

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026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		下属二级单位数	
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	14,103.04	财政拨款	15,664.52
	项目支出	1,561.48	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	0.00	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。</p> <p>目标2: 落实专人负责智能移动终端项目, 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。</p> <p>目标3: 本年度对128名民警发放津补贴, 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。</p> <p>目标4: 聘用后勤人员26名, 为最大限度激发工作热情, 保障后勤人员工资福利, 促进公安后勤工作更好地开展。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 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。</p> <p>目标7: 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8: 将专业社工服务引入药物滥用青少年的帮教及预防青少年药物滥用宣教服务。</p> <p>目标9: 落实高清视频维保, 做好高清监控高在线率, 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。</p> <p>目标10: 提升大数据智能化应用工作, 目的以科强警的新警务工作, 推动公安工作向更高水平发展。</p> <p>目标11: 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。</p>			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
	租用视频监控费	落实专人负责视频监控租赁工作, 确保视频网络正常运作。	843,600.00	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。
	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, 做好公安机关科级信息化。	361,500.00	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。
	民警各项津补贴	本年度对128名民警发放津补贴, 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。	7,000,000.00	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。

年度重点工作任务	后勤经费	聘用后勤人员26名，为最大限度激发工作热情，保障后勤人员工资福利	1,760,000.00	充分发挥后勤工作积极性，更好提高工作效率，稳定队伍，从而更好地履行职责，为公安工作做好后勤保障。	
	服装购置经费	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	677,200.00	提升公安队伍的整体形象。以良好的面貌展示给群众。	
	高清视频监控运行维护	落实高清视频维保，做好高清监控高在线率，发现问题随时修复	1,343,100.00	提高监控的使用率，保证监控的可用稳定性	
	科技信息化建设	提升大数据智能化应用工作，目的以科强警的新警务工作，推动公安工作向更高	1,202,300.00	对公安科技信息化建设逐步完善，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。	
	执法办案场所安全管理经费	及时消除违法犯罪嫌疑人身体健康状况的安全风险，有效防范办案场所执法事故	891,000.00	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。	
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	租用一期高清视频费用	≥22120元/月	≥22120元/月
			租用二期高清视频费用	≥13566元/月	≥13566元/月
			租用三期高清视频费用	≥14616元/月	≥14616元/月
			租用四期高清视频费用	≥11704元/月	≥11704元/月
			租用简易卡口费用	≥5320元/月	≥5320元/月
			租用10个卡口及政府网费用	≥2975元/月	≥2975元/月
			民警警服和装备采购标准	2100元/人	2100元/人
			高清视频系统维护费用	≤1737519.105元/年	≤1737519.105元/年
			智能移动终端服务费	75元/台/月	75元/台/月
			慧眼视频服务费	110元/路/月	110元/路/月
			铁骑队员服装和装备采购标准（元）	1698元/人	1698元/人

绩效指标		辅警服装和装备采购标准（元）	580元/人	580元/人	
		补贴标准	53030元/人	53030元/人	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	
		购买民警警服人员服装数量	≥132人/套	≥132人/套	
		购买辅警服装数量	≥536人/套	≥536人/套	
		购买铁骑服装数量	≥50人/套	≥50人/套	
		机房设备年度维护次数	≥4次	≥4次	
		定期巡检频率	≥5次/周	≥5次/周	
		高清视频监控数	≥1138路	≥1138路	
		清洁保养服务次数	≥4次/年	≥4次/年	
		巡查机房设备	≥4次/月	≥4次/月	
		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	
		上门服务巡检设备	≥4次/年	≥4次/年	
		加班补贴、值勤岗位津贴、规范津贴补贴人数	≥128人	≥128人	
	产出指标	光纤验收合格率	≥95%	≥95%	
视频网络运作故障率		≥95%	≥95%		
津贴发放到位率		100%	100%		

	质量指标	应保尽保率%	100%	100%
		服装制服验收合格率	100%	100%
		运行服务考核达标率	≥90分	≥90分
		设备在线率%	≥95%	≥95%
		设备巡检异常率	≤10%	≤10%
		服务质量考核分数	≥90分/月	≥90分/月
		补助补贴对象合规率	100%	100%
	时效指标	租用任务完成及时率	≥95%	≥95%
		津贴发放及时率	每月发放	每月发放
		服装制服采购及时率	100%	100%
		故障响应时间	≤6小时	≤6小时
		故障恢复时长	≤72小时	≤72小时
		故障响应到场时间	≤24小时	≤24小时
故障平均处理时间		≤24小时	≤24小时	
效益指标	经济效益			
	社会效益	系统使用率%	100%	100%
		推动公安工作发展情况	有效推进	有效推进
		提升公安队伍整体形象	有效提升	有效提升
		视频监控使用保障	有效保障	有效保障
		保障警务工作顺利开展	有效保障	有效保障
生态效益				

