

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称		办案费			本年度申请财政预算资金 (元)		3500000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	保证各项与办案有关的工作可以顺利开展并提高效率与质量；提供破案率；提升群众满意度。				保证各项与办案有关的工作可以顺利开展并提高效率与质量；提供破案率；提升群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	案件办理数量	三年周期各类刑事行政案件办理数量大于6900起	数量指标	案件办理数量	各类刑事行政案件办理数量大于2300起
			质量指标	案件办理质量	大于95%	质量指标	案件办理质量
		案件归档质量		大于95%	案件归档质量		大于95%
		时效指标	案件归档及时性	100%	时效指标	案件归档及时性	100%
			案件办理及时性	100%		案件办理及时性	100%
		成本指标	预算经费执行率	大于95%	成本指标	预算经费执行率	大于95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	破案率	大于30%	社会效益指标	破案率	大于30%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定，提高群众满意度	可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定，提高群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称		综合稳控工作专项经费			本年度申请财政预算资金 (元)		500000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	及时发现及化解矛盾纠纷、遣送“三非”外国人，维护社会治安稳定，提高群众满意度。				本年度计划遣送“三非”外国人大于4次，及时发现及化解矛盾纠纷、遣送“三非”外国人，维护社会治安稳定，提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	情报研判数量	大于900条		数量指标	情报研判数量	大于300条
			遣送“三非”外国人次数	大于12次			遣送“三非”外国人次数	大于4次
			重点人员管控人次	大于240人次			重点人员管控人次	大于80人次
			应急突发任务完成率	100%			应急突发任务完成率	100%
			突发事件及预案处置完成率	100%			突发事件及预案处置完成率	100%
		质量指标	维稳情报信息监测分析	有效性大于90%		质量指标	维稳情报信息监测分析	有效性大于90%
			矛盾纠纷化解质量	及时化解，降低纠纷升级风险		质量指标	矛盾纠纷化解质量	及时化解，降低纠纷升级风险
			时效指标	情报收集研判及时性	及时有效	时效指标	情报收集研判及时性	及时有效
	成本指标	预算经费执行率	大于95%		成本指标	预算经费执行率	大于95%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	排查化解矛盾	及时排查化解社会矛盾纠纷，维护社会		社会效益指标	排查化解矛盾	及时排查化解社会矛盾纠纷，维护社会治安稳定
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果可见		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果可见
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%		服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		禁毒及扫黑除恶专项经费			本年度申请财政预算资金 (元)	600000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	保证各项与扫黑除恶有关的工作可以顺利开展并提高效率与质量；提升群众满意度；有效缓解经费紧张；提升破案率。				本年度计划侦办扫黑除恶类案件大约20宗，制作扫黑除恶类广告宣传横幅及展板等一批，提高群众知晓率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	禁毒基地建设数量	1	数量指标	禁毒基地建设数量	1
			制作宣传资料数量	大于20幅		制作宣传资料数量	大于20幅
			扫黑除恶案件侦办数	大于20起		扫黑除恶案件侦办数	大于20起
		质量指标	项目验收合格	100%	质量指标	项目验收合格	100%
			案件办理质量	法制考评合格		案件办理质量	法制考评合格
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
	案件办理及时性		100%	案件办理及时性		100%	
	成本指标	预算经费执行率	大于90%	成本指标	预算经费执行率	大于90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	民众对毒品认识提升度	有提升	社会效益指标	民众对毒品认识提升度	有提升
			全民禁毒良好氛围基本形成	效果可见		全民禁毒良好氛围基本形成	效果可见
提高禁毒宣传渗透力			有提高	提高禁毒宣传渗透力		有提高	
群众知晓率	有提高	群众知晓率	有提高				
绩效指标	社会效益指标	破案率	效果可见	社会效益指标	破案率	效果可见	
		助力扫黑除恶斗争	有助力		助力扫黑除恶斗争	有助力	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	大于90%	服务对象满意度指标	民众满意度	大于90%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称	警犬基地运营经费				本年度申请财政预算资金 (元)	74197	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	发挥警犬特长，参加社会面巡逻防控及侦办案件，维护社会治安稳定，打击违法犯罪活动，提高群众满意度。				预计2022年支付警犬基地15.41亩地的租金；支付13条警犬养护及伙食费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保障警犬数量	年均约8只	数量指标	保障警犬数量	8只
			场地使用面积	15.41平方米		场地使用面积	15.41平方米
		质量指标	警犬驯养质量要求	达标	质量指标	警犬驯养质量要求	达标
		时效指标	警犬疾病防治时限	及时	时效指标	警犬疾病防治时限	及时
		成本指标	场地租赁费	26197元	成本指标	场地租赁费	26197元
			预算经费执行率	100%		预算经费执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会安定秩序	保障社会安定秩序，效果可见	社会效益指标	保障社会安定秩序	保障社会安定秩序，效果可见
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定，效果可见	可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定，效果可见
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬使用部门满意度	100%	服务对象满意度指标	警犬使用部门满意度	100%
	财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称		业务投递费				本年度申请财政预算资金 (元)		702780
