

2024 年
东莞市公安局滨海湾分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局滨海湾分局 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 2024 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局滨海湾分局概况

一、主要职责

东莞市公安局滨海湾分局的主要职责是：

- （一）预防和制止各类犯罪活动，依法侦查各类刑事案件；
- （二）维护社会治安秩序；
- （三）实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆等危险品；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；负责户政、国籍、出入境管理以及外国公民在中国境内居留和旅行的有关事务；对罪犯执行刑罚；指导和监督治安保卫工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2189.94	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2189.94
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2189.94	本年支出合计	2189.94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2189.94	支出总计	2189.94

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2189.94	1428.00										
204	公共安全支出	2189.94	1428.00										
20402	公安	2189.94	1428.00										
2040201	行政运行	1428.00	1428.00										
2040202	一般行政管理事务	631.94	631.94										
2040220	执法办案	125.00	125.00										
2040221	特别业务	5.00	5.00										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

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	2189.94	1428.00	761.94				
204	公共安全支出	2189.94	1428.00	761.94				
20402	公安	2189.94	1428.00	761.94				
2040201	行政运行	1428.00	1428.00					
2040202	一般行政管理事务	631.94		631.94				
2040220	执法办案	125.00		125.00				
2040221	特别业务	5.00		5.00				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2189.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2189.94
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2189.94	本年支出合计	2189.94
		二十四、结转下年	
收入总计	2189.94	支出总计	2189.94

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

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	2189.94	1428.00	761.94
204 公共安全支出	2189.94	1428.00	761.94
20402 公安	2189.94	1428.00	761.94
2040201 行政运行	1428.00	1428.00	
2040202 一般行政管理事务	631.94		631.94
2040220 执法办案	125.00		125.00
2040221 特别业务	5.00		5.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1428.00
[301]工资福利支出	1212.00
[30199]其他工资福利指出	1212.00
[302]商品和服务支出	216.00
[30201]办公费	20.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	15.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	20.11
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	64.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	761.94
[302]商品和服务支出	726.92
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	142.02
[30216]培训费	20.00
[30218]专用材料费	10.00
[30224]被装购置费	33.30
[30226]劳务费	306.59
[30231]公务用车运行维护费	72.18
[30239]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	56.84
[310]资本性支出	35.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	9.65
[31006]大型修缮	25.36

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

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	492.14	492.14		
“三公”经费	72.18	72.18		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	72.18	72.18		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	72.18	72.18		
（三）公务接待费支出				

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

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			

注： 本表本年无发生额

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

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			

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1428.00	1428.00	1428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局滨海湾分局	1428.00	1428.00	1428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1212.00	1212.00	1212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	761.94	761.94	761.94					
东莞市公安局 滨海湾分局	761.94	761.94	761.94					
货物购置类项目 (服装制服)	33.30	33.30	33.30					
运行维护经费 (通用交通工具)	72.18	72.18	72.18					
辅警培训费	20.00	20.00	20.00					
宣传经费	18.00	18.00	18.00					
警营文化活动	5.00	5.00	5.00					
办案费	25.00	25.00	25.00					
举报违法犯罪 奖励	5.00	5.00	5.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
打击走私专项	100.00	100.00	100.00					
智网专项经费	35.01	35.01	35.01					
岗亭管理费	303.59	303.59	303.59					
办公及业务场所租金支出	136.02	136.02	136.02					
智慧巡查专项经费	8.84	8.84	8.84					

注： 无。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 2189.94 万元,比上年增加 98.17 万元,增长 4.69%,主要原因是新增办公及业务场所租金支出;支出预算 2189.94 万元,比上年增加 98.17 万元,增长 4.69%,主要原因是新增办公及业务场所租金支出。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72.18 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费 72.18 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 72.18 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2024 年，本部门机关运行经费安排 492.14 万元，比上年增加 89.6 万元，增长 22.26%，主要原因是增加办公场所和宿舍租赁费的支出。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 336.65 万元，其中：货物类采购预算 9.65 万元，工程类采购预算 25.36 万元，服务类采购预算 301.64 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1771.90 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 35.01 万元，主要是智网办公用房进行修缮并购买办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注： 本年度无重点项目。

