

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	水电费补助					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	3,750,000.00	当年度金额	675,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	为全力维护我镇社会治安大局稳定，坚决保障广大人民群众的生命财产安全，公安分局将全警动员，全员在岗，努力开展各项执法办案工作。经费保障公安分局办公场所水电费用的及时缴交，确保当年公安工作的正常开展。			为全力维护我镇社会治安大局稳定，坚决保障广大人民群众的生命财产安全，公安分局将全警动员，全员在岗，努力开展各项专项执法办案工作。专项经费保障2025年公安分局办公场所水电费用的及时缴交，确保当年公安工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤675000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障对象人数		无	993人
		质量指标	水电供应正常		无	正常
		时效指标	预算资金及时支付		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	确保公安工作的正常开展		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	6,600,000.00	当年度金额	300,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	保障公安分局其他货物的补充、更新购置，确保各项公安工作的正常开展。保留一定比例的质量保证金，在质保期满后，需无息付清。			保障2026年公安分局其他货物的补充、更新购置，确保各项公安工作的正常开展。保留一定比例的质量保证金，在质保期满后，需无息付清。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤300000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展项目数量		无	2个
		质量指标	项目验收合格率（%）		无	100%
		时效指标	完成及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	确保各项公安工作的正常开展		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	专用设备租赁费支出					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	32,597,500.00	当年度金额	2,325,600.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据公安工作需要，我分局向运营商租用了警务移动终端等设备，为确保费用及时支付，设立本项目经费。			根据公安工作需要，我分局向运营商租用了警务移动终端等设备，为确保2025年费用及时支付，设立本项目经费。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤2325600元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成投资项目数量		无	7个
		质量指标	系统及平台正常使用率		无	≥95%
		时效指标	租金支付及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障业务工作开展		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	货物购置类项目（公务用车购置）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	5,760,000.00	当年度金额	324,960.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据公安工作需要，对老旧车辆进行报废更新购置，并按根据上级机关要求及工作需要，进行相应业务用车的购置工作。			根据公安工作需要，对老旧车辆进行报废更新购置，并按根据上级机关要求及工作需要，进行相应业务用车的购置工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤324960元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	车辆购置数		无	2辆
		质量指标	项目验收合格率（%）		无	100%
		时效指标	完成及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升警用车辆更新保障水平		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	货物购置类项目（服装制服）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	9,450,000.00	当年度金额	940,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据公安工作要求，警务工作人员工作时间需穿着统一制式服装，本工作经费主要为确保服装购置经费落实到位。			根据公安工作要求，确保2026年麻涌公安分局警务工作人员统一制式服装经费落实到位并解决以前年度未结算经费。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤940000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障对象人数		无	798人
		质量指标	验收合格率（%）		无	100%
		时效指标	完成及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	制式服装穿着率		无	100%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	货物购置类项目（警械设备）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,150,000.00	当年度金额	77,800.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	保障麻涌公安分局警务人员装备配备更换工作的顺利开展，确保经费落实到位。			保障2026年麻涌公安分局警务人员装备配备更换工作的顺利开展，确保经费落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤77800元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障对象人数		无	973人
		质量指标	项目验收合格率（%）		无	100%
		时效指标	完成及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	业务装备水平		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	追逃办案经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	14,700,000.00	当年度金额	2,700,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	加强对追逃办案工作的经费保障力度，保持对违法犯罪份子的高压态势，确保我镇社会治安大局稳定			加强2025年对追逃办案工作的经费保障力度，保持对违法犯罪份子的高压态势，确保我镇社会治安大局稳定		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤2700000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办理案件数（个）		无	2000
		质量指标	经费支出合规性		无	100%
		时效指标	支付及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障业务工作开展		无	100%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	治安工作奖惩工作经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	1,200,000.00	当年度金额	144,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	保障治安工作奖励经费得以落，实以更好鼓励广大人民群众积极举报违法犯罪，激励群众及辅警力量积极打击各种违法犯罪活动。			保障2025年治安工作奖励经费得以落，实以更好鼓励广大人民群众积极举报违法犯罪，激励群众及辅警力量积极打击各种违法犯罪活动。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤144000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	提案线索征集数		无	150份
		质量指标	涉及举报奖励案件处理率		无	≥95%
		时效指标	支付及时率（%）		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	激励积极举报打击违法犯罪		无	有效
