

东莞市松山湖部门整体支出绩效目标批复表

（ 2022年度）

批复单位：东莞市财政局松山湖分局

预算单位：东莞市公安局松山湖分局

批复日期：2022年 月 日

部门（单位）名称		东莞市公安局松山湖分局						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				年度预算金额（万元）		
					小计	财政拨款	其他资金	
	基本支出项目	完成日常办公、人员工资、福利、绩效等基本支出保障				19775.25	19775.25	0
	日常运营项目	完成办案、通信设施、装备、户籍管理及其它公安支出保障				3526.86	3526.86	0
	高清治安视频监控二期扩建项目	完成松山湖高清治安视频监控二期扩建项目				8572.96	8572.96	0
	高清治安视频监控租赁	完成高清治安视频监控租赁				2158.74	2158.74	0
	滨湖派出所辅助设施建设	完成新建滨湖所办案区、办公设施等				1029.86	1029.86	0
	义警队伍建设	完成义警装备保障、工作保障以及激励保障				368.98	368.98	0
	社会服务购买保障项目	完成社会服务购买保障				1361.25	1361.25	0
	通信设施建设及维护保障项目	完成通信设施建设及维护保障				3373.72	3373.72	0
金额合计	*				40167.62	40167.62	0	
总体目标	中期滚动目标（2022年--2024年）				年度目标			
	目标1：建立健全内控管理制度，严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。				目标1：建立健全内控管理制度，严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。			
	目标2：提高资金使用效率，预算执行率达标。				目标2：提高资金使用效率，预算执行率达标。			
	目标3：社会治安稳定向好，人民群众安全感和满意度得到进一步提升。				目标3：全面认真履职，完成各项常规工作及专项工作，维持社会治安稳定。			
财务资产管理	一级指标	二级指标	三级指标	本年计划指标值	二级指标	三级指标	本年计划指标值（或计划水平）	
		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%	
			政府采购执行率	≥98%		政府采购执行率	≥98%	
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%	
			预决算信息公开达标率	100%		预决算信息公开达标率	100%	
			预留采购份额达标率	100%		预留采购份额达标率	100%	

绩效指标	资产管理指标	资产利用率	100%	资产管理指标	资产利用率	100%	
		资产完好率	100%		资产完好率	100%	
		资产管理合规性	合规		资产管理合规性	合规	
	履职业绩	数量、质量、时效指标	刑事案件立案数	100%	数量、质量、时效指标	刑事案件立案数	100%
			窗口业务及时受理率	100%		窗口业务及时受理率	100%
			接处警到达时间	平均5分钟内		接处警到达时间	平均5分钟内
			专项打击工作完成率	100%		专项打击工作完成率	100%
			二期建设摄像头数量	1800个		二期建设摄像头数量	1800个
			“莞e申报”信息采集率	≥90%		“莞e申报”信息采集率	≥90%
			义警装备配备率	100%		义警装备配备率	100%
			资金支付及时率	100%		资金支付及时率	100%
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	刑事案件破案率提升情况	≥3%	社会、经济、生态效益指标	刑事案件破案率提升情况	≥3%
			每万人刑事案件发案数	低于全市平均数		每万人刑事案件发案数	低于全市平均数
		可持续影响指标	社会治安形势改善情况	改善	可持续影响指标	社会治安形势改善情况	改善
			群众安全感提升情况	提升		群众安全感提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况	无						
东莞市财政局松山湖分局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，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	破获案件数	按实列支	按实列支
		质量指标	补助到位率	100%	100%
		时效指标	及时完成率	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	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	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				
	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。				
	2022年度目标				
	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	工作完成度	100%	100%
		质量指标	建设质量达标率	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	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	使用单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	J2019017-松山湖高清治安视频监控扩建项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	85729647				
设立依据	根据松山湖党工委会议决定事项通知（2021）170号批示，完成松山湖高清治安视频监控第二期扩建项目，2022年度主要完成项目尾款支付。				
项目概述	根据松山湖党工委会议决定事项通知（2021）170号批示，完成松山湖高清治安视频监控第二期扩建项目。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立松山湖高清治安视频监控扩建项目专项资金，完成总体扩建建设，达到园区高清治安视频监控部署要求。				
	2022年度目标				
	通过设立松山湖高清治安视频监控扩建项目专项资金，完成总体扩建要求。本年度完成第二期扩建收尾，总体功能达到稳定运行阶段，有效提高松山湖高新区治安管理，预防、控制、打击各类违法犯罪的综合能力，提高各种突发性事件的快速反应、处置能力，通过加大科技防范力度，最大限度挤压犯罪空间，维护社会治安稳定，促进辖区经济的持续繁荣发展，带来良好的社会效益和经济效益保障。				
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	高清治安视频建设数量	1800个	1800个
		质量指标	建设质量达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	项目验收及时性	及时	及时
		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	维护社会治安稳定	有效维护	有效维护
	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		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			
省级主管部门		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	2022
2022年预算金额		3820000			
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。			
		2022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，年度预算为人均费用测算，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	受理行政、刑事案件的数量	按实际数	按实际数
		质量指标	补助到位率	100%	100%
