

# 2020 年罗湖区南湖派出所部门预算

## 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 年罗湖区南湖派出所部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，实行消防监督检查，对法律、法规规定的特种行业进行管理，管理户政和外国人临时入住登记，指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区南湖派出所行政编制数 176 人，实有在编人数 151 人。已实行公务用车改革，实有车辆 35 辆，全部为定编车辆 35 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

罗湖区南湖派出所 2020 年主要工作目标包括：

继续围绕市局、分局工作重点，结合当前公安工作面临的问题和挑战，从辖区实际出发，强化队伍管理，狠抓业务工作，使派出所工作再上一个台阶。

一是充分发挥领导班子核心作用，开展整肃警风，促进作风建设。通过开展系列主题教育和谈心谈话，深化警队核心价值观、纪律作风和廉政意识，增强民警责任意识和执行力。

二是全面提升队伍整体素质和战斗力。通过各种形式的培训学习和岗位练兵，落实执法规范化建设，提升队伍的整体业务素质和战斗力。

三是落实规范化建设。继续全面认真推进派出所正规化建设，不断深化和完善派出所硬软件建设，提升办公环境秩序和质量，打造人民群众满意的新时代规范化派出所。

四是筑牢社区基础，全面提升防控效能。继续保持高压态势，继续推进向西村、罗湖村以及人民南周边重点区域的整治和打击，持续开展各项清理打击行动，加强房东、二房东管理处、各行业的主体责任，同时深入开展涉案深挖倒查，开展涉案信息研判核查，连续不断的加压“黄赌毒”力度。

五是紧盯任务目标，深化打击成效。立足现有警力，以任务目标为切入点，打防结合，并根据警情变化特点，重点加强对缉刀行动、路面盗扒窃、诈骗和黄赌毒等打击，切实落实块责任。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年罗湖区南湖派出所部门预算收入1,442.51万元，比2019年减少95.44万元，减少6.21%，其中：财政预算拨款1,442.51万元。

2020年罗湖区南湖派出所部门预算支出1,442.51万元，比2019年减少95.44万元，减少6.21%。其中：公用支出650.94万元，项目支出791.57万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

一是部分承租物业减少，文锦宿舍搬迁已完成，导致租赁费、物业管理费、水电费减少；二是新配发执法执勤车辆8台，报废执法执勤车辆6台，减少车辆维修费用。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区南湖派出所预算1,442.51万元，公用支出650.94万元，项目支出791.57万元。

（一）公用支出650.94万元，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791.57万元，

经常性业务费477.21万元，主要用于食堂运转经费和治安业务经费；

警务辅助专项经费8.00万元，主要用于制作辖区内安全防范宣传栏、横幅及安全防范温馨提示，购置路面巡逻反光马枪绳、枪套、防割手套等；

公安机关办公用房及附属设施租赁69.36万元，主要用于办公室、食堂和宿舍租赁；

装备物资保养维护27.00万元，主要用于摩托车和执法执勤车辆维修维护；

侦查办案费180.00万元，主要用于案件伤情鉴定费、尿检验毒费、办案差旅费；

预算准备金30.00万元，主要用于主要用于各项开支备用金。

## 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年罗湖区南湖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185.00万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少20.00万元。

**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0.00万元，比2019年增加0.00万元。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数185.00万元，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185.00万元，比2019年预算数减少20.00万元。主要减少原因为新配发执法执勤车辆8台，报废执法执勤车辆6台，减少车辆维修费用。

我所现有定编公务车辆30辆，公务用车和运行维护费主要用于车辆保险、燃油及维修维护。

## 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年罗湖区南湖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年罗湖区南湖派出所机关运行经费财政拨款预算650.94万元，比2019年减少42.68万元，减少6.15%。主要是：部分承租物业减少，文锦宿舍搬迁已完成，导致租赁费、物业管理费、水电费减少。

### 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35辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法

执勤用车 35 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）。

### 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

行政运行：反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。其他公安支出：反映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：罗湖区南湖派出所

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	1,442.51	公共安全支出	1,442.51
一般公共预算拨款	1,442.51	公安	1,442.51
一般性经费拨款	1,442.51	行政运行	650.94
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	761.57
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	1,442.51	本年支出合计	1,442.51
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	1,442.51	支出总计	1,442.51

表. 2

## 收入预算表

单位名称：罗湖区南湖派出所

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				
罗湖区南湖派出所	1,44 2.51	1,44 2.51	1,44 2.51	1,44 2.51								

表. 3

## 支出预算表

单位名称：罗湖区南湖派出所

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、微企业 政府采购项 目
罗湖区南湖派出所	1,442.51	650.94	791.57			



