

# 2020 年罗湖区拘留所部门预算

## 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 年罗湖区拘留所部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

拘留所的主要职能是对：1、被公安机关、国家安全机关依法给予行政拘留处罚的人；2、被人民法院依法决定拘留的人；3、被公安机关依法给予现场行政强制措施性质拘留的人，被公安机关依法决定拘留审查的人，以及被依法决定、判处驱逐出境或者被依法决定遣送出境但不能立即执行的人，可以在拘留所拘押。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区拘留所行政编制数 20 人，实有在编人数 28 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 5 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

罗湖区拘留所 2020 年主要工作目标包括：紧紧围绕省厅、市局工作部署及全年工作目标，以建设“安全年”为主线，坚持以问题为导向，精细化管理为抓手，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，着实推动监所各项工作创新发展。做到：一是强化监所安全为核心：做好社会矛盾化解，将监所安全向社会安全延伸，加大推进监所内外陈旧设施更换；二是做好被拘留人员权利义务的保障，确保其合法权益，计划用 147 万元来做好被拘留人员的日常生活、环境卫生及疾病防控等工作；三是推进智慧监所建设。按照省厅关于推进“智慧新监管”建设方案工作部署，按照前期智慧监所项目建设申报 370 万元预算经费（已由区委智慧新罗湖立项），积极与相关部门沟通协调，加快推进工作力度；22.9 万用于智慧监所升级后系统维护费用。提升情报引领实战能力，发挥监所打击违法犯罪第二战场的作用；四是健全管理教育制度，投入 27 万元做好被拘留人员的教育活动、各种对外宣传及家属开放日活动，争创标兵示范所。其他一般管理事务 77 万元用于保障拘留所工作的正常运行。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年罗湖区拘留所部门预算收入406.90万元,比2019年减少35.98万元,减少8.12%,其中:财政预算拨款406.90万元。

2020年罗湖区拘留所部门预算支出406.90万元,比2019年减少35.98万元,减少8.12%。其中:人员支出0.00万元、公用支出85.12万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出321.78万元。

预算收支减少主要原因说明:

1、2020年电梯启用费用减少27.92万元,拘留所系统更新项目减少18万,被拘留人员洗衣房设备减少12.33万,以上经费属于2019年的新增项目经费,项目已完成建设。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区拘留所预算406.90万元,包括人员支出0.00万元、公用支出85.12万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出321.78万元。

(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85.12万元,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321.78万元,具体包括:

经常性业务费91.11万元,主要用于保障拘留所工作的正常运行及其他杂费经费,确保监所安全。

被监管人员给养147.00万元,主要用于保障拘留人员的伙食费、被服费、监区消杀、环境卫生管理、生活用品费、管理教育等杂支费。

公安机关房屋及附属设施运行维护66.90万元,主要用于保障监所维修(护)费、两部电梯保养费、智慧新监管设备维护和保养。

预算准备金16.77万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

### 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年罗湖区拘留所采购项目纳入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 25.30 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 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 0.30 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（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 25.00 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 25.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元。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 年罗湖区拘留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 年罗湖区拘留所机关运行经费财政拨款预算 85.12 万元，比 2019 年增加 8.16 万元，增长 10.60%。主要是：2020 年拘留所单位编制人数的增加。

## 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 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 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 1 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 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

一般行政管理事务：公安机关从事治安、户政、特种行业、社会组织、警犬、出入境、

监所管理、道路交通、法制、警务合作等对社会提供公共管理事项。为公安机关内部各警种提供支持服务事项等相关项目支出和对在职干警的从优待警支出,以及各级公安机关使用的警务辅助人员、长期聘用人员等非在编人员的工资福利和服装、器械购置等相关支出和对公安优抚对象进行优抚的相关支出。

其他公安支出: 主要包括发改委安排的基本建设和信息化建设项目及上述科目以外其他用于公安方面的支出,以及教育、科学类事业单位使用公安支出预算科目时所核算的项目支出。列入此科目下的项目支出需按项目内容单列预算项目。

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：罗湖区拘留所

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	406.90	公共安全支出	406.90
一般公共预算拨款	406.90	公安	406.90
一般性经费拨款	406.90	行政运行	85.12
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	305.01
政府投资项目拨款		其他公安支出	16.77
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	406.90	本年支出合计	406.90
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	406.90	支出总计	406.90

表.2

## 收入预算表

单位名称：罗湖区拘留所

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				
罗湖区拘留所	406.90	406.90	406.90	406.90								

