

深圳市公安局光明分局 2018 年度部门 决算

目录

一、深圳市公安局光明分局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市公安局光明分局 2018 年度部门决算表

三、深圳市公安局光明分局 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市公安局光明分局概况

（一）部门职责

深圳市公安局光明分局负责依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动；负责辖区内治安管理与防范工作，对群众进行法制宣传教育；负责按照规定权限开展辖区内常住人口户口、居住证及出租屋管理工作；负责辖区内特种行业管理；负责辖区内消防安全检查、监督、防火宣传、建筑物消防审批等业务；负责辖区内保安行业的指导与管理；负责分局公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；负责对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督；负责协同有关部门，做好安全保卫工作；负责承办上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

2018年光明公安分局内设综合处、法制科、纪委办、治安大队、刑警大队、机动训练大队，下设公明、马田、玉塘、新湖、光明、南凤六个派出所。

二、深圳市公安局光明分局 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局光明分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	77,160.15	一、一般公共服务支出	30	182.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	461.05	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	69,617.12
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	6.79	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,954.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	294.37
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	461.05
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	3,777.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	77,166.94	本年支出合计	51	77,286.57
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	210.99	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	172.71	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	91.35
	27		其中：项目支出结转和结余	56	48.21
	28			57	
总计	29	77,377.92	总计	58	77,377.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

部门: 深圳市公安局光明分局

公开02表
金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77,166.94	77,160.15					6.79
201	一般公共服务支出	182.18	182.18					
20136	其他共产党事务支出	182.18	182.18					
2013699	其他共产党事务支出	182.18	182.18					
204	公共安全支出	69,497.49	69,490.70					6.79
20402	公安	69,337.49	69,330.70					6.79
2040201	行政运行	19,215.17	19,209.72					5.46
2040202	一般行政管理事务	39,492.53	39,492.53					
2040204	治安管理	2,027.22	2,027.22					
2040205	国内安全保卫	14.34	14.34					
2040206	刑事侦查	868.36	868.36					
2040207	经济犯罪侦查	9.99	9.99					
2040208	出入境管理	37.34	37.34					
2040209	行动技术管理	29.82	29.82					
2040211	禁毒管理	252.00	252.00					
2040212	道路交通安全管理	16.00	16.00					
2040213	网络侦查管理	9.74	9.74					
2040214	反恐怖	58.95	58.95					
2040216	网络运行及维护	154.56	154.56					
2040217	拘留收教场所管理	570.97	570.97					
2040218	警犬繁育及训养	247.56	247.56					
2040219	信息化建设	2,026.69	2,026.69					
2040299	其他公安支出	4,306.24	4,304.91					1.33
20499	其他公共安全支出	160.00	160.00					
2049901	其他公共安全支出	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	2,954.29	2,954.29					
20805	行政事业单位离退休	2,915.45	2,915.45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	399.14	399.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797.23	1,797.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	719.08	719.08					
20808	抚恤	38.84	38.84					
2080802	伤残抚恤	25.57	25.57					
2080899	其他优抚支出	13.27	13.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	294.37	294.37					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.80	4.80					
2100102	一般行政管理事务	4.80	4.80					
21007	计划生育事务	289.58	289.58					
2100717	计划生育服务	7.00	7.00					
2100799	其他计划生育事务支出	282.58	282.58					
212	城乡社区支出	461.05	461.05					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	461.05	461.05					
2120803	城市建设支出	461.05	461.05					
221	住房保障支出	3,777.56	3,777.56					
22102	住房改革支出	3,777.56	3,777.56					
2210201	住房公积金	2,315.02	2,315.02					
2210203	购房补贴	1,462.54	1,462.54					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表							
部门：深圳市公安局光明分局		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77,286.57	25,908.59	51,377.98			
201	一般公共服务支出	182.18		182.18			
20136	其他共产党事务支出	182.18		182.18			
2013699	其他共产党事务支出	182.18		182.18			
204	公共安全支出	69,617.12	19,210.31	50,406.82			
20402	公安	69,457.12	19,210.31	50,246.82			
2040201	行政运行	19,210.31	19,210.31				
2040202	一般行政管理事务	39,492.53		39,492.53			
2040204	治安管理	2,027.22		2,027.22			
2040205	国内安全保卫	14.34		14.34			
2040206	刑事侦查	868.36		868.36			
2040207	经济犯罪侦查	9.99		9.99			
2040208	出入境管理	37.34		37.34			
2040209	行动技术管理	29.82		29.82			
2040211	禁毒管理	252.00		252.00			
2040212	道路交通管理	16.00		16.00			
2040213	网络侦查管理	9.74		9.74			
2040214	反恐怖	58.95		58.95			
2040216	网络运行及维护	154.56		154.56			
2040217	拘押收教场所管理	570.97		570.97			
2040218	警犬繁育及训养	247.56		247.56			
2040219	信息化建设	2,026.69		2,026.69			
2040299	其他公安支出	4,430.74		4,430.74			
20499	其他公共安全支出	160.00		160.00			
2049901	其他公共安全支出	160.00		160.00			
208	社会保障和就业支出	2,954.29	2,920.72	33.57			
20805	行政事业单位离退休	2,915.45	2,915.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	399.14	399.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797.23	1,797.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	719.08	719.08				
20808	抚恤	38.84	5.27	33.57			
2080802	伤残抚恤	25.57		25.57			
2080899	其他优抚支出	13.27	5.27	8.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	294.37		294.37			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.80		4.80			
2100102	一般行政管理事务	4.80		4.80			
21007	计划生育事务	289.58		289.58			
2100717	计划生育服务	7.00		7.00			
2100799	其他计划生育事务支出	282.58		282.58			
212	城乡社区支出	461.05		461.05			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	461.05		461.05			
2120803	城市建设支出	461.05	461.05	461.05			
221	住房保障支出	3,777.56	3,777.56				
2210201	住房公积金	2,315.02	2,315.02				
2210203	购房补贴	1,462.54	1,462.54				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：深圳市公安局光明分局				公开04表			
收 入				支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	76,699.10	一、一般公共服务支出	28	182.18	182.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2	461.05	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	69,490.70	69,490.70	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,954.30	2,954.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	294.37	294.37	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	461.05		461.05
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	3,777.56	3,777.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	77,160.15	本年支出合计	49	77,160.15	76,699.10	461.05
年初财政拨款结转和结余	23	12.42	年末财政拨款结转和结余	50	12.42	12.42	
一般公共预算财政拨款	24	12.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	77,172.57	总计	54	77,172.57	76,711.52	461.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 深圳市公安局光明分局		公开5表	
项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		76,699.10	50,791.11
201	一般公共服务支出	182.18	182.18
20136	其他共产党事务支出	182.18	182.18
2013699	其他共产党事务支出	182.18	182.18
204	公共安全支出	69,490.70	50,280.99
20402	公安	69,330.70	50,120.99
2040201	行政运行	19,209.72	19,209.72
2040202	一般行政管理事务	39,492.53	39,492.53
2040204	治安管理	2,027.22	2,027.22
2040205	国内安全保卫	14.34	14.34
2040206	刑事侦查	868.36	868.36
2040207	经济犯罪侦查	9.99	9.99
2040208	出入境管理	37.34	37.34
2040209	行动技术管理	29.82	29.82
2040211	禁毒管理	252.00	252.00
2040212	道路交通管理	16.00	16.00
2040213	网络侦查管理	9.74	9.74
2040214	反恐怖	58.95	58.95
2040216	网络运行及维护	154.56	154.56
2040217	拘押收教场所管理	570.97	570.97
2040218	警犬繁育及训养	247.56	247.56
2040219	信息化建设	2,026.69	2,026.69
2040299	其他公安支出	4,304.91	4,304.91
20499	其他公共安全支出	160.00	160.00
2049901	其他公共安全支出	160.00	160.00
208	社会保障和就业支出	2,954.29	33.57
20805	行政事业单位离退休	2,915.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	399.14	399.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797.23	1,797.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	719.08	719.08
20808	抚恤	38.84	33.57
2080802	伤残抚恤	25.57	25.57
2080899	其他优抚支出	13.27	8.00
210	医疗卫生与计划生育支出	294.37	294.37
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.80	4.80
2100102	一般行政管理事务	4.80	4.80
21007	计划生育事务	289.58	289.58
2100717	计划生育服务	7.00	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	282.58	282.58
221	住房保障支出	3,777.56	3,777.56
22102	住房改革支出	3,777.56	3,777.56
2210201	住房公积金	2,315.02	2,315.02
2210203	购房补贴	1,462.54	1,462.54

