

2020 年罗湖区东晓派出所部门预算

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年罗湖区东晓派出所部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

1、加强民警队伍管理，整顿作风，提高素质，推进公安队伍正规化建设；2、建立三级督察工作机制，体制改革，内部挖潜，完善基层所队内部监督；3、实行“圆规”式社区警务工作方法，立足支点，圈入重点，确保辖区社会治安大局稳定；4、严厉打击违法犯罪活动，以打促防，震慑犯罪，有效净化辖区治安环境；5、高效实施指挥系统“技能再造工程”，与时俱进、改革创新，解放警务生产力；6、深化户政警务规范化建设，优化服务，提高水平，夯实基层基础工作；7、侦办辖区内一般刑事案件，协助侦查部门侦破其他案件；8、办理治安案件，调解治安纠纷；9、组织开展消防安全检查，参与火灾、爆炸等治安灾害事故的预防工作；10、做好接处警工作，接受群众报警、求助，为群众提供服务；11、完成上级交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区东晓派出所行政编制数100人，实有在编人数92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35辆，包括定编车辆35辆，非定编车辆0辆。

三、2020年主要工作目标

罗湖区东晓派出所2020年主要工作目标包括：

针对当前工作存在的问题和挑战，2020年我所主要工作目标包括，一是加大培训学习力度，继续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，加强党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神学习，以点带线，全面提高民警业务、思想水平和工作效率。积极鼓励“老带新熟带生”等“传帮带”学习形式，提高民警的业务水平和各类设备工具的使用熟练程度，努力提高工作效率。二是继续加强基层基础建设，坚持标本兼治、综合施策，抓源头、抓根本、抓基础，积极探索社会治安防控能力和综合治理的长效机制。三是强化执法规范化建设，深化各项打击工作。派出所落实执法培训与执法监督，不断提升执法办案水平。四是继续落实从优待警工作，经常性开展警营文化活动，缓解工作压力。强化警务辅助力量管理，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关开展警务工作中的积极作用。五是推动公

安工作，维护东晓辖区稳定大局。坚持习近平总书记关于“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”的论述，牢牢把握省厅、市局、分局对派出所规范化建设的要求，严格按照标准，挖掘本派出所特色，借鉴其他派出所建设先进经验，规范派出所建设，提升执法办案能力，打造群众满意、放心的新时代派出所。

第二部分部门预算收支总体情况

2020年罗湖区东晓派出所部门预算收入1,398.93万元，比2019年减少109.59万元，减少7.26%，其中：财政预算拨款1,398.93万元、事业收入0.00万元（其中教育收费0.00万元）、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、其他收入0.00万元。

2020年罗湖区东晓派出所部门预算支出1,398.93万元，比2019年减少109.59万元，减少7.26%。其中：人员支出0.00万元、公用支出574.13万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出824.80万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：2020年租赁办公楼及搬迁项目经费减少，因2019年派出所搬迁完毕，不再需要搬迁经费，因此总体预算收支减少。

第三部分部门预算支出具体情况

罗湖区东晓派出所预算1,398.93万元，包括人员支出0.00万元、公用支出574.13万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出824.80万元。

（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574.13万元，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824.80万元，具体包括：

经常性业务费644.80万元，主要用于派出所日常事务的开支（饭堂伙食经费、巡防员宿舍租金、治安业务经费及其他警务工作经费等）以及新办公楼租金及搬迁项目经费等费用。装备物资保养维护35.00万元，主要用于车辆保险及维修。侦查办案费125.00万元，主要用于嫌疑人体检费用、办案差旅费、鉴定费用及其它办案业务费等支出。预算准备金20.00万元，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年罗湖区东晓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”经费财政拨款预算增加2.77万元。

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2.23万元。减少原因主要是厉行节约。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年预算数增加5.00万元。经费增加的原因主要是增加车辆3辆，经费相应增加。我所现有定编公务车辆35辆，经费主要用于：购买车辆保险、车辆燃油费、车辆维护保养等。

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年罗湖区东晓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年罗湖区东晓派出所机关运行经费财政拨款预算574.13万元，比2019年增加36.61万元，增长6.81%。主要是派出所搬迁后请物业公司增加了物业管理费。

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、其它用车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

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：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：罗湖区东晓派出所

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	1,398.93	公共安全支出	1,398.93
一般公共预算拨款	1,398.93	公安	1,398.93
一般性经费拨款	1,398.93	行政运行	574.13
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	804.80
政府投资项目拨款		其他公安支出	20.00
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	1,398.93	本年支出合计	1,398.93
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	1,398.93	支出总计	1,398.93

表. 2

收入预算表

单位名称：罗湖区东晓派出所

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				
罗湖区东晓派出所	1,39	1,39	1,39	1,39								
	8.93	8.93	8.93	8.93								

表. 3

支出预算表

单位名称：罗湖区东晓派出所

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
罗湖区东晓派出所	1,398.93	574.13	824.80			

