

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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		750,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对使用年限久、维修率较高、符合报废条件的公务车辆进行报废，进一步满足执法人员的执勤用车需求，保证工作执行的及时性，提升群众对公安工作的满意度。			
		2025年度目标			
		对使用年限久、维修率较高、符合报废条件的公务车辆进行报废，进一步满足执法人员的执勤用车需求，保证工作执行的及时性，提升群众对公安工作的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支付标准	≤18万元/台	≤18万元/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆数量	≥1台	≥1台
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%
		时效指标	车辆验收合格按计划交付使用率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	执法人员的执勤用车需求	满足	满足
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		新一代移动警务终端费用			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2,394,060.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为移动警务终端（民警版、辅警版）缴纳租金费，保证警务通正常使用，以服务一线实战为重点，提高公安工作信息化效率，确保我局移动警务持续满足全市民警实战需求。			
		2025年度目标			
		为移动警务终端（民警版、辅警版）缴纳租金费，保证警务通正常使用，以服务一线实战为重点，提高公安工作信息化效率，确保我局移动警务持续满足全市民警实战需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁标准	≤326元/台	≤326元/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租用数量	≥430台	≥430台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备验收合格按计划交付使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	平均故障响应时间	≤2天	≤2天
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		街道禁毒办工作经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		270,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		禁毒宣传、教育普及人数同比上升，建立健全我市毒品治理监测体系，降低涉毒案件数量，确保社会治安平稳有序。			
		2025年度目标			
		禁毒宣传、教育普及人数同比上升，建立健全我市毒品治理监测体系，降低涉毒案件数量，确保社会治安平稳有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤27万元	≤27万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	禁毒宣传“六进”活动次数	≥12次	≥12次
			污水检测次数	≥4次	≥4次
			毒品检测人数	≥2000人	≥2000人
		质量指标	毒品污水监测完成率	100%	100%
			禁毒宣传“六进”活动完成率	100%	100%
			毒品检测准确率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治安情况	改善	改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		涉案车辆管理费用			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		630,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过对涉案车辆实行集中保管，设立或制定符合防火、防盗、防水等安全管理要求的专门场所，有效管理涉案车辆，防止涉案车辆损毁、灭失。			
		2025年度目标			
		通过对涉案车辆实行集中保管，设立或制定符合防火、防盗、防水等安全管理要求的专门场所，有效管理涉案车辆，防止涉案车辆损毁、灭失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁标准	≤63万元/年	≤63万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆数量	根据实际情况而定	根据实际情况而定
		质量指标	车辆保管完好率	100%	100%
		时效指标	车辆保管及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治安情况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		伙食补助费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		15, 659, 280. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按时按质按量提供基本的肉类、蔬菜、副食、米油等。夯实后勤保障能力，提供营养均衡的食物，有利于提高工作人员身体素质，确保分局日常工作有序平稳开展。			
		2025年度目标			
		按时按质按量提供基本的肉类、蔬菜、副食、米油等。夯实后勤保障能力，提供营养均衡的食物，有利于提高工作人员身体素质，确保分局日常工作有序平稳开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	≤30元/人/天	≤30元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伙食供应人数	≥1673人	≥1673人
		质量指标	食材质量合格率	100%	100%
		时效指标	伙食供应及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	食品安全事故次数	0	0
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公安局员工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		楼牌、单元牌制作安装经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		150,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成支付新增和更新的门楼牌费用，实现全市门楼牌安装标准化、规范化管理常态化、信息化的总目标。			
		2025年度目标			
		完成支付新增和更新的门楼牌费用，实现全市门楼牌安装标准化、规范化管理常态化、信息化的总目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤15万元	≤15万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目结算支付率	≥90%	≥90%
		质量指标	结算支付合规率	100%	100%
		时效指标	项目结算支付时间	≤2025年12月	≤2025年12月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升社会服务管理规范化	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥90%	≥90%

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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		100,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		抓获及遣送“三非”外国人，净化社会治安环境，维护社会稳定，保障人民群众安全，维护国家税收入、社保及工作就业规范性。			
