2020年深圳市公安局罗湖分局(汇总)
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 “三公”经费财政拨款预算情况

2020年深圳市公安局罗湖分局(汇总）部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策和贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全区公安 工作；为区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组 织实施；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担治 安管理责任；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、居民身 份证、居住证；负责公共信息网络安全保卫和安全监察；负责防范、侦查和打击恐怖活动,指导和协调全区反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所的管理；按照 有关规定,负责党和国家领导人、重要外宾来访我区期间的安全保卫工作并承担相应责任； 承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市公安局罗湖分局（汇总）包括深圳市公安局罗湖分局本级、深圳市公安局罗湖分 局巡警大队、罗湖区看守所、罗湖区拘留所、深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队、罗 湖区翠竹派出所、罗湖区东湖派出所、罗湖区东门派出所、罗湖区东晓派出所、罗湖区桂园 派出所、罗湖区黄贝派出所、罗湖区罗湖口岸派出所、罗湖区莲塘派出所、罗湖区南湖派出 所、罗湖区清水河派出所、罗湖区笋岗派出所共16家基层单位。(汇总)行政编制总数3,831人，实有在编人数2,033人；事业编制总数28人，实有在编人数14人；离休0人，退休358人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）2人。已实行公务用车改革，实有车辆616辆，包括定编车辆591辆和非定编车辆25辆。局本级及下辖单位机构职能、人员构成情况详见各单位2020年部门预算报告。

第二部分　部门预算收支总体情况

2020年深圳市公安局罗湖分局(汇总)部门预算收入165,804.82万元，比2019年减少2,517.14万元，减少1.50%，其中：财政预算拨款165,804.82万元。2020年深圳市公安局

罗湖分局(汇总)部门预算支出 165,804.82 万元，比 2019 年减少 2,517.14 万元，减少 1.50%。其中：人员支出 84,701.75 万元、公用支出 12,939.87 万元、对个人和家庭的补助支出 2,502.90 万元、项目支出65,660.30 万元。局本级及下辖单位部门预算情况详见各单位2020 年部门预算报告。

第三部分　“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市公安局罗湖分局(汇总)因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维 护费开支单位包括部门本级和15 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年我部门“三公”经费财政拨款预算 3,940.89 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 3,899.36 万元。局本级及下辖单位“三公”经费预算情况详见各单位 2020 年部门预算报告。

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（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　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	165,804.82	公共安全支出	141,268.84
一般公共预算拨款	165,804.82	公安	140,548.84
一般性经费拨款	161,809.38	行政运行	75,788.19
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	46,417.36
政府投资项目拨款	3,995.44	机关服务	1,000.00
政府性基金预算拨款		信息化建设	12,971.69
财政专户拨款		执法办案	1,008.52
二、事业收入		其他公安支出	3,363.08
三、事业单位经营收入		其他公共安全支出	720.00
四、其他收入		其他公共安全支出	720.00
		社会保障和就业支出	10,638.36
		行政事业单位养老支出	10,638.36
		行政单位离退休	2,502.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,423.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,711.82
		卫生健康支出	2,292.38
		行政事业单位医疗	2,292.38
		行政单位医疗	2,292.38
		农林水支出	23.35
		扶贫	23.35
		其他扶贫支出	23.35
		住房保障支出	11,485.89
		住房改革支出	11,485.89

		住房公积金	8,288.48
		购房补贴	3,197.41
		灾害防治及应急管理支出	96.00
		消防事务	96.00
		行政运行	96.00
本年收入合计	165,804.82	本年支出合计	165,804.82
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	165,804.82	支出总计	165,804.82

表.2

收入预算表（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上年结余、结转
		财政预算拨款								上级补助收入		
		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	事业收入	其他收入		
			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						
深圳市公安局罗湖分局	165,804.82	165,804.82	165,804.82	161,809.38		3,995.44						
深圳市公安局罗湖分局	145,863.63	145,863.63	145,863.63	141,868.19		3,995.44						
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	2,062.28	2,062.28	2,062.28	2,062.28								
罗湖区看守所	2,192.16	2,192.16	2,192.16	2,192.16								
罗湖区拘留所	406.90	406.90	406.90	406.90								
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	313.58	313.58	313.58	313.58								
罗湖区翠竹派出所	1,125.48	1,125.48	1,125.48	1,125.48								
罗湖区东湖派出所	975.10	975.10	975.10	975.10								
罗湖区东门派出所	2,549.91	2,549.91	2,549.91	2,549.91								
罗湖区东晓派出所	1,398.93	1,398.93	1,398.93	1,398.93								
罗湖区桂园派出所	1,692.67	1,692.67	1,692.67	1,692.67								
罗湖区黄贝派出所	1,383.72	1,383.72	1,383.72	1,383.72								
罗湖口岸派出所	1,448.83	1,448.83	1,448.83	1,448.83								
罗湖区莲塘派出所	877.04	877.04	877.04	877.04								
罗湖区南湖派出所	1,442.51	1,442.51	1,442.51	1,442.51								
罗湖区清水河派出所	1,005.41	1,005.41	1,005.41	1,005.41								
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（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　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
深圳市公安局罗湖分局	165,804.82	100,144.52	65,660.30	30,076.83	9,023.00	5,414.00
深圳市公安局罗湖分局	145,863.63	92,623.86	53,239.76	28,498.83	8,550.00	5,130.00
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	2,062.28	746.48	1,315.80	200.00	60.00	36.00
罗湖区看守所	2,192.16	666.72	1,525.44			
罗湖区拘留所	406.90	85.12	321.78			
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	313.58	120.28	193.30	96.00	29.00	17.00
罗湖区翠竹派出所	1,125.48	479.09	646.39			
罗湖区东湖派出所	975.10	448.28	526.82			
罗湖区东门派出所	2,549.91	718.44	1,831.47	880.00	264.00	158.00
罗湖区东晓派出所	1,398.93	574.13	824.80			
罗湖区桂园派出所	1,692.67	615.44	1,077.23	132.00	40.00	24.00
罗湖区黄贝派出所	1,383.72	617.64	766.08			
罗湖口岸派出所	1,448.83	503.68	945.15	270.00	81.00	49.00
罗湖区莲塘派出所	877.04	443.94	433.10			
罗湖区南湖派出所	1,442.51	650.94	791.57			
罗湖区清水河派出所	1,005.41	429.64	575.77			
罗湖区笋岗派出所	1,066.68	420.84	645.84			

表.4

基本支出预算表（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　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						
深圳市公安局罗湖分局	100,144.52	100,144.52	100,144.52	100,144.52								
深圳市公安局罗湖分局	92,623.86	92,623.86	92,623.86	92,623.86								
工资福利支出	84,701.75	84,701.75	84,701.75	84,701.75								
基本工资	37,332.02	37,332.02	37,332.02	37,332.02								
津贴补贴	27,857.97	27,857.97	27,857.97	27,857.97								
奖金	766.97	766.97	766.97	766.97								
机关事业单位基本养老保险缴费	5,423.64	5,423.64	5,423.64	5,423.64								
职业年金缴费	2,711.82	2,711.82	2,711.82	2,711.82								
职工基本医疗保险缴费	2,114.12	2,114.12	2,114.12	2,114.12								
其他社会保障缴费	178.27	178.27	178.27	178.27								
住房公积金	8,288.48	8,288.48	8,288.48	8,288.48								
其他工资福利支出	28.47	28.47	28.47	28.47								
商品和服务支出	5,419.21	5,419.21	5,419.21	5,419.21								
办公费	205.19	205.19	205.19	205.19								

印刷费	5.27	5.27	5.27	5.27								
咨询费	0.41	0.41	0.41	0.41								

手续费	0.10	0.10	0.10	0.10								
水费	230.00	230.00	230.00	230.00								
电费	460.00	460.00	460.00	460.00								
邮电费	84.94	84.94	84.94	84.94								
物业管理费	667.70	667.70	667.70	667.70								
差旅费	3.78	3.78	3.78	3.78								
维修(护)费	170.14	170.14	170.14	170.14								
培训费	0.72	0.72	0.72	0.72								
公务接待费	10.29	10.29	10.29	10.29								
专用材料费	0.52	0.52	0.52	0.52								
劳务费	1.32	1.32	1.32	1.32								
委托业务费	71.39	71.39	71.39	71.39								
工会经费	585.79	585.79	585.79	585.79								
福利费	30.60	30.60	30.60	30.60								
公务用车运行维护费	755.00	755.00	755.00	755.00								
其他交通费用	1,676.36	1,676.36	1,676.36	1,676.36								
税金及附加费用	9.54	9.54	9.54	9.54								
其他商品和服务支出	326.17	326.17	326.17	326.17								
办公设备购置	123.99	123.99	123.99	123.99								
对个人和家庭的补助	2,502.90	2,502.90	2,502.90	2,502.90								
退休费	2,502.90	2,502.90	2,502.90	2,502.90								
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	746.48	746.48	746.48	746.48								
商品和服务支出	746.48	746.48	746.48	746.48								
办公费	18.00	18.00	18.00	18.00								
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00								

咨询费	0.15	0.15	0.15	0.15								
手续费	0.10	0.10	0.10	0.10								
水费	46.00	46.00	46.00	46.00								
电费	214.00	214.00	214.00	214.00								
邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00								
物业管理费	38.00	38.00	38.00	38.00								
差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00								
维修(护)费	37.00	37.00	37.00	37.00								
培训费	8.00	8.00	8.00	8.00								
专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00								
委托业务费	9.00	9.00	9.00	9.00								
福利费	6.72	6.72	6.72	6.72								
公务用车运行维护费	220.00	220.00	220.00	220.00								
其他商品和服务支出	89.51	89.51	89.51	89.51								
办公设备购置	45.00	45.00	45.00	45.00								
罗湖区看守所	666.72	666.72	666.72	666.72								
商品和服务支出	666.72	666.72	666.72	666.72								
办公费	45.00	45.00	45.00	45.00								
印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00								
咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00								
手续费	2.00	2.00	2.00	2.00								
水费	120.00	120.00	120.00	120.00								
电费	252.00	252.00	252.00	252.00								
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00								
物业管理费	30.00	30.00	30.00	30.00								
差旅费	25.00	25.00	25.00	25.00								
维修(护)费	5.00	5.00	5.00	5.00								
租赁费	3.50	3.50	3.50	3.50								

会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								
培训费	10.00	10.00	10.00	10.00								
专用材料费	1.50	1.50	1.50	1.50								
劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00								
委托业务费	4.00	4.00	4.00	4.00								
福利费	5.58	5.58	5.58	5.58								
公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00	75.00								
其他商品和服务支出	28.02	28.02	28.02	28.02								
办公设备购置	44.12	44.12	44.12	44.12								
罗湖区拘留所	85.12	85.12	85.12	85.12								
商品和服务支出	85.12	85.12	85.12	85.12								
办公费	9.00	9.00	9.00	9.00								
印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00								
邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00								
物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00								
差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00								
维修(护)费	5.64	5.64	5.64	5.64								
培训费	4.00	4.00	4.00	4.00								
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30								
劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00								
委托业务费	3.50	3.50	3.50	3.50								
福利费	1.68	1.68	1.68	1.68								
公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	25.00								
其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00								
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00								
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	120.28	120.28	120.28	120.28								

商品和服务支出	120.28	120.28	120.28	120.28								
办公费	23.86	23.86	23.86	23.86								
水费	3.60	3.60	3.60	3.60								
电费	15.60	15.60	15.60	15.60								
邮电费	4.80	4.80	4.80	4.80								
物业管理费	6.40	6.40	6.40	6.40								
福利费	1.02	1.02	1.02	1.02								
公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00	60.00								
其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	5.00								
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								
罗湖区东湖派出所	448.28	448.28	448.28	448.28								

商品和服务支出	448.28	448.28	448.28	448.28								
办公费	38.00	38.00	38.00	38.00								
印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00								
咨询费	0.50	0.50	0.50	0.50								
手续费	0.30	0.30	0.30	0.30								
水费	7.00	7.00	7.00	7.00								
电费	75.00	75.00	75.00	75.00								
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
物业管理费	38.00	38.00	38.00	38.00								
差旅费	35.00	35.00	35.00	35.00								
维修(护)费	30.00	30.00	30.00	30.00								
会议费	0.50	0.50	0.50	0.50								
培训费	0.50	0.50	0.50	0.50								
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50								
专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00								
劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00								
委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00								
福利费	6.42	6.42	6.42	6.42								
公务用车运行维护费	110.00	110.00	110.00	110.00								
其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	50.00								
办公设备购置	38.56	38.56	38.56	38.56								
罗湖区东门派出所	718.44	718.44	718.44	718.44								
商品和服务支出	718.44	718.44	718.44	718.44								
办公费	45.00	45.00	45.00	45.00								
印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00								
水费	15.00	15.00	15.00	15.00								
电费	120.00	120.00	120.00	120.00								

邮电费	11.00	11.00	11.00	11.00								
物业管理费	70.00	70.00	70.00	70.00								
差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00								
维修(护)费	45.00	45.00	45.00	45.00								
租赁费	7.00	7.00	7.00	7.00								
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								
培训费	3.00	3.00	3.00	3.00								
公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00								
劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
福利费	9.66	9.66	9.66	9.66								
公务用车运行维护费	185.00	185.00	185.00	185.00								
其他商品和服务支出	115.78	115.78	115.78	115.78								
办公设备购置	50.00	50.00	50.00	50.00								
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								
罗湖区桂园派出所	615.44	615.44	615.44	615.44								
商品和服务支出	615.44	615.44	615.44	615.44								
办公费	25.00	25.00	25.00	25.00								
印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00								
水费	30.00	30.00	30.00	30.00								
电费	88.00	88.00	88.00	88.00								
邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00								
物业管理费	50.00	50.00	50.00	50.00								
差旅费	40.00	40.00	40.00	40.00								
维修(护)费	58.00	58.00	58.00	58.00								
培训费	1.28	1.28	1.28	1.28								
公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00								
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	10.00	10.00	10.00	10.00								
福利费	8.16	8.16	8.16	8.16								
公务用车运行维护费	170.00	170.00	170.00	170.00								
其他商品和服务支出	43.00	43.00	43.00	43.00								
办公设备购置	40.00	40.00	40.00	40.00								
罗湖区黄贝派出所	617.64	617.64	617.64	617.64								
商品和服务支出	617.64	617.64	617.64	617.64								
办公费	29.00	29.00	29.00	29.00								

印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00								
水费	10.00	10.00	10.00	10.00								
电费	95.00	95.00	95.00	95.00								
邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00								
物业管理费	35.00	35.00	35.00	35.00								
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	1.00	1.00	1.00	1.00								
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50								
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00								
劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00								
委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00								
福利费	8.46	8.46	8.46	8.46								
公务用车运行维护费	190.00	190.00	190.00	190.00								
其他商品和服务支出	128.68	128.68	128.68	128.68								
办公设备购置	30.00	30.00	30.00	30.00								
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								
罗湖区莲塘派出所	443.94	443.94	443.94	443.94								
商品和服务支出	443.94	443.94	443.94	443.94								
办公费	53.06	53.06	53.06	53.06								
印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00								
水费	10.00	10.00	10.00	10.00								
电费	61.06	61.06	61.06	61.06								
邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00								
物业管理费	48.00	48.00	48.00	48.00								
差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00								
维修(护)费	33.00	33.00	33.00	33.00								
劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00								
委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00								
福利费	5.82	5.82	5.82	5.82								
公务用车运行维护费	125.00	125.00	125.00	125.00								
其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00	45.00								
办公设备购置	42.00	42.00	42.00	42.00								
罗湖区南湖派出所	650.94	650.94	650.94	650.94								
商品和服务支	650.94	650.94	650.94	650.94								

出												

办公费	29.64	29.64	29.64	29.64								
印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00								
咨询费	3.50	3.50	3.50	3.50								
水费	30.00	30.00	30.00	30.00								
电费	100.00	100.00	100.00	100.00								
邮电费	26.68	26.68	26.68	26.68								
物业管理费	42.90	42.90	42.90	42.90								
差旅费	75.36	75.36	75.36	75.36								
维修(护)费	54.72	54.72	54.72	54.72								
会议费	4.04	4.04	4.04	4.04								
培训费	3.00	3.00	3.00	3.00								
福利费	9.06	9.06	9.06	9.06								
公务用车运行维护费	170.00	170.00	170.00	170.00								
其他商品和服务支出	82.04	82.04	82.04	82.04								
罗湖区清水河派出所	429.64	429.64	429.64	429.64								
商品和服务支出	429.64	429.64	429.64	429.64								
办公费	28.00	28.00	28.00	28.00								
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00								
咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00								
水费	9.60	9.60	9.60	9.60								
电费	55.00	55.00	55.00	55.00								
邮电费	14.00	14.00	14.00	14.00								
物业管理费	49.20	49.20	49.20	49.20								
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00								
维修(护)费	46.00	46.00	46.00	46.00								
租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00								
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								
培训费	2.00	2.00	2.00	2.00								

公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30								
劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00								
福利费	5.76	5.76	5.76	5.76								
公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00	120.00								
其他商品和服务支出	56.78	56.78	56.78	56.78								
办公设备购置	25.00	25.00	25.00	25.00								
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（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　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						
深圳市公安局罗湖分局	65,660.30	65,660.30	65,660.30	61,664.86		3,995.44						
深圳市公安局罗湖分局	53,239.76	53,239.76	53,239.76	49,244.32		3,995.44						
一般性项目	49,244.32	49,244.32	49,244.32	49,244.32								
经常性业务费	3,936.15	3,936.15	3,936.15	3,936.15								
中国警察协会专项经费	500.00	500.00	500.00	500.00								
警务辅助专项经费	28,565.01	28,565.01	28,565.01	28,565.01								
公安机关房屋及附属设施运行维护	300.00	300.00	300.00	300.00								
装备物资保养维护	850.00	850.00	850.00	850.00								
扶贫工作	23.35	23.35	23.35	23.35								
侦查办案费	1,404.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00								
重大案（事）件处置	435.00	435.00	435.00	435.00								
****专案侦办	180.00	180.00	180.00	180.00								
应急储备物资购置	100.00	100.00	100.00	100.00								
枪支弹药购置	88.57	88.57	88.57	88.57								

业务用车购置	930.00	930.00	930.00	930.00								
公安专用装备购置与设	48.00	48.00	48.00	48.00								

施构建												
特别办案（业务）费	720.00	720.00	720.00	720.00								
公安民警购买人身意外伤害保险	168.00	168.00	168.00	168.00								
公安民警（机关）立功授奖表彰奖励	90.00	90.00	90.00	90.00								
民警大病医疗补助和特困民警生活补助	30.00	30.00	30.00	30.00								
公安信息系统建设和升级改造	760.80	760.80	760.80	760.80								
公安信息网络运维专项	1,012.75	1,012.75	1,012.75	1,012.75								
公安信息网络专项租赁	8,202.70	8,202.70	8,202.70	8,202.70								
预算准备金	900.00	900.00	900.00	900.00								
政府投资项目	3,995.44	3,995.44	3,995.44			3,995.44						
政府投资项目	3,995.44	3,995.44	3,995.44			3,995.44						
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	1,315.80	1,315.80	1,315.80	1,315.80								
一般性项目	1,315.80	1,315.80	1,315.80	1,315.80								
经常性业务费	860.80	860.80	860.80	860.80								
警犬繁育与驯养	200.00	200.00	200.00	200.00								
装备物资保养维护	195.00	195.00	195.00	195.00								
预算准备金	60.00	60.00	60.00	60.00								
罗湖区看守所	1,525.44	1,525.44	1,525.44	1,525.44								

一般性项目	1,525.44	1,525.44	1,525.44	1,525.44								

经常性业务费	552.92	552.92	552.92	552.92								
被监管人员给养	939.17	939.17	939.17	939.17								
公安机关办公用房及附属设施购置与改扩建	15.00	15.00	15.00	15.00								
公安机关房屋及附属设施运行维护	18.35	18.35	18.35	18.35								
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								
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	193.30	193.30	193.30	193.30								
一般性项目	193.30	193.30	193.30	193.30								
消防大队管理经费	193.30	193.30	193.30	193.30								
罗湖区翠竹派出所	646.39	646.39	646.39	646.39								
一般性项目	646.39	646.39	646.39	646.39								
经常性业务费	493.29	493.29	493.29	493.29								
警务辅助专项经费	8.10	8.10	8.10	8.10								
装备物资保养维护	45.00	45.00	45.00	45.00								

侦查办案费	90.00	90.00	90.00	90.00								

预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00								
罗湖区东湖派出所	526.82	526.82	526.82	526.82								
一般性项目	526.82	526.82	526.82	526.82								
经常性业务费	368.17	368.17	368.17	368.17								
公安机关房屋及附属设施运行维护	23.65	23.65	23.65	23.65								
装备物资保养维护	35.00	35.00	35.00	35.00								
侦查办案费	80.00	80.00	80.00	80.00								
预算准备金	20.00	20.00	20.00	20.00								
罗湖区东门派出所	1,831.47	1,831.47	1,831.47	1,831.47								
一般性项目	1,831.47	1,831.47	1,831.47	1,831.47								
经常性业务费	681.47	681.47	681.47	681.47								
警务辅助专项经费	915.00	915.00	915.00	915.00								
装备物资保养维护	40.00	40.00	40.00	40.00								
侦查办案费	175.00	175.00	175.00	175.00								
预算准备金	20.00	20.00	20.00	20.00								
罗湖区东晓派出所	824.80	824.80	824.80	824.80								
一般性项目	824.80	824.80	824.80	824.80								
经常性业务费	644.80	644.80	644.80	644.80								
装备物资保养维护	35.00	35.00	35.00	35.00								
侦查办案费	125.00	125.00	125.00	125.00								
预算准备金	20.00	20.00	20.00	20.00								

罗湖区桂园派出所	1,077.23	1,077.23	1,077.23	1,077.23								

一般性项目	1,077.23	1,077.23	1,077.23	1,077.23								
经常性业务费	848.92	848.92	848.92	848.92								
装备物资保养维护	35.00	35.00	35.00	35.00								
侦查办案费	193.31	193.31	193.31	193.31								
罗湖区黄贝派出所	766.08	766.08	766.08	766.08								
一般性项目	766.08	766.08	766.08	766.08								
经常性业务费	441.30	441.30	441.30	441.30								
警务辅助专项经费	120.69	120.69	120.69	120.69								
装备物资保养维护	30.00	30.00	30.00	30.00								
侦查办案费	144.10	144.10	144.10	144.10								
预算准备金	30.00	30.00	30.00	30.00								
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	110.0	110.0	110.0	110.0								
预算准备金	40.00	40.00	40.00	40.00								
罗湖区莲塘派出所	433.10	433.10	433.10	433.10								
一般性项目	433.10	433.10	433.10	433.10								
经常性业务费	294.10	294.10	294.10	294.10								
装备物资保养维护	25.00	25.00	25.00	25.00								

侦查办案费	96.00	96.00	96.00	96.00								

预算准备金	18.00	18.00	18.00	18.00								
罗湖区南湖派出所	791.57	791.57	791.57	791.57								
一般性项目	791.57	791.57	791.57	791.57								
经常性业务费	477.21	477.21	477.21	477.21								
警务辅助专项经费	8.00	8.00	8.00	8.00								
公安机关办公用房及附属设施租赁	69.36	69.36	69.36	69.36								
装备物资保养维护	27.00	27.00	27.00	27.00								
侦查办案费	180.00	180.00	180.00	180.00								
预算准备金	30.00	30.00	30.00	30.00								
罗湖区清水河派出所	575.77	575.77	575.77	575.77								
一般性项目	575.77	575.77	575.77	575.77								
经常性业务费	381.77	381.77	381.77	381.77								
装备物资保养维护	45.00	45.00	45.00	45.00								
侦查办案费	124.00	124.00	124.00	124.00								
预算准备金	25.00	25.00	25.00	25.00								
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（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　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	165,804.82	公共安全支出	141,268.84
一般性经费拨款	161,809.38	公安	140,548.84
财政专项资金拨款		行政运行	75,788.19
政府投资项目拨款	3,995.44	一般行政管理事务	46,417.36
二、政府性基金预算拨款		机关服务	1,000.00
三、财政专户拨款		信息化建设	12,971.69
		执法办案	1,008.52
		其他公安支出	3,363.08
		其他公共安全支出	720.00
		其他公共安全支出	720.00
		社会保障和就业支出	10,638.36
		行政事业单位养老支出	10,638.36
		行政单位离退休	2,502.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,423.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,711.82
		卫生健康支出	2,292.38
		行政事业单位医疗	2,292.38
		行政单位医疗	2,292.38
		农林水支出	23.35
		扶贫	23.35
		其他扶贫支出	23.35
		住房保障支出	11,485.89
		住房改革支出	11,485.89
		住房公积金	8,288.48

		购房补贴	3,197.41
		灾害防治及应急管理支出	96.00
		消防事务	96.00
		行政运行	96.00
本年收入合计	165,804.82	本年支出合计	165,804.82
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	165,804.82	支出总计	165,804.82

表.7

一般公共预算支出情况表（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　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
深圳市公安局罗湖分局			165,804.82	100,144.52	65,660.30
深圳市公安局罗湖分局			145,863.63	92,623.86	53,239.76
	204	公共安全支出	121,423.64	68,207.22	53,216.41
	20402	公安	120,703.64	68,207.22	52,496.41
	2040201	行政运行	68,207.22	68,207.22	
	2040202	一般行政管理事务	35,369.15		35,369.15
	2040203	机关服务	1,000.00		1,000.00
	2040219	信息化建设	12,971.69		12,971.69
	2040220	执法办案	599.57		599.57
	2040299	其他公安支出	2,556.00		2,556.00
	20499	其他公共安全支出	720.00		720.00
	2049901	其他公共安全支出	720.00		720.00
	208	社会保障和就业支出	10,638.36	10,638.36	
	20805	行政事业单位养老支出	10,638.36	10,638.36	
	2080501	行政单位离退休	2,502.90	2,502.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,423.64	5,423.64	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,711.82	2,711.82	
	210	卫生健康支出	2,292.38	2,292.38	
	21011	行政事业单位医疗	2,292.38	2,292.38	
	2101101	行政单位医疗	2,292.38	2,292.38	

	213	农林水支出	23.35		23.35

	21305	扶贫	23.35		23.35
	2130599	其他扶贫支出	23.35		23.35
	221	住房保障支出	11,485.89	11,485.89	
	22102	住房改革支出	11,485.89	11,485.89	
	2210201	住房公积金	8,288.48	8,288.48	
	2210203	购房补贴	3,197.41	3,197.41	
深圳市公安局罗湖分局巡警大队			2,062.28	746.48	1,315.80
	204	公共安全支出	2,062.28	746.48	1,315.80
	20402	公安	2,062.28	746.48	1,315.80
	2040201	行政运行	746.48	746.48	
	2040202	一般行政管理事务	1,255.80		1,255.80
	2040299	其他公安支出	60.00		60.00
罗湖区看守所			2,192.16	666.72	1,525.44
	204	公共安全支出	2,192.16	666.72	1,525.44
	20402	公安	2,192.16	666.72	1,525.44
	2040201	行政运行	681.72	666.72	15.00
	2040202	一般行政管理事务	1,445.44		1,445.44
	2040299	其他公安支出	65.00		65.00
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

深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队			313.58	120.28	193.30
	204	公共安全支出	217.58	120.28	97.30
	20402	公安	217.58	120.28	97.30
	2040201	行政运行	165.58	120.28	45.30
	2040299	其他公安支出	52.00		52.00
	224	灾害防治及应急管理支出	96.00		96.00
	22402	消防事务	96.00		96.00
	2240201	行政运行	96.00		96.00
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
罗湖区东湖派出所			975.10	448.28	526.82
	204	公共安全支出	975.10	448.28	526.82
	20402	公安	975.10	448.28	526.82
	2040201	行政运行	448.28	448.28	
	2040202	一般行政管理事务	506.82		506.82
	2040299	其他公安支出	20.00		20.00
罗湖区东门派出所			2,549.91	718.44	1,831.47
	204	公共安全支出	2,549.91	718.44	1,831.47
	20402	公安	2,549.91	718.44	1,831.47
	2040201	行政运行	718.44	718.44	

