

2020年罗湖区罗湖口岸派出所部门预算

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年罗湖口岸派出所部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

我所的主要职能为维护辖区政治稳定、社会稳定、治安稳定。立足辖区开展人口管理、收集情报信息、治安管理、安全防范、调解治安纠纷、三级消防监督、服务群众和打击违法犯罪等工作，努力实现辖区“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖口岸派出所行政编制数 120 人，实有在编人数 91 人；事业编制数 1 人，实有在编人数 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 19 辆，包括定编车辆 19 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

罗湖口岸派出所 2020 年主要工作目标包括：

2020 年口岸派出所将在市局、分局党委的坚强领导和 正确部署下，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想 and “十六字”方针为总指引，落实“强基工程”三年计划规划稳步推进基层基础建设，按照“科技兴警、智慧建警、改革强警”的工作思路，瞄准“政治建警、建强组织、纯洁队伍、严明纪律、规范执法、风清气正”等 6 个方面抓好组织、思想、队伍、作风、执法等全面建设，不断提升队伍正规化建设水平和规范化执法执勤能力建设。以科技创新的思维、互联网+的模式、改革攻坚的韧劲，加强执法规范化和警务科技化建设，运用好深圳警务“大数据”平台，精确实施“打、防、管、控、消”等公安基础性工作。围绕执法闭环、智慧警务、民生警务等建设布局，以强化联勤联动和智能识别两个建设为抓手，提升口岸区域立体化防控体系建设质量水平，坚决守好祖国南大门，为辖区治安稳定经济发展保驾护航。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年罗湖口岸派出所部门预算收入 1,448.83 万元，比 2019 年减少 76.61 万元，减少 5.02%，其中：财政预算拨款 1,448.83 万元。

2020 年罗湖口岸派出所部门预算支出 1,448.83 万元，比 2019 年减少 76.61 万元，减少 5.02%。其中：公用支出 503.68 万元、项目支出 945.15 万元。

预算收支减少主要原因说明：

实有人员数和车辆数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖口岸派出所预算 1,448.83 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 503.68 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 945.15 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 503.68 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 945.15 万元，具体包括：

经常性业务费 415.65 万元，主要用于食堂运转经费、水电费等业务经费，警务辅助专项经费 334.50 万元，主要用于反恐安保经费，装备物资保养维护 45.00 万元，主要用于执法执勤车辆维修保养、保险、燃油经费，侦查办案费 110.00 万元，主要用于办案差旅费、嫌疑人检查费、办案鉴定费等办案业务经费，预算准备金 40.00 万元，主要用于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 年罗湖口岸派出所采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 270.00 万元，一年采购指标 270.00 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 121.00 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 25.00 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 1.00 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 120.00 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 120.00 万元，比 2019 年预算数减少 25.00 万元。主要减少原因部分车辆报废，车辆数减少。

我所现有定编公务车辆 19 辆，该经费主要用于车辆维修保养、车险、燃油及停车过路费。

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 年罗湖口岸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 年罗湖口岸派出所机关运行经费财政拨款预算 503.68 万元，比 2019 年减少 74.08 万元，减少 12.82%。主要是：因为对水管基础设施进行了维护，水电费经费减少。

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 19 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 19 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、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车辆。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 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、司法鉴定等业务支出。

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：罗湖口岸派出所

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	1,448.83	公共安全支出	1,448.83
一般公共预算拨款	1,448.83	公安	1,448.83
一般性经费拨款	1,448.83	行政运行	503.68
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	857.20
政府投资项目拨款		执法办案	47.95
政府性基金预算拨款		其他公安支出	40.00
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	1,448.83	本年支出合计	1,448.83
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	1,448.83	支出总计	1,448.83

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖口岸派出所

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				
罗湖口岸派出所	1,44 8.83	1,44 8.83	1,44 8.83	1,44 8.83								

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖口岸派出所

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
罗湖口岸派出所	1,448.83	503.68	945.15	270.00	81.00	49.00

