

2022 年  
东莞市公安局清溪分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市公安局清溪分局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2022 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市公安局清溪分局概况

## 一、主要职责

东莞市公安局清溪分局经市编委东编〔92〕89号文批复批准成立，分局将紧紧围绕镇委、镇政府 and 市局的工作部署，以创建“平安清溪”为目标，将省厅、市局开展的专项打击整治行动作为中心工作，打防结合，全力抓好维护稳定、打击犯罪、治安防范、服务管理、队伍建设等各项公安业务，确保我镇社会大局持续平安稳定。

## 二、部门机构设置

分局内设指挥中心、政工监督室、法制室、国保大队、刑侦大队、治安管理大队、巡警大队等部门，下辖清溪派出所、大利派出所、三中派出所等三个派出所。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清溪派出所、三中派出所、大利派出所。

## 第二部分 2022 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24836.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	30985.27
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1077.09
		九、卫生健康支出	282.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24836.62	本年支出合计	32424.31

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	7587.69	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	32424.31	支出总计	32424.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 支出总体情况表

单位名称：东莞市公安局清溪分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	32424.31	18821.24	13603.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24836.62	11233.55	13603.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23397.58	9794.51	13603.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9794.51	9794.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3647.20	0.00	3647.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9007.35	0.00	9007.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	572.68	0.00	572.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	375.84	0.00	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1077.09	1077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1077.09	1077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市公安局清溪分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.23	705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.28	350.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24836.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	23397.58
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1077.09
		九、卫生健康支出	282.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24836.62	本年支出合计	24836.62
		二十四、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	24836.62	支出总计	24836.62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市公安局清溪分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	24836.62	11233.55	13603.07
[204]公共安全支出	24836.62	11233.55	13603.07
[20402]公安	24836.62	11233.55	13603.07
[2040201]行政运行	9794.51	9794.51	0.00
[2040202]一般行政管理事务	3647.20	0.00	3647.20
[2040219]信息化建设	9007.35	0.00	9007.35
[2040220]执法办案	572.68	0.00	572.68
[2040299]其他公安支出	375.84	0.00	375.84
[208]社会保障和就业支出	0.00	1077.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	1077.09	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市公安局清溪分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	21.58	21.58	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.23	705.23	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	350.28	350.28	0.00
[210] 卫生健康支出	282.39	282.39	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	282.39	282.39	0.00
[2101101] 行政单位医疗	282.39	282.39	0.00
[221] 住房保障支出	79.56	79.56	0.00
[22102] 住房改革支出	79.56	79.56	0.00
[2210201] 住房公积金	31.80	31.80	0.00
[2210202] 提租补贴	47.76	47.76	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11233.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9516.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	120.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	786.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	350.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	282.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1291.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	473.38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6212.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1628.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	150.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	30.00
[30206]电费	[50201]办公经费	360.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	26.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	150.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	239.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	546.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	54.06
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	35.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24836.62	24836.62	0.00	0.00
“三公”经费	372.15	372.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	362.15	362.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置	122.75	122.75	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	239.40	239.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			
	本表本年无发生额			

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			
	本表本年无发生额			

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算32424.31万元，比上年减少207.89万元，减少0.64%，主要原因是2021年完成对公安分局三个派出所执法办案区信息化建设硬件完成改造升级，完成对“清溪义警”群防群治队伍组建、个人装备配备等工作。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费372.15万元，比上年减少10.25万元，下降2.68%，其中，公务用车购置及运行费362.15万元（公务用车购置费122.75万元，公务用车运行维护费239.40万元），比上年减少0.25万元，下降0.069%，主要原因是2022年清溪公安分局预算公车购置车辆预算费用减少；公务接待费0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，继续厉行节约，2022年安排公务接待次数有所减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2022年，本部门机关运行经费安排1821.30万元，比上年减少53.77万元，减少2.87%，主要

原因是单位民警、职工人数减少，经费相应减少。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3675.21万元，其中：货物类采购预算344.99万元，工程类采购预算435.90万元，服务类采购预算2894.32万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额16646.60万元，分布构成情况为：房屋24024.42平方米，车辆76辆，单价在100万元以上的设备3套等。本年度拟购置固定资产217万元，主要是办公设备、公务车辆及警用装备等。

#### 六、项目预算绩效目标情况

2022年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（元）	绩效目标
民警被装专项经费	604800	详见绩效目标批复表
医疗救助费	3000000	详见绩效目标批复表
高清视频月租专项	249600	详见绩效目标批复表
高清卡口经费	176184	详见绩效目标批复表
推居专项	500000	详见绩效目标批复表
三非人员遣送专项	400000	详见绩效目标批复表
警犬驯养专项经费	750000	详见绩效目标批复表
弹药及装备购置	1000000	详见绩效目标批复表
应急处突运行经费	70097.23	详见绩效目标批复表

视频监控辅助系统 项目建设专项	574800	详见绩效目标批复表
维护办公楼配套设施 (分局、派出所、 巡警等)	700000	详见绩效目标批复表
分局饭堂改造、扩容 及补漏	91249.20	详见绩效目标批复表
清溪镇(二期)高清 治安视频监控系统 建设专项经费	7676076	详见绩效目标批复表
“二标四实”基础信 息采集工作	240000	详见绩效目标批复表
建设DNA实验定及改 造会议室	202754	详见绩效目标批复表
建设清溪镇社区戒 毒(康复)服务中心 工作经费	797704.75	详见绩效目标批复表
组建铁骑分队经费	1800000	详见绩效目标批复表
民警配备警务移动 终端费	1673340	详见绩效目标批复表
购买公务车辆费用	1227435	详见绩效目标批复表
购买服务解决公安 派出所矛盾纠纷调 解工作	1202976	详见绩效目标批复表
以案说防平安文化 体验场所建设专项 经费	30000	详见绩效目标批复表
清溪镇(三期)高清 治安视频监控系统 建设专项经费	37466672.64	详见绩效目标批复表
清溪镇(四期)高清 治安视频监控系统 建设专项经费	41501832.96	详见绩效目标批复表
双提升工作经费	250000	详见绩效目标批复表
统收统押	588000	详见绩效目标批复表
三个派出所执法办 案区升级改造	758400	详见绩效目标批复表
大利、三中派出所补 漏维护工程经费	320420	详见绩效目标批复表
刑事技术物证专项 经费	1401870.28	详见绩效目标批复表
第七次全国人口普 查有关人员和经费	415000	详见绩效目标批复表
组建机动队经费	3400000	详见绩效目标批复表

户籍档案电子化专项	100000	详见绩效目标批复表
民警值勤岗位津贴	3321120	详见绩效目标批复表
规范津贴补贴	16942992	详见绩效目标批复表
援疆民警有关生活待遇经费	105600	详见绩效目标批复表
组建“清溪义警”群防群治队伍及所需经费	1188000	详见绩效目标批复表
组建巡逻处警一体化队伍经费	227566.29	详见绩效目标批复表
警礼服经费	436752	详见绩效目标批复表
建设清溪应急处突备勤和警务实战训练和宣传区	1280000	详见绩效目标批复表
PDT系统一期运维费用	585000	详见绩效目标批复表
打击预防电信网络诈骗犯罪工作专项经费	250000	详见绩效目标批复表
涉案车辆停车场专项	380000	详见绩效目标批复表
社会治安视频监控制系统镇财政负担资金	170000	详见绩效目标批复表
“平安盾”装备设置工作经费	198100	详见绩效目标批复表
公安涉密网建设专项经费	1188312	详见绩效目标批复表
大数据办案平台建设	150000	详见绩效目标批复表
清溪派出所变压器增容工程	298000	详见绩效目标批复表
污水监测毒情技术服务费用	140000	详见绩效目标批复表