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	委托第三方负责交通违法处理通知书投递工作，有效缓解警力不足，提升交通管理工作效率，让交警部门有足够警力整治重点路段，查处重点交通违法行为，维护交通秩序。				委托第三方负责交通违法处理通知书投递工作，有效缓解警力不足，提升交通管理工作效率，让交警部门有足够警力整治重点路段，查处重点交通违法行为，维护交通秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	交警业务文书邮寄数量	36000	数量指标	交警业务文书邮寄数量	36000	
		质量指标	送达文书差错率	0%	质量指标	送达文书差错率	0%	
		时效指标	交通违法通知书投递完成及时率	100%	时效指标	交通违法通知书投递完成及时率	100%	
		成本指标	预算经费执行率	大于90%	成本指标	预算经费执行率	大于90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升交警管理工作效率	有提升	社会效益指标	提升交警管理工作效率	有提升	
			群众投诉下降效率	下降10%		群众投诉下降效率	下降10%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	缓解警力不足	效果可见	可持续影响指标	缓解警力不足	效果可见		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%		
		使用部门满意度	大于95%		使用部门满意度	大于95%		
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称		公务用车购置			本年度申请财政预算资金 (元)		200000		
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标				
	报废到达年限的公务用车，购置新的车辆补充。保障公务用车在用率及使用性能良好，为开展公安工作提供车辆保障。				2023年使用2022年未使用完的1个车编，购置1辆公务用车。保障公务用车在用率及使用性能良好，为开展公安工作提供车辆保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	1台	数量指标	车辆采购数量	1台		
			质量指标	车辆投入使用率		100%	质量指标	车辆投入使用率	100%
				车辆正常运转率		100%		车辆正常运转率	100%
		车辆验收合格率		100%	车辆验收合格率	100%			
		时效指标	车辆更新及时性	100%	时效指标	车辆更新及时性	100%		
			车辆配发及时性	100%		车辆配发及时性	100%		
	成本指标	预算经费执行率	大于95%	成本指标	预算经费执行率	大于95%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高接处警和管控效率	效果可见	社会效益指标	提高接处警和管控效率	效果可见		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障业务用车安全	保障业务用车安全，提高安全性	可持续影响指标	保障业务用车安全	保障业务用车安全，提高安全性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对打击违法犯罪活动满意度	大于95%	服务对象满意度指标	人民群众对打击违法犯罪活动满意度	大于95%		
			使用单位满意度	100%		使用单位满意度	100%		
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。								

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称		派遣人员经费			本年度申请财政预算资金 (元)		1046500	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	积极开展纠纷排查，调处各类纠纷，调处成功率大于90%，维护社会大局稳定。				聘请13名人员调解员，开展纠纷排查1500次，调处成功率大于90%，维护社会大局稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	人员聘用数	13	数量指标	人员聘用数	13	
			矛盾纠纷化解质量	及时有效		质量指标	矛盾纠纷化解质量	及时有效
		调解成功率	大于95%	质量指标	调解成功率		大于95%	
		时效指标	调解纠纷及时率		100%	时效指标	调解纠纷及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	100%	成本指标	预算经费执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	排查化解矛盾	及时化解矛盾纠纷，维护社会治安稳定	社会效益指标	排查化解矛盾	及时化解矛盾纠纷，维护社会治安稳定	
			保障正常运作和聘用人员劳务支出	100%		保障正常运作和聘用人员劳务支出	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	维护社会治安稳定	有利于维护社会治安稳定	可持续影响指标	维护社会治安稳定	有利于维护社会治安稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人民调解工作的满意度	大于95%	服务对象满意度指标	群众对人民调解工作的满意度	大于95%		
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称		专项业务检验费			本年度申请财政预算资金 (元)		300000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	通过委托第三方进行血液酒精毒品检验、车辆检验鉴定、痕迹车速鉴定、伤残鉴定、车物损失评估、死者DNA检测、尸体解剖、被拘留人员体检等工作；出具司法检验鉴定报告，作为公安机关办案的法律依据，必要时协助公安机关出庭作证。				预计委托第三方完成血液酒精毒品检验800人次、车辆技术属性检验鉴定1200车次、痕迹及车速鉴定100次、伤残鉴定30人次、车物损失评估60次、尸体解剖6人次、死者DNA检测、被拘留人员体检等工作；并出具司法检验鉴定报告，作为公安机关办案的法律依据，必要时协助公安机关出庭作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	全年各类鉴定次数总和	约2200次	数量指标	全年各类鉴定次数总和	约2200次	
			质量指标	检验报告完成率		100%	质量指标	检验报告完成率
		第三方检验报告完成率		100%	第三方机构检验准确率	第三方机构检验准确率		100%
		第三方机构检验准确率		100%		时效指标		检验报告/证书出具超时率
		时效指标	鉴定报告出具及时率	100%	成本指标		预算经费执行率	100%
			成本指标	预算经费执行率		100%	成本指标	预算经费执行率
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	司法检验鉴定的法律效果	有效	社会效益指标	司法检验鉴定的法律效果	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	各类鉴定规范执行率	100%	可持续影响指标	各类鉴定规范执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法鉴定的满意度	大于95%	服务对象满意度指标	群众对司法鉴定的满意度	大于95%	
