

# 2020年罗湖区翠竹派出所部门预算

## 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年罗湖区翠竹派出所部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、积极开展不安定因素的排查和化解工作，维护辖区社会政治稳定；2、管理辖区内人口，受理常住人口变动登记和暂住人口《居住证》办理；3、管理辖区内重点行业、公共娱乐场所和各类危险物品；4、指导、监督辖区内的机关、团体、企事业单位的内部治安保卫工作；5、宣传、组织、指导群众开展安全防范工作；6、侦办辖区内刑事案件，协助侦破其他案件；7、办理治安案件，调解治安纠纷；8、组织开展消防安全检查，参与治安灾害事故的预防；9、做好接处警工作，接受群众报警、求助，为群众提供服务；10、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

罗湖区翠竹派出所行政编制数 115 人，实有在编人数 105 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 32 辆，包括定编车辆 32 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

罗湖区翠竹派出所 2020 年主要工作目标包括：打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年罗湖区翠竹派出所部门预算收入 1,125.48 万元，比 2019 年增加 65.25 万元，增长 6.15%，其中：财政预算拨款 1,125.48 万元。

2020 年罗湖区翠竹派出所部门预算支出 1,125.48 万元，比 2019 年增加 65.25 万元，增长 6.15%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 479.09 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 646.39 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

1. 公用支出 2020 年预算 479.09 万元，比 2019 年增加 37.14 万元，增加 8.40%，主要增加原因为：按照规定新增物业管理费以及新增车辆运行经费；

2. 项目支出 2019 年预算 646.39 万元，比 2019 年增加 28.11 万元，增加 4.54%，主要增加原因为：核减了办案、治安及预算准备金等项目经费共 26.32 万元，新增了食堂运转经费 54.43 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区翠竹派出所预算 1,125.48 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 479.09 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 646.39 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 479.09 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 646.39 万元，具体包括：

经常性业务费 493.29 万元，主要用于社区治安防范工作开支、派出所营房租赁、民警及巡防员食堂、其他警务工作经费等开支；

警务辅助专项经费 8.10 万元，主要用于聘用人员经费开支；

装备物资保养维护 45.00 万元，主要用于装备物资保养开支；

侦查办案费 90.00 万元，主要用于打击犯罪、执法办案开支；

预算准备金 10.00 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 年罗湖区翠竹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

## 一、“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 190.00 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 27.38 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 年减少 2.62 万元，减少主要原因是厉行节约，减少接待经费。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2020 年预算数 190.00 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 190.00 万元，比 2019 年预算数增加 30 万元。已实行公务用车改革，实有定编车辆 32 辆，经费主要用于执法执勤车辆燃油费、保险费、维修费等。经费增加主要原因为分局对部分执法执勤车辆进行了更换并增加了车辆数量。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年罗湖区翠竹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 年罗湖区翠竹派出所机关运行经费财政拨款预算 479.09 万元，比 2019 年增加 37.14 万元，增长 8.40%。主要是：新增了物业管理费、车辆运行经费等专门经费支出。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 26 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 辆台（套），单位价值 100 以上专用设备 0 辆台（套）。

### 三、其他

1 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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

执法办案：在案件侦办过程中发生的办案差旅、嫌疑人体检、伤情鉴定、案件相关证据鉴定的业务支出。

其他公安支出：上述科目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：罗湖区翠竹派出所

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	1,125.48	公共安全支出	1,125.48
一般公共预算拨款	1,125.48	公安	1,125.48
一般性经费拨款	1,125.48	行政运行	479.09
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	546.39
政府投资项目拨款		执法办案	90.00
政府性基金预算拨款		其他公安支出	10.00
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	1,125.48	本年支出合计	1,125.48
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	1,125.48	支出总计	1,125.48

表.2

## 收入预算表

单位名称：罗湖区翠竹派出所

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	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款							
罗湖区翠竹派出所	1,12 5.48	1,12 5.48	1,12 5.48	1,12 5.48								

表.3

## 支出预算表

单位名称：罗湖区翠竹派出所

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
罗湖区翠竹派出所	1,125.48	479.09	646.39			

表. 4

## 基本支出预算表

单位名称：罗湖区翠竹派出所

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				
			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					
罗湖区翠竹派出所	479.09	479.09	479.09	479.09							
商品和服务支出	479.09	479.09	479.09	479.09							
办公费	19.00	19.00	19.00	19.00							
印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00							
水费	6.00	6.00	6.00	6.00							
电费	71.89	71.89	71.89	71.89							
邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00							
物业管理费	27.00	27.00	27.00	27.00							
差旅费	45.00	45.00	45.00	45.00							
维修(护)费	32.00	32.00	32.00	32.00							
劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
委托业务费	2.90	2.90	2.90	2.90							
福利费	6.30	6.30	6.30	6.30							
公务用车运行维护费	160.00	160.00	160.00	160.00							
其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	60.00							
办公设备购置	34.00	34.00	34.00	34.00							



