

东莞市松山湖部门整体支出绩效目标批复表
(2023年度)

东莞市公安局松山湖分局

部门名称	东莞市公安局松山湖分局				
基本信息	财政供养人员数	1034	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	18847.31	财政拨款	30872.62	
	项目支出	11637.99	其他资金	0	
	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	省本级使用资金	0	
	其他事业发展性支出	387.32	拟用于对下转移支付资金	0	
总体绩效目标	<p>做好部门基本支出管理,完成日常办公、人员工资、福利、绩效等基本支出保障;做好单位日常运转,完成办案、通信设施、装备、户籍管理及其它公安支出保障;按计划开展通信设施、慧眼v2.0、高清视频监控等建设维保,提升科技强警水平,提升园区治安防控能力;做好二标四实数据采集、安全及反诈宣传、巡处一体化及刑事案件打击等重点工作,优化园区治安环境;做好疫情流调及防控工作,保障园区群众生活秩序,保障园区生产和人民生活的安全、有序开展,不断提升群众安全感及对公安工作的满意度。</p> <p>目标1:党建引领,铸牢绝对忠诚的政治灵魂。 目标2:以政治建警规范执法为载体,有力强化队伍依法履职水平。 目标3:开展专项打击整治。扎实推进“全民反诈”、“百日行动”等系列专项打击整治行动,严打严防电信诈骗、盗窃等突出违法犯罪,优化创新警务运行机制,严查严处违法犯罪案件、提高案件破案率 目标4:开展公安工作宣传。坚持“实干+宣传”工作导向,将“双提升”宣传贯穿警务工作全过程,依托社区警务组织开展宣传活动。松山湖公安队伍形象得到广泛认可,群众知晓率、满意度不断提升。 目标5:公安科技信息化建设。增加园区视频监控覆盖率,减少视频覆盖盲区,着力提高办案效率。 目标6:严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作,保障机关正常运转。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	开展公安工作宣传、	坚持“实干+宣传”工作导向,将“双提升”宣传贯穿警务工作全过程,依托社区警务组织开展宣传活动。	45	组织开展5次宣传活动,宣传栏2个,宣传手册100份,提高松山湖公安队伍形象,提升群众知晓度、满意度。	
	常态化打击等基本工作及各项专案工作	1、是强力推进“全民反诈”。2、是精准打击盗窃。3、打击治理涉众型经济违法犯罪。4、是常态化扫黑除恶。5、禁毒专项经费。6、警卫业务经费。	535.8	扎实推进“全民反诈”、“百日行动”等系列专项打击整治行动,严打严防电信诈骗、盗窃等突出违法犯罪,优化创新警务运行机制,充分发挥打击违法犯罪“主力军”作用,严查严处违法犯罪案件、提高案件破案率,保障公安工作顺利开展及案件顺利侦破,维护社会治安持续稳定。	
	高清视频光纤、监控租赁类及维护类项目	1、高清治安视频监控租赁一期153个点。2、电信高清治安视频监控租赁租赁数量158个。3、高清治安视频光纤升级改造维护费。	3381.72	1、保障视频监控系统正常运行。2、通过视频技术获取影像资料,应用于社会治安防控、打击犯罪、反恐处突、处置自然灾害等方面,以提升平安城市治理的能力,实现公安业务与社会防控的有效链接;实现监控信息反馈的快速反应。	
	公安科技信息化建设	网络租赁及维护费、公安装备专项采购项目、公安信息化建设、慧眼项目	1380	1.充分挖掘“慧眼”视频图像资源应用价值,建设全市“慧眼”图像智能应用系统,对“慧眼”图像进行人脸结构化分析,进一步提升人脸识别技术对侦查破案、治安管控等公安工作的技术支持能力。2.对校园周边违法犯罪行为进行有效预警及打击。	
	推居业务	1.居住证办理。2.户政业务办理。3.境外人员管理。	60	通过预算资金投入,优化窗口服务流程,完善各项软硬件设施,保障窗口业务办理、涉外案件处置、自助设备运维等日常工作,实现人口管理和出入境业务顺利开展,确保窗口服务、外国人管理工作落实到位,同时提高窗口工作效率,增强服务群众的能力,提升窗口服务水平,进而提升群众体验感、幸福感和满意度	
其他需完成的任务(可选填)	<p>其他一般行政事务管理 -- 办公场所物业管理、水电费补助、办公设备、其他警用装备及制服、物业费等等。-金额1229.37万元。</p> <p>日常职能专项业务--伙食补助、车辆运行、租赁,专项工作。-金额1113.74万元</p> <p>机关建设--公共维护、党务活动。-金额233.44万元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			群众安全感和满意度	≥90%	≥90%
			接处警情况(巡处一体化工作)	接处警率100%	接处警率100%

绩效指标	产出指标	数量指标	刑事案件打击效能	良好	良好
			公安科技信息化建设	良好	良好
			疫情防控排查数率	≥90%	≥90%
			高清治安视频租赁数量	375个	375个
			高清治安视频维护数量	1902个	1902个
			专项打击整治行动次数	8次	8次
			宣传活动覆盖率	≥90%	≥90%
			居住证、户政业务办理数量	5000份	5000份
			安全及预防诈骗宣传警示教育	8次	8次
		质量指标	质量完成情况	良好	良好
	服务质量达标率		良好	良好	
	社区戒毒康复工作站对特定人		100%	100%	
	园区视频监控运行率		≥95%	≥95%	
	专项打击行动覆盖率		100%	100%	
	准确办理户政业务、出入境业		100%	100%	
	宣传质量达标率		≥95%	≥95%	
	时效指标	项目资金支付及时率	及时	及时	
		各项宣传工作完成及时率	及时	及时	
	成本指标	资金支出规模	≤30000万元	≤30000万元	
	效益指标	经济效益指标	为群众挽回经济损失情况	最大化挽回	最大化挽回
		社会效益指标	群众安全感提升情况	有所提升	有所提升
			重点工作考核情况	靠前	靠前
			社会治安形势改善情况	有所改善	有所改善
刑事案件破案率提升情况			有所提升	有所提升	
生态效益指标					
可持续影响指标	治安效果的可持续性	有所改善	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	2022001GASMWJS				
项目类型	其他特定目标类（信息化新建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	1090000				
设立依据	根据文件要求建设，保密项目，具体建设内容以文件依据为准，合计：109万元，建议安排解决。				
项目概述	根据文件要求建设，保密项目，具体建设内容以文件依据为准，合计：109万元，建议安排解决。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	涉密项目。通过设立专项，履行部门职能，保障完成保密项目建设并正常投入使用				
	2023年度目标				
	涉密项目。刚性开支，在厉行节约原则下完成保密项目建设并正常投入使用，完成年度预算执行率。				
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	总体工作完成率	90%	100%
		质量指标	装备安全运行率	100%	100%
		时效指标	项目完成时效性	100%	100%
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	≥90%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		业务需求满足率	≥90%	≥90%
	生态效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目持续安全运行率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核达标	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	J2022084松山湖应急处置集中隔离医学观察点项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2023	
2023年预算金额(元)	5596505				
