

## 沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所			
基本信息	财政供养人员数	43	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	373.06	财政拨款	808.54
	项目支出	435.48	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	镇本级使用资金	808.54
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持以服务派出所中心工作为重点，保障水上派出所日常工作的正常运行；严格按照上级的侦查打击任务，开展案件办理工作；同时进一步加大辖区水域巡防力度，保障辖区水域的平安稳定，严防海上案事件的发生；提升水上救援能力，更好服务保障人民群众的生命财产安全。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	巡逻艇运行维护	保障船艇油料的正常供应，并按计划进行上排维修保养。	2,100,000.00	保障水上派出所执法巡逻艇正常运行，加大辖区水域违法犯罪活动巡查打击力度，确保辖区水域安全稳定，保障辖区群众安全，同时不断提升水上救援能力，更好地服务辖区人民群众。
	租赁各项网络光纤及警务终端设备，确保派出所日常办公运转，保证警令上传下达的顺畅，有效提升办公效率。			
	采购、更换水上执勤及水上应急救援物资等装备，以保证执勤巡逻安全，不断提升水上应急救援实战技能，以更好的处理水上突发案事件。			
	为进一步保障派出所执法执勤工作开展，保证执法船艇及执勤警务人员安全，有效的开展中心业务工作，需要对船艇码头进行维护建设及清理淤泥，疏通			

其他需完成的任务（可选填）	港池航道，以保障船艇正常出入及停泊。
	申请配备后勤人员7名，其中保洁人员2人，负责对派出所营区办公楼进行清洁；厨工2人（二厨1人、普通厨师1人），负责派出所人员伙食及饭堂厨房清洁工作；门岗2人，负责派出所门岗接待及营区巡逻安全保卫任务；水电工1人，负责派出所日常电路及自来水等维修保障工作。不断加强派出所后勤保障建设，以此来保障派出所日常办公运转，为执法执勤中心工作提供坚实的后勤保障。
	按照上级侦查打击年的工作部署要求，加强办案经费的保障效率，更好服务派出所案件侦查打击任务，同时做好执法办案装备的采购和涉案车辆及船舶处置、办案差旅、误餐费用的报销工作，以保障派出所业务指标的顺利完成。
	按照上级的服装采购要求，为民警、辅警机动队员采购警用制服，进一步提升公安机关良好执勤执法形象和提高队伍正规化管理水平，不断提升执法办案业务水平和人民群众满意度，增强警务人员荣誉感、职责感。

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量指标	船舶完好率	100%	100%
		保障船艇运行数	7艘	7艘
		保障人员薪酬正常发放数	31人	31人
		租赁执法执勤移动警务终端设备数	16台	16台
		保障警务人员服装装备发放数	42人	42人
		开展水上技能培训数	44人	44人
		查处破获案件率	98%	98%
	质量指标	派出所正常运行率	100%	100%
		案件办理正确率	100%	100%
		巡逻艇油料合格率	100%	100%
		服装装备合格率	100%	100%
	时效指标	完成项目及时率	100%	100%
		预算执行率	90%	90%
		编外人员薪酬发放时效率	100%	100%

绩效指标

效益指标	成本指标	预算执行率	90%	90%
		降低案件业务人力物力耗损率	80%	80%
		降低水上业务技能培训人力物力耗损率	50%	50%
	经济效益指标	支持辖区供应服务商纳税额	100%	100%
		促进辖区渔民群众劳动生产力	100%	100%
		带动辖区务工人员从业	31人	31人
	社会效益指标	案件查处率	100%	100%
		系统保障运行维护率	100%	100%
		中心业务正常开展率	100%	100%
		履行业务职能率	100%	100%
	生态效益指标	保障辖区水域生态环境合格率	100%	100%
	可持续影响指标	群众安全感	100%	100%
		保障船艇装备良好发展	100%	100%
		改善派出所办公执勤环境	100%	100%
		保障船艇码头运行良好	100%	100%
		确保辖区水域安全平稳	100%	100%
提高警务人员对单位的认可满意度		100%	100%	
服务对象满意度指标	辖区渔民群众安全满意度	100%	100%	
	单位内部警务人员工作满意度	100%	100%	
	供应商服务商务合作满意度	100%	100%	
	嫌疑人饮食及休息权利保障满意度	100%	100%	

		编外人员薪酬按时发放满意度	100%	100%
		供应商服务商按时收到货款	100%	100%
		系统运维人员对各项软件设备运行良好满意度	100%	100%
		后勤人员劳务派遣费按时发放满意度	100%	100%