

东莞市横沥镇财政项目支出绩效目标批复表

( 2024 年度)

预算单位：东莞市公安局横沥分局

|                |                                                                                                                                                                  |           |      |         |                                          |         |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------------------------------------------|---------|------------|
| 项目名称           | 场所管理专项工作经费                                                                                                                                                       |           |      |         | 本年度申请预算资金(万元)                            | 12.72   |            |
| 总体目标           | 总体绩效目标(20xx年-20xx年)                                                                                                                                              |           |      |         | 年度绩效目标                                   |         |            |
|                |                                                                                                                                                                  |           |      |         | 通过开展场所管理专项工作,促进场所相关行业健康发展,净化社会风气,改善治安环境。 |         |            |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标                                     | 三级指标    | 年度指标值      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标      |      |         | 数量指标                                     | 旅馆场所数量  | 80间        |
|                |                                                                                                                                                                  |           |      |         |                                          |         |            |
|                |                                                                                                                                                                  | 质量指标      |      |         | 质量指标                                     | 设备在线率   | 95-100%    |
|                |                                                                                                                                                                  |           |      |         |                                          |         |            |
|                |                                                                                                                                                                  | 时效指标      |      |         | 时效指标                                     | 维护响应及时率 | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                  |           |      |         |                                          |         |            |
|                |                                                                                                                                                                  | 成本指标      |      |         | 成本指标                                     | 总费用     | 不超过12.72万元 |
|                |                                                                                                                                                                  |           |      |         |                                          |         |            |
|                | 效益指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标    |      |         | 经济效益指标                                   |         |            |
|                |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    |      |         | 社会效益指标                                   | 改善治安环境  | 改善         |
|                |                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    |      |         | 生态效益指标                                   |         |            |
|                |                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   |      |         | 可持续影响指标                                  |         |            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 |      |         | 服务对象满意度指标                                | 目标群体满意度 | 90-100%    |
| 申报单位需要说明的其他情况: |                                                                                                                                                                  |           |      |         |                                          |         |            |
| 镇财政分局批复意见:     | 根据预算管理的有关规定,本项目的绩效目标、绩效指标等作为预算审核安排、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规定进行公开,并按照本批复表中的绩效目标和指标,加强项目跟踪管理,及时采集相关数据,做好绩效运行监控,努力提高财政资金使用效益和效果,确保绩效目标、各项绩效指标按期完成。 |           |      |         |                                          |         |            |

东莞市横沥镇财政项目支出绩效目标批复表

( 2024 年度)

