

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	义警经费					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2024年预算金额	150000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	加强我镇“东莞义警”队伍建设，促进义警队伍科学发展、规范管理、提升义警队伍的防范处置能力和水平，全面完善义警运作机制。					
	2024年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
		产出指标	数量指标	义警人员数量	2000人	2000人
			质量指标	采购设备合格率	≥95%	≥95%
			时效指标	资金支付及时率%	≥95%	≥95%
	成本指标		预算执行率%	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	见警率	是	是	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高执法办案水平	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	“满意”以上的占比	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	购买法律服务经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额	373650				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	驻所调解员5人，为望牛墩分局提供全年的法律服务，协助调解处理各类纠纷。				
	2024年度目标				
	驻所调解员5人，为望牛墩分局提供全年的法律服务，协助调解处理各类纠纷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	成功调解数	≥100	≥100
			驻所调解员人数	≥3	≥3
		质量指标	成功调解率	≥80%	≥80%
			服务对象投诉率	≤3%	≤3%
		时效指标	调解及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	调解结果	≥90%	≥90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	信息系统完善率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	调查对象满意度	≥90%	≥90%
	东莞市财 政局望牛 墩分局批 复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。			

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	购买社工服务费						
项目类型	其他运转类（综合类）						
项目等级	二级项目						
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局						
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局						
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099			
2024年预算金额	1228550						
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>						
	<p>产出目标：项目/岗位通过购买社会工作专业服务，针对望牛墩镇内的社区居民、在校学生、务工人员、戒毒康复人员及其家庭，通过“政府资源+社会资源”的资源配置模式，采用“家庭+社工+社区”工作模式，围绕“重点管控分级对象及其家庭、社区戒毒康复人员及其家庭、学校三大领域，辅助发展社区志愿者服务”的发展思路开展工作。采取“个案、活动和社区”三大工作方法，从预防到补救辅导，为社区戒毒康复人员提供以下服务：包括个案辅导，家庭集体活动，心理咨询，互助、支援及治疗小组，家长教育服务，家庭关系辅导，协调服务及禁毒讲座，禁毒宣传社区活动，危机处理，志愿者服务。</p> <p>效果目标：顺利开展2021年社区戒毒社区康复工作，促进辖区内吸毒人员对毒品的认知能力、戒毒动机及自信心的提升、协助吸毒人员及其家庭发展戒毒支持网络等，发挥吸毒者自身及其家庭的潜能，最终促使吸毒者及其家庭有能力应对所处困境，以帮助吸毒人员戒毒康复，恢复社会功能，促进家庭和睦和社区和谐。</p>						
	<b>2024年度目标</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值		
			数量指标	购买的社工人数	10	10	
			质量指标	聘请人员到岗率	100%	100%	
			时效指标	资金支付及时率%	≥100%	≥100%	
	产出指标	二级指标	成本指标	工资薪酬	≤12.2855万元	≤12.2855万元	
			效益指标	经济效益 指标			
				社会效益 指标	吸毒人员肇事肇祸发案率	良好	良好
				生态效益 指标			
	可持续影响 指标	本镇毒情影响	良好	良好			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	“满意”以上的占比	≥95%	≥95%		
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。</p>						

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	社区戒毒康复中心经费					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2024年预算金额	350000					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	<p>产出目标：项目/岗位通过购买社会工作专业服务，针对望牛墩镇内的社区居民、在校学生、务工人员、戒毒康复人员及其家庭，通过“政府资源+社会资源”的资源配置模式，采用“家庭+社工+社区”工作模式，围绕“重点管控分级对象及其家庭、社区戒毒康复人员及其家庭、学校三大领域，辅助发展社区志愿者服务”的发展思路开展工作。采取“个案、活动和社区”三大工作方法，从预防到补救辅导，为社区戒毒康复人员提供以下服务：包括个案辅导，家庭集体活动，心理咨询，互助、支援及治疗小组，家长教育服务，家庭关系辅导，协调服务及禁毒讲座，禁毒宣传社区活动，危机处理，志愿者服务。</p> <p>效果目标：顺利开展2021年社区戒毒社区康复工作，促进辖区内吸毒人员对毒品的认知能力、戒毒动机及自信心的提升、协助吸毒人员及其家庭发展戒毒支持网络等，发挥吸毒人员自身及其家庭的潜能，最终促使吸毒者及其家庭有能力应对所处困境，以帮助吸毒人员戒毒康复，恢复社会功能，促进家庭和睦和社区和谐。</p>					
	<b>2024年度目标</b>					
	<p>项目/岗位通过购买社会工作专业服务，针对望牛墩镇内的社区居民、在校学生、务工人员、戒毒康复人员及其家庭，通过个案辅导、心理咨询、小组及团体辅导、资源链接、发展辖区内义工等服务</p> <p>效果目标：顺利开展2021年社区戒毒社区康复工作，促进辖区内吸毒人员对毒品的认知能力、戒毒动机及自信心的提升、协助吸毒人员及其家庭发展戒毒支持网络等，发挥吸毒人员自身及其家庭的潜能，最终促使吸毒者及其家庭有能力应对所处困境，以帮助吸毒人员戒毒康复，恢复社会功能，促进家庭和睦和社区和谐。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	个案辅导		按本镇实际人数及周期计算	按本镇实际人数及周期计算
			面谈		按本镇实际人数及周期计算	按本镇实际人数及周期计算
			毛发检测		300人次	300人次
			尿液检测		全年2000人次	全年2000人次
		质量指标	重点人员检测率		≥90%	≥90%
			户籍吸毒人员检测率		≥100%	≥100%
		时效指标	每季度检测完成数		≥780人次	≥780人次
