

2019年度深圳市公安局龙岗分局部门预算项目绩效自评情况公开表

部门名称(盖章): 深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	是否政府投资项目(是/否)	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况			
					合计	其中:财政拨款					非财政拨款资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标					
						一般公共预算	政府性基金预算(含2019年政府专项债券资金)					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况
	深圳市公安局龙岗分局	合计	否	133,627.47	130,761.30	130,761.30	97.86%	预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;保障道路交通安全工作正常开展,保障辖区整体治安情况稳定、可控,提高辖区百姓的安全性和幸福感。	不断强化对危害国家政治安全、邪教组织违法犯罪案件的协调侦办力度,加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑恶势力、传销和食药环类违法犯罪活动的打击力度,强化对恐怖活动的防范、侦查、打击和禁毒工作的组织、指导、协调,加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设,进一步严格公共安全监管,营造良好的社会秩序和生活环境,确保11辖区社会治安大局持续稳定,不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感,深入实施公安大数据战略,加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安,公安工作整体效能和现代化水平明显提升,深化“放管服”改革和便民利民服务,出台和落实优化营商环境新政策、新举措,全局公安机关服务发展能力明显提升。	公用经费控制率	1、“三公”经费实际支出数不超过预算安排数	达到质量标准的实际工作数不低于计划工作数	≥90%	在规定时效内完成的实际工作数不低于计划工作数	≥90%	经济犯罪侦查结案率	长期保持对经济违法犯罪的高压态势,维护我区市场经济秩序,净化市场环境,挽回国家和个人的经济损失。	创建和谐、稳定社会环境	维护社会治安秩序和社会稳定	不适用	不适用	不适用	提高辖区百姓的安全性和幸福感	≥90%					
1		办公设备购置	否	3,099.97	3,039.71	3,039.71	98.06%	分局后勤保障,保障办公设备使用,为民警提供良好的办公环境。	保障正常办公需求	更换达报废年限的固定资产数量	≥90%	达到质量标准的实际工作数不低于计划工作数的	≥90%	在规定时效内完成的实际工作数不低于计划工作数	≥90%	不适用	创建和谐、稳定社会环境	维护社会治安秩序和社会稳定	不适用	不适用	不适用	民警满意度	≥90%						
2		公务用车购置	否	3,703.67	3,703.66	3,703.66	100.00%	结合我局实际情况、逐步报废更新分期购置公务用车,以保证我局开展正常工作所需的公务用车配置。	合规合理安排,实际支出数不超过预算安排数。	更新购置车辆:112辆(汽车:90辆,特种车22辆,105套警灯)	达到公安部公务用车配备标准的要求。	≥100%	在规定时效内完成的实际工作数不低于计划工作数	≥90%	不适用	创建和谐、稳定社会环境	维护社会治安秩序和社会稳定	不适用	不适用	不适用	民警满意度	≥90%							
3		核算中心管理	否	105.00	89.62	89.62	85.35%	会计外包服务,提高核算中心整体工作的效率、及时率和满意度;定期维护凭证专用装订机,确保各单位报账业务正常运行。	整体提升内部控制管理水平。	会计核算中心负责全分局30多个二级核算单位的会计核算业务,每年印制2-3次的报账单据,编制一次《核算中心报账指引》,定期维护凭证专用装订机,确保各单位会计核算业务正常运行。	≥90%	整体工作的效率	≥90%	及时、高效	监督掌握财务活动规律,提高财务管理水平,提高资金使用效益,保证国家有关方针、政策和财务制度的贯彻执行,维护财经纪律。	提高会计核算整体工作的效率及满意度,提高财务管理水平,提高资金使用效益,保证资金使用效益。	不适用	不适用	不适用	提高整体工作的满意度	≥90%	中心办公设备多为近年新购,维护费用减少。							
4		其他一般管理事务	否	2,821.51	2,821.46	2,821.46	100.00%	保证我局餐饮后勤工作的正常开展,以民警、辅警、聘员的满意度为考核指标。	保质保量及时完成	服务人员数	为分局2400多名民警,6000多名聘员,共有30多个饭堂,提供餐饮后勤服务	质量合格	整体工作时效	按时按量完成	不适用	保证我局餐饮后勤工作的正常开展	保障我局餐饮后勤工作的正常开展	不适用	不适用	不适用	民警满意度	≥90%							
5		设施修缮	否	220.00	207.79	207.79	94.45%	顺利完成年度关押任务,不发生重大责任事故。充分发挥资源,不断完善警示教育基地,减少犯罪率,从源头上维护治安秩序进一步好转。	1、资金使用率大于95%; 2、一般性小型破损及时维修率100%; 3、一般性设备故障及时排除率100%; 4、资金使用合规性100%。	本类项目工作按照既定计划在年度内完成,经费支出进度与项目具体实施进度一致。	≥90%	严格按照相应质量要求管理。	保障正常工作	整体工作时效	按时按量完成	不适用	改善办公条件和环境	正常开展工作	不适用	不适用	工作人员对办公环境和条件,就监管人员对监管环境满意度提高。	≥98%							
6		办公楼修缮项目	否	1,134.68	1,134.68	1,134.68	100.00%	改善办公和生活环境,保障正常工作开展。	1、资金使用率大于95%; 2、一般性小型破损及时维修率100%; 3、一般性设备故障及时排除率100%; 4、资金使用合规性100%。	使用经费占比	≥95%	质量达标率	≥95%	维修完成及时率	1、一般性小型破损及时维修率100%; 2、一般性设备故障及时排除率100%;	改善办公条件和环境	正常开展工作	不适用	不适用	使用人员满意度	≥80%								
7		网络维护	否	18.00	18.00	18.00	100.00%	看守所监控设备及各业务系统正常运转	保障正常有序开展	看守所监控设备	100%	各业务系统故障率	≤3%	设备维修及时率	≥90%	不适用	监室内监督力度	确保监所安全无事故	不适用	不适用	民警及工作人员满意度	≥95%							