表.5

## 项目支出预算表

单位名称：罗湖区南湖派出所

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						
罗湖区南湖派出所	791.57	791.57	791.57	791.57								
一般性项目	791.57	791.57	791.57	791.57								
经常性业务费	477.21	477.21	477.21	477.21								
警务辅助专项经费	8.00	8.00	8.00	8.00								
公安机关办公用房及附属设施租赁	69.36	69.36	69.36	69.36								
装备物资保养维护	27.00	27.00	27.00	27.00								
侦查办案费	180.00	180.00	180.00	180.00								
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：罗湖区南湖派出所

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	1,442.51	公共安全支出	1,442.51
一般性经费拨款	1,442.51	公安	1,442.51
财政专项资金拨款		行政运行	650.94
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	761.57
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	1,442.51	本年支出合计	1,442.51
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,442.51	支出总计	1,442.51

表.7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区南湖派出所

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
罗湖区南湖派出所			1,442.51	650.94	791.57
	204	公共安全支出	1,442.51	650.94	791.57
	20402	公安	1,442.51	650.94	791.57
	2040201	行政运行	650.94	650.94	
	2040202	一般行政管理事务	761.57		761.57
	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：罗湖区南湖派出所

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
罗湖区南湖派出所			0	0	0

表. 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区南湖派出所

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
罗湖区南湖派出所			0	0	0

表. 10

## 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区南湖派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区南湖派出所				0

表. 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区南湖派出所

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：罗湖区南湖派出所

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
罗湖区南湖派出所	2019	205.00			205.00		205.00
罗湖区南湖派出所	2020	185.00			185.00		185.00

表. 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区南湖派出所

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	
罗湖区南湖派出所	摩托车运行维护费	12.00	12.00		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区南湖派出所	执法执勤车辆运行维护经费	15.00	15.00		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区南湖派出所	食堂运转经费	430.56	430.5 6		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区南湖派出所	宿舍租赁经费	69.36	69.36		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区南湖派出所	治安业务经费	46.65	46.65		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区南湖派出所	办案业务经费	180.00	180.0 0		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区南湖派出所	预算准备金	30.00	30.00		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区南湖派出所	其他警务工作经费	8.00	8.00		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	罗湖区南湖派出所		负责人	丁海涛
填报人	张燕春		联系方式	0755-82239119
部门总体资金情况 (万元)	资金总额:	1442.51		
	基本支出:	650.94		
	项目支出:	791.57		
	其他:	0.00		
部门（单位）职能概述	<p>预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，实行消防监督检查，对法律、法规规定的特种行业进行管理，管理户政和外国人临时入住登记，指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。</p>			
部门（单位）总体绩效目标	<p>目标 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>目标 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	1. 立案刑事案件数量: 1600 宗 2. 受理行政案件数量: 2600 宗 3. 办案鉴定业务数量: 800 次	
		质量指标	1. 刑事案件破案率 $\geq$ 50% 2. 行政案件办结率 $\geq$ 60% 3. 鉴定数据准确率 $\geq$ 90%	
(产出指标二)	数量指标	1. 配置反恐安保天数: 366 人 2. 购置安保防护用品数量: 300 套		

		质量指标	1. 矛盾纠纷调处率 $\geq 95\%$ 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: 18 辆
		质量指标	安保到岗率 100%; 安全事故数量与去年对比减少率 8% 1. 宣传活动覆盖率 $\geq 90\%$ 2. 车辆故障率 $\leq 10\%$
	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 $\geq 90\%$ 2. 发生重大维稳安保事件数量: 0 次 3. 刑事案件立案下降率 $\geq 5\%$ 4. 群众安全防范意识: 提升 5. 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

2020 年度

项目名称	食堂运转经费	项目单位	罗湖区南湖派出所		
资金总额(万元)	430.56	其中：财政拨款	430.56	其他资金	0.00
项目联系人	贺伟	联系电话	13923850015		
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足南湖派出所(办公楼)1个食堂每天约 330 余人次就餐需求。				
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	食材（菜肉、油米、牛奶、调味料等）合计共 430.56 万元，（民警 150 人，辅警 32 人，巡防员 129 人，临聘人员 34 人）		
			数量指标	每天满足就餐人数	≥220 人次
			质量指标	ISO 9001:2015 质量管理体系认证	通过
	餐品及服务质量	稳定达标			
	产出指标	工作时效	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 1 次。		
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障南湖派出所（办公楼）工作人员用餐需求	得到保障	
		生态效益指标			
可持续影响					
服务对象满意度指标		就餐人员满意度	≥80%		

