

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

| | | | | | |
|---------------|----------------|---|--------------|--|------------|
| 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 | |
| | 部门预算支出 | 预算金额(万元) | 收入来源 | 预算金额(万元) | |
| 预算整体情况 | 基本支出 | 12,914.91 | 财政拨款 | 14,937.15 | |
| | 项目支出 | 1,322.24 | 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 | | |
| | 其他事业发展性支出 | 700.00 | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 | |
| | 总体绩效目标 | <p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 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。</p> <p>目标5: 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, 落实2025年后勤人员的工资福利发放。</p> <p>目标6: 确保铁骑队伍战斗力水平不断提升, 从而进一步做精做强公安铁骑队伍。</p> | | | |
| 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) | |
| | 高清视频监控运行维护 | 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 | 1,215,300.00 | 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。 | |
| | 解决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。 | 523,200.00 | 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。 | |
| | 科技信息化建设 | 按照东莞科技护城墙总体规划及2025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。 | 2,302,300.00 | 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。 | |
| | 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, 做好公安机关科级信息 | 464,800.00 | 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。 | |
| | 后勤经费 | 2025年根据东坑镇机关、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, 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 | 1,760,000.00 | 2025年根据东坑镇机关、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, 落实2025年后勤人员的工资福利发放。 | |
| | 增加铁骑摩托车及铁骑装备 | 通过新增购置铁骑, 以进一步做精做强公安铁骑, 提升铁骑队伍的组织和战斗力, 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。 | 488,000.00 | 2025年按规划对铁骑队员购置铁骑车辆, 确保铁骑队伍战斗力水平不断提升, 从而进一步做精做强公安铁骑队伍。 | |
| 其他需完成的任务(可选填) | | | | | |
| 成本指标 | 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 | 编制副厨聘用成本 | 8.5万/年 | 8.5万/年 |
| | | | 厨工聘用成本 | 6.5万/年 | 6.5万/年 |
| | | | 清洁工聘用成本 | 5.5万/年 | 5.5万/年 |
| | | | 保安聘用成本 | 6万/年 | 6万/年 |
| | | | 警务通成本 | 326元/台/月 | 326元/台/月 |
| | | | 慧眼视频服务费 | 110元/路/月 | 110元/路/月 |
| | | | 人员聘用成本 | ≤74743元/人年 | ≤74743元/人年 |

| | | | | | | |
|------|------|-----------|------------|-------------|-------------|---------|
| 绩效指标 | | | 高清视频一期维护费用 | 956370.8元/年 | 956370.8元/年 | |
| | | | 高清视频二期维护费用 | 258950元/年 | 258950元/年 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 购买铁骑数量 | ≤16辆 | ≤16辆 |
| | | | | 工作天数 | ≥260天 | ≥260天 |
| | | | | 聘用后勤人员数 | 26人 | 26人 |
| | | | | 每年安全检测机房设备 | ≥4次 | ≥4次 |
| | | | | 对讲机维护数 | ≥298台/套 | ≥298台/套 |
| | | | | 租用慧眼视频数量 | ≥1100路 | ≥1100路 |
| | | | | 租赁辅警移动终端数量 | ≥110台/套 | ≥110台/套 |
| | | | | 通讯系统维护数量 | ≥2个/套 | ≥2个/套 |
| | | | | 视频日常巡查频次 | ≥1次/工作日 | ≥1次/工作日 |
| | | | | 聘用人员数 | 7人 | 7人 |
| | | | | 预警劝阻人次 | ≥100000 | ≥100000 |
| | | | | 机房设备年度维护次数 | ≥4次 | ≥4次 |
| | | | | 定期巡检 | ≥5次/周 | ≥5次/周 |
| | | | | 高清视频监控数 | ≥273路 | ≥273路 |
| | | | | 服务驻点人员 | ≥2人 | ≥2人 |
| | 质量指标 | | 铁骑车辆验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 工作考核达标率 | 100% | 100% | |
| | | | 持证上岗率 | ≥60% | ≥60% | |
| | | | 服务质量达标率 | 100% | 100% | |
| | | | 出勤率 | ≥99% | ≥99% | |
| | | | 设备质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 设备故障率 | ≤10% | ≤10% | |
| | | | 系统故障率 | ≤5% | ≤5% | |
| 时效指标 | | 铁骑车辆采购及时率 | 100% | 100% | | |
| | | 服务完成及时率 | 100% | 100% | | |
| | | 租用设备及及时率 | 100% | 100% | | |
| | | 故障平均处理时间 | ≤6小时 | ≤6小时 | | |
| | | 故障到场时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | | |
| | | 报修响应 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | | |

| | | | | |
|-------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 提升公安队伍整体形象 | 有效提升 | 有效提升 |
| | | 协助完成夜宵工作情况 | 有效协助 | 有效协助 |
| | | 保障公安后勤工作开展情况 | 有效保障 | 有效保障 |
| | | 设备使用率 | 100% | 100% |
| | | 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 |
| | | 保障处置纠纷工作开展情况 | 有效保障 | 有效保障 |
| | | 协助完成处置纠纷工作情况 | 有效完成 | 有效完成 |
| | | 提升公安服务专业程度 | 有效提升 | 有效提升 |
| | | 监控使用效果 | 良好 | 良好 |
| | | 警务使用保障 | 有效保障 | 有效保障 |
| | | 设施设备延续利用情况 | 良好 | 良好 |
| | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 100% | 100% |
| | | 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 |