

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	Y-STR数据检验技术服务					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	张学杰	联系人	王卓	联系电话	8642262	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额（元）	2016000	2022年项目预算安排金额（元）	2016000	2021年度项目预算金额（元）	864000	
2020年度项目预算金额（元）	0	2020年项目实际使用资金（元）	0	2020年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	为满足2021年及2022年男性家族排查系统建设工作的需要，计划从2022年1月初起至2022年12月底前购买2022年Y-STR检验技术服务及支付2021年Y-STR检验技术服务费用尾款201.6万元。					
立项依据	《全省公安机关“飓风2021”刑侦部门专项行动工作方案和考核评价办法》					
项目设立的必要性	为满足2022年男性家族排查系统6万人份建设工作的需要，在经过充分的调查研究和实践经验总结，按每人份40元的服务费用购买Y-STR检验技术服务，费用为240万元。同时需支付2021年Y-STR检验技术服务费用尾款201.6万元。					
项目总目标	完成2021年及2022年全年案件检验及违法犯罪人员数据库建库任务。					
年度绩效目标	为满足男性家族排查系统建设任务，市公安局购买Y-STR检验技术服务，从而达到完成案件检验及违法犯罪人员数据库建库任务的目的。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
Y-STR数据检验技术服务	2016000	2016000				
2021年Y-STR检验技术服务费用尾款	2016000	2016000		2016000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	完成建库任务数		=30000份		
	质量指标	检验合格率		=100%		
	时效指标	完成时效		及时		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		良好		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	2022年度大数据中心运维服务项目					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	信息化工程	政府采购	是	
项目负责人	陈伟	联系人	于晶晶	联系电话	18807560790	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额（元）	3859900	2022年项目预算安排金额（元）	3859900	2021年度项目预算金额（元）	466100	
2020年度项目预算金额（元）	0	2020年项目实际使用资金（元）	0	2020年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	2022年度大数据中心运维服务项目，具体包括：1、基础数据及通用软件支撑运维服务项目，项目运维周期2021.7.1-2022.6.30，该项目主要包括：一是珠海公安大数据中心建设项目运维服务；二是基础地图支撑运维服务；三是珠海市公安局（科信支队）应用系统运维服务。2、大数据中心运维服务项目，项目运维周期2022.7.1-2023.6.30，该项目主要包括以下四部分：一是珠海公安大数据中心建设项目软、硬件运维服务；二是珠海公安信息中心小型机等设备运维服务；三是完成“数字政府”改革建设常态化监测工作；四是保障部门间共享平台持续服务。					
立项依据	1、《珠海公安大数据中心建设方案》2、《珠海市公安局信息资源服务平台建设方案》3、《公安信息系统运维经费保障标准》					
项目设立的必要性	2022年度大数据中心运维服务项目可保障前置区大数据中心、珠海市公安局应用系统、小型机等设备的继续稳定运行及发挥使用价值，通过开展项目建设，可有效保障我局的大数据中心、应用系统、小型机等设备的正常运行，确保相关公安业务工作的顺利开展。					
项目总目标	为了有效保障我局相关基础设施、数据、服务及周边应用的使用运行，通过保障相关基础设施、数据、服务及周边应用的有效运行，确保相关公安业务工作的顺利开展。					
年度绩效目标	为了保障公安相关基础设施、数据、服务及周边应用的有效运行，市公安局通过保障我局的大数据中心、应用系统、小型机等设备的正常运行，从而达到提升大数据中心应用软件运行质量，提升数据支撑能力，改善警务备勤保障机制的目的。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
2022年度大数据中心运维服务项目	3859900	3859900				
基础数据及通用软件支撑运维服务项目尾款	2759900	2759900		2759900	1	
2022-2023年度大数据中心运维服务项目首付款	940000	940000		940000	1	
2022年度信息中心设备备件项目	160000	160000		160000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	运维系统数		=6个		
	质量指标	系统运维及时率（%）		=100%		
	时效指标	完成时效		及时		
效益指标	社会效益指标	保障系统稳定性		良好		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	2022年度公安信息化基础支撑运维					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	信息化工程	政府采购	是	
项目负责人	程松	联系人	周健龙	联系电话	15992657188	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额（元）	2737600	2022年项目预算安排金额（元）	2737600	2021年度项目预算金额（元）	3943080	
2020年度项目预算金额（元）	2285000	2020年项目实际使用资金（元）	2285000	2020年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	为保障我局基础设施、应用系统、基础网络等设备及系统的正常运行，我局购买了2020-2021年珠海市公安局基础设施运维服务、2020-2021年信息中心及信息系统运维服务（含应用系统）、新一代公安网和公安网络基础设施升级改造等项目运维服务。为做好我局2022-2023年以上设备及系统的运维保障工作，我局通过整合以上几项服务内容，拟购买2022-2023年公安信息化基础支撑运维服务。					
立项依据	无					
项目设立的必要性	近年来，我局为满足公安业务实战需要，建设了大量的业务应用系统及硬件设备。为保障相关应用系统和设备的正常运行，确保各项公安业务工作的正常开展，我局逐步将各应用系统和设备的运维服务外包给相关运维厂商负责，有效地缓解了民警的工作压力，让运维工作职责更加清晰，运维工作内容安排更加科学规范，运维质量和效率都得到了有效提升。					
项目总目标	有效保障我局基础设施、应用系统软件及基础网络等软硬件的正常运行，确保我局相关公安业务工作的顺利开展。					
年度绩效目标	为了保障各类警务基础信息设施、应用系统软件及基础网络等软硬件的正常运行，市公安局将各应用系统和设备的运维服务外包给相关专业的运维厂商负责，从而达到科学规范管理、提升工作效率和质量的目的。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
2022年度公安信息化基础支撑运维	2737600	2737600				
2020年度信息中心及信息系统运维项目尾款及第三方测评	135460	135460		135460	1	
公安网和工作互联网安全强化服务项目尾款	555000	555000		555000	1	
2021-2022年度基础设施运维服务项目尾款及第三方测评	926040	926040		926040	1	
2021-2022年度市局直属部门计算机、打印机和扫描仪等设备运	546587	546587		546587	1	
2021-2022年度新一代公安信息网运维服务项目	313000	313000		313000	1	
2022-2023年度新一代公安信息网运维服务项目	191513	191513		191513	1	
网络安全等级保护测评费	70000	70000		70000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
	数量指标	运维时间		7天x24小时		