		成本指标	预算执行率%		≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	普及群众识毒率		≥90%	≥90%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	本镇毒情影响		新增吸毒人员持平或减少	新增吸毒人员持平或减少
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	
东莞市财政	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按规定公开，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。</p>					
政局望牛墩分局批						
复意见						

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	打私专项经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额	500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为大力打击整治走私违法犯罪活动，2020年至今，我分局共开展清查打击行动83次，核查线索32条，抓获涉走私人员56人，侦办刑事案件22宗，查扣车辆123辆，扣押涉案船只55条，查扣黑油16.67吨，查扣冻品514吨，涉案金额初步估计达1500万元。做好打私工作的同时需要妥善及时处理走私涉案物品。				
	2024年度目标				
为大力打击整治走私违法犯罪活动，2020年至今，我分局共开展清查打击行动83次，核查线索32条，抓获涉走私人员56人，侦办刑事案件22宗，查扣车辆123辆，扣押涉案船只55条，查扣黑油16.67吨，查扣冻品514吨，涉案金额初步估计达1500万元。做好打私工作的同时需要妥善及时处理走私涉案物品。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	处理走私涉案物品数	10批	10批
		质量指标	妥善走私涉案物品数	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成处理	是	是
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高涉走私物品处理时效，减少周转环节	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高涉走私物品处理时效，优化处理流程	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	“全民反诈”专项经费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2024年预算金额	150000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	2023年至2026年投入90万元,覆盖我镇约8.69万人(第七次人口普查数据),大力开展反诈宣传工作,营造全镇浓厚的反诈宣传氛围,切实提高广大群众自我防范意识,实现我镇电信诈骗警情同比下降的目标。					
	2024年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
		产出指标	数量指标	金钟罩注册数	52140人次	52140人次
			质量指标	高危类以上预警反馈率	≥90%	≥90%
			时效指标	资金支付及时率%	100%	100%
	成本指标		预算执行率%	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	年度电信诈骗数	同比上一年下降	同比上一年下降	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对公安打击、防范工作效果	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查对象满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开,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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	春运工作经费					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2024年预算金额	90000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	对辖区路段交通标志标线维护、更新和维修春运期间，组织工作人员24小时在辖区广深高速出入口春运执勤点执勤，对7座以上客车逢车必查，严查各类交通违法行为，确保春运期间辖区道路交通安全畅通。					
	2024年度目标					
对辖区路段交通标志标线维护、更新和维修春运期间，组织工作人员24小时在辖区广深高速出入口春运执勤点执勤，对7座以上客车逢车必查，严查各类交通违法行为，确保春运期间辖区道路交通安全畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	租用和建设春运执勤服务点		1个	1个
		质量指标	春运执勤服务点建设合格率		100%	100%
		时效指标	在规定时间内前完成		是	是
		成本指标	预算执行率%		95%	95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保春运期间道路交通安全畅通有序		是	是
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证春运执勤人员正常工作		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度		95%	95%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	一、二期高清视频维护费					
项目类型	其他运转类（信息化运维类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024		
2024年预算金额	1471250					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	开展一二期高清视频监控维护工作，确保望牛墩镇一二期高清智能视频监控系统运行正常，通过部署在主要路段及路口的视频监控，加强社会面治安防控，有效打击社会治安问题。					
	2024年度目标					
开展一二期高清视频监控维护工作，确保望牛墩镇一二期高清智能视频监控系统运行正常，通过部署在主要路段及路口的视频监控，加强社会面治安防控，有效打击社会治安问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	联网视频点位	100个	100个	
			维护视频点位	100个	100个	
		质量指标	平均通网率	90%	90%	
		时效指标	维护及时率	90%	90%	
		成本指标	预算执行率%	90%	90%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对公安防范工作效果	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	治安状态	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受访人群满意度	90%	90%	
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	一、二期高清视频项目光纤租赁费				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	172800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对建成的望牛墩镇一、二期高清智能视频监控系统光纤链路服务，确保运行正常。				
	2024年度目标				
	对建成的望牛墩镇一、二期高清智能视频监控系统光纤链路服务，确保运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	联网视频点位	84	84
			维护视频点位	37	37