	2040202	一般行政管理事务	1,636.47		1,636.47
	2040220	执法办案	175.00		175.00
	2040299	其他公安支出	20.00		20.00
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
罗湖区桂园派出所			1,692.67	615.44	1,077.23
	204	公共安全支出	1,692.67	615.44	1,077.23
	20402	公安	1,692.67	615.44	1,077.23
	2040201	行政运行	615.44	615.44	
	2040202	一般行政管理事务	833.92		833.92
	2040299	其他公安支出	243.31		243.31
罗湖区黄贝派出所			1,383.72	617.64	766.08
	204	公共安全支出	1,383.72	617.64	766.08
	20402	公安	1,383.72	617.64	766.08
	2040201	行政运行	617.64	617.64	
	2040202	一般行政管理事务	736.08		736.08
	2040299	其他公安支出	30.00		30.00
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
罗湖区莲塘派出所			877.04	443.94	433.10
	204	公共安全支出	877.04	443.94	433.10
	20402	公安	877.04	443.94	433.10
	2040201	行政运行	443.94	443.94	
	2040202	一般行政管理事务	319.10		319.10
	2040220	执法办案	96.00		96.00
	2040299	其他公安支出	18.00		18.00
罗湖区南湖派出所			1,442.51	650.94	791.57
	204	公共安全支出	1,442.51	650.94	791.57
	20402	公安	1,442.51	650.94	791.57
	2040201	行政运行	650.94	650.94	
	2040202	一般行政管理事务	761.57		761.57
	2040299	其他公安支出	30.00		30.00
罗湖区清水河派出所			1,005.41	429.64	575.77
	204	公共安全支出	1,005.41	429.64	575.77
	20402	公安	1,005.41	429.64	575.77
	2040201	行政运行	429.64	429.64	
	2040202	一般行政管理事务	550.77		550.77
	2040299	其他公安支出	25.00		25.00
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（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　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
深圳市公安局罗湖分局			0	0	0
深圳市公安局罗湖分局			0	0	0
深圳市公安局罗湖分局巡警大队			0	0	0
罗湖区看守所			0	0	0
罗湖区拘留所			0	0	0
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队			0	0	0
罗湖区翠竹派出所			0	0	0
罗湖区东湖派出所			0	0	0
罗湖区东门派出所			0	0	0
罗湖区东晓派出所			0	0	0
罗湖区桂园派出所			0	0	0
罗湖区黄贝派出所			0	0	0
罗湖口岸派出所			0	0	0
罗湖区莲塘派出所			0	0	0
罗湖区南湖派出所			0	0	0
罗湖区清水河派出所			0	0	0
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（汇总）

单位：万元

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局罗湖分局			0	0	0
深圳市公安局罗湖分局			0	0	0
深圳市公安局罗湖分局巡警大队			0	0	0
罗湖区看守所			0	0	0
罗湖区拘留所			0	0	0
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队			0	0	0
罗湖区翠竹派出所			0	0	0
罗湖区东湖派出所			0	0	0
罗湖区东门派出所			0	0	0
罗湖区东晓派出所			0	0	0
罗湖区桂园派出所			0	0	0
罗湖区黄贝派出所			0	0	0
罗湖口岸派出所			0	0	0
罗湖区莲塘派出所			0	0	0
罗湖区南湖派出所			0	0	0
罗湖区清水河派出所			0	0	0
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（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市公安局罗湖分局				800.00
深圳市公安局罗湖分局				800.00
	204	公共安全支出		800.00
	20402	公安		800.00
	2040202	一般行政管理事务	深财预〔2019〕171 号提前下达2020 年转移支付，2020 年	800.00

			度政法转移支付资金-公安部门	

表.11

政府采购项目支出预算表（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　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
辅助人员劳务派遣经费	预算金额在100万元以上（含100万元）的其他服务	3	18,166.67	59,667.80	2020-09	服务期3年
房屋零星修缮项目	预算金额在50万元以上（含50万元）的修缮、装修、装饰工程	1	110.00	110.00	2020-09	服务期1年
房屋零星修缮项目	预算金额在50万元以上（含50万元）的修缮、装修、装饰工程	1	120.00	120.00	2020-09	服务期1年
购买法医伤情鉴定第三方服务经费	预算金额在100万元以上（含100万元）的其他服务	1	90.00	100.00	2020-09	服务期1年
大围合+视频经费（二期）	预算金额在100万元以上的网络设备	1	210.00	380.00	2020-09	服务期1年
科技护村以租代建经费	预算金额在100万元以上（含100万元）的其他服务	3	2,200.00	2,200.00	2020-06	服务期3年
大围合+视频维护经费(三期)	预算金额在100万元以上（含100万元）的其他服务	1	160.00	160.00	2020-09	服务期1年

警务云终端手机服务费	预算金额在100万元以上（含100万元）的租赁（含设备、车辆租赁项目）	1	873.60	873.60	2020-09	服务期1年

全区 10 个街道办事处社区戒毒社区康复社工购买服务	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	3	837.00	2,511.00	往年采购	2018 年 09 月招标，合同期限3 年，延续合同
应急保障及快速布控购买服务	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	1	150.00	150.00	2020-09	服务期 1 年
350 兆 PDT 数字集群终端无线通信指挥设备采购	警用设备	1	315.00	315.00	2020-09	服务期 1 年
城中村“门禁+视频”租用经费	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	3	1,660.00	1,660.00	往年采购	2018 年06 月招标，合同期限 3 年，延续合同
老旧住宅区“大围合+视频”一期高清改造租用	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	3	385.00	385.00	往年采购	2019 年09 月招标，合同期限 3 年，延续合同
重点区域高空瞭望视频监控购买服务经费	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	3	154.00	154.00	往年采购	2017 年12 月招标，合同期限 3 年，延续合同
购买民警人身意外伤害保险项目	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	1	168.00	168.00	2020-09	服务期 1 年
出入境管理大队购置“三合一”一体机经费	警用设备	1	440.00	440.00	2020-09	服务期 1 年
分局网络黑产监控系统数据服务	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	3	405.00	2,427.00	2020-09	服务期 3 年

分局网络黑产监控系统数据服务	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	3	38.00	38.00	2020-09	服务期 3 年
网吧视频巡查服务项目	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	3	345.60	345.60	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限3 年，延续合同

网络综合治理体系建设经费	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	1	110.00	150.00	2020-09	服务期 1 年
娱乐服务场所治安管理信息系统	其他专用及特种设备	1	975.44	975.44	2020-01	服务期 1 年
户政档案电子化工作经费	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	2	366.80	833.73	往年采购	2018 年10 月招标，合同期限 2 年，延续合同
出入境自助设备打印喷头（专用设备耗材）更换费用	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他通用货物	1	118.72	118.72	2020-09	服务期 1 年
特行管理信息化系统运维和旅业从业人员培训经费	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的系统设备和技术项目后续经常性维修维护服务	1	100.00	168.84	2020-09	服务期 1 年
警犬管理经费	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	1	200.00	200.00	2020-01	服务期 1 年
公共消防基础设施维护管理与运营服务经费	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	3	96.00	96.00	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限3 年，延续合同
东门片区立体防控体系建设安保服务经费	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	3	880.00	880.00	2020-01	服务期 3 年

安保维稳经费	预算金额在100 万元以上（含100 万元）的其他服务	3	132.00	132.00	2020-01	服务期 3 年
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（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　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
深圳市公安局罗湖分局	2019	7,840.25		24.52	7,815.73	4,563.73	3,252.00
深圳市公安局罗湖分局	2020	3,940.89		18.89	3,922.00	930.00	2,992.00
深圳市公安局罗湖分局	2019	5,504.02		10.29	5,493.73	4,563.73	930.00
深圳市公安局罗湖分局	2020	1,695.29		10.29	1,685.00	930.00	755.00
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	2019	237.30		2.30	235.00		235.00
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	2020	220.00			220.00		220.00
罗湖区看守所	2019	85.00			85.00		85.00
罗湖区看守所	2020	75.00			75.00		75.00
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
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	2019	73.00		1.00	72.00		72.00
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	2020	82.00			82.00		82.00
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
罗湖区东湖派出所	2019	165.50		0.50	165.00		165.00
罗湖区东湖派出所	2020	130.50		0.50	130.00		130.00
罗湖区东门派出所	2019	222.00		2.00	220.00		220.00
罗湖区东门派出所	2020	212.00		2.00	210.00		210.00
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
罗湖区桂园派出所	2019	180.48		0.48	180.00		180.00

罗湖区桂园派出所	2020	192.00		2.00	190.00		190.00

罗湖区黄贝派出所	2019	190.50		0.50	190.00		190.00
罗湖区黄贝派出所	2020	205.50		0.50	205.00		205.00
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
罗湖区莲塘派出所	2019	155.00			155.00		155.00
罗湖区莲塘派出所	2020	135.00			135.00		135.00
罗湖区南湖派出所	2019	205.00			205.00		205.00
罗湖区南湖派出所	2020	185.00			185.00		185.00
罗湖区清水河派出所	2019	150.30		0.30	150.00		150.00
罗湖区清水河派出所	2020	150.30		0.30	150.00		150.00
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（汇总）

单位名称：深圳市公安局罗湖分局(汇总)　　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	
深圳市公安局罗湖分局		65,660.30	65,660.30		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	汕尾扶贫工作经费	23.35	23.35		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目（历年）	19.90	19.90		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	分局数字化讯问及高清视频会议系统维护	33.00	33.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	DNA 实验室	103.61	103.61		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	警用无线传输设备无线流量费	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	网络综合治理体系建设经费	185.00	185.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	大型活动安保经费	120.00	120.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	电子哨兵安全系统 续保费用	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	多元化视频信息应用设备	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	互联网资讯（数据）查询服务	55.00	55.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	应急保障及快速布控购买服务	150.00	150.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境管理大队购置“三合一”一体机经费	440.00	440.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	广东公安信访综合信息处理平台项目	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	辅警保障经费	9,380.14	9,380.14		2020.01.01-2020.12.31

深圳市公安局罗湖分局	辅助人员劳务派遣经费	18,166.67	18,166.67		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	服装装备经费	850.00	850.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	后勤保障运行经费	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	食堂运转保障经费	1,073.86	1,073.86		2020.01.01-2020.12.31

深圳市公安局罗湖分局	立功表彰奖励经费	90.00	90.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	房屋零星修缮项目	300.00	300.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	业务培训经费	135.00	135.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	指挥处宣传、处置、情报单位等经费	400.00	400.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境经费	80.00	80.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	人口管理经费	35.00	35.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	法制执法、普法规范化经费	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	队伍建设及社会管理创新经费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	预审经费	80.00	80.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	纪检监察办案信访经费	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	离退休老干部活动经费	106.78	106.78		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	网警经费	180.00	180.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	视频监控运维管理经费	674.75	674.75		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	监控视频经费	79.00	79.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	电子防控经费	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	大围合+视频经费（二期）	210.00	210.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	视频监控培训及绩效考核经费	71.00	71.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	视频研判及科技经费	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	科技护村以租代建经费	2,200.00	2,200.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	扫黄打非禁赌治安整治经费	27.00	27.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	群防群治辖区治安经费	81.00	81.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	聘请新疆维吾尔族民警费用	100.00	100.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	犯罪嫌疑人体检费及案件鉴定费	150.00	150.00		2020.01.01-2020.12.31

深圳市公安局罗湖分局	大案、要案专项经费	120.00	120.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	公安特情经费	720.00	720.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	购买法医伤情鉴定第三方服务经费	90.00	90.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	刑侦经费	426.00	426.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	经侦经费	160.00	160.00		2020.01.01-2020.12.31

深圳市公安局罗湖分局	预算准备金	900.00	900.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	国保安保（防邪教）经费	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	禁毒奖励经费	90.00	90.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	禁毒经费	120.00	120.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境大队 24 小时自助办证大厅（点）自助设备维修、维护费	48.60	48.60		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	信息化维护及机房管理	170.00	170.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	罗湖分局第三期 WIFI 警用热点物联网 4G 通讯流量费	46.00	46.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	购买民警人身意外伤害保险项目	168.00	168.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	人像识别系统建设项目	1,600.00	1,600.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	娱乐服务场所治安管理信息系统	1,100.00	1,100.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	项目质保金	56.14	56.14		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目	200.00	200.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	执法执勤车辆、特种车辆购置改装经费	930.00	930.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	警察基金会经费	500.00	500.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	网吧视频巡查服务项目	345.60	345.60		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	车牌识别小天眼系统	16.93	16.93		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	车牌识别小天眼系统项目	300.00	300.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	康宁医院维稳经费	85.00	85.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	350 兆 PDT 数字集群终端无线 通信指挥设备采购	315.00	315.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	安防系统工程检验费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	全区 10 个街道办事处社区戒毒社区康复社工购买服务	837.00	837.00		2020.01.01-2020.12.31

深圳市公安局罗湖分局	租用人像识别系统项目机房	50.00	50.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市公安局罗湖分局	户政档案电子化工作 经费	366.80	366.80		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	罗湖公安指挥中心大楼工程	1,000.00	1,000.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	扫黑、反诈骗工作经费	180.00	180.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	科技信息化及应急维稳安保经费	100.00	100.00		2020.01.01-2020.12.31

深圳市公安局罗湖分局	多元化视频信息应用设备项目维保及流量费用	50.00	50.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境自助设备打印喷头（专用设备耗材）更换费用	118.72	118.72		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	WIFI 警用热点设备运维经费	55.00	55.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境管理大队“三合一一体机”项目质保金	23.10	23.10		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	重点区域高空瞭望视频监控购买服务经费	154.00	154.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	深财预〔2019〕171 号提前下达 2020 年转移支付，2020 年度政法转移支付资金-公安部门	800.00	800.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	警用多用途装备包采购项目	48.00	48.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	出入境政府委托临时性公益性岗位期满退出人员就业帮扶经费	25.20	25.20		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	警务云终端手机服务费	873.60	873.60		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	购置枪弹经费	88.57	88.57		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	罗湖公安分局网警新一代综合作战中心项目	300.00	300.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	基层党组织党建工作经费	150.00	150.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	区重点信息系统及网站的等保服务	44.00	44.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	DNA 实验室项目	200.00	200.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	东门联勤指挥部运营经费	40.20	40.20		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	重点人群轨迹预警服务	26.50	26.50		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	城中村“门禁+视频”租用经费	1,660.00	1,660.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	分局网络黑产监控系统数据服务	443.00	443.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	民警大病医疗补助和困难民警生活补助	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	东门联勤指挥部立体防控指	200.00	200.00		2020.01.01-

	挥系统建设				2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	反恐经费	50.00	50.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	老旧住宅区“大围合+视频”一期高清改造租用	385.00	385.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局	大围合+视频维护经费(三期)	160.00	160.00		2020.01.01-2020.12.31

深圳市公安局罗湖分局	特行管理信息化系统运维和旅业从业人员培训经费	193.75	193.75		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	巡警大队饭堂运行保障	748.80	748.80		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	警犬管理经费	200.00	200.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	民警服装及装备购置经费	140.00	140.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	特训管理经费	112.00	112.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	预算准备金	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局巡警大队	摩托车运行维护费	55.00	55.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	食堂运转经费	294.31	294.31		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	维修（护）费	100.18	100.18		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	犯人订报费及文化、法制教育	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	囚服费	55.00	55.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	在押人员食堂运转经费	839.17	839.17		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	监控设备维护更新费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	公杂费	77.43	77.43		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	预算准备金	65.00	65.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	武警营房 1-5 楼厕所墙面、地砖等局部维修	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	燃气经费	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	中央空调、变配电增容设备质保金	18.35	18.35		2020.01.01-2020.12.31
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

深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	食堂运转经费	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	消防宣传车人员运营经费	45.30	45.30		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	公共消防基础设施维护管理与运营服务经费	96.00	96.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	消防宣传车运行维护费	22.00	22.00		2020.01.01-2020.12.31
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
罗湖区东湖派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东湖派出所	执法执勤车辆运行维护经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东湖派出所	宿舍租赁费	47.20	47.20		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东湖派出所	食堂运转经费(含巡防员)	298.27	298.27		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东湖派出所	其他警务工作经费	9.70	9.70		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东湖派出所	办案业务费	80.00	80.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东湖派出所	预算准备金	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东湖派出所	治安业务费	13.00	13.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东湖派出所	维修（护）费	23.65	23.65		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东门派出所	东门片区立体防控体系建设保障经费	35.00	35.00		2020.01.01-2020.12.31

罗湖区东门派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东门派出所	办案业务费	175.00	175.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东门派出所	执法执勤车辆运行维护经费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东门派出所	治安业务费	40.00	40.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东门派出所	预算准备金	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31

罗湖区东门派出所	食堂运转经费(含巡防员饭堂)	641.47	641.47		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区东门派出所	东门片区立体防控体系建设安保服务经费	880.00	880.00		2020.01.01-2020.12.31
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
罗湖区桂园派出所	预算准备金	50.00	50.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区桂园派出所	其他警务工作经费	24.96	24.96		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区桂园派出所	执法执勤车辆运行维护经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区桂园派出所	租赁费	102.74	102.74		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区桂园派出所	食堂运转经费（含巡防员）	406.85	406.85		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区桂园派出所	治安业务费	32.37	32.37		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区桂园派出所	办案业务费	193.31	193.31		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区桂园派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区桂园派出所	巡防队搬迁及设备购置	100.00	100.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区桂园派出所	安保维稳经费	132.00	132.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	执法执勤车辆运行维护经费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	聘用人员经费	9.69	9.69		2020.01.01-

					2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	食堂运转经费（含巡防员、特战队员）	414.34	414.34		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	治安业务费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	办案业务费	144.10	144.10		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	其他警务工作经费	6.96	6.96		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	预算准备金	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31

罗湖区黄贝派出所	组建反恐特战队经费	99.00	99.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区黄贝派出所	其他治安业务费	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31
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
罗湖区莲塘派出所	其他警务工作经费	17.00	17.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	食堂运转经费	252.10	252.10		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	执法执勤车辆运行维护经费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	治安业务费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	预算准备金	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	办案业务费	96.00	96.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区莲塘派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区南湖派出所	摩托车运行维护费	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区南湖派出所	执法执勤车辆运行维护经费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区南湖派出所	食堂运转经费	430.56	430.56		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区南湖派出所	宿舍租赁经费	69.36	69.36		2020.01.01-2020.12.31

罗湖区南湖派出所	治安业务经费	46.65	46.65		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区南湖派出所	办案业务经费	180.00	180.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区南湖派出所	预算准备金	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区南湖派出所	其他警务工作经费	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清水河派出所	摩托车运行维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清水河派出所	执法执勤车辆运行维护经费	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31

罗湖区清水河派出所	宿舍租赁费	75.48	75.48		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清水河派出所	食堂运转经费（含巡防员）	288.29	288.29		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清水河派出所	治安业务经费	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清水河派出所	办案业务经费	124.00	124.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清水河派出所	预算准备金	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
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.14-1

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	深圳市公安局罗湖分局	**负责人**	牟春生
填报人	彭耘	**联系方式**	84460057

部门总体资金情况（万元）	资金总额：	145,863.63
	基本支出:	92,623.87
	项目支出：	53,239.76
	其他:	0.00
部门（单位）职能概述	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政 策和贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督 促、检查全区公安工作；为区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要 信息，制定有关对策并负责组织实施；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑 事犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担治安管理责任；负责管理出入境和外国人 在深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、居民身份证、居住证；负责公共信 息网络安全保卫和安全监察；负责防范、侦查和打击恐怖活动,指导和协调全区反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所的管理；按照有关 规定,负责党和国家领导人、重要外宾来访我区期间的安全保卫工作并承担相应责任；承办区政府和上级部门交办的其他事项。
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：刑事案件数量实现同比下降； 目标 2：治安防控水平提升，警情指标实现同比下降； 目标 3：提升禁毒宣传覆盖率以及社区戒毒社区康复报到率； 目标 4：强化维稳防控力度，确保政治社会面稳定和谐； 目标 5：提升警务科技水平。

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、电信网络诈骗案件破案 560 宗，逮捕200 人；2、打击传统盗抢骗犯罪，逮捕350 人；3、破获毒品案件 80 宗

			刑拘120人，查处吸毒人员680人；4、打击各类经济犯罪，破获经济案件120宗，逮捕20人；5、打击涉黄赌违法犯罪，破案70宗，逮捕180人。
		质量指标	1、命案现案破案率达到90%；2、完成本区命案系统内积案总数的2%；3、刑事案件破案率达25%，八类暴力性案件破案率达80%；4、治安维稳≥1200场。
	(产出指标二)	数量指标	1、服务我区69万户政管理服务常住人口；2、对96万流动人口实施人屋管控；3、开展毒品预防教育宣传活动场次≥1200场；4、持续性跟踪帮教人数90人。
		质量指标	1、户政服务管理工作完成率100%。；2、毒品预防宣传教育考核排名全市前六；3、宣传活动覆盖率≥80%；4、社区戒毒社区康复综合报到率≥90%。
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	1、八类暴力性警情同比下降10%，案件下降5%，命案同比下降10%；2、维稳防控力度有效增强，群体性事件预警率达到80%以上，确保辖区不发生重大群体性事件和社会安全事件；3、进一步强化校园及周边治安防范、反恐防爆工作，切实消除校园及周边治安隐患。
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	不适用
		满意度指标	2020年，罗湖区公安工作满意度得分力争比2019年上升0.5个百分点（2019年上半年为85.97分），安全感得分力争上升1个百分点（2019年上半年为87.85分）。
其他说明的问题			

表.14-2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市公安局罗湖分局巡警大队</td><td>负责人</td><td>何亭</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">何亭</td><td>联系方式</td><td>13823719911</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门总体资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">2,062.28</td></tr>
<tr><td>基本支出:</td><td colspan="3">746.48</td></tr>
<tr><td>项目支出：</td><td colspan="3">1,315.80</td></tr>
<tr><td>其他:</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>部门（单位）职能概述</td><td colspan="4">1、负责辖区内维稳处突、群体性事件现场处置、大型活动现场安保、重点路段巡逻 防控工作；
2、担负暴力恐怖案（事）件现场前期处置、涉枪涉爆警情前期处置、聚众持械斗殴 警情处置以及紧急警情支援；
3、依照职能完成工作任务，包括上级交给的各项专门性阶段性工作任务。</td></tr>
<tr><td>部门（单位）总体绩效目标</td><td colspan="4">目标 1：妥善处置群体性事件达到 100%，不发生因处置不力导致矛盾升级、规模扩大的群体性事件，圆满完成警卫保卫、其它各项突发事件和不安定因素的处置任务。 目标 2：完成全局民警警务实战训练任务，提高民警警务实战水平，提升应急机动队伍专业技能水平。
目标 3：积极参加重点辖区叠加巡逻、设卡盘查及打击行动。
目标 4：完成分局部署的专项行动任务。
目标 5：完善警犬基地建设。
目标 6：完善硬件设施建设，提升中心枪库及枪支弹药防范管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标（指标内容、指标值）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(产出指标一)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区内维稳处突、群体性事件现场处置等总耗时≤2 小时。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">辖区内维稳处突、群体性事件现场处置等合规率 100%</td></tr>
</table>

	(产出指标二)	数量指标	开展全局民警警务实战训练、民警警务实战训练、应急机动队伍专业技能训练的次数≥60 次，培训人数≥1000 人。
		质量指标	开展全局民警警务实战训练、民警警务实战训练、应急机动队伍专业技能训练的合格率 100%，培训器材更新率 100%。
	(产出指标三)	数量指标	重点辖区叠加巡逻、设卡盘查及打击行动、分局部署的专项行动参与警力≥360 天。
		质量指标	重点辖区叠加巡逻、设卡盘查及打击行动、分局部署的专项行动任务执法合规率 100%、覆盖度 100%。
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	提高社会影响力
		生态效益指标	
		可持续影响指标	装备、设备使用年限5年（视具体使用情况而定）。
		满意度指标	使用人员满意度100%；参训人员对培训的满意度100%。
其他说明的问题			

表.14-3

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	**负责人**	欧阳迈
填报人	温国湘	**联系方式**	13510383368

部门总体资金情况（万元）	资金总额：	313.58
	基本支出:	120.28
	项目支出：	193.3
	其他:	0.00
部门（单位）职能概述	组织开展本区域内消防监督检查，指导派出所开展消防监督管理工作；组织本区域 内消防安全宣传，负责对派出所专职消防监督员进行业务指导；组织参与重大节日及 重大活动的消防安全保卫；以及其他法律、法规规定的其他消防监督职责。	
部门（单位）总体绩效目标	通过指导派出所开展消防检查，处理火灾隐患，开展消防宣传，达到增强群众安全 防范意识，提高辖区治安状况，提高群众安全感的效果。	

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	指导派出所开展执法检查单位 5000 家，发现火灾隐患或违法行为 2500 处，在全区开展消防宣传 50 次。对全区 980 个消防应急站点进行维护。
		质量指标	发现火灾隐患或违法行为处理率≥95%，开展消防宣传覆盖率≥95%。
	(产出指标二)	数量指标	
		质量指标	
	(产出指标三)	数量指标	
		质量指标	
	效益指标	经济效益指标	不适用

		社会效益指标	增强群众安全防范意识，提高辖区治安状况，提高群众安全感。
		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 ≥95%
其他说明的问题			

表.14-4

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区看守所	**负责人**	陈伟智
填报人	尹心伟	**联系方式**	13902934675
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	2192.16	
	基本支出:	666.72	
	项目支出：	1525.44	
	其他:	0.00	
部门（单位）职能概述	罗湖区看守所是依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人，以及代为执行 剩余刑期在三个月以下的罪犯的机关，主要任务是依法对被羁押的人犯实行武装警戒 看守、保障安全；对在押人员进行感化教育、深挖犯罪工作；管理在押人员的生活和 卫生；保障侦查、起诉和审判工作顺利进行；受分局委托负责对违法犯罪人员集中体 检送押。		
部门（单位）总体绩效目标	保障在押人员给养费不低于每人每月 400 元的标准，全部专款专用，羁押人员无重大责任事故发生，严格控制三公经费，健全各项规章规范制度，强化日常管理工作， 加强队伍建设及对民警的管理，落实从优待警，24 小时对监区全方面监控，及时发现监区内安全隐患。		
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	满足罗湖区看守所、预审大队民警、辅助人员就餐数量≥239 人；在押人员就餐数量≥1800 人。
		质量指标	餐品及服务质量合格率≥95%
	(产出指标二)	数量指标	监管场所及附属设施、设备、基本修缮和维修次数≥800 次。
		质量指标	监管场所设施有效保障
	(产出指标三)	数量指标	被监管人员囚服购置春秋、夏、冬季各≥1800 套。

	(产出指标四)	数量指标	日用品补助、开展教育活动次数、管理档案数量1720人次；投劳换押≥800人次。
		质量指标	在押人员健康状况有效保障
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保护弱势群体，减少违法犯罪发生； 在押人员用餐保障程度有效保障。
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	不适用
		满意度指标	在押人员满意度≥90%
其他说明的问题			

表.14-5

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	目标 1：保障拘留所工作的正常运行，确保监所安全； 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。 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。（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。）		
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）

	(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≥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（≥97%以上）
其他说明的问题			

表.14-6

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区黄贝派出所	**负责人**	邹茂晖
填报人	刘洁婷	**联系方式**	25528227
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	1383.72	
	基本支出:	617.64	
	项目支出：	766.08	
	其他:	0.00	
部门（单位）职能概述	一是收集、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； 二是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； 三是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； 四是指导、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； 五是宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作； 六是侦办辖区内一般刑事案件，协助侦查部门侦破其他案件； 七是办理治安案件，调解治安纠纷； 八是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； 九是做好接处警工作，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。		
部门（单位）总体绩效目标	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； 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。		
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	立案刑事案件数量 410 宗；受理行政案件数量 620 宗。
			刑事案件破案率 ≥ 50%，行政案件办结率

	(产出指标二)	数量指标	刑事警情较去年下降率5%；刑事案件立案数较去年下降率5%。
		质量指标	矛盾纠纷调处率＞90%； 安保覆盖率＞95%；安保到岗率100%；购置物品验收合格率100%。
	(产出指标三)	数量指标	开展安全防范宣传活动次数 300次；保障执法执勤车辆数量63辆（含摩托车）； 摩托车巡逻次数6次/天。
		质量指标	宣传活动覆盖人次9600人；车辆故障率≤30%；巡逻警力覆盖率≥95%。
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	群众安全感＞95%； 发生重大维稳安保事件数量0次；群众安全防范意识提升；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%。
其他说明的问题			

表.14-7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区东门派出所		**负责人**	田国宏
填报人	吴莎夏		**联系方式**	13828838330
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	2549.91		
	基本支出:	718.44		
	项目支出：	1831.47		
	其他:	0.00		
部门（单位）职能概述	1、收集掌握影响社会政治和治安稳定的情报信息，积极开展不安定因素排查、 化解工作；2、管理辖区内实有人口；3、管理辖区内重点行业、公共娱乐场所和枪支弹药爆炸剧毒等危险物品；4、指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位内部治安保卫工作；5、宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作（重点做好反诈宣传）；6、侦办辖区内一般刑事案件，协助侦查部门侦破其他案件；7、办理治安案件，调解治安纠纷；8、协助组织开展消防安全宣传、培训、检查，参与火灾、爆炸等治安灾害事故的预防工作；9、接受群众报警、 求助；10、完成上级交办的其他工作。			
部门（单位）总体绩效目标	继续推进东门立防体系建设；深入推进执法规范化建设；加强打击工作；加强 社区工作；加强路面巡逻工作。			
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	开展办案鉴定业务≥40 人次；办理案件出差≥240 人次。	
		质量指标	刑事案件侦破率≥20%；行政案件处罚率≥20%。	
	(产出指标二)	数量指标	配置反恐安保人员数量≥110 人；开展安全防范宣传大于等于 50 次。	
		质量指标	重点反恐区域零发案	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	辖区群众安全感≥90%	
		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%	

