

部门整体预算绩效目标申报表

(2024年)

部门名称		东莞市公安局高埗分局			
基本信息		财政供养人员数	0	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	14,458.84	财政拨款	17,194.77	
	项目支出	2,623.42	其他资金	0.00	
	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	0.00	镇本级使用资金		
	其他事业发展性支出	112.51	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		全力确保社会大局平安稳定，维护国家安全、公安安全；提升警务职能，完善“打防管控”一体化格局，提升警务效能。政治建警，强化保障，严格按照规章制度保障机关正常运转。认真贯彻“过紧日子”的要求，严格压减非刚性支出，严把支出关口，严控“三公”经费。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	高清治安视频建设及维护	高清治安视频建设及维护	12,680,000.00	完善高清视频设施建设及维护保障，提高我镇视频监控建设水平，满足社会发展和社会管理需要	
	水电费补助支出	水电费补助支出	2,432,549.17	完成办公楼保障工作，确保办公楼水电工作正常运行，给予工作人员基本的工作条件，保障水电费全年缴纳次数12次	
	饭堂伙食补助支出	饭堂伙食补助支出	7,048,000.00	为确保公安工作有序的进行，保障工作人员的每日用餐安全及提供便捷的就餐，完善工作人员的工作环境	
	人员劳务费（社工）	人员劳务费（社工）	1,321,620.00	依合同支付9名人民调解员及3名社工的人员劳务费，切实保障人员薪酬，大力推进社区戒毒康复工作及解决公安派出所矛盾纠纷调解难题	
其他需完成的任务（可选填）					
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
	产出指标	数量指标	完成当年任务	依据市公安局2024年考核项目数	依据市公安局2024年考核项目数
		质量指标	资金拨付到位率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分激发并调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性	有效激发并调动	有效激发并调动
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动区域稳定可持续发展	有效保障	有效保障
		服务对象满意度指标			