产出指标	质量指标	运维及时性	及时
	时效指标	完成时效	及时
效益指标	社会效益指标	保障业务系统的稳定性	良好

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	DNA实验室专用耗材经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	张学杰	联系人	王卓	联系电话	8642262	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	3000000	2022年项目预算安排金额(元)	3000000	2021年度项目预算金额(元)	3000000	
2020年度项目预算金额(元)	3000000	2020年项目实际使用资金(元)	3000000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	为满足2022年全年DNA案件检验和建库工作的需要, 计划从2022年1月初起至2022年12月底前分期分批购买DNA专项耗材。					
立项依据	《全省公安机关“飓风2021”刑侦部门专项行动工作方案和考核评价办法》					
项目设立的必要性	我局DNA实验室自建立以来, 在各类案件侦破中发挥着越来越重要的作用, 在取得显著成绩的同时, 伴随着检测样本的增加, 耗材使用也迅速增多。为满足2022年全年DNA案件检验工作和违法犯罪人员DNA数据库建设工作的需要, 在经过充分的调查研究 and 实践经验总结后, 制定了具体工作方案, 并将通过公开招标的采购方式, 确保资金落到实处, 达到良好的使用效果。					
项目总目标	完成2022年全年案件检验及违法犯罪人员数据库建库任务					
年度绩效目标	为了满足2022年全年DNA案件检验工作和违法犯罪人员DNA数据库建设工作的需要, 市公安局制定了具体工作方案通过公开招标采购DNA耗材、保障DNA检验工作的必要开支, 从而达到完成2022年全年案件检验及违法犯罪人员数据库建库任务, 在全省公安机关刑侦部门专项行动中取得良好成绩的目的。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
DNA实验室专用耗材经费	3000000	3000000				
DNA案件检验	1000000	1000000		500	2000	
违法犯罪人员DNA数据库建库	2000000	2000000		40	50000	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	DNA数据库检验量		>=50000份		
	质量指标	DNA数据库覆盖率(%)		>=80%		
	时效指标	完成时效		及时		
效益指标	社会效益指标	破案效率提高(%)		>=80%		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	单位绩效考核奖励经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	谢健儿	联系人	于江华	联系电话	8641336	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	3700000	2022年项目预算安排金额(元)	3700000	2021年度项目预算金额(元)	3700000	
2020年度项目预算金额(元)	3700000	2020年项目实际使用资金(元)	3700000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	为全面评价各辖区分局和市局直属部门的公安工作绩效 持续激发辖区公安分局和市局直属部门的工作积极性和创造活力,推动提升全局警务效能。从2010年开始,市局开展推行单位绩效考核工作。经过多年的努力,市局建立了科学、合理、公平、公正的单位绩效考核体系,有效激发和提升了全局各单位的工作积极性,队伍凝聚力,市局连续8年在全省公安机关综合(专项)考评中获得优秀名次。					
立项依据	1. 2013年,市公安局出台了《珠海市公安局绩效考核办法》,对全市公安机关制定考核方案、组织实施考核、确定考核成绩、评定考核等级、公示考核结果等程序作出了详细规定。 2. 2021年3月,市公安局党委审议通过并在全局印发了《2021年度市局对各单位绩效考核方案》,决定对各辖区分局,市局直属部门开展年度考核。					
项目设立的必要性	单位绩效考核奖励经费是我局推行单位绩效考核工作的重要物质保障 多年实践证明,适当的物质奖励与单位绩效考核结果运用相挂钩 能够最大程度发挥绩效管理的推动和引导作用。					
项目总目标	通过奖惩激励制度,科学引导辖区分局、市局直属部门抓住重心、统筹兼顾、全面发展,有效激发全局民警的工作积极性和创造活力,有效提升全局警务效能和整体绩效,推动我市社会治安环境更加和谐、稳定,人民群众的安全感和满意度不断提高。					
年度绩效目标	为了使全市社会治安环境更加和谐、稳定,人民群众的安全感和满意度进一步提高,市公安局出台绩效考核办法、制定考核方案,对全市公安机关各部门组织实施绩效考核工作,达到在年度全省公安机关综合考评中获得优秀等次,群众安全感和公安工作满意度进入全省前名的目的。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
单位绩效考核奖励经费	3700000	3700000				
对年度绩效考核结果为良好的单位增拨业务经费	1387432	1387432		1387432	1	
对年度绩效考核结果为优秀的单位增拨业务经费	2312568	2312568		2312568	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	考核单位数量		=36个		
	质量指标	考核单位合格率		=100%		
	时效指标	考核工作完成率		=100%		
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度		>=80%		
满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度		>=80分		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	第二看守所智慧新监管（二期）					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	信息化工程	政府采购	是	
项目负责人	覃涛	联系人	王进	联系电话	13824105460	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额（元）	1000000	2022年项目预算安排金额（元）	1000000	2021年度项目预算金额（元）	0	
2020年度项目预算金额（元）	0	2020年项目实际使用资金（元）	0	2020年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	<p>珠海市第二看守所智慧新监管（二期）项目，估算3900000元。使用对象为珠海市第二看守所工作人员、支队管理部门及所外办事人员。本项目预计建设时间为9个月，主要实现珠海市第二看守所实战平台对监管支队已统筹建设监所实战平台基础版内功能进行复用 根据珠海市第二看守所实际安全管控和业务管理的需求增加部分定制化应用 包括岗位业务、数据大屏、综合应用及地图应用。建设的技防应用系统包括三维可视化、管教智能终端、在押人员生命监测、信息发布、人脸识别及监室信息化改造。已建和新建技防应用系统按需接入至监所实战平台，完成互联互通。通过本项目的建设，我所将进一步实现“向科技要警力”，完善场所执法信息化环境，提高执法工作效率，维护监管场所安全和社会稳定；更好的服务外部单位及群众方办事，提高效率和办事成果，节省外单位和群众的时间成本，服务教育管理、保障被监管人员合法权益。</p>					
立项依据	<p>公安部《关于推进智慧监管建设的指导意见》（公监管[2018] 209号）公安部《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见》（公监管[2019]78号）广东省公安厅《2019年全省“智慧新监管”实施方案》（广公〔监管〕[2019] 212号）</p>					
项目设立的必要性	<p>“智慧新监管”是省公安厅党委“智慧新警务”战略部署以及公安部加强看守所信息化建设的的要求，该项目通过建设智慧监管实战平台和监所智慧应用系统 整合监管场所各类智慧应用系统数据，实现数据相互联通、统一收集以及分析处理，对提升监管分析研判能力和智能化管理水平确有必要。</p>					
项目总目标	<p>“智慧新监管”是省公安厅党委“智慧新警务”战略部署以及公安部加强看守所信息化建设的的要求，该项目通过建设智慧监管实战平台和监所智慧应用系统 整合监管场所各类智慧应用系统数据，实现数据相互联通、统一收集以及分析处理，对提升监管分析研判能力和智能化管理水平确有必要。</p>					
年度绩效目标	<p>为了达到省公安厅党委“智慧新警务”战略部署以及公安部加强探索信息化建设的的要求，市公安局通过建设智慧监管实战平台和监所智慧应用系统 整合监管场所各类智慧应用系统数据，达到了实现数据相互联通、统一收集以及分析处理，提升监管分析研判能力和智能化管理水平的目的。</p>					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
第二看守所智慧新监管（二期）	1000000	1000000				
第二看守所智慧新监管（二期）	1000000	1000000		1000000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	信息系统建设数		=1个		
	质量指标	平台系统验收合格率（%）		=100%		
	时效指标	完成时效		及时		
效益指标	社会效益指标	提高公安监管系统数据互通互联		良好		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	第十四届航展工作经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	王连武	联系人	余小龙	联系电话	13823032119	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	7000000	2022年项目预算安排金额(元)	7000000	2021年度项目预算金额(元)	7000000	
2020年度项目预算金额(元)	0	2020年项目实际使用资金(元)	0	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	第十四届航展安保基础、科技及后勤运转保障					
立项依据	《关于做好第十四届中国航展工作经费预算申报和绩效目标填报工作的通知》(珠航执办【2021】52号)、《第十三届中国航展珠海执委会总结会暨第十四届中国航展筹备会会议纪要》(【2021】1号)					
项目设立的必要性	确保十四届航展安保工作顺利开展					
项目总目标	为做好第十四届中国国际航空航天博览会安保工作,将开展前期安保筹备工作和航展展区现场安保措施部署及安保工作,工作内容包括组建专班、制定航展现场秩序管理、航展票证管理、航展现场区域划分、入口通道、大量人流安全检测和疏导、疫情防控处置措施等。建立提升智能感知、主动预警、快速反应、信息共享的智能安防防控体系,全面支撑社会面治安防控、展区秩序维护、交通组织指挥、疫情防控和突发事件应急处置等工作,确保实现第十四届航展“更安全、更畅顺、更强体验感”的工作目标。					
年度绩效目标	为了做好航展安保工作,市公安局将组建专班、制定航展现场秩序管理、航展票证管理等工作制度,并做好航展现场区域划分、入口通道、大量人流安全检测和疏导、疫情防控处置措施等现场工作,建立提升智能感知、主动预警、快速反应、信息共享的智能安防防控体系,从而达到第十四届航展“更安全、更畅顺、更强体验感”的目的。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
第十四届航展专项经费	7000000	7000000				
航展安保基础保障	2510000	2510000		2510000	1	
航展安保科技保障	1040000	1040000		1040000	1	
航展现场后勤运营保障	3450000	3450000		3450000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	航展服务天数		=6天		
	质量指标	安保保障率		=100%		
	时效指标	完成及时率		=100%		
效益指标	社会效益指标	航展安保完成满意度		>=80%		



## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	公安表彰奖励工作经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	杨怡亭	联系人	杨怡亭	联系电话	18926952525	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-11-03			
项目申报总金额（元）	1522000	2022年项目预算安排金额（元）	1522000	2021年度项目预算金额（元）	1613000	
2020年度项目预算金额（元）	1970000	2020年项目实际使用资金（元）	1970000	2020年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	本项目属经常性项目，根据《公安机关人民警察奖励条令》（公安部、人社部第135号令）等公安机关和人民警察表彰奖励工作有关规定，为在重大活动安保、重大专项任务和各项公安工作中做出突出贡献的公安民警记功嘉奖，按规定标准颁发奖金及奖章、证书等奖品，以及组织开展表彰会、授奖仪式、英模教育、先进典型选树等活动。					
立项依据	《中华人民共和国公务员法》、《公安机关人民警察奖励条令》（公安部、人社部第135号令）、《关于进一步规范表彰奖励申报审批工作的通知》（公政治〔2017〕514号）、《广东省公安机关人民警察奖励工作暂行规定》（粤公通字〔2013〕198号）等。					
项目设立的必要性	向公安机关立功受奖的人民警察颁发奖金，是公务员及人民警察有关法规、规章的重要内容，是激发公安民警工作积极性、提升公安队伍战斗力的必要举措。该项工作具备健全完善的规范性制度和工作机制，在全国公安系统已长期组织实施。					
项目总目标	激发公安民警工作积极性，提升公安队伍战斗力					
年度绩效目标	为了激发公安民警工作积极性、落实公务员及人民警察有关管理规章制度的要求，市公安局对立功受奖的民警颁发奖金，从而达到激励提升公安队伍战斗力，保证各项公安工作顺利开展的目的。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
公安表彰奖励工作经费	1522000	1522000				
个人三等功奖金	910000	910000		5000	182	
个人嘉奖奖金	336000	336000		2000	168	
表彰奖励奖品	96000	96000		96000	1	
英模教育、先进典型选树活动经费	180000	180000		180000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标	目标值			
产出指标	数量指标	奖励人次	=350人			
	质量指标	公安工作效率提升度（%）	=100%			
	时效指标	表彰及时性	及时			
效益指标	社会效益指标	维护社会治安满意度	>=80%			

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	机关办公、办案场所及物业等维修、改造					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	陈干	联系人	胡泊	联系电话	15919105370	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	7500000	2022年项目预算安排金额(元)	7500000	2021年度项目预算金额(元)	10600000	
2020年度项目预算金额(元)	0	2020年项目实际使用资金(元)	0	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	随着珠海经济社会的发展,我局公安事业逐年变化,新时期新形势下,各类业务开展的模式和方式每年发展迅速的变革,原有的业务楼及附属楼已经老旧损坏、布局不合理、功能及设计老旧,难以适应新时期公安各项改革事业的发展,每年需对各业务楼进行翻新改造,对其功能、格局进行重新设计以适应我局公安事业的改革发展,提高公安业务开展的效率。					
立项依据	随着珠海经济社会的发展,我局公安事业逐年变化,新时期新形势下,各类业务开展的模式和方式每年发展迅速的变革,原有的业务楼及附属楼已经老旧损坏、布局不合理、功能及设计老旧,难以适应新时期公安各项改革事业的发展,每年需对各业务楼进行翻新改造,对其功能、格局进行重新设计以适应我局公安事业的改革发展,提高公安业务开展的效率。					
项目设立的必要性	随着珠海经济社会的发展,我局公安事业逐年变化,新时期新形势下,各类业务开展的模式和方式每年发展迅速的变革,市局及直属单位(不含各分局)各单位原有的业务楼及附属楼等大小建筑物数量超过100栋,建筑面积20万平方米以上,平均楼龄达20年以上,已经老旧损坏、布局不合理、功能及设计老旧,难以适应新时期公安各项改革事业的发展,每年均需对部分业务楼进行翻新改造,以满足各类公安业务的需要。					
项目总目标	为了适应新时期公安各项改革事业的发展,预计开展对市局及直属单位(不含各分局)各单位原有的业务楼及附属楼等进行维修、翻新改造,工作内容包括维修现有损坏设施、翻新改造各类办公办案场所,部分业务楼局部需在保障结构安全的前提下对其功能、格局进行重新设计装修,以满足各类公安业务的需要,预计达到提升民警职工的办案条件,提升各类面向群众服务窗口单位的基础设施条件,提升工作效率,提高群众的办事效率和对市公安局的满意度。					
年度绩效目标	为保障办公、办案及物业场所安全有序,市公安局预计开展对市局及直属单位(不含各分局)各单位原有的业务楼及附属楼等进行维修、翻新改造,工作内容包括维修现有损坏设施、翻新改造各类办公办案场所,部分业务楼局部需在保障结构安全的前提下对其功能、格局进行重新设计装修,从而达到满足各类公安业务的需要,提升民警职工的办公办案条件,提升工作效率,提高群众的办事效率和对市公安局的满意度的目的。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
机关办公、办案场所及物业等维修、改造	7500000	7500000				
机关办公、办案场所及物业等维修、改造	7500000	7500000		7500000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	维修改造工程完成率		=100%		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	完成时效		及时		