表.14-8

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区南湖派出所	**负责人**	丁海涛
填报人	王欢（张燕春）	**联系方式**	13670060523（15914077101）

部门总体资金情况（万元）	资金总额：	1442.51
	基本支出:	650.94
	项目支出：	791.57
	其他:	0.00
部门（单位）职能概述	预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，实行消防监督检查，对法律、法规规定的特种行业进行管理，管理户政和外国人 临时入住登记，指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织的治安保卫工作，指 导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。	
部门（单位）总体绩效目标	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； 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。	

	一级指标	**二级指标**	**具体指标（指标内容、指标值）**
年度绩效指标	(产出指标一)	数量指标	1.立案刑事案件数量 1600宗; 2.受理行政案件数量 2600 宗 ； 3.办案鉴定业务数量 800 次。
		质量指标	1.刑事案件破案率≥50%; 2.行政案件办结率≥60% ； 3.鉴定数据准确率≥90%。
	(产出指标二)	数量指标	1.配置反恐安保天数366人; 2.购置安保防护用品数量 300 套。
		质量指标	1.矛盾纠纷调处率≥95%； 2.安保覆盖率≥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

		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%；宣传活动覆盖率≥90% ；车辆故障率≤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≥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≥5% ； 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%
其他说明的问题			

表.14-9

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区桂园派出所		**负责人**	陈亮
填报人	苏桂青		**联系方式**	13510365000
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	1692.67		
	基本支出:	615.44		
	项目支出：	1077.23		
	其他:	0.00		
部门（单位）职能概述	本单位是公安基层派出所，履行法律法规赋予公安机关的工作职责。主要职能如下： 1、收集、掌握、报告维稳情报信息，排查化解不安定因素； 2、常住人口、暂住人口、外国人的管理； 3、宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作； 4、指导、监督辖区单位的内部治安保卫工作； 5、侦办辖区内一般刑事案件，办理治安案件，调解治安纠纷； 6、做好接处警工作，接受群众报警、求助； 7、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； 8、组织开展消防安全检查；			
部门（单位）总体绩效目标	目标1：保障辖区居民的安全，维护辖区、企事业单位等的正常工作秩序，确保不发生重大维稳事件。 目标2：预防和打击违法犯罪，侦破各类刑事案件，处理各类治安案件及对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。			
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 400 宗 2.受理行政案件数量 500 宗	
		质量指标	1.刑事案件破案率 ＞50%；2.行政案件受理率＞90%；3.行政案件办结率＞60%。	
			1.配置反恐安保人员数量 300 人 2.购置安保防	

		质量指标	1.矛盾纠纷协调率 100%；2.安保覆盖率≥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 35 辆；3.摩托车巡逻次数 5 次/天。
		质量指标	1.宣传活动覆盖率≥95%；2.车辆故障率 ≤ 10%；3.巡逻警力覆盖率 ≥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 15%； 4.刑事案件立案下降率 5%； 5.受理行政案件下降率 5%；6.群众安全防范意识提升；7.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%
其他说明的问题			

表.14-10

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区翠竹派出所		**负责人**	许志兴
填报人	李然		**联系方式**	13510363696
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	1125.48		
	基本支出:	479.09		
	项目支出：	646.39		
	其他:	0.00		
部门（单位）职能概述	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。			
部门（单位）总体绩效目标	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； 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。 目标 3、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**	**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。	
		质量指标	1.刑事案件破案率 ≥80%； 2.行政案件受理率	

	(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%
其他说明的问题			

表.14-11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="2">罗湖区莲塘派出所</td><td>负责人</td><td>钟军</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">岑丽娜</td><td>联系方式</td><td>13510010166</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门总体资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">877.04</td></tr>
<tr><td>基本支出:</td><td colspan="3">443.94</td></tr>
<tr><td>项目支出：</td><td colspan="3">433.10</td></tr>
<tr><td>其他:</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>部门（单位）职能概述</td><td colspan="4">收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故；依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范；通过日常治安防范和管理工作，发现违法犯罪线索，查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦查破案；依法查处治安案件，调解治安纠纷； 接收群众报警求助，为群众提供服务。</td></tr>
<tr><td>部门（单位）总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：保障辖区居民的安全，维护辖区、企事业单位等的正常工作秩序，确保不发生重大维稳事件。
目标2：预防和打击违法犯罪，侦破各类刑事案件，处理各类治安案件及对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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标（指标内容、指标值）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(产出指标一)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">立刑事案件 、受理行政案件约 600 宗 。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">刑事案件侦破数与去年持平 。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(产出指标二)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">刑事警情较去年下降率 8%；刑事案件立案数较去年下降率 8% 。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">刑事案件侦破数与去年持平 。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(产出指标三)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障日常巡逻，摩托车巡逻 5 次/天 。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">巡逻警力覆盖率≥95% 。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
</table>

		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	辖区治安持续稳定 。
		满意度指标	辖区群众满意度≥90% 。
其他说明的问题			

表.14-12

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	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。 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。 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。			
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 350 宗；2.受理行政案件数量 350 宗 ；3.办案鉴定业务数量 300 次。	
		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≥80%； 4.鉴定数据准确率≥90%。	
	(产出指标二)	数量指标	1.配置反恐安保人员数量 36 人 ；2.配置春运安保人员数量 166 人；3.购置安保防护用品数量 166 套。	
		质量指标	1.矛盾纠纷调处率≥95%；2.安保覆盖率≥95%；3.安保到岗率 100% ；4.购置物品验收合格率	

	(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 18 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%；宣传活动覆盖率≥90% ；车辆故障率≤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≥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≥5% ；4.受理行政案件下降率≥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≥90%
其他说明的问题			

表.14-13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区东湖派出所		**负责人**	吴海华
填报人	廖华红		**联系方式**	0755-25811843
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	975.10		
	基本支出:	448.28		
	项目支出：	526.82		
	其他:	0.00		
部门（单位）职能概述	预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，实行消防监督检查，收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息， 管理辖区内的实有人口，管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品，依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范，依法查处治安案件，调解治安纠纷和接受群众报警求助，为群众提供服务。			
部门（单位）总体绩效目标	目标1：保障辖区居民的安全，维护辖区、企事业单位等的正常工作秩序，确保不发生重大维稳事件。 目标2：预防和打击违法犯罪，侦破各类刑事案件，处理各类治安案件及对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。			
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。	
		质量指标	1.刑事案件破案率≥50% 2.行政案件受理率≥80%。	
	(产出指标二)	数量指标	1.配置维稳安保人员数量：239 人2.维护执法执勤车辆：29 辆。	
		质量指标	1.安保覆盖率≥95% 2.安保到岗率 100% 3.购置物品验收合格率 100%。	
	(产出指标三)	数量指标	保障日常巡逻，摩托车巡逻 5 次/天 。	

	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5%；4.刑事案件立案下降率5%；5.受理行政案件下降率5%；6.群众安全防范意识提升；7.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%
其他说明的问题			

表.14-14

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	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。		
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%

	(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≥90% 2.安保覆盖率≥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≤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≥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≥90%
其他说明的问题			

表.14-15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="2">罗湖区清水河派出所</td><td>负责人</td><td>张勉</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">何小婷</td><td>联系方式</td><td>82421011</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门总体资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1005.41</td></tr>
<tr><td>基本支出:</td><td colspan="3">429.64</td></tr>
<tr><td>项目支出：</td><td colspan="3">575.77</td></tr>
<tr><td>其他:</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>部门（单位）职能概述</td><td colspan="4">（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。</td></tr>
<tr><td>部门（单位）总体绩效目标</td><td colspan="4">目标 1：继续推进清水河立体打击、防控体系建设
目标 2：深入推进执法规范化建设
目标 3：深化情指联动和情勤对接机制
目标 4：继续推进辖区治安要素分层次管理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标（指标内容、指标值）</td></tr>
<tr><td>(产出指标一)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1.立案刑事案件数量 295 宗 2.受理行政案件数量 710 宗。</td></tr>
</table>

		质量指标	1.办案完成率 ≥59.8% 2.刑事案件侦破率≥36.77% 。
	(产出指标二)	数量指标	1.配置反恐安保人员工作 12 个月 2.购置安保防护用品数量 300 套。
		质量指标	1.矛盾纠纷协调率 100% 2.安保覆盖率≥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 35辆 3.摩托车巡逻次数6次/天。
		质量指标	1.宣传活动覆盖率≥90% 2.车辆故障率 ≤10% 3.巡逻警力覆盖率 ≥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15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≥90%
其他说明的问题			

表.14-16

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="2">罗湖区笋岗派出所</td><td>负责人</td><td>肖海滨</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">文惠容</td><td>联系方式</td><td>0755-82447326</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门总体资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1066.68</td></tr>
<tr><td>基本支出:</td><td colspan="3">420.84</td></tr>
<tr><td>项目支出：</td><td colspan="3">645.84</td></tr>
<tr><td>其他:</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>部门（单位）职能概述</td><td colspan="4">（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。</td></tr>
<tr><td>部门（单位）总体绩效目标</td><td colspan="4">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；
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标（指标内容、指标值）</td></tr>
<tr><td>(产出指标一)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1.立案刑事案件数量 300 宗 ；2.受理行政案件数</td></tr>
</table>

		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≥80% 4.鉴定数据准确率≥90%
	(产出指标二)	数量指标	1..配置巡防人员数量：200 人 2.购置安保防护用品数量:200 套。
		质量指标	1.矛盾纠纷调处率≥95% 2.安保覆盖率≥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≥90% 2.车辆故障率≤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≥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≥5% 4.受理行政案件下降率≥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 ≥90%
其他说明的问题			

表.15-1

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>辅警保障经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td>9380.14</td><td>其中：财政拨款</td><td>9380.14</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>刘建成</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18138291367</td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">目标 1：保障罗湖公安分局辅警工资福利性经费
目标 2：保障罗湖公安分局辅警生活配套经费目
标 3：保障罗湖公安分局辅警装备配套经费目标
4：保障罗湖公安分局辅警公用经费
目标 5：保障罗湖公安分局辅警工会费</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">1、深圳市公安局罗湖分局已于 2019 年招录487 名辅警，2019 年申请该400 名辅警2019 年保障经费64082240 元。2020 年现申请 487 名辅警经费73451729.00 元；
2、根据市公安局 2020 年辅警人员招录计划，罗湖分局预计 10 月分配为148 人，所需经费6581355.42 元，10月预计分配200人，所需经费 13768320 元，根据招聘人员时间的不确定因素，现申请该 348 名辅警2020年10 月-12 月经费20349675.42 元。两项经费合计 93801404.42 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：保障辅警人员数量</td><td>≥831 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：奖励费保障人员数量</td><td>≥103 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：解聘辅警人数</td><td>32 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：租赁宿舍数量</td><td>≥208 套</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 6：伙食补贴人数</td><td>≥831 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 7：购买装备数量</td><td>≥831 套</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 8：购买服装数量</td><td>≥831 人</td></tr>
</table>

			指标 9：举办培训次数	初任培训2次，日常培训 1 次
			指标 10：招聘新辅警数量	≥348 人
			指标 11：工会费保障人员数量	≥831 人
		质量指标	指标 1：工资发放到位率	≥95%
			指标 2：初任培训参训率	≥95%
			指标 3：初任培训合格率	≥95%
			指标 4：日常培训合格率	≥95%
			指标5：装备、服装按进度发放到位率	≥95%
		工作时效	按预算执行进度，逐月完成。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1：社会整体治安水平	目标1：显著提升
			指标 2：辅警工作效率	目标2：有效提高
			指标 3：辅警工作热情	目标3：有效激发
			指标 4：犯罪打击力度	目标4：有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区居民治安满意度	≥90%

表.15-2

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">科技护村以租代建经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">2200.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>2200.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">刘祖升</td><td>联系电话</td><td>13603079710</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为城中村提供业务支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">罗湖区城中村“科技护村”租用服务项目，以五年为租用服务期，分 A B 两个包分片招标两家公司,共建2922 个视频监控。其中，租用链路费为 200 元/月/点，小计 701.28 万元。球机租用费 645 元/月/台，329 台小计254.6 万元，枪机租用费 240 元/月/台，2593 台小计 1244 万元.合计约 2200 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">枪机图像采集 数量</td><td>2593 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">球机图像采集数量</td><td>329 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">视频监控在线率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目基础设施、软件硬件正常运转率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年小区物业保障维护响应时间≤30 分钟；系统故障修复响应时间≤48 小时。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">社会治安管理能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">解决纠纷问题能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">城中村防护能力</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

表.15-3

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>城中村“门禁+视频”租用经费</td><td colspan="2">项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>1660.00</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1660.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>刘祖升</td><td colspan="2">联系电话</td><td>13603079710</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标：按照市公安局文件要求，罗湖区要完成4000 栋城中村出租屋视频门禁系统建设和改造工作。抓紧完成三年总体任务目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="3">根据市科信办下发《关于做好 2018 年全局科技建设项目预算编制工作的通知》，每栋每月视频门禁租用服务费指导价 350元，4000 栋视频门禁一年租用费用为1680 万元。因2019 年预算的932 万元仅为项目管理费和半年的租用费，且尚有264 路未验收，因此需申请2020 年预算费用1660 万元。包含3736 套视频门禁、1 套视频门禁管理平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">租用视频门禁一体机数量</td><td>4000 套</td></tr>
<tr><td colspan="2">租用管理平台数量</td><td>1 套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">视频门禁在线率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">管理平台掉包率</td><td>≤3%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">保障维护响应时间≤30 分钟；系统故障修复响应时间≤48 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会治安管理能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">系统已使用年限</td><td>≥1 年</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

表.15-4

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">人像识别系统建设项目</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="3">1,600.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>1,600.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">刘祖升</td><td>联系电话</td><td>13603079710</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="7">通过对人像识别系统建设、视综平台运维功能定制功能开发、二三类点动态人像应用平台建设、视频结构化应用系统建设、新建机房及相关设备、派出所显示应用设备更新升级、视频专网安全建设、资源共享建设等共八个部分</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="4">罗湖区人像识别系统建设项目 2020 年预计投入 2273 万元（即发改部门 2020 年下达的投资计划金额），详情如下所示：
1 人像识别系统建设按照合同拟投入 1127 万元，2020 年度核减支付进度后拟支付 830 万元；
2 二三类点视综平台建设费用预计投入 545 万元；
3 人像识别系统机房建设费用预计投入 225 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">主体结构项目完成率</td><td>85%</td></tr>
<tr><td colspan="3">二三类点视综平台建设</td><td>1 套</td></tr>
<tr><td colspan="3">人像识别系统机房建设</td><td>1 处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">分部分项验收合格率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主体结构监理验收合格率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">阶段性成果交付合格率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">本项目预计2020 年预计第4 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="3">嫌疑人流动轨迹追踪</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">案件侦破率</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">在逃人员路面检索</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="3">系统使用年限</td><td>》3 年</td></tr>
</table>

		服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%

表.15-5

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">娱乐服务场所治安管理信息系统</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">1100.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>1100.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">马雄雄</td><td>联系电话</td><td>13602684386</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标1：885 家旅业服务场所安装人脸抓拍、高清视频联网目
标2：137 家旅业服务场所部署网络数据采集设备部署
目标 3：885 家旅业服务场所通视频专网和二三类点联网的光纤</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">项目包含1770 台高清视频监控摄像机、693 套视频联网存储设备、885 台人脸抓拍摄像机、及组网和视频平台等，总造价 2622.0679 万元。目前推动一期建设，需建设421 家旅业，共计需费用1100 万元。其中：设备采购人脸抓拍机 421 台，单价6500 元，计273.65 万元，高清摄像头 842 个，单价3000 元，计252.6 万元，平台及存储为 448.2 万元。网络租用费用每个新建点每月 519 元，359 个点按半年预算光纤费用为111.8 万元，原82 路光纤每月维护费 140 元，需13.8 万元，2020 年光纤网络服务费用共计需 125.6 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">安装场所动态人脸抓拍摄像机数量</td><td>421 台</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装高清视频摄像机（支持人脸抓拍）数量</td><td>842 台</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装视频联网设备数量</td><td>238 台</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装场所组网设备数量</td><td>842 套</td></tr>
<tr><td colspan="2">运维光纤数量</td><td>82 路</td></tr>
<tr><td colspan="2">联网接入光纤数量</td><td>359 路</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频存储设备及联网平台</td><td>1 套</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">视频存储码流</td><td>2M</td></tr>
<tr><td colspan="2">录像存储时间</td><td>30 天</td></tr>
</table>

		质量指标	人脸抓拍摄像机同画面抓拍人脸数量	30 个

		工作时效	前端设备安装6月底前完成，网络租用6月底前完成50%,年底前全面完成。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	娱乐场所的特行场所服务公司服务费	免除
			场所涉黄等违法犯罪行为打击提升比率	≥30%
			旅业重点人员管控效果	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

表.15-6

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预算准备金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td>900.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>900.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>彭耘</td><td>联系电话</td><td>84460057</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">应对突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">应对突发事件、重特大案件及大型维稳安保等不可预算应急工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年按照规定，严格用款。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障分局工作正常开展</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
</table>

表.15-7

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>执法执勤车辆、特种车辆购置改装经费</td><td colspan="2">项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>930.00</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>930.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>徐一迁</td><td colspan="2">联系电话</td><td>84460108</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">提升警队执法执勤工作社会形象；提升人民群众安全满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">1：警车改装项目30%（约260万元）尾款支付；
2：2019年采购项目移动通信指挥车项目的费用（原预算650万元）支付；
3：移动通信指挥车税、费等20万元支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成改装车辆数</td><td>31辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">移动通信指挥处配备率</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">1.2020年6月30日前完成警车改装项目尾款支付；
2.2020年12月1日前完成移动通信指挥车购置、上牌等费用支付工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">公安部门执法执勤形象</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">警车改装完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意率</td><td>≥70%</td></tr>
</table>

表.15-8

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">警务云终端手机服务费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">873.60</td><td>其中：财政拨款</td><td>873.60</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">韦达欣</td><td>联系电话</td><td>84460062</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标 1：实现市局要求民警“人手一台”的标准；
目标 2：确保警务云终端收的正常使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">第一批1600 台服务费672 万元，第二批480 台服务费201.6 万元。以上两项合计873.6 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">第一批警务云终端手机数量</td><td>1600 台</td></tr>
<tr><td colspan="2">第二批警务云终端手机数量</td><td>480 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">警务云终端手机配备达标率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">警务云终端 2 年的维护服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">社会治安管理能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">民警工作效率</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
</table>

表.15-9

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>服装装备经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>850.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>850.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>徐一迁</td><td>联系电话</td><td>13590127299</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">目标 1：进一步提升民警服装配备力度，确保警服保障到位。
目标 2：深化民警服装按需申领水平，提升警服配备的针对性和高效性。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">在编民警每人 3000 元标准进行财政资金安排</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：保障民警数量</td><td>2105 人（以当年实际在编民警数为准）</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：配备民警按需申领服装数量</td><td>2105 套（以当年实际在编民警数为准）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：民警按需申领资金使用率；</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：警服保障到位率。</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">2020 年 12 月 1 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：警队形象；</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：社会群众安全感；</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：警服配备的针对性和高效性。</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度，</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表.15-10

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	全区10 个街道办事处社区戒毒社区康复社工购买服务	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	837.00	**其中：财政拨款**	837.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	郝银姝	**联系电话**	84460523,13823193432		
项目绩效目标	目标1：禁毒宣传教育“六进”开展活动达到 100%； 目标2：市民毒品预防意识有效增强； 目标 3：跟踪帮教的社区戒毒社区康复人员满意度及居民满意度达到 80%以上				

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	209.25 万元/季度。	
	产出指标	数量指标	社区走访人数	360 人次
			与辖区吸毒人员面谈次数	360 次
			开展禁毒宣传教育活动场数	1200 场
			毒品预防宣传教育考核次数	12 次
			持续性跟踪帮教人数	90 人
		质量指标	社区戒毒社区康复综合报到率	≥90%
			禁毒宣传覆盖率	≥80%
			开展禁毒宣传教育活动参与率	≥80%
			毒品预防宣传教育考核通过率	≥80%
		工作时效	每季度初拨付当季度的购买经费 209.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	禁毒宣传教育“六进”开展情况	100%
			市民毒品预防意识	有效增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	跟踪帮教的社区戒毒社区康复人员满意度	达到 80%

			居民满意度	达到 80%

表.15-11

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">深财预〔2019〕171 号提前下达2020 年转移支付，2020 年度政法转移支付资金-公安部门</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">800.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>800.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">徐一迁</td><td>联系电话</td><td>13590127299</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标 1：进一步提升单警装备配备力度，确保保障到位。
目标 2：进一步提升防护类装备配备力度，提升执法执勤防护效能。
目标 3：进一步提升应急装备配备力度，提升应急处置能力和水平。
目标 4：进一步提升科技信息化设备配备力度，提升公安科技信息化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">1 单警装备：多功能腰带、手铐、伸缩警棍、强光手电、防刺衣、防割手套、急救包、执法记录仪、执法记录仪采集终端等单警装备一批，小计 200 万元；
2 防护装备：防弹背心、防暴盾牌、防暴头盔、防弹头盔、防暴盔甲服等防护装备一批，小计 200 万元；
3 应急装备：救生圈、救生绳、救生衣、电锯、应急睡袋、应急救援等设备一批，小计 100 万元；
4 科技信息化设备：精密空调、JPS 电源、无线传输设备、人像识别预警机等网络信息设备一批，小计 300万元；上述四项合计 800 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障民警数量</td><td>≥2000 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">防护装备保障部门数</td><td>≥12 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">应急装备配备种类</td><td>≥5 项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">单警装备配备率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">科技信息化设备保障水平</td><td>明显提升</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">2020 年 12 月 1 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">警队形象</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会群众安全感</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">警用设备配备的针对性和高效性</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
</table>

		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表.15-12

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>公安特情经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>720.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>720.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>曾筱清</td><td>联系电话</td><td>13828826960</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">目标1：根据上一年度特情经费情况，对现有以及新发展的特情人员，充分发挥特情耳目作用，拟在本年度提升有效破案率达到 60%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">布署目标：根据上一年特费支出情况，按每人每年 1 万元估算。包括：发展特情人员费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：特情人员数量</td><td>120 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：有效破案数量</td><td>2549 宗</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：有效破案率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">2020 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：单位的部署能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：单位案件侦查效率</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

表.15-13

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	视频监控运维管理经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	674.75	其中：财政拨款	674.75	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710		
项目绩效目标	目标1：做好3713 个点位的视频监控日常光纤线路的维护工作。目标2：做好2913 个点位的视频监控日常取电线路的维护工作。目标3：21 个加油站车牌识别系统巡检及维护工作。				
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）光纤维护510万（2）视频二期取电线路维护150.21 万（3）21 个加油站车牌识别系统维护14.54 万元,合计674.75 万元。		
	产出指标	数量指标	光纤维护点位数	3713 个点位	
			取电线路维护点位数量	2913 个点位	
			21 个加油站车牌识别系统维护	21 套	
		质量指标	系统维护完成率	≥95%	
			系统正常运行率	≥90%	
		工作时效	系统 1 年期的维护		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	治安监控打防结合功效	有效发挥	
			治安监控设备整体运行效率提高比率	≥1%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	

表.15-14

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	辅助人员劳务派遣经费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	18,166.67	**其中：财政拨款**	18,166.67	**其他资金**	0.00
项目联系人	赵载源	**联系电话**	18138290572		
项目绩效目标	目标 1：在公安机关的指导下开展治安联防工作，提高路面防范能力。 目标 2：加强管辖区域薄弱环节的值守驻点工作，保障路面防控力量。 目标 3：做好辖区内的安全防范工作，维护治安秩序，预防和制止违法犯罪活动，降低犯罪率。				
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	巡防员派遣服务费（每人每月 5820 元服务费，每年以 13 个月计算，其中一个月为补偿金）：13127.01 万元		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	<2300 人	
		质量指标	高中学历达标率	100%	
			上岗人员保安员证持证率	100%	
			上岗人员无犯罪证明率	100%	
			上岗人员身高达标率	100%	
		工作时效	每季度完成工作年度目标的 25%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	路面防范能力	有所提高	
			辖区内治安秩序	有效维护	
			辖区内居民生命安全	有效保障	
			路面防控力量	有效增强	
			辖区内犯罪率	≤10%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

表.15-15

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	食堂运转保障经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	1,073.86	其中：财政拨款	1,073.86	其他资金	0.00
项目联系人	张铁明	联系电话	18823735913		
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足分局指挥中心大楼及老分局两饭堂每天约952 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	依据合同约定食材配送费用 1073.856 万元。		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数		952 人次
			供餐天数		365 天
			每日供餐次数		3 次
		质量指标	食品卫生监督量化分级达标率		≥86%
			卫生情况合格率		≥92%
			全年供餐任务完成率		≥89%
			食堂工作人员健康证持证率		≥99%
			员工就餐率		≥50%
			食品及服务质量合格率		≥96%
			食品安全事故发生次数		0 次
		工作时效	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		不适用
			不适用		不适用
		社会效益指标	单位员工用餐需求保障率		≥96%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	就餐人员满意度		≥80%

表.15-16

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>罗湖公安指挥中心大楼工程</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>1,000.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>1,000.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>周昭东</td><td>联系电话</td><td>84460233</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">项目资金按进度在 2020 年第一季度完成支付，提升辖区安全保障水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">按项目工程竣工财务决算报告 184549279.43 元及项目相关财务支出数据测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">大楼建筑面积</td><td>40744 平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">用地面积</td><td>15094 平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收通过率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">项目资金按进度在 2020 年第一季度完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">辖区安全保障水平</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-17

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	警察基金会经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目联系人	赖伟浩	联系电话	84460270		
项目绩效目标	慰问英烈、病故民警家属，慰问因公伤残、患病、困难民警，奖励功模民警，落实“从优待警”政策，鼓舞士气，激励斗志。				
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、慰问英烈、病故民警家属 100 万元 2：慰问伤残、患病、困难民警 200 万； 3、慰问功模民警 200 万元。		
	产出指标	数量指标	1、慰问英烈、病故民警家属人数；		1、18 人
			2、慰问伤残、患病、困难民警人数；		2、1200 人
			3、慰问功模民警人数；		3、13 人
			4、慰问次数；		4、1231 次
		质量指标	慰问人员覆盖率		≥98%
		工作时效	全年优抚		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	1、指标内容：从优待警政策落实情况；		1、有效落实
			2、指标内容：队伍战斗力；		2、显著提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥98%

表.15-18

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>分局网络黑产监控系统数据服务</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>443.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>443.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>朱学攀</td><td>联系电话</td><td>0755-84454652</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">目标：结合辖区网络黑色产业链情况，描绘辖区全景黑产地图，精准定位黑客资源和黑客作案手段，使用项目部署后，全年能控制或打击网络黑产产业链条涉案案值不低于5000 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">该项目实行招一年管三年的采购方式，2019 年下半年完成招标及建设部署，每月租金约67.42 万元，年租金为809 万元，三年项目服务费约2427 万元，项目管理费为总投资的3%，即73 万元，项目总预算2500 万元。2020 年申请全年租金为809 万元，项目管理费36 万元，共计845 万元。（2020 年预算实际支付 443 万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">打掉黑产链条或平台数量</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目有效运行率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">2019 年完成建设投入使用，全年按线索经营运行</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">管控涉网络黑产产业链条的涉案案值</td><td>≥5000 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">网络经济环境</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">辖区网络安全综合管理能力</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位公信力</td><td>显著增强</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受害企事业单位、公司和个人的回访好评问卷调查好评率</td><td>≥70%</td></tr>
</table>

表.15-19

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>出入境管理大队购置“三合一”一体机经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>440.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>440.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>刘晓丽</td><td>联系电话</td><td>84460456</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">通过购置 20 台“三合一”一体机，向群众提供便捷、高效的出入境自助签注服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">一体机设备费用 20 万元/台、配套安装施工费用2 万元/台，共 20 台，合计 440 万。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置“三合一”一体机数量</td><td>20 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收质量合格率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全部 20 台设备的采购及安装均可在 2020 年 12 月 31 日前完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众办证效率</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众自助满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表.15-20

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	刑侦经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	426.00	其中：财政拨款	426.00	其他资金	0.00
项目联系人	曾筱清	联系电话	13828826960		
项目绩效目标	目标 1：根据一年刑侦案件勘查与侦破其中包括出差补助、住宿等，按相关出差标准以及侦办案件数量来有序开支。				
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	布署目标：根据目前大队共有民警 143 人，辅警 15 人，临聘人员 70 人的日常的办公经费、办案经费、出差费用等按相关标准有序开支。		
	产出指标	数量指标	指标 1：刑侦人员数量		144 人
			指标 2：办理案件数量		4864 宗
		质量指标	指标 1：罪犯抓获率		≥80%
			指标 2：办案业务完成率		≥100%
		工作时效	2020 年度		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1：刑事案件立案数量		有所提升
			指标 2：辖区治安稳定水平		有所提升
			指标 3：群众社会安全感		有所提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度		≥80%