		2025年度目标			
		抓获及遣送“三非”外国人，净化社会治安环境，维护社会稳定，保障人民群众安全，维护国家税收入、社保及工作就业规范性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤10万元	≤10万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	抓获和遣送人数	≥10人	≥10人
		质量指标	查处率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成工作任务时间及时程度	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	公共安全感指数	≥90%	≥90%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		开展严重精神障碍患者救治救助工作经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		900,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障分局现有强制医疗精神障碍患者治疗费，便于分局严重精神障碍者排查工作专班定期开展走访管控工作，维护南城辖区社会稳定，保持社会安定团结，构建和谐社会。			
		2025年度目标			
		保障分局现有强制医疗精神障碍患者治疗费，便于分局严重精神障碍者排查工作专班定期开展走访管控工作，维护南城辖区社会稳定，保持社会安定团结，构建和谐社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤90万元	≤90万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	救治精神障碍患者人数	≥6人	≥6人
		质量指标	救治后康复程度	良好	良好
		时效指标	对象医疗救治及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障社会安定秩序	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		见义勇为奖励经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		45,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对见义勇为及在维护社会治安、抢险救灾等工作中作出贡献的群众实行奖励，激励广大群众积极参与群防群治共同维护我区社会秩序。			
		2025年度目标			
		对见义勇为及在维护社会治安、抢险救灾等工作中作出贡献的群众实行奖励，激励广大群众积极参与群防群治共同维护我区社会秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤4.5万元	≤4.5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	见义勇为人员数量	按照实际发放人数为具体指标	按照实际发放人数为具体指标
		质量指标	发放准确率.%	100	100
		时效指标	发放任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	激励程度	90%	90%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（警械设备）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		900,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对分局使用频繁、损坏率较高、维修成本较大的装备进行更换，促进装备正规化、规范化建设，便于高效开展处突工作，保障民警和辅警人身安全。			
		2025年度目标			
		对分局使用频繁、损坏率较高、维修成本较大的装备进行更换，促进装备正规化、规范化建设，便于高效开展处突工作，保障民警和辅警人身安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤90万元	≤90万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	警械设备采购数量	1批	1批
		质量指标	警械设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备验收合格按计划交付使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治安改善程度	≥90%	≥90%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		民警立功嘉奖奖励金专项经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		82,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		南城分局计划评出41名嘉奖，营造全体民警争先创优、比学赶帮超的良好工作氛围，激发全体民警的带头模范作用，力争队伍建设走在全市前列。			
		2025年度目标			
		南城分局计划评出41名嘉奖，营造全体民警争先创优、比学赶帮超的良好工作氛围，激发全体民警的带头模范作用，力争队伍建设走在全市前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均奖励标准	≤0.2万元/人	≤0.2万元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	奖励人数	41人	41人
		质量指标	任务完成情况	≥90%	≥90%
		时效指标	奖励金发放及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	激励程度	明显	明显
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		专用设备-DNA实验室运维托管专项经费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		800,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		DNA实验室正常运行需要日常维护、保养设备、日常使用,确保DNA实验室设备及使用耗材质量正常,保障DNA实验室的正常运作,提高办案效率。			
		2025年度目标			
		DNA实验室正常运行需要日常维护、保养设备、日常使用确保DNA实验室设备及使用耗材质量正常,保障DNA实验室的正常运作,提高办案效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	运维成本	≤80万元/年	≤80万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	实验室检测数量	2600份	2600份
		质量指标	实验室检测合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	实验室检测及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	群众投诉率	下降	下降
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		有功人员功模休养			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		370,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		进一步做好公安系统英雄模范民警休养工作,全体民警争先创优,营造比学赶帮超的良好工作氛围。激发全体民警的带头模范作用,力争队伍建设走在全市前列。			
		2025年度目标			