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	精神障碍患者救治经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	1,188,000.00	当年度金额	328,600.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	确保符合条件的精神病人得到及时有效的强制救治，避免其对社会造成危害或不良的影响			确保2024年符合条件的精神病人得到及时有效的强制救治，避免其对社会造成危害或不良的影响。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤328600元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	精神障碍患者救治人数		无	2人
		质量指标	符合制度要求患者的救治及时情况		无	100%
		时效指标	对象医疗救治及时率		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	精神障碍患者救治率		无	100%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	义警工作经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	3,249,860.00	当年度金额	149,920.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	<p>【2021】26号镇党委会议纪要、东莞市公安局组建“东莞义警”队伍全面深化群防群治工作总体方案解读（通稿）等文件精神，我分局开展了“义警”队伍建设工作，确保义警队伍工作的正常开展。</p>			<p>【2021】26号镇党委会议纪要、东莞市公安局组建“东莞义警”队伍全面深化群防群治工作总体方案解读（通稿）等文件精神，我分局开展了“义警”队伍建设工作，确保2025年义警队伍工作的正常开展。</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤149920元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	覆盖人数		无	4000人
		质量指标	机构正常运行		无	100%
		时效指标	预算资金及时支付		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	义警人数的保有率		90%	≥95%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	犯罪嫌疑人体检治疗费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	8,700,000.00	当年度金额	1,022,400.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	确保犯罪嫌疑人拘押前的人身健康检查，有伤病的可及时进行治疗。			确保2026年犯罪嫌疑人拘押前的人身健康检查，有伤病的可及时进行治疗。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤1022400元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障对象人数		无	1600人
		质量指标	体检报告的有效率		无	≥95%
		时效指标	体检工作完成时间要求		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障业务工作开展		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	立功嘉奖奖励金					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	1,650,000.00	当年度金额	390,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	确保麻涌公安分局获得嘉奖的民警及警务辅助人员奖励金的及时足额发放。			确保2025年麻涌公安分局获得嘉奖的民警及警务辅助人员奖励金的及时足额发放。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤390000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	奖励人数		无	436人
		质量指标	资金使用的合规性		无	100%
		时效指标	补助金发放及时性		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	警务人员职业认同感		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	涉毒工作经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	7,786,000.00	当年度金额	1,193,300.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	<p>根据《东禁毒办（2021）32号转发东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市政府购买社会工作服务实施办法》的通知》、《关于开展2021年全市生活污水毒情监测工作的通知》等文件（详见附件文件夹）等文件精神，我分局需开展各项禁毒工作，主要用于购买禁毒社工服务、验毒试纸购置、毒品成份鉴定等经费支出。</p>			<p>根据《东禁毒办（2021）32号转发东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市政府购买社会工作服务实施办法》的通知》、《关于开展2021年全市生活污水毒情监测工作的通知》等文件（详见附件文件夹）等文件精神，确保2026年各项禁毒工作，主要用于购买禁毒社工服务、验毒试纸购置、毒品成份鉴定等经费支出。</p>		
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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	无	≤1193300元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障对象人数-保障对象人数	无	19	
		质量指标	机构正常运转率	无	≥95%	
		时效指标	禁毒工作开展及时性	无	及时	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障业务工作开展	无	保障	
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	业务办公用房及基础设施修缮项目					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,394,600.00	当年度金额	116,715.13		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据公安工作需要，我分局建设了麻涌镇应急抢险码头，为确保经费的及时支付，设立本项目。			根据公安工作需要，我分局建设了麻涌镇应急抢险码头，为确保2025年经费的及时支付，设立本项目。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤116715.13元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开工建设项目数		无	1个
		质量指标	工程竣工验收合格率		无	100%
		时效指标	项目完成及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	设施正常运转率		无	100%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	公安业务网络租用及安全维护费用					
项目类别	其他运转类（信息化运维类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	4,000,000.00	当年度金额	900,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	保障公安分局网络安全，网络连接正常，确保各项公安工作的正常开展。			保障2025年公安分局网络安全，网络连接正常，确保各项公安工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤90万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	高速光纤宽带		无	50条
		质量指标	办公设备接入率		无	≥95%
		时效指标	资金支付及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障业务工作开展		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	公安业务信息设备系统运维					
项目类别	其他运转类（信息化运维类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	14,000,000.00	当年度金额	3,305,100.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据公安工作需要，我分局需对已购置或建成的设备系统进行维护运行，为确保费用按合同规定足额及时支付，设立本项目。			根据公安工作需要，我分局需对已购置或建成的设备系统进行维护运行，为确保2026年费用按合同规定足额及时支付，设立本项目。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤3305100元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展项目数量		无	5个