表.15-21

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">指挥处宣传、处置、情报单位等经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">400.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>400.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">魏巍、林晓华</td><td>联系电话</td><td>18138290045、</td><td>13823392683</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标 1：通过宣传服务和持续推动公安中心工作
目标 2：提高群众的法治意识和防范意识，有效震慑犯罪
目标 3：密切警民关系
目标 4：推动公安队伍建设
目标5：推进指挥处指挥文秘、绩效专项行动、情报中心业务指导及办案、维稳安保等业务绩效专项行动</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">全年订购报刊杂志 200 万元
全年拍摄影视片 80 万元
全年印刷宣传品 90 万元
全年业务费、办公费 30 万元
合计金额 400 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：拍摄影视片数量</td><td>≥20 部</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：印刷宣传品次数</td><td>≥60 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：订购报刊杂志数量</td><td>≥4000 份</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：开展业务工作人数</td><td>≥4000 人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：更新办公设备数量</td><td>≥20 台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：防范宣传覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：业务工作合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：公安中心工作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">每季度完成工作年度目标的 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：群众的防范意识</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：警民关系</td><td>更加密切</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
</table>

		服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	100%

表.15-22

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	老旧住宅区“大围合+视频”一期高清改造租用	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	385.00	**其中：财政拨款**	385.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	刘祖升	**联系电话**	13603079710		
项目绩效目标	目标：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为老旧小区提供业务支撑。				

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	项目租金总额为 2430 万元，一招 3 年，一年 810 万元（原大围合+视频一期项目现以租代建进行高清改造），2020 年需支付剩余管理费 47.6 万，5 个月租金 337.36 万元，两项合计 385 万元。包含 78 个小区、982 个枪机、30 个球机、78 个车牌识别、114 个人脸识别、78 个小区分控系统、78 条光纤线路、1 套管理服务平台。	
	产出指标	数量指标	租用枪机图像数据采集设备数量	982 个
			租用球机图像数据采集设备数量	30 个
			租用车牌识别数据采集设备数量	78 个
			租用人脸识别数据采集设备数量	114 个
			租用小区分控系统数量	78 个
			安装汇聚线路数量	78 条
			租用管理及应用平台数量	1 套
		质量指标	视频监控总体在线率	≥95%
			项目基础设施、软件硬件正常运转率	≥95%
		工作时效	系统运行维护响应时间≤30 分钟 系统故障保修响应时间≤24 小时 系统故障修复响应时间≤48 小时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
			无	
		社会效益指标	入室盗窃发生次数	≤10 次
			解决纠纷问题	有所提升
		生态效益指标	不适用	
			无	
		可持续影响	不适用	
			无	
		服务对象满意	老旧住宅区居民满意度	≥80%

		度指标	无	

表.15-23

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">户政档案电子化工作 经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">366.80</td><td>其中：财政拨款</td><td>366.80</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">潘盈</td><td>联系电话</td><td>84460310</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">为提升户政档案信息化水平，早日实现 2013 年前的户政档案扫描入库，至 2020年8月约完成 1300 万页,进一步提高便民服务效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="3">按合同约定支付 2020 年 8 月支付进度款 366.8 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">按合同约定完成扫描入库户政档案数量</td><td>1300 万页</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">服务项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作时效</td><td colspan="3">2020年6月和8 月分别支付进度款200万元、166.8 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">户政档案信息化水平提升率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">户政便民服务效能</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">阅档人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表.15-24

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">网吧视频巡查服务项目</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">345.60</td><td>其中：财政拨款</td><td>345.60</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">朱学攀</td><td>联系电话</td><td>0755-84454652</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">通过网吧综合管理平台实现罗湖辖区所有网吧高清视频实时监控、人脸识别及相关数据研判。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="3">2018 年该项目原中标价为 1036.62 万元，即每年服务费 345.54 万元，但项目实施过程中网吧经营数减少，因此以终验核定配备实际服务产品数量为准，减少了人证核验设备服务数量，并按合同约定维持三年不变，所以该项目每年服务费调整为 341.91 万元，差额 3.69 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">安装高清半球摄像机数量</td><td>360 套</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装高清枪型摄像机数量</td><td>90 套</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装人证核验设备数量</td><td>85 套</td></tr>
<tr><td colspan="2">前端接入线路数量</td><td>90 条</td></tr>
<tr><td colspan="2">后端汇聚线路数量</td><td>1 条</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">高清半球摄像机正常运行率</td><td>≥93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">高清枪型摄像机正常运行率</td><td>≥93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">人证核验设备正常运行率</td><td>≥93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">前端接入线路正常运行率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">后端汇聚线路正常运行率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">系统运行维护响应时间≤30 分钟
系统故障修复响应时间≤24 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>网吧案件处理效率</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

表.15-25

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	350 兆 PDT 数字集群终端无线通信指挥设备采购	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	315.00	**其中：财政拨款**	315.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	刘祖升	**联系电话**	13603079710		
项目绩效目标	目标 1：完成民警及辅警的 PDT 终端设备采购。 目标 2：完成安保指挥部的无线通信指挥设备的采购。 目标 3：通过设备的运用，提高警务工作中无线通信指挥效能。				

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	350 兆终端及配件采购费用 200 万元； 无线通信指挥设备采购费用 115 万元；	
	产出指标	数量指标	采购350 兆PDT 数字集群终端及耳机、六联充、蓝牙耳机等套数	250 套
			采购安保指挥部固定台	20 套
			采购小型基站	8 套
		质量指标	采购设备配备率	≥80%
			系统正常运行率	≥90%
			无	无
		工作时效	每批次设备采购需在 30 天以内完成采购及写频，并配发到位	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
			无	
		社会效益指标	通信扁平化指挥效率	有效提高
			指挥及治安防范范围	显著拓宽
		生态效益指标	不适用	
			无	
		可持续影响	系统使用年限	≥5 年
			无	无
		服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%
			无	无

表.15-26

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	房屋零星修缮项目	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	300.00	**其中：财政拨款**	300.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	周昭东	**联系电话**	84460233、18138816743		
项目绩效目标	1、分局指挥大楼 M 层餐厅自 2006 年投入使用以来，一直未进行大面积修缮，部分装修材料老化造成变形脱落，部分天花板位置渗水严重造成墙面污染，影响观感及进餐人员心情，急需进行修缮。修缮后，营造宽敞、明亮、舒适的用餐环境，提升警务人员就餐满意度，激发干事创业的激情和动力。 2、口岸派出所执法办案区于 2016 年投入使用，装修沿用旧标准执行，近期广东省公安厅下发新的执法办案区标准，口岸派出所执法办案区与最新标准差异较大，急需根据新标准进行提升修缮。修缮后，满足省公安厅相关标准要求，能提供更好的执法办案环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1、分局指挥大楼 M 层餐厅修缮工程：项目位于罗沙路 2088 号，项目面积 680 平方米，根据装修要求，对餐厅地面、墙面、吊顶、水电等进行升级改造，按每平方米修缮费 2941 元计算，经费约 190 万元。 2、口岸派出所执法办案区提升修缮工程：项目位于和平路 1001 号，项目面积 320 平方米，对办案区地面、墙面、天花板、设施等进行统一施工，按每平方米修缮费 3438 元计算，经费约 110 万元。二项合计 300 万元。"		
	产出指标	数量指标	分局指挥大楼 M 层餐厅修缮工程	680 平方米	
			口岸派出所执法办案区提升修缮工程	320 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	
			防水补漏质量合格率	≥90%	
		工作时效	每月进行巡查，检验工程质量。		
	效益指标	经济效益指标	物业保值增值情况	有效确保	
		社会效益指标	用餐环境	有效改善	
			民警、辅警、雇员工作积极性	有效提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	

		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

表.15-27

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	车牌识别小天眼系统项目		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	300.00		其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710		
项目绩效目标	主要建设内容为在罗湖辖区现有车辆卡口的基础上补漏、扩展、加密点位部署。					
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	车牌识别小天眼系统项目按照项目实际进度 2020 年原预计投入 540 万元，征整体延后支付进度后，2020 年度拟支付 300 万元，详情如下所示： 1 设备到货后支付 246 万； 2 初验后支付 54 万。			
	产出指标	数量指标	主体结构完成率		85%	
			前端建设小天眼卡口		270 套	
			前端建设利旧杆改造		220 个	
			前端建设交通立杆改造		50 个	
			后端建设服务器		9 套	
			后端建设光端机		270 台	
			后端建设交换机		33 台	
		质量指标	服务器掉包率		≤3%	
			阶段性成果交付合格率		≥90%	
			前、后端建设进度		100%	
		工作时效	本项目预计 2020 年预计第 2 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	车辆追踪效率		有效提升	
			车辆轨迹追踪		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响	系统使用年限		≥3 年	

		服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%

表.15-28

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	罗湖公安分局网警新一代综合作战中心项目	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	300.00	**其中：财政拨款**	300.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	朱学攀	**联系电话**	13500055530		
项目绩效目标	通过对分局指挥中心大楼 4 楼整层改建成网警综合作战中心，主要建成多功能合成作战区、全区三级电子数据实验室和互联网舆情中心，提供充足和安全、便捷的工作和实战环境，以加强互联网内容管控和建立网络综合治理体系为目标，建设“网络数据实战化”的立体网络作战体系，坚决打击网络违法犯罪，营造清朗的网络空间，全面提升民警侦办案件的时效率和破案率，切实维护辖区网络安全。				
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	"罗湖公安分局网警新一代综合作战中心项目2020 年预计投入300 万元（即发改部门2020 年下达的投资计划金额），详情如下所示： 1 项目工程建安费用预计投入 262 万元； 2 项目工程设计、监理、造价、审计等其他费用预计投入 38 万元。"		
	产出指标	数量指标	工程结算数量		1 个
			工程财务决算数量		2 个
		质量指标	工程款支付准确率		100%
		工作时效	本项目为跨年工程，预计 2020 年第2 季度完成工程结算、第3 季度完成财务决算后支付工程款和其他费用。		
	效益指标	经济效益指标	网络社会经济管理		有效提升
		社会效益指标	打击涉网犯罪数量		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响	网络安全管理水平		有效提升
		服务对象满意度指	社会公众满意度		≥60%

		标		

表.15-29

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	大围合+视频经费（二期）		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	210.00		其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈军		联系电话	18138290408		
项目绩效目标	目标：保障项目基础设施、为老旧小区提供业务支撑。					
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		项目建设总造价 1803 万元，原每年维护经费216.38 万元（现缩减至 210 万元）。包含111 个老旧小区，共计建设 1914 个视频监控		
	产出指标	数量指标		保障老旧小区数量		111 个
				建设视频监控数量		1914 个
		质量指标		视频监控在线率		≥90%
				视频监控质量合格率		≥90%
		工作时效		小区物业保障维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤48 小时		
	效益指标	经济效益指标		不适用		
				无		
		社会效益指标		入室盗窃发生次数		≤10 次
				解决纠纷问题		有所提升
		生态效益指标		不适用		
				无		
		可持续影响		无		无
				无		
		服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥80%
				无		

表.15-30

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目		**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	200.00		**其中：财政拨款**	200.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	刘祖升		**联系电话**	13603079710		
项目绩效目标	通过对罗湖辖区重点场所、重点路段的主要人员通道出入口安装人像摄像机，建设一套高清人像采集识别预警系统					
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	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目按照进度原计划 2020 年投入453 万元，根据资金安排拟投入 200 万元，详情如下所示： 1 设备到货后原计划支付 288 万，实际支付200 万元； 2 初验后原计划支付 164.1 万，实际支付0 元。"			
	产出指标	数量指标	主体结构完成率			75%
			前端建设人像抓拍机			227 个
			前端建设光纤链路			51 条
			后端建设交换机			10 台
			后端建设服务器			13 台
			后端云存储节点			3 台
		质量指标	阶段性成果交付合格率			≥90%
			前、后端建设进度			100%
			服务器掉包率			≤3%
		工作时效	本项目预计 2020 年预计第3 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	嫌疑人追踪效率			有效提升
			轨迹追踪			有效提升
		生态效益指标				
		可持续影响	系统使用年限			≥3 年
		服务对象满意度指标	使用单位满意度			≥80%

表.15-31

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>DNA 实验室项目</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>200.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>200.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>丁廷华</td><td>联系电话</td><td>13510067496</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">通过及时完成 DNA 实验室项目购置基因分析仪、PCR 扩增仪、荧光定量PCR 仪等设备，及建立 DNA 自动提取平台系统，以及安装洁净空调、电气、给排水等配套设施工作，保证完成全年3000份DNA 检材的鉴定，使检验鉴定合格率达 80%以上，从而增加辖区内案件侦破手段，进一步优化送检流程，节省案件检验鉴定时间，提升辖区内民众安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">罗湖公安分局 DNA 实验室项目 2020 年预计投入200 万元，DNA 实验室项目整体预计投入 690 万元，前期已支付费用278万元, 2020 年预计再投入 200 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年 DNA 检材鉴定数量</td><td>3000 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检验鉴定合格率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">每月检验鉴定 DNA 检材 250 个，全年共计 3000 个</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">优化送检流程，节省案件检验鉴定时间</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">增加辖区内案件侦破手段</td><td>增加</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办案单位满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

表.15-32

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	东门联勤指挥部立体防控指挥系统建设	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	200.00	**其中：财政拨款**	200.00	**其他资金**	0.00
项目联系人		**联系电话**			
项目绩效目标	通过对东门片区建设立体防控联勤指挥系统，包括：情报中心智能化系统、立体化综合防控系统、东门立体防控云防系统、反恐防撞柱体安装、互联网至公安网边界接入平台等				

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	"罗湖区东门联勤指挥部立体防控指挥系统建设项目原计划 2020 年预计投入 226 万元（即发改部门 2020 年下达的投资计划金额），详情如下所示： 1 反恐防撞柱体安装费用预计投入 191 万元，实际支付 165.2 万元； 2 东门片区立体防控联勤指挥部科技系统建设项目及东门片区立体防控联勤指挥部立体化综合防控系统技术服务项目一年质保费用预计 27.8 万元 3 项目工程设计、监理、造价、审计等其他费用预计投入 7 万元。"	
	产出指标	数量指标	主体结构项目完成率	65%
		质量指标	分部分项验收合格率	95%
			主体结构监理验收合格率	95%
			阶段性成果交付合格率	95%
		工作时效	本项目预计2020 年预计第4 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响	系统使用年限	≥2 年
		服务对象满意	使用单位满意度	≥85%

		度指标		

表.15-33

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	特行管理信息化系统运维和旅业从业人员培训经费		**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	193.75		**其中：财政拨款**	193.75	**其他资金**	0.00
项目联系人	宋增猛		**联系电话**	18138291101		
项目绩效目标	目标1：对2020年全区938家旅馆业、娱乐场所、废旧金属回收行业企业的治安管理系统的进行行维护，确保正常经营运行； 目标 2：对全区旅馆业企业的前台从业人员分批进行培训，培训人数达 3348 人次。					
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 目前，罗湖共旅业797家，废旧8家，娱乐场所89家，共计企业894家；2020年预增加5%约44家，合计938家。每家场所运维费用1800元，年运维费用约168.84万元,2020年实际合同支出 100 万元。 2 目前，罗湖共旅业797家，预计2020年增加5%，共计837家，每家旅业共计约需培训 4 人，共计需培训3348人次，按每人培训费用280元计算，预计培训约需费用93.75万元。两项合计 193.75 万元。			
	产出指标	数量指标	运行维护旅馆业、废旧业、娱乐场所信息系统数量		旅馆业 837 家；娱乐场所93家；废旧业8家。	
			培训旅馆前台从业人员数量		3348 人次	
			组织培训次数		≥4 次	
			前台人员持证率		≥70	
		质量指标	任务完成率		100%	
			培训合格率		≥80%	
		工作时效	1.系统出现问题时三小时内进行维护；2.全年分批次对前台从业人员进行培训，共四批次 3348 人			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	系统故障发生率		≤5%	
			前台人员从业素质和场所内治安环境		有效提升和有效保障	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意	旅业等特行场所经营者对运维服务满意度		≥90%	

		度指标	受训人员满意度	≥90%

表.15-34

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">网络综合治理体系建设经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">185.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>185.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">朱学攀</td><td>联系电话</td><td>0755-84454652</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标1：向第三方司法鉴定机构采购电子数据司法鉴定服务（电脑200台，手机200台），配合案件司法流程的需要，此服务同时提供给区各部门使用。
目标2：针对特定场景案件侦办、重大活动安保、反恐维稳等，采购网络侦控多频率干扰次数90次，通过网络侦控多频率干扰服务实现特定区域特定时间的各类信号全面管控，并开展前期的舆情反制工作，面向全区各部门申请使用。
目标3：进一步提高全区涉稳涉警信息采集的准确性、时效性和全面性，加大新媒体、自媒体等主要媒体的核心数据采集、数据平台推送线索和预警显示，每月获取舆情数据不少于350条，并将信息快速通报区相关部门。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">1 结合罗湖公安分局2017至2019年的电子数据司法鉴定服务的实际经费使用情况，维持100万元经费不变，以满足实战需求。
2 结合业务需求，采购舆情反制服务，支撑网络安全数据线索和涉网案件打击服务，费用约50万元。
3 采购多种道的互联网舆情数据服务，提高舆情线索的全面性，包含舆情监测、搜索、追踪、分析、培训和数据上传省厅通道等服务，市场询价约10-25万元，费用共计约35万元。以上三项合计185万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">电子数据司法鉴定所需电脑数量</td><td>≥200台</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子数据司法鉴定所需手机数量</td><td>≥200台</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络侦控多频率干扰次数</td><td>90次</td></tr>
<tr><td colspan="2">舆情数据获取数量</td><td>≥350条/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">司法鉴定报告符合检察院和法院认定标准合格率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络侦控多频率干扰服务有效率</td><td>≥93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">舆情线索采用数量</td><td>≥150条/月</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">按照工作业务实际开展
发现负面舆情反馈响应时间≤15分钟
24小时不间断推送新舆情线索</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	全区党政机关、企事业单位的负面舆情减少情况	有所减低
			电子数据取证公信力	有所增强
			电子数据司法鉴定流程规范性	有所规范
			管控网络舆情影响能力	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

表.15-35

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">网警经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td colspan="2">180.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>180.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">朱学攀</td><td>联系电话</td><td>0755-84454652</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标 1：管控罗湖辖区网络关键基础设施和舆情影响
目标 2：打击涉网违法犯罪行为
目标 3：完成重要节点、敏感案事件的安保维稳工作，做好其他公安业务部门的技术手段支撑
目标 4：向辖区群众宣传网络反诈</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">1 大队共有民警 23 人，辅警3 人，身份融合民警17 人，雇员15 人，日常网警业务办公经费130 万元。
2 开展辖区“净网 2019”宣传活动费 25 万元。
3 开展24 小时值班备勤人员宿舍租用费 25 万元。
以上合计 180 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">民警、辅警、雇员人员数量</td><td>58 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年组织网络反诈宣传数量</td><td>≥100 场</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年办理刑事案件数量</td><td>≥150 宗</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">学生网络反诈意识抽查率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">重要节点、敏感案事件的网络安保维稳工作完成率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">辖区网络基础设施管控检查≥4 次/月，网络舆情监控 24 小时/天，涉网案件打击≥16 小时/天</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">打击涉网络违法犯罪行为涉案案值</td><td>涉案案值≥5000 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">网络经济环境</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">辖区网络安全综合管理能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
</table>

		服务对象满意度指标	受害企事业单位、公司和个人的回访好评问卷调查好评率	≥70%

表.15-36

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	扫黑、反诈骗工作经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00
项目联系人	曾筱清	联系电话	13828826960		
项目绩效目标	目标 1：打击辖区涉黑恶犯罪行为及线索核查办理工作。 目标 2：深挖扩线，加大涉黑恶案件专案打击工作。 目标 3：向辖区群众开展扫黑除恶宣传活动。				
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、扫黑办共有民警 23 人，辅警 1 人，雇员 2 人，日常开展打击涉黑恶案件及办理线索核查工作经费 25 万。 2、开展涉黑恶专案打击工作经费 135 万。 3、开展扫黑除恶宣传经费 20 万。 以上合计 180 万元。		
	产出指标	数量指标	民警办公人数		22 人
			组织扫黑除恶宣传活动次数		≥4 次
			制作扫黑除恶宣传品数量		≥30 万张
			传统媒体版面宣传数量		1 版
			打击辖区涉黑恶犯罪案件数量		75 宗
			全年核查各级线索数量		160 条
			民警办公人数		22 人
			辅警办公人数		1 人
		质量指标	打击扫黑、反诈骗工作完成率		≥90%
			扫黑除恶宣传覆盖率		≥80%
		工作时效	涉黑恶案件打击≥8 小时/天		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	打击涉黑案件、诈骗案件效率		有效提升
			涉黑案件、诈骗案件减少率		≥5%
			全年打击涉黑组织数量		1 个
			全年打击恶势力集团数量		2 个
			全年打击恶势力团伙数量		4 个
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表.15-37

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	信息化维护及机房管理	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00
项目联系人	马雄雄	联系电话	13602684386		
项目绩效目标	目标 1：为有效保障信息化及机房设施正常运行，需进行统一运维保障。 目标2：对内部监控、大屏、录音系统、网络设备、VOIP 和信息化设施进行统一维护。 目标3：对分局建设的系统统一进行安全审计及监测。				
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、大屏维护20万元2、下属机构内部监控维护50万元；3、信息化维护60万元； 4、、VOIP维护8.4万元；5、网络维护12万元；6、安全监测大数据平台及安全审计平台15万元；7、电话录音终端5.475万元；以上维护费用合计170.875万元。		
	产出指标	数量指标	维护分局大屏数量		5 个会场
			维护内部监控数量		272 个探头
			VOIP 电话维护数量		3 台服务器
			维护信息化设施数量		1 批
			维护网络设备数量		1300 台
			维护安全监测大数据平台及安全审计平台数量		1 套
			维护电话录音终端数量		12 套终端
		质量指标	维护覆盖率		100%
			安全审计平台正常运行率		≥90%
			网络设备正常运行率		≥90%
			通讯畅通率		=100%
			系统正常运行率		≥90%
		工作时效	1 年维护期		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	现场保障速度		有效提高
			单位办案效率		显著提升
		生态效益指标	不适用		
			无		
		可持续影响	不适用		
			放弃		
		服务对象满	设备使用对象满意度		≥80%
			辖区居民满意度		≥80%

		意度指标		

表.15-38

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>购买民警人身意外伤害保险项目</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>168.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>168.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>周清琼</td><td>联系电话</td><td>84460686</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">落实“从优待警”政策，提高民警职业风险保障能力和水平，保障 2100 名民警的合法权益，解决民警后顾之忧。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">民警人数：2100 人保
险金额：800 元/人
合计金额：1680000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障民警人数</td><td>2100 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障对象覆盖率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">2020 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">1、提高民警职业风险保障能力和水平。</td><td>1、有所提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、民警合法权益。</td><td>2、有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民警及家属满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

表.15-39

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	经侦经费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	160.00	**其中：财政拨款**	160.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	杨向群	**联系电话**	13823611669		
项目绩效目标	在新形势下，各类经济案件高发，涉案嫌疑人较多，涉案金额巨大，需前往国内外多地调查取证及抓捕嫌疑人。并充分利用各种技术手段寻找破案线索，确保案件及时高效侦破，严格落实打防管控各项措施，切实维护辖区治安的良好秩序保障居民的财产安全。 根据上一年度经费支出情况，结合明年的经费支出按相关规定有序开支。				
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	根据上一年度经费支出情况，包括：办案经费:30万、办公经费：30万元、出差费用:100万元等		
	产出指标	数量指标	1.指标内容：经侦人员数量		38 人
			2、指标内容：办理案件数量		146 宗
			3、指标内容：出差次数		230 次
		质量指标	1.指标内容：抓获率		≥80%
			2.指标内容：办案业务完成率		≥80%
		工作时效	2020 年度		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	1、指标内容：经济犯罪案件立案数量下降率		2%
			2、指标内容：辖区经济稳定水平		有效提升
			3、指标内容：辖区居民财产安全		有所保障
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用

		服务对象满意度指标	指标内容：辖区居民满意度	目标值：≥80%

表.15-40

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	大围合+视频维护经费(三期)		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	160.00		其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈军		联系电话	18138290408		
项目绩效目标	目标：保障项目基础设施、为老旧小区提供业务支撑。					
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	项目建设总造价 1346.9 万元，原每年维护经费 161.6 万元（现缩减至 160 万元）。包含 98 个老旧小区，共计建设 1473 个视频监控。			
	产出指标	数量指标	保障老旧小区数量			98 个
			建设视频监控数量			1473 个
		质量指标	视频监控在线率			≥90%
			视频监控质量合格率			≥90%
			视频监控维护覆盖率			≥90%
		工作时效	小区物业保障维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤48 小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
			无			
		社会效益指标	视频线索提供率			≥70%
			解决纠纷问题			有所提升
			入室盗窃发生次数			≤10 次
		生态效益指标	不适用			
			无			
		可持续影响	不适用			
			无			
		服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥80%
			无			

表.15-41

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	重点区域高空瞭望视频监控购买服务经费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	154.00	**其中：财政拨款**	154.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	刘祖升	**联系电话**	13603079710		
项目绩效目标	目标 1：做好 50 个高空瞭望摄像机的日常运行保障 。 目标 2：对警卫任务和大型安保及全区联动的勤务工作做好高空视频监看工作。				
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）50 个高空瞭望摄像机一年的租用费用为 154 万。		
	产出指标	数量指标	高空瞭望视频监控摄像机		50 个
			无		
		质量指标	服务项目验收合格率		≥95%
			高空瞭望摄像机覆盖率		≥70%
			系统正常运行率		≥90%
		工作时效	系统 1 年期的维护。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	单位工作效率		显著提升
			辖区安全稳定水平		有效提升
		生态效益指标	不适用		
			无		
		可持续影响	不适用		
			无		
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥80%
			无		

表.15-42

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">犯罪嫌疑人体检费及案件鉴定费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">150.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>150.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">杨向群</td><td>联系电话</td><td>13823611669</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">在新形势下，涉众金融案件高发且涉案嫌疑人较多、涉案资金数额巨大，为确保提升案件的侦破，充分利用司法鉴定、审计、收集数据、搭建平台、体检等有效侦查技术手段寻找破案线索、固定证据，发挥情报信息服务决策、超前预警、引导防控，确保案件及时高效侦破，严格落实打防管控各项措施，精准打击各类经济违法犯罪。切实维护辖区治安的良好秩序，保障居民的财产安全。根据上一年度对犯罪嫌疑人的体检及案件鉴定的相关案件侦办情况，结合明年经费支出，按办案流程规定及财务规定有序开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">犯罪嫌疑人体检费：3.5 万元； 案件鉴定经费约需金额：139.5 万元 ；手机数据提取费 3 万元； 数据平台搭建费用：3 万元；笔记鉴定费用：1 万元，合计150 万元。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">1、指标内容：案件鉴定次数</td><td>20 次</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、指标内容：提取收集数据服务次数</td><td>15 次</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、指标内容：搭建数据平台数量</td><td>5 个</td></tr>
<tr><td colspan="3">4、指标内容：犯罪嫌疑人体检人数</td><td>195 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">1、指标内容：案件侦办完成率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、指标内容：犯罪嫌疑人抓获率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、指标内容：数据提取成功率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">确保 2020 年对犯罪嫌疑人体检及案件鉴定相关工作有序开展。确保提升案件侦破率。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">1、指标内容：案件侦破率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、指标内容：辖区治安稳定水平</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">辖区居民满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

表.15-43

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">应急保障及快速布控购买服务</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">150.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>150.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">刘祖升</td><td>联系电话</td><td>13603079710</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标 1：为有效保障维稳安保工作的指挥部搭建、快速图传、视频联网、大屏租用以及其他技术保障需要
目标 2：保障维稳安保工作视频通信指挥的正常开展
目标 3：100 个临时布控探头的拆装服务，拆装次数 200 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">拟按单次安保平均 5 万元，按照 2 年 20 次预算，应急保障 2 年支出 100 万元。
100 个临时探头拆装服务拟按 2 年支出 50 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">拆装应急快速布控摄像头数量</td><td>100 套</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置硬盘录像机、光端机、各类应急保障辅材数量</td><td>70 件</td></tr>
<tr><td colspan="2">应急保障人员数量</td><td>160 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">现场覆盖率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统正常运行率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">每批次设备安装需在 5 天以内完成，并进行系统的接入和联网。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">现场保障速度</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障覆盖范围提升率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