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:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	办案费			中期财政预算 (万元)	99.2	本年度财政 预算资金 (万元)	30
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	延续2022年办案费专项，保障我单位工作人员日常业务运转，提高办案效率。				延续2022年办案费专项，保障我单位工作人员日常业务运转，提高办案效率。		
	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	产出指 标	数量指标	办理案件数 (个)	预计全年处理警 情数≥500条	数量指标	办理案件数 (个)	预计全年处理警情数≥ 500条
		质量指标	办理案件质量	警情处理完成率 ≥90%	质量指标	办理案件质量	警情处理完成率≥90%
		时效指标	案件归档及时 性	案件完成后资料 及时归档，归档 率≥99%	时效指标	案件归档及时 性	案件完成后资料及时归 档，归档率≥99%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指 标	社会效益	矛盾纠纷化解 率	≥90%	社会效益	矛盾纠纷化解 率	≥90%
		可持续影响	群众安全感	≥90%	可持续影 响	群众安全感	≥90%
		服务对象满 意度	周边群众满意 度(%)	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度(%)	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	办公及业务场所租金支出			中期财政预算 (万元)	300.103732	本年度财政 预算资金 (万元)	136.016
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	用于支付2024年滨海湾公安分局办公用房（湾区一号）及宿舍（靖海公寓）租金				用于支付2024年滨海湾公安分局办公用房（湾区一号）及宿舍（靖海公寓）租金		
	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	产出指标	数量指标	租用面积	按合同执行	数量指标	租用面积	按合同执行
		质量指标	验收合格	办公场所验收合格	质量指标	验收合格	办公场所验收合格
		时效指标	项目按计划及时分配、及时支付使用	每月及时支付费用	时效指标	项目按计划及时分配、及时支付使用	每月及时支付费用
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	提高效率	节省单位工作人员上下班所耗时间	社会效益	提高效率	节省单位工作人员上下班所耗时间
		可持续影响	提高工作人员归属感	安排宿舍居住，提高单位工作人员归属感	可持续影响	提高工作人员归属感	安排宿舍居住，提高单位工作人员归属感
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	住宿工作人员满意度≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	住宿工作人员满意度≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	打击走私专项			中期财政预算 (万元)	276.4	本年度财政 预算资金 (万元)	100
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	延续2023年打击走私专项，用于走私涉案物品咨询、估价费；办案差旅费；租用冻库仓、吊车、货车、冷链运输车、慧眼监控等设备及制作反走私宣传资料和设备。减少全年走私案件数，提高办案效率和群众反走私意识，保障辖区治安稳定。				延续2023年打击走私专项，用于走私涉案物品咨询、估价费；办案差旅费；租用冻库仓、吊车、货车、冷链运输车、慧眼监控等设备及制作反走私宣传资料和设备。减少全年走私案件数，提高办案效率和群众反走私意识，保障辖区治安稳定。		
	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	产出指标	数量指标	案件受理数量	全年走私案件数不少于10件	数量指标	案件受理数量	全年走私案件数不少于10件
		质量指标	缴获走私品符合缴获标准率	复核缴获标准的走私物品全部上缴	质量指标	缴获走私品符合缴获标准率	复核缴获标准的走私物品全部上缴
		时效指标	任务完成时间	1年内完成	时效指标	任务完成时间	1年内完成
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	推广宣传	有效遏制	社会效益	推广宣传	有效遏制
		可持续影响	群众安全感	调查人数中对在辖区内安全感提高人数≥90%	可持续影响	群众安全感	调查人数中对在辖区内安全感提高人数≥90%
		服务对象满意度	公众满意度（%）	公众对辖区打击走私工作满意度≥90%	服务对象满意度	公众满意度（%）	公众对辖区打击走私工作满意度≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

(2024年度)