附件1:

2019年度深圳市公安局龙岗分局部门预算项目绩效自评情况公开表

部门名称(盖章): 深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	是否政府投资项目(是/否)	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况	
					合计	其中:财政拨款					数量指标	质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标					
						一般公共预算	政府性基金预算(含2019年政府专项债券资金)					非财政拨款资金	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况			年度指标内容
8		业务办案	否	530.00	527.53	527.53		99.53%	对各办案单位特别是业务警种办案经费的补充程度	1、发挥公安机关各项职能,保障公安工作强力、有序开展,经费倾向一线公安民警,倾向重点案件使用。用于各支队、分局、派出所等一线单位依法“大案、要案”案件所需差旅费及委托费用。 2、保障上级公安机关要求办案案件所需差旅费、值警等费用投入,争取多侦破案件。 3、加强专项打击行动经费投入,发挥资金效能优势,降低案件发生,保护人民人身、财产安全。	治安案件发案率下降	≥65%	破案率	≥70%	及时率	100%	不适用	不适用	社会影响力	辖区群众对公安局的认可、安全、祥和。	不适用	不适用	不适用	1、公众安全感指数,一线民警,报警人员满意度	≥90%		
9		业务装备	否	1,111.00	1,060.91	1,060.91		95.49%	按照市局的要求,逐步报废更新部分业务装备。 1、为公安工作提供各种技术、信息保障,提高执法办案规范、效率,更好保障人民群众财产及人身安全,维护社会秩序,保护国家安全。 2、更新一代公安信息网设备,融合各警种部门专网,高效承载各类业务,支撑我局公安大数据智能化建设应用 3、采用安全防护技术,保障网络传输信息的完整性、保密性、数据源身份真实性,防止来自外部的非法接入和信息传输的失泄密。 4、提升全局经侦协同作战能力,增强经侦案件导侦的能力,为经侦、刑侦等各警种、各分局提供有力地技术支持。 5、实现内、外部机构的信息采集和汇集,提高了经侦部门数据采集分析能力,为侦查、办案提供强有力的数据支持,为各级领导决策提供支持 6、增强经侦部门打击经济犯罪的能力,服务经济社会发展,提高经侦部门的整体工作效益,为企业	全局民警手持对讲机,执法执勤车辆车载电台,远端基站派出所基地电台配备安装率实现配备率	100%	网络稳定性	安全接入平台稳定,24小时不掉线,保证网络传输	不适用	不适用	为各警种全面提供各类资金数据查询	通过资金查询等各类情报信息资源,为相关警种侦查、破案提供有效技术支持	不适用	不适用	一线民警、报警群众满意度	≥90%						
10		办公楼修缮	否	1,218.17	1,164.82	1,164.82		95.62%	改善办公和生活环境。保障正常工作开展。	资金使用占比	≥95%	质量达标率	≥95%	维修完成及时率	1、一般性小型破损及时维修率100%; 2、一般性设备故障及时排除率100%; 3、资金使用合规性100%。	不适用	不适用	改善办公条件和环境	正常开展工作	不适用	不适用	使用人员满意度	≥80%				
11		信息化建设	否	3,451.41	3,235.58	3,235.58		93.75%	满足公安基础信息系统和特殊侦查手段对整体公安业务工作的支撑。 保障全区全质网核心路由交换设备、保障全分局各项信息系统、大情报系统等公安应用系统、保障全局有线通信的程控交换系统、各类指挥通信设备集群系统等全局信息化项目;信息系统数据及时更新及维护,以保证公安工作的正常进行。	移动化便携性办公	通过全员配备移动警务终端,实现全警移动化办公。	数据上报率	保障传输数据准确率、精确率≥70%	便携性办公	民警可通过管职职能终端、巡逻系统等先进设备完成的业务处理工作,减少对固定地点办公的依赖,实现民警移动化办公。	不适用	不适用	社会资源接入率	保障各类社会资源数据有效接入≥80%	不适用	不适用	公安民警使用系统满意度	≥90%				
12		电子监控维护	否	15,483.59	15,452.29	15,452.29		99.80%	1、系统在在线率达到98%以上; 2、一类视频提供线索率占刑事立案数的10%; 3、群众的安全感和满意度持续上升。保障一类电子监控系统的在线率达到90%以上,所有监控在线率达到98%以上,视频监控的采集的视频数据有效可使用。为案件的侦破提供有效的视频证据。	租赁监控点位数量	平安龙岗一类视频监控点位数量3616个,卡口、油站摄像头个数383个。	电子系统在在线率	保障一类电子监控系统在在线率达到≥98%。	协助案件侦破	视频监控的采集的视频数据可有效使用,为案件的侦破提供有效的视频证据。	不适用	不适用	有效社会管控	对维稳处突、打击犯罪、治安防范、社会管理能够起到不可估量的作用,实现公安维护社会治安稳定,打击违法犯罪活动,保障重要目标	不适用	不适用	民警对各类视频、电子监控设备使用工作效率提升满意度	≥95%				