注：

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000048705			项目名称	民警被装专项经费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	604800	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	每年按照在职民警数，标准每人2100元，公安按照2020年9月人数为260人，交警按照2020年9月人数为26人，一年需600600元				每年按照在职民警数，标准每人2100元，公安按照2020年9月人数为260人，交警按照2020年9月人数为26人，一年需600600元		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	保障警察人数	≥286人
		质量指标			质量指标	质量达标	良好
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	配备警服及时率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	我局人员满意度	≥95%
	效果指标	社会指标			社会指标	警察着装率(%)	≥95%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000048723			项目名称	双提升工作经费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	250000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>市公安局高度重视将双提升工作作为贯穿全年公安工作的主线，统领各项公安工作，并在全市公安机关营造出全警促进双提升的工作氛围。在清溪镇委、镇政府的大力支持下，清溪公安分局上下共同努力，警队全体人员全情投入，全面加强各项公安业务工作和队伍建设，全面提升警队效能、执行力和战斗力，基本实现了基层基础更加夯实、执法办案更加规范、群众安全感和满意度更加提升目标。我们的努力感动了清溪市民，最终在双提升工作结果上得到体现，根据省厅通报，双提升工作逐年向前靠拢。</p>				<p>2022年，为进一步做好“双提升”工作，切实提高我镇工作成效，力争取得突破，我分局结合我镇实际情况，制定了专门工作方案，从持续开展宣传攻坚、集中加强执法和服务规范化、集中加强社会治安管控、深入推进各项违法犯罪打击专项工作、深入推进队伍养成等五具体措施入手，结合社区警务、护校安园、禁毒宣传、交通安全、消防安全、突出犯罪预防等工作、活动等形式多层次在全社会广泛推进。同时，双提升工作成效与全市的综治考评挂钩，我分局将加强与镇职能单位的沟通联系，多措并举、齐抓共管，想方设法提高群众安全感和对公安工作满意度，将成效最大化。2021年该专项预算批复为500000元，恳请考虑工作需要，2022年继续同意专项预算500000元。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	资金支付及时率	≥100%
				预算资金完成率		≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥95%
效果指标	社会指标			社会指标	警务工作正常运行	≥95%	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	<p>经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。</p>						

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000201423			项目名称	民警值勤岗位津贴	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	3321120	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	《转发省人力资源和社会保障厅 省财政厅 转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴有关问题的通知》（东人发〔2018〕130号）				《转发省人力资源和社会保障厅 省财政厅 转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴有关问题的通知》（东人发〔2018〕130号）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	保障对象人数-保障对象人数	≥286人
		质量指标			质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金下达及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥100%
	效果指标	社会指标			社会指标	警务工作正常运行	正常
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000200906			项目名称	户籍档案电子化专项	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	100000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	全省公安机关户籍部门要按照省公安厅的统一部署，为全面加强户籍档案规范管理，强化户籍档案登记监管，建立规范化、标准化、数字化的户籍档案管理机制				以购买服务的形式对历史户籍档案进行数字化存储，价格大约每页1元，目前我分局户籍档案2020年度、2021年度约10万页，总计约10万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	档案信息化数量	≥10万页
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金下达及时率	≥100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	使用人员满意率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公安局员工满意度	≥100%
	效果指标	社会指标			社会指标	现代化管理水平	提高
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000048818			项目名称	高清视频月租费专项		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	249600		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据市局文件《关于各分局警务室公安网升级事宜的通知》东公【2013】430号，分局为各警务室提供接入公安网专网光纤，共26条专线，每条光纤专线服务费为800元/月，每年合计费用249600元。				根据市局文件《关于各分局警务室公安网升级事宜的通知》东公【2013】430号，分局为各警务室提供接入公安网专网光纤，共26条专线，每条光纤专线服务费为800元/月，每年合计费用249600元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	专项业务完成率	≥90%	
		质量指标			质量指标	设备正常运行达标率	≥90%	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金下达及时率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公安局员工满意度	≥90%	
	效果指标	社会指标			社会指标	使用者满意度	≥90%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。							

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049212			项目名称	购买服务解决公安派出所矛盾纠纷调解工作	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	1202976	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据《关于印发〈以政府购买服务方式解决公安派出所矛盾纠纷调解实施方案〉的通知》（附件1）的要求，每个派出所不少于4名的标准确定专职驻所人民调解员，结合我镇实际情况，我分局拟继续按最低标准采购14名专职调解员，其中在清溪派出所、大利派出所、三中派出所各配备4名（负责派出所基层的调解等工作），在司法分局配备2名（负责镇人民调解中心的解调、档案管理及案件回访等工作），服务项目期限为3年（2021年11月8日至2024年11月7日）。				根据《关于印发〈以政府购买服务方式解决公安派出所矛盾纠纷调解实施方案〉的通知》（附件1）的要求，每个派出所不少于4名的标准确定专职驻所人民调解员，结合我镇实际情况，我分局拟继续按最低标准采购14名专职调解员，其中在清溪派出所、大利派出所、三中派出所各配备4名（负责派出所基层的调解等工作），在司法分局配备2名（负责镇人民调解中心的解调、档案管理及案件回访等工作），服务项目期限为3年（2021年11月8日至2024年11月7日）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	人民调解排查数（次）	≥2700宗
		质量指标			质量指标	调解成功率（%）	≥80%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	预算执行完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对人民调解工作的满意度	≥95%
效果指标	社会指标			社会指标	对人民调解工作的满意度	≥95%	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000204802			项目名称	PDT系统一期运维费用	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	585000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	我镇内现有5个基站，每年需支付机房、链路租赁等费用，市局与分局共同承担，费用为292500元/年，2021年-2022年分局需支付585000元。				我镇内现有5个基站，每年需支付机房、链路租赁等费用，市局与分局共同承担，费用为292500元/年，2021年-2022年分局需支付585000元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	业务系统稳定性	稳定
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	配备及时性	及时
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高工作办事效率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	我局人员满意度	≥100%
	效果指标	社会指标			社会指标	业务装备水平	提高
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码		441900220000000049189		项目名称		“二标四实”基础信息采集工作	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)		240000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成全镇主门牌、临街商铺牌、楼牌、单元牌的制作和安装,保障人口协管员队伍开展采集、更新维护“二标四实”工作的手机工具及流量。				1、完成对全镇建筑物楼牌、单元牌的全面制作和安装工作,补充缺失主门牌、临街商铺户室牌; 2、维护标准地址,对辖区实有人口、实有房屋、实有单位、实有出租屋进行采集、更新维护、巡查管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	业务系统稳定性	稳定	
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	项目完成时效性	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	
	效果指标	社会指标			社会指标	提高服务社会发展能力	稳定	
				警务工作正常运行		正常		
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。							