设立依据	为严格落实特殊场所疫情防控工作要求，推动特殊场所疫情防控常态化长效化，强化特殊场所疫情应急处置，东莞市公安局决定在全市各镇街（园区）设置公安机关应急处置集中隔离医学观察点，项目为特殊人群疫情疏散安置场所，按照疫情疏散用房和公安监所标准建设，项目选址于公安分局西侧，紧邻科苑横路，总用地面积约9000平方米，现状为空地。拟建设约46间疏散用房，配套用房14间，楼梯间、过道间等若干以及外围围蔽设施，设计使用年限为3年。				
项目概述	为严格落实特殊场所疫情防控工作要求，推动特殊场所疫情防控常态化长效化，强化特殊场所疫情应急处置，东莞市公安局决定在全市各镇街（园区）设置公安机关应急处置集中隔离医学观察点，根据《东莞市公安局镇级应急处置集中隔离医学观察点设置方案》（东公〔2022〕182号）、《东莞市应急抢险工程管理办法》（东府办〔2021〕35号）、《转发〈广东省财政厅转发财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知〉》（东财〔2020〕15号）等文件要求规定，经松山湖应急处置集中隔离医学观察点项目建设工作联席会议研究，项目由松山湖公安分局作为项目主管部门，园区城建局负责组织实施，按应急工程组织实施，建设总工期25天。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目为特殊人群疫情疏散安置场所，按应急工程组织实施，按照疫情疏散用房和公安监所标准建设，项目选址于公安分局西侧，紧邻科苑横路，总用地面积约9000平方米，现状为空地。拟建设约46间疏散用房，配套用房14间，楼梯间、过道间等若干以及外围围蔽设施，设计使用年限为3年。				
	2023年度目标				
	为严格落实特殊场所疫情防控工作要求，推动特殊场所疫情防控常态化长效化，强化特殊场所疫情应急处置，东莞市公安局决定在全市各镇街（园区）设置公安机关应急处置集中隔离医学观察点。根据《东莞市公安局镇级应急处置集中隔离医学观察点设置方案》（东公〔2022〕182号）要求规定，经松山湖应急处置集中隔离医学观察点项目建设工作联席会议研究，项目由松山湖公安分局作为项目主管部门，园区城建局负责组织实施。项目为特殊人群疫情疏散安置场所，按应急工程组织实施，按照疫情疏散用房和公安监所标准建设，项目选址于公安分局西侧，紧邻科苑横路，总用地面积约9000平方米，现状为空地。拟建设约46间疏散用房，配套用房14间，楼梯间、过道间等若干以及外围围蔽设施，设计使用年限为3年。2023年完成隔离房间建设不低于60间，保障特殊人群得到妥善安置。				
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	建设隔离房间数	≥60间	≥60间
		质量指标	工程项目质量	工程质量达标，通过验收	工程质量达标，通过验收
		时效指标	建设工期	≤25天	≤25天
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障特殊人群得到妥善安置	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	3年	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		办案费补助			
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		东莞市公安局松山湖分局			
用款单位		东莞市公安局松山湖分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额(元)		3920000			
设立依据		预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障执法办案部门业务正常运转			
项目概述		预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障执法办案部门业务正常运转			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障通过设立办案费补助，保障执法办案开展，案件具备突发性，按实列支。			
		2023年度目标			
		刚性开支，在厉行节约原则下保障执案办案开展，案件具有突发性，包括差旅费、五项检查费用、尸体处理费、司法鉴定费、其他突发性砧板排查摸底及结案成本，按实列支			
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	年度立案数量	1147宗	1132宗
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办案结案效率	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升办案人员积极性	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	获益人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	办公及业务场所租金				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	689500				
设立依据	满足办公及业务场地使用要求，有效减轻公用经费开支，保障公安履行本职能。保障办公及业务场地租金正常支付，不足部分由公用经费补充，完成年度预算执行率。				
项目概述	满足办公及业务场地使用要求，有效减轻公用经费开支，保障公安履行本职能。保障办公及业务场地租金正常支付，不足部分由公用经费补充，完成年度预算执行率。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立办公及业务场所租金专项，有效减轻公用经费开支，保障公安履行本职能。				
	2023年度目标				
	刚性开支。2023年度，通过租赁，满足办公及业务场地使用要求，有效减轻公用经费开支，保障公安履行本职能。保障办公及业务场地租金正常支付，不足部分由公用经费补充，完成年度预算执行率。				
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	办公场地租赁	36个	36个
		质量指标	租金支出合规率	100%	100%
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足办公及业务场地使用需求	满足	满足
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租赁期限	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		车辆租赁			
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		东莞市公安局松山湖分局			
用款单位		东莞市公安局松山湖分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额(元)		633600			
设立依据		预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障公安业务所需交通工具能及时到位。			
项目概述		预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障公安业务所需交通工具能及时到位。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过设立车辆租赁专项，解决公安车辆编制与人员数量矛盾问题，有效保障公安业务所需交通工具能及时到位，按实列支。			
		2023年度目标			
		刚性开支，因公安车辆编制数无法满足用车需求，2023年度预计租赁11辆，在厉行节约原则下保障公安业务所需交通工具能及时到位。			
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	租赁车辆数量	11辆	11辆
		质量指标	车辆新旧率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
			租赁车辆质量达标率	100%	100%
		时效指标	车辆租赁及时性	及时	及时
			完成及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		成本指标	预算执行率（%）	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

项目绩效目标表

项目名称	党务活动					
