

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 |
| 2025年预算金额（元） | | 373650 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标 | | | |
| | | 投入37.37万元，覆盖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。 | | | |
| | | 2025年度目标 | | | |
| | | 投入37.37万元，覆盖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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买法律服务经费 | 37.37万元 | 37.37万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 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% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 调解效果 | 合格以上 | 合格以上 |
| | | 生态效益 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | | 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 |
| 2025年预算金额（元） | | 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，进一步规范我镇“东莞义警”管理。 | | | |
| | | 2025年度目标 | | | |
| | | 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，进一步规范我镇“东莞义警”管理。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 义警经费 | 15万元 | 15万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义警人员数量 | 2000人 | 2000人 |
| | | 质量指标 | 义警采购设备验收合规率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 义警资金支付及时率 | ≥95% | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 见警率 | 提高 | 提高 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | “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 | 购置公务用车 | | | | | |
| 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 | 2025 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2025年预算金额（元） | 950000 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 现有车辆39辆，使用10年以上28台，使用15年以上16台，达到报废条件共24台，达到强制报废条件4台。现申请购置5台公务用车共95万元，其中四辆公务用车（执勤警车）和一辆特种专业技术用车（特警装备车）。 | | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | | |
| 现有车辆39辆，使用10年以上28台，使用15年以上16台，达到报废条件共24台，达到强制报废条件4台。现申请购置5台公务用车共95万元，其中四辆公务用车（执勤警车）和一辆特种专业技术用车（特警装备车）。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 东莞市公安局望牛墩分局采购公务用车费用 | | 95万元 | 95万元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置公务用车数量 | | 5辆 | 5辆 |
| | | 质量指标 | 公务用车验收合格率 | | 95% | 95% |
| | | 时效指标 | 公务用车资金支付及时率 | | 95% | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 确保执勤警车的安全性，提高日常警务执勤的工作效率 | | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访人员对车辆使用的满意度 | | 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 | 洲涡村原小学地块物业收取场地占用费 | | | | |
| 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 | |
| 2025年预算金额（元） | 509898.36 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 保障望牛墩公安分局巡警大队支出办公，各项工作业务正常有序开展。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 保障望牛墩公安分局巡警大队支出办公，各项工作业务正常有序开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 洲涡村原小学地块物业收取场地占用费 | 50.99万元 | 50.99万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡警大队租用面积 | 13491.53平方米 | 13491.53平方米 |
| | | 质量指标 | 巡警大队办公楼完好率 | 95% | 95% |
| | | 时效指标 | 巡警大队租金支付及时率 | 95% | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 确保巡警大队各项工作业务正常有序开展 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 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 | |
| 2025年预算金额（元） | 1228550 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | <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</p> | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | <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2024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</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买社工服务费 | 122.86万元 | 122.86万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买的社工人数 | 10人 | 10人 |
| | | 质量指标 | 聘请人员到岗率 | 全勤 | 全勤 |
| | | 时效指标 | 购买社工服务费资金支付及时率 | ≥100% | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 吸毒人员肇事肇祸发案率 | ≤1宗 | ≤1宗 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象家属满意度 | ≥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 | | |
| 2025年预算金额(元) | 350000 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 项目需要维护望牛墩镇社区戒毒康复中心办公设施，保障办公运作正常，对望牛墩镇在册户籍吸毒人员及居住在我镇的异地吸毒人员进行定期检测和走访，防止社会面吸毒人员和社戒社康人员复吸；对娱乐场所、酒店沐足、客运货运、校园等重点部位人员进行涉毒筛查，联同交警部门对酒驾醉驾司机进行酒毒同检，保障行业发展及居民的安全；对涉毒犯罪嫌疑人进行毒品定性分析，抓获毒品犯罪人员，打击毒品犯罪，维护社会正常运行；开展生活污水监测工作，分析我镇毒情，以预防为主为目的，针对镇内居民开展 禁毒宣传进社区、进农村、进企业、进场所、进家庭、进学校，提升居民识毒、防毒、拒毒意识，共建平安无毒望牛墩。 效果目标：望牛墩镇社区戒毒康复中心运作正常，为戒毒人员管控、禁毒宣传、禁毒打击提供保障，2025年继续保持零新增零复吸态势，镇内居民的毒品知识知晓率得到提升，禁毒“六进”宣传工作全 | | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | | |
| | 项目需要维护望牛墩镇社区戒毒康复中心办公设施，保障办公运作正常，对望牛墩镇在册户籍吸毒人员及居住在我镇的异地吸毒人员进行定期检测和走访，防止社会面吸毒人员和社戒社康人员复吸；对娱乐场所、酒店沐足、客运货运、校园等重点部位人员进行涉毒筛查，联同交警部门对酒驾醉驾司机进行酒毒同检，保障行业发展及居民的安全；对涉毒犯罪嫌疑人进行毒品定性分析，抓获毒品犯罪人员，打击毒品犯罪，维护社会正常运行；开展生活污水监测工作，分析我镇毒情，以预防为主为目的，针对镇内居民开展 禁毒宣传进社区、进农村、进企业、进场所、进家庭、进学校，提升居民识毒、防毒、拒毒意识，共建平安无毒望牛墩。 效果目标：望牛墩镇社区戒毒康复中心运作正常，为戒毒人员管控、禁毒宣传、禁毒打击提供保障，2025年继续保持零新增零复吸态势，镇内居民的毒品知识知晓率得到提升，禁毒“六进”宣传工作全 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区戒毒康复中心经费 | | 35万元 | 35万元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活污水监测 | | 每月一次 | 每月一次 |
| | | | 禁毒宣传次数 | | 72场 | 72场 |
| | | | 个案辅导 | | 10人 | 10人 |
| | | | 面谈 | | 300人次 | 300人次 |
| | | | 毛发检测 | | 1500人次 | 1500人次 |
| | | | 尿液检测 | | 600人次 | 600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 | | ≥400人次 | ≥400人次 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| 社会效益 | | 社会面吸毒人员得到管控 | | 新增或复吸吸毒人员减少 | 新增或复吸吸毒人员减少 | |
| 生态效益 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | | ≥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 | 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 | 2099 | | |
| 2025年预算金额(元) | 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，2021年至今，望牛墩镇打私办结合我镇实际，部署开展“双反”和“四清”百日攻坚、国门利剑、打击冻品走私等专项行动，主动开展打击走私偷渡专项行动30次，查口冻肉509.911吨，查扣黑油3.13吨，查扣车辆124台、船只30条，抓获涉走私违法犯罪嫌疑人员60人，刑事拘留56人，破案26宗。做好打私工作的同时需要妥善及时处理走私涉案物品，2025年，望牛墩镇打私办将继续深入推进反走私反偷渡行动，全面动员，多措并举，强力推进，实推进工作纵深开展。 | | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | | |
| | 为大力打击整治走私违法犯罪活动，2021年至今，望牛墩镇打私办结合我镇实际，部署开展“双反”和“四清”百日攻坚、国门利剑、打击冻品走私等专项行动，主动开展打击走私偷渡专项行动30次，查口冻肉509.911吨，查扣黑油3.13吨，查扣车辆124台、船只30条，抓获涉走私违法犯罪嫌疑人员60人，刑事拘留56人，破案26宗。做好打私工作的同时需要妥善及时处理走私涉案物品，2025年，望牛墩镇打私办将继续深入推进反走私反偷渡行动，全面动员，多措并举，强力推进，实推进工作纵深开展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 打私专项经费 | | 50万元 | 50万元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作门型移动展架 | | ≥50套 | ≥50套 |
| | | | 易上岸点物防、技防设施布置 | | 19个 | 19个 |
| | | | 巡逻快艇维修维护次数 | | ≥4次 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 宣传制品质量达标率 | | ≥90% | ≥90% |
| | | | 易上岸点物防、技防设施质量达标率 | | ≥90% | ≥90% |
| | | | 警用巡逻快艇维修维护次数完成率 | | ≥90% | ≥90% |
| | 时效指标 | 打私专项经费在规定时间内完成支付 | | 是 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 为筑牢反走私防线，严厉打击反走私行为 | | 是 | 是 |
| 生态效益 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访工作人员满意度 | | ≥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 | |
| 2025年预算金额（元） | 350000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 为了能在全镇范围开展全覆盖、无死角的精准防范宣传活动，达到遏制电诈警情高发，需要购买反诈宣传印刷品以及反诈宣传物料，在各村（居）企业工厂、中小学校，事业单位、出租屋、商铺门口张贴防范电信网络诈骗宣传海报，在小区楼宇电梯大堂设置反诈宣传展板，设置多个海报卡槽，展播防范电信网络诈骗宣传海报等宣传物料，营造浓厚的反诈氛围。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | | | | 为了能在全镇范围开展全覆盖、无死角的精准防范宣传活动，达到遏制电诈警情高发，需要购买反诈宣传印刷品以及反诈宣传物料，在各村（居）企业工厂、中小学校，事业单位、出租屋、商铺门口张贴防范电信网络诈骗宣传海报，在小区楼宇电梯大堂设置反诈宣传展板，设置多个海报卡槽，展播防范电信网络诈骗宣传海报等宣传物料，营造浓厚的反诈氛围。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | “全民反诈”专项经费 | 35万元 | 35万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 金钟罩注册数 | 52140人次 | 52140人次 |
| | | 质量指标 | 反诈专项资金发放准确率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 时效指标 | “全民反诈”专项经费资金支付及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 诈骗及关联犯罪警情数 | 同比上一年下降 | 同比上一年下降 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 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 | 2099 | |
| 2025年预算金额（元） | 802500 | | | | |
| 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。 | | | | |
| | 2025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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 一、二期高清视频维护费用 | 80.25万元 | 80.25万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护视频点位 | 173个 | 173个 |
| | | 质量指标 | 一、二期高清视频在线率 | 95% | 95% |
| | | 时效指标 | 一、二期高清视频维护及时率 | 95% | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 为侦办案件提供视频追溯，固定证据等 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访工作人员对视频系统的满意度 | ≥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 | 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 | |
| 2025年预算金额 (元) | 145920 | | | | |
| 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。 | | | | |
| | 2025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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 一、二期高清视频项目光纤租赁费 | 14.59万元 | 14.59万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 一、二期高清视频项目光纤数量 | 32个 | 32个 |
| | | 质量指标 | 一、二期高清视频项目光纤在线率 | 95% | 95% |
