

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	58,939.30	58,256.84	682.46			
区公安分局	58,939.30	58,256.84	682.46			
机动车驾驶人考试服务费	1,774.50	1,774.50			保障公安交警部门对社会机动车驾驶人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、1-产出指标,11-数量指标,科目三考试服务（补考）人数；实施周期指标值:大于等于2万人,年度指标值:2.3万人.;2、1-产出指标,11-数量指标,科目三考试服务（初考）人数；实施周期指标值:大于等于4万人,年度指标值:4.34万人.;3、1-产出指标,11-数量指标,科目二考试服务（补考）人数；实施周期指标值:大于等于3万人,年度指标值:3.08万人.;4、1-产出指标,11-数量指标,科目二考试服务（初考）人数；实施周期指标值:大于等于4万人,年度指标值:4.41万人.;5、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率（%）；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;7、2-效益指标,22-社会效益,业务及时办结率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众投诉率；实施周期指标值:小于等于5%,年度指标值:5%;
禁毒专项经费	910.00	910.00			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、1-产出指标,11-数量指标,购买专业社工人数；实施周期指标值:33人,年度指标值:33人.;2、1-产出指标,12-质量指标,社区戒毒康复执行率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:98%;3、2-效益指标,22-社会效益,毛发检测准确率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众投诉率；实施周期指标值:低于5%,年度指标值:4%;5、2-效益指标,24-可持续影响,净化社会治安环境；实施周期指标值:社会治安环境是否持续净化,年度指标值:是;
拖车和车辆停放服务费	2,184.00	2,184.00			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、1-产出指标,11-数量指标,保存车辆数；实施周期指标值:大于7.5万辆,年度指标值:8万辆.;2、1-产出指标,11-数量指标,拖吊车辆数；实施周期指标值:大于4.6万辆,年度指标值:4.65万辆.;3、1-产出指标,12-质量指标,保存车辆完好度；实施周期指标值:标准值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,拖吊车到场时间及时率；实施周期指标值:大于等于95%,年度指标值:95%;5、2-效益指标,22-社会效益,道路交通安全事故下降率；实施周期指标值:大于等于8%,年度指标值:10%;6、2-效益指标,22-社会效益,提高道路通行效率；实施周期指标值:大于等于10%,年度指标值:15%;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众投诉率；实施周期指标值:小于等于5%,年度指标值:5%;
车辆购置经费	20.00	20.00			根据公安业务工作需要，购置执法执勤车辆，增强车辆保障能力，有效提升警务工作效率和能力。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:车辆使用者满意度95%;2、1-产出指标,11-数量指标,新增设备（含车辆）国产化占比；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:新增车辆国产化占比100%;3、1-产出指标,12-质量指标,设备故障率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:车辆设备故障率低于5%;4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:验收合格率100%;
清算2020年养犬管理费（穗财政【2021】56号）	15.04	15.04			通过开展养犬管理规范化的相关业务，提高养犬管理水平，增强人民群众对管理服务的满意度。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；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,首期登记犬只数；实施周期指标值:2338,年度指标值:2338;3、1-产出指标,11-数量指标,续期登记犬只数；实施周期指标值:2627,年度指标值:2627;4、2-效益指标,22-社会效益,养犬登记便利度；实施周期指标值:养犬登记程序便利,年度指标值:养犬登记程序便利.;5、1-产出指标,12-质量指标,文明养犬宣传覆盖率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	1,831.75	1,831.75			1.及时有效参与疫情处置，确保不出现大规模疫情传播，保障人民群众的身体健康和生命安全。2.提升核酸检测和流行病学调查能力。3.加强和规范新冠肺炎各工作组、工作专班的建设管理，全面提升应急处置能力和水平。3.督促各单位进一步压紧压实疫情防控主体责任，落实落细重点部门、重点环节、重点岗位疫情防控措施。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:安保工作正常开展.;2、2-效益指标,22-社会效益,安全保障；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:现场治安秩序得以维持.;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,市民安全感；实施周期指标值:市民安全感有所提升,年度指标值:市民安全感有所提升;
区长常委专项资金	45.61	45.61			全面推进法治番禺、平安番禺建设，进一步提升我区防范和化解各种社会风险的能力水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,购置合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,市民安全感；实施周期指标值:市民安全感提升,年度指标值:市民安全感提升.;4、1-产出指标,11-数量指标,完成视频资源汇聚系统建设；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;