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	东莞市公安局松山湖分局					
用款单位	东莞市公安局松山湖分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2023年预算金额(元)	74400					
设立依据	预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障党务活动开展顺利。					
项目概述	预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障党务活动开展顺利。					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过设立党务活动专项，保障党务活动正常开展，提升党员党性，更好地服务群众					
	2023年度目标					
	刚性开支，2023年度预计开展党务活动4次，1次/季度，提升党员党性，更好地服务群众。在厉行节约原则下保障党务活动开展顺利，完成年度预算执行率。					
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	党务活动次数	4次	4次	
		质量指标	党务活动内容覆盖率	100%	100%	
		时效指标	党务活动开展时间及频次	1次/季度	1次/季度	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党员能力素质提升情况	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党务活动党性教育影响持续性	持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶组织满意度	≥95%	≥95%	
公安分局党支部成员满意度			≥95%	≥95%		

项目绩效目标表

项目名称	高清治安视频监控租赁项目				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	7464000				
设立依据	预算延续，依据工作会议纪要（2020）5号文件精神，同意对松山湖信息网络及中国电信承建的高清治安视频监控续约，服务期三年。				
项目概述	预算延续，依据工作会议纪要（2020）5号文件精神，同意对松山湖信息网络及中国电信承建的高清治安视频监控续约，服务期三年。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立高清治安视频监控租赁专项，有效保障高清治安视频监控运维稳定，高质量地为园区服务。				
	2023年度目标				
	如期按合同履行，完成租赁高清治安视频375个，保障高清治安视频监控运维稳定，按期完成年度预算执行率。				
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	高清治安视频租赁数量	≥375个	≥375个
		质量指标	高清治安视频维护质量	达标	达标
			设备验收通过率	100%	100%
		时效指标	履行及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善社会治安情况	有所改善	有所改善
			提升周边居民安全感	明显提升	明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善
	合约有效期限		3年	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		高清治安视频扩建（一、二）期光纤租赁服务			
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		东莞市公安局松山湖分局			
用款单位		东莞市公安局松山湖分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额(元)		11608800			
设立依据		1、根据松山湖办复（2019）131号精神同意启动高清扩建一期相关事项； 2、根据松山湖党工委会议决定事项通知（2021）170号精神同意启动高清扩建二期相关事项。			
项目概述		1、根据松山湖办复（2019）131号精神同意启动高清扩建一期相关事项，高清扩建一期光纤租赁服务商：中国移动，服务期限3年（2021年1月至2024年1月）。 2、根据松山湖党工委会议决定事项通知（2021）170号精神同意启动高清扩建二期相关事项，高清扩建二期光纤租赁费服务期限3年（项目验收合格起算）。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		基于公安业务的特殊性，通过设立光纤租赁服务专项，保障高清治安视频扩建（一、二）期正常运转，高质量地服务园区。			
		2023年度目标			
		刚性开支。2023年，通过设立光纤租赁服务专项，保障高清治安视频扩建（一、二）期正常运转，高质量地服务园区，完成年度预算执行率。			
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	高清治安视频光纤租赁数量	513个	513个
		质量指标	光纤通讯质量达标率	100%	100%
		时效指标	光纤通信租赁服务提供及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障高清治安视频扩建（一、二）期系统正常运转	有效保障	有效保障
	生态效益指标				
	可持续影响指标		通讯租赁服务期限	3年	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	高清治安视频维护费				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	14744400				
设立依据	根据松山湖办复〔2019〕131号文件精神，安排高清治安视频扩建（第一期），保障治安视频全天候正常运转，高质量地服务园区。				
项目概述	根据松山湖办复〔2019〕131号文件精神，安排高清治安视频扩建（第一期），保障治安视频全天候正常运转，高质量地服务园区。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	基于公安业务的特殊性，通过设立高清治安视频维护专项，保障治安视频全天候正常运转，高质量地服务园区。				
	2023年度目标				
	刚性开支，保障高清治安视频系统正常运转，完成年度预算执行率。				
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	高清治安视频维护数量	1902个	1902个
		质量指标	高清治安视频完好率	100%	100%
		时效指标	维护完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障高清治安视频全天候正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护制度持续有效性	持续有效	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	公共维护				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	2760000				
设立依据	预算延续，履行部门职能，基于职能优化办公场地及维护，保障重点区域人员部署配套到位，提高警务运作效能。				
项目概述	预算延续，履行部门职能，基于职能优化办公场地及维护，保障重点区域人员部署配套到位，提高警务运作效能。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立公共维护专项，动态优化因公安人员不断扩大而导致办公场地不足，并有效保障办公场地维护。				
	2023年度目标				
	保障政法大楼安全整改及零星维护，保障松山湖所生态园区域新增人员配套到位。				
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	办公区改造、维修及配套维护修缮数量	8项	8项
		质量指标	维修维护质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公场所改善，满足办公需求	有所改善满足需求	有所改善满足需求