		质量指标	视频点位正常运行率	90%	90%
		时效指标	维护及时率	24小时内	24小时内
		成本指标	预算执行率%	90%	90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对公安防范工作效果	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	治安状态	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	90%	90%
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。			

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	三期高清视频监控光纤租赁及维修服务费					
项目类型	其他运转类（信息化运维类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2024年预算金额	439599.96					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	按照镇三期高清视频监控项目设计方案，需对新建的29个及利旧的71个共100个视频点位进行专线光纤联网使用及维护，涉及光纤租赁及维护期为6年。					
	2024年度目标					
	按照镇三期高清视频监控项目设计方案，需对新建的29个及利旧的71个共100个视频点位进行专线光纤联网使用及维护，涉及光纤租赁及维护期为6年。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	维护视频点位	100个	100个	
			联网视频点位	100个	100个	
		质量指标	视频点位正常运行率	90%	90%	
		时效指标	维护及时率	90%	90%	
		成本指标	预算执行率%	90%	90%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对公安防范工作效果	是	是	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	治安状态	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	750路慧眼视频监控服务				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2024年预算金额	1027500				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为保障慧眼视频监控正常运行，提供750路慧眼视频监控服务，确保750路慧眼视频监控运行正常。				
	2024年度目标				
为保障慧眼视频监控正常运行，提供750路慧眼视频监控服务，确保750路慧眼视频监控运行正常。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	可用设备数量	750路	750路
		质量指标	平均在线率	90%	90%
		时效指标	故障修复及时率	24小时内	24小时内
		成本指标	预算执行率%	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高安全管理水平	同步上升	同步上升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对公安打击、防范工作效果	同步上升	同步上升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查受益目标人群人数	5人	5人
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	750路慧眼视频电费					
项目类型	其他运转类（信息化运维类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2024年预算金额	140000					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	关于公安分局申请开展“慧眼”视频监控项目建设的问题按照市公安局《关于做好 2020 年度科技信息化重点项目财政预算工作的通知》文件要求，我镇需于今年建成“慧眼”视频监控 1670 路，目前共建成 920 路，年内需新建750路，确保750路慧眼视频监控运行正常。					
	<b>2024年度目标</b>					
绩效指标	一级指标	产出指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
			数量指标	通电设备数量	750	750
			质量指标	平均在线率	90%	90%
			时效指标	故障修复及时率	24小时内	24小时内
	成本指标	预算执行率%	95%	95%		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高安全管理水平	同比上升	同比上升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对公安打击、防范工作效果	同比上升	同比上升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查受益目标人群人数	5人	5人	
东莞市财 政局望牛 墩分局批 复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	“慧眼”解析算力服务费用				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额	320640				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	提供668路慧眼视频监控系统算力服务，加强社会面治安管理力度。根据社会面人流量较大的场景，结合视侦部门需要，在该场景的慧眼视频监控基础上增加视频监控系统算力服务，通过慧眼算力捕获的数据为治安和破案提供一定的帮助。				
	2024年度目标				
	提供668路慧眼视频监控系统算力服务，加强社会面治安管理力度。根据社会面人流量较大的场景，结合视侦部门需要，在该场景的慧眼视频监控基础上增加视频监控系统算力服务，通过慧眼算力捕获的数据为治安和破案提供一定的帮助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	慧眼算力数量	668	668
		质量指标	有效运算率	90%	90%
		时效指标	项目进度计划完成率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率%	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对公安防范工作效果	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	全镇辖区治安状况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	90%	90%
东莞市财 政局望牛 墩分局批 复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	慧眼412路慧眼视频监控服务				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额	725710				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	提供412路慧眼视频监控系统服务，在治安高清视频监控覆盖主要道路基础上，细化村道等盲区视频监控，加强社会面治安防控，有效打击社会治安问题。				
	2024年度目标				
提供412路慧眼视频监控系统服务，在治安高清视频监控覆盖主要道路基础上，细化村道等盲区视频监控，加强社会面治安防控，有效打击社会治安问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	慧眼视频数量	412	412
		质量指标	平均在线率	90%	90%