表.15-44

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	基层党组织党建工作经费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	150.00	**其中：财政拨款**	150.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	杨小东	**联系电话**	84460070		
项目绩效目标	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升分局党建工作质量。				
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	教育培训党员 80 万元，订购报刊、资料 30 万元，开展“三会一课”、主题党日活动 40 万元，合计费用 150 万元。		
	产出指标	数量指标	教育培训党员人数		1863 人
			订购报刊、书籍，印制资料数量		≥7000 册
			开展“三会一课”、主题党日活动等党建活动次数		≥180 次
		质量指标	党员参训率		100%
			党组织参与率		100%
		工作时效	每月开展。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	基层党务工作干部、党务工作者能力		有所提升
			全体党员的党性修养		有所提升
			分局党建工作质量		有所提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	基层党员满意度		≥80%

表.15-45

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	业务培训经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金	0.00
项目联系人	洪诗炯	联系电话	84460267		
项目绩效目标	目标1.每年约60名新警参加市局入警训练，培训新警基础警务知识，夯实从警基础。目标2.每年市局组织各类业务培训班20余期，提高民警专业技能。 目标3.分局每年组织30期基础警务技能培训班，计划对分局全警开展轮训，不断提升实战警务技能。				

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	入警训练费用:70 万；市局各类培训班:30 万；分局训练耗材:35 万，合计 135 万元。	
	产出指标	数量指标	培训班次	70 期
			培训人数	3000 人次
			培训天数	250 天
			培训人数增长率	≥5%
			课程数量	60 门
			教学模式与创新数量	10 门
		质量指标	培训参与度	≥90%
			培训覆盖率	≥90%
			培训合格率	≥90%
		工作时效	3 月至 11 月开展全警训练	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
			警务人员专业技能	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%

表.15-46

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">大案、要案专项经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">120.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>120.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">杨向群</td><td>联系电话</td><td>13823611669</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">根据历年分局侦办大案、要案案件侦办数量，经费支出情况，按相关规定有序开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="3">根据上一年度经费支出情况，包括：办案经费: 20 万元、大要案: 10 万元、出差费用: :90 万元。合计 120 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">办案人数</td><td>51 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">侦办大案、要案案件数</td><td>135 宗</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">大案、要案办案完成率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">抓获率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">2020 年度2020 年全年对大案、要案采取有效侦查技术手段寻找破案线索，确保案件及时高效侦破，严格落实打防管控各项措施，
精准打击各类违法犯罪。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">大案、要案案件立案数量下降率</td><td>降低 2%</td></tr>
<tr><td colspan="2">辖区社会稳定水平</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-47

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	禁毒经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	120.00		其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目联系人	郝银姝		联系电话	84460523		
项目绩效目标	目标1：全年完成省、市涉毒犯罪目标案件 10 宗以上，打掉涉毒犯罪团伙 10 个以上，协调指导派出所开展毒品打击工作；目标 2：全年毒品预防教育宣传开展活动 1200 场次以上，毒品预防宣传教育考核排名全市前六；目标3：社康社戒报到率达到 90%以上，易制毒化学品企业报备核查率达到 100%，购买审核及时率达到 90%以上。					
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	出差办案、日常办案业务费 80 万元，禁毒宣传及禁毒杯网球、篮球协办费 40 万元。			
	产出指标	数量指标	全年完成省、市涉毒犯罪目标案件数量			≥10 宗
			全年打掉涉毒犯罪团伙数量			≥10 个
			全年开展毒品预防教育宣传活动场次			≥1200 场
		质量指标	毒品预防宣传教育考核全市排名			毒品预防宣传教育考核排名全市前六
			宣传活动覆盖率			≥80%
			社康社戒报到率			≥90%
			易制毒化学品企业报备核查率			达到 100%
			易制毒化学品企业购买审核及时率			≥90%
		工作时效	每半年上报省、市目标案件两宗，每月开展毒品预防教育宣传活动 100 场。			
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	全区毒品形势			有所好转
			毒品中转集散客观指向			有所下降
			户籍吸毒人员管控状况			有效控制
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响	不适用			不适用
		服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众对禁毒工作满意度			≥80%

表.15-48

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>大型活动安保经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td>120.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>120.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>魏新</td><td>联系电话</td><td>13728984166</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">目标 1：确保警卫工作安全

目标 2：确保大型群众性活动平稳有序，不发生踩踏等事故</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">弘法寺安保需要 70 万，其它安保需要 20 万，警卫任务需要 30 万，合计120 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成警卫任务次数</td><td>60 批次</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成安保任务次数</td><td>140 场次</td></tr>
<tr><td colspan="2">所需安保人员数量</td><td>10000 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">任务完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">根据警卫任务要求时限完成。大型活动安保经费根据活动时间提前介入，实时开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">大型群众性活动安全保障情况</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位安保水平</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于 80%</td></tr>
</table>

表.15-49

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	出入境自助设备打印喷头（专用设备耗材）更换费用	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	118.72	**其中：财政拨款**	118.72	**其他资金**	0.00
项目联系人	刘晓丽	**联系电话**	84460435		
项目绩效目标	通过为现有 53 台自助设备更换打印喷头，提高办证效率。				
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	53 台自助设备每两个月更换一次计算，一年需更换六次合计 318 个；因暑期和年底为办证高峰期，届时受理量将猛增，故按照每台自助机预留 1 个打印头来计算，另需购置备用的打印头 53 个），全年合计 371 个，单价 3200 元，合计 118.72 万元。		
	产出指标	数量指标	更换打印喷头数量		371 个
		质量指标	更换完成率		≥99%
		工作时效	每两个月更换一次，一年 6 次，计划在 2020 年 12 月 31 日前完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	办证效率		有效提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	投诉次数		≤15 次

表.15-50

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">离退休老干部活动经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">106.78</td><td>其中：财政拨款</td><td>106.78</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">周清琼</td><td>联系电话</td><td>84460686</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">179 名退休老干春节慰问和中秋慰问，180 名退休老干订报，有效保证了离退休民警退休生活丰富性和待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">处级离退休老干春节慰问费：716000 元处级离退休老干中秋慰问费：179000 元局级、处级离退休老干订报费：172800 元
合计金额：1067800 元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">春节慰问人数</td><td>179 人</td></tr>
<tr><td colspan="3">中秋慰问人数</td><td>179 人</td></tr>
<tr><td colspan="3">订报人数</td><td>180 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">慰问活动处级干部覆盖率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="3">离退处级休老干部订报覆盖率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">2020 年 10 月完成部分节日慰问、报刊订阅工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">离退休民警退休生活丰富性</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3">离退休老干部待遇</td><td>有效保证</td></tr>
<tr><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">离退休老干部满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

表.15-51

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	DNA 实验室	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	103.61	**其中：财政拨款**	103.61	**其他资金**	0.00
项目联系人	丁廷华	**联系电话**	13510067496		
项目绩效目标	通过及时完成 DNA 实验室项目购置基因分析仪、PCR 扩增仪、荧光定量PCR 仪等设备，及建立DNA 自动提取平台系统，以及安装洁净空调、电气、给排水等配套设施工作，保证完成全年3000份DNA 检材的鉴定，使检验鉴定合格率达80%以上，从而增加辖区内案件侦破手段，进一步优化送检流程，节省案件检验鉴定时间，提升辖区内民众安全感。				
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	罗湖公安分局 DNA 实验室耗材（凯杰试剂类、爱思进枪头等器具、AB 试剂等）2020 年预计投入 103.61 万元。		
	产出指标	数量指标	全年 DNA 检材鉴定数量	3000 个	
		质量指标	检验鉴定合格率	≥80%	
		工作时效	每月检验鉴定 DNA 检材 250 个，全年共计 3000 个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化送检流程，节省案件检验鉴定时间	≥50%	
			增加辖区内案件侦破手段	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥98%	

表.15-52

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	聘请新疆维吾尔族民警费用	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	100.00	**其中：财政拨款**	100.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	慕洋洋	**联系电话**	13510347986		
项目绩效目标	目标 1：聘请 3 名新疆民警，加强我区少数民族工作力量。 目标 2：切实加强重点人员核查管控，涉恐案件、线索侦办等工作，提高涉恐线索落地核查率和新增重点人员复查率，有效预防涉恐案事件发生。				
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	支付友好分局联合办案费 70 万元； 来深工作维吾尔族民警往返交通费、在深工作补贴、补助共 30 万元； 合计金额 100 万元。		
	产出指标	数量指标	指标 1：核查重点人员数量		≥300
			指标 2：协助核查涉恐线索数量		≥5 条
			指标 3：协助侦办涉恐案件数量		≥2 宗
			指标 4：聘请新疆维吾尔族民警数量		3 人
		质量指标	暴恐案事件发生率		0
			涉恐线索落地核查率		100%
			对新增重点人员上门复查率		≥90%
		工作时效	每季度完成工作年度目标的 25%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1：基础摸排工作建设		有所提高
			指标 2：群众安全感		有所提高
			指标 3：少数民族工作力量		有效增强
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用

		服务对象满意 度指标	辖区居民满意度	≥90%

表.15-53

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">科技信息化及应急维稳安保经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">100.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>100.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">徐一迁</td><td>联系电话</td><td>13590127299</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标 1：强化科技信息化建设应急保障水平。

目标 2：及时应对应急处突任务，保障应急装备需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">用于科技信息化应急经费约 40 万，用于应急维稳安保经费约 60 万，合计 100 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">完成应急处突任务</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">应急装备保障率。</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">2020 年全年科技信息化及应急维稳安保工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">应急维稳处置效率</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会治安稳定水平</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">辖区居民满意度</td><td>≥70%</td></tr>
</table>

表.15-54

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	立功表彰奖励经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目联系人	洪诗炯	联系电话	84460267		
项目绩效目标	奖励 2019 年全局立功受奖民警				
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	奖励金 90 万元，个人三等功 5000 元/人；嘉奖 2000 元/人。		
	产出指标	数量指标	奖励个人三等功人数		70 人
			嘉奖人数		275 人
		质量指标	奖励金发放覆盖率		100%
			奖励金发放准确率		100%
		工作时效	根据公安部《奖励条例》规定的标准，按市局批复名单发放奖励金，往年时间在 8、9 月份。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	队伍士气		有效鼓舞
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	全局立功授奖民警满意度		=100%

表.15-55

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	购买法医伤情鉴定第三方服务经费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	90.00	**其中：财政拨款**	90.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	夏赟	**联系电话**	13688806337		
项目绩效目标	2016年至2018年罗湖区伤情鉴定平均每年1630例，采取第三方鉴定机构进行法医伤情鉴定，将有效提升鉴定结论的权威性及公信力，使群众满意度达98%以上。				
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	现我区2016年到2018年三年期间法医门诊验伤分别为1610例、1801例、1483例，共计4894例，其中轻微伤及以下4280例，轻伤及以上614例。平均每年验伤约1630例，其中轻微伤以下1426例，轻伤及以上205例，根据《广东省发展改革委 广东省司法厅关于重新明确我省司法鉴定收费有关问题的通知》，根据情况在基准价300元至700元的基础上，每例最高上浮40%，即轻微伤及以下420元/例，轻伤及以上980元/例，考虑检验量逐年上升的趋势，预计每年法医门诊验伤外包费用约90万元。		
	产出指标	数量指标	指标1：全年伤情鉴定数量		1630例
		质量指标	指标1：检验鉴定合格率		100%
		工作时效	每月伤情鉴定约136例，全年约计1630例。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	伤情鉴定权威性		有效提升
			伤情纠纷事件发生率		≤50%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

表.15-56

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>禁毒奖励经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>90.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>90.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>郝银姝</td><td>联系电话</td><td>84460523</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">目标 1：全区毒情形势有所好转，社会治安环境有所净化

目标 2：户籍吸毒人员得到有效控制

目标 3：禁毒奖励对象满意度达到 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">查处 500 元/人,刑拘 100 元/人,缴获毒品 100 元/克,根据往年案件数测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全年奖励侦破毒品案件数量</td><td>≥80 宗</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年奖励刑拘涉毒嫌疑人人数</td><td>≥120 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年奖励查处吸毒人数</td><td>≥500 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">禁毒奖励落实率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">禁毒奖励覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">每季度统计一次奖励名单及金额，过会后第一时间发放到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">毒情形势</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">户籍吸毒人员控制状况</td><td>有效控制</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会治安环境</td><td>有所净化</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">禁毒奖励对象满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

表.15-57

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>购置枪弹经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>88.57</td><td>其中：财政拨款</td><td>88.57</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>徐一迁</td><td>联系电话</td><td>13590127299</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">目标1：加配92G式手枪、防暴枪等枪支，进一步提升公务用枪保障水平，全面夯实一线执法执勤单位用枪保障基础。

目标 2：加配防暴枪弹药，加强公务用枪弹药保障水平，确保实战及训练具体工作需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">枪支及弹药经费标准（涉密）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：公务用手枪92G式配备比例</td><td>30%；</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：各派出所防暴枪配备比例</td><td>1%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 3：防暴枪配备到位率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">因枪弹由公安部委托军工企业生产，具有不确定性，建议此项目不设置工作时效。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：现代化程度建设</td><td>有所强化</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：社会群众安全感；</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：公务用枪保障水平</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会群众满意度</td><td>≥70%</td></tr>
</table>

表.15-58

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>康宁医院维稳经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>85.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>85.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>魏新</td><td>联系电话</td><td>13728984166</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">通过安排安保服务，实现市康宁医院罗湖院区强制医疗区、医学观察病区安全无事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">10 名保安员工资5000 元/人/月，食宿补助2050 元/人/月。全年约 85 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障保安员人数</td><td>10 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保强制医疗患者、医学观察病区患者人数</td><td>40 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安保服务验收合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">及安保人员工资补助发放到位率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">根据工作性质和上级工作要求，按时开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">维护院区治安秩序</td><td>保持平稳，不发生安全事故。</td></tr>
<tr><td colspan="2">区域安全事故发生率</td><td>≤0%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表.15-59

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	群防群治辖区治安经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	81.00		其中：财政拨款	81.00	其他资金	0.00
项目联系人	王雅		联系电话	13603096456		
项目绩效目标	目标1：做好群防群治队伍相关业务培训、指导和监督工作，充分发挥好群防群治力量的作用。 目标2：加强重点区域整治、物业小区管理、防范宣传等社区警务工作，提升社区压案能力； 目标3：落实治安巡逻勤务体系建设工作，提升路面巡逻勤务质量，提高“见警率”、“见灯率”					
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	群防群治工作业务费 27 万元； 群防群治相关业务培训费 7 万元； 印刷社区警务、路面勤务、保安工作常用本 14 万元； 路面警力、群防群治力量购买执勤装备（含红袖章）33 万元。			
	产出指标	数量指标	指标 1：举办培训班期数		≥2 期	
			指标 2：购买红袖章数量		≥17000 个	
			指标 3：购买警闪肩灯数量		≥400 个	
			指标 4：印制业务常用工作本数量		≥20000 本	
		质量指标	指标 1：培训合格率		≥95%	
			指标 2：购置物品验收合格率		≥99%	
			指标 3：物品使用率		≥95%	
		工作时效	半年完成工作年度目标 50%			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	指标 1：路面见警率提升比例		≥10%	
			指标 2：路面见灯率提升比例		≥10%	
			指标 3：基层整体治安防控水平		提升	
		生态效益指标	不适用		不适用	

		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%

表.15-60

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	出入境经费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	80.00	**其中：财政拨款**	80.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	刘晓丽	**联系电话**	84460456		
项目绩效目标	主要用于出入境管理大队采购办公设备、改善窗口服务环境、执行遣送任务差旅费、办案翻译费等出入境业务。				
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	物业管理、房屋租赁等用于日常运行维护经费预计12 万元；办案、差旅、办公设备、办公物品等其他费用预计 68 万，合计 80 万元。		
	产出指标	数量指标	指标 1：采购办公设备数量		全年计划集中采购 100 件/次
			指标 2：遣送、差旅等办案次数		全年计划 80-100 次
			指标 3：办公用品采购数量		全年计划 20 批次
			指标 4：其他日常运维保障次数		全年计划 30-60 批次
		质量指标	指标 1：采购办公设备质量合格率		≥99%
			指标 2：出入境业务办理完成率		≥99%
		工作时效	截止至当年12 月31 日前完成工作计划支出项目。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1：出入境办公环境		有所提升
			指标 2：辖区涉外治安环境		有效维护
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表.15-61

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">预审经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">80.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>80.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">李苏伟</td><td>联系电话</td><td>13510090870</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">1：保证刑事诉讼的顺利进行（经侦类案件除外）；
2：开展取证指导、监督、服务工作，提高全局执法质量；
3：把好案件质量关，杜绝冤假错案；
4：纸质案件卷宗扫描电子化（经侦类案件除外）；
5：电子卷宗管理系统稳定工作，保证卷宗电子化的完成；
6：案件管理系统稳定工作，保证案件流向管理及各类业务数据的统计工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">侦查办案业务费用 40 万元；公安卷宗扫描服务经费 30 万元；案件管理系统维护费 10 万元，合计 80 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">提前介入指导办案宗数</td><td>100 宗以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">提请批准逮捕宗数</td><td>1000 宗以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">移送审查起诉宗数</td><td>1000 宗以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">案件快审快结宗数</td><td>500 宗以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">接待律师人数</td><td>300 人次以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">案卷扫描电子化宗数</td><td>1000 宗以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护电子卷宗管理系统数量</td><td>3 套</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护案件管理系统数量</td><td>1 套</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">案件办理完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">案卷扫描电子化率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子卷宗管理系统正常使用率</td><td>100%可用</td></tr>
<tr><td colspan="2">案件管理系统正常使用率</td><td>100%可用</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">严格按照刑事诉讼法强制措施时效内办结案件；每月提前介入指导办案 4 宗以上、协助派出所调查取证 60 次。案卷移送检察院审查起诉前必须完成卷宗电子化；出现故障必须 24 小时内修复。出现故障必须 24 小时内修复。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">办案单位、律师满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表.15-62

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	监控视频经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	79.00	其中：财政拨款	79.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升	联系电话	13603079710		
项目绩效目标	对视频一、二期及雪亮工程涉及的监控立杆、摄像头根据市政工程等情况变化进行迁改、调整，确保视频覆盖区域合理。				
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、视频补盲建设或迁改，单点费用 2.9 万元，20个点合计58 万元；2、前端感知设备采购，单价0.7 万元，30台合计21 万元； 上述共计 79 万元		
	产出指标	数量指标	建设补盲点位或迁改点位数量		20 个
			前端感知设备采购数量		30 台
		质量指标	与现有系统兼容率		90%
			现场覆盖率		≥60%
			系统正常运行率		≥90%
		工作时效	根据现场情况在半年内完成前端施工，1 年内完成平台调试		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	重要区域安全管控水平		有效提高
			整合信息资源智能采集及分析研判能力		有效提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥80%

表.15-63

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	视频监控培训及绩效考核经费			项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	71.00			其中：财政拨款	71.00	其他资金	0.00
项目联系人	董晓飞			联系电话			
项目绩效目标	目标 1：通过组织视频员参与视频监控技术培训，提升视频员的实战技能； 目标 2：通过视频员协助破获案件，进行奖励激励视频员的工作积极性； 目标 3：通过奖励增强视频服务群众意识，提高被服务群众的满意度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	投入指标	测算明细	视频奖励费用 44 万+视频培训费用 27 万，共计 71 万				
	产出指标	数量指标	指标内容：奖励视频员数量		≥300 人次		
			指标内容：组织视频监控培训次数		≥1 次		
			指标 3：参与视频培训人数		≥70		
		质量指标	指标内容：培训考核通过率		≥80%		
			指标内容：视频监控培训参与率		≥75%		
			指标内容：视频线索提供增长率		≥30%		
		工作时效	按照全年计划每季度完成 25%				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		
		社会效益指标	1、指标内容：视频服务群众意识		有效提高		
			2、指标内容：视频侦查打击破案效能		有所提升		
			3、指标内容：视频员的工作积极性		有效激励		
			4、指标内容：视频员的实战技能		有效提升		
			5、指标内容：视频侦查协助抓获嫌疑人数		≥120 人		
			6、指标内容：视频服务群众数		≥1800 人		
			7、指标内容：接触类侵财案件数下降率		≥30%		
		生态效益指标	不适用		不适用		
		可持续影响	不适用		社会治安基础		

		服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

表.15-64

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	法制执法、普法规范化经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	60.00		其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目联系人	莫凤仪		联系电话	84460061		
项目绩效目标	目标1：全面推动全局的执法规范化建设纵深发展；目标 2：开展普法工作，加强普法宣传力度；目标 3：开展法制指导、监督、管理、服务工作，提高全局执法质量；目标 4：开展执法规范化培训，提高全警规范执法水平；目标 5：购买律师顾问服务费用；目标 6：印制法律文书及业务表格。					
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	提前介入指导办案业务费用 4 万元；普法宣传费用 4 万元；购买业务书籍及资料 4 万元；执法规范化培训费用 4 万元；其他法制工作费用 4 万元；购买律师顾问服务费用 30 万元；印制法律文书及业务表格 10 万。			
	产出指标	数量指标	提前介入指导办案宗数			100 宗以上
			普法宣传次数			10 次以上
			购买业务书籍及资料数量			1000 本以上
			组织执法规范化培训班次			12 次以上
			执法规范化培训人数			1000 人次以上
			执法质量考评次数			4 次以上
			下所实地执法检查次数			48 次以上
			律师审核合同数量			200 份以上
			律师办理行政复议、行政诉讼案件、刑事复议案件或民事案件数量			6 宗
			举行民警法律培训次数			2 次
			印制法律文书及业务表格数量			2400 份以上
		质量指标	冤假错案发生率			0
			参与普法教育人数			20000 人次以上
			培训覆盖率			95%
			培训合格率			95%
			年度执法质量考评合格率			≥85%
			分局签订的无效合同发生率			0
			律师代理案件败诉率			0

			律师法律培训覆盖率	95%
		工作时效	1、每月提前介入指导办案4宗以上、开展普法宣传1次、举办执法规范化培训班1次；每季度开展执法质量考评1次、到各个派出所实地执法检查1次；2、律师每月审核合同15份以上；律师每年办理案件6宗、举办民警法制教育2次；每年根据新法新规和办案需要印制法律文书1200份以上、业务表格1200份以上。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区群众的法治意识	持续提高
			公安规范执法水平	不断提升
			法治政府建设水平	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	受训民警满意度	≥95%
			使用人员满意度	95%

表.15-65

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">视频研判及科技经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td colspan="2">60.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>60.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">陈军</td><td>联系电话</td><td>84460118</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标 1：保障大队日常工作及业务技术培训正常运行
目标 2：分局计算机、视频机房、网络机房等科技设备维修维护保障</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">大队办公及业务费 30 万，大队专业技术培训及差旅费 10 万，分局计算机、视频机房、网络机房等科技设备维修维护费 20 万</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">开展业务技术培训次数</td><td>4 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频研判协助办案宗数</td><td>90 宗</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与业务技术培训人数</td><td>40 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修维护科技设备数量</td><td>300 台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">技术培训考核合格率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频研判工作完成率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">科技设备故障发生率</td><td>≤20%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">每季度安排一次培训</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">大队视频研判业务技能</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">辖区社会治安稳定水平</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训人员满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
</table>

表.15-66

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	警用无线传输设备无线流量费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	60.00	**其中：财政拨款**	60.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	刘祖升	**联系电话**	13603079710		
项目绩效目标	目标1：根据安保维稳需要，需搭建移动专网流量池全年 60000G 及专线一条，主要用于应急布控回传、4G 执法仪及移动车载视频传输。根据 2019 年全年无线传输设备流量，预设 60000G 及专线一条。 目标 2：考虑各执勤区域信号问题及视频门禁传输需要互联网流量，预备互联网无线流量 30000G。				

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、移动 60000G 专网流量为30 万元，专网专线租用 15 万元每年；2、互联网流量 30000G为15 万元。以上两项合计 60 万元。	
	产出指标	数量指标	保障定向流量数量	60000G
			搭建定向专网线路数量	1 条专线
			预备通用互联网流量数量	30000G
		质量指标	流量正常保障率	≥90%
			系统正常运行率	≥95%
			专线网络传输正常率	≥90%
		工作时效	一年使用流量加一年专线使用	
	效益指标	经济效益指标	无	
			无	
		社会效益指标	警用无线传输设备数据传输保障率	≥90%
			安保维稳数据共享支持程度	有所提升
		生态效益指标	不适用	
			无	
		可持续影响	不适用	
			无	
		服务对象满意度	使用对象满意度	≥85%

		指标	无	

表.15-67

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	项目质保金		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	56.14		其中：财政拨款	56.14	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710		
项目绩效目标	目标1：提供一年的项目维护，为有效保障维稳安保工作的指挥部搭建、快速图传、视频联网、大屏租用以及其他技术保障需要。目标 2：提供一年的项目维护，维修保障分局机房精密空调 3 台。目标3：提供一年的项目维护，保障维稳安保工作视频通信指挥的正常开展。目标 4：提供一年的项目维护，保障维护口岸派出所 25 个监控点位光纤、取电线路。目标5：提供一年的项目维护，做好大队办公室综合布线维护工作。目标 6：提供一年的项目维护，维护无人机防御系统 1 套。目标7：提供一年的项目维护，莲塘办公点视频门禁及内部监控的维护工作。目标 8：提供一年的项目维护，分局电视电话会议主场及各分会场视频巡查工作。目标 9：提供一年的项目维护，保障 2019 视频监控运转工作。目标10：提供一年的项目维护，保障云平台服务器正常运转。					
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）嘉宝田花园安保现场加装视频监控质保金费用为 0.65 万。（2）分局机房精密空调质保金费用为 2.47 万。（3）东门高空视频监控质保金费用为 0.35 万。（4）口岸派出所监控点位光纤、取电线路质保金费用为 1.38 万。（5）视频大队办公室综合布线维护质保金费用为 0.34 万。（6）无人机防御系统质保金费用为 5.25 万。(7)莲塘办公点门禁及内部监控质保金费用为 0.34 万。（8）分局电视电话会议主场及各分会场视频巡查质保金 0.94 万。（9）2019 年监控视频质保金 4.42 万。（10）2018 年公安网云平台服务器项目质保金 27.27 万。（11）视频无线补盲区域无线太阳能监控设备采购质保金 4.54 万。（12）2019 年待完成项目质保金 8.19 万。			
	产出指标	数量指标	嘉宝田花园安保现场加装视频监控数量		8 个	
			维护分局机房精密空调数量		3 台	
			维护东门高空视频监控数量		4 个	
			维护口岸派出所监控点位光纤、取电线路数量		25 个监控点位线路维护	
			维护视频大队办公室综合布线数量		150 条	
			维护无人机防御系统数量		1 套	
			维护云平台服务器数量		1 台	
		质量指标				
			现场覆盖率		≥80%	
			系统正常运行率		≥90%	

		工作时效	系统 1 年期的维护。	
	效益指标	经济效益指	不适用	

		标	无	
		社会效益指标	现场保障速度	有效缩短
			保障覆盖范围提升率	≥85%
		生态效益指标	不适用	
			无	
		可持续影响	不适用	
			无	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%
			无	

表.15-68

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>互联网资讯（数据）查询服务</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>55.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>55.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>朱学攀、徐顺清</td><td>联系电话</td><td>0755-84454652、18138290101</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">对互联网上关于罗湖区的涉稳涉警等不稳定因素的舆情事件进行监测、控制。每月报送舆情线索不少于 200 条，部署人数 100 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">1、经市场询价，包含舆情监测、舆情搜索、舆情追踪、舆情分析、舆情培训等服务，每年服务费约 20 万元/；2、布署目标 100 人/ 年/35 万元，包括：基础服务模块；部署能力包 1 个，25 个并发部署；协同抓捕能力包 1 个，5 个本地有轨。合计 55 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">报送舆情线索数量</td><td>≥200 条/月</td></tr>
<tr><td colspan="2">部署人数</td><td>100 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目服务有效运行率</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目服务抓获率</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">1、发现负面舆情反馈响应时间≤15 分钟，24 小时不间断推送新舆情线索 2、每年布署 100 人，每季度 25 人，每月≥8 人</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">负面舆情的负面影响</td><td>有效减低</td></tr>
<tr><td colspan="2">管控网络舆情影响能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

