

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（其他交通工具购置）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		640000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过补充警用车辆，解决部分单位专业性用车紧张、执勤车辆性能较低、逐渐老化损坏等问题，加强警务保障工作，切实提升基层一线的装备水平。			
		2024年度目标			
		2024年落实巡逻开篷车的购置工作，及时补充采购11辆巡逻开篷车，保证巡处一体化工作，提升机动队在处置各类突发性事件中的快速反应能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置业务用车数量	≥24台（套）	≥24台（套）
		质量指标	业务用车验收合格率	100%	100%
			采购业务用车质量达标率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%
		成本指标	开篷车单价	60000元/辆	60000元/辆
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安执法工作顺利开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	大于或等于10年	大于或等于10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		综合经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		120000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度我分局将为全体民警和警辅人员补充更新服装和装备，提高公安队伍的工作效能，综合提升公安民警和辅警的战斗力和凝聚力，稳定社会治安，对犯罪分子起到震慑作用。			
		2024年度目标			
		2024年我分局将为全体民警和警辅人员补充更新服装和装备，确保警辅人员的人身安全以及提高群众安全感；购置更新分局大院内部老旧电子办公用品，提高日常工作效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置装备数量	100套	100套
			购买办公用品数量	≥1批	≥1批
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%
		成本指标	单位装备标准	120元/套	120元/套
			预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	有效提高
			规范警用设备	规范	规范
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障公安工作的正常开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		解决派出所矛盾纠纷调解服务			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		736000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实专人负责派出所矛盾纠纷调解服务，缓解公安机关处置纠纷的压力，加强和规范社会治安管理，实现社会治安的明显好转。			
		2024年度目标			
		2024年我分局落实专人负责派出所矛盾纠纷调解服务，用于解决公安派出所矛盾纠纷调解的问题，缓解公安机关处置纠纷的压力，更好地服务社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	9人	9人
		质量指标	工作考核达标率	100%	100%
			持证上岗率	100%	100%
			服务质量达标率	100%	100%
			出勤率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
		成本指标	人员聘用成本	≤87450元/人/年	≤87450元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公安服务专业程度	有效提升	有效提升
			协助完成处置纠纷工作情况	有效完成	有效完成
			提升处理群众纠纷效率%	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障处置纠纷工作持续顺利开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		慧眼视频安装补贴			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		143600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对慧眼视频监控进行有效使用，协调运营商服务好用户和公安机关，减少销户和增加报装，减少视频盲点和扩大视频覆盖范围，提升公安机关侦破案件机率，优化慧眼管理水平和使用效率促进社会治安的明显好转。			
		2024年度目标			
		2024年落实慧眼补贴款实施，提升用户满意度和持续使用时间，为公安机关高效使用慧眼视频提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴“慧眼”视频数量	772路	772路
		质量指标	设备功能达标率	100%	100%
			系统故障率	≤5%	≤5%
			数据安全率	≥95%	≥95%
		时效指标	补贴支付及时率	100%	100%
		成本指标	补贴标准	15元/月/路	15元/月/路
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备在线率	100%	100%
			现场勘查利用率	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升公安机关侦破案件机率	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		三非外国人遣送费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		200000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		工作专班通过一系列的打击整治活动，进一步打击“三非”外国人，强化出入境管理，切实净化出入境工作环境，努力实现社会治安涉外服务管理的明显提升。			
		2024年度目标			
		2024年，工作专班通过打击整治“三非”外国人，有效减少我镇“三非”外国人存量，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。维护正常的出入境管理秩序，创造良好外管氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥1次	≥1次
			翻译人数	≥25人	≥25人
			遣送人数	35人	35人
		质量指标	遣送到位率	100%	100%
			遣送情况抽查核实准确率	100%	100%
			遣送准确率	100%	100%
		时效指标	遣送频率	每季度遣送	每季度遣送
			举办宣传活动及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	推动遣送情况	有效推动	有效推动
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	持续提升群众安全感	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	遣送对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		“二标四实”工作专班办公经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		40700			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为切实加强实有人口、实有房屋、实有单位、实有设施和标准地址、标准作业图的管理，依法组织实施实有人口（含流动人口）、实有房屋等的信息采集，提升社会治安综合治理水平，实现社会治安的明显好转。			
