

2026 年  
东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所 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 2026 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所概况

## 一、主要职责

(一) 预防和制止各类犯罪活动，依法侦查各类刑事案件；

(二) 维护社会治安秩序；

(三) 实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆等危险品；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；负责户政、国籍、出入境管理以及外国公民在中国境内居留和旅行的有关事务；对罪犯执行刑罚；指导和监督治安保卫工作。

## 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 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,844.60	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	1,844.60
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

单位：万元

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

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	
本年收入合计	1,844.60	本年支出合计	1,844.60
上年结转结余		结转结余下年	
收入总计	1,844.60	支出总计	1,844.60

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,844.60	1,844.60							0.00			
东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所	1,844.60	1,844.60							0.00			

注： 无。

### 本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,844.60	1510.80	333.80			
204	公共安全支出	1,844.60	1510.80	333.80			
20402	公安	1,844.60	1510.80	333.80			
2040201	行政运行	1,510.80	1510.80				
2040202	一般行政管理事务	247.80		247.80			
2040220	执法办案	86.00		86.80			

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,844.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,844.60
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,844.60	本年支出合计	1,844.60
		二十四、结转下年	
收入总计	1,844.60	支出总计	1,844.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

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	1,844.60	1,510.80	333.80
[204]公共安全支出	1,844.60	1,510.80	333.80
[20402]公安	1,844.60	1,510.80	333.80
[2040201]行政运行	1,510.80	1,510.80	
[2040202]一般行政管理事务	247.80		247.80
[2040220]执法办案	86.00		86.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,510.80
[301]工资福利支出	1,510.80
[30199]其他工资福利支出	1,386.00
[302]商品和服务支出	124.80
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	20.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	47.80

注： 无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	333.80
[302]商品和服务支出	321.55
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	122.37
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	8.00
[30224]被装购置费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	51.30
[30239]其他交通费用	56.08
[30299]其他商品和服务支出	28.60
[310]资本性支出	12.25

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	12.25

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

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	362.20	362.20		
“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： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

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： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

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： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

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	1,510.80	1,510.80	1,510.80				
东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所	1,510.80	1,510.80	1,510.80				
工资和福利支出	1,386.00	1,386.00	1,386.00				
商品和服务支出	124.80	124.80	124.80				

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

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			
合 计	333.80	333.80	333.80				
东莞市公安局 虎门分局交椅 湾派出所	333.80	333.80	333.80				
办案费	25.00	25.00	25.00				
打击走私专项	60.00	60.00	60.00				
举报违法犯罪 奖励	1.00	1.00	1.00				
宣传经费	10.00	10.00	10.00				
辅警培训费	10.00	10.00	10.00				
办公及业务场 所租金支出	102.02	102.02	102.02				
巡警大队沙角 营区临时停车 场专项经费	11.35	11.35	11.35				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所

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			
货物购置类项目 (服装制服)	30.00	30.00	30.00				
办公设备购置	12.25	12.25	12.25				
运行维护经费 (通用交通工具)	72.18	72.18	72.18				

注： 无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,844.60万元,比上年减少127.97万元,下降6.40%,主要原因是节约开支,压减公用经费;支出预算1,844.60万元,比上年减少127.97万元,下降6.40%,主要原因是节约开支,压减公用经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费51.30万元,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。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,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;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、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。2026年，本部门机关运行经费安排 362.20 万元，比上年减少 63.00 万元，降低 14.80%，主要原因是专项经费减少。

#### 四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 12.25 万元，其中：货物类采购预算 12.25 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 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,836.47 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 21.29 万元，主要是 33 台台式计算机及 8 台便携式计算机等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 0 万元，比上年减少 35.13 万元，下降 100%，主要原因是本年度减少相关专项支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026 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、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。

## 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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	250,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	1、报销涉案人员体检费、案件资料邮寄费及单位工作人员办案误餐等支出，保障单位执法办案的工作顺利开展。 2、通过采购办案耗材及设备，提高办案效率。				
	<b>2026年度目标</b>				
	1、报销涉案人员体检费、案件资料邮寄费及单位工作人员办案误餐等支出，保障单位执法办案的工作顺利开展。 2、通过采购办案耗材及设备，提高办案效率。				
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	≤25万元	≤25万元
		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	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				