表.4

基本支出预算表

单位名称：罗湖口岸派出所

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						
罗湖口岸派出所	503.68	503.68	503.68	503.68								
商品和服务支出	503.68	503.68	503.68	503.68								
办公费	50.00	50.00	50.00	50.00								
印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00								
咨询费	1.66	1.66	1.66	1.66								
手续费	1.00	1.00	1.00	1.00								
水费	50.00	50.00	50.00	50.00								
电费	120.00	120.00	120.00	120.00								
邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00								
物业管理费	56.00	56.00	56.00	56.00								
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00								
维修(护)费	10.00	10.00	10.00	10.00								
会议费	0.50	0.50	0.50	0.50								
培训费	1.00	1.00	1.00	1.00								
公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00								
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00								
劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00								

委托业务费	20.00	20.00	20.00	20.00								
福利费	5.52	5.52	5.52	5.52								
公务用车运行维护费	90.00	90.00	90.00	90.00								
其他商品和服务支出	49.00	49.00	49.00	49.00								

表.5

项目支出预算表

单位名称：罗湖口岸派出所

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						
罗湖口岸派出所	945.15	945.15	945.15	945.15								
一般性项目	945.15	945.15	945.15	945.15								
经常性业务费	415.65	415.65	415.65	415.65								
警务辅助专项经费	334.50	334.50	334.50	334.50								
装备物资保养维护	45.00	45.00	45.00	45.00								
侦查办案费	110.00	110.00	110.00	110.00								
预算准备金	40.00	40.00	40.00	40.00								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖口岸派出所

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	1,448.83	公共安全支出	1,448.83
一般性经费拨款	1,448.83	公安	1,448.83
财政专项资金拨款		行政运行	503.68
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	857.20
二、政府性基金预算拨款		执法办案	47.95
三、财政专户拨款		其他公安支出	40.00
本年收入合计	1,448.83	本年支出合计	1,448.83
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,448.83	支出总计	1,448.83

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖口岸派出所

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
罗湖口岸派出所			1,448.83	503.68	945.15
	204	公共安全支出	1,448.83	503.68	945.15
	20402	公安	1,448.83	503.68	945.15
	2040201	行政运行	503.68	503.68	
	2040202	一般行政管理事务	857.20		857.20
	2040220	执法办案	47.95		47.95
	2040299	其他公安支出	40.00		40.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖口岸派出所

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
罗湖口岸派出所			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖口岸派出所

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
罗湖口岸派出所			0	0	0

表.10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖口岸派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖口岸派出所				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖口岸派出所

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
口岸派出所反恐安保经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	270.00	270.00	往年采购	2017 年 12 月招标，合同期限 3 年，延续合同

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖口岸派出所

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
罗湖口岸派出所	2019	146.00		1.00	145.00		145.00
罗湖口岸派出所	2020	121.00		1.00	120.00		120.00

