

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局 预算单位：东莞市公安局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市公安局望牛墩分局

年度 主要 任务	任务名称		主要内容		年度预算金额（万元）		
					小计	镇财政拨款	其他资金
	任务1: 科信设备运维		一二三期高清视频运维、慧眼750、668、412视频运维、PDT系统（一期）运维经费等，通过完成各项科信项目的运行，织密全镇视频监控网络、保障公安通信畅通，解决镇公安在打击违法犯罪、维护社会治安稳定和指挥通信等工作的急切需求，进一步提升公安科技信息化水平，践行科技兴警战略		456.49	456.49	0
	任务2: 公安打击类专项工作		打私专项、涉走私冻品处置、反走私综治示范体系创建、“全民反诈”专项，通过开展打击走私、反诈宣传活动，提高群众对走私、反诈的认识，进一步压减走私、诈骗警情。		143.98	93.98	50
	任务3: 公安警务保障		户籍档案电子化管理工作经费、社区戒毒康复中心经费、购买法律服务经费、购买社工服务费、义警经费、立功嘉奖奖励金等。通过完善和补充分局日常警务工作的人员和经费，有效果发挥禁毒、法律服务人员对公安工作的辅助作用，通过奖励突出的个人和集体，提升警队竞争力和凝聚力。		235.26	235.26	0
	任务4: 疫情防控		望牛墩镇应急处置集中隔离医学观察点修缮工程、场地租赁费、前期工作费用、人员服务费用、疫情防控保障经费。通过开展防疫专项工作，强化监所、办案区疫情防控，推动特殊场所疫情防控常态化长效化，全面提升公安监所疫情防控等级，全面强化违法犯罪嫌疑人员疫情防控，从而落实特殊场所疫情防控工作要求		141.11	141.11	0
	金额合计		*		976.84	926.84	50
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标		
	目标1: 完成各项视频监控的维护运营，保障各类信息化系统设备的正常运作，为社会打击治安防控提供有力保障，更好地服务于公安工作； 目标2: 严打各类违法犯罪活动，加强立体化社会治安防控体系建设，营造更加安定有序的社会治安环境； 目标3: 通过强化辅助警力力量，优化警力配置，强化队伍工作效能； 目标4: 通过大力开展反电信诈骗宣传工作，进一步压减电信诈骗案件； 目标5: 做好警务保障工作，为基层公安工作提供有力保障； 目标6: 提升群众安全感和对公安工作满意				目标1: 完成各项视频监控的维护运营，保障各类信息化系统设备的正常运作，为社会打击治安防控提供有力保障，更好地服务于公安工作； 目标2: 严打各类违法犯罪活动，加强立体化社会治安防控体系建设，营造更加安定有序的社会治安环境； 目标3: 通过强化辅助警力力量，优化警力配置，强化队伍工作效能； 目标4: 通过大力开展反电信诈骗宣传工作，进一步压减电信诈骗案件； 目标5: 做好警务保障工作，为基层公安工作提供有力保障； 目标6: 提升群众安全感和对公安工作满意		
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥95%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥95%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	≤10%		三公经费控制率	≤10%
			政府采购执行率	100%		政府采购执行率	100%

绩效指标	资产管理指标	资产管理制度健全性	合规	资产管理指标	资产管理制度健全性	合规	
		资产管理合规性	良好		资产管理合规性	良好	
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1：档案信息化数量	约36万页	数量、质量、时效指标	指标1：档案信息化数量	约36万页
			指标2：维护视频数	公安一类点视频335路、人脸18路、卡口50个；慧眼视频1500路；联网村级视频801路		指标2：维护视频数	公安一类点视频335路、人脸18路、卡口50个；慧眼视频1500路；联网村级视频800路
			指标3：购买服务人员数	禁毒社工10名、法律服务人员5名		指标3：购买服务人员数	禁毒社工10名、法律服务人员5名
			指标4：项目验收合格率	100%		指标4：项目验收合格率	100%
			指标5：购买服务人员考勤率	≥95%		指标5：购买服务人员考勤率	≥95%
			指标6：支付及时率	≥95%		指标6：支付及时率	≥95%
			指标7：完成项目及时率	≥95%		指标7：完成项目及时率	≥95%
			履职效益	社会、经济、生态效益指标		指标1：提高案件侦办能力	提高
	指标2：打私物品处理效能	提升			指标2：打私物品处理效能	提升	
	指标3：公安工作正常开展	正常开展			指标3：公安工作正常开展	正常开展	
	可持续影响指标	指标1：警情下降		下降	可持续影响指标	指标1：警情下降	下降
		指标2：提升公安服务质量		提升服务质量		指标2：提升公安服务质量	提升服务质量
	满意度指标	服务对象满意度		群众对公安工作满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对公安工作满意度
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局 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按有关规定公开，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。