表.15-69

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	WIFI 警用热点设备运维经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	55.00		其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00
项目联系人	朱学攀		联系电话	0755-84454652		
项目绩效目标	保障项目 606 套警用热点、406 套光端机、25 台交换机、12 条光纤、一批平台硬件和 1 个综合管理平台正常运行，运行率不低于 95%，为业务开展提供支撑。					
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	项目建设总额为 511.3 万元，其中硬件部分 487 万元，包含 606 套警用热点、406 套光端机、25 台交换机、12 条光纤和一批平台硬件维护等，软件部分 24.3 万元，为 1 个综合管理平台，运维测算按硬件设备建设总额 10%市场标准计算，WiFi 警用热点项目维护费为 55 万元。			
	产出指标	数量指标	警用热点维护数量	606 套		
			光端机维护数量	406 套		
			交换机维护数量	25 台		
			光纤租用维护数量	12 条		
			平台硬件维护数量	5 套		
			系统软件维护数量	1 个		
		质量指标	警用热点正常运行率	≥93%		
			光端机正常运行率	≥95%		
			交换机正常运行率	≥98%		
			光纤正常运行率	≥98%		
			系统平台正常运行率	≥98%		
			平台硬件正常运行率	≥98%		
		工作时效	系统运行维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤24 小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	社会治安管理能力	有所提升		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响	不适用	不适用		

		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

表.15-70

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	租用人像识别系统项目机房	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	50.00	**其中：财政拨款**	50.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	马雄雄	**联系电话**	13602684386		
项目绩效目标	目标：通过租用柜机以及安排巡检，保障人像识别系统稳定运行				
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	租用机房按照半年计算，单个机柜每月 5000 元人民币（含电费），租用16 个机柜，总计48 万，加2 万元巡检费用,共计 50 万元。		
	产出指标	数量指标	租用机柜数量	16 个	
			巡检次数	≥20 次	
		质量指标	系统平台正常运行率	≥90%	
			平台硬件正常运行率	≥90%	
		工作时效	系统运行维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤24 小时		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			无		
		社会效益指标	社会治安稳定水平	有效提升	
			系统故障发生率	≤20%	
		生态效益指标	不适用		
			无		
		可持续影响	不适用		
			无		
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
			无		

表.15-71

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	多元化视频信息应用设备项目维保及流量费用	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	50.00	**其中：财政拨款**	50.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	马雄雄	**联系电话**	13602684386		
项目绩效目标	目标：保障 600 套重点区域视频门禁的正常使用。				
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、重点区域视频门禁流量费用，按照 600 套设备，每套每月 20G 流量，每个 G 需费用人民币 1 元，一年需要费用 14.4 万元。2、重点区域视频门禁维保费用，该笔费用分为三部分。第一、产品故障维修费+配件费，项目造价为 1517830 元，产品有智能门禁主机，摄像机，硬盘录像机（含硬盘），电控锁，服务器，交换机，主机电源、电控箱、空开、路由器（门禁机、NVR、摄像头、电控锁、电源箱，按每项 2.5%/年均故障率计算），维修比例按照 12.5%计算，包月费用为 15810.72917 元，一年需要约 19 万元。第二、人工费用，按照配维保人员 2 人计算，一年费用约为 16.6 万元元。上述两部分经费预算共计人民币约 50 万元。		
	产出指标	数量指标	门禁系统维护数量	600 套	
			保障重点区域视频门禁流量	每套每月 20G 流量	
			多元化视频信息应用设备项目维保人员数量	2 人	
		质量指标	系统平台正常运行率	≥90%	
			平台硬件正常运行率	≥90%	
		工作时效	系统运行维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤24 小时		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
			无		
		社会效益指标	社会治安管理能力	有所提升	
			系统故障发生率	≤20%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	

		标	无	

表.15-72

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	反恐经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目联系人	慕洋洋	联系电话	13510347986		
项目绩效目标	目标 1：持续推动全民反恐格局建设工作。目标 2：切实加强反恐怖情报工作。目标 3：切实加强涉恐案件、线索侦办。目标 4：强化社会面防控工作。				
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	涉恐案事件差旅费、业务费 30 万元；反恐业务培训费 10 万元；反恐宣传、演练费用 10 万元；合计金额 50 万元。		
	产出指标	数量指标	指标 1：侦破涉恐案件		≥3 宗
			指标 2：核查涉恐线索		≥40 条
			指标 3：开展反恐演练		≥60 次
		质量指标	指标 1：暴恐案事件发生率		0
			指标 2：涉恐线索落地核查率		100%
			指标 3：反恐宣传覆盖率		≥90%
		工作时效	每季度完成工作年度目标的 25%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标 1：全民反恐意识		有所提高
			指标 2：重点目标单位防范能力		有所提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	指标 1：提高全民反恐意识		长效
			指标 2：增强重点目标单位防范能力		长效
		服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度		≥90%
			指标 2：反恐重点目标单位满意度		≥90%

表.15-73

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">出入境大队 24 小时自助办证大厅（点）自助设备维修、维护费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="3">48.60</td><td>其中：财政拨款</td><td>48.60</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">刘晓丽</td><td>联系电话</td><td>84460456</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="7">通过对已过保修期的 54 台设备的有效维护，降低设备故障发生频率，为群众提供更为高效的自助服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="4">根据维修维护费按照设备项目采购费用的 8%进行测算的标准，参考相关设备保后维护合同的约定，计算得出自助设备维护服务费平均9000元/台，需要维护自助设备 54 台（其中出入境管理大队原有自助设备 39 台，另有人口科于2018年11 月牵头采购多功能警务自助服务平台即“一体机”15 台，将于2019年7 月底移交出入境管理大队统一维护），在2020 年度上述设备均已过保修期，合计需要维护费共 48.6 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">已过维护期限需要维护的自助设备数量</td><td colspan="2">54 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：自助设备故障发生率</td><td colspan="2">≤10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 1：维修服务验收合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">在2020年12月31 日前完成一次性维修服务费用支付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办证效率</td><td colspan="2">有所提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众便民服务满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

表.15-74

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	警用多用途装备包采购项目		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	48.00		其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710		
项目绩效目标	目标 1：应对我局各类应急维稳安保及警卫任务，结合在以往安保警卫任务中一些特殊场景需出动的专用设备采购警用设备。 目标 2：通过采购专用的警用设备，实现特殊场景下的现场证据保存、现场视频通信数据的回传。					
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	隐蔽式人像抓拍机布控箱，单价 2.7 万元，10 台合计27 万元；2、密拍设备单价 0.9 万元，10套9 万元；3、密拍采集站单价 3 万元，4 套合计12 万元；以上设备合计 48 万元。			
	产出指标	数量指标	采购隐蔽式人像抓拍机布控箱数量		10 套	
			采购密拍设备数量		10 套	
			采购密拍设备采集站数量		4 套	
		质量指标	设备安装到位率		≥85%	
			采购设备质量合格率		≥85%	
			系统正常运行率		≥90%	
		工作时效	每批次设备安装需在 5 天以内完成，并进行系统的接入和联网。			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
			无			
		社会效益指标	安保警卫任务现场实施速度		有效提升	
			安保现场设备覆盖率		≥90%	
		生态效益指标	不适用			
			无			
		可持续影响	不适用			
			设备使用人员满意度		≥85%	

		服务对象满意度指标	无	

表.15-75

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	罗湖分局第三期 WIFI 警用热点物联网 4G 通讯流量费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	46.00	**其中：财政拨款**	46.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	朱学攀	**联系电话**	0755-84454652		
项目绩效目标	保障分局网警实战平台 2018 年建设的900 个警用热点实现采取 VPN 专用无线链路联网，将前端数据加密回传至罗湖公安分局网警机房。				

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	每个警用热点采用 VPN 专用无线链路联网，月均通讯流量费 45 元，900 个警用热点一年费用约46 万元。	
	产出指标	数量指标	保障警用热点数量	900 个
			全年流量池总数	≥21600G
		质量指标	流量点位正常运行率	≥95%
		工作时效	全年提供 24 小时不间断流量服务	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	数据采集传输保障率	≥95%
			辖区网络安全综合管理能力	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	好评率≥80%

表.15-76

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	后勤保障运行经费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	45.00	**其中：财政拨款**	45.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	徐怀斌	**联系电话**	84460134，13809898698		
项目绩效目标	目标 1：通过专业的物业公司管理，达到院落整洁，大楼内干净清爽，洁净有序，维护良好的办公环境。为分局大院各单位提供优质的服务，各项管理达到招标书要求，创造安全、舒适、和谐的办公环境。 目标 2：为做好民警驿站日常采购工作。 目标 3：为做好分局办公家具采购及涉案车辆存放工作。				
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	办公家具采购；消杀费用；民警驿站糕点、原材料及消耗用品采购等。		
	产出指标	数量指标	民警驿站日常糕点供应次数		360 次/年
			组织进行消杀次数		分局每月 4 次，湖贝每月 2次
		质量指标	房屋及配套设施完好率；		目标值：≥99%
			项目服务验收合格率；		目标值：≥95%
			开展大楼及罗安居物业管理工作完成率；		目标值：≥95%
			消杀工作合格率		目标值：≥99%
		工作时效	全年开展大楼及罗安居物业管理工作；每月组织专业人员进行重点区域深度消杀；工作日民警驿站糕点供应等		
		经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	办公环境		有所改善
		生态效益指标	不适用		不适用

	效益指标	可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	≥97%

表.15-77

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	纪检监察办案信访经费		**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	45.00		**其中：财政拨款**	45.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	吴雅君		**联系电话**	84460083		
项目绩效目标	目标 1.加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 目标 2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。					
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	调研费用 9 万元；暗访费用 9 万元；立案、办案费用 27 万元；合计金额 45 万元。			
	产出指标	数量指标	组织相关会议次数	12 次		
			调研次数	4 次		
			参与会议、调研人数	100 人		
			组织宣讲、培训次数	4 次		
			暗访次数	60 次		
		质量指标	问题线索处置率	100%		
			立案案件办结率	≥95%		
			信访举报办结率	≥95%		
		工作时效	案件办理时限≤3 个月；案件上报时限≥10 天/月			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	违法违纪案件发生率	≤1%		
			廉洁高效、务实高效的工作氛围	有效营造		
			纪检监察力度	有效增强		
			反腐倡廉建设	有效推进		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响	不适用	不适用		
		服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤3 次		

表.15-78

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">国保安保（防邪教）经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="3">45.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>45.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">徐浩敬</td><td>联系电话</td><td>13699806384</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="7">目标1：持续推动政治安全建设工作。目标 2：切实加强情报收集报送工作，全年搜集情报信息数量 300 条以上。目标3：切实加强涉政案件、线索侦办。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="4">涉政案事件差旅费、业务费 45 万元；</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：侦破涉政案件数量</td><td colspan="2">≥3 宗</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：核查涉政线索数量</td><td colspan="2">≥60 条</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：收集情报信息数量</td><td colspan="2">≥300 条</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：重大政治安全事件发生率</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：涉政线索落地核查率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">每季度完成工作年度目标的 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：全民政治安全意识</td><td colspan="2">有所提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：政治安全领域“两个维护”的能力</td><td colspan="2">有所提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会群众满意度</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
</table>

表.15-79

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">区重点信息系统及网站的等保服务</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">44.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>44.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">朱学攀</td><td>联系电话</td><td>0755-84454652</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">实现每月对罗湖区重要党政机关信息系统和重要网站共 116 个进行全面扫描检查，及时发现漏洞，及时整改，防止辖区网络关键基础设施被攻击。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">经市场询价，包含等保评估服务、安全检测服务、渗透测试服务和应急响应服务等，每年服务费约 44 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保护系统网站数量</td><td>116 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">漏洞整改率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">发现漏洞反馈响应时间≤30 分钟
每月提交检测报告</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">重要党政机关信息系统和重要网站发生安全侵害次数</td><td>0 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位对重点信息系统及网站的管理能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

表.15-80

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	东门联勤指挥部运营经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	40.20		其中：财政拨款	40.20	其他资金	0.00
项目联系人	徐怀斌		联系电话	84460134，13809898698		
项目绩效目标	根据区委（政府）办公室下发的《罗湖公安分局东门联勤指挥部建设项目变更专项工作会议纪要》分工安排，分局于深圳捷宾实业发展有限公司签订了租赁合同，该公司将迎宾商业中心六楼北区共 335m2 给分局作为东门联勤指挥部使用。					
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	每月租金 33500 元 2020 年租金：共计 40.2 万元			
	产出指标	数量指标	租用面积	335m2		
		质量指标	场地保障率	≥85%		
		工作时效	租用迎宾商业中心六楼北区共 335m2 分局作为东门联勤指挥部使用，租期截止时间为 2019 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	1.办公环境	1.有效改善		
			2.指挥工作保障程度	2.有所提升		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响	不适用	不适用		
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%		

表.15-81

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>人口管理经费</td><td colspan="2">项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>35.00</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>35.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>潘盈</td><td colspan="2">联系电话</td><td>84460310</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">对 69 万常住人口实行户政服务管理工作，对 96 万流动人口实行人屋管控。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="3">日常办公业务开支 35 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">采购办公设备次数</td><td>12 次。</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购日常消耗类办公用品次数</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">户政服务管理工作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">截止2020年12月31 日前完成工作计划支出项目</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：优化户政管理业务办公环境</td><td>有所优化</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：流动人口人屋管控水平</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事的群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表.15-82

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	分局数字化讯问及高清视频会议系统维护		**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	33.00		**其中：财政拨款**	33.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	马雄雄		**联系电话**	13602684386		
项目绩效目标	目标：保障与上级公安机关视频会议正常运行，加强稳定性，提高效能					
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	项目建设总建设金额 875.66 万元，其中需要对 20 套会议电视系统及 7 套派出所可视指挥终端进行维护，相关部分建设金额约 660 万，维护费用 33 万元。			
	产出指标	数量指标	高清改造会议电视系统数量		20 套	
			高清升级可视指挥系统数量		7 套	
		质量指标	网络掉包率		≤3%	
			改造升级工作验收合格率		≥90%	
			系统正常运行率		≥90%	
		工作时效	保障维护响应时间≤30 分钟 系统故障修复响应时间≤24 小时			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
			无			
		社会效益指标	视频会议质量		有效提升	
			系统稳定性及效能		有所提升	
			数字化讯问数据质量		有所提升	
		生态效益指标	不适用		不适用	
			无			
		可持续影响	不适用		不适用	
			无			
		服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥80%	
			无			

表.15-83

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	电子防控经费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
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	刘祖升	**联系电话**	13603079710		
项目绩效目标	目标 1：通过一些小、精、尖的设备采购及应用，实现在治安立体防控上产生大的效能。 目标 2：完成一些小的安防系统的搭建。				
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	零星项目建设和视频设备采购控制在 30 万元		
	产出指标	数量指标	采购网络服务器数量	5 套	
			完成安防系统的搭建数量	5 套	
			采购交换机数量	1 批	
			采购智能分析光端机数量	10 套	
		质量指标	采购设备质量合格率	≥85%	
			现场覆盖率	按需覆盖	
			系统正常运行率	≥90%	
		工作时效	每批次设备采购安装需在 5 天以内完成，并进行系统的接入和联网。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		可持续影响	辖区居民满意度	≥85%	

表.15-84

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	电子哨兵安全系统 续保费用		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
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	徐顺清		联系电话	18138290101		
项目绩效目标	43 套 2G 设备在线率达到 90%以上					
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	按项目总价（457 万元）的5%-8%计费，每年按设备折旧及故障率递增百分比（去年按5%，今年按6%计算）约27.4 万元。1 年通讯服务费，43 套约2.6 万元。合计约30 万元。			
	产出指标	数量指标	维护设备数量		43 套	
		质量指标	1.系统故障发生率		≤10%	
			2.设备维护及时率		≥90%	
			3.2G 设备在线率		≥90%	
		工作时效	系统故障修复响应时间 48 小时内，系统运行维护响应时间 24 小时内。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	辖区社会安全稳定情况		有所增强	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥80%	

表.15-85

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">广东公安信访综合信息处理平台项目</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">韦达欣</td><td>联系电话</td><td>13902966428</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">补充支付主合同开发费用及 5%项目质保金</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="4">广东公安信访综合信息处理平台项目按照项目实际进度 2020 年原预计投入 30 万元，2020 年度拟支付 30 万元，详情如下所示：
1.补充支付主合同开发费用 5 万；
2.5%项目质保金 25 万。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">公安信访综合信息处理平台</td><td>1 套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">掉包率</td><td>≤3%</td></tr>
<tr><td colspan="3">平台运行稳定性</td><td>≥97%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">24 小时稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-86

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	民警大病医疗补助和困难民警生活补助	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
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	周清琼	**联系电话**	84460686		
项目绩效目标	援抚因公负伤及患重病民警 60 人，有效提高队伍战斗力、改善困难民警生活状况、提升单位凝聚力。				

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	根据自费的 80%报销	
	产出指标	数量指标	因公负伤及患重病民警人数	60 人
		质量指标	1、援抚民警覆盖率;	1、≥98%;
			2、补助发放到位率;	2、≥98%;
		工作时效	预计 2020 年 12 月完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	1、指标内容：队伍战斗力;	1、有效提高
			2、指标内容：困难民警生活状况;	2、有所改善
			3、指标内容：单位凝聚力;	3、有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	全局民警满意度	≥98%

表.15-87

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	扫黄打非禁赌治安整治经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
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	魏新	联系电话	13728984166		
项目绩效目标	目标 1：牵头打击涉黄、毒、食药环案件 目标 2：加强治安重点人管控，达到平稳在控 目标 3：加强危爆物品、寄递物流、内保单位管理 目标 4：加强旅馆业、桑拿、歌舞等特种行业管理 目标 5：牵头征兵政治考核等治安工作，按上级要求落实到位				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	资金分解如下：目标 1（牵头打击涉黄、毒、食药环案件）30%，约8 万；目标2（加强治安重点人管控，达到平稳在控）20%,5 万；目标3（加强危爆物品、寄递物流、内保单位管理）15%，4.5 万；目标4（加强旅馆业、桑拿、歌舞等特种行业管理）25%，6.5万；目标5（牵头征兵政治考核等治安工作，按上级要求落实到位）10%,3 万。	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	280 宗
			刑事拘留人数	500 人
			行政拘留人数	1700 人
		质量指标	征兵政治考核等治安工作落实到位率	≥90%
			案件办理完成率	≥90%
		工作时效	根据工作性质和上级工作要求，按时开展。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效净化罗湖区治安环境	有效净化
			涉黄、毒、赌案件发生率与去年持平或下降	持平或下降
			各项工作管理能力	有效提高
			安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

表.15-88

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">重点人群轨迹预警服务</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">26.50</td><td>其中：财政拨款</td><td>26.50</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">张力迈</td><td>联系电话</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">目标 1：强化情报线索产出能力，确保服务信息准确度≥95%；
目标2：提升情报研判分析能力，确保查询分析数据采用率 100%；
目标3：提升辖区社会安全稳定，保障重特大案件破案率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="4">信息资料查询服务（21 万元）+轨迹分析查询服务（5.5 万元），共计 26.50 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">指标 1：提供管理员账户数量</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：提供信息资料查询，包含审核服务、计算服务、系统运行技术服务等综合查询模块数量</td><td>20 个</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 3：提供轨迹分析查询，包含流窜外地上网轨迹等查询模块数量</td><td>5 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">指标 1：查询服务信息准确度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：查询分析数据采用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">根据实际工作情况和案件需求进行审核查询，每季度完成工作 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="3">指标 1：情报研判分析能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：情报线索产出能力</td><td>有效强化</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 3：辖区社会安全稳定情况；</td><td>有所增强</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 4：重特大案件破案率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">指标 1：群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

			指标 2：情报支撑合作部门满意度	≥95%

表.15-89

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>队伍建设及社会管理创新经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>25.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>25.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>王瀞晨</td><td>联系电话</td><td>84460078</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">目标 1：开展民警队伍调研,提升队伍凝聚力战斗力;

目标 2：牵头组织各项活动，进一步加强队伍建设

目标 3：联系区直相关单位，协助开展专项工作，为社会管理创新提供支持</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">队伍调研：12.50 万元；日常办公支出：12.50 万元，合计 25 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展民警队伍调研次数</td><td>≥36 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">研究组织活动项目数量</td><td>≥48 项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">组织活动覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">民警队伍调研覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项工作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">调研每月不少于 3 次，活动不少于 4 项</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">民警队伍战斗力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会治安秩序维护状况</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">民警归属感</td><td>有效增强</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民警对交流及活动的满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

表.15-90

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	多元化视频信息应用设备		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	25.00		其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710		
项目绩效目标	该项目已完成竣工决算，2020 年第四季度支付两个子项目的质保金					
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	多元化视频信息应用设备 2020 年预计投入 24.6 万元（即发改部门 2020 年下达的投资计划金额），详情如下所示： 1 子项目重点区域无线门禁支付 14.1 万质保金 2 子项目人像识别预警机采购支付 10.5 万质保金			
	产出指标	数量指标	主体项目完成进度	100%		
		质量指标	阶段性成果交付合格率	≥90%		
			主体结构监理验收合格率	≥90%		
		工作时效	本项目预计 2020 年预计第 4 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响	系统使用年限	≥2 年		
		服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%		

表.15-91

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	安防系统工程检验费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	25.00		其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘祖升		联系电话	13603079710		
项目绩效目标	把好安防项目设计方案评审、工程检测、竣工验收关。					
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		项目共分两块：一是申请 80 人次专家评审服务（每场5 人，共16 场），每人每次服务费 2200 元，合计17.6 万元。二是参照行业标准，按实际开展检测项目独立核算，累积检测费用不超过 32.4 万元。		
	产出指标	数量指标		组织安防项目设计方案评审次数	16 次	
				开展工程检测次数	80 人次	
				评审专家人数	80 人次	
		质量指标		评审意见采用率	≥80%	
				每场评审参与专家人数	5 人	
		工作时效		拟项目实际建设进度为初验、终验阶段时安排开展讨检验会。		
	效益指标	经济效益指标		不适用		
				无		
		社会效益指标		单位工程检验能力	有所提升	
				安防系统工程性能提升率	≥80%	
		生态效益指标		不适用		
				不适用		
		可持续影响		不适用		
				不适用		
				群众满意度	≥80%	

		服务对象满意度指标	无	

表.15-92

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">出入境政府委托临时性公益性岗位期满退出人员就业帮扶经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">25.20</td><td>其中：财政拨款</td><td>25.20</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">刘晓丽</td><td>联系电话</td><td>84460456</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">通过对政府委托临时性公益性岗位期满退出人员进行就业帮扶，落实劳动再就业相关帮扶政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">4.2 万元/人/年*6 人=25.2 万元/年。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员人数</td><td>6 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">在当年度 12 月 16 日前完成支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">劳动再就业相关帮扶政策</td><td>有效落实</td></tr>
<tr><td colspan="2">提供劳动再就业岗位数量</td><td>6 个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">劳动再就业人员就业满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表.15-93

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	汕尾扶贫工作经费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	23.35		其中：财政拨款	23.35	其他资金	0.00
项目联系人	杨小东		联系电话	84460070		
项目绩效目标	通过围绕“8 有”目标，走访、研究困难户问题，召开扶贫工作会议，研究危房户改造等工作，确保分局扶贫工作顺利开展，实现脱贫攻坚目标					
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		1.办公经费 4 万元；2扶贫工作队的油料补贴2.85 万元；3.扶贫民警的考勤补助 4 万元；4.扶贫工作队租房费用 2.5 万元；5.慰问困难户 10 万元，合计 23.35 万元。		
	产出指标	数量指标		驻村工作时间		330 天/年
				围绕“8 有”目标，走访、研究困难户问题数量		97 户
				召开扶贫工作会议次数		60 次
				研究危房户改造数量		14 户
				危房户改造数量		14 户
		质量指标		贫困人口脱贫率		≥80%
				五保、低保贫困户慰问覆盖率		≥80%
				会议决策采用率		≥20%
				扶贫工作考核结果		称职
		工作时效		2020 年 6 月份前全部脱贫。		
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用
		社会效益指标		扶贫工作保障程度		有效保障
				贫困户脱贫数量		97 户
		生态效益指标		不适用		不适用
		可持续影响		不适用		不适用

		服务对象满意度指标	南湖村民满意度	≥80%

表.15-94

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">出入境管理大队“三合一一体机”项目质保金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="3">23.10</td><td>其中：财政拨款</td><td>23.10</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">刘晓丽</td><td>联系电话</td><td>84460435</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="7">向群众提供便捷、高效的出入境自助签注服务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="4">一体机设备费用 22 万元/台，共 21 台，合计462 万。项目质保金为合同总价的 5%，即23.10 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“三合一”一体机</td><td colspan="2">21 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">“三合一”一体机使用率</td><td colspan="2">＞90%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">全部 21 台设备的采购及安装均可在 2019 年 12 月 31 日前完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众自助满意度</td><td colspan="2">有所提升</td></tr>
</table>

表.15-95

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目（历年）		**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	19.90		**其中：财政拨款**	19.90	**其他资金**	0.00
项目联系人	刘祖升		**联系电话**	13603079710		
项目绩效目标	通过对罗湖辖区重点场所、重点路段的主要人员通道出入口安装人像摄像机，建设一套高清人像采集识别预警系统					
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	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目2020年预计投入453万元，以本项目下资金补充支付19.90万元，详情如下所示： 1.设备到货后实际需支付288万，主项目资金仅安排200万，以本项目下资金补充支付19.90万元；			
	产出指标	数量指标	主体结构完成率			75%
			前端建设人像抓拍机			227个
			前端建设光纤链路			51条
			后端建设交换机			10台
			后端建设服务器			13台
			后端云存储节点			3台
		质量指标	阶段性成果交付合格率			≥90%
			前、后端建设进度			100%
			服务器掉包率			≤3%
		工作时效	本项目预计2020年预计第3季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	嫌疑人追踪效率			有效提升
			轨迹追踪			有效提升
		生态效益指标				
		可持续影响	系统使用年限			≥3年
		服务对象满意	使用单位满意度			≥80%

		度指标		

表.15-96

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	车牌识别小天眼系统		项目单位	深圳市公安局罗湖分局		
资金总额（万元）	16.93		其中：财政拨款	16.93	其他资金	0.00
项目联系人			联系电话			
项目绩效目标	主要建设内容为在罗湖辖区现有车辆卡口的基础上补漏、扩展、加密点位部署。					
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	车牌识别小天眼系统项目按照项目实际进度 2020 年原预计投入 540 万元，2020 年度安排 300 万元不足以支付，以本项目下资金补充支付 16.93 万元。详情如下所示：初验后原计划支付 294 万元，实际安排支付 54 万，以本项目下资金补充支付 16.93 万元。			
	产出指标	数量指标	主体结构完成率			85%
			前端建设小天眼卡口			270 套
			前端建设利旧杆改造			220 个
			前端建设交通立杆改造			50 个
			后端建设服务器			9 套
			后端建设光端机			270 台
			后端建设交换机			33 台
		质量指标	阶段性成果交付合格率			≥90%
			前、后端建设进度			100%
			服务器掉包率			≤3%
		工作时效	本项目预计 2020 年预计第 2 季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	车辆追踪效率			有效提升
			车辆轨迹追踪			有效提升
		生态效益指标				
		可持续影响	系统使用年限			≥3 年
		服务对象满意度指标	使用单位满意度			≥80%

表.15-97

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">巡警大队饭堂运行保障</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局巡警大队</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td colspan="3">748.80</td><td>其中：财政拨款</td><td>748.80</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3"></td><td>联系电话</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="7">目标 1 ：保障供应单位全体人员三餐；
目标 2 ：提高餐品及服务质量；
目标 3 ：推陈出新，确保不浪费食材。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="4">食材费用合计：748.8 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>供应餐饮次数：</td><td colspan="2">4 次/天</td></tr>
<tr><td>每天满足就餐人数：</td><td colspan="2">600 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>餐具清洁度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>食品安全事故</td><td colspan="2">0 次</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">每天清洁一次，每周消杀一次。每天按时供应餐饮，一周更换一次不合格菜品。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>完成全年供餐任务，保障大队工作人员用餐需求</td><td colspan="2">得到保障</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐人员满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

表.15-98

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	警犬管理经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局巡警大队		
资金总额（万元）	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话			
项目绩效目标	目标 1 ：完善东门、火车站携犬巡控体系； 目标 2 ：发挥警犬在巡逻防控、协助破案等方面的作用；				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	警犬饲养费：51.8 万元；后勤人员工资：18 万元；训犬员工工资：93.6 万元；兽医工资7.8 万元；交通费：28.8 万元；合计：200 万元。	
	产出指标	数量指标	饲养警犬数量	30 头
			警犬出勤巡逻数	4 头/次
		质量指标	警犬 生病率	≤3%
			警犬工作出错率	≤10%
		工作时效	警犬每周训练5 天，分上下晚三次训练。每周统计填写一次警犬绩效表，每月组织一次比赛。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			加入警犬巡逻后，社会治安情况	有所上升
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	协助对象满意度	100%