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：深圳市公安局光明分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,997.00		2,997.00	1,738.00	1,259.00		2,497.39		2,497.39	1,551.17	946.22	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：深圳市公安局光明分局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			461.05	461.05		461.05	
212	城乡社区支出		461.05	461.05		461.05	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		461.05	461.05		461.05	
2120803	马田所办公用房修缮工程项目		461.05	461.05		461.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市公安局光明分局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年本年收入总计 77377.92 万元，其中本年收入合计 77166.94 万元，年初结转与结余 210.99 万元，收入总计比 2017 年减少 336.21 万元，减少 0.44%；2018 年本年支出总计 77377.92 万元，其中本年支出合计 77286.57 万元，年末结转与结余 91.35 万元，支出总计比 2017 年减少 336.21 万元，减少 0.44%。2018 年收入、支出与 2017 年基本持平。

(二) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 77166.94 万元，其中：财政拨款收入 77160.15 万元，占 99.9%；其他收入 6.79 万元，占 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 77286.57 万元，其中：基本支出 25908.59 万元，占 33.5%；项目支出 51377.98 万元，占 66.5%。与 2017 年决算数 77503.14 万元相比，本年支出增加 216.57 万元，增长 0.28%，与 2017 年基本持平。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入合计 77160.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款 76699.10 万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 461.05 万元，占 0.6%。

2018 年财政拨款支出合计 77160.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 76699.10 万元，政府性基金预算财政拨款支出 461.05 万元，比年初预算支出增加 1916.15 万元，增长 2.5%。主要原因：一是 2018 年分局人员有所增加，

相应人员工资福利和配套经费有所增加；比上年决算数增加 232.14 万元，增长 0.3%，与 2017 年基本持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 76699.10 万元，占本年度总支出 99.99%，其中：基本支出 25908.00 万元，占 33.8%；项目支出 50791.11 万元，占 66.2%。主要支出项目有：一般公共服务支出 182.18 万元，占 0.2%；公共安全支出 69490.70 万元，占 90.6%；社会保障和就业支出 2954.29 万元，占 3.9%；医疗卫生与计划生育支出 294.37 万元，占 0.4%；住房保障支出 3777.56 万元，占 4.9%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25908.00 万元，其中：人员经费 22701.75 万元，占 87.6%；公用经费 3206.24 万元，占 12.4%。人员经费中，工资福利支出 22297.34 万元，对个人和家庭的补助 404.41 万元；公用经费中，商品和服务支出 2812.85 万元，其他资本性支出 393.39 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 2997 万元，决算数 2497.39 万元，完成 83.3%，年末决算数比年初预算减少 499.61 万元，主要是 2018 年分局加强公务用车维修管理和“一车一卡”加油管理，对应公务用车运行维护费用有所减少；比 2017 年决算数减少 920.55 万元。主要是因为分局根据上级公安机关维稳巡控和反恐处突警务

部署，报废更新 12 辆公安特种车、32 辆警用执法执勤车及购置 65 辆警用摩托车，购置数量有所减少，对应车辆购置费有所减少；以及近两年报废更新一批警用汽车，车辆运行维护费有所减少。具体“三公”经费开支如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。全局安排因公出国（境）费团组 0 个，累计 0 人次，没有参加及组织出国交流、会议、考察等业务，因而没产生相关费用，与 2017 年持平。

2. 2018 年公务用车购置及运行费支出 2497.39 万元，比 2017 年减少 920.55 万元，减少 36.86%，比年初预算减少 499.61 万元，主要是 2018 年分局加强公务用车维修管理和“一车一卡”加油管理，对应公务用车运行维护费用有所减少。其中：2018 年公务用车购置费决算数 1551.17 万元，完成 89.3%，比 2017 年减少 745.24 万元。2018 我局购置公务用车 44 辆，公务用车购置费用有所减少主要是因为购置数量有所减少。2018 年公务用车运行维护费决算数为 946.22 万元，完成 75.2%，比 2017 年减少 175.31 万元，主要是 2018 年分局更新一批警用车辆，并加强公务用车维修管理和“一车一卡”加油管理，对应公务用车运行维护费用有所减少。2018 年分局公务用车保有量 211 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。全年共接待国内来访团组 0 个，累计 0 人次。根据上级部门有关规定，严控公务接待费的开支，与 2017 年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 461.05 万元，财政拨款支出 461.05 万元，完成 100%。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

分局根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，对 2018 年度预算绩效工作开展情况进行如下说明：

1. 2019 年绩效目标编报情况

分局 2019 年绩效目标共涉及 10 个项目，其中党组织活动经费、公安行政管理、公安执法办案、从优待警专项、公安信息网络构建、信息网络运行维护、计生经费、行政绩效评估结果运用经费、建设资金预留等项目支出绩效目标申报情况，详见《2019 年度项目支出绩效目标申报表》（公开 01 表）。

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，光明公安分局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

分局结合单位主要职能，2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，分局 2018 年开展了禁毒管理、警犬繁育及驯养、劳务派遣人员管理、网络运行维护、信息化建设、城市公共

安全项目、政法转移支付资金等支出项目绩效自评，绩效情况较为理想。发现的主要问题是效益指标难以量化，下一步改进措施：将提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

分局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 27975.00 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，整体达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。其中禁毒管理、警犬繁育及驯养、劳务派遣人员管理、网络运行维护、信息化建设、城市公共安全等项目支出绩效自评具体详见《2018 年度项目支出绩效自评表》（公开 02 表）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

分局结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金 252.00 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（公开 03 表）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

分局 2018 年无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

分局结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 3903.97 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：政府投资项目建设周期长，进度相对较慢。下一步改进措施：进一步加快政府投资项目的建设进度。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

分局结合政府性基金支出情况，对马田所办公用房修缮工程项目政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 461.05 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级征收的马田所办公用房修缮工程项目政府性基金绩效情况较为理想。发现的主要问题：政府投资项目建设周期长。下一步改进措施：进一步加快政府性基金项目建设进度。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

分局 2018 年无国有资本经营预算绩效自评。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

分局 2018 年无以部门为主体开展的重点绩效自评。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。分局 2018 年度机关运行经费支出 3206.24 万元，比年初预算数减少 302.76 万元，降低 9.4%。主要原因：一是车辆购置有所减少，对应车辆运行维护费也有所减少。二是光明公安分局加强公车管理，车