效益指标	社会效益指标	保持公安机关办公场所安全可靠	良好
------	--------	----------------	----

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	禁毒专项工作经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	邓万龙	联系人	李立新	联系电话	8643158	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-11-02			
项目申报总金额(元)	6000000	2022年项目预算安排金额(元)	6000000	2021年度项目预算金额(元)	6500000	
2020年度项目预算金额(元)	6000000	2020年项目实际使用资金(元)	6000000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	禁毒专项工作经费是市委、市政府对禁毒工作在财力上的支持和保障。自2009年起，每年均按规定安排相应的资金(2009-2019年划拨到珠海市禁毒基金会，2020年划拨到珠海市公安局)。该资金是我市各级禁毒部门和相关职能部门开展各项禁毒工作的有力保障。多年来使我市的禁毒队伍建设、禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒调研等各项禁毒工作顺利开展、卓有成效。					
立项依据	1. 中华人民共和国禁毒法、2. 戒毒条例、3. 禁毒基金会成立最初经费来源的领导批示、4. 2011年禁毒经费财政预算证明、5. 2012年人大财经委禁毒经费安排证明、6. 第九届市政府党组7次会议纪要(财局解决经费缺口问题)、7. 关于今年以来我市禁毒工作情况的报告、8. 市委常委会议决定事项通知(加大禁毒经费保障)、9. 领导重要讲话和上级工作部署文件若干份。					
项目设立的必要性	毒品危害是巨大的，已成为困扰现今社会最大祸患问题之一，是严重的社会问题，也是世界性难题。毒品危害具有隐蔽性，很多盗窃、抢劫、刑事犯罪、艾滋病等问题都是由吸毒引起的，对群众的危害极大。禁毒队伍建设、禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒调研等各项禁毒工作尤显重要，各项禁毒工作离不开各级党委、政府和有关部门的组织领导和经费的支持与保障。					
项目总目标	该项目是围绕我市禁毒事业开展，总体目标是：加强禁毒队伍建设，使我市禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒调研等各项禁毒工作顺利开展，全面提高全民参与禁毒斗争的意识和抵御毒品的能力，达到良好的社会宣传效果，大力提升打击毒品犯罪的成效，努力构建市、区、镇(街道)三级安置帮教体系，形成一个多层次的社会帮教监控网络，为维护社会稳定和建设“幸福珠海”创造良好的社会环境，确保毒品问题没有成为影响社会和谐稳定、经济社会协调发展、人民群众安居乐业的突出问题，努力提升我市禁毒事业迈上新的台阶。					
年度绩效目标	为了强化禁毒打防管控工作，促进社戒社康、吸毒人员就业安置等工作顺利开展，市公安局通过开展禁毒宣传、禁毒调研、完善禁毒社会工作人员队伍建设、构建安置帮教体系等工作，达到全面提高我市全民参与禁毒斗争的意识和抵御毒品的能力，提升打击毒品犯罪的成效，为维护社会稳定和建设“幸福珠海”创造良好环境的目的。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
禁毒专项工作经费	6000000	6000000				
珠海电台宣传费用	200000	200000		200000	1	
“6·3”虎门销烟纪念日活动经费	200000	200000		200000	1	
“6·26”国际禁毒日纪念活动经费	600000	600000		600000	1	
禁毒宣传物料制作费用	300000	300000		300000	1	
“珠海市禁毒社会工作专业督导”评估	40000	40000		40000	1	
发放获奖禁毒社工鼓励金	60000	60000		60000	1	
全国禁毒示范城市创建迎检工作经费	40000	40000		40000	1	

“i家新社区2.0”禁毒网格化管理系统运维保障经费	268000	268000	268000	1	
“i家新社区2.0”禁毒网格化管理系统租赁虚拟服务器服务	48000	48000	48000	1	
“i家新社区2.0”禁毒网格化管理系统国产商用密码应用安全性	110000	110000	110000	1	
毒品案件侦查类辅助设备	1000000	1000000	1000000	1	
珠海高校禁毒新媒体宣传费用	150000	150000	150000	1	
“凤凰计划”电视电话会议设备	190000	190000	190000	1	
侦查专用无人机	600000	600000	600000	1	
社区戒毒、社区康复用检测试剂	209000	209000	209000	1	
禁毒工作慰问和高危防护补贴	100000	100000	100000	1	
禁毒调研、课题研究	50000	50000	50000	1	
珠海市禁毒社会工作专业督导	610000	610000	610000	1	
珠海市禁毒社会工作优秀教案(案例)评比活动经费	30000	30000	30000	1	
“珠海禁毒”新媒体账号运营费用	550000	550000	550000	1	
国家级媒体宣传项目费用	200000	200000	200000	1	
国家级禁毒新媒体宣传项目费用	180000	180000	180000	1	
“最美禁毒人”宣传项目费用	200000	200000	200000	1	
“珠海禁毒”官网和微博运营、维护费用	65000	65000	65000	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	禁毒经费保障项目	=26个		
	质量指标	禁毒专项经费使用率	=100%		
	时效指标	经费使用及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	禁毒工作履职保障度(%)	=100%		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	民警集训费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	梁健玲	联系人	陈碧凤	联系电话	8642569	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	1590000	2022年项目预算安排金额(元)	1590000	2021年度项目预算金额(元)	3850000	
2020年度项目预算金额(元)	3850000	2020年项目实际使用资金(元)	3850000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	<p>根据《公安机关人民警察训练条令》、《广东省公安机关人民警察训练实施办法》和珠海市公安局人民警察训练实际，珠海市公安局警察训练支队是全局民警入警训练、晋升训练、专业训练、发展训练的主办单位和市公安局战训基地。目前我局现有民警5847人、辅警4500人，2020年完成训练任务33362人/次/天，2022年预计训练人次与2020年持平。根据实际工作情况和全年训练任务量测算需要申请专项经费59万元。主要包括：1、“战训合一”参训人员24小时备勤伙食补助费用131万元；2、外聘教官讲课费20万元；3、参训人员宿舍用品洗涤支出8万元。</p>					
立项依据	<p>依据《公安机关人民警察训练条令》第六章第三十八条规定，公安机关应当将人民警察训练经费列入年度预算，按照不低于公用经费5%的标准足额保障，单独立项，专款专用。按照“谁调训、谁负责”的原则，切实保障训练经费。</p>					
项目设立的必要性	<p>1、《公安机关人民警察训练条令》第十四条规定，公安院校和公安机关训练基地承担公安机关人民警察训练任务。2、《广东省公安机关人民警察训练实施办法》第二条规定，公安机关人民警察训练是提升队伍战斗力的根本途径，在队伍建设中居于先导性、基础性、战略性地位。3、警察训练支队是全局民警入警训练、晋升训练、专业训练、发展训练的主办单位，负责教学管理、课程研发、教官培养等工作。</p>					
项目总目标	<p>通过项目实施，达到优化训练资源、规范组织实施、增强训练实战实用性、提升训练效果的目标，提高队伍整体素质和执法水平，增强履职能力，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍。</p>					
年度绩效目标	<p>为了定期开展公安机关人民警察训练工作，通过训练提升民警职业素养与警务综合能力，市公安局通过保障警察训练的日常运维和必要业务开支，达到提升公安队伍专业素养与基层工作能力、提升参训民警综合素养与履职能力的目的。</p>					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
民警集训费	1590000	1590000				
“战训合一”参训人员24小时备勤伙食费用	1310000	1310000		1310000	1	
外聘教官讲课费	200000	200000		200000	1	
参训人员宿舍用品洗涤支出	80000	80000		80000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	开展培训人次(人)		=26200人/次/天		
		举办训练班		=17个		
	质量指标	参训合格率		=100%		

	时效指标	完成时效	及时
效益指标	社会效益指标	提高工作水平	良好

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	全局被装支出					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	邹卓新	联系人	林发东	联系电话	13923385833	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	9000000	2022年项目预算安排金额(元)	9000000	2021年度项目预算金额(元)	4500000	
2020年度项目预算金额(元)	4500000	2020年项目实际使用资金(元)	4500000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	此项目是用于购置全局民警警服、制服、警礼服及其标志。					
立项依据	《公安部、财政部关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》(公装财传发[2012]558号)、《公安机关人民警察着装管理规定》及《广东省公安机关人民警察制式服装及其标志供应管理暂行规定》(粤公通字[2006]337号)、《广东省公安机关被装品种按需供应管理办法》(试行)、《关于全省公安机关被装实行按需供应的通知》(粤公通字[2013]189号)、《关于转发公安部列装配发警礼服工作有关事项的通知》(广公警保[2021]266号)					
项目设立的必要性	警服作为公安机关人民警察的身份象征,按照《公安机关人民警察着装管理规定》,除规定情形外,公安民警在工作实际必须着装。着装有利于加强公安队伍正规化建设,规范公安机关人民警察着装行为,树立人民警察良好形象。					
项目总目标	为了着装有利于加强公安队伍正规化建设,规范公安机关人民警察着装行为,预计开展购置全局被装工作,工作内容包括购置全局制服、战训服等,预计达到在社会上树立人民警察良好形象的目的。					
年度绩效目标	为了加强公安队伍正规化建设,规范公安机关人民警察着装行为,市公安局通过定期开展购置全局被装工作,购置全局制服、战训服等,达到在社会上树立人民警察良好形象的目的。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
全局被装支出	9000000	9000000				
民警被装	5000000	5000000		5000000	1	
民警警礼服	4000000	4000000		4000000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	购置被装数量		>=5872件		
	质量指标	采购验收合格率		=100%		
	时效指标	采购完成及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	警务人员人均装备配置达标率		=100%		



## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	全局装备支出					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	邹卓新	联系人	樊雨杰	联系电话	15811655566	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	3300000	2022年项目预算安排金额(元)	3300000	2021年度项目预算金额(元)	3300000	
2020年度项目预算金额(元)	3300000	2020年项目实际使用资金(元)	3300000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	此项目用于购置全局用防护装备、单警装备、救援装备、更新应急储备装备。					
立项依据	《珠海市区级公安机关基本业务装备配备实施标准》、《转发公安部关于印发公安机关应急装备物资储备管理办法的通知》					
项目设立的必要性	更好地服务公安工作，保护执勤民警，提升基层实战单位的战斗力，进一步加强防护装备的可靠性及实用性，达到保护效果。为完成各项重大紧急任务奠定坚实的后勤保障基础，提高我局各警种整体作战、处置突发事件、快速反应的能力。					
项目总目标	为了更好地服务公安工作，保护执勤民警，提升基层实战单位的战斗力，进一步加强防护装备的可靠性及实用性，预计开展购置全局装备工作，工作内容包括购置全局用防护装备、单警装备、救援装备、更新应急储备装备，预计达到保障基层实战单位装备的充足性，提升战斗力，提升重大紧急任务应急物资的供给和快速反应能力，更新替换即将达到使用期限应急储备装备，提高物资装备使用率的目的。					
年度绩效目标	为了打击刑事犯罪、维护社会治安管理，市公安局通过定期按时更新购置防护装备、单警装备、救援装备、应急储备物资，达到更新替换即将达到使用期限应急储备装备，购置短缺的装备，提高保护执法执勤人员健康安全的目的。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
全局装备支出	3300000	3300000				
单警装备	1081000	1081000		1081000	1	
救援装备	1280800	1280800		1280800	1	
更新应急储备装备	938200	938200		938200	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	购置公安局装备套数		≥500套		
	质量指标	购置装备验收合格率		=100%		
	时效指标	购置装备及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	警务人员人均配备装备达标率		=100%		
		装备使用率		=100%		
满意度指标	满意度指标	人员满意度(%)		=100%		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	水域治安管理工作经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	张智	联系人	吴陈翔	联系电话	13702316002	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	2000000	2022年项目预算安排金额(元)	2000000	2021年度项目预算金额(元)	1400000	
2020年度项目预算金额(元)	0	2020年项目实际使用资金(元)	0	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	水域治安管理工作是全市水域治安管理工作的主管部门 其主要职能是： 1. 负责组织、指导、监督全市实施出海船舶、人员信息管理，组织开展《粤港流动渔船雇用渔工作业证》等证件签发管理工作，依法对水上各类船舶、水域相关场所及水上各类从业人员实施治安管理； 2. 负责侦办全市公安机关管辖水域发生的水上肇事逃逸、盗窃破坏通航安全保障设施、扰乱水上航行秩序、伪造海事公文证件印章证书及其他与海事有关的刑事案件 3. 负责指导、监督和直接侦查在全市公安机关管辖水域发生的属治安部门管辖的刑事案件 4. 负责组织、协调打击破坏河湖环境、危害社会公共安全和公共秩序的涉水违法犯罪行为 依法指导、办理涉水行政执法部门移送的涉嫌犯罪案件； 5. 负责全市公安派出机构的水域治安管理工作指导、水上派出所考核评定，组织、指导开展水上辖区警务工作； 6. 负责组织、指导、参与全市大型活动的水上安全保卫、警卫等工作以及水上群体性治安事件的处置 7. 负责联系协调全市涉水企(事)业单位、涉水执法单位、警种，指导涉水企(事)业单位做好水域治安防范工作，协调、指导地方河湖巡查队伍，水域治安管理工作信息系统、水域视频监控网络等建设。					
立项依据	业务费，无需立项					
项目设立的必要性	由于水域治安管理工作属于新成立部门，也属于新的警种，通过业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家和社会大局平安稳定。					
项目总目标	有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家和社会大局平安稳定。					
年度绩效目标	为了有效遏制水上违法犯罪行为，保障水域治安稳定，市公安局通过保障水域治安管理工作日常运维和业务经费开支，达到维护国家和社会大局平安稳定的目的。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
水域治安管理工作经费	2000000	2000000				
脑背山雷达监测站费用	114080	114080		114080	1	
侦查办案费	393020	393020		393020	1	
涉案冻品处置费	432900	432900		432900	1	
浮动码头建设费	460000	460000		460000	1	
船艇维修费	600000	600000		600000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
	数量指标	水域整治范围覆盖率(%)		=100%		

产出指标	质量指标	水域治安排查率	=100%
	时效指标	治安巡查及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	水域治安稳定性	良好

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	移动警务运维服务项目					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	信息化工程	政府采购	是	
项目负责人	程松	联系人	黄东程	联系电话	18807560835	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	1646400	2022年项目预算安排金额(元)	1646400	2021年度项目预算金额(元)	594900	
2020年度项目预算金额(元)	0	2020年项目实际使用资金(元)	0	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	为推动我局警务工作向智能化、移动化模式转型升级,我局于2018年开展新一代移动警务建设。按省厅关于各地应开展本地移动警务运维团队建设的要求,同时为保障我局移动警务体系正常运作,拟延续性采购新一代移动警务运维服务,主要包含以下内容:一是珠海警务软件服务。提供珠海警务软件授权及技术服务,包含珠海警务平台6000个用户授权服务、技术支持服务及优化迭代服务。二是移动应用维护服务。提供移动OA、人像识别、人员核查、车辆核查等移动应用的功能优化迭代及保修服务。三是驻场运维保障服务。提供5人驻场运维保障服务,开展日常项目管理和运行维护,包括终端、平台、应用的运行维护保障。					
立项依据	《关于进一步推进“互联网+公安政务服务”工作的实施意见》《全国公安移动警务建设总体技术方案(2016版)》					
项目设立的必要性	近年来,随着移动信息化工作的不断深入开展,为满足公安业务实战需要,提升民警工作效率,我局于2018年开展新一代移动警务建设,搭建了移动警务平台,配发了五千多台双系统移动警务终端,建设了50余个移动应用。珠海警务平台上线以来相关移动应用系统和设备的投入使用,大大提升了公安业务工作效率,服务民警移动办公需求,提升应急指挥、快速反应能力。随着终端设备的更新换代、维修和警务平台、应用系统的不断建设、更新和使用,带来了大量的运维工作,省厅在近年来的移动警务攻坚方案中也强调要推进地市运维团队建设。自2018年10月我局建设了移动警务平台并购买了品高公司的软件服务及驻场运维服务有效地保障了移动警务的正常运行。2021年,我局移动警务运维项目通过市政数局立项审核,该项目运维服务至2022年6月到期。为保障我局移动警务体系正常运作,我局拟继续为新一代移动警务购买新一轮的运维服务。					
项目总目标	不断深化警务创新,大力推进新一代移动警务建设,构建移动应用生态圈,建立安全集中管控体系。通过移动警务终端与实战业务的全面融会贯通,实现警务沟通、执法办案、业务办理、异地办公等警务工作移动化,增强警务实战效能、提升整体战斗力,实现警务效能大提升。					
年度绩效目标	为了深化警务创新,推进新一代移动警务建设,市公安局通过融合移动警务终端与实战业务,实现警务沟通、执法办案、业务办理、异地办公等警务工作移动化,从而达到增强警务实战效能、提升整体战斗力的目的。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
移动警务运维服务项目	1646400	1646400				
2021-2022年新一代移动警务运维服务项目尾款	1388100	1388100		1388100	1	
2021-2022年新一代移动警务运维服务项目第三方测评费	60000	60000		60000	1	
2022-2023年新一代移动警务运维服务项目首付款	198300	198300		198300	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
	数量指标	系统运维数		=1个		

产出指标	质量指标	运维及时率	=100%
	时效指标	完成时效	及时
效益指标	社会效益指标	提高民警工作效率	良好

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局

基本信息						
项目名称	智慧警务展厅项目					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	信息化工程	政府采购	是	
项目负责人	朱友文	联系人	代力	联系电话	8642168	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	2331537.62	2022年项目预算安排金额(元)	2331537.62	2021年度项目预算金额(元)	2181906.72	
2020年度项目预算金额(元)	0	2020年项目实际使用资金(元)	0	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	智慧展厅项目布设在市局指挥大楼二楼公共区域(二层出电梯走廊及左右两侧开发区域,面积共约324m <sup>2</sup> ),重点突出视频云平台建设成果、应用成效,公安大数据赋能资源、智能化应用成果,警种创新应用亮点,将结合各类显示屏、独立展柜、互动体验等方式进行综合展示。					
立项依据	党委会议决定事项(2021)20号审议通过科信支队、警务保障处《关于开展珠海市公安局智慧警务展厅建设的请示》					
项目设立的必要性	2020年,省委常委、政法委书记张虎,市委书记郭永航等省、市领导对我市智慧警务建设提出“力争2021年上半年上一个档次、两年时间实现一个飞跃,以实实在在的工作成绩走在全省公安机关最前列”的愿景目标,计划通过展厅展示我局智慧警务建设成效。同时,该项目可作为全局多功能厅,供各单位开展展览、临时作战指挥等工作。					
项目总目标	完成智慧警务工作汇报工作、供全局各警种培训使用、提供临时作战指挥场地。					
年度绩效目标	为了达到省、市领导对我市智慧警务建设提出的工作要求,同时为全局各警种提供培训及临时作战指挥场地,市公安局筹备建设智慧警务展厅,从而达到全方位展示珠海公安智慧新警务工作成效,做好智慧警务工作的目的。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
智慧警务展厅项目	2331537.62	2331537.62				
智慧警务展厅项目	2331537.62	2331537.62		2331537.62	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	完成展厅建设面积		=324m <sup>2</sup>		
	质量指标	建设完成及时性		=100%		
	时效指标	完成时效		良好		
效益指标	社会效益指标	改善全局汇报环境		良好		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	道路交通业务经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	李波	联系人	唐宓	联系电话	8642554	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022/12/31			
项目申报总金额（元）	4500000	2022年项目预算安排金额（元）	4500000	2021年度项目预算金额（元）	3600000	
2020年度项目预算金额（元）	5885000	2020年项目实际使用资金（元）	5885000	2020年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	<p>工作中需购置被装及交通装备消耗品；在道路交通管理过程中，涉及很多的交通违法违章，需通过交通违法单据邮寄等方式进行告知 故此产生大量的邮寄费用；需要对违法犯罪分子进行强制检验血样、体液，对事故车辆进行检验鉴定、拆检，还应根据案情对事故车辆属性、车辆行驶速度和轨迹、碰撞关系、尸体以及电子证据事故车辆测速和各项的鉴定费等进行检验鉴定以及事故处理中的其他办案开支，同时还需购买试管、物证袋、冲晒相片、新入所人员入所五项检查费；因交警工作的特殊性，经常加班加点，而且实行24小时集中备勤的制度，很多干警未能按时就餐而产生的工作性用餐 根据交通技术监控设备使用要求，酒精测试仪及测速仪需定期检定；车管业务办证收费POS机服务通信费、业务法律文书和表格印刷费、宣传费、交通业务登报告知费用、业务培训费、办案差旅费、尸检补助费、尸体搬运费用、办案赔偿金、交通业务管理工作租车费等，按规定发放的年度考核等各类奖励金、微信奖励、快处快赔奖励金、实习生补助费等以及其他道路交通业务管理方面的开支</p>					
立项依据	《关于开展看守所新入所人员五项健康检查工作的通知》、《关于印制公安交通法律文书问题的通知》、《道路交通事故处理程序规定》（第146号）、关于印发《疫情期间监所收押工作指引》的通知					
项目设立的必要性	满足日常交通事故处理工作需求，事故处理工作有序开展。					
项目总目标	基本满足日常交通事故处理要求。					
年度绩效目标	道路交通管理过程中，涉及很多的交通违法违章项目需要告知 鉴定、拆检、测速、医学鉴定等大量的业务费用及一些涉及交通管理的办案费用 车辆管理所的业务，基本满足日常交通事故处理要求及其他道路交通业务管理方面的开支					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
道路交通业务经费	4500000	4500000				
鉴定类	1750000	1750000		1750000	1	
综合保障类	2750000	2750000		2750000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
	数量指标	购置被装及交通装备消耗品及时率（%）		100%		
		交通业务登报告知完成及时率		100%		
		优秀微信文章奖励及快处快赔奖励发放率		100%		
		交通违法单据邮寄完成及时率		100%		
		酒精测试仪及测速仪检查率		100%		

产出指标	质量指标	购置装备、被装及消耗品验收合格率	100%
		误餐补贴应补尽补率	100%
		业务法律文书和表格印刷合格率	100%
		优秀微信文章奖励及快处快赔奖励应发尽发率	100%
		交通违法单据应寄实寄率	100%
	时效指标	微信文章奖励及快处快赔奖励发放完成及时性	及时
		酒精测试仪及测速仪检查完成及时性	及时
		业务法律文书和表格印刷完成及时性	及时
		置装备、被装及交通装备消耗品完成及时性	及时
		交通业务登报告知完成及时性	及时
		交通违法单据邮寄完成及时性	及时
		年度考核发放完成及时性	及时
		误餐补贴发放人数完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	交通事故出警率	100%



## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	第十四届航展工作经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	梁冲	联系人	唐宓	联系电话	8642554	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022/12/31			
项目申报总金额(元)	4000000	2022年项目预算安排金额(元)	4000000	2021年度项目预算金额(元)	4000000	
2020年度项目预算金额(元)	0	2020年项目实际使用资金(元)	0	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	1、为了做好第十四届中国国际航空航天博览会交通安保工作 预计开展雇请保安工作, 工作内容包括第十四届航展期间每天雇请保安200名, 预计达到协助做好道路交通安保工作目的。 2、为了做好第十四届中国国际航空航天博览会安保与交通组织与交通诱导工作 预计开展建设珠海市公安局交通警察支队第十四届航展交通设施保障项目及珠海市公安局交通警察支队第十四届航展指挥中心优化项目, 工作内容包括建设交通设施设备及优化航展指挥中心 预计实现第十四届中国国际航空航天博览会交通总体顺畅的目标 3、航展前夕及举办期间, 在互联网平台开展航展探路直播、为期6天的航展实时路况慢直播; 拍摄制作航展交通诱导视频、航展交通专题片; 制作航展交通指引手册、停车场指引单张等宣传资料; 在互联网平台开辟航展专题; 制作航展交通诱导动画视频 在珠三角微信朋友圈推送航展交通诱导信息 从航展筹备到结束, 对航展交通组织工作进行全程影像记录 拍摄高清照片、视频(包括航拍), 并制作航展交通视频、航展交通安保总结MV; 在传统媒体开辟航展专栏、专版。4、为航展顺利进行后勤保障相关的保障费用等					
立项依据	〈关于第十四届中国航展经费预算安排的请示〉(市府办)					
项目设立的必要性	保障航展交通的安全畅通。					
项目总目标	为了做好第十四届中国国际航空航天博览会工作 保障航展交通的安全畅通。					
年度绩效目标	1、为了做好第十四届中国国际航空航天博览会交通安保工作 预计开展雇请保安工作, 工作内容包括第十四届航展期间每天雇请保安200名, 预计达到协助做好道路交通安保工作目的。 2、为了做好第十四届中国国际航空航天博览会安保与交通组织与交通诱导工作 预计开展建设珠海市公安局交通警察支队第十四届航展交通设施保障项目及珠海市公安局交通警察支队第十四届航展指挥中心优化项目, 工作内容包括建设交通设施设备及优化航展指挥中心 预计实现第十四届中国国际航空航天博览会交通总体顺畅的目标 3、航展前夕及举办期间, 在互联网平台开展航展探路直播、为期6天的航展实时路况慢直播; 拍摄制作航展交通诱导视频、航展交通专题片; 制作航展交通指引手册、停车场指引单张等宣传资料; 在互联网平台开辟航展专题; 制作航展交通诱导动画视频 在珠三角微信朋友圈推送航展交通诱导信息 从航展筹备到结束, 对航展交通组织工作进行全程影像记录 拍摄高清照片、视频(包括航拍), 并制作航展交通视频、航展交通安保总结MV; 在传统媒体开辟航展专栏、专版。4、为航展顺利进行后勤保障相关的保障费用等					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
十四届航展工作经费	4000000	4000000				
交通设施保障	1400000	1400000		1400000	1	
保安服务费	500000	500000		500000	1	
宣传经费	600000	600000		600000	1	
后勤保障费	1500000	1500000		1500000	1	
目标内容						

一级目标	二级目标	指标	目标值
产出指标	数量指标	宣传内容更新率	100%
	质量指标	政策知晓率	100%
		项目验收合格率(%)	100%
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	人员到岗率(%)	100%

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	公安交通信息基础设施建设维护及系统升级					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	信息化工程	政府采购	是	
项目负责人	田野	联系人	宋舜尧	联系电话	13926941611	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022/12/31			
项目申报总金额(元)	6840000	2022年项目预算安排金额(元)	6840000	2021年度项目预算金额(元)	2200000	
2020年度项目预算金额(元)	11000000	2020年项目实际使用资金(元)	11000000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	<p>通过道路交通安全管理系统建设升级维护、道路交通安全服务系统建设升级维护、办公自动化设备维修、系统升级维护及基础信息化建设，全面整合、提升、完善现有交通管理基础设施、管理资源、勤务模式，为建立起对道路交通状况、交通违法情况、事故发生情况、交通拥堵情况、突发事件、安全隐患能够及时监控、发现、取证、传递、处理、反馈、修正的一个闭合的、关联的、互动的、相互促进的安全管理平台体系提供强有力的技术保障与支撑服务，达到加强源头预防、信息导控、情指联动、情勤对接，提高道路交通预警能力和快速处置警情、消除动态安全隐患、预防重特大道路交通事故的管理目标。同时，通过进一步创新和完善应用网上车管所、珠海交警公众微信、交通管理网上服务平台、网上预约服务等便民利民服务措施与手段，提高交通管理信息服务水平，为“平安广东”、“幸福广东”建设服务。</p>					
立项依据	<p>通过道路交通安全管理系统建设升级维护、道路交通安全服务系统建设升级维护、办公自动化设备维修、系统升级维护及基础信息化建设，全面整合、提升、完善现有交通管理基础设施、管理资源、勤务模式，为建立起对道路交通状况、交通违法情况、事故发生情况、交通拥堵情况、突发事件、安全隐患能够及时监控、发现、取证、传递、处理、反馈、修正的一个闭合的、关联的、互动的、相互促进的安全管理平台体系提供强有力的技术保障与支撑服务，达到加强源头预防、信息导控、情指联动、情勤对接，提高道路交通预警能力和快速处置警情、消除动态安全隐患、预防重特大道路交通事故的管理目标。同时，通过进一步创新和完善应用网上车管所、珠海交警公众微信、交通管理网上服务平台、网上预约服务等便民利民服务措施与手段，提高交通管理信息服务水平，为“平安广东”、“幸福广东”建设服务。</p>					
项目设立的必要性	<p>通过道路交通安全管理系统建设升级维护、道路交通安全服务系统建设升级维护、办公自动化设备维修、系统升级维护及基础信息化建设，全面整合、提升、完善现有交通管理基础设施、管理资源、勤务模式，为建立起对道路交通状况、交通违法情况、事故发生情况、交通拥堵情况、突发事件、安全隐患能够及时监控、发现、取证、传递、处理、反馈、修正的一个闭合的、关联的、互动的、相互促进的安全管理平台体系提供强有力的技术保障与支撑服务，达到加强源头预防、信息导控、情指联动、情勤对接，提高道路交通预警能力和快速处置警情、消除动态安全隐患、预防重特大道路交通事故的管理目标。同时，通过进一步创新和完善应用网上车管所、珠海交警公众微信、交通管理网上服务平台、网上预约服务等便民利民服务措施与手段，提高交通管理信息服务水平，为“平安广东”、“幸福广东”建设服务。</p>					
项目总目标	通过科技基础保障支撑，提升交通管理服务水平，规范行车秩序，减少交通事故。					
年度绩效目标	<p>建设占道施工系统、远程执法系统、网格化警务管理系统、无人机设备及系统、机动大队门禁管理系统、南湾大队LED屏及监控、珠海交警车辆装备管理系统智审模块升级、珠海交警文明交通观察员(小程序)、科目一考场模拟监控改造、高速大队巡逻车车载监控、创新实验室会议终端车驾管业务监管系统及运维等系统建设，改造会议室，开展密码应用改造及信创系统适配；开展安全等级保护工作；对互联服务平台、警务微平台模块、显示屏、视频监控、机房、电子警察开展运维服务，各类零星工程以及购买耗材配件等。</p>					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
公安交通信息基础设施建设维护及系统升级	6840000	6840000				
公安交通信息基础设施建设维护及系统升级	6840000	6840000		6840000	1	

目标内容			
一级目标	二级目标	指标	目标值
产出指标	数量指标	建设维护及升级系统数量	>=5个
		维护设备完成数量	>=30个
	质量指标	维护设备验收合格率	100%
		建设维护及升级系统验收率	100%
	时效指标	维护设备完成及时性	及时
		建设维护及升级系统完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	购买道路清障社会服务费					
主管部门	珠海市公安局交通警察支队	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	曾帆	联系人	曾帆	联系电话	8642704	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	4000000	2022年项目预算安排金额(元)	4000000	2021年度项目预算金额(元)	2000000	
2020年度项目预算金额(元)	2000000	2020年项目实际使用资金(元)	2000000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	1、项目用途：满足日常早晚高峰期保畅备勤、大型活动及节假日保障、警卫及临时安保任务、交通事故及交通违法拖吊车辆等交通管理工作需求 2、项目具体内容：通过公开招标的方式向社会购买车辆拖吊服务。具体项目列举如下：一是日常早晚高峰期保畅备勤；二是大型活动及节假日保障；三是警卫及临时安保任务；四是交通事故、交通违法拖吊任务。3、实施依据：《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条、第七十二条、第九十二条、第九十三条、第九十五条、《广东省道路交通安全条例》第四十一条、要求公安机关交通管理部门在交通事故、交通违法、大型群众性活动等情形下可以采取疏导、扣留、拖移等维护道路秩序畅通安全。4、项目完成及验收情况：完成项目预计目标，验收合格。					
立项依据	《道路交通安全法》、《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》					
项目设立的必要性	交警日常执法时查扣涉案车辆，强制拖移各类车辆必然产生拖吊车辆费用，鉴于该行为属于行政执法行为，不得向当事人收取拖移和停放保管费用，因此只能由公安机关承担。					
项目总目标	公安交警部门依法强制拖移机动车以及依法强制扣留各类机动车、非机动车，属于行政执法行为，不得向当事人收取拖移和停放保管费用，该费用由公安机关承担。近年来，根据市委、市政府的统一部署，交警部门为了改善道路交通秩序，大力开展严查、严管各类重点车辆和重点交通违法行为的整治行动，预计通过整治，将大力提升我市的道路交通秩序，为市民创造良好的通行环境。					
年度绩效目标	根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条、第七十二条、第九十二条、第九十三条、第九十五条、《广东省道路交通安全条例》第四十一条、要求公安机关交通管理部门在交通事故，交通违法、大型群众活动等情形下可以采取疏导、扣留、拖移等维护道路秩序畅通安全。满足1、保障我市交警日常执法、处理事故拖移车辆需求；2、对于路面上发生的坏车等影响交通通行的车辆进行清障。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
购买道路清障社会服务费	4000000	4000000				
购买道路清障社会服务费	4000000	4000000		4000000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	拖曳作业服务采购完成率		=100%		
	质量指标	拖曳作业服务验收通过率		=100%		
	时效指标	拖曳作业服务采购完成及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	二次事故发生数		<=100宗		

