

部门（单位）整体预算绩效目标申报表
(2025年度)

编制单位： 东莞市公安局大岭山分局

编制日期： 2025年4月14日

部门（单位）名称		东莞市公安局大岭山分局				
年度目标	附件1. 年度目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		年度预算金额（万元）	
	任务		附件2. 年度主要任务		小计	镇财政资金 其他资金
	金额合计		*		25771.07	25771.07 0
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	项目数量	38个	38个	
		资产管理指标	及时更新固定资产系统	大于90%	大于90%	
	履职业绩	数量、质量、时效指标	预算资金及时率（%）	大于90%	大于90%	
			资金按时下达率（%）	大于90%	大于90%	
			预算执行率（%）	大于90%	大于90%	
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	提高社会治安管理效能	大于90%	大于90%	
			挽回经济损失	大于90%	大于90%	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	大于90%	大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于90%	大于90%	
群众满意度			大于90%	大于90%		
申报单位需要说明的其他情况						
镇财政局批复意见						



部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

编制单位：东莞市公安局大岭山分局

编制日期：2025年4月14日

部门（单位）名称	东莞市公安局大岭山分局
年度目标	目标1：运行维护警务通 目标2：加强对精神障碍患者的救治 目标3：运行维护第一至第五期高清视频监控点，有效打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定。 目标4：运行维护警用摩托及电瓶车、铁骑摩托车和特种车辆 目标5：办理“三非”案件办案，遣送“三非”人员 目标6：保障嫌疑人相关权益，确保送押工作进行顺利 目标7：支付民警移动警务通服务费，提高民警接处警、执法办案效率，保障工作正常运行 目标8：完成全年公安分局案件尸体运输、火化、冷藏、殡葬等工作 目标9：搭建连平派出所板房宿舍 目标10：完成安装监控中心设备、安装卡口高清摄像机242台、安装高清星光级筒机10台、安装监控专用金属杆 目标11：改造东莞市公安局大岭山、马蹄岗、杨屋、连平派出所办案区 目标12：保障社区戒毒康复中心正常运作 目标13：“慧眼”图像智能应用系统算力建设服务费+FK风洞系统服务费+PDT系统一期、二期运维费用+高清视频第一期、二期、三期、四期、五期维护费+信息通信、警务信息平台建设维修费 目标14：高清视频租用广电、电信光纤费用 目标15：完成公安智能化应用部分主要为557路人脸识别、250路动态结构化解析及安全等级防护、后台机房扩容改造等 目标16：建设51间在押隔离间及配套功能室、土建装修、强弱电、视频监控和办公家具、办公设备等 目标17：修缮连平派出所、大岭山派出所马蹄岗警务组 目标18：升级改造分局各派出所监控系统 目标19：修缮连平派出所、大岭山派出所马蹄岗警务组 目标20：完善流调中心配套设施 目标21：建设第四期高清视频监控系统 目标22：建设第五期高清视频监控系统 目标23：杨屋、连平派出所星级工程改造项目 目标24：将大岭山镇应急隔离医学观察点（原马蹄岗派出所）改建成大岭山分局办案中心 目标25：发挥调解专业技能，保障公安处理矛盾纠纷案件工作顺利开展 目标26：将大岭山镇应急隔离医学观察点（原马蹄岗派出所）改建成大岭山分局办案中心 目标27：完成本年度没批复项目统一由此项目支出 目标28：改造中心枪弹库及各派出所枪弹库 目标29：连平派出所办案区改造工程项目 目标30：杨屋派出所办案区改造工程项目 目标31：大沙警务室改造工程项目 目标32：连平派出所基础设施改造工程项目 目标33：大岭山社区警务室改造工程项目 目标34：保障民警、聘员、辅警、退休民警人员经费 目标35：保障分局大院及各派出所的正常运作 目标36：保障在职民警、退休民警人员经费 目标37：保障聘员及辅警人员经费 目标38：运行维护公务用车