辆运行维护费用有所减少。

2. 政府采购支出情况说明。分局 2018 年度政府采购支出总额 33273.00 万元，其中：政府采购货物支出 8133.17 万元、政府采购工程支出 461.05 万元、政府采购服务支出 24678.78 万元。授予中小企业合同金额 10600.00 万元，占政府采购支出总额 32%，其中：授予小微企业合同金额 6200.00 万元，占政府采购支出总额的 18%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 211 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 160 辆、特种专业技术用车 46 辆、单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

因采取四舍五入的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“公用经费”。

附：公开 01 表：2019 年度项目支出绩效目标申报表

公开 02 表：2018 年度项目支出绩效自评表

公开 03 表：2018 年度重点项目支出绩效评价报告

公开 01 表

2019 年度项目支出绩效目标申报表

预算单位：深圳市公安局光明分局

项目名称		党组织活动经费		
预算规模（万元）		100.00		
是否重点项目		否		
总体目标	通过组织党员活动提升党组织的凝聚力,增强党员意识,提升分局党员队伍建设水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	≥20 次
			党组织活动参与人数	515 人
			慰问困难党员人次	≥50 人次
			发展党员人数	≥7 人
		质量指标	党组织活动党员参与率	100%
		时效指标	党组织活动完成时间	2019 年 12 月 31 日前
		成本指标	党组织活动成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党员队伍建设水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对党组织活动满意度	100%

2019 年度项目支出绩效目标申报表

预算单位：深圳市公安局光明分局

项目名称		公安行政管理		
预算规模（万元）		35,482.00		
是否重点项目		否		
总体目标	1. 正常提供 190 条公安专用电话及网络保障、3100 名人员后勤保障，为公安业务提供稳定可靠的网络支撑，完善机关后勤保障； 2. 开展民警、辅警以及辅助人员教育培训，提升人员综合素质及工作能力； 3. 对嫌疑人体检率保障 100%，掌握嫌疑人的身体状况，为后期的关押排除安全隐患；提供被监养人员给养，保障在押人员日常基本生活需求、提供必需的医疗救治，减少在押人员关押期间意外伤亡、病亡事件； 4. 完成 169 名辅警招录，保障当年警务辅助人员工资福利、装备配备、被装购置等事项，保障分局各单位各项工作的正常运作，维护社会稳定； 5. 采购专业警犬安保巡控及驯养服务，开展警犬巡逻，追踪嫌疑人协助侦查破案，侦破毒品违法犯罪等，确保平安稳定的治安环境； 6. 完成公安机关办公用房及附属设施的更新购置、改扩建、租赁及运行维护，为人员提供正常的办公场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	使用公安专用电话及网络线路数	≥190 条
			机关后勤保障人员数量	≥3100 人
			驯养警犬数量	21 只
			开展教育培训次数	≥6 次
			招录辅警数量	≥169 人
			办公房屋租赁面积	20000 平方米
			购买警犬配备人员数量	27 名
		质量指标	培训服务合格率	100%
			劳务派遣人员考核结果	合格
			训导员拥有专业驯导资质比率	100%
			警犬技能达标率	100%
		时效指标	警务辅助人员工资发放及时性	及时
			招录辅警到岗时间	2019 年 11 月前
			教育培训完成时间	2019 年 12 月 31 日前
		成本指标	公安行政管理项目成本	≤35,482 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区治安水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标		不适用	不适用	
		指标 2：参加培训人员对培训效果的满意度	≥90%	
	指标 3：群众对禁毒工作的满意度	≥85%		

2019 年度项目支出绩效目标申报表

预算单位：深圳市公安局光明分局

项目名称		公安执法办案		
预算规模（万元）		3,942.00		
是否重点项目		是		
总体目标	开展日常治安管理工作，维护辖区治安稳定有序，有效控制刑事治安警情。根据上级工作部署，完成国内完全保卫工作，维护国家安全和社会政治稳定。进一步加强我区摩托车及电动自行车管理，维护良好的道路交通秩序；开展出入境和人口管理工作，按规定办理完成出入境证件、人口证件等，保障常住人口、流动人口管理工作有序进行，人口信息采集准确及时，有效推动新式门楼牌建设，做好户政档案录入保管工作，做好出入境管理工作组织开展打击盗抢骗及扫黑除恶等行动，打击各类违法犯罪活动，保障案件有效侦办。开展禁毒社工项目工作，保障社区吸毒人员 100%管控，社区戒毒、社区康复执行率达到 100%，有效遏制不同形式的涉毒犯罪，震慑涉毒违法犯罪分子。加强反恐宣传、培训、训练和装备配备等工作，规范提升我区反恐处置能力和社会各界的反恐意识，确保社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购置多功能警务自助服务平台一体机数量	50 台
			购置警用摩托车数量	57 辆
			业务用房租赁面积	22380 平方米
			禁毒社工项目人员数量	26 人
			巡控警区数量	30 个
			组织毒品预防宣传教育活动场次	≥130 场次
			就业辅导戒毒恢复人员数量	≥5 人
			禁毒帮教个案数量	≥50 人
			完成禁毒领域调研报告数量	2 份
			组织禁毒志愿者培训场次	≥10 场次
			查处涉黄、赌博案件数量	40 宗
			刑事案件破案数量	200 宗
			办理出入境证件数量	≥17 万张
			办理人口证件数量	≥2 万张
			完成重大群体性事件处置、安全保卫数量	10 起
		质量指标	八类案件破案率	≥90%
			重大群体性事件处置、国内安全保卫工作完成率	100%
			吸毒人员管控率	100%
			社区戒毒、社区康复执行率	100%
		时效指标	警用摩托车数量购置完成时间	2019 年 12 月 31 日前
			多功能警务自助服务平台一体机购置完成时间	2019 年 12 月 31 日前
			证件办理时限	按规定办理时限完成
		成本指标	公安执法办案投入成本	≤3,942 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法办案工作满意度	≥85%

2019 年度项目支出绩效目标申报表

预算单位：深圳市公安局光明分局

项目名称		从优待警专项		
预算规模（万元）		226.00		
是否重点项目		否		
总体目标	通过从优待警项目，为民警提供健康体检及人身意外保险保障，保障公安五小工程开展，组织慰问基层公安机关及民警，对立功民警进行授奖表彰奖励，提高民警责任感和归属感、使命感和荣誉感，提高民警心态积极性和幸福感，传播民警正能量，提高公安队伍凝聚力和战斗力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买人身意外险民警数量	≥600 人
			立功授奖表彰奖励民警数量	≥70 人
			提供体检民警数量	≥600 人
			基层公安机关和民警慰问次数	≥15 次
		质量指标	人身意外险购买民警覆盖率	100%
			提供体检民警覆盖率	100%
			立功授奖表彰奖励发放工作完成率	100%
		时效指标	购买人身意外险完成时间	2019 年 12 月 31 日前
			立功授奖表彰奖励发放及时性	及时
			基层公安机关及民警慰问及时性	及时
		成本指标	从优待警项目成本	≤226 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标		公安队伍凝聚力、战斗力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对分局从优待警工作满意度	≥90%	

2019 年度项目支出绩效目标申报表

预算单位：深圳市公安局光明分局

项目名称		公安信息网络构建		
预算规模（万元）		159.00		
是否重点项目		否		
总体目标	通过公安信息网络硬件设备及软件构建工作，完成人脸识别设备购置安装、重点区域高空瞭望视频建设（尾款）、网络设备采购以及 110 开放日光纤链路铺设等有关业务项目支出，提高分局信息化应用水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	人脸识别设备购置数量	1 套
			警用采集设备数量	4 套
			录音终端设备数量	2 套
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	信息网络设备构建完成时间	2019 年 12 月 31 日前
		成本指标	公安信息网络构建成本	≤159 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对配套设备使用的满意度	≥90%