表. 4

基本支出预算表

单位名称：罗湖区东晓派出所

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						
罗湖区东晓派出所	574.13	574.13	574.13	574.13								
商品和服务支出	574.13	574.13	574.13	574.13								
办公费	34.38	34.38	34.38	34.38								
印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00								
手续费	0.50	0.50	0.50	0.50								
水费	14.00	14.00	14.00	14.00								
电费	107.76	107.76	107.76	107.76								
邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00								
物业管理费	99.69	99.69	99.69	99.69								
差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00								
维修(护)费	26.00	26.00	26.00	26.00								
培训费	1.00	1.00	1.00	1.00								
劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00								
委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
福利费	5.52	5.52	5.52	5.52								
公务用车运行维护费	165.00	165.00	165.00	165.00								
其他商品和服务支出	48.00	48.00	48.00	48.00								
办公设备购置	19.28	19.28	19.28	19.28								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区东晓派出所

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	1,398.93	公共安全支出	1,398.93
一般性经费拨款	1,398.93	公安	1,398.93
财政专项资金拨款		行政运行	574.13
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	804.80
二、政府性基金预算拨款		其他公安支出	20.00
三、财政专户拨款			
本年收入合计	1,398.93	本年支出合计	1,398.93
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,398.93	支出总计	1,398.93

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区东晓派出所

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
罗湖区东晓派出所			1,398.93	574.13	824.80
	204	公共安全支出	1,398.93	574.13	824.80
	20402	公安	1,398.93	574.13	824.80
	2040201	行政运行	574.13	574.13	
	2040202	一般行政管理事务	804.80		804.80
	2040299	其他公安支出	20.00		20.00

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区东晓派出所

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
罗湖区东晓派出所			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区东晓派出所

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
罗湖区东晓派出所			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区东晓派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区东晓派出所				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区东晓派出所

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：罗湖区东晓派出所

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
罗湖区东晓派出所	2019	182.23		2.23	180.00		180.00
罗湖区东晓派出所	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：罗湖区东晓派出所

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	
罗湖区东晓派出所	执法执勤车辆运行维护经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东晓派出所	食堂运转经费（含巡防员）	299.52	299.52		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东晓派出所	宿舍租赁经费	47.57	47.57		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东晓派出所	治安业务费	27.00	27.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东晓派出所	办案业务费	125.00	125.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东晓派出所	预算准备金	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东晓派出所	其他警务工作经费	9.00	9.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东晓派出所	租赁办公楼及搬迁项目经费	261.71	261.71		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东晓派出所	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)

部门（单位）名称	罗湖区东晓派出所		负责人	王闽涛
填报人	雷好云		联系方式	13530551088
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	1398.93		
	基本支出：	574.13		
	项目支出：	824.80		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	<p>1、加强民警队伍管理，整顿作风，提高素质，推进公安队伍正规化建设；</p> <p>2、建立三级督察工作机制，体制改革，内部挖潜，完善基层所队内部监督；</p> <p>3、实行“圆规”式社区警务工作方法，立足支点，圈入重点，确保辖区社会治安大局稳定；</p> <p>4、严厉打击违法犯罪活动，以打促防，震慑犯罪，有效净化辖区治安环境；</p> <p>5、高效实施指挥系统“技能再造工程”，与时俱进、改革创新，解放警务生产力；</p> <p>6、深化户政警务规范化建设，优化服务，提高水平，夯实基层基础工作；</p> <p>7、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>8、办理治安案件，调解治安纠纷；</p> <p>9、组织开展消防安全检查，参与火灾、爆炸等治安灾害事故的预防工作；</p> <p>10、做好接处警工作，接受群众报警、求助，为群众提供服务；</p> <p>11、完成上级交办的其他工作。</p>			
部门（单位）总体绩效目标	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；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。			
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: 234 宗 2. 受理行政案件数量:574 宗
		质量指标	1. 刑事案件破案率: 45% 2. 行政案件受理率: 100% 3. 行政案件办结率: 80%
	(产出指标二)	数量指标	1. 配置反恐安保人员数量: 35 人 2. 购置安保防护用品数量: 15 套
		质量指标	1. 矛盾纠纷调处率 \geq 90% 2. 安保覆盖率 \geq 90% 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: 150 次 2. 保障执法执勤车辆数量: 33 辆
		质量指标	1. 宣传活动覆盖覆盖率 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. 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

