

项目绩效目标表

项目名称		防护装备购置经费			
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	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		146000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		进一步提升公安机关打击违法犯罪的效能，提升整体战斗力，全面震慑各类违法犯罪活动，努力实现社会治安地根本性好转。			
		2025年度目标			
		2025年，补充和更新民警、辅警的防护装备，进一步提升民辅警打击违法犯罪的效能，提升点斗力，增强民辅警的凝聚力和战斗力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	辅警防护装备采购标准	730元/人	730元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买防护装备辅警人员数量	200人	200人
			购买辅警防护装备数量	≥200套	≥200套
		质量指标	防护装备验收合格率	100%	100%
		时效指标	防护装备采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	有效提高	有效提高
			提升公安队伍整体形象	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	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			
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	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		210000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		民警体检经费：为进一步保障分局全体公安民警身体健康，有效降低心脑血管急重症带来的风险，进一步提高公安民警的工作积极性，提高队伍战斗力，结合市局文件要求，在民警年度体检项目基础上，为当年到达40周岁的民警增加心脑血管重症疾病筛查项目			
		2025年度目标			
		根据东莞市公安局《关于进一步加强民警健康体检工作的通知》（东公政〔2022〕831号）要求，为落实从优待警措施，帮助民警预防疾病发生、防范健康风险，为进一步保障分局全体40岁及以上公安民警身体健康，有效降低心脑血管急重症带来的风险，进一步提高公安民警的工作积极性，提高队伍战斗力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	民警体检单价	约2441.8元/人	约2441.8元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≥86人	≥86人
		质量指标	体检参加率	95%	95%
			休养活动参加率	95%	95%
		时效指标	体检活动完成及时率	95%	95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高民警的归属感，减少猝死发生概率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%

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	2025
2025年预算金额(元)		488000			
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16辆铁骑，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。			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	铁骑车辆单价	61000元/辆	61000元/辆
		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
		质量指标	铁骑车辆验收合格率	100%	100%
		时效指标	铁骑车辆采购及时率	100%	100%
	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
		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%

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	2025
2025年预算金额(元)		1215300			
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			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	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	服务驻点人员	≥2人	≥2人
			高清视频监控数	≥273路	≥273路
			定期巡检	≥5次/周	≥5次/周
			机房设备年度维护次数	≥4次	≥4次
		质量指标	设备故障率	≤5%	≤5%
			运行服务考核	≥90分	≥90分
		时效指标	服务响应时间	≤30分钟	≤30分钟
			故障到场时间	≤2小时	≤2小时

	效益指标	经济效益			
		社会效益	警务使用保障	有效保障	有效保障
			监控使用效果	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	2025
2025年预算金额(元)		464800			
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。			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	警务通成本	326元/台/月	326元/台/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租警务通数量	≤118台	≤118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	租用设备及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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
		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		租用视频监控费（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	2025
2025年预算金额(元)		1112800			
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			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	租用10个卡口及政府网年费用	49140元/年	49140元/年
			租用简易卡口年费用	86400元/年	86400元/年
			租用高清视频年费用	977184元/年	977184元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成高清视频数量	232条	232条
			完成简易卡口数量	20条	20条
			完成10个卡口及政府网	10个	10个
		质量指标	光纤验收合格率	100%	100%
			软件（硬件）质量合格率	100%	100%
		时效指标	进度款支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	系统使用率	100%	100%
		社会效益			

		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		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	2025
2025年预算金额(元)		1760000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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，保障队伍的后勤力量。			
		2025年度目标			
		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。			
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	保安聘用成本	6万/年	6万/年
			清洁工聘用成本	5.5万/年	5.5万/年
			厨工聘用成本	6.5万/年	6.5万/年
			编制副厨聘用成本	8.5万/年	8.5万/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人员数	26人	26人
			工作天数	≥260天	≥260天
		质量指标	工作考核达标率	≥100%	≥100%
			持证上岗率	≥60%	≥60%
			出勤率	≥99%	≥99%
			服务质量达标率	≥100%	≥100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%

	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障公安后勤工作开展情况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥90%	≥90%