2019 年度项目支出绩效目标申报表

预算单位：深圳市公安局光明分局

项目名称		信息网络运行维护		
预算规模（万元）		2,203.00		
是否重点项目		否		
总体目标	通过开展电子防控项目、二三类视频 VPN 接入和联网共享、警务云终端、4G 可视化终端公安网主干光纤联网、网安专用通讯、公安网主干光纤等项目运行维护，完成 1000 个警用采集设备维护，警务云终端 606 台租赁、完成休闲旅业歌舞游艺等 176 个公共区域接入视频系统，保障辖区信息采集覆盖率及准确率，防范公共区域及重点场所发生重大事故，有效维护公共秩序，保障公共安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成公安信息网络运行维护项目个数	6 个
			租赁警务云终端数量	≥606 台
			可视化终端租赁数量	1500 台
			二、三类视频系统 VPN 专网接入公共区域数量	176 个
		质量指标	公安信息网络专项租赁服务验收通过率	100%
			一线视频在线率	≥80%
		时效指标	系统设备故障现场应急响应时间	≤2 小时
			网络故障平均修复时间	≤4 小时
		成本指标	公安信息网络运行维护成本	≤2203 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过网络视频手段破案	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警对公安信息网络运行情况满意度	≥90%	

2019 年度项目支出绩效目标申报表

预算单位：深圳市公安局光明分局

预算单位：深圳市公安局光明分局

项目名称		计生经费		
预算规模（万元）		303.00		
是否重点项目		否		
总体目标	开展分局年度计生有关工作，完成签署计划生育承诺书，按规定对分局实行计划生育的人员给予奖励，贯彻执行计生政策，提升单位人员优生优育观念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计生考核人数	≥600 人
			计生奖励金发放人数	≥600 人
		质量指标	计划生育达标率	100%
		时效指标	计生奖励金发放及时性	及时
		成本指标	计生奖励金人均发放额	按全区标准执行
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	优生优育观念	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对计生考核结果满意度	90%

2019 年度项目支出绩效目标申报表

预算单位：深圳市公安局光明分局

项目名称	行政绩效评估结果运用经费			
预算规模（万元）	7,227.00			
是否重点项目	否			
总体目标	通过开展年度行政绩效评估工作，了解民警年度综合工作表现，并按评估结果发放奖励，发挥行政绩效评估的导向作用，提高分局人员工作积极性，保质保量高效完成工作任务和目标，提升分局履职效能和执行力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度考核人员数量	≥600 人
			行政绩效发放人数	≥600 人
		质量指标	行政绩效发放完成率	100%
		时效指标	行政绩效发放及时性	及时
		成本指标	行政绩效评估发放金额	≤7227 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	单位履职效能	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对行政绩效评估结果运用满意度	90%

2019 年度项目支出绩效目标申报表

预算单位：深圳市公安局光明分局

预算单位：深圳市公安局光明分局

项目名称		建设资金预留		
预算规模（万元）		1,500.00		
是否重点项目		否		
总体目标	通过警用采集设备建设项目开展，提升辖区人员信息收集力度，实现与网警实战平台互通，协助破获案件；通过办公用房修缮工程建设，保障办公场所满足办公需求；完成公务用车更新购置，满足分局执法执勤等工作需求，为分局维护社会稳定、保障群众安全提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成调试维护警用采集Ⅰ型设备数量	710个
			完成调试警用采集Ⅱ型设备数量	30套
			购置公务用车数量	16辆
			建设办公用房修缮工程数量	1个
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	警用采集Ⅰ型设备建设完成时间	2019年12月31日前
			警用采集Ⅱ型设备建设完成时间	2019年12月31日前
			修缮工程完成时间	2019年12月31日前
			公务用车购置完成时间	2019年12月31日前
		成本指标	政府投资项目成本	≤1850万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	利用网警实战平台协助破获案件数量	≥5宗
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对警用车辆使用的满意度	≥90%

2018 年度项目支出绩效目标自评表

禁毒管理项目支出绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市公安局光明分局

项目名称	禁毒管理	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局光明分局	项目实施单位	深圳市公安局光明分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	252 万元	其中： 财政拨款	252 万元		其它 资金	0 万元		
年度目标 总体描述	通过开展禁毒社工项目、禁毒宣传教育、培训等业务工作，履行禁毒工作职能，压实责任，完成执法打击、预防宣教、社会帮教等工作，进一步加强制毒物品的排查整治管控力度，全力推进全区禁毒工作并取得了有效的成绩。							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及 改进措施		
投入	单位成本	1. 禁毒社工项目 236 万元		全年支付禁毒社工项目服务经费 236 万元，执行率 100%				
		2. 涉毒办案经费 10 万元		全年支付涉毒办案经费 10 万元，执行率 100%				
		3. 禁毒宣传教育培训经费 6 万元		全年支付禁毒宣传、教育培训等费用 6 万元，执行率 100%				
	总成本	全年预算资金安排总金额 252 万元		全年支出数 252 万元，执行率 100%				
	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排 252 万元，年度计划支出 252 万元		全年支出数 252 万元，执行率 100%				
产出	数量	1. 禁毒社工项目人员数量 26 人		分局采购禁毒社工服务人数 26 人				
		2. 社区戒毒人员社区走访 639 次		开展社区戒毒人员走访，共完成走访 639 次。				
		3. 为吸毒人员建档 97 份		开展心理辅导、跟踪帮教，为吸毒人				

			员建档 97 份。	
		4. 开展吸毒人员面谈 555 次	开展心理辅导, 全年开展吸毒人员面谈 555 次。	
		5. 禁毒帮教个案数量 42 人	开展跟踪帮教, 全年开展持续性跟踪帮教个案 42 人。	
		6. 开展就业辅导等各类小组/工作坊 6 次	全年完成开展小组工作坊 6 次。	
		7. 禁毒志愿者培训次数 16 次	通过义工培训形式, 全年组织禁毒志愿者培训 16 次。	
		8. 侦破涉毒犯罪案件 ≥80 宗	分局共破获贩毒案件 81 宗。	
		9. 开展毒品预防宣传教育活动场次 1500 场	区禁毒办联合各成员单位在辖区范围内累计总共开展各类禁毒宣传活动 1500 余场, 发放禁毒宣传资料 30 万余份。	
		10. 易制毒化学品专题讲座培训会共计 55 场	区禁毒办组织易制毒化学品企业利用毒品预防专题讲座、易制毒化学品培训会共计 55 场。	
	质量	1. 吸毒人员管控有效加强	全面加强制贩吸毒重点人员的基础排查和动态管控, 切实强化打击工作力度。	
		2. 社区戒毒(康复)执行率为 100%	区禁毒办在组织禁毒社工为社戒(康复)人员开展心理辅导、跟踪帮教, 协调相关资源链接等缓解社戒(康复)人员困难, 促进康复人员回归社会, 社区戒	

			毒（康复）执行率为 100%。	
	工作时效	不适用		
效益	服务对象满意度	对禁毒工作的满意度 ≥85%	通过向群众发放调查问卷形式对公安禁毒工作的满意度的调查,经统计满意度为 86%。	
	社会效益	1. 制毒物品排查整治管控有效加强	区禁毒办加强了易制毒化学品企业年度登记备案审批管理,截止 12 月 25 日,区禁毒办提供咨询及办理易制毒化学品年度登记备案资料共 92 份,共审批易制毒化学品购买备案共 728 份。组织开展重点易制毒化学品专项督查工作,并对 4 家易制毒企业出现的管理制度不落实,台账不规范,认识不到位等问题及时的给予了行政处罚。	
		2. 毒品预防宣传效应提升	一是区禁毒办与区文体教育局联合,通过禁毒宣讲团入校宣传、禁毒班会课等形式,开展“全民禁毒——携手共建,无毒青春”的主题活动。二是凤凰街道联合网格、社区工作人员入户宣讲,已与社区居民签订《家庭拒绝毒品承诺书》1 万 5 千	

