

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市公安局南沙区分局

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	37,222.06	37,222.06				
广州市公安局南沙区分局	36,864.08	36,864.08				
广州市公安局南沙区分局南沙区公安交通综合指挥应用平台	72.93	72.93			通过建成“一中心+两平台+N应用”的南沙区公安交通综合指挥应用平台，构建南沙公安交通大数据中心，建设基础应用支撑平台和交通地理信息系统，新建交通运行管控、交通设施设备管理、重点企业管控、交通综合展示、业务辅助管理、便民交通小程序等应用子系统。	1、1-产出指标；11-数量指标；CPU平均利用率；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务器正常运行率；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；联网率；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；交通拥堵；实施周期指标值:缓解；年度指标值:缓解。5、2-效益指标；24-可持续影响；设备稳定性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市公安局南沙区分局融合通信平台建设项目	626.40	626.40			通过广州市公安局南沙区分局融合通信平台建设项目，实现公安机关通信指挥多平台融合，加强联动性，提高综合指挥调度工作水平。构建一个语音、视频、网络、GIS、大数据的融合执法调度平台，实现执法调度的高效工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目系统投入使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；系统故障次数；实施周期指标值:<5次；年度指标值:<5次。3、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；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；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；故障响应及时率；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；系统无发生重大设备故障运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙区小微卡口建设项目	224.40	224.40			通过开展南沙区小微卡口建设项目，进一步提升全区社会治安视频覆盖率，调高社会治安视频服务社会治安、公共安全与城市管理的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；监控视频联网在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；设备运营维护数量计划完成率；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；故障响应率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用完成率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统运行用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市公安局南沙区分局智慧安全岛项目	296.40	296.40			通过开展智慧安全岛项目，以南沙区蕉门河两岸为主要区域，以更好利用现有资源、提升社会治安防控智能化水平为主要目标，重点打造一个资源高度整合、防控高度智能、应用水平高度提升的“智慧安全岛”示范区，建成一个公安视频和大数据应用示范点，提升我局警务大数据和智能化应用水平和社会治安防控智能化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修维护任务完成率(%)；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；巡检率；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；故障响应及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

公安业务经费	2,307.70	2,307.70			通过该项目，确保南沙公安在打击各种违法犯罪活动、维护国家安全和社会稳定、保障人民群众的生命和财产安全、提高人民群众的安全感方面的工作顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；入室盗窃警情；实施周期指标值:同比下降；年度指标值:同比下降。2、1-产出指标；12-质量指标；涉黑恶警情；实施周期指标值:同比下降；年度指标值:同比下降。3、1-产出指标；12-质量指标；电信网络诈骗警情；实施周期指标值:同比下降；年度指标值:同比下降。4、1-产出指标；13-时效指标；公安热线按时办结率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；刑事案件破案率；实施周期指标值:同比上升；年度指标值:同比上升。6、2-效益指标；22-社会效益；接处警率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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:市民安全感保持高位；年度指标值:市民安全感保持高位。
公共安全宣传教育经费	91.00	91.00			主要用于活动组织策划、影片宣传制作、新媒体运维、媒体宣传、宣传物料购置等公安宣传业务支出，展示南沙新警务理念，传播南沙公安文化。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动场次；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；新媒体推文推送篇次；实施周期指标值:50篇；年度指标值:50篇。3、1-产出指标；11-数量指标；辅助制作视频时长；实施周期指标值:30分钟；年度指标值:30分钟。4、2-效益指标；22-社会效益；新闻传播力；实施周期指标值:覆盖省市主流媒体；年度指标值:覆盖省市主流媒体。5、2-效益指标；24-可持续影响；宣传覆盖率%；实施周期指标值:100%覆盖南沙区各镇街；年度指标值:100%覆盖南沙区各镇街。