		进一步做好公安系统英雄模范民警休养工作,全体民警争先创优,营造比学赶帮超的良好工作氛围。激发全体民警的带头模范作用,力争队伍建设走在全市前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均休养费用	≤4000元/人	≤4000元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	功模休养人数	100人	100人
		质量指标	休养天数达标率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	人才队伍建设	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		街道视频监控各光纤网络租赁费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		39,444,420.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		及时支付监控系统租赁费、光纤传输租用服务费用，确保各系统设备正常运行，有利于进一步打击违法犯罪，提升破案效率，维护社会治安平安稳定，受益对象包含广大市民，提升市民安全感。			
		2025年度目标			
		及时支付监控系统租赁费、光纤传输租用服务费用，确保各系统设备正常运行，有利于进一步打击违法犯罪，提升破案效率，维护社会治安平安稳定，受益对象包含广大市民，提升市民安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤ 3944.44万元/年	≤ 3944.44万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁光纤数量	892条	892条
			租赁监控点数量	8282路	8282路
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	≤2小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	公众安全感提升程度	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		街道各视频监控系统维护费用			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		6,118,100.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		支付各视频监控系统维护费用，确保各视频监控系统正常运行，有利于进一步打击违法犯罪，提升破案效率，维护社会治安平安稳定，受益对象包含广大市民，提升市民安全感。			
		2025年度目标			
		支付各视频监控系统维护费用，确保各视频监控系统正常运行，有利于进一步打击违法犯罪，提升破案效率，维护社会治安平安稳定，受益对象包含广大市民，提升市民安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	运维成本	≤622.18万元/年	≤622.18万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	街道视频监控系统维护项目	≥5个	≥5个
		质量指标	视频监控清晰度	≥90%	≥90%
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	≤2小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	公众安全感提升程度	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		720,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过启用南城街道社区高清视频监控系统，有利于进一步维护社会治安平安稳定，受益对象包含广大市民。			
		2025年度目标			
		通过启用南城街道社区高清视频监控系统，有利于进一步维护社会治安平安稳定，受益对象包含广大市民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支付标准	≤1.1元/度	≤1.1元/度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	硬件设备用电完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	供电线路合格率	≥80%	≥80%
		时效指标	供电线路验收合格按计划交付使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	平均故障恢复时间	≤2天	≤2天
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		雷霆扫毒专项经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		800,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		涉毒案件警情同比下降，立案同比下降，涉毒案件侦查破案达到市公安局考核指标基础数，确保社会面平安稳定。			
		2025年度目标			
		涉毒案件警情同比下降，立案同比下降，涉毒案件侦查破案达到市公安局考核指标基础数，确保社会面平安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤80万元/年	≤80万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉毒工作任务完成程度	≥90%	≥90%
		质量指标	毒品案件破获率	≥90%	≥90%
		时效指标	涉毒案件处理完结及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	自愿戒毒人数增减情况	增长	增长
			强制戒毒人数增/降情况	下降	下降
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对禁毒效果满意程度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争专项经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2025年预算金额(元)		450,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对南城辖区扫黑除恶专项斗争开展宣传发动、举报奖励、摸排打击和侦查破案等相关工作，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，人民群众安全感、满意度明显提升。			
		2025年度目标			
		对南城辖区扫黑除恶专项斗争开展宣传发动、举报奖励、摸排打击和侦查破案等相关工作，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，人民群众安全感、满意度明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤45万元	≤45万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	扫黑除恶工作任务完成程度	≥90%	≥90%
		质量指标	扫黑除恶专项斗争办结率	100%	100%
		时效指标	案件办结及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	犯罪率	下降	下降
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥90%	≥90%

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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		550,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障义警人身安全，及时完成宣传工作，将“东莞义警”队伍建设成为公安防范宣传教育特别是反诈、防盗、禁毒宣传教育的主阵地，发挥“东莞义警”覆盖面广、信息传播速度快的优势，培养激发群众自我防范的意识、能力和水平。			
		2025年度目标			