		时效指标	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	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	提高积极性	良好	良好
	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	1582000				
设立依据	1、警犬基地租金：延续2021年预算96.6万元用于支付2020年12月至2021年11月警犬基地场地租赁（合同期：2014年8月1日至2024年7月31日），8.05万元/月，合计：96.60万元。2、宿舍租金：因松山湖所办公场地有限，需租赁松涛公寓35间宿舍，800元/间/月（租金650元，物业管理费150元），合计：33.6万元/年。以上合计：130.2万元。3、红棉所宿舍租金：因红棉所办公场地有限，需租赁14间临时房，每个房间每年租金约2万元，合计年租金28万元。				
项目概述	1、警犬基地租金：延续2021年预算96.6万元用于支付2020年12月至2021年11月警犬基地场地租赁（合同期：2014年8月1日至2024年7月31日），8.05万元/月，合计：96.60万元。2、宿舍租金：因松山湖所办公场地有限，需租赁松涛公寓35间宿舍，800元/间/月（租金650元，物业管理费150元），合计：33.6万元/年。以上合计：130.2万元。3、红棉所宿舍租金：因红棉所办公场地有限，需租赁14间临时房，每个房间每年租金约2万元，合计年租金28万元。				
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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，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间	36间
		质量指标	工作质量合格率	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	保障办公场地有所缓解	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作正常运行	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	滨湖所开办费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
省级主管部门	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	2022		
2022年预算金额	10298600					
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）388号批示，安排滨湖所开办费。					
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）388号批示，安排滨湖所开办费。					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过设立滨湖所开办费，保障滨湖所新办公大楼如期交付并投入使用，高质量地为园区服务。					
	2022年度目标					
	刚性开支，在厉行节约原则下保障滨湖所开办所涉配套基本到位，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	项目任务完成度	100%	100%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	竣工验收及时性	及时	及时	
		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	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	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	864000				
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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，局限于公安车辆编制与人员数量矛盾，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，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	租赁车辆数量	按实列支	按实列支
		质量指标	租赁车辆质量达标率	≥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	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	使用单位满意度	≥90%	≥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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，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		党员能力素质提升情况	有所提升	有所提升
	生态效益指标				
	可持续影响指标		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	目标群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	电子档案建设				
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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	485200				
设立依据	规范电子档案管理，做好户籍管理电子档案建设，合计50万元。				
项目概述	规范电子档案管理，做好户籍管理电子档案建设，合计50万元。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过设立电子档案建设专项，保障按时完成电子档案建设并正常使用。				
	2022年度目标				
	刚性开支，在厉行节约原则下完成电子档案建设并正常使用，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	电子档案建设数量	53.4万页	53.4万页
		质量指标	建设质量达标率	≥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	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	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			
省级主管部门		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	2022
2022年预算金额		21587400			
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投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投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。			
		2022年度目标			
		如期按合同履行约，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	设备验收通过率	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	制度完备性	完善	完善
	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	高清治安视频扩建（第一期）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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	7889400				