		2024年度目标			
		保障2024年我镇“二标四实”工作顺利开展，切实做好“二标四实”基础信息采集维护工作，进一步促使“二标四实”基础数据更加全面、准确、鲜活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工作天数	365或366天	365或366天
			补贴人数	17人	17人
		质量指标	出勤率	100%	100%
			工作考核达标率	100%	100%
			服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协助完成“二标四实”工作情况	有效协助	有效协助
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障“二标四实”工作的正常运转	长期保障	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		公安分局办公场所修缮改造			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1400000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划对分局大楼进行加固修复工程及巡警队食堂改造工程款，保持办公大楼原有的使用功能，防止和减少办公楼破损，保障分局人员正常的运转。			
		2024年度目标			
		本年度计划对分局大楼进行加固修复工程及巡警队食堂改造工程款，保持办公大楼原有的使用功能，防止和减少办公楼破损，保障分局人员正常的运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）数量	5处	5处
			建设（改造、修缮）面积	8500平方米	8500平方米
			支付工程尾款次数	≥5次	≥5次
		质量指标	安全生产事故发生次数（次）	0	0
			竣工验收合格率	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目竣工时间	2024年12月前	2024年12月前
			尾款支付及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	营造良好办公环境	有效营造	有效营造
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	提高执法办案场所的规范化建设	长期提高	长期提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（公务用车购置）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		330000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成警用公务车报废更新工作，做好车辆后勤保障工作，确保分局工作正常有序进行，为防范和打击违法犯罪提供坚实保障。			
		2024年度目标			
		因我分局三辆公务车使用年限达到15年以上，性能和安全性严重不足，给日常办公带来不便，存在一定的安全隐患，我分局落实专人负责更新一辆特种警用公务车工作，确保分局工作正常进行，提升工作效率，增强路面警车见警率，为防范和打击违法犯罪提供坚实保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	特种专业技术用车	≥1台（套）	≥1台（套）
		质量指标	业务用车验收合格率	100%	100%
			业务用车质量达标率	100%	100%
		时效指标	设备采购完成及时性	100%	100%
		成本指标	特种专业技术用车费用	330000元/辆	330000元/辆
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公安工作效率	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障车辆后勤工作持续运转	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		质保金相关项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		266500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		提升管理水平，确保各项公安业务正常开展，保障警辅人员装备，进而现实社会长治久安。			
		2024年度目标			
		为确保所实施的项目保质保量, 符合合同及相关文件要求, 对相关项目预留5%作为质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	10个	10个
		质量指标	质保金支付合规率	100%	100%
		时效指标	支付质保金及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率 （%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程或采购综合利用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进公安业务工作持续开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		公安分局机关食堂改造及设备购置			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		475300			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好机关后勤保障工作，维持分局日常运行，提供一个整洁、舒适的就餐环境。			
		2024年度目标			
		做好机关后勤保障工作，满足不断增多人员就餐问题，确保警务人员伙食得到保障，提供一个整洁、舒适的就餐环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）面积	430平方米	430平方米
			建设（改造、修缮）数量	1处	1处
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善饭堂就餐环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进后勤工作的持续运转	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（服装制服）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1034500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成民警及警辅人员服装装备购置工作及支付上年未付款项，确保服装保障到位，维持公安队伍正常运作，提升队伍形象，以良好的面貌展示给群众。			
		2024年度目标			
		根据市公安局文件要求，2024年我分局落实专人负责为全体民警订购被装工作，完成警辅人员的服装补充工作，及支付上年未付服务款项，确保服装保障到位，进一步提升公安队伍的整体形象，提升公安队伍的战斗力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买民警服装数量	≥132套	≥132套
			购买辅警服装数量	≥614套	≥614套
			支付尾款次数	2次	2次
		质量指标	服装制服验收合格率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	服装制服采购及时率	100%	100%
			尾款支付及时率	100%	100%
		成本指标	反光衣	70元/件	70元/件
			新款催泪喷射器	115元/支	115元/支
			肩灯	50元/个	50元/个
			辅警服装	300元/套	300元/套
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	提升公安队伍整体形象	有效提升	有效提升