表.3

## 支出预算表

单位名称：罗湖区拘留所

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
罗湖区拘留所	406.90	85.12	321.78			



表.5

## 项目支出预算表

单位名称：罗湖区拘留所

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						
罗湖区拘留所	321.78	321.78	321.78	321.78								
一般性项目	321.78	321.78	321.78	321.78								
经常性业务费	91.11	91.11	91.11	91.11								
被监管人员给养	147.00	147.00	147.00	147.00								
公安机关房屋及附属设施运行维护	66.90	66.90	66.90	66.90								
预算准备金	16.77	16.77	16.77	16.77								

表.6

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区拘留所

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	406.90	公共安全支出	406.90
一般性经费拨款	406.90	公安	406.90
财政专项资金拨款		行政运行	85.12

单位名称：罗湖区拘留所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	305.01
二、政府性基金预算拨款		其他公安支出	16.77
三、财政专户拨款			
本年收入合计	406.90	本年支出合计	406.90
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	406.90	支出总计	406.90

表.7

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区拘留所

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
罗湖区拘留所			406.90	85.12	321.78
	204	公共安全支出	406.90	85.12	321.78
	20402	公安	406.90	85.12	321.78
	2040201	行政运行	85.12	85.12	
	2040202	一般行政管理事务	305.01		305.01
	2040299	其他公安支出	16.77		16.77

表.8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区拘留所

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
罗湖区拘留所			0	0	0

表. 9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区拘留所

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
罗湖区拘留所			0	0	0

表. 10

### 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区拘留所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区拘留所				0

表. 11

### 政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区拘留所

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：罗湖区拘留所

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
罗湖区拘留所	2019	25.30		0.30	25.00		25.00
罗湖区拘留所	2020	25.30		0.30	25.00		25.00

表. 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区拘留所

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	
罗湖区拘留所	饭堂管理经费	86.11	86.11		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区拘留所	其他杂费支出	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区拘留所	预算准备金	16.77	16.77		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区拘留所	监区消杀、绿化、排污费	21.82	21.82		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区拘留所	监所维修（护）费	66.90	66.90		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区拘留所	拘留人员伙食费	76.80	76.80		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区拘留所	拘留人员被服费	6.78	6.78		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区拘留所	公杂费	41.60	41.60		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

## 部门整体支出绩效目标表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区拘留所		负责人	张翔
填报人	余凤娟		联系方式	13602511818
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	406.90		
	基本支出：	85.12		
	项目支出：	321.78		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	罗湖区拘留所是公安机关对被依法治安拘留处罚的人执行拘留的场所，同时也是对违反其他行政管理法律被依法行政拘留的人员执行行政拘留，对外国人、无国籍人执行拘留处罚和拘留审查，以及对人民法院对妨碍行政、民事诉讼的人，决定司法拘留执行的场所。			
部门（单位）总体绩效目标	<p>目标 1：保障拘留所工作的正常运行，确保监所安全</p> <p>目标 2：保障被监管人给养，以人为本，强化对被拘留人员的管理和教育；继续深入推进落实“三项重点工作”，始终坚持“教育、感化、挽救”的方针，提升矛盾化解机制；深化社会志愿监督员试点工作，进一步推进拘留所执法规范化建设，保持全国标兵拘留所称号，提升罗湖拘留所形象。</p> <p>目标 3：加快“智慧新监管”建设，切实改善监区环境，确保监管工作顺利开展。</p> <p>（1、满足被拘留人基本生活环境需求，确保被拘留人卫生环境安全 2、保障被拘留人员的合法权益，确保身心健康。 3、确保被拘留人员的精神面貌良好；做好防寒保暖工作。 4、做好被拘留人员的法制教育，确保户外活动时间，活跃监区文化。 5、深化推进社会矛盾化解工作，促进监所安全向社会安全的延伸。）</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	对监区进行安全大检查（每月 4 次）	
		质量指标	监所安全稳定性（100%）	
	（产出指标二）	数量指标	对监区进行消杀、绿化、排污、深度消毒（每月 4 次）	
		质量指标	所容所貌清洁整齐、卫生（100%）	
	（产出指标三）	数量指标	满足被拘留人员一日三餐及节假日的伙食（≥ 58400 人次）	
		质量指标	被拘留人员餐品及服务合格率≥96%	
	（产出指标四）	数量指标	被拘留人法制管理教育活动参加人数 58400 人次	
质量指标		被拘留人员行为规范，监管秩序良好（达标）		
（产出指标五）	数量指标	被拘留人员日用品、管理教育、社会帮教、心		

			理矫正、文体活动等需求（得到保障）
		质量指标	被拘留人员保障到位率 $\geq 96\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	被拘留人员身心健康得到保障（效果显著）
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	不适用
		满意度指标	工作人员、被拘留人员、家属满意度（ $\geq 97\%$ 以上）