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）中标价8766万元9%维护费用，合计：788.94万元。				
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）中标价8766万元9%维护费用，合计：788.94万元。				
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扩建（一、二）期维护专项，保障治安视频全天候正常运转，高质量地服务园区。				
	2022年度目标				
	刚性开支，保障高清治安视频扩建（一、二）期系统正常运转，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	1700个	1700个
		质量指标	高清治安视频维护质量	达标	达标
		时效指标	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	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	保障视频正常运转	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	4650000				
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。				
	2022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	办公场所有改善，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	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	9153200				
设立依据	<p>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中标价为1713.6万元，服务商：中国移动，服务期限3年（2021年1月至2024年1月），月均47.6万元。2022年支付2021年12月至2022年11月共12个月光纤租赁费，合计：571.2万元。</p> <p>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用合计：1769.76万元，服务期限3年（项目验收合格起算），月均49.16万元。2022年预计支付2022年5月至2022年11月共7个月光纤租赁费，合计：344.12万元，不足部分列入2023年预算。</p> <p>以上合计：915.32万元。</p>				
项目概述	<p>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中标价为1713.6万元，服务商：中国移动，服务期限3年（2021年1月至2024年1月），月均47.6万元。2022年支付2021年12月至2022年11月共12个月光纤租赁费，合计：571.2万元。</p> <p>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用合计：1769.76万元，服务期限3年（项目验收合格起算），月均49.16万元。2022年预计支付2022年5月至2022年11月共7个月光纤租赁费，合计：344.12万元，不足部分列入2023年预算。</p> <p>以上合计：915.32万元。</p>				
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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，保障高清治安视频扩建（一、二）期系统正常运转，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	高清治安视频光纤租赁数量	100%	100%
		质量指标	光纤通讯质量	≥98%	≥98%
		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	持续有效	持续有效
	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	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	7149000				
设立依据	<p>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。根据市局合作框架协议及中标结果，运营商为中国电信及中国移动，定价：</p> <p>1、“慧眼”视频60元/路/月（v1.0），目前分局共租赁“慧眼”2000路，小计：144万元；</p> <p>2、升级版“慧眼”视频135元/路/月（v2.0），2000路，小计：324万元；2022年新增1050路，小计：170.1万元，合计：494.1万元</p> <p>3、“慧眼”算力40元/路/月，“慧眼”算力4000*0.4=1600路，小计：76.8万元；</p> <p>以上合计：714.9万元，按实列支。</p>				
项目概述	<p>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。根据市局合作框架协议及中标结果，运营商为中国电信及中国移动，定价：</p> <p>1、“慧眼”视频60元/路/月（v1.0），目前分局共租赁“慧眼”2000路，小计：144万元；</p> <p>2、升级版“慧眼”视频135元/路/月（v2.0），2000路，小计：324万元；2022年新增1050路，小计：170.1万元，合计：494.1万元</p> <p>3、“慧眼”算力40元/路/月，“慧眼”算力4000*0.4=1600路，小计：76.8万元；</p> <p>以上合计：714.9万元，按实列支。</p>				
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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，在厉行节约原则下保障慧眼视频正常运转，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	慧眼视频运作时长	24小时	24小时
		质量指标	慧眼视频租赁服务质量	达标	达标
		时效指标	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		改善社会治安情况	有所改善	有所改善	

	双碳目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作正常运行	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	7199300				
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）307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）307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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，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	804人	804人
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	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		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	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	3006400				
设立依据	<p>延续2021年财政预算批复251.08万元用于警用服装购置。</p> <p>1、2022在编民警实有数189人，标准：2100元/人，小计：39.69万元，统一采用省公安厅被装系统线上采购。</p> <p>2、警辅人员804人，其中辅警487人，特别行动组100人，铁骑71人，网格员78人，勤杂人员35人，市直聘员33人。辅警、网格员、勤杂人员、市直职员633人，延续2021年标准：1500元/人，小计：94.95万元；特别行动组100人，延续2021年标准：2500元/人，小计：25.00万元；铁骑75人（其中民警4人），标准1.88万元/人（1.73万元特种服+0.15万元训练服），小计：141.00万元，合计：260.95万元。分局采取公开招标服装（辅警类）目录单价的方式实施，按需分配。以上合计：300.64万元。</p>				
