

2020 年罗湖区黄贝派出所部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2020年罗湖区黄贝派出所部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

一是收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，积极开展不安定因素的排查和化解工作，全力维护辖区社会政治稳定；

二是管理辖区内的常住人口、暂住人口，受理常住人口变动登记和暂住人口《居住证》办理；

三是管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；

四是指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；

五是宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；

六是侦办辖区内一般刑事案件，协助侦查部门侦破其他案件；

七是办理治安案件，调解治安纠纷；

八是组织开展消防安全检查，参与火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作；

九是做好接处警工作，接受群众报警、求助，为群众提供服务；同时，配合当地党委、政府的中心工作；完成上级交办其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区黄贝派出所行政编制数 162 人，实有在编人数 141 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 38 辆，包括定编车辆 38 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

罗湖区黄贝派出所 2020 年主要工作目标包括：

一是深入开展好扫黑除恶专项斗争。继续针对黑恶势力犯罪新动向边打边查，重点出击，实现专业化精准化打击。

二是重点打击侵财案件，维护群众切身利益。针对去年侵财类盗抢案件的打击力度不足的短板，全面部署，取长补短提升战果，全力维护人民群众的切身利益。

三是深入推进物业创新管理，进一步规范物业公司的内保组织管理和统一硬件设施，同时加强应急队伍维稳处突培训和演练，压实物业公司履行主体责任，提升社会基层治理整体

效能。

四是进一步加强规范执法工作,严格落实市局分局关于执法闭环、规范执法等工作要求,将工作做实做细做扎实。同时根据日常的执法工作出现的共性问题、典型信访案件、规范执法等问题,邀请分局法制科,组织驻所法制员、法制组民警不定期进行总结、培训,从最基础的执法个体开始抓起,普遍性提高民警的执法水平、执法素养,从根本上来提高我所的规范执法水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年罗湖区黄贝派出所部门预算收入1,383.72万元,比2019年增加90.02万元,增长6.96%,其中:财政预算拨款1,383.72万元。

2020年罗湖区黄贝派出所部门预算支出1,383.72万元,比2019年增加90.02万元,增长6.96%。其中:人员支出0.00万元、公用支出617.64万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出766.08万元。

预算收支增加(减少)主要原因说明:

全年经费预算总体增加,主要原因是:1.定编车辆数量增加;2.食堂运转经费增加,伙食标准提高和增加辅警、特战队员伙食费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区黄贝派出所预算1,383.72万元,包括人员支出0.00万元、公用支出617.64万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出766.08万元。

(一)人员支出0.00万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出617.64万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出766.08万元,具体包括:

经常性业务费441.30万元,主要用于社区防范工作、维稳、安保和食堂等开支;

警务辅助专项经费120.69万元,主要用于聘用人员经费、组建反恐特战队经费、巡防员加班费等开支;

装备物资保养维护30.00万元,主要用于执法执勤车辆维修维护、摩托车维修维护费开支;

侦查办案费144.10万元,主要用于打击犯罪、执法办案、司法鉴定费用开支;

预算准备金 30.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020 年罗湖区黄贝派出所采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 0.00 万元，一年采购指标 0.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 205.50 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 15.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 0.50 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 205 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 205.00 万元，比 2019 年预算数增加 15 万元。增加主要原因：2020 年公务用车数量增加，经费增加。该经费主要用于车辆维修、保养、车险、燃油、停车及过路费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年罗湖区黄贝派出所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政

策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年罗湖区黄贝派出所机关运行经费财政拨款预算 617.64 万元，比 2019 年增加 24.64 万元，增长 4.16%。增加主要原因是：食堂运转经费增加，伙食标准提高和增加辅警、特战队员伙食经费。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 38 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备台（套），单位价值 100 以上专用设备台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出功能分类

一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

其他公安支出：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	1,383.72	公共安全支出	1,383.72
一般公共预算拨款	1,383.72	公安	1,383.72
一般性经费拨款	1,383.72	行政运行	617.64
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	736.08
政府投资项目拨款		其他公安支出	30.00
政府性基金预算拨款			
财政专户拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,383.72	本年支出合计	1,383.72
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,383.72	支出总计	1,383.72

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入									上级 补助 收入	上年 结 余、 结 转
		财政预算拨款							事业 收入	其他 收入		
		小计	一般公共预算拨款			政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款					
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款			政府 投资 项目 拨款				
罗湖区黄贝派出所	1,38	1,38	1,38	1,38								
	3.72	3.72	3.72	3.72								