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖口岸派出所

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	
罗湖口岸派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖口岸派出所	口岸派出所反恐安保经费	270.00	270.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖口岸派出所	预算准备金	40.00	40.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖口岸派出所	执法执勤车辆运行维护经费	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖口岸派出所	食堂运转经费（含巡防员）	345.70	345.70		2020.01.01-2020.12.31
罗湖口岸派出所	治安业务费	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖口岸派出所	春运及反恐安保经费	49.50	49.50		2020.01.01-2020.12.31
罗湖口岸派出所	办案业务费	110.00	110.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖口岸派出所	其他警务工作经费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖口岸派出所	其他治安业务费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖口岸派出所	大型安保后勤保障经费	47.95	47.95		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	罗湖口岸派出所		负责人	温荣	
填报人	万小燕		联系方式	075525577781	
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	1448.83			
	基本支出：	503.68			
	项目支出：	945.15			
	其他：	0.00			
部门（单位）职能概述	我所的主要职能为维护辖区政治稳定、社会稳定、治安稳定。立足辖区开展人口管理、收集情报信息、治安管理、安全防范、调解治安纠纷、三级消防监督、服务群众和打击违法犯罪等工作，努力实现辖区“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。				
部门（单位）总体绩效目标	<p>目标1：确保辖区的治安稳定及2020年办案工作的顺利开展，进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。</p> <p>目标2：安排反恐安保力量，以确保口岸的安全有序，实现工作“安全、便利、快捷、有序”的总体目标。</p> <p>目标3：处理各类刑事案件、治安案件及各类重点场所进行监督检查维护正常治安秩序，社会稳定及大型的安保维稳工作，营造和谐的社会环境。</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）		
绩效指标（核心职能）	（产出指标一）	数量指标	1.立案刑事案件数量：350宗		
绩效指标（核心职能）	（产出指标一）	质量指标	1.刑事案件破案率≥50% 2.行政案件受理率≥80% 3.行政案件办结率≥		
绩效指标（核心职能）	（产出指标二）	数量指标	1.配置反恐安保人员数量：36		
绩效指标（核心职能）	（产出指标二）	质量指标	1.矛盾纠纷调处率≥95% 2.安		
绩效指标（核心职能）	（产出指标三）	数量指标	1.开展安全防范宣传活动次数：		
绩效指标（核心职能）	（产出指标三）	质量指标	安保到岗率100%；安全事故数		
绩效指标（核心职能）	效益指标	经济效益指标	不适用		
绩效指标（核心职能）	效益指标	社会效益指标	1.群众安全感≥90% 2.发生重		
绩效指标（核心职能）	效益指标	生态效益指标	不适用		
绩效指标（核心职能）	效益指标	可持续影响指标	不适用		
绩效指标（核心职能）	效益指标	满意度指标	辖区群众满意度≥90%		
其他说明的问题					

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	罗湖口岸派出所		
资金总额 (万元)	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00
项目联系人	喻浪平	联系电话	18138290558		
项目绩效目标	为确保了我辖区的治安稳定及2020年办案工作的顺利开展，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	2017年底以来，由于行政打击工作的需要，办案经费呈上升趋势，网络诈骗和电信诈骗案件上升幅度较大，导致出差费用增加。办理案件的各类鉴定费增加，伤情鉴定费每例250元，图像鉴定费每例4200元，涉案的各类电子设备数据恢复收费4200元，精神病人鉴定费约12000元，尸体解剖费约13000元。综上各项费用预算2020年办案业务经费：差旅费50万元，办案嫌疑体检费24万元，各项鉴定费28万元和其他办案业务费8万元。		
			产出指标	数量指标	立刑事案件数量
		受理行政案件数量		≥350宗	
	质量指标	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	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. 15-4

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	春运及反恐安保经	项目单位	罗湖口岸派出所		
资金总额 (万元)	49.50	其中：财政拨款	49.50	其他资金 0.00	
项目联系人	欧武珊	联系电话	18138291680		
项目绩效目标	安全工作是春运工作的重中之重，该费用用于春运工作安全保障服务，主要为口岸派出所用于春运前后增加安保力量的后勤保障经费，以确保各交通场站、应急安置点的安全有序，实现春运工作“安全、便利、快捷、有序”的总体目标。				
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	用于春运安保聘请保安员费用49.5万元 (330元*100人*15天)		
			产出指标	数量指标	聘请春运安保人员人数
	质量指标	春运安保人员工作天数		15天	
		安保到岗率		100%	
	效益指标	工作时效	春运期间		
			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	安全事故数量与去年对比减	10%	
			春运工作安全保障情况	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	群众对安保管理工作满意程	90%		

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(含	项目单位	罗湖口岸派出所		
资金总额 (万元)	345.70	其中:财政拨款	345.70	其他资金 0.00	
项目联系人	席峰	联系电话	18138290696		
项目绩效目标	全年正常供餐, 保证餐品及服务质量, 满足口岸派出所食堂每天约277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、我所民警94人, 辅警18人, 巡防员91人, 临聘人员27人, 武警11人, 特战队员36人, 合计277人。		
			2、预算标准: 合计人数*40元/人/天*26天/月*12月。3、派出所民警及辅助力量每日24小时轮班上岗, 饭堂每日需要供应四餐;		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥277人次	
			每日供餐次数	4次	
		质量指标	每日正常用餐率	100%	
			餐品及服务质量合格率	≥95%	
			食品安全事故发生次数	0次	
	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			
	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	
			民警及辅警的归属感	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. 15-2

