

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

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）
	任务1：科信设备运维		一二三期高清视频运维、村级视频监控、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。				295.93
	任务2：公安打击类专项工作		打私专项、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。				79.63
	任务3：交通事故预防		电子警察、暂扣车辆停车场、红绿灯维护、事故办案、交通设施养护、				635.83
	任务3：公安警务保障		三期移动警务、春运工作、公务车辆采购、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。				303.385
	金额合计		*				1314.775
总体绩效目标							
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：通过大力开展反电诈宣传工作，进一步压减电诈案件； 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							
产出指	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
		数量指标	指标1：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	数量指标	指标1：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：购买服务人员数	禁毒社工10名、法律服务人员5名		指标2：购买服务人员数	禁毒社工10名、法律服务人员5名
			指标3：三期移动警务终端	分局129名民警提供移动警务终端服务		指标3：三期移动警务终端	分局129名民警提供移动警务终端服务
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	质量指标	指标1：项目验收合格率	100%
			指标2：购买服务人员考勤率	≥95%		指标2：购买服务人员考勤率	≥95%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
	7. 目标		指标3：视频在线率	≥95%		指标3：视频在线率	≥95%
		时效指标	指标1：支付及时率	≥95%	时效指标	指标1：支付及时率	≥95%
			指标2：完成项目及时率	≥95%		指标2：完成项目及 时率	≥95%
		成本指标	指标1：预算执行率	≥95%	成本指标	指标1：预算执行率	≥95%
			指标2：政府采购执行率	100%		指标2：政府采购执行率	100%
			指标3：三公经费控制率	≤10%		指标3：三公经费控制率	≤10%
		社会效益指标	指标1：提高案件侦办能力	提高	社会效益指标	指标1：提高案件侦办能力	提高
			指标2：道路交通处理效能	提升		指标2：道路交通处理效能	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
指标1：警情下降	下降		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			
可持续影响指标	指标1：群众对公安工作满意度		≥95%	可持续影响指标		指标1：群众对公安工作满意度	≥95%
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。						