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	44190022000000201430			项目名称	规范津贴补贴	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	16942992	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>(公安) 1、机关民警68人，每月津贴共201100元；派出所民警192人，每月津贴719120元；每月合计920220元，全年合计11042640元；2、年终每人按3个月规范性津贴工资计发绩效奖2760660元；3、年底每人按3个月的40%发放规范性津贴，合计1104264元；4、计生奖每人3000元，共780000万元；(交警)单位现有民警26人，按照职级发放民警规范性津贴，二级高级警长3940元，二级警长3050元，三级警长2860元，四级警长2670元，一级警员2300元，每月为72990元，2021年11月至2022年11月为948870元。年终绩效奖金金额为218970元，年终绩效奖金差额为87588元，合计为1255428元。</p>				<p>(公安) 1、机关民警68人，每月津贴共201100元；派出所民警192人，每月津贴719120元；每月合计920220元，全年合计11042640元；2、年终每人按3个月规范性津贴工资计发绩效奖2760660元；3、年底每人按3个月的40%发放规范性津贴，合计1104264元；4、计生奖每人3000元，共780000万元；(交警)单位现有民警26人，按照职级发放民警规范性津贴，二级高级警长3940元，二级警长3050元，三级警长2860元，四级警长2670元，一级警员2300元，每月为72990元，2021年11月至2022年11月为948870元。年终绩效奖金金额为218970元，年终绩效奖金差额为87588元，合计为1255428元。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	保障对象人数-保障对象人数	≥286人
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	资金下达及时率	≥100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	维护社会治安稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥100%
	效果指标	社会指标			社会指标	警务工作正常运行	正常
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000048742			项目名称	民警配备警务移动终端费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	1673340	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>根据省公安厅《关于印发2017年度全省基础信息化建设重点工作考核评价办法的通知》和东莞市公安局《关于做好2018年度科技信息化重点项目建设工作的通知》，分局已为255名民警配备移动警务终端；根据市局《关于开展辅警移动警务终端配备工作的通知》要求，2021年分局开通151台辅警移动警务终端。民警、辅警移动终端的使用，有效提升接处警效率，为打防管控提供科技支撑，进一步提升分局信息化水平。为加强路面巡处警力，尤其是辅警开展警情接收、人员盘查及预警信息推送接收等工作的保障支撑，确保巡逻处警工作进行顺利，根据市局领导指示，我分局需新增辅警移动警务终端。</p>				<p>根据省公安厅《关于印发2017年度全省基础信息化建设重点工作考核评价办法的通知》和东莞市公安局《关于做好2018年度科技信息化重点项目建设工作的通知》，分局已为255名民警配备移动警务终端；根据市局《关于开展辅警移动警务终端配备工作的通知》要求，2021年分局开通151台辅警移动警务终端。民警、辅警移动终端的使用，有效提升接处警效率，为打防管控提供科技支撑，进一步提升分局信息化水平。为加强路面巡处警力，尤其是辅警开展警情接收、人员盘查及预警信息推送接收等工作的保障支撑，确保巡逻处警工作进行顺利，根据市局领导指示，我分局需新增辅警移动警务终端。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	设备终端维护数	≥430台
		质量指标			质量指标	移动警务终端可满足警员使用需求数量	≥406台
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	队伍信息化技术水平和应用能力	提高
						科技发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公安局员工满意度	≥95%	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	<p>经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。</p>						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000048770			项目名称	以案说防平安文化体验场所建设专项		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	30000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	<p>在镇党委政府的支持下，清溪平安文化体验场所至今使用超过3年。该体验园充分结合了本土社会特色元素，设计内容易于传播，有利于培养和谐安宁的平安价值观，营造平安有爱、开放包容、守望相助、惩恶扬善的客家平安社会氛围，助力减少各类案事件的发生。因综合成效较好，清溪平安文化体验园被市公安局评为“全市十大平安文化体验场所”。投入使用至今，据初步统计参观游园人数100万人次，平安文化体验园的建设成果得到了市、镇领导及群众的一致好评。</p> <p>因园区主要以牌匾（烤漆制作）、大理石等易损材料制作，公园观光、游玩人数众多，人偶、迷宫、书吧、翻板游戏、风车等体验项目很受大小朋友欢迎。上述硬件经风吹日晒或人为因素，会变旧、脱落，如不维护将会影响成效，同时影响公园形象，甚至全镇旅游城填品牌。为了完善及维护平安文化体验场所的各项设施，保持公园趣味性和观赏性，使更多的群众能参与安全防范的互动体验项目。</p>				<p>目前，园区主要以牌匾（烤漆制作）、大理石等易损材料制作，由于使用年限长，日晒雨淋、人为损坏等因素，影响市民平安体验，特申请5万元对平安迷宫、平安风车、交通安全知识翻板、消防安全知识翻板、警察形象公仔等项目内容进行翻新；</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	公益宣传受众人次	100万余人次	
						质量指标	场所设施正常运行	正常
		质量指标			资金使用合理性		合理	
					软硬件维护质量		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。							

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000048782			项目名称	医疗救助费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	3000000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、清溪医院：2263074.78元 2、人民医院：30万元，参照2021年约支付27万元左右 3、黄江医院：35万元，参照2021年约支付34万元左右 4、第七医院：85万元，参照2021年约支付82.4万元左右 5、预计送押被退回检查费、另外案件医疗费产生约5万元左右				1、清溪医院：2263074.78元 2、人民医院：30万元，参照2021年约支付27万元左右 3、黄江医院：35万元，参照2021年约支付34万元左右 4、第七医院：85万元，参照2021年约支付82.4万元左右 5、预计送押被退回检查费、另外案件医疗费产生约5万元左右		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	提供服务人数	≥1万人
		质量指标			质量指标	资金使用合理性	合理
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金下达及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	警员满意度	≥100%
	效果指标	社会指标			社会指标	医疗保障水平	≥100%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000048833			项目名称	高清治安卡口经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	176184	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过对我镇6个出入口建设了6套高清治安卡口，每月支付卡口月租费及维护费，加强对出入我镇辖区车辆信息掌控，从而全面提升全镇的治安管控能力。				通过对我镇6个出入口建设了6套高清治安卡口，每月支付卡口月租费及维护费，加强对出入我镇辖区车辆信息掌控，从而全面提升全镇的治安管控能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	维护次数	≥150次
		质量指标			质量指标	业务系统稳定性	稳定
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	科技发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受惠公安满意度	≥90%
	效果指标	社会指标			社会指标	提高执法办案能力	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000048843			项目名称	视频监控辅助系统项目建设专项	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	574800	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>根据市公安局《关于推动视频、卡口和wifi警用热点建设工作的通知》和《进一步加强视频监控辅助系统建设工作的通知》等文件要求，通过对治安复杂、案件高发、涉恐、人流密集等重点场所一类视频点上加装视频监控辅助设备，以达到进一步推动社会治安立体防控体系建设的效果。</p>				<p>根据市公安局《关于推动视频、卡口和wifi警用热点建设工作的通知》和《进一步加强视频监控辅助系统建设工作的通知》等文件要求，通过对治安复杂、案件高发、涉恐、人流密集等重点场所一类视频点上加装视频监控辅助设备，以达到进一步推动社会治安立体防控体系建设的效果。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	业务系统稳定性	稳定
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	报障后维护人员到场时间	及时率≥80%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	科技发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公安局员工满意度	≥80%
	效果指标	社会指标			社会指标	警务工作正常运行	正常
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	<p>经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。</p>						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049077			项目名称	清溪镇（二期）高清治安视频监控 控系统建设专项经费		
	中期资金预算镇本级财政 资金（万元）				本年度申请镇财政 预算（元）	7676076		
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	<p>近年来，在镇委镇政府的大力支持下，我镇高清治安视频监控建设成效显著，在打击违法犯罪、治安防范、社会综合治理等应用方面都起到极其重要作用。根据清府办复（2017）9号批复文件，同意我分局以“以租代建”的形式新建514路高清治安视频监控，按5年分租，已通过公开招标确定广东省电信工程有限公司、广东环讯科技发展有限公司为承建单位，并签订合同，合同总额为38381200元，每路每月付款金额为1244.50元，共建成514路视频建设。</p>				<p>近年来，在镇委镇政府的大力支持下，我镇高清治安视频监控建设成效显著，在打击违法犯罪、治安防范、社会综合治理等应用方面都起到极其重要作用。根据清府办复（2017）9号批复文件，同意我分局以“以租代建”的形式新建514路高清治安视频监控，按5年分租，已通过公开招标确定广东省电信工程有限公司、广东环讯科技发展有限公司为承建单位，并签订合同，合同总额为38381200元，每路每月付款金额为1244.50元，共建成514路视频建设。</p>			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或 计划水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值 （或计划水 平）	
绩效 指标	预期产出指 标	数量指标（或 建筑规模指 标）			数量指标（或建筑 规模指标）	设备终端维护数	≥514路	
		时效指标（工 期指标）			时效指标（工期指 标）	设施定期检查维 修	≥95%	
	效果指标	可持续影响指 标			可持续影响指标	科技发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意 度指标			服务对象满意度指 标	上级领导、相关 单位对视频扩容 改造的满意度	≥95%	
	效果指标	社会指标			社会指标	设施达标率	≥100%	
申报 单位 需要 说明 的其他 情况								
镇财 政分 局批 复意 见	<p>经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。</p>							