双血1日物	↑云双血1日物	清障道路拥堵次数	≤50次
-------	---------	----------	------

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	机动车号牌制作运行经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	严小轩	联系人	毛义社	联系电话	13570600600	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额（元）	2000000	2022年项目预算安排金额（元）	2000000	2021年度项目预算金额（元）	0	
2020年度项目预算金额（元）	0	2020年项目实际使用资金（元）	0	2020年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	<p>为深入贯彻党的十九大关于建设人民满意服务型政府的要求 根据国务院和公安部关于深化“放管服”改革有关决策部署，2018年2月1日省公安厅下发了《关于推进地市设置机动车号牌制作点的通知》（粤公通字[2018]24号），经市局批准并通过招投标，2019年9月起由新港机动车维修厂承接我市小型汽车号牌制作业务。从运作情况看，新港机动车维修厂号牌制作点信息系统、安全设施及环保设施完善、制牌点面积、制牌设备及防伪模具均能满足我市机动车号牌制作需求。2021年我队拟采用单一来源的采购方式，继续委托珠海市新港机动车维修厂开展小型汽车号牌制作业务。</p>					
立项依据	<p>《关于设置机动车号牌制作点的通知》（广公(交)字[(2017)55号]）、《关于推进地市设置机动车号牌制作点的通知》（粤公通字[2018]24号）</p>					
项目设立的必要性	<p>为深入贯彻党的十九大关于建设人民满意服务型政府的要求 根据国务院和公安部关于深化“放管服”改革有关决策部署，2018年2月1日省公安厅下发了《关于推进地市设置机动车号牌制作点的通知》（粤公通字[2018]24号），要求我市于2019年9月下旬设置完成机动车号牌制作点并开始启用。该项目的投入，能让群众选取号牌后及时领取机动车号牌，进一步提高群众对车驾管业务的满意度。</p>					
项目总目标	<p>为了深入贯彻党的十九大关于建设人民满意服务型政府的要求 根据国务院和公安部关于深化“放管服”改革有关决策部署，我市从2019年9月开始由新港机动车维修厂承接小型汽车号牌制作业务。该项目的投入，能让群众选取号牌后及时领取机动车号牌，进一步提高群众对车驾管业务的满意度。经协商，号牌按20元/副拨付，每季度结算一次，按2022年度共有10万副小型汽车及新能源汽车号牌制作量计算，共计产生号牌制作费200万元。该费用由市财政局拨付给市局，并由交警支队以购买服务的方式支付给新港机动车维修厂。</p>					
年度绩效目标	<p>为了深入贯彻党的十九大关于建设人民满意服务型政府的要求 根据国务院和公安部关于深化“放管服”改革有关决策部署，我市从2019年9月开始由新港机动车维修厂承接小型汽车号牌制作业务。该项目的投入，能让群众选取号牌后及时领取机动车号牌，进一步提高群众对车驾管业务的满意度。</p>					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
按照我市2020年约10万副小型汽车及新能源汽车号牌制作量，20元/副价格支付。	2000000	2000000				
我市2020年约10万副小型汽车及新能源汽车号牌制作量，按照20元/副号牌制作的价格进行计算。	2000000	2000000.00		2000000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	号牌制作量		≤100000副		
	质量指标	国标GA36-2021中华人民共和国机动车号牌		符合国家标准		
	时效指标	号牌制作完成时间		≤15天		

满意度指标	满意度指标	12345市民满意度	>=90%
-------	-------	------------	-------



## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	交通安全宣传教育经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	杨小江	联系人	杨小江	联系电话	8641711	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022/12/31			
项目申报总金额(元)	1350000	2022年项目预算安排金额(元)	1350000	2021年度项目预算金额(元)	1350000	
2020年度项目预算金额(元)	3300000	2020年项目实际使用资金(元)	3300000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	<p>用于交通安全宣传活动宣传策划、执行；设计、制作交通安全宣传横幅、宣传册、单张、展板、展架；拍摄交通安全公益微电影、微视频并制作光碟等资料；拍摄采集交警部门全年交通管理、执勤执法、秩序整治、节假日及大型活动安保、民警形象风采等素材。用于在省、市级传统媒体（报纸、杂志等）开辟专栏、专版、专刊，在春运、节假日、黄金周及普法宣传月、122全国交通安全日等时期，开展大规模的普法宣传和文明交通宣传报道 提高广大人民群众的交通过法观念和文明交通意识 在新媒体、网站上运营、推广珠海交警；在新媒体、网站开辟交警专栏、专版，制作H5；开设路况直播、执法直播等。</p>					
立项依据	<p>为了进一步加强交通安全宣传教育工作，普及交通安全法律法规和交通安全常识，广泛深入企业、学校、社区、农村、运输单位开展交通安全宣传教育，在全社会倡导文明安全交通理念，及时报道珠海道路交通管制、交通组织调整措施、节假日交通预警及指引信息，倡导珠海澳两地司机文明安全驾驶理念，预防和减少交通事故。通过以上社会面宣教工作，以企业员工、中小學生、村民、职业驾驶员等交通参与者为重点，进一步夯实珠海道路交通安全宣教基础，不断提高珠海市民和驾驶员的文明交通素质，促使酒驾醉驾等严重违法和交通事故四项指数全面下降。</p>					
项目设立的必要性	<p>1、针对企业、社区、农村、学校、专业运输公司职业驾驶员、学生等特定群体，开展一系列形式多样的交通安全宣传教育活动，能有效地宣传交通安全知识，提高全民交通安全意识，预防道路交通事故。2、制作各类形式多样、生动活泼的宣传资料，丰富了宣教形式，让群众乐于参与宣传活动。3、珠海交通变化日新月异，交警是面对、接触广大群众最广泛的警种和窗口。通过专业影像素材库，可保留珠海交通历史变迁、城市风貌，同时对日常交通管理工作及特殊节点、大型活动进行记录，展示交警正面的形象，搭建警民理解沟通桥梁。4、在报纸、杂志等传统媒体上进行宣传报道，才能进一步加强与中央、省市新闻媒体的沟通联系，形成宣传的长效机制，提升广大群众交通安全意识，赢得群众对公安交通管理工作的支持与理解，积极宣传交警队伍，树立良好的公安交警形象。5、在信息传播高度发达的自媒体时代，微信及各大新闻网站已成为人们传播信息的重要工具和平台“珠海交警”微信及各大媒体平台的官方账号（如微博、头条号、网易号等），在珠海城市道路交通管理工作中发挥了越来越重要的作用。通过在各大媒体平台每日发布珠海交通最新资讯 开辟交警专版、专栏，开设执法整治直播，是新形势下交通安全宣传教育工作需要，有利于最大限度地服务群众、引导群众、回应群众，建立良好的警民互动关系，树立公安交警亲民、为民、便民的良好形象。</p>					
项目总目标	<p>提高广大交通参与者的交通安全意识，树立良好驾驶习惯，从而改善道路通行秩序，降低道路交通事故。</p>					
年度绩效目标	<p>进一步夯实珠海道路交通安全宣教基础，不断提高珠海市民和驾驶员的文明交通素质，促使酒驾醉驾等严重违法和交通事故四项指数全面下降</p>					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
交通安全宣传经费	1350000	1350000				
交通安全公益微视频、微电影	250000	250000		62500	4	
照片、影像资料	100000	100000		25000	4	
羊城晚报等省、市级传统媒体	100000	100000		20000	5	
新媒体、网站运营、推广	600000	600000		150000	4	

开设直播	100000	100000	10000	10	
宣传海报、小册子、单张、横幅、展架等	100000	100000	1	100000	
交通安全宣传活动	100000	100000	25000	4	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	交通安全公益微视频、微电影	>=4部		
		开设执法直播、路况直播	>=10个		
		开辟专版、专栏	>=5个		
		宣传小册子、单张等资料	>=100000份		
		羊城晚报等省、市级传统媒体专栏	>=10个		
		交通安全宣传活动	>=4个		
	质量指标	新媒体平台建设完成合格率	>=100%		
		宣传覆盖率	>=80%		
	时效指标	新媒体平台建设及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	新媒体平台关注人数增长率	>=3%		
		交通安全知识普及率	>=30%		
满意度指标	满意度指标	群众对宣传工作满意度(%)	>=80%		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	交通安全宣传经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	杨小江	联系人	杨小江	联系电话	8641711	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022/12/31			
项目申报总金额（元）	2000000	2022年项目预算安排金额（元）	2000000	2021年度项目预算金额（元）	0	
2020年度项目预算金额（元）	0	2020年项目实际使用资金（元）	0	2020年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	<p>近年来，城市化进程的加快和机动车辆的迅猛增长，交通安全形势日益严峻，预防道路交通事故的压力不断增大。但目前，我市部分群体如西部农村地区居民、企业务工人员、外卖及快递行业员工交通安全意识还比较淡薄，造成摩托车、电动自行车、重型货车交通死亡事故多发。为此，交通安全宣传经费主要用于建设西部地区交通安全宣传教育基（阵）地、设置村（居）交通安全宣传栏、建设农村交通安全语音提示大喇叭、制作各类交通安全宣传品（如横幅、展板、手册、单张、海报等）、租赁农村地区交通安全宣教大篷车、开展企业交通安全防御性驾驶专业宣讲、拍摄交通安全公益广告及警示视频、组织开展交通安全“电影下乡”活动，开展122全国交通安全日线下活动等，对不同人群、不同地区、不同行业开展精细化、全覆盖的交通安全宣传教育，形成人人重视交通安全、人人开展交通安全宣传的浓厚氛围。</p>					
立项依据	无					
项目设立的必要性	<p>近年来，城市化进程的加快和机动车辆的迅猛增长，交通安全形势日益严峻，预防道路交通事故的压力不断增大。但目前，我市部分群体如西部农村地区居民、企业务工人员、外卖及快递行业员工交通安全意识还比较淡薄，造成摩托车、电动自行车、重型货车交通死亡事故多发。受经费所限，难以对重点地区（如西部地区）、重点人群开展系统、密集、大规模的交通安全宣传教育。</p>					
项目总目标	<p>为了做好社会面交通安全宣传教育工作，提高西部农村地区居民、企业务工人员、外卖及快递行业员工交通安全意识，拟开展一系列的推广活动工作，工作内容包括：1、建设西部地区交通安全宣传教育基（阵）地，如设置村（居）交通安全宣传栏、建设农村交通安全语音提示大喇叭、租赁农村地区交通安全宣教大篷车、组织开展交通安全“电影下乡”活动、开展企业交通安全防御性驾驶专业宣讲等；2、制作各类交通安全宣传品（如横幅、展板、手册、单张、海报等）；3、拍摄交通安全公益广告及警示视频；4、开展春运、122全国交通安全日等大型线下活动，对不同人群、不同地区、不同行业开展精细化、全覆盖的交通安全宣传教育，预计达到形成人人重视交通安全、人人开展交通安全宣传的浓厚氛围。</p>					
年度绩效目标	<p>对不同人群、不同地区、不同行业开展精细化、全覆盖的交通安全宣传教育，预计达到形成人人重视交通安全、人人开展交通安全宣传的浓厚氛围。</p>					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
建设西部地区交通安全宣传教育基（阵）地	600000	600000				
设置村（居）交通安全宣传栏	200000	200000		8000	25	
租赁农村地区交通安全宣教大篷车，组织开展交通安全“电影下乡”	100000	100000		100000	1	
建设农村交通安全语音提示系统	200000	200000		4000	50	
开展企业交通安全防御性驾驶专业宣讲	100000	100000		10000	10	
制作各类交通安全宣传品	400000	400000				
制作各类交通安全宣传品（如横幅、展板、手册、单张、海报、	400000	400000		2	200000	
拍摄交通安全公益广告及警示视频	500000	500000				