			余份。三是区禁毒办组织易制毒化学品企业利用毒品预防专题讲座、易制毒化学品培训会共计 55 场，深入推进了企业员工拒毒行动。	
		3. 禁毒整体形势持续好转	在分局对涉毒案件高压态势打击下，全年完成侦破涉毒案件 81 宗，同比去年提升 26.56%，查处吸毒人员较去年同比明显下降，下降率为 46.77%，全区禁毒形势持续好转。	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

城市公共安全专项项目支出绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市公安局光明分局

项目名称	城市公共安全专项	项目类别	常规		一次性	☒	追加	
项目主管部门	深圳市公安局光明分局	项目实施单位	深圳市公安局光明分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	☒		
预算金额	160 万元	其中：财政拨款	160 万元	其它资金	0 万元			
年度目标总体描述	通过购置一台多功能消防宣传车（支付尾款费用），对辖区内人员密集场所开展 300 场消防宣传培训，让市民从多功能消防宣传车模拟体验中学习掌握检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力。提升辖区群众消防安全意识，增强辖区群众火灾防控能力。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	1. 购置一台消防宣传车支付尾款费用 155.56 万	宣传车及设备到货并安装调试完毕，终验合格，完成 155.56 万元。					
		2. 消防宣传培训费用（部分款项）4.44 万	支付部分消防培训费用 4.44 万元					
	总成本	全年预算资金安排总金额 160 万元	全年支出 160 万元。					
	年度资金使用进度安排	全年预算资金安排 160 万元，年度支出 160 万元	全年支出 160 万元。					
产出	数量	1. 购置消防宣传车 1 台（支付尾款）	2018 年通过支付尾款 155.56 万元购置了 1 台多功能消防宣传车。					
		2. 出车进行消防培训次数 9 次	共出车进行消防培训 9 次，模拟体验火灾逃生场景、学习灭火知识、观看消防警示教育片及学习使用消防器材，培训人数约 5400 人。					
		3. 开展消防知识培训场次≥300 场	组织开展了 510 场消防知识培训，					

			其中 300 场消防培训符合要求, 每场参训人数 80 人以上, 培训人数约 24000 人以上。	
	质量	1. 消防宣传车验收合格率 100%	车辆经第三方检测完毕, 车辆完成上牌手续, 完成车辆终验合格。	
		2. 宣传知识培训验收合格率 60%	委托消防职业培训学校对工厂、企业、学校等辖区人员密集场所群众进行培训, 共组织培训 500 场, 通过验收合格场次为 300 场, 合格率 60%。	
	工作时效	1. 消防宣传车购置完成时间: 2018 年 12 月 31 日前	2018 年 10 月 12 日完成购置并通过验收。	
		2. 消防知识培训完成时间: 2018 年 12 月 31 日前	12 月 5 日前完成了消防知识培训。	
	服务对象满意度	对消防安全培训的满意度 $\geq 85\%$	经收集群众意见对消防安全培训的满意度 86%。	
效益	社会效益	加大消防宣传力度, 提升消防安全意识提升	通过多功能消防宣传车的使用和消防知识培训, 提高辖区群众的消防安全意识。	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

警犬繁育及驯养项目支出绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市公安局光明分局

项目名称	警犬繁育及驯养	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局光明分局	项目实施单位	深圳市公安局光明分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	248 万元	其中：财政拨款	248 万元	其它资金	0 万元			
年度目标总体描述	目标 1：充分发挥预算经费效能，开展警犬繁育及驯养，完善警犬队伍搭建； 目标 2：向社会采购专业警犬安保巡检及驯养服务，缓解警力不足现状； 目标 3：通过在车站、广场等人流密集场所开展警犬巡逻，确保平安稳定有序； 目标 4：利用警犬嗅觉机能及时追踪发现嫌疑人，协助侦查破案； 目标 5：运用缉毒犬缉毒技能，参与缉毒安检、追踪，侦破毒品违法犯罪。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	1. 护卫犬服务 ≤ 66000 元/年/头	支付护卫犬服务一年每头 60000 元。					
		2. 缉毒犬驯养服务 ≤ 14400 元/年/头	支付缉毒犬驯养服务一年每头 14400 元。					
		3. 警犬驯导服务 ≤ 66000 元/年/人	支付驯导服务费一年每人 63600 元。					
	总成本	总成本 248 万元	总成本 248 万元，全年完成支付 248 万元，执行率 100%					
	年度资金使用进度安排	全年安排资金 248 万元，按月支付合同金额	全年完成支出 248 万元，执行率 100%					
产出	数量	1. 护卫犬数量 10 头	分局与犬类管理服务公司签订合同租用 10 头护卫犬。					
		2. 缉毒犬数量 11 头	分局向犬类管理服务公司提供 11 头缉毒犬，由公司进行饲养管理、训练和使用辅导。					
		3. 警犬驯导员 27 名	公司为分局工作					

			犬配备 27 名警犬驯导员。	
		4. 日常巡逻天数 365 天	机训大队警犬中队每天在辖区主要路面巡逻防控及可疑人员盘查、物流查缉。	
		5. 维稳安保任务≥172 个	全年共完成维稳安保任务 178 个。	
		6. 缉毒次数≥435 次	全年共缉毒查缉 106 次。	经过前期对涉毒案件的严厉打击,涉毒案件得到有效控制并有明显下降,因此缉毒查缉次数明显减少,后续继续保持对涉毒有关案件的高压打击查处势头。
		7. 发现嫌疑人≥50 人	全年出动警犬盘查,发现嫌疑人 69 人,抓获犯罪嫌疑人 22 人次。	
		8. 查处毒品案件≥55 宗	全年缉毒查缉 106 次,查处涉毒案件 81 宗。	
	质量	1. 护卫犬标准具有专业护卫技能	公司选派的 10 头护卫犬具有专业护卫技能,适合分局工作性质和特点,积极完成各项安保任务。	
		2. 毒犬标准具有专业缉毒技能	分局委托公司训练的 11 头缉毒犬具有专业缉毒技能,积极参与缉毒查缉案件。	
		3. 警犬驯导员标准具有警犬专业驯导资质	根据合同要求,警犬驯导员具有相应的专业能力,具体从业资格证书。	
		4. 日常巡逻天数完成率≥100%	每天在辖区主要路面巡逻防控及	

			可疑人员盘查、物流查缉, 巡逻天数完成率 100%。	
		5. 维稳安保任务完成率 $\geq 100\%$	全年参与维稳安保 178 个, 维稳安保任务完成率 $\geq 100\%$ 。	
		6. 缉毒次数完成率 $\geq 100\%$	缉毒查缉 106 次, 完成率为 24.4%。	经过前期对涉毒案件的严厉打击, 涉毒案件得到有效控制并有明显下降, 因此缉毒查缉次数明显减少, 后续继续保持对涉毒有关案件的高压打击查处势头。
		7. 发现嫌疑人完成率 $\geq 100\%$	全年警犬中队以“人车犬”进行路面巡逻盘查, 发现嫌疑人 69 人, 完成率 $\geq 100\%$ 。	
		8. 查处毒品案件完成率 $\geq 100\%$	全年查处涉毒案件 81 宗, 完成率 $\geq 100\%$ 。	
		9. 重大安保任务零事故	全年安保任务零事故、警犬伤人事件零发生, 圆满完成上级领导交代各项安保工作任务。	
		10. 警犬伤人事故零事故	警犬中队多次派出专业犬参加重大的安保会场安保工作, 确保每一次安保任务零事故、警犬伤人事件零发生。	
	工作时效	1. 查处缉毒次数 ≥ 1.2 次/天	全年缉毒查缉 106 次, 平均 0.29 次/天	经过前期对涉毒案件的严厉打击, 涉毒案件得到有效控制并有明显下降, 因此缉毒查缉次数明显减少,