表.15-99

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	民警服装及装备购置经费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局巡警大队		
资金总额（万元）	140.00	**其中：财政拨款**	140.00	**其他资金**	0.00
项目联系人		**联系电话**			
项目绩效目标	目标 1:保障维稳人员在一线工作的人身安全; 目标 2:保障民警服装装备及时更新.				
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	排爆装备（涉及不同类型装备）费用:140 万;合计:140 万.		
	产出指标	数量指标	每月排爆训练次数		2 次/月
			每月拆弹理论学习		5 课时/月
		质量指标	每月排爆训练比赛次数		1 次
			排爆训练合格率		100%
		工作时效	每月至少进行一次现场搜爆排爆训练,至少进行 10 课时的理论学习时间.每半年进行一次半年度总结,一次大型演练.		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	使用人满意度		100%
			训练强度满意度		100%

表.15-100

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	特训管理经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局巡警大队		
资金总额（万元）	112.00	其中：财政拨款	112.00	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话			
项目绩效目标	目标 1：保障单位正常履行工作职能； 目标 2：购买日常工作管理、训练和勤务安排相关硬件、软件设施； 目标 3：购买值班备勤用品、用具。				
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	日常训练消耗品：62 万元； 日常出勤补给（水）：10 万元； 教官培训费用、误餐、器材维修维护费用：40 万元； 合计：112 万元。		
	产出指标	数量指标	查获黄赌毒案件		81 宗
			维稳处突次数：		108 起
			教官培训及参赛次数		400 人/次
		质量指标	训练器材有效使用率		＝100%
			器材更换保养率		＝100%
		工作时效	到达维稳现场时间：＜＝１３分钟 稳控维稳现场时间：＜３小时		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法社会影响力		有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	使用人员满意度		＝１００％

表.15-101

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预算准备金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局巡警大队</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>60.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>60.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>何亭</td><td>联系电话</td><td>13823719911</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="2">应付突发事件，应急工作。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="2">全年按照规定，严格用款。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障机关工作正常开展</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-102

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>摩托车运行维护费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局巡警大队</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>55.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>55.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">目标 1 ；完成交巡联勤任务；

目标 2 ：保障日常巡逻、维稳处突需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">我单位有摩托车 42 辆
保险费用：27.72 万元
油费和日常维修：27.28 万元；
合计：55 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">摩托车交巡联勤次数</td><td>9 辆/天</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障运行的摩托车数量</td><td>42 辆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">摩托车维修合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">摩托车故障率</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">与罗湖交警大队开展联勤巡逻，分别在口岸、车站、地铁站等繁华商圈和重点片区开展巡逻管控、治按检查等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用对象满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-103

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>公共消防基础设施维护管理与运营服务经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>96.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>96.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>温国湘</td><td>联系电话</td><td>13510383368</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">让全区已建成的应急消防站点得到维护、保养和管理，使其在扑救初期火灾中发挥作用。 让全区已建成的应急消防站点保持外观的完整，器材得到及时补充，并能保持完整好用。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">151 个应急站每年经费 16.6 万元，836 个应急点每年经费 79.4 万，每年合计经费 96 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">987 个应急站点巡查</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">器材保持齐全并完整好用</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">每周巡查一次</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实现应急站点的维护管理，使其保持完好、有效，有效保障初期火灾扑救。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">在应急救援和初期火灾扑救上发挥作用</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-104

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	消防宣传车运行维护费		项目单位	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队		
资金总额（万元）	22.00		其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目联系人	温国湘		联系电话	13510383368		
项目绩效目标	该车为改装车，根据车辆实际配置情况					
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	非定编车辆运行维护费：两台消防宣传车，每台每年油费 7 万，车辆维修保养 2 万。保险 2 万，每台每年需费用 11 万，两台共需 22 万。			
	产出指标	数量指标	运行维护宣传车数量	2 台		
		质量指标	消防宣传车故障次数	≤4 次		
		工作时效	2020 年整年度消防宣传车运行维护工作。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障消防宣传车正常运行	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指标	消防宣传车使用人员满意度	≥90%		

表.15-105

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	消防宣传车人员运营经费	**项目单位**	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队		
资金总额（万元）	45.30	**其中：财政拨款**	45.30	**其他资金**	0.00
项目联系人	温国湘	**联系电话**	13510383368		
项目绩效目标	维持正常运转				
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	3 人司机，2 人讲解员，司机标准 7.5 万元/年，讲解员9.3 万元/年，5 人全年工资 41.1 万元。办公经费5 人全年7 万。伙食费按700 元/人/月，5 人全年 4.2 万元。		
	产出指标	数量指标	司机		3 人
			讲解员		2 人
		质量指标	保证消防宣传车正常运转，充分发挥消防宣传车作用。		100%
		工作时效	每月出动不少于 20 次。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	消防宣传车正常运行保障情况		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	消防宣传车人员满意度		≥90%
			市民满意度		≥90%

表.15-106

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>食堂运转经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>温国湘</td><td>联系电话</td><td>13510383368</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足工作人员就餐需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">每月伙食费 2.5 万元，12 个月伙食费 30 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">大队民警数</td><td>16 名</td></tr>
<tr><td colspan="2">雇员人数</td><td>17 名</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">餐品及服务质量合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">食品安全事故发生次数</td><td>0 次</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年食堂正常供餐</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作人员就餐保障程度</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">就餐人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表.15-107

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	在押人员食堂运转经费	**项目单位**	罗湖区看守所		
资金总额（万元）	839.17	**其中：财政拨款**	839.17	**其他资金**	0.00
项目联系人	陈仕贵	**联系电话**	13902952822		
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足在押人员就餐需求。				
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	2018 年至 2019 年每月关押量约 1787 人，按 400 元/人/月计		
	产出指标	数量指标	每天满足在押人员就餐	约1800 人次	
		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	达标	
			食品安全事故	0 次	
		工作时效	每日按时供餐		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成全年供餐任务，保障在押人员用餐需求。	得到保障	
		服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	

表.15-108

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">食堂运转经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区看守所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">294.31</td><td>其中：财政拨款</td><td>294.31</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">陈仕贵</td><td>联系电话</td><td>13902952822</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有工作人员就餐。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="2">看守所民警90人、辅警5人、巡防员38人、临聘人员73人，合计206人，伙食费每人每天40元，除节假双休日外每月按26天计，预审大队在看守所饭堂就餐：民警24人、辅警1人、巡防员2人、临聘人员6人，合计33人，伙食费每人每天40元，除节假双休日外每月按23.5天计。合计共需费用2943120.00元。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">每天满足工作人员就餐</td><td>239 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">ISO 9001:2015 质量管理体系认证</td><td>通过</td></tr>
<tr><td colspan="2">HACCP 认证</td><td>通过</td></tr>
<tr><td colspan="2">食品卫生监督量化分级</td><td>三星 B 级</td></tr>
<tr><td colspan="2">餐品及服务质量合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">食材验收合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">食品安全事故次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作时效</td><td colspan="2">每日按时供餐</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">完成全年供餐任务，保障所有工作人员用餐需求</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%

表.15-109

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	维修（护）费	**项目单位**	罗湖区看守所		
资金总额（万元）	100.18	**其中：财政拨款**	100.18	**其他资金**	0.00
项目联系人	杨锦照	**联系电话**	13688806113		
项目绩效目标	项目支出主要用于监管场所（监区、办公楼）及附属设施、设备、基本修缮和维修所发生的支出。				
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	照2019 年关押量，2020 年关押量约1670 人计，修缮费每人每年约500 元，共约833000 元。2020 年监区中央空调79 台，每台每月需清洗费100/元/台，79 台6 个月清洗费用需47400 元，办公区域空调清洗费180 元/台，230 台空调清洗费用需 41400 元；AB 门免费保修期于2018 年11 月份到期，一年保养费为8 万元。		
	产出指标	数量指标	清洗中央空调数量	79 台	
			清洗办公区域空调数量	230 台	
		质量指标	清洗监所维修及附属设备完成率	≥98%	
			修缮、维修项目合格率	≥98%	
		工作时效	在规定时间内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		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	工作人员及在押人员使用满意度	≥98%	

表.15-110

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	公杂费	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额（万元）	77.43	其中：财政拨款	77.43	其他资金	0.00
项目联系人	陈仕贵	联系电话	13902952822		
项目绩效目标	全年正常保障看守所在押人员日用品补助支出、教育费、档案管理费、消耗费。				
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	被监管人员平均关押量 1720 人，被监管人员每人每年 120 元杂支费费、每人每年180 元日用品费、每人每年 100 元档案管理费、每人每年 50 元回访费等共计每人每年 450 元。		
	产出指标	数量指标	日用品补助人次		约 1720 人次
			开展教育活动次数		约 1720 次
			管理档案数量		1720 份
		质量指标	被监管人员保障到位率		≥98%
			被监管人员健康合格率		≥95%
		工作时效	每人按要求配发日用品		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	在押人员身心健康		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	在押人员满意度		≥97%

表.15-111

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预算准备金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区看守所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>65.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>65.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>尹心伟</td><td>联系电话</td><td>13902934675</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">应付突发事件，在押人员死亡善后处理费及应急工作的补充，费用支出的调剂补充。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">应付突发事件，在押人员死亡善后处理费及应急工作的补充 650000 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年按照规定，严格用款。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障看守所工作正常</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
</table>

表.15-112

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	囚服费	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额（万元）	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈仕贵	联系电话	13902952822		
项目绩效目标	夏装、秋装、冬装各两套、被子一床。				
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	未决被监管人员囚服夏装 57 元/套,冬装 79 元/套; 留所服刑被监管人员囚服夏装 59 元/套,冬装 83 元/套.		
	产出指标	数量指标	购置夏装数量		2000 套
			购置秋装数量		2100 套
			购置冬装数量		2050 套
			购置被子数量		1000 条
		质量指标	被监管人员被服合格率		≥98%
		工作时效	结合合同时间，根据工作要求按时送货。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	被监管人员被服保质保量，按季发放。		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	在押人员满意度		≥98%

表.15-113

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	燃气经费	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额（万元）	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈仕贵	联系电话	13902952822		
项目绩效目标	保证资金充足，保障用气安全。				
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	燃气公司用气标准：每立方米 3.7 元		
	产出指标	数量指标	两个食堂每月用气量		≥8000 立方米
		质量指标	常态检查完成率		≥98%
			安全用气合格率		≥98%
		工作时效	每日按需安全用气		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	保证全年按时供气		得到保障
		服务对象满意度指标	所有就餐人员满意度		≥98%

表.15-114

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	中央空调、变配电增容设备质保金	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额（万元）	18.35	其中：财政拨款	18.35	其他资金	0.00
项目联系人	杨锦照	联系电话	13688806113		
项目绩效目标	保障监区中央空调正常运行和单位配送电正常。				
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	2018 年的项目：监区中央空调购置（项目金额：1,587,989.00元）、变配电增容设备购置（项目金额：1,038,644.20元）， 按合同约定项目验收十个工作日内支付质保金，其中监区中央空调购置项目质保金为5%，金额为：79,399.45 元人民币，变配电增容设备购置质保金为10%，金额为：103,864.42 元人民币，两项共计 183,263.87 元。		
	产出指标	数量指标	监区中央空调设备购置质保金		完成剩余的5%
			变配电增容设备购置质保金		完成剩余的10%
		质量指标	支付相关项目质保金完成率		100%
		工作时效	按合同约定时间准时支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

表.15-115

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	武警营房 1-5 楼厕所墙面、地砖等局部维修	**项目单位**	罗湖区看守所		
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	陈仕贵	**联系电话**	13902952822		
项目绩效目标	通过对武警营房厕所、营区墙面瓷砖地面局部、排水系统修缮，提高房屋的安全性能，以满 足武警战士的使用需求以及美化环境。				
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	武警营房厕所、营区墙面瓷砖地面局部 15 万元		
	产出指标	数量指标	修缮营房厕所、营区墙面（局部地面）瓷砖、排水系统次数	按合同完成	
		质量指标	修缮服务合格率	≥98%	
		工作时效	保质保量，按时完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	武警战士的使用需求	有效保障	
			房屋的安全性能	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	武警官兵满意度	≥98%	

表.15-116

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	监控设备维护更新费	**项目单位**	罗湖区看守所		
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	肖鲁阳	**联系电话**	13510371077		
项目绩效目标	监控设备及机房设备损坏及时更换				
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	监控探头、交换机、硬盘录像机、对讲系统按市场销售价格计算		
	产出指标	数量指标	维修维护核心交换机数量		1 台
			采购更换接入层交换机数量		50 台
			采购更换存储服务器数量		11 台
			采购更换对讲主机数量		3 台
			采购更换分机数量		204 台
			采购更换摄像头数量		702 台
		质量指标	设备质量合格率		≥100%
			设备验收合格率		≥100%
		工作时效	发现有损坏及时更换		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	监控区域覆盖率		≥98%
		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	监控人员满意度		≥98%

表.15-117

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	犯人订报费及文化、法制教育	**项目单位**	罗湖区看守所		
资金总额（万元）	6.00	**其中：财政拨款**	6.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	陈仕贵	**联系电话**	13902952822		
项目绩效目标	保障每个监仓在押人员每日有一份报纸阅读				
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	每人每年 500 元，约 1800 人。		
	产出指标	数量指标	每月订阅报纸数量		92 份
		质量指标	订阅报纸覆盖率		≥95%
			报纸阅读到位率		≥95%
		工作时效	每天发放报纸		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	被监管人员每日阅读报纸		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	在押人员满意度		≥98%

表.15-118

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。		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数		69 人次
		质量指标	ISO9001:2015 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.15-119

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。		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	160 人次	
		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.15-120

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。		
	产出指标	数量指标	维护保养电梯数量		2部
			系统维护数量		10套
		质量指标	设施、设备故障率		≤15%
		工作时效	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.15-121

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。		
	产出指标	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	
		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%	
		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。		
	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	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	被拘留人员满意度	≥97%	

表.15-122

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）、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。			
	产出指标	数量指标	每月进行环境绿化次数	4次		
			每月监区消杀次数	4次		
			每月监区消毒除臭次数	4次		
			每月监区化粪池抽粪清理与管道疏通次数	2次		
			每天生活垃圾清运	2次		
			一年白蚁防治、登革热等疫情防治	2次		
		质量指标	监区消杀、绿化、排污合格率	≥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	被拘留人员满意	100%		

表.15-123

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预算准备金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区拘留所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>16.77</td><td>其中：财政拨款</td><td>16.77</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>谢飞</td><td>联系电话</td><td>13603011169</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">应付突发事件，应急工作等工作费用 167700.00 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="2">全年按照规定，严格用款。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障拘留所工作正常开展</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
</table>

表.15-124

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.15-125

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%

表.15-126

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>食堂运转经费（含巡防员、特战队员）</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区黄贝派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>414.34</td><td>其中：财政拨款</td><td>414.34</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>刘自庆</td><td>联系电话</td><td>0755-25543637</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足黄贝派出所食堂每天约332 人次就餐需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">我所民警编制数 162 人，民警实际人数138 人，辅警人数 28 人，雇员 37 人，巡防员 114 人、特战队员 15 人，合计 332 人。根据合计人数*40元/人/天*26 天/月*12 月，费用合计需 4143360.00 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">每天满足就餐人数</td><td>≥332 人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">每日供餐时长</td><td>10 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">餐品及服务质量合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">食品安全事故发生次数</td><td>0 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">每日正常用餐率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">员工用餐保障程度</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">员工的归属感</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">就餐人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-127

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	罗湖区黄贝派出所		
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	刘燕超		联系电话	0755-25541801		
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	根据公安日常工作需要、用于印刷、宣传、嫌疑人体检、巡逻电瓶车维修、清查、维稳业务费的费用支出等。参照 2019 上半年的支出情况，电瓶车维修费约 20000 元、治安宣传印刷约 59400 元、清查维稳业务费约 35600 元、嫌疑人体检费用约 85000 元。			
	产出指标	数量指标	开展治安维稳、清查业务次数	200 次		
			印制宣传品数量	20000 幅		
			设备维修服务次数	每月 1 次		
			维修保障电瓶车数量	32 辆		
		质量指标	电瓶车维修合格率	≥95%		
			宣传覆盖率	≥100%		
			治安维稳、清查业务完成率	≥100%		
		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	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	辖区群众满意度	≥90%		

表.15-128

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**	罗湖区黄贝派出所		
资金总额（万元）	144.10	**其中：财政拨款**	144.10	**其他资金**	0.00
项目联系人	杨丽丹	**联系电话**	0755-25545712		
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	1、近年来电信、网络、金融等诈骗案件迅速增长，该类案件涉案区域遍及全国，案值也越来越大。为抓住破案的有利时机，办案人员需到各 地开展调查取证等工作，导致办案成本高。 2、根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定，为查明案情，需要解决案件中某些专门性问题的时候，应指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。为规范检验鉴定工作，保证检验鉴定工作的公开、公平、公正， 保护当事人合法权益，必须由有资质的机构出具鉴定报告，导致鉴定费用成本提高。 3、参照2019 年上半年度支出情况，办案差旅费需 840000 元，办理案件需要的各项鉴定、审计费 500000 元，其它业务费 101000 元。		
	产出指标	数量指标	立刑事案件数量		410 宗
			受理行政案件数量		620 宗
			办案鉴定、审计业务次数		≥500 次
		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。		
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	刑事警情较去年下降率		5%
			刑事案件立案数较去年下降率		5%
			辖区治安稳定水平		有效提升
			群众社会安全感		95%
	效益指标	生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
			辖区群众满意度		≥90%

		服务对象满意度指标		

表.15-129

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>组建反恐特战队经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区黄贝派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>99.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>99.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>孙新斌</td><td>联系电话</td><td>0755-25410949</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">充分发挥反恐特战队人员的辅助作用，确保反恐工作更好地服务于社会治安稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">配置 15 名反恐队员，工资费用每人每月 5500（含基本工资、保险管理费用、特殊高危岗位补助），合计 990000 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配置反恐队员人数</td><td>15 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">反恐人员达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年对辅助警力工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">发生重大反恐安全事故数量</td><td>0 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">案件立案数量下降率</td><td>≥5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对反恐工作的满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-130

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预算准备金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区黄贝派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>刘洁婷</td><td>联系电话</td><td>25528227</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">应付突发事件，应急工作等工作费用 300000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年按照规定，严格用款。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障派出所工作正常开展</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-131

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**	罗湖区黄贝派出所		
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	梁旭光	**联系电话**	0755-25543637		
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	根据区财政相关文件精神。包含车辆燃油费，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	38 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.15-132

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>摩托车运行维护费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区黄贝派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>15.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>梁旭光</td><td>联系电话</td><td>0755-25543637</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">按照每辆摩托车年维修费、保险费4300元计算，现有摩托车25辆，约需150000元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障运行的摩托车数量</td><td>25 辆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">摩托车维修合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">巡逻警力覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">摩托车故障率</td><td>≤10%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年开展巡逻工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">日常工作运行保障情况</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">摩托车使用人满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-133

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**	罗湖区黄贝派出所		
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	刘自庆	**联系电话**	0755-25543637		
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）		
	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%
		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		≥90%
			发生重大治安事故数量		0 次
		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.15-134

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	聘用人员经费	项目单位	罗湖区黄贝派出所		
资金总额（万元）	9.69	其中：财政拨款	9.69	其他资金	0.00
项目联系人	梁旭光	联系电话	25526573		
项目绩效目标	目标1：聘用人员，协助我所工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 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，确保我所工作正常开展。				
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	聘用人员 1 人：1、工资 3700 元/人/月，44400 元/人/年；2、绩效工资 1700 元/人/月，20400 元/人/年；3、住房公积金（单位部分）395 元/人/月，4740 元/人/年；4、社保费用（单位部分）839 元/人/月（3700×22%），10068 元/人/年；5、高温补贴 150 元/人/月，750 元/人/年；6、季度考核 1200 元/人/季度，4800 元/人/年；7、考勤 900 元/人/月，10800 元/人/年；8、工会经费 950 元/人/年。		
	产出指标	数量指标	人员经费发放完成率		100%
			聘请临聘人员数量		1 人
		质量指标	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	聘用人员满意度		≥90%

		度指标	使用部门满意度	≥90%

表.15-135

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>其他警务工作经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区黄贝派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>6.96</td><td>其中：财政拨款</td><td>6.96</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>刘燕超</td><td>联系电话</td><td>0755-25541801</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">全年开展安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">罗湖体育馆赛事安保每次约 2000 元，一年约 27 次，需54000 元；高招、中招考试合计需 15600 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">体育赛事安保次数</td><td>27 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">高招、中招考试次数</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安保人员到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">赛事及高招、中招考试期间开展安保工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">辖区治安稳定情况</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众安全感</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">安保期间重大安全事故发生次数</td><td>0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-136

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">东门片区立体防控体系建设安保服务经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区东门派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">880.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>880.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">吴莎夏</td><td>联系电话</td><td>13828838330</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">通过购买安保服务力量，开展 24 小时武装巡逻、值守，打造严密的安保防控体系，确保东门立体防控体系核心区的绝对安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="4">根据合同约定，1月1 日至1 月17 日按人均每月 5485.89 元的标准支付，1 月18日至12 月31 日按人均每月 6657.57 元的标准支付，2020 年全年共支付安保服务费 8717313.64 元。（备注：开标日期在预算指标下达之后，因此产生差额。）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配备经过专业技能培训的队员数量</td><td colspan="2">≥110 名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安保队员资质合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">安保队员 24 小时武装巡逻、值守。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">东门片区应急处突能力</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市重点反恐区域发案数</td><td colspan="2">0 宗</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">安保服务人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表.15-137

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	食堂运转经费(含巡防员饭堂)	**项目单位**	罗湖区东门派出所		
资金总额（万元）	641.47	**其中：财政拨款**	641.47	**其他资金**	0.00
项目联系人	刘建明	**联系电话**	13823687508		
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	民警161 人，辅助力量353 人，每人每天40 元，每月26 个工作日，合计每月 53.456 万。		
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	514 人	
			保障饭堂数量	2 个	
			每日供餐时长	≥4 小时	
		质量指标	服务质量合格率	≥90%	
			餐品质量检测合格率	≥90%	
			食品安全事故发生次数	0 次	
		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	后勤保障情况	有效保障	
			民警归属感	有所增强	
		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.15-138

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**	罗湖区东门派出所		
资金总额（万元）	175.00	**其中：财政拨款**	175.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	吴莎夏	**联系电话**	13828838330		
项目绩效目标	目标 1：进一步加大打击力度； 目标 2：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	各项鉴定费 25 万；办案差旅费 70 万；嫌疑人体检费 20 万；验尿板 15 万；其他业务费 45 万。		
	产出指标	数量指标	办理案件出差人次		≥240 人次
			嫌疑人体检人数		≥300 人
			开展鉴定次数		≥40 次
		质量指标	刑事案件侦破率		≥20%
			行政案件处罚率		≥20%
		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
			群众社会安全感		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%

表.15-139

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">治安业务费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区东门派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">40.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>40.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">吴莎夏</td><td>联系电话</td><td>13828838330</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="4">治安维稳、安保工作业务费：12月*9000元=10800元，反恐装备购置：12月*26000元=312000元；反诈宣传印制等12月*6000元=72000元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">组织、实施安保维稳活动次数</td><td colspan="2">≥50次</td></tr>
<tr><td colspan="2">印制安全防范宣传资料次数</td><td colspan="2">≥10次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安保维稳工作合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全防范宣传活动覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">全年开展维稳、反恐、安保工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">辖区治安稳定情况</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众安全感</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表.15-140

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	东门片区立体防控体系建设保障经费	**项目单位**	罗湖区东门派出所		
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	吴莎夏	**联系电话**	13828838330		
项目绩效目标	为确保东门立体防控体系核心区的绝对安全提供保障。				
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	服装、装备等 29 万，其他 6 万		
	产出指标	数量指标	服装保障率	100%	
			装备保障率	100%	
		质量指标	服装验收合格率	≥90%	
			装备验收合格率	≥90%	
		工作时效	全年保障		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	东门立体防控体系核心区安全程度。	≥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	安保人员满意度	≥90%	

表.15-141

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**	罗湖区东门派出所		
资金总额（万元）	25.00	**其中：财政拨款**	25.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	吴莎夏	**联系电话**	13828838330		
项目绩效目标	为派出所办案、巡逻等各项工作正常运转提供保障。				
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	按照罗湖区委区政府执法执勤车辆相关经费管理规定执行。		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤车辆数	37 辆	
			执法执勤巡逻路段	一级巡段6条，二级巡段24条	
		质量指标	接处警时间	≤5 分钟	
			车辆维修合格率	100%	
		工作时效	全年为维稳、反恐、安保等治安工作提供保障。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	执法执勤工作保障程度	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.15-142

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预算准备金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区东门派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>20.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>吴莎夏</td><td>联系电话</td><td>13828838330</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">按需按规定用款</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支出合规律</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年按照规定用款</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>高效保障率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表.15-143

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**	罗湖区东门派出所		
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	吴莎夏	**联系电话**	13828838330		
项目绩效目标	为派出所各项治安业务正常开展提供保障。				
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	保险费 10 万；燃油费 3 万；维修费 2 万。		
	产出指标	数量指标	保障运行摩托车数量		30 辆
			辖区外围主干道及重要部位摩托车巡段		1 条
			社区摩托车巡段		6 条
		质量指标	辖区巡逻管事率		100%
			维修合格率		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	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		≥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	摩托车使用人满意度		≥90%

表.15-144

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	罗湖区南湖派出所		
资金总额（万元）	430.56	其中：财政拨款	430.56	其他资金	0.00
项目联系人	贺伟	联系电话	13923850015		
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足南湖派出所(办公楼)1个食堂每天约 330 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（菜肉、油米、牛奶、调味料等）合计共 430.56 万元，（民警 150 人，辅警 32 人，巡防员 129 人，临聘人员 34 人）		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数		≥220 人次
		质量指标	ISO 9001:2015 质量管理体系认证		通过
			餐品及服务质量		稳定达标
		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			
		社会效益指标	完成全年供餐任务，保障南湖派出所（办公楼）工作人员用餐需求		得到保障
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	就餐人员满意度		≥80%

表.15-145

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	办案业务经费		**项目单位**	罗湖区南湖派出所		
资金总额（万元）	180.00		**其中：财政拨款**	180.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	钟翠莉		**联系电话**	13510152640		
项目绩效目标	维护社会治安秩序，打击犯罪					
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	我所辖区治安情况较复杂，平均每年立刑事案件1600宗，破案430宗，受理行政案件2600宗，刑拘460人，治安处罚1100人，强戒60人，我所辖区的各类场所较多，歌舞，桑拿，酒店共计260家，涉及的打架斗殴、毒品案件也较多，验伤、验毒等方面工作量大，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，计算机鉴定费，价格鉴定费，伤情鉴定费等。			
	产出指标	数量指标	立刑事案件数量			1600宗
			受理行政案件数量			2600宗
			管理辖区场所数量			260家
			办案鉴定查验业务次数			≥800次
		质量指标	刑事案件侦破率			≥50%
			办案业务完成率			≥50%
		工作时效	全年维护社会治安秩序，打击犯罪工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	刑事案件立案下降率			≥5%
			群众社会安全感			≥90%
			发生重大维稳事件次数			0次
		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.15-146

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**	罗湖区南湖派出所		
资金总额（万元）	69.36	**其中：财政拨款**	69.36	**其他资金**	0.00
项目联系人		**联系电话**			
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及办公楼。				
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	食堂租赁每月 15400 元，全年约计 184800 元；办公租用附属楼 8 套，每套约5300 元，全年约计 508800 元，以上共计693600 元。		
	产出指标	数量指标	租房数量		9 套
		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		≥90%

表.15-147

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	治安业务经费	项目单位	罗湖区南湖派出所		
资金总额（万元）	46.65	其中：财政拨款	46.65	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话			
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	辖区治安维稳安保工作业务费预计每月32000 元，全年约计384000 元；辖区内治安岗亭维护维修费 46500 元，路面巡逻巡防员购买饮用水及凉茶每月 3000 元，全年约计 36000 元，以上共计 466500 元。		
	产出指标	数量指标	治安岗亭设施维修次数		≥1 次
			治安维稳安保业务天数		366 天
			巡逻巡防购置饮用水次数		每月 1 次
		质量指标	设施维修服务合格率		100%
			购置物品验收通过率		100%
		工作时效	全年为维护辖区社会治安稳定，有步骤有计划有针对性的进行治安管理工作。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	群众安全意识		提升
			治安巡逻条件/保障		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	群众安全感、满意度		90%

表.15-148

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**	罗湖区南湖派出所		
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		**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 300000 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.15-149

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**	罗湖区南湖派出所		
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		**联系电话**			
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	执勤车辆（汽车 35 辆），维修费全年约计 150000 元.		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤汽车数量		35 辆
			运行维护执法执勤摩托车数量		37 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.15-150

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	罗湖区南湖派出所		
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			联系电话			
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	摩托车燃油费、维修费102000元，保险费18000，合计120000元。			
	产出指标	数量指标	摩托车巡逻次数	6 次/天		
			保障运行的摩托车数量	37 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	≥95%		