	财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称		办公及业务场所租金费			本年度申请财政预算资金 (元)		1500000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过租用停车场作为公安机关专用保管场，将暂扣的违法、事故车辆统一交由停车场保管，车辆财物损失丢失由停车场负责赔偿，使公安部门在执法过程中暂扣车辆停放保管程序合法合规，防止乱收费，减少群众投诉。				项目计划租用30亩停车场作为公安机关专用保管场，使公安部门在执法过程中暂扣车辆停放保管程序合法合规，防止乱收费，减少群众投诉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	场地使用面积	30亩	数量指标	场地使用面积	30亩
		质量指标	停车场安全情况	良好	质量指标	停车场安全情况	良好
		时效指标	车辆移入停车场及时率	100%	时效指标	车辆移入停车场及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	100%	成本指标	预算经费执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众投诉下降效率	下降30%	社会效益指标	群众投诉下降效率	下降30%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	一年一租	可持续影响指标	可持续使用年限	一年一租
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于95%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于95%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		外包购买拖车服务			本年度申请财政预算资金 (元)		720000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	将暂扣交通违法、事故车辆及乱停放阻碍塞交通的车辆拖移工作外包给第三方负责，专业公司承担，减少执法不规范隐患。				本年计划拖车合计数6300台次。将暂扣交通违法、事故车辆及乱停放阻碍塞交通的车辆拖移工作外包给第三方负责，专业公司承担，减少执法不规范隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	交通违法事故车辆及乱停放车辆拖移数	6300	数量指标	交通违法事故车辆及乱停放车辆拖移数	6300
		质量指标	拖移车辆任务完成率	100%	质量指标	拖移车辆任务完成率	100%
		时效指标	拖移车辆任务完成及时率	100%	时效指标	拖移车辆任务完成及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	100%	成本指标	预算经费执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交通堵塞下降率	下降20%	社会效益指标	交通堵塞下降率	下降20%
			群众投诉下降效率	下降20%		群众投诉下降效率	下降20%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	维护交通秩序	维护交通秩序	可持续影响指标	维护交通秩序	维护交通秩序	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	大于90%	服务对象满意度指标	民众满意度	大于90%	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		后勤人员经费			本年度申请财政预算资金 (元)		219932.92
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过聘用后勤人员9人，分别负责大队办公场所保洁，保持大院内环境干净整洁，完成日常绿化；负责为值班人员提供膳食，提高食堂卫生质量，实现菜品多样化；负责做好内部安保，防火、防洪及防疫等工作。				通过聘用后勤人员9人（其中：清洁工2人、厨工3人、保安4人），分别负责大队办公场所保洁，保持大院内环境干净整洁，完成日常绿化；负责为值班人员提供膳食，提高食堂卫生质量，实现菜品多样化；负责做好内部安保，防火、防洪及防疫等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用后勤人员数量	9人	数量指标	聘用后勤人员数量	9人
		质量指标	后勤服务达标率	100%	质量指标	后勤服务达标率	100%
		时效指标	后勤任务完成及时率	100%	时效指标	后勤任务完成及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	100%	成本指标	预算经费执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	后勤服务的效果	办公场所整洁，食堂安全卫生，保证大队勤务能正常开展。	社会效益指标	后勤服务的效果	办公场所整洁，食堂安全卫生，保证大队勤务能正常开展。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后勤服务水平提高程度	提高大院及食堂卫生整洁度	可持续影响指标	后勤服务水平提高程度	提高大院及食堂卫生整洁度
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于95%	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于95%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称	专用设备购置				本年度申请财政预算资金 (元)	2530900		
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	交警大队需采购19套太阳能移动式交通技术监控设备，用于辖区交通秩序乱点、事故黑点和交通拥堵点的整治工作，主要针对不按规定停放、占用专用车道、违反禁令标志（限行、禁停）、货车不靠右侧通行等影响交通秩序的违法行为进行非现场执法，从而实现重要道路路段交通技术监控设备的动态覆盖；购买警用装备一批，保障民警执法安全。				2023年交警大队计划采购19套太阳能移动式交通技术监控设备，用于辖区交通秩序乱点、事故黑点和交通拥堵点的整治工作，主要针对不按规定停放、占用专用车道、违反禁令标志（限行、禁停）、货车不靠右侧通行等影响交通秩序的违法行为进行非现场执法，从而实现重要道路路段交通技术监控设备的动态覆盖；计划购买警用装备一批，保障民警执法安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	购置警用装备数量	一批		数量指标	购置警用装备数量	一批
			购置铁摩托车载智能警务设备数量	2套			购置铁摩托车载智能警务设备数量	2套
			购置太阳能移动式交通技术监控设备数量	19套			购置太阳能移动式交通技术监控设备数量	19套
			购置350兆对讲机数量	150台			购置350兆对讲机数量	150台
		质量指标	警用装备验收合格率	100%		质量指标	警用装备验收合格率	100%
			货物验收合格率	100%			货物验收合格率	100%
			350兆对讲机合格率	100%			350兆对讲机合格率	100%
		时效指标	货物配发及时率	100%		时效指标	货物配发及时率	100%
			货物验收及时率	100%			货物验收及时率	100%