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	辅警培训费			中期财政预算 (万元)	80.718	本年度财政 预算资金 (万元)	19.998
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	延续2022年该专项预算，用于支付队员培训所需的伙食费、住宿费、购买训练物品所需费用等，提高辅警队员综合素质，维持辖区治安稳定。				延续2022年该专项预算，用于支付队员培训所需的伙食费、住宿费、购买训练物品所需费用等，提高辅警队员综合素质，维持辖区治安稳定。		
	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	产出指标	数量指标	培训学时完成率	100%	数量指标	培训学时完成率	100%
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%
		时效指标	培训时长	7~14天	时效指标	培训时长	7~14天
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	学员对项目培训整体满意度	≥90%	社会效益	学员对项目培训整体满意度	≥90%
		可持续影响	年培训人数	≥80人	可持续影响	年培训人数	≥80人
		服务对象满意度	参训人员对培训项目的满意度	≥90%	服务对象满意度	参训人员对培训项目的满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	岗亭管理费			中期财政预算 (万元)	868.532	本年度财政 预算资金 (万元)	303.5936
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	该专项用于支付每年聘用保安所需的合同费用，及其岗亭日常维护费。				该专项用于支付每年聘用保安所需的合同费用，及其岗亭日常维护费。		
	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	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≤42人	数量指标	聘请保安人数	≤42人
		质量指标	岗亭正常使用率	100%	质量指标	岗亭正常使用率	100%
		时效指标	任务完成时间	1年	时效指标	任务完成时间	1年
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	治安案件增长数	≤10	社会效益	治安案件增长数	≤10
		可持续影响	治安环境改善情况	持续改善	可持续影响	治安环境改善情况	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	保安对岗亭满意度	≥90%	服务对象满意度	保安对岗亭满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	货物购置类项目（服装制服）			中期财政预算（万元）	114.009	本年度财政预算资金（万元）	33.297
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	用于购买2024年到期更换及新入职需配套的机动辅警和镇级辅警服装。				用于购买2024年到期更换及新入职需配套的机动辅警和镇级辅警服装。		
	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	产出指标	数量指标	定制服装数量	≤90	数量指标	定制服装数量	≤90
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成所需时间	1年	时效指标	完成所需时间	1年
		成本指标	辅警服装支出标准	按市局文件要求购买所需服装	成本指标	辅警服装支出标准	按市局文件要求购买所需服装
	效益指标	社会效益	保障警务人员和人民的人身安全	提高警务人员威慑力	社会效益	保障警务人员和人民的人身安全	提高警务人员威慑力
		可持续影响	可使用年限	≥2年	可持续影响	可使用年限	≥2年
		服务对象满意度	警察满意度	≥90%	服务对象满意度	警察满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	警营文化活动			中期财政预算 (万元)	40	本年度财政 预算资金 (万元)	5	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	延续2022年警营文化活动专项预算，制作警察法规优秀事迹宣告栏和相关标识海报；举报各类警营文化活动，提高工作人员归属感。				延续2022年警营文化活动专项预算，制作警察法规优秀事迹宣告栏和相关标识海报；举报各类警营文化活动，提高工作人员归属感。			
	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	产出指 标	数量指标	参加活动人数	≥20人	数量指标	参加活动人数	≥20人	
		质量指标	活动参加出席 率	≥90%	质量指标	活动参加出席 率	≥90%	
		时效指标	举办活动时 限及时率	按活动举办进 度执行	时效指标	举办活动时 限及时率	按活动举办进 度执行	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	
	效益指 标	社会效益	活动影响力	提高警员对单位 归属感，家属对 其公安工作的支 出	社会效益	活动影响力	提高警员对单位归 属感，家属对其公 安工作的支出	
		可持续影响	社会治安管理 、打击刑事犯 罪活动和维护 社会稳定	宣传重大案件和 优秀事迹，提高 打击违法犯罪积 极性，减少罪案 发生	可持续影 响	社会治安管理 、打击刑事犯 罪活动和维护 社会稳定	宣传重大案件和优秀事 迹，提高打击违法犯 罪积极性，减少罪案发 生	
		服务对象满 意度	参与活动人员 对大赛、活动 的满意度	满意度≥90%	服务对象 满意度	参与活动人员 对大赛、活动 的满意度	满意度≥90%	
	申报单位 需要说明 的其他情 况							
	财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	举报违法犯罪奖励			中期财政预算 (万元)	35	本年度财政 预算资金 (万元)	5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	延续2022年举报违法犯罪奖励项目，用于支付市民举报提高有效线索，符合要求的给予奖励。				延续2022年举报违法犯罪奖励项目，用于支付市民举报提高有效线索，符合要求的给予奖励。		
	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	产出指标	数量指标	举报奖励次数	同一案件或同一 涉案人只能奖励1 次	数量指标	举报奖励次数	同一案件或同一涉案人 只能奖励1次
		质量指标	涉及举报奖励 案件处理率	≥95%	质量指标	涉及举报奖励 案件处理率	≥95%
		时效指标	奖励发放及时 性	对符合奖励要求 的线索奖励及时 发放	时效指标	奖励发放及时 性	对符合奖励要求的线索 奖励及时发放