		保障义警人身安全，及时完成宣传工作，将“东莞义警”队伍建设成为公安防范宣传教育特别是反诈、防盗、禁毒宣传教育的主阵地，发挥“东莞义警”覆盖面广、信息传播速度快的优势，培养激发群众自我防范的意识、能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	购置费	≤85万元	≤85万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保险购置完成率	100%	100%
			租赁对讲机数量	400台	400台
			宣传教育工作覆盖率（%）	≥80%	≥80%
		质量指标	保险理赔率	≥90%	≥90%
			宣传活动完成率	100%	100%
			设备合格率	100%	100%
		时效指标	购买保险及时率	100%	100%
			宣传及时性	100%	100%
			按时完成设备采购率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治安改善程度	有效改善	有效改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	义警满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		五个水上派出所共担事项经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1, 662, 848. 88			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障五个水上派出所经费，进一步完善我市边海防打私经费保障机制，充分发挥各水上派出所的打击牵头作用，加强水域巡逻管控，阻断境外疫区货物品非法入境渠道。			
		2025年度目标			
		保障五个水上派出所经费，进一步完善我市边海防打私经费保障机制，充分发挥各水上派出所的打击牵头作用，加强水域巡逻管控，阻断境外疫区货物品非法入境渠道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤167万元	≤167万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	共担水上派出所经费数量	≥2个	≥2个
		质量指标	经费保障达标率	100%	100%
		时效指标	经费保障完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治安情况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		公安分局人民调解室购买服务及工作经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2, 094, 500. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		公安分局以政府购买服务方式解决公安派出所矛盾纠纷调解问题，有利于解放派出所警力，把更多警力放在社会面治安防范上。			
		2025年度目标			
		公安分局以政府购买服务方式解决公安派出所矛盾纠纷调解问题，有利于解放派出所警力，把更多警力放在社会面治安防范上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支付标准	≤8. 06万元/人	≤8. 06万元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	调解员数量	≥26人	≥26人
		质量指标	购买调解服务人员合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	发放任务完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	矛盾纠纷下降程度	有效下降	有效下降
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		打击治理网络犯罪专项			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		成立打击治理新型网络犯罪专项小组,达到电诈类刑事案件抓获人数、破案数同比上升的目标,保障人民群众经济利益不受侵犯。			
		2025年度目标			
		成立打击治理新型网络犯罪专项小组,达到电诈类刑事案件抓获人数、破案数同比上升的目标,保障人民群众经济利益不受侵犯。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤20万元	≤20万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	刑事警情数同比下降率	5%	5%
		质量指标	刑事案件破案率同比	上升5%	上升5%
		时效指标	制止刑事犯罪及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治安情况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉下降率	10%	10%

项目绩效目标表

项目名称		打击违法犯罪有功人员奖励			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		500,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过奖励，表彰先进，激发广大警辅工作人员的工作热情，直接或协助抓获违法犯罪嫌疑人，严厉打击违法犯罪活动，提高破案率，降低人民群众损失。			
		2025年度目标			
		通过奖励，表彰先进，激发广大警辅工作人员的工作热情，直接或协助抓获违法犯罪嫌疑人，严厉打击违法犯罪活动，提高破案率，降低人民群众损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均奖励标准	≤1万元/人次	≤1万元/人次
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放奖励人数	按照当年实际发放人数为具体指标	按照当年实际发放人数为具体指标
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	有功人员奖励经费发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治安改善程度	有效改善	有效改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有功个人满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		辅警培训班（战训合一训练班）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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		180,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		切实抓好辅警培训工作，推动全区辅警队伍正规化建设，提高辅警队伍综合素质水平，保障每年的辅警培训支出费用。			
		2025年度目标			
		切实抓好辅警培训工作，推动全区辅警队伍正规化建设，提高辅警队伍综合素质水平，保障每年的辅警培训支出费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤18万元	≤18万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度培训任务完成率（%）	≥90%	≥90%
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	辅警能力素质提升程度	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训辅警的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		设备、系统服务费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		414, 200. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对公务用车进行定位服务，加强巡逻车辆和公务用车的管理，针对巡逻车辆有序调度；从各类社会资源中梳理出有用信息从而指引案件侦查方向，提高打击效能。			
		2025年度目标			