				后续继续保持对涉毒有关案件的高压打击查处势头。
		2. 维稳安保次数 ≥ 1 次 /2 小时 /天	全年出动警犬参与维稳安保 466 次, 平均 1.2 次/2 小时 /天	
		3. 驯导员考勤 ≥ 4 次/天	每天早上、中午、晚上各对每位驯导员考勤 7 次	
效益	服务对象满意度	1. 护卫犬满意度 $\geq 98\%$	机训大队警犬中队通过对警犬训导员服务履约情况进行综合评价, 护卫犬满意度为优等级 (98%以上)	
		2. 缉毒犬满意度 $\geq 98\%$	机训大队警犬中队通过对警犬训导员服务履约情况进行综合评价, 缉毒犬满意度为优等级 (98%以上)	
		3. 警犬驯导员满意度 $\geq 98\%$	机训大队警犬中队通过对警犬训导员服务履约情况进行综合评价, 警犬驯导员满意度为优等级 (98%以上)。	
		4. 出勤满意度 $\geq 98\%$	机训大队警犬中队通过对警犬训导员服务履约情况进行综合评价, 警犬出勤满意度为优等级 (98%以上)。	
		5. 履约满意度 $\geq 98\%$	机训大队警犬中队通过对警犬训导员服务履约情况进行综合评价, 履约满意度为优等级 (98%以上)	

		6. 调度满意度 $\geq 98\%$	机训大队警犬中队通过对警犬训导员服务履约情况进行综合评价, 警犬调度满意度为优等级 (98%以上)。	
	社会效益	1. 巡控场所平稳指数 $\geq 95\%$	通过在辖区主要巡控场所向群众随机发放调查问卷, 经统计群众觉得巡控场所平稳指数为 96%。	
		2. 巡控场所群众安全感指数 $\geq 95\%$	通过在辖区主要巡控场所向群众随机发放调查问卷, 经统计群众在警犬队巡逻的公共场所的安全指数为 97%。	
		3. 巡控场所突发事件处置率 $\geq 95\%$	通过在辖区主要巡控场所向群众随机发放调查问卷, 经统计群众对警犬协助处置突发事件的反应满意度为 96%。	
		4. 禁毒安全感指数 $\geq 90\%$	通过在辖区主要巡控场所向群众随机发放调查问卷, 经统计群众对禁毒安全感指数为 92%。	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

劳务派遣人员管理项目支出绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市公安局光明分局

项目名称	劳务派遣人员管理	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局光明分局	项目实施单位	深圳市公安局光明分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	23,994 万元	其中：财政拨款	23,994 万元	其它资金	0 万元			
年度目标总体描述	通过购买劳务派遣服务项目，完成三批劳务派遣人员招录，保障当年全体劳务派遣人员工资福利、伙食费、管理服务费、服装费、培训及装备费等事项，保障分局各单位各项工作的正常运作；开展劳务派遣人员教育培训，提升人员综合素质及工作能力；有效促进分局各单位业务工作的顺利开展。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	1. 劳务派遣人员工资及福利费 20846 万	全年支付劳务派遣人员工资及福利费 20846 万元。					
		2. 劳务派遣人员伙食费 2448 万	全年支付劳务派遣人员伙食费 2448 万元。					
		3. 劳务派遣人员管理服务费 539 万	全年支付劳务派遣人员管理服务费 539 万元。					
		4. 劳务派遣人员服装费 234 万	全年购买劳务派遣人员服装支出费用 540 万元。					
		5. 劳务派遣人员培训及装备费 111 万	全年支付劳务派遣人员培训及装备费 111 万元。					
	总成本	全年预算资金安排总金额 23994 万元	全年支出 24178 万元，比预算金额增加 184 万。		截止年底劳务派遣人员 2219 人，比预算安排人员 2204 人增加，因此经费支出有所增加。			
年度资金使用进度安排	全年预算资金安排 23994 万元，年度支出 24178 万元	按月支付劳务派遣经费。						

产出	数量	1. 全年保障劳务派遣人员工资福利等费用的人数 2204 人	完成了 2204 名劳务派遣人员(及临聘人员)全年的工资福利发放、管理服务费用等。	
		2. 全年招录劳务派遣人员数量 333 人	2018 年第一批招录 132 人, 第二批招录 26 人, 第三批招录 107 人, 年底招录 68 人, 共招录 333 人。	
		3. 开展劳务派遣人员教育培训次数 5 次	2 次岗前培训, 3 次业务培训	
		4. 岗前培训人员数量 313 人	分两批次共完成了 313 名辅助人员的岗前培训。	
	质量	1. 劳务派遣人员年度考核合格率 100%	分局在岗 2204 名辅助人员, 年终考核情况如下: 1. 年终考核等次评定为“优秀”的 330 名; 2. 年终考核等次评定为“合格”的 1855 名; 3. 年终考核等次评定为“基本合格”的 19 名; 考核合格率为 100%。	
		2. 岗前培训考核合格率 100%	对新招录的 313 名劳务派遣人员进行岗前培训, 经考核全部合格并全部安排上岗, 考核合格率 100%。	
	工作时效	1. 劳务派遣人员工资发放及时性 100%	全年 1 至 12 月按时发放, 每月及时发放劳务派遣人员工资。	
		2. 招录劳务派遣人员到岗时间 2018 年 12 月前	新招录几批劳务派遣人员分别于 2018 年 2 月、4 月、7 月、11 月报到入职到岗。	

		3. 教育培训完成时间 2018 年 12 月 31 日前	313 名新入职人员的岗前培训共分两期组织, 第一期为 5 月 28 日至 6 月 1 日, 第二期为 6 月 4 日至 6 月 8 日。其他业务提升培训于 12 月 10 前完成。	
效益	服务对象满意度	对劳务派遣服务的满意度 $\geq 80\%$	辅警办组织对劳务公司提供的劳务派遣服务情况进行满意度评价, 总体评价结果为满意(良)等级即满意度 $\geq 80\%$ 。	
	社会效益	不适用		
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

网络运行维护项目支出绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市公安局光明分局

项目名称	网络运行维护	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局光明分局	项目实施单位	深圳市公安局光明分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	250 万元	其中：财政拨款	250 万元		其它资金	0 万元		
年度目标总体描述	通过开展警用采集设备 I 型系统维护、跨境通系统服务、公共场所警用采集设备服务、互联网大数据监测预警系统技术服务、网警机房运维服务、网安专用通信光纤服务项目，完成 1000 个警用采集设备 I 型维护、互联网舆情监测系统采购、跨境通系统购买、公共场所无线上网安全管控、网警机房维护、网安专用通信光纤运维等项目，加强公共场所信息采集和网络数据监控，确保分局网络运行的稳定。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	1. 2018 年警用采集设备 I 型系统维护项目 38 万元	完成支付 2018 年警用采集设备 I 型系统维护费用 38 万元。					
		2. 跨境通系统服务项目 10 万元	完成支付跨境通系统服务项目费用 10 万元。					
		3. 公共场所警用采集设备服务项目 8.8 万元	完成支付公共场所警用采集设备服务费 8.8 万元。					
		4. 互联网大数据监测预警系统技术服务 10 万元	完成支付互联网大数据监测预警系统一年期平台服务费 10 万元。					
		5. 网警机房运维服务 7.2 万元	完成支付网警机房运维服务 7.2 万元。					
		6. 网安专用通信光纤服务项目 43.2 万	完成支付租用公安视频专网接入服务项目费用 43.2 万元。					
		7. 网安互联网专线光纤项目 9.72 万	完成网安互联网专线光纤费用					