| | | 时效指标 | 一、二期高清视频项目光纤支付及时率 | 95% | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 为侦办案件提供视频追溯，固定证据等 | 良 | 良 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访工作人员对视频系统的满意度 | ≥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 | 2099 | |
| 2025年预算金额（元） | 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，需对共127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。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 按照镇三期高清视频监控项目设计方案，需对共127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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 三期高清视频监控光纤租赁及维修服务费 | 43.96万元 | 43.96万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三期高清视频点位 | 127个 | 127个 |
| | | 质量指标 | 三期高清视频在线率 | 95% | 95% |
| | | 时效指标 | 三期高清视频维护及时率 | 95% | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 为侦办案件提供视频追溯，固定证据等 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访工作人员对视频系统的满意度 | ≥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 | 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 | |
| 2025年预算金额（元） | 990000 | | | | |
| 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。 | | | | |
| | 2025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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 750路慧眼视频监控服务费用 | 99万元 | 99万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慧眼视频点位数 | 750路 | 750路 |
| | | 质量指标 | 750路慧眼视频监控在线率 | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 750路慧眼视频监控服务支付及时率 | 90% | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 为侦办案件提供视频追溯，固定证据等 | 良 | 良 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访工作人员对视频系统的满意度 | ≥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 | 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 | 2099 | |
| 2025年预算金额（元） | 154900 | | | | |
| 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。 | | | | |
| | 2025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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 慧眼412路慧眼视频监控服务费用 | 15.49万元 | 15.49万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慧眼视频点位 | 412路 | 412路 |
| | | 质量指标 | 慧眼视频在线率 | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 慧眼视频资金支付及时率 | 90% | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 为侦办案件提供视频追溯，固定证据等 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访工作人员对视频系统的满意度 | 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 | 公安视频监控电费 | | | | |
| 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 | 2025 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额（元） | 144000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 开展公安视频监控维护工作，确保望牛墩镇公安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。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 开展公安视频监控维护工作，确保望牛墩镇公安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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公安视频监控电费 | 14.4万元 | 14.4万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公安视频监控点位 | 41个 | 41个 |
| | | 质量指标 | 保障供电稳定 | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 公安视频监控电费资金支付及时率 | 90% | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 推动执法办案质效持续提高 | 持续提升 | 持续提升 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访工作人员满意度 | 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 | 2099 | |
| 2025年预算金额（元） | 79200 | | | | |
| 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。 | | | | |
| | 2025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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | PDT系统（一期）运维经费 | 7.92万元 | 7.92万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 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 | PDT系统（一期）运维维护及时率 | ≥95% | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 提升信息传输效率 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访工作人员满意度 | ≥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 | |
| 2025年预算金额 (元) | 75600 | | | | |
| 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。 | | | | |
| | 2025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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级监控运维经费 | 75600 | 75600 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 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 | 95% | 95% |
