



项目绩效目标表

|           |      |                                                                                    |           |         |              |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 项目名称      |      | 工会经费                                                                               |           |         |              |
| 项目类型      |      | 其他运转类（综合类）                                                                         |           |         |              |
| 项目等级      |      | 二级项目                                                                               |           |         |              |
| 主管部门      |      | 东莞市公安局长安分局                                                                         |           |         |              |
| 用款单位      |      | 东莞市公安局长安分局                                                                         |           |         |              |
| 实施周期      |      | 起始年度                                                                               | 2024      | 到期年度    | 2024         |
| 2024年预算金额 |      | 528.05万元                                                                           |           |         |              |
| 总体绩效目标    |      | 实施周期总目标                                                                            |           |         |              |
|           |      | ——                                                                                 |           |         |              |
|           |      | 2024年度目标                                                                           |           |         |              |
|           |      | 组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业务生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性。 |           |         |              |
| 绩效指标      | 一级指标 | 二级指标                                                                               | 三级指标      | 实施周期指标值 | 当年度指标值       |
|           | 产出指标 | 数量指标                                                                               | 缴交比例      | ——      | 2%           |
|           |      | 质量指标                                                                               | 资金拨付合规性   | ——      | 合规           |
|           |      |                                                                                    | 工会支出合法合规性 | ——      | 合法合规         |
|           |      | 时效指标                                                                               | 活动开展及时性   | ——      | 及时           |
|           |      | 成本指标                                                                               | 预算执行率     | ——      | ≥95%         |
|           | 效益指标 | 社会效益指标                                                                             | 职工生活改善程度  | ——      | 职工文化体育生活更加丰富 |
|           |      |                                                                                    | 职工教育改善程度  | ——      | 职工教育培训渠道更加多样 |
|           |      | 可持续影响指标                                                                            | 职工福利改善度   | ——      | 有效改善         |
|           |      |                                                                                    | 社会持续影响    | ——      | 维护职工合法权益，密切联 |

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 实施周期指标值 | 当年度指标值     |
|------|-------|-----------|----------|---------|------------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护职工持续情况 | ——      | 无劳动争议或全部解决 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象人数   | ——      | 全体职工       |
|      |       |           | 调查对象满意度  | ——      | ≥90%       |
|      |       |           | 有效投诉处理率  | ——      | 100%       |
|      |       |           | 投诉处理满意率  | ——      | ≥90%       |

项目绩效目标表

|           |      |                                                                                                      |          |         |          |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 项目名称      |      | 长安镇高清视频监控运维类项目                                                                                       |          |         |          |
| 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      |      | 东莞市公安局长安分局                                                                                           |          |         |          |
| 用款单位      |      | 东莞市公安局长安分局                                                                                           |          |         |          |
| 实施周期      |      | 起始年度                                                                                                 | 2024     | 到期年度    | 2024     |
| 2024年预算金额 |      | 1015.73万元                                                                                            |          |         |          |
| 总体绩效目标    |      | 实施周期总目标                                                                                              |          |         |          |
|           |      | ——                                                                                                   |          |         |          |
|           |      | 2023年度目标                                                                                             |          |         |          |
|           |      | 保障视频监控系统正常运行，通过视频技术获取影像资料，应用于社会治安防控、打击犯罪、反恐处突、处置自然灾害等方面，以提升平安城市治理的能力，实现公安业务与社会防控的有效链接；实现监控信息反馈的快速反应。 |          |         |          |
| 绩效指标      | 一级指标 | 二级指标                                                                                                 | 三级指标     | 实施周期指标值 | 当年度指标值   |
|           | 产出指标 | 数量指标                                                                                                 | 光纤租赁数    | ——      | 1325条    |
|           |      |                                                                                                      | 设备年度维护次数 | ——      | ≥4次      |
|           |      | 质量指标                                                                                                 | 资产配备情况   | ——      | 严格按照合同执行 |
|           |      |                                                                                                      | 日常维护质量等次 | ——      | 达到合同标准   |
|           |      |                                                                                                      | 网络光纤稳定率  | ——      | 100%     |
|           |      |                                                                                                      | 运行服务考核   | ——      | ≥80分     |
|           |      | 时效指标                                                                                                 | 支付费用及时性  | ——      | 按合同规定支付  |
|           |      | 成本指标                                                                                                 | 年度预算执行率  | ——      | ≥90%     |
|           | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                               | 公开场所使用效果 | ——      | 良好       |
|           |      |                                                                                                      | 保障光纤正常使用 | ——      | 有效保障     |

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备维护期内设备正常情况 | ——      | 基本正常   |
|      |       | 可持续影响指标   | 设备完好情况       | ——      | 完好     |
|      |       |           | 设施设备延续利用情况   | ——      | 优      |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉处理率      | ——      | 100%   |
|      |       |           | 投诉处理满意率      | ——      | ≥90%   |



