

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	移动警务终端服务过渡期费用				
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	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	120132				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	确保公安分局民警的公安移动警务通讯				
	2023年度目标				
	确保公安分局民警的公安移动警务通讯				
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	130	130
		质量指标	正常服务率	95%	95%
		时效指标	按时交付率	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	警务通使用率	95%	95%
		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	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	镇一期高清视频监控项目2022年维护费				
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	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	752464				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	因该项目部署的视频监控对社会面治安管控、突发案事件预警、案件侦办、违法犯罪震慑等具有重大作用，结合我镇实际，经充分考虑，拟继续使用该项目相关系统设备，并进行相应运维保障，确保运行正常。				
	2023年度目标				
	因该项目部署的视频监控对社会面治安管控、突发案事件预警、案件侦办、违法犯罪震慑等具有重大作用，结合我镇实际，经充分考虑，拟继续使用该项目相关系统设备，并进行相应运维保障，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	维护视频点位	71个	71个
		质量指标	平均通网率	≥90%	≥90%
		时效指标	在规定时间内完成处理	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	对公安打击工作效果	良好	良好
		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	受访人群满意度	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	户籍档案电子化管理工作经费				
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	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	345600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按照全省户籍档案电子化管理应用工作部署，要对我分局户籍档案共约36万余页进行数字化加工。				
	2023年度目标				
	按照全省户籍档案电子化管理应用工作部署，要对我分局户籍档案共约36万余页进行数字化加工。				
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	户籍档案	36万页	36万页
		质量指标	电子档案标准化合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	电子档案标准完成率	≥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	社会人口管理的影响	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	全面实现户籍档案数字化	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	≥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	望牛墩公安分局疫情防控保障经费					
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		
2023年预算金额	200000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为精准迅速、科学规范做好本地疫情防控处置工作，充分发挥公安机关职能作用，全力配合政府职能部门落实精准防控措施，及时有效控制疫情蔓延扩散，确保我镇社会大局持续平安稳定。					
	2023年度目标					
	为精准迅速、科学规范做好本地疫情防控处置工作，充分发挥公安机关职能作用，全力配合政府职能部门落实精准防控措施，及时有效控制疫情蔓延扩散，确保我镇社会大局持续平安稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	服务对象	1项	1项	
		质量指标	突发事件应急处置率	≥90%	≥90%	
		时效指标	产出目标按时完成率	≥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	防疫效果	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	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	涉走私冻品处置相关经费				
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	
2023年预算金额	170543.64				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为进一步推动缉私工作的，2022年12月2日东莞市打击走私领导小组办公室根据《关于统计报送涉走私冻品处置相关经费的函》（东打私办〔2022〕123号）文件精神，将涉走私冻品处置经费170543.64元下拨至各镇街。				
	2023年度目标				
	为进一步推动缉私工作的，2022年12月2日东莞市打击走私领导小组办公室根据《关于统计报送涉走私冻品处置相关经费的函》（东打私办〔2022〕123号）文件精神，将涉走私冻品处置经费170543.64元下拨至各镇街。				
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	4次	4次
		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	涉走私物品脱管率	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	涉走私物品处理流转速度	良好	良好
	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	≥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		
2023年预算金额	500000					
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。					
	2023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。					