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049135			项目名称	统收统押专项	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	588000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>根据清府办复【2018】42号文件精神，按市文件要求配备3名民警和6名辅警队员（含A1驾照司机2名，女性辅警1名）到我市东南临深片“统收统押”工作专班，辅警薪资待遇为8.8万元/年/人（含0.5万元/年/人公用经费），司机薪酬待遇11.8万元/年/人（含0.5万元/年/人公用经费）。经我分局多方协调沟通联系报价，综合考虑选择广东莞泰保安服务有限公司，该公司地址位于塘厦镇，且临深片区“统收统押”工作专班设在塘厦镇。购买服务合同已签订，一年总服务费用为588000元（4名辅警8.8万元/年/人/年，2名司机11.8万元/人/年），支付方式按月支付，每月服务费为49000元，合同起算日期为2018年10月9日。</p>				<p>根据清府办复【2018】42号文件精神，按市文件要求配备3名民警和6名辅警队员（含A1驾照司机2名，女性辅警1名）到我市东南临深片“统收统押”工作专班，辅警薪资待遇为8.8万元/年/人（含0.5万元/年/人公用经费），司机薪酬待遇11.8万元/年/人（含0.5万元/年/人公用经费）。经我分局多方协调沟通联系报价，综合考虑选择广东莞泰保安服务有限公司，该公司地址位于塘厦镇，且临深片区“统收统押”工作专班设在塘厦镇。购买服务合同已签订，一年总服务费用为588000元（4名辅警8.8万元/年/人/年，2名司机11.8万元/人/年），支付方式按月支付，每月服务费为49000元，合同起算日期为2018年10月9日。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	提供服务人数	购买服务辅警≥6人
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	准时完成率	≥90%
		成本指标			成本指标	预算控制情况	≥90%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高工作办事效率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受羁押人员满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	<p>经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。</p>						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049162			项目名称	污水检测毒情技术服务费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	140000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>根据《广东省整治突出毒品问题三年行动计划（2020-2022年）》（附件1）、《关于传达市委常委会会议决定事项的通知》（附件2）和《关于加快推进污水验毒工作的通知》（附件3）的相关要求，2020年至2022年期间，我镇需开展生活污水等环境要素毒品监测，掌握全镇毒情形势变化，分析生活污水中的毒品成分、含量，科学评估毒品滥用情况，与大数据分析、移动警务应用等深度融合，布建监测网络，做好污水验毒技术在禁毒打防管控中的应用落地，污水检测的数据每半年一次上报市禁毒委。2020年至2022年期间，我镇共需上报5次污水检测报告，其中2020年1次，2021年和2022年各2次。该监测报告作为禁毒工作决策的重要依据，从而提高我镇毒情监测预警能力、毒品违法犯罪精准打击能力和涉毒重点要素动态管理能力，打造立体多维智慧禁毒平台。</p>				<p>根据《广东省整治突出毒品问题三年行动计划（2020-2022年）》（附件1）、《关于传达市委常委会会议决定事项的通知》（附件2）和《关于加快推进污水验毒工作的通知》（附件3）的相关要求，2020年至2022年期间，我镇需开展生活污水等环境要素毒品监测，掌握全镇毒情形势变化，分析生活污水中的毒品成分、含量，科学评估毒品滥用情况，与大数据分析、移动警务应用等深度融合，布建监测网络，做好污水验毒技术在禁毒打防管控中的应用落地，污水检测的数据每半年一次上报市禁毒委。2020年至2022年期间，我镇共需上报5次污水检测报告，其中2020年1次，2021年和2022年各2次。该监测报告作为禁毒工作决策的重要依据，从而提高我镇毒情监测预警能力、毒品违法犯罪精准打击能力和涉毒重点要素动态管理能力，打造立体多维智慧禁毒平台。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	总体工作完成率（%）	≥100%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金下达及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	禁毒部门满意度	≥95%
	效果指标	社会指标			社会指标	防范涉毒案件的发生	≥80%
				提高禁毒工作水平		≥80%	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049174			项目名称	三非人员遣送专项	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	400000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照东公(2014)819号文件要求:各镇(街)将遣送“三非”外国人遣送费用列为财政专项经费,各镇(街)公安分局应结合本镇(街)实际,每年将“三非”外国人遣送费用纳入财政预算,及时做好列报专项经费计划;各镇(街)财政分局要按照相关文件规定,做好经费的审批、划拨工作。公安机关按照《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》,深入开展“三非”外国人整治,从严查处聘用单位,处罚相关工厂责任人,并严格执行条例中聘用“三非”外国人主体承担遣送经费的规定,当无法执行时,从专项经费中支付遣送费用;公安机关必须严格执行经费管理有关规定,依据《遣送出境决定书》列明的“三非”外国人情况执行遣送任务,对遣送费用进行实报实销,并认真建立管理台账,切实加强资金管理,确保专款专用。				按照东公(2014)819号文件要求:各镇(街)将遣送“三非”外国人遣送费用列为财政专项经费,各镇(街)公安分局应结合本镇(街)实际,每年将“三非”外国人遣送费用纳入财政预算,及时做好列报专项经费计划,截止至2021年10月止,我分局仍有36名三非人员未遣送。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	上级交办案件办结率	≥100%
		质量指标			质量指标	工作完成质量	≥100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	完成项目及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥100%
	效果指标	社会指标			社会指标	案件查处率	≥80%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编号	441900220000000049227			项目名称	推居专项	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	500000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为贯彻落实粤综治委人口办(2017)6号,根据近几年的工作实际,落实相关硬件和软件设施的建设和维护费用,确保我镇推行居住证工作的顺利进行。切实保障我镇居住证工作的顺利开展。				为贯彻落实粤综治委人口办(2017)6号,根据近几年的工作实际,落实相关硬件和软件设施的建设和维护费用,确保我镇推行居住证工作的顺利进行。切实保障我镇居住证工作的顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	证件发放及时性	≥95%
						制证效率	≥95%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	逐步完善制证的工艺和程序	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	证件办理人员满意度	≥95%
	效果指标	社会指标			社会指标	保障制证工作	正常运转
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049257			项目名称	维护办公楼配套设施（分局、派出所、巡警等）		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	700000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	承担分局、派出所及巡警大队办公用房修缮及运维费用。 承担分局、派出所及巡警大队办公用房修缮及运维费用				承担分局、派出所及巡警大队办公用房修缮及运维费用。 承担分局、派出所及巡警大队办公用房修缮及运维费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	修缮数量	≥20处	
		质量指标			质量指标	预算执行规范性	规范	
		成本指标			成本指标	预算控制情况	正常	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	建筑物正常使用寿命	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公安局员工满意度	≥100%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。							