广州市公安局南沙区分局移动警务通信服务采购项目	408.22	408.22			通过开展广州市公安局南沙区分局移动警务通信服务项目，推进智能化、数字化、标准化的5G智慧新警务，在基层所队接处警处置、违法人员信息核查、执勤警卫勤务、移动警务办公、打击违法犯罪、开展线上教育培训等诸多方面提供了有力支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；建档率；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；网络联通率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；工作效率；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；提升应急响应能力；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
见义勇为专项经费	21.00	21.00			通过见义勇为专项工作经费的支出，确保对见义勇为人员及其家属发放奖励金及救治、抚恤、表彰、生活困难资助、康复治疗以及经济补偿等，大力弘扬社会正气、倡导见义勇为理念、大力促进社会主义精神文明建设、加强社会治安综合治理。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问人数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；12-质量指标；发放慰问金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；对弘扬社会正气的效果；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
交通疏导整治服务项目	373.65	373.65			通过开展该项目，在进港大道安排40个点位和环市大道安排15个点位及“一窗通办”岗位16个，协助车管综合办证厅和交通违法处理室在后台辅助信息录入服务协助交警开展交通疏导、路口劝导、道路交通巡查、交通宣传等工作减少交通事故交通，保障道路畅通。	1、1-产出指标；11-数量指标；上岗时间；实施周期指标值:每周不少于40小时；年度指标值:每周不少于40小时。2、1-产出指标；11-数量指标；交通协管点位；实施周期指标值:≥45；年度指标值:≥45。3、2-效益指标；22-社会效益；交通拥堵；实施周期指标值:缓解；年度指标值:缓解。4、2-效益指标；24-可持续影响；交通安全意识；实施周期指标值:市民交通安全意识提升；年度指标值:市民交通安全意识提升。

禁毒工作业务经费	673.52	673.52			通过该项目，确保南沙公安在打击各种毒品违法犯罪活动、吸毒人员管控，确保不发生吸毒人员肇事肇祸案事件,做好吸毒人员社戒社康、回归社会等一系列工作、做好全区禁毒教育基地毒品预防教育宣传教育全覆盖体系，组建禁毒智库，将禁毒课作为全区教育系统老师必修课，提升禁毒工作群防群群治，顺利开展全民禁毒工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；全区参观禁毒教育基地受教人数；实施周期指标值:≥1.5万人次；年度指标值:≥1.5万人次。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；本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%。4、2-效益指标；22-社会效益；吸毒人员肇事肇祸；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；24-可持续影响；吸毒人员复吸率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。
拘押收教场所和拘留所管理经费	2,000.00	2,000.00			通过该项目，确保南沙区看守所、拘留所监管工作无事故，无在押人员发生非正常死亡事件，深挖扩破的工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保人员在岗率；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；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、1-产出指标；12-质量指标；被监管人员健康率；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；被监管人员权益保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；被监管人员给养保障；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社会面综合治安协管服务项目经费	538.81	538.81			协助完成2024年度重大节假日和大型活动安保、重点治安复杂部位整治、各类维稳、处置突发性事件等工作，进一步加强校园及周边治安防控，及时处理突发事件，确保我区校园周边的安全有序，有效制止可能发生伤害学生、群众的不法行为。	1、1-产出指标；12-质量指标；保安到岗率；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；安保工作完成率%；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；按计划投入安保力量完成率；实施周期指标值:（实际投入安保力量数/按计划投入安保力量数*100%）100%；年度指标值:（实际投入安保力量数/按计划投入安保力量数*100%）100%。4、1-产出指标；13-时效指标；出勤率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标；24-可持续影响；社会治安防控；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。6、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:（反映项目实施后相关人员对项目的满意情况，服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%）≥90%；年度指标值:（反映项目实施后相关人员对项目的满意情况，服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%）≥90%。
事故人员司法驾乘关系鉴定及尸体检验费用	109.20	109.20			通过开展该项目，加快道路交通事故案件的办理速度，提高办案效率，更好为群众服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；检验鉴定次数；实施周期指标值:2000宗；年度指标值:2000宗。2、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率（%）；实施周期指标值:30天内提交鉴定报告；年度指标值:30天内提交鉴定报告。3、2-效益指标；22-社会效益；业务完成率；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；鉴定结果采用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