			办公设备投入使用及时性	100%			办公设备投入使用及时性	100%
	成本指标	预算经费执行率	大于95%		成本指标	预算经费执行率	大于95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	使用者满意度	大于95%	社会效益指标	使用者满意度	大于95%	
		生态效益指标			生态效益指标			
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	大于5年	可持续影响指标	设备正常使用年限	大于5年	
			单警装备正常使用年限	大于5年		单警装备正常使用年限	大于5年	
			系统设备正常使用年限	大于5年		系统设备正常使用年限	大于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察对警用装备使用满意度	大于95%	服务对象满意度指标	警察对警用装备使用满意度	大于95%	
			使用单位满意度	大于95%		使用单位满意度	大于95%	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		交通设施维护费			本年度申请财政预算资金 (元)	564856.12	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	加强和完善道路交通设施及“电子警察”系统建设和维护是道路交通管理科技强警的前提条件，为打造“智慧警务”，应对我镇道路交通发展形势，加强道路交通安全管理，维护道路交通秩序，防范化解道路交通安全风险，遏制道路交通事故发生，保障全镇道路交通安全畅通，提升我镇城市形象，急需完善各项道路交通设施建设。				2023年计划对32组交通信号灯、23组黄闪警示灯、8套高清环保限行电子警察系统、5套高清闯红灯电子警察系统进行维护，通过加强和完善道路交通设施及“电子警察”系统建设和维护，防范化解道路交通安全风险，遏制道路交通事故发生，保障全镇道路交通安全畅通，提升我镇城市形象，急需完善各项道路交通设施建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护设备数量	32组交通信号灯、23组黄闪警示灯、8套高清环保限行电子警察系统、5套高清闯红灯电子警察系统	数量指标	维护设备数量	32组交通信号灯、23组黄闪警示灯、8套高清环保限行电子警察系统、5套高清闯红灯电子警察系统
			设备故障处理率(%)	100%			设备故障处理率(%)
		质量指标	设备正常运行达标率	100%	质量指标	设备正常运行达标率	100%
		时效指标	设备故障修复响应时间	及时响应	时效指标	设备故障修复响应时间	及时响应
		成本指标	预算经费执行率	大于95%	成本指标	预算经费执行率	大于95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众投诉下降效率	下降20%	社会效益指标	群众投诉下降效率	下降20%
			提升交通安全管理能力	有效提升		提升交通安全管理能力	有效提升
	满意度指标	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		设备正常使用年限	大于5年	可持续影响指标	设备正常使用年限	大于5年	
服务对象满意度指标		民众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称	信息化建设租金及维护费				本年度申请财政预算资金 (元)	13747306		
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	发挥视频监控及慧眼小视频作用，发现隐患，预先防范；可视化指挥，实时调度；事后分析，获取证据；社会面控制中的精确打击；侦查破案中的分析取证；有效缓解警力不足，提升办案效率。				本年计划租用光纤线路962条，租用移动警务终端353台，租赁“慧眼”小视频5016路，租用义警对讲机120台，维保信息化系统7个。充分发挥视频监控及慧眼小视频作用，发现隐患，预先防范；可视化指挥，实时调度；事后分析，获取证据；社会面控制中的精确打击；侦查破案中的分析取证；有效缓解警力不足，提升办案效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	慧眼小视频租赁路数	5016		数量指标	慧眼小视频租赁路数	5016
			信息化系统维保数量	7			信息化系统维保数量	7
			租赁义警对讲机数量	120			租赁义警对讲机数量	120
			线路租赁数量	962			线路租赁数量	962
			移动警务终端租赁数	353			移动警务终端租赁数	353
		质量指标	线路在线率	大于95%		质量指标	线路在线率	大于95%
		时效指标	线路修障及时程度	24小时内响应		时效指标	线路修障及时程度	24小时内响应
			设备故障维修服务响应度	100%			设备故障维修服务响应度	100%
		成本指标	预算经费执行率	大于90%		成本指标	预算经费执行率	大于90%
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		设备使用人员满意度	大于95%		社会效益指标	设备使用人员满意度	大于95%
	生态效益指标				生态效益指标			
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会治安管理、打击刑事犯罪活动和维护社会稳定	有效	可持续影响指标	社会治安管理、打击刑事犯罪活动和维护社会稳定	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于95%	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于95%	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称	信息化建设				本年度申请财政预算资金 (元)	3735623.97	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	发现隐患，预先防范；可视化指挥，实时调度；事后分析，获取证据；社会面控制中的精确打击；侦查破案中的分析取证；有效缓解警力不足，提升办案效率。				本年计划对科技护城墙A包进行终验；支付A包质保金及A包监理费终验款；建设涉密监管场所；建设涉密机房；建设350M数字对讲机基站；安装1367路慧眼小视频；支付ECARS车辆识别系统质保金；支付高清二期视频监控及立沙岛视频监控质保金；支付无线图传系统质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	4	数量指标	支付质保金项目数量	4
			350M对讲机基站建设数量	1		350M对讲机基站建设数量	1
			安装“慧眼”小视频数量	1367		安装“慧眼”小视频数量	1367
			涉密网建设完成情况	大于80%		涉密网建设完成情况	大于80%
		质量指标	项目验收合格	100%	质量指标	项目验收合格	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	大于90%	成本指标	预算经费执行率	大于90%
	效益指标	经济效益指标	项目设施利用率	100%	经济效益指标	项目设施利用率	100%
		社会效益指标	保障社会安定秩序	保障社会安定秩序	社会效益指标	保障社会安定秩序	保障社会安定秩序
			保障涉密信息安全	保障涉密信息安全		保障涉密信息安全	保障涉密信息安全
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于90%	服务对象满意度指标	使用部门满意度
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		社区戒毒康复中心专项经费			本年度申请财政预算资金 (元)		1248550