2019年度深圳市公安局龙岗分局部门预算项目绩效自评情况公示表

部门名称(盖章): 深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	是否政府投资项目(是/否)	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
					合计	其中:财政拨款					数量指标	质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标				
						一般公共预算	政府性基金预算(含2019年政府专项债券资金)					非财政拨款资金	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
13		视频门禁系统维护	否	1,281.30	1,221.63	1,221.53	95.33%	保障系统的在线率达到90%以上,视频监控、门禁系统的采集的数据有可使用。为案件的侦破提供有效的证据。	门禁在线率98%以上,保障人民群众日常出行需求及财产安全	视频门禁建设套数	建设视频门禁25551套,包含龙岗区11个街道110个城市村的视频门禁的管道、光缆、前段取点及其配套设施	系统在线率	系统在线率保证在≥98.5%	协助案件侦破	保障系统的正常运行和有效使用,为后续公安案件侦破提供有力的视频证据,一类视频监控提供	不适用	有效社会管控	对维稳处突、打击犯罪、治安防范、社会管理能够起到不可估量的作用,实现公安维护社会治安	不适用	民警对各类视频监控设备使用后工作效率提升满意度	≥95%					
14		出入境管理	否	80.00	79.98	79.98	99.97%	保障群众办证需求,提升出入境服务管理实战能力,营造平安稳定的涉外治安环境,更好地服务中心工作,进一步提升群众满意度。	完成“三非”人员遣送人员300人以上。	“三非”人员遣送数量	≥390人	执法考评质量	优秀	及时率	及时	不适用	保障涉外治安环境稳定有序	维护社会治安稳定	不适用	人员满意度	≥98%					
15		反恐工作	否	80.00	68.66	68.66	85.83%	配合市局完成反恐工作任务。	强化对恐怖活动的防范、侦察、打击。	重点群体稳控到位	≥96%	反恐防范措施有力	≥90%	矛盾纠纷排查化解到位	≥95%	不适用	公共安全治理到位	强化对恐怖活动的防范、侦察、打击,创建和谐、稳定社会环境	不适用	群众满意度	≥90%	大庆安保工作,部分工作延期。	加强安保视察、培训工作。			
16		国内安全保卫	否	50.00	14.99	14.99	29.99%	开展侦察、保卫工作,完成上级工作部署及考核。	维护本地政治稳定和国内安全保卫基础,依法打击危害国家安全和政治稳定的相关案件,稳定社会舆情。	依法打击危害国家安全和政治稳定的案件	≥90%	维护政治稳定和国内安全保卫	100%	及时率	100%	不适用	完成我局国内安全保卫工作	维护本地政治稳定和国内安全保卫基础,稳定社会舆情。	不适用	提高辖区百姓的安全感和幸福感	≥90%	专项行动减少。				
17		禁毒管理	否	498.00	437.27	437.27	87.80%	1、加强巡逻必检,发现理一批吸毒人员,净化社会环境; 2、大力加强禁毒宣传工作,进校园、进社区,使广大人民自觉远离毒品; 3、争取破获一批涉毒案件,创建无毒龙岗;	我局牵头做好全区禁毒工作,确保我区禁毒工作可控。(制作大量禁毒宣传资料,发放到各街道、各社区,普及毒品的危害,覆盖率90%;制作展板,发放至校区、社区,大力宣传禁毒的重要性,覆盖率85%;开展禁毒宣传有奖问答活动,提高群众对禁毒宣传的认知和满意度。)	物建特情耳	≥20个	吸毒人员检测率(%)	100%	定期开展大型禁毒宣传活动	每年至少开展宣传次数≥10次	不适用	吸毒人员管控比率(%)	100%	不适用	被检测吸毒人员	按流程合法检测接受检测		因连续的涉毒重点整治,大量涉毒人员被挤压出本管辖区,相应的涉毒案件侦办、涉毒人员检测经费减少。	加强案件办理,进一步细化测算,合理制定预算。		