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购 项目	2020 面向中 小企业政府 采购项目	2020 面向小 型、微型企业 政府采购项 目
罗湖区黄贝派出所	1,383.72	617.64	766.08			

表.4

基本支出预算表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款					财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区黄贝派出所	617.64	617.64	617.64	617.64								
商品和服务支出	617.64	617.64	617.64	617.64								
办公费	29.00	29.00	29.00	29.00								
印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00								
水费	10.00	10.00	10.00	10.00								
电费	95.00	95.00	95.00	95.00								
邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00								
物业管理费	35.00	35.00	35.00	35.00								
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00								
维修(护)费	50.00	50.00	50.00	50.00								
培训费	1.00	1.00	1.00	1.00								
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50								
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00								
劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00								
委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00								
福利费	8.46	8.46	8.46	8.46								
公务用车运行维护费	190.00	190.00	190.00	190.00								

其他商品和服务支出	128.68	128.68	128.68	128.68								
办公设备购置	30.00	30.00	30.00	30.00								

表.5

项目支出预算表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区黄贝派出所	766.08	766.08	766.08	766.08								
一般性项目	766.08	766.08	766.08	766.08								
经常性业务费	441.30	441.30	441.30	441.30								
警务辅助专项经费	120.69	120.69	120.69	120.69								
装备物资保养维护	30.00	30.00	30.00	30.00								
侦查办案费	144.10	144.10	144.10	144.10								
预算准备金	30.00	30.00	30.00	30.00								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,383.72	公共安全支出	1,383.72
一般性经费拨款	1,383.72	公安	1,383.72
财政专项资金拨款		行政运行	617.64
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	736.08
二、政府性基金预算拨款		其他公安支出	30.00
三、财政专户拨款			
本年收入合计	1,383.72	本年支出合计	1,383.72
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,383.72	支出总计	1,383.72

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区黄贝派出所			1,383.72	617.64	766.08
	204	公共安全支出	1,383.72	617.64	766.08
	20402	公安	1,383.72	617.64	766.08
	2040201	行政运行	617.64	617.64	
	2040202	一般行政管理事务	736.08		736.08
	2040299	其他公安支出	30.00		30.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区黄贝派出所			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区黄贝派出所			0	0	0

表.10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区黄贝派出所				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
			0	0		

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费
罗湖区黄贝派出所	2019	190.50		0.50	190.00		190.00
罗湖区黄贝派出所	2020	205.50		0.50	205.00		205.00

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区黄贝派出所

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
罗湖区黄贝派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	执法执勤车辆运行维护经费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	聘用人员经费	9.69	9.69		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	食堂运转经费（含巡防员、特战队员）	414.34	414.34		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	治安业务费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	办案业务费	144.10	144.10		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	其他警务工作经费	6.96	6.96		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	预算准备金	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	组建反恐特战队经费	99.00	99.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	其他治安业务费	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
部门（单位）名称	罗湖区黄贝派出所		负责人 邹茂晖
填报人	刘洁婷		联系方式 25528227
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	1383.72	
	基本支出：	617.64	
	项目支出：	766.08	
	其他：	0.00	
部门（单位）职能概述	<p>一是收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，积极开展不安定因素的排查和化解工作，全力维护辖区社会政治稳定；</p> <p>二是管理辖区内的常住人口、暂住人口，受理常住人口变动登记和暂住人口《居住证》办理；</p> <p>三是管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；</p> <p>四是指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；</p> <p>五是宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；</p> <p>六是侦办辖区内一般刑事案件，协助侦查部门侦破其他案件；</p> <p>七是办理治安案件，调解治安纠纷；</p> <p>八是组织开展消防安全检查，参与火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作；</p> <p>九是做好接处警工作，接受群众报警、求助，为群众提供服务；同时，配合当地党委、政府的中心工作；完成上级交办其他工作。</p>		
部门（单位）总体绩效目标	<p>1. 公安派出所在各级政府及上级公安机关的监督指导下履行维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为发生、保护人民群众生命和财产安全、保护公共财产、组织落实消防主体责任等工作职责；</p> <p>2. 开展各项执法执勤活动，配合上级进行各项专项行动，严厉打击各类违法犯罪活动，抓捕犯罪嫌疑人，确保辖区社会治安稳定。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	(产出指标一)	数量指标	立案刑事案件数量 410宗；受理行政案件数量 620宗
		质量指标	刑事案件破案率 50%；行政案件办结率 50%
	(产出指标二)	数量指标	刑事警情较去年下降率5%；刑事案件立案数较去年下降率5%
		质量指标	矛盾纠纷调处率 90%；安保覆盖率 95%；安保到岗率 100%；
	(产出指标三)	数量指标	开展安全防范宣传活动次数 300次；保障执法执勤车辆数量63辆（含摩
		质量指标	宣传活动覆盖人次 9600人 车辆故障率 ≤30% 巡逻警力覆盖率 ≥95%
效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	群众安全感 95%；发生重大维稳安保事件数量 0次；群众安全防范意识	
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	辖区群众满意度≥90%	
其他说明的问题			