表.6

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区翠竹派出所

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	1,125.48	公共安全支出	1,125.48
一般性经费拨款	1,125.48	公安	1,125.48
财政专项资金拨款		行政运行	479.09
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	546.39
二、政府性基金预算拨款		执法办案	90.00
三、财政专户拨款		其他公安支出	10.00
本年收入合计	1,125.48	本年支出合计	1,125.48
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,125.48	支出总计	1,125.48

表.7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区翠竹派出所

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
罗湖区翠竹派出所			1,125.48	479.09	646.39
	204	公共安全支出	1,125.48	479.09	646.39
	20402	公安	1,125.48	479.09	646.39
	2040201	行政运行	479.09	479.09	
	2040202	一般行政管理事务	546.39		546.39
	2040220	执法办案	90.00		90.00
	2040299	其他公安支出	10.00		10.00

表. 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区翠竹派出所

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
罗湖区翠竹派出所			0	0	0

表. 9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区翠竹派出所

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
罗湖区翠竹派出所			0	0	0

表. 10

### 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区翠竹派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区翠竹派出所				0

表. 11

### 政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区翠竹派出所

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：罗湖区翠竹派出所

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
罗湖区翠竹派出所	2019	162.62		2.62	160.00		160.00
罗湖区翠竹派出所	2020	190.00			190.00		190.00

表. 13

**部门预算绩效管理项目情况表**

单位名称：罗湖区翠竹派出所

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	
罗湖区翠竹派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区翠竹派出所	执法执勤车辆运行维护经费	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区翠竹派出所	聘用人员经费	8.10	8.10		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区翠竹派出所	租赁费	127.72	127.72		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区翠竹派出所	食堂运转经费（含巡防员）	323.23	323.23		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区翠竹派出所	预算准备金	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区翠竹派出所	治安业务费	36.50	36.50		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区翠竹派出所	其他警务工作经费	5.84	5.84		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区翠竹派出所	办案业务费	90.00	90.00		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)

<b>部门（单位）名称</b>	罗湖区翠竹派出所		<b>负责人</b>	许志兴
<b>填报人</b>	李然		<b>联系方式</b>	13510363696
<b>部门总体资金情况（万元）</b>	资金总额：	1, 125. 48		
	基本支出：	479. 09		
	项目支出：	646. 39		
	其他：	0. 00		
<b>部门（单位）职能概述</b>	<p>1、积极开展不安定因素的排查和化解工作，维护辖区社会政治稳定；</p> <p>2、管理辖区内人口，受理常住人口变动登记和暂住人口《居住证》办理；</p> <p>3、管理辖区内重点行业、公共娱乐场所和各类危险物品；</p> <p>4、指导、监督辖区内的机关、团体、企事业单位的内部治安保卫工作；</p> <p>5、宣传、组织、指导群众开展安全防范工作；</p> <p>6、侦办辖区内刑事案件，协助侦破其他案件；</p> <p>7、办理治安案件，调解治安纠纷；</p> <p>8、组织开展消防安全检查，参与治安灾害事故的预防；</p> <p>9、做好接处警工作，接受群众报警、求助，为群众提供服务；</p> <p>10、配合当地党委、政府的中心工作，完成上级交办其他工作。</p>			
<b>部门（单位）总体绩效目标</b>	<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> <p>目标 3、进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。</p>			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>具体指标（指标内容、指标值）</b>	
	（产出指标一）	数量指标	1. 立案刑事案件数量 300 宗 2. 受理行政案件数量 300 宗	
		质量指标	1. 刑事案件破案率 80% 2. 行政案件受理率 80% 3. 行政案件办结率 80%	
	（产出指标二）	数量指标	1. 抓捕犯罪嫌疑人 150 人 2. 刑拘 200 人 3. 治安处罚 350 人	
		质量指标	1. 受理案件数量较去年下降率 5% 2. 案件办结率 80%	
	（产出指标三）	数量指标	保障日常巡逻，摩托车巡逻 5 次/天	
		质量指标	巡逻警力覆盖率≥95%	
	（产出指标四）	数量指标	保障运行维护执法执勤车辆 32 辆	
		质量指标	每日保障执法执勤用车监管及维修率≥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：0 次 3. 安全事故减少率：10% 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≥90%		
<b>其他说明的问题</b>				