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049296			项目名称	弹药及装备购置	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	1000000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过每年按需购置警用装备，落实警务保障工作，达到提升公安实战能力的效果。				通过每年按需购置警用装备，落实警务保障工作，达到提升公安实战能力的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	警用装备采购数量	≥500人
		质量指标			质量指标	装备验收合格率	合格
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	警用装备配备及时率	≥100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	单警装备正常使用年限	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	我局人员满意度	≥100%
	效果指标	社会指标			社会指标	业务装备水平	提高
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049313			项目名称	购买公务车辆费用	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	1227435	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	加快车辆更新工作，逐年加快推进步伐，彻底解决公安机关公务车辆车况差问题。为贯彻落实文件精神，切实解决目前分局执法执勤用车紧张的问题，提供工作效率，确保各项公安工作高效完成。				加快车辆更新工作，逐年加快推进步伐，彻底解决公安机关公务车辆车况差问题。为贯彻落实文件精神，切实解决目前分局执法执勤用车紧张的问题，提供工作效率，确保各项公安工作高效完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	车辆采购数量	≥6辆
		质量指标			质量指标	公车运维	≥95%
		成本指标			成本指标	不超预算	正常
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	保障业务用车安全	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	用车工作人员满意度	≥95%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049488			项目名称	三个派出所执法办案区升级改造 项目	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	758400	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据《关于同意对公安局三个派出所执法办案区进行改造升级的复函》（清委办复【2019】165号），同意我分局相关改造升级，项目分为三部分：一是三个派出所装修建设项目；二是三个派出所信息化建设硬件项目；三是三个派出所办案场所管理软件；另外对工程进行设计、询价、监理等工作。				根据《关于同意对公安局三个派出所执法办案区进行改造升级的复函》（清委办复【2019】165号），同意我分局相关改造升级，项目分为三部分：一是三个派出所装修建设项目；二是三个派出所信息化建设硬件项目；三是三个派出所办案场所管理软件；另外对工程进行设计、询价、监理等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	总建筑面积	1503平方米
		质量指标			质量指标	场所设施正常运行	正常
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	项目竣工及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%
	效果指标	社会指标			社会指标	保障公安执法工作顺利开展	良好
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049512			项目名称	建设清溪镇社区戒毒（康复）服务中心工作经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	797704.75	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>压实清溪镇社区戒毒社区康复服务中心主体责任，落实经费保障，规范康复措施执行，推早我镇社区戒毒社区康复服务中心建设。强化戒毒药物维持治疗，扩大维持治疗覆盖面。开展党员干部点对点结对帮扶戒毒康复人员工作，加强病残吸毒人员帮扶救治，深化戒毒康复人员个案管理，严格落实吸毒人员分类分级管控措施，强化戒毒康复人员就业技能培训，加强就业安置基地建设，落实戒毒人员参加社保和符合条件的困难人员按规定享受低保等保障措施。加强禁毒宣传教育，以六进活动，多形式开展禁毒宣传，建立健全禁毒志愿者服务组织。</p>				<p>建立办事机构，专职工作人员配备要到位，工作机制逐步完善，经费保障投入不断加大，社区戒毒（康复）基层基础水平工作要明显提升；社区戒毒社区康复执行率、戒毒康复人员管控率和戒断巩固率逐年增长，复吸率逐年下降；社区戒毒社区康复人员就业安置规模逐步扩大，救助服务和社会保障普遍得到落实，生活就业状况明显改善，教育宣传要落实到实处。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	受援人满意度（%）	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	戒毒人员及家属满意度	≥100%
						禁毒部门满意度	≥90%
	效果指标	社会指标			社会指标	提高禁毒宣传渗透力	≥90%
				提高禁毒工作水平		≥90%	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	<p>经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。</p>						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049526			项目名称	建设DNA实验室专项	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	202754	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	2019年DNA实验室的正式投入使用，能进一步提升现场生物物证提取率和作用率，充分发挥DNA检验技术在侦查破案和打击犯罪中的重要作用。				2019年DNA实验室的正式投入使用，能进一步提升现场生物物证提取率和作用率，充分发挥DNA检验技术在侦查破案和打击犯罪中的重要作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	总体工作完成率（%）	≥95%
		质量指标			质量指标	工作完成质量	≥95%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高工作办事效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥95%
	效果指标	社会指标			社会指标	维护实验室运作	正常
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049555			项目名称	刑事技术物证专项经费		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	1401870.28		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	对分局DNA实验室、电子物证室、技术室等专用仪器日常维护等经费				对分局DNA实验室、电子物证室、技术室等专用仪器日常维护等经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	设备故障处理率（%）	≥100%	
		成本指标			成本指标	设备单位维保成本	≥100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高工作办事效率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
	效果指标	社会指标			社会指标	维护实验室运作	正常	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。							

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049592			项目名称	第七次全国人口普查有关人员和经费		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	415000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	对2020年11月1日零时在清溪镇内的现住人口以及户籍外出人口进行姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等15方面进行普查				对2020年11月1日零时在清溪镇内的现住人口以及户籍外出人口进行姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等15方面进行普查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	人民群众满意度（%）	≥90%	
		质量指标			质量指标	资金使用规范性	规范	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	项目按期完成	≥90%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	维护社会治安稳定	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。							

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049632			项目名称	清溪镇（三期）高清视频监控建设专项经费		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	37466672.64		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	<p>根据中共东莞市委关于全面加强新时代东莞公安工作的意见征求意见稿、关于做好2019年度科技信息化重点项目建设工作的通知东公2018 1001号文件，提出到2020年，全市一二类治安视频监控覆盖率分别达到每平方公里30路的覆盖率。按照我镇92.2平方公里（核减水域森林面积），我镇一类已建758路视频，根据要求至2020年，我镇一类视频需达到2766路，仍需建设任务数不少于2008路，着力打造数字警务、建设智慧公安，打造东莞科技护城河，费用为18733829元，（按五年支付，包含五年维护费用、五年线路租赁等全部费用）。其中2020年费用包含高清视频监控、人脸识别采集监控点，费用37466765.80元（五年分摊）元。</p>				<p>根据中共东莞市委关于全面加强新时代东莞公安工作的意见征求意见稿、关于做好2019年度科技信息化重点项目建设工作的通知东公2018 1001号文件，提出到2020年，全市一二类治安视频监控覆盖率分别达到每平方公里30路的覆盖率。按照我镇92.2平方公里（核减水域森林面积），我镇一类已建758路视频，根据要求至2020年，我镇一类视频需达到2766路，仍需建设任务数不少于2008路，着力打造数字警务、建设智慧公安，打造东莞科技护城河，费用为18733829元，（按五年支付，包含五年维护费用、五年线路租赁等全部费用）。其中2020年费用包含高清视频监控、人脸识别采集监控点，费用37466765.80元（五年分摊）元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	设备终端维护数	2776路	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	报障后维护人员到场时间	及时	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	科技发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
	效果指标	经济指标			经济指标	智能设备使用率	≥95%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	<p>经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。</p>							