		对公务用车进行定位服务，加强巡逻车辆和公务用车的管理，针对巡逻车辆有序调度；从各类社会资源中梳理出有用信息从而指引案件侦查方向，提高打击效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	系统服务费	≤41. 42万元	≤41. 42万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备维护数量	3台	3台
			车辆定位服务数量	82台	82台
		质量指标	设备正常运行率（%）	≥90%	≥90%
			定位服务精确度	100%	100%
		时效指标	完成工作任务时间及时程度	及时	及时
			定位服务及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	11类刑事犯罪破案率同比上升	≥0%	≥0%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		执法办案经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		4,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按实际办案需求开展工作，提高分局的办案能力，保障分局能有效开展各项执法工作，维护社会稳定。			
		2025年度目标			
		按实际办案需求开展工作，提高分局的办案能力，保障分局能有效开展各项执法工作，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤400万元	≤400万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资本金安排完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
		时效指标	支付及时率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治安情况	改善	改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		后勤管理服务支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		3, 200, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过提出后勤管理服务招标申请，保证分局大院、巡警大队、各派出所的后勤管理服务工作，改善分局的工作环境，提高工作效。			
		2025年度目标			
		通过提出后勤管理服务招标申请，保证分局大院、巡警大队、各派出所的后勤管理服务工作，改善分局的工作环境，提高工作效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支付标准	≤27万元/月	≤27万元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资本金安排完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
		时效指标	支付及时率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	环境改善程度	有效改善	有效改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		南城公安分局雨污分流改造工程专项经费			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		175,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据南城街道要求，巡警大楼及各派出所需做好雨污分流工作，改造污水排水管道，并按要求申报相关许可证。			
		2025年度目标			
		根据南城街道要求，巡警大楼及各派出所需做好雨污分流工作，改造污水排水管道，并按要求申报相关许可证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤17.5万元	≤17.5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划支付质保金合同数	1个	1个
		质量指标	资金支出准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	支付及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善办公环境	有效改善	有效改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		分局射击馆设备升级改造更新费用			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		476, 600. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对分局射击馆设施设备进行更新改造，确保分局射击场能够继续安全、高效地服务于训练和各项活动，减少安全隐患。			
		2025年度目标			
		对分局射击馆设施设备进行更新改造，确保分局射击场能够继续安全、高效地服务于训练和各项活动，减少安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤48万	≤48万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买设备数量	1批	1批
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	%
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	消除安全隐患	有效减少	有效减少
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市公安局南城分局中心广场执法办案管理中心改造项目			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		900,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		全面启用分局执法办案中心，全面集中办案，加强全区域全流程安全管理，为民警进中心办案提供专业服务保障，加快数据联通。			
		2025年度目标			
		全面启用分局执法办案中心，全面集中办案，加强全区域全流程安全管理，为民警进中心办案提供专业服务保障，加快数据联通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤97.59万元	≤97.59万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	472平方米	472平方米
		质量指标	工程质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目交付使用时间	2025年12月31日	2025年12月31日
	效益指标	经济效益			
		社会效益	环境改善程度	有效改善	有效改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		分局安装电梯工程			
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		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		963,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		安装电梯一台，保障单位工作人员安全和办公区域正常运转，满足日常办公需求，提高工作效率。			
		2025年度目标			
		安装电梯一台，保障单位工作人员安全和办公区域正常运转，满足日常办公需求，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤96.3万元	≤96.3万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	加装电梯数	1台	1台
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足日常办公需求率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥90%	≥90%