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，形成全民禁毒的良好社会氛围。				聘请5名禁毒社工，做好禁毒宣传，增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘员社工人数	5	数量指标	聘员社工人数	5人
			开展现场活动场次	大于10次		开展现场活动场次	大于10次
		质量指标	禁毒防范宣传教育工作完成率	100%	质量指标	禁毒防范宣传教育工作完成率	100%
			服务验收合格率	100%		服务验收合格率	100%
		时效指标	开展禁毒宣传及时率	100%	时效指标	开展禁毒宣传及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	100%	成本指标	预算经费执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高禁毒宣传渗透力	提高民众对毒品的认知度，全民禁毒。	社会效益指标	提高禁毒宣传渗透力	提高民众对毒品的认知度，全民禁毒。
			提高禁毒工作水平	提高禁毒工作水平		提高禁毒工作水平	提高禁毒工作水平
民众对毒品认识提升度			民众对毒品认识提升度	民众对毒品认识提升度		民众对毒品认识提升度	
生态效益指标			生态效益指标				
绩效指标	效益指标	可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒部门满意度	大于95%	服务对象满意度指标	禁毒部门满意度	大于95%
		使用部门满意度	大于95%	使用部门满意度	大于95%		
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称		服装制服购置			本年度申请财政预算资金 (元)	2103439.9	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	服装配置整齐统一，树立良好公安队伍形象。提高队伍凝聚力，战斗力，规范管理。				2023年计划为民警、辅警购置服装装备一批，服装配置整齐统一，树立良好公安队伍形象。提高队伍凝聚力，战斗力，规范管理；支付2021年度制服购置项目质保金；支付201年度铁骑及防暴队员服装采购项目质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	定制服装人数	约1020人，根据采购时在职人数确定	数量指标	定制服装人数	约1020人，根据采购时在职人数确定
			质量指标	服装验收合格率		100%	质量指标
		时效指标	服装购置及时性	100%	时效指标	服装购置及时性	100%
			制服发放及时性	100%		制服发放及时性	100%
		成本指标	预算经费执行率	大于90%	成本指标	预算经费执行率	大于90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	警员着装形象	服装配置整齐统一，树立良好公安队伍形象	社会效益指标	警员着装形象	服装配置整齐统一，树立良好公安队伍形象
			警辅人员着装率	100%		警辅人员着装率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续使用年限	大于1年	可持续影响指标	可持续使用年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对被装购置工作满意度	大于95%	服务对象满意度指标	各单位对被装购置工作满意度	大于95%
使用人员满意度			大于95%	使用人员满意度		大于95%	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		义警运营经费			本年度申请财政预算资金 (元)		600000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	为义警购买团体意外保险，购买警用装备，保障义警在执行任务过程中的人身安全。				本年计划为义警购买团体意外保险，购买警用装备，保障义警在执行任务过程中的人身安全；租赁185台义警对讲机，畅顺及时通信联系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	租赁义警对讲机数量	185	数量指标	租赁义警对讲机数量	185
			购买团体保险人数	4000		购买团体保险人数	4000
			配发完成率	100%		配发完成率	100%
		质量指标	货物验收合格率	验收合格	质量指标	货物验收合格率	验收合格
			保险赔付服务质量	及时处理、赔付		保险赔付服务质量	及时处理、赔付
		时效指标	货物配发及时率	100%	时效指标	货物配发及时率	100%
	成本指标	预算经费执行率	大于95%	成本指标	预算经费执行率	大于95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义警队伍协助开展治安管理工作，起到积极影响	有影响	社会效益指标	义警队伍协助开展治安管理工作，起到积极影响	有影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为义警购买保险、装备，保障人身安全。	提高	可持续影响指标	为义警购买保险、装备，保障人身安全。	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%
	财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		公安铁骑队专项经费			本年度申请财政预算资金 (元)		528871.68
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	对铁骑棚进行改造扩建，规范铁骑管理，提高队伍管理。避免铁骑摩托车日晒雨淋，延长摩托车使用寿命。				对铁骑棚进行改造扩建，规范铁骑管理，提高队伍管理。避免铁骑摩托车日晒雨淋，延长摩托车使用寿命。支付64台铁骑摩托车的质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	1个铁骑棚	数量指标	建设、改造、修缮数量	1个铁骑棚
			质保金支付完成情况	100%		质保金支付完成情况	100%
		质量指标	车辆验收合格率	100%	质量指标	车辆验收合格率	100%
			修缮合格率	100%		修缮合格率	100%
		时效指标			时效指标		
		成本指标	预算经费执行率	大于90%	成本指标	预算经费执行率	大于90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规范铁骑管理，提高队伍管理。	提高	社会效益指标	规范铁骑管理，提高队伍管理。	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建设铁骑棚，避免铁骑摩托车日晒雨淋，延长摩托车使用寿命	避免铁骑摩托车日晒雨淋，延长摩托车使用寿命	可持续影响指标	建设铁骑棚，避免铁骑摩托车日晒雨淋，延长摩托车使用寿命	避免铁骑摩托车日晒雨淋，延长摩托车使用寿命
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称		分局电房变压器维修经费			本年度申请财政预算资金 (元)		32000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	对电放变压器进行维修，确保分局大院电力正常，保障办公、值班工作顺畅，支撑正常警务运行，保证110指挥中心的指挥调度，为沙田镇的治安防控提供有力保障。				电房变压器维修合同价为16万元，2022年已支付总价的80%即128000元；剩余20%款即32000元在2023年支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	1	数量指标	支付质保金项目数量	1