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	促进公安队伍的可持续发展	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		临保强制病人救治经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		95000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		建立健全强化临保强制病人管理长效机制，进而减少个人极端案件的发生，促进社会和谐稳定，人民群众安全感和满意度的进一步提升，实现社会的长治久安。			
		2024年度目标			
		2024年通过建立健全的临保强制病人救治专门费用，可以加大强制病人的救治和帮助，进一步加强对强制病人的关爱和管理，减少个人极端事件的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	临保强制病人	3人	3人
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	运送病人及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动公安工作发展情况	有效推动	有效推动
		生态效益指标			
		可持续影响指标	强化临保强制病人管理长效机制	有效强化	有效强化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		巡警大队修缮及相关设备购置			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		170000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		实现从优待警，通过搬迁至新的办公大楼，增设训练场地和娱乐场地，优化巡警队伍的办公、训练及住宿环境，提高巡警队伍的战斗力和凝聚力			
		2024年度目标			
		提升巡警大队的办公条件和训练水平，改善巡警队伍的办公、住宿环境，增设训练场地，提高队伍的战斗力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设面积（平方米）	2660平方	2660平方
			项目建设数量	96处	96处
			标准项目按计划完成率（%）	100%	100%
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
			工程质量验收合格率	100%	100%
			竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	按期完成率	100%	100%
			项目竣工时间	2024年12月前	2024年12月前
			项目交付使用时间	2024年12月前	2024年12月前
		成本指标	单位建设成本	≤379.9元/平方米	≤379.9元/平方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	设备设施完好率	100%	100%
			建筑（工程）综合利用率	100%	100%
			设施正常运转率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	10年	10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		义警专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		878600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照全市公安机关组建义警队伍的要求，我分局在2023年组建4700人的基础上，进一步加大大队伍组建工作，需购买义警人身保险、义警服装及支付上年度未付款项，提升队伍战半力。			
		2024年度目标			
		2024年，按照全市公安机关组建义警队伍的要求，我分局在2023年组建4700人的基础上，进一步加大大队伍组建工作，需购买义警人身保险、义警服装及支付上年度未付款项，提升队伍战半力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买服装数量	500套	500套
			义警人身保险数量	4700份	4700份
			对讲机租赁	300台	300台
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%
			支付租赁费用合规率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	义警集结响应率	100%	100%
		成本指标	义警人身保险标准	65元/年/人	65元/年/人
			对讲机租赁单价	60元/月/台	60元/月/台
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动公安工作发展情况	有效推动	有效推动
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	长期维护	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		无人认领尸体处理费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		30000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据实际情况，我镇每年度无人处理遗体数平均2具，提高日常案事件的处理效率，保障公安各项工作的顺利开展，提升群众安全感和满意度。			
		2024年度目标			
		根据实际情况，我镇每年度无人处理遗体数平均5具，保证能及时处理无人认领的遗体，确保工作能顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	无人认领处理尸体数	约2具	约2具
		质量指标	无人认领遗体处理合规率	100%	100%
			无人认领遗体处理率	100%	100%
		时效指标	无人认领遗体处理及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无人认领遗体的处理覆盖范围	全镇	全镇
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无人认领遗体处理工作延续性	可持续性	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		娱乐服务场所、特种行业信息管理系统维护费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		45000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为确保我镇娱乐服务场所、特种行业违规收费整顿后，不影响对相关场所的日常监管，强化日常的治安管理水平。			
		2024年度目标			
		保障2024年我镇娱乐服务场所、特种行业日常监管工作顺利开展，场所能够实时上传住宿旅客等信息，发生系统故障时能及时得到有效维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统管理维护数量	1套	1套
			使用旅业系统场所数	30间	30间
		质量指标	现场维护率	100%	100%
			故障响应率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%
		成本指标	信息管理系统维护费	1500元/间/年	1500元/间/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强相关场所的日常监管	有效加强	有效加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续强化日常的治安管理水平	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		民警体检、功模休养及医疗项目购置			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		424100			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年计划对新增40岁以上的民警安排体检，约10人，并支付上年未付款项，提高急性疾病自救能力和高心脑血管急性疾病救治群众的能力。			