部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2025年度）

编制单位：东莞市公安局大岭山分局

编制日期：2025年4月14日

年度 主要 任务	部门（单位）名称	东莞市公安局大岭山分局			
	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）		
			小计	镇财政资金	其他资金
年度 主要 任务	电话费及邮电费补助支出	辅警旧移动警务通电信、移动月租费用	18.39	18.39	
	强制医疗精神障碍患者救治费	对强制医疗精神障碍患者的发现、送治、判决、诊疗、转诊、解除、出院、纳管等各环节的有效监管	81.60	81.60	
	水电费补助支出	第一至五期监控点707个、80元/个/月；卡口（含村居、加油站简易卡）123个、150元/个/月；梅林卡点1个、1000元/个/月	88.80	88.80	
	运行维护费（专用交通工具）	警用摩托及电瓶车、铁骑摩托车、工具车辆专项维护费	135.40	135.40	
	“三非”外国人专项经费	办理“三非”案件办案费、翻译费、遣送差旅费以及“三非”嫌疑人体检、办证等	40.00	40.00	
	刑拘、治拘人员体检费	主要用于嫌疑人抓获后身体健康检查和送入看守所前健康检查；部分患病、受伤嫌疑人治疗费；为保障嫌疑人相关权益，确保送押工作顺利进行的	225.00	225.00	
	专用设备租赁费支出	（移动警务通租金）分局现有移动警务通手机220台	50.43	50.43	
	尸体特别处理费用	全年全分局案件尸体运输、火化、冷藏、殡葬等费用	20.00	20.00	
	连平派出所搭建板房宿舍专项经费	搭建连平派出所板房宿舍	2.62	2.62	
	东莞市大岭山镇村居加油站简易卡口采购项目	安装监控中心设备、安装卡口高清摄像机242台、安装高清星光级筒机10台、安装监控专用金属杆等	5.00	5.00	
	东莞市公安局大岭山/马蹄岗/杨屋/连平派出所办案区改造工程项目	各派出所办案区改造工程项目	5.00	5.00	
	社区戒毒康复中心运作经费	社区戒毒康复中心用于办公费、宣传及印刷费、办公场所租赁费、维修（护）费、业务委托费、专项材料费、劳务费、其他交通费及其他商品及服务支出。	204.38	204.38	
	电子及网络运维费用	FL2000航母取证服务费+PDT系统一期、二期运维费用+高清视频第一期、二期、三期、四期、五期、六期维护费+信息通信、警务信息平台建设维修费	605.60	605.60	
	科技信息化重点项目建设专项经费	慧眼2.0服务费（中国电信1795路、中移建设1700路）；慧眼3.0服务费（中国电信692路、中移建设459路）	486.73	486.73	
	电子及网络租赁费用	高清视频租用广电、电信光纤费用	215.52	215.52	
	科技护城墙（智能化应用部分）项目	公安智能化应用部分主要为557路人脸识别、250路动态结构化解析及安全等级防护、后台机房扩容改造等	20.00	20.00	
	镇级应急处置集中隔离医学观察点项目	建设51间在押隔离间及配套功能室、土建装修、强弱电、视频监控和办公家具、办公设备等	20.00	20.00	
	分局各派出所监控系统升级改造项目	升级改造分局各派出所监控系统	5.00	5.00	
	连平派出所、大岭山派出所马蹄岗警务组修缮项目	修缮连平派出所、大岭山派出所马蹄岗警务组	5.22	5.22	
	建设流调中心项目	完善流调中心配套设施	50.26	50.26	
	第四期高清视频监控系统项目	建设第四期高清视频监控系统	60.00	60.00	
	第五期高清视频监控系统项目	建设第五期高清视频监控系统	10.00	10.00	
	大岭山杨屋、连平派出所星级改造项目	杨屋、连平派出所星级工程改造项目	5.54	5.54	
	改造大岭山分局办案中心项目	将大岭山镇应急隔离医学观察点（原马蹄岗派出所）改建成大岭山分局办案中心	51.58	51.58	
	购买派出所调解员综合服务费（劳务派遣）	发挥调解专业技能，保障公安处理矛盾纠纷案件工作顺利开展	83.70	83.70	
	大岭山分局办案中心信息化设备项目	将大岭山镇应急隔离医学观察点（原马蹄岗派出所）改建成大岭山分局办案中心	51.58	51.58	

公安分局专项经费	本年度没批复项目由此项目支出本年度没批复项目由此项目支出（“全民反诈”专项、办案费、刑侦技术耗材费、维稳专项经费、配备养犬管理工作专项、安全运维一体化服务项目、警务辅助人员体检经费、警犬综合费用、禁毒工作专项、建设联合情报作战中心专项经费、培训费、“以案说防”活动和“双提升”工程专项经费、特情费、“东莞义警”工作专项经费、“二标四实”专班专项经费、居住证卡体、制作耗材、后期制作费、警务辅助人员高温津贴、公安分局购置急救药盒、除颤仪专项经费、货物购置类项目（服装制服）、货物购置类项目（警械设备）、705网络建设经费）	350.00	350.00	
东莞市公安局大岭山分局枪库改造工程	改造中心枪弹库及各派出所枪弹库	0.74	0.74	
连平派出所办案区改造工程	连平派出所办案区改造工程项目	0.11	0.11	
杨屋派出所办案区改造工程	杨屋派出所办案区改造工程项目	0.37	0.37	
大岭山公安分局大沙警务室改造工程	大沙警务室改造工程项目	9.31	9.31	
大岭山公安分局连平派出所基础设施改造项目	连平派出所基础设施改造项目	37.67	37.67	
改建大岭山社区警务室专项经费	大岭山社区警务室改造工程项目	10.00	10.00	
人员经费	保障民警、聘员、辅警、退休民警人员经费	21146.31	21146.31	
其他公用经费	保障分局大院及各派出所的正常运作	118.04	118.04	
未下放市直部门派驻镇街分局公用经费	保障在职民警、退休民警人员经费	712.78	712.78	
编外人员公用经费	保障聘员及辅警人员经费	701.00	701.00	
单位公务交通包干经费及留用车辆包干经费	运行维护公务用车	137.40	137.40	