预算单位：东莞市公安局横沥分局

|                                                                                                                                                                  |                       |               |          |         |                                                |               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|---------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                             | 赴外办案租车                |               |          |         | 本年度申请<br>预算资金<br>(万元)                          | 5.124         |                            |
| 总体<br>目标                                                                                                                                                         | 总体绩效目标 (20xx年--20xx年) |               |          |         | 年度绩效目标                                         |               |                            |
|                                                                                                                                                                  |                       |               |          |         | 为保障赴外伏击抓捕工作的顺利开展，提高办案效率，拟向租车公司租赁车辆，以满足办案的特殊需要。 |               |                            |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                                         | 一级<br>指标              | 二级<br>指标      | 三级<br>指标 | 实施周期指标值 | 二级<br>指标                                       | 三级<br>指标      | 年度指标值                      |
|                                                                                                                                                                  | 产出指<br>标              | 数量指标          |          |         | 数量指标                                           | 租赁车辆限载<br>人数  | 5-7人                       |
|                                                                                                                                                                  |                       |               |          |         |                                                | 租赁车辆的次<br>数   | 约60次                       |
|                                                                                                                                                                  |                       | 质量指标          |          |         | 质量指标                                           | 租赁车辆质量<br>合格率 | 100%                       |
|                                                                                                                                                                  |                       |               |          |         |                                                |               |                            |
|                                                                                                                                                                  |                       | 时效指标          |          |         | 时效指标                                           | 租赁车辆及时<br>性   | 及时                         |
|                                                                                                                                                                  |                       |               |          |         |                                                |               |                            |
|                                                                                                                                                                  |                       | 成本指标          |          |         | 成本指标                                           | 租赁车辆费用<br>标准  | 5人座280元/辆/天<br>7人座420元/辆/天 |
|                                                                                                                                                                  |                       |               |          |         |                                                |               |                            |
|                                                                                                                                                                  | 效益指<br>标              | 经济效益指<br>标    |          |         | 经济效益指<br>标                                     |               |                            |
|                                                                                                                                                                  |                       | 社会效益指<br>标    |          |         | 社会效益指<br>标                                     | 提高办案效率        | 提高                         |
|                                                                                                                                                                  |                       | 生态效益指<br>标    |          |         | 生态效益指<br>标                                     |               |                            |
|                                                                                                                                                                  |                       | 可持续影响<br>指标   |          |         | 可持续影响<br>指标                                    |               |                            |
|                                                                                                                                                                  | 满意度<br>指标             | 服务对象满<br>意度指标 |          |         | 服务对象满<br>意度指标                                  | 目标群体满意<br>度   | 90-100%                    |
|                                                                                                                                                                  | 申报单位需要说明的其他情况         |               |          |         |                                                |               |                            |
| 根据预算管理的有关规定，本项目的绩效目标、绩效指标等作为预算审核安排、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规定进行公开，并按照本批复表中的绩效目标和指标，加强项目跟踪管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效益和效果，确保绩效目标、各项绩效指标按期完成。 |                       |               |          |         |                                                |               |                            |

东莞市横沥镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

预算单位：东莞市公安局横沥分局

|                |                                                                                                                                                                  |         |      |           |                                         |           |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| 项目名称           | 刑侦技术勘查勘验等专项工作经费                                                                                                                                                  |         |      |           | 本年度申请预算资金(万元)                           | 6.479     |          |
| 总体目标           | 总体绩效目标 (20xx年—20xx年)                                                                                                                                             |         |      |           | 年度绩效目标                                  |           |          |
|                |                                                                                                                                                                  |         |      |           | 通过开展刑侦技术勘查勘验等专项工作，提高办案效率，提升办案水平，改善治安环境。 |           |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标    | 三级指标 | 实施周期指标值   | 二级指标                                    | 三级指标      | 年度指标值    |
|                | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标    |      |           | 数量指标                                    | 勘查现场场次数   | 约2500场次  |
|                |                                                                                                                                                                  |         |      |           |                                         |           |          |
|                |                                                                                                                                                                  | 质量指标    |      |           | 质量指标                                    | 勘查工作规范性   | 规范       |
|                |                                                                                                                                                                  |         |      |           |                                         |           |          |
|                |                                                                                                                                                                  | 时效指标    |      |           | 时效指标                                    | 勘查工作开展及时率 | 100%     |
|                |                                                                                                                                                                  |         |      |           |                                         |           |          |
|                |                                                                                                                                                                  | 成本指标    |      |           | 成本指标                                    | 总费用       | ≤6.479万元 |
|                |                                                                                                                                                                  |         |      |           |                                         |           |          |
|                | 效益指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标  |      |           | 经济效益指标                                  |           |          |
|                |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标  |      |           | 社会效益指标                                  | 提高办案效率    | 提高       |
|                |                                                                                                                                                                  | 生态效益指标  |      |           | 生态效益指标                                  |           |          |
|                |                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标 |      |           | 可持续影响指标                                 |           |          |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                        |         |      | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度                                 | 90-100%   |          |
| 申报单位需要说明的其他情况: |                                                                                                                                                                  |         |      |           |                                         |           |          |
| 横沥镇财政分局批复意见:   | 根据预算管理的有关规定，本项目的绩效目标、绩效指标等作为预算审核安排、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规定进行公开，并按照本批复表中的绩效目标和指标，加强项目跟踪管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效益和效果，确保绩效目标、各项绩效指标按期完成。 |         |      |           |                                         |           |          |