表.15-151

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>其他警务工作经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区南湖派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>8.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>8.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">保障派出所后勤支出，加强管理，确保安全稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">制作辖区内安全防范宣传栏、横幅及安全防范温馨提示约 5 万元，购置路面巡逻反光马枪绳、枪套、防割手套等约 3 万元，合计 8 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置安全防范宣传栏、横幅等次数</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置巡逻反光马枪绳、枪套、防割手套等数量</td><td>300 份</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">购置安全防范宣传栏等物品达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置物品及格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">购置物品 3 月完成；制作宣传、横幅定期完成更新</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">派出所后勤保障情况</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-152

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	罗湖区桂园派出所		
资金总额（万元）	193.31		其中：财政拨款	193.31	其他资金	0.00
项目联系人	林虹		联系电话	13923860099		
项目绩效目标	维护社会秩序，保护公民财产和人身室，打击犯罪。					
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	根据深圳市公安局刑事警察支队（深公刑能[2015]20号）文件要求，各办案单位在办理涉及人身伤情鉴定的案件中，委托 伤情鉴定的费用由公安机关承担，即包括初次鉴定费用，也包 括补充鉴定费用和重新鉴定费用。近年来，全市伤情案、电信 诈骗案、金融诈骗案大幅增涨。根据去年全年和今年上半年的 支出数，全年办案差旅费56091元/月*12月=673100元；各类办案体检、鉴定费60000元/月*12月=780000元；其他办案业务费40000元/月*12月=480000元，合计1933100元。			
	产出指标	数量指标	立刑事案件数量		≥400 宗	
			受理行政案件数量		≥500 宗	
			办案鉴定查验业务次数		≥200 次	
		质量指标	破案成功率		≥50%	
			办案业务完成率		≥80%	
		工作时效	为护辖区社会治安稳定，有步骤有计划有针对性的进行治安管 理工作，按照项目支出总体安排，制定工作时效，每季度支出 总金额的20%，上半年完成40%，全年完成100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	维护辖区事业单位，学校，工厂等正常工作秩序		确保不发生重大维稳案事件	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意	辖区群众满意度		≥90%	

表.15-152

表.15-153

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">安保维稳经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区桂园派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td colspan="2">132.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>132.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">姜军</td><td>联系电话</td><td>13554908266</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">进一步加大维护安保工作，提高人民群众安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="18">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">每月安保维稳经费 110000 元/月*12 月=1320000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保障法庭安保工作天数</td><td>366 天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">每月工资按时发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">维稳安保工作合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年开展安保维稳工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">有效维持平安、和谐社会</td><td>有效维持</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="3">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众对反恐工作的满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-154

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	罗湖区桂园派出所		
资金总额（万元）	406.85	其中：财政拨款	406.85	其他资金	0.00
项目联系人	潘锦福	联系电话	13602620290		
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量				
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	民警138 人,辅警22 人,巡防员106 人,雇员40 人,法庭警务室 20 人。（138+22+106+40+20）*40*26*12=4068480 元		
	产出指标	数量指标	食堂数量		2 个
			每天满足就餐人数		≥326 人次
		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	员工用餐保障程度		有效保障
			员工的归属感		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.15-155

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	租赁费	项目单位	罗湖区桂园派出所		
资金总额（万元）	102.74	其中：财政拨款	102.74	其他资金	0.00
项目联系人	潘锦福	联系电话	13602620290		
项目绩效目标	办公区域严重不足，为保障顺利办公，租用户政室、档案室、宿舍等。				
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	每年租金递增 10%左右。现每月租金为户政室113 平方米,租金 7006 元；档案室面积 116 平方米,租金 7192 元；宿舍面积606 平方米,租金 47628 元；净水器3500 元。新增租金的水电费、物业管理费以实际支出为准。		
	产出指标	数量指标	租赁面积数		835 平方米
			租房数量		21 套
		质量指标	用房配置率		≥90%
			租用净水器设备满足率		100%
		工作时效	为保障顺利办公，租用户政室、档案室、宿舍等，每月租赁费按时支付。		
	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	住宿对象满意度		≥90%

表.15-156

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	巡防队搬迁及设备购置		项目单位	罗湖区桂园派出所		
资金总额（万元）	100.00		其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目联系人	潘锦福		联系电话	13602620290		
项目绩效目标	顺利完成搬迁工作及购买设备，保障派出所正常运转。					
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	23 台 2P 空调每台 3800 元，共 87400 元；5 台 3P 空调每台 9100 元，共 45500 元；75 张上下床每张 980 元，共 73500；23 张桌子每张 800 元，共 18400 元；2 台电视每台 5626 元，共 11252 元；1 张会议桌 9985 元；14 张会议椅每张 450 元，共 6300 元；17 张餐桌每张 750 元，共 12750 元；6 台滚筒式洗衣机每台 3999 元，合计 23994 元；5 台直筒式洗衣机每台 2699 元，合计 13495 元；5 台干衣机每台 7780 元，共 38900 元；10 台电脑每台 5999 元，共 59990 元；10 台热水器每台 1550 元，共 15500 元；30 面布窗帘每面 538.5 元，共 16155 元；10 面百叶窗帘每面 244.8 元，共 16155 元；54 个订制钢衣柜每个 2050 元，共 110700 元；4 张军用单床每张 660 元，共 2640 元；154 床海绵棕垫每床 100 元，共 15400 元；64 张课桌椅每张 256 元，共 16384 元；79 个铁质储物柜每个 400 元，共 31600 元；厨具设备、炉灶等共 85450 元；厨房排烟设备共 90294 元；监控设备共 94120 元；门禁备共 38250 元：停车场车辆识别设备共 14000 元：其他辅材安装费用等共 20000 元停车场岗亭共 30000 元；宿舍搬迁费共 38041 元；共计费用 1000000 元。		
	产出指标	数量指标	购买空调、电视、电脑数量			40 台
			购买上下床、桌子、椅子数量			130 张
			购买洗衣机、热水器数量			16 台
			制作打立柜数量			54 个
			购买窗帘数量			30 面
			购买厨房排烟系统设备、炉灶、厨具数量			1 套
			购买门禁监控、停车场设备数量			1 套
		质量指标	设备购置完成率			100%
			搬迁服务到位率			100%
			设备购置验收合格率			100%

		工作时效	在搬迁期间完成购置及验收

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	派出所正常运转保障程度	有效保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	购置设备可持续使用期限	≥5 年
		服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%

表.15-157

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**	罗湖区桂园派出所		
资金总额（万元）	50.00	**其中：财政拨款**	50.00	**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 500000 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.15-158

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	罗湖区桂园派出所		
资金总额（万元）	32.37	其中：财政拨款	32.37	其他资金	0.00
项目联系人	冉宏	联系电话	18138291190		
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	参照 2019 年相应维稳任务所需要误餐费 2.37 万元，巡防员加班费每月约 2.5 万元。		
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量		12 次
			反恐演练及训练人次		300 人次
		质量指标	宣传覆盖率		≥90%
			反恐演练及训练合格率		≥95%
		工作时效	全年开展治安业务工作。		
	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		提升
			刑事案件立案数量		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.15-159

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	罗湖区桂园派出所		
资金总额（万元）	24.96	其中：财政拨款	24.96	其他资金	0.00
项目联系人	潘锦福	联系电话	13602620290		
项目绩效目标	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	全年开展反恐演练及定向场所专项应急协作训练300/人/月*20人*12月=72000元，参照2019年上访人数及规模完成相应维稳任务所需要误餐费400元/人/月*20人*12月=96000元，饮用水及办公费用80元/人/月*20人*12月=19200元，装备等费用260元/人/月*20人*12月=62400元，合计249600元。		
	产出指标	数量指标	制作安全防范宣传栏等物品次数		12次
			购置巡逻反光马枪绳、枪套等物品数量		280件
		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%
		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	辖区群众安全意识		提高意识
		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.15-160

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**	罗湖区桂园派出所		
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	潘锦福	**联系电话**	13602620290		
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	执勤车辆（汽车24辆、摩托车41辆）燃油费、保险、维修等。合计约 20 万元。		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤车辆数量		24 辆
		质量指标	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.15-161

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	罗湖区桂园派出所		
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	潘锦福	联系电话	13602620290		
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	分局划转;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	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
		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.15-162

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>食堂运转经费（含巡防员）</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区翠竹派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>323.23</td><td>其中：财政拨款</td><td>323.23</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障就餐人数</td><td>≥291 人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">每日供餐时长</td><td>4 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">食品安全事故发生次数</td><td>0 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">餐品及服务质量合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">后勤保障程度</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员的归属感</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">就餐人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-163

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	租赁费	项目单位	罗湖区翠竹派出所		
资金总额（万元）	127.72	其中：财政拨款	127.72	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话			
项目绩效目标	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.15-164

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		罗湖区翠竹派出所		
资金总额（万元）	90.00		其中：财政拨款		90.00	其他资金	0.00
项目联系人	李然		联系电话		13510363696		
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	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，截止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*12月=420000元；各类办案体检、鉴定费30000元/月*12月=360000元；其他办案业务费10000元/月*12月=120000元，合计900000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			
			办案鉴定查验业务次数	≥300宗			
			嫌疑人体检报告数量	≥200份			
		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	辖区群众满意	≥90%			

表.15-165

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**	罗湖区翠竹派出所		
资金总额（万元）	36.50	**其中：财政拨款**	36.50	**其他资金**	0.00
项目联系人		**联系电话**			
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	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饮品：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		
	产出指标	数量指标	治安维稳工作天数		365 天
			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
		质量指标	维稳安保服务合格率		≥95%
			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.15-166

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">执法执勤车辆运行维护经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区翠竹派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运行维护执法执勤车辆数量</td><td>32 辆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">车辆维修合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">车辆故障率</td><td>≤10%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">每日保障执法执勤用车</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">执法执勤保障程度</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-167

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	罗湖区翠竹派出所		
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			联系电话			
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	使用对象满意度	90%		

表.15-168

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**	罗湖区翠竹派出所		
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		**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 100000 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.15-169

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	聘用人员经费	**项目单位**	罗湖区翠竹派出所		
资金总额（万元）	8.10	**其中：财政拨款**	8.10	**其他资金**	0.00
项目联系人		**联系电话**			
项目绩效目标	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； 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。				
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，包月工资：3700 元/人/月 ×12 月×1 人=44400 元；绩效工资：1700 元人/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		100%
			聘请临聘人员数量		1 人
		质量指标	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		≥90%
			使用部门满意度		≥90%

表.15-170

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**	罗湖区翠竹派出所		
资金总额（万元）	5.84	**其中：财政拨款**	5.84	**其他资金**	0.00
项目联系人		**联系电话**			
项目绩效目标	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 元/晚/间x34 间x5 天=44,200 元； 档案室存储用纸箱费、除湿物品费、档案盒费：14,200 元		
	产出指标	数量指标	保障民警人数		≤105 人
			特别防护期住宿天数		≤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
		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%

表.15-171

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**	罗湖区莲塘派出所		
资金总额（万元）	252.10	**其中：财政拨款**	252.10	**其他资金**	0.00
项目联系人	涂国传	**联系电话**	25708123		
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足莲塘派出所食堂每天约202 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	全年正常供餐，经费使用得当，工作用餐保障到位。合计人数 202 人*40 元/人/天*26 天/月*12 月。		
	产出指标	数量指标	人员数量		202 人
			饭堂数量		2 个
		质量指标	餐品种类		多样
			服务质量		达标
		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			
		社会效益指标	后勤保障好，解决民警后顾之忧		得到保障
		生态效益指标			
		可持续影响	队伍持续感受到组织的温暖		持续
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

表.15-172

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**	罗湖区莲塘派出所		
资金总额（万元）	96.00	**其中：财政拨款**	96.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	涂国传	**联系电话**	25708123		
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	2018 年以来，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上升幅度大，导致出差费用增加，办理案件的各类 鉴定费增加。2019 年上半年，我所差旅费支出约22 万元，嫌疑人体验费支出约8 万元，司法审计、案证电子数据提取、涉案财案鉴定等办案业务费用支出约18 万元，上半年办案费用支出约 48 万元，全年预计支出 96 万。		
	产出指标	数量指标	立刑事案件数量		≤345 宗
			受理行政案件数量		≤589 宗
			办案差旅人次		≥225 人次
			办案鉴定查验业务次数		≥36 次
			嫌疑人体检报告数量		≥377 份
		质量指标	办案业务完成率		≥87%
		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	辖区群众满意度		≥90%

表.15-173

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	罗湖区莲塘派出所		
资金总额（万元）	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目联系人	涂国传	联系电话	25708123		
项目绩效目标	进一步加大维护安保工作，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	根据2018 年治安经费支出及2019 年上半年治安经费支出，2019 年上半年仙湖安保，辖区治安检查、消防检查、防控维稳，防盗防骗宣传、禁毒宣传、防火宣传等治安业务支出经费约12 万元，下半年工作任务更加繁重，测算 2020 年治安管理经费约 250000 元	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥24 次
			实施安保检查维稳活动次数	≥300 次
		质量指标	发生安保维稳重大事故/案件次数	≤6 次
			宣传覆盖人次	≥700 人次
		工作时效	全年开展案件侦破工作。	
	效益指标	经济效益指标	因案件发生造成群众经济损失同比下降	≤10%
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升
			群众安全感	提升
			刑事警情/案件立案下降率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响	辖区治安持续稳定	持续稳定
		服务对象满意度	辖区群众满意度增强	满意度达 90%

表.15-174

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预算准备金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区莲塘派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>18.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>18.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>岑丽娜</td><td>联系电话</td><td>25702098</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">按照上年度已安排项目支出预算总额（剔除当年一次性因素后）的5%预留预算准备金，根据 2019 年项目经费 404.33 万元，2020年预留预算准备金 180000 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年按照规定，严格用款。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障派出所工作正常开展</td><td rowspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-175

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**	罗湖区莲塘派出所		
资金总额（万元）	17.00	**其中：财政拨款**	17.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	涂国传	**联系电话**	25708123		
项目绩效目标	保障派出所后勤支出，增加各警务人员交流。				
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	日常警务所需，户政业务，消防检查、防控，辖区防恐、维稳等警务工作，民警驿站糕点、饮料、水果等日常用品，根据 2018 的支出费用，测算 2020 年该项目每月所需 14166.67 元，一年共计约 170000 元。		
	产出指标	数量指标	优待民警、辅助人员人数		≥211 人
		质量指标	民警驿站开放率		100%
		工作时效	每天下午在驿站提供点心、水果等供民警休息交流		
	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	民警、辅助人员满意度		≥90%

表.15-1776项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>摩托车运行维护费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区莲塘派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>15.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>涂国传</td><td>联系电话</td><td>25708123</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">摩托车巡逻次数</td><td>6 次/天</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障运行的摩托车数量</td><td>34 辆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">摩托车维修合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">摩托车故障率</td><td>≤10%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年开展巡逻工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">巡逻工作保障情况</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">摩托车使用人满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-177

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**	罗湖区莲塘派出所		
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	涂国传	**联系电话**	25708123		
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	共29 部执勤执法公务车辆，根据2018 年车辆用费，预测 2020 年每月每部车辆维修维护、燃油费、保险费等每月 8333.33 元，一年 100000 元。		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤车辆数量		28 辆
		质量指标	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	运行维护执法执勤车辆使用人满意度		≥90%

表.15-178

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	罗湖区东湖派出所		
资金总额（万元）	298.27	其中：财政拨款	298.27	其他资金	0.00
项目联系人	廖华红	联系电话	13602563652		
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足东湖派出所食堂每天约239 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	我所现有民警101 人、辅警15 人、巡防员94 人、聘用人员29 人，共239 人。由于人员的增多，物价增长，为贯彻落实市局、分局关于从优待警文件精神，我所拟按照每人每月伙食费1040 元标准预算。我所按每人伙食费标准1040 元×239 人=24.856 万元/ 月×12 个月=298.272 万元/年。		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数		≥239 人次
			每日供餐餐数		3 次
		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		≥95%
			每日正常用餐率		100%
		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	员工用餐保障程度		有效保障
			员工的归属感		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.15-179

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**	罗湖区东湖派出所		
资金总额（万元）	80.00	**其中：财政拨款**	80.00	**其他资金**	0.00
项目联系人	廖华红	**联系电话**	13602563652		
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	1、按2019 年上半年部门预算支出情况支出约 39.7 万元，使用支出进度的 49%，预测全年约需 80 万元。其他：差旅费 42 万元，办案嫌疑费 12 万元，各项鉴定费 18 万元和其他办案业务费 8 万元，合计 80 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
		质量指标	刑事案件侦破数		与去年持平
			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	刑事案件立案数量下降率		≥5%
			群众社会安全感		≥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%

表.15-180

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	宿舍租赁费	项目单位	罗湖区东湖派出所		
资金总额（万元）	47.20	其中：财政拨款	47.20	其他资金	0.00
项目联系人	廖华红	联系电话	13602563652		
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	2019 年预算 40 万元;2.根据我所办公场所及租住房屋条件状况，2020 年我所需租住房约 9 套*4370.4 元/月*12 个月=47.2 万元；2020 年需 47.2 万元		
	产出指标	数量指标	租房数量		9 套
		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	住宿对象满意度		≥90%

表.15-181

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	维修（护）费	项目单位	罗湖区东湖派出所		
资金总额（万元）	23.65	其中：财政拨款	23.65	其他资金	0.00
项目联系人	廖华红	联系电话	13602563652		
项目绩效目标	目前东湖所房屋破旧老化，为保证维持东湖所的日常运行和工作开展，定时对房屋进行修缮维护。				
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	根据上一年维修维护费用每月约 19709 元*12 个月份=236500 万元		
	产出指标	数量指标	维护天数		365 天
			维护房屋面积		1720.2 平方米
		质量指标	房屋修缮工程验收合格率		100%
		工作时效	每月对东湖所房屋进行维护工作。 房屋修缮工程及时率 ≥95%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	日常运行工作保障程度		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	使用人对项目质量的满意度		≥90%

表.15-182

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**	罗湖区东湖派出所		
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	廖华红	**联系电话**	13602563652		
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	29 辆车*6896.55 元/每辆=200000 元		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤车辆数量		29 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.15-183

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预算准备金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区东湖派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>20.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">应付突发事件，应急工作等工作费用200000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">;全年按照规定，严格用款。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障派出所工作正常开展</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-184

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	罗湖区东湖派出所		
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	廖华红	联系电话	13602563652		
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	保障运行的摩托车数量		35 辆
			摩托车巡逻次数		5 次/天
		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.15-185

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">治安业务费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区东湖派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td colspan="2">13.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>13.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">廖华红</td><td>联系电话</td><td>13602563652</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">根据公安日常工作需要、用于印刷、宣传、嫌疑人体检、巡逻电瓶车维修、清查、维稳业务费的费用支出等。参照上一年度的支出情况：治安印刷宣传费30000元，嫌疑人体检费45000元，巡逻电瓶车维修费25000元，清查、维稳业务费30000元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">制作宣传品数量</td><td>12批</td></tr>
<tr><td colspan="2">嫌疑人体检人次</td><td>600人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修服务次数</td><td>≥5次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">宣传覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修服务合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年开展案件侦破工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">辖区治安稳定情况</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众安全感</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度增强</td><td>满意度达90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-186

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>其他警务工作经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区东湖派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>9.70</td><td>其中：财政拨款</td><td>9.70</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>廖华红</td><td>联系电话</td><td>13602563652</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">保障派出所后勤支出，增加各警务人员交流。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">制作辖区安全防范宣传栏、横幅、安全防范温馨提示 30000 元，警务室购置办公费用 40000 元，其他警务工作经费等 27000 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">制作安全防范宣传栏、横幅等物品</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置警务室办公物品</td><td>每月一批</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">购置安全防范宣传栏等物品达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置警务室物品及格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">购置物品 3 月完成；制作宣传、横幅定期完成更新</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">派出所后勤保障情况</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-187

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.15-188

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.15-189

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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	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	辖区群众满意度	≥90%

		满意度指标		

表.15-190

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	住宿对象满意度	≥95%	

表.15-191

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。			
	产出指标	数量指标	社区治安、反恐、消防、反诈骗等宣传。	＞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。	＞10 次		
			制作宣传品数量	12 批		
			购置装备数量	15 套		
		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.15-192

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		33 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.15-193

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.15-194

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>摩托车运行维护费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区东晓派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>15.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>计旭</td><td>联系电话</td><td>13902978625</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">摩托车巡逻次数</td><td>5 次/天</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障运行的摩托车数量</td><td>35 辆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">巡逻警力覆盖率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">摩托车维修合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">摩托车故障率</td><td>≤10%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年开展巡逻工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">日常工作运行保障情况</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">摩托车使用人满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-195

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。		
	产出指标	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
		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%

表.15-196

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.15-197

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>口岸派出所反恐安保经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖口岸派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>270.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>270.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>欧武珊</td><td>联系电话</td><td>18138291680</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">反恐安保人员数量</td><td>36 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">矛盾纠纷调处率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">反恐安保后勤覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">突发事件处理时间不超过 1 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故数量与去年对比减少率</td><td>10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">公众安全感指数</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对安保管理工作满意程度</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-198

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，精神病人鉴人体检定费约 12000 元，尸体解剖费约 13000 元，尿检验毒每月 3000 元*12 个月=36000 元。综上各项费用预算 2019 年办案业务经费：差旅费 70 万元，办案嫌疑费 24 万元，各项鉴定费 18 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		≥350 宗
			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.15-199

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>春运及反恐安保经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖口岸派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>49.50</td><td>其中：财政拨款</td><td>49.50</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>欧武珊</td><td>联系电话</td><td>18138291680</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">用于春运安保聘请保安员费用 49.5万元（330元*100人*15天）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘请春运安保人员人数</td><td>100 人</td></tr>
<tr><td>春运安保人员工作天数</td><td>15 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保到岗率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="2">春运期间</td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>安全事故数量与去年对比减少率</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>春运工作安全保障情况</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众对安保管理工作满意程度</td><td>90%</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

表.15-200

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>大型安保后勤保障经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖口岸派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>47.95</td><td>其中：财政拨款</td><td>47.95</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>欧武珊</td><td>联系电话</td><td>18138291680</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置安保物品</td><td>300 件</td></tr>
<tr><td colspan="2">租用铁栏杆搬运人次</td><td>10 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安保物品购置完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">安保物品购置合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">购置安保物品及时率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">安全生产事故率</td><td>有所下降</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产氛围</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众安全感</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-201

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.15-202

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.15-203

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.15-204

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">治安业务费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖口岸派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td colspan="2">12.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>12.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">王玎</td><td>联系电话</td><td>18138291866</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">治安维稳安保业务天数</td><td colspan="2">366 天</td></tr>
<tr><td colspan="2">印制宣传品数量</td><td colspan="2">12 批</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">行政案件受理数较去年下降率</td><td colspan="2">10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传品验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="4">全年开展维稳、反恐、安保工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">辖区治安稳定情况</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众安全感</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表.15-205

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	王玎		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		30 件	
			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.15-206

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%		

表.15-207

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>食堂运转经费（含巡防员）</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区清水河派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>288.29</td><td>其中：财政拨款</td><td>288.29</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>黄广新</td><td>联系电话</td><td>13922809966</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">全年正常供餐,经费使用得当,工作用餐保障到位.</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">民警实际人数 97 人，辅警在职人数 16 人、巡防员在职人数 96 人、临聘人员在职人数 22 人，合计就餐人数231 人。231 人*40 元/人/天**26 天*12 月 = 2882880 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">饭堂数量</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">就餐人数</td><td>231 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">餐品及服务质量</td><td>达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">无发生食品安全事故</td><td>0 次</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">每日按时供餐 4 次，每月安全检查7 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">后勤保障好，解决民警后顾之忧</td><td rowspan="2">得到保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">保持队伍长期稳定，让队伍持续感受到组织的温暖。</td><td rowspan="2">保持</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民警满意度</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-208

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	办案业务经费	项目单位	罗湖区清水河派出所		
资金总额（万元）	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金	0.00
项目联系人	晁友长	联系电话	15013861215		
项目绩效目标	我所辖区治安情况复杂，平均每年立刑事案件约 350 宗、破案约160 宗、受理行政案件约1050宗，刑拘约160 人、治安处罚约400 人。我所辖区的城中村多、旧改治安情况较复杂，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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	嫌疑人体检费平均每人约 500 元*480 人= 24 万元，手机、电脑数据提取费用每例5000 元*30 部=15 万元，手机、电脑数据恢复5000 元/部*30 部= 15 万元；毛发检测鉴定费1200 元/人*100 人=12 万元；差旅费58 万元，全年办案业务费共计 124 万元。	
	产出指标	数量指标	立刑事案件数量	295 宗
			受理行政案件数量	710 宗
			办案差旅人次	260 人次
			进行嫌疑人体检数量	450 人
			办案鉴定查验业务次数	250 次
			手机电脑数据提取/恢复次数	30 次
		质量指标	办案业务完成率	≥59.8%
			刑事案件破案率	≥36.77%
		工作时效	上半年完成全年工作量的40%，下半年完成全年工作量的60%。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	执法规范化水平	有所提升
			辖区治安稳定水平	有效提升
			群众社会安全感	有效提升
			重大维稳案事件发生次数	下降
			警情下降率	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.15-209

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>宿舍租赁费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区清水河派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>75.48</td><td>其中：财政拨款</td><td>75.48</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>黄广新</td><td>联系电话</td><td>13922809966</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">为保证派出所巡防员、雇员、学警等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">我所142 名巡防员、雇员和学警,共需要15 套住房作宿舍使用。泥岗股份公司免费提供 4 套住房，实际需要租赁 11 套住房，现已租赁 6 套，需要新增租赁 5 套三房一厅的住房。2018 年我所宿舍租赁费为 36.8 万元，2019 年需增加租赁费30.52 万元，共需租赁 11 套宿舍,每套约5715 元/月，5715 元/月*11 套 *12 月，全年宿舍租赁费共计 75.48 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">租房数量</td><td>11 套</td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁面积数</td><td>1023.35 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">用房配置率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">每月按时支付租金</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">员工用房的保障程度</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">员工归属感、工作积极性</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">住宿对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-210

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**	罗湖区清水河派出所		
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	黄广新	**联系电话**	13922809966		
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	用于支出车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等费用，24 辆*1.25 万元/年=30万元		
	产出指标	数量指标	运行维护执法执勤车辆数量		20 辆
		质量指标	车辆维修合格率		100%
			车辆年审通过率		100%
			车辆故障率		≤30%
		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	执法执勤日常运行保障程度		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	执法执勤车辆使用人员满意度		≥90%

表.15-211

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预算准备金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区清水河派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>25.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>25.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">应付突发事件，应急工作等工作费用 250000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年按照规定，严格用款。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障派出所工作正常开展</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-212

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">治安业务经费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区清水河派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td colspan="3">18.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>18.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">何智方</td><td>联系电话</td><td>82056153</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="4">治安维稳、安保工作业务费：13500元*12个月＝162000元；制作社区反诈骗宣传资料、横幅等费用约每月约1500*12个月=18000元；全年治安业务费共180000元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>制作横幅\宣传牌匾</td><td colspan="2">150条</td></tr>
<tr><td>实施/开展维稳安保活动月数</td><td colspan="2">12个月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>维稳安保工作合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>宣传覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>行政案件办结率</td><td colspan="2">≥55.24%</td></tr>
<tr><td>重大安保维稳事故/案件发生次数</td><td colspan="2">≤22次</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年开展维稳、反恐、安保工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>辖区治安稳定情况</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>群众安全感</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>受理行政案件下降比率</td><td colspan="2">25.11%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>不适用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>辖区群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表.15-213

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		罗湖区清水河派出所		
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	黄广新		联系电话		13922809966		
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		6 次/天		
			保障运行的摩托车数量		40 辆		
		质量指标	巡逻警力覆盖率		≥90%		
			摩托车维修合格率		100%		
			摩托车故障率		≤17%		
		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	巡逻工作保障情况		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.15-214

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.15-215

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>办案业务费</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区笋岗派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额
（万元）</td><td>125.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>125.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>阳洪炳</td><td>联系电话</td><td>13603036369</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">立刑事案件数量</td><td>≥300 宗</td></tr>
<tr><td colspan="2">受理行政案件数量</td><td>≥300 宗</td></tr>
<tr><td colspan="2">购买检测耗材数量</td><td>2500 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">刑事案件侦破率</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">办案业务完成率</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年开展案件侦破工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">刑事案件立案数量</td><td>有所下降</td></tr>
<tr><td colspan="2">辖区治安稳定水平</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众社会安全感</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不适用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-216

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
			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.15-217

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.15-218

项目支出绩效目标表

2020 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预算准备金</td><td>项目单位</td><td colspan="3">罗湖区笋岗派出所</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td>32.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>32.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">;应付突发事件，应急工作等工作费用320000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="3">全年按照规定，严格用款。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障派出所工作正常开展</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表.15-219

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.15-220

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*12月=120000元； 执勤用水：5000元/月*12月=60000元； 装备购置：8000元/月*12月=90000元； 其他治安业务费2000元/月*12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.15-221

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%		