

# 2020 年罗湖区清水河派出所部门预算

## 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年罗湖区清水河派出所部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

收集、掌握影响社会政治和治安稳定的情报信息，积极开展不安定因素排查和化解工作，全力维护辖区社会政治稳定；管理辖区内实有人口；管理辖区内重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；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；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；侦办辖区内一般刑事案件；办理治安案件，调解治安纠纷；协助组织开展消防安全宣传、培训、检查，参与火灾、爆炸等治安灾害事故的预防工作；接受群众报警、求助；完成上级交办其他工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区清水河派出所行政编制数101人，实有在编人数96人；已实行公务用车改革，实有车辆24辆，包括定编车辆24辆和非定编车辆0辆。

### 三、2020年主要工作目标

罗湖区清水河派出所2020年主要工作目标包括：

1、党建引领，以党建促业务、抓队伍；2、用新时代社会治理要求完善制度，善以制度管人，按程序办事；3、推进基层社会治理创新，贯彻落实好枫桥经验，贯彻好党的群众路线，搭建“联合党小组”平台，着力打造共建共治共享的基层社会治理格局；4、抓好规范化派出所建设的重头戏——执法规范化建设；5、抓好服务意识提升，培育警队服务能力、服务本领。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年罗湖区清水河派出所部门预算收入1,005.41万元，比2019年增加22.99万元，增长2.34%，其中：财政预算拨款1,005.41万元。2020年罗湖区清水河派出所部门预算支

出 1,005.41 万元，比 2019 年增加 22.99 万元，增长 2.34%。其中：公用支出 429.64 万元、项目支出 575.77 万元。

预算收支增加主要是由于警务辅助专项经费的开支及食堂运转经费增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区清水河派出所预算 1,005.41 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 429.64 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 575.77 万元。

（一）公用支出 429.64 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。

（二）项目支出 575.77 万元，具体包括：

经常性业务费 381.77 万元，主要用于食堂运转经费、租赁费、治安业务费等。

装备物资保养维护 45.00 万元，主要用于执法执勤车辆运行维护费和摩托车运行维护费。

侦查办案费 124.00 万元，主要用于差旅费、嫌疑人检查费、办案鉴定费等办案业务经费。

预算准备金 25.00 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 年罗湖区清水河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150.30万元，与2019年预算数持平。

**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0.30万元，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支出。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数150.00万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数减少0.00万元；公务用车运行维护费2020年预算数150.00万元，与2019年预算数持平。主要用于车辆保险、用油及保养维修经费。

## 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年罗湖区清水河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

1.2020年罗湖区清水河派出所机关运行经费财政拨款预算429.64万元，比2019年增加4.08万元，增长0.96%。主要是增加辅警宿舍租赁费用。

### 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24辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 以上专用设备 0 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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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：指除执法办案等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：罗湖区清水河派出所

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	1,005.41	公共安全支出	1,005.41
一般公共预算拨款	1,005.41	公安	1,005.41
一般性经费拨款	1,005.41	行政运行	429.64
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	550.77
政府投资项目拨款		其他公安支出	25.00
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	1,005.41	本年支出合计	1,005.41
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	1,005.41	支出总计	1,005.41

表.2

## 收入预算表

单位名称：罗湖区清水河派出所

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		
		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	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				
罗湖区清水河派出所	1,00	1,00	1,00	1,00								
	5.41	5.41	5.41	5.41								

表.3

## 支出预算表

单位名称：罗湖区清水河派出所

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
罗湖区清水河派出所	1,005.41	429.64	575.77			

表.4

## 基本支出预算表

单位名称：罗湖区清水河派出所

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						
罗湖区清水河派出所	429.64	429.64	429.64	429.64								
商品和服务支出	429.64	429.64	429.64	429.64								
办公费	28.00	28.00	28.00	28.00								
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00								
咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00								
水费	9.60	9.60	9.60	9.60								
电费	55.00	55.00	55.00	55.00								
邮电费	14.00	14.00	14.00	14.00								
物业管理费	49.20	49.20	49.20	49.20								
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00								
维修(护)费	46.00	46.00	46.00	46.00								
租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00								
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								
培训费	2.00	2.00	2.00	2.00								
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30								
劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00								
福利费	5.76	5.76	5.76	5.76								
公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00	120.00								
其他商品和服务支出	56.78	56.78	56.78	56.78								
办公设备购置	25.00	25.00	25.00	25.00								

表.5

## 项目支出预算表

单位名称：罗湖区清水河派出所

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						
罗湖区清水河派出所	575.77	575.77	575.77	575.77								
一般性项目	575.77	575.77	575.77	575.77								
经常性业务费	381.77	381.77	381.77	381.77								
装备物资保养维护	45.00	45.00	45.00	45.00								
侦查办案费	124.00	124.00	124.00	124.00								
预算准备金	25.00	25.00	25.00	25.00								