满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%
			100%	100%
		补助/补贴对象满意度	≥98%	≥98%
		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

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	2026	
2026年预算金额(元)	843600				
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				
	2026年度目标				
	2026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个卡口及政府网费用	≥2975元/月	≥2975元/月
			租用简易卡口费用	≥5320元/月	≥5320元/月
			租用四期高清视频费用	≥11704元/月	≥11704元/月
			租用三期高清视频费用	≥14616元/月	≥14616元/月
			租用二期高清视频费用	≥13566元/月	≥13566元/月
			租用一期高清视频费用	≥22120元/月	≥22120元/月
		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	≥95%	≥95%
			视频网络运作故障率	≥95%	≥95%
	时效指标	租用任务完成及时率	≥95%	≥95%	
	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	≥95%	≥95%

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	2026	
2026年预算金额(元)	361500				
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，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。				
	2026年度目标				
	2026年我分局落实专人负责智能移动终端项目，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	≤132台	≤132台
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%
			设备故障率	≤10%	≤10%
		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	办公效率提高程度	有效提高	有效提高
			设备预设功能达标率	100%	100%
			设备使用率	100%	100%
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	2026	
2026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。				
	2026年度目标				
	2026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	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	2026	
2026年预算金额(元)	1760000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目主要用于聘用后勤人员26名，充分发挥后勤工作积极性，更好提高工作效率，稳定队伍，从而更好地履行职责，为公安工作做好后勤保障。				
	2026年度目标				
	本年度该项目主要用于聘用后勤人员26名，为最大限度激发工作热情，保障后勤人员工资福利，促进公安后勤工作更好地开展。				
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	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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥26人	≥26人
		质量指标	食品质量不发生安全事故	≤0次	≤0次
			每个独立办公场所卫生问题	≤1次/年	≤1次/年
			大院安保问题	≤2次/年	≤2次/年
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	全年后勤工作保障	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员对后勤保障的好评率	≥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	2026	
2026年预算金额(元)	677200				
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。				
	2026年度目标				
	根据市公安局文件要求，2026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	民警警服和装备采购标准	2100元/人	2100元/人
			铁骑队员服装及装备采购标准	1698元/人	1698元/人
			辅警服装及装备采购标准	580元/人	580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人/套	≥132人/套
			购买辅警服装数量	≥536人/套	≥536人/套
			购买铁骑服装数量	≥50人/套	≥50人/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	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	2026		
2026年预算金额(元)	1343100					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	做好高清监控高在线率，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。					
	2026年度目标					
	2026年落实高清视频维保，做好高清监控高在线率，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	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	高清视频系统维护费用	≤1737519.105元/年	≤1737519.105元/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	机房设备年度维护次数		≥4次	≥4次
			定期巡检频率		≥5次/周	≥5次/周
			高清视频监控数		≥1138路	≥1138路
			清洁保养服务次数		≥4次/年	≥4次/年
		质量指标	运行服务考核达标率		≥90分	≥90分
			设备在线率%		≥95%	≥95%
		时效指标	故障响应时间		≤6小时	≤6小时
	故障恢复时长			≤72小时	≤72小时	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	视频监控使用保障		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	无投诉	

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	2026	
2026年预算金额(元)	1202300				
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要必要的保障。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。				
	2026年度目标				
	本年度主要做好东莞公安科技信息化建设，提升大数据智能化应用工作，目的以科强警的新警务工作，推动公安工作向更高水平发展。				
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	智能移动终端服务费	75元/台/月	75元/台/月
			慧眼视频服务费	110元/路/月	110元/路/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	巡查机房设备	≥4次/月	≥4次/月
			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
			上门服务巡检设备	≥4次/年	≥4次/年
		质量指标	设备巡检异常率	≤10%	≤10%
			服务质量考核分数	≥90分/月	≥90分/月
		时效指标	故障响应到场时间	≤24小时	≤24小时
			故障平均处理时间	≤24小时	≤24小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障警务工作顺利开展	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	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	2026	
2026年预算金额(元)	891000				
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。				
	2026年度目标				
	2026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	体检费	500元/人	500元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
	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%	