		成本指标	举报奖励成本	参照虎公发【 2019】209号文件 标准发放奖励	成本指标	举报奖励成本	参照虎公发【2019】209 号文件标准发放奖励
	效益指标	社会效益	提高案件侦办 能力	有效线索提高办 案效率	社会效益	提高案件侦办 能力	有效线索提高办案效率
		可持续影响	提高群众线索 举报积极性	提高群众线索举 报积极性，有利 于案件侦查	可持续影 响	提高群众线索 举报积极性	提高群众线索举报积极 性，有利于案件侦查
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	受奖励群众对举 报奖励满意度≥ 95%	服务对象 满意度	服务对象满意 度	受奖励群众对举报奖励 满意度≥95%
申报单位 需要说明 的其他情 况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	宣传经费			中期财政预算 (万元)	60	本年度财政 预算资金 (万元)	18
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	延续2022年宣传经费项目，用于110宣传日大型户外宣传活动，制作微视频、微歌曲、微动漫制作费等。提高群众对公安工作的认识，提高群众对违法犯罪行为的防范意识。				延续2022年宣传经费项目，用于110宣传日大型户外宣传活动，制作微视频、微歌曲、微动漫制作费等。提高群众对公安工作的认识，提高群众对违法犯罪行为的防范意识。		
	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	效益指标	数量指标	宣传覆盖人次	≥50人	数量指标	宣传覆盖人次	≥50人
	产出指标	质量指标	安全公益宣传 片时长	宣传视频时长≥2 分钟	质量指标	安全公益宣传 片时长	宣传视频时长≥2分钟
		时效指标	宣传及时性	按市局要求达标 完成宣传活动	时效指标	宣传及时性	按市局要求达标完成宣 传活动
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指标	社会效益	宣传覆盖率	覆盖辖区内各个 项目部	社会效益	宣传覆盖率	覆盖辖区内各个项目部
		可持续影响	提高群众安全 防范意识	提高群众防诈意 识，同比去年诈 骗案件减少	可持续影 响	提高群众安全 防范意识	提高群众防诈意识，同 比去年诈骗案件减少
		服务对象满 意度	主题宣传满意 率	≥90%	服务对象 满意度	主题宣传满意 率	≥90%
	申报单位 需要说明 的其他情 况						
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	运行维护经费（通用交通工具）			中期财政预算（万元）	240.6	本年度财政预算资金（万元）	72.18
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	定期对41辆公务用车车辆进行清洗及维修保养，保障出警顺利进行，提高执法效率。				该项目为延续性项目，每年用于车辆进行清洗及维修保养，提高接处效率与群众对公安执法办案满意度。		
	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	产出指标	数量指标	维护车辆数量	41辆	数量指标	维护车辆数量	41辆
			公务用车出行次数	每天出车次数≥15次		公务用车出行次数	每天出车次数≥15次
		质量指标	车辆故障排除率	100%	质量指标	车辆故障排除率	100%
		时效指标	车辆维护及时率	100%	时效指标	车辆维护及时率	100%
		成本指标	公车运维费	≤预算批复金额	成本指标	公车运维费	≤预算批复金额
	效益指标	社会效益	安全出车率	确保安全出车率≥99	社会效益	安全出车率	确保安全出车率≥99
		可持续影响	车辆使用保障度	良好	可持续影响	车辆使用保障度	良好
		服务对象满意度	通行车辆驾驶人员满意度	≥90%	服务对象满意度	通行车辆驾驶人员满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	智慧巡查专项经费			中期财政预算 (万元)	37.35	本年度财政 预算资金 (万元)	8.84
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	智慧巡查专项经费用于支付我单位无人机每年相关保险费用，以保障无人机能正常运作				智慧巡查专项经费用于支付我单位无人机每年相关保险费用，以保障无人机能正常运作		
	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	产出指标	数量指标	合同支付率	100%	数量指标	合同支付率	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	保险保障期限	1年	时效指标	保险保障期限	1年
	效益指标	社会效益	设备使用人员满意度	≥90%	社会效益	设备使用人员满意度	≥90%
		经济效益	预算执行率	≥90%	经济效益	预算执行率	≥90%
		可持续影响	提高辖区治安稳定性	有提高	可持续影响	提高辖区治安稳定性	有提高
		服务对象满意度	产品用户满意度	≥90%	服务对象满意度	产品用户满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	智网专项经费			中期财政预算 (万元)	72.68765	本年度财政 预算资金 (万元)	35.0121
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	用于支付滨海湾新区智网指挥中心办公设备购置及办公用房装修相关费用				用于支付滨海湾新区智网指挥中心办公设备购置及办公用房装修相关费用		
	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	产出指标	数量指标	改造建筑面积	≤110平方米	数量指标	改造建筑面积	≤110平方米
		质量指标	验收合格	验收合格	质量指标	验收合格	验收合格
		时效指标	完成所需时间	1年	时效指标	完成所需时间	1年
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指标	社会效益	提升信息资源 综合利用	提高智网录入信息 利用	社会效益	提升信息资源 综合利用	提高智网录入信息利用
		可持续影响	各类活动正常 进行	保障各种活动会 议有序进行	可持续影响	各类活动正常 进行	保障各种活动会议有序 进行
		服务对象满意度	受益群众满意 度（%）	受调查群众对辖 区管控秩序满意 度≥90%	服务对象 满意度	受益群众满意 度（%）	受调查群众对辖区管控 秩序满意度≥90%
申报单位 需要说明 的其他情 况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。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。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						