| | | 时效指标 | 村级监控运维维护及时率 | 95% | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 为侦办案件提供视频追溯，固定证据等 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访工作人员满意度 | 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 | 视频监控机房UPS电源采购 | | | | |
| 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 | |
| 2025年预算金额（元） | 202464 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 为保障机房核心设备及服务器正常运行运行，保障供电稳定不间断。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 为保障机房核心设备及服务器正常运行运行，保障供电稳定不间断。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 核心机房UPS电源采购 | 20.25万元 | 20.25万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机房网络设备、服务器设备 | 1项 | 1项 |
| | | 质量指标 | 保障供电稳定 | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 核心机房UPS电源采购资金支付及时率 | 90% | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 设备运行稳定性 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 交警大队办公大楼及宿舍楼租赁 | | | | |
| 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 | 2025 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额（元） | 260000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 确保东莞市公安局望牛墩分局交警大队正常办公，各项工作业务正常有序开展。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 确保东莞市公安局望牛墩分局交警大队正常办公，各项工作业务正常有序开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 交警大队办公大楼及宿舍楼租赁费 | 26万元 | 26万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交警大队租用空地和建筑物面积 | 空地≥1472.8平方米，建筑物≥2330.32平方米 | 空地≥1472.8平方米，建筑物≥2330.32平方米 |
| | | 质量指标 | 交警大队办公楼完好率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 交警大队办公大楼及宿舍楼租赁费资金支付及时率 | 95% | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 确保交警大队各项工作业务正常有序开展 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 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 | 2029 | |
| 2025年预算金额（元） | 90000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 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。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | 9万元 | 9万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 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 | 在规定时间内完成 | 是 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 确保春运期间道路交通安全畅通有序 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 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 | |
| 2025年预算金额（元） | 200000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 对辖区11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。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 对辖区11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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 红绿灯维护费用 | 20万元 | 20万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 红绿灯数量 | 11个 | 11个 |
| | | 质量指标 | 红绿灯设施完好率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 红绿灯维护及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 道路交通安全隐患有效治理 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 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 | |
| 2025年预算金额（元） | 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 | | | | |
| | 2025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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 电子警察维护费用 | 36万元 | 36万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电子警察点的总个数 | 7个 | 7个 |
| | | 质量指标 | 电子警察设备完好率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 电子警察维护及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 道路交通安全隐患有效治理 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访人员对电子警察设备满意度 | 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 | 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 | |
| 2025年预算金额（元） | 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。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 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。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 事故办案经费 | 25万元 | 25万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路交通事故处理数量 | ≥ 3500, ≤ 4000 | ≥ 3500, ≤ 4000 |
| | | 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% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 道路交通事故工作及时处理 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 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 | |
| 2025年预算金额（元） | 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。 | | | | |
| | 2025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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通设施养护费用 | 30万元 | 30万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设施养护数量 | 33条主要道路、25座桥梁、23间中小学校幼儿园周边 | 33条主要道路、25座桥梁、23间中小学校幼儿园周边 |