项目支出绩效目标表				
2020年度				
项目名称	口岸派出所反恐安	项目单位	罗湖口岸派出所	
资金总额 (万元)	270.00	其中：财政拨款	270.00	其他资金 0.00
项目联系人	欧武珊	联系电话	18138291680	
项目绩效目标	主要为口岸派出所用于反恐安保力量的后勤保障经费，以确保口岸的安全有序，实现工作“安全、便利、快捷、有序”的总体目标。			
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	每人每月工资6250元，每季度支出67.5万元，全年（36人）合计270万元。	
			数量指标	反恐安保人员数量
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷调处率	100%
			反恐安保后勤覆盖率	100%
			工作时效	突发事件处理时间不超过1小时
	效益指标	经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	安全事故数量与去年对比减
		生态效益指标	公众安全感指数	95%
			不适用	
		可持续影响	不适用	
	服务对象满意度指标	群众对安保管理工作满意程	90%	

表. 15-5

项目支出绩效目标表				
2020年度				
项目名称	大型安保后勤保障	项目单位	罗湖口岸派出所	
资金总额 (万元)	47.95	其中：财政拨款	47.95	其他资金 0.00
项目联系人	欧武珊	联系电话	18138291680	
项目绩效目标	提高安全生产防范意识，加大检查监督力度，营造人人讲安全的工作氛围，推动安全生产体系建设，促进安全生产形式平稳有序。			
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	用于大型安保后勤保障等各项经费，及安保租用铁栏杆搬运费和购置安保的相关物品费用合计47.95万元。	
			数量指标	购置安保物品
	产出指标	质量指标	租用铁栏杆搬运人次	10人次
			安保物品购置完成率	100%
			安保物品购置合格率	100%
			工作时效	购置安保物品及时率100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	安全生产事故率	有所下降
			安全生产氛围	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	受益群众满意度	≥90%	

表. 15-6

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖口岸派出所		
资金总额 (万元)	40.00	其中：财政拨款	40.00	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400000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	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. 15-7

项目支出绩效目标表					
2020年度					
项目名称	执法执勤车辆运行	项目单位	罗湖口岸派出所		
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	席峰	联系电话	18138290696		
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	18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. 15-8

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	罗湖口岸派出所			
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	席峰	联系电话	18138290696			
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	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		
			巡逻警力覆盖率	≥95%		
		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	≥95%			

表. 15-9

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	罗湖口岸派出所		
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	王玓	联系电话	18138291866		
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	项目总金额为12万，其中包含印刷各类宣传资料等费用、辖区治安维稳和安保工作业务费、治安维稳购水费。		
	产出指标	数量指标	治安维稳安保业务天数	365天	
			印制宣传品数量	12批	
		质量指标	行政案件受理数较去年下降	10%	
			宣传品验收合格率	100%	
	工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作。			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	
			群众安全感	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%		

表. 15-10

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	罗湖口岸派出所		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	王玓	联系电话	18138291866		
项目绩效目标	为派出所各项警务工作正常开展提供保障。				
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	警务工作租车费、住宿费及警务工作业务费、购置警务用品，合计金额10万。		
			产出指标	数量指标	购置三级防弹衣数量
	购置摩托车头盔数量	20个			
	购置辖区岗亭警灯数量	200套			
	质量指标	购置物品质量达标率	100%		
	工作时效	1月时期完成购置及验收			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维稳人员安全保障情况	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	使用人满意度	95%	

表. 15-11

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	罗湖口岸派出所		
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	欧武珊	联系电话	18138291680		
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，（150人*加班费**元/次）		
	产出指标	数量指标	巡防员人数	150人	
		质量指标	维稳安保服务合格率	≥95%	
			巡防员费用支付到位率	100%	
	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	群众安全感	安全感达90%	
		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%	