南沙看守所投入业务费（代管资金）	555.46		555.46		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、1-产出指标,12-质量指标,发生安全事故起数；实施周期指标值:看守所零安全事故,年度指标值:零安全事故.;2、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率；实施周期指标值:看守所零安全事故,年度指标值:零事故.;3、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理制度健全性；实施周期指标值:看守所安全管理制度健全,年度指标值:健全.;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:被服务对象满意,年度指标值:满意;
南沙拘留所投入业务费（代管资金）	127.00		127.00		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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意.;2、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率；实施周期指标值:看守所零事故,年度指标值:零事故.;3、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理制度健全性；实施周期指标值:看守所安全管理制度健全,年度指标值:健全.;4、1-产出指标,12-质量指标,发生安全事故起数；实施周期指标值:看守所发生安全事故零起,年度指标值:零起;
租赁岗位合同工经费	23,355.70	23,355.70			用于发放租赁岗位合同工公用、工会费、工资、社保、公积金、绩效奖金，确保人员队伍稳定。	1、1-产出指标,11-数量指标,辅警全年出勤率；实施周期指标值:辅警全年出勤率达95%,年度指标值:辅警全年出勤率达95%;2、1-产出指标,12-质量指标,监管队伍稳定；实施周期指标值:队伍稳定，全年流动性不超过10%,年度指标值:队伍稳定，全年流动性不超过10%;3、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:及时完成任务,年度指标值:及时完成任务.;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:工作人员对工作评价基本满意;

侦查办案费	2,149.00	2,149.00			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、1-产出指标,11-数量指标,刑拘转逮捕率同比上升；实施周期指标值:≥60%,年度指标值:65%;2、1-产出指标,11-数量指标,逮捕数同比上升率；实施周期指标值:≥8%,年度指标值:10%;3、1-产出指标,11-数量指标,案件破案数同比上升率；实施周期指标值:≥8%,年度指标值:10%;4、1-产出指标,12-质量指标,电诈警情下降率；实施周期指标值:≥4%,年度指标值:5%;5、1-产出指标,12-质量指标,电诈案件破案率；实施周期指标值:≥10%,年度指标值:15%;6、1-产出指标,12-质量指标,入室盗窃案件破案率；实施周期指标值:≥60%,年度指标值:65%;7、1-产出指标,12-质量指标,命案作案人员抓获率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;8、1-产出指标,12-质量指标,命案等八类严重暴力案件破案率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;9、1-产出指标,12-质量指标,刑事案件破案率；实施周期指标值:≥30%,年度指标值:35%;10、2-效益指标,24-可持续影响,净化社会治安环境；实施周期指标值:社会治安环境是否持续净化,年度指标值:是;11、2-效益指标,22-社会效益,群众安全感；实施周期指标值:群众安全感是否明显提升,年度指标值:是;
反走私工作经费	364.00	364.00			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的重要途径。	1、1-产出指标,11-数量指标,建设执法船停靠码头数；实施周期指标值:标准值:1个,年度指标值:1个;2、1-产出指标,11-数量指标,拆解“三无”船只数；实施周期指标值:≥1500艘,年度指标值:1563艘;3、1-产出指标,11-数量指标,查扣“三无”船只数；实施周期指标值:≥490艘,年度指标值:500艘;4、1-产出指标,12-质量指标,查获走私冻品检测、鉴定、处置完成率100%;实施周期指标值:标准值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,“三无”船只拆解率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:98%;6、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率(%)；实施周期指标值:标准值:100%,年度指标值:100%;7、2-效益指标,22-社会效益,破案及时率；实施周期指标值:同比提高10%,年度指标值:10%;8、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:85%;
社会治安视频监控系统建设经费	4,550.00	4,550.00			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，确保系统产生良好的社会经济效益。	1、1-产出指标,11-数量指标,监控中心运维数；实施周期指标值:16个,年度指标值:16个;2、1-产出指标,11-数量指标,视频专用设备IP地址新旧切换数；实施周期指标值:≥1万个,年度指标值:12500个;3、1-产出指标,12-质量指标,视频专用设备IP地址切换完整率和准确率；实施周期指标值:标准值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,采集设备建档率和完好率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:98%;5、1-产出指标,13-时效指标,采购到位及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,群众安全感；实施周期指标值:人民群众安全感是否明显提高,年度指标值:是;7、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:95%;