18		经济犯罪侦查	否	260.00	269.99	269.99	100.00%	长期保持对经济犯罪的高压态势,维护我区市场经济秩序,净化市场经济环境,高标准完成各级交给的任务;为全区的经济发展和改革转型保驾护航。	高标准完成各级交给的任务;为全区的经济发展和改革转型保驾护航。	经济案件破案数	≥1000件	打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗犯罪、非法集	打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗犯罪、非法集	按照“全面排查、分类管理、及时预警、打早打小、依法处置、追赃挽损、维护稳定”的原则,做好主动排查、甄别管	不适用	专项排查和整治	开展专项排查和整治工作,促进行业规范发展,强化金融风险监测预警,建立长效防控机制,促进全区金融秩序	不适用	群众满意度	≥90%						
19		警犬训练	否	104.60	104.42	104.42	99.82%	完成我局警犬饲养工作。	不断提升专业技术训练工作水平,为进一步强化社会治安防控整治力度,开展路面养犬巡逻防控工作,积极参加压发和现行犯罪的治理,有效震慑犯罪,增强群众安全感。	警犬训练数量	≥55只	专业技术训练工作水平	≥95%	整体工作时效	按时按量完成	不适用	创建和谐、稳定社会环境	维护社会治安秩序和社会稳定	不适用	满意度	≥90%					
20		警务规范建设	否	14.00	13.87	13.87	99.04%	加强警营文化建设,激发公安队伍的进取意识,集体荣誉感和团队精神,营造团结、拼搏、积极、向上的文化氛围,丰富队伍的生活,稳定队伍,增强凝聚力和战斗力。	1、严格执行三级考核制度; 2、严格执行“三个必训制度”; 3、开展警容仪表和礼节礼仪强化培训; 4、严格按照规定配齐全套装备; 5、及时开展法律知识培训和业务考核竞赛。	规范、完善警务建设	≥90%	1、严格按照规定配齐全套装备; 2、及时开展法律知识培训和业务考核竞赛	≥95%	在规定时间内完成的实际工作数不低于计划工作数	≥90%	不适用	创建和谐、稳定社会环境	维护社会治安秩序和社会稳定	不适用	满意度	≥90%					
21		居民身份证管理	否	718.31	235.37	235.37	32.77%	高标准完成各级交给的任务;为全区的居民身份证登记工作保驾护航。	建立全局“户政电子档案应用管理平台”	建立全局“户政电子档案应用管理平台”完成率	≥30%	达到质量标准	≥90%	逐步有序推进	继续稳步推进户籍历史档案数字化服务项目	不适用	提升户政窗口服务水平,创新便民利民惠民服务举措	进一步提升户政窗口服务水平和质量,创新便民利民惠民服务举措	不适用	群众办事满意度	≥90%	因户籍历史档案数字化服务项目尚未完成,尾款结转下年度。	继续稳步推进户籍历史档案数字化服务项目			
22		拘留人员管理	否	275.50	275.24	275.24	99.90%	保障拘留所羁押行政违法人员工作连续正常运转。	保障拘留所正常有序开展工作,未发生人为疏忽致使犯人逃跑。	月羁押人数	≤280人	致死、致残率目标完成率	≤1%	拘留所正常运转	保障拘留所正常有序开展工作	不适用	社会影响力,在管理管辖区产生	震慑违法人员,教育违法人员	不适用	行政违法人员	≥90%					