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%	时效指标	工程验收及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	100%	成本指标	预算经费执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障电力正常供应	保障电力正常供应，确保公务业务运作顺畅	社会效益指标	保障电力正常供应	保障电力正常供应，确保公务业务运作顺畅
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保修期（年）	竣工验收合格后两年		可持续影响指标	保修期（年）
	设备使用年限		大于5年		设备使用年限		大于5年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%	服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称	道路交通安全风险应急资金				本年度申请财政预算资金 (元)	3000000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据文件《关于印发<东莞市品质交通千日攻坚行动秩序管理“1+14”工作方案>的通知》及《东莞市品质交通千日攻坚行动道路交通标志标线化排查整改行动工作方案》的要求，需在全镇范围内开展防范化解道路交通安全风险应急工作，预计一年费用为300万元。				根据文件《关于印发<东莞市品质交通千日攻坚行动秩序管理“1+14”工作方案>的通知》及《东莞市品质交通千日攻坚行动道路交通标志标线化排查整改行动工作方案》的要求，需在全镇范围内开展防范化解道路交通安全风险应急工作，预计一年费用为300万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护次数	根据实际需求而定，大于1次	数量指标	维护次数	根据实际需求而定，大于1次
			改造数量	根据实际需求而定，大于1次		改造数量	根据实际需求而定，大于1次
			建设任务数	根据实际需求而定，大于1次		建设任务数	根据实际需求而定，大于1次
			应急突发事件完成率	100%		应急突发事件完成率	100%
		质量指标	业务系统稳定性	大于98%	质量指标	业务系统稳定性	大于98%
			质量达标	100%		质量达标	100%
			项目完成及时率	100%		项目完成及时率	100%
	成本指标	预算经费执行率	大于90%	成本指标	预算经费执行率	大于90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障服务质量	保障到位，效果可见	社会效益指标	保障服务质量	保障到位，效果可见
			有效保障国家安全、社会稳定	有效保障		有效保障国家安全、社会稳定	有效保障
	生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标		可持续使用年限	大于5年		可持续使用年限	大于5年	
		保障公共安全能力	有效保障		保障公共安全能力	有效保障	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市公安局沙田分局

项目名称		分局及派出所枪库升级改造经费				本年度申请财政预算资金 (元)		326350		
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标					
	根据东莞市公安局于2022年7月22日下发的《关于转发〈东莞市公安机关加快推进枪弹库室枪弹柜改造升级工作方案〉的通知》（东公〔2022〕635号）文件要求，按照市局的建设标准，结合我分局枪弹库室现状，现需对分局及派出所枪弹库室开展如下工作：一是需对分局中心枪弹库智能管理系统进行升级改造；二是需为沙田派出所、齐沙派出所重新购置智能枪弹柜及安装相应智能系统。通过对枪库升级改造，使得枪支管理更加规范、安全、符合上级要求。				需对分局及派出所枪弹库室开展如下工作：一是需对分局中心枪弹库智能管理系统进行升级改造；二是需为沙田派出所、齐沙派出所重新购置智能枪弹柜及安装相应智能系统。经找符合资质的有关公司进行改造方案设计和费用评估，初步报价为326350元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值			
	产出指标	数量指标	购置软件系统数量	3	数量指标	购置软件系统数量	3			
			硬件购买数量	4		硬件购买数量	4			
		质量指标	系统设施验收合格率	100%	质量指标	系统设施验收合格率	100%			
			硬件竣工验收合格率	100%		硬件竣工验收合格率	100%			
		时效指标	完成项目及时率	100%	时效指标	完成项目及时率	100%			
		成本指标	预算经费执行率	100%	成本指标	预算经费执行率	100%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	提高人民警察应对风险的能力	提高	社会效益指标	提高人民警察应对风险的能力	提高			
			提高安全系数	提高		提高安全系数	提高			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	软件的可拓展性与兼容性	良好	可持续影响指标	软件的可拓展性与兼容性	良好			
	设施正常使用年限		大于5年	设施正常使用年限		大于5年				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	100%	服务对象满意度指标	警员满意度	100%			
		使用单位满意度	100%	使用单位满意度		100%				
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。									

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		全镇桥梁道路交通安全隐患治理工程			本年度申请财政预算资金 (元)		204760
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	加强和完善道路交通设施及“电子警察”系统建设和维护是道路交通管理科技强警的前提条件，为打造“智慧警务”，应对我镇道路交通发展形势，加强道路交通安全管理，维护道路交通秩序，防范化解道路交通安全风险，遏制道路交通事故发生，保障全镇道路交通安全畅通，提升我镇城市形象。				加强和完善道路交通设施及“电子警察”系统建设和维护是道路交通管理科技强警的前提条件，为打造“智慧警务”，应对我镇道路交通发展形势，加强道路交通安全管理，维护道路交通秩序，防范化解道路交通安全风险，遏制道路交通事故发生，保障全镇道路交通安全畅通，提升我镇城市形象。2023计划支付工程剩余款及质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	治理桥梁道路的数量	镇管桥梁29座	数量指标	治理桥梁道路的数量	镇管桥梁29座
			支付质保金项目数量	1项		支付质保金项目数量	1项
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
			完成项目及时率	100%		完成项目及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	大于90%	成本指标	预算经费执行率	大于90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对道路交通秩序的影响	效果可见	社会效益指标	对道路交通秩序的影响	效果可见