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策制度可持续有效	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		购买服务项目经费			
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		东莞市公安局松山湖分局			
用款单位		东莞市公安局松山湖分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2023年预算金额(元)		13602500			
设立依据		1、保安服务购买 根据松山湖办复[2022]18号文件函复，共购买保安服务200人次。 2、矛盾纠纷调解员服务购买 延续2022年预算，根据松山湖管委会呈批表（20182438）批示，按实列支。 3、法律顾问 延续2022年预算，为进一步严格依法办案，保证案事件定性规范合理、公平、公正，提高办案效率及质量，以购买服务形式聘用法律顾问，构造业务与专业服务“			
项目概述		本项目包括三项购买服务，分别是1、购买保安服务200人才，人均6万/年，合计1200万元；2、购买矛盾纠纷调解员服务，预算149.25万元；3、购买服务方式聘请法律顾问，构造公安业务与专业服务“双把关”体系，合计12万元。通过前述购买服务，旨在增强职能警务辅助，有效完善治安防范体系。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过设立机关事业单位劳务派遣经费，以社会服务方式购买保安服务、矛盾纠纷调解员及律师顾问等劳务派遣人员履职，辅助公安高质量地服务园区。			
		2023年度目标			
		通过设立机关事业单位劳务派遣经费，以社会服务方式购买保安服务、矛盾纠纷调解员及律师顾问等劳务派遣人员履职，其中，计划以社会服务方式购买保安服务人员200名、矛盾纠纷调解员16名及律师顾问1名等共计217名劳务派遣人员履职，辅助公安高质量地服务园区。辅助公安高质量地服务园区。			
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	购买服务人员数量	217人	217人
			质量指标	服务质量达标率	100%
		时效指标	采购合规率	100%	100%
			劳务人员派遣及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善社会治安情况	有所改善	有所改善
			提高办案效率及质量	≥90%	≥90%
			矛盾纠纷调解成功率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	服务期限	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	慧眼视频租赁服务				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	4615900				
设立依据	根据管委会工作会议纪要（2020）5号事项，同意从2020年起每年新增安装不少于2000路“慧眼”视频，并按照40%比例采购“慧眼”解析算力，保障慧眼视频全天候正常运转，高质量的服务园区。				
项目概述	根据管委会工作会议纪要（2020）5号事项，同意从2020年起每年新增安装不少于2000路“慧眼”视频，并按照40%比例采购“慧眼”解析算力，保障慧眼视频全天候正常运转，高质量的服务园区。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	基于公安业务的特殊性，通过设立慧眼视频租赁服务，保障慧眼视频全天候正常运转，高质量的服务园区。				
	2023年度目标				
	刚性开支，2023年通过设立慧眼视频租赁服务，保障慧眼视频全天候正常运转，高质量的服务园区。				
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	租赁防疫慧眼数量	553路	553路
			租赁移动慧眼数量	100路	100路
			租赁电信慧眼数量	3000路	3000路
		质量指标	慧眼视频质量达标率	100%	100%
		时效指标	慧眼视频租赁服务提供及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善社会治安情况	有所改善	有所改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障慧眼视频正常运行	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	伙食专项补助				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	7503800				
设立依据	预算新增，根据松山湖党工委会议决定事项通知（2021）X号批示，安排伙食专项补助。				
项目概述	预算新增，根据松山湖党工委会议决定事项通知（2021）X号批示，安排伙食专项补助。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立伙食专项补助，减轻人员经费支出，为稳定队伍建设保运转。				
	2023年度目标				
	刚性开支，2023年度预计完成838名警务人员的伙食补助发放，保障警务人员用餐质量，稳定队伍建设运转。在厉行节约原则下保障伙食开支，本专项具有人均标准，完成年度预算执行率。				
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	伙食补助人数	838人	838人
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障员工用餐质量	有效保障	有效保障
	生态效益指标				
	可持续影响指标		制度完备性	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（服装制服）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	3072100				
设立依据	延续2021年财政预算批复用于警用服装购置，保障公安全体人员制式服装得到更新并满足执勤人员使用，保障公安履行本职能。				
项目概述	延续2021年财政预算批复用于警用服装购置，保障公安全体人员制式服装得到更新并满足执勤人员使用，保障公安履行本职能。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障公安全体人员制式服装得到更新并满足执勤人员使用，保障公安履行本职能。				
	2023年度目标				
	刚性开支。同时根据上级文件要求，在2023年更换服装计划中，为每名民警、辅警、聘员约1034人更新公安制服和为每名民警发放警礼服；同时支付2022年工作人员制服尾款。2023年通过专项采购警务人员统一制式制服，保障公安全体人员制式服装得到更新并满足执勤人员使用，完成年度预算执行率。				
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	辅警服装采购完成率	100%	100%
		质量指标	服装质量达标率	100%	100%
			采购合规率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职能部门标识及形象维护	清晰	清晰
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策制度可持续有效	持续有效	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（警械设备）					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局松山湖分局					
用款单位	东莞市公安局松山湖分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2023年预算金额(元)	4813300					
设立依据	延续2021年财政预算批复用于警用装备购置。警用装备（保障类）主要是日常治安类防护装备及刑侦类轻刑技术装备，保障公安履行治安防范职能正常运作，使用频率极高，为日常损耗品。为科学调配资源，分局采取公开招标装备目录单价的方式实施，按需分配，保障损耗大的警械防护设备得到更新并满足执勤人员使用，保障公安履行本职能。					
