

桥头镇部门整体预算绩效目标表  
(2025年)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |              |                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称          | 东莞市公安局桥头分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |              |                                                                                                      |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 909                                                                     |              |                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15587.6                                                                 | 财政拨款         | 20253.22                                                                                             |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4665.62                                                                 | 其他资金         | 0                                                                                                    |
|               | 事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算金额(万元)                                                                |              |                                                                                                      |
|               | 财政专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                       |              |                                                                                                      |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39.79                                                                   |              |                                                                                                      |
| 总体绩效目标        | <p>目标1: 通过租赁视频监控, 推进监控网络建设, 持续推进“智慧桥头二期”科技信息化项目建设, 构建立体化、多元化、无死角的视频监控网络体系。落实信息化系统运维工作, 针对全局工作开展所涉及的信息系统及设备进行统一化、规范化、专业化的运行维护, 保障业务系统及专业设备全时可用, 为警务实战提供重要的支撑作用。</p> <p>目标2: 组织开专项行动, 协调处理侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件、侦办涉及重大经济犯罪案件, 提高破案率, 提高群众安全感。</p> <p>目标3: 通过开展禁毒宣传工作, 提升广大市民对毒品危害的认识, 巩固戒社会面吸毒人员戒毒成效, 提升易制毒化学品管理服工作成效, 进一步营造全民禁毒良好氛围。</p> |                                                                         |              |                                                                                                      |
| 年度重点工作任务      | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要实施内容                                                                  | 拟投入的资金(万元)   | 期望达到的目标(概述)                                                                                          |
|               | 科技信息化管理工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要用于租赁路面视频监控系统构建视频监控网络体系, 对全局业务开展所涉及的信息系统及设备进行统一化、规范化、专业化的运行维护          | 427.28       | 推进监控网络建设, 持续推进“智慧桥头二期”科技信息化项目建设, 构建立体化、多元化、无死角的视频监控网络体系; 满足目前全局业务所涉及的信息系统及设备的运维需求, 构建先进的信息化运维服务管理体系。 |
|               | 打击违法犯罪工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 主要用于安排用作业务办案费, 其中包括接处警及治安维护费、安全保卫及专项行动等工作费用支出。                          | 201.34       | 通过办案经费, 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动。                                                                            |
| 其他需完成的任务(可选填) | 禁毒管理工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、举办禁毒宣传活动; 2、在人民网、新华网等进行禁毒宣传; 3、对相关人员进行毛发检测; 4、帮扶慰问涉毒人员; 5、购买禁毒社工岗位7个; | 119.61       | 提升广大市民对毒品危害的认识, 巩固戒社会面吸毒人员戒毒成效, 提升易制毒化学品管理服工作成效, 进一步营造全民禁毒良好氛围。                                      |
|               | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |              |                                                                                                      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标                                                                    | 三级指标         | 年度指标值                                                                                                |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | 信息化运维系统数量    | 7个                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 租赁视频监控数量     | 8792路                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 禁毒宣传受众人次     | 30万                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 办案任务完成率      | 100%                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 购买禁毒社工人数     | 7名                                                                                                   |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | 办理案件规范率      | 100%                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 租赁视频监控达标率    | 100%                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 毛发检测正确率      | 100%                                                                                                 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | 开展宣传工作及时率    | 100%                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 处理案件及时率      | 100%                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 视频监控运维及时率    | 100%                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 购买禁毒社工每人每年费用 | 122855元                                                                                              |

成大指标

|  |       |           |            |         |
|--|-------|-----------|------------|---------|
|  |       | 2024年度    | 租赁视频监控每月费用 | 313220元 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高惠民服务效率   | 有效提高    |
|  |       |           | 提高辖区内群众安全感 | 有效提高    |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期限 | 长期      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安工作满意度    | ≥90%    |

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。