## 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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	600,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	1、执法船全年加油费不少于25万 2、完成不少于5次“双反”宣传活动 3、有效压减走私案件数 4、慧眼视频监控全年正常运作				
	<b>2026年度目标</b>				
	1、执法船全年加油费不少于25万 2、完成不少于5次“双反”宣传活动 3、有效压减走私案件数 4、慧眼视频监控全年正常运作				
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	预算控制数	≤60万元	≤60万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥4次	≥4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
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

## 项目绩效目标表

项目名称	警营文化活动				
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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	0.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	1、完成警营文化活动的场地布置及活动所需的物品采购 2、通过活动提高单位工作人员的归属感				
	<b>2026年度目标</b>				
	1、完成警营文化活动的场地布置及活动所需的物品采购 2、通过活动提高单位工作人员的归属感				
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	≤20万元	≤20万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织文化传播活动次数	≥1次	≥1次
		质量指标	活动参加出席率	≥90%	≥90%
		时效指标	举办活动时限及时率	及时率100%	及时率100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	活动影响力	有效提高	有效提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

## 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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	0.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	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为单位无人机提供相应的飞行保险保障，以确保无人机能正常运作，提高侦查效率。				
	<b>2026年度目标</b>				
	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为单位无人机提供相应的飞行保险保障，以确保无人机能正常运作，提高侦查效率。				
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	≤8.84万元	≤8.84万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	无人机保险服务数量	1台	1台
		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
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

## 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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	10,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	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。				
	<b>2026年度目标</b>				
	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	有效鼓励	有效鼓励
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

## 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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	100,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	通过举办宣传活动、制作宣传视频提高群众对违法犯罪行为的防范意识				
	<b>2026年度目标</b>				
	通过举办宣传活动、制作宣传视频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	≤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	宣传推广次数	≥4次	≥4次
		质量指标	项目验收合格	宣传视频验收合格率100%	宣传视频验收合格率100%
		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				

## 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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	100,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	通过定期对辅警进行轮训，提高全体辅警的综合素质及抓捕技能，以保障全体辅警的日常巡处的安全				
	<b>2026年度目标</b>				
	通过定期对辅警进行轮训，提高全体辅警的综合素质及抓捕技能，以保障全体辅警的日常巡处的安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤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	培训期数	≥1期	≥1期
		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	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	办公及业务场所租金支出				
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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	1,020,200.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	1、通过租赁办公用房场所，保障单位日常工作有序进行 2、通过租赁宿舍，保障单位工作人员正常作息，节省通勤时间，提高工作效率				
	<b>2026年度目标</b>				
	1、通过租赁办公用房场所，保障单位日常工作有序进行 2、通过租赁宿舍，保障单位工作人员正常作息，节省通勤时间，提高工作效率				
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	≤136.02万元	≤136.02万元
		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
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

## 项目绩效目标表

项目名称	巡警大队沙角营区临时停车场专项经费					
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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所					
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	113,510.00					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	通过租赁该地块，保障沙角营区的日常训练及工作人员车辆停放问题。					
	<b>2026年度目标</b>					
	通过租赁该地块，保障沙角营区的日常训练及工作人员车辆停放问题。					
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		≤13.351万元	≤13.351万元
		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		918.36平方米	918.36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	保障巡警大队的日常训练及工作人员的车辆停放		有效保障	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	300,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	为单位工作人员更换新服装，提高工作人员的整体形象素质及提高日常巡处的震慑力				
	<b>2026年度目标</b>				
	为单位工作人员更换新服装，提高工作人员的整体形象素质及提高日常巡处的震慑力				
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	预算控制数	≤315938元	≤315938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	≤100套	≤100套
		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
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

## 项目绩效目标表

项目名称	办公设备购置				
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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	122,500.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	通过采购一批台式计算机，用于单位新办公场所，保障我单位工作有序进行				
	<b>2026年度目标</b>				
	通过采购一批台式计算机，用于单位新办公场所，保障我单位工作有序进行				
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	≤12.25万元	≤12.25万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置数量	≤25台	≤25台
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备购置及时性	4月前完成购置	4月前完成购置
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障我局工作正常运行	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

## 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	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
用款单位	东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	721,800.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	1、通过对单位的车辆购买保险，确保车辆合法上路。 2、定期对41辆公务用车车辆进行清洗、加油及维修保养，保障出警顺利进行，提高执法效率。				
	<b>2026年度目标</b>				
	1、通过对单位的车辆购买保险，确保车辆合法上路。 2、定期对41辆公务用车车辆进行清洗、加油及维修保养，保障出警顺利进行，提高执法效率。				
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	保障业务用车要求	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