涉案停车场服务项目	302.40	302.40			提供日常执法中查处的违法车辆和暂扣道路交通事故车辆停放场地和查扣相关设备保管场地租赁及协助办理涉案车辆拆解服务，确保车辆保存及拆解工作期间的统一规范管理，防止车辆或其重要部件在证据保存期间非法外流、遗失被盗，保障涉案车辆安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托业务次数；实施周期指标值:接收涉案车辆数量10000辆；年度指标值:接收涉案车辆数量10000辆。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:5万平方米；年度指标值:5万平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；租赁场地面积利用率（%）；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；保障涉案车辆安全；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

拖车及事故检验经费	294.70	294.70			通过该项目的实施，对日常交通管理执法中查扣的各类交通违法车辆和因交通事故需调查取证暂扣的交通事故车辆，拖吊到指定的地点进行存放和开展事故车辆检验鉴定。减少违法车辆违规上路和交通事故案件发生和保障道路交通事故案件和行政案件的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托业务次数；实施周期指标值:拖吊各类违章和事故车辆数量≥15000辆；年度指标值:拖吊各类违章和事故车辆数量≥15000辆。2、1-产出指标；11-数量指标；检验鉴定次数；实施周期指标值:检验事故车辆数量≥1500辆；年度指标值:检验事故车辆数量≥1500辆。3、1-产出指标；12-质量指标；事故车辆检验鉴定准确率；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；业务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；鉴定结果采用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
DNA实验室、痕迹法医专业试剂耗材采购	154.00	154.00			通过开展鉴定与证据中心试剂耗材采购项目，加强现场勘查、DNA检验、痕迹检验、法医检验日常保障，提高本中心现场勘查及检验鉴定工作水平，全面实现快勘、快采、快录、快比、快反、快抓的“六快”目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买试剂份数；实施周期指标值:≥8000人份；年度指标值:≥8000人份。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；报告准确率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、2-效益指标；24-可持续影响；证据链完整性；实施周期指标值:完整证据链；年度指标值:完整证据链。
微警工作经费	45.81	45.81			通过开展该项目，加强微警运营服务水平，保障群众使用微警实际问题及时解决，提升微警品牌形象，推动微警产业化改革发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障响应率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；接入政务应用数；实施周期指标值:增加；年度指标值:增加。5、2-效益指标；24-可持续影响；服务对象范围；实施周期指标值:增加；年度指标值:增加。
船艇运行经费	647.92	647.92			通过开展南沙公安巡逻船艇运行经费项目，加强船艇运营维护管理，提高南沙打私工作水平，完成上级交待的任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；外聘船艇驾驶员数量；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。2、1-产出指标；11-数量指标；船舶检验率；实施周期指标值:（年度完成船舶检验率=完成船舶检验数/年度达到船舶检验要求的总船艇数）≥98%；年度指标值:（年度完成船舶检验率=完成船舶检验数/年度达到船舶检验要求的总船艇数）≥98%。3、1-产出指标；11-数量指标；船艇出航次数；实施周期指标值:≥400航次；年度指标值:≥400航次。4、2-效益指标；22-社会效益；警情受理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；打击走私犯罪能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
打私业务经费	345.64	345.64			通过开展打私工作经费项目，加强南沙水域治安管理，提高南沙打私工作水平，完成上级交待的任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值:培训驾驶员与水上安全培训≥20人；年度指标值:培训驾驶员与水上安全培训≥20人。2、1-产出指标；11-数量指标；涉案冻品处置率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；21-经济效益；保障民众生命健康安全；实施周期指标值:通过打击未经检验检疫的禽畜类冻品流通、不符合安全标准的交通工具的使用等工作，保障人民的生命健康安全；年度指标值:通过打击未经检验检疫的禽畜类冻品流通、不符合安全标准的交通工具的使用等工作，保障人民的生命健康安全。4、2-效益指标；21-经济效益；坚决遏制走私冻品进入市场；实施周期指标值:遏制走私冻品进入市场；年度指标值:遏制走私冻品进入市场。5、2-效益指标；22-社会效益；警情受理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