表. 15-1

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	食堂运转经费(含巡防员、特战队员)	项目单位	罗湖区黄贝派出所		
资金总额(万元)	414.34	其中:财政拨款	414.34	其他资金	0.00
项目联系人	刘自庆	联系电话	0755-25543637		
项目绩效目标	全年正常供餐, 保证餐品及服务质量, 满足黄贝派出所食堂每天约332人次就餐需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	我所民警编制数162人, 民警实际人数138人, 辅警人数28人, 雇员37人, 巡防员114人、特战队员15人, 合计332人。根据 合计人数*40元/人/天*26天/月*12月, 费用合计需4143360.00元。		
			产出指标	数量指标	每天满足就餐人数
	质量指标	每日供餐时长		10小时	
		餐品及服务质量合格率		≥95%	
		食品安全事故发生次数		0次	
	效益指标	工作时效	每日正常用餐率	≥100%	
			2020年1月确定后勤服务承担单位, 每日按时供餐, 每周餐厅安全检查3次		
			经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	员工用餐保障程度	有效保障
			员工的归属感	有所提升	
	生态效益指标	不适用			
可持续影响	不适用				
服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%			

表. 15-2

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	办案业务费	项目单位	罗湖区黄贝派出所		
资金总额 (万元)	144.10	其中：财政拨款	144.10	其他资金	0.00
项目联系人	杨丽丹	联系电话	0755-25545712		
项目绩效目标	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、近年来电信、网络、金融等诈骗案件迅速增长，该类案件涉案区域遍及全国，案值也越来越大。为抓住破案的有利时机，办案人员需到各地开展调查取证等工作，导致办案成本高。		
			2、根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定，为查明案情，需要解决案件中某些专门性问题的时候，应指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。为规范检验鉴定工作，保证检验鉴定工作的公开、公平、公正，保护当事人合法权益，必须由有资质的机构出具鉴定报告，导致鉴定费用成本提高。		
			3、参照2019年上半年度支出情况，办案差旅费需840000元，办理案件需要的各项鉴定、审计费500000元，其它业务费101000元。		
	产出指标	数量指标	立刑事案件数量	410宗	
			受理行政案件数量	620宗	
		质量指标	办案鉴定、审计业务次数	≥500次	
			刑事案件侦破率	≥50%	
	工作时效	办案业务完成率	≥50%		
		全年开展案件侦破工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	刑事警情较去年下降率	5%	
			刑事案件立案数较去年下降	5%	
			辖区治安稳定水平	有效提升	
		生态效益指标	群众社会安全感	95%	
不适用					
可持续影响	不适用				
服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%			

表. 15-3

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	组建反恐特战队经	项目单位	罗湖区黄贝派出所		
资金总额 (万元)	99.00	其中：财政拨款	99.00	其他资金	0.00
项目联系人	孙新斌	联系电话	0755-25410949		
项目绩效目标	充分发挥反恐特战队人员的辅助作用，确保反恐工作更好地服务于社会治安稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	配置15名反恐队员，工资费用每人每月5500（含基本工资、保险管理费用、特殊高危岗位补助），合计990000元。		
	产出指标	数量指标	配置反恐队员人数	15人	
		质量指标	反恐人员达标率	100%	
		工作时效	全年对辅助警力工作		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	发生重大反恐安全事故数量	0次	
			案件立案数量下降率	≥5%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	群众对反恐工作的满意度	≥90%		

表. 15-4

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖区黄贝派出所		
资金总额 (万元)	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘洁婷	联系电话	25528227		
项目绩效目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	应付突发事件，应急工作等工作费用300000元		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障派出所工作正	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