			9.72 万元。	
		8. 公安网链路安装等其他网络运维维护费用 27.64 万元	完成公安网链路安装等其他网络运维维护费用 27.64 万元。	
	总成本	2018 预算总成本 250 万元	全年支出 154.56 万元, 执行率 62%。	二、三类视频系统项目含 VPN 专线接入、联网共享集成和运维服务, 考虑到其为一个合同项目, 实际全部从信息化建设项目列支, 因此网络运行维护总成本未执行完。
	年度资金使用进度安排	年度资金安排 250 万, 按各项目合同进度支付	按各项目合同进度支付。	
产出	数量	1、2018 年警用采集设备 I 型维护数量: 1000 个	全年完成 1000 个警用采集设备 I 型系统维护。	
		2、网络系统构建: 2 个	完成构建跨境通系统、互联网大数据监测预警系统等 2 个。	
		3、网安专用通信光纤运维: 1 条	完成 1 条网安专用光纤连接服务运维。	
		4、网警保密机房维护项目: 1 个	完成网警机房维护项目 1 个。	
		5、查询本地涉网线索数量 ≥ 3400 条	今年以来, 查询本地涉网线索 3415 余条。	
	质量	1、网络专项运维服务验收合格率: 100%	通过 2018 年网警机房维护验收, 验收结果为合格, 并出具验收报告。	
		2、网络系统采购项目验收通过率: 100%	2018.5 月通过对互联网大数据监测预警系统技术服务项目验收, 并出具验收报告。	
	工作时效	网络故障平均修复时	网络故障通知乙	

		间：≤4 小时	方后一个小时内响应, 排除故障时间不晚于四个小时。	
效益	服务对象满意度	使用民警对公安网络运行维护的满意度≥85%	通过单位使用民警对网络运行维护工作的满意度调查问卷, 满意度为 85.2%。	
	社会效益	发掘案件网络线索有效深入	通过警用采集设备审计数据、视频轮巡等, 掌握犯罪嫌疑人身份线索、作案现场或案发后的时空轨迹, 破获多起大要案。	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

信息化建设项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门 (公章): 深圳市公安局光明分局

项目名称	信息化建设	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局光明分局	项目实施单位	深圳市公安局光明分局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	2,116 万元	其中: 财政拨款	2,116 万元		其它资金	0 万元		
年度目标总体描述	通过开展信息化运行维护、光明区电子防控前后台及传输设施设备工程 (视频二期) 维护、视频三期项目 (2018 年) 建设、警务云终端租赁等项目, 完成分局大楼和六个派出所科技信息化设备维护服务、1200 个一类监控点位维护、1186 个一类监控点位购买服务、575 台警务云终端租赁、二三类视频系统 VPN 联网等项目, 保障辖区视频监控的覆盖率, 防范重点路段及区域发生重大事故, 有效维护公共秩序, 保障公共安全。							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	1. 分局办公楼弱电系统维护项目成本 24.55 万元, 2018 年支付 50% 进度款 12.275 万元		2018 年完成支付 50% 进度款尾款 12.275 万元; 执行率 100%。				
		2. 光明区电子防控前后台及传输设施设备工程 (视频二期) 维护项目成本 569.03 万元		2018 年完成支付 569.03 万元, 执行率 100%				
		3. 分局指挥大楼信息化维护总成本 34.2345 万元, 2018 年支付 50% 进度款尾款 17.1172 万元		2018 年完成支付 50% 进度款尾款 17.1172 万; 执行率 100%				
		4. 视频三期总成本 7908 万元, 2018 年支付第一年服务费 628.3 万元、30% 监理费 18 万元、工程检测费 41 万元;		2018 年按合同完成支付第一年服务费 687.3 万, 执行率 100%				
		5. 575 台警务云终端租赁费 238.42 万元, 年度安排 238.42 万元		全年完成支付 258.545 万元。		年底结算, 系统封帐, 1 月份支付不了, 为避免警务云终端停机, 应电信公司要求预缴 1 月		

				份租赁费，年底预支付1月份20.125万元租赁费。
		6. 二、三类视频VPN接入和联网共享工作项目系统集成三年总成本402.6万元，一年成本134.2068万元，2018年支付156.5746万元	全年完成支付2017.11-2018.12月期间费用共156.5746万元，执行率100%。	
		7. 小铁骑通信配套设备采购项目47万元及监理、检测、咨询业务等其他费用279万共326万元	2018年完成支付小铁骑通信配套设备采购项目47万及监理、检测、咨询业务等其他费用279万共326万元。	
	总成本	资金总成本2116万元	完成支付2027万元，执行率96%。	业务支出项目较多，预算测算稍多。
	年度资金使用进度安排	资金安排2116万，按各项目合同及进度款支付	各项目按合同及进度款支付。	
产出	数量	1、分局办公楼弱电系统维护项目：1个	2017年10月完成分局办公楼弱电系统维护项目并通过验收，2018年支付进度款尾款。	
		2、电子防控前后台及传输设施设备工程（视频二期）维护监控点：1200个	2018年开展对电子防控二期1200个监控点进行维护。	
		3、分局科技信息化设备维护服务项目：1个	2018年完成分局机房基础网络设备维护、各派出所办案区设备和三级情报指挥中心设备维护、指挥中心及各所接处警设备维护，完成该项目并通过验收支付尾款。	

		4、视频三期一类监控点（购买服务）：1186个	2018 年通过购买服务方式完成视频三期一类监控点 1186 个建设。	
		5、警务云终端租赁：575 台	全年完成 575 台警务云终端租赁。	
		6、二、三类视频系统 VPN 联网接入公共区域数量：220 个	2018 年完成分局视频联网平台和 220 个公共区域视频系统 VPN 专网接入、联网共享集成及运维服务。	
		7、小铁骑通信配套设备采购：165 套	2018 年 12 月完成采购小铁骑通信配套设备 165 套。	
	质量	1、分局办公楼弱电系统维护项目验收通过率 100%	于 2017.10 月按照验收流程对该项目进行各项验收工作，一致同意通过该项目的竣工验收并出具验收报告。	
		2、分局科技信息化设备维护服务项目验收通过率：100%	2018 年完成该项目，按照验收流程对该项目进行各项验收工作，一致同意通过该项目的竣工验收并出具验收报告。	
		3、电子防控三期项目验收通过率：100%	2018.7 月完成建设并由验收小组通过设备安装质量检查和技术验收，该项目通过验收并出验收报告。	
		4、小铁骑通信配套设备采购项目验收合格率：100%	2018 年 12 月对 165 套小铁骑通信配套设备项目进行验收，合格率 100%，并出具验收报告。	
		5、220 个二、三类视频系统 VPN 联网接入场所完成覆盖率：100%	完成对 220 个公共区域二、三类视频系统 VPN 联网	