档案数字化建设项目经费	30.00	30.00			通过对未按规范整理的档案进行档案规范整理、对未完成数字化加工的档案数字化,进一步规范业务档案的整理、装订、录入以及查借阅机制,基本上实现我分局业务档案的全量数字化,便于各办案单位的利用,提高档案的利用率。同时结合档案数字化管理平台,严格档案材料收录标准,明确人员岗位职责、材料流转和归档要求,坚持维护档案安全,及时将纸质档案向档案管理部门移交,逐步推广业务档案数字化成果应用,提高业务档案服务信息化水平。	1、1-产出指标;12-质量指标;数据内容规范性;实施周期指标值:99%;年度指标值:99%。2、1-产出指标;12-质量指标;数据项完整性;实施周期指标值:99%;年度指标值:99%。3、1-产出指标;12-质量指标;质量是否与协定一致;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;工作效能;实施周期指标值:提升;年度指标值:提升。5、2-效益指标;24-可持续影响;案件电子卷宗扫描率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	783.98	783.98			过该项目的实施,对道路交通安全设施和设备的日常维护和开展交通宣传工作能够有效确保人民群众生命财产安全,降低交通事故的发生率,同时能够有效的降低交通拥堵指数、交通延误指数,提高道路平均速度以及城市交通健康指数,保证交通通行安全畅通。	1、1-产出指标;11-数量指标;宣传活动次数;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;12-质量指标;设备维护响应效率;实施周期指标值:420;年度指标值:420。3、1-产出指标;12-质量指标;设备运行情况;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;交通信号设施正常运行率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。5、2-效益指标;24-可持续影响;责任维护期设备;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
南沙公安分局后勤社会化改革及服务经费	780.17	780.17			确保分局机关饭堂的持续高效运营,全力做好分局民警员工膳食保障工作,提高后勤保障水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;就餐人数;实施周期指标值:≥1000人;年度指标值:≥1000人。2、2-效益指标;22-社会效益;食品安全事故数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。3、2-效益指标;24-可持续影响;后勤保障水平;实施周期指标值:提升;年度指标值:提升。4、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%。
办公、业务用房租赁经费	647.72	647.72			通过开展业务用房场地租赁项目,保障各项警务工作顺利开展,为全体警辅人员提供休息、备勤的地方,改善派出所的办公环境、保障全体民警和警辅人员的人身安全,保障公安工作正常开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;租赁场地面积;实施周期指标值:≥20000m²;年度指标值:≥20000m²。2、2-效益指标;22-社会效益;租赁场地面积利用率(%) ;实施周期指标值: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:≥95%;年度指标值:≥95%。
业务用房物业管理费	720.13	720.13			通过做好分局物业管理服务工作,有序管理各业务场所,确保分局各项工作有序开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;后勤服务工作完成率;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;服务响应时间;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。3、1-产出指标;13-时效指标;后勤保障服务完成及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。4、2-效益指标;24-可持续影响;后勤保障水平;实施周期指标值:提升;年度指标值:提升。5、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90%;年度指标值:大于90%。

养犬管理业务支出补助（南沙区分局）	14.11	14.11			通过开展开展文明养犬宣传，伤人犬、危险犬、大型犬和流浪犬抓捕，重点区域专项整治项目，加强养犬执法项目，加强市民养犬行为，保障市民群众人身安全，维护市容环境和社会公共秩序，提高我区养犬管理工作水平。	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、1-产出指标；11-数量指标；转移支付区个数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、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。
第二代居民身份证工本费补助（南沙区分局）	19.58	19.58			通过开展开展第二代居民身份证工本费补助项目项目，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及工作水平。	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:达到98%；年度指标值:达到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:达到98%；年度指标值:达到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:达到98%；年度指标值:达到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%。
外籍吸毒人员管理服务专项工作经费（南沙区分局）	31.53	31.53			通过开展通过购买禁毒社工服务，对我区居住的外市籍人口进行底数摸查，上门核对走访，开展常态化毛发检测，建立人员底册信息，应用禁毒社会工作的理念方法和技巧，结合心理辅导建立生理戒毒，心理康复、就业帮扶，回归社会于一体的戒毒康复模式，回归社会，最大限度减少毒品社会危害，更好地促进法治、平安南沙的建设。	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分；年度指标值:≥80分。2、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%。3、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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；网格分配率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