		2024年度目标			
		2024年计划对新增40岁以上的民警安排体检，约10人，并支付上年未付款项，提高急性疾病自救能力和高心脑血管急性疾病救治群众的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付体检费尾款次数	≥1次	≥1次
			新增体检人数	约10人	约10人
		质量指标	体检参加率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
			体检任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	民警体检单价	≤3552.4元/人	≤3552.4元/人
			功模休养费用标准	3000元/人	3000元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高急性疾病自救能力	有效提高	有效提高
			提高心脑血管急性疾病救治群众的能力	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续减少民警病假住院天数	全年同比下降5%	全年同比下降5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		执法办案场所安全管理经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1008000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市公安局下发《关于规范违法犯罪嫌疑人“五项检查”进一步防范办案场所安全事故的通知》（东公【2022】367号）文件通知要求，进一步加强执法办案场所安全管理，及时消除违法犯罪嫌疑人身体健康状况的安全风险，防范办案场所执法事故发生			
		2024年度目标			
		2024年落实加强执法办案场所安全管理，对新查获的违法犯罪嫌疑人，在作出刑事强制措施或行政拘留决定后24小时内完成“五项体检”和HIV筛查，有效防范办案场所执法事故发生，为办案场所提供健康安全的执法环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	体检项目	9项	9项
		质量指标	嫌疑人体检参与率	100%	100%
		时效指标	嫌疑人体检及时率	100%	100%
			嫌疑人报告完成率	100%	100%
		成本指标	体检成本	550元/人	550元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除违法犯罪嫌疑人身体健康状况的安全风险	有效消除	有效消除
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续加强执法办案场所安全管理	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		刑侦技术设备购置及保管室改造			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		934400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		实现全镇男性家族排查系统家系样本Y-STR基因信息全覆盖，对本镇所有家系进行有效管理，强化Y-STR DNA数据库在打击地域性、家族性团伙犯罪中的作用，更好地为打击犯罪和维护社会稳定提供技术支持。			
		2024年度目标			
		2024年落实专人负责我镇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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置检验检测设备数量	≥4250套	≥4250套
			购置设备台（套）	≥4套	≥4套
			支付设备进度款次数	4次	4次
		质量指标	设备故障率	≤0%	≤0%
			设备验收合格率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	设备进度款支付及时率	100%	100%
			设备采购完成及时率	100%	100%
		成本指标	激光生物检材发现仪设备	≤55万元/套	≤55万元/套
			人员综合信息采集系统	≤22万元/套	≤22万元/套
			电子物证勘查设备	≤25万元/套	≤25万元/套
			APP智能分析设备单价	≤32万元/套	≤32万元/套
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	有效提高
			设备配置达标率	100%	100%
			系统投入使用率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		智能移动终端（常）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		516000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实专人负责智能移动终端项目，及时租赁智能移动终端，提升公安机关的工作效率，提升全市公安科级信息化水平，进一步提升公安机关打击违法犯罪的效能，维护平安东坑建设。			
		2024年度目标			
		2024年我分局落实专人负责智能移动终端项目，及时租赁智能移动终端，做好公安机关科级信息化，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	租赁时长	12个月	12个月
			租赁智能移动终端数	132台	132台
		质量指标	设备故障率	≤10%	≤10%
			设备质量合格率	100%	100%
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%
		成本指标	租赁设备单价	≤336元/台/月	≤336元/台/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备预设功能达标率	≥100%	≥100%
			办公效率提高程度	有效提高	有效提高
			满足办案业务需求情况	有效满足	有效满足
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		高清视频监控运行维护			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1251000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对高清视频监控一期落实好维保工作，通过运维商保障高清视频一期的持续稳定使用，为公安机关解决案事件提供夯实的基础。进一步提升公安机关打击违法犯罪的效率，进而促进社会治安的明显好转。落实“平安东莞、平安东坑”建设任务。			
		2024年度目标			
		2024年落实高清视频一期维保，做好一期高清监控高在线率，发现问题随时修复，提高监控的使用率，保证监控的可用稳定性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	光纤租赁数	120条	120条
			高清视频监控点路数	386路	386路
			维护时长	3年	3年
			机房设备年度维护次数	≥4次	≥4次
		质量指标	网络光纤稳定率	100%	100%
			维修维护质量达标率	100%	100%
			运行服务考核达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	支付费用及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	高清二期维护成本	239092.7元/季度	239092.7元/季度
			高清一期维护成本	64737.5元/季度	64737.5元/季度
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	公开场所使用效果	良好	良好