表. 15-1

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	监区消杀、绿化、排污费	项目单位	罗湖区拘留所		
资金总额（万元）	21.82	其中：财政拨款	21.82	其他资金	0.00
项目联系人	谢飞	联系电话	13603011169		
项目绩效目标	通过项目支出，满足被拘留人基本生活环境需求，确保被拘留人卫生环境安全。用于拘留所监区消杀、绿化、排污费、卫生消毒等各项服务费用，保障被拘留人日常生活、学习、教育活动的环境及设施的安全卫生，防治突发疫情等。确保所内不发生疾病传染。				
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	每月进行环境绿化（3500.00元）、监区消杀（2700.00元）、监区厕所消毒除臭（3500.00元）、收押大厅和会见室等功能区深度消毒2350.00元、化粪池抽粪清理与管道疏通约（3000.00元）、生活垃圾清运（750.00元）及白蚁防治（每年11800.00元）、登革热等（每年约16800.00元）疫情防治消杀费用。		
			每月进行环境绿化次数	四次	
	产出指标	数量指标	每月监区消杀次数	四次	
			每月监区消毒除臭次数	四次	
			每月监区化粪池抽粪清理与管道疏通次数	两次	
			每天生活垃圾清运	两次	
			一年白蚁防治、登革热等疫情防治	两次	
	质量指标	监区消杀、绿化、排污合格率	$\geq 98\%$		

		工作时效	监区绿化服务、监区灭鼠、灭蟑螂、厕所洗手盆下水道深度消毒异味去除、收押大厅和会见室等功能区深度消毒每月四次；对监区化粪池抽粪清理与管道疏通每月两次，全年按计划进行。	
效益指标	经济效益指标		不适用	
	社会效益指标		被拘留人员安全卫生情况	有效提升
			被拘留人员身心健康	得到保障
	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		被拘留人员满意	100%

表. 15-2

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	拘留人员被服费	项目单位	罗湖区拘留所		
资金总额 (万元)	6.78	其中：财政拨款	6.78	其他资金	0.00
项目联系人	谢飞	联系电话	13603011169		
项目绩效目标	通过项目支出，达到监所规范统一，确保被拘留人员的权益，确保拘留人员精神面貌良好。				
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	5 月份制作夏服套数 300 套，每套约 100 元，小计 30000.00 元；8 月份制作冬服套数 270 套，每套约 140 元，小计 37800.00 元。合计 68700 元。		
	产出指标	数量指标	制作被拘留人员夏服套数	300 套	
			制作被拘留人员冬服套数	270 套	
		质量指标	被拘留人员衣被合格率	≥98%	
		工作时效	按两次完成项目支出：5 月份制作被拘留人员夏服 300 套、8 月份制作被拘留人员冬服 270 套。		
	效益指标	经济效益指标		不适用	
		社会效益指标		被拘留人员衣被保障情况	有效保障
				被拘留人员身心健康	得到保障
		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		被拘留人员满意度	≥96%	

表. 15-3

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	饭堂管理经费	项目单位	罗湖区拘留所		
资金总额 (万元)	86.11	其中：财政拨款	86.11	其他资金	0.00
项目联系人	谢飞	联系电话	13603011169		
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足拘留所民警饭堂每天 69 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	1、合计人数 69 人=民警实际人数 28 人+ 辅警在职人数 1 人+巡防员在职人数 6 人+ 临聘人员在职人数 34 人。 2、合计金额 861120 元=合计人数 69 人*40 元/人/填*26 天/月*12 月。 3、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。		
			数量指标	每天满足就餐人数	69 人次
	产出指标	质量指标	ISO 9001:2015 质量管理体系 认证		通过
			HACCP 认证		通过
			食品卫生监督量化分级		三星 B 级
			餐品及服务质量合格率		≥96%
			食品安全事故		0 次
			工作时效		每日按时供餐，每周餐厅安全检查 1 次。
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	工作人员后勤保障程度		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		就餐人员满意度		≥97%	