拍摄交通安全公益广告及警示视频	500000	500000	25000	20	
开展大型线下活动	500000	500000			
春运、122全国交通安全日大型线下活动等	500000	500000	250000	2	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	设置村（居）交通安全宣传栏	>=25个		
		建设农村交通安全语音提示系统	>=50个		
		开展企业交通安全防御性驾驶专业宣讲	>=10次		
		全宣传品（如横幅、展板、手册、单张、	>=200000份		
		拍摄交通安全公益广告及警示视频	>=20个		
		春运、122全国交通安全日大型线下活动等	2~3次		
	质量指标	地区交通安全宣传教育基（阵）地建设合	>=100%		
时效指标	地区交通安全宣传教育基（阵）地建设及	及时			
效益指标	社会效益指标	西部地区交通安全知识普及率	>=50		
满意度指标	满意度指标	群众对宣传工作满意度	>=80		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	设备购置及维护	政府采购	是	
项目负责人	田野	联系人	宋舜尧	联系电话	13926941611	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022/12/31			
项目申报总金额(元)	3300000	2022年项目预算安排金额(元)	3300000	2021年度项目预算金额(元)	3900000	
2020年度项目预算金额(元)	6000000	2020年项目实际使用资金(元)	6000000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	以购买服务的方式,对全市交通信号灯进行优化控制,对全市交通设施维护维修,如信号灯断电后抢修供电、大型活动交通设施部署等交通设施应急服务。自2019年起,为更好适应我市交通建设项目审图和监管工作发展,推进交通建设项目及配套交通设施规划设计建设的科学化、精细化和规范化,我队采取了“向社会购买服务,引进交通规划设计专业力量,建立交警支队交通建设项目审图和监管专业队伍”的模式。参考2020年度工作量,2022年约需审120个交通建设项目。					
立项依据	以购买服务的方式,对全市交通信号灯进行优化控制,对全市交通设施维护维修,如信号灯断电后抢修供电、大型活动交通设施部署等交通设施应急服务。自2019年起,为更好适应我市交通建设项目审图和监管工作发展,推进交通建设项目及配套交通设施规划设计建设的科学化、精细化和规范化,我队采取了“向社会购买服务,引进交通规划设计专业力量,建立交警支队交通建设项目审图和监管专业队伍”的模式。参考2020年度工作量,2022年约需审120个交通建设项目。					
项目设立的必要性	以购买服务的方式,对全市交通信号灯进行优化控制,对全市交通设施维护维修,如信号灯断电后抢修供电、大型活动交通设施部署等交通设施应急服务。自2019年起,为更好适应我市交通建设项目审图和监管工作发展,推进交通建设项目及配套交通设施规划设计建设的科学化、精细化和规范化,我队采取了“向社会购买服务,引进交通规划设计专业力量,建立交警支队交通建设项目审图和监管专业队伍”的模式。参考2020年度工作量,2022年约需审120个交通建设项目。					
项目总目标	优化道路交通信号配时、强化交通设施应急保障、缓解交通拥堵现状,营造出安全、有序、畅通的交通环境。					
年度绩效目标	以购买服务的方式,对全市交通信号灯进行优化控制,对全市交通设施维护维修,如信号灯断电后抢修供电、大型活动交通设施部署等交通设施应急服务。优化道路交通信号配时、强化交通设施应急保障、缓解交通拥堵现状,营造出安全、有序、畅通的交通环境。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障	3300000	3300000				
交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障	3300000	3300000		3300000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	交通设施设备抢修维护完成数量		>=100项		
		道路交通建设项目审图		>=120项		
	质量指标	交通设施设备抢修维护验收合格率		100%		
		道路交通建设项目审图合格率		=100%		
	时效指标	交通设施设备抢修维护完成及时性		及时		

	社会效益	道路交通建设项目审图及时性	及时
效益指标	社会效益指标	道路交通情况	整体通畅
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	科技装备购置					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	设备购置及维护	政府采购	是	
项目负责人	田野	联系人	宋舜尧	联系电话	13926941611	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022/12/31			
项目申报总金额(元)	1000000	2022年项目预算安排金额(元)	1000000	2021年度项目预算金额(元)	500000	
2020年度项目预算金额(元)	2200000	2020年项目实际使用资金(元)	2200000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	根据上级公安机关关于建设推广应用系统的相关部署结合每年科技设备老化淘汰进度及业务发展实际需求,2022年需购置190套执勤执法记录仪、19个蓝牙打印机、4台证件专用打印机、4台传真机、4台高拍仪(带高清身份证阅读模块)、35套对讲机、2套无人机以及480套警务通和550套辅警通一年使用服务等。					
立项依据	根据上级公安机关关于建设推广应用系统的相关部署结合每年科技设备老化淘汰进度及业务发展实际需求,2022年需购置190套执勤执法记录仪、19个蓝牙打印机、4台证件专用打印机、4台传真机、4台高拍仪(带高清身份证阅读模块)、35套对讲机、2套无人机以及480套警务通和550套辅警通一年使用服务等。					
项目设立的必要性	根据上级公安机关关于建设推广应用系统的相关部署结合每年科技设备老化淘汰进度及业务发展实际需求,2022年需购置190套执勤执法记录仪、19个蓝牙打印机、4台证件专用打印机、4台传真机、4台高拍仪(带高清身份证阅读模块)、35套对讲机、2套无人机以及480套警务通和550套辅警通一年使用服务等。					
项目总目标	通过加强基层基础建设,提高窗口服务水平,提高公安交通业务办理效率,提升群众满意度。					
年度绩效目标	购置190套执勤执法记录仪、19个蓝牙打印机、4台证件专用打印机、4台传真机、4台高拍仪(带高清身份证阅读模块)、35套对讲机、2套无人机以及480套警务通和550套辅警通一年使用服务等。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
科技装备购置	1000000	1000000				
科技装备购置	1000000	1000000		1000000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	执勤执法记录仪		>=190套		
		蓝牙打印机		>=19台		
		证件专用打印机		=4台		
		传真机		=4台		
		高拍仪		=4台		
		对讲机		>=35套		
		警务通		=480套		

		辅警通	=550套
		无人机	>=2套
	质量指标	设备验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	执法效率	总体提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%



## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	科目三驾驶员智能评判辅助考试人员经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	严小轩	联系人	毛义社	联系电话	13570600600	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	3417000	2022年项目预算安排金额(元)	3417000	2021年度项目预算金额(元)	2000000	
2020年度项目预算金额(元)	982000	2020年项目实际使用资金(元)	982000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	<p>机动车驾驶人科目三道路驾驶技能智能化考试系统启用以来 随车考试安全工作由辅助考试人员负责, 辅助考试人员通过购买服务的方式进行招聘 现2021年度驾驶人科目三考试辅助人员服务采购项目合同将于11月份到期, 为确保科目三考试工作的正常开展 2022年度需要继续以购买服务的方式招聘科目三考试辅助人员 根据珠海市机制编制委员会办公室等部门发布的《关于调整市直单位社会管理协管员购买服务价格的通知》(珠社(2018)10号文), 拟按技术辅助类岗位6.7万元/年的购买服务价格对考试辅助人员进行招聘 2022年度共需招聘社会辅助考试员51名(其中50名安全员, 1名管理员), 经预算, 共需经费人民币叁佰肆拾壹万柒仟元整(¥3,417,000)。</p>					
立项依据	<p>1、公安部、交通运输部关于做好机动车驾驶人培训考试制度改革工作的通知(公交管[2016]50号); 2、关于印发《机动车驾驶人考试工作规范》的通知(公交管[2016]137号)。</p>					
项目设立的必要性	<p>我市自2016年11月启用了机动车驾驶人科目三道路驾驶技能智能化考试项目包括考试车辆0辆, 根据《机动车驾驶人考试工作规范》第四十一条规定, 公安机关交通管理部门可以在运输企业驾驶人、警风警纪监督员、社会志愿者等群体中聘用社会辅助考试人员 并负责管理和支付薪酬。为减少警力投入, 同时确保驾驶人科目三考试工作顺利开展 我队拟以购买服务和方式招录51名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督</p>					
项目总目标	<p>为确保科目三考试工作的正常开展 2022年度需要继续以购买服务的方式招聘科目三考试辅助人员。根据珠海市机制编制委员会办公室等部门发布的《关于调整市直单位社会管理协管员购买服务价格的通知》(珠社(2018)10号文), 拟按技术辅助类岗位6.7万元/年的购买服务价格对考试辅助人员进行招聘 2022年度共需招聘社会辅助考试员51名(其中50名安全员, 1名管理员), 经预算, 共需经费人民币叁佰肆拾壹万柒仟元整(¥3,417,000)。</p>					
年度绩效目标	<p>为确保驾驶人科目三考试工作顺利开展 同时能够减少警力投入, 预计需以购买服务的方式招录社会辅助考试人员(共51人, 待遇6.7万元/年)承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督, 达到为群众提供更好的车管服务的目标</p>					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
51名人员, 按技术辅助类岗位6.7万元/年/人, , 按实际到岗人数和	3417000	3417000				
聘用社会三考试辅助人员费用	3417000	3417000		67000	51	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	科目三考试人数		>120000		
	质量指标	科目三考试合格率		>50%		
	时效指标	科目三考试时间		每周一至周六(国家法定假期除外)		
效益指标	社会效益指标	科目三考生增长人数		>=65000人次		