警务辅助专项经费	745.88	745.88			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、1-产出指标,11-数量指标,划拨经费至镇（街）数；实施周期指标值:3个,年度指标值:3个;2、1-产出指标,11-数量指标,整合辅警数；实施周期指标值:5183人,年度指标值:5183人;3、1-产出指标,12-质量指标,辅警年流失率；实施周期指标值:≤10%,年度指标值:≤9%;4、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率(%)；实施周期指标值:标准值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,群众安全感；实施周期指标值:群众安全感是否明显提升,年度指标值:是;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:96%;
经常性业务费	2,037.00	2,037.00			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，全面贯彻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、1-产出指标,11-数量指标,新媒体宣传次数；实施周期指标值:≥300次,年度指标值:350次;2、1-产出指标,11-数量指标,入户宣传次数；实施周期指标值:≥5万人次,年度指标值:5.2万人次;3、1-产出指标,11-数量指标,购买保安人员人次；实施周期指标值:7200人次,年度指标值:7200人次;4、1-产出指标,11-数量指标,电视宣传次数时长；实施周期指标值:≥10小时,年度指标值:10.5小时;5、1-产出指标,12-质量指标,电诈警情下降率；实施周期指标值:下降5%,年度指标值:下降5%;6、2-效益指标,22-社会效益,公安机关窗口部门美誉度；实施周期指标值:公安机关窗口部门美誉度是否明显提高,年度指标值:是;7、2-效益指标,22-社会效益,群众安全感；实施周期指标值:群众安全感,年度指标值:是;8、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:95%;
被装购置费	610.32	610.32			坚持从实战实用出发，关心关爱一线民警出发，优先推动单警被装升级换代，提升民警被装满意度和幸福感	1、1-产出指标,11-数量指标,购置计划执行率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:购置计划执行率100%;2、1-产出指标,11-数量指标,购置合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:购置合同执行规范率100%;3、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率(%)；实施周期指标值:项目验收合格率100%,年度指标值:项目验收合格率100%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意度；实施周期指标值:受益群众满意度达90%,年度指标值:受益群众满意度达90%;5、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:保障工作正常开展；
公安机关房屋及附属设施运行维护	1,638.00	1,638.00			一是改善用房老化的现状。消除部分用房安全隐患。保障了民警职工和在押人员安全；提高了医疗业务用房保障水平，在押人员权益得到进一步保障；保障战时疫情期间监所收押（拘）安全和社会的稳定。 二满足公安业务需要：为中国公民提供一个环境舒适、便利的办理大厅，提升广州满足群众日益增长办证需求。提高犬只管理服务水平；达到办案区执法办案要求；满足全市涉刑事件枪文发射弹丸的测速检验鉴定、公务枪建档档、样本弹头弹壳的取样工作需要。	1、1-产出指标,12-质量指标,一次验收通过率；实施周期指标值:一次验收通过率100%,年度指标值:一次验收通过率100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意度(%)；实施周期指标值:受益群众满意度90%,年度指标值:受益群众满意度90%;3、1-产出指标,13-时效指标,维修及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,施工安全事故发生率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:施工安全事故零发生；
公安专用装备购置与设施购建	910.00	910.00			为全局公安专用业务装备提供经费保障，确保公安执法办案、勘察等业务顺利开展，提供专业技术设备支撑。	1、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:采购货物验收合格率100%;2、1-产出指标,11-数量指标,物资采购计划完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:物资采购计划完成率100%;3、1-产出指标,11-数量指标,考核验收自评报告；实施周期指标值:具备考核验收报告,年度指标值:具备考核验收报告;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:工作人员满意度90%;
公安信息网络运行维护费	353.00	353.00			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、1-产出指标,11-数量指标,办案案件数；实施周期指标值:大于等于5宗,年度指标值:5.6万宗;2、1-产出指标,12-质量指标,电诈警情下降率；实施周期指标值:下降10%及以上,年度指标值:12%;3、2-效益指标,22-社会效益,身份证办理便利度；实施周期指标值:是否不断提高,年度指标值:是;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:大于等于90%,年度指标值:95%;5、2-效益指标,24-可持续影响,维护响应机制健全性；实施周期指标值:维护响应机制是否健全,年度指标值:是;