项目概述	保障公安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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，保障公安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	购置制服人数	156人	156人
		质量指标	服装、被装质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		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	形象维护提升	有所提升	有所提升
		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（警械设备）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	1987500				
设立依据	<p>延续2021年财政预算批复178.75万元用于警用装备购置。2022年，分局在编人数189人，警辅人员804人，合计：993人。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，建议延续2021年预算批复，按人均2500元，总人数的80%，为一线警力993*0.8=795人为标准统筹，合计：198.75万元。</p>				
项目概述	<p>延续2021年财政预算批复178.75万元用于警用装备购置。2022年，分局在编人数189人，警辅人员804人，合计：993人。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，建议延续2021年预算批复，按人均2500元，总人数的80%，为一线警力993*0.8=795人为标准统筹，合计：198.75万元。</p>				
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。				
	2022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	警用装备采购数量	100%	100%
		质量指标	警用装备质量达标率	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	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		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				
省级主管部门		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	2022	
2022年预算金额		3794100				
设立依据		延续2021年财政预算项目用于基础通讯租赁保障： 1、分局、派出所、警务室公安网络光纤租赁费5.5万元/月，小计：66万元/年；2、治安卡口光纤租赁费小计：61.08万元/年；3、校园主要出入口三防光纤（东教安函〔2019〕78号文）26.52万元/年；4、移动警务通讯服务，民警196套（389元/月），小计：91.5万元/年；5、网格辅警78套（249元/月），小计：23.31万元/年；6、警务辅助人员350套（230元/月），小计：96.6万元/年；7、万兆波分1.2万元/月，小计：14.4万元/年； 以上合计：379.41万元。				
项目概述		延续2021年财政预算项目用于基础通讯租赁保障： 1、分局、派出所、警务室公安网络光纤租赁费5.5万元/月，小计：66万元/年；2、治安卡口光纤租赁费小计：61.08万元/年；3、校园主要出入口三防光纤（东教安函〔2019〕78号文）26.52万元/年；4、移动警务通讯服务，民警196套（389元/月），小计：91.5万元/年；5、网格辅警78套（249元/月），小计：23.31万元/年；6、警务辅助人员350套（230元/月），小计：96.6万元/年；7、万兆波分1.2万元/月，小计：14.4万元/年； 以上合计：379.41万元。				
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。				
		2022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	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	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		保障基础通讯全天候正常		持续保障	持续保障	

	指标	运转	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		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				
省级主管部门		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	2022	
2022年预算金额		5751500				
设立依据		<p>延续2021年财政预算批复507.15万元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，合计：507.15万元，实施方式为公开招标A、B两包驻点及中国电信驻点。C包为涉密项目维护小计：68万元。合计：575.15万元。</p>				
项目概述		<p>延续2021年财政预算批复507.15万元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，合计：507.15万元，实施方式为公开招标A、B两包驻点及中国电信驻点。C包为涉密项目维护小计：68万元。合计：575.15万元。</p>				
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。				
		2022年度目标				
		刚性开支，在厉行节约原则下保障公安基础信息设施一体化运维有效实施，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	运维项目数量	100%	100%	
		质量指标	运维质量达标率	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	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	叫反兀曾仕	兀昔	兀昔
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	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，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	警务区（室）数量	16个	16个
		质量指标	警务室（区）运营保障率	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	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	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					
省级主管部门	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	2022		
2022年预算金额	688000					
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。					
	2022年度目标					
	刚性开支，及时支付社工劳务费、场地租金以及保障社区戒毒工作站业务正常运转所需办公费用，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	工作站运作覆盖率	100%	100%	