附件1:

2019年度深圳市公安局龙岗分局部门预算项目绩效自评情况公开表

部门名称(盖章): 深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	是否政府投资项目(是/否)	项目年度预算金额	实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
					合计	其中:财政拨款		非财政拨款资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
						一般公共预算	政府性基金预算(含2019年政府专项债券资金)					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
23		刑事侦查	否	1,815.00	1,796.59			98.99%	深入开展打击劫窃、入室盗窃、诈骗等专项行动;继续加大多发性侵财犯罪的打击力度,提升群众安全感、满意度;重点攻坚大要案件,严厉打击暴力犯罪,维护大局稳定;加强队伍建设,着力提升刑侦民警信息化作战和规范执法的水平。	确保刑事案件的侦办工作顺利开展,使全区刑事案件达到预期的降幅。	1、装备采购数量(台/套) 2、八类暴力案件破案率 3、“两抢一盗”逮捕数 4、刑事破案总数 5、法医验伤外包数量指标	1、装备采购数量(台/套)≥90% 2、八类暴力案件破案率≥90% 3、“两抢一盗”逮捕数≥1200人 4、刑事破案总数≥550件	1、购置质量合格率(%)≥90% 2、非正常停机率(%)≤20%	保障了工作需要	≥90%	不适用	社会影响力,在管理辖区产生影响,得到广大受众的充分认可	维护社会治安秩序和社会稳定	不适用	检验鉴定人员、群众满意度	≥90%						
24		训练耗材	否	21.69	21.61			99.64%	1、根据分局业务培训工作方案,分批、阶段进行培训; 2、对新入警的院校生、军转干部组织岗前培训; 3、对警衔晋升的民警按照方案组织培训;	保质保量完成各项训练任务	训练器材保障率	100%	购置质量合格率	≥95%	保障了工作需要	≥95%	不适用	创建和谐、稳定社会环境	维护社会治安秩序和社会稳定	不适用	使用人员满意度	≥90%					
25		在押人员管理	否	5,968.10	5,866.20			98.29%	做好在押人员的管理工作,公安监管场所医疗卫生专业化建设工作继续推行。	平均每月在押人员人数4800人,其中不少有潜在疾病,时有突发疾病的情况,及时治疗是保障监所安定的重要措施;在押人员伙食堂故事实购买服务,完成度100%;在押人员被服更换,完成度98%;保证在押人员温饱及生活所需是管理的必要,营造融洽、互动的管理关系,在押人员满意度90%。	月平均羁押人数	4800人	致死、致残率	≤1%	完成关押量,确保本度各项任务顺利完成和监所稳定,无重大事故发生	保障看守所开展日常工作	不适用	在管理辖区产生的重要影响,得到广大受众的充分认可,营造融洽、互动的管理关系,维护社会治安秩序和社会稳定	保证在押人员温饱及生活所需是管理的必要,营造融洽、互动的管理关系,维护社会治安秩序和社会稳定	不适用	在押人员满意度	≥90%					