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049634			项目名称	清溪镇（四期）高清视频监控建设经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	41501832.96	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>根据市局《东莞“科技护城墙”顶层规划》（附件2）、《2020年度科技信息化重点项目建设工作的通知》，经镇党委会讨论通过清溪镇“科技护城墙”四期建设，包括高清视频建设、人脸识别、慧眼视频、结构化应用及运维管理等方面进行完善建设。其中需支付296路人脸识别月租，每路每月1245.73元，合计每年月租4424832.96元；支付2900路慧眼2.0月租，每路每月160元，合计每年月租5568000元；市公安局统一招投标由分局购买的运维服务300000元；2021年新建1208路高清视频，每年月租15764000元；一期高清视频244路维护每年费用2153000元；2021年新增建设556路视频结构化，每路10000元，合计5560000元；智慧安感社区2400000元；智慧新指挥平台5340000元。对一、二、三期高清视频监控有效补充，进一步织密我镇科技护城墙，有效提高“打、防、管、控、服”的信息化能力，将进一步提升我镇立体治安防控水平。</p>				<p>根据市局《东莞“科技护城墙”顶层规划》（附件2）、《2020年度科技信息化重点项目建设工作的通知》，经镇党委会讨论通过清溪镇“科技护城墙”四期建设，包括高清视频建设、人脸识别、慧眼视频、结构化应用及运维管理等方面进行完善建设。其中需支付296路人脸识别月租，每路每月1245.73元，合计每年月租4424832.96元；支付2900路慧眼2.0月租，每路每月160元，合计每年月租5568000元；市公安局统一招投标由分局购买的运维服务300000元；2021年新建1208路高清视频，每年月租15764000元；一期高清视频244路维护每年费用2153000元；2021年新增建设556路视频结构化，每路10000元，合计5560000元；智慧安感社区2400000元；智慧新指挥平台5340000元。对一、二、三期高清视频监控有效补充，进一步织密我镇科技护城墙，有效提高“打、防、管、控、服”的信息化能力，将进一步提升我镇立体治安防控水平。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	竣工验收合格	≥100%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	视频扩容、图像系统建设及时程度	≥95%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	队伍信息化技术水平和应用能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级领导、相关单位对视频扩容改造的满意度	≥95%
	效果指标	社会指标			社会指标	使用满意率	≥95%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049639			项目名称	警犬驯养专项经费		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	750000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	按照2012年市局下发的《关于推进全市村（社区）警犬巡逻工作的通知》规定，警犬中队编制为42人（民警7人、辅警队员35人），犬只为42条。现分局现警犬有民警7人，辅警10人，警犬22条。				利用警犬参与巡逻、鉴别、追踪、搜捕、搜毒、搜爆、护卫、救援等警务活动任务，为保护公民安全、维护治安稳定起到积极作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	繁育警犬数量	22条	
						警犬协助侦办率	≥95%	
						警犬疾病发病率	≥20%	
		成本指标			成本指标	警犬驯养经费	充足	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	警犬使用部门满意度	≥95%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。							

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049650			项目名称	组建机动队经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	3400000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>根据《中共东莞市委、东莞市人民政府关于全面加强新时代东莞公安工作的意见》和《关于贯彻落实全市巡特警“忠诚保大庆”工作会议精神的通报》的要求，构建完善我市社会治安巡逻防控体系，进一步增强武装巡逻震慑力，有效预防和快速处置涉重点部位及周边地区各类突发重大案事件，市公安局确定清溪、塘厦两个公安分局试点组建机动队，强化武装巡防。</p>				<p>根据《中共东莞市委、东莞市人民政府关于全面加强新时代东莞公安工作的意见》和《关于贯彻落实全市巡特警“忠诚保大庆”工作会议精神的通报》的要求，构建完善我市社会治安巡逻防控体系，进一步增强武装巡逻震慑力，有效预防和快速处置涉重点部位及周边地区各类突发重大案事件，市公安局确定清溪、塘厦两个公安分局试点组建机动队，强化武装巡防。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	装备购置数	≥300套
						应急突发任务完成率	≥95%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	警用装备配备及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥95%
	效果指标	社会指标			社会指标	应急处突能力提升	提升
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	<p>经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。</p>						

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049655			项目名称	组建铁骑分队经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	1800000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据镇政府《关于加强铁骑队员工资待遇及运维经费保障的复函》（清府办复〔2019〕105号），同意增加2019年铁骑车辆运营费用和单警装备费用等相关经费。				根据市局相关文件精神，我分局组建了一支32人铁骑队伍，从而进一步提升我镇社会面治安防控和交通管理水平，优化指挥勤务运行机制，提高处警巡防警力机动性与灵活性，增加应急处突和快速反应能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	问题解决时效	≥95%
						警用装备配备及时率	≥100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高工作办事效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意评价	≥95%
	效果指标	社会指标			社会指标	应急处突能力提升	提升
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049666			项目名称	打击预防电信网络诈骗犯罪工作专项经费		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	250000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	制定防范电信网络诈骗犯罪宣传工作实施方案，在全镇范围开展多层次、多渠道、全方位有针对性的精准防范宣传活动，全力保障我镇人民群众财产安全，提高群众安全感和满意度。				制定防范电信网络诈骗犯罪宣传工作实施方案，在全镇范围开展多层次、多渠道、全方位有针对性的精准防范宣传活动，全力保障我镇人民群众财产安全，提高群众安全感和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	制作宣传资料数量	≥10万份以上	
						警示宣传覆盖率	≥100%	
		质量指标			质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	预算执行完成率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥95%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。							

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049667			项目名称	组建“清溪义警”群防群治队伍及所需经费		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	1188000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	<p>根据东莞市公安局于2021年1月15日印发的《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》（东公〔2021〕39号）及东莞市清溪镇人民政府于2021年2月25日印发的《关于广泛发动社会力量加入清溪义警队伍的通知》等通知，在“全民创安？一呼百应”和“莞邑联防”工作基础上，全镇组建9000人“东莞义警”队伍，按照“边组建、边运作、边完善”工作模式，着重抓实人流密集重点部位安全防护，提升防范处置暴力恐怖和个人极端暴力案事件的能力和水平；抓强重点时段、重点区域巡逻防控，切实压减社会面盗抢骗和打架斗殴等严重影响群众安全感的违法犯罪；抓好防范宣传教育，切实营造全民防范网络电信诈骗等违法犯罪的浓厚氛围。人人受益、家家有责，组建“东莞义警”队伍加强群防群治工作是维护社会治安秩序稳定的有效途径和方式。</p>				<p>根据东莞市公安局于2021年1月15日印发的《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》（东公〔2021〕39号）及东莞市清溪镇人民政府于2021年2月25日印发的《关于广泛发动社会力量加入清溪义警队伍的通知》等通知，在“全民创安？一呼百应”和“莞邑联防”工作基础上，全镇组建9000人“东莞义警”队伍，按照“边组建、边运作、边完善”工作模式，着重抓实人流密集重点部位安全防护，提升防范处置暴力恐怖和个人极端暴力案事件的能力和水平；抓强重点时段、重点区域巡逻防控，切实压减社会面盗抢骗和打架斗殴等严重影响群众安全感的违法犯罪；抓好防范宣传教育，切实营造全民防范网络电信诈骗等违法犯罪的浓厚氛围。人人受益、家家有责，组建“东莞义警”队伍加强群防群治工作是维护社会治安秩序稳定的有效途径和方式。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	人民群众满意度（%）	≥95%	
		质量指标			质量指标	预算执行规范性	合理	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	警用装备配备及时率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥95%	
	效果指标	社会指标			社会指标	有组织犯罪案件下降率（%）	≥80%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。							

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049669			项目名称	组建巡逻处警一体化队伍经费		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	227566.29		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据市公安局《东莞市机关2021年季度考核评价办法》和《巡逻处警一体化考核细则》的文件精神，为按照“屯警街面、快速反应”原则，切实提高路面见警率和管事率，有效压降违法犯罪警情。				根据市公安局《东莞市机关2021年季度考核评价办法》和《巡逻处警一体化考核细则》的文件精神，为按照“屯警街面、快速反应”原则，切实提高路面见警率和管事率，有效压降违法犯罪警情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	修缮数量	≥1处	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	完工及时率	≥100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	建筑物正常使用寿命	维持	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公安局员工满意度	≥100%	
	效果指标	社会指标			社会指标	提高工作效率	≥100%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。							

