

2020 年罗湖区桂园派出所部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2020年罗湖区桂园派出所部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区桂园派出所行政编制数 160 人，实有在编人数 136 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 34 辆，包括定编车辆 34 辆 和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

罗湖区桂园派出所 2020 年主要工作目标包括：

2020 年，在各级党委的正确领导下，桂园派出所将坚决按照上级的工作部署狠抓公安业务工作的落实，维护辖区社会政治治安的稳定，重点加强对群众反映强烈、影响群众安居乐业等治安问题的打击整治，继续加强对辖区的场所和消防安全的排查整治与防范，充分发动群防群治力量加强社会面的防范力度，严防辖区发生各类重（特）大刑事、治安案件，确保人民群众生命财产安全和辖区治安稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年罗湖区桂园派出所部门预算收入 1,692.67 万元，比 2019 年增加 48.38 万元，增长 2.94%，其中：财政预算拨款 1,692.67 万元。

2020 年罗湖区桂园派出所部门预算支出 1,692.67 万元，比 2019 年增加 48.38 万元，增长 2.94%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 615.44 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,077.23 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：公用支出增加 23.88 万元，食堂运转经费增加 101.41 万元，预算准备金增加 10 万元，其他警务工作增加 4.96 万元，租赁费增加 31.24 万元，治安业务费增加 2 万元，摩托车运行维护费增加 5 万元，修缮费用减少 25 万元，巡防队搬迁及设备购置减少 55.15 万元，办案业务费减少 5 万元，安保维稳经费减少 24.96 万元，执法执勤车辆运行维护费减少 20 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区桂园派出所预算 1,692.67 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 615.44 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,077.23 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 615.44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,077.23 万元，具体包括：

经常性业务费 848.92 万元，主要用于治安业务费，安保维稳经费，其他警务工作经费，巡防队搬迁及设备购置，租赁费，食堂运转经费和预算准备金。

装备物资保养维护 35.00 万元，主要用于执法、执勤车辆运行维护经费和摩托车运行维护费。

侦查办案费 193.31 万元，主要用于办案业务费、办案鉴定费、办案差旅费、办案体检费等。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020年罗湖区桂园派出所采购项目纳入2020年部门预算实际指标196.00万元，其中政府采购项目132.00万元，面向中小企业政府采购项目40.00万元，面向小型、微型企业政府采购24.00万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算192.00万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加11.52万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数2.00万元，比2019年增加1.52万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，因最高人民法院第一巡回法庭位于我所辖区，经常有上级部门来指导检查工作，根据中央八项规定的要求，厉行节约，切实严格接待标准。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数190.00万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数减少0.00万元；公务用车运行维护费2020年预算数190.00万元，比2019年预算数增加10.00万元，主要由于公务用车数量比2019年增加，经费相应增加。

我所现有定编车辆34辆，经费支主要用于：购买车辆保险、车辆燃油费及车辆维护保养、洗车等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年罗湖区桂园派出所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政

策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年罗湖区桂园派出所机关运行经费财政拨款预算615.44万元，比2019年增加23.88万元，增长4.04%。主要是：新增汽车6辆，公务用车运行维护费用增加30万元，在编人员减少3人，减少金额6.12万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆34辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

执法办案：主要按照《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19号）中办案费的相关相关范围执行，含纪委、督察、审计等部门执法办案，包括执法过程中发生的会议、差旅、材料、劳务、房屋及设备租赁等支出。

其他公安支出：上诉科目以外其他用于公安方面的支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表. 1

收支预算总表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	1,692.67	公共安全支出	1,692.67
一般公共预算拨款	1,692.67	公安	1,692.67
一般性经费拨款	1,692.67	行政运行	615.44
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	833.92
政府投资项目拨款		其他公安支出	243.31
政府性基金预算拨款			
财政专户拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,692.67	本年支出合计	1,692.67
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,692.67	支出总计	1,692.67

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入								上级 补助 收入	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款						事业 收入	其他 收入		
		一般公共预算拨款			政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款					
		小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款			政府 投资 项目 拨款				
罗湖区桂园派出所	1,69 2.67	1,69 2.67	1,69 2.67	1,69 2.67							

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购 项目	2020 面向中 小企业政府 采购项目	2020 面向小 型、微企业 政府采购项 目
罗湖区桂园派出所	1,692.67	615.44	1,077.23	132.00		

表.4

基本支出预算表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款						
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							

表.5

项目支出预算表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府投资 项目拨款	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								
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									

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,692.67	公共安全支出	1,692.67
一般性经费拨款	1,692.67	公安	1,692.67
财政专项资金拨款		行政运行	615.44
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	833.92
二、政府性基金预算拨款		其他公安支出	243.31
三、财政专户拨款			
本年收入合计	1,692.67	本年支出合计	1,692.67
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,692.67	支出总计	1,692.67

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区桂园派出所			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

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区桂园派出所			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区桂园派出所			0	0	0

表.10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区桂园派出所				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
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

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费
罗湖区桂园派出所	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

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区桂园派出所

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共 预算拨款	其他 资金	
罗湖区桂园派出所	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

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020年度)			
部门（单位）名称	罗湖区桂园派出所		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	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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。</p> <p>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。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	(产出指标一)	数量指标	1.立案刑事案件数量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%
	(产出指标二)	数量指标	1.配置反恐安保人员数量300人 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
	(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
		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 ≥
	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	
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					
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x12月=673100元；各类办案体检、鉴定费60000元/月x12月=780000元；其他办案业务费40000元/月x12月=480000元，合计1933100元。		
			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			
	产出指标	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		
服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%			

表. 15-2

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	食堂运转经费（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
	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	
	效益指标	工作时效	每日正常用餐率	≥100%	
			每日按时供餐 4 次，每周安全检查 7 次。		
			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	就餐人员满意度	≥90%	

表. 15-3

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	安保维稳经费	项目单位	罗湖区桂园派出所			
资金总额 (万元)	132.00	其中：财政拨款	132.00	其他资金	0.00	
项目联系人	姜军	联系电话	13554908266			
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	每月安保维稳经费 110000 元/月*12 月 =1320000 元			
	产出指标	数量指标	保障法庭安保工作天数	366 天		
		质量指标	每月工资按时发放率	100%		
			维稳安保工作合格率	100%		
		工作时效	全年开展安保维稳工作。			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	有效维持平安、和谐社会	有效维持		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	群众对反恐工作的满意度	≥90%		

表. 15-4

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	租赁费	项目单位	罗湖区桂园派出所		
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
	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	服务对象满意度	住宿对象满意度	≥90%		

表. 15-5

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	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；门禁设备共 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. 15-6

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖区桂园派出所		
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. 15-7

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. 15-8

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。		
			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			
	产出指标	质量指标	购置安全防范宣传栏等物品达标率	≥95%	
			购置物品及格率	100%	
		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. 15-09

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. 15-10

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。		
			数量指标	保障运行的摩托车数量	35辆
	产出指标	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%		