26		治安管理	否	80,798.74	79,467.52			98.35%	确保治安防控中的重要力量,辅警、聘用人员的工作顺利开展,配合市局完成年度辅警招聘工作,全区整体治安情况稳定、可控,提高辖区百姓的安全性和幸福感。	1、增强辖区反诈骗宣传,群众反诈骗意识明显提升 2、黑恶势力违法犯罪得到有效控制 3、违法犯罪得到有效控制,全区整体治安情况稳定、可控,提高辖区百姓的安全性和幸福感。	1、涉黄逮捕数 2、涉赌逮捕数 3、食药环逮捕数	1、涉黄逮捕数≥300人 2、涉赌逮捕数≥440人 3、食药环逮捕数≥165人	命案破案率	100%	出警及时率	100%	不适用	创建和谐、稳定社会环境	全区整体治安情况稳定、可控,提高辖区百姓的安全性和幸福感	不适用	案件发生率明显下降,群众安全感进一步提升	≥80%					
27		服装配置	否	726.30	726.30			100.00%	按照上级要求,完成年度内专业服装的申领及发放工作。	完成年度内专业服装的申领及发放工作。	在编民警配置率	100%	达到质量标准的实际工作数不低于计划工作数	≥90%	在规定时间内完成的实际工作数不低于计划工作数	≥90%	不适用	创建和谐、稳定社会环境	维护社会治安秩序和社会稳定	不适用	民警满意度	≥90%					
28		公安宣传	否	350.00	349.51			99.86%	保障分局公安宣传工作,树立公安良好形象,及时进行舆情处置以保证公安工作的正常开展。	1.资金支出率≥95%; 2.项目及时完成率≥95%; 3.公众知晓率≥80%。	资金支出率	≥95%	达标率	≥95%	项目及时完成率	≥95%	不适用	公众知晓率	≥80%	不适用	群众满意度	≥95%					
29		警察基金	否	500.00	500.00			100.00%	激发广大民警的工作热情,调动民警的工作积极性,使龙岗警察专用基金监管“安心款”在尖兵民警队伍、创造和谐警营的实践中发挥良好的物质和精神效应。	激发广大民警的工作热情,调动民警的工作积极性,使龙岗警察专用基金监管“安心款”在尖兵民警队伍、创造和谐警营的实践中发挥良好的物质和精神效应。	资金支出率	100%	调动民警的工作积极性	≥90%	及时率	100%	不适用	激发广大民警的工作热情,调动民警的工作积极性	≥90%	不适用	提高民警满意度	≥90%					
30		龙岗公安分局布吉派出所周转用房改造工程	是	296.00	285.79			96.55%	布吉旧派出所需重建,需对周转用房改造采用布吉派出所周转办公用房	项目完成率≥80%	一般性设备故障及时排除率100%。	已完成工程总量的80%	按施工图纸及预算清单施工	质量合格	完成工程总量的80%	已完成工程总量的80%	不适用	不适用	不适用	不适用	民警满意度	≥90%					
31		龙岗公安分局多功能远程教育业务用房维修改造工程	是	200.00	200.00			100.00%	全局大型视频会议,重要讲座,表彰会议,工作部署等场所,提升各项工作质量	年内竣工验收	年内竣工验收	100%	按施工图纸及预算清单施工	验收合格	年内竣工验收	已竣工验收并投入使用	不适用	不适用	不适用	不适用	民警满意度	≥90%					
32		龙岗公安分局横岗派出所视频监控及综合布线	否	25.00	4.95			19.80%	需完成本年度招投标工作	完成招投标	完成招投标完成	100%			完成招投标	已完成	不适用	不适用	不适用	服务对象满意度	≥90%	因项目使用方的需求变化,导致项目未按原计划执行	已完成本年度招投标工作,进一步推进项目进度				