公安信息网络购建经费	2,321.00	2,321.00			根据《广州公安机关信息化“十四五”规划》，对标全国先进城市公安机关信息化水平，传承既往信息化建设成果，同步推进信息技术应用迭代升级与体制机制融合变革，持续加强大数据技术对精确打击、精密防控、精准指导、精细管理和精品服务的支撑，不断推进新时代广州公安工作现代化新征程，逐步实现主动型公安工作现代化。	1、1-产出指标,11-数量指标,办案案件数；实施周期指标值:大于等于5万宗,年度指标值:5.6万宗;2、1-产出指标,12-质量指标,对社会面掌控是否提升；实施周期指标值:对社会面掌控是否提升,年度指标值:是;3、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率(%)；实施周期指标值:标准值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,群众安全感；实施周期指标值:群众安全感是否不断提高,年度指标值:是;5、2-效益指标,24-可持续影响,净化社会治安环境；实施周期指标值:社会治安环境是否持续净化,年度指标值:是;6、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:大于等于90%,年度指标值:95%;

经常性业务费（监管场所）	2,093.00	2,093.00			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、1-产出指标,11-数量指标,给养费标准：实施周期指标值:650元/人.月,年度指标值:650元/人.月;、2、1-产出指标,12-质量指标,监所医疗卫生防疫安全：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率（%）：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,对符合拘押条件的被拘留人及时收拘率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度：实施周期指标值:是否不断提高,年度指标值:是:
公安机关业务用房及附属设施租赁	232.23	232.23			用于保障石壁公安机构及交警九中队业务用房租金及物业管理费支出，保障办公场所设施正常运作、水电供应。	1、2-效益指标,22-社会效益,环境卫生达标率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:环境卫生达标率90%;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益对象满意度（%）：实施周期指标值:受益对象满意度90%,年度指标值:受益对象满意度90%;、3、2-效益指标,22-社会效益,租赁面积使用率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:租赁面积使用率100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,租赁场地面积：实施周期指标值:租赁面积12498.80平方米,年度指标值:租赁面积12498.80平方米;
经常性业务费（交警）	1,456.00	1,456.00			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，保障道路交通畅通，开展交通安全宣传教育，负责机动车安全检验、登记和核发牌证，对机动车驾驶员进行考核和管理。	1、1-产出指标,11-数量指标,办理各类驾驶人业务数：实施周期指标值:≥4.4万宗,年度指标值:4.42万宗;、2、1-产出指标,11-数量指标,办理各类机动车业务次数：实施周期指标值:≥56万宗,年度指标值:56.5万宗;、3、1-产出指标,12-质量指标,血液检测报告的准确率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,12-质量指标,交通事故死亡人数下降率：实施周期指标值:≥9%,年度指标值:10%;、5、2-效益指标,22-社会效益,交通事故财产损失减少率：实施周期指标值:≥10%,年度指标值:15%;、6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众投诉率：实施周期指标值:小于等于6%,年度指标值:5%;
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）	27.85	27.85			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众投诉率：实施周期指标值:≤5%,年度指标值:2%;、2、2-效益指标,22-社会效益,身份证办理便利度：实施周期指标值:身份证办理便利度是否不断提高,年度指标值:是;、3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,12-质量指标,窗口服务工作出错率：实施周期指标值:标准:≤10%,年度指标值:≤2%;、5、1-产出指标,11-数量指标,第二代身份证业务受理数：实施周期指标值:≥15万人次,年度指标值:15.85万人次;
广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2021〕115号）	1,792.72	1,792.72			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众投诉率：实施周期指标值:≤5%,年度指标值:3%;、2、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全：实施周期指标值:长效保障机制是否健全,年度指标值:是;、3、2-效益指标,22-社会效益,提高道路通行效率：实施周期指标值:道路通行率是否持续提高,年度指标值:是;、4、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率（%）：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,维护道路中心护栏公里数：实施周期指标值:37公里,年度指标值:37公里;、7、1-产出指标,11-数量指标,维护管理信号灯路口个数：实施周期指标值:446个,年度指标值:446个;
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）	97.70	97.70			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、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全：实施周期指标值:对外市籍禁毒社工服务的购买长效保障机制是否健全,年度指标值:是;、2、2-效益指标,22-社会效益,社区戒毒社区康复执行率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,病残吸毒人员收戒收治率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,12-质量指标,社区戒毒康复执行率：实施周期指标值:≥95%,年度指标值:98%;、5、1-产出指标,12-质量指标,吸毒人员分级管控率：实施周期指标值:≥95%,年度指标值:98%;、6、1-产出指标,11-数量指标,购买专业社工人数：实施周期指标值:25人,年度指标值:25人;