| | | 质量指标 | 交通设施完好率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 交通设施养护在规定时间内前完成验收 | 是 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 道路交通安全隐患有效治理 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 交通参与者对交通设施维护工作的满意度 | 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 | 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 | |
| 2025年预算金额（元） | 300000 | | | | |
| 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。 | | | | |
| | 2025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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 拖车作业费用 | 30万元 | 30万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拖车作业量 | ≥ 1500 | ≥ 1500 |
| | | 质量指标 | 拖车作业率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 拖车作业费资金支付及时率% | 95% | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 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 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 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 | | |
| 2025年预算金额（元） | 1615630.4 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 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，规范行车秩序，提高道路通行效率，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。 | | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | | |
| | 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，规范行车秩序，提高道路通行效率，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 | 年度指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 电子警察及红绿灯升级改造项目工作费用 | 161.56万元 | 161.56万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 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 | 电子警察及红绿灯升级改造设备验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 电子警察及红绿灯升级改造维护及时率 | 95% | 95% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 规范行车秩序 | 是 | 是 | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | | 东莞市望牛墩镇金牛路口等三组信号灯联网升级改造项目 | | | |
| 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 | 2025 | 到期年度 | 2099 |
| 2025年预算金额（元） | | 267679.61 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标 | | | |
| | | 在辖区金牛路口、育林学校路口、七夕公园路口等3个固定信号灯路口开展联网升级改造。规范行车秩序，预防和减少道路交通事故的发生。 | | | |
| | | 2025年度目标 | | | |
| | | 在辖区金牛路口、育林学校路口、七夕公园路口等3个固定信号灯路口开展联网升级改造。规范行车秩序，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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 东莞市望牛墩镇金牛路口等三组信号灯联网升级改造项目费用 | 26.77万元 | 26.77万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造红绿灯数量 | 3个 | 3个 |
| | | 质量指标 | 红绿灯符合规范及验收合格 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 金牛路口等三组信号灯联网升级改造在规定时间内完成施工验收 | 是 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 道路交通秩序得到改善 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。 | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|
| 项目名称 | 东莞市望牛墩镇主要路口货车限行及右转必停警示标志标牌建设项目 | | | | |
| 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 | 2025 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额（元） | 261279.73 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 在辖区新电城路口、上合路口等23个主要路口新增和完善交通标志标牌，主要包括危化品运输车、货车和摩托车限行禁令标志36个；“停车让行”、“黄牌客货车右转必停”警示标志50个(含立杆等)。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 在辖区新电城路口、上合路口等23个主要路口新增和完善交通标志标牌，主要包括危化品运输车、货车和摩托车限行禁令标志36个；“停车让行”、“黄牌客货车右转必停”警示标志50个(含立杆等)。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 望牛墩镇主要路口货车限行及右转必停警示标志标牌建设项目费用 | 26.13万元 | 26.13万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设交通标志标牌数量 | 86个 | 86个 |
| | | 质量指标 | 交通标志标牌符合规范及验收合格 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 主要路口货车限行及右转必停警示标志标牌在规定时间内完成验收 | 是 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 道路交通秩序得到改善 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。 | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|----------------------------|---------|---------|
| 项目名称 | 东莞市望牛墩镇北环路非机动车道隔离护栏完善项目 | | | | |
| 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 | |
| 2025年预算金额（元） | 156878.6 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 根据市道安办《关于推动154条重点道路非机动车道建设工作的通知》以及《东莞市道路交通安全第五轮百日攻坚行动方案》的工作要求，在我镇北环路建设非机动车道，全长约3.8公里，规范非机动车行车秩序，预防和减少道路交通事故的发生。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 根据市道安办《关于推动154条重点道路非机动车道建设工作的通知》以及《东莞市道路交通安全第五轮百日攻坚行动方案》的工作要求，在我镇北环路建设非机动车道，全长约3.8公里，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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 东莞市望牛墩镇北环路非机动车道隔离护栏完善项目费用 | 15.69万元 | 15.69万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非机动车道建设长度 | 3.8公里 | 3.8公里 |