购置经费	1,300.00	1,300.00			通过购置公务用车、警用摩托车、执法艇及警用装备、专用设备、办公设备，提高工作效率，保障公安工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公家具和办公设备购置数量；实施周期指标值:大于等于3000；年度指标值:大于等于3000。2、1-产出指标；11-数量指标；摩托车购置数；实施周期指标值:33辆；年度指标值:33辆。3、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:12辆；年度指标值:12辆。4、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用满意率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
光纤及网络和信息化系统运维经费	782.77	782.77			通过实施该项目，为全区公安机关29处办公场所公安信息网提供了裸光纤传输，对所有已建成并过质保维护期的信息化项目的业务系统、服务器设备和机房设备、网络、大屏设备、视频会议设备、视频监控设备进行维护，通过驻场运维、定期巡检等手段，提高各信息化系统的运行效能，使信息化系统在有效工作时间内正常运行，保证各信息化系统数据的完善安全性，确保日常办公和稳定运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；巡检完成率；实施周期指标值:大于等于95；年度指标值:大于等于95。2、1-产出指标；12-质量指标；故障响应率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；系统故障排除数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；22-社会效益；断网超过4小时以上；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；系统故障率；实施周期指标值:小于2%；年度指标值:小于2%。

道路交通信号系统及电子警察运行维护费用	840.00	840.00			通过开展电子警察、道路交通监控及道路交通信号控制升级改造运维项目，加强南沙区道路管理能力，提高全区道路交通运行安全与畅通，提升全区道路交通运行效率，降低交通违法率与事故发生率。	1、1-产出指标；11-数量指标；联网率；实施周期指标值:采集联网率100%；年度指标值:采集联网率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维护完成率(%)；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；系统故障响应率；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；协同联防；实施周期指标值:完成数据共享；年度指标值:完成数据共享。5、2-效益指标；24-可持续影响；高清化电子警察占比；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
房屋维护维修经费	260.00	260.00			对我局具有建筑年代较长、设施设备老化、用房出现漏水、开裂等问题的办公场所进行维护维修，同时上级部门临时提出的工作要求改造业务用房，确保办公场所正常办公秩序，符合实际工作需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设、修缮、改造面积；实施周期指标值:3888㎡；年度指标值:3888㎡。2、1-产出指标；12-质量指标；维修施工质量验收达标率；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；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；24-可持续影响；工作环境；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
南沙区智慧派出所建设经费	70.00	70.00			通过开展智慧派出所建设项目，切实增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力，着力打造规范化、智慧型、高效能公安派出所，实现派出所警务智能化、执法规范化、保障标准化、队伍正规化。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；已完工项目验收合格；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙区公安分局办案中心及横沥派出所整体改造项目	82.70	82.70			对横沥派出所原业务大楼进行维修改造，提高派出所执法办案工作速度，有效地改善民警的办公环境以及改善广州市南沙区横沥镇的治安环境，为人民群众的生命财产安全提供保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；建设、修缮、改造面积(合计)完成率(%)；实施周期指标值:6633；年度指标值:6633。2、1-产出指标；12-质量指标；维修施工质量验收达标率(%)；实施周期指标值:100%达标；年度指标值:100%达标。3、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率(%)；实施周期指标值:对横沥派出所进行改造验收情况通过程度100%通过；年度指标值:对横沥派出所进行改造验收情况通过程度100%通过。4、2-效益指标；22-社会效益；社会公众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
万顷沙派出所项目	23.70	23.70			通过改造万顷沙派出所项目，提高派出所执法办案工作效率，有效地改善民警的办公环境以及改善广州市南沙区万顷沙镇的治安环境，为人民群众的生命财产安全提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设、修缮、改造面积(合计)；实施周期指标值:3620；年度指标值:3620。2、1-产出指标；12-质量指标；维修施工质量验收达标率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率(%)；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；社会公众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