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	2025
2025年预算金额(元)		694500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025年根据市公安局下发《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			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	嫌疑人体检费	550元/人	550元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	嫌疑人体检项目	9项	9项
		质量指标	嫌疑人体检参与率	100%	100%
		时效指标	嫌疑人报告出具及时率	100%	100%
			嫌疑人体检及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动公安工作发展情况	有效推动	有效推动
			办案场所执法保障情况	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%

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	2025
2025年预算金额(元)		42000			
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。			
		2025年度目标			
		保障2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	信息管理系统维护费	约1280元/间/年	约1280元/间/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	32间	32间
		质量指标	现场维护率	≥100%	≥100%
			故障响应率	≥100%	≥100%
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强相关场所的日常监管	有效加强	有效加强
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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	2025
2025年预算金额(元)		40000			
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 1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。			
		2025年度目标			
		2025年根据实际情况，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	遗体处理费用	约40000元/具	约40000元/具
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	无人认领处理尸体数	1具	1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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对殡葬工作的改善程度	推动殡葬改革事业有序发展	推动殡葬改革事业有序发展
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	2025
2025年预算金额(元)		287500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		建设“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”，按照“坚持专群结合、群防群治，加强社会治安防控体系建设”的总原则。			
		2025年度目标			
		2025年，我分局在2024年组建不低于5415人的义警队伍基础上，持续推动队伍发展、夯实最小应急单元组建、强化义警队伍综合保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	对讲机租赁单价	60元/月/台	60元/月/台
			义警服装单价	160元/套	160元/套
			防护装备单价	670元/套	670元/套
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买防护装备数量	39套	39套
			对讲机租赁	300台	300台
			购买服装数量	160套	160套
		质量指标	支付租赁费用合规性	100%	100%
			服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	义警集结响应率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动公安工作发展情况	有效推动	有效推动

		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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	2025
2025年预算金额(元)		45000			
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。			
		2025年度目标			
		2025年通过建立健全的临保强制病人救治专门费用，可以加强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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	临保强制病人救治费用	约15000元/人	约15000元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动公安工作发展情况	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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	2025
2025年预算金额(元)		7000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		充分发挥民警工作积极性，更好提高工作效率，稳定队伍，从而更好地履行职责，维护稳定，服务人民。			
		2025年度目标			
		2025年，为最大限度激发工作热情，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	加班补贴费用	710元/人/月	710元/人/月
			执勤岗位补贴费用（非派出所）	880元/人/月	880元/人/月
			执勤岗位补贴费用（派出所）	1100元/人/月	1100元/人/月
			规范津贴补贴费用	约2496元/人/月	约2496元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	津贴人数	132人	132人
		质量指标	津贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	津贴发放准时率	100%	100%
			津贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动公安工作发展情况	有效推动	有效推动
		生态效益			

	满意度指标	服务对象满意度	补助/补贴对象满意度	≥98%	≥98%
--	-------	---------	------------	------	------

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	2025
2025年预算金额(元)		670000			
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，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			
		2025年度目标			
		根据市公安局文件要求，2025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，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	新入职辅警服装和装备采购费用	1000元/人	1000元/人
			民警服装和装备采购费用	1667元/人	1667元/人
			辅警服装和装备采购费用	600元/人	600元/人
			铁骑队员服装和装备采购费用	1376元/人	1376元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买民警警服人员服装数量	≤132套	≤132套
			购买辅警服装数量	≤568套	≤568套
		质量指标	服装制服验收合格率	100%	100%
		时效指标	服装制服采购及时率	100%	100%
	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
		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		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	2025
2025年预算金额(元)		2302300			
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。			
		2025年度目标			
		2025年，按照东莞科技护城墙总体规划及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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	慧眼视频服务费	110元/路/月	110元/路/月
			智能移动终端服务费	75元/台/月	75元/台/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	通讯系统维护数量	≥2个/套	≥2个/套
			租赁辅警移动终端数量	≥110台/套	≥110台/套
			租用慧眼视频数量	≥1100路	≥1100路
			对讲机维护数	≥298台/套	≥298台/套
			每年安全检测机房设备	≥4次	≥4次
			日常巡查频次	≥1次/工作日	≥1次/工作日
		质量指标	每月服务质量评分	≥90分	≥90分
			通讯质量	优秀	优秀
			系统故障率	≤5%	≤5%