			保障光纤正常使用	有效保障	有效保障
			设备维护期内设备正常运行率	≥90%	≥90%
			机房设备重大事故发生情况	0次	0次
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	提高设备设施延续利用情况	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		增加铁骑摩托车及铁骑装备			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1247000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于进一步优化规范东莞公安铁骑队伍建设的实施意见》的通知内容，通过新增购置12辆铁骑和12人服装装备，以进一步做精做强公安铁骑，提升铁骑队伍的组织力和战斗力，切实增强我局巡处警力整体的应急处突和快速反应能力，提升队伍形象，以良好的面貌展示给群众。			
		2024年度目标			
		2024年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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买铁骑数量	≥14辆	≥14辆
			购买铁骑服装数量	≥18套	≥18套
		质量指标	铁骑车辆验收合格率	100%	100%
			铁骑服装验收合格率	100%	100%
		时效指标	铁骑车辆采购及时率	100%	100%
			铁骑服装采购及时率	100%	100%
		成本指标	铁骑车辆单价	61000元/辆	61000元/辆
			铁骑服装装备预算	28615元/人	28615元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公安队伍整体形象	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		租用视频监控费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1669800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		实现全镇高清视频全覆盖，提升公安机关防范和打击违法犯罪的效能，减少违法犯罪现象，推动平安东坑建设			
		2024年度目标			
		2024年我分局落实专人负责视频监控租赁工作，确保视频网络正常运作，实现视频监控全高清，重点部位全覆盖，强化区域监控，从而减少违法犯罪现象，提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	租赁高清视频监控数量	232条	232条
			租赁简易卡口视频数量	20条	20条
			租赁卡口数量	10个	10个
			租赁政务网数量	1个	1个
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%
		成本指标	一期高清视频租赁成本	421860元/年	421860元/年
			二期高清视频租赁成本	315150元/年	315150元/年
			三期高清视频租赁成本	278400元/年	278400元/年
			四期高清视频租赁成本	211200元/年	211200元/年
			简易卡口租赁成本	96000元/年	96000元/年
			10个卡口及政府网租赁成本	54600元/年	54600元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	系统使用率%	100%	100%
			强化区域监控	有效加强	有效加强
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	持续提高破案速度	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		禁毒经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1165400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目保障社区戒毒社区康复办公室维持日常办公运转，及时采购禁毒宣传和毒品检测物资，做好服务管理吸毒人员管控工作，利用开展线上线下等多样化的禁毒宣传活动，提升禁毒宣传覆盖面，保证顺利完成2024年全市禁毒工作成效考评工作。			
		2024年度目标			
		1. 续租办公地方，确保社区戒毒社区康复办公室维持日常办公； 2. 购买禁毒宣传用品、禁毒宣传单张、海报和活动场地布置，保证线下活动顺利进行； 3. 购买省级电视媒体、《法制日报》、《人民公安报》、《民主与法制》和制作“粤虎”主题禁毒宣传视频，拓展多方面禁毒宣传途径，进一步扩大宣传覆盖面； 4. 购买正航司法鉴定中心的污水检测服务，保证我镇生活污水毒情检测工作顺利开展； 5. 购买尿液试剂和毛发试剂，加强对我镇吸毒人员管控，杜绝一切因吸毒肇事肇祸情况发生。			
		及时采购禁毒宣传和毒品检测物资，做好服务管理吸毒人员管控工作，利用开展线上线下			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥24条	≥24条
			官方网站更新消息数量	≥12条	≥12条
			宣传片时长	≥10分钟	≥10分钟
			刊播广告数量	≥26条	≥26条
			编印宣传材料数量	≥7500册	≥7500册
			发布宣传稿件数量	≥24份	≥24份
			宣传活动次数	≥100次	≥100次
		质量指标	禁毒“六进”区域覆盖率	100%	100%
			禁毒制品质量达标率	100%	100%
		时效指标	宣传活动完成及时率	100%	100%
		成本指标	宣传品单价	≤10元	≤10元
			毛发试剂	285000元/年	285000元/年
			尿检试剂	200000元/年	200000元/年
			社区戒毒社区康复办公室租	265000元/年	265000元/年
			污水检测	250000元	250000元
			禁毒基地建设	60000元	60000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	禁毒观念提高程度	有效提高	有效提高
			禁毒影响力提高程度	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	长期维护	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		防范电信诈骗及“双提升”社会宣传			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		990000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		反诈专班通过一系列的宣传活动，进一步打击防范电信网络诈骗罪犯，强化联防联控能力，切实提高群众的防范电信网络诈骗的意识和能力，最大限度的避免群众的财产损失，努力提高群众的安全感和满意度。			
		2024年度目标			
		2024年，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防诈APP推广，提升东坑群众的防诈意识，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	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
			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
		质量指标	防范电信诈骗及“双提升”社会宣传区域覆盖率	100%	100%
			宣传制品质量达标率	100%	100%
		时效指标	宣传活动完成及时率	100%	100%
		成本指标	宣传品单价	≤50元	≤50元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	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	≥100000
			政策知晓率%	100%	100%
			官方网站点击量	≥1500000次	≥1500000次