水警派出所项目	40.00	40.00			通过改造水警派出所项目，提高派出所执法办案工作效率，有效地改善民警的办公环境以及改善广州市南沙区水域的治安环境，为人民群众的生命财产安全提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设、修缮、改造面积(合计)；实施周期指标值:3620；年度指标值:3620。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率(%)；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；使用单位满意度；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；是否满足社会需求；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市公安局南沙区分局2021年数据中台建设项目	78.00	78.00			通过开展该项目，加强南沙区数据采集、治理、服务等建设，提高南沙大数据信息化能力，充分利用数据资源服务警务实战。	1、1-产出指标；12-质量指标；巡检率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；12-质量指标；故障响应率；实施周期指标值:99.8%；年度指标值:99.8%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；24-可持续影响；服务对象范围；实施周期指标值:增加；年度指标值:增加。
南沙区道路交通信号控制升级改造（三期）建设项目	367.32	367.32			进行37个信号灯控制路口的升级改造、23个南沙区出入口点位63个方向卡口建设及6个路口18个方向电子警察点位建设，配套前端点位建设后台存储、服务器等设备，同时进行光纤路由的租赁。	1、1-产出指标；11-数量指标；CPU平均利用率；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务器正常运行率；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；联网率；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；交通拥堵；实施周期指标值:缓解；年度指标值:缓解。5、2-效益指标；24-可持续影响；设备稳定性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
南沙区公安交通管理系统信息安全等级保护升级改造项目	114.10	114.10			对南沙区公安分局行动交通处现有的信息化项目所建设的系统进行信息安全等级保护的提升，增加相关软硬件设备，以达到一定的信息安全等级。	1、1-产出指标；11-数量指标；CPU平均利用率；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务器正常运行率；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；联网率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；信息化安全系数提升率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；设备稳定性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
南沙区公安基地信息化建设项目	1,667.60	1,667.60			通过开展广州市公安局南沙区分局南沙公安基地信息化建设项目，建设数字化安防、智慧应用、监所管理系统、信息化基础设施、武警“智慧磐石”等5个部分，切实提高南沙公安基地智能化管理水平，解决南沙区羁押场地缺乏的问题，推动南沙公安监所的规范化、标准化、精细化、信息化、数据化和智能化建设，使南沙公安监管工作走在全国前列。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目系统投入使用率；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；设备完好率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、1-产出指标；12-质量指标；高清视频在线率；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；系统故障率；实施周期指标值:系统运行故障率≤0.5%；年度指标值:系统运行故障率≤0.1%。5、2-效益指标；24-可持续影响；管理规范化；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

南沙区“科技护城墙”建设项目	403.16	403.16			通过开展本项目，进一步提升全区已投入建设前端设备效能，完善社会治安防控信息体系，提升社会治理能力，实现全区治安防控和城市管理精细化提档升级	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；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；项目验收合格率（%）；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；可视化指挥工作效率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备投入使用率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；视频协助破案率；实施周期指标值:75%；年度指标值:75%。
广州市公安局南沙区分局2022年微警服务平台升级项目	1,096.35	1,096.35			微警服务平台升级项目通过对微警服务平台进行升级优化，归集现有的各类微警产品线、整合各类网络资源、构建集约“可信认证、多应用集成、服务支撑、运营管理、运维监控、统一规范”一体化的微警综合服务管理体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；故障响应及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；服务对象范围；实施周期指标值:增加；年度指标值:增加。
