

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市公安局东坑分局				
基本信息		财政供养人员数	834	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	13,417.30	财政拨款	16,733.05		
	项目支出	3,315.75	其他资金	0.00		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	0.00		
	其他事业发展性支出	696.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		目标1：单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等，保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。 目标2：落实专人负责智能移动终端项目，及时租赁智能移动终端，做好公安机关科技信息化，提升公安快速查人、事、物等信息情报，从而进一步提升公安机关侦查办案的效能，为第一时间打击违法犯罪提供坚实的保障。 目标3：按照东莞科技护城墙总体规划及2021年度分局科技信息化重点建设任务要求，做好科技信息化各项建设和后续工作，支付相关款项，保证分局科技信息化落实到位。 目标4：反诈专班通过发放反诈宣传单、拍摄反诈宣传视频、录制反诈彩铃以及一对多到工厂实地进行反诈宣讲等形式，开展面向东坑群众的宣传和反诈APP推广，提升东坑群众的反诈意识，从源头上预防和减少电信诈骗案件的发生，最大限度的减少群众的损失，及结合我镇社会面进一步提高群众安全感和满意度。 目标5：落实专人负责我镇Y-STR DNA数据库建设工作，做好男性家族排查人员名单的家系调查、图谱绘制、家系录入和样本采集及检验入库等工作，保证我镇男性家族排查系统家系样本Y-STR基因信息全覆盖。 目标6：扩充专职化铁骑队伍，提高路面见警率和社会面管控力度，确保铁骑对轻微交通事故警情一次性路面处置率不低于70%，早高峰轻微交通事故警情首调铁骑比率不低于70%。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）		
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等。	134,173,000.00	保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。		
	智能移动终端服务费（民警版）	落实专人负责智能移动终端项目，及时租赁智能移动终端，做好公安机关科技信息化。	516,000.00	提升公安快速查人、事、物等信息情报，从而进一步提升公安机关侦查办案的效能，为第一时间打击违法犯罪提供坚实的保障。		
	科技信息化建设	按照东莞科技护城墙总体规划及2024年度分局科技信息化重点建设任务要求,做好科技信息化各项建设和后续工作，支付相关款项慧眼建设2.0，300路。视频会议系统维保项目。PDT终端对讲机维护及租用费用等。	6,283,000.00	维护社会治安秩序，减少违法犯罪事故的发生，保障人民生命财产安全，保证分局科技信息化落实到位。		
	防范电信诈骗及“双提升”社会宣传	反诈专班通过发放反诈宣传单、拍摄反诈宣传视频、录制反诈彩铃以及一对多到工厂实地进行反诈宣讲等形式，开展面向东坑群众的宣传和反诈APP推广，搜集策划素材，自主策划、拍摄、剪辑，打造反诈宣传阵地等。	990,000.00	提升东坑群众的反诈意识，从源头上预防和减少电信诈骗案件的发生，最大限度的减少群众的损失，及结合我镇社会面进一步提高群众安全感和满意度。		
	刑侦技术设备购置及保管室改造	落实专人负责我镇Y-STR DNA数据库建设工作，做好男性家族排查人员名单的家系调查、图谱绘制、家系录入和样本采集及检验入库等工作等。	934,400.00	保证我镇男性家族排查系统家系样本Y-STR基因信息全覆盖。		
	增加铁骑摩托车及铁骑装备	扩充专职化铁骑队伍，购置骑行服、对讲机、执法记录仪、警务通、车辆购置等。	1,247,000.00	提高路面见警率和社会面管控力度，确保铁骑对轻微交通事故警情一次性路面处置率不低于70%，早高峰轻微交通事故警情首调铁骑比率不低于70%。		
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
				购置智能移动终端设备数量（台/套）	132台	132台
				支付进度款项目数	4项	4项
				支付租赁费项目数	8项	8项
				支付系统运维服务费项目数	7项	7项
				系统维护数量	≥300个/套	≥300个/套
				软件维护数量	≥10套	≥10套
				硬件维护数量	≥500台/套	≥500台/套
				公众号发布消息数量	≥400条	≥400条
				官方网站更新消息数量	≥400条	≥400条

绩效指标

产出指标

数量指标

编印宣传材料数量	≥30000册	≥30000册
发布宣传稿件数量	≥150份	≥150份
宣传活动次数	≥300次	≥300次
宣传片时长	≥100分钟	≥100分钟
刊播广告数量	≥500条	≥500条
购置检验检测设备数量	≥4250套	≥4250套
购置设备台（套）	≥4套	≥4套
购买铁骑数量	≥14辆	≥14辆
购买铁骑服装数量	≥18套	≥18套
视频日常巡查频次	≥1次/天	≥1次/天
智能移动终端租赁时长	12个月	12个月

质量指标

设备故障率	≤10%	≤10%
设备质量合格率	100%	100%
系统故障率	≤1%	≤1%
防范电信诈骗及“双提升”社会宣传区域覆盖率	≥100%	≥100%
设备验收合格率	100%	100%
资金支付合规率	100%	100%
铁骑车辆验收合格率	100%	100%
铁骑服装验收合格率	100%	100%
宣传制品质量达标率	100%	100%
现场维护率	100%	100%

时效指标

租金支付及时率	100%	100%
系统故障修复响应时间	≤120分钟	≤120分钟
故障平均处理时间	≤2小时	≤2小时
设备采购完成及时率	100%	100%
铁骑车辆采购及时率	100%	100%
铁骑服装采购及时率	100%	100%
宣传活动完成及时率	100%	100%

成本指标

租赁设备单价	≤336元/台/月	≤336元/台/月
租赁慧眼成本	1296000/年	1296000/年
APP智能分析设备单价	≤32万元/套	≤32万元/套
电子物证勘查设备	≤25万元/套	≤25万元/套
人员综合信息采集系统	≤22万元/套	≤22万元/套
激光生物检材发现仪设备	≤55万元/套	≤55万元/套
铁骑车辆单价	61000元/辆	61000元/辆
铁骑服装装备成本	28615元/人	28615元/人
宣传品单价	≤50元/份	≤50元/份

经济效益指标

年度维护成本增长率	≤10%	≤10%
-----------	------	------

社会效益指标

系统正常运行率（%）	≥99%	≥99%
保障业务正常开展情况	有效保障	有效保障
电信网络诈骗影响力提高程度	有效提高	有效提高
电信网络诈骗观念提高程度	有效提高	有效提高
公众号订阅人数	≥100000/人次	≥100000/人次
政策知晓率%	≥100%	≥100%
官方网站点击量	≥1500000次	≥1500000次
设备配置达标率	100%	100%
系统投入使用率	100%	100%

	效益指标		提升公安队伍整体形象	有效提升	有效提升
			办公效率提高程度	有效提高	有效提高
			设备预设功能达标率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升公安机关侦查办案的效能	短期	短期
			保障建设智能立体化综合防控系统持续正常使用	长期	长期
			群众安全感	良好	良好
			设备使用年限	≥1年	≥1年
			持续提高铁骑队伍对轻微交通事故警情一次性路面处置率	长期	长期
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			群众满意度	100%	100%