项目概述	延续2021年财政预算批复用于警用装备购置。警用装备（保障类）主要是日常治安类防护装备及刑侦类轻刑技术装备，保障公安履行治安防范职能正常运作，使用频率极高，为日常损耗品。为科学调配资源，分局采取公开招标装备目录单价的方式实施，按需分配，保障损耗大的警械防护设备得到更新并满足执勤人员使用，保障公安履行本职能。					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	保障损耗大的警械防护设备得到更新并满足执勤人员使用，保障公安履行本职能					
	2023年度目标					
	刚性开支，保障损耗大的警械防护设备得到更新并满足执勤人员使用，完成年度预算执行率。					
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	警用装备采购完成率	100%	100%	
		质量指标	采购合规率	100%	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障警用装备更新并满足执勤使用需求	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	≥90%		

项目绩效目标表

项目名称	基层特费				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	700000				
设立依据	预算延续，本专项为公安机关特有业务，是保障侦查破案的刚性开支，具有定向开支范围				
项目概述	预算延续，本专项为公安机关特有业务，是保障侦查破案的刚性开支，具有定向开支范围				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立基层特费专项，有效保障侦查破案特费支出有效实施，案件具有突发性，按实列支。				
	2023年度目标				
	刚性开支，2023年度预计通过支付刑侦、国保、治安、派出所等特费支出，保障侦查破案特费支出有效实施，改善社会治安。在厉行节约原则下保障侦查破案特费支出有效实施，案件具有突发性，按实列支。				
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	特定业务建情完成率	100%	100%
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善社会治安	改善	改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策制度可持续有效	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	基础通讯租赁服务				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	3715800				
设立依据	延续2021年财政预算批复用于基础通讯租赁保障，保障公安业务基础通讯全天候正常运转，高质量地服务园区。				
项目概述	延续2021年财政预算批复用于基础通讯租赁保障，保障公安业务基础通讯全天候正常运转，高质量地服务园区。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	基于公安业务的特殊性，通过设立基础通讯租赁服务专项，保障公安业务基础通讯全天候正常运转，高质量地服务园区。				
	2023年度目标				
	刚性开支，在厉行节约原则下完成本年度基础通讯租赁保障，完成年度预算执行率				
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	保障通讯租赁服务数量	100%	100%
		质量指标	通讯租赁服务质量	达标	达标
		时效指标	通讯租赁服务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障高清治安视频全天候正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通讯租赁服务期限	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	基础信息设施一体化运维				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	5468300				
设立依据	延续2021年财政预算批复用于基础信息设施一体化运维；维护范围共12项：1、治安卡口维护；2、110指挥中心维护；3、PDT对讲基站维护；4、视频辅助系统维护；5、KAFKA维护；8、监控管理服务维护；9、PC、IT设备安全整改服务；10、前端摄像头安全合规准入整改服务；11、安全等级保护评测服务；12、基础办公设备及视频监控维护。本维护项目涉及软硬件及户外设施，且部分设施从构建至使用当前已超出更换周期，因此，为保障运维稳定，每年侧重有所调整，实施方式为公开招标A、				
项目概述	延续2021年财政预算批复用于基础信息设施一体化运维；维护范围共12项：1、治安卡口维护；2、110指挥中心维护；3、PDT对讲基站维护；4、视频辅助系统维护；5、KAFKA维护；8、监控管理服务维护；9、PC、IT设备安全整改服务；10、前端摄像头安全合规准入整改服务；11、安全等级保护评测服务；12、基础办公设备及视频监控维护。本维护项目涉及软硬件及户外设施，且部分设施从构建至使用当前已超出更换周期，因此，为保障运维稳定，每年侧重有所调整，实施方式为公开招标A、				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	基于公安业务的特殊性，通过设立基础设施一体化运维专项，保障基础信息设施全天候正常运转，高质量地服务园区。				
	2023年度目标				
	刚性开支。2023年通过专项进行12项基础设施一体化运维，包括110指挥中心设备、派出所及警务室视频运维、电脑维护、电视电话会议系统、防火墙硬件、110处警系统、分局公安网络运行系统、分局内部视频监控系统、出入管理系统、UPS电源系统、门禁系统等、PDT对讲机基站维护、指挥中心系统升级维护等，保障基础信息设施全天候正常运转，高质量地服务园区。				
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	基础信息设施一体化运维率	100%	100%
		质量指标	基础信息设施无故障运行率	100%	100%
		时效指标	运维完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基础信息设施正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	警务区（室）杂费				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	1300000				
设立依据	预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障3个警务区及13个警务室正常运转。				
项目概述	预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障3个警务区及13个警务室正常运转。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立警务区（室）杂费专项，有效保障警务区（室）办公及配套正常运转。				
	2023年度目标				
	刚性开支，2023年度预计通过支付水电费、物业管理费、邮电费租金、零星修缮、警务规范化建设、宣传印刷、设备租赁及其他日常办公支出等费用，在厉行节约原则下保障3个警务区及13个警务室正常运转，完成年度预算执行率。				
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	警务室数量	13个	13个
			警务区数量	3个	3个
		质量指标	年度公安分局警务区（室）保运转费用使用合	100%	100%
		时效指标	年度公安分局警务区（室）保运转费用支付及	及时	及时
		成本指标	年度预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障警务区（室）正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善