机构运行辅助经费	10,354.81	10,354.81			通过实施本项目，一是协助公安机关在维护社会治安、打击违法犯罪和服务群众等方面发挥警务辅助作用；二是为创造安全、文明的城市环境服务，构建和谐社会，维护社会稳定发挥积极作用；三是切实提升人民群众的安全感，为促进建设幸福南沙、平安南沙作出积极贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；辅警人员聘用人数；实施周期指标值:≥650；年度指标值:≥650。2、1-产出指标；13-时效指标；出勤率；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；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。4、2-效益指标；24-可持续影响；应急响应能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、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。6、2-效益指标；24-可持续影响；队伍稳定率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市南沙区公安机构布点规划（2022-2035）规划编制经费	19.36	19.36			根据国土空间规划以及现状建设用地情况，确定各派出所的分布和用地范围、规模，确定各地区派出所的具体布点，并按照“多规合一”的要求落实站点地块，编制派出所近期规划表库并提出规划实施建议，出具布点规划相关成果文件。	1、1-产出指标；11-数量指标；专题研究成果数量（份）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；研究成果交付及时；实施周期指标值:2024年10月份前完成；年度指标值:2024年10月份前完成。3、2-效益指标；24-可持续影响；布点规划合理性；实施周期指标值:科学布点公安机构；年度指标值:科学布点公安机构。4、2-效益指标；24-可持续影响；布点规划科学性；实施周期指标值:合理布点公安机构；年度指标值:布点公安机构。
广州市公安局南沙区分局警务云平台基础建设项目	97.31	97.31			通过开展警务云平台基础建设项目，提升全区公安机关警务工作的智能化、信息化水平，尤其是增强我局公安信息化建设的基础保障和统筹协调能力，更好地构建立体化社会治安防控体系，服务全区社会治安和城市管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修维护任务完成率（%）；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；巡检率；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；系统无发生重大设备故障运行率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

广州市南沙区公安基地采购及运行项目	3,000.00	3,000.00			本项目包括南沙区看守所工程、南沙区拘留所工程、南沙区公安分局民警战训基地和警犬基地工程等3个子项目，包括看守所业务用房、看守所营区、看守所监区、拘留所业务用房、武警中队营房等29个单体建筑,总建筑面积94593m²，在解决了南沙区公安监管场所长期借用场地、设施落后、严重超容等突出问题后，通过人员平稳、安全、顺利入驻，进一步推进新监所管理规范化，为打造南沙区干净整洁、平安有序的城市环境出一分力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程类采购金额及占比；实施周期指标值:55万元/1%；年度指标值:25.77万元/46.85%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务类采购金额及占比；实施周期指标值:2361万元/20%；年度指标值:1593.40万元/67%。3、1-产出指标；11-数量指标；货物类采购金额及占比；实施周期指标值:9272万元/79%；年度指标值:3136.28万元/33.83%。4、1-产出指标；12-质量指标；安全性能通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；项目终验合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目采购任务完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；14-成本指标；不超本次总体预算率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；看押监管人员的安全性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标；24-可持续影响；采购货物、工程的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、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:≥85%；年度指标值:≥85%。
南沙派出所搬迁项目	174.86	174.86			1、通过开展修缮项目，实现派出所两队一室功能空间布局、宽敞明亮的办公环境。为公安派出机构落地运行，加强细化警务辖区防范打击公安职能，提高防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作提供基础建设保障。 2、通过开展弱电项目，实现两队一室:办案区、综合指挥室、调度室、大院内部安全，实现业务弱电智能化。为公安派出机构落地运行，加强细化警务辖区防范打击公安职能，提高防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作提供基础建设保障。 3、通过电梯报废更新项目，实现生产安全百分百。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设、修缮、改造面积(合计)；实施周期指标值:2200m²；年度指标值:1540m²。2、1-产出指标；11-数量指标；施工设计图；实施周期指标值:3张；年度指标值:3张。3、2-效益指标；24-可持续影响；业务用房标准规范性；实施周期指标值:95%；年度指标值:70%。4、2-效益指标；24-可持续影响；房屋使用可持续性；实施周期指标值:95%；年度指标值:70%。
广州市南沙公安羁押收教场所使用功能性需求改造项目	29.60	29.60			对羁押收教场所用房进行功能性改造，满足看守所及检察院等使用单位正常办公需求，提供更为安全、便捷的办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设、修缮、改造面积(合计)；实施周期指标值:300m²；年度指标值:300m²。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率(%)；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；社会公众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