		质量指标	设备正常运行率		无	100%
		时效指标	预算资金及时支付		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障业务工作开展		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	公安业务信息设备系统购建					
项目类别	其他特定目标类（信息化新建类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	40,000,000.00	当年度金额	445,930.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	在上级公安机关的统一工作部署下，开展公安业务各种信息化系统警用装备的补充、更新购置，确保各项公安工作的正常开展。			在上级公安机关的统一工作部署下，开展2026年度公安业务各种信息化系统警用装备的补充、更新购置，确保各项公安工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤445930元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设项目数量		无	3个
		质量指标	项目合格率		无	100%
		时效指标	项目建设完成及时率		无	90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	项目信息化建设完成率		无	90%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	体检费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,157,600.00	当年度金额	399,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	为全面掌握警辅人员的身体健康状况，分局每两年定期组织其进行体检，以更好发现和排除隐患，避免意外事故发生。本项目目标为保障财政预算资金的落实，确保人员能得到及时的身体健康检查。			为全面掌握警辅人员的身体健康状况，分局每两年定期组织其进行体检，以更好发现和排除隐患，避免意外事故发生。本项目目标为保障财政预算资金的落实，确保人员体检结算费用及时支付。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤399000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成在职、离退休人员体检人次		无	798人
		质量指标	体检报告的有效率		无	100%
		时效指标	体检工作完成时间要求		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	警辅人员健康保障率		无	100%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	养犬管理工作经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	297,600.00	当年度金额	50,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	<p>根据东莞市公安局下发的《关于配备养犬管理工作相关装备设备及购买社会服务的通知（印发正文）》文件要求，对麻涌镇内个人饲养的犬只进行规范管理，如为犬只安装芯片、犬牌等，本项目的设立主要确保工作经费落实到位，保障各项工作的顺利开展。</p>			<p>根据东莞市公安局下发的《关于配备养犬管理工作相关装备设备及购买社会服务的通知（印发正文）》文件要求，对麻涌镇内个人饲养的犬只进行规范管理，如为犬只安装芯片、犬牌等，本项目的设立主要确保2026年工作经费落实到位，保障各项工作的顺利开展。</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤50000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	犬只数量		无	约700只
		质量指标	犬只饲养管理规范率		无	90%
		时效指标	工作进度完成率		无	90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	犬只脱管风险下降率		无	50%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	高温津贴费用					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	3,420,000.00	当年度金额	577,284.87		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据公安工作需要，为做好财政预算工作，确保高温津贴所需经费落实到位。			根据公安工作需要，为做好2026年财政预算工作，确保高温津贴所需经费落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤577284.87元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数		无	384人
		质量指标	高温津贴发放覆盖率		无	95%
		时效指标	补助发放及时率*		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障高温补贴得到落实		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	缉私工作补贴经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,625,000.00	当年度金额	831,250.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据2020年第13次党委会议纪要，同意补助新沙海关缉私分局87.5万/年的经费，用于招录10名缉私辅警。			根据2020年第13次党委会议纪要，同意补助新沙海关缉私分局87.5万/年的经费，用于招录10名缉私辅警。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤831250元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴人数		无	10人
		质量指标	队伍稳定率		无	100%
		时效指标	预算资金及时支付		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	缉私辅警人员配备率		无	≥95%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	民警奖励经费（市）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	353,000.00	当年度金额	60,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据《公安机关人民警察奖励条令》有关规定，对获得立功嘉奖荣誉的人民警察，发放奖励金。			根据《公安机关人民警察奖励条令》有关规定，对获得2026年立功嘉奖荣誉的人民警察，发放奖励金。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤60000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	奖励人数		无	12人
		质量指标	经费支出合规性		无	合规
		时效指标	预算资金及时支付		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	警务人员职业认同感		无	认同
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	辅警奖励经费（市）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	384,500.00	当年度金额	75,500.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据广东省公安厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 关于印发《广东省公安机关警务辅助人员奖励办法（试行）》的通知，对获得嘉奖的警务人员按规定发放奖励金。			根据广东省公安厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 关于印发《广东省公安机关警务辅助人员奖励办法（试行）》的通知，对获得2026年嘉奖的警务人员按规定发放奖励金。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤75500元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	奖励人数		无	30人
		质量指标	经费支出合规性		无	合规
		时效指标	预算资金及时支付		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	警务人员职业认同感		无	认同