项目绩效目标表

|           |      |                                                                               |                 |         |        |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|
| 项目名称      |      | 办案业务费                                                                         |                 |         |        |
| 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      |      | 东莞市公安局长安分局                                                                    |                 |         |        |
| 用款单位      |      | 东莞市公安局长安分局                                                                    |                 |         |        |
| 实施周期      |      | 起始年度                                                                          | 2024            | 到期年度    | 2024   |
| 2023年预算金额 |      | 1075.4万元                                                                      |                 |         |        |
| 总体绩效目标    |      | 实施周期总目标                                                                       |                 |         |        |
|           |      | ——                                                                            |                 |         |        |
|           |      | 2024年度目标                                                                      |                 |         |        |
|           |      | 用于公安办案业务，帮助办案，对办案经费开支予以保障。维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。 |                 |         |        |
| 绩效指标      | 一级指标 | 二级指标                                                                          | 三级指标            | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|           | 产出指标 | 数量指标                                                                          | 办案任务完成率         | ——      | 100%   |
|           |      |                                                                               | 翻译、鉴定、审计等委托业务次数 | ——      | ≥500次  |
|           |      |                                                                               | 治安案件综合受理数       | ——      | ≥2000宗 |
|           |      |                                                                               | 刑事案件破案数         | ——      | ≥1500宗 |
|           |      | 质量指标                                                                          | 治安案件综合受理率       | ——      | 同比下降5% |
|           |      |                                                                               | 刑事案件破案率         | ——      | 同比上升5% |
|           |      | 时效指标                                                                          | 案件处理及时率         | ——      | 100%   |
|           |      |                                                                               | 采购合同备案及时率       | ——      | 100%   |
|           |      | 成本指标                                                                          | 预算执行率           | ——      | ≥90%   |

|      |       |           |                 |    |          |
|------|-------|-----------|-----------------|----|----------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 全镇重大敏感群体性案件发生次数 | —— | 0次       |
|      |       |           | 群众安全感           | —— | 稳步提升     |
|      |       | 可持续影响指标   | 社会治安情况          | —— | 社会治安持续稳定 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉处理率         | —— | 100%     |
|      |       |           | 投诉处理满意率         | —— | ≥90%     |

项目绩效目标表

|           |      |                                                                                         |            |         |            |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 项目名称      |      | 长安镇高清视频监控建设类项目                                                                          |            |         |            |
| 项目类型      |      | 其他特定目标类（信息化新建类）                                                                         |            |         |            |
| 项目等级      |      | 二级项目                                                                                    |            |         |            |
| 主管部门      |      | 东莞市公安局长安分局                                                                              |            |         |            |
| 用款单位      |      | 东莞市公安局长安分局                                                                              |            |         |            |
| 实施周期      |      | 起始年度                                                                                    | 2024       | 到期年度    | 2024       |
| 2024年预算金额 |      | 1429.34万元                                                                               |            |         |            |
| 总体绩效目标    |      | 实施周期总目标                                                                                 |            |         |            |
|           |      | ——                                                                                      |            |         |            |
|           |      | 2024年度目标                                                                                |            |         |            |
|           |      | 通过视频技术获取影像资料，应用于社会治安防控、打击犯罪、反恐处突、处置自然灾害等方面，以提升平安城市治理的能力，实现公安业务与社会防控的有效链接；实现监控信息反馈的快速反应。 |            |         |            |
| 绩效指标      | 一级指标 | 二级指标                                                                                    | 三级指标       | 实施周期指标值 | 当年度指标值     |
|           | 产出指标 | 数量指标                                                                                    | 高清视频监控数量   | ——      | 3292路      |
|           |      |                                                                                         | 人脸设别数量     | ——      | 998路       |
|           |      |                                                                                         | 视频结构化数量    | ——      | 1481路      |
|           |      | 质量指标                                                                                    | 合同执行情况     | ——      | 严格按照合同执行   |
|           |      | 时效指标                                                                                    | 支付及时性      | ——      | 严格按照合同执行   |
|           |      | 成本指标                                                                                    | 年度预算执行率    | ——      | ≥90%       |
|           | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                  | 资产入账率      | ——      | 100%       |
|           |      | 社会效益指标                                                                                  | 社会治安情况     | ——      | 维护社会治安持续稳定 |
|           |      |                                                                                         | 增加破案提供线索率  | ——      | ≥5%        |
|           |      |                                                                                         | 现场勘查利用率    | ——      | ≥90%       |
|           |      | 可持续影响指标                                                                                 | 设施设备延续利用情况 | ——      | 优          |

|      |       |           |         |    |      |
|------|-------|-----------|---------|----|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉处理率 | —— | 100% |
|      |       | 服务对象满意度指标 | 投诉处理满意率 | —— | ≥90% |