南沙区中小型车全科目考试项目	602.70	602.70			通过向社会购买服务的方式，开展南沙区中小型车全科目考试服务，解决我区群众驾驶证考试需求，提升南沙的综合服务水平与区域定位，促进南沙的投资环境和经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值:≥60000人次；年度指标值:≥60000人次。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；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；设备利用率(%)；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；设施功能达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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:≥95%；年度指标值:≥95%。

视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	2,700.00	2,700.00			通过开展视频监控租赁、升级改造及建设专项经费项目，做好已有视频点位的运维管理，并对部分视频监控进行升级改造，提高社会治安视频服务社会治安、公共安全与城市管理的能力。推进公共安全视频系统建设应用工作，健全公共安全体系，提升区域社会治理能力，提高人民群众的安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；建档率；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；联网率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备维护完好率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；一机一档数据准确率；实施周期指标值:90%；；年度指标值:90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；视频协助破案率；实施周期指标值:75%；；年度指标值:75%。6、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%；。
广州市公安局南沙区分局智能建筑类建设及维护经费	50.00	50.00			通过开展本项目，建设新南沙派出所弱电智能化项目、实训基地二期弱电智能化建设项目，以及对已建成的珠江、金洲派出所弱电智能化项目进行运维，完善各单位的弱电智能化配套，保障各单位正常、规范运作，为各单位勤务运行和执法办案提供信息化保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目系统投入使用率；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；实现故障排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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:95%；年度指标值:95%。
南沙区2023年高清道路卡口及移动视频系统升级改造项目	0.01	0.01			通过开展实战综合平台项目，实现了警情分组、警情标准化、警情分析、研判、档案管理、布控预警、统计分析、研判工具等功能。通过有力的数据支撑、强大的侦查模型以及警务实战全流程信息化改造，充分整合刑侦、情报、技侦、网侦、视侦等专业手段和资源优势，在警情处理、警情分析、警情研判、请示打击、处置反馈等几个阶段的处置过程形成统一指挥，优势互补的常态化合成作战工作机制，构建上下级联、横向贯通的一体化实战综合平台，全面提升警务运作效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修维护任务完成率（%）；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；巡检率；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；故障响应及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；运维保障满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市公安局南沙区分局网络安全加固项目	148.80	148.80			通过开展本项目，进一步健全广州市公安局南沙区分局网络安全体制机制，全面排查安全隐患和安全漏洞，分析评估信息安全状况和防护水平，促进南沙区分局各单位有针对性地采取防范对策和改进措施，提升广州市公安局南沙区分局网络安全防护能力和水平，预防和减少重大信息安全事件的发生，切实保障了广州市公安局南沙区分局的信息安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:80%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统安全保障率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备投入使用率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
南沙交通大脑升级扩容及配套基础设施升级改造建设项目	0.01	0.01			通过项目建设，提升南沙区交通管理能力现代化水平，为全区交通管理工作提供数据基座及业务支撑，减少道路交通拥堵的发生，降低交通事故隐患。	1、1-产出指标；12-质量指标；装备预设功能达标率；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；设备合格率（%）；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；交通拥堵；实施周期指标值:缓解；年度指标值:缓解。4、2-效益指标；22-社会效益；电子警察改造率；实施周期指标值:≥20%；年度指标值:≥20%。5、2-效益指标；24-可持续影响；信号灯管理水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
广州市公安局南沙区分局机关服务中心	357.98	357.98				

机构运行辅助经费	357.98	357.98			通过实施本项目,协助做好行政辅助,落实做好公安后勤保障工作。	1、1-产出指标;13-时效指标;及时性;实施周期指标值:0;年度指标值:100%。2、2-效益指标;24-可持续影响;办公效率程度;实施周期指标值:0;年度指标值:100%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;对项目进度的满意度;实施周期指标值:0;年度指标值:98%。
----------	--------	--------	--	--	--------------------------------	---