

项目绩效目标表（批复）

项目名称	水域业务专项经费（市）			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
申报单位	东莞市公安局麻涌分局麻涌水上派出所			
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2029
2024年预算金额	5000000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	目标1：船舰运行维护用于执法艇加油、日常保养、维修支出，预计完成12个月的加油，维修保养8次。			
	目标2：码头清淤维护、码头和趸船维修维护，保障派出所码头、趸船等设施顺利运。			
	目标3：民辅警被装购置，民警16人，事业编3人，机动辅警19人制服，完成率95%，执法设备及救援设备更新95%以上。			
	2024年度目标			
	船舰运行维护、码头清淤维护、涉案财物处置、执法设备装备更新维护等业务经费。完善海防打私经费保障机制，确保对打击走私违法犯罪活动的持续高压态势，加强水域巡逻管控，阴断境外疫区冻品非法入境渠道，坚决防范病毒输入风险。			
	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	设施使用率	无 95%
			维修维护装备数量	无 完成8艘执法艇的维修保养
		质量指标	设施维护、营房修缮工程验收合格率	无 100%
			设施设备维修维护合格率	无 100%
		时效指标	故障设备维修及时率（%）	无 95%
			被装购置及时性	无 90%
			执法执勤及时率	无 ≥90%
		成本指标	维修维护总成本控制情况	无 不超预算
			预算执行率（%）	无 95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构有效履职	无 保障
		生态效益指标		
满意度指标	可持续性影响指标	可持续性影响指标	设施设备使用寿命延长	无 有效延长
		服务对象满意度指标	各单位对被装购置工作满意度	无 ≥95%

项目绩效目标表（批复）

项目名称		机关事业单位派遣人员经费（市）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
申报单位		东莞市公安局麻涌分局麻涌水上派出所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2029
2024年预算金额		2765500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		水上派出所按警辅比例1:1.5需配备23-27人，机动编8人（开船），辅警16人、内勤文员4人以及后勤人员5名维持派出所正常运转，经费实行统筹包干使用。			
		2024年度目标			
		水上派出所按警辅比例1:1.5需配备23-27人，机动编8人（开船），辅警16人、内勤文员4人以及后勤人员5名维持派出所正常运转，经费实行统筹包干使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	无	33人
		质量指标	人员资质达标率	无	100%
			工作考核达标率	无	100%
		时效指标	工资发放及时率	无	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	警务工作正常运行	无	保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表（批复）

项目名称	公用经费（市）					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
申报单位	东莞市公安局麻涌分局麻涌水上派出所					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2029		
2024年预算金额	1500000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	保障水上派出所公用经费开支，确保单位日常办公、工会活动、车辆、营房修缮等开展。					
	2024年度目标					
	保障水上派出所公用经费开支，确保单位日常办公、工会活动、车辆、营房修缮等开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	资金到位率	无		100%
		质量指标	资金使用合规率（%）	无		100%
		时效指标	工作完成及时率	无		100%
		成本指标	预算执行率	无		≥90%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	警务工作正常运行	无		有效保障
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表（批复）

项目名称	水上派出所日常运行经费（镇）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市公安局麻涌分局麻涌水上派出所				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2029	
2024年预算金额	3031000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	麻涌水上派出所日常运行经费，保证水上派出所的日常运作与专项工作的保质运行。				
	2024年度目标				
	麻涌水上派出所日常运行经费，保证水上派出所的日常运作与专项工作的保质运行。				
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	资金到位率	无	100%
		质量指标	资金使用合规性（%）	无	合规
		时效指标	支付及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	警务工作正常运行	无	有效保证
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标			
	满意度指标	服务对象			
		满意度指标			

项目绩效目标表（批复）

项目名称	海防基础设施建设维护经费(市)			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
申报单位	东莞市公安局麻涌分局麻涌水上派出所			
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额	30000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	确保海防视频监控系统的正常运行，及时排除故障，保障了障执法行动。			
	2024年度目标			
	为确保海防视频监控系统的正常运行，及时排除故障，保障了障执法行动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护工程完成率	无
		质量指标	维护工程验收达标率	无
		时效指标	设备设施维护及时率	无
		成本指标	维修维护总成本控制	无
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	无
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象		
		满意度指标		
				有效保障