表. 15-2

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	办案业务经费	项目单位	罗湖区南湖派出所			
资金总额 (万元)	180.00	其中:财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目联系人	钟翠莉	联系电话	13510152640			
项目绩效目标	维护社会治安秩序, 打击犯罪					
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	我所辖区治安情况较复杂, 平均每年立刑事案件1600宗, 破案430宗, 受理行政案件2600宗, 刑拘460人, 治安处罚1100人, 强戒60人, 我所辖区的各类场所较多, 歌舞, 桑拿, 酒店共计260家, 涉及的打架斗殴、毒品案件也较多, 验伤、验毒等方面工作量大, 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, 计算机鉴定费, 价格鉴定费, 伤情鉴定费等。			
	产出指标	数量指标	立刑事案件数量	1600宗		
			受理行政案件数量	2600宗		
			管理辖区场所数量	260家		
			办案鉴定查验业务次数	≥800次		
		质量指标	刑事案件侦破率	≥50%		
			办案业务完成率	≥50%		
	工作时效	全年维护社会治安秩序, 打击犯罪工作。				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	刑事案件立案下降率	≥5%		
			群众社会安全感	≥90%		
			发生重大维稳事件次数	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	辖区群众满意度	≥90%				

		度指标		
--	--	-----	--	--

表. 15-3

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	宿舍租赁经费	项目单位	罗湖区南湖派出所		
资金总额 (万元)	69.36	其中：财政拨款	69.36	其他资金 0.00	
项目联系人		联系电话			
项目绩效目标	为保证派出所巡防员、实习生、聘用人员等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍及办公楼。				
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	食堂租赁每月 15400 元，全年约计 184800 元；办公租用附属楼 8 套，每套约 5300 元，全年约计 508800 元，以上共计 693600 元。		
			数量指标	租房数量	9 套
			质量指标	用房配置率	100%
	产出指标	工作时效	每月按时支付租金		
		经济效益指标	不适用		
	效益指标	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%			

表. 15-4

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	治安业务经费	项目单位	罗湖区南湖派出所			
资金总额 (万元)	46.65	其中：财政拨款	46.65	其他资金	0.00	
项目联系人		联系电话				
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	辖区治安维稳安保工作业务费预计每月32000元，全年约计384000元；辖区内治安岗亭维护维修费46500元，路面巡逻巡防员购买饮用水及凉茶每月3000元，全年约计36000元，以上共计466500元。			
			数量指标	治安岗亭设施维修次数	≥1次	
	治安维稳安保业务天数	366天				
	巡逻巡防购置饮用水次数	每月1次				
	产出指标	质量指标	设施维修服务合格率	100%		
			购置物品验收通过率	100%		
		工作时效	全年为维护辖区社会治安稳定，有步骤有计划有针对性的进行治安管理工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	群众安全意识	提升		
			治安巡逻条件/保障	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	群众安全感、满意度	90%				

表. 15-5

## 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	罗湖区南湖派出所		
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		联系电话			
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			

表. 15-6

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费	项目单位	罗湖区南湖派出所			
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		联系电话				
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	执勤车辆（汽车 35 辆），维修费全年约计 150000 元。			
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤汽车数量	35 辆		
			运行维护执法执勤摩托车数量	37 辆		
		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	罗湖区南湖派出所			
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		联系电话				
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	摩托车燃油费、维修费 102000 元, 保险费 18000, 合计 120000 元。			
	产出指标	数量指标	摩托车巡逻次数	6 次/天		
			保障运行的摩托车数量	37 辆		
		质量指标	巡逻警力覆盖率	100%		
			摩托车维修合格率	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	不适用			
		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	其他警务工作经费	项目单位	罗湖区南湖派出所			
资金总额 (万元)	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目联系人		联系电话				
项目绩效目标	保障派出所后勤支出，加强管理，确保安全稳定运行。					
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	制作辖区内安全防范宣传栏、横幅及安全防范温馨提示约 5 万元，购置路面巡逻反光马枪绳、枪套、防割手套等约 3 万元，合计 8 万元。			
			数量指标	购置安全防范宣传栏、横幅等次数	12 次	
	产出指标	质量指标		购置巡逻反光马枪绳、枪套、防割手套等数量	300 份	
			购置安全防范宣传栏等物品达标率	≥95%		
		购置物品及格率	100%			
	工作时效	购置物品 3 月完成；制作宣传、横幅定期完成更新				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	派出所后勤保障情况	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	辖区群众满意度	≥90%				