2020 年度

项目名称	办案业务费	项目单位	罗湖区东晓派出所		
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	赵江涛	联系电话	13823722475		
项目绩效目标	我所辖区治安情况较复杂，平均每年立刑事案件 234 宗、受理行政案件 574 宗，刑拘 178 人、治安处罚 565 人、强戒 11 人。我所辖区的城中村、棚改区治安比较复杂，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	鉴定费（含会计鉴定、血液鉴定、图像鉴定、数据鉴定、尸检鉴定、毒检鉴定、伤情鉴定、活体鉴定等）每月 1.5 万*12 个月=18 万，差旅费每月 6 万*12 个月=72 万；嫌疑人体检费用每月 1.5 万*12 个月=18 万，验毒验尿试纸、尿杯、消毒酒精、棉签等物品每月 0.62 万*12 个月=7.4 万；工作业务费每月 0.8 万*12 个月=9.6 万，合计 125 万		
	产出指标	数量指标	立刑事案件数量	234 宗	
			立治安案件数量	574 宗	
			购买检测耗材数量	12 批	
		质量指标	刑事案件侦破率	≥45%	
			购买检测耗材完成率	100%	
	工作时效	每月完成支付鉴定费、差旅费、嫌疑人体检费、验毒验尿试纸、尿杯、消毒酒精、棉签等物品、工作业务费。			
	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	
执法规范程度			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	治安业务费	项目单位	罗湖区东晓派出所			
资金总额 (万元)	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目联系人	郭泽盛	联系电话	15815586671			
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。 2020 年实现辖区社会治安稳定，人民群众安全感和满意度提高。					
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	社区各警务室制作宣传海报、横幅、温馨提示等制作费每月 1 万*12 个月=12 万；治安维稳、安保、社区清查行动等业务费按照每月 0.2 万元*12 个月=2.4 万元；治安巡逻购买凉茶、矿泉水 0.4 万元*12 个月=4.8 万元；购买红袖章、巡逻反光衣、肩闪灯、设卡用的铁马等费用每季度 1.95 万*4 季度=7.8 万；合计 27 万元。			
			数量指标	社区治安、反恐、消防、反诈骗等宣传。	大于 20 次	
	保障参加各级政府及上级机关组织的维稳安保工作及专项行动。	大于 10 次				
	制作宣传品数量	12 批				
	购置装备数量	15 套				
	产出指标	质量指标	装备验收通过率	100%		
			治安拘留、打击违法犯罪嫌疑人	约与去年持平		
			宣传覆盖率	≥90%		
			发生重大治安维稳事故次数	≤0 次		
		工作时效	全年开展治安维稳和安保工作、辖区重点区域安保维稳工作。			
	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%
			涉警上访投诉事件数量	0次

表 15-3

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	罗湖区东晓派出所		
资金总额 (万元)	299.52	其中:财政拨款	299.52	其他资金	0.00
项目联系人	计旭	联系电话	13902978625		
项目绩效目标	全年正常供餐,保证餐品及服务质量,满足派出所餐厅每天约 250 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	食材配送合计共 299.52 万元。		
	产出指标	数量指标	保障就餐人数		240 余人次
			服务人员数量		7 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,每周餐厅安全检查 2 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
			派出所工作人员的归属感		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

项目名称	租赁办公楼及搬迁项目经费	项目单位	罗湖区东晓派出所		
资金总额 (万元)	261.71	其中：财政拨款	261.71	其他资金	0.00
项目联系人	计旭	联系电话	13902978625		
项目绩效目标	为派出所环卫公寓租住人员住房保障，顺利完成过渡安置用房配电增容工程项目。				
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	安置环卫公寓租住人员租金每月 218090.2 元，全年租金 2617082.4 元。		
	产出指标	数量指标	租房数量	55 套	
			租赁面积数	4053 平方米	
		质量指标	用房配置率	100%	
			用房配电增容工程验收合格率	100%	
	工作时效	每半年按时支付租金			
	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	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

项目名称	宿舍租赁经费	项目单位	罗湖区东晓派出所		
资金总额 (万元)	47.57	其中：财政拨款	47.57	其他资金	0.00
项目联系人	计旭	联系电话	13902978625		
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。				
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	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 13 套		
	产出指标	数量指标	租房数量	13 套	
			租赁面积数	670 平方米	
		质量指标	用房配置率	100%	
		工作时效	每月按时支付。		
	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	服务对象满意度	住宿对象满意度	≥95%		

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	罗湖区东晓派出所		
资金总额 (万元)	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	计旭	联系电话	13902978625		
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	车辆燃油费，车辆保险费，车辆维修费，办案车辆停车费，粤通卡充值费		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤车辆数量	35 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	预算准备金	项目单位	罗湖区东晓派出所		
资金总额 (万元)	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	计旭	联系电话	13902978625		
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 200000 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

项目名称	摩托车运行维护费	项目单位	罗湖区东晓派出所			
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	计旭	联系电话	13902978625			
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 15 万元。			
	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	≥95%		
			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 15-9

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	罗湖区东晓派出所				
资金总额 (万元)	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00		
项目联系人	计旭	联系电话	13902978625				
项目绩效目标	保障派出所后勤支出，加强管理，确保派出所稳定运行。						
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	户政部门制作宣传单、宣传册等资料制作费每月 1000 元*12 个月=12000 元；消防部门制作检查单及处罚单等制作费每月 2000 元*12 个月=24000 元，印制户政室和档案室用的档案盒等费用每月 3000 元*12 个月=36000 元，资料邮寄（出生入户资料、案件资料等）每月 750 元*12 个月=9000 元，照相及冲洗相片（嫌疑人相片、现场相片等）750 元*12 个月=9000 元。合计 9 万。				
			数量指标	开展宣传活动次数	150 次		
	制作检查单及处罚单数量	3000 份					
	邮寄户籍案件资料数量	600 份					
	印制档案盒数量	10000 个					
	产出指标	质量指标	购置安全防范宣传栏等物品达标率	≥95%			
			购置物品及格率	100%			
			印刷物品质量达标率	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	使用对象满意度	≥90%					