附件1:

2019年度深圳市公安局龙岗分局部门预算项目绩效自评情况公开表

部门名称(盖章): 深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	是否政府投资项目(是/否)	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
					合计	其中:财政拨款					数量指标	质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标				
						一般公共预算	政府性基金预算(含2019年政府专项债券资金)					非财政拨款资金	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
44		其他警务工作	否	1,026.33	888.21	838.21	81.67%	高标准完成各级交给的任务;为全区的治安稳定和改革转型保驾护航,保证治安科娱乐场所管理系统的正常运转。	1、公安机关奖励工作服从服务公安工作全局和中心任务,及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人。2、保障网警、预审、法制、监察部门业务工作的顺利开展。3、按时完成本年度党建、档案整理工作。4、拍车场、区刑事环境涉案财物管理中心正常运转。5、高标准完成各级交给的任务;为全区的治安稳定和改革转型保驾护航,保证治安科娱乐场所管理系统的正常运转。6、保障青少年生命安全教育基地和少年警营工作平稳有序开展。	奖金发放达标率	≥90%	保障涉案财物安全	涉案财物中心每年均有扣押车辆增加,需对扣押的车辆进行统一保管,保障涉案财物安全。	奖金发放全面及时	≥90%	不适用	激励斗志	工作热情高	不适用	服务对象满意度	≥90%	由于机构改革,区消防安全委员会办公室,不再纳入分局代管,相应消防法经费支出减少,民警立功授奖部分经费结转下年度				

附件1:

2019年度深圳市公安局龙岗分局部门预算项目绩效自评情况公开表

部门名称(盖章): 深圳市公安局龙岗分局

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	是否政府投资项目(是/否)	项目年度预算金额	实际支出金额				年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况	
					合计	其中: 财政拨款					预算支出执行率	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
						一般公共预算	政府性基金预算(含2019年政府专项债券资金)	非财政拨款资金				年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况
45		其他警务工作项目	否	48.11	48.11			100.00%	高标准完成各级交给的任务; 为全区的治安稳定和改革转型保驾护航, 保证治安科娱乐场所管理系统的正常运转。 1、公安机关奖励工作从服务公安工作全局和中心任务, 及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人。2、保障网警、预审、法制、监察部门业务工作的顺利开展。3、按时完成本年度党建、档案整理工作。4、扣车场、区刑事环境涉案财物管理中心正常运转。5、高标准完成各级交给的任务; 为全区的治安稳定和改革转型保驾护航, 保证治安科娱乐场所管理系统的正常运转。6、保障青少年生命安全教育基地和少年警官工作平稳有序开展。	奖金发放达标率	≥90%	保障涉案财物安全	涉案财物中心每年均有扣押车辆增加, 需对扣押的车辆进行统一保管, 保障涉案财物安全。	奖金发放全面及时	≥90%	不适用	激励斗志	工作热情高	不适用	不适用	不适用	服务对象满意度	≥90%				
46		平安龙岗一类视频监控项目(三期)一年为设备采购部分	是	97.00	97.00			100.00%	完成平安龙岗一类视频监控项目(三期)一年为设备采购部分	项目设备采购完成率	100%	按合同要求供货	质量合格	年内竣工验收	已完成并投入使用	不适用	不适用	不适用	不适用	使用者满意度	≥90%						
47		龙岗公安分局网警电子围栏补点建设	是	117.80	117.80			100.00%	在重点、敏感区域部署105套电子围栏设备	部署套数	105套	按合同要求供货	质量合格	年内竣工验收	已完成并投入使用	不适用	不适用	不适用	不适用	使用者满意度	≥90%						
48		龙岗公安分局视频应急通信指挥车建设	是	37.90	37.90			100.00%	按上级要求, 完成对视频应急通信指挥车进行改造	项目设备采购完成率	100%	按合同要求供货	质量合格	年内竣工验收	已完成并投入使用	不适用	不适用	不适用	不适用	使用者满意度	≥90%						
49		龙岗公安分局涉案财物管理中心改造工程	是	68.10	66.91			98.25%	用于涉案财物存放, 管理中心改造工程年内完成初步设计	完成初步设计	初步设计	100%	不适用	完成初步设计	100%	不适用	用于涉案财物存放、管理、销毁等	完成初步设计	不适用	满意度	100%						
50		龙岗公安分局南派出所警务辅助人员备勤用房维修改造工程	是	290.00	289.26			99.74%	用于中队警务辅助人员备勤及日常训练使用	工程完成进度	100%	按施工图纸及预算清单施工	验收合格	年内竣工验收	已竣工验收并投入使用	不适用	警务辅助人员备勤及日常训练	主要用于中队警务辅助人员备勤及日常训练使用	不适用	使用者满意度	≥90%						
51		戒毒人员管理	否	579.20	544.76			94.05%	1、依法收治刑满释放戒毒人员, 确保我区戒毒工作可控。(制作大量禁毒宣传资料, 发放到各街道、各社区, 普及毒品的危害, 覆盖率90%; 制作展板, 发放至校区、社区, 大力宣传禁毒的重要性, 覆盖率85%; 开展禁毒宣传有奖问答活动, 提高群众对禁毒宣传的认知和满意度)	月平均羁押人数	≤160	致死、致残率目标完成率	≤1%	戒毒所正常运转	保障戒毒所有序开展	不适用	社会影响力, 在管理辖区产生的影响, 得到广大受众的充分认可	震慑违法人员, 教育转化违法人员	不适用	收治强制戒毒人员满意度	≥90%						
52		学习培训	否	95.25	95.25			100.00%	提高我局民警整体业务水平。	培训人次	个人培训外出培训, 预计50人次; 外出办班培训, 预计150人次; 警衔晋升培训, 预计培训人数400人。	培训合格率	≥98%	培训出勤率	≥95%	不适用	社会稳定水平提高	在民警管理理论水平≥90%; 提高基层民警理论学习和实战结合能力≥60%	不适用	民警满意度	≥90%						
53		艾滋病防治	否	5.00	5.00			100.00%	加强防治保障, 提升防治能力, 落实防治措施。	羁押戒毒人员艾滋病筛查率	100%	加强特殊人群艾滋病预防管理	取得初步成效	特殊人群艾滋病新发感染率	≤1%	不适用	加强特殊人群艾滋病预防管理	取得初步成效	不适用	群众满意度	≥90%						