表.6

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区清水河派出所

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	1,005.41	公共安全支出	1,005.41
一般性经费拨款	1,005.41	公安	1,005.41
财政专项资金拨款		行政运行	429.64
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	550.77
二、政府性基金预算拨款		其他公安支出	25.00
三、财政专户拨款			
本年收入合计	1,005.41	本年支出合计	1,005.41
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,005.41	支出总计	1,005.41

表.7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区清水河派出所

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
罗湖区清水河派出所			1,005.41	429.64	575.77
	204	公共安全支出	1,005.41	429.64	575.77
	20402	公安	1,005.41	429.64	575.77
	2040201	行政运行	429.64	429.64	
	2040202	一般行政管理事务	550.77		550.77
	2040299	其他公安支出	25.00		25.00

表.8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区清水河派出所

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
罗湖区清水河派出所			0	0	0

表.9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区清水河派出所

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
罗湖区清水河派出所			0	0	0

表.10

## 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区清水河派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区清水河派出所				0

表.11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区清水河派出所

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：罗湖区清水河派出所

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
罗湖区清水河派出所	2019	150.30		0.30	150.00		150.00
罗湖区清水河派出所	2020	150.30		0.30	150.00		150.00

表. 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区清水河派出所

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	
罗湖区清水河派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区清水河派出所	执法执勤车辆运行维护经费	30.00	30.00		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区清水河派出所	宿舍租赁费	75.48	75.48		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区清水河派出所	食堂运转经费（含巡防员）	288.29	288.29		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区清水河派出所	治安业务经费	18.00	18.00		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区清水河派出所	办案业务经费	124.00	124.00		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区清水河派出所	预算准备金	25.00	25.00		2020.01.01-2020. 12.31

表.14 清水河派出所整体支出绩效目标申报表(2020 年度)

部门(单位)名称	罗湖区清水河派出所		负责人	张勉
填报人	何小婷		联系方式	82421011
部门总体资金情况(万元)	资金总额:	1005.41		
	基本支出:	429.64		
	项目支出:	575.77		
	其他:	0.00		
部门(单位)职能概述	<p>(一) 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) 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) 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) 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) 宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作;</p> <p>(六) 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) 办理治安案件,调解治安纠纷;</p> <p>(八) 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) 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>目标 1: 继续推进清水河立体打击、防控体系建设</p> <p>目标 2: 深入推进执法规范化建设</p> <p>目标 3: 深化情指联动和情勤对接机制</p> <p>目标 4: 继续推进辖区治安要素分层次管理</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	1.立案刑事案件数量 295 宗 2.受理行政案件数量 710 宗	
		质量指标	1.办案完成率 $\geq 59.8\%$ 2.刑事案件侦破率 $\geq 36.77\%$	
	(产出指标二)	数量指标	1.配置反恐安保人员工作 12 个月 2.购置安保防护用品数量 300 套	
		质量指标	1.矛盾纠纷协调率 100% 2.安保覆盖率 $\geq 95\%$ 3.安保到岗率 100% 4.购置物品验收合格率 100%	
	(产出指标三)	数量指标	1.开展安全防范宣传活动次数 12 次 2.保障执法执勤车辆数量 35 辆 3.摩托车巡逻次数 6 次/天	
		质量指标	1.宣传活动覆盖率 $\geq 90\%$ 2.车辆故障率 $\leq 10\%$ 3.巡逻警力覆盖率 $\geq 95\%$	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	1.群众安全感 90% 2.发生重大维稳安保事件数量 15 次 3.群众安全防范意识 提升 4.辖区治安状况 保持稳定	
		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 $\geq 90\%$		
其他说明的问题				

表.15-1

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办案业务经费	项目单位	罗湖区清水河派出所		
资金总额 (万元)	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金	0.00
项目联系人	晁友长	联系电话	15013861215		
项目绩效目标	我所辖区治安情况复杂，平均每年立刑事案件约 350 宗、破案约 160 宗、受理行政案件约 1050 宗，刑拘约 160 人、治安处罚约 400 人。我所辖区的城中村多、旧改治安情况较复杂，且根据执法规范化的要求，取证要求越来越高，在办案过程中产生各类型鉴定费，如图像鉴定费、计算机数据提取、伤情鉴定费等。				
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	嫌疑人体检费平均每人约 500 元*480 人=24 万元，手机、电脑数据提取费用每例 5000 元*30 部=15 万元，手机、电脑数据恢复 5000 元/部*30 部=15 万元；毛发检测鉴定费 1200 元/人*100 人=12 万元；差旅费 58 万元，全年办案业务费共计 124 万元。		
			数量指标	立刑事案件数量	295 宗
	受理行政案件数量	710 宗			
	办案差旅人次	260 人次			
	进行嫌疑人体检数量	450 人			
	办案鉴定查验业务次数	250 次			
	手机电脑数据提取/恢复次数	30 次			
	产出指标	质量指标	办案业务完成率	≥59.8%	
			刑事案件破案率	≥36.77%	
		工作时效	上半年完成全年工作量的 40%，下半年完成全年工作量的 60%。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	执法规范化水平	有所提升	
			辖区治安稳定水平	有效提升	
			群众社会安全感	有效提升	
			重大维稳案事件发生次数	下降	
			警情下降率	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	辖区群众满意度	≥90%			