## (2022年度)

批复单位: 东莞市财政局清溪分局 预算单位: 222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049673			项目名称	涉案车辆停车场专项	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	380000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为进一步规范公安机关涉案财物管理工作, 促进执法规范化建设, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保障公安机关及其人民警察依法履行职责, 分局根据公安部、省公安厅涉案财物管理问题专项治理工作要求, 参照《公安机关涉案财物管理若干规定》等文件精神, 分局已建成分局财物保管中心、三个派出所的涉案财物保管室及涉案车辆停车场。				为进一步规范公安机关涉案财物管理工作, 促进执法规范化建设, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保障公安机关及其人民警察依法履行职责, 分局根据公安部、省公安厅涉案财物管理问题专项治理工作要求, 参照《公安机关涉案财物管理若干规定》等文件精神, 分局已建成分局财物保管中心、三个派出所的涉案财物保管室及涉案车辆停车场。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	建筑面积(平方米)	≥1万平方米
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	使用年限	≥10年
		成本指标			成本指标	年度运维成本增长率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%
	效果指标	社会指标			社会指标	保障场所安全	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核, 本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向, 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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000049674			项目名称	警礼服经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	436752	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据《转发省厅关于配备警礼服有关事项的通知》的相关要求，为进一步促进人民警察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，充分展示新时代人民警察良好形象，经国务院批准，自2021年1月13日起，在“99式”警服体系中增列警礼服，列装范围为全体人民警察。警礼服使用在重大活动或礼仪场合，务必保障到位。该品种不纳入民警个人按需申领范围。				根据《转发省厅关于配备警礼服有关事项的通知》的相关要求，为进一步促进人民警察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，充分展示新时代人民警察良好形象，经国务院批准，自2021年1月13日起，在“99式”警服体系中增列警礼服，列装范围为全体人民警察。警礼服使用在重大活动或礼仪场合，务必保障到位。该品种不纳入民警个人按需申领范围。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	采购数量	≥286人
		质量指标			质量指标	质量达标	良好
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	配备警服及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	各单位对被装购置工作满意度	≥95%
	效果指标	社会指标			社会指标	提高履职能力	良好
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000051260			项目名称	社会治安视频监控系统镇财政负担资金	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	170000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	市在镇街税收分成中扣除、社会治安视频监控系统镇财政负担资金、市在镇街税收分成中扣除、社会治安视频监控系统镇财政负担资金				市在镇街税收分成中扣除、社会治安视频监控系统镇财政负担资金、市在镇街税收分成中扣除、社会治安视频监控系统镇财政负担资金		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	设施使用率	≥95%
		质量指标			质量指标	资金使用合理性	合理
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	科技发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受惠公安满意度	≥95%
	效果指标	经济指标			经济指标	项目设施利用率	≥95%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000186732			项目名称	公安涉密网建设专项经费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	1188312	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>目前公安机关使用的公安加密网依托公安信息网建设，但公安信息网建设与外部信息交互的需求日益迫切，已经无法实现与互联网等其他公共网络的物理隔离，导致依托公安信息网建设的公安加密网等涉密网络面临较为突出的失泄密风险，公安涉密网建设迫在眉睫。按照公安部、广东省公安厅的统一规划建设，要将公安加密网、机要密码通信网从公安信息网中剥离出来，单独租用信道建设公安涉密网，以满足广东未来公安涉密网络信息交互和业务发展需求。</p> <p>根据省厅（广公办字[2021]29号）、市局（东公密字发619号）部署要求，全国公安机关将新建覆盖部、省、市、县四级公安机关的涉密网，市、县级公安机关应于2022年底前完成建设。同时，现有公安加密网等涉密网络装备使用的普通密码设备也将于2022年陆续到达使用年限。若未能按时完成建设任务，将无法传输、处理、存储警务工作秘密及业务敏感信息。</p>				<p>目前公安机关使用的公安加密网依托公安信息网建设，但公安信息网建设与外部信息交互的需求日益迫切，已经无法实现与互联网等其他公共网络的物理隔离，导致依托公安信息网建设的公安加密网等涉密网络面临较为突出的失泄密风险，公安涉密网建设迫在眉睫。按照公安部、广东省公安厅的统一规划建设，要将公安加密网、机要密码通信网从公安信息网中剥离出来，单独租用信道建设公安涉密网，以满足广东未来公安涉密网络信息交互和业务发展需求。</p> <p>根据省厅（广公办字[2021]29号）、市局（东公密字发619号）部署要求，全国公安机关将新建覆盖部、省、市、县四级公安机关的涉密网，市、县级公安机关应于2022年底前完成建设。同时，现有公安加密网等涉密网络装备使用的普通密码设备也将于2022年陆续到达使用年限。若未能按时完成建设任务，将无法传输、处理、存储警务工作秘密及业务敏感信息。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	设备购置数	1套
		质量指标			质量指标	业务系统稳定性	合格
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	配备及时性	≥98%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	设施正常使用年限	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公安局员工满意度	满意
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000200555			项目名称	应急处突队伍运行经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	70097.23	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	《关于同意加强公安分局应急处突力量的批复》清府办复（2017）126号，工程仍未财审结算，需延续				《关于同意加强公安分局应急处突力量的批复》清府办复（2017）126号，工程仍未财审结算，需延续		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	完工及时率	≥100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	建筑物正常使用寿命	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%
	效果指标	社会指标			社会指标	提供良好工作条件	提升
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000200568			项目名称	大数据办案平台建设	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	150000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	《关于配合做好跨部门大数据办案平台试用准备工作的通知》，需完成对平台最小化部署建设所需配套设备的购置工作。				《关于配合做好跨部门大数据办案平台试用准备工作的通知》，需完成对平台最小化部署建设所需配套设备的购置工作：购买1台高级扫描仪影源方正KS8110，单价99800元；4台紫光Q6080扫描仪，单价28780元，小计115120元；、5台台式电脑联想擎天T510A（单机），单价8050元，小计40250元；5台电脑显示屏华为GT，单价3899元，小计19495元，以上合计274665元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	设施设备实际数/计划数	≥15台设备
		质量指标			质量指标	系统正常运转率	≥100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高工作办事效率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	我局人员满意度	≥100%
	效果指标	社会指标			社会指标	提高案件侦办能力	提升
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000204802			项目名称	PDT系统一期运维费用		
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	585000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	我镇内现有5个基站，每年需支付机房、链路租赁等费用，市局与分局共同承担，费用为292500元/年，2021年-2022年分局需支付585000元。				我镇内现有5个基站，每年需支付机房、链路租赁等费用，市局与分局共同承担，费用为292500元/年，2021年-2022年分局需支付585000元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	业务系统稳定性	稳定	
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	配备及时性	及时	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高工作办事效率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	我局人员满意度	≥100%	
	效果指标	社会指标			社会指标	业务装备水平	提高	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。							

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000212150			项目名称	援疆民警有关生活待遇经费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	105600	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据根据省公安厅援疆补助标准和中共中央组织部和人力资源和社会保障部关于印发《对口支援新疆干部和人才管理办法》的通知(组通字【2011】6号)、省公安厅《关于组建第四批警力援疆工作队的通知》(粤公密发【2021】2196号)要求,我分局安排民警(蔡宗宏)参加援疆工作				1.生活补贴:每月2700元。 2.南疆补贴每月1000元。 3.进疆一次性补贴10000元。 4.一次性生活用品购置费5000元。 5.艰苦边远地区津贴每月1350元。 6.每年往返交通费约30000元,实报实销。共105600元		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	使用年限	一年
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	维护国家安全	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥100%
						我局人员满意度	≥100%
效果指标	社会指标			社会指标	维护人民生命安全	安全	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000216990			项目名称	“平安盾”装备设置工作经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	198100	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>为切实树立“个人极端案事件可防可控”理念，全面提升社会治安防范水平，严防个人极端行为造成人员伤亡，针对当前东莞市人流密集场所应急防护能力相对薄弱的现状，市公安局进行了摸排调研，认为有必要在各主要人流密集场所（包括公园、广场、商圈、集市等部位）配备一样式的圆盾、短叉等防护性装备（市局将该项工作暂命名为“平安盾”工程），以有效避免和降低个人极端行为和突发事件带来的现实危害，为警力到场处置争取宝贵时间。根据全市统一部署，治安大队牵头，前期对我镇的人流密集区域进行了全面的摸排工作，除我镇现有的重点单位（75间）外，我镇还有87个（详见附件2）人流相对密集区域。为进一步提升我镇社会治安防范水平，吸取“7·15”事件教训，建议严格按照东莞市公安局关于“平安盾”防护性装备制定的统一规格，在每个人流密集区域设置一套防护性装备（包括2块圆形防暴盾牌、1支约束型伸缩防暴腰叉、1支约束型伸缩防暴脚叉、一个落地式防暴装备架），结合清溪实际，分局拟在每个人流密集区域配备一套防护性装备上，加装一个红和蓝闪灯（红色和蓝色交替闪灯），防止各场所在夜晚发生突发事件时无法及时、迅速的找到防护装备，安装时将会对每一套防护性装备上方进行编号，利于装备的保管和维护，在方便群众的同时，打造清溪特色。</p>				<p>现结合清溪镇实际，初步拟在87个人流密集区域配备一套防护性装备，部分人流密集区域配备2套或以上的防护性装备，预计在清溪镇人流密集区域配备90套防护性装备。随着“平安盾”工作的持续推进，为确保“义警”日常工作得到防护保障，分局将对镇内“义警”召集点配备防护性装备，预计“义警”召集点配备防护性装备50套。根据东莞市安盾警用装备有限公司的统一报价（详见附件3），制作一套防护性装备需要1415元（其中，2块圆形防暴盾牌、单价185元，1支约束型伸缩防暴腰叉、单价215元，1支约束型伸缩防暴脚叉、单价200元，一个落地式防暴装备架、单价315元，一个太阳能警灯/单价235元，人工安装费80元/个），140套防护性装备合计需要经费198100元。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	装备购置数	≥50套
		质量指标			质量指标	警用装备验收合格率	≥99%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	单警装备正常使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	相关装备及基础设施使用人员满意度	≥80%
	效果指标	社会指标			社会指标	业务装备水平	提升