		时效指标	产出目标按时完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率%	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	视频点使用率	90%	90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	设备、线路故障率	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象的满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	三期移动警务终端					
项目类型	其他运转类（信息化运维类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024		
2024年预算金额	504888					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	确保公安分局128名民警的公安移动警务通讯，为提升现场接处警效率，通过购买移动警务服务，实现现场接处警，快速处理警情。					
	2024年度目标					
	确保公安分局128名民警的公安移动警务通讯，为提升现场接处警效率，通过购买移动警务服务，实现现场接处警，快速处理警情。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	民警数提供移动警务终端服务数量		128	128
		质量指标	正常服务率		90%	90%
		时效指标	按时交付率		90%	90%
		成本指标	预算执行率%		95%	95%
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对公安防范工作效果		是	是
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	治安状态		良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	PDT系统（一期）运维经费				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额	126000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	由服务商提供PDT系统（一期）运维服务，保障PDT系统运行正常，确保通信畅顺。				
	2024年度目标				
	由服务商提供PDT系统（一期）运维服务，保障PDT系统运行正常，确保通信畅顺。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护PDT系统（一期）基站机房数量	2个	2个
		质量指标	基站机房正常运行状况	≥95%	≥95%
		时效指标	维护及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率%	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对公安防范工作效果	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	治安状态	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	村级监控运维经费				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	50400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对21个村级点位监控进行连接公安提供维护服务，确保运行正常。				
	2024年度目标				
	对21个村级点位监控进行连接公安提供维护服务，确保运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	联网视频点位	21个村级点位	21个村级点位
		质量指标	视频点位正常运行率	90%	90%
		时效指标	维护及时率	90%	90%
		成本指标	预算执行率%	90%	90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对公安防范工作效果	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	治安状态	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	红绿灯维护费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	200000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对辖区10组红绿灯进行维护和维修，保证红绿灯能正常运行，确保道路交通安全、畅通。				
	2024年度目标				
	对辖区10组红绿灯进行维护和维修，保证红绿灯能正常运行，确保道路交通安全、畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	红绿灯数量	10组	10组
		质量指标	红绿灯设施完好率	100%	100%
		时效指标	维护及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率%	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	规范行车秩序	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	确保道路交通安全畅通有序	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	95%	95%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	电子警察维护费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	360000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对辖区电子警察系统设备（包括各类摄像机、抓拍主机和工控主机等设备）进行保养、检测，确保系统能正常使用				
	2024年度目标				
对辖区电子警察系统设备（包括各类摄像机、抓拍主机和工控主机等设备）进行保养、检测，确保系统能正常使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	电子警察设备数量	56个	56个
		质量指标	电子警察设备完好率（%）	100%	100%
		时效指标	维护及时率	95%	95%
		成本指标	预算执行率%	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	规范行车秩序	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	确保道路交通安全畅通有序	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	95%	95%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	事故办案经费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2024年预算金额	250000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	处理道路交通事故过程中产生的事故验车费、事故鉴定费、事故酒精测试、事故印刷支出、事故广告费、事故挂号信费、事故办案追逃费、事故相片打印费、事故办案办公用品办公设备购置费、嫌疑犯费、交通事故勘查装备费等。					
	2024年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
			数量指标	道路交通事故处理数量	≥ 1500	≥ 1500
			质量指标	道路交通事故处理率	100%	100%
			时效指标	道路交通事故处置及时性	100%	100%
	产出指标	二级指标	成本指标	预算执行率%	95%	95%
			经济效益 指标			
			社会效益 指标	道路交通事故工作及时处理，无因交通事故造成2公里以上拥堵	是	是
			生态效益 指标			
	效益指标	二级指标	可持续影响 指标	保证事故处理工作正常运行	是	是