表. 15-4

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	拘留人员伙食费	项目单位	罗湖区拘留所		
资金总额 (万元)	76.80	其中: 财政拨款	76.80	其他资金	0.00
项目联系人	谢飞	联系电话	13603011169		
项目绩效目标	全年正常供餐, 保证餐品及服务质量, 满足拘留所拘留人员饭堂每天关押量 160 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	(1) 按照《深圳市公安 司法监管场所在押人员、戒毒人员人均经费定额标准》, 用于在押人员的主食、副食、燃料、炊事用具及相关运杂费用支出的伙食费标准, 每年 4800 元 / 人年; (2) 按照拘留所日均关押 160 人次每月食材配送约 6.4 万元。		
			数量指标	每天满足就餐人数	160 人次
	产出指标	质量指标	ISO 9001:2015 质量管理体系认证		通过
			HACCP 认证		通过
			食品卫生监督量化分级		三星 B 级
			餐品及服务质量合格率		≥96%
			食品安全事故		0 次
		工作时效	每日按时供餐, 每周餐厅安全检查 1 次。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	拘留人员后勤保障程度	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		就餐人员满意度	≥98%		

表. 15-5

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	监所维修(护)费	项目单位	罗湖区拘留所		
资金总额 (万元)	66.90	其中:财政拨款	66.90	其他资金	0.00
项目联系人	谢飞	联系电话	13603011169		
项目绩效目标	拘留所建筑面积 6480 平方,项目支出主要用于监管场所及附属设施、设备(含医疗设备、食堂设备、技术设备)零星修缮和维修所发生的支出。聘请专业维修工程公司完成维修工作,监督和检验工程质量合格。做好电梯、智能化系统、收押室系统技术维护保养工作。				
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、全年用于办公楼、监管场所及附属设施、设备(含医疗设备、食堂设备、技术设备)零星修缮和维修所发生的支出 40 万元;2、监区两部电梯维护保养费 3 万(1.5 万/台/年*2 台);3、监所智能化升级后系统总维护费 22.9 万一年;4、收押室信息化应用系统技术维护服务费 1 万元。		
			数量指标	维护保养电梯数量	2 部
	产出指标	质量指标	系统维护数量	10 套	
		工作时效	设施、设备故障率	≤15%	
		在规定时限内聘请专业维修工程公司完成监所相关维修工作,监督和检验工程质量合格。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	物业及设备的安全使用情况	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		工作人员及被拘留人员使用满意度	≥98%		

表. 15-6

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	公杂费	项目单位	罗湖区拘留所			
资金总额 (万元)	41.60	其中：财政拨款	41.60	其他资金	0.00	
项目联系人	谢飞	联系电话	13603011169			
项目绩效目标	全年正常保障拘留所在押人员日用品补助支出、生活监区取暖降温等集体生活和零星用具需求支出、教育管理、文体活动、心理矫正、社会帮教、档案管理、消耗费等杂支所发生的支出。					
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	深圳市公安局 深圳市司法局关于调整我市公安、司法监管场所在押人员、戒毒人员人均经费定额标准的通知（深财【2017】10号）拘留所在押人员教育管理、文体活动、社会帮教、档案管理、消耗费、日用品补助等杂支费人均约 2600.00 元/年，按照日均关押量 160 人，2020 年总费用 160 人*2600 元/人/年=416000 元。			
			数量指标	日用品等杂费补助人次	≥58400 人次	
	开展教育管理次数	96 次				
	组织文体活动次数	48 次				
	进行社会帮教次数	48 次				
	管理档案数量	5000 份				
	产出指标	质量指标	被拘留人员保障到位率	≥98%		
			被拘留人员身心健康	≥98%		
	效益指标	工作时效	每人按要求配发日用品，每日按时开展法制管理教育、户外文体活动，每周按时开展拘室安全检查 1 次。			
			经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	被拘留人员身心健康	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	服务对象满意度指标	被拘留人员满意度	≥97%			

表. 15-7

## 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	罗湖区拘留所	
资金总额 (万元)	16.77	其中：财政拨款	16.77	其他资金 0.00
项目联系人	谢飞	联系电话	13603011169	
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 167700.00 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	不适用	
		社会效益指标	有效保障拘留所工作正常开展	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	不适用	

表. 15-8

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	其他杂费支出	项目单位	罗湖区拘留所			
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目联系人	谢飞	联系电话	13603011169			
项目绩效目标	根据分局转发《关于印发深圳市公安局从优待警十项措施（试行）的通知》，落实关心关爱民警，保障民警休闲驿站的费用支出。					
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	民警驿站蛋糕点心费用 3000 元/月，36000 元/年；其他的杂费 14000 元。			
	产出指标	数量指标	供应蛋糕点心数量	96 次		
			购买书籍	300 本		
		质量指标	民警驿站开放率	≥95%		
			关心关爱民警到位率	≥98%		
	工作时效	每周开展两次下午茶活动、民警读书会活动丰富民警业余文化氛围。				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	民警身心健康的保障程度	有效保障		
			从优待警力度	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	民警满意度	≥97%				