		质量指标	工作站服务质量	良好	良好	
		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	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	派遣人员公用经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	13612500				
设立依据	<p>1、保安服务购买 根据松山湖办复[2018]112号文件函复，共购买保安服务200人次，人均6万元/年。实施中标服务期限为2019年12月1日至2021年11月30日，合计：1200.00万元，按实列支。</p> <p>2、矛盾纠纷调解员服务购买 延续2021年预算，根据松山湖管委会呈批表（20182438）批示，预算数上限为149.25万元。按实列支。</p> <p>3、法律顾问 延续2021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“双重把关”体系，合计：12.00万元。</p> <p>以上合计：1361.25万元，按实列支。</p>				
项目概述	<p>1、保安服务购买 根据松山湖办复[2018]112号文件函复，共购买保安服务200人次，人均6万元/年。实施中标服务期限为2019年12月1日至2021年11月30日，合计：1200.00万元，按实列支。 2、矛盾纠纷调解员服务购买 延续2021年预算，根据松山湖管委会呈批表（20182438）批示，预算数上限为149.25万元。按实列支。 3、法律顾问 延续2021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“双重把关”体系，合计：12.00万元。 以上合计：1361.25万元，按实列支。</p>				
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。				
	2022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，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%	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	

	双碳目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作正常运行	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
省级主管部门	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	2022		
2022年预算金额	5812300					
设立依据	<p>1、延续2021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0.6万元/人/年；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771人，其中普通辅警487人，特别行动组100人，铁骑71人，网格员78人，勤杂人员35人，合计：462.6.00万元</p> <p>2、延续2021年预算安排100万元用于辅警社保、公积金、人员保险等因政策上调统筹及体检等费用，合计：100.00万元。</p> <p>3、延续2021年预算警犬饲养、医疗、训练装备18.63万元整合至辅警专项，合计：18.63万元。</p> <p>以上合计：581.23万元。</p>					
项目概述	<p>1、延续2021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0.6万元/人/年；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771人，其中普通辅警487人，特别行动组100人，铁骑71人，网格员78人，勤杂人员35人，合计：462.6.00万元</p> <p>2、延续2021年预算安排100万元用于辅警社保、公积金、人员保险等因政策上调统筹及体检等费用，合计：100.00万元。</p> <p>3、延续2021年预算警犬饲养、医疗、训练装备18.63万元整合至辅警专项，合计：18.63万元。 以上合计：581.23万元。</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。					
	2022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	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，规范涉案车辆管理，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	按实列支	按实列支
		质量指标	涉案扣押车辆保管质量	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	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	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					
省级主管部门	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	2022		
2022年预算金额	1500000					
设立依据	延续2021年财政预算批复150万元用于公安分局及派出单位电费支出，月均12.5万元，建议安排150万元，不足部分由公用经费列支，合计：150.00万元。					
项目概述	延续2021年财政预算批复150万元用于公安分局及派出单位电费支出，月均12.5万元，建议安排150万元，不足部分由公用经费列支，合计：150.00万元。					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过设立水电补助专项，有效减轻公用经费开支，保障公安履行本职职能。					
	2022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	水电费支付完成率	100%	100%	
		质量指标	水质电压达标率	100%	100%	
		时效指标	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	设施设备正常运转	正常	正常	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障工作正常运行	持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，在厉行节约原则下保障推居工作开展顺利，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%
		质量指标	推居业务质量达标率	≥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		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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	1198800				
设立依据	延续2021年预算，2020年经公开招标中标价为719.18万元，服务期三年：2020年6月1日至2023年5月31日，公安分局按50%分摊费用，月均9.99万元，2022年支付2021年12月至2022年11月共12个月物业管理费，合计：119.88万元，按实列支。				
项目概述	延续2021年预算，2020年经公开招标中标价为719.18万元，服务期三年：2020年6月1日至2023年5月31日，公安分局按50%分摊费用，月均9.99万元，2022年支付2021年12月至2022年11月共12个月物业管理费，合计：119.88万元，按实列支。				
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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，保障物业管理费用有考核通过的情况下正常支付，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	物业管理服务面积	100%	100%