			满意度指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	95%
<p>东莞市财政审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。</p>						

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	交通设施养护费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	300000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对辖区道路交通标志标线等交通设施维护、更新和维修，确保道路交通安全、畅通。				
	2024年度目标				
	对辖区道路交通标志标线等交通设施维护、更新和维修，确保道路交通安全、畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	设施养护数量	33条主要道路、25座桥梁	33条主要道路、25座桥梁
		质量指标	交通设施完好率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成验收	是	是
		成本指标	预算执行率%	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	规范行车秩序	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	确保道路交通安全畅通有序	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	95%	95%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	拖车作业费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2024年预算金额	350000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	对交通违法、交通事故车辆进行拖车清障，排除交通堵塞，确保道路交通安全、畅通。					
	2024年度目标					
	对交通违法、交通事故车辆进行拖车清障，排除交通堵塞，确保道路交通安全、畅通。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	拖车作业量		≥ 2500	≥ 2500
		质量指标	拖车作业率		100%	100%
		时效指标	资金支付及时率%		95%	95%
		成本指标	预算执行率%		95%	95%
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	及时清理交通违法、事故车辆，确保道路交通安全		是	是
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	拖车稳定作业		是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		95%	95%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	电子警察及红绿灯升级改造项目工作费用				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	4869200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为贯彻落实市品质交通千日攻坚行动决策部署，分批新建及更新电子警察，逐渐全覆盖全镇重要路段和拥堵节点，规范道路通行效率，预防和减少道路交通事故的发生，提升市民的幸福感和获得感，计划在全镇范围内新增6套电子警察设备，同时升级7套红绿灯。				
	2024年度目标				
为贯彻落实市品质交通千日攻坚行动决策部署，分批新建及更新电子警察，逐渐全覆盖全镇重要路段和拥堵节点，规范道路通行效率，预防和减少道路交通事故的发生，提升市民的幸福感和获得感，计划在全镇范围内新增6套电子警察设备，同时升级7套红绿灯。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	电子警察设备数量	6	6
			红绿灯设备数量	7	7
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	维护及时率	95%	95%
		成本指标	预算执行率%	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	规范行车秩序	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	确保道路交通安全畅通有序	是	是
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	东莞市公安局望牛墩分局采购执勤警车				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额	190000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	采购1辆执勤警车（参照AION V PLUS 70智领版），确保执勤警车的安全性，提升警务执勤出警速度，提高日常警务执勤的工作效率。				
	2024年度目标				
采购1辆执勤警车（参照AION V PLUS 70智领版），确保执勤警车的安全性，提升警务执勤出警速度，提高日常警务执勤的工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置各类设备及物资项目	1辆	1辆
		质量指标	验收合格率（%）	95%	95%
		时效指标	资金支付及时率（%）	95%	95%
		成本指标	车辆单价	19万元	19万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保执勤警车的安全性，提高日常警务执勤的工作效率	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理制度完善性	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	反走私综合治理示范体系创建启动经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2024年预算金额	146272.18				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2022年12月22日东莞市打击走私领导小组根据省打私办《关于做好2022年第二批中央缉私补助资金分配和规范使用的通知》（粤打私办〔2022〕98号）文件精神，同意拨付各镇街打私办反走私综合治理示范体系创建启动经费50万元，用于“六全”反走私综合治理示范体系建设等工作费用。				
	2024年度目标				
	2022年12月22日东莞市打击走私领导小组根据省打私办《关于做好2022年第二批中央缉私补助资金分配和规范使用的通知》（粤打私办〔2022〕98号）文件精神，同意拨付各镇街打私办反走私综合治理示范体系创建启动经费50万元，用于“六全”反走私综合治理示范体系建设等工作费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	涉走私、偷渡案件查处数	27	27
		质量指标	走私涉案物品处理率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金支付及时率%	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率%	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	挤压走私、偷渡违法犯罪活动空间，清除各类隐患	良好	≥95%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉走私物品处理、流转速度	良好	良好