	政策制度可持续有效		持续有效	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	其他聘用人员经费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	8734300				
设立依据	<p>1、延续2022年预算，根据松山湖办复（2012）59号文件函复，安排辅警专项业务费；根据松山湖党工委会议决定事项通知（2021）166号及167号文件，公安分局警辅编制人数增至793人，其中普通辅警487人，特别行动组100人，铁骑71人，网格员100人，勤杂人员35人。</p> <p>2、延续2022年预算安排130万元用于辅警社保、公积金、人员保险等因政策上调统筹及体检等费用。</p> <p>3、延续2022年预算警犬饲养、医疗、训练装备18.63万元整合至辅警专项。</p>				
项目概述	<p>1、延续2022年预算，根据松山湖办复（2012）59号文件函复，安排辅警专项业务费；根据松山湖党工委会议决定事项通知（2021）166号及167号文件，公安分局警辅编制人数增至793人，其中普通辅警487人，特别行动组100人，铁骑71人，网格员100人，勤杂人员35人。</p> <p>2、延续2022年预算安排130万元用于辅警社保、公积金、人员保险等因政策上调统筹及体检等费用。</p> <p>3、延续2022年预算警犬饲养、医疗、训练装备18.63万元整合至辅警专项。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障辅助人员办公经费到位，补充公用经费不足，保障公安履行本职能。				
	2023年度目标				
	刚性开支，保障辅助人员办公经费到位，补充公用经费不足，完成年度预算执行率				
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	辅警人员人数	771人	771人
			摩托车维保数量	227辆	227辆
		质量指标	勤务保障、办公需求及维修、维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善社会治安情况	有所改善	有所改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策制度可持续有效	是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		社区戒毒康复工作站专项业务			
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		东莞市公安局松山湖分局			
用款单位		东莞市公安局松山湖分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额(元)		1438000			
设立依据		预算延续，根据东禁毒办〔2020〕62号文件精神，履行部门职能，刚性需求，保障社区戒毒业务有效开展。			
项目概述		预算延续，根据东禁毒办〔2020〕62号文件精神，履行部门职能，刚性需求，保障社区戒毒业务有效开展。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过设立社区戒毒康复工作站专项，有效保障社区戒毒工作站正常运转。			
		2023年度目标			
		刚性开支，及时支付社工劳务费、场地租金以及其他办公费用，有效保障社区戒毒工作站正常运转完成年度预算执行率。			
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	工作站运作覆盖率	100%	100%
		质量指标	社区戒毒康复工作站对特定人群服务质量达标	100%	100%
		时效指标	社区戒毒康复工作站对特定人群跟进事项及时	及时	及时
			费用支付及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作站正常运转保障	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		涉案车辆停车费			
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		东莞市公安局松山湖分局			
用款单位		东莞市公安局松山湖分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额(元)		480000			
设立依据		预算延续，履行部门职能，刚性需求，对涉案车辆进行统一管理，规范涉案财物管理			
项目概述		预算延续，履行部门职能，刚性需求，对涉案车辆进行统一管理，规范涉案财物管理			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过设立涉案车辆专项，保障涉案车辆规范管理及按实有数量列支。			
		2023年度目标			
		刚性开支，2023年度，对涉案扣押车辆进行统一管理，保障涉案车辆管理规范，涉案财务保管完好，管理数量因涉案扣押而定，年度预算为测算数据，按实列支。			
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	涉案车辆扣押数量	≥60辆	≥60辆
		质量指标	涉案扣押车辆保管完好率	100%	100%
		时效指标	涉案扣押车辆入库或出库及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障涉案扣押车辆保管规范	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善
	满意度指标	服务对象	目标群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	涉疫风险人员排查及社区管控专项（三保支出）				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	3873200				
设立依据	<p>涉疫排查专班设临时指挥部，设在公安分局4楼，内设公安CAT数据组、卫健数据组、政法组、网格组，工作人员17-20人。三个派出所设涉疫排查组、核酸采样组，根据疫情防控需要，在派出所每日参与核查、核酸检测及居家管控等工作的人员约100-300人不等，临时指挥部及各功能组24小时运作。当前的疫情防控形势依然严峻，预计相关工作将持续开展。需支出松山湖涉疫风险人员排查及社区管控专项经费。延续2022年财政预算批复用于疫情防控专项经费：1、办公费、非公安工作人员餐费等日常开支；2、租车、租用临时防疫工作点等运作保障；3、机动经费，用于工作人员隔离、租用购置铁马、警戒带、帐篷等重点场所临时管控经费等支出。</p>				
项目概述	<p>按照省、市、园区疫情防控有关工作要求，松山湖公安分局牵头开展涉疫排查及社区管控工作。目前，涉疫排查专班设临时指挥部，设在公安分局4楼，内设公安CAT数据组、卫健数据组、政法组、网格组，工作人员17-20人。三个派出所设涉疫排查组、核酸采样组，根据疫情防控需要，在派出所每日参与核查、核酸检测及居家管控等工作的人员约100-300人不等，临时指挥部及各功能组24小时运作。当前的疫情防控形势依然严峻，预计相关工作将持续开展。需支出松山湖涉疫风险人员排查及社区管控专项经费。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>按照省、市、园区疫情防控有关工作要求，松山湖公安分局牵头开展涉疫排查及社区管控工作。目前，涉疫排查专班设临时指挥部，设在公安分局4楼，内设公安CAT数据组、卫健数据组、政法组、网格组，工作人员17-20人。三个派出所设涉疫排查组、核酸采样组，根据疫情防控需要，在派出所每日参与核查、核酸检测及居家管控等工作的人员约100-300人不等，临时指挥部及各功能组24小时运作。当前的疫情防控形势依然严峻，预计相关工作将持续开展。需支出松山湖涉疫风险人员排查及社区管控专项经费。延续2022年财政预算批复418.51万元用于疫情防控专项经费：1、办公费、非公安工作人员餐费等日常开支经费93万元；2、租车、租用临时防疫工作点等运作保障经费94.32万元；3、机动经费200万元，用于工作人员隔离、租用购置铁马、警戒带、帐篷等重点场所临时管控经费等支出；以上合计387.32万元。</p>				
	2023年度目标				
	<p>根据疫情防控需要，在派出所每日参与核查、核酸检测及居家管控等工作的人员约100-300人不等，临时指挥部及各功能组24小时运作，及时完成上级下发的涉疫人员排查任务，保障疫情得到有效控制，保驾园区经济。</p>				