表. 15-1

## 项目支出绩效目标表 (2020 年度)

<b>项目名称</b>	办案业务费	<b>项目单位</b>	罗湖区翠竹派出所				
<b>资金总额 (万元)</b>	90.00	<b>其中：财政拨款</b>	90.00	<b>其他资金</b>	0.00		
<b>项目联系人</b>	李然	<b>联系电话</b>	13510363696				
<b>项目绩效目标</b>	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	比较往年实际支出测算，近年来，随着非接触类诈骗案件等的增加，派出所差旅费大幅上升，截至 2019 年 6 月已支出 75.75 万元，月均 12 万余元；各类鉴定检 费如伤情鉴定费每例 250 元、图像鉴定费每例 4200 元、电子设备数据恢复按 M 收费、精神病人鉴定费每例 12000 元、尸检费每例 13000 元、专业人像比对每案动 辄 5 万元，办案各类业务支出也大幅上升。2020 年办案 经费测算：办案差旅费 35000 元/月 x12 月=420000 元；各类办案体检、鉴定费 30000 元/月 x12 月=360000 元；其他办案业务费 10000 元/月 x12 月 =120000 元，合计 900000 元。				
			数量指标	立刑事案件数量	≥300 宗		
	受理行政案件数量	≥300 宗					
	办案鉴定查验业务次数	≥300 宗					
	嫌疑人体检报告数量	≥200 份					
	产出指标	质量指标	办案业务完成率	≥80%			
		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	刑事案件立案数量	有所下降			
			辖区治安稳定水平	有效提升			
		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 (2020 年度)

<b>项目名称</b>	治安业务费	<b>项目单位</b>	罗湖区翠竹派出所			
<b>资金总额 (万元)</b>	36.50	<b>其中：财政拨款</b>	36.50	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>项目联系人</b>	李然	<b>联系电话</b>	13510363696			
<b>项目绩效目标</b>	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	比较往年实际支出测算，印刷各类宣传资料：5000 元/月 x12 月=60000 元；治安维稳和安保工作业务费：6000 元/月 x12 月=72000 元；辖区重点区域（文博会、保健办）安保维稳工作经费：53000 元；社区反恐维稳执勤用品：6000 元/月 x12 月=72000 元；违法人员监管医院体检费：9000 元/月 x12 月=108000 元			
			数量指标		治安维稳工作天数	365 天
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量		12 批	
			进行体检违法人员数量		≥200 人	
			进行安保维稳辖区重点区域数量		1 个	
			维稳安保服务合格率		≥95%	
		质量指标	宣传覆盖率		≥90%	
			发生重大治安事故次数		0 次	
	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	群众安全感		≥90%	
			辖区治安稳定情况		有效提升	
		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. 15-3

## 项目支出绩效目标表 (2020 年度)

<b>项目名称</b>	食堂运转经费 (含巡防员)	<b>项目单位</b>	罗湖区翠竹派出所			
<b>资金总额 (万元)</b>	323.23	<b>其中：财政拨款</b>	323.23	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>项目联系人</b>	李然	<b>联系电话</b>	13510363696			
<b>项目绩效目标</b>	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足翠竹派出所食堂每天约 291 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	比较往年实际支出测算，我所现有在编在岗民警、巡防员、聘用人员、实习生共 259 人。测算标准：人数*40 元/人/天*26 天/月*12 月=3,232,320 元。因办案单位双休日及节假日有 1/2 警力在岗在位，因此伙食费核算天数按 26 天/月计算。			
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥291 人次		
			每日供餐时长	4 小时		
		质量指标	食品安全事故发生次数	0 次		
			餐品及服务质量合格率	≥90%		
	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 3 次。				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	后勤保障程度	有效保障		
			工作人员的归属感	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. 15-4

## 项目支出绩效目标表 (2020 年度)

<b>项目名称</b>	租赁费	<b>项目单位</b>	罗湖区翠竹派出所		
<b>资金总额 (万元)</b>	127.72	<b>其中：财政拨款</b>	127.72	<b>其他资金</b>	0.00
<b>项目联系人</b>	李然	<b>联系电话</b>	13510363696		
<b>项目绩效目标</b>	派出所于 2002 年修建，按照当时 30-50 人建制建设，目前在所工作人员 280 人，办公区域严重不足，为保障顺利办公，租用了巡防员宿舍、实习生宿舍、聘用人员宿舍、档案消防特行服务大厅及办案队办公室。				
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	比较往年实际支出，巡防员宿舍及办案队办公室租输变电公司房屋，租金 57,700 元/月 x6 月 +65,200x6 月=737,400 元；档案消防特行服务大厅及实习生、聘用人员宿舍鸿园居房屋，租金 539,800 元，合计 1,277,200 元。		
	产出指标	数量指标	租房数量	7 套	
			租赁面积数	3000 平方米	
		质量指标	宿舍用房配置率	95%	
		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%	