| | | 质量指标 | 非机动车道设置符合规范及验收合格 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 北环路非机动车道隔离护栏完善项目在规定时间内完成验收 | 是 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 道路交通秩序得到改善 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。 | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 东莞市望牛墩镇北环路非机动车道隔离护栏完善项目前期费用 | | | | |
| 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 | 2025 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额（元） | 26340 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 根据市道安办《关于推动154条重点道路非机动车道建设工作的通知》以及《东莞市道路交通安全第五轮百日攻坚行动方案》的工作要求，在我镇北环路建设非机动车道，全长约3.8公里，规范非机动车行车秩序，预防和减少道路交通事故的发生。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 根据市道安办《关于推动154条重点道路非机动车道建设工作的通知》以及《东莞市道路交通安全第五轮百日攻坚行动方案》的工作要求，在我镇北环路建设非机动车道，全长约3.8公里，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 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 东莞市望牛墩镇北环路非机动车道隔离护栏完善项目前期费用 | 2.63万元 | 2.63万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 望牛墩镇北环路非机动车道隔离护栏完善项目前期购买服务项目数 | 2 | 2 |
| | | 质量指标 | 工程设计和造价咨询验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 非机动车道隔离护栏完善项目前期费用在合同规定时间前完成验收 | 是 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 道路交通秩序得到改善 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。 | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 执法办案管理中心装修费用 | | | | |
| 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 | 2025 | 到期年度 | 2025 | |
| 2025年预算金额（元） | 417330.88 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 2024年08月13日，省厅法制总队到我局执法办案管理中心实地检查，指出我局执法办案管理中心存在布局不符合规范、内部老旧等问题，要求进行内部升级。为解决省厅检查中指出的问题，确保分局办案中心消除管理风险隐患，保障执法办案正常开展，根据《智能执法办案场所建设装配标准及信息化技术规范》第二类建设标准，对分局执法办案管理中心进行内部装修。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| 2024年08月13日，省厅法制总队到我局执法办案管理中心实地检查，指出我局执法办案管理中心存在布局不符合规范、内部老旧等问题，要求进行内部升级。为解决省厅检查中指出的问题，确保分局办案中心消除管理风险隐患，保障执法办案正常开展，根据《智能执法办案场所建设装配标准及信息化技术规范》第二类建设标准，对分局执法办案管理中心进行内部装修。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法办案管理中心装修费用 | 41.73 | 41.73 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造候问室数量 | 1 | 1 |
| | | | 改造信息采集室数量 | 4 | 4 |
| | | 质量指标 | 装修改造的合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 执法办案管理中心装修在规定时间内完成施工 | 是 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 提升办案效率 | 是 | 是 |
| 生态效益 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访人员对办案中心装修的满意度 | 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 | 嫌疑人体检费用 | | | | | |
| 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 | 2025 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2025年预算金额（元） | 200000 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 分局抓获的嫌疑人需经体检后才能监管场所，今年以来该项费用平均每月约1.8万元，预计明年全年费用合计约21.6万元。 | | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | | |
| | 分局抓获的嫌疑人需经体检后才能监管场所，今年以来该项费用平均每月约1.8万元，预计明年全年费用合计约21.6万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 嫌疑人体检费用 | | 20万元 | 20万元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 刑事强制措施总人数 | | 200 | 200 |
| | | | 行政拘留总人数 | | 250 | 250 |
| | | 质量指标 | 嫌疑人体检费资金支出准确率 | | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 嫌疑人体检费用资金支付及时率 | | 90% | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 对案件办理的影响 | | 良 | 良 |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访工作人员满意度 | | 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 | “705”网建设密码设备采购 | | | | |
| 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 | 2025 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额（元） | 244924 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 完成建设和涉密应用迁移，避免因旧密码设备停用导致政令、警令无法传输，为涉密应用业务构建安全可靠的密码与安全防护体系。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 完成建设和涉密应用迁移，避免因旧密码设备停用导致政令、警令无法传输，为涉密应用业务构建安全可靠的密码与安全防护体系。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | “705”网建设密码设备采购金额 | 244924元 | 244924元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置各类设备及物资项目数 | 设备及软件共8项 | 设备及软件共8项 |
| | | 质量指标 | 涉密网建设设备采购验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 涉密网建设资金支付及时率% | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 建立适应公安涉密业务发展需求的综合密码安全保障体系 | 长期 | 长期 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。 | | | | |