		时效指标	故障平均处理时间	≤6小时	≤6小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	警务工作保障	有效保障	有效保障
			通讯使用保障	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	2025
2025年预算金额(元)		510000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成警用公务用车报废更新工作，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。			
		2025年度目标			
		2025年，因我分局公务用车使用年限达到相关要求，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警用公务用车工作，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	特种专业技术用车单价（元）	330000元/辆	330000元/辆
			尼桑牌皮卡车单价	180000元/辆	180000元/辆
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置特种专业技术用车数量	≤1辆	≤1辆
			购置皮卡车数量	≤1辆	≤1辆
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			用车质量达标率	100%	100%
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升处置特发性事件的快速反应能力	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		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	2025
2025年预算金额(元)		500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025年提高执法办案场所的规范化建设，保证人员正常运转，营造良好办公环境。			
		2025年度目标			
		2025年做好机关后勤保障工作，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，为办公室营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤500元/平方米	≤500元/平方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）数量	6处	6处
			建设（改造、修缮）面积	800平方米	800平方米
		质量指标	安全生产事故发生次数	0	0
			竣工验收合格率	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	营造良好办公环境	有效营造	有效营造
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	≥90%

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	2025
2025年预算金额(元)		495000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		扭转案件高发态势，提高群众防范电信网络诈骗的意识，维护人民群众的切身利益，提升群众安全感和满意度。			
		2025年度目标			
		2025年实现电诈警情下降，电诈案件数下降，群众财产损失数下降，维护人民群众的切身利益，提升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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	防范电信诈骗系统	445000元/年	445000元/年
			防范电信诈骗宣传经费	75000元/年	75000元/年
			双提升宣传经费	75000元/年	75000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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
			宣传片时长	≥100分钟	≥100分钟
			刊播广告数量	≥500条	≥500条
			编印宣传材料数量	≥50000册	≥50000册
			发布宣传稿件数量	≥150份	≥150份
			宣传活动次数	≥500次	≥500次
		质量指标	宣传制品质量达标率	100%	100%

		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%
		时效指标	宣传活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	官方网站点击量	≥1500000次	≥1500000次
			公众号订阅人数	≥100000	≥100000
			政策知晓率%	≥100%	≥100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%

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	2025
2025年预算金额(元)		50000			
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。			
		2025年度目标			
		2025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。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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	遣送费用	约10000元/人	约10000元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	遣送人数	5人	5人
		质量指标	遣送对象合规率	100%	100%
			应保尽保率	100%	100%
			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	遣送及时性	及时遣送	及时遣送
			遣送频率	每季度遣送	每季度遣送
	效益指标	经济效益			
		社会效益	整治我镇“三非”外国人存量	有效减少	有效减少

		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	遣送对象满意度	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	2025
2025年预算金额(元)		902000			
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2025年全市禁毒工作成效考评工作。			
		2025年度目标			
		2025年，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，利用开展线上线下等多样化的禁毒宣传活动，提升禁毒宣传覆盖面。			
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	污水检测经费	5000元/年	5000元/年
			宣传材料经费	75000元/年	75000元/年
			宣传活动和媒体宣传经费	169000元/年	169000元/年
			毒品鉴定服务	192000元/年	192000元/年
			办公室租金	94000元/年	94000元/年
			毒品检测试剂	330000元/年	330000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥80次	≥80次
			编印宣传材料数量	≥7500册	≥7500册
			宣传制品质量达标率	100%	100%

		质量指标			
			宣传区域覆盖率	100%	100%
		时效指标	宣传活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	政策知晓率%	100%	100%
			禁毒影响力提高程度	有效提高	有效提高
			禁毒观念提高程度	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	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	2025
2025年预算金额(元)		523200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		缓解公安机关处置纠纷的压力，加强和规范社会治安管理工作，实现社会治安的明显好转。			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人员聘用成本	≤74743元/人/年	≤74743元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人员数	7人	7人
		质量指标	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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障处置纠纷工作开展情况	有效保障	有效保障
			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
		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%

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	2025
2025年预算金额(元)		60000			
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。			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位装备标准	1500元/套	1500元/套
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置装备数量	40套	40套
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高办公效率	有效提高	有效提高
			推动平安东坑建设发展情况	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%