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	持续提升群众安全感	长期提升	长期提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		科技信息化建设			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		6283000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照东莞科技护城墙总体规划，结合智慧新警务和大数据智能化建设应用的工作部署，为进一步深化东莞公安科技信息化建设，提升大数据智能化应用水平。对公安科技信息化建设逐步完善，为公安工作正常开展提供必要的科技手段，为建成智能立体化综合防控系统提供必要的保障。深化以科强警的新警务工作，推动公安工作向更高水平发展。			
		2024年度目标			
		2024年，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	日常巡查频次	≥1次/天	≥1次/天
			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
			支付系统运维服务费项目数	7项	7项
			支付租赁费项目数	8项	8项
			支付进度款项目数	4项	4项
		质量指标	现场维护率	100%	100%
			系统故障率	≤1%	≤1%
		时效指标	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
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	智能移动终端服务费	100元/台/月	100元/台/月
			租赁慧眼成本	≥75%	≥75%
	效益指标	经济效益指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%
		社会效益 指标	警务工作使用率	100%	100%
			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
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		派出所综合楼建设项目（装修及生活配套）			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1056800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		目前的宿舍楼楼龄较大，个别宿舍存在漏水、墙面油漆脱落等情况，影响工作人员的正常作息。新宿舍楼的投入使用可以大大改善工作人员的居住环境，改善作息环境，提高工作效率。			
		2024年度目标			
		2024年落实民警功能室建设，提供舒适环境，减轻民警的负担，提升民警的执法程序意识，保证设备处于良好的运行状态，保护违法嫌疑人、当事人和办案民警的合法权益。同时，为做好优化派出所基层警务运行机制工作提供有力保障，及时保障基层警务民警的伙食及住宿问题，保证后勤保障。最终提升公安办公场所建设,提高执法办案规范化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	100%	100%
			建设（改造、修缮）数量	1处	1处
			建设（改造、修缮）面积	5000平方米	5000平方米
			设备购置数量	≥2批	≥2批
		质量指标	工程质量优良率	100%	100%
			安全生产事故发生次数	0	0
			单项（单位）工程验收合格率	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
			设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
			项目按期完成及时率	100%	100%
		成本指标	单位建设成本	≤400元/平方米	≤400元/平方米
			预算执行率（%）	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	设施正常运转类	100%	100%
			设计功能达成率	100%	100%
			建筑（工程）综合利用率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	相关基础设施配套性	完善	完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		民警各项津补贴			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		6960000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划对132名警务人员发放津贴，维护民警日常加班值班合法权益，切实提高民警应有的福利待遇，促进公安各项工作更好地开展。			
		2024年度目标			
		本年度计划对132名警务人员发放津贴，维护民警日常加班值班合法权益，切实提高民警应有的福利待遇，促进公安各项工作更好地开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	加班补贴人数	132人	132人
			值勤岗位津贴人数	132人	132人
			规范津贴人数	132人	132人
			密码干部岗位津贴人数	9人	9人
		质量指标	应保尽保率	100%	100%
			出勤情况抽查核实准确率	100%	100%
			补助/补贴对象合规率	100%	100%
			津贴发放到位率	100%	100%
		时效指标	津贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	补贴标准	49242元/人	49242元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	减轻经济负担情况	有效减轻	有效减轻
			提高工作积极性	有效提高	有效提高
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	保障单位工作可持续开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助/补贴对象满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标表

项目名称		后勤经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局东坑分局			
用款单位		东莞市公安局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		2080600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东坑镇机关、事业单位后勤人员编制和包干经费标准表，按照后勤人员的编制数28名，由公安分局按分局后勤人员工资方案标准逐月发放，保障队伍的后勤力量。			
		2024年度目标			
		本年度计划对我单位28名后勤人员落实工资福利发放，保障队伍的后勤力量，提高后勤服务专业程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	28人	28人
			工作天数	≥260天	≥260天
		质量指标	服务质量达标率	≥100%	≥100%
			出勤率	≥99%	≥99%
			持证上岗率	≥60%	≥60%
			工作考核达标率	≥100%	≥100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
		成本指标	人员聘用成本	≤62857元/月	≤62857元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	协助完成夜宵工作情况	有效协助	有效协助
			提升后勤服务专业程度	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障单位日常工作的正常开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%