

2025 年
东莞市公安局滨海湾分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局滨海湾分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局滨海湾分局概况

一、主要职责

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （四）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （五）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （六）管理集会、游行、示威活动；
- （七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （八）法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1972. 57	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	1972. 57
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1972.57	本年支出合计	1972.57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1972.57	支出总计	1972.57

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1972. 57	1972. 57										
204	公共安全支出	1972. 57	1972. 57										
20402	公安	1972. 57	1972. 57										
2040201	行政运行	1594. 40	1594. 40										
2040202	一般行政管理事务	292. 17	292. 17										
2040220	执法办案	86. 00	86. 00										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1972. 57	1594. 40	378. 17				
204	公共安全支出	1972. 57	1594. 40	378. 17				
20402	公安	1972. 57	1594. 40	378. 17				
2040201	行政运行	1594. 40	1594. 40					
2040202	一般行政管理事务	292. 17		292. 17				
2040220	执法办案	86. 00		86. 00				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1972.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1972.57
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1972.57	本年支出合计	1972.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1972.57	支出总计	1972.57

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1972. 57	1594. 40	378. 17
[204]公共安全支出	1972. 57	1594. 40	378. 17
[20402]公安	1972. 57	1594. 40	378. 17
[2040201]行政运行	1594. 40	1594. 40	
[2040202]一般行政管理事务	292. 17		292. 17
[2040220]执法办案	86. 00		86. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1594.40
[301]工资福利支出	1382.00
[30199]其他工资福利支出	1382.00
[302]商品和服务支出	210.90
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	16.00
[30214]租赁费	16.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	9.40
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	20.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	62.50
[310]资本性支出	1.50
[31003]专用设备购置	1.50

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	378.17
[302]商品和服务支出	378.17
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	153.52
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	10.00
[30224]被装购置费	30.00
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	25.13
[30231]公务用车运行维护费	51.30
[30239]其他交通费用	50.88
[30299]其他商品和服务支出	35.84

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	425.20	425.20		
“三公”经费	51.30	51.30		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	51.30	51.30		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	51.30	51.30		
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1594. 40	1594. 40	1594. 40				
东莞市公安局滨海湾分局	1594. 40	1594. 40	1594. 40				
工资和福利指出	1382. 00	1382. 00	1382. 00				
商品和服务支出	210. 90	210. 90	210. 90				
其他资本性支出	1. 50	1. 50	1. 50				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	378.17	378.17	378.17					
东莞市公安局 滨海湾分局	378.17	378.17	378.17					
货物购置类项目 (服装制服)	30.00	30.00	30.00					
运行维护经费 (通用交通工具)	72.18	72.18	72.18					
辅警培训费	10.00	10.00	10.00					
宣传经费	10.00	10.00	10.00					
办案费	25.00	25.00	25.00					
举报违法犯罪 奖励	1.00	1.00	1.00					
打击走私专项	60.00	60.00	60.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
岗亭管理费	25.13	25.13	25.13					
办公及业务场所租金支出	136.02	136.02	136.02					
智慧巡查专项经费	8.84	8.84	8.84					