		质量指标	物业服务质量	达标	达标
		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		保障工作正常运行	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	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。				
	2022年度目标				
	履行公安职能，通过宣传，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	宣传推广工作任务完成程度	100%	100%
		质量指标	宣传质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	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	有效保障	有效保障
	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	3689800				
设立依据	<p>根据松山湖党工委会议决定事项通知（2021）139号精神，设立义警专项经费，总费用控制在587万以内，按实列支。根据公安分局请示需求，经费由装备保障（242.244万元）、工作保障（280.926万元）以及激励保障（63.83万元）三部分购成。2021年度义警已投入运作，现就2022年度费用延续，装备保障按设立的10%安排损耗，小计：24.22万元；工作保障全额280.93万元，激励保障全额63.83万元，合计：368.98万元，建议安排，按实列支。</p>				
项目概述	<p>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。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>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。</p>				
	2022年度目标				
	<p>完成本年度装备保障、工作保障、激励保障三项机制，保障义警队伍本年度在运作稳定。</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	义警数量	6327人	6327人
		质量指标	服务质量达标率	≥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		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		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			
省级主管部门		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	2022
2022年预算金额		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。			
		2022年度目标			
		刚性开支，在厉行节约原则下保障执法用车正常运转，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	加油量	100%	100%
		质量指标	补助到位率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	及时	及时
		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	日常持续运转情况	持续保障	持续保障
	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	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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	600000				
设立依据	延续2021年财政预算批复50万元用于警用装备、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，由于配套投入增加，建议安排60万元统筹，同比增加10万元，不足部分由公用经费列支，合计：60.00万元。				
项目概述	延续2021年财政预算批复50万元用于警用装备、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，由于配套投入增加，建议安排60万元统筹，同比增加10万元，不足部分由公用经费列支，合计：60.00万元。				
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，保障公安履行本职职能。				
	2022年度目标				
	刚性开支，保障公安专用设备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	警用设备维护数量	按需维护	按需维护
		质量指标	设备维护达标率	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		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	使用单位满意度	≥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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	1000000				
设立依据	延续2021年财政预算批复100万元用于警用车辆维护。分局在用公务车（编制内）53辆，特种车18辆，开放式巡逻车40辆、摩托车（含铁骑）227辆，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，建议安排100万元统筹，不足部分由公用经费列支，合计：100.00万元。				
项目概述	延续2021年财政预算批复100万元用于警用车辆维护。分局在用公务车（编制内）53辆，特种车18辆，开放式巡逻车40辆、摩托车（含铁骑）227辆，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，建议安排100万元统筹，不足部分由公用经费列支，合计：100.00万元。				
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，保障公安履行本职职能。				
	2022年度目标				
	刚性开支，保障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	执法车辆维护数量	100%	100%
		质量指标	执法车辆维护质量	达标	达标
		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	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	使用单位满意度	≥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				
省级主管部门	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	2022	
2022年预算金额	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。				
	2022年度目标				
	刚性开支，在厉行节约原则下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。				
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	驻片人数	40人	40人
		质量指标	工作完成质量	良好	良好
		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		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	使用单位满意度	≥90%	≥90%