办公用房经费	49.24	49.24			根据《广州市公安局番禺区分局关于枪弹库室整改升级工作推进方案的通知》，按派出所枪弹库目前设备现状，保障派出所枪弹库提档升级工作的正常实施。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,配合执法部门满意度：实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥95%;、2、2-效益指标,22-社会效益,设备利用率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,13-时效指标,采购到位及时率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,12-质量指标,维修改建工程、设备采购验收合格率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,采购枪弹库设备数：实施周期指标值:5套,年度指标值:5套;
清算2021年第二代居民身份证工本费（穗财政〔2022〕62号）	12.70	12.70			确保高质量完成我区年度第二代居民身份证制发工作和第二代居民身份证及时办理核发，提供优质、高效、便捷的户政服务。不断提高户政工作现代化水平，及时高效完成上级部门要求执行的工作，保障户政大厅的正常运作及户政业务的正常开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,第二代身份证业务受理数：实施周期指标值:23万人次,年度指标值:23.33万人次;、2、1-产出指标,12-质量指标,身份证制造合格率：实施周期指标值:合格率:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,身份证办理便利度：实施周期指标值:办理身份证便利度不断提升,年度指标值:使用小程序等先进手段不断提升人民群众办理第二代身份证的便利度;、4、2-效益指标,22-社会效益,公安机关窗口部门美誉度：实施周期指标值:不断提升,年度指标值:不断提升;、5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众投诉率：实施周期指标值:小于等于2%,年度指标值:小于等于2%;
清算2021年外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（穗财政〔2022〕59号）	37.15	37.15			实现全民禁毒意识普遍增强，新吸毒人员滋生速度明显减缓；戒毒康复体系更加科学完善，戒治挽救吸毒人员能力明显增强，加强戒毒康复人员就业帮扶和社会保障工作，加强跟踪管理和行为干预；禁毒专业力量不断加强，各项保障更加有力。	1、1-产出指标,12-质量指标,按规定开展个案、小组等专业服务：实施周期指标值:个案辅导每个档案不少于1节，每个月不少于1节；小组开展服务节数不少于12节,年度指标值:个案服务跟进1690节，完成率117%，开展小组服务12节，指标进度100%;、2、2-效益指标,22-社会效益,社区戒毒社区康复执行率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度：实施周期指标值:大于等于80%,年度指标值:大于等于80%;、4、1-产出指标,12-质量指标,推进网格化管理是否达标：实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;
清算2021年养犬管理费（穗财政〔2022〕58号）	46.06	46.06			通过推行网络办证，提升群众养犬登记的便利度；通过加大对违规养犬的执法力度和文明养犬的宣传力度，提高市民文明养犬素质，确保社会犬类管理工作顺利开展，进一步美化社会环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,续期登记犬只数：实施周期指标值:2648只,年度指标值:2648只;、2、1-产出指标,11-数量指标,首期登记犬只数：实施周期指标值:3435只,年度指标值:3435只;、3、1-产出指标,12-质量指标,文明养犬宣传覆盖率：实施周期指标值:大于等于95%,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,养犬登记便利度：实施周期指标值:便利:使用小程序进行养犬登记,年度指标值:便利:使用小程序进行养犬登记;、5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意：实施周期指标值:大于等于95%,年度指标值:大于等于95%;
伤残人民警察护理费	14.89	14.89			根据《广州市番禺区退役军人事务局关于发放部分伤残人民警察护理费的函》，用于发放分局2名伤残人民警察护理费。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,优抚对象满意度：实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;、2、2-效益指标,24-可持续影响,落实对伤残人民警察的关怀政策：实施周期指标值:落实,年度指标值:落实;、3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性：实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;、4、1-产出指标,11-数量指标,伤残人民警察护理费发放人数：实施周期指标值:2人,年度指标值:人;