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	上级下发的涉疫人员排查任务完成率	100%	100%
		质量指标	上级部门考核达标率	100%	100%
		时效指标	涉疫人员排查任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	减轻疫情对园区经济的影响	有所减轻	有所减轻
		社会效益指标	降低园区居民涉疫风险	有效降低	有效降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对疫情防控的持续影响力	持续影响	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助				
项目类型		其他运转类（综合类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市公安局松山湖分局				
用款单位		东莞市公安局松山湖分局				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)		1860000				
设立依据		延续2021年财政预算批复用于公安分局及派出所电费支出，保障公安分局及派出所电费支出正常，有效减轻公用经费开支，保障公安履行本职职能。				
项目概述		延续2021年财政预算批复用于公安分局及派出所电费支出，保障公安分局及派出所电费支出正常，有效减轻公用经费开支，保障公安履行本职职能。				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		通过设立水电补助专项，用于公安分局及派出所电费支出，有效减轻公用经费开支，保障公安履行本职职能。				
		2023年度目标				
		刚性开支，在厉行节约原则下保障水电费到位，不足部分由公用经费补充，完成年度预算执行率。				
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	水电费缴交率	100%	100%	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障设施设备正常运转	保障有效	保障有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	日常运转可持续性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		推居统筹专项业务			
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		东莞市公安局松山湖分局			
用款单位		东莞市公安局松山湖分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额(元)		600000			
设立依据		预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障推居工作开展顺利。			
项目概述		预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障推居工作开展顺利。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过设立推居统筹专项，有效保障推居业务正常运转，高质量地园区服务。			
		2023年度目标			
		刚性开支，服务园区刚需办证人群，确保证件及时快捷交付，高质量地服务松山湖园区			
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	推居业务覆程度	100%	100%
			居住证、身份证、出入境证件办证数量	≥2500张	≥10000张
		质量指标	居住证、身份证、出入境证件差错率	<0.1%	<0.1%
			推居业务质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	证件出证及时性	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作有效保障	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		物业管理费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局松山湖分局			
用款单位		东莞市公安局松山湖分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额(元)		1258800			
设立依据		延续2021年预算，2020年经公开招标，中标单位服务期三年：2020年6月1日至2023年5月31日，保障办公场地整洁、管理规范，维护公安办公场地整体形象。			
项目概述		延续2021年预算，2020年经公开招标，中标单位服务期三年：2020年6月1日至2023年5月31日，保障办公场地整洁、管理规范，维护公安办公场地整体形象。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过设立物业管理费专项，保障办公场地整洁、管理规范，维护公安办公场地整体形象。			
		2023年度目标			
		刚性开支。2023年度，通过购买物业管理服务，服务面积10700平方，保障办公场地整洁、管理规范，维护公安办公场地整体形象。			
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	物业管理服务面积	10700平方	10700平方
		质量指标	物业提供服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	物业服务提供及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境舒适及秩序性	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务期限	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	宣传及活动经费				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	450000				
设立依据	预算延续，履行部门宣传职能，通过宣传将治安防范要点传递到群众，密切联系群众，从而达到防范效果。				
项目概述	预算延续，履行部门宣传职能，通过宣传将治安防范要点传递到群众，密切联系群众，从而达到防范效果。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立宣传及活动经费专项，履行公安职能，通过宣传，密切联系群众，达到治安防范效果。				
	2023年度目标				
	履行公安职能，通过现场、网络及媒体的方式宣传，印发宣传手册300册、定制宣传2个栏等，及时将公安工作面向群众及社会及时发布信息，密切联系群众，达到治安防范效果，并完成年度预算执行率。				
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	宣传推广频次	5次	5次
		质量指标	宣传质量达标率	100%	100%
		时效指标	各项宣传工作完成及时率	≥100%	≥100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传内容知晓率	≥80%	≥80%
			群众安全感提升情况	有所提升	有所提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障治安防范效果	持续保障	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		义警专项经费			
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		东莞市公安局松山湖分局			
用款单位		东莞市公安局松山湖分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额(元)		3205900			
设立依据		松山湖党工委会议决定事项通知（2021）139号，同意设立义警专项经费，现按要求做好年度预算延续。			
