

2020年罗湖区笋岗派出所部门预算

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年罗湖区笋岗派出所部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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；

(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；

(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；

(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；

(五) 宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；

(六) 侦办辖区内一般刑事案件，协助侦查部门侦破其他案件；

(七) 办理治安案件，调解治安纠纷；

(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；

(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。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区笋岗派出所行政编制数 111 人，实有在编人数 96 人；已实行公务用车改革，实有车辆 31 辆，包括定编车辆 31 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

罗湖区笋岗派出所 2020 年主要工作目标包括：

2020 年，笋岗派出所将在各级党委的正确领导下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为指导扎实做好各项工作，积极践行深圳建设中国特色社会主义先行示范区要求，以维护辖区社会治安稳定，提升群众安全感，继续严防发生重特大刑事、治安案件，确保人民群众生命财产安全；继续加强公安业务建设、队伍建设和后勤保障建设，力争早日建成适应新时代的规范化派出所。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年罗湖区笋岗派出所部门预算收入 1,066.68 万元，比 2019 年减少 23.46 万元，

减少 2.15%，其中：财政预算拨款 1,066.68 万元。

2020 年罗湖区笋岗派出所部门预算支出 1,066.68 万元，比 2019 年减少 23.46 万元，减少 2.15%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 420.84 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 645.84 万元。

预算收支减少主要原因说明：

全年经费预算总体减少，主要减少原因是厉行节约，减少车辆经费、办案经费、警务辅助专项经费的开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区笋岗派出所预算 1,066.68 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 420.84 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 645.84 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 420.84 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 645.84 万元，具体包括：

经常性业务费 408.84 万元，主要用于食堂运转经费、租赁费、治安业务费等。

警务辅助专项经费 35.00 万元，主要用于其他治安业务费。

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 125.00 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 32.00 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 年罗湖区笋岗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 137.00 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 19.00 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 2.00 万元，比 2019 年增加 1.00 万元。增加原因是市检察院位于我所辖区，公务交流活动增加。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。根据中央八项规定的要求，厉行节约，切实严格接待标准开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 135.00 万元，其中：公务用车购置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 135.00 万元，比 2019 年预算数减少 20.00 万元，主要减少原因为厉行节约，减少相应开支。

我所现有定编公务车辆 31 辆，经费主要用于：购买车辆保险、车辆燃油费及车辆维护保养、洗车等。

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 年罗湖区笋岗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 年罗湖区笋岗派出所机关运行经费财政拨款预算 420.84 万元，比 2019 年减少 15.92 万元，减少 3.65%。主要是厉行节约，减少相应开支。

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 31 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 31 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 万元以上专用设备 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：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：指在案件侦办过程中发生的办案差旅、嫌疑人体检、伤情鉴定等业务支出。

其他公安支出：上述科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：罗湖区笋岗派出所

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	1,066.68	公共安全支出	1,066.68
一般公共预算拨款	1,066.68	公安	1,066.68
一般性经费拨款	1,066.68	行政运行	420.84
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	488.84
政府投资项目拨款		其他公安支出	157.00
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	1,066.68	本年支出合计	1,066.68
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	1,066.68	支出总计	1,066.68

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖区笋岗派出所

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				
罗湖区笋岗派出所	1,066.68	1,066.68	1,066.68	1,066.68								

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区笋岗派出所

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
罗湖区笋岗派出所	1,066.68	420.84	645.84			

表.4

基本支出预算表

单位名称：罗湖区笋岗派出所

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						
罗湖区笋岗派出所	420.84	420.84	420.84	420.84								
商品和服务支出	420.84	420.84	420.84	420.84								
办公费	48.80	48.80	48.80	48.80								
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00								
水费	11.60	11.60	11.60	11.60								
电费	70.00	70.00	70.00	70.00								
邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00								
物业管理费	38.40	38.40	38.40	38.40								
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	2.00	2.00	2.00	2.00								
公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00								
专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00								
委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
福利费	5.76	5.76	5.76	5.76								
公务用车运行维护费	105.00	105.00	105.00	105.00								
其他商品和服务支出	31.28	31.28	31.28	31.28								
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：罗湖区笋岗派出所

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						
罗湖区笋岗派出所	645.84	645.84	645.84	645.84								
一般性项目	645.84	645.84	645.84	645.84								
经常性业务费	408.84	408.84	408.84	408.84								
警务辅助专项经费	35.00	35.00	35.00	35.00								
装备物资保养维护	45.00	45.00	45.00	45.00								
侦查办案费	125.00	125.00	125.00	125.00								
预算准备金	32.00	32.00	32.00	32.00								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区笋岗派出所

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	1,066.68	公共安全支出	1,066.68
一般性经费拨款	1,066.68	公安	1,066.68
财政专项资金拨款		行政运行	420.84
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	488.84

单位名称：罗湖区笋岗派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
二、政府性基金预算拨款		其他公安支出	157.00
三、财政专户拨款			
本年收入合计	1,066.68	本年支出合计	1,066.68
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,066.68	支出总计	1,066.68

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区笋岗派出所

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
罗湖区笋岗派出所			1,066.68	420.84	645.84
	204	公共安全支出	1,066.68	420.84	645.84
	20402	公安	1,066.68	420.84	645.84
	2040201	行政运行	420.84	420.84	
	2040202	一般行政管理事务	488.84		488.84
	2040299	其他公安支出	157.00		157.00