派出所工作经费	15.75	15.75			根据街道划拨指标文件，保障属地派出所装备、用房等正常运作，保障社会治安安定。	1、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,净化社会治安环境;实施周期指标值:有效净化社会治安环境,年度指标值:有效净化社会治安环境;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众投诉率;实施周期指标值:小于5%,年度指标值:小于5%;;4、1-产出指标,12-质量指标,项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州转下达2022年第二批中央缉私补助资金（穗财政〔2022〕76号）	20.35	20.35			贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发势头。	1、2-效益指标,24-可持续影响,市场经济运转正常进行;实施周期指标值:通过打击非法渠道商品流通，维护我国市场经济正常秩序。;年度指标值:通过打击非法渠道商品流通，维护我国市场经济正常秩序。;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障民众生命健康安全;实施周期指标值:生命健康安全通过打击未经检验检疫的禽兽类冻品流通、不符合安全标准的交通工具的使用等工作，防止疫情传播扩散，保障人民生命健康安全。;年度指标值:生命健康安全通过打击未经检验检疫的禽兽类冻品流通、不符合安全标准的交通工具的使用等工作，防止疫情传播扩散，保障人民生命健康安全。;;3、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率（%）；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,基层反走私综合治理示范点群众普法率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;;5、1-产出指标,11-数量指标,支持基层反走私综合治理示范点建设;实施周期指标值:≥2个,年度指标值:≥2个;
机构运行辅助经费	224.00	224.00			根据区批复，保障监所在押人员炊事员薪酬的正常发放，保障公安业务的正常开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,辅警全年出勤率;实施周期指标值:人员出勤率达95%,年度指标值:人员出勤率达95%;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时;实施周期指标值:资金使用及时;年度指标值:资金使用及时;;3、2-效益指标,22-社会效益,群众安全感;实施周期指标值:群众安全感有所提高,年度指标值:群众安全感有所提高;;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:工作人员对工作环境基本满意;
广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2022〕122号）	2,465.00	2,465.00			通过实施本项目，建设和维护各类交通设备设施，保证交通设施完好、交通监控及交通信号设备设施正常运行，减少交通事故，提高交通通畅程度。	1、1-产出指标,11-数量指标,维护管理信号灯路口个数;实施周期指标值:500个,年度指标值:500个;;2、1-产出指标,11-数量指标,电警设备视频图像完好率;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,亡人事故警情同比下降率;实施周期指标值:下降1%,年度指标值:下降1%;;4、2-效益指标,22-社会效益,交通信号设施设备正常率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
广州提前下达辅警补助经费（穗财政〔2022〕122号）	3,492.80	3,492.80			按7万元/人·年标准，市、区按4:6比例分担，保障公建治安员的工资福利。该项目实施，有效提高辅警薪酬待遇，减少辅警流失率，维持队伍稳定。	1、2-效益指标,22-社会效益,辅警工作安心感;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,辅警队伍规范化;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、2-效益指标,22-社会效益,群众安全感;实施周期指标值:人民群众安全感不断提高,年度指标值:人民群众安全感不断提高;;4、1-产出指标,11-数量指标,协助及时接处警数;实施周期指标值:≥5000宗,年度指标值:≥5000宗;;5、1-产出指标,11-数量指标,辅警全年出勤率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;
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〔2022〕122号）	151.67	151.67			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，通过开展外市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、2-效益指标,22-社会效益,病残吸毒人员戒断收治率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:病残吸毒人员戒断收治率100%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:对外市籍禁毒社工服务的购买长效保障机制健全,年度指标值:对外市籍禁毒社工服务的购买长效保障机制健全;;3、1-产出指标,11-数量指标,购买专业社工人数;实施周期指标值:25人,年度指标值:25人;;4、1-产出指标,12-质量指标,社区戒毒康复执行率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;5、1-产出指标,12-质量指标,在册流动吸毒人员复吸率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
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〔2022〕99号）	112.93	112.93			通过开展春运专项工作经费项目，主要达到如下目标：根据国家、省、市对春运工作以及疫情防控工作的要求，市春运办组织春运成员单位共同开展2023年广州地区春运工作，组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置、疫情防控等各项工作，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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众投诉率;实施周期指标值:小于等于5%,年度指标值:小于等于5%;;2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:公共服务能力提升;;3、1-产出指标,12-质量指标,对社会面掌控是否提升;实施周期指标值:对社会面掌控提升,年度指标值:对社会面掌控提升;;4、1-产出指标,11-数量指标,春运期间旅客发送量;实施周期指标值:全市1200万人次,年度指标值:全市1200万人次;;5、1-产出指标,11-数量指标,春运期间旅客到达量;实施周期指标值:全市1200万人次,年度指标值:全市1200万人次;