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产移交及维护情况	移交、维护记录齐全	可持续影响指标	资产移交及维护情况	移交、维护记录齐全
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称	科技护城墙二期建设经费				本年度申请财政预算资金 (元)	7372000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	开展一类视频及人脸识别项目、一体化运维项目、结构化项目建设；事后分析，获取证据；社会面控制中的精确打击；侦查破案中的分析取证；有效缓解警力不足，提升办案效率。				一类视频及人脸识别项目、一体化运维项目、结构化项目建设已开展建设，2023年主要做好支付手续。通过信息化系统的建设，提高社会面控制中的精确打击；事后分析，获取证据；侦查破案中的分析取证；有效缓解警力不足，提升办案效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	需支付项目数量	4	数量指标	需支付项目数量	4
		质量指标	系统正常运转率	100%	质量指标	系统正常运转率	100%
			硬件设备验收合格率	100%		硬件设备验收合格率	100%
			系统设施验收合格率	100%		系统设施验收合格率	100%
		时效指标	完成项目及时率	100%	时效指标	完成项目及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	大于90%	成本指标	预算经费执行率	大于90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统投入使用率	100%	社会效益指标	系统投入使用率	100%
			社会控制面的精确打击	提高社会控制面的精确打击力度及效能		社会控制面的精确打击	提高社会控制面的精确打击力度及效能
侦查破案中的分析取证			提高分析取证能力及水平	侦查破案中的分析取证		提高分析取证能力及水平	
生态效益指标			生态效益指标				
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资产移交及维护情况	良好	可持续影响指标	资产移交及维护情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于95%	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于95%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		渡轮路交通设施标线建设工程			本年度申请财政预算资金 (元)		27400
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	渡轮路是镇港辖区唯一的省级公路，路面狭窄，双向仅2条车道，加上无路灯和交通信号灯，交通标志标线设施不完善，无隔离带和护栏，机动车、非机动车和行人混合通行，安全隐患突出，并多次被市交警支队列为全市道路交通事故黑点路段，为消除渡轮路交通安全隐患，维护交通安全秩序，遏制交通事故多发势头，保障群众生命财产安全，计划对渡轮路交通标线设施进行完善。				渡轮路交通标线设施建设项目已于2019年竣工且验收合格。通过设置交通标线，清晰道路交通标线指引，较大程度上避免因标线不清或无而引起的交通事故。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	主要道路进行交通标志整改条数	1条	数量指标	主要道路进行交通标志整改条数	1条
			渡轮路交通标线设施建设项目质保金支付完成情况	完成		渡轮路交通标线设施建设项目质保金支付完成情况	完成
		质量指标	资金使用合理性	合理规范	质量指标	资金使用合理性	合理规范
			工程竣工验收合格率	100%		工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	完工及时率	100%	时效指标	完工及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	100%	成本指标	预算经费执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对道路交通秩序的影响	有改善	社会效益指标	对道路交通秩序的影响	有改善
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		资产移交及维护情况	正常运作	可持续影响指标	资产移交及维护情况	正常运作	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		交通设备建设及升级改造			本年度申请财政预算资金 (元)		9832600
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过开展交通信号灯控制实施智能化标准化升级改造工程、交通道路抓拍监测系统建设、升级沙田大道与渡轮路交汇处交通信号设施工程等项目的升级改造，改善交通秩序。				本年计划开展以下项目：1、交通信号灯控制实施智能化标准化升级改造工程；2、建设交通鸣笛抓拍系统1套；3、建设灯控路口电子警察系统5套、测速设备4套、中、重型货车限行抓拍监测系统2套及机动车不礼让行人抓拍监测系统1套；4、升级沙田大道与渡轮路交汇处交通信号设施工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设交通鸣笛抓拍系统数量	1套	数量指标	建设交通鸣笛抓拍系统数量	1套
			升级改造交通设备设施数量	3项		升级改造交通设备设施数量	3项
			机动车不礼让行人抓拍监测系统数量	4套		机动车不礼让行人抓拍监测系统数量	4套
			高清电子警察建设数量	5套		高清电子警察建设数量	5套
			鸣笛抓拍系统建设数量	1套		鸣笛抓拍系统建设数量	1套
			禁行抓拍监测系统建设数量	2套		禁行抓拍监测系统建设数量	2套
	质量指标	系统设施验收合格率	100%	质量指标	系统设施验收合格率	100%	
	时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%	
	成本指标	预算经费执行率	大于90%	成本指标	预算经费执行率	大于90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对道路交通秩序的影响	交通秩序良好，效果可见	社会效益指标	对道路交通秩序的影响	交通秩序良好，效果可见
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产移交及维护情况	移交、维护记录齐全	可持续影响指标	资产移交及维护情况	移交、维护记录齐全
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		立沙花园小区安防视频监控系统工程			本年度申请财政预算资金 (元)		218408.4
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	由于立沙花园小区是新建设的社区，住宅楼栋多，人口密集，需通过建设立沙花园小区视频监控系统，强化社会治安管理，增强治安调控能力。				该项目已在2018年3月21日已验收合格，目前已累计支付4149759.53元，剩余质保金218408.4元拟纳入2023年预算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	1	数量指标	支付质保金项目数量	1