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	东莞市公安局望牛墩分局办案中心装修工程				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2024年预算金额	28374.98				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	望牛墩派出所办案区(望牛墩分局办案中心)装修改造, 增设三个审讯室, 对审讯室、等候室等功能室铺设软包, 对审讯室作隔音处理, 新装空调和排气风扇, 以达到市公安局关于办案区安全、隔音、通风的要求				
	2024年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
			数量指标	改造等候室数量	7间
		质量指标	改造审讯室数量	4间	4间
			改造等候室合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	改造审讯室合格率	≥95%	≥95%
			资金支付及时率%	≥95%	≥95%
	成本指标	预算执行率%	≥95%	≥95%	
	二级指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对办案效率的影响	同比上升	同比上升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	降低执法过错发生率	同比上升	同比上升
满意度指标	服务对象 满意度指标	调查对象满意度	良好	良好	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合要求, 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按有关规定公开, 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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇应急处置集中隔离医学观察点修缮工程					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2024年预算金额	82228.85					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据东公（2022）182号要求，公安分局拟在望牛墩镇中心区域选取能安置约100人的独栋建筑作为镇应急处置集中隔离医学观察点，初步确定符合相关条件的地点为“福盈酒店”。					
	2024年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
		产出指标	数量指标	改造应急处置集中隔离医学观察点	1栋	1栋
			质量指标	验收合格率（%）	≥95%	≥95%
			时效指标	资金支付及时率%	≥95%	≥95%
			成本指标	预算执行率%	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高安全管理水平	同比上升	同比上升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	管理制度完善性	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查对象满意度	良好	良好	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩派出所办案区升级改造设备采购项目					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局					
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2024年预算金额	36094.4					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	望牛墩派出所办案区(望牛墩分局办案中心)智能化升级改造,采用高新兴公司关于办案场所全流程管理方案,新装设备管理器、办案自助终端、人脸识别终端和监控摄像头等智能设备,并接入市局两网平台,实现全流程可视化和实时监测;新购置电脑和打印机,为办案提供便利。					
	2024年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
			数量指标	各类购置设备数据	65件	65件
			质量指标	采购设备合格率	≥95%	≥95%
			时效指标	资金支付及时率%	≥95%	≥95%
			成本指标	预算执行率%	≥95%	≥95%
	效益指标	二级指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	对办案效率的影响	同比上升	同比上升
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标	降低执法过错发生率	同比上升	同比上升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查对象满意度	良好	良好	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开,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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	2021年道路交通安全隐患整治项目费用				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额	22505.05				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	交警大队对镇管养10条道路交通安全隐患进行治理，确保道路交通安全畅通有序。				
	2024年度目标				
	交警大队对镇管养10条道路交通安全隐患进行治理，确保道路交通安全畅通有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	交通安全隐患治理道路数量	10条	10条
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成验收	是	是
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路交通安全隐患有效治理	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保道路交通安全畅通	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	东莞市望牛墩镇非机动车道交通标志标线完善项目工程款				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局望牛墩分局				
用款单位	东莞市公安局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额	6569.05				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《东莞市道路交通安全百日攻坚专项行动方案》（东道防〔2021〕4号）要求，建设不少于10公里的非机动车道示范路，规范非机动车行车秩序，预防和减少道路交通事故的发生。				
	2024年度目标				
根据《东莞市道路交通安全百日攻坚专项行动方案》（东道防〔2021〕4号）要求，建设不少于10公里的非机动车道示范路，规范非机动车行车秩序，预防和减少道路交通事故的发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	非机动车道建设长度	10.8公里	10.8公里
		质量指标	非机动车道设置符合规范及验收合格率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成验收	是	是
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	道路交通秩序得到改善	是	是
		生态效益 指标			
	效益指标	可持续影响 指标	非机动车不走非机动车道违法明显下降	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	道路交通参与者满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				