满意度指标	满意度指标	12345市民满意度 (%)	>=90%
-------	-------	----------------	-------

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	双禁工作经费					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	钟俊	联系人	钟俊	联系电话	8642704	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额(元)	3000000	2022年项目预算安排金额(元)	3000000	2021年度项目预算金额(元)	2000000	
2020年度项目预算金额(元)	2500000	2020年项目实际使用资金(元)	2427250	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	<p>1、项目用途：自2012年5月份开展摩托车、电动自行车“双禁”专项整治行动以来，我市涉及摩托车、电动自行车的交通事故逐年下降，但所占比例仍然较高，个别地区的摩托车、电动自行车甚至处于无序状态，影响市民群众的出行安全。根据市委、市政府领导关于“双禁”工作的新指示，2020年我市将掀起新一轮“双禁”整治工作的高潮，并形成常态化整治机制。2、项目具体内容：我队所有民警加班加点和放弃节假日，全部投入到“双禁”专项整治行动中，2020年共查扣非法上路车辆39509辆（其中摩托车18709辆、电动自行车19076辆、三轮车1724辆），2021年上半年共查扣“双禁”车辆22604辆（其中摩托车9572辆，电动车12236辆，三轮车796辆）。主城区违法上路车辆大幅减少，大部分主干道非法车辆基本绝迹，全市涉及摩托车事故宗数、受伤人数分别下降14.71%和11.85%，路面交通秩序和城市环境得到有效治理和净化。根据市公安局《关于交警支队摩托车电动自行车“双禁”工作经费补贴问题的意见》、《关于进一步强化摩托车、电动自行车“双禁”整治工作的请示》，按50元/辆的“双禁”工作经费给予各大队协管员。根据市政府和市局的要求，我队一直将摩托车、电动车整治作为一项重点工作，坚持常态化整治，在整治工作中，为防止群众围观、纠缠，确保道路交通安全畅通，需用小型载货汽车及时将查扣的车辆拖离，快速清理执法现场。3、实施依据：《关于交警支队摩托车电动自行车“双禁”工作经费补贴问题的意见》《关于进一步强化摩托车、电动自行车“双禁”整治工作的请示》《珠海市经济特区道路交通安全条例》。4、项目完成及验收情况：项目按照相关标准验收。</p>					
立项依据	《关于交警支队摩托车电动自行车“双禁”工作经费补贴问题的意见》《关于进一步强化摩托车、电动自行车“双禁”整治工作的请示》《珠海市经济特区道路交通安全条例》					
项目设立的必要性	<p>一、优化我市道路交通环境和净化城市环境 通过双禁整治，违法上路车辆大幅减少，大部分主干道非法车辆基本绝迹，全市涉及摩托车、电动自行车的交通事故同比明显下降，路面交通秩序和城市环境得到有效治理和净化。二、提升我市城市形象，增强人民群众安全感、满意度。三、把“双禁”整治作为“平安珠海”、宜居城市建设重点内容和重要抓手，巩固主城区“双禁”整治成效，延伸重点整治范围，进一步强化“双禁”整治工作，切实解决摩托车、电动自行车违法上路问题。</p>					
项目总目标	“双禁”即禁摩、禁电，是交警部门根据《珠海经济特区道路交通安全管理条例》规定开展的一项经常性工作，根据市委、市政府领导关于“双禁”工作的指示，为了形成我市的“双禁”工作常态化整治机制，交警支队所有民警、协警以及全市各公安分局放弃节假日休息、加班加点地开展专项整治工作，预计达到我市违法上路车辆行驶的“双禁”车辆大幅减少，路面秩序、城市环境得到有效治理的效果。					
年度绩效目标	根据市委、市政府的统一部署，交警部门为了改善道路交通秩序，大力展开严查、严管各路重点车辆和重点交通违法行为的整治行动，使我市违法上路行驶的“双禁”车辆大幅减少，路面秩序、城市环境得到有效治理的效果。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
双禁工作经费	3000000	3000000				
工作经费补贴	2250000	2250000		50	45000	
拖吊专用车辆服务费	750000	750000		750000	1	
目标内容						

一级目标	二级目标	指标	目标值
产出指标	数量指标	“双禁”工作经费补贴完成率	=100%
	质量指标	拖吊专用车辆服务验收合格率	=100%
		“双禁”工作经费补贴准确率	=100%
	时效指标	“双禁”工作经费补贴完成及时性	及时
		拖吊专用车辆服务租用及时性	及时
效益指标	社会效益指标	非法上路车辆查扣数	>=45000辆

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市公安局交通警察支队

基本信息						
项目名称	通讯服务链路运营费用					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	基本建设	政府采购	是	
项目负责人	田野	联系人	宋舜尧	联系电话	13926941611	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022/12/31			
项目申报总金额(元)	4200000	2022年项目预算安排金额(元)	4200000	2021年度项目预算金额(元)	3250000	
2020年度项目预算金额(元)	5800000	2020年项目实际使用资金(元)	5800000	2020年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	<p>一、因道路交通安全宣传短信发布及互联网平台短信推送需要需开展短信发布工作，起到提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。二、同时为提高公安交通管理便民服务水平、减轻交通违法窗口及银行缴款窗口压力、加快交通违法罚款入库进度、加强非税收入管理，我队2021年有80台好易终端在线运行，2022年预计通过终端机缴交交通违法业务20万笔。三、因电子警察、道路交通视频、交通信息采集、交通诱导、交通信号控制等数据传输及控制需要，需购买移动通讯服务、支付电话业务费、网上车管专线费用、宽带费用、租用光纤完成数据通讯等。2021年，交警支队共租用光纤1060路。随着交通信号灯联网进度提速，交通信息采集及交通诱导系统的逐步丰富，停车场等静态交通数据的接入，高位视频监控点位的增加。</p>					
立项依据	<p>一、因道路交通安全宣传短信发布及互联网平台短信推送需要需开展短信发布工作，起到提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。二、同时为提高公安交通管理便民服务水平、减轻交通违法窗口及银行缴款窗口压力、加快交通违法罚款入库进度、加强非税收入管理，我队2021年有80台好易终端在线运行，2022年预计通过终端机缴交交通违法业务20万笔。三、因电子警察、道路交通视频、交通信息采集、交通诱导、交通信号控制等数据传输及控制需要，需购买移动通讯服务、支付电话业务费、网上车管专线费用、宽带费用、租用光纤完成数据通讯等。2021年，交警支队共租用光纤1060路。随着交通信号灯联网进度提速，交通信息采集及交通诱导系统的逐步丰富，停车场等静态交通数据的接入，高位视频监控点位的增加。</p>					
项目设立的必要性	<p>一、因道路交通安全宣传短信发布及互联网平台短信推送需要需开展短信发布工作，起到提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。二、同时为提高公安交通管理便民服务水平、减轻交通违法窗口及银行缴款窗口压力、加快交通违法罚款入库进度、加强非税收入管理，我队2021年有80台好易终端在线运行，2022年预计通过终端机缴交交通违法业务20万笔。三、因电子警察、道路交通视频、交通信息采集、交通诱导、交通信号控制等数据传输及控制需要，需购买移动通讯服务、支付电话业务费、网上车管专线费用、宽带费用、租用光纤完成数据通讯等。2021年，交警支队共租用光纤1060路。随着交通信号灯联网进度提速，交通信息采集及交通诱导系统的逐步丰富，停车场等静态交通数据的接入，高位视频监控点位的增加。</p>					
项目总目标	<p>充分发挥了交通安全短信提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。有针对性地开展交通信息手机短信发布工作。在航展及节假日交通安全、台风及雷暴等恶劣天气时的交通引导、重要交通管制措施信息发布等方面发挥重要作用，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，从而合理选择出行时间、出行方式和出行路径。</p>					
年度绩效目标	<p>1、充分发挥交通安全短信提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。2、有针对性地开展交通信息手机短信发布工作。在航展及节假日交通安全、台风及雷暴等恶劣天气时的交通引导、重要交通管制措施信息发布等方面发挥重要作用，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，从而合理选择出行时间、出行方式和出行路径。3、通过租用光纤完成交通诱导、交通信号控制等数据传输，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，高峰期及特殊情况时，实现路口信号灯联动管控。</p>					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
异地缴交罚款终端服务费	400000	400000				
异地缴交罚款终端服务费	400000	400000		400000	1	

短信发布流量费及光纤租赁费	3800000	3800000			
短信发布流量费及光纤租赁费	3800000	3800000	3800000	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	异地终端缴交罚款笔数	≥200000笔		
		短信发送数量	=10000000条		
		光纤数量	≥1000芯		
	质量指标	短信成功发送率	=100%		
		异地终端缴交罚款成功率	=100%		
		光纤畅通率	=100%		
时效指标	项目完成及时性	及时			
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序	整体畅通		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市第一看守所

基本信息						
项目名称	律师远程视频会见项目尾款					
主管部门	珠海市公安局	资金用途	信息化工程	政府采购	是	
项目负责人	周克	联系人	周克	联系电话	86422909	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目申报总金额（元）	1300000	2022年项目预算安排金额（元）	1300000	2021年度项目预算金额（元）		
2020年度项目预算金额（元）		2020年项目实际使用资金（元）	0	2020年项目结余资金（元）		
详细信息						
项目概况	为更好保障律师的会见权利，保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利，提高会见效率，降低会见时被感染疾病的风险，增设远程视频会见设施，该项目建设总投资约160万元，2021年市司法局协调市律师协会解决30万元，2022年我单位投入130万元。预计为了达到便民利民，解决看守所设置的远程会见室数量过少，根本无法满足律师会见的需要。尤其是在新冠疫情仍将持续的情形下，视频会见方式有利于消除疫情传播隐患的效果					
立项依据	政协九届五次会议提案第20210075号（关于采取有效措施加大远程会见设施建设投入以解决我市律师远程会见的提案）。					
项目设立的必要性	律师远程视频会见项目是一项便民利民举措，契合当前开展的“我为群众办实事”活动。在新冠疫情仍将持续的情形下，视频会见方式有利于消除疫情传播隐患。目前，远程视频会见技术已成熟，具备实施可行性。					
项目总目标	为了更好保障律师的会见权利，保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利，预计开展律师远程视频会见工作，工作内容包括：在符合刑事会见要求及视频会见点建设要求的前提下，投入160万元（其中司法局投入30万，我单位2022年投入130万元）完善硬件设备，升级完善大屏电视、电脑、安检、监控等设施设备，于看守所内增设一批高标准、严要求的专门律师视频会见室，延长预先设定的视频会见时间，并定期定时对视频会见场所进行清洗、保洁和消毒，确保会见环境安全。预计为了达到便民利民，解决看守所的远程会见室数量过少，根本无法满足律师会见的需要。尤其是在新冠疫情仍将持续的情形下，视频会见方式有利于消除疫情传播隐患的效果。					
年度绩效目标	为了更好保障律师的会见权利，保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利，预计开展律师远程视频会见工作，工作内容包括：在符合刑事会见要求及视频会见点建设要求的前提下，在看守所内增设一批高标准、严要求的专门律师视频会见室。预计达到便民利民，解决看守所的远程会见室数量过少，根本无法满足律师会见的需要的问题。尤其是在新冠疫情仍将持续的情形下，视频会见方式有利于消除疫情传播隐患。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
律师远程视频会见项目尾款	1300000	1300000				该项目报价为170万，具体材料见项目附件。预算金额为160万，司法局投入30万，本单位2022年投入130万。
会见一体机一批	1300000	1300000		1300000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	会见室远程视频设备数量（律师端）		=13套		
		会见室远程视频设备数量（在押人员端）		=15套		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		

	时效指标	设备到位及时率 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	会见时两方感染疾病的风险机率	=0
满意度指标	满意度指标	律师的满意度	>90%