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区笋岗派出所

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
罗湖区笋岗派出所			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区笋岗派出所

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
罗湖区笋岗派出所			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区笋岗派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区笋岗派出所				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区笋岗派出所

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：罗湖区笋岗派出所

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
罗湖区笋岗派出所	2019	156.00		1.00	155.00		155.00
罗湖区笋岗派出所	2020	137.00		2.00	135.00		135.00

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区笋岗派出所

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	
罗湖区笋岗派出所	食堂运转经费	270.82	270.82		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区笋岗派出所	租赁费	108.02	108.02		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区笋岗派出所	执法执勤车辆运行维护经费	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区笋岗派出所	治安业务费	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区笋岗派出所	办案业务费	125.00	125.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区笋岗派出所	预算准备金	32.00	32.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区笋岗派出所	其他治安业务费	35.00	35.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区笋岗派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		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)

填报人	文惠容		联系方式
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	1066.68	
	基本支出：	420.84	
	项目支出：	645.84	
	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.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：300宗 2.受理行政案件数量：300宗 3.办案鉴定业务数量：300次
		质量指标	1.刑事案件破案率 $\geq 50\%$ 2.行政案件受理率 $\geq 80\%$ 3.行政案件办结率 $\geq 80\%$ 4.鉴定数据准确率 $\geq 90\%$
	(产出指标二)	数量指标	1.配置巡防人员数量：200人 2.购置安保护用品数量:200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：21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.受理行政案件下降率 $\geq 5\%$ 5.群众安全防范意识：提升 6.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	治安业务费	项目单位	罗湖区笋岗派出所		
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	彭国平	联系电话	18138291955		
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	印刷各类反诈骗宣传制作品：10000元/月X12月=120000元；		
			执勤用水：5000元/月X12月=60000元； 装备购置：8000元/月X12月=90000元； 其他治安业务费2000元/月X12月=24000元；		
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	12批	
			购置装备数量	192套	
		质量指标	装备验收通过率	100%	
			宣传覆盖率	≥90%	
	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	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

项目名称	食堂运转经费	项目单位	罗湖区笋岗派出所			
资金总额 (万元)	270.82	其中：财政拨款	270.82	其他资金	0.00	
项目联系人	黄广新	联系电话	18138291955			
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	每人每月不低于 1040 元标准。			
	产出指标	数量指标	保障饭堂数量		2 个	
			保障就餐人数		217 人	
			每日供餐时长		6 小时	
		质量指标	餐品及服务质量合格率		≥95%	
			食品安全事故发生次数		0 次	
			每日正常用餐率		100%	
	工作时效	每日按时供餐 4 次，每周安全检查 7 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	
			队伍成员的归属感		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. 15-3

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	罗湖区笋岗派出所			
资金总额 (万元)	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
项目联系人	阳洪炳	联系电话	13603036369			
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	依据 2019 年 1-6 月份办案经费的支出情况，测算差旅费、各项鉴定费、嫌疑人检查费等。1-6 月份已支出差旅费将近 35 万，办案鉴定费 14 万、嫌疑人检查费、涉案人员验伤费约 7 万，其他办案业务费 7 万元。			
			产出指标	数量指标	立刑事案件数量	≥300 宗
	受理行政案件数量	≥300 宗				
	购买检测耗材数量	2500 个				
	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		
		群众社会安全感		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. 15-4

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	租赁费	项目单位	罗湖区笋岗派出所			
资金总额 (万元)	108.02	其中：财政拨款	108.02	其他资金	0.00	
项目联系人	彭国平	联系电话	18138291955			
项目绩效目标	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	2019 年我所签订的租赁合同共计 20 套房屋，需支付租金约 92 万，依照同地段市场行情，租金至少每年均以 5-10% 以上的幅度递增，初步按 10% 递增的幅度，测算需增加 9.2 万元。物业管理费约 4 万元/年、水电费约 3 万元/年			
			产出指标	数量指标	租房数量	20 套
	数量指标	租赁面积数		1596.13 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	≥95%	

表. 15-5

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	罗湖区笋岗派出所			
资金总额 (万元)	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目联系人	彭国平	联系电话	18138291955			
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，依据 2019 年支出情况测算，每月支出约 25000 元，每逢节假日或重大活动日安保，加班情况递增，预测需 50000 元。			
	产出指标	数量指标	巡防员人数	124 人		
		质量指标	案件受理率	≥90%		
			维稳安保服务合格率	≥90%		
	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	有效提升		
			受理案件数量	有所下降		
		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	执法执勤车辆运行维护经费	项目单位	罗湖区笋岗派出所		
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	彭国平	联系电话	18138291955		
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	车辆商业险、交强险、燃油费、修理费;车辆商业险、交强险、燃油费、修理费		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤车辆数量	21 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	罗湖区笋岗派出所		
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	彭国平	联系电话	18138291955		
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	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		摩托车使用人满意度	≥90%		

表. 15-8

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	罗湖区笋岗派出所	
资金总额 (万元)	32.00	其中：财政拨款	32.00	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 320000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		