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 1972.57 万元，比上年减少 217.37 万元，下降 9.92%，主要原因是项目支出预算有所调整，部分项目预算减少；支出预算 1972.57 万元，比上年减少 217.37 万元，下降 9.92%，主要原因是项目支出预算有所调整，部分项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 51.30 万元，比上年减少 20.88 万元，下降 28.93%，主要原因是 20 多万为摩托车和开篷车运维费，归到其他交通费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 51.30 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 51.30 万元，比上年减少 20.88 万元。）比上年减少 20.88 万元，下降 28.93%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运行经费安排 425.20 万元，比上年减少 66.94 万元，下降 13.53%，主要原因是部分费用预算有所调整。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1814.56 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是执法记录仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		300,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于购买每年到期更换及新入职需配套的机动辅警和镇级辅警服装。			
		2025年度目标			
		用于购买每年到期更换及新入职需配套的机动辅警和镇级辅警服装。			
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	预算控制数	308575元	308575元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	定制服装数量	1批	1批
		质量指标	验收合格率	合格率100%	合格率100%
		时效指标	服装购置及时性	及时率100%	及时率100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高警员形象素质	有提高	有提高
			保障警务人员和人民的人身安全	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（通用交通工具）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		721, 800. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		定期对41辆公务车车辆进行清洗及维修保养，保障出警顺利进行，提高执法效率。			
		2025年度目标			
		该项目为延续性项目，每年用于车辆进行清洗及维修保养，提高接处效率与群众对公安执法办案满意度。			
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	预算控制数	802000元	802000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护车辆数量	41辆	41辆
		质量指标	车辆正常运转率	100%	100%
		时效指标	车辆维护及时率	及时率100%	及时率100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决交通出行	有效解决	有效解决
			保障业务用车要求	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	通行车辆驾驶人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		辅警培训费			
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		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		100,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		延续该专项预算，用于支付队员培训所需的伙食费、住宿费、购买训练物品所需费用等，提高辅警队员综合素质，维持辖区治安稳定。			
		2025年度目标			
		延续该专项预算，用于支付队员培训所需的伙食费、住宿费、购买训练物品所需费用等，提高辅警队员综合素质，维持辖区治安稳定。			
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	预算控制数	199980元	199980元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训学时完成率	100%	100%
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	培训时长	≥14天	≥14天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	每年组织培训、交流、分享活动（场）	≥1次	≥1次
			技能培训	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员对培训项目的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		宣传经费			
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		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		100,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		延续宣传经费项目，用于110宣传日大型户外宣传活动，制作微视频、微歌曲、微动漫制作费等。提高群众对公安工作的认识，提高群众对违法犯罪行为的防范意识。			
		2025年度目标			
		延续宣传经费项目，用于110宣传日大型户外宣传活动，制作微视频、微歌曲、微动漫制作费等。提高群众对公安工作的认识，提高群众对违法犯罪行为的防范意识。			
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	预算控制数	200000元	200000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传推广次数	≥12次	≥12次
		质量指标	安全公益宣传片时长	宣传视频时长≥2分钟	宣传视频时长≥2分钟
		时效指标	宣传及时性	及时率100%	及时率100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	宣传覆盖率	≥90%	≥90%
			宣传效果	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	主题宣传满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		办案费			
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		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		250,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于公安办案业务，帮助办案，对办案经费开支予以保障，维护社会治安稳定。			
		2025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，维护社会治安稳定。			
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	预算控制数	预算控制数≤预算批复金额	预算控制数≤预算批复金额
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办案任务完成率	完成率100%	完成率100%
		质量指标	资金使用合规性	合规率100%	合规率100%
		时效指标	案件处理时效	及时率100%	及时率100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护社会治安稳定	有效维护	有效维护
			保障公安执法工作顺利开展	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		举报违法犯罪奖励			
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		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		10,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		延续举报违法犯罪奖励项目，用于支付市民举报提高有效线索，符合要求的给予奖励。			
		2025年度目标			
		延续举报违法犯罪奖励项目，用于支付市民举报提高有效线索，符合要求的给予奖励。			
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	单个举报奖励金额	根据《关于印发＜东莞市举报违法犯罪奖励办法＞的通知》标准要求发放	根据《关于印发＜东莞市举报违法犯罪奖励办法＞的通知》标准要求发放
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	奖励举报群众人数	根据《关于印发＜东莞市举报违法犯罪奖励办法＞的通知》要求，按实际符合规定范围举报数计算	根据《关于印发＜东莞市举报违法犯罪奖励办法＞的通知》要求，按实际符合规定范围举报数计算
		质量指标	涉及举报奖励案件处理率	≥99%	≥99%
		时效指标	奖励发放及时性	通知后30日内发放	通知后30日内发放
	效益指标	经济效益			
		社会效益	鼓励群众举报黑恶势力	有效提高	有效提高
			提高案件侦办能力	显著提高	显著提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受奖励群众对举报奖励满意度≥95%	受奖励群众对举报奖励满意度≥95%

项目绩效目标表

项目名称		打击走私专项			
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		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		600,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		延续打击走私专项，用于走私涉案物品咨询、估价费；办案差旅费；租用冻库仓、吊车、货车、冷链运输车、慧眼监控等设备及制作反走私宣传资料和设备。减少全年走私案件数，提高办案效率和群众反走私意识，保障辖区治安稳定。			
		2025年度目标			
		延续打击走私专项，用于走私涉案物品咨询、估价费；办案差旅费；租用冻库仓、吊车、货车、冷链运输车、慧眼监控等设备及制作反走私宣传资料和设备。减少全年走私案件数，提高办案效率和群众反走私意识，保障辖区治安稳定。			
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	预算控制数	100万元	100万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	执法船全年维修次数	≤8次	≤8次
		质量指标	维修合格率	100%	100%
		时效指标	完成及时率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减少辖区走私偷渡案	≤5起	≤5起
			推广宣传	≥5次	≥5次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	≥90%
			公众满意度（%）	公众对辖区打击走私工作满意度≥90%	公众对辖区打击走私工作满意度≥90%

项目绩效目标表

项目名称		岗亭管理费			
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		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		251, 328. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该专项用于支付2024年12月《东莞市滨海湾新区交椅湾板块岗亭保安服务项目 》的服务费用			
		2025年度目标			
		该专项用于支付2024年12月《东莞市滨海湾新区交椅湾板块岗亭保安服务项目 》的服务费用			
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	预算控制数	251328元	251328元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≤42人	≤42人
		质量指标	服务质量	≥90分	≥90分
		时效指标	及时支付岗亭管理费	及时支付	及时支付
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人民群众安全感、幸福感	有效提高	有效提高
			治安案件增长数	≤10	≤10
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	保安对岗亭满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		办公及业务场所租金支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1,360,200.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于支付滨海湾公安分局办公用房（湾区一号）及宿舍（靖海公寓）租金			
		2025年度目标			
		用于支付滨海湾公安分局办公用房（湾区一号）及宿舍（靖海公寓）租金			
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	预算控制数	1360200元	1360200元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租用面积	725.98平方米	725.98平方米
		质量指标	验收合格	合格率100%	合格率100%
		时效指标	项目按计划及时分配、及时支付使用	及时率100%	及时率100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障办公场所正常运转	有效保障	有效保障
			办公用房使用率	≥99%	≥99%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	住宿工作人员满意度≥90%	住宿工作人员满意度≥90%

项目绩效目标表

项目名称		智慧巡查专项经费			
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		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		88,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		智慧巡查专项经费用于支付我单位无人机每年相关保险费用，以保障无人机能正常运作			
		2025年度目标			
		智慧巡查专项经费用于支付我单位无人机每年相关保险费用，以保障无人机能正常运作			
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	保险成本费用	≤10万元	≤10万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	合同支付率	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	保险保障期限	1年	1年
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	有提高	有提高
			确保无人机正常运作	正常运作	正常运作
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	产品用户满意度	≥90%	≥90%