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	“科技护城墙”项目经费					
项目类别	其他特定目标类（信息化新建类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2028	实施年度	2026
预算金额	总金额	15,000,000.00	当年度金额	1,170,287.60		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	<p>根据“科技护城墙”项目建设规划，实施建设了一期项目（包二）、执法办案中心智能化建设及800路慧眼视频监控系统3.0项目建设，目前项目已完工并通过验收，需按合同约定予以支付。</p>			<p>根据“科技护城墙”项目建设规划，实施建设了一期项目（包二）、执法办案中心智能化建设及800路慧眼视频监控系统3.0项目建设，目前项目已完工并通过验收，需按合同约定在2026年予以支付。</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤1170287.60元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展项目数量		无	3个
		质量指标	验收合格率（%）		无	100%
		时效指标	完成及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	项目信息化建设完成率		无	100%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	麻涌镇“全民反诈”经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,096,400.00	当年度金额	99,850.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据《麻涌镇全民反诈专项行动工作总体方案》的有关要求，为切实做好全镇反诈工作，确保人民群众财产安全，确保各项工作的顺利开展。			根据《麻涌镇全民反诈专项行动工作总体方案》的有关要求，为切实做好全镇反诈工作，确保人民群众财产安全，确保2026年各项工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤99850元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宣传品制作数量		无	38750份
		质量指标	质量合格率（%）		无	100%
		时效指标	完成及时率		无	90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	电诈原始警情下降率		无	10%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		无	95%	

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	饭堂经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	11,400,000.00	当年度金额	2,129,985.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	为公安分局警务人员提供饭堂就餐伙食保障，确保各项公安工作的正常开展。			为公安分局警务人员提供饭堂就餐伙食保障，确保2026年各项公安工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤2129985元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障对象人数		无	993人
		质量指标	饭堂菜式品质		无	良好
		时效指标	按计划时间准时举办		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	节约就餐时间成本		无	节约
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	其他聘用人员经费					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	276,631,800.00	当年度金额	2,618,200.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	保障法律调解服务等项目服务费的支出，确保各项公安工作的正常开展。			保障2025年公安分局辅保障法律调解服务等项目服务费的支出，确保各项公安工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤2618200元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障对象人数		无	42人
		质量指标	队伍稳定率		无	≥95%
		时效指标	资金支付及时率		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障工作的正常进行		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	离退休干部职工党组织工作补贴					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	19,500.00	当年度金额	7,800.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据《关于做好市直单位离退休干部职工党组织副书记、委员工作补贴发放工作的通知》要求，公安分局离退休干部职工党组织2024年9月成立，按规定将对副书记、委员发放工作补贴。			根据《关于做好市直单位离退休干部职工党组织副书记、委员工作补贴发放工作的通知》要求，公安分局离退休干部职工党组织2024年9月成立，按规定将对副书记、委员发放工作补贴。本项目主要目标为确保经费及时足额发放。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤7800元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助人数		无	3人
		质量指标	预算执行规范性		无	规范
		时效指标	资金拨付及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	部门业务运转		无	正常
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	镇街公安民警医疗费用补助（市）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	31,000.00	当年度金额	460.95		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据《东莞市公安民警医疗费用补助管理办法》（东府办【2006】4号）的有关规定，从2006年1月1日起，全市公安机关已参加社会保险的在职在编人员、离岗退养人员和退休人员均可享受公安民警医疗费用补助。			根据《东莞市公安民警医疗费用补助管理办法》（东府办【2006】4号）的有关规定，从2006年1月1日起，全市公安机关已参加社会保险的在职在编人员、离岗退养人员和退休人员均可享受公安民警医疗费用补助。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤460.95元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障对象人数		无	1人
		质量指标	经费支出合规性		无	合规
		时效指标	预算资金及时支付		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	公安干警医疗费用补助得到保障		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	镇街公安民警医疗费用补助（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市公安局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	12,497.06	当年度金额	460.95		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据《东莞市公安民警医疗费用补助管理办法》（东府办【2006】4号）的有关规定，从2006年1月1日起，全市公安机关已参加社会保险的在职在编人员、离岗退养人员和退休人员均可享受公安民警医疗费用补助。			根据《东莞市公安民警医疗费用补助管理办法》（东府办【2006】4号）的有关规定，从2006年1月1日起，全市公安机关已参加社会保险的在职在编人员、离岗退养人员和退休人员均可享受公安民警医疗费用补助，本项目设立确保补助费用及时足额支付。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		无	≤460.95元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障对象人数		无	1人
		质量指标	经费支出合规性		无	合规
		时效指标	预算资金及时支付		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	公安干警医疗费用补助得到保障		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					