

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		东莞市公安局长安分局长安水上派出所			
用款单位		东莞市公安局长安分局长安水上派出所			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2023年预算金额		43.7万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2023年度目标			
		进一步提高后勤服务水平，更好保证水上派出所各项业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	后勤保障人员数量	——	8人
		质量指标	人员合同签订率	——	100%
			后勤人员工作服务质量达标率	——	严格按合同执行
			人员到位率	——	100%
			物业管理合格率	——	100%
		时效指标	人员薪酬发放及时率	——	100%
			采购合同备案及时率	——	100%
		成本指标	预算控制率	——	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资产流失发生次数	——	0次
		社会效益指标	安全事故发生次数	——	0次
			后勤人员岗位工作任务完成率	——	100%
		可持续影响指标	保障单位物业后勤工作持续开展	——	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	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		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长安水上派出所			
用款单位		东莞市公安局长安分局长安水上派出所			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		7.2万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		围绕镇政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。			
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	警务人员	——	40人
		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多彩
			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，密切联系职工
			维护职工持续情况	——	无劳动争议或全部解决
绩效指标	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		勤务指挥室改造专项			
项目类型		其他运转类（部门智能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局长安分局长安水上派出所			
用款单位		东莞市公安局长安分局长安水上派出所			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		43.01万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		—			
		2024年度目标			
		完成办公楼二楼办公区共计面积约100m²的区域改造用于勤务指挥室建设，并配备雷达预警中心、作战指挥室、情报研判室、值班备勤室等功能区。			
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	政府采购程序完成情况	——	完成
		质量指标	设备验收情况	——	严格按照合同执行
			工程验收情况	——	严格按照合同执行
			建设期间重大事故发生次数	——	0次
		时效指标	支付及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效率指标	经济效益指标	固定资产入库率	——	100%
		社会效益指标	提高服务水平和工作效率	——	程度明显
		可持续影响指标	执法执勤规范化	——	长久
			执法执勤智能化	——	长久
	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		货物购置类项目			
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长安水上派出所			
用款单位		东莞市公安局长安分局长安水上派出所			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		10万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		购买一批专用设备 etc., 用于保障警务和警辅人员顺利开展业务工作。			
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	固定资产入账金额	——	10万
			政府采购完成率	——	100%
		质量指标	专用设备验收合格率	——	100%
		时效指标	支付时间	——	2024年9月
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资产入库率	——	100%
		社会效益指标	专用装备使用效果	——	达到预期效果
		可持续影响指标	货物保管完善程度	——	完善
	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		办公楼外墙修缮专项			
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长安水上派出所			
用款单位		东莞市公安局长安分局长安水上派出所			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		116.90万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年度目标			
		对已年久老化的外墙进行安全加固修缮，保障日常办公安全。			
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	完成工程预算备案	——	完成
			办理工程竣工结算情况	——	完成
		质量指标	项目验收情况	——	合格
			安全事故发生次数	——	0次
		时效指标	支付及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
			工程结算准确率	——	正负3%内
	效益指标	社会效益指标	设施使用效果	——	达到预期
		生态效益指标	环境美化程度	——	提高
		可持续影响指标	设施利用率	——	≥90%
	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%