表.15-2

## 项目支出绩效目标表

项目名称	治安业务经费	项目单位	罗湖区清水河派出所		
资金总额 (万元)	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00
项目联系人	何智方	联系电话	82056153		
项目绩效目标	按照上级公安机关要求做好各项维稳安保工作，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	治安维稳、安保工作业务费：13500元*12个月=162000元；制作社区反诈骗宣传资料、横幅等费用约每月约1500*12个月=18000元；全年治安业务费共180000元。		
			产出指标	数量指标	制作横幅\宣传牌匾
	实施/开展维稳安保活动月数	12个月			
	质量指标	维稳安保工作合格率		≥90%	
		宣传覆盖率		≥90%	
		行政案件办结率		≥55.24%	
		重大安保维稳事故/案件发生次数		≤22次	
	工作时效	全年开展维稳、反恐、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	提升	
			受理行政案件下降比率	25.11%	
		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%		

## 项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费	项目单位	罗湖区清水河派出所		
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	黄广新	联系电话	13922809966		
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	用于支出车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等费用，24辆*1.25万元/年=30		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤车辆数	20辆	
		质量指标	车辆维修合格率	100%	
			车辆年审通过率	100%	
			车辆故障率	≤30%	
		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	执法执勤日常运行保障程度	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	执法执勤车辆使用人员满意度	≥90%			

## 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	罗湖区清水河派出所		
资金总额 (万元)	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金 0.00	
项目联系人	王栋民	联系电话	0755-82421011		
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250000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常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

## 项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	宿舍租赁费	项目单位	罗湖区清水河派出所		
资金总额 (万元)	75.48	其中：财政拨款	75.48	其他资金	0.00
项目联系人	黄广新	联系电话	13922809966		
项目绩效目标	为保证派出所巡防员、雇员、学警等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍。				
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142名巡防员、雇员和学警，共需要15套住房作宿舍使用。泥岗股份公司免费提供4套住房，实际需要租赁11套住房，现已租赁6套，需要新增租赁5套三房一厅的住房。2018年我所宿舍租赁费为36.8万元，2019年需增加租赁费30.52万元，共需租赁11套宿舍，每套约5715元/月，5715元/月*11套*12月，全年宿舍		
			产出指标	数量指标	租房数量
	数量指标	租赁面积数		1023.35平方米	
	质量指标	用房配置率		100%	
	工作时效	每月按时支付租金			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	员工用房的保障程度	有效保障
		员工归属感、工作积极性		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		住宿对象满意度	≥90%

## 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)	项目单位	罗湖区清水河派出所			
资金总额 (万元)	288.29	其中：财政拨款	288.29	其他资金	0.00	
项目联系人	黄广新	联系电话	13922809966			
项目绩效目标	全年正常供餐, 经费使用得当, 工作用餐保障到位.					
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	民警实际人数97人, 辅警在职人数16人、巡防员在职人数96人、临聘人员在职人数22人, 合计就餐人数231人。231人*40元/人/天**26天*12月=2882880元。			
	产出指标	数量指标	饭堂数量	1个		
			就餐人数	231人		
		质量指标	餐品及服务质量	达标		
			无发生食品安全事故	0次		
	工作时效	每日按时供餐4次, 每月安全检查7次。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	后勤保障好, 解决民警后顾之忧	得到保障		
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		保持队伍长期稳定, 让队伍持续感受到组织的温暖	保持			
服务对象满意度指标	民警满意度	90%				

## 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	罗湖区清水河派出所		
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	黄广新	联系电话	13922809966		
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35辆，约需150000元。		
			产出指标	数量指标	摩托车巡逻次数
	保障运行的摩托车数量	40辆			
	质量指标	巡逻警力覆盖率		≥90%	
		摩托车维修合格率		100%	
		摩托车故障率		≤17%	
	工作时效	全年开展巡逻工作			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	巡逻工作保障情况	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	≥90%			