表. 15-5

## 项目支出绩效目标表 (2020 年度)

<b>项目名称</b>	执法执勤车辆运行维护经费	<b>项目单位</b>	罗湖区翠竹派出所		
<b>资金总额 (万元)</b>	30.00	<b>其中：财政拨款</b>	30.00	<b>其他资金</b>	0.00
<b>项目联系人</b>	李然	<b>联系电话</b>	13510363696		
<b>项目绩效目标</b>	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	根据罗湖区委区政府关于公务用车（执法执勤车辆）经费管理相关规定开支。		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤车辆数量	32 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. 15-6

## 项目支出绩效目标表 (2020 年度)

<b>项目名称</b>	摩托车运行维护费	<b>项目单位</b>	罗湖区翠竹派出所		
<b>资金总额 (万元)</b>	15.00	<b>其中：财政拨款</b>	15.00	<b>其他资金</b>	0.00
<b>项目联系人</b>	李然	<b>联系电话</b>	13510363696		
<b>项目绩效目标</b>	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	5 次/天	
			保障运行的摩托车数量	35 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	使用对象满意度	90%	

表. 15-7

## 项目支出绩效目标表 (2020 年度)

<b>项目名称</b>	预算准备金	<b>项目单位</b>	罗湖区翠竹派出所		
<b>资金总额 (万元)</b>	10.00	<b>其中：财政拨款</b>	10.00	<b>其他资金</b>	0.00
<b>项目联系人</b>	李然	<b>联系电话</b>	13510363696		
<b>项目绩效目标</b>	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 100,000 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. 15-8

## 项目支出绩效目标表 (2020 年度)

<b>项目名称</b>	聘用人员经费	<b>项目单位</b>	罗湖区翠竹派出所		
<b>资金总额 (万元)</b>	8.10	<b>其中：财政拨款</b>	8.10	<b>其他资金</b>	0.00
<b>项目联系人</b>	李然	<b>联系电话</b>	13510363696		
<b>项目绩效目标</b>	<p>目标 1: 聘用人员, 协助我局工作开展, 充实人力, 确保工作任务顺利开展并高效完成;</p> <p>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, 确保我局工作正常开展。</p>				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	比较往年实际支出测算, 包月工资: 3700 元/人/月×12 月×1 人=44400 元; 绩效工资: 1700 元/月×12 月×1 人=20400 元; 单位出住房公积金: 300 元/人/月×12 月×1 人=3600 元; 单位出社保: 650 元/人/月×12 月×1 人=7800 元; 月度绩效: 1200 元/人/季度×4 季度×1 人=4800 元; 合计 81000 元。		
			产出指标	数量指标	人员经费发放完成率
	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		
使用部门满意度				≥90%	

表. 15-9

## 项目支出绩效目标表 (2020 年度)

<b>项目名称</b>	其他警务工作经费	<b>项目单位</b>	罗湖区翠竹派出所		
<b>资金总额 (万元)</b>	5.84	<b>其中：财政拨款</b>	5.84	<b>其他资金</b>	0.00
<b>项目联系人</b>	李然	<b>联系电话</b>	13510363696		
<b>项目绩效目标</b>	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	按照往年开支情况支出， 特别防护期安保登记勤务期间民警备勤住宿费： $260 \text{ 元/晚/间} \times 34 \text{ 间} \times 5 \text{ 天} = 44,200 \text{ 元}$ ； 档案室存储用纸箱费、除湿物品费、档案盒费： 14,200 元		
			数量指标	保障民警人数	$\leq 105$ 人
	特别防护期住宿天数	$\leq 5$ 天			
	购置存储用纸箱数量	100 件			
	购置除湿物品数量	60 件			
	购置档案盒数量	200 件			
	印刷资料数量	100 册			
	产出指标	质量指标	特别防护期备勤住宿保障率	100%	
			购置物品达标率	100%	
		工作时效	购置物品 3 月完成，民警备勤住宿安排及时率 100%		
	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	服务对象满意度	90%			