表. 15-5

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	治安业务费	项目单位	罗湖区黄贝派出所		
资金总额 (万元)	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘燕超	联系电话	0755-25541801		
项目绩效目标	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据公安日常工作需要、用于印刷、宣传、嫌疑人体检、巡逻电瓶车维修、清查、维稳业务费的费用支出等。参照2019上半年的支出情况，电瓶车维修费约20000元、治安宣传印刷约59400元、清查维稳业务费约35600元、嫌疑人体检费用约85000元。		
			数量指标	开展治安维稳、清查业务次数	200次
	印制宣传品数量	20000幅			
	设备维修服务次数	每月1次			
	维修保障电瓶车数量	32辆			
	质量指标	电瓶车维修合格率	≥95%		
		宣传覆盖率	≥100%		
		治安维稳、清查业务完成率	≥100%		
	工作时效	全年开展案件侦破工作			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	
			群众安全感	95%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%			

表. 15-6

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	执法执勤车辆运行	项目单位	罗湖区黄贝派出所		
资金总额 (万元)	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目联系人	梁旭光	联系电话	0755-25543637		
项目绩效目标	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据区财政相关文件精神。包含车辆燃油费，车辆保险费，车辆维修费，办案车辆停车费，粤通卡充值费。		
			数量指标	运行维护执法执勤车辆数量	38辆
	产出指标	质量指标	车辆维修合格率	100%	
			车辆故障率	≤10%	
		工作时效	每日保障执法执勤用车		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	执法执勤保障程度	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	使用人满意度	90%			

表. 15-7

项目支出绩效目标表						
2020年度						
项目名称	摩托车运行维护费	项目单位	罗湖区黄贝派出所			
资金总额 (万元)	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目联系人	梁旭光	联系电话	0755-25543637			
项目绩效目标	1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	按照每辆摩托车年维修费、保险费4300元计算，现有摩托车25辆，约需150000元。			
		产出指标	数量指标	保障运行的摩托车数量	25辆	
	质量指标		摩托车维修合格率	100%		
			巡逻警力覆盖率	100%		
			摩托车故障率	≤10%		
	工作时效	全年开展巡逻工作。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	日常工作运行保障情况	有效保障		
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		不适用				
服务对象满意度指标	摩托车使用人满意度	≥95%				

表. 15-8

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	其他治安业务费	项目单位	罗湖区黄贝派出所		
资金总额 (万元)	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金 0.00	
项目联系人	刘自庆	联系电话	0755-25543637		
项目绩效目标	全年开展维稳、反恐、安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	主要用于支付巡防员加班费，（150人*加班费）		
	产出指标	数量指标	巡防员人数	≤150人	
		质量指标	维稳安保服务合格率	≥95%	
		工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作。案件受理及时率100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	
			群众安全感	≥90%	
			发生重大治安事故数量	0次	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响	不适用				
服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%			

表. 15-9

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	聘用人员经费	项目单位	罗湖区黄贝派出所		
资金总额 (万元)	9.69	其中：财政拨款	9.69	其他资金	0.00
项目联系人	梁旭光	联系电话	25526573		
项目绩效目标	目标1：聘用人员，协助我所工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标2. 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我所工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	聘用人员1人： 1、工资3700元/人/月，44400元/人/年； 2、绩效工资1700元/人/月，20400元/人/年； 3、住房公积金（单位部分）395元/人/月，4740元/人/年； 4、社保费用（单位部分）839元/人/月（3700×22%），10068元/人/年； 5、高温补贴150元/人/月，750元/人/年； 6、季度考核1200元/人/季度，4800元/人/年； 7、考勤900元/人/月，10800元/人/年； 8、工会经费950元/人/年。		
			数量指标	人员经费发放完成率	100%
	产出指标	质量指标	聘请临聘人员数量	1人	
			人员经费发放合规率	100%	
			工作时效	月度发放，按季度对临聘人员进行考核。	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障
			生态效益指标		
			可持续影响		
服务对象满意度指标			聘用人员满意度	≥90%	
	使用部门满意度	≥90%			

表. 15-10

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	其他警务工作经费	项目单位	罗湖区黄贝派出所		
资金总额 (万元)	6.96	其中：财政拨款	6.96	其他资金	0.00
项目联系人	刘燕超	联系电话	0755-25541801		
项目绩效目标	全年开展安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	罗湖体育馆赛事安保每次约2000元，一年约27次，需54000元；高招、中招考试合计需15600元。		
			产出指标	数量指标	体育赛事安保次数
	质量指标	高招、中招考试次数		2次	
		安保人员到位率		100%	
	工作时效	赛事及高招、中招考试期间开展安保工作			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	
			群众安全感	90%	
			安保期间重大安全事故发生次数	0次	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%		