			接入。完成覆盖率100%。	
		6、视频监控点位在线率：≥98%	每天通过统计考核，二期视频监控点位（图像）在线率为 98.73%，三期在线率为 98.94%。	
	工作时效	系统设备故障现场应急响应时间：2 小时内	系统出现故障时，分局通知乙方，乙方派技术人员 2 小时内赶赴现场解决。	
效益	服务对象满意度	使用民警对公安信息网络运行情况满意度 90%	通过本单位使用民警对信息化运维工作满意度调查问卷，满意度为 90%。	
	社会效益	1、通过视频协助破案占比≥50%	全年视频协助破获案件/刑事破案占比 52%。	
		2、网络维稳工作有效提升	全年发现并上报各类新情报信息多篇，及时发现落查涉稳人员，积极做好涉稳群体网络动态的跟踪、汇报、处置工作，提前预警，及时采取相应处置措施，避免了事件升级。	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

公开 03 表

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：警犬繁育及驯养

主管部门（公章）：深圳市公安局光明分局

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

2016 年，深圳市公安局为贯彻公安部关于加强警犬技术工作的指示精神，全面落实警犬工作的“四个服务”，进一步推动全市警犬技术工作跨越式发展，市局党委在组织前往部属四家警犬基地及北上广国内大型警犬基地学习和开展全市调研的基础上，提出警犬技术从制度到技术的一系列革新，下发了《深圳市公安局关于加强警犬技术工作的意见》，并制定了《深圳市公安局警犬技术工作 2017 年至 2019 年发展规划》（以下简称“三年规划”），科学规划了三年警犬工作发展的宏伟蓝图。

市局针对警犬部门发展不平衡、运转不顺畅的状况，按照“四个统一”（统一指挥、统一管理、统一培训、统一配发）的原则，整合缉毒、缉爆专业队，建立全市警犬侦查、反恐、防暴、巡逻工作机制，有效提升全市的警犬管理水平、实战技能和对全市警犬资源宏观调配能力。确保到 2019 年底，全市警犬达到 2000 头的发展目标，切实提高路面见犬率，使警犬成为深圳这座国际化都市的安全守护墙。

根据市局三年规划发展要求，深圳市公安局光明分局 2018 年需新增警犬 30 头，警犬总数发展达到 71 头。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

成立警犬队服务采购领导小组，由分局党委书记、局长

任组长，分局党委副书记任副组长，综合处、法制科、机训大队负责人为成员。警犬繁育及驯养项目由分局机训大队警犬中队负责，项目负责人为机训大队负责人。光明机训大队警犬中队自 2008 年成立至今，总编制人员 27 人；警犬 21 头（其中护卫犬 10 头、缉毒缉爆 11 头）。

为建立立体防控体系的需要，打造一支缉毒缉暴的专业警犬队伍，进一步优化路面打击防控效能，光明分局警犬队于 2012 年 4 月 26 日正式成立，开展上路缉毒缉暴专项行动。警犬队采取外包服务机制，由 1 名民警、27 名战训队员组成，每天 15:00—23:00 安排 15 人 5 车 5 犬分 5 组前往辖区主要公共区域开展“人车犬”巡逻防控。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

警犬繁育及驯养经费 2018 年年初预算为 230 万元，中期调整为 248 万元。主要用于训导员服务费、护卫犬、缉毒犬服务及警犬代管代训服务。

2. 项目资金管理和使用情况

此项经费的各项资金使用均有相对应的财务管理制定，资金管理规定设立了资金使用等规章制度，资金的使用设置了监管流程和管理制度。

警犬繁育及驯养经费 2018 年实际完成支付 247.56 万元，其中护卫犬服务费 60 万元、缉毒犬驯养服务费 15.84

万元、警犬驯导服务费 171.72 万元。

（四）项目绩效目标及实现情况

项目绩效目标：1. 充分发挥预算经费效能，开展警犬繁育及驯养，完善警犬队伍搭建；2. 向社会采购专业警犬安保巡控及驯养服务，缓解警力不足现状；3. 通过在车站、广场等人流密集场所开展警犬巡逻，确保平安、稳定、有序；4. 利用警犬嗅觉机能及时追踪发现嫌疑人，协助侦查破案；5. 运用缉毒犬缉毒技能，参与缉毒安检、追踪，侦破毒品违法犯罪。

项目绩效目标实现情况：1. 日常在辖区主要路面巡逻防控及可疑人员盘查、物流查缉，巡逻天数完成率 100%；2. 全年参与维稳安保任务 172 个，维稳安保任务完成率 100%；3. 全年警犬中队以“人车犬”进行路面巡逻盘查，共盘查人员 21.61 万人，同比上升 1.3%，发现吸毒前科 675 人，发现嫌疑人 69 人，抓获犯罪嫌疑人 22 人次，发现嫌疑人任务完成率 100%，4. 全年出动警力 5003 人次，车辆 1618 台次，警犬 1676 头次，缉毒查缉 106 次，查处涉毒案件 81 宗，经过对涉毒案件的严厉打击，涉毒案件得到有效控制并有明显下降；5. 警犬中队多次积极参加重大会场安保工作，派出专业犬只对会场的场地进行排爆，防止会场内出现爆炸品的安全隐患，确保每一次安保任务零事故、警犬伤人事件零发生，圆满完成上级领导交代各项安保工作任务。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

通过开展“人车犬”巡逻防控管理，消除了大批隐藏在群众身边的安全隐患，辖区社会安全综合指数持续向好，大大提高了人民群众的安全感；经过对涉毒案件的严厉打击，涉毒案件得到有效控制并有明显下降，社会立体防控见成效。

（二）项目绩效分析

1. 警犬繁育及驯养绩效目标的设定明确，细化到每个项目中，加强量化管理，项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序符合规定并履行了相关手续，制定了相应的资金管理办法，资金的分配和使用均合理、合法和合规。

2. 资金安排、支出核算和管理细分到三级项目，项目资金及时且足额拨付到位。资金安排支持依据充足，不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用和超标准支出等情况，项目组织实施的机构健全，分工明确。

3. 项目的产出数量、质量、时效和成本基本达到了绩效目标，项目的社会效益起到了积极的作用，通过开展“人车犬”巡逻防控管理，消除安全隐患，群众社会安全感提高，社会立体防控成效明显。巡控场所群众安全感指数达到 95%。

三、取得的成效

2018 年，警犬中队以“人车犬”进行路面巡逻盘查，共

盘查人员 21.61 万人，同比上升 1.3%，抓获违法犯罪嫌疑人 22 人，同时在各大节假日中加强了对路面、商场、车站的“巡逻防控”，做到了“打击路面犯罪”，严防恶性案件的发生。警犬中队多次积极参加重大会场的安保工作，派出专业犬只对会场的场地进行排爆，防止会场内出现爆炸品的安全隐患，确保每一次安保任务零事故、警犬伤人事件零发生，圆满完成上级领导交代的各项工作任务。

四、存在的问题

虽然警犬中队取得了一定的战果，但仍存在一些问题有待改进。一是人员流动性较大，基本流动概率在 75%以上，队伍管理增加难度；二是缺少专业培训人才，导致队伍整体训练度不高。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，2019 年，警犬队在将按分局党委要求，以大队“四化”建设（党建工作具体化、教育训练常态化、巡逻防控精细化、维稳安保专业化）为工作目标，全面实现战斗力持续发展，主要措施有：一是加强专业技能培训，邀请警犬专业人才到分局开展警犬专业技能授课，主要包括路面巡逻盘查、缉毒查缉、安保等；二是增补装备空缺；三是提高盘查力度和路面管事率，强化路面巡逻防控。