			工程竣工验收合格率	100%		质量指标	工程竣工验收合格率
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	质量指标		采购设备验收合格率
			时效指标	项目竣工及时率		100%	时效指标
		成本指标	预算经费执行率	100%	成本指标	预算经费执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	科技强警、提升警务工作效能	效果可见	社会效益指标	科技强警、提升警务工作效能	效果可见
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果可见	可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果可见
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于95%	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于95%
			民众满意度	大于95%		民众满意度	大于95%
	财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标实现。					

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称	镇级应急处置隔离医学观察点建设工程				本年度申请财政预算资金 (元)	1200000		
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	设置公安机关应急处置集中隔离医学观察点。该集中隔离医学观察点主要用于新入境、涉嫌走私的违法犯罪嫌疑人，中高风险地区需要隔离的犯罪嫌疑人，应急处置需要隔离的办案区在押人员，各看守所转移的需隔离的被监管人员及本镇隔离人员中有极端行为其他需要集中隔离人员。				目前，该工程预算已经财政投资审核中心审核，核定造价1488825.65元，同时结合工程实际，所需工程设计费用为53597.72元。综合工程造价和设计费用共需1542423.37元。2023年拟根据工程进度先支付约80%的工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	改造面积（平方米）	1144.66平方米	数量指标	改造面积（平方米）	1144.66平方米	
			设置功能区	3个		设置功能区	3个	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	时效指标	项目竣工及时率	100%	
		成本指标	预算经费执行率	大于90%	成本指标	预算经费执行率	大于90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	阻断疫情外溢	有效	社会效益指标	阻断疫情外溢	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续使用年限	大于5年	可持续影响指标	可持续使用年限	大于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于95%	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于95%	
	财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称	公安分局机要密码场所建设项目				本年度申请财政预算资金(元)	1200000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	东莞市各级公安涉密网完成建设后，将公安加密网、视频会议加密系统两个涉密网络的基础网络切换至公安涉密网所依托的基础网络，实现各级公安机关及各警种的公安涉密业务应用网络统一。				2023年我分局按照一级标准完成涉密网的硬件建设，以及采购密码安全监管与视频监控系统、安防卫士系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	设备采购数量	2套	数量指标	设备采购数量	2套
			建设面积(平方米)	60平方米		建设面积(平方米)	60平方米
		质量指标	公安网网络安全畅通率	100%	质量指标	公安网网络安全畅通率	100%
			采购设备验收合格率	100%		采购设备验收合格率	100%
		时效指标	完成项目及时率	大于95%	时效指标	完成项目及时率	大于95%
		成本指标	预算经费执行率	大于95%	成本指标	预算经费执行率	大于95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	使用者满意度	大于95%	社会效益指标	使用者满意度	大于95%
			全年网络安全事故率	0%		全年网络安全事故率	0%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	强化公安信息网络抗风险能力	有效强化	可持续影响指标	强化公安信息网络抗风险能力	有效强化
	传输数据系统建设安全性		提高公安网络安全	传输数据系统建设安全性		提高公安网络安全	
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保修期(年)	3年	可持续影响指标	保修期(年)
满意度指标		服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于95%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于95%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市公安局沙田分局

项目名称		进港南路西大坦新区路口高清电子警察系统工程			本年度申请财政预算资金（元）		27943.61
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	在进港南路西大坦新区路口建设机动车闯红灯抓拍“电子警察”监测系统，规范进港南路西大坦新区路口交通安全秩序。				在进港南路西大坦新区路口建设机动车闯红灯抓拍“电子警察”监测系统，规范进港南路西大坦新区路口交通安全秩序。2023年支付质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	1	数量指标	支付质保金项目数量	1
		质量指标	工程（设备）验收合格率	100%	质量指标	工程（设备）验收合格率	100%
		时效指标	完成项目及时率	100%	时效指标	完成项目及时率	100%
		成本指标	预算经费执行率	大于95%	成本指标	预算经费执行率	大于95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对道路交通秩序的影响	效果可见，提升交通秩序管理效能	社会效益指标	对道路交通秩序的影响	效果可见，提升交通秩序管理效能
			社会控制面的精确打击	有效打击交通违法行为，提高道路保畅能力		社会控制面的精确打击	有效打击交通违法行为，提高道路保畅能力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	大于5年	可持续影响指标	可持续使用年限	大于5年
维护交通秩序	维护交通秩序，效果可见		维护交通秩序	维护交通秩序，效果可见			
资产移交及维护情况	良好		资产移交及维护情况	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	民众满意度	大于95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						