗财工〔2021〕116号）	通过开展春运专项工作经费项目，主要达到以下目标：根据国家、省、市对春运工作以及疫情防控工作的要求，做好广州南站2022年春运安全保卫工作，着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	1、满意度指标：群众投诉率，年度指标值：小于3%。2、效益指标：公共服务能力，年度指标值：提升。3、产出指标：采购到位及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：对社会面掌控是否提升，年度指标值：是。5、产出指标：春运期间旅客到达量，年度指标值：1200万人次。6、产出指标：春运期间旅客发送量，年度指标值：1200万人次。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	广州提前下达第二代居民身份证工本费补助（穗财政〔2021〕115号）	确保高质量完成我区第二代居民身份证制发工作，提供优质、高效、便捷的户政业务。提高人口管理工作现代化水平，及时有效地完成上级部门推广的工作，保障户政大厅的正常运作及户政业务的正常开展。	1、产出指标：第二代身份证业务受理数，年度指标值：15.85万人次。2、产出指标：窗口服务工作出错率，年度指标值：≤2%。3、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：身份证办理便利度，年度指标值：是。5、满意度指标：群众投诉率，年度指标值：2%。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	广州提前下达养犬管理业务支出补助（穗财政〔2021〕115号）	加大对违规养犬的执法力度和文明养犬宣传力度，提高群众文明养犬素质，通过群众养犬登记便利度的提升，不断提高群众养犬办证率和群众对养犬管理工作的满意度。	1、产出指标：犬只救助、留验，年度指标值：600只。2、产出指标：宣传活动按时完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用及时支付率（%），年度指标值：100%。4、效益指标：群众安全感，年度指标值：是。5、满意度指标：群众投诉率，年度指标值：4%。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	广州提前下达辅警补助经费（穗财政〔2021〕115号）	保障967名编制公建治安员（二级辅警之见习辅警）工资福利正常发放，保持辅警队伍在我区社会面防控特别是协助安保维稳、社会巡查、交通治理、服务群众方面继续发挥重要作用。	1、产出指标：聘请公建治安员（二级辅警之见习辅警）人数，年度指标值：967名。2、产出指标：辅警年流失率，年度指标值：9%。3、产出指标：费用及时支付率（%），年度指标值：100%。4、效益指标：协助处理调解纠纷，年度指标值：5200宗。5、效益指标：净化社会治安环境，年度指标值：是。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：95%。
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2021〕115号）	开展辖区交通设施的维护升级工作，并结合落实各类交通警卫、保卫、抢险救灾的设施保障和交通组织调整设施的配套工作。缓解交通拥堵、遏制交通违法和减少交通事故的发生，不断优化辖区的道路交通环境。	1、产出指标：维护管理信号灯路口个数，年度指标值：446个。2、产出指标：维护道路中心护栏公里数，年度指标值：37公里。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：费用及时支付率（%），年度指标值：100%。5、效益指标：提高道路通行效率，年度指标值：是。6、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：是。7、满意度指标：群众投诉
广州市公安局番禺区分局	区公安分局	广州提前下达外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（穗财政〔2021〕115号）	不断强化对外市籍吸毒人员的管理，保障禁毒专业社工服务工作的持续跟进和落实。	1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：是。2、效益指标：社区戒毒社区康复执行率，年度指标值：100%。3、效益指标：病残吸毒人员收戒收治率，年度指标值：100%。4、产出指标：社区戒毒康复执行率，年度指标值：98%。5、产出指标：吸毒人员分级管控率，年度指标值：98%。6、产出指标：购买专业社工人数，年度指标值：25人。