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000216990	项目名称	“平安盾”装备设置工作经费
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）		本年度申请镇财政预算（元）	198100
申报单位需要说明的其他情况				
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000216991			项目名称	建设清溪应急处突备勤和警务实战训练和宣传区	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	1280000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>为适应形势发展需要，铭记我镇公安历史，提升公安文化软实力，进一步增强公安队伍的向心力、凝聚力和战斗力，更好地服务“平安清溪”的建设，我局拟规划建设清溪公安文化中心（包括应急处突备勤区、警务实战训练区、公安党史（荣誉）宣传区、文化长廊四大功能区），将其打造成具有现代文化特质和清溪公安特色的精品项目。公安文化中心将按照依法、节约、廉洁、高效的原则进行建设。借鉴市公安局、长安、虎门、沙田等地的公安文化中心的建设经验，结合清溪实际，经专业设计公司初步概算，工程总造价约为253.2万元。</p>				<p>（一）应急处突备勤区：工程造价约79.7万元（工程平方数约为413平方米，每平方造价约为1820元），其中基建装修概算为75.2万元、家私电器概算约4.5万元。                  （二）警务实战训练区：工程造价约43万元（工程平方数约为1530平方米，每平方造价约为224元），其中基建装修概算为34.3万元、运动器械概算约8.7万元。                  （三）公安党史（荣誉）馆：工程造价约32.5万元（工程平方数约为120平方米，每平方造价约为2337元），其中基建装修概算为28.5万元、声光电等展示设备概算约4万元。                  （四）文化长廊：工程造价约38万元（工程平方数约为170平方米，每平方造价约为2230元）。                  （六）派出所升级改造：工程造价约60万元（共三个派出所，每个派出所约为20万元），其中每个派出所的值班备勤区约10万、宣传区约5万、训练区约5万。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	质量控制	良好
						工程竣工验收合格率	≥100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	完工及时率	≥100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	公安部门形象建设	提升
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	我局人员满意度	≥100%	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000216997			项目名称	大利和三中派出所补漏维护工程经费		
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	320420		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	大利派出所主楼三楼公共卫生间近期出现泄漏现象,对应楼下二楼卫生间天花板出现渗水情况;主楼四、五楼民警宿舍环境、卫生间布局不合理,墙面出现发霉现象、地砖松动等等,计划对以上情况进行修缮改造,费用为35万元,由于2021年未能及时完成财政财审,需延续至2022年支付。				大利派出所主楼三楼公共卫生间近期出现泄漏现象,对应楼下二楼卫生间天花板出现渗水情况;主楼四、五楼民警宿舍环境、卫生间布局不合理,墙面出现发霉现象、地砖松动等等,计划对以上情况进行修缮改造,费用为35万元,由于2021年未能及时完成财政财审,需延续至2022年支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	修缮面积完成及时率	≥100%	
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	修缮工程进度达标	≥100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	建筑物正常使用寿命	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公安局员工满意度	≥95%	
	效果指标	社会指标			社会指标	提供良好工作条件	良好	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。							

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编号	441900220000000217009			项目名称	分局饭堂改造和扩容及补漏经费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	91249.2	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、为进一步优化警队生态环境，在营造出“用心工作、快乐生活”氛围，特申请分局饭堂改造、扩容（将原来外侧七个车库共约300平方拆除，用作饭堂扩建使用），剩余工程款25万元；2、根据《清溪公安分局2021年巡处一体化工作实施方案》的要求，为了保障好巡处专职人员的就餐，需对巡警大队饭堂二楼空置楼层改造，费用为45.62万元，2021年支付80%，余20%，需延续至2022年支付。				1、为进一步优化警队生态环境，在营造出“用心工作、快乐生活”氛围，特申请分局饭堂改造、扩容（将原来外侧七个车库共约300平方拆除，用作饭堂扩建使用），剩余工程款25万元；2、根据《清溪公安分局2021年巡处一体化工作实施方案》的要求，为了保障好巡处专职人员的就餐，需对巡警大队饭堂二楼空置楼层改造，费用为45.62万元。2021年支付80%，余20%，需延续至2022年支付。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	修缮数量	≥2处
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	修缮工程进度达标	≥100%
					完工及时率	≥100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	功能用房正常使用年限	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公安局员工满意度	≥95%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						

## (2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：222001 东莞市公安局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000217898			项目名称	清溪派出所变压器增容工程	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	298000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>自2015年我分局清溪派出所搬迁后，一直与巡警大队共用一个配电房。近年来，随着巡警业务量增大（2020年新招机动队员100人，巡警大队新安装20余台空调），设备同步增多，用电量不断增加，严重超出电房设备负荷，经常出现跳闸情况，不仅对用电设备造成较大的损耗，而且可能由于断电对派出所办案区造成严重影响，会使在办案区内关押的违法犯罪嫌疑人难以监管，存在重大的安全隐患。鉴于现巡警大队电房设备已不能同时满足两个部门的用电需求，为确保清溪派出所和巡警大队用电设备不受电涌冲击，经清溪供电局报价并安装在清溪派出所单独设置变电配电房（变压器增容工程建设费用为29.8万元，处于拖欠清溪供电公司工程款状态）。</p>				<p>自2015年我分局清溪派出所搬迁后，一直与巡警大队共用一个配电房。近年来，随着巡警业务量增大（2020年新招机动队员100人，巡警大队新安装20余台空调），设备同步增多，用电量不断增加，严重超出电房设备负荷，经常出现跳闸情况，不仅对用电设备造成较大的损耗，而且可能由于断电对派出所办案区造成严重影响，会使在办案区内关押的违法犯罪嫌疑人难以监管，存在重大的安全隐患。鉴于现巡警大队电房设备已不能同时满足两个部门的用电需求，为确保清溪派出所和巡警大队用电设备不受电涌冲击，经清溪供电局报价并安装在清溪派出所单独设置变电配电房（变压器增容工程建设费用为29.8万元，处于拖欠清溪供电公司工程款状态）。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	安装质量达标率	合格
		成本指标			成本指标	预算控制情况	≥100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高工作办事效率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	我局人员满意度	≥100%
	效果指标	经济指标			经济指标	项目设施利用率	提高
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。						