项目概述		松山湖党工委会议决定事项通知（2021）139号，同意设立义警专项经费，现按要求做好年度预算延续。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过设立义警专项经费，为义警队伍建设提供强而有力的保障，高质量地为园区服务			
		2023年度目标			
		2023年通过专项支付7200名义警保险、装备及相应激励保障经费。完成本年度装备保障、工作保障、激励保障三项机制，为义警队伍建设提供强而有力的保障，高质量地为园区服务			
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	义警数量	7200人	7200人
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障义警队伍稳定运转	有效保障	有效保障
	生态效益指标				
	可持续影响指标		制度完备性	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	义警满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		油费补助				
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		东莞市公安局松山湖分局				
用款单位		东莞市公安局松山湖分局				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)		1300000				
设立依据		预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障执法用车正常运转。				
项目概述		预算延续，履行部门职能，刚性需求，在厉行节约原则下保障执法用车正常运转。				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		通过设立油费补助专项，保障执法用车正常运转，更好地保障部门职能履行。				
		2023年度目标				
		刚性开支，为充分落实警务工作24小时治安防范运作机制，设立油费补助专项，通过购买加油卡的形式，主要用于保障公务车、特种车、摩托车（含铁骑）及部分租赁车辆的正常运转，列支公安分局公务车辆日常燃油费用，不足部分由公用经费解决。				
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	补助发放完成率	100%	100%	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门职能履行保障	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执法用车持续正常运转	持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（其他专用设备）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	600000				
设立依据	延续2021年财政预算批复用于警用装备、设备维护。分局内室7个大队（室）及3个派出所（生态园所已整合至松山湖所），各部门有专属业务系统及周边配套装备、设备，为保障业务正常运转，每年涉及到软硬件升级、维修等零杂开支，通过设立运维专项，确保公安专用设备得到有效维护并正常运转，保障公安履行本职能。				
项目概述	延续2021年财政预算批复用于警用装备、设备维护。分局内室7个大队（室）及3个派出所（生态园所已整合至松山湖所），各部门有专属业务系统及周边配套装备、设备，为保障业务正常运转，每年涉及到软硬件升级、维修等零杂开支，通过设立运维专项，确保公安专用设备得到有效维护并正常运转，保障公安履行本职能。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立运维专项，确保公安专用设备得到有效维护并正常运转，保障公安履行本职能。				
	2023年度目标				
	刚性开支，通过设立运维专项，2023年，可对枪库等专用设备进行维修维护，保障公安专用设备得到有效维护并正常运转，保障公安履行本职能，完成年度预算执行率。				
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	业务系统维护率	100%	100%
			警用设备维护数率	100%	100%
		质量指标	业务系统无故障运行率	100%	100%
			警用设备完好率	100%	100%
		时效指标	业务系统故障维护率	100%	100%
			警用设备维护及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作有效保障	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（通用交通工具）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	1000000				
设立依据	延续2021年财政预算批复用于警用车辆维护。分局在用公务车，特种车，开放式巡逻、摩托车（含铁骑），支出主要包括：日常维修、保险等。公安系统24小时运作机制，车辆使用频率与维护成本成正比例，过设立运维专项，确保执法执勤用车得到有效维护并正常运转，保障公安履行本职能。				
项目概述	延续2021年财政预算批复用于警用车辆维护。分局在用公务车，特种车，开放式巡逻、摩托车（含铁骑），支出主要包括：日常维修、保险等。公安系统24小时运作机制，车辆使用频率与维护成本成正比例，过设立运维专项，确保执法执勤用车得到有效维护并正常运转，保障公安履行本职能。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立运维专项，确保执法执勤用车得到有效维护并正常运转，保障公安履行本职能。				
	2023年度目标				
	刚性开支，2023年，分局在用公务车，特种车，开放式巡逻、摩托车（含铁骑），通过设立运维专项保障公安系统24小时运作机制下，执法执勤用车得到有效维护并正常运转，完成年度预算执行率。				
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	警用车维保数率	100%	100%
		质量指标	摩托车（含铁骑）质量达标率	100%	100%
			警用车辆质量达标率	100%	100%
			时效指标	警用设备维护及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法执勤正常用车	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	驻片警务联动专项业务				
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	东莞市公安局松山湖分局				
用款单位	东莞市公安局松山湖分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	2080000				
设立依据	预算延续，松山湖办复（2018）78号文件精神，保障驻片大队警务工作有效实施，高质量地服务松山湖片区。				
项目概述	预算延续，松山湖办复（2018）78号文件精神，保障驻片大队警务工作有效实施，高质量地服务松山湖片区。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立驻片警务联动专项，有效保障驻片大队为松山湖片区提供高质量服务。				
	2023年度目标				
	刚性开支，通过设立驻片警务联动专项，有效保障驻片大队为松山湖片区提供高质量服务。				
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	警务人员到位率	100%	100%
		质量指标	驻片大队驻统筹片区业务质量达标率	100%	100%
		时效指标	驻片大队驻统筹片区业务响应及时性	及时	及时
		成本指标	年度预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升驻片大队驻统筹片区业务办理便捷性	明显提升	明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策制度可持续有效